# 龙泉市城市开发建设中心（汇总）2023 年度部门决算

# 目录


一、概况 ..... 2
（一）部门职责 ..... 2
（二）机构设置 ..... 3
二、2023 年度部门决算公开表 ..... 4
2023 年度收入支出决算总表 ..... 4
2023 年度收入决算表（分单位） ..... 6
2023 年度收入决算表（分科目） ..... 7
2023 年度支出决算表（分单位） ..... 9
2023 年度支出决算表（分科目） ..... 10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 ..... 11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... 15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 19
三、2023 年度部门决算情况说明 ..... 20
（一）收入支出决算总体情况说明 ..... 20
（二）收入决算情况说明 ..... 20
（三）支出决算情况说明 ..... 20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... 23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..... 24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 24
（十）机关运行经费支出说明 ..... 25
（十一）政府采购支出说明 ..... 26
（十二）国有资产占有使用情况说明 ..... 26
（十三）预算绩效情况说明 ..... 26
四、名词解释 ..... 31
五、附件 ..... 33

## 一、概况

### （一）部门职责

1.贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿、集体土地征用等法律法规，协助制订有关国有土地和集体土地征收与补偿等规范性文件。

2.协助编制市区范围内国民经济和社会发展规划及年度计划，参与编制市区范围内国土空间总体规划、相关详细规划、专项规划等，并组织实施。

3.会同有关部门拟定市区范围内开发建设政策和各项管理规定并组织实施。

4.拟订市区范围内的基本建设和重点建设项目计划，协助做好区域内建设项目用地指标平衡统筹工作。

5.研究提出市区范围内土地出让计划,报批后组织实施。

6.负责组织实施市区范围内开发地块谋划及市政设施、公用事业建设项目相关前期工作和项目移交管理工作，负责中心实施项目的建设工作。

7.督促协调市区范围内项目业主单位开展项目立项、规划、设计等前期工作，对项目前期及实施过程进行协调、指导。

8.负责市城市开发建设和综合管理工作领导小组下设城市开发建设办公室的日常工作，组织开展工作任务交办、考核等。

9.协助制定市区范围内土地房屋征收计划、区域内建设

项目用地报批及建设征地、征收补偿安置、旧村改造等政策处理工作，协助负责储备地块监管工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，龙泉市城市开发建设中心（汇总）部门决算包括：龙泉市城市开发建设中心本级决算。

纳入龙泉市城市开发建设中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市城市开发建设中心本级。

# 二、2023年度部门决算公开表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：龙泉市城市开发建设中心（汇总）　　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 | 205.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 44.70 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.52 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 239.75 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 250.19 | **本年支出合计** | 58 | 250.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总　　计** | 31 | 250.19 | **总　　计** | 62 | 250.19 |

注：1.本表反映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。

# 2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：龙泉市城市开发建设中心（汇总）　　金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 250.19 | 250.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙泉市城市开发建设中心 | 250.19 | 250.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：龙泉市城市开发建设中心（汇总）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 250.19 | 250.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 239.75 | 239.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 195.05 | 195.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 195.05 | 195.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：龙泉市城市开发建设中心（汇总）　　金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 250.19 | 159.44 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙泉市城市开发建设中心 | 250.19 | 159.44 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：龙泉市城市开发建设中心（汇总）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏　次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 250.19 | 159.44 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 239.75 | 149.00 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 195.05 | 149.00 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 195.05 | 149.00 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：龙泉市城市开发建设中心（汇总）　　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 | 205.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 44.70 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 239.75 | 195.05 | 44.70 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 250.19 | **本年支出合计** | 59 | 250.19 | 205.49 | 44.70 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总　　计** | 32 | 250.19 | **总　　计** | 64 | 250.19 | 205.49 | 44.70 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：龙泉市城市开发建设中心（汇总）　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 205.49 | 159.44 | 46.05 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 195.05 | 149.00 | 46.05 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 195.05 | 149.00 | 46.05 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 195.05 | 149.00 | 46.05 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：龙泉市城市开发建设中心（汇总）　　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 |
| 301 | 工资福利支出 | 153.05 | 302 | 商品和服务支出 | 5.94 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 31.29 | 30201 | 办公费 | 1.55 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 23.03 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.42 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.14 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.72 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.68 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 153.49 | 公用经费合计 | | | | | 5.94 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：龙泉市城市开发建设中心（汇总）　　金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 项 | 栏　次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 0.00 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 |

注：本表反映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。

# 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：龙泉市城市开发建设中心（汇总）　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏　　次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：龙泉市城市开发建设中心（汇总）　　金额单位：万元

| 项　　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| “三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

## 三、2023 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 250.19 万元,支出总计 250.19 万元,与 2022 年度相比，各增加 250.19 万元，增长 0.00%,主要原因是：新成立的单位，2022 年无预决算。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 250.19 万元；包括财政拨款收入 250.19 万元（其中，一般公共预算 205.49 万元，政府性基金预算 44.70 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 250.19 万元,其中基本支出 159.44 万元，占 63.73%；项目支出 90.75 万元，占 36.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 250.19 万元，支出总计 250.19 万元，与 2022 年相比，各增加 250.19 万元，增长 0.00%。主要原因是新成立的单位，2022 年无预决算。财政拨款支出年初预算数 160.41 万元，完成年初预算的

155.96%，主要原因是新成立的单位，办公用品及设备采购支出未精确预估。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 205.49 万元，占本年支出合计的 82.13%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.49 万元，增长 0.00%。主要原因是：新成立的单位，2022 年无预决算。

2.一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 205.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7.92 万元，占 3.85%；卫生健康支出（类）2.52 万元，占 1.23%；城乡社区支出（类）195.05 万元，占 94.92%。

