

2023 年度  
泉州市社会福利中心  
决算

# 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                  | 2         |
| 二、单位基本情况                  | 3         |
| 三、单位主要工作总结                | 3         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b>    | <b>7</b>  |
| 一、收入支出决算总表                | 8         |
| 二、收入决算表                   | 9         |
| 三、支出决算表                   | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表            | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表         | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 19        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 20        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 25        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 26        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 26        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 27        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 28        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 29        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>31</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>34</b> |

# **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：提供社会福利服务。

（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。

（七）完成市委、市政府和行政主管部门交办的其他任务。

## 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 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  | 泉州市社会福利中心 | 参照公务员<br>法管理事业<br>单位 | 17   |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市社会福利中心单位主要任务是：推动儿童福利机构创新转型和优化提质工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）中心持续践行“一切为了孩子为了孩子的一切”宗旨，全力做好儿童福利权益保障。在持续做好收养人员日常养治教康服务工作，保障安全维稳的同时，聚焦儿童福利机构创新转型和优化提质工作，有序完成儿童接收、环境创设、安全保障等工作并全力打造养治教康和社会工作一体化的区域性儿童福利机构工作。

（二）有序完成长期监护儿童移交接收工作。根据儿童福利机构优化提质和创新转型工作要求，中心立足实际，砥

砺奋进，多措并举稳步完成县级民政部门集中养育儿童共 51 名移交接收工作，其中健康 2 人、肢体残疾 13 人、智力残疾 38 人、听力残疾 1 人、多重疾病 6 人。通过开展学习、科学组织评估、分步实施分类安置、加强档案数字化建设等相关工作，有序完成了县级民政部门长期监护儿童移交接收工作。

（三）规范推进儿童福利楼改造提升建设，优化儿童养育环境。在省民政厅的大力支持下，2022 年以来共收到中央和省级福彩公益金 173 万元，用于支持中心设施设备添置及功能提升，为儿童构筑幸福家园。2023 年以来，中心继续投入省、市资金，用于儿童生活区、功能区 PVC 地胶铺设、盥洗室改造、类家庭建设及橱柜采购等，进一步完善基础硬件条件；设立信息中心监控等智能化设施设备，为儿童生活提供安全保障；采购了医疗及心理器材、智力开发等玩具设备，优化儿童教育和医疗康复条件，极大地满足儿童集中养育需求。

（四）多措并举，提升儿童服务水平。机构优化提质以来，中心在做好儿童日常生活照料的同时，通过购买儿童社会工作服务项目和康复服务项目，联动市教育局为儿童办理就学转学保障适龄儿童受教育权，同时通过引进志愿服务资源、链接上门送教服务、畅通医疗绿色通道等措施，养治教康专业化服务水平不断提升，新接收的 13 名适龄就学儿童

全部安置就近入学。市民政局还积极协调市财政局，解决优化提质后工作人员与服务对象配比不足的问题，通过政府采购服务的方式解决护理、医护、特教、社工、厨师等编制外专业技术和保障人员需求。

（五）稳步有序，保障日常行政综合工作。一是持续推荐党建工作与文明创建。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深化文明创建及党建，完成新一届支部委员会选举；扎实开展三会一课，与市局党办共建，开展“我们的节日·元宵”“奋进新征程、同心护未来”暨庆祝六一国际儿童节、“情满月圆月、喜迎华诞日”“童心同乐融合成长”等系列主题活动；今年蝉联市级文明单位，并完成省级文明申报工作；与群石社区共建，落实党组织和党员“到社区集中报到”与专项行动；二是完成中心制度汇编及宣传。落实儿童福利机构管理办法及管理服务事项措施，进一步补充完善儿童安全、医疗救治、收养档案管理等制度，完成制度汇编。完善儿童福利楼办公区、功能区、儿童生活区相关制度、宣传等上墙，完成市社会福利中心养治教康宣传片制作；三是有序保障临时托养儿童接收及成年孤儿安置工作。2023年在做好长期监护儿童接收安置工作公式，安置打拐解救儿童2名，事实无人儿童2名，完成成年孤儿移交16名。

