

2023 年度
福州市救助站决算

目录

第一部分	1
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	5
2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
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	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市救助站单位的主要职责是：承担城区流浪乞讨人员和流浪未成年人接收、救助、教育、对困境未成年人救助帮扶和转介服务等工作

（一）贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》；

（二）负责做好市区生活无着流浪乞讨人员救助和流浪未成年人的救助保护工作；

（三）接收各县（市）、区送来的外省、外市籍流浪乞讨人员和流浪未成年人并做好入站后的救助管理及护送返乡工作；

（四）为因家庭暴力及其他原因无家可归的妇女儿童提供免费住宿、饮食等生活保障和人身安全保障。

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 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市救助站	参照公务员法管理事业单位	28

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作总结

2023年，福州市救助站单位主要任务是：聚焦特殊群体、强化底线思维、增强救助实力，提升救助管理服务水平，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实基础，增强服务实力。购买第三方服务为受助人员提供照料、护理和就医服务，加强对第三方机构的监督管理，重点关注痴呆傻人员，发现异常情况及时送医救治。充分利用上街巡查、志愿服务、慰问困难群体、文明创建等活动，宣传救助政策和求助途径等相关知识，通过发放救助宣传册和爱心救助卡，让群众近距离了解救助工作流程，提高公众对社会救助的关注度知晓率。

（二）主动作为，提高服务质效。一是积极开展街面救助。组织实施“寒冬送温暖”“夏季送清凉”、重大节日等专项救助行动，认真制定救助专项行动方案，明确具体工作任务，确保流浪乞讨人员和临时遇困人员“应救尽救”。二是打造暖心党建服务品牌。以党支部标准化规范化建设为抓手，着力打造党建文化长廊和党员活动室，强化党建阵地设施建设和品牌创建。三是积极开展宣传报道工作，为树立救助工作品牌提供强有力的支撑。

（三）优化机制，提升服务水平。一是完善协作机制。与公安局户籍部门、刑侦部门、市疾控中心等协调处理各类问题；二是实施分层分类救助帮扶。对老年人、未成年人、身体虚弱、行动不便的受助人员，帮助其联系家属接回或护送返乡；对精神障碍人员、危重病人等群体先救治再救助；为筑牢未成年人关爱保护

防线，根据未成年人身心成长的需求，积极将流浪未成年人救助保护中心打造成“温馨家园”。同时，引入专业社工，有针对性地提供情绪安抚、心理疏导、普法知识教育、道德教育、特殊教育等服务，尽最大力量给予家的温暖。三是加强干部队伍建设。严格执行值班制度，确保在班在岗，救助热线24小时畅通，求助者及时得到救助；加强救助区巡查，发现情况及时上报。

第二部分

2023 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

单位：福州市救助站

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	1369.35	一、一般公共服务支出	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1259.63
		九、卫生健康支出	0.00
		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	102.76
		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	0.00
		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	1369.35	本年支出合计	1369.39
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	2.18	年末结转和结余	2.14
总计	1371.53	总计	1371.53

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市救助站

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	1369.35	1369.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1259.59	1259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208029	其他民政管理事务支出		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	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	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	971.14	971.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	971.14	971.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市救助站

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					
201			1369.39	776.18	593.21	0.00	0.00	0.00
			7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20131			7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
			7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208			1259.63	673.41	586.21	0.00	0.00	0.00
			35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080299			35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20805			132.94	132.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			971.18	540.48	430.70	0.00	0.00	0.00
20820								

2082002	流浪乞讨人员救助支出	971.18	540.48	430.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.52	0.00	120.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.52	0.00	120.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.76	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.96	37.96	0.00	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：万元

单位：福州市救助站

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	1369.35	一、一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1259.59	1259.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	102.76	102.76	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	0.00	0.00	0.00	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	1369.35	本年支出合计	1369.35	1369.35	0.00	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					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1369.35	总计	1369.35	1369.35	0.00	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：福州市救助站

