

2022 年度
达州市征地事务中心部门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
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	8
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
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	50
一、收入支出决算总表	51
二、收入决算表	52
三、支出决算表	53
四、财政拨款收入支出决算总表	54
五、财政拨款支出决算明细表	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	68
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	71
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	72

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责市中心城区（通川区范围）新增建设用地报批及征地信息公开工作。

(二) 牵头研究制定市中心城区（通川区范围）征地拆迁补偿安置工作计划，报市自然资源规划局代市政府下达通川区政府实施。

(三) 会同市财政局、市人力资源社会保障局、通川区政府测算并落实征地拆迁补偿安置资金。

(四) 牵头组织对市中心城区征地批后实施执行情况进行考核评估。

(五) 参与研究制定全市征地拆迁补偿安置政策。

(六) 对全市征地拆迁补偿安置工作进行法规政策咨询、业务指导。

(七) 开展土地征收的信息咨询、技术培训、课题研究工作。

(八) 负责全市土地整治后备资源调查与评价，编制全市土地整治规划，制订全市土地整治项目实施相关细则及全市土地整治项目咨询论证及技术培训工作。

(九) 负责全市土地整治项目技术指导和实施监督管理，组织编制全市范围内省、市两级投资土地整理项目的规划设计工作；

负责全市土地整治项目入库技术审查；组织全市土地整治、水毁耕地复垦项目立项前规划设计技术审查和项目规划设计变更技术审查；负责全市范围内市、县级投资土地整治项目验收前技术核查工作，负责全市土地整治、水毁耕地复垦项目验收（含初验）中的技术性事务性工作。

（十）编制全市范围内省、市两级投资土地整理项目的规划设计工作；负责全市土地整治项目入库技术审查；组织全市土地整治、水毁耕地复垦项目立项前规划设计技术审查和项目规划设计变更技术审查；负责全市范围内市、县级投资土地整治项目验收前技术核查工作，负责全市土地整治、水毁耕地复垦项目验收（含初验）中的技术性事务性工作。

（十一）负责全市耕地质量调查、评价和监测技术性事务性工作。

（十二）负责全市增减挂钩、历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目实施规划（方案）技术审查、实施监管、验收等技术性事务性工作。

（十三）负责全市土地整治项目专家库的建立、维护并进行动态管理。

（十四）负责全市土地整治项目从业单位诚信管理工作。

（十五）完成市自然资源规划局交办的其他工作。职能职责待市编委批复市自然资源规划局事业单位职能职责后再作调整。

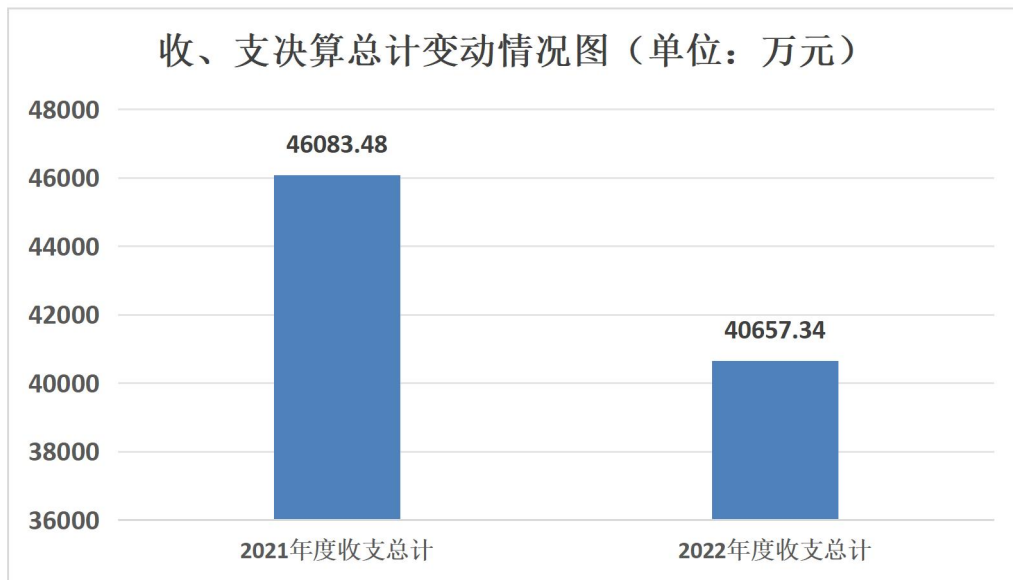
二、机构设置

市征地事务中心系市自然资源规划局直属二级预算单位，为公益一类（财政全额拨款）事业单位，年末实有人数为 48 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

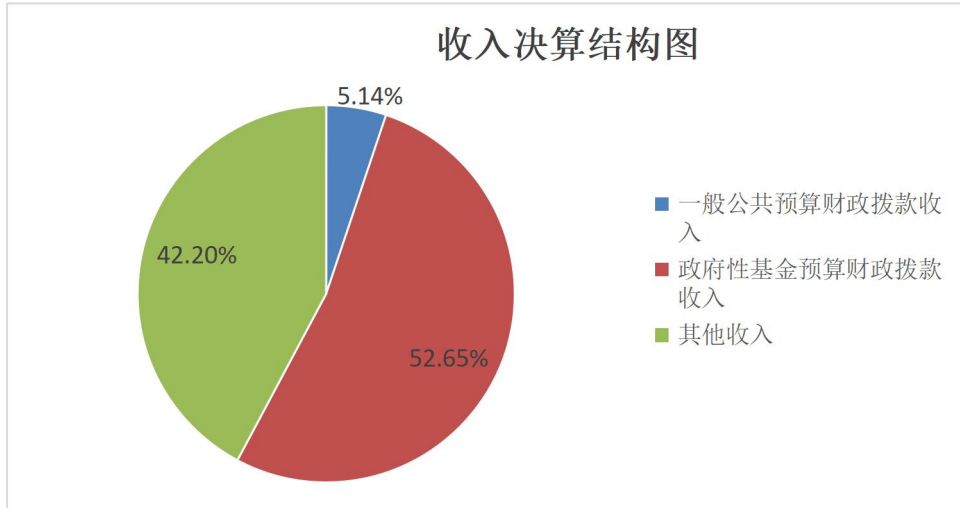
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 40657.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2713.07 万元，下降 11.77%。主要变动原因是超期周转房费、耕占税等项目资金减少。



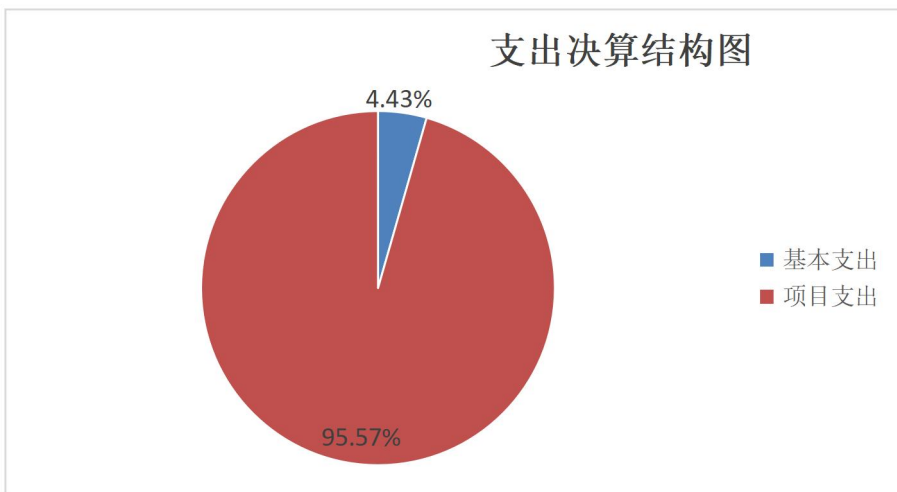
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 16235.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 835.01 万元，占 5.14%；政府性基金预算财政拨款收入 8548.32 万元，占 52.65%；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 6852.12 万元，占 42.20%。



