

附件 1:

2024 年度

长春市房屋交易大经路服务中心单位决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门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

负责房屋交易核验、楼盘表管理、房屋买卖（抵押）合同备案、存量房资金监管等房屋交易服务工作；负责对房屋结构进行安全技术鉴定等工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

单位按照长春市编制办批复内设党政综合办公室、财务科、受理和档案归集科、商品房交易科、存量房交易科、抵押一科、抵押二科、合同备案和楼盘表管理服务科、房屋安全鉴定科。

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：长春市房屋交易大经路服务中心

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	9,202.45	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		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	1.79	八、社会保障和就业支出	38	87.17
	9		九、卫生健康支出	39	27.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,405.05
	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	7,683.11
					
本年收入合计	27	9,204.25	本年支出合计	57	9,202.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.79
年初结转和结余	29	117.26	年末结转和结余	59	117.26
总计	30	9,321.51	总计	60	9,321.51

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

公开 02 表

单位：万元

单位：长春市房屋交易大经路服务中心

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		9, 204. 25	9, 202. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 79
208	社会保障和就业支出	87. 17	87. 17					
20805	行政事业单位养老支出	87. 17	87. 17					
2080502	事业单位离退休	27. 53	27. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 64	59. 64					
210	卫生健康支出	19. 80	19. 80					
21011	行政事业单位医疗	19. 80	19. 80					
2101102	事业单位医疗	19. 80	19. 80					
212	城乡社区支出	1, 416. 54	1, 414. 75					1. 79
21203	城乡社区公共设施	1, 416. 54	1, 414. 75					1. 79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 416. 54	1, 414. 75					1. 79
221	住房保障支出	7, 680. 74	7, 680. 74					
22102	住房改革支出	50. 85	50. 85					
2210201	住房公积金	50. 85	50. 85					
22103	城乡社区住宅	7, 629. 88	7, 629. 88					

2210399	其他城乡社区住宅支出	7,629.88	7,629.88					
---------	------------	----------	----------	--	--	--	--	--

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：长春市房屋交易大经路服务中心

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		9, 202. 45	690. 21	8, 512. 24	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	87. 17	87. 17		0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	87. 17	87. 17		0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	27. 53	27. 53		0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 64	59. 64		0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 13	27. 13		0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 13	27. 13		0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 80	19. 80		0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 14	4. 14		0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 18	3. 18		0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 405. 05	522. 69	882. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 405. 05	522. 69	882. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 405. 05	522. 69	882. 36			
221	住房保障支出	7, 683. 11	53. 23	7, 629. 88			
22102	住房改革支出	53. 23	53. 23				

2210201	住房公积金	53.23	53.23				
22103	城乡社区住宅	7,629.88		7,629.88			
2210399	其他城乡社区住宅支出	7,629.88		7,629.88			

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：长春市房屋交易大经路服务中心

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	9,202.45	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	87.17	87.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.13	27.13	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	1,405.05	1,405.05	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	7,683.11	7,683.11	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	9,202.45	本年支出合计	59	9,202.45	9,202.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.18	年末财政拨款结转和结余	60	31.18	31.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.18		61				0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				0.00
总计	32	9,233.64	总计	64	9,233.64	9,233.64	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：长春市房屋交易大经路服务中心

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		9, 202. 45	690. 21	646. 59	43. 62	8, 512. 24
208	社会保障和就业支出	87. 17	87. 17	87. 17		
20805	行政事业单位养老支出	87. 17	87. 17	87. 17		
2080502	事业单位离退休	27. 53	27. 53	27. 53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 64	59. 64	59. 64		
210	卫生健康支出	27. 13	27. 13	27. 13		
21011	行政事业单位医疗	27. 13	27. 13	27. 13		
2101102	事业单位医疗	19. 80	19. 80	19. 80		
2101103	公务员医疗补助	4. 14	4. 14	4. 14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 18	3. 18	3. 18		
212	城乡社区支出	1, 405. 05	522. 69	479. 06	43. 62	882. 36
21203	城乡社区公共设施	1, 405. 05	522. 69	479. 06	43. 62	882. 36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 405. 05	522. 69	479. 06	43. 62	882. 36
221	住房保障支出	7, 683. 11	53. 23	53. 23		7, 629. 88
22102	住房改革支出	53. 23	53. 23	53. 23		

