

2024 年度

临江市住房和城乡建设局（汇总）部门决算



2025 年 8 月 20 日

张敬民

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省和白山市关于住房和城乡建设、城市管理执法方面的法律法规、规章和方针政策，拟订全市住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等以及相关规范性文件并指导组织实施，进行行业管理。起草本市关于城市管理执法方面的地方规范性文件。

(二)负责全市住宅与房地产业管理，承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任，拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施；指导组织实施全市住房建设和住房制度改革；拟订住房保障、廉租住房建设的相关政策并组织实施；制定本市关于房地产开发和房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。

(三)监督管理全市建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织拟订工程建设、建筑业、市政公用事业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；承担建筑工程造价管理，建筑工程抗震防

灾管理等职责;加强建筑节能项目管理,推动节能减排;负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆监督管理;指导房屋材料革新工作;承担绿色建筑工作的实施。

(四)承担建筑工程质量监督责任。拟订有关建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织参与工程重大质量事故的调查处理。

(五)负责规范和指导村镇建设。拟订村镇建设方面政策进行监督并实施;监督、指导农村住房建设和危房改造工作;指导农村基础设施和公共服务设施建设;承担历史文化名城(镇、村)保护、历史建筑保护监督管理的有关工作职责;监督、指导建制镇污水管理相关工作。

(六)负责城乡建设工作。负责城市基础设施配套费征收和管理;负责城市燃气、热力、市政设施、园林绿化、城镇污水处理设施和管网配套建设和管理,城市公园、市容环境卫生管理;进行物业行业指导、对物业招投标活动进行监督管理、对建筑物及其附属设施的维修资金交存、使用情况进行监督管理;参与指导城市排水及内涝治理等建设工作;负责国有土地上房屋征收的全面工作。

(七)承担主管行业领域的安全生产监督管理,指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

(八)对城市供热企业进行资质审查,实施日常行业管理

和执法监督。负责燃气企业、燃气工程建设单位、燃气器具安装维修企业及从业人员的资质审查，对全市燃气行业的设施、设备、贮配实行安全管理监督、检查和指导；负责垃圾处理、污水处理等公用事业的行业管理和特许经营监督。

（九）负责本市城市管理执法工作的业务指导和督促检查；负责本市城市管理执法队伍的规范化建设、教育培训和监督考核工作。

（十）负责政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护、交通管理等方面的部分行政处罚工作。

（十一）行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面城市建成区内建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃烧烟花爆竹污染等的行政处罚权；市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证、无照经营以及违法回收贩卖药品的行政处罚权；交通管理方面在非机动车道乱停乱放车辆、当路摆设摊点、堆物作业等侵占城市道路的行政处罚权；水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权；城乡规划管理方面，城市建成区内建设用地上的违法建

设的行政处罚权。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权相关的强制措施。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，临江市住房和城乡建设局为政府机关，2025 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 10 个（分别临江市住房和城乡建设局、临江市市政园林建设服务中心、临江市城市公园管理服务中心、临江市建筑工程质量监督站、临江市保障性住房管理中心、临江市房屋交易管理中心、临江市房屋征收经办中心、临江市城市管理综合行政执法大队、临江市市容环境卫生管理中心、临江市城市公用事业管理中心）。

纳入临江市住房和城乡建设局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 临江市住房和城乡建设局本级
2. 临江市建筑工程质量监督站
3. 临江市房屋征收经办中心
4. 临江市市政园林建设服务中心
5. 临江市保障性住房管理中心
6. 临江市城市公园管理服务中心
7. 临江市房屋产权交易管理中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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  | 135,404,420.42 | 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  | 3,642.31       | 八、社会保障和就业支出     | 38 |                |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 39 |                |
|                  | 10 |                | 十、节能环保支出        | 40 | 19,800,000.00  |
|                  | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 41 | 98,689,876.14  |
|                  | 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 | 15,414,067.00  |
|                  | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |                |
|                  | 21 |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |                |
|                  | 22 |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 1,500,000.00   |
|                  | 23 |                | 二十三、其他支出        | 53 |                |
|                  | 24 |                | 二十四、债务还本支出      | 54 |                |
|                  | 25 |                | 二十五、债务付息支出      | 55 |                |
|                  | 26 |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |                |
| 本年收入合计           | 27 | 135,408,062.73 | 本年支出合计          | 57 | 135,403,943.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 80.45          | 结余分配            | 58 | 504.04         |
| 年初结转和结余          | 29 |                | 年末结转和结余         | 59 | 3,696.00       |
| 总计               | 30 | 135,408,143.18 | 总计              | 60 | 135,408,143.18 |

