

2021 年度
福州市救助站决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
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	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市救助站的主要职责是： 1、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》；

2、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；

3、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；

4、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，福州市救助站单位包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门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	财政拨款	31

三、单位主要工作总结

2021年以来，我站紧紧围绕市委、市政府的工作决策部署，在市民政局党组的直接领导下，认真践行“以民为本，为民解困，为民服务”的民政核心理念，在日常救助管理工作中，坚持“自愿求助，无偿救助”原则，对各类求助对象实施主动关爱，依法救助，积极开展人性化、亲情化服务，形成了一套集救助、管理、服务、教育、矫正、感化、回归于一体的救助管理模式。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极做好街面救助工作。我站与全市各职能部门和各级救助管理机构密切配合，深入组织开展“寒冬送温暖”、“炎热送清凉”和省市重大活动期间专项救助整治行动，特别是在极端天气下，加大街面主动救助力度，今年以来共出动工作人员256人次，专用车辆64车次，劝导救助87名流浪乞讨人员，其中32人经劝导护送进站接受救助，对于不愿进站的流浪乞讨人员，按需共发放棉被13床，棉衣棉裤21套，快食面等御寒食品101件，发放口罩等防疫物品等128件。圆满实现极端天气下我市街面流浪乞讨人员“零伤亡”的工作目标。

（二）救助管理服务质量不断提升。我站加强与定点医疗机构的合作，定期对滞留的救助对象进行常规体检及

核酸检测，打通突发危重病患者的医疗救治救助渠道，确保突发疾病受助人员能及时得到救治，全力保障流浪乞讨人员的身体健康。积极探索救助工作的社会监督机制，建立社会监督员工作制度，明确社会监督员职责，邀请人大代表、政协委员、新闻媒体或热心群众等参与救助监督工作，设立监督台，主动公开监督投诉电话，对救助机构的运行管理、人员照料情况进行监督。

（三）大力开展救助寻亲服务。规范服务行为，提升服务水平。疫情期间严格做好疫情防控工作，救助过程中注重运用科学、合理的工作方式方法，采取有针对性的措施进行分类救助等。我站通过多种方式开展寻亲服务，一是采集受助人员 DNA 信息，录入全国打拐 DNA 数据库进行比对；二是依托民政部寻亲网，借助本地电视、报刊、网络等新闻媒体传播平台，创新采用“互联网+”模式开展精准寻亲服务。一年来，我站共救助 839 人，购票返乡 629 人，护送返乡 41 人，寻亲成功 69 人。

第二部分 2021 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	1,203.26	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.05	八、社会保障和就业支出	1,140.14
		九、卫生健康支出	5.75
		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	103.40
		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	1,203.32	本年支出合计	1,249.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	48.14	年末结转和结余	2.16
总计	1,251.46	总计	1,251.46

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

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						
			1,203.32	1,203.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208		社会保障和 就业支出	1,112.15	1,112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20802		民政管理事 务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政 管理事务支 出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位 离退休	49.75	49.75	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	24.30	24.30	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	1,011.03	1,010.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2082002		流浪乞讨 人员救助支 出	1,011.03	1,010.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210		卫生健康支 出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共 卫生事件应 急处理	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支 出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支 出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积 金	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,249.29	620.36	628.93	0.00	0.00	0.00
		合计	1,249.29	620.36	628.93	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和 就业支出	1,140.14	516.96	623.18	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事 务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政 管理事务支 出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	105.28	88.73	16.55	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位 离退休	54.13	37.58	16.55	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业 单位职业年 金缴费支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	1,024.36	428.23	596.13	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨 人员救助支 出	1,024.36	428.23	596.13	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支 出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共 卫生事件应	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00

	急处理						
221	住房保障支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	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：福州市救助站