3.一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为 113.41 万元，支出决算为 205.49 万元,完成年初预算的 181.18%，主要原因是：新成立的单位，办公用品及设备采购支出未精确预估。其中：

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为 1.28 万元，支出决算数为 4.28 万元,完成年初预算的 334.95%，决算数大于预算数的主要原因新成立的单位，新招录 3 名工作人员，同城调动 4 名工作人员。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为0.64万元，支出决算数为3.64万元,完成年初预算的569.90%，决算数大于预算数的主要原因新成立的单位，新招录3名工作人员，同城调动4名工作人员。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为0.52万元，支出决算数为2.52万元,完成年初预算的485.56%，决算数大于预算数的主要原因新成立的单位，新招录3名工作人员，同城调动4名工作人员。

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**年初预算数为110.98万元，支出决算数为195.05万元,完成年初预算的175.76%，决算数大于预算数的主要原因新成立的单位，新招录3名工作人员，同城调动4名工作人员。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出159.44万元，其中：

人员经费153.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 44.70 万元，占本年支出合计的 17.87%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 44.70 万元，增长 0.00%，主要原因是：新成立的单位，2022 年无预决算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 44.70 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 44.70 万元，占 100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 47.00万元,支出决算为44.70万元,完成年初预算的95.11%，主要原因是新成立的单位，2022 年无预决算。其中：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**年初预算数为 47.00 万元，支出决算数为 44.70 万元,完成年初预算的 95.11%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目

设计费价格有所下降。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是新成立的单位，2022年无预决算。

**2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是新成立的单位，2022年无预决算。；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是新成立的单位，2022年无预决算。 ；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比,保持一致增加0.00万元,主要原因是新成立的单位,2022年无预决算。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是新

成立的单位，2023 年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是新成立的单位，2023 年无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是新成立的单位，2023 年公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是新成立的单位，无公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是新成立的单位，2023 年无公务接待费支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

## （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 7.21 万元，其中：政府采购货物支出 7.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 7.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，城市开发建设中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，城市开发建设中心组织对 2023 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 70 万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%。

本年政府性基金预算项目1个，共涉及资金44.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

龙泉市城市开发建设中心随决算公开2023年度项目支出绩效自评结果(详见附件）其中“日常业务经费”项目绩效自评结果如下：

“日常业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元，执行数为46.05万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：一是完成新进人员办公用品的采购；二是让城市发展更加优化。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准；二是执行率偏低。下一步改进措施：一是提高预算编制的精准度；二是提高执行率。

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 日常业务费1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 142-龙泉市城市开发建设中心 | | 预算单位 | 142001-龙泉市城市开发建设中心 | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 |
| | | | （A） | （B） | | （B/A） |
| | 年度资金总额 | 70 | 46.05 | 46.05 | 0 | 100.00% |
| | 一般公共预算资金 | 70 | 46.05 | 46.05 | 0 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证中心正常运转 | | 全年绩效目标　优　完成1.文本打印装订费10万；2.水电 | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标（50.00分） | 数量指标 | 采购1台电脑 | =1台 | 1台 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 质量指标(0 | | | | | 0 | |
| | | 时效指标(0 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标(0 | | | | | 0 | |
| | 效益指标（50.00分） | 经济效益(0 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 让城市开发更合理 | 1个 | 优个 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 生态效益(0 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响（0分） | | | | | 0 | |
| | 满意度指标（0分） | 服务对象满意度(0分) | | | | | 0 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | | 优 | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | |

本部门2023年度只有1个一级预算项目。

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 国土空间规划项目编制经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 142-龙泉市城市开发建设中心 | | 预算单位 | 142001-龙泉市城市开发建设中心 | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 |
| | | | （A） | （B） | | （B/A） |
| | 年度资金总额 | 47 | 44.7 | 44.7 | 0 | 100.00% |
| | 一般公共预算资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 政府性基金预算资金 | 47 | 44.7 | 44.7 | 0 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成两个区块的规划设计 | | 已经百分百完成年初绩效目标，绩效评价结果为优 | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标（50.00分） | 数量指标 | 两个设计 | =2个 | 2个 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 质量指标（0 | | | | | 0 | |
| | | 时效指标（0 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标（0 | | | | | 0 | |
| | 效益指标（50.00分） | 经济效益 | 城市规划更合理 | 1个 | 优个 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 社会效益（0 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益（0 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响（0分） | | | | | 0 | |
| | 满意度指标（0分） | 服务对象满意度（0分） | | | | | 0 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | | 优 | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | |

### 3.财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4.部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 五、附件

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 国土空间规划项目编制经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 142-龙泉市城市开发建设中心 | | 预算单位 | 142001-龙泉市城市开发建设中心 | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 |
| | | | （A） | （B） | | （B/A） |
| | 年度资金总额 | 47 | 44.7 | 44.7 | 0 | 100.00% |
| | 一般公共预算资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 政府性基金预算资金 | 47 | 44.7 | 44.7 | 0 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成两个区块的规划设计 | | 已经百分百完成年初绩效目标，绩效评价结果为优 | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标（50.00分） | 数量指标 | 两个设计 | =2个 | 2个 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 质量指标（0 | | | | | 0 | |
| | | 时效指标（0 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标（0 | | | | | 0 | |
| | 效益指标（50.00分） | 经济效益 | 城市规划更合理 | 1个 | 优个 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 社会效益（0 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益（0 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响（0分） | | | | | 0 | |
| | 满意度指标（0分） | 服务对象满意度（0分） | | | | | 0 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | | 优 | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | |

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 日常业务费1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 142-龙泉市城市开发建设中心 | | 预算单位 | 142001-龙泉市城市开发建设中心 | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 |
| | | | （A） | （B） | | （B/A） |
| | 年度资金总额 | 70 | 46.05 | 46.05 | 0 | 100.00% |
| | 一般公共预算资金 | 70 | 46.05 | 46.05 | 0 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证中心正常运转 | | 全年绩效目标　优　完成1.文本打印装订费10万；2.水电 | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标（50.00分） | 数量指标 | 采购1台电脑 | =1台 | 1台 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 质量指标(0 | | | | | 0 | |
| | | 时效指标(0 | | | | | 0 | |
| | | 成本指标(0 | | | | | 0 | |
| | 效益指标（50.00分） | 经济效益(0 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 让城市开发更合理 | 1个 | 优个 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 生态效益(0 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响（0分） | | | | | 0 | |
| | 满意度指标（0分） | 服务对象满意度(0分) | | | | | 0 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | 优 | | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | |

# 龙泉市城市开发建设中心整体支出

# 绩效评价报告

评价对象：龙泉市城市开发建设中心

项目单位：龙泉市城市开发建设中心

主管部门：龙泉市人民政府

评价类型：事前评价□　事中评价□　事后评价✡

评价方式：部门（单位）自评✡　财政部门组织评价□

评价机构：中介机构●　部门（单位）评价组✡　财政评价组□

2023 年 04 月

# 龙泉市城市开发建设中心年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位2023年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

## 一、龙泉市城市开发建设中心概况

### （一）部门职责

1.贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿、集体土地征用等法律法规，协助制订有关国有土地和集体土地征收与补偿等规范性文件。

2.协助编制市区范围内国民经济和社会发展规划及年度计划，参与编制市区范围内国土空间总体规划、相关详细规划、专项规划等，并组织实施。

3.会同有关部门拟定市区范围内开发建设政策和各项管理规定并组织实施。

4.拟订市区范围内的基本建设和重点建设项目计划，协助做好区域内建设项目用地指标平衡统筹工作。

5.研究提出市区范围内土地出让计划，报批后组织实施。

6. 负责组织实施市区范围内开发地块谋划及市政设施、公用事业建设项目相关前期工作和项目移交管理工作，负责中心实施项目的建设工作。

7. 督促协调市区范围内项目业主单位开展项目立项、规划、设计等前期工作，对项目前期及实施过程进行协调、指导。

8. 负责市城市开发建设和综合管理工作领导小组下设城市开发建设办公室的日常工作，组织开展工作任务交办、考核等。

9. 协助制定市区范围内土地房屋征收计划、区域内建设项目用地报批及建设征地、征收补偿安置、旧村改造等政策处理工作，协助负责储备地块监管工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，龙泉市城市开发建设中心预算包括：龙泉市城市开发建设中心本级预算。

内设：综合办公室、规划计划科、建设管理科、法规督查科。

**（三）部门管理概况**

**1. 部门制度管理情况**

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

①“三重一大”集体决策制度

②一把手“七不直接分管”制度

（2）部门内部管理制度体系

为了更好地促进干部队伍的自身制度建设，建立规范的制度，推进党风廉政建设，制定本单位各项规章制度：

①“一岗双责”制度；②工作人员行为规范；③公文管理制度；④领导信访工作责任制；⑤考勤制度；⑥书记办公会议制度；⑦干部会议制度；⑧学习制度；⑨公务接待制度；⑩财务管理制度

**2.部门管理情况**

（1）人力资源管理情况

龙泉市城市开发建设中心现有编制15个，在编在岗10人，编外人员2人；

（2）资产管理情况

①固定资产的采购：根据工作需要，新增固定资产由各科室报办公室统一办理有关手续，经财务审核，报书记审批后由市政府采购中心统一采购。

②固定资产的保管：各科室应合理使用和妥善保管固定资产，由办公室统一调配管理。

③固定资产由财务人员建账、核算。本单位建立固定资产台账、目录。协助办公室开展一年一次的资产清查，做到帐账相符，帐实相符，并对丢失、损坏的资产及时进行处理。

④固定资产的报废：对使用年限已久，确无修复价值或

技术发展已丧失价值的固定资产，由使用科室提出报废申请，经领导批准后报市财政局批准，才能作报废处理。

（3）政府采购情况

2023年龙泉市城市开发建设中心各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（4）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙泉市城市开发建设中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年初固定资产原值32万元，本年固定资产增加5万元。

**（一）部门预算资金**

**1.收入支出预算安排情况**

（1）关于年龙泉市城市开发建设中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，年龙泉市城市开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。年龙泉市城市开发建设中心2023年收支总预算205.49万元。

（2）关于年龙泉市城市开发建设中心2023年支出预算情况说明

龙泉市城市开发建设中心2023年支出预算205.49万元。

①按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出79万元、卫生健康支出2.5万元、住房保障支出19.37万元。

②按支出用途分类，包括人员支出224.03万元；日常公用支出14.72万元；项目支出108.05万元。

**2.收入支出预算执行情况**

**2023年部门单位项目绩效完成情况汇总表** 单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 评价年度 | 到位资金 | 实际支出 | 执行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日常业务费 | 2023 | 70 | 46.05 | 65.78% |
| | 国土空间规划项目编制经费 | 2023 | 47 | 44.7 | 93.7% |
| 合计 | | | 117 | 90.75 | 77.56% |

**3. 收入支出与预算对比分析**

**2023年初预算与收入支出统计表**

单位：万元

| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 113.41 | 205.48 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 47.00 | 44.70 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 9 | 160.41 | 250.18 | |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | | |
| 总计 | 13 | 160.41 | 250.18 | |