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

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      |                 | 135,408,062.73 | 135,404,420.42 |        |      |      |          | 3,642.31 |
| 211     | 节能环保支出          | 19,800,000.00  | 19,800,000.00  |        |      |      |          |          |
| 21103   | 污染防治            | 19,800,000.00  | 19,800,000.00  |        |      |      |          |          |
| 2110301 | 大气              | 19,800,000.00  | 19,800,000.00  |        |      |      |          |          |
| 212     | 城乡社区支出          | 98,693,995.73  | 98,690,353.42  |        |      |      |          | 3,642.31 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 17,350,201.04  | 17,346,618.73  |        |      |      |          | 3,582.31 |
| 2120101 | 行政运行            | 2,121,007.86   | 2,120,635.18   |        |      |      |          | 372.68   |
| 2120102 | 一般行政管理事务        | 2,356,419.26   | 2,356,419.26   |        |      |      |          |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 12,872,773.92  | 12,869,564.29  |        |      |      |          | 3,209.63 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 5,341,745.38   | 5,341,685.38   |        |      |      |          | 60.00    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 5,341,745.38   | 5,341,685.38   |        |      |      |          | 60.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 47,502,049.31  | 47,502,049.31  |        |      |      |          |          |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设       | 47,502,049.31  | 47,502,049.31  |        |      |      |          |          |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 28,500,000.00  | 28,500,000.00  |        |      |      |          |          |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 28,500,000.00  | 28,500,000.00  |        |      |      |          |          |
| 221     | 住房保障支出          | 15,414,067.00  | 15,414,067.00  |        |      |      |          |          |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 15,414,067.00  | 15,414,067.00  |        |      |      |          |          |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴       | 650,000.00     | 650,000.00     |        |      |      |          |          |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 11,015,137.00  | 11,015,137.00  |        |      |      |          |          |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出     | 3,748,930.00   | 3,748,930.00   |        |      |      |          |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |        |      |      |          |          |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |        |      |      |          |          |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |        |      |      |          |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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      |                 | 135,403,943.14 | 10,207,139.68 | 125,196,803.46 |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出          | 19,800,000.00  |               | 19,800,000.00  |        |      |           |
| 21103   | 污染防治            | 19,800,000.00  |               | 19,800,000.00  |        |      |           |
| 2110301 | 大气              | 19,800,000.00  |               | 19,800,000.00  |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出          | 98,689,876.14  | 10,207,139.68 | 88,482,736.46  |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 17,346,081.45  | 7,607,036.29  | 9,739,045.16   |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行            | 2,121,007.86   | 2,121,007.86  |                |        |      |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务        | 2,352,723.26   |               | 2,352,723.26   |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 12,872,350.33  | 5,486,028.43  | 7,386,321.90   |        |      |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 5,341,745.38   | 2,600,103.39  | 2,741,641.99   |        |      |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 5,341,745.38   | 2,600,103.39  | 2,741,641.99   |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 47,502,049.31  |               | 47,502,049.31  |        |      |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设       | 47,502,049.31  |               | 47,502,049.31  |        |      |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 28,500,000.00  |               | 28,500,000.00  |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 28,500,000.00  |               | 28,500,000.00  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出          | 15,414,067.00  |               | 15,414,067.00  |        |      |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 15,414,067.00  |               | 15,414,067.00  |        |      |           |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴       | 650,000.00     |               | 650,000.00     |        |      |           |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 11,015,137.00  |               | 11,015,137.00  |        |      |           |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出     | 3,748,930.00   |               | 3,748,930.00   |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 1,500,000.00   |               | 1,500,000.00   |        |      |           |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 1,500,000.00   |               | 1,500,000.00   |        |      |           |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,500,000.00   |               | 1,500,000.00   |        |      |           |

注：本表反映部门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

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  | 135,404,420.42 | 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 |                |                |             |              |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 41 |                |                |             |              |
|                | 10 |                | 十、节能环保支出        | 42 | 19,800,000.00  | 19,800,000.00  |             |              |
|                | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 43 | 98,686,657.42  | 98,686,657.42  |             |              |
|                | 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 | 15,414,067.00  | 15,414,067.00  |             |              |
|                | 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 | 1,500,000.00   | 1,500,000.00   |             |              |
|                | 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 | 135,404,420.42 | 本年支出合计          | 59 | 135,400,724.42 | 135,400,724.42 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |                | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3,696.00       | 3,696.00       |             |              |
| 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 | 135,404,420.42 | 总计              | 64 | 135,404,420.42 | 135,404,420.42 |             |              |

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支出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

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           |
|                            |                 |                | 小计            | 人员经费         | 公用经费       |                |
| 栏次                         |                 | 1              | 2             | 3            | 4          | 5              |
| 合计                         |                 | 135,400,724.42 | 10,203,920.96 | 9,537,543.39 | 666,377.57 | 125,196,803.46 |
| 211                        | 节能环保支出          | 19,800,000.00  |               |              |            | 19,800,000.00  |
| 21103                      | 污染防治            | 19,800,000.00  |               |              |            | 19,800,000.00  |
| 2110301                    | 大气              | 19,800,000.00  |               |              |            | 19,800,000.00  |
| 212                        | 城乡社区支出          | 98,686,657.42  | 10,203,920.96 | 9,537,543.39 | 666,377.57 | 88,482,736.46  |
| 21201                      | 城乡社区管理事务        | 17,342,922.73  | 7,603,877.57  | 6,995,599.10 | 608,278.47 | 9,739,045.16   |
| 2120101                    | 行政运行            | 2,120,635.18   | 2,120,635.18  | 1,664,388.98 | 456,246.20 |                |
| 2120102                    | 一般行政管理事务        | 2,352,723.26   |               |              |            | 2,352,723.26   |
| 2120199                    | 其他城乡社区管理事务支出    | 12,869,564.29  | 5,483,242.39  | 5,331,210.12 | 152,032.27 | 7,386,321.90   |
| 21202                      | 城乡社区规划与管理       | 5,341,685.38   | 2,600,043.39  | 2,541,944.29 | 58,099.10  | 2,741,641.99   |
| 2120201                    | 城乡社区规划与管理       | 5,341,685.38   | 2,600,043.39  | 2,541,944.29 | 58,099.10  | 2,741,641.99   |
| 21203                      | 城乡社区公共设施        | 47,502,049.31  |               |              |            | 47,502,049.31  |
| 2120303                    | 小城镇基础设施建设       | 47,502,049.31  |               |              |            | 47,502,049.31  |
| 21299                      | 其他城乡社区支出        | 28,500,000.00  |               |              |            | 28,500,000.00  |
| 2129999                    | 其他城乡社区支出        | 28,500,000.00  |               |              |            | 28,500,000.00  |
| 221                        | 住房保障支出          | 15,414,067.00  |               |              |            | 15,414,067.00  |
| 22101                      | 保障性安居工程支出       | 15,414,067.00  |               |              |            | 15,414,067.00  |
| 2210107                    | 保障性住房租金补贴       | 650,000.00     |               |              |            | 650,000.00     |
| 2210108                    | 老旧小区改造          | 11,015,137.00  |               |              |            | 11,015,137.00  |
| 2210199                    | 其他保障性安居工程支出     | 3,748,930.00   |               |              |            | 3,748,930.00   |
| 224                        | 灾害防治及应急管理支出     | 1,500,000.00   |               |              |            | 1,500,000.00   |
| 22407                      | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 1,500,000.00   |               |              |            | 1,500,000.00   |
| 2240799                    | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,500,000.00   |               |              |            | 1,500,000.00   |
| 注：本表反映部门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

