

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：3330013

单位名称：昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）



昌黎县城市建设综合开 发中心（房屋征收中心） 2024 年度部门决算公开 文本

昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收
中心）（单位名称，加盖公章）

二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）城市建设综合开发中心职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设综合开发、房地产开发、旧城改造的方针、政策和法律法规，研究拟定我县政策规章，并负责组织实施。

2、负责对全县范围内房地产开发企业开发项目的行业管理，开发项目的审核及资质审查。

3、按有关政策负责收缴房地产开发企业开发项目的城市综合开发费。

4、依据县城总体规划，会同有关部门编制全县城市建设综合开发和房地产开发规划及年度计划。

5、负责组织协调城市建设综合开发及房地产开发项目的竣工综合验收工作，核发“综合验收合格证”。

6、负责城市建设综合开发及房地产项目对外招商引资洽谈工作。

7、负责核发房地产开发项目“商品房预售许可证”。

8、负责对房地产开发项目的物业、中介的资质审查及行业管理。

9、接受并处理业主、准业主使用人和物业管理企业的投诉。

10、对物业管理企业经营服务活动和资金使用情况

施监督、检查及资质管理。

11、负责住宅区域共用部位、共用设施、设备维修基金的收缴及监督管理。

12、负责房地产市场、物业、中介档案的管理。

（二）房屋征收中心职责

1、贯彻执行国家、省有关拆迁法律：法规，执行县政府和建设局赋予“两办”的工作和旧改拆迁任务。

2、负责对全县拆迁市场的管理，核发“拆迁许可证”，对拆迁项目定期拆迁、延长暂停期限等有关事项的审批管理，拆迁单位的资格管理，补偿安置资金使用的监督管理及补偿方案的备案。

3、负责对房屋拆迁事宜的组织协调、裁决等事项及强制拆迁的申请备案。

4、按有关政策负责收缴拆迁项目的拆迁管理费及服务费。

5、负责拆迁档案的管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	昌黎县城市建设综合开发 中心（房屋征收中心）	财政补助事业单 位	全 额
---	---------------------------	-----------	-----

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（单位）：昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）

2024 年度

金额单位：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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	401.08	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	1,357.07	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	40.2
	9		九、卫生健康支出	40	14.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,692.43
	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	14.37
	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	1,758.15	本年支出合计	58	1,761.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.44	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	1,761.59	总计	62	1,761.59

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：昌黎县城市建设综

合开发中心（房屋征收中心）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,758.15	1,758.15					
208	社会保障 和就业支 出	40.2	40.2					
20805	行政事业 单位养老 支出	40.2	40.2					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.8	26.8					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13.4	13.4					
210	卫生健康 支出	14.59	14.59					
21011	行政事业 单位医疗	14.59	14.59					
2101102	事业单位 医疗	14.59	14.59					
212	城乡社区 支出	1,688.99	1,688.99					
21203	城乡社区 公共设施	331.92	331.92					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	331.92	331.92					
21208	国有土地 使用权出 让收入安	1,357.07	1,357.07					

	排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,357.07	1,357.07					
221	住房保障支出	14.37	14.37					
22102	住房改革支出	14.37	14.37					
2210201	住房公积金	14.37	14.37					

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

部门（单位）：昌黎县城市建设综合
开发中心（房屋征收中心）

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		1,761.59	272.92	1,488.67			
208	社会保障 和就业支 出	40.2	40.2				
20805	行政事业 单位养老 支出	40.2	40.2				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.8	26.8				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	13.4	13.4				
210	卫生健康 支出	14.59	14.59				
21011	行政事业 单位医疗	14.59	14.59				
2101102	事业单位 医疗	14.59	14.59				
212	城乡社区 支出	1,692.43	203.76	1,488.67			
21203	城乡社区 公共设施	335.36	203.76	131.6			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	335.36	203.76	131.6			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,357.07		1,357.07			

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,357.07		1,357.07			
221	住房保障支出	14.37	14.37				
22102	住房改革支出	14.37	14.37				
2210201	住房公积金	14.37	14.37				

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（单位）：昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）

2024 年度

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	401.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,357.07	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	40.2	40.2		
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,688.99	331.92	1,357.07	
	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				
	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	14.37	14.37		
	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	1,758.15	本年支出合计	59	1,758.15	401.08	1,357.07	
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、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,758.15	总计	64	1,758.15	401.08	1,357.07	

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

编制部门（单位）：昌黎县城市建
设综合开发中心（房屋征收中心）

2024 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		401.08	269.48	131.6
208	社会保障和 就业支出	40.2	40.2	
20805	行政事业单 位养老支出	40.2	40.2	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	26.8	26.8	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	13.4	13.4	
210	卫生健康支 出	14.59	14.59	
21011	行政事业单 位医疗	14.59	14.59	
2101102	事业单位医 疗	14.59	14.59	
212	城乡社区支 出	331.92	200.32	131.6
21203	城乡社区公 共设施	331.92	200.32	131.6
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	331.92	200.32	131.6
221	住房保障支 出	14.37	14.37	
22102	住房改革支 出	14.37	14.37	

2210201	住房公积金	14.37	14.37	
---------	-------	-------	-------	--

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）：昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.35	302	商品和服务支出	5.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.37	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.32	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	63.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.4	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	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	1.87	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.37	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	9.61	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	9.57	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		263.95	公用经费合计					5.53

