

宣城市房屋征收管理办公室
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 宣城市房屋征收管理办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市房屋征收管理办公室2020年度单位决算表

- 一、宣城市房屋征收管理办公室收入支出决算总表
- 二、宣城市房屋征收管理办公室收入决算表
- 三、宣城市房屋征收管理办公室支出决算表
- 四、宣城市房屋征收管理办公室财政拨款收入支出决算总表
- 五、宣城市房屋征收管理办公室一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、宣城市房屋征收管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、宣城市房屋征收管理办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、宣城市房屋征收管理办公室国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市房屋征收管理办公室2020年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市房屋征收管理办公室单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

1. 负责市区房屋征收规划和计划的编制；
2. 负责拟定市区国有和集体土地上房屋征收补偿安置政策；
3. 负责制定市区房屋征收与补偿相关工作制度；
4. 负责对全市房屋征收及安置房工作的指导，监督、协调、调度和目标考核；
5. 负责市级重点工程、重大项目房屋征收与补偿经费的审核；
6. 负责市区房屋征收补偿方案和房屋征收决定相关条件的审核；
7. 负责市区未登记房屋认定标准的审核；
8. 负责全市安置房建设计划审核；
9. 负责对房屋征收评估机构进行监督管理；
10. 负责对市房屋征收从业人员培训和管理；
11. 承办上级部门交办的其他工作。

（二）内部管理事项

1. 负责机关文电处理、机要、保密、印章、档案管理，负责收发文办理、综合性材料起草和工作信息编辑报送工作；
2. 负责会议、接待和活动的组织协调、对外联络工作；
3. 负责办公室机构编制及其人员日常管理、工资福利工作；
4. 负责办公室财务管理，负责单位预算、会计核算、和经费拨付管理；
5. 负责组织年度考核和人员培训工作；

6. 负责后勤保障、车辆管理、设施建设、环境卫生和安全管理管理工作；
7. 负责办公室政务公开和办公自动化工作；
8. 完成领导交办的其他工作。

二、单位决算构成

宣城市房屋征收管理办公室2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市房屋征收管理办公室

第二部分 宣城市房屋征收管理办公室

2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市房屋征收管理办公室收入支出决算总表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	137.11	一、一般公共服务支出	122.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	17100	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	4.93
		九、卫生健康支出	1.91
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	17100
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	7.39
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	17237.11	本年支出合计	17237.11
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	7.05
总计	17237.11	总计	17237.11

宣城市房屋征收管理办公室收入决算表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	17237.11	17237.11	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	122.87	122.87	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	122.87	122.87	0	0	0	0	0	0
201	03	50	事业运行	122.87	122.87	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4.93	4.93	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1.91	1.91	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1.91	1.91	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1.91	1.91	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	17100	17100	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17100	17100	0	0	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10500	10500	0	0	0	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	6600	6600	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	7.39	7.39	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	7.39	7.39	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	6.52	6.52	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	0.87	0.87	0	0	0	0	0	0

宣城市房屋征收管理办公室支出决算表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	17237.11	137.11	17100	0	0	0
201			一般公共服务支出	122.87	122.87	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	122.87	122.87	0	0	0	0
201	03	50	事业运行	122.87	122.87	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4.93	4.93	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.76	4.76	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1.91	1.91	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1.91	1.91	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1.91	1.91	0	0	0	0
212			城乡社区支出	17100	0	17100	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	17100	0	17100	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10500	0	10500	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	6600	0	6600	0	0	0
221			住房保障支出	7.39	7.39	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	7.39	7.39	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	6.52	6.52	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	0.87	0.87	0	0	0	0

宣城市房屋征收管理办公室财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	137.11	一、一般公共服务支出	122.87	122.87	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	17100	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	4.93	4.93	0	0
		九、卫生健康支出	1.91	1.91	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	17100	0	17100	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	7.39	7.39	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	17237.11	本年支出合计	17237.11	137.11	17100	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	17237.11	总计	17237.11	137.11	17100	0

宣城市房屋征收管理办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	137.11	137.11	0
201			一般公共服务支出	122.87	122.87	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	122.87	122.87	0
201	03	50	事业运行	122.87	122.87	0
208			社会保障和就业支出	4.93	4.93	0
208	05		行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0
210			卫生健康支出	1.91	1.91	0
210	11		行政事业单位医疗	1.91	1.91	0
210	11	02	事业单位医疗	1.91	1.91	0
221			住房保障支出	7.39	7.39	0
221	02		住房改革支出	7.39	7.39	0
221	02	01	住房公积金	6.52	6.52	0
221	02	02	提租补贴	0.87	0.87	0

宣城市房屋征收管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.46	302	商品和服务支出	47.94	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	17.1	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	19.49	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	2.67	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	13.55	30205	水费	0.23	310	资本性支出	21.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	30206	电费	1.87	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.74	31002	办公设备购置	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	6.52	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.4	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	20.99
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	28.32	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.73	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.24	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.14	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0

			30299	其他商品和服务支出	0.81	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		67.48	公用经费合计					69.62