（六）规范建设，筑牢安全生产防线。中心全面落实安

全生产责任，持续健全完善安全生产管理制度机制，狠抓消防安全、食品安全、房屋安全、卫生防疫和疫情防控工作，累计修订完善安全生产管理制度 40 余项(含括消防、食品、医疗、康复护理等方面)，全面推动中心安全生产标准化。组织开展重大安全隐患排查整治专项行动、严格执行消防安全日常巡查制度，及时排除安全隐患，及时补充消防设施设备；组织开展消防安全实操演练和消防知识培训，提升安全意识和应急处置能力。2023 年 12 月 1 日，全市儿童福利领域服务机构安全生产标准化现场会在中心召开，对中心安全生产标准化创建成果进行宣传推广。

## **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：泉州市社会福利中心

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   | 534.16        | 一、一般公共服务支出      | 0.32          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 225.91        | 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          | 2.00          |
| 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     | 465.54        |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 17.10         |
|                  |               | 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       | 49.20         |
|                  |               | 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        | 225.91        |
|                  |               | 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          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>760.06</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>760.06</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00          | 结余分配            | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 2.77          | 年末结转和结余         | 2.77          |
| <b>总计</b>        | <b>762.84</b> | <b>总计</b>       | <b>762.84</b> |

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              | 760.06 | 760.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 0.32   | 0.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104      | 发展与改革事务          | 0.32   | 0.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010408    | 物价管理             | 0.32   | 0.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205        | 教育支出             | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502      | 普通教育             | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 465.54 | 465.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 55.41  | 55.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 15.68  | 15.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 0.24   | 0.24   | 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 | 33.94  | 33.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.55   | 5.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810      | 社会福利             | 410.13 | 410.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081001    | 儿童福利             | 8.45   | 8.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081005    | 社会福利事业单位         | 401.68 | 401.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出           | 17.10  | 17.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 17.10  | 17.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 10.53  | 10.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 6.57   | 6.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出           | 49.20  | 49.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|            |                |               |               |             |             |             |             |             |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 22102      | 住房改革支出         | 49.20         | 49.20         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金          | 35.93         | 35.93         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202    | 提租补贴           | 12.10         | 12.10         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210203    | 购房补贴           | 1.18          | 1.18          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>    | <b>225.91</b> | <b>225.91</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出     | 225.91        | 225.91        | 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 | 225.91        | 225.91        | 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               | 760.06 | 427.40 | 332.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 0.32   | 0.00   | 0.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104      | 发展与改革事务          | 0.32   | 0.00   | 0.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010408    | 物价管理             | 0.32   | 0.00   | 0.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        | 教育支出             | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502      | 普通教育             | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 465.54 | 361.10 | 104.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 55.41  | 55.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 15.68  | 15.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 0.24   | 0.24   | 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 | 33.94  | 33.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.55   | 5.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810      | 社会福利             | 410.13 | 305.69 | 104.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001    | 儿童福利             | 8.45   | 0.00   | 8.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005    | 社会福利事业单位         | 401.68 | 305.69 | 95.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 17.10  | 17.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 17.10  | 17.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 10.53  | 10.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 6.57   | 6.57   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|            |                |               |              |               |             |             |             |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>  | <b>49.20</b>  | <b>49.20</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出         | 49.20         | 49.20        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金          | 35.93         | 35.93        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202    | 提租补贴           | 12.10         | 12.10        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210203    | 购房补贴           | 1.18          | 1.18         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>    | <b>225.91</b> | <b>0.00</b>  | <b>225.91</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出     | 225.91        | 0.00         | 225.91        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296002    | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 225.91        | 0.00         | 225.91        | 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   | 534.16 | 一、一般公共服务支出     | 0.32   | 0.32       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 225.91 | 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         | 2.00   | 2.00       | 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    | 465.54 | 465.54     | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 17.10  | 17.10      | 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       | 49.20  | 49.20  | 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        | 225.91 | 0.00   | 225.91 | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 760.06 | <b>本年支出合计</b>   | 760.06 | 534.16 | 225.91 | 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 |
| <b>总计</b>      | 760.06 | <b>总计</b>       | 760.06 | 534.16 | 225.91 | 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<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                  | 534.16        | 427.40        | 106.76        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>0.32</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.32</b>   |
| 20104            | 发展与改革事务          | 0.32          | 0.00          | 0.32          |
| 2010408          | 物价管理             | 0.32          | 0.00          | 0.32          |
| <b>205</b>       | <b>教育支出</b>      | <b>2.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2.00</b>   |
| 20502            | 普通教育             | 2.00          | 0.00          | 2.00          |
| 2050299          | 其他普通教育支出         | 2.00          | 0.00          | 2.00          |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>465.54</b> | <b>361.10</b> | <b>104.44</b> |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 55.41         | 55.41         | 0.00          |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 15.68         | 15.68         | 0.00          |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 0.24          | 0.24          | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.94         | 33.94         | 0.00          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.55          | 5.55          | 0.00          |
| 20810            | 社会福利             | 410.13        | 305.69        | 104.44        |
| 2081001          | 儿童福利             | 8.45          | 0.00          | 8.45          |
| 2081005          | 社会福利事业单位         | 401.68        | 305.69        | 95.99         |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>17.10</b>  | <b>17.10</b>  | <b>0.00</b>   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 17.10         | 17.10         | 0.00          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 10.53         | 10.53         | 0.00          |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 6.57          | 6.57          | 0.00          |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>    | <b>49.20</b>  | <b>49.20</b>  | <b>0.00</b>   |
| 22102            | 住房改革支出           | 49.20         | 49.20         | 0.00          |
| 2210201          | 住房公积金            | 35.93         | 35.93         | 0.00          |
| 2210202          | 提租补贴             | 12.10         | 12.10         | 0.00          |
| 2210203          | 购房补贴             | 1.18          | 1.18          | 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<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 375.55 | 302              | 商品和服务支出   | 34.15 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 71.87  | 30201            | 办公费       | 2.51  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 85.06  | 30202            | 印刷费       | 0.48  | 310              | 资本性支出       | 1.08 |
| 30103            | 奖金             | 120.46 | 30203            | 咨询费       | 1.21  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00   | 30204            | 手续费       | 0.03  | 31002            | 办公设备购置      | 0.38 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.94  | 30206            | 电费        | 3.82  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 5.55   | 30207            | 邮电费       | 5.21  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 10.05  | 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      | 6.57   | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 4.60   | 30211            | 差旅费       | 0.18  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 37.10  | 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    | 0.40  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 0.33   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 16.62  | 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       | 0.33  | 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             | 0.70  |
| 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      | 2.40  | 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    | 12.59 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 16.62  | 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 | 4.99  | 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 |             | 392.17 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 35.23 |