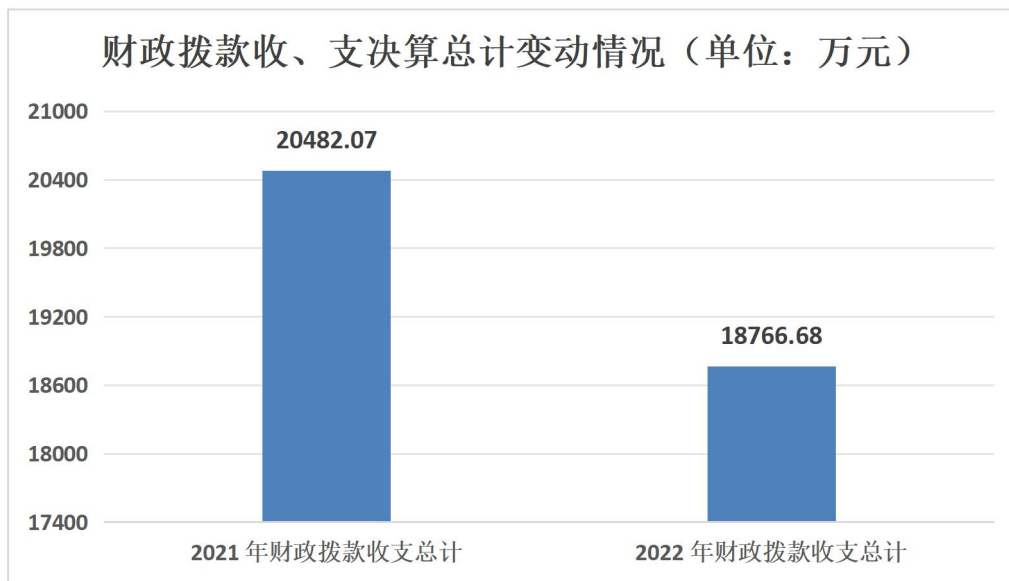
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计18293.52万元，其中：基本支出811.15万元，占4.43%；项目支出17482.37万元，占95.57%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

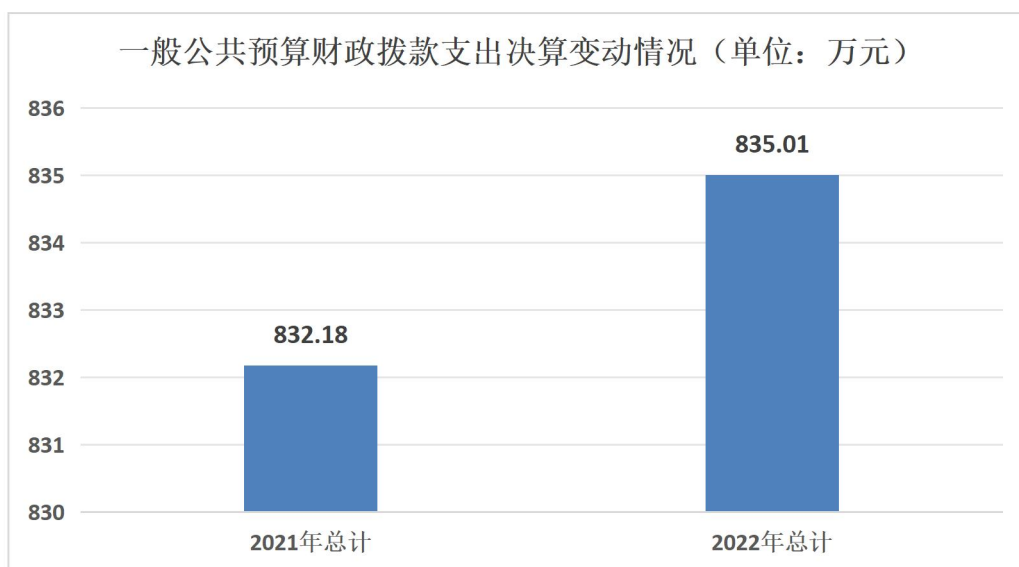
2022年财政拨款收、支总计18766.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少857.70万元，下降8.38%。主要变动原因是超期周转房费、耕占税等项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

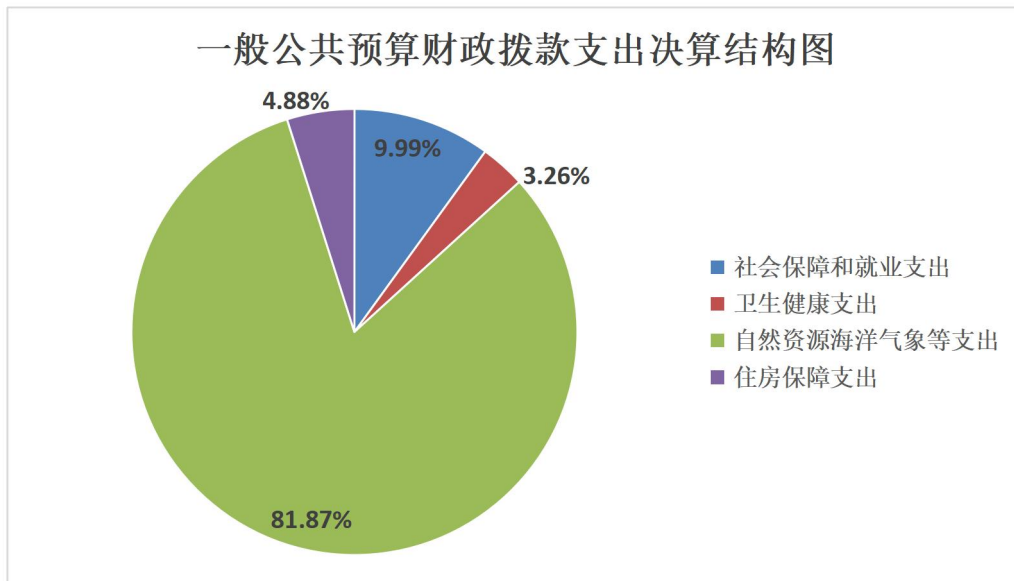
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出835.01万元，占本年支出合计的8.90%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.83万元，增长0.34%。主要变动原因是人员经费增加。



（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 835.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 83.39 万元，占 9.99%；卫生健康支出 27.25 万元，占 3.26%；住房保障支出 40.77 万元，占 4.88%；自然资源海洋气象等支出 683.60 万元，占 81.87%。



(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 835.01 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 54.63 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 5.30 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 23.46 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 27.25 万元，完成预算 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为 26.02 万元，完成预算 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 657.58 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.77 万元，完成预算 100%。

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 808.99 万元，其中：人员经费 755.87 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、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 53.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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16.40万元，完成预算100%，较上年增加0.06万元，增长0.37%。决算数与预算数持平。

（二）“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16.40万元，占100%；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，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.40万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.4万元，增长2.50%。主要原因是土地整治工作野外用车频率增加。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车1辆、载客汽车2辆。

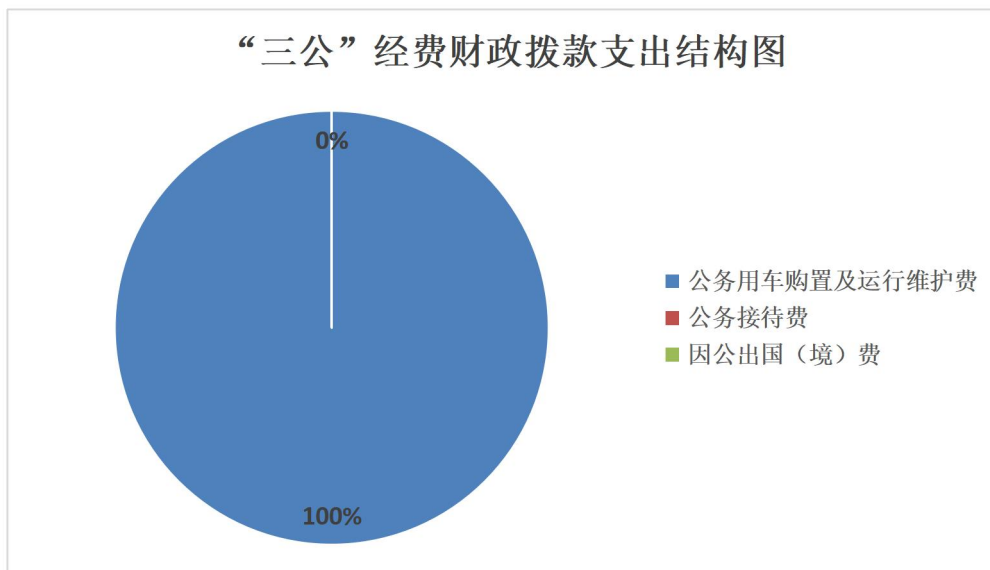
公务用车运行维护费支出16.40万元。主要用于保障单位日常工作、征地拆迁工作、土地整治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2021年减少0.34万元，下降100%。主要原因是我单位牢固树立“过紧

