

2023 年度

长春市九台区房屋征收经办中心部门决算

2024 年 11 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

受房屋征收委托，承担国有土地上房屋征收与补偿的具体工作。协助房屋征收管理部门开展房屋征收方案的拟定、被征收房屋情况的调查登记、房屋征收补偿事宜的协商、房屋征收档案的建立管理等工作。

## 二、机构设置

经办中心设置包括：征收一科、征收二科、征收三科、业务科、法规科、信访科、场地管理科、财务科、综合科。

## 三、单位基本情况

经办中心成立于2013年为全额事业单位，编制数8人，现实有4人，全部为在职人员。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |               |
|------------------|----|--------|---------------|----|---------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数           |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    |               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 406.44 | 一、社会保障和就业支出   | 14 | 0.06          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、卫生健康支出      | 15 | 3.08          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、城乡社区支出      | 16 | 399.61        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、住房保障支出      | 17 | 3.69          |
| 五、事业收入           | 5  |        |               | 18 |               |
| 六、经营收入           | 6  |        |               | 19 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | .....         | 20 |               |
| 八、其他收入           | 8  | 1.80   |               | 21 |               |
|                  | 9  |        |               | 22 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 408.24 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 406.44        |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |        | 结余分配          | 24 | 1.80          |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 25 |               |
| <b>总计</b>        | 13 | 408.24 | <b>总计</b>     | 26 | <b>408.24</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

| 项 目      |              | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入 |
|----------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称         |            |            |                |                  |                  |                                      |      |
| 栏次       |              | 1          | 2          | 3              | 4                | 5                | 6                                    | 7    |
| 合计       |              | 408.24     | 404.44     |                |                  |                  |                                      | 1.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 0.06       | 0.06       |                |                  |                  |                                      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 0.06       | 0.06       |                |                  |                  |                                      |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出 | 0.06       | 0.06       |                |                  |                  |                                      |      |
| 210      | 卫生健康支出       | 3.08       | 3.08       |                |                  |                  |                                      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 3.08       | 3.08       |                |                  |                  |                                      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 3.08       | 3.08       |                |                  |                  |                                      |      |
| 212      | 城乡社区支出       | 401.41     | 399.61     |                |                  |                  |                                      | 1.80 |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 404.41     | 399.61     |                |                  |                  |                                      | 1.80 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 404.41     | 399.61     |                |                  |                  |                                      | 1.80 |
| 221      | 住房保障支出       | 3.69       | 3.69       |                |                  |                  |                                      |      |
| 22102    | 住房改革支出       | 3.69       | 3.69       |                |                  |                  |                                      |      |
| 2210201  | 住房公积金        | 3.69       | 3.69       |                |                  |                  |                                      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

| 项 目     |              | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称         |        |       |        |        |      |           |
| 栏次      |              | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |              | 406.44 | 63.47 | 342.97 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 0.06   | 0.06  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 0.06   | 0.06  |        |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.06   | 0.06  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 3.08   | 3.08  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 3.08   | 3.08  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.08   | 3.08  |        |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出       | 399.61 | 56.64 | 342.97 |        |      |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 399.61 | 56.64 | 342.97 |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 399.61 | 56.64 | 342.97 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出       | 3.69   | 3.69  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 3.69   | 3.69  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 3.69   | 3.69  |        |        |      |           |
|         |              |        |       |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开04  
表  
单位：  
万元

