

鄂州市房屋征收与补偿办公室 2022 年度 部门决算情况说明

目 录

第一部分 鄂州市房屋征收与补偿办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市房屋征收与补偿办公室 2022 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

第三部分 鄂州市房屋征收与补偿办公室 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市房屋征收与补偿办公室概况

一、部门主要职责

负责委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施单位的房屋征收与补偿行为负责监督；拟定征收补偿方案；组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续；与被征收人签订补偿协议；依法建立房屋征收补偿档案；协调处理房屋征收中的矛盾和信访问题。

二、机构设置情况

内设科室 6 个，分别是：综合科、资金管理科、房屋征收补偿科、安置房建设管理科、政策法规科、执法监察科。

2021 年部门决算总人数 34 人，其中定编 15 人，自收自支 19 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市房屋征收与补偿办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	203.68	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	2	1,850.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,054.12	203.68	1,850.44	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	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	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,054.12	本年支出合计	59	2,054.12	203.68	1,850.44	0.00
年初财政拨款结转和	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	0.00		61				
政府性基金预算财	30	0.00		62				
国有资本经营预算	31	0.00		63				
总计	32	2,054.12	总计	64	2,054.12	203.68	1,850.44	0.00

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鄂州市房屋征收与补偿办公室

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		2,054.12	2,054.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,054.12	2,054.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	1,225.22	1,225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,225.22	1,225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施运营维护安排的支出	625.22	625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施运营维护安排的支出	625.22	625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鄂州市房屋征收与补偿办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		2,093.67	39.55	2,054.12	0.00
212	城乡社区支出	2,093.67	39.55	2,054.12	0.00
21201	城乡社区管理事务	243.23	39.55	203.68	0.00
2120101	行政运行	39.55	39.55	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.68	0.00	203.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,225.22	0.00	1,225.22	0.00
2120803	城市建设支出	1,225.22	0.00	1,225.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	625.22	0.00	625.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	625.22	0.00	625.22	0.00

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

公开04表

部门：鄂州市房屋征收与补偿办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	203.68	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	2	1,850.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,054.12	203.68	1,850.44	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	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	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,054.12	本年支出合计	59	2,054.12	203.68	1,850.44	0.00
年初财政拨款结转和	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	0.00		61				
政府性基金预算财	30	0.00		62				
国有资本经营预算	31	0.00		63				
总计	32	2,054.12	总计	64	2,054.12	203.68	1,850.44	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市房屋征收与补偿办公室

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		203.68	0.00	203.68
212	城乡社区支出	203.68	0.00	203.68
21201	城乡社区管理事务	203.68	0.00	203.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.68	0.00	203.68

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

公开06表

部门：鄂州市房屋征收与补偿办公室

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	债务利息支出	
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		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			公用经费合计					

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

公开07表

部门：鄂州市房屋征收与补偿办公室

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
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		0.00	1,850.44	1,850.44	0.00	1,850.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,850.44	1,850.44	0.00	1,850.44	0.00
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	0.00	1,225.22	1,225.22	0.00	1,225.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,225.22	1,225.22	0.00	1,225.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	625.22	625.22	0.00	625.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	625.22	625.22	0.00	625.22	0.00

