2025年度滨州市福利院决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

全心全意为服务对象提供服务。

收养、送（寄）养由民政部门担任监护人的未满18周岁儿童，向社会困境儿童适度开放，开展替代养护，收养经民政部门认定的符合集中供养条件的城市特困人员；为服务对象提供日常生活照料、基本医疗、基本康复、特殊教育、心理辅导、综合评估等养治教康+社会工作的全方位专业服务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、社工服务科、儿童养育科、特困人员养护科、医务科、康复教育科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市福利院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,466.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.22	八、社会保障和就业支出	39	1,386.58
	9		九、卫生健康支出	40	42.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	25.65
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,522.79	**本年支出合计**	58	1,522.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,522.79	**总计**	62	1,522.79

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。

收入决算表

公开02表

单位：滨州市福利院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,522.79	1,492.57					30.22
208	社会保障和就业支出	1,386.58	1,356.36					30.22
20805	行政事业单位养老支出	143.42	143.42					
2080502	事业单位离退休	73.74	73.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68					
20810	社会福利	1,239.12	1,208.90					30.22
2081001	儿童福利	108.00	108.00					
2081005	社会福利事业单位	1,131.12	1,100.90					30.22
20825	其他生活救助	0.30	0.30					
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	42.51	42.51					
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51					
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51					
221	住房保障支出	68.05	68.05					
22102	住房改革支出	68.05	68.05					
2210201	住房公积金	68.05	68.05					
229	其他支出	25.65	25.65					
22960	彩票公益金安排的支出	25.65	25.65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.65	25.65					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滨州市福利院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,522.79	909.32	613.47			
208	社会保障和就业支出	1,386.58	798.76	587.82			
20805	行政事业单位养老支出	143.42	143.42				
2080502	事业单位离退休	73.74	73.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68				
20810	社会福利	1,239.12	651.60	587.52			
2081001	儿童福利	108.00		108.00			
2081005	社会福利事业单位	1,131.12	651.60	479.52			
20825	其他生活救助	0.30		0.30			
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	42.51	42.51				
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51				
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51				
221	住房保障支出	68.05	68.05				
22102	住房改革支出	68.05	68.05				
2210201	住房公积金	68.05	68.05				
229	其他支出	25.65		25.65			
22960	彩票公益金安排的支出	25.65		25.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.65		25.65			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：滨州市福利院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,466.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,356.36	1,356.36		
	9		九、卫生健康支出	41	42.51	42.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.05	68.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	25.65		25.65	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,492.57	本年支出合计	59	1,492.57	1,466.91	25.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,492.57	总计	64	1,492.57	1,466.91	25.65	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：滨州市福利院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,466.91	909.32	557.60
208	社会保障和就业支出	1,356.36	798.76	557.60
20805	行政事业单位养老支出	143.42	143.42	
2080502	事业单位离退休	73.74	73.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	
20810	社会福利	1,208.90	651.60	557.30
2081001	儿童福利	108.00		108.00
2081005	社会福利事业单位	1,100.90	651.60	449.30
20825	其他生活救助	0.30		0.30
2082501	其他城市生活救助	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	42.51	42.51	
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	
221	住房保障支出	68.05	68.05	
22102	住房改革支出	68.05	68.05	
2210201	住房公积金	68.05	68.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：滨州市福利院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.37	302	商品和服务支出	56.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.72	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.68	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.45	30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.68	30207	邮电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.05	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.72	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.75	30216	培训费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.85			
人员经费合计		853.12	公用经费合计					56.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：滨州市福利院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25.65	25.65		25.65	
229	其他支出		25.65	25.65		25.65	
22960	彩票公益金安排的支出		25.65	25.65		25.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.65	25.65		25.65	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：滨州市福利院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：滨州市福利院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.69		4.69		4.69		4.69		4.69		4.69	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2025年度收、支总计均为1,522.79万元。与2024年相比，收、支总计各减少13.09万元，下降0.85%。主要是一是社会捐赠收入的不确定性造成本年度捐赠收入减少；二是2025年拨付到位的特困人员一次性生活补贴、提前下达困难群众救助补助资金、政府性基金、院民生活补贴等项目资金较2024年均大幅减少，造成项目支出较去年下降较多等等，以致于出现本年度单位收入、支出总计较去年减少的情况。

