乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心
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.负责组织开展生态环境保护政策、法律、法规及生态环境保护科普知识的宣传、教育工作。

2.组织开展生态环境保护技术等相关培训工作。

3.负责生态环境信息的收集、整理、汇总，建立生态环境信息数据库，为生态环境管理工作提供环境信息支持和服务。

4.承担生态环境信息网络与计算机应用系统的建设、维护和日常管理。

二、机构设置

乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息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487.33万元，其中：本年收入合计487.33万元，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487.33万元，其中：本年支出合计487.33万元，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335.00万元，增长219.92%，主要原因是：本年增加生态环境监测工作经费项目、机房设备IPV6升级改造项目。本年生态环境宣传及环境信息运行管理项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入487.33万元，其中：财政拨款收入487.33万元，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487.33万元，其中：基本支出151.70万元，占31.13%；项目支出335.63万元，占68.87%；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 487.33 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 487.33 万元。**财政拨款支出总计 487.33 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 487.33 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 335.02 万元，增长 219.96%，主要原因是：本年增加生态环境监测工作经费项目、机房设备 IPV6 升级改造项目。本年生态环境宣传及环境信息运行管理项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 383.50 万元，决算数 487.33 万元，预决算差异率 27.07%，主要原因是：年中追加机房设备 IPV6 升级改造项目、生态环境监测工作经费项目，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，合理保障事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（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 295.45 万元，占比 60.63%，主要用于人员工资福利，公用经费，生态环境宣传及环境信息运行管理项

目。

（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 487.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 335.02 万元，增长 219.96%，主要原因是：本年增加生态环境监测工作经费项目、机房设备 IPV6 升级改造项目。本年生态环境宣传及环境信息运行管理项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 383.50 万元，决算数 487.33 万元，预决算差异率 27.07%，主要原因是：年中追加机房设备 IPV6 升级改造项目、生态环境监测工作经费项目，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.科学技术支出（类）174.24 万元，占 35.75%。

2.社会保障和就业支出（类）17.63 万元，占 3.62%。

3.节能环保支出（类）295.45 万元，占 60.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为 174.24 万元，比上年决算增加 174.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加机房设备 IPV6 升级改造项目。本年功能科目调整，乌鲁木齐市信息化运行维护经费由其他科学技术支出科目调整至其他技术研究与开发支出科目列支，经费较上年增加。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.59万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，乌鲁木齐市信息化运行维护经费由其他科学技术支出科目调整至其他技术研究与开发支出科目列支，经费较上年减少。

3.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1.55万元，比上年决算增加0.48万元，增长44.86%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为13.00万元，比上年决算增加0.50万元，增长4.00%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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3.08万元，比上年决算增加3.08万元，增长100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

6.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算数为295.45万元，比上年决算增加168.30万元，增长132.36%，主要原因是：本年增加生态环境监测工作经

费项目。本年生态环境宣传及环境信息运行管理项目资金较上年增加。

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 151.70 万元，其中：**人员经费 139.83 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、退休费、生活补助。

公用经费 11.87 万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 1.82 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.11%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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 1.82 万元，占 100.00%，比上年增加 0.02 万元，增长 1.11%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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 1.82 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.82 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。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 1.89 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异率-3.70%，主要原因

是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 1.89 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异率-3.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 年度乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心（事业单位）公用经费支出 11.87 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 0.85%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.82 万元。

授予中小企业合同金额 0.80 万元，占政府采购支出总额的

41.67%，其中：授予小微企业合同金额 0.80 万元，占政府采购支出总额的 41.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 18.10 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）3 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 338.56 万元，全年执行数 335.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照全过程预算绩效管理机制，开展事前、事中、事后绩效管理，提高了财政资金使用效率和使用效益。二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。三是项目开展过程中严格把控资金的使用，将预算资金落到实处。通过各类生态环境宣传活动的开展，有效提升了公众对生态环境保护参与度、支持度、满意度及我市各族市民生态环境保护法律法规及环保意识；实现了生态环境业务及数据的集中管理和整体运维，为生态环境综合决策、环境监管提供支持，对

