

2023 年度

泉州台商投资区管理委员会民生保  
障局（本级）

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 .....	6
三、单位主要工作总结 .....	6
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>29</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	40
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	41

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	41
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	42
八、预算绩效情况说明 .....	45
九、其他重要事项情况说明 .....	45
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>47</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>50</b>

# **第一部分**

## **单位概况**

## 一、单位主要职责

泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）单位的主要职责是：负责区内卫生、民政、劳动、社会保障、人口和计划生育、环境卫生管理等工作；负责老干部的联系服务工作；负责老年人福利事业；负责双拥工作。

### （一）综合科单位的主要职责：

1. 协助业务科室做好各类会议的准备工作和重要活动的安排。
2. 协助业务科室起草工作计划、总结、报告、讲稿等文字材料，负责审核各种文、函、电及决定。
3. 负责文、函、电的收发、管理归档、清退等文秘事务。
4. 负责印鉴管理、使用和机关保密工作。
5. 协助业务科室围绕中心工作，开展综合调研和专题调研工作，收集统计有关卫生、人口和计划生育、环境卫生的信息数字，提出建议为领导的科学决策提供依据。
6. 负责人事档案管理和人员考核、晋升、奖惩、任免、政审等人事管理工作。
7. 负责与其他单位、单位的联系与协调工作。
8. 负责归口管理单位的行政监察工作。
9. 组织机关政治学习、制定机关各项规章制度，并负责

检查督促；负责单位的统计、财务工作。

10. 承办领导交办的其他事项。

（二）民政事务与老年服务中心（社会福利中心、残疾人综合服务中心）单位的主要职责：

1. 承担区内民政事务综合服务。
2. 组织实施和保障老年人、残疾人等特殊人群的社会福利。

（三）社会保险管理中心单位的主要职责：

1. 负责全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险、企业退休人员社会化管理服务。
2. 负责公务员医疗补助及公费医疗的业务管理工作。
3. 经办全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险业务。

（四）区疾病预防控制中心（卫生监督所）单位的主要职责：

1. 承担着辖区内突发公共卫生事件应急处理、疾病预防控制等公益事务和卫生监督工作。
2. 承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验性检测检验任务与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、公共场所等建筑项目卫生学审查与验收、公共卫生、医疗卫生和放射卫生监督等工作。

（五）区计划生育服务站（流动人口计划生育管理站、妇幼保健院）单位的主要职责：

1. 负责辖区孕前优生健康检查、避孕药具管理及上环、取环、人流、结扎“四术”等计划生育服务。
2. 负责妇女、儿童保健工作。
3. 负责流动人口计划生育服务管理。

（六）行政审核审批科单位的主要职责：

依据相关法律法规负责办理助产技术及妇科病筛查项目，终止妊娠与结扎手术项目，母婴保健技术合格证书，护士首次注册、再次注册（延续）、变更注册、注销注册；医师执业注册、变更注册；乡村医生注册；医疗机构设置、执业登记、执业许可证校验、变更登记、注销登记；《医疗机构执业许可证》有效期延续；公共场所卫生许可新申请、变更、年审、延续、补发注销；生活饮用水供水单位卫生许可新申请、补证、变更、换证；新、改、扩建项目的预防性卫生审查及使用职业病危害预评价报告审批等；依法办理计划生育情况审核证明、收养生育情况证明、非医学需要的中期以上人工终止妊娠手术审批等。

（七）计生科单位的主要职责：

1. 编制全区人口和计划生育工作年度计划，报区党工委、管委会审批，并组织实施。
2. 依法管理常住人口和流动人口计划生育工作；为常住

人口和流动人口提供计划生育政策咨询、把关和技术服务。

3. 负责指导、监督、检查各单位、单位、企业法定代表人落实计生责任制及时查处各种违反计划生育法律、法规的人和事。

#### （八）卫生科单位的主要职责：

1. 拟定全区卫生资源配置规划和医疗机构发展规划并组织实施。

2. 依法对全区医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型设备和医疗服务要素实行准入制度并进行监督管理。

3. 依法监督医疗机构的医疗质量和服务质量；负责医疗事故签定申请和前期处理。

4. 指导监督医院感染的控制工作；依法监督管理护理工作。

#### （九）退役军人服务中心单位的主要职责：

1. 做好双拥共建工作，利用各种节日氛围和日常工作契机，开展同驻区部队及双拥共建挂钩单位交流互动的各项拥军活动。

2. 做好移交安置和就业创业工作，为退役军人的岗位安置、职业教育、技能培训等提供帮扶平台，按时发放自主就业退役士兵地方经济补助金。

3. 做好退役军人的思想政治和权益维护工作。

4. 及时发放重点优抚对象抚恤待遇和义务兵家属优待



金，做好烈士纪念设施维护相关工作。

（十）劳动监察大队单位的主要职责：

提升就业服务水平,加大劳动保障法律法规宣传力度。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 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	泉州台商投资区管理委员会民生保障局	行政单位	9

本单位无下属单位

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）单位主要任务是：负责区内卫生、民政、劳动、社会保障、人口和计划生育管理等工作，负责涉老工作，负责双拥工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医疗卫生工作：落实基本公共卫生服务项目、规范实施妇幼保健工作和统筹做好医疗卫生其他工作。

（二）人口计生工作：人口计生依法行政，着重推进阳光政务、诚信建设、法律服务、依法征收、群众满意“五大工程”、强化利益导向，发展计生家庭和加强流动人口企业

计生协会建设。

（三）环境卫生工作：我区继续保持在全市“美丽乡村”环境卫生考评工作的成绩中名列前茅。

（四）民政涉老工作：做好全区低保复核提标工作、认真开展专项救助、提升灾害应急救助能力，开展残疾人扶助工作，一是建立重度残疾人护理补贴长效机制，二是扶持残疾人教育就业，三是开展残疾人宣传维权工作和提升涉老服务水平，做好老年人优待服务工作。

（五）劳动保障工作：提升就业服务水平。加大劳动保障法律法规宣传力度。

（六）社会保障工作。综合管理全区企业养老、机关事业单位养老、城乡居民养老、职工医保、新农合、工伤、生育、失业等为主要内容的社会保险扩面提标工作，着力推进社会保障制度改革；开展对各项社会保险基金和就业经费的筹集、管理、发放等的监督检查和审核；负责企业参保人员特殊人员提前退休和正常退休审批，做好就业、失业人员登记管理及失业人员失业救济金待遇发放的审批工作。

（七）做好双拥共建工作，利用各种节日氛围和日常工作契机，开展同驻区部队及双拥共建挂钩单位交流互动的各项拥军活动；做好移交安置和就业创业工作，为退役军人的岗位安置、职业教育、技能培训等提供帮扶平台，按时发放自主就业退役士兵地方经济补助金；做好退役军人的思想政

治和权益维护工作；及时发放重点优抚对象抚恤待遇和义务兵家属优待金，做好烈士纪念设施维护相关工作。

## **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：泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）

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	14244.11	一、一般公共服务支出	499.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	5631.57	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	4232.69	八、社会保障和就业支出	7969.93
		九、卫生健康支出	6789.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	503.05
		十二、农林水支出	83.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.90
		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	8341.75
		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>24108.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24189.03</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	269.58	年末结转和结余	188.91
<b>总计</b>	<b>24377.94</b>	<b>总计</b>	<b>24377.94</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：泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）

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	24108.36	19875.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4232.69
201	一般公共服务支出	446.81	236.68	0.00	0.00	0.00	0.00	210.14
20104	发展与改革事务	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	290.38	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	210.14
2019999	其他一般公共服务支出	290.38	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	210.14
208	社会保障和就业支出	7942.03	7690.06	0.00	0.00	0.00	0.00	251.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	492.68	346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	146.14
2080105	劳动保障监察	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	201.11	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	146.14
20802	民政管理事务	227.48	227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2080206	社会组织管理	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.17	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2080299	其他民政管理事务支出	192.92	192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	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	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1164.90	1164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1164.90	1164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.11
2080899	其他优抚支出	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.11
20809	退役安置	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.31
2080901	退役士兵安置	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.31
20810	社会福利	830.40	830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	657.86	657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1327.95	1327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	903.92	903.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	181.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3102.14	3102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2672.14	2672.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	330.76	330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6789.35</b>	<b>6232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557.35</b>
21001	卫生健康管理事务	959.07	959.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	951.85	951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	701.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2100201	综合医院	700.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2100205	精神病医院	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	347.12	315.90	0.00	0.00	0.00	0.00	31.22
2100405	急救救治机构	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	64.87	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	31.22
2100408	基本公共卫生服务	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3528.05	3521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2100717	计划生育服务	3208.55	3201.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2100799	其他计划生育事务支出	319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	621.85	602.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19.43
2101601	老龄卫生健康事务	621.85	602.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19.43
21099	其他卫生健康支出	483.70	483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2109999	其他卫生健康支出	483.70	483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>503.05</b>	<b>289.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213.23</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.05	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	213.23
2120804	农村基础设施建设支出	503.05	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	213.23
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>83.47</b>	<b>83.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1.90</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>8341.75</b>	<b>5341.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3000.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
22960	彩票公益金安排的支出	341.75	341.75	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	318.63	318.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.12	23.12	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：泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）

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	24189.03	983.51	23205.52	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>499.27</b>	<b>0.00</b>	<b>499.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	136.66	0.00	136.66	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	136.66	0.00	136.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	342.83	0.00	342.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	342.83	0.00	342.83	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7969.93</b>	<b>20.61</b>	<b>7949.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	494.63	0.00	494.63	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	247.88	0.00	247.88	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	201.11	0.00	201.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	227.48	0.00	227.48	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	192.92	0.00	192.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	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	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1190.84	0.00	1190.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1190.84	0.00	1190.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	65.31	0.00	65.31	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	65.31	0.00	65.31	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	830.40	0.00	830.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	136.68	0.00	136.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	657.86	0.00	657.86	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1327.95	0.00	1327.95	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	143.82	0.00	143.82	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	98.86	0.00	98.86	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	903.92	0.00	903.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	181.35	0.00	181.35	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3102.14	0.00	3102.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2672.14	0.00	2672.14	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	350.76	0.00	350.76	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	330.76	0.00	330.76	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	115.66	0.00	115.66	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	40.81	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	40.81	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	151.29	0.00	151.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	151.29	0.00	151.29	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6789.67</b>	<b>962.90</b>	<b>5826.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21001	卫生健康管理事务	959.39	952.17	7.22	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	952.17	952.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	701.83	0.00	701.83	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	347.12	0.00	347.12	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	64.87	0.00	64.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82.06	0.00	82.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	155.50	0.00	155.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3528.05	0.00	3528.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3208.55	0.00	3208.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	319.50	0.00	319.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	104.39	0.00	104.39	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	621.85	0.00	621.85	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	621.85	0.00	621.85	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	483.70	0.00	483.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	483.70	0.00	483.70	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>503.05</b>	<b>0.00</b>	<b>503.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.05	0.00	503.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	503.05	0.00	503.05	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>83.47</b>	<b>0.00</b>	<b>83.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>8341.75</b>	<b>0.00</b>	<b>8341.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	341.75	0.00	341.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	318.63	0.00	318.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.12	0.00	23.12	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：泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）

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	14244.11	一、一般公共服务支出	236.68	236.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5631.57	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	7690.06	7690.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6232.32	6232.32	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	289.81	0.00	289.81	0.00
		十二、农林水支出	83.47	83.47	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	5341.75	0.00	5341.75	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>	19875.67	<b>本年支出合计</b>	19875.99	14244.43	5631.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.32	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	0.32			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>	19875.99	<b>总计</b>	19875.99	14244.43	5631.57	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：泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）

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		14244.43	983.51	13260.91
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>236.68</b>	<b>0.00</b>	<b>236.68</b>
20104	发展与改革事务	136.66	0.00	136.66
2010408	物价管理	136.66	0.00	136.66
20132	组织事务	19.78	0.00	19.78
2013202	一般行政管理事务	19.78	0.00	19.78
20199	其他一般公共服务支出	80.24	0.00	80.24
2019999	其他一般公共服务支出	80.24	0.00	80.24
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7690.06</b>	<b>20.61</b>	<b>7669.44</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.54	0.00	346.54
2080105	劳动保障监察	14.33	0.00	14.33
2080107	社会保险业务管理事务	21.31	0.00	21.31
2080110	劳动关系的维权	8.04	0.00	8.04
2080116	引进人才费用	247.88	0.00	247.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.98	0.00	54.98
20802	民政管理事务	227.06	0.00	227.06
2080206	社会组织管理	12.20	0.00	12.20
2080207	行政区划和地名管理	1.19	0.00	1.19
2080208	基层政权建设和社区治理	20.75	0.00	20.75
2080299	其他民政管理事务支出	192.92	0.00	192.92
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	0.00
20807	就业补助	1164.90	0.00	1164.90
2080799	其他就业补助支出	1164.90	0.00	1164.90
20810	社会福利	830.40	0.00	830.40
2081001	儿童福利	136.68	0.00	136.68
2081002	老年福利	2.10	0.00	2.10
2081004	殡葬	14.00	0.00	14.00
2081006	养老服务	657.86	0.00	657.86
2081099	其他社会福利支出	19.76	0.00	19.76
20811	残疾人事业	1327.95	0.00	1327.95



2081104	残疾人康复	143.82	0.00	143.82
2081105	残疾人就业	98.86	0.00	98.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	903.92	0.00	903.92
2081199	其他残疾人事业支出	181.35	0.00	181.35
20819	最低生活保障	3102.14	0.00	3102.14
2081901	城市最低生活保障金支出	430.00	0.00	430.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2672.14	0.00	2672.14
20820	临时救助	350.76	0.00	350.76
2082001	临时救助支出	330.76	0.00	330.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	0.00	20.00
20821	特困人员救助供养	127.60	0.00	127.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.94	0.00	11.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	115.66	0.00	115.66
20825	其他生活救助	40.81	0.00	40.81
2082502	其他农村生活救助	40.81	0.00	40.81
20899	其他社会保障和就业支出	151.29	0.00	151.29
2089999	其他社会保障和就业支出	151.29	0.00	151.29
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6232.32</b>	<b>962.90</b>	<b>5269.42</b>
21001	卫生健康管理事务	959.39	952.17	7.22
2100101	行政运行	952.17	952.17	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.22	0.00	7.22
21002	公立医院	201.83	0.00	201.83
2100201	综合医院	200.00	0.00	200.00
2100205	精神病医院	1.83	0.00	1.83
21004	公共卫生	315.90	0.00	315.90
2100405	急救救治机构	38.00	0.00	38.00
2100406	采供血机构	33.65	0.00	33.65
2100408	基本公共卫生服务	82.06	0.00	82.06
2100409	重大公共卫生服务	1.38	0.00	1.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.31	0.00	5.31
2100499	其他公共卫生支出	155.50	0.00	155.50
21007	计划生育事务	3521.35	0.00	3521.35
2100717	计划生育服务	3201.85	0.00	3201.85
2100799	其他计划生育事务支出	319.50	0.00	319.50
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	137.00	0.00	137.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	104.39	0.00	104.39
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32.61	0.00	32.61
21016	老龄卫生健康事务	602.42	0.00	602.42

