乌鲁木齐市养老福利院 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

乌鲁木齐市养老福利院是乌鲁木齐市民政局下属全额拨款事业单位，主要负责为“三无”(无劳动能力、无生活来源、无赡养人和扶养人，或者其赡养人和扶养人确无赡养和扶养能力)老人、乌鲁木齐市儿童福利院转入的年满十八周岁以上的孤儿、优抚对象及经济困难的孤寡失能、高龄等老人提供供养、护理、医疗救助、保健、康复训练等服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市养老福利院 2024 年度，实有人数 159 人，其中：在职人员 117 人，减少 2 人；离休人员 1 人，增加 0 人；退休人员 41 人,增加 3 人。

乌鲁木齐市养老福利院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、后勤科、医务部、社工科、膳食科、生活部、财务科、安保科。

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 **6,090.42** 万元，其中：本年收入合计 6,001.66 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 88.76 万元。

2024 年度支出总计 **6,090.42** 万元，其中：本年支出合计 5,754.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 335.59 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,981.43 万元，增长 48.22%，主要原因是：1.人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加民政康养中心（一期）主体工程款等政府性基金项目；3.本年特困人员生活费增加；4.2024 年医保局返还老年康复医院的医疗收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **6,001.66** 万元，其中：财政拨款收入 5,043.71 万元，占 84.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 893.63 万元，占 14.89%；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 64.32 万元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **5,754.83** 万元，其中：基本支出 2,676.09 万元，占 46.50%；项目支出 3,078.75 万元，占 53.50%；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 **5,069.41** 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 25.70 万元，本年财政拨款收入 5,043.71 万元。财政拨款支出总计 **5,069.41** 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 25.88 万元，本年财政拨款支出 5,043.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,731.93 万元，增长 51.89%，主要原因是：1.人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加民政康养中心（一期）主体工程款等政府性基金项目；3.本年特困人员生活费增加。与年初预算相比，年初预算数 4,942.17 万元，决算数 5,069.41 万元，预决算差异率 2.57%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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 **2,834.09** 万元，占本年支出合计的 49.25%。与上年相比，增加 341.91 万元，增长 13.72%，主要原因是：1.人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年特困人员生活费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,475.74 万元，决算数 2,834.09 万元，预决算差异率 14.47%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，及特困人员生活费，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.科学技术支出(类)3.40 万元,占 0.12%。
- 2.社会保障和就业支出(类)2,830.70 万元,占 99.88%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 3.40 万元,比上年决算增加 3.40 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年新增信息化运维项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 49.44 万元,比上年决算增加 10.12 万元,增长 25.74%,主要原因是: 本年增加退休人员绩效奖, 退休费支出增加。

3.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 201.95 万元,比上年决算增加 30.98 万元,增长 18.12%,主要原因是: 本年新招录职工, 增加养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 23.15 万元,比上年决算减少 29.70 万元,下降 56.20%,主要原因是: 本年新增辞职调出人员较上年减少, 职业年金缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 4.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 12.50%,主要原因是: 本年有职工死亡, 抚恤金标准增加, 经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算数为 2,149.15 万元,比上年决算增加 8.38 万元,增长 0.39%,主要原因是:在职人员基本工资调增,人员经费增加。

7.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):支出决算数为 374.50 万元,比上年决算增加 290.22 万元,增长 344.35%,主要原因是:本年特困人员生活费增加。

8.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算数为 28.00 万元,比上年决算增加 28.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加中央财政困难群众一次性困难补助资金。

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 2,303.83 万元,其中:人员经费 1,989.65 万元,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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 314.17 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、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 2,235.14 万元,

其中：年初结转和结余 25.70 万元，本年收入 2,209.44 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 **2,235.14** 万元，其中：年末结转和结余 25.70 万元，本年支出 2,209.44 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 1,425.91 万元，增长 176.21%，主要原因是：本年增加民政康养中心（一期）主体工程款等政府性基金项目。与年初预算相比，年初预算数 2,466.43 万元，决算数 2,235.14 万元，预决算差异率 -9.38%，主要原因是：本年度民政康养中心（一期）附属设施及设备购置项目、养老院医疗信息化软件升级项目等政府性基金项目未执行完，年中调减经费。

