2022年度

广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

（一）机关运行经费支出情况 10

（二）政府采购支出情况 10

（三）国有资产占有使用情况 11

（四）预算绩效管理情况 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 37

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（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、机构设置

区征拆事务中心属财政一级预算单位。下属二级预算单位无，其中参照公务员法管理的事业单位无，（其他事业单位无）。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计202.71万元。与2021年（167.23万元）相比，收、支总计各增加35.48万元，增长17.5%。主要变动原因是人员增加工资及公积金相关保险类增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计202.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计202.71万元，其中：基本支出166.02万元，占81.9%；项目支出36.69万元，占18.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计202.71万元。与2021年（167.23万元）相比，财政拨款收、支总计各增加35.48万元，增长17.5%。主要变动原因是人员增加工资及公积金相关保险类增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022年一般公共预算财政拨款支出202.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.48万元，增长17.5%。主要变动原因是人员增加工资及公积金相关保险类增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出202.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出175.66万元，占86.66%；社会保障和就业支出10.95万元，占5.4%；卫生健康支出5.61万元，占2.77%；住房保障支出10.49万元，占5.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为202.71万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务212（类）01（款）99（项）:支出决算为175.66万元，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）05（项）:支出决算为10.95万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为5.61万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为10.49万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出166.02万元，其中：

人员经费159.13万元，主要包括：基本工资41.75万元、津贴补贴29.76万元、奖金36万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.95万元、职工基本医疗保险缴费5.61万元、其他社会保障缴费0.097万元、住房公积金10.49万元、其它工资福利支出24.4万元、奖励金0.07万元。

公用经费6.89万元，主要包括：办公费1.96万元、水费0.06万元、电费0.31万元、邮电费0.11万元、差旅费2.00万元、培训费0.85万元、印刷费0.99万元、公务接待费0.61万元。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算100%，较上年增加0.61万元，增加100%。决算数与预算数未持平的主要原因一是严格控制接待次数和接待频次。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.61万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**年初未安排预算。**公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.61万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2021年增加0.61万元，增加100%。。主要原因一是严格控制严格控制接待次数和接待频次。

国内公务接待支出0.61万元，主要用于区内征收拆迁项目开展业务活动的用餐费。国内公务接待13批次，120余人次，共计支出0.61万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022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

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区征收拆迁事务中心机关运行经费支出21.39万元，比2021年（18.16万元）增加3.23万元，增长17.79%。主要原因是人员增加经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，区征收拆迁事务中心政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区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0。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，征收拆迁工作经费项目开展了绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、其他收入资金等全面开展绩效自评，形成广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、征收拆迁工作经费项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：从总体上看，根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位对2022年部门整体支出绩效管理工作进行了自评考核，基础自评得分96分，加分项得分0分，共计96分；征收拆迁工作经费项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：全区被征收拆迁对象满意度较高，满意率达90%以上，自评优。绩效自评报告详见附件。

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入。

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。

**9.一般公共服务212（类）01（款）99（项）:指一般城乡社区服务支出**

**10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:指社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。**

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

**12.**卫生健康210（类）11（款）01（项）:**指卫生健康支出行政单位医疗。**

**13.**卫生健康210（类）11（款）02（项）:**指卫生健康支出行政事业医疗。**

**14.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出住房公积金。**

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

附件1

# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）机构组成

区征收拆迁事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（区事业单位登记服务中心），事业单位1个（区征收拆迁事务中心）。

内设机构3个：综合股、政策法规股、征收股

1. 机构职能和人员概况

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

人员概况：核定编制10名，其中机关行政编制0名，参公编制0名，机关工勤编制0名，事业编制10人。2022年末，在编人员10人（事业10人），临聘人员7人。从年龄结构看，50岁以上1人，35岁到50岁10人，35岁以下6人；从学历看，本科学历4人，大专学历13人。

1. 年度主要工作任务

我中心主要承担区内集体土地房屋和国有土地房屋征收工作，经统计区下各项目标已全面完成。

（1）围绕大比武行动，全力保障建设项目用地。**一是**全力推进集体土地征收。加快推进了曾家山原乡（二期）、荣乐国际康养度假区、朝天旅游景区配套基础设施建设PPP、金堆新区、田博园、雪溪路、朝天南出口改扩建、羊木中学前大门、云海居（B区）、曾家汉王后街改造、广元芳地坪二期（罗圈岩）、望远山生态旅游等旅游项目土地征收；稳妥推进省道301线、省道410线、七曾公路、中子超级服务区、G5京昆高速汉中至广元段、望远山景区道路扩宽等交通项目土地征收；全面完成广元综合油料羊木油库、羊木仓储物流、国际石材城D区等工业项目土地征收；及时完成了潜溪河中子段防洪堤、羊木河防洪堤、望远山社区供水工程、云雾山镇供水、曾家山场镇集中供水、三滩河堤李家河段项目等水利水电项目土地征收。

