



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：338001

单位名称：玉田县房屋征收中心(本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策,拟定全县房屋(含相关联的地上附着物,下同)征收与补偿的规范性文件,经县政府批准后组织实施;编制房屋征收计划,拟定补偿方案,组织论证补偿方案并公布征求意见,在房屋征收区域开展社会稳定风险评估;拟定房屋征收决定和房屋补偿决定;协调有关部门对房屋征收范围内的建筑进行调查、认定和处理,组织房屋征收评估工作;负责补偿安置资金的管理,对被征收人进行补偿安置,拆除已征收的房屋;负责房屋征收补偿安置纠纷的调解和房屋征收过程中的信访调解工作;负责做好房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县房屋征收中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位,因此,玉田县房屋征收中心2023年度部门决算即玉田县房屋征收中心本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：玉田县房屋征收中心(本级)

2023 年度

金额单位：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	135.62	一、一般公共服务支出	32	135.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,307.68	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,307.68
	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	
	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	14,443.30	本年支出合计	58	14,443.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	14,443.30	总计	62	14,443.30

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：玉田县房屋征收中心(本级)

2023 年度

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		14,443.30	14,443.30					
201	一般公共 服务支出	135.62	135.62					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	135.62	135.62					
2010301	行政运行	135.62	135.62					
212	城乡社区 支出	14,307.68	14,307.68					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	14,307.68	14,307.68					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	11,103.30	11,103.30					
2120816	农业农村 生态环境 支出	3,204.38	3,204.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：玉田县房屋征收
中心(本级)

2023 年度

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		14,443.30	126.82	14,316.49			
201	一般公共 服务支出	135.62	126.82	8.81			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	135.62	126.82	8.81			
2010301	行政运行	135.62	126.82	8.81			
212	城乡社区 支出	14,307.68		14,307.68			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	14,307.68		14,307.68			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	11,103.30		11,103.30			
2120816	农业农村 生态环境 支出	3,204.38		3,204.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：玉田县房屋征收中心(本级)

2023 年度

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	135.62	一、一般公共服务支出	33	135.62	135.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,307.68	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	14,307.68		14,307.68	
	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	14,443.30	本年支出合计	59	14,443.30	135.62	14,307.68	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,443.30	总计	64	14,443.30	135.62	14,307.68	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：玉田县房屋征收中心（本级）

2023 年度

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		135.62	126.82	8.81
201	一般公共服务支出	135.62	126.82	8.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.62	126.82	8.81
2010301	行政运行	135.62	126.82	8.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：玉田县房屋征收中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.38	302	商品和服务支出	13.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.79	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.70	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.74	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	26.15	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	12.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	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	1.31	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.85	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	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.05	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	0.60	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	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		113.43	公用经费合计					13.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：玉田县房屋征收中心（本
级）

2023 年度

金额单位：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			14,307.68	14,307.68		14,307.68	
212	城乡社区支出		14,307.68	14,307.68		14,307.68	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		14,307.68	14,307.68		14,307.68	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		11,103.30	11,103.30		11,103.30	
2120816	农业农村生态 环境支出		3,204.38	3,204.38		3,204.38	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 玉田县房

屋征收中心(本级)

2023 年度

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。

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：玉田县房屋征收中心(本级)

2023 年度

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
0.53		0.53		0.53		0.53		0.53		0.53	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）14,443.3万元。与2022年度决算相比，收支各增加12,042.27万元，增长501.5%，主要原因是返还在建小区还迁房建设成本及拨付相关区域过渡费增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计14,443.3万元，其中：财政拨款收入14,443.3万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计14,443.3万元，其中：基本支出126.82万元，占0.9%；项目支出14,316.49万元，占99.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入14,443.3万元，比上年增加12,042.27万元，增长501.5%，主要是返还在建小区还迁房建设成本及拨付相关区域过渡费增加；本年支出14,443.3元，增加

12,042.27 万元，增长 501.5%，主要是返还在建小区还迁房建设成本及拨付相关区域过渡费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入135.62万元,比上年减少31.68万元，主要是2023年度1名事业干部退休以及新录用1名事业干部；本年支出 135.62万元，比上年减少31.68万元，主要是2023年度1名事业干部退休以及新录用1名事业干部。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14,307.68万元，比上年增加12,073.96万元，增长540.5%，主要是返还在建小区还迁房建设成本及拨付相关区域过渡费增加；本年支出 14,307.68万元，比上年增加12,073.96万元，增长540.5%，主要是返还在建小区还迁房建设成本及拨付相关区域过渡费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此类支出；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此类支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入14,443.3万元，完成年初预算的10,036.08%，比年初预算增加14,299.39万元，决算数大于预算数主要原因是返还在建小区还迁房建设成本及拨付相关区域过渡费增加；本年支出14,443.3万元，完成年初预算的10,036.08%，比年初预算增加14,299.39万元，决算数大于预算数主要原因是返还在建小区还迁房建设成本及拨付相关区域过渡费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入135.62万元，完成年初预

