

乌鲁木齐市养老福利院 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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 2023 年度，实有人数 158 人，其中：在职人员 119 人，离休人员 1 人，退休人员 38 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、后勤科、医务部、生活部、膳食科、社工科、分院。

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

2023 年度收入总计 4,108.99 万元，其中：本年收入合计 3,973.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 135.68 万元。

2023 年度支出总计 4,108.99 万元，其中：本年支出合计 3,984.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 124.84 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 177.87 万元，下降 4.15%，主要原因是：一是本年护理人员费用、“民政康养中心（一期）还本付息”、疫情运营补助资金、困难群众一次性生活补助等项目减少，民政局拨付“爱心关注”资金减少；二是 2022 年补发基础绩效奖，人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,973.30 万元，其中：财政拨款收入 3,292.13 万元，占 82.86%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 670.99 万元，占 16.89%；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 10.18 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,984.15 万元，其中：基本支出 2,562.32 万元，占 64.31%；项目支出 1,421.83 万元，占 35.69%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,337.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 45.35 万元，本年财政拨款收入 3,292.13 万元。财政拨款支出总计 3,337.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 61.78 万元，本年财政拨款支出 3,275.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 136.87 万元，下降 3.94%，主要原因是：一是本年护理人员费用、“民政康养中心（一期）还本付息”、疫情运营补助资金、困难群众一次性生活补助等项目减少；二是 2022 年补发基础绩效奖，人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 4,681.82 万元，决算数 3,337.48 万元，预决算差异率 -28.71%，主要原因是：2023 年追加职工工资和绩效奖、职业年金、抚恤金，追加公费休养人员基本生活费；乌鲁木齐民政康养一期附属设施建设及设备购置项目、外网工程项目因 2023 年未支付完毕、结转到 2024 年执行。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,492.18 万元，占本年支出合计的 62.55%。与上年相比，减少 735.78 万元，

下降 22.79%，主要原因是：本年“护理人员费用”、“民政康养中心（一期）还本付息”、疫情运营补助资金、困难群众一次性生活补助等项目减少。与年初预算相比，年初预算数 2,582.05 万元，决算数 2,492.18 万元，预决算差异率 -3.48%，主要原因是：本年特困人员基本生活费未执行完毕，结转至 2024 年执行，导致预决算差异。

（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)2,492.18 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)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 39.32 万元，比上年决算增加 10.74 万元，增长 37.58%，主要原因是:退休人员增加绩效奖，退休经费增加。

2. 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 170.97 万元，比上年决算增加 4.22 万元，增长 2.53%，主要原因是:2023 年度有新招录职工，追加养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 52.85 万元，比上年决算增加 35.80 万元，增长 209.97%，主要原因是:2023 年度有调出、退休人员，追加职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支

出决算数为 4.00 万元，比上年决算减少 1.34 万元，下降 25.09%，主要原因是：2023 年度有职工死亡，人员职务职级较上年去世人员职级低，抚恤金按照标准支出，经费减少。

5. 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 2,140.77 万元，比上年决算减少 848.82 万元，下降 28.39%，主要原因是：2023 年“护理人员费用”、“民政康养中心（一期）还本付息”、疫情运营补助资金、困难群众一次性生活补助等项目减少。

6. 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 84.28 万元，比上年决算增加 84.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年度功能科目调整，城市特困人员救助供养经费由“2081005”科目调整到“2082101”科目。

7. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年度未发生临时救助支出。

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 2,134.52 万元，其中：**人员经费 1,826.40 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 308.11 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：根据《关于核定乌鲁木齐市民政局公务用车编制的函》（乌机管字【2022】81 号）文件，我单位核定车辆 9 辆（其中 1 辆救护车），无财政拨款承担的公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 809.23 万

元，其中：年初结转和结余 25.70 万元，本年收入 783.53 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 809.23 万元，其中：年末结转和结余 25.70 万元，本年支出 783.53 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 582.49 万元，增长 289.74%，主要原因是：2023 年度增加乌鲁木齐民政康养一期附属设施建设及设备购置项目、外网工程项目、乌鲁木齐民政康养中心（一期）电梯项目、设施设备购置项目、医用呼叫系统及设备带安装项目、民政标准化建设示范项目等。与年初预算相比，年初预算数 2,099.77 万元，决算数 809.23 万元，预决算差异率-61.46%，主要原因是：乌鲁木齐民政康养一期附属设施建设及设备购置项目、外网工程项目等因 2023 年未支付完毕，结转到 2024 年度执行。