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		1369.35	776.14	593.21
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	7.00	0.00	7.00
2013102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	1259.59	673.37	586.21
20802	民政管理事务	35.00	0.00	35.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.00	0.00	35.00
20805	行政事业单位养老支出	132.94	132.94	0.00
2080501	行政单位离退休	53.72	53.72	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.22	52.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.68	26.68	0.00
20820	临时救助	971.14	540.44	430.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	971.14	540.44	430.70
20899	其他社会保障和就业支出	120.52	0.00	120.52
2089999	其他社会保障和就业支出	120.52	0.00	120.52
221	住房保障支出	102.76	102.76	0.00
22102	住房改革支出	102.76	102.76	0.00
2210201	住房公积金	55.36	55.36	0.00
2210202	提租补贴	9.45	9.45	0.00
2210203	购房补贴	37.96	37.96	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：万元

单位：福州市救助站

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	661.53	302	商品和服务支出	56.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.82	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.22	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.68	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	15.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.77	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	56.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.87			
人员经费合计		718.15	公用经费合计					57.99

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：福州市救助站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.50
3. 公务接待费	6	0.49

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。

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：福州市救助站

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	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00	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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市救助站

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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计1371.53万元，支出总计1371.53万元，与上年决算数相比，各减少249.29万元，下降15.38%，主要是社会保障和就业支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1369.35万元，比上年决算数减少249.30万元，下降15.40%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1369.35万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度1369.39万元，比上年决算数减少249.25万元，下降15.40%，具体情况如下：

1. 基本支出776.18万元。其中，人员支出718.15万元，公用支出58.03万元。

2. 项目支出 593.21 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

2023 年度财政拨款收入总计 1369.35 万元，支出总计 1369.35 万元，与上年决算数相比，各减少 249.26 万元，下降 15.40%，主要是：社会保障和就业支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1369.35 万元，比上年决算数减少 249.26 万元，下降 15.40%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013102-一般行政管理事务 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元。主要原因：增加党建文化建设经费。

（二）2080299-其他民政管理事务支出 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元。主要原因：用于维修维护费。

（三）2080501-行政单位离退休 53.72 万元，较上年决算数减少 68.08 万元，下降 55.89%。主要原因：因离休干部去世，减少离休费和抚恤金。

（四）2080502-事业单位离退休 0.31 万元，较上年决算数增加 0.31 万元。主要原因：因增人增资追加的退休生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.22 万元，较上年决算数增加 8.26 万元，增长 18.79%。主要原因：养

老保险基数提高。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.68 万元，较上年决算数增加 3.77 万元，增长 16.46%。主要原因：职业年金基数提高。

(七) 2082002-流浪乞讨人员救助支出 971.14 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 0.22%。主要原因：增加了发展性项目。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出 120.52 万元，较上年决算数减少 227.86 万元，下降 65.41%。主要原因：发展性项目困难群众救助补助资金减少。

(九) 2210201-住房公积金 55.36 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 5.67%。主要原因：公积金基数调整。

(十) 2210202-提租补贴 9.45 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 4.83%。主要原因：人员变动。

(十一) 2210203-购房补贴 37.96 万元，较上年决算数减少 5.77 万元，下降 13.19%。主要原因：人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.14 万元，其中：

（一）人员经费 718.15 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 57.99 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.99万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加0.27万元，增长9.93%。主要原因是：特种专业技术用车使用年限较长，维修护费增加。公务接待人数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，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。主要是：本年无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费支出2.50万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加0.17万元，增长7.30%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年无公务用车购置安排。

2. 公务用车运行费支出2.50万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加0.17万元，增长7.30%。主要是特种专业技术用车使用年限较长，维修护费增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.49万元，完成全年预算数的98.00%；较上年增加0.1万元，增长25.64%。主要是公务接待人数增加。累计接待9批次、33人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度

