

2024 年度
福州市社会福利院（福
州市养老服务指导中
心）
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）单位的主要职责是：坚持公办养老机构公益属性，充分发挥公办养老机构托底作用。

（一）重点为特困老人及低保、低保边缘户、孤寡、空巢和失独等困难老年群体提供无偿或低偿收费的供养、护理服务，充分发挥公办养老机构托底作用。同时利用空余床位面向社会老人提供寄养服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2024 年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
福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	公益一类 事业单位	138

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）单位主要任务是：院内延续 2023 年的工作思路，在顺利完成连线一周年系列活动的基础上，从环境提升、服务提质、安全保障等方面持续推进各项工作更上一层楼台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基础设施改造

在 2023 年院区改造提升的基础上，2024 年院班子一方

面对已建成的设施进行细化梳理，进一步整合资源，优化了老年活动中心整体布局，强化代际互动功能，让老人在院内更好的体会到“天伦之乐”；充分利用食堂综合楼3层会议大厅，不仅满足老人日常活动及志愿团体演出需求，全年更承办省、市、区多场大型活动，展现了福利院良好的新风貌。另一方面继续向上级申请并多方协调，争取到300万元资金，用于老年公寓2期喷淋改造及增设消防电梯项目，现已进入施工阶段，预计2025年春节后完成验收工作，届时将为老人提供更为安全、便利、舒适的养老环境，也为下一步开放更多护理楼层回应社会群众需求打下坚实基础。

（二）聚焦服务提质

在硬件改造的同时，我院始终致力于提升医养结合方面的“软件”质量。聚焦老人需求精准发力，深挖公办养老机构优势，继续深化“三无九有”举措，力争打造“幸福享老”机构样板。

（1）照护更精准、守护更放心。严格执行《养老机构护理服务规范》的各项操作规程，秉持“五心”服务理念，坚持“五勤”工作法，始终保持老人脸上有笑容、护理区域无异味、卧床老人无褥疮。制定一线外聘人员管理岗位制度，建立“总护理长—护理长—小组长”的管理模式，以“规范制度建设+创新用人模式”的方法切实提升一线护理水平。继续秉承护理从“心”出发的初心使命，积极构建院方—

老人-家属沟通桥梁，定期回访院外就诊、探亲老人，凝结“家”的氛围。

（2）小病不离院、大病有医靠。在 2023 年获评全国医养结合示范机构的基础上，院内依托医务室“市级青年文明号”的品牌效应，加强与医联体协议单位的协作，充分利用他们的医疗资源满足老人对老年常见病巡诊、突发重大疾病转诊的需求，同时年内分批次派遣医护人员前往附一等大型综合医院参加进修及护理专业培训；积极联系各大医务共建单位，来院为老人开展各类专科义诊 10 余场；继续深化长护险试点工作，截止目前，院内总计 38 名护理型老人享受长护险待遇，多措并举切实减轻老人负担。

（3）课程化安排，人性化介入。在推进医养结合基础上，继续探索社工服务在现代养老服务中的重要作用。构建“社工+志愿者”模式，课程式开设说学唱跳等 8 类课 11 种活动，每逢传统节日，举办游园、联欢、趣味运动会等活动，灵活拓展“福储”存折机制，提升老人参与活动的积极性和趣味性。全年举办大型活动 21 场，各类志愿活动 102 场，接待各界志愿者 800 余名。初步实现了让老人“动起来、乐起来”，享受幸福颐养“慢生活”的目标。

（三）提升安全保障

强化安全生产“第一责任人”主体责任意识。每月定期召开安全例会、每季度召开安全形势分析会，对辖区内发现

的火灾事故及国内、省内较大安全事故进行通报学习，严格落实安全生产“三管三必须”要求。

全年至今开展专题培训（含器材使用）4场、消防疏散演练2场、设立老人消防学堂开展活动3次、深入社区开展警示宣传教育10余场；年内使用消防专项资金21.6万，完成了水泵房升级改造、楼层空调插座防水盒及漏电保护器更换等重要安全提升项目。同步使用自有资金在老人楼层配备了逃生绳9条、4层以上配备了逃生缓降器7套，防毒面罩400余个，防火门“应闭尽闭”率和“标识化”率均达到100%。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7285.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	246.20	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	613.23	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7827.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.90
		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	246.20
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8144.86	本年支出合计	8144.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8144.86	总计	8144.86

