

2021 年度
泉州民政福利企业中
心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州民政福利企业中心的主要职责是：负责为本系统福利企业提供服务；承办我市涉港侨台及出国人中的婚姻登记工作；管理经常性社会捐助工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，单位没有下属科室，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
泉州民政福利企业中心	参公事业单位	9

三、单位主要工作总结

2021年，泉州民政福利企业中心主要完成以下工作：

一、指导全市开展婚姻登记管理工作

督促指导各县（市、区）加强婚姻登记规范化建设，开展《民法典》婚姻家庭编学习培训和婚姻登记业务交流，组织全市婚姻登记员资格考试，共有 22 名登记员通过考试取得资格证书；指导各地进行《民法典》实施所涉及的婚姻登记政策、办事流程等调整工作。推进婚姻登记信息化建设，全面配备使用多功能智能一体机，完成婚姻登记系统升级，协调数字办、档案馆等部门做好婚姻登记数据汇聚共享、历史数据补缺补漏和档案电子化等工作。自 11 月 1 日起，全市婚姻登记窗口实现省内内地居民婚姻登记“全省通办”工作。截至 12 月底，全市累计办理婚姻登记 50462 对，其中结婚登记 34672 对、离婚登记 8595 对、补领登记 7195 对。推进婚俗改革，推行婚事新办，指导晋江市开展全省婚俗改革试点工作。指导全市婚姻登记窗口自 11 月 1 日起开展省内内地居民婚姻登记“全省通办”工作，实现省内内地居民婚姻登记“全省通办”。

二、督促指导残疾人“两项补贴”发放工作

全面落实好残疾人“两项补贴”发放政策，健全动态调整机制，落实“十四五”期间残疾人两项补贴提标工作，积极推进残疾人“两项补贴”资格认定“跨省通办”工作，加强信息共享、比对工作，确保将符合条件且自愿申领的残疾人全部纳入“两项补贴”发放范围，10 月份，在全市范围内开展残疾人福利保障自查工作，包括残疾人

两项补贴发放情况、残疾人两项补贴系统使用情况和重度残疾人托养试点地区工作开展情况，进一步规范落实残疾人两项补贴发放政策，做到应补尽补、应退则退。截至12月底，我市享受困难残疾人生活补贴人数共54211人，享受重度残疾人护理补贴人数共57875人（其中一级19209人、二级38666人），共发放补助资金13567.998万元（其中困难残疾人生活补贴6783.427万元、重度残疾人护理补贴6784.581万元）。

三、深化党支部建设标准化，增强支部凝聚力战斗。

中心坚持以党章为根本遵循，推广应用“三合一”机关党建工作体系。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，落实“三会一课”等基本组织制度，推进支部党建工作的制度化、规范化、经常化建设。线上组织党员参加学习强国和福建干部网络学习，进一步提升自身综合素质，线下支部召开支委扩大会17次，支部党员大会19次，支部书记、支委带头组织上党课3次，主题党日活动12次，通过学习提升了党支部班子的战斗力和全体党员的政治觉悟，为支部党建工作开展提供了强大的思想引擎和理论武装。按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总体要求，切实抓好“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”4个专题学习。一是以学习党史理论、学习政策法规、学习业务为主要内容，制定了《党史学习教育实施方

案》，举办党史学习教育读书班，规定了学习书目、主要内容，明确了学习方式和学习要求。二是坚持集中学习和自学为主相结合，4-7月，支部每月开展专题集中学习，领导上党课、党员个人自学、撰写心得体会、讨论交流等形式，进一步增强了学习效果。三是开展形式多样的主题党日活动，1月23日组织部分党员至鲤城区开元街道梅山社区开展赠春联送祝福公益活动；3月5日组织党员参加垃圾换水·文明同行”活动；4月2日组织部分党员观看《迟来的告别》电影；4月9日组织党员至泉州市革命烈士陵园开展党史学习教育活动；4月16日，部分党员观看泉州市“奋进新征程 建功‘十四五’”党的十九届五中全会精神暨党史学习教育答题竞赛总决赛；4月30日组织部分党员前往泉港区三朱革命烈士纪念碑、地下交通旧址开展“重走史迹学党史”活动；5月20日组织部分党员参观“银幕中的百年伟业”电影海报展；6月1日组织党员们前往万维生邮票艺术馆参观“邮票上的党史”；6月11日组织部分党员至鲤城区开元街道梅山社区开展“我们的节日 包粽子”志愿服务；6月29日，组织部分党员至泉州大剧院观看泉州市庆祝中国共产党成立100周年晚会；6月30日组织部分党员赴晋江围头八二三战地公园参观学习；7月2日上午组织以“办实事、解难题、送温暖、传党恩”为主题，前往鲤城区开元街道梅山社区开展关心爱护困难党员、困难群众；7月2日下午组织党员到泉州市公共文化

