

**2025 年度**  
**龙岩市社会福利中心**  
**单位决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 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 2025 年度单位决算表 .....</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5         |
| 二、收入决算表 .....                     | 7         |
| 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 .....     | 15        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 16        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 17        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明 .....</b> | <b>18</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 19        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 20        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 20        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 21        |
| 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                 | 22 |
| 九、其他重要事项说明                 | 22 |
| 第四部分 名词解释                  | 24 |
| 第五部分 附件                    | 27 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市社会福利中心单位的主要职责是：

- （一）承担纳入中心的社会福利机构管理运营工作。
- （二）儿童福利机构对集中供养孤儿进行“养、治、康、教”一体服务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 龙岩市社会福利中心 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市社会福利中心单位主要任务是：推进开展社会养老及市辖区内孤残儿童集中供养。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）养老工作：对内实行公建民营，盘活中心资产，增加财政收入，当年共上缴财政事业单位国有资产出租出借收入 83.75 万元，提高了床位使用率，使国有资产得到最大使用价值；规范院内养老机构的管理，对经营者实行监督，确保老人入住的权益及对工作人员服务监督，提高老人入住满意度；加强安全生产管理，确保中心大院消防、卫生、疫情防控等各项安全，完成区域性养老应急救援中心项目建设及福利中心消控室搬迁升级改造项目。

（二）儿童工作：集中供养市辖区内各机构送来孤残儿童，让符合条件的孤残儿童到校接受教育；继续设立家庭式居所，构建家庭式养育模式；

加快儿童院相关设备设施配备，开展儿童院定点康复机构项目，完成儿童院消防设施设备升级改造项目。对外做好各项宣传及接待工作，让中心“示范基地”标杆作用的影响力进一步扩大，进而提高社会效益。

## 第二部分

# 2025 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：万元

编制单位：龙岩市社会福利中心

| 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   | 522.00 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 470.70 | 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           | 4.57   | 八、社会保障和就业支出    | 475.92 |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 19.50  |
|                  |        | 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、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                  |        | 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      | 27.49  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：龙岩市社会福利中心

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
|                  |        | 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 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 470.70 |
|                  |        | 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           | 997.26 | 本年支出合计          | 993.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        | 结余分配            | 3.65   |
| 年初结转和结余          |        | 年末结转和结余         |        |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 997.26 | 总计              | 997.26 |

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

编制单位：龙岩市社会福利中心

| 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               |        |        |      |      |          |      |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 479.57 | 475.01 |      |      |          | 4.57 |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 44.41  | 44.41  |      |      |          |      |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休          | 2.73   | 2.73   |      |      |          |      |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.53  | 34.53  |      |      |          |      |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.15   | 7.15   |      |      |          |      |
| 20810      |   |      | 社会福利             | 435.17 | 430.60 |      |      |          | 4.57 |
| 2081001    |   |      | 儿童福利             | 4.07   |        |      |      |          | 4.07 |
| 2081005    |   |      | 社会福利事业单位         | 431.10 | 430.60 |      |      |          | 0.50 |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 19.50  | 19.50  |      |      |          |      |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 19.50  | 19.50  |      |      |          |      |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 19.50  | 19.50  |      |      |          |      |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 27.49  | 27.49  |      |      |          |      |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 27.49  | 27.49  |      |      |          |      |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 27.49  | 27.49  |      |      |          |      |
| 229        |   |      | 其他支出             | 470.70 | 470.70 |      |      |          |      |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出       | 470.70 | 470.70 |      |      |          |      |

收入决算表

编制单位：龙岩市社会福利中心

公开 02 表  
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     | 997.26 | 992.69 |      |      |          | 4.57 |
| 2296002    |   | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 470.70 | 470.70 |        |      |      |          |      |

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

编制单位：龙岩市社会福利中心

| 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               | 993.61 | 391.29 | 602.32 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 475.92 | 344.30 | 131.63 |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 44.41  | 44.41  |        |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 2.73   | 2.73   |        |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.53  | 34.53  |        |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.15   | 7.15   |        |        |      |           |
| 20810      |   |   | 社会福利             | 431.52 | 299.89 | 131.63 |        |      |           |
| 2081001    |   |   | 儿童福利             | 0.92   | 0.92   |        |        |      |           |
| 2081005    |   |   | 社会福利事业单位         | 430.60 | 298.97 | 131.63 |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 19.50  | 19.50  |        |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 19.50  | 19.50  |        |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 19.50  | 19.50  |        |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 27.49  | 27.49  |        |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 27.49  | 27.49  |        |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 27.49  | 27.49  |        |        |      |           |
| 229        |   |   | 其他支出             | 470.70 |        | 470.70 |        |      |           |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 470.70 |        | 470.70 |        |      |           |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 470.70 |        | 470.70 |        |      |           |