2210201	住房公积金	53.23	53.23	53.23		
22103	城乡社区住宅	7,629.88				7,629.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	7,629.88				7,629.88

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：长春市房屋交易大经路服务中心

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	610.74	302	商品和服务支出	43.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.29	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.77	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.64	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	8.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费	7.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	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	3.99	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.23	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	35.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	31.76	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	4.08	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	9.13	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	0.00	30229	福利费	9.00	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	0.33	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		646.59	公用经费合计					43.62

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：长春市房屋交易大经路服务中心

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：长春市房屋交易大经路服务中心

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：长春市房屋交易大经路服务中心

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

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 年大经路中心“只跑一次”政务大厅服务费				
实施单位		长春市房屋交易大经路服务中心				
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	13	13	100%
		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	13	13	13	100%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按照《长政办发〔2018〕18 号》文件批示，2018 年 6 月初，景俊海省长在吉林市政务大厅调研期间指出，政务大厅 WIFI 全覆盖				按照省里要求实现房产交易大厅全覆盖为办事百姓提供方便
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	支出费用控制率	100%	100%	按照预算与网络公司签订的合同并足额支付资金
	产出指标	数量指标	大厅 WIFI 提供时长	≥12	12	全年提供 wifi
		质量指标	网速	200m	500M	按照合同签订的网速提供
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	稳定	提供便民服务有利大厅办事群众进行一些网上操作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	此项举措大厅办事群众很满意

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年大经路退休人员工资				
实施单位		长春市房屋交易大经路服务中心				
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	87.06	87.06	87.06	100%
		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	87.06	87.06	87.06	100%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		全年按时足额发放退休人员工资				每月按照人事提供的退休人员工资表按时足额发放工资，保障吧职工权益
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	资金发放额	≥87 万元	87 万元	完全按照工资表发放
	产出指标	数量指标	发放人数	≥24 人	24 人	按照人事提供的退休工资表
		质量指标	发放资质符合率	=100%	100%	按照人事提供的退休工资表
		时效指标	发放及时性	是	是	每月及时发放不拖欠
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定	是	是	保障职工利益避免纠纷
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	职工满意

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年大经路中心房产交易与权属登记业务管理费				
实施单位		长春市房屋交易大经路服务中心				
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	142.47	142.47	142.47	100%
		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	142.47	142.47	142.47	100%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		保障交易业务和交易大厅能正常运转				及时缴纳水电热、各种需求单办公耗材和设施需求费用，保障大厅安全有效开展
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	成本控制率	100%	100%	严格控制水电暖办公耗材等的支出，合理规划，按预算批复指标执行
	产出指标	数量指标	项目预算	≤160 万元	142.47 万元	严格控制水电暖办公耗材等的支出，合理规划，按预算批复指标执行
		质量指标	故障率	15%	15%	平时注意软硬件设施维护和使用，保障交易业务平稳有序开展
	效益指标	社会效益指标	保障单位运行稳定性	稳定	稳定	提供了良好的软件、硬件交易环境，方便办事群众取得了很好的社会反应
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	良好的软件、硬件交易环境使得办事群众和职工都很满意

