

浙江省社会组织服务中心

2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)

(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(10)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(15)
五、附件.....	(19)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担全省性社会组织成立、变更、注销登记、年检年报的相关事务性工作。
2. 开展社会组织登记管理有关政策咨询和查询。
3. 协助开展全省性社会组织等级评估服务。
4. 承担浙江省社会组织综合党委的日常工作。
5. 开展社会组织登记管理宣传交流。
6. 完成浙江省民政厅交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位无内设机构。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
浙江省社会组织服务中心						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	576.65	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	494.31	
	9		九、卫生健康支出	40	8.93	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	101.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	576.91	本年支出合计	58	604.73	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.25	
年初结转和结余	29	46.84	年末结转和结余	60	18.77	
	30			61		
总 计	31	623.75	总 计	62	623.75	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
浙江省社会组织服务中心								金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	576.91	576.65					0.26	
浙江省社会组织服务中心	576.91	576.65					0.26	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									
浙江省社会组织服务中心								公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	576.91	576.65					0.26
208		社会保障和就业支出	466.48	466.22					0.26
20802		民政管理事务	438.21	437.95					0.26
2080206		社会组织管理	438.21	437.95					0.26
20805		行政事业单位养老支出	28.27	28.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54					
210		卫生健康支出	8.93	8.93					
21011		行政事业单位医疗	8.93	8.93					
2101102		事业单位医疗	8.93	8.93					
221		住房保障支出	101.50	101.50					
22102		住房改革支出	101.50	101.50					
2210201		住房公积金	40.33	40.33					
2210203		购房补贴	61.16	61.16					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
浙江省社会组织服务中心						公开04表 金额单位：万元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	604.73	532.50	72.23			
浙江省社会组织服务中心	604.73	532.50	72.23			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表 金额单位：万元
浙江省社会组织服务中心								
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	项	1	2	3	4	5	6	
	合计	604.73	532.50	72.23				
208	社会保障和就业支出	494.31	422.07	72.23				
20802	民政管理事务	466.04	393.81	72.23				
2080206	社会组织管理	466.04	393.81	72.23				
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54					
210	卫生健康支出	8.93	8.93					
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93					
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93					
221	住房保障支出	101.50	101.50					
22102	住房改革支出	101.50	101.50					
2210201	住房公积金	40.33	40.33					
2210203	购房补贴	61.16	61.16					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									公开06表 金额单位：万元
浙江省社会组织服务中心									
收入			支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	576.65	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	494.30	494.30			
	9		九、卫生健康支出	41	8.93	8.93			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	101.50	101.50			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	576.65	本年支出合计	59	604.73	604.73			
年初财政拨款结转和结余	28	40.84	年末财政拨款结转和结余	60	12.77	12.77			
一、一般公共预算财政拨款	29	40.84		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	617.49	总计	64	617.49	617.49			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江省社会组织服务中心				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编 号	类 款 项	科目名称		小计	基本支出	项目支出
		栏	次	1	2	3
合计				604.73	532.49	72.23
208		社会保障和就业支出		494.30	422.07	72.23
20802		民政管理事务		466.03	393.80	72.23
2080206		社会组织管理		466.03	393.80	72.23
20805		行政事业单位养老支出		28.27	28.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.72	18.72	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.54	9.54	
210		卫生健康支出		8.93	8.93	
21011		行政事业单位医疗		8.93	8.93	
2101102		事业单位医疗		8.93	8.93	
221		住房保障支出		101.50	101.50	
22102		住房改革支出		101.50	101.50	
2210201		住房公积金		40.33	40.33	
2210203		购房补贴		61.16	61.16	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

浙江省社会组织服务中心				公开08表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.70	302	商品和服务支出	70.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.64	30201	办公费	3.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.16	30202	印刷费	5.36	310	资本性支出	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	228.92	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	1.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	3.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.33	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.38	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.97	30215	会议费	1.34	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		461.67	公用经费合计			70.82		

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表		
浙江省社会组织服务中心							金额单位：万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开10表
浙江省社会组织服务中心							金额单位：万元
项 目		科目名称	本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	
			合计				
注：本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据							