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

编制单位：龙岩市社会福利中心

| 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   | 522.00 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 470.70 | 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    | 475.01 | 475.01     |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 19.50  | 19.50      |             |              |
|                |        | 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、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 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      | 27.49  | 27.49      |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市社会福利中心

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 |
|                |        | 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 |        |            |             |              |
|                |        | 二十三、其他支出        | 470.70 |            | 470.70      |              |
|                |        | 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         | 992.69 | 本年支出合计          | 992.69 | 522.00     | 470.70      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 总计             | 992.69 | 总计              | 992.69 | 522.00     | 470.70      |              |

注：1. 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：万元

编制单位：龙岩市社会福利中心

| 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       |                  | 522.00 | 390.37 | 131.63 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 475.01 | 343.38 | 131.63 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 44.41  | 44.41  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.73   | 2.73   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.53  | 34.53  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.15   | 7.15   |        |
| 20810    | 社会福利             | 430.60 | 298.97 | 131.63 |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 430.60 | 298.97 | 131.63 |
| 210      | 卫生健康支出           | 19.50  | 19.50  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 19.50  | 19.50  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 19.50  | 19.50  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 27.49  | 27.49  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.49  | 27.49  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 27.49  | 27.49  |        |

注：1. 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

编制单位：龙岩市社会福利中心

| 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         | 370.56 | 302      | 商品和服务支出   | 17.10 | 310      | 资本性支出       |    |
| 30101    | 基本工资           | 93.86  | 30201    | 办公费       | 0.18  | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 3.99   | 30202    | 印刷费       | 0.03  | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30103    | 奖金             | 128.76 | 30204    | 手续费       |       | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        |       | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 49.98  | 30206    | 电费        | 0.67  | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.24  | 30207    | 邮电费       | 0.43  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.15   | 30208    | 取暖费       |       | 31008    | 物资储备        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.22  | 30209    | 物业管理费     |       | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211    | 差旅费       | 0.08  | 31010    | 安置补助        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.07   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 30.29  | 30213    | 维修（护）费    |       | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 30114    | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       |       | 31013    | 公务用车购置      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30215    | 会议费       |       | 31019    | 其他交通工具购置    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.71   | 30216    | 培训费       |       | 31021    | 文物和陈列品购置    |    |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 31022    | 无形资产购置      |    |
| 30302    | 退休费            |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31099    | 其他资本性支出     |    |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30224    | 被装购置费     |       | 312      | 对企业补助       |    |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 31201    | 资本金注入       |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市社会福利中心

单位：万元

| 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    |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 30305    | 生活补助        |        | 30226    | 劳务费       |      | 31203    | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306    | 救济费         |        | 30227    | 委托业务费     |      | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30307    | 医疗费补助       |        | 30228    | 工会经费      | 7.96 | 31205    | 利息补贴               |       |
| 30308    | 助学金         |        | 30229    | 福利费       | 3.02 | 31206    | 其他资本性补助            |       |
| 30309    | 奖励金         |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |      | 31299    | 其他对企业补助            |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴    |        | 30239    | 其他交通费用    |      | 399      | 其他支出               |       |
| 30311    | 代缴社会保险费     |        | 30240    | 税金及附加费用   |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 2.71   | 30299    | 其他商品和服务支出 | 4.73 | 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    |      | 39999    | 其他支出               |       |
|          |             |        | 30703    | 国内债务发行费用  |      |          |                    |       |
|          |             |        | 30704    | 国外债务发行费用  |      |          |                    |       |
| 人员经费合计   |             | 373.27 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 17.10 |

注：1. 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：万元

编制单位：龙岩市社会福利中心

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

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 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

