

2024 年度
莘县房屋征收与补偿服
务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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

第三部分 2024 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 宣传、贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的政策法规。

(二) 为全县国有土地上房屋征收与补偿工作提供技术性服务。

(三) 协助做好县本级国有土地上房屋征收与补偿工作。

(四) 承担全县国有土地上征迁工地扬尘治理相关事务性工作。

(五) 承担县本级国有土地上房屋征收与补偿资金的协调、审核、拨付等具体事务性工作。

(六) 协助推进全县安置房保障相关事务性工作。

(七) 承担住建领域相关信访维稳、应诉应复、信息公开等工作。

(八) 完成县住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，莘县房屋征收与补偿服务中心部门决算包括：莘县房屋征收与补偿服务中心本级决算。

纳入莘县房屋征收与补偿服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、莘县房屋征收与补偿服务中心本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莘县房屋征收与补偿服务中心

金额单位：万元

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	5,426.41	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	111,160.30	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	31.50
	9		九、卫生健康支出	40	15.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111,431.32
	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	
	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	5,108.21
	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	116,586.71	本年支出合计	58	116,586.71
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	116,586.71	总计	62	116,586.71

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

部门：莘县房屋征收与补偿服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116,586.71	116,586.71					
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50					
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50					
210	卫生健康支出	15.68	15.68					
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68					
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68					
212	城乡社区支出	111,431.32	111,431.32					
21201	城乡社区管理事务	271.02	271.02					
2120103	机关服务	271.02	271.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,519.36	63,519.36					
2120810	棚户区改造支出	63,519.36	63,519.36					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,597.00	40,597.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,597.00	40,597.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,043.94	7,043.94					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,043.94	7,043.94					
221	住房保障支出	5,108.21	5,108.21					
22101	保障性安居工程支出	5,080.15	5,080.15					
2210103	棚户区改造	5,080.15	5,080.15					
22102	住房改革支出	28.06	28.06					
2210201	住房公积金	28.06	28.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莘县房屋征收与补偿服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116,586.71	328.01	116,258.70			
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50				
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50				
210	卫生健康支出	15.68	15.68				
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68				
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68				
212	城乡社区支出	111,431.32	252.77	111,178.55			
21201	城乡社区管理事务	271.02	252.77	18.25			
2120103	机关服务	271.02	252.77	18.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,519.36		63,519.36			
2120810	棚户区改造支出	63,519.36		63,519.36			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,597.00		40,597.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	40,597.00		40,597.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,043.94		7,043.94			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,043.94		7,043.94			
221	住房保障支出	5,108.21	28.06	5,080.15			
22101	保障性安居工程支出	5,080.15		5,080.15			
2210103	棚户区改造	5,080.15		5,080.15			
22102	住房改革支出	28.06	28.06				
2210201	住房公积金	28.06	28.06				

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

部门：莘县房屋征收与补偿服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

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	5,426.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111,160.30	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	31.50	31.50		
	9		九、卫生健康支出	41	15.68	15.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111,431.32	271.02	111,160.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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	5,108.21	5,108.21		
	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	116,586.71	本年支出合计	59	116,586.71	5,426.41	111,160.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	116,586.71	总计	64	116,586.71	5,426.41	111,160.30	

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

部门：莘县房屋征收与补偿服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,426.41	328.01	5,098.40
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
210	卫生健康支出	15.68	15.68	
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68	
212	城乡社区支出	271.02	252.77	18.25
21201	城乡社区管理事务	271.02	252.77	18.25
2120103	机关服务	271.02	252.77	18.25
221	住房保障支出	5,108.21	28.06	5,080.15
22101	保障性安居工程支出	5,080.15		5,080.15
2210103	棚户区改造	5,080.15		5,080.15

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	28.06	28.06	
2210201	住房公积金	28.06	28.06	

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

部门：莘县房屋征收与补偿服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	320.53	302	商品和服务支出	7.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.36	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.32	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.49	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	54.25	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	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	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	4.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
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	0.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	320.53		公用经费合计				7.48

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

部门：莘县房屋征收与补偿服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

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			111,160.30	111,160.30		111,160.30	
212	城乡社区支出		111,160.30	111,160.30		111,160.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		63,519.36	63,519.36		63,519.36	
2120810	棚户区改造支出		63,519.36	63,519.36		63,519.36	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		40,597.00	40,597.00		40,597.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		40,597.00	40,597.00		40,597.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7,043.94	7,043.94		7,043.94	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7,043.94	7,043.94		7,043.94	