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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	8144. 86	7531. 64	0. 00	613. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	7827. 77	7214. 54	0. 00	613. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	44. 35	44. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	44. 35	44. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	154. 05	154. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	85. 41	85. 41	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	45. 76	45. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	22. 88	22. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	7564. 12	6950. 90	0. 00	613. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2081005			社会福利事业单位	7413. 05	6799. 82	0. 00	613. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2081099			其他社会福利支出	151. 07	151. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821			特困人员救助供养	12. 24	12. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101			城市特困人员救助供养支出	12. 24	12. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	53. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	246.20	246.20	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	246.20	246.20	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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	8144.86	671.11	7473.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7827.77	600.21	7227.56	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	154.05	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	85.41	85.41	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	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	7564.12	446.16	7117.96	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	7413.05	446.16	6966.89	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	151.07	0.00	151.07	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.20	0.00	246.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	246.20	0.00	246.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	246.20	0.00	246.20	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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	7285.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	246.20	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	7214.54	7214.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.90	70.90	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	246.20	0.00	246.20	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7531.64	本年支出合计	7531.64	7285.44	246.20	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	7531.64	总计	7531.64	7285.44	246.20	
----	---------	----	---------	---------	--------	--

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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7285.44	638.03	6647.41
208	社会保障和就业支出	7214.54	567.13	6647.41
20802	民政管理事务	44.35	0.00	44.35
2080299	其他民政管理事务支出	44.35	0.00	44.35
20805	行政事业单位养老支出	154.05	154.05	0.00
2080502	事业单位离退休	85.41	85.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.76	45.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.88	22.88	0.00
20810	社会福利	6950.90	413.08	6537.81
2081005	社会福利事业单位	6799.82	413.08	6386.74
2081099	其他社会福利支出	151.07	0.00	151.07
20821	特困人员救助供养	12.24	0.00	12.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.24	0.00	12.24
20899	其他社会保障和就业支出	53.00	0.00	53.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.00	0.00	53.00
221	住房保障支出	70.90	70.90	0.00
22102	住房改革支出	70.90	70.90	0.00
2210201	住房公积金	38.66	38.66	0.00
2210202	提租补贴	7.77	7.77	0.00
2210203	购房补贴	24.47	24.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	519.33	302	商品和服务支出	36.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	94.58	30201	办公费	5.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.10	30202	印刷费	0.71	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	161.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	56.47	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	45.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.88	30207	邮电费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82.37	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		601.7	公用经费合计			36.33		

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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	246.20	246.20	0.00	246.20	0.00
229			其他支出	0.00	246.20	246.20	0.00	246.20	0.00
22960			彩票公益金 安排的支出	0.00	246.20	246.20	0.00	246.20	0.00
2296002			用于社会福 利的彩票公 益金支出	0.00	246.20	246.20	0.00	246.20	0.00

注 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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

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
		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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 8144.86 万元，支出总计 8144.86 万元，与上年决算数相比，各增加 3666.94 万元，增长 81.89%。主要是增加支付综合提升改造项目土地款一次性费用。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入8144.86万元，比上年决算数增加3738.56万元，增长84.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7285.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入246.20万元。
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613.23万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 8144.86 万元，比上年决算数增加 3670.59 万元，增长 82.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 671.11 万元。其中，人员支出 601.70 万元，公用支出 69.41 万元。

2. 项目支出 7473.75 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

2024年度财政拨款收入总计7531.64万元，支出总计7531.64万元，与上年决算数相比，各增加3698.49万元，增长96.49%，主要是：增加支付综合提升改造项目土地款一次性费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 7285.44 万元，比上年决算数增加 4281.54 万元，增长 142.53%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080299-其他民政管理事务支出 44.35 万元，较上年决算数减少 23.39 万元，下降 34.53%。主要原因是上年归垫奥体颐养中心代管期间项目运行费用，本年度无该项支出。

（二）2080502-事业单位离退休 85.41 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 1.95%。主要原因是本年退休人员增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45

.76 万元，较上年决算数增加 4.07 万元，增长 9.76%。主要原因是在职人员基数调整及人员增减变动。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.88 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 9.79%。主要原因是在职人员基数调整及人员增减变动。

（五）2081005-社会福利事业单位 6799.82 万元，较上年决算数增加 5810.91 万元，增长 587.61%。主要原因是增加支付综合提升改造项目土地款一次性费用等。