经统计,2022年实施集体土地征收项目27宗，征地面积1128.5亩，兑付土地征收安装资金9876.8万元。拆迁房屋90户1.5万平方米，拆迁安置人口73人，流转土地或提供临时用地500.37亩，搬迁坟墓177座，搬迁企业5家。

（2）高质量加强党的建设工作。**一是**建章立制，领导班子带头贯彻落实意识形态工作的决策部署，组织制定工作方案、贯彻落实意识形态工作责任制责任清单和突发事件和网络舆情应急预案，建立意识形态工作分析研判、提示预警、阵地管理等专项制度和舆情应对处置机制，形成了“一把手”负总责、相关股室密切配合的工作合力,进一步把意识形态工作的责任细化、量化、具体化。**二是**持续开展干部纪律作风整顿回头看，切实强化党风廉政建设，年初制定党风廉政工作要点，始终坚持党要管党、从严治党的方针，把落实中央“八项规定”作为重中之重，抓紧抓实，以高质量机关党建引领高质量发展，促进我中心党风廉政建设和反腐败工作有序开展。

（3）全面抓好疫情防控任务。**一是**认真落实疫情期间值班值守、防护物资储备和消杀灭等工作，建立了每人去向台账制管理，按要求上报干部离市、离区情况，要求外出返回干部迅速按要求做好疫情防控工作。组建疫情防控志愿服务队，深入小区、防疫点位、商业重点场所协助开展疫情防控宣传、登记排查、情况跟踪等工作。**二是**坚持“健康码、行程卡”双码联查、扫场所码、测量体温、规范佩戴口罩、一米间距、环境消杀等常态化防控措施，加大宣传教育力度，组织干部到帮扶村、联系项目开展常规疫情防控工作宣传。

（4）切实做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。**一是**精准聚焦“两个稳定”“两个确保”目标和贫困户脱贫“两不愁、三保障”“一超六有”，切实做好困难群众脱贫不返贫。**二是**持续加大发展扶持力度，增加贫困户收入，巩固脱贫成果。**三是**按照“四不摘”要求，扎实开展驻村帮扶工作。**四是**对易返贫致贫人口要加强监测，做到早发现、早干预、早帮扶。

（5）持续抓好安全生产及综治维稳工作。**一是**加强矛盾纠纷排查，发现可能影响社会稳定尤其是可能引发群体性事件的苗头性、倾向性问题，及时采取措施加以解决，筑牢维护社会稳定的第一道防线。**二是**以解决群众信访问题为核心，不断加强基层信访工作，激发群众参与征拆项目建设的热情和意识。**三是**认真梳理，进一步理清我单位在征拆工程中所担负的安全生产监管职责，确保正确履职。

（6）创新开展创文工作。**一是**强化组织领导，压紧压实责任，成立了创建全国文明城市工作领导小组，把创文工作摆上重要议事日程。**二是**强化宣传引导，营造良好创文氛围。广泛发动全体干部职工，利用微信群、朋友圈等网络载体转发创建文明城市应知应会、文明餐桌、文明出行等创文知识及各类创文活动。**三是**大力开展志愿者服务活动。广泛动员干部职工、精心设计宣传载体、营造舆论氛围，积极开展形式多样、内容丰富的志愿者服务活动。截至目前，累计出动志愿者200余人次，深入包联共建区域开展新冠肺炎防控、文明行为习惯劝导、卫生环境整治、清理小广告、创文知识宣传等志愿者服务活动，发放各类宣传资料1200余份。