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 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：泉州市社会福利中心

单位：万元

| 项目             |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入          | 本年支出          |             |               | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 支出功能分类<br>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        | 225.91        | 225.91        | 0.00        | 225.91        | 0.00        |
| <b>229</b>     | <b>其他支出</b>    | <b>0.00</b> | <b>225.91</b> | <b>225.91</b> | <b>0.00</b> | <b>225.91</b> | <b>0.00</b> |
| 22960          | 彩票公益金安排的支出     | 0.00        | 225.91        | 225.91        | 0.00        | 225.91        | 0.00        |
| 2296002        | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00        | 225.91        | 225.91        | 0.00        | 225.91        | 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<br>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762.84万元，支出总计762.84万元，与上年决算数相比，各增加173.37万元，增长29.41%。主要是本年收入中新增了省市级养老补助经费共计148万元，且本单位由于搬迁至新址和完成长期监护儿童移交接收工作等需要，相关机构运转经费预算较高。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入760.06万元，比上年决算数增加171.39万元，增长29.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入534.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入225.91万元。
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760.06万元，比上年决算数增加171.39万元，

增长29.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 427.40 万元。其中，人员支出 392.17 万元，公用支出 35.23 万元。
2. 项目支出 332.67 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 760.06 万元，支出总计 760.06 万元，与上年决算数相比，各增加 171.39 万元，增长 29.11%。主要是：本年收入中新增了省市级养老补助经费共计 148 万元，且本单位由于搬迁至新址和完成长期监护儿童移交接收工作需要，相关机构运转经费预算和支出都较高。

