

**乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）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

乌鲁木齐市城市管理局（行政执法局）是市人民政府主管全市城市管理、行政综合执法的工作部门。主要承担我市市政、环卫基础设施建设和维护管理工作，市容景观、环境卫生综合整治工作；组织开展城市管理行政综合执法工作及数字化城市管理工作。主要职责是贯彻执行国家、自治区和我市有关城市管理及行政综合执法的政策、法规；起草有关地方法规、规章草案和政策措施，组织编制城市管理总体规划及中、长期发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；组织领导、统筹协调、监督检查全市城市管理和行政综合执法工作，协调全市城市管理和行政综合执法工作，开展执法监督；负责全市城市管理行政综合执法队伍法律知识和执法业务的培训、考核工作；负责全市城市管理行政综合执法有关法律、法规和规章的宣传工作；组织指导和监督检查市政市容和环卫设施建设规划并组织实施；组织指导和监督检查环境卫生综合整治工作；组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）2023年度，实有人数155人，其中：在职人员70人，离休人员1人，退休人员84人。

单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（行政审批科）、安全应急科（安全应急指挥中心）、环境综合整治科、环境卫生管理科、市政设施管理科、市政管线管理科、公共空间管理科（户外广告管理科）、城市照明管理科、燃气与供热管理科、数字化城市管理科、综合执法指挥监督科、违法建设管理科、财务审计科。

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 12,887.46 万元，其中：本年收入合计 11,984.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 902.78 万元。

2023 年度支出总计 12,887.46 万元，其中：本年支出合计 12,000.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 886.57 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 5,196.05 万元，下降 28.73%，主要原因是：2023 年减少十九大及春节氛围营造项目、云网资源（云计算中心）租赁项目、光彩计划再提升项目、2017 年乌鲁木齐市重要节庆氛围营造项目支出，减少市指挥中心基础设施建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 11,984.68 万元，其中：财政拨款收入 11,983.77 万元，占 99.99%；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 0.92 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 12,000.89 万元，其中：基本支出 1,858.98 万元，占 15.49%；项目支出 10,141.92 万元，占 84.51%；

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 12,065.92 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 82.15 万元，本年财政拨款收入 11,983.77 万元。财政拨款支出总计 12,065.92 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 65.02 万元，本年财政拨款支出 12,000.89 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 5,130.90 万元，下降 29.84%，主要原因是：2023 年减少云网资源（云计算中心）租赁项目、光彩计划再提升项目、2017 年乌鲁木齐市重要节庆氛围营造、减少市指挥中心基础设施建设项目。与年初预算相比，年初预算数 3,914.42 万元，决算数 12,065.92 万元，预决算差异率 208.24%，主要原因是：本年年中追加王家沟门站至 610 阀室高压 B 级燃气管线改建项目、乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（城市生命线专项）、乌鲁木齐市城市运行管理中心-指挥中心基础设施建设项目（软件部分）、2022 年五座综合立体停车库项目，造成年初预算数与决算数差异较大。

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 2,701.09 万元，

占本年支出合计的 22.51%。与上年相比，减少 8,863.99 万元，下降 76.64%，主要原因是：2023 年减少云网资源（云计算中心）租赁项目、光彩计划再提升项目、2017 年乌鲁木齐市重要节庆氛围营造、减少市指挥中心基础设施建设项目。与年初预算相比，年初预算数 1,614.62 万元，决算数 2,701.09 万元，预决算差异率 67.29%，主要原因是：本年年中追加王家沟门站至 610 阀室高压 B 级燃气管线改建项目、乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（城市生命线专项）、乌鲁木齐市城市运行管理中心-指挥中心基础设施建设项目（软件部分）、2022 年五座综合立体停车库项目，造成年初预算数与决算数差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)50.00 万元,占 1.85%。
2. 社会保障和就业支出(类)348.33 万元,占 12.90%。
3. 城乡社区支出(类)2,302.76 万元,占 85.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 50.00 万元,比上年决算增加 50.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年追加王家沟门站至 610 阀室高压 B 级燃气管线改建项目。