（六）2081099-其他社会福利支出 151.07 万元，较上年决算数减少 1571.13 万元，下降 91.23%。主要原因是综合提升改造及老年活动中心改造项目按照工程进度支出，本年度使用上年结转数，金额较上年减少。

（七）2082101-城市特困人员救助供养支出 12.24 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 4.35%。主要原因是按照本年度实际分配金额使用，用于特困人员伙食费等。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 53.00 万元，较上年决算数增加 53.00 万元。主要原因是上年无支出。

（九）2210201-住房公积金 38.66 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 8.11%。主要原因是在职人员基数调整及人员增减变动。

（十）2210202-提租补贴 7.77 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 6.00%。主要原因是在职人员增减变动。

（十一）2210203-购房补贴 24.47 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 2.30%。主要原因是在职人员增减变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 246.20 万元，比上年决算数减少 583.05 万元，下降 70.31%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 246.20 万元，较上年决算数减少 583.05 万元，下降 70.31%。主要原因是综合提升改造项目等按照工程进度支出，本年度安排的公益金较上年有所减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年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，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.03 万元，其中：

（一）人员经费 601.70 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36.33万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是贯彻落实中央八项规定精神，公车运行费用严格控制在预算范围内。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 18 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 8747.47 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 32.89 万元，其中：政府采购货物支出 32.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.71 万元。授予中小企业合同金额 32.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 27.12 万元，占授予中小企业合同金额的 82.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			福利彩票公益金宣传经费					
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	4.90	4.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.90	4.90	—	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			
	增强福利彩票公益金集中宣传成效，展示福利彩票公益金支持社会弱势群体，改善长者居住环境和生活条件，打响“有福之州 幸福老人”品牌。				完成了拍摄制作的专题片《第二个“家”》，最终制作时长为 3 分 42 秒，在福州广播电视台播出，践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的服务宗旨合理规划使用福彩公益金，达到了在院老人“慢下来、走出来、乐起来”幸福颐养愿景的效果，实现了为我市“有福之州 幸福老人”品牌建设赋能增效的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	宣传专题片时长	≥3 分钟	3.42	10	10	

	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤49000 元	49000	10	10	
效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥1 次	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	99.5	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市社会福利院老年活动中心改造（2023 结转）						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	43.25	43.25	22.86	10	52.86	0	
		其中：当年财政拨款	43.25	43.25	22.86	—	52.86		
		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				
	完成老人活动中心改造, 丰富入住长者的日常文娱活动, 体现长者的人生价值, 让长者老有所乐, 提升其幸福感。				用于工程款、设计费、施工图审费等, 达到了丰富入住长者的日常文娱活动的效果, 完成了进一步提升院内长者入住幸福感的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老年活动中心改造规模		≥500 平方米	725	16	16	
		质量指标	结算审核合格率		=100%	100	16	16	

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	85.7 1	8	6.8 6	图审公司申请付款材料不齐全，按照流程在其补寄全部材料之后进行付款，等待补寄时间超过10个工作日，导致无法按规定时间完成支付
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	121	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	≥90%	96	10	10	
总分						88.86		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市社会福利院增设助残扶老及无障碍消防逃生多功能电梯项目						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）		
项目 资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款		0.00	50.00	50.00	—	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				
	提高老年公寓 2 号楼消防安全水平，打造消防安全标准化建设的标杆养老机构，更换地保障院内老人的人身安全。				用于支付工程进度款、施工图审费等，达到了提高老年公寓 2 号楼消防安全水平的效果，完成了保障院内老人的人身安全，确保紧急情况下院内老人能迅速撤离、提升救援效率的目标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	新增电梯数量		=1 台	1	16	16	
			改造规模		≥315 平方米	549.78	16	16	
		质量指 标	验收合格率		=100%	0	4	0	该项目工程未能及时完工导致无法及时

								通过验收
		时效指标	工程完工及时率	=100%	0	4	0	因前期材料准备时间较长及工人回家过年停止施工等原因，该项目工程未能及时完工
	成本指标	经济成本指标	工程成本控制率	≤100%	76.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥90 人	103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						92		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			附属用房项目						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		5.00	2.91	2.91	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		5.00	2.91	2.91	—	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				
	建成后用于仓库、培训用房，更好地满足我院正常运营需求。				用于支付设计费余款、财审费及测绘费，达到了扩大我院整体规模，满足院内人员配套设施需求的效果，完成了提升养老服务质量，推进我院养老事业更好更稳发展的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展满意度调查内容项数		≥6 项	6	18	18	