日子”思想，严格执行公务接待相关规定，在 2022 年未发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 8548.32 万元。其中：征地和拆迁补偿支出 6618.36 万元，土地开发支出 91.24 万元，补助被征地农民支出 1567.32 万元，土地出让业务支出 101.76 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 169.64 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额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，市征地事务中心共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于保障单位日常工作、征地拆迁工作、土地整治工作等。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（单位）在2022年度预算编制阶段，组织对土地征收前期摸底调查工作、建设用地报批工作、征地拆迁维稳信访工作项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资

本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成市征地事务中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,市征地事务中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 87.1 分,绩效自评综述:市征地事务中心 2022 年度财政资金使用绩效目标管理工作总体开展较好,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到有效提升,较好完成了年度工作目标。

《2023 年达州市征地事务中心部门整体绩效自评报告》详见附件(第四部分)。

第三部分 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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、城乡社区（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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十三、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十四、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

十五、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费的开支。

十六、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十七、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治、耕地保护等方面的支出。

十八、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、“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

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。

二十三、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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

达州市征地事务中心系达州市自然资源和规划局直属二级预算单位，为公益一类（财政全额拨款）事业单位，内设 6 部 2 室，分别为：办公室、财务部、征地事务部、拆迁安置部、督查室、综合部、规划部、实施部。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：

1. 负责市中心城区新增建设用地报批及征地信息公开工作；
2. 牵头研究制定市中心城区（含通川区、达川区、高新区）征地拆迁补偿安置工作计划，报市自然资源规划局代市政府下达各区（政府、管委会）实施；
3. 会同市财政局、市人力资源社会保障局、各区（政府、管委会）测算并落实征地拆迁补偿安置资金；
4. 牵头组织对市中心城区征地批后实施执行情况进行考核评估；
5. 参与研究制定全市征地拆迁补偿安置政策；

6. 对全市征地拆迁补偿安置工作进行法规政策咨询、业务指导；

7. 开展土地征收的信息咨询、技术培训、课题研究工作；

8. 负责全市土地整治后备资源调查与评价，编制全市土地整治规划，制订全市土地整治项目实施相关细则及全市土地整治项目咨询论证及技术培训工作；

9. 负责全市土地整治项目技术指导和实施监督管理，组织编制全市范围内省、市两级投资土地整理项目的规划设计工作；负责全市土地整治项目入库技术审查；组织全市土地整治、水毁耕地复垦项目立项前规划设计技术审查和项目规划设计变更技术审查；负责全市范围内市、县级投资土地整治项目验收前技术核查工作，负责全市土地整治、水毁耕地复垦项目验收（含初验）中的技术性事务性工作；

10. 负责全市耕地质量调查、评价和监测技术性事务性工作；

11. 配合市自然资源规划局开展全市城乡建设用地增减挂钩、历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目实施规划（方案）技术审查、实施监管、联系核查等技术性事务性工作；

12. 负责全市土地整治项目专家库的建立、维护并进行动态管理；

13. 负责全市土地整治项目从业单位诚信管理工作；

14. 完成市自然资源规划局交办的其他工作。

人员概况：

2022 年末，达州市征地事务中心实有在编职工 48 人。

（三）年度主要工作任务

1. 完成县级投资土地整理项目入库、立项、督导、技术核查、验收工作。

2. 做好征地拆迁维稳信访工作。

3. 完成市中心城区测算落实集体土地上征地拆迁补偿安置工作，指导、监督、考核、评估征地拆迁工作。

4. 完成土地增减挂钩项目入库踏勘、评审及验收工作。

5. 完成工矿废弃地复垦工作。

6. 完成土地征收前期摸底调查工作。

7. 完成建设用地报征工作。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年，我单位按照市委、市政府的总体部署以及上级部门工作安排，结合单位职能职责，拟完成建设用地报征 16 个批次、处理信访件 90 余次、完成 3000 平方米土地征收前期摸底调查、18 个历史遗留工矿废弃地复垦项目验收及 49 个土地增减挂钩项目的实地踏勘及省市联合核查等工作，预计发生基本支出 521.76 万元，项目支出 111.60 万元，共计 633.66 万元，以确保单位正常运转及各专项工作顺利开展。

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

我单位 2022 年预算收入总额 20328.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 835.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8548.32 万元，其他收入 6852.12 万元，上年结转 4093.21 万元。

2. 部门总体支出情况

我单位 2022 年支出总额 18293.52 万元，其中：基本支出 811.15 万元（含：人员经费 755.87 万元，日常公用经费 55.28 万元），项目支出 17482.37 万元。

3. 部门总体结转结余情况

我单位 2022 年总体结转和结余 2035.15 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

我单位 2022 年财政拨款收入总额 9383.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 835.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8548.32 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

我单位 2022 年财政拨款支出总额 9383.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 835.01 万元，政府性基金预算财政拨款支出 8548.32 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

我单位 2022 年财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类及运转类项目绩效分析

（1）目标制定。2022年我单位预算编制严格按照市财政局要求，结合单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费，从严从紧编制预算。在编制过程中，严格按照财政要求预算人员经费和公用经费等，做到科学合理，真实反映经费预算测算过程、使用范围及预期达成效果。

（2）目标实现。我单位人员类经费用于发放职工工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳“五险一金”等，切实保障职工利益。

（3）支出控制。我单位按照实际工作进度，严格落实政府“过紧日子”的要求，厉行节约，统筹安排预算收支，从严控制一般性支出。

（4）及时处置。按照财政要求及时对账，对未使用资金及时报财政清收。

（5）执行进度。截至2022年12月预算执行进度完成率为100%。

（6）资金结余率（低效无效率）和违规记录。本年度人员及运转类项目预算资金执行率均达到100%。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。

2. 特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定。一是在预算编制时按照市委、市政府的总体部署以及上级部门工作安排，合理编报财政拨款收支预算，确

保不漏报、不瞒报、不虚报。二是编制预算时对申报的预算项目进行全面梳理,所有项目附有明细的资金测算,并由部室负责人、业务分管领导层层把关,财务部方可纳入预算草案。三是绩效目标设定由业务部室和财务部共同编制。

(2) 目标实现

1) 县级投资土地整理项目入库、立项、督导、技术核查、验收等工作:数量指标已完成 2022 年报征项目 35 个,完成预计项目的 100%;时效指标“劳务费用支付及时率”100%,完成预计数的 100%;质量指标“县级投资土地整理项目核查率”达到 90%,完成预计数的 100%;成本指标已支付控制数 4.14 万元,支付进度 100%;满意度指标“项目区域群众满意度”为 91%,完成预计数的 100%。

2) 征地拆迁维稳信访工作:数量指标已完成 2022 年信访处理案件 70 余件,完成预计数的 100%;2022 年聘请法律顾问 1 名,完成预计数的 100%;质量指标“现场处理纠纷案件完结率”为 91%,完成预计数的 100%;时效指标“回复信访案件及时率”为 100%,完成预计数的 100%;成本指标已支付控制数 5.3 万元,支付进度 100%,满意度指标“上访人员满意度”为 91%,完成预计数的 100%。

3) 市中心城区测算落实集体土地上征地拆迁补偿安置工作,指导、监督、考核、评估征地拆迁工作情况等工作:数量指标已配备 5 名工作人员,完成预计数的 100%;质量指标“费用报销准

确率”为 100%，完成预计数的 100%；时效指标“费用报销及时率”为 100%，完成预计数的 100%；成本指标已支付控制数 2 万元，支付进度 100%，满意度指标“征地拆迁管理办法公众满意度”为 95%，完成预计数的 100%。

4) 土地增减挂钩项目入库踏勘、评审及验收工作：数量指标 18 个土地增减挂钩项目立项，完成预计数的 100%；质量指标“差旅费报销准确率”为 100%，完成预计数的 100%；时效指标“工作人员差旅费报销及时率”为 100%，完成预计数的 100%；成本指标已支付控制数 9 万元，支付进度 100%，满意度指标“项目所在区域群众满意度”为 95%，完成预计数的 100%。

