

临空经济区房屋征收补偿安置办公室 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 临空经济区房屋征收补偿安置办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 临空经济区房屋征收补偿安置办公室 2023 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 临空经济区房屋征收补偿安置办公室 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 临空经济区房屋征收补偿安置办公室概况

一、部门主要职责

(1) 编制临空经济区城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

(2) 负责临空经济区规划管理工作。

(3) 负责临空经济区项目的土地开发。

(4) 负责临空经济区建设工程的预算、设计、竣工验收和结算工作。

(5) 协调临空经济区范围内拆迁和安置补偿工作。

(6) 协调指导临空经济区城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、环保和城建监察工作。

(7) 负责临空经济区房地产开发和房地产交易管理。

(8) 负责建筑市场管理、工程质量管理、建设工程招标投标、安全监察等工作，核发施工许可证。

(9) 负责临空经济区交通运输综合管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，临空经济区房屋征收补偿安置办公室部门决算由实行独立核算的临空经济区房屋征收补偿安置办公室本级决算组成。

临空经济区房屋征收补偿安置办公室下设 3 个业务科室：征管科；财务科；安置办公室。

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

单位：万元

部门：临空经济区房屋征收补偿安置办公室

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	50.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.37
	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	50.37	本年支出合计	58	50.37
使用非财政拨款结余和专用结余	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	50.37	总计	62	50.37

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：临空经济区房屋征收补偿安置办公室

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		50.37	50.37					
2120102	一般行政管理事务	50.37	50.37					

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
单位：万元

部门：临空经济区房屋征收补偿安置办公室

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		50.37		50.37			
2120102	一般行政管理事务	50.37		50.37			

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：临空经济区房屋征收补偿安置办公室

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	50.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	50.37	50.37	0.00	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	50.37	本年支出合计	59	50.37	50.37	0.00	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	50.37	总计	64	50.37	50.37	0.00	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。

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：临空经济区房屋征收补
偿安置办公室

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		50.37		50.37
2120102	一般行政管理事务	50.37		50.37

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明细表

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：临空经济区房屋征收补偿安置
办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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		0.00	公用经费合计					0.00

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

七、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 07 表

部门：临空经济区房屋征收补偿安置办公室

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							

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。
 我单位无此项内容，本表无数据。

八、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 08 表
单位：万元

部门：临空经济区房屋征收补偿安置办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临空经济区房屋征收补偿安置办公室

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。

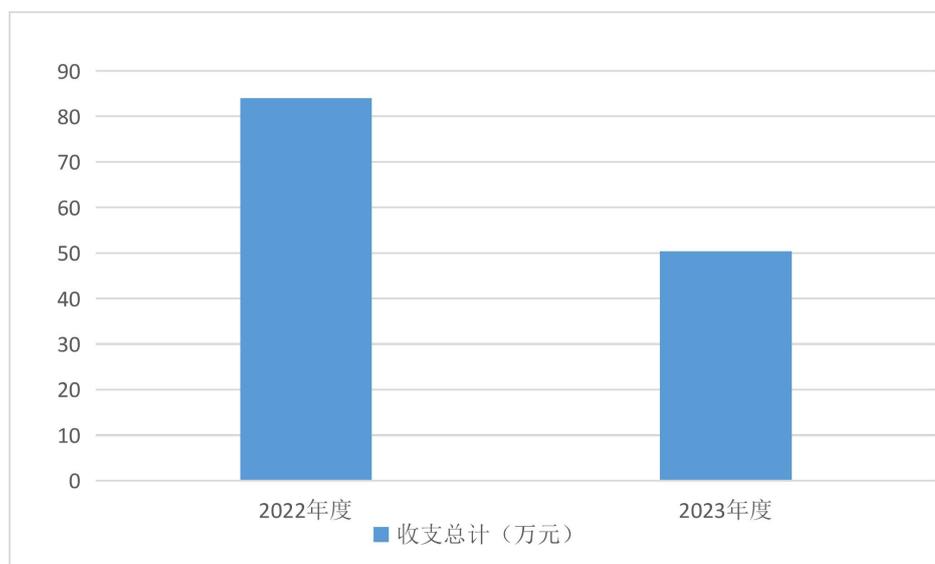
我单位无此项内容，本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 50.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 33.61 万元，降低 40.02%，主要原因较上年减少了档案管理项目支出。