		质量指标	测绘单位资质达标率	=100%	100	18	18	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	33.33	4	1.33	设计尾款及测绘费未在规定时间内结算，将加大监督力度，积极与合同方协调沟通，提高支付效率
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人	58	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						97.33		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			机构责任险、社工及院外监管工作经费							
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）			
项目 资金 （ 万元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		13.06	10.50	10.49	10	99.90	10		
	其中：当年财政拨款		7.50	7.50	7.50	—	100.00			
	其他资金		5.56	3.00	2.99	—	99.67			
	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					
	有效化解养老机构意外责任风险，为养老机构健康可持续发展提供有力保障；充实院内文化生活，增强长者体质,丰富院内长者精神生活；委托第三方审计，有效监管福利中心专款专用情况。				完成了养老机构责任险参保率达 100%，达到有效化解养老机构意外责任风险的效果，实现为养老机构健康可持续发展提供有力保障的目标;完成了委托第三方对福利中心专款专用情况进行审计并出具审计报告,达到让福利中心专用专款使用情况透明化、规范化呈现的效果，实现了保障资金合规使用的目标；完成举办活动数量 8 场，包括春节、重阳节等在内的重大节日活动，达到充实院内长者文化，丰富院内长者精神文化生活的效果，实现了提升生活幸福感的目标。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值		实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	举办活动数量		≥8 场		8	10	10	
			审计报告数量		≥1 份		1	10	10	

		质量指标	组织长者参与各类活动人次	≥180 人次	400	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社工节日主题活动经费控制数	≤7.09 万元	6.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	入住人员参保率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥93%	95.21	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			集中供养人员给养及医疗费						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金 总额		90.16	90.16	52.54	10	58.27	0	
	其中：当年 财政拨款		90.16	90.16	52.54	—	58.27		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障集中供养人员的生活。				完成集中供养人员生活开支、日常用药、体检、丧葬等；集中供养人员外诊医疗费用、住院期间的必要照料护理费，达到了让集中供养人员生活用品物资供应充足、老有所养、病有所医的效果，实现了保障基本生活与健康权益，使其安享晚年生活的目标。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	集中供养人员健康体检率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0 个	0	10	10	
		时效指标	集中供养人员突发重症送外就医及时性	≤24 小时	24	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品零差率实施率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的集中供养老年人满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			寄养老人医疗及日常开支						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金 总额		139.20	10 5.1 3	105.13	10	100.00		10
	其中：当年 财政拨款		0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
	其他资金		139.20	10 5.1 3	105.13	—	100.00		
	上年结转 资金		0.00	0.0 0	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障老年人的养老服务需求。 。				完成日用品的采购及日常开支、寄养老人药品（含目录内鼻胃管、静脉留置针等）、医疗器械、检验试剂及耗材等的购置，达到了老人日常生活及医疗需求得到高效响应、提高生活品质的效果，实现了打造高品质养老环境、让老人拥有幸福晚年的目标。				
绩效 指标	一 级	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

	指标							
	产出指标	数量指标	享受老年人福利人数	≥200 人	217	10	10	
		质量指标	医疗废物处置率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	健康体检结果出具时限	≤60 天	35	20	20	
	成本指标	经济成本指标	氧气费成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品零差率实施率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	≥93%	95.21	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			老年公寓 2 号楼消防喷淋系统改造						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）		
项目 资金(万元)			年初预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		200.00	200.00	170.79	10	85.39		10
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	170.79	—	85.39		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于老年公寓二号楼喷淋等消防系统改造工程进度款、监理费、造价咨询费等。				主要用于老年公寓二号楼喷淋消防系统改造工程进度款和图审审查费，进行了消防喷淋系统楼体改造，达到了提高安全性，降低消防安全隐患的效果，完成了降低维护成本，保障院内工作平稳运行的目标。				
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指 标	开展满意度调查 内容项数		≥6 项	6	13	13	