政府性基金预算财政拨款支出 809.23 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 783.53 万元，比上年决算增加 582.49 万元，增长 289.74%，主要原因是：2023 年度增加乌鲁木齐民政康养一期附属设施建设及设备购置项目、外网工程项目、乌鲁木齐民政康养中心（一期）电梯项目、设施设备购置项目、医用呼叫系统及设备带安装项目、民政标准化建设示范项目等。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市养老福利院（事业单位）公用经费 308.11 万元，比上年增加 82.81 万元，增长 36.76%，主要原因是：2023 年度电费、维修（护）费等支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 479.19 万元，其中：政府采购货物支出 229.40 万元、政府采购工程支出 128.91 万元、政府采购服务支出 120.88 万元。

授予中小企业合同金额 262.29 万元，占政府采购支出总额的 54.74%，其中：授予小微企业合同金额 204.90 万元，占政府采购支出总额的 42.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 16,340.80 万元，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，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 2,013.68 万元，全年执行数 872.05 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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐民政康养中心（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	841.00	841.00	77.20	10	9.18%	0.92 分
		其中：当年财政拨款	841.00	841.00	77.20	—	—	—
		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				
	本年完成购置乌鲁木齐民政康养中心（一期）项目 1-4# 楼房间及公共区域生活、办公设施（护理病床、桌椅、电视柜、护理导医台等）及电视、开水器，增设监控系统、安装 LED 显示屏。			2023 年完成乌鲁木齐民政康养中心（一期）项目中，电视机分项 429520 元、开水器分项 121800 元和 LED 分项 298000 元，按照合同约定支付 772000 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	购置设施设备种类	>=2 类	=2 类	10	10.00	
			购置安装 LED 屏数量	>=7 块	=7 块	5	5.00	
			安装摄像监控点数	>=300 个	=0 个	5	0.00	因该项目两次废标，招标晚，监控线已布置，还未安装监控，督促尽快完成摄像监控安装。

			设施设备 政府采购 率	>=95%	=100%	5	5.00	考虑到可能会出现产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，因此实际值和预期产生偏差，偏差率为5%在合理区间内。
		质量指标	LED 屏验收 合格率	>=95%	=100%	5	5.00	考虑到可能会出现采购产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，实际值和预期值存在偏差，偏差率为5%在合理区间内。

			摄像监控覆盖率	>=95%	=0%	5	0.00	因该项目两次废标，招标晚，监控线已布置，还未安装监控，督促尽快完成摄像监控安装
		时效指标	设备采购完成时间	2023年11月30日	=0年	5	0.00	因该项目两次废标，招标晚，监控线已布置，还未安装监控，督促尽快完成摄像监控安装

	成本指标	经济成本指标	设施设备种类总成本	≤649 万元	=52.38 万元	10	0.80	设施设备总成本包括家具项目、电视机项目、开水器项目，其中：电视机项目和开水器项目按合同支付部分款项，家具项目于2023年10月完成政府采购程序，申请用款计划财政未审批、当年未支付。
			购置安装LED屏总成本	≤32 万元	=24.82 万元	5	3.90	LED项目预算计划为32万元，中标金额为29.80万元，2023年按合同支付24.82万元。

			监控设备 总成本	≤160 万元	=0 万元	5	0.00	监控项目预算计划为160万元，于2023年11月完成政府采购手续，申请用款计划财政未终审、当年未支付。
效益指标	社会效益指标	提升公办养老机构服务水平	有效提升	基本达到预期	20	12.00	该项目包括家具项目、监控项目、LED项目、电视机项目和开水器项目，2023年支付三个项目的部分款项，基本达到预期，结合实际给予赋分。	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=95%	10	10.00	项目推进较为顺利，休养老人满意度较预期高，偏差率在合理区间内。	

