

2022 年度
泉州市社会福利中心
决算

目 录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 2 |
| 三、单位主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2022 年度决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 第三部分 2022 年度决算情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 21 |
| 八、预算绩效情况说明 | 23 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 23 |
| 第四部分 名词解释 | 25 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市社会福利中心单位的主要职责是：儿童福利保障。

（一）负责收养中心市区家庭生活困难的3至16岁孤儿和智障儿童；负责收养中心市区经查找不到家庭住址的流浪儿童。

（二）负责被收养人员日常生活管理和小病医疗护理。

（三）负责被收养人员学前教育。

（四）负责被收养智障孤儿的康复训练、智力开发及特殊教育。

（五）负责收集、整理全市孤儿散养、收养等情况，为孤儿建档造册，对孤儿养育状况进行定期巡检。

（六）定期对全市孤儿收养机构和监护人进行业务指导与培训，负责代理孤儿权益的相关事务性工作，协助主管部门建立与财政、卫生、教育、人力资源社会保障、住房城乡建设等部门协作联动机制，具体负责落实孤儿医疗康复、教育、住房及成年后就业等相关优惠政策，为孤儿成长提供必要的服务和支持。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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 |
|-----------|------------------|------|
| 泉州市社会福利中心 | 参照公务员法管理 事业单位 | 18 |

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市社会福利中心单位主要任务是：儿童福利保障工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）保障好被收养人员养治教康需要，开展相关活动，定期回访寄养儿童。

（二）完成新址搬迁安置工作，优化养治教康水平。包括：提升养育环境，进一步完善生活区、康复区、教室、室内外活动区等功能区配备；优化日常特殊教育，配齐儿童图书室、美术室、教室、心理咨询室等功能室，提供多层式教育；畅通医疗康复渠道，与泉州市儿童医院、泉州市第三医院共建，开辟就医绿色通道，简化儿童入院流程。

（三）守住疫情零感染，保障健康安全。在疫情期间，中心启动一级响应机制，全面实行封闭式管理，严格落实防

护消毒、验码测温、核酸检测、物资保障等常态化疫情防控工作。同时进一步加强环境卫生和膳食管理工作。开展冬季防寒夏季防暑降温活动等保障。

（四）推进儿童福利机构优化提质和创新转型，为接收县市区儿童的相关工作打下坚实基础。

（五）加强安全隐患排查工作，联合丰泽区消防大队城东消防站开展应急消防疏散演练，强化安全防护技能。进一步配齐安全设施设备，配备智慧用电隐患监管系统、安全逃生通道、微型消防站等安全设施设备。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市社会福利中心

| 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 | 496.74 | 一、一般公共服务支出 | 0.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 91.93 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 430.08 |
| | | 九、卫生健康支出 | 18.45 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 47.75 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 91.93 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 588.67 | 本年支出合计 | 588.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.80 | 年末结转和结余 | 0.80 |
| 总计 | 589.47 | 总计 | 589.47 |

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：泉州市社会福利中心

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 | 588.67 | 588.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.08 | 430.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 396.07 | 396.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 393.07 | 393.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.59 | 34.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 229 | 其他支出 | 91.93 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 91.93 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 91.93 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：泉州市社会福利中心

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 | 588.67 | 428.29 | 160.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.08 | 362.09 | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 396.07 | 328.08 | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 393.07 | 328.08 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.59 | 34.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2210203 | 购房补贴 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 91.93 | 0.00 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 91.93 | 0.00 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 91.93 | 0.00 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：泉州市社会福利中心

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 496.74 | 一、一般公共服务支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 91.93 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 430.08 | 430.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 18.45 | 18.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------|-------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 91.93 | 0.00 | 91.93 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 588.67 | 本年支出合计 | 588.67 | 496.74 | 91.93 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 588.67 | 总计 | 588.67 | 496.74 | 91.93 | 0.00 |

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：泉州市社会福利中心

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 | | 496.74 | 428.29 | 68.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 2010408 | 物价管理 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.08 | 362.09 | 67.99 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.77 | 10.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.24 | 23.24 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 396.07 | 328.08 | 67.99 |
| 2081001 | 儿童福利 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 393.07 | 328.08 | 64.99 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.45 | 18.45 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.45 | 18.45 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.63 | 9.63 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.75 | 47.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.59 | 34.59 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.97 | 11.97 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |

