

附件 1:

2024 年度
长春市回族福利院部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责对长春市城区内无依无靠、无生活来源、无劳动能力的回族老年人和残疾人、低收入家庭及社会无能力照管回族老年人的养护与医疗康复。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市回族福利院内设 4 个业务部门，分别为办公室、医务室、护理部、后勤。

纳入长春市回族福利院 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市回族福利院本级

2024 年度实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

部门：长春市回族福利院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.15	一、一般公共服务支出	31	253.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.15
	9		九、卫生健康支出	39	3.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.07
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	280.22	本年支出合计	57	277.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.63	年末结转和结余	59	8.48
总计	30	285.84	总计	60	285.84

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门:长春市回族福
利院

公开
02 表
金额
单位:
万元

项目		本年收 入合计	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	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		280.22	280.22					
2012350	事业运行	96.99	96.99					
2012399	其他民族事务支出	159.36	159.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.15	10.15					
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33					
2210201	住房公积金	10.32	10.32					
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	0.07	0.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：长春市回族福
利院

金额单
位：万元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		277.36	117.93	159.43			
2012350	事业运行	94.13	94.13				
2012399	其他民族事务支出	159.36		159.36			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.15	10.15				
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33				
2210201	住房公积金	10.32	10.32				
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	0.07		0.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：长春市回族
福利院

金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	280.15	一、一般公共服务支出	33	253.49	253.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.15	10.15		
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.32	10.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.07		0.07	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	280.22	本年支出合计	59	277.36	277.29	0.07	
年初财政拨款结转和结余	28	4.59	年末财政拨款结转和结余	60	7.45	7.45		
一般公共预算财政拨款	29	4.59		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	284.81	总计	64	284.81	284.74	0.07	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市回族福
利院

公开 05 表
金额单位：
万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		277.29	117.93	112.68	5.25	159.36
2012350	事业运行	94.13	94.13	88.88	5.25	
2012399	其他民族事务支出	159.36				159.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	10.15		
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	3.33		
2210201	住房公积金	10.32	10.32	10.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：
长春市
回族福
利院

金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名 称	决算数	科目 代码	科目名 称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福 利支出	111.30	302	商品和 服务支 出	5.25	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本 工资	32.42	30201	办公 费	1.31	30701	国内债务 付息	
30102	津贴 补贴	2.39	30202	印刷 费		30702	国外债务 付息	
30103	奖金	16.47	30203	咨询 费		310	资本性支出	
30106	伙食 补助费		30204	手续 费	0.04	31001	房屋建筑 物购建	
30107	绩效 工资	29.00	30205	水费		31002	办公设备 购置	
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	10.15	30206	电费	0.50	31003	专用设备 购置	
30109	职业 年金缴 费	6.60	30207	邮电 费	0.42	31005	基础设施 建设	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	3.33	30208	取暖 费		31006	大型修缮	
30111	公务 员医疗 补助缴 费		30209	物业 管理费		31007	信息网络 及软件购 置更新	
30112	其他 社会保 障缴费	0.62	30211	差旅 费	0.36	31008	物资储备	

30113	住房 公积金	10.32	30212	因公 出国 (境)费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护)费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他 工资福 利支出		30214	租赁 费		31011	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人 和家庭的 补助	1.38	30215	会议 费		31012	拆迁补偿	
30301	离休 费		30216	培训 费	0.02	31013	公务用车 购置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费		31019	其他交通 工具购置	
30303	退职 (役)费		30218	专用 材料费		31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费		31022	无形资产 购置	
30305	生活 补助		30225	专用 燃料费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济 费	1.38	30226	劳务 费		399	其他支出	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费		39907	国家赔偿 费用支出	
30308	助学 金		30228	工会 经费	1.76	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
30309	奖励 金		30229	福利 费	0.30	39909	经常性赠 与	
30310	个人 农业生 产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费		39910	资本性赠 与	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用		39999	其他支出	
30399	其他 对个人 和家庭的 补助		30240	税金 及附加 费用				