总分	100	52.62 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持民政标准化建设补助资金预算的通知（乌财社【2022】431 号）						
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	20.00	20.00	19.95	10	99.75%	9.98 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.95	—	—	—
		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			
	提升单位标准化发展整体质量。				截至年底，我院按计划有序推进单位标准化建设，派人参加标准化培训，购置标准化办公设备。			
	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	差旅费（调研、培训）	≤3 次	=3 次	5	5.00	
			购置设施设备	≤3 类	=3 类	10	10.00	

		质量指标	政府采购率	$\geq 90\%$	$= 100\%$	10	10.00	考虑到可能会出现采购产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，实际值和预期值存在偏差，偏差率为11%在合理区间内。
			设备验收合格率	$\geq 95\%$	$= 100\%$	5	5.00	考虑到可能会出现产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，实际值和预期值存在偏差，偏差率为5%在合理区间内。
		时效指标	项目完成时间	≤ 12 月	$= 12$ 月	10	10.00	

			差旅费（标准化调研）成本	≤8万元	=8万元	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	设施设备成本	≤10.50万元	=10.45万元	10	9.95	因在做目标绩效时，其中政府采购在实际支出中，因节省出445元，无法进行分散采购。
			办公耗材成本	≤1.50万元	=1.5万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	为休养老人提供良好服务	有效提供	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	休养老人满意度	≥90%	=99%	10	10.00	由于本年度项目进展较为顺利，因此休养人员满意度较预期较高。
总分						100	99.93分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐民政康养中心（一期）周边硬化及亮化						
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	262.60	262.60	43.78	10	16.67%	1.67 分
		其中：当年财政拨款	262.60	262.60	43.78	—	—	—
		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			
	完成乌鲁木齐民政康养中心一期室外的环形路网、硬化铺装以及照明系统。				该项目建设根据消防和规划要求需对康养中心周边消防路网优先进行硬化，建设一套完整的步行系统与车行系统，使公共空间的交通流线分明流畅。内部的道路系统既保证内部交通的安全性及流通性，又有效的提高土地的利用。截至目前，该项目进度已实施至工程总量的 70%，因为不造成道路二次开挖，剩余工程量待乌鲁木齐民政康养中心（一期）外网工程完工后实施。			
	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	建设工程量（硬化面积）	≥8000 平方米	=0 平方米	10	0.00	为避免二次开挖，后期施工到工歇期。
			建设工程数量（亮化）	≥2 处	=0 处	10	0.00	为避免二次开挖，后期施工到工歇期。
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	=0%	10	0.00	为避免二次开挖，后期施工到工歇期。
		时效指标	项目按计划完工率	=90%	=30%	10	3.40	为避免二次开挖，后期施工到工歇期。

	成本指标	经济成本指标	硬化部分 (含路网) 成本	<=300 元/平方米	=45.61 元/ 平方米	10	0.02	为避免 二次开 挖,后期 施工到 工歇期。
			亮化总成 本	<=50 万元	=0 万元	10	0.00	为避免 二次开 挖,后期 施工到 工歇期。
	效益指 标	社会效益指标	增加公办 养老机构 休养人员 的幸福感	有效增加	未达到预期	20	10.00	为避免 二次开 挖,后期 施工到 工歇期。
	满意度 指标	满意度指标	受益群体 满意度	>=90%	=0%	10	0.00	为避免 二次开 挖,后期 施工到 工歇期。
总分						100	15.09 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐民政康养中心（一期）医用呼叫系统及设备带安装						
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	31.16	31.16	31.16	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	31.16	31.16	31.16	—	—	—
		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			
	有效应降低休养老人发生危险的几率，为休养老人生命安全提供有效保障。				该项目为乌鲁木齐民政康养中心（一期）1#-4#楼，楼内 500 个床位的设备带（阅读照明系统、呼叫对讲系统，医用设备电源等）卫生间一键报警按钮以及各病区护士站总机。项目实施后，有效降低休养老人发生危险的概率，为休养人员生命安全提供有效保障。			
	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	设备购置数量	>=6 种	=6 种	10	10.00	
		质量指标	政府采购率	>=90%	=100%	10	10.00	考虑到可能会出现采购产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，实际值和预期值存在偏差，偏差率 11% 在合理区间内。