政府性基金预算财政拨款支出 2,209.44 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 2,209.44 万元，比上年决算增加 1,425.91 万元，增长 181.99%,主要原因是：本年增加民政康养中心（一期）主体工程款等政府性基金项目。

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 3.21 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：经机关事务管理局核定，新增两辆公务用车，增加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 3.21 万元, 占 100.00%, 比上年增加 3.21 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 经机关事务管理局核定, 新增两辆公务用车, 增加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 3.21 万元, 其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 3.21 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。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 9 辆, 与公务用车保有量差异原因是: 差异车辆为一般业务用车, 预算未安排公务用车运行维护费。

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 3.21 万元, 决算数 3.21 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 3.21 万元，决算数 3.21 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 年度乌鲁木齐市养老福利院（事业单位）公用经费支出 314.17 万元，比上年增加 6.06 万元，增长 1.97%，主要原因是：经机关事务管理局核定，新增两辆公务用车，增加公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,308.72 万元，其中：政府采购货物支出 575.24 万元、政府采购工程支出 663.26 万元、政府采购服务支出 70.21 万元。

授予中小企业合同金额 1,289.81 万元，占政府采购支出总额的 98.56%，其中：授予小微企业合同金额 787.94 万元，占政府采购支出总额的 60.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 44,577.54 平方米，价值 12,236.69 万元。车辆 9 辆，价值 238.69 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：我单位业务用车，用于休养老人外出活动及职工上下班使用的车辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 16 个，全年预算数 2,180.34 万元，全年执行数 2,168.23 万元。预算绩效管理取得的成效：通过绩效管理发现项目执行中出现的偏差，及时纠正，提高了项目资金的使用效率。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有欠缺；二是存在个别项目绩效指标设置不够精确。下一步改进措施：一是增强预算绩效管理意识，明确主体责任，力争绩效目标的实现；二是加强对绩效管理人员的操作培训，努力做到预算绩效编制精准。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	2022 年乌鲁木齐民政康养中心（一期）外网工程							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市养老福利院				
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	220.84	145.18	145.18	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	220.84	145.18	145.18	—	—	—	
	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					
	2024 年民政康养中心一期主体工程批复到 90%，支付主体工程款 134 万元、设计费 3.26 万元和监理费 7.92 万元，加强养老机构消防设施建设，提升养老机构设施条件及综合服务性能力，尽快完成室外配套外网施工。		支付主体工程款 134 万元、设计费 3.26 万元和监理费 7.92 万元，加强养老机构消防设施建设，提升养老机构设施条件及综合服务性能力，尽快完成室外配套外网施工。					
	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	工程数量	>=5 项	=5 项	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=95%	=0%	20	0	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.26%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
	成本指标	经济成本 指标	主体工程款	<=134 万元	=134 万元	10	10	
			设计费	<=3.26 万元	=3.26 万元	5	5	
			监理费	<=7.92 万元	=7.92 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提升养老机构设施条件	提升	提升	20	20	
满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=90%	=95%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.56%偏差率，偏差率在合理范围区间内。	
总分						100	80.00 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—乌鲁木齐民政康养中心（一期）主体工程欠款								
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市养老福利院					
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	941.13	941.13	941.13	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	941.13	941.13	941.13	—	—	—		
	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						
