

**2024 年度
莆田市社会福利中心
单位决算**

目 录

第一部分 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	3
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市社会福利中心单位的主要职责是：贯彻执行党和国家的社会福利政策、法律、法规，保护服务对象的合法权益；承担全市 18 周岁以上“三无”人员(无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人和赡养人)、莆田 SOS 儿童村转来的年满 18 周岁残疾养员及查找不到身份信息的流浪成年人等特困人员的安置供养任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括办公室、财务室、后勤科、医务室、护理部 5 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市社会福利中心	公益一类事业单位	16

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市社会福利中心单位主要任务是：全面贯彻落实全市民政工作会议精神，紧扣“深学争优、敢为争先、实干争效”主题要求，秉承“以养员为中心”的工作理念，创新工作思路，各项工作有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强基层组织建设。认真落实三会一课、主题党日、组织生活会、民主评议党员等基本制度。2024 年，共组

织召开支委会 14 次，党员大会 7 次、主题党日活动 12 次，专题党课 4 次。

（二）履行兜底保障职能。2024 年以来，中心认真履行民政兜底保障服务职能，认真保障做好 18 周岁以上的三无人员对象。截止 12 月底，中心供养对象 126 人，2024 年接收新入对象 8 人。同时认真落实养员户籍、医疗参保等事宜，截止目前，中心养员 126 人的户口迁移问题已全部完成，并 100%参保。

（三）改善居住环境质量。从旧院搬迁到新院已 11 年，机构内部分设施设备老化较为严重，特别是消防设施与现行规范要求差距较大，存在一定安全隐患，为了进一步改善养员居住环境，今年对孤残楼设施设备进行适老化改造和全院的消防升级改造，工程已于 9 月初全部竣工验收并交付使用。

（四）强抓安全生产防线。为进一步增强中心干部职工和养员的防范和应对安全事故能力，2024 年度共组织召开安全会议 24 次、安全知识培训 2 场、消防演练 2 场、入户宣传 2 次、逃生演练 2 次、安全大排查 46 次，对于排查出的安全隐患，均已整改到位。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市社会福利中心

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	602.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	145.25	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	360.00	八、社会保障和就业支出	844.54
		九、卫生健康支出	13.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.39
		二十三、其他支出	145.25
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1108.02	本年支出合计	1029.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	78.74

总计	1108.02	总计	1108.02
----	---------	----	---------

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：莆田市社会福利中心

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	1108.02	748.02				360.00
208			社会保障和就业 支出	923.28	563.28				360.00
20805			行政事业单位养 老支出	27.85	27.85				
2080502			事业单位离退休	1.60	1.60				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	26.25	26.25				
20810			社会福利	892.43	532.43				360.00
2081005			社会福利事业单 位	892.43	532.43				360.00
20899			其他社会保障和 就业支出	3.00	3.00				
2089999			其他社会保障和 就业支出	3.00	3.00				
210			卫生健康支出	13.33	13.33				
21011			行政事业单位医 疗	13.33	13.33				
2101102			事业单位医疗	8.12	8.12				
2101103			公务员医疗补助	5.21	5.21				
221			住房保障支出	24.77	24.77				
22102			住房改革支出	24.77	24.77				
2210201			住房公积金	24.77	24.77				
224			灾害防治及应急 管理支出	1.39	1.39				
22407			自然灾害救灾及	1.39	1.39				

	恢复重建支出							
2240703	自然灾害救灾补助	1.39	1.39					
229	其他支出	145.25	145.25					
22960	彩票公益金安排的支出	145.25	145.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.25	145.25					

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：莆田市社会福利中心

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	1029.27	345.16	684.11			
208			社会保障和就业支出	844.54	307.07	537.47			
20805			行政事业单位养老支出	27.85	27.85				
2080502			事业单位离退休	1.60	1.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25				
20810			社会福利	813.69	279.22	534.47			
2081005			社会福利事业单位	813.69	279.22	534.47			
20899			其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
210			卫生健康支出	13.33	13.33				
21011			行政事业单位医疗	13.33	13.33				
2101102			事业单位医疗	8.12	8.12				
2101103			公务员医疗补助	5.21	5.21				
221			住房保障支出	24.77	24.77				
22102			住房改革支出	24.77	24.77				
2210201			住房公积金	24.77	24.77				
224			灾害防治及应急管理支出	1.39		1.39			
22407			自然灾害救灾及	1.39		1.39			

	恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助	1.39		1.39			
229	其他支出	145.25		145.25			
22960	彩票公益金安排的支出	145.25		145.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.25		145.25			

