

附件 1:

2024 年度

长春市城市建设开发管理服务中心

单位决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

长春市城市建设开发管理服务中心隶属长春市住房保障和房屋管理局，其主要职责是：为城市建设管理工作提供服务保障；统计房屋开发企业和项目相关信息；建立房屋开发企业信用档案，进行信用评价；核发两书，负责保交楼相关工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，长春市城市建设开发管理服务中心内设 5 个（部）科室，分别是：综合法规科、监督检查科、开发前期科、开发工程科、住宅建设科：

内设机构 5 个：

1. 综合法规科

负责党务、行政、人事、财务、纪检、政策法规等工作。

2. 开发前期科

负责核发《房地产项目转让书》；负责出具“关于制定拟出让地块房地产开发项目建设条件的复函”；负责核发《房地产开发项目资本金审验书》；负责房地产开发项目手册统计备案工作。

3. 开发工程科

负责《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》的核发工作。

4. 住宅建设科

负责长春市商品房预售资金监管工作。

5. 监督检查科

负责房地产开发企业二级资质初审的工作（含开发企业资质新设立、续期、变更、注销、合并、分立）；负责出具“关于开发企业资质等级及诚信经营情况的函”；负责长春市房地产企业信用评价工作；负责中心信访工作。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长春市城市建设开发管理服务中心

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	522.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	38	68.96
	9		九、卫生健康支出	39	13.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	404.17
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.26
					
本年收入合计	27	522.85	本年支出合计	57	522.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.51
年初结转和结余	29	15.02	年末结转和结余	59	15.02
总计	30	537.87	总计	60	537.87

注：1. 本表反映单位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

单位：长春市城市建设开发管理服务中心

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		522. 85	522. 34					0. 51
208	社会保障和就业支出	68. 96	68. 96					
20805	行政事业单位养老支出	68. 96	68. 96					
2080502	事业单位离退休	27. 46	27. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 50	41. 50					
210	卫生健康支出	13. 94	13. 94					
21011	行政事业单位医疗	13. 94	13. 94					
2101102	事业单位医疗	13. 94	13. 94					
212	城乡社区支出	404. 68	404. 17					
21203	城乡社区公共设施	404. 68	404. 17					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404. 68	404. 17					0. 51
221	住房保障支出	35. 26	35. 26					
22102	住房改革支出	35. 26	35. 26					
2210201	住房公积金	35. 26	35. 26					

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：长春市城市建设开发管理服务中心

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		522.34	473.68	48.66			
208	社会保障和就业支出	68.96	68.96				
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96				
2080502	事业单位离退休	27.46	27.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50				
210	卫生健康支出	13.94	13.94				
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94				
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94				
212	城乡社区支出	404.17	355.51	48.66			
21203	城乡社区公共设施	404.17	355.51	48.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404.17	355.51	48.66			
221	住房保障支出	35.26	35.26				
22102	住房改革支出	35.26	35.26				
2210201	住房公积金	35.26	35.26				

注：本表反映单位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

单位：长春市城市建设开发管理服务中心

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	522.34	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	68.96	68.96		
	9		九、卫生健康支出	41	13.94	13.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	404.17	404.17		
	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	35.26	35.26		
	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	522.34	本年支出合计	59	522.34	522.34		
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	522.34	总计	64	522.34	522.34		

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：长春市城市建设开发管理服务中心

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		522. 34	473. 68	441. 34	32. 33	48. 66
208	社会保障和就业支出	68. 96	68. 96	68. 96		
20805	行政事业单位养老支出	68. 96	68. 96	68. 96		
2080502	事业单位离退休	27. 46	27. 46	27. 46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 50	41. 50	41. 50		
210	卫生健康支出	13. 94	13. 94	13. 94		
21011	行政事业单位医疗	13. 94	13. 94	13. 94		
2101102	事业单位医疗	13. 94	13. 94	13. 94		
212	城乡社区支出	355. 51	323. 18	323. 18	32. 33	48. 66
21203	城乡社区公共设施	355. 51	353. 18	323. 18	32. 33	48. 66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	355. 51	323. 18	323. 18	32. 33	48. 66
221	住房保障支出	35. 26	35. 26	35. 26		
22102	住房改革支出	35. 26	35. 26	35. 26		
2210201	住房公积金	35. 26	35. 26	35. 26		

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：长春市城市建设开发管理服务中心

人员经费			公用经费					
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	401.87	302	商品和服务支出	31.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.06	30201	办公费	11.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.45	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费	2.07	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	2. 19	30211	差旅费	4. 23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41. 28	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	0. 43	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	39. 47	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	30. 58	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	5. 86	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	3. 83	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8. 89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		441. 34	公用经费合计					32. 33

