木垒哈萨克自治县民政局

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

木垒哈萨克自治县民政局是政府组成部门，担负着全县城乡特困群体最低生活保障、救灾救济、婚姻登记、基层政权建设、社区服务、行政区划、勘界、地名、社团、老龄、社会福利、殡葬、救助、收养、五保供养等各项社会保障和社会管理工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众生活息息相关。

（一）贯彻实施国家、自治区、自治州有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订自治县民政事业发展规划并组织实施。

（二）组织实施城市居民和农村最低生活保障制度，落实自治县最低生活保障政策、保障标准、保障资金；负责城市和农牧区医疗救助的组织实施工作；组织扶贫济困等社会互助活动；管理城乡社会救济，负责自治县农村“五保户”供养和城乡社会困难户的救济政策、标准和办法的落实，并组织监督实施；负责农村贫困户的扶持工作，指导乡镇敬老院的工作。

(三）贯彻实施党和国家有关社会团体和民办非企业单位登记管理的政策法规，拟订自治县社团和民办非企业单位管理的政策并监督实施；承办自治县社团的成立、变更、注销登记和年检等各项日常工作；承办自治县民办非企业单位的登记管理工作；监督社团和民办非企业单位的活动，查处社团组织的和未经登记而以社团名义开展活动的非法民间组织；指导、监督自治县社团和民办非企业单位的登记管理工作。

（四）组织协调和指导救灾工作，组织转移安置灾民，及时查灾报灾，接受管理和分配救灾款物并监督使用；指导灾区开展生产自救。

（五）负责自治县城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法，推动社区建设。

（六）承办行政区划工作，负责村以上行政区域规划界限变更的审核、报批；负责自治县辖区行政区域界线的勘界工作；协同有关部门处理行政区域边界争议、纠纷工作；负责自治县的地名管理工作。

（七）组织实施社会福利发展计划，指导自治县社会福利事业单位的管理和社区服务工作，推动社会化服务体系的建立与发展；扶持发展社会福利生产，会同有关部门研究制定对社会福利企业生产扶持保护政策，并负责组织实施；负责自治县社会福利企业的宏观管理；负责自治县社会有奖募捐工作。

（八）贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；负责推进婚俗和殡葬改革；负责对流浪乞讨人员的救助管理工作。

（九）加强社会救助职责，统筹城乡社会救助体系建设。

（十）加强对自治县新社会组织党组织建设和管理。

（十一）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）承办自治县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县民政局2024年度，实有人数36人，其中：在职人员17人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员19人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县民政局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、社会救助和儿童福利股、养老社会事务和慈善事业股、基层政权建设和区划地名股、社会组织和社会工作股。

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

2024年度收入总计3,990.30万元，其中：本年收入合计3,990.30万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计3,990.30万元，其中：本年支出合计3,990.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,195.48万元，增长42.77%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；木垒县殡仪馆建设项目经费、困难群众救助补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,990.30万元，其中：财政拨款收入3,990.30万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,990.30万元，其中：基本支出281.41万元，占7.05%；项目支出3,708.90万元，占92.95%；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

2024年度财政拨款收入总计3,990.30万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,990.30万元。财政拨款支出总计3,990.30万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,990.30万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,195.48万元，增长42.77%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；木垒县殡仪馆建设项目经费、困难群众救助补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,698.48万元，决算数3,990.30万元，预决算差异率47.87%，主要原因是：年中追加困难群众救助补助项目资金、木垒县殡仪馆建设项目经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,720.98万元，占本年支出合计的93.25%。与上年相比，增加1,084.60万元，增长41.14%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；木垒县殡仪馆建设项目经费、困难群众救助补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数2,691.36万元，决算数3,720.98万元，预决算差异率38.26%，主要原因是：年中追加困难群众救助补助项目资金、木垒县殡仪馆建设项目经费。

（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）3,702.99万元，占99.52%。
2. 住房保障支出（类）17.99万元，占0.48%。