			设备验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	考虑到项目验收时可能会出现设备不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，实际值和预期值存在偏差，偏差率为5%在合理区间内。
	时效指标	项目完成时间		<=11月	=2月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	预算控制率		<=100%	=100%	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	促进养老事业发展		有效促进	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		>=90%	=95%	10	10.00	项目推进较为顺利，使用人员满意度较预期高，偏差率在合理区间内。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐民政康养中心（一期）设施设备购置						
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	46.99	46.99	46.99	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	46.99	46.99	46.99	—	—	—
		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			
	满足乌鲁木齐民政康养中心（一期）2#一层入住条件，完善配套设施。				该项目采购乌鲁木齐民政康养中心一期 2#楼一层医用污物柜 2 组、护理导医台 1 组、护士工作椅 3 把、音乐治疗椅 4 把、护理病床 37 张、护理床头柜 37 个、护理柜 39 组、护理桌：26 张、护理沙发 26 个、护理椅 13 把、病房电视柜 13 个、餐桌 15 张、餐椅 60 把以及电视 14 台、开水器 1 台。项目已完成供货安装，满足乌鲁木齐民政康养中心（一期）2#一层入住条件，完善配套设施。			
	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	设备购置数量	>=15 种	=25 种	10	10.00	预算购置设备种类为 15 种，实际采购时细化设备种类，因此增加到 25 种。

		质量指标	政府采购率	≥90%	=100%	10	10.00	考虑到可能会出现采购产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，实际值和预期值存在偏差，偏差率为11%在合理区间内。
			设备验收合格率	≥95%	=100%	10	10.00	考虑到项目可能会出现设备验收不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，实际值和预期值存在偏差，偏差率为5%在合理区间内。

	时效指标	项目完成时间	<=12月	=12月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	家具设备总成本	<=46.99万元	=46.99万元	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	促进养老事业发展	有效促进	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	=92.5%	10	10.00	项目推进较为顺利，受益群体满意度较预期高，偏差率在合理区间内。
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐市民政康养中心（一期）高压线入户						
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	114.68	114.68	114.68	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	114.68	114.68	114.68	—	—	—
		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			
	满足乌鲁木齐市民政康养中心（一期）入住条件，与国家电网连接驳点、线路铺设。为其它设施设备购置、安装提供先行条件。				满足乌鲁木齐市民政康养中心（一期）入住条件，完成与国家电网连接驳点、线路铺设，为其它设施设备购置、安装提供先行条件。			
	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	建设工程量（变压器基座）	≥2 座	=2 座	10	10.00	
			建设工程量（路面拆除、恢复等）	≥1900 平方米	=1936.75 平方米	10	10.00	建设工程量（路面拆除、恢复等）预期为大于等于 1900 平方米，实际值为 1936.75 平方米，偏差率为 2%，控制在合理区间之内。

		质量指标	工程验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	考虑到可能会出现工程不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，实际值和预期值存在偏差，偏差率为5%在合理区间内。
		时效指标	项目按计划完工率	>=90%	=100%	10	10.00	考虑到可能发生不可抗力影响到工期，因此设立预算值时保守估计。但是由于本年度推进顺利，实际值和预期值偏差，偏差率为11%在合理区间内。
	成本指标	经济成本指标	高压线入户项目尾款	<=114.68万元	=114.68万元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	有效减轻社会养老压力	有效减轻	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=95%	10	10.00	项目推进较为顺利，受益群体满意度较预期高，偏差率在合理区间内。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年乌鲁木齐民政康养中心（一期）电梯购置						
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	92.40	92.40	92.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	92.40	92.40	92.40	—	—	—
		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			
	有效降低老人爬楼发生危险的几率，为老人生命安全提供有效保障。				该项目为 2021 年乌鲁木齐民政康养中心（一期）电梯购置项目的部分款项，纳入 2023 年度预算，已按时完成当年计划，有效降低休养人员爬楼发生危险的几率，为休养人员的安全提供切实保障。			
	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	购置设备数量	>=10 台	=10 台	10	10.00	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10.00	