算的 94.24%，比年初预算减少8.29万元，主要原因是2023年度1名事业干部退休以及新录用1名事业干部；本年支出135.62万元，完成年初预算的94.24%，减少8.29万元，主要原因是2023年度1名事业干部退休以及新录用1名事业干部。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14,307.68万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加14,307.68万元，主要原因是返还在建小区还迁房建设成本及拨付相关区域过渡费增加；本年支出14,307.68万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加14,307.68万元，主要原因是返还在建小区还迁房建设成本及拨付相关区域过渡费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，原因是无此类支出；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，原因是无此类支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14,443.3 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 135.62 万元，占 0.9%，主要用于行政运行；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）

支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；城乡社区（类）支出 14,307.68 万元，占 99.06%，主要用于返还在建小区还迁房建设成本及拨付相关区域过渡费；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 126.82 万元，其中：

人员经费 113.43 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、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.39 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算减少 1.02 万元，降低 65.8%，主要是 2023 年度没有对公车进行大修理，节省开支。

（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)费支出情况。本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无此类支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是据实支出；较上年减少 1.02 万元，降低 65.8%,主要是 2023 年度没有对

公车进行大修理，节省开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.53 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.53 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 1.02 万元，降低 65.8%，主要是 2023 年度没有对公车进行大修理，节省开支。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

因是事业单位没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购买新的车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是根据单位业务需要综合使用。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 3,213.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度“西王庄、彭桥南侧、彭桥村、富乐村、供销社公房区域过渡费”、“返还宏泰逸居、富春山居、陶然雅居、德润锦城、玺悦府还迁房建设成本”、“西王庄村及电力工房区域过渡费补助”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11,103.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“返还宏泰逸居住宅小区还迁房建设成本”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,994.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为 100，优秀（ ≥ 90 分）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映办公经费项目、西王庄、彭桥南侧、彭桥村、富乐村、供销社公房区域过渡费项目、返还宏泰逸居、富春山居、陶然雅居、德润锦城、玺悦府还迁房建设成本项目、西王庄村及电力工房区域过渡费补助项目、西王庄、彭桥村、彭桥村南侧、富乐村过渡费项目、兴玉南路起步区、富乐村、彭桥村、彭桥南侧过渡费项目、返还宏泰逸居住宅小区还迁房建设成本项目、关后、周庄、化肥厂工房区域过渡费项目及富乐村、兴玉南路农宅和工房过渡费项目等 9 个项目绩效自评结果。

办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 2.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 8.81 万元，完成预算的 22.0%。项目绩效目标完成情况：购买办公用品，更新办公设备，保障工作运转。按需如实支付办公经费，厉行节约。发现的主要问题及原因是：执行

率低，厉行节约按需支出。下一步改进措施：根据需要缩减预算，厉行节约按需支出，控制减少不必要支出。

西王庄、彭桥南侧、彭桥村、富乐村、供销社公房区域过渡费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 9.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 322.2 万元，执行数为 319.05 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：除个性问题外基本完成。发现的主要问题及原因是：未足额支出，征收户个性问题未予解决暂未发放剩余资金。下一步改进措施：结合相关科室尽快解决个性问题。

返还宏泰逸居、富春山居、陶然雅居、德润锦城、玺悦府还迁房建设成本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10,710 万元，执行数为 10,710 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

西王庄村及电力工房区域过渡费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.25 万元，执行数为 74.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

西王庄、彭桥村、彭桥村南侧、富乐村过渡费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 9.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 227.2 万元，执行数为 225.46 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：除个性问题外基本完成。发现的主要问题及原因是：未足额支出，征收户个性问题未予解决暂未发放剩余资金。下一步改进措施：结合相关科室尽快解决个性问题。

兴玉南路起步区、富乐村、彭桥村、彭桥南侧过渡费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 9.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 458.4 万元，执行数为 451.95 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：除个性问题外基本完成。发现的主要问题及原因是：未足额支出，征收户个性问题未予解决暂未发放剩余资金。下一步改进措施：结合相关科室尽快解决个性问题。

返还宏泰逸居住宅小区还迁房建设成本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,994.46 万元，执行数为 1,994.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

关后、周庄、化肥厂工房区域过渡费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 9.9 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 208.65 万元, 执行数为 208.35 万元, 完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况: 除个性问题外基本完成。发现的主要问题及原因是: 未足额支出, 征收户个性问题未予解决暂未发放剩余资金。下一步改进措施: 结合相关科室尽快解决个性问题。

富乐村、兴玉南路农宅和工房过渡费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 9.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 329.25 万元, 执行数为 324.15 万元, 完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况: 除个性问题外基本完成。发现的主要问题及原因是: 未足额支出, 征收户个性问题未予解决暂未发放剩余资金。下一步改进措施: 结合相关科室尽快解决个性问题。

项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公经费						
主管部门		玉田县房屋征收中心		实施单位	玉田县房屋征收中心			
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	40	8.80705	10	22%	2.2
		其中: 当年财政拨款	0	40	8.80705	—	22%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买办公用品, 更新办公设备, 保障工作运转。按需如实支付办公经费, 厉行节约				购买办公用品, 更新办公设备, 保障工作运转。按需如实支付办公经费, 厉行节约			
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
	产出指	数量指标	是否按需如实支出资金	是	是	15	15	