单位：万元

| 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        | 科目名称               | 决算数        |
| 301                            | 工资福利支出         | 9,405,114.39 | 302    | 商品和服务支出   | 583,737.57 | 债务利息及费用支出          |            |
| 30101                          | 基本工资           | 4,010,521.30 | 30201  | 办公费       | 139,444.10 | 国内债务付息             |            |
| 30102                          | 津贴补贴           | 659,084.51   | 30202  | 印刷费       | 4,000.00   | 国外债务付息             |            |
| 30103                          | 奖金             | 181,784.00   | 30203  | 咨询费       |            | 资本性支出              | 82,640.00  |
| 30106                          | 伙食补助费          |              | 30204  | 手续费       | 5,000.00   | 房屋建筑物购建            |            |
| 30107                          | 绩效工资           | 1,689,689.56 | 30205  | 水费        | 5,958.40   | 办公设备购置             | 65,420.00  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,021,633.14 | 30206  | 电费        | 63,709.62  | 专用设备购置             | 17,220.00  |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 687,471.91   | 30207  | 邮电费       | 12,000.00  | 基础设施建设             |            |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 463,701.51   | 30208  | 取暖费       | 273,075.45 | 大型修缮               |            |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |              | 30209  | 物业管理费     |            | 信息网络及软件购置更新        |            |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 163,246.46   | 30211  | 差旅费       | 12,000.00  | 物资储备               |            |
| 30113                          | 住房公积金          | 527,982.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 土地补偿               |            |
| 30114                          | 医疗费            |              | 30213  | 维修（护）费    |            | 安置补助               |            |
| 30199                          | 其他工资福利支出       |              | 30214  | 租赁费       |            | 地上附着物和青苗补偿         |            |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 132,429.00   | 30215  | 会议费       |            | 拆迁补偿               |            |
| 30301                          | 离休费            |              | 30216  | 培训费       |            | 公务用车购置             |            |
| 30302                          | 退休费            |              | 30217  | 公务接待费     |            | 其他交通工具购置           |            |
| 30303                          | 退职（役）费         |              | 30218  | 专用材料费     |            | 文物和陈列品购置           |            |
| 30304                          | 抚恤金            | 132,429.00   | 30224  | 被装购置费     |            | 无形资产购置             |            |
| 30305                          | 生活补助           |              | 30225  | 专用燃料费     |            | 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      | 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 | 39910      | 资本性赠与              |            |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    | 68,550.00  | 39999              | 其他支出       |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    |              | 30240  | 税金及附加费用   |            |                    |            |
|                                |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 |            |                    |            |
| 人员经费合计                         |                | 9,537,543.39 | 公用经费合计 |           |            |                    | 666,377.57 |
| 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。 |                |              |        |           |            |                    |            |

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

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   |      |         |      |      |      |      |         |

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。

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

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表      |                 |             |                 |                  |          |                          |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|----------|--------------------------|
| 2024年度         |                 |             |                 |                  |          |                          |
| 项目名称           |                 | 临江市住建局路灯电费  |                 |                  |          |                          |
| 实施单位           |                 | 临江市住房和城乡建设局 |                 |                  |          |                          |
| 资金情况<br>(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             | 201.66           | 201.66   | 100%                     |
|                |                 | 上年结转资金      |                 |                  |          |                          |
|                |                 | 其他资金        |                 |                  |          |                          |
|                |                 | 年度资金总和      | 290.00          | 201.66           | 201.66   | 100%                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |             |                 | 实际完成情况           |          |                          |
|                | 2024年临江市住建局路灯电费 |             |                 | 实际支付路灯电费201.66万元 |          |                          |
| 绩效<br>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      | 路灯电费金额          | =290万元           | 201.66万元 | 实际支付路灯电费201.66万元，下年将减少预算 |
|                |                 | 社会成本指标      |                 |                  |          |                          |
|                |                 | 生态环境成本指标    |                 |                  |          |                          |
|                | 产出指标            | 数量指标        | 缴费单位数量          | =1个              | 1个       |                          |
|                |                 | 质量指标        | 电费支付准确率         | =100%            | 100%     |                          |
|                |                 | 时效指标        | 电费缴纳及时率         | =100%            | 100%     |                          |
|                | 效益指标            | 经济效益指标      |                 |                  |          |                          |
|                |                 | 社会效益指标      | 提升缴纳电费区域老百姓生活质量 | 提升               | 提升       |                          |
|                |                 | 生态效益指标      |                 |                  |          |                          |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标       | 群众满意度       | >=95%           | 95%              |          |                          |

| 项目支出绩效自评表      |                        |                 |                |                   |        |                               |
|----------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|-------------------------------|
| 2024年度         |                        |                 |                |                   |        |                               |
| 项目名称           |                        | 临江市住建局长聘人员工资及缴费 |                |                   |        |                               |
| 实施单位           |                        | 临江市住房和城乡建设局     |                |                   |        |                               |
| 资金情况<br>(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          | 79.78          | 66.2              | 66.2   | 100%                          |
|                |                        | 上年结转资金          |                |                   |        |                               |
|                |                        | 其他资金            |                |                   |        |                               |
|                |                        | 年度资金总和          | 79.78          | 66.20             | 66.20  | 100%                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |                 |                | 实际完成情况            |        |                               |
|                | 支付2024年临江市住建局长聘人员工资及缴费 |                 |                | 支付长聘人员工资及缴费66.2万元 |        |                               |
| 绩效<br>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          | 全年长聘人员工资及缴费总额  | =79.78万元          | 66.2万元 | 2024年有退休长聘人员，2025年将根据实际情况调整预算 |
|                |                        | 社会成本指标          |                |                   |        |                               |
|                |                        | 生态环境成本指标        |                |                   |        |                               |
|                | 产出指标                   | 数量指标            | 长聘人员数          | =14人              | 14人    |                               |
|                |                        | 质量指标            | 工资发放准确率        | =100%             | 100%   |                               |
|                |                        | 时效指标            | 工资缴费发放缴纳及时性    | =100%             | 100%   |                               |
|                | 效益指标                   | 经济效益指标          |                |                   |        |                               |
|                |                        | 社会效益指标          | 改善长聘人员及复员兵生活质量 | >=95%             | 95%    |                               |
|                |                        | 生态效益指标          |                |                   |        |                               |
|                | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标       | 群众满意度          | >=95%             | 95%    |                               |

