

2022 年度
福州市第二社会福利院
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.....	4
第二部分 2022 年度决算表	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	11
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	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、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	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市第二社会福利院的主要职责是：集中收养孤残、智障特困人员，主要收养从市儿童福利院转院的满 18 周岁以上男女残疾人员、部分救助站转来的无法查找原籍的智障残病人员和本市特困残疾人员。目前，我院已初步形成养、治、特教、康复、文化体育、就业、维权等为一体的服务体系，得到社会各界的充分肯定。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年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
福州市第二社会福利院	财政补助	31

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市第二社会福利院单位主要任务是：进一步深入推进各项工作，提高服务质量和管理水平，为建设综合型

福利院，推动我市孤残福利事业发展作出新努力新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展新冠肺炎疫情防控工作，通过加强外防输入、强化新冠肺炎预防知识宣传教育、开展疫苗接种及核酸检测工作、抓好防疫物资保障、落实防疫消杀工作、广泛宣传移风易俗等六个方面聚力疫情防控，确保全院“零感染”。在本土发生疫情期间，严格实行封闭管理，抓紧抓细各项防控措施。截至11月30日，我院在院127名职工已接种疫苗，接种率99.2%，第三针接种完成率92.18%；院民应接种158人，156名院民完成疫苗接种，接种率98.7%；对全院工作人员按要求进行核酸检测。

（二）加强医疗护理日常工作，强化院民医疗保健工作，做好院民生活护理工作。全院共计225人，2022年儿童院转入4人、救助站转入32人，找到原生家庭救助站带回2人、符合文件规定脱离政府供养身份10人。

（三）推进社工康复特教及社工工作。一是康复教学工作围绕体育运动康复这项重点工作，成立“星小蜗”羽毛球队和“星小蜗”滚球队；对全院服务对象进行康复评估，根据评估报告适时调整课程；开设“星小蜗”梦工坊创业项目，为22名服务对象提供园艺班、幸福咖啡吧、工疗班等职业技能培训和就业指导，充分利用“星小蜗”IP形象，新增手工编织品、文

创品 10 余种；省残联送教上门，针对康复学员开展残疾人园艺插花技能培训；组织院民参加“2022 年福州市残疾人插花技能培训班”；线上开展“2022 年仓山区残疾人手工艺技能培训班”，对院内 35 名院民进行手工编织培训。

（四）强化软件硬件建设。做好基建工程建设，开展院区提升改造项目前期工作，完成自来水工程、低压柜安装工程、电动车棚项目所有尾款结清工作。

（五）提升队伍素质。招聘专业技术人员，招考 1 名社工，招聘护士、护理员、维修工、厨师、基建办事员等编外人员 9 人，并加强岗位培训指导；组织医护人员参加福建省通讯继续教育、2022 年新冠肺炎疫情防控知识专项培训级新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）专项培训、好医生网上继续教育等，对全院护理员进行心肺复苏、发热病人护理、癫痫病人护理、肺结核相关知识、消毒液配比、七步洗手法、戴口罩等相关知识的培训。

第二部分 2022 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：福州市第二社会福利

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	1896.04	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	17.83	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	4.49	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	1837.52
		九、卫生健康支出	3.29
		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	79.47
		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	17.83
		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	1918.36	本年支出合计	1938.11
使用非财政拨款结余	2.44	结余分配	
年初结转和结余	17.62	年末结转和结余	0.3
总计	1938.41	总计	1938.41

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：福州市第二社会福利院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1918.36	1913.87	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	1817.77	1813.29	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	105.82	105.82	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	34.74	34.74	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	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1531.27	1526.78	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00
2081005		社会福 利事业单 位	1531.27	1526.78	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00
20899		其他社会 保障和就 业支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.83	17.83	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	17.83	17.83	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：福州市第二社会福利院

单位：万元

项目	本年支出合	基本支	项目支	上缴上级	经营	对附属单位补助
----	-------	-----	-----	------	----	---------

支出功能分类科目编码			科目名称	计	出	出	支出	支出	支出
类	款	项	合计	1938.10	789.83	1148.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1837.52	710.37	1127.15	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	105.82	105.82	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	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1551.01	552.43	998.58	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	1551.01	552.43	998.58	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	128.57	0.00	128.57	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	128.57	0.00	128.57	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	17.83	0.00	17.83	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：福州市第二社会福利

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	1896.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	17.83	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
		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	1813.29	1813.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.29	3.29	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	79.47	79.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	17.83	0.00	17.83	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	1913.87	本年支出合计	1913.87	1896.04	17.83	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1913.87	总计	1913.87	1896.04	17.83	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：福州市第二社会福利院

