

附件 1:

2024 年度

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

单位决算

2025 年 10 月 09 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）隶属长春市住房保障和房屋管理局，其主要职责是：负责全市房屋交易、房改、商品房预售、房屋安全鉴定、物业等相关档案管理，房产信息系统建设及管理，房产信息统计，开展房产信息咨询服务等工作，负责全市房屋测绘成果查验工作。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）内设七个科室，分别为受理科、图纸资料管理科、档案管理科、信息科、网络系统管理科、综合科和测绘管理科：

1、综合科

负责本单位事务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责秘书事务、文书档案、公共关系、保密、保卫工作；负责公共事务和行政后勤管理工作；负责信访工作；负责党建工作；负责工会、共青团工作；负责组织干部管理工作；

负责本单位人事、工资、奖惩、培训、专业技术职务申报等工作；负责本单位绩效评估工作；负责本单位退休干部管理工作；负责财务管理工作和本单位固定资产管理工作等

2、受理科

负责房屋档案信息查询、利用和出具档案证明工作；负责受理司法机关及行政机关对房屋的查封、解封工作；负责服务大厅的综合管理工作。

3、图纸资料管理科

负责全市行政区域内房屋编排队号工作；负责城区街道宗地号编排、整理工作；负责图纸资料归集、整理、保管和利用等相关工作；负责图纸资料的动态管理（上图、消图等）工作；负责图纸资料矢量化相关工作；负责图纸库房管理工作。

4、档案管理科

按照有关法律法规的要求，妥善保管房产档案，确保档案安全；负责房产档案的归集、整理、保管和利用工作；负责拆除房屋档案下架工作；负责档案库房管理工作；负责接收房产档案的数字化管理工作。

5、信息科

根据年度计划，负责局系统相关单位信息化系统规划和建设工作；负责房地产信息系统整合工作以及新建设系统的维护管理工作；负责交易登记系统、房产档案管理系统、租

赁管理系统、OA 系统、商品房网上备案系统、存量房网上备案系统、从业主体管理系统等在运行系统的规划设计以及升级、日常运行维护工作；负责。业务系统数据库，数据的维护等。负责收集、统计分析、发布全市各类房地产信息，为有关部门和社会提供房地产信息及咨询工作。根据全局及所属事业单位问题确认单内容，执行问题数据数据更正整理工作，以及业务确认的批量问题数据，进行问题数据的整理和处理工作等。以及政府一门式，一张网工作。

6、网络管理科

负责根据年度计划组织局系统相关单位的计算机系统建设工作；负责局系统计算机 IP 地址的统一规划管理；负责商品房网上备案系统的使用指导；负责房产测绘变更数据发布；负责信息中心机房设备安全及数据备份工作；负责局机关和本单位计算机类设备的管理和维护工作。

7、测绘管理科

负责长春市区商品房预测绘成果审核、新建房屋测绘测绘成果审核、在建工程抵押测绘成果审核、存量房测绘成果审核。

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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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	1,868.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.24	八、社会保障和就业支出	38	70.15
	9		九、卫生健康支出	39	16.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,742.55
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.33
					
本年收入合计	27	1,869.28	本年支出合计	57	1,868.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.24
年初结转和结余	29	78.56	年末结转和结余	59	78.56
总计	30	1947.84	总计	60	1,947.84

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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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		1, 869. 28	1, 868. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 24
208	社会保障和就业支出	70. 15	70. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 15	70. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 67	21. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 49	48. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 01	16. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 01	16. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 01	16. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 743. 79	1, 742. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 24
21203	城乡社区公共设施	1, 743. 79	1, 742. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 743. 79	1, 742. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 24
221	住房保障支出	39. 33	39. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 33	39. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	39. 33	39. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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		1,868.04	538.36	1,329.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,743.79	412.87	1,329.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,743.79	412.87	1,329.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,742.55	412.87	1,329.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1868.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.15	70.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.01	16.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,742.55	1,742.55	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.33	39.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,868.04	本年支出合计	59	1,868.04	1,868.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.12	年末财政拨款结转和结余	60	10.12	10.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.12		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	1,878.16	总计	64	1,878.16	1,878.16	0.00	0.00

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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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		1,868.04	538.36	497.35	41.01	1,329.68
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	70.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15	70.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.67	21.67	21.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	48.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,742.55	412.87	371.85	41.01	1,329.68
21203	城乡社区公共设施	1,742.55	412.87	371.85	41.01	1,329.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,742.55	412.87	371.85	41.01	1,329.68
221	住房保障支出	39.33	39.33	39.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	39.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	39.33	0.00	0.00

