

2023 年度

泉州台商投资区台胞台企服务中心
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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区台胞台企服务中心单位的主要职责是：提供台胞台企服务、促进社会事业发展。

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	泉州台商投资区台胞台企服务中心	全额拨款事业单位	19

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州台商投资区台胞台企服务中心单位主要任务是：提供台胞台企服务、促进社会事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）负责辖区内台胞台企服务、社会保险管理、民政事务业务、老年服务。

（二）负责劳保就业服务、残疾人服务。

（三）负责城乡居民经济状况核对、退役军人服务等工

作。

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：泉州台商投资区台胞台企服务中心

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	11652.24	一、一般公共服务支出	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	162.20	八、社会保障和就业支出	11755.39
		九、卫生健康支出	46.90
		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	0.00
		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	0.00
		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	11814.44	本年支出合计	11803.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.93	年末结转和结余	13.17
总计	11816.37	总计	11816.37

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：泉州台商投资区台胞台企服务中心

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	11814.44	11652.24	0.00	0.00	0.00	0.00	162.20
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11766.64	11604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	162.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	621.71	459.51	0.00	0.00	0.00	0.00	162.20
2080107	社会保险业务管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	587.55	425.35	0.00	0.00	0.00	0.00	162.20
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02	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	36.51	36.51	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	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1475.78	1475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	329.47	329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1132.05	1132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	496.87	496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	352.99	352.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8770.43	8770.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8746.43	8746.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	31.21	31.21	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：泉州台商投资区台胞台企服务中心

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	11803.19	485.06	11318.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11755.39	469.37	11286.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	610.48	425.35	185.13	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	576.32	425.35	150.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02	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	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1475.78	0.00	1475.78	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	329.47	0.00	329.47	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1132.05	0.00	1132.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	496.87	0.00	496.87	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	352.99	0.00	352.99	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120.50	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8770.43	0.00	8770.43	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8746.43	0.00	8746.43	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	163.72	0.00	163.72	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	163.72	0.00	163.72	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	57.43	0.00	57.43	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	57.43	0.00	57.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	136.62	0.00	136.62	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	136.62	0.00	136.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.90	15.69	31.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	31.21	0.00	31.21	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	31.21	0.00	31.21	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：泉州台商投资区台胞台企服务中心

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	11652.24	一、一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	11604.42	11604.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.90	46.90	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	11652.24	本年支出合计	11652.23	11652.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.93	年末财政拨款结转和结余	1.94	1.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.93			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	11654.17	总计	11654.17	11654.17	0.00	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：泉州台商投资区台胞台企服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11652.23	485.06	11167.16
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	11604.42	469.37	11135.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	459.51	425.35	34.16
2080107	社会保险业务管理事务	9.00	0.00	9.00
2080109	社会保险经办机构	25.16	0.00	25.16
2080150	事业运行	425.35	425.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00
20808	抚恤	1475.78	0.00	1475.78
2080805	义务兵优待	329.47	0.00	329.47
2080808	烈士纪念设施管理维护	14.26	0.00	14.26
2080899	其他优抚支出	1132.05	0.00	1132.05
20809	退役安置	496.87	0.00	496.87
2080901	退役士兵安置	352.99	0.00	352.99
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120.50	0.00	120.50
2080905	军队转业干部安置	0.50	0.00	0.50
2080999	其他退役安置支出	22.88	0.00	22.88
20825	其他生活救助	0.04	0.00	0.04
2082502	其他农村生活救助	0.04	0.00	0.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8770.43	0.00	8770.43
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	24.00	0.00	24.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8746.43	0.00	8746.43
20828	退役军人管理事务	163.72	0.00	163.72
2082804	拥军优属	163.72	0.00	163.72
20830	财政代缴社会保险费支出	57.43	0.00	57.43
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	57.43	0.00	57.43
20899	其他社会保障和就业支出	136.62	0.00	136.62

2089999	其他社会保障和就业支出	136.62	0.00	136.62
210	卫生健康支出	46.90	15.69	31.21
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00
21014	优抚对象医疗	31.21	0.00	31.21
2101401	优抚对象医疗补助	31.21	0.00	31.21