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
栏次		1	2	3
合计		1896.04	789.83	1106.21

208	社会保障和就业支出	1813.29	710.37	1102.92
20805	行政事业单位养老支出	157.94	157.94	0.00
2080502	事业单位离退休	105.82	105.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	0.00
20810	社会福利	1526.78	552.43	974.35
2081005	社会福利事业单位	1526.78	552.43	974.35
20899	其他社会保障和就业支出	128.57	0.00	128.57
2089999	其他社会保障和就业支出	128.57	0.00	128.57
210	卫生健康支出	3.29	0.00	3.29
21004	公共卫生	3.29	0.00	3.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.29	0.00	3.29
221	住房保障支出	79.47	79.47	0.00
22102	住房改革支出	79.47	79.47	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00
2210202	提租补贴	10.20	10.20	0.00
2210203	购房补贴	31.10	31.10	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：福州市第二社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济	科目名称	金额

分类科目编码			类科目编码			分类科目编码	
301	工资福利支出	644.82	302	商品和服务支出	41.53	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	124.11	30201	办公费	7.64	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	89.12	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	138.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	147.83	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	17.37	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿
30113	住房公积金	38.17	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	19.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	103.48	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.55	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	101.2	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	26.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		748.30	公用经费合计					41.53	

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

单位：福州市第二社会福利院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.22
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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：福州市第二社会福利院

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
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	17.83	17.83	0.00	17.83	0.00
229		其他支出	0.00	17.83	17.83	0.00	17.83	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.73	17.83	0.00	17.83	0.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.73	17.83	0.00	17.83	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：

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	0	0

注： 本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 1,938.41 万元， 支出总计 1,938.41 万元。与上年决算数相比，收入增加 197.15 万元，增长 11.32%。主要是外聘人员工资标准提高、工资改革发放在编人员基础绩效奖及退休人员生活补贴；支出增加 197.15 万元，增长 11.32%。主要是外聘人员工资标准提高、工资改革发放在编人员基础绩效奖及退休人员生活补贴。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,918.36万元，比上年决算数增加249.06万元，增长14.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,896.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入17.83万元。

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4.49万元。
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

2022年度支出1,938.10万元，比上年决算数增加214.94万元，增长12.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 789.83 万元。其中，人员支出 748.30 万元，公用支出 41.53 万元。
2. 项目支出 1,148.26 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,913.87 万元， 支出总计 1,913.87 万元， 与上年决算数相比， 各增加 198.80 万元， 增长 11.59%， 主要是： 主要是外聘人员工资标准提高、 工资改革发放在编人员基础绩效奖及退休人员生活补贴。

三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,896.04 万元， 比上年决算数增加 435.52 万元， 增长 29.82%， 具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 105.82 万元， 较上年决算数增加 82.35 万元， 增长 350.87%。 主要原因是工资改革后退休人员新增生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险费缴费支出 34.74 万元， 较上年决算数增加 0.22 万元， 较上年增加 0.64%。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.37 万元， 较上年决算数增加 0.11 万元， 较上年增加 0.64%。

(四) 2081005-社会福利事业单位支出 1526.78 万元， 较上年决算数增加 403.27 万元， 增长 35.89%。 主要原因是外聘人员工资标准提高及工资改革发放在编人员基础绩效奖。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 128.57 万元，较上年决算数增加 128.57 万元，增长 100%。主要原因是下达困难群众救助补助资金及特困人员市一医院门诊及住院费用。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 3.29 万元，较上年决算数减少 3.21 万元，减少 493.85%，主要原因是福州市疫情转重后，原合作的核酸机构被征用，核酸转由属地社区、属地民政局统一安排，不再支付核酸检测费。

(七) 2210201-住房公积金支出 38.17 万元，较上年决算支出减少 0.71 万元，较上年减少 1.83%。

(八) 2210202-提租补贴支出 10.20 万元，较上年决算支出减少 1.67 万元，较上年减少 14.07%。主要原因是提租补贴标准降低。

(九) 2210203-购房补贴支出 31.10 万元，较上年决算支出减少 0.32 万元，较上年减少 1.02%。

(十) 2080299 其他民政管理事务支出 0 万元，较上年决算支出减少 52.50 万元，较上年减少 100%。主要原因是 2021 年度外聘人员工资标准较 2020 年度提高。

(十一) 2081001-儿童福利支出 0 万元，较上年决算支出减少 0.43 万元，较上年减少 100%。主要原因是 2021 该资金用于购买特困人员谢闽磊生活物资。