			30299	其他 商品和 服务支 出	0.05			
人员经费合计		112.68	公用经费合计					5.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:长春市回族福
利院

公开 07 表
金额单位:
万元

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.07	0.07		0.07	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		0.07	0.07		0.07	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长春市回族福利院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春
市回族福利
院

公开 09
表
金额单
位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0	6.00	0	6.00	0	4.79	0	4.79	0	4.79	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		大楼运行							
主管部门		长春市民委				实施单位		长春市回族福利院	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		年度资金总额	25	25		22.36		89.44	
		当年财政拨款	25	25		22.36		89.45	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		按月支付水电网络等运行费用,及时维修维护全院的各项设施设备,保障院内各项设备的安全运行,保证车辆的基本运行支出,安全出行,及其他临时突发的维修维护				按月缴纳电费年累计电费71640.81元年累计电量134562千瓦时;供暖期前预存天然气费32万元,保障全年福利院正常供暖,供暖期用气量102851m³;及时缴纳了年度网费电视费,消防检测及维修;及时预存班车油卡、转账支付车辆保险费维修费,保障安全出行;以及其他院内设备设施的维修维护等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费成本标准		0.47元/千瓦时	0.47元/千瓦时	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	预计用电量		>=133000千瓦时	134562千瓦时	10	10	无偏差
			保障车辆使用数量		>=1辆	1辆	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用规范率		98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	各项费用交纳支付及时率		及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	采购商品及服务的合格率		98%	98%	10	10	无偏差
		社会效益指标	部门正常运转率		98%	98%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工及院民满意度		>=98%	98%	10	10	无偏差

总分	97.00	
----	-------	--

项目支出绩效自评表									
项目名称		天然气取暖费							
主管部门		长春市民委				实施单位		长春市回族福利院	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		年度资金 总额	33	33		32		96.97	
		当年财政 拨款	33	33		32		96.97	
		上年结转 资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		供暖面积约 4508 m³，天然气单价上年标准 2.8 元/m³，根据上一年度取暖用气量测算预计每天用气量约 650m³,约 1800 元/天，约平均每月 5.5 万元，供暖期 6 个月				供暖面积 4508 m³，天然气单价 2.8 元/立方米，天然气公司通知 2025 年 1 月 1 日期天然气单价上涨为 2.94 元/m³；供暖期共六个月，预存天然气款 32 万元，累计用气量 102851m³。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	权重	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	天然气费用标准		2.8元/立方 米	2.8 元/立 方米及 2.94 元/m³	20	18	根据通知天然气单 价 2025 年 1 月 1 日起上涨 为 2.94 元 /m³
	产出指标	数量指标	供暖期天然气预计 使用量		>=117000 立方米	102851 立方米	10	6.98	年度预计 指标是按 上年决算 制定，实 际完成值 按今年供 暖期天然 气表内实 际用气量
			资金使用规范率		98%	98%	10	10	无偏差
		质量指标	供暖期供暖室内温 度		18 度	18 度以 上	10	10	无偏差
			时效指标	天然气费用支付及 时率		及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益 指标	部门正常运转率		98%	98%	10	10	无偏差
		生态效益 指标	环保燃料合格率		98%	98%	10	10	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	院民及员工满意度	>=98%	98%	10	10	无偏差
总分							91.98	

项目支出绩效自评表									
项目名称		长春市回族福利院聘用人员经费							
主管部门		长春市民委			实施单位		长春市回族福利院		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		年度资金 总额	105	105		105		100	
		当年财政 拨款	105	105		105		100	
		上年结转 资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		按月及时发放聘用人员工资,按时缴纳五险一金,按工 会政策发放员工福利。				及时发放了聘用员工工资,缴纳 了五险一金,按工会政策发放员 工的福利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	权重	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	聘用人员薪资标准	3650 元/ 月	3650 元/ 月	10	10	无偏差	
			五险一金缴纳标准	社平工 资	社平工 资	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	>=24 人	25 人	10	10	供暖期 临时聘 用安全 员	
			聘用人员保险缴纳	<=24 人	22 人	10	10	临时聘 用的安 全员与 兼职会 计为缴 纳保险	
		质量指标	聘用人员资质符合 率	98%	98%	10	10	无偏差	
		时效指标	工资发放保险缴纳 及时率	及时	基本及 时	10	9	无特殊 情况工 资发放 及保险 缴纳基 本及时	
	效益指标	社会效益 指标	部门正常运转率	正常运 转	正常运 转	10	10	无偏差	

