

2024 年度
泉州市社会福利中心
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	2
第二部分 2024 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市社会福利中心单位的主要职责是：提供社会福利服务。

（一）负责收留抚养本市由民政部门担任监护人的儿童，开展医疗、康复、教育及社工服务等。

（二）协助指导县级儿童福利机构和未成年人救助保护机构开展业务工作。

（三）协助开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务等辅助性、事务性工作。

（四）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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：

序号	单位名称
1	泉州市社会福利中心（泉州市儿童福利中心）

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市社会福利中心单位主要任务是：全面贯

彻落实习近平总书记关于民政工作和儿童工作的重要指示批示精神，秉持“一切为了孩子，为了孩子一切”的工作理念，深耕主业主责，主动担当作为，聚焦儿童福利机构优化提质和创新转型，以“精准化管理，精细化服务”质量提升为抓手，推动儿童“养治康教社”深度融合。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，推进业务融合

1. 强化思想建设，筑牢政治根基。中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织党员干部深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平总书记来闽考察重要讲话精神以及习近平总书记关于民政工作重要论述，深刻理解基本内涵、提高政治站位，增强做好儿童福利工作的使命责任担当。

2. 加强组织建设，坚强堡垒作用。严格落实“三会一课”，坚持“第一议题”制度，加强党员日常教育管理。认真开展党纪学习教育，通过集中学习、研讨交流、案例警示等形式，增强党员干部组织观念和纪律意识。

3. 党建业务融合，践行服务宗旨。中心与市民政局机关党委共建，组织党员干部开展“迎接龙年感党恩暖童心”喜迎新春活动、“润心伴成长同心护未来”暨六一儿童关爱服务活动、“童心共庆华诞厚植爱国情”庆祝国庆节主题活动、“我为地球做点小事垃圾分类从我做起”垃圾分类志愿等系

列活动，让孩子感受党的温暖和社会的关爱。组织党员“双报到”，主动参加社区居住治理等志愿服务活动。发挥市级志愿服务平台和儿童福利宣传工作重要阵地“双平台”作用，链接社会爱心个人和团体聚焦儿童需求。

（二）完善基础设施，夯实服务力量

1. 推进硬件设施提升。2024 年来中心改造提升大院绿地景观，采购儿童康复设施设备、防蚊纱窗、安全防护软包、消防器材以及户外运动娱乐设施、隔离防护围栏等硬件设施，科学规范设置智力测评室、康复训练室、运动训练室、作业治疗室、个性化训练室等多功能康复室和户外综合运动场，为儿童提供安全可靠、功能齐全、温馨舒适的环境和条件，满足儿童养治康教社服务需求。

2. 加强干部队伍建设。中心聚焦儿童福利机构优化提质和创新转型要求，以强化责任为核心，以能力提升为重点，加强干部队伍建设。调整内设科室分工，理清工作职责，完善值班制度，实现人岗匹配、人尽其才、才尽其用。坚持落实每月干部例会业务学习制度；组织工作人员前往厦门市社会福利中心、厦门同心儿童及家庭帮扶中心参观学习、交流经验；派员参加全国儿童福利院长示范培训班、福建省残疾儿童康复机构感统合新技术师资培训、孤残儿童护理员能力培训班以及市委党校公务员任职培训班等，持续提升干部队伍组织协调、服务管理能力。

（三）聚焦儿童需求，提升保障水平

1. 推进养育照料精细化。及时办理出入院服务对象的户籍、医保、学籍等迁移手续，根据儿童身心特点，制定个性化养育方案。按照“一人一档”要求加强儿童档案动态管理，全面记录儿童在机构内成长全过程信息，并完成档案数字化建设。配合做好宗教寺庙儿童的安置动员及思想工作，跟踪掌握离院儿童动态。

2. 推进医疗救治合作化。通过建立畅通的医疗保障机制，与儿童医院、市第一医院、市第三医院、明州康复医院等专业医疗机构签订协议，搭建绿色就医通道，采取医院医疗和院内治疗等多种方式全力保障儿童身体健康，建立完善健康档案。

