

2025 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 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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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）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。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。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 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	福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）主要任务是：在市民政局领导下，以提升养老服务质量为重心，围绕打造省级养老示范标杆目标，扎实推进各项工作并取得良好成效，荣获“全省民政系统先进集体”称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、聚焦主责主业，提升照护质量

我院始终坚持以老人为中心的服务理念，立足机构功能定位，着力构建以专业照护为核心、基础医疗为支撑、社工颐养为助力的服务体系，全面提升养老服务质量。

（一）提升专业照护水平。一是着力扩展优化服务供给。积极回应社会养老需求，新增开设全护区 1 层，增设全护型床位 44 张，新收住老人 82 名，同步扩大培优护理员队伍，新增招聘培训全护型护理员 10 名，并组织开展各类护理队伍培训 13 场、实操训练 6 场，累计覆盖 765 人次，不

断夯实专业护理人才基础。此外，长护险政策受益范围持续扩大，2025 年来新增覆盖 21 人，累计惠及老人达 79 位。二是持续构建专业照护体系。依托省级护理标准，严格执行分区分级管理，持续落实包括每日查房、每月质控与例会在内的三级护理质量控制体系。同时总结完善我院护理工作流程，制定规范化护理手册，推动护理服务实现标准化管理。三是深入践行人文关怀理念。在保障专业照护的同时，将“五心”服务理念和“五勤”工作法融入日常，始终保持老人脸上有笑容、护理区域无异味、卧床老人无褥疮三大成效，全面提升老人安全感与幸福感。

（二）强化医疗康复支撑。我院致力于夯实院内基础医疗并积极联动外部优质医疗资源，实现“小病不离院、大病有医靠”，为照护服务提供有力支撑。2025 年累计完成基础诊疗服务 11.6 万人次，康复理疗 500 人次，组织院内老人年度体检 248 人次，成功抢救突发急症 12 例，并以“床边巡诊”为核心，建立动态重点监护名单，确保病情早发现、早干预；积极联动外部优质医疗资源，与省老年医院、附一等多家医疗机构共建协同，全年开展大型义诊 36 场，并依托医联体绿色通道，快速转诊重症老人 2 名，保障兜底对象外出门诊 39 人次、住院 7 人次。同时，通过外派医护人员参加全国老年医学人才培训、附一医院进修及开展“以医带护”培训，持续提升团队专业素养。“医疗有保障、养老有温度”项目在福州市卫生健康系统第三届“榕医汇”创新大赛中获评二等奖。

（三）优化社工服务模式。着力构建专业化社工颐养服务体系，提升长者晚年生活品质。一是丰富日常文娱生活，实现“老有所乐”。持续推行“课程式”活动与“福储计划”激励机制，年度完成兑换 12 次，组织各类特色活动 46 场，实现“天天有安排，月月有团聚，节节有精彩”。二是拓展社会资源联动，推动“老有所融”。积极对接兴业银行、福建幼

高专等 28 家单位，联合举办大型活动 17 场，开展义诊、培训、讲座等爱心服务 110 场，接待志愿者 1290 人次，营造浓厚尊老氛围。三是加强心理关怀支持，保障“老有所安”。积极开展情绪疏导与矛盾调解，全年为 12 名困难老人提供专业心理辅导，有效缓解抑郁、焦虑等情绪问题。通过半年度及年度满意度调查，老人整体满意度达 95%以上。

二、夯实安全基础，改善养老环境

我院始终坚持安全发展理念，加大基础设施投入，提升精细化管理水平，为老人营造安全、舒适、宜居的生活环境。

（一）筑牢机构安全防线。严格落实“一岗双责”，健全安全生产责任制，全年组织月度安全巡查 12 次，开展重大节日、重要节点专项检查 6 次。强化部门联动，配合省市民政、应急管理等部门开展联合检查 4 次。同步提升应急处置能力，开展消防安全培训 6 场、应急疏散演练 2 次。同时针对单位人员特点，创新安全教育形式，开展银龄安全教育小组活动 2 次，同时深入周边社区开展安全宣传 6 场，发放宣传资料 200 余份。