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：泉州台商投资区台胞台企服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	472.99	302	商品和服务支出	8.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.37	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	125.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.56			0.00
人员经费合计		472.99	公用经费合计				12.07	

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：泉州台商投资区台胞台企服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：泉州台商投资区台胞台企服务中心

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州台商投资区台胞台企服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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11816.37万元，支出总计11816.37万元，与上年决算数相比，各增加11814.09万元，增长518,161.84%。主要是业务增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入11814.44万元，比上年决算数增加11812.16万元，增长518,077.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11652.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入162.20万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出11803.19万元，比上年决算数增加11800.91万元，增长517,583.77%，具体情况如下：

1. 基本支出485.06万元。其中，人员支出472.99万元，

公用支出 12.07 万元。

2. 项目支出 11318.13 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 11654.17 万元，支出总计 11654.17 万元，与上年决算数相比，各增加 11651.89 万元，增长 511,047.81%。主要是：业务增加。

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 11652.23 万元，比上年决算数增加 11649.95 万元，增长 510,962.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 0.90 万元，较上年决算数净增加 0.90 万元。主要原因是科目调整。

(二) 2080107-社会保险业务管理事务支出 9.00 万元，较上年决算数净增加 9.00 万元。主要原因是社保工作经费增加。

(三) 2080109-社会保险经办机构支出 25.16 万元，较上年决算数净增加 25.16 万元。主要原因是科目调整。

(四) 2080150-事业运行支出 425.35 万元，较上年决算数

增加 423.07 万元，增长 18,555.70%。主要原因是科目调整。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.51 万元，较上年决算数净增加 36.51 万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.51 万元，较上年决算数净增加 7.51 万元。主要原因是资金所属单位从民生保障局变更为台胞台企服务中心。

（七）2080805-义务兵优待支出 329.47 万元，较上年决算数净增加 329.47 万元。主要原因是资金所属单位从民生保障局变更为台胞台企服务中心。

（八）2080808-烈士纪念设施管理维护支出 14.26 万元，较上年决算数净增加 14.26 万元。主要原因是资金所属单位从民生保障局变更为台胞台企服务中心。

（九）2080899-其他优抚支出 1132.05 万元，较上年决算数净增加 1132.05 万元。主要原因是资金所属单位从民生保障局变更为台胞台企服务中心。

（十）2080901-退役士兵安置支出 352.99 万元，较上年决算数净增加 352.99 万元。主要原因是资金所属单位从民生保障局变更为台胞台企服务中心。

（十一）2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 120.50 万元，较上年决算数净增加 120.50 万元。主要原因是科目调整。

(十二) 2080905-军队转业干部安置支出 0.50 万元, 较上年决算数净增加 0.50 万元。主要原因是资金所属单位从民生保障局变更为台胞台企服务中心。

(十三) 2080999-其他退役安置支出 22.88 万元, 较上年决算数净增加 22.88 万元。主要原因是资金所属单位从民生保障局变更为台胞台企服务中心。

(十四) 2082502-其他农村生活救助支出 0.04 万元, 较上年决算数净增加 0.04 万元。主要原因是资金所属单位从民生保障局变更为台胞台企服务中心。

(十五) 2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出 24.00 万元, 较上年决算数净增加 24.00 万元。主要原因是资金所属单位从民生保障局变更为台胞台企服务中心。

(十六) 2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出 8746.43 万元, 较上年决算数净增加 8746.43 万元。主要原因是科目调整。

(十七) 2082804-拥军优属支出 163.72 万元, 较上年决算数净增加 163.72 万元。主要原因是资金所属单位从民生保障局变更为台胞台企服务中心。

(十八) 2083001-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 57.43 万元, 较上年决算数净增加 57.43 万元。主要原因是资金所属单位从民生保障局变更为台胞台企服务中心。

(十九) 2089999-其他社会保障和就业支出 136.62 万元,

较上年决算数净增加 136.62 万元。主要原因是科目调整。

(二十) 2101102-事业单位医疗支出 9.63 万元,较上年决算数净增加 9.63 万元。主要原因是人员变动。

(二十一) 2101103-公务员医疗补助支出 6.05 万元,较上年决算数净增加 6.05 万元。主要原因是科目调整。

(二十二) 2101401-优抚对象医疗补助支出 31.21 万元,较上年决算数净增加 31.21 万元。主要原因是资金所属单位从民生保障局变更为台胞台企服务中心。

