

乌鲁木齐市养老福利院 2022 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

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 2022 年度，实有人数 148 人，其中：在职人员 111 人，离休人员 1 人，退休人员 36 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

2022 年度收入总计 4286.86 万元，其中：本年收入合计 4076.84 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 210.03 万元。收入总计与上年相比，增加 186.29 万元，增长 4.54%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入

增加。

本年支出总计 4286.86 万元，其中：本年支出合计 4151.18 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 135.68 万元。支出总计与上年相比，增加 186.29 万元，增长 4.54%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4076.84 万元，其中：财政拨款收入 3443 万元，占 84.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 588.16 万元，占 14.43%；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 45.68 万元，占 1.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4151.18 万元，其中：基本支出 2442.84 万元，占 58.85%；项目支出 1708.34 万元，占 41.15%；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

2022 年度财政拨款收入总计 3474.35 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 31.35 万元，财政拨款本年收入 3443 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 572.72 万元，增长 19.74%，主要原因是：财政拨款本年收入增加。

财政拨款支出总计 3474.35 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 45.35 万元，财政拨款本年支出 3429 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 572.72 万元，增长 19.74%，主要原因是：财政拨款本年收入增加，支出相应增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2993.15 万元，决算数 3474.35 万元，预决算差异率 16.08%，主要原因是：追加在职人员工资津贴、公费老人生活费等。财政拨款支出总计年初预算数 2993.15 万元，决算数 3474.35 万元，预决算差异率 16.08%，主要原因是：追加职工工资、绩效奖、公费休养人员生活费等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3227.96 万元，占本年支出合计的 77.76%，与上年相比，增加 810.94 万元，增长 33.55%，主要原因是：追加在职人员工资津贴等。

（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）3227.96 万元，占 100%。

（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 28.58 万元，比上年决算增加 10.60 万元，增长 58.95%，主要原因是：退休职工增加绩效奖。

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 166.75 万元，比上年决算增加 33.52 万元，增长 25.16%，主要原因是：工资调标增资，养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 17.05 万元，比上年决算增加 0.41 万元，增长 2.46%，主要原因是：退休职工职业年金缴费支出增加。

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 5.34 万元，比上年决算增加 5.34 万元，增长 100%，主要原因是：上年无死亡抚恤支出。

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 2989.59 万元，比上年决算增加 892.83 万元，增长 42.58%，主要原因是：追加在职人员工资津贴等。

6. 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 20.65 万元，比上年决算增加 20.65 万元，增长 100%，主要原因是：上年无临时救助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2078.10 万元，其中：

人员经费 1852.80 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 225.30 万元，包括：办公费、手续费、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。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%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 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）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 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；公务接待费全年预算数 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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 25.70 万元，财政拨款收入 201.04 万元，与上年相比，减少 169.58 万元，下降 45.76%，主要原因是：本年项目资金拨付减少。政府性基金预算年末结转结余 25.70 万元，财政拨款支出 201.04 万元，与上年相比，减少 252.23 万元，下降 52.66%，主要原因是：本年项目资金拨付减少，支出相应减少。

政府性基金预算财政拨款支出 201.04 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 201.04 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

2022 年度乌鲁木齐市养老福利院（事业单位）公用经费 225.30 万元，比上年减少 22.02 万元，下降 8.90%，主要原因是：办公费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 242.80 万元，其中：政府采购货物支出 116.95 万元、政府采购工程支出 53.90 万元、政府采购服务支出 71.95 万元。

授予中小企业合同金额 237.77 万元，占政府采购支出总额的 97.93%，其中：授予小微企业合同金额 206.19 万元，占政府采购支出总额的 84.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 16360.36 万元，房屋 44577.54 平方米，价值 12236.69 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 985.66 万元，全年执行数 985.66 万元。预算绩效管理取得的成效：通过绩效监控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项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2022 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	57.30	67.09	67.09	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	57.30	57.30	57.30	—	—	—
		上年结转资金	0	9.79	9.79	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我院根据安全工作和各级综治办的要求，按照单位面积和安全保障工作的实际需要，配备16名安全保卫人员。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。				配备16名安全保卫人员，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。			
	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	雇佣保安人数	≤16人	16人	20	20	
		数量指标	工作时长	≤12个月	12个月	10	10	
		质量指标	保安持证按时上岗率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	每名保安月工资水平	≤2713元/人/月	2713元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障福利机构安全	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	促进社会稳定	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