**4. 收入支出结构分析**

支出包括：社会保障和就业支出 7.91 万元，占 3.16%；卫生健康支出 2.51 万元，占 1%、城乡社区支出 239.75 万元，占 95.86%。

**5.财政拨款收入、支出分析**

2023 年龙泉市城市开发建设中心一般公共预算当年拨款 160.41 万元，比 2023 年执行数增加 89.77 万元，主要原因是人员增加，其中新招聘人员经费未纳入年初预算。

**6.支出按经济分类科目分析**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.27 万元，主要用于单位人员的养老保险缴纳支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.63 万元，主要用于单位人员的职业年金缴纳支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2.51 万元，主要用于本单位事业人员的基本医疗保险缴费支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）239.75 万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款数为 19.45 万元，主要用于单位按规定

比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）国有土地使用权出让收入安排（类）其他国有土地使用权出让支出安排（款）44.7万元，主要用于国有土地使用权出让支出。

**7.年末结转和结余情况**

2023年龙泉城市开发建设中心年末结转0万元。

## 一、部门年度工作计划及完成情况

### （一）部门工作计划

（一）深度优化工作机制。一是充分发挥好《组团考核办法》的考核机制、《联席会议制度》和项目管理工作机制，强化协调统筹，加强部门合作，提升联动效率，推动项目建设提速；二是继续优化、完善中心项目管理制度，落实中心对在建项目的全过程管控，使在建项目工程质量、安全施工巡检工作规范化、制度化、专业化，最大限度的提高投资效益，保障项目工作顺利进行，促进各项目工程质量及施工、安全管理水平的不断提高。

（二）持续加快项目进度。梳理建设时序，制定新建项目、预备前期等重点实施项目进度计划及责任表，严格按照“一项目一表一计划”，确保每个工程节点都有对应责任单位及责任人，通过“一日一巡查、一周一计划、一月一汇总”，持续完善项目现场管理，确保项目高品质、高标准、高效率落地。全速推进，完成龙泉市职业技术实训基地及配套设施项目和龙泉市棋盘山区块基础设施综合提升项所有工程，龙

泉市建筑业总部产业园项目主体工程完成工程量60%。铆足干劲，钱江源-百山祖国家公园龙泉自然博物馆和游泳馆等项目，争取6月底实现开工建设。持续发力，实现龙泉市国家储备林项目—棋盘山林相改造及基础设施建设工程（一期）开工，争取年底前基本完工。

**（三）系统谋划项目前期。**抢抓政策机遇窗口期，扎实开展龙泉非遗（美术）馆、火车站前区块、“河山田”区块、龙泉市市民中心项目等预备项目的前期工作，提高项目质量，达到可研水平，待机而上，加速项目进程。

**（四）狠抓党的队伍建设。**以党的建设工作为中心，积蓄力量，引领各项工作开展，奋力打造一支政治坚定、纪律严明、依法履职、廉洁干事的高素质城建铁军。一是完善考核机制，加大考核权重，健全责任意识，及时分析更新党建工作中出现的新问题，新情况，树立抓好党建是本职、主业、首责和“任用干部看执行力”的鲜明导向，坚持党建工作与中心工作同谋划、同推进、同考核，用中心工作成效检验党建工作实效。二是持续依托“跟着书记学”、“新匠人”学堂等党建活动，深化“城市工匠”党建品牌建设，同时积极开拓创新新的党建活动形式，实实在在地激发队伍凝聚力与干部干事活力，进一步提高干部业务能力，为中心培养更多专业人才。三是严抓干部队伍建设，坚持问题为导向，从治理“慵懒散慢推拖”六型干部入手，严抓干部工作纪律、约束干部日常行为，树立干部良好形象。一旦发现“慵懒散慢

推拖”的“六型”干部立即进行“贴标亮牌”，锻造忠诚干净担当的干部队伍。

**（二）计划完成情况**

（一）聚焦党建工作，强化政治引领。一是落实党的政治建设。坚决落实党中央、省市委和上级党委的重大决策部署，建立并贯彻落实第一议题制度，把握正确政治方向，扎实开展主题教育工作，完成党组织书记讲党课2次，“循迹溯源学思想促践行”活动1次，主题教育实践活动5次。二是深化党建品牌形象。打造“城市工匠”党建品牌，共开展“新匠人”学堂、“跟着书记学”等系列党建活动12次，以理论授课与实地观摩的学习形式，以讲促学、以学促用，提高业务能力水平的同时，激发队伍凝聚力和强烈活力，推动党建工作高质量发展。三是加强党风廉洁建设。以清廉机关建设为主抓手，制定完善《廉洁自律制度》、《中共龙泉市城市开发建设中心党组2023年党风廉政建设工作计划》等制度，并组织党风廉政工作例会11次、意识形态工作例会10次，召开党组会议20次，研究“三重一大”事项33项。从制度上、思想上加强对中心党员干部的约束，全过程把控廉政风险。

（二）聚焦扩容提质，加速项目推进。2023年城建中心共实施重点项目12个，超计划完成固定资产投资3764万。一是加速推进前期项目。站前区块、“河山田”片区、剑川大道北端区块开发工程已完成城市设计和基础设施可研报告编制，待招商中。武谭、临江区块开发工程完成项目规划

红线和挂牌出让地块规划设计条件确定，临江区块已基本完成土地和房屋征收工作。“文教卫”八个项目于8月17日进行移交后，已着手与相关部门对接，召开选址和规模确定部署会。其中美术馆（非遗馆）已完成概念性方案编制和土地农转用工作，职业技术实训基地及配套设施项目计划于2024年1月开工建设。二是扎实推进在建项目。棋盘山区块基础设施综合提升项目中绿（林）道工程完成工程量100%，景观提升工程完成工程量60%，供电改造工程完成工程量100%，西主入口工程、三台美化提升工程均实现开工建设。建筑业总部产业园项目已完成项目设计方案和土地挂牌前相关准备工作，年底前可完成挂牌出让。