## 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 534.16 万元，比上年决算数增加 37.42 万元，增长 7.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010408-物价管理支出 0.32 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 30.43%。主要原因是本年申请资金的儿童

人数较上年较少。

（二）2050299-其他普通教育支出 2.00 万元，较上年决算数净增加 2.00 万元。主要原因是本年新增该项目资金。

（三）2080501-行政单位离退休支出 15.68 万元，较上年决算数增加 4.91 万元，增长 45.59%。主要原因是本年退休人员增加，相应的退休经费增加。

（四）2080502-事业单位离退休支出 0.24 万元，较上年决算数净增加 0.24 万元。主要原因是本年度符合高龄补贴标准的退休人员增加，相应的退休经费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.94 万元，较上年决算数增加 10.70 万元，增长 46.04%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.55 万元，较上年决算数净增加 5.55 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（七）2081001-儿童福利支出 8.45 万元，较上年决算数增加 5.45 万元，增长 181.67%。主要原因是本年度孤儿补贴发放标准有变动，从每人 1800 元提高到每人 2100 元。

（八）2081005-社会福利事业单位支出 401.68 万元，较上年决算数增加 8.61 万元，增长 2.19%。主要原因是人员经费支出、儿童基本保障金、机构运转经费等支出增加。

（九）2101101-行政单位医疗支出 10.53 万元，较上年决

算数增加 0.90 万元，增长 9.35%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 6.57 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 9.87%。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。

（十一）2210201-住房公积金支出 35.93 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 3.87%。主要原因是基数调整，缴费支出相应增加。

（十二）2210202-提租补贴支出 12.10 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.09%。主要原因是人员工资变动调整。

（十三）2210203-购房补贴支出 1.18 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.84%。主要原因是本年度 1 名人员退休，相应的人员支出减少。

（十四）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，不再使用该科目。

#### 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 225.91 万元，比上年决算数增加 133.98 万元，增长 145.74%，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 225.91 万元，较上年决算数增加 133.98 万元，增长 145.74%。主要原因是新增养老事业补助资金支出、地胶采购及铺设项目支出、儿童生活区卫生间及类家庭改造项目支出等。

## 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 427.40 万元，其中：

（一）人员经费 392.17 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 35.23 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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小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 14 个项目实施单位自评，分别是 2023 年“六一节”活动经费、孤残

儿童基本保障金、养老事业发展省级补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 319.58 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 35.23 万元，比上年决算数减少 12.78%，主要是：落实过紧日子要求压减支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位2023年度政府采购支出总额6.90万元，其中：政府采购货物支出6.90万元、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6.90 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0.00万元，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 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》

| 绩效自评公开表   |                   |           |                    |             |                     |       |           |      |             |
|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-------------|---------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2023 年度) |                   |           |                    |             |                     |       |           |      |             |
| 项目名称      |                   |           | 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            |           | 16.12              | 16.12       | 16.12               | 10    | 100.00    |      | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款         |           | 16.12              | 16.12       | 16.12               | —     | 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              |       |           |      |             |
|           | 保障超龄儿童基本生活及照料护理需求 |           |                    |             | 已保障超龄儿童基本生活及照料护理需求。 |       |           |      |             |
| 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 |
|           | 成本指标              | 经济成本指标    | 超龄孤弃儿童生活保障补助标准     | ≥2049 元/人·月 |                     | 2049  | 10        | 10   |             |
|           | 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            | ≥80%        |                     | 100   | 10        | 10   |             |
|           | 产出指标              | 数量指标      | 孤弃儿童供养人数           | =17 人       |                     | 17    | 10        | 10   |             |
|           |                   | 质量指标      | 应补尽补率              | ≥80%        |                     | 100   | 10        | 10   |             |
|           |                   | 时效指标      | 补贴发放及时性            | ≥80%        |                     | 100   | 20        | 20   |             |
| 总分        |                   |           |                    |             |                     | 100   |           |      |             |