（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245.80万元，比上年决算增加14.17万元，增长6.12%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为453.04万元，比上年决算增加235.54万元，增长108.29%，主要原因是：本年木垒县殡仪馆建设项目经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.70万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为17.62万元，比上年决算减少2.34万元，下降11.72%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致养老保险缴费减少。

5、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0.00万元，比上年决算减少0.59万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.43万元，比上年决算减少0.72万元，下降62.61%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算数为20.43万元，比上年决算增加4.01万元，增长24.42%，主要原因是：单位本年困难群众救助补助项目资金增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算数为332.69万元，比上年决算增加131.31万元，增长65.21%，主要原因是：单位本年高龄补贴生活项目经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算数为15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年木垒县西戈壁殡仪馆建设项目审计费增加。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算数为6.99万元，比上年决算减少19.87万元，下降73.98%，主要原因是：单位本年民办养老运营补贴项目经费减少。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.68万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年孤残儿童护理补贴项目经费减少。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算数为281.19万元，比上年决算增加113.13万元，增长67.32%，主要原因是：单位本年残疾人两项补贴生活费增加。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算数为392.83万元，比上年决算增加150.52万元，增长62.12%，主要原因是：单位本年困难群众救助补助项目资金增加。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算数为1,244.77万元，比上年决算增加444.04万元，增长55.45%，主要原因是：单位本年困难群众救助补助项目资金增加。

15、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262.54万元，比上年决算减少57.29万元，下降17.91%，主要原因是：单位本年临时救助困难群众补助项目资金减少。

16、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0.00万元，比上年决算减少0.38万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年流浪乞讨困难群众补助项目资金减少。

17、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87.26万元，比上年决算减少100.30万元，下降53.48%，主要原因是：单位本年城市特困群众救助补助项目资金减少。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算数为244.49万元，比上年决算增加133.89万元，增长121.06%，主要原因是：单位本年困难群众救助补助项目资金增加。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为97.91万元，比上年决算增加47.56万元，增长94.46%，主要原因是：单位本年生活补助和低保工作补助经费增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为17.99万元，比上年决算减少0.69万元，下降3.69%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致公积金缴费减少。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.01万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年为民办实事工作专项经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出281.41万元，其中：人员经费271.30万元，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、退休费、生活补助和奖励金。

公用经费10.10万元，包括：办公费、水费、取暖费、工会经费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计269.32万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入269.32万元。政府性基金预算财政拨款支出总计269.32万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出269.32万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加110.88万元，增长69.98%，主要原因是：本年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助项目资金、自治区财政政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数7.12万元，决算数269.32万元，预决算差异率3,682.58%，主要原因是：年中追加自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助项目资金、自治区财政政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金。

政府性基金预算财政拨款支出269.32万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年木垒县民政局本年殡仪馆建设项目经费减少。

2、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269.32万元，比上年决算增加160.88万元，增长148.36%，主要原因是：本年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助项目资金、自治区财政政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.49万元，比上年增加1.49万元，增长100%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占100.00%，比上年增加1.49万元，增长100%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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1.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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1.49万元，决算数1.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数1.49万元，决算数1.49万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度木垒哈萨克自治县民政局单位（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10.10万元，比上年增加2.29万元，增长29.32%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额23.40万元，其中：政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.23万元。

