

**2025 年度
福州市儿童福利院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市儿童福利院的主要职责是：负责收养福州城区社会弃婴和孤残儿童。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市儿童福利院

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市儿童福利院单位主要任务是：做好孤残儿童养育、护理、特教、康复医疗、收寄养等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强残障儿童管理，完善体疗训练
- （二）开展特色教育，保障孤残儿童受教育权
- （三）做好孤残儿童的家庭寄养及国内外收养等回归社会的工作

第二部分

2025 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：万元

编制单位：福州市儿童福利院

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	2,697.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.70	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	49.94	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,547.40
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	199.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市儿童福利院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3.70
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,750.93	本年支出合计	2,750.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,750.93	总计	2,750.93

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：万元

编制单位：福州市儿童福利院

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						
208			2,750.93	2,700.99		49.94			
			2,547.40	2,497.46		49.94			
20802			37.77	37.77					
2080299			37.77	37.77					
20805			293.06	293.06					
2080502			215.78	215.78					
2080505			75.86	75.86					
2080506			1.41	1.41					
20810			2,216.57	2,166.62		49.94			
2081001			344.56	319.37		25.19			
2081005			1,872.01	1,847.26		24.75			

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市儿童福利院

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						
221			住房保障支出	199.82	199.82				
22102			住房改革支出	199.82	199.82				
2210201			住房公积金	104.80	104.80				
2210202			提租补贴	19.49	19.49				
2210203			购房补贴	75.53	75.53				
229			其他支出	3.70	3.70				
22960			彩票公益金安排的支出	3.70	3.70				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3.70	3.70				

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：万元

编制单位：福州市儿童福利院

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					
208		社会保障和就业支出	2,547.40	1,351.64	1,195.76			
20802		民政管理事务	37.77		37.77			
2080299		其他民政管理事务支出	37.77		37.77			
20805		行政事业单位养老支出	293.06	293.06				
2080502		事业单位离退休	215.78	215.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41				
20810		社会福利	2,216.57	1,058.58	1,157.98			
2081001		儿童福利	344.56		344.56			
2081005		社会福利事业单位	1,872.01	1,058.58	813.43			
221		住房保障支出	199.82	199.82				
22102		住房改革支出	199.82	199.82				
2210201		住房公积金	104.80	104.80				
2210202		提租补贴	19.49	19.49				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市儿童福利院

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					
2210203			购房补贴	75.53	75.53			
229			其他支出	3.70	3.70			
22960			彩票公益金安排的支出	3.70	3.70			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3.70	3.70			

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

编制单位：福州市儿童福利院

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	2,697.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,497.46	2,497.46		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市儿童福利院

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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	199.82	199.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	3.70		3.70	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,700.99	本年支出合计	2,700.99	2,697.28	3.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市儿童福利院

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,700.99	总计	2,700.99	2,697.28	3.70	

注：1. 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

编制单位：福州市儿童福利院

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		2,697.28	1,551.47	1,145.82
208	社会保障和就业支出	2,497.46	1,351.64	1,145.82
20802	民政管理事务	37.77		37.77
2080299	其他民政管理事务支出	37.77		37.77
20805	行政事业单位养老支出	293.06	293.06	
2080502	事业单位离退休	215.78	215.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.86	75.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	
20810	社会福利	2,166.62	1,058.58	1,108.04
2081001	儿童福利	319.37		319.37
2081005	社会福利事业单位	1,847.26	1,058.58	788.67
221	住房保障支出	199.82	199.82	
22102	住房改革支出	199.82	199.82	
2210201	住房公积金	104.80	104.80	
2210202	提租补贴	19.49	19.49	
2210203	购房补贴	75.53	75.53	

注：1. 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：万元

编制单位：福州市儿童福利院

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	1,262.95	302	商品和服务支出	78.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	274.10	30201	办公费	7.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	363.94	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.78	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	206.03	30206	电费	7.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.86	30207	邮电费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.93	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.26	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36.56	30211	差旅费	1.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.80	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.05	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市儿童福利院

