2021年度

广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门

决 算

目录

公开时间：2022年9月 27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责宣传贯彻执行国家、省、市、区关于土地房屋征收拆迁安置的法律、法规及政策，拟定和完善本辖区内有关政策规定；负责本辖区内集体土地、国有土地房屋征收及拆迁补偿安置工作；负责统筹协调兑付土地、房屋征收拆迁安置补偿资金；负责对征收从业人员进行教育培训、做好征收工作信息化建设；负责征收工作中的协调、安全、信访和稳定工作；承办区政府交办的其它事项.

（二）2021年重点工作完成情况。

全力推进集体土地征收。加快推进了曾家山嘉仁康旅、芳地坪（罗圈岩）、金堆新区、蜀山天养居、荣乐国际康养度假区、云天里、原乡、田博园等旅游项目土地征收；稳妥推进七曾公路、中子超级服务区、七盘关新泽物流等交通项目土地征收；积极推进羊木工业园等工业项目土地征收；及时完成了大滩镇李家河坝河堤、三滩河堤李家河段、大沟水库等水利水电项目土地征收。

经统计,2021年实施集体土地征收项目15宗，征地面积772.7404亩，兑付资金4036.3万元。拆迁房屋86户2.91万平方米。拆迁安置人口207人，流转土地或提供临时用地68.4234亩。

## 二、机构设置

征拆事务中心属财政一级预算单位。无下属二级预算单位，无其中参照公务员法管理的事业单位。 编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人，工勤人员0人。2022年初实有在职人员17人,其中：行政人员0人，事业人员10人，定补人员7人。固定资产总额10.6万元。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计167.23万元。与2020年相比，收、支总计各增加27.61万元，增长16.5%。主要变动原因是人员增加，工作量增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计167.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入167.23万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计167.23万元，其中：基本支出127.33万元，占76.1%；项目支出39.9万元，占23.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计167.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27.61万元，增长16.5%。主要变动原因是人员增加，支出增加。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出167.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.61万元，增长16.5%。主要变动原因是人员增加，支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出167.23万元，主要用于以下方面:1，**自然资源海洋气象支出**104.93万元，占63%；2，**社会保障和就业（类）**支出10.32万元，占6.2%；3，**卫生健康支出**4.83万元，占2.9%；4，**住房保障支出**7.24万元，占4.3%；5，**农林水支出**0.4万元，占 0.01%；6，**城乡社区服务支出39.9**万元，占23.6%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为167.23**，**完成预算100%。其中：**

**1.自然资源海洋气象220（类）01（款)03（项）: 支出决算为**104.93**万元，完成预算100%，决算数等于预算数.**

**2.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数.**

**3.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数.**

**4.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数.**

**5.住房保障221（类） 02（款） 01 （项）：**支出决算7.2万元，**完成预算100%，决算数等于预算数.**

**6.农林水支出213（类）05（款）99 （项）：**支出决算0.4万元，**完成预算100%，决算数等于预算数.**

**7.城乡社区服务212（类）01（款）99（项）：**支出决算39.5万元，**完成预算100%，决算数等于预算数.**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出127.33万元，其中：

人员经费118.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费9.24万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出等。

1. “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数，主要原因本年度未发生公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算。**支出决算较2020年无变化。

**2..公务接待费支出0万元，未完成预算数。公务接待费支出决算比2020年减少0**.96万元，下降93.8%。主要原因本年度未发生公务接待。

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出0万元。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对征拆工作经费开展了预算事前绩效评估，对征拆工作经费编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年**机关运行经费支出，事业单位不填报。**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，征收拆迁事务中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，征收拆迁事务中心共有车辆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、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.自然资源海洋气象支出220（类）01（款）03（项）：其他事业单位支出。

10.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）: 其他社会保障和就业支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:行政事业单位医疗支出；

12.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 机关事业单位养老保险缴费支出；

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金补助。

14.农林水支213**（类）05（款）99（项）:用于扶贫方面的支出。**

15.城乡社区服务212**（类）01（款）99（项）:用于城乡社区管理事务方面的支出。**

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

20.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。

第四部分 附件

2021年广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。征拆事务中心属财政一级预算单位，无下属二级预算单位，无参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

