

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	
本年收入合计	10	408.24	本年支出合计	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	
总计	13	408.24	总计	26	408.24

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入 合计	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	其他 收入
科目代 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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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。

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 预算财政 拨款	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	406.44	一、社会保障和就业支出	15	0.06	0.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	3.08	3.08		
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
本年收入合计	9	406.44	本年支出合计	23	406.44	406.44		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	406.44	总计	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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。

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	其他社会保险缴费	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）		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）		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助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运行维护		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目 代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支 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。

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。

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	公务用车				小计	公务用车购置费	公务用车	
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。

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（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	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绩效			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	完成成本	>=100%	96%	咨询过程中有一些需要处理的特殊问题，使完成成本及其他增加	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题、法律问题个别特例没出现过。	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 需要进行法律咨询	10	9.2	
	效益指标	社会效益指标	征收完成率	>=100%	92%	个别征收收户对政策理解不够，其他想法较多	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=100%	96%	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：								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					
	根据工作实际的和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。					
	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	
		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	

绩效指标	产出指标	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像，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（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		