授予中小企业合同金额23.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.40万元，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2024年12月31日，房屋13,800.00平方米，价值3,808.17万元。车辆2辆，价值35.14万元，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2辆，其他用车主要是：业务用车;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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,990.30万元，实际执行总额3,990.30万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数2,532.16万元，全年执行数2,532.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化预算资金管理，做好群众服务工作，保障社会大局稳定；二是加强绩效考评，推动预算绩效动态管理，促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量，提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是预算管理意识薄弱，部门职能不明确，个别工作分工不清晰；二是项目实施部门对预算绩效管理参与度低。下一步改进措施：一是提高相关人员与预算管理重要性认识；二是加强项目实施部门绩效管理的参与，提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县民政局** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 904.12 | 1,811.31 | 1,811.31 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,794.36 | 2,162.67 | 2,162.67 | - | - | - |
| **其他资金** | 16.32 | 16.32 | 16.32 | - | - | - |
| **合计** | 2,714.80 | 3,990.30 | 3,990.30 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 1.保障民政局民生工作顺利进行；2.下乡镇指导工作7次以上；3.发放民政领域补助资金及时率100%；4.全县救助覆盖率达100%。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：指导乡镇工作次数8次，组织政治学习次数57次，民政政策宣传次数3次，民政救助保障覆盖率100%，群众对民政工作满意度100%。2024年木垒县民政局秉持“民政为民、民政爱民”理念，高效履职，在养老服务上改善困难老人居家适老化改造，为失能老人购买上门家政服务，并推进高龄津贴发放对象资格认证工作，社会救助方面，健全完善救助制度，提高城乡居民最低生活保障、特困人员供养等多项救助标准。通过本年度的工作，持续提升基本养老服务能力，加强了婚姻登记规范化管理，进一步健全了社会救助制度体系。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 指导乡镇工作次数 | >=7次 | 木垒县民政局2024年工作计划 | 20 | 8次 | 20 |
| 组织政治学习次数 | >=48次 | 木垒县民政局2024年工作计划 | 20 | 57次 | 20 |
| 民政政策宣传次数 | >=3次 | 木垒县民政局2024年工作计划 | 20 | 3次 | 20 |
| 质量指标 | 民政救助保障覆盖率 | =100% | 木垒县民政局2024年工作计划 | 20 | 100% | 20 |
| 服务对象满意度 | 群众对民政工作满意度 | >=95% | 木垒县民政局2024年工作计划 | 10 | 95% | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年低保工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县民政局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县民政局 | | | | |
| **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 |
| **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** | | | | | | |
| 根据民政局每年工作任务及年初预算，完成社会最低保障工作日常开支；开展救助入户调查，外出培训，对外宣传等工作；确保资金发放系统运行稳定；救助档案整理完善；提高救助工作开展工作效率；加大社会民政政策知晓率。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际总体完成99.5%，保障社会最低保障工作日常开支；每月开展救助入户调查1次，培训学习2次，对外宣传等工作；资金预算控制100%；救助档案整理完善90%；通过该项目的实施，提高救助工作开展工作效率；促进了群众对政策知晓率，为90%，使群众对其满意度达到95%。通过该项目的实施，提高了社会救助管理水平、提高困难群众生活保障水平，促进了社会公平与和谐、促进经济社会协调发展以及促进政府形象提升。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 每月入户调查次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 数量指标 | 全年开展业务培训次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 业务培训合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 业务培训及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众民政政策知晓率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会效益指标 | 救助档案完整率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入户调查人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年残疾人两项补贴生活费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县民政局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县民政局 | | | | |
| **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** | | 260.00 | 260.00 | | | 260.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 260.00 | 260.00 | | | 260.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 规范残疾人两项补贴政策实施；统筹残疾人保障工作；残疾人保障政策高效实施；政策宣传到位，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按月发放，到人到户。保障残疾人基本生活水平。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了为全县1594名残疾人发放两项补贴，全年补贴发放率到达100%，基本保障残疾人生活，规范残疾人两项补贴政策实施；政策宣传到位。通过该项目的实施，提高了经济保障水平、提高生活质量以及提高社会关注度，促进了家庭和谐稳定、促进社会公平正义以及促进残疾人事业发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 保障残疾人人数 | 15 | >=1400人 | =1594人 | 113.85 | 12.92 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 流动人口较大，年初无法精准预估。 