

2022 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.....	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	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..	14
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.....	15

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.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
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，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
福州市救助站	财政拨款	29

三、单位主要工作总结

2022 年本单位认真践行“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，重点抓好以下工作：

（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。

（二）积极拓展寻亲工作。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。三是通过政府采购方式引入专业的社工机构，将社工“助人自助”理念充分与我站流浪乞讨救助工作相融合，运用专业知识和方法为困难群众和受助人员提供帮助，包括情绪疏导、心理咨询、行为矫治等，丰富救助服务内容，提高救助服务水平。

（三）严密部署疫情防控工作。我站严格按照上级要求，强化主体责任，积极采取有效措施，整合各方面资源，制定疫情防控应急预案、受助人员日常救助处置措施，全力打赢疫情防控阻击战。进一步规范疫情期间救助接待、安全检查、在站服务、离站服务等方面工作，加强

疫情期间工作留痕，做好居住区消毒防疫、受助人员体温检测、工作人员体温检测、工作人员去向等信息的登记。

（四）积极提升服务水平。一是做好窗口服务。二是分类救助。三是加强医疗救治水平。四是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。

（五）长期滞留人员落户安置问题得到解决。对滞留我站超过3个月仍无法查找到身份信息的救助人员，按照身体和精神状况、年龄分别安置落户到市民政局下属各福利机构，形成长期滞留救助对象的长效安置落户机制。

第二部分 2022 年度决算表

1. 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：

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	1,618.61	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	0.04	八、社会保障和就业支出	1,506.12
		九、卫生健康支出	6.46
		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	106.05
		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	1,618.65	本年支出合计	1,618.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.16	年末结转和结余	2.18
总计	1,620.82	总计	1620.82

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：

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	1,618.65	1,618.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208			社会保障和就 业支出	1,506.14	1,506.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805			行政事业单位 养老支出	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离 退休	121.80	121.80	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	43.96	43.96	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	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	969.09	969.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2082002			流浪乞讨人 员救助支出	969.09	969.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20899			其他社会保 障和就业支 出	348.38	348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保 障和就业支 出	348.38	348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫 生事件应急 处理	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2210201	住房公积金	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.73	43.73	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公
开 03 表

单位：

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,618.64	934.17	684.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	1,506.12	828.12	678.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退 休	121.80	121.80	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	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	969.07	639.45	329.62	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员 救助支出	969.07	639.45	329.62	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障 和就业支出	348.38	0.00	348.38	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障 和就业支出	348.38	0.00	348.38	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：

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	1,618.61	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	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	1,506.10	1,506.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.46	6.46	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	106.05	106.05	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	1,618.61	本年支出合计	1,618.61	1,618.61	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	1,618.61	总计	1,618.61	1,618.61	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。

5. 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：

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		1,618.61	934.14	684.47
208	社会保障和就业支出	1,506.10	828.10	678.00
20805	行政事业单位养老支出	188.67	188.67	0.00
2080501	行政单位离退休	121.80	121.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	0.00
20820	临时救助	969.05	639.43	329.62
2082002	流浪乞讨人员救助支出	969.05	639.43	329.62
20899	其他社会保障和就业支出	348.38	0.00	348.38
2089999	其他社会保障和就业支出	348.38	0.00	348.38
210	卫生健康支出	6.46	0.00	6.46
21004	公共卫生	6.46	0.00	6.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.46	0.00	6.46
221	住房保障支出	106.05	106.05	0.00
22102	住房改革支出	106.05	106.05	0.00
2210201	住房公积金	52.39	52.39	0.00
2210202	提租补贴	9.93	9.93	0.00
2210203	购房补贴	43.73	43.73	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。

6. 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：

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	764.42	302	商品和服务支出	44.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	113.86	30201	办公费	3.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	152.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	197.36	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.96	30206	电费	3.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.91	30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	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	15.32	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.40	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	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	143.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	10.85	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31021	文物和陈列品	0.00

							购置	
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	28.27	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	4.26	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	0.00	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	19.43	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.78	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		889.32	公用经费合计					44.82

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。

7. 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：		公开 07 表 单位：万元	
项目	行次	决算数	
合计	1	2.72	

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.33
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.33
3. 公务接待费	6	0.39

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

单位：公开 08 表
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						

注：本单位 2022 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：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				

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 1,620.82 万元，支出总计 1,620.82 万元，与上年决算数相比，各增加 369.36 万元，增长 29.51%。主要是社会保障和就业支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,618.65万元，比上年决算数增加369.36万元，增长29.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,618.61万元。
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0.04万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,618.64万元，比上年决算数增加369.36万元，增长29.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 934.17 万元。其中，人员支出 889.32 万元，公用支出 44.85 万元。

