

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 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

（一）具体承办自然资源和不动产权籍调查、统一登记和缮证、发证工作。

（二）承担自然资源和不动产登记信息管理基础平台及相关数据库、网络的建设和日常维护工作。

（三）承担不动产权籍调查和测绘成果审核入库工作。

（四）负责自然资源和不动产档案资料的收集、整理、归档和数字化工作。

（五）承担相关登记成果的应用与社会化服务工作。

（六）协助开展自然资源和不动产的权属争议调处、矛盾纠纷化解工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 2024 年度，实有人数 84 人，其中：在职人员 71 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 13 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、财务室、预审受理科、权籍调查科、登记一科、登记二科、审核科、档案科、法制科、信息科、组织人事科。

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

2024 年度收入总计 1,973.38 万元，其中：本年收入合计 1,915.02 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 58.36 万元。

2024 年度支出总计 1,973.38 万元，其中：本年支出合计 1,927.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 45.64 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 313.06 万元，下降 13.69%，主要原因是：本年不动产证书证明及档案工作经费、全生命周期数据整合项目、乌鲁木齐市集体土地确权登记项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,915.02 万元，其中：财政拨款收入 1,914.95 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 0.06 万元，占 0.003%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,927.74 万元，其中：基本支出 1,358.12 万元，占 70.45%；项目支出 569.62 万元，占 29.55%；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 1,973.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 58.36 万元，本年财政拨款收入 1,914.95 万元。财政拨款支出总计 1,973.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 45.64 万元，本年财政拨款支出 1,927.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 312.25 万元，下降 13.66%，主要原因是：本年不动产证书证明及档案工作经费、全生命周期数据整合项目、乌鲁木齐市集体土地确权登记项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,031.33 万元，决算数 1,973.32 万元，预决算差异率-2.86%，主要原因是：年中调减不动产证书证明及档案工作经费、乌鲁木齐市集体土地确权登记项目资金，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

（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 1,927.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 299.53 万元，下降 13.45%，主要原因是：本年不动产证书证明及档案工作经费、全生命周期数据整合项目、乌鲁木齐市集体土地确权登记项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,031.33 万元，决算

数 1,927.68 万元，预决算差异率-5.10%，主要原因是：年中调减不动产证书证明及档案工作经费、乌鲁木齐集体土地确权登记项目资金，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. 科学技术支出(类)11.22 万元,占 0.58%。
2. 社会保障和就业支出(类)132.14 万元,占 6.85%。
3. 自然资源海洋气象等支出(类)1,784.31 万元,占 92.56%。

（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)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 11.22 万元,比上年决算减少 27.56 万元,下降 71.07%,主要原因是: 本年全生命周期数据整合项目资金较上年减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 10.79 万元,比上年决算增加 2.87 万元,增长 36.24%,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。

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 120.14 万元,比上年决算增加 11.00 万元,增长 10.08%,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。

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 1.21 万元,比上年决算增加 1.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年补发以前年度退休人员职业年金,职业年金较上年增加。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为 1,225.91 万元,比上年决算增加 110.66 万元,增长 9.92%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为 558.40 万元,比上年决算减少 397.73 万元,下降 41.60%,主要原因是:本年不动产证书证明及档案工作经费、乌鲁木齐市集体土地确权登记项目资金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,358.05 万元,其中: **人员经费 1,271.27 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 86.79 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.84 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 92.00%，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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.84 万元，占 100.00%，比上年增加 1.84 万元，增长 92.00%，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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

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 3.84 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.84 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 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 3.99 万元，决算数 3.84 万元，预决算差异率-3.76%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“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：本单位无因公出国（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：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 3.99 万元，决算数 3.84 万元，预决算差异率-3.76%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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

2024 年度乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心（事业单位）公用经费支出 86.79 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 1.73%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 26.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.50 万元。

授予中小企业合同金额 2.84 万元，占政府采购支出总额的 10.89%，其中：授予小微企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总额的 5.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 104.70 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 4 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，本单位预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 610.12 万元，全年执行数 362.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了窗口服务水平；二是提升了人民群众的满意度；三是保障了工作的正常开展。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置不够具体，量化不足；二是项目申报审核机制有待完善；三是绩效指标不合理；四是保证中心业务电脑网络服务持续支持效果；五是提高数据使用相关部门满意度。下一步改进措施：一是进一步加强资金管理，确保财政资金高效合理利用；二是严格绩效管理，确保项目如期实现预期目标，提高预算绩效评价工作准确性。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	不动产登记服务费							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心			
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	90.53	90.53	81.77	10	90.32%	9.03 分	
	其中：当年财政拨款	90.53	90.53	81.77	—	—	—	
	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				
	1. 保障不动产登记中心 2024 年工作运转。 2. 为不动产登记提供法律保障。 3. 购买不动产登记责任险，降低不动产登记责任风险。			1. 满足窗口办公需求和上门服务、看现场等业务用车需要，保障不动产登记中心 2024 年工作运转； 2. 委托律师提供不动产登记业务方面诉讼案件办理及相关法律咨询，为不动产登记提供法律保障； 3. 购买不动产登记责任险 1 份，降低不动产登记责任风险。				
	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	代管车辆数量	>=1 辆	=1 辆	10	10	
			购买不动产登记责任险	>=1 份	=1 份	10	10	
			购买车辆保险的車輛	>=3 辆	=2 辆	10	6.67	单位车辆 4 辆，计划支付 3 辆 7 座以上车辆保险，因 2023 年车辆无保险赔偿，2024 年保险费降低，基本支出可保障 2 辆车，故项目支出保障另外 2 辆车。
		质量指标	业务用车	<=15%	=3.73%	10	10	业务用车

