



2022 年度

预算代码：657001

单位名称：遵化市房屋征收中心

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

对征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，通知相关部门暂停办理新建、改扩建等手续；对在签约期限内达不成补偿协议的，报请市政府作出补偿决定；与被征收人签订征收补偿协议；房屋征收与补偿宣传、解释工作；市委、市政府交办的其他工作等公益服务职能。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市房屋征收中心	财政补助事业 单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此遵化市房屋征收中心 2022 年度部门决算即遵化市房屋征收中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市房屋征收中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.44	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	105.75	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	11.14
	9		九、卫生健康支出	40	10.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	212.53
	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	7.48
	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	241.19	本年支出合计	58	241.19
使用非财政拨款结余	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	241.19	总计	62	241.19

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市房屋征收中心

2022 年度

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		241. 19	241. 19					
208	社会保障和就业支出	11. 14	11. 14					
20805	行政事业单位养老支出	11. 14	11. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 14	11. 14					
210	卫生健康支出	10. 05	10. 05					
21011	行政事业单位医疗	10. 05	10. 05					
2101102	事业单位医疗	10. 05	10. 05					
212	城乡社区支出	212. 53	212. 53					
21201	城乡社区管理事务	106. 78	106. 78					
2120101	行政运行	105. 97	105. 97					
2120102	一般行政管理事务	0. 81	0. 81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105. 75	105. 75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	105. 75	105. 75					
221	住房保障支出	7. 48	7. 48					
22102	住房改革支出	7. 48	7. 48					
2210201	住房公积金	7. 48	7. 48					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市房屋征收中心

2022 年度

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		241.19	135.44	105.75			
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14				
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14				
210	卫生健康支出	10.05	10.05				
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05				
2101102	行政单位医疗	10.05	10.05				
212	城乡社区支出	212.53	106.78	105.75			
21201	城乡社区管理事务	106.78	106.78				
2120101	行政运行	105.97	105.97				
2120102	一般行政管理事务	0.81	0.81				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.75		105.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	105.75		105.75			
221	住房保障支出	7.48	7.48				
22102	住房改革支出	7.48	7.48				
2210201	住房公积金	7.48	7.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 遵化市房屋征收中心

2022 年度

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	135.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.75	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	11.14	11.14		
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	212.53	106.78	105.75	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.48	7.48		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	241.19	本年支出合计	59	241.19	135.44	105.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	241.19	总计	64	241.19	135.44	105.75	

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收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：遵化市房屋征收中心

2022 年度

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		135.44	135.44	
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101102	行政单位医疗	10.05	10.05	
212	城乡社区支出	106.78	106.78	
21201	城乡社区管理事务	106.78	106.78	
2120101	行政运行	105.97	105.97	
2120102	一般行政管理事务	0.81	0.81	
221	住房保障支出	7.48	7.48	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

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：遵化市房屋征收中心

2022 年度

单位：万元

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	127.64	302	商品和服务支出	3.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.18	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.04	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	55.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费	0.81	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.48	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	4.02	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	4.02	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	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	0.14	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	1.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	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	0.44			
人员经费合计		131.65	公用经费合计					3.79

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：遵化市房屋征收中心

2022 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			105.75			105.75	
212	城乡社区支出		105.75			105.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		105.75			105.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出		105.75			105.75	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：遵化 市房屋征收中心

2022 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本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市房屋征收中心

2022 年度

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
2.05		2.05		2.05		1.25		1.25		1.25	

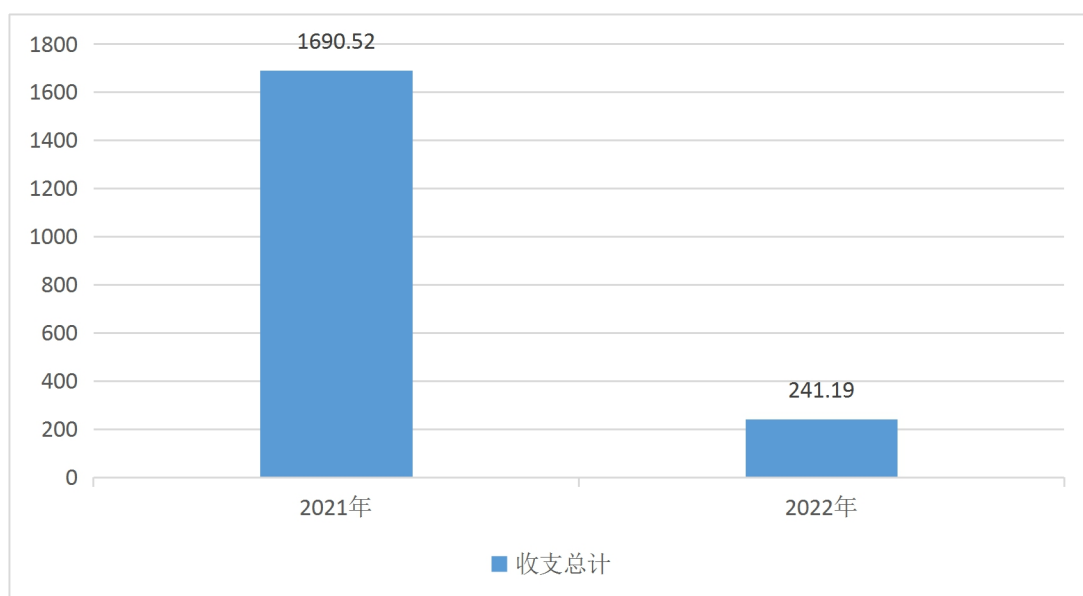
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）241.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1449.33 万元，下降 85.7%，主要原因是房屋征收项目较去年减少。如图所示：



