

乌鲁木齐市救助管理站 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市救助管理站隶属乌鲁木齐市民政局，属参公照务员管理的全额拨款事业单位，成立于1978年8月，主要业务是负责全疆临时遇困和流浪乞讨人员的救助管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市救助管理站2024年度，实有人数39人，其中：在职人员24人，减少2人；离休人员1人，增加0人；退休人员14人，增加1人。

乌鲁木齐市救助管理站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、救助科、政教科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 797.50 万元，其中：本年收入合计 742.11 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 55.39 万元。

2024 年度支出总计 797.50 万元，其中：本年支出合计 746.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 50.98 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 121.92 万元，下降 13.26%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；流浪乞讨人员救助项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 **742.11 万元**，其中：财政拨款收入 726.02 万元，占 97.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.09 万元，占 2.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **746.52 万元**，其中：基本支出 593.72 万元，占 79.53%；项目支出 152.80 万元，占 20.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 780.35 万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 54.33 万元，本年财政拨款收入 726.02 万元。财政拨款支出总计 **780.35 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 50.98 万元，本年财政拨款支出 729.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 137.02 万元，下降 14.94%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；流浪乞讨人员救助项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 833.28 万元，决算数 780.35 万元，预决算差异率 -6.35%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 650.43 万元，占本年支出合计的 87.13%。与上年相比，减少 158.04 万元，下降 19.55%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；流浪乞讨人员救助项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 655.77 万元，决算数 650.43 万元，预决算差异率 -0.81%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)650.43 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):

支出决算数为 465.41 万元，比上年决算减少 15.39 万元，下降 3.20%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 32.29 万元，比上年决算增加 32.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，安保经费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 30.24 万元，比上年决算增加 2.82 万元，增长 10.28%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 48.72 万元，比上年决算减少 0.28 万元，下降 0.57%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 17.87 万元，比上年决算减少 2.68 万元，下降 13.04%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 16.35 万元，比上年决算减少 39.96 万元，下降 70.96%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减

少。

7.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):支出决算数为 39.56 万元,比上年决算减少 134.81 万元,下降 77.31%,主要原因是: 本年救助人员医疗费用支出减少; 本年救助物资支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.58 万元,其中: **人员经费 516.80 万元**,包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 61.77 万元,包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 92.77 万元,其中: 年初结转和结余 13.82 万元, 本年收入 78.95 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 92.77 万元**,其中: 年末结转和结余 13.82 万元, 本年支出 78.95 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比, 增加 26.60 万元, 增长 40.20%, 主要原因是: 本年增加救助管理站救

助综合楼附属设施改造项目、救助管理站高压配电室抗震加固等项目。与年初预算相比，年初预算数 177.51 万元，决算数 92.77 万元，预决算差异率-47.74%，主要原因是：本年救助综合楼外墙保温改造项目结算评审未完成，年中调减经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 78.95 万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为 78.95 万元，比上年决算增加 26.60 万元，增长 50.81%,主要原因是：本年增加救助管理站救助综合楼附属设施改造项目、救助管理站高压配电室抗震加固等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.68 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 5.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.68 万元，占 100.00%，比上年减少 0.26 万元，下降 5.26%，主要原因是：严格落实中央八项规

定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.68 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、保险费、维修费、审车费、停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由特种车辆经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.68 万元，决算数 4.68 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.68 万元，决算数 4.68 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市救助管理站（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 61.77 万元，比上年增加 3.23 万元，增长 5.52%，主要原因是：本年增加特种车辆经费，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 228.21 万元，其中：政府采购货物支出 16.79 万元、政府采购工程支出 120.41 万元、政府采购服务支出 91.01 万元。