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

部门：莘县房屋征收与补偿服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莘县房屋征收与补偿服务中心

公开 09 表
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
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

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。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为116,586.71万元。与2023年度相比，收、支总计各减少25,914.78万元，下降18.19%。主要是本年度政府性基金项目投入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

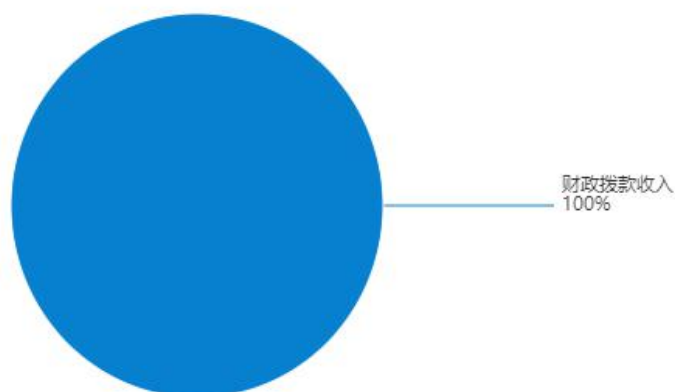


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计116,586.71万元，其中：财政拨款收入116,586.71万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 116,586.71 万元。与 2023 年度相比，减少 25,914.78 万元，下降 18.19%。主要是本年度政府性基金项目投入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

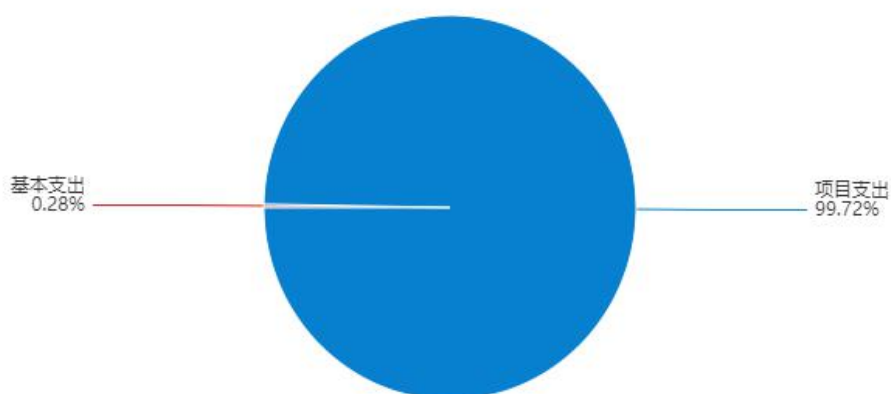
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 116,586.71 万元，其中：基本支出 328.01 万元，占 0.28%；项目支出 116,258.7 万元，占 99.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 328.01 万元。与 2023 年度相比，增加 5.84 万元，增长 1.81%。主要是本年度人员工资及社保费用普调。

2、项目支出 116,258.7 万元。与 2023 年度相比，减少 25,920.62 万元，下降 18.23%。主要是本年度政府性基金项目投入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 116,586.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25,592.61 万元，下降 18%。主要是本年度政府性基金项目投入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

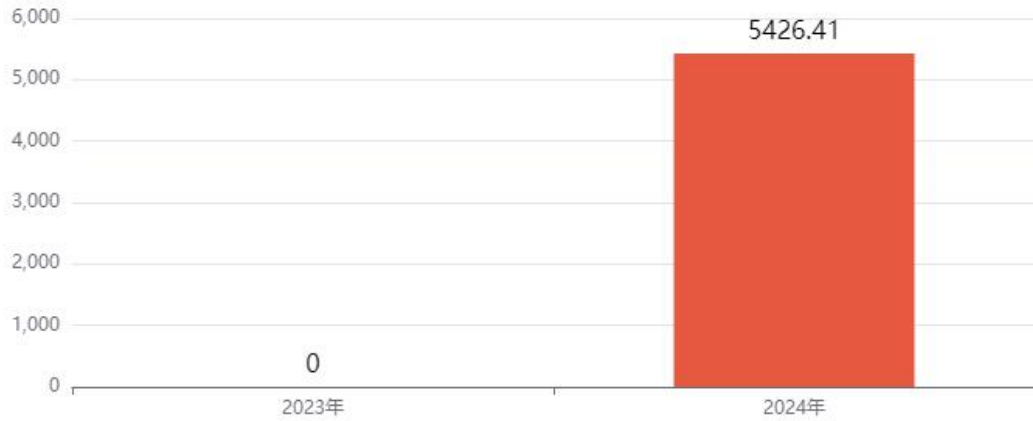


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,426.41 万元，占本年支出合计的 4.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,426.41 万元。主要是一般公共预算中项目支出增加。