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：泉州市社会福利中心

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 | 375.03 | 302 | 商品和服务支出 | 40.39 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 99.49 | 30201 | 办公费 | 5.20 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.11 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 117.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.95 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.63 | 30206 | 电费 | 3.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.48 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.92 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|------------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.36 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | 12.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 387.90 | 公用经费合计 | | | | 40.39 | |

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：泉州市社会福利中心

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：泉州市社会福利中心

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 91.93 | 91.93 | 0.00 | 91.93 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 91.93 | 91.93 | 0.00 | 91.93 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 91.93 | 91.93 | 0.00 | 91.93 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 91.93 | 91.93 | 0.00 | 91.93 | 0.00 |

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。

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：泉州市社会福利中心

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计589.47万元，支出总计589.47万元，与上年决算数相比，各增加129.91万元，增长28.27%。主要是人员工资调整；新址采购设施设备支出；机构运转经费支出增加等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入588.67万元，比上年决算数增加168.20万元，增长40.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入496.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入91.93万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出588.67万元，比上年决算数增加130.34万元，增长28.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 428.29 万元。其中，人员支出 387.90 万元，公用支出 40.39 万元。

2. 项目支出 160.38 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、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 588.67 万元，支出总计 588.67 万元，与上年决算数相比，各增加 187.38 万元，增长 46.69%。主要是：增加了 2022 年中央和省级福彩公益金；人员经费增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 496.74 万元，比上年决算数增加 95.45 万元，增长 23.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010408-物价管理支出 0.46 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 16.36%。主要原因是本年度物价管理资金下达预算数较上年少。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 10.77 万元，较上年决算数净增加 10.77 万元。主要原因是科目调整，本年度离退

休人员经费从该功能科目列支。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.24 万元，较上年决算数增加 3.89 万元，增长 20.10%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2081001-儿童福利支出 3.00 万元，较上年决算数减少 7.55 万元，下降 71.56%。主要原因是补助人员减少，相关支出减少。

（五）2081005-社会福利事业单位支出 393.07 万元，较上年决算数增加 40.65 万元，增长 11.53%。主要原因是在编人数较上年增加 1 人，人员经费支出增加；机构运转支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 9.63 万元，较上年决算数净增加 9.63 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2101102-事业单位医疗支出 2.84 万元，较上年决算数减少 11.95 万元，下降 80.80%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，部分支出转移至其他科目。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 5.98 万元，较上年决算数净增加 5.98 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2210201-住房公积金支出 34.59 万元，较上年决算数净增加 34.59 万元。主要原因是基数调整，缴纳金额提高；调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(十) 2210202-提租补贴支出 11.97 万元，较上年决算数净增加 11.97 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(十一) 2210203-购房补贴支出 1.19 万元，较上年决算数净增加 1.19 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目，且本年较上年在编人数增加一人，支出增加。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.62 万元，下降 100%。主要原因是上年有调出人员补缴该项目，本年不存在此情况。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 91.93 万元，比上年决算数净增加 91.93 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 91.93 万元，较上年决算数净增加 91.93 万元。主要原因是新增设备及配套设施购置，上年度无该项预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 428.29 万元，其中：

（一）人员经费 387.90 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.39 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 10 个项目实施单位自评,分别是 2022 年困难群众救助省级补助资金、2022 年中央和省级福彩公益金、孤儿基本生活保障及工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 262.1 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 10 个项目实施部门评价,分别是 2022 年困难群众救助省级补助资金、2022 年中央和省级福彩公益金、孤儿基本生活保障及工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 262.1 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、1 个、0 个、1 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 40.39 万元,比上年决算数增长 128.58%,主要原因是:办公支出及机构运转相关支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额70.23万元,其中:政府采购货物支出70.23万元、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70.23 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0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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）及燃料费、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。

