

附件 2

2023 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、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	23
八、预算绩效情况说明·····	25
九、其他重要事项情况说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27
第五部分 附件·····	30

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、部门决算单位基本情况

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、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县房屋征收中心部门主要任务是：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

2023 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	
部门：永泰县房屋征收中心		单位：万元	
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	161.03	一、一般公共服务支出	11.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	38725.24	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.03
		九、卫生健康支出	4.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7237.24
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.56

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	31600
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	38886.27	本年支出合计	38886.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	

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									
部门：永泰县房屋征收中心				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
支出功能 分类科目 编码	科目名 称								
类	款	项	合计						
2010350			11.16	11.16					
			38886.27	38886.27					
2080506			7.01	7.01					
2101102			4.28	4.28					
2120199			112	112					
2120801			2905.32	2905.32					
2120806			45.02	45.02					
2120810			4138.43	4138.43					
2120899			36.47	36.47					
2210201			10.73	10.73					
2210202			1.83	1.83					
2290402			31600	31600					

	目收益 专项债 券收入 安排的 支出							
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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						
类	款	项	合计	38886.27	242.52	38643.75			

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	
部门：永泰县房屋征收中心					单位：万元	
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	161.03	一、一般公共服务支出	11.16	11.16		
二、政府性基金预算财政拨款	38725.24	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.03	21.03		
		九、卫生健康支出	4.28	4.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7237.24	112	7125.24	
		十二、农林水支出				
		十三、交通				

		运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.56	12.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	31600		31600	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	38886.27	本年支出合计	38886.27	161.03	38725.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						

款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	38886.27	总计	38886.27	161.03	38725.24	

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				
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		161.03	161.03	

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								
部门：永泰县房屋征收中心						公开 06 表 单位：万元		
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	156.68	302	商品和服务支出	4.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.98	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	65.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.55	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	30206	电费	0.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.73	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退 职 (役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		156.68	公用经费合计						4.35

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	0.78
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.78
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.78
3. 公务接待费	6	
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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		38725.24	38725.24	81.49	38643.75	

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
栏次		1	2	3
合计				
注：本部门 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 38,886.27 万元，支出总计 38,886.27 万元，与上年决算数相比，各增加 4388.97 万元，增长 12.7%。主要是 2023 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增加了。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 38,886.27 万元，比上年决算数增加 4388.97 万元，增长 12.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 161.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 38,725.24 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 38886.27 万元，比上年决算数增加 4388.97 万元，增长 12.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 242.52 万元。其中，人员支出 156.68 万元，公用支出 4.35 万元。
2. 项目支出 38643.75 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 38886.27 万元，支出总计 38886.27 万元，与上年决算数相比，各增加 4388.97 万元，增长 12.7%，主要是：2023 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增加了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 161.03 万元，比上年决算数

减少 1919.02 万元，下降 1191.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350-事业运行 (项级科目编码-名称) 11.16 万元，较上年决算数增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%。主要原因是 2022 年无此科目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项级科目编码-名称) 14.02 万元，较上年决算数增加 7.12 万元，增长 103.2%。主要原因是养老保险基数上涨。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 (项级科目编码-名称) 7.01 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 103.2%。主要原因是职业年金基数上涨。

(四) 2101102-事业单位医疗 (项级科目编码-名称) 4.28 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 19.6%。主要原因是医疗保险基数上涨。

(五) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 (项级科目编码-名称) 112 万元，较上年决算数增加 19.17 万元，增长 20.7%。主要原因是人员及其工资奖金变动造成此项目支出增加。

（六）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）10.73万元，较上年决算数增加5.36万元，增长99.8%。主要原因是在职人员公积金缴费基数增加。

（七）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）1.83万元，较上年决算数增加0.62万元，增长51.2%。主要原因是在职人员工资奖金等变动造成此科目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出38725.24万元，比上年决算数增加6307.99万元，增长19.5%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出（项级科目编码-名称）2905.32万元，较上年决算数减少23966.8万元，下降891.91%。主要原因是2023年度无温泉养鳗场E1-5安置房回购款支出。

（二）2120806-土地出让业务支出（项级科目编码-名称）45.02万元，较上年决算数减少0.1万元，下降0.02%。主要原因是公用经费支出减少。

（三）2120810-棚户区改造支出（项级科目编码-名称）

4138.43 万元，较上年决算数减少 1361.57 万元，下降 24.8%。主要原因是 2023 年度无愉景公馆安置型商品房回购款支出。

（四）2120899- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目编码-名称）36.47 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2022 年无此科目支出。

（五）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项级科目编码-名称）31600 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2022 年无此科目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.03 万元，其中：

（一）人员经费 156.68 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 4.35 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.78 万元，完成全年预算的 43.3%；较上年增加 0.53 万元，增长 212%。主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.78 万元，完成全年预算的 43.3%；较上年增加 0.53 万元，增长 212%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.78 万元，完成全年预算的 43.3%；较上年增加 0.53 万元，增长 212%。主要是公务用车运行维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 15 个项目实施单位自评，分别是永泰县均和滨江九里安置房项目、樟财[2023]207 号预拨均和滨江九里项目安置型商品房第二期回购款（第二批）、沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（第二季度）、沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年上半年）、沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年第四季度）、沙浮路棚户区改造项目过渡费（2023 年 3 月）、沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年第二季度）、沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年下半年）、沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（第二季度本金）、沙浮片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年度第三季度利息）等项目，涉及财政拨款资金共计 43869.34 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 14 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）。