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 困难残疾人生活补贴发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难残疾人救助标准 | 10 | <=110元/人/月 | =110元/人/月 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 相关人员投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重度残疾人救助政策知晓率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 残疾人基本生活保障率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.92分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区政府购买社会救助服务示范项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县民政局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县民政局 | | | | |
| **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 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 木垒县民政局通过政府购买服务的方式，对社会救助工作者开展规范性业务培训，促使社会救助工作中摸底排查、定期复核等环节更加透明、公正，加强社会救助政策宣讲，提高救助效率，坚决杜绝“漏保”“错保”等风险隐患，提升社会救助的工作质量，进一步保障和改善民生。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过该项目的实施，提升了基层社会服务工作人员技能水平和社会受助人员的思想认识，促进了社会救助多元化发展，开展服务类社会救助试点工作，积极发展服务类社会救助，推动实现社会救助由单一物质救助向“物质+服务”综合救助模式转变。全年城乡摸排1584户，家庭经济核查全覆盖，政策宣讲力度加大到90%，培训合格95%，社会满意度达到95%。通过该项目的实施，提高了救助效率和质量、提高了社会资源的整合能力以及促进社会公平与和谐 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 城乡低保走访摸排户数 | 10 | >=1300户 | =1367人 | 121 | 7.9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 实际完成数量增加 |
| 数量指标 | 社会救助示范性培训次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 家庭经济情况核对准确率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 规范培训合格率 | 7 | >=95% | =95% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 社会救助政策宣讲及时率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会救助政策宣传覆盖率 | 10 | >=80% | =80% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 提高基层社会救助管理服务水平 | 10 | 有效提高 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.90分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年财政困难群众救助补助金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县民政局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县民政局 | | | | |
| **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** | | 1,738.70 | 1,738.70 | | | 1,738.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,738.70 | 1,738.70 | | | 1,738.70 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 规范城乡低保政策实施；统筹城乡特困人员救助供养工作；规范实施临时救助政策；为流浪乞讨人员提供临时食宿；发放孤儿基本生活费，使孤儿生活保障政策高效实施；政策宣传到位，保障困难群众生活水平。 | | | | | | 截至2021年12月31日，该项目实际完成100%，城乡低保标准自2024年7月1日起从700元提高至712元；分散特困人员供养金从800元提高至820元；临时救助发放冬季取暖大煤及取暖补助共计150.62万元，惠及1926户。其中，发放冬季取暖大煤2000吨，惠及1394户，折合人民币118.7万元；为住楼房的532户困难人员，每户发放取暖补助600元，共计31.92万元；为946户困难户发放面粉、清油、大米946份；为流浪乞讨人员提供临时食宿；为孤儿基本生活保障对象发放资金18.63万元。同时，为5名孤儿发放2024年“福彩圆梦·孤儿助学”工程资助资金4.28万元。通过该项目实施，提升了社会困难群众生活水平，促进了社会经济增长，城乡覆盖率100%，困难群众政策知晓率95%，有所提高，围绕社会救助，享受补贴的群众满意度为95%。通过该项目的实施，提高了生活保障水平、提高社会救助精准度以及提高政策知晓率，促进了社会和谐稳定、促进社会公平正义以及促进政府服务能力提升。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 临时救助人数 | 15 | >=946人 | =946人 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 城乡低保人员保障覆盖率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 流浪乞讨当天登记率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 孤儿基本生活发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孤儿生活费发放标准 | 10 | <=1150元/人/月 | =1150元/人/月 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 相关人员投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡特困人员救助率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴及救助人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年高龄老人补贴生活费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县民政局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县民政局 | | | | |
