

2024 年度
福州市第二社会
福利院
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	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分	28
2024 年度单位决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分	36
名词解释	36
第五部分	39
附件	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市第二社会福利院单位的主要职责是：集中收养孤残、智障特困人员，主要收养从市儿童福利院转院的满 18 周岁以上男女残疾人员、部分救助站转来的无法查找原籍的智障残病人员和本市特困残疾人员。目前，我院已初步形成养、治、特教、康复、文化体育、就业、维权等为一体的服务体系，得到社会各界的充分肯定。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
福州市第二社会福利院	公益一类 事业单位	131

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市第二社会福利院单位主要任务是：进一步深入推进各项工作，提高服务质量和管理水平，为建设综合型福利院，推动我市孤残福利事业发展作出新努力新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好院民生活护理及医疗保健工作。截至 2024 年 12 月 31 日，全院院民 222 人，其中市儿童院转入 4 人、市救助站转入 6 人、救助站过渡期转入 1 人、6 名 60 岁以上院民转入市社会福利院。一是加强院民的生活护理及医疗保

健工作，继续在各区推行多专业人员交班，促进各专业人员之间的交流，完成区内院民每年例行体格检查。二是加强居室卫生管理，创造舒适的生活环境；加强安全管理，认真落实消防安全措施，经常教育院民防火、防触电，对部分院民进行12场健康知识教育。三是加强107名慢性病病人病情跟踪，维持治疗。四是加强儿童院、救助站转入人员安置，及时完成转入人员入院体检和功能独立性评估工作。

（二）提升康教、社工服务水平。一是依托“红星闪闪党建助残”党建品牌，推动红色基因覆盖全院助残领域。持续开展“党建引领下多学科协同服务模式”“党员责任田”等项目，社工、康复、医护等多专业协作，制定网格内院民服务计划，及时了解院民心理动态，解决院民实际需求。二是开展“星蜗”爱心公益项目，13家社会组织认领13个“星蜗”爱心公益项目。完成《星蜗的歌》词曲制作；开展绘画心理团体辅导活动2次、受益服务对象21人次；升级改造星蜗驿站，开展2次职业培训，受益服务对象16人次；开设3次非遗手工课堂，受益服务对象55人次；对烘焙教室进行改造，受益服务对象105人次；开展2次跆拳道课程，受益服务对象40人次；购置按摩床等设备，开设按摩课2次，受益服务对象44人次，7名学员获得结业证书；对康复场地进行改造，铺设羽毛球场地和短跑道；对园艺基地进行改造升级，受益服务对象45人；开展洗鞋培训，受益服务

对象 100 人次。三是对康复课程进行调整，提升康复教育覆盖率。常态化开展幸福咖啡吧、爱心园艺、工疗班、编织文创班等职业技能培训，新增养身茶摊、洗鞋工作坊、非遗漂漆摊、按摩推拿等 4 个职业技能培训项目；体育康复开设 6 个课程，学员参与人数 135 人，覆盖率 68%，开展体育课堂小组 6 次，成立乒乓球队，11 人参加福建省残疾人跳绳线上比赛、1 人参加 IMB 青少年焦点小组访谈。四是组织开展丰富多彩的社区活动。开展 23 场社区活动、15 场“携手共游 缤纷视界”活动，丰富服务对象精神文化生活。五是推进社工重点项目工作。持续跟进“就业就学护航”项目，发放圆梦助学金，链接就业资源；开展“新院民适应性”项目，帮助市儿童福利院、市救助站新转入院民融入社区生活；开展“社区治理”项目，召开院民自治会大会、院民代表大会及座谈会 6 场、区域自治会 7 次；开展“幸福加油站”项目，星蜗广播站常态化播报 29 次、观影 3 次参与 89 人次、KTV 小组 28 次参与 411 人次、绘声绘色志愿伴 14 次参与 156 人次；开展爱心捐赠及志愿服务接待，对接捐赠 79 次、捐赠价值 26 万余元，对接志愿服务 127 场、接待志愿者 793 人次、参与服务对象 1277 人次。