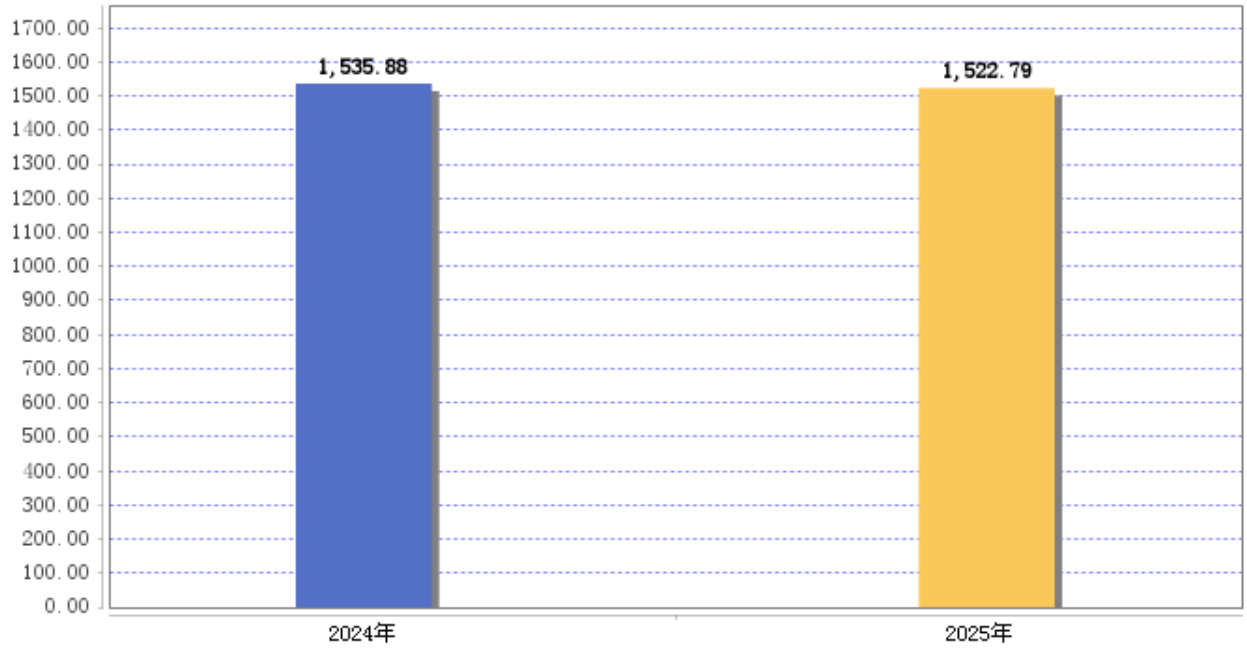

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,522.79万元，其中：财政拨款收入1,492.57万元，占98.02%；其他收入30.22万元，占1.98%。