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 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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 485.06 万元,

其中：

（一）人员经费 472.99 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 12.07 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 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：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 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 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：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0 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：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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 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：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支

出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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13个项目实施单位自评，分别是中央优抚对象补助、优抚对象抚恤和生活补助等项目，涉及财政拨款资金共计3491.20万元。（《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0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%，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%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（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		提前下达 2023 年无军籍职工退休金省级补助资金						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区台胞台企服务中心			
项目概况		提前下达 2023 年优抚安置省级相关补助经费-军队无军籍职工退休金省级补助资金 9.52 万元（闽财社指【2022】50 号）						
主要成效		为全区 7 名军队无军籍退休退职职工（后死亡 1 人，变为 6 人）发放生活待遇，解决生活困难。						
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	9.52	7.05	7.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.52	7.05	7.05	—	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				
	落实全年军队无军籍退休退职职工退休后待遇，确保相关政策到位。			为全区 7 名军队无军籍退休退职职工（后死亡 1 人，变为 6 人）发放生活待遇，解决生活困难。				
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	2023 年优抚安置省级相关补助经费-军队无军籍职工退休金省级补助资金经济成本	=9.52 万元	9.52	5	5	
		社会成本指标	2023 年优抚安置省级相关补助经费-军队无军籍职工退休金省级补助资金社会成本	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	解决无军籍离退休人员经济状况实际效率	=100%	100	20	20	
		社会效益指标	上访案例数	=0 例	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	>6 人	6	20	20	
质量指标		无军籍离退休人员退休金发放覆盖率	=100%	100	10	10		

