

**克拉玛依市福利院（克拉玛依市光荣院、
克拉玛依市精神卫生福利中心）
2025 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

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

1. 负责收养全市“无法定抚养义务人、无劳动能力、无生活来源”的孤、老、残、幼等人员的收养工作。
2. 负责为老年人、残疾人、孤儿和弃婴的生活起居、文化娱乐、医疗保健、提供养护、康复、托管等综合性的服务。
3. 负责为特困人员中精神障碍患者提供医养康护服务。
4. 负责制定市福利院的各项规章制度，实行供养与康复并重的方针，指导和服务收养人员的生活管理，维护收养人员的合法权益。
5. 承办上级部门交办的各项工作任务，协助相关部门做好其他事务工作。

二、机构设置

克拉玛依市福利院（克拉玛依市光荣院、克拉玛依市精神卫生福利中心）无下属预算单位。

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

2025年度收入总计682.30万元,其中:本年收入合计682.30万元,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。

2025年度支出总计682.30万元,其中:本年支出合计682.30万元,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192.80万元,增长39.39%,主要原因是:本年在职人员增加,相关人员经费增加,新增“五个好”标准化规范化党支部示范点建设活动经费,单位运行经费项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入682.30万元,其中:财政拨款收入682.30万元,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682.30万元,其中:基本支出374.92万元,占54.95%;项目支出307.38万元,占45.05%;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

2025 年度财政拨款收入总计 682.30 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 682.30 万元。财政拨款支出总计 682.30 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 682.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 192.80 万元，增长 39.39%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，新增“五个好”标准化规范化党支部示范点建设活动经费，单位运行经费项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 793.38 万元，决算数 682.30 万元，预决算差异率-14.00%，主要原因是：年中调减单位运行经费项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 563.69 万元，占比 82.62%，主要用于人员工资福利，公用经费及运行经费。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 675.30 万元，占本年支出合计的 98.97%。与上年相比，增加 192.30 万元，增长 39.81%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，新增“五个好”标准化规范化党支部示范点建设活动经费，单位运行经费项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 786.38 万元，决算数 675.30 万元，预决算差异率-14.13%，主要原因是：年中调减单位运行经费项目资金，导致预决算存在差异。

（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）633.03 万元，占 93.74%。
2. 卫生健康支出（类）19.17 万元，占 2.84%。
3. 住房保障支出（类）23.10 万元，占 3.42%。

（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 0.00 万元，比上年决算减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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 27.88 万元，比上年决算增加 0.66 万元，增长 2.42%，主要原因是：本年在岗人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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 21.32 万元，比上年决算增加 15.13 万元，增长 244.43%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金做实导致支出增加。

4. 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 20.15 万元，比上年决算减少 0.43 万元，下降 2.09%，主要原因是：本年度儿童医疗费实际支出减少。

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 563.69 万元，比上年决算增加 184.25 万元，增长 48.56%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，新增“五个好”标准化规范化党支部示范点建设活动经费，单位运行经费项目资金较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 15.68 万元，比上年决算增加 1.40 万元，增长 9.80%，主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 3.48 万元，比上年决算增加 0.37 万元，增长 11.90%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

8. 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 23.10 万元，比上年决算减少 8.89 万元，下降 27.79%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.92 万元，其中：**人员经费 293.59 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、奖励金。

公用经费 81.33 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障孤儿助学项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 7.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 7.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 7.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 7.00 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 0.50 万元，增长 7.69%，主要原因是：本年孤儿助学项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 7.00 万元，决算数 7.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 7.00 万元。具体情况如下：

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 7.00 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 7.69%，主要原因是：本年度孤儿助学项目保障人数较上年增加。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.46 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 37.43%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.46

万元，占 100.00%，比上年增加 0.67 万元，增长 37.43%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 2.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.46 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 2.46 万元，决算数 2.46 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.46 万元，决算数 2.46 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：本单位无公务接待费。

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

2025 年度克拉玛依市福利院（克拉玛依市光荣院、克拉玛依市精神卫生福利中心）（事业单位）公用经费支出 81.33 万元，比上年增加 31.62 万元，增长 63.61%，主要原因是：本年办公经费、取暖费、公务用车运行维护费增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 200.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 200.55 万元。

