

2023年度武汉市硚口区土地储备 整理中心部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区土地储备整理中心概况

- 一、部门主要职责
- 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 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 武汉市硚口区土地储备整理中心 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

第四部分 2023 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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表

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	561.77	一、一般公共服务支出	31	
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	58.91
	9		九、卫生健康支出	39	52.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	393.04
	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	57.71
	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	561.77	本年支出合计	57	561.77
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	561.77	总计	60	561.77

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：武汉市硚口区土地储备整理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		561.77	561.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91					
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71					
2101103	公务员医疗补助	32.9	32.9					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.04	393.04					
2210201	住房公积金	49.61	49.61					
2210202	提租补贴	8.1	8.1					

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：武汉市硚口区土地储备整理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		561.77	556.21	5.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91				
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71				
2101103	公务员医疗补助	32.9	32.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.04	387.48	5.56			
2210201	住房公积金	49.61	49.61				
2210202	提租补贴	8.1	8.1				

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：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	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	561.77	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	58.91	58.91		
	9		九、卫生健康支出	41	52.11	52.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	393.04	393.04		
	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	57.71	57.71		
	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	561.77	本年支出合计	59	561.77	561.77		
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	561.77	总计	64	561.77	561.77		

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：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
栏次		1	2	3
合计		561.77	556.21	5.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91	
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	
2101103	公务员医疗补助	32.9	32.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.04	387.48	5.56
2210201	住房公积金	49.61	49.61	
2210202	提租补贴	8.1	8.1	

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：武汉市硚口区土地储备整理中心

单位：万元

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	502.76	302	商品和服务支出	48.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.7	30201	办公费	4.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.4	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.97	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.91	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.9	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	3.61	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.96	30214	租赁费	18.2	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	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
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	0.1	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	8.48	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	5.83	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	2.64	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	4.66			
人员经费合计		502.76	公用经费合计					53.44

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

公开07表

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	
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 2023 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

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

公开08表

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 2023 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

部门：武汉市硚口区土地储备整理中心

公开09表

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
2.71		2.71		2.71		2.64		2.64		2.64	

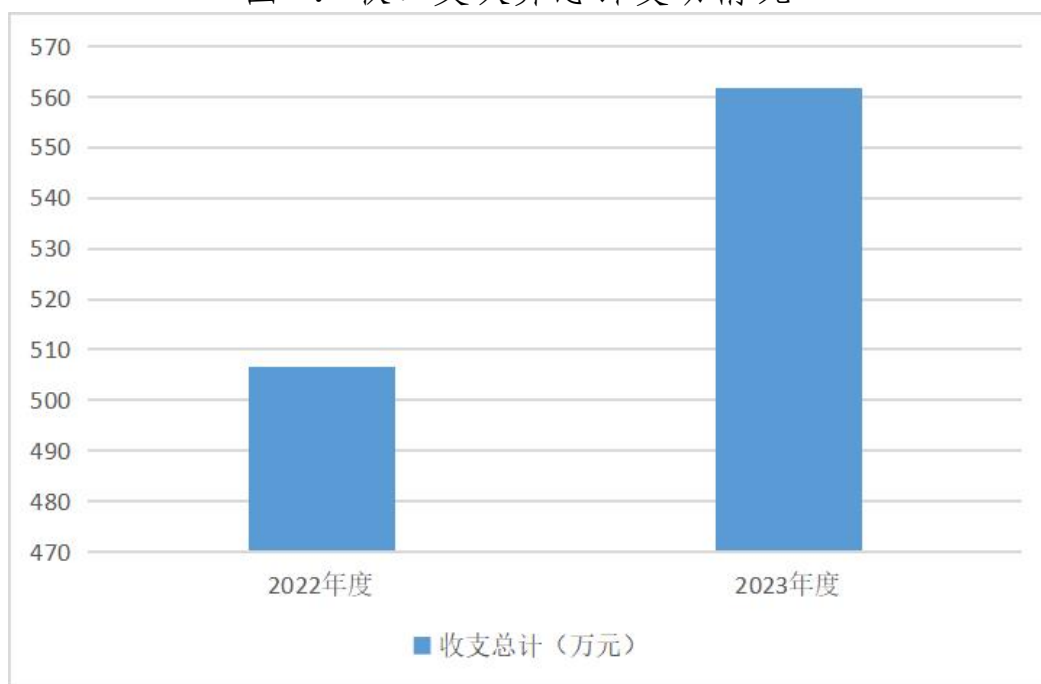
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 561.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 55.06 万元，增长 10.9%，主要原因是单位新增人员的人员预算。