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	1,203.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,140.10	1,140.10	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	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	103.40	103.40	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	1,203.26	本年支出合计	1,249.25	1,249.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	45.98	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	45.98					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,249.25	总计	1,249.25	1,249.25	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		1,249.25	620.32	628.93
208	社会保障和就业支出	1,140.10	516.92	623.18
20802	民政管理事务	10.50	0.00	10.50
2080299	其他民政管理事务支出	10.50	0.00	10.50
20805	行政事业单位养老支出	105.28	88.73	16.55
2080501	行政单位离退休	54.13	37.58	16.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	0.00
20820	临时救助	1,024.32	428.19	596.13
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,024.32	428.19	596.13
210	卫生健康支出	5.75	0.00	5.75
21004	公共卫生	5.75	0.00	5.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.75	0.00	5.75
221	住房保障支出	103.41	103.41	0.00
22102	住房改革支出	103.41	103.41	0.00
2210201	住房公积金	49.32	49.32	0.00
2210202	提租补贴	11.94	11.94	0.00
2210203	购房补贴	42.15	42.15	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：福州市救助站

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	531.13	302	商品和服务支出	42.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	105.37	30201	办公费	3.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	159.81	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	6.88
30103	奖金	9.68	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	0.00	31002	办公设备购置	6.88
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.10	30206	电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	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	15.15	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.32	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	117.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	13.94	30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	0.00	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	2.61	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	0.02	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	25.40	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.86	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		570.48	公用经费合计					49.84

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	2.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.77
3. 公务接待费	6	0.30

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	4	7	8	11	12
			合计					

说明：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：福州市救助站 公开 09 表
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				

说明：本单位 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 48.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,203.32 万元，本年支出 1,249.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.16 万元。

(一) 2021 年收入 1,203.32 万元，比上年决算数减少 107.25 万元，减少 8.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,203.26 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0.05万元。

(二) 2021年支出1,249.29万元，比上年决算数减少183.71万元，减少12.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 620.36 万元。其中，人员支出 570.48 万元，公用支出 49.89 万元。

2. 项目支出 628.93 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,249.25 万元，比上年决算数减少 134.49 万元，下降 9.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080299-其他民政管理事务支出 10.5 万元，较上年决算数增加 10.5 万元，增长 100%。主要原因是民政服务机构临聘人员薪酬增长。

(二) 2080501-行政单位离退休 54.13 万元，较上年决算数减少 23.14 万元，下降 29.95%。主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.1 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 1.56%。主要原因是人员变动。

(四) 2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出 17.05 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 6.98%。主要原因是人员变动。

(五) 2082002-流浪乞讨人员救助支出 1024.32 万元，较上年决算数减少 130.53 万元，下降 11.30%。主要原因是基本支出减少。

(六) 2100410- 突发公共卫生事件应急处理 5.75 万元，较上年决算数增加 4.88 万元，增长 560.92%。主要原因是新冠疫情持续影响，民政领域重点人员定期核酸检测费用。

(七) 2210201-住房公积金 49.32 万元，较上年决算数增加 2.22 万元，增长 4.71%。主要原因是公积金基数调整。

(八) 2210202-提租补贴 11.94 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 13.17%。主要原因是提租补贴政策调整。

(九) 2210203-购房补贴 42.15 万元，较上年决算数增加 2.02 万元，增长 5.03%。主要原因是住房补贴基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 620.32 万元，其中：

(一) 人员经费 570.48 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49.84万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.07万元，比本年预算的2.86万元下降27.62%。主要原因是严格遵守八项规定减少“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本年初预算0.00万元，与预算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组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 1.77 万元，比本年预算的 2.36 万元下降 25%，主要是减少了修车费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年初预算 0.00 万元，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.77 万元，比本年预算的 2.36 万元下降 25%，主要是减少了修车费用。截至 2021 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 0.30 万元，比本年预算的 0.50 万元下降 40%。主要是严格遵守八项规定，减少公务接待，累计接待 6 批次、25 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是受助人员临时托养安置费用、民政服务机构临聘人员薪酬、民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费、行政单位人员死亡抚恤金等项目，涉及财政拨款资金共计 165.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本年度本单位暂无部门评价。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 49.84 万元，比上年决算数减少 0.51%，主要是：工会经费补充部分减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 138.64 万元，其中：政府采购货物支出 9.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.77 万元。授予中小企业合同金额 138.64 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 138.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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）及租用费、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

