

2022 年度

福州市鼓楼区房屋征
收办公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10

第三部分 2022 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区房屋征收办公室单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市房屋征收补偿政策和补偿标准，做好连片旧屋区改造项目的房屋征收决定和征收补偿决定。

（二）负责审核项目批准文件等相关前期手续；张贴房屋征收告知书；与项目业主、征收实施单位签订房屋征收补偿委托合同；负责通知有关部门暂停办理相关手续。

（三）负责将实施单位的摸底、调查结果向被征收人公布；负责选定房地产价格评估机构；负责项目房屋征收补偿方案的拟定，并报经市房屋征收部门审核后予以公布，征求公众意见。

（四）负责督促项目建设业主单位开展房屋征收社会稳定风险评估并提交风险评估报告。

（五）房屋征收补偿费用按建设进度足额到位后，做出房屋征收决定并公告。

（六）负责对未达成补偿协议的，按照征收补偿方案做出补偿决定；负责向人民法院申请强制执行。

(七) 负责做好被征收房屋产权注销工作。

(八) 负责不定期组织工作人员对征收补偿协议进行抽查、复核。

(九) 负责监督房屋征收项目拆除工地扬尘防治工作。

(十) 负责做好房屋征收相关的诉讼案件应诉工作和行政赔偿工作，加强与上级有关部门、征收实施单位，以及法院和法律顾问的沟通协调。

(十一) 完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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
福州市鼓楼区房屋征收办公室	事业单位	7

三、单位主要工作总结

2022 年，鼓楼区房屋征收办公室的主要任务是：做好连片旧屋区改造项目的房屋征收决定、房屋征收补偿决定

及相关诉讼事宜、工地扬尘污染防治等相关工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(1) 年内共发布 3 个项目的征收决定（省广电集团（乌山）地块）、鼓楼区文庙东侧福州广播电视台地块项目、文庙南侧省海渔厅地块项目）。

(2) 共作出补偿决定 1 户。

(3) 累计开展房屋拆除工地巡查 85 次、158 人次，下发整改通知 3 份，并督促落实整改。

(4) 确认产权注销名单共计 40 户，40 本房屋所有权证。

第二部分 2022 年度决算表

一. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市鼓楼区房屋征收办公室

公开 01 表
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	215.98	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	五、教育支出	0.00

六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	0.00
		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	215.98
		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	0.00
		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	215.98	本年支出合计	215.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	215.98	总计	215.98

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。

二. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区房屋征收办公室

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	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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

单位：

单位：福州市鼓楼区房屋征收办公室

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						
合计		215.98	170.98	45.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.98	170.98	45.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	215.98	170.98	45.00	0.00	0.00	0.00
21201 99	其他城乡社区 管理事务支出	215.98	170.98	45.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市鼓楼区房屋
征收办公室

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	215.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	215.98	215.98	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	215.98	本年支出合计	215.98	215.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政	0.00					

拨款						
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	215.98	总计	215.98	215.98	0.00	0.00

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。

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

单位：福州市鼓楼区房屋征收办公室

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		215.98	170.98	45.00
212	城乡社区支出	215.98	170.98	45.00
21201	城乡社区管理事务	215.98	170.98	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.98	170.98	45.00

注：本表反映单位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：福州市鼓楼区房屋征收办公室

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	160.81	302	商品和服	8.98	30703	国内债务发	0.00

				务支出			行费用	
30101	基本工资	27.3 2	30201	办公费	1.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	56.1 5	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	0.00	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	0.30
30107	绩效工资	15.6 3	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	8.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	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	3.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.5 8	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	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.3 8	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.89	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	其他资本性支出	0.00
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	1.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	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	2.97	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		161.70	公用经费合计					9.28

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。

七. 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

单位：福州市鼓楼区房屋征收办公室

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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

单位：福州市鼓楼区房屋征收办公室 公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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

单位：福州市鼓楼区房屋征收办公室 公开 09 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	0	0	0

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 215.98 万元，支出总计 215.98 万元，与上年决算数相比，各增加 34.22 万元，增长 18.83%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入215.98万元，比上年决算数增加34.22万元，增长18.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入215.98万元。
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0.00万元。
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215.98万元，比上年决算数增加34.22万元，增长18.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 170.98 万元。其中，人员支出 161.70 万元，公用支出 9.28 万元。
2. 项目支出 45.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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215.98万元，支出总计215.98万元，与上年决算数相比，各增加34.22万万元，增长18.83%，主要是：人员支出增加。

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 215.98 万元，比上年决算数增加 34.22 万元，增长 18.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 215.98 万元，较上年决算数增加 34.22 万元，增长 18.83%。主要原因是人员经费增加。

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 170.98 万元，其中：

(一) 人员经费 161.70 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9.28万元，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、其他交通费用、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100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与预算一致、无预算开支。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100%；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。主要是与预算一致、无预算开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；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 100%；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，主要是：与预算一致、无预算开支。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是与预算一致、无预算开支。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 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是与预算一致、无预算开支。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 1 个项目实施单位自评，分别是一般业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施单位评价，分别是一般业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 45 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：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 2.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 2.12 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 2.12 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 0 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 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 0 辆；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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	一般业务经费						
主管部门	福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		实施单位			福州市鼓楼区房屋征收办公室	
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	加快房屋征收与补偿工作进度，提高工作效率，预计完成房屋征收赔偿 9 户，开展房屋拆除工地巡查 60 次				对省广电集团（乌山）地块、鼓楼区文庙东侧福州广播电视台地块项目、文庙南侧省海渔厅地块等三个项目作出《房屋征收决定》；对福州洪山桥至洪塘大桥拓宽改建工程项目作出《征收补偿决定书》一份；对征收项目工地累计巡查 85 频次、下发整改通知书 3 份、上报意见建议 3 条、召开 2 次风险评估论证会。			
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	上报建议、意见数量	≥1 条	3	10	10	
			监督检查次数	≥60 次	85	5	5	
			形成监督整改建议书数量	≥2 份	3	5	5	
			办理案件数	≥4 个	9	5	5	
			聘请法律顾问数量	≥1 人	2	5	5	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	案件办理时限	≤2 月	2	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	社会效益指标	意见建议采纳率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥80%	100	10	10		
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（一般业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

从区房管局抽调人员，拨付征收办办公经费用于支付岗位工资、岗位津贴、养老保险、公积金、医疗保险及绩效奖等费用

（二）主要成效

作出 3 个项目的房屋征收决定、作出补偿决定一份、对房屋征收项目拆除工地进行监督巡查监督检查 85 次、上报意见建议 3 条、召开 2 次风险评估论证会

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 上报建议、意见数量(条)，目标值 1，完成值 3，分值 10，得分 10。

2) 监督检查次数(次)，目标值 60，完成值 85，分值 5，得分 5。

3) 形成监督整改建议书数量(份)，目标值 2，完成值 3，分值 5，得分 5。

4) 办理案件数(个)，目标值 4，完成值 9，分值 5，得分 5。

5) 聘请法律顾问数量(人)，目标值 1，完成值 2，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 监督检查覆盖率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 案件办理时限(月), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 意见建议采纳率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 组织我单位工作人员参加本市房屋征收政策、法律事务等业务培训力度不够

2. 对我区负责实施房屋征收的征收实施单位监督检查、征收管理、政策咨询力度不够

（二）改进措施

1. 积极组织单位相关工作人员参加省、市、区各法院举办的房屋征收业务、法律实务培训
2. 加强对我区实施房屋征收的征收实施单位监督检查、征收管理、政策咨询力度