

**2022 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 2022 年度决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
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 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	27

# 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，本单位包括5个科室，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市社会福利院	财政拨款	23

## 三、单位主要工作总结

2022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，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，强化干部职工队伍

建设，创新服务管理机制，努力提升为老服务水平，凝心聚力、克难攻坚，较好地完成了各项年度工作目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）强化措施落实，做好疫情封闭管理

面对福州市各区突发的新冠肺炎疫情，2022年3月中旬-2022年4月末、2022年10月末-2023年1月初期间，我院严格贯彻民政部《新冠肺炎疫情地区及发生感染养老机构防控指南（第五版）》及属地疫情防控部署要求，执行“只出不进”制度，针对老人群体重点防护特点，制定了疫情防控期间管理办法，坚持抓牢疫情防控，严格落实各项防疫举措，确保院内老人日常照料正常运转、健康安全。

1、落实封院管理，严把外防输入关。根据疫情防控形势，制定疫情防控应急预案，加强工作人员行踪报备管理和轮岗制度落实；限制老人离院外出，对必须外出的老人实行回院后隔离观察。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。所有快递物资在院外交接区消杀停放12小时后，再由护理员领取送至楼层。

2、加强院内防范，推进疫情防控常态化。积极对接属地卫生院、相关检测机构，保证特殊时期“一日一检”工作顺利进行。全面做好院内环境卫生清洁，做好聚集场所

每日消毒工作；垃圾分类、保持干净，废弃口罩等防疫物品统一回收、集中处理；严格落实个人防护措施，工作期间全程佩戴口罩，做到勤洗手、不随地吐痰、不乱扔垃圾；实行“分区分餐”就餐制度，工作人员送餐上楼层，避免老人就餐聚集；坚持每日老人测量体温，暂停大范围积聚性活动等。

3、开展政策宣传，安抚老人恐慌情绪。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；通过宣传栏、标语、广播等多种形式，宣传疾病防控、生活防疫等知识和相关法规政策，营造群防群控、科学防控的氛围。

## （二）压实工作责任，全力配合巡查工作

1、强化组织领导，精心部署安排。接到通知文件后，我院支部班子高度重视，及时召开支委（扩大）会议传达学习文件精神，研究部署有关工作，切实统一思想认识，提高政治站位。同时，成立了以支部书记为组长、支部委员为副组长、各部门负责人为组员的“未巡先改”自查整改工作领导小组，全院上下统筹联动，划定目标任务，明确责任分工，同步开展自查自纠，制定整改措施，建立完善相关规章制度，有序推进自查整改各项工作。

2、完善规章制度，落实整改工作。我院认真对照巡视组反馈的问题进行整改，并切实开展举一反三，做好防范。认真把关经费列支渠道和财务报销要件，持续推进财务管理规范化；增强意识形态工作责任制意识，提高信息更新频次和发布时效；做好包间腾退，并足额配备照料护理人员；加大志愿服务宣传，营造浓厚志愿服务氛围；完善规章制度，做到有迹可循，有据可依，确保院内各项工作规范、安全、有序地进行。

### （三）狠抓生产生活安全，加强平安综治成效

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，做好火灾防控、房屋结构安全隐患大排查大整治。

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，让驻院老人住的放心，吃的开心。

2、严格落实带班值班制度，保障老人健康安全。按照老人护理等级及要求，各护理区合理安排值班人员，确保24小时有人值守；安排行政及医疗室值班，落实早晚查岗制度，协助各护理区解决突发情况，保持每日早上交班例会制度，汇报交接各楼层重点老人注意事项；院班子成员轮流带班，不定期查岗，在疫情期间保证周末48小时在岗；认真落实岗位效能管理，严格执行工作人员脸模打卡考勤制度，确保各项工作有序推进。

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：一是对福州市社会福利中心的资产管理、配套设施使用进行实时监督；二是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；三是对于福州市社会福利中心的社会捐赠、政府购买服务、政府补贴等特殊财政收入专款专用及入住老人伙食费专款专用情况，我院进行专项审计；四是做好奥体颐养中心交接工作。

#### （四）筑牢意识形态主阵地，发挥党建引领作用

1、落实意识形态工作责任制。按照“一岗双责”要求，抓好分管部门的意识形态工作。年初开展意识形态专题工作部署会，制定意识形态工作计划，把宣传意识形态

工作情况纳入党建工作责任制，建立健全廉政风险点防控制度。

2、持续抓好党风廉政建设。党支部坚持教育、制度与监督并举，丰富教育形式和载体，观看警示教育片5次，集中学习8次，节前廉政谈话4次，参观廉政文化示范点2次，与各部门负责人谈心谈话3次，使全院领导干部和党员同志不断自我提醒，确保我院党风廉政建设取得实效。