(2022年度)

项目名称		护理员费用						
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	112.40	112.40	112.40	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	112.40	112.40	112.40	—	—	—
		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			
	雇佣 23 名护理员，保障其基本工资和社保，对休养人员进行 24 小时护理照料，提高休养人员的生活质量，提升休养人员的幸福感和获得感。				雇佣 23 名护理员，保障其基本工资和社保，对休养人员进行 24 小时护理照料，提高休养人员的生活质量，提升休养人员的幸福感和获得感。			
	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	护理人员人数	≤23 人	23 人	10	10	
		数量指标	工资支付次数	≤12 次	12 次	5	5	
		数量指标	每日护理老人时间	≤12 个小时	12 小时	10	10	
		质量指标	按时按规定对人员进行护理	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤112.4 万元	112.4 万元	5	5	
		成本指标	护理人员月工资水平	≈4072 元/月	4072 元/月	5	5	
	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	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	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特种车辆费						
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	4.10	3.37	3.37	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.10	3.37	3.37	—	—	—
		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			
	由于单位医疗条件有限又离市区较远，需要经常性紧急外出就医，急需车辆保障。该笔拨付资金主要涵盖车辆的日常费用，救护车满足了老人外出就医需求，为老人快速安全的就医提供了更好的保障。				由于单位医疗条件有限又离市区较远，需要经常性紧急外出就医，急需车辆保障。该笔拨付资金主要涵盖车辆的日常费用，救护车满足了老人外出就医需求，为老人快速安全的就医提供了更好的保障。			
	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	特种车辆保障数量	=1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	12 月	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	车辆保险费	<=0.45 万元	0.35 万元	5	5	
		成本指标	车辆燃油费	<=1.5 万元	1.5 万元	5	5	
		成本指标	车辆维修（护）费	<=2.15 万元	1.52 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障休养老人就医条件	有效保障	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		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

(2022 年度)

项目名称		（直达资金）2022 年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）						
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	281.00	76.84	76.84	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	281.00	76.84	76.84	—	—	—
		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			
	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，提升他们的幸福感和获得感。				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，提升他们的幸福感和获得感。			
	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
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	集中养育公费人数	≥300 人	313 人	15	15	
		质量指标	享受补助公费人员的比率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	5	5	
		成本指标	全自理人员照料护理标准	≤1300 元/人/月	1300 元/人/月	5	5	
		成本指标	半自理人员照料护理标准	≤400 元/人/月	400 元/人/月	5	5	
		成本指标	自理人员照料护理标准	≤200 元/人/月	200 元/人/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公费人员的生活水平	逐步提高	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	公费人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 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	54.97	50.95	50.95	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	54.97	50.95	50.95	—	—	—	
	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				
	福利中心院区南、北、中三栋楼建于 1988 年，经鉴定为危房，为确保院区安全及考虑我院发展规划，此楼现已拆除。拆除部位地面裸露，影响美观，计划进行绿化景观改造。现已完成硬化及绿化景观项目，准备支付尾款和相应费用，该项目改善老人居住环境，提高老人生活品质。			完成 2020 年福利中心院区硬化及绿化景观项目（路面铺装、健步道铺装、安装绿化管线和照明灯具等），项目款用于支付尾款和监理费等，改善老人居住环境，提高老人生活品质。				
	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	6000 平方米	10	10	
		数量指标	绿化、硬化数量	≥6 处	6 处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	监理费	≤1.4 万元	1.4 万元	5	5	
		成本指标	院区硬化及绿化景观项目	≤53.57 万元	49.55 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进养老事业的发展	有效促进	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高老人生活品质	逐步提高	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

(2022 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	65.91	32.53	32.53	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	65.91	32.53	32.53	—	—	—
		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			
	2022 年度，为全疆养老服务人才提供良好的培训环境，满足教学培训及就餐需求，提升我院整体硬件设施水平。乌鲁木齐养老服务人才教学实训基地改造（原行政楼）项目包含：实训基地改造，实训基地购置家具，实训基地电教设备、电器及食堂设施采购。				2022 年度，为全疆养老服务人才提供良好的培训环境，满足教学培训及就餐需求，提升我院整体硬件设施水平。乌鲁木齐养老服务人才教学实训基地改造（原行政楼）项目包含：实训基地改造，实训基地购置家具，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	3016 平 方米	10	9.06	按工程决算实际 完成量填报。
		数量指标	购置电教设备种类	>=5 种	5 种	5	5	
		数量指标	购置家电设备数量	<=3 台	2 台	5	3.33	实际采购 2 种，
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	维修改造完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	实训基地改造工程款	<=31.70 万元	29.76 万 元	5	5	
		成本指标	实训基地购置家具	<=1.83 万 元	1.83 万 元	5	5	
		成本指标	电教设备、电器及食堂设施采购	<=32.30 万元	0.94 万 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进养老事业的发展	有效促进	完全达到 预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	硬件设施水平调高	稳步提高	完全达到 预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	97.39 分	