			故障率					故障是按照当年实际修车次数决定，车辆修理以当年实际发生为准。
	成本指标	经济成本指标	购买办公耗材成本额度	≤21.45 万元	=21.45 万元	4	4	
			购买办公设备成本额度	≤11.43 万元	=2.67 万元	4	0.93	剩余偏差资金为采购资金，因资金 12 月下达，支付限期，前期采购手续未及时办理完毕，未支付，资金已结转至 2025 年进行支付。
			律师费案件标准	≤3000 元/件	=3000 元/件	4	4	
			购买不动产登记责任险成本	12.15 万元	=12.15 万元	4	4	
			交通费用成本额度	≤24.50 万元	=24.5 万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高窗口服务水平	完全达到预期效果	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	办证群众满意度	≥95%	=99%	10	10	不动产登记窗口办事服务态度较好，业务熟练，办事群众较为满意。

总分		100	92.63 分	
----	--	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	不动产证书证明及档案工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心			
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	312.59	312.59	190.24	10	60.86%	6.09 分	
	其中：当年财政拨款	312.59	312.59	190.24	—	—	—	
	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				
	1. 为全市机关、企事业单位、个人办理不动产权登记提供必要核发证书条件，以保障乌鲁木齐市不动产统一登记业务正常开展。2. 对历史未扫描及 2024 年新增不动产登记档案 10 万卷进行数字化扫描，实现档案信息电子化，提高档案查询利用效率。3. 为加强库房安全管理，特别是档案库房的温湿度达不到《档案馆建设设计规范》存在消防安全隐患，配备基础设施，对库区进行日常维修维护；目前 9 个档案库馆藏 412.20 万卷档案使用率 100%，必须解决档案满库新增档案存放的问题，拟新建档案库区 1 个。			1. 完成不动产权证书购入 14.05 万本，保证了证书的按期发放，保障乌鲁木齐市不动产统一登记业务正常开展；2、截至 2024 年底已完成 5.4 万卷，177.1 万页档案数字化工作；3、加强库房日常安全管理和库区维修维护；4、随着每年新增档案，现有 9 个档案库馆藏 412.20 万卷档案，库区已无法满足新增档案存放，因资金问题，无法新建档案库区。				
	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	购买不动产权证书及证明	>=14.05 万本	=14.05 万本	20	20	
		质量指标	档案收集、编研等工作准确率	>=95%	=77%	20	16.21	因工作未完工，按实际工作量占总工作量比重测算。
	成本指标	经济成本指标	证书及证明工本费	=10 元/本	=10 元/本	5	5	
			信息档案	<=120 万元	=112.5 万	5	4.69	实际值为

			扫描成本 额度		元			中标成交 金额，与预 算金额有 偏差。
			购买档案 架成本	≤33.18 万 元	=36.77 万 元	5	0	实际值为 实际支付 金额与计 划金额有 偏差。
			档案库维 修成本	≤6.91 万 元	=6.91 万元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保护登记 权利人合 法权益	有效保护	完全达到 预期	10	10	
			不动产档 案管理及 利用水平、 档案信息 化提升	有效提高	基本达到 预期	10	7.7	因项目未 全部完工， 截至 2024 年底部分 完工并验 收，完成验 收部分达 到预期。
	满意度指 标	满意度指 标	办事群众 满意度	≥95%	=100%	10	10	指标值为 对窗口服 务预期要 求，因档案 电子化数 据准确，群 众办理查 询业务和 发证业务 等待时间 减少，满意 度提高。
	总分					100	84.69 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市集体土地确权登记项目							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心			
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	70.00	70.00	64.11	10	91.59%	9.16 分	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	64.11	—	—	—	
	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				
	将 2012 年确权时 14578 个图斑为集体，三调库中为国有；争议图斑 2981 个，三调库中为集体；权属单位名称变化图斑 12805 个数据叠加、套合、分析，分类建立台账。			2012 年确权时判定问题图斑分别为：1、14578 个图斑为集体，三调库中为国有；2、争议图斑 2981 个，三调库中为集体；3、权属单位名称变化图斑 12805 个。以上 3 类均为不同口径判定的问题数据，2024 年按照现行规范标准进行分析，确定 5750 个图斑符合整合标准，符合整合标准的图斑数据已完成叠加、套合、分析、分类工作。剩余图斑需以后年度按照新要求及规范逐步解决，目前的执行标准无法对剩余图斑进行整合。				
	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	套合、分析，处理图斑	≥5750 个	=5750 个	10	10	
			图片绘制、表格填写区域	≥213 个	=213 个	10	10	
			集体土地确权涉及区县	≥7 个	=7 个	10	10	
		质量指标	确权登记入库正确率	≥95%	=100%	10	10	计划目标值为工作要求正确率，实际完成时正确率为 100%。
			套合图斑正确率	≥95%	=100%	5	5	计划目标值为工作要求正确率，实际完

