

乌鲁木齐市房屋产权交易中心 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

根据《中共乌鲁木齐市委办公厅乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发〈乌鲁木齐市住房保障和房产管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（乌党办发〔2019〕63号）、自治区党委编委《关于乌鲁木齐市县级事业单位调整的批复》（新党编委〔2019〕63号）和自治区党委编办《关于推进和规范县级事业单位调整有关事宜的通知》（新党编办函〔2019〕11号）精神，主要职责为。

（一）承担购房资格审核、房源信息核验、存量房转让合同网签及存量房交易资金管理等相关事务性工作。

（二）承担各类房屋抵押管理及网签备案等相关事务性工作。

（三）承担房屋租赁管理及网签备案等相关事务性工作。

（四）承担商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案及商品房预售资金管理等新建商品房销售管理等相关事务性工作。

（五）承担房产测绘成果的应用和楼盘表管理工作。

（六）承担房屋交易档案管理工作。

（七）承担房屋交易信息平台的建设、管理和维护工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市房屋产权交易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 3,069.91 万元，其中：本年收入合计 3,046.21 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）23.70 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 3,069.91 万元，其中：本年支出合计 3,069.91 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，减少 1,395.10 万元，下降 31.25%，主要原因是：本年减少房产档案馆及房产综合服务大厅工程竣工财务决算、历年建设项目、征收补偿结算单奖励资金、房产交易契税补贴等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,046.21 万元，其中：财政拨款收入 3,046.21 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 3,069.91 万元，其中：基本支出 1,585.24 万元，占 51.64%；项目支出 1,484.66 万元，占 48.36%；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 3,046.21 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 3,046.21 万元。财政拨款支出总计 3,046.21 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 3,046.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,398.80 万元，下降 31.47%，主要原因是：本年减少房产档案馆及房产综合服务大厅工程竣工财务决算、历年建设项目、征收补偿结算单奖励资金、房产交易契税补贴等项目。与年初预算相比，年初预算数 2,692.51 万元，决算数 3,046.21 万元，预决算差异率 13.14%，主要原因是：年中追加房产档案馆及房产综合服务大厅工程建设项目专项资金、互嵌式住房补贴资金项目，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，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）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 2,730.21 万元，占比 89.63%，

主要用于人员工资福利、房产大厦 2024 年物业服务费项目等。

（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 2,978.90 万元，占本年支出合计的 97.04%。与上年相比，减少 1,466.11 万元，下降 32.98%，主要原因是：本年减少房产档案馆及房产综合服务大厅工程竣工财务决算、历年建设项目、征收补偿结算单奖励资金、房产交易契税补贴等项目。与年初预算相比，年初预算数 2,692.51 万元，决算数 2,978.90 万元，预决算差异率 10.64%，主要原因是：年中追加互嵌式住房补贴资金项目，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. 社会保障和就业支出（类）248.69 万元，占 8.35%。
2. 城乡社区支出（类）2,730.21 万元，占 91.65%。

（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 50.14 万元，比上年决算增加 12.74 万元，增长 34.06%，主要原因是：本年退休人员增加，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 145.67 万元，比上年决算增加 3.96 万元，增长 2.79%，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。

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 52.88 万元，比上年决算增加 49.76 万元，增长 1,594.87%，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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

5. 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 2,730.21 万元，比上年决算减少 1,327.74 万元，下降 32.72%，主要原因是：本年减少房产档案馆及房产综合服务大厅工程竣工财务决算、历年建设项目、征收补偿结算单奖励资金、房产交易契税补贴等项目。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少征收补偿结算单奖励资金项目，支出减少。

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 1,561.55 万元，

其中：人员经费 1,472.63 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.92 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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，合理保障其他政府性基金债务收入安排的支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 67.31 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 67.31 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 67.31 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 67.31 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 67.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加房产档案馆及房产综合服务大厅工程建设项目专项资金等项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 67.31 万元，预决算差异

率 100.00%，主要原因是：年中追加房产档案馆及房产综合服务大厅工程建设项目专项资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 67.31 万元。具体情况如下：

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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为 67.31 万元，比上年决算增加 67.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加房产档案馆及房产综合服务大厅工程建设项目专项资金等项目。

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 7.23 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 3.88%，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 7.23 万元，占 100.00%，比上年增加 0.27 万元，增长 3.88%，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：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 7.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.23 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、审车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 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 7.23 万元，决算数 7.23 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 7.23 万元，决算数 7.23 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