| 绩效自评公开表   |                    |           |                 |        |                       |       |           |      |             |
|-----------|--------------------|-----------|-----------------|--------|-----------------------|-------|-----------|------|-------------|
| （2023 年度） |                    |           |                 |        |                       |       |           |      |             |
| 项目名称      |                    |           | 2023 年“六一节”活动经费 |        |                       |       |           |      |             |
| 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            | 2.00   | 2.00                  | 10    | 100.00    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款          |           | 0.00            | 2.00   | 2.00                  | —     | 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                |       |           |      |             |
|           | 保障收养人员六一节及其他活动相关支出 |           |                 |        | 已完成预期目标，推进六一节相关活动的进展。 |       |           |      |             |
| 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           | ≥50%   |                       | 100   | 10        | 10   |             |
|           | 效益指标               | 社会效益指标    | 保障收养人员生活水平      | 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 | 受助人员满意度         | ≥50%   |                       | 100   | 10        | 10   |             |
|           | 产出指标               | 数量指标      | 收养人员人数          | ≥5 人   |                       | 5     | 10        | 10   |             |
|           |                    | 质量指标      | 资金使用合规性         | 合规无    |                       | 合规    | 10        | 10   |             |
|           |                    | 时效指标      | 支出进度            | ≥50. % |                       | 100   | 20        | 20   |             |
| 总分        |                    |           |                 |        |                       | 100   |           |      |             |

| 绩效自评公开表   |                                       |           |                    |        |                                             |       |           |      |             |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------------|--------|---------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2023 年度) |                                       |           |                    |        |                                             |       |           |      |             |
| 项目名称      |                                       |           | 2023 年养老事业省、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               | 92.00  | 92.00                                       | 10    | 100.00    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                             |           | 0.00               | 92.00  | 92.00                                       | —     | 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                                      |       |           |      |             |
|           | 加快养老服务事业发展，支持养老服务设施灾后修复，进一步完善城乡养老服务体系 |           |                    |        | 已将资金全额转给“泉州市百龄帮养老服务有限公司”用于保障养老服务设施灾后修复相关支出。 |       |           |      |             |
| 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 |
|           | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 经费使用率              | ≥60%   |                                             | 100   | 10        | 10   |             |
|           | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 保障养老服务水平           | =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 | 服务对象满意度            | ≥60%   |                                             | 100   | 10        | 10   |             |
|           | 产出指标                                  | 数量指标      | 养老服务设施灾后修复数量       | =1 个   |                                             | 1     | 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%   |                                             | 100   | 20        | 20   |             |
| 总分        |                                       |           |                    |        |                                             | 100   |           |      |             |

| 绩效自评公开表   |              |           |                |         |               |       |           |      |             |
|-----------|--------------|-----------|----------------|---------|---------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2023 年度) |              |           |                |         |               |       |           |      |             |
| 项目名称      |              |           | 1 月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        |       |           |      |             |
|           | 保障收养人员基本生活需要 |           |                |         | 已保障收养人员基本生活需要 |       |           |      |             |
| 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 |
|           | 成本指标         | 经济成本指标    | 机构供养孤儿基本生活保障标准 | =30 元/人 |               | 30    | 10        | 10   |             |
|           | 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   | 20        | 20   |             |
| 总分        |              |           |                |         |               | 100   |           |      |             |

| 绩效自评公开表   |                         |           |                  |        |                                      |       |           |      |             |
|-----------|-------------------------|-----------|------------------|--------|--------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2023 年度) |                         |           |                  |        |                                      |       |           |      |             |
| 项目名称      |                         |           | 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                  |           | 31.25            | 31.25  | 30.82                                | 10    | 98.62     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款               |           | 31.25            | 31.25  | 30.82                                | —     | 98.62     |      |             |
|           | 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。 |           |                  |        | 已完成机构设施设备等的提升，提高了机构供养水平和改善了收养人员成长环境。 |       |           |      |             |
| 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 |
|           | 成本指标                    | 经济成本指标    | 经费使用率            | ≥60%   |                                      | 98.62 | 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          | ≥80100 |                                      | 100   | 10        | 10   |             |
|           | 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%   |                                      | 100   | 20        | 20   |             |
| 总分        |                         |           |                  |        |                                      | 100   |           |      |             |

