

2022年度厦门市思明区土地房屋征收事务中心

部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2022年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	8

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	9
七、预算绩效情况说明.....	10
八、其他重要事项说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附件	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区土地房屋征收事务中心部门的主要职责是：配合主管部门做好土地房屋征收与补偿安置、安置房调剂配售及核销确认等方面事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区土地房屋征收事务中心包括三个科室，在编编制18人，实有16人，非在编编制10人，实有9人。

三、部门主要工作总结

2022年，厦门市思明区土地房屋征收事务中心围绕区委、区政府的工作部署及中心主要职责，重点完成了以下工作：

一是多措并举，形成合力推进征收工作。今年以来加快推进征收项目前期工作，指导业主单位办理相关用地手续材料，促进项目启动实质征收。同时继续加快推进各征收项目攻坚扫尾，采用包干到组、责任到人，倒排工作计划，通过以拆促签、以裁促签等综合措施，取得了突破性进展。

二是着力统筹安商房项目建设。截至2022年12月31日，岭兜、何厝（顶何、下何）、泥窟石村安置房基坑支护、土方开挖、桩基施工已完成，地下室主体结构正在施工。湖滨一二里、三四里安置房基坑支护、土方开挖正在施工。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：厦门市思明区土地房屋征收事务中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	710.75	一、一般公共服务支出	32	482.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,349,305.60	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	25.13
	9		九、卫生健康支出	40	16.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,349,492.21
	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	1,350,016.35	本年支出合计	58	1,350,016.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,350,016.38	总 计	62	1,350,016.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：厦门市思明区土地房屋征收事务中心 2022年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,350,016.35	1,350,016.35					
201	一般公共服务支出	482.06	482.06					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	482.06	482.06					
2010350	事业运行	482.06	482.06					
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13					
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13					
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82					
210	卫生健康支出	16.95	16.95					
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95					
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70					
212	城乡社区支出	1,349,492.21	1,349,492.21					
21201	城乡社区管理事务	16.25	16.25					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.25	16.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,349,305.60	1,349,305.60					
2120802	土地开发支出	952,350.60	952,350.60					
2120803	城市建设支出	396,955.00	396,955.00					
21299	其他城乡社区支出	170.36	170.36					
2129999	其他城乡社区支出	170.36	170.36					

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：厦门市思明区土地房屋征收事务中心 2022年度 公开03表
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,350,016.38	524.17	1,349,492.21			
201	一般公共服务支出	482.09	482.09				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	482.09	482.09				
2010350	事业运行	482.09	482.09				
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13				
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13				
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82				
210	卫生健康支出	16.95	16.95				
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95				
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70				
212	城乡社区支出	1,349,492.21		1,349,492.21			
21201	城乡社区管理事务	16.25		16.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.25		16.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,349,305.60		1,349,305.60			
2120802	土地开发支出	952,350.60		952,350.60			
2120803	城市建设支出	396,955.00		396,955.00			
21299	其他城乡社区支出	170.36		170.36			
2129999	其他城乡社区支出	170.36		170.36			

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

部门：厦门市思明区土地房屋征收事务中心 2022年度 公开04表
金额单位：万元

项 目	收 入		项 目	支 出			
	行次	金额		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
类 次	1	2	类 次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	710.78	一、一般公共服务支出	33	482.09	482.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,349,305.60	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	25.13	25.13	
	9		九、卫生健康支出	41	16.95	16.95	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,349,492.21	186.61	1,349,305.60
	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	1,350,016.38	本年支出合计	59	1,350,016.38	710.78	1,349,305.60
年初财政结转和结余	28	0.03	年末财政结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	1,350,016.38	总 计	64	1,350,016.38	710.78	1,349,305.60

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

部门：厦门市思明区土地房屋征收事务中心 2022年度 公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		710.78	524.17	186.61
201	一般公共服务支出	482.09	482.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.09	482.09	
2010350	事业运行	482.09	482.09	
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	
210	卫生健康支出	16.95	16.95	
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70	
212	城乡社区支出	186.61		186.61
21201	城乡社区管理事务	16.25		16.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.25		16.25
21299	其他城乡社区支出	170.36		170.36
2129999	其他城乡社区支出	170.36		170.36

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：厦门市思明区土地房屋征收事务中心 2022年度 公开07表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.54	302	商品和服务支出	97.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.82	30201	办公费	8.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	123.96	30202	印刷费		310	资本性支出	2.45
30103	奖金	104.97	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.45
30107	绩效工资	26.79	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	1.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.04	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	线条购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	63.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.54	31203	政府投资基金参股投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	债务兑付与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	423.85		公用经费合计				100.32

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、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