项目支出绩效自评表

(2022 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	110.89	102.68	102.68	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	110.89	102.68	102.68	—	—	—	
	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			
	我院休养老人无室外活动场所，在乌鲁木齐市社会福利中心西侧空地建设一处供休养老人、青年公寓青年休闲娱乐运动的场地，提供门球、羽毛球、健身区、塑胶漫步道等健身娱乐休闲设施，丰富老人晚年生活。				在乌鲁木齐市社会福利中心西侧空地建设一处供休养老人、青年公寓青年休闲娱乐运动的场地，提供门球、羽毛球、健身区、塑胶漫步道等健身娱乐休闲设施，丰富老人晚年生活。			
	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	11000 平方米	10	10	
		数量指标	绿化数量	≥3 处	3 处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	休养老人休闲娱乐运动场项目尾款	≤108.19 万元	99.98 万元	10	10	
		成本指标	监理费	≤2.7 万元	2.7 万元	5	5	
	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	丰富休养人员生活	长期丰富	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

(2022 年度)

项目名称		关于拨付 2021 年养老机构政府补贴资金的通知						
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	52.83	14.55	14.55	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	52.83	14.55	14.55	—	—	—
		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	提升休养老人生活条件及整体硬件设施水平，对我院部分设施进行维修维护改造、购置设施设备。				提升休养老人生活条件及整体硬件设施水平，对我院部分设施进行维修维护改造、购置设施设备。			
	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	维修维护数量	>=8 处	8 处	5	5	
		数量指标	沙盘设计安装个数	>=1 项	1 项	5	5	
		数量指标	设施设备购置数	=4 个	4 个	5	5	
		数量指标	宣传印刷个数	>=2 笔	2 笔	5	5	
		质量指标	设施设备质量合格率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	维修维护完成率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	维修维护成本	<=41.46 万元	3.21 万元	5	5	
		成本指标	设施设备购置	<=5.85 万元	5.82 万元	5	5	
		成本指标	宣传印刷	<=3.76 万元	3.76 万元	3	3	
		成本指标	沙盘设计安装	<=1.76 万元	1.76 万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		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	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于拨付 2022 年困难群众一次性生活救助补助资金的通知【乌财社（2022）320 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	20.65	20.65	20.65	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.65	20.65	20.65	—	—	—
		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	有效解决养老机构特困供养人员的基本生活需求，为养老机构纾解困难、渡过难关提供了保障。				有效解决养老机构特困供养人员的基本生活需求，为养老机构纾解困难、渡过难关提供了保障。			
	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	养老机构数	=1 个	1 个	10	10	
		数量指标	特困人员补助人数	=295 人	295 人	10	10	
		质量指标	维修维护完成率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	一次性救助补助标准	=700 元/ 人	700 元/ 人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情期间对特困供养人员的保障	不断提 高	完全达 到预期	15	15	
		社会效益指标	特困供养人员的幸福感	不断提 升	完全达 到预期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	满意度指标	特困供养人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于拨付全市民政服务机构疫情期间运营补贴补助资金的通知【乌财社（2022）226 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	9.44	9.44	9.44	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.44	9.44	9.44	—	—	—
		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	有效解决养老机构受疫情影响运营存在的困难，为养老机构纾解困难、渡过难关提供了保障。				有效解决养老机构受疫情影响运营存在的困难，为养老机构纾解困难、渡过难关提供了保障。			
	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	养老机构数	=1 家	1 家	10	10	
		数量指标	疫情期间床位运营补助人次	<=944 人 次	944 人次	10	10	
		质量指标	对补贴对象动态管理的精准度	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	资金完成时间	<=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	疫情期间的运营补助经费	=100 元/ 床位/月	100 元/ 床位/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情期间对养老机构运营保障	有效保 障	完全达 到预期	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乌财社〔2021〕344 号-关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（直达资金）						
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	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	—	—	
	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			
	保障我市“三无”人员的基本生活，为公费供养人员提供更好更周到的服务，提升他们的幸福感和获得感。				养老福利院 2022 年收养公费供养人员 324 人（月平均数），补助资金用于保障“三无”人员的基本生活，为公费供养人员提供更好更周到的服务，提升他们的幸福感和获得感。			
	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	集中养育公费人数	≥300 人	324 人	10	10	
		数量指标	养老福利机构	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	享受补助公费人员的比率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	集中供养标准	≤1000 元/人/月	1000 元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公费人员的生活水平	逐步提高	完全达到预期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公费人员幸福感	逐步提升	完全达到预期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公费人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乌财社〔2021〕349 号—关于 2021 年度民办养老机构运营补贴的通知						
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	11.70	11.61	11.61	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.70	11.61	11.61	—	—	—	
	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			
	2021 年民办养老机构运营补贴主要包含：单位部分设施维修维护改造，设施设备购置等。用好政府补贴资金，完善设施设备购置，部分设施维修改造提供适老化养老需求。				2021 年民办养老机构运营补贴主要包含：单位部分设施维修维护改造，设施设备购置等。用好政府补贴资金，完善设施设备购置，部分设施维修改造提供适老化养老需求。			
	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	维修维护数量	>=3 处	3 处	5	5	
		数量指标	设施设备购置数量	>=2 个	2 个	5	5	
		质量指标	设施设备验收合格率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	维修维护合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	维修维护成本	<=8.90 万元	8.81 万元	10	10	
		成本指标	设施设备成本	<=2.8 万元	2.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进养老事业的发展	促进	完全达到预期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	休养人员的幸福感	逐步提升	完全达到预期	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