部门：

| 收入                     |    |        | 支出              |    |        |                    |                     |                          |
|------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目                    | 行次 | 金额     | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营预<br>算财政拨<br>款 |
| 栏 次                    |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共<br>预算财政拨款       | 1  | 406.44 | 一、社会保障和就<br>业支出 | 15 | 0.06   | 0.06               |                     |                          |
| 二、政府性基<br>金预算财政拨<br>款  | 2  |        | 二、卫生健康支出        | 16 | 3.08   | 3.08               |                     |                          |
| 三、国有资本<br>经营预算财政<br>拨款 | 3  |        | 三、城乡社区支出        | 17 | 399.61 | 399.61             |                     |                          |
|                        | 4  |        | 四、住房保障支出        | 18 | 3.69   | 3.69               |                     |                          |
|                        | 5  |        |                 | 19 |        |                    |                     |                          |
|                        | 6  |        |                 | 20 |        |                    |                     |                          |
|                        | 7  |        | .....           | 21 |        |                    |                     |                          |
|                        | 8  |        |                 | 22 |        |                    |                     |                          |
| <b>本年收入合计</b>          | 9  | 406.44 | <b>本年支出合计</b>   | 23 | 406.44 | 406.44             |                     |                          |
| 年初财政拨款<br>结转和结余        | 10 |        | 年末财政拨款结转<br>和结余 | 24 |        |                    |                     |                          |
| 一般公共预<br>算财政拨款         | 11 |        |                 | 25 |        |                    |                     |                          |
| 政府性基金<br>预算财政拨款        | 12 |        |                 | 26 |        |                    |                     |                          |
| 国有资本经<br>营预算财政拨<br>款   | 13 |        |                 | 27 |        |                    |                     |                          |
| <b>总计</b>              | 14 | 406.44 | <b>总计</b>       | 28 | 406.44 | 406.44             |                     |                          |

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

| 项    目  |              | 本年支出   |       |       |       |        |
|---------|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 科目代码    | 科目名称         | 小计     | 基本支出  |       |       | 项目支出   |
|         |              |        | 小计    | 人员支出  | 公用经费  |        |
| 栏次      |              | 1      | 2     | 3     | 4     | 5      |
| 合计      |              | 406.44 | 63.47 | 36.85 | 26.62 | 342.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 0.06   | 0.06  | 0.06  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 0.06   | 0.06  | 0.06  |       |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.06   | 0.06  | 0.06  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 3.08   | 3.08  | 3.08  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 3.08   | 3.08  | 3.08  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.08   | 3.08  | 3.08  |       |        |
| 212     | 城乡社区支出       | 399.61 | 56.64 | 30.02 | 26.62 | 342.97 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 399.61 | 56.64 | 30.02 | 26.62 | 342.97 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 399.61 | 56.64 | 30.02 | 26.62 | 342.97 |
| 221     | 住房保障支出       | 3.69   | 3.69  | 3.69  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 3.69   | 3.69  | 3.69  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 3.69   | 3.69  | 3.69  |       |        |
|         |              |        |       |       |       |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 36.85 | 302   | 商品和服务支出   | 26.62 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 15.04 | 30201 | 办公费       | 13.85 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           |       | 30202 | 印刷费       | 0.2   | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 1.33  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 13.65 | 30205 | 水费        | 0.37  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |       | 30206 | 电费        | 3.78  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 1.71  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.08  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.06  | 30211 | 差旅费       | 0.18  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 3.69  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |     |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 0.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 6    | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 36.85 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 26.62 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开07表