2101601	老龄卫生健康事务	602.42	0.00	602.42
21099	其他卫生健康支出	483.70	0.00	483.70
2109999	其他卫生健康支出	483.70	0.00	483.70
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>83.47</b>	<b>0.00</b>	<b>83.47</b>
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.00	0.00	79.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.00	0.00	79.00
21308	普惠金融发展支出	4.47	0.00	4.47
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.99	0.00	2.99
2130899	其他普惠金融发展支出	1.47	0.00	1.47
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1.90</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.90	0.00	1.90
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.90	0.00	1.90

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：泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）

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	912.20	302	商品和服务支出	59.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.64	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.81	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.19
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	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	5.06	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.66	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	675.03	30214	租赁费	0.60	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	0.16	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	1.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.15	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	2.92	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	8.15	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	5.22			0.00
人员经费合计		912.20	公用经费合计					71.31

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：泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）

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：泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）

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	5631.57	5631.57	0.00	5631.57	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>289.81</b>	<b>289.81</b>	<b>0.00</b>	<b>289.81</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	289.81	289.81	0.00	289.81	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	289.81	289.81	0.00	289.81	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>5341.75</b>	<b>5341.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5341.75</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	341.75	341.75	0.00	341.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	318.63	318.63	0.00	318.63	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	23.12	23.12	0.00	23.12	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：泉州台商投资区管理委员会民生保障局（本级）

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24377.94万元，支出总计24377.94万元，与上年决算数相比，各减少10659.12万元，下降30.42%。主要是业务减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入24108.36万元，比上年决算数减少10238.44万元，下降29.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14244.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5631.57万元。
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4232.69万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出24189.03万元，比上年决算数减少10217.94万元，下降29.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 983.51 万元。其中，人员支出 912.20 万元，

公用支出 71.31 万元。

2. 项目支出 23205.52 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 19875.99 万元，支出总计 19875.99 万元，与上年决算数相比，各减少 13817.30 万元，下降 41.01%。主要是：业务减少。

## 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 14244.43 万元，比上年决算数减少 2853.63 万元，下降 16.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010408-物价管理支出 136.66 万元，较上年决算数增加 27.94 万元，增长 25.70%。主要原因是增加困难群体价格临时补贴项目资金。

(二) 2013202-一般行政管理事务支出 19.78 万元，较上年决算数减少 14.08 万元，下降 41.58%。主要原因是科目调整，支出费用减少。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 80.24 万元，较上

年决算数增加 13.55 万元，增长 20.32%。主要原因是科目调整。

（四）2080105-劳动保障监察支出 14.33 万元，较上年决算数减少 3.37 万元，下降 19.04%。主要原因是劳动监队和劳动保障执法维权工作业务经费减少。

（五）2080107-社会保险业务管理事务支出 21.31 万元，较上年决算数增加 10.06 万元，增长 89.42%。主要原因是社保中心支出经费增加。

（六）2080110-劳动关系和维权支出 8.04 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 8.21%。主要原因是仲裁办案补贴增加。

（七）2080116-引进人才费用支出 247.88 万元，较上年决算数净增加 247.88 万元。主要原因是科目调整。

（八）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 54.98 万元，较上年决算数增加 54.49 万元，增长 11,120.41%。主要原因是人力资源经费增加。

（九）2080206-社会组织管理支出 12.20 万元，较上年决算数减少 5.60 万元，下降 31.46%。主要原因是社会组织管理经费。

（十）2080207-行政区划和地名管理支出 1.19 万元，较上年决算数减少 44.19 万元，下降 97.38%。主要原因是行政管理经费减少。

（十一）2080208-基层政权建设和社区治理支出 20.75 万元，较上年决算数减少 6.25 万元，下降 23.15%。主要原因是科目调整。

（十二）2080299-其他民政管理事务支出 192.92 万元，较上年决算数增加 96.57 万元，增长 100.23%。主要原因是科目调整。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.61 万元，较上年决算数增加 7.23 万元，增长 54.04%。主要原因是机关事业单位基本养老保险补助款增加。

（十四）2080799-其他就业补助支出 1164.90 万元，较上年决算数增加 647.16 万元，增长 125.00%。主要原因是其他对企业的补助、创业贷款贴息、一次性稳定岗位补贴等费用增加。

（十五）2081001-儿童福利支出 136.68 万元，较上年决算数增加 47.13 万元，增长 52.63%。主要原因是孤儿基本生活保障补助资金增加。

（十六）2081002-老年福利支出 2.10 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 6.67%。主要原因是业务经费减少。

（十七）2081004-殡葬支出 14.00 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 11.91%。主要原因是业务增加。

（十八）2081006-养老服务支出 657.86 万元，较上年决算数增加 60.93 万元，增长 10.21%。主要原因是农村幸福院（居

家养老服务站)建设、运营及助餐补贴敬老院入住补贴等经费增加。

(十九) 2081099-其他社会福利支出 19.76 万元, 较上年决算数增加 16.76 万元, 增长 558.67%。主要原因是区综合社会福利中心项目第五六期工程进度款和区综合福利中心项目监理费增加。

(二十) 2081104-残疾人康复支出 143.82 万元, 较上年决算数增加 18.16 万元, 增长 14.45%。主要原因是经费增加。

(二十一) 2081105-残疾人就业支出 98.86 万元, 较上年决算数减少 32.26 万元, 下降 24.60%。主要原因是扶持残疾人就业政策补助资金减少。

(二十二) 2081107-残疾人生活和护理补贴支出 903.92 万元, 较上年决算数增加 136.72 万元, 增长 17.82%。主要原因是增加低保重度肢体残疾人居家养护资金市级奖补资金和困难残疾人生活补助金及科目调整。

(二十三) 2081199-其他残疾人事业支出 181.35 万元, 较上年决算数增加 42.12 万元, 增长 30.25%。主要原因是特困重度残疾人护理服务购买经费等增加。

(二十四) 2081901-城市最低生活保障金支出 430.00 万元, 较上年决算数净增加 430.00 万元。主要原因是科目调整。

(二十五) 2081902-农村最低生活保障金支出 2672.14 万元, 较上年决算数增加 764.32 万元, 增长 40.06%。主要原因

是农村最低生活保障金支出增加。

（二十六）2082001-临时救助支出 330.76 万元，较上年决算数增加 124.76 万元，增长 60.56%。主要原因是增加临时救助支出。

（二十七）2082002-流浪乞讨人员救助支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是科目调整。

（二十八）2082101-城市特困人员救助供养支出 11.94 万元，较上年决算数净增加 11.94 万元。主要原因是科目调整。

（二十九）2082102-农村特困人员救助供养支出 115.66 万元，较上年决算数增加 67.18 万元，增长 138.57%。主要原因是农村特困人员救助供养支出增加。

（三十）2082502-其他农村生活救助支出 40.81 万元，较上年决算数减少 32.69 万元，下降 44.48%。主要原因是自然灾害责任险和农房保险、重点优抚及低保数字电视费用和基层养老救助协理员购买费用减少。

（三十一）2089999-其他社会保障和就业支出 151.29 万元，较上年决算数减少 949.91 万元，下降 86.26%。主要原因是地方退休、“精简退职 40%”人员定补金（原地方退休、遗属、“精简退职 40%”等人员定补金专项）支出减少。

（三十二）2100101-行政运行支出 952.17 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 0.26%。主要原因是业务工作经费减少。

（三十三）2100199-其他卫生健康管理事务支出 7.22 万元，较上年决算数减少 8.31 万元，下降 53.51%。主要原因是卫生工作经费减少。

（三十四）2100201-综合医院支出 200.00 万元，较上年决算数净增加 200.00 万元。主要原因是科目调整。

（三十五）2100205-精神病医院支出 1.83 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 57.44%。主要原因是重性精神病人医院托养费减少。

（三十六）2100405-应急救治机构支出 38.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是区院前急救网络日常运行。

（三十七）2100406-采供血机构支出 33.65 万元，较上年决算数增加 4.59 万元，增长 15.79%。主要原因是无偿献血补助增加。

（三十八）2100408-基本公共卫生服务支出 82.06 万元，较上年决算数减少 14.80 万元，下降 15.28%。主要原因是基本公共卫生经费减少。

（三十九）2100409-重大公共卫生服务支出 1.38 万元，较上年决算数净增加 1.38 万元。主要原因是科目调整。

（四十）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 5.31 万元，较上年决算数减少 19.69 万元，下降 78.76%。主要原因是科目调整。

（四十一）2100499-其他公共卫生支出 155.50 万元，较上年决算数减少 2037.48 万元，下降 92.91%。主要原因是疫情防控支出减少。

（四十二）2100717-计划生育服务支出 3201.85 万元，较上年决算数增加 404.93 万元，增长 14.48%。主要原因是疫情因素业务量增加。

（四十三）2100799-其他计划生育事务支出 319.50 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 0.48%。主要原因是疫情因素业务量增加。

（四十四）2101101-行政单位医疗支出 6.61 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 14.82%。主要原因是科目调整。

（四十五）2101103-公务员医疗补助支出 4.12 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 2.60%。主要原因是科目调整。

（四十六）2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 104.39 万元，较上年决算数净增加 104.39 万元。主要原因是科目调整。

（四十七）2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出 32.61 万元，较上年决算数净增加 32.61 万元。主要原因是科目调整。

（四十八）2101601-老龄卫生健康事务支出 602.42 万元，较上年决算数增加 16.73 万元，增长 2.86%。主要原因是增加老龄卫生健康事务经费。



（四十九）2109999-其他卫生健康支出 483.70 万元，较上年决算数减少 944.08 万元，下降 66.12%。主要原因是减少全区卫生系统网络安全建设、慢性病综合防控示范区建设、肇事肇祸重性精神病人费用支出。

（五十）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 79.00 万元，较上年决算数增加 34.00 万元，增长 75.56%。主要原因是省市资金支出增加。

（五十一）2130804-创业担保贷款贴息及奖补支出 2.99 万元，较上年决算数减少 7.76 万元，下降 72.19%。主要原因是创业贷款贴息、一次性稳定岗位补贴等费用减少。

（五十二）2130899-其他普惠金融发展支出 1.47 万元，较上年决算数减少 8.78 万元，下降 85.66%。主要原因是创业担保贷款贴息区级补助支出减少。

（五十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 1.90 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 5.00%。主要原因是科目调整。

（五十四）2080805-义务兵优待支出 0.00 万元，较上年决算数减少 389.78 万元，下降 100%。主要原因是自主就业退伍士兵地方经济补助金减少。

（五十五）2080808-烈士纪念设施管理维护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.23 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

（五十六）2080899-其他优抚支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1068.01 万元，下降 100%。主要原因是优抚对象抚恤经费、退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费减少。

（五十七）2080901-退役士兵安置支出 0.00 万元，较上年决算数减少 270.18 万元，下降 100%。主要原因是退役士兵安置经费减少。

（五十八）2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.75 万元，下降 100%。主要原因是军队移交政府的离退休人员安置费用减少。

（五十九）2080905-军队转业干部安置支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 100%。主要原因是企业退休军转干部医疗补助。

（六十）2080999-其他退役安置支出 0.00 万元，较上年决算数减少 34.98 万元，下降 100%。主要原因是经费减少。

（六十一）2082804-拥军优属支出 0.00 万元，较上年决算数减少 188.21 万元，下降 100%。主要原因是减少退役军人事务专项经费。

（六十二）2100299-其他公立医院支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31.94 万元，下降 100%。主要原因是公立医院支出减少。

（六十三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调

整以及经费减少。

(六十四) 2101401-优抚对象医疗补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 40.86 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整。

(六十五) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 54.79 万元, 下降 100%。主要原因是城乡社区管理事务支出减少。

(六十六) 2139999-其他农林水支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 61.85 万元, 下降 100%。主要原因是政策性农村住房叠加保险补助业务。

(六十七) 2240699-其他自然灾害防治支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 81.11 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整。

(六十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 18.00 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整。

#### 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 5631.57 万元, 比上年决算数减少 10765.60 万元, 下降 65.66%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 289.81 万元, 较上

年决算数减少 610.86 万元，下降 67.82%。主要原因是村卫生所一体化管理新改建经费支出减少。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5000.00 万元，较上年决算数减少 10000.00 万元，下降 66.67%。主要原因是科目调整。

（三）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 318.63 万元，较上年决算数减少 148.88 万元，下降 31.85%。主要原因是省市补助资金减少。

（四）2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 23.12 万元，较上年决算数减少 4.27 万元，下降 15.59%。主要原因是科目调整。

（五）2121499-其他污水处理费安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

## 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 983.51 万元，

其中：

（一）人员经费 912.20 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 71.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.42 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.42 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小于上年决算数

的主要原因是：严格执行中央八项规定，因工作需要减少支出。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 47 个项目实施单位自评，分别是全区卫生系统网络安全建设经费、民政事务专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10832.20 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 71.31 万元，比上年决算数减少 32.05%，主要是：工作人员有所减少，运行经费相应减少。

### **（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965.57万元，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			养老补贴项目经费（福彩）						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			80 周岁以上老人高龄生活补贴 132 万元						
主要成效			完成 80 周岁以上老人高龄生活补贴 132 万元						
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		132.00	132.00	63.24	10	47.91	0	
	其中：当年财政拨款		132.00	132.00	63.24	—	47.91		
	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				
	加快养老事业发展，可行性高				及时帮助 80 周岁以上有需要的老年人解决生活中的实际困难，进一步推进我区养老事业健康稳定发展				
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	社区居家养老服务实体援助补助标准	=50 元/人·次		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区居家养老服务项目覆盖面	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区居家养老项目服务对象人数	≥6500 人		6500	5	5	
			老协会会长补助对象人数	=86 人		86	5	5	
			80 周岁以上老人高龄生活补贴人员数量	≥4200 人		4200	5	5	
			完全失能老人补贴人数	≥100 人		100	5	5	
			银龄安康项目人数	≥4500 人		4479	10	9.95	符合条件老人数量较往年有所减少，今后加大宣

