

2024 年度
泉州市慈善总会办公室
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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、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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市慈善总会办公室

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市慈善总会办公室单位主要任务是：围绕市委、市政府的工作大局，积极发挥职能作用，广泛筹募善款，完善慈善项目，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，普及慈善理念。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面履行职能。深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦特殊群体、聚焦群众关切，立足民生，认真贯彻落实慈善法，普及慈善理念，弘扬慈善精神，配合市慈善总会完成

年度工作任务，发挥慈善事业在构建共治共享新格局中的重要作用。

（二）普及慈善理念。积极开展慈善相关专题宣传，营造良好慈善氛围。定期更新“泉州市慈善总会”微信订阅号，举办“慈善日”专题宣传活动，全方位、互动式、多角度地宣传；在《泉州晚报》专版宣传我市慈善事业的发展。

（三）筹募慈善资金。2024年，总会办公室配合市慈善总会加大募款力度，多措并举，募集款物8807.22万元，进一步充实慈善力量，为助力共创共建共享社会格局打下基础。

（四）实施慈善项目。携手冠名慈善基金开展“慈善助困、慈善助学、慈善助医、慈善助残、慈善助老、慈善公益”等六大品牌资助活动。拓展与中华慈善总会项目对接，开展格列卫、达希纳、易瑞沙等药品援助活动，共援助4054人次。

（五）做好慈善表彰推荐参评工作。根据《中共泉州市委办公室泉州市人民政府办公室关于召开泉州市慈善大会的通知》精神，我办组织推荐的单位和个人参评荣获“泉州慈善世家”、“泉州慈善大使”、“泉州慈善企业”。有效激发社会各界参与慈善活动的热情，在全社会营造更加浓厚的慈善氛围。

（六）优化颐乐园运营。督促泉州江南老年颐乐园发挥

慈善助老社会公益作用，对园区安全生产环境、安全设施设备、安全管理制度和风险管控措施全面夯实，加强排查消防安全隐患，确保园区安全运营。

第二部分

2024 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：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	97.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	117.17	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	88.50	八、社会保障和就业支出	174.00
		九、卫生健康支出	3.09
		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、资源勘探工业信息等支出	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	8.97
		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	117.17
		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	303.23	本年支出合计	303.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.32	年末结转和结余	3.32
总计	306.55	总计	306.55

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	303.23	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50
208	社会保障和就业支出	174.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50
20802	民政管理事务	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50
2081199	其他残疾人事业支出	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.17	117.17	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	117.17	117.17	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						
类 款 项	合计	303.23	79.32	223.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.00	67.26	106.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	75.88	57.64	18.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	75.88	57.64	18.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.17	0.00	117.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.17	0.00	117.17	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.17	0.00	117.17	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	97.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	117.17	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	85.50	85.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.09	3.09	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、资源勘探工业信息等支出	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	8.97	8.97	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	117.17	0.00	117.17	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	214.73	本年支出合计	214.73	97.56	117.17	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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	214.73	总计	214.73	97.56	117.17	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		97.56	79.32	18.24
208	社会保障和就业支出	85.50	67.26	18.24
20802	民政管理事务	75.88	57.64	18.24
2080299	其他民政管理事务支出	75.88	57.64	18.24
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	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	68.50	302	商品和服务支出	7.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.01	30201	办公费	0.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.89	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	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	30206	电费	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	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	1.23	30209	物业管理费	0.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.62	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	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.47	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	0.00	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	0.48	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.63	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		71.97	公用经费合计					7.35

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	0.00
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 2024 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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	117.17	117.17	0.00	117.17	0.00
229	其他支出	0.00	117.17	117.17	0.00	117.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	117.17	117.17	0.00	117.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	117.17	117.17	0.00	117.17	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		0.00	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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计306.55万元，支出总计306.55万元，与上年决算数相比，各增加26.31万元，增长9.39%。主要是孤独症儿童关爱服务项目补助经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入303.23万元，比上年决算数增加26.31万元，增长9.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入97.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入117.17万元。
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88.50万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出303.23万元，比上年决算数增加26.31万元，增长9.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 79.32 万元。其中，人员支出 71.97 万元，

