

**2022年度
株洲市石峰区土地事务服务中心
部门决算**

目录

第一部分 株洲市石峰区土地事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区土地事务服务中心 单位概况

一、部门职责

（一）代表区政府统一管理、调度、协调和考核全区征地拆迁补偿安置工作。

（二）负责全区征地拆迁补偿安置政策的宣传、解释，分析研究拆迁补偿安置工作中存在的主要问题，并结合实际制定贯彻落实征地拆迁补偿安置政策的具体措施。

（三）负责协调管理全区征地拆迁工作人员的业务培训工作。

（四）负责组织相关部门和单位对被征拆人员安置资格进行认定。

（五）负责全区征地征拆资金的管理和划拨。

（六）参与征地拆迁项目评审、财务管理和核算工作。

（七）依据法院裁定，牵头组织协调有关部门实施或配合实施司法拆迁工作，协调处理因征地拆迁引发的有关矛盾，解决因征地拆迁遗留的有关问题。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

株洲市石峰区土地事务服务中心为正科级事业单位，属区一级预算单位。现有股室 3 个，为全额拨款事业单位。全中心现共有人员 15 人，其中在职人员 14 人，12 人为事业编制，2 人为工勤编制，劳务派遣 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。我中心无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区土地事务服务中心

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	184.69	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	
八、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	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	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	184.69
	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	184.69	本年支出合计	58	184.69
使用非财政拨款结余	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	184.69	总 计	62	184.69

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区土地事务服务中心

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184.69	184.69					
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
20125	港澳台事务							
2012505	台湾事务							
20126	档案事务							
2012604	档案馆							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							
2013101	行政运行	184.69	184.69					
2013102	一般行政管理事务							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出							
206	科学技术支出							
20601	科学技术管理事务							
2060199	其他科学技术管理事务支出							

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区土地事务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		184.69	184.69				
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
20125	港澳台事务						
2012505	台湾事务						
20126	档案事务						
2012604	档案馆						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务						
2013101	行政运行	184.69	184.69				
2013102	一般行政管理事务						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出						
206	科学技术支出						
20601	科学技术管理事务						
2060199	其他科学技术管理事务支出						

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

部门：株洲市石峰区土地事务服务中心

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	184.69	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				
	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				
	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				

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
	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	184.69	184.69		
	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	184.69	本年支出合计	59	184.69	184.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	184.69	总计	64	184.69	184.69		

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区土地事务服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		184.69	184.69	
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20125	港澳台事务			
2012505	台湾事务			
20126	档案事务			
2012604	档案馆			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行	184.69	184.69	
2013102	一般行政管理事务			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
206	科学技术支出			
20601	科学技术管理事务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区土地事务服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.34	302	商品和服务支出	15.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.20	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.22	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		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	24.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.35	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	5.4	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.68	30229	福利费	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		169.02	公用经费合计					15.67

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。

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:

部门: 株洲市石峰区土地事务服务中心
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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。
(说明: 本单位没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出, 故本表无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区土地事务服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
（本单位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）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区土地事务服务中心

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：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。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 184.69 万元，本年支出 184.69 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计184.69万元，其中：财政拨款收入184.69万元，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

2022年度支出合计184.69万元，其中：基本支出184.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2022年度财政拨款收、支总计184.69万元，与上年相比，减少35万元,减少15.93%，主要是因为厉行节约，无项目支出。

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184.69万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出184.69万元，占100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为196.66万元，支出决

算数为184.69万元，完成年初预算的94%，其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为196.66万元，支出决算为184.69万元，完成年初预算的94%。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）。

年初预算为0万元，支出决算为184.69万元，决算数大于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算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184.69万元，其中：人员经费169.02万元，占基本支出的91.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费15.67万元，占基本支出的8.48%，主要包括办公费、印刷费、水电费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决

算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2022年度我单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出15.67万元，比年初预算数减少17万元，降低50%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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，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0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，

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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

2022 年无项目支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

十四、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

第四部分

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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、“三公经费”支出：指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支出。

八、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、因公出国(境)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以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