		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S ≥ 90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年革命“五老”人员定期生活补助经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区台胞台企服务中心			
项目概况		提前下达 2023 年民政事业类省级补助转移支付资金 闽财社指【2022】66 号革命“五老”人员定期生活和医疗补助经费 1.57 万元						
主要成效		我区目前健在的革命“五老”人员 1 人，生活困难得以解决。						
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	1.57	1.57	1.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.57	1.57	1.57	—	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				
	对革命“五老”人员（1949 年 9 月 30 日前参加革命、建国后仍留在农村工作的老地下党员、老游击队员、老接头户、老交通员、老苏区乡干部）及时足额发放定期生活和医疗补助资金，支持市、县（区）的革命“五老”人员基本生活、医疗保障。			我区目前健在的革命“五老”人员 1 人，生活困难得以解决。				
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	资金控制率	=100 %	100	5	5	
		社会成本指标	革命“五老”人员每月生活定补标准	=1870 元/人/月	1870	5	5	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥80%	100	20	20	
		社会效益指标	革命“五老”人员生活和医疗补助覆盖面	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	革命“五老”人员生活定补人员数量	≥1 人	1	20	20	
质量指标		革命“五老”人员定期生活补助及时发放率	≥100%	100	10	10		
时效指标		资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		自主就业退伍士兵地方经济补助金（上年结转）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区台胞台企服务中心			
项目概况		自主就业退伍士兵地方经济补助金（《福建省人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的实施意见》（闽政〔2012〕16号））						
主要成效		通过省级资金和区级资金，为2023年自主就业退役士兵提供地方经济补助金，解决待就业期间经济问题。						
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	70.00	70.00	70.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	泉州市实行城乡统一的自主就业退役士兵地方经济补助金政策。自主就业的退役义务兵领取的国家退役金和地方经济补助金之和，应不低于安置地上年度城镇居民人均可支配收入的120%			进一步做好退役士兵安置工作，为54名自主就业退役士兵发放地方经济补助金，确保就业率达到100%				
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	支持退伍士兵自主就业任务成本投入率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自主就业退伍士兵地方经济补助金发放经济标准成效率	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	支持退伍士兵自主就业任务完成率	=100%	100	10	10
				政策知晓率	≥50%	100	10	10
	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	当年度自主就业退伍士兵人数	≥45人	54	20	20	
		质量指标	符合发放条件自主就业退伍士兵覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标		自主就业退伍士兵地方经济补助金拨付时效及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 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		提前下达 2023 年省级优抚对象抚恤和生活补助						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区台胞台企服务中心			
项目概况		提前下达 2023 年优抚对象补助经费 其他优抚支出（闽财社指【2022】55 号）						
主要成效		全年发放对象 1239 人（年初 1243 人，全年动态更新增减），解决优抚对象生活困难。						
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	204.32	204.32	204.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	204.32	204.32	204.32	—	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				
	通过优抚对象抚恤生活补助金，使优抚对象的基本生活得到有效保障			全年发放对象 1239 人（年初 1243 人，全年动态更新增减），解决优抚对象生活困难。				
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	优待抚恤金成本投入率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优待抚恤金发放解决优抚对象经济状况效益率	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	优待抚恤政策执行完成率	=100%	100	10	10
		政策知晓率		>50%	100	10	10	
	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	重点优抚对象和部分农村籍退役士兵优待抚恤人数	≥1342 人	1239	20	18.46	自然死亡减员
			质量指标	符合发放条件的重点优抚对象和部分农村籍退役士兵享受优待待遇覆盖率	=100%	100	10	10
时效指标		每月 15 日前准时发放当月优抚金完成时效率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.46		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
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)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区台胞台企服务中心			
项目概况		提前下达 2023 年优抚对象医疗保障经费中央资金 23 万（闽财社指【2022】77 号）						
主要成效		全年发放 4 批次，为重点优抚对象提供医疗救助 47 人次。						
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	23.00	23.00	23.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—	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				
	切实做好 2023 年期间优抚对象医疗待遇保障工作			全年发放 4 批次，为重点优抚对象提供医疗救助 47 人次。				
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	改善重点优抚对象医疗条件下达优抚对象医疗保障经费中央资金	=23 万元	23	5	5	
		社会成本指标	改善重点优抚对象医疗条件下达优抚对象医疗保障经费中央资金社会成本	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善重点优抚对象医疗条件产生经济效益	=100%	100	20	20	
		社会效益指标	改善重点优抚对象医疗条件产生社会效益	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象服务对象满意度	=98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=100%	100	20	20	
		质量指标	优抚对象医疗保障经费落实质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放补助金及时性	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年省级自主就业退役士兵地方经济补助金						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区台胞台企服务中心			
