

2024 年度
三明市社会福利院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市社会福利院单位的主要职责是：

收养本市丧失劳动能力的无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养人的孤老、孤儿、弃婴、孤残儿童，及家庭无力照顾的自费孤老、残疾儿童，并提供特殊教育、医疗康复服务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2024 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
三明市社会福利院	全额拨款事业单位	11

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市社会福利院单位主要任务是：收养本市丧失劳动能力的无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养人的孤老、孤儿、弃婴、孤残儿童，及家庭无力照顾的自费孤老、残疾儿童，并提供特殊教育、医疗康复服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一是集中养育平台建设。以儿童福利机构优化提质

和创新转型示范点建设为契机，充分发挥区域性儿童福利机构辐射作用，加大集中供养力度，实现全市孤残儿童统一集中养育，做到资源集中、人员集约，有力提升全市孤残儿童养育水平。今年我院一共接收县级托养儿童 6 人，目前在院县级托养儿童 17 人。在资金保障方面，今年孤儿保障金已发放 441 人次，共计 114.92 万元；已为 9 名符合条件的孤儿助学金申请者发放助学金 9 万元；开展寄养儿童家庭实地回访、电话回访 300 余人次，并引导符合收养条件的寄养家庭申办收养手续。

(二)二是基础设施设备建设。争取 154 万用于院内环境改造提升工程，根据儿童日常生活、康复的需求进行改造升级，更加合理儿童分区、提高生活环境，着力打造集“养、治、教、康”于一体的儿童成长乐园。

(三)三是康复服务个性化。我院坚持“康教融合、社会融合、智慧康复”的理念，拓宽渠道，提升康复水平。配备 3 名康复及护理工作人员，根据孤残儿童残疾程度，按照“一人一档”原则，制定个性化康复计划建立动态调整的康复训练方案。同时依托“孤儿医疗康复明天计划”，每年与三明市中西医结合医院康复科签订《医疗合作协议》安排专业康复医师每周 3 次来院为孤残儿童进行定期康复训练。

(四)四是创新教育模式，提升服务质量。实行“引进来”上门式教学。我院坚持“普特融合、特特融合”理念，创新

教育模式，提升养教质量。借助三明市特殊教育学校“送教上门”服务，在院内开设特教班，提供教学场所，开设常识课程班、兴趣特长班等。开展“送出去”重点式培育。与三明市特殊教育学校、三明学院实验幼儿园、实验小学等机构开展合作，鼓励有自理能力的孩子走出门学、有重点学，已有 10 余名孤残儿童取得突破性进步，具备基本的就业能力。推进社会化参与。采用“社工+义工+志愿者”模式，引进专业社工开展个案服务、小组活动，为孤残儿童构建互助支持网络，链接社会慈善资源，推动自我提升、增强能力、适应环境。

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：三明市社会福利院

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	340.01	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	127.00	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	0.00	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	421.00	八、社会保障和就业支出	461.68
		九、卫生健康支出	6.71
		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	0.00
		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	134.42
		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	888.01	本年支出合计	602.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	294.32
年初结转和结余	9.12	年末结转和结余	0.00
总计	897.14	总计	897.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：三明市社会福利院

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		888.01	467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00
208	社会保障和就业支出	754.30	333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31	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	20.87	20.87	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	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	719.89	298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00
2081001	儿童福利	147.27	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	64.78
2081005	社会福利事业单位	572.62	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	356.22
20825	其他生活救助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.00	127.00	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	127.00	127.00	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：三明市社会福利院

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	合计	602. 81	254. 42	348. 39	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	461. 68	247. 71	213. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 31	31. 31	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	20. 87	20. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 44	10. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	427. 27	216. 40	210. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	116. 59	0. 00	116. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	310. 68	216. 40	94. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	3. 10	0. 00	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	3. 10	0. 00	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 71	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 71	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 71	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	134. 42	0. 00	134. 42	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	134. 42	0. 00	134. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134. 42	0. 00	134. 42	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：三明市社会福利院

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	340.01	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	127.00	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	335.01	335.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.71	6.71	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	0.00	0.00	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	134.42	0.00	134.42	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	467.02	本年支出合计	476.14	341.72	134.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.12	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	1.70					
二、政府性基金预算财政拨款	7.42					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	476.14	总计	476.14	341.72	134.42	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：三明市社会福利院

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		341.72	254.42	87.30
208	社会保障和就业支出	335.01	247.71	87.30
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00
20810	社会福利	300.60	216.40	84.20
2081001	儿童福利	84.20	0.00	84.20
2081005	社会福利事业单位	216.40	216.40	0.00
20825	其他生活救助	3.10	0.00	3.10
2082501	其他城市生活救助	3.10	0.00	3.10
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	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：三明市社会福利院