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

部门（单位）：昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）

2024 年度

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			1,357.07	1,357.07		1,357.07	
212	城乡社区支出		1,357.07	1,357.07		1,357.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,357.07	1,357.07		1,357.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,357.07	1,357.07		1,357.07	

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）：昌黎县城市建设综合开发
中心（房屋征收中心）

2024 年度

金额单位：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				

注本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）

2024 年度

金额单位：万元

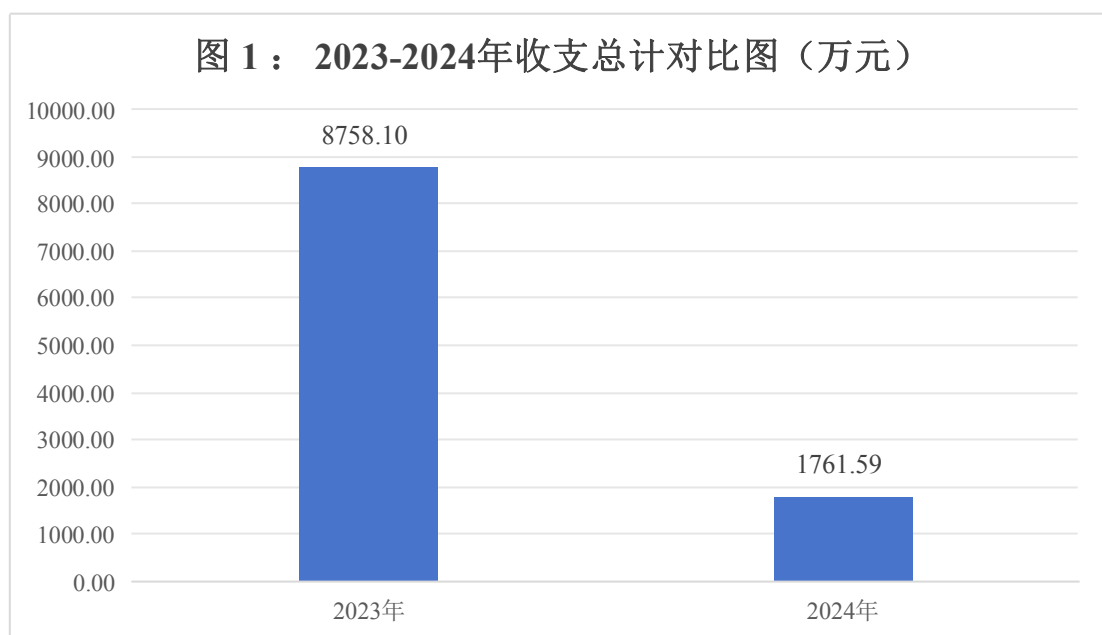
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本年度无财政拨款“三公”经费支出，故空表列示

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

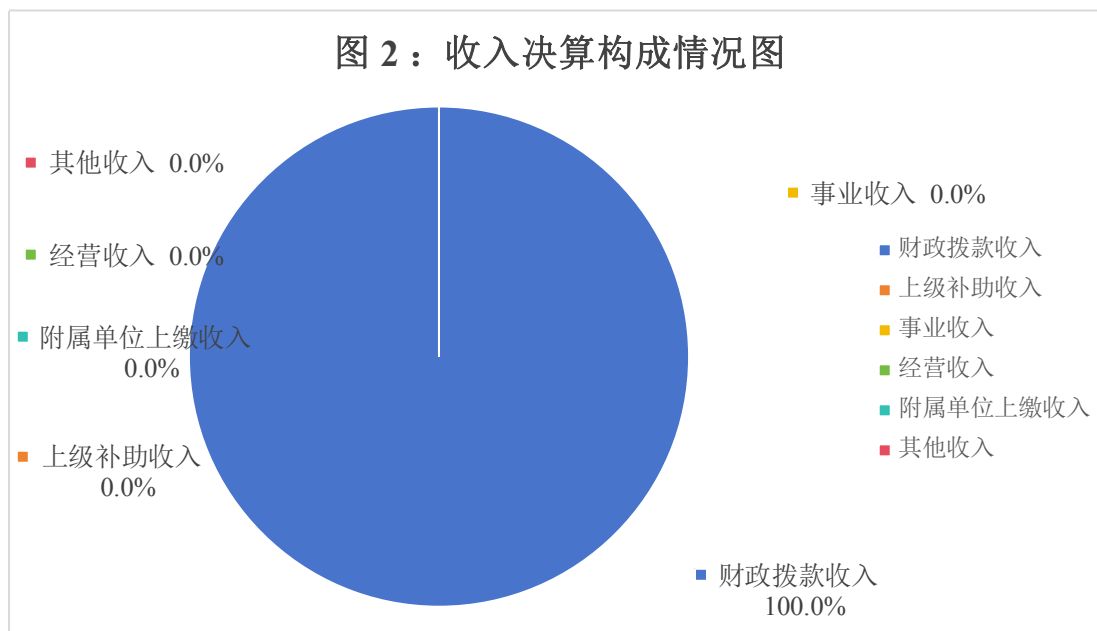
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,761.59 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 6,996.51 万元，下降 79.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少了 579.43 万元；政府性基金预算财政拨款收支减少了 5296.24 万元；其他收入收支减少了 592.09 万元；使用非财政拨款结余（含专用结余）增加 3.44 万元；年初结转和结余减少了 532.19 万元。