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

2023 年度机关运行经费支出 0 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。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，是指本级部门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、牌照费）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

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		沙浮路棚户区改造项目过渡费(2023年3月)							
主管部门		行政事业科			实施单位		永泰县房屋征收中心		
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		0	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0	200	200	—	100%	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	沙浮棚户区改造项目2023年过渡费发放				完成沙浮路棚户区改造项目过渡费(2023年3月)支付				
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	
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
			数量指标	签约征迁户数	≥590户	590	15	15	
				质量指标	补助覆盖率	≥90%	90	15	15
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥90%	90	10	10		
			经济效益指标						
				社会效益指标	受补助的拆迁人数	≥475户	475	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10			
总分					100				

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		安置房申报产权证缴纳税费						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心		
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	0.00	36.47	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.47	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期申报缴纳安置房产权证税费			安置房申报产权证缴纳税费				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥96%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥200户	200	30	30	
	产出指标	数量指标	安置房产权证申报户数	≥200户	200	15	15	
		质量指标	税费申报数据准确性	≥96%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥96%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥96%	96	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年第二季度）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心		
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	0.00	356.68	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	356.68	0.00	—	0.00		
	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			完成沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年第二季度）支付				
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
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	签约征迁户数	≥490 户	604	15	15	
		质量指标	利息支出准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年第三季度）							
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心			
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	0.00	339.32	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	339.32	0.00	—	0.00		
		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					
	支付沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（第三季度）339.32 万元			完成支付沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年第三季度）339.32 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资投入	≥300 万元	339.32	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥96%	96	30	30		
	产出指标	数量指标	签约征迁户数	≥490 户	590	20	20		
			质量指标	利息支出准确率	≤5%	0	10	10	
			时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥96%	96	10	10		
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年第四季度）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心		
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	0.00	329.94	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	329.94	0.00	—	0.00		
	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			完成沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年第四季度）支付				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥94%	95	30	30	
	产出指标	数量指标	签约征迁户数	≥490 户	604	15	15	
		质量指标	利息支出准确率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥98%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥92%	95	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年上半年）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心		
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	0.00	1500.00	0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500.00	0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	沙浮棚户区改造项目			完成沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年上半年）支付				
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
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%	10 0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥90%	90	30	30	
	产出指标	数量指标	签约征迁户数	≥490 户	49 0	15	15	
		质量指标	实际支出和约定支出一致率	≥100%	10 0	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥90%	10 0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年下半年）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心		
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	0.00	1500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500.00	0.00	—	0.00		
	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				
	沙浮棚户区改造项目			完成沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年下半年）支付				
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
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥90%	90	30	30	
	产出指标	数量指标	签约征迁户数	≥490户	604	15	15	
		质量指标	支出和合同一致性	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（第二季度）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心		
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	0.00	356.88	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	356.88	0.00	—	0.00		
	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				
	沙浮棚户区改造项目			完成沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（第二季度）支付				
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
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥90%	90	30	30	
	产出指标	数量指标	签约征迁户数	≥590 户	590	15	15	
		质量指标	利息支出准确率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（第二季度本金）						
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	1500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500.00	0.00	—	0.00		
	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			完成沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（第二季度本金）支付				
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
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥90%	90	30	30	
	产出指标	数量指标	签约征迁户数	≥590 户	604	15	15	
		质量指标	本金支出正确性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（第一季度）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心		
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	0.00	349.12	349.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	349.12	349.12	—	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			完成沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（第一季度）支付；				
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
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥90%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	签约征迁户数	≥490 户	490	15	15	
		质量指标	利息支出准确率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	12	12	
	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						100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（第一季度）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心		
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	0.00	349.12	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	349.12	0.00	—	0.00		
	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			完成沙浮路片区棚户区改造项目政府购买服务款（第一季度）支付				
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
	成本指标	社会成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥90%	90	30	30	
	产出指标	数量指标	签约征迁户数	≥490 户	604	15	15	
		质量指标	利息支出准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		沙浮片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年度第三季度利息）						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心		
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	0.00	376.89	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	376.89	0.00	—	0.00		
	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			完成沙浮片区棚户区改造项目政府购买服务款（2022 年度第三季度利息）支付				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥94%	95	30	30	
	产出指标	数量指标	签约征迁户数	≥500 户	500	15	15	
		质量指标	利息支出准确率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥98%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥92%	95	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		永泰县华煦中央府安置房项目						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心		
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	0.00	10000.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	0.00	—	0.00		
	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。			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。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	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	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥96%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥96%	96	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		永泰县均和滨江九里安置房项目						
主管部门		行政事业科		实施单位		永泰县房屋征收中心		
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	0.00	21600.00	10000.00	10	46.30	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	21600.00	10000.00	—	46.30		
	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			回迁安置型商品房 9 万平方米，商业铺面 0.3 万平方米				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	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	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	=1 个	1	20	0	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥96%	96	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥96%	96	10	10		
总分						70		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		樟财[2023]207 号预拨均和滨江九里项目安置型商品房第二期回购款 (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 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	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	5000.00	5000.00	—	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				
	回迁安置型商品房 9 万平方米，商业铺面 0.3 万平方米			完成回迁安置型商品房 9 万平方米，商业铺面 0.3 万平方米				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
	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	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100		