

**2023 年度**  
**福州市第二社会福利院**  
**单位决算**

# 目录

<b>第一部分</b> .....	1
<b>单位概况</b> .....	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
<b>第二部分</b> .....	5
<b>2023年度单位决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分</b> .....	22
<b>2023年度单位决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分</b> .....	29
<b>名词解释</b> .....	29
<b>第五部分</b> .....	32
<b>附件</b> .....	32
一、项目支出绩效自评表.....	33

# 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。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。

（一）收养从市儿童福利院转安置的年满 18 周岁特困残疾人员。

（二）收养从救助站转入的无法查明原籍和经市民政局认定的其他政府供养对象。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2023 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
福州市第二社会福利院	全额拨款事业单位	29

注：本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市第二社会福利院单位主要任务是：进一步推进各项工作，提高服务质量和管理水平，为建设综合型福利院，推进我市孤残福利事业发展作出新贡献。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。一是在各区推行多专业人员交班，促进各专业人员之间的交流。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，落实消防安全措施；做好院民思想教育，经常教育院民防火、防触电意识，同时每月对部分院民进行健康知识教育。三是及时跟踪慢性病病人病情，维持治疗。四是做好儿童院、救助站转入人员安置。完成 38 人的入院体检和功能独立性评估。

（二）提升康教、社工服务水平。一是开展“一人多专业协作服务”项目，社工、康复、医护等跨部门协作，多专业共同制定网格内院民服务计划，责任社工、教师每日参与责任区交接班，及时了解院民心理动态，解决他们实际需求。二是常态化开展职业技能培训项目，为院民提供职业技能培训和就业指导。三是加强体育康复竞技训练。成立“星蜗”运动队，链接市体工队、省邮电学校开展专业训练 30 次；1 人获得世界夏季特奥会两枚银牌以及省残运会暨特奥会三项游泳赛事银牌；18 名运动员参加福州市第五届残运会，斩获金牌 1 枚、银牌 7 枚、铜牌 8 枚。四是开展丰富多彩的社区活动。组织开展 19 场社区活动、13 场“携手共游缤纷视界”活动，丰富院民精神文化生活，增进其与周围环境互动能力。五是推进社工重点项目。开展“就业就学护航”项目，为 5 名在外就学院民发放“福彩公益金圆梦助学金”、为 8 名就业就学人员发放生日慰问金，实地走访在外就业就学人员 8 人次，电话、微信访谈在外院民 105 人次；开展“新院民适应性”项目，完成市救助站新转入院民的建档工作，帮助其融入社区生活；做好爱心捐赠、志愿服务接待，链接整合资源，对接爱心企业捐赠 73 例，对接志愿服务 50 场约 240 人次。

（三）推进后勤保障工作。一是严格按照各类规章制度完成2023年食材服务、安保服务等采购工作。二是做好固定资产管理、仓库管理及捐赠物资接收工作。开展固定资产年度盘点，完成210件固定资产报废处置、危房及道路拓宽须拆除部分废旧物资回收工作，接收74批捐赠物资。三是加强维保、零星修缮和基建工作。四是做好日常卫生保洁、垃圾分类、垃圾清运、鼠虫害消杀、院民身份证办理等工作。

## **第二部分**

### **2023 年度单位决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

单位：福州市第二社会福利院

公开 01 表  
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	2072.52	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	13.96	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	2.00	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	1991.81
		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	82.42
		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	13.96
		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	2088.48	本年支出合计	2088.19
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	0.00	年末结转和结余	0.29
总计	2088.48	总计	2088.48

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：福州市第二社会福利院

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	2088.48	2086.48	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1992.10	1990.10	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208029	其他民政管理事务支出		22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	2 事业单位离退休		97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	5 机关事业单位基本养老保险缴费支		54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1712.54	1710.54	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208100 5	社会福利事业单位	1712.54	1710.54	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208210 1	城市特困人员救助供养支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金 安排的支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600 2	用于社会福 利的彩票公 益金支出	13.96	13.96	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：万元