二、收入决算情况说明

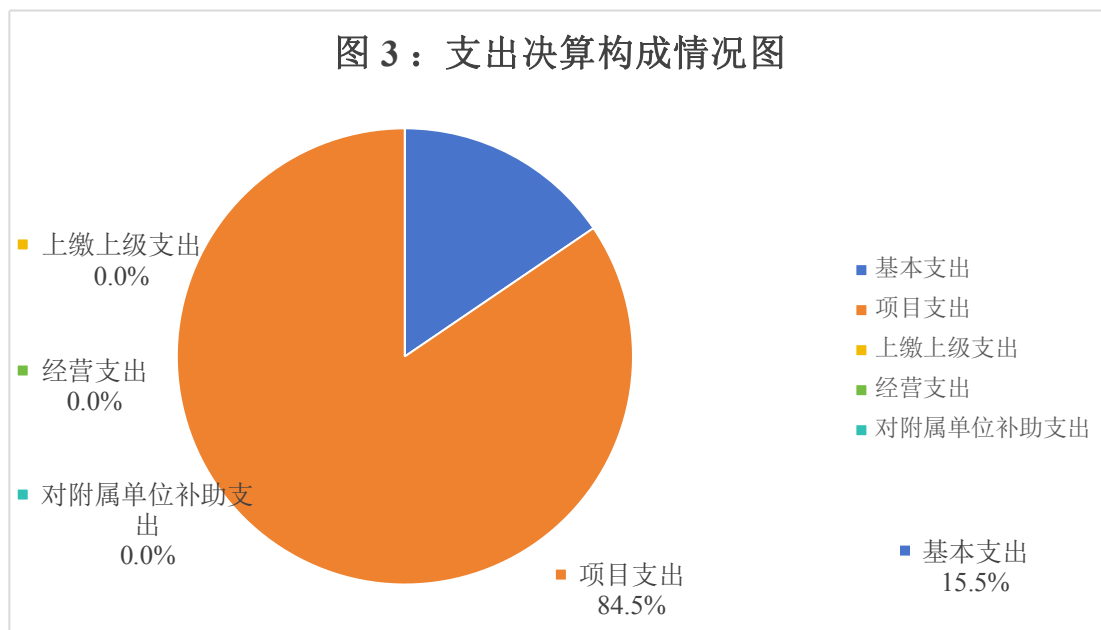
本单位 2024 年度本年收入合计 1,758.15 万元，其中：财政拨款收入 1,758.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,761.59 万元，其中：基本支出 272.92 万元，占 15.5%；项目支出 1,488.67 万元，占 84.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

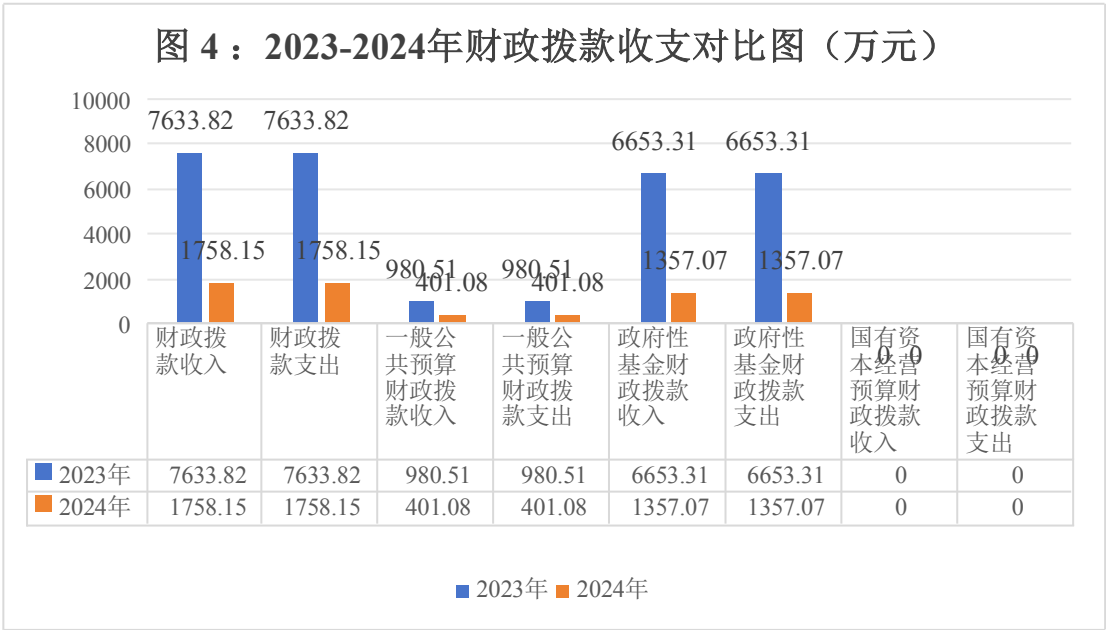
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,758.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5,875.67 万元，降低 77%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支、政府性基金预算财政拨款收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,758.15 万元,比上年减少 5,875.67 万元,降低 77%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 1,758.15 万元，比上年减少 5,875.67 万元，降低 77%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 401.08 万元,比上年减少 579.44 万元,降低 59.1%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少;本年支出 401.08 万元,比上年减少 579.44 万元,降低 59.1%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,357.07 万元,比上年减少 5,296.24 万元,降低 79.6%,主要原因是政府性基金预算财政拨款项目收入减少;本年支出 1,357.07 万元,比上年减少 5,296.24 万元,降低 79.6%,主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平。



