

2021 年度  
泉州市和谐社区建设  
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.....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
七、预算绩效情况说明 .....	22
八、其他重要事项情况说明 .....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市和谐社区建设中心的主要职责是：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
泉州市和谐社区建设中心	参公事业单位	2

### 三、单位主要工作总结

2021年，泉州市和谐社区建设中心主要完成以下工作：

一是做好村（居）委会换届选举工作。按照省、市工作部署安排，依法有序完成 2537 个村（居）委会换届选举工作，选举产生素质优良、结构合理、群众公认的新一届村（居）委会成员。一次性选举成功率、村（社区）主干“一肩挑”、“两委”班子 35 岁以下年轻干部配备率、妇女成员配备率均达 100%。配合市委组织部组织实施新一届村（社区）干部培训，增强村级班子政治素质和履职能力。

二是完善基层群众自治机制。争取市级补助资金 300 万元，开展 20 个“共建共享”社区治理项目，着力打造一批亮点突出、示范性强的精品社区，“泉州社区治理精细化的探索实践课题论证报告”获省民政 2021 年民政政策理论研究三等奖。指导晋江市英林镇西埔村开展全国村级议事协商创新实验试点单位创建活动。建立健全以网格、住宅小区（街巷）、楼栋协商为主要形式的社区“微协商微议事”机制，推动协商民主向基层群众延伸。指导各地充分利用社区综合服务设施开展社区协商工作，实现城乡社区议事协商场所全覆盖。扎实抓好村（居）务“公开、决策、监督”三项制度规范建设，保障村（居）民的知情权、参与权、决策权、监督权。

三是推行城乡社区近邻服务模式。转发《关于于推行城乡社区近邻服务的实施意见》等文件，围绕近邻助幼、助教、助医、助老、助困等“五助”服务内容开展城乡社区近邻服务试点。积极开展省级、市级城乡社区近邻服务试点，石狮市、晋江市确定为省级试点区（市），鲤城区海滨街道东鲁社区等 13 个社区确定为省级试点社区，鲤城区江南街道火炬社区等 21 个城乡社区被确定市级试点社

区。召开全市“共建共享”社区治理和近邻服务试点工作现场推进会，全面推动城乡社区近邻服务工作。

四是加强社区工作队伍建设。联合市委组织部、市财政局、市人社局出台《关于进一步完善泉州市城市社区专职工作者薪酬体系的实施意见》，采取“四岗十八级”的形式，建立社区工作者岗位与等级相结合的薪酬体系和动态调整机制。落实省高校毕业生服务社区计划，招募 30 名高校毕业生服务安溪、永春、德化的城市社区。

五是提高社区公共服务水平。下拨市级补助资金 150 万元，建设 15 个市级城乡社区服务站，持续提升社区服务水平，打造“15 分钟近邻服务圈”。指导各地挖掘、提炼优秀村规民约和优秀社区工作法，推荐泉港区峰尾镇上楼村等 4 个村规民约获评福建省第一批优秀村规民约，丰泽区丰泽街道源淮社区民主协商“阳光议事厅”工作法、晋江市青阳街道永福里社区“三治融合”工作法获评福建省第三批优秀社区工作法。转发《做好易地扶贫搬迁集中安置社区治理工作的指导意见》，完善社区服务功能，促进社区融入，努力把安置社区建设成为安居乐业的幸福新家园。

六是推进社区减负增效。制定社区居委会依法履行职责、依法协助政府开展工作及台账报表、检查评比达标活动等“四张清单”，推动社区工作准入制度化、规范化、程序化。制定出台《关于公布泉州市村（居）民委员会依法出具和不应出具证明事项清单（第一批）》，全面梳理并公布我市村（居）民委员会依法出具和不应出

具证明事项清单，细化证明事项的具体样式、办理程序 and 操作规范。

七是发挥榜样引领带动作用。推荐石狮市玉湖社区党委副书记、居委会副主任林丽娜获评全国“最美城乡社区工作者”，晋江市金井镇围头村党支部书记、村委会主任洪水平及石狮市湖滨街道长福社区居委会委员戴天降获评全国民政系统抗疫优秀城乡社区工作者，丰泽区东湖街道圣湖社区第一书记吴淑贤获评福建省“最美城乡社区工作者”。组织各地观看“闪亮的名字——最美城乡社区工作者发布仪式”，举办优秀城乡社区工作者先进事迹宣讲会，充分展示城乡社区工作者用心用情为群众服务的良好精神面貌，引导党员群众学习身边榜样。

八是提升社区治理智能化水平。按照省上部署，全面推广应用全国基层建设和社区治理信息系统，指导各地完成系统录入工作，并持续做好动态更新。推动信息技术与社区治理融合，指导城乡社区充分利用社区网站、微信公众号、微信群等现代化手段开展线上协商、收集解决群众问题，提升网上服务能力。

