

**乌鲁木齐市住房保障中心 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) 贯彻执行国家、自治区住房保障性住房制度改革政策。

(二) 拟定住房保障性住房制度改革地方性规章、政策及工作规划、年度计划，并组织实施。

(三) 负责全市保障性住房建设、销售、租赁、货币补贴等日常管理工作。

(四) 负责对住房保障资金的管理及对房改资金使用的监督工作。

(五) 负责乌鲁木齐市住房保障中心会议筹办、决策事项督办等日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市住房保障中心 2023 年度，实有人数 42 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合科、计划财务科、房改房管理科、审核备案科、房源管理科、租赁监督科、建设管理科、信息档案管理科。

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 660.10 万元，其中：本年收入合计 639.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 20.38 万元。

2023 年度支出总计 660.10 万元，其中：本年支出合计 639.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 20.38 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4.60 万元，下降 0.69%，主要原因是：本年减少财政盘活存量资金，上年该资金用于支付聘用人员工资、法律顾问费，本年该项目调整为财政拨款项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 639.72 万元，其中：财政拨款收入 639.72 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 639.72 万元，其中：基本支出 585.60 万元，占 91.54%；项目支出 54.11 万元，占 8.46%；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 639.72 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 639.72 万元。财政拨款支出总计 639.72 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 639.72 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 45.33 万元，增长 7.63%，主要原因是：上年财政盘活存量资金用于聘用人员工资、法律顾问费，本年调整为财政拨款项目。与年初预算相比，年初预算数 519.23 万元，决算数 639.72 万元，预决算差异率 23.21%，主要原因是：本年度有新录用人员及人员职务职级晋升变动，年中追加人员经费；本年年中追加 2023 年聘用人员工资、法律顾问费项目。

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 639.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 45.33 万元，增长 7.63%，主要原因是：上年财政盘活存量资金用于聘用人员工资、法律顾问费，本年调整为财政拨款项目。与年初预算相比，年初预算数 519.23 万元，决算数 639.72 万元，预决算差异率 23.21%，主要原因是：本年度有新录用人员及人员职务职级晋升变动，年中追加人员经费；本年年中追加

2023 年聘用人员工资、法律顾问费项目经费，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)66.28 万元,占 10.36%。
2. 城乡社区支出(类)573.44 万元,占 89.64%。

（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)行政单位离退休(项):支出决算数为 6.63 万元,比上年决算增加 2.72 万元,增长 69.57%,主要原因是:本年度退休人员基础绩效奖金增加,退休费增加。

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 54.16 万元,比上年决算增加 2.41 万元,增长 4.66%,主要原因是:本年度有新录用人员,在职人员工资调增,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 5.49 万元,比上年决算增加 0.86 万元,增长 18.57%,主要原因是:本年补发上年退休人员职业年金缴费,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 519.32 万元,比上年决算增加 7.43 万

元，增长 1.45%，主要原因是：本年有人员调入及新录用人员，人员经费和公用经费支出增加。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 54.11 万元，比上年决算增加 31.91 万元，增长 143.74%，主要原因是：本年增加 2023 年聘用人员工资、法律顾问费。

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 585.60 万元，其中：人员经费 530.16 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 55.44 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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 4.94 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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 4.94 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化；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 4.94 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修维护费、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：我中心公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆无差异。

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 4.94 万元，决算数 4.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我中心严格执行预算，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：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 4.94 万元，决算数 4.94 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我中心严格执行预算，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：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

我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。

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 年度乌鲁木齐市住房保障中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 55.44 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 3.49%，主要原因是：本年度新增人员，相应办公费、福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 11.93 万元，其中：政府采购货物支出 9.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.05 万元。

授予中小企业合同金额 11.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 394.98 万元，房屋 152.20 平方米，价值 27.72 万元。车辆 2 辆，价值 61.57 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）1 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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 7,796.66 万元，全年执行数 7,796.41 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了财政资金使用效率，提升预算绩效管理管理水平。二是严格按照工作职责和文件依据支用项目资金，确保了项目资金不被侵占、挪用；三是加强部门之间的

