

宣城市房屋征收管理办公室 2021  
年度单位决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市房屋征收管理办公室概况

- 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2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、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2021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概况

## 一、主要职责

1. 负责统筹调度市区国有土地和集体土地上房屋征收工作。
2. 承担年度房屋征收计划编制、征收任务下达、政策制定和解读、资金房源等保障要素复核、考核监督。
3. 承担大建办日常工作。
4. 完成上级交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市房屋征收管理办公室 2021 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

## 2021年度单位决算表

单位公开表一：

### 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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132	一、一般公共服务支出	35	116.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10000	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	5.1
	9		九、卫生健康支出	43	2.12
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10001
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	10132	本年支出合计	61	10132
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	10132	总计	65	10132

收入决算表

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10132	10132						
201			一般公共服务支出	116.15	116.15						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	116.15	116.15						
201	03	50	事业运行	116.15	116.15						
208			社会保障和就业支出	5.1	5.1						
208	05		行政事业单位养老支出	4.92	4.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210			卫生健康支出	2.12	2.12						
210	11		行政事业单位医疗	2.12	2.12						
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12						
212			城乡社区支出	10001	10001						
212	01		城乡社区管理事务	1	1						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1	1						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10000	10000						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10000	10000						
221			住房保障支出	7.63	7.63						
221	02		住房改革支出	7.63	7.63						
221	02	01	住房公积金	7.63	7.63						

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10132	92.2	10039.8			
201			一般公共服务支出	116.15	76.35	39.8			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	116.15	76.35	39.8			
201	03	50	事业运行	116.15	76.35	39.8			
208			社会保障和就业支出	5.1	5.1				
208	05		行政事业单位养老支出	4.92	4.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210			卫生健康支出	2.12	2.12				
210	11		行政事业单位医疗	2.12	2.12				
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12				
212			城乡社区支出	10001	1	10000			
212	01		城乡社区管理事务	1	1				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1	1				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10000		10000			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10000		10000			
221			住房保障支出	7.63	7.63				
221	02		住房改革支出	7.63	7.63				
221	02	01	住房公积金	7.63	7.63				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	132	一、一般公共服务支出	30	116.15	116.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.1	5.1		
	9		九、卫生健康支出	38	2.12	2.12		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10001	1	10000	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.63	7.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	10132	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10132	132	10000	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	10132	总计	58	10132	132	10000	

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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	132	92.2	39.8
201			一般公共服务支出	116.15	76.35	39.8
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	116.15	76.35	39.8
201	03	50	事业运行	116.15	76.35	39.8
208			社会保障和就业支出	5.1	5.1	
208	05		行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210			卫生健康支出	2.12	2.12	
210	11		行政事业单位医疗	2.12	2.12	
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12	
212			城乡社区支出	1	1	
212	01		城乡社区管理事务	1	1	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1	1	
221			住房保障支出	7.63	7.63	
221	02		住房改革支出	7.63	7.63	
221	02	01	住房公积金	7.63	7.63	



单位公开表六：

### 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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.11	302	商品和服务支出	14.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.36	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.59	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	30206	电费	2.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青 补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		77.13	公用经费合计					15.07



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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

### 2021年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10132万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计10132万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少7105.11万元，下降41.22%，主要原因：征迁项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10132万元，其中：财政拨款收入10132万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

2021年度支出合计10132万元，其中：基本支出92.2万元，占0.91%；项目支出10039.8万元，占99.09%；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

2021年度财政拨款收入总计10132万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计10132万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7105.11万元，下降41.22%，主要原因：征迁项目资金减少。

#### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出132万元，占本年

支出的1.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.11万元，下降3.73%。主要原因：2020年采购公务用车一辆，2021年无采购计划，一般公共预算基本支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出132万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占87.99%；社会保障和就业（类）支出占3.86%；卫生健康（类）支出占1.61%；城乡社区（类）支出占0.76%；住房保障（类）支出占5.78%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.08万元，支出决算为132万元，完成年初预算的129.31%。决算数大于预算数的主要原因：2021年招聘1人追加预算。其中：基本支出92.2万元，占69.85%；项目支出39.8万元，占30.15%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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89.53万元，支出决算为116.15万元，完成年初预算的129.73%，决算数大于预算数的主要原因是2021年招聘1人追加预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按标准支出。

