

武汉市硚口区土地储备整理中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区土地储备整理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区土地储备整理中心 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 武汉市硚口区土地储备整理中心 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、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 2022 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区土地储备整理中心概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区土地储备整理中心是区政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为区财政全额拨款。主要职责是作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿事务性工作；承担征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作；承担房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作；承担征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区土地储备整理中心部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 7 个科室，包括党政办公室、征收一科、征收二科、政策法规科、资金监督管理科、房源安置科、信访科。

无非独立核算二级单位。

第二部分 武汉市硚口区土地储备整理中心

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心 单位：万元

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	506.71	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	20.19
	9		九、卫生健康支出	40	28.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	427.73
	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	30.24
	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	
本年收入合计	27	506.71	本年支出合计	58	506.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	506.71	总 计	62	506.71

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				506.71	506.71					
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19					
20805			行政事业单位养老支出	20.19	20.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19					
210			卫生健康支出	28.55	28.55					
21011			行政事业单位医疗	28.55	28.55					
2101102			事业单位医疗	10.98	10.98					
2101103			公务员医疗补助	16.69	16.69					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					
212			城乡社区支出	427.73	427.73					
21201			城乡社区管理事务	427.73	427.73					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	427.73	427.73					
221			住房保障支出	30.24	30.24					
22102			住房改革支出	30.24	30.24					
2210201			住房公积金	25.03	25.03					
2210202			提租补贴	5.21	5.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	506.71	447.11	59.6			
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19				
20805			行政事业单位养老支出	20.19	20.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19				
210			卫生健康支出	28.55	28.55				
21011			行政事业单位医疗	28.55	28.55				
2101102			事业单位医疗	10.98	10.98				
2101103			公务员医疗补助	16.69	16.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
212			城乡社区支出	427.73	368.13	59.6			
21201			城乡社区管理事务	427.73	368.13	59.6			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	427.73	368.13	59.6			
221			住房保障支出	30.24	30.24				
22102			住房改革支出	30.24	30.24				
2210201			住房公积金	25.03	25.03				
2210202			提租补贴	5.21	5.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					小计	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	506.71	一、一般公共服务支出	33					
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	20.19	20.19			
	9		九、卫生健康支出	41	28.55	28.55			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	427.73	427.73			
	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	30.24	30.24			
	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	506.71	本年支出合计	59	506.71	506.71			
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	506.71	总 计	64	506.71	506.71			

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	506.71	447.11	59.6
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19	
20805			行政事业单位养老支出	20.19	20.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
210			卫生健康支出	28.55	28.55	
21011			行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101102			事业单位医疗	10.98	10.98	
2101103			公务员医疗补助	16.69	16.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
212			城乡社区支出	427.73	368.13	59.6
21201			城乡社区管理事务	427.73	368.13	59.6
2120199			其他城乡社区管理事务支出	427.73	368.13	59.6
221			住房保障支出	30.24	30.24	
22102			住房改革支出	30.24	30.24	
2210201			住房公积金	25.03	25.03	
2210202			提租补贴	5.21	5.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

人员经费			公用经费					
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	397.57	302	商品和服务支出	44.32	310	资本性支出	5.22
30101	基本工资	61.6	30201	办公费	7.41	31002	办公设备购置	5.22
30102	津贴补贴	18	30202	印刷费	0.3	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	220.12	30205	水费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	2.01	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.7	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	16.76	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.7	30211	差旅费				
30113	住房公积金	31.39	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06			
30199	其他工资福利支出	4.53	30214	租赁费	18			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.2			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.03			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.94			
30309	奖励金		30229	福利费	4.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.67			
人员经费合计		397.57	公用经费合计					49.54

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

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
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	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

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
类	款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门 2022 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

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
23		23	20	3		21.84		21.84	19.75	2.09	

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市硚口区土地储备整理中心 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 506.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 299.72 万元，增长 144.8%，主要原因是单位新增 4 个预算项目以及新增人员。

