

附件 3:

2023 年度 仙游县救助管理站 单位决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
（一）收入支出决算总体情况说明	13
（二）收入决算情况说明	13
（三）支出决算情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明	16
九、其他重要事项说明	16
（一）机关运行经费	16
（二）政府采购情况	16
（三）国有资产占用使用情况	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

一、《项目支出绩效自评表》	20
---------------------	----

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县救助管理站的主要职责是：负责承担救助城市生活无着落的流浪、乞讨人员，保障其基本生活权益的事业单位管理机构。

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 2023 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
仙游县救助管理站	财政补助事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县救助管理站主要任务是：以协助开展街头巡查、部门联动、站内照料、源头治理、救助寻亲和护送返乡等系列的救助帮扶工作。对于仙游县救助管理站解决流浪乞讨人员救助帮扶环境的复杂性、救助站在职人员专业技术力量薄弱等问题都给予了很大的弥补和填充。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2023 年仙游县救助管理站共救助了 62 人次困难人员，其中站内救助了 58 人次，街头救助 4 人次，为 13 名有需要的求助人员开展站内临时照料服务，为 14 名求助者开展护送返乡服务，共组织开展 253 次街头巡查和救助劝导服务。

第二部分 2023 年度部门决算表

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：

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	134.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.36	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.88	八、社会保障和就业支出	129.88
		九、卫生健康支出	1.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2.36
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	137.38	本年支出合计	137.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	137.38	总计	137.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表										
										公开 02 表
编制单位：仙游县救助管理站										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	137.38	136.5					0.88
208			社会保障和就业支出	129.88	129					0.88
20805			行政事业单位养老支出	4.08	4.08					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.08	4.08					
20810			社会福利	45.12	45.12					
2081001			儿童福利	45.12	45.12					
20820			临时救助	80.68	79.8					0.88
2082002			流浪乞讨人员救助支出	80.68	79.8					0.88
210			卫生健康支出	1.17	1.17					
21011			行政事业单位医疗	1.17	1.17					
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17					
221			住房保障支出	3.96	3.96					
22102			住房改革支出	3.96	3.96					
2210201			住房公积金	3.96	3.96					
229			其他支出	2.36	2.36					
22960			彩票公益金安排的支出	2.36	2.36					
2296002			用于社会福利的彩票公 益金支出	2.36	2.36					

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
编制单位：仙游县救助管理站									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						
208			社会保障和就业支出	129.88	37.5	92.38			
20805			行政事业单位养老支出	4.08	4.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08				
20810			社会福利	45.12		45.12			
2081001			儿童福利	45.12		45.12			
20820			临时救助	80.68	33.42	47.27			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	80.68	33.42	47.27			
210			卫生健康支出	1.17	1.17				
21011			行政事业单位医疗	1.17	1.17				
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17				
221			住房保障支出	3.96	3.96				
22102			住房改革支出	3.96	3.96				
2210201			住房公积金	3.96	3.96				
229			其他支出	2.36		2.36			
22960			彩票公益金安排的支出	2.36		2.36			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.36		2.36			

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：

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	134.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	129	129		
		九、卫生健康支出	1.17	1.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.96	3.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2.36		2.36	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	136.5	本年支出合计	136.5	134.13	2.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	136.5	总计	136.5	134.13	2.36	

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
编制单位：仙游县救助管理站						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		134.13	42.63	91.5		
208	社会保障和就业支出	129	37.5	91.5		
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08			
20810	社会福利	45.12		45.12		
2081001	儿童福利	45.12		45.12		
20820	临时救助	79.8	33.42	46.39		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	79.8	33.42	46.39		
210	卫生健康支出	1.17	1.17			
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17			
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17			
221	住房保障支出	3.96	3.96			
22102	住房改革支出	3.96	3.96			
2210201	住房公积金	3.96	3.96			