(十二) 2082101-城市特困人员救助供养支出 0 万元，较上年决算支出减少 108.81 万元，较上年减少 100%。主要原因是下达的困难群众救助补助资金 2022 年度功能科目调整为其他社会保障和就业支出。

(十三) 2082501-其他城市生活救助支出 0 万元，较上年决算支出减少 11.35 万元，较上年减少 100%。主要原因是支付特困人员市一就诊费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 17.83 万元，比上年决算数减少 236.73 万元，下降 93%，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 17.83 万元，较上年决算数减少 236.73 万元，下降 93%。主要原因是 2022 年因新冠疫情的突发状况，院区进行全封闭管理，合同签订后无法进场施工，造成项目无法按时完成，相关款项无法支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.83 万元，其中：

（一）人员经费 748.30 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 41.53 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、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.22 万元，完成全年预算的 99.38%；较上年增加 1.02 万元，增长 46.36%。主要原因是院民外出就诊增多，故车辆运行费增加。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 100%，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 3.22 万元，完成全年预算的 99.38%；较上年增加 1.02 万元，增长 46.36%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算 100%，与上年持平。

公务用车运行费支出 3.22 万元，完成全年预算 99.38%；较上年增加 1.02 万元，增长 46.36%。主要是院民外出就诊增多，故车辆运行费增加。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算 100%，与上年持平。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 2022 年度 18 个项目实施单位自评，分别是民政领域重点人员核酸检测费、1 号楼装修工程、其他办公经费、设备购置、特困人员给养费、福利单位在职人员岗位补贴、康复教学及社工经费、特困人员及流浪乞讨人员医疗费用、2022 年中央福彩公益金(孤儿助学)、维保及零星修缮、自来水工程等项目，涉及财政拨款资金共计 1670.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 366.79 万元，其中：政府采购货物支出 52.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 314.32 万元。授予中小企业合同金额 362.68 万元，占政府采购支出总额的 98.88%，其中：授予小微企业合同金额 362.68 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 92.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是：1. 用于我院院民外出就诊。2. 因与主管部门虽位于同一个行政区，但没有直达公交线路，公共交通出行不便，保留工作用车 1 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

（一）2021 年第四季度民政领域重点人员 新型冠状病毒核酸检测费用

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		2021年第四季度民政领域重点人员新型冠状病毒核酸检测费用								
主管部门		福州市民政局			实施单位		福州市第二社会福利院			
项目概况		根据《福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部关于印发〈福州市常态化新冠病毒核酸检测工作方案〉的通知》文件要求，对院内医务工作人员每月进行两次核酸检测，其他工作人员每月进行一次核酸检测，审核编号2022年413号								
主要成效		实际根据《福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部关于印发〈福州市常态化新冠病毒核酸检测工作方案〉的通知》文件要求，达到了对院内医务工作人员每月进行两次核酸检测，其他工作人员每月进行一次核酸检测，覆盖全体在院在岗工作人员的目标								
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	1.89	1.89	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	1.89	1.89	—	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《福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部关于印发〈福州市常态化新冠病毒核酸检测工作方案〉的通知》文件要求，对院内医务工作人员每月进行两次核酸检测，其他工作人员每月进行一次核酸检测，覆盖全体在院在岗工作人员			实际根据《福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部关于印发〈福州市常态化新冠病毒核酸检测工作方案〉的通知》文件要求，达到了对院内医务工作人员每月进行两次核酸检测，其他工作人员每月进行一次核酸检测，覆盖全体在院在岗工作人员的目标						
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		
	产出指标	数量指标	核酸检测人次数	≥393人次	393	10	10			
		质量指标	资金结算（拨付、下拨、反收）准确率	≥100%	100	10	10			
			民政重点领域人员核酸检测要求落实率	≥100%	100	10	10			
			时效指标	重大信息报送及时准确性	≤4小时	0	10	10		
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤1起	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				
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		问题类型			存在问题			改进建议		