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 70.12 万元,比上年决

算增加 21.58 万元，增长 44.46%，主要原因是：2023 年退休人员绩效奖增加，行政单位离退休费支出增加。

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 141.97 万元，比上年决算增加 4.43 万元，增长 3.22%，主要原因是：2023 年社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

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 44.75 万元，比上年决算增加 39.82 万元，增长 807.71%，主要原因是：2023 年退休人员较上年有所增加，职业年金缴费金额有所增长。

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 91.49 万元，比上年决算增加 91.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年存在离世人员，抚恤金项目较上年增加。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 1,510.65 万元，比上年决算减少 98.70 万元，下降 6.13%，主要原因是：2023 年单位人员较上年减少 7 人，人员经费支出减少。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 81.70 万元，比上年决算减少

54.77 万元，下降 40.13%，主要原因是：因 2023 年工作调整，清退社区工作队经费，支出较上年减少。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算数为 107.20 万元，比上年决算增加 69.69 万元，增长 185.79%，主要原因是：保安服务费和食堂人员劳务派遣费有所增加，且部分项目支出用以前年度项目结转资金支付，从而较上年有所增加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 34.20 万元，比上年决算减少 2,840.75 万元，下降 98.81%，主要原因是：2023 年减少市指挥中心基础设施建设项目、光彩计划再提升项目、2017 年乌鲁木齐市重要节庆氛围营造。

10. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 569.01 万元，比上年决算减少 6,141.45 万元，下降 91.52%，主要原因是：2023 年减少市指挥中心基础设施建设项目、云网资源（云计算中心）租赁项目。

11. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年减少创城经费项目。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少

2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年减少风险普查项目。

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 1,858.98 万元，其中：人员经费 1,671.37 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。

公用经费 187.61 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.00 万元，比上年减少 4.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：因单位厉行节约、车辆编制调整，无公务用车相关开支。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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 4.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：因单位厉行节约、车辆编制调整，无公务用车相关开支；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 89 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 89 辆，以前年度由市城管局牵头采购特种作业车辆，其中 74 辆特种作业车 15 辆执法执勤车，74 辆特种作业车目前在陆续梳理办理车辆账务移交工作，均未使用财政拨款三公经费。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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 9,299.81 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 9,299.81 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 9,299.81 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 9,299.81 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 3,750.22 万元，增长 67.58%，主要原因是：2023 年五座立体停车库项目支出较上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数 2,299.81 万元，决算数 9,299.81 万元，预决算差异率 304.37%，主要原因是：2023 年五座立体停车库项目支出年中有追加。

政府性基金预算财政拨款支出 9,299.81 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 9,299.81 万元，比上年决算增加 4,599.62 万元，增长 97.86%，主要原因是：2023 年五

座立体停车库项目支出较上年增加。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 849.40 万元,降低 100.00%,主要原因是:2023 年减少十九大及春节氛围营造项目、市指挥中心基础设施建设项目、云网资源(云计算中心)租赁项目、光彩计划再提升项目、2017 年乌鲁木齐市重要节庆氛围营造。

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 年度乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市城市管理行政执法局)(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 187.61 万元,比上年增加 17.16 万元,增长 10.07%,主要原因是:因业务需要,2023 年机关运行经费较上年有所增加(办公费项目增加,开展 2023 年档案整理工作;维修(护)费项目增加,维修办公楼内相关设施)。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 58.06 万元,其中:政府采购货物支出 11.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 46.55 万元。

授予中小企业合同金额 25.66 万元，占政府采购支出总额的 44.20%，其中：授予小微企业合同金额 25.66 万元，占政府采购支出总额的 44.20%。

（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 6,889.41 万元，房屋 14,328.73 平方米，价值 3,476.52 万元。车辆 89 辆，价值 1,148.64 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 15 辆、特种专业技术用车 74 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 102.56 万元，全年执行数 102.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对预算项目进行事前评估、事中监控和事后评价，实现了对预算资金的全过程管理，提高了预算资金的使用效率和效益；二是预算绩效管理要求资金使用部门明确自身的职责和任务，加强对预算项目的管理

和监督，提高了资金使用部门的责任意识和管理水平；三是将项目执行进度与预算资金支付情况有效结合，初步实现了预算资金管理和绩效管理的一体化，充分发挥了绩效目标的引导和约束作用。发现的问题及原因：根据部门整体绩效自评，发现我单位存在以下问题：