3、紧抓舆论引导，把党管意识形态原则落实到阵地建设之中。按时完成党报党刊年度征订发行任务；网宣员按要求完成宣传工作任务，配合做好全市相关重大主题宣传，树立和推广各类先进典型；在官网、微信公众号等平台，开辟了党建、民政、社工活动等专栏，定期推送相关内容。

#### （五）推进基础配套建设，完善美化院内环境

除此之外，我院对院内监控设备开展维保安装，尽量做到全覆盖无死角、完善医疗器械、AED自动体外除颤仪，医用转移车等设备，提升我院医养结合保障、还实施了老年公寓2号楼一层改市政水管、办公楼化粪池、食堂增加隔油池、食堂边消防通道等改造，提供更舒适美好的居住环境。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市社会福利院

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	1,509.09	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	45.53	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	615.88	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	1,929.70
		九、卫生健康支出	0.11
		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	69.68
		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	45.53
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,170.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,045.02</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	125.48
<b>总计</b>	<b>2,170.50</b>	<b>总计</b>	<b>2,170.50</b>

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市社会福利院

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		2,170.50	1,554.62	0.00	615.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,055.19	1,439.31	0.00	615.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		115.25	115.25	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		27.56	27.56	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		13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		1,866.94	1,251.06	0.00	615.88	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		1,866.94	1,251.06	0.00	615.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	45.53	45.53	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	45.53	45.53	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。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福州市社会福利院

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	2,045.02	744.25	1,300.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,929.71	674.57	1,255.14	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		115.25	115.25	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		27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利		1,741.46	517.98	1,223.48	0.00	0.00	0.00	
2081005	社会福利事业单位		1,741.46	517.98	1,223.48	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210202	提租补贴	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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	1,509.09	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	45.53	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	1,439.30	1,439.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.11	0.11	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	69.68	69.68	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	45.53	0.00	45.53	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
<b>本年收入合计</b>	1,554.62	<b>本年支出合计</b>	1,554.62	1,509.09	45.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
<b>总计</b>	1,554.62	<b>总计</b>	1,554.62	1,509.09	45.53	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。

## 5. 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		1,509.09	712.32	796.77
208	社会保障和就业支出	1,439.31	642.64	796.67
20805	行政事业单位养老支出	156.59	156.59	0.00
2080502	事业单位离退休	115.25	115.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00
20810	社会福利	1,251.06	486.05	765.01
2081005	社会福利事业单位	1,251.06	486.05	765.01
20899	其他社会保障和就业支出	31.66	0.00	31.66
2089999	其他社会保障和就业支出	31.66	0.00	31.66
210	卫生健康支出	0.11	0.00	0.11
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11
221	住房保障支出	69.69	69.69	0.00
22102	住房改革支出	69.69	69.69	0.00
2210201	住房公积金	37.52	37.52	0.00
2210202	提租补贴	8.23	8.23	0.00
2210203	购房补贴	23.94	23.94	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。

## 6. 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	572.14	302	商品和服务支出	27.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	99.69	30201	办公费	3.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	70.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.24
30103	奖金	133.36	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	98.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	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	12.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.52	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	62.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.54	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	0.17	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	4.90	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	2.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	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	其他对个人和家庭的补助	107.64	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		684.68	公用经费合计					27.64

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。

## 7. 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

单位：福州市社会福利院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：福州市社会福利院

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	45.53	45.53	0.00	45.53	0.00
229			其他支出	0.00	45.53	45.53	0.00	45.53	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	45.53	45.53	0.00	45.53	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	45.53	45.53	0.00	45.53	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

公开 09 表  
单位：万元

单位：福州市社会福利院

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：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。

本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

#### 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

2022 年度本单位收入总计 2,170.50 万元，支出总计 2,170.50 万元，与上年决算数相比，各增加 407.56 万元，增长 23.12%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 463.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 99.91 万元，事业收入增加 111.58 万元，年初结转和结余减少 67.58 万元。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入2,170.50万元，比上年决算数增加475.13万元，增长28.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,509.09万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入45.53万元。
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615.88万元。
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