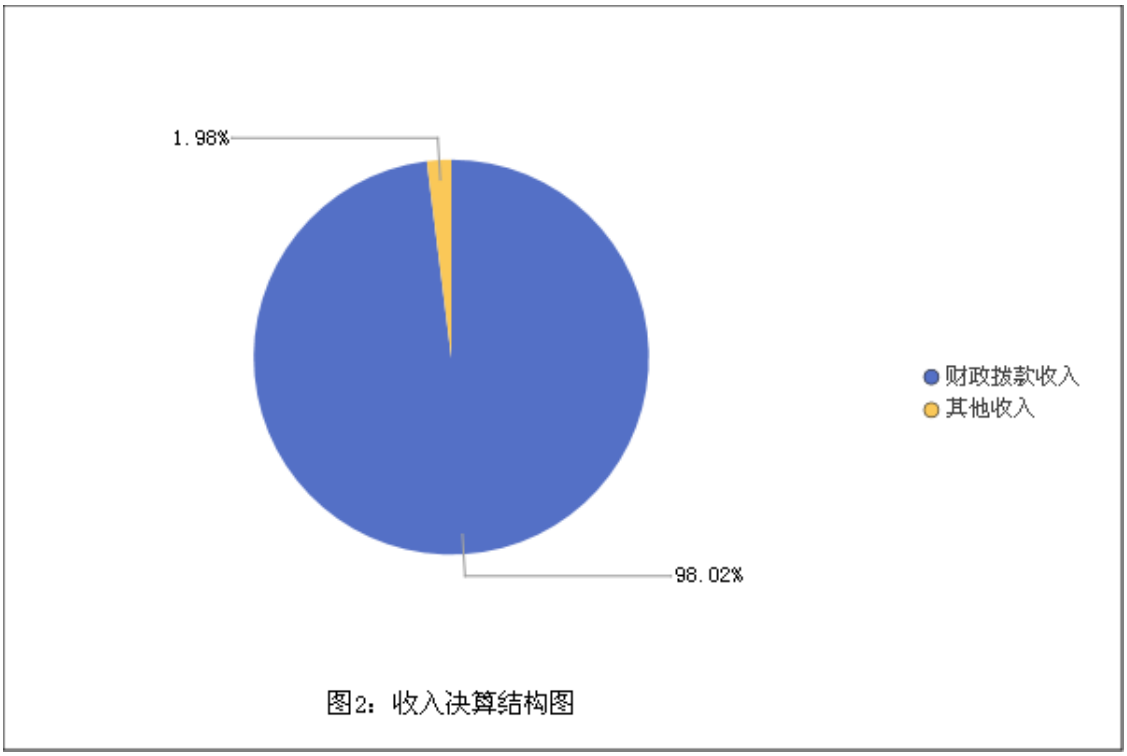

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,492.57万元。与2024年度相比，增加0.08万元，增长0.01%。基本与上年持平。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

6.其他收入30.22万元。与2024年度相比，减少13.17万元，下降30.35%。主要是社会捐赠收入波动。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,522.79万元，其中：基本支出909.32万元，占59.71%；项目支出613.47万元，占40.29%。

