

2022 年度
临夏市房屋征收安置中心部门决算

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 认真贯彻执行国家、省有关房屋征收法律法规和政策；
2. 依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《甘肃省实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉若干规定》开展房屋征收及安置补偿管理工作；
3. 监督、指导、开展全市国有土地上房屋征收与安置补偿工作；
4. 编制房屋征收年度计划，做好征收资料的管理工作；
5. 配合开展房屋征收事项的社会稳定风险评估工作；
6. 负责拟定房屋征收补偿方案、房屋征收决定，编制上报市级财政投资项目房屋征收预算；
7. 管理房屋征收专项资金，发放房屋征收补偿款；
8. 开展房屋征收法律法规的宣传解释工作，查处违法搬迁行为；
9. 负责对法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼及不搬迁者，申请人民法院强制执行；
10. 协调处理房屋征收安置来信来访事项。

二、机构设置

我单位成立于2010年1月，原名称为“临夏市拆迁安置管理办公室”，是市政府直属全额拨款事业单位，2016年8月更

名为“临夏市房屋征收管理局”，职能与隶属关系不变，核定事业编制 30 名。2019 年 10 月更名为“临夏市房屋征收安置中心”，隶属于市建设局，重新核定事业编制 31 名。我中心共有在职人员 32 名，退休 1 人。领导职数一正两副（设主任 1 名，副主任 2 名），干部 22 名，工人 10 人，退休 1 人。

第二部分 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(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 以上 9 张附表详情请见附件 1。

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 771.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20823.95 万元，下降 96.43%，主要原因是房屋征收补偿资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 771.14 万元,其中:财政拨款收入 770.54 万元,占 99.92%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%; 其他收入 0.60 万元,占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 771.14 万元,其中:基本支出 407.15 万元,占 52.80%; 项目支出 363.98 万元,占 47.20%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 770.54 万元。与上年相比,各减少 20822.35 万元,下降 96.43%,主要原因是房屋征收补偿资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 570.54 万元,较上年决算数减少 199.69 万元,下降 25.93%。主要原因是房屋征收补偿资金支出减少。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 4.34 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费拨款增加。

2. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 150.42 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是房屋征收补偿资金拨款增加。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 34.70 万元,支出决算为 34.46 万元,完成年初预算的 99.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 14.46 万元,支出决算为 18.11 万元,完成年初预算的 125.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

5. **城乡社区支出**年初预算数为 263.86 万元,支出决算为 363.21 万元,完成年初预算的 137.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资、采暖补贴、年终奖金增加。

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406.55万元。其中:

人员经费377.01万元,较上年决算数增加8.83万元,增长 2.4%,主要原因是工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金等。

公用经费 29.54 万元,较上年决算数增加 13.93 万元,增长 89.22%,主要原因是办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费等项目支出金额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较上年决算数减少 15.61 万元,下降 100.0%,主要原因是无。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 2.34 万元,其中:政府采购货物支出 2.34 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 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

九、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 2 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 2 辆,其他用车 2 辆主要是用于单位业务用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 200.00 万元,本年支出 200.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下青年路房屋征收补偿资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,主要用于本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是燃油费和维修费增加,较上年决算数增加 0.43 万元,增长 27.33%,主要原因

一是由于汽车使用年限较长，维修增加；二是房屋征收项目多，车辆行驶路程多，汽油费用增加。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是. 无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是燃油费和维修费增加，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 27.33%，主要原因一是由于汽车使用年限较长，维修增加；二是房屋征收项目多，车辆行驶路程多，汽油费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的原因是无，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是燃油费和维修费增加，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 27.33%，主要原因是一是由于汽车使用年限较长，维修增加；二是房屋征收项目多，车辆行驶路程多，汽油费用增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 371 万元,占一般公共预算项目支出总额的 5300%。对 2022 年度房屋征收项目经费资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 361 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度房屋征收项目经费 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,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%。组织对房屋征收项目经费 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 7 万元,政府性基金预算支出 364 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从

评价情况来看,自评认为我单位管理规范,制度健全,财务制度执行有力。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映整体支出1个项目绩效自评结果。房屋征收项目经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7万元,执行数为371万元,完成预算的5300%。项目绩效目标完成情况:一是完成国有土地上房屋征收与安置;二是合理合规发放补偿资金。发现的主要问题及原因:一是预算过程绩效管理制度体系不健全;二是需进一步提高业务预算水平与能力。下一步改进措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开;二是完善技术支撑。房屋征收项目经费项目绩效自评情况:自评认为我单位管理规范,制度健全,财务制度执行有力。

(三)部门绩效评价结果

自评认为我单位管理规范,制度健全,财务制度执行有力,绩效自评分为95分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育

收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1： 2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2： 《单位整体绩效表》

附件 3： 《单位项目支出自评表》

附件 4： 《单位项目支出自评报告》

部门：临夏市房屋征收安置中心

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	570.54	一、一般公共服务支出	32	4.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	150.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	35.06
	9		九、卫生健康支出	40	18.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	563.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	771.14	本年支出合计	58	771.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	771.14	总计	62	771.14

