海南州社会福利服务中心

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1)按照国家有关政策,拟定孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。

(2)协助政府有关部门和社会团体做好孤残儿童权益保护工作。

(3)协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

(4)协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。

(5)协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。

(6)协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

(7)协调其它有关社会福利事业工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州社会福利服务中心。

内设机构1个，具体为：海南州社会福利服务中心。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.03	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	18.32	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		八、社会保障和就业支出	39	328.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.98
	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	5.10
	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	18.32
	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	359.35	**本年支出合计**	58	359.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	359.35	**总计**	62	359.35

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		359.35	359.35					
208	社会保障和就业支出	328.96	328.96					
20802	民政管理事务	92.81	92.81					
2080299	其他民政管理事务支出	92.81	92.81					
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39					
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85					
20810	社会福利	155.76	155.76					
2081001	儿童福利	155.76	155.76					
20819	最低生活保障	70.00	70.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	70.00	70.00					
210	卫生健康支出	6.98	6.98					
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98					
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76					
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22					
221	住房保障支出	5.10	5.10					
22102	住房改革支出	5.10	5.10					
2210201	住房公积金	5.10	5.10					
229	其他支出	18.32	18.32					
22960	彩票公益金安排的支出	18.32	18.32					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.32	18.32					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		359.35	170.64	188.71			
208	社会保障和就业支出	328.96	158.57	170.39			
20802	民政管理事务	92.81	92.81				
2080299	其他民政管理事务支出	92.81	92.81				
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39				
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85				
20810	社会福利	155.76	55.37	100.39			
2081001	儿童福利	155.76	55.37	100.39			
20819	最低生活保障	70.00		70.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	70.00		70.00			
210	卫生健康支出	6.98	6.98				
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
221	住房保障支出	5.10	5.10				
22102	住房改革支出	5.10	5.10				
2210201	住房公积金	5.10	5.10				
229	其他支出	18.32		18.32			
22960	彩票公益金安排的支出	18.32		18.32			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.32		18.32			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	341.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.32	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	328.96	328.96		
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98		
	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	5.10	5.10		
	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	18.32		18.32	
	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	359.35	**本年支出合计**	59	359.35	341.03	18.32	
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	359.35	**总计**	64	359.35	341.03	18.32	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		341.03	170.64	170.39
208	社会保障和就业支出	328.96	158.57	170.39
20802	民政管理事务	92.81	92.81	
2080299	其他民政管理事务支出	92.81	92.81	
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
20810	社会福利	155.76	55.37	100.39
2081001	儿童福利	155.76	55.37	100.39
20819	最低生活保障	70.00		70.00
2081901	城市最低生活保障金支出	70.00		70.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
221	住房保障支出	5.10	5.10	
22102	住房改革支出	5.10	5.10	
2210201	住房公积金	5.10	5.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.41	302	商品和服务支出	6.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.11	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.44	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.86	30206	电费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	30207	邮电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.85	30208	取暖费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30211	差旅费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.10	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.36	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	2.53	30216	培训费		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	1.85	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	0.69	30228	工会经费	0.78	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		30231	公务用车运行维护费	2.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		163.94	公用经费合计					6.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			18.32	18.32		18.32	
229	其他支出		18.32	18.32		18.32	
22960	彩票公益金安排的支出		18.32	18.32		18.32	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		18.32	18.32		18.32	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	10.74
1．政府采购货物支出	2	10.51
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	0.23
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	10.74
其中：授予小微企业合同金额	6	10.74

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年度收入、支出总计359.35万元，比上年收入、支出总计各增加102.47万元，增长39.89%，主要原因是中心临聘人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计359.35万元，其中：财政拨款收入359.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计359.35万元，其中：基本支出170.64万元，占47.49%；项目支出188.71万元，占52.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计359.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加102.47万元，增长39.89%，主要原因是中心临聘人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出341.03万元，占本年支出合计的94.90%，比上年增加85.65万元，增长33.54%，主要原因是中心临聘人员增加，基本支出资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）328.96万元，占96.46%；卫生健康支出（类）6.98万元，占2.05%；住房保障支出（类）5.10万元，占1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.78万元，支出决算为341.03万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金当年未形成实际支出，资金结转下年继续使用。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为102万元，支出决算为92.81万元，完成年初预算的90.99%。决算数小于预算数的主要原因是中心人员有变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴调整。

（3）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6.21万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是中心人员有变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因是中心人员有变动。

（5）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为146.36万元，支出决算为155.76万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因是保障对象增加。

（6）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为70万元，完成年初预算的

77.77%。决算数小于预算数的主要原因是有结转资金。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于预算数的主要原因是中心医疗基数调整，医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的135.69%。决算数大于预算数的主要原因是中心医疗基数调整，医疗支出增加。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.37万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于预算数的主要原因是中心人员有变动。