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	209.79	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.54	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.08	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.01	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	198.26	30299	其他商品和服务支出	35.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市儿童福利院

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,472.74	公用经费合计					78.73

注：1. 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：万元

编制单位：福州市儿童福利院

项目	行次	决算数
合计	1	4.26
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.08
3. 公务接待费	6	0.17

注：1. 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：万元

编制单位：福州市儿童福利院

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		3.70	3.70		3.70	
229			其他支出		3.70	3.70		3.70	
22960			彩票公益金安排的支出		3.70	3.70		3.70	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		3.70	3.70		3.70	

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

编制单位：福州市儿童福利院

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 2750.93 万元，支出总计 2750.93 万元，与上年决算数相比，各减少 45.64 万元，下降 1.63%。主要是严格执行过“紧日子”要求，压减一般性支出、非刚性项目支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2750.93 万元，比上年决算数减少 45.64 万元，下降 1.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2697.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.70 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 49.94 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2750.93 万元，比上年决算数减少 45.64 万元，下降 1.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 1551.47 万元。其中，人员支出 1472.74 万元，公用支出 78.73 万元。

2. 项目支出 1199.46 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2700.99 万元，支出总计 2700.99 万元，与上年决算数相比，各减少 36.69 万元，下降 1.34%，主要是：严格执行过“紧日子”要求，压减一般性支出、非刚性项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 2697.28 万元，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 0.05%，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 37.77 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 4.63%。主要原因是第四季度单位零星修缮未结算审核。

(二) 2080502 事业单位离退休 215.78 万元，较上年决算数增加 7.90 万元，增长 3.80%。主要原因是发放死亡抚恤金。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.86 万元，较上年决算数减少 29.64 万元，下降 28.09%。主要原因是基本养老保险缴费基数降低。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.41 万元，较上年决算数减少 51.33 万元，下降 97.32%。主要原因是 2025 年职业年金安排在社会福利事业单位科目。

(五) 2081001 儿童福利 319.37 万元，较上年决算数减少 85.60 万

元，下降 21.14%。主要原因是集中供养儿童人数减少。

（六）2081005 社会福利事业单位 1,847.26 万元，较上年决算数增加 157.27 万元，增长 9.31%。主要原因是在编人员增加，2025 年招考录用 1 人。

（七）2210201 住房公积金 104.80 万元，较上年决算数增加 8.40 万元，增长 8.71%。主要原因是在编人员增加，2025 年招考录用 1 人。

（八）2210202 提租补贴 19.49 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 5.15%。主要原因是在职人员考核晋档、在编人员增加人。

（九）2210203 购房补贴 75.53 万元，较上年决算数增加 9.08 万元，增长 13.66%。主要原因是在编人员增加，2025 年招考录用 1 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.70 万元，比上年决算数减少 35.30 万元，下降 90.50%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 3.70 万元，较上年决算数减少 35.30 万元，下降 90.50%。主要原因是智慧用电项目完工，无新增项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1551.47 万元，其中：