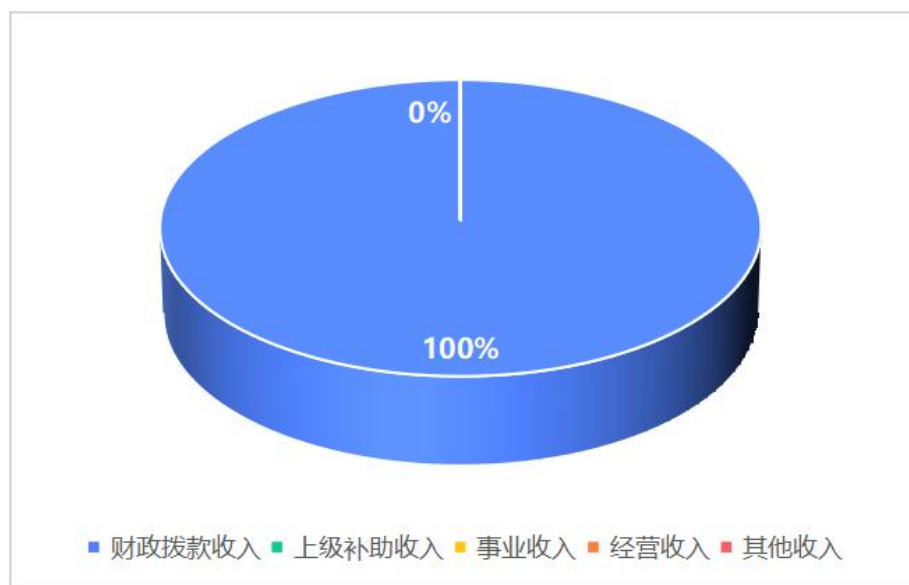
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 561.77 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 55.06 万元，增长 10.9%。其中：财政拨款收入 561.77 万元，占本年收入 100%。

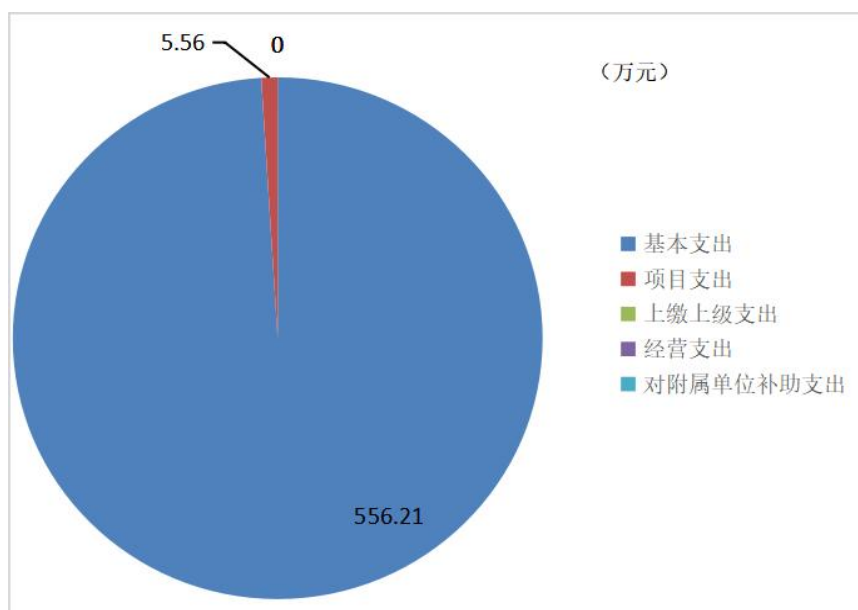
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 561.77 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 55.06 万元，增长 10.9%。其中：基本支出 556.21 万元，占本年支出 99%；项目支出 5.56 万元，占本年支出 1%。

