

2023 年度

福州市社会福利院单位

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
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分	24
2023 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分	32
名词解释	32
第五部分	35
附件	35
一、项目支出绩效自评表.....	36

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：坚持公办养老机构公益属性，充分发挥公办养老机构托底作用

（一）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
福州市社会福利院	全额拨款事业单位	26

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市社会福利院单位主要任务是：加快推进院区景观改造提升及适老化升级，通过实现照护服务标准化、医疗康复个性化、社工活动课程化，大力构建以养为主、以医为辅、以长期照护为特色的医养结合服务体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基础设施改造升级

在市委市政府的大力支持下，院区自 5 月初启动景观改造提升工程。截至目前，已完成新建食堂主体建筑施工（已封顶）；

院区环形步道路面改造；管道铺设、苗木移植、附属设施建设等有序推进。同步启动老年公寓1号楼老年活动中心改造项目，为老年人及家属提供集休闲娱乐、亲子互动、活动健身为一体的现代化老年文化活动中心。

（二）照护服务标准提升

为让老年人方便、快捷、公平的获得养老资源，院内完善了轮候管理系统，实现了网上报名、快速办理、便捷入住。各区按五星级标准比例配置护理员，提供相应的护理服务。着眼于让老年人“食无忧”“学有获”“老有为”“养有福”的工作目标，积极探索创新服务模式，提升服务水平，全力提升在院老人幸福指数。

1. 保质保量完成日常护理工作。严格执行《养老机构护理服务规范》的各项操作规程，实现长者无褥疮，居室整洁无异味。始终做到“五勤”（勤翻身，勤拍背，勤擦身，勤洗澡，勤换尿片）于日常护理工作中，加强了日常巡房频次，随时掌握老人身体情况，配合医生开展精细化护理。积极构建院方-老人-家属沟通桥梁，定期回访院外就诊、探亲老人，凝结“家”的氛围。

2. 失能区实行责任制护理。不再局限于基础生活护理，更加强调整身心整体护理，对长者的生理、心理、社会和家庭生活进行全面了解，并给予陪伴。同步实施“分管院长—护理部主管—护理长”三级护理质量控制体系，每日护理查房，每月召开各区质量控制会及护理长月例会。通过质控体系科学保证护理质量的持续改进。

3. 创新“专业护士—专业护理员”工作模式。各区安排护理长（专业护士）对护理员进行管理及帮教，定期由专业医生、护士对护理员开展理论和实操培训及考核，每年进行业务理论实操竞赛，积极打造专业技能过硬、年龄分布合理、服务水平优异的护理队伍，塑造护理文化。

（三）医疗康复个性化提供

全力提升医养结合水平，现已全面开通各类医保结算服务，就诊老人可按基层卫生机构标准享受医保政策。2023年4月，与上渡卫生社区服务中心、福州市二总医院签订医养结合医联体协议，保障了养老院、街道卫生服务中心、市级医院三级医疗机构畅通转诊通道，让院内老人“小病不离院、大病有医靠”。

1. 推行医院管理模式。实行医生包干责任制，责任医生负责责任区域老人的健康监测、健康咨询，为每一位老人建立健康档案；执行每日晨会医护交班、医生早晚查房制度，加强重点老人生命体征监测、重点看护；建立“护—医—管”应急联动机制，应对突发危重症情况，确保及时做到急诊救护服务。

2. 特色康复理疗。设置康复中心，开展按摩、刮痧、针灸、艾灸、拔罐等传统中医康复技术，融合双频超声治疗仪、磁振热治疗仪、超声及电疗治疗仪等物理治疗，配合作业治疗对入住老人进行全面康复治疗。并通过指导起居养生、膳食调养、日常保健等，为老人提供个性化、专业化的健康服务。

