

鄂州市临空经济区房屋征收补偿安置办公室

2024 年部门决算

临空经济区房屋征收补偿安置办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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：临空经济区房屋征收补偿安置办公室

金额单位：万元

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	126.34	一、一般公共服务支出	31	4.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	122.05
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	126.34	本年支出合计	57	126.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	126.34	总计	60	126.34

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：临空经济区房屋征收补偿安置办公室

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		126.34	126.34					
2010302	一般行政管理事务	4.29	4.29					
2120102	一般行政管理事务	122.05	122.05					

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：临空经济区房屋征收补偿安置办公室

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		126.34		126.34			
2010302	一般行政管理事务	4.29		4.29			
2120102	一般行政管理事务	122.05		122.05			

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

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	126.34	一、一般公共服务支出	33	4.29	4.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	122.05	122.05		
	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				
	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	126.34	本年支出合计	59	126.34	126.34		
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	126.34	总计	64	126.34	126.34		

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

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		126.34		126.34
2010302	一般行政管理事务	4.29		4.29
2120102	一般行政管理事务	122.05		122.05

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

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		3021	公务接待费		31019	其他交通工具	

			7				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		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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
金额单位：万元

部门：临空经济区房屋征收补偿安置办公室

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。

本部门 2024 年度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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临空经济区房屋征收补偿安置办公室

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				

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。

本部门 2024 年度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

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

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。

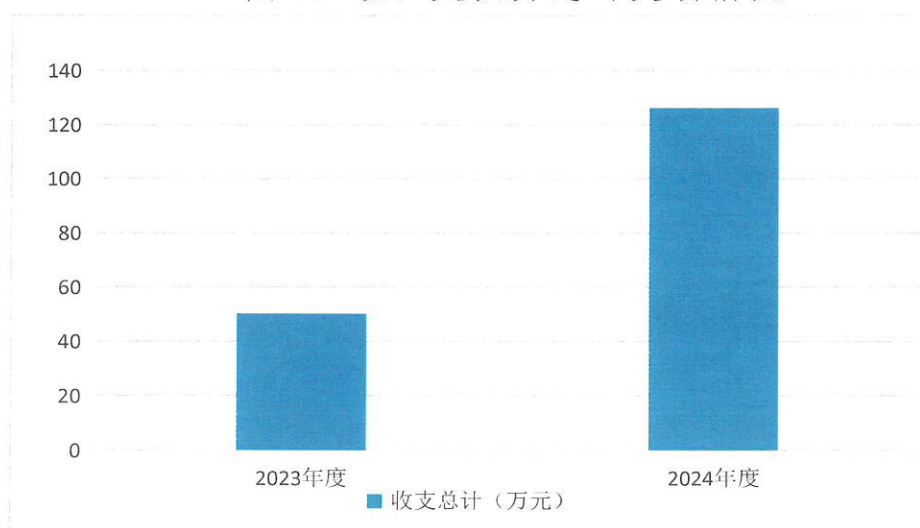
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 126.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 75.97 万元，增加 150.82%，主要原因项目支出较上年增加。

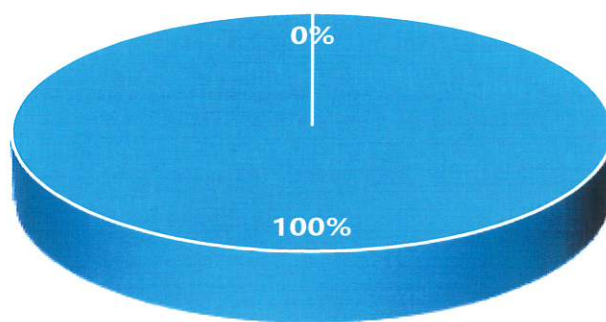
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 126.34 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 75.97 万元，增加 150.82%。其中：财政拨款收入 126.34 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