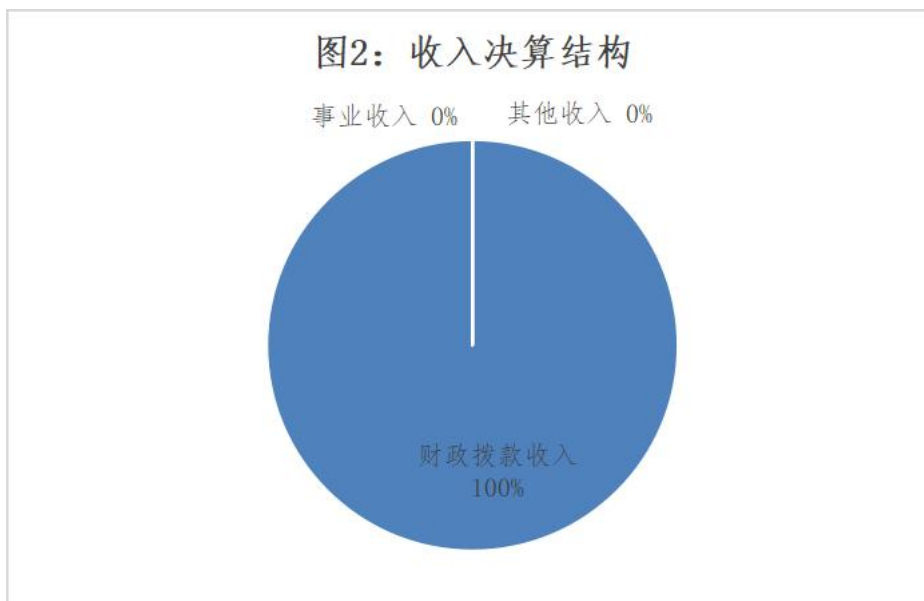
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 506.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 299.72 万元，增长 144.8%，主要原因是单位新增 4 个预算项目以及新增人员预算。其中：财政拨款收入 506.71 万元，占本年收入 100%。

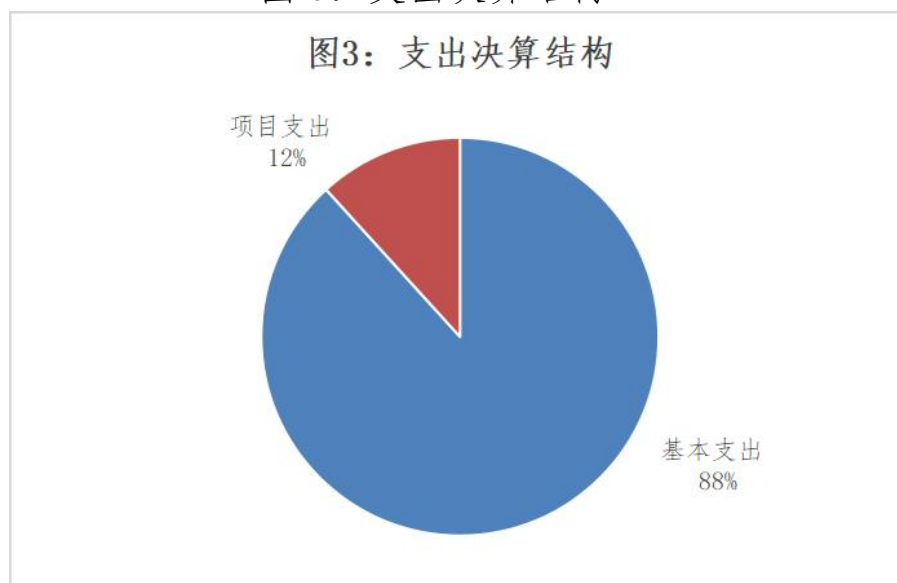
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 506.71 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 299.72 万元，增长 144.8%，主要原因是单位新增 4 个预算项目以及新增人员经费支出。其中：基本支出 447.11 万元，占本年支出 88.2%；项目支出 59.6 万元，占本年支出 11.8%。