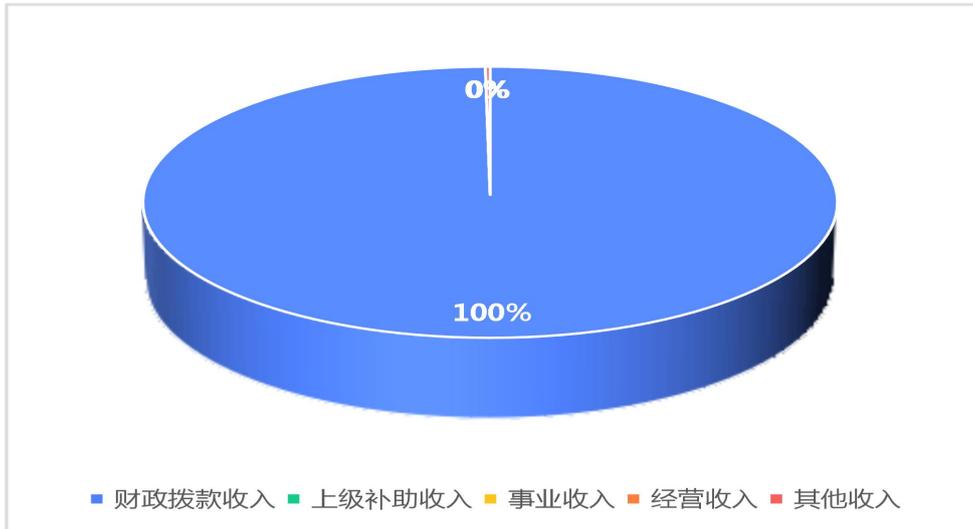
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 50.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 33.61 万元，降低 40.02%。其中：财政拨款收入 50.37 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

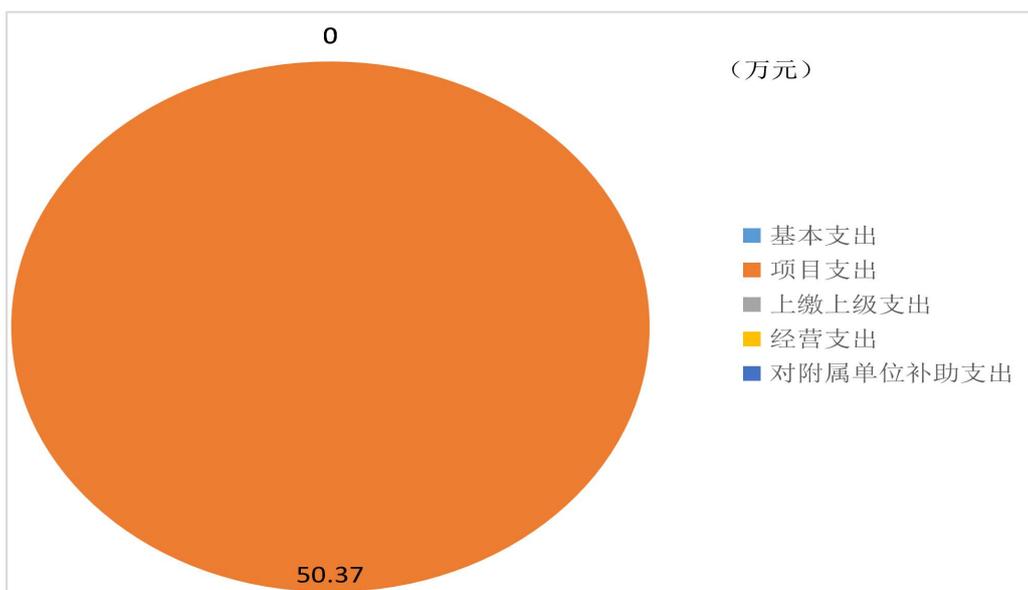
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 33.61 万元，降低 40.02%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 50.37 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

