

柳 林 县 房 屋 征 收 安 置 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》，组织实施房屋征收与补偿工作。

二、机构设置情况

我单位属于事业单位，内设2个机构，其中综合办公室：负责机关政务、党务、财务、值守应急、督查、信访接待、会务、信息，制度建设等工作；征收安置股：负责房屋征收安置工作中的具体业务事项。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县房屋征收安置服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3528.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3528.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	3528.62	本年支出合计	58	3528.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3528.62	总计	62	3528.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县房屋征收安置服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3528.62	3528.62					
212	城乡社区支出	3528.62	3528.62					
21201	城乡社区管理事务	3528.62	3528.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3528.62	3528.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县房屋征收安置服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3528.62	113.79	3414.83			
212	城乡社区支出	3528.62	113.79	3414.83			
21201	城乡社区管理事 务	3528.62	113.79	3414.83			
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	3528.62	113.79	3414.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县房屋征收安置服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	3528.62	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				
	11		十一、城乡社区支 出	43	3528.62	3528.62		
	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				
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本 支出	56				
	25		二十五、债务付息 支出	57				
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3528.62	本年支出合计	59	3528.62	3528.62		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3528.62	总计	64	3528.62	3528.62		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县房屋征收安置服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3528.62	113.79	3414.83
212	城乡社区支出	3528.62	113.79	3414.83
21201	城乡社区管理事务	3528.62	113.79	3414.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3528.62	113.79	3414.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县房屋征收安置服务中心

2023年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.14	302	商品和服务支出	7.66	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	38.93	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	25.80	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.43	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.33	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

柳林县房屋征收安置服务中心2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	0.62	31006	大型修缮		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	3.87	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.93	31010	安置补助				
人员经费合计		106.14	公用经费合计								7.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县房屋征收安置服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县房屋征收安置服务中心

2023年度

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县房屋征收安置服务中心

2023年度

金额单位：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
3.87		3.87		3.87		3.87		3.87		3.87	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县房屋征收安置服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.30
货物	2	0.12
工程	3	
服务	4	0.18
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,528.62万元，支出总计3,528.62万元。与上年相比，收入总计减少17,271.76万元，下降83.04%，支出总计减少17,271.76万元，下降83.04%。主要原因是2023年北大街拆迁安置已接近尾声，导致本年度安置款支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,528.62万元，其中：

财政拨款收入3,528.62万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,528.62万元，其中：

基本支出113.79万元，占比3.22%；

项目支出3,414.83万元，占比96.78%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,528.62万元，支出总计3,528.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17,271.76万元，下降83.04%；财政拨款支出总计减少17,271.76万元，下降83.04%。主要原因是2023年北大街拆迁安置已接近尾声，导致本年度安置款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,528.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,271.76万元，下降83.04%。主要原因是2023年北大街拆迁安置已接近尾声，导致本年度安置款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,528.62万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)3,528.62万元，占比100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,971.11万元，支出决算3,528.62万元，完成年初预算的59.09%。其中：

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5971.11万元，支出决算3528.62万元，完成年初预算的59.09%，用于北大街拆迁户的安置款项目。2022年决算20800.38万元，较上年决算减少17271.76万元，下降83.04%，主要原因为2023年北大街拆迁安置已接近尾声，导致本年度安置款支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出113.80万元，其中：

人员经费106.14万元，主要包括2023年全年人员工资、各类保险及住房公积金。；

公用经费7.66万元，主要包括单位的公务运行经费、业务运行经费及福利费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.87万元，支出决算3.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长1.57%，主要原因是：本单位本年度三公经费支出3.87万元，2022年三公经费支出 3.81万元，比上年增加0.06万元，增长1.57%，主要原因是本年度公务用车运行维护费中包括2022年度的公务用车维修。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长1.57%，主要原因是：本单位本年度公务用车运行维护费中包括2022年度的公务用车维修；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出3.87万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆的保险及燃油费、修理费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.18万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金3414.83万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为无，（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

系统在批量提取决算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查询时予以忽略。

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、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2023年柳林县房屋征收安置服务中心 整体支出绩效评价报告



一、柳林县房屋征收安置服务中心主要职责：

柳林县房屋征收服务中心中心是贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》，组织实施房屋征收与补偿工作。

二、机构设置情况

我单位属于事业单位，内设2个机构，其中综合办公室：负责机关政务、党务、财务、值守应急、督查、信访接待、会务、信息，制度建设等工作；征收安置股：负责房屋征收安置工作中的具体业务事项。

三、单位整体出支概况

2023年柳林县房屋征收安置服务中心一般公共预算收入为3528.62万元；部门决算总支出为3528.62万元，其中：人员类支出106.14万元，商品和服务支出7.65万元，其他资本性支出3414.83元，年初预算完成率100%。

四、整体支出绩效目标及开展情况

（一）整体支出绩效目标

1、房屋征收安置服务中心总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2023年按照县级财政部门的统一要求，我中心在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（二）整体支出分析

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

（三）重点项目绩效情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金3414.83万元，其中一般公共预算项目支出3414.83万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”。重点项目为解决北大街拆迁户的遗留问题，群众满意度100%。

五、单位整体支出绩效实现情况

2023年我中心经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，

项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

满意度效益使单位人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

六、存在的问题及原因分析

1、持续抓好经费控制管理，尤其是进一步细化“三公”经费管理，加强对项目支出的管理。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细致，政府采购预算编报不完整，没有充分起到预算控制的作用。预算执行力度要进一步加强。

