2022 年度

福州市重点项目拆迁

服务中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

第三部分 2022 年度决算情况说明16

一、收入支出决算总体情况说明16

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明21

八、预算绩效情况说明.....22

九、其他重要事项情况说明.....22

第四部分 名词解释23

第五部分 附件26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市重点项目拆迁服务中心部门的主要职责是：经市政府委托后，负责牵头协调有关部门配合开展涉及国家、省、市重点项目土地房屋征收安置等服务工作，协调解决征收安置工作中遇到的问题，及时向市领导和有关部门通报工作进展情况及有关问题。同时，加强相关重点项目业主、设计单位、省市有关部门及项目所在县（市）区的联系，并按照相关重点项目业主和有关部门提出的要求，组织有关部门提供和收集土地房屋征收有关资料，做好项目土地房屋征收工作相关资料的收集、整理和归档工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市重点项目拆迁服务中心	全额拨款	6

三、单位主要工作总结

2022年，福州市重点项目拆迁服务中心部门主要任务是按照市委、市政府和市交通局的有关要求，紧扣重点建设项目征迁、安置工作重点，协调、指导各县（市）区征迁指挥部，凝聚力量，攻坚克难，保质保量完成好各项任务，保障重点项目建设需要。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新建福厦铁路项目土地房屋征收工作

我中心积极协调因安全、环保等验收引起的“三电”迁改、华润燃气管道迁改等各类问题，以确保在新建福厦铁路开通前完成，并通过验收。同时，配合东南铁路公司开展了项目第5次验工计价，督促各县区征迁指挥部尽快补充、完善验工计价材料报第三方审价单位（北京中迪信审价公司）审核。

（二）安置房管理工作

安置房建设是重大民生工程，由我中心负责安置房项目共有25个，均已交付使用。今年以来，对接了土发中心、城乡建总、新区开发投资集团有限公司等单位的安置房源，用于各项目征迁安置，还有办理了水电表过户，安置房购房发票开具等各类事项，其中办理电表过户累计1.41万户，水表过户累计1.18万户；17个佳园项目安置房购房发票开票完成率已达到91.61%；8个新苑项目安置房购房发票开票完成率已达到97.62%。

（三）安置房项目建设成本送审

我中心采用委托代建的方式建设了 17 片佳园项目的安置房，主要用于中心协调的各重点项目的拆迁安置用房，目前会同代建单位积极推进安置房项目建设成本的送审工作。

（四）信访维稳工作

认真贯彻落实《信访条例》，依法实施处理信访事项“路线图”，依法分类处理信访诉求。单位内部科室职责分工明确，做到有访必接，认真办理答复，推动信访积案“清仓见底”。

（五）党建工作

坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实意识形态责任制，持续守好意识形态阵地；以“三会一课”、党政联席会“第一议题”、青年理论学习等制度为抓手，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂；严肃党内政治生活，认真落实组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。加强党员教育管理，规范党费收缴使用，不断推动支部工作标准化、制度化、规范化；认真落实全面从严治党主体责任，严格执行“三重一大”制度。扎实开展纪律教育和廉洁文化教育，不断强化干部职工廉洁自律意识；积极配合做好市委巡察迎检和整改工作，逐条逐项落实整改；持续深化文明创建，大力培育和践行社会主义核心价值观，不断提高文明创建水平。结合近邻党建工作，持续开展各类文明实践和志愿服务活动。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市重点项目拆迁服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	165.67	一、一般公共服务支出	572.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	300.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	14.85
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	465.67	本年支出合计	617.29

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	401.88	年末结转和结余	250.26
总计	867.55	总计	867.55

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市重点项目拆迁服务中心

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
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			465.67	165.67		300			
201			421.12	121.12		300			
20199			421.12	121.12		300			
2019999			421.12	121.12		300			
206			14.85	14.85					
20605			14.85	14.85					
2060503			14.85	14.85					
208			11.64	11.64					
20805			11.64	11.64					
2080505			7.76	7.76					
2080506			3.88	3.88					
221			18.07	18.07					
22102			18.07	18.07					
2210201			8.40	8.40					

