

**乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌
鲁木齐市环卫特种作业中心）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

(一) 承担城市道路、桥梁、隧道、人行通道等市政设施及消防、检查井等城市道路相关附属设施应急抢险工作。

(二) 配合相关部门和企业开展水、电、气、暖、通讯、有线、照明等地下管线的土方开挖、回填、平整等相关应急抢险工作。

(三) 承担重大活动、灾害性天气及其他临时突发事件的应急抢险任务。

(四) 承担环卫特种设施的管理、维护和调配工作。

(五) 承担应急储备库的建设、日常管理及维护工作。

(六) 承担城市快速路清扫保洁、冰雪清运监督考核相关事务性工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2023年度，实有人数159人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员122人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、财务科、综合业务科、设备科、应急抢险一科、应急抢险二科。

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 5,958.83 万元，其中：本年收入合计 5,479.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 478.94 万元。

2023 年度支出总计 5,958.83 万元，其中：本年支出合计 5,479.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 479.44 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 3,322.26 万元，下降 35.80%，主要原因是：城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目拨款资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,479.89 万元，其中：财政拨款收入 5,479.28 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 0.61 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,479.39 万元，其中：基本支出 922.76 万元，占 16.84%；项目支出 4,556.63 万元，占 83.16%；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 5,523.93 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 44.65 万元，本年财政拨款收入 5,479.28 万元。财政拨款支出总计 5,523.93 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 44.65 万元，本年财政拨款支出 5,479.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,620.99 万元，下降 32.18%，主要原因是：城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目拨款资金减少。与年初预算相比，年初预算数 978.94 万元，决算数 5,523.93 万元，预决算差异率 464.28%，主要原因是：年中追加城市基础设施维护项目、中小企业历年建设项目。

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 1,916.31 万元，占本年支出合计的 34.97%。与上年相比，增加 541.85 万元，增长 39.42%，主要原因是：本年新增退休人员，新增退休死亡人员，机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出增加，增加中小企业历年建设项目。与年初预算相比，年初预算数 978.94 万元，决算数 1,916.31 万元，预决算差异率 95.75%，主要原因是：年中追加资金机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、中小企业历年建设项目。

(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)162.57万元,占8.48%。
2. 城乡社区支出(类)1,753.74万元,占91.52%。

(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78.17万元,比上年决算增加27.67万元,增长54.79%,主要原因是:退休人员增加基础性绩效奖,退休经费增加。

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66.12万元,比上年决算增加8.20万元,增长14.16%,主要原因是:正常调整基本养老保险基数,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.13万元,比上年决算增加8.13万元,增长100.00%,主要原因是:在职1人转退休,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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10.15万元,比上年决算增加10.15万元,增长100.00%,主要原因是:退休职工去世,增加机关事业单位死亡抚恤金支出。

5. 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 675.13 万元,比上年决算增加 675.13 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加中小企业历年建设项目。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为 1,078.60 万元,比上年决算增加 94.88 万元,增长 9.65%,主要原因是:本年增加中小企业历年建设项目。

7. 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 0.00 万元,比上年决算减少 282.32 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,中小企业历年建设项目调整至城乡社区环境卫生、其他城乡社区公共设施支出列支。

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 922.75 万元,其中: **人员经费 827.99 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 94.75 万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、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3.87万元，比上年减少0.95万元，下降19.71%，主要原因是：本年用车次数减少，公务车运行维护费减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，占100.00%，比上年减少0.95万元，下降19.71%，主要原因是：本年用车次数减少，公务车运行维护费减少；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3.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆97辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆97辆，其中公务用车3辆，其他为特种作业

车辆，差异车辆的费用未使用财政拨款三公经费支付。

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 3.99 万元，决算数 3.87 万元，预决算差异率-3.01%，主要原因是：本年厉行节约，压减公务用车运行费。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 3.99 万元，决算数 3.87 万元，预决算差异率-3.01%，主要原因是：本年厉行节约，压减公务用车运行费；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 3,562.97 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,562.97 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3,562.97 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 3,562.97 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 3,162.84 万元，下降 47.03%，主要原因是：城市快速路清

扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目拨款资金减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 3,562.97 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目拨款资金。

政府性基金预算财政拨款支出 3,562.97 万元。

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):支出决算数为 3,562.97 万元，比上年决算减少 3,162.84 万元，下降 47.03%，主要原因是：城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目拨款资金减少。

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公共设施应急抢险中心(乌鲁木齐市环卫特种作业中心)(事业单位)公用经费 94.75 万元，比上年减少 57.37 万元，下降 37.71%，主要原因是：本年减少特种车辆保险费。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 128.93 万元，其中：政府