	按计划完成市建管中心批复进度款 941.13 万元，用于还清欠款。民政康养中心尽早投入运营，产生效益。		已完成市建管中心批复进度款 941.13 万元，用于还清欠款。						
	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	建筑总面积	=32229 平方米	=32229 平方米	10	10		
			单体数量	>=4 栋	=4 栋	10	10		
		质量指标	项目质量合格率	>=90%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=11 个月	=11 个月	10	10		
	成本指标	经济成本指标	地上项目概算（82%）	<=771.73 万元	=771.73 万元	10	10		
			地下项目概算（18%）	<=169.40 万元	=169.4 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升综合服务能力及设备条件	有效提升	有效提高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=95%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.56%偏差率，偏差率在合理范围区间内。	
	总分						100	100.00 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——乌鲁木齐民政康养中心（一期）工程提升项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市养老福利院				
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	293.12	195.06	195.06	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	293.12	195.06	195.06	—	—	—	
	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					
	完成乌鲁木齐民政康养中心（一期）项目院区周边绿化建设，满足绿地率。绿化面积约 15939 平方米，支付工程费用 162.02 万元和工程监理费 33.04 元。为休养老人提供一个温馨、宜人的生活环境，提高休养老人生活质量，提升综合服务能力和养老设施条件、		完成面积为 14691.5 平方米的院区周边绿化，为休养老人提供一个温馨、宜人的生活环境，提高休养老人生活质量，并且让休养老人有种亲近大自然的感觉。					
	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	绿化总面积	≥15939 平方米	=14502.5 平方米	10	9.1	期初预估较为保守，项目实施时面积比预计少，因此产生 7.83%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
			灌溉总面积	≥15939 平方米	=14502.5 平方米	10	9.1	期初预估较为保守，项目实施时面积比预计少，因此产生 7.83%偏差率
		质量指标	项目质量合格率	≥90%	=100%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 11.11%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	=10 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程费	≤162.02 万元	=162.02 万元	10	10	
			工程监理费	≤33.04 万元	=33.04 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升养老设施条件	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	≥90%	=95%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.56%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
总分						100	98.20 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——乌鲁木齐民政康养中心（一期）电梯尾款								
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市养老福利院					
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	86.10	86.10	86.10	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	86.10	86.10	86.10	—	—	—		
	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						
	2024 年完成 10 部电梯的安装，T1 无机房乘客梯 1 台，T2-T10 无机房乘客梯 9 台，支付电梯项目 86.10 万元，为休养人员提供一个温馨、宜人的康养生活环境，方便休养人员的日常出行以及为医护人员照护休养人员提供方便。		完成 1-4 号楼的 10 部电梯的安装，为休养人员的日常出行以及为医护人员照护休养人员提供便利，减少了休养人员爬电梯的负担和跌倒风险，提高了休养老人的生活质量。						
	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	电梯数量	>=10 台	=10 台	10	10		
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10		
			设备验收合格率	>=95%	=100%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.26%偏差率，偏差率在合理范围区间内。	
		时效指标	项目完成时间	<=11 个月	=9 个月	10	10	因为电梯验收时间为 12 月初，因此产生 9.09%偏差率，偏差率在合理范围区间内。	
	成本指标	经济成本指标	T1 无机房乘客梯成本（1 部）	<=22 万元	=7.96 万元	10	10		
			T2-T10 无机房乘客梯成本（9 部）	<=24 万元	=78.14 万元	10	0	因年初设立绩效目标的经济成本指标 T2-T10 无机房乘客梯成本 24 万元，24 万元为单部电梯的价格，目标值有误，应该为 64.1 万元，所以偏差值会特别大。	
	效益指标	社会效益指标	提升养老综合服务能力及设施条件	有效提升	有效提升	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=95%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.56%偏差率，偏差率在合理范围区间内。	
	总分						100	90.00 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——养老院民政康养（一期）附属设施建设及设备购置项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市养老福利院				