								传，加大摸排力度，确保所有 80 周岁及以上老年人都有购买意外伤害保险。
		质量指标	老协会会长工作补贴 补助标准	≥100 元/人·次	100	5	5	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分（S）						89.95		
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		
		目标完成问题		符合条件纳入 80 周岁以上老年人意外伤害保险人数较往年有所减少		加强监督管理，指标设置时符合实际情况，及时收集符合条件人员变动情况		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			提前下达 2023 年省级困难群众救助补助资金						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			提前下达 2023 年民政事业类省级补助转移支付预算 4-省级困难群众救助补助资金 388 万（闽财社指【2022】66 号）						
主要成效			发放困难群众救助补助资金，缓解群众生活压力，保障基本民生，营造良好社会氛围						
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		388.00	388.00	388.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		388.00	388.00	388.00	—	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				
	困难群众救助补助资金分配低保 338 万，临时救助 30 万，儿童福利 20 万元				城市特困 4 万，农村低保 120 万，城市低保 160 万，临时救助 30 万，流量乞讨人员 20 万，孤儿基本生活保障金 54 万，已全部支付完毕				
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	低保标准	≥900 元		900	5	5	
		社会成本指标	孤儿和事实无人抚养儿童补助标准	≥1400 元		1700	5	5	
	效益指标	经济效益指标	临时救助实施覆盖率	≥1.55%		1.6	20	20	
		社会效益指标	事实无人抚养儿童保障覆盖率	=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	≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	农村低保保障人数	≥3350 个		4091	10	10	
			特困供养人员保障人数	≥54 个		56	10	10	
		质量指标	财政补助资金到位率	≥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			提前下达 2023 年重度残疾人护理补贴省级补助资金						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			提前下达 2023 年民政事业类省级补助转移支付预算 3 闽财社指【2022】66 号重度残疾人护理补贴省级补助资金 100 万元						
主要成效			区残联所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，残疾人康复实项目都是按照法定程序要求稳步开展；其余专项则依据相应技术规范要求保质保量地完成各项工作任务，确保工作有计划、有落实、有成效。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	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				
	为持一、二级残疾人证且需长期照护的重度残疾人发放护理补贴，着力解决残疾人因残疾产生的额外的长期特殊护理消费品和照护服务支出困难，做到应补尽补。				通过重度护理补贴的实施与开展，我区残疾人各方面得到了提升，残疾人生活质量得到了提高、接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。				
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	生活困难的重度残疾人一级护理补贴标准	=128 元/人/月		128	5	5	
			生活困难的重度残疾人二级护理补贴标准	=107 元/人/月		107	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	生活困难的重度残疾人一级护理补贴享受人数	≥580 人		631	10	10	
			生活困难的重度残疾人二级护理补贴享受人数	≥1250 人		1375	10	10	
		质量指标	项目结算情况	≥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			公共卫生和社会保障中心项目补助						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			2023 年公共卫生和社会保障中心项目债券利息						
主要成效			2023 年公共卫生和社会保障中心项目债券利息						
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		290.00	290.00	289.81	10	99.93		7
	其中：当年财政拨款		290.00	290.00	289.81	—	99.93		
	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				
	完成 3 家新建村卫生所一体化，提升村级医疗卫生服务水平。				2023 年公共卫生和社会保障中心项目债券利息				
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	就业上升率	≥20%		0	5	0	原因：指标设置不合理。改进：加强绩效指标设置合理性。
		社会成本指标	妇幼保健院建设面积	=17300 平方米		17300	5	5	
	效益指标	经济效益指标	疾控中心建设面积	=8100 平方米		8100	15	15	
		社会效益指标	地方病监测完成率	=100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	两癌筛查检查数	≥600 人次		6008	20	20	
		质量指标	验收通过率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92			
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			困难群众污水处理费补助						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			”一、说明：为困难群众发放自来水补助和污水处理费补助是市委、市政府的惠民举措，补发 2021 年 10 月到 2022 年 12 月污水处理费补助资金。低保、特困户每月 150 户*10 元*14 个月=2.1 万元； 二、文件依据：1.《泉州市物价局关于调整泉州市区自来水价格和污水处理费收费标准的通知》（泉价〔2016〕128 号） 2.《泉州市民政局 泉州水务集团有限公司关于做好市区自来水补助和污水处理费补助资金发放工作的通知》（泉民保〔2020〕15 号）。”						
主要成效			缓解群众用水困难						
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		2.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为困难群众发放自来水补助和污水处理费补助				2023 年度未发放自来水补贴和污水处理费，24 年 2 月份才发出				
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	污水处理费发放标准	=10 元/户		10	5	5	符合发放标准的仅有 51 户，因核对问题，23 年未出账，24 年 2 月才支出,后续需加快核对速度,确保资金按时发放
			资金总投入	≥2 万元		0	5	0	符合发放标准的仅有 51 户，因核对问题，23 年未出账，24 年 2 月才支出,后续需加快核对速度,确保资金按时发放
	效益指标	社会效益指标	困难群众污水处理费的政策知晓率	≥90%		95	30	30	符合发放标准的仅有 51 户，因核对问题，23 年未

								出账，24 年 2 月才支出,后续需加快核对速度,确保资金按时发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受污水处理费补助的群众满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理费补助户数	≥120 户	51	10	4. 25	符合发放标准的仅有 51 户，因核对问题，23 年未出账，24 年 2 月才支出,后续需加快核对速度,确保资金按时发放
		质量指标	污水处理费普及率	≥100%	100	10	10	符合发放标准的仅有 51 户，因核对问题，23 年未出账，24 年 2 月才支出,后续需加快核对速度,确保资金按时发放
			虚报领取人数	=0 人	0	10	10	符合发放标准的仅有 51 户，因核对问题，23 年未出账，24 年 2 月才支出,后续需加快核对速度,确保资金按时发放
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	0	10	0	符合发放标准的仅有 51 户，因核对问题，23 年未出账，24 年 2 月才支出,后续需加快核对速度,确保资金按时发放
总分值、评价总分（S）						69. 25		
评价等级		中（80>S≥60）						
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		
		目标完成问题		该项目资金未支出，存在与自来水公司数据对接问题，对接速度慢，数据量大，导致今年未支出		提高核对速度，及时对接低保、特困数据，做好自来水补贴和污水处理费发放工作		

	政策方面的问题	自来水公司反映存在分档问题，需使用超过 20 吨才能补助，这部分人数量较少	对接好，明确政策情况，按文件给与补助，及时对接数据信息，足额给与补助
--	---------	---------------------------------------	------------------------------------

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）医疗卫生机构补助						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）医疗卫生机构补助（泉财指标【2022】1015 号）						
主要成效			优先支持社会资本举办非营利性医疗机构，加快形成以非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充的社会办医体系。						
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		27.00	20.16	20.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		27.00	20.16	20.16	—	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				
	支持社会类力量举办医疗机构，鼓励人才流动和优化社会办医服务环境，促进卫生健康事业发展。				切实解决加快发展社会办医面临突出问题和困难。				
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	资金拨付进度	≥100%		100	5	5	
		社会成本指标	住院人次	≥1200 人次		1655	5	5	
	效益指标	经济效益指标	床位补助机构数	=1 家		1	20	20	
		社会效益指标	医院住院床位服务能力提升率	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥85%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	医院年平均开放床位数	≥90 张		130	10	10	
		质量指标	床位使用率	≥43%		73.64	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			计生生育关怀基金						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			《中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室 泉州台商投资区管理委员会办公室关于进一步健全完善计划生育利益导向的实施意见》（泉台委办〔2015〕60 号）补助因病因灾造成生活特别困难的农村计生户家庭，每户补助 2000-3000 元。						
主要成效			2023 年申请因病因灾造成生活特别困难的农村计生户家庭有 13 户，12 户*3000 元/人+1 户*2000 元/人=3.8 万元。						
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	4.10	10	68.33		5
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	4.10	—	68.33		
	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				
	提高我区计划生育生育关怀工作水平				2023 年申请因病因灾造成生活特别困难的农村计生户家庭有 13 户,12 户*3000 元/人+1 户*2000 元/人=3.8 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生育关怀补助资金支出率	≥100%		68.33	10	6.83	原因分析：申请人数偏少；改进措施：加强政策宣传,确保政策落实到位,加强资金预算管理工作。
	效益指标	社会效益指标	生育关怀补助家庭发展能力	≥85%		85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		70	10	7.78	原因分析：部分群众对生育关怀服务提出意见;改进措施:加大计生政策宣传,提升计生服务水平。
	产出指标	数量指标	生育关怀补助标准	≥2000 元/户		2000	5	5	
			生育关怀紧急救助人数	≥10 人		13	5	5	
		质量指标	生育关怀补助人数完成率	≥100%		100	10	10	
			生育关怀补助人员	≤0 例		0	10	10	



		错报数					
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					89.61		
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		
	其他问题	部分符合生育关怀补助的人员未申请该项补助，如申请可获得一定程度上的救助。			加强生育关怀紧急救助的政策宣传，对符合生育政策的困难家庭，送去关爱和慰问。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			计生协会、避孕节育经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			计生协会、避孕节育经费(根据泉财指标[2021]504 号文件，补助标准为上环 240 元/例，取环 250 元/例，人流 410 元/例，药流 440 元/例，女扎 940 元/例。上环 328 例*240 元=7.872 万元，取环 404 例*250 元=10.1 万元，女扎 15 例*940 元=1.41 万元，人流 585 例*410 元=23.985 万元，药流 1034 例*440 元=45.496 万元。合计 88.863 万元。省市级补助 12.92 万。2023 年区级预算 76 万元。、用于计生协会工作经费（开展儿童早期发展、青春健康、流动人口关怀、生育关怀、关爱女孩特殊家庭活动经费、宣传活动经费等）20 万元。						
主要成效			按时下拨计划生育技术服务经费，保障计划生育服务对象的基本权利，提高满意度。						
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		96.00	96.00	80.01	10	83.34	7	
	其中：当年财政拨款		96.00	96.00	80.01	—	83.34		
	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				
	开展儿童早期发展、青春健康、流动人口关怀、生育关怀、关爱女孩特殊家庭活动、宣传活动，提高我区计生服务水平				按时下拨计划生育技术服务经费，大力开展优质服务，提高受术对象的满意度。				
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	计生避孕节育技术服务经费支出率	≥100%		79	10	7.9	申请计生避孕节育技术服务较少。改进措施：一是加大基层优生优育政策宣传，结合 5.29 计生协会会员日、国际家庭日、世界人口日等时间节点，认真开展生育友好主题宣传，宣传生殖健康等计生知识。特别是在农村、工业区、社区加强宣传教育避孕节育知识。二是组织乡镇