（7）意识形态工作落实情况。**一是**深入学习领会党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，引导广大党员干部群众忠诚拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”, 筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。**二是**强化载体，占领舆论阵地。确保楼道宣传栏、LED大屏等意识形态阵地内容及时更新，始终坚持正确方向和导向，弘扬主旋律，传播正能量。**三是**进行疫情知识宣传和监督引导。深入责任网格区开展疫情防控常态化工作，督促网格区内农户落实落细各项防控措施。对照网格化管控的责任清单，对各项工作进行不间断监督检查，找问题、指不足、补短板，有效提升管理水平。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年预算严格按照财政要求，结合单位实际，在规定的时间内完成了编制工作。主要分基本支出和项目支出两大版块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

部门基本支出预算166.02万元。其中：人员类支出159.13万元，主要包括17名单位职工人员工资、津贴补贴、奖金、各类保险费用缴费、公积金缴费及公务交通补贴等。公用经费支出6.89万元，主要包括17名职工日常办公用品采购、水、电、气、差旅费、印刷、公务接待、办公耗材等。完成年度预算100%，年度无资金结余。

部门项目支出预算36.69万元，主要用于政策宣传资料印制、耗材购置、车辆租赁及差旅费等支出。政策宣传资料印刷、耗材购置等支出都严格按照要求，完成年度预算100%，年度无资金结余。

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，我单位严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，专项资金按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，通过财政专网统一支付。项目过程中严格按照管理办法执行，保障支出合法合规，做到了合法、有序，全年无违反规定的行为发生。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2022年，我单位总收入202.71万元，其中：财政拨款收入202.71万元，占总收入100%；无其他收入。

2.部门总体支出情况。2022年，我单位总支出202.71万元，其中：按功能分类一般公务服务支出175.66万元，占总支出86.66%；社会保障和就业支出10.95万元，占5.4%；卫生健康支出5.61万元，占2.77%；住房保障支出10.49万元，占5.17%。

按支出性质人员经费支出159.13万元，占总支出的78.50%；公用经费支出6.89万元，占总支出的3.40%；项目支出36.69万元，占总支出的18.1%；

3.部门总体结转结余情况。我单位2022年当年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022年，我单位财政拨款收入202.71万元，占总收入的100%；无其他收入。

2.部门财政拨款支出情况。2022年，我单位财政拨款支出202.71万元，其中：基本支出166.02万元，占支出的81.91%；项目支出36.69万元，占支出的18.09%。

3.部门财政拨款结转结余情况。我单位2022年当年财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类支出202.71万元，主要包括17名单位职工人员工资、津贴补贴、奖金、各类保险费用缴费、公积金缴费及公务交通补贴等。根据相关规定和标准按时间节点发放干部职工工资、津贴补贴、奖金，并为其足额缴纳各类保险及公积金，保障了干部职工生活水平，确保顺利实现单位工作目标。当年无结转结余，执行率达到100％。全年无违反规定的行为发生。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目支出6.89万元，主要包括17名职工日常办公用品采购、水、电、气、差旅费、印刷、公务接待、耗材等，保障单位正常运转。当年无结转结余，执行率达到100％。全年无违反规定的行为发生。

3.特定目标类项目绩效分析

项目支出36.69万元，主要用于主要用于政策宣传资料印制、耗材购置、车辆租赁及差旅费等支出。政策宣传资料印刷、耗材购置等支出都严格按照要求，进行了价格比选，差旅费等费用均按区人民政府标准执行，所有支出均合规合法，资金支付与预算相符，且支出均衡，没有超标准支出的现象。

（二）部门整体履职绩效分析

我中心开展的部门整体绩效监控的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效监控中发现的问题，单位及时提出了整改意见并限期整改落实。逐步改变了长期以来“重分配轻监管、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目用款、无效支出及盲目支出等行为的发生，使财政资金的运行更加合理高效。

从我中心按要求开展2022年部门整体绩效监控情况来看，项目产出达到了预期的数量、质量、实效和成本指标，提高了社会效益，促进了可持续发展，从监控情况来看有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了区征收拆迁事务中心的工作目标和任务。

（三）结果应用情况

我中心积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供了准确、真实的相关资料，在规定的时限内向财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。按财政要求将相关绩效信息随同决算同步公开。针对绩效管理过程中出现的问题，及时进行整改。同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

1. 自评质量

部门整体支出自评得分96分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位对2022年部门整体支出绩效管理工作进行了自评考核，基础自评得分96分，加分项得分0分，共计96分。