**（三）聚焦管理机制，实现多元管控。**一是抓好制度建设。出台《组团考核办法》、《联席会议制度》等项目管理工作机制，有效提升联动效率，推动项目建设提速。出台《项目施工现场管理制度》等6项现场管理制度，结合“每日一巡查一报告，每周一会商一计划”，实现项目目标化，目标节点化，进度数据化，数据可视化。二是强化项目管理。打破原有科室界限，成立项目专班，分解专班人员责任，谋划和梳理建设时序，制定游泳馆、非遗（美术）馆等12个重点实施项目进度计划及责任表，通过一项目一表一计划，有效保障项目稳步推进，实现项目进行全过程把控。三是优化内部管理。出台并完善《内控制度》、《龙泉市城市开发建设中心“三重一大”制度》、《龙泉市城市开发建设中心财务管理制度》等制度，对人事管理、工程验收、设计变更和

资金拨付等重要环节严把关口，加强监督，实现内部管理“有章可循”的管理目标。

## 二、评价结论及绩效指标分析

### （一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对行政服务中心 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，**最终评分结果为 90 分，绩效评级[1]为“优”。**

### （二）部门经验和亮点

1.各项目执行率及效果均完成绩效目标。

2.资金的安排中严格遵守相关法律法规、政府会计制度等的规定，保证数据的真实性、准确性。

3、加强内外联系，牵线搭桥建立平台。

## 四、存在的问题

1.有些指标过于抽象，难以量化

2.财务人员不足，工作开展有困难

## 五、 对策和建议

一：根据实际情况适当调整预算空间；

二：加强监管，要求专业提供相关经费补助说明。

三：增加量化指标，加强评价流程。

**附件：**1. 整体支出绩效评价指标体系

2. 指标分析

3. 问卷调查统计表

附件 1

# 整体支出绩效评价指标体系(供参考)

| 评价指标 | | | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 评分依据或扣分原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 决策（10分） | 工作目标（4分） | 年度计划合理性 | 部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。 | 2 | 2 | | 共性指标 |
| | | 绩效目标明确性 | 部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的,操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分 | 2 | 2 | | 共性指标 |
| | 预算编制（6分） | 预算编制科学性 | 年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | | 及时性 | 按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | | 重点支出占比 | 本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止 | 2 | 2 | | 共性指标 |
| | | 预算调整率 | 本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率＞30%不得分。 | 2 | 1 | | 共性指标 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过程（40分） | 预算执行（6分） | 预算执行率 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%,全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%(含）之间的，得1分；预算执行率在70%-80%(含）之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分 | 2 | 1 | | 共性指标 |
| | | “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | | 存量资金控制率 | 总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | | 政府采购执行率 | 通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。<br>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100%<br>政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 | | 共性指标 |
| | 风险管理（6分） | 内部控制完善性 | 部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分 | 2 | 1 | | 共性指标 |
| | | 资金使用规范性 | 资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 | | 共性指标 |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | 预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | 项目管理（25） | 专项资金使用率 | 专项资金使用率=（专项资金预算执行数/专项资金预算数）×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含）之间的 ，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分 | 2 | 2 | | 共性指标 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 专项资金管理制度 | 专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得 2 分，每缺一类项目资金管理制度扣 0.5 分，扣完为止。 | 2 | 2 | | 共性指标 |
| | | 项目管理制度落实情况 | 项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣 0.5 分，扣完为止。 | 4 | 4 | | 个性 |
| | | 验收的有效性 | 项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣 0.5 分，扣完为止 | 2 | 2 | | 个性 |
| | | 会计信息的规范、完整、准确性 | 项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣 0.5 分，扣完为止。 | 5 | 5 | | 个性 |
| | | 项目绩效管理情况 | 项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣 1 分，扣完为止。 | 3 | 3 | | 个性 |
| | | 项目绩效评价结果有效性 | 绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得 3 分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。 | 3 | 3 | | 个性 |
| | | 档案管理 | 项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得 1 分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣 0.5 分，扣完为止。 | 2 | 2 | | 个性 |
| | | 政策宣传 | 多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。 | 2 | 2 | | 个性 |
| | 资产管理（3 分） | 制度的健全性 | 项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1 分，基本健全、完整和合法：0.5 分，无资产管理制度不得分 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | | 资产管理完整性 | 部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得 1 分，每发现一项不符扣 0.5 分，扣完为止 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | | 固定资产利用率 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥80%的，得 2 分；固定资产利用率在 70%-80%（含）的，得 1 分；固定资产利用率在 60%-70%（含）的，得 0.5 分；固定资产利用率≤60%的不得分 | 1 | 1 | | 共性指标 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出（25分） | 重点工作完成情况（21分） | 项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容） | 完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容 | 21 | 19 | | 个性指标 |
| | 人大政协提案完成情况（4分） | 人大政协提案办结率 | 办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%。得分=办结率×本项指标分值 | 4 | 3 | | 共性指标 |
| 效益（25分） | 政府考核（4分） | | 以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。 | 4 | 3 | | 共性指标 |
| | 经济效益（4分） | | 通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。 | 4 | 3 | | 个性指标 |
| | 社会效益（4分） | | 通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算 | 4 | 4 | | 个性指标 |
| | 生态效益（4分） | | | 4 | 4 | | 个性指标 |
| | 可持续发展（3分） | | | 3 | 3 | | 个性指标 |
| | 工作满意度调查（6分） | 社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度 | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。<br>按照满意度调查的结果进行分值折算 | 6 | 6 | | 个性指标 |
| 得分情况 | 综合得分 | | 综合评价得分（S）=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分 | 100.00 | 90 | | |
| | 评价等次 | | 优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60） | | 优 | | |