采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 127.93 万元。

授予中小企业合同金额 80.06 万元，占政府采购支出总额的 62.10%，其中：授予小微企业合同金额 80.06 万元，占政府采购支出总额的 62.10%。

（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 115,401.32 万元，房屋 23,452.99 平方米，价值 5,021.41 万元。车辆 97 辆，价值 4,948.81 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 5 辆、特种专业技术用车 92 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）2 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 5 个，全年预算数 3,731.32 万元，全年执行数 3,729.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效率：通过加强绩效管理制度建设、实施预算项目绩效目标管理、推进项目绩效评价等措施，有效提高了财政资金的使用

效益，优化了资源配置，减少了浪费。

二是优化预算绩效管理机制：全面实施预算绩效管理，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高了预算绩效管理的质量和水平，增强了支出责任和效率意识。

三是完善部门预算绩效管理制度体系：通过建立结构性预算绩效管理制度、部门整体绩效报告制度等，夯实了部门在财政资金统筹使用中的基础地位，提高了部门主体责任意识。

发现的问题及原因：一是定位不明确：绩效管理与实际的应用有差距，项目人员与财务人员职责不清分工不明；

二是观念难更新：加强培训扩大范围，横向发展扩大知晓人群，消除绩效管理只是财务人员的误解。下一步改进措施：

一是根据单位项目具体情况，明确绩效管理的目标重点，加强培训。

二是鼓励项目业务人员和管理层跟上绩效管理的步伐，不断更新观念，使绩效管理与时俱进。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		2022-2023 年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目						
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	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）			
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	1,000.00	2,562.97	2,562.97	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,000.00	2,562.97	2,562.97	—	—	—
		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			
	每日的监督检查，落实专项资金使用，确保城市快速路道路清扫工作的正常运行和财政专项资金的使用效益充分发挥				每日的监督检查，落实专项资金使用，确保城市快速路道路清扫工作的正常运行和财政专项资金的使用效益充分发挥			
	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	城市道路清扫保洁面积	≥530.92 万平方米	=530.92 万平方米	10	10.00	
			道路清扫频次（天/次）	≥3 次	=3 次	10	10.00	
			安全生产监督频次（次/年）	≥12 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	服务质量考核合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	服务期限	=1 年	=1 年	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境，保证市民出行环境	有效提升	完全达到预期效果	15	15.00	