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年大经路中心物业管理费				
实施单位		长春市房屋交易大经路服务中心				
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	79	79	78.2	98.99%
		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	79	79	78.2	98.99%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		1、建立有效的组织保障，成立项目服务中心，负责项目规划管理、组织协调、督促检查。2、建立科学的管理制度，实行项目公告制、人员责任制和公平公开公正的工程招标及监理制度；3、实施项目服务质量控制措施和控制措施双保障，确保项目的服务质量、服务进度，控制项目投资资金的数量和使用方向；4、落实项目制度，人员配备，人员培训，保障房产交易中心办公环境。5、落实安全责任,加强安全管理。对外来施工单位实行安全资质评审确认和准入制度，指定专人负责施工现场安全检查、监督和管理，确保各项安全措施落实到位				物业公司按照合同要求配置安保、保洁人员，能够挺过高质的物业服务 and 保洁服务，我中心按照合同签订的时间按时足额支付物业管理费
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	物业成本控制率	100%	98.99%	按政策要求在政采云上招标采购物业管理
	产出指标	数量指标	物业管理服务提供时长	=24 小时	24 小时	按照单位要求签订的物业合同提供服务
		质量指标	物业工作人员资质符合率	100%	100%	人员配置资质按合同执行
		时效指标	物业服务人员到位及时率	100%	100%	按照单位要求签订的物业合同提供服务
	效益指标	社会效益指标	保障部门运行稳定性	稳定	稳定	良好的物业服务能提供舒适的办公环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	办事群众和单位职工对物业服务都很满意

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年大经路中心长期聘用人员经费				
实施单位		长春市房屋交易大经路服务中心				
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	574	574	550.07	95.83%
		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	574	574	550.07	95.83%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		保证长聘人员的工资及五险一金按月支付及相应的福利、补助等				本年在按要求对预算资金压缩 3%支出,对聘用人员的 使用签订用工合同,聘用人员 应享受的待遇工资及五 险一金每月及时发放、缴 存,不存在拖欠挪用。
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
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	聘用人员经费 发放控制率	100%	95.83%	按照财政要求对项目资金 压缩 3%
	产出 指标	数量指标	聘用人员数	≤80 人	78 人	按照要求聘用人员只减不 增
		质量指标	聘用人员资质 符合率	100%	100%	聘用人员按照规签用工合 同
		时效指标	发放是否及时	及时	及时	每月及时发放
	效益 指标	社会效益 指标	保障部门运行 稳定性	稳定	稳定	提供良好就业机会,稳定社 会秩序
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	90%	参考职工平时的意见及反 馈

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年大经路消防安全整改				
实施单位		长春市房屋交易大经路服务中心				
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	11.6	11.6	11.56	99.66%
		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	11.6	11.6	11.56	99.67%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按照长春市南关区救援大队责令整改内容进行整改，确保消防安全				按照消防检查要求对电线、电路、公共设施等进行了整改，消除隐患提供安全的服务、办公场所
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	成本控制 率	≤100%	99.67%	按照批复项目预算指标执行
	产出指 标	数量指标	整改场所 面积	=6222 平 方米	6222 平方 米	按照消防要求进行整改
		质量指标	整改合格 率	=100%	100%	按照消防要求进行整改
	效益指 标	社会效益 指标	社会效益	是	是	提供安全的办公环境保障 人民的生命安全
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	90%	对整改情况很满意