项目支出绩效自评表

1、受助人员临时托养安置费用

一、基础信息	项目名称	受助人员临时托养安置费用	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市救助站	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区长程路 275 号		邮政编码	350026	
	项目	根据民发[2014]132号精神，受助人员因年老、残疾等原因暂时无法查明家庭情况或暂时无法离站的，救助管理机构可以委托相关机构托养。				

	概况					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	132.70	2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	132.70		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	132.70	132.70	132.70	0.00
	1-1	其中：当年预算	132.70	132.70	132.70	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合 计(万元)		132.70		132.70				132.70				0.00			
	对下转移支付数（万元）											0.00				
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)											100.00%				
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)											100.00%				
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)											0.00%				
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)											100.00%				
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

		算批复数×100%											
时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
数量指标	流浪应救人员的救助率	已收救人数占应救助人员的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
	应急演练人次			正向指标	大于等于	人次	100.00	100	130	30.000002%	30.000002%	10	10
质量指标	资金结算（拨付、	资金结算准确率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10

		下达、发放)准确率												
		问题整改率	已整改问题数量占发现问题总数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10
效益指标	社会效益指标	受益的养老机构数量			正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10
		提供就业岗位数		托养安置服务吸引就	正向指标	大于等于	个	6.00	6	13	116.99999%	116.99999%	10	10

				业 人 员											
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	投 诉 业 务 部 门 不 作 为 的 投 诉 件 数 量			反 向 指 标	小 于 等 于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
		12345 诉 求 件 数	当 年 度 收 到 12345 诉 求 件 数 (反 向 指 标)		反 向 指 标	小 于 等 于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												34.70%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												14.70%			

评价指标数		10	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$132.70 \div 132.70 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	

			本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$132.70 \div 132.70 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标编制种类不够全面

		得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。				
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	目标值设置太低
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	目标值设置太低

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	45.00		

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。	
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
六、问题与建议	存在问题		改进建议
	1. 护理人员的护理照料水平需进一步提高。		1. 加强护理人员的岗位技能培训，让他们更加适应救助托养的护理工作。
	2. 目标值设置时没有全面考虑实际情况，因此设置的数值偏低。		2. 目标值设置时应该全面考虑实际情况，合理设置目标值。

2、民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费

一、基础信息	项目名称	民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市救助站		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	福州市仓山区长程路 275 号			邮政编码	350026		
	项目概况	2021 年度在疫情防控形势的严峻和紧迫下，我站干部、职工的共同努力下，我站根据民政部关于福利机构疫情防控工作要求，每月及时对滞留站内的受助人员进行核酸检测和卫生检测。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	3.86			2022 年度项目预算期初批复数（万元）	5.75		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	5.75	5.75	5.75		0.00	
	1-	其中：当	3.86	3.86	3.86		0.00	

1	年预算				
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	1.89	1.89	1.89	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		5.75	5.75	5.75	0.00
对下转移支付数(万元)				0.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	本月服务完成及时率			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
			项目及按时完成率	在规定时间内完成项目为		反向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

			100%， 否则为 0												
		健康体检 结果审核 时间	健康体 检结果 审核时 间不超 过规定 时限	出核 酸检测 报告	反向指 标	小于等 于	天	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指 标	检查频 次	计划期 实际检 查频次	每月 检查 频次	正向指 标	大于等 于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
		核酸检 测人 次数			正向指 标	大于等 于	人 次	700.00	700	1013	45.0%	45.0%	10	10	
效益 指标	可持 续影 响指 标	卫生检 测任 务完 成率	实际完 成检测 数/检 测指标 数× 100%	核酸 检测 完成 次数/ 核酸 检测 应检 次数	正向指 标	大于等 于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到 12345 诉求件数（反向指标）	反向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												18.75%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												5.63%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			3.86÷3.86×6.00=6.00			6	6			
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6			

			“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$5.75 \div 5.75 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	因站内对疫情防控需要8条项目目标
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	因站内对疫情防控需要产出、效益类指标编制种类5种

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因站内对疫情防控需要实际完成值与目标值综合偏离度设置低按实际值为准
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分	5	3	因站内对疫情防控需要实际完成值与目标值综合偏离度设置低按实际值为准
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	43.00			
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 项目设置目标项较少，没按实际工作需要适当增加。				1. 日后项目中多设项目选择按实际工作需要适当增加项目设置			