1. 存在问题

1.分析预算执行存在偏差。编制预算时难以精确预计，年中追加了预算，在预算执行中造成预算出现偏差现象。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《政府会计制度》等制度法规的学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019954-聘用人员经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门7聘用人员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 足额保障率 | ≤ | 5 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：李克金 | 财务负责人：贾志伟 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 51081221Y000000052199-金财网维护费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门金财网专线正常运转。2022年，该预算项目资金年终一次性支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中： 财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | / | / |
| 财政专户 管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ≤ | 10 | 次 | 100 | 60 | 60 |  |
| 质量指标 | 时效指标 | = | 5 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：李克金 | 财务负责人：贾志伟 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门10名事业人员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 69.11 | 74.85 | 74.85 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 69.11 | 74.85 | 74.85 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：李克金 | 财务负责人：贾志伟 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门10名事业人员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.95 | 11.61 | 11.61 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 10.95 | 11.61 | 11.61 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：李克金 | 财务负责人：贾志伟 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部本单位门10名事业人员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.48 | 5.81 | 5.81 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 5.48 | 5.81 | 5.81 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：李克金 | 财务负责人：贾志伟 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目为人员类项目，主要保障部门10名事业人员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 8.21 | 12.01 | 12.01 | 100% | 10 | 10 | 无. |
| 其中：财政资金 | 8.21 | 12.01 | 12.01 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：李克金 | 财务负责人：贾志伟 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） |
| 主管部门 | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门10名事业人员2022年度目标绩效奖发放。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：李克金 | 财务负责人：贾志伟 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 51081222Y000005135504-定额公用经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门10名事业人员2022年度公用金费支出。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无. |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ≤ | 10 | 次 | 100 | 60 | 60 |  |
| 质量指标 | 保障率 | ≤ | 5 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我单位在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：李克金 | 财务负责人：贾志伟 |

附件2

**2022年部门预算项目支出绩效自评报告**

（征拆工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况：2022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。加快推进了荣乐国际康养度假区、曾家山田博园、曾家山原乡等旅游项目土地征收；稳妥推进七曾公路、大羊快速通道、羊木滨河路、潜西路一段等交通项目土地征收；积极推进海螺商砼搅拌站、宏鑫生物质颗粒染料厂等工业项目土地征收；及时完成了八庙沟水电站、三滩河堤李家河段、元西村水质自动监测站、西湾水厂取水工程迁建、芳地坪风电二期（罗圈岩）等水利水电项目土地征收；启动了金堆新区土地征收工作

（二）项目预算情况：2022年年初预算征拆工作经费资金30万元，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。

（三）项目绩效目标：项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年年初预算征拆工作经费资金30万元，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。

2.资金使用。2022年全年支出征拆工作经费资金30万元，主要用于政策宣传资料印制、耗材购置、车辆租赁及差旅费等支出。政策宣传资料印刷、耗材购置等支出都严格按照要求，进行了价格比选，差旅费等费用均按区人民政府标准执行，所有支出均合规合法，资金支付与预算相符，且支出均衡，没有超标准支出的现象。

（二）项目财务管理情况

1.依法设立会计机构，分设了出纳。

2.内部管理制度。内部财务管理制度健全，主要建立了《货币资金管理制度》、《岗位责任书》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等。

3.会计核算。依法建账，使用政府财务会计制度，建立了《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》以及相应的《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，正确核算收支、往来款项及各项资产。

（三）项目组织实施情况

1.加强理论学习。学习的内容和形式力求多元化、多样化，既要深入学习党的十九大精神等政治理论，也要加强征地拆迁业务法规培训；全年培训征地、拆迁人员300余人，印制政策宣传资料5000余份。

2.我中心组织开展项目大比武活动，按项目进度，按目标任务到各项目地进行工作开展，及时通报进度情况。

3我中心根据实际需要，不定期开展培训交流活动，不断提高征拆工作业务水平和质量。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

包括1.目标任务量完成情况。强化征拆工作人员业务培训，建立互帮互助的学习理念，在规定的时间内较高的完成工作任务。

2.目标质量完成情况。一是严格按照政策确定和目标任务来完成工作；二是纳入了财政预算。我中心征拆工作经费到位30万元，印制政宣传资料，培训合格征拆工作人员；

3.目标进度完成情况。按要求完成。

（二）项目效益情况

为全区经济和社会发展提供用地保障

（一）存在的问题：财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。提高舆论引导水平，壮大工作队伍，扩大对外宣传力度，拓宽舆情收集渠道和化解途径，努力在理论武装、舆论引导等意识形态工作方面取得新进展。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表