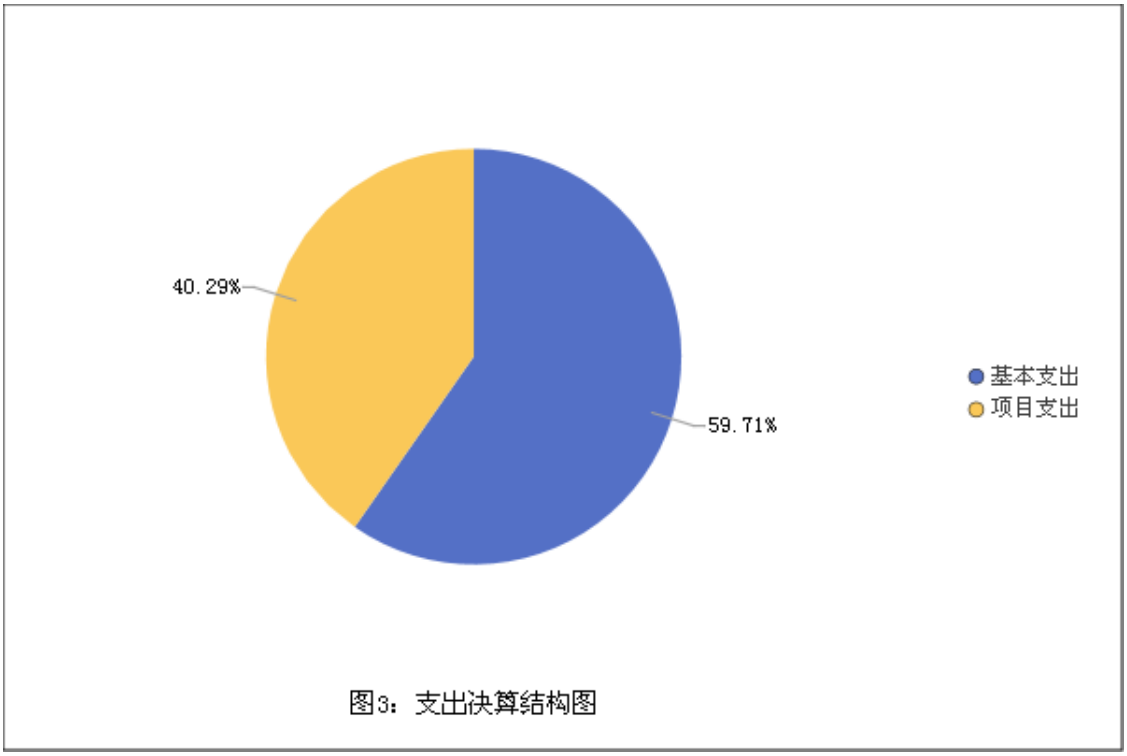

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出909.32万元。与2024年度相比，增加70.2万元，增长8.37%。主要是本年度有新增在职人员及转正定级人员。

2.项目支出613.47万元。与2024年度相比，减少83.29万元，下降11.95%。主要是2025年拨付到位的特困人员一次性生活补贴、提前下达困难群众救助补助资金、政府性基金、院民生活补贴等项目资金较2024年均大幅减少，造成项目支出较去年下降较多。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

持平。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,492.57万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加0.08万元，增长0.01%。主要是基本与上年持平。

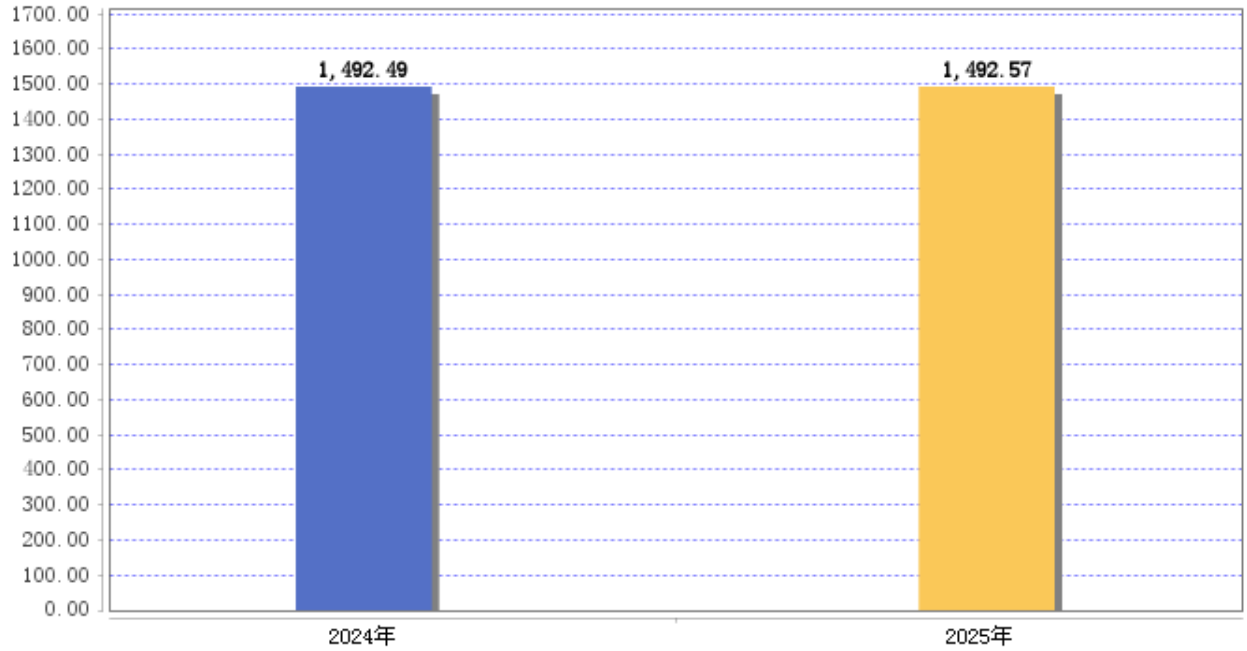

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，儿童福利，社会福利事业单位，其他城市生活救助，其他社会保障和就业支出，事业单位医疗，住房公积金，用于社会福利的彩票公益金支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会福利事业单位占