| 绩效自评公开表   |                                                                                     |           |                    |            |                                                                                                                          |       |           |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2023 年度) |                                                                                     |           |                    |            |                                                                                                                          |       |           |      |             |
| 项目名称      |                                                                                     |           | 2023 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               | 9.59       | 7.95                                                                                                                     | 10    | 82.90     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                           |           | 0.00               | 9.59       | 7.95                                                                                                                     | —     | 82.90     |      |             |
|           | 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（含艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童）基本生活保障补助支出；保障含农村留守儿童、困境儿童等未成年人的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护支出。 |           |                    |            | 该项资金的使用保障孤儿（含艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童）基本生活保障补助支出；保障含农村留守儿童、困境儿童等未成年人的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护支出。，逐步提高收养人员的生活水平，使收养人员的基本生活得到保障。 |       |           |      |             |
| 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    | 机构供养孤儿基本生活保障标准     | =360 元/人·月 |                                                                                                                          | 360   | 10        | 10   |             |
|           | 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            | ≥50%       |                                                                                                                          | 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      | 资金使用合规性            | 合规无        |                                                                                                                          | 合规    | 10        | 10   |             |
|           |                                                                                     | 时效指标      | 补贴发放及时性            | ≥50%       |                                                                                                                          | 82.9  | 20        | 20   |             |
| 总分        |                                                                                     |           |                    |            |                                                                                                                          | 100   |           |      |             |

| 绩效自评公开表   |                   |           |                |             |                                                         |       |           |      |                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------|-----------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2023 年度) |                   |           |                |             |                                                         |       |           |      |                                                                                                                                                     |
| 项目名称      |                   |           | 超龄儿童保障金        |             |                                                         |       |           |      |                                                                                                                                                     |
| 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            |           | 50.10          | 50.10       | 11.01                                                   | 10    | 21.98     | 0    |                                                                                                                                                     |
|           | 其中：当年财政拨款         |           | 50.10          | 50.10       | 11.01                                                   | —     | 21.98     |      |                                                                                                                                                     |
|           | 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要 |           |                |             | 该项经费保障了超龄人员基本生活、医疗康复、教育活动等需求，同时保障其照料护理需求，切实提高了超龄人员生活水平。 |       |           |      |                                                                                                                                                     |
| 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    | 超龄孤弃儿童生活保障补助标准 | ≥2049 元/人·月 |                                                         | 2049  | 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        | ≥80%        |                                                         | 100   | 10        | 10   |                                                                                                                                                     |
|           | 产出指标              | 数量指标      | 超龄儿童供养人数       | =16 人       |                                                         | 16    | 10        | 10   |                                                                                                                                                     |
|           |                   | 质量指标      | 应补尽补率          | ≥70%        |                                                         | 21.97 | 10        | 3.14 | 由于“2022 年超龄孤弃儿童提标保障经费”16.12 万元于 2022 年度未支出,全额结转至 2023 年,故 2023 年超龄人员的经费实际达到了 66.22 万元,且根据《泉州市民政局等 15 部门关于印发<进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展的实施方案>的通知》（泉民福 |

|    |  |      |         |      |    |       |    |                                                                                                              |
|----|--|------|---------|------|----|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |      |         |      |    |       |    | (2023) 3 号) 文件精神, 中心超龄人员已经于 2023 年 10 月全部转出, 转至超龄人员户籍所在地的县市区按照特困人员情况进行供养, 不再由中心养育。故 2023 年“超龄儿童保障金”年末结余金额较高。 |
|    |  | 时效指标 | 补贴发放及时性 | ≥70% | 80 | 20    | 20 |                                                                                                              |
| 总分 |  |      |         |      |    | 83.14 |    |                                                                                                              |

