

2021 年度
泉州市慈善总会办公
室部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市慈善总会办公室单位的主要职责是：承担慈善宣传，普及慈善意识，研究慈善理论，筹募善款，赈灾救助，扶贫济困，慈善救助，公益援助等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市慈善总会 办公室	事业单位	3

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市慈善总会办公室单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对慈善工作的重要论述精神，按照市委、市政府的决策部署，以加强党的建设为基础，进一步

提升政治站位，抓落实，谋创新，在服务大局中求作为，传递社会正能量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党史学习教育为发力点推动慈善工作行稳致远

总会将扎实开展“学党史、悟思想”活动，引导干部职工“悟”出政治上的坚定性，行动上的一致性，心系广大困难群众衣食冷暖和弱势群体疾苦安危，以人民群众的利益、要求和实践为最高价值标准和评价标准，大力弘扬慈善文化，推进新时代慈善工作创新发展，让人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（二）以国家战略部署为立足点谋划慈善工作新格局

党的十九届五中全会对实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接做了总体部署。总会将深刻把握慈善工作和慈善事业发展面临的新形势、新要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，努力发挥慈善工作在改善财富分配、完善社会治理中的积极作用，扎扎实实围绕党和国家大局开展工作，广泛筹集善款，用心实施项目，以扶危济困、助力乡村振兴为重点，持续开展慈善助困、慈善助学、慈善助医、慈善助残、慈善助老、慈善公益六大慈善项目，推动慈善工作再上新台阶。

（三）以慈善法规贯彻为切入点弘扬慈善文化

持续贯彻落实《慈善法》，深入宣传《福建省慈善事业促进办法》，大力弘扬慈善精神，传递泉州慈善好声音。着力推进慈善理念培育、慈善理论实践和慈善文化传播，拓展慈善志愿服务，开展慈善文化进校园、进社区、进企业、进机关活动，积极倡导人人参与、人人奉献的慈善风尚，增强全民慈善意识，为慈善事业发展营造阳光法治、积极向上的社会氛围。

慈善是中国特色社会主义事业的重要组成部分和社会保障体系的重要补充，是增进民生福祉、纾解民困民忧的暖心工程。我们将在市委、市政府的领导下，在市民政部门的指导下，在各位理事、监事的支持下，与社会各界一起，锐意进取，踏实工作，为促进我市慈善事业健康发展做出新贡献。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市慈善总会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	81.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	22.12	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.03	八、社会保障和就业支出	80.94
		九、卫生健康支出	2.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	22.12
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	105.38	本年支出合计	105.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.81	年末结转和结余	0.37
总计	106.2	总计	106.2

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市慈善总会
办公室

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	105.38	103.36				2.03
208			社会保障和就业支出	80.49	78.47				2.03
	20802		民政管理事务	76.92	74.9				2.03
		2080299	其他民政管理事务支出	76.92	74.9				2.03
		20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57				
		210	卫生健康支出	2.77	2.77				
		21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77				

2101102	事业单位 医疗	2.77	2.77					
229	其他支出	22.12	22.12					
22960	彩票公益 金安排的 支出	22.12	22.12					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	22.12	22.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市慈善总
会办公室

单位：万元

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	科目名 称						
类	款	项	合计					
208			105.83	52.06	53.77			
	208		80.94	49.29	31.65			
		20802	76.78	45.13	31.65			
		2080299	76.78	45.13	31.65			
		20805	4.16	4.16				
		2080505	4.16	4.16				
		210	2.77	2.77				

21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				
229	其他支出	22.12		22.12			
22960	彩票公益金安排的支出	22.12		22.12			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.12		22.12			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市慈善总会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	81.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	22.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅				

		游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	79.17	79.17		
		九、卫生健康支出	2.77	2.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	22.12		22.12	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债				

		安排的支出				
本年收入合计	103.36	本年支出合计	104.06	81.94	22.12	
年初财政拨款结转和结余	0.7	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.7					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	104.06	总计	104.06	81.94	22.12	

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市
慈善总会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		81.94	50.29	31.65
208	社会保障和就业支出	79.17	47.52	31.65
20802	民政管理事务	75.01	43.36	31.65
2080299	其他民政管理事务支出	75.01	43.36	31.65
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16
210	卫生健康支出	2.77	2.77
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市慈善总会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42.11	302	商品和服务支出	4.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10.82	30201	办公费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.45	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	
30103	奖金	0.90	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		30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本	3.55	30206	电费	0.14	31005	基础设施建设	

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31009	物资储备	
30113	住房公积金	3.98	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.28	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.47	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	31204	费用补贴		
30309	奖金		30229	福利费		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	1.82	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.44	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计		45.58	公用经费合计				4.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市慈善总会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市慈善总会
办公室

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	4	7	8	11	12
229			合计		22.12	22.12		22.12	
			其他支出		22.12	22.12		22.12	

229	60		彩票公益金安排的支出		22.12	22.12		22.12
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出		22.12	22.12		22.12

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市慈善总会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 0.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 105.38 万元，本年支出 105.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.37 万元。

(一) 2021 年收入 105.38 万元，比上年决算数增加 22.4 万元，增长 27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 81.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.12 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2.03 万元。

