

2022 年度
驻马店市房屋征收事务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市房屋征收事务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市房屋征收事务中心 概况

一、单位职责

根据《中共驻马店市委机构编制委员会关于驻马店市住房和城乡建设局所属事业单位重塑性改革有关机构编支事项通知》（驻编[2023]45号）和《中共驻马店市委机构编制委员会关于印发〈驻马店市房屋征收事务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻编[2023]115号）文件规定，驻马店市房屋征收事务中心为公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，隶属于驻马店市住房和城乡建设局。主要职责是：

1、宣传贯彻国家、省、市国有土地上房屋征收与补偿有关法律、法规；协助拟定全市国有土地上房屋征收与补偿政策；协助组织开展全市房屋征收与补偿工作有关的业务培训和业务指导。

2、承担驿城区、市城乡一体化示范区、经济开发区、高新技术产业开发区（以下简称市辖区）房屋征收部门制定的国有土地上房屋征收与补偿方案的初审工作，并报市政府审批；委托房屋征收实施单位承担市辖区国有土地上房屋征收与补偿工作，并对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为进行监督。

3、组织对决定实施征收的市辖区内国有土地上房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记与核实，并编制市级财政投资项目房屋征收预算。

4、参与对进入本市开展房屋征收评估工作的房地产价格评估机构的登记工作。

5、负责规划区域内城市建设档案的归档指导、验收、移交、管理和利用工作；建立市辖区内国有土地上房屋征收与补偿档案。

6、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

驻马店市房屋征收事务中心内设机构 9 个，包括：综合科、财务科、房屋征收科、征收补偿科、征收监管科、政策法规科、城建档案验收科、库房管理科、数字化信息科。

从决算单位构成看，驻马店市房屋征收事务中心单位决算包括：本单位决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

驻马店市房屋征收事务中心

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：驻马店市房屋征收事务中心

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	263.64	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		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	31.37
	9		九、卫生健康支出	40	17.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	199.24
	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	15.48
	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	
	27	263.64	本年支出合计	58	263.64
	28		本年收入合计	59	
	29		使用非财政拨款结余	60	
	30		年初结转和结余	61	
	31	263.64	年末结转和结余	62	263.64
			总计		
			总计		

注：1.本表反映单位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
单位：万元

单位：驻马店市房屋征收事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		263.64	263.64					
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37					
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92					
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	17.55	17.55					
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55					
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63					
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92					
212	城乡社区支出	199.24	199.24					

21201	城乡社区管理事务	199.24	199.24					
2120106	工程建设管理	199.24	199.24					
221	住房保障支出	15.48	15.48					
22102	住房改革支出	15.48	15.48					
2210201	住房公积金	15.48	15.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：驻马店市房屋征收事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		263.64	252.64	11.00			
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37				
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92				
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	17.55	17.55				
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55				
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92				
212	城乡社区支出	199.24	188.24	11.00			

21201	城乡社区管理事务	199.24	188.24	11.00			
2120106	工程建设管理	199.24	188.24	11.00			
221	住房保障支出	15.48	15.48				
22102	住房改革支出	15.48	15.48				
2210201	住房公积金	15.48	15.48				

注：本表反映单位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

单位：驻马店市房屋征收事务中心

单位：万元

			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收入	1	263.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.37	31.37		
	9		九、卫生健康支出	41	17.55	17.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	199.24	199.24		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.48	15.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
	本年收入合计	27	263.64	本年支出合计	59	263.64	263.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	263.64	总计	64	263.64	263.64		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：驻马店市房屋征收事务中心

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
栏次		1	2	3
合计		263.64	252.64	11.00
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37	
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92	
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	17.55	17.55	
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	

2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
212	城乡社区支出	199.24	188.24	11.00
21201	城乡社区管理事务	199.24	188.24	11.00
2120106	工程建设管理	199.24	188.24	11.00
221	住房保障支出	15.48	15.48	
22102	住房改革支出	15.48	15.48	
2210201	住房公积金	15.48	15.48	

注：本表反映单位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

单位：驻马店市房屋征收事务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.63	302	商品和服务支出	10.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.22	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.39	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.84	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.68	30205	水费		31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费	0.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	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	1.44	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	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	8.89	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	8.89	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	2.48	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	1.89	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	1.60			
人员经费合计		241.52	公用经费合计				11.12	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：驻马店市房屋征收事务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：驻马店市房屋征收事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：驻马店市房屋征收
事务中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：我单位没有财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 263.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40.18 万元，下降 13.22%。主要原因是根据财政局要求，经费压缩。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 263.64 万元，其中：财政拨款收入 263.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 263.64 万元，其中：基本支出 252.64 万元，占 95.83%；项目支出 11.00 万元，占 4.17%。

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 263.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40.18 万元，下降 13.22%。主要原因是根据财政局要求，经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 263.64 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.18 万元，下降 13.22%。主要原因是根据财政局要求，压缩经费。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 263.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.64 万元，占 100%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.40万元，支出决算为263.64万元，完成年初预算的90.47%。其中：

1. **城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)**。年初预算为226.30万元，支出决算为199.24万元，完成年初预算的88.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金紧张，未能按时支付。

2. **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14.90万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增人，公积金增加。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为13.20万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的67.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金紧张，未能按时支付。

4. **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19.1万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增人，养老保险费用增加。

5. **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1.30万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是单位增人，社保费用增加。

6. 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 9.90 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增人，基本医疗保险费用增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增人，公务员医疗补助费用增加。

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 252.64 万元。其中：人员经费 241.52 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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费 11.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

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%。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

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%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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%。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。比 2021 年度增加。万元，增长 0%。因为我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 14.18 万元，其中：政府采购货物支出 9.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.23 万元。授予中小企业合同金额 14.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.28 万元，占授予中小企业合同金额的 79.55%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我单位按照省、市的相关工作要求，围绕制度建设、职责分工等方面初步建立了开展预算绩效管理工作的保障体系，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对部分项目进行了绩效目标编制、绩效评价及绩效监控试点，进一步提高了项目管理水平。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，对已纳入我单位绩效目标管理范畴的项目支出，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果

2022年我单位组织对1个项目进行了项目绩效自评，涉及资金11.00万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年我单位无以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	社会风险评估及调研学习费						
主管部门	河南省驻马店市住房和城乡建设局	实施单位		驻马店市房屋征收事务中心			
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:	11.00	11.00	11.00	10	100%	10
	财政拨款	11.00	11.00	11.00	-	0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	4	本项目的预算编制按照年度计划, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	4	财政部门能够根据我单位的资金需求和进度情况, 及时拨付资金。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 符合项目预算批复的用途, 不存在截留、挪用、虚列支出等情况。		5	4	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	4	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 完成 2022 年市区房屋征收社会风险评估工作 目标 2: 确保房屋征收工作顺利进行		目标 1: 完成 2022 年市区房屋征收社会风险评估工作 目标 2: 确保房屋征收工作顺利进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本 指标	项目所需费用	11.00	100%	5	5	0	
	生态环境 成本指标	改善城市环境	达标	100%	5	5	0	
产出指标	数量指标	征收项目	6 个 项目	100%	10	10	0	
	质量指标	征地拆迁顺利 完成	6 个 项目	100%	10	10	0	
	时效指标	2022 年 12 月 底完成	2022 年 12 月底 完成	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益 指标	为城市建设作 保障	完成	100%	12	11	0	
	生态效益 指标	控制拆迁工地 扬尘	完成	100%	13	12	0	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	让被征收人满 意	>90. 00%	98.00%	5	4	0	
总分					100	92		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。