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

公开08表

部门：鄂州市房屋征收与补偿办公室

金额单位：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。

说明：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市房屋征收与补偿办公室

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

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

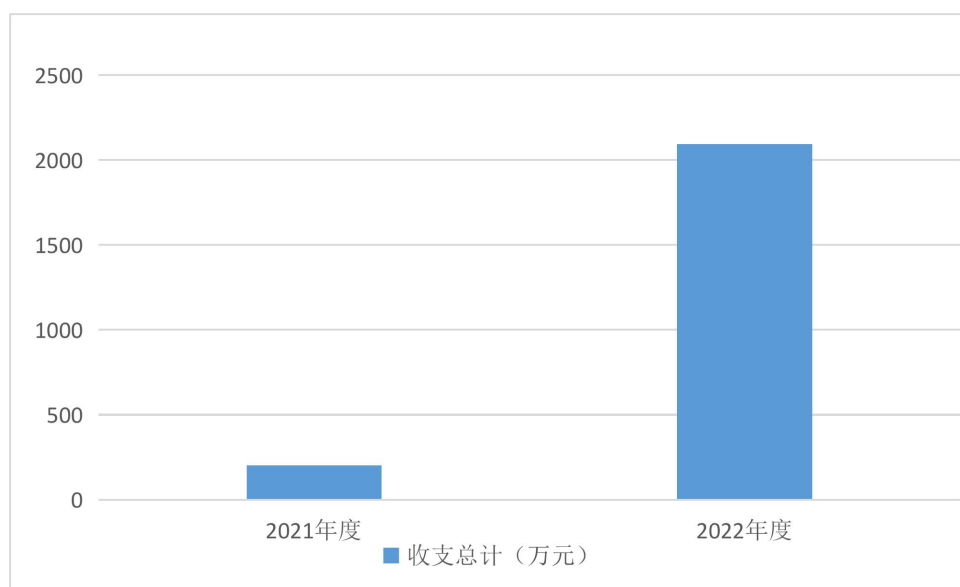
说明：本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2093.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1892.5 万元，增长 940.75 %，主要原因是政府性基金预算财政拨款收、支增加了 1850.44 万元。

图 1: 收、支决算总计变动情况

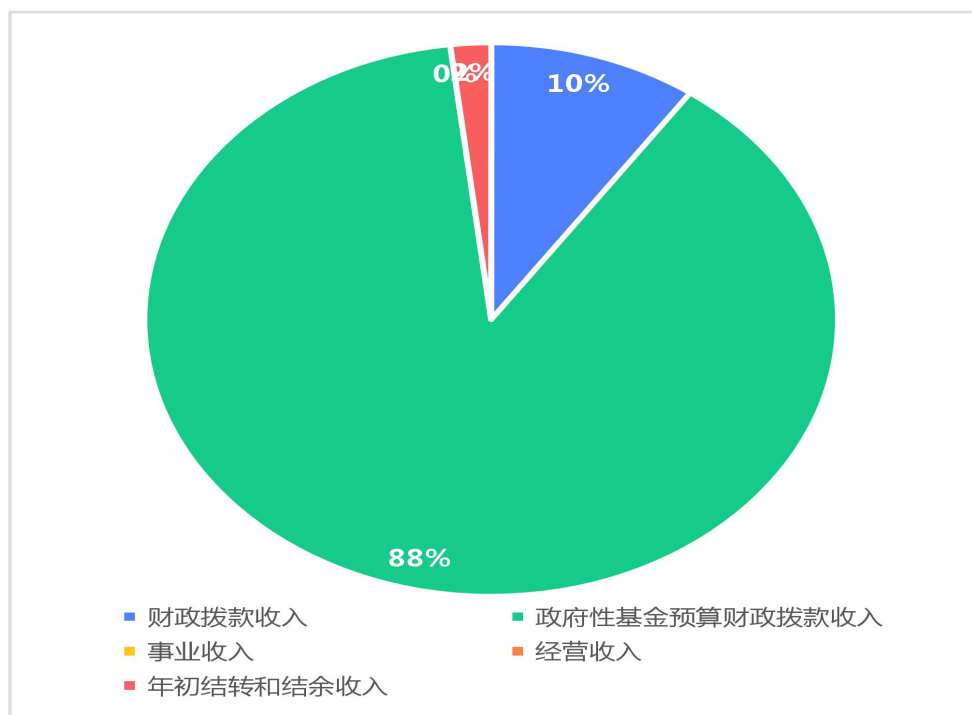


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2093.67 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1892.5 万元，增长 940.75 %。其中：财政拨款收入 203.68 万元，占本年收入 9.72 %；政府性基金预算财政拨款收入 1850.44 万元，占本年收入 88.38 %；年初结转和结余收入 39.55 万元，占本年收入 1.9 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，