2025 年度乌鲁木齐市房屋产权交易中心（事业单位）公用经费支出 88.92 万元，比上年减少 41.28 万元，下降 31.71%，主要原因是：本年减少办公费、取暖费等经费，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 219.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 219.12 万元。

授予中小企业合同金额 106.75 万元，占政府采购支出总额的 48.72%，其中：授予小微企业合同金额 106.75 万元，占政府采购支出总额的 48.72%。

（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 7 辆，价值 216.38 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 7 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）4 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 4 个，全年预算数 1,268.62 万元，全年执行数 1,076.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据市委、市政府的工作指示精神，紧围绕“放管服”改革中心任务，有计划有步骤地保障房屋产权交易日常工作。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。二是明确了专项资金绩效预算管理的原则，即先有评审，后有预算的原则；择优安排的原则、科学规范；注重效益的原则、跟踪问效，奖惩结合的原则。界定了专项资金绩效预算管理的内容，凡是由财政资金安排用于专项工作的专项资金，都必须纳入绩效预算管理的范围，其内容主要包括从专项资金预算的评审、预算实施的评审到预算绩效评价的整个过程，规范了专项资金绩效预算的工作程序。对从专项资金预算的申报、专项资金预算的评审、专项资金预算的实施到专项资金预算的绩效评价，每个环节的工作程序都进行了规范。发现的问题及原因：

一是我单位部分项目年中时仍处于合同履行期内，无法履行政府采购程序，导致项目整体支出率较低；二是绩效项目设置的科学性，可执行性还有待于进一步提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化；二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式；三是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。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		劳务派遣服务费							
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心			
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	439.22	439.22	439.22	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	439.22	439.22	439.22	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	满足 2025 年房产交易业务受理正常办公人数需要，提高房产交易业务量办，提升业务办理效率及服务质量，提高办事群众满意度。			截至 2025 年底，该项目实际聘用劳务派遣人员 71 人，其中聘用办理业务人数 65 人、聘用司机人数 6 人。2025 年全年办理业务量为 90066 件，每天办理业务数量为 246 件/天，该项目实际支出 439.22 万元。通过聘请劳务派遣人员有效提高房产交易业务办理量，有效提升业务办理效率及服务质量。					
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	产出指标	数量指标 受理办理房产交易	≥239 件/天	10	10	=246 件	因我单位搬迁至益民大	100	定量

完成情况	业务数量				/天 厦后, 办事群众增加, 故导致房产交易量产生偏差。				
	聘用办理业务人数	>=65 人	5	5	=65 人	100	定量		
	聘用司机人数	>=6 人	5	5	=6 人	100	定量		
	质量指标	聘用人员出勤率	>=98%	10	10	=98 %	100	定量	
		聘用人员业务办理办结率	>=100%	10	10	=10 0%	100	定量	
	时效指标	聘用人员服务时间	=12 个月	10	10	=12 个月	100	定量	
	效益指标	社会效益指标	提升我单位公共服务效率	有效提升	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		房产交易业务工作经费																	
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额	175.20		175.20		159.58		10		91.08%		9.11 分							
	其中：当年财政拨款	175.20		175.20		159.58		—		—		—							
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—							
预期目标						实际完成情况													
保障 2025 年度房产交易业务顺利开展，光纤租赁保障互联网畅通，提升办事效率，保障业务用车维护维修及时，提高房产交易业务服务质量。						截至 2025 年底，该项目实际租赁光纤 8 条、完成 7 辆公务用车的维修维护及保养服务，完成房产交易业务扫描量 170.5 万页，项目实际支付 159.58 万元，有效提升房产交易业务效率，保障业务用车维护维修及时性，提高房产交易业务服务质量。													
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	租用光纤数量		=8 条		5		5		=8 条				100		定量		
			车辆维护数		>=7 辆		10		10		=7 辆				100		定量		
			房产交易业务扫描量		>=170 万页		10		10		=170.5 万页				100		定量		