| 项目支出绩效自评表      |                   |                   |                     |                   |           |             |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 2024年度         |                   |                   |                     |                   |           |             |
| 项目名称           |                   | 万泽公司2024年隐性债务还本付息 |                     |                   |           |             |
| 实施单位           |                   | 临江市住房和城乡建设局       |                     |                   |           |             |
| 资金情况<br>(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            | 1300                | 1070.21           | 1070.21   | 100%        |
|                |                   | 上年结转资金            |                     |                   |           |             |
|                |                   | 其他资金              |                     |                   |           |             |
|                |                   | 年度资金总和            | 1300.00             | 1070.21           | 1070.21   | 100%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                   |                     | 实际完成情况            |           |             |
|                | 万泽公司2024年隐性债务还本付息 |                   |                     | 本年实际还本付息1070.21万元 |           |             |
| 绩效<br>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            | 万泽公司2024年隐性债务还本付息金额 | =1300万元           | 1070.21万元 | 提前还本，季度利息减少 |
|                |                   | 社会成本指标            |                     |                   |           |             |
|                |                   | 生态环境成本指标          |                     |                   |           |             |
|                | 产出指标              | 数量指标              | 支付银行数量              | =1个               | 1个        |             |
|                |                   | 质量指标              | 还款准确性               | =100%             | 100%      |             |
|                |                   | 时效指标              | 还款及时率               | =100%             | 100%      |             |
|                | 效益指标              | 经济效益指标            |                     |                   |           |             |
|                |                   | 社会效益指标            | 提升群众生活质量            | 提升                | 提升        |             |
|                |                   | 生态效益指标            |                     |                   |           |             |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度指标         | 提升群众满意度             | >=95%             | 95%       |             |

| 项目支出绩效自评表      |                   |                   |                     |                    |           |             |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 2024年度         |                   |                   |                     |                    |           |             |
| 项目名称           |                   | 泽临公司2024年隐性债务还本付息 |                     |                    |           |             |
| 实施单位           |                   | 临江市住房和城乡建设局       |                     |                    |           |             |
| 资金情况<br>(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            | 6300                | 3493.18            | 3493.18   | 100%        |
|                |                   | 上年结转资金            |                     |                    |           |             |
|                |                   | 其他资金              |                     |                    |           |             |
|                |                   | 年度资金总和            | 6300.00             | 3493.18            | 3493.18   | 100%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                   |                     | 实际完成情况             |           |             |
|                | 泽临公司2024年隐性债务还本付息 |                   |                     | 按银行收息还本共计3943.18万元 |           |             |
| 绩效<br>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            | 泽临公司2024年隐性债务还本付息金额 | =6300万元            | 3493.18万元 | 按实际银行收息通知还款 |
|                |                   | 社会成本指标            |                     |                    |           |             |
|                |                   | 生态环境成本指标          |                     |                    |           |             |
|                | 产出指标              | 数量指标              | 偿还银行数量              | =1个                | 1个        |             |
|                |                   | 质量指标              | 还款准确率               | =100%              | 100%      |             |
|                |                   | 时效指标              | 还款及时率               | =100%              | 100%      |             |
|                | 效益指标              | 经济效益指标            |                     |                    |           |             |
|                |                   | 社会效益指标            | 提升居民生活质量            | 提升                 | 提升        |             |
|                |                   | 生态效益指标            |                     |                    |           |             |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度指标         | 提升居民满意度             | >=95%              | 95%       |             |