2022年度支出2,045.02万元，比上年决算数增加282.08万元，增长16%，具体情况如下：

1. 基本支出 744.25 万元。其中，人员支出 684.68 万元，公用支出 59.57 万元。
2. 项目支出 1,300.77 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

2022年度财政拨款收入总计1,554.62万元，支出总计1,554.62万元，与上年决算数相比，各增加310.66万元，增长24.97%，主要是：一般公共预算财政拨款收入及支出各增加463.47，政府性基金预算财政拨款收入及支出各减少99.91。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,509.09万元，比上年决算数增加410.58万元，增长37.38%，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 0 万元，较上年决算数减少 47.87 万元，下降 100%。主要原因是上年追加民政服务机构外聘人员工资月人均提高 1000 元，本年无此项目。

(二) 2080502-事业单位离退休 115.25 万元，较上年决算数增加 91.9 万元，增长 393.75%。主要原因是退休人员生活补贴等的增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.56 万元，较上年决算数减少 1.3 万元，下降 4.5%。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 13.78 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 4.5%。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 1251.06 万元，较上年决算数增加 388.46 万元，增长 45.03%。主要原因是事业单位工资改革后人员经费增加造成。

(六) 2082101-城市特困人员救助供养支出 0 万元，较上年决算数减少 19.93 万元，下降 100%。主要原因是省级下达困难群众救助补助资金今年不在此科目列支。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出 31.66 万元，较上年决算数增加 31.66 万元，增长 100%。主要原因是提前下达 2022 年省级困难群众救助补助资金及特困人员及流浪乞讨人员医疗费用。

(八) 2082501-其他城市生活救助 0 万元，较上年决算数减少 32.81 万元，下降 100%。主要原因是今年此类资金放在其他科目安排支出。

(九) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 0.11 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年第一季度民政领域重点人员核酸检测费。

(十) 2210201-住房公积金 37.52 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 3.65%。主要原因是人员变动及基数调整造成。

(十一) 2210202-提租补贴 8.23 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 16.7%。主要原因是人员增减变动造成。

(十二) 2210203-购房补贴 23.94 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 5.93%。主要原因是人员增减变动造成。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 45.53 万元，比上年决算数减少 99.91 万元，下降 68.69%，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 45.53 万元，较上年决算数减少 99.91 万元，下降 68.69%。主要原因是上年度附属用房工程按照进度支付进度款较多，本年度资金使用有所减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.32 万元，其中：

（一）人员经费 684.68 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 27.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.01万元，增长0.5%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平。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2.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.01万元，增长0.5%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与预算数持平。2022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%；较上年增加0.01万元，增长0.5%。主要是贯彻落实中央八项规定精神，公车运行费用严格控制在预算范围

内。截至 2022 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。主要是贯彻落实中央八项规定精神严格控制公务接待支出，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 2022 年度 18 个项目实施单位自评，分别是外聘人员工资、修缮费及设备维保维修等项目，涉及财政拨款资金共计 1874.68 万元。

## **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 2022 年度政府采购支出总额 83.05 万元，其中：政府采购货物支出 31.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.49 万元。授予中小企业合同金额 83.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 81.67 万元，占授予中小企业合同金

额的 98.34%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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額。

**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，是指本级单位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、2022 年第一季度民政领域重点人员核酸检测费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年第一季度民政领域重点人员核酸检测费					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市社会福利院		
项目概况		2022 年第一季度民政领域重点人员核酸检测费，审批号：1449					
主要成效		完成 2022 年第一季度民政领域重点人员核酸检测，保障院内疫情防控，利于养老服务工作。					
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	0.11	0.11	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.11	0.11	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过养老机构工作人员核酸检测，切实做到早发现、早隔离、早诊断、早治疗，有利于养老服务工作。				完成 2022 年第一季度院内工作人员核酸检测，保障院内疫情防控，有利于养老服务工作。			
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
	产出指标	数量指标	新冠病毒感染人数	=0 人	0	20	20	
		质量指标	基层党员参与率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1 月	1	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	核酸检测阴性率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	核酸检测任务完成率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

## 2、福利单位在职人员岗位补贴项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福利单位在职人员岗位补贴					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目概况		福利单位在职人员岗位补贴					
主要成效		发放特殊岗位津贴，保障在职人员薪资待遇。					
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	6.72	6.72	6.02	10	89.58	10
	其中：当年财政拨款	6.72	6.72	6.02	—	89.58	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	发放特殊岗位津贴，保障在职人员薪资待遇				发放特殊岗位津贴，保障在职人员薪资待遇。			
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	补助个人（家庭）数量	≥25 人	25	10	10	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥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	人均补助金额	≥200 元/月	200	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥25 人	25	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