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	231.22	302	商品和服务支出	4.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.82	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	86.53	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	12.35	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.53	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	3.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	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	2.30	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.22	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		249.74	公用经费合计					4.68

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：三明市社会福利院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
3. 公务接待费	6	0.15

注：本表反映部门本年度“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：三明市社会福利院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		7.42	127.00	134.42	0.00	134.42	0.00
229	其他支出	7.42	127.00	134.42	0.00	134.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.42	127.00	134.42	0.00	134.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.42	127.00	134.42	0.00	134.42	0.00

注：1. 本表反映部门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：三明市社会福利院

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. 本表反映部门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 897.14 万元，支出总计 897.14 万元，与上年决算数相比，各增加 211.34 万元，增长 30.82%，主要是比上年度增加了其他收入。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 888.01 万元，比上年决算数增加 287.16 万元，增长 47.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 340.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 127.00 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 421.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 602.81 万元，比上年决算数减少 5.61 万元，下降 0.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 254.42 万元。其中，人员支出 249.74 万元，

公用支出 4.68 万元。

2. 项目支出 348.39 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

2024 年度财政拨款收入总计 476.14 万元，支出总计 476.14 万元，与上年决算数相比，各减少 58.59 万元，下降 10.96%，主要是：比上年度减少财政拨款项目收入和支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 341.72 万元，比上年决算数减少 31.80 万元，下降 8.51%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 20.87 万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 14.23%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.44 万元，较上年决算数增加 1.30 万元，增长 14.22%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2081001-儿童福利支出 84.20 万元，较上年决算数

减少 8.55 万元，下降 9.22%。主要原因是项目经费减少。

(四) 2081005-社会福利事业单位支出 216.40 万元，较上年决算数增加 19.96 万元，增长 10.16%。主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

(五) 2082501-其他城市生活救助支出 3.10 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 100.00%。主要原因是新增加项目经费。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 6.71 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 13.34%。主要原因是人员经费增加。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 51.00 万元，下降 100.00%。主要原因是人员经费和办公经费增加。

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 134.42 万元，比上年决算数减少 17.66 万元，下降 11.61%，其中(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支出 134.42 万元，较上年决算数减少 17.66 万元，下降 11.61%。主要原因是项目支出减少。

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 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 254.42 万元，其中：

（一）人员经费 249.74 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 4.68 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、一般公共预算财政拨款“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 2.45 万元，完成全年预算的 87.50%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.41%。主要原因是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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未安排公务用车购置预算。

公务用车运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是严格控制公务用车运行费支出。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 0.15 万元，完成全年预算的 30.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 6.25%。主要是严格控制公务接

待费支出。累计接待 2 批次、12 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 1 个项目实施单位自评，分别是院民给养费等项目，涉及财政拨款资金共计 30.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是护送院内孤儿外出康复、治疗；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：指单位从本级财政单位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）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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			院民给养费						
主管部门			三明市民政局		实施单位		三明市社会福利院		
项目概况			院民给养费						
主要成效			1、保障院内孤儿及事实无人抚养儿童日常生活、教育文体、医疗等基本生活条件 2、对院内孤儿及事实无人抚养儿童进行康复训练，保障康复训练次数						
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		30.24	30.24	18.97	10	62.73	5	
	其中：当年财政拨款		30.24	30.24	18.97	—	62.73		
	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				
	保障院内失去父母、查找不到生父母、未满 18 周岁的未成年人孤儿基本生活支出				完成保障院内失去父母、查找不到生父母、未满 18 周岁的未成年人孤儿基本生活支出；完成对院内儿童康复训练次数保障。				
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	院民给养费	≤31.97 万元		18.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	院民给养费发放率	≥100%		100	20	20	
		生态效益指标	能源节约率	≥10%		5	10	5	本年度水电能源用量节约率未达到目标值。在院内提倡节约用水用电，在保障院民基本生活水平的情况下，控制水电支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	部分孤残儿童存在智力缺陷，无法收集智力缺陷孤残儿童对周边环境满意度的评价。将完善服务对象满意度调查方式。
	产出指标	数量指标	院民给养人数	≥35 人		33	10	9.43	由于 1 名寄养孤儿完成收养手续办理，1 名孤儿已满 18 周岁，不符合孤儿给养条件，2024 年孤儿给养人数实际完成值低于绩效目标值。今后将把此类情况纳入考虑，制定准确的目标值。
		质量指标	院民基本生活保障完成率	≥100%		100	10	10	

		院民寄养程序合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	救助及时性	≤15 日	15	10	10	
总分值、评价总分（S）					89.43		
评价等级	良（90>S≥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	我院部分孤残儿童存在智力缺陷，无法收集智力缺陷孤残儿童服务对象对满意度的评价。			完善各渠道资金保障效果的反馈与比较，建立统一、常态化的项目绩效管理方案和评价。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。