| 项目支出绩效自评表      |                 |                |              |                   |       |                |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-------|----------------|
| 2024年度         |                 |                |              |                   |       |                |
| 项目名称           |                 | 住建局2024年度法律顾问费 |              |                   |       |                |
| 实施单位           |                 | 临江市住房和城乡建设局    |              |                   |       |                |
| 资金情况<br>(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         | 10           | 4.8               | 4.8   | 100%           |
|                |                 | 上年结转资金         |              |                   |       |                |
|                |                 | 其他资金           |              |                   |       |                |
|                |                 | 年度资金总和         | 10.00        | 4.80              | 4.80  | 100%           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                |              | 实际完成情况            |       |                |
|                | 住建局支付2024年法律顾问费 |                |              | 支付2024年法律顾问费4.8万元 |       |                |
| 绩效<br>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         | 法律顾问费金额      | =10万元             | 4.8万元 | 实际支付法律顾问费4.8万元 |
|                |                 | 社会成本指标         |              |                   |       |                |
|                |                 | 生态环境成本指标       |              |                   |       |                |
|                | 产出指标            | 数量指标           | 法律顾问费年数      | =1年               | 1年    |                |
|                |                 | 质量指标           | 法律顾问费支付率     | =100%             | 100%  |                |
|                |                 | 时效指标           | 支付法律顾问费及时性   | =100%             | 100%  |                |
|                | 效益指标            | 经济效益指标         |              |                   |       |                |
|                |                 | 社会效益指标         | 增强单位防范法律风险意识 | 增强                | 增强    |                |
|                |                 | 生态效益指标         |              |                   |       |                |
|                | 满意度指标           | 服务对象满意度指标      | 工作人员满意度      | >=95%             | 95%   |                |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 2024年度         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |     |
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                     | 1、2022年江心岛及半岛公园绿化养护工程项目<br>2、退休职工史兰春职业年金和利息<br>3、2023年临江市公园绿化工程项目<br>4、临江市市政园林建设服务中心干沟铁路立交桥监护人员经费<br>5、临江市市政园林建设服务中心长聘及复员兵工资及缴费等<br>6、临江市市政园林建设服务中心专用作业车运行维护费<br>7、临江市市政园林建设服务中心路灯费 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |     |
| 实施单位           |                                                                                                                                                                                     | 临江市市政园林建设服务中心                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |     |
| 资金情况<br>(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                                                                                                                                                                              | 235.82                                                                                                                                                                              |                                                                                                | 235.82                                                                                                                                                                                                     | 235.82                                                                               | 100%        |     |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |     |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |     |
|                | 年度资金总和                                                                                                                                                                              | 235.82                                                                                                                                                                              |                                                                                                | 235.82                                                                                                                                                                                                     | 235.82                                                                               | 100%        |     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |             |     |
|                | 1、2022年江心岛及半岛公园绿化养护工程项目<br>2、退休职工史兰春职业年金和利息<br>3、2023年临江市公园绿化工程项目<br>4、临江市市政园林建设服务中心干沟铁路立交桥监护人员经费<br>5、临江市市政园林建设服务中心长聘及复员兵工资及缴费等<br>6、临江市市政园林建设服务中心专用作业车运行维护费<br>7、临江市市政园林建设服务中心路灯费 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | 1、已支付2022年江心岛及半岛公园绿化养护工程项目款<br>2、已支付退休职工史兰春职业年金和利息<br>3、已支付2023年临江市公园绿化工程项目款<br>4、已支付临江市市政园林建设服务中心干沟铁路立交桥监护人员经费<br>5、已支付临江市市政园林建设服务中心长聘及复员兵工资及缴费等<br>6、已支付临江市市政园林建设服务中心专用作业车运行维护费<br>7、已支付临江市市政园林建设服务中心路灯费 |                                                                                      |             |     |
| 绩效<br>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                                                                                                                                                                              | 1、绿化养护工程款<br>2、职业年金和利息总额<br>3、绿化工程项目款<br>4、监护人员经费<br>5、长聘及复原兵工资缴费总额<br>6、专业作业车运行维护费<br>7、电费金额  | 1、17.94万元<br>2、6.49万元<br>3、90.06万元<br>4、31.83万元<br>5、56.62万元<br>6、2.5万元<br>7、30.38万元                                                                                                                       | 1、17.94万元<br>2、6.49万元<br>3、90.06万元<br>4、31.83万元<br>5、56.62万元<br>6、2.5万元<br>7、30.38万元 | 无偏差         |     |
|                |                                                                                                                                                                                     | 社会成本指标                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |     |
|                |                                                                                                                                                                                     | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |     |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                | 数量指标                                                                                                                                                                                | 1、项目数量<br>2、退休人数<br>3、工程数量<br>4、监护人员人数<br>5、长聘及复原兵人数<br>6、专业作业车数量<br>7、电表数量                    | 1、1项<br>2、1人<br>3、1项<br>4、2人<br>5、12人<br>6、3辆<br>7、220块                                                                                                                                                    | 1、1项<br>2、1人<br>3、1项<br>4、2人<br>5、12人<br>6、3辆<br>7、220块                              | 无偏差         |     |
|                |                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                | 1、工程合格率<br>2、支付准确率<br>3、工程合格率<br>4、监护人员出勤率<br>5、长聘及复原兵人员出勤率<br>6、车辆年检合格率<br>7、路灯及楼梯道灯供电质量      | 1-7、>95%                                                                                                                                                                                                   | 1-7、>95%                                                                             | 无偏差         |     |
|                |                                                                                                                                                                                     | 时效指标                                                                                                                                                                                | 1、支付工程款及时性<br>2、缴纳职业年金及利息及时性<br>3、支付工程款及时性<br>4、工资支付及时性<br>5、工资支付及时性<br>6、车辆使用时效性<br>7、电费缴纳及时性 | 1-7、>95%                                                                                                                                                                                                   | 1-7、>95%                                                                             | 无偏差         |     |
|                |                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标                                                                                                                                                                              | 1、3、6：提升城市绿化，带动城市经济<br>2、4、5、7：提升家庭生活生活质量带动经济效益                                                | 1-7、>95%                                                                                                                                                                                                   | 1-7、>95%                                                                             | 无偏差         |     |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                | 社会效益指标                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |     |
|                |                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |     |
|                |                                                                                                                                                                                     | 满意度指标                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标                                                                                      | 1-7、群众满意度                                                                                                                                                                                                  | 1-7、>95%                                                                             | 1-7、>95%    | 无偏差 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                          |                                                          |                                                 |                                                             |        |             |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 2024年度         |                                                          |                                                          |                                                 |                                                             |        |             |
| 项目名称           |                                                          | 1、支付廉租房维修、装修费<br>2、申请城镇保障性安居工程租赁补贴<br>3、支付保障性住房律师诉讼代理费资金 |                                                 |                                                             |        |             |
| 实施单位           |                                                          | 临江市保障性住房管理中心                                             |                                                 |                                                             |        |             |
| 资金情况<br>(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                                                   | 133.5                                           | 133.5                                                       | 133.5  | 100%        |
|                |                                                          | 上年结转资金                                                   |                                                 |                                                             |        |             |
|                |                                                          | 其他资金                                                     |                                                 |                                                             |        |             |
|                |                                                          | 年度资金总和                                                   | 133.50                                          | 133.50                                                      | 133.50 | 100%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                     |                                                          |                                                 | 实际完成情况                                                      |        |             |
|                | 1、支付廉租房维修、装修费<br>2、申请城镇保障性安居工程租赁补贴<br>3、支付保障性住房律师诉讼代理费资金 |                                                          |                                                 | 1、已支付廉租房维修、装修费<br>2、已发放城镇保障性安居工程租赁补贴<br>3、已支付保障性住房律师诉讼代理费资金 |        |             |
| 绩效<br>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                                                   | 1、廉租房维修费总成本<br>2、发放补贴金额<br>3、支付律师诉讼代理费资金        | 1、39.5万元<br>2、65万元<br>3、29万元                                | 100%   | 无偏差         |
|                |                                                          | 社会成本指标                                                   |                                                 |                                                             |        |             |
|                |                                                          | 生态环境成本指标                                                 |                                                 |                                                             |        |             |
|                | 产出指标                                                     | 数量指标                                                     | 1、廉租房维修户数<br>2、发放租赁补助户数<br>3、诉讼案件               | 1、>100户<br>2、>300户<br>3、=1件                                 | 100%   | 无偏差         |
|                |                                                          | 质量指标                                                     | 1、廉租房维修合格率<br>2、家庭发放补贴及时率<br>3、支付诉讼费完成率         | 1、2、3：100%                                                  | 100%   | 无偏差         |
|                |                                                          | 时效指标                                                     | 1、廉租房维修及时性<br>2、发放及时性<br>3、支付诉讼费及时性             | 1、2、3：100%                                                  | 100%   | 无偏差         |
|                | 效益指标                                                     | 经济效益指标                                                   | 1、廉租房维修带动城市经济<br>2、廉租房租赁带动城市经济                  | 1、2:100%                                                    | 100%   | 无偏差         |
|                |                                                          | 社会效益指标                                                   | 1、维修廉租房提升住户住房安全需要<br>2、提升发放补助家庭生活品质<br>3、促进社会安定 | 1、2、3：100%                                                  | 100%   | 无偏差         |
|                |                                                          | 生态效益指标                                                   |                                                 |                                                             |        |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                | 1、2、3：群众满意度                                              | 1、2、3：100%                                      | 100%                                                        | 无偏差    |             |

