新疆维吾尔自治区民政康复中心 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

新疆维吾尔自治区民政康复中心成立于1986年，位于乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路69号，区域交通便利，职能为：开展残疾人、残疾孤儿的救助、教育研究等工作；承担全区抢险救灾的医疗救护工作；对外提供医疗卫生服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区民政康复中心2021年度，实有人数151人，其中：在职人员65人，离休人员0人，退休人员86人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区民政康复中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区民政康复中心决算。单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、人事科、财务科、维保办、项目办、信息科、院感办、眼科、医技科、门诊部、药械科、医教科。

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

2021年度本年收入2,498.06万元，与上年相比，增加1,196.14万元，增长91.88%，主要原因是：（1）以前年度“明天计划”转移支付各地资金661.7万元。（2）2021年困难群众救助补助资金800万元。（3）2021年中央集中彩票公益金安排“明天计划”等项目资金共290.3364万元。本年支出2,788.76万元，与上年相比，减少1,493.97万元，降低34.88%，主要原因是：2021年“明天计划”项目资金支出减少2691.92万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2,498.06万元，其中：财政拨款收入2,465.67万元，占98.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入30.60万元，占1.22%；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1.79万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2,788.76万元，其中：基本支出1,375.34万元，占49.32%；项目支出1,413.42万元，占50.68%；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

2021年度财政拨款收入2,465.67万元，与上年相比，增加1,320.39万元，增长115.29%，主要原因是：（1）以

前年度“明天计划”转移支付各地资金661.7万元。（2）2021年困难群众救助补助资金800万元。（3）2021年中央集中彩票公益金安排“明天计划”等项目资金共290.3364万元。财政拨款支出2,756.38万元，与上年相比，减少1,361.79万元，降低33.07%，主要原因是：2021年“明天计划”项目资金支出减少2691.92万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,019.18万元，决算数2,465.67万元，预决算差异率141.93%，主要原因是：（1）以前年度“明天计划”转移支付各地资金661.7万元。（2）2021年困难群众救助补助资金800万元。（3）2021年中央集中彩票公益金安排“明天计划”等项目资金共290.3364万元。财政拨款支出年初预算数1,019.18万元，决算数2,756.38万元，预决算差异率170.45%，主要原因是：2021年困难群众救助补助资金支出增加。

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2,347.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502事业单位离退休116.71万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.72万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.00万元;

2081005社会福利事业单位1,974.16万元;

2101102事业单位医疗45.58万元;

2101103 公务员医疗补助 35.45 万元;

2210201 住房公积金 63.54 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 1,375.34 万元，其中:

人员经费 1,288.06 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.27 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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。

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 6.60 万元，比上年增加 4.37 万元，增长 195.96%，主要原因是：本年度车辆维护经费增加。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 6.60 万元，占 100.00%，比上年增加 4.37 万元，增长 195.96%，主要原因是：本年度车辆维护经费增加；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 6.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修与保护，商业保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

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 6.60 万元，决算数 6.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节俭，严控经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 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；公务用车运行费预算数 6.60 万元，决算数 6.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节俭，严控经费支出；公务接待费预算数 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 290.34 万元，

与上年相比，增加 260.34 万元，增长 867.80%，主要原因是：本年增加“明天计划”项目 200 万元、污水处理提升改造项目 80 万元，自治区民康养老项目部分资金 10.3364 万元。政府性基金预算财政拨款支出 409.22 万元，与上年相比，减少 2,593.67 万元，降低 86.37%，主要原因是：2021 年“明天计划”项目资金支出减少 2691.92 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 409.22 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 409.22 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 年度新疆维吾尔自治区民政康复中心（事业单位）公用经费 87.27 万元，比上年增加 27.34 万元，增长 45.62%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 89.84 万元，其中：政府采购货物支出 7.23 万元、政府采购工程支出 77.74 万元、政府采购服务支出 4.87 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政

府采购支出总额的 0.00%。

（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 25,579.57（平方米），价值 5,992.97 万元。车辆 4 辆，价值 92.87 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 5 个，共涉及资金 1492.3364 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算绩效管理，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变；二是提高财政资金的使用效益，将年度资金使用计划与单位的发展相结合，杜绝财政资金支出的随意性和盲目性，切实发挥资金效益。