5) 土地征收前期摸底调查工作：数量指标已配备 10 名工作人员，完成预计数的 100%；质量指标“差旅费报销准确率”为 100%，完成预计数的 100%；时效指标“下差旅费补助发放及时率”为 100%，完成预计数的 100%；成本指标已支付控制数 8.51 万元，支付进度 100%，满意度指标“劳务派遣人员满意度”为 95%，完成预计数的 100%。

6) 建设用地报批工作：数量指标已完成 2022 年报征项目 6 个，完成预计项目的 85.7%；时效指标“费用报销及时率”为 100%，完成预计数的 100%；成本指标已支付控制数 21.07 万元，支付进度 100%，满意度指标“劳务人员满意度”为 96%，完成预计数的 100%。

7) 征地拆迁档案整理及数字化工作：数量指标已完成 2000

宗档案，已完成档案数字化扫描页数 400000 张，完成预计数的 100%；质量指标“档案整理合格率”为 99%，完成预计数的 100%；成本指标已支付控制数 13.74 万元，支付进度 100%，完成预计数的 100%。满意度指标“档案整理服务机构满意度”为 90%，完成预计数的 100%。

8) 往来账清查结算审计整改工作：数量指标已完成 10 个审计整改项目，完成预计数的 9%；质量指标“劳务合同金额支付准确率”为 100%；满意度指标“服务对象满意度指标”为 90%，完成预计数的 100%。

9) 皂角桎二、三、五组等已安置下欠超期周转房工作：数量指标已完成 878 户超期周转房费发放，完成预计数的 100%；质量指标“下欠超期周转房费支付准确率”为 100%，完成预计数的 100%；时效指标“下欠超期周转房费支付及时率”为 100%，完成预计数的 100%；成本指标已支付控制数 2422.7 万元，支付进度 100%，完成预计数的 100%。满意度指标“被拆迁户领取超期周转房费满意度”为 91%，完成预计数的 100%。

10) 凤凰山隧道新酢坊等安置点安置结算补差工作：数量指标已完成 29 户安置房结算补差款发放，完成预计数的 100%；质量指标“安置房结算补差款支付准确率”为 100%，完成预计数的 100%；时效指标“安置房结算补差款支付及时率”为 100%，完成预计数的 100%；成本指标已支付控制数 459.76 万元，支付进度 100%，完成预计数的 100%。满意度指标“被拆迁户领取安置房

补差款满意度”为 91%，完成预计数的 100%。

11) 时尚家苑办理不动产分户登记税费工作：数量指标已完成 1129 户不动产分户登记，完成预计数的 100%；质量指标“税费支付准确率”为 100%，完成预计数的 100%；时效指标“户登记所需税费支付的及时率”为 95%，完成预计数的 100%；成本指标已支付控制数 368.22 万元，支付进度 100%；满意度指标“办理分户登记住户满意度”为 91%，完成预计数的 100%。

12) 社保安置资金预存款工作：数量指标已完成 6 批次的报征，完成预计数的 100%；质量指标“数据准确率”为 100%，完成预计数的 100%；时效指标“缴纳及时率”为 100%，完成预计数的 100%；成本指标已支付控制数 5584.14 万元，支付进度 100%，完成预计数的 100%。社会效益“失地农民社保到位”为 90%，完成预计数的 100%；满意度指标“失地农民满意度”为 90%，完成预计数的 100%。

13) 上年结转中心城区超期房费及土地出让前期测绘费用，调整后预算数共计 3,904.95 万元，决算数共计 3,904.95 万元，预算执行率均为 100%。

14) 工矿废弃地复垦工作经费预算数 3.00 万元，调整后预算数 0.08 万元，决算数 0.08 万元，预算执行率 100%。

15) 建设用地报征植被恢复专项工作及建设用地报征专项工作费用，调整后预算数共计 238.49 万元，决算数共计 238.49 万元，预算执行率均为 100%。

(3) 支出控制。特定目标类项目支出严格按照预算执行。一是发挥财务部的统筹协调作用和业务部室的主导推动作用，明确项目牵头部室，落实预算执行主体，负责实现项目绩效目标，

(4) 及时处置。建立预算执行过程中的绩效目标跟踪管理机制，定期对预算执行和绩效运行情况跟踪、监控、分析。当发现预算绩效目标与实际完成发生偏差时，及时采用切实有效的方式方法进行纠偏，确保达到预期效果、完成相应目标绩效。

(5) 执行进度。截至 2022 年 12 月预算执行进度完成率为 100%。

(6) 预算完成情况。特定目标类项目预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）和违规记录。本年度单位预算管理方面无违纪违规问题。

(二) 部门整体履职绩效分析

1. 单位整体履职绩效：一是严格按照市财政局要求，在年初认真开展绩效目标编制，真正做到科学合理、规范完整、细化量化与预算安排相匹配；二是“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数，特定目标类项目之间不存在预算调剂；三是当运行监控发现问题，及时向财政汇报，提供相关附件；四是按照财政要求及时对账，采用切实有效的方式方法进行纠偏，对未使用资金及时报财政清收；五是内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域；五是完善了财务管理制度，成立了内审工作组。

2. 单位根据年初工作规划，积极履职、强化管理、较好完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程和部门整体支出，管理情况得到提升，财政资金使用绩效目标管理工作总体开展较好。

（三）结果应用情况

1. 按照预算管理关于绩效目标同预算同步公开、绩效自评同决算同步公开的要求，我单位在部门预算和部门决算批复后及时在门户网站上部门预决算公开专栏公开，主动接受社会监督。

2. 本部门的绩效评价结果用于次年绩效目标设定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。按照《2023年市级部门整体绩效评价指标体系》，自评得分87.1分（详见附件）。

（二）存在问题

一是个别经济科目存在调剂使用，需加强预算编制精细化。二是个别项目绩效目标实际执行数与预算数偏离度过高，需进一步精准。三是预算编制及绩效目标设置工作宣传力度不够，职工对预算编制、执行、绩效目标设置运行等认识有待加强。

（三）改进建议

1. 提高绩效目标设定精准率，建立项目资金管理与绩效管理有机统一、监督、核查机制。
2. 做好资产实物卡片登记与信息卡片清查对应工作。
3. 更新完善内部控制制度。
4. 提高绩效评价结果应用效果。

达州市征地事务中心2023年整体支出绩效评价表

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	三级指标				整体评	样本评	定性评	定量评	
部门预算 项目绩效 管理（65 分）	目标管 理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	10
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.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2分，否则不得分。	√	√	√	√	6
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标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*5。		√		√	6.6
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算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）*5。	√			√	7.2
	动态调 整（15 分）	公用经费及 非定额公用 支出控制	2	评价部门（单位）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2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	2
			2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√	2
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√			√	3

达州市征地事务中心2023年整体支出绩效评价表

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	三级指标				整体评	样本评	定性评	定量评	
综合管理 (10分)		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	4
		执行进度	4	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，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3.5
	完成结果 (10分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*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。	√			√	5
	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得0.5分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.1分，直至扣完。	√			√	0.5
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。	√			√	0.5
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得0.5分，最高1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	√		√	√	1.8