图 3：支出决算结构

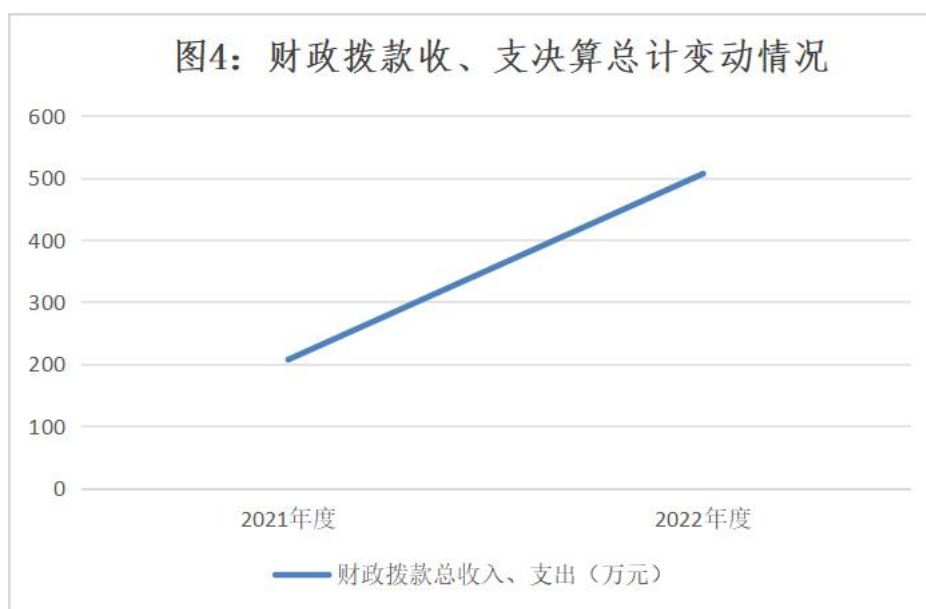


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 506.71 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 299.72 万元,增长 144.8%。主要原因是单位新增 4 个预算项目以及新增人员。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 506.71 万元,比 2021 年度决算数增加 299.72 万元。增加主要原因是单位新增 4 个预算项目以及新增人员。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数相比无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数相比无增减变化。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 506.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 299.72 万元，增长 144.8%。主要原因是单位新增 4 个预算项目以及新增人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 506.71 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）20.19 万元，占 4%。主要是用于缴纳养老保险等人员经费支出。

2. 卫生健康支出（类）28.55 万元，占 5.6%。主要是用于缴纳医疗保险和社会保险等人员经费支出。

3. 城乡社区支出（类）427.73 万元，占 84.4%。主要是用于人员经费、公用经费及预算项目支出。

4. 住房保障支出（类）30.24 万元，占 6%。主要是用于缴纳住房公积金、提租补贴发放等人员经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.11 万元，支出决算为 506.71 万元，完成年初预算的 136.9%。其中：基本支出 447.11 万元，项目支出 59.6 万元。项目支出主要用于房屋征收管理事务 26.17 万元，主要用于聘请专业的法律顾问提供咨询服务，完成安全生产目标和推广阳光征收，做好信访维稳工作；机构运行 8.1 万元，主要用于档案整理、购买办公设备，协助单位制定内部控制制度；购买公务用车 19.75 万元，主要用

于满足处理征收现场突发事件、应急维稳的工作需求；聘用后勤服务人员 5.59 万元，主要用于聘请后勤人员的劳务费。

1. 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 20.19 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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10.98万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100%。

3. 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16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为291.13万元，支出决算为427.73万元，完成年初预算的146.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2021年度预拨经费在2022年度决算中列为了收支；二是单位人员增加，人员经费不足，年中调整增资。

6. 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25.03万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初

预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。

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 447.11 万元，其中：

人员经费 397.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 49.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 21.84 万元，完成预算的 95%；较上年增加 21.84 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照厉行节约的规定，加强公务用车费用的管理，严控“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：新购置公务车 1 辆，新增公务用车购

置及运行维护费。

(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,较上年无增减。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 23 万元,支出决算为 21.84 万元,完成预算的 95%;较上年增加 21.84 万元,增长 100%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,压减“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因:新购置公务车 1 辆,新增公务用车购置及运行维护费。其中:

(1) 公务用车购置费支出 19.75 万元,完成年初预算的 98.8%,比年初预算减少 0.25 万元,主要是用于新购置公务用车 1 辆。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.09 万元,完成年初预算的 69.7%,比年初预算减少 0.91 万元,主要用于公务车运行维护,其中:燃料费 1.5 万元;保险费 0.59 万元。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年无增减。

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额32.51万元，其中：政府采购货物支出26.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.88万元。授予中小企业合同金额30.43万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额30.43万元，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97.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，硚口区土地储备整理中心共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、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，本单位组织对2022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4个，资金59.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效指标较为明确，资金分配合理，相关工作计划得以落实，按期完成各项预定任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

本单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金506.71

万元，从评价情况来看，绩效指标较为明确，资金分配合理，相关工作计划得以落实，按期完成各项预定任务。

(三)项目支出自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1. 房屋征收事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.17 万元，执行数为 26.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘用法律顾问，保证单位工作合法开展；二是宣传征收政策，广泛宣传，落实到户；三是全年无安全事故发生。下一步改进措施为下一年度设置更为合理的预算绩效目标。

2. 机构运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.1 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完善单位内部控制制度；二是整理单位档案，购买档案库房设备、办公设备；三是开展法律培训，促进依法征收、阳光征收、为民征收意识。

3. 购买公务用车项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.75 万元，执行数为 19.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购买公务用车，满足现场应急维稳、安全生产、突发事件处置常态化的工作需求。

4. 聘请后勤服务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.59 万元，执行数为 5.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘用人员协助单位完成日常工作。