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。

部门：临夏市房屋征收安置中心

收入决算表

公开02表
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		771.14	770.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.06	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	34.46	34.46	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	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.21	563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	349.65	349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	349.65	349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.56	13.56	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	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。

部门：临夏市房屋征收安置中心

支出决算表

公开03表
金额单位：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		771.14	407.15	363.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	150.42	0.00	150.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	150.42	0.00	150.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	150.42	0.00	150.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.46	34.46	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	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.21	349.65	213.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	349.65	349.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	349.65	349.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市房屋征收安置中心

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	570.54	一、一般公共服务支出	33	4.34	4.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34	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	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	150.42	150.42	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支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.46	34.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.11	18.11	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	563.21	363.21	200.00	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	770.54	本年支出合计	59	770.54	570.54	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	770.54	总计	64	770.54	570.54	200.00	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。

部门：临夏市房屋征收安置中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		570.54	406.55	163.98
201	一般公共服务支出	4.34	4.34	0.00
20129	群众团体事务	4.34	4.34	0.00
2012906	工会事务	4.34	4.34	0.00
205	教育支出	150.42	0.00	150.42
20502	普通教育	150.42	0.00	150.42
2050299	其他普通教育支出	150.42	0.00	150.42
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.46	34.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
212	城乡社区支出	363.21	349.65	13.56
21201	城乡社区管理事务	349.65	349.65	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	349.65	349.65	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.56	0.00	13.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.56	0.00	13.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市房屋征收安置中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	314.61	302	商品和服务支出	27.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	138.47	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	112.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	11.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.34	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	62.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.27	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	62.40	30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		377.01	公用经费合计						29.54

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。

部门：临夏市房屋征收安置中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

部门：临夏市房屋征收安置中心

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市房屋征收安置中心

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

临夏市房征中心整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		临夏市房屋征收安置中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1	保障房征中心在职32人的正常办公，生活秩序；	306.02	306.02	407.14	407.14
	任务2	完成全市国有土地上房屋征收与安置工作发放补偿资金	7	7	364	364
	金额合计			313.02	313.02	771.14
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障房征中心在职33人的正常办公，生活秩序； 目标2：做好全市国有土地上房屋征收与安置工作发放补偿资金（第五中学消防通道、青年路、人民公园等）		目标1完成情况：完成房征中心在职33人的正常办公，生活秩序； 目标2完成情况：完成全市国有土地上房屋征收与安置工作发放补偿资金（第五中学消防通道、青年路、人民公园等）			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1：服务对象数	100%完成计划任务	100%完成任务	
			指标2：			
					
		质量 指标	指标1：资金使用的合规性	100%完成计划任务	100%完成任务	
			指标2：			
					
		时效 指标	指标1：项目资金的使用进度	100%完成计划任务	100%完成任务	
			指标2：			
					
		成本 指标	指标1：			
			指标2：			
					
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会 效益 指标	指标1：社会服务效益	100%完成计划任务	100%完成任务	
			指标2：			
					
		生态 效益 指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持 续影 响 指标	指标1：项目管理的可持续性	100%完成计划任务	100%完成任务	
指标2：						
.....						
.....						
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1：受益人口满意度	100%完成计划任务	100%完成任务		
		指标2：				
					
.....						

临夏市房征中心项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		房屋征收项目经费			项目负责人及电话	虢珍13993010256			
主管部门					实施单位	临夏市房屋征收安置中心			
资金情况 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		7万元	364万元	10	5200	10	
		其中:本年财政拨款		7万元	364万元	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务对象数	15	100%	100%	15		
			资金使用的合规性	20	100%	100%	20		
			项目资金的使用进度	15	100%	100%	15		
		成本指标							
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
				社会服务效益	15	100%	100%	15	
	社会效益指标								
			项目管理的可持续性	15	100%	100%	15		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10		
								
								
	总分				100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022年度临夏市房屋征收安置中心房屋征收项目经费 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年下达临夏市房屋征收安置中心房屋征收项目经费364万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。2022年度我单位完成第五中学消防通道、、青年路、人民公园等等房屋征收项目，发放项目资金364万元。

(二)总体绩效目标完成情况分析。我单位已完成第五中学消防通道、、青年路、人民公园等等房屋征收项目等房屋征收项目的摸底丈量、入户协商、签订协议、房屋拆除、发放项目资金等工作任务。

(三)绩效指标完成情况分析。2022年度发放房屋征收项目经费364万元，其中：第五中学消防通道150.44万元、人民公园13.56万元、青年路200万元、

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将继续完善房屋征收项目流程，多快好省的完成征迁工作，妥善安置群众，减少矛盾纠纷，提升公众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已对临夏市房屋征收安置中心房屋征收项目经费进行自评和公开。

五、其他需要说明的问题

无