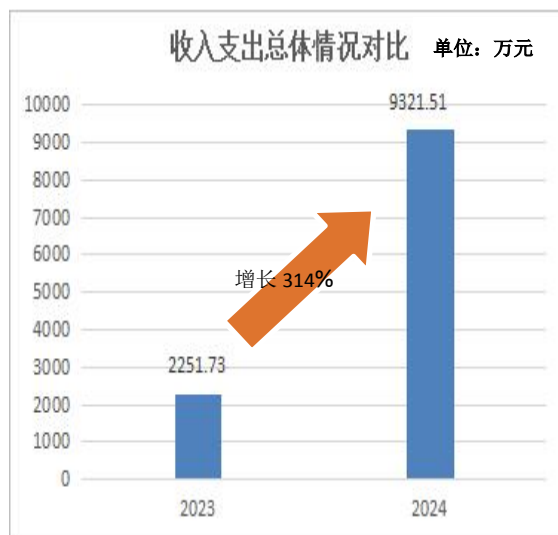
项目支出绩效自评表						
项目名称		2023 大经路中心购房补助资金				
实施单位		长春市房屋交易大经路服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
		上年结转资金	3640.00	3640	3640.00	100%
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		年度资金总和	3640.00	3640	3640.00	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。				为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。	
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	补贴成本控制	3640	3640	无
	产出指标	数量指标	发放购房补助资金	3640	3640	无
		质量指标	购房人员符合发放购房补贴条件	100%	100%	无
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	无
	效益指标	经济效益指标	促进居民、企业收入	3640	3640	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房补贴领取人是否满意	是	是	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 大经路购房贷款贴息				
实施单位		长春市房屋交易大经路服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年 财政拨款	0.00	4074.38	3989.88	97.93%
		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
		年度资金总和	0.00	4074.38	3989.88	97.93%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。				为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。	
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	补贴成本控制	4074.38	3989.88	无
	产 出 指 标	数量指标	发放购房补助资金	4074.38	3989.88	无
		质量指标	购房人员符合发放 购房补贴条件	100%	100%	无
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进居民、企业收入	4074.38	3989.88	无
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	购房补贴领取人是 否满意	是	是	无

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

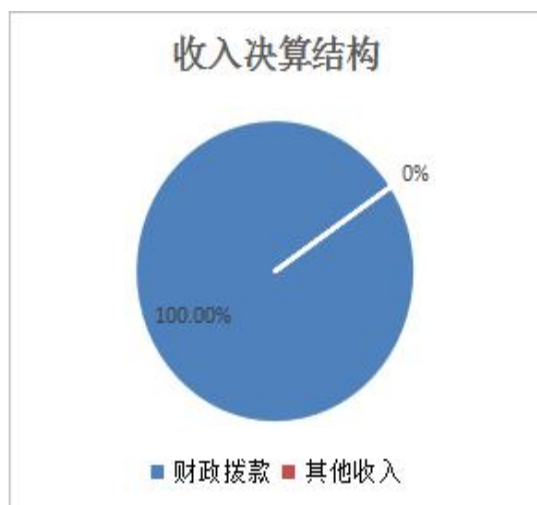
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9321.51 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各增加 7069.78 万元,增长 314%。主要原因:受购房贷款贴息、购房补贴资金等项目支出增加所影响。



二、收入决算情况说明

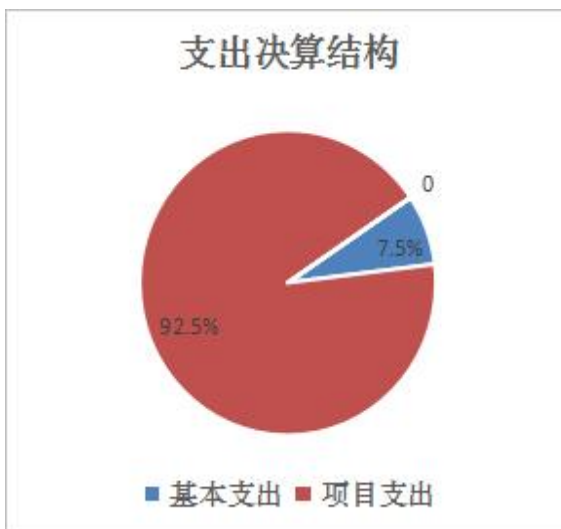
本年收入合计 9204.25 万元,其中:财政拨款收入 9202.45 万元,比上年增加 7061.45 万元,增长 329.8%,主要是受购房贷款贴息、购房补助资金等项目支出增加所影响;上级补助收入 0 万元,