### 3、福利中心、奥体颐养中心工作经费项目

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福利中心、奥体颐养中心工作经费					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目概况		福利中心、奥体颐养中心工作经费					
主要成效		完成奥体颐养中心的运营管理的设备投入、运营收支及盈亏平衡点测量，有效改善福利中心专款专用情况。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	4.13	10	82.60	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.13	—	82.53	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	预计完成奥体颐养中心的租金评估及运营管理的设备投入、运营收支及盈亏平衡点测算，有效改善福利中心专款专用情况。			完成奥体颐养中心的运营管理的设备投入、运营收支及盈亏平衡点测量，有效改善福利中心专款专用情况。				
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	审计报告数量	≥2 份	3	20	20	
		质量指标	项目执行公开率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	未按时完成的审计项目	≤0 个	0	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计发现违规资金金额	≤0 万元	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租单位满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

#### 4、福利中心工作经费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福利中心工作经费					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市社会福利院		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成福利中心档案整理等工作。					
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	1.12	1.12	0.64	10	57.14	10
	其中：当年财政拨款	1.12	1.12	0.64	—	57.41	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成福利中心档案整理等工作。				完成福利中心档案整理等工作。			
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
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	10	10	
		质量指标	通过验收项目数	≥1 项	1	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	4	15	15	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥3 人次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	99.5	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

## 5、附属用房工程项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		附属用房工程					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目概况		附属用房工程					
主要成效		2022 年完成竣工图编制、规划核验、结算审核、项目档案备案、监理费支付，办公家具购置及监控设施等建设任务。					
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	29.00	29.00	23.03	10	79.41	10
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	23.03	—	79.40	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2022 年完成竣工图编制、规划核验、结算审核、项目档案备案、监理费支付，办公家具购置及监控设施等建设任务				2022 年完成竣工图编制、规划核验、结算审核、项目档案备案、监理费支付，办公家具购置及监控设施等建设任务。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家	7	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	6	10	10	
		成本指标	参与项目验收的本单位人员数	≥10 人	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率	≥30%	90.19	15	15	
			受益人数	≥30 人	76	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	97	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

## 6、老年公寓 2 号楼消防喷淋系统改造项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老年公寓 2 号楼消防喷淋系统改造					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目概况		老年公寓 2 号楼消防喷淋系统改造					
主要成效		完成了老年公寓 2 号楼消防喷淋系统改造设计、编制预算、造价咨询等。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	13.00	13.00	9.93	10	76.38	10
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	9.93	—	76.35	
	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	老年公寓二号楼喷淋等消防系统改造设计、编制造价、造价审核等			完成了老年公寓2号楼消防喷淋系统改造设计、编制预算、造价咨询等。				
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	编制规划数量	≥1份	1	10	10	
		质量指标	项目执行公开率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12月	1	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	≥2人	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

## 7、老年公寓二期工程项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老年公寓二期工程					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目概况		老年公寓二期工程					
主要成效		完成老年公寓 2 号楼和食堂等财审及拨地测绘等任务。					
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	10.00	10.00	1.80	10	18.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.80	—	18.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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 <sup>2</sup> ，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，2022 年需完成财审咨询及拨地绘测等，继续安排资金 10 万元。				完成老年公寓 2 号楼和食堂等财审及拨地绘测等任务。			
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	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	≤0 个	0	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤365 天	341	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥360 人	372	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96.2	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

## 8、老年公寓二期工程项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老年公寓二期工程					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市社会福利院		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成 2022 年老年公寓二期工程勘测费及咨询造价等支出。					
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	10.78	10.78	10.78	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.78	10.78	10.78	—	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	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 <sup>2</sup> ，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，完成 2022 年老年公寓二期工程勘测费及咨询造价等支出。				完成 2022 年老年公寓二期工程勘测费及咨询造价等支出。			
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	资金结算（拨付、下达）单位数	≥2 家	2	20	20	
		质量指标	勘测合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥10.77 万元	10.78	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	97.3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

