

乌鲁木齐市儿童福利院 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

贯彻和执行国家、自治区和我市有关社会福利方面的政策法规，发扬人道主义精神，为孤儿、弃婴、残疾儿童及困境儿童提供监护、医疗、康复、服务等工作，保障服务对象合法权益；贯彻党的教育方针，执行国家教育教学及培智教育标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》，开展小学、初中学历教育及职业技能培训，开设培智教育、生活能力、艺术特长、体育运动等特色课程，为孤儿、弃婴、残疾儿童及困境儿童融入社会、适应社会需要、实现自身价值创造条件。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市儿童福利院 2024 年度，实有人数 174 人，其中：在职人员 121 人，增加 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 53 人，增加 6 人。

乌鲁木齐市儿童福利院无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：综合办公室、财务科、总务后勤科、社工科、医护科、康复治疗科、120 中学教导处、120 中学德育处、特殊教育资源指导中心、生活护理科、南湖儿童福利中心、家庭服务中心。

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 3,959.69 万元，其中： 本年收入合计 3,892.90 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 66.79 万元。

2024 年度支出总计 3,959.69 万元，其中： 本年支出合计 3,825.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 134.20 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 542.55 万元，下降 12.05%，主要原因是：本年自治区儿童福利指导中心工程建设项目经费减少，导致收入支出总体与上年相比下降。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,892.90 万元，其中：财政拨款收入 3,586.56 万元，占 92.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 74.38 万元，占 1.91%；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 231.96 万元，占 5.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,825.49 万元，其中：基本支出 2,756.13 万元，占 72.05%；项目支出 1,069.36 万元，占 27.95%；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 3,586.56 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,586.56 万元。财政拨款支出总计 3,586.56 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,586.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 575.69 万元，下降 13.83%，主要原因是：本年自治区儿童福利指导中心工程建设项目经费减少，导致财政拨款收入支出总体与上年相比下降。与年初预算相比，年初预算数 3,249.50 万元，决算数 3,586.56 万元，预决算差异率 10.37%，主要原因是：年中追加孤儿生活费项目经费及在职人员工资、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 2,925.22 万元，占本年支出合计的 76.47%。与上年相比，增加 131.05 万元，增长 4.69%，主要原因是：本年在岗人员人数增加及人员工资调增，社保、公积金基数调增等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数

2,554.82 万元，决算数 2,925.22 万元，预决算差异率 14.50%，主要原因是：年中追加孤儿生活费项目经费及在职人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1.44 万元,占 0.05%。
2. 教育支出(类)111.39 万元,占 3.81%。
3. 社会保障和就业支出(类)2,812.39 万元,占 96.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 1.44 万元,比上年决算增加 1.44 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增乌鲁木齐市第三批有突出贡献优秀人才补贴项目经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 6.30 万元,比上年决算增加 6.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增家庭经济困难学生补助(小学)项目,导致项目经费增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 12.25 万元,比上年决算增加 12.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增家庭经济困难学生补助(初中)项目,导致项目经费增加。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为 5.69 万元,比上年决算减少 31.18 万元,下降 84.57%,主要原因是:义务教育公用经费上年在普通教育科目中反映,本年部分调整至特殊教育科目中,导致此项目经费减少。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为 28.50 万元,比上年决算增加 28.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:义务教育公用经费上年在普通教育科目中反映,本年调整至特殊教育科目中,导致此项目经费增加。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):支出决算数为 58.65 万元,比上年决算减少 1.79 万元,下降 2.96%,主要原因是:上年特殊教育资源中心设备购置项目支出含 2022 年特殊教育资源中心设备购置项目结转资金,导致与上年支出相比下降。

7. 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 36.91 万元,比上年决算增加 12.15 万元,增长 49.07%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

8. 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 223.73 万元,比上年决算增加 15.40 万元,增长 7.39%,主要原因是:

本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

9. 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 83.81 万元,比上年决算增加 29.16 万元,增长 53.36%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 6.68 万元,比上年决算增加 6.68 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增死亡人员,死亡抚恤支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为 162.20 万元,比上年决算减少 45.30 万元,下降 21.83%,主要原因是:本年孤儿人数减少,导致孤儿生活费项目经费较上年减少。

12. 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 2,293.05 万元,比上年决算增加 91.42 万元,增长 4.15%,主要原因是:本年在岗人员人数增加及人员工资调增,公积金、社保基数调增等人员经费增加。

13. 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 6.00 万元,比上年决算增加 6.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增中央财政困难群众一次性困难补助项目。

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 2,589.15 万元，其中：人员经费 2,311.89 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、退休费、抚恤金。

公用经费 277.26 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 661.34 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 661.34 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 661.34 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 661.34 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 706.74 万元，下降 51.66%，主要原因是：本年自治区儿童福利指导中心工程建设项目经费减少，导致政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比下降。与年初预算相比，年初预算数

694.68 万元，决算数 661.34 万元，预决算差异率-4.80%，主要原因是：自治区儿童福利指导中心卫生间改造项目招标评审下浮较多，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 661.34 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 654.74 万元,比上年决算减少 705.84 万元,下降 51.88%,主要原因是:本年自治区儿童福利指导中心工程建设项目经费减少,导致彩票公益金支出与上年相比下降。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 6.60 万元,比上年决算减少 0.90 万元,下降 12.00%,主要原因是:此项目资金是按上年学籍人数拨付,因学生人数减少,导致项目经费较上年减少。

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 1.93 万元,比上年减少 2.13 万元,下降 52.46%,主要原因是:本年公务用车报废 1 辆,导致财政拨款“三公”经费下降。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 1.89 万元，占 97.93%，比上年减少 2.10 万元，下降 52.63%，主要原因是：本年公务用车报废 1 辆，导致本年公务用车运行维护费下降。公务接待费支出 0.04 万元，占 2.07%，比上年减少 0.03 万元，下降 42.86%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

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 1.89 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.89 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.04 万元，开支内容包括事业单位人才引进工作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，20 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.93万元，决算数1.93万元，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1.89万元，决算数1.89万元，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0.04万元，决算数0.04万元，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。

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年度乌鲁木齐市儿童福利院（事业单位）公用经费支出277.26万元，比上年减少18.04万元，下降6.11%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额403.62万元，其中：政府采购货物支出113.24万元、政府采购工程支出82.08万元、政府采购服务支出208.30万元。