(二) 1号楼装修工程

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		1号楼装修工程						
主管部门		福州市民政局			实施单位		福州市第二社会福利院	
项目概况		根据市民政局党组会议纪要[2020]23号, 1号院民楼进行整体水电等修缮改造、配置无障碍电梯。该项目总投资204万元, 累计已安排183.5万元, 2022年需支付工程质保金、监理费等9万元。						
主要成效		完善了居住无障碍设施, 院民居住条件得到改善, 大大提升了服务对象的幸福感。						
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	9.00	9.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	9.00	9.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完善居住无障碍设施, 改善院民居住条件, 提升服务对象幸福感。			完成了1号楼水电装修, 安装1部无障碍电梯, 实现了无障碍出行, 改善院民居住条件, 提升了服务对象的幸福感。				
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	工程尾款结算单位数	≥2家	0	3	0	质保期临近年末, 受疫情影响, 款项申请支付未及时完成
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	40	40	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	0	3	0	质保期临近年末, 受疫情影响, 款项申请支付未及时完成
		成本指标	资金使用率	≥95%	0	4	0	质保期临近年末, 受疫情影响, 款项申请支付未及时完成
	效益指标	经济效益	年度完成投资额	≥8.96万元	0	5	0	质保期临近年末, 受疫情影响, 款项申请支付未及时完成
		社会效益	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0起	0	10	10	
		生态效益	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起	0	10	10	
		可持续影响	综合利用率	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满	受益群体满意度	≥90%	90.9	10	10	
总分值、评价总分(S)						75		
评价等级	中(80>S≥60)							
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		
	其他问题		受疫情影响, 年末质保金到期后未及时申请下达, 尾款结算、资金使用率、年度投资额等目标未完成			重点关注工程质保金到期款项申请进度, 做好资金申请安排工作, 避免年末相关款项受不可抗力因素影响无法支出。		

(三) 2022 年第一季度民政领域重点人员核酸检测费

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		2022年第一季度民政领域重点人员核酸检测费							
主管部门		福州市民政局			实施单位		福州市第二社会福利院		
项目概况		财政审批号2022年1449号, 该资金用于支付第一季度核酸检测费							
主要成效		实际根据《福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部关于印发〈福州市常态化新冠病毒核酸检测工作方案〉的通知》文件及属地疫情防控政策要求, 达成了对院内医务工作人员每月进行两次核酸检测, 其他在院工作人员每月进行一次核酸检测, 覆盖全体在院在岗工作人员的目标							
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	1.39	1.39	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	1.39	1.39	—	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《福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部关于印发〈福州市常态化新冠病毒核酸检测工作方案〉的通知》文件要求, 对院内医务工作人员每月进行两次核酸检测, 其他工作人员每月进行一次核酸检测, 覆盖全体在院在岗工作人员			实际根据《福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部关于印发〈福州市常态化新冠病毒核酸检测工作方案〉的通知》文件及属地疫情防控政策要求, 达成了对院内医务工作人员每月进行两次核酸检测, 其他在院工作人员每月进行一次核酸检测, 覆盖全体在院在岗工作人员的目标					
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	
	产出指标	数量指标	核酸检测人次数	≥425人次	425	10	10		
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥100%	100	10	10		
			民政重点领域人员核酸检测要求落实率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	重大信息报送及时准确性	≤4小时	0	10	10		
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤1起	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			
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)		问题类型		存在问题			改进建议		

(四) 福利单位在职人员岗位补贴

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		福利单位在职人员岗位补贴							
主管部门		福州市民政局			实施单位		福州市第二社会福利院		
项目概况		根据榕人薪〔2012〕2号文件，工作人员每人每月给予200元特岗补贴，我院现有32人，共计7.68万元，用于发放特岗补贴。							
主要成效		该项目资金已按规定发放，对职工的生活起到一定的帮助作用，受益人对该项目资金发放情况满意。							
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	7.68	7.68	6.77	10	88.15	7		
	其中：当年财政拨款	7.68	7.68	6.77	—	88.15			
	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					
	我院现有32名在编人员，工作人员每人每月给予200元特岗补贴，全年共计7.68万元。			该项目资金已按规定发放，对职工的生活起到一定的帮助作用，受益人对该项目资金发放情况满意。					
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	资金发放人数	=32人	32	10	10		
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	=100%	100	20	20		
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥95%	88.15	10	9.28	因上年度该项资金有结余，且年末退休1人，调出1人。	
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤1起	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)						96.28			
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		

(五) 福利单位在职人员岗位补贴

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		福利单位在职人员岗位补贴							
主管部门		福州市民政局			实施单位		福州市第二社会福利院		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		该项目资金已按规定发放完毕，对职工的生活起到一定的帮助作用，职工对该项目资金发放情况满意。							
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	0.87	0.87	0.87	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.87	0.87	0.87	—	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					
	我院现有32名在编人员，工作人员每人每月给予200元特岗补贴。			该项目资金已按规定发放完毕，对职工的生活起到一定的帮助作用，职工对该项目资金发放情况满意。					
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	资金发放人数	=32人	32	10	10		
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	=100%	100	20	20		
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤1起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象 满意度指	职工满意度	≥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	