			设备验收合格率	>=95%	=0%	10	0.00	该项目为2020年中标，中标金额为238万元，已支付47.60万元；2023年预算计划支付92.40万元，现已支付完毕；剩余款项将在2024年以后安排支付。截至2023年底，设备尚未安装、未验收。
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=12月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标		T1无机房乘客梯成本	<=22万元/台	=22万元/台	10	10.00	
			T2-T10无机房乘客梯成本	<=24万元/台	=24万元/台	10	10.00	
效益指标	社会效益指标		为休养老人提供良好服务	持续提供	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	使用人员 满意度	>=90%	=92.5%	10	10.00	项目推进较为顺利，使用人员满意度较预期高，偏差率在合理区间内。
总分						100	90.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2020 年休养老人休闲娱乐运动场项目						
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	8.21	8.21	8.20	10	99.88%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	8.21	8.21	8.20	—	—	—
		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			
	本年力争完成该项目尾款的支付。				2023 年按计划支付项目尾款 8.02 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	运动场建设、配套设施及绿化面积	≤20000 平方米	=12537 平方米	10	10.00	
			绿化数量	≥3 处	=3 处	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	=100%	10	10.00	考虑到可能会出现产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，实际值和预期值存在偏差，偏差率为 5%在合理区间内。

	时效指标	项目完成时间	<=12月	=2月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	运动场建设、配套设施及绿化尾款	<=8.21万元	=8.2万元	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	丰富休养人员生活	丰富	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	参评人员满意度	>=90%	=95%	10	10.00	项目推进较为顺利，受益群体满意度较预期高，偏差率在合理区间内。
总分					100	99.99分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2020 年乌鲁木齐养老服务人才教学实训基地改造（原行政楼）						
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	30.45	30.45	30.45	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.45	30.45	30.45	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成实训基地改造，实训基地电教设备、电器及食堂设施采购尾款。				按计划完成实训基地改造，购置实训基地电教设备、电器及食堂设施采购。			
	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	外立面粉刷及改造面积	≤3330 平方米	=3140 平方米	5	4.71	预算值为大于等于 3000 平方米，实际完成值为 3145 平方米，完成值符合预期。
			购置家电设备数量	≤3 台	=3 台	10	10.00	

			设备质量合格率	>=95%	=100%	5	5.00	考虑到可能会出现不合格的情况，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，实际值和预期值存在偏差，偏差率为5%在合理区间内。
		质量指标	政府采购率	>=90%	=100%	10	10.00	考虑到可能会出现产品不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，实际值和预期值存在偏差，偏差率为11%在合理区间内。
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=2月	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	实训基地改造工程尾款	<=2.01 万元	=2.01 万元	10	10.00	
			电器及食堂设施采购成本	<=28.44 万元	=28.44 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进养老事业的发展	有效促进	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	=95%	10	10.00	项目推进较为顺利，受益群体满意度较预期高，偏差率在合理区间内。
总分						100	99.71 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2020 年福利中心院区硬化及绿化景观项目						
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	4.02	4.02	4.02	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.02	4.02	4.02	—	—	—
		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				
	本年力争将该项目质保金支付完毕。			支付完成该项目质保金。				
	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、硬化面积	<=6000 平方米	=6103 平方米	10	10.00	预算值为 6000 平方米，实际值为 6103 平方米，偏差率为 2%在合理区间之内。
			绿化、硬化数量	>=6 处	=6 处	10	10.00	

		质量指标	项目验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	考虑到项目可能会出现不合格的因素，因此期初保守估计。但是由于本年度项目推进顺利，实际值和预期值存在偏差，偏差率为5%在合理区间内。
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=8月	10	10.00	
成本指标		经济成本指标	绿化、硬化尾款	<=4.02万元	=4.02万元	20	20.00	
效益指标		社会效益指标	提高老人生活品质	逐步提高	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标		满意度指标	休养人员满意度	>=90%	=92.5%	10	10.00	项目推进较为顺利，受益群体满意度较预期高，偏差率在合理区间内。
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 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	285.59	285.59	236.85	10	82.93%	8.29分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	285.59	285.59	236.85	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障自费休养人员日常生活的正常运行。				本院为自费休养人员提供了基础照护、生活照护、康复服务、心理护理等服务，保障了自费休养人员的日常生活，提升了自费休养人员的幸福感。			
	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	收养自费休养人员数	≤230 人	=182 人	10	8.00	自费休养人员年初计划收养人数为230人，年末实际收养人数为182人，因养老机构封闭管理，控制入院人数，自费人员未达到预期。
		质量指标	每日为休养人员提供护理时间	>=12 小时	=12 小时	10	10.00	

