

2022 年度
北京市东城区
房屋征收事务中心
部门决算



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策。

2、受区政府房屋征收办的委托，负责对房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记。

3、配合区政府房屋征收办及有关部门做好房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作。

4、协助区政府房屋征收办、建设单位编制征收补偿方案，与被征收人签订具体补偿、安置协议。

5、负责补偿资金的发放和管理，安置房源和周转房源的筹集、分配和管理等工作。

6、负责房屋征收与补偿过程中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理。

7、负责征收项目现场管理工作，包括房屋安全、水电关止、防汛、环保、拆除施工等各项安全生产的管理工作。

8、负责归集、整理、移交征收档案，并按照有关规定办理征收项目结案手续。

9、配合征收部门参与征收专项审计工作。

10、承担本区房屋征收与补偿过程中重大问题的调查研究工作，并提出对策建议。

11、承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门为区属一级预算单位，属财政补助事业单位。无二级预算单位。

本部门内设机构共 6 个，包含综合办公室、财务管理科、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,136.05	1,199.00	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、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	2.01		八、社会保障和就业支出	39	109.53	103.96
	9			九、卫生健康支出	40	92.91	85.29
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	782.85	854.58
	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	152.78	155.21
	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	1,138.06	1,199.00	本年支出合计	58	1,138.06	1,199.04
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		3.93	年末结转和结余	60		3.90
	30				61		
总计	31	1,138.06	1,202.93	总计	62	1,138.06	1,202.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表

编制单位：北京市东城区房屋征收事务中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				1,199.00	1,199.00						
208	社会保障和就业支出			103.95	103.95						
20805	行政事业单位养老支出			103.95	103.95						
2080502	事业单位离退休			1.20	1.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			68.50	68.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			34.25	34.25						
210	卫生健康支出			85.29	85.29						
21011	行政事业单位医疗			85.29	85.29						
2101102	事业单位医疗			85.29	85.29						
212	城乡社区支出			854.55	854.55						
21201	城乡社区管理事务			854.55	854.55						
2120109	住宅建设与房地产市场监管			854.55	854.55						
221	住房保障支出			155.20	155.20						
22102	住房改革支出			155.20	155.20						
2210201	住房公积金			70.14	70.14						
2210203	购房补贴			85.06	85.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表

编制单位：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,199.04	1,085.69	113.35			
208			社会保障和就业支出	103.95	103.95				
20805			行政事业单位养老支出	103.95	103.95				
2080502			事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25				
210			卫生健康支出	85.29	85.29				
21011			行政事业单位医疗	85.29	85.29				
2101102			事业单位医疗	85.29	85.29				
212			城乡社区支出	854.58	741.24	113.35			
21201			城乡社区管理事务	854.58	741.24	113.35			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	854.58	741.24	113.35			
221			住房保障支出	155.20	155.20				
22102			住房改革支出	155.20	155.20				
2210201			住房公积金	70.14	70.14				
2210203			购房补贴	85.06	85.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

草案04表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区房屋征收事务中心

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				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	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	1,136.05	1,199.00	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	109.53	109.53			103.96	103.96		
	9			九、卫生健康支出	41	92.91	92.91			85.29	85.29		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43	780.84	780.84			854.55	854.55		
	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	152.78	152.78			155.21	155.21		
	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	1,136.05	1,199.00	本年支出合计	59	1,136.05	1,136.05			1,199.00	1,199.00		
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	1,136.05	1,199.00	总计	64	1,136.05	1,136.05			1,199.00	1,199.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	1,199.00	1,085.65	113.35
208			社会保障和就业支出	103.95	103.95	
20805			行政事业单位养老支出	103.95	103.95	
2080502			事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.25	34.25	
210			卫生健康支出	85.29	85.29	
21011			行政事业单位医疗	85.29	85.29	
2101102			事业单位医疗	85.29	85.29	
212			城乡社区支出	854.55	741.20	113.35
21201			城乡社区管理事务	854.55	741.20	113.35
2120109			住宅建设与房地产市场监管	854.55	741.20	113.35
221			住房保障支出	155.20	155.20	
22102			住房改革支出	155.20	155.20	
2210201			住房公积金	70.14	70.14	
2210203			购房补贴	85.06	85.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	1,008.00	1,008.00		
	30101	基本工资	132.17	132.17		
	30102	津贴补贴	599.00	599.00		
	30103	奖金	12.66	12.66		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.50	68.50		
	30109	职业年金缴费	34.25	34.25		
	30110	职工基本医疗保险缴费	58.63	58.63		
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00		
	30113	住房公积金	70.14	70.14		
	30114	医疗费	26.65	26.65		
	303	对个人和家庭的补助	26.26	26.26		
	30302	退休费	1.10	1.10		
	30309	奖励金	0.06	0.06		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.10	25.10		
		人员经费合计	1,034.26	1,034.26		
公用经费	302	商品和服务支出	49.60	49.60		
	30201	办公费	3.83	3.83		
	30205	水费	0.71	0.71		
	30206	电费	7.25	7.25		
	30207	邮电费	1.15	1.15		
	30208	取暖费	5.81	5.81		
	30213	维修（护）费	6.26	6.26		
	30216	培训费	0.30	0.30		
	30226	劳务费	1.90	1.90		
	30228	工会经费	7.43	7.43		
	30229	福利费	11.82	11.82		
	30231	公务用车运行维护费	0.85	0.85		
	30299	其他商品和服务支出	2.30	2.30		
	310	资本性支出	1.79	1.79		
	31002	办公设备购置	1.79	1.79		
		公用经费支出合计	51.39	51.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码						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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数	1.40			1.40		1.40
2022年决算数	0.85			0.85		0.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度项目支出明细表