中心工人文化宫参观“庆祝中国共产党成立100周年书法展”活动；7月23日，组织部分党员观看教育电影《守岛人》，8月23日，组织“百年恰是风华正茂”主题档案文献展参观学习活动；11月3日，参加“守护老年消费安全”消费教育活动；12月1日，参加宪法宣传周活动；12月23日前往晋江市施氏家风家训馆参观学习。

四、加强机关作风建设。

中心认真抓好党风廉政建设，积极落实党风廉政建设和构建惩防体系责任制，加强机关作风建设，强化廉政意识，提高党员廉洁从政的自觉性。领导干部坚持在作风建设上“当标杆，做表率，走前列”，带头认真执行中央八项规定精神，坚定不移反对“四风”。认真落实党风廉政建设责任制，健全权力运行监控机制。组织支部党员前往晋江围头八二三战地公园廉政展馆参观，切实提高党员干部的拒腐防变能力。在中共泉州市委机关工作委员会考评第十三轮（2018-2021年）创建“五好”党支部活动中，我支部荣获先进“五好”党支部称号。

五、深入推进精神文明单位创建工作

认真开展2020-2022年市级文明单位创建活动积极参与泉州市2020-2022年文明单位创建申报。全面开展形式多样的精神文明单位创建活动，开展“向国旗敬礼”活

动，通过“网上签名寄语”活动，以签名寄语这种形式抒发感言、表达心声，进一步提升爱党爱国情怀。前往鲤城区福利院开展“我们的节日”国庆中秋双节前夕为孤寡老人伤残儿童送温暖活动。重阳节走访慰问我站退休干部职工，为他们送上节日祝福和慰问金。参加宪法宣传进学校和社区主题活动，作为志愿者为前来参加活动的市民发放法规资料，为宪法宣传日助力。参加城市文明创建活动，在府东路口开展文明引导志愿活动，引导市民文明出行。组织我中心人员前往泉州市福利中心新址参加植树活动，前往共建单位梅山社区捡拾烟头，清洁家园行动，保护环境活动。组织我中心全体人员签订制止餐饮浪费行为承诺书、“践行移风易俗 弘扬时代新风”承诺书。

六、认真做好资金管理、积极做好财务检查。

落实本单位各项补助资金，认真贯彻落实资金的管理工作。积极做好上级部门及各方面对财务的监督和检查，我站根据“1+X”津贴补贴专项督查工作方案的要求，开展全面自查工作。

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：泉州民政福利企业中心

2021 年度

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	163.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	2.07	八、社会保障和就业支出	163.6
		九、卫生健康支出	7.85
		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	
		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	165.91	本年支出合计	171.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.25	年末结转和结余	6.72
总计	178.17	总计	178.17

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：泉州民政福利企业
中心

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	165.91	163.84				2.07
208			社会保障和 就业支出	158.06	155.99				2.07
20805			行政事业 单位养老 支出	10.11	10.11				
2080505			机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	10.11	10.11				
20810			社会福利	147.95	145.88				2.07
2081005			社会福利事 业单位	147.95	145.88				2.07
210			卫生健康支出	7.85	7.85				
21011			行政事业单 位医疗	7.85	7.85				
2101102			事业单位医疗	7.85	7.85				

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

单位：泉州民政福利企业
中心

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								
类	款	项	合计	171.45	160.86	10.59			
208			社会保障和 就业支出	163.6	153.01	10.59			
20805			行政事业单	11.13	11.13				

	位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13				
20810	社会福利	152.47	141.88	10.59			
2081005	社会福利事业单位	152.47	141.88	10.59			
210	卫生健康支出	7.85	7.85				
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85				
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85				

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：泉州民政福利企业中心

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	163.84	一、公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	161.83	161.83		

		九、卫生健康支出	7.85	7.85		
		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				
		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	163.84	本年支出合计	169.68	169.68		
年初财政拨款结转和结	5.84	年末财政拨款结转和结				

余		余				
一般公共 预算财政拨款	5.84					
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	169.68	总计	169.68	169.68		