			每日为休养人员提供保洁时间	>=8 小时	=8 小时	10	10.00	
		时效指标	项目完成的时间	=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	自费休养人员月人均支出	<=740.9 元	=719.48 元	20	19.60	自费休养人员全年平均收养人数低于预期，在支出时严格控制成本，厉行节约。
	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	16.00	项目实施后，基本达到了提升休养人员幸福感的预期目标。考虑到实际收养数与计划数存在一定差距，结合实际合理赋分。

	满意度 指标	满意度指标	休养人员 满意度	>=90%	=93%	10	10.00	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	91.89分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		养老服务补贴经费						
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	73.00	73.00	23.21	10	31.79%	3.18 分
		其中：当年财政拨款	73.00	73.00	23.21	—	—	—
		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			
	养老机构运营的补贴、临聘人员的社保补差等。				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，资金结转至 2024 年使用。			
	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	维修维护个数	>=5 处	=0 处	10	0.00	在实际执行中，运营补贴 268509 元，于 2023 年 9 月完成政府采购，申请用款计划后，财政年底未终审，资金结转到 2024 年使用。
			社保补贴人数	<=40 人	=18 人	10	10.00	

		质量指标	维修验收合格率	>=95%	=0%	10	0.00	在实际执行中，运营补贴268509元，于2023年9月完成政府采购，申请用款计划后，财政年底未终审，资金结转到2024年使用。
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=12月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	维修总成本	<=26.85万元	=0万元	10	10.00	

			社保补贴成本	≤46.15 万元	=23.21 万元	10	5.10	<p>社保补贴 46491 元，用于聘用人员的社保缴费补贴。在实际执行中，运营补贴 268509 元，资金结转到 2024 年使用。社保补贴因公费休养人员照料护理纳入政府购买服务，由民政局组织实施，导致我单位聘用人员减少，2023 年根据实际情况支出。</p>
--	--	--	--------	-----------	-----------	----	------	--

	效益指标	社会效益指标	提高休养老人的住所条件	提高	未达到预期	20	0.00	在实际执行中，运营补贴268509元，于2023年9月完成政府采购，申请用款计划后，财政年底未终审，资金结转到2024年使用，休养人员还未享受到，因此指标为0.
	满意度指标	满意度指标	休养老人满意度	>=90%	=0%	10	0.00	在实际执行中，运营补贴268509元，于2023年9月完成政府采购，申请用款计划后，财政年底未终审，资金结转到2024年。
总分						100	38.28分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆费						
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	2.00	2.00	1.68	10	84.00%	8.40 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.68	—	—	—
		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			
	确保特种车辆安全运行。				特种车辆严格按照车辆管理方法使用，全年安全运行无事故，为休养老人提供良好服务，有效提升休养人员满意度。			
	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	特种车保有量	=1 辆	=1 辆	20	20.00	
		质量指标	车辆出行安全率	>=95%	=100%	10	10.00	特种车辆全年安全无事故。
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	车辆保险费	<=0.35 万元	=0.34 万元	5	4.90	落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，剩余资金财政收回。
车辆燃油费			<=0.65 万元	=0.65 万元	5	5.00		

			车辆维修 (护)费	<=1 万元	=0.61 万元	10	6.10	落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，剩余资金财政收回。
效益指标	社会效益指标	为休养老人提供良好服务	持续提供	完全达到预期	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=90%	=90%	10	10.00		
总分						100	94.40 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特困照料护理费{乌财社【2022】402 号关于提前下达 2023 年自治区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	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			
	保障我市“三无”人员的基本生活，为公费休养人员提供更好、更周到的服务，提升休养人员的幸福感和获得感。				本院为“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。			
	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	≥310 人	=332 人	20	20.00	我单位公费休养人员年初为 310 人，年末为 333 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收，增减幅度在合理区间内。