图 3：支出决算结构

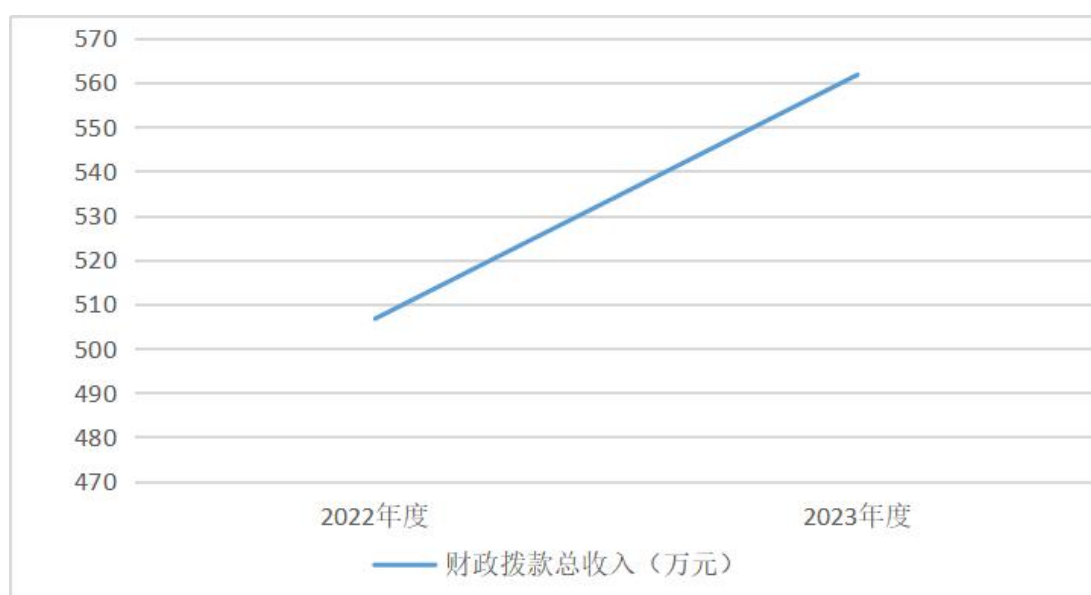


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 561.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.06 万元，增长 10.9%。主要原因是单位新增人员的人员预算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 561.77 万元，比 2022 年度决算数增加 55.06 万元。增加主要原因是单位新增人员的人员预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 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 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 561.77 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.06 万元，增长 10.9%。主要原因是单位新增人员的人员预算。

（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 561.77 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）58.91 万元，占 10.5%。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）52.11 万元，占 9.3%。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）393.04 万元，占 70%。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）57.71 万元，占 10.3%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.65 万元，支出决算为 561.77 万元，完成年初预算的 105.1%。其中：

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 31.19 万元，支出决算为 58.91 万元，完成年初预算的 188.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员预算。

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 16.96 万元,支出决算为 17.71 万元,完成年初预算的 104.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员预算。

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 29.7 万元,支出决算为 32.9 万元,完成年初预算的 110.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员预算。

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 1.33 万元,支出决算为 1.5 万元,完成年初预算的 112.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员预算。

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 404.58 万元,支出决算为 393.04 万元,完成年初预算的 97.6%。

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 44.54 万元,支出决算为 49.61 万元,完成年初预算的 111.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员预算。

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 6.35 万元,支出决算为 8.1 万元,完成年初预算的 127.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中

追加人员预算。

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 556.21 万元，其中：

人员经费 502.76 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。

公用经费 53.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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 2023 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情况说明

