

2022 年度
永泰县房屋征收中心部
门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	35
一、《项目支出绩效自评表》.....	35
二、《项目支出绩效评价报告》.....	68

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县房屋征收中心部门的主要职责是：

（一）负责受理业主单位国有土地上、集体土地上房屋征收申报工作；

（二）负责按征收程序选定评估机构，制定房屋征收补偿方案，并上报县政府审定后公布实施；

（三）负责起草县政府作出的征收决定、征收公告和补偿决定

（四）负责逾期未签订房屋征收补偿协议的被征收人申请行政诉讼等业务工作；

（五）负责测算所需要的房屋征收补偿安置总费用；

（六）委托实施单位对项目房屋征收补偿专项资金进行管理，并依据征收补偿工作进度及时拨付房屋征收补偿款；

（七）负责办理委托实施房屋征收与补偿工作事宜，签订房屋征收委托合同，并与实施单位、被征收人签订房屋征收补偿安置三方协议；

（八）负责房屋征收业务培训和指导工作，负责房屋征收法律法规的宣传教育工作；

（九）负责组织实施单位进行安置房（地）回迁及“两证”登记工作；

（十）负责接收和管理实施单位移交的相关档案。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县房屋征收中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县房屋征收中心	全额拨款事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022 年，永泰县房屋征收中心单位主要任务是：根据县城区发展规划和法律、法规有关规定，理清职能定位，转变工作理念，加强队伍管理，提升服务质量，有序推进我县房屋征收与补偿工作，做到依法征收、和谐征收。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好房屋征收与补偿工作，有力保障我县重点项目的顺利开工建设。

（二）切实加大房屋征收结转项目推进力度。继续加强对结转项目的管理，加强组织，集中力量，突破瓶颈，组织开展突击扫尾活动。

（三）做好城区安置房、安置地回迁和安置房不动产权证材料审核及不动产发票开具等工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永泰县房屋征收中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2080.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	32417.22	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.35
	0.00	九、卫生健康支出	3.58
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	32510.61
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	1972.76
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	34497.27	本年支出合计	34497.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
总计	34497.30	总计	34497.30

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：永泰县房屋征收中心

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							
合计		34497.27	34497.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	32510.59	32510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.83	92.83	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	32417.22	32417.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿	26872.12	26872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2120806	土地出让业务支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1972.76	1972.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支	1966.18	1966.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
221010 3	棚户区改造	1966.18	1966.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	1.21	1.21	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

公开 03 表

部门：永泰县房屋征收中心

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						
合计		34497.30	159.00	34338.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32510.61	138.49	32372.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.83	92.83	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	32417.24	45.12	32372.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26872.12	0.00	26872.12	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城 乡社区支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	1972.76	6.58	1966.18	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安 居工程支出	1966.18	0.00	1966.18	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区 改造	1966.18	0.00	1966.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	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

单位：万元

部门：永泰县房屋征收中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2080.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	32417.22	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
	0.00	八、社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	32510.61	93.37	32417.25	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	1972.76	1972.76	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	34497.27	本年支出合计	34497.30	2080.05	32417.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.03		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	34497.30	总计	34497.30	2080.05	32417.25	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。

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：永泰县房屋征收中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2080.05	113.87	1966.18
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.90	6.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.45	3.45	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00
212	城乡社区支出	93.37	93.37	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.83	92.83	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	92.83	92.83	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.54	0.54	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	1972.76	6.58	1966.18
22101	保障性安居工程支出	1966.18	0.00	1966.18
2210103	棚户区改造	1966.18	0.00	1966.18
22102	住房改革支出	6.58	6.58	0.00
2210201	住房公积金	5.37	5.37	0.00
2210202	提租补贴	1.21	1.21	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：永泰县房屋征收中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.67	302	商品和服务支出	6.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.23	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.29	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.84	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	21.60	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	30206	电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	3.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.65	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	0.92	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	1.70	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	0.39	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	2.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	0.25	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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		107.67	公用经费合计					6.20

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永泰县房屋征收中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.25
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08