沟通，提高了工作效率及质量。发现的问题及原因：一是单位对预算绩效管理的认识不足，对绩效目标的理解不透彻。二是绩效指标设定不够精准，需要进一步完善细化绩效目标。三是绩效工作专业性较高，编制绩效指标人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。二是加强学习，进一步明确如何科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。三是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业人才培养，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。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		2023 年住房保障大厅安保费						
主管部门		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局		实施单位	乌鲁木齐市住房保障中心			
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				
	1. 维护住房保障大厅秩序 2. 保障办事群众人身安全			1. 维护住房保障大厅秩序 2. 保障办事群众人身安全				
	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	安保人员配置数量	=5 人	=5 人	10	10.00	
		质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	=100%	10	10.00	
			事故发生率	=0%	=0%	10	10.00	
		时效指标	事故发生响应时间	<=3 分钟	=3 分钟	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	安保人员年工资	=26732 元/年	=26732 元/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障人身、财产安全	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=95%	=100%	10	10.00	公众对安保满意度 100%，超出预期
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年聘用人员工资、法律顾问费						
主管部门		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局		实施单位	乌鲁木齐市住房保障中心			
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	34.52	34.52	34.27	10	99.28%	9.93 分
		其中：当年财政拨款	34.52	34.52	34.27	—	—	—
		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				
	目标 1：聘用人员要满足正常办公需求，显著提高业务办理效率和水平。 目标 2：增加法律顾问费，减少我中心法律纠纷。			1. 聘用人员要满足正常办公需求，显著提高业务办理效率和水平 2. 增加法律顾问费，减少我中心法律纠纷，规避法律风险。				
	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	聘用人员人数	=6 人	=6 人	10	10.00	
		质量指标	聘用人员出勤率	>=95%	=99.33%	10	10.00	聘用人员出勤率高，预期值 95%，实际值 99.33%
		时效指标	法律顾问服务期限	=1 年	=1 年	10	10.00	
	聘用人员服务时长		=8 小时/天	=8 小时/天	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	聘用人员人均月工资	<=4100 元	=4100 元	10	10.00	
			法律顾问费	<=5 万元	=4.75 万元	10	9.50	我中心厉行节约，缩减法律顾问费