负责宣传贯彻执行国家、省、市、区关于土地房屋征收拆迁安置的法律、法规及政策，拟定和完善本辖区内有关政策规定；负责本辖区内集体土地、国有土地房屋征收及拆迁补偿安置工作；负责统筹协调兑付土地、房屋征收拆迁安置补偿资金；负责对征收从业人员进行教育培训、做好征收工作信息化建设；负责征收工作中的协调、安全、信访和稳定工作；承办区政府交办的其它事项

1. 人员概况。广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心属一级预算单位,编制10人，其中：事业编制10人，2022年初实有在职人员17人,其中：事业人员10人，定补人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。征拆事务中心2021年部门预算收入总数167.23万元，

（二）部门财政资金支出情况。2021年一般公共预算财政拨款支出167.23万元，主要用于以下方面:1，**自然资源海洋气象支出**104.94万元，占63%；2，**社会保障和就业支出**10.32万元，占6.2%；3，**卫生健康支出**4.83万元，占2.9%；4，**住房保障支出**7.24万元，占4.3%；5，**农林水支出**0.4万元，占 0.01%；6，**城乡社区服务支出**39.5万元，占23.6%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。我中主在编制2021年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

2021年度我部门预算项目支出项目支出167.23万元，开展绩效自评项目金额合计项目支出167.23万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例100%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数2个，自评项目2个，自评价平均分96分。

项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

（二）结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我中心认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。我中心制定了《征拆事务中心关于全面推进预算绩效管理实施意见》《征拆事务中心预算绩效管理工作实施方案》《征拆事务中心预算绩效管理工作考核办法》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

(三)自评质量。2021年，我中心努力做好财政预算收入、支出以及项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我乡实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

四、自评结论及建议

（一）自评结论。部门支出绩效评价自评得分96分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门整体支出绩效自评评分表 | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）盖章： | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | **指标分值** | **指标解释** | **计分标准** | **评价方式** | | **评价属性** | | **自评得分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **整体评价** | **样本评价** | **定性评价** | **定量评价** |
| 部门预算项目绩效管理（70分） | 目标管理（30分） | 目标制定 | 15 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | √ | √ | √ | √ | 15 |
| 目标实现 | 15 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）\*15。 |  | √ |  | √ | 15 |
| 动态调整（20分） | 支出控制 | 5 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ |  |  | √ | 5 |
| 及时处置 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）\*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10\*结余注销额/年度预算总额）\*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | √ |  |  | √ | 9 |
| 执行进度 | 5 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |  | √ | 4 |
| 完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ |  |  | √ | 10 |
| 资金结余率（低效无效率） | 5 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数\*5。 | √ |  |  | √ | 5 |
| 违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ |  |  | √ | 4 |
| 绩效结果应用（20分） | 内部应用（6分） | 预算挂钩 | 6 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ |  | 5 |
| 信息公开（4分) | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 | √ |  | √ |  | 4 |
| 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ | √ | 5 |
| 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 | √ |  | √ | √ | 5 |
| 自评质量（10分） | 自评质量 | 自评质量 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | √ |  | √ | √ | 10 |
| **分值** | | | **100** |  |  | **自评得分** | | | | **96** |
| **自评等级** | | | 自评结果：□优秀（90≤得分≤100）；□良好（80≤得分＜89）；□及格（60≤得分＜79）；□不及格（低于60分） | | | | | | | |

（二）存在问题。

1.业务工作不熟悉；

2，对绩效目标认知度不够。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。做好经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

附件

2022年征拆工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：2021年在区委、区政府的坚强领导下，在区级相关部门的大力支持配合下，朝天区征拆事务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、区工作会议精神，立足新职能、把握新定位、履行新使命，统筹推进征地拆迁各项工作，全力推进集体土地征收。加快推进了曾家山嘉仁康旅、芳地坪（罗圈岩）、金堆新区、蜀山天养居、荣乐国际康养度假区、云天里、原乡、田博园等旅游项目土地征收；稳妥推进七曾公路、中子超级服务区、七盘关新泽物流等交通项目土地征收；积极推进羊木工业园等工业项目土地征收；及时完成了大滩镇李家河坝河堤、三滩河堤李家河段、大沟水库等水利水电项目土地征收。全年开展以上所有工作需要印制宣传资料1000余份，征拆人员交通出行200余次，培训征收拆迁工作人员100余人。