2210202	提租补贴	2.39	2.39					
2210203	购房补贴	7.28	7.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市重点项目
拆迁服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	617.29	165.67	451.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.74	121.12	451.62			
20199	其他一般公共服务支出	572.74	121.12	451.62			
2019999	其他一般公共服务支出	572.74	121.12	451.62			
206	科学技术支出	14.85	14.85	0.00			
20605	科技条件与服务	14.85	14.85	0.00			
2060503	科技条件专项	14.85	14.85	0.00			
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00			
221	住房保障支出	18.07	18.07	0.00			
22102	住房改革支出	18.07	18.07	0.00			
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00			
2210202	提租补贴	2.39	2.39	0.00			
2210203	购房补贴	7.28	7.28	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：福州市重点项目拆迁
服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	165.67	一、一般公共服务支出	121.12	121.12		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	14.85	14.85		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.63	11.63		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.07	18.07		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	165.67	本年支出合计	165.67	165.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	165.67	总计	165.67	165.67		

注：本表反映单位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。

5. 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

单位：福州市
重点项目拆迁
服务中心

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
合计		165.67	165.67	
201	一般公共预算服务支出	121.12	121.12	

20199	其他一般公共服务支出	121.12	121.12	
2019999	其他一般公共服务支出	121.12	121.12	
206	科学技术支出	14.85	14.85	
20605	科技条件与服务	14.85	14.85	
2060503	科技条件专项	14.85	14.85	
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
221	住房保障支出	18.07	18.07	
22102	住房改革支出	18.07	18.07	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	
2210202	提租补贴	2.39	2.39	
2210203	购房补贴	7.28	7.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市重点项目拆迁服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.69	302	商品和服务支出	13.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.36	30201	办公费	2.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性	13.98

							支出	
30103	奖金	43.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	13.98
30107	绩效工资	17.52	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	30209	物业管理费	4.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支	0.00

							出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		138.43	公用经费合计					27.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市重点项目拆迁服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、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 08 表

单位：福州市重点项目
拆迁服务中心

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
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 合计	4	7	8	11	12

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：福州市
重点项目拆迁
服务中心

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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 867.55 万元，支出总计 867.55 万元，与上年决算数相比，各减少 30331.05 万

元，下降 97.22%。主要是：1.新建福厦铁路（仓山段）涉及龙运汽车客运南站征迁款已拨付；2.2022 年津补贴改革；3.2022 年购置国产电脑；4.两年以上的存量资金上缴财政；5.2022 年有离职及退休人员。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入465.67万元，比上年决算数减少29975.17 万元万元，下降98.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入165.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入300.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出617.29万元，比上年决算数减少29646.78万元，下降97.96%，具体情况如下：

1.基本支出 165.67 万元。其中，人员支出 138.43 万元，公用支出 27.24 万元。

2.项目支出 451.62 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 165.67 万元，支出总计 165.67 万元，与上年决算数相比，各减少 29657.17 万元及 29663.95 万元，各下降 99.44%，主要是：1.新建福厦铁路（仓山段）涉及龙运汽车客运南站征迁款已拨付；2.2022 年津补贴改革；3.2022 年购置国产电脑；4.2022 年有离职及退休人员。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 165.67 万元，比上年决算数增加 39.81 万元，增长 31.63.%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 121.12 万元，较上年决算数增加 18.48 万元，增长 18.02%。主要原因是 2022 年津补贴改革。

(二) 2060503-科技条件专项 14.85 万元，较上年决算数增加 14.85 万元。主要原因是 2022 年购置国产电脑。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.76 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 25.57%。主要原因是 2022 年工资基数调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.88 万元，较上年决算数增加 0.91 万元，增长 30.64%。主要原因是 2022 年工资基数调整。

