

2023 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 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
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	19
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	20
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	22
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	28

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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市慈善总会办公室	参照公务员法管理事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市慈善总会办公室单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实开展主题教育，深入贯彻“深学争优、敢为争先、实干争效”的行动部署和省委周祖翼书记关于慈善工作的讲话精神，紧密围绕中心、服务大局，持续做好慈善募捐，扎实推动项目实施，着

力提升慈善文化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展慈善募捐。围绕“泉民参与慈善、共创美好生活”的理念，不断丰富慈善募捐模式，着力畅通筹募渠道。慈善募捐工作扎实推进，为持续发挥慈善惠民作用奠定了良好的基础。

（二）推进慈善项目。积极引导社会力量，携手基金广泛参与民生事业，助力提高慈善惠民效益，开展助困、助学、助教、助医、助残、助老等慈善项目。

（三）积极开展慈善救助。积极探索实践应急慈善的救助效率，在苏芮超强台风和甘肃青海地震等突发自然灾害中有序、有力启动慈善组织应急机制，有效支援救灾行动。

（四）开展慈善宣传，多措并举厚植慈善沃土，营造慈善浓厚氛围。配合政府有关部门加强慈善宣传；持续开展慈善精神培育系列工作；不断强化慈善理念普及工作。

（五）加强管理，慈善服务规范有序。致力强化自身建设，不断完善服务机制，进一步提高慈善工作的公信力和影响力，做好慈善信息公开。

第二部分

2023 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	95.27	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	181.65	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	83.87
		九、卫生健康支出	2.98
		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	8.42
		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	181.65
		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	276.92	本年支出合计	276.92
使用非财政拨款结余	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	280.24	总计	280.24

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	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	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	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	181.65	181.65	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	181.65	181.65	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	276.92	75.27	201.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.87	63.87	20.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	74.41	54.41	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	74.41	54.41	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	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	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.65	0.00	181.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	181.65	0.00	181.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	181.65	0.00	181.65	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	95.27	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	181.65	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	83.87	83.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.98	2.98	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	8.42	8.42	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	181.65	0.00	181.65	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	276.92	本年支出合计	276.92	95.27	181.65	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	276.92	总计	276.92	95.27	181.65	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		95.27	75.27	20.00
208	社会保障和就业支出	83.87	63.87	20.00
20802	民政管理事务	74.41	54.41	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	74.41	54.41	20.00
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	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	5.99	5.99	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00
221	住房保障支出	8.42	8.42	0.00
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0.00
2210201	住房公积金	6.08	6.08	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	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	64.80	302	商品和服务支出	7.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12.74	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.10	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	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	30206	电费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	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	1.50	30209	物业管理费	0.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.08	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.06	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	0.42	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	2.42	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		68.27	公用经费合计				7.00	

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 2023 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	181.65	181.65	0.00	181.65	0.00
229	其他支出	0.00	181.65	181.65	0.00	181.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	181.65	181.65	0.00	181.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	181.65	181.65	0.00	181.65	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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计280.24万元，支出总计280.24万元，与上年决算数相比，各增加181.62万元，增长184.16%。主要是养老项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入276.92万元，比上年决算数增加178.67万元，增长181.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入95.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入181.65万元。
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

2023年度支出276.92万元，比上年决算数增加178.67万元，增长181.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 75.27 万元。其中，人员支出 68.27 万元，

公用支出 7.00 万元。

2. 项目支出 201.65 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

2023 年度财政拨款收入总计 276.92 万元，支出总计 276.92 万元，与上年决算数相比，各增加 178.67 万元，增长 181.85%。主要是：养老项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 95.27 万元，比上年决算数减少 2.98 万元，下降 3.03%，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 74.41 万元，较上年决算数减少 5.97 万元，下降 7.43%。主要原因是其他民政管理事务支出减少。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 3.47 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.29%。主要原因是行政单位离退休费支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.99

万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 68.73%。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 1.84 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 7.60%。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 1.14 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 7.55%。主要原因是公务员医疗补助基数调整，相关费用支出增加。

（六）2210201-住房公积金支出 6.08 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 6.11%。主要原因是基数调整，住房公积金支出增加。

（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 0.21 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于购房补贴支出无变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 181.65 万元，比上年决算数净增加 181.65 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 181.65 万元，较上年决算数净增加 181.65 万元。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.27 万元，其中：

（一）人员经费 68.27 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 7.00 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

2023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。2023 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 2023 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 22 年养老机构床位运营补助、22 年

养老服务设施灾后修复、23年养老服务设施灾后修复等项目，涉及财政拨款资金共计181.65万元。（《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

2023年度机关运行经费支出7.00万元，比上年决算数减少14.22%，主要是：物业管理费、维修（护）费等支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、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0.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，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2023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								
(2023 年度)								
专项名称		养老服务设施灾后修复						
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		养老服务设施灾后修复						
主要成效		实际使用资金 46.5 万元。预算执行率、预算支出率以及目标完成率达 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，民办养老机构入住率有所增长。为了确保资金的合理使用和有效利用，制定了详细的预算计划，并严格按照预算执行。同时，还对预算执行情况进行定期检查和评估，确保预算的准确性和有效性。不仅恢复了园区的正常运营，还进一步提升了园区的服务质量。同时，也加强了园区的安全生产管理，确保了园区的安全稳定。注重老年人的反馈和建议。定期与老年人进行沟通，了解他们的需求和意见，并根据这些反馈进行相应的调整和改进。同时，也注重老年人的心理健康和精神关怀。提供了心理咨询服务，帮助老年人度过灾后的心理难关，并组织各种文化活动和社交活动，让老年人在重建家园的过程中感受到温暖和关爱。						
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	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				
	项目实施期目标值 35 万元			实际使用资金 46.5 万元。预算执行率、预算支出率以及目标完成率达 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，民办养老机构入住率有所增长				
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	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高服务能力	≥100%	90	30	27	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	=100%	95	10	9.5	无
	产出指标	数量指标	预算支出率	=100%	100	20	20	无
		质量指标	民办养老机构入住率	=80 无	5	10	0.63	绩效目标设定与实际存在差距；做好项目实施的跟踪检查工作
	时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						87.13		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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)	其他问题	绩效目标编制有待进一步完善；绩效目标设定与实际存在差距，与项目实施部门沟通不足	加强绩效管理知识的培训，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性；做好项目实施的跟踪检查工作
-----	------	---	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 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		2022 年养老机构床位运营补助						
主要成效		实际使用资金 26.93 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 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	26.65	26.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	养老机构床位运营补助 26.65 万元			实际使用资金 26.93 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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100	10	10	无
	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	无
	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	无
	产出指标	数量指标	项目完成数量	=1 个	1	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	无
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	无
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

(2023 年度)

专项名称		2023 年养老服务设施灾后修复						
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 年养老服务设施灾后修复补助资金						
主要成效		很好的完成目标项目；严格按照相关政策规定，合理、有效、合规地使用补助资金；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						
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	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	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				
	养老服务设施灾后修复项目实施目标 120 万元			很好的完成目标项目；合理、有效、合规地使用补助款；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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	无
	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	无
	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	无
	产出指标	数量指标	项目完成数量	=1 个	1	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	=100 无	100	10	10	无
	时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	无	
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		