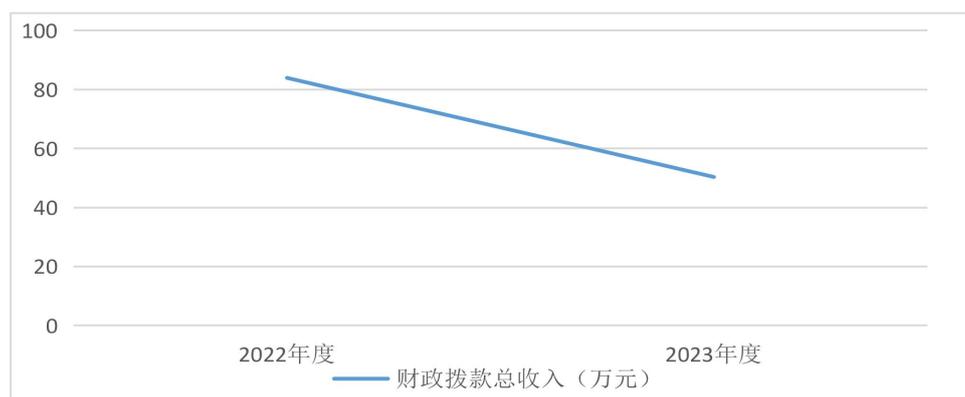


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 50.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.61 万元，降低 40.02%。主要原因是减少了档案管理项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 50.37 万元，比 2022 年度决算数减少 33.61 万元，降低 40.02%，增加主要原因是减少了档案管理项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 50.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.61 万元，降低 40.02%，。主要原因是减少了档案管理项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 50.37 万元，主要

用于以下方面：

1. 城乡社区支出类支出决算数为 50.37 万元，占 100%。主要用于职人员公用、餐费、办公室租金、安置房分配广告项目等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.88 万元，支出决算为 50.37 万元，完成年初预算的 18.3%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 274.88 万元，支出决算数为 50.37 万元，完成年初预算的 18.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：缩减项目支出。

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 0 万元，其中：

人员经费 0 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 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 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较上年不变的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

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 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年不变的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务

用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，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 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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 100%，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 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 9 个项目，资金 274.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据绩效评价，项目立项较规范，绩效目标明确，预算编制合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，加强项目开展事前事后的各项跟踪，加强各项目资金的管理和支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

档案管理项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 39.96 万元，完成预算 71%。主要产出和效

益：一是数量指标，2023 档案完成份数 ≤ 4000 ；二是质量指标，保质保量一户一档归档完成率，按时按量整理档案完成份数；三是成本指标，购买档案设备空调 1 台、除湿柜 1 台；四是效益指标，年度计划编制及时率 99%，档案完成使用率 100%；五是服务对象满意度指标，按时按量根据委托方要求完成率 100%。

法律咨询服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，法律咨询基础工作完成率 100%；二是质量指标，拆迁法律事件完成及时性 100%；三是进度指标，政策法律咨询完成及时率 100%；四是效益指标，拆迁法律咨询及时完成；五是服务对象满意度指标，群众满意度 99%。

安置房分配广告项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175 万元，执行数为 13.38 万元，完成预算 7.6%。主要产出和效益：一是数量指标，安置房分配次数 ≥ 4 ；二是质量指标，公平公证公开安置房分配 100%；三是进度指标，安置房分配完成率 100%；四是效益指标，按时完成安置房分配 100%；五是服务对象满意度指标，群众满意度 100%。发现的问题及原因：一是因施工方未能在计划时间内移交安置房，因此未能按时分配安置房；二是安置房水电气未通。下一步改进措施：一是和施工方沟通尽快移交安置房；二是和施工方协商尽早通水电气，让被征迁户早日住上新房。