财政拨款支出总额的比重较高，主要是：人员类在职及退休工资、补贴、奖金等；办公费、水费、电费等公用经费及院民生活补贴、特困人员救助补助资金等项目支出。2025年度决算数为1100.9万元，占财政拨款支出总额的73.76%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,466.91万元，占本年支出合计的96.33%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.02万元，增长0.48%。主要是本年度有新增在职人员及转正定级人员。

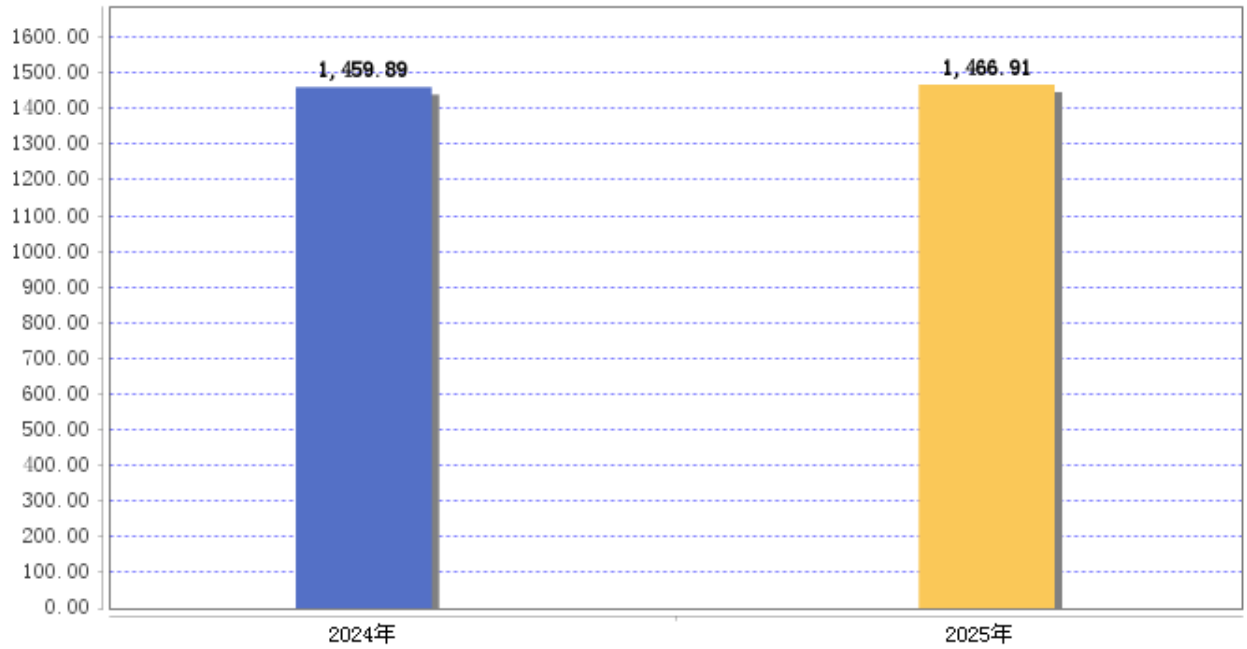

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,466.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,356.36万元，占92.46%；卫生健康支出（类）支出42.51万元，占2.9%；住房保障支出（类）支出68.05万元，占4.64%。