项目概况		提前下达 2023 年优抚安置省级相关补助经费 2-自主就业退役士兵地方性经济补助金（闽财社指【2022】50 号）						
主要成效		通过省级资金和区级资金，为 2023 年自主就业退役士兵提供地方经济补助金，解决待就业期间经济问题。						
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	6.90	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.90	4.50	4.50	—	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				
	关于进一步做好退役士兵安置工作，确保自主就业退役士兵就业率达到 100%			进一步做好退役士兵安置工作，为 54 名自主就业退役士兵发放地方经济补助金，确保就业率达到 100%				
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	省级资金总投入	=6.9 万元	6.9	5	5	
		社会成本指标	省级资金总投入社会成本	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	拥军优属相关政策落实到位产生经济效益程度	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	拥军优属相关政策落实到位产生社会效益程度	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退伍士兵满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	自主就业退伍士兵人数	≥45 人	54	10	10	
		质量指标	自主就业退伍士兵地方经济补助金发放覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	自主就业退伍士兵地方经济补助金发放时间节点	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年省级财政城乡居民基本养老保险补助资金						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区台胞台企服务中心			
项目概况		提前下达 2023 年省级财政城乡居民基本养老保险补助资金（闽财社指【2022】71 号）						
主要成效		确保各项资金落实到位，每月按时按质完成各项发放工作。领取待遇人员实行自然增加；促进社会和谐发展。促使群众满意度达 99% 及以上，资金使用率达 95% 以上。						
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	1094.00	1094.00	1094.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1094.00	1094.00	1094.00	—	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				
	根据《福建省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（闽政[2014]49 号）文件精神，不断完善完善城乡居民基本养老保险制度，加强资金使用效率，项目申报可行性高			省级财政补助资金对我区 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；省级财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。				
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	资金总投入	≤1094 万元	1094	5	5	
		社会成本指标	基础养老金月平均发放水平	≥140 元/人、月	190	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥99.9%	100	15	15	
			上访案例数	≤0 例	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99.9%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥33300 人	34733	20	20	
质量指标		养老金发放成功率	≥99.99%	100	10	10		
时效指标		资金按时到位率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区台胞台企服务中心			
项目概况		提前下达 2023 年企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费 6 万（闽财社指【2022】73 号）						
主要成效		确保退休人员的管理服务移交乡镇实行属地管理，与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，减轻企业负担，建立独立于企业单位之外的社会保障体系。						
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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				
	加强企业退休人员社会化管理服务，使退休人员的管理服务移交乡镇实行属地管理，与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，减轻企业负担，建立独立于企业单位之外的社会保障体系。			确保退休人员的管理服务移交乡镇实行属地管理，与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，减轻企业负担，建立独立于企业单位之外的社会保障体系。				
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	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年末滚存结余	=0 万元	0	10	10	
		社会效益指标	社区管理率	≥80%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥2100 人	2328	10	10	
		质量指标	企业退休人员社会化管理率	≥80%	100	10	10	
			基本养老金社会化发放率	≥98%	100	10	10	10
时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		优抚对象抚恤和生活补助经费（上年结转）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区台胞台企服务中心			
项目概况		优抚对象抚恤和生活补助（1、《关于给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》（民发[2011]110号）；2、《福建省民政厅福建省财政厅转发民政部 财政部关于给农村籍退役士兵发放老年生活补助的通知》（闽民优[2011]242号）；3、《福建省民政厅关于落实优抚对象和部分军队退役人员有关政策的实施意见》（闽民优[2007]292号））						
主要成效		全年发放对象 1239 人（年初 1243 人，全年动态更新增减），解决优抚对象生活困难。						
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	127.00	127.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	127.00	127.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过优抚对象抚恤生活补助金，使优抚对象胡基本生活得到有效保障			全年发放对象 1239 人（年初 1243 人，全年动态更新增减），解决优抚对象生活困难。			
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	优待抚恤金成本投入率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优待抚恤金发放解决优抚对象经济状况效益率	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	优待抚恤政策执行完成率	=100%	100	10	10
				政策知晓率	>50%	100	10	10
	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	重点优抚对象和部分农村籍退役士兵优待抚恤人数	≥1342 人	1239	20	18.46	自然死亡减员
质量指标			符合发放条件的重点优抚对象和部分农村籍退役士兵享受优待待遇覆盖率	=100%	100	10	10	
时效指标		每月 15 日前准时发放当月优抚金完成时效率	=100%	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)		88.46	
评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	优抚对象增减员需要逐月动态更新, 存在发放的可能不准确, 必须做到科学严谨	做好殡仪馆火化数据对比、公安部门户口核算对接, 确实做到优抚对象增减员科学准确