2. 项目支出 684.47 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1,618.61万元，支出总计1,618.61万元，与上年决算数相比，各增加369.36万元，增长29.57%。主要是社会保障和就业支出增加。

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 1,618.61 万元，比上年决算数增加 369.35 万元，增长 29.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 121.8 万元，较上年决算数增加 67.67 万元，增长 125%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.96 万元，较上年决算数增加 9.86 万元，增长 28.91%。主要原因是养老保险基数提高。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.91 万元，较上年决算数增加 5.86 万元，增长 34.37%。主要原因是职业年金基数提高。

(四) 2082002-流浪乞讨人员救助支出 969.05 万元，较上年决算数减少 55.27 万元，下降 5.40%。主要原因是发展性项目结束。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 348.38 万元，较上年决算数增加 348.38 万元，增长 100%。主要原因追加了发展性项目流浪乞讨人员医疗费用和省级困难群众救助补助资金。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 6.46 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 12.34%。主要原因为新冠疫情持续影响，民政领域重点人员定期核酸检测人次变动。

（七）2210201-住房公积金 52.39 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 6.22%。主要原因是公积金基数调整。

（八）2210202-提租补贴 9.93 万元，较上年决算数减少 2.01 万元，下降 16.83%。主要原因是提租补贴政策调整。

（九）2210203-购房补贴 43.73 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 3.74%。主要原因是人员变动。

（十）2080299-其他民政管理事务支出 0 万元，较上年决算数减少 10.5 万元，减少 100%。主要原因是项目结束。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

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 934.14 万元，其中：

（一）人员经费 889.32 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 44.82 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.72 万元，完成全年预算的 95.35%；较上年增加 0.65 万元，增长 31.4%。主要原因是特种专业技术用车使用年限较长，维护费增加。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，完成全年预算的 100%。与上年持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.33 万元，完成全年预算的 99.15%；较上年增加 0.56 万元，增长 31.64%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年初预算 0.00 万元，完成全年预算的 100%。与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.33 万元，完成全年预算的 99.15%；较上年增加 0.56 万元，增长 31.64%。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 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 0.39 万元，完成全年预算的 78%；较上年增加 0.09 万元，增长 30%。主要是因为接待对象及次数增加。累计接待 8 批次、32 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 12 个项目实施单位自评，分别是 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、提前下达 2022 年省级困难群众救助补助资金、寻亲及街面督导费、外聘人员工资、关于下达 2021 年流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童和困境儿童关爱服务）和特困供养补助资金的通知、外聘保安护工食堂等工资、特困人员及流浪乞讨人员医疗费用、划转集中供养人员给养费、救助人员给养费和医疗费、2022 年第二季度民政领域重点人员核酸检测费、2022 年第一季度民政领域重点人员核酸检测费、零星修缮费等项目，涉及财政拨款资金共计 715.38 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

2022 年度机关运行经费支出 44.82 万元，比上年决算数减少 10.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 272.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 268.09 万元。授予中小企业合同金额 272.52 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 272.52 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%，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：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》

1、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		福州市救助站	
项目概况		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。审核编号 2022 年 413 号					
主要成效							
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	1.17	1.17	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.17	1.17	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	按照新冠防控工作要求，按月核酸检测，做好新冠疫情防控。							
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	=268 人次	268	10	10	
		质量指标	民政重点领域人员核酸检测要求落实率	=100%	100	2	2	
			资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	重大信息报送及时准确性	≤1 小时	100	3	0	0
		成本指标	资金使用率	=100%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤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	≤1 次	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						97		
评价等级	优（S≥90）							

2、提前下达 2022 年省级困难群众救助补助资金

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		福州市救助站	
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							
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	224.00	224.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	224.00	224.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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主动救助、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。							
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	流浪乞讨人员救助率	≥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	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	流标准浪乞讨人员救助	≤35 元/人	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥60 人次	749	15	15	
		可持续影响指标	符合收治条件流浪乞讨人员收治率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

3、寻亲及街面督导费

专项名称		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	
项目概况		预计 2022 年寻亲护送返乡、自主返乡、寻人广告刊登费用等 31.92 万元，扣除省下达困难群众救助补助资金，2022 年预排 14 万元。街面督导需停车费、修理费、保险、过路过桥费、汽柴油费等 2.35 万元。共计 16.35 万元。					
主要成效							
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	16.35	16.35	16.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	16.35	16.35	16.35	—	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。						

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	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	
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥10 人	18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥10 人次	57	15	15	
		可持续影响指标	受助人员护送返乡率	≥100%	100	15	15	
	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	≤0 件	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