编制单位：龙岩市社会福利中心

| 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 |   |   |                |      | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次             | 1    | 2      | 3      | 4    | 5       | 6 |
|            |   |   | 合计             |      | 470.70 | 470.70 |      | 470.70  |   |
| 229        |   |   | 其他支出           |      | 470.70 | 470.70 |      | 470.70  |   |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出     |      | 470.70 | 470.70 |      | 470.70  |   |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出 |      | 470.70 | 470.70 |      | 470.70  |   |

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

编制单位：龙岩市社会福利中心

| 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：本单位 2025 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

# 2025 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

2025 年度本单位收入总计 997.26 万元，支出总计 997.26 万元，与上年决算数相比，各增加 266.25 万元，增长 36.42%。主要是人员经费增加，中心及儿童院建设项目经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 997.26 万元，比上年决算数增加 266.25 万元，增长 36.42%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 522.00 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 470.70 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 4.57 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 993.61 万元，比上年决算数增加 271.91 万元，增长 37.68%，具体情况如下：

1.基本支出 391.29 万元。其中，人员支出 373.27 万元，公用支出 18.02 万元。

2.项目支出 602.32 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

2025 年度财政拨款收入总计 992.69 万元，支出总计 992.69 万元，与上年决算数相比，各增加 271.30 万元，增长 37.61%，主要是：人员经费增加、中心及儿童院建设项目经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 522.00 万元，比上年决算数增加 10.10 万元，增长 1.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 2.73 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 5.54%。主要原因是退休人员慰问金支出减少。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.53 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 4.99%。主要原因是缴交基数增加，养老保险缴费支出相应增加。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.15 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 2.68%。主要原因是新增一名退休人员，职业年金记实支出增加。

（四）2081005 社会福利事业单位 430.60 万元，较上年决算数增加 7.15 万元，增长 1.69%。主要原因是人员经费增加。

（五）2101102 事业单位医疗 19.50 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 3.38%。主要原因是缴交基数增加，医疗保险缴费支出相应增加。

（六）2210201 住房公积金 27.49 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 2.38%。主要原因是缴交基数增加，住房公积金缴费支出相应增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 470.70 万元，比上年决算数增加 261.20 万元，增长 124.68%，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 470.70 万元，较上年决算数增加 261.20 万元，增长 124.68%。主要原因是支付 2025 年福利中心区域性养老应急救援中心项目、儿童院消防设施设备升级改造项目和福利中心消控室搬迁升级改造项目进度款项。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.37 万元，其中：

（一）人员经费 373.27 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 17.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，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 2025 年度 8 个项目实施单位自评。

## 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 2025 年度政府采购支出总额 416.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 416.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 416.16 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 323.57 万元，占授予中小企业合同金额的 77.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

## 《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表 |                         |        |                              |         |                                |        |           |      |             |
|-----------|-------------------------|--------|------------------------------|---------|--------------------------------|--------|-----------|------|-------------|
| (2025 年度) |                         |        |                              |         |                                |        |           |      |             |
| 项目名称      |                         |        | 2022 年养老事业发展省级补助资金           |         |                                |        |           |      |             |
| 主管部门      |                         |        | 福建省龙岩市民政局                    |         | 实施单位                           |        | 龙岩市社会福利中心 |      |             |
| 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   |             |
|           | 资金总额                    |        | 123. 24                      | 123. 24 | 123. 24                        | 10     | 100. 00   | 10   |             |
|           | 财政资金                    |        | 123. 24                      | 123. 24 | 123. 24                        | —      | 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                         |        |           |      |             |
|           | 养老服务设施灾后修复、因地制宜推进养老事业发展 |        |                              |         | 完成龙岩市社会福利中心区域性养老服务应急救援技术服务中心项目 |        |           |      |             |
| 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 |
|           | 产出指标                    | 数量指标   | 龙岩市社会福利中心区域性养老服务应急救援技术服务中心数量 |         | ≥1 个                           | 1      | 20        | 20   |             |
|           |                         | 质量指标   | 区域性养老服务应急救援技术服务中心项目验收合格率     |         | =100%                          | 100    | 10        | 10   |             |
|           |                         | 时效指标   | 区域性养老服务应急救援技术服务中心达标建设完成时间    |         | ≤7 月份                          | 7      | 10        | 10   |             |
|           | 成本指标                    | 经济成本指标 | 区域性养老服务应急救援技术服务中心建设资金投入      |         | ≤119.5 万元                      | 119. 5 | 10        | 10   |             |
|           | 效益指标                    | 经济效益指标 | 区域性养老服务应急救援技术服务中心达标建设闲置房屋利用数 |         | ≥1 个                           | 1      | 20        | 20   |             |
|           |                         | 社会效益指标 | 区域性养老服务应急救援技术服务中心功能          |         | ≥2 个                           | 2      | 10        | 10   |             |