（三）推进后勤保障工作。一是完成网络运维服务、日用杂支配送服务、食材综合零售服务、安保服务、被服等采购工作。二是加强食堂管理工作，规范食材采购，优化食材

验收流程，保障饮食健康。三是做好固定资产管理，开展固定资产使用情况抽查，完成本年度固定资产检查。四是加强维修维保、零星修缮和基建工作。完成扶手安装、危墙修复、电房抢修、地下空洞修复、水电线缆整理、洗衣组改造、设备维修等 672 项院内维修；残疾人无障碍连廊及平台建设项目已完工，完成平台周边场地景观改造、连廊门厅装修改造及院区消防系统更新完善；门口道路拓宽配套设施迁移重建工程已完工，完成迁移生活水箱及活动房，新建 1 座电动车棚、完善院内部分自来水及排水管网，并平整院内废墟土地。五是做好卫生保洁及节水等工作，并被授予福建省公共机构节水型单位。

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：福州市第二社会福利院

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	2091.84	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	156.58	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	0.19	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	1994.54
		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	97.50
		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	156.58
		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	2248.61	本年支出合计	2248.61
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	0.29	年末结转和结余	0.29
总计	2248.90	总计	2248.90

- 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：福州市第二社会福利院

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						
208			2248.61	2248.42	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
			1994.54	1994.35	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20802			24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			182.37	182.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			1676.72	1676.53	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2081005			1676.72	1676.53	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20821			74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	156.58	156.58	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	156.58	156.58	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：福州市第二社会福利院

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					
			2248.61	777.31	1471.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1994.54	680.72	1313.82	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	182.37	182.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	99.28	99.28	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	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1676.72	498.35	1178.37	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1676.72	498.35	1178.37	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	74.46	0.00	74.46	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	74.46	0.00	74.46	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	97.50	96.59	0.90	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

2210107	保障性住房租金补贴	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.58	0.00	156.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	156.58	0.00	156.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.58	0.00	156.58	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：万元

单位：福州市第二社会福利院

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	2091.84	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	156.58	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	1994.35	1994.35	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	97.50	97.50	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	156.58	0.00	156.58	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	2248.42	本年支出合计	2248.42	2091.84	156.58	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	2248.42	总计	2248.42	2091.84	156.58	

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：福州市第二社会福利院

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		2091.84	777.31	1314.53
208	社会保障和就业支出	1994.35	680.72	1313.63
20802	民政管理事务	24.99	0.00	24.99
2080299	其他民政管理事务支出	24.99	0.00	24.99
20805	行政事业单位养老支出	182.37	182.37	0.00
2080502	事业单位离退休	99.28	99.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.40	55.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.70	27.70	0.00
20810	社会福利	1676.53	498.35	1178.18
2081005	社会福利事业单位	1676.53	498.35	1178.18
20821	特困人员救助供养	74.46	0.00	74.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	74.46	0.00	74.46
20899	其他社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	97.50	96.59	0.90
22101	保障性安居工程支出	0.90	0.00	0.90
2210107	保障性住房租金补贴	0.90	0.00	0.90
22102	住房改革支出	96.59	96.59	0.00
2210201	住房公积金	49.13	49.13	0.00
2210202	提租补贴	9.39	9.39	0.00
2210203	购房补贴	38.07	38.07	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：福州市第二社会福利院

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	638.28	302	商品和服务支出	42.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	159.03	30201	办公费	2.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	195.52	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	64.17	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.70	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	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	15.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.13	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	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
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	96.89	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	0.00	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	2.35	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	0.62	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	3.36	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	2.75	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	94.54	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	32.72	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		735.17		公用经费合计		42.15		

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：福州市第二社会福利院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.75
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：福州市第二社会福利院

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	156.58	156.58	0.00	156.58	0.00
229			其他支出	0.00	156.58	156.58	0.00	156.58	0.00
22960			彩票公益金 安排的支出	0.00	156.58	156.58	0.00	156.58	0.00
2296002			用于社会福 利的彩票公 益金支出	0.00	156.58	156.58	0.00	156.58	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：福州市第二社会福利院

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	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2248.90万元，支出总计2248.90万元，与上年决算数相比，各增加160.42万元，增长7.68%。主要是2024年新增无障碍连廊平台建设项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2248.61万元，比上年决算数增加160.13万元，增长7.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2091.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入156.58万元。
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0.19万元。
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2248.61万元，比上年决算数增加160.42万元，增长7.68%，具体情况如下：