	标	质量指标	是否符合规定的支出标准	是	是	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90%	15	15		
		成本指标	资金使用率	≥50%	22%	15	5	厉行节约，按需支出，剩余资金由财政收回	
	效益指标	经济效益	办公资源循环利用率	≥60%	66%	15	15		
		社会效益	业务保障能力提升率	提升10%	提升10%	15	15		
		生态效益							
		可持续影响指标							
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西王庄、彭桥南侧、彭桥村、富乐村、供销社公房区域过渡费							
主管部门	玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心			
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	322.2	319.05	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	322.2	319.05	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时准确支付西王庄、彭桥南侧、彭桥村、富乐村、供销社公房区域过渡费			除个性问题外基本完成				
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
	产出指标	数量指标	依照请示文件足额支出	322.2万元	319.05万元	15	14	个性问题，尽快协调相关部门解决
		质量指标	补助发放覆盖率	≥90%	99%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	99%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提高受补助人群生活水平	是	是	15	15	
生态效益								

	可持续影响指标							
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	返还宏泰逸居、富春山居、陶然雅居、德润锦城、玺悦府还迁房建设成本							
主管部门	玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心			
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	10710	10710	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10710	10710	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额返还宏泰逸居、富春山居、陶然雅居、德润锦城、玺悦府还迁房建设成本				已完成			
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
	产出指标	数量指标	依照请示文件足额支出	10710万元	10710万元	15	15	
		质量指标	返还金额是否合规	是	是	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	95%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提升社会影响力	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西王庄村及电力工房区域过渡费补助							
主管部门	玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心			
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	74.25	74.25	10	100%	10	

	其中：当年财政拨款	0	74.25	74.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时准确支付西王庄村及电力工房区域过渡费			已完成				
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
	产出指标	数量指标	依照请示文件足额支出	74.25万元	74.25万元	15	15	
		质量指标	补助发放覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提高受补助人群生活水平	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西王庄、彭桥村、彭桥村南侧、富乐村过渡费							
主管部门	玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心			
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	227.2	225.4625	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	227.2	225.4625	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时准确支付西王庄、彭桥村、彭桥村南侧、富乐村过渡费			除个性问题外基本完成				
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
	产出指标	数量指标	依照请示文件足额支出	227.2万元	225.4625万元	15	14	个性问题，尽快协调相关部门解决

	质量指标	补助发放覆盖率	≥90%	99%	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	99%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提高受补助人群生活水平	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	兴玉南路起步区、富乐村、彭桥村、彭桥南侧过渡费							
主管部门	玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心			
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	458.4	451.9525	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	0	458.4	451.9525	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时准确支付西王庄、彭桥村、彭桥村南侧、富乐村过渡费			除个性问题外基本完成				
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
	产出指标	数量指标	依照请示文件足额支出	458.4万元	451.9525万元	15	13	个性问题，尽快协调相关部门解决
		质量指标	补助发放覆盖率	≥90%	98%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	98%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提高受补助人群生活水平	是	是	15	15	
		生态效益						
可持续影响指标								

满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	返还宏泰逸居住宅小区还迁房建设成本							
主管部门	玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心			
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	1994.463	1994.463	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1994.463	1994.463	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额返还宏泰逸居住宅小区还迁房建设成本			已完成				
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
	产出指标	数量指标	依照请示文件足额支出	1994.463万元	1994.463万元	15	15	
		质量指标	返还金额是否合规	是	是	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	95%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提升社会影响力	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关后、周庄、化肥厂工房区域过渡费						
主管部门	玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	0	208.65	208.35	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	208.65	208.35	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时准确支付关后、周庄、化肥厂工房区域过渡费			除个性问题外基本完成				
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
	产出指标	数量指标	依照请示文件足额支出	208.65万元	208.35万元	15	14	个性问题，尽快协调相关部门解决
		质量指标	补助发放覆盖率	≥90%	99%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	99%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提高受补助人群生活水平	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	富乐村、兴玉南路农宅和工房过渡费							
主管部门	玉田县房屋征收中心			实施单位	玉田县房屋征收中心			
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	329.25	324.1525	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	0	329.25	324.1525	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时准确支付富乐村、兴玉南路农宅和工房过渡费			除个性问题外基本完成				
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
	产出指标	数量指标	依照请示文件足额支出	329.25万元	324.1525万元	15	13	个性问题，尽快协调相关部门解决

	质量指标	补助发放覆盖率	≥90%	98%	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	98%	15	15	
	效益指标	经济效益	是否对经济发展做出贡献	是	是	15	15	
		社会效益	是否提高受补助人群生活水平	是	是	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果

落实绩效评价整改意见，不断提高预算绩效管理水平和。针对评价结果中所提出的问题和建 议要督促落实整改措施，及时将落实的整改情况以整改报告书的形 式反馈到相关部门，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资 金使用效益，并加强项目财务管理。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算财政拨款无收支及结 转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公 开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。