昌吉市房屋征收管理办公室

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

受行政主管部门委托，具体负责实施城市房屋征收管理工作。贯彻执行国家和区州有关国有土地上房屋征收与补偿的法律，法规和政策，拟定区域内房屋征收与补偿的有关具体规定；对拟征范围内的房屋权属等情况组织调查登记，并予以公布；拟定征收补偿方案；组织听证会；建立和管理房屋征收补偿档案。

二、机构设置及人员情况

昌吉市房屋征收管理办公室2023年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14,571.00万元，其中：本年收入合计14,571.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计14,571.00万元，其中：本年支出合计14,571.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加6,180.07万元，增长73.65%，主要原因是：本年单位土地征收补偿项目经费增加、棚户区改造建筑物拆除工程项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入14,571.00万元，其中：财政拨款收入14,571.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出14,571.00万元，其中：基本支出247.38万元，占1.70%；项目支出14,323.62万元，占98.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14,571.00万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入14,571.00万元。财政拨款支出总计14,571.00万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出14,571.00万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加6,180.07万元，增长73.65%,主要原因是：本年单位土地征收补偿项目经费增加、棚户区改造建筑物拆除工程项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数138.54万元，决算数14,571.00万元，预决算差异率10,417.54%，主要原因是：年中追加土地征收补偿项目经费、棚户区改造建筑物拆除工程项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,064.63万元，占本年支出合计的41.62%。与上年相比，增加5,559.89万元，增长1,101.54%,主要原因是：本年单位土地征收补偿项目经费增加、棚户区改造建筑物拆除工程项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数138.54万元，决算数6,064.63万元，预决算差异率4,277.53%，主要原因是：年中追加土地征收补偿项目经费、棚户区改造建筑物拆除工程项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）18.42万元，占0.30%；

2.卫生健康支出（类）8.60万元，占0.14%；

3.城乡社区支出（类）5,531.89万元，占91.22%；

4.资源勘探信息等支出（类）495.86万元，占8.18%；

5.住房保障支出（类）9.86万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.05万元，比上年决算减少0.02万元，下降28.57%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为7.73万元，比上年决算减少0.27万元，下降3.38%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.81万元，比上年决算减少1.72万元，下降67.98%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为9.86万元，比上年决算减少0.35万元，下降3.43%，主要原因是：单位在职人员减少，人员公积金缴费减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为5,531.89万元，比上年决算增加5,396.12万元，增长3,974.46%，主要原因是：本年单位增加棚户区改造建筑物拆除工程项目经费。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为495.86万元，比上年决算增加172.06万元，增长53.14%，主要原因是：本年单位化解中小企业欠款较上年增加。

7.社会保障和就业支出（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）:支出决算数为5.40万元，比上年决算增加5.40万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为13.02万元，比上年决算减少0.45万元，下降3.34%，主要原因是：单位人员减少，人员养老保险缴费减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.89万元，下降100%，主要原因是：单位减少乌昌大道配套停车场项目房屋拆除费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.38万元，其中：人员经费221.52万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费25.86万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.59万元，比上年减少0.10万元，下降5.92%,主要原因是：减少车辆出行，车辆燃油费、维修费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，下降5.92%,主要原因是：减少车辆出行，车辆燃油费、维修费等较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.59万元，决算数1.59万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.59万元，决算数1.59万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,506.37万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入8,506.37万元。政府性基金预算财政拨款支出总计8,506.37万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出8,506.37万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加620.18万元,增长7.86%,主要原因是：本年单位增加昌吉州海尚房地产有限公司征收款、头屯河沿岸综合整治项目东方加油站征收补偿款、民乐社区东片区第四季度过渡安置费及经营补偿资金等。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数8,506.37万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加昌吉州海尚房地产有限公司征收款、头屯河沿岸综合整治项目东方加油站征收补偿款、民乐社区东片区第四季度过渡安置费及经营补偿资金等。

政府性基金预算财政拨款支出8,506.37万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算数为8,506.37万元，比上年决算增加620.18万元，增长7.86%，主要原因是：本年单位增加昌吉州海尚房地产有限公司征收款、头屯河沿岸综合整治项目东方加油站征收补偿款、民乐社区东片区第四季度过渡安置费及经营补偿资金等。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市房屋征收管理办公室（事业单位）公用经费支出25.86万元，比上年增加21.50万元，增长493.12%，主要原因是：本年单位办公经费、劳务费、差旅费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.30万元。

