

互助土族自治县房屋征收与补偿中心

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担征收与补偿方案的意见征求工作，并对征求意见情况和修改情况进行公布；承担被征收房屋的风险评估工作；拟定房屋征收补偿方案、补助和奖励办法；组织有关部门对征收范围内经营登记的建筑进行调查；组织对征收范围内房屋产属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果；与被征收人签订征收补偿协议；承担房屋征收补偿档案管理工作；承担房地产价格评估专家库的建立和管理工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县房屋征收与补偿中心本级。

内设机构6个，具体为：主任办公室、副主任办公室、党政办公室、财务室、档案室、评估室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表
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	771.24	一、一般公共服务支出	32	434.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,610.36	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	2.38	八、社会保障和就业支出	39	75.94
	9		九、卫生健康支出	40	47.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,790.84
	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	228.58
	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	3,383.98	本年支出合计	58	3,577.59
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	517.57	年末结转和结余	60	323.96
	30			61	
总计	31	3,901.55	总计	62	3,901.55

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,383.98	3,381.60					2.38
201	一般公共服务支出	436.23	433.85					2.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.23	433.85					2.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.23	433.85					2.38
208	社会保障和就业支出	75.94	75.94					
20805	行政事业单位养老支出	74.03	74.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.01	7.01					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	47.62	47.62					
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62					
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81					
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05					
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51					
212	城乡社区支出	2,610.36	2,610.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,610.36	2,610.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,610.36	2,610.36					
221	住房保障支出	213.83	213.83					
22101	保障性安居工程支出	174.00	174.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210103	棚户区改造	174.00	174.00					
22102	住房改革支出	39.83	39.83					
2210201	住房公积金	39.83	39.83					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,577.59	542.81	3,034.78			
201	一般公共服务支出	434.62	379.43	55.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.62	379.43	55.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	434.62	379.43	55.18			
208	社会保障和就业支出	75.94	75.94				
20805	行政事业单位养老支出	74.03	74.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.01	7.01				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	47.62	47.62				
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62				
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81				
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05				
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51				
212	城乡社区支出	2,790.84		2,790.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,790.84		2,790.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,790.84		2,790.84			
221	住房保障支出	228.58	39.83	188.75			

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22101	保障性安居工程支出	188.75		188.75			
2210103	棚户区改造	188.75		188.75			
22102	住房改革支出	39.83	39.83				
2210201	住房公积金	39.83	39.83				

财政拨款收入支出决算总表

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	771.24	一、一般公共服务支出	33	433.85	433.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,610.36	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	75.94	75.94		
	9		九、卫生健康支出	41	47.62	47.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,610.36		2,610.36	
	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	228.58	228.58		
	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	3,381.60	本年支出合计	59	3,396.35	785.99	2,610.36	
年初财政拨款结转和结余	28	14.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.75		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	3,396.35	总计	64	3,396.35	785.99	2,610.36	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		785.99	542.81	243.17
201	一般公共服务支出	433.85	379.43	54.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.85	379.43	54.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	433.85	379.43	54.42
208	社会保障和就业支出	75.94	75.94	
20805	行政事业单位养老支出	74.03	74.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.01	7.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	47.62	47.62	
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
221	住房保障支出	228.58	39.83	188.75
22101	保障性安居工程支出	188.75		188.75
2210103	棚户区改造	188.75		188.75
22102	住房改革支出	39.83	39.83	
2210201	住房公积金	39.83	39.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

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	514.10	302	商品和服务支出	17.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.86	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.91	30203	咨询费		310	资本性支出	2.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.90	30205	水费		31002	办公设备购置	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.68	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.34	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	30208	取暖费	3.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.25	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	1.91	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.19	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	8.52	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	7.01	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	1.51	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	2.60	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
人员经费合计		522.61	公用经费合计					20.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			2,610.36	2,610.36		2,610.36	
212	城乡社区支出		2,610.36	2,610.36		2,610.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,610.36	2,610.36		2,610.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,610.36	2,610.36		2,610.36	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		2.60	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.67
1. 政府采购货物支出	2	4.67
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.67
其中：授予小微企业合同金额	6	2.69

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年度收入、支出总计3,901.55万元，比上年收入、支出总计各减少44,538.60万元，下降91.95%，主要原因是大寺路村、深沟村、兰家村、寺壕子村棚户区改造项目区征迁补偿安置减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,383.98万元，其中：财政拨款收入3,381.60万元，占99.93%；其他收入2.38万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,577.59万元，其中：基本支出542.81万元，占15.17%；项目支出3,034.78万元，占84.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计3,396.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少45,041.49万元，下降92.99%，主要原因是征地和拆迁补偿资金减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出785.99万元，占本年支出合计的21.97%，比上年减少166.27万元，下降17.46%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）433.85万元，占55.20%；社会保障和就业支出（类）75.94万元，占9.66%；卫生健康支出（类）47.62万元，占6.06%；住房保障支出（类）228.58万元，占29.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为698.70万元，支出决算为785.99万元，完成年初预算的112.49%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算，财政从存量资金拨付过渡费及大寺路棚户区改造项目征迁补偿资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为523.46万元，支出决算为433.85万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于预算数的主要原因是1、2024年人员调动，退休，工资及社保减少；

2. 大寺路棚户区改造项目区拆迁进度困难，拆迁农户配合度不高，无法与拆迁农户达成一致协议，项目区拆迁和渣土垃圾清运工作以及拆迁评估工作相对缓慢，拆迁工作经费及工作经费运行率低，年底财政收回资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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49.02万元，支出决算为44.68万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休，养老金基数减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预算为24.51万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休，职业年金基数减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的236.03%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加2名。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休，失业金、工伤保险基数减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的30.68%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出1名、退休1名。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.53万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出1名、退休1名，医疗金基数减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.38万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休，基数减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为1.51万元，完成年初