授予中小企业合同金额 200.73 万元，占政府采购支出总额的 99.89%，其中：授予小微企业合同金额 199.68 万元，占政府采购支出总额的 99.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 5,556.47 平方米，价值 1,399.50 万元。车辆 1 辆，价值 25.01 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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 2025 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 682.30 万元，实际执行总额 682.30 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 307.38 万元，全年执行数 307.38 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效掌握了各类资金的规范使用，做到花钱必问效。二是制定了资金使用目标，瞄准了资金使用方向。发现的问题及原因：一是儿童精细化服务长效机制有待建立，大龄儿童管理与心理辅导效果不明显。随着院内儿童不断成长，部分儿童走向社会，遇到不同的问题，心理辅导需求不断提高，院内辅导效果不明显；二是目标设定科学性及评价存在难度。对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是积极链接社会

资源，强化大龄儿童管理工作。二是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位） 名称	克拉玛依市福利院（克拉玛依市光荣院、克拉玛依市精神卫生福利中心）						
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
	年度总资金	793.38	682.30	682.30	10	100%	10
	上级资金（万元）	13.00	13.00	13.00	-	-	-
	本级资金（万元）	780.38	668.30	668.30	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	1.00	1.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市福利院本着以科学知识和技能维护儿童、老人基本权益，帮助老人、儿童适应社会，促进老人、儿童自身发展，全力保障院内孤残儿童、生活困难儿童正常生活学习和福利院安全正常运行，不断提升收养人员满意度；确保老年养护院顺利开业，填补我市无办公营养老机构空白，积极发挥市福利院在社会建设中的兜底性、基础性作用，有力地服务了我市改革发展稳定大局。			截至 2025 年 12 月 31 日，已完成院内儿童的生活保障工作，顺利完成了公办养老机构的运营工作，院内儿童生活学习满意度 100%，达到保障我市特殊困难儿童和老人合法权益的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	保障孤残儿童覆盖率	=100%	民政部关于制定福利机构儿童最低养育标准的指导意见	100%	30	27
		办公营老年养护院运营率	=100%	2025 年工作计划	100%	30	30

服务对象满意度	满意度指标	集中供养儿童满意度	≥95%	2025 年工作计划	100	30	30
总分						100	97

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		收养人员经费/2025 年中央困难群众救助补助资金											
主管部门		克拉玛依市民政局			实施单位	克拉玛依市福利院（克拉玛依市光荣院、克拉玛依市精神卫生福利中心）							
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	26.00	20.15			20.15			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	26.00	20.15			20.15			—	—		—	
	其他资金	0.00	0.00			0.00			—	—		—	
三、 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况								
	通过保障福利院内集中供养儿童的基本生活和医疗服务，不断提升儿童的幸福、安全感，达到让孤儿健康快乐成长的目标。				截至 2025 年 12 月 31 日，按时为院内儿童按 1610 元的标准发放生活费，及时就医，顺利保障院内儿童的正常生活和学习。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	完成率	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 供养 儿童 覆盖 率	100%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资 料， 原始 凭证	90%	90%	9	儿童 数量 波动
		质量 指标	生活 费标 准使 用合 规率	=100%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资 料， 原始 凭证	100%	100%	10	

		时效指标	收养人员患病就医及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	100%	100%	10	
			集中供养儿童基本生活费周期	=12个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	12个月	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	集中供养儿童基本生活费标准	≤ 1610元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	1610元/人/月	100%	10	
			收养人员医疗费成本控制率	≤ 100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障收养孤残儿童身心健康发展	有所保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	有所保障	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	集中供养儿童满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料	100%	105.26%	10	院内儿童对生活满意度较高
	总分						100					99	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2024 年中央彩票公益金孤儿助学项目											
主管部门		克拉玛依市民政局			实施单位	克拉玛依市福利院（克拉玛依市光荣院、克拉玛依市精神卫生福利中心）							
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	1.00	1.00		1.00			10	100.0%		10.00分		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00		1.00			—	—		—		
	其他资金	0.00	0.00		0.00			—	—		—		
三、 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况								
	通过向在校大学生孤儿足额及时发放助学金，实现大学生顺利完成大学学业的目标，提升孤儿幸福感。				截至 2025 年 12 月 31 日为特殊困难大学生按季度足额发放助学金，保障了大学生在校期间的生活和学习。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	完成率	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 助学 金人 员覆 盖率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资 料， 原始 凭证	100%	100%	10	
			助学 金发 放次 数	≥4 次	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资 料， 原始 凭证	4 次	100%	10	