4、外聘人员工资

专项名称			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		
项目概况			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 1 名，仓储协管员等外聘人员工资。						
主要成效									
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		88.36	88.36	78.77	10	89.15	10	
	其中：当年财政拨款		88.36	88.36	78.77	—	89.15		
	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				
	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。								
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥15 人	24	10	10	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
			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	
		成本指标	人均工资标准	=3400 元/人月	4019.92	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	
总分值、评价总分 (S)						100		

5、关于下达 2021 年流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童和困境儿童关爱服务）和特困供养补助资金的通知

专项名称			关于下达 2021 年流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童和困境儿童关爱服务）和特困供养补助资金的通知						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		127.85	127.85	127.85	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		127.85	127.85	127.85	—	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。								
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原因

效 指 标					成值	值	分	分析及改 进措施
	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要求当天登记救助率	=95%	100	10	10	
		成本指标	流浪乞讨人员救助标准	≤35 元	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥8 个	8	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	
总分值、评价总分（S）						100		

6、外聘保安护工食堂等工资

专项名称		外聘保安护工食堂等工资					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市救助站	
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	3.36	3.36	3.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—	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			
	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。						

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	临时聘用人员数量	≥14 人	18	10	10	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
			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	
		成本指标	人均工资标准	=3400 元/人月	4019.92	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	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

7、特困人员及流浪乞讨人员医疗费用

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		福州市救助站		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
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		124.38	124.38	124.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		124.38	124.38	124.38	—	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				
	流浪乞讨人员医疗费用								
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

	产出指标	数量指标	流浪应救人员的救助率	≥95%	100	10	10	
			医疗救助人次	≥40 人次	79	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	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	经济效益指标	医院住院人次	≥40 人次	79	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	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

8、划转集中供养人员给养费

专项名称			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			
项目概况			审核编号 2759，参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。							
主要成效										
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	13.44	1.10	10	8.18		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.44	1.10	—	8.16			
	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。									
绩效	一级指	二级指	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分	自评得	偏差原因分

指标	标	标				值	分	析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人	10	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	10	20	20	
落户患病在站过渡安置治疗期人员供养率			≥100%	100	10	10		
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10		
成本指标		参照城乡特困人员救助集中供养标准	≤26876 元/月	25870	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

9、救助人员给养费和医疗费

专项名称		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	
项目概况		一、救助人员给养费,用于救助人员伙食、日用品、杂支等,扣除省下达救助补助资金预排 16.17 万元。二、医疗费用于救助人员医疗费、护理费、日常药物费等,扣除省下达的救助补助资金预排 50 万元。					
主要成效							
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	66.17	66.17	57.19	10	86.43	10
	其中：当年财政拨款	66.17	66.17	57.19	—	86.43	
	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。						

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	流浪乞讨人员救助率	≥100%	100	10	10	
			医疗救助入次数	≥40 人次	97	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	
		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	100	15	15	
		可持续影响指标	符合收治条件流浪乞讨人员收治率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	1	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

10、2022 年第二季度民政领域重点人员核酸检测费

专项名称		2022 年第二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		福州市救助站	
项目概况		2022 年第二季度民政领域重点人员核酸检测费，审核编号 2022 年 2170 号。					
主要成效							
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	4.22	4.22	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.22	4.22	—	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			
	按照新冠防控工作要求，按月核酸检测，做好新冠疫情防控。						

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	≥1608 人次	1608	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	≤1 小时	1	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	≤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	≤1 次	0	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级		优（S≥90）						

11、2022 年第一季度民政领域重点人员核酸检测费

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		福州市救助站			
项目概况			2022 年第一季度民政领域重点人员核酸检测费，审核编号 2022 年 1449 号							
主要成效										
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	1.08	1.08	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.08	1.08	—	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					
	按照新冠防控工作要求，按月核酸检测，做好新冠疫情防控。									
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成	指标分	自评得	偏差原因分

指标					值	值	分	析及改进措施
	产出指标	数量指标	核酸检测人次数	=277 人次	277	10	10	
		质量指标	民政重点领域人员核酸检测要求落实率	=100%	100	10	10	
			资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	重大信息报送及时准确性	≤1 小时	1	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	≤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	≤1 次	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

12、零星修缮费

专项名称			零星修缮费						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市救助站		
项目概况			主要用于站区环境维护（含绿化）、日常设施维护、光纤网络、零星修缮等，2020 年预排 45 万元。						
主要成效									
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		45.00	45.00	45.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	45.00	—	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				
	站区绿化、日常设施维护、零星修缮工程。								
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	编制工程结算数	≥2 项	3	2	2		
			年度完成消杀次数	≥4 次	4	8	8		
			应急演练人次数	≥10 人次	25	10	10		
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	10	10		
			特检设备定检完成率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100	5	5		
		成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	10	10		
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	≤0 次	0	10	10		
			职工使用人数	≥30 人	30	10	10		
	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)						