宣城市房屋征收管理办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
212			城乡社区支出	0	0	0	17100	0	17100	17100	0	17100	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	17100	0	17100	17100	0	17100	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	10500	0	10500	10500	0	10500	0	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	0	0	0	6600	0	6600	6600	0	6600	0	0	0	0

宣城市房屋征收管理办公室国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市房屋征收管理办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市房屋征收管理办公室2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计17237.11万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计17237.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少22364.19万元，下降56.47%，主要原因：减少征迁项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计17237.11万元，其中：财政拨款收入17237.11万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计17237.11万元，其中：基本支出137.11万元，占0.80%；项目支出17100万元，占99.20%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计17237.11万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计17237.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少22364.19万元，下降56.47%，主要原因：减少征迁项目资金。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出137.11万元，占本年支出的0.80%。与2019年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少25.28万元，下降15.57%。主要原因离职1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出137.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 89.61%；社会保障和就业（类）支出占3.60%；卫生健康（类）支出占1.39%；住房保障（类）支出占5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.11万元，支出决算为137.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：严格预算执行。其中：基本支出137.11万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为122.87万元，支出决算为122.87万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

2. 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）。年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出137.1万元，其中：人员经费67.48万元，公用经费69.62万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市房屋征收管理办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市房屋征收管理办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市房屋征收管理办公室机关运行经费支出18.16万元，比2019年增加0.87万元，增长 5.03%，主要原因是增加办公支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市房屋征收管理办公室政府采购支出总额21.68万元，其中：政府采购货物支出21.68万元、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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市房屋征收管理办公室共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金 17100万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，完成绩效目标。组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，完成绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市房屋征收管理办公室在2020年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

彩虹小区二期安置房采购款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6600万元，执行数为6600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付安置房采购款，化解安置矛盾。发现的主要问题及原因：自评未发现相关问题。下一步改进措施：提高资金使用效率，加快征收安置进度。

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		彩虹小区二期商品房采购款							
主管部门		市住房和城乡建设局			实施单位	宣城海跃建设有限公司			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：		6600.0	6600.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款		6600.0	6600.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成年度安置房建设任务				完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：完成在建安置房主体结构面积		26.1万m2	26.1万m2	10.0	10.0	
			指标2：完成投资额		7.1亿元	7.2亿元	10.0	10.0	
		质量指标	指标：工程建设标准及合同约定要求		符合要求	完成	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：安置房建设进度		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2：工程款支付		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	指标：节约工程成本		符合要求	完成	10.0	10.0	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：节约安置房过渡费支出	效果良好	完成	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标：改善居民居住环境	效果明显	完成	5.0	5.0	
		生态效益指标	指标：城市人居环境	进一步提升	完成	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标：推动城市可持续发展	有序推进	完成	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：居民满意度	>90%	96.0%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

市政征迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10500万元，执行数为10500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付市政征迁项目资金，加快征收进度。发现的主要问题及原因：自评未发现相关问题。下一步改进措施：提高资金使用效率，加快征收安置进度。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	市政项目征迁资金						
主管部门	宣城市住房和城乡建设局			实施单位	宣城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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：		10500.0	10500.0	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款		10500.0	10500.0	-	100.0%	-

			上年 结转 资金				-		-	
			其他 资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：推进市政项目进度目标2：解决征收遗留问题矛盾					已完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量 指标	指标1：拨付市政征迁项目		5.0	5万	5.0	5.0		
			指标2：完成在建安置房主体结构面积		26.1 万m2	26.1 万m2	5.0	5.0		
		质量 指标	指标1：工程建设标准及合同约定要求		符合 要求	完成	5.0	5.0		
			时效 指标	指标1：超期时间		2020. 10.1- 2021. 3.31	2020. 10.1- 2021. 3.31	5.0	5.0	
		成 本 指 标		指标2：安置房建设进度		100.0 %	100.0 %	5.0	5.0	
			指标1：青弋江大道九标项目	3531 万	3531 万	5.0	5.0			
				指标2：安置房采购款		5000 万	5000 万	5.0	5.0	
				指标3：超期过渡费		567万	567万	5.0	5.0	
				指标4：古泉垃圾处理厂项目		902万	902万	5.0	5.0	
			指标5：经三路项目		500万	500万	5.0	5.0		
	效 益 指 标 (30分)	经济 效益 指标	指标1：保障被征收户的 利益		有效	有效	5.0	5.0		
			指标2：节约安置房过 渡费支出		效果 良好	完成	5.0	5.0		
		社会 效益 指标	指标1：政府与被征收 户的拆迁矛盾		减少	减少	5.0	5.0		
			指标2：推进项目进度		有效	有效	5.0	5.0		
		生态 效益 指标	指标1：改善居住及生 态环境		进一 步提 升	有效	5.0	5.0		
			可持 续影 响指 标	指标1：推进城市发展 规划进度		有 序 推 进	有 序 推 进	5.0	5.0	
		满意 度指 标		服务 对象 满意 度	指标1：2021年被征收 户满意度		≥95 %	100.0 %	10.0	10.0
	总分							100.0	100.0	
	注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。										

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费

、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。