								卫计办、村（居） 计生工作人员加 强入户宣传避孕 节育政策,宣传动 员条件符合对象 落实避孕节育措 施。
	效益指标	社会效益指标	计生协会优质服务 提高率	≥85%	74	30	26.12	服务水平丞待提 高
	满意度指标	服务对象满意度指 标	计生避孕节育技术 服务对象满意度	≥90%	80	10	8.89	部分群众对现阶 段的医疗的不满 意。改进措施:进 一步提升计生服 务水平。
	产出指标	数量指标	计生避孕节育技术 服务人数	≥2000 人	2135	5	5	
			计生避孕节育技术 服务对象术后并发 症人数	≤0 例	0	5	5	
			计生宣传培训人员 数量	≥10 人	10	5	5	
		质量指标	计生避孕节育技术 服务经费兑现率	≥100%	100	5	5	
			计生宣传活动普及 率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	计生避孕节育技术 服务资金下达及时 率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.91		
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		
		其他问题		部分地区的群众对避孕节育并不了解，存在较大的误解，避孕 节育的意识较弱。		加强对基层优生优育政策的宣传力度，特别是在农村地区要有 阵地性地加强对育龄阶段精神障碍患者的监护人、家属宣传教 育避孕节育知识。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			残疾人生活和护理补贴						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			一、说明： 1、重度残疾人（一二级）： 60 岁以上 100 元/月(589 人) ：589 人×100 元/月×12 月=70.68 万 59 岁以下 99 元/月(1344 人)：1344 人×99 元/月×12 月=159.67 万元 轻度残疾人（三四级）： 60 岁以上 99 元/月(2041 人)：2041 人×99 元/月×12 月=242.47 万元 59 岁以下低保户 99 元/月(390 人)：390 人×99 元/月×12 月=46.33 万元 2、重度残疾人（一二级）： 一级 607 人×119 元/月×12 月=86.7 万元，二级 1319 人×99 元/月×12 月=156.7 万元。 具体人数由于新办证和死亡情况按月变化，按照平均水平的 12.2 个月估算，2023 年两项补贴预算 775.26 万元，省市补助预计 270 万元，区级 506 万元。 二、文件依据： 1、福建省民政厅 福建省财政厅 福建省残疾人联合会《关于做好“十四五”期间残疾人两项补贴提标工作的通知》（闽民事【2021】114 号） 2、《福建省民政厅关于做好 2022 年残疾人两项补贴提标工作的通知》						
主要成效			区残联所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，残疾人康复实事项目都是按照法定程序要求稳步开展；其余专项则依据相应技术规范要求保质保量地完成各项工作任务，确保工作有计划、有落实、有成效。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		506.00	506.00	501.76	10	99.16	10	
	其中：当年财政拨款		506.00	506.00	501.76	—	99.16		
	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				
	及时足额做好 2022 年残疾人两项补贴发放工作				通过残疾人两项补贴的实施与开展，我区残疾人各方面得到了提升，残疾人生活质量得到了提高、接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。				
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	=506 万元		506	5	5	
			困难残疾人生活补贴标准	=107 元/人/月		107	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴享受人数	≥4364 人		4570	10	10	
			重度残疾人护理补贴享受人数	≥1926 人		1967	10	10	
		质量指标	项目结算情况	≥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			困难群众救助补助资金						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			困难群众救助补助资金（1、农村最低生活保障金 1818 万元 2、特困供养救助金 81 万元 3、孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助 84 万元 4、临时救助基金 184 万元）						
主要成效			缓解困难群众基本生活困难，营造良好社会氛围						
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		2167.00	2007.00	2003.62	10	99.83		10
	其中：当年财政拨款		2167.00	2007.00	2003.62	—	99.83		
	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				
	及时足额发放困难群众救助补助资金，保障弱势群体的生活质量，营造氛围，引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度				均能及时足额发放困难群众救助补助资金，保障群众基本生活，营造良好的社会氛围				
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	低保标准	≥900 元		900	5	5	
		社会成本指标	孤儿和事实无人抚养儿童补助标准	≥900 元		1700	5	5	
	效益指标	经济效益指标	临时救助实施覆盖率	≥1.55%		1.6	20	20	
		社会效益指标	事实无人抚养儿童保障覆盖率	=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	≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	农村低保保障人数	≥3100 个		3395	10	10	
			特困供养人员保障人数	≥51 个		56	10	10	
		质量指标	财政补助资金到位率	≥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			乡村医生保障经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			乡村医生保障经费（1、闽财社[2015]28 号《福建省财政厅 福建省发展和改革委员会 福建省卫生和计划生育委员会 关于完善政府医疗卫生投入政策的意见》，福建省委办公厅、省政府办公厅印发《关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的意见（试行）》的通知、据泉政办〔2012〕232 号文件要求，全区从事公共卫生服务乡村医生 150 名，按照 1200 元/人·年标准，共计 18 万元。 2、《关于进一步深化基层医药卫生体制综合改革的意见（试行）》的通知、《泉州市深化医药体制改革试点实施方案》（泉委发[2015]14 号）。《泉州台商投资区村卫生所乡村医生养老生活补助实施方案的通知》（泉台管办[2018]120 号），全区乡村医生养老补助预计 15 万元/季度*4=60 万元。 ）						
主要成效			落实村卫生所保障政策，确保村卫生所工作顺利开展，提高乡村医生工作积极性。						
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		78.00	61.15	60.00	10	98.12		7
	其中：当年财政拨款		78.00	61.15	60.00	—	98.12		
	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				
	提升基层卫生人才素质，促进优质医疗资源有效下沉				落实村卫生所保障政策，确保村卫生所工作顺利开展，提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设。				
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	乡村医生收入增长率	≥5%		3.54	5	3.54	指标设置不够合理
		社会成本指标	应急救援队伍	≥1%		1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生乡镇覆盖率	=100%		100	10	10	
		生态效益指标	乡村医生培训	≥2 次		6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		99.33	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村医生养老保障人数	≥140 人		445	10	10	
		质量指标	基药制度覆盖率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金到位及时性	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							95.54		
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			村卫生所一体化管理新改建经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			根据《泉州台商投资区管理委员会办公室关于进一步推进泉州台商投资区乡村卫生服务一体化管理工作的通知》（泉台管办[2021]57号），新建村卫生所区财政给予一次性补助 25 万元，改建村卫生所区财政给予一次性补助 15 万元，经下乡调查，预计 2022 年完成 5 家村卫生所建设，预计经费 75 万元。						
主要成效			合理规划和配置乡村卫生资源，初步建立了“保基本、强基层、建机制”的要求，加大农村卫生投身入，村级卫生机构管理机制和运行机制得到进一步完善，全部提升了村级医疗卫生服务水平。						
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		75.00	75.00	75.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		75.00	75.00	75.00	—	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				
	完成 3 家新建村卫生所一体化，提升村级医疗卫生服务水平。				完成 3 加新建村卫生所一体化，提升村级医疗卫生服务水平。				
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	药物收入增长率	≥5%		14.73	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新建补助标准	=25 万元/家		25	10	10	
			改建补助标准	=15 万元/家		15	10	10	
		社会效益指标	开展讲座次数	≥1 次		6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一体化村卫生所服务对象满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	一体化村卫生所乡镇覆盖率	=100%		100	20	20	
		质量指标	一体化村卫生所服务能力提升乡镇覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥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 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			民政、残疾和优抚对象个人医保免缴经费（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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			一、说明： 1. 低收入家庭中，残疾人、年满 60 周岁的老年人、未满 18 周岁的未成年人，个人缴费部分的 30%由参保人缴纳，其余部分由区财政给予补助。3290*360 元/人/年*70%=82.9 万元，2022 年结余 64 万元结转 2023 年。 二、文件依据：泉州台商投资区管理委员会办公室关于印发泉州台商投资区 2023 年度城乡居民基本医保参保登记和基金征缴工作方案的通知（泉台管办发明电【2022】4 号）						
主要成效			缓解其缴费压力，保障基本民生						
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		64.00	64.00	64.00	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		64.00	64.00	64.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	低收入家庭中，残疾人、年满 60 周岁的老年人、未满 18 周岁的未成年人，个人缴费部分的 30%由参保人缴纳，其余部分由区财政给予补助，缓解困难群众基本生活，保障基本民生				9 月份经与医保中心核对后确认孤儿、一户多残、重度残疾人、事实无人抚养儿童的人数以及低边中残疾人、年满 60 周岁的老年人以及未满 18 周岁的未成年人人数，根据实际情况发放补贴				
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	免缴对象补助标准	≥360 元/人		360	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥95%		95	20	20	
		社会效益指标	免缴对象覆盖面	≥98%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	民政对象免缴人数	≥1560 人		1722	10	10	本年度孤儿、事实无人抚养儿童、重度残疾人的免缴费用从医保基金支出，不走民政补助
			低保边缘家庭免缴人数	≥2000 人		2730	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥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		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			托育机构试点单位（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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	
项目概况			《泉州市财政局泉州市卫生健康委关于下达 2021 年为民办实事项目等计划生育项目市级补助资金的通知》（泉财指标[2021]425 号）文件，托育机构示范点市级补助 24 万元。《0-3 岁婴幼儿照护服务机构试点方案》（征求意见稿），每个试点单位至少在 80 个托位以上，每个新增托位市县财政给予补助 1 万元。每个试点单位市级给予补助 24 万元，其余资金由各县（市、区）筹集。2023 年无申报托育机构试点单位。2022 年结余 31 万元，拟结转。					
主要成效			新增公办托位 120 个。					
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	31.00	31.00	31.00	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	31.00	31.00	31.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过试点建设，充分发挥示范引领、带动辐射作用。出台我区婴幼儿照护服务建设方案，不断提高我区婴幼儿照护服务整体水平。			补助泉州市日升教育管理有限公司 31 万元，用于湖滨托育园的建设，缓解企业办托的资金压力。新增公办托位 120 个。				
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	婴幼儿照护服务资金投入情况	≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	婴幼儿照护服务能力提升率	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婴幼儿照护服务能力家长满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	婴幼儿照护服务机构试点单位建设数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	婴幼儿照护服务机构试点建设达标率	≥100%	100	5	5	
			我区婴幼儿照护服务建设方案出台数量	≥1 份	1	10	10	
			婴幼儿照护服务机构试点建设及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	
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			残疾人事务专项经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			残疾人专项（1、特困重度残疾人护理服务购买经费 12 万元。2、“一户多残”家庭残疾人生活补贴 66 万元。3、镇、村两级残疾人联络员补助资金 53 万元。4、残疾儿童康复资金 24 万元。5.扶持残疾人就业政策补助资金 36 万元。6、全区残疾人意外伤害保险 12 万元。7、扶助贫困残疾学生和残疾人家庭子女就学区级配套经费 11 万元。8、辅助器具补贴 6 万元。9、低保重度肢体残疾人居家养护 12 万元。10、精神残疾人康复服药救助工作 12 万元。11、残疾人入住托养中心服务费 2 万元。12、残疾人家庭无障碍改造经费 3 万元。）						
主要成效			区残联所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，残疾人康复实事项目都是按照法定程序要求稳步开展；其余专项则依据相应技术规范要求保质保量地完成各项工作任务，确保工作有计划、有落实、有成效。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		343.00	330.00	318.48	10	96.51	10	
	其中：当年财政拨款		343.00	330.00	318.48	—	96.51		
	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				
	促进我区残疾人事业稳步发展，顺利完成全年残联服务任务，保障残疾人的合法权益				通过残疾人康复各类项目的实施与开展，我区残疾人各方面得到了提升，残疾人生活质量得到了提高、接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。				
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	=343 万元		343	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%		98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	居家养护人数	≥100 人		236	10	10	
			镇、村两级级残疾人联络员人数	≥86 人		86	5	5	
			“一户多残”家庭残疾人人数	≥850 人		1242	5	5	
		质量指标	项目结算情况	≥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			养老服务发展经费（一般公共预算）						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			养老服务发展经费（1、农村幸福院（居家养老服务站）建设、运营及助餐补贴 271 万元 2、“明厨亮灶”改造建设资金 24 万元 3、老龄事业发展专项配套引导资金 36 万元 4、区老龄服务志愿者协会活动经费 5 万元 5、区老龄服务志愿者协会活动经费 5 万元 6、乡镇敬老院床位运营补贴 125 万元）						
主要成效			完成农村幸福院（居家养老服务站）建设、运营及助餐补贴 271 万元，“明厨亮灶”改造建设资金 24 万元，老龄事业发展专项配套引导资金 36 万元，区老龄服务志愿者协会活动经费 5 万元 ，区老龄服务志愿者协会活动经费 5 万元，乡镇敬老院床位运营补贴 125 万元，推进我区养老事业持续健康发展。						
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		461.00	461.00	377.21	10	81.82	7	
	其中：当年财政拨款		461.00	461.00	377.21	—	81.82		
	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				
	进一步推进我区养老事业持续健康发展				及时帮助有需要的老年人解决生活中遇到的实际困难和问题，为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家上门服务等，进一步推进我区养老事业持续健康发展。				
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	农村幸福院建设补助标准	=15 万元		15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村幸福院覆盖率	≥90%		86.9	30	28.97	部分幸福院未建设完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村幸福院建设数	≥6 个		6	1.5	1.5	
			明厨亮灶建设数	≥8 个		8	1.5	1.5	
			志愿者活动场次	≥5 场		6	1	1	
			补助老协会个数	≥8 个		8	1	1	
			得到养老机构床位补贴个数	≥4 个		4	1	1	
		质量指标	农村幸福院（居家养老服务站）建设、运营及助餐补贴发放情况	=461 万元		377.21	32	26.18	2023 年第四季度于 2024 年 2 月发放
		时效指标	资金及时拨付率	=100%		81.82	2	1.64	第四季度补贴资

								金于 2024 年 2 月 发放到位
总分值、评价总分 (S)							89.79	
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	
	目标完成问题		存在资金未及时拨付到位情况，第四季度建设补贴于下一年二月份发放				加强各类项目资金监督管理，做好资金发放台账，及时支付各项建设补贴	

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			提前下达 2023 年残疾人事业发展省级补助						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			提前下达 2023 年残疾人事业发展省级补助转移支付预算（闽财社指【2022】57 号）						
主要成效			通过残疾人康复各类项目的实施与开展，我区残疾人各方面得到了提升，残疾人生活质量得到了提高。						
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				
	加强残疾儿童康复服务，改善 残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系。				加强残疾儿童康复服务，改善 残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系。				
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	残疾儿童康复补助标准	≥17000 元/人/年		25000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%		95	15	15	
			有需求的残疾儿童基本康复服务率	≥80%		98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	≥40 次		120	10	10	
		质量指标	活动资金投入	≥23 万元		23	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
			资金拨付到位时限	=12 月		12	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 年度支持社会组织参与民政服务省级专项资金							
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局			
项目概况		提前下达 2023 年度支持社会组织参与民政服务、养老及救助工作政府购买服务省级专项资金（泉财指标[2022]990 号）支持社会组织参与民政服务专项 20 万元							
主要成效		签订合同，支持社会组织参与民政服务专项 20 万元，已拨付首期款 50%，等待中期验收合同后，拨付中期款							
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	20.00	20.00	10.00	10	50.00	0		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.00	—	50.00			
	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					
	通过政府购买社会工作服务，依托乡镇社工站开展服务项目，打造示范站点			签订合同，支持社会组织参与民政服务专项 20 万元，通过政府购买社会工作服务，依托乡镇社工站开展服务项目，打造示范站点，等待中期验收合同后，拨付中期款					
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	补助社会工作示范点购买服务的资金标准	≥20 万元	10	5	2.5	按合同金额拨款，合同于 8 月份结束，等待八月结束验收合格后拨付末期款	
			财政补助资 金使用率	≥100%	50	5	2.5	按合同金额拨款，合同于 8 月份结束，等待八月结束验收合格后拨付末期款	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	95	15	15		
			活动宣传力度	≥10 场	40	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	支持购买基层社会工作服务服务项目数量	≥1 个	1	20	20		
			质量指标	政府购买服务的合规性	≥100%	100	10	10	
			时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	10	10	

总分值、评价总分（S）			85
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
	目标完成问题	按合同金额拨款，未在年年前全部拨款，因合同于 8 月份结束，等待八月结束验收合格后拨付末期款，因此一些原定目标未达标	按合同金额拨款，未在年年前全部拨款，因合同于 8 月份结束，等待八月结束验收合格后拨付末期款，因此一些原定目标未达标
	资金管理问题	合同于 2023 年 8 月开始签订，于 2024 年 8 月份结束，等待项目结束验收合格后拨付末期款	合同于 2023 年 8 月开始签订，于 2024 年 8 月份结束，等待项目结束验收合格后拨付末期款

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			民政补贴专项经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			民政补贴专项（1、城乡困难群众基本殡葬服务费 14 万元 2、重性精神病人医院托养费 6 万元 3、民政对象有线电视优惠经费 45 万元 4、文明治丧基本殡葬服务费 80 万元 5、地方退休、“精简退职 40%”人员定补金 36 万元 ）						
主要成效			缓解困难群众的生活压力，促进社会和谐稳定						
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		181.00	144.00	133.93	10	93.01	7	
	其中：当年财政拨款		181.00	144.00	133.93	—	93.01		
	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				
	履行民政主责主业，深化民政改革创新，持续推动全区民政事业高标准、高水平、高质量发展				均能及时足额发放，营造良好社会氛围				
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	预算控制率	≥100%		93.01	10	9.3	文明治丧基本殡葬服务费由于疫情原因去年申请人数比较多，今年申请人数相对于去年变少，预算资金比较充足，加强预算管理
	效益指标	社会效益指标	补助对象覆盖率	≥80%		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%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助精简对象人数	≥18 人		18	10	10	
			困难群众殡葬减免对象人数	≥75 人		122	10	10	
			发放全区符合文明治丧对象人数	≥450 人		290	5	3.22	文明治丧基本殡葬服务费由于疫情原因去年申请人数比较多，今年申请人数相对于去年变少，预算资