注：1.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：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	40.47	302	商品和服务支出	2.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8.68	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	14.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.6	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	30206	电费	0.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.96	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	0.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	0.19	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		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		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	0.27	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		40.47	公用经费合计					2.16

注：1.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：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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
编制单位：仙游县救助管理站									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	2	3	4	5	6
			合计		2. 36	2. 36		2. 36	
229			其他支出		2. 36	2. 36		2. 36	
22960			彩票公益金安排的支出		2. 36	2. 36		2. 36	
2296002			用于社会福利的彩票公益 金支出		2. 36	2. 36		2. 36	

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		

注：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 年度部门决算情况说明

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 137.38 万元，支出总计 137.38 万元，与上年决算数相比，各增加 35.07 万元，增长 37.28%。主要是增加未成年人救助保护经费支出。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 137.38 万元，比上年决算数增加 35.07 万元，增长 37.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 134.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.36 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.88 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 137.38 万元，比上年决算数增加 35.07 万元，增长 37.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 42.63 万元。其中，人员支出 39.97 万元，公用支出 2.16 万元。
2. 项目支出 94.75 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

2023 年度财政拨款收入总计 136.5 万元，支出总计 136.5 万元，与上年决算数相比，各增加 34.19 万元，增长 33.42%，主要是增加未成年人救助保护经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 134.13 万元，比上年决算数增加 31.82 万元，增长 31.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.08 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 69.29%。主要原因是缴费基数变化。

(二) 2081001 儿童福利支出 45.12 万元，较上年决算数增加 45.12 万元，增长 100%。主要原因是新增儿童福利支出。

(三) 2082002 流浪乞讨人员救助支出 79.8 万元，较上年决算数减少 16.34 万元，减少 17%。主要原因是流浪乞讨人员救助人次减少。

(四) 2101102 事业单位医疗 1.17 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 34.48%。主要原因是缴费基数变化。

(五) 2210201 住房公积金 3.96 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 27.02%。主要原因是缴费基数变化。

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 2.36 万元，比上年决算数增加 2.36 万元，增长 100%，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 2.36 万元，较上年

决算数增加 2.36 万元，增长 100%。主要原因是新增福彩公益金支出。

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 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 42.63 万元，其中：

（一）人员经费 40.47 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 2.16 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 0 万元，与年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，与年初预算持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算持平。

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 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是“困难群众救助-流浪乞讨”、“流浪乞讨救助人员支出”、“莆财社【2023】122 号-儿童福利机构设施设备购置项目”和“未成年人救助保护专项经费项目”，涉及财政拨款资金共计 64.15 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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，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 2023 年度政府采购支出总额 75.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.53 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（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 0 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 0 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：指单位从本级财政单位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》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			困难群众救助-流浪乞讨					
主管部门			仙游县民政局		实施单位		仙游县救助管理站	
项目概况			流浪乞讨人员救助补助支出					
主要成效			流浪乞讨人员救助补助支出					
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	20.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	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			
	预计临时救助流浪乞讨人员 100 人次以上，人均临时救助金额不少于 20 元/人次。最大限度保障城区流浪乞讨救助人员。				资金未使用			
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	人均临时救 助金额	≥20 元/人次	0	10	0	资金未使用
	效益指标	社会效 益指标	公共环境改 善率	≥95%	0	30	0	资金未使用
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	救助对象满 意度	≥95%	0	10	0	资金未使用
	产出指标	数量指 标	临时救助次 数	≥100 次	0	20	0	资金未使用