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

单位：泉州民政福
利企业中心

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		169.68	159.1	10.59
208	社会保障 和就业支 出	161.83	151.25	10.59
20805	行政事 业单位 养老支 出	11.13	11.13	
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	11.13	11.13	
20810	社会福利	150.7	140.12	10.59
2081005	社会福 利事业 单位	150.7	140.12	10.59
210	卫生健 康支 出	7.85	7.85	
21011	行政事 业单位 医疗	7.85	7.85	
2101102	事业单 位医 疗	7.85	7.85	

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：泉州民政福利企业中心

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	133.91	302	商品和服务支出	7.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.13	30201	办公费	0.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.9	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	8.79	30203	咨询费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.1	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗	2.41	30209	物业管理费		31008	信息网络及	

	补助缴费						软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费		31009	物资储备	
30113	住房公积金	14.91	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	25.42	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	17.35	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	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		31204	费用补贴	
30309	奖金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人		30231	公务		31299	其他	

	农业生产补贴			用车运行维护费			对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.35	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		151.26	公用经费合计				7.84	

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

单位：泉州民政福利企业中心

公开 07 表
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：泉州民政福利
企业中心

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	1	4	7	8	11	12
			栏次 合计					

注：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。

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：泉州民
政福利企业中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 12.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 165.91 万元，本年支出 171.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.72 万元。

（一）2021 年收入 165.91 万元，比上年决算数减少 9.90 万元，减少 5.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 163.84 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 2.07 万元。

(二) 2021 年支出 171.45 万元，比上年决算数减少 15.78 万元，减少 8.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 160.86 万元。其中，人员经费 151.26 万元，公用经费 9.61 万元。
2. 项目支出 10.59 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 169.68 万元，比上年决算数减少 12.15 万元，下降 7.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 11.13 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 9.61%。主要原因是工资基数增加。

(二) 2081005 社会福利事业单位 150.70 万元，较上年决算数减少 12.66 万元，下降 8.40%。主要原因是人员变动，工资变化。

(三) 2101102 事业单位医疗 7.85 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 7.01%。主要原因是人员变动，工资变化。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 159.10 万元，其中：

（一）人员经费 151.26 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 7.84 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 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位 2021 年度没有一

般公共预算拨款“三公”经费支出”。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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。

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

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。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 项目实施单位自评，分别是 1、开展经常性社会捐助和突发大型捐助活动、慰问残疾职工，组织开展助残、爱残公益活动；

2、开展党建工作经费，购置办公设备及耗材费等；

3、财务软件升级费及服务年费，涉及财政拨款资金共计 7.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 1、开展经常性社会捐助和突发大型捐助活动、慰问残疾职工，组织开展助残、爱残公益活动；

2、开展党建工作经费，购置办公设备及耗材费等；

3、财务软件升级费及服务年费，涉及财政拨款资金共计 7.13 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 7.84 万元，比上年决算数增长 378.83%，主要是：经费调剂使用。

（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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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額。

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額等。

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		经常性业务工作费			部门预算功能科目		社会福利事业—2081005		
单位名称		泉州民政福利企业中心			单位编码		420003		
财政资金安排和使用情况	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)			
		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	7.13	0.00	7.13	0.00	7.13	7.13	0.00	0.00
	财政资金小计	7.13	0.00	7.13	0.00	7.13	7.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	7.13	0.00	7.13	0.00	7.13	7.13	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	预期目标				目标实际完成情况				

标 完 成 情 况	<p>经常性工作经费：7.5万元（压减5%即7.13万元）</p> <p>1、防抗新型冠状病毒物资储备0.5万元；</p> <p>2、接受经常性社会捐助和突发性大型捐助活动等专项业务经费0.5万元；</p> <p>3、慰问残疾职工，组织开展助残、爱残公益活动1万元；</p> <p>4、2021年财务软件增加模块及服务费1万元；</p> <p>5、党建经费1.03万元；</p> <p>6、政府采购电脑、打印机各1台共需2.5万元。</p> <p>7、办公费及维修耗材费0.6万元。</p>								
年 度 绩 效	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

指标完成情况	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	<p>1 指标出处:1 指标出处:2020 年财政部门预算批复表 2 具体内容:2020 年财政部门预算批复表 3 上年度数值:2020 年财政部门预算批复表 4 计算方法:2020 年财政部门预算批复表 2 具体内容:1 指标出处:2020 年财政部门预算批复表 2 具体内容:2020 年财政部门预算批复表 3 上年度数值:2020 年财政部门预算批复表 4 计算方法:2020 年财政部门预算批复表 3 上年度数值:1 指标出处:2020 年财政部门预算批复表 2 具体内容:2020 年财政部门预算批复表 3 上年度数值:2020 年财政部门预算批复表 4 计算方法:2020 年财政部门预算批复表 4 计算方法:实际完成时间早于规定（计划）时</p>	实际完成时间早于规定（计划）时间为 100%，迟为 0。	100.00	0	30	0
--------	------	------	----------------	--	------------------------------	--------	---	----	---