# 龙泉市城市开发建设中心整体支出

# 绩效评价报告

评价对象：龙泉市城市开发建设中心

项目单位：龙泉市城市开发建设中心

主管部门：龙泉市人民政府

评价类型：事前评价□　事中评价□　事后评价✡

评价方式：部门（单位）自评✡　财政部门组织评价□

评价机构：中介机构●　部门（单位）评价组✡　财政评价组□

2023 年 04 月

# 龙泉市城市开发建设中心年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位2023年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

## 一、龙泉市城市开发建设中心概况

### （一）部门职责

1.贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿、集体土地征用等法律法规，协助制订有关国有土地和集体土地征收与补偿等规范性文件。

2.协助编制市区范围内国民经济和社会发展规划及年度计划，参与编制市区范围内国土空间总体规划、相关详细规划、专项规划等，并组织实施。

3.会同有关部门拟定市区范围内开发建设政策和各项管理规定并组织实施。

4.拟订市区范围内的基本建设和重点建设项目计划，协助做好区域内建设项目用地指标平衡统筹工作。

5.研究提出市区范围内土地出让计划，报批后组织实施。

6. 负责组织实施市区范围内开发地块谋划及市政设施、公用事业建设项目相关前期工作和项目移交管理工作，负责中心实施项目的建设工作。

7. 督促协调市区范围内项目业主单位开展项目立项、规划、设计等前期工作，对项目前期及实施过程进行协调、指导。

8. 负责市城市开发建设和综合管理工作领导小组下设城市开发建设办公室的日常工作，组织开展工作任务交办、考核等。

9. 协助制定市区范围内土地房屋征收计划、区域内建设项目用地报批及建设征地、征收补偿安置、旧村改造等政策处理工作，协助负责储备地块监管工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，龙泉市城市开发建设中心预算包括：龙泉市城市开发建设中心本级预算。

内设：综合办公室、规划计划科、建设管理科、法规督查科。

**（三）部门管理概况**

**1. 部门制度管理情况**

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

①“三重一大”集体决策制度

②一把手“七不直接分管”制度

（2）部门内部管理制度体系

为了更好地促进干部队伍的自身制度建设，建立规范的制度，推进党风廉政建设，制定本单位各项规章制度：

①“一岗双责”制度；②工作人员行为规范；③公文管理制度；④领导信访工作责任制；⑤考勤制度；⑥书记办公会议制度；⑦干部会议制度；⑧学习制度；⑨公务接待制度；⑩财务管理制度

**2.部门管理情况**

（1）人力资源管理情况

龙泉市城市开发建设中心现有编制15个，在编在岗10人，编外人员2人；

（2）资产管理情况

①固定资产的采购：根据工作需要，新增固定资产由各科室报办公室统一办理有关手续，经财务审核，报书记审批后由市政府采购中心统一采购。

②固定资产的保管：各科室应合理使用和妥善保管固定资产，由办公室统一调配管理。

③固定资产由财务人员建账、核算。本单位建立固定资产台账、目录。协助办公室开展一年一次的资产清查，做到帐账相符，帐实相符，并对丢失、损坏的资产及时进行处理。

④固定资产的报废：对使用年限已久，确无修复价值或

技术发展已丧失价值的固定资产，由使用科室提出报废申请，经领导批准后报市财政局批准，才能作报废处理。

（3）政府采购情况

2023年龙泉市城市开发建设中心各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（4）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙泉市城市开发建设中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年初固定资产原值32万元，本年固定资产增加5万元。

**（一）部门预算资金**

**1.收入支出预算安排情况**

（1）关于年龙泉市城市开发建设中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，年龙泉市城市开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。年龙泉市城市开发建设中心2023年收支总预算205.49万元。

（2）关于年龙泉市城市开发建设中心2023年支出预算情况说明

龙泉市城市开发建设中心2023年支出预算205.49万元。

①按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出79万元、卫生健康支出2.5万元、住房保障支出19.37万元。

②按支出用途分类，包括人员支出224.03万元；日常公用支出14.72万元；项目支出108.05万元。

**2.收入支出预算执行情况**

**2023年部门单位项目绩效完成情况汇总表** 单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 评价年度 | 到位资金 | 实际支出 | 执行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日常业务费 | 2023 | 70 | 46.05 | 65.78% |
| | 国土空间规划项目编制经费 | 2023 | 47 | 44.7 | 93.7% |
| 合计 | | | 117 | 90.75 | 77.56% |

**3. 收入支出与预算对比分析**

**2023年初预算与收入支出统计表**

单位：万元

| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 113.41 | 205.48 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 47.00 | 44.70 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 9 | 160.41 | 250.18 | |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | | |
| 总计 | 13 | 160.41 | 250.18 | |

**4. 收入支出结构分析**

支出包括：社会保障和就业支出 7.91 万元，占 3.16%；卫生健康支出 2.51 万元，占 1%、城乡社区支出 239.75 万元，占 95.86%。

**5.财政拨款收入、支出分析**

2023 年龙泉市城市开发建设中心一般公共预算当年拨款 160.41 万元，比 2023 年执行数增加 89.77 万元，主要原因是人员增加，其中新招聘人员经费未纳入年初预算。

**6.支出按经济分类科目分析**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.27 万元，主要用于单位人员的养老保险缴纳支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.63 万元，主要用于单位人员的职业年金缴纳支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2.51 万元，主要用于本单位事业人员的基本医疗保险缴费支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）239.75 万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款数为 19.45 万元，主要用于单位按规定