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	210.80	94.78	94.78	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	210.80	94.78	94.78	—	—	—	
	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					
	完成乌鲁木齐市民政康养中心（一期）附属设施建设及设备购置项目：一是安装 16 种规格窗帘合计 762 套；二是制作 9 种标识牌；三是安装 953 个纱窗；四是安装 762 个隐形安全防护网；五是购置智能看护系统。		已完成安装窗帘、标识牌、纱窗、隐形安全防护网、智能看护系统，给老人生活上带来了许多便利，更好的服务老人。					
	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	项目分类数	>=5 项	=5 项	5	5	
			安装标识牌种类	>=9 种	=10 种	10	10	期初预估 9 种，根据实际情况按照 10 种，因此产生 11.11%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
			系统模块分类	>=4 种	=4 种	5	5	
		质量指标	项目质量合格率	>=90%	=0%	10	0	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 11.11%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
	时效指标	项目完成时间	<=11 个月	=0 个月	10	0	因为资金 12 月初才到位，所以产生 9.09%的偏差率，偏差率在合理范围区间内。	
	成本指标	经济成本指标	维修维护费	<=39.85 万元	=39.85 万元	10	10	
			设备购置	<=54.93 万元	=54.93 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升综合服务能力及养老设施条件	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=95%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 5.56%偏差率，偏差率在合理范围区间内。
	总分						100	80.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社【2024】7号关于预拨2024年市级财政困难群众救助补助资金预算的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市养老福利院				
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	164.00	93.38	93.38	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	164.00	93.38	93.38	—	—	—	
	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					
	做好特困供养人员的基本生活保障，主要是米面油、肉类、蔬菜、奶制品等伙食供应，更换四季衣物和被褥物品，提供日常纸尿裤、护理垫等生活用品，支付医疗费等，提供科学精准的照护。		该项目为市级拨付的财政困难群众救助补助资金，本年度主要用于我院公费休养人员日常生活用品支出。由于我院优先使用中央、自治区拨付的财政困难群众救助补助资金，因此该项目实际完成时间较晚。我院为“三无人员”提供照料护理服务，从基础护理、生活照护、康复服务、心理疏导等多方面服务特困人员，有效提升特困人员的幸福感。					
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	特困供养人员数	>=330人	=347人	10	10	我单位公费休养人员年初为330人，年末为347人，年度增加人员均经民政局会议研究，审核通过后由我单位接受，增减幅度在合理区间内。
		质量指标	享受补助特困人员比例	=100%	=100%	10	10	
			补助资金执行率	>=95%	=100%	10	10	财政拨付的资金按照实际执行，预算编制较为保守，执行率在合理区间内。
	时效指标	项目完成时间	<=12个月	=4个月	10	10		
	成本指标	经济成本指标	特困人员救助补助标准	=1035元/人/月	=1035元/人/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	>=90%	=99.77%	10	10	院为休养老人提供的服务水平提升，因此本年度休养人员满意度较高，偏差率为10.86%，在合理区间内。
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〕243号-提前下达2024年自治区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	乌鲁木齐市养老福利院				
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	10.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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					
	做好特困供养人员的基本生活保障，主要是米面油、肉类、蔬菜、奶制品等伙食供应，更换四季衣物和被褥物品，提供日常纸尿裤、护理垫等生活用品，支付医疗费等，提供科学精准的照护。		该项目为自治区拨付的特困人员生活费，本年度主要用于我院公费休养人员医疗费和日常生活支出。由于我院优先使用中央、自治区拨付的财政困难群众救助补助资金，因此该项目实际完成时间为2024年3月19日。					
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	特困供养人员数	>=330人	=347人	10	10	我单位公费休养人员年初为330人，年末为347人，年度增加人员均经民政局会议研究，审核通过后由我单位接受，增减幅度在合理区间内。
			给公费老人购买物品种类	>=5种	=5种	10	10	
		质量指标	享受补助特困人员比例	=100%	=100%	10	10	财政拨款的资金按照实际执行，预算编制较为保守，执行率在合理区间内。
			补助资金执行率	>=95%	=100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	<=12个月	=4个月	10	10	财政资金按时足额拨付，且我院优先使用中央、自治区特困人员生活费，因此支付进度较快。	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	保障	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	>=90%	=99.77%	10	10	我单位年初设置满意度为≥90%，2024年不断提高服务水平，经问卷调查，满意度较预期提高，偏差在合理区间之内。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	信息化运维项目								