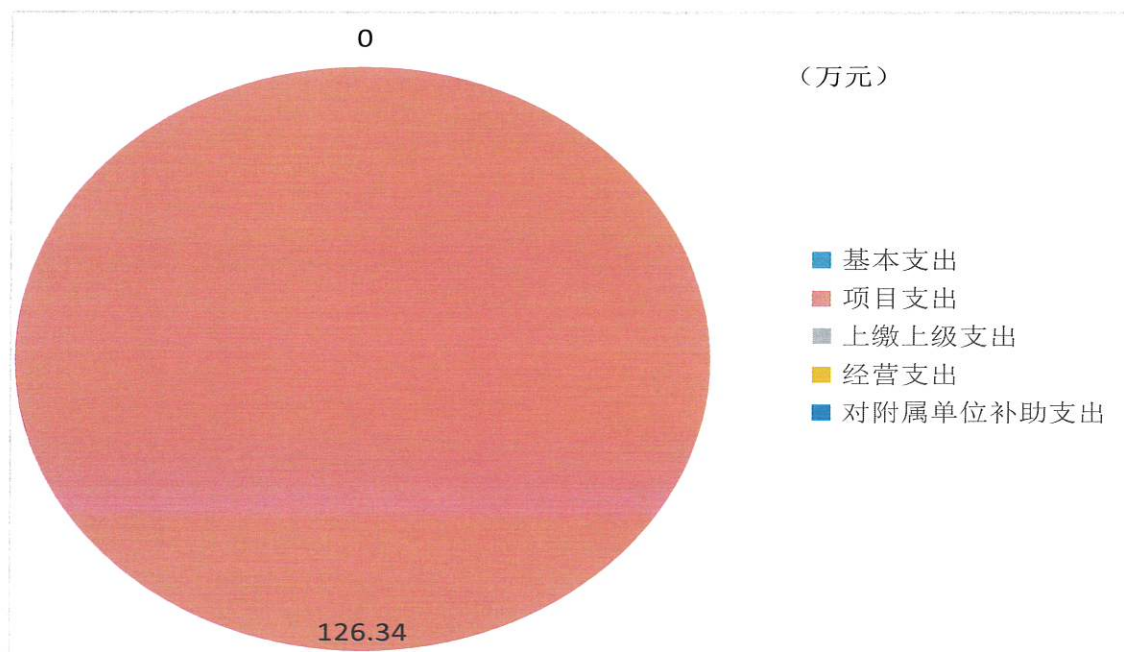


■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 126.34 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 75.97 万元，增加 150.82%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 126.34 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

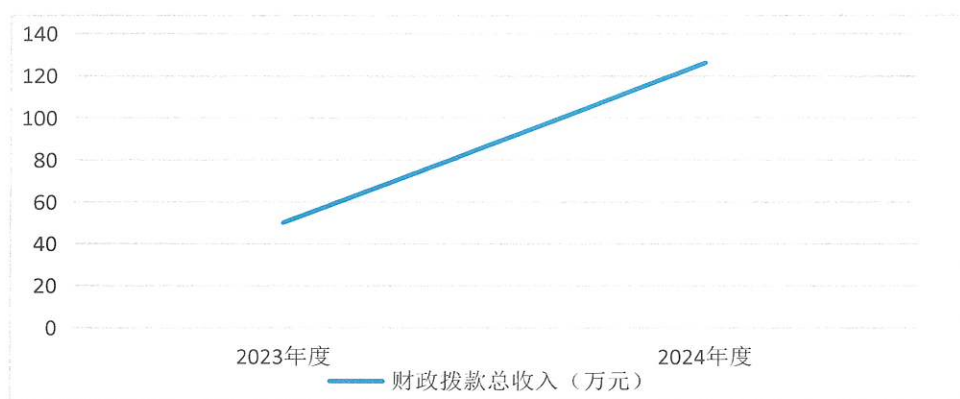


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 126.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.97 万元，增加 150.82%。主要原因是项目支出较上年增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 126.34 万元，比 2023 年度决算数增加 75.97 万元。增加主要原因是项目支出较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 126.34 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.97 万元，上升 126.34%。主要原因是项目支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 126.34 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）4.29 万元，占 3.40%。主要是用于在职人员公用支出。