财务软件维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算 90%。主要产出和效益：

一是数量指标，每年按时完成软件正常使用率 95%；二是质量指标，财务软件保质保量完成率 100%；三是进度指标，软件售后服务满意度 100%；四是效益指标，年度计划编制及时率 100%；五是服务对象满意度指标，及时完成软件售后服务满意率 100%。

三维软件维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是数量指标，2023 年完成率 100%；二是质量指标，根据航拍高质量完成房屋锁定 100%；三是进度指标，根据房屋编制房屋编号 100%；四是效益指标，年度计划编制及时率 100%，规定范围完成锁定；五是服务对象满意度指标，委托方使用满意度 95%。

办公室租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.45 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是数量指标，根据实际工作需求确定租赁面积 100%；二是质量指标，保障工作环境 100%；三是进度指标，员工高效完成征迁工作 100%；四是效益指标，保质保量完成 2023 年征迁项目 100%；五是服务对象满意度指标，达到满意率 100%。

打印征迁项目图纸项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是数量指标，根据 2023 年征迁计划出图纸 100%；二是质量指标，及时根据计划按时打出征迁图纸 100%；三是进度指标，根据征迁实际情况及时出图纸 100%；四是效益指

标，保质保量完成 2023 年项目计划图纸 100%；五是服务对象满意度指标，相关征迁工作满意率 100%。

伙食费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算 25%。主要产出和效益：一是数量指标，根据人数合理预算 100%；二是质量指标，及时完成让职工正常工作 100%；三是成本指标，根据实际情况达到最低成本 100%；四是效益指标，保障员工正常高效工作 100%；五是服务对象满意度指标，员工满意度 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映城乡社区管理事务项目用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023年度临空经济区房屋征收补偿安置办公室整体绩效评价。

二、2023年度临空经济区房屋征收补偿安置办公室项目绩效评价。

附件3-1

2023年度临空经济区征房屋收办补偿安置

办公室部门整体绩效自评表

单位名称：临空区征收办

填报日期：2024年4月21日

单位名称	临空经济区房屋征收补偿安置办公室					
基本支出总额	50.37万元		项目支出总额	46.38万元		
年度目标	主要负责编制临空经济区全年征迁计划；负责临空经济区房屋征收安置工作，建立征收安置大数据库；负责临空经济区征迁资金调度、拨付及申报工作；负责临空经济区房屋征收协调工作，根据城建计划完成2023年拆迁工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	相符
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	相对科学	相对科学	科学
			预算编制合理性	基本合理	基本合理	合理
			立项规范性	基本规范	基本规范	规范
			预算调整率	0%	0%	0%
			预算执行率	100%	100%	100%
		预算执行	结转结余率	0%	0%	0%
			政府采购执行率	100%	100%	100%
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%
			事前绩效评估完成率	100%	100%	100%
		绩效管理	绩效目标合理性	100%	100%	100%
			绩效监控开展率	100%	100%	100%

			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	
			评价结果应用率	基本健全	基本健全	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	基本规范	基本规范	规范	
			资产管理规范性	基本健全	基本健全	健全	
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	基本健全	健全	
			会计核算规范性	基本规范	基本规范	规范	
			资金使用合规性	基本合规	基本合规	合规	
		履职效能	核心业务产出 1	房屋征收	1200 户	预算支出标准	绩效基本型
			核心业务产出 2	房屋安置	597 套	预算支出标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	按时完成安置房分配	597	预算支出标准	绩效基本型	
		社会效益	群众舒适居住环境	95%	预算支出标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	完成	完成	
			行政管理体制改革成效	明显	明显	明显	
人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	100%	100%		
		干部队伍体系建设规划情况	完成	完成	完成		
		高学历、高层次人才储备率	≥ 90%	≥ 90%	90%		
科技支撑	信息化建设情况	完全合规	完全合规	完全合规			
满意度	服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%		
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3-2