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》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|----------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 下达 2022 年春节困难群体价格临时补贴市级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市民政局 | | | 实施单位 | | 泉州市社会福利中心 | |
| 项目概况 | | 泉州市财政局等四部门关于下达 2022 年春节困难群体价格临时补贴市级补助资金的通知（泉财指标【2022】8 号），保障孤弃儿童生活需要 | | | | | | |
| 主要成效 | | 保障收养人员生活需要 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 保障困难群体生活需要 | | | 已保障收养人员 | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孤弃儿童供养人数 | 8 人 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 机构供养孤儿基本生活保障标准 | =1800 元/人·月 | 1800 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤弃儿童生活水平 | 利于保障无 | 已保障 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助儿童满意度 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|----------------|------------|--------------------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 2022 年困难群众救助省级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市民政局 | 实施单位 | | 泉州市社会福利中心 | | | |
| 项目概况 | | 根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于提前下达 2022 年困难群众救助省级补助资金的通知》，下达儿童福利工作补助 3 万元 | | | | | | |
| 主要成效 | | 保障了收养人员基本生活、医疗康复及教育活动需要。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 保障儿童基本生活、医疗康复等需要，完善收养儿童居住环境、设施设备 | | | 保障了收养人员基本生活、医疗康复及教育活动需要。 | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孤弃儿童供养人数 | 22 人 | 22 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | ≥100 无 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 机构供养孤儿基本生活保障标准 | 1800 元/人·月 | 1800 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善孤弃儿童成长环境 | 利于保障无 | 利于保障 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助儿童满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|------------|-------|-------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 发放 2022 年 7 月份全市困难群体价格临时补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市民政局 | 实施单位 | | 泉州市社会福利中心 | | | |
| 项目概况 | | 泉州市财政局等五部门关于发放 2022 年 7 月份全市困难群体价格临时补贴的通知 | | | | | | |
| 主要成效 | | 保障收养人员生活需要 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 保障收养人员生活需求 | | | 已保障收养人员生活需要 | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孤弃儿童供养人数 | 6 人 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≤100% | 100 | 100 | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤弃儿童生活水平 | 利于保障无 | 已保障 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助儿童满意度 | ≤100100 | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 工作经费-其他专项业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市民政局 | 实施单位 | | 泉州市社会福利中心 | | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | | 保障了收养人员基本生活、医疗康复、教育活动等需要。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障市级社会福利中心孤残儿童基本生活保障政策的全覆盖率；保障收养儿童基本生活、医疗康复、生活护理及其他与收养儿童相关的工作需求；严格按照孤残儿童及超龄儿童基本生活标准，合理运用资金预算。 | | | 资金已用于保障收养人员基本生活、医疗康复、教育活动等需要。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孤弃儿童供养人数 | ≥22 人 | 22 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 机构供养孤儿基本生活保障标准 | ≥1800 元/人·月 | 1800 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤弃儿童生活水平 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助儿童满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|------------------------|-----------|------------------------|------|------------------------|
| 专项名称 | | 2022 年超龄孤弃儿童提标保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市民政局 | 实施单位 | | 泉州市社会福利中心 | | | |
| 项目概况 | | 根据《泉州市民政局泉州市财政局泉州市物价局国家统计局泉州调查队关于调整泉州市城乡最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（泉民保〔2022〕5号）文件要求，调整提高 2022 年超龄孤弃儿童标准（特困人员救助供养标准）提标保障 | | | | | | |
| 主要成效 | | 保障收养人员基本生活需要 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 16.12 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 16.12 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障超龄儿童基本生活及照料护理需求 | | | 该项资金 12 月下旬才下达至国库，暂未支出 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤弃儿童生活水平 | 利于保障无 | 无 | 30 | 0 | 该项资金 12 月下旬才下达至国库，暂未支出 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助儿童满意度 | ≤100% | 0 | 10 | 0 | 该项资金 12 月下旬才下达至国库，暂未支出 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孤弃儿童供养人数 | =17 人 | 0 | 10 | | 该项资金 12 月下旬才下达至国库，暂未支出 |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | ≥100% | 0 | 10 | 0 | 该项资金 12 月下旬才下达至国库，暂未支出 |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | ≤100% | 0 | 10 | 0 | 该项资金 12 月下旬才下达至国库，暂未支出 |
| 成本指标 | 超龄孤弃儿童生活保障补助标准 | =3225 元/人·月 | 0 | 20 | | 该项资金 12 月下旬才下达至国库，暂未支出 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 0 | | |
| 评价等级 | | 差 (60>S) | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| | | | |
|-----|--------|---|--|
| 个字) | 资金管理问题 | 根据《泉州市民政局泉州市财政局泉州市物价局国家统计局泉州调查队关于调整泉州市城乡最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（泉民保〔2022〕5号）文件要求，追加超龄收养人员救助供养资金。该项资金12月下旬才下达至国库，且中心由于疫情原因进行全封闭式管理，暂未能支出 | 继续使用该资金。严格按照《困难群众救助补助资金管理办法》等相关文件要求，将资金用于超龄收养人员的基本生活保障、医疗康复支出及护理费等相关支出，专款专用。 |
| | 目标完成问题 | 根据《泉州市民政局泉州市财政局泉州市物价局国家统计局泉州调查队关于调整泉州市城乡最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》（泉民保〔2022〕5号）文件要求，追加超龄收养人员救助供养资金。该项资金12月下旬才下达至国库，且中心由于疫情原因进行全封闭式管理，暂未能支出 | 继续使用该资金。严格按照《困难群众救助补助资金管理办法》等相关文件要求，将资金用于超龄收养人员的基本生活保障、医疗康复支出及护理费等相关支出，专款专用。 |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---|------------|--------|-----------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 发放 2022 年 9 月全市困难群体价格临时补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市民政局 | 实施单位 | | 泉州市社会福利中心 | | | |