（二）推进基础设施升级。重大项目建设方面，顺利完成老年公寓二期项目征地收尾工作，积极推进院区提升改造工程扫尾验收及整改维护，按期完成本年度工程进度款支付。在安全设施改造上，重点完成 2 号楼消防喷淋系统改造，老旧热水器、电动车棚等重点设备更换，全年累计完成各类零星修缮项目 1800 余项，持续优化院区适老环境。

（三）提升服务保障效能。资产管理方面，顺利完成院区产权证及土地证更名工作，厘清资产权属关系；完成固定资产全面清查登记，实现资产规范化管理。在膳食服务方面，正式投用新食堂并完成 2025-2027 年度食堂配送服务采购，同时依托膳食委员会工作机制，通过个性化点餐服务

和满意度调查，持续优化菜品质量，提升老人用餐体验，为老人创造了更优质的生活环境。

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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

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	1,882.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.24	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	730.74	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	2,528.38
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		十九、住房保障支出	84.66
		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	1.24
		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	2,614.27	本年支出合计	2,614.27
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	2,614.27	总计	2,614.27

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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

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	2,614.27	1,883.54		730.74			
208			社会保障和就业支出	2,528.38	1,797.64		730.74			
20802			民政管理事务	60.55	60.55					
2080299			其他民政管理事务支出	60.55	60.55					
20805			行政事业单位养老支出	135.70	135.70					
2080502			事业单位离退休	85.34	85.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79					
20810			社会福利	2,319.38	1,588.64		730.74			

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

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						
2081005		社会福利事业单位	2,319.38	1,588.64		730.74			
20821		特困人员救助供养	12.76	12.76					
2082101		城市特困人员救助供养支出	12.76	12.76					
221		住房保障支出	84.66	84.66					
22102		住房改革支出	84.66	84.66					
2210201		住房公积金	43.17	43.17					
2210202		提租补贴	8.08	8.08					
2210203		购房补贴	33.41	33.41					
229		其他支出	1.24	1.24					
22960		彩票公益金安排的支出	1.24	1.24					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1.24	1.24					

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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

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			2,614.27	726.66	1,887.62			
208			2,528.38	642.00	1,886.38			
20802			60.55		60.55			
2080299			60.55		60.55			
20805			135.70	135.70				
2080502			85.34	85.34				
2080505			33.57	33.57				
2080506			16.79	16.79				
20810			2,319.38	506.30	1,813.08			
2081005			2,319.38	506.30	1,813.08			
20821			12.76		12.76			
2082101			12.76		12.76			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

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					
221			住房保障支出	84.66	84.66			
22102			住房改革支出	84.66	84.66			
2210201			住房公积金	43.17	43.17			
2210202			提租补贴	8.08	8.08			
2210203			购房补贴	33.41	33.41			
229			其他支出	1.24		1.24		
22960			彩票公益金安排的支出	1.24		1.24		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.24		1.24		

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、一般公共预算财政拨款	1,882.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1.24	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	1,797.64	1,797.64		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		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	84.66	84.66		
		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	1.24		1.24	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,883.54	本年支出合计	1,883.54	1,882.30	1.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	1,883.54	总计	1,883.54	1,882.30	1.24	

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	1,882.30	687.05	1,195.25
208	社会保障和就业支出	1,797.64	602.39	1,195.25
20802	民政管理事务	60.55		60.55
2080299	其他民政管理事务支出	60.55		60.55
20805	行政事业单位养老支出	135.70	135.70	
2080502	事业单位离退休	85.34	85.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
20810	社会福利	1,588.64	466.69	1,121.95
2081005	社会福利事业单位	1,588.64	466.69	1,121.95
20821	特困人员救助供养	12.76		12.76
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.76		12.76
221	住房保障支出	84.66	84.66	
22102	住房改革支出	84.66	84.66	
2210201	住房公积金	43.17	43.17	
2210202	提租补贴	8.08	8.08	

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		1,882.30	687.05	1,195.25
2210203	购房补贴	33.41	33.41	

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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

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	568.08	302	商品和服务支出	36.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.55	30201	办公费	5.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.48	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	176.23	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	61.60	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	30207	邮电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.79	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.15	30211	差旅费	0.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	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	43.17	30213	维修（护）费	0.01	31012	拆迁补偿	