单位：福州市第二社会福利院

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					
208			2088.19	731.86	1356.33	0.00	0.00	0.00
	208		1991.81	649.44	1342.37	0.00	0.00	0.00
		20802	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
		2080299	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
		20805	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810	1712.25	470.91	1241.34	0.00	0.00	0.00
		2081005	1712.25	470.91	1241.34	0.00	0.00	0.00
		20821	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
		2082101	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
		221	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.96	0.00	13.96	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、一般公共预算财政拨款	2072.52	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	13.96	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	1990.10	1990.10	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	82.42	82.42	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	13.96	0.00	13.96	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	2086.48	本年支出合计	2086.48	2072.52	13.96	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、一般公共预算财政拨款	0.00					



二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2086.48	总计	2086.48	2072.52	13.96	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		2072.52	731.86	1340.66
208	社会保障和就业支出	1990.10	649.44	1340.66
20802	民政管理事务	22.49	0.00	22.49
2080299	其他民政管理事务支出	22.49	0.00	22.49
20805	行政事业单位养老支出	178.53	178.53	0.00
2080502	事业单位离退休	97.05	97.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.32	54.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.16	27.16	0.00
20810	社会福利	1710.54	470.91	1239.63
2081005	社会福利事业单位	1710.54	470.91	1239.63
20821	特困人员救助供养	78.54	0.00	78.54
2082101	城市特困人员救助供养支出	78.54	0.00	78.54
221	住房保障支出	82.42	82.42	0.00
22102	住房改革支出	82.42	82.42	0.00
2210201	住房公积金	42.49	42.49	0.00
2210202	提租补贴	9.55	9.55	0.00
2210203	购房补贴	30.38	30.38	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：万元

单位：福州市第二社会福利院

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	588.28	302	商品和服务支出	48.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.91	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	16.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	92.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.29			
人员经费合计		683.03	公用经费合计					48.83

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	3.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.04
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	13.96	13.96	0.00	13.96	0.00
229			其他支出	0.00	13.96	13.96	0.00	13.96	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	13.96	13.96	0.00	13.96	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.96	13.96	0.00	13.96	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

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 2023 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**

### **2023 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

2023 年度本单位收入总计 2088.48 万元，支出总计 2088.48 万元，与上年决算数相比，各增加 150.07 万元，增长 7.74%，主要是 2023 年外聘人员经费支出增加，2022 年因疫情影响未及时支付的消防验收及蓄水池整改、1 号楼装修工程项目结转至 2023 年度支付。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2088.48 万元，比上年决算数增加 170.12 万元，增长 8.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2072.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.96 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 2.00 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

2023 年度 2088.19 万元，比上年决算数增加 150.09 万元，增长 7.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 731.86 万元。其中，人员支出 683.03 万元，公

用支出 48.83 万元。

2. 项目支出 1356.33 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

2023 年度财政拨款收入总计 2086.48 万元，支出总计 2086.48 万元，与上年决算数相比，增加 172.61 万元，增长 9.02%，主要是 2023 年外聘人员经费支出增加，2022 年因疫情影响未及时支付的消防验收及蓄水池整改、1 号楼装修工程项目结转至 2023 年度支付。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2072.52 万元，比上年决算数增加 176.48 万元，增长 9.31%，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 22.49 万元，较上年决算数增加 22.49 万元。主要原因：2023 年维修维护费项目功能科目变更为其民政管理事务支出。

（二）2080502-事业单位离退休 97.05 万元，较上年决算数减少 8.77 万元，下降 8.29%。主要原因：2023 年起停止发放退休人员过节费。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.32 万元，较上年决算数增加 19.58 万元，增长 56.36%。主要原因：在

编人员基本养老保险缴费基数上调。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.16 万元，较上年决算数增加 9.79 万元，增长 56.36%。主要原因：在编人员职业年金缴费基数上调。

（五）2081005-社会福利事业单位 1710.54 万元，较上年决算数增加 183.76 万元，增长 12.04%。主要原因：新增房屋加固、设施设备安装等工程以及 2022 年因疫情未及时支付的消防验收整改及蓄水池工程结转至 2023 年支付。

