

乌鲁木齐市救助管理站 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

(一)承担城市生活无着落流浪人员甄别、接待、登记及站内生活、教育、卫生医疗、返回原籍等服务管理工作。

(二)承担流浪未成年人的临时监护、救助保护、教育矫治、回归安置和源头预防等工作，维护其合法权益。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市救助管理站 2023 年度，实有人数 40 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 1 人，退休人员 13 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、政教科、救助科。

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

2023 年度收入总计 919.42 万元，其中：本年收入合计 865.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 53.81 万元。

2023 年度支出总计 919.42 万元，其中：本年支出合计 861.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 57.61 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 56.93 万元，增长 6.60%，主要原因是：本年增加 2021 年综合楼服务设施维修改造项目、2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 865.62 万元，其中：财政拨款收入 863.56 万元，占 99.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 2.05 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出 861.81 万元，其中：基本支出 634.09 万元，占 73.58%；项目支出 227.72 万元，占 26.42%；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 917.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 53.81 万元，本年财政拨款收入 863.56 万元。财政拨款支出总计 917.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 56.56 万元，本年财政拨款支出 860.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 54.88 万元，增长 6.36%，主要原因是：本年增加 2021 年综合楼服务设施维修改造项目、2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,043.09 万元，决算数 917.37 万元，预决算差异率-12.05%，主要原因是：年中调减 2023 年中央财政困难群众救助补助资金项目。

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 808.47 万元，占本年支出合计的 93.81%。与上年相比，增加 2.35 万元，增长 0.29%，主要原因是：本年增加 2022 年中央财政困难群众救助补助资金、无名危重症患者及无名尸处理费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 874.23 万元，决算数 808.47 万元，预决算差异率-7.52%，主要原因是：年中调减 2023 年中央财政困难群众救助补助资金。

（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)808.47 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)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 480.80 万元,比上年决算减少 27.46 万元,下降 5.40%,主要原因是:本年度在职人员减少,导致相应的人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 27.42 万元,比上年决算增加 5.81 万元,增长 26.89%,主要原因是:本年度在职转退休人员增加,相应的退休费增加。

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 49.00 万元,比上年决算增加 1.15 万元,增长 2.40%,主要原因是:本年度职工工资增加,相应的养老保险缴费增加。

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 20.55 万元,比上年决算增加 13.71 万元,增长 200.44%,主要原因是:本年度新增退休人员较上年增加,职业年金缴费增加。

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 56.31 万元,比上年决算增加 5.48 万元,增长 10.78%,主要原因是:本年度退休职工去世增加,导致抚恤金

支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):支出决算数为 174.37 万元,比上年决算增加 4.45 万元,增长 2.62%,主要原因是:本年度增加 2022 年中央财政困难群众救助补助资金、无名危重症患者及无名尸处理费等项目经费。

7. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年度安排民政服务机构疫情期间运营补贴补助资金,此项目属于临时支出,2023 年未安排。

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 634.09 万元,其中: **人员经费 575.55 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.54 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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 4.94 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年财政拨款“三公”经费支出与上年一致无差异。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 4.94 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年公务用车购置及运行维护费支出与上年一致无差异；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 4.94 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、维修维护费。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 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆 4 辆均为我单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款三公经费支付。

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 4.94 万元，决算数 4.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，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：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 4.94 万元，决算数 4.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，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：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 66.17 万元，其中：年初结转和结余 13.82 万元，本年收入 52.35 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 66.17 万元，其中：年末结转和结余 13.82 万元，本年支出 52.35 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 49.79 万元，增长 303.97%，主要原因是：本年增加自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控补助资金。与年

初预算相比，年初预算数 168.87 万元，决算数 66.17 万元，预决算差异率-60.82%，主要原因是：本年度救助综合楼外墙保温改造项目未实施完毕，调减项目资金，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出 52.35 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 52.35 万元，比上年决算增加 49.79 万元，增长 1,944.92%，主要原因是：本年增加自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控补助资金。