2、城乡社区支出（类）122.05 万元，占 96.60%，主要用于办公室租赁、信息一体化软件等项目支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.70 万元，支出决算为 126.34 万元，完成年初预算的 37.30%。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 85.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

2、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)。年初预算为 333.70 万元，支出决算为 122.05 万元，完成年初预算的 36.57%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支，本年项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 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。

公用经费 0 万元。

主要原因是本单位无基本支出预算，公用经费在项目中体现。

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。

2024 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%。较上年减少 0 万元，增长 0%。

（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%；决算数较上年减少 0 万元，增长

0%。

(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，主要用于应急保障用车支出。截至 2024 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%。本年无公务接待费支出。严格遵守中央八项规定，厉行节约。

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2024 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。2024 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 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 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 0%，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 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 126.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，严格按照预算绩效目标的编制要求，基本达到预期目标，总体完成情况良好。

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。

（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）。

办公室租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18

万元，执行数为 15.88 万元，完成预算 88%。主要产出和效益：一是数量指标，征收办工作人员 5 人；二是质量指标，工作环境合格率 100%；三是时效指标，员工高效完成征收工作发 100%；四是成本指标，运行成本控制在 ≤ 18 万；五是经济效益指标，商品实用性 $\geq 95\%$ ；六是生态效益指标，能耗水平降低；七是满意度指标，服务对象满意度 98%。

财务软件服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算 40%。主要产出和效益：一是数量指标，保障软件正常使用率 100%；二是质量指标，财务软件保质保量完成率 100%；三是时效指标，软件售后服务满意度 100%，四是成本指标，运行成本 ≤ 0.8 ；五是效益指标，年度计划编制及时率 100%；六是服务对象满意度指标，及时完成软件售后服务满意率 100%。

档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，2024 年档案完成份数 ≤ 4000 ；二是质量指标，一户一档完成率 100%；三是时效指标，拨付及时率 100%；四是成本指标，运行成本 ≤ 40 万；五是效益指标，档案完成使用率 100%；六是可持续影响指标，根据收集资料及时录入系统完成率 95%；七是满意度指标，按时按量完成委托方要求 98%。

征迁法律咨询服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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%；三是时效指标，政策法律咨询完成及时性 100%，四是成本指标，运行成本 $\leq$ 15 万；五是效益指标，拆迁法律咨询及时完成 100%；六是满意度指标，群众满意度 100%。

公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是数量指标，征收办工作人员 5 人；二是质量指标，合理购买商品率 100%；三是时效指标，按时支付时效性按时支付；四是成本指标，运行成本 $\leq$ 5 万，成本控制 100%。五是效益指标，商品经济性 $\geq$ 95%；六是生态效益，能耗水平降低；七是满意度指标，职工满意度 95%。

伙食费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.3 万元，执行数为 1.42 万元，完成预算 62%。主要产出和效益：一是数量指标，用餐人数 5 人；二是质量指标，人员用餐率 100%；三是时效指标，按时支付时效率 100%；四是成本指标，运行成本 $\leq$ 2.3 万，成本控制 100%；五是经济效益指标，用餐经济性 $\leq$ 95%；六是社会效益指标，职工用餐及时率 100%；七拾满意度指标，职工用餐满意度 95%。

三维软件维护服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是质量指标，2024 年完成率 100%；二是质量指标，根据航拍完成房屋锁定 100%；三是时效指标，根据项目编制房屋编号；四是成本指标，运行成本 $\leq$ 2；五是效益指标，规定范围完成锁定 100%；六是社会效益指标，能耗水平降低；