| 项目支出绩效自评表      |                  |                       |               |        |        |             |
|----------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 2024年度         |                  |                       |               |        |        |             |
| 项目名称           |                  | 2023年房屋征收经办中心就业见习人员工资 |               |        |        |             |
| 实施单位           |                  |                       |               |        |        |             |
| 资金情况<br>(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                | 3.33          | 3.33   | 3.33   | 100%        |
|                |                  | 上年结转资金                | 0             | 0      | 0      | 0%          |
|                |                  | 其他资金                  | 0             | 0      | 0      | 0%          |
|                |                  | 年度资金总和                | 3.33          | 3.33   | 3.33   | 100%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |                       |               | 实际完成情况 |        |             |
|                | 支付就业见习人员工资33264元 |                       |               | 已经全部完成 |        |             |
| 绩效<br>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                | 就业见习人员工资总额    | 33264元 | 33264元 |             |
|                |                  | 社会成本指标                |               |        |        |             |
|                |                  | 生态环境成本指标              |               |        |        |             |
|                | 产出指标             | 数量指标                  | 就业见习人数        | 3人     | 3人     |             |
|                |                  | 质量指标                  | 就业见习人员工资发放准确率 | 100%   | 100%   |             |
|                |                  | 时效指标                  | 就业见习人员工资发放及时率 | 100%   | 100%   |             |
|                | 效益指标             | 经济效益指标                |               |        |        |             |
|                |                  | 社会效益指标                | 提高工作效率        | 100%   | 100%   |             |
|                |                  | 生态效益指标                |               |        |        |             |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 就业见习人员满意度     | 95%    | 95%    |             |

| 项目支出绩效自评表      |       |                        |                 |          |          |             |
|----------------|-------|------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|
| 2024年度         |       |                        |                 |          |          |             |
| 项目名称           |       | 临江市房屋产权交易管理中心长聘人员工资及缴费 |                 |          |          |             |
| 实施单位           |       |                        |                 |          |          |             |
| 资金情况<br>(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                 | 120万元           | 106.52   | 106.52   | 100%        |
|                |       | 上年结转资金                 |                 |          |          |             |
|                |       | 其他资金                   |                 |          |          |             |
|                |       | 年度资金总和                 | 0.00            | 106.52   | 106.52   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                        |                 | 实际完成情况   |          |             |
|                | 120万元 |                        |                 | 106.52万元 |          |             |
| 绩效<br>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                 | 24年长聘人员工资及缴费    | 120万元    | 106.52万元 | 人员减少        |
|                |       | 社会成本指标                 |                 |          |          |             |
|                |       | 生态环境成本指标               |                 |          |          |             |
|                | 产出指标  | 数量指标                   | 长聘人员数           | 18人      | 16人      | 减少两人        |
|                |       | 质量指标                   | 长聘人员上岗质量        | 96%      | 96%      | 无偏差         |
|                |       | 时效指标                   | 工资发放保险缴纳及时性     | 95%      | 95%      | 无偏差         |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                 | 改善工作人员及家生活质量    | 95%      | 95%      | 无偏差         |
|                |       | 社会效益指标                 | 改善长聘人员及复转军人生活质量 | 95%      | 95%      | 无偏差         |
|                |       | 生态效益指标                 |                 |          |          |             |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标              | 群众满意度           | 93%      | 93%      | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表      |                                   |                                 |         |                                   |         |             |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 2024年度         |                                   |                                 |         |                                   |         |             |
| 项目名称           |                                   | 临江市江心岛公园管理处办公费、购买服务费、维修费资金      |         |                                   |         |             |
| 实施单位           |                                   | 临江市城市公园管理服务中心12220681E585544701 |         |                                   |         |             |
| 资金情况<br>(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                          | 12.93   | 12.93                             | 12.93   | 100%        |
|                |                                   | 上年结转资金                          | 0       | 0                                 | 0       | 0%          |
|                |                                   | 其他资金                            | 0       | 0                                 | 0       | 0%          |
|                |                                   | 年度资金总和                          | 12.93   | 12.93                             | 12.93   | 100%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |                                 |         | 实际完成情况                            |         |             |
|                | 申请2024年临江市江心岛公园管理处办公费、购买服务费、维修费资金 |                                 |         | 申请2024年临江市江心岛公园管理处办公费、购买服务费、维修费资金 |         |             |
| 绩效<br>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                          | 维修维护成本  | 12.93万元                           | 12.93万元 |             |
|                |                                   | 社会成本指标                          |         |                                   |         |             |
|                |                                   | 生态环境成本指标                        |         |                                   |         |             |
|                | 产出指标                              | 数量指标                            |         |                                   |         |             |
|                |                                   | 质量指标                            | 维修管护合格率 | 90%                               | 90%     |             |
|                |                                   | 时效指标                            | 维修管护及时率 | 90%                               | 90%     |             |
|                | 效益指标                              | 经济效益指标                          |         |                                   |         |             |
|                |                                   | 社会效益指标                          | 提高工作效率  | 90%                               | 90%     |             |
|                |                                   | 生态效益指标                          |         |                                   |         |             |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度   | 90%                               | 90%     |             |