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市养老福利院					
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	4.05	4.05	3.40	10	83.95%	8.40 分		
	其中：当年财政拨款	4.05	4.05	3.40	—	—	—		
	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						
	根据市医保、区医保工作的要求，要求各单位确保医疗数据正常快捷到达数据中心，要求各医疗机构按要求及时确保本医院医疗软件的正常运行，确保数据的正常传送，同时也方便工作单位的顺利进行。		该项目年初预算数为 4.05 万元，包括医疗软件维护费和软件接口升级费。我院本年度完成总、分院医疗管理系统软件升级 3.398 万元，保证了网络相应时间为 4 小时，特殊响应服务时间为 8 小时，由于市医保未提出要求，因此软件接口未发生支出。						
	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	医疗管理系统维护服务	=1 项	=1 项	10	10		
			系统正常使用率	>=90%	=100%	10	10	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 11.11%偏差率，偏差率在合理范围区间内。	
		时效指标	网络响应服务时间	<=4 小时	=4 小时	10	10		
			特殊响应服务时间	<=8 小时	=8 小时	10	10		
	成本指标	经济成本指标	医疗软件维护费	<=3 万元	=3.398 万元	10	0	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 13.33%偏差率，偏差率在合理范围区间内。	
			软件接口升级费	<=1.05 万元	=0 万元	10	0	期初预估较为保守，项目推进比较顺利，因此产生 23.81%偏差率，偏差率在合理范围区间内。	
	效益指标	社会效益指标	确保市医保、区医保正常使用	有效保障	完全达到预期	20	20		
	满意度指标	满意度指标	医护人员使用满意度	>=90%	=100%	10	10	期初设置较为保守，医护人员满意度较高，因此产生了 11.11%的偏差，偏差率在合理区间内，	
	总分						100	78.40 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	公办社会福利机构特困人员城乡居民基本养老保险待遇缴费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市养老福利院				
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	0.88	0.88	0.88	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.88	0.88	0.88	—	—	—	
	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					
	为符合参保条件且未参保的特困人员 6 人，按照每人每年 200 元标准补缴基本养老保险，享受养老待遇，提升幸福感。		为符合参保条件但是未参保的特困人员刘桂云、任振华、无名新、范新寿、郝森、吐尔逊·买力克，按照每人每年 200 元标准补缴基本养老保险，享受养老待遇，提升幸福感。					
	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	补缴人次	=44 人	=44 人	10	10	
			补缴次数	=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	特困人员基本养老保险保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	<=10 个月	=5 个月	10	10	财政拨款及时，项目推进顺利。
	成本指标	经济成本指标	特困人员基本养老保险补贴标准	=200/人/年	=200/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本养老保险	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇特困人员满意度	>=90%	=100%	10	10	项目推进较为顺利，补缴人员满意度较高，偏差率 11%，在合理区间内。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	养老服务补贴经费（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市养老福利院				
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	26.85	26.85	26.85	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	26.85	26.85	26.85	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成养老福利院行政楼屋面防水、康养中心配电室、四楼屋面防水及卫生间维修和老院子值班室维修，提升养老设施条件，保障公办养老机构正常运营。		我院已完成养老福利院 6 处（六楼阳台封闭、食堂排烟风机维修、暖气及给排水管道维修、各楼层老人卫生间防水、晾衣场修缮、三楼正门顶部防水修缮）维修，青年公寓零星维修；已完成康养中心院区配电室、四楼屋面防水及卫生间维修、行政楼屋面防水、老院子值班室维修等。项目审定金额为 40.09 万元，去年已支付 12.60 万元，本年度支付工程款 26.29 万元，3%质保金 0.56 万元，合计 26.85 万元。期初指标值设置有误，实际为财政拨款。					
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	防水铺设面积	>=1250 平方米	=1284.17 平方米	10	10	偏差在合理区间之内。
			质量指标	维修验收合格率	>=90%	=100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	<=10 个月	=2 个月	10	10	
			工程质量保修年	=5 年	=5 年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	康养中心配电室、卫生间维修	<=139348.56 元	=1392348.56 元	10	10	
			行政楼屋面防水、老院子值班室维修	<=129045.57 元	=129160.44 元	10	0	该项目为 2023 年项目结转资金，项目 2023 年已完工，本年度支付维修尾款，款项整笔支出，无法拆分。该项目预算数为 26.85 万元，实际执行数为 26.85 万元，期初经济成本指标设置有误，加总金额不等于预算数，因此经济成本指标第二条为项目执行数减去第一条经济指标的倒挤数，指标得分为 0。