|              |       |           |             |      |    |         |    |  |
|--------------|-------|-----------|-------------|------|----|---------|----|--|
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构服务对象满意率 | ≥90% | 93 | 10      | 10 |  |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |             |      |    | 100、100 |    |  |
| 评价等级         |       | 优         |             |      |    |         |    |  |

| 项目支出绩效自评表        |                               |                   |                    |                                             |       |           |      |                                                       |
|------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------------------------------------------------|
| (2025 年度)        |                               |                   |                    |                                             |       |           |      |                                                       |
| 项目名称             |                               | 中央彩票公益金支持社会福利事业资金 |                    |                                             |       |           |      |                                                       |
| 主管部门             |                               | 福建省龙岩市民政局         |                    | 实施单位                                        |       | 龙岩市社会福利中心 |      |                                                       |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                               | 年初预算数             | 全年预算数              | 全年执行数                                       | 分值    | 执行率       | 得分   |                                                       |
|                  | 资金总额                          | 174.00            | 174.00             | 9.95                                        | 10    | 5.72      | 0    |                                                       |
|                  | 财政资金                          | 174.00            | 174.00             | 9.95                                        | —     | 5.72      |      |                                                       |
|                  | 其他资金                          | 0.00              | 0.00               | 0.00                                        | —     | 0.00      |      |                                                       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                          |                   |                    | 实际完成情况                                      |       |           |      |                                                       |
|                  | 支持龙岩市儿童福利院设施设备配置，提高儿童福利院服务能力。 |                   |                    | 完成儿童院增设消防设施设备项目；完成儿童福利院 1 层改造，智慧用电改造的前期预算工作 |       |           |      |                                                       |
| 绩效<br>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              | 儿童福利院设施设备配置        | ≥2 项                                        | 1     | 20        | 10   | 因资金不足，为保障儿童福利院 1 层改造，智慧用电改造两个项目都能实施，在预算过程中多次压缩预算和专家论证 |
|                  |                               | 质量指标              | 儿童福利院设施设备配置验收合格率   | =100%                                       | 100   | 10        | 10   |                                                       |
|                  |                               | 时效指标              | 龙岩市儿童福利院设施设备配置完成时间 | ≤12 月                                       | 9     | 10        | 10   |                                                       |
|                  | 成本指标                          | 经济成本指标            | 龙岩市儿童福利院设施设备配置资金投入 | ≤174 万元                                     | 9.95  | 10        | 10   |                                                       |
|                  | 效益指标                          | 社会效益指标            | 儿童院设施设备使用率         | ≥80%                                        | 100   | 30        | 30   |                                                       |
|                  | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标         | 机构服务对象满意率          | ≥90%                                        | 96    | 10        | 10   |                                                       |
| 总分值、自评总得分（S）     |                               |                   |                    |                                             |       | 100、80    |      |                                                       |
| 评价等级             |                               | 良                 |                    |                                             |       |           |      |                                                       |