表

部门：永泰县房屋征收中心

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	
合计	合计	0.03	32417.22	32417.25	45.12	32372.12	0.00
212	城乡社区支出	0.03	32417.22	32417.24	45.12	32372.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.03	32417.22	32417.24	45.12	32372.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26872.12	26872.12	0.00	26872.12	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.03	45.10	45.12	45.12	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	5500.00	5500.00	0.00	5500.00	0.00

注：1.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。

九、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 09 表

部门：永泰县房屋征收中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 34497.30 万元，支出总计 34497.30 万元，与上年决算数相比，各增加 23556.11 万元，增长 215.30%，主要是：2022 年安置房回购款和房屋征收补偿款的财政拨款收入和支出分别增加了。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入34497.27万元，比上年决算数增加23556.29万元，增长215.30%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2080.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入32417.22万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 34497.30 万元，比上年决算数增加 23556.14 万元，增长 215.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 159.00 万元。其中，人员支出 140.81 万元，公用支出 18.18 万元。

2. 项目支出 34338.30 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 34497.30 万元，支出总计 34497.30 万元，与上年决算数相比，各增加 23556.11 万元，增长 215.30%，主要是：2022 年安置房回购款和房屋征收补偿款的财政拨款收入和支出分别增加了。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 2080.05 万元，比上年度增加 1985.04 万元，增长 2089.30%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.90 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 33.46%。主要原因：本年度在编人员增加 1 人，相应的养老保险缴费支出增加。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.45 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 33.72%。主要原因：在职人员和工资变动，因此职业年金缴费也比上年增加。

（三）2101102-事业单位医疗 3.58 万元，较上年决算数增加 0.90

万元，增长 33.58%。主要原因：2022 年度新入职 1 人，相应的医疗保险缴费支出增加了。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 92.83 万元，较上年决算数增加 12.48 万元，增长 15.53%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（五）2129999-其他城乡社区支出 0.54 万元，较上年决算数减少 3.69 万元，下降 87.23%。主要原因：支出科目调整，原列支在本科目的人员经费调整到其他科目。

（六）2210103-棚户区改造 1966.18 万元，较上年决算数增加 1966.18 万元。主要原因：温泉养鳊场（E1-5）地块安置房购房款支出比上年增加了。

（七）2210201-住房公积金 5.37 万元，较上年决算数增加 5.37 万元。主要原因：本年度新入编 1 人，以及在职人员公积金缴费基数提高，因此住房公积金缴存比上年度增加。

（八）2210202-提租补贴 1.21 万元，较上年决算数增加 1.21 万元。主要原因：本年度新增科目，为在职人员提租补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 32417.25 万元，比上年度增加 21571.10 万元，增长 198.88%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 26872.12 万元，较上年决算数增加 23791.52 万元，增长 772.30%。主要原因是沙浮棚改项目

房屋征收补偿款、温泉养鳗场（E1-5）地块安置房回购款、华煦嘉悦居等安商房回购款支出比上年增加了。

（二）2120806-土地出让业务支出 45.12 万元，较上年决算数减少 5.06 万元，下降 10.08%。主要原因：公用经费支出比上年减少了。

（三）2120810-棚户区改造支出 5500.00 万元，较上年决算数增加 295.63 万元，增长 5.68%。主要原因：愉景公馆安置型商品房回购款支出增加了。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 113.87 万元，其中：

（一）人员经费 107.67 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。

(二) 公用经费6.20万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.25万元，完成全年预算数的16.67%；较上年减少0.19万元，下降43.18%。主要原因是：公务用车运行维护费支出减少了。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本年度无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.25万元，完成全年预算数的25.00%；较上年减少0.19万元，下降43.18%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2022年公务用车购置