（二）项目预算情况：2021年年初预算征拆工作经费资金15万元，项目资金经财政局批复下达后，全部用于项目支出，申报及批复均符合资金管理办法等相关规定。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申请15万元的经费标准，2021年到位资金15万元已全部按要求核算使用。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划、资金到位情况：申请15万元的经费标准，2020年到位资金15万元已全部按要求核算使用。

2．资金使用。全部使用于征收拆迁工作中所产生的费用。

**（三）项目财务管理情况。**

严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也为发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织实施情况：**为确保征拆工作有序开展，我中心结合实际，针对每个项目都明确责任人，有力推进征收拆迁工作的顺利开展，在有效的时间里提供用土地保障，并规范资金使用管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

通过现场评价，对2021年规定时间内完成的项目，在各乡镇的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，目标完成情况良好。

**（二）项目效益情况。**

通过该项目的实施，有力的推进了征拆工作的顺利进行，确保用土地单位在规定的时间里能顺利进行开展下一步工作。

五、评价结论及建议

**（一）存在的问题：**征收拆迁工作任务重，人员少，推进进度有所滞后。

**（三）相关建议：**加大人员配备，补充工作经费，为更有力的推进征拆工作。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 622601 | | 实施单位 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 15 | 执行数： | 15 |
| 其中：  财政拨款 | 15 | 其中：  财政拨款 | 15 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成区内年度征收拆迁工作任务，保障征收拆迁工作正常开展，推进区内发展。 | | | 完成区内年度征收拆迁工作任务，保障征收拆迁工作正常开展，推进区内发展。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 征拆工作经费 | 15 | 全面完成 |
| 质量指标 | 保障征拆工作正常开展 |  | 按政策要求完成 |
| 时效指标 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 按时按量完成目标 |
| 成本指标 | 提高工作质量 |  | 按照目标值完成 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 有效推动全区发展 |  |  |
| 社会效益指标 | 有效提升征拆工作业务水平，协调推进了全区发展 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善人居生活环境，促进人与自然和谐共处 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 推动了社会的进步和发展 |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 让群众征拆项目实施的满意度达到90% |  |  |

附件

2022年扶贫资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**2021年在区委、区政府的坚强领导下，在所属乡镇的大力支持配合下，我中中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、区工作会议精神，立足新职能、把握新定位、履行新使命，统筹推进脱贫攻坚工作，单位共派16名干部参与联系帮扶工作，联系户数共40户，全年按各级要求走访脱贫户100余次。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

申请0.4万元的经费标准，2021年到位资金0.4万元已全部按要求核算使用。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划、资金到位情况：申请0.4万元的经费标准，2020年到位资金0.4万元已全部按要求核算使用。

2．资金使用。全部使用于结队帮扶工作中所产生的费用。

**（三）项目财务管理情况。**

严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也为发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织实施情况：**为确保结队帮扶有序开展，我中心结合实际，针对每户脱贫户都明确帮扶责任人，有力推进结队帮扶工作的顺利开展，在有效的时间里完成阶段性的工作，并规范资金使用管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

通过现场评价，对2021年规定时间内完成的项目，在所属乡镇村组的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，目标完成情况良好。

**（二）项目效益情况。**

通过该项目的实施，有力的推进了结队帮扶工作的顺利进行，确保帮扶对象在有效的时间里享受应享受的政策。

五、评价结论及建议

**（一）存在的问题：**村组合并后，对其情况了解还不够熟悉，导致帮扶工作中存在的困难较多；

**（二）相关建议：**无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 622601 | | 实施单位 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数 | 0.4 | 执行数 | 0.4 |
| 其中：  财政拨款 | 0.4 | 其中：  财政拨款 | 0.4 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成年度内脱贫攻坚联系帮扶任务，确保脱贫攻坚工作有序推进。 | | | 完成年度内脱贫攻坚联系帮扶任务，确保脱贫攻坚工作有序推进。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 扶贫工作经费 | 0.4 | 全面完成 |
| 质量指标 | 保障结队帮扶正常开展。 |  | 按政策要求完成 |
| 时效指标 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 按时按量完成目标 |
| 成本指标 | 提高工作质量。 |  | 按照目标值完成 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 有效推动结队帮扶顺利进行。 |  |  |
| 社会效益 指标 | 促进社会和谐，提高生活质量。 |  |  |
| 生态效益 指标 | 改善人居生活环境。 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 推动了社会的文明进步 |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 让群众满意度达到99% |  |  |

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表