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170.64万元，其中：人员经费163.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费6.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入18.32万元，本年支出18.32万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.80万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.38万元，下降11.95%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.38万元，下降11.95%，主要原因是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额10.74万元，其中：政府采购货物支出10.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额10.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.74万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州社会福利服务中心对2025年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金86.55万元，占单位项目支出预算总额45.86%。绩效目标完成情况：年度内较好的完成了绩效目标任务。社会福利福利中心组织对社会福利专项，公共场所运转经费，儿童福利专项等项目开展了部门评价，涉及资金86.55万元。

（二）项目绩效自评结果。

海南州社会福利服务中心在2025年度单位决算中反映社会福利专项，公共场所运转经费，儿童福利专项等3个项目绩效自评结

果。

1.社会福利专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.32万元，实际支出59.32万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为福利中心临聘人员在2025年度工作当中提供了基本工资的生活保障及各项社会保险的缴纳，为工作的稳定推进提供了基础，同时一定程度上提升了工作人员的工作积极性。存在的问题及原因：2025年度我中心绩效目标执行分析不够，绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

2.公共场所运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.68万元，实际支出11.68万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为整个福利中心孤儿及工作人员的生活提供了保障，同时定期的检修和维保一定程度上加强了安全防护，提高了儿童场所的运转能力。存在的问题：2025年度我中心绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对

分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

3.儿童福利专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.55万元，实际支出15.46万元，结转0.09万元，完成年度预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：通过中心为儿童采购物资外出游玩、趣味运动会、阅读比赛等多形式,多元化,多举措的活动，从而使孩子们的身心更健康、更自信、更快乐，同时为中心走访各县调研事实无人抚养及孤儿等工作提供经费保障，进一步提高了工作效率。存在的问题：2025年度我中心绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	儿童福利专项							
主管部门	州民政局				实施单位	州社会福利服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.55	15.55		15.46	10	99.42%	9
	其中：当年财政拨款	15.55	15.55		15.46	--	99.42%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	州社会福利服务中心办公正常运转，不断提高服务对象的水平，购置办公用品及日常开支，用于解决单位日常消毒物资及差旅费等方面的支出。				完成州社会福利服务中心办公正常运转，不断提高服务对象的水平，购置办公用品及日常开支，用于解决单位日常消毒物资及差旅费等方面的支出，执行率99.42%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	儿童福利专项总成本	15.55	15.46	10	9	按照年初预算标准支出
	产出指标	数量指标	州儿童福利指导中心寒暑假开展户外活动	3	3	20	20	
		质量指标	州儿童福利指导中心工作开展情况	98%	98%	10	10	
		时效指标	州儿童福利指导中心网费，电话费及电费缴纳及时率	97%	97%	20	20	
			州儿童福利指导中心消毒用品及打印机、复印机耗材政府购买完成率	98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障州儿童福利指导中心工作服务质量	96%	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州儿童福利指导中心工作人员满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共场所运转经费							
主管部门	州民政局				实施单位	州社会福利服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.68	11.68		11.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.68	11.68		11.68	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障州福利服务中心及州流浪乞讨救助站的水、电、暖等，确保场所能够正常运行，不断提高服务能力水平。				完成为保障州福利服务中心及州流浪乞讨救助站的水、电、暖等，确保场所能够正常运行，不断提高服务能力水平，执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水费	0.36万元	0.36万元	10	10	
			电费	1.32万元	1.32万元	10	10	
			暖气费	10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	州流浪乞讨救助站水、电、暖设备	1	1	10	10	
			州儿童福利服务指导中心水、电、暖设备	1	1	10	10	
		质量指标	州儿童福利服务指导中心及州流浪乞讨救助站场所运转率	99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障州儿童福利服务指导中心及州流浪乞讨救助站等场所正常运转	99%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州儿童福利服务指导中心儿童及州流浪乞讨救助站满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	社会福利费							
主管部门	州民政局				实施单位	州社会福利服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	59.32	59.32		59.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	59.32	59.32		59.32	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	健全完善孤儿保障体系，切实提高孤儿生活水平；激励员工改善绩效稳定劳动关系，提高临聘人员工作效益及生活质量。				完成2025年编外长期聘用人员工资发放及各项社保缴费工作，聘用人员协助并完成年度内各项工作职责和工作任务，进一步推进单位各项目标责任，执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	州儿童福利服务指导中心自聘人员劳务费总成本	59.32	59.32	20	20	
	产出指标	数量指标	州儿童福利服务指导中心自聘人员数量	13人	13人	10	10	
		质量指标	州儿童福利服务指导中心自聘人员劳务保障率	98%	98%	10	10	
		时效指标	州儿童福利服务指导中心自聘人员劳务费及时发放率	97%	97%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障州儿童福利服务指导中心自聘人员生活质量	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州儿童福利服务指导中心自聘人员满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。