2021-2022 年度收支总计对比情况

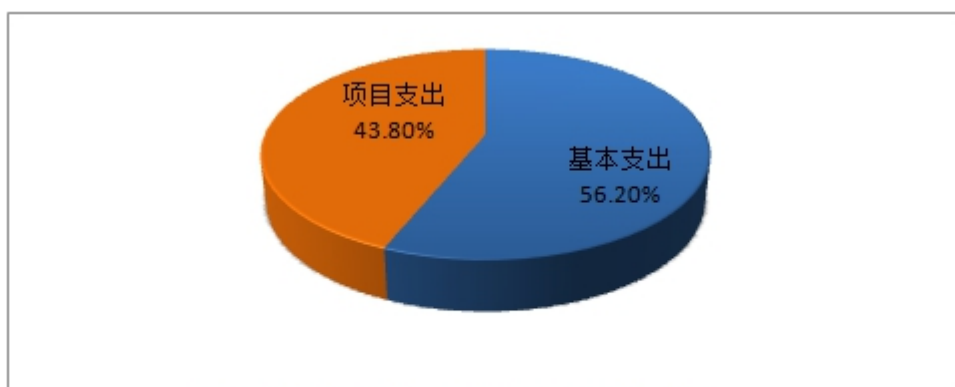
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 241.19 万元，其中：财政拨款收入 241.19 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 241.19 万元，其中：基本支出 135.44 万元，占 56.2%；项目支出 105.75 万元，占 43.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



支出决算构成情况（按支出性质）图 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

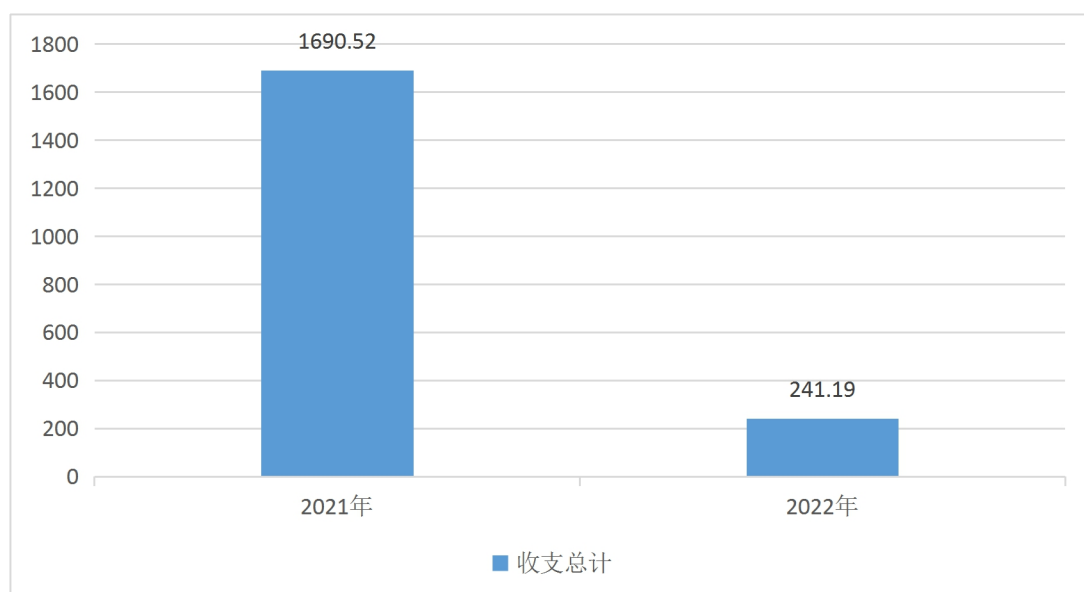
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 241.19 万元，比 2021 年度减少 1449.33 万元，降低 85.7%，主要是房屋征收项目较去年减少；本年支出 241.19 万元，减少 1449.33 万元，降低 85.7%，主要是房屋征收项目较去年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 135.44 万元，比上年增