3. 推进康复服务科学化。配齐康复设施，科学开展康复服务，持续落实儿童自我照顾训练，将日常生活与康复训练相融合，满足儿童多元化多层次综合性康复服务需求。及时进行康复情况阶段性评估，适时调整康复方案，循序渐进培养锻炼孤残儿童自理能力。开展康复中心建设，经评审获批成为泉州市残疾儿童康复救助服务协议管理机构。

4. 推进教育管理多元化。积极推动跟班就读和院内特教相结合，全面保障儿童受教育权。与群石社区、群山幼儿园签订教育融合基地，强化特殊教育与普通教育深度融合。通过设置院内特教班，开展班级课程，实现教与学的对接，切

实抓好院内儿童教育保障工作，根据不同儿童的特长和兴趣，进行有针对性的辅导和培养。

5. 推进社会工作专业化。聚焦儿童生理与心理健康、教育与成长等方面的需求，依托专业社工队伍，采用专业社会工作方法，常态化开展养育照料赋能与支持、志愿活动组织与管理、爱心资源链接与匹配等，针对重点对象开展心理咨询、能力提升、关系重建、亲情陪伴等个案服务以及收养寄养评估、跟踪回访等，助力儿童健康成长。

（四）突出底线思维，抓实安全管理

1. 加强标准化体系建设。按照《泉州市儿童福利机构安全生产标准化运行提升指南》，对安全生产基础管理、教育培训、现场管理、双重预防、应急救援与事故管理及绩效评定与持续改进等作了流程化、标准化的规范，累计建立健全安全管理制度及安全操作规程 40 余项，形成中心安全生产管理“掌上通”。《推动安全信息化建设构建全方位儿童保障体系》获评 2024 年泉州市落实全员安全生产责任制暨安全生产标准化提升专项行动优秀案例。

2. 落实常态化隐患排查。聚焦安全管理重点管控部位和环节，常态化开展隐患排查。值班员、保安、保育员每日开展巡查检查，中心安全生产领导小组每月组织全面排查，同时委托专业机构每月进行电梯和消防设施设备维护保养，及时发现并排除隐患，更新补充消防器材。

3. 定期组织培训与演练。每月利用干部例会组织传达学习安全生产相关文件和政策法规，提高干部职工安全意识；每季度组织一次安全形势分析，梳理安全生产的薄弱环节，研究解决防范措施；每半年组织一次应急处置演练，2024年6月、11月先后承办市民政局安全生产月“一老一小”畅通生命通道专题培训暨应急疏散演练和消防宣传月消防安全管理培训暨应急处置和疏散演练。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市社会福利中心

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	858.11	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	145.25	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	1.80
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	4.88	八、社会保障和就业支出	789.39
		九、卫生健康支出	17.74
		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	50.84
		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	145.25
		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	1008.25	本年支出合计	1005.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	2.93
总计	1008.25	总计	1008.25

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：泉州市社会福利中心

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	1008.25	1003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	792.33	787.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	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	35.21	35.21	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	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	727.66	722.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
2081001	儿童福利	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	694.02	689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
20825	其他生活救助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.25	145.25	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	145.25	145.25	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：泉州市社会福利中心

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	1005.31	464.99	540.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.39	396.41	392.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	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	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	724.73	337.15	387.58	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	33.64	0.00	33.64	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	691.09	337.15	353.94	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.25	0.00	145.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.25	0.00	145.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.25	0.00	145.25	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：泉州市社会福利中心

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	858.11	一、一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	145.25	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	1.80	1.80	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	787.44	787.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.74	17.74	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	50.84	50.84	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	145.25	0.00	145.25	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	1003.36	本年支出合计	1003.36	858.11	145.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1003.36	总计	1003.36	858.11	145.25	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：泉州市社会福利中心

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		858.11	464.99	393.13
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30
2010408	物价管理	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	1.80	0.00	1.80
20502	普通教育	1.80	0.00	1.80
2050299	其他普通教育支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	787.44	396.41	391.03
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	0.00
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00
20810	社会福利	722.78	337.15	385.63
2081001	儿童福利	33.64	0.00	33.64
2081005	社会福利事业单位	689.14	337.15	351.99
20825	其他生活救助	5.40	0.00	5.40
2082501	其他城市生活救助	5.40	0.00	5.40
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00
221	住房保障支出	50.84	50.84	0.00
22102	住房改革支出	50.84	50.84	0.00
2210201	住房公积金	36.59	36.59	0.00
2210202	提租补贴	13.14	13.14	0.00
2210203	购房补贴	1.11	1.11	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：泉州市社会福利中心

