

2021 年度

福州市社会福利院

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
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	13
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表.....	19
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市社会福利院单位的主要职责是：充分发挥公办养老机构兜底保障作用，在满足当前和今后一段时期特困人员集中供养需求的前提下，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，福州市社会福利院单位包括 5 个科室，其中：列入 2021 年单位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	财政拨款	26

三、单位主要工作总结

2021 年，福州市社会福利院单位主要任务是：在市民政局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕养老助老、疫情防控、消防安全等工作重心，不断完善基础设施配套，强化职工队伍建设，创新服

务管理机制，努力提升为老服务水平，较好地完成了各项年度工作目标。截至 2021 年 12 月底，全院在住老人 235 名，自理老人 58 名，全护理老人 76 名，半护理老人 101 名。围绕上述任务，重点完成了以上工作：

一、发挥党建引领作用，凝聚为老服务合力

院领导班子高度重视支部建设，紧抓思想政治理论学习，丰富学习活动形式，夯实理想信念教育，不断引导支部党员以学为基，以史为鉴，提升思想觉悟，筑牢为老初心使命。

1、扎实开展党史学习教育。将党史学习教育与“三会一课”紧密结合，以《中国共产党简史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等通读书目为重点，以学习传达习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九届六中全会精神为要务，先后组织开展支部集中学习 21 次、党史学习教育等主题研讨 5 次，观看《郭富山》《守岛人》等红色影片 3 部，参观文化宫、罗汉里等教育基地 6 次。并积极发挥党员领导干部“领学、促学”作用，发动支委成员讲党课 12 次。同时依托“学习强国”资源平台，“学党史 践初心”等主题党日活动，将党史学习深度融入业务工作日常，进一步坚定了党员干部的理想信念，真正做到了学有所思、学有所悟、学有所得。

2、认真落实意识形态工作主体责任。院领导班子将意识形态工作提上重要议事日程，切实把好门户网站、微信公众号等舆论阵地，积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党史学习教育和孙丽美、潘东升等先进典型事迹等宣传引导，不断凝聚网络舆论正能量。院班子认真履行“一岗双责”职责，认真推动开展党风廉政工作，严格落实民主集中制和“三重一大”决策制度，及时组织开展廉政谈话和谈心谈话，不断增强全体干部职工廉洁自律意识，营造了风清气正的工作环境。

3、提升学习教育实效。积极设立“党员先锋岗”“党员示范岗”，在养老服务工作中展示先锋形象，发挥模范作用；认真组织开展支部达标创星、争创“五个好”党支部活动、开展“建设新福州、机关走前头”等主题实践活动，不断彰显基层党支部战斗堡垒作用。引导广大党员主动对标“五带头”，建立完善相关制度规范，争做合格党员。推动在职党员到驻地社区报到，积极开展与社区党组织结对共建活动，深入社区开展爱国卫生运动、文明交通、垃圾分类等主题志愿活动，认领困难群众“微心愿”，开展“双扶双联”等，推动学习教育成果转化，提升为民服务实效。

4、积极争创省级文明单位。以深化开展省级文明单位创建工作为抓手，不断提高干部素质能力，增强养老服务

意识，树立良好的公立养老福利机构形象；积极参与文明交通劝导、“网络安全”等志愿服务；在院内组织开展移风易俗、文明交通出行、一盔一带等主题教育课，发动院内志愿者开展爱国卫生运动，提升院容院貌等，优化颐养环境。

二、创树养老机构示范标杆，抓好安全生产成效

严格落实市局及属地各项安全管理和平安综治要求，有序推进年度平安建设（综治工作）责任清单及计划安排，在各个节点做好平安建设各项具体工作。

1、狠抓重点部位，把好安全生产关。每月召开安全会议，按要求做好消防、食品安全工作部署，并在月底由办公室牵头组织院消防安全检查，以老人房间用火用电、电梯管理、食堂液化气使用等为重点，对食堂、护理部、医疗室、消控室等场所进行隐患排查；食堂每日采购新鲜食材，做好出入库台账和每日食品留样，厨房每周一次除“四害”，每日冲洗一回灶台水沟，做到厨房常年清爽干净，让老人住的放心，吃的开心。

2、狠抓安全意识，做好安全知识培训。我院每半年邀请消防维保单位、消防参谋等专业人员，给院内老人职工开展消防安全知识培训。2021年共开展消防安全演练2次，防恐演练2次，防灾演练1次，组织老人职工进行安