发现的问题及原因：预算执行进度缓慢，受疫情影响及硬件设施所限，预算执行进度未达到绩效目标。

下一步改进措施：加强预算执行管理，及时制定资金使用计划，加快项目实施进度，加大绩效监控力度，切实提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>转移支付（项目）名称</td><td colspan="8">困难群众救助补助资金</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="8">民政部</td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="2">自治区民政厅</td><td colspan="2">资金使用单位</td><td colspan="4">自治区民政康复中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>800</td><td>800</td><td>800</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>760</td><td>760</td><td>760</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5.对流浪未成年人提供保护及教育等专业服务，确保其健康成长。6.流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7.引导地方提高儿童生活保障水平，生活保障政策规范高效实施。8.积极为临时遇困人员提供救助。</td><td colspan="4">1.全区城乡低保政策进一步规范，城乡低保标准逐步提高，低保对象基本生活得到有效保障。2.城乡特困人员救助供养工作成效显著，集中供养率达 80%以上。3.进一步加大临时救助力度，特别是疫情期间作用发挥明显，实现及时高效、救急解难，确保临时遇困群众得到及时救助。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5.启动价格临时补贴动态机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>低保对象人数</td><td>应保尽保</td><td>应保尽保</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>临时救助人次</td><td>适度提高</td><td>适度提高</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>求助的流浪乞讨人员救助率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			符合条件儿童纳入保障范围率	≥90%	95%	3	3	
			符合条件儿童纳入监测范围率	≥85%	95%	3	3	
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高	稳步提高	4	4	
			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	不低于上年	4	4	
			临时救助水平	不低于上年	不低于上年	4	4	
			建立社会救助家庭居民经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥92%	96%	2	2	
			儿童基本生活保障标准	不低于上年	不低于上年	2	2	
		时效指标	将调整中央财政困难群众救助补助资金指标信息全部导入监控系统	收到自治区财政调整资金文件 3 个工作日内	收到自治区财政调整资金文件3个工作日内	2	2	
			困难群众基本生活救助和儿童基本生活费按时发放率	≥90%	100%	3	3	
			流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	100%	2	2	
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≧95%	100%	2	2	
		成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	100%	4	4	
			流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	95%	95%	2	2	
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平提升情况	有所提升	有所提升	10	10	
			帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	及时送返	5	5	
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	进一步完善	10	10	
	满	服务对	政策知晓率	≥82%	95%	5	5	

	意度指标	象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	95%	5	5	
总分						100	100	
说明	无							

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区民政康复中心医疗成本性支出项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区民政厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区民政康复中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>60</td><td>60</td><td>30.72</td><td>10</td><td>51.20%</td><td>5.12</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>60</td><td>60</td><td>30.72</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施精准扶贫，精准脱贫战略思想，宣传党和政府对贫困弱视儿童的关爱之情，通过门诊治疗使患儿得到尽早康复。</td><td colspan="4">眼科门诊治疗近视、弱视患儿，患者治疗效果显著，通过视力康复治疗裸眼和矫正视力均有不同程度提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>外聘医护人员人数</td><td>≥6</td><td>1</td><td>4</td><td>0.67</td><td rowspan="2">根据属地疫情常态化防控要求，减少门诊就诊治疗人数。</td></tr>
<tr><td>医疗设备维护数量</td><td>≥26</td><td>5</td><td>4</td><td>0.77</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>医疗设备故障率</td><td>≤5</td><td>≤5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>药品耗材验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>接诊人员救治及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>药品耗材采购费用</td><td>≥30</td><td>5.7</td><td>4</td><td>0.76</td><td rowspan="2">根据属地疫情常态化防控要求，减少门诊就诊治疗人数。</td></tr>
<tr><td>医疗设备维护成本</td><td>9</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td></tr>
<tr><td>外聘医护人员人均成本</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>医疗设备利用率</td><td>≥60</td><td>≥60</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>医疗废物处理达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	有效减轻接诊人员经济负担	有效减轻	有效减轻	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			外聘医护人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	78.88	

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">“明天计划”项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区民政厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区民政康复中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施精准扶贫，精准脱贫战略思想，宣传党和政府对贫困弱视儿童的关爱之情，通过门诊治疗使患儿得到尽早康复。</td><td colspan="4">眼科门诊治疗近视、弱视患儿，患者治疗效果显著，通过视力康复治疗裸眼和矫正视力均有不同程度提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>患者筛查次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>手术有效率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>康复改善率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2021 年 11 月</td><td>2021 年 11 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>患者治愈效果</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">自治区民政康复中心提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区民政厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区民政康复中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">康复中心医疗污水依法达标达到验收排放标准，单位安防设备维修改造完成，确保医疗业务正常开展。</td><td colspan="4">康复中心医疗污水依法达标达到验收排放标准，单位安防设备维修改造完成，确保医疗业务正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>项目改造提升量</td><td>≤80 立方</td><td>≤80 立方</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>改造提升率</td><td>1</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>清理处置污水站处理池数量</td><td>4</td><td>4</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>污水站淤泥清运处置量</td><td>≥64 吨</td><td>≥64 吨</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>安防设备运转率</td><td>1</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>改造提升效果</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2021 年 5 月</td><td>2021 年 5 月</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗处置环保率</td><td>有效减轻</td><td>有效减轻</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就诊患者满意率</td><td>大于 95%</td><td>大于 95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区民康养老项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区民政厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区民政康复中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>342</td><td>342</td><td>10.3364</td><td>10</td><td>3.02%</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">聚焦高龄、失能、半失能老年人医康养需求，对现有的医疗、业务用房从护理能力和消防安全能力等方面进行改造提升，以满足周边养老需求，增加失能失智老人接收能力，提升养老服务多层次，多样化的发展，建成后集监护、生活护理、健康管理、医康养、托管等一体的养老服务中心。</td><td colspan="4">目前已完成项目可研报告的编制，支付相关资料印刷费，该项目已在发改委完成立项，等待后续项目实施工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造提升（新建）项目数</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td rowspan="8">项目尚未开工。</td></tr>
<tr><td>消防达标项目数</td><td>1</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>项目开工率</td><td>100%</td><td>≥90%</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td>竣工验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≤5</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td>安全生产合格率</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2022 年 10 月 1 日</td><td>未完成</td><td>30</td><td>0</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>0.3</td><td></td></tr>
</table>

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》