七是满意度指标，服务对象满意度 90%。

信息一体化项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 49.41 万元，完成预算 90%。主要产出和效益：一是数量指标，完成档案份数 $\leq$ 10000 份；二是质量指标，保质保量完成率 95%；三是时效指标，按时完成率 100%，四是成本指标，运行成本 $\leq$ 55 万；五是效益指标，保障系统正常使用率 100%；六是生态效益指标，能耗水平降低；七是满意度指标，服务对象满意度 95%。

安置房分配项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。

（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。各项任务目标基本完成：单位开展项目 9 个，项目资金保障率 100%，项目支出合规性 100%。

部门绩效评价结果拟应用情况。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。

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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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）

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2、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）。

（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、2024 年度临空经济区房屋征收补偿安置办公室整体绩效评价自评表或报告

附件2



2024年度临空区征收部整体绩效自评表

单位名称:

部门名称		临空经济区房屋征收补偿安置办公室						
基本支出总额 (决算数/万元)		4.29	项目支出总额 (决算数/万元)		122.05			
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2024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 (绩效基本型、绩效创新型)	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	1	5	4.29	1
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	0	0	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1	0	0	1
			“三公”经费变动率	绩效基本型	1	0	0	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	基本相符	基本相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	相对科学	相对科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	基本合理	基本合理	1
			立项规范性	绩效基本型	5	基本规范	基本规范	4
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	0%	2
			预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%
		结转结余率		绩效基本型	1	0%	0%	1
		政府采购执行率		绩效基本型	2	100%	100%	2
		非税收入预算完成率		绩效基本型	1	100%	100%	1
		绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	2	基本规范	基本规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	2	基本健全	基本健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	3	基本规范	基本规范	3
			资金使用合规性	绩效基本型	5	基本合规	基本合规	5

年度绩效指标	履职效能	核心业务产出1	房屋征收	绩效基本型	10	690户	690户	10
		核心业务产出2	房屋安置	绩效基本型	10	8882套	8882套	10
	社会效应	经济效益	商品经济性	绩效基本型	10	≥96%	98%	10
		社会效益	按时完成安置房分配	绩效基本型	10	8882套	8882套	9
		生态效益	群众舒适居住环境	绩效基本型	9	98%	98%	8
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	完成	完成	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	明显	明显	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	完成	完成	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	≥90%	90%	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2	完全合规	完全合规	2
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	2
		联系部门满意度	部门满意度	绩效基本型	2	≥95%	97%	2
总分	97							
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差							
改进措施及结果应用方案	无							

备注:

除《鄂州市部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。

2. 定性指标: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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度项目绩效评价自评表或报告



2024年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2025 年 3 月 7 日

项目名称		办公室租赁服务				
主管部门		区征收办		项目实施单位	征收办	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	18	15.88	15.88	88%
		其中: 本年财政拨款	18	15.88	15.88	88%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
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	工作人员数量		5人	100%
		质量指标	保障工作环境		100%	100%
		时效指标	员工高效完成征迁工作		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	商品实用性		大于95%	98%
		社会效益指标				
		生态效益指标	能耗水平		降低	降低
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意率		98%		
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 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。



附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 3 月 7 日

项目名称		财务软件服务项目					
主管部门		临空区征收办		项目实施单位	征收办		
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐					
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	0.8	0.4	0.4	100%	
		其中: 本年财政拨款	0.8	0.4	0.4	100%	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	
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	每年按时完成软件正常使用率		100%	预算支出标准	
		质量指标	财务软件保质保量完成率		100%	预算支出标准	
		时效指标	软件售后服务满意度		100%	预算支出标准	
	效益指标	成本指标	运行成本		≤0.8	0.4	
		经济效益指标	年度计划编制及时率		100%	预算支出标准	
			社会效益指标				
	生态效益指标						
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	及时完成软件售后服务满意率		100%	预算支出标准	
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