公用支出 7.35 万元。

2. 项目支出 223.91 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

2024 年度财政拨款收入总计 214.73 万元，支出总计 214.73 万元，与上年决算数相比，各减少 62.19 万元，下降 22.46%。主要是：本年度福彩公益金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 97.56 万元，比上年决算数增加 2.29 万元，增长 2.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080299-其他民政管理事务支出 75.88 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 1.98%。主要原因是其他民政管理事务支出增加。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 3.47 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员人数与去年持平，经费不变。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.15

万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 2.67%。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）2101101-行政单位医疗支出 1.92 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 4.35%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 1.17 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 2.63%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2210201-住房公积金支出 6.62 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 8.88%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（七）2210202-提租补贴支出 2.13 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于提租补贴支出无变动。

（八）2210203-购房补贴支出 0.22 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 4.76%。主要原因是调资后在职人员购房补贴缴费基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 117.17 万元，比上年决算数减少 64.48 万元，下降 35.50%，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 117.17 万元，较上年决算数减少 64.48 万元，下降 35.50%。主要原因是本年度下拨福彩公益金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度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%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.32 万元，其中：

（一）人员经费 71.97 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 7.35 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

2024 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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，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（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（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。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 2024 年度 7 个项目实施单位自评，分别是 22 年养老机构床位运营补助、2023