(六) 关于提前下达 2021 年中央福彩公益金的通知

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于提前下达2021年中央福彩公益金的通知								
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院				
项目概况		年终结转结余								
主要成效		资助我院在外就学的3个服务对象成功完成学业。								
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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						
	为就读于全日制院校的服务对象提供助学费用			2022年1—8月实际发放助学金2.0004万元,资助我院3名在外就学服务对象。						
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	资助服务对象数	≥3人	3	20	20			
		质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生	=0次	0	10	10			
		时效指标	助学金及时发放率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	因助学金未及时发放引起的纠纷数	≤0起	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	≤0次	0	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		

(七) 康复教学及社工经费

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		康复教学及社工经费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目概况		(1) 编织班购买材料费1万元。(2) 院民康复训练开展文化、技能、工疗等课程所需教具学习用品书籍等5万元。(3) 专业社工培训、实务能力培训、相关心理咨询、行为治疗、特殊教育、残疾人就业指导等培训、团队建设等2万元; 活动外出包车、外出餐费2.2万元; (4) 进行个案、小组活动等所需物品(广宣材料、奖品证书、游戏道具、饮料零食)0.28万元; (5) 社工活动所需场地布置租赁、广宣制作、节目服装道具、点心饮品、奖牌奖品等4万元; (6) 在外特困院民生日及生病住院慰问金0.52万元及社工外出探访差旅费1万元						
主要成效		1、丰富院内服务对象的精神生活。 2、提升服务对象的认知和社会交往能力。 3、提高服务对象的工作技能, 让他们的自我价值有着更好的体现。						
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	4.24	10	26.50	0	
	其中: 当年财政拨款	16.00	16.00	4.24	—	26.47		
	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				
	通过康复教学、社工工作开展, 促进服务对象德智体美劳及身心健康全面发展, 提升服务对象的生活及职业技能, 丰富服务对象的精神生活, 实现社会化成长。			根据本年度申请的康复教学和社工经费预算, 较好地完成了预期设定目标值, 院内服务对象的精神生活更加丰富, 认知和社会交往能力有较大的改善, 社会化能力也得到了进一步提升。				
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	社工活动次数	≥8次	9	20	20	
		质量指标	服务覆盖率	≥75%	90.2	10	10	
		时效指标	活动完成时间	≤12月	12	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	26.5	10	2.94	因2022年疫情原因, 部分采购因采购方未及时提供采购发票, 不能完成报销手续。另因疫情封院需外出开展的社工活动、培训、探访在外就业服务对象等活动也受到影响, 未能成行, 导致成本绩效未达标。
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥70%	82.8	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						82.94		
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		因2022年疫情原因疫情封院需外出开展的社工活动、培训、探访在外就业服务对象等活动也受到疫情影响, 未能成行, 导致成本绩效未达标。			多开展一些院内活动, 尽量丰富院民的生活, 提高他们的生活热情。		
	目标完成问题		2022年我院院内社工活动均如期按计划开展完毕, 但部分采购因采购方未及时提供采购发票, 不能完成报销手续。			加强部门之间的沟通与协作, 提高工作效率, 减少此类问题的发生。		

(八) 其他办公经费

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		其他办公经费							
主管部门		福州市民政局			实施单位		福州市第二社会福利院		
项目概况		聘请法律顾问、会计服务、食品安全责任险、水电费、邮电费、廉政文化长廊、日常广告制作等宣传费用、虫害消杀费用、垃圾清运费、医疗垃圾回收费、有线电视服务费、院内增设电话及安装费等。							
主要成效		完成聘请法律顾问；购买食品安全责任险；按月缴纳水费、电费、邮电费；按需采购廉政文化长廊、日常广告制作等宣传费用；购买虫害消杀服务；购买垃圾清和医疗垃圾回收服务；按月缴纳有线电视服务费、购买院内增设电话。							
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		28.00	21.00	15.35	10	73.10	5	
	其中：当年财政拨款		21.00	21.00	15.35	—	73.08		
	其他资金		7.00	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				
	确保院民生活和院内办公正常运转，用于保障水电和邮电缴费、电话和有线电视服务，虫害消杀、垃圾清运和医疗垃圾回收、购买食品安全责任险；聘请法律和会计服务、制作廉政文化长廊和日常广告等宣传费用。				完成聘请法律顾问；购买食品安全责任险；按月缴纳水费、电费、邮电费；按需采购廉政文化长廊、日常广告制作等宣传费用；购买虫害消杀服务；购买垃圾清和医疗垃圾回收服务；按月缴纳有线电视服务费、购买院内增设电话。				
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	项目完结率	≥95%		100	10	10	
		质量指标	项目执行公开率	≥95%		100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%		73.1	10	7.69	原因：其他办公经费按需采购，因疫情突发部分采购未进行无法生成付款；改进措施：年初合理规划资金使用，及时采购跟进付款
		效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300人		304	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3次		0	10	10	
总分值、评价总分 (S)							92.69		
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	