(五) 2210201-住房公积金支出 8.40 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 29.03%。主要原因是 2022 年工资基数调整。

(六) 2210202-提租补贴支出 2.39 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 23.15%。主要原因是有退休及离职人员。

(七) 2210203-购房补贴支出 7.28 万元，较上年决算数增加 2.82 万元，增长 63.23%。主要原因是 2022 年工资基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 165.67 万元，其中：

（一）人员经费 138.43 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是征迁项目列支的征迁聘用人员经费、征迁项目列支的征迁公用经费等项目，涉及财政拨款资金共计 600 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 34.56 万元，其中：政府采购货物支出 34.56 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

34.56 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 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 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 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 4 辆，其他用车主要是用于各重点项目土地房屋征收现场协调、指导、检查等业务使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		征迁项目列支的征迁聘用人员经费										
主管部门	福州市交通运输局	实施单位			福州市重点项目拆迁服务中心							
项目概况	根据市重点办《文件办理告知单》(编号: 2011B19), 主要用于市拆迁服务中心聘用人员工资。											
主要成效	<p>(一) 新建福厦铁路项目土地房屋征收工作 新建福厦铁路已列入《国家中长期铁路网规划》, 是国务院确定的重点铁路建设项目之一, 该项目的建成, 对增强沿线城市间交通和经济联系, 进一步加快沿线乃至全省的经济社会发展具有重要意义。福州段全长约 55 公里, 途径我市仓山区、闽侯县、福清市三个县(市)区, 征地约 3414 亩土地, 目前主线已全部完成交地。今年以来, 我中心积极办理协调因“四电”建设、“落石防护”引起的补偿地交地, 并积极推动因安全、环保等验收引起的“三电”迁改、华润燃气管道迁改、桥梁防洪补救工程、隔声窗设置、闽侯段边角房拆迁、施工围挡的建设工作, 以确保在新建福厦铁路开通前完成, 并通过验收。同时, 还配合东南铁路公司开展了项目第 5 次验工计价, 督促各县区征迁指挥部尽快补充、完善验工计价材料报第三方审价单位(北京中迪信审价公司)审核。</p> <p>(二) 安置房建设管理工作。 安置房建设是重大民生工程, 由我中心负责安置房项目共有 25 个, 均已交付使用。今年以来, 共计核实办理 7 笔涉及佳园项目、新苑项目及其它项目工程款, 累计拨付金额 488.7769 万元; 对接了土发中心、城乡建设等单位, 签订 23 份房屋对接合同, 涉及安置房 41 套, 住宅面积约 0.38 万平方米, 向新区开发投资集团有限公司购买了安平佳园 7 套住宅用于福厦客专(仓山段)项目征迁安置; 办理交房合计 45 套, 同时收回了已回迁佳园及新苑项目共计 110 户我中心先行代垫的有线电视初装款及电表开户款, 累计金额 7.42 万元, 核实并办理了 5 笔各安置房涉及物业空置房补贴等相关物业款项拨付的相关手续, 累计金额约 18 万元; 办理 187 户拆迁电表过户手续, 177 户水表过户手续, 截止目前电表已累计过户达 14190 户, 水表已累计过户达 11832 户; 开具 17 个佳园项目安置房购房发票 15142 套, 未开票 1387 套, 开票完成率已达到 91.61%; 开具 8 个新苑项目安置房购房发票 2422 套, 未开票 59 套, 开票完成率已达到 97.62%, 做到了应开尽开。