

**乌鲁木齐市自然资源交易中心 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

1. 受委托承担国有建设用地使用权、矿业权招标投标挂牌出让活动前期的收件、初核，以及土地利用现状调查等事务性工作。
2. 参与全市自然资源资产统计，以及相关调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用。
3. 负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资前期的价值评估等事务性工作。
4. 承担建设用地使用权转让、出租、抵押的受理，并对交易的合法合规性进行审查。
5. 承担探矿、采矿等矿业权的转让、抵押的受理，并为交易行为提供鉴证服务。
6. 负责自然资源市场交易信息平台的建设和管理。
7. 负责收集、整理、监测分析、发布土地二级市场信息，并提供相关政策咨询、查询等服务。
8. 参与自然资源利用评价的自然资源市场动态管理，制定自然资源市场信用体系和信用评价标准，培育和规范自然资源市场中介组织。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市自然资源交易中心 2024 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 24 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；

退休人员 11 人,增加 2 人。

乌鲁木齐市自然资源交易中心无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是: 办公室、业务综合科、调查评估科、自然资源交易科、信息监测科。

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 2,226.28 万元，其中：本年收入合计 2,209.88 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 16.40 万元。

2024 年度支出总计 2,226.28 万元，其中：本年支出合计 2,189.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36.39 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 283.08 万元，下降 11.28%，主要原因是：本年房产大厦办公经费、劳务派遣费经费、土地交易业务服务费、土地招拍挂前期费、信息网络费项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,209.88 万元，其中：财政拨款收入 2,207.97 万元，占 99.91%；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 1.91 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,189.89 万元，其中：基本支出 883.65 万元，占 40.35%；项目支出 1,306.23 万元，占 59.65%；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 2,224.34 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 16.37 万元，本年财政拨款收入 2,207.97 万元。财政拨款支出总计 2,224.34 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 34.45 万元，本年财政拨款支出 2,189.89 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 275.93 万元，下降 11.04%，主要原因是：本年房产大厦办公经费、劳务派遣费经费、土地交易业务服务费、土地招拍挂前期费、信息网络费项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,230.49 万元，决算数 2,224.34 万元，预决算差异率-0.28%，主要原因是：年中调减房产大厦办公经费、劳务派遣费经费、信息网络费项目资金，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

（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 2,189.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 294.02 万元，下降 11.84%，主要原因是：本年房产大厦办公经费、劳务派遣费经费、土地交易业务服务费、土地招拍挂前期费、信息网络费项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,230.49 万元，决算数 2,189.89 万元，预决算差异率-1.82%，主要原因是：年中调

减房产大厦办公经费、劳务派遣费经费、信息网络费项目资金，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)77.15 万元, 占 3.52%。
2. 自然资源海洋气象等支出(类)2,112.73 万元, 占 96.48%。

（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 6.31 万元, 比上年决算增加 1.58 万元, 增长 33.40%, 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。

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 47.23 万元, 比上年决算减少 2.10 万元, 下降 4.26%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 缴费基数不同, 导致养老保险缴费较上年减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 23.61 万元, 比上年决算减少 3.52 万元, 下降 12.97%, 主要原因是: 本年新增退休人员较上年减少, 职业年金缴费较上年减少。

4. 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 806.50 万元, 比上年决算增加 50.63 万元,

增长 6.70%, 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。

5. 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 1,306.23 万元, 比上年决算减少 340.60 万元, 下降 20.68%, 主要原因是: 本年房产大厦办公经费、劳务派遣费经费、土地交易业务服务费、土地招拍挂前期费、信息网络费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 883.65 万元, 其中: 人员经费 593.10 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、生活补助。

公用经费 290.56 万元, 包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

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 2.94 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 26.32%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费，导致财政拨款“三公”经费支出较上年减少。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 2.94 万元，占 100.00%，比上年减少 1.05 万元，下降 26.32%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 2.94 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆维修费，车辆审验费，车

辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 2.94 万元，决算数 2.94 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 2.94 万元，决算数 2.94 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

2024 年度乌鲁木齐市自然资源交易中心（事业单位）公用经费支出 290.56 万元，比上年减少 27.31 万元，下降 8.59%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公经费、委托业

务费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 185.79 万元，其中：政府采购货物支出 13.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 172.31 万元。

授予中小企业合同金额 170.52 万元，占政府采购支出总额的 91.78%，其中：授予小微企业合同金额 170.52 万元，占政府采购支出总额的 91.78%。

（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 2 辆，价值 52.15 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 2 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 1,320.67 万元，全年执行数 1,306.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高数据库服务器设备网络持续运行效率；二是保障业务正常开展；三是提高为民服务的办事效率；四是提升资金使用效益；五是提高了公共服务效率；六是提高了社会效