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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

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
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出		30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	82.37	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.38	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.83	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	2.00	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用		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	

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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

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
30399	其他对个人和家庭的补助	82.37	30299	其他商品和服务支出	18.39	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		650.45	公用经费合计					36.60

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

编制单位：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）费用	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：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：福州市社会福利院（福州市养老服务指导中心）

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		1.24	1.24		1.24	
229			其他支出		1.24	1.24		1.24	
22960			彩票公益金安排的支出		1.24	1.24		1.24	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1.24	1.24		1.24	

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				

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 2614.27 万元，支出总计 2614.27 万元，与上年决算数相比，各减少 5530.59 万元，下降 67.90%。主要是 2024 年度支付综合提升改造项目土地款一次性费用 5647.84 万元等，2025 年度无此项列支。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2614.27 万元，比上年决算数减少 5530.59 万元，下降 67.90%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1882.30 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 1.24 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 730.74 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 2614.27 万元，比上年决算数减少 5530.59 万元，下降 67.90%，具体情况如下：

1.基本支出 726.66 万元。其中，人员支出 650.45 万元，公用支出 76.21 万元。

2.项目支出 1887.62 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 1883.54 万元，支出总计 1883.54 万元，与上年决算数相比，各减少 5648.10 万元，下降 74.99%，主要是：2024 年度支付综合提升改造项目土地款一次性费用 5647.84 万元等，2025 年度无此项列支。

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 1882.30 万元，比上年决算数减少 5403.14 万元，下降 74.16%，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 60.55 万元，较上年决算数增加 16.19 万元，增长 36.51%。主要原因是 2025 年度支付树木修剪费、电动车棚改造费、围墙改造工程费等。

(二) 2080502 事业单位离退休 85.34 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.09%。主要原因是退休人员生病慰问等支出变动。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.57 万元，较上年决算数减少 12.19 万元，下降 26.63%。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 16.79 万元，较上年

决算数减少 6.09 万元，下降 26.63%。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 1,588.64 万元，较上年决算数减少 5,211.18 万元，下降 76.64%。主要原因是 2024 年度支付综合提升改造项目土地款一次性费用 5647.84 万元等，2025 年度无此项列支。

（六）2082101 城市特困人员救助供养支出 12.76 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 4.25%。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。

（七）2210201 住房公积金 43.17 万元，较上年决算数增加 4.51 万元，增长 11.67%。主要原因是在职人员基数调整及人员增减变动。

（八）2210202 提租补贴 8.08 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 4.03%。主要原因是在职人员增减变动。

（九）2210203 购房补贴 33.41 万元，较上年决算数增加 8.94 万元，增长 36.53%。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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.24 万元，比上年决算数减少 244.96 万元，下降 99.50%，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 1.24 万元，较上年决算数减少 244.96 万元，下降 99.50%。主要原因是 2024 年度助残扶老及无障碍消防逃生多功能电梯项目以及综合提升改造项目等支出，2025 年度无此项公益金列支，因此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

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 687.05 万元，其中：

（一）人员经费 650.45 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 36.60 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 2.00 万元，完成全年预算的 61.54%；与上年决算数持平。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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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 14 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 303.44 万元，其中：政府采购货物支出 32.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 270.96 万元。授予中小企业合同金额 301.34 万元，占政府采购支出总额的 99.31%，其中：授予小微企业合同金额 211.08 万元，占授予中小企业合同金额的 70.05%；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 99.22%。