加 7.01 万元,主要是工资和保险的调整;本年支出 135.44 万元,比上年增加 7.01 万元,增长 5.5%,主要是工资和保险的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 105.75 万元,比上年减少 1456.34 万元,降低 93.2%,主要原因是房屋征收项目较去年减少;本年支出 105.75 万元,比上年减少 1456.34 万元,降低 93.2%,主要是房屋征收项目较去年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%。本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%。



2021-2022 年度收支总计对比情况

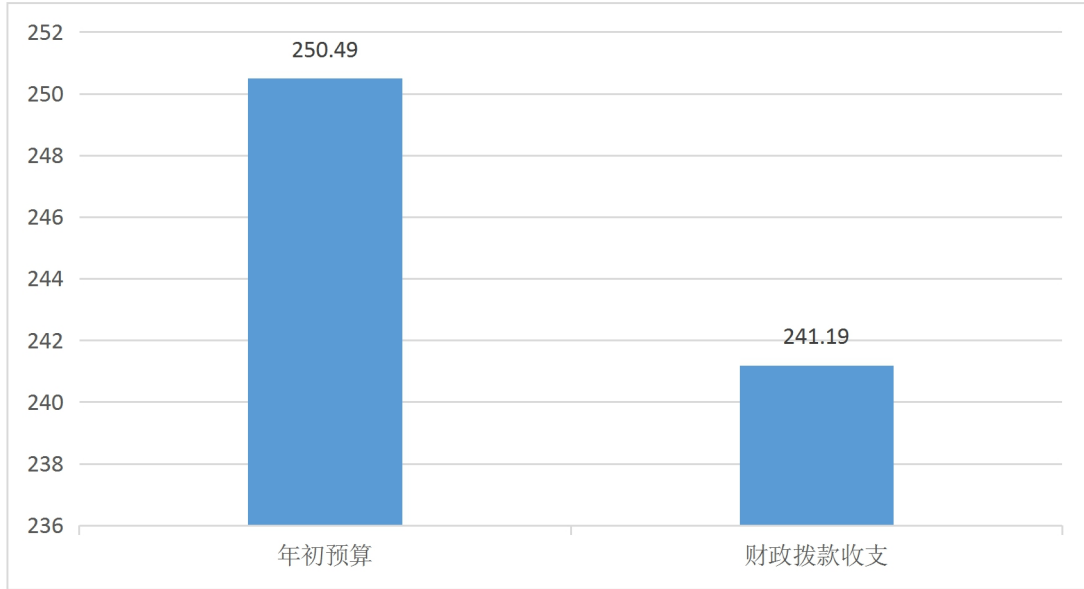
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 241.19 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 9.3 万元，决算数小于预算数主要原因是职业年金单位部分做了预算，实际没有拨付；本年支出 241.19 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 9.3 万元，决算数小于预算数主要原因是职业年金单位部分做了预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.6%，比年初预算减少 9.3 万元，主要是职业年金单位部分做了预算；支出完成年初预算 93.6%，比年初预算减少 9.3 万元，主要是职业年金单位部分做了预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