全知识教育学习共 8 次，增强全体干部职工及老人的安全意识；并定期对新入职职工进行安全技能培训，要求掌握灭火器的使用和基本的应急逃生措施，确保全年无一例安全事故发生，营造良好的工作环境。

3、狠抓制度建设，提高安全管理水平。完善各项安全管理制度，做到有依有据。明确各区安全责任人，层层落实到位。各职能部门和各级检查人员各负其责，重安全、见行动，心要操到，腿要跑到，责要尽到，把安全工作扎扎实实落实到实际日常工作中。每月开展自纠自查，敢管、敢说，赏罚分明，切实把安全隐患消灭在萌芽状态，全面提高安全生产管理水平。

4、狠抓设施配套，安排专项经费购置消防器材。做好电梯、消控室维保及器材更新，委托专业机构开展电气检测、防雷检测及油烟管道清理等。4 月份对全院灭火器进行更新、9 月份开展了电动车棚充电桩消防改造、12 月对 2 号楼火灾报警器进行改造暨加装 crt 主机设备等，保证能精准发现事故发生点，提高院内安全保障，确保院内老人平安。

除此之外，我院还积极参与全市养老机构消防安全标准化标杆示范单位创建，动员全院人员做好日常消防安全工作，并根据市民政局及仓山区民政局要求，于 11 月份承

办了全市民政系统消防安全标准化管理典型经验交流现场会、仓山区养老系统消防安全标准化管理分享会、全市养老系统安全生产标准化达标创建推进会等经验分享大会，保证各场会议有序顺利的完成。

三、提升养老服务质量，促进老人日常生活稳步推进

1、开展多样活动，切实丰富老人生活。（1）结合节假日、纪念日、建党 100 周年主题组织老人开展相应活动，今年以来先后在春节、拗九节、七一、八一、重阳节等节点开展老党员老军人座谈会、“情暖金秋，浓情重阳”联欢活动、秋季运动会等；（2）每月月底给当月生日的老人过集体生日；每周安排电影、闽剧等播放，开展老人手工、书画、手部操等活动。（3）结合社会助老志愿者，开展多样的文艺汇演，以及来自社会爱心人员的捐赠会；（4）结合党史学习主题，及老党员要求，倾力协助老党员组建了“老党员之家”，定期开展学习分享交流会。

2、提升医养结合水平，保障院内老人健康。（1）通过各合作地区单位，及专业招聘渠道，推荐医生、护理员等专业人才到我院就业，不断提升我院医护水平；（2）定期邀请合作医院的专家、主任来院开展义诊活动和老人健康养护专题讲座；（3）加强与第六医院及上渡卫生院的合作，开展老人体检活动，定期送老人到第六医院或上渡卫

生院看病取药，努力推动与他们医养结合合作进程。（4）开展养老服务人才培养，落实养老服务管理人员、护理员岗前培训和定期培训，让他们运用自己所学的专业知识，用自己的一腔热血，满腔热忱，为养老服务行业提供技术保障。

3、做好监管工作，督促公建民营养老机构做好养老服务。为促进养老服务质量，加强运营过程监管，根据协议我院努力做好对福州市社会福利中心监管作用：（1）定期派人员对福州市社会福利中心进行现场巡查工作，并将发现的问题及时以告知函的形式反馈到福州市社会福利中心；（2）做好新增奥体颐养中心前期对接，争取新机构可以尽早投入使用。

四、响应政策措施，坚持做好疫情防控

1、及时通报疫情防控形势。密切关注当前疫情防控形势，通过不同形式及时让工作人员了解周边各地疫情防控动态，每日跟进疫情防控部门工作部署通知及情况通报等，对老人进行疫情防控形势宣传，做好老人情绪安抚，确保院内生活秩序安定和谐。

2、落实常态化疫情防控举措。针对不同时期的疫情形势，全院实行严格管理，日常严把输入关，严格落实职工进出院门测体温、佩戴口罩等制度；实行家属探访预约登

记，限制人员集聚，限制外来人员进出，对新入住老人要求做好核酸检测。特殊时期实行封闭管理，暂时取消家属探访，杜绝外来人员进出。定期组织核酸检测，积极推动疫苗接种，并与上渡卫生街道社区卫生服务中心沟通，为驻院老人接种疫苗，做到“应打尽打”。