年养老床位运营补助、2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第一批）等项目，涉及财政拨款资金共计 217.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 7.35 万元，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 5.00%，主要是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、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0.78 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 0.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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 2024 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			孤独症儿童关爱服务补助							
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市慈善总会办公室			
项目概况			孤独症儿童关爱服务补助 100 万元							
主要成效										
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	100.00	88.50	10	88.50	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	88.50	—	88.50			
	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					
	救助泉州市区域内家庭困难的孤独症儿童康复治疗以及用于孤独症儿童康复服务治疗的机构或者学校建设，减轻孤独症患者家庭负担，对孤独症儿童关爱服务补助 100 万元，进一步完善我市孤独症患者关爱服务保障体系				实施孤独症儿童康复助力行动，对泉州市区内 885 名家庭困难的孤独症儿童按每名儿童 1000 元的标准进行资助，用于其康复训练、诊断评估、往返交通、陪护等康复有关支出，减轻孤独症患者家庭负担。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%		89	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高孤独症儿童帮扶水平，减轻孤独症家庭负担	=有效减轻孤独症家庭负担无		有效减轻孤独症家庭负担	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	开展孤独症关爱服务活动次数	≥3 次		3	10	10		
			质量指标	孤独症防治知识知晓率		=较上年提高无	较上年提高	10	10	
			时效指标	补助资金发放及时性		=按时序推进无	按时序推进	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									
(2024 年度)									
专项名称			下达 2023 年省级福彩公益金（第二批）						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市慈善总会办公室		
项目概况			福建省财政厅 福建省民政厅关于下达 2023 年省级福彩公益金（第二批）的通知（闽财社【2023】113 号） 用于补充养老领域应急救援物资 24.2 万元						
主要成效			用于补充养老领域应急救援物资						
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	24.20	24.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	24.20	24.20	—	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				
	用于补充养老领域应急救援物资 24.2 万元				用于补充养老领域应急救援物资 24.2 万元				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	=有效提高服务水平%		有效提高服务水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	预算支出率	=100%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥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									
(2024 年度)									
专项名称			22 年养老机构床位运营补助						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市慈善总会办公室		
项目概况			22 年养老机构床位运营补助						
主要成效			1、提升服务质量：改善养老服务的硬件设施，有效提升了服务质量和老年人的生活舒适度，确保了老年人的居住安全与健康。 2、开展公益活动：丰富老年人的精神文化生活，举办了一系列针对老年人的公益活动。不仅增强了老年人的身体素质，也让他们感受到了生活的乐趣与温暖。 3、其他用途：购买了新年用品、生活日用品等，为老年人营造了一个温馨、舒适的居住环境。同时，对养老机构的园林绿化进行了改造与提升，为老年人创造了一个更加优美的休闲环境。						
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		26.65	26.65	26.65	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		26.65	26.65	26.65	—	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				
	省级养老机构床位运营补助 26.65 万元				很好的完成目标项目；严格按照相关政策规定，合理、有效、合规地使用这笔补贴款；预算执行率、目标完成率等指标达 100%，服务水平有一定程度的提高，入住养老机构的老年人普遍较为满意				
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	项目完成数量	=1 个		1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	=有效提高服务水平无		有效提高服务水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		90	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									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年养老机构床位运营补助						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市慈善总会办公室		
项目概况			2023 年民办养老机构床位运营补助（市级）						
主要成效			1、提升服务质量：改善养老服务的硬件设施，有效提升了服务质量和老年人的生活舒适度，确保了老年人的居住安全与健康。 2、开展公益活动：丰富老年人的精神文化生活，举办了一系列针对老年人的公益活动。不仅增强了老年人的身体素质，也让他们感受到了生活的乐趣与温暖。 3、其他用途：购买了新年用品、生活日用品等，为老年人营造了一个温馨、舒适的居住环境。同时，对养老机构的园林绿化进行了改造与提升，为老年人创造了一个更加优美的休闲环境。						
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	25.66	25.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.66	25.66	—	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				
	2023 年养老机构床位运营补助 25.66 万元				在规定的时间内很好的完成目标项目；严格按照相关政策规定，合理、有效、合规地使用这笔补贴款；项目设施验收合格率达 100%，服务水平有一定程度的提高，入住养老机构的老年人普遍较为满意				
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	服务对象人数	≥100 人		250	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成时限	=在年底前完成无		在年底前完成	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目投资额	=25.66 万元		25.66	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	=有效提高无		有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	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									
(2024 年度)									
专项名称			行政事业单位使用开源集团房产租金						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市慈善总会办公室		
项目概况			租用开源房产经费（60*8*12 个月=5760 元）						
主要成效									
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	0.58	0.58	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.58	0.58	—	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				
	租用开源房产经费 0.58 万元				支付租用开源房产租赁费 0.58 万元				
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	服务对象人数	=3 人		3	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成时限	=在年底前完成无		在年底前完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资额	=0.58 万元		0.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	=有效提高无		有效提高	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						98			
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									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第一批）						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市慈善总会办公室		
项目概况			2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第一批）						
主要成效			1、提升服务质量：改善养老服务的硬件设施，有效提升了服务质量和老年人的生活舒适度，确保了老年人的居住安全与健康。 2、开展公益活动：丰富老年人的精神文化生活，举办了一系列针对老年人的公益活动。不仅增强了老年人的身体素质，也让他们感受到了生活的乐趣与温暖。 3、其他用途：购买了新年用品、生活日用品等，为老年人营造了一个温馨、舒适的居住环境。同时，对养老机构的园林绿化进行了改造与提升，为老年人创造了一个更加优美的休闲环境。						
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	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				
	用于老年人福利 15 万元				在规定的时间内很好的完成目标项目；严格按照相关政策规定，合理、有效、合规地使用这笔补贴款；项目设施验收合格率达 100%，服务水平有一定程度的提高，入住养老机构的老年人普遍较为满意				
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	服务对象人数	≥100 人		250	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	完成时限	=在年度前完成无		在年底前完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资额	=15 万元		15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	=有效提高无		有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		90	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									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年养老床位运营补助						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市慈善总会办公室		
项目概况			2023 年养老机构床位运营补助（省级）						
主要成效									
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	25.66	25.66	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	25.66	25.66	—	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				
	2023 年养老床位运营补助 25.66 万元				在规定的时间内很好的完成目标项目；严格按照相关政策规定，合理、有效、合规地使用这笔补贴款；项目设施验收合格率达 100%，服务水平有一定程度的提高，入住养老机构的老年人普遍较为满意				
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	服务对象人数	≥100 人		250	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成时限	=在年底前完成无		在年底前完成	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目投资额	=25.66 万元		25.66	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	=有效提高无		有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	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		