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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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	471.76	302	商品和服务支出	39.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.53	30201	办公费	22.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	25.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.92			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		497.35	公用经费合计					41.01

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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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		0.00	0.00	0.00

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：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

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
0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年房产档案馆房产档案管理业务经费					
实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）					
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		97.5	97.5	97.5	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		97.50	97.5	97.5	100
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障网络专线及日常经费支出，保障工作正常运行。			保障网络专线及日常经费支出，保障工作正常运行。		
	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
绩效指标	成本指 标	经济成本指 标	成本控制	105 万 元	97.5 万 元	无
	产出指 标	数量指标	弥补房产档案业 务经费金额	105 万 元	97.5 万 元	无
			自助查询机维护 数量	6 台	6 台	无
			网络专线数量	7 条	7 条	无
		质量指标	水电供暖费支付 金额	21 万元	21 万元	无
		时效指标	资金利用及时性	及时	及时	无
	效益指 标	社会效益指 标	保障单位运转稳 定性	稳定	稳定	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年房产档案馆交易及综合业务管理平台以及硬件维护					
实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）					
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		178.56	178.56	178.4	99.91
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		178.56	178.56	178.4	99.91
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	充分利用先进的信息化技术，规范运维服务，保证中心机房稳定运转，为内部工作人员提供安全、稳定的系统应用环境，为老百姓提供更便捷的服务，促进房地产市场管理全过程数字化、精细化、科学化管理。			充分利用先进的信息化技术，规范运维服务，保证中心机房稳定运转，为内部工作人员提供安全、稳定的系统应用环境，为老百姓提供更便捷的服务，促进房地产市场管理全过程数字化、精细化、科学化管理。		
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	硬件设备维保成本控制率	100%	100%	无
			系统改造成本控制率	100%	100%	无
	产出指标	数量指标	软件运维数量	13 件	13 件	无
		质量指标	软硬件质量合格率	100%	100%	无
		时效指标	维护项目及时完成情况	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	平台事件办结率	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年房产档案馆聘用人员经费					
实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）					
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		287.12	287.12	263.33	91.71
	上年结转资金		0	0	0	0
	年度资金总额		287.12	287.12	263.33	91.71
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		287.12	287.12	263.33	91.71
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘用人员经费，保障档案馆房产信息系统建设和住房查询工作正常运行。			聘用人员经费，保障档案馆房产信息系统建设和住房查询工作正常运行。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员工资控制率	100%	91.71%	无
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	39 人	39 人	无
		质量指标	聘用人员资质符合率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障部门稳定运转	稳定	稳定	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年房产档案馆退休人员工资					
实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）					
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		71	71	71	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		71	71	71	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1-12 月发放退休工资金额为 710000			1-12 月发放退休工资金额为 710000		
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	人员工资控制率	100%	100%	无
	产出指标	数量指标	退休人数	≥15 人	17 人	无
	效益指标	社会效益指标	保障日常有序运转	稳定	稳定	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年机房整体安全架构升级改造项目					
实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）					
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	290	290	287.5	99.14	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	290	290	287.5	99.14	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成网络环境的重新架构，保证中心机房的硬件设备、数据、网络得到有效防护。		完成网络环境的重新架构，保证中心机房的硬件设备、数据、网络得到有效防护。			
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	硬件成本维护控制金额	≤2900000 元	2875000 元	中标公司报价相对较低
	产出指标	数量指标	硬件购置数量	=21 件	21 件	无
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	硬件故障事件数	=0 次	0 次	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年密码测评、等保测评及安全防护系统					
实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）					
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		118.7	118.7	118.7	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		118.7	118.7	118.7	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	整体提高网络安全保障能力技术。			整体提高网络安全保障能力技术。		
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	软硬件维护成本控制金额	=1187000元	1187000元	无
	产出指标	数量指标	升级系统设备数量	=4 个	4 个	无
		质量指标	等保测评通过率	100%	100%	无
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	硬件故障事件数	=0 件	0 件	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	<=100 百分比	100 百分比	无