| **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** | | 340.00 | 340.00 | | | 340.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 340.00 | 340.00 | | | 340.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 向木垒县高龄老人类发放高龄补贴，规范高龄老人补贴政策实施；统筹高龄老人保障工作；高龄老人保障政策高效实施；政策宣传到位，确保高龄老人补贴生活费按月发放，到人到户。保障高龄老人基本生活水平。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成高龄老人发放4449人，全年高龄保障率100%，政策宣传到位，老人政策知晓率85%，高龄老人补贴生活费按月发放，到人到户，老年人满意度达到95%。通过该项目实施，提升了高龄老人基本生活水平，促进了社会共同发展，提高了经济保障水平、提高生活质量以及提高社会关注度，促进了家庭和谐、促进社会和谐稳定以及促进养老服务体系完善。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 全县高龄老人人数 | 15 | >=3800人 | =4449人 | 117 | 12.45 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 流动人口较大，年初无法精确预估 |
| 质量指标 | 高龄老人保障率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 高龄补贴发放及时性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 80岁以上高龄补贴发放标准 | 10 | <=80元/人/月 | =80元/人/月 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 社会成本指标 | 相关人员投诉率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高龄老人政策知晓率 | 20 | >=85% | =85% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补贴老年人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.45分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 民办非营利养老机构资助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县民政局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县民政局 | | | | |
| **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** | | 6.99 | 6.99 | | | 6.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.99 | 6.99 | | | 6.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目为民办养老机构发放床位补贴费，由养老机构为失能、半失能老人提供医疗、康复等专业服务的养老床位。本项目可有效调动社会力量参与养老服务业积极性，提升民办养老机构床位数占养老机构床位总数比例，增加多元化养老服务供给，不断满足老年群体日益增长的养老服务需求。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总体实际完成98.89%，通过该项目的实施，有效调动社会力量参与养老服务业积极性，提升了民办养老机构床位数占养老机构床位总数比例，增加多元化养老服务供给，不断满足老年群体日益增长的养老服务需求。床位使用105张，精准发放补贴，补贴执行率和及时率均为100%，民办养老机构对政府优惠政策落实到位，享受服务群体满意度90%。通过该项目的实施，提高了养老服务供给能力、提高了机构运营稳定性以及提高了养老服务多元化发展，促进了社会力量参与养老失业以及促进了就业与相关产业发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 民办养老机构使用床位数 | 10 | >=115个 | =105个 | 90 | 7.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 实际床位减少 |
| 数量指标 | 惠及民办养老机构数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民办养老机构床位实际使用补助标准 | 10 | <=100元/床位/月 | =100元/床位/月 | 100 | 10 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 民办养老机构一次性开办补贴标准 | 10 | <=5000元/床位/月 | =5000元/床位/月 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民办养老机构服务质量保障率 | 20 | >=95% | =95% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民办养老机构对政府优惠政策落实的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.50分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社会福利彩票公益金项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县民政局 | | | | | **实施单位** | | 木垒县民政局 | | | | |
| **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** | | 161.47 | 161.47 | | | 161.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 161.47 | 161.47 | | | 161.47 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据《昌州财社【2024】10号文件、昌州财综【2024】12号文件、昌州财社【2024】45号，主要内容为完成城乡59个老年助餐点；按时发放“金色晚霞”老年助餐费；按要求配备助餐点设施设备，保障正常运行；完成1个孵化场所建设。扩大社会工作专业人才规模；促进社会健康有序发展。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成100%，通过该项目实施，提升了养老服务品质，促进了真正实现新时代下“老有所学、老有所乐、老有所为”的养老需求。为聚焦和保障特殊困难老年人的刚性需求，推进木垒县老年人助餐服务体系建设，打造完成11个乡（镇）59个助餐点建设任务，完成养老助餐“金色晚霞”服务示范项目。同时督促各乡镇开展家庭养老床位建设适老化改造情况摸底统计，建设部分失能老年人家庭养老床位105张，为失能和部分失能老年人开展居家养老上门服务198人次。同时，满足老年人多样化的需求，老人满意度达到95%。通过该项目的实施，提高了完善福利设施以及提高了服务质量，促进社会公平与和谐、促进相关产业发展以及促进公共服务均等化。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 完成助餐点建设个数 | 15 | >=59个 | =59个 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 社会组织人才培训次数 | 15 | >=2次 | =2次 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 助餐点建设达标率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | “金色晚霞”助餐补助资金发放及时率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个助餐点设施设备配备标准 | 10 | <=5万/个 | =5万/个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | “金色晚霞”助餐补助标准 | 10 | <=750元/月/人 | =750元/月/人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年助餐点社区覆盖率 | 20 | >=85% | =85% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受补助的老年人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》