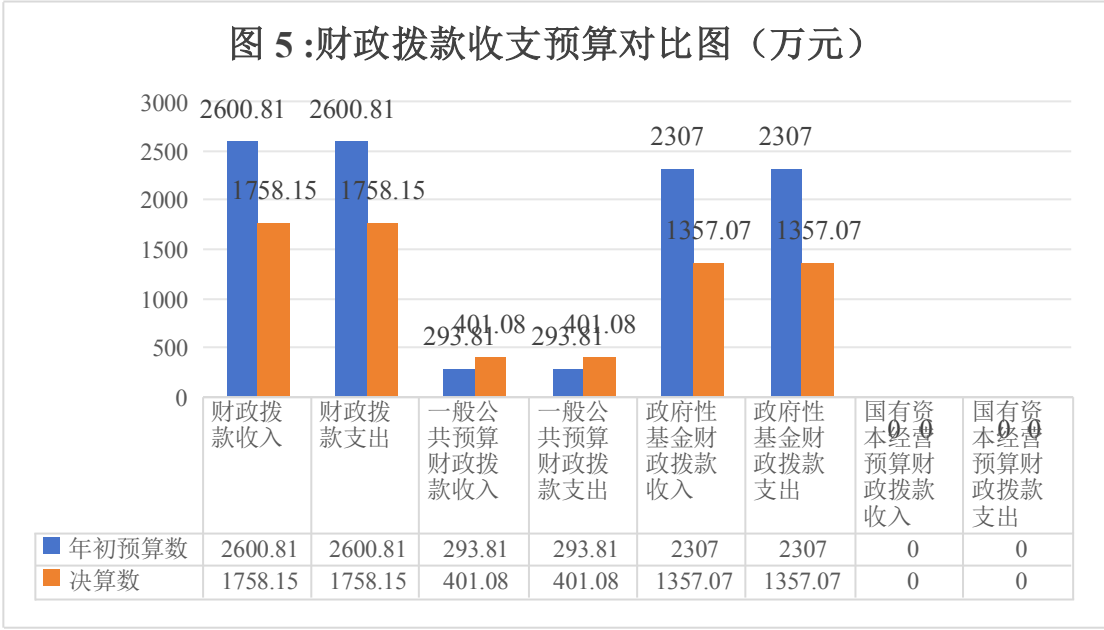
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,758.15 万元，完成年初预算的 67.6%，比年初预算减少 842.66 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款本年收入减少；本年支出 1,758.15 万元，完成年初预算的 67.6%，比年初预算减少 842.66 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 136.5%，比年初预算增加 107.27 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出完成年初预算的 136.5%，比年初预算增加 107.27 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 58.8%，比年初预算减少 949.93 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；支出完成年初预算的 58.8%，比年初预算减少 949.93 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与本年预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与本年预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,758.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.2 万元，占 2.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 14.59 万元，占 0.8%，主要用于事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 331.92 万元，占 18.9%，主要用于人员经费、

办公经费等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.37 万元，占 0.8%，主要用于单位职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,357.07 万元，占 77.2%，主要用于征地和拆

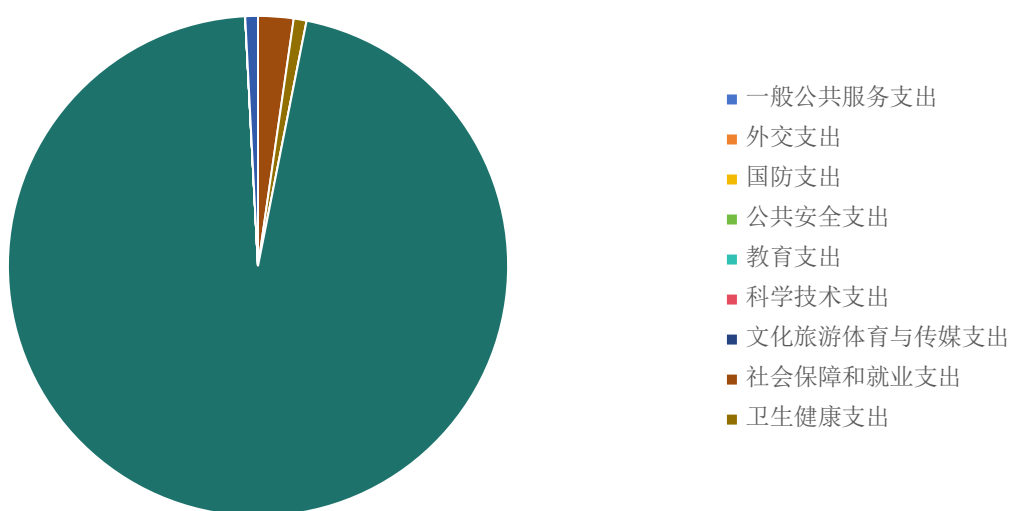
迁补偿项目等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）