			提高环卫 企业服务 质量和管 理水平	有效提高	基本达到预 期效果	15	14.25	
	满意度 指标	满意度指标	市民满意 度 (%)	>=80%	=90%	10	10.00	
总分						100	99.25 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目服务						
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		乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）		
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	—
		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				
	<p>项目主要工作内容有夏季清扫保洁、冬季冰雪清运及保洁、全年道路设施清洗、小广告清除等工作，均采用采用人机结合的方式，夏季保洁包含有道路清扫保洁、道路洗扫、洒水降尘、应急抽水、泄水井及排水沟清掏、道路抛洒后清理工作等；冬季冰雪清运包含 1、机械清雪，人工清底装运并运输出城，其中对弯道、匝道、钢箱梁路段、易打滑路段运用应急物资提前进行防控，2、人行天桥、隔音屏、隔离墩、防撞墙、波形护栏、防眩板等道路设施浮雪的清扫；道路设施清洗有对全线道路设施进行日常清洗和专项清洗。该项目需准备进行以上工作所需的机械设备燃油、机械设备维修保养、机械设备扫刷、全年机械设备作业用水、“清扫保洁、冰雪清运及道路设施清洗”保洁员、机械设备配备的驾驶员、应急材料、雪场租赁、通用设备、小广告清除等内容，东二环标段是我中心首次实施全面市场化作业模式，服务内容除了以上内容外，还包含中标人需自行提供完成本项目所需的各类机械设备。</p>			<p>项目主要工作内容有夏季清扫保洁、冬季冰雪清运及保洁、全年道路设施清洗、小广告清除等工作，均采用采用人机结合的方式，夏季保洁包含有道路清扫保洁、道路洗扫、洒水降尘、应急抽水、泄水井及排水沟清掏、道路抛洒后清理工作等；冬季冰雪清运包含 1、机械清雪，人工清底装运并运输出城，其中对弯道、匝道、钢箱梁路段、易打滑路段运用应急物资提前进行防控，2、人行天桥、隔音屏、隔离墩、防撞墙、波形护栏、防眩板等道路设施浮雪的清扫；道路设施清洗有对全线道路设施进行日常清洗和专项清洗。该项目需准备进行以上工作所需的机械设备燃油、机械设备维修保养、机械设备扫刷、全年机械设备作业用水、“清扫保洁、冰雪清运及道路设施清洗”保洁员、机械设备配备的驾驶员、应急材料、雪场租赁、通用设备、小广告清除等内容，东二环标段是我中心首次实施全面市场化作业模式，服务内容除了以上内容外，还包含中标人需自行提供完成本项目所需的各类机械设备。</p>				
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	服务面积	>=560.51 平方 米	=6442800 平 方米	10	10.00	绩效目 标设定 时，面积 560.51 万平米， 少些了 单位万 字，自评 时按时 填写 644.28 万平米， 所以有 如此偏 差	
			作业车辆 数量	>=525 辆	=525 辆	5	5.00		
			在岗保供 人员	=283 人	=366 人	10	10.00		
		质量指标	清雪工作 考核等级	及格	及格	10	10.00		
		时效指标	服务期限	>=3 年	=3 年	5	5.00		
	成本指 标	经济成本指标	项目中标 单价	<=24.33 万元/ 平方米	21.16 万元/ 平米	20	17.39	实际中 标价较 招标最 高限额 下浮 16.24%， 因此每 平米单 价下浮 16.24%	
	效益指 标	社会效益指标	改善市民 提供良好 出行环境	有效改善	完全达到预 期	20	20.00		
	满意度 指标	满意度指标	市民满意 度	>=80%	>=85%	10	10.00		
	总分						100	97.39 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆运行费						
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	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）			
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	108.78	108.78	106.58	10	97.98%	9.80 分
		其中：当年财政拨款	108.78	108.78	106.58	—	—	—
		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				
	保证应急抢险设备的正常运行，确保应急抢险工作顺利开展。 预算总金额为:108.78 万元，其中：特种车辆维护维修费 33.77 万元；车辆保险费 30 万元；车辆油料费 45.01 万元。			保证应急抢险设备的正常运行，确保应急抢险工作顺利开展。执行数为 106.58 万元，其中：特种车辆维护维修费 31.57 万元；车辆保险费 30 万元；车辆油料费 45.01 万元。				
	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	特种作业车辆数量	>=80 辆	=80 辆	10	10.00	
		质量指标	特种作业车辆审验率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	特种作业车辆响应时间	>=24 小时	=24 小时	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	特种车辆保险费	<=30 万元	=30 万元	10	10.00	
			特种车辆维修维护费	<=30 万元	=31.57 万元	5	0.00	用当年资金支付上一年度未支付的特种车辆维修费
		特种车辆燃料费	<=45.01 万元	=45.01 万元	5	5.00		

	效益指标	社会效益指标	保障城市道路应急抢险作业	持续保障	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	94.80分	

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	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）			
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	46.20	46.20	46.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	46.20	46.20	46.20	—	—	—
		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				
	当年完成。1、主要负责单位门卫，进出人员和车辆的规范管理，保证单位的正常工作秩序及单位的财产安全。2、做好办公区域的卫生和消杀工作。			实际完成目标：1、主要负责单位门卫，进出人员和车辆的规范管理，保证单位的正常工作秩序及单位的财产安全。2、做好办公区域的卫生和消杀工作。				
	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	保安人员配置数	=4 人	=4 人	8	8.00	
			食堂人员配置数	=1 人	=1 人	8	8.00	
			保洁人员配置数	=3 人	=3 人	8	8.00	
		质量指标	保安人员持证上岗率（%）	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	保安响应时间	<5 分钟	=4 分钟	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	食堂人员工资	<=5700 元	=5700 元	8	8.00	
			保洁人员工资	<=4500 元	=4500 元	6	6.00	
			保安人员工资	<=5100 元	=5100 元	6	6.00	

	效益指标	社会效益指标	保障本单位正常办公运行	有效促进	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=98%	=100%	10	10.00	
总分						100	80.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中小企业历年建设项目						
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	乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）			
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	13.37	13.37	13.37	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	13.37	13.37	13.37	—	—	—
		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				
	确保快速路道路完好畅通，提高社会效益，本次支付 2016 年首府环境综合整治汇展桥下管护基地及河滩管护基地提升改造工程监理费 5600 元、工程勘察费 48462 元、工程设计费 79562 元			确保快速路道路完好畅通，提高社会效益，本次支付 2016 年首府环境综合整治汇展桥下管护基地及河滩管护基地提升改造工程监理费 5600 元、工程勘察费 48462 元、工程设计费 79562 元				
	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	支持项目个数	=3 个	=3 个	10	10.00	
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	10	10.00	
			合同合规率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	支付时间	=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工程设计费	=79562 元	=79562 元	10	10.00	
			工程勘察费	=48462 元	=48462 元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	道路环境提升	显著提升	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》