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	396.15	302	商品和服务支出	34.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	73.97	30201	办公费	6.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.78	30202	印刷费	0.82	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	126.61	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	30206	电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	4.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	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	6.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.67	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	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.19	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	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	18.47	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	2.94	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	0.00	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	12.82	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.72	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		430.34	公用经费合计					34.65

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：泉州市社会福利中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：泉州市社会福利中心

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	0.00	145.25	145.25	0.00	145.25	0.00
229	其他支出	0.00	145.25	145.25	0.00	145.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	145.25	145.25	0.00	145.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	145.25	145.25	0.00	145.25	0.00

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：泉州市社会福利中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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1008.25万元，支出总计1008.25万元，与上年决算数相比，各增加245.41万元，增长32.17%。主要是本年新增中央及省级福彩公益金(包括养老补助资金)；新增特殊困难群众一次性生活补贴等。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1008.25万元，比上年决算数增加248.19万元，增长32.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入858.11万元。
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4.88万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1005.31万元，比上年决算数增加245.25万元，增长32.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 464.99 万元。其中，人员支出 430.34 万元，公用支出 34.65 万元。
2. 项目支出 540.33 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1003.36 万元，支出总计 1003.36 万元，与上年决算数相比，各增加 243.30 万元，增长 32.01%。主要是：人员较上年增加，且人员工资标准调整，人员经费支出增加；机构集中供养儿童人数增加，保障儿童生活等及机构运转所需的支出增加。

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 858.11 万元，比上年决算数增加 323.95 万元，增长 60.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010408-物价管理支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 6.25%。主要原因是物价管理支出减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 1.80 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 10.00%。主要原因是本年度其他普通

教育支出减少。

（三）2080501-行政单位离退休支出 14.64 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 6.63%。主要原因是本年度有退休人员逝世，减少部分支出等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.21 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 3.74%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.41 万元，较上年决算数增加 3.86 万元，增长 69.55%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（六）2081001-儿童福利支出 33.64 万元，较上年决算数增加 25.19 万元，增长 298.11%。主要原因是机构集中供养儿童人数增长，相关支出增加。

（七）2081005-社会福利事业单位支出 689.14 万元，较上年决算数增加 287.46 万元，增长 71.56%。主要原因是机构集中供养儿童人数增长，相关支出增加。

（八）2082501-其他城市生活救助支出 5.40 万元，较上年决算数净增加 5.40 万元。主要原因是本年度新增特殊困难群众一次性生活补贴资金项目。

（九）2101101-行政单位医疗支出 11.01 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 4.56%。主要原因是人员增加及工

资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 6.73 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 2.44%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（十一）2210201-住房公积金支出 36.59 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 1.84%。主要原因是因人员增加及工资变动，缴交基数上调。缴住房公积金费用增加。

（十二）2210202-提租补贴支出 13.14 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 8.60%。主要原因是人员增加及工资变动。

（十三）2210203-购房补贴支出 1.11 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 5.93%。主要原因是人员变动，缴纳人数减少。

（十四）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年减少该科目。

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，比上年决算数减少 80.66 万元，下降 35.70%，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 145.25

万元，较上年决算数减少 80.66 万元，下降 35.70%。主要原因是支出项目减少。

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，增长 0.00%，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 464.99 万元，其中：

