

乌鲁木齐市养老福利院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

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 2021 年度，实有人数 151 人，其中：在职人员 116 人，离休人员 1 人，退休人员 34 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市养老福利院部门决算包括：乌鲁木齐市养老福利院决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室和 1 个分支机构，分别是：办公室、后勤科、医务部、社工科、膳食科、生活部、乌鲁木齐市养老福利院分院。

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

2021 年度本年收入 3562.42 万元，与上年相比，减少 4703.62 万元，降低 56.9%，主要原因是：本年单位项目资金拨付减少。本年支出 3890.55 万元，与上年相比，减少 4174.41 万元，降低 51.76%，主要原因是：本年单位项目资金拨付减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 3562.42 万元，其中：财政拨款收入 2730.86 万元，占 76.66%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 728.66 万元，占 20.45%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 102.9 万元，占 2.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 3890.55 万元，其中：基本支出 2254.54 万元，占 57.95%；项目支出 1636.01 万元，占 42.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 2730.86 万元，与上年相比，减少 4280.7 万元，降低 61.05%。主要原因是：本年单位项目资金拨付减少。财政拨款支出 2870.28 万元，与上年相比，减少 4314.61 万元，降低 60.05%，主要原因是：本年单位项目资金拨付减少，相应支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2779.62 万元，决算数 2730.86 万元，预决算差异率-1.75%，主要原因是：部分项目资金未拨付。财政拨款支出年初预算数 2779.62 万元，决算数 2870.28 万元，预决算差异率 3.26%，主要原因是：支出中包含上年结转项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2417.02 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 17.98 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.23 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.64 万元；

2081005 社会福利事业单位 2096.76 万元；

2100209 福利医院 152.41 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1831.8 万元，其中：

人员经费 1584.48 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 247.32 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 1.45 万元，降低 100%，主要原因是本年公务用车报废。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 1.45 万元，降低 100%，主要原因是本年公务用车报废；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：没有发生因公出国（境）费支出。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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：没有发生公务用车运行维护费支出。公务用车购置数：0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：没有发生公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致无差异；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 370.62 万元，与上年相比，减少 4286.64 万元，降低 92.04%，主要原因是：本年项目资金拨付减少。政府性基金预算财政拨款支出 453.27 万元。与上年相比，减少 4373.64 万元，降低 90.61%，主要原因是：本年项目资金拨付减少，相应支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出 453.27 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 453.27 万元。

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，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

2021 年度乌鲁木齐市养老福利院公用经费 247.32 万元，比上年增加 59.62 万元，增长 31.76%，主要原因是：单位供暖面积增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 663.23 万元，其中：政府采购货物支出 226.46 万元、政府采购工程支出 341.07 万元、政府采购服务支出 95.7 万元。