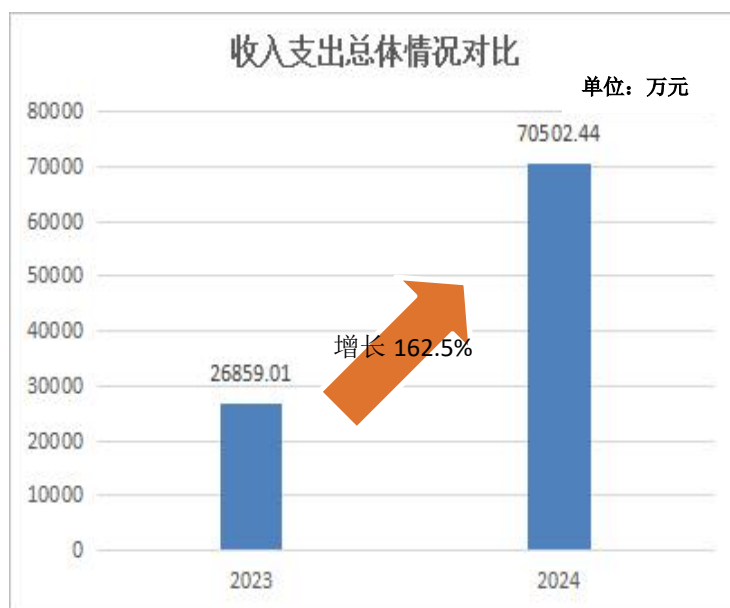
项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年长春市房产档案馆城镇土地使用税及房产税					
实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款		285	285	285	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		285	285	285	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	该项目在 2024 年 7 月前预计使用 2850000 元			使用 2850000 元支付相关费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	欠缴项目	=1 个	1 个	无
		时效指标	缴费及时性	及时	及时	无
	效益指标	经济效益指标	税收经济	=2850000 元	2850000 元	无
		满意度指标	税务部门满意度	满意	满意	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）房产交易平台改造项目					
实施单位	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）					
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		28.25	28.25	28.25	100.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	年度资金总额		28.25	28.25	28.25	100.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预计付 2021 年《长春市房产交易平台改造项目》合同尾款			2024 年 12 月付 282500.00 尾款		
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
绩效指标	成本指 标	经济成本 指标	系统改造成本控制率	100%	100%	无
	产出指 标	时效指标	维护项目及时完成度	100%	100%	无
	效益指 标	社会效益 指标	平台事件办结率	100%	100%	无
	效益指 标	满意度指 标	业务部门满意度	满意	满意	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 1947.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 733.95 万元，增长 60.46%。主要原因：受主要原因受项目支出增加所影响。



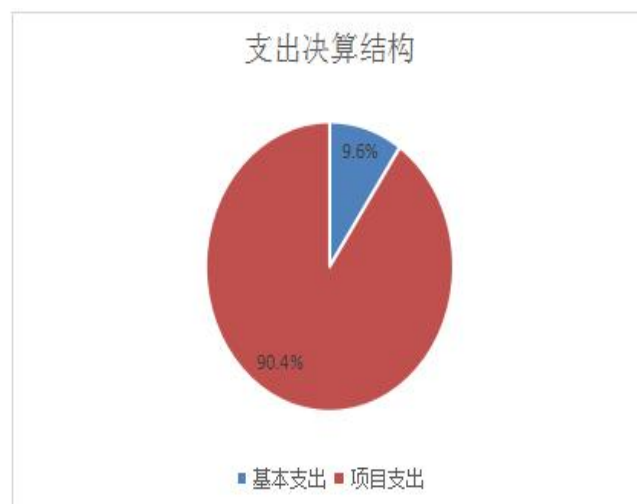
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1869.28 万元，其中：财政拨款收入 1868.04 万元，比上年增加 733.98 万元，增长 64.65%，主要是项目增加导致财政拨款增长；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 1.24 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 22.01%，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 1868.04 万元，其中：基本支出 538.36 万元，比上年增加 22.5 万元，增长 4.36 %，主要是受人员工资增长，以及医保公积金等支出增长影响；项目支出 1329.68



万元，比上年增加 711.80 万元，增长 115.20%，主要是受项目支出增加所影响；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 1878.168 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 734.29 万元，增长 64.19%。主要原因：受项目增加影响。



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

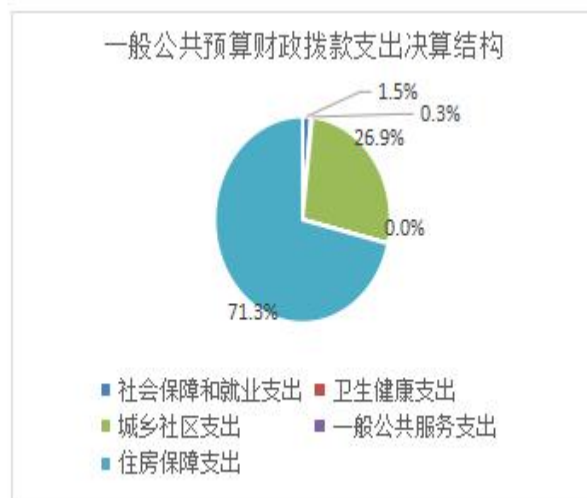
2024 年度一般公共预算财政



拨款支出 1968.04 万元，占本年支出合计的 95.90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 734.30 万元，增长 64.77%。主要原因：受项目增多支出增加影响