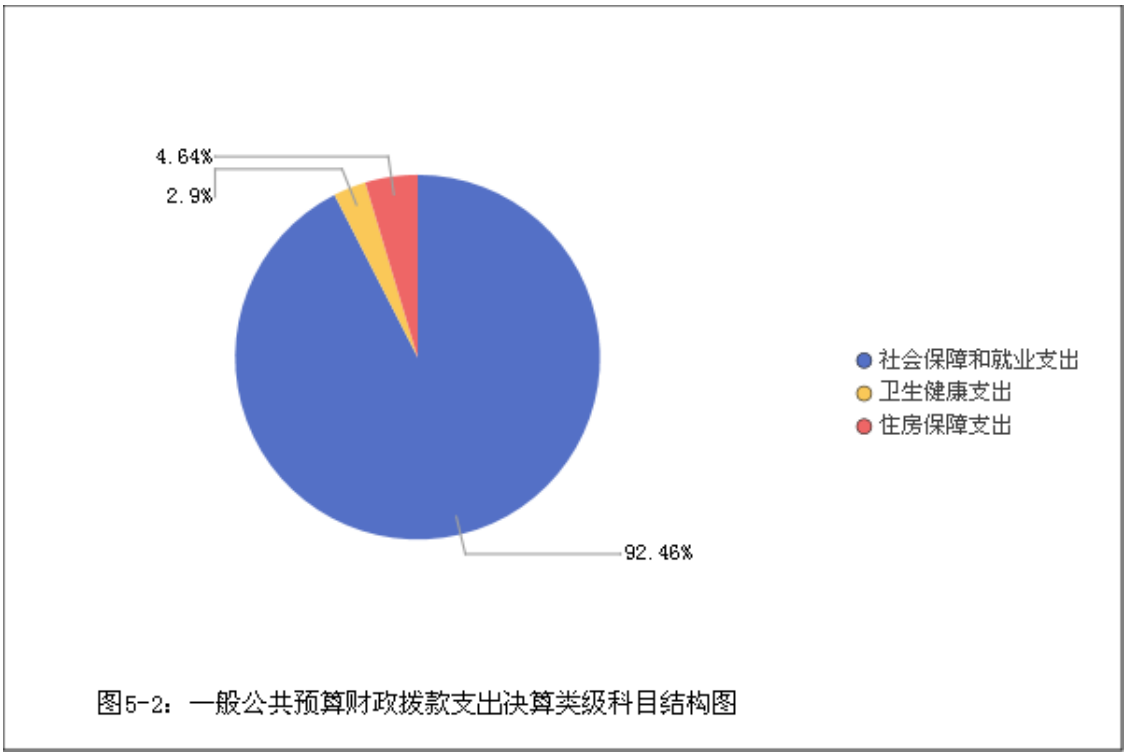

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,370.86万元，支出决算为1,466.91万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是本年度退休人员住房补贴有增长；二是本年度有新增在职人员及转正定级人员；三是本年度离休人员医疗费较去年有所增长。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为72.9万元，支出决算为73.74万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员住房补贴有增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.86万元，支出决算为69.68万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新增在职人员及转正定级人员。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预

算为97万元，支出决算为108万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度中10万元为困难群众救助补助项目资金，儿童基本生活保障地方配套资金。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为1,088.7万元，支出决算为1,100.9万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新增在职人员及转正定级人员。

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为2025年省级下达特困人员免费电量款项目资金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的96.4%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.14万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度离休人员医疗费较去年有所增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.88万元，支出决算为68.05万元，完成年初预算的113.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新增在职人员。

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决算909.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费853.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金等。

公用经费56.2万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入25.65万元，本年支出25.65万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的171%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金9.75万元用于特困人员供养服务设施改造和设备配置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额98.67万元，其中：政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.17万元。授予中小企业合同金额96.29万元，占政府采购支出总额的97.59%，其中：授予小微企业合同金额96.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是用于服务对象就医就学及公务出行等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金706.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州市福利院2025年度市级预算项目绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“院民生活补贴”“提前下达困难群众救助补助”等2个项目的绩效自评表。

1.院民生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.02分。全年预算数为419.3万元，执行数为378.3万元，完成预算的90.22%。项目绩效目标完成情况：收养、送（寄）养由民政部门担任监护人的未满18周岁儿童，向社会困境儿童适度开放，开展替代养护；收养经民政部门认定的符合集中供养条件的城市特困人员；为服务对象提供日常生 活照料、基本医疗、基本康复、特殊教育、心理辅导、综合评价等养治教康+社会工作的全方位专业服务。发现的主要问题及原因：政府采购物业管理服务根据合同条款结转部分资金至下年用于完成合同约定最后一季度物业管理费用。