| 绩效自评公开表   |                          |           |                      |             |                                                           |       |           |      |             |
|-----------|--------------------------|-----------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2023 年度) |                          |           |                      |             |                                                           |       |           |      |             |
| 项目名称      |                          |           | 2023 年困难群众救助省级补助资金追加 |             |                                                           |       |           |      |             |
| 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                 | 0.50        | 0.50                                                      | 10    | 100.00    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                |           | 0.00                 | 0.50        | 0.50                                                      | —     | 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                                                    |       |           |      |             |
|           | 保障收养儿童基本生活、医疗康复、教育活动等需要。 |           |                      |             | 用于保障收养人员基本生活保障、医疗康复、教育活动等需要，逐步提高收养人员的生活水平，使收养人员的基本生活得到保障。 |       |           |      |             |
| 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    | 机构供养孤儿基本生活保障标准       | =2100 元/人·月 |                                                           | 2100  | 10        | 10   |             |
|           | 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              | ≥50%        |                                                           | 100   | 10        | 10   |             |
|           | 产出指标                     | 数量指标      | 孤弃儿童供养人数             | =5 人        |                                                           | 5     | 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              | ≥50%        |                                                           | 100   | 20        | 20   |             |
| 总分        |                          |           |                      |             |                                                           | 100   |           |      |             |

| 绩效自评公开表   |                                     |           |                         |       |                                           |       |           |      |             |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| （2023 年度） |                                     |           |                         |       |                                           |       |           |      |             |
| 项目名称      |                                     |           | 2023 年中央福彩公益金（儿童福利服务设施） |       |                                           |       |           |      |             |
| 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                    | 29.00 | 29.00                                     | 10    | 100.00    |      | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                           |           | 0.00                    | 29.00 | 29.00                                     | —     | 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                                    |       |           |      |             |
|           | 完善儿童福利服务机构设施设备配置、完成机构改造，提升收养人员居住环境。 |           |                         |       | 已保障了儿童福利服务机构设施设备配置的提升、机构改造提升和收养人员生活环境的改善。 |       |           |      |             |
| 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    | 经费使用率                   | ≥50%  |                                           | 100   | 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                 | ≥50%  |                                           | 100   | 10        | 10   |             |
|           | 产出指标                                | 数量指标      | 项目完成数量                  | ≥2 个  |                                           | 2     | 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                 | ≥50%  |                                           | 100   | 20        | 20   |             |
| 总分        |                                     |           |                         |       |                                           | 100   |           |      |             |

| 绩效自评公开表   |                  |           |                    |            |                     |       |           |      |             |
|-----------|------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2023 年度) |                  |           |                    |            |                     |       |           |      |             |
| 项目名称      |                  |           | 2023 年春节困难群体价格临时补助 |            |                     |       |           |      |             |
| 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               | 0.30       | 0.30                | 10    | 100.00    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款        |           | 0.00               | 0.30       | 0.30                | —     | 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 6 名收养儿童基本生活需要 |           |                    |            | 已完成保障收养儿童基本生活需要的目标。 |       |           |      |             |
| 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    | 机构供养孤儿基本生活保障标准     | =500 元/人·月 |                     | 500   | 10        | 10   |             |
|           | 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   | 20        | 20   |             |
| 总分        |                  |           |                    |            |                     | 100   |           |      |             |

| 绩效自评公开表   |                                                        |           |                             |            |                 |       |           |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------------|-------|-----------|------|-------------|
| （2023 年度） |                                                        |           |                             |            |                 |       |           |      |             |
| 项目名称      |                                                        |           | 2023 年中央福彩公益金（孤儿医疗康复明天计划项目） |            |                 |       |           |      |             |
| 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                        | 0.90       | 0.77            | 10    | 85.56     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                              |           | 0.00                        | 0.90       | 0.77            | —     | 85.56     |      |             |
|           | 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          |       |           |      |             |
|           | 保障孤儿医疗康复项目，包括诊疗费用、康复费用、特殊药品费用、康复辅具器具费用、体检费用、住院服务费用等支出。 |           |                             |            | 已保障孤儿体检、医疗费等支出。 |       |           |      |             |
| 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 |
|           | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 儿童体检费用标准                    | ≤800 元/人·年 |                 | 800   | 10        | 10   |             |
|           | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 保障孤弃儿童医疗康复水平                | =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                     | ≥40%       |                 | 100   | 10        | 10   |             |
|           | 产出指标                                                   | 数量指标      | 孤儿医疗康复明天计划资助孤儿人次            | ≤5 人       |                 | 5     | 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                     | ≥40%       |                 | 85.56 | 20        | 20   |             |
| 总分        |                                                        |           |                             |            |                 | 100   |           |      |             |