| 项目概况 | | 泉州市财政局等五部门关于发放 2022 年 9 月份全市困难群体价格临时补贴的通知 | | | | | | |
| 主要成效 | | 保障收养人员生活需要 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障收养人员生活需求 | | | | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤弃儿童生活水平 | 利于保障无 | 利于保障 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助儿童满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孤弃儿童供养人数 | =6 人 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|------------|-------|---------------------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 2022 年中央和省级福彩公益金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市民政局 | 实施单位 | | 泉州市社会福利中心 | | | |
| 项目概况 | | 《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达 2022 年中央和省级福彩公益金的通知》（泉财指标【2022】647 号） | | | | | | |
| 主要成效 | | 完善机构设施设备，改善收养人员生活环境 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 123.00 | 91.75 | 10 | 74.59 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 123.00 | 91.75 | — | 74.59 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 提升机构供养水平，保障和改善收养人员成长环境。 | | | 完善机构设施设备，改善收养人员生活环境 | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孤弃儿童供养人数 | =8 人 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规无 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 目标及时完成率 | ≥60% | 75 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 经费使用率 | ≥60% | 75 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善孤弃儿童成长环境 | 利于保障无 | 利于保障 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助儿童满意度 | ≤100100 | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 95 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--|------------|-------------|-----------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 发放 2022 年 10 月全市困难群体价格临时补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市民政局 | 实施单位 | | 泉州市社会福利中心 | | | |
| 项目概况 | | 泉州市财政局等五部门关于发放 2022 年 10 月份全市困难群体价格临时补贴的通知 | | | | | | |
| 主要成效 | | 保障收养人员基本生活需要 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障收养人员生活需求 | | | 保障了收养人员生活需要 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤弃儿童生活水平 | 利于保障无 | 利于保障 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助儿童满意度 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孤弃儿童供养人数 | =6 人 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------|---|-----------|---------|------|---|
| 专项名称 | | 孤儿基本生活保障及工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市民政局 | 实施单位 | | 泉州市社会福利中心 | | | |
| 项目概况 | | 保障市级社会福利中心孤残儿童基本生活保障政策的全覆盖率；保障收养儿童基本生活、医疗康复、生活护理及其他与收养儿童相关的工作需求；严格按照孤残儿童及超龄儿童基本生活标准，合理运用资金预算。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 保障了收养人员基本生活及医疗护理、教育活动需要；维持机构运转工作支出及人员支出 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 109.49 | 89.49 | 38.16 | 10 | 42.64 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 109.49 | 89.49 | 38.16 | — | 42.64 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障市级社会福利中心孤残儿童基本生活保障政策的全覆盖率；保障收养儿童基本生活、医疗康复、生活护理及其他与收养儿童相关的工作需求；严格按照孤残儿童及超龄儿童基本生活标准，合理运用资金预算。 | | | 保障了收养人员基本生活及医疗护理、教育活动需要；维持机构运转工作支出及人员支出 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孤弃儿童供养人数 | ≥22 人 | 22 | 10 | 10 | 由于中心 2021 年收养人员的专项业务费结转 26.83 万元，2022 年继续将该项资金用于保障收养人员基本生活、医疗护理等支出。故 2022 年专项业务费“孤儿基本生活保障及工作经费”资金使用较少，全年实际支出 38.16 万元，结余 51.33 万元。未能完成绩效目标。 |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | ≥100100% | 43 | 10 | 4.3 | |
| | 时效指标 | 政府采购业务开展及时性 | =100100% | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------------------------|----------------|------------------------|------|------|----|--|
| | | 成本指标 | 机构供养孤儿基本生活保障标准 | ≥ 1800 1800 元/人·月 | 1800 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤弃儿童生活水平 | 利于保障利于保障 | 已保障 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助儿童满意度 | ≥ 100 100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 84.3 | | |
| 评价等级 | | 良 ($90 > S \geq 80$) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------|-------------|---------------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 孤儿医疗康复明天计划省级专项资金-其他发展性专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市民政局 | 实施单位 | | 泉州市社会福利中心 | | | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | | 已用于保障收养人员医疗康复 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3.20 | 0.19 | 0.19 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.20 | 0.19 | 0.19 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 保障孤儿医疗康复 | | | 已用于保障收养人员医疗康复 | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孤弃儿童供养人数 | ≥22 人 | 22 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 机构供养孤儿基本生活保障标准 | ≥1800 元/人·月 | 1800 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤弃儿童生活水平 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助儿童满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年超龄孤弃儿童提标保障经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《泉州市民政局泉州市财政局泉州市物价局国家统计局泉州调查队关于调整泉州市城乡最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》(泉民保〔2022〕5 号)文件要求,调整提高 2022 年超龄孤弃儿童标准(特困人员救助供养标准)提标保障