（一）人员经费 430.34 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 34.65 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 10 个项目实施单位自评，分别是孤残儿童基本保障金等项目，涉及财政拨款资金共计 443.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 34.65 万元，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 1.65%，主要是：办公费、水电费等机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额313.59万元，其中：政府采购货物支出89.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出223.65万元。授予中小企业合同金额313.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年困难群众救助省级补助资金						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市社会福利中心		
项目概况			孤儿（含艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童）基本生活保障补助支出。未成年人应急处置、救助保护等社会保护支出						
主要成效			该项资金的使用逐步提高收养人员的生活水平，使收养人员的基本生活得到保障。						
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		1.64	1.64	1.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.64	1.64	1.64	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障孤儿（含艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童）基本生活保障补助支出；保障含农村留守儿童、困境儿童等未成年人的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护支出。				该项资金的使用保障孤儿（含艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童）基本生活保障补助支出；保障含农村留守儿童、困境儿童等未成年人的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等社会保护支出。，逐步提高收养人员的生活水平，使收养人员的基本生活得到保障。				
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
	产出指标	数量指标	孤弃儿童供养人数	=6 人		6	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规 无		合规	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	≥50%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	机构供养孤儿基本生活保障标准	=360 元/人·月		360	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障孤弃儿童生活水平	利于保障 无		更好的保障了孤弃儿童生活水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥50%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
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		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年省级社会福利事业发展专项资金（第二批）（孤儿医疗康复明天计划补助资金项目）						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市社会福利中心		
项目概况			根据《福建省民政厅关于印发<福建省“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则>的通知》（闽民童〔2024〕27 号）文件精神，下达孤儿医疗康复明天计划补助资金。						
主要成效			已保障机构集中供养体检、住院医疗费等支出。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	2.75	2.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.75	2.75	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障孤儿医疗康复项目，包括诊疗费用、康复费用、特殊药品费用、康复辅具器具费用、体检费用、住院服务费用等支出。				已保障机构集中供养体检、住院医疗费等支出。				
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	孤儿医疗康复明天计划资助孤儿人次	≤36 人次		36	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=合规无		资金使用合规	10	10	
		时效指标	完成时效	=自资金下达起 8 个月内完成无		自资金下达起 8 个月内已完成	20	20	
	成本指标	经济成本指标	儿童体检费用标准	≤800 元/人·年		800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障孤弃儿童医疗康复水平	=利于保障无		较上年更好的保障了孤弃儿童医疗康复水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
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		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年省级困难群众救助补助资金						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市社会福利中心		
项目概况			根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于提前下达 2024 年民政事业类省级补助资金的通知》文件精神，提前下达 2024 年省级困难群众救助补助资金 32 万元。						
主要成效			该项资金的使用保障孤儿（含艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童）基本生活保障补助等支出。逐步提高收养人员的生活水平。						
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	32.00	32.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	32.00	32.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机构收养儿童基本生活、医疗康复、教育活动等需要。				已切实保障机构收养儿童基本生活、医疗康复、教育活动等需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机构供养孤儿基本生活保障标准	=2143 元/人/月		2143	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障孤弃儿童生活水平	=利于保障无		更好的保障孤弃儿童生活水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥60%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	孤弃儿童供养人数	=61 人		61	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=合规无		合规	10	10	
		时效指标	目标及时完成率	≥60%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
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		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市社会福利中心		
项目概况			此次下达的中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利等三个方面支出。按照资金分配结果，下达给泉州市社会福利中心共计 167 元，其中：老年人福利项目 28 万元、儿童福利类项目（儿童福利服务设施设备配置）139 元。						
主要成效			支持养老机构消防升级改造项目 and 重大安全隐患改造项目；支持儿童福利服务机构设施设备配置（泉州市级儿童福利机构康复服务能力建设，包括康复服务区功能优化调整、康复服务设施设备配置、机构内康复服务专业技术人员培训等）						
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	167.00	111.25	10	66.62	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	167.00	111.25	—	66.61		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持养老机构消防升级改造项目 and 重大安全隐患改造项目；支持儿童福利服务机构设施设备配置（泉州市级儿童福利机构康复服务能力建设，包括康复服务区功能优化调整、康复服务设施设备配置、机构内康复服务专业技术人员培训等）				中心已将支持养老机构消防升级改造项目 and 重大安全隐患改造项目的资金 28 万元全额转给光大百龄帮；中心将支持儿童福利服务机构设施设备配置的资金用于操场防护网栏杆、儿童康复设施设备等项目，切实保障机构集中供养儿童生活及康复等需要，提升机构集中供养儿童生活水平。				
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	经费使用率	≥60%		66.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善孤弃儿童成长环境	=利于保障无		较上年更好的改善孤弃儿童成长环境	15	15	
			保障养老服务水平	=利于保障无		较上年对养老服务水平有更好的保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥60%		100	5	5	
			服务对象满意度	≥60%		100	5	5	
	产出指标	数量指标	完成消防升级改造 and 重大安全隐患改造项目的养老机构数量	=1 个		1	5	5	
			完成设施设备配置等项目的儿童福利服务机构数量	=1 个		1	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	=合规无		合规	10	10	