14 个项目实施单位自评。

2. 对 14 个项目实施单位评价，分别是寻亲及街面督导费等项目，涉及财政拨款资金共计 594.39 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 14 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 57.99 万元，比上年决算数增加 13.17 万元，增长 29.38%，主要原因是：增加工会经费、内控手册编制服务费、律师法律审查费、桌椅等办公设备。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 281.65 万元，其中：政府采购货物支出 4.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 227.26 万元。授予中小企业合同金额 281.65 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 281.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		维修维护费							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站			
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	28.00	28.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	28.00	28.00	—	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					
	用于站内日常设施维护、零星修缮。			已完成修缮维护目标，并实际投入使用且正常运转。					
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	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	
		产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥1 项	1	15	15	

		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		下达 2023 年困难群众救助补助资金预算（第二批）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
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	62.00	61.70	10	99.52	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	62.00	61.70	—	99.52		
	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				
	根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于下达 2023 年中央财政困难群众补助资金预算的通知》（闽财社指〔2023〕57 号）精神，下达我市 2023 年困难群众救助补助中央直达资金市本级 62 万元。			完成了 2023 年全年进出本站的 1046 人次流浪乞讨人员的基础生活救助、医疗援助工作及未成年人保护。				
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	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人/天	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥28 个	36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	流浪应救人员的救助率	≥95%	100	20	20	
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10		

		时效指标	业务处理及时性流浪乞讨人员求助当天登记救助率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		划转集中供养人员给养费							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站			
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	12.34	12.34	12.34	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	12.34	12.34	12.34	—	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					
	参照城乡特困人员救助集中供养标准，10人中3人全自理（1290元/人/月），6人半护理（3187元/人/月），1人全护理（3884元/人/月），每月26876元。			已参照城乡特困人员救助集中供养标准完成2023年全年在站过渡安置治疗期受助人员的基础生活援助及医疗救助工作。					
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	参照城乡特困人员救助集中供养标准	≤26876元/月	26876	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	41	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤1件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	特困人员救助供养人数	≥10人	13	20	20	
			落户患病在站过渡安置治	≥100%	100	10	10		

			疗期人员供养率					
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		救助人员给养费和医疗费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
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	74.98	74.98	74.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	74.98	74.98	74.98	—	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				
	保障救助人员基本生活，医疗救助。			已完成 2023 年全年进出站流浪乞讨人员的基本生活保障以及医疗救助工作。				
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	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人次	110	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	≥100%	100	10	10	
			医疗救助入次数	≥40 人次	45	10	10	

		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放） 准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		落户患病在站过渡安置治疗期费用						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
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	50.00	50.00	49.82	10	99.64	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.82	—	99.63		
	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				
	保障落户患病在站过渡安置治疗期人员供养。			已完成 2023 年全年落户患病在站过渡安置治疗期人员的集中供养工作。				
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	参照城乡特困人员救助集中供养标准	≤3187 元/人/月	3187	3	3	
			参照城乡特困人员救助集中供养标准	≤3884 元/人/月	3884	3	3	
			参照城乡特困人员救助集中供养标准	≤1290 元/人/月	1290	4	4	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人/次	41	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	落户患病在站过渡安置治疗期人员供养率	≥100%	100	10	10	
			供养人次数	≥10 人次	13	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100 %	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备购置和维修护费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	购置、更新办公设备等，绿化、水电、电梯等日常设施维护。			已完成购置更新办公设备电脑、打印机、空调等，绿化、水管、电路等维护，空调、电梯等设备维修检查等及其支付。				
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	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次 数	≤1 次	0	10	10	

	产 出 指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥4 次	4	10	10	
			应急演练人次数	≥15 <em style="color:red">> 人次	25	10	10	
		质量指标	特检设备定检完成率	=100%	100	10	10	
			时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市救助站党建文化长廊和党员活动室改造经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	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				
	通过党建文化长廊和党员活动室建设保证党员学习和党员活动顺利开展			党建文化长廊和党员活动室已作为党支部和党员干部日常活动阵地正式投入使用，党员学习和党员活动进一步提质增效。				
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	工程单位建设成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15 人	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	=1 次	3	20	20	
		质量指标	改造后验收合格	=100%	100	10	10	