授予中小企业合同金额 224.74 万元，占政府采购支出总额的 98.48%，其中：授予小微企业合同金额 22.97 万元，占政府采购支出总额的 10.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 6,905.15 平方米，价值 1,117.78 万元。车辆 6 辆，价值 109.10 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 90.29 万元，全年执行数 89.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设定绩效目标，清楚地了解开展工作需要取得的满意度效果、社会效益和经济效益，自我约束意识及责任意识明显提高，项目制定有效性明显提升；二是通过开展绩效评价，对资金支出的科学性、效益性进行评判，对于完善内部管理，自觉加强资金监督具有积极的促进作用；三是通过暂缓或停止支付，对使用低效、无效项目进行及时绩效监控和差距原因分析，积极进行整改，极大提高了资金使用效益，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识深入人心。发现的问题及原因：一是绩效指标设置较少，未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够精准；二是绩效目标编制质量有待提高，数量目标和质量目标量化不细；三是绩效评价结果仍停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面，评价结果和预算安排有机结合的机制还应加强。下一步改进措施：一是加大培训力度。提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，增强工作人员推行绩效评价的责任感；二是进一步完善项目绩效目标及绩效指标。在绩效目标的设定方面更加准确，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果；三是完善

工作机制。完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，强化预算事前评估机制，建立绩效信息公开制度，加强绩效评价结果应用；四是加强绩效目标申报基础工作。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票--救助管理站高压配电室抗震加固项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.13	4.36	4.36	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	31.13	4.36	4.36	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对配电室进行抗震加固，能够消除安全隐患，有力保障救助群众的健康安全，特别是有力保障干部职工及救助人员的用电安全，更好的履行救助管理机构职能，更好的服务群众。			通过设计项目施工图，签订施工合同及监理合同，及时支付前期费用共 4.36 万元，能够保障后续项目顺利实施，争取尽快达到消除安全隐患，更好地为人民群众服务的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	设计施工 图数量	>=1 份	=1 份	20	20	
		质量指标	项目资金 支付率	>=100%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本 指标	项目预付 款	<=2.16 万 元	=2.16 万元	5	5	
			项目施工 图设计费	<=2 万元	=2 万元	5	5	
			项目监理 费	<=0.20 万 元	=0.2 万元	5	5	
			项目预算 控制率	<=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	通过开展 前期工作， 保障项目 后续能够 顺利实施	项目前期 工作顺利 完成	完全达到 预期目标	30	30	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	【乌财社〔2023〕244 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知】							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.00	36.55	36.55	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	88.00	36.55	36.55	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、执行救助政策，为受助人员提供基本生活和服务救助，保障受助人员的合法权益； 2、完善救助工作体系，推动救助工作开展； 3、本年度计划救助人数 1000 人，计划按照实际需求进行资金支付。			1、执行救助政策，为受助人员提供基本生活和服务救助，保障受助人员的合法权益； 2、完善救助工作体系，推动救助工作开展；3、本年度救助 1045 人次，按照需求进行了资金支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	救助覆盖人数	≥1000 人	=1045 人次	8	8	我单位按照全市流浪乞讨人员实际情况进行了救助，最终救助覆盖人数实际值大于目标值，导致出现偏差。
			街面开展主动救助次数	≥50 次	=63 次	8	8	我单位按照全市流浪乞讨人员实际情况进行了主动救助，最终街面开展主动救助次数实际值大于目标值，导致出现偏差。
			全年救助巡逻次数	≥190 次	=207 次	8	8	我单位按照全市流浪乞讨人员实际情况进行了救助巡逻，最终救助巡逻次数实际值大于目标值，导致出现偏差。
		质量指标	站内救助人员异地返乡率	≥20%	=100%	8	8	根据自愿救助、无偿救助的原则，有救助人员愿意返乡，却自身无法返乡的，我站护送其返乡。完成率 100%。
		时效指标	救助人员返乡时间	≤14 天	=7 天	8	8	
	成本指标	经济成本指标	救助费成本	≤365.5 元/人	=349.76 元/人	20	19.14	
	效益指标	社会效益指标	加强救助工作覆盖面	不断加强	完全达到预期效果	30	30	