3、引导老人做好自我防护。发挥医务室专业技能作用，组织对老人进行疫情防控相关知识的培训，强化科学认识，自觉做到勤洗手、常通风、少聚集，增强体质，做好自我防护。

五、推进基建项目建设，完善美化院内环境

1、附属用房建设项目验收。经过多方沟通协调，从去年7月开始，通过规划、建设部门审批，并完成了设计图纸变更、项目用地内高压管线的迁移，附属用房各项检测等，于今年11月完成验收。

2、翻新原职工宿舍外墙和保安室。我院原职工宿舍区，投入使用后，发现保安室仍存在漏水、外墙墙体漆面老旧，对外墙和保安室进行翻新，并加派了保安轮班值守，定时定点巡更打卡，良好的后勤保障增加护理队伍的稳定性，促使他们更安心地为在院长者提供高质量的服务。

3、医生办公室、护士站改造及路面修复。根据我院全护理区老人护理规范需求，及部门使用要求，对老年公寓2号楼一层医务室原消毒供应室及护士站进行改造，提升全护理区老人生活安全性、便利性和舒适性，提升我院医疗服务质量。

除此之外，我院还实施了老年公寓一、二号楼休闲椅翻新、白蚁灭治、完成路面标识划线和路标安装、2号楼空气能热水器维修、帮助院内老人申请并办理长护险，并通过招标签定2021-2022年度零星修缮单位等工作。

第二部分 2021 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

单位：福州市社会福利院

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	1045.62	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	145.44	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	504.30	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	1548.82
		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	68.67	
		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	145.44	
		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	1695.37	本年支出合计	1762.94
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	67.58	年末结转和结余	0.00
	总计	1762.94	总计	1762.94

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

单位：福州市社会福利院

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	1695.37	1191.07	0.00	504.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1501.21	996.91	0.00	504.30	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位养老支出							
2080502	事业单位离 退休	23.34	23.34	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	19.36	19.36	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	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1345.55	841.25	0.00	504.30	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事 业单位	1345.55	841.25	0.00	504.30	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救 助供养	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人 员救助供养 支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救 助	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生 活救助	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	145.44	145.44	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	145.44	145.44	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

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					
			1762.94	478.50	1284.45	0.00	0.00	0.00
208			1548.82	409.82	1139.00	0.00	0.00	0.00
	20802		47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
	2080299		47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
	20805		66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810		1381.58	343.19	1038.39	0.00	0.00	0.00
	2081005		1381.58	343.19	1038.39	0.00	0.00	0.00
	20821		19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
	2082101		19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
	20825		32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
	2082501		32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.44	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.44	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.44	0.00	145.44	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

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	1045.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	145.44	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1029.84	1029.84	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	68.67	68.67	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	145.44	0.00	145.44	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
	1191.07	本年支出合计	1243.96	1098.51	145.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	52.89	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	52.89					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1243.96	总计	1243.96	1098.51	145.44	0.00

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

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		1,098.51	446.37	652.14
208	社会保障和就业支出	1,029.83	377.69	652.14
20802	民政管理事务	47.87	0.00	47.87
2080299	其他民政管理事务支出	47.87	0.00	47.87
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63	0.00
2080502	事业单位离退休	23.34	23.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00
20810	社会福利	862.59	311.06	551.53
2081005	社会福利事业单位	862.59	311.06	551.53
20821	特困人员救助供养	19.93	0.00	19.93
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.93	0.00	19.93
20825	其他生活救助	32.81	0.00	32.81
2082501	其他城市生活救助	32.81	0.00	32.81
221	住房保障支出	68.67	68.67	0.00
22102	住房改革支出	68.67	68.67	0.00

2210201	住房公积金	36.20	36.20	0.00
2210202	提租补贴	9.88	9.88	0.00
2210203	购房补贴	22.59	22.59	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

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	397.26	302	商品和服务支出	28.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	94.30	30201	办公费	3.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	72.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	46.72	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	73.55	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	28.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	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	12.57	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.20	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	20.77	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	0.25	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	1.73	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	1.99	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	20.77	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00

			30299	其他商品和服务支出	20.30	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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		418.04	公用经费合计				28.33	

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.99
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