达州市征地事务中心2023年整体支出绩效评价表

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	三级指标				整体评	样本评	定性评	定量评	
	资产管理 (3分)	资产信息系 统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系 统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣0.5分；未将资产变动情况 及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣0.5 分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每一项扣0.25分；存在多头购 买资产、闲置资产的，每一项扣0.25分。本项指标总计扣分 不超过1分。	√			√	1
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位 是否按要求及时、准确、全面开展资产清查 工作。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分；未在规定时间内完成清查任 务的，扣0.5分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1
	政府采 购实施 计划 (2分)	政府采购实 施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	√			√	1
		政府采购实 施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一 致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	√			√	1
绩效指标 结果应用 (25分)	内部应 用(10 分)	预算挂钩	10	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情况纳入内部考核体系，得 5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5 分；否则酌情扣分。	√		√		10
		信息公 开(5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、 部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩 效信息随同预、决算公开的得5分，否则不得分。	√		√	
	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、绩效监控核查和财 政重点绩效评价）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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004940598-土地征收前期摸底调查工作										
主管部门		达州市征地事务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责要求, 在2022年度工作计划内, 需要完成莲花湖片区、复兴片区、高新区拟出让地块现状摸底调查, 锁定征地拆迁范围, 需要发生办公费、差旅费、劳务费等费用12.6万元, 以保障工作正常开展。					根据部门职能职责要求, 已完成莲花湖片区、复兴片区、高新区出让地块现状摸底调查工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责要求, 已完成莲花湖片区、复兴片区、高新区出让地块现状摸底调查工作, 发生办公费、差旅费、劳务费等费用8.51万元。										
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	12.60	8.51	8.51		100.00%	10	10				
	其中: 财政资金	12.60	8.51	8.51		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	开展工作人员数量	≥	10	名	10	10	10			
			质量指标	办公用品合格率	≥	99	%	99	5	5		
		时效指标	差旅费报销准确率		=	100	%	100	5	5		
				办公用品发放及时率	=	100	%	100	5	5		
			成本指标	差旅费补助发放及时率	=	100	%	100	5	5		
				开展工作劳务费用	≤	5	万元	3	10	6	年初预算不够精准, 根据单位工作开展情况, 存在其他支出	
		成本指标	开展工作购买办公用品费用	≤	3	万元	3	5	5			
			开展工作差旅费用	≤	4.6	万元	2.51	5	2.7	根据单位工作开展情况, 存在其他支出项目资金调剂使用		
	效益指标	经济效益指标	摸底调查锁定现状降低征收成本	定性	高中低		好	10	10			
		可持续影响指标	差旅费管理制度健全性	定性	好坏		好	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10			
劳务派遣人员满意度			≥	95	%	95	10	10				
合计							100	94				
评价结论	根据部门职能职责要求, 已完成莲花湖片区、复兴片区、高新区出让地块现状摸底调查工作, 自评得分 93.7分。											
存在问题	根据单位工作开展情况, 存在其他支出项目资金调剂使用											
改进措施	做好资金调剂使用审批工作。											
项目负责人: 李宁川				财务负责人: 高进容								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004940612-土地增减挂钩项目入库踏勘、评审及验收工作经费									
主管部门		达州市征地事务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2022年年度计划内，拟对全市土地增减挂钩项目18个立项进行实地踏勘、31个省市联合实地核查及整改复核工作，全所预计需要差旅费9万元，以保证该项工作正常运转，土地增减挂钩项目顺利通过省厅验收。								
	2. 项目实施内容及过程概述		按单位职能职责及上级部门工作安排，充分运用增减挂钩政策对全市土地增减挂钩项目立项进行实地踏勘，评审及验收工作，较好地完成了年初绩效目标任务。								
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	9.00	9.00	9.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00	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	土地增减挂钩项目立项数量	=	18	个	18	10	10		
		质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	工作人员差旅费报销及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	开展工作成本控制数	≤	9	万元	9	20	20		
	效益指标	社会效益指标	改善项目区域群众生产条件	定性	好坏		好	10	10		
		可持续影响指标	差旅费管理办法、财务管理制健全性	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
			项目所在区域群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	按单位职能职责及上级部门工作安排，充分运用增减挂钩政策对全市土地增减挂钩项目立项进行实地踏勘，评审及验收工作，较好地完成了年初绩效目标任务。自评得100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李亨伟				财务负责人：高进容							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004940685-县级投资土地整理项目入库、立项、督导、技术核查、验收等工作经费。									
主管部门		达州市征地事务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2022年年度计划内，拟对30县级土地整理项目开展入库立项审查、督导、竣工技术核查、验收整改以及专业技术规范培训工作，预计需要发生差旅费7万元，以保证工作正常开展。					配合市自然资源局对全市35个土地整理项目自查整改进行了验收；完成了全市已入库98个项目的备案工作。				
2. 项目实施内容及过程概述	按照规定程序执行县级土地整理项目，开展入库立项审查、督导、竣工技术核查、验收整改以及专业技术规范培训工作，并编写了达州市土地整理项目新增耕地潜力分析成果相关资料；参加了市自然资源局组织的通川区青宁项目土地违法情况研讨；参与了南充和自贡土地整理中心的业务学习交流等活动。										
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	7.00	4.14	4.14		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.00	4.14	4.14		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	县级投资土地整理项目数量	=	30	个	35	5	5		
			工作人员数量	≥	8	名	8	10	10		
		质量指标	县级投资土地整理项目核查合格率	≥	85	%	90	10	10		
			差旅费报销准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	差旅费报销及时率	=	100	%	100	5	5		
		成本指标	成本控制数	≤	7	万元	4.14	10	6	根据单位工作开展情况，存在其他支出项目资金调剂使用	
	效益指标	社会效益指标	新增耕地面积	≥	3000	亩	3000	10	10		
		可持续影响指标	差旅费管理办法健全性	定性	好坏		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域群众满意度	≥	90	%	91	10	10		
职工满意度			≥	95	%	100	10	10			
合计								100	96		
评价结论	根据单位职能职责及上级部门工作安排，配合市自然资源局对全市35个土地整理项目自查整改进行了验收；完成了全市已入库98个项目的备案工作。自评得96分。										
存在问题	根据单位工作开展情况，存在其他支出项目资金调剂使用										
改进措施	做好资金调剂使用审批工作。										
项目负责人：刘林川					财务负责人：高进容						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004940694-建设用地报批工作									
主管部门		达州市征地事务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2022年年度计划内，对本级城市建设用地报批工作，计算并缴纳失地农民社会保险、耕地占用税、新增建设用地有偿使用费等工作，预计需要办公费、差旅费、劳务费等各项费用70万元，以保证工作正常运转。					根据单位职能职责及上级部门工作安排，已完成对本级城市建设用地报批工作，计算并缴纳失地农民社会保险、耕地占用税、新增建设用地有偿使用费等工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责及上级部门工作安排，已完成对本级城市建设用地报批工作，计算并缴纳失地农民社会保险、耕地占用税、新增建设用地有偿使用费等工作。发生办公费、差旅费、劳务费等各项费用21.07万元。									
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	70.00	21.07	21.07		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	70.00	21.07	21.07		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	建设用地报批批次	≥	7	批次	6	10	8.6	城市建设用地报批计划减少	
			工作人员数量	≥	10	名	10	10	10		
		质量指标	费用报销准确率	=	100	%	100	5	5		
			办公用品合格率	≥	95	%	95	5	5		
		时效指标	购买办公用品及时率	≥	95	%	95	5	5		
			费用报销及时率	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	成本控制数	≤	70	万元	21.07	10	3	根据单位工作开展情况，存在其他支出项目资金调剂使用		
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员收入	定性	高中低		高	10	10		
		可持续影响指标	差旅费管理办法、财务管理制度健全性	定性	好坏		好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥	95	%	96	10	10			
		职工满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	92		
评价结论	根据单位职能职责及上级部门工作安排，已完成对本级城市建设用地报批工作，自评得91.6分。										
存在问题	根据单位工作开展情况，存在其他支出项目资金调剂使用										
改进措施	做好资金调剂使用审批工作。										
项目负责人：刘林川					财务负责人：高进蓉						