			率					
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年省级困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
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	16.78	16.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.78	16.78	—	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				
	为做好流浪乞讨人员救助工作,用于生活无着的流浪乞讨人员实施生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。			已完成 2023 年全年流浪乞讨人员救助工作,针对生活无着的流浪乞讨人员开展了生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护等各项工作。				
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	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人/天	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥28 个	36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求率	≤10%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	流浪应救人员的救助率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、	≥95%	100	10	10	

			发放) 准确率					
		时效指标	业务处理及时性流浪 乞讨人员求助要求当 天登记救助率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外聘人员工资						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
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	97.59	97.59	96.90	10	99.29	10
		其中：当年财政拨款	97.59	97.59	96.90	—	99.29	
		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				
	主要用于聘请保安、绿化工、救助信息录入员、电工、司勤、保洁员、仓储协管员等外聘人员工资。			保安、绿化工、救助信息录入员、电工、司勤、保洁员、仓库管理员等外聘人员工资。				
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	人均工资标准	=3600 元/人/月	5027	10	10	
	效益指标	经济效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	15	15	
			临聘人员上访事件发生率	=0%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人工服务投诉率	≤0%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥14 人	15	10	10	
质量指标		临聘人员费用发放零差	=100%	100	10	10		

			错率					
			资金拨付合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
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	179.00	179.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	179.00	179.00	—	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				
	为做好流浪乞讨人员救助工作,用于生活无着的流浪乞讨人员实施生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。			已完成 2023 年全年流浪乞讨人员救助工作,针对生活无着的流浪乞讨人员开展了生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护等各项工作。				
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	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人/天	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥28 个	36	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	12345 诉求率	≤10%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	流浪应救人员的救助率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、 发放)准确率	≥95%	100	10	10	
时效指标		业务处理及时性流浪乞	≥95%	100	10	10		

			讨人员求助要求当天登 记救助率					
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		维修维护费 2							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站			
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	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					
	用于站内日常设施维护、零星修缮。			已实际完成修缮维护目标，并正常投入使用。					
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	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次	0	10	10	
		产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥1 项	1	15	15	
			质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15	
	时效指标		工程完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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				
	根据《福建省财政厅 福建省民政厅关于下达 2023 年中央财政困难群众补助资金预算的通知》（闽财社指〔2023〕37 号）精神，下达我市 2023 年困难群众救助补助中央直达资金市本级 9 万元。			已完成 2023 年全年流浪乞讨人员救助工作，针对生活无着的流浪乞讨人员开展了生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护等各项工作。				
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	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元/人/天	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥28 个	36	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	12345 诉求件数	≤2 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	流浪应救人员的救助率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性流浪乞讨人员求助当天登记救助率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		寻亲及街面督导费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	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				
	帮助受助人员寻亲返乡等。			已完成 2023 年全年进出救助站的流浪乞讨人员寻亲返乡工作以及夏、冬两季定期开展街面督导巡查流浪乞讨受助人员工作。				
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	参与项目实施的本单位 人员数	≥10 人	19	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人次数	≥500 人次	828	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉业务部门不作為的 投诉件数量	≤0 件	0	10	10	

	产 出 指 标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、 发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		增加隔离房修缮工程							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站			
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	24.70	24.70	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	24.70	24.70	—	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					
	建设站内独立隔离观察区，隔绝病毒在站内传播，确保站内救助对象人生安全和生命健康。			已完成独立隔离观察区的建设、验收交付以及投入使用。					
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	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 例	0	10	10	
		产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥1 项	1	15	15	
			质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	15	15	
	时效指标		工程完成及时率	=100%	100	10	10		
总分						100			