	效益指标	社会效益指标	满足正常办公需求	有效满足	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员 对用人单位 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	用人单位对聘用人员工作满意度达100%，高于预期
总分						100	99.43分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新疆阜丰生物科技有限公司职工公寓二期公租房项目						
主管部门		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局		实施单位	乌鲁木齐市住房保障中心			
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	411.00	411.00	411.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	411.00	411.00	411.00	—	—	—
		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				
	建设完成 500 套公租房，并投入使用。			建设完成 500 套公租房，并投入使用。				
	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	公租房套数	=500 套	=506 套	10	10.00	公租房目标任务 500 套，实际完成 506 套，超出预期目标
			公租房总建筑面积	=21023 平方米	=21023.04 平方米	10	10.00	
		质量指标	分户验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	建设任务完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目建设工程施工费用	<=400 万元	=400 万元	10	10.00	
			项目建设工程监理费用	<=11 万元	=11 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	解决 500 名企业员工住宿问题	有效解决	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	企业对公 租房政策 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	企业对 公租房 政策满 意度 100%，高 于预期。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		春和隆盛园公租房（原廉租房）、春和怡苑公租房（原廉租房）工程款						
主管部门		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局		实施单位	乌鲁木齐市住房保障中心			
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	3,531.29	3,531.29	3,531.29	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	3,531.29	3,531.29	3,531.29	—	—	—
		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				
	建设完成 9381 套公租房（原廉租房），并投入使用。			建设完成 9381 套公租房（原廉租房），并投入使用。				
	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	公租房（原廉租房）套数	=9381 套	=9406 套	15	15.00	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	建设任务完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	春和隆盛园工程款	<=3035.44 万元	=3035.44 万元	10	10.00	
			春和怡苑工程款	<=495.85 万元	=495.85 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	解决低收入住房困难家庭住房问题	有效解决	完全达到预期	20	20.00	
满意度指标	满意度指标	企业对公租房（原廉租房）政策满意度	>=90%	=100%	10	10.00	群众对公租房满意度 100%，超出预期	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		春和雅苑公租房（原“十二五”规划廉租房）二期项目及配套设施						
主管部门		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局		实施单位	乌鲁木齐市住房保障中心			
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			
	建设 3400 套公租房（原廉租房），完成主体施工。				建设 3400 套公租房（原廉租房），完成主体施工。			
	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	城镇保障性安居工程完工套数	=3400 套	=3400 套	15	15.00	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	建设期 (年)	=4 年	=4 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	绿化工程一标段成本	<=500 万	=500 万	10	10.00	
			绿化工程二标段成本	<=500 万	=500 万	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	乌鲁木齐市保障性住房房源增加	有效增加	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对保障性住房的满意度	>=90%	=100%	10	10.00	群众满意度 100%，高于预期
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		瑞禾园、春和隆盛园、春和雅苑一期公租房项目							
主管部门		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局			实施单位	乌鲁木齐市住房保障中心			
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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	2,800.00	2,800.00	2,800.00	—	—	—	
		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				
	完成 6724 套已竣工公租房（原廉租房）工程款结算支付，并投入使用。				完成 6724 套已竣工公租房（原廉租房）工程款结算支付，并投入使用。				
	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	公租房（原廉租房）套数	=6724 套	=6749 套	15	15.00		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	15	15.00		
		时效指标	项目计划完成率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	瑞禾园公租房回购款	<=805.511653 万元	=805.511653 万元	5	5.00		
			春和隆盛园廉租房工程款	<=1242.606082 万元	=1242.606082 万元	10	10.00		
			春和雅苑公租房一期工程	<=751.882265 万元	=751.882265 万元	5	5.00		
	效益指标	社会效益指标	乌鲁木齐市保障性住房房源增加	有效增加	完全达到预期	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	人民群众对保障性住房的满意度	>=90%	=100%	10	10.00	群众满意度 100%，超出预期。	
	总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年住房保障培训摇号分配						
主管部门		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局		实施单位	乌鲁木齐市住房保障中心			
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	6.48	6.48	6.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	—	—	—	
	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. 向各区县培训保障房政策。2. 向公众宣传保障性住房政策。3. 做好保障性住房的选房工作。4. 确保选房工作公平合理。5. 保障民生，保障低收入人群住房权益			1. 向各区县培训保障房政策 2. 向公众宣传保障性住房政策 3. 做好保障性住房的选房工作 4. 确保选房工作公平合理 5. 保障民生，保障低收入人群住房权益				
	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	培训用车数量	=2 辆	=2 辆	5	5.00	
			保障房业务培训次数	>=4 次	=7 次	10	10.00	本年度培训全覆盖，培训次数增加
			印刷资料份数	>=400 份	=2400 份	10	10.00	本年度保障房保障力度增加，保障范围扩大，培训次数增加，需要印刷资料增加
		质量指标	培训覆盖率	>=90%	=100%	5	5.00	本年度培训覆盖乌鲁木齐市七区一县，覆盖率 100%，高于预期指标

			印刷资料验收合格率	>=95%	=100%	5	5.00	印刷资料全部合格，高于预期指标
		时效指标	培训计划按期完成率	>=95%	=100%	5	5.00	培训计划本年度完全按计划实施，高于预期指标
	成本指标	经济成本指标	办公费	=16400 元	=16400 元	5	5.00	
			印刷费	=20500 元	=20500 元	5	5.00	
			维修（护）费	=19680 元	=19680 元	5	5.00	
			培训费	=8200 元	=8200 元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	改善低收入人群住房环境	有效改善	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=90%	=100%	10	10.00	公众满意度 100%，保障人群扩大，群众反响好，超出预期指标
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》