## 9、聘请保安费用项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		聘请保安费用					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目概况		聘请保安费用					
主要成效		保障院区、宿舍区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作。					
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	53.40	53.40	49.99	10	93.61	10
	其中：当年财政拨款	53.40	53.40	49.99	—	93.62	
	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	保障院区、宿舍区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作。				完成保障院区、宿舍区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作。			
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
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	$\geq 1460$ 次	1460	10	10	
		质量指标	项目专业人员占比	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	本月服务完成及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	$\geq 1$ 人	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	$\leq 0\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	$\geq 95\%$	97	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )							

## 10、设备购置费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设备购置费					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目概况		主要用于更新添置院内办公设备、办公家具、护理设备、厨房设备、医疗设备、老人娱乐设备、智慧停车道闸系统、门禁系统、HIS 系统医保端接口改造等，合计 29.06 万元					
主要成效		更新添置院内办公设备、办公家具、护理设备、厨房设备、医疗设备、老人娱乐设施、门禁系统、HIS 系统医保端接口改造，更好的完成工作，服务老人。					
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	29.06	29.06	24.41	10	84.00	10
	其中：当年财政拨款	29.06	29.06	24.41	—	83.99	
	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			
	配备办公设备、厨房设备及医疗设备等，保障全院工作的正常运行。				配备了办公设备、厨房设备及医疗设备等，保障了全院工作的正常运行。			
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	采购电脑数量	≥1 台	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	参与项目验收的本单位人员数	≥10 人	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

## 11、设备购置及维护费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设备购置及维护费					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		满足老人档案管理要求。					
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	16.74	16.74	4.20	10	25.09	10
	其中：当年财政拨款	16.74	16.74	4.20	—	25.08	
	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	满足老人档案管理要求				满足老人档案管理要求。			
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	采购货物数量	$\geq 1$ 个、件、瓶、台、 件、辆、套等	1	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	$\geq 3$ 人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	$\geq 100$ 人	103	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )							

## 12、社工经费项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		社工经费					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目概况		主要用于垃圾分类文明评分、重大节日、运动会、联欢会、节日楼层装饰布置等日常社工活动约需 7.65 万元。					
主要成效		通过举办各类联欢、手工、趣味健身、讲座等文娱教育活动，挖掘了老人的潜能、协助老人体现晚年人生价值，倡导老人互助，整合了社会资源，帮助长者构建支持网络，提升了院内长者的生活幸福感。					
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	7.65	7.65	5.31	10	69.41	10
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00	
	其他资金	5.65	5.65	3.31	—	58.58	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	充实院内文化生活，增强长者体质，丰富院内长者精神生活			2022 年度完成了春节、端午、趣味运动会、迎七一等多项社工活动，周一至周五在失智区、半护区开展健康操等康乐活动，同时每周组织开展了合唱、学习智能手机、手工、手语、观影等特色系列活动，多角度丰富院内长者的精神生活。				
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	20	20	
		质量指标	组织长者参与各类活动人次	≥180 人	223	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	社工节日主题活动经费控制数	≤6 万元	5.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥60 人	60	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	≥95%	95.38	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

### 13、特困人员基本生活及医疗护理支出项目

#### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		特困人员基本生活及医疗护理支出					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目概况		1. 根据榕民[2020]256号文件，主要用于特困人员生活开支、日常用药、体检、殡葬等，现特困人员共50人，院内全自理2人，每人每月给养费1186元；半护理15人，每人每月给养费1365元；全护理33人，每人每月给养费1638元，全年共计92.28万元；2. 用于特困人员医疗、诊疗费、核酸检测，住院期间的必要照料护理费等50.7万元；共计约142.98万元。					
主要成效		保障集中供养老人的生活。					
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	142.98	140.39	69.52	10	49.52	0
	其中：当年财政拨款	142.98	140.39	69.52	—	49.52	
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	保障集中供养老人的生活				保障集中供养老人的生活。			
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	$\geq 100\%$	84	5	4.2	部分老人因病无法参与体检，今后设置目标时综合考虑供养人员身体情况。
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	$\leq 0$ 个	0	10	10	
		时效指标	集中供养人员突发重症送外就医及时性	$\leq 24$ 小时	24	20	20	
		成本指标	集中供养人员基本生活标准	$\geq 1186$ 元/月	1609	15	15	
	效益指标	社会效益指标	药品零差率实施率	$\leq 0\%$	0	15	15	
		可持续影响指标	药品损耗率	$\leq 10\%$	2.5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.2		
评价等级	良 ( $90 > S \geq 80$ )							

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	集中供养人员健康体检率未达成目标的原因是部分集中供养老人因身体疾病等无法参与体检。	今后在设置项目绩效目标时，综合考虑供养人员身体各方面情况，让目标值更科学合理。

