

2021 年度

泉州市非税收入中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 16	
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17

第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市非税收入中心的主要职责是：承担市本级行政事业性收费、罚没收入、政府性基金等非税收入征收的监管工作；及时分析、反映非税收入收缴完成情况；配合开展非税收入政策执行情况等专项检查；协助做好非税收入代理银行履行委托代理协议的综合考评；承办市财政局交办的其他工作事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市非税收入中心	财政全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市非税收入中心主要任务是：在局党组的正确领导下，非税中心坚持以党的政治建设为统领，紧紧围绕局党组工作部署，认真履责，落实好全面从严治党主体责任，严格执行政治纪律，严守廉洁纪律，持续推进全面从严治党向纵深发展，严格落实局党风廉政建设和反腐倡廉工作要求，落实好非税收入中心的各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 做实党风廉政建设工作，切实履行“一岗双责”。加强对中心党风廉政建设组织领导，严格落实党风廉政建设责任制，对中心党风廉政建设和反腐倡廉工作做到及时传达部署。扎实推进党风廉政建设责任制的落实，进一步提升中心工作作风和效能建设。

(二) 服从服务意识增加，全面配合机关工作安排，在做好中心本职工作的基础上，1人作为福建省第九批援藏工作队队员选派前往洛隆参与援藏，1人参与协助征兵工作，另安排4人在局机关4个不同科室跟班学习锻炼，协助局机关相关科室工作，提升人员的财政工作业务水平。

(三) 组织并做好中心的各项日常事务工作。组织开展单位的精神文明、平安单位创建活动，按照要求准备省级文明单位届中申报材料报局机关负责科室汇总，落实法制宣传教育工作要求，做好中心人员的廉政谈话工作，做好垃圾分类处理工作等。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市非税收入中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.16	一、一般公共服务支出	32	99.54
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	33	

拨款收入					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.79	八、社会保障和就业支出	39	7.29
	9		九、卫生健康支出	40	5.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	118.95	本年支出合计	58	112.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.45	年末结转和结余	60	34.34
	30			61	
总计	31	146.40	总计	62	146.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市非税收入中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118.95	117.16					1.79
201	一般公共服务支出	108.97	107.18					1.79
20106	财政事务	108.97	107.18					1.79
2010650	事业运行	83.97	82.18					1.79
2010699	其他财政事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64					
20805	行政事业单位养老支出	6.64	6.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64					
210	卫生健康支出	3.34	3.34					
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34					
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市非税收入中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		112.06	88.21	23.85			
201	一般公共服务支出	99.54	75.69	23.85			
20106	财政事务	99.54	75.69	23.85			
2010650	事业运行	75.69	75.69				
2010699	其他财政事务支出	23.85		23.85			
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29				
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29				
210	卫生健康支出	5.23	5.23				
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市非税收入中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	117.16	一、一般公共服务支出	33	97.76	97.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.64	6.64		
	9		九、卫生健康支出	41	5.23	5.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	117.16	本年支出合计	59	109.63	109.63		
年初财政拨款结转和结余	28	16.24	年末财政拨款结转和结余	60	23.78	23.78		
一般公共预算财政拨款	29	16.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	133.40	总计	64	133.40	133.40		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市非税收入中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		109.63	85.78	23.85
201	一般公共服务支出	97.76	73.91	23.85
20106	财政事务	97.76	73.91	23.85
2010650	事业运行	73.91	73.91	
2010699	其他财政事务支出	23.85		23.85
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	
20805	行政事业单位养老支出	6.64	6.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市非税收入中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.99	302	商品和服务支出	5.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.93	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	9.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.59	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.03	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	2.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	2.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		79.95	公用经费合计				5.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市非税收入中心

单位：万元

项目	行次	本年决算数
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市非税收入中心

单位：万元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出结 余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市非税收入中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 27.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 118.95 万元，本年支出 112.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.34 万元。

（一）2021 年收入 118.95 万元，比上年决算数减少 38.43 万元，下降 24.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 117.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1.79 万元。

(二) 2021 年支出 112.06 万元，比上年决算数减少 46.22 万元，下降 29.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 88.21 万元。其中，人员经费 80.60 万元，公用经费 7.61 万元。
2. 项目支出 23.85 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 109.63 万元，比上年决算数减少 42.25 万元，下降 27.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010650 事业运行 73.91 万元，较上年决算数减少 30.72 万元，下降 29.36%。主要原因是 2020 年下半年调出 2 人，2021 年人员经费支出比 2020 年减少。

(二) 2010699 其他财政事务支出 23.85 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 18.89%。主要原因是支付 2021-2022 年中心物业费。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.64 万元，较上年决算数减少 12.77 万元，下降 65.79%。主要原因是 2021 年集中清缴往年养老保险缴费。

（四）2101102 事业单位医疗支出 5.23 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 2.75%。主要原因是缴费基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.78 万元，其中：