授予中小企业合同金额 658.84 万元，占政府采购支出总额

的 99.34%，其中：授予小微企业合同金额 376.37 万元，占政府采购支出总额的 56.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 44607.54（平方米），价值 12240.07 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：用于休养老人外出活动及职工上下班使用的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 14 个，共涉及资金 908.23 万元。预算绩效管理取得的成效：通过绩效监控及时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编制不够精确。下一步改进措施：一是增强单位部门领导的预算绩效管理认识，明确单位各部门责任，力争单位绩效目标的实现；二是加强对单位绩效管理工作人员的预算绩效操作培训，实现从让我有绩效到我要有绩效理念的转变，力争做到预算绩效编制精准。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保洁人员费用						
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	25.20	25.20	25.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	25.20	25.20	25.20	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为休养人员提供干净、舒适的生活环境，提高休养人员的幸福感。				为休养人员提供干净、舒适的生活环境，提高休养人员的幸福感。			
	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	发放人数	≥6 人	6 人	10	10	
		数量指标	发放次数	≤12 次	12 次	10	10	
		质量指标	保洁工作合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	每次发放金额	≤2.1 万元	2.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强休养老人幸福感	增强	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标	公共环境卫生环境良好	有效	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年上半年公费收养人员生活费（乌财社【2021】47 号）						
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	161.80	215.45	215.45	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	161.8	161.8	161.8	—	—	—
		上年结转资金	0	53.65	53.65	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为三无人员提供良好的服务，使他们感受到党和政府对他们的关爱。				为三无人员提供良好的服务，使他们感受到党和政府对他们的关爱。			
	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
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	公费人员数	≤272 人	272 人	10	10	
		质量指标	每天为休养人员提供护理时间	≥12 小时	24 小时	10	10	
		质量指标	每天为休养人员提供保洁时间	≥8 小时	8 小时	10	10	
		时效指标	及时申请生活费	=6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	每人每月生活费标准	≤1000 元	574 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障 “三无 ” 人员的生活待遇	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保三无人员的基本生存权益	有效保证	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公费休养人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		管理维护费							
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	60.48	50.36	50.36	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	60.48	50.36	50.36	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高院安全质量，保障休养人员、工作人员及财产安全。				提高单位安全质量，保障在院休养人员、工作人员及财产安全。				
	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	保安人数		<=18 人	16 人	5	5	
		数量指标	支付次数		<=2 次	2 次	10	10	
		质量指标	保安在岗率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		>=90%	83.34%	10	9.26	财政统筹，年度资金收回，11 月-12 月保安人员费用未支付。
		成本指标	每次支付资金数		<=30.24 万元	25.18 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定		有效促进	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	正常公共服务职能履行提供基础服务		持续有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度		>=90%	90%	10	10	
	总分						100	99.26 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		护理人员费用						
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	118.20	118.20	118.20	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	118.20	118.20	118.20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	护理人员对休养人员进行 24 小时的护理照料，提高休养人员的生活质量。				护理人员对休养人员进行 24 小时的护理照料，提高休养人员的生活质量。			
	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	发放人数	>=25 人	25 人	10	10	
		数量指标	发放次数	<=12 次	11 次	15	15	
		质量指标	每日护理时间	>=12 小时	24 小时	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	每次发放资金数	<=10 万元	10.75 万 元	5	0	财政资金拨 付较晚，10 月、11 月一 次发放，导 致成本指标 超过目标 值。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进养老事业发展	有效促进	完全达到 预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提升休养老人幸福度	长期有效提升	完全达到 预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=90%	90	10	10	
总分						100	95.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特种车辆运行维护费						
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	8.36	2.79	2.79	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	8.36	2.79	2.79	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	确保特种车辆安全运行，保障被运转的休养人员和医护人员的人身安全。				确保特种车辆安全运行。			
	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	特种车保有辆	≤2 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	车辆出行安全率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	车辆保险费	≤0.73 万元	0.39 万元	10	10	
		成本指标	车辆燃油费	≤3 万元	1.5 万元	10	10	
		成本指标	车辆维修（护）费	≤4.63 万元	0.9 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	为休养老人提供良好服务	持续提供	完全达到预期效果	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	休养人员及家属满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌财社〔2021〕160 号社会福利机构特困人员城乡居民基本养老保险						
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	0.00	0.80	0.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0.80	0.80	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	特困老人享受待遇，提高幸福感。				特困老人享受待遇，提高幸福感			
	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	发放补缴人数	=7 人	7 人	10	10	
		数量指标	补缴次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	特困人员养老人员基本生活保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=12 月	9 月	10	10	
		成本指标	成本控制额度	=200 元/人/年	200 元/人/年	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强特困人员幸福感	增强	完全达到 预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响特困人员生活基本保障水平	有所提升	完全达到 预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	享受待遇特困人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌财社〔2021〕168号-养老机构财政补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	0.00	3.56	3.56	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	3.56	3.56	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效减轻养老机构的运营成本和经营压力。				有效减轻养老机构的运营成本和经营压力。			
	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	养老机构数	=1家	1家	15	15	
		数量指标	疫情期间床位运营补助人数	<=170人	170人	10	10	
		质量指标	对补贴对象动态管理的精准度	>=70%	80%	10	10	
		时效指标	补助资金完成时间	=12个月	0个月	5	0	财政拨款资金指标20.34万元，因财政统筹，资金被收走，只支付了3.56万元。
		成本指标	养老机构床位补助经费	<=100元/床/月	100元/床/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效缓解养老机构疫情期间运营	有效缓解	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	养老机构疫情防控工作	落实到位	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	养老机构对疫情期间补助工作的满意度	>=80%	85%	10	10	
总分						100	95.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		养老机构常态化疫情防控期间运营补贴（乌财社【2021】16号）						
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	0.00	16.44	16.44	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	16.44	16.44	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效减轻养老机构在疫情期间的运营成本。				有效减轻养老机构在疫情期间的运营成本。			
	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	享受运营补贴养老机构数	=1 个	1 个	15	15	
		数量指标	享受补贴的服务对象人数	<=274 人	262 人	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=11 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	项目概算控制	<=16.44 万元	16.44 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解养老机构疫情期间运营	有效缓解	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	养老机构疫情防控工作	落实到位	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于下达 2019-2021 年重点建设项目资金预算的通知--乌财建〔2021〕283 号						
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	155.00	155.00	152.41	10	98.33%	9.83 分
		其中：当年财政拨款	155.00	155.00	152.41	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	乌鲁木齐民政康养中心主体完工				完成乌鲁木齐民政康养中心主体完工			
	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	项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		数量指标	项目建设按时完工率	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	完成及时率	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	项目建设成本	<=155 万元	152.41	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全市经济效益得到改善	有效改善	有效改 善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	项目持续发挥效益年限	>=1 年	2 年以上	15	15	
	满意度指 标	满意度指标	市民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.83 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		养老福利院 2019 年福彩公益金项目尾款（乌财综【2021】4 号）						
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	0.00	37.75	37.75	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	37.75	37.75	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成： 1、执行项目数量 4 个 2、建设项目内容：福星楼维修改造 18.72 万元，乐龄康复驿站改造 5.39 万元，监控系统扩容升级改造 13.05 万元。设备类采购 0.59 万元。				完成： 1、执行项目数量 4 个 2、建设项目内容：福星楼维修改造 18.72 万元，乐龄康复驿站改造 5.39 万元，监控系统扩容升级改造 13.05 万元。设备类采购 0.59 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	项目数量	=4 个	4 个	10	10	
		数量指标	政府采购率	>=90%	100%	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=97%	97%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	>=97%	97%	10	10	
		成本指标	概算控制	<=37.75 万元	37.75 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效缓解社会养老压力	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进养老事业发展	有效促进	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐市民政康养中心（一期）高压线入户						
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	204.92	204.92	204.92	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	204.92	204.92	204.92	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
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，与国家电网连接驳点、线路铺设。			
	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	
		数量指标	建设工程量（路面拆除、恢复等）	≥1900 平方米	1900 平方米	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤20%	0	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	项目预算控制率	≤350 万元	204.93 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转率	≥95%	0	15	0	因乌鲁木齐市民政康养中心（一期）配套外网还未实施，不能投入使用。
		社会效益指标	项目收益人数	≥100 人	0	15	0	因乌鲁木齐市民政康养中心（一期）配套外网还未实施，不能投入使用。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	0	10	0	因乌鲁木齐市民政康养中心（一期）配套外网还未实施，不能投入使用。
总分					100	60.00 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐市民政康养中心（一期）设施设备购置						
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	104.00	5.61	5.61	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	104.00	5.61	5.61	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	满足乌鲁木齐市民政康养中心（一期）2#一层入住条件，完善配套设施，提供适老化及康养、医养等养老需求。				该项目已购入电视、热水器。家具合同已签订，财政统筹资金收支，未能支付预付款。定制家具已制作完成，因货物物流原因，现未送达。			
	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	21 种	15	15	
		数量指标	政府采购率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	0%	1.7	0	合同已签订，未支付预付款，定制家具已制作完成，因货物物流原因，现未送达，预计 3 月 16 日到货并安装。
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	0%	1.7	0	合同已签订，未支付预付款，定制家具已制作完成，因货物物流原因，现未送达，预计 3 月 16 日到货并安装。
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	未完成	1.6	0	合同已签订，未支付预付款，定制家具已制作完成，因货物物流原因，现未送达，预计 3 月 16 日到货并安装。
		成本指标	项目总概算	≤104 万元	5.61 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	0%	5	0	合同已签订，未支付预付款，定制家具已制作完成，因货物物流原因，现未送达，预计 3 月 16 日到货并安装。
		社会效益指标	促进养老事业发展	有效促进	完全达到预期效果	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0%	10	0	合同已签订，未支付预付款，定制家具已制作完成，因货物物流原因，现未送达，预计 3 月 16 日到货并安装。
总分					100	80.00 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐市民政康养中心（一期）医用呼叫系统及设备带安装						
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	50.00	13.53	13.53	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	50	13.53	13.53	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	满足乌鲁木齐市民政康养中心（一期）入住条件，完善配套设施，提供适老化及康养、医养等养老需求。				满足乌鲁木齐市民政康养中心（一期）入住条件，完善配套设施，提供适老化及康养、医养等养老需求。			
	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	7 种	10	10	
		数量指标	政府采购率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 11 月 31 日前	2021 年 9 月 5 日	10	10	
		成本指标	项目总概算	≤50 万元	15.35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	0%	10	0	因乌鲁木齐市民政康养中心（一期）配套外网还未实施，不能投入使用。
		社会效益指标	促进养老事业发展	促进	完全达到预 期效果	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度指 标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0%	10	0	因乌鲁木齐市民政康养中心（一期）配套外网还未实施，不能投入使用。
总分						100	80.00 分	