(二) 主要成效

保障收养人员基本生活需要

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分,等级为低,设置绩效目标 6 个,实际完成 0 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 孤弃儿童供养人数(人),目标值 17,完成值 0,分值 10,得分 0。

2、质量指标

1) 应补尽补率(%),目标值 100,完成值 0,分值 10,得分 0。

3、时效指标

1) 补贴发放及时性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 超龄孤弃儿童生活保障补助标准(元/人·月), 目标值 3225, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障孤弃儿童生活水平(无), 目标值利于保障, 完成值无, 分值 30, 得分 0。

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) 受助儿童满意度(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

根据《泉州市民政局泉州市财政局泉州市物价局国家统计局泉州调查队关于调整泉州市城乡最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》(泉民保〔2022〕5号)文件要求, 追加超龄收养人员救助供养资金。该项资金 12 月下旬

才下达至国库，且中心由于疫情原因进行全封闭式管理，暂未能支出

（二）改进措施

继续使用该资金。严格按照《困难群众救助补助资金管理办法》等相关文件要求，将资金用于超龄收养人员的基本生活保障、医疗康复支出及护理费等相关支出，专款专用。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(下达 2022 年春节困难群体价格临时补贴市级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市财政局等四部门关于下达 2022 年春节困难群体价格临时补贴市级补助资金的通知(泉财指标【2022】8 号),保障孤弃儿童生活需要

(二) 主要成效

保障收养人员生活需要

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)孤弃儿童供养人数(人),目标值 8,完成值 8,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)应补尽补率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)补贴发放及时性(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 机构供养孤儿基本生活保障标准(元/人·月), 目标值 1800, 完成值 1800, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障孤弃儿童生活水平(无), 目标值利于保障, 完成值已保障, 分值 30, 得分 30。

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) 受助儿童满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年困难群众救助省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于提前下达 2022 年困难群众救助省级补助资金的通知》，下达儿童福利工作补助 3 万元

(二) 主要成效

保障了收养人员基本生活、医疗康复及教育活动需要。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 孤弃儿童供养人数(人)，目标值 22，完成值 22，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 应补尽补率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时性(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 机构供养孤儿基本生活保障标准(元/人·月), 目标值 1800, 完成值 1800, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善孤弃儿童成长环境(无), 目标值利于保障, 完成值利于保障, 分值 30, 得分 30。