				间为 100%， 迟为 0。					
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

			<p>1 指标出处： 关于组织离退休干部开展活动有关事项的通知</p> <p>2、泉委文明办 [2018] 16 号 关于 市级文明单位结对共建文明 村镇（社 区）、乡村 （城市）学校 少年宫活动的 通知 3 上年 度数值：、闽 委组通 [2016] 9 号 关于组织离退 休干部开展活 动有关事项的 通知 2 具体 内容：关于组 织离退休干部 开展活动有关 事项的通知</p> <p>2、泉委文明 办 [2018] 16 号 关于 市级文明单位 结对共建文明 村镇（社 区）、乡村 （城市）学校 少年宫活动的 通知 3 上年 度数值：、闽 委组通 [2016] 9 号 关于组织离退 休干部开展活 动有关事项的 通知 3 上年 度数值：关于 组织离退休干 部开展活动有 关事项的通知</p> <p>2、泉委文明</p>	完成次数 来衡量	4.00	4	10	10
--	--	--	--	-------------	------	---	----	----

成本指标

参与
项目
实施的
本单
位人
员
数

				<p>办 [2018] 16 号 关于市级文明单位结对共建文明村镇（社区）、乡村（城市）学校少年宫活动的通知 3 上年度数值:、闽委组通</p> <p>[2016] 9 号 关于组织离退休干部开展活动有关事项的通知 4 计算方法:实际参加的人数</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>1 指标出处： 关于组织离退休干部开展活动有关事项的通知</p> <p>2、泉委文明办 [2018] 16 号 关于 市级文明单位结对共建文明 村镇（社 区）、乡村 （城市）学校 少年宫活动的 通知 3 上年 度数值：、闽 委组通 [2016] 9 号 关于组织离退 休干部开展活 动有关事项的 通知 2 具体 内容：关于组 织离退休干部 开展活动有关 事项的通知</p> <p>2、泉委文明办 [2018] 16 号 关于 市级文明单位 结对共建文明 村镇（社 区）、乡村 （城市）学校 少年宫活动的 通知 3 上年 度数值：、闽 委组通 [2016] 9 号 关于组织离退 休干部开展活 动有关事项的 通知 3 上年 度数值：关于 组织离退休干 部开展活动有 关事项的通知</p> <p>2、泉委文明</p>	<p>每年每单 位脱产培 训调训率 =本单位 各级干部 实际参加 组织调训 的人数/ 本单位各 级各类干 部总人数 ×100%</p>	100	100	10	10
--	--	--	---	---	-----	-----	----	----

数量
指标

每年每单
位村（社
区）基层
干部脱产
培训调训
率

				<p>办 [2018] 16 号 关于市级文明单位结对共建文明村镇（社区）、乡村（城市）学校少年宫活动的通知 3 上年度数值:、闽委组通</p> <p>[2016] 9 号 关于组织离退休干部开展活动有关事项的通知 4 计算方法:实际参训人数.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>1 指标出处:1 指标出处:泉州 州市人民政府 专题会议纪要 2 具体内容: 详见 [2013] 97 号文件 3 上年度数值: 泉州市人民政 府专题会议纪 要 详见 [2013] 97 号文件 4 计算方法:泉 州市人民政府 专题会议纪要 详见 [2013] 97 号文件 2 具体内容:1 指标出处:泉 州市人民政府 专题会议纪要 2 具体内容: 详见 [2013] 97 号文件 3 上年度数值: 泉州市人民政 府专题会议纪 要 详见 [2013] 97 号文件 4 计算方法:泉 州市人民政府 专题会议纪要 详见 [2013] 97 号文件 3 上年度数值:1 指标出处:泉 州市人民政府 专题会议纪要 2 具体内容: 详见 [2013] 97 号文件 3 上年度数值: 泉州市人民政 府专题会议纪 要 详见 [2013]</p>	<p>衡量单位 按照实际 在编人数 平均的基 本支出水 平。计算 公式为: 人均基本 支出= (基本支 出-离退 休人员支 出)÷实 际在编人 数,支出 为决算数</p>	5.00	5.00	20	20
--	--	--	--	---	------	------	----	----