（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 1868.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.15 万元，占 3.76 %；卫生健康支出 16.01 万元，占 0.86 %；城乡社区支出 1742.55 万元，占 93.28 %；住房保障支出 39.33 万元，占 2.11 %。



（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 1842.38 万元，支出决算为 1868.04 万元，完成年初预算的 101.39%。其中：

4. 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 21.67 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 48.49 万元，支出决算为 48.49 万元，完成年初预算的

100%。

7. 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 16.01 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 1743.79 万元，支出决算为 1742.55 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因由于项目中标价格低于预算价格导致项目支出减少所影响。

14. 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 39.33 万元，支出决算为 39.33 万元，完成年初预算的 100%。决

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 538.36 万元，其中：

人员经费 497.35 万元，主要包括：基本工资 154.53 万元、津贴补贴 21.42 万元、奖金 103.21 万元、绩效工资 77.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.49 万元、职工基本医疗保险缴费 26.39 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 39.33 万元、退休费 25.19 万元、奖励金 0.40 万元。

公用经费 41.04 万元，主要包括：办公费 22.47 万元、

手续费 0.06 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 0.04 万元、培训费 0.12 万元、工会经费 10.67 万元、其他交通费用 0.31 万元、税金及附加费用 4.92 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元、办公设备购置 1.75 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

2024 年度本单位没有财政拨款“三公”经费

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 8 个，共涉及资金 1329.68 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 年房产档案馆房产档案管理业务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 94.64 分。项目全年预算数为 97.50 万元，执行数为 97.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障网络专线及日常经费支出，保障工作正常运行。发现的主要问题

及原因：预计成本偏高。下一步改进措施：多方询价，将成本控制更为精准。

2024 年房产档案馆交易及综合业务管理平台以及硬件维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.00 分。项目全年预算数为 178.56 万元，执行数为 178.40 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是充分利用先进的信息化技术，规范运维服务，保证中心机房稳定运转；二是为内部工作人员提供安全、稳定的系统应用环境，三是为老百姓提供更便捷的服务，四是促进房地产市场管理全过程数字化、精细化、科学化管理。发现的主要问题及原因：预计成本偏高。下一步改进措施：多方询价，将成本控制更为精准。

2024 年房产档案馆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 96.54 分。项目全年预算数为 287.12X 万元，执行数为 263.33 万元，完成预算的 91.71%。项目绩效目标完成情况：按时发放聘用人员经费，保障档案馆房产信息系统建设和住房查询工作正常运行。发现的主要问题及原因：对于聘用制人员工资标准调整不及时。下一步改进措施：合理调整聘用人员工资。

2024 年房产档案馆退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 71.00 万元，执行数为 71.00 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：按时为退休人员发放工资，保障退休人员生活。

2024 年机房整体安全架构升级改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.57 分。项目全年预算数为 290 万元，执行数为 287.5 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成网络环境的重新架构，二是保证中心机房的硬件设备、数据、网络得到有效防护。

2024 年密码测评、等保测评及安全防护系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 118.70 万元，执行数为 118.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体提高网络安全保障能力技术。

2024 年长春市房产档案馆城镇土地使用税及房产税项目绩效自评情况：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 285 万元，执行数为 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时向税务局缴纳城镇土地使用税及房产税，按时履行社会责任。

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）房产交易平台改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.25万元，执行数为28.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时响应业务变化需求，实现房产交易系统与不动产登记系统平稳过渡和系统对接；二是针对商品房网签网备案、存量房网签备案、存量房交易资金监管、房产交易审核、档案管理业务流程和与不动产登记业务交互进行升级改造。

（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年度政府采购支出总额315.75万元，其中：政府

采购货物支出 287.50 万元，政府采购服务支出 28.25 万元。授予中小企业合同金额 287.50 万元，占政府采购支出总额的 91.05%，其中：授予小微企业合同金额 287.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，

（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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. 本部门使用的所有“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部门的事务支出。

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）：反映财政部门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）：反映财政部门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）：反映财政部门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。