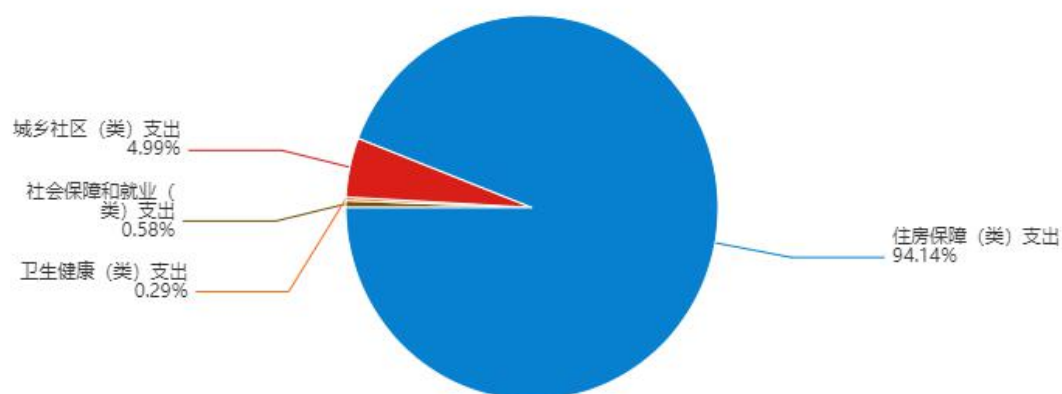
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,426.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.5 万元，占 0.58%；卫生健康（类）支出 15.68 万元，占 0.29%；城乡社区（类）支出 271.02 万元，占 4.99%；住房保障（类）支出 5,108.21 万元，占 94.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 328.08 万元，支出决算为 5,426.41 万元，完成年初预算的 1,653.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算项目增加。其中：

1、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)。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 15.68 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服

务(项)。年初预算为 252.84 万元，支出决算为 271.02 万元，完成年初预算的 107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算项目增加。

4、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,080.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算项目增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28.06 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 328.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 320.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 7.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 111,160.3 万元，本年支出 111,160.3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 85,254.75 万元，支出决算为 63,519.36 万元，完成年初预算的 74.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是棚户区改造项目支出减少。

（二）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40,597 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了棚户区改造支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,043.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了棚户区改造支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.42 万

元，支出决算为 0.42 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年莘县房屋征收与补偿服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费、燃油费、维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，莘县房屋征收与补偿服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，莘县房屋征收与补偿服务中心组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 144,779.23 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莘县房屋征收与补偿服务中心 2024 年度县级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效重视程

度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范；部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢，加强督促项目建设。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及安置房回购项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 安置房回购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.95 分。全年预算数为 30,000 万元，执行数为 23,836.05 万元，完成预算的 79.45%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标，部分项目安置房交付使用。

2. 高铁新城棚户区改造及基础设施配套费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，公益性项目建设稳步推进。

3. 棚改片区逾期安置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.64 分。全年预算数为 8,940 万元，执行数为 8,620 万元，完成预算的 96.42%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标，22 个项目 4600 余户安置费发放工作，有效发挥财政资金的使用水平。

4. 棚户区改造政府购买服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.03 分。全年预算数为 31,708.49 万元，执行数为 22,282.15 万元，完成预算的 70.27%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标，公益性项目建设稳步推进，有效发挥财政资金的使用水平。