(2022 年度)

项目名称		乌鲁木齐民政康养中心（一期）乌财建【2022】237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	152.50	152.41	152.41	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	152.50	152.41	152.41	—	—	—
		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			
	力争完成重点建设项目任务。				完成乌鲁木齐民政康养中心项目（一期）任务。			
	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	建设项目数量	=1个	1个	10	10	
		数量指标	建设面积	=32229平方米	32229平方米	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	此次拨付项目资金	<=152.50万元	152.41万元	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	有效缓解	完全达到预期	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	入住后休养人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中小企业历年建设项目资金（第二批）							
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	61.99	61.99	61.99	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	61.99	61.99	61.99	—	—	—	
		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				
	完成支付乌鲁木齐民政康养中心一期工程招标代理费 19.53 万元、造价咨询费 8.461 万元、监理费 34 万元。				完成支付乌鲁木齐民政康养中心一期工程招标代理费 19.53 万元、造价咨询费 8.461 万元、监理费 34 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	支持项目个数		=3 个	3 个	10	10	
		质量指标	政府采购率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	合同合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间		<=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	成本控制率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公办养老机构服务水平		有效提 升	完全达 到预期	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指 标	满意度指标	受益人群满意度		>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自费退休人员成本性支出						
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	225.00	236.15	236.15	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	16.44	16.44	—	—	—
		其他资金	225.00	219.71	219.71	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计 2022 年度面向社会收住自理、失能（半失能）、阿尔茨海默病老人及优抚对象等人员 250 名，以每月 750 元为标准收取费用，用以增强我院保障自费休养人员日常生活的能力，使来我院休养的老人都能感受到家的温暖。				2022 年面向社会收住自理、失能（半失能）、阿尔茨海默病老人及优抚对象等人员，收取休养费用 225 万元，当年实际支出 236.15 万元（上年结转 16.44 万元），主要用于支付自费休养人员医疗、护理、饮食等，以增强我院保障自费休养人员日常生活的能力，使来我院休养的老人都能感受到家的温暖。			
	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	收养自费休养人数	≤300 人	179 人	10	10	
		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	
		质量指标	每日为休养人员提供保洁时间	≥6 小 时	6 小时	10	10	
		质量指标	及时有效，按规定为休养人员提供护理	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	5	5	
		成本指标	休养人员日常生活、医疗费等支出	=750 元/ 人/月	1047 元/ 人/月	5	0	因疫情封闭管 理，人均支出 超出计划。
	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	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升休养老人幸福感	有效提升	完全达 到预期	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	

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：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》