单位：万元

| 项 目      |          | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|----------|----------|-----------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 科目代<br>码 | 科目<br>名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次       |          | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计       |          |                 |          |      |          |          |             |
|          |          |                 |          |      |          |          |             |
|          |          |                 |          |      |          |          |             |
|          |          |                 |          |      |          |          |             |
|          |          |                 |          |      |          |          |             |
|          |          |                 |          |      |          |          |             |
|          |          |                 |          |      |          |          |             |
|          |          |                 |          |      |          |          |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                            |                   |                          |           |           |                                      |    |          |       |
|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|----|----------|-------|
| 项目名称         | 2023年法律咨询服务费               |                   |                          |           |           |                                      |    |          |       |
| 实施单位         | 长春市九台区房屋征收经办中心             |                   |                          |           |           |                                      |    |          |       |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                       | 年初预算数             | 全年预<br>算数                | 全年执<br>行数 | 执行率       |                                      |    |          | 得分    |
|              | 当年财政拨款                     | 7.00              | 7.00                     | 7.00      | 100.00%   |                                      |    |          | 0.00  |
|              | 上年结转资金                     | 0.00              | 0.00                     | 0.00      | 0.00%     |                                      |    |          | 0.00  |
|              | 其他资金                       | 0.00              | 0.00                     | 0.00      | 0.00%     |                                      |    |          | 0.00  |
|              | 年度资金总和                     | 7.00              | 7.00                     | 7.00      | 100.00%   |                                      |    |          | 10.00 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                       |                   | 实际完成情况                   |           |           |                                      |    |          |       |
|              | 按照工作实际情况和绩效目标要求完成<br>绩效目标。 |                   | 按照年初预算的要求及相关要求，完成本年绩效目标。 |           |           |                                      |    |          |       |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标              | 三级指标                     | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值 | 偏差原因分析及改进措<br>施                      | 权重 | 自评<br>得分 |       |
|              | 成本指标                       | 经济成本<br>指标        | 完成成本                     | >=100%    | 96%       | 咨询过程中有一些需要<br>处理的特殊问题，使完<br>成成本及其他增加 | 20 | 18       |       |
|              | 产出指标                       | 数量指标              | 数量指标                     | >=100%    | 95%       | 咨询过程中有些征收问<br>题、法律问题个别特例<br>没出现过。    | 20 | 17.5     |       |
|              |                            | 质量指标              | 质量指标                     | >=100%    | 92%       | 法律咨询中，有突发事<br>件及个别案例。                | 10 | 8        |       |
|              |                            | 时效指标              | 指标时效                     | >=100%    | 92%       | 在一年内按工作情况<br>需要进行法律咨询                | 10 | 9.2      |       |
|              | 效益指标                       | 社会效益<br>指标        | 征收完成率                    | >=100%    | 92%       | 个别征收收户对政策理<br>解不够，其他想法较多             | 20 | 16       |       |
|              | 满意度指<br>标                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务满意度                    | >=100%    | 96%       | 社会对服务满意度要求<br>越来越高，加强管理不<br>断完善      | 10 | 10       |       |
| 汇总得分：        |                            |                   |                          |           |           |                                      |    | 88.7     |       |

| 项目支出绩效自评表 |                      |           |                                    |        |        |                                           |    |      |  |
|-----------|----------------------|-----------|------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------|----|------|--|
| 项目名称      | 2023年接访费用            |           |                                    |        |        |                                           |    |      |  |
| 实施单位      | 长春市九台区房屋征收经办中心       |           |                                    |        |        |                                           |    |      |  |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                 | 年初预算数     | 全年预算数                              | 全年执行数  | 执行率    |                                           |    | 得分   |  |
|           | 当年财政拨款               | 20.00     | 20.00                              | 19.99  | 99.96% |                                           |    | 0.00 |  |
|           | 上年结转资金               | 0.00      | 0.00                               | 0.00   | 0.00%  |                                           |    | 0.00 |  |
|           | 其他资金                 | 0.00      | 0.00                               | 0.00   | 0.00%  |                                           |    | 0.00 |  |
|           | 年度资金总和               | 20.00     | 20.00                              | 19.99  | 99.95% |                                           |    | 7.00 |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                 |           | 实际完成情况                             |        |        |                                           |    |      |  |
|           | 根据工作实际的绩效目标要求完成绩效目标。 |           | 按照年初预算的安排以及区委区政府的工作要求，本项目完成年初绩效目标。 |        |        |                                           |    |      |  |
| 绩效指标      | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标                               | 年度指标值  | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施                               | 权重 | 自评得分 |  |
|           | 成本指标                 | 经济成本指标    | 成本指标                               | >=100% | 96%    | 由于突发事件的发生，使成本有时会增加。                       | 20 | 18   |  |
|           | 产出指标                 | 数量指标      | 数量指标                               | >=100% | 93%    | 单位实际上访数量比预计增加，是有关历史问题                     | 20 | 16.5 |  |
|           |                      | 质量指标      | 质量指标                               | >=100% | 92%    | 计划指标与实际完成指标设置偏差，科学合理设置各指标。                | 10 | 8    |  |
|           |                      | 时效指标      | 时效指标                               | >=100% | 94%    | 有突发群体事件，因此有时会造成不及时现象，加强管理不断完善             | 10 | 9.4  |  |
|           | 效益指标                 | 社会效益指标    | 社会效益                               | >=100% | 95%    | 社会上对信访事件要求越来越高，越来越重视，因此社会效益指标有偏差，科学管理不断完善 | 20 | 17.5 |  |
|           | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务满意度                              | >=100% | 92%    | 社会对服务满意度要求越来越高，加强管理不断完善。                  | 10 | 10   |  |
| 汇总得分：     |                      |           |                                    |        |        |                                           |    | 86.4 |  |

| 项目支出绩效自评表 |                 |           |        |                         |         |                             |    |      |      |
|-----------|-----------------|-----------|--------|-------------------------|---------|-----------------------------|----|------|------|
| 项目名称      | 2023年劳务费        |           |        |                         |         |                             |    |      |      |
| 实施单位      | 长春市九台区房屋征收经办中心  |           |        |                         |         |                             |    |      |      |
| 资金情况（万元）  | 项目资金            | 年初预算数     | 全年预算数  | 全年执行数                   | 执行率     |                             |    |      | 得分   |
|           | 当年财政拨款          | 33.00     | 33.00  | 33.00                   | 99.99%  |                             |    |      | 0.00 |
|           | 上年结转资金          | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00%   |                             |    |      | 0.00 |
|           | 其他资金            | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 0.00%   |                             |    |      | 0.00 |
|           | 年度资金总和          | 33.00     | 33.00  | 33.00                   | 100.00% |                             |    |      | 7.00 |
| 年度总体目标    | 预期目标            |           |        | 实际完成情况                  |         |                             |    |      |      |
|           | 根据工作实际情况完成绩效目标。 |           |        | 按照年初预算及绩效目标工作要求，完成本年工作。 |         |                             |    |      |      |
| 绩效指标      | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值                   | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施                 | 权重 | 自评得分 |      |
|           | 成本指标            | 经济成本指标    | 实际完成成本 | >=100%                  | 94%     | 计划数与实际工作有偏差，做好预算科学管理。       | 20 | 17   |      |
|           | 产出指标            | 数量指标      | 数量指标   | >=100%                  | 95%     | 劳务工作数量有增加，造成工作量增加，积极改进。     | 20 | 17.5 |      |
|           |                 | 质量指标      | 质量指标   | >=100%                  | 94%     | 基本按要求完成进一步完善。               | 10 | 8.5  |      |
|           |                 | 时效指标      | 完成时效   | >=100%                  | 95%     | 有时资金到们时间晚，个别月份有偏差，积极改进。     | 10 | 9.5  |      |
|           | 效益指标            | 社会效益指标    | 征收拆除率  | >=100%                  | 94%     | 个别土地没能完成，造成没有拆除。积极勾通做到及时准确。 | 20 | 17   |      |
|           | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 满意度    | >=100%                  | 95%     | 社会对满意度要求增加，积极改进。            | 10 | 10   |      |
| 汇总得分：     |                 |           |        |                         |         |                             |    | 86.5 |      |

| 项目支出绩效自评表    |                    |           |       |                            |         |                              |    |      |  |
|--------------|--------------------|-----------|-------|----------------------------|---------|------------------------------|----|------|--|
| 项目名称         | 2023年宣传费           |           |       |                            |         |                              |    |      |  |
| 实施单位         | 长春市九台区房屋征收经办中心     |           |       |                            |         |                              |    |      |  |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金               | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数                      | 执行率     |                              |    | 得分   |  |
|              | 当年财政拨款             | 5.00      | 5.00  | 5.00                       | 99.90%  |                              |    | 0.00 |  |
|              | 上年结转资金             | 0.00      | 0.00  | 0.00                       | 0.00%   |                              |    | 0.00 |  |
|              | 其他资金               | 0.00      | 0.00  | 0.00                       | 0.00%   |                              |    | 0.00 |  |
|              | 年度资金总和             | 5.00      | 5.00  | 5.00                       | 100.00% |                              |    | 7.00 |  |
| 年度总体目标       | 预期目标               |           |       | 实际完成情况                     |         |                              |    |      |  |
|              | 按照工作进度和绩效目标要求完成绩效。 |           |       | 按照年初预算工作安排及绩效目标要求，完成此项目工作。 |         |                              |    |      |  |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值                      | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施                  | 权重 | 自评得分 |  |
|              | 成本指标               | 经济成本指标    | 实际成本  | >=100%                     | 96%     | 社会成本变化及环境影响                  | 20 | 18   |  |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 数量指标  | >=100%                     | 92%     | 数量指标和实际完成有偏差是设置不够完善，进一步改进。   | 20 | 16   |  |
|              |                    | 质量指标      | 宣传质量  | >=100%                     | 94%     | 宣传质量基本合格，个别有不到时位的地方，进一步改进    | 10 | 8.5  |  |
|              |                    | 时效指标      | 完成时间  | >=100%                     | 92%     | 由于有的宣传事项是临时安排所以时间紧，以后改进统筹安排。 | 10 | 9.2  |  |
|              | 效益指标               | 社会效益指标    | 社会效益  | >=100%                     | 95%     | 社会上对宣传事项要求越来越高，出现偏差，不断完善。    | 20 | 17.5 |  |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | >=100%                     | 95%     | 社会对服务满意度要求越来越高，加强管理不断完善。     | 10 | 10   |  |
| 汇总得分：        |                    |           |       |                            |         |                              |    | 86.2 |  |

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 408.24 万元，总支出406.44万元，结余1.8万元。与 2022 年度相比，收入总计减少2588.19万元，下降了632%；支出减少了2589.99万元下降了634 % 。主要原因：本年度项目支出减少，因此下降。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计408.24万元，其中：财政拨款收入406.44万元，比 上年减少2589.99万元，下降634%，主要是本年度项目支出减少；其他收入 1.8万元， 比上年增加1.8万元， 增长100 %，主要是 利息收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计406.44万元，其中：基本支出 63.47万元，比上年减少 29.67万元，下降了30%，主要原因是人员减少了一人；项目支出 342.97万元，比上年减少2560.32万元，下降了88%，主要是本年项目数量减少。

### 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、支总计均为 406.44 万元，与2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少2588.99 万元，

降低 86 %。主要原因：本年项目少，项目支出减少。

## 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 406.44 万元，占本年支出合计的 100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少199.8万元，降低 33%。主要原因：项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 406.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.06 万元；卫生健康支出 3.08万元，占0.007 %；城乡社区支出 399.61 万元，占98.3 %；住房保障支出3.69 万元，占0.01 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 172.25万 元，支出决算为406.44 万元，完成年初预算的 423 %。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算 的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 99.99%。

3、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）年初预算为165.38万元，支出决算为 399.61 万元，完成年初预算的 242 %。决算数大于预算数主要原因是增加临时项目的临时预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）年初预算数3.7万元，支出决算数3.69万元完成年初预算的99.99%。

## 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 63.47 万元，其中：

**人员经费** 36.85 万元，主要包括：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。

**公用经费** 26.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费、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

无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费情况支出。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 65 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 100%。

### （二）项目绩效自评结果

2023 年法律服务费 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成。

2023 年劳务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成。

2023 年法律服务费 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 33

万元，执行数为 733万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

2023年宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度我单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 13.9万元，其中：政府采购货物支出 13.9 万元。授予中小企业合同金额13.9 万元，占政府采购支出 总额100 %。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常业务用车。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指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辅助活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料和一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。