占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

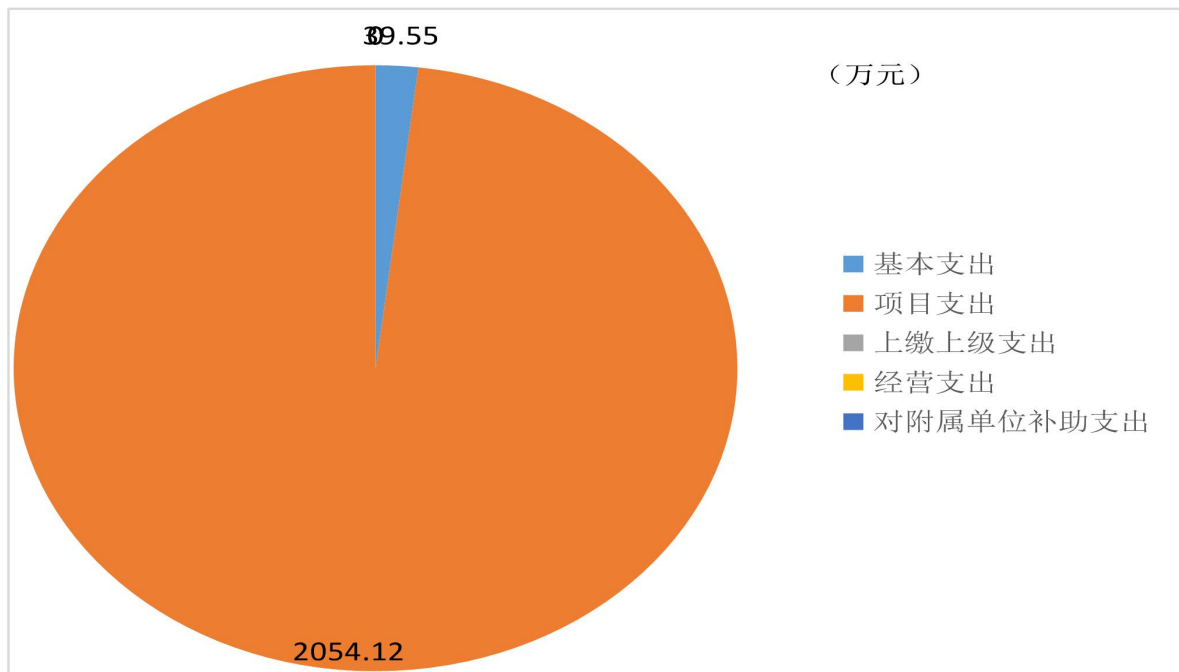
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2093.67 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1892.5 万元，增长 940.75%。其中：基本支出 39.55 万元，占本年支出 1.89%；项目支出 2054.12 万元，占本年支出 98.11%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



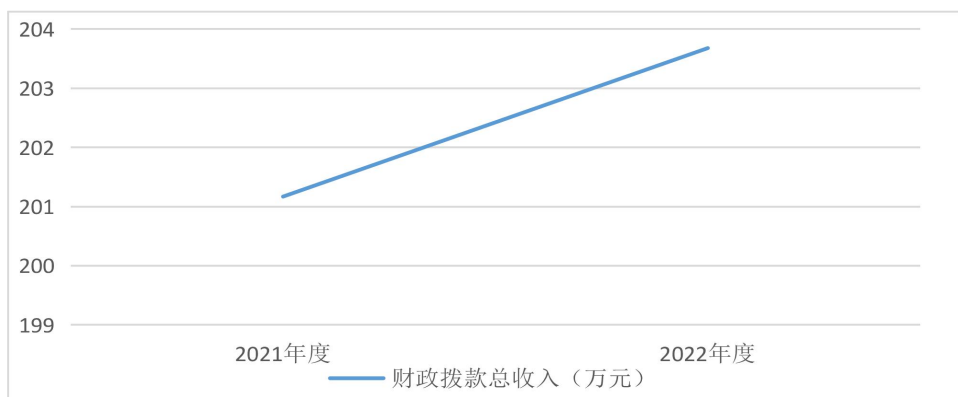
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2054.12万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1852.95万元，增长921.09%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收、支增加了1850.44万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入203.68万元，比2021年度决算数增加2.51万元。增长了1.25%，主要原因是人员经费逐年正常递增。政府性基金预算财政拨款收入1850.44万元，比2021年度决算数增加1850.44万元。增加主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加了1850.44万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是没