- 1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。



附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2025 年 3 月 7 日

项目名称		档案管理项目				
主管部门		临空区征收办		项目实施单位	征收办	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	80	40	39.96	100%
		其中: 本年财政拨款	80	40	39.96	100%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
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	2024年档案完成份数		≤4000	≤4000
		质量指标	按时按量一户一档完成率		100%	100%
		时效指标	拨付及时率		100%	90%
	成本指标	运行成本		≤40万	39.96万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	根据资料及时录入系统		95%	95%
		生态效益指标				
可持续影响指标	年度计划编制及时率		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	按时按量根据委托方要求完		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。



附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 3 月 7 日

项目名称		征迁法律咨询服务				
主管部门		临空区征收办	项目实施单位		征收办	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	15	15	15	100%
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	100%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
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%
		时效指标	政策法律咨询完成及时率		100%	100%
	成本指标	运行成本		≤15万	15万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	拆迁法律咨询及时完成		100%	100%
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

- 1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。



附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 3 月 7 日

项目名称		公用经费				
主管部门		临空区征收办		项目实施单位	征收办	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	5	5	4.29	98%
		其中: 本年财政拨款	5	5	4.29	98%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金				
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	征收办工作人员		5	4.29
		质量指标	合理购买商品率		100%	100%
	时效指标	按时支付时效性		按时支付	按时支付	
	成本指标	运行成本		≤5万	4.29万	
		成本控制		100%	预算支出标准	
	效益指标	经济效益指标	商品经济性		>95%	98%
		社会效益指标	设施及办公用品保障		有效保障	有效保障
		生态效益指标	能耗水平		降低	降低
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无偏差				

备注：

- 1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）

填报日期：2025 年 3 月 7 日

项目名称		伙食费项目				
主管部门		临空区征收办		项目实施单位	征收办	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	2.3	2.3	1.42	62%
		其中: 本年财政拨款	2.3	2.3	1.42	62%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金				
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	用餐人数		5	5
		质量指标	人员用餐率		100%	100%
		时效指标	按时支付时效性		按时支付	按时支付
	成本指标	运行成本		≤2.3万	1.42万	
		成本控制		100%	预算支出标准	
	效益指标	经济效益指标	用餐经济性		>95%	96%
		社会效益指标	职工用餐及时率		1000%	100%
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无偏差				

备注:

- 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2025 年 3 月 7 日

项目名称		三维软件维护服务项目				
主管部门		临空区征收办		项目实施单位	征收办	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	2	2	2	100%
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	100%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
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	2024年完成率		100%	90%
		质量指标	根据航拍高质量完成房屋锁定		100%	95%
		时效指标	根据房屋编制房屋编号		100%	95%
	成本指标	运行成本		≤2万元	2万	
	效益指标	经济效益指标	规定范围完成锁定		100%	97%
		社会效益指标	能耗水平		降低	降低
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无偏差				

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，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。



附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2025 年 3 月 7 日

项目名称		信息一体化项目				
主管部门		临空区征收办	项目实施单位		征收办	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中: 本年财政拨款	55	55	49.41	90%
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
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	完成档案份数		≤10000份	90%
		质量指标	保质保量完成率		100%	95%
		时效指标	按时完成率		100%	100%
	成本指标	运行成本		≤55万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	商品经济性		大于95	98%
		社会效益指标	保障系统正常使用率		100%	100%
		生态效益指标	能耗水平		降低	降低
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无偏差				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 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。



附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2025 年 3 月 7 日

项目名称		安置房分配项目				
主管部门		临空区征收办		项目实施单位	征收办	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	160	0	0	0%
		其中: 本年财政拨款	160	0	0	0%
		上年结转资金	160	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
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		≤6	4
		质量指标	公平公正公开安置房分配		100%	100%
		时效指标	安置房分配完成率		100%	100%
	成本指标	运行成本		≤160	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时完成安置房分配		100%	100%
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		因项目跨年完成, 所以未能在当年支付。				
改进措施及结果应用方案		根据项目进度实际情况来完成该项目。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 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。