(九) 设备购置

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		设备购置							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院			
项目概况		购置一体机、录音笔、风扇、厨房用具及操作台、电炉灶、冰箱、送餐车、深水泵、充电桩							
主要成效		按预计目标完成一体机、录音笔、风扇、厨房用具及操作台、电炉灶、冰箱、送餐车、深水泵、充电桩设备购置。							
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	10.00	10.00	6.76	10	67.60	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.76	—	67.60			
	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					
	购置用于保障院民生活和院内办公所需的一体机、录音笔、风扇、厨房用具及操作台、电炉灶、冰箱、送餐车、深水泵、充电桩			采购一体机1台、录音笔1个、风扇13台、厨房用具及操作台1批、电炉灶1台、冰箱1台、送餐车3台、深水泵2台、充电桩3套。					
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	采购货物数量	≥26台、件、量、套	111	20	20		
		质量指标	购置验收通过率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥5%	31.71	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300人	304	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3次	0	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		

(十) 特困人员给养费

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		特困人员给养费						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目概况		我院现有特困人员230人，其中30人在外，拟预留2人供养费供其回院开支，2022年儿童院拟转入3人，市救助站拟转入41人。预计2022年需申报特困人员总数246人，全自理6人（在外就学4人，预留2人），半护理95人，全护理145人（其中市救助站41人）。根据榕民【2020】77号精神，全自理基本生活标准1186元/人/月，半护理基本生活标准1365元/人/月，全护理基本生活标准1638元/人/月，计449.16万元用于特困人员基本生活开支、丧葬、教育救助；另特困人员送外就诊医疗费、护理费50万元，共计499.16万元。						
主要成效		2022年特困人员给养费项目较好的完成，做好院民生活护理及医疗保健工作，充分保障了服务对象的权益。						
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	499.16	488.31	230.70	10	47.24	0	
	其中：当年财政拨款	499.16	488.31	230.70	—	47.24		
	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				
	为特困人员提供基本生活、疾病治疗等方面保障			2022年特困人员给养费项目较好的完成，做好院民生活护理及医疗保健工作，充分保障了服务对象的权益。				
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	组织招标次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	集中供养对象人均伙食费标准	≥750元/月	788	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	15	15	
		成本指标	人均经费标准	≥750元/月	717	10	9.56	因疫情期间导致未能及时采购及付款。
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥180人	185	15	15	
		可持续影响指标	特困人员健康管理率	≥90%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						89.56		
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		
	其他问题		特困人员给养费项目中包含的杂支等项目未能及时采购，导致特困人员人均经费标准未达到标准。			在今后做特困人员给养费项目的规划中，及时的做好各种采购的规划以及及时的支付。		

(十一) 特困人员及流浪乞讨人员医疗费用

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		特困人员及流浪乞讨人员医疗费用						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		特困人员及流浪乞讨人员医疗费用较好的完成, 做好医疗保健工作, 使特困人员的疾病得到及时的救治。						
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	31.77	31.77	31.77	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	31.77	31.77	31.77	—	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				
	特困人员生病院内医务室无法诊断和治疗的及时送市一就诊, 使特困人员的疾病能够及时得到救治。			特困人员及流浪乞讨人员医疗费用较好的完成, 做好医疗保健工作, 使特困人员的疾病得到及时的救治。				
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	结算对象数	=1家	1	15	15	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗救助入次数	≥92人次	91	30	29.67	统计失误
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						99.67		
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		

(十二) 提前下达 2022 年省级困难群众救助补助资金

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		提前下达2022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		福州市第二社会福利院			
项目概况		闽财社（指）〔2021〕79号提前下达2022年省级困难群众救助补助资金								
主要成效		该项目资金已按规定要求使用完毕，该项目资金有效保障了特困人员的生活，收益人员对该项资金的使用满意。								
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	96.80	96.80	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	96.80	96.80	—	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						
	为特困人员提供基本生活、伙食供应等方面保障			该项目资金已按规定要求使用完毕，该项目资金有效保障了特困人员的生活，收益人员对该项资金的使用满意。						
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	服务覆盖率	≥85%	88	10	10			
		质量指标	集中供养对象人均伙食费标准	≥590元/月	788	15	15			
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	15	15			
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥170人	176	30	30			
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务群体满意度	≥95%	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			