授予中小企业合同金额 371.61 万元，占政府采购支出总额的 92.07%，其中：授予小微企业合同金额 370.28 万元，占政府采购支出总额的 91.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 48,960.40 平方米，价值 13,418.33 万元。车辆 7 辆，价值 209.78 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 6 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 19 个，全年预算数 963.13 万元，全年执行数 950.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了预算编制合理性；二是提高了项目资金的使用效率。发现的问题及原因：一是编制绩效项目指标不够精确；二是绩效责任未落实到人。下一步改进措施：对项目绩效编制工作严格要求，指标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，遵循能量化的量化，不能量化的细化，不能细化的程序化的原则编制，从目标设置到监控再到评价责任落实到人。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—儿童福利院生活综合服务楼工程质保金							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	22.26	22.26	22.26	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	22.26	22.26	22.26	—	—	—	
	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				
	本年完成质保金支付，项目的完成有效提升了孤残儿童的生活环境。			本年完成支付生活综合服务楼工程质保金 22.26 万元，项目的完成有效提升了孤残儿童的生活环境，消除了债务纠纷。				
	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	质保金涉及单位数量	=1 个	=1 个	10	10	
			项目服务人数	>=186 人	=186 人	10	10	
		质量指标	资金支付率	=100%	=100%	10	10	
			项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	=6 月	10	10	项目提前完成，符合要求。
	效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童生活环境	有效提升	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=95%	10	10	满意度比预期要好，项目实施效果较好。
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--儿童福利院监护智能设备购置项目								
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院					
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	58.00	58.00	53.15	10	91.64%	9.16 分		
	其中：当年财政拨款	58.00	58.00	53.15	—	—	—		
	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						
	本年完成监护智能配套设备的购置，安装工作，有效提高对孤残儿童安全保护水平。		本年完成了监护智能配套设备的购置，安装工作，其中监护智能配套设备 1 套成本 51.3 万元，配套计算机 3 套，成本 1.85 万元/套，项目的完成有效提高对孤残儿童安全保护水平。						
	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	监护智能配套设备数量	=1 套	=1 套	10	10		
			监护智能系统配套计算机	>=3 套	=3 套	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	=7 月	10	10	项目提前完成。	
	成本指标	经济成本指标	监护智能配套设备成本	<=56.14 万元	=51.3 万元	10	9.1	设备采购招标下浮，成本减少。	
			监护智能设备配套计算机成本	<=1.86 万元	=1.85 万元	10	9.9	实际采购时成本下降。	
	效益指标	社会效益指标	促进儿童事业发展	有效促进	完全达到预期	20	20		
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=95%	10	10	满意度高出预期，项目完成较好。	
	总分						100	98.16 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--儿童福利院青年公寓消防改造质保金							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	7.18	7.18	7.18	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.18	7.18	7.18	—	—	—	
	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					
	本年完成质保金支付,完成质保期验收,项目的完成有效提升对孤残儿童安全保护水平。		本年完成青年公寓消防改造质保金支付 7.18 万元,完成质保期验收,项目的完成有效提升对孤残儿童安全保护水平。					
	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	质保金涉及单位数量	=1 个	=1 个	10	10	
			服务对象人数	>=186 人	=186 人	10	10	
		质量指标	资金执行率	>=95%	=100%	10	10	
			项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	<=11 月	=5 月	10	10	项目提前完成。	
	效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童生活环境	有效提升	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=95%	10	10	超出预期值,项目完成较好。
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--自治区儿童福利指导中心卫生间改造项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	82.93	59.92	59.92	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	82.93	59.92	59.92	—	—	—	
	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					
	本年完成 10 间卫生间改造,提升为孤残儿童服务的硬件设施。		本年完成了 10 间卫生间改造,成本 5.992 万元/间,项目的完成提升为孤残儿童服务的硬件设施。					
	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	卫生间改造数量	>=10 间	=10 间	10	10	
			服务人数	>=186 人	=186 人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=8 月	10	10	项目提前完成。
	成本指标	经济成本指标	改造成本	<=5.992 元/间	=5.992 元/间	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童生活环境	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=95%	10	10	满意度高出预期,项目执行较好。
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--自治区儿童福利指导中心大门地面道路硬化项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	61.67	61.67	56.93	10	92.31%	9.23 分	
	其中：当年财政拨款	61.67	61.67	56.93	—	—	—	
	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					