5. 莘县高铁新城棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.58 分。全年预算数为 47,300 万元，执行数为 40,597 万元，完成预算的 85.83%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，完成了年初设定的绩效目标，公益性项目建设稳步推进。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十二、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	莘县房屋征收与补偿服务中心本级	莘县高铁新城棚户区改造项目	85.83%	95.58
2	莘县房屋征收与补偿服务中心本级	置换债券-莘县棚户区改造项目政策性贷款	98.85%	96.88
3	莘县房屋征收与补偿服务中心本级	安置房回购项目	79.45%	95.95
4	莘县房屋征收与补偿服务中心本级	房票安置项目	59.86%	95.99
5	莘县房屋征收与补偿服务中心本级	棚改项目规划设计及审计费	0.77%	90.08
6	莘县房屋征收与补偿服务中心本级	棚改片区管理服务费*	100.00%	96.00
7	莘县房屋征收与补偿服务中心本级	棚改片区逾期安置费项目	96.42%	95.64
8	莘县房屋征收与补偿服务中心本级	拆迁补偿款及安置费	84.39%	95.44
9	莘县房屋征收与补偿服务中心本级	棚户区改造政府购买服务项目	70.27%	94.03
10	莘县房屋征收与补偿服务中心本级	高铁新城棚户区改造及基础设施配套费	100.00%	96.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		安置房回购项目						
主管部门		莘县房屋征收与补偿服务中心			实施单位	莘县房屋征收与补偿服务中心本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30000	30000	23836.05	10	79.45%	7.95	
	其中：当年财政拨款	30000	30000	23836.05				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过棚户区改造，有效保障群众正常生活，改善周边群众生活环境，提升城市空间，带动地方经济增长。			完成安置房交付950套，预计全年可完成外贸二期、安庄片区等项目2112套安置房交付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安置房回购项目成本	≤40000万元	40000万元	7	7	
			每平方回购预算单价	≥5200元	5200元	7	7	
			每套安置房成本	≤70.2万	70.2万	6	6	
	产出指标	数量指标	棚户区项目个数	≥25个	25个	8	8	
			回迁安置房数量	≥7000套	7000套	8	8	
			增加绿化面积	≥25000平方米	25000m ²	8	8	
		质量指标	安置房项目达标率	≥98%	≥98%	8	8	
	时效指标	安置房回购款拨付及时率	≥90%	98%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	群众投诉处置率	98%	98%	7	7	
			人居环境水平改善程度	明显改善	明显改善	7	7	
可持续发展影响指标		安置房回购机制健全性	健全	健全	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意度	≥95%	95%	10	8	达不到预期目标，项目前期拆迁周期长，后期资金紧张进展缓慢，影响回迁；下一步加强项目管理、明确职责分工、落实资金到位率。	
总分		95.95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		高铁新城棚户区改造及基础设施配套费						
主管部门		莘县房屋征收与补偿服务中心			实施单位	莘县房屋征收与补偿服务中心本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5000	5000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5000	5000				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过棚户区改造，改善回迁安置群众居住环境和			该项目投入资金5000万元，26栋安置楼已主体封顶，正在进行内外装饰装修。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安置房回购成本	≤5000万元	5000万元	7	7	
			每平方米价格	≤5000元	5000元	7	7	
			每套安置房回购成本	≤67.5万	67.5万	6	6	
	产出指标	数量指标	项目主体封顶	≥26栋	26栋	8	8	
			涉及棚户区个数	1个	1个	8	8	
			改造户数	≥5600户	5600户	8	8	
质量指标		竣工验收合格率	≥98%	98%	8	8		
时效指标	棚户区改造及基础设施配套费拨付及时率	≥90%	98%	8	8			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高地方经济	明显提升	明显提升	7	7	
		社会效益指标	人居环境水平改善度	显著改善	显著改善	6	6	
	群众投诉处置率		≥98%	98%	7	5	项目前期拆迁周期长，后期资金紧张进展缓慢，影响回迁，达不到预期目标，；下一步加强项目管理、明确职责分工、落实资金到位率	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意度	≥98%	98%	10	8	项目前期拆迁周期长，后期资金紧张进展缓慢，影响回迁，达不到预期目标，；下一步加强项目管理、明确职责分工、落实资金到位率	
总分		96.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		棚改片区逾期安置费项目							
主管部门		莘县房屋征收与补偿服务中心			实施单位	莘县房屋征收与补偿服务中心本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	8940	8940	8620	10	96.42%	9.64	
