

# **谯城区房屋征收补偿中心 2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区房屋征收补偿中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 谯城区房屋征收补偿中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 谯城区房屋征收补偿中心 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件:** 2022 年度项目支出绩效自评表及房屋征收补偿资金项目绩效评价报告

## 第一部分 谯城区房屋征收补偿中心概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关征收工作法律法规规章；负责全区征收项目谋划、宣传征收政策；负责拟定全区范围内的土地上房屋征收安置补偿方案，报区政府发布；对征收安置补偿工作进行业务指导、监督；负责会同相关部门提出征收项目概算，指导项目征收工作组做好征收安置补偿协议的签订和备案；受理房屋征收信访咨询；负责对列入政府征收计划的征收项目资金审核，督促项目征收进度，提出奖惩意见；负责全区安置房源管理分配工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区房屋征收补偿中心 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	谯城区房屋征收补偿中心本级

## 第二部分 谯城区房屋征收补偿中心 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区房屋征收补偿中心

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	151.41	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30852.10	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	14.07
	9		九、卫生健康支出	43	4.10
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	30975.21
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	10.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	31003.51	<b>本年支出合计</b>	61	31003.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	31003.51	<b>总计</b>	65	31003.51

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成万元时，因四舍五入可能

存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市谯城区房屋征收补偿中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	31003.51	31003.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.78	13.78	0.00	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	9.19	9.19	0.00	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	30975.21	30975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	123.11	123.11	0.00	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	30852.10	30852.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	30852.10	30852.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.06	2.06	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市谯城区房屋征收补偿中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31003.51	118.32	30885.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.78	13.78	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	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	30975.21	90.01	30885.20	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	123.11	90.01	33.10	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	123.11	90.01	33.10	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30852.10	0.00	30852.10	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	30852.10	0.00	30852.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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：亳州市谯城区房屋征收补偿中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	151.41	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30852.10	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.07	14.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.10	4.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	30975.21	123.11	30852.10	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.13	10.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	31003.51	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	31003.51	151.41	30852.10	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	31003.51	<b>总计</b>	58	31003.51	151.41	30852.10	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：亳州市谯城区房屋征收补偿中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	151.41	118.32	33.10
208			社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.78	13.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210			卫生健康支出	4.10	4.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
2101102			事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
212			城乡社区支出	123.11	90.01	33.10
21201			城乡社区管理事务	123.11	90.01	33.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	123.11	90.01	33.10
221			住房保障支出	10.13	10.13	0.00
22102			住房改革支出	10.13	10.13	0.00
2210201			住房公积金	8.07	8.07	0.00
2210202			提租补贴	2.06	2.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：亳州市谯城区房屋征收补偿中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	115.98	302	商品和服务支出	2.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.47	30201	办公费	1.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	33.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.43	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	9.19	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	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		30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.12	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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		115.98	公用经费合计					2.34

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：亳州市谯城区房屋征收补偿中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	30852.10	0.00	30852.10	30852.10	0.00	30852.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212			0.00	0.00	0.00	0.00	30852.10	0.00	30852.10	30852.10	0.00	30852.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			0.00	0.00	0.00	0.00	30852.10	0.00	30852.10	30852.10	0.00	30852.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			0.00	0.00	0.00	0.00	30852.10	0.00	30852.10	30852.10	0.00	30852.10	0.00	0.00	0.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市谯城区房屋征收补偿中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：亳州市谯城区房屋征收补偿中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 谯城区房屋征收补偿中心 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 年度收入总计 31003.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 31003.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。因 2021 年末单独公开，所以无法与去年对比。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 31003.51 万元，其中：财政拨款收入 31003.51 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%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 31003.51 万元，其中：基本支出 118.32 万元，占 0.38%；项目支出 30885.20 万元，占 99.62%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 31003.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 31003.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。因 2021 年末单独公开，所以无法与去年对比。

#### 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 151.41 万元，占本年支出的 0.49%。因 2021 年末单独公开，所以无法与去年对比。

## **（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 151.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.07 万元，占 9.29%；卫生健康（类）支出 4.10 万元，占 2.71%，城乡社区（类）支出 123.11 万元，占 81.31%；住房保障（类）支出 10.13 万元，占 6.69%。

## **（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 5179.86 万元，支出决算为 151.41 万元，完成年初预算的 2.92%。决算数大于预算数的主要原因：新成立单位，2022 年未有数。其中：基本支出 118.32 万元，占 78.14%；项目支出 33.10 万元，占 21.86%。具体情况如下：

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）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.19 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员的正常变动。

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）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.59 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员的正常变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.41 万元，支出

决算为 0.29 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员的正常变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 3.98 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

6. 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 5179.86 万元，支出决算为 123.11 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.07 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员的正常变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.06 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员的正常变动。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 118.32 万元，其中：人员经费 115.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 2.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

#### 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 35000 万元，本年支出 30852.10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 35000 万元，支出决算为 30852.10 万元，完成年初预算的 88.15%。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区房屋征收补偿中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

亳州市谯城区房屋征收补偿中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 2.34 万元。

##### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，谯城区房屋征收补偿中心政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区房屋征收补偿中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度“房屋征收补偿资金”项目全面开展了绩效自评，涉及资金 20000 万元。从评价情况看，已经达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，所评价的项目均达到了预期效果。