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) 受助儿童满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(发放 2022 年 10 月全市困难群体价格临时补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市财政局等五部门关于发放 2022 年 10 月份全市困难群体价格临时补贴的通知

(二) 主要成效

保障收养人员基本生活需要

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 孤弃儿童供养人数(人)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 应补尽补率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，

得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障孤弃儿童生活水平(无)，目标值利于保障，完成值利于保障，分值 30，得分 30。

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) 受助儿童满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(发放 2022 年 7 月份全市困难群体价格临时补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市财政局等五部门关于发放 2022 年 7 月份全市困难群体价格临时补贴的通知

(二) 主要成效

保障收养人员生活需要

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 孤弃儿童供养人数(人)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 应补尽补率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，

得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障孤弃儿童生活水平(无)，目标值利于保障，完成值已保障，分值 30，得分 30。

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) 受助儿童满意度(100)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(孤儿基本生活保障及工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障市级社会福利中心孤残儿童基本生活保障政策的全覆盖率；保障收养儿童基本生活、医疗康复、生活护理及其他与收养儿童相关的工作需求；严格按照孤残儿童及超龄儿童基本生活标注准，合理运用资金预算。

(二) 主要成效

保障了收养人员基本生活及医疗护理、教育活动需要；维持机构运转工作支出及人员支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.3 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 孤弃儿童供养人数(人)，目标值 22，完成值 22，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 应补尽补率(100%)，目标值 100，完成值 43，分值 10，得分 4.3。

3、时效指标

1) 政府采购业务开展及时性(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 机构供养孤儿基本生活保障标准(1800 元/人·月)，目标值 1800，完成值 1800，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障孤弃儿童生活水平(利于保障)，目标值利于保障，完成值已保障，分值 30，得分 30。

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) 受助儿童满意度(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

由于中心 2021 年收养人员的专项业务费结转 26.83 万元，2022 年继续将该项资金用于保障收养人员基本生活、医疗护理等支出。故 2022 年专项业务费“孤儿基本生活保障及工作经费”资金使用较少，未能完成绩效目标。

(二) 改进措施

中心将继续参照《困难群众救助补助资金管理办法》《民政部关于制定福利机构儿童最低养育标准的指导意见》等文件，提高资金使用率，将资金更合理分配，用于收养人员养治教康等相关支出。从饮食、日用品、教育用具等方面加大

投入，切实提高收养人员生活水平。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(工作经费-其他专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障了收养人员基本生活、医疗康复、教育活动等需要。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 孤弃儿童供养人数(人)，目标值 22，完成值 22，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 应补尽补率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 机构供养孤儿基本生活保障标准(元/人·月)，目标值 1800，完成值 1800，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障孤弃儿童生活水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

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)受助儿童满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年中央和省级福彩公益金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达 2022 年中央和省级福彩公益金的通知》(泉财指标【2022】647 号)

(二) 主要成效

完善机构设施设备, 改善收养人员生活环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 孤弃儿童供养人数(人), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(无), 目标值合规, 完成值合规, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标及时完成率(%), 目标值 60, 完成值 75, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 经费使用率(%), 目标值 60, 完成值 75, 分值 10, 得

分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善孤弃儿童成长环境(无)，目标值利于保障，完成值利于保障，分值 30，得分 30。

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) 受助儿童满意度(100)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(发放 2022 年 9 月全市困难群体价格临时补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市财政局等五部门关于发放 2022 年 9 月份全市困难群体价格临时补贴的通知

(二) 主要成效

保障收养人员生活需要

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 孤弃儿童供养人数(人)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 应补尽补率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，

得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障孤弃儿童生活水平(无)，目标值利于保障，完成值利于保障，分值 30，得分 30。

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) 受助儿童满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(孤儿医疗康复明天计划省级专项资金-其他发展性专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已用于保障收养人员医疗康复

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 孤弃儿童供养人数(人)，目标值 22，完成值 22，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 应补尽补率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补贴发放及时性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 机构供养孤儿基本生活保障标准(元/人·月)，目标值

1800，完成值 1800，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障孤弃儿童生活水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

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) 受助儿童满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。