2023 年度临空经济区房屋征收补偿安置办

公室部门整体绩效自评结果

一、部门(单位)主要职责

(一) 1.征收办负责编制临空经济区全年征迁计划;

2.负责临空经济区房屋征收安置工作;

3.征迁安置档案管理;

(二) 组织架构、人员基本情况说明

鄂州临空经济区城市建设局(房屋征收补偿安置办公室)是鄂州市临空经济区管理委员会内设机构,预算由单位本级预算组成,3个科室:征收管理科,安置科,资金管理科。实有人数5人,事业编1人,借调人数2人,劳务派遣人数2人。

(三) 年度部门整体绩效目标

1: 建立征收安置大数据;

2: 优化征收流程及相关标准;

3: 依法征收政策解读。

(四) 当年部门预算及执行情况

1、预算收入情况:2023年本年收入预计为274.88万元,其中:财政拨款收入274.88万元,其他收入0元。2023年支出预算总额为274.88万元,其中:基本支出6万元,项目支出268.88万元。

2023年预算执行情况是,决算支出总额50.37万元,其中:基本支出3.99万元、项目支出46.38万元。

二、部门自评工作开展情况

临空区征收办按照临空区财政金融局的标准统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位职责，按时完成绩效目标申报、绩效评价，并将绩效评价结果在制预算。

三、部门整体绩效目标完成情况

（一）运行成本指标完成情况简要分析。

公用经费控制率 100%，在职人员控制率，会议费控制率 100%，“三公经费”变动率 0%。

（二）管理效率指标完成情况简要分析。

1.战略管理：中长期规划相符性相符，工作计划健全性健全。

2.预算编制：预算编制科学性科学，预算编制合理性合理，立项规范性规范，预算调整率 0%。

3.预算执行：预算执行率 18.33%，结转结余率 81.67%，政府采购执行率 100%。

4.绩效管理：事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理性 100%，绩效监控开展率 100%，绩效评价覆盖率 100%，评价结果应用率 100%。

5.资产管理：资产管理制度健全性健全，资产管理规范性规范。

6.财务管理：财务管理制度健全性健全，会计核算规范性规范，资金使用合规性合规。

（三）履职效能指标完成情况简要分析。

计划征收 1600 余户（不含噪音区），目前已完成征收房屋 1200 余户。完成施工作业面土地交付近 7000 亩。

（四）社会效应指标完成情况简要分析。

1.社会效益：年度征迁计划编制及时率 95%。

2.生态效益：被征收群众住上环境舒适小区 100%

（五）可持续发展能力指标完成情况简要分析。

1.体制机制改革：服务体制改革成效完成，行政管理体制改革成效明显。

2.人才支撑：业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况完成，高学历、高层次人才储备率 90%，信息化建设情况完全合规

（六）满意度指标完成情况简要分析。

服务对象满意度 95%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

单位开展项目 8 个，单位项目资金保障率 100%，项目支出合规性 100%，安置房分配和征迁档案整理两个项目特殊原因，其他各项目基本完成。

下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

五、下一步拟改进措施

严格按照预算绩效目标的编制要求，针对当前工作存在的问题和薄弱环节，加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度;进一步提高资金使用效益。

我办 2023 年整体项目执行支出情况良好，有少部分两个项目受项目进展速度原因，未能按计划完成项目进度。下一步是加强预算资金使用和项目支出资金管理，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

附件4

2023年度临空区房屋征收补偿安置办公室 部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2024.4.21

绩效自评覆盖率：100%

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额 (万元)
1	安置房分配服务	区征收办	13.37
2	办公室租赁服务	区征收办	16.59
3	征迁项目图纸打印	区征收办	1.59
4	公用经费	区征收办	3.98
5	法律咨询服务	区征收办	10
6	食堂服务费	区征收办	1.98

备注：1. 部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2. 财政资金总额口径包括中央、省、市安排的一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。