		质量指标	特困人员集中供养率	>=95%	=100%	10	10.00	我单位公费供养人员年初为310人，年末为333人，供养人员均经民政局会议研究，审核通过后由我单位接收，增减幅度在合理区间内。
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=12月	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	全护理照料护理标准		<=1300元/人/月	=1300元/人/月	10	10.00	
		半自理照料护理标准		<=400元/人/月	=400元/人/月	5	5.00	
		自理照料护理标准		<=200元/人/月	=200元/人/月	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	特困老年人保障制度	不断完善	完全达到预期	20	16.00	项目资金实施后，达到了提高特困人员的生活水平的预期目标。考虑到拨付金额较大，据实支出与预算数存在一定差距，结合实际合理赋分。
	满意度指标	满意度指标	特困供养人员满意度	>=90%	=97%	10	10.00	我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8%，在合理区间内。
总分						100	96.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		57.20		10	99.83%	9.98 分
		其中：当年财政拨款		57.30		57.30		57.20		—	—	—
		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							
	保障休养人员、工作人员及财产的安全。				聘用安保人员按时履职尽责，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	<=16 名	=18 名	10	10.00	由于本院新增一个院区，因此需要追加保安两名来保障新园区的安全。				
			保安人员工作时长	<=24 小时	=24 小时	10	10.00					
		质量指标	上岗人员持证率	>=90%	=100%	10	10.00	为了切实保障休养人员的安全以及提高安保服务的专业化程度，提高招聘要求，保证全员持证。				

		时效指标	项目完成时间	<=12月	=12月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每名保安月工资水平	<=2984元/人/月	=2648元/人/月	20	17.80	本院新增保安两名，总额不变，人均工资有所调减。
	效益指标	社会效益指标	保障福利机构的安全	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	97.78分	

项目支出绩效自评表
(2023 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						
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	1.16	1.16	1.16	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.16	1.16	1.16	—	—	—
		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 10 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。			为符合条件且未参保的特困人员 10 人，一次性补缴基本养老保险，现已享受养老待遇，提高了特困人员的归属感，让特困人员安度晚年。				
	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	发放补缴人次	=10 人	=10 人	10	10.00	
			补缴次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	特困人员基本养老保险保障率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	<=12 个月	=8 个月	10	10.00	
	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 元/人/年	=200 元/人/年	20	20.00	
	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	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	享受待遇 特困人员 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	项目推 进较为 顺利，补 缴费人 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
(2023 年度)

项目名称		2023 年城市特困人员基本生活费（市级承担部分）										
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		133.12		133.12		73.12		10	54.93%	5.49 分
		其中：当年财政拨款		133.12		133.12		73.12		—	—	—
		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							
	保障特困人员基本生活费。				我单位为特困人员按时提供衣物、食品以及日杂护理等基本生活用品，有效保障特困人员的基本生活，提高特困人员休养满意度、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	特困供养人员数	≥310 人	=333 人	10	10.00	我单位公费休养人员年初为 310 人，年末为 333 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收，增减幅度在合理区间内。				

	质量指标	享受补助特困人员的比率	>=95%	=100%	10	10.00	财政拨款的资金专款专用，比预期覆盖率高，绩效目标设置较为保守，享受补助人员覆盖率在合理区间内。
		补助资金的执行率	>=95%	=100%	10	10.00	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。
		时效指标	项目完成时间	<=12月	=12月	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	特困人员救助供养标准	<=1035元/人/月	=1035元/人/月	20	20.00

	效益指标	社会效益指标	提高特困人员的生活水平	不断提高	完全达到预期	20	16.00	项目资金实施后，达到了提高特困人员的生活水平的预期目标。考虑到拨付金额较大，据实支出与预算数存在一定差距，结合实际合理赋分。
	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	>=90%	=97%	10	10.00	我单位年初设置满意度为≥90%，2023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	91.49分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》