（一）人员经费 79.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.82 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是严格按照规定控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是严格按照规定控制出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本单位无公务用车。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是未安排公务接待活动，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是调研、创建专项等项目，涉及财政拨款资金共计 25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是调研、创建专项等项目，涉及财政拨款资金共计 25 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

专项名称		调研、创建专项经费		部门预算功能科目		2120699-其他财政事务支出			
单位名称		泉州市非税收入管理中心		单位编码		404007			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	23.85	1.15	4.60
	财政资金小计	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	23.85	1.15	4.60
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	23.85	1.15	4.60
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1. 配合上级财政局机关完成 2021 年机构给改革工作。2. 完成平安单位、文明单位创建工作。				1. 配合上级财政局机关完成 2021 年机构给改革阶段性工作。2. 完成平安单位、文明单位创建工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	1 指标出处:参照上年 2 具体内容:实际完成时间段应为 2021 年 1-12 月 3 上年度数值:100% 4 计算方法:实际完成时间早于规定（计划）时间为 100%，迟为 0。	实际完成时间早于规定（计划）时间为 100%，迟为 0。	100.00	100	10	10
		成本指标	资金使用率	1 指标出处:参照上年 2 具体内容:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% 3 上年度数值:100% 4 计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	100.00	96	20	19.2
		数量指标	综治、平安单位创建活动参与人数	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:中心目前在职人数 6 人，至少 3 人参加综治、平安单位创建活动 3 上年度数值:3 人 4 计算方法:3 人及以上人员参加综治、平安单位创建活动得满分。少于 3 人得 0 分。	3 人及以上人员参加综治、平安单位创建活动得满分。少于 3 人得 0 分。	3.00	5	10	10

		组织慰问对口扶助单位	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:组织慰问对口扶助单位 1 次 3 上年度数值:1 次 4 计算方法:慰问 1 次得满分, 没有慰问得 0 分。	慰问 1 次得满分, 没有慰问得 0 分。	1.00	1	5	5
	质量指标	资金结算(拨付、下达)准确率	1 指标出处:参照上年 2 具体内容:资金拨付及时准确。 3 上年度数值:100% 4 计算方法:实际结算金额/合同约定应结算金额×100%	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%	25.00	25	5	5
效益指标	社会效益指标	受益单位数	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:通过创建文明单位, 对口扶助单位受益数 3 上年度数值:1 4 计算方法:项目实施过程实际受益对口扶助单位数大于等于 1 个得满分。	项目实施过程实际受益对口扶助单位数大于等于 1 个得满分。	1.00	1	20	20
	可持续发展影响指标	文明单位、平安单位创建完成率	1 指标出处:年度工作计划 2 具体内容:完成文明单位、平安单位创建, 形成可持续工作机制 3 上年度数值:完成 4 计算方法:完成文明单位、平安单位创建得满分, 未完成不得分。	完成文明单位、平安单位创建得满分, 未完成不得分。	100.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:年度计划 2 具体内容:服务对象满意度 3 上年度数值:90%以上 4 计算方法:服务对象满意度 90%以上得满分, 80%-90%得本项分数的 80%, 低于 80%不得分。	服务对象满意度 90%以上得满分, 80%-90%得本项分数的 80%, 低于 80%不得分。	90.00	90	10	10
合计							100	99.20
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

为提高调研。创建专项经费专项资金使用绩效，泉州市非税收入管理中心组织对 2021 年度调研、创建专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 23.85 万元，其中：财政资金-中央财政

资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 23.85 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 1.15 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1.15 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 4.60%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 4.60%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

1. 配合上级财政局机关完成 2021 年机构给改革阶段性工作工作。2. 完成平安单位、文明单位创建工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.20 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 综治、平安单位创建活动参与人数,目标值 3.00,实际完成 5,权重 10.00,得分 10.00。

(2) 组织慰问对口扶助单位,目标值 1.00,实际完成 1,权重 5.00,得分 5.00。

2. 质量指标

资金结算（拨付、下达）准确率,目标值 25.00,实际完成 25,权重 5.00,得分 5.00。

3. 时效指标

资金拨付（下达、结算）及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

4. 成本指标

资金使用率，目标值 100.00，实际完成 96，权重 20.00，得分 19.20，未完成原因：部分经费因手续问题，需跨年支付。

（二）效益指标

1. 经济效益指标

无。

2. 社会效益指标

受益单位数，目标值 1.00，实际完成 1，权重 20.00，得分 20.00。

3. 生态效益指标

无。

4. 可持续影响指标

文明单位、平安单位创建完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 20.00，得分 20.00。

（三）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

服务对象满意度，目标值 90.00，实际完成 90，权重 10.00，得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

资金拨付手续的办理进度需进一步加强。

（二）改进措施

进一步加强内部财务管理工作，做好预算的审核编报，加强单位内控工作。