	效益指标	社会效益指标	提高休养老人的居住条件	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=90%	=95%	10	10	期初设置较为保守，项目实际推进顺利，偏差在合理区间之内。
	总分						100	90.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	养老机构政府补贴							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市养老福利院				
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	43.30	43.30	40.60	10	93.76%	9.38 分	
	其中：当年财政拨款	43.30	43.30	40.60	—	—	—	
	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					
	养老机构政府补贴中，运营补贴用于院区内日常维修维护，社保补贴用于聘用人员的社保补差，降低运营成本，稳定护理人员队伍。		我院本年按时缴纳单位临聘人员的社保补贴，运营补贴用于单位日常维修。我院本年度按时为 13 名临聘人员缴纳 17.66 万元社保补贴，第一、二、三季度补贴合计为 50900 元 *3 个月=152700 元，第四季度差额缴纳金额为 23895.71 元，共计 176595.71 元。我院本年度运营补助共支出四笔，分别为 2024 年 7 月至 2024 年 12 月污水处理运营费 34113.96 元、2024 年污水站清淤费 143278.6 元、儿童福利指导中心下半年污水检测费 15465 元、2024 年园林绿化维保第二次进度款 36542.44 元，共计 229400 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	社保补贴人数	>=18 人	=13 人	10	7.22	我院聘用人员中存在退休返聘情况，因此不满足缴纳社保标准。因此该项指标执行数低于预算数。
			使用床位累计人数	=1910 人	=2318 人	10	10	我院本年度计划扩收，因此招收自费休养人员增加，累计床位数随之增加。
		质量指标	维修验收合格率	>=95%	=100%	10	10	本年度维修状态较预期优秀，偏差在合理区间之内。
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运营补助	<=22.94 万元	=22.94 万元	10	10	我院聘用人员中存在退休返聘情况，因此不满足缴纳社保标准。
			社保缴费	<=20.36 万元	=17.66 万元	10	8.67	我院聘用人员中存在退休返聘情况，因此不满足缴纳社保标准，结余资金已交回财政。
	效益指标	社会效益指标	提高基本养老服务水平	有效提高	完全达到预期	30	30	
总分						100	95.27 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	特困供养人员生活费{乌财社【2023】244号关于提前下达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	乌鲁木齐市养老福利院				
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	201.00	152.00	145.38	10	95.64%	9.56分	
	其中：当年财政拨款	201.00	152.00	145.38	—	—	—	
	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					
	做好特困供养人员的基本生活保障，主要是米面油、肉类、蔬菜、奶制品等伙食供应，更换四季衣物和被褥用品，提供日常纸尿裤、护理垫等生活用品，支付医疗费等，提供科学精准的照护。		该项目为中央拨付的特困人员生活费，本年度主要用于我院公费供养人员伙食费支出，期初预算数为201万元，调整后预算数为152万元，执行数为145.38万元，结余6.62万元已结转到下一年度。由于我院优先使用中央、自治区拨付的财政困难群众救助补助资金，因此该项目实际完成时间为2024年12月9日。					
	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	特困供养人员数	>=330人	=347人	10	10	我单位公费供养人员年初为330人，年末为347人，年度增加人员均经民政局会议研究，审核通过后由我单位接受，增减幅度在合理区间内。
			质量指标	享受补助特困人员比例	=100%	=100%	10	
		补助资金执行率		>=95%	=95.64%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	=10个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	特困人员救助补助标准	=1035元/人/月	=1035元/人/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	>=90%	=99.77%	10	10	我院为休养老人提供的服务水平提升，因此本年度供养人员满意度较高，偏差率为8%，在合理区间内。
总分						100	99.56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	乌鲁木齐市养老福利院				
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	57.30	57.30	56.92	10	99.34%	9.93 分	
	其中：当年财政拨款	57.30	57.30	56.92	—	—	—	
	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				
	确保单位 24 小时都有安保人员在岗，每 2-3 个小时巡视，严格按照规定登记外来人员及车辆信息，并让相关工作人员接外来人员。			我院本年度按照 2635 元/人/月标准，聘用安保人员 18 岗，安保服务时长为 24 小时，维护我单位公共秩序和日常巡视，有效保障我院休养人员以及工作人员的生命安全以及财产安全。				
	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	安保人员配置数量	≥18 人	=18 人	10	10	
		质量指标	上岗人员持证率	≥90%	=100%	10	10	为更好保障休养人员的安全以及提高安保服务的专业化程度，要求每位保安都有保安证。
		时效指标	安保人员工作时长	=24 小时	=24 小时	10	10	
	项目完成时间		≤12 个月	=12 个月	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每名安保月工资水平	≤2653 元/人/月	=2635 元/人/月	20	19.86	期初预算为 57.2 万元，每名安保月工资水平为 57.3 万/18 人/12 个月=2653 元，实际招标金额为 56.92 万元，每名安保月工资水平为 56.92 万元/18 人/12 个月=2635 元/人/月，偏差率在合理区间之内。