			聘用人员稳定性	稳定	基本稳定	10	9	2024 年度 7 人退休，原岗位重新招聘新人，人员基本稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>=98%	90%	10	10	基本无偏差
总分							98.00	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 280.22 万元，支出 277.36 万元。与 2023 年度相比，收入减少 2.91 万元，下降 1 %，支出减少 7.02 万元，下降 2.5%。主要原因：压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 280.22 万元，其中：财政拨款收入 280.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 277.36 万元，其中：基本支出 117.93 万元，占 42.5%；项目支出 159.43 万元，占 57.5%；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 %。基本支出中，人员经费 112.68 万元，占 95.5%；公用经费 5.25 万元，占 4.5%。

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 280.22 万元、支出 277.36 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 2.91 万元，降低 1 %，支出减少 7.02 万元，降低 2.5%。主要原因：压缩一般性支出。

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 277.29 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.06 万元，降低 2.5 %。主要原因：压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 277.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 253.49 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出 10.15 万元，占 3.7%；卫生健康支出 3.33 万元，占 1.2%；住房保障支出 10.32 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 260.08 万元，支出决算为 277.29 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 238.09 万元，支出决算为 253.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度一般公共服务结转资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上涨。

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 117.93 万元，其中：

人员经费 112.68 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费。

公用经费 5.25 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0.07 万元；本年支出 0.07 万元；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。政府性基金财政拨款支出为 0.07 万元，主要用于支付养老机构责任险。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 79.8%；决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 79.8%；决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少支出。

本年度未购置公务用车

公务用车运行维护费支出 4.79 万元，主要是公车加油及保险，维修维护费用。

本年度无公务接待批次和人数

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 159.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度长春市回族福利院等 4 个政府性基金预算项目开展绩效

自评，共涉及资金 0.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度部门预算长春市回族福利院聘用人员经费项目支出进行绩效考评，对本年度预算项目资金的预期目标、资金执行情况、实际完成情况、绩效指标等进行梳理、认真审核。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效指标基本完成，共涉及资金 105 万元，绩效自评率为 98%。

组织对 2024 年度部门预算长春市回族福利院大楼运行项目支出进行绩效考评，对本年度预算项目资金的预期目标、资金执行情况、实际完成情况、绩效指标等进行梳理、认真审核。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效指标基本完成，共涉及资金 22.36 万元，绩效自评率为 97%。

组织对 2024 年度部门预算长春市回族福利院天然气取暖费项目支出进行绩效考评，对本年度预算项目资金的预期目标、资金执行情况、实际完成情况、绩效指标等进行梳理、认真审核。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效指标基本完成，共涉及资金 32 万元，绩效自评率为 91.98%。

（二）项目绩效自评结果

长春市回族福利院绩效评价结果为改进预算管理，为编制年度预算和安排财政资金的重要依据，并根据本单位实际情况，建立科学的绩效评价管理制度，推进本单位财政支出管理绩效评价体系建设。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 5.25 万元，较 2023 年度减少 3.24 万元，降低 38.2%，主要是压缩财政性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市回族福利院共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位班车，单位位于双阳区，路途较远。国有资产原值总额为 1174.74 万元，比 2023 年度增加 471.79 万元，其中设备 363.26 万元；家具和用具 47.04 万元；特种植物 0 万元；房屋构筑物 761.08 万元；图书和档案 1.87 万元；无形资产 1.49 万元。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，具体为市回族福利院的基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。