公开10表

编制单位：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	113.35	113.35	
	212			城乡社区支出	113.35	113.35	
	21201			城乡社区管理事务	113.35	113.35	
	2120109			住宅建设与房地产市场监管	113.35	113.35	
北京市东城区房屋征收事务中心	2120109			征收中心租用办公楼、物业服务及其他	68.70	68.70	
北京市东城区房屋征收事务中心	2120109			征收中心办公楼局部修缮及暖气维修工程	14.65	14.65	
北京市东城区房屋征收事务中心	2120109			征收中心综合法律服务	30.00	30.00	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	37.45
1. 政府采购货物支出	1.68
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	35.77
（二）政府采购授予中小企业合同金额	37.30
其中：授予小微企业合同金额	2.30

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区房屋征收事务中心

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

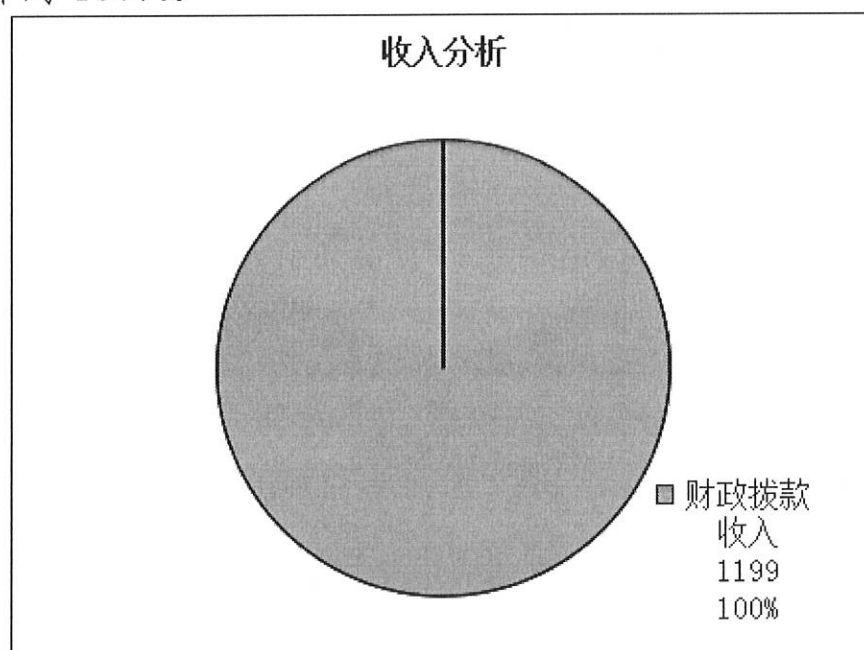
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1202.93 万元，比上年减少 159.23 万元，下降 11.69%。