| 绩效自评公开表   |                                |           |               |        |                                 |       |           |      |             |
|-----------|--------------------------------|-----------|---------------|--------|---------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2023 年度) |                                |           |               |        |                                 |       |           |      |             |
| 项目名称      |                                |           | 2023 年省级福彩公益金 |        |                                 |       |           |      |             |
| 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          | 21.00  | 17.31                           | 10    | 82.43     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                      |           | 0.00          | 21.00  | 17.31                           | —     | 82.43     |      |             |
|           | 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                          |       |           |      |             |
|           | 用于支持儿童福利事业发展，完善儿童福利服务机构设施设备配置等 |           |               |        | 已完成儿童居室卫生间及类家庭改造项目，进一步提升机构养育水平。 |       |           |      |             |
| 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    | 经费使用率         | ≥50%   |                                 | 82.43 | 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       | ≥50%   |                                 | 100   | 10        | 10   |             |
|           | 产出指标                           | 数量指标      | 项目完成数量        | ≥1 个   |                                 | 1     | 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       | ≥50%   |                                 | 82.43 | 20        | 20   |             |
| 总分        |                                |           |               |        |                                 | 100   |           |      |             |

| 绩效自评公开表   |                |           |                |             |                 |       |           |      |             |
|-----------|----------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2023 年度) |                |           |                |             |                 |       |           |      |             |
| 项目名称      |                |           | 孤残儿童基本保障金      |             |                 |       |           |      |             |
| 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         |           | 10.80          | 10.80       | 10.80           | 10    | 100.00    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款      |           | 10.80          | 10.80       | 10.80           | —     | 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          |       |           |      |             |
|           | 保障机构供养儿童基本生活需要 |           |                |             | 已保障机构供养儿童基本生活需要 |       |           |      |             |
| 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 |
|           | 成本指标           | 经济成本指标    | 机构供养孤儿基本生活保障标准 | =1800 元/人·月 |                 | 1800  | 10        | 10   |             |
|           | 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        | ≥80%        |                 | 100   | 10        | 10   |             |
|           | 产出指标           | 数量指标      | 孤弃儿童供养人数       | =5 人        |                 | 5     | 10        | 10   |             |
|           |                | 质量指标      | 应补尽补率          | ≥70%        |                 | 100   | 10        | 10   |             |
|           |                | 时效指标      | 补贴发放及时性        | ≥70%        |                 | 100   | 20        | 20   |             |
| 总分        |                |           |                |             |                 | 100   |           |      |             |

| 绩效自评公开表   |                   |           |                |          |                |       |           |      |             |
|-----------|-------------------|-----------|----------------|----------|----------------|-------|-----------|------|-------------|
| （2023 年度） |                   |           |                |          |                |       |           |      |             |
| 项目名称      |                   |           | 养老事业发展省级补助资金   |          |                |       |           |      |             |
| 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            |           | 56.00          | 56.00    | 56.00          | 10    | 100.00    |      | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款         |           | 56.00          | 56.00    | 56.00          | —     | 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         |       |           |      |             |
|           | 支持相关地市养老服务设施灾后修复。 |           |                |          | 保障了养老服务设施灾后修复。 |       |           |      |             |
| 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 |
|           | 成本指标              | 经济成本指标    | 经费使用率          | ≥60%     |                | 100   | 10        | 10   |             |
|           | 效益指标              | 社会效益指标    | 设备利用率          | ≥60%     |                | 100   | 30        | 30   |             |
|           | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥90%     |                | 100   | 10        | 10   |             |
|           | 产出指标              | 数量指标      | 养老服务设施灾后修复数量   | 1 个      |                | 1     | 10        | 10   |             |
|           |                   | 质量指标      | 街道区域养老服务中心建筑面积 | ≥800 平方米 |                | 800   | 10        | 10   |             |
|           |                   | 时效指标      | 费用支付及时率        | ≥60%     |                | 100   | 20        | 20   |             |
| 总分        |                   |           |                |          |                | 100   |           |      |             |