#### 14、特困人员及流浪乞讨人员医疗费用项目

### 专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		特困人员及流浪乞讨人员医疗费用					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		解决集中供养老人的医疗需求。					
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	17.90	17.90	16.70	10	93.30	10
	其中：当年财政拨款	17.90	17.90	16.70	—	93.26	

	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				
	解决集中供养老人的医疗需求			解决集中供养老人的医疗需求。				
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	救助对象住院报销比例	$\geq 100\%$	100	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	$\leq 0$ 个	0	10	10	
		时效指标	集中供养人员突发重症送外就医及时性	$\leq 24$ 小时	24	10	10	
		成本指标	本项目救助集中供养人员数	$\geq 8$ 人	9	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	$\geq 8$ 人	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患者满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )							

## 15、提前下达 2022 年省级困难群众救助补助资金项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 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	
项目概况		闽财社(指)[2021]79 号提前下达 2022 年省级困难群众救助补助资金					
主要成效		保障集中供养老人的日常生活需求。					
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	14.96	14.96	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	14.96	14.96	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障集中供养老人的日常生活需求。				保障集中供养老人的日常生活需求。			
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	补助人数	≥32 人	32	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	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤201 天	201	20	20	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥32 人	32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

## 16、修缮费及设备维保维修项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		修缮费及设备维保维修					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
项目概况		主要用于院内电梯、办公设备、监控、消控中心、医疗设备、电器、空气能、高压配电房等维保维修；各楼房间及公共区域日常修缮、家具电器拆装搬运等；院区日常绿化养护及树枝修剪等；化粪池清淤、地面标识及硬化、防雷检测；质保金等，合计 151.19 万元					
主要成效		完成院内电梯、监控、办公设备、电器等维保维修，各楼层房间及公共区域日常修缮，消除安全隐患、确保正常运转。					
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	151.19	138.42	84.57	10	61.10	10
	其中：当年财政拨款	70.94	70.94	70.94	—	100.00	
	其他资金	80.25	67.48	13.63	—	20.20	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障院内办公设备、监控等维保维修，消除安全隐患，恢复使用功能。			完成院内电梯、监控、办公设备、电器等维保维修，各楼层房间及公共区域日常修缮，消除安全隐患、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	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$= 100\%$	100	20	20	
		时效指标	故障应急响应及时性	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	参与项目验收的本单位人员数	$\geq 10$ 人	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	$\geq 300$ 人	372	15	15	
			重大质量事故发生率	$= 0\%$	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	95.5	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )							

## 17、外聘人员工资项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		外聘人员工资					
主管部门		福州市民政局	实施单位			福州市社会福利院	
项目概况		主要用于外聘人员工资，护理员与收养老人比例：全护 1：3、半护 1：4、自理 1：6，根据院内实际情况，需外聘一线护理员、医护、社工、后勤等 152 人，按每月 4500 元标准（含伙食补贴），合计 820.8 万元；调资每人每月 1000 元，合计 182.4 万元；另加值班、节假日、护理补贴，合计 205.45 万元；工会经费（含弥补工会节日慰问品经费不足部分）、高温补贴、年终奖金、体检、意外险等各类奖金补贴约 152.4 万元；共计 1361.1 万元。					
主要成效		有效保障外聘人员工资待遇。					
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	1361.10	942.88	899.20	10	95.37	10
	其中：当年财政拨款	528.88	528.88	528.88	—	100.00	
	其他资金	832.22	414.00	370.32	—	89.45	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	有效保障外聘人员工资待遇				有效保障外聘人员工资待遇。			
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	≥103 人	105	10	10	
		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	≥95%	100	10	10	
		成本指标	人均工资标准	≥5000 元/月	7136.51	20	20	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥103 人次	105	20	20	
			临聘人员上访事件发生率	=0%	0	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	聘用人员满意度	≥90%	92.8	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)							

## 18、养老机构责任保险项目

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		养老机构责任保险					
主管部门		福州市民政局	实施单位		福州市社会福利院		
项目概况		养老机构责任保险					
主要成效		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。					
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	6.56	6.56	4.28	10	65.24	10
	其中：当年财政拨款	6.56	6.56	4.28	—	65.21	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				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。			
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	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	1	15	15	
		质量指标	保险赔付准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	养老机构责任保险年人均保费标准	≤179元	179	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	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	受益对象满意度	≥90%	95.38	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							