组织对“房屋征收补偿资金”项目开展了部门评价，共涉及资金 20000 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，生态效益指标、时效指标、经济效益指标、成本指标、数量指标等均达到了预期效果，已经达到了预期绩效目标。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我中心在 2022 年度部门决算中反映“房屋征收补偿资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

房屋征收补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 20000 万元，执行数为 20000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：征收发放资金户数 750 户，发放过渡费 2130 户，4800 万元，完成新增 1 万平方米房屋征收，征收土地 730 亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：争取更多资金支持，集中预算力量，实现高质量的项目征收。

房屋征收补偿资金项目的《项目支出绩效自评表》。

房屋征收补偿资金

(2022 年度)

项目名称		房屋征收补偿资金						
主管部门		113-亳州市谯城区房屋征收补偿中心			实施单位	113001-亳州市谯城区房屋征收补偿中心		
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：	15000	15000	20852.1	10	139.01%	13.90
		其中：本年财政拨款	15000	15000	20852.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			

	征收发放资金户数 750 户，发放过渡费 2130 户，4800 万元，完成新增 1 万平方米房屋征收，征收土地 730 亩。发放征收资金 15052 万元，合计发放 20852 万元。				征收发放资金户数 750 户，全年发放过渡费 2130 户，合计 4800 万元，完成新增 1 万平方米房屋征收，共征收土地 730 亩，发放征收资金 15052 万元，合计发放 20852 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	房屋补偿人数	=750 户			10	
			过渡费发放人数	=2130 户			10	
		质量指标	房屋拆迁质量	效果明显			10	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年			10	
		成本指标	项目总成本	≤20852 万元			10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动经济的发展	效果明显			8	
		社会效益指标	增加就业机会	效果明显			6 . 8	
		可持续影响指标	群众生活水平得到提升	程度显著定性			7. 5	
		生态效益指标					7. 5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度指标	≥90%			10	
	总分					100	8 9 . 8	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自

评表及部门评价报告”

### **（3）部门评价结果。**

《2022 年度房屋征收补偿资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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所取得的收入。

**三、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及房屋征收补偿资金项目绩效评价报告

# 房屋征收补偿资金

(2022 年度)

		成本指标	项目总成本	≤20852万元			10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动经济的发展	效果明显			8	
		社会效益指标	增加就业机会	效果明显			6.8	
		可持续影响指标	群众生活水平得到提升	程度显著定性			7.5	
		生态效益指标					7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥90%			10	
总分						100	89.8	

# 房屋征收补偿资金项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

依据安徽省财政厅关于印发《安徽省财政厅 安徽省供销合作社联合社关于印发《安徽省新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法》 管理办法的通知》（皖财建（2019）286 号）相关文件规定对新网工程项目实施了绩效评价。房屋征收补偿资金项目自评得分为 100 分，项目预算为 20000 万元，实际支出 20000 万元，预算执行率为 100%。

### （二）项目绩效目标

征收发放资金户数 750 户，发放过渡费 2130 户，4800 万元，完成新增 1 万平方米房屋征收，征收土地 730 亩。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。

对象：房屋征收补偿资金 20000 万元。

范围：对谯城区房屋征收补偿中心 2022 年度房屋征收补偿资金项目决策、过程、产出和效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准地等

绩效评价原则：评价遵循价值中立，公正公平透明原则。根据以上原则，绩效评价遵守了以下要求：一是数据采集客观、真实、实用，以保证各项指标的科学性。二是力保评价结果的公正性，提高评价报告的公信力。三是绩效评价报告的应用性，总结经验，指出问题，并就相关问题提出可操作性改进建议。

评价指标体系共分为产出和效益和满意度 3 个一级指标，数量指标、质量指标、资金投入时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、和满意度指标共 9 个 2 级指标，10 个 3 级明细指标。

评价方法：根据基础数据和对项目 进行定量和定性两个方面的综合研究分析，并对每项绩效指标进行评分，最后形成绩效评价报告。

### （三）绩效评价工作过程

根据讨论通过的绩效评价工作方案，对于项目实施过程中的基础数据，并在核实的基础上作为项目评价评价定量指标的数据来源。对于定性指标，我们以项目需求申请、预算申请及批复。项目运行和管理各个环节为切入点，以及项目实施效果方面的相关数据资料，并以结果作为评价依据。

#### 综合评价情况及评价结论

绩效目标完成情况。

征收发放资金户数 750 户，发放过渡费 2130 户，4800 万元，完成新增 1 万平方米房屋征收，征收土地 730 亩。

综合评价结论。

依据亳州市谯城区财政局《谯城区区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（谯财预〔2021〕105号）等规定，该项目综合评价得分为100分，项目评价级次“优秀”。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。一是制定绩效评价工作方案，做好绩效评价前期工作；二是按照有关文件精神，制定绩效评价指标体系；三是召开专门会议：部署宣传工作。

（二）项目过程情况。区征收中心牵头，对2022年实施的征收项目实施绩效评价工作，编制评价报告。

（三）项目产出情况。通过项目实施使企业掌握新技术，新发展方向，新理念，扶持企业健康快速发展。

（四）项目效益情况。指导企业发展可持续，后续有经济增长前景的产业，制定健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障。

#### 五、主要经验及做法

通过项目征收，推动城市基础设施更新，改善群众的生活环境，提升群众的生活质量，充分发挥谯城区的区位优势，合理规划布局。

#### 六、存在问题及原因分析

政策支持还不够有力。项目资金有限，导致一些项目未能及时实施。

## 七、有关建议

无