通过年初绩效目标与实际目标完成情况进行对照，各项目基

本完成了相应的目标，全面落实并完成了区政府下达的绩效目标。

(四)绩效自评结果应用情况

为强化资金使用效率，提高项目资金预算执行率，本部门从严从紧控制支出规模。下一步，将加强项目资金预算绩效管理，健全绩效评价结果与预算安排紧密结合的激励约束机制，更好发挥财政资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出，无专项转移支付支出。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、发挥党建引领，促进征收工作强力推进

充分发挥党建示范引领作用，构建“党建+项目”工作模式，使党建工作纵向到底、扎根基层、融入群众。摸清被征收户中党员底数，并在电缆厂宿舍片及发展社区片旧城改建项目召集当地居民党员开展党员座谈会，广泛听取意见建议，吸纳社区、居民、第三方机构党员建立临时党支部，将党建工作与业务工作深度融合，通过开展联合支部主题党日活动、干部走访入户宣传征收政策以及党史学习教育工作，使党的思想深入群众，同时充分发挥党员先锋模范作用，在发展社区团结了一批居民老党员共同做好群众思想政治工作，为下步工作的开展打好扎实的群众基础，疏通征收道路上的难点、堵点，确保项目建设稳步推进。

二、打通征收工作“最后一公里”，落实为民征收

结合下基层察民情解民忧暖民心实践活动，聚焦轨道交通12号线项目中信访复议等问题，成立了项目历史遗留问题化解专班，强化征收过程中信访稳控工作责任，重点对象实行个别约谈，把化解不稳定因素作为着力点，把妥善处理上访事件作为工作重点，根据相关法律和政策法规，结合上访人员的实际情况认真组织案情研究，着力化解矛盾纠纷、消除上访人员疑惑，切实维护社会安全稳定。发扬青年党员朝气蓬勃、积极肯干的优秀品

质，设立红色港湾——青年党员信访调解工作室，在中心党组班子的带领下驻扎一线，在征收现场倾听群众呼声，收集群众问题，研究解决方案，争取立结立办、实时销号，将问题解决在一线，矛盾化解在一线，为 220 余户居民解决困难，解决社区、企业难题 9 项，在完成征收工作任务的同时，切实帮群众、企业纾困解难。

三、推行信息化建设，打造高效阳光征收模式

以全过程信息化管理为手段，探索打通各个环节的痕迹管理，推行“数据锁定、先审后签、梯次公开、分段攻坚”模式，发布了《关于试点改革征收攻坚模式及经费使用的工作方案》，提高现场考核标准，严控征收成本，加快推进征收工作。在调查阶段对关键数据进行锁定，杜绝人为因素造成的过度补偿等问题；在签约阶段实行先审后签，严格按照方案标锁定补偿金额，同时选取各类型补偿清单梯次公开，打造“公开公平公正”的征收工作环境。做到了成本基本可控、政策适用规范、征收阳光公开、项目快速收尾。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发挥党建引领，促进征收工作强力推进	发挥党建引领，促进征收工作强力推进	充分发挥党建示范引领作用，构建“党建+项目”工作模式，使党建工作纵向到底、扎根基层、融入群众。摸清被征收户中党员底数，并在电缆厂宿舍片及发展社区片旧城改建项目召集当地居民党员开展党员座谈会，广泛听取意见建议，吸纳社区、居民、第三方机构党员建立临时党支部，将党建工作与业务工作深度融合，通过开展联合支部主题党日活动、干部走访入户宣传征收政策以及党史学习教育工作，使党的思想深入群众，同时充分发挥党员先锋模范作用，在发展社区团结了一批居民老党员共同做好群众思想政治工作，为下一步工作的开展打好扎实的群众基础，疏通征收道路上的难点、堵点，确保项目建设稳步推进。

2	打通征收工作“最后一公里”，落实为民征收	创新城市更新思路和模式，强化征收全过程管理，严控征收成本，提高项目效益	结合下基层察民情解民忧暖民心实践活动，聚焦轨道交通 12 号线项目中信访复议等问题，成立了项目历史遗留问题化解专班，强化征收过程中信访稳控工作责任，重点对象实行个别约谈，把化解不稳定因素作为着力点，把妥善处理上访事件作为工作重点，根据相关法律和政策法规，结合上访人员的实际情况认真组织案情研究，着力化解矛盾纠纷、消除上访人员疑惑，切实维护社会安全稳定。发扬青年党员朝气蓬勃、积极肯干的优秀品质，设立红色港湾——青年党员信访调解工作室，在中心党组班子的带领下驻扎一线，在征收现场倾听群众呼声，收集群众问题，研究解决方案，争取立结立办、实时销号，将问题解决在一线，矛盾化解在一线，为 220 余户居民解决困难，解决社区、企业难题 9 项，在完成征收工作任务的同时，切实帮群众、企业纾困解难。
---	----------------------	-------------------------------------	--