		其中：当年财政拨款	8940	8940	8620				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2024年度，通过棚改片区逾期安置费发放工作，推进人居环境改善，保障社会稳定			该项目投入资金8620万元，4600余户安置费的发放工作，达到安置群众稳定效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	棚改片区逾期安置费总成本	≤8940万元	8940万元	7	7		
			住宅面积每平方单价	=6元	6元	7	7		
			商业面积每平方单价	=15元	15元	6	6		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放户数	≥4600户	4600户	8	8		
			回迁安置房数量	≥7934套	7934套	8	8		
			绿化增加面积	≥20000M2	20000M2	8	8		
		质量指标	逾期安置费项目达标率	≥98%	98%	8	8		
		时效指标	逾期安置费发放及时率	≥90%	98%	8	8		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动棚改片区群众经济增长	明显增长	明显增长	7	5	安置房建设缓慢，达不到预期目标；下一步加强项目管理、督促工程进度。	
		社会效益指标	人居环境水平改善程度	显著	显著	7	7		
		生态效益指标	棚改片区逾期安置机制健全性	健全	健全	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁户群众满意度	≥98%	98%	10	8	达不到预期目标，项目前期拆迁周期长，后期资金紧张进展缓慢，影响回迁；下一步加强项目管理、明确职责分工、落实资金到位率。		
总分		95.64							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		棚户区改造政府购买服务项目						
主管部门		莘县房屋征收与补偿服务中心			实施单位	莘县房屋征收与补偿服务中心本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	31708.49	31708.49	22282.15	10	70.27%	7.03	
	其中：当年财政拨款	31708.49	31708.49	22282.15				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年度，通过完成棚户区改造政府购买服务工作，有效保障棚户区改造群众正常生活，提升周边群众生活环境。			该项目投入资金22282.15万元，按期完成政策性银行棚改等项目的还本付息工作，达成了公益性项目建设稳步推进的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2014年棚户区改造还本付息资金	≤3137.38万元	3137.38万元	7	7	
			2015年棚户区改造还本付息资金	≤5945.12万元	5945.12万元	7	7	
			2016年至2017年第二批棚户区改造项目还本付息资金	≤22625.99万元	22625.99万元	6	6	
	产出指标	数量指标	棚户区项目个数	=22个	22个	8	8	
			建设回迁安置房	≥5000套	5000套	8	8	
			增加绿化面积	≥10000M2	10000M2	8	8	
质量指标	政府购买服务达标率	≥95%	95%	8	8			
时效指标	政府购买服务拨付及时率	≥90%	98%	8	8			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	棚户区改造群众投诉处置率	≥98%	98%	7	6	项目前期拆迁周期长，后期资金紧张进展缓慢，影响回迁，达不到预期目标；下一步加强项目管理、明确职责分工、落实资金到位率。
			人居环境水平改善程度	显著提高	显著提高	7	7	
	可持续发展影响指	棚户区改造机制健全性	健全	健全	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造群众满意度	≥98%	98%	10	8	项目前期拆迁周期长，后期资金紧张进展缓慢，影响回迁，达不到预期目标；下一步加强项目管理、明确职责分工、落实资金到位率。	
总分		94.03						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		莘县高铁新城棚户区改造项目						
主管部门		莘县房屋征收与补偿服务中心		实施单位	莘县房屋征收与补偿服务中心本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	47300	40597	10	85.83%	8.58	
	其中：当年财政拨款	0	47300	40597				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过棚户区改造，改善回迁安置群众居住环境和生活质量，促进产业结构调整，优化配置土地资源，提高城市管理水平。		2024年高铁新城棚户区改造项目投入资金40597万，26栋安置楼正在进行内外装饰装修。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安置房回购成本	≤60000万元	40597万元	7	7	
			每平方米价格	≤5000元	5000元	7	7	
			每套安置房的回购成本	≤67.5万元	67.5万元	6	6	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目主体封顶	≥26栋	26栋	8	8	
			涉及棚户区个数	1个	1个	8	8	达不到预期目标，项目进度缓慢；完善项目规划、合理配置资源、加强项目管理、明确职责分工。
			改造户数	≥5600户	5600户	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	98%	8	8	
	时效指标	拨付及时率	≥90%	98%	8	8		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高地方经济	明显提升	明显提升	7	7	
		社会效益指标	人居环境水平改善度	显著改善	显著改善	7	5	
			群众投诉处置率	≥98%	98%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意度	≥98%	98%	10	9	达不到预期目标，项目前期拆迁周期长，后期资金紧张进展缓慢，影响回迁；下一步加强项目管理、明确职责分工、落实资金到位率。	
总分		95.58						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								