2. 实际完成值和目标值综合偏离度有差距，因为在设置项目时目标预估偏低，实际完成值按照实际标准。	2. 日后工作中在设置项目时目标预估率值上按实际完成值标准。
--	--------------------------------

3、行政单位人员死亡抚恤金

一、基础信息	项目名称	行政单位人员死亡抚恤金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市救助站	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市仓山区长程路 275 号		邮政编码	350026	
	项目概况	根据闽人社文〔2018〕147 号文件以及榕人社综〔2008〕164 号文件，福州市救助站退休人员郑妹皋于 20201 年 3 月 21 日因病逝世，发放抚恤金 165468 元，其中包含一次性抚恤金 143108 元，一次性困难补助 10320 元，丧葬费 12040 元。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021 年度项目预算期初批复	16.55	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		

		数(万元)					
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	16.55	16.55	16.55	0.00	
	1-1	其中：当年预算	16.55	16.55	16.55	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计(万元)		16.55	16.55	16.55	0.00	
	对下转移支付数(万元)					16.55	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%		

预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										100.00%						
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

			算批复数×100%											
			发放丧葬费标准统一以我省职工最低工资标准的相应数额计发	正向指标	等于	月	7.00	7	7	0.0%	0.0%	8	8	
	时效指标		当年完成率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
			项目完成时间	反向指标	小于等于	天	90.00	29	29	68.0%	0.0%	8	8	
			资助经费及时发放率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5	
			任务完成及时率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5	

	数量指标	资金发放人数			正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	4	4		
		领取抚恤金遗属人数			正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	4	4		
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	实际结算金额/合同约定应结算金额×100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	4	4		
		数据准确率	反映数据准确率情况。1-数据错误率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施实际受益人数		正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作的投诉			反向指标	小于等于	件	0.00	0	0	0%	0%	20	20	

		件数量													
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											6.08%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.00%				
评价指标数		12		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		16.55÷16.55×6.00=6.00			6	6					

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$16.55 \div 16.55 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 12 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	未编制效益指标

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	由于项目完成时间设置较长，但我单位及时完成支付，比预期提前完成进度。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 09 月 15 号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 09 月 15 号前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分	5	3	线下已填写监控信息。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目无管理制度
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 死亡抚恤金拨付速度过慢，抚恤金申报手续较多。				1. 加快经办人员工作流程，加强上下级沟通渠道，今后将加强业务			

2. 绩效目标设置不够，导致绩效调整指标分数未达满分	2. 今后将增加绩效指标，使得绩效调整指标分数提高
----------------------------	---------------------------

4、民政服务机构临聘人员薪酬

一、 基本 信息	项目名称		民政服务机构临聘人员薪酬				资金年度		2021	
	单位名称		福州市救助站							
	单位性质		行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>							
	单位地址		福州市仓山区长埕路 275 号				邮政编码		350026	
	项目概况		主要用于聘请救助对象护理人员、保安、绿化工、救助信息录入员、电工、司勤等							
	项目类型		常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>							
二、 项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数（万元）		核拨数（万元）			支出数（万元）		
	1	财政资金	10.5		10.5			10.5		
	2	其他资金								
	合计		10.5		10.5			10.5		
三、 评价	一级	二级指标	三级指标	评分标准	目标值	实际完成值	分值	评价得分	未完成原因和改进措施	

指标完成情况	指标								
	产出指标	时效指标	临聘人员费用发放及时率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	100%	100.00%	10	10	
		成本指标	人均工资标准	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	2700	2700	10	10	
		数量指标	临时聘用人员数量	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	17	17	10	10	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	100.00%	100.00%	10	10	
			资金拨付合规性	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	100.00%	100.00%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	临聘人员待遇落实率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	100.00%	100.00%	10	10	
			临聘人员上访事件发生率	反向指标，完成得满分，未完成不得分	0	0	15	15	
		社会效益							

	指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人工服务投诉率	反映群众来电投诉与话务量的占比	0	0	20	20	
四、评价结论	总分值	100			自评得分			100
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 80) <input type="checkbox"/> 合格 (80 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)						