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 1.79 万元,比上年增加 1.42 万元,增长 383.8%,主要是银行利息收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9202.45 万元，其中：基本支出 690.21 万元，比上年增加 55.27 万元，增长 8.7%，主要是 2024 年新招聘四名在编在职人员；项目支出 8512.24 万元，比上年增加 7013.08 万元，增长



467.8%，主要是受购房贷款贴息、购房补助资金等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

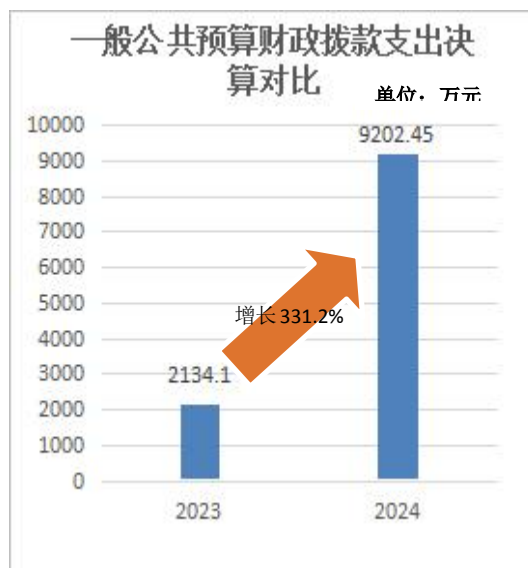
2024 年度财政拨款收、支总计均为 9233.64 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7068.36 万元，增长 326.4%。主要原因：受购房贷款贴息、购房补助资金等项目支出增加所影响。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

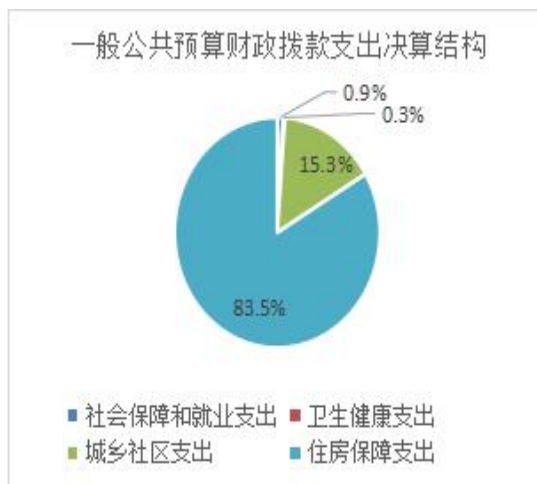
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9202.45 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增加 7068.35 万元，增长 331.2%。主要原因：受购房贷款贴息、购房补助资金等项目支出增加所影响。



（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 9202.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 87.17 万元，占 0.9%；卫生健康支出 27.13 万元，占 0.3%；城乡社区支出 1405.05 万元，占 15.3%；住房保障支出 7683.11 万元，占 83.5%。



（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 6074.93 万元，支出决算为 9202.45 万元，完成年初预算的 151.5%。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 27.53 万元，支出决算为 27.53 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 59.64 万元，支出决算为 59.64 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 19.80 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金支出。

9. 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支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金支出。

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 1370.04 万元，支出决算为 1405.05 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位追加未休假补贴、新聘用人员经费等所影响。

17. 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 50.85 万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是新招聘四名在编在职人员增加支出导致。

18. 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）年初预算为 4547.07 万元，支出决算为 7629.88 万元，完成年初预算的 167.8%。决算数大于预算数的主要原因受追加购房贷款贴息等项目资金支出影响。

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 690.21 万元，其中：

人员经费 646.59 万元，主要包括：基本工资 209.29 万元、津贴补贴 20.45 万元、奖金 111.33 万元、伙食补助费 6.77 万元、绩效工资 122.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.64 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 19.80 万元、公务员医疗补助缴费 4.14 万元、其他社会保障缴费 3.99 万元、住房公积金 53.23 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 31.76 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4.08 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 43.62 万元，主要包括：办公费 8.12 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.04 万元、水费 0