有变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 203.68 万元，占本年支出合计的 9.73 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 2.51 万元，增长 1.25 %。主要原因是人员经费逐年正常递增。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 203.68 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出(类)支出 203.68 万元，占 100 %。主要是用于本单位本年度人员经费和公用经费。

2. 教育支出(类) 0 万元，占 0 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175

万元，支出决算为 203.68 万元，完成年初预算的 116%。
其中：

1. 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)。年初预算为 175 万元，支出决算为 203.68 万元，完成年初预算的 116%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员经费正常追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，
其中：

人员经费 0 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1850.44 万元，本年支出 1850.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)。支出决算为 1850.44 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出 1255.22 万元，用于城市基础设施配套费安排的支出 625.22 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位本年度没有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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0%，本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

外宾接待支出 0 万元，2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0 万元，2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值 450.58 万元，其中：房屋面积 2194.53m²，原值 435.30 万元；通用设备 20 套，原值 7.33 万元；办公家俱 123 件，原值 7.95

万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金2055.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目实施情况、绩效目标完成情况，自评结果为“良”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度国有资产经营用房维修项目自评综述：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了国有资产经营用房维修的基本要求，加强了国有资产经营用房安全性，提供了便捷高效租赁服务，服务对象满意度达95%。

2022年度中厚新苑拆迁安置楼建设工程项目项目应用资金绩效自评综述：项目全年预算数为1850.44万元，执行数为1850.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效化解拆迁安置历史遗留问题，妥善解决企业合理诉求，确保社会大局稳定，推进信访积案化解工作，服务对象满意度达98%。

2022年改革过渡运转经费项目自评综述：项目全年预算数为203.68万元，执行数为203.68万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：该项目的绩效总体目标是保障房屋征收与补偿工作顺利开展，稳妥化解历史遗留问题，使机构改革平稳过渡，职工满意度达 95%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：我单位制定了 2022 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。

部门绩效评价结果拟应用情况：我单位拟将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度没有其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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): 指单位为管理全市房屋征收与补偿工作进行的各项征收与补偿经费支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市直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费和公务接待费。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; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(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)其他专用名词。

本单位本年度没有其他专用名词

第六部分 附件

2022 年度国有资产经营用房维修项目绩效

自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

经评价，“2022年度国有资产经营用房维修项目”绩效自评得分90分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值20分，得分20分，当年预算执行率为100%。产出指标目标分值60分，得分50分；效益指标目标分值10分，得分10分。满意度指标目标分值10分，得分10分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	20
产出指标	60	50
效益指标	10	10
满意度指标	10	10
合计	100	90

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 执行率情况

2022年度“国有资产经营用房维修项目”预算总额0.9万元，实际执行0.9万元，资金执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

本项目年初共设置8项指标，其中6项产出指标、1项效益指标，1项满意度指标，实际完成6个，指标完成率100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	6	6	100%
效益指标	1	1	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	8	8	100%

（三）存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- 1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。
- 2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

（四）结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2022年度国有资产经营用房维修项目绩效自评表》

2022年度国有资产经营用房维修项目自评表

单位名称：鄂州市房屋征收与补偿中心 填报日期：

年 月 日

项目名称	国有资产经营用房维修				
主管部门	鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位			鄂州市房屋征收与补偿中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金	0.9	0.9	100%	20