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 年度乌鲁木齐市救助管理站(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 58.54 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 0.55%，主要原因是：本年办公费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 160.39 万元，其中：政府采购货物支出 62.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 97.78 万元。

授予中小企业合同金额 160.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 160.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 1,739.59 万元，房屋 6,773.90 平方米，价值 1,055.30 万元。车辆 6 辆，价值 109.10 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 0 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：单位公务用车 2 辆，单位业务用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 237.46 万元，全年执行数 118.65 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设定绩效目标，清楚地了解开展工作需要取得的满意度效果、社会效益和经济效益，自我约束意识及责任意识明显提高，项目制定有效性明显提升；二是通过开展绩效评价，对资金支出的科学性、效益性进行评判，对

于完善内部管理，自觉加强资金监督具有积极的促进作用；三是通过暂缓或停止支付，对使用低效、无效项目进行及时绩效监控和差距原因分析，积极进行整改，极大提高了资金使用效益，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识深入人心。发现的问题及原因：一是绩效指标设置较少，未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够精准；二是绩效目标编制质量有待提高，数量目标和质量目标量化不细；三是绩效评价结果仍停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面，评价结果和预算安排有机结合的机制还应加强。下一步改进措施：一是加大培训力度。提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，增强工作人员推行绩效评价的责任感；二是进一步完善项目绩效目标及绩效指标。在绩效目标的设定方面更加准确，尽可能全面、客观地反映项目产出及效果；三是完善工作机制。完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，强化预算事前评估机制，建立绩效信息公开制度，加强绩效评价结果应用；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		2021 年综合楼服务设施维修改造项目（乌财社〔2021〕19 号）						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
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	23.39	23.39	23.39	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	23.39	23.39	23.39	—	—	—	
	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				
	本项目主要为了保障受助人员人身安全，提高受助人员受助质量； 该项目已于 2021 年竣工并投入使用，本年度计划 2022 年上半年支付尾款			本项目主要为了保障受助人员人身安全，提高受助人员受助质量； 该项目已于 2021 年竣工并投入使用，尾款已于 2023 年 2 月支付完毕。				
	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	改造拆除卫生间	≥45 个	=46 个	8	8.00	年初绩效目标设置存在偏差，实际改造拆除卫生间数量为 46 个。
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	=100%	8	8.00	
			项目计划完工率	≥100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	=100%	8	8.00	
			项目施工时长	≤12 个月	=5 个月	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	项目尾款支付占整体工程的比率	<=35%	=35%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务水平，提高受助人员生活质量	有效提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	>=80%	=100%	10	10.00	该项目在提高受助人员生活质量方面效果显著，受助人员满意度较高。
总分						100	100.00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	乌鲁木齐市救助管理站			
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	40.74	40.74	40.32	10	98.97%	9.90 分	
	其中：当年财政拨款	40.74	40.74	40.32	—	—	—	
	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			
	1、加强安全生产工作，每日巡逻，保障站内消防安全； 2、站内发生安全隐患时能第一时间到场，维护站内安全； 3、保障受助人员的人身安全和财产安全，保障单位救助工作正常开展运行。				1、加强安全生产工作，每日巡逻，保障站内消防安全； 2、站内发生安全隐患时能第一时间到场，维护站内安全； 3、保障受助人员的人身安全和财产安全，保障单位救助工作正常开展运行。			
	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	保安人数	=12 人	=12 人	8	8.00	
			服务小时数	=24 小时	=24 小时	8	8.00	
		质量指标	保安工作时长	=12 个月	=12 个月	8	8.00	
			安保覆盖率	>=95%	=100%	8	8.00	年初绩效目标设置存在偏差，实际全年安保覆盖率达到100%。
		时效指标	资金支付周期	<=6 个月	=6 个月	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	每名保安月工资水平	<2830 元/人/月	=2800 元/人/月	20	19.79	年初绩效目标设置存在偏差，实际根据服务合同，每名保安月工资水平 2800 元/月。
	效益指标	社会效益指标	保障单位安全，保障职工和受助人员的人身安全	有效保障	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	接受服务单位满意度	>=95%	=98%	10	10.00	通过对项目开展问卷调查，实际接受服务单位满意度 98%，本单位对安保服务公司的服务非常满意。
总分						100	99.69 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		救助费						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
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	2.20	2.20	0.33	10	15.00%	1.50 分	
	其中：当年财政拨款	2.20	2.20	0.33	—	—	—	
	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				
	1、完善救助工作体系，推动救助工作开展； 2、执行救助政策，保障受助人员的基本生活和合法权益； 3、本项目计划服务对象人数约 120 人，保障其基本生活，按实际情况及时支付资金。			1、完善救助工作体系，推动救助工作开展； 2、执行救助政策，保障受助人员的基本生活和合法权益； 3、本项目 2023 年救助覆盖人数 90 人，基本保障了临时遇困人员基本生活，按实际情况及时支付资金。				
	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	救助覆盖 人数	≥120 人	≥90 人	8	6.00	2023 年 因我单 位困难 群众救 助补助 资金较 充裕，优 先使用 上年结 转资金， 该项目 只执行 了 0.33 万元，救 助覆盖 人数只 有 90 人， 包括街 面救助 89 人，护 送返乡 1 人，导致 偏差率 较大。
			全年救助 巡逻次数	≥200 次	≥37 次	8	1.52	2023 年 因我单 位困难 群众救 助补助 资金较 充裕，优 先使用 上年结 转资金， 该项目 只执行 了 0.33 万元，全 年救助 巡逻次 数 37 次， 导致偏 差率较 大。