（六）2082101-城市特困人员救助供养支出 78.54 万元，较上年决算数增加 78.54 万元。主要原因：收到中央和省级下达的困难群众救助补助资金。

（七）2210201-住房公积金 42.49 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增长 11.32%。主要原因：在编人员住房公积金缴费基数上调。

（八）2210202-提租补贴 9.55 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 6.37%。主要原因：提租补贴发放金额减少。

（九）2210203-购房补贴 30.38 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 2.32%。主要原因：2023 年新增两名退休人员。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 13.96 万元，比上年决算数减少 3.87 万元，下降 21.70%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 13.96 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，下降 21.70%。主要原因：2022 年自

来水工程项目完成结算，2023 年不再安排该项目。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 731.86 万元，其中：

（一）人员经费 683.03 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 48.83 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.04 万元，完成全年预算数的 93.83%；较上年减少 0.18 万元，下降 5.59%。主要原因是：2023 年公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位

组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.04 万元，完成全年预算数的 93.83%；较上年减少 0.18 万元，下降 5.59%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

2. 公务用车运行费支出 3.04 万元，完成全年预算数的 93.83%；较上年减少 0.18 万元，下降 5.59%。主要是本年公车加油费较上年降低。截至 2023 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 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 16 个项目实施单位自评，分别是集中供养人员给养及医疗费、外聘人员经费、康复教学及社工经费、设备购置及维保等、其他办公经费及院民开支等项目，涉及财政拨款资金共计 1474.79 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位，无机关

运行费支出。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 352.85 万元，其中：政府采购货物支出 45.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 307.27 万元。授予中小企业合同金额 339.74 万元，占政府采购支出总额的 96.28%，其中：授予小微企业合同金额 339.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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. 一辆医疗车主要用于我院院民外出就诊。2. 保留工作用车 1 辆，用于服务对象、机要通信及突发事件应急公务等使用；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、牌照费）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：**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

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		1 号楼装修工程						
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	9.00	9.00	8.96	10	99.56	10	
	其中:当年财政拨款	9.00	9.00	8.96	—	99.56		
	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				
	完善居住无障碍设施,改善院民居住条件,提升服务对象幸福感。			该工程已完成 1 号院民楼整体装修、水电修缮改造等,并配置无障碍电梯,大大改善了院民的生活居住环境,方便院民出行,满足院民生活需求,提升了院民幸福感。				
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	资金使用率	≥95%	99.5	10	10	

	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥8.96 万元	8.96	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	受益群体满意度	≥90%	90.9	10	10		
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥2 家	2	10	10		
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15		
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	15	15		
	总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		房屋加固、设施设备安装等工程						
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	80.00	80.00	75.55	10	94.44	7	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	75.55	—	94.44		
	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				
	提高房屋结构强度，增加房屋整体安全及稳定性，增设消防设施设备，消除消防隐患，增加监控覆盖面，降低房屋产生危险的可能性，保障院民正常生活和院区稳定运行。			特护楼及 1 号楼已完成加固并验收合格，大大增加房屋整体安全及稳定性，降低房屋产生危险的可能性，增设消防设施设备且 1 号楼消防安全评估已达到合格要求，消除消防安全隐患，电气火灾监控系统及门禁系统的安装基本消除电气火灾安全隐患，为院民及职工的生活工作提供很大便利，保障了院民正常生活和院区稳定运行。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率	≥95%	94.44	10	9.94	因该工程招标节约率为 10%，且留有工程质保金，合理设置资金使用安排，制定资金使用计划
	效益指 标	经济效益指 标	项目招标节约率	≥5%	10	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	≥90%	100	10	10	
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	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
总分					96.94		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		购置工业洗衣机						
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	9.50	9.29	10	97.79	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.50	9.29	—	97.79		
	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				
	完成洗衣机采购并通过验收，通过新增洗衣机购置，确保服务对象勤洗勤换衣物被服，保障服务对象个人卫生，减少传染性疾病发生。			完成洗衣机采购并通过验收，确保服务对象勤洗勤换衣物被服，保障服务对象个人卫生，减少传染性疾病发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%	2.19	10	7.3	因工业洗衣机设备技术要求高，能响应潜在供应商不多，投标竞争性不够充分，造成节约率未完成目标值。
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥190人	213	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=1 台	1	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						94.3		