益和公众满意度。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。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	信息网络费							
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交易中心			
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	92.84	92.84	92.84	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	92.84	92.84	92.84	—	—	—	
	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、对数据库日常巡检、性能诊断、故障诊断和备份恢复,以及对 33 个服务器等设备的运维服务(日常巡检、故障处理、数据备份)2、维护计算机、打印机、读卡器、高拍仪、查询机和叫号系统等设备,主要的内容是设备出现故障、运行不稳定等故障,并及时解决问题。日常设备定期检修、安装系统及系统补丁。3、线路租赁,保证业务顺利开展。			1、共计两名人员对数据库日常巡检、性能诊断、故障诊断和备份恢复,以及对 21 个服务器等设备的运维服务(日常巡检、故障处理、数据备份)2、维护计算机、打印机、读卡器、高拍仪、查询机和叫号系统等约设备 200 个,主要的内容是设备出现故障、运行不稳定等故障,并及时解决问题。日常设备定期检修、安装系统及系统补丁。3、7 条线路租赁,保证业务顺利开展。				
	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	数据库服务器网络前端设备维护保障人员人数	>=2 人	=2 人	8	8	
			网络前端设备维护数量	>=200 个	=200 个	8	8	
			维护服务器数量	>=21 个	=21 个	8	8	
			专线租用	>=7 条	=7 条	8	8	
		质量指标	网络前端及设备运行效率	>=95%	=95.24%	9	9	
		时效指标	一级故障恢复时间	<=4 小时	=4 小时	9	9	

	效益指标	社会效益 指标	中心网络 前端及设 备数据库 服务器持 续运行效 率	持续保障	完全达到 预期	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	劳务派遣经费							
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交易中心			
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	940.00	940.00	940.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	940.00	940.00	940.00	—	—	—	
	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				
	依照劳动法执行，保障劳动者的合法权益，保障工作的正常开展。提高窗口业务受理的工作效率，缩短办事群众的等待时间，保障群众的利益，维护社会稳定；保障全市不动产登记交易工作的顺利开展。通过绩效考核落实劳务派遣人员的奖惩方案，做好派遣人员的日常管理，落实员工的工资和福利待遇。			本年度我中心依照劳动法执行，保障劳动者的合法权益，保障工作的正常开展。提高窗口业务受理的工作效率，缩短办事群众的等待时间，保障群众的利益，维护社会稳定；保障全市不动产登记交易工作的顺利开展。通过绩效考核落实劳务派遣人员的奖惩方案，做好派遣人员的日常管理，落实员工的工资和福利待遇。				
	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	工资发放人数	≥141 人	=140 人	10	9.93	按我中心 12 月实际发放工资人数填报，我中心承担全市不动产登记业务办理，业务量大，专业性强人员流动线较大。
			缴纳社保医保人数	≥141 人	=140 人	10	9.93	按我中心 12 月实际发放工资人数填报，我中心承担全市不

								动产交易 业务办理， 业务量大， 专业性强 人员流动 线较大。
		质量指标	窗口工作 人员配备 率	>=95%	=100%	10	10	我中心共 计 80 个窗 口，为提高 为民办事 效率，节约 群众等待 时间，均配 备窗口工 作人员。
		时效指标	人员经费 支付及时 性	>=98%	=100%	10	10	我中心每 月 24 日前 保障人员 工资发放 到位，社保 缴纳，根据 实际向劳 务派遣工 资转款时 间我中心 均在 24 日 前支付到 位。
			社保工资 缴纳发放 月数	=12 个月	=12 个月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障职工 利益，维护 社会稳定	有力保障	完全达到 预期	20	20	
			保障全市 不动产交 易工作顺 利开展	长效	完全达到 预期	20	20	
总分						100	99.86 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	土地交易业务服务经费							
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交易中心			
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	119.95	94.66	94.66	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	119.95	94.66	94.66	—	—	—	
	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 2024 年度不动产交易一级市场、二级市场各项工作的正常开展，做好职工正常上下班保障，不断提高公共服务效率。			2024 年度租赁 5 辆车，保证每日 2 次发班车频次，做好职工正常上下班保障；租赁报盘室 118.544 平方米，用于企业报盘、权籍审核关联等，便于企业和群众办理“土地交易+不动产登记”业务，保障 2024 年度“土地交易+不动产登记”一级市场、二级市场各项工作的正常开展，不断提高群众满意度，提升公共服务效率。				
	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	租赁车辆	>=5 辆	=5 辆	10	10	
			每天发班车次数	>=2 次	=2 次	10	10	
			报盘室租赁面积	=81.144 平方米	=78.48 平方米	10	9.67	上半年报盘室租赁面积共计 81.44 平方米，下半年部分租赁面积调整为 78.48 平方米导致偏差
			完成土地市场服务平台系统可研初设编制	=1 套	=1 套	10	10	
		质量指标	班车租赁服务质量	>=95%	=100%	10	10	根据各项内容的反