(十三) 提前下达 2022 年中央福彩公益金(孤儿助学)

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		提前下达2022年中央福彩公益金(孤儿助学)							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院			
项目概况		根据闽财社指[2022]94号及榕财社(指)[2022]30号,分配我单位助学金3.5万元用于孤儿就读。							
主要成效		成功资助我院在外就学的5名服务对象完成学业。							
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	3.50	3.50	10		10		
	其中:当年财政拨款	0.00	3.50	3.50	—	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					
	资助考上普通全日制本科、专科学校的服务对象完成学业			2022年1—12月实际 发放助学金3.4998万元,已资助5名在外就学服务对象。					
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	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数	≥5人	5	20	20		
		质量指标	孤儿助学工程发放率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	助学金及时发放率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	纳入助学工程资助对象的孤儿的补助标准	≥10000元/人/年	10000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例	≥95%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿助学受助对象对孤儿助学项目的满意度	≥95%	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		

(十四) 外聘临时工工资

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		外聘临时工工资								
主管部门		福州市民政局			实施单位			福州市第二社会福利院		
项目概况		根据榕民〔2017〕601号精神，我院工作人员与供养对象合理比例为1:1.5。目前我院供养对象为246人。1、拟在2022年1—12月临聘人员110人，人均工资5500元/人/月，合计726万元；2、安保12人，人均工资4900元/人/月，安保服务70.56万元；3、弥补工会节日慰问品经费不足部分14.39万元。共计810.95万元用于支付临聘人员工资、奖金、社保、雇主险、工会经费等费用。								
主要成效		该项目资金已按规定进行发放，发放情况较好，职工对该项目资金发放情况满意。								
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	810.95	810.95	644.06	10	79.42	5			
	其中：当年财政拨款	810.95	810.95	644.06	—	79.42				
	其他资金	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						
	进一步提高职工的工作积极性、主动性、归属感和安全感，以更好的为供养服务对象提供服务，促进民政福利事业发展再上新台阶。			该项目资金已按规定进行发放，发放情况较好，职工对该项目资金发放情况满意。						
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	资金发放人数	≥92人	90	10	9.78	受疫情影响，应聘人员较少。		
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	20	20			
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	10	10			
		成本指标	人均工资标准	≥5400元/人/月	5290	10	9.8	受疫情影响，部分费用发放未能达到目标值。		
	效益指标	社会效益 指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	15	15			
			吸引就业人员	≥5人次	8	15	15			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						94.58				
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		

(十五) 维保及零星修缮

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		维保及零星修缮						
主管部门		福州市民政局	实施单位			福州市第二社会福利院		
项目概况		(1) 网络建设及软件系统配置项目软硬件运维、机房管理服务、安全服务20万元；(2) 消防电气检测及高压设备预防性试验；消防、监控、发电机、空调、电梯、污水处理系统维保；电梯年检；空调清洗加氨；清洗烟道、水塔、储水池；疏通管道，化粪池抽粪26万元；(3) 低压柜和电动车棚质保金；消防、空调等设备维修；加装栏杆及排气扇、卫生间及洗澡间安装扶手、房间隔墙改造及购置五金类水电维修用品等修缮34万元						
主要成效		(1) 完成网络建设及软件系统配置项目①软硬件运维、机房管理服务②安全服务服务商选定；(2) 完成消防电气检测及高压设备预防性试验；完成消防、监控、发电机、空调（清洗）、电梯、污水处理系统维保；完成电梯年检；按需清洗烟道，完成水塔、储水池清洗；完成疏通管道和化粪池抽粪；(3) 按约支付低压柜和电动车棚质保金；按实际情况完成消防等设备维修；完成加装栏杆及排气扇、卫生间及洗澡间安装扶手、房间隔墙改造及购置五金类水电维修用品等修缮。						
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	80.00	80.00	65.61	10	82.01	7	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	65.61	—	82.02		
	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				
	确保院内基础设施、设备的正常使用。			(1) 完成网络建设及软件系统配置项目①软硬件运维、机房管理服务②安全服务服务商选定；(2) 完成消防电气检测及高压设备预防性试验；完成消防、监控、发电机、空调（清洗）、电梯、污水处理系统维保；完成电梯年检；按需清洗烟道，完成水塔、储水池清洗；完成疏通管道和化粪池抽粪；(3) 按约支付低压柜和电动车棚质保金；按实际情况完成消防等设备维修；完成加装栏杆及排气扇、卫生间及洗澡间安装扶手、房间隔墙改造及购置五金类水电维修用品等修缮。				
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	组织招标次数	≥1次	4	20	20	
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥85%	82.01	10	9.65	原因：①网络建设项目因软硬件运维、机房管理服务两轮流标较晚签订合同本年度未能付款②因疫情封院未能按照正常维保频次维保，服务费降低 改进措施：根据实际情况选择适宜采购方式，按照维保频率及时验收付款
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300人	304	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.65		
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		