			救助人员 异地返乡 率	>=85%	=100%	8	8.00	根据自 愿救助、 无偿救 助的原 则，有 1 人员愿 意返乡， 却自身 无法返 乡的，我 站护送 其返乡。 完成率 100%。
		质量指标	重点工作 办结率	>=95%	=100%	8	8.00	护送返 乡是救 助工作 中的重 点工作， 2023 年 度 1 人因 自身无 力自行 返乡，由 我站护 送返乡， 重点工 作办结 率为 100%。
		时效指标	救助人员 返乡时间	<=14 天	=1 天	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	救助费成本	≤130 元/人	=36 元/人	20	5.60	该项目资金执行率较低，原因系 2023 年我单位困难群众救助补助资金较充裕，所以该项目只执行了 0.33 万元，救助人数 90 人，导致救助费成本较低，偏差率较高。
	效益指标	社会效益指标	受助人员基本生活的保障情况	有效保障	基本达到预期效果	20	16.00	通过实施街面救助和护送返乡，基本达到了保障受助人员基本生活的社会效益指标。

	满意度 指标	满意度指标	受助人员 满意度	>=85%	=100%	10	10.00	该项目 实施救 助覆盖 的 90 人， 对本单 位实施 的街面 临时救 助和护 送返乡 满意度 较高。
总分						100	64.62 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财社（2022）401 号关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
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	120.00	120.00	3.48	10	2.90%	0.29 分	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	3.48	—	—	—	
	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			
	对单位救助综合楼的外墙保温进行改造，有效改进增强单位的防火消防能力，保障受助人员冬季取暖温暖过冬。				乌鲁木齐市救助管理站救助综合楼外墙保温及附属设施改造项目自治区下拨资金 120 万元，截至 2023 年 12 月底，已执行前期费用等 3.48 万元。经与市民政局和市财政局多方沟通，市级配套资金 30 万元已于 2024 年拨付到位，2023 年我单位先行实施外墙保温项目，目前该项目招标已结束，合同已签订，待天气回暖之后即可进场施工。目前项目未达到年度预期目标。			
	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	救助综合楼原有保温拆除，墙面清理、修补找平；办公楼正面安装保温一体板；后墙乳胶漆涂刷	≥5600 平方米	=0 平方米	13	0.00	该项目因配套资金 30 万元未到位，导致 2023 年未能正常实施。
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	=0%	13	0.00	该项目因配套资金 30 万元未到位，导致 2023 年未能正常实施。