页									
质量 指标	车辆维护 合格率		>=95%	5	5	=95%	100	定量	
	光纤故障 维修率		>=95%	5	5	=100% 因房产交易 业务办理系 统升级,导致 光纤故障维 修率为 100%。	100	定量	
	设备维修 服务验收 合格率		>=95%	5	5	=100% 2025 年加大 对设备维修 服务的验收 合格力度,导 致设备维修 服务验收合 格率达到 100%。	100	定量	
	采购办公 用品合规 率		=100%	5	5	=100%	100	定量	
	时效 指标	光纤租用 时长	=12 个月	5	5	=12 个月	100	定量	
效益指 标	社会 效益 指标	创建优良 办事大厅	有效创建	30	30	基本 达成 目标	100	定性	
满意度 指标	满意 度指 标	办事群众 意率	>=90%	10	10	=99.3% 我单位紧扣 民生服务需 求,保障房产 交易业务办 事效率,使得 办事群众满 意率 99.3%。	100	定量	
总分				100.00	99.1 1				

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称			房产大厦物业服务费																
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)	年度资金总额		566.60		566.60		471.83		10		83.27%		8.33 分						
	其中：当年财政拨款		566.60		566.60		471.83		—		—		—						
	其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—						
预期目标					实际完成情况														
保障房产大厦物业服务正常开展，接待好办事群众，物业服务需求得到及时响应，对房产大厦进出车辆及人员做好服务工作，创建文明、舒适的办事大厅。					截至 2025 年底，该项目实际支出 2024 年物业服务费 317.13 万元，2025 年物业费 154.70 万元。 1. 根据 2024 年物业服务合同，已完成对房产大厦 34038.04 平方米的物业管理服务，并完成服务验收及绩效考评工作。2. 因工作需要，我单位工作地点由房产大厦搬迁至益民大厦，为保障搬迁期间房产大厦正常运转，我单位与新疆中房物业服务有限公司续签 2025 年 1 月-3 月服务合同，现服务已完成。为保障 4-9 月房产大厦正常运转，我单位重新招标物业公司乌鲁木齐溢华恒洁物业服务有限公司开展物业服务工作，已完成房产大厦 32166 平方米的物业服务管理工作。通过项目的实施对房产大厦进出车辆及人员做好服务工作，创建文明、舒适的办事大厅。														
年度总体目标																			
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		产出指标		数量指标		2024 年度安保人员		>=21 人		5		5		=21 人				100 定量	

项目支出绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目名称			班车租赁																
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市房屋产权交易中心													
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
项目资金 (万元)		年度资金总额		87.60		87.60		5.41		10		6.18 %		0.62 分					
		其中：当年财政拨款		87.60		87.60		5.41		—		—		—					
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—					
预期目标					实际完成情况														
2025 年保障职工按时上下班，解决职工通勤问题，保障职工正常工作，使房产交易业务正常受理，提升房地产业务办理效率及质量。					截至 2025 年底，该项目实际完成班车租赁 4 辆，工作日接送职工次数（往返为一个车次）1 次，按照 2025 年工作安排，我单位已搬至益民大厦办公，搬迁后职工上下班通勤方式自行解决，不再需租赁班车。因搬家工作陆续展开，因此我单位已与新疆中青安捷汽车服务有限公司续签 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日的租赁合同，我单位实际租赁班车服务至 4 月 30 日。项目实际支出 5.41 万元，有效解决职工通勤问题，保障职工正常工作，使房产交易业务正常受理，提升房地产业务办理效率及质量。														
年度总体目标																			
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		产出指标		数量		租赁客车数量		=4 辆		10		10		=4 辆				100 定量	
完成情况		指标		指标		工作日接送职工次		>=1 次		10		10		=1 次				100 定量	

		数（往返为一个车次）							
质量指标		客车检查合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		客车出勤准点率	=100%	10	10	=100%		100	定量
时效指标							按照 2025 年工作安排,我单位已搬至益民大厦办公,搬迁后职工上下班通勤方式自行解决,不再需租赁班车。因搬家工作陆续展开,因此		
		租赁时长	=12 个月	10	3.33	=4 个月	我单位已与新疆中青安捷汽车服务有限公司续签 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日的租赁合同,我单位实际租赁班车服务至 4 月 30 日,导致租赁时长为 4 个月。	33.33	定量
效益指标	社会效益指标	提高房地产业务办理效率及质量	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
满意度指标	满意度指标	职工乘车满意度	>=90%	10	10	=98 %	该项目以满足干部职工通勤需求为出发点,根据	100	定量

			满意度问卷调查统计得出职工乘车满意度为98%。
总分	100.00	83.95	

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 and 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》