3. 推动医联体协作。合作单位医生定期来院开展常规体检、巡诊、义诊、建立双向转诊绿色通道；定期上门开展健康教育宣

传、进行药事指导等；选送医务人员开展业务交流、进修培训等，多措并举让老人无后顾之忧。

（四）社工活动丰富多样

在推进医养结合基础上，探索社工服务在现代养老服务中的重要作用，为老人搭建学习、娱乐和交流的平台，丰富老人精神文化生活，舒缓社会疏离情绪。

大力推动课程化的服务模式，针对不同类型的老人为提供了兴趣课程、康复律动、节日活动、趣味运动等丰富多样、形式新颖的活动选择，大大提升了在院老人的晚年生活质量。全年举办各类活动数十场，链接志愿服务组织十余支，来院服务的志愿者及各界爱心人士近千人，基本做到老人“天天有活动，月月有生日会，每个节日都精彩”，也实现了让老人“动起来、乐起来”，享受幸福颐养“慢生活”的目标。

第二部分

2023 年度决算表

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	3003.90	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	829.24	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	573.15	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	3578.02
		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	67.01
		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	829.24
		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	4406.30	本年支出合计	4474.27
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	71.63	年末结转和结余	3.66
总计	4477.93	总计	4477.93

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	4406.30	3833.14	0.00	573.15	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3510.05	2936.89	0.00	573.15	0.00	0.00
20802			民政管理事务	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	83.78	83.78	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	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	3284.27	2711.11	0.00	573.15	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1562.07	988.91	0.00	573.15	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1722.20	1722.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	829.24	829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	829.24	829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	829.24	829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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			4474.27	636.18	3838.09	0.00	0.00	0.00
			4474.27	636.18	3838.09	0.00	0.00	0.00
208			3578.02	569.17	3008.85	0.00	0.00	0.00
			3578.02	569.17	3008.85	0.00	0.00	0.00
20802			67.74	0.00	67.74	0.00	0.00	0.00
			67.74	0.00	67.74	0.00	0.00	0.00
2080299			67.74	0.00	67.74	0.00	0.00	0.00
			67.74	0.00	67.74	0.00	0.00	0.00
20805			146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			3352.24	422.86	2929.38	0.00	0.00	0.00
			3352.24	422.86	2929.38	0.00	0.00	0.00
2081005			1630.04	422.86	1207.17	0.00	0.00	0.00
			1630.04	422.86	1207.17	0.00	0.00	0.00
2081099			1722.20	0.00	1722.20	0.00	0.00	0.00
			1722.20	0.00	1722.20	0.00	0.00	0.00
20821			11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
			11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2082101			11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
			11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	829.24	0.00	829.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	829.24	0.00	829.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	829.24	0.00	829.24	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	3003.90	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	829.24	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	2936.89	2936.89	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	67.01	67.01	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	829.24	0.00	829.24	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	3833.14	本年支出合计	3833.14	3003.90	829.24	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	3833.14	总计	3833.14	3003.90	829.24	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		3003.90	591.64	2412.26
208	社会保障和就业支出	2936.89	524.63	2412.26
20802	民政管理事务	67.74	0.00	67.74
2080299	其他民政管理事务支出	67.74	0.00	67.74
20805	行政事业单位养老支出	146.31	146.31	0.00
2080502	事业单位离退休	83.78	83.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.69	41.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.84	20.84	0.00
20810	社会福利	2711.11	378.33	2332.79
2081005	社会福利事业单位	988.91	378.33	610.59
2081099	其他社会福利支出	1722.20	0.00	1722.20
20821	特困人员救助供养	11.73	0.00	11.73
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.73	0.00	11.73
221	住房保障支出	67.01	67.01	0.00
22102	住房改革支出	67.01	67.01	0.00
2210201	住房公积金	35.76	35.76	0.00
2210202	提租补贴	7.33	7.33	0.00
2210203	购房补贴	23.92	23.92	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	471.60	302	商品和服务支出	39.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.18	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.89	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	56.00	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	41.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.84	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	13.06	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	0.41	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.76	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	3.08	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	81.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	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	0.00	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	2.55	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	2.00	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	81.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.34			
人员经费合计		552.61	公用经费合计					39.03

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	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：福州市社会福利院