		质量指标	应救助人员覆盖率	≥100%	0	10	0	资金未使用
		时效指标	救助及时率	≥100%	0	10	0	资金未使用
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
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	流浪乞讨救助项目有政府采购服务，按合同约定进度付款，因此该笔资金未使用			流浪乞讨救助项目有政府采购服务，按合同约定进度付款，因此该笔资金未使用		
		其他问题	流浪乞讨救助项目有政府采购服务，按合同约定进度付款，因此该笔资金未使用			流浪乞讨救助项目有政府采购服务，按合同约定进度付款，因此该笔资金未使用		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		流浪乞讨救助人员支出						
主管部门		仙游县民政局			实施单位		仙游县救助管理站	
项目概况		流浪乞讨救助人员支出						
主要成效		保护流浪乞讨人员基本生活权益，维护社会稳定。						
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	3.15	3.15	3.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.15	3.15	3.15	—	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				
	预计临时救助流浪乞讨人员 100 人次以上，人均临时救助金额不少于 20 元/人次。最大限度保障城区流浪乞讨救助人员。			引进一个社工机构，提高了我站救助服务质量。2023 年一共救助流浪乞讨人员 62 人次。				
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	人均临时救助金额	≥20 元/人次	574.42	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公共环境改善率	≥95%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	临时救助次数	≥100 次	62	10	6.2	社会救助制度的完

								善，救助人员减少
		质量指标	应救助人员覆盖率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	救助及时率	≥100%	100	20	20	无
总分值、评价总分（S）							96.2	
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表
(2023 年度)

专项名称			莆财社【2023】122 号-儿童福利机构设施设备购置项目							
主管部门			仙游县民政局		实施单位		仙游县救助管理站			
项目概况			莆财社【2023】122 号-儿童福利机构设施设备购置项目							
主要成效			儿童福利机构设施设备购置项目							
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	10.00	2.36	10	23.60		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	2.36	—	23.60			
	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					
	设施设备配置主要内容为三间室内改造装修、水电铺设以及购置相关附属配套设备设施等，本年度服务困境儿童 50 人次以上。				设施设备配置主要内容为三间室内改造装修、水电铺设以及购置相关附属配套设备设施等，本年度服务困境儿童 50 人次以上。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本指标	经济成本指标	儿童福利服务机构设施设备配置资金	≥9.5 万元	2.36	10	2.48	因单位名称问题，无法进行政府采购
	效益指标	社会效益指标	儿童福利服务机构服务项目服务人数	≥50 人次	50	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人服务对象对该项目改造的满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	室内装修改造间数	≥3 间	3	10	10	无
		质量指标	关爱留守儿童人次	≥50 人次	50	20	20	无
		时效指标	室内装修改造时效	≤6 月	6	10	10	无
总分值、评价总分（S）						82.48		
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		因单位名称问题，无法进行政府采购。单位正在办理名称更改事项。			因单位名称问题，无法进行政府采购。单位正在办理名称更改事项。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		未成年人救助保护专项经费						
主管部门		仙游县民政局		实施单位	仙游县救助管理站			
项目概况		未成年人救助保护专项经费						
主要成效		引进三个社工机构，提高我县未成年人救助保护质量。						
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	31.00	31.00	31.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.00	31.00	31.00	—	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				
	进一步加强预防未成年人犯罪，促进社会和谐稳定，营造有利于青少年健康成长的社会环境。			以圣泉小学为 试点，辐射周边社区的留守及流动儿童，预防未成年人的犯罪。				
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	农村留守（困境）儿童、留守妇女政府购买服务资金	≥30万元	49.28	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	农村留守（困境）儿童、留守妇女关爱服务项目服务人数	≥100人	1120	20	20	无
		社会效益指标	农村留守（困境）儿	≥30万元	75.53	10	10	无

			童、留守妇女预算控制					
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	开展心理健康宣传活动次数	≥6 场	20	10	10	无
			事实无人抚养儿童基本生活保障人数	≥100 人	1120	5	5	无
		质量指标	关爱留守儿童人次	≥6 人次	1120	10	10	无
			开展关心关爱服务专项活动	≥100 人	1266	5	5	无
		时效指标	事实无人抚养儿童基本生活保障资金下达时间	=12 月	12	10	10	无
		总分值、评价总分（S）					100	
评价等级		优（S≥90）						