附件2

2023 年度临空经济区征收补偿安置办公室

项目自评表

单位名称：临空区征收办

填报日期：2024 年 4 月 21 日

项目名称	安置房分配项目					
主管部门	区征收办	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	175 万元	13.37 万元	0.08%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	安置房分配次数		≥4	≥4
		质量指 标	公平公正公开安置房分配		100%	100%
		进度指 标	安置房分配完成率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	按时完成安置房分配		100%	100%
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	群众满 意指标	群众满意度		100%	100%
年度 绩效 目标 2		数量指标				
.....		质量指标				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>安置房分分房项目偏差大，因为施工单位预期 2023 年 12 月份交房，实际交房交房时间在 2024 年，所以导致安置房分房项目服务站在 2024 年支付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>严格按照预算绩效目标的编制要求，针对当前工作存在的问题和薄弱环节，加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度;进一步提高资金使用效益。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2

2023 年度临空经济区征收补偿安置办公室

项目自评表

单位名称：临空区征收办

填报日期：2024 年 4 月 21 日

项目名称	办公室租赁服务项目					
主管部门	区征收办	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	20 万元	16.59 万元	83%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	根据实际工作需求确定租赁面积		100%	100%
		质量指标	保障工作环境		100%	100%
		进度指标	员工高效完成征迁工作		100%	100%
	效益 指标	效益指标	保质保量完成 2023 年征迁项目		100%	100%
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意指标	达到满意率		100%	100%
年度 绩效 目标 2		数量指标				
... ..		质量指标				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2

2023年度临空经济区征收补偿安置办公室

项目自评表

单位名称：临空区征收办

填报日期：2024年4月21日

项目名称	法律咨询服务项目					
主管部门	区征收办	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	10万元	10万元	100%		
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	法律咨询基础工作完成率		100%	100%
		质量指标	拆迁法律事件完成及时性		100%	100%
		进度指标	拆迁法律咨询及时完成		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政策法律咨询完成及时率		100%	100%
		生态效益指标				
	满意度指标	群众满意指标	群众满意度		100%	100%
年度绩效 目标2		数量指标				
.....		质量指标				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2

2023 年度临空经济区征收补偿安置办公室

项目自评表

单位名称：临空区征收办

填报日期：2024 年 4 月 21 日

项目名称	安置房分配项目				
主管部门	区征收办	项目实施单位			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	6 万元	4 万元	67%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	征收办工作人员	6	6
	产出 指标	数量指标	商品质量合格率	100%	100%
		成本指 标	成本控制	小于 6 万	4 万
		进度指 标	拨付时效性	按时支付	按时支付
	效益 指标	商品效益 指标	商品经济实用性	大于 95%	96%
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	100%	100%
年度 绩效 目标 2		数量指标			
.....		质量指标			

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2

2023年度临空经济区征收补偿安置办公室

项目自评表

单位名称：临空区征收办

填报日期：2024年4月21日

项目名称	食堂服务项目					
主管部门	区征收办	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	2.88万元	1.98万元	69%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	根据人数合理预算		100%	100%
		质量指 标	及时完成让职工正常工作		100%	100%
		成本指 标	根据实际情况达到最低成本		100%	100%
	效益 指标	效益指标	保障员工正常高效工作		100%	100%
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	群众满 意指标	员工满意度		100%	100%
年度 绩效 目标 2		数量指标				
.....		质量指标				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>因中途借调员工回原单位上班</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2

2023 年度临空经济区征收补偿安置办公室

项目自评表

单位名称：临空区征收办

填报日期：2024 年 4 月 21 日

项目名称	征迁项目图纸印刷项目					
主管部门	区征收办	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	2 万元	1.59 万元	80%		
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	根据 2023 年征迁计划出图纸		100%	100%
		质量指 标	及时根据计划按时打出征迁 图纸		100%	100%
		进度指 标	根据征迁实际情况及时出图纸		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	按时完成安置房分配		100%	100%
		效益指标	保质保量完成 2023 年项目计划图 纸		100%	100%
	满意 度指 标	服务对 象满意 指标	相关征迁工作满意率		100%	100%
年度 绩效 目标 2		数量指标				
.....		质量指标				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。