总分						100	99.14 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于拨付 2024 年市属福利机构困难群众救助补助资金的通知(上年结转资金)							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.05	3.01	3.01	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.01	3.01	—	—	—	
	其他资金	13.05	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、执行救助政策，为受助人员提供基本生活和服务救助，保障受助人员的合法权益，争取全年救助覆盖人数大于 50 人，街面开展主动救助次数至少 7 次；2、完善救助工作体系，保证站内救助人员异地返乡率大于等于 20%，救助人员返乡时间小于等于 14 天。			该项目全年救助 86 人次，开展街面主动救助 8 次，全年救助巡逻 31 次，站内救助人员异地返乡率为 100%，共支出 3.01 万元，平均每人救助费成本 350 元/人。达到了加强救助工作覆盖面，保障受助人员合法权益的社会效益指标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	救助覆盖人数	≥50 人	=86 人	8	8	我单位按照全市流浪乞讨人员实际情况进行了救助，最终救助覆盖人数实际值大于目标值,导致出现偏差。
			街面开展主动救助次数	≥7 次	=8 次	8	8	我单位按照全市流浪乞讨人员实际情况进行了主动救助，最终街面开展主动救助次数实际值大于目标值,导致出现偏差。
			全年救助巡逻次数	≥28 次	=31 次	8	8	我单位按照全市流浪乞讨人员实际情况进行了救助巡逻，最终救助巡逻次数实际值大于目标值，导致出现偏差。
		质量指标	站内救助人员异地返乡率	≥20%	=100%	8	8	根据自愿救助、无偿救助的原则,有救助人员愿意返乡,却自身无法返乡的,我站护送其返乡。完成率 100%。
		时效指标	救助人员返乡时间	≤14 天	=7 天	8	8	
	成本指标	经济成本指标	救助费成本	≤602 元/人	=350 元/人	20	11.63	该项目全年支出 3.01 万元，救助人次 86，故救助费成本为 350 元/人。年初目标 602 元/人为预估值,设置存在误差。
	效益指标	社会效益指标	加强救助工作覆盖面	不断加强	完全达到预期效果	30	30	
	总分						100	91.63 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	管理维护费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.61	32.61	32.29	10	99.02%	9.90 分	
	其中：当年财政拨款	32.61	32.61	32.29	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强安全生产工作，每日巡逻，保障站内消防安全； 2. 站内发生安全隐患时能第一时间到场，维护站内安全； 3. 保障受助人员的人身安全和财产安全，保障单位救助工作正常开展运行。			该项目全年支出 32.29 万元，保安人数全年平均 6 人，每天提供 24 小时服务，安保覆盖率达到了 100%，达到了保障单位安全，保障职工和救助对象人身和财产安全的社会效益指标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人数	=10 人	=6 人	8	4.8	根据全年银行代发工资流水，安保公司全年提供 72 人，平均每个月 6 人，该指标目标值年初设置不合理，导致偏差率较大。
			安保覆盖率	>=95%	=100%	8	8	该指标目标值年初设置不合理，导致存在偏差。
		时效指标	资金支付周期	<=12 个月	=12 个月	8	8	
			服务小时数	=24 小时	=24 小时	8	8	
			保安工作时长	=12 个月	=12 个月	8	8	
	成本指标	经济成本指标	每名保安月工资水平	<=2717 元/人/月	=4484.72 元/人/月	20	0	根据全年银行代发工资流水，安保公司全年共提供 72 人，平均每个月 6 人，项目资金执行 32.29 万元，故每名保安月工资成本为 4484.72 元。该指标目标值年初设置不合理，导致偏差率较大。
	效益指标	社会效益指标	保障单位安全，保障职工和受助人员的人身安全	有效保障	完全达到预期效果	30	30	
总分						100	76.70 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级福利彩票--救助管理站救助综合楼附属设施改造项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.86	13.76	13.76	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	29.86	13.76	13.76	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	单位暖气管道因老旧、失修存在严重的漏水问题，通过对暖气管网改造施工，节约用水，保障人员温暖过冬。			通过新建 DN200 聚氨酯保温热力主管道 133 米，新建闸阀井 2 座，该项目达到了消除安全隐患，提升节能减排效率及保障人员温暖过冬的社会效益指标。项目共支出 13.76 万元，其中，土建工程 1.91 万元，安装工程 11.85 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	新建闸阀井	>=2 座	=2 座	10	10	
			暖气保温管DN200接入长度	>=130 米	=133 米	10	10	该指标目标值年初设置不合理，导致出现偏差。
		质量指标	工程验收合格率	>=95%	=100%	10	10	该指标目标值年初设置不合理，导致出现偏差。
		时效指标	项目施工时长	<=8 月	=1 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土建工程	<=1.91 万元	=1.91 万元	10	10	
			安装工程	<=11.85 万元	=11.85 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，提升节能减排效率	有效消除和提升	完全达到预期效果	30	30	
	总分						100	100.00 分

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》