		总额				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	维修面积	≥100%	100%	20
		质量指标	维修质量	≥100%	100%	10
		时效指标	维修按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制率	0.9万元	0.9万元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故发生率	0次	0次	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
					
	总分		90分			

2022年度中厚新苑拆迁安置楼建设工程项目绩效 自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

经评价,2022 年度“中厚新苑拆迁安置楼建设工程专项项目”绩效自评得分 90 分,自评结果为“优”。其中:预算执行情况目标分值 20 分,得分 20 分,当年预算执行率为 100%。产出指标目标分值 60 分,得分 50 分;效益指标目标分值 10 分,得分 10 分。满意度指标目标分值 10 分,得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	20
产出指标	60	50
效益指标	10	10
满意度指标	10	10
合计	100	90

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 执行率情况

2022 年度“中厚新苑拆迁安置楼建设工程项目”预算总额 1850.440856 万元,实际执行 1850.440856 万元,资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

本项目年初共设置 8 项指标,其中 6 项产出指标、1 项效益指标,1 项满意度指标,实际完成 6 个,指标完成率 100%。完成情况如下表所示:

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	6	6	100%
效益指标	1	1	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	8	8	100%

为有效化解拆迁安置历史遗留问题，妥善解决企业合理诉求，确保社会大局稳定，推进信访积案化解工作。

（三）存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- 1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。
- 2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

（四）结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2022 年度中厚新苑拆迁安置楼建设工程项目绩效自评表》

2022 年度中厚新苑拆迁安置楼建设工程项目自评表

单位名称：鄂州市房屋征收与补偿中心 填报日期： 年 月 日

项目名称	中厚新苑拆迁安置楼建设工程				
主管部门	鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位		鄂州市房屋征收与补偿中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金	1850.4 40856	1850.4 40856	100%	20

		总额				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	建设面积	≥100%	100%	20
		质量指标	建设质量	≥100%	100%	10
		时效指标	建设完成率	100%	100%	10

2022 年度改革过渡运转经费项目绩效自评报告

一、项目概况

2022 年度我中心的主要职责是负责委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施单位的房屋征收与补偿行为负责监督；拟定征收补偿方案；组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续；与被征收人签订补偿协议；依法建立房屋征收补偿档案；协调处理房屋征收中的矛盾和信访问题。依据该职责，结合工作情况，上报“2022 改革过渡运转经费”项目预算，该项目的绩效总体目标是保障房屋征收与补偿工作顺利开展，稳妥化解历史遗留问题，使机构改革平稳过渡。

二、自评得分

经评价：2022 年度鄂州市房屋征收与补偿中心“2022 改革过渡运转经费项目”绩效自评得分 90 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分。年度绩效目标 80 分，其中产出指标 50 分，效益指标 10 分，满意度指标 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	20
产出指标	50	50
效益指标	10	10
满意度指标	20	10
合计	100	90

三、绩效目标完成情况分析

1、执行率情况

2022年度市房屋征收与补偿中心“2022改革过渡运转经费项目”预算总额175万元，预算调增28.68万元，调增后预算总额203.68万元，实际执行203.68万元，资金执行率100%。

2、完成绩效目标

本项目年初共设置6项指标，其中4项产出指标、1项效益指标，1项满意度指标，实际完成6个，指标完成率100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	5	5	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	6	6	100%

四、下一步改进措施

1、加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理；明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

2、拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次

绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2022 年度改革过渡运转经费项目自评表》

2022 年度改革过渡运转经费项目自评表

单位名称：鄂州市房屋征收与补偿中心 填报日期： 年 月 日

项目名称		改革过渡运转经费					
主管部门		鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位		鄂州市房屋征收与补偿中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	175	175	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	改革过渡运转率		≥100%	100%	20
		质量指标	改革过渡执行率		≥100%	100%	10
		时效指标	年度工作任务按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制率		175万元	175万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全事故发生率		0次	0次	10
		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%	10
						
总分				90分			