		时效指标	目标及时完成率	≥60%	66.62	20	20	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
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		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年“六一节”活动经费						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市社会福利中心		
项目概况			为贯彻落实中共泉州市委《关于加强新时代少先队工作的实施意见》，深化“党、团、队”一体化育人链条建设。						
主要成效			已保障机构集中供养儿童六一节及其他活动相关支出						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	2.00	1.80	10	90.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	1.80	—	90.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障集中供养儿童六一节及其他活动相关支出				已保障集中供养儿童六一节及其他活动相关支出				
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	集中供养儿童人数	≥50 人		53	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=合规无		资金使用合规	10	10	
		时效指标	支出进度	≥70%		90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥70%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养儿童生活水平	=利于保障无		较上年度更好的保障了机构集中供养儿童生活水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥80%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
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		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			孤残儿童基本保障金						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市社会福利中心		
项目概况			中心在院儿童 61 人，根据文件要求，2024 年孤儿基本生活最低养育标准为：1-6 月集中养育每人每月 2100 元；7-12 月，集中养育每人每月 2186 元 61 人×2100 元/月/人×6 个月+ 61 人×2186 元/月/人×6 个月=156.87 万元						
主要成效			保障了机构供养儿童基本生活、医疗康复、教育活动等需要，切实提升机构集中供养人员的生活水平。						
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		156.87	141.18	83.14	10	58.89	0	
	其中：当年财政拨款		156.87	141.18	83.14	—	58.89		
	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				
	保障机构供养儿童基本生活、医疗康复、教育活动等需要				保障了机构供养儿童基本生活、医疗康复、教育活动等需要，切实提升机构集中供养人员的生活水平。				
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	机构供养孤儿基本生活保障标准	=2143 元/人·月		2143	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障孤弃儿童生活水平	=利于保障无		较上年更好的保障了孤弃儿童的生活水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥60%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	孤弃儿童供养人数	≤61 人		53	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=合规无		合规	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥60%		58.89	20	19.63	本年度机构集中供养儿童经费包括：省级困难群众救助补助资金、市级孤残儿童基本保障金、六一节活动费、春节困难价格临时补贴等，以上资金全年预算共计 176.19 万元，除市级孤残儿童基本保障金外，

								其余资金基本全部支出无结余。机构集中供养儿童所需的相关支出已从以上资金支付,且由于本年度中心儿童的大病医疗等支出较少,故市级孤残儿童基本保障金使用率较低。
总分值、评价总分（S）							89.63	
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	本年度机构集中供养儿童经费包括：省级困难群众救助补助资金、市级孤残儿童基本保障金、六一节活动费、春节困难价格临时补贴等，以上资金全年预算共计176.19万元，除市级孤残儿童基本保障金外，其余资金基本全部支出无结余。机构集中供养儿童所需的相关支出已从以上资金支付；孤残儿童基本保障金资金主要用于机构集中供养儿童的饮食、日用品、医疗费和教育教材费用，资金使用范围较单一，且本年度中心儿童的大病医疗等支出较少。故市级孤残儿童基本保障金使用率较低。				应切实加强资金管理，拓宽资金使用范围，加强机构集中供养儿童的活动安排，丰富儿童的生活，在饮食衣物被褥日用品等方面提高标准，进一步提升机构集中供养儿童的生活水平；加强对儿童心理健康的关注，提供心理疏导、心理健康的服务。	