								金比较充足, 加强 预算管理
		质量指标	项目结算情况	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							94. 52	
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			卫生事务经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			医疗卫生重要节日（医师节、全国爱国卫生运动月、世界艾滋病日、基层巡讲、助残日等）宣传活动工作经费，财务审计、部分区卫生计生系统建设项目财审工作专项经费、委托第三方禁毒药物维持治疗机构经费,支持乡镇卫生院与上级医院建立专科联盟、医疗人才建设经费、乡镇卫生院医疗器械设备更新补助、防控物资购置储备、健康素养监测工作经费、科室采购电脑、网络安全改造费用等。 补助资金管理暂行办法》、《关于完善政府医疗卫生投入政策的意见》（闽财社[2015]28 号），每张补助 0.4 万元/年，2022 年床位使用率 79.84%，核定共补助 79.84 万，省级补助 31.94 万，市级补助 15.97 万，区级补助 31.93 万。2023 年预算 32 万。 4、根据《中华人民共和国献血法》，全年任务 1900 单位，预计补助 35 万。无偿献血误工营养补助经费。 5、根据《中华人民共和国献血法》，各乡镇按照每完成 1 单位献血量给予 25 元作为工作经费。无偿献血工作及宣传发动经费。 6、医学会、护理学会各 3 万。 7、闽卫医政函[2018]151 号《福建省卫生计生委关于开展 2018-2019 年度医院满意度调查的通知》，泉委发[2015]15 号《泉州市深化医药体制改革试点实施方案》。 8、《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20 号）。取消或停征的涉及个人等事项的行政事业性收费。卫生计生部门：预防性体检费。受疫情及百崎在建门诊医技综合楼影响，2021 年 7 月-2022 年 6 月共计 67.07 万元。预计 2023 年体检费用为 70 万元。 9、医疗卫生重要节日（医师节、全国爱国卫生运动月、世界艾滋病日、基层巡讲、助残日等）宣传活动工作经费，财务审计、部分区卫生计生系统建设项目财审工作专项经费、委托第三方禁毒药物维持治疗机构经费,支持乡镇卫生院与上级医院建立专科联盟、医疗人才建设经费、乡镇卫生院医疗器械设备更新补助、防控物资购置储备、健康素养监测工作经费、科室采购电脑、网络安全改造费用等。 10、灭四害药物采购及病媒生物应急消杀经费、无烟单位宣传经费、爱国卫生宣传经费；建设区管委会健康医生工作站需 15 万元。 ）						
主要成效			推动优质医疗资源扩容。主动对接优质资源，与泉州市第一医院建立紧密型“医联体”合作关系，融入专科联盟。推进卫生一体化管理。在全区范围筹建远程影像、心电、检验、电子病历、双向转诊等分级诊疗系统，提升区域医疗卫生信息一体化水平；整合医疗卫生便民服务，建设“互联网+医疗健康”服务平台，提供一体化电子健康管理服务等。						
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	122.51	109.76	10	89.59	10	
	其中：当年财政拨款		400.00	122.51	109.76	—	89.59		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实市卫健委有关医疗卫生的政策，规定并及时跟进部门专项资金。强化卫生健康体系，聚力补短板、强弱项，健体系、强能力，优服务、强监管，不断增强人民群众健康保障水平。				加强对卫生健康工作、创建省级慢病示范区等各项工作的指导和检查，严格落实好各项责任要求，强化重点工作的专项督查，确保医疗卫生系统各项工作稳步提升。				
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	财审次数	≥2 次		2	5	5	
		社会成本指标	卫生健康工作宣传	≥2 次		164	5	5	
	效益指标	社会效益指标	诊疗人次数	≥20 人次		831897	15	15	

		生态效益指标	专家培训费支出次数	≥1 次	7	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	99.33	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院医疗器械设备更新补助	≥1 家	4	20	20	
		质量指标	医师节宣传覆盖率	=100%	164	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥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 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			计生扶助奖励金						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			1、计生扶助奖励金（独生子女伤残死亡家庭特别扶助金市级标准由每人每月 1000 元调整为:非低保户每人每月 1400 元，低保户每人每月 1500 元。2023 年预发总金额 68 人*1500 元*12 个月=122.4 万元。（省级补助：49—59 岁的特别扶助金标准提高到每人每月 750 元；60 岁及以上的特别扶助金标准提高到每人每月 850 元。属低保家庭的，49—59 岁的特别扶助金标准提高到每人每月 1040 元，60 岁及以上的特别扶助金标准提高到每人每月 1140 元。49-59 周岁：非低保对象 40 人，低保对象 10 人。60 周岁以上：非低保对象 10 人，低保对象 8 人。省级补助 55.6 万元，市级补助：15.97 万元，区级需配套 50.73 万元。）2023 年预发总金额 230 人*600 元=13.8 万元。（独女 155 人，独男 75 人）（省级补助：155*360*0.8=4.5 万，市级补助：155*360*0.1=0.5，区级需配套 8.8 万元。 独男 75 人区级自行承担：75*600=4.5 万元）2、农村二女夫妇奖励费（2023 年预发总金额 3300 人*360 元=118.8 万元。（省级补助：3300*360*0.045=5.3 万元，市级补助：3300*360*0.1=11.8 万元，区级需配套 101.7 万元。）						
主要成效			按时发放分享奖励扶助金，2023 年度计生奖励扶助资金执行率 99.97%，高质量完成目标任务数。						
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		1402.00	1402.00	1401.61	10	99.97		10
	其中：当年财政拨款		1402.00	1402.00	1401.61	—	99.97		
	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				
	落实各项奖励和扶助政策，扶持计生家庭发展，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。				继续落实各类奖励扶助政策，按要求完成资格确认和年审工作，8 月底前将奖励金一次性发放至对象个人账户中，群众满意度达 95%。				
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	计生奖扶金支出率	≥100%		99.97	10	10	偏差原因:年中资金有进行调剂。改进措施:加强资金预算工作管理。
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	≥85%		90	15	15	
			社会稳定水平	≥85%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	≥5000 人		7241	10	10	
			计生奖励兑现率	≥100%		100	5	5	
		质量指标	扶助人数实施完成率	≥100%		100	5	5	
			扶助对象错报、漏报数	≤0 起		0	10	10	

		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	偏差原因：年中资金有进行调剂。改进措施：加强资金预算工作管理。
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			就业招聘、劳务交流、职业技能人才评选活动经费							
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局			
项目概况			用于举办招聘会、外出招工、校企对接、就业宣传，开展职业技能人才评选活动、聘请评委、制作奖牌等费用							
主要成效			通过举办招聘会、外出招工、校企对接、就业宣传，有效缓解了用工荒问题。							
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	30.00	30.00	8.02	10	26.73		0	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	8.02	—	26.73			
		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					
		有效缓解企业用工紧张，提高就业率。			通过举办招聘会、外出招工、校企对接、就业宣传，有效缓解了用工荒问题。					
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	年度职业技能人才奖励资金到位率	≥100%		100	5	5	
			社会成本指标	政策知晓率	≥85%		85	5	5	
		效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥85%		100	10	10	
			社会效益指标	就业对象的数量	≥80%		100	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	就业对象满意度	≥80%		85	10	10	
		产出指标	数量指标	年度职业技能人才评选数量	≥10 个		11	5	5	
			质量指标	有效缓解企业用工紧张、提高就业率	≥100%		95	15	14.25	有效缓解企业用工紧张、提高就业率不够。需进一步做好就业服务工作。
			时效指标	按时举办招聘会	≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）							89.25			
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			
		目标完成问题		我区企业用工需求量大、用工紧张，需提高我区企业用工问题，促进就业率提高。			我区接下来将举办多场招聘会缓解企业用工紧张、促进就业率提高。			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		提前下达 2023 年度养老及救助工作政府购买服务省级专项资金							
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局			
项目概况		提前下达 2023 年度支持社会组织参与民政服务、养老及救助工作政府购买服务省级专项资金（泉财指标【2022】990 号）养老及救助工作政府购买服务专项资金 11.6 万元							
主要成效		提前下达 2023 年度支持社会组织参与民政服务、养老及救助工作政府购买服务省级专项资金（泉财指标【2022】990 号）养老及救助工作政府购买服务专项资金 11.6 万元。							
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	11.60	11.60	11.60	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	11.60	11.60	11.60	—	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					
	提升乡镇社工站养老及救助服务水平			提前下达 2023 年度支持社会组织参与民政服务、养老及救助工作政府购买服务省级专项资金(泉财指标【2022】990 号)养老及救助工作政府购买服务专项资金 11.6 万元。已全部拨付至社工机构					
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	补助社会工作购买服务的资金标准	≥2.9 万元	2.9	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	95	15	15		
			活动宣传情况	≥5 场	10	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	支持购买基层社会工作服务服务项目数量	≥4 个	4	10	10		
			质量指标	政府购买服务的合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	购买社会工作服务的签约时限	≤4 月份	4	10	10		
			财政补助资金使用率	=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		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			区级劳务派遣人员工资						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			泉州台商投资区劳务派遣有限公司注销登记，代为支付区劳务派遣公司母公司开发公司 2017 年 4 月-2018 年 5 月原党群聘用劳务派遣人员工资福利费用。《泉州台投资区劳务派遣有限公司 2019 年会计报表》						
主要成效			区劳务派遣公司母公司开发公司 2017 年 4 月-2018 年 5 月原党群聘用劳务派遣人员工资福利费用尚未支付。						
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		88.00	88.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		88.00	88.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定发放劳务派遣工资				区劳务派遣公司母公司开发公司 2017 年 4 月-2018 年 5 月原党群聘用劳务派遣人员工资福利费用尚未支付。				
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	≥100%		0	1	0	工资福利费用尚未支付。加快区级劳务派遣人员工资项目资金使用进度,合理利用资金。
		社会成本指标	虚报领取人数	=0 人		0	9	9	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%		0	5	0	工资福利费用尚未支付。支付好区劳务派遣公司母公司开发公司 2017 年 4 月-2018 年 5 月原党群聘用劳务派遣人员工资福利费用。
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%		85	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=10 人次		10	10	10	

		质量指标	资金使用违规数	=0 次数	0	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分（S）						84		
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		
	目标完成问题		代为支付区开发公司 2017 年 4 月-2018 年 5 月区级劳务派遣人员工资，尚未支付。			下一步，将加快区级劳务派遣人员工资项目资金使用进度，合理利用资金。		
	目标完成问题		台商区劳务派遣公司母公司开发公司原党群聘用劳务派遣人员工资福利费用尚未支付。			支付好区劳务派遣公司母公司开发公司 2017 年 4 月-2018 年 5 月原党群聘用劳务派遣人员工资福利费用。		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			困难群体价格临时补贴					
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局	
项目概况			”一、说明：为社会困难群体发放价格春节临时补贴。其中城乡低保、优抚对象每人 200 元；特困人员、革命五老人员、孤儿每人 500 元。（3070 人+1300 人）*200 元/人=87.4 万元*70%=61.18 万元；（50 人+1 人+6 人+90 人）*500 元/人=7.35 万元*70%=5.145 万元（市级补助 30%，区级应配套 70%），合计 66.325 万元； 二、说明：为困难群体发放价格临时补贴，1-3 月份，按 30 元预算，新增发放低保边缘家庭约 6000 人。（3070 人+1300 人+50 人+1 人+6 人+90 人+6000 人）*30 元/人*70%=22.0857 万元约 22.1 万元。1-3 月份约 66.25 万元 。总合计：132.6 万元 三、文件依据：1.《关于下达 2021 年春节困难群体价格临时补贴市级补助资金的通知》（泉财指标[2021]26 号） 2.泉州市人民政府办公室关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（泉政办[2014]190 号） 3.《国家发展改革委等部门关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知》（发改价格[2022]1340)”					
主要成效			根据市级文件要求，足额发放价格临时补贴，缓解困难群众基本生活					
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		133.00	133.00	95.67	10	71.93	5
	其中：当年财政拨款		133.00	133.00	95.67	—	71.93	
	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			
	为社会困难群体发放价格临时补贴，其中城乡低保、优抚对象每人 200 元；特困人员、革命五老人员、孤儿每人 500 元发放春节价格临时补贴，其他月份按物价调控定价标准给予补助				发放春节和 1 月份价格临时补贴。其中城乡低保、优抚对象每人 200 元；特困人员、革命五老人员、孤儿每人 500 元发放春节价格临时补贴，其他月份按物价调控定价标准给予补助			
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	配套资金到位率	=100%	100	5	5	
			困难群体价格临时补贴发放标准	≥30 元	30	2	2	
			特困人员、革命五老、孤儿等对象春节价格临时补贴发放标准	≥500 元	500	3	3	
	效益指标	社会效益指标	价格临时补贴发放覆盖面	≥95%	90	20	18.95	春节价格临时补贴不包括低保边缘家庭。已向市级建议,但因数量巨大，涉及金额较大，暂无法执行

			政策知晓率	≥90%	79	10	8.78	群众对价格临时补贴知晓率不高，发放后仍有打电话咨询资金种类，宣传不够到位，需加大政策宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥3900 人	4582	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	71.93	10	7.19	发放补贴以市级文件为主，现群众收入增高，价格临时补贴可能不会常有，需更加精准预算
总分值、评价总分（S）						89.92		
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		价格临时补贴资金使用率低，2023 年价格补贴仅发放春节和 1 月份的，其他月份均未发放		价格临时补贴需物价上涨超过才给发，未超过不能发，该项资金 2023 年仅发放春节和 1 月份价格临时补贴，其他月份没超就没发放，主要根据市级文件操作		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			创业担保贷款贴息区级补助资金（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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			2022 年创业贷申请 29 人次，2022 年截止第二季度累计补贴金额约 18 万元，预计 2023 年人数将有所减少，参照按 2022 年补贴金额预算。文件依据：《关于进一步做好创业担保贷款工作的通知》（泉人社〔2018〕313 号） 《泉州市财政局泉州市人力资源和社会保障局关于进一步明确创业担保贷款财政贴息工作的通知》（泉财社〔2020〕152 号）						
主要成效			2023 年度，按规定落实好创业担保贷款贴息政策，有效缓解结构性就业矛盾，促进我区就业质量稳步提升。						
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		20.00	20.00	1.47	10	7.35		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		20.00	20.00	1.47	—	7.35		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创业担保贷款政策在推动创业就业，保障和改善民生，促进地方经济发展等方面，取得良好的效益				落实好创业担保贷款贴息政策，有效缓解结构性就业矛盾，促进我区就业质量稳步提升。				
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	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%		80	30	28.24	创业担保贷款贴息贷款政策知晓度不够。需进一度加大宣传力度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%		80	10	10	
	产出指标	数量指标	贴息对象	≥60 次		71	5	5	
			资金配套到位率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	虚报领取人数	≤0 人		0	10	10	
			资金使用合规性	≤0 万元		0	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）							88.24		
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		
		目标完成问题		创业担保贷款贴息申请的金额较少，2023 年度创业担保贷款贴息区级补助资金仅支出 1.47 万元，支出率较低。			进一步落实好创业担保贷款贴息政策，有效缓解结构性就业矛盾，促进我区就业质量稳步提升。		