	本年完成地面硬化 2780 平方米，使残疾儿童上学道路通畅，方便通行，消除道路安全隐患，有效改善孤残儿童生活环境。		本年完成了地面硬化 2783.2 平方米，硬化成本 204.57 元/平方米，项目的完成使残疾儿童上学道路通畅，方便通行，消除道路安全隐患，有效改善孤残儿童生活环境。					
	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	路面硬化面积	>=2780 平方米	=2783.2 平方米	10	10	
			服务对象人数	>=186 人	=186 人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=7 月	10	10	项目提前完成，项目完成较好。
	成本指标	经济成本指标	路面硬化成本	<=221.8 元/平方米	=204.57 元/平方米	20	18.45	招标成本下浮。
	效益指标	经济效益指标	改善孤残儿童生活环境	有效改善	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=95%	10	10	超出预期目标，项目完成较好。
总分						100	97.68 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—自治区儿童福利指导中心工程尾款							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	408.03	408.03	408.03	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	408.03	408.03	408.03	—	—	—	
	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					
	本年完成项目尾款的支付，项目完成有效提升孤残儿童的生活环境。		本年完成了儿童福利指导中心项目尾款的支付 408.03 万元，截至目前指导中心项目已全部支付完结，指导中心项目的完成有效提升孤残儿童的生活环境同时消除了债务纠纷。					
	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	尾款涉及单位数量	=2 个	=2 个	14	14	
		质量指标	资金支付率	>=95%	=100%	13	13	年初设定为 95%，实际完成 100%，超出预期值，资金执行较好。
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	=6 月	13	13	项目提前完成，项目完成较好。
	成本指标	经济成本指标	主体工程尾款	<=392.92 万元	=392.92 万元	10	10	
			附属工程尾款	<=15.11 万元	=15.11 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升孤残儿童生活环境	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=95%	10	10	超出预期值，项目完成效果较好。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	6.00	5.25	5.25	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	6.00	5.25	5.25	—	—	—	
	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					
	此项目承担我院7名大龄孤儿上大中专院的学费、住宿费、往来交通费等，有效保障大龄孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会。		此项目承担我院6名大龄孤儿上大中专院的学费、住宿费、往来交通费等，有效保障大龄孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会。与目标减少1人，原因为本年有一名孤儿退学。					
	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	补助人数（享受一年）	>=5人	=4人	10	8	年初设定目标5人，实际完成4人，原因为本年有1名在校孤儿退学。
			补助人数（享受半年）	>=2人	=2人	10	10	
		质量指标	大中专孤儿享受率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=11月	10	10	项目提前完成，项目完成较好。
	成本指标	经济成本指标	资助标准	<=1万元/人/年	=1万元/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效保障孤儿就学权利	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	享受补助孤儿满意度	>=90%	=98.5%	10	10	超出预期目标，项目执行效果较好。
	总分						100	98.00分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社[2023]243 号关于提前下达 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	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	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					
	保障我院 102 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出，保障全部足额享受。		保障了我院 88 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出，保障全部足额享受。较目标值减少原因为本年年满 18 岁儿童转到养老院供养。					
	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	孤残孩子人数	>=102 人	=88 人	10	8.63	灯数减少原因为本年年满 18 岁儿童转到养老院供养。
		质量指标	应享尽享率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放率	>=95%	=100%	10	10	超出预期值，项目资金执行较好。
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=10 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	<=197 元/人	=227 元/人	20	0	由于本年孤儿人数减少 14 人，实际人数 88 人，资金全部平均补助了 88 名孤儿。
	效益指标	社会效益指标	保障孤残儿童生活水平	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	=90%	=98.5%	10	10	超出预期指标，项目执行效果较好。
总分						100	78.63 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	乌鲁木齐市儿童福利院		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	42.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	42.00	41.00	41.00	—	—	—	
	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				
	保障我院 102 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。			保障了我院 88 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出，本年每月平均减少 14 人，因为为本年年满 18 岁孤儿转到养老院。				
	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	孤儿人数	≥84 人	=88 人	10	10	孤儿人数年初预估 84 人，全年实际平均人数 88 人。平均增加 4 人，因为为本年收养人数增加。
			质量指标	孤儿应享尽享率	=100%	=100%	10	10
		补助资金发放率		≥95%	=100%	10	10	超出预期值，项目执行较好。
		时效指标	项目完成时间	=6 月	=12 月	10	0	预算 6 月完成，由于同时使用了市级资金，所以资金执行完成较晚。
	成本指标	经济成本指标	孤儿生活供养标准	≤1610 元/人/月	=1536 元/人/月	20	19.08	小于预期值原因，本年捐赠的生活物资较多，财政拨付的孤儿生活费结余。