0 辆，主要是：本年度没有预算安排公车购置。

2. 公务用车运行费支出 0.25 万元，完成全年预算数的 25.00%；较上年减少 0.19 万元，下降 43.18%。主要是主要是厉行节约，缩减了公车运行维护费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是厉行节约，本年度没有公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 16 个项目实施单位自评，分别是均和滨江九里项目安置型商品房回购款第一期（第一批）、沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款、城峰镇温泉村养鳊场（E1-5 地块）安置房（第三期）购房款、沙浮路片区棚户区改造项目房屋征收补偿款、沙浮路片区棚户区改造项目旅社业房屋征收补偿费用、华煦中央府（华煦嘉悦居）安置型商品房第一期回购款（第一批）、“愉景公馆”项目安置型商品房第二期回购款（第一批）、华煦中央府（华煦嘉悦居）安置型商品房第一期回购款（第二批）、城峰镇温泉村养鳊场（E1-5 地块）安置房购房款、下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金、沙浮路棚户区陈学营户赔偿金、返还专户利息收入、预拨城峰镇温泉村养鳊场（E1-5 地块）安置房第五期购房款、城峰镇温泉村养鳊场（E1-5 地块）安置房第三期购房款（第二批）、

预拨均和滨江九里项目安置型商品房回购款、沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款等项目，涉及财政拨款资金共计32498.12万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2.对0个项目实施部门评价，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、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0.70万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.70万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是一般业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表 1

(2022 年度)

专项名称		“愉景公馆”项目安置型商品房第二期回购款（第一批）					
主管部门		行政事业科	实施单位			永泰县房屋征收中心	
项目概况		“愉景公馆”项目安置型商品房第二期回购款					
主要成效		按进度支付“愉景公馆”1号楼安置型商品房回购款，开发商已完成安置房建设					
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	0.00	500.00	500.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照土地出让协议条款执行			按进度支付“愉景公馆”1号楼安置型商品房回购款，开发商已完成安置房建设，已完成安置房交接。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1笔	1	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供安置型商品房套数	≥89套	89	30	30	
	满意度	服务对象	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	

	指标	象满意 度指标									
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议(每条 问题和建议不少 于 30 个字)		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表 2

(2022 年度)

专项名称		城峰镇温泉村养鳊场 (E1-5) 地块安置房购房款					
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县房屋征收中心		
项目概况		城峰镇温泉村养鳊场 (E1-5) 地块安置房, 建设内容包括 3 栋 32 层安置房, 1 栋 2 层配电房					
主要成效		已完成城峰镇温泉养鳊场 (E1-5 地块) 安置房建设, 为拆迁户提供安置房 364 套					
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	0.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	3000.00	3000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城峰镇温泉村养鳊场 (E1-5 地块) 安置房建设			已完成城峰镇温泉养鳊场 (E1-5 地块) 安置房建设			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
								绩效指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	13	13		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13		
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12		
	效益指标	社会效益指标	为群众提供安置型商品房套数	≥300 套	364	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表 3

(2022 年度)

专项名称		城峰镇温泉村养鳊场（E1-5 地块）安置房（第三期）购房款					
主管部门		行政事业科	实施单位			永泰县房屋征收中心	
项目概况		建设内容包括 3 栋 32 层安置房，1 栋 2 层配电房					
主要成效		已完成城峰镇温泉养鳊场（E1-5 地块）安置房建设，为拆迁户提供安置房 364 套					
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	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城峰镇温泉村养鳊场（E1-5 地块）安置房建设			安置房已建设完成，按合同支付回购款			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	12	12	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	13	13	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供安置型商品房套数	≥300 套	364	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 4

(2022 年度)

专项名称		城峰镇温泉村养鳊场 (E1-5 地块) 安置房第三期购房款 (第二批)					
主管部门		行政事业科	实施单位			永泰县房屋征收中心	
项目概况		城峰镇温泉村养鳊场 (E1-5) 地块安置房, 建设内容包括 3 栋 32 层安置房, 1 栋 2 层配电房					
主要成效		已完成城峰镇温泉养鳊场 (E1-5 地块) 安置房建设, 为拆迁户提供安置房 364 套					
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	0.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	2000.00	2000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城峰镇温泉村养鳊场 (E1-5 地块) 安置房建设			安置房已建设完成, 已按合同支付回购款			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
								绩效指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	13	13		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13		
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12		
	效益指标	社会效益指标	为群众提供安置型商品房套数	=300 套	364	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表 5

(2022 年度)

专项名称		返还专户利息收入					
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县房屋征收中心		
项目概况		返还专户利息收入用于补充工作经费					
主要成效		本项目资金主要用于补充工作经费，达到预期目标。					
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	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于补充工作经费			已按预期目标完成业务指导 1 次，政策宣传 2 次，资金使用率 100%。			