</p> <p>(三) 做好信访维稳工作。 我认真贯彻落实《信访条例》, 依法实施处理信访事项“路线图”, 做到领导干部接访制度化, 坚持按照中心《信访工作矛盾纠纷化解流程及落实措施》及《信访信息预警、研判和调处化解机制》开展矛盾纠纷调解工作, 依法分类处理信访诉求, 明确由分管领导牵头、法制科具体负责、各业务科室按照职责分工配合的信访接待机制, 继续聘请法律顾问参与相关工作。单位内部科室职责分工明确, 做到有访必接, 认真办理答复, 推动信访积案“清仓见底”。2022 年中心共处理 3 件诉讼案件, 参加诉讼活动 1 次, 接待群众来访 4 次, 回复 12345 和人民网诉求件 28 件, 各信访事项均按照时效要求予以答复, 来信来访率大幅下降。</p> <p>(四) 安置房项目建设成本送审 我中心安置房都是采用委托代建的安置房进行安置。17 片佳园项目安置房从生地到熟地开发建设, 需历经安置地的征地拆迁、土地平整、规划设计、委托代建等流程, 并且其成本由安置地征地、拆迁综合成本和安置房建安成本组成。今年以来, 先后完成盘石佳园、义井佳园、西园佳园建安成本送审并已出具安置房建设费用(阶段性)专项评审报告, 截止目前已完成 4 片项目。此外, 健康佳园已送审, 待评审中心审核后出具安置房建设费用专项评审报告; 横屿佳园正开展送审前的梳理核对工作, 拟于近期送审; 其余 11 片佳园项目还需要继续同统拆处对接, 补缺补漏。</p>											
项目资金(万元)	年初预算数	783.40	全年预算数	783.40	全年执行数	347.17	分值	10	执行率(%)	44.32	得分	0
	年度资金总额	783.40										
	其中: 当年财政拨款											
	其他资金	470.00	470.00	347.17						73.87		
	上年结转资金	313.40	313.40	0.00						0.00		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况										
	发放市拆迁服务中心聘用人员工资	已经按标准及时足额发放人员经费										
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	临时聘用人员数量	≥33 人	33	10	10	无偏差					
		临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	15	15	无偏差					
		临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	15	15	无偏差					
		人均工资标准	=11868.68 元/人月	8766.92	10	7.39	已按实际待遇标准发放					
	效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	30	30	无偏差					
满意度指标	聘用人员满意度	≥100%	100	10	10	无偏差						
总分值、评价总分(S)									87.39			
评价等级	良(90>S≥80)											
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议					
	其他问题	2022 年度, 我单位关于绩效目标编制的数量全面性及系统性程度不够。					在下一年度的工作中, 结合项目的特点加强绩效目标编制, 提高绩效目标覆盖面。					