支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 269.48 万元，其中：

人员经费 263.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 5.53 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,488.67 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 131.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 1,357.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映信访人李长青房屋拆迁安置补偿费用、朝阳片区改造项目退红线土地拆迁成本资金、财神庙片区王贵忠逾期过渡费、民生街拓宽改造项目郭云海逾期过渡费、朝阳片区改造项目退红线土地拆迁成本资金、2024 年征迁过渡费、晟禾建材城基础设施及公益设施占土地征迁费用、财富国际工程款、返还朝阳片区项目退红线土地拆迁成本资金等 10 个项目绩效自评结果。

信访人李长青房屋拆迁安置补偿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 96 分（绩效自评表
附后）。全年预算数为 11.02 万元，执行数为 11.02 万元，完成预
算的 100%。项目绩效目标完成情况：为妥善解决历史遗留问题和
信访问题。未发现的问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	信访人李长青房屋拆迁安置补偿费用		项目级次	本级	实施主管单位	333013 - 昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	11.022000	到位数	11.022000		执行数	11.022000			100	
	其中：财政资金	11.022000	其中：财政资金	11.022000		其中：财政资金	11.022000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	为妥善解决历史遗留问题和信访问题				妥善解决历史遗留问题和信访问题					96.00	
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指	自评得	
						符	值单				

指标完成情况	标				值	号		位 (文字描述)		标 完成 情况	分
	产出指标	数量指标	征收户数	项目涉及总征收户数	15.00	=	1	户	1	完成	15
		质量指标	补偿款发放率	实际发放金额占计划发放金额的比例	15.00	≥	95	%	10	完成	15
		时效指标	按征收进度拨付资金	财政资金拨付进度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	成本控制	经费控制在预算内	10.00	≤	11.03	万元	11.03	完成	10
	效益指标	经济效益指标	减轻拆迁户的经济压力	合理利用财政资金支出, 解决历史遗留问题	10.00	≥	11.03	万元	11.03	完成	10
		社会效益指标	进一步稳定被拆迁户情绪	及时拨付, 有利于稳定被拆迁户情绪	5.00	文字描述		进一步改善	资金到位后, 及时将过渡费发放到位, 稳定了被拆迁户情绪	完成	4
		生态效益指标	维护群众利益	对社会稳定有积极影响的时限	10.00	≥	1	年	及时发放本年度征迁逾期过渡费对社会稳定有积极影响	完成	10
		可持续影响指标	稳定社会秩序	拓展解决历史遗留问题, 维护群众利益, 维护社会稳定	5.00	文字描述		有积极影响	征迁户搬迁改造, 改善了棚户区环境	完成	4
	满	服务	被征迁	被征迁户满意	10	≥	6	分	9	完	8

	意 度 指 标	对象 满意 度指 标	户的满 意度	度（共 10 分）	.0 0					成	
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						1 0
	自 评 总 分	96									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										

填报人：燕楠

联系电话：2026072

朝阳片区改造项目退红线土地拆迁成本资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决滨海国际小区验收问题。未发现的问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	朝阳片区改造项目退红线土地拆迁成本资金	项目级次		本级	实施主管单位	333013 - 昌黎城市建设综合开发中心(房屋征收中心)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	35.000000	到位数	35.000000		执行数	35.000000		100		
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000		其中:财政资金	35.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	解决滨海国际小区验收问题					解决了滨海国际小区验收问题				97.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号		值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	拨付数量	申请资金	15.00	≤	35	万元	35	完成	15
		质量指标	资金使用率	申请资金占申请资金的百分比	10.00	≥	95	%	95	完成	10
时效		是否	是否及时拨付资金	15	≥	9	%	95	完	1	

五、存在问题		指标	及时 拨付 资金		.0 0		5			成	5
		成本 指标	实际 拨付 资金	实际拨付的款项占 应拨付资金的比例	10 .0 0	≥	9 5	%	95	完 成	1 0
	效 益 指 标	经济 效益 指标	拨付 资金	拨付资金	10 .0 0	≤	3 5	万元	35	完 成	1 0
		社会 效益 指标	解决 办证 难问 题	项目设施设备完善 后，解决了群众办证 难问题，群总满意度 得到提高	10 .0 0	文 字 描 述		效果 明显	较上年效 果明显	完 成	1 0
		生态 效益 指标	小区 整体	项目设施设备完善 后，小区整体居住条 件得到改善	5. 00	文 字 描 述		效果 明显	较上年效 果明显	完 成	5
		可持 续影 响指 标	可持 续性	项目设施设备完善 后，稳定了上访群众 情绪	5. 00	文 字 描 述		效果 明显	较上年效 果明显	完 成	5
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度	业主满意度调查（优 10分、良7分、差4 分。）	10 .0 0	≥	7	分	7	完 成	7
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						1 0
	自 评 总 分	97									
五、存在问题	无										

原因及整改措施					
填报人：	燕楠	联系电话：	2026072		

财神庙片区王贵忠逾期过渡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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为18.86万元，执行数为18.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证被征迁户利益，稳定群众情绪。未发现的问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	财神庙片区王贵忠逾期过渡费	项目级次	本级	实施主管单位	333013 - 昌黎城市建设综合开发中心(房屋征收中心)	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	18.856800	到位数	18.856800	执行数	18.856800	100
	其中：财政资金	18.856800	其中：财政资金	18.856800	其中：财政资金	18.856800	