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	829.24	829.24	0.00	829.24	0.00
229			其他支出	0.00	829.24	829.24	0.00	829.24	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	829.24	829.24	0.00	829.24	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	829.24	829.24	0.00	829.24	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4477.93万元，支出总计4477.93万元，与上年决算数相比，各增加2307.43万元，增长106.31%，主要是新增综合提升改造项目及老年活动中心改造等。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入4406.30万元，比上年决算数增加2235.80万元，增长103.01%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3003.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入829.24万元。
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573.15万元。
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年度支出4474.27万元，比上年决算数增加2429.25万元，增长118.79%，具体情况如下：

1. 基本支出636.18万元。其中，人员支出552.61万元，公用支出83.57万元。

2. 项目支出 3838.09 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 3833.14 万元，支出总计 3833.14 万元，与上年决算数相比，各增加 2278.52 万元，增长 146.56%，主要是：新增综合提升改造项目及老年活动中心改造等。

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 3003.90 万元，比上年决算数增加 1494.81 万元，增长 99.05%，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 67.74 万元，较上年决算数增加 67.74 万元。主要原因：2023 年度新增维修维护费项目等。

（二）2080502-事业单位离退休 83.78 万元，较上年决算数减少 31.47 万元，下降 27.31%。主要原因：2022 年度支出退休人员抚恤金等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.69 万元，较上年决算数增加 14.13 万元，增长 51.27%。主要原因：2023 年度社保基数调整等。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.84 万元，较上年决算数增加 7.06 万元，增长 51.23%。主要原因：2023 年度社保基数调整等。

(五) 2081005-社会福利事业单位 988.91 万元，较上年决算数减少 262.15 万元，下降 20.95%。主要原因：2022 年度补发在职基础绩效奖、集中供养人员支出较 2023 年度多等。

(六) 2081099-其他社会福利支出 1722.20 万元，较上年决算数增加 1722.20 万元。主要原因：2023 年度新增综合提升改造项目及福州市社会福利院老年活动中心改造支出。

(七) 2082101-城市特困人员救助供养支出 11.73 万元，较上年决算数增加 11.73 万元。主要原因：2023 年度新增提前下达 2023 年省级困难群众救助补助资金项目。

(八) 2210201-住房公积金 35.76 万元，较上年决算数减少 1.76 万元，下降 4.69%。主要原因：2022 年度总体在职人员数较 2023 年多。

(九) 2210202-提租补贴 7.33 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 10.94%。主要原因：2022 年度总体在职人员数较 2023 年多。

(十) 2210203-购房补贴 23.92 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.08%。主要原因：2023 年度住房补贴参保人员增加两名新人及减少一人。

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 829.24 万元，比上年决算数增加 783.71 万元，增长 1721.30%，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 829.24 万元，较上年决算数增加 783.71 万元，增长 1721.30%。主要原因：2023 年度新增综合提升改造项目支出。

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。

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。

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 591.64 万元，其中：

(一) 人员经费 552.61 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 39.03 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.00 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 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。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，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 2.00 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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 2023 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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评，分别是综合提升改造、外聘人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3611.06 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：2023 年度无机关运行经费支出。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 13.10 万元，其中：政府采购货物支出 11.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.67 万元。授予中小企业合同金额 13.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.14 万元，占授予中小企业合同金额的 46.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.25%，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 12.75%。

（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 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		奥体颐养中心项目经费							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院			
项目 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	15.4 4	14.79	10	95.79	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	15.4 4	14.79	—	95.79		
		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					
	完成支付奥体颐养中心 2022 年水费、电费、安保人员与绿化浇水人员的工资等。			已完成支付奥体颐养中心 2022 年水费、电费、安保人员与绿化浇水人员的工资等，确保了奥体颐养中心各基础设施设备的日常正常运行，保障了绿化环境的养护、中心区域内的财产与人员安全。					
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	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	吸引就业人员	≥2 人次	2	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%	95	10	10	
产出指标	数量指标	开展满意度调查内容项数	≥5 项	5	15	15	
	质量指标	电费支付完成率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	完成时限	≤12 月	4	15	15	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市社会福利院老年活动中心改造						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院		
项目 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	56.75	10	56.75	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	56.75	—	56.75		
	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				
	完成老人活动中心改造,丰富入住长者的日常文娱活动,体现长者的人生价值,让长者老有所乐,提升其幸福感。			老人活动中心改造后,影音室、手工区、代际互动区、阅览室、舞蹈区极大的丰富了入住长者的日常文娱活动,体现长者的人生价值,让长者老有所乐,提升其幸福感。				
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	工程成本控制率	≤100%	73.6	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	232	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指	数量指标	老年活动中心改造规	≥500 平方米	725	15	15	