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：万元

单位：长春市城市建设开发管理服务中心

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：本表反映单位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

单位：万元

单位：长春市城市建设开发管理服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

单位：长春市城市建设开发管理服务中心

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
3.16				2.70	0.46						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年开发中心保交楼工作经费					
实施单位	长春市城市建设开发管理服务中心					
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(%)
	当年财政拨款		13.5	13.5	13.5	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		13.5	13.5	13.5	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成年度保交楼任务。			完成年度保交楼任务。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无
	产出指标	数量指标	保交楼专班工作人员数量	18 人	18 人	无
	效益指标	社会效益指标	保障商品房交楼	逐步提高	逐步提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年开发中心两书工本费					
实施单位	长春市城市建设开发管理服务中心					
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(%)	
	当年财政拨款	18	18	8	44.44	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	18	18	8	44.44	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强房地产开发项目建设过程的管理，明确基础配套设施同步建设和新建住宅交付标准，为广大业主能够住上手续齐全、设施完备的住宅提供保障			加强房地产开发项目建设过程的管理，明确基础配套设施同步建设和新建住宅交付标准，为广大业主能够住上手续齐全、设施完备的住宅提供保障		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无
	产出指标	数量指标	数量	≤100000套	100000套	无
	产出指标	质量指标	印刷质量	良好	良好	无
	效益指标	社会效益指标	提升商品房交付质量保障	逐步提高	逐步提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年开发中心聘用人员经费					
实施单位	长春市城市建设开发管理服务中心					
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(%)	
	当年财政拨款	27.16	27.16	27.16	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	27.16	27.16	27.16	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成单位工作目标，按月足额发放工资			完成单位工作目标，按月足额发放工资		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无
	产出指标	数量指标	人员数量	=5 人	5 人	无
	产出指标	质量指标	聘用人员资质复合率	完全符合	完全符合	无
	效益指标	社会效益指标	提高为群众办事效率	逐步提高	逐步提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	>=90%	90%	无

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 537.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 21.9 万元，下降 3.91%。主要原因：受项目支出减少所影响。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 522.85 万元，其中：财政拨款收入 522.34 万元，比上年减少 36.89 万元，下降 6.60%，主要原因是项目款减少导致财政拨款减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；

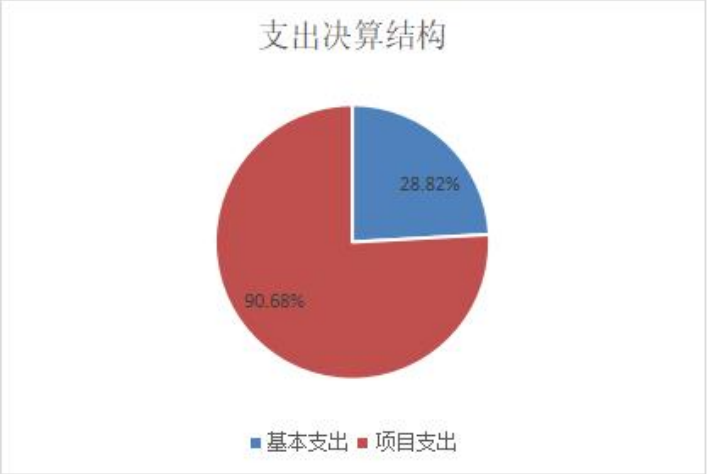
附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.51 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 5.56%，主要是银行利息收



入减少。

三、支出决算情况说明

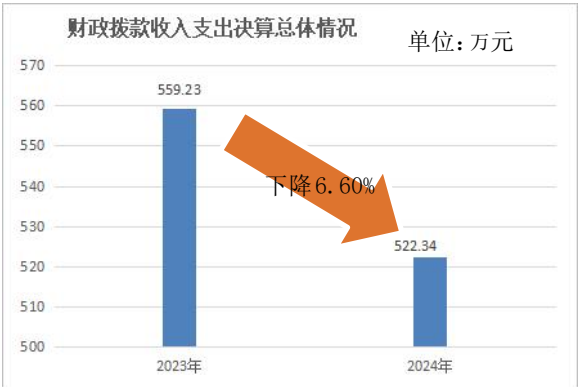
本年支出合计 522.34 万元，其中：基本支出 473.68 万元，比上年减少 22.55 万元，下降 4.54%，主要是有在职转退休人员；项目支出 48.66 万元，比上年减少 14.34 万元，下降