| 项目支出绩效自评表            |                                                 |           |                       |       |                                                                     |       |           |      |             |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2025 年度)            |                                                 |           |                       |       |                                                                     |       |           |      |             |
| 项目名称                 |                                                 |           | 龙岩市社会福利中心消防升级改造项目     |       |                                                                     |       |           |      |             |
| 主管部门                 |                                                 |           | 福建省龙岩市民政局             |       | 实施单位                                                                |       | 龙岩市社会福利中心 |      |             |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                 |           | 年初预算数                 | 全年预算数 | 全年执行数                                                               | 分值    | 执行率       | 得分   |             |
|                      | 资金总额                                            |           | 51.50                 | 51.50 | 46.82                                                               | 10    | 90.91     | 10   |             |
|                      | 财政资金                                            |           | 51.50                 | 51.50 | 46.82                                                               | —     | 90.91     |      |             |
|                      | 其他资金                                            |           | 0.00                  | 0.00  | 0.00                                                                | —     | 0.00      |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                            |           |                       |       | 实际完成情况                                                              |       |           |      |             |
|                      | 按照国家现有的法律规定和工程建设消防技术标准配置消防设施器材，消除火灾隐患，确保养老机构安全。 |           |                       |       | 完成龙岩市社会福利中心消防升级改造项目，按照国家现有的法律规定和工程建设消防技术标准配置消防设施器材，消除火灾隐患，确保养老机构安全。 |       |           |      |             |
| 绩效<br>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      | 公办养老机构消防升级改造项目建设数量    |       | ≥1 个                                                                | 1     | 20        | 20   |             |
|                      |                                                 | 质量指标      | 公办养老机构消防升级改造项目建设验收合格率 |       | =100%                                                               | 100   | 10        | 10   |             |
|                      |                                                 | 时效指标      | 项目建设完工率               |       | =100%                                                               | 100   | 10        | 10   |             |
|                      | 成本指标                                            | 经济成本指标    | 公办养老机构消防升级改造项目资金投入    |       | ≤51.5 万元                                                            | 46.82 | 10        | 10   |             |
|                      | 效益指标                                            | 经济效益指标    | 完成投资额                 |       | ≤51.5 万元                                                            | 51.5  | 30        | 30   |             |
|                      | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 机构服务对象满意率             |       | ≥90%                                                                | 93    | 10        | 10   |             |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                                 |           |                       |       |                                                                     |       | 100、100   |      |             |
| 评价等级                 |                                                 | 优         |                       |       |                                                                     |       |           |      |             |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                            |           |                    |       |                         |         |           |      |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|-------------------------|---------|-----------|------|-------------|
| (2025 年度)        |                                                                                            |           |                    |       |                         |         |           |      |             |
| 项目名称             |                                                                                            |           | 2025 年市级彩票公益金补助资金  |       |                         |         |           |      |             |
| 主管部门             |                                                                                            |           | 福建省龙岩市民政局          |       | 实施单位                    |         | 龙岩市社会福利中心 |      |             |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                            |           | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行数                   | 分值      | 执行率       | 得分   |             |
|                  | 资金总额                                                                                       |           | 0.00               | 2.50  | 2.50                    | 10      | 100.00    | 10   |             |
|                  | 财政资金                                                                                       |           | 0.00               | 2.50  | 2.50                    | —       | 100.00    |      |             |
|                  | 其他资金                                                                                       |           | 0.00               | 0.00  | 0.00                    | —       | 0.00      |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                       |           |                    |       | 实际完成情况                  |         |           |      |             |
|                  | 根据《龙岩市财政局 龙岩市民政局关于下达 2025 年市级福彩公益金的通知》（龙财社指〔2025〕21 号）文件要求 主要用于从业人员在职和入职补贴，支持我市养老和社会福利事业发展 |           |                    |       | 用于 2024 年同心圆从业人员在职和入职补贴 |         |           |      |             |
| 绩效<br>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      | 养老服务机构从业人员入职补贴发放人数 |       | =4 人                    | 4       | 10        | 10   |             |
|                  |                                                                                            |           | 养老服务机构从业人员在职补贴发放人数 |       | =3 人                    | 3       | 10        | 10   |             |
|                  |                                                                                            | 质量指标      | 领取人符合入职和在职补贴条件率    |       | =100%                   | 100     | 10        | 10   |             |
|                  |                                                                                            | 时效指标      | 入职和在职补贴发放时效        |       | ≤10 工作日                 | 8       | 10        | 10   |             |
|                  | 成本指标                                                                                       | 经济成本指标    | 老服务机构从业人员入职补贴标准    |       | ≥1 万元/人                 | 1       | 5         | 5    |             |
|                  |                                                                                            |           | 老服务机构从业人员在职补贴标准    |       | =0.5 万元/人               | 0.5     | 5         | 5    |             |
|                  | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标    | 政策知晓率              |       | ≥90%                    | 100     | 30        | 30   |             |
|                  | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象对养老服务满意度       |       | ≥90%                    | 93      | 10        | 10   |             |
| 总分值、自评总得分（S）     |                                                                                            |           |                    |       |                         | 100、100 |           |      |             |
| 评价等级             |                                                                                            | 优         |                    |       |                         |         |           |      |             |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                 |        |                 |        |                                                               |       |           |      |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2025 年度)        |                                                                                 |        |                 |        |                                                               |       |           |      |             |
| 项目名称             |                                                                                 |        | 儿童福利院专项业务费      |        |                                                               |       |           |      |             |
| 主管部门             |                                                                                 |        | 福建省龙岩市民政局       |        | 实施单位                                                          |       | 龙岩市社会福利中心 |      |             |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                 |        | 年初预算数           | 全年预算数  | 全年执行数                                                         | 分值    | 执行率       | 得分   |             |
|                  | 资金总额                                                                            |        | 120.00          | 120.00 | 97.28                                                         | 10    | 81.07     | 10   |             |
|                  | 财政资金                                                                            |        | 120.00          | 120.00 | 97.28                                                         | —     | 81.07     |      |             |
|                  | 其他资金                                                                            |        | 0.00            | 0.00   | 0.00                                                          | —     | 0.00      |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                            |        |                 |        | 实际完成情况                                                        |       |           |      |             |
|                  | 根据相关文件要求，拓展儿童福利中机构社会功能，开展地市级儿童福利机构集中供养，打造集养、治、康、教于一体的市级区域性儿童福利机构，集中供养本区域内的孤弃儿童。 |        |                 |        | 保障儿童福利院正常运转费用，包括聘请一线护理员各项费用，儿童院维修护费，水、电费、儿童院绿化费用、康教室、医务室运转费用等 |       |           |      |             |
| 绩效<br>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   | 聘用儿童福利院护理人员人数   |        | ≤16 人                                                         | 13    | 10        | 10   |             |
|                  |                                                                                 |        | 设立类家庭数量         |        | ≥1 个                                                          | 1     | 10        | 10   |             |
|                  |                                                                                 | 质量指标   | 适龄院童上学比例        |        | ≥30%                                                          | 37    | 10        | 10   |             |
|                  |                                                                                 | 时效指标   | 儿童突发情况处理及时率     |        | ≤15 分钟                                                        | 8     | 10        | 10   |             |
|                  | 成本指标                                                                            | 经济成本指标 | 聘用儿童福利院一线护理人员费用 |        | ≤60 万元                                                        | 56    | 5         | 5    |             |
|                  |                                                                                 |        | 儿童福利院“类家庭”费用支出  |        | ≤18 万元                                                        | 12    | 5         | 5    |             |
|                  | 效益指标                                                                            | 社会效益指标 | 社会团体爱心人士关爱次数    |        | ≥40 次                                                         | 50    | 10        | 10   |             |
|                  |                                                                                 |        | 在校院童掌握社交能力      |        | ≥5 项                                                          | 5     | 10        | 10   |             |
|                  |                                                                                 | 生态效益指标 | 儿童院周边绿化环境       |        | ≥4 次                                                          | 6     | 10        | 10   |             |