专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			民政事务专项经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			其他民政专项经费（1、“一、说明：1、乡镇养老救助协理员岗位购买，全区现共有养老救助协理员劳务派遣 4 个，每乡镇一个，购买标准为 6.3 万元/人.年，4 人×6.3 万元/人.年=25.2 万元，二、文件依据 《关于配备民政专职乡镇养老救助协理员的通知》（泉台管民生[2016]167 号）”2、“一、延续往年预算安排，区城乡经济状况核对中心，该项经费主要用于核对中心劳务派遣人员、低保及临时救助申请对象经济状况入户核查等政府服务购买支出。1、核对中心劳务派遣人员 2 人×6.3 万/人.年=12.6 万元；2、区级低保入户动态核查服务购买 1000 户×35 元/户=3.5 万元。以上合计 16.1 万元。二、文件依据：1、《福建省人民政府转发国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作意见通知》（闽政文[2013]181 号）；2、《泉州市人民政府关于进一步加强和改进最低生活保障工作的实施意见》(泉政文〔2014〕29 号)；3、泉州市民政局等四部门关于贯彻《福建省民政厅等四部门关于积极推行政府购买服务 加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》的通知（泉民保[2018]12 号）”3、“一、说明：延续往年预算安排 7 万元，主要用于地名勘界、界线联检、区内新建及规划道路命名、路标设置、二维码门牌设置、地名档案整理、地名信息化服务。新增开展中国*国家地名信息库数据质量建设行动购买服务及宣传等相关工作 10 万元。二、文件依据：1.《关于全区二维码门楼牌安装换发工作相关事项的请示》2.《地名管理条例》3.《福建省民政厅关于开展中国国家地名信息库数据质量建设行动的通知》（闽民行【2022】20 号）4.《民政部办公厅关于开展中国国家地名信息库数据质量建设行动的通知》（闽办函【2022】4 号）”）						
主要成效			推动全区民政事业高标准、高水平、高质量发展						
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		59.00	43.20	41.38	10	95.79	7	
	其中：当年财政拨款		59.00	43.20	41.38	—	95.79		
	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				
	履行民政主责主业，深化民政改革创新，持续推动全区民政事业高标准、高水平、高质量发展				均能及时足额发放，营造良好社会氛围				
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	预算控制率	≥100%		95.79	10	9.58	奖金第二年发放，优化奖金发放制度,加强预算管理
	效益指标	社会效益指标	岗位购买乡镇覆盖面	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买数量	≥4 人		4	10	10	
			低保入户动态核查服务购买	≥500 人		580	10	10	

			二维码门牌安装维护个数	≥500 人	1000	10	10	
		质量指标	政府采购、购买 服务执行情况	>100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						96. 58		
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 年困难残疾人生活补贴省级补助资金						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
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 2 闽财社指【2022】66 号困难残疾人生活补贴省级补助资金 211.4 万元						
主要成效			区残联所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，残疾人康复实项目都是按照法定程序要求稳步开展；其余专项则依据相应技术规范要求保质保量地完成各项工作任务，确保工作有计划、有落实、有成效。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		211.40	211.40	211.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		211.40	211.40	211.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为符合条件的城乡低保家庭中的残疾人、家庭年人均收入在当地城乡低保标准 100%-130%的重度残疾人、60 周岁及以上无固定收入的重度残疾人发放生活补贴，进一步提高残疾人生活水平，让其共享改革发展成果。				通过困难残疾人生活补贴的实施与开展，我区残疾人各方面得到了提升，残疾人生活质量得到了提高、接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。				
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	困难残疾人生活补贴标准	=107 元/人/月		107	5	5	
			省级资金投入数	≥211.4 万元		211.4	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付准确率	≥100%		100	20	20	
		社会效益指标	政策知晓率	≥80%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴享受人数	≥4200 人		4570	15	15	
		质量指标	项目结算情况	≥100%		100	15	15	
		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			妇儿工委（未成年保护）工作经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			”一、说明：未成年人保护工作经费： 1、按照省、市工作要求，每年例行需开展宣传、培训活动，以省、市民政部门下达活动文件要求开展项目及未保机构站点建设补助（区级 1 个、镇级 4 个），5 个*2 万元/个，共需安排 10 万元。 2、2022 年底全区设立村委会妇女和儿童工作委员会全覆盖，每个村每年安排 5000 元工作经费，统筹用于业务培训、入户宣传及购买服务费用。即 78 个村*5000 元/个=39 万元 二、文件依据：1. 福建省民政厅关于印发《〈中华人民共和国未成年人保护法〉主题宣传活动实施方案的通知》（闽民童函[2021]105 号） 2. 泉州市未成年人保护委员会办公室转发《福建省未成年人保护委员会办公室关于做好当前和暑期未成年人安全保护工作的通知》（泉未保办[2021]1 号） 3、泉州台商投资区管理委员会办公室《关于成立泉州台商投资区未成年人保护委员会的通知》（泉台管办[2021]38 号） 4.《福建省实施〈中华人民共和国未成年人保护法〉办法（修正）》 5.《泉州市民政局 泉州市妇女联合会转发关于设立村（居）民委员会妇女和儿童工作委员会的通知》（泉民福〔2022〕9 号）						
主要成效			1、按照省、市工作要求，每年例行需开展宣传、培训活动，以省、市民政部门下达活动文件要求开展项目及未保机构站点建设补助（区级 1 个、镇级 4 个），5 个*2 万元/个，共需安排 10 万元。2、2022 年底全区设立村委会妇女和儿童工作委员会全覆盖，每个村每年安排 5000 元工作经费，统筹用于业务培训、入户宣传及购买服务费用。即 78 个村*5000 元/个=39 万元						
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		49.00	44.00	19.76	10	44.91	0	
	其中：当年财政拨款		49.00	44.00	19.76	—	44.91		
	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				
	进一步加强未成年人救助保护，保障未成年人健康成长，营造社会良好氛围				1、按照省、市工作要求，每年例行需开展宣传、培训活动，以省、市民政部门下达活动文件要求开展项目及未保机构站点建设补助（区级 1 个、镇级 4 个），5 个*2 万元/个，共需安排 10 万元。 2、2022 年底全区设立村委会妇女和儿童工作委员会全覆盖，每个村每年安排 5000 元工作经费，统筹用于业务培训、入户宣传及购买服务费用。即 78 个村*5000 元/个=39 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%		44.91	10	4.49	资金未及时拨付乡镇,导致无法开展全部工作。提高资金拨付时效,及时将资金拨付乡镇
	效益指标	经济效益指标	《未成年人保护法》宣传率	≥50%		50	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%		90	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	建设未保机构站点个数	≥4 个	4	10	10	
			成立村委会妇儿工委的村个数	≥78 个	78	10	10	
		质量指标	资金实施专项管理违规数	=0 项	0	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						84.49		
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		合同是在8月份签订，导致只能拨付首期款，影响资金使用率，需要在后续工作中关注资金使用率情况，确保资金按时拨付		由于拨付合同约定时间未到导致资金无法顺利拨付合同的第二期款项，建议可以将后续结转资金使用也算在资金使用率上		
		资金管理问题		资金未及时拨付，影响资金使用率，需要在后续工作中关注资金使用率情况，确保资金按时拨付		由于23年国库提前关账门导致资金无法顺利拨付乡镇，建议可以将后续结转资金使用也算在资金使用率上		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			残疾人惠残助残经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			”一、说明：1、全国助残日及全国特奥日活动。按照省、市工作要求，每年例行需开展的活动，以市残联每年 5 月下达活动文件要求开展项目，参照上一年度项目支出及残联其他活动开展经费需安排 3 万元。2. 重度残疾人入户评定补贴预计需 2 万元（250 次*75 元）。2023 年需安排 5 万元项目经费。二、说明：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作入户调查经费按照 15 元/人标准。全区残疾人约 5600 人，共需经费 8.4 万元。 二、文件依据:1.中国残联《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》（残联发[2016]9 号） 2.福建省残联《关于全国残疾人专项调查工作经费申请标准的通知》（闽残联办[2014]162 号） 二、文件依据：1.中共泉州市委台商投资区工作委员会泉州台商投资区管理委员会《关于认真实施残疾人工作十项“百惠行动”的通知》（泉台委[2014]17 号） 2.泉州台商投资区管理委员会民生保障局 台商投资区管理委员会财政局《关于做好精神、重度肢体残疾评定补助项目的通知》（泉台管民生[2018]199 号）”						
主要成效			专项资金项目都严格按照有关规定执行，保质保量地完成各项工作任务，确保工作有计划、有落实、有成效。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		14.00	14.00	4.33	10	30.93	0	
	其中：当年财政拨款		14.00	14.00	4.33	—	30.93		
	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				
	做好 2023 年我区惠残助残工作，认真实施残疾人工作十项“百惠行动”				做好我区惠残助残工作，认真实施残疾人工作十项“百惠行动”				
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	入户评定补贴	≥50 元/次		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%		95	15	15	
			惠残助残活动宣传率	≥85%		95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠残助残活动满意度	≥85%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	入户评定次数	≥50 次		53	10	10	
		质量指标	活动资金投入	≥5 万元		4.33	10	8.66	其中基本状况调查经费因机构提供发票时间较晚，23 年未出账，24 年 1 月才支出
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
			资金拨付到位时限	=12 月		12	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.66			

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	基本状况调查经费资金未支出，存在与第三方机构对接速度慢，数据量大，导致今年未支出	提高对接速度，及时对项目进行核实验收，做好项目资金发放工作，该资金于 2024 年 1 月已支出

专项资金绩效自评表								
（2023 年度）								
专项名称		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-计划生育补助						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况		提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-计划生育补助（闽财社指【2022】62 号）						
主要成效		按时发放各项奖励扶助资金，2023 年度计生奖励扶助资金执行率达 100%，高质量完成目标任务数。						
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	106.00	106.00	106.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	106.00	106.00	106.00	—	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				
	落实各项奖励和扶助政策，扶持计生家庭发展，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。			继续落实各类奖励扶助政策，按要求完成资格确认和年审工作，8 月底前将奖励金一次性发放至对象的个人账户中，群众满意度达 95%。				
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	社会成本指标	省级补助资金投入数	=106 万元	106	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥6000 人	7241	5	5	
			二女夫妇奖励扶助人数	≥2500 人	3243	5	5	
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数实施完成率	=100%	100	10	10	
			扶助对象错报、漏报数	=0 例	0	10	10	
	时效指标	资金到位率	≥85%	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			80 周岁以上低保老年人高龄补贴						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			”说明：80 周岁以上低保老人高龄补贴针对 80 周岁以上的低保老年人，每人每月 100 元。100 人*100 元/人. 月*12 个月=12 万元。（省级补助 40% 4.8 万元、区级应配套 60% 7.2 万元） 文件依据：1. 《福建省民政厅 福建省财政厅关于做好全省 80 周岁以上低保老年人高龄补贴发放工作的通知》（闽民保〔2015〕70 号）”						
主要成效			增加老年人基本生活保障，营造良好社会氛围						
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		8.00	8.00	8.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	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				
	营造氛围，引导全社会加大对低收入困难群众的关注程度，重视弱势群体的生活质量，保障其基本生活				全年预算资金已全部使用完毕。确保每个年满 80 周岁以上的低保老年人能及时足额领取到高龄补贴				
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	80 周岁以上低保老年人高龄补贴发放标准	=100 元/人		100	5	5	
			配套资金到位率	=100%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	80 周岁以上低保老年人高龄补贴发放覆盖面	≥90%		91	10	10	
			政策知晓率	≥90%		93	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	发放 80 周岁以上低保老年人高龄补贴人数	≥97 人		124	10	10	
		质量指标	80 周岁以上低保老年人领取高龄补贴准确率	=100%		100	20	20	
		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			计生工作者工资						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			计生工作者工资（1、加强乡镇计生微机信息管理员队伍建设，原则上每个乡镇配备 1 名常住人口计生微机信息管理员和 1 名流动人口计生微机信息管理员，5 万人口以上增配 1 名常住人口计生微机信息管理员，工资标准参照区招聘国有企业人员的标准 3469.9 元/月⊙人执行，经费由区、乡镇财政按 7:3 比例统筹安排。目前全区聘任 12 人，12*3469.9*12=49.97 万元。2023 年预算 35.02 万元。 2、村级计生管理员 126 人*1100 元/人·月*12 月=166.32 万元，工龄补贴 29 人*100 元/月*12 月+27 人*200 元/月*12 月=9.96 万元，合计 176.04 万元。省级补助资金 19 万元（农村五大员补助）。2023 年预算 157 万元。 3、村级计生协会会长 78 人*1000 元/人·月*12 月=93.6 万，市级补助 4.36 万（50 元/人·月）、省级补助资金 9.28 万（农村五大员补助），区级配套 79.96 万。 4、乡镇计生协会专职人员 6 人，1000 元/人·月。市级补助 2.16 万（300 元/人·月），区级配套 5.04 万元。 ）						
主要成效			我区村级计生管理员 125 人，每人每月工资标准为 1500 元，每半年发放一次，按时下拨计生管理员工资，共计发放 174.06 万元。						
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		277.00	277.00	276.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		277.00	277.00	276.99	—	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				
	加强基层计生工作队伍建设，及时发放基层工作者工资，确保计生各项工作顺利开展。				加强村级计生管理员队伍建设，按时下拨计生管理员工资，共计发放 174.06 万元，逐步提高计生管理员的业务能力水平。				
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	乡镇计生协会专职人员工资支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡镇微机人员业务能力提高率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层计生工作者满意度	≥90%		90.4	10	10	
	产出指标	数量指标	村级计生协会会长数量	≥78 人		78	5	5	
			村级计生管理员数量	≥124 人		125	5	5	
		质量指标	村级计生协会会长工资兑现率	≥100%		100	10	10	
			乡镇计生协会专职人员错报、漏报数	≤0 例		0	10	10	
		时效指标	基层计生工作者工资资金到位率	≥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 年省级就业补助资金						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			提前下达 2023 年省级就业补助资金（泉财指标【2022】979 号）						
主要成效			严格落实各项就业创业扶持政策，公益性岗位补贴、见证补贴发放等各项工作均落实到位，支出率 100%。						
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		66.00	66.00	66.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		66.00	66.00	66.00	—	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				
	充分发挥就业补助资金作用，切实落实各项就业创业扶持政策。				落实好各项稳就业政策，有效缓解结构性就业矛盾，促进我区就业质量稳步提升。				
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	社会成本指标	资金支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥30%		80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥208 人		128	5	3.08	整体就业形势较稳定,实际人数较预估人数有减少。继续落实好各项就业补助政策
			享受公益性岗位补贴人数	≥98 人		90	5	4.59	整体就业形势较稳定,实际人数较预估人数有减少。继续落实好各项就业补助政策
			错报虚领数	=0 人		0	10	10	
		质量指标	就业困难人员就业人数	≥37 人		2	5	0.27	整体就业形势较稳定,实际人数较预估人数有减少。继续落实好各项就业补助政策
	时效指标		资金下达及时率	≥100%		100	15	15	