石峰区土地事务服务中心主要职责如下：

（一）代表区政府统一管理、调度、协调和考核全区征地拆迁补偿安置工作。

（二）负责全区征地拆迁补偿安置政策的宣传、解释，分析研究拆迁补偿安置工作中存在的主要问题，并结合实际制定贯彻落实征地拆迁补偿安置政策的具体措施。

（三）负责协调管理全区征地拆迁工作人员的业务培训工作。

（四）负责组织相关部门和单位对被征拆人员安置资格进行认定。

（五）负责全区征地征拆资金的管理和划拨。

（六）参与征地拆迁项目评审、财务管理和核算工作。

（七）依据法院裁定，牵头组织协调有关部门实施或配合实施司法拆迁工作，协调处理因征地拆迁引发的有关矛盾，解决因征地拆迁遗留的有关问题。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

株洲市石峰区土地事务服务中心为正科级事业单位，属区一级预算单位。现有股室 3 个，为全额拨款事业单位。全中心现共有人员 14 人，其中在职人员 14 人，11 人为事业编制，2 人为工勤编制，劳务派遣 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

我中心无二级预算单位。

二、预算收支情况

2022 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 184.69 万元，本年支出 184.69 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、征拆考核工作。2022 年度石峰区、经开区共计涉征集体土地征拆任务 49 个共计 6783.487 亩，其中经开区范围内 28 个，面积 3764.677 亩，石峰区范围内 21 个，面积 3018.81 亩。国有项目 2 个，涉征房屋面积 5858 m²，其中，田心大道三期（私房）项目共有 23 户，涉征面积 4188 m²已完成征收；港务公司生活区棚改项目（二期）共有 47 户，涉征面积 1670 m²。

2、清零扫尾任务工作。年初市下达清零扫尾任务 12 个，分别为沪昆线 K1109+727 五公司道口平改立项目、时代雅园、霞湾储备地块二、港务公司生活区棚户区、清水塘棚改项目三期（株冶株化昊华等周边企业城中村项目）、竹山储备地块三、六甲路、大数据二期、大丰学校补征地大丰工业园地块、藏龙路、2020 年大数据产业园菖塘储备地块 1-6、C9 地块；于 6 月初追加 7 个，分别为铜塘湾港区建霞作业区-项目用地、铜塘湾港区（一期工程）建霞作业区、石油智能装备地块四（成都置信地块）、清水塘储备地块一、清水塘储备地块二、清水塘储备地块十、清水塘棚改二期项目（株洲港铜塘湾港区建霞作业区）。

3、百日攻坚项目工作。市下百日攻坚征拆项目 24 个，其中：清水塘储备地块一、清水塘储备地块二、清水塘储备地块十、双碳产业园（三一重工株洲基地（石油智能装备地块）成都置信项目）、臧龙路补征地（第十六批次建设用地）、太平桥 A3 地块、莲花社区储备地（绿地配套）、产业储备用地（莲花社区储备地块一、地块二）、臧龙路、北欧小镇、磐龙储备地玉龙路以南（紫竹街）、C9 地块、城际铁路大丰站片区配套公共基础设施（水竹湖路（云龙大道—双丰路）、城际铁路大丰站片区配套公共基础设施（规划（站后）支路（盘龙路—双丰路））等 14 个项目已完成；轨道科技城工业地块二（A 地块）工业地块五（C 地块）、常益长与武广高铁直通线等 2 个项目正在准备启动；生物科技园示范园配套道路二期（百合路二期）因地类认定问题暂停征拆；株洲市公安局警务技能训练基地二期及配套项目业主调整报批面积以及资金问题暂未启动；石峰大桥东匝道、铜塘湾港区（一期工程）建设作业区、大数据二期、崇德路（厚信路—云龙大道）、厚信路（崇德路—智慧路）、大丰社区储备地块二补增项目等 6 个项目正在稳步推进。