	效益指标	经济效益指标	有效保障孤儿生活水平	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	≥90%	=98.5%	10	10	超出预期值，项目执行效果较好。
总分						100	89.08 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	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	139.00	108.79	108.79	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	139.00	108.79	108.79	—	—	—	
	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					
	保障我院 100 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。		保障我院 88 名孤残儿童的生活、医疗、康复、教育等费用支出。较目标值减少原因为本年年满 18 岁儿童转到养老院供养。					
	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	孤儿人数	>=88 人	=88 人	10	10	
		质量指标	孤儿应享尽享率	=100%	=100%	10	10	
			补助资金发放率	>=95%	=100%	10	10	资金发放目标值 95%，实际完成值 100%，说明项目资金执行较好。
		时效指标	项目保障时间	=12 个月	=12 个月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	孤残儿童供养标准	<=1610 元/人/月	=1536 元/人/月	20	19.08	由于本年捐赠物资较多，孤儿生活费结余。
	效益指标	社会效益指标	有效保障孤儿生活水平	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=98.5%	10	10	超出预期指标，项目执行效果较好。
总分						100	99.08 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财社（2024）110号《关于下达2024年中央财政困难群众一次性困难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	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	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					
	保障补助及时发放，足额享受。		完成了60人补助的及时发放，标准1000元/人，全部足额享受。					
	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	临时救助人次	>=60人	=60人	10	10	
		质量指标	应享尽享率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=9月	=9月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=1000元/人	=1000元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效提高孤儿生活水平	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=90%	=98.5%	10	10	满意度超出预期，项目执行效果较好。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--公用经费								
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院					
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	28.50	28.50	28.50	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	28.50	28.50	28.50	—	—	—		
	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					
	此项目资金用于学校电费、培训费、维修费，保障学校的正常运转。			此项目的执行保障了学校的正常运转，其中学校电费 8 万元、培训费 2 万元、维修费 18.5 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	学生人数	≥105 人	=105 人	14	14		
		质量指标	资金支付率	≥95%	=100%	13	13	资金支付目标值 95%，实际完成 100%，超出目标值，项目资金执行较好。	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	=11 月	13	13	项目提前完成，项目完成较好。	
	成本指标	经济成本指标	电费	≤8 万元	=8 万元	6	6		
			培训费	≤2 万元	=2 万元	7	7		
			维修维护费	≤18.50 万元	=18.5 万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标	保障残疾孩子就学权利	有效保障	完全达到预期	20	20		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=90%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知—家庭经济困难学生生活补助							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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					
	保障困难学生应享受尽享、足额享受。有效提高家庭经济困难学生生活水平。		保障困难学生 105 人应享受尽享、足额享受补贴。48 人银行打卡发放，57 人购买生活用品，有效提高家庭经济困难学生生活水平。					
	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	学生人数	>=105 人	=105 人	10	10	
		质量指标	应享尽享率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付率	>=95%	=100%	10	10	资金支付率目标值 95%，实际完成值 100%，说明资金执行率较高。
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=10 月	10	10	项目提前完成，项目完成较好。
	成本指标	经济成本指标	补助标准	<=953 元/人/年	=952.38 元/人/年	20	19.99	成本目标值设定时为整数，完成值按实际完成数测算，略低目标值，属正常范围。
	效益指标	社会效益指标	有效提高学生生活水平	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	99.99 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财科教[2023]173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	0.11	0.11	0.11	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.11	0.11	0.11	—	—	—	
	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					
	承担学校电费支出，保障学校正常运转。		承担学校电费支出，保障学校正常运转。					
	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	学生人数	≥105 人	=105 人	10	10	
			承担电费度数	≥2820 度	=2821 度	10	10	
		质量指标	资金支付率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤3 月	=3 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电费成本	≤0.4 元/度	=0.39 元/度	20	19.5	实际支付的电费成本比预期要低，符合成本目标要求。
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转 1	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	=90%	5	5	