部门：厦门市思明区土地房屋征收事务中心 2022年度 公开07表
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.84
1. 因公出国(境)费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.84
其中：(1) 公务用车购置费	4	
(2) 公务用车运行维护费	5	2.84
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“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。

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

部门：厦门市思明区土地房屋征收事务中心 2022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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,349,305.60	1,349,305.60		1,349,305.60	
212	城乡社区支出		1,349,305.60	1,349,305.60		1,349,305.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,349,305.60	1,349,305.60		1,349,305.60	
2120802	土地开发支出		952,350.60	952,350.60		952,350.60	
2120803	城市建设支出		396,955.00	396,955.00		396,955.00	

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。

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

部门：厦门市思明区土地房屋征收事务中心 2022年度 金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

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年本部门年初结转和结余0.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,350,016.35万元，本年支出1,350,016.38万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一) 2022年收入1,350,016.35万元，比上年决算数增加883,059.51万元，增长189.11%，主要原因是：根据区政府专

题会议纪要精神，本部门作为安置型商品房的购买主体，按片区安置需要编制购房安置商品房资金预算，2022年度安商房项目所安排的资金预算较上年有所增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入710.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1,349,305.60万元。
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。

（二）2022年支出1,350,016.38万元，比上年决算数增加883,059.55万元，增长189.11%，主要原因是：根据区政府专题会议纪要精神，本部门作为安置型商品房的购买主体，按片区安置需要编制购房安置商品房资金预算，2022年度安商房项目支出资金较上年有所增长。具体情况如下：

1. 基本支出524.17万元。其中，人员支出423.85万元，公用支出100.32万元。
2. 项目支出1,349,492.21万元。
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出710.78万元，比上年决算数增加153.95万元，增长27.65%，主要原因是：2022年根据厦门市自然资源和规划局的要求，搭建数字征收平台。具体情况如下：

（一）事业运行（政府办公厅）支出482.09万元，较上年决算数增加46.08万元，增长10.57%。主要原因是新考录人员，人员支出增加。

（二）事业单位离退休支出1.31万元，较上年决算数减少1.19万元，减少47.6%。主要原因是计算口径变化。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.82万元，较上年决算数增加0.67万元，增长2.89%。主要原因是新考录人员，人员支出增加。

（四）事业单位医疗支出12.25万元，较上年决算数增加2.03万元，增长19.86%。主要原因是新考录人员，人员支出增加。

（五）其他城乡社区支出170.36万元，较上年决算数增加170.36万元，增长100%。主要原因是2022年根据厦门市自然资源和规划局的要求，搭建数字征收平台。

（六）其他城乡社区管理事务支出16.25万元，较上年决算数减少68.7万元，减少80.87%。主要原因是区更新整備办专项经费不再从我中心列支。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出1349305.6万元，比上年决算数增加882,905.60万元，增长189.3%，具体情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出1349305.6万元，较上年决算数增加882,905.60万元，增长189.3%。主要原因是根据区政府专题会议纪要精神，本部门作为安置型商品房的购买主体，按片区安置需要编制安置型商品房资金预算，2022年度安商房项目支出资金较上年有所增长。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年决算持平。

五、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524.17万元，其中：

（一）人员经费423.85万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费100.32万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出2.84万元，比本年预算的3.01万元下降5.65%。主要原因是本部门严格执行公务用车相关规定，节约开支。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元下降0.00%。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出2.84万元,比本年预算的3.01万元下降5.65%,主要是本部门严格执行公务用车相关规定,节约开支。其中:

公务用车运行维护费支出2.84万元,比本年预算的3.01万元下降5.65%,主要是本部门严格执行公务用车相关规定,节约开支。截至2022年12月31日,本部门公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元下降0.00%。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对何厝、岭兜、泥窟石村、黄厝、湖滨一到四里安商房项目开展2022年度项目自评,详见附件《项目支出绩效自评表》。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费,与上年决算持平。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额180.44万元,其中:政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出180.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额

0.00万元，占授予中小企业合同金额0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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：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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

《项目支出绩效自评表》



部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位: 厦门市思明区土地房屋征收事务中心

单位: 万元

项目名称		何厝(顶何)安置房项目			自评年度	2022				
主管部门		区政府办			实施单位	厦门市思明区土地房屋征收事务中心				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		201496.00	63076.00	264572.00	264572.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	何厝(顶何)片区安商房建设(含住宅、车位、商业、公建配套设施)及原拆迁户的安置				截至2022年12月31日,何厝(顶何)基坑支护、土方开挖、桩基施工已完成,地下室主体结构正在施工。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	完成资金	定量	≥201496万元	264572万元	131.30%	50	50.00	建设进度加快,资金投入增加
			增加固投	定量	≥442410万元	473722万元	107.08%	30	30.00	固投口径变更
	效益指标	社会效益指标	增加绿地	定量	≥21865.15万元	0万元	0.00%	10	0.00	绿化工程预计2024年实施
总分								100	90.00	
<p>填表说明: 1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。 2.设置分值原则:预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。</p>										