| 项目支出绩效自评表      |                           |                                 |           |                           |        |             |
|----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|--------|-------------|
| 2024年度         |                           |                                 |           |                           |        |             |
| 项目名称           |                           | 临江市江心岛公园管理处公益性岗位工资40%           |           |                           |        |             |
| 实施单位           |                           | 临江市城市公园管理服务中心12220681E585544701 |           |                           |        |             |
| 资金情况<br>(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                          | 1.48      | 1.48                      | 1.48   | 100%        |
|                |                           | 上年结转资金                          | 0         | 0                         | 0      | 0%          |
|                |                           | 其他资金                            | 0         | 0                         | 0      | 0%          |
|                |                           | 年度资金总和                          | 1.48      | 1.48                      | 1.48   | 100%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |                                 |           | 实际完成情况                    |        |             |
|                | 申请2023年江心岛公园管理处公益性岗位工资40% |                                 |           | 申请2023年江心岛公园管理处公益性岗位工资40% |        |             |
| 绩效<br>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                          | 公益性岗位工资成本 | 1.48万元                    | 1.48万元 |             |
|                |                           | 社会成本指标                          |           |                           |        |             |
|                |                           | 生态环境成本指标                        |           |                           |        |             |
|                | 产出指标                      | 数量指标                            |           |                           |        |             |
|                |                           | 质量指标                            | 人员在岗率     | 90%                       | 90%    |             |
|                |                           | 时效指标                            | 服务时间      | 365天                      | 365天   |             |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标                          |           |                           |        |             |
|                |                           | 社会效益指标                          | 环境提升率     | 90%                       | 90%    |             |
|                |                           | 生态效益指标                          |           |                           |        |             |
|                | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度     | 90%                       | 90%    |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                            |                                  |                     |                                                            |        |             |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 2024年度         |                                                            |                                  |                     |                                                            |        |             |
| 项目名称           |                                                            | 临江市江心岛公园各类设施日常维修维护费和车辆设备维修、燃油、保险 |                     |                                                            |        |             |
| 实施单位           |                                                            | 临江市城市公园管理服务中心12220681E585544701  |                     |                                                            |        |             |
| 资金情况<br>(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                           | 12.6                | 12.6                                                       | 12.6   | 100%        |
|                |                                                            | 上年结转资金                           | 0                   | 0                                                          | 0      | 0%          |
|                |                                                            | 其他资金                             | 0                   | 0                                                          | 0      | 0%          |
|                |                                                            | 年度资金总和                           | 12.60               | 12.60                                                      | 12.60  | 100%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |                                  |                     | 实际完成情况                                                     |        |             |
|                | 为保证公园环境整洁，冬季及时清雪、设备完好使用，现申请其他交通费用7.5万元，维修维护费5.1万元，共计12.6万元 |                                  |                     | 为保证公园环境整洁，冬季及时清雪、设备完好使用，现申请其他交通费用7.5万元，维修维护费5.1万元，共计12.6万元 |        |             |
| 绩效<br>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                           | 维修维护成本和车辆维修、燃油、保险成本 | 12.6万元                                                     | 12.6万元 |             |
|                |                                                            | 社会成本指标                           |                     |                                                            |        |             |
|                |                                                            | 生态环境成本指标                         |                     |                                                            |        |             |
|                | 产出指标                                                       | 数量指标                             | 车辆维修、燃油、保险和公园维修维护资金 | 1项                                                         | 1项     |             |
|                |                                                            | 质量指标                             | 维修管护合格率             | 90%                                                        | 90%    |             |
|                |                                                            | 时效指标                             | 维修管护及时率             | 90%                                                        | 90%    |             |
|                | 效益指标                                                       | 经济效益指标                           |                     |                                                            |        |             |
|                |                                                            | 社会效益指标                           | 提高工作效率              | 90%                                                        | 90%    |             |
|                |                                                            | 生态效益指标                           |                     |                                                            |        |             |
|                | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标                        | 群众满意度               | 90%                                                        | 90%    |             |

| 项目支出绩效自评表      |                       |                                            |            |                       |           |             |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 2024年度         |                       |                                            |            |                       |           |             |
| 项目名称           |                       | 江心岛公园1月份日常环境卫生管理工作、日常秩序管理工作、日常维修管护工作购买服务经费 |            |                       |           |             |
| 实施单位           |                       | 临江市城市公园管理服务中心12220681E585544701            |            |                       |           |             |
| 资金情况<br>(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                                     | 12.56      | 12.56                 | 12.56     | 100%        |
|                |                       | 上年结转资金                                     | 0          | 0                     | 0         | 0%          |
|                |                       | 其他资金                                       | 0          | 0                     | 0         | 0%          |
|                |                       | 年度资金总和                                     | 12.56      | 12.56                 | 12.56     | 100%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |                                            |            | 实际完成情况                |           |             |
|                | 通过购买服务经费达到公园环境卫生提升的目的 |                                            |            | 通过购买服务经费达到公园环境卫生提升的目的 |           |             |
| 绩效<br>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                                     | 维护管理成本     | 12.56万元               | 12.56万元   |             |
|                |                       | 社会成本指标                                     |            |                       |           |             |
|                |                       | 生态环境成本指标                                   |            |                       |           |             |
|                | 产出指标                  | 数量指标                                       | 江心岛公园维护总面积 | 137807平方米             | 137807平方米 |             |
|                |                       | 质量指标                                       | 维护达标率      | 90%                   | 90%       |             |
|                |                       | 时效指标                                       | 服务时间       | 365天                  | 365天      |             |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标                                     |            |                       |           |             |
|                |                       | 社会效益指标                                     | 为市民提供良好环境  | 90%                   | 90%       |             |
|                |                       | 生态效益指标                                     |            |                       |           |             |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                  | 群众满意度      | 90%                   | 90%       |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                            |                                 |        |                                                            |       |             |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 2024年度         |                                                            |                                 |        |                                                            |       |             |
| 项目名称           |                                                            | 临江市江心岛公园管理处办公设备购置               |        |                                                            |       |             |
| 实施单位           |                                                            | 临江市城市公园管理服务中心12220681E585544701 |        |                                                            |       |             |
| 资金情况<br>(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                          | 1      | 1                                                          | 1     | 100%        |
|                |                                                            | 上年结转资金                          | 0      | 0                                                          | 0     | 0%          |
|                |                                                            | 其他资金                            | 0      | 0                                                          | 0     | 0%          |
|                |                                                            | 年度资金总和                          | 1.00   | 1.00                                                       | 1.00  | 100%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |                                 |        | 实际完成情况                                                     |       |             |
|                | 为保证公园环境整洁，冬季及时清雪、设备完好使用，现申请其他交通费用7.5万元，维修维护费5.1万元，共计12.6万元 |                                 |        | 为保证公园环境整洁，冬季及时清雪、设备完好使用，现申请其他交通费用7.5万元，维修维护费5.1万元，共计12.6万元 |       |             |
| 绩效<br>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                          | 办公设备成本 | 1万元                                                        | 1万元   |             |
|                |                                                            | 社会成本指标                          |        |                                                            |       |             |
|                |                                                            | 生态环境成本指标                        |        |                                                            |       |             |
|                | 产出指标                                                       | 数量指标                            |        |                                                            |       |             |
|                |                                                            | 质量指标                            | 采购合格率  | 90%                                                        | 90%   |             |
|                |                                                            | 时效指标                            |        |                                                            |       |             |
|                | 效益指标                                                       | 经济效益指标                          |        |                                                            |       |             |
|                |                                                            | 社会效益指标                          | 提高工作效率 | 90%                                                        | 90%   |             |
|                |                                                            | 生态效益指标                          |        |                                                            |       |             |
|                | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度  | 90%                                                        | 90%   |             |