	标		模					
		质量指标	项目执行公开率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	5.97	5.97	5.10	10	85.43	10	
	其中: 当年财政拨款	5.97	5.97	5.10	—	85.43		
	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				
	完成附属用房工程的测绘费、审计费支付。			已完成附属用房工程的审计费支付, 完善了该院对仓库、培训室、值班室的使用需求, 简便了仓库的管理、提供了护理员的培训场地、方便了值班人员的工作需要。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	43	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	开展满意度调查内容项数	≥6 项	10	15	15	
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤12 月	6	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		机构责任险、社工及院外监管工作经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.17	12.17	9.02	10	74.12	10	
	其中：当年财政拨款	7.57	7.57	7.40	—	97.75		
	其他资金	4.60	4.60	1.62	—	35.22		
	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				
	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；充实院内文化生活，增强长者体质，丰富院内长者精神生活；委托第三方审计，有效监管福利中心专款专用情况。			我院养老机构责任险参保率达到 100%；委托第三方对福利中心专款专用情况进行审计并出具审计报告，均为专款专用；社工共举办了包括护士节等在内的八场重大节日活动，让老人老有所乐，老有所学，感受传统节日氛围，收获成就感和幸福感。				
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	社工节日主题活动经费控制数	≤6 万元	4.96	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	20	20	
			入住人员参保率	≥100%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95.13	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥8 场	8	8	8	
			审计报告数量	≥1 份	1	8	8	
		质量指标	组织长者参与各类活动人次	≥180 人次	324	8	8	
		时效指标	未按时完成的审计项目	≤0 个	0	8	8	
			业务处理及时性	=100%	100	8	8	
	总分						100	

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	31.54	10	63.08	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	31.54	—	63.08		
	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				
	保障集中供养人员的生活。			1、完成集中供养人员生活开支、日常用药、体检、丧葬等，2、完成集中供养人员外诊医疗费用、住院期间的必要照料护理费等。保障了集中供养老人的基本生活。				
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
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	6	10	10	

	效益指标	社会效益指标	药品零差率实施率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年人满意度	≥100%	100	10	10	
产出指标	数量指标		集中供养人员健康体检率	≥90%	94.74	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	15	15	
	时效指标		集中供养人员突发重症送外就医及时性	≤24小时	20	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		寄养老人医疗及日常开支					
主管部门		福州市民政局	实施单位			福州市社会福利院	
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金 总额	120.00	12 0. 00	73.75	10	61.46	10
	其中: 当年 财政拨款	0.00	0. 00	0.00	—	0.00	
	其他资金	120.00	12 0. 00	73.75	—	61.46	
	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				
	保障老年人的养老服务需求。		1、完成卫生用具、洗涤用品、消毒防疫用品、卫生纸、围裙、除四害等日用品；老人理发、体检、水电费；约束用品、翻身用品、轮椅护栏维护等日常开支。2、完成寄养老人药品、疫情防控耗材、医疗器械、检验试剂及耗材等采购。保障了老年人的养老服务需求。				