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	指标 分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	效益指 标	社会效益 指标	业务指导（培训）次数	≥1次			1	30	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群体满意度	≥95%			96	10	10		
	产出指 标	数量指标	政策宣传次数	=2次			2	12	12		
		质量指标	资金使用率	≥96%			100	13	13		
		时效指标	资金到位率	=100%			100	13	13		
		成本指标	预算执行率	≥96%			100	12	12		
	总分值、评价总分（S）								100		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每 条问题和建议不 少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表 6

(2022 年度)

专项名称		华煦中央府（华煦嘉悦居）安置型商品房第一期回购款（第二批）					
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县房屋征收中心		
项目概况		华煦中央府（华煦嘉悦居）安置型商品房回购款					
主要成效		已按合同完成安商房第一期 建设					
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	0.00	7298.00	7298.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7298.00	7298.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总用地面积 33752 平方米，计容总建筑面积 95320.1 平方米，主要建筑面积 117365.1 平方米。			已按合同完成安商房第一期 建设，回购款已支付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	13	13		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13		
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12		
	效益指标	社会效益指标	为群众提供安置型商品房套数	=515 套	515	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表 7

(2022 年度)

专项名称	华煦中央府（华煦嘉悦居）安置型商品房第一期回购款（第一批）						
主管部门	行政事业科	实施单位	永泰县房屋征收中心				
项目概况	华煦中央府（华煦嘉悦居）安置型商品房回购款						
主要成效	开发商已按合同完成华煦中央府（嘉悦居）安置房建设，回购款已支付。						
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	0.00	7000.00	7000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7000.00	7000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总用地面积 33752 平方米，计容总建筑面积 95320.1 平方米，主要建筑面积 117365.1 平方米。			开发商已按合同完成华煦中央府（嘉悦居）安置房建设，回购款已支付。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供安置型商品房套数	=515 套	515	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 8

(2022 年度)

专项名称		均和滨江九里项目安置型商品房回购款第一期（第一批）					
主管部门		行政事业科	实施单位			永泰县房屋征收中心	
项目概况		均和滨江九里项目安置型商品房回购款					
主要成效		开发商已按合同第一期完成，已支付第一期第一批回购款					
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	0.00	5000.00	5000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	回迁安置型商品房 9 万平方米，商业铺面 0.3 万平方米			开发商已按合同第一期完成，已支付第一期第一批回购款			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
								绩效指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付合同款项数	=1 笔	1	13	13		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13		
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12		
	效益指标	社会效益指标	为群众提供安置型商品房平方数	=90000 平方米	90000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表 9

(2022 年度)

专项名称		沙浮路棚户区陈学营户赔偿金					
主管部门		行政事业科	实施单位			永泰县房屋征收中心	
项目概况		沙浮路棚户区陈学营户赔偿金					
主要成效		已支付沙浮路棚户区改造项目陈学营户赔偿金					
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	0.00	188.25	188.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	188.25	188.25	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据福建省福州市中级人民法院行政赔偿判决书（2022）闽01行赔终160号，补偿陈学营户本息190万元。			已支付沙浮路棚户区改造项目陈学营户赔偿金			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受赔偿户数	=1 户	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	执行法院判决书数量	=1 笔	1	13	13		
		质量指标	支付赔偿金额准确率	≥90%	100	13	13		
		时效指标	预算资金到位率	≥90%	100	12	12		
		成本指标	赔偿金到位率	≥90%	100	12	12		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表 10

(2022 年度)

专项名称		沙浮路片区棚户区改造项目房屋征收补偿款					
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县房屋征收中心		
项目概况		本资金主要用于沙浮路片区棚户区改造项目房屋征收临时安置补助费					
主要成效		发放沙浮路片区棚户区改造项目临时安置补助费 1000 万元。					
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	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	沙浮片区棚户区改造			发放沙浮路片区棚户区改造项目临时安置补助费 1000 万元。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
								绩效指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	签约征迁户数	≥590 户	590	13	13		
		质量指标	拆迁符合文件条件	≥100%	100	13	13		
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	12	12		
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	12	12		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥460 户	476	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表 11