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2024 年度春节困难群体价格临时补贴						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市社会福利中心		
项目概况			下达 2024 年春节期间困难群价格临时补贴						
主要成效			该项资金的使用逐步提高收养人员的生活水平、保障收养人员的基本生活得到保障						
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	0.30	0.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.30	0.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障收养儿童基本生活、医疗康复及教育活动等需要				已完成保障收养儿童基本生活需要的目标。				
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	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	机构供养孤儿价格临时补贴标准	=500 元/人		500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障孤弃儿童生活水平	=利于保障无		更好的保障了孤弃儿童生活水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	孤弃儿童供养人数	=6 人		6	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=合规无		合规	10	10	
		时效指标	补贴使用及时性	≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
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		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年省级福彩公益金						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市社会福利中心		
项目概况			按照《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达 2023 年省级福彩公益金的通知》文件精神，资金用于支持儿童福利事业发展，加快推进项目建设。						
主要成效			完成儿童福利楼铝合金刚防蚊纱窗项目，进一步完善了儿童福利机构设施设备配置。						
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		3.69	3.69	3.69	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3.69	3.69	3.69	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于支持儿童福利事业发展，完善儿童福利服务机构设施设备配置等			完成儿童福利楼铝合金刚防蚊纱窗项目，进一步完善了儿童福利机构设施设备配置。				
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	项目完成数量	≥1 个		2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=合规无		合规	10	10	
		时效指标	目标及时完成率	≥80%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥80%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善孤弃儿童成长环境	=利于保障无		较上年更好的改善了孤弃儿童成长环境	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥50%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
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		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第一批）						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市社会福利中心		
项目概况			此次下达的中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金主要用于老年人福利、儿童福利两个方面支出。按照资金分配结果，下达给泉州市社会福利中心共计 93 万元，其中老年人福利项目 25 万元，儿童福利类项目（儿童福利服务设施设备配置）68 万元。						
主要成效			支持设置有认知障碍照护专区、需要提升或即将设置守住失能失智专区的公办养老机构或公建民营养老机构床位建设补助；支持儿童福利服务机构设施设备配置，用于各市级儿童福利机构康复服务设施设备及机构安全生产方面设施设备配置等。						
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	93.00	27.44	10	29.51	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	93.00	27.44	—	29.50		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持设置有认知障碍照护专区、需要提升或即将设置守住失能失智专区的公办养老机构或公建民营养老机构床位建设补助；支持儿童福利服务机构设施设备配置，用于各市级儿童福利机构康复服务设施设备及机构安全生产方面设施设备配置等。				已将支持设置有认知障碍照护专区、需要提升或即将设置守住失能失智专区的公办养老机构或公建民营养老机构床位建设补助资金 25 万元全额转给泉州市光大百龄帮；中心将支持儿童福利服务机构设施设备配置，用于各市级儿童福利机构康复服务设施设备及机构安全生产方面设施设备配置等资金用于儿童生活区墙壁安全防护软包、消防器材（消防水带、安全绳、灭火器、灭火箱等）。				
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	完成设施设备配置等项目的儿童福利服务机构数量	=1 个		1	5	5	
			完成设置有认知障碍照护专区、需要提升或即将设置守住失能失智专区的公办养老机构或公建民营养老机构床位建设的养老机构数量	=1 个		1	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时效	=自 2024 年 9 月起 10 个月内完成无		自 2024 年 9 月起 10 个月内完成. 截止目前已 4 个月，已完成部分，预计能按时完成	20	20	

	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=93 万元	93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善孤弃儿童成长环境	=较上年有效改善无	较上年有效改善	15	15	
			保障养老服务水平提高	=较上年有效提高无	较上年有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
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		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年中央福彩公益金（孤儿医疗康复明天计划项目）						
主管部门			泉州市民政局		实施单位		泉州市社会福利中心		
项目概况			根据《泉州市财政局 泉州市民政局关于下达 2023 年中央福彩公益金的通知》（泉财指标〔2023〕808 号）文件精神，作为孤儿医疗康复资金下达。						
主要成效			已保障孤儿体检、医疗费等支出。						
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		0.13	0.13	0.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.13	0.13	0.13	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障孤儿医疗康复项目，包括诊疗费用、康复费用、特殊药品费用、康复辅具器具费用、体检费用、住院服务费用等支出。				已保障机构集中供养儿童体检、住院医疗费等支出。				
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	孤儿医疗康复明天计划资助孤儿人次	≤5 人		5	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=合规无		合规	10	10	
		时效指标	目标及时完成率	≥40%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	儿童体检费用标准	≤800 元/人·年		800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障孤弃儿童医疗康复水平	=利于保障无		更好的保障孤弃儿童医疗康复水平	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥40%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
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		