1. 基本支出777.31万元。其中，人员支出735.17万元，公用支出42.15万元。
2. 项目支出1471.30万元。

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2248.42万元，支出总计2248.42万元，与上年决算数相比，各增加161.94万元，增长7.76%，主要是：2024年新增无障碍连廊平台建设项目。

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2091.84万元，比上年决算数增加19.32万元，增长0.93%，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24.99万元，较上年决算数增加2.50万元，增长11.12%。主要原因是单位维修维护费增加。

（二）2080502-事业单位离退休99.28万元，较上年决算数增加2.23万元，增长2.30%。主要原因是新增一名退休人员。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.40万元，较上年决算数增加1.07万元，增长1.97%。主要原因是2024年度社保基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出27.70

万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 1.99%。主要原因是 2024 年度社保基数调整。

（五）2081005-社会福利事业单位 1676.53 万元，较上年决算数减少 34.02 万元，下降 1.99%。主要原因是节约经费开支。

（六）2082101-城市特困人员救助供养支出 74.46 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，下降 5.19%。主要原因是部分上级下达的困难群众救助补助资金支出功能分类调整为其他社会保障和就业支出。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 36.00 万元，较上年决算数增加 36.00 万元。主要原因是部分上级下达的困难群众救助补助资金支出功能分类调整为其他社会保障和就业支出。

（八）2210107-保障性住房租金补贴 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元。主要原因是支付 3 户退休人员租房补贴。

（九）2210201-住房公积金 49.13 万元，较上年决算数增加 6.64 万元，增长 15.63%。主要原因是 2024 年住房公积金基数上调。

（十）2210202-提租补贴 9.39 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 1.68%。主要原因是 2024 年减少一名在编人员，国库工资提租补贴相应减少。

(十一) 2210203-购房补贴 38.07 万元，较上年决算数增加 7.69 万元，增长 25.31%。主要原因是补发 2 名退休人员住房补贴。

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 156.58 万元，比上年决算数增加 142.62 万元，增长 1021.78%，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 156.58 万元，较上年决算数增加 142.62 万元，增长 1021.63%。主要原因是 2024 年新增无障碍连廊平台建设项目。

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 777.31 万元，其中：

(一) 人员经费 735.17 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、生活补助等。

(二) 公用经费42.15万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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2.75万元，完成全年预算的84.97%；较上年减少0.28万元，下降9.32%。主要原因是减少公车使用。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2.75万元，完成全年预算的84.97%；较上年减少0.28万元，下降9.32%。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2.75万元，完成全年预算的84.97%；较上年减少0.28万元，下降9.32%。主要是减少公车使用。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为2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 15 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 2427.25 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 450.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 154.08 万元、政府采购服务支出 295.27 万元。授予中小企业合同金额 427.02 万元，占政府采购支出总额的 94.81%，其中：授予小微企业合同金额 274.32 万元，占授予中小企业合同金额的 64.24%；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 99.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.55%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是 1.用于我院院民外出就诊。2.因与主管部门虽位于同一个行政区，但没有直达公交线路，公共交通出行不便，保留工作用车 1 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、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		其他办公经费及院民开支						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
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	23.00	23.00	18.33	10	79.70	5
		其中:当年财政拨款	21.00	21.00	18.14	—	86.38	
		其他资金	2.00	2.00	0.19	—	9.50	
		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				
	1.支付水电费、邮电费(电话费、宽带续费)、医疗垃圾回收、数字电视服务费、垃圾清运、虫害消杀、驱蛇、智网专线年费、除草剂、树木修剪管理、五金等维修用品、净水器滤芯更换、食品安全责任险、法律顾问、发电机柴油等; 2.购买寄养院民药品、常用日常生活用品杂支等			1.支付水电费、邮电费(电话费、宽带续费)、医疗垃圾回收、数字电视服务费; 完成垃圾清运、虫害消杀、驱蛇、智网专线年费、除草剂、树木修剪管理、五金等维修用品、净水器滤芯更换、食品安全责任险、法律顾问、发电机柴油等采购及付款; 2.完成寄养院民药品、常用日常生活用品杂支等采购及付款				
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

	产出指标	数量指标	项目完结率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	79.71	10	8.39	部分项目通过公告招募供应商产生节约
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥280人	332	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉次数	≤3次	0	10	10	
总分				93.39				