		时效指标	项目施工 时长	≤12 个月	=0 个月	14	0.00	该项目 因配套 资金 30 万元未 到位，导 致 2023 年未能 正常实 施。
	成本指 标	经济成本指标	分部分项 工程费、措 施项目费	≤100.60 万元	=0 万元	8	0.00	该项目 因配套 资金 30 万元未 到位，导 致 2023 年未能 正常实 施。
			规费及税 金	≤12.20 万元	=0 万元	8	0.00	该项目 因配套 资金 30 万元未 到位，导 致 2023 年未能 正常实 施。

			项目前期 费用（设计 费、预算） 及监理费	≤7.20 万元	=3.48 万元	4	1.92	该项目 因配套 资金 30 万元未 到位，导 致 2023 年未能 正常实 施。2023 年年末 按照合 同约定， 支付了 前期费 用及部分 监理费 用共 3.48 万 元。
	效益指 标	社会效益指标	消除安全 隐患，提升 节能减排 效率	有效消除和提 升	未达到预期 效果	30	0.00	该项目 因配套 资金 30 万元未 到位，导 致 2023 年未能 正常实 施。
总分						100	2.21 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财社〔2022〕422 号关于提前下达自治区彩票公益金支付政府购买福利机构购买疫情防控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	乌鲁木齐市救助管理站			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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			
	1、进一步为救助提高救助工作服务质量，保障救助人员的健康安全 2、及时购买防疫物资等，并及时进行发放； 3、对机构定期开展消杀消毒； 4、根据采购需求及计划及时进行款项支付				1、进一步提高救助工作服务质量，保障救助人员的健康安全 2、对救助区域定期开展环境消杀消毒，全年共消杀 7 次； 3、根据合同约定，及时支付款项。			
	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	购买疫情防控物资品类	≥2 种	=0 种	10	0.00	因该项目属于政府购买服务类，不能用于购买疫情防控物资，故该项指标不存在实际值。

			年度消毒 消杀服务 次数	≥6 次	=7 次	8	8.00	经与第 三方服 务公司 沟通，按 照救助 人数实 际情况， 共进行 了消毒 消杀服 务 7 次， 比目标 值多了一 次，保 障了全 年站内 救助区 域的环境 安全， 提升了 救助质量。
			疫情防控 物资服务 人数	≥100 人次	=0 人次	8	0.00	因该项 目属于 政府购 买服务 类，不能 用于购 买疫情 防控物 资，故该 项指标 不存在 实际值。