总分						100	99.50 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌财科教[2024]39 号关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知								
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院					
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	14.13	14.13	14.13	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	14.13	14.13	14.13	—	—	—		
	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						
	此项目资金用于学校维（护）修费及家庭经济困难学生生活补助，保障学校的正常运转，提高困难学生生活水平。		此项目资金保障了本年 10543 平方米的零星维修，维修成本 5.29 元/平方米同时补助了 49 人的家庭经济困难学生补助，标准 1750 元/年，保障了学校的正常运转，提高困难学生生活水平。						
	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	享受补助学生人数	≥49 人	=49 人	10	10		
			零星维修（护）面积	≥10534 平方米	=10534 平方米	10	10		
		质量指标	特殊儿童补助享受率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	零星维修（护）成本	≤5.29 元/平方米	=5.29 元/平方米	10	10		
			困难学生补助标准	≤1750 元/人/年	=1750 元/人/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障特殊儿童就学权利	有效保障	完全达到预期	20	20		
	满意度指标	满意度指标	特殊学生满意度	≥90%	=90%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保安服务费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	58.69	58.69	55.96	10	95.35%	9.54 分	
	其中：当年财政拨款	48.69	48.69	48.69	—	—	—	
	其他资金	10.00	10.00	7.27	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我院三个点位大门值班室 24 小时值守，对全院内部进行一天不少于两次的巡逻，对安全保卫负主要责任，提升对特殊儿童有效保护。			此项目购买了 18 名保安服务，保安成本 2591 元/人/月，对我院三个点位大门值班室 24 小时值守，对全院内部进行一天两次的巡逻，对安全保卫负主要责任，有效提升了对特殊儿童的安全保障。				
	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	>=18 人	=18 人	10	10	
			服务对象人数	>=186 人	=186 人	10	10	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安服务成本	<=2717 元/人/月	=2591 元/人/月	20	19.07	招标下浮，成本下降。
	效益指标	社会效益指标	提升对孤残儿童安全保护	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=91%	10	10	满意度超过预期值，项目执行效果较好。
总分						100	98.61 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保洁服务费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	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					
	对全院三个点位，5.23 万平方米的房屋清洁服务，每周至少两次全面清洁。		5 位保洁人员对全院三个点位，5.23 万平方米的房屋清洁服务，每周两次全面清洁，服务期限一年，服务成本 2500 元/人/月。					
	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	保洁人数	>=5 人	=5 人	10	10	
			服务面积	>=5.32 万平方米	=5.32 万平方米	10	10	
		质量指标	年底服务评价合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保洁服务成本	<=2500 元/人/月	=2500 元/人/月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升孤残儿童生活环境	有效提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	=98.5%	10	10	超出预期值，项目执行效果较好。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	特殊教育学校设备购置							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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					
	本年特殊教育学校完成购置康复设备 2 套 46.4 万元、教学设备购置 2 套 3.6 万元。		本年特殊教育学校完成购置康复设备 2 套 46.4 万元、教学设备购置 2 套 3.6 万元，有效提高了特殊教育服务水平。					
	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	设备购置品类	>=2 类	=2 类	13	13	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=9 月	14	14	项目提前完成，项目执行较好
	成本指标	经济成本指标	康复设备采购成本	<=46.4 万元	=46.4 万元	10	10	
			教学设备购置成本	<=3.60 万元	=3.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高教学、康复水平	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	残疾学生及家长满意度	>=90%	=95%	10	10	满意度超出预期，项目效果较好。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	特殊教育学生生活补助（特教班）							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市儿童福利院				
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	6.60	6.60	6.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.60	6.60	6.60	—	—	—	
	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					
	保障特殊教育 66 名学生应享受尽享、足额享受生活补助，有效提高生活水平。		保障了特殊教育 66 名学生应享受尽享、足额享受生活补助，人均 1000 元，社区学生银行打卡支付，福利院学生购买生活用品，项目的完成有效提高特殊教育学生的生活水平。					
	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	特殊教育学生人数	>=66 人	=66 人	10	10	
		质量指标	应享尽享率	=100%	=100%	10	10	
			项目资金支付率	>=95%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	=12 月	10	0	目标设定 11 月，实际完成 12 月，未及时完成，不得分。
	成本指标	经济成本指标	学生补助标准	<=1000 元/人/年	=1000 元/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高特殊教育学生生活水平	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	特殊教育学生满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	90.00 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》