	指标	质量指标	项目执行公开率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的 本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥80 人	103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			全国医养结合示范机构补助						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	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				
	用于有效保障外聘人员工资待遇，强化人才队伍建设，提升养老机构服务品质，深入推进医养结合。				完成了机构外聘人员考评工资、护理补贴及加值班费的发放，达到工资准时发放、为员工营造安心工作氛围的效果，实现强化人才队伍建设的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘人员数量		≥80 人	81	10	10	
		质量指标	聘用人员流失率		≤10%	0	20	20	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率		≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	员工人均工资成本	≤6250 元	6172.83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			设备购置及维护费等					
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		132.24	75.30	73.37	10	97.44	10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金		112.24	55.30	53.37	—	96.51	
	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			
	更新添置院内设备、院内设备维保维修及安全维护工作等，保障全院工作的正常运行。				完成了更新添置院内设备、院内设备维保维修及安全维护工作等，达到了设备正常运行和院区安全的效果，实现了保障院内工作顺利进行的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥3 台	3	10	10	
			日常巡查维修及时率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	

		时效指标	完成时限	≤12 月	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目验收的本单位人员数	≥5 人	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率	=0%	0	20	20	
			受益群众数	≥100 人	138	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表											
(2024 年度)											
项目名称			提前下达 2024 年省级困难群众救助补助资金								
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）				
项目 资金(万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总 额		0.00	6.12	6.12	10	100.00	10			
	其中：当年 财政拨款		0.00	6.12	6.12	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资 金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	用于特困人员伙食费、购买一次性护理用品等，实现保障特困老人的日常生活需求。				完成了特困老人健康饮食的保障工作及一次性护理用品的采购，达到了满足特困人员的日常生活需求的效果，实现了给予老人舒适体验的效果、优化养老服务的目标。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标分值		自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指	数量指 标	补助人数		≥20 人		24	20		20	
		质量指	购置质量合格		=100%		100	10		10	

	标	标	率					
		时效指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥2660 元	2550	10	0	因 2024 年 4 月 30 日新入住 1 名特困人员（陈长凤），未预期到。
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金					
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	6.12	6.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.12	6.12	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于特困人员伙食费等，实现保障特困老人的日常生活需求。				完成了特困老人健康饮食保障工作，达到了满足特困人员的口味偏好，提供充足营养膳食的效果，实现了保障特困人员基本生活质量、助力其身体健康的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20 人	24	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	

	成本 指标	经济成本 指标	人均补助金 额	≥2660 元	2550	10	0	因 2024 年 4 月 30 日新入住一名特困老人 (陈长凤)，未预估到。
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥20 人	24	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满 意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			外聘人员经费					
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		1396.20	1029.81	1006.66	10	97.75	10
	其中：当年财政拨款		588.00	588.00	588.00	—	100.00	
	其他资金		808.20	441.81	418.66	—	94.76	
	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			
	通过保障职工基本工资福利，提高安保力量，保障院区及消控室 24 小时的巡查工作，以此达到外聘人员的队伍稳定，提高养老服务质量，确保老人及院区安全。				完成了保障职工基本工资福利，提高安保力量，保障院区及消控室 24 小时的巡查工作，达到了外聘人员的队伍稳定的效果，完成了提高养老服务质量的，确保老人及院区安全的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	受益人口数量		≥105 人次	112	10	10
			日常巡查次数		≥1460 次	1464	10	10
		质量指标	项目专业人员占比		≥100%	100	10	10
		时效指标	本月服务完成及时率		≥90%	100	10	10

	成本指标	经济成本指标	年度支出服务金额	≥480000 元	497250	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人数	≥105 人	113	10	10	
			群体性事件发生次数	≤0 次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	97.87	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			维修维护费						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）		
项目 资金(万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总 额		0.00	50.00	39.45	10	78.90	10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	50.00	39.45	—	78.90		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于院内各楼层房间及公共区域日常修缮，达到消除安全隐患的目的，确保实现正常运转。				主要用于院内各楼层房间及公共区域日常修缮，达到了维修及时、故障排除及时的效果，确保了院内设备的正常运行，完成了提升入住老人舒适感的目标。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出	数量指 标	日常巡查维修及时 率		≥100%	100	14	14	

	指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	故障应急响应及时性	=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥220 人	262	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			下达 2023 年省级福彩公益金（第二批）							
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）			
项目 资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		21.60	21.60	20.35	10	94.21	10		
	其中：当年财政拨款		21.60	21.60	20.35	—	94.21			
	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					
	实施期内，购置更新消防设备、改造消防水泵房与消防管网，建立高效安全的消防设施，确保迅速应对火情，保障院内老人及职工的生命安全。				完成了消防设备购置、消防水泵房改造、消防管网改造等，达到了提升整体消防安全水平的效果，实现了保障人员和设施安全的目标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年安全大排查次数		≥12 次		12	10	10	
		质量指标	购置验收通过率		=100%		100	20	20	
		时效指标	设备购置完成及时率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指	安全生产事故发生次数		≤0 次		0	10	10	