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：莆田市社会福利中心

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	602.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	145.25	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	563.28	563.28		
		九、卫生健康支出	13.33	13.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.77	24.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.39	1.39		
		二十三、其他支出	145.25		145.25	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	748.02	本年支出合计	748.02	602.77	145.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	748.02	总计	748.02	602.77	145.25	

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：莆田市社会福利中心

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		602.77	345.16	257.60
208	社会保障和就业支出	563.28	307.07	256.21
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	
20810	社会福利	532.43	279.22	253.21
2081005	社会福利事业单位	532.43	279.22	253.21
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	
221	住房保障支出	24.77	24.77	
22102	住房改革支出	24.77	24.77	
2210201	住房公积金	24.77	24.77	
224	灾害防治及应急管理支出	1.39		1.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.39		1.39
2240703	自然灾害救灾补助	1.39		1.39

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：莆田市社会福利中心

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	273.95	302	商品和服务支出	9.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.77	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	89.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	48.15	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	2.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补	61.51	30215	会议费		31013	公务用车购	

	助						置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		335.46	公用经费合计					9.7

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：莆田市社会福利中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.41
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：莆田市社会福利中心

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	2	3	4	5	6
			合计		145.25	145.25		145.25	
229			其他支出		145.25	145.25		145.25	
22960			彩票公益金安排的支出		145.25	145.25		145.25	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		145.25	145.25		145.25	

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：莆田市社会福利中心

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	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1108.02 万元，支出总计 1108.02 万元，与上年决算数相比，各增加 298.37 万元，增长 36.85%。主要是增加了特困人员补助收入及支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1108.02万元，比上年决算数增加298.37万元，增长36.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入602.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入145.25万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
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360万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1029.27万元，比上年决算数增加219.62万元，增长27.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 345.16 万元。其中，人员支出 335.46 万元，公用支出 9.7 万元。
2. 项目支出 684.11 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

2024年度财政拨款收入总计748.02万元，支出总计748.02万元，与上年决算数相比，各增加124.26万元，增长19.92%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入增加用于消防升级改造及老年人福利类项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 602.77 万元，比上年决算数增加 27.25 万元，增长 4.73%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.25 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 2.05%。主要原因是退休人员增加，基本养老保险缴费支出减少。

（二）2080502-事业单位离退休支出 1.6 万元，较上年决算数增加 1.6 万元。主要原因是退休人员增加，该项目为 2024 年新增项目。

（三）2081005-社会福利事业单位支出 532.43 万元，较上年决算数增加 48.57 万元，增长 10.04%。主要原因是增加适老化项目预算，支出增加。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 3 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是该项目均为每年慰问费。

（五）2101102-事业单位医疗支出 8.12 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 2.52%。主要原因是退休人员增加，事业单位医疗支出减少。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 5.21 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 2.43%。主要原因是退休人员增加，公务员医疗补助支出减少。

（七）2210201-住房公积金支出 24.77 万元，较上年决算数增加 24.77 万元。主要原因是在职人员公积金支出，该项目为 2024 年新增项目。

（八）2240703-自然灾害救灾补助支出 1.39 万元，较上年决算数减少 46.81 万元，下降 97.12%。主要原因是受台风“杜苏芮”影响并造成中心灾害损失，该项目为 2023 年灾后重建项目尾款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 145.25 万元，比上年决算数增加 97.01 万元，增长 201.1%，具体情况如下：

2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 145.25 万元，较上年决算数增加 97.01 万元，增长 201.1%。主要原因是新增老年人福利类项目和消防升级改造项目，支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.16 万元，其中：

（一）人员经费 335.46 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9.7万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.41 万元，完成全年预算的 10.25%；较上年减少 0.04 万元，下降 8.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实党中央过紧日子要求，积极科学合理安排资金，厉行节约，加强日常规范管理，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是 2024 年接送住院养员次数减少，减少了油费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.41 万元，完成全年预算的 10.25%；较上年减少 0.04 万元，下降 8.89%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年无公务用车购置预算。

公务用车运行费支出 0.41 万元，完成全年预算的 10.25%；较上年减少 0.04 万元，下降 8.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是 2024 年接送住院养员次数减少，减少了油费开支。截至 2024