(十六) 下达 2022 年中央福彩公益金（孤儿助学）

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		下达2022年中央福彩公益金（孤儿助学）							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院			
项目概况		根据闽财社指[2022]37号及榕财社（指）[2022]114号，分配我单位助学金1.5万元，资助孤儿完成学业。							
主要成效		资助我院在外求学的6名服务对象完成学业。							
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	1.50	1.25	10	83.33	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.50	1.25	—	83.29			
	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					
	资助考上普通全日制本科、专科学校的服务对象提供助学金，资助孤儿完成学业。			2022年实际发放助学金1.2493万元，已资助6名在外就学服务对象。					
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	
	效益指标	社会效益 指标	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	孤儿助学受助对象对孤儿助学项目的满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥6人	6	20	20		
		质量指标	孤儿助学工程发放率	=100%	100	10	10		
		时效指标	助学金及时发放率	≥80%	83.29	10	10		
		成本指标	纳入助学工程资助对象的孤儿的补助标准	≥833元/人/月	833	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		

(十七) 消防验收整改及蓄水池工程

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		消防验收整改及蓄水池工程							
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院			
项目概况		为解决消防安全隐患和生活储备用水不足问题,保障院区稳定运行,对1号院民楼、特护楼进行消防验收整改,达到消防验收条件和消防安全评估合格;另建设60吨生活蓄水池满足断水期间用水需求。项目总投资估算88万元,2022年需资金70万元,用于支付蓄水池建设、消防验收整改项目消防安全评估等工程费用。							
主要成效		解决消防安全隐患及生活储备用水不足问题,保障院区稳定运行,提升院民生活质量及幸福感。							
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	70.00	70.00	0.00	10	0.00	0		
	其中:当年财政拨款	70.00	70.00	0.00	—	0.00			
	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					
	解决消防安全隐患和生活储备用水不足问题,保障院民正常生活和院区稳定运行。			2022年已完成工程招标,签订施工及监理合同,受疫情封控影响无法进场施工完成。					
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	组织招标次数	≥1次	2	35	35		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	0	5			因新冠疫情突发状况,相关工作未能及时进行,合同签订后无法进场施工
		时效指标	项目完成时间	≤6月	0	5	0		因新冠疫情突发状况,相关工作未能及时进行,合同签订后无法进场施工
		成本指标	资金使用率	≥95%	0	5	0		因新冠疫情突发状况,相关工作未能及时进行,合同签订后无法进场施工,未达到付款条件
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0起	0	15	15		
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起	0	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0	10	0		因新冠疫情突发状况,相关工作未能及时进行,合同签订后无法进场施工,无法进行使用人员满意度调查	
总分值、评价总分(S)						65			
评价等级		中(80>S≥60)							
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		2022年因新冠疫情的突发状况,院区进行全封闭管理,合同签订后无法进场施工,造成项目无法按时完成,相关款项无法支出,无法投入使用			加快项目前期工作,跟进建设进度,做好突发应急情况方案,预留充足施工窗口期。达到付款条件及时完成支付并做好相关满意度调查。			

(十八) 自来水工程

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		自来水工程						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市第二社会福利院		
项目概况		根据市政府文件办理告知单，建设院外约683米管道和院内自来水管，项目总投资186万元，累计已安排103.37万元，2022年需支付工程尾款95862元、审核费4175元、设计费5748元、财务竣工决算费5000元，合计11.1万元。						
主要成效		建成约683米的市政自来水工程和院内给水管，实现自来水通水，结清各项款项未发生纠纷，解决院区自来水用水难题。						
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	11.10	11.10	11.08	10	99.82	10	
	其中：当年财政拨款	11.10	11.10	11.08	—	99.81		
	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				
	建设约683米的市政自来水给水管工程和院内给水管，解决院区自来水用水困难。			建成约683米的市政自来水工程和院内给水管，实现自来水通水，解决院区自来水用水难题。				
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	工程尾款结算单位数	≥5家	6	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	99.8	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥11万元	11	10	10	
		社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0起	0	10	10	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0起	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	93	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		