本单位 2023 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”经费财政拨款支出全年预算为 2.71 万元，支出决算为 2.64 万元，完成全年预算的 97.4 %。较上年减少 19.2 万元，下降 87.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照厉行节约的规定，加强公务车费用的管

理，严控“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：无公务用车购置费和减少公务用车运行维护费。

（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）费全年预算为 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费全年预算为 2.71 万元，支出决算为 2.64 万元，完成全年预算的 97.4%；较上年减少 19.2 万元，下降 87.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压减“三公”经费开支。决算数减少的主要原因：无公务用车购置费和减少公务用车运行维护费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.64 万元，主要用于车辆加油、保险费、维修与保养。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无增减。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.96 万元，其中：政府采购货物支出 6.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.79 万元。授予中小企业合同金额 11.96 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 11.96 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%，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，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 万元以上设备 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，共涉及项目 2 个，资金 5.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效指标较为明确，资金分配合理，相关工作计划落实，按期完成各项预定任务。

（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）。

房屋征收项目管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘用法律顾问 1 家，保障依法开展征收工作；二是法律纠纷及时应诉率 100%。

机构运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.56 万元，执行数为 2.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进依法征收、阳光征收、为民征收意识；二是安全隐患事故发生数 0 起；三是购置办公设备，设备质量合格率 100%。

（三）绩效评价结果应用情况

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，更好地发挥财政资金使用效益。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、全速开展征收调查，完成城市更新目标任务

一是完成发展社区片征收调查，《硚口区发展社区片项目房屋调查结果公告》于 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 10 月 2 日在调查范围内进行张贴公示，公示期间已协调调查、审计及测绘等公司负责项目现场信访稳定和数据复核等工作。

二是已完成汉西三路片、海尔片二期、硚口路片、公路局宿舍片、崇仁片、六角南巷片、精密铸造厂片、汉西铁路建材市场片、汉西三路扩大片 9 个项目审计、测绘、法律服务、预评估第三方机构招标工作。

三是汉西三路片城市更新区域基础数据调查工作已于 2023 年 8 月 18 日正式启动，调查时间为 2023 年 8 月 18 日至 2023 年 10 月 18 日。经审计初审 578 栋基础资料已完善；测绘公司于 6 月底完成项目现场的航拍建模工作，测绘公司累计出图 558 栋；预评估公司累计入户 585 栋。

四是根据崇仁片城市更新项目相关工作要求，土储中心多次前往崇仁片现场查勘，对接汉中街办事处讨论项目指挥部下设工作小组架构，为项目尽快启动建班子、搭台子。

二、全力开展攻坚收尾，化解项目推进难点堵点

一是推进轨道交通 12 号线（硚口段）征收项目收尾工作，针对行政诉讼、信息公开、信访案件等突出问题，建立工作清单，落实包案化解，2023 年度以来，办结省信访系统

交办件 10 件、区督查系统督办件 20 件、市长热线件 168 件，回复信息公开申请 15 件。二是完成电缆厂宿舍片征收项目第三方机构费用结算工作。三是跟进武汉染料厂地块房屋腾退工作，与中央商务区集团围绕《国有土地使用权及房屋所有权收回补偿协议书》相关条款，初拟《原武汉染料厂地块遗留房屋委托腾退协议书》《原武汉染料厂地块遗留房屋腾退实施方案》。