3	推行信息化建设，打造高效阳光征收模式	城建项目征拆完成 市下达目标任务， 在实践中进一步完善信息化征收系统，实现征收项目信息化全覆盖，确保阳光征收，高效征收	以全过程信息化管理为手段，探索打通各个环节的痕迹管理，推行“数据锁定、先审后签、梯次公开、分段攻坚”模式，发布了《关于试点改革征收攻坚模式及经费使用的工作方案》，提高现场考核标准，严控征收成本，加快推进征收工作。在调查阶段对关键数据进行锁定，杜绝人为因素造成的过度补偿等问题；在签约阶段实行先审后签，严格按照方案标锁定补偿金额，同时选取各类型补偿清单梯次公开，打造“公开公平公正”的征收工作环境。做到了成本基本可控、政策适用规范、征收阳光公开、项目快速收尾。
---	--------------------	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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)

1、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区土地储备整理中心整体绩效自评表

2022 年度武汉市硚口区土地储备整理中心整体绩效自评表

单位名称		区土地储备整理中心					
基本支出总额（万元）		447.11		项目支出总额（万元）		59.6	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	506.71	506.71	100%	20	
年度目标 1：（48分）		作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿事务性工作，完成征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	市区重点项目征收任务完成率		100%	100%	16
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境		有效改善	有效改善	16
		服务对象满意度指标	阳光信访、公共服务平台办理回复率		100%	100%	16
年度目标 2：（32分）		完成房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作和征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量标准	安全、环保工作落实率		100%	100%	16
	效益指标	可持续影响标准	无安全事故发生		100%	100%	16
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

二、2022 年度项目绩效评价自评表

2022 年度房屋征收事务管理项目自评表

单位名称：区土地储备整理中心 填报日期：2023 年 7 月 14 日

项目名称		房屋征收事务管理						
主管部门		区土地储备整理中心			项目实施单位		区土地储备整理中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	26.17	26.17	100%	20		
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出 指标	数量指标	安全生产第三方提供隐患排查技术服务次数		≥ 4 次	2 次	10	
		数量指标	聘用法律顾问		1 家	1 家	20	
	效益 指标	社会效益 指标	宣传征收政策		广泛宣传，落实到户	广泛宣传，落实到户	20	
		可持续影响 指标	无安全事故发生		0 起	0 起	20	
总分		90						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年度已完成消防检测及隐患排查工作 2 次。 鉴于轨道交通 12 号线项目已安排项目工程监理，为避免重复开支，故未聘请第三方提供隐患排查技术服务。发展社区片、电缆厂宿舍片处于征收调查阶段，无需进行安全生产隐患排查。						
改进措施及 结果应用方案		编制预算时合理设置预算绩效目标。						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022 年度机构运行项目自评表

单位名称：区土地储备整理中心

填报日期：2023 年 7 月 14 日

项目名称		机构运行					
主管部门		区土地储备整理中心		项目实施单位		区土地储备整理中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.1	8.1	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	购买档案库房设备、办公设备		1批	1批	20
		数量指标	开展法律培训次数		≥4次	≥4次	20
		质量指标	完善单位内部控制制度		有改进	有改进	20
	效益指标	社会效益指标	促进依法征收、阳光征收、为民征收意识		有促进	有促进	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022 年度购买公务用车项目自评表

单位名称：区土地储备整理中心

填报日期：2023 年 7 月 14 日

项目名称		购买公务用车					
主管部门		区土地储备整理中心		项目实施单位		区土地储备整理中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	19.75	19.75	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	购买公务用车		1 台	1 台	40
	效益 指标	社会效益 指标	满足现场应急维稳、安全生产、突发事件处置常态化的工作需求		有促进	有促进	40
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2022 年度聘请后勤服务人员项目自评表

单位名称：区土地储备整理中心 填报日期：2023 年 7 月 14 日

项目名称		聘请后勤服务人员						
主管部门		区土地储备整理中心			项目实施单位		区土地储备整理中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、财政专项资金 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	5.59	5.59	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	聘用人员		2人	2人	30	
		质量指标	聘用人员出勤符合要求		100%	100%	25	
	效益指标	社会效益指标	促进岗位工作运转		有促进	有促进	25	
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案		按照工作要求缩减编外用工人员，2023年无本项目预算。						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

电话：027-83982017