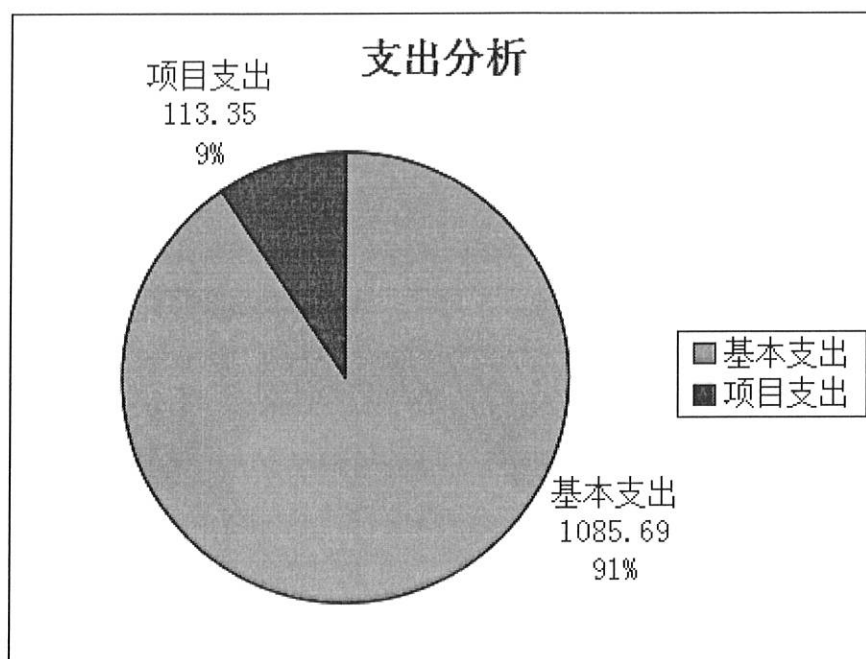
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1199.00 万元，比上年增加 21.51 万元，增长 1.83%，其中：财政拨款收入 1199.00 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1199.04 万元，比上年减少 159.47 万元，下降 11.74%，其中：基本支出 1085.69 万元，占支出合计的 90.55%；项目支出 113.35 万元，占支出合计的 9.45%。



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 1199.00 万元，比上年减少 163.07 万元，下降 11.97%。与上年差异的原因主要为皇史宬文物腾退项目资金 2019 年末拨付至我单位，2020 年该项目完成全部居民腾退工作并支付相应补偿款、服务费等支出，年末项目资金结转至 2021 年，2021 年该项目收尾结算完毕，因此本年与上年支出产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

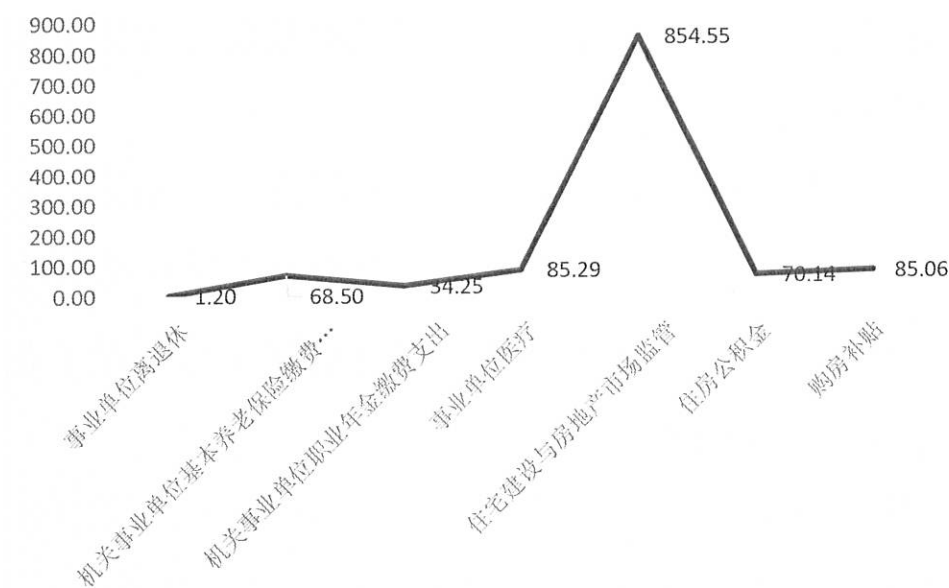
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1199.00 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 159.42 万元，下降 11.74%。主要原因：皇史宬文物腾退项目资金 2019 年末拨付至我单位，2020 年该项目完成全部居民腾退工作并支付相应补偿款、服务费等支出，年末项目资金结转至 2021 年，2021 年该项目收尾结算完毕，因此本年与上年支出产生差异。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1199.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 103.95 万元，占 8.67%；卫生健康支出（类）支出 85.29 万元，占 7.11%；城乡社区支出（类）支出 854.55 万元，占 71.27%；住房保障支出（类）支出 155.20 万元，占 12.94%。

财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 1199.00 万元，比 2022 年年初预算增加 62.95 万元，增长 5.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2022 年度决算 1.20 万元，比 2022 年年初预算减少 0.1 万元，减少 7.69%。主要原因：退休人员公用经费结余。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）