三、全面参与项目模式改革，推动信息化办理

一是参与制定第三方机构考核管理办法和取费标准，已通过区重大办决策，制发《关于调整硚口区国有土地上房屋征收第三方机构管理若干问题的通知（试行）》（硚重大组发〔2023〕3 号）。二是总结硚口区房屋征收信息管理系统使用经验，初拟《信息化系统录入操作规范》，提出信息化实施意见，督促指导硚口城更服务管理公司推进信息化管理。三是建立遗产公证办理、历史无证房认证办理机制，实现阶段性确权：已与公证处签订框架合作协议，公证处提供的公证类法律服务主要包括征收前期的入户调查工作、征收过程中因产权人死亡需要办理的继承权公证、选定项目评估机构的现场监督公证、征收补偿决定及执行阶段的保全证据公证、征收补偿款的提存公证以及其他公证类法律服务事项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	征收调查工作	开展相关项目征收调查和第三方机构招标工作	一是完成发展社区片征收调查，《硚口区发展社区片项目房屋调查结果公告》于2023年9月26日至2023年10月2日在调查范围内进行张贴公示。二是完成汉西三路片等9个项目审计、测绘、法律服务、预评估第三方机构招标工作。三是汉西三路片城市更新区域基础数据调查工作已于2023年8月18日正式启动，经审计初审578栋基础资料已完善；测绘公司于6月底完成项目现场的航拍建模工作，测绘公司累计出图558栋；预评估公司累计入户585栋。四是崇仁片城市更新项目，多次前往崇仁片现场查勘，对接汉申街办事处讨论项目指挥部下设工作小组架构，为项目尽快启动建班子、搭台子。
2	项目征收工作	推进12号线等项目征收工作	一是推进轨道交通12号线（硚口段）征收项目收尾工作，针对行政诉讼、信息公开、信访案件等突出问题，建立工作清单，落实包案化解，2023年度以来，办结省信访系统交办件10件、区督查系统督办件20件、市长热线件168件，回复信息公开申请15件。二是完成电缆厂宿舍片征收项目第三方机构费用结算工作。三是跟进武汉染料厂地块房屋腾退工作，与中央商务区集团围绕《国有土地使用权及房屋所有权收回补偿协议书》相关条款，初拟《原武汉染料厂地块遗留房屋委托腾退协议书》《原武汉染料厂地块遗留房屋腾退实施方案》。
3	项目模式改革工作	推进信息化和第三方机构管理工作，建立遗产公证办理、历史无证房认证办理机制	一是参与制定第三方机构考核管理办法和取费标准，制发《关于调整硚口区国有土地上房屋征收第三方机构管理若干问题的通知（试行）》（硚重大组发〔2023〕3号）。二是总结硚口区房屋征收信息管理系统使用经验，初拟《信息化系统录入操作规范》，提出信息化实施意见，督促指导硚口城更服务管理公司推进信息化管理。三是建立遗产公证办理、历史无证房认证办理机制，实现阶段性确权。

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和专用结余：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、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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区土地储备整理中心整体绩效评价自评表

2023 年度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 填报日期：2024 年 6 月 18 日

单位名称		武汉市硚口区土地储备整理中心					
基本支出总额		556.21		项目支出总额		5.56	
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	561.77	561.77	100%	20	
年度目标1: (40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%	13
	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	13
		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%	14
年度绩效目标2(40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	质量标准	第三方服务机构选取规范性		有效规范	有效规范	14
		数量标准	安全、环保工作落实率		100%	100%	13
	效益指标	可持续影响标准	无安全事故发生		100%	100%	13
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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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、2023 年度房屋征收项目管理项目绩效评价自评表

2023 年度房屋征收项目管理经费项目自评表

单位名称：硚口区土地储备整理中心 填报日期：2024 年 6 月 18 日

项目名称		房屋征收项目管理经费					
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	3	3	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	聘用法律顾问		1 家	1 家	20
		质量指标	法律纠纷及时应诉率		100%	100%	20
		时效指标	完成及时性		12 月 31 日 完成	12 月 31 日 前完成	20
	效益 指标	社会效益 指标	保障依法开展征收工作		有保障	有保障	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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。

三、2023 年度机构运行项目绩效评价自评表

2023 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：2024 年 6 月 18 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	2.56	2.56	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	购置办公设备		1 批	1 批	16	
		数量指标	安全隐患事故发生数		0 起	0 起	16	
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	16	
		时效指标	完成及时性		12 月 31 日完成	12 月 31 日前完成	16	
	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	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 $\times B/A$), 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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