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		设备购置及维保等						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
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	50.00	50.00	43.16	10	86.32	10
		其中:当年财政拨款	50.00	50.00	43.16	—	86.32	
		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				
	为保障院民生活和维护院内正常运转, 购置必要设备、完成必要维保、完成网络运维采购。			1.设备购置: 完成值班电话、工业干燥机、空调采购及付款; 2.维保: 完成电气试验、电焊机试验、电梯年检、空调清洗、化粪池抽粪作业、生活水池及食堂设备清洗采购及付款;完成发电机、工业洗衣机、电梯、监控和门禁系统、消防、污水处理系统维保采购及付款;完成产权办理检测费用支付;完成医疗、办公设备维修采购及付款; 3.网络: 完成安全运维、机房管理服务、软件运维服务采购及付款				
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	成本节约率	≥5%	13.68	10	10

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥280 人	332	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉次数	≤3 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥14 个、件、瓶、台、件、辆、套等	15	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	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		福州市第二社会福利院		
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	37.23	37.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.23	37.23	—	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				
	为特困人员提供伙食供应方面保障，维护他们的基本生活权益。			该项目资金已按规定进行支出，支出情况较好，受益人员对该项目资金支出情况满意。				
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	到位及时率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	集中供养特困人员人均伙食费标准	≥800 元/月	952	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	15	15	

	成本指标	社会成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 130 人	141	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 95\%$	100	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		福州市第二社会福利院		
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	37.23	37.23	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	37.23	37.23	—	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				
	为特困人员提供伙食供应方面保障,维护他们的基本生活权益。			该项目资金已按规定进行支出,支出情况较好,受益人员对该项目资金支出情况满意。				
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	到位及时率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	集中供养特困人员人均伙食费标准	≥800 元/月	952	15	15	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	15	15	

	成本指标	社会成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 130 人	141	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		提前下达 2024 年中央福彩公益金（儿童福利类）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
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	1.00	0.75	10	75.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.75	—	75.00		
	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				
	资助考上普通全日制本科、专科学校的服务对象完成学业。			我院在外就学服务对象申请孤儿助学金 3 人，全部符合助学金申请条件，2024 年助学金实际已发放的总额为 0.7499 万元，实际享受助学金的孤儿人数 3 人，享受补助比率 100%。				
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	孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数	≥2 人	3	15	15	
		质量指标	孤儿助学工程发放率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	助学金及时发放率	≥95%	100	10	10	

	成本指标	社会成本指标	纳入助学工程资助对象的孤儿的补助标准	≥ 833 元/人/月	833	10	10	
	效益指标	社会效益指标	孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例	$\geq 95\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿助学受助对象对孤儿助学项目的满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

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		福州市第二社会福利院		
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	783.68	783.68	770.44	10	98.31	10	
	其中：当年财政拨款	783.68	783.68	770.44	—	98.31		
	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				
	进一步提高职工的工作积极性、主动性、归属感和安全感，以更好的为供养服务对象提供服务，促进民政福利事业发展再上新台阶。			该项目资金已按规定进行发放，发放情况较好，受益人员对该项目资金发放情况满意。				
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	资金发放人数	≥99 人	106	15	15	
		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	15	15	

	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥ 5400 元/人/月	5645	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	15	15	
			吸引就业人员	≥ 1 人次	8	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	100	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		福州市第二社会福利院		
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	25.00	24.99	10	99.96	10
		其中:当年财政拨款	0.00	25.00	24.99	—	99.96	
		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				
	确保院内基础设施、设备的正常使用。			完成院内零星修缮招标采购、验收及付款				
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
		数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥95%	100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	99.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥ 280 人	332	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉次数	≤ 3 次	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		下达 2023 年中央福彩公益金（孤儿助学）（2023 结转）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
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	1.75	1.75	1.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.75	1.75	1.75	—	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				
	资助考上普通全日制本科、专科学校的服务对象完成学业			2024 年实际发放助学金 1.7503 万元，资助我院 3 名在外就学服务对象,享受补助比例 100%。				
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	"孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数"	≥3 人	3	15	15	