22.76%，主要是受项目支出减少所影响；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

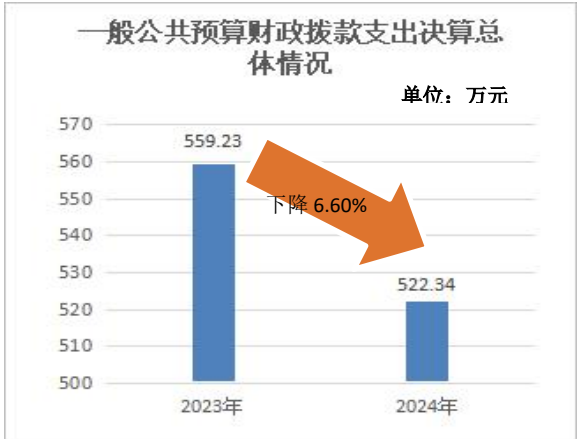
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 522.34 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.89 万元，下降 6.60%。主要原因：受项目支出减少所影响。



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

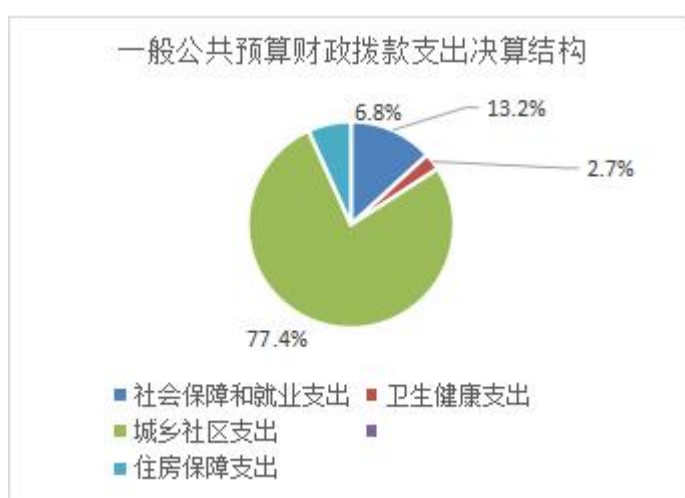


款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 522.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.89 万元，下降 6.60%。主要原因：受项目支出减少的影响。

（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 522.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 68.96 万元，占 13.20%；卫生健康支出 13.94 万元，占 2.67%；城乡社区支出 404.17 万元，占 77.38%；住房保障支出 35.26 万元，占 6.75%。



（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 484.49 万元，支出决算为 522.34 万元，完成年初预算的 107.81%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.46 万元，支出决算为 27.46 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 41.50 万元，支出决算为 41.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 13.94 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 366.33 万元，支出决算为 404.68 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数大于预算数的主要原因是追加未休假补贴以及人员工资变动影响。

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 35.26 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 473.68 万元，其中：

人员经费 441.34 万元，主要包括：基本工资 114.06 万元、津贴补贴 14.40 万元、奖金 35.85 万元、绩效工资 123.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.50 万元、职业年金缴费 9.72 万元、职工基本医疗保险缴费 19.00 万元、其他社会保障缴费 2.19 万元、住房公积金 41.28 万元、其他

工资福利支出 0.43 万元、对个人和家庭的补助 39.47 万元、退休费 30.58 万元；

公用经费 32.33 万元，主要包括：办公费 11.99 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.23 万元、电费 3.66 万元、取暖费 2.07 万元、差旅费 4.23 万元、工会经费 5.86 万元、福利费 3.83 万元、办公设备购置 0.41 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.16 万元，支出决算为 0，与上年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.7 万元，支出决算为 0，与上年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及

《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出为 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.46 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 3 个，共涉及资金 48.66 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

2024 年开发中心保交楼工作经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 100.00 分。项目全年预算数为 13.50 万元，执行数为 13.50 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度保交楼任务。

2024 年开发中心两书工本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 90.00 分。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 44.44%。项目绩效目标完成情况：一是加强房地产开发项目建设过程的管理，明确基础配套设施同步建设和新建住宅交付标准；二是为广大业主能够住上手续齐全、设施完备的住宅提供保障。

2024 年开发中心聘用人员经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 100.00 分。项目全年预算数为 27.16 万元，执行数为 27.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成单位工作目标，按月足额发放工资。

（三）单位评价结果

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目单位自评、单位评价等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评、单位评价等方式分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现了绩效目标效益，促进了单位预算项目资金的有效利用。加强了单位内部控制制度建设，完善了各类制度内容，合理设定绩效目标，加强了单位内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证资料，将项目自评结果公开。

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

我单位为自收自支事业单位，不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

2024 年度本单位没有国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管单位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、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八. 本单位使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2024年政府收支分类科目》：

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织单位的事务支出。

一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映其他用于社会工作事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）公共租赁住房支出（项）：所映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和

管理公共租赁住房支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

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。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。