	效益指标	社会效益指标	保障养老福利院的安全	有效保障	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	≥90%	=95%	10	10	本年度提供服务质量较预期提高，偏差率为 5.56%在合理区间之内。	
总分						100	99.79 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自费休养人员成本性支出								
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市养老福利院					
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	336.45	268.13	268.13	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	336.45	268.13	268.13	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2024 年保障在院自费休养人员日常生活的正常运行，按照每人每月 600 元标准提供营养餐食，根据休养人员的实际身体状况提供中西医结合的医疗服务，根据休养人员自理、半自理、全护理的自理能力，提供相应的照料护理。		该项目为自费休养人员提供药品、医用耗材和伙食费、日常生活用品，其中，药品、医用耗材 109.31 万元，伙食费、日常生活用品支出 158.82 万元，保障在院自费休养人员日常生活的正常运行，根据休养人员的实际身体状况提供中西医结合的医疗服务，根据休养人员自理、半自理、全护理的自理能力，提供相应的照料护理。						
	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	收养自费休养人员数	≥193 人	=206 人	10	10	我院本年度扩收，增加自费休养人员的招收，偏差率为 6.74%在合理区间内。	
			质量指标	每日为休养人员提供照料保护完成率	≥90%	=100%	10		10
		时效指标	项目完成的时间	≤12 个月	=12 个月	10	10		
			每日为休养人员提供护理时间	≤12 小时	=12 小时	10	10		
	成本指标	经济成本指标	自费休养人员药品、医用耗材	≤109.31 万元	=109.31 万元	10	10		
			自费休养人员伙食、生活用品支出	≤158.82 万元	=158.82 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升休养老人幸福感	有效提升	完全达到预期	20	20		
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	≥90%	=98.53%	10	10	项目执行较顺利，休养人员整体满意度较预期高，偏差在合理区间内。	
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	财政电子票据系统							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市养老福利院				
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	56.06	56.06	54.30	10	96.86%	9.69 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	56.06	56.06	54.30	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成博思管理系统的安装，购置机架式服务器 3 台和签名验证服务器 1 台，配备防火墙，实现财政电子票据的领用、发放、开具、查验等功能，有效降低纸质票据承办，方便数据流转。		完成了财政电子票据的安装，1、减少纸质票据使用，减轻了工作人员装订票据的工作量，2、解决了电子缴费方式下家属取票困难的问题，3、每一笔收款业务对应一张电子票据，解决了纸质票据对账南、易出问题，有利于加强财务规范和内部监管，4、电子票据自动核销，解决了纸质票据核销难的问题。					
	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	安装票据管理系统	=1 个	=1 个	10	10	
			机架式服务器	=3 台	=4 台	5	5	预算少报一台服务器，实际配置需要 4 台。
			签名验证服务器	=1 台	=1 台	5	5	
		质量指标	符合财政电子票据改革要求	>=95%	=100%	10	10	期初指标设置较为保守，实际推进顺利，偏差在合理区间内。
	时效指标	项目完成时间	<=8 个月	=12 个月	10	10	项目中标较早，且资金支付及时。	
	成本指标	经济成本指标	票据管理系统预算	<=30 万元	=26.55 万元	10	8.85	经过公共资源中心公开招标，该项目供应商低价中标，因此结算金额低于预算金额。
			硬件配置预算	<=26.06 万元	=22.09 万元	10	8.48	经过公共资源中心公开招标，该项目供应商低价中标，因此结算金额低于预算金额。
效益指标	社会效益指标	提高财政票据监管效率	有效提高	完全达到预期	30	30		
总分						100	97.02 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	购置信创计算机、打印机							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市养老福利院				
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	9.60	6.14	6.14	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	9.60	6.14	6.14	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	计划在 2024 年 9 月之前，完成 10 台信创计算机、4 台信创打印机的更换，确保工作及及时完成。		我单位在 2024 年已完成 10 台信创计算机、4 台信创打印机更换工作。					
	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	信创计算机数量	=10 台	=10 台	10	10	
			信创打印机数量	=4 台	=4 台	10	10	
		质量指标	计算机验收合格率	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=9 个月	=9 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信创计算机预算	<=58580 元	=50180 元	10	8.57	我单位厉行节约原则，综合比较三家竞价单位，减少不必要费用。
			信创打印机预算	<=11200 元	=11200 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作需求	有效保障	完全达到预期	30	30	
总分						100	98.57 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》