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证被征迁户利益，稳定群众情绪。				保证了被征迁户利益，稳定群众情绪。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位（文字描述）				
	产出指标	数量指标	发放数量	发放过渡费的片区数量	15.00	≥	1	个	1	完成	15
		质量指标	过渡费发放率	实际发放金额占计划发放金额的比例	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	拨付及时率	按时限要求支付征迁逾期过渡费金额占征迁逾期过渡费总金额的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	征迁逾期过渡费成本	征迁逾期过渡费的成本	10.00	≤	18.85	万元	18.85	完成	10
	效益指标	经济效益指标	减轻拆迁户的经济压力	合理利用财政资金支出，减轻拆迁户拆迁期间的经济压力	10.00	≥	18.85	万元	18.85	完成	10
社会效益指标		进一步改善拆迁户住所问题	及时拨付拆迁过渡费，有利于稳定被征迁户情绪，进一步改善其住所问题	5.00	文字描述		进一步改	资金到位后，及时将过渡费发放到位，稳定了被征迁户情绪	完成	5	

								善			
	生态效益指标	征迁逾期过渡费的可持续影响	征迁逾期过渡费对社会稳定有积极影响的时限	10.00	≥	1	年	及时发放本年度征迁逾期过渡费对社会稳定有积极影响	完成	100	
	可持续影响指标	环境改善	征迁户搬迁改造,改善棚户区环境	5.00	文字描述		进一步改善	征迁户搬迁改造,改善了棚户区环境	完成	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征迁户的满意度	10.00	≤	10	分	9	完成	100	
	预算执行率	预算执行率		10						100	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	燕楠		联系电话: 2026072								

民生街拓宽郭云海逾期过渡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100分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 6.72 万元，执行数为 6.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证被征迁户利益，稳定群众情绪。

。未发现的问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	民生街拓宽郭云海逾期过渡费		项目级次	本级	实施主管单位	333013 - 昌黎城市建设综合开发中心(房屋征收中心)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	6.720000	到位数	6.720000		执行数	6.720000		100	
	其中：财政资金	6.720000	其中：财政资金	6.720000		其中：财政资金	6.720000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保证被征迁户利益，稳定群众情绪。				保证了被征迁户利益，稳定群众情绪。				100.00	
四、	一	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项指标实际		单	自

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	指 标	标		标 分 值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	完 成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	发放数 量	发放过渡费的片区 数量	15 .0 0	≥	1	个	1	完 成	1 5
		质量 指标	过渡费 发放率	实际发放金额占计 划发放金额的比例	15 .0 0	≥	9 0	%	100	完 成	1 5
		时效 指标	拨付及 时率	按时限要求支付征 迁逾期过渡费金额 占征迁逾期过渡费 总金额的比例	10 .0 0	≥	9 5	%	98	完 成	1 0
		成本 指标	征迁逾 期过渡 费成本	征迁逾期过渡费的 成本	10 .0 0	≤	6. 7 2	万 元	6.72	完 成	1 0
	效 益 指 标	经济 效益 指标	减轻拆 迁户的 经济压 力	合理利用财政资金 支出，减轻拆迁户 拆迁期间的经济压 力	10 .0 0	≥	6. 7 2	万 元	6.72	完 成	1 0
		社会 效益 指标	进一步 改善拆 迁户住 所问题	及时拨付拆迁过渡 费，有利于稳定被 征迁户情绪，进一 步改善其住所问题	5. 00	文 字 描 述		进 一 步 改 善	资金到位后，及 时将过渡费发 放到位，稳定了 被征迁户情绪	完 成	5
		生态 效益 指标	征迁逾 期过渡 费的可 持续影 响	征迁逾期过渡费对 社会稳定有积极影 响的时限	10 .0 0	≥	1	年	及时发放本年 度征迁逾期过 渡费对社会稳 定有积极影响	完 成	1 0
		可持 续影 响指	环境改 善	征迁户搬迁改造， 改善棚户区环境	5. 00	文 字 描		进 一 步	征迁户搬迁改 造，改善了棚户 区环境	完 成	5

		标				述		改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征迁户的满意度	被征迁户满意人数占调查总人数的比例	10.00	≤	10	分	9	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人：燕楠

联系电话：2026072

朝阳片区改造项目退红线土地拆迁成本资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为解决滨海国际小区一区二区验收问题和整体小区验收问题。

未发现的问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	朝阳片区改造项目退红线土地拆迁补偿资金		项目级次	本级	实施主管单位	333013 - 昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）			金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000			100	
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000		其中：财政资金	30.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	为解决滨海国际小区一区二区验收问题。				解决了滨海国际小区一区二区验收问题。					97.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出	数量指标	拨付数量	申请资金	15.00	≤	30	万元	30	完成	15