		标						
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	97.33	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2024 年省级困难群众救助补助资金						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）		
项目 资金(万元)			年初 预算 数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	用于特困人员伙食费，保障特困老人的日常生活需求。				通过科学合理地管理特困老人的餐饮需求，提供健康饮食，完成了特困老人健康饮食保障工作，达到了满足特困人员的口味偏好、提供更好就餐体验的效果，实现了保障特困老人的日常生活需求的目标。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助人数	≥22 人	22	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥1363 元	1363.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥22 人	22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			综合提升改造项目（2023 结转）						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）		
项目 资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		306.10	306.10	304.06	10	99.33	7	
	其中：当年财政拨款		306.10	306.10	304.06	—	99.33		
	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				
	通过对院内环境改造、增加活动配套设施，进一步完善院内基础配套设施，使院内长者生活环境得到改善。				主要用于综合提升改造工程进度款、代建费、设计等，通过对院内环境改造，达到了进一步完善院内基础配套设施的效果，完成了使院内长者生活环境得到改善的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出 指标	数量指 标	征收土地面积	≥10601 平方米	106 01	18	18	
		质量指 标	结算审核合格率	=100%	0	6		因未收到住建部门正式出具的验收结果，无法进行结算审核；后期将在完成验收后尽快进行结算审核
		时效指 标	支付（结算）及时性	=100%	88. 88	16	14. 22	发改委批复的可研报告初步概算土地款金额与用地拨划书不符，调整概算流程时间较长，导致无法在用地拨划书规定时间内完成支付
	成本 指标	生态环 境成本 指标	因环保问题，被曝光、通报 或受到行政处罚次数	≤0 次	0	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	受益群众数	≥200 人	327	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						89.22		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		综合提升改造项目					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	5545.00	5545.00	5545.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5545.00	5545.00	5545.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过对院内环境改造、增加人车分流的休闲步道、新建院史馆、食堂等活动配套设施，进一步完善院内养老服务设施，使院内长者生活环境得到改善。				主要用于支付土地款等，通过对院内环境改造、增加人车分流的休闲步道、新建院史馆、食堂等活动配套设施，达到了进一步完善院内养老服务设施的效果，完成了改善院内长者生活环境的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展满意度调查内容项数	≥6 项	6	16	16	
		质量指标	结算审核合格率	=100%	0	4		因未收到住建部门正式出具的验收结果，无法进行结算审核；后期将在完成验收后尽快进行结算审核
		时效指标	完成时限	≤12 月	8	20	20	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300 人	327	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	95	10	10	

总分	96
----	----

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		501003 部门整体								
部门（单位）名称		福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）			部门预算编码		501003			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		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	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	8150.24	597.23	8747.47	8144.86	93.1100	602.61	6.8900	10	10
	财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	小计									
	①中央财 政资金	0.00	6.12	6.1 2	6.1 2	100.0000	0.00	0.0000		
	②省级财 政资金	0.00	103. 58	10 3.5 8	102 .33	98.7900	1.25	1.2100		
	③地方财 政资金	8150.24	487. 53	86 37. 77	803 6.4 1	93.0400	601.36	6.9600		
	其他资金 小计	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	围绕养老助老、消防安全、综合提升改造等工作重心，不断完善基础设施配套，强化干部职工队伍建设，创新服务管理机制，努力提升养					2024 年度我院顺利完成年度各项工作任务，全院收住老人 260 名，其中特困人员 45 名。院内延续 2023 年的工作思路，在顺利完成连线一周年系列活动的基础上，从环境提升、服务提质、安全保障等方面持续推进				

	老服务水平。				各项工作更上一层楼台阶。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	50	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产 出 指 标	数量 指标	组织大型社工活动次数	≥8 次	8	8	8	
			养老机构责任保险参保人数	≥200 人	243	7	7	
			聘请法律顾问团队数量	≥1 队	1	7	7	
		质量 指标	基层党员参与率	≥70%	85.94	7	7	
		时效 指标	健康体检结果出具时限	≤60 天	35	7	7	
	成 本 指	经济 成本 指标	“三公经费”变动率	≤0%	0	8	8	

	标							
	效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人数	≥105 人	113	15	15	
			养老床位使用数	≥200 张	262	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	≥93%	95.21	10	10	
总分						100		