		质量指标	"孤儿助学工程发放率" "	≥95%	100	15	15	
		时效指标	"助学金及时发放率" "	≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	"纳入助学工程资助对象的孤儿的补助标准" "	≥833 元/人/月	833	10	10	
	效益指标	社会效益指标	"孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例" "	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	"孤儿助学受助对象对孤儿助学项目的满意度" "	≥95%	100	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		福州市第二社会福利院		
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	36.00	36.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.00	36.00	—	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				
	为特困人员提供伙食、医疗、被服等供应方面保障，维护他们的基本生活权益。			该项目资金已按规定进行支出，支出情况较好，受益人员对该项目资金支出情况满意。				
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	到位及时率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	集中供养特困人员人均伙食费标准	≥800 元	952	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	15	15	

	成本指标	社会成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥ 130 人	141	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		福州市第二社会福利院残疾人无障碍连廊及平台建设项目（市级配套资金）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
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	100.00	54.08	10	54.08	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	54.08	—	54.08		
	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				
	扩大院区残疾人活动空间，解决残疾人无障碍通行等问题，保障院区残疾人无障碍进入 3 号楼，提升院区无障碍环境，满足正常康复需求，提高服务对象幸福感。			完成残疾人无障碍连廊及平台的建设及院区消防系统更新。				
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	无障碍建设完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	残疾人参加康复比率	≥80%	89.15	15	15	
		时效指标	完工及时性	≤12 月	12	15	15	

	成本指标	经济成本指标	工程成本控制率	$\leq 100\%$	77.04	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	$\geq 5\%$	14.27	15	15	
		社会效益指标	受益对象人数	≥ 215 人	222	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		福州市第二社会福利院残疾人无障碍连廊及平台建设项目						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	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				
	扩大院区残疾人活动空间,解决残疾人无障碍通行等问题,保障院区残疾人无障碍进入3号楼,提升院区无障碍环境,满足正常康复需求,提高服务对象幸福感。			完成残疾人无障碍连廊及平台的建设及院区消防系统更新。				
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	无障碍建设完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	残疾人参加康复比率	≥80%	89.15	15	15	
		时效指标	完工及时性	≤12月	12	15	15	
成本指标	经济成本	工程成本控制率	≤100%	77.04	10	10		

		指标						
效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	$\geq 5\%$	14.27	15	15		
	社会效益指标	受益对象人数	≥ 215 人	222	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		公房拆迁安置人员房租补贴						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
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	0.91	0.91	0.90	10	98.90	10	
	其中:当年财政拨款	0.91	0.91	0.90	—	98.90		
	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				
	补助 3 户租户租金			完成 3 户公房拆迁人员补贴房租支付				
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
	产出指标	数量指标	补助家庭数量	=3 户	3	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
成本指标	经济成本	资金使用率	≥95%	100	10	10		

		指标						
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥3 人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉次数	≤3 次	0	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		福州市第二社会福利院		
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	384.31	384.31	293.60	10	76.40	10	
	其中:当年财政拨款	384.31	384.31	293.60	—	76.40		
	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				
	为特困人员提供基本生活、疾病治疗等方面保障			集中供养人员给养及医疗费项目预设的绩效指标皆完成,完成对服务对象的生活护理及医疗保障工作,充分保障了服务对象的权益。				
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	组织招标次数	≥2 次	3	15	15	
		质量指标	集中供养对象人均伙食费标准	≥820 元/月	947	15	15	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均经费标准	≥550 元/月	702	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥185 人	217	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		康复教学及社工经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
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	15.00	15.00	14.56	10	97.07	10	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	14.56	—	97.07		
	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				
	通过康复教学、社工工作开展,促进服务对象德智体美劳及身心健康全面发展,提升服务对象的生活及职业技能,丰富服务对象的精神生活,实现社会化成长。			根据本年度申请的康复教学和社工经费预算,较好的完成了预期设定的目标值,通过老师和社工的协作使得院内服务对象的 身体及精神得到了较好的发展,认知和社会交往能力有较大的改善,社会化能力也得到了进一步的提升。				
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
	产出指标	数量指标	社工活动次数	≥10 次	27	15	15	
		质量指标	服务覆盖率	≥75%	99.25	15	15	
		时效指标	活动完成时间	≤12 月	12	10	10	
成本指标	经济成本	资金使用率	≥95%	97.07	10	10		