## 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、支总计均为 13540.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7234.85 万元，下降 34.82%。主要原因：减少了项目相关支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13540.81 万元，其中：财政拨款收入 13540.44 万元，比上年减少 7233.08 万元，下降 34.82%，主要是减少了项目相关支出；其他收入 0.36 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 32.08%，主要是利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13540.39 万元，其中：基本支出 1020.71 万元，比上年增加 10.26 万元，增长 1.02%，主要是人员工资保险缴费上调；项目支出 12519.68 万元，比上年减少 7245.51 万元，下降 36.66%，主要是减少了项目相关支出。

### 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 13540.44 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7233.88 万元，降

低 34.82%。主要原因:减少了项目相关支出。

## 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 13540.07 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 1319.67 万元,增长 10.80%。主要原因:按实际情况支出。

### (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 13,540.07 万元,主要用于以下方面:节能环保支出 1980 万元,占 14.62%;城乡社区支出 9868.67 万元,占 72.88%;住房保障支出 1541.41 万元,占 11.38%;灾害防治及应急管理支出 150 万元,占 1.11%。

### (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 9438.32 万元,支出决算为 13540.07 万元,完成年初预算的 143.46%。其中:

1. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1980.00 万元,完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

2. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 202.62 万元，支出决算为 212.06 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

3. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 231.03 万元，完成年初预算的 77.01%。决算数小于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

4. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 813.28 万元，支出决算为 1286.96 万元，完成年初预算的 158.24%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

5. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 7600.00 万元，支出决算为 4750.20 万元，完成年初预算的 62.50%。决算数小于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

6. 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2850.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

7. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

8. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1101.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

9. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 374.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

10. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照本年度实际情况支出。

## 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 1020.39 万元，其中：

人员经费 953.75 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。

公用经费 66.64 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、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 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度，无“三公”经费支出。

## **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 22 个，二级项目 22 个，共涉及资金 5355.79 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 42.78%。

组织对“住建局 2024 年度法律顾问费”“临江市住建局长聘人员工资及缴费”等 22 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 5355.79 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。

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 5355.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

临江市住建局路灯电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 84.77 分。项目全年预算数为 201.66 万元，执行数为 201.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际支付路灯电费 201.66 万元。

临江市住建局长聘人员工资及缴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 91.49 分。项目全年预算数为 66.2 万元，执行数为 66.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付长聘人员工资及缴费 66.2 万元。

万泽公司 2024 年隐性债务还本付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 91.16 分。项目全年预算数为 1070.21 万元，执行数为 1070.21 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年实际还本付息 1070.21 万元。

泽临公司 2024 年隐性债务还本付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 60 分。项目全年预算数为 3493.18 万元，执行数为 3493.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按银行收息还本共计 3943.18 万元。

住建局 2024 年度法律顾问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 80 分。项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 2024 年法律顾问费 4.8 万元。

房屋征收经办就业见习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 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成。

临江市江心岛公园管理处公益性岗位工资 40%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 分。项目全年预算数为 1.48 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100%。

江心岛公园 1 月份日常环境卫生管理工作、日常秩序管理工作、日常维修管护工作购买服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 90 分。

项目全年预算数为 12.56 万元，执行数为 12.56 万元，完成预算的 100%。

临江市江心岛公园管理处办公费、购买服务费、维修费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 90 分。项目全年预算数为 12.93 万元，执行数为 12.93 万元，完成预算的 100%。

临江市江心岛公园各类设施日常维修维护费和车辆设备维修、燃油、保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。

临江市江心岛公园管理处办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

房屋产权交易管理中心对长聘人员全年工资及缴费 1 个项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 145.86 万元，执行数 145.86 万元，执行率为 100%。

2022 年江心岛及半岛公园绿化养护工程项目、退休职工史兰春职业年金和利息项目、2023 年临江市公园绿化工程项目、临江市市政园林建设服务中心干沟铁路立交桥监护人员经费项目、临江市市政园林建设服务中心长聘及复员兵工资

及缴费项目、临江市市政园林建设服务中心专用作业车运行维护费项目、临江市市政园林建设服务中心路灯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235.82万元，执行数为235.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度对以上项目年初制定绩效目标均已完成。

申请城镇保障性安居工程租赁补贴、支付廉租房维修、装修费、支付保障性住房律师诉讼代理费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133.5万元，执行数为133.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对2024年租赁补贴发放，二是提升居民居住环境，以上项目绩效自评情况：本单位对以上项目进行汇总自评，完成年初绩效目标。

（三）部门评价结果。除涉密敏感内容外，部门原则上应将部门评价结果以报告的形式自行予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 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

2024年度机关运行经费支出50.14万元，较2023年度增加11.69万元，增长30.4%，主要是单位人员增加，增加运行

经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6355.08 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 6354.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6355.08 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 6355.08 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 1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6354.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，临江市住房和城乡建设局无此项占用。

## 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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、……**（同上）