	指标	质量指标	资金使用率	申请资金占申请资金的百分比	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	是否及时拨付资金	是否及时拨付资金	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	实际拨付资金	实际拨付的款项占应拨付资金的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	拨付资金	拨付资金	10.00	≤	30	万元	30	完成	10
		社会效益指标	解决办证难问题	项目设施设备完善后,推进了滨海国际小区验收问题,群总满意度得到提高	10.00	文字描述		效果明显	较上年效果明显	完成	10
		生态效益指标	小区整体	项目设施设备完善后,小区整体居住条件得到改善	5.00	文字描述		效果明显	较上年效果明显	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	项目设施设备完善后,稳定了上访群众情绪	5.00	文字描述		效果明显	较上年效果明显	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	业主满意度调查(优10分、良7分、差4分。)	10.00	≥	7	分	7	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总	97									

	分	
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人:	燕楠	联系电话: 2026072

2024 年征迁逾期过渡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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.07 万元，执行数为 80.07 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证被征迁户利益，稳定群众情绪。

未发现的问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	2024 年征迁逾期过渡费	项目级次	本级	实施主管单位	333013 - 昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）	金额单位
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	80.068920	到位数	80.068920	执行数	80.068920	100
	其中：财政	80.068920	其中：财政资金	80.068920	其中：财政资金	80.068920	

政 资 金 其 他											
	0 其他				0	其他		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标					具体完成情况				总体 完成 率(%)	
	保证被征迁户利益，稳定群众情绪。					保证被拆迁户利益，稳定群众情绪，保证被拆迁户得到妥善安置。				96.00	
	为全县 5 个片区发放逾期过渡费					为全县 5 个片区发放逾期过渡费				0.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量 指标	发放数量	发放过渡费的片区数量	10 .0 0	≥	5	个	5	完成	10
		质量 指标	过渡费 发放率	实际发放金额占计划发放金额的比例	10 .0 0	≥	9 0	%	100	完成	10
		时效 指标	拨付及 时率	按时限要求支付征迁逾期过渡费金额占征迁逾期过渡费总金额的比例	15 .0 0	≥	9 5	%	100	完成	15
		成本 指标	征迁逾期过渡费成本	征迁逾期过渡费的成本	15 .0 0	≤	1 1 3 7	万元	80.06892	完成	15
	效益 指	经济 效益 指标	减轻拆 迁户的 经济压	合理利用财政资金支出，减轻拆迁户拆迁期间的经济压力	10 .0 0	≥	1 1 3	万元	80.06892	完成	9

	标	力				7				
	社会效益指标	进一步改善拆迁户住所问题	及时拨付拆迁过渡费，有利于稳定被征迁户情绪，进一步改善其住所问题	5.00	文字描述		进一步改善	较上年有所改善	完成	4
	生态效益指标	征迁逾期过渡费的可持续影响	征迁逾期过渡费对社会稳定有积极影响的时限	10.00	≥	1	年	1	完成	10
	可持续影响指标	环境改善	征迁户搬迁改造，改善棚户区环境	5.00	文字描述		进一步改善	较上年有所改善	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征迁户的满意度	10.00	≥	80	%	9	完成	9
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	96								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报	燕楠		联系电话：2026072							

晟禾建材城基础设施及公益设施占地征迁费用项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1170 万元，执行数为 1170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：妥善解决晟禾建材城项目历史遗留问题，按照“从旧”原则，支付基础设施及公益设施占地征迁费用。 未发现的问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	晟禾建材城基础 设施及公益设施 占地征迁费用		项目级次	本 级	实施 主管 单位	333013 - 昌黎县城 市建设综合开发中 心（房屋征收中心）		金 额 单 位	万 元	
二、预 算执 行情 况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算 执行 进度 (%) 100		
	预算 数	1170.0 00000	到位数	1170.000000	执行 数	1170.000000					
	其 中： 财政 资金	1170.0 00000	其中： 财政资 金	1170.000000	其中： 财政 资金	1170.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率(%)		
	妥善解决晟禾建材城项目历史遗留问题				妥善解决晟禾建材城项目历史遗留问题				0.00		
	按照“从旧”原则，支付基础设施及公益设施占地征迁费用。				"按照“从旧”原则，支付基础设施及公益设施占地征迁费用。 "				96.00		
四、年 度绩	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标	预期指标值		单项指标 实际完成	单 项	自 评	
						符	值 单位(文)				

效 指标 完成 情况					分 值	号		字描述)	值	指 标 完 成 情 况	得 分
	产出 指标	数量 指标	基础设 施利用 率	已投入使用的设 施/全部基础设 施*100%	10 .0 0	>=	9 5	%	100	完 成	1 0
		质量 指标	工程完 工率	已完工工程/工 程总量*100%	15 .0 0	>=	9 5	%	100	完 成	1 5
		时效 指标	工程施 工进度	已完成的工程量 /计划应完成的 工程量*100%	15 .0 0	>=	9 0	%	100	完 成	1 5
		成本 指标	成本控 制率	已使用成本/计 划成本*100%	10 .0 0	<=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
	效益 指标	经济 效益 指标	提高环 境品质	提高了周边的环 境品质	10 .0 0	文 字 描 述		可持续	可持续	完 成	9
		社会 效益 指标	发挥财 政资金 使用效 益	发挥财政资金使 用效益，效果是 否显著	5. 00	文 字 描 述		是	是	完 成	5
		生态 效益 指标	改善城 市形象	是否改善了城市 形象，城市形象 上水平	5. 00	文 字 描 述		是	是	完 成	4
		可持 续影 响指 标	改善环 境	是否改善了周边 环境，使居民生 活更美好，更幸 福	10 .0 0	文 字 描 述		是	是	完 成	9
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	服务对 象满意 度	服务对象满意度	10 .0 0	>=	9 0	%	90	完 成	9	