比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）国有土地使用权出让收入安排（类）其他国有土地使用权出让支出安排（款）44.7万元，主要用于国有土地使用权出让支出。

**7.年末结转和结余情况**

2023年龙泉城市开发建设中心年末结转0万元。

## 一、部门年度工作计划及完成情况

### （一）部门工作计划

（一）深度优化工作机制。一是充分发挥好《组团考核办法》的考核机制、《联席会议制度》和项目管理工作机制，强化协调统筹，加强部门合作，提升联动效率，推动项目建设提速；二是继续优化、完善中心项目管理制度，落实中心对在建项目的全过程管控，使在建项目工程质量、安全施工巡检工作规范化、制度化、专业化，最大限度的提高投资效益，保障项目工作顺利进行，促进各项目工程质量及施工、安全管理水平的不断提高。

（二）持续加快项目进度。梳理建设时序，制定新建项目、预备前期等重点实施项目进度计划及责任表，严格按照“一项目一表一计划”，确保每个工程节点都有对应责任单位及责任人，通过“一日一巡查、一周一计划、一月一汇总”，持续完善项目现场管理，确保项目高品质、高标准、高效率落地。全速推进，完成龙泉市职业技术实训基地及配套设施项目和龙泉市棋盘山区块基础设施综合提升项所有工程，龙

泉市建筑业总部产业园项目主体工程完成工程量60%。铆足干劲，钱江源-百山祖国家公园龙泉自然博物馆和游泳馆等项目，争取6月底实现开工建设。持续发力，实现龙泉市国家储备林项目—棋盘山林相改造及基础设施建设工程（一期）开工，争取年底前基本完工。

**（三）系统谋划项目前期。**抢抓政策机遇窗口期，扎实开展龙泉非遗（美术）馆、火车站前区块、“河山田”区块、龙泉市市民中心项目等预备项目的前期工作，提高项目质量，达到可研水平，待机而上，加速项目进程。

**（四）狠抓党的队伍建设。**以党的建设工作为中心，积蓄力量，引领各项工作开展，奋力打造一支政治坚定、纪律严明、依法履职、廉洁干事的高素质城建铁军。一是完善考核机制，加大考核权重，健全责任意识，及时分析更新党建工作中出现的新问题，新情况，树立抓好党建是本职、主业、首责和“任用干部看执行力”的鲜明导向，坚持党建工作与中心工作同谋划、同推进、同考核，用中心工作成效检验党建工作实效。二是持续依托“跟着书记学”、“新匠人”学堂等党建活动，深化“城市工匠”党建品牌建设，同时积极开拓创新新的党建活动形式，实实在在地激发队伍凝聚力与干部干事活力，进一步提高干部业务能力，为中心培养更多专业人才。三是严抓干部队伍建设，坚持问题为导向，从治理“慵懒散慢推拖”六型干部入手，严抓干部工作纪律、约束干部日常行为，树立干部良好形象。一旦发现“慵懒散慢

推拖”的“六型”干部立即进行“贴标亮牌”，锻造忠诚干净担当的干部队伍。

**（二）计划完成情况**

（一）聚焦党建工作，强化政治引领。一是落实党的政治建设。坚决落实党中央、省市委和上级党委的重大决策部署，建立并贯彻落实第一议题制度，把握正确政治方向，扎实开展主题教育工作，完成党组织书记讲党课2次，“循迹溯源学思想促践行”活动1次，主题教育实践活动5次。二是深化党建品牌形象。打造“城市工匠”党建品牌，共开展“新匠人”学堂、“跟着书记学”等系列党建活动12次，以理论授课与实地观摩的学习形式，以讲促学、以学促用，提高业务能力水平的同时，激发队伍凝聚力和强烈活力，推动党建工作高质量发展。三是加强党风廉洁建设。以清廉机关建设为主抓手，制定完善《廉洁自律制度》、《中共龙泉市城市开发建设中心党组2023年党风廉政建设工作计划》等制度，并组织党风廉政工作例会11次、意识形态工作例会10次，召开党组会议20次，研究“三重一大”事项33项。从制度上、思想上加强对中心党员干部的约束，全过程把控廉政风险。

（二）聚焦扩容提质，加速项目推进。2023年城建中心共实施重点项目12个，超计划完成固定资产投资3764万。一是加速推进前期项目。站前区块、“河山田”片区、剑川大道北端区块开发工程已完成城市设计和基础设施可研报告编制，待招商中。武谭、临江区块开发工程完成项目规划

红线和挂牌出让地块规划设计条件确定，临江区块已基本完成土地和房屋征收工作。“文教卫”八个项目于8月17日进行移交后，已着手与相关部门对接，召开选址和规模确定部署会。其中美术馆（非遗馆）已完成概念性方案编制和土地农转用工作，职业技术实训基地及配套设施项目计划于2024年1月开工建设。二是扎实推进在建项目。棋盘山区块基础设施综合提升项目中绿（林）道工程完成工程量100%，景观提升工程完成工程量60%，供电改造工程完成工程量100%，西主入口工程、三台美化提升工程均实现开工建设。建筑业总部产业园项目已完成项目设计方案和土地挂牌前相关准备工作，年底前可完成挂牌出让。