授予中小企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的96.25%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的39.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值26.88万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值11.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额14,571.00万元，实际执行总额14,571.00万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数11,709.19万元，全年执行数11,703.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障昌吉房屋征收管理办公室的9人，使业务保障能力有效提升；二是通过完成征收补偿方案的修改完善工作，对房屋征收范围的权属区位，用途，建筑面积等情况组织调查登记，并及时向被征收人公布，解决征收过程中征收户有疑问的问题。发现的问题及原因：一是征收遗留项目周期长，征收人诉求高，面临的情况复杂，涉及法定程序周期长，征收资金不能足额到位；二是资金发放周期长，征收户信访隐患突出。下一步改进措施：一是按照征收法定程序实施征收，人员组织到位、资金筹备到位、协议签订及档案资料完毕，财政局依据市委财经委员会的会议纪要，加快资金拨付。住保中心联系街道做好资金发放，涉及法院裁定、抵押的，按照法定程序进行办理，做好财务档案入档，以备审计；二是保障征收资金足额到位、做到专款专用。按会计规范要求做好资金发放资料留存。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 138.54 | 14,571.00 | 14,571.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 138.54 | 14,571.00 | 14,571.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、保障昌吉市房屋征收管理办公室人员10人，发放工资福利128.69万元，运转支出为9.85万元，其中：办公经费2.25万元，业务经费7.6万元，使业务保障能力有效提升；2、通过完成征收补偿方案的修改完善工作，对房屋征收范围的权属区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并及时向被征收人公布，解决征收过程中征收户有疑问的问题；3、通过大力宣传征收工作条例，对房屋拆迁的具体细节进行指导工作，使征收户熟悉国家的法律法规，确保征收工作规范化、合法化，进一步解决征收户的疑惑，切实化解信访矛盾纠纷问题。 | | | 1、保障昌吉市房屋征收管理办公室人员9人，使业务保障能力有效提升；2、通过完成征收补偿方案的修改完善工作，对房屋征收范围的权属区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并及时向被征收人公布，解决征收过程中征收户有疑问的问题；3、通过大力宣传征收工作条例，对房屋拆迁的具体细节进行指导工作，使征收户熟悉国家的法律法规，确保征收工作规范化、合法化，进一步解决征收户的疑惑，切实化解信访矛盾纠纷问题。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=10人 | 有关文件 | 8 | =9人 | 8 |  |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 有关文件 | 8 | =1辆 | 8 |  |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=148平方米 | 房屋结构图 | 8 | =148平方米 | 8 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=100% | 有关文件 | 10 | =100% | 10 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 有关文件 | 8 | =100% | 8 |  |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | >=100% | 有关文件 | 8 | =100% | 8 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 征收项目数量 | >=1个 | 有关文件 | 8 | =1个 | 8 |  |
| 社会效益 | 相关费用按时支付，提高工作效率 | 有效提高 | 有关文件 | 8 | 有效提高 | 8 |  |
| 质量指标 | 征收款发放，有效化解信访矛盾纠纷 | 有效化解 | 有关文件 | 8 | 有效化解 | 8 |  |
| 可持续发展能力 | 推动城市经济快速发展 | 有效推动 | 有关文件 | 7 | 有效推动 | 7 |  |
| 服务对象满意度 | 职工满意度（受益或相关群体） | >=95% | 情况说明 | 9 | =95% | 9 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 106号小区2019年安置过渡费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | |
| **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** | | 83.36 | 83.36 | 77.60 | | 10 | | 93.09% | | 8.27 |
| **其中：当年财政拨款** | | 83.36 | 83.36 | 77.60 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目预算资金83.36万元，通过完成征收补偿方案的修改完善工作，对房屋征收范围的权属区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并及时向被征收人公布，解决征收过程中征收户有疑问的问题；通过大力宣传征收工作条例，对房屋拆迁的具体细节进行指导工作，使征收户熟悉国家的法律法规，确保征收工作规范化、合法化，进一步解决征收户的疑惑，切实化解信访矛盾纠纷问题。 | | | | | 截止自评日，该项目预算资金77.6万元，通过完成征收补偿方案的修改完善工作，对房屋征收范围的权属区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并及时向被征收人公布，解决征收过程中征收户有疑问的问题；通过大力宣传征收工作条例，对房屋拆迁的具体细节进行指导工作，使征收户熟悉国家的法律法规，确保征收工作规范化、合法化，进一步解决征收户的疑惑，切实化解信访矛盾纠纷问题 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及征收户数 | | =84户 | =75户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单户补偿资金 | | <=2.88万元 | =1.03万元 | 20 | | 16.5 | | 联系不到本人，所以未发放。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征收款的发放，促进城市经济发展 | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 征收款的发放，化解信访矛盾纠纷 | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.77分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 14号小区及电大片区棚户区改造项目征收户邹立贵征收补偿款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | |
| **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** | | 5.58 | 5.58 | 5.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.58 | 5.58 | 5.58 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目使用资金5.58万元，用于发放14号小区及电大片区棚户区改造项目大富豪家具城商铺征收补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数61户，于12月底前发放完成，实际已发放征收款90万元，征收款发放完成率为90%，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | 截止自评日，本项目使用资金5.58万元，用于发放14号小区及电大片区棚户区改造项目大富豪家具城商铺征收补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数61户，于12月底前发放完成，实际已发放征收款90万元，征收款发放完成率为90%，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及征收户数 | | =1户 | =1户 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 进城落户农业转移人口与当地户籍居民基本公共服务均等化情况 | | =5.58万元 | =5.58万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款发放，化解矛盾纠纷 | | 及时化解 | 及时化解 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 促进城市经济的发展 | | 有效促进 | 有效促进 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 23号小区刘志孝征收款补偿 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目使用资金20万元，用于发放23号小区刘志孝征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，于12月底发放完成，先发放征收款20万元，征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | 截止自评日，本项目使用资金20万元，用于发放23号小区刘志孝征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，于12月底发放完成，先发放征收款20万元，征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及征收户数 | | =1户 | =1户 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总成本 | | 20万元 | =20万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款发放化解矛盾纠纷 | | 及时化解 | 及时化解 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 征收款的发放，加速了城市经济的发展 | | 有效促进 | 有效促进 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 23号小区刘志孝征收补偿款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | |
| **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** | | 170.01 | 170.01 | 170.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 170.01 | 170.01 | 170.01 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目使用资金170.01万元，用于发放23号小区刘志孝征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，于12月底发放完成，实际发放征收款170.0143万元，征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | 截止自评日，本项目使用资金170.01万元，用于发放23号小区刘志孝征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，于12月底发放完成，实际发放征收款170.0143万元，征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及征收户数 | | 1户 | =1户 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总成本 | | =170.0143万元 | =1700143万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款发放化解矛盾纠纷 | | 及时化解 | 及时化解 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 征收款的发放，加速了城市经济的发展 | | 及时化解 | 及时化解 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | | >=95 | =95 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌市建工集团征收补偿款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | |
| **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** | | 108.60 | 108.60 | 108.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 108.60 | 108.60 | 108.60 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目使用资金108.60万元，用于发放头屯河项目征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，征收款108.60万元，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | 截至自评日，本项目支付使用资金108.60万元，用于发放头屯河项目征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，征收款108.60万元，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉计征收户数 | | =1户 | =1户 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 完全保障率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总成本 | | =108.59万元 | =108.59万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款的及时发放，化解了信访隐患 | | 有效化解 | 有效化解 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 征收款的发放有效促进经济发展 | | 有效促进 | 有效促进 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 头屯河沿岸综合整治项目东方加油站征收补偿款（王晓涛） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | |
| **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** | | 1,300.25 | 1,300.25 | 1,300.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,300.25 | 1,300.25 | 1,300.25 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目使用资金1300.25万元，用于发放头屯河项目征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | 截止自评日，已完成本项目支付资金1300.25万元，用于发放头屯河项目征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及征收户数 | | =1户 | =1户 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 征收完全保障率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总成本 | | =1300.25万元 | =1300.25万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款的及时发放，化解了信访隐患 | | 效果显著 | 效果显著 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌兴盐业配送有限公司征收补偿款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | |
| **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** | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目使用资金350万元，用于发放民乐社区（原元丰四队）村集体资产征收补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，于12月前发放完成，实际发放征收款350万元，征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95% | | | | | 截至自评日，本项目支付使用资金350万元，用于发放昌兴盐征收补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，于12月前发放完成，实际发放征收款350万元，征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95% | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及征收户数 | | =1户 | =1户 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | =350万元 | =350万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款的及时发放，化解信访隐患 | | 及时化解 | 及时化解 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 促进城市经济的发展 | | 有效促进 | 有效促进 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市金辉拆迁工程有限公司拆迁费（刘明兵） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目预算资金30万元，通过完成征收补偿方案的修改完善工作，对房屋征收范围的权属区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并及时向被征收人公布，解决征收过程中征收户有疑问，通过大力宣传征收工作条例，对房屋拆迁的具体细节进行指导工作，使征收户熟悉国家的法律法规，确保征收工作规范化、合法化，进一步解决征收户的疑惑，切实化解信访矛盾纠纷问题。 | | | | | 截至自评日，该项目预算资金30万元，通过完成征收补偿方案的修改完善工作，对房屋征收范围的权属区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并及时向被征收人公布，解决征收过程中征收户有疑问，通过大力宣传征收工作条例，对房屋拆迁的具体细节进行指导工作，使征收户熟悉国家的法律法规，确保征收工作规范化、合法化，进一步解决征收户的疑惑，切实化解信访矛盾纠纷问题。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托拆迁公司数量 | | =1户 | =1户 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托拆迁公司劳务费 | | =30万元 | =30万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化城市环境，促进经济发展 | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 拆除排除效果 | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 棚户区改造项目建筑物拆除工程款（刘明兵） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目预算资金20万元，通过完成征收补偿方案的修改完善工作，对房屋征收范围的权属区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并及时向被征收人公布，解决征收过程中征收户有疑问，通过大力宣传征收工作条例，对房屋拆迁的具体细节进行指导工作，使征收户熟悉国家的法律法规，确保征收工作规范化、合法化，进一步解决征收户的疑惑，切实化解信访矛盾纠纷问题。 | | | | | 截至自评日，支付使用资金20万元，通过完成征收补偿方案的修改完善工作，对房屋征收范围的权属区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并及时向被征收人公布，解决征收过程中征收户有疑问，通过大力宣传征收工作条例，对房屋拆迁的具体细节进行指导工作，使征收户熟悉国家的法律法规，确保征收工作规范化、合法化，进一步解决征收户的疑惑，切实化解信访矛盾纠纷问题。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及征收户数 | | =1户 | =1户 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单户拆迁补偿金额 | | =20万元 | =20万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化城市环境，促进经济发展 | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 征收款的发放，化解矛盾纠纷 | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | |
| **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** | | 767.76 | 767.76 | 767.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 767.76 | 767.76 | 767.76 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目使用资金767.76万元，用于发放23号小区，北沟二村项目，三屯河项目，硫磺沟项目征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | 截止自评日，本项目使用资金767.76万元，用于发放23号小区，北沟二村项目，三屯河项目，硫磺沟项目征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃了城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及征收户数 | | =5户 | =5户 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 化解欠款覆盖率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解欠款单位成本 | | =153.55万元/户 | =153.55万元/户 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款发放化解矛盾纠纷 | | 及时化解 | 及时化解 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 征收款的发放，加速了城市经济的发展 | | 有效促进 | 有效促进 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 经责审计化解中小企业欠款2 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | **实施单位** | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | |
| **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** | | 8,853.63 | 8,853.63 | 8,853.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8,853.63 | 8,853.63 | 8,853.63 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目预算资金8853.63万元，通过完成征收补偿方案的修改完善工作，对房屋征收范围的权属区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并及时向被征收人公布，解决征收过程中征收户有疑问，通过大力宣传征收工作条例，对房屋拆迁的具体细节进行指导工作，使征收户熟悉国家的法律法规，确保征收工作规范化、合法化，进一步解决征收户的疑惑，切实化解信访矛盾纠纷问题 | | | | | 截止自评日，该项目预算资金8853.63万元，通过完成征收补偿方案的修改完善工作，对房屋征收范围的权属区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并及时向被征收人公布，解决征收过程中征收户有疑问，通过大力宣传征收工作条例，对房屋拆迁的具体细节进行指导工作，使征收户熟悉国家的法律法规，确保征收工作规范化、合法化，进一步解决征收户的疑惑，切实化解信访矛盾纠纷问题 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托拆迁公司数量 | | =1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托拆迁公司劳务费 | | =8853.63万元 | =8853.63万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拆除排除效果 | | 效果显著 | 效果显著 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 项目受益企业数 | | =1家 | =1家 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《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收入支出决算表》