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
	成本 指标	经济 成本 指标	氧气费成本 控制率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	药品零差率 实施率	≤0%	0	30	30	
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	入住养老机 构的老年人 满意度	≥90%	95.13	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	享受老年人 福利人数	≥180人	186	15	15	
		质 量 指 标	医疗废物处 置率	≥100%	100	10	10	
		时 效 指 标	健康体检结 果审核时间	≤60天	60	15	15	
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	2.94	2.94	2.94	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	2.94	2.94	2.94	—	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					
	保障院区、宿舍区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作。			完成院区、宿舍区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作，保障院区安全					
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	≤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	≥95%	99.7	10	10	
		产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥1460 次	1460	10	10	
			质量指标	项目专业人员占比	≥100%	100	20	20	
	时效指标		本月服务完成及时率	≥90%	98	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备购置及维护费等						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院		
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	130.00	130.00	89.22	10	68.63	10
		其中：当年财政拨款	18.90	18.90	18.90	—	100.00	
		其他资金	111.10	111.10	70.32	—	63.29	
		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				
	更新添置院内设备、院内设备维保维修及安全维护工作等，保障全院工作的正常运行。			完成更新添置院内设备、院内设备维保维修及安全维护工作等，保障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
	成 本 指 标	经济成本指标	参与项目验收的本单位人员数	≥5 人	9	10	10	
			重大质量事故发生率	=0%	0	20	20	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众数	≥100 人	131	10	10	
			服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99.7	10	10
	产 出 指 标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%	100	10	10	
采购一体机数量			≥1 台	1	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	5	10	10	
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	11.73	11.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.73	11.73	—	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				
	保障特困老人的日常生活需求。			提前下达 2023 年省级困难群众救助补助资金，主要用于特困人员的伙食费，保障特困老人日常生活需要。				
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	受益群众数	≥20 人	25	30	30	
	满 意 度 指	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	

	标							
	产 出 指 标	数量指标	补助人数	≥20 人	25	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	≤220 天	194	20	20	
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	1360.00	1360.00	939.54	10	69.08	10	
		其中：当年财政拨款	549.81	549.81	549.81	—	100.00		
		其他资金	810.19	810.19	389.73	—	48.10		
		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					
	有效保障外聘人员工资待遇，保障院区、宿舍区及消控室 24 小时的安保及夜间巡查工作。			完成外聘人员工资发放、完成院区安保工作，有效保障外聘人员工资待遇，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	
		成本指标	经济成本指标	年度支出服务金额	≥480000 元	483115	10	10	
		效益指标	社会效益指标	年末非在编人员在岗人数	≥103 人	108	10	10	
				临聘人员上访事件发生率	=0%	0	20	20	
		满意度	服务对象满	聘用人员满意度	≥90%	99.6	10	10	

	指标	意度指标						
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥1460 次	1460	20	20	
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%	100	10	10	
		时效指标	本月服务完成及时率	≥90%	98	10	10	
总分						100		

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				
	完成院内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。			已完成院内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
	成 本 指 标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众数	≥200 人	353	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	96	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%	100	15	15	
		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	≥100%	100	5	5	
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	43.00	42.95	10	99.88	10
		其中：当年财政拨款	0.00	43.00	42.95	—	99.88	
		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。			已完成院内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
	成 本 指 标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众数	≥300 人	353	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	96	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	日常巡查维修及时率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	20	20	

		时效指标	故障应急响应及时率	≥100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		综合提升改造项目					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市社会福利院	
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	279 5.7 0	2489.60	10	89.05	7
	其中：当年财 政拨款	0.00	279 5.7 0	2489.60	—	89.05	
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对院内环境改造、增加活动配套设施，进一步完善院内基础配套设施，使院内长者生活环境得到改善。			综合提升改造项目已根据合同约定按照项目进度支付了工程款并支付部门监理费、设计费、图审、代建费等，已通过对院内环境改造、增加活动配套设施，进一步完善院内基础配套设施建设，使长者生活环境得到改善。			

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	生态环 境成本 指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤0 次	0	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	项目招标节约率	≥7%	7.42	10	10	
		社会效 益指标	受益群众数	≥200 人	232	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体满意度	≥90%	94	10	10	
	产出 指 标	数量指 标	签订合同（协议）数量	≥5 份	7	20	20	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	=100%	0	2	0	新建食堂前期规划许可证未办理，将继续沟通催促办理进度。
		时效指 标	当年开工率	≥100%	100	18	18	
	总分						95	