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区土地事务服务中心						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分（分值×执行率）
	合计	196.66	221.08	184.69	10	83.54 %	8.35
	其中：当年财政拨款	196.66	221.08				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、征拆考核工作。2022 年度石峰区、经开区共计涉征集体土地征拆任务 49 个共计 6783.487 亩，其中经开区范围内 28 个，面积 3764.677 亩，石峰区范围内 21 个，面积 3018.81 亩。国有项目 2 个，涉征房屋面积 5858 m²，其中，田心大道三期（私房）项目共有 23 户，涉征面积 4188 m²已完成征收；港务公司生活区棚改项目（二期）共有 47 户，涉征面积 1670 m²。</p> <p>2、清零扫尾任务工作。年初市下达清零扫尾任务 12 个，分别为沪昆线 K1109+727 五公司道口平改立项目、时代雅园、霞湾储备地块二、港务公司生活区棚户区、清水塘棚改项目三期(株冶株化昊华等周边企业城中村项目)、竹山储备地块三、六甲路、大数据二期、大丰学校补征地大丰工业园地块、藏龙路、2020 年大数据产业园菖塘储备地块 1-6、C9 地块；于 6 月初追加 7 个，分别为铜塘湾港区建霞作业区-项目用地、铜塘湾港区（一期工程）建霞作业区、石油智能装备地块四（成都置信地块）、清水塘储备地块一、清水塘储备地块二、清水塘储备地块十、清水塘棚改二期项目（株洲港铜塘湾港区建霞作业区）。</p> <p>3、百日攻坚项目工作。市下百日攻坚征拆项目 24 个。</p>			<p>1、征拆考核工作。2022 年度石峰区、经开区共计涉征集体土地征拆任务 49 个共计 6783.487 亩，其中经开区范围内 28 个，面积 3764.677 亩，石峰区范围内 21 个，面积 3018.81 亩。国有项目 2 个，涉征房屋面积 5858 m²，其中，田心大道三期（私房）项目共有 23 户，涉征面积 4188 m²已完成征收；港务公司生活区棚改项目（二期）共有 47 户，涉征面积 1670 m²。2、清零扫尾任务工作。年初市下达清零扫尾任务 12 个，分别为沪昆线 K1109+727 五公司道口平改立项目、时代雅园、霞湾储备地块二、港务公司生活区棚户区、清水塘棚改项目三期(株冶株化昊华等周边企业城中村项目)、竹山储备地块三、六甲路、大数据二期、大丰学校补征地大丰工业园地块、藏龙路、2020 年大数据产业园菖塘储备地块 1-6、C9 地块；于 6 月初追加 7 个，分别为铜塘湾港区建霞作业区-项目用地、铜塘湾港区（一期工程）建霞作业区、石油智能装备地块四（成都置信地块）、清水塘储备地块一、清水塘储备地块二、清水塘储备地块十、清水塘棚改二期项目（株洲港铜塘湾港区建霞作业区）。3、百日攻坚项目工作。市下百日攻坚征拆项目 24 个，其中：清水塘储备地块一、清水塘储备地块二、清水塘储备地块十、双碳产业园（三一重工株洲基地（石油智能装备地块）成都置信项目）、臧龙路补征地（第十六批次建设用地）、太平桥 A3 地块、莲花社区储备地（绿地配套）、产业储备用地（莲花社区储备地块一、地块二）、臧龙路、北欧小镇、磐龙储备地玉龙路以南（紫竹街）、C9 地块、城际铁路大丰站片区配套公共基础设施（水竹湖路（云龙大道—双丰路）、城际铁路大丰站片区配套公共基础设施（规划（站后）支路（盘龙路—双丰路））等 14 个项目已完成；轨道科技城工业地块二（A 地块）工业地块五（C 地块）、常益长与武广高铁直通线等 2 个项目正在准备启动；生物科技园示范园配套道路二期（百合路二期）6 个项目正在稳步推进。</p>			

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 (50分)	数量指标	征地征收	10	9	10	9	任务重资金紧，以后持续发扬白加黑工作精神
			清零扫尾	10	9	10	9	因业主单位无资金，导致项目缓慢进行，今后协助业主单位解决资金问题
			百日攻坚	10	8	10	9	因报批、资金等问题导致项目暂缓，以后多协调各部门解决诸多问题
		质量指标	各项考指标等级	良	良	7	6	加强考核工作协调
		时效指标	各项工作完成时效	2022年12月前	2022年12月前	7	7	
		成本指标	预算资金使用率	100%	2022年12月前	6	6	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我区的项目用	保持经济发展	城市不断发展	8	8
	社会效益指标		宜居城市建设	不断加快	不断加快	8	8	
	生态效益指标		生态环境	持续向好	持续向好	7	7	
	可持续影响指标		城市建设	持续高质量发展	持续高质量发展	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征拆户对征地征收工作满意度	100%	98%	10	9	继续做好服务
							
	总分						100	93.35

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。