2022 年度决算 68.50 万元，比 2022 年年初预算减少 3.65 万元，减少 5.06%。主要原因：人员变动及保险基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022 年度决算 34.25 万元，比 2022 年年初预算减少 1.82 万元，减少 5.05%。主要原因：人员变动及保险基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年度决算 85.29 万元，比 2022 年年初预算减少 7.62 万元，减少 8.20%。主要原因：人员变动及保险基数调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

2022 年度决算 854.55 万元，比 2022 年年初预算增加 73.71 万元，增加 9.44%。主要原因：人员经费调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 70.14 万元，比 2022 年年初预算减少 7 万元，减少 9.07%。主要原因：人员变动及基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 85.06 万元，比 2022 年年初预算增加 9.42 万元，增加 12.45%。主要原因：事业单位工资改革后工资结构调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1085.65 万元，其中：人员经费 1034.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.39 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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支出决算情况说明

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

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”经费财政拨款支出决算数 0.85 万元，比 2022 年年初预算 1.40 万元减少 0.55 万元。主要原因严格执行中央和国家规定，加强公务车的使用和日常维护，按车辆实际发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购

置及运行维护费支出决算 0.85 万元，占 100%。

1.因公出国（境）费用。2022 年度本部门无此事项。

2.公务接待费。2022 年度本部门无此事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.85 万元，比 2022 年年初预算数 1.40 万元减少 0.55 万元。主要原因严格执行中央和国家规定，加强公务车的使用和日常维护，按车辆实际发生支出。

公务用车购置支出 2022 年度本部门无此事项。

公务用车运行维护支出 0.85 万元。主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、验车费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.85 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况

2022 年度本部门政府采购支出总额 37.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购服务支出 35.77 万元。授予中小企业合同金额 37.30 万元，占政府采购支出总额的 99.60%，其中：授予小微企业合同金额 2.30 万元，占政府采

购支出总额的 6.14%。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 223.89 万元，其中：汽车（应急保障用车）1 辆，价值 19.77 万元；无单价 100 万元以上的专用设备。

（四）政府购买服务支出情况

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区房屋征收事务中心对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 113.35 万元。评价结果显示各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

二、“征收中心综合法律服务”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1.项目概况

我中心承担着全区十余个房屋征收、文物腾退项目的征收补偿、腾退搬迁工作，该项工作补偿资金量大，直接面向群众。为了降低诉讼风险、减少法律纠纷，在实际工作中更好地使用资金，程序合法，提升单位内部管理水平风险防范能力，购买综合法律服务。

2.项目资金情况

2022 年初批复“征收中心综合法律服务”项目预算总额 30.00 万元，均为财政拨款。全年预算收入 30.00 万元，预算执行 30.00 万元，预算执行率 100%。

3.项目绩效目标

提供日常法律咨询服务，解答征收中心在日常管理中的各种法律问题、负责各类合同、政府文书、函件、对外答复的起草、修改和审查；负责法律文书的出具；协助中心依法

履行职权，就重要事件处理及决策提供专业意见和建议，参与重要谈判；对中心相关规章制度进行梳理审查，并提出专业法律意见和建议；提供具有针对性、实用性的法律实务培训。

4.评价工作开展情况

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，成立了绩效自评工作组。

评价工作组遴选管理专家、业务专家和财务专家组成专家评价组，并制定了评价指标体系，采用专家评价会的方式，对项目决策、管理、绩效等方面进行评价打分，形成专家评价意见，评价工作组在汇总专家评价意见的基础上出具绩效评价报告。

（二）评价结论

中心 2022 年“征收中心综合法律服务”项目，立项符合要求，组织机构健全，责任分工明确。

为项目顺利实施及保障工作质量，制定了预算业务控制相关流程及制度，从组织和管理、过程管理、验收等过程，都有了相应的规定。基本健全了财务制度管理体系，较严格执行相关法律法规、财务规定，专款专用。项目的实施，最大限度地满足了征收中心对于法律方面的需要。

经专家评议，该项目综合评价得分 98.67 分，其中项目

决策 9.34 分，项目管理 59.33 分，项目效益 40 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题及建议

1、预算编制时工作量测算的准确性有待进一步提高，建议编制预算时充分考量，提高测算的准确性。

2、绩效指标量化程度不足，定性描述较多，建议进一步挖掘梳理体现工作要点、适合评价衡量的绩效目标。

3、款项支付时间晚于合同约定时限，建议提高合同执行的时效性。

建议加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

第五部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. “三公” 经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专

业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

8.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

9.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位养老保险缴费支出(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。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.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。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项): 反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

16.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。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、军队(武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。