（一）人员经费 1472.74 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 78.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.26 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.27 万元，增长 6.79%。主要原因是车辆老化，维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.08 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.40 万元，增长 10.96%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.08 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.40 万元，增长 10.96%。主要是车辆老化，维修费增加。截至 2025 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 0.17 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.13 万元，下降 43.47%。主要是来访参观学习减少。累计接待 1.00 批次、13.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 12 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2025 年度政府采购支出总额 62.67 万元，其中：政府采购货物支出 62.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 62.67 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 62.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算 (第一批) (2024 结转)					
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院	
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		3.60	3.60	1.04	10	28.89	2.89
	其中：当年财政拨款		3.60	3.60	1.04	—	28.89	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保院内儿童防触电、防漏电，杜绝触电事故发生。				院内无漏电、触电事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购工程数量	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	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	≥2 人	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分						92.89		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 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		福州市儿童福利院		
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	儿童生活、医疗、教育得到保障				科学搭配食材采购，落实均衡营养摄入，满足我院 137 名儿童的生长发育需求。				
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
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥125 人		137	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	送医及时性	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活保障标准	≥2335 元/人. 月		2335	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	≥85%		99.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%		96	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			单位行政后勤及社工活动经费						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
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		57.00	57.00	55.65	10	97.63	9.76	
	其中：当年财政拨款		57.00	57.00	55.65	—	97.63		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					按时开展保洁、防疫、垃圾清运等工作，保障我院的正常运转；对寄养点，寄养家庭儿童定期走访，聘请福建诚真律师事务所周伟国、张学强两位律师为我院法律顾问，按时开展每月电梯、消防、空调等设备维护，开展社工公益活动。				
	维持单位正常运转								
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	年度完成消杀次数	≥18 次		18	20	20	
		质量指标	社工公益活动场次	≥9 场		14	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	法律顾问成本控制率	≤3 万元		2.4	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		98	10	10	
总分						99.76			

项目支出绩效自评表								
(2025 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		福州市儿童福利院	
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		680.00	680.00	634.47	10	93.30	9.33
	其中：当年财政拨款		610.40	610.40	609.72	—	99.89	
	其他资金		69.60	69.60	24.75	—	35.56	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高养护教整体水平				按年初计划，按月及时发放到位，截止 12 月份已发放 634.47 万元，完成率达 93.3%，保障了外聘人员的工资收入，提高养护整体水平。			
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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥83 人	84	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		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	人均补助金额	≤5500 元	5750.23	10	0	指标设置错误
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	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						89.33		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		提前下达 2025 年中央彩票公益金支持社会福利事业资金（孤儿助学）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
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	2.67	10	89.00		8.9
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	2.67	—	89.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为在高等院校就读的成年孤儿提供必要的生活保障			本项目为受助成年孤儿提供了必要的生活保障，有效缓解了其就学期间的经济压力，保障了儿童的教育权益与生活质量。				
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
	产出指标	数量指标	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	补助标准执行准确率	=100%	100	10	10	根据文件要求，按月分次发放到儿童账户，并及时收集儿童收款信息，核对准确无误。
		时效指标	周期任务完成率	≥98%	98	10	10	