2.提前下达困难群众救助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使特困供养人员基本生活和照

料护理得到有效保障；二是提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障；三是规范开展“孤儿医疗康复明天计划”，使符合条件的有医疗康复需求的孤儿，能够得到及时救助帮扶；四是持续解决困难残疾人生活困难和重度残疾人长期照护困难，有效提升残疾人获得感、幸福感和安全感。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位

（项），主要用于反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目意思外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	滨州市福利院	大中专入职奖补	100.00%	100.00
2	滨州市福利院	2025定向捐赠	30.80%	93.08
3	滨州市福利院	提前下达2025年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金（市本级）	100.00%	100.00
4	滨州市福利院	提前下达困难群众救助补助	100.00%	100.00
5	滨州市福利院	特困人员免费电量款	100.00%	100.00
6	滨州市福利院	省级困难群众救助补助资金孤儿基本生活保障	100.00%	100.00
7	滨州市福利院	孤儿及困境儿童生活补贴	100.00%	100.00
8	滨州市福利院	院民生活补贴	90.22%	99.02
9	滨州市福利院	院民生活补贴（非三保）	0.00%	90.00
10	滨州市福利院	2025慰问金	100.00%	100.00
11	滨州市福利院	2025职工饭费	54.25%	95.43
12	滨州市福利院	临时监护委托照料生活费	65.21%	96.52
13	滨州市福利院	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	100.00%	100.00
14	滨州市福利院	2025年养老机构综合责任保险市级补贴资金	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">院民生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">滨州市民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滨州市福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>400</td><td>419.3</td><td>378.3</td><td>10</td><td>90.22%</td><td>9.02</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>400</td><td>419.3</td><td>378.3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">收养、送（寄）养由民政部门担任监护人的未满18周岁儿童，向社会困境儿童适度开放，开展 替代养护；收养经民政部门认定的符合集中供养条件的城市特困人员；为服务对象提供日常生 活照料、基本医疗、基本康复、特殊教育、心理辅导、综合评价等养治教康+社会工作的全方位专业服务。</td><td colspan="5">收养、送（寄）养由民政部门担任监护人的未满18周岁儿童，向社会困境儿童适度开放，开展 替代养护；收养经民政部门认定的符合集中供养条件的城市特困人员；为服务对象提供日常生 活照料、基本医疗、基本康复、特殊教育、心理辅导、综合评价等养治教康+社会工作的全方位专业服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>成本控制有效性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>总成本</td><td>≤19.3万</td><td>19.3万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>可收养床位数</td><td>360张</td><td>360张</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>儿童、特困人员养护服务质量</td><td>100%有效保障</td><td>100%有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>儿童、特困人员生活居室取暖时间</td><td>≥6个月</td><td>6个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>各项工作正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为服务对象提供一个齐全布局合理节能环保，环境优美的安全舒适生活环境</td><td>100%持续影响</td><td>100%持续影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>收养儿童、特困人员满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.02</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	提前下达困难群众救助补助						
主管部门	滨州市民政局			实施单位	滨州市福利院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	168	168	168	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	168	168	168			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.使特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障。 2.提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障。 3.规范开展“孤儿医疗康复明天计划”，使符合条件的有医疗康复需求的孤儿，能够得			1.使特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障。 2.提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障。 3.规范开展“孤儿医疗康复明天计划”，使符合条件的有医疗康复需求的孤儿，能够得			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	＝168万	168万	10	10	
	产出指标	数量指标	可收养孤困儿童床位数	＝257张	257张	10	10	
			可收养特困人员床位数	＝103张	103张	10	10	
			接收未满十八岁儿童和符合集中供养条件的城市特困人员	应收尽收	应收尽收	10	10	
		质量指标	专款专用	100%	100%	10	10	
			儿童、特困人员养护服务质量	100%保障	100%	5	5	
			供暖期间儿童、特困人员居住环境温度	≥23摄氏度	23摄氏度以上	5	5	
		时效指标	儿童、特困人员生活居室取暖时间	≥6个月	6个月	5	5	
			12个月内完成项目	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	有所提升	5	5	
			孤困儿童及特困人员在院生活	＝100%保障	100%保障	5	5	
			各项工作正常运转	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养儿童、特困人员满意度	≥80%	90%	5	5	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。