				<p>97号文件 4 计算方法:泉州市人民政府专题会议纪要 详见 [2013]</p> <p>97号文件 4 计算方法:1 指标出处:泉州市人民政府专题会议纪要 2 具体内容: 详见 [2013]</p> <p>97号文件 3 上年度数值: 泉州市人民政府专题会议纪要 详见 [2013]</p> <p>97号文件 4 计算方法:泉州市人民政府专题会议纪要 详见 [2013]</p> <p>97号文件</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>1 指标出处:1 指标出处:2020 年泉州市直部门一般性支出压减控制数情况表</p> <p>2 具体内容:2020 年泉州市直部门一般性支出压减控制数情况表</p> <p>3 上年度数值:2020 年泉州市直部门一般性支出压减控制数情况表</p> <p>4 计算方法:2020 年泉州市直部门一般性支出压减控制数情况表</p> <p>2 具体内容:1 指标出处:2020 年泉州市直部门一般性支出压减控制数情况表</p> <p>2 具体内容:2020 年泉州市直部门一般性支出压减控制数情况表</p> <p>3 上年度数值:2020 年泉州市直部门一般性支出压减控制数情况表</p> <p>4 计算方法:2020 年泉州市直部门一般性支出压减控制数情况表</p> <p>3 上年度数值:1 指标出处:2020 年泉州市直部门一般性支出压减控制数情况表</p>	<p>项目实施后所节省的纸张经费和人员工资</p>	5.00	5.00	10	10
--	--	--	---	---------------------------	------	------	----	----

			<p>2 具体内容:2020 年泉州市直部门一般性支出压减控制数情况表</p> <p>3 上年度数值:2020 年泉州市直部门一般性支出压减控制数情况表</p> <p>4 计算方法:2020 年泉州市直部门一般性支出压减控制数情况表</p> <p>4 计算方法:实际压减%率.</p>					
	生态效益指标	固体废弃物综合利用率	<p>1 指标出处:闽机管综[2020] 139 号</p> <p>2 具体内容:福建省机关事务管理局关于加快推进节约型机关创建工作的通知.</p> <p>3 上年度数值:福建省机关事务管理局关于加快推进节约型机关创建工作的通知.</p> <p>4 计算方法:塑料制品的使用比例.</p>	被综合利用的固体废弃物占所有固体废弃物的比率	100.00	100	10	10

			<p>1 指标出处:1 指标出处:1、 闽委组通 [2016] 9 号 关于组织离退 休干部开展活 动有关事项的 通知</p> <p>2 具体内 容: 2 具体内 容:1、闽委组 通 [2016] 9 号 关于 组织离退休干 部开展活动有 关事项的通知</p> <p>3 上年度数 值:3 上年度 数值:1、闽委 组通 [2016] 9 号 关 于组织离退休 干部开展活动 有关事项的通 知 4 计算方 法:计算方 法:1、闽委组 通 [2016] 9 号 关于 组织离退休干 部开展活动有 关事项的通知 按实际开展活 动次数计算.</p>							
满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意率	<p>满意人数 /有效调 查人数× 100%，抽 样调查。</p>	100.00	100	10	10			
合计							100	70.00		
自评得分等次							合格			

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州民政福利企业中心经常性工作经费绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 7.13 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7.13 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 7.13 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7.13 万元、其他资金 0.00 万元。本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 7.13 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7.13 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 7.13 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7.13 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 %、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

1、开展经常性社会捐助和突发大型捐助活动、慰问残疾职工，组织开展助残、爱残公益活动；2、开展党建工作经费，购置办公设备及耗材费等；3、财务软件升级费及服务年费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为合格，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

（1）资金拨付（下达、结算）及时率，目标值100.00，实际完成0，权重30.00，得分0.00，未完成原因：未在规定时间内申请结算。

2、成本指标

（1）参与项目实施的本单位人员数，目标值4.00，实际完成4.00，权重10.00，得分10.00。

3、数量指标

（1）每年每单位村（社区）基层干部脱产培训调训率，目标值100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

（1）人均基本支出，目标值5.00，实际完成5.00，权重20.00，得分20.00。

（2）办公经费节省数，目标值5.00，实际完成5.00，权重10.00，得分10.00。

3、生态效益指标

（1）固体废弃物综合利用率，目标值100.00，实际完成100.00，权重10.00，得分10.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）活动（会议）参与人员满意率，目标值100.00，实际完成 100.00，权重 10.00，得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

无