## 绩效自评公开表

(2023 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	300.00	300.00	298.82	10	99.61	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	298.82	—	99.61		
	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申请 300 万元财政资金，共支付金额 298.82 万元，较好的完成目标，为集中供养人员提供基本生活、疾病治疗等方面保障。				
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
	成本指标	经济成本指标	人均经费标准	≥550 元/月	794	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥189 人	224	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	

	产 出 指 标	数量指标	组织招标次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	集中供养对象人均 伙食费标准	≥800 元/月	826	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时 性	≥90%	99	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 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	14.62	10	97.47	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.62	—	97.47		
	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。			通过康复教学和社工工作的开展，按照年初计划已完成预期设定目标值，使院内服务对象社会化能力得到了进一步提升，服务对象的生活及职业技能、精神生活都有了较大的改善。				
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	资金使用率	≥95%	97.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥70%	88.8	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	
	产出指标	数量指标	社工活动次数	≥10 次	15	20	20	
		质量指标	服务覆盖率	≥75%	99.58	10	10	
		时效指标	活动完成时间	≤12 月	12	10	10	

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 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	24.00	22.00	18.60	10	84.55	7
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	18.60	—	84.55	
		其他资金	2.00	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				
	确保院民生活和院内办公正常运转，用于聘请法律顾问、会计服务、水电费、邮电费、院日常广告宣传费用、食品安全责任险、老鼠及蚊虫消杀、驱蛇费用、垃圾清运费、医疗垃圾回收费、有线电视服务费、智网专线安装费及年费、树木修剪、净水机更换滤芯、购置五金类水电维修用品等；购买寄养院民药品、生活用杂支等日常生活开支。			完成聘请法律顾问、会计服务、水电费、邮电费、院日常广告宣传费用、食品安全责任险、老鼠及蚊虫消杀、驱蛇费用、垃圾清运费、医疗垃圾回收费、有线电视服务费、智网专线安装费及年费、树木修剪、净水机更换滤芯、购置五金类水电维修用品等；购买寄养院民药品、生活用杂支等日常生活开支。				
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	资金使用率	≥95%	84.55	10	8.9	按实际产生需求结算支付，部分项目本年度存在捐献单位产生节约。

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥280 人	335	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	项目完结率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	项目执行公开率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
	总分				95.9			

## 绩效自评公开表

(2023 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	34.35	10	68.70	5
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	34.35	—	68.70	
		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					
	购置保障院民生活和院内办公所需的考勤机、净水器、吹干机、手扶平板电动车、手扶电动衣物送洗车、吸顶扇、消毒柜、1.5匹空调、扫描仪；购买信息系统安全运维、终端安全服务，机房管理服务，信息系统软件运维服务；进行消防及高压电气检测，电梯年检，空调、水塔及食堂设备清洗、管道疏通及化粪池抽粪；进行发电机、电梯、污水处理系统、监控、门禁系统、消防设施设备维保；进行医疗、办公等设备维修。		1、完成购置考勤机 1 台、净水器 1 套、吹干机 2 台、手扶平板电动车 2 台、手扶电动衣物送洗车 1 台、吸顶扇 22 台、消毒柜 2 台、1.5 匹空调 8 台、扫描仪 1 台。2、完成信息系统安全运维、终端安全服务，机房管理服务，信息系统软件运维服务采购。3、完成消防及高压电气检测、电梯年检、空调、水塔及食堂设备清洗、管道疏通及化粪池抽粪；4、完成发电机、电梯、监控、门禁系统、消防设施设备维保；5、完成医疗、办公等设备维修。					
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	自 评 得	偏差原因分析及改进措施