一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。

二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。

四是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的

监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。

二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。

三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。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		物业管理费						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市城市管理委员会（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			
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	45.50	45.50	45.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	45.50	45.50	45.50	—	—	—
		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			
	保障 2023 年办公楼保安、及物业维保服务，确保本年度办公区域安全有序，设施设备正常使用。				实现了 2023 年办公楼保安、及物业维保服务正常，确保本年度办公区域安全有序，设施设备正常使用。			
	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	安保人员配置数量（人）	=4 人	=4 人	5	5.00	
			保洁人员数量	=3 人	=3 人	5	5.00	
			食堂人员数量	=3 人	=3 人	5	5.00	
		质量指标	物业人员持证上岗率	=100%	=100%	5	5.00	
			全年安全事故发生数	=0 起	=0 起	10	10.00	
	时效指标	物业维修处理时限	≤48 小时	=48 小时	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	保安成本控制数	≤13.04 万元	=13.04 万元	10	10.00	

			保洁成本控制	<=15.18 万元	=15.18 万元	10	10.00	
			食堂人员成本控制	<=17.22 万元	=17.22 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	确保办公区域安全有序，设施设备正常使用，为正常办公提供基础保障	持续有效	完全达到预期	20	20.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城管综合行政执法业务费						
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）		实施单位	乌鲁木齐市城市管理委员会（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			
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	47.29	47.29	47.07	10	99.53%	9.95 分
		其中：当年财政拨款	47.29	47.29	47.07	—	—	—
		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				
	主要用于 2023 年案件办理、执法人员培训和法治宣传教育、执法文书及宣传品的印刷、执法人员巡查、督查费用及重大节庆会议期间环境秩序保障发生的各类支出，作为经费补充，提高执法人员素质，促进执法人员办案效率。			当年案件办理、执法人员培训和法治宣传教育、执法文书及宣传品的印刷、执法人员巡查、督查费用及重大节庆会议期间环境保障有序进行。执法人员素质得到提升，执法人员办案效率有效提高。				
	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	办公费涉及种类	>=6 种	=11 种	5	5.00	设定目标时按照办公用品大类进行分类，实际采购清单显示明细分类，造成种类变多。
			开展法制宣传活动次数	>=1 次	=1 次	5	5.00	
			其他交通费用涉及单位车辆数	=15 辆	=15 辆	10	10.00	

		质量指标	维修维护达标率	>=95%	=100%	10	10.00	维修如未达标，我局要求责任企业返工处理，最终达标率达到100%。
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	=90%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	办公费成本控制		<=17.06 万元	=17 万元	10	9.96	办公费到位不及时，造成少量资金在年底未形成支付。
		维修（护）费成本控制		<=6.23 万元	=6.23 万元	5	5.00	
		委托业务费成本控制		<=3 万元	=3 万元	5	5.00	
		其他交通费用成本控制		<=21 万元	=21 万元	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障对城市管理和综合执法工作有效	持续有效		完全达到预期	20	20.00	
总分						100	99.91 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于拨付城市运行管理中心项目经费的通知							
主管部门		乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）		实施单位		乌鲁木齐市城市管理委员会（乌鲁木齐市城市管理行政执法局）			
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	6.40	9.77	9.77	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	6.40	9.77	9.77	—	—	—	
		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				
	保障单位工作正常运行				保障城运中心工作正常有序开展。				
	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	打印纸购买数量	>=6 箱	=6 箱	10	10.00		
		质量指标	打印纸质量合格率	>=90%	=100%	10	10.00	要求打印纸完全合格，否则退换货处理。	
		时效指标	经费支付及时率	>=90%	=100%	20	20.00	经费已完全支付，及时率达到100%。	
	成本指标	经济成本指标	第一批差旅费		=39695 元	=39695 元	5	5.00	
			本次办公经费		=24305 元	=24305 元	10	10.00	
			第二批差旅费支出		=33686 元	=33686 元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	平台开发和维护正常运行		正常运行	完全达到预期	30	30.00	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

十二、其他需说明的事项

本部门（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 to 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》