(2022 年度)

专项名称		沙浮路片区棚户区改造项目旅社业房屋征收补偿费用					
主管部门		行政事业科	实施单位		永泰县房屋征收中心		
项目概况		沙浮路片区棚户区改造项目旅社业房屋征收补偿					
主要成效		完成沙浮路片区棚户区改造项目三户旅社业拆迁补偿					
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	0.00	5000.00	5000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	5000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	沙浮片区棚户区旅店业拆迁			完成沙浮路片区棚户区改造项目三户旅社业拆迁补偿			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	签约征迁户数	=3 户	3	13	13	
		质量指标	征迁符合条件	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=3 户	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 12

(2022 年度)

专项名称		沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款					
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心	
项目概况		沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务					
主要成效		已按合同约定支付政府购买服务款					
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	0.00	385.88	385.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	385.88	385.88	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	沙浮片区棚户区改造			已按合同约定支付政府购买服务款			

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	指标 分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指 标	数量指标	签约征迁户数	≥ 590 户	590	13	13			
		质量指标	支付金额与提示付息通知书一 致	=100%	100	13	13			
		时效指标	资金到位率	$\geq 90\%$	100	12	12			
		成本指标	资金使用率	$\geq 90\%$	100	12	12			
	效益指 标	社会效益指 标	拆迁户满意	$\geq 90\%$	100	30	30			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务群体满意度	$\geq 90\%$	100	10	10			
	总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表 13

(2022 年度)

专项名称	下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金 1						
主管部门	行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心		
项目概况	用于温泉养鳗场（E1-5）的购房款第三期（第四批）						
主要成效	温泉养鳗场（E1-5）地块安置房已竣工，完成安置房交接。						
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	0.00	16.00	16.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	16.00	16.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于温泉养鳗场（E1-5）的购房款			温泉养鳗场（E1-5）地块安置房已竣工，完成安置房交接。			

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	指标 分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	效益指 标	经济效益指 标	项目数量完成率	=100%	100	15	15			
		社会效益指 标	为群众提供安置型商品房套数	≥300 套	364	15	15			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10			
	产出指 标	数量指标	支付合同款项数	=1 笔	1	13	13			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13			
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12			
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表 14

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金					
主管部门		行政事业科	实施单位			永泰县房屋征收中心	
项目概况		用于温泉养鳗场（E1-5）的购房款第三期（第四批）					
主要成效		温泉养鳗场（E1-5）地块已竣工，安置房已交接。					
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	0.00	104.00	104.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	104.00	104.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于温泉养鳗场（E1-5）的购房款			温泉养鳗场（E1-5）地块已竣工，安置房已交接。			

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	指标 分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	效益指 标	经济效益指 标	项目数量完成率	=100%	100	15	15		
		社会效益指 标	为群众提供安置型商品房套数	≥300 套	364	15	15		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指 标	数量指标	支付合同款项数	=1 笔	1	13	13		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13		
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 15

(2022 年度)

专项名称		预拨城峰镇温泉村养鳗场 (E1-5 地块) 安置房第五期购房款					
主管部门		行政事业科	实施单位			永泰县房屋征收中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		已完成城峰镇温泉养鳗场 (E1-5 地块) 安置房建设, 为拆迁户提供安置房 364 套					
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	7916.00	7916.00	7916.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	7916.00	7916.00	7916.00	—	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“城峰镇温泉村养鳗场 (E1-5 地块) 安置房建设”			安置房已建设完成, 已按合同支付回购款			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供安置型商品房套数	≥300 套	364	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 16

(2022 年度)

专项名称		预拨均和滨江九里项目安置型商品房回购款、沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款					
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		已按合同支付安置型商品房回购款和政府购买服务款					
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	6894.45	6894.45	6894.45	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	6894.45	6894.45	6894.45	—	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	回迁安置型商品房 9 万平方米, 商业铺面 0.3 万平方米			已按合同进度完成。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
								绩效指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付合同款项数	=1 笔	1	13	13		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13		
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	12	12		
		成本指标	资金使用率	=100%	1000	12	12		
	效益指标	社会效益指标	为群众提供安置型商品房面积	=90000 平方米	90000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

无