		质量指标	防疫物资使用率	≥90%	=0%	8	0.00	因该项目属于政府购买服务类，不能用于购买疫情防控物资，故该项指标不存在实际值。
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	=100%	6	6.00	年初绩效目标设置存在偏差，该项目资金支付及时率较高。
	成本指标	经济成本指标	物资使用人均成本	≤500 元/人	=0 元/人	20	0.00	因该项目属于政府购买服务类，不能用于购买疫情防控物资，故物资使用人均成本绩效目标设置存在偏差，不存在实际值，无法进行自评。
	效益指标	社会效益指标	提高民政福利机构疫情防控水平	有效提升	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	机构服务 对象满意 度	>=85%	=100%	10	10.00	通过实 施该项 目，已完 全达到 了提高 民政福 利机构 疫情防 控水平 的社会 效益指 标。服务 对象满 意度较 高。
总分						100	54.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		无名危重症患者及无名尸处理费						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
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	17.94	17.94	17.94	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.94	17.94	17.94	—	—	—	
	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				
	1、发现患者及时送至医院提供医疗救助，保障受助人员的生命安全； 2、及时进行资金申请并支付费用；			1、发现患者及时送至医院提供医疗救助，保障受助人员的生命安全； 2、及时进行资金申请并支付费用。				
	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	自治区第二济困医院救助人数	≥26 人	=26 人	10	10.00	
			自治区第三人民医院救治人数	≥3 人	=3 人	10	10.00	
		质量指标	流浪乞讨危重症病人救治覆盖率	≥90%	=100%	10	10.00	我单位本着对流浪乞讨危重症病人应救尽救的原则，救助覆盖率为 100%。
		时效指标	救助周期	≤6 个月	=6 个月	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	自治区第二济困医院支付费用	≤178200 元	=159536.85 元	10	9.00	年初绩效目标值设置存在偏差，实际支付费用为159536.85 元。
			自治区第三人民医院治疗费用支付	≤1200 元	=19863.15 元	10	0.00	绩效目标设置不合理，导致偏差较大，实际支付费用为19863.15 元。
	效益指标	社会效益指标	为危重症患者提供医疗救助，保障社会和谐稳定	有效保障	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	=88%	10	10.00	流浪乞讨危重症病人对定点医院提供的救治服务满意度较高。
	总分					100	89.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年上半年无名危重症患者及无名尸处理费						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
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	7.71	7.71	7.71	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.71	7.71	7.71	—	—	—	
	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			
	1、发现患者及时送至医院提供医疗救助，保障受助人员的生命安全； 2、及时进行资金申请并支付费用。				1、发现患者及时送至医院提供医疗救助，保障受助人员的生命安全； 2、及时进行资金申请并支付费用。			
	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	自治区第二济困医院救助人数	≥20 人	=20 人	15	15.00	
		时效指标	救助周期	≤6 个月	=6 个月	15	15.00	
			救助时效率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	自治区第二济困医院支付医疗费用	≤76200 元	=76146.72 元	10	9.99	该绩效目标设置存在偏差，不够精确。
			自治区第二济困医院伙食费	≤900 元	=900 元	5	5.00	
			救助成本	≤3855 元/人	=3852.34 元/人	5	5.00	该绩效目标设置存在偏差，不够精确。

	效益指标	社会效益指标	为危重症患者提供医疗救助，保障社会和谐稳定	有效保障	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	99.99 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年疫情防控消杀接待隔离室工程（乌财社〔2021〕19 号）						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市救助管理站			
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	20.48	20.48	20.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.48	20.48	20.48	—	—	—	
	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				
	为严格执行当年疫情防控工作要求，确保救助对象安全和单位安全； 本项目已于 2021 年竣工，前期已支付 42 万元，本计划在 2023 年上半年支付尾款			为严格执行当年疫情防控工作要求，确保救助对象安全和单位安全； 本项目已于 2021 年竣工，前期已支付 42 万元，2023 年 2 月已支付尾款，项目已完成。				
	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	建设临时板房	≤5 间	=5 间	8	8.00	
			活动板房临建面积	≤566.83 平方米	=131.25 平方米	8	1.84	该项目年初绩效目标设置存在偏差，活动板房临建面积实际为 131.25 平方米。

		质量指标	防水工程验收通过率	≥95%	=100%	8	8.00	该项目年初绩效目标设置存在偏差，根据项目验收单，防水工程验收通过率为100%。
			项目计划完工率	≥95%	=100%	8	8.00	该项目年初绩效目标设置存在偏差，项目计划完工率为100%。
		时效指标	项目施工时长	≤12 个月	=5 个月	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	尾款支付金额占整体工程的比例	≤33%	=33%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务水平	有效提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥80%	=98%	10	10.00	该项目在提升疫情防控方面效果显著，保障了救助对象健康安全，受助人员满意度较高。
总分						100	93.84 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》