		指标						
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	$\geq 70\%$	89.25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		门口道路拓宽配套设施迁移重建工程						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
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	50.00	38.28	38.28	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	50.00	38.28	38.28	—	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	迁移重建生活水箱、车棚、活动房、自来水及排水院内部分管网、门卫岗亭、电缆接驳，院内废墟土地平整、景观绿化等，保障院区稳定运行。			新建院区门卫岗亭及一座电动自行车停车棚，部分管线预埋及景观绿化、完成院内废墟土地平整等。				
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	组织招标次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤3月	1.3	15	15	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	76.56	10	8.51	工程成本节约率为13.33%，结算审核报告书出具较晚，部分工程款未能在	

								关账前达到支付条件
效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	$\geq 5\%$	6.68	10	10		
	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤ 0 起	0	10	10		
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤ 0 起	0	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分						98.51		

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		501004 部门整体								
部门(单位)名称		福州市第二社会福利院		部门预算编码	501004					
财政资金安排	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	2052.45	374.80	2427.25	2155.95	88.8200	271.30	11.1800	10	10
排和	财政资金小计	2050.45	369.19	2419.64	2155.95	89.1000	263.69	10.9000		

使用 情 况	①中央财政 资金	1.75	38.23	39.98	39.73	99.3700	0.25	0.6300		
	②省级财政 资金	0.00	173.23	173.23	173.23	100.0000	0.00	0.0000		
	③地方财政 资金	2048.70	163.34	2212.04	1942.80	87.8300	269.24	12.1700		
	其他资金小 计	2.00	0.00	2.00	0.19	9.5000	1.81	90.5000		
年	预期目标	目标实际完成情况								
度 总 体 目	深入推进各项工作,提高服务质量和水平,为建设综合型福利院,推动我市孤残福利事业发展作出新努力新贡献。(一)以服务质	(一)提升康教社工水平:社工、康复及医护等跨部门协作,多专业共同制定网格内院民服务计划,每日入区走访,及时了解院民心理动态,解决院民实际需求。开展系列康复课程,丰富院民精神文化生活,残疾人基本康复服务覆盖率89.25%;开展专业社工服务,组织策划活动27场,增进其与周围环境互动的能力。(二)医护日常工作方面:								

<p>标</p>	<p>量提升为重点,抓好各项日常工作。一是加强医护人员继续教育和业务培训,切实做好全院院民的医疗保健、生活护理工作,为特困人员提供基本生活、疾病治疗等方面保障。二是积极开展康复特教社工工作。通过康复教学、社工工作开展,促进服务对象德智体美劳及身心健康全面发展,提升服务对象的生活及职业技能,丰富服务对象的精神生活,实现社会化成长。</p> <p>(二)以软件硬件建设为重点,改善院区环境。一是加大平安单位创</p>	<p>强化院民医疗保健工作,加强特困人员日常健康管理;做好院民生活护理工作,加强居室卫生管理,创造舒适的生活环境;加强各区安全管理,对院民进行思想教育,增强院民的防火、防触电意识。(三)基建工程建设方面:完成门口道路拓宽配套设施迁移重建工程及无障碍连廊及平台建设项目。(四)后勤保障工作方面:围绕“保障基本需求,规范采购过程”核心要点,切实做好后勤保障工作,全面保障特困人员衣食住行日常生活需要。</p>
----------	---	--

<p>建工作力度,营造安全稳定的生活环境。二是提升队伍素质,招聘专业技术人员并加强岗位培训指导。</p> <p>三是进一步推进基建工作。做好门口道路拓宽配套设施迁移重建工程,配合市社会福利院至我院院外道路拓宽建设项目,加快院区附属设施迁改工作,保障建设期间院区稳定运转。四是加强后勤制度建设,有序推进各类采购项目并做好相关项目登记和资料归档。保障食堂伙食供应,切实做好衣物清洁、各类设备设施维保维修、环境卫生</p>	
--	--

		等后勤保障工作。						
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	一般	“三公”经费控制率	≤100%	84.97	2	2	
	性支出	性支出	“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
	出情	出情	会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本	经济成本	集中供养对象人均伙食费标准	≥820元	947	8	8	
	效益	社会	残疾人基本康复服务覆盖率	≥70%	89.25	30	30	

	指标	效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	社工活动次数	≥10次	27	16	16	
		质量 指标	购置验收通过率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	社工活动完成时间	≤12月	12	10	10	

总分	100
----	-----