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年中央优抚对象补助经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区台胞台企服务中心			
项目概况		提前下达 2023 年优抚对象补助经费（闽财社指【2022】78 号）						
主要成效		全年发放对象 1239 人（年初 1243 人，全年动态更新增减），解决优抚对象生活困难。						
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	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	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			
		通过优抚对象抚恤生活补助金，使优抚对象的基本生活得到有效保障			全年发放对象 1239 人（年初 1243 人，全年动态更新增减），解决优抚对象生活困难。			
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	优待抚恤金成本投入率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优待抚恤金发放解决优抚对象经济状况效益率	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	优待抚恤政策执行完成率	=100%	100	10	10
				政策知晓率	>50%	100	10	10
	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	重点优抚对象和部分农村籍退役士兵优待抚恤人数	≥1342 人	1239	20	18.46	自然死亡减员
			质量指标	符合发放条件的重点优抚对象和部分农村籍退役士兵享受优待待遇覆盖率	=100%	100	10	10
时效指标			每月 15 日前准时发放当月优抚金完成时效率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.46		
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		提前下达 2023 年中央财政城乡居 民基本养老保险补助资金 (闽财社指【2022】81 号)						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区台胞台企服务中心			
项目概况		提前下达 2023 年中央财政城乡居 民基本养老保险补助资金 (闽财社指【2022】81 号)						
主要成效		确保各项资金落实到位, 每月按时按质完成各项发放工作。领取待遇人员实行自然增加; 促进社会和谐发展。促使群众满意度达 99% 及以上, 资金使用率达 95%以上。						
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	1740.00	1740.00	1740.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	1740.00	1740.00	1740.00	—	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				
	根据《福建省人民政府关于完善城乡居 民基本养老保险制度的实施意见》(闽政[2014]49 号)文件精神, 不断完善完善城乡居 民基本养老保险制度, 加强资金使用效率, 项目申报可行性高			确保各项资金落实到位, 每月按时按质完成各项发放工作。领取待遇人员实行自然增加; 促进社会和谐发展。促使群众满意度达 99%及以上, 资金使用率达 95%以上。				
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	资金总投入	≤1740 万元	1740	5	5	
		社会成本指标	基础养老金月平均发放水平	≥140 元/人、月	190	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥99.9%	100	15	15	
			上访案例 数	≤0 例	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意 度	≥99.9%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥33300 人	34733	20	20	
		质量指标	养老金发放 成功率	≥99.99%	100	10	10	
时效指标		资金按时到位率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年省级优抚对象医疗保障经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	实施单位		泉州台商投资区台胞台企服务中心			
项目概况		提前下达 2023 年优抚对象补助经费 优抚对象医疗补助（闽财社指【2022 年】55 号）						
主要成效		全年集中发放 4 批次，为重点优抚对象提供医疗救助 47 人次。						
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	10.76	10.76	3.38	10	31.41	0	
	其中：当年财政拨款	10.76	10.76	3.38	—	31.41		
	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				
	通过重点优抚对象医疗补助金，使优抚对象的医疗状况得到有效改善			全年集中发放 4 批次，为重点优抚对象提供医疗救助 47 人次。				
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	医疗补助成本投入率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗补助发放解决优抚对象经济状况效率率	=100%	100	10	10	
			社会效益指标	医疗补助政策执行完成率	=100%	100	10	10
		政策知晓率		>50%	100	10	10	
	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	重点优抚对象医疗补助人数	≥20 人	47	20	20	
		质量指标	符合发放条件的重点优抚对象享受医疗补助覆盖率	=100%	100	10	10	
时效指标		每季度准时发放医疗补助时效率	=100%	31.41	10	3.14	优先使用中央级资金,后续加快资金支出进度	
总分值、评价总分 (S)						83.14		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		该项目存在各级财政配套补助经费，为加快中央直达资金支出进度，优先使用中央级资金，资金支出进度缓慢			该项目存在各级财政配套补助经费，为加快中央直达资金支出进度，待中央资金支出完毕，后续加快资金支出进度		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		“军民心连心”工作经费（上年结转）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		实施单位		泉州台商投资区台胞台企服务中心		
项目概况		2022 年结余结转 2023 年						
主要成效		通过开展活动，确实达到军民融合效果。						
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	5.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	5.00	5.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以退役军人事务部及省市年度工作部署及最新优抚政策为依据，坚持以扎实、规范、精准、高效的工作作风，不忘初心，全心全意服务好双拥对象，确保各项双拥政策落实到位，努力推动双拥工作再上新台阶。			通过开展活动，确实达到军民融合效果，进一步推动双拥工作再上新台阶。				
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	“军民心连心”工作经费	=5 万元	0	10	0	不需要各县（市、区）支持经费
			资金使用合规率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥98%	100	10	10	
		社会效益指标	双拥对象满意度	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	产出指标	数量指标	“军民心连心”活动参与对象人数	≥20 人	20	10	10	
		质量指标	“军民心连心”活动参与对象惠及率	≥80%	100	10	10	
时效指标		资金到位及时率	=100%	100	10	10		
	目标按时完成率	=100%	100	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		“泉州市军民心连心”组委会已经实现活动资金自筹，不需要各县（市、区）提供资金支持		建议资金回收，不需要再做预算资金，此项资金预算取消，同时，建议财政回收未使用的资金		