		标									
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分	96									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	无										
填报 人：	燕楠			联系电话：2026072							

财富国际工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护社会稳定，稳定群众情绪，按照“尊重历史，立足现实”的原则，解决企业资金困难。

未发现的问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情况	项目 名称	财富国际工程款	项目级次	本 级	实施主 管单位	333013 - 昌黎县 城市建设综合开 发中心（房屋征收 中心）	金 额 单 位	万 元	
二、预 算执行 情况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算 执行 进度	

							(%)				
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100				
	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维护社会稳定，稳定群众情绪。				维护社会稳定，稳定群众情绪。				100.00		
	按照“尊重历史，立足现实”的原则，解决企业资金困难。				按照“尊重历史，立足现实”的原则，解决企业资金困难。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	企业数量	涉及拨款的企业数量	10.00	=	1	个	1	完成	10
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	拨款执行率(%)	拨款执行率(%)	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	成本控制率	使用资金与预算资金的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	效益	经济效益	资金	资金足额	10.0	=	10	万元	100	完	1

	指标	指标	使用效益	支付	0		0			成	0
		社会效益指标	解决企业诉求	解决企业资金困难, 稳定农民工情绪	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述		效果提升	效果提升	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	稳定农民工情绪, 维护社会稳定	5.00	文字描述		效果明显	效果明显	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	燕楠			联系电话: 2026072							

返还朝阳片区项目退红线土地拆迁成本资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 7 万元, 执行数为 7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 解决朝阳片 (滨海国际小

区）消防工程修缮及相关配套设施，为业主我返迁安置群众办理不办产登记。

未发现的问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	返还朝阳片区项目退红线土地拆迁补偿资金		项目级次	本级	实施主管单位	333013 - 昌黎县城市建设综合开发中心（房屋征收中心）			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.000000	到位数	7.000000		执行数	7.000000		100		
	其中：财政资金	7.000000	其中：财政资金	7.000000		其中：财政资金	7.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	解决朝阳片（滨海国际小区）消防工程修缮及相关配套设施，为业主我返迁安置群众办理不办产登记。				解决朝阳片（滨海国际小区）消防工程修缮及相关配套设施，为业主我返迁安置群众办理不办产登记。				100.00		
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指	自评得
						符号	值	单位(文字			

指标完成情况	标				值			描述)		标完成情况	分
	产出指标	数量指标	拨付数量	申请资金	15.00	≤	42	万元	42	完成	15
		质量指标	资金使用率	申请资金占申请资金的百分比	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	是否及时拨付资金	是否及时拨付资金	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	实际拨付资金	实际拨付的款项占应拨付资金的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		效益指标	经济	拨付资金	10.00	≤	42	万元	42	完成	10
	效益指标	社会效益指标	解决办证难问题	项目设施设备完善后，解决了群众办证难问题，群总满意度得到提高	10.00	文字描述		效果明显	较上年效果明显	完成	10
		生态效益指标	小区整体	项目设施设备完善后，小区整体居住条件得到改善	5.00	文字描述		效果明显	较上年效果明显	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	项目设施设备完善后，稳定了上访群众情绪	5.00	文字描述		效果明显	较上年效果明显	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度调查（优10分、良7分、差4分。）	10.00	≥	7	分	8	完成	10
	预算	预算			10						1

	算 执 行 率	执行 率									0
	自 评 总 分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										
填报 人：	燕楠		联系电话：2026072								

朝阳片区改造项目退红线土地拆迁成本资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为解决滨海国际小区一区二区验收问题和整体小区验收问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、 基本 情况	项 目 名 称	朝阳片区改 造项目退红 线土地拆迁 成本资金	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	333013 - 昌黎县 城市建设综合开 发中心（房屋征收 中心）	金 额 单 位	万 元	
二、 预算 执行	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算 执行 进度	

情况								(%)				
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100			
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000		其中：财政资金	30.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	为解决滨海国际小区一区二区验收问题和整体小区验收问题					解决了滨海国际小区一区二区验收问题和整体小区验收问题					97.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	拨付数量	申请资金		15.00	≤	30	万元	30	完成	15
		质量指标	资金使用率	申请资金占申请资金的百分比		10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	是否及时拨付资金	是否及时拨付资金		15.00	≥	95	%	95	完成	15
	成本指标	实际拨付资金	实际拨付的款项占应拨付资金的比例		10.00	≥	95	%	95	完成	10	

	效益指标	经济效益指标	拨付资金	拨付资金	10.00	≤	30	万元	30	完成	10
		社会效益指标	解决办证难问题	项目设施设备完善后,推进了滨海国际小区验收问题,群总满意度得到提高	10.00	文字描述		效果明显	较上年效果明显	完成	10
		生态效益指标	小区整体	项目设施设备完善后,小区整体居住条件得到改善	5.00	文字描述		效果明显	较上年效果明显	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	项目设施设备完善后,稳定了上访群众情绪	5.00	文字描述		效果明显	较上年效果明显	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	业主满意度调查(优10分、良7分、差4分。)	10.00	≥	7	分	7	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	燕楠			联系电话: 2026072							

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。