|              |       |           |           |      |    |         |    |  |
|--------------|-------|-----------|-----------|------|----|---------|----|--|
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | ≥92% | 96 | 10      | 10 |  |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |           |      |    | 100、100 |    |  |
| 评价等级         |       | 优         |           |      |    |         |    |  |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                   |        |                    |       |                                                                                                                             |        |           |      |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------------|
| (2025 年度)        |                                                                                   |        |                    |       |                                                                                                                             |        |           |      |             |
| 项目名称             |                                                                                   |        | 同心圆（香港）护理院养老机构补助资金 |       |                                                                                                                             |        |           |      |             |
| 主管部门             |                                                                                   |        | 福建省龙岩市民政局          |       | 实施单位                                                                                                                        |        | 龙岩市社会福利中心 |      |             |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                   |        | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                       | 分值     | 执行率       | 得分   |             |
|                  | 资金总额                                                                              |        | 0.00               | 90.29 | 90.29                                                                                                                       | 10     | 100.00    | 10   |             |
|                  | 财政资金                                                                              |        | 0.00               | 90.29 | 90.29                                                                                                                       | —      | 100.00    |      |             |
|                  | 其他资金                                                                              |        | 0.00               | 0.00  | 0.00                                                                                                                        | —      | 0.00      |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                              |        |                    |       | 实际完成情况                                                                                                                      |        |           |      |             |
|                  | 1. 提高养老服务机构从业人员薪酬待遇水平提升职业尊崇干和社会认可度。2. 提高 80 周岁以上老年人生活水平。3. 积极引入社会力量，大力支持民办养老机构运营。 |        |                    |       | 1. 提高养老服务机构从业人员薪酬待遇水平提升职业尊崇干和社会认可度。2. 提高 80 周岁以上老年人生活水平。3. 积极引入社会力量，大力支持民办养老机构运营。发放意外伤害保险补助 3.75 万，运营补贴 79.26 万，五星补贴 7.28 万 |        |           |      |             |
| 绩效<br>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   | 养老服务机构从业人员在职补贴发放人数 |       | =3 人                                                                                                                        | 3      | 5         | 5    |             |
|                  |                                                                                   |        | 市级补助养老机构非护理型床位数    |       | ≥203.89 张                                                                                                                   | 203.89 | 5         | 5    |             |
|                  |                                                                                   |        | 市级补助养老机构护理型床位数量    |       | ≥160.35 张                                                                                                                   | 160.35 | 10        | 10   |             |
|                  |                                                                                   |        | 对获评五星级养老机构床位补贴的数量  |       | ≥364.24 张                                                                                                                   | 364.24 | 10        | 10   |             |
|                  |                                                                                   | 质量指标   | 领取补助机构符合补助条件率      |       | =100%                                                                                                                       | 100    | 5         | 5    |             |
|                  |                                                                                   | 时效指标   | 职和在职补贴发放时效         |       | ≤10 工作日                                                                                                                     | 3      | 5         | 5    |             |
|                  | 成本指标                                                                              | 经济成本指标 | 养老服务机构从业人员入职补贴标准   |       | ≥1 万元/人                                                                                                                     | 1      | 2         | 2    |             |