信息安全设备及系统进行升级、更新和维护，保障生态环境信息系统安全，确保基础信息网络和重要信息系统安全。发现的问题及原因：一是绩效目标的设定仍需更加明确；二是生态环境宣传的方式有待创新；三是网络安全防护力度有待提升。下一步改进措施：一是严格按照绩效目标管理的相关要求设定绩效指标，与项目紧密结合，直观体现项目完成情况；二是强化环境保护宣传力度，开启“线上+线下”相结合的宣传模式，加快构建生态环境保护宣传新格局；三是加强生态环境系统及网络安全的运营维护，更新网络安全防护设备，提高网络安全防护水平和应急处置能力，保障各类重要信息系统和环保专网平稳运行、安全可控。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 年度信息化系统运行维护项目						
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心			
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	120.21	120.21	120.00	10	99.83%	9.98 分
	其中：当年财政拨款	120.21	120.21	120.00	—	—	—
	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
	全年完成 3 套生态环境信息系统的运行维护工作，及时处理各类故障，保障系统正常运行率达 95%；开展网络安全应急演练 4 次；生态环境专网覆盖率达 100%。	截至 2025 年底，该项目实际完成 3 套生态环境信息系统的运行维护工作，开展网络安全应急演练 4 次，专网巡检次数 4 次，系统正常运行率达到 100%，生态环境专网覆盖率达 100%，故障处理时长 3 天的工作，通过项目实施实现环境系统安全防护水平显著提升的效益。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	系统运维数	=3 套	10	10	=3 套		100	定量
			应急演练次数	>=4 次	10	10	=4 次		100	定量
			专网巡检次数	>=4 次	10	10	=4 次		100	定量
		质量指标	系统正常运行率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
			专网覆盖率	>=98%	5	5	=100%		100	定量

		时效指标	故障处理时长	<=3 天	5	5	未发生故障		100	定量
	效益指标	社会效益指标	环境系统安全防护水平	显著提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.98				

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乌鲁木齐市信息化运行维护经费							
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心				
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	28.34	28.34	28.26	10		99.72%	9.97 分
	其中：当年财政拨款	28.34	28.34	28.26	—		—	—
	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				
	2025 年信息化运维完成 12 条线路数，专线覆盖范围不少于 7 区（县），专网联调次数不少于 4 次，通率大于等于 98%，专网覆盖率大于等于 98%，专网联故障处理时长少于 3 天，生态环境系统公共服务能力显著提高。			截至 2025 年底，该项目实际完成 12 条线路数的运维保障工作，专线覆盖范围 8 区（县），专网联调次数 4 次，专网连通率达到 100%，专网覆盖率达到 100%，全年未发生故障，通过项目实现生态环境系统公共服务能力显著提高的效益。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	线路数量	=12 条	10	10	=12 条		100	定量
			专线覆盖范围	>=7 区（县）	10	10	=8 区（县）		100	定量
			专网联调次数	>=4 次	10	10	=4 次		100	定量
		质量指标	专网联通率	>=98%	10	10	=100%		100	定量
			专网覆盖率	>=98%	5	5	=100%		100	定量

		时效指标	系统故障修复处理时间	<=3 天	5	5	=0 天（未发生故障）		100	定量
	效益指标	社会效益指标	生态环境系统公共服务能力	显著提高	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.97				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	机房设备 IPV6 升级改造项目									
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局			实施单位	乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心					
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	28.50		28.50	25.98	10		91.16%	9.12 分	
	其中：当年财政拨款	28.50		28.50	25.98	—		—	—	
	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					
	完成机房改造数量 2 个，设备配备网络安全策略数不少于 5 个；改造后，机房 IPV6 设备支持率达到 100%、网络性能达标率最低到 95%，保障 3 月内完成改造工作任务；故障响应时间小于 3 小时；市生态环境局机房关键基础设备实施 IPv6 升级改造，切实保障我市生态环境网络和数据安全。				截至 2025 年底，该项目实际完成机房改造数量 2 个，设备配备网络安全策略数 5 个，机房 IPV6 设备支持率达到 100%，网络性能达标率达到 100%，改造完成时间 3 个月，发生故障能及时完成响应，通过项目实施实现生态环境信息系统网络安全水平有效提升的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造机房数量	=2 个	10	10	=2 个		100	定量
			网络安全策略个数	>=5 个	10	10	=5 个		100	定量
		质量指标	设备 IPV6 支持率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			网络性能达标率	>=95%	10	10	=100%		100	定量