		质量指标	助学金发放合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	100%	100%	10	
		时效指标	助学金发放及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	100%	105.26%	10	本年度助学金已全部按季度及时发放
	成本指标	经济成本指标	助学金发放标准	=2500元/人/季度	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	2500元/人/季度	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	帮助实现大学生顺利完成大学学业的目标	有效帮助	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效帮助	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料，说明材料	100%	105.26%	10	大学生对受助情况满意度较高
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年孤儿助学项目											
主管部门		克拉玛依市民政局			实施单位	克拉玛依市福利院（克拉玛依市光荣院、克拉玛依市精神卫生福利中心）							
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	6.00		6.00		6.00			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	6.00		6.00		6.00			—	—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过向在校大学生孤儿足额及时发放助学金，实现大学生顺利完成大学学业的目标，提升孤儿幸福感。				截至 2025 年 12 月 31 日，为特殊困难大学生按季度足额发放生活费，保障了大学生正常的生活学习。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	享受助学金人员覆盖率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
			助学金发放次数	=4 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	4 次	100%	10	

		质量 指标	助学 金发 放合 规率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
		时效 指标	助学 金发 放及 时率	≥95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	105.26%	10	年初 设定 目标 较保 守， 本年 助学 金已 全部 按季 度及 时发 放
	成本 指标	经济 成本 指标	助学 金发 放标 准	=2500 元/人 /季度	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	2500 元/人 /季度	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	帮助 实现 大学 生顺 利完 成大 学学 业的 目标	有效 帮助	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 帮助	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受助 人员 满意 度	≥95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资 料， 说明 材料	100%	105.26%	10	大学 生对 助学 金发 放工 作满 意度 较高
总分							100					100	

项目支出绩效自评表															
(2025 年度)															
项目名称		2025 年部门运行经费													
主管部门		克拉玛依市民政局			实施单位	克拉玛依市福利院（克拉玛依市光荣院、克拉玛依市精神卫生福利中心）									
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		300.00		278.23			278.23			10		100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款		300.00		278.23			278.23			—		—		—
	其他资金		0.00		0.00			0.00			—		—		—
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况										
	通过保障福利院部门运行经费，达到保障孤残儿童的幸福感、安全感，全力以赴确保让孤儿健康快乐成长的目标。				截至 2025 年 12 月 31 日，福利院已购买四项服务，保障了院内儿童的照护和餐饮安全，达到了福利院正常运行的效果										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	保障就餐职工人数	≥16人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	16人	100%	10			
			福利院工作人员服务项目数	≥4项	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	4项	100%	10			
		质量指标	餐饮卫生合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始	100%	100%	10			

									凭证				
		时效指标	一日三餐供应及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	外包服务委托业务经费	≤ 259.13 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	259.13 万元	100%	10	
			其他部门运行经费	≤ 19.11 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	19.1 万元	99.94%	9.99	实际支付金额四舍五入导致。
	效益指标	社会效益指标	不断提高孤残儿童幸福指数	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料	不断提高	100%	10	
			保障福利院正常运营	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	集中供养儿童对照护服务满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料	100%	105.26%	10	儿童对照护服务满意度较高
总分							100					99.99	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		“五个好”标准化规范化党支部示范点建设活动经费											
主管部门		克拉玛依市民政局			实施单位	克拉玛依市福利院（克拉玛依市光荣院、克拉玛依市精神卫生福利中心）							
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		2.00	2.00			2.00			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00			2.00			—	—		—
	其他资金		0.00	0.00			0.00			—	—		—
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过购买党建书籍和展板打造“五好”党支部，实现党支部引领示范作用。				截至 2025 年 12 月 31 日，已完成党建文化墙制作及党建书籍购买工作，实现党支部引领示范作用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	展板制作平方米	≥48平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	48.82平方米	101.71%	10	年初指标设置时未设置到小数点后位
			购买党建书籍册数	≥38本	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	38本	100%	10	

		质量指标	宣传展板验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	宣传展板验收及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传展板制作费用	≤18500元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	18500元	100%	10	
			购买图书费用	≤1500元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1500元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	党支部发挥模范带头作用	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30	
	总分						100					100	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》