					值	分	
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%	31.29	10	0	选择成本节约率指标方向正常状态为等于大于，结果系统生成指标为等于小于，致使成本节约率等于大于 5%显示为小于等于 5%，经核查任务实际已完成
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥280 人	335	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	项目完结率	≥95%	100	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				85			



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		维修维护费 2						
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	5.00	4.98	10	99.60	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	4.98	—	99.60		
	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				
	完成院内修缮项目。			完成本年度修缮项目。				
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	资金使用率	≥95%	99.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥280 人	335	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	工程按期完成率	≥95%	100	10	10	
质量指标		签订的合同（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	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 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	68.54	68.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	68.54	68.54	—	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				
	为特困人员提供基本生活、伙食供应等方面保障。			该项目资金已按规定要求使用完毕，该项目资金有效保障了特困人员的生活，受益人员对该项资金的使用满意。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	受益人数	≥140 人	149	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	
	产出指 标	数量指标	服务覆盖率	≥85%	96.75	10	10	
		质量指标	集中供养对象人均	≥750 元/月	874	20	20	

			伙食费标准					
		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

(2023 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	18.00	17.51	10	97.28	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	18.00	17.51	—	97.28		
		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。			完成本年度院内修缮项目。					
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	资金使用率	≥95%	97.26	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥280 人	335	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	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	≤95%	0	10	10		

		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥95%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年中央福彩公益金（孤儿助学）						
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	0.25	0.25	0.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	—	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提供助学金，资助孤儿完成学业。			2023 年 1、2 月实际发放助学金 2507 元，资助我院 3 名在外就学服务对象。				
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	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	≥100%	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	
	产出指标	数量指标	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥6 人	6	20	20	

		质量指标	孤儿助学工程发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	助学金及时发放率	≥80%	100	10	10	
总分						100		



## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年中央福彩公益金（孤儿助学工程）						
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	0.00	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—	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			2023 年 4 月至 12 月实际发放助学金 4.5 万元，资助我院 6 名在外就学服务对象。				
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	社会成本指 标	纳入助学工程资助对象的孤儿的补助 标准	≥10000 元/人/ 年	10000	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	
	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	≥6 人	6	20	20	

	质量指标	孤儿助学工程发放率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	助学金及时发放率	≥95%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年中央福彩公益金（孤儿助学）						
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	2.00	0.25	10	12.50	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.25	—	12.50		
	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			2023 年 12 月，实际发放助学金 0.2497 万元，资助我院 3 名在外就学服务对象				
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	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	
	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	20	20	

	质量指标	“孤儿助学工程发放率 ”	≥95%	100	10	10	
	时效指标	“助学金及时发放率 ”	≥95%	100	10	10	
总分					90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		消防验收整改及蓄水池工程						
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	70.00	70.00	68.04	10	97.20	10
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	68.04	—	97.20	
		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				
	解决消防安全隐患和生活储备用水不足问题，保障院民正常生活和院区稳定运行。			1 号院民楼及特护楼消防验收整改工程已完成竣工验收，消防安全评估已合格，同时完成建设 60 吨生活蓄水池。				
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	资金使用率	≥95%	97.2	10	10	
	效益指 标	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	15	15	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥3 家	7	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	15	15	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	为特困人员提供基本生活、伙食供应等方面保障。			该项目资金已按规定要求使用完毕，该项目资金有效保障了特困人员的生活，受益人员对该项资金的使用满意。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	受益人数	≥140 人	149	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	
	产出指 标	数量指标	服务覆盖率	≥85%	96.75	10	10	
		质量指标	集中供养对象人均	≥750 元/月	874	20	20	

			伙食费标准					
		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

(2023 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	811.00	811.00	720.35	10	88.82	10	
	其中：当年财政拨款	811.00	811.00	720.35	—	88.82		
	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
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥5400 元/人/月	5572	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤10%	0	15	15	
			吸引就业人员	≥8 人次	16	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥99 人	100	20	20	
			质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10
时效指标			临聘人员费用发放及时率	=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