万元、电费 0 万元、邮电费 8.46 万元、取暖费 7.06 万元、差旅费 1.02 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0.13 万元、劳务费 0 万元、工会经费 9.13 万元、福利费 9.00 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.33 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元、办公设备购置 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 8512.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 0 万。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8512.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，加速了提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。有效地履行了部门职能。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年大经路中心“只跑一次”政务大厅服务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。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一项目按照预算数与网络公司签订的合同并足额支付资金；二按照合同要求履行了二十四小时不间断提供 WIFI；三运行公司全年在房产交易大厅提供 500M 网速的 WIFI 服务；四此项服务运行稳定；五此项举措大厅办事群众满意度达到 90%以上。

2024 年大经路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 87.06 万元，执行数为 87.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一按照工资表及时足额发放退休人员工资；二年末退休人员数与年初数一致；三发放工资的退休人员身份符合要求设定的资质符合率 100%；四部门运行稳定；五职工满意度达到 90%以上。

2024 年大经路中心房产交易与权属登记业务管理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。项目全年预算数为 142.47 万元，执行数 142.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一该项目资金主要用于房产交易大厅水、电、热、交易业务所需办公耗材及大厅日常维护等相关各种支出；二单位本着

节约的原则在各项支出时严格管理和监控，既能保障房产交易业务平稳有序的完成又尽量压缩支出；三部门运行稳定，长效管理机制健全；四良好的软件、硬件交易环境使得办事群众和职工满意度达到 90%以上。

2024 年大经路中心物业管理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 96.80 分。项目全年预算数为 79.00 万元，执行数 78.2 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：一物业服务按照政策要求在政采云上按年初预算金额招标；二中标物业公司按照合同条款提供高质量物业服务；三物业服务人员到位及时；四物业工作人员资质符合率 100%；五我中心按照合同约定拨付物业管理费保障部门运行稳定；六办事群众及单位职工对物业服务满意度达到 90%以上。

2024 年大经路中心长期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 96.17 分。项目全年预算数为 574.00 万元，执行数为 550.07 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效目标完成情况：一聘用人员经费发放控制率 95.83%；二聘用人员年末人数 78 人符合预算设定 ≤ 80 人的指标；三聘用人员的使用符合要求设定的资质符合率 100%；四工资及五险一金已足月及时发放到位；五部门运行稳定；六职工满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：一是聘用人员经费发放控制率 95.83%，原因是按照

财政要求对项目资金压缩 3%；二是聘用人员年末数是 78 人，原因是有一人通过社会公开招聘考出。

2024 年大经路消防安全整改项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 11.6 万元，执行数为 11.56 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：一严格按照批复项目预算指标控制支出；二对照消防整改通知数严格整改；三提供安全的办公环境保障人民的生命安全；办事群众及单位职工对整改情况满意度 90%以上。

2023 大经路中心购房补助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。项目全年预算数为 3640 万元，执行数为 3640 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一严格按照系统导出数据发放补贴资金；二取得购房补助资金的购房人资质符合率 100%；三及时足额发放购房补助资金；四取得购房补贴领取人对服务非常满意。

2024 年大经路购房贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.79 分。项目全年预算数为 4074.38 万元，执行数为 3989.88 万元，完成预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况：一严格按照系统导出数据发放购房贷款贴息；二取得购房贷款贴息的购房人资质符合率 100%；三每月及时足额发放购房贷款贴息资金；四取

得购房贷款贴息领取人对服务非常满意。

（三）部门评价结果。

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门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、部门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，促进了部门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，加强了部门内部监督管理，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 78.2 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 78.2 万元。授予中小企业合同金额 78.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元 0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市房屋交易大经路服务中心有车辆 1 辆(该这辆已上交长春市财政局进行拍卖处置)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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台，与上年持平。

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）：反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）公共租赁住房支出（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。