## 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

单位：泉州市和谐社区建设中心	2021 年度	公开 01 表
收入		单位：万元
		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	17.31	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	1.55	八、社会保障和就业支出	37.89
		九、卫生健康支出	1.51
		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	
<b>本年收入合计</b>	18.86	<b>本年支出合计</b>	39.4
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.17	年末结转和结余	0.63
<b>总计</b>	40.03	<b>总计</b>	40.03

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

2021 年  
单位：泉州市和谐社区建设中心 度 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						
			18.86	17.31					1.55
208		社会保障 和就业支 出	17.35	15.8					1.55
	20802	民政管理 事务	15.43	13.88					1.55
	2080208	基层政权 建设和社 区治理	15.43	13.88					1.55
	20805	行政事业 单位养老 支出	1.92	1.92					
	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1.92	1.92					
	210	卫生健康 支出	1.51	1.51					
	21011	行政事业 单位医疗	1.51	1.51					
	2101102	事业单位 医疗	1.51	1.51					

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

部门：泉州市和  
谐社区建设中心

2021 年  
度

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>39.40</b>	<b>35.46</b>	<b>3.95</b>			

208	社会保障和就业支出	37.89	33.94	3.95			
20802	民政管理事务	35.74	31.79	3.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	34.89	30.94	3.95			
2080299	其他民政管理事务支出	0.85	0.85				
20805	行政事业单位养老支出	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	1.51	1.51				
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51				
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51				

注：本表反映部门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：泉州市和谐社区建设中心

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	17.31	一、一般公共服务支出				
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	36.4	36.4		
		九、卫生健康支出	1.51	1.51		
		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				
<b>本年收入合计</b>	17.31	<b>本年支出合计</b>	37.91	37.91		
年初财政拨款结转和结余	20.6	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	20.6					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	37.91	<b>总计</b>	37.91	37.91		

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：泉州市和谐  
社区建设中心

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
栏次		1	2	3
合计		<b>37.91</b>	<b>33.97</b>	<b>3.95</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.40</b>	<b>32.45</b>	<b>3.95</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>34.25</b>	<b>30.30</b>	<b>3.95</b>
2080208	基层政权建设和社区治理	33.40	29.45	3.95
2080299	其他民政管理事务支出	0.85	0.85	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.51</b>	<b>1.51</b>	

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.51</b>	<b>1.51</b>
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51

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：万元

单位：泉州市和谐社区建设工作领导小组办公室

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	26.73	302	商品和服务支出	5.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.89	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单	3.67	30206	电费	0.24	31003	专用设备购	

	位基本 养老保险 缴费						置	
30109	职业 年金缴 费		30207	邮电 费	0.42	31005	基础 设施建 设	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	1.51	30208	取暖 费		31006	大型 修缮	
30111	公务 员医疗 补助缴 费		30209	物业 管理费	0.41	31007	信息 网络及 软件购 置更新	
30112	其他 社会保 障缴费		30211	差旅 费		31008	物资 储备	
30113	住房 公积金	3.29	30212	因公 出国 (境) 费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	1.51	31010	安置 补助	
30199	其他 工资福 利支出	0.36	30214	租赁 费		31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	1.29	30215	会议 费		31012	拆迁 补偿	
30301	离休 费		30216	培训 费		31013	公务 用车购 置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费		31019	其他 交通工 具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费		31021	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费		31022	无形 资产购 置	
30305	生活	1.29	30225	专用		31099	其他	

	补助			燃料费			资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		28.02	公用经费合计				5.95	

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：万元

单位：泉州市和谐社区建设中心

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：泉州市和谐社  
区建设中心

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

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：泉州市  
和谐社区建设  
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 21.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 18.86 万元，本年支出

39.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.63 万元。

（一）2021 年收入 18.86 万元，比上年决算数减少 20.48 万元，减少 17.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17.31 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 1.55 万元。

（二）2021 年支出 39.40 万元，比上年决算数减少 20.37 万元，减少 34.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 35.46 万元。其中，人员经费 29.51 万元，公用经费 5.95 万元。
2. 项目支出 3.95 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 37.91 万元，比上年决算数减少 20.37 万元，下降 34.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080208 基层政权建设和社区治理 35.74 万元，较上年决算数减少 24.03 万元，下降 40.20%。主要原因是社区基本建设支出减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.15 万元，较上年决算数减少 2.36 万元，下降 52.33%。主要原因是无需补还往年度机关事业单位基本养老保险支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 1.51 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 54.79%。主要原因是无需补还往年度事业单位医疗支出。

## 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 33.97 万元，其中：

（一）人员经费 28.02 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 5.95 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 个项目实施单位自评，分别是开展 1 次社区治理调研、评估工作等项目，涉及财政拨款资金共计 8.55 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，分别是开展 1 次社区治理调研、评估工作等项目，涉及财政拨款资金共计 8.55 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 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 5.95 万元，比上年决算数增长 5.45%，主要是：机关运行经费正常使用。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 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		经常性业务费			部门预算功能科目		2080208		
单位名称		泉州市和谐社区建设工作领导小组办公室			单位编码		420013		
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	8.55	0.00	8.55	0.00	8.55	1.74	6.81	79.65
	财政资金小计	8.55	0.00	8.55	0.00	8.55	1.74	6.81	79.65
	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	8.55	0.00	8.55	0.00	8.55	1.74	6.81	79.65
	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	预期目标				目标实际完成情况				