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表
浙江省社会组织服务中心			金额单位：万元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	0.26		
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计			
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费			
3. 公务接待费	0.26		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 623.75 万元，支出总计 623.75 万元，与 2021 年度相比，各增加 37.62 万元，增长 6.41%。主要原因是单位按照实际需求追加经费支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 576.91 万元；包括财政拨款收入 576.65 万元（其中，一般公共预算 576.65 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.96%；其他收入 0.26 万元，占收入合计 0.04%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 604.73 万元，其中基本支出 532.50 万元，占 88.06%；项目支出 72.23 万元，占 11.94%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 617.49 万元，支出总计 617.49 万元，与 2021 年相比，各增加 38 万元，增长 6.55%。主要原因是单位按照实际需求追加经费支出；财政拨款支出年初预算数 527.27 万元，完成年初预算的 117.11%，主要原因是单位按照实际需求追加经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 604.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38 万元，增长 6.55%。主要原因是单位按照实际需求追加经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 604.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 494.30 万元，占 81.74%；卫生健康（类）支出 8.93 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 101.50 万元，占 16.78%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 527.27 万元，支出决算为 604.73 万元，完成年初预算的 114.69%，主要原因是人员经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 411.82 万元，支出决算为 466.03 万元，完成年初预算的 113.16%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，工资和日常公用支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.86 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 81.88%，决算数小于预算数的主要原因单位实际支出数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.43 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 87.05%，决算数小于预算数的主要原因单位实际支出数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 91.12%，决算数小于预算数的主要原因单位实际支出数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.56 万元，支出决算为 40.33 万元，完成年初预算的 1.31%，决算数大于预算数的主要原因按照实际需求追加经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 40.81 万元，支出决算为 61.16 万元，完成年初预算的 149.86%，决算数大于预算数的主要原因按照实际需求追加经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.49 万元，其中：

人员经费 461.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费 70.82 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，减少开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是出国公务活动取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度持平，主要原因

是单位没有车辆；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是控制接待活动，公务接待费没有支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于预算单位人员的开展社会组织管理等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.26 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于国内公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待活动，公务接待费下降。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待外宾支出接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要接待上级部门、兄弟省市厅局来浙开展公务活动接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 47.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.42 万元。授予中小企业合同金额 47.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 46.61 万元，占授予中小企业合同金额的 97.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.29%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日浙江省社会组织服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省社会组织服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 77.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省社会组织服务中心在 2022 年度单位决算中反映社会组织评估及社会组织培训项目绩效自评结果。

社会组织评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 64.36 万元，执行数为 60.14 万元，完成预算的 93.44%。项目绩效目标完成情况：一是参与评估的社会组织达 111 家；二是评估办理时限为 6 个月；三是部分社会组织公信力有所提升。发现的问题及原

因：评估为自愿申报项目，部分社会组织未主动参评，公信力仍有提升空间。下一步改进措施：将加大动员力度，鼓励更多符合条件的社会组织参与评估。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		社会组织评估			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	参与评估的机构	≥100 家	≥111 家
		时效指标	评估办理时限	≤6 月	≤6 月
	效益指标	社会效益指标	社会组织公信力	大大提升	良

社会组织培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.09 万元，完成预算的 93.03%。项目绩效目标完成情况：一是培训天数 2.5 天，培训人员出勤率 100%；二是社会组织能力有所提升，服务对象满意度 96%。发现的问题及原因：服务对象满意度离 100%还有差距。下一步改进措施：进一步提升课程安排的合理性、科学性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会组织培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	会议(培训)天数	≥2天	≥2.5天	
		质量指标 (20分)	★会议到会率(培训出勤率)	≥98%	≥100%	
		时效指标 (20分)	会议(培训)参加人数	≥120人	188人	
		成本指标 (20分)	会议(培训)场次	≥4	2	疫情原因,将培训场次进行归并。
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	提升了社会组织业务水平	有所提升	优	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	★服务对象满意度	≥95%	≥96%	
总分						

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公款医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公款医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映行政事业单位按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省民政厅

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省社会组织服务中心	社会组织培训	优
浙江省社会组织服务中心	社会组织评估	优