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004940713-征地拆迁维稳信访工作								
主管部门		达州市征地事务中心本级				实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责要求及上级工作安排，在2022年度工作计划内，拟处理征地拆迁信访30件，现场处理纠纷60次，需要发生差旅费2.3万元，法律顾问费3万元，以保障工作正常开展，维护社会稳定。				年度目标完成情况 根据部门职能职责要求及上级工作安排，对征地拆迁信访工作及及时回复国家信访局、省委书记信箱、市委书记信箱以及市长热线等70余件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责要求及上级工作安排，抓好矛盾纠纷集中排查和重点疑难件包保、稳控、息访，及时回复国家信访局、省委书记信箱、市委书记信箱以及市长热线等70余件。								
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	5.30	5.30	5.30	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.30	5.30	5.30	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	处理信访案件数量	≥	50	件	70	10	10	
			聘请法律顾问数量	=	1	名	1	5	5	
		质量指标	现场处理纠纷次数	≥	60	次	80	5	0	
			现场处理纠纷案件完结率	≥	90	%	91	5	5	
			回复信访案件完结率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	回复信访案件及时率	=	100	%	100	5	5	
	现场处理纠纷及时率		≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	成本控制数	≤	53000	元	53000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好坏		好坏	10	10	
		可持续影响指标	提高财务管理水平，完善相关制度	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
		职工满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	根据部门职能职责要求及上级工作安排，对征地拆迁信访工作及及时回复国家信访局、省委书记信箱、市委书记信箱以及市长热线等70余件。自评得100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭洪波				财务负责人：高进容						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004940750-市中心城区测算落实集体土地上征地拆迁补偿安置工作，指导、监督、考核、评估征地拆迁工作情况等工作经费									
主管部门		达州市征地事务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2022年年度计划内，拟开展征地拆迁补偿安置测算及指导、考核等工作，预计发生办公费、差旅费等共计5万元，确保工作正常开展。					根据单位职能职责及上级部门工作安排，2022年年度已完成2022年年度计划开展征地拆迁补偿安置测算及指导、考核等工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责及上级部门工作安排，2022年年度已完成2022年年度计划开展征地拆迁补偿安置测算及指导、考核等工作，发生办公费、差旅费等共计2万元。									
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	5.00	2.00	2.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	5.00	2.00	2.00	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	工作人员数量	≥	5	名	5	10	10		
			质量指标	购买办公用品质量合格率	≥	99	%	99	10	10	
		费用报销准确率		=	100	%	100	10	10		
		时效指标	费用报销及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	开展工作成本控制数		≤	5	万元	2	10	4	根据单位工作开展情况，存在其他支出项目资金调剂使用	
			社会效益指标	征地拆迁管理办法公众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	征地拆迁管理办法影响程度	≥	90	%	90	20	20		
			服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	94	
评价结论	根据单位职能职责及上级部门工作安排，2022年年度已完成2022年年度计划开展征地拆迁补偿安置测算及指导、考核等工作，自评得94分。										
存在问题	根据单位工作开展情况，存在其他支出项目资金调剂使用										
改进措施	做好资金调剂使用审批工作。										
项目负责人：李宁川			财务负责人：高进容								

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004944888-工矿废弃地复垦工作经费									
主管部门		达州市征地事务中心本级				实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责及上级部门工作安排，在2022年年度计划内，拟对全市18个历史遗留工矿废弃地复垦项目完成验收，需要发生差旅费3万元，以保证验收工作正常开展。				根据单位职能职责及上级部门工作安排，对全市历史遗留工矿废弃地复垦项目打包整合，并完成验收。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位职能职责及上级部门工作安排，对全市18个历史遗留工矿废弃地复垦项目打包整合为10个，并完成验收工作。									
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	3.00	0.08	0.08	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	3.00	0.08	0.08	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	成本控制数	≤	3	万元	0.08	10	0.3	根据单位工作开展情况，存在其他支出项目资金调剂使用	
			工矿废弃地项目数量	=	18	个	10	10	5.6	项目打包整合	
			工作人员数量	≥	5	名	5	10	10		
		质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	100	5	5		
			差旅费发放准确率	=	100	%	100	5	5		
			差旅费报销及时率	=	100	%	100	5	5		
	效果指标	有利于提高职工工作积极性	定性	好坏			好	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	差旅费管理办法健全性	定性	好坏			好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
项目区域群众满意度			≥	90	%	90	10	10			
合计							100	90			
评价结论	根据单位职能职责及上级部门工作安排，对全市历史遗留工矿废弃地复垦项目打包整合，并完成验收。自评得分90.3分。										
存在问题	根据单位工作开展情况，存在其他支出项目资金调剂使用										
改进措施	做好资金调剂使用审批工作。										
项目负责人：李亨伟				财务负责人：高进蓉							