			情况					馈，本年度 班车服务 达标，服务 质量 100%
	效益指标	社会效益 指标	公共服务 效率提高	有效提高	完全达到 预期	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度（%）	≥90%	≥95%	10	10	根据群众 调查问卷 抽样 20 份 中计算得 出满意率， 我中心不 断优化提 供公共服 务质量
总分						100	99.67 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	土地招拍挂前期费							
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交易中心			
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	146.00	146.00	131.57	10	90.12%	9.01 分	
	其中：当年财政拨款	146.00	146.00	131.57	—	—	—	
	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				
	顺利完成我市 2024 年度的土地招拍挂规划设计、评估、挂牌公告等前期事务性工作。组织做好年度专家评审工作；做好年度土地供应前公告发布工作等。完成国有建设用地使用权挂牌出让 31 批次 193 宗地，完成国有建设用地使用权挂牌出让成交 159 宗，其中天山区、沙依巴克区、水磨沟区市本级范围挂牌出让成交 52 宗，供地面积 172.1135 公顷。							
	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	市本级年度供地面积	≥125 公顷	=172.11 公顷	10	10	根据发布挂牌公告中的实际成交面积数填报
			发布土地招拍挂公告	≥13 期	=31 期	10	10	根据实际发布挂牌公告数填报，该指标根据以前年度情况预估，我中心根据市政府工作安排开展，年初无法准确估算。
			完成天沙水区域范围内土地	≥6 家	=6 家	10	10	

			评估工作 招标选定					
		质量指标	提供出让 宗地规划 设计条件	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	规划设计 及评估费 成本	≤140 万元	=128.18 万 元	10	9.16	我中心结 转 11.82 万 元至 2025 年度根据 合同时间 支付 2025 年度 1-3 月 费用
			专家评审 及公证费 成本	≤6 万元	=3.39 万元	10	5.65	2023 年 12 月 28 日， 中国土地 估价师与 土地登记 代理人协 会出台了 《关于印 发〈土地估 价报告三 级审核制 度指导意 见〉的通 知》（中估 协发 （2023）31 号），要求 土地估价 机构建立 健全质量 控制制度 和风险防 范机制，对 土地估价 报告进行 三级审核。 根据工作

								要求，我市制定了土地市场评估工作管理意见，自2024年3月1日起取消了土地估价报告专家评审会，所以造成专家评审费实际执行情况与预算目标值相差较大。
	效益指标	社会效益指标	完成我市年度土地出让目标任务	有力完成	完全达到预期	30	30	
总分						100	93.82分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	房产大厦办公经费							
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交易中心			
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	47.17	47.17	47.17	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	47.17	47.17	47.17	—	—	—	
	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				
	确保房产大厦办公大厅工作持续有效开展，解决群众各类办证问题，确保顺利办理。			根据实际工作需要，保障市房产大厦不动产登记大厅正常对外办公，2024 年度房产大厦配置保安保洁人员共 4 名，为办事群众提供安保、保洁相关物业服务，营造办公场所安全有序、整洁美观的环境以便工作的正常开展。每周开展预约上门服务，每次由 2 名工作人员提供上门服务，为有需求的办事群众提供便利；及时配发打印硒鼓耗材和办公复印纸等办公用品，确保房产大厦办公大厅工作持续有效开展，实现各族群众顺利办理土地交易手续和不动产权证的目标。				
	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	保安保洁人数	≥4 人	=4 人	10	10	
			上门服务次数	≥1 周/次	=1 周/次	10	8.75	我中心按照办事群众需求，基本每周安排一天进行上门服务，根据实际业务量全年工作周 48 周，安排上门服务 42 次。
			上门服务工作人员人数	≥2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	窗口办公用品配发	≥98%	=100%	10	10	我中心为窗口单位，

			率					为保障各项业务的顺利开展，定期对办公用品进行清看及时采购按需发放到位。
			保安保洁人员持证上岗率	=100%	=75%	10	7.5	房产大厦物业公司招聘保洁时未将保洁证设为必要条件
	效益指标	社会效益指标	为民办事效率	不断提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=90%	=99%	10	10	根据调查问卷抽样的20份计算得出满意率，满意率高于目标值，我中心为群众提供更加优质的不动产+交易服务
	总分					100	96.25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》