**（三）聚焦管理机制，实现多元管控。**一是抓好制度建设。出台《组团考核办法》、《联席会议制度》等项目管理工作机制，有效提升联动效率，推动项目建设提速。出台《项目施工现场管理制度》等6项现场管理制度，结合“每日一巡查一报告，每周一会商一计划”，实现项目目标化，目标节点化，进度数据化，数据可视化。二是强化项目管理。打破原有科室界限，成立项目专班，分解专班人员责任，谋划和梳理建设时序，制定游泳馆、非遗（美术）馆等12个重点实施项目进度计划及责任表，通过一项目一表一计划，有效保障项目稳步推进，实现项目进行全过程把控。三是优化内部管理。出台并完善《内控制度》、《龙泉市城市开发建设中心“三重一大”制度》、《龙泉市城市开发建设中心财务管理制度》等制度，对人事管理、工程验收、设计变更和

资金拨付等重要环节严把关口，加强监督，实现内部管理“有章可循”的管理目标。

## 二、评价结论及绩效指标分析

### （一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对行政服务中心 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，**最终评分结果为 90 分，绩效评级[1]为“优”。**

### （二）部门经验和亮点

1.各项目执行率及效果均完成绩效目标。

2.资金的安排中严格遵守相关法律法规、政府会计制度等的规定，保证数据的真实性、准确性。

3、加强内外联系，牵线搭桥建立平台。

## 四、存在的问题

1.有些指标过于抽象，难以量化

2.财务人员不足，工作开展有困难

## 五、 对策和建议

一：根据实际情况适当调整预算空间；

二：加强监管，要求专业提供相关经费补助说明。

三：增加量化指标，加强评价流程。

**附件：**1. 整体支出绩效评价指标体系

2. 指标分析

3. 问卷调查统计表

附件 1

# 整体支出绩效评价指标体系(供参考)

| 评价指标 | | | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 评分依据或扣分原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 决策（10分） | 工作目标（4分） | 年度计划合理性 | 部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。 | 2 | 2 | | 共性指标 |
| | | 绩效目标明确性 | 部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的,操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分 | 2 | 2 | | 共性指标 |
| | 预算编制（6分） | 预算编制科学性 | 年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | | 及时性 | 按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | | 重点支出占比 | 本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止 | 2 | 2 | | 共性指标 |
| | | 预算调整率 | 本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率＞30%不得分。 | 2 | 1 | | 共性指标 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过程（40分） | 预算执行（6分） | 预算执行率 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%,全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%(含）之间的，得1分；预算执行率在70%-80%(含）之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分 | 2 | 1 | | 共性指标 |
| | | “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | | 存量资金控制率 | 总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | | 政府采购执行率 | 通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。<br>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100%<br>政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 | | 共性指标 |
| | 风险管理（6分） | 内部控制完善性 | 部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分 | 2 | 1 | | 共性指标 |
| | | 资金使用规范性 | 资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 | | 共性指标 |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | 预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | 项目管理（25） | 专项资金使用率 | 专项资金使用率=（专项资金预算执行数/专项资金预算数）×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含）之间的 ，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分 | 2 | 2 | | 共性指标 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 专项资金管理制度 | 专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得 2 分，每缺一类项目资金管理制度扣 0.5 分，扣完为止。 | 2 | 2 | | 共性指标 |
| | | 项目管理制度落实情况 | 项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣 0.5 分，扣完为止。 | 4 | 4 | | 个性 |
| | | 验收的有效性 | 项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣 0.5 分，扣完为止 | 2 | 2 | | 个性 |
| | | 会计信息的规范、完整、准确性 | 项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣 0.5 分，扣完为止。 | 5 | 5 | | 个性 |
| | | 项目绩效管理情况 | 项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣 1 分，扣完为止。 | 3 | 3 | | 个性 |
| | | 项目绩效评价结果有效性 | 绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得 3 分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。 | 3 | 3 | | 个性 |
| | | 档案管理 | 项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得 1 分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣 0.5 分，扣完为止。 | 2 | 2 | | 个性 |
| | | 政策宣传 | 多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。 | 2 | 2 | | 个性 |
| | 资产管理（3 分） | 制度的健全性 | 项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1 分，基本健全、完整和合法：0.5 分，无资产管理制度不得分 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | | 资产管理完整性 | 部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得 1 分，每发现一项不符扣 0.5 分，扣完为止 | 1 | 1 | | 共性指标 |
| | | 固定资产利用率 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥80%的，得 2 分；固定资产利用率在 70%-80%（含）的，得 1 分；固定资产利用率在 60%-70%（含）的，得 0.5 分；固定资产利用率≤60%的不得分 | 1 | 1 | | 共性指标 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出（25分） | 重点工作完成情况（21分） | 项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容） | 完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容 | 21 | 19 | | 个性指标 |
| | 人大政协提案完成情况（4分） | 人大政协提案办结率 | 办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%。得分=办结率×本项指标分值 | 4 | 3 | | 共性指标 |
| 效益（25分） | 政府考核（4分） | | 以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。 | 4 | 3 | | 共性指标 |
| | 经济效益（4分） | | 通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。 | 4 | 3 | | 个性指标 |
| | 社会效益（4分） | | 通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算 | 4 | 4 | | 个性指标 |
| | 生态效益（4分） | | | 4 | 4 | | 个性指标 |
| | 可持续发展（3分） | | | 3 | 3 | | 个性指标 |
| | 工作满意度调查（6分） | 社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度 | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。<br>按照满意度调查的结果进行分值折算 | 6 | 6 | | 个性指标 |
| 得分情况 | 综合得分 | | 综合评价得分（S）=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分 | 100.00 | 90 | | |
| | 评价等次 | | 优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60） | | 优 | | |

附件

# 2023年部门项目支出绩效自评结果清单

城市开发建设中心

| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
| --- | --- | --- |
| 城市开发建设中心 | 日常业务费1 | 优 |
| 城市开发建设中心 | 国土空间规划项目编制经费 | 优 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |