

2024 年度  
厦门市湖里区土地房屋征收事务中心  
单位决算

## 目录

第一部分 .....	4
单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	4
第二部分 .....	4
2024 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
第三部分 .....	17
2024 年度决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	188
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项说明 .....	21
第四部分 .....	22
名词解释 .....	23
第五部分 .....	24
附件 .....	25

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、部门主要职责

厦门市湖里区土地房屋征收事务中心的主要职责是：承担房屋征收与补偿的具体事务。

#### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区土地房屋征收事务中心为厦门市湖里区人民政府办公室下属事业单位，包括三个科室，无下属单位。列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市湖里区土地房屋征收事务中心	财政全额拨款事业单位	18人

#### 三、单位主要工作总结

2024年，厦门市湖里区土地房屋征收事务中心主要任务是：推动项目征拆及房票安置，推进项目返迁，加速安置房权证办理，启动车位底商处置。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 1、加快浦园社征拆签约及拆除工作，完成村里社房票转换工作。
- 2、完成湖边片区、体育公园片区等项目返迁工作。
- 3、完成蔡塘古地石一期安置房底商拍卖工作，推动湖边御景安置房车位处置工作。
- 4、继续推进已返迁项目安置房权属办理工作。

## 第二部分

### 2024年度决算表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	585.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.91
	9		九、卫生健康支出	40	29.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	476.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入支出决算总表

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	585.14	本年支出合计	58	585.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	585.14	总计	62	585.14

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

部门/单位：厦门市湖里区土地房屋征收事务中心		2024 年 度						金额单 位：万元
项目	本年收	财政拨	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入	
科目代码	科目名称	入合计	款收入	收入		上缴收入		
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		585.14	585.14					
208	社会保障和 就业支出	78.91	78.91					
20805	行政事业单 位养老支出	78.91	78.91					
2080502	事业单位离 退休	10.61	10.61					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	45.54	45.54					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	22.77	22.77					
210	卫生健康支 出	29.46	29.46					
21011	行政事业单 位医疗	29.46	29.46					
2101102	事业单位医 疗	19.5	19.5					
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	9.96	9.96					
212	城乡社区支 出	476.77	476.77					
21201	城乡社区管 理事务	476.77	476.77					
2120102	一般行政管 理事务	25.11	25.11					
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	451.66	451.66					

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

部门/单位：厦门市湖里区土地房屋征收事务中心		2024 年度		金额单位：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		585.14	560.03	25.11			
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91				
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91				
2080502	事业单位离退休	10.61	10.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77				
210	卫生健康支出	29.46	29.46				
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46				
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96				
212	城乡社区支出	476.77	451.66	25.11			
21201	城乡社区管理事务	476.77	451.66	25.11			
2120102	一般行政管理事务	25.11		25.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.66	451.66				

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

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	585.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.91	78.91		
	9		九、卫生健康支出	41	29.46	29.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	476.77	476.77		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘	46				

财政拨款收入支出决算总表

			探工业信息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	585.14	本年支出合计	59	585.14	585.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

基金预算财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	585.14	总计	64	585.14	585.14		

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		585.14	560.03	25.11
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	
20805	行政事业单位养老支出	78.91	78.91	
2080502	事业单位离退休	10.61	10.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	
210	卫生健康支出	29.46	29.46	
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96	
212	城乡社区支出	476.77	451.66	25.11
21201	城乡社区管理事务	476.77	451.66	25.11
2120102	一般行政管理事务	25.11		25.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	451.66	451.66	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区土地房屋征收事务中心				2024 年度				金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	535.7	302	商品和服务支出	12.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	75.81	30201	办公费	6.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	101.31	30202	印刷费		310	资本性支出	0.86
30103	奖金	167.2	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.86
30107	绩效工资	42.66	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	0.7	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.5	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.9	30211	差旅费	1.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和	10.61	30215	会议费		31013	公务用车	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	家庭的补助						购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退 职 (役) 费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.61	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.2	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						39999	其他支出		
人员经费合计	546.3	公用经费合计						13.73	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市湖里区土地房屋征收事务中心						2024年度					金额单位：万元
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。

## 八、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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	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。

## 九、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

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。

## 第三部分

### 2024 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 585.14 万元，支出总计 585.14 万元，与上年决算数相比，各减少 5664.52 万元，各下降 90.64%。主要是本单位 2023 年度有政府性基金预算拨款安排的支出，2024 年度没有政府性基金预算拨款安排的支出，减少的主要是政府性基金预算拨款安排的支出。

##### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 585.14 万元，比上年决算数减少 5664.52 万元，下降 90.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 585.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 585.14 万元，比上年决算数减少 5664.52 万元，下降 90.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 560.03 万元。其中，人员支出 546.30 万元，公用支出 13.73 万元。

2. 项目支出 25.11 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 585.14 万元，支出总计 585.14 万元，与上年决算数相比，各减少 5664.52 万元，下降 90.64%，主要是：2023 年度有政府性基金预算拨款安排的支出，2024 年度没有政府性基金预算拨款安排的支出，减少的主要是政府性基金预算拨款安排的支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 585.14 万元，比上年决算数减少 2.38 万元，增长 0.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 10.61 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.21%。主要原因是事业单位离退休费用支出与去年相比基本一致。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.54 万元，较上年决算数增加 3.44 万元，增长 8.18%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，费用支出增加。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.77 万元，较

上年决算数增加 1.72 万元，增长 8.18%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数上调，费用支出增加。

（四）2101102 事业单位医疗 19.50 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 8.18%。主要原因是事业单位医疗缴费基数上调，费用增加。

（五）2101199 其他行政事业单位医疗支出 9.96 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 8.18%。主要原因是其他行政事业单位医疗缴费基数上调，费用增加。

（六）2120102 一般行政管理事务 25.11 万元，较上年决算数减少 19.89 万元，下降 44.20%。主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

（七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 451.66 万元，较上年决算数增加 10.14 万元，增长 2.30%。主要原因是征拆诉讼案件较多，相关法律服务费用增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 5662.14 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.03 万元，其中：

（一）人员经费 546.30 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位

出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要原因是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本单位没有公务接待活动。

注：增减变动金额为 0 的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）金额均为 0，可说明“本年无 XX 费用支出”；如决算金额不为 0，预算金额（或上年决算）为 0，可说明增加的金额及主要原因。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度个项目实施单位自评，分别是购买服务费用、旧村改造及征地拆迁工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 25.11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.86 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 0.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2024 年度没有政府采购支出”。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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以及其他费用。

## 第五部分

## 附件

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位：湖里区土地房屋征收事务中心

单位：万元

<b>项目名称</b>	购买服务费用					<b>自评年度</b>	2024 年度			
<b>主管部门</b>	湖里区人民政府办公室					<b>实施单位</b>	湖里区土地房屋征收事务中心			
<b>年度预算执行情况</b>		年初 预算数	已调整 数	调整后 预算数	全年执 行数	执行 率	设置 分值	得 分	存在问题 及原因	
	年度资金 总额	15	0	15	15	100%	10	10	无	
	其中：当 年财政拨 款	15	0	15	15	100%	-	-		
	上年结转 资金	0	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	0	-	-	-		
<b>年度 总体 目标</b>	<b>预期目标</b>					<b>实际完成情况</b>				
	降低行政事务处理过程中的法律风险，提高依法征收水平					法律顾问的参与及时化解潜在的诉讼风险，切实有效地提高了依法征迁的水平。				
	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标类 型	绩效目 标值	实际完 成值	完成 比例	设置 分值	得 分	存在问题 及原因

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效减少信访	定量	≤10	11	90%	40	36	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	建议被采纳次数	定量	≥10	9	90%	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定量	≥90%	90	100%	20	20	
	<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>93</b>	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位：湖里区土地房屋征收事务中心

单位：万元

项目名称	旧村改造及征地拆迁专项工作经费					自评年度	2024 年度				
主管部门	湖里区人民政府办公室					实施单位	湖里区土地房屋征收事务中心				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	年度资金总额	30	19	11	10.1	92%	10	9	执行进度慢于序时进度，因征拆工作有不确定性，要根据工作需要安排支出并及时调整预算需求		
	其中：当年财政拨款	30	19	11	10.1		-	-			
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	-			
	其他资金	0	0	0	-	-	-	-			
	年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
对旧村改造及征地拆迁工作起到积极推动作用					及时发布涉及我区的旧村改造及征拆项目进展、片区建设等信息，让公众知晓相关项目概况，达到宣传效果。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	微信公众号宣传	定量	$\geq 10$	12	100%	50	50	
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	宣传知晓情况	定量	$\geq 80\%$	70%	87%	30	26	宣传力度有限，公众知晓程度还需提高
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定量	$\geq 80\%$	80%	100%	10	10	
	<b>总分</b>								<b>100</b>	<b>95</b>

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。