|              |       |           |                    |           |      |         |    |  |
|--------------|-------|-----------|--------------------|-----------|------|---------|----|--|
|              |       |           | 养老服务机构从业人员在职补贴标准   | =0.5 万元/人 | 0.5  | 2       | 2  |  |
|              |       |           | 民办养老机构护理型床位运营补贴标准  | =1200 元/张 | 1200 | 2       | 2  |  |
|              |       |           | 民办养老机构非护理型床位运营补贴标准 | =1000 元/张 | 1000 | 2       | 2  |  |
|              |       |           | 五星级养老服务机构床位运营补贴标准  | =200 元/张  | 200  | 2       | 2  |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 政策知晓率              | ≥90%      | 100  | 30      | 30 |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对养老服务满意度       | ≥90%      | 93   | 10      | 10 |  |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |                    |           |      | 100、100 |    |  |
| 评价等级         |       |           | 优                  |           |      |         |    |  |

| 项目支出绩效自评表        |                                                         |        |                                    |        |                                                     |           |           |          |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)        |                                                         |        |                                    |        |                                                     |           |           |          |                 |
| 项目名称             |                                                         |        | 提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项（本级） |        |                                                     |           |           |          |                 |
| 主管部门             |                                                         |        | 福建省龙岩市民政局                          |        | 实施单位                                                |           | 龙岩市社会福利中心 |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                         |        | 年初预算数                              | 全年预算数  | 全年执行数                                               | 分值        | 执行率       | 得分       |                 |
|                  | 资金总额                                                    |        | 316.76                             | 316.76 | 134.85                                              | 10        | 42.57     | 0        |                 |
|                  | 财政资金                                                    |        | 316.76                             | 316.76 | 134.85                                              | —         | 42.57     |          |                 |
|                  | 其他资金                                                    |        | 0.00                               | 0.00   | 0.00                                                | —         | 0.00      |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                    |        |                                    |        | 实际完成情况                                              |           |           |          |                 |
|                  | 支持养老机构灾后恢复修复改造，提高养老机构服务能力，支持龙岩市儿童福利院设施设备配置，提高儿童福利院服务能力。 |        |                                    |        | 完成龙岩市社会福利中心区域性养老服务应急救援技术服务中心，龙岩市儿童福利院消防设施设备设施设备配置项目 |           |           |          |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                    | 二级指标   | 三级指标                               |        | 年度指标值                                               | 实际完成<br>值 | 指标分<br>值  | 自评得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标                                                    | 数量指标   | 儿童福利院设施设备配置                        |        | ≥1 项                                                | 1         | 10        | 10       |                 |
|                  |                                                         |        | 龙岩市社会福利中心区域性养老服务应急救援技术服务中心数量       |        | ≥1 个                                                | 1         | 10        | 10       |                 |
|                  |                                                         | 质量指标   | 区域性养老服务应急救援技术服务中心项目验收合格率           |        | =100%                                               | 100       | 10        | 10       |                 |
|                  |                                                         | 时效指标   | 龙岩市儿童福利院设施设备配置完成时间                 |        | ≤12 月                                               | 9         | 5         | 5        |                 |
|                  |                                                         |        | 区域性养老服务应急救援技术服务中心达标建设完成时间          |        | ≤7 月                                                | 7         | 5         | 5        |                 |
|                  | 成本指标                                                    | 经济成本指标 | 区域性养老服务应急救援技术服务中心建设资金投入            |        | ≤240.933 万元                                         | 130.29    | 5         | 5        |                 |
|                  |                                                         |        | 龙岩市儿童福利院设施设备配置资金投入                 |        | ≤75.824 万元                                          | 4.567     | 5         | 5        |                 |
|                  | 效益指标                                                    | 社会效益指标 | 儿童院设施设备使用率                         |        | ≥80%                                                | 100       | 30        | 30       |                 |