								成时正确率为 100%。
			分析、处理图斑正确率	>=95%	=100%	5	5	计划目标值为工作要求正确率，实际完成时正确率为 100%。
	效益指标	社会效益指标	促进农业农村发展、维护农民土地权益	有效促进	完全达到预期	40	40	
总分						100	99.16 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	全生命周期数据整合							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心			
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	120.00	120.00	8.97	10	7.48%	0.75 分	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	8.97	—	—	—	
	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				
	1. 完成全生命数据整合 11.2 万条。 2. 严格验收数据为自然资源信息系统提供良好数据支撑，推动不动产登记信息与市政府各相关部门信息互通共享，为市政府提供连续、准确的不动产登记分析结果。 3. 推进不动产登记便民利民工作，优化不动产登记服务。			截至 2024 年 12 月 31 日已完成全生命数据整合 10.1 万条，因项目未完工，未进行验收，预计 2025 年 6 月完成。				
	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	梳理历史关系	>=9.9 万条	=10.1 万条	10	10	实际值为截至 2024 年底实际工作完成量，目标值为年底调整预计 2024 年底完成量，因实际工作中，数据复杂程度，造成完成量的偏差。
			补录登记和电子档案数据	>=9.9 万条	=10.1 万条	10	10	实际值为截至 2024 年底实际

								工作完成量，目标值为年底调整预计 2024 年底完成量，因实际工作中，数据复杂程度，造成完成量的偏差。
			数据入库质检数量	>=9.9 万条	=10.1 万条	10	10	因 2024 年不动产登记数据库建设标准调整故对数据整合方案和整合范围进行了调整，项目未能在计划期限完成，项目预计在 2025 年 6 月完成。
		质量指标	验收合格率	=100%	=0%	10	0	因 2024 年不动产登记数据库建设标准调整故对数据整合方案和整合范围进行了调整，项目未能在计划期限完成验收。

	成本指标	经济成本指标	现势房屋属性信息核查费用	≤8 元/条	=8 元/条	5	5	
			补录登记和电子档案信息费用	≤0.90 元/条	=0.9 元/条	5	5	
			入库数据质检费用	≤0.90 元/条	=0.9 元/条	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不动产登记信息准确性	有效提高	未达到预期	20	11.8	该指标为项目验收入库使用后体现准确性，因项目未验收，无法使用。
	满意度指标	满意度指标	员工应用满意度	≥95%	=0%	10	0	该指标为项目验收入库使用后实现，因项目未验收，无法体现满意度。
	总分					100	62.55 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	网络信息维护							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心			
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	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—	—	—	
	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				
	1. 项目预期取得的成果是提高 1 楼和 2 楼各区网络稳定运行；目标是不动产登记中心网络更加稳定、运行更快、业务稳定运行。2. 项目预期取得的成果是客服电话统一接入，统一管理，对外提升单位形象，对内各科室电话统一管理；目标是单位客服电话统一管理。			1. 保障了 1 楼和 2 楼窗口工作服务各区网络稳定运行；2. 已完成客服电话统一接入工作，实现了各科室电话统一管理，更好地服务群众。				
	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	购买设备件数	>=11 件	=61 件	10	10	项目前期计划购买设备数量与实际需求不符，项目实施过程中，需临时调整设备数量（主要是电话机数量，因电话机数量需与业务窗口匹配，由业务窗口数量决定，业务窗口根据当年工作实际会有

								调整)。主要偏差为电话机的数量增加。
		质量指标	网络故障率	≤10%	=9.46%	20	18.92	因实行每日工作前对网络巡检,保证了网络正常运行,减少了故障率发生。
		时效指标	网络正常运行时间占运行总时间	≥95%	=98.02%	10	10	因本单位为窗口业务,故障时,群众等待时间不能过长,故系统一旦发生故障,维护人员会加急解决,故障解决时间缩短,正常运行时间增长。
	成本指标	经济成本指标	购买设备成本额度	≤10 万元	=10 万元	10	10	
			购买专用材料成本	≤2.45 万元	=2.45 万元	5	5	
			机房劳务施工费成本	≤4.55 万元	=4.55 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	中心业务电脑网络服务持续支持效果	显著有效	完全达到预期	30	30	
总分						100	98.92 分	

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》