单位：福州市社会福利院

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	145.44	145.44	0.00	145.44	0.00
229			其他支出	0.00	145.44	145.44	0.00	145.44	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	145.44	145.44	0.00	145.44	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	145.44	145.44	0.00	145.44	0.00

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

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

单位：福州市
社会福利院

公开 09 表
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			

--	--	--	--	--

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 67.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,695.37 万元，本年支出 1,762.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 1,695.37 万元，比上年决算数减少 69.37 万元，下降 3.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,045.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 145.44 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 504.30 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。

(二) 2021年支出1,762.94万元,比上年决算数减少191.81万元,下降9.81%,具体情况如下:

1. 基本支出 478.50 万元。其中,人员支出 418.04 万元,公用支出 60.46 万元。

2. 项目支出 1,284.45 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,098.51 万元,比上年决算数增加 89.78 万元,增长 8.90%,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 47.87 万元。较上年决算数增加 47.87 万元,增长 100%。主要原因是根据市十五届政府 2021 年第 14 次常务会议纪要,民政服务机构外聘人员在原有工资基础上每月人均提高 1000 元,由民

政服务机构本着按劳分配、多劳多得的原则进行二次分配。

（二）2080502 事业单位离退休 23.34 万元。较上年决算数减少 47.77 万元，下降 67.18%。主要原因是事业单位离退休人员未发精神文明奖。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.86 万元。较上年决算数增加 3.46 万元，增长 13.62%。主要原因是人员增减变动及基数调整造成。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.43 万元。较上年决算数增加 1.73 万元，增长 13.62%。主要原因是人员增减变动及基数调整造成。

（五）2081005 社会福利事业单位 862.59 万元。较上年决算数增加 24.52 万元，增长 2.93%。主要原因是人员工资福利支出有所增加。

（六）2082101 城市特困人员救助供养支出 19.93 万元。较上年决算数增加 19.78 万元，增长 131.87%。主要原因是下达 2021 年困难群众救助补助资金（直达资金）、下达 2021 年民政事业类省级补助转移支付预算（第二批）。

(七) 2082501 其他城市生活救助 32.81 万元。较上年决算数增加 32.81 万元，增长 100%。主要原因是支付福州市第一医院特困人员医疗费。

(八) 2210201 住房公积金 36.20 万元。较上年决算数增加 3.80 万元，增长 11.73%。主要原因是人员变动及基数调整造成。

(九) 2210202 提租补贴 9.88 万元。较上年决算数增加 1.81 万元，增长 22.43%。主要原因是人员变动及工资调整造成。

(十) 2210203 购房补贴 22.59 万元。较上年决算数增加 2.76 万元，增长 13.92%。主要原因是人员变动及基数调整造成。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 145.44 万元，比上年决算数增加 2.89 万元，增长 2.03%，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 145.44 万元，主要用于附属用房工程项目；较上年决算数增加 2.89 万元，增长 2.03%。主要原因是工程项目按照工程进度安排资金，有所增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.37 万元，其中：

（一）人员经费 418.04 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 28.33 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.99万元，比本年预算的2万元下降0.5%。主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平。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。主要是本单位无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出1.99万元，比本年预算的2万元下降0.5%，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与预算数持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.99万元，比本年预算的2万元下降0.5%，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费。截至2021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，与预算数持平。主要是坚持厉行节约，严格控制公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是附属用房工程、城区农村居民最低生活保障费（特困人员医疗费）、老年公寓二期工程、民政服务机构临聘人员薪酬等项目，涉及财政拨款资金共计 226.18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、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 2021 年度政府采购支出总额 120.68 万元，其中：政府采购货物支出 14.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106.34 万元。授予中小企业合同金额 71.98 万元，占政府采购支出总额的 59.65%，其中：授予小微企业合同金额 66.98 万元，占授予中小企业合同金额的 93.05%；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 54.20%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是用于业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

1、附属用房工程

一、基础信息	项目名称	附属用房工程		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市社会福利院		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区湖边村 44 号		邮政编码	350007		
	项目概况	根据榕发改审批【2018】90 号文件精神，附属用房项目总建筑面积 523.8 平方米，项目已于 2021 年竣工并通过验收，主要用于仓储及培训，项目总投资 269.93 万元。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	176.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	176.00		
二、项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	