项目支出绩效自评表(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐民政康养中心（一期）周边硬化及亮化						
主管部门		乌鲁木齐市养老福利院			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	330.00	61.21	61.21	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	330	61.21	61.21	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	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。				完成换填、平整碾压、铺装 6000 平方米。			
	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	6000 平方米	10	7.5	由于外网项目未实施，会导致硬化来年再次开挖，造成二次破坏，计划 2022 年外网工程完工，进行路面硬化及亮化。
		数量指标	建设工程数量（亮化）	≥2 处	0 处	2	0	由于外网项目未实施，会导致硬化来年再次开挖，造成二次破坏，计划 2022 年外网工程完工，进行路面硬化及亮化。
		质量指标	项目设计变更率	≤20%	0%	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	0%	2	0	项目未完工。
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	90%	9	9	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	0%	2	0	由于外网项目未实施，会导致硬化来年再次开挖，造成二次破坏，计划 2022 年外网工程完工，进行路面硬化及亮化。
		成本指标	项目预算控制率	≤330 万元	61.21 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转率	≥95%	0%	15	0	由于外网项目未实施，会导致硬化来年再次开挖，造成二次破坏，计划 2022 年外网工程完工，进行路面硬化及亮化。
		社会效益指标	项目受益人数	≥100 人	0%	15	0	项目未完工，无受益人群。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	0%	10	0	项目未完工。
总分						100	51.50 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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。

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、《一般公共预算财政拨款“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》