(二) 2021年支出 105.83 万元，比上年决算数增加 7.36 万元，增长 7.48%，具体情况如下：

1.基本支出 52.06 万元。其中，人员经费 45.58 万元，公用经费 6.48 万元。

2.项目支出 53.77 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出 81.94 万元，比上年决算数减少 16.52 万元，下降 16.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他民政管理事务支出 75.01 万元，较上年决算数减少 17.34 万元，下降 18.78%。主要原因是办公费、印刷费等减少。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.16 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 20.93%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(三) 事业单位医疗保险支出 2.77 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.75%。主要原因是事业单位医疗支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 22.12 万元，比上年决算数增加 22.12 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 用于社会福利的彩票公益金支出 22.12 万元，较 2020 年决算数增加 22.12 万元，增长 100%。主要原因是江南颐乐园床位补助增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.29 万元，其中：

(一) 人员经费 45.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本年度按照中央八项规定精神没有三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无出国人员。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无车辆支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无车辆。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，为经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 31.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，为经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 31.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出4.71万元，比上年决算数增长148.89%，主要是：水电费、邮电费等增加。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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；

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

（2021 年度）

专项名称	经常性专项业务费	部门预算功能科目	2080299
单位名称	泉州市慈善总会办公室	单位编码	420010
财	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）

财政资金安排和使用情况		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	31.60	0.00	31.60	0.00	31.60	31.60	0.00	0.00
	财政资金小计	31.60	0.00	31.60	0.00	31.60	31.60	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	31.60	0.00	31.60	0.00	31.60	31.60	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	年度总体目标 31.6 万元 1、维持正常运行的慈善业务费 21.6 万元 2、开展慈活动费用 5 万元 3、实施慈善项目费用 5 万元				泉州市慈善总会办公室 2021 年绩效资金 31.6 万元，其中维持正常运行的慈善业务费 21.6 万元，开展慈善活动费用 5 万元，实施慈善项目费用 5 万元，实际支出 31.6 万元，完成绩效目标 100%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	成本指标	预算执行率	1 指标出处:泉州市慈善总会章程 2 具体内容:开展慈善活动费用 3 上年度数值:5 万元 4 计算方法:比率法	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	15.82	100	10	10

		预算执行率	1 指标出处:泉州市慈善总会章程 2 具体内容:实施慈善项目费用 3 上年度数值:5万元 4 计算方法:比率法	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	15.82	100	10	10		
			1 指标出处:泉州市慈善总会章程 2 具体内容:维持正常运行慈善业务费 3 上年度数值:21.6万元 4 计算方法:比率法	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	68.36	100	10	10		
		数量指标	召开会议次数	1 指标出处:泉州市慈善总会章程 2 具体内容:召开助学会议次数 3 上年度数值:1次 4 计算方法:统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的(完成数量/目标数量)*100	1.00	1	10	10	
			召开会议次数	1 指标出处:泉州市慈善总会章程 2 具体内容:实施慈善项目次数 3 上年度数值:1次 4 计算方法:统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的(完成数量/目标数量)*100	1.00	1	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益户数	1 指标出处:泉州市慈善总会章程 2 具体内容:资助安居户数 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	项目实施过程实际受益人数	6.00	8	10	10
				受益人数	1 指标出处:泉州市慈善总会章程 2 具体内容:助学人数 3 上年度数值:0人 4 计算方法:统计法	项目实施过程实际受益人数	20.00	20	10	10
	受益人数			1 指标出处:泉州市慈善总会章程 2 具体内容:一次性助学人数 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	项目实施过程实际受益人数	15.00	20	10	10	

		受益人数	1 指标出处:泉州市慈善总会章程 2 具体内容:慰问户数 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法	项目实施过程实际受益人数	40.00	40	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:泉州市慈善总会章程 2 具体内容:服务对象满意度 3 上年度数值:100 4 计算方法:百分比	满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查。	100.00	100	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市慈善总会办公室

2021 年经常性工作经费绩效自评报告

为加强本单位预算资金管理，提高专项资金使用的情况，泉州市慈善总会办公室开展对 2021 年经常性业务工作经费进行绩效评价，现报告如下：

一、项目基本情况：

- 1、开展慈善工作日常发生的业务。
- 2、开展慈善助学、助困、助残、助老等公益活动
- 3、开展慈善法宣传、慈善理念普及等活动。

二、资金管理情况

严格按照批复的资金使用要求，精打细算，严控支出，确保专款专用，提高资金使用效率，根据业务的开展，对专项资金进行评价。泉州市慈善总会办公室 2021 年绩效目标资金 31.6 万元，2021 年预算批复 31.6 万元，全年财政到位资金 31.6 万元，实际支出 31.6 万元，预算执行率 100%。完成全年的绩效目标。

三、绩效分析

2021 年绩效目标值 31.6 万元，1 月-12 月慈善工作日常业务费支出 21.6 万元、开展慈善助学、助困、助残、助老等活动费用 5 万元、开展慈善法宣传、慈善理念普及等活动费用 5 万元，全年预算执行率 100%，完成全年的绩效目标。发挥资金应有的社会效益，为慈善事业做出贡献。