3、工作水平有待提高。财政安排的工作在难度、深度和精度上的要求越来越高，一般时间紧、任务重，仅能刚好完成。

4、资产管理有待加强。资产管理系统环节较多，加强学习，严格执行资产管理流程。

5、内控建设有待提高。内部控制建设处于建立阶段，制度建设不够完备，执行操作经验不足。

七、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，加强预算执行管理。严格预算编制，全面编制政府采购预算，进一步促进预算编制的合理和精细，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行进度及差异，合理调整，提高部门预算执行力度和精度。

2、抓好“三公”经费控制，完善资产管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、规范各类资产的购置审批制度、采购制度、使用管理制度，增加资产管理人人员，加强单位内部的资产管理工作。

4、加强新会计制度、新预算法、新财政政策和内控制度的学习，传达到位，提高工作水平。部门绩效评价专业性强、工作量大，建议财政部门加强业务培训。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按照财政部门的统一要求，应用好绩效自评结果，按要求进行公开。

九、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

柳林县房屋征收安置服务中心

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	专项业务工作经费			
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]	实施单位	柳林县房屋征收安置服务中心	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位运转经费,其中办公费20000元,差旅费2000元,其他费用23000元			
立项依据	柳财预【2023】234号			
项目设立必要性	保障单位业务的正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行资金管理办法			
项目实施计划	该项资金于2023年底支付完成			

实施期目标				年度目标				
目标	保障单位的正常运行			保障单位的正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位的正常运行	保障		数量指标	保障单位的正常运行	保障
		质量指标	办公用品验收合格率	≥100%		质量指标	办公用品验收合格率	≥100%
		时效指标	单位经费付款情况	及时付款		时效指标	单位经费付款情况	及时付款
		成本指标	争取年底支付完毕	≥100%		成本指标	争取年底支付完毕	≥100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	≥100%		社会效益指标	工作效率提升度	≥100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥100%		服务对象满意度	单位满意度	≥100%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称		公用经费					
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]	实施单位	柳林县房屋征收安置服务中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,580.45	年度资金总额:	13,580.45			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	13,580.45	市县(区)财政资金	13,580.45			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	柳财企【2023】27号						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行资金管理辦法						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
目标	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。				根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位的正常运行	反映部门办公业务等保障情况保障	数量指标	保障单位的正常	反映部门办公业务等保障情况保障
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	质量指标	办公用品验收合格	100%
		时效指标	单位经费付款情况	及时付款	时效指标	单位经费付款情况	及时付款
		成本指标	本次金额	13580.45元	成本指标	本次金额	13580.45元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	≥98%	社会效益指标	工作效率提升度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意	100%	服务对象满意度指	单位人员满意	100%

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	直接聘用人员经费		
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]	实施单位	柳林县房屋征收安置服务中心
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期 1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	288,000	年度资金总额: 288,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0
	省级财政资金	0	省级财政资金 0
	市县(区)财政资金	288,000	市县(区)财政资金 288,000
	单位自筹	0	单位自筹 0
	其他资金		其他资金
项目概况	单位聘用16人,每人每月1500元的,共288000元		
立项依据	县领导批复		
项目设立必要性	保障单位正常的运行,需聘用人员		
保证项目实施的制度、措施	保障单位正常的运行,按月及时发放		
项目实施计划	保障单位正常的运行,按月及时发放人员工资		

实施期目标				年度目标			
目标	保障聘用人员工资			保障聘用人员工资			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	16人	数量指标	聘用人员数量	16人
		质量指标	聘用人员经费保障	定额	质量指标	聘用人员经费保	定额
		时效指标	聘用人员工资是否及时发	及时发放	时效指标	聘用人员工资是	及时发放
		成本指标	聘用人员工资	288000元	成本指标	聘用人员工资	288000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作人员的积极性	逐步提高	社会效益指标	带动工作人员的	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位聘用人员满意度	满意	服务对象满意度指	单位聘用人员满	满意

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	拨付解决房屋征收遗留问题资金						
主管部门及代码	068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]			实施单位	柳林县房屋征收安置服务中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	58,317,160.19		年度资金总额:	58,317,160.19		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	58,317,160.19		市县(区)财政资金	58,317,160.19		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	解决房屋征收遗留问题资金						
立项依据	柳财企【2023】27号文件						
项目设立必要性	为加快我县城市建设,解决房屋征收遗留问题						
保证项目实施的制度、措施	经政府常务会议讨论,决定采用纯货币补偿方式解决我县的征收遗留问题。						
项目实施计划	该笔资金争取于2022年底全部到位						
实施期目标				年度目标			
本目标	为加快我县城市建设,解决房屋征收遗留问题			为加快我县城市建设,解决房屋征收遗留问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及房屋征收遗留问题	≥140户	数量指标	涉及房屋征收遗留问题	≥140户
		质量指标	房屋征收遗留问题完成质量	≥98%	质量指标	房屋征收遗留问题完成质量	≥98%
		时效指标	解决房屋征收遗留问题资金到位时间	≤1年	时效指标	解决房屋征收遗留问题资金到位时间	≤1年
		成本指标	解决房屋征收遗留问题资金成本	58317160.19元	成本指标	解决房屋征收遗留问题资金成本	58317160.19元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决房屋征收遗留问题,改善民生	≥98%	社会效益指标	解决房屋征收遗留问题,改善民生	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加快我县城市建设	≥98%	可持续影响指标	加快我县城市建设	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	涉及我县解决房屋征收遗留问题	100%	服务对象满意度	涉及我县解决房屋征收遗留问题	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138