总分值、评价总分（S）			92.94
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
	目标完成问题	本年度，灵活就业人员社会保险补贴、公益性岗位补贴实际申请人数较指标值少。	将继续严格落实各项就业扶持政策，确保公益性岗位补贴、见证补贴发放等各项工作均落实到位。

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			城乡社区治理工作经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			城乡社区治理工作经费（1、乡镇社工站建设经费 173 万元 2、城乡社区治理工作经费 31 万元）						
主要成效			开展社工宣传活动约 40 场，直接参与人数近 500 人，宣传覆盖上千人次，特色活动有“庆生+党龄月课堂”中国传统文化宣传活动等						
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		204.00	204.00	146.54	10	71.83	5	
	其中：当年财政拨款		204.00	204.00	146.54	—	71.83		
	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				
	开展全区四个乡镇社工站建设，2022 年度招标金额共计 170 万元（海西 91 万元、和欣 79 万元），同时，项目年度评估采用第三方评估方式进行，共计 5 个项目（社工总站及四个乡镇社工站，），每个项目评估预算为 5000 元，评估总预算 2.5 万元；开展社会组织评估、社会组织孵化基地第三方运营、社会工作服务购买等涉及城乡社区治理工作支出，其中社会组织孵化基地运营 20 万元、社会组织孵化基地物资采购 3 万元、社会组织孵化基地运营评估费用 1 万元、社会组织等级评估 2 万元（预估 15 家，每家 1226 元）、社工师考前培训及村干部基层治理培训 5 万元，总共计 204 万元。				上半年开展社工宣传活动约 40 场，直接参与人数近 500 人，宣传覆盖上千人次，特色活动有“庆生+党龄月课堂”中国传统文化宣传活动等。拨付乡镇社工站建设（合同金额 170 万）的首期款。				
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	资金发放率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拥有的专业社工机构数量	≥2 个		2	20	20	
			社会组织评估情况	≥5 个		0	10	0	社会组织等级评估于下半年开展，因此资金为年底拨付，1 月发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥87%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇社工站开展社区活动场数	≥40 场		40	10	10	
			基层社工岗位购买	≥14 个		17	10	10	
		质量指标	“共建共享”项目开展情况个数	≥1 个		1	10	10	
		时效指标	开展一场社工证考	≥20 个		20	10	10	

			前培训				
总分值、评价总分（S）						85	
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	
	目标完成问题		该社会组织等级评估为 2023 年下半年开展，项目于 2023 年 12 月完成，公示评分结果及 3A 级以上社会组织评选结果，皆需要 5 个工作日。			建议提前开展此项工作（社会组织等级评估），就不会导致项目及资金年前拨付未完成	
	资金管理问题		社会组织等级评估于下半年开展，合同为项目完成后才能拨款，因此资金为年底拨付，1 月发放			建议在上半年度开展此项工作，就不会导致资金卡在第二年年初拨付。	



专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			卫生健康专项经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			其他卫生健康经费（1、区院前急救网络日常运行经费 38 万元 2、公共卫生突发事件处置经费 25 万元 3、社会资本办医（二级以上）床位补助 32 万元 4、无偿献血工作经费 35 万元 5、医学会护理学会经费 6 万元 6、委托第三方对医疗机构进行满意度调查 4 万元 7、预防性健康体检经费 70 万元 8、爱国卫生运动经费 50 万元）						
主要成效			持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生领域现代化治理能力和现代化治理水平，不断优化全区卫生资源供给，卫生健康服务能力水平稳步提高。						
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		260.00	245.00	219.31	10	89.51		10
	其中：当年财政拨款		260.00	245.00	219.31	—	89.51		
	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				
	持续深化医药卫生体制改革，大幅提升公共卫生服务，使各项卫生健康工作顺利开展。				牢固树立大卫生、大健康的理念，围绕推进健康台商区建设，进一步加大协调推动力度。加强对卫生健康工作、创建省级慢病示范区等各项工作的指导和检查，严格落实好各项责任要求，强化重点工作的专项督查，确保医疗卫生系统各项工作稳步提升。				
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	社会办医补助床位使用率	≥70%		73.64	5	5	
		社会成本指标	中医诊疗人次上升率	≥20%		20.21	5	5	
	效益指标	社会效益指标	开展消杀次数	≥2 次		8	10	10	
		生态效益指标	献血任务数	≥1900 单位		2075.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%		99.33	10	10	
	产出指标	数量指标	出院人次数	≥2700 人次		15109	15	15	
		质量指标	社会资本办医补助覆盖率	=100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥90%		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			养老服务发展经费（福彩）						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			农村幸福院（居家养老服务站）建设、运营及助餐补贴 60 万元						
主要成效			完成农村幸福院（居家养老服务站）建设、运营及助餐补贴 60 万元						
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		60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	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				
	进一步推进我区养老事业持续健康发展，可行性高				为经济困难的失能和部分失能老年人提供养老服务，进一步提升我区养老服务质量。				
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	农村幸福院建设补助标准	=15 万元		15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村幸福院覆盖率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村幸福院建设数	≥6 个		6	5	5	
			明厨亮灶建设数	≥8 个		8	5	5	
			志愿者活动场次	≥5 场		6	5	5	
			补助老协会个数	≥8 个		8	5	5	
			得到养老机构床位补贴个数	≥4 个		4	5	5	
		质量指标	农村幸福院（居家养老服务站）建设、运营及助餐补贴发放情况	=60 万元		60	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%		100	5	5	
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			民政、残疾和优抚对象个人医保免缴经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			”一、说明： 1. 低收入家庭中，残疾人、年满 60 周岁的老年人、未满 18 周岁的未成年人，个人缴费部分的 30%由参保人缴纳，其余部分由区财政给予补助。3290*360 元/人/年*70%=82.9 万元，2022 年结余 64 万元结转 2023 年。 二、文件依据：泉州台商投资区管理委员会办公室关于印发泉州台商投资区 2023 年度城乡居民基本医保参保登记和基金征缴工作方案的通知（泉台管办发明电【2022】4 号）”						
主要成效			缓解其参保压力，保障基本民生，营造良好社会氛围						
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		19.00	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00	19.00	—	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				
	低收入家庭中，残疾人、年满 60 周岁的老年人、未满 18 周岁的未成年人，个人缴费部分的 30%由参保人缴纳，其余部分由区财政给予补助，缓解困难群众基本生活，保障基本民生				9 月份经与医保中心核对后确认孤儿、一户多残、重度残疾人、事实无人抚养儿童的人数以及低边中残疾人、年满 60 周岁的老年人以及未满 18 周岁的未成年人人数，根据实际情况发放补贴				
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	免缴对象补助标准	≥360 元/人		360	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免缴对象覆盖面	≥98%		100	20	20	
			政策知晓率	≥95%		95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	民政对象免缴人数	≥1560 人		1722	10	10	本年度孤儿、事实无人抚养儿童、重度残疾人的免缴费用从医保基金支出,不走民政补助
			低保边缘家庭免缴人数	≥2000 人		2730	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=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			提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）医养结合和老年健康						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）医养结合和老年健康（泉财指标【2022】1015 号）						
主要成效			推动老年友善工作，更好满足老年人健康服务需求。						
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. 50	1. 50	1. 50	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		1. 50	1. 50	1. 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				
	做好医养结合和老龄健康工作，提高老龄健康工作能力，改善老年人生活质量。				改善老年人居住环境，丰富老年人精神文化生活，提高为老服务科技化水平及管理保障等。推动老年友善工作，更好满足老年人健康服务需求。				
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	资金拨付进度	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全国示范性老年友好社区补助费用	=1. 5 万元		1. 5	10	0	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构为老年人提供基本医疗服务	≥2 种		5	10	10	
		生态效益指标	基本医疗卫生机构健康教育服务	≥2 种		5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区全国示范性老年友好社区满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	全国示范性老年友好社区补助数	≥1 家		1	15	15	
		质量指标	设置照明设施	≥2 处		3	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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			村改居镇级办事处专项（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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			采用整建制调整方式，撤洛阳镇、东园镇、张坂镇，相应设置洛阳街道、东园街道、张坂街道，保留百崎回族乡建制不变，未来逐步实施村改居工作。						
主要成效			已完成东园镇 11 个村的“村改居”工作。						
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		40.00	40.00	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		40.00	40.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采用整建制调整方式，撤洛阳镇、东园镇、张坂镇，相应设置洛阳街道、东园街道、张坂街道，保留百崎回族乡建制不变，未来逐步实施村改居工作				完成撤销东园镇东园、溪庄、龙苍、灵溪、仑山、锦峰、玉坂、凤浦、上林、阳光、群青等 11 个村民委员会设立社区居民委员会。				
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	≥40 万元		0	10	0	撤镇设街道目前正处于评估阶段，暂无下一步工作。继续做好撤镇设街道工作，尽量督促专家尽快完成撤镇设街道评估工作。
	效益指标	社会效益指标	群众支持率	≥85%		85	20	20	
		生态效益指标	街道服务率	≥85%		85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	完成数量	≥3 个		11	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥100%		0	10	0	撤镇设街道目前正处于评估阶段，暂无下一步工作。继续做好撤镇设街道工作，尽量督促专家尽快完成

								撤镇设街道评估工作。
			资金使用合规性	≥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）							70	
评价等级		中（80>S≥60）						
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		撤镇设街道目前正处于评估阶段，暂无下一步工作。继续做好撤镇设街道工作， 尽量督促专家尽快完成撤镇设街道评估工作。			继续做好撤镇设街道工作，尽量督促专家尽快完成撤镇设街道评估工作。		
	其他问题		由于撤镇设街道工作较为特殊，存在问题众多。继续做好撤镇设街道工作， 及时向上级领导反馈工作中遇到的问题并解决。			继续做好撤镇设街道工作，及时向上级领导反馈工作中遇到的问题并解决。		

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			稳就业政策配套资金							
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局			
项目概况			1. 预计 2023 年就业补助资金须列支 740 万元（其中职业培训补贴 150 万元，社会保险补贴 130 万元，公益性岗位补贴 130 万元，就业见习补贴 140 万元，就业创业服务补助 150 万元，高技能人才培养补助 40 万元），参照 2022 年中央、省、市拨付 220 万元，预计 2022 年存量结余 170 万元，区级须配套 350 万元。（文件依据：《中华人民共和国就业促进法》第十五条，《关于印发<福建省就业专项资金管理办法>的通知》（闽财社〔2015〕4 号）； 2. 应届本科毕业生一次性生活补贴和社保补助以及企业吸纳应届高校毕业生一次性补贴：市县两级财政按 3:7 比例承担资金，预计发放应届毕业生一次性生活补贴 1 万元/人×150 人×0.7=105 万元，社保补助 50 万元，合计 155 万元，《关于发放应届本科毕业生一次性生活补贴和社保补助以及企业吸纳应届高校毕业生一次性补贴等事项的通知》（泉人社文〔2022〕164 号）《泉州市人力资源和社会保障局 泉州市财政局关于落实好稳就业政策配套资金预算安排的通知》（泉人社文〔2022〕256 号） 3. 高校毕业生安居补助及社保补助：安居补助涉高校毕业生 2022 年存量 433 人，2023 年新增预计 250 人，其中安居补助名校本科高校毕业生 800 元/月. 人、名校除外 600 元/月. 人，社保补助最多 600 元/月. 人，两项都不超过 24 个月，经费由市级财政承担 30%，区级财政承担 70%。2023 年预算按安居 600 元/月. 人、社保补助 200 元/月. 人安排，（600+200）*70%*（250+433）≈450 万元 《泉州市人力资源与社会保障局 泉州市财政局关于印发泉州市高校毕业生安居补助及社保补助操作细则的通知》（泉人社文〔2021〕47 号）。							
主要成效			严格落实各项就业创业扶持政策，公益性岗位补贴、见证补贴发放等各项工作均落实到位。							
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	955.00	770.24	599.62	10	77.85		5	
		其中：当年财政拨款	955.00	770.24	599.62	—	77.85			
		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					
		按规定发放稳就业配套资金			落实好各项稳就业政策，有效缓解结构性就业矛盾，促进我区就业质量稳步提升。					
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	≥100%		77.85	5	3.89	实际人数较预估人数有减少。严格落实各项就业创业扶持政策
			社会成本指标	政策知晓率	≥80%		80	5	5	
		效益指标	社会效益指标	就业有效性	≥90%		85	30	28.33	稳就业工作政策知晓率未完成目标,将加强政策宣传。
		满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	