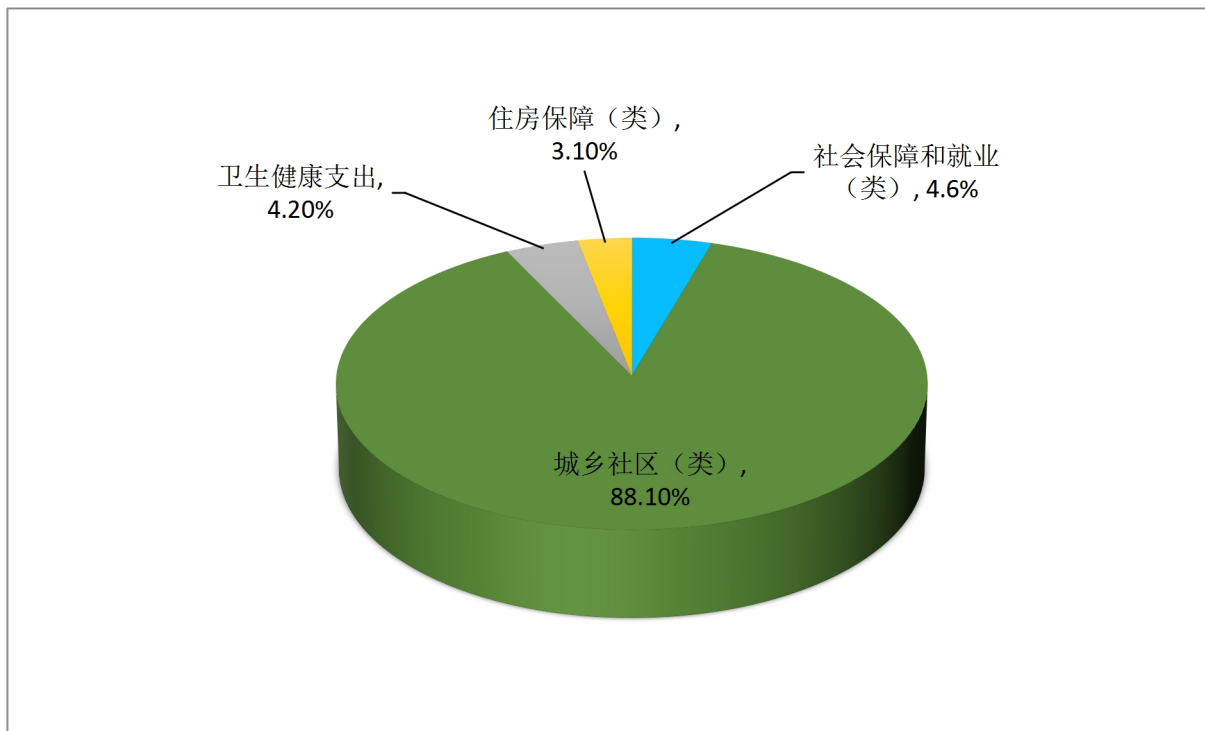


财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 241.19 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 11.14 万元，占 4.6%；卫生健康支出 10.05 万元，占 4.2%；城乡社区支出 212.53 万元，占 88.1%；住房保障支出 7.48 万元，占 3.1%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 135.44 万元，其中：

人员经费 131.65 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 3.79 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 61.0%，较预算减少 0.8 万元，降低 39.0%，主要是疫情原因去各房屋征收项目次数减少；较 2021 年度决算减少 0.36 万元，降低 17.6%，主要是疫情原因去各房屋征收项目次数减少。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。我中心未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 61.0%。较预算减少 0.8 万元，降低 39.0%，主要是疫情原因去各房屋征收项目次数减少；较上年减少 0.36 万元，降低 17.6%，主要是疫情原因去各房屋征收项目次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。我中心未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.25 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.8 万元，降低 39.0%，主要是疫情原因去各房屋征收项目次数减少；较上年减少 0.36 万元，降低 17.6%，主要是疫情原因去各房屋征收项目次数减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。我中心未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

七、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，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 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 1 辆，其他用车主要是上级领导交办的紧急工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度征地和拆迁补偿支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 105.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“征地和拆迁补偿支出”一级项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 105.75 万元。其中，对“征地和拆迁

补偿支出”项目内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，征地和拆迁补偿支出项目：

绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价项目共1个，占部门项目总数的100.0%，涉及金额105.75万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组听取了房屋征收工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对征地和拆迁补偿支出项目收集相关资料。
2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。
4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映征地和拆迁补偿支出项目绩效自评结果。

征地和拆迁补偿支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁补偿支出项目绩效自评得分良好。全年预算数为105.75万元，执行数为105.75万元，完成预算的100.0%。项目

绩效目标完成情况：一是保证了补偿费的按时发放；二是完成房屋征收任务；三是认真完成了市委、市政府交办的其他工作。发现的主要问题及原因：房屋征收工作任务繁重，因财政资金紧张，预算拨付进度比较慢，存在欠付问题。下一步改进措施：一是安置按量完成绩效目标；二是提前做好请示，按时完成预算任务。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		征地和拆迁补偿支出						
主管部门		遵化市住房和城乡建设局			实施单位	遵化市房屋征收中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		105.75	105.75	105.75	100	100	100
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1： 按时保质保量完成征收范围内房屋调查登记，相关部门暂停办理新建改扩建等手续。 目标 2： 做好房屋征收宣传、签订协议等房屋征收工作				按时发放房屋征收补偿资金，保质保量完成征收范围内房屋调查登记，相关部门暂停办理新建改扩建等手续。做好房屋征收宣传、签订协议等房屋征收工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	指标 1：安置楼房回迁率（%）		90	90	10	10
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：房屋征收完成率（%）		95	95	10	10
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：信访问题解决完成率（%）		90	90	10	10

			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 房屋征收补偿费发放	100	100	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1 安置楼房涉征户返迁率(%):	90	90	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 年度村镇房屋征收执行率	90	90	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	80	79	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1 涉征户信访案件解决完成率	90	90	10	10	
			指标 2:					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95	95	10	10	
			指标 2:					
预算执行率					10	10		
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类