情况	1	本级财政资金	176.00	145.44	145.44	0.00
	1-1	其中：当年预算	176.00	145.44	145.44	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		176.00	145.44	145.44	0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				82.64%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				82.64%	
三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标解 释	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出 指标	成本指 标	预算执 行率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	82.64	13.0%	17.0%	10	8.7	施工 单位 未及 时提 交结 算审 核所 需材 料， 致未 完成 资金 结算
		数量指 标	仓库建 设面积	建设仓 库的面 积数		正向指 标	大于等 于	平方 米	25.00	25	191.7	667.0%	667.0%	15	15	
			资金结 算（拨 付、下 达）单				正向指 标	大于等 于	家	1.00	1	4	300.0%	300.0%	10	10

			位数													
		质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
			资金结算（拨付、下达、发放）准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施实际受益人数		正向指标	大于等于	人	50.00	50	67	34.0%	34.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	20	20		

		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					146.43%	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					147.00%	
评价指标数		7	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		98.70	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$145.44 \div 145.44 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，	$145.44 \div 176.00 \times 6.00 = 4.96$	6	4.96	施工单位未及时提交结算审

				得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				核所需材料
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1		
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	本项目编制绩效目标仅7条	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	本项目满意度指标设置1条，产出、效益类指标除预算执行率外设置4条	

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	施工单位未及时提交结算审核所需材料, 致所设目标未完成, 实际完成值与目标值综合偏离度为 146.43%
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	施工单位未及时提交结算审核所需材料, 致所设目标未

				的，此条指标得 3 分。)				完成，本项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 147%
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			项不得分。				
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	34.96	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题				改进建议		
	1. 施工单位未及时提交结算审核所需材料, 致未完成资金结算				1. 加强与施工单位沟通, 督促完成后续结算等工作		
	2. 绩效目标设置不够精确, 导致实际目标偏离度较高				2. 在今后工作中将提高绩效目标设置精确度		

2、城区农村居民最低生活保障费（特困人员医疗费）

一、基础信息	项目名称	城区农村居民最低生活保障费（特困人员医疗费）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市社会福利院		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区湖边村 44 号			邮政编码	350007	
	项目概况	城区农村居民最低生活保障费（特困人员医疗费）项目主要用于 2018 年集中供养老人医疗费，保障集中供养老人的医疗需求。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	32.87		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	32.87		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	32.87	32.87	32.81		0.06
	1-1	其中：当年预算	32.87	32.87	32.81		0.06

	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00									
	合计(万元)			32.87	32.87	32.81	0.06									
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					99.82%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					99.82%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					99.82%										
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值	实际完成值	分值	得分	指标未得分原因

												与目标值偏离度	与监控预测完成值偏离度			
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	99.82	99.82	5.0%	0.0%	10	10			
	数量指标	救助对象住院报销比例	救助对象住院自付费用（医疗保险报销	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	50	50			

			后) 报销比例													
效益指标	社会效益指标	政策内住院费用报销比例	政策范围内住院患者报销医药费用占总医药费用的比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10			
		受益人数	项目实施实际受益人数	正向指标	大于等于	人	6.00	6	6	0.0%	0.0%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	抽样调查, 通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15			

		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					1.00%	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					0.00%	
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$32.81 \div 32.87 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	0.06万元为福州市第二社会福利院集中供养人员门诊费用
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计	$32.81 \div 32.87 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	0.06万元为福州市第二社会福利院集中供养

				划数”为0时，本项不得分。				人员门诊费用
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共4名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1		
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	本项目编制绩效目标5条	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	本项目满意度指标设置1条，产出、效益类指标设置3条	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5		
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号前的得3分	3	3		

				上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得3分	5	3	本项目为新增项目，2020年度预算编制时未填写预算绩效监控信息
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	本项目无管理制度

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	本项目无管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.98		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 项目资金未完全使用完，导致 0.06 万元结余				1. 项目下拨金额中 0.06 万元为福州市第二社会福利院两名集中供养人员的门诊费用			
	2. 2018 年度集中供养人员医疗费用由福州市第一医院直接与财政协商支付，未及时提供费用明细表给我院，因此福州市第二社会福利院两名集中供养人员列入总费用没有及时排除				2. 积极与福州市第一医院沟通，让其及时提供费用明细表			

3、老年公寓二期工程

一、基础信息	项目名称	老年公寓二期工程		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市社会福利院		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区湖边村 44 号		邮政编码	350007		
	项目概况	根据榕发改审批[2012]111 号和市政府 2017 年第 2 次常务会议纪要，老年公寓二期工程项目总建筑面积为 11100 m ² ，主要建设内容包括老年公寓二号楼和食堂等，项目总投资约为 4212.01 万元。					
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	15.50		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	15.50		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	15.50	0.00	0.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	15.50	0.00	0.00		0.00

	1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00									
	合计(万元)			15.50	0.00	0.00	0.00									
	对下转移支付数(万元)						0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						0.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						0.00%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						0.00%									
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成	分值	得分	指标未得满分原因

													值偏 离度			
产出 指标	成本指 标	预算执 行率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		正向指 标	大于等 于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	预算 指标 未核 拨	
	时效指 标	资金拨 付（下 达、结 算）及 时率	实际完 成时间 早于规 定（计 划）时 间为 100%， 迟为 0。		正向指 标	大于等 于	%	100.00	100	0	100.0%	100.0%	10	0	预算 指标 未核 拨， 无下 达及 结算	
	数量指 标	资金结 算（拨 付、下 达）单			正向指 标	大于等 于	家	1.00	1	0	100.0%	100.0%	10	0	预算 指标 未核 拨，	

		位数														无结 算
	质量指 标	项目 (工 程) 验 收合格 率			正向指 标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
		勘测合 格率	勘测合 格次数 与总勘 测次数 的比率		正向指 标	大于等 于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	15	15		
效益 指标	经济效 益指标	年度完 成投资 额	项目当 年完成 投资额		正向指 标	大于等 于	万元	13.00	15.5	0	100.0%	100.0%	18	0	预算 指标 未核 拨	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	项目参 与人员 满意度			正向指 标	大于等 于	%	80.00	80	100	25.0%	25.0%	22	22		
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目 标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													62.29%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标 个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													62.29%			
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分 (S)				52.00			

		原始自评等级		□优 (S ≥ 90)		□良 (90 > S ≥ 80)		□中 (80 > S ≥ 60)		■差 (60 > S)	
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	当年预算核拨数为 0 时，本项不得分	6	0	预算指标未核拨。			
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6				
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	0.00 ÷ 15.50 × 6.00 = 0.00	6	0	预算指标未核拨。			
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1					

			写后本指标自动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	本项目编制绩效目标仅 7 条。
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	本项目编制满意度指标设置 1 条，产出、效益类指标除预算执行率外设置 5 条。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	预算指标未核拨，实际完成值与目标值综合偏离度 62.29%
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	

				控的，此条得 3 分。)				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	预算指标未核拨，实际完成值与监控预算完成值综合偏离度 62.29%
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	24.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 2021 年度老年公寓二期项目预算指标未核拨				1. 提前上报主管局转请财政福利彩票公益金项目资金申请，积极推动工作进展			
	2. 2021 年度老年公寓二期项目未完成资金支付				2. 今后将加强各方沟通，提前安排费用结算工作			

4、民政服务机构临聘人员薪酬

一、 基本信息	项目名称		民政服务机构临聘人员薪酬				资金年度		2021	
	单位名称		福州市社会福利院							
	单位性质		<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他							
	单位地址		福州市仓山区湖边村 44 号				邮政编码		350007	
	项目概况		民政服务机构外聘人员在原有工资基础上每月人均提高 1000 元，由民政服务机构本着按劳分配、多劳多得的原则进行二次分配。							
	项目类型		<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项							
	项目评价方法		<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法							
二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数（万元）		核拨数（万元）			支出数（万元）		
	1	财政资金	77		47.87			47.87		
	2	其他资金								
	合计		77		47.87			47.87		
三、 评价 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	目标值	实际完成值	分值	评价得分	未完成原因和改进措施	
	产出指	时效指标	完成时限	反向指标，完成得满分，未完成不得分	小于等于 7 个月	6 个月	15	15		

	标	成本指标	人均补助金额	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	大于等于 600 元 每人每月	795 元 每人每月	15	15		
		数量指标	补贴发放率	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	大于等于 95%	100%	15	15		
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	等于 100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人数	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	大于等于 100 人	104 人	20	20		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	大于等于 95%	100%	20	20	
四、评价结论	总分值	100			自评得分			100	
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 合格 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)							