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位：厦门市思明区土地房屋征收事务中心

单位：万元

项目名称		何厝（下何）安置房项目			自评年度	2022				
主管部门		区政府办			实施单位	厦门市思明区土地房屋征收事务中心				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		74519.00	27176.00	101695.00	101695.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	何厝（下何）片区安商房建设（含住宅、车位、商业、公建配套设施）及原拆迁户的安置				截至2022年12月31日，何厝（下何）基坑支护、土方开挖、桩基施工已完成，地下室主体结构正在施工。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	完成金额	定量	≥74519万元	101695万元	136.47%	50	50.00	建设进度加快，资金投入增加
	效益指标	社会效益指标	增加固投	定量	≥163358万元	180195万元	110.31%	30	30.00	固投口径变更
			增加绿地	定量	≥6602.45平方米	0平方米	0.00%	10	0.00	绿化工程预计2024年实施
总分								100	90.00	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位: 厦门市思明区土地房屋征收事务中心

单位: 万元

项目名称		岭兜安置房项目			自评年度	2022				
主管部门		区政府办			实施单位	厦门市思明区土地房屋征收事务中心				
年度预算执行情况	年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	158660.00		48262.00	206922.00	206922.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	岭兜片区安商房建设(含住宅、车位、商业、公建配套设施)及原拆迁户的安置				截至2022年12月31日,岭兜安置房基坑支护、土方开挖、桩基施工已完成,地下室主体结构正在施工。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	成本指标	完成金额	定量	≥158660万元	224793万元	141.68%	50	50.00	建设进度加快,资金投入增加
			增加固投	定量	≥348392万元	403543万元	115.83%	30	30.00	固投统计口径变更
		社会效益指标	增加绿化	定量	≥19261.89平方米	0平方米	0.00%	10	0.00	绿化工程预计2024年实施
效益指标										
总分								100	90.00	

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。
2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理制度,绩效目标完成情况是否明显偏离,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位：厦门市思明区土地房屋征收事务中心

单位：万元

项目名称		泥窟石村片区改造安置型商品房项目			自评年度	2022				
主管部门		区政府办			实施单位	厦门市思明区土地房屋征收事务中心				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		180842.00	-8680.00	172162.00	172162.00	100.00%	10	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	泥窟石村安商房建设（含住宅、车位、商业、公建配套设施）及原拆迁户的安置				截至2022年12月31日，泥窟石村安置房基坑支护、土方开挖、桩基施工已完成，地下室主体结构正在施工。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	完成金额	定量	≥180842万元	172162万元	95.20%	50	47.60	按实际进展投入
			增加固投	定量	≥534484万元	172162万元	32.21%	30	9.66	该数据为第一年投入情况
	效益指标	社会效益指标	增加绿地	定量	≥19623.79平方米	0平方米	0.00%	10	0.00	绿化工程预计2025年实施
总分								100	67.20	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位：厦门市思明区土地房屋征收事务中心

单位：万元

项目名称		安居安置房项目			自评年度	2022				
主管部门		区政府办			实施单位	厦门市思明区土地房屋征收事务中心				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	29929.90	29929.90	29929.90	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					2022年10月项目已竣工备案。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	定性	建安投资51204万元	47929.9	93.6%	30	28.08	
	产出指标	质量指标	工程进度完成率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	
总分								100	98.08	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位：厦门市思明区土地房屋征收事务中心

单位：万元

项目名称		湖滨片区（一里、二里、三里、四里）改造安置型商品房项目			自评年度	2022				
主管部门		区政府办			实施单位	厦门市思明区土地房屋征收事务中心				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		791894.00	-321610.30	470283.70	470283.70	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	湖滨片区（一里、二里、三里、四里）安置房建设（含住宅、车位、商业、公建配套设施）及原拆迁户的安置；				湖滨一二里、三四里安置房基坑支护、土方开挖正在施工。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	成本指标	完成金额	定量	≥791894万元	556153.7万元	70.23%	50	35.12	按实际进展情况投入
			增加固投	定量	≥1446073万元	556153.7万元	38.46%	30	11.54	该数据为第一年资金投入
	效益指标	社会效益指标	增加绿地	定量	≥57503平方米	0平方米	0.00%	10	0.00	绿化工程预计2025年实施
总分								100	56.66	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