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004900091-2000-2019往来账清查结算审计整改								
主管部门		达州市征地事务中心本级				实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据市审计局审计整改意见（达市审财函【2020】9号）及市人大预算委员会调研要求，在2022年6月前需要支付第三方机构服务费（劳务费）70万元用于市征地事务中心2000年-2019年往来款项清查结算整改工作，以保证在规定时间内完成1.39亿元111个项目的审计整改工作。				已完成2000-2019年往来款项审计整改工作的9%				
	2. 项目实施内容及过程概述	落实工作经费，签订政府采购合同，作业单位进场开展工作，已完成2000-2019年往来款项审计整改工作9%。								
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	0.00	8.84	8.84	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8.84	8.84	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	审计整改项目数量	≥	111	个	10	10	1	往来款项涉及年份较长，经办人员无法联系，导致大部分无法核对。
		成本指标	完成审计整改工作预算控制	≤	70	万元	8.84	20	2.5	按合同执行进度拨付
		时效指标	劳务费支付及时率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	劳务合同金额支付准确率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	落实债权债务率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	提高管理水平，及时清理往来款项，对往来款项实	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	审计、人大对整改工作满意	定性	好坏		好	10	10	
		服务对象满意度指	第三方机构满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	74		
评价结论	按市人大预算委及市审计局的要求，在年底已完成2000-2019年往来款项审计整改工作的9%，自评得分73.5分。									
存在问题	往来款项涉及年份较长，经办人员无法联系，导致大部分无法核对。									
改进措施	进一步规范单位财务管理，程序规范、报销凭证齐全，尤其做到帐实相符。									
项目负责人：高进容				财务负责人：高进容						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004900094-征地拆迁档案整理及数字化									
主管部门		达州市征地事务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市征地事务中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据审计整改要求，在2022年年度计划内，拟对2000-2020年征地拆迁档案进行整改及数字化扫描，预计发生第三方机构服务费25万元。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步规范单位业务工作，加强征地拆迁档案管理，建设数字化管理系统，完成了文书档案、征地拆迁业务档案的整理工作。									
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	0.00	13.74	13.74		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	13.74	13.74		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	档案数量	≥	2000	宗	2000	10	10		
		数量指标	档案数字化扫描页数	≥	400000	张	400000	10	10		
		质量指标	档案整理合格率	≥	99	%	99	10	10		
		成本指标	档案整理预算控制数	≤	25	万元	13.74	20	11	按合同约定支付	
	效益指标	社会效益指标	档案保存完好度	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	档案整理服务机构满意度	≥	90	%	90	10	10		
		服务对象满意度指	档案使用者满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	91		
评价结论	完成征地拆迁业务档案整理工作，初步建立数字化档案管理。自评得分91分。										
存在问题	在整理过程中，发现个别项目资料不全，导致预算数和执行数不一致。										
改进措施	做好日常归档工作，项目经办人确保资料齐全，确保预算编制准确。										
项目负责人：罗军					财务负责人：高进容						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005203171-2021年上半年中心城区超期房费（上年结转）								
主管部门		达州市征地事务中心本级				实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据征地拆迁管理办法及超期周转房费支付审批表，在2022年度需要支付2021年度上半年新酢坊社区、皂角桠1、7、8组超期周转房费7581909.84元，以确保社会稳定，减少信访。				已完成支付2021年度上半年新酢坊社区、皂角桠1、7、8组超期周转房费7581909.84元。				
2. 项目实施内容及过程概述	根据征地拆迁管理办法及超期周转房费支付审批表，已完成支付2021年度上半年新酢坊社区、皂角桠1、7、8组超期周转房费。									
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	0.00	758.19	758.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	758.19	758.19		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	成本指标	2021年上半年超期周转房费预算数	=	7581909.84	元	7581909.84	10	10	
		数量指标	2021年上半年超期周转房费发放户数	=	871	户	871	10	10	
		时效指标	2021年上半年超期周转房费支付及时率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	2021年上半年超期周转房费支付准确率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2021年上半年超期周转房费应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	征地拆迁管理制度健全性	定性	好坏		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁户领取超期周转房费满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	根据征地拆迁管理办法及超期周转房费支付审批表，对2021年上半年超期周转房费进行核算并及时支付。自评得分100分。									
存在问题	由于拆迁安置工作涉及群众工作，导致部分安置费用支付缓慢。									
改进措施	做好政策宣传，争取百姓的理解支持。									
项目负责人：彭洪波				财务负责人：高进容						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005203204-2021年下半年中心城区超期房费（上年结转）								
主管部门		达州市征地事务中心本级				实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据征地拆迁管理办法及超期周围周转房费支付审批表，2022年需要支付2021年下半年超期周转房费30551159.42元，以确保征地拆迁工作顺利开展。				根据征地拆迁管理办法及超期周围周转房费支付审批表，已完成支付2021年下半年超期周转房费30551159.42元。				
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	0.00	3,055.52	3,055.52	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3,055.52	3,055.52	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	成本指标	2021年下半年超期周转房费预算数	=	30551159.42	元	30551159.4	10	10	
		质量指标	2021年下半年超期周转房费支付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2021年下半年超期周转房费支付及时率	=	100	%	100	10	10	
		数量指标	2021年下半年超期周转房费发放户数	=	871	户	871	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2021年下半年超期周转房费应付尽付率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	征地拆迁管理制度健全性	定性	好坏		好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁户满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	按照标准发放了安置费用，有效维护了政府公信力。自评得分 100分。									
存在问题	拆迁安置户情况复杂，计发标准完全不同，个别群众不理解。									
改进措施	做好政策宣传，争取百姓的理解支持。									
项目负责人：彭洪波				财务负责人：高进容						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005203333-土地出让前期测绘费用等（上年结转）									
主管部门		达州市征地事务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据2022年度工作计划及上年度工作完成情况，需要支付土地出让前期测绘及评估费等委托业务费用92.4万元，以保障土地征收前期工作顺利实施。							已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	落实工作经费，签订政府采购合同，作业单位已完成测绘及评估工作									
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	0.00	91.24	91.24		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	91.24	91.24		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	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	测绘及评估报告验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	产出指标	成本指标	测绘及评估费预算控制数	=	91.24	万元	91.24	10	10		
	产出指标	数量指标	测绘及评估项目数量	=	10	份	10	10	10		
	产出指标	时效指标	测绘及评估委托业务费支付及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	测绘及评估报告投入使用率	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	土地征收前期工作机制健全性	定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	已委托作业单位圆满完成测绘及评估工作，自评得分 100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李宁川					财务负责人：高进容						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005495909-皂角桠二、三、五组等已安置下欠超期周转房费									
主管部门		达州市征地事务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责及2021年12月27日市委常委专题会议（达州市人民政府纪要第167号）精神，2022年10月底按季度分3批次支付超期周转房费，共涉及皂角桠二、三、五组等六个已安置点，第一批次需要支付超期周转房费24226980.48元，确保春节社会稳定，避免群体上访。					已完成对皂角桠二、三、五组等六个已安置点，按季度分3批次支付超期周转房费，第一批次超期周转房费的支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市委常委专题会议（达州市人民政府纪要第167号）精神，2022年10月底按季度分3批次支付超期周转房费。第一批超期周转房费已支付									
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	0.00	2,422.70	2,422.70		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2,422.70	2,422.70		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	成本指标	下欠超期周转房费预算数	=	24226980.48	元	24226980.5	10	10		
	产出指标	数量指标	下欠超期周转房费发放户数	=	878	户	878	10	10		
	产出指标	时效指标	下欠超期周转房费支付及时率	=	100	%	100	10	10		
	产出指标	质量指标	下欠超期周转房费支付准确率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	下欠超期周转房费应付尽付率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	征地拆迁管理制度健全性	定性	好坏		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁户领取超期周转房费满意度	≥	90	%	91	10	10		
合计							100	100			
评价结论	按照市委常委专题会议（达州市人民政府纪要第167号）精神，2022年10月底按季度分3批次支付超期周转房费。第一批次已支付。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭洪波				财务负责人：高进容							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005851008-凤凰山隧道新酢坊等安置点安置结算补差										
主管部门		达州市征地事务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责及2022年工作安排，需要支付凤凰山隧道新酢坊等安置点29户房屋结算补差款4597591.59元，确保安置工作顺利进行。					已完成凤凰山隧道新酢坊等安置点29户房屋结算补差					
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成凤凰山隧道新酢坊等安置点29户房屋从流程、履职、监管、审签等各个环节进行了规范，完善了结算单、缴费通知书、拆迁补偿费用审批表等附件资料。										
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	0.00	459.76	459.76		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	459.76	459.76		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	安置房结算补差款发放户数	=	29	户	29	10	10			
		成本指标	安置房结算补差款预算数	=	4597591.59	元	4597591.59	10	10			
		时效指标	安置房结算补差款支付及时率	=	100	%	100	10	10			
		质量指标	安置房结算补差款支付准确率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	安置房结算补差款应付尽付率	=	100	%	100	10	10			
		可持续影响指标	征地拆迁管理制度健全性	定性	好坏		好	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁户领取安置房补差款满意度	≥	90	%	91	20	20				
合计							100	100				
评价结论	已完成29户安置房结算补差款发放。自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：彭洪波					财务负责人：高进容							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007038697-时尚家苑办理不动产分户登记税费									
主管部门		达州市征地事务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照市政府领导批示单P【2022】258号及市财政局、市自规局、通川区税务局相关文件，对时尚家苑1129户不动产进行分户登记，需要支付税费（第一批）150万元，在确保息诉息访。					已完成支付对时尚家苑1129户不动产进行分户登记，税费368.22万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市政府领导批示单P【2022】258号及市财政局、市自规局、通川区税务局相关文件，对时尚家苑1129户不动产进行分户登记，已完成支付相应税费									
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	0.00	368.22		368.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	368.22		368.22		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	不动产分户登记户数		=	1129	户	1129	20	20	
	产出指标	时效指标	分户登记所需税费支付的及时性		≥	95	%	95	20	20	
	产出指标	质量指标	税费支付准确率		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	分户登记第一批所需税费		=	150	万元	368.22	10	10	税务局按批次提供纳税凭证
	效益指标	社会效益指标	降低上访上诉率，维护社会稳定		定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理分户登记住户满意度		≥	90	%	91	10	10	
合计								100	100		
评价结论	已完成1129户不动产分户登记，自评得分 100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵智伟					财务负责人：高进容						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007175671-社保安置资金预存款									
主管部门		达州市征地事务中心本级						实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2022年度拟报征达州市2022年批次建设用地，需缴纳1724.052万元社会保障安置资金，以保证顺利完成城市建设用地指标。						已完成2022年6批次建设用地社会保障安置资金支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年度报征达州市2022年批次建设用地，发生5584.14万元社会保障安置资金。									
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	0.00	5,584.14	5,584.14		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5,584.14	5,584.14		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	本次报征批次数量	=	4	批次	6	10	10		
		时效指标	缴纳及时率	≥	95	%	95	20	20		
		质量指标	数据准确率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	失地农民社保到位率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	失地农民满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	失地农民社保资金总额	=	1724.052	万元	5584.14	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按照工作要求，已完成对2022年度报征达州市2022年批次建设用地的社会保障安置资金。自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘林川						财务负责人：高进容					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008251397-专项业务类—建设用地报征植被恢复专项工作									
主管部门		达州市征地事务中心本级					实施单位 (盖章)	达州市征地事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	2022年拟报征达州市2022年批次建设用地，需缴纳达州市第20批建设用地森林植被恢复费32.84万元，以保证顺利完成建设用地指标。					缴纳达州市建设用地森林植被恢复费169.64万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年报征达州市2022年批次建设用地，缴纳建设用地森林植被恢复费169.64万元，以保证顺利完成建设用地指标。									
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	0.00	169.64	169.64	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	169.64	169.64	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	本次报征批次数量	=	20	批次	6	10	3	按省厅批复批次统计	
		时效指标	缴纳及时率	≥	95	%	95	20	20		
		质量指标	数据准确率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	植被恢复率	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	森林植被恢复费	=	32.84	万元	169.64	10	10		
合计								100	93		
评价结论	2022年报征达州市2022年批次建设用地，缴纳相应建设用地森林植被恢复费169.64万元，自评得分93分										
存在问题	拟报征批次数量与取得省厅批复偏离度过高										
改进措施	督促业务部门根据历年批复情况及当年度工作要求，合理确定预算数。										
项目负责人：刘林川			财务负责人：高进容								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008502677-专项业务类一建设用地报征专项工作									
主管部门		达州市征地事务中心本级					实施单位 (盖章)		达州市征地事务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	根据中心职能职责及上级安排的工作任务，2022年拟完成城市建设用地报征工作，需要支付林地可行性调研报告编制费等费用68.85万元，以保障城市建设重点项目和出让地块用地报批工作顺利完成。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据中心职能职责及上级安排的工作任务，对城市建设用地可行性调研报告的编制，以保障城市建设重点项目和出让地块用地报批工作顺利完成。									
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	0.00	68.85	68.85	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	68.85	68.85	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	城市建设用地林地技术服务项目数量	=	5	批次	5	20	20		
	产出指标	数量指标	城市建设用地测绘项目数量	=	14	个	14	10	10		
	产出指标	质量指标	林地可研报告通过批复率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	对城市建设发展的影响	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	建设用地报征工作满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	需支付林地技术服务费等	=	688500	元	688500	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	根据中心职能职责及上级安排的工作任务，2022年已完成城市建设用地报征工作，关于林地可行性调研报告的编制，自评得分 100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘林川					财务负责人：高进容						