（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，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）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			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	112.25	52.66		50.73	10	96.33	9.63		
	其中：当年财政拨款	102.75	45.45		45.45	—	100.00			
	其他资金	9.50	7.21		5.28	—	73.23			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过保障集中供养人员生活开支、医疗费、体检、丧葬等，确保集中供养人员的日常生活。				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%		95.8	10	10	
		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	15	15	
		时效 指标	送医及时性		≤24 小时		24	15	15	
	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	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						99.63		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			寄养老人伙食、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	400.21	381.80		323.66	10	84.77	8.48		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	其他资金	400.21	381.80		323.66	—	84.77			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过支付寄养老人伙食费、医疗费及日常开支，保障院内老人营养膳食、健康医疗等。				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 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	享受老年人福利人数		≥200 人		236	10	10	
		质量 指标	医疗废物处置率		≥100%		100	15	15	
		时效 指标	培训完成及时率		≥100%		100	15	15	
	成本 指标	经济成本 指标	人均伙食收费标准		≤26 元		26	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%		96.4	10	10	
总分							98.48			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			老年公寓 2 号楼消防改造项目(含增设无障碍消防逃生多功能电梯)							
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	5.11	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	5.11	0.00	—	0.00			
	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					
	通过增设无障碍消防逃生多功能电梯等消防设施，为院内长者日常出行提供便利、提高消防安全等级、提高紧急情况下的逃生效率。				进行了消防喷淋系统改造的工作，达到了能在火情发生时第一时间扑灭火源、帮助人群逃生的效果，完成了提高入住长者及工作人员安全保障、提高疏散逃生效率的目标。					
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	无障碍消防逃生 多功能电梯故障 次数		≤2 次		0	10	10	
		质量指 标	结算审核合格率		=100%		100	20	20	
		时效指 标	测绘工程按期完 成率		≥100%		100	10	10	
	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		≥80 人		130	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度		≥92%		95	10	10	
总分							90			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			老年公寓 2 号楼消防改造(含增设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		120.00	120.00	68.28	10	56.90	5.69	
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00	68.28	—	56.90		
	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				
	通过增设无障碍消防逃生多功能电梯等消防设施，为院内长者日常出行提供便利、提高消防安全等级、提高紧急情况下的逃生效率。				进行了消防喷淋系统改造的工作，达到能在火情发生时第一时间扑灭火源、疏散逃生的效果，完成了提供入住长者及工作人员日常安全保障、提高突发危急情况下疏散逃生效率的目标。				
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	在建项目年度计划完工率	≥100%		100	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效 指标	项目完成及时性	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%		56.9	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益群众数	≥80 人		130	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%		95	10	10	
总分							95.69		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			设备购置及维护费等 (2024 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		1.93	1.93	1.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		1.93	1.93	1.93	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	院内设备维修、更换等，保障全院工作的正常运行。				进行了院内污水处理站 3 台水泵及相关电缆、水管的更换，达到保障院内的污水排水系统正常运转的效果，完成了院内入住长者与职工日常生活用水排水顺畅的目标。				
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	设备更新数量	≥3 台		3	10	10	
		质量 指标	项目 (工程) 验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效 指标	支付 (结算) 及时性	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制 率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥240 人		289	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意 度	≥92%		94	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			设备购置维保及社工监管等综合工作经费						
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	139.14	118.74		112.08	10	94.39	9.44	
	其中：当年财政拨款	43.00	43.00		43.00	—	100.00		
	其他资金	96.14	75.74		69.08	—	91.21		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过院内设备更新添置、维保维修及安全维护等，保障全院工作的正常运行；机构责任险参保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；社工活动充实院内文化生活，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，有效推进养老服务工作。				通过院内设备更新添置、维保维修及安全维护、机构责任险参保、社工活动以及委托第三方审计，达到了保障全院工作的正常运行、有效化解养老机构意外责任风险、充实院内文化生活、有效监管福利中心专款专用情况的效果。完成了为养老机构健康可持续发展提供有力保障、增强长者体质、丰富院内长者精神生活、有效推进养老服务工作的目标。				
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	
			日常巡查维修及时率		≥100%	100	10	10	
		质量 指标	组织长者参与各类活动人次		≥180 人次	695	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	设备购置成本控制率		≤100%	97.63	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	受益群众满意度	≥95%	96.4	10	10	
总分				99.44				

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		12.76	12.76	12.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		12.76	12.76	12.76	—	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			
	用于特困人员伙食费等，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	22	10	10	
		质量 指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效 指标	伙食意见反馈及时率	≥100%	100	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均补助金额	≥5300 元	5912.88	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥20 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		