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		征迁项目列支的征迁公用经费															
主管部门		福州市交通运输局		实施单位		福州市重点项目拆迁服务中心											
项目概况		根据实际使用情况，主要用于办公费、汽车费用、办公设备购置、办公场所修缮、差旅费、行政补助工会经费不足部分、党建经费补助等。															
主要成效		<p>(一) 新建福厦铁路项目土地房屋征收工作</p> <p>新建福厦铁路已列入《国家中长期铁路网规划》，是国务院确定的重点铁路建设项目之一，该项目的建成，对增强沿线城市间交通和经济联系，进一步加快沿线乃至全省的经济社会发展具有重要意义。福州段全长约 55 公里，途径我市仓山区、闽侯县、福清市三个县（市）区，征地约 3414 亩土地，目前主线已全部完成交地。今年以来，我中心积极办理协调因“四电”建设、“落石防护”引起的补征地交地，并积极推动因安全、环保等验收引起的“三电”迁改、华润燃气管道迁改、桥梁防洪补救工程、隔声窗设置、闽侯段边角房拆迁、施工围挡的建设工作，以确保在新建福厦铁路开通前完成，并通过验收。同时，还配合东南铁路公司开展了项目第 5 次验工计价，督促各县区征迁指挥部尽快补充、完善验工计价材料报第三方审价单位（北京中迪信审价公司）审核。</p> <p>(二) 安置房建设管理工作。</p> <p>安置房建设是重大民生工程，由我中心负责安置房项目共有 25 个，均已交付使用。今年以来，共计核实办理 7 笔涉及佳园项目、新苑项目及其它项目工程款，累计拨付金额 488.7769 万元；对接了土发中心、城乡建总等单位，签订 23 份房屋对接合同，涉及安置房 41 套，住宅面积约 0.38 万平方米，向新区开发投资集团有限公司购买了安平佳园 7 套住宅用于福厦客专（仓山段）项目征迁安置；办理交房合计 45 套，同时收回了已回迁佳园及新苑项目共计 110 户我中心先行代垫的有线电视初装款及电表开户款，累计金额 7.42 万元，核实并办理了 5 笔各安置房涉及物业空置房补贴等相关物业款项拨付的相关手续，累计金额约 18 万元；办理 187 户拆迁户电表过户手续，177 户水表过户手续，截止目前电表已累计过户达 14190 户，水表已累计过户达 11832 户；开具 17 个佳园项目安置房购房发票 15142 套，未开票 1387 套，开票完成率已达到 91.61%；开具 8 个新苑项目安置房购房发票 2422 套，未开票 59 套，开票完成率已达到 97.62%，做到了应开尽开。</p> <p>(三) 做好信访维稳工作。</p> <p>我认真贯彻落实《信访条例》，依法实施处理信访事项“路线图”，做到领导干部接访制度化，坚持按照中心《信访工作矛盾纠纷化解流程及落实措施》及《信访信息预警、分析研判和调处化解机制》开展矛盾纠纷调解工作，依法分类处理信访诉求，明确由分管领导牵头、法制科具体负责、各业务科室按照职责分工配合的信访接待机制，继续聘请法律顾问参与相关工作。单位内部科室职责分工明确，做到有访必接，认真办理答复，推动信访积案“清仓见底”。2022 年中心共处理 3 件诉讼案件，参加诉讼活动 1 次，接待群众来访 4 次，回复 12345 和人民网诉求件 28 件，各信访事项均按照时效要求予以答复，来信来访率大幅下降。</p> <p>(四) 安置房项目建设成本送审</p> <p>我中心安置房都是采用委托代建的安置房进行安置。17 片佳园项目安置房从生地到熟地开发建设，需历经安置地的征地拆迁、土地平整、规划设计、委托代建等流程，并且其成本由安置地征地、拆迁综合成本和安置房建安成本组成。今年以来，先后完成盘石佳园、义井佳园、西园佳园建安成本送审并已出具安置房建设费用（阶段性）专项评审报告，截止目前已完成 4 片项目。此外，健康佳园已送审，待评审中心审核后出具安置房建设费用专项评审报告；横屿佳园正开展送审前的梳理核对工作，拟于近期送审；其余 11 片佳园项目还需要继续同统拆处对接，补缺补漏。</p>															
		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		218.48		218.48		104.45		10		47.81		10	
				其中：当年财政拨款								—		0			
其他资金				130.00		130.00		104.45		—		80.35					
		上年结转资金		88.48				—		0.00							
年度总体目标		预期目标						实际完成情况									
		根据实际使用情况，主要用于办公费、汽车费用、办公设备购置、办公场所修缮、差旅费、行政补助工会经费不足部分、党建经费、文明单位创建经费等。						已根据实际情况支付各类费用									
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施						
		产出指标		数量指标	采购货物数量	≥5 个、件、瓶、台、件、辆、套等			5	10	10	无偏差					
				质量指标	购置质量合格率	=100%			100	15	15	无偏差					
				时效指标	物业服务提供时间	=24 小时/日			24	10	10	无偏差					
				成本指标	物业成本控制率	≤100%			100	15	15	无偏差					
		效益指标		经济效益指标	政府采购节支率	≥1%			1.28	30	30	无偏差					
		满意度指标		服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥100%			100	10	10	无偏差					
总分值、评价总分 (S)								100									
评价等级		优 (S ≥ 90)															
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题						改进建议						
		其他问题			2022 年度中，我单位已设置的绩效指标未能全面体现工作情况。						在下一个工作年度中，结合实际进一步优化绩效指标，合理设置权重，完成自评体系						