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区: 全省范围
- 适用用户: 部门用户、单位用户

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市征地事务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	835.01	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	8,548.32	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	6,852.12	八、社会保障和就业支出	39	83.39
	9		九、卫生健康支出	40	27.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,456.35
	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	685.76
	19		十九、住房保障支出	50	40.77
	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	16,235.46	本年支出合计	58	18,293.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,093.21	年末结转和结余	60	2,035.15
	30			61	
总计	31	20,328.67	总计	62	20,328.67

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
金额单位：万元

部门：达州市征地事务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,235.46	9,383.34					6,852.12
208	社会保障和就业支出	83.39	83.39					
20805	行政事业单位养老支出	83.39	83.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.46	23.46					
210	卫生健康支出	27.25	27.25					
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25					
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25					
212	城乡社区支出	15,400.43	8,548.32					6,852.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,400.43	8,548.32					6,852.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,523.30	6,618.36					3,904.95
2120802	土地开发支出	91.24	91.24					
2120805	补助被征地农民支出	4,514.49	1,567.32					2,947.17
2120806	土地出让业务支出	101.76	101.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.64	169.64					
220	自然资源海洋气象等支出	683.60	683.60					
22001	自然资源事务	683.60	683.60					
2200106	自然资源利用与保护	26.02	26.02					
2200150	事业运行	657.58	657.58					
221	住房保障支出	40.77	40.77					
22102	住房改革支出	40.77	40.77					
2210201	住房公积金	40.77	40.77					

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
金额单位：万元

部门：达州市征地事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,293.52	811.15	17,482.37			
208	社会保障和就业支出	83.39	83.39				
20805	行政事业单位养老支出	83.39	83.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.46	23.46				
210	卫生健康支出	27.25	27.25				
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25				
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25				
212	城乡社区支出	17,456.34		17,456.34			
21203	城乡社区公共设施	264.82		264.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	264.82		264.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,191.52		17,191.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,311.19		12,311.19			
2120802	土地开发支出	94.44		94.44			
2120805	补助被征地农民支出	4,514.49		4,514.49			
2120806	土地出让业务支出	101.76		101.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.64		169.64			
220	自然资源海洋气象等支出	685.76	659.74	26.02			
22001	自然资源事务	685.76	659.74	26.02			
2200106	自然资源利用与保护	26.02		26.02			
2200150	事业运行	659.74	659.74				
221	住房保障支出	40.77	40.77				
22102	住房改革支出	40.77	40.77				
2210201	住房公积金	40.77	40.77				

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
金额单位：万元

部门：达州市征地事务中心

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	835.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,548.32	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	83.39	83.39		
	9		九、卫生健康支出	41	27.25	27.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,548.32		8,548.32	
	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	683.60	683.60		
	19		十九、住房保障支出	51	40.77	40.77		
	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	9,383.34	本年支出合计	59	9,383.34	835.01	8,548.32	
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	9,383.34	总计	64	9,383.34	835.01	8,548.32	

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市征地事务中心

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	9,383.33	835.01	808.99	26.02	8,548.32		8,548.32			
301	工资福利支出	2	731.55	731.55	731.55							
30101	基本工资	3	214.88	214.88	214.88							
30102	津贴补贴	4	4.32	4.32	4.32							
30103	奖金	5	239.80	239.80	239.80							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	139.84	139.84	139.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	54.63	54.63	54.63							
30109	职业年金缴费	9	5.30	5.30	5.30							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.25	27.25	27.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.76	4.76	4.76							
30113	住房公积金	13	40.77	40.77	40.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	272.15	79.15	53.12	26.02	193.00		193.00			
30201	办公费	17	14.44	10.55	3.25	7.30	3.89		3.89			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	22	0.81	0.81	0.81							
30207	邮电费	23	3.32	3.32	3.32							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	7.49	7.49	7.49							
30211	差旅费	26	19.49	18.72	3.28	15.44	0.77		0.77			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	27.13	3.29		3.29	23.84		23.84			
30227	委托业务费	37	167.59	4.50	4.50		163.09		163.09			
30228	工会经费	38	3.43	3.43	3.43							
30229	福利费	39	5.91	5.91	5.91							

30231	公务用车运行维护费	40	16.40	16.40	16.40						
30239	其他交通费用	41	0.26				0.26		0.26		
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	4.90	3.74	3.74		1.16		1.16		
303	对个人和家庭的补助	44	24.32	24.32	24.32						
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49	24.25	24.25	24.25						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07						
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56									
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75	8,355.32				8,355.32		8,355.32		
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77									
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									

31012	拆迁补偿	86	8,185.68				8,185.68		8,185.68		
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91	169.64				169.64		169.64		
311	对企业补助（基本建设）	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	101									
31302	对社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104									
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市征地事务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		835.01	808.99	26.02
208	社会保障和就业支出	83.39	83.39	
20805	行政事业单位养老支出	83.39	83.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.46	23.46	
210	卫生健康支出	27.25	27.25	
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25	
220	自然资源海洋气象等支出	683.60	657.58	26.02
22001	自然资源事务	683.60	657.58	26.02
2200106	自然资源利用与保护	26.02		26.02
2200150	事业运行	657.58	657.58	
221	住房保障支出	40.77	40.77	
22102	住房改革支出	40.77	40.77	
2210201	住房公积金	40.77	40.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市征地事务中心

项目		合计	工资福利支出								
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		835.01	731.55	214.88	4.32	239.80		139.84	54.63	5.30	27.25
208	社会保障和就业支出	83.39	59.93						54.63	5.30	
20805	行政事业单位养老支出	83.39	59.93						54.63	5.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63						54.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30							5.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.46									
210	卫生健康支出	27.25	27.25								27.25
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25								27.25
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25								27.25
220	自然资源海洋气象等支出	683.60	603.60	214.88	4.32	239.80		139.84			
22001	自然资源事务	683.60	603.60	214.88	4.32	239.80		139.84			
2200106	自然资源利用与保护	26.02									
2200150	事业运行	657.58	603.60	214.88	4.32	239.80		139.84			
221	住房保障支出	40.77	40.77								
22102	住房改革支出	40.77	40.77								
2210201	住房公积金	40.77	40.77								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公务员医疗 补助缴费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福 利支出	小计	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
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	4.76	40.77			79.15	10.55				1.00	0.81	3.32		7.49
	4.76				79.14	10.55				1.00	0.81	3.32		7.49
	4.76				79.14	10.55				1.00	0.81	3.32		7.49
					26.02	7.30								
	4.76				53.12	3.25				1.00	0.81	3.32		7.49
		40.77												
		40.77												
		40.77												

商品和服务支出														
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
18.72										3.29	4.50	3.43	5.91	16.40
18.72										3.29	4.50	3.43	5.91	16.40
18.72										3.29	4.50	3.43	5.91	16.40
15.44										3.29				
3.28											4.50	3.43	5.91	16.40

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

			对个人和家庭的补助											
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
		3.74	24.32					24.25				0.07		
			23.46					23.46						
			23.46					23.46						
			23.46					23.46						
		3.74	0.86					0.79				0.07		
		3.74	0.86					0.79				0.07		
		3.74	0.86					0.79				0.07		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市征地事务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.55	302	商品和服务支出	53.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.88	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.80	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	139.84	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.63	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	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	7.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.77	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		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	24.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	24.25	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	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	3.74			
人员经费合计		755.87	公用经费合计					53.12

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项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市征地事务中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		26.02	26.02
220	自然资源海洋气象等支出	26.02	26.02
22001	自然资源事务	26.02	26.02
2200106	自然资源利用与保护	26.02	26.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市征地事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,548.32	8,548.32		8,548.32	
212	城乡社区支出		8,548.32	8,548.32		8,548.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,548.32	8,548.32		8,548.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,618.36	6,618.36		6,618.36	
2120802	土地开发支出		91.24	91.24		91.24	
2120805	补助被征地农民支出		1,567.32	1,567.32		1,567.32	
2120806	土地出让业务支出		101.76	101.76		101.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		169.64	169.64		169.64	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市征地事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据，系年初无预算，本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市征地事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：此表无数据，系年初无预算，本年度无发生额

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市征地事务中心

公开13表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.40		16.40		16.40		16.40		16.40		16.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。