预算的171.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加2名。

4. 住房保障支出（类）

（1）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188.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加寺壕子村、兰家村被征迁农户过渡费及大寺路棚户区改造项目区马忠花拆迁补偿资金。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.4万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的87.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休，基数减少。

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542.81万元，其中：人员经费522.61万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费20.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元， 本年收入2,610.36万元，本年支出2,610.36万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.60万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.60万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.60万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。
其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；
公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；
公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额4.67万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、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4.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购授予中小企业合同金额的57.60%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县房屋征收与补偿中心对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：该项目资金用于单位日常办公经费、征地拆迁工作经费、拆迁项目区渣土垃圾清运、征地拆迁所需的工程评估、残值评估、风险评估、方案评审、资金审计、法律咨询、安全指导服务、政府组织实施的各项临时性拆迁工作、拆迁善后事宜处理经费、其他与征

地拆迁工作有关的费用。

组织对拆迁工作经费及工作经费项目开展了部门评价，涉及资金100万元。从评价情况来看，以工作经费及拆迁工作经费为支撑，保障了单位机构正常运转，为业务开展、县委县政府交办任务落实提供坚实后勤保障，助力拆迁工作有序推进。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县房屋征收与补偿中心在2024年度部门决算中反映“拆迁工作经费及工作经费”1个项目绩效自评结果。

拆迁工作经费及工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出54.42万元，财政收回45.58万元，完成年度预算的54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位机构正常运转，为业务开展（拆迁项目区渣土垃圾清运、征地拆迁所需的工程评估、残值评估、风险评估、方案评审、资金审计、法律咨询、安全指导服务、政府组织实施的各项临时性拆迁工作、拆迁善后事宜处理经费、其他与征地拆迁工作有关的费用），以及县委县政府交办任务落实提供坚实后勤保障，助力拆迁工作有序推进。

存在的问题及原因：由于今年大寺路棚户区改造项目区拆迁进度困难，拆迁农户配合度不高，协议签订存在困难，致使项目区拆迁和渣土垃圾清运工作以及拆迁评估工作滞后，最终造成资金运行率低。

下一步改进措施：优化资源配置：根据拆迁工作的实际情况，合理调整经费预算和资源配置，提高经费使用效率。加强沟通协调：加强与政府、群众、企业等各方面的沟通协调，确保拆

迁工作的顺利推进。提升管理水平：加强人员培训和管理，提高管理人员的专业素养和管理能力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工作经费及拆迁工作经费								
主管部门	互助土族自治县财政局				实施单位	互助土族自治县房屋征收与补偿中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	140	100	54.42	10	54%	10		
	其中：当年财政拨款	140	100	54.42	—	54%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	工作经费及拆迁工作经费绩效目标保障单位机构正常运转，开展业务工作、完成县委县政府交办的各项工作任务提供后勤保障。			公益性岗位、驻村工作队生活补助、安保服务费、法律顾问咨询费，拆迁项目区渣土垃圾清运、北京接访差旅费用、政府组织实施的各项临时性拆迁工作、拆迁善后事宜处理经费、其他与征地拆迁工作有关的费用等共计54.42万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	水电费、邮电费、报刊费、办公用品购置费。	≥10万元	8.45万元	5	5		
			政府组织的各项临时性拆迁工作、拆除善后事宜处理经费、其它与拆迁相关的各项工作费用。	≥60万元	24.23万元	5	4	大寺路棚户区改造项目区拆迁进度困难，拆迁农户配合度不高，无法与拆迁农户达成一致协议，项目区拆迁和渣土垃圾清运工作以及拆迁评估工作相对缓慢，导致资金运行率低。 改进措施：1、优化资源配置：根据拆迁工作的实际情况，合理调整经费预算和资源配置，提高经费使用效率。 2、加强沟通协调：加强与政府、群众、企业	
			垃圾清运、创城围挡、创城广告	≥20万元	12.62万元	5	4	大寺路棚户区改造项目区拆迁进度困难，拆迁农户配合度不高，无法与拆迁农户达成一致协议，项目区拆迁和渣土垃圾清运工作以及拆迁评估工作相对缓慢，导致资金运行率	
			公益性岗位人员、安保服务费、驻村人员补助、法律顾问服务费	≥10万元	9.12万元	5	5		
		社会成本指标	本单位相关工作有序开展	定性	定性	3	3		
	产出指标	生态环境成本指标	改善办公环境，保障职工利益	定性	定性	3	3		
			数量指标	垃圾清运、创城广告	≥10次	50次	5	5	
				法律顾问服务、接访次数	≤10次	16次	5	5	
				创城围挡	≥5处	4处	5	5	
				公益性岗位人员、安保人员、驻村人员补助	≥5人	5人	4	4	
		质量指标	解决拆迁项目疑难问题数目	≥10件	≥10件	5	5		
			解决拆迁项目疑难问题成功率	≥98%	≥98%	3	3		
		时效指标	2024年度	1年	1年	3	3		
	效益指标	经济效益指标	通过拉运拆迁区域内渣土垃圾和创城工作，城市环境得到极大改善，方便市民出行	定性	良好	4	4		
			有效利用工作经费，提高职工工作积极性	定性	良好	5	5		
		社会效益指标	保障拆迁及其他各项工作顺利开展	定性	良好	5	5		
			本单位相关工作有序开展	定性	良好	5	5		
		生态效益指标	合理分配工作经费，提高工作效能	定性	良好	5	5		
		可持续影响指标	持续发挥效能	持续发挥	持续发挥	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度高，征迁对象对政府满意度高。	≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	98		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆3辆，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3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。