年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平。主要是 2024 年无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是中心管理、物业、绿化等运行维护费、收养人员养育保障经费、2024 年中央集中彩票公益金、元旦春节慰问经费、社会福利事业发展专项资金、福利中心灾后重建工程项目，涉及财政拨款资金共计 406.6 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.19 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 0.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是院民用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中心管理、物业、绿化等运行维护费						
主管部门		莆田市民政局			实施单位	莆田市社会福利中心		
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	254.80	254.80	253.21	10	99.38	7
		其中:当年财政拨款	254.80	254.80	253.21	—	99.38	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心日常工作的正常运转，完善基础设施建设，提高整体院容院貌，提高养员的生活环境。建设和谐社会和提升社会福利服务能力。				本年度中心的日常运转正常，达到预期目标。			
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	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	租赁公交车费 用	≤10.8 万元	10.8	10	10	
	产出指 标	数量指标	保障养员人数	≥132人	126	15	14.32	在院总人数为 126人，目标 值含在外打工 院民。
		质量指标	资金使用合规 性	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费及时支付 率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	福利机构宣传 覆盖率	≥95%	95	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	收养人员生活 满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.32	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		收养人员养育保障经费						
主管部门		莆田市民政局			实施单位	莆田市社会福利中心		
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	32.00	32.00	32.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	实行荤素搭配，合理安排养员菜谱，提高养员的生活质量，进心理疏导，注重身心发展和健康人格的培养。力求把中心建成“三无”对象的温馨之家，老人颐养天年的幸福乐园。				保障院民日常生活及人文关怀，达到预期目标。			
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	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	非特困养员生 活每月人均费 用	≤800 元	800	10	10	
	产出指 标	数量指标	保障非特困养 员人数	≥22 人	22	15	15	
		质量指标	安全生产事故 发生率	=0 次	0	15	15	
		时效指标	节日对非特困 养员补助发放 率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经费使用合规 率	=100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	收养人员生活 满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央集中彩票公益金						
主管部门		莆田市民政局			实施单位	莆田市社会福利中心		
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	50.00	49.92	10	99.84	10
		其中:当年财政拨款	0.00	50.00	49.92	—	99.84	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实贯彻扶老、助残、救孤、济困的宗旨,充分体现“以人为本、为民解困”的核心理念和“取之于民、用之于民”的科学内涵,为推动整个社会保障事业发展,构建和谐社会,践行科学发展观做出积极贡献。				铺设竹纤维维护墙板和 pvc 塑胶防滑地板,安装智能呼叫系统,修缮寝室、卫生间门窗和地板、采购洗烘洗衣机,进一步提高养员生活质量。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成项目投资额	≤50 万元	49.92	10	10	
	产出指标	数量指标	工程安全事故率	=0 次	0	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居住环境	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工院民满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		元旦春节慰问经费						
主管部门		莆田市民政局			实施单位	莆田市社会福利中心		
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	3.00	3.00	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障院民的日常生活、医疗康复及重大节日老人过节费及日常发放用于激励他们通过劳动、锻练等得到恢复的养员零用钱等支出，确保中心正常运行。				完成预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问经费投入	=3 万元	3	10	10	
	产出指标	数量指标	保障养员人数	≥119 人	126	15	15	
		质量指标	节日对养员补助发放率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费及时支付率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员对居住环境满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会福利事业发展专项资金						
主管部门		莆田市民政局			实施单位	莆田市社会福利中心		
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	65.00	63.33	10	97.43	10
		其中:当年财政拨款	0.00	65.00	63.33	—	97.43	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将收养、收治规模,完善服务功能,切实解决全市弱势群体生活困难,充分发挥社会保障作用,更好的履行“上为党和政府分忧,下为人民群众解愁”的服务宗旨。				增加颐养 1 号楼、孤残护理中心消防自动喷淋系统;改造升级防火门禁;升级视频监控等设施;打造临时避难安全屋;更换干粉灭火器、添置防烟面罩,以保障失能养员的人身安全。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成项目投资额	≤65 万元	63.33	10	10	
	产出指标	数量指标	改造工程安全事故率	=0 次	0	15	15	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居住环境	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工院民满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		福利中心灾后重建工程						
主管部门		莆田市民政局			实施单位	莆田市社会福利中心		
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	1.80	1.80	1.39	10	77.22	5
		其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.39	—	77.23	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	修复中心灾情区域，消除安全隐患，确保中心人员及养员生命财产安全。				灾后重建已完成，款项已结清，达到预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成项目投资额	≤50 万元	49.59	10	10	
	产出指标	数量指标	工程安全事故率	=0 次	0	5	5	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	12	12	
			项目完工率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成时间	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居住环境	≥90%	95	15	15	
		生态效益指标	绿化成活率	≥85%	75	15	13.24	部分树木折断，无法存活，已重新种植
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工院民满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	93.24	