3. 社会保障和就业（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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按标准支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按标准支出。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是用2020年结转剩余资金支付软件公司软件服务费，故2021年无年初预算，决算数大于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的171.46%，决算数大于预算数的主要原因是2021年招聘1人追加预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出92.2万元，其中：人员经费77.13万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费15.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10000万元，本年支出10000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10000万元，决算数大于预算数的主要原因是根据征迁项目进度和开展实际情况，追加项目预算。

## 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安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市房屋征收管理办公室机关运行经费支出15.07万元，比2020年减少3.09万元，下降17.02%，主要原因是缩减公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市房屋征收管理办公室政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、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0.00万元，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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市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2021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2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金10040万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项



目已达预期目标.。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目均已完成绩效目标。

## 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2021年度单位决算中反映3个项目绩效自评结果。

防尘污染专项工程项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，有效控制征迁工地扬尘。发现的主要问题及原因：项目暂未发现问题。下一步改进措施：持续有效控制征迁工地扬尘，提升周围居民满意度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		防尘污染专项工程						
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：	40.0	40.0		10.0	100.0%	100.0
		其中：本年财政拨款	40.0	40.0		-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：大气污染防治目标2：房屋拆除施工现场扬尘整治				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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：劳务派遣人员		4.0	4.0	10.0	10.0
		质量指标	指标1：房屋拆除施工现场扬尘整治		达标	达标	10.0	10.0
		时效指标	指标1：2021年因拆迁工地扬尘举报案例		0.0	0.0	10.0	10.0
		成本指标	指标1：2021年劳务派遣人员支出		25.6万	28万	10.0	10.0
			指标2：2021年法律顾问		3万	3万	10.0	10.0

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 环境空气质量	达标	达标	10.0	10.0	
	生态效益指标	指标1: 封闭围挡施工、车辆喷洒防尘	有效	有效	10.0	10.0	
	可持续影响指标	指标1: 常态化管理	持续管控	持续管控	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 2021年拆迁工地周围居民满意度	≥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。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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)。							

彩虹小区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5000万元, 执行数为5000万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 项目已完成, 按时拨付安置房采购款。发现的主要问题及原因: 项目暂未发现问题。下一步改进措施: 及时拨付安置房采购款, 化解安置矛盾。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		彩虹小区二期商品房采购款						
主管部门		宣城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:		5000.0	5000.0	10.0	100.0%	10.0
		其中: 本年财政拨款		5000.0	5000.0	-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	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 m <sup>2</sup>	26.1万 m <sup>2</sup>	10.0	10.0	
			指标2: 完成投资额	10.56 亿元	10.56 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	
		可持续发展指标	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	大于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)。							

市政征迁项目资金项目绩效自评综述: 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5000万元, 执行数为5000万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 项目已完成, 按时拨付市政项目资金。发现的主要问题及原因: 项目暂未发现问题。下一步改进措施: 及时拨付项目资金, 推进项目进度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		市政征收项目资金						
主管部门		宣城市住房和城乡建设局			实施单位	宣州区征管局、开发区征迁办		
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：		5000.0	5000.0	10.0	100.0%	10.0

			其中：本年财政拨款		5000.0	5000.0	-	100.0%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	发放超期过渡费按项目进度拨付征迁资金				已完成				
年度绩效完成情况	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：发放市政项目超期过渡费	566.77	566.77	10.0	10.0		
			指标2：拨付市政项目征收资金	4433.23	4433.23	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：市政项目超期计发面积	56858.39	56858.39	5.0	5.0		
			时效指标	指标1：超期时间	6个月	6个月	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：青弋江大道九标项目	3531.41	3531.41	10.0	10.0		
	指标2：古泉垃圾场敏感点项目		901.82	901.82	10.0	10.0			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：共核减资金	1285.06	1285.06	10.0	10.0		
		社会效益指标	指标1：化解安置矛盾	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1：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1：群众满意度	≥90%	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。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×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）。									

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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。