标完成 情况	通过召开社区治理相关会议，开展社区治理调研、评估、宣传等，不断提升我市社区治理水平。				我市社区治理工作不断得到加强和完善。				
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
		成本 指标	预算执 行率	1 指标出处： 财政拨付指 标文件 2 具 体内容：实际 支出数占批 复数的比例 3 上年度数 值：75.6% 4 计算方法：实 际支出数占 批复数的比 例	预算执 行比例	100.00	20.35	11	2.24
		产出 指标	数量 指标	开展 1 次社区 治理调 研、评 估工作 (完成 视为 100%)	1 指标出处： 《泉州市和 谐社区建设 工作领导小 组办公室关 于贯彻落实 全市社区治 理工作现场 推进会精神 的通知》 2 具体内容：对 社区治理工 作开展调研 评估工作 3 上年度数 值：1 4 计算 方法：对社区 治理工作开 展调研评估 工作	调研评 估次数	100.00	100	13

		<p>召开 1 次社区治理工作会议（完成视为 100%）</p>	<p>1 指标出处：《泉州市和谐社区建设工作领导小组办公室关于贯彻落实全市社区治理工作现场推进会精神的通知》 2 具体内容：召开社区治理工作会议 3 上年度数值：1 4 计算方法：召开社区治理工作会议</p>	<p>会议次数</p>	<p>100.00</p>	<p>100</p>	<p>13</p>	<p>13</p>
		<p>开展 1 次社区治理工作培训（完成视为 100%）</p>	<p>1 指标出处：《泉州市和谐社区建设工作领导小组办公室关于贯彻落实全市社区治理工作现场推进会精神的通知》 2 具体内容：开展 1 次社区治理工作培训 3 上年度数值：1 4 计算方法：开展 1 次社区治理工作培训</p>	<p>培训次数</p>	<p>100.00</p>	<p>100</p>	<p>13</p>	<p>13</p>
<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>我市城市社区服务站覆盖率</p>	<p>1 指标出处：《泉州市和谐社区建设工作领导小组办公室关于贯彻落实全市社区治理工作现场推进会精神的通知》 2 具体内容：城市社区服务</p>	<p>达到 91% 即得满分</p>	<p>91.00</p>	<p>98</p>	<p>20</p>	<p>20</p>

			站覆盖率 3 上年度数值:91% 4 计算方法:城市社区服务站覆盖率					
		我市农村社区服务站覆盖率	1 指标出处:《泉州市和谐社区建设工作领导小组办公室关于贯彻落实全市社区治理工作现场推进会精神的通知》 2 具体内容:农村社区服务站覆盖率 3 上年度数值:85% 4 计算方法:农村社区服务站覆盖率	达到 76% 即得满分	76.00	94	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区治理满意度	1 指标出处:《泉州市和谐社区建设工作领导小组办公室关于贯彻落实全市社区治理工作现场推进会精神的通知》 2 具体内容:社区居民对社区治理满意度 3 上年度数值:85% 4 计算方法:社区居民对社区治理满意度	达到 85% 即得满分	85.00	100	10	10

合计	100	91.24
自评得分等次	优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高经常性业务费专项资金使用绩效，泉州市和谐社区建设工作领导小组办公室组织对 2021 年度经常性业务费专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 8.55 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 8.55 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 8.55 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 8.55 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 8.55 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 8.55 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1.74 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 1.74 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 6.81 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 6.81 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 79.65%，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 79.65%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

我市社区治理工作不断得到加强和完善。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.24 分，等级为优秀，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、数量指标

1)开展 1 次社区治理调研、评估工作（完成视为 100%），目标值 100.00,实际完成 100,权重 13.00,得分 13.00。

2)召开 1 次社区治理工作会议（完成视为 100%），目标值 100.00,实际完成 100,权重 13.00,得分 13.00。

3)开展 1 次社区治理工作培训（完成视为 100%），目标值 100.00,实际完成 100,权重 13.00,得分 13.00。

## 2、质量指标

## 3、时效指标

## 4、成本指标

1)预算执行率,目标值 100.00,实际完成 20.35,权重 11.00,得分 2.24,未完成原因:

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)我市城市社区服务站覆盖率,目标值 91.00,实际完成 98,权重 20.00,得分 20.00。

2) 我市农村社区服务站覆盖率 10, 目标值 76.00, 实际完成 94, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区居民对社区治理满意度, 目标值 85.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

**三、存在的主要问题及改进措施**

(一) 主要问题

(二) 改进措施