		时效指标	改造完成时间	<=3 月	5	5	=3 月		100	定量
			故障响应时间	<=3 小时	5	5	=1 小时内		100	定量
	效益指标	社会效益指标	生态环境信息系统网络安全水平	有效提升	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.12				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	生态环境宣传及环境信息运行管理项目									
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局			实施单位	乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心					
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	104.03		104.03	103.91	10	99.88%	9.99 分		
	其中：当年财政拨款	104.03		104.03	103.91	—	—	—		
	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					
	组织开展线上和线下生态环境宣传活动不少于 30 场；新媒体产品制作数量不少于 30 个；宣传平台数量不少于 2 个；保障本年度生态环境系统网络安全，保障生态环境专网连通率大于 95%，符合生态环境部连通率要求；生态环境信息系统平稳高效运行，按照年度生态环境宣传和信息化工作要求，按照时间节点按时完成相关工作目标。				截至 2025 年底，该项目实际完成发布新闻稿件数量 10 条，组织开展线上和线下生态环境宣传活动 30 场，新媒体产品制作数量 30 个，宣传平台数量 2 个，保障生态环境专网连通率 100%，通过项目实现公众生态环境保护意识持续提升的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办宣传活动	>=30 场	10	10	=30 场		100	定量
			新媒体产品制作数量	>=30 个	10	10	=30 个		100	定量
			宣传平台数量	>=2 个	10	10	=2 个		100	定量
			发布新闻稿件数量	>=10 条	5	5	=10 条		100	定量

		质量指标	生态环境专网连通率	>=95%	5	5	=100%	生态环境专网连通率达到100%。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=8.03 万元	10	10	=8.03 万元		100	定量
			委托业务费	<=96 万元	10	10	=95.88 万元	合同签订金额在合理范围内有波动。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识	持续提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.99				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	生态环境监测工作经费项目									
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局			实施单位	乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心					
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	30.87		30.87	30.87	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.87		30.87	30.87	—		—	—	
	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					
	该项目本年度内需完成定期巡检维不少于 4 次，开展视频联调次数不少于 4 次，完成 1 套 LED 大屏的维护工作，系统故障率小于 98%，音视频效果达到延迟小于 5 秒，故障修复时间小于 3 天，做到重大会议保障零失误，顺利完成运行维护工作。				截至 2025 年底，该项目实际完成定期巡检维 4 次，视频联调次数 4 次，1 套 LED 大屏的维护工作，系统故障率达到 99.4%，音视频效果延迟小于 5 秒，及时完成故障修复，通过项目实施完成重大会议活动保障的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	定期巡检维护次数	>=4 次	10	10	=4 次		100	定量
			视频系统联调次数	>=4 次	10	10	=4 次		100	定量
			维护设备数量	=1 套	10	10	=1 套		100	定量
		质量指标	系统故障率（%）	<=98%	10	10	=99.4%		100	定量

			音视频延迟	<=0.50秒	5	5	=0.5秒		100	定量
		时效指标	故障修复处理时间	<=3天	5	5	=1天		100	定量
	效益指标	社会效益指标	完成重大会议活动保障	有效保障	40	40	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市生态环境局			实施单位	乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心					
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		5.56	5.56	5.56	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		5.56	5.56	5.56	—		—	—	
	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					
	2025 年本单位临聘人员 1 人持证上岗，月平均工资不多于 0.47 万元，保障单位业务正常开展。				截至 2025 年底，该项目实际临辅助履职人员 1 人，上岗人员持证率达到 100%，通过项目实施实现保障单位业务正常开展的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	20	20	=1 人		100	定量
		质量指标	上岗人员持证率（%）	=100%	20	20	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	临聘人员月平均工资	<=0.47 万元	20	20	=0.47 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	正常开展	30	30	基本达成目标		100	定性

总分	100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目 1 个，全年预算数 21.05 万元，全年执行数 21.05 万元。

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》