|              |       |           |           |      |    |        |    |  |
|--------------|-------|-----------|-----------|------|----|--------|----|--|
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构服务对象满意率 | ≥90% | 96 | 10     | 10 |  |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |           |      |    | 100、90 |    |  |
| 评价等级         |       |           |           |      |    | 优      |    |  |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                            |           |                          |       |                                                                                                     |         |           |      |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|-------------|
| (2025 年度)        |                                                                                            |           |                          |       |                                                                                                     |         |           |      |             |
| 项目名称             |                                                                                            |           | 提前下达 2022 年中央福彩公益金       |       |                                                                                                     |         |           |      |             |
| 主管部门             |                                                                                            |           | 福建省龙岩市民政局                |       | 实施单位                                                                                                |         | 龙岩市社会福利中心 |      |             |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                            |           | 年初预算数                    | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                               | 分值      | 执行率       | 得分   |             |
|                  | 资金总额                                                                                       |           | 63.04                    | 63.04 | 63.04                                                                                               | 10      | 100.00    | 10   |             |
|                  | 财政资金                                                                                       |           | 63.04                    | 63.04 | 63.04                                                                                               | —       | 100.00    |      |             |
|                  | 其他资金                                                                                       |           | 0.00                     | 0.00  | 0.00                                                                                                | —       | 0.00      |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                       |           |                          |       | 实际完成情况                                                                                              |         |           |      |             |
|                  | 用于市级儿童福利机构优化提质和创新转型及儿童设施设备购置（闽财社指〔2021〕094 号、龙财社指〔2021〕81 号；闽财社指〔2022〕37 号、龙财社指〔2022〕41 号） |           |                          |       | 完成儿童院儿童院 1#及综合楼二次装修工程项目, 63.04 万全部用于支持完成龙岩市儿童福利院消防设施设备改造，增添完善自动喷淋系统、烟感系统、火灾自动报警系统，应急疏散标志和指示灯，通风系统等。 |         |           |      |             |
| 绩效<br>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      | 儿童院儿童院 1#及综合楼二次装修工程项目数   |       | ≥2 个                                                                                                | 2       | 10        | 10   |             |
|                  |                                                                                            | 质量指标      | 儿童院儿童院 1#及综合楼二次装修工程验收合格率 |       | =100%                                                                                               | 100     | 15        | 15   |             |
|                  |                                                                                            | 时效指标      | 儿童院儿童院 1#及综合楼二次装修工程完工时间  |       | ≤12 月份                                                                                              | 9       | 15        | 15   |             |
|                  | 成本指标                                                                                       | 经济成本指标    | 儿童院 1#及综合楼二次装修工程成本       |       | ≤63.03985 万元                                                                                        | 63.0398 | 10        | 10   |             |
|                  | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标    | 儿童院 1#及综合楼二次装修工程建设使用率    |       | ≥90%                                                                                                | 100     | 30        | 30   |             |
|                  | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 机构服务对象满意率                |       | ≥90%                                                                                                | 96      | 10        | 10   |             |
| 总分值、自评总得分（S）     |                                                                                            |           |                          |       |                                                                                                     |         | 100、100   |      |             |
| 评价等级             |                                                                                            |           |                          |       |                                                                                                     |         | 优         |      |             |