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		1428.90	1314.14	1054.95	10	80.28	8.03		
	其中：当年财 政拨款		788.00	788.00	786.93	—	99.86			
	其他资金		640.90	526.14	268.02	—	50.94			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过支付外聘人员工资、护理费、安保人员费用等，有效保障外聘人员工资待遇，保障院区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作。				通过支付外聘人员工资、护理费、安保人员费用等，确保了安保与外聘人员稳定在岗，提升了院区安全与照护水平，达成了运行保障目标。					
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	日常巡查次数		≥2000 次		2190	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%		97.083	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	年度支出服务 金额		≥470000 元		489652.5	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	年末非在编人 员在岗人数		≥110 人		114	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位员工满意 度		≥90%		95.733	10	10	
总分							98.03			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			外聘人员经费（2024 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		23.15	23.15	23.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		23.15	23.15	23.15	—	100.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过支付外聘人员五险一金等，有效保障外聘人员工资待遇。				通过支付外聘人员五险一金等，提升人员稳定性，达成队伍保障目标。			
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	参保人数	≥60 人	71	10	10	
		质量 指标	临聘人员流失率	≤25%	18.421	10	10	
		时效 指标	考核频率	≥12 次/年	12	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均工资标准	≤6500 元/月	4482.93	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥110 人	114	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位员工满意度	≥90%	95.733	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	
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。				进行了 2025 年度日常的维修维护工作，达到了保障院内日常水电正常供应、员工办公及老人生活的正常运转、消除了部分安全隐患的效果，完成了为福利院提供稳定安全的运转环境的目标。			
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	日常巡查维修及时率	≥100%	100	20	20	
		质量 指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	故障应急响应及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	修缮项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益群众数	≥240 人	289	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	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（2024 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		10.55	10.55	10.55	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.55	10.55	10.55	—	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			
	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。				进行了 2025 年度日常的维修维护工作，达到了保障院内日常水电正常供应、员工办公及老人生活的正常运转、消除了部分安全隐患的效果，完成了为福利院提供稳定安全的运转环境的目标。			
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	日常巡查维修及时率	≥100%	100	20	20	
		质量 指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	故障应急响应及时性	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	修缮项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益群众数	≥240 人	289	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	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2023 年省级福彩公益金 (第二批) (2024 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		1.25	1.25	1.24	10	99.20	9.92
	其中：当年财政拨款		1.25	1.25	1.24	—	99.20	
	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			
	实施期内，购置更新消防设备，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。				通过购置更新消防设备，建成高效消防系统，显著增强火灾防控能力，实现安全运行目标。			
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	20	20	
		质量 指标	项目验收合格 率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	项目完成及时 率	≥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%	95.933	10	10	
总分						99.92		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			养老服务指导中心运维费					
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		200.00	68.29	68.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		200.00	68.29	68.29	—	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			
	通过建设养老综合管理系统，提高养老服务单位的信息流通、增强服务资源的复用，进一步推动“服务型政府”的建设。				平台已将全市养老服务机构全部纳入监管，并将养老机构等服务数据通过汇交平台推送给市数据管理局，实现信息连通和资源复用。同时，民政工作人员可以通过平台对辖区服务机构进行有效监管，对老年人服务申请进行在线办理，大大推动服务型政府建设进程。			
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	年度宣传推广专题活动数	≥1 场	5	20	20	
		质量指 标	抽检养老服务机构的数量	≥50 家	65	10	10	
		时效指 标	等保测评项目完成及时性	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	平台运营维护成本控制率	≤100%	65.39	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	平台入驻率	≥85%	90.2	30	30	
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	各县（市）区民政局满意度	≥70%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 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		110.00	110.00	110.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款		110.00	110.00	110.00	—	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				
	该项目经费主要用于支付 2025 年综合提升项目进度款。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。				已完成新建食堂与中心花园的建设，达到了为入住长者提供更好的用餐环境、更多休闲步道与绿化景观的效果，环境改造实现了人车分流，提高了通行效率与安全性，院史馆为展示福利院历史风貌提供了更丰富直观的场景。				
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	建设工程消防验收现场查验项目数		≥4 个	9	10	10	
		质量指 标	建筑消防设施合格率		≥1%	100	20	20	
		时效指 标	支付（结算）及时性		=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	总支出成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	受益群众数		≥240 人	289	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度		≥92%	94.5	10	10	
总分							100		