		标						
	产出指标	数量指标	社保补贴	=150 元	698158.17	5	5	整体就业形势较稳定,实际人数较预估人数有减少。严格落实各项就业创业扶持政策
			公益性岗位补贴	=150 元	1530760	10	10	实际发放1530760 元。将继续做好公益性岗位补贴发放工作。
		质量指标	公共就业服务水平	≥80%	80	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						92.22	
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		
		目标完成问题		稳就业政策配套资金 520.62 万元，资金支出率仅 54.52%，离绩效指标完成率有差距。		严格落实各项就业创业扶持政策，公益性岗位补贴、见证补贴发放等各项工作均落实到位，支出率 100%。		
		目标完成问题		本年度，灵活就业人员社会保险补贴实际申请人数较指标值少。整体就业形势较稳定，实际人数较预估人数有减少。		调整灵活就业人员社保补贴绩效目标，包括补贴发放人数、补贴发放金额。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			全区卫生系统网络安全建设经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			根据《关于进一步推进全省卫生健康行业网络安全等级保护工作的通知》（闽卫规划明电[2020]295 号）通知，网络安全等级保护服务 38 万元；医疗单位电子票据系统改革 146 万元。。						
主要成效			在卫生行业全面开展信息安全等级保护工作，明确信息安全保障重点，落实信息安全责任，建立信息安全等级保护工作长效机制。						
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		184.00	184.00	138.48	10	75.26	5	
	其中：当年财政拨款		184.00	184.00	138.48	—	75.26		
	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				
	深化医药卫生体制改革，提高卫生行业信息安全保障能力，强化重要信息系统安全保护，确保网络正常运行，促进信息化应用。				推进卫生健康行业网络与信息安全工作，提高行业网络安全综合防护水平，加强行业网络安全人才队伍能力建设，共筑网络安全防线。				
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	网络安全等级保护投入资金	≥100 万元		138.48	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过验收单位数	=5 家		5	10	10	
		社会效益指标	网络安全建设覆盖率	=100%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生机构满意度	≥90%		80	10	8.89	原因: 有项目验收较晚。措施: 加强项目进度管理, 及时完成验收和拨款。
	产出指标	数量指标	网络安全宣传讲座	≥1 次		1	10	10	
		质量指标	网络安全等级保护服务次数	≥1 次		1	5	5	
			网络安全建设及时率	=100%		100	5	5	
		时效指标	资金到位及时性		≥100%		75.26	20	15.05

							和拨款。
总分值、评价总分（S）						88.94	
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	
	项目立项问题		有项目验收较晚，到年末才验收，导致当年度未能及时支出，资金结余。			加强项目进度监管，按时序完成项目和验收，争取当年度完成项目支出。	

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			老干经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			”一、镇村两级涉老部门负责人工作补贴：1. 镇级涉老办常务副主任 4 人*500 元/月*12 月=2.4 万元, 2. 镇级涉老办副主任 10 人*400 元/月*12 月=4.8 万元, 3. 村级涉老办常务副主任 79 人*200 元/月*12 月=18.96 万元，共计 26.16 万元。文件依据：（泉台委党[2013]36 号《关于调整设置镇、村涉老组织工作机构的通知》）； 二、区关工委助学金：1. 关爱外来工子女助学金 40 人*1000 元=4 万元，2. 大学生金秋助学金 10 人*5000 元=5 万元, 3. 六一慰问两所外来工子弟学校 5000 元*2=10000 元, 共计 1 万元；文件依据：（区涉老办年度工作计划）； 三、泉州市关工委青少年社会教育活动中心配套活动经费：我区四个乡镇各 1 个活动中心，5000*4=2 万元； 四、老体协外出参赛训练经费：根据 2022 年发放训练经费总额及新增 10 个康乐家园均需参赛，故 2023 年建议按 7 万元预算，（文件依据：《关于规范老体协场地建设资金补助和外出参赛训练经费的通知》（泉台老体〔2015〕1 号））； 五、返聘人员劳务费：陈良奎、郭秋木为区涉老办返聘工作人员，每月给予工作补贴 4500 元，4500 元*12 月=5.4 万元； 六、老体协赛事经费：（1）和惠安、泉港各开展老年体育赛事联谊 2 万元，（2）举办全区性老年体育赛事（各乡镇 4 次）5000 元*16=8 万元，（3）举办全市性老年体育赛事（名郎杯、景锋杯、海丝杯、锦标杯）5000 元*4=2 万元，（4）举办万人万步走赛事经费 2 万元，（5）老体协骨干培训 1 万元，共计 15 万元，文件依据：（《泉州市人民政府办公室关于进一步加强新形势下老年人体育工作的实施意见》（泉政办[2021]27 号]）、区涉老办年度工作计划）； 七、老年远程教育云平台收视费：1. 为全区 57 个收视点开通老年远程教育点播服务 57*600 元=3.42 万元（文件依据：《关于为洛阳镇等 55 个收视点开通泉州老年远程教育云平台的报告》）； 八、区、镇两级涉老部门负责人老年人、春节慰问金：区级 2 人，乡镇 12 人，每人 500 元，共计 14000 元。 ”						
主要成效			各项工作有序开展						
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	69.08	10	98.69	10	
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	69.08	—	98.69		
	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				
	服务好老干部群体，让其晚年生活有所保障，并发挥他们的资源优势。做到老有所养，老有所乐，老有所为。				让老年人老有所养，老有所乐，老有所为。				
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	镇村两级涉老部门负责人工作补贴	≤26.16 万元		26.16	5	5	
			大学生金秋助学标准	≥5000 元/人		5000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	老年体育活动的开展率	≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干工作的满意度	≥100%		100	10	10	

	产出指标	数量指标	领取镇村两级涉老 部门负责人补贴人 数	≥93 人	93	10	10	
			领取助学金人数	≥50 人	50	10	10	
		质量指标	当地贫困学生对助 学金补助政策的知 晓率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	老年远程教育云平 台点播费到位及时 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			养老补贴项目经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			养老补贴项目（1、社区居家养老服务工程项目经费 164 万元 2、镇村两级老协会长工作补贴 12 万元 3、“银龄安康工程”80 周岁以上老年人意外伤害保险 15 万元 4、80 周岁以上老人高龄生活补贴 438 万元 5、完全失能老人护理补贴（原特困低保重度失能老人发放护理补助）32 万元）						
主要成效			完成社区居家养老服务工程项目经费 164 万元 ，镇村两级老协会长工作补贴 12 万元，“银龄安康工程”80 周岁以上老年人意外伤害保险 15 万元，80 周岁以上老人高龄生活补贴 438 万元，完全失能老人护理补贴（原特困低保重度失能老人发放护理补助）32 万元						
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		661.00	661.00	652.87	10	98.77		10
	其中：当年财政拨款		661.00	661.00	652.87	—	98.77		
	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				
	进一步推进我区养老事业持续健康发展				及时帮助有需要的老年人解决生活中遇到的难题，进一步推进我区养老事业持续健康发展				
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	社区居家养老服务实体援助补助标准	=50 元/人·次		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区居家养老服务项目覆盖面	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	社区居家养老项目服务对象人数	≥6500 人		6500	5	5	
			老协会会长补助对象人数	=86 人		86	5	5	
			80 周岁以上老人高龄生活补贴人员数量	≥4200 人		4200	5	5	
			完全失能老人补贴人数	≥100 人		100	5	5	
			银龄安康项目人数	≥4500 人		4500	10	10	
			质量指标	老协会长工作补贴补助标准	≥100 元/人·次		100	5	5
	时效指标	资金及时拨付率	=100%		100	5	5		
	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			疫情防控专项经费						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			疫情防控专项经费 1584.8 万元（区防控办）。其中：采购防护物资 450 万元；消杀物资 50 万元；核酸检测采样费用 220 万元；防控宣传费用 50 万元；隔离点相关支出 100 万元；乡镇海上防控 200 万元；新冠病毒核酸检测（试剂、耗品）288 万（每个月核酸检测 5000 人份、外环境样本 1000 份，共 6000 份，成本按 40 元/份，24 万元/月，288 万元/年）；疫苗及接种费用：疫苗费用 21 元/剂，接种费用 4.5 元/剂，预计 21*1*21*30%+5*3*21*30%=226.8 万（按 12 岁以上人口 21 万，3-11 岁人口 5 万测算）。						
主要成效			保持定力、坚定信心，认真按照市委、市政府部署要求，严格落实各项防控措施，牢牢守住疫情防线。						
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		1585.00	198.44	198.44	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1585.00	198.44	198.44	—	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				
	布置常态化疫情防控管控方案，保障我区疫情防控工作顺利开展				提升疫情应对水平，巩固来之不易的疫情防控成果。				
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	资金拨付进度	≥100%		100	5	5	
		社会成本指标	开放发热门诊机构数	≥3 家		6	5	5	
	效益指标	经济效益指标	各医疗机构防控物资储备更新及时率	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	新冠病毒疫苗接种率	≥90%		110.59	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		99.33	10	10	
	产出指标	数量指标	院感检查次数	≥12 次		12	10	10	
		质量指标	开展新冠核酸检测实验室质量督导覆盖率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		



专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）-婴幼儿托育服务						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			提前下达 2023 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）婴幼儿托育服务（泉财指标【2022】1015 号）						
主要成效			按实际进度推进，泉州星趣教育信息咨询有限公司与泉州台商投资区鲸奇托育有限公司均已完成备案。我局联合区科技经济发展局、区财政金融与国资局对泉州星趣教育信息咨询有限公司、泉州台商投资区鲸奇托育有限公司进行验收，初步同意通过验收。市卫健委、发改委、财政局对两家普惠托育项目建设单位进行现场复查，同意县级的验收合格结果。						
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		48.00	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		48.00	48.00	48.00	—	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				
	通过普惠项目建设，培育一批面向社会普惠性托育示范机构，充分发挥示范引领、带动辐射作用，不断提升我区婴幼儿照护服务整体水平。				按实际进度推进，泉州星趣教育信息咨询有限公司与泉州台商投资区鲸奇托育有限公司均已完成备案。我局联合区科技经济发展局、区财政金融与国资局对泉州星趣教育信息咨询有限公司、泉州台商投资区鲸奇托育有限公司进行验收，初步同意通过验收。市卫健委、发改委、财政局对两家普惠托育项目建设单位进行现场复查，同意县级的验收合格结果。				
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	社会成本指标	婴幼儿照护服务能力提升率	≥90%		95	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	婴幼儿照护服务资金投入金额	≥48 万元		48	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	婴幼儿照护服务能力家长满意度	≥90%		95	10	10	无
	产出指标	数量指标	婴幼儿照护服务机构试点单位建设数	=2 个		2	10	10	无
			婴幼儿入托人数	≥60 个		60	5	5	无
		质量指标	婴幼儿照护服务机构试点建设达标率	>100%		100	10	10	无
			我区婴幼儿照护服务建设方案出台数量	≥1 份		1	5	5	无
		时效指标	婴幼儿照护服务机构试点单位资金到	=100%		100	10	10	无

			位率					
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			计生五大工程						
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		泉州台商投资区管理委员会民生保障局		
项目概况			1、失独家庭房屋修缮区级配套 1.5 万/元*1 户=1.5 万。2023 年全区计划帮扶 5 户（新建 3 户）农村计生女孩户“安居工程”对象，并列入 2023 年为民办实事项目，新建每户给予补助 3 万元，投入 9 万元。共计 10.5 万元。2、《泉州台商投资区管理委员会民生保障局关于下拨 2022 年“成才工程——金秋助学”助学金、奖学金的通知》（泉台管民生〔2022〕67 号），34 人*大学 5000 元/人+15 人*高中 3000 元/人=21.5 万元；奖学 101 人*本科 3000 元/人+97 人*专科 1500 元/人=44.85 万元，区、乡镇比例 1:1，区级 22.42 万元。共计 43.92 万元。 3、2023 年我区计生免缴对象 25000 人*360 元/人=900 万元。省级补助 4 元/人*25000 人=10 万。区级 890 万元。独女领证户、二女结扎户每人每月补贴 40 元，其它计生户 20 元。2023 年测算：40 元*412 人*12 个月+20 元*676 人*12 个月=35 万元。2023 年测算：二女户 4955 人*200 元/人+死亡或伤残 66 人*200 元/人+计生管理员 126 人*1200 元/人=115.54 万元。意外保险：《泉州台商投资区管理委员会民生保障局关于下拨 2020 年意外伤害保险费用的通知》（泉台管民生〔2020〕107 号） 7000 户*100 元/户=70 万元,区、乡镇比例 1:1，区级 35 万元。 共计 1075 万元。4、2023 年一档救助 8 户*3 万元/户；二档救助 2 户*5000 元/户，2023 年预算：25 万元。慰问：《中共福建省委泉州台商投资区工作委员会 泉州台商投资区管理委员会贯彻落实 中共泉州市委 泉州市人民政府关于在全面两孩政策环境下进一步加强计生协会工作的若干意见 的实施意见》（泉台委发〔2017〕1 号文件规定，用于春节、5.59 会员日、中秋节慰问，100 户*1000 元/户。2023 年预算：10 万元。						
主要成效			及时审核符合条件对象的申请材料，按时下拨补助资金，改善受助者居住条件，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。						
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		1165.00	1153.00	1139.53	10	98.83	7	
	其中：当年财政拨款		1165.00	1153.00	1139.53	—	98.83		
	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				
	强化人口分析与预测，扶持计生家庭发展，推进计生项目建设，继续实施“关爱女孩”五项工程，落实各项奖励和扶助政策，强化创新服务管理模式；持续推进失独救助、真情关怀、关爱女性健康、儿童早期发展教育、青春健康教育等工作；促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接。				继续实施“关爱女孩”五项工程，落实各项奖励和扶助政策，加强优化生育政策宣传，逐步提高计生群众的满足感。				
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	五项工程支出率	≥100%		98.83	10	9.88	实际申请安居工程人数为 3 户,实际拨款比预算资金少。改进措施：加强计生政策宣传,加强符合条件对象的摸底调查，

								保障群众计生利益。	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	≥85%	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%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	新农合免缴人数	≥20000 人	24198	5	5		
			意外伤害保险补助扶助人数	≥6000 户	6208	5	5		
			亲情工程补助扶助人数	≥80 人	113	5	5		
			安居工程户数	≥7 户	3	5	2. 14	实际申请安居工程人数为 3 户。改进措施：加大政策宣传，确实保障计生群众利益。	
		成才工程扶助人数	≥150 人	199	5	5			
		质量指标	五项工程扶助人数实施完成率	≥100%	98. 83	5	4. 94	实际申请安居工程人数为 3 户，比目标户数少 4 户；改进措施：加大计生政策宣传，加强符合对象调查摸底，保障群众计生利益。	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						93. 96			
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		