	成本指标	经济成本指标	助学金补助标准	≥10000 元	10000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	=100%	100	30	30	履行文件要求，结合儿童实际人数情况，补助覆盖率为100%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥98%	100	10	10	
总分						98.9		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			提前下达 2025 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		福州市儿童福利院	
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	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	儿童生活、医疗、教育得到保障				科学搭配食材采购，落实均衡营养摄入，满足我院 137 名儿童的生长发育需求。			
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
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥120 人	137	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	送医及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活保障标准	≥2213 元/人. 月	2335	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	≥85%	99.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	94	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福利单位在职人员补贴						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
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		123.12	123.12	123.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		123.12	123.12	123.12	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高全院干部职工收入水平				按年初计划，按月及时发放到位，截止 12 月份已发放 123.12 万元，完成率达 100%，提高了全院干部职工收入，调动了工作积极性。				
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	补贴发放率	=100%		100	20	20	
		质量指标	特岗补贴发放对象与依据文件吻合度	=100%		100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特教补贴人均补助金额	≥1500 元		1500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12345 网站投诉	≤1 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 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		福州市儿童福利院	
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	40.00	36.70	10	91.75	9.18
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	36.70	—	91.75	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我院 2025 年做好全院院区公共设施维护、维修，确保正常运转。				已完成全院行政办公、儿童生活学习场所公共设备维修维护，确保正常运转。			
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	修缮项目数	≥20 个	21	20	20	
		质量指标	设施维护标准达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度发生工程质量事故次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 群众投诉件数量	≤1 件	0	10	10	
总分						99.18		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			维修维护费（2024 结转）					
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院	
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		1.07	1.07	1.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.07	1.07	1.07	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我院 2024 年做好全院院区公共设施维护、维修，确保正常运转。				已完成全院行政办公、儿童生活学习场所公共设备维修维护，确保正常运转。			
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	日常巡查维修及时率	=100%	100	20	20	
		质量指标	设施维护标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥0 项	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		蓝天计划楼消防评估整改						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	29.80	0.19	10	0.64	0.06	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.80	0.19	—	0.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	施工材料符合消防要求，竣工后通过第三方机构消防评估。			完成蓝天计划楼消防安全整改项目图纸设计，并公开遴选预算编制、预算审核、结算审核、监理单位，委托代理机构于 2025 年 12 月 23 日挂网。2026 年 1 月 4 日开标。拟于 2026 年 3 月通过第三方机构消防评估。				
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	工程量完成率	=100%	0	20	0	原因：前期手续流程紧凑，2025 年 11 月 19 日资金到位后，虽立即开展了施工图设计、造价编制及招标代理委托等工作，但受制于预算评审、招标文件编制及专家评审等程序耗时，项目直至 12 月 23 日才挂网招标，客观上已无法满足年内完工的时间要求。改进措施：1. 做好前期准备，缩短资金到位后的启动周期。2. 优化流程衔接，加快招标进度。

		质量指标	验收合格率	=100%	0	10	0	原因：前期手续流程紧凑，2025年11月19日资金到位后，虽立即开展了施工图设计、造价编制及招标代理委托等工作，但受制于预算评审、招标文件编制及专家评审等程序耗时，项目直至12月23日才挂网招标，客观上已无法满足年内完工验收的时间要求。改进措施：1. 做好前期准备，缩短资金到位后的启动周期。2. 优化流程衔接，加快招标进度。
		时效指标	工程完成及时率	=100%	0	10	0	原因：前期手续流程紧凑，2025年11月19日资金到位后，虽立即开展了施工图设计、造价编制及招标代理委托等工作，但受制于预算评审、招标文件编制及专家评审等程序耗时，项目直至12月23日才挂网招标，客观上已无法满足年内完工的时间要求。改进措施：1. 做好前期准备，缩短资金到位后的启动周期。2. 优化流程衔接，加快招标进度。
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤1次	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤1次	0	30	30	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满 意度	≥90%	98	10	10	
总分						50.06		

项目支出绩效自评表									
(2025 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		福州市儿童福利院		
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		383.77	273.59	265.10	10	96.90	9.69	
	其中：当年财政拨款		354.55	244.37	244.37	—	100.00		
	其他资金		29.22	29.22	20.73	—	70.94		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	儿童生活、医疗、教育得到保障				提高我院儿童生活品质，为孩子们筑牢健康防线，助力儿童教育发展。保障我院 137 名儿童的生活养育、医疗康复及特殊教育。				
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	享受儿童福利人数	≥130 人		137	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	送医及时性	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活保障标准	≥2213 元/人. 月		2335	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	≥85%		99.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%		96	10	10	
总分						99.69			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		集中供养人员给养及医疗费（2024 结转）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市儿童福利院		
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	33.87	33.87	4.46	10	13.17		1.32
	其中：当年财政拨款	29.41	29.41	0.00	—	0.00		
	其他资金	4.46	4.46	4.46	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	儿童生活、医疗、教育得到保障			提高我院儿童生活品质，为孩子们筑牢健康防线，助力儿童教育发展。 保障我院 137 名儿童的生活养育、医疗康复及特殊教育。				
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	享受儿童福利人数	≥130 人	137	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	送医及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活保障标准	≥2213 元/人. 月	2335	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	≥85%	99.64	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	94	10	10	
总分						91.32		