

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办
公室(乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公
室)

2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 承担起草国有土地上房屋的征收决定的责任；
2. 承担编制年度房屋征收计划，拟定、论证征收安置方案；组织社会稳定风险评估、房屋征收评估的责任；
3. 承担指导、管理并组织实施国有土地上的房屋征收及集体土地上的房屋拆迁责任；
4. 承担征收安置资金的管理责任；
5. 承担房屋征收安置纠纷的协调责任；
6. 承担安置房调配、申购、房源管理及选房等责任；
7. 承担房屋征收安置的矛盾协调及维稳的责任；
8. 承担征收拆迁和安置数据的统计汇总及拆迁资料管理的责任；
9. 承担征收项目及安置数据的统计汇总及信息收集的责任；
10. 承担本单位精神文明建设、党风廉政建设、纪检监察及党支部建设等工作责任；
11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）2020年度，实有人数38人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）决算。单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、政工科、政策法规科、棚改科、财务科、档案室、土地储备科、征收一科、征收二科、征收三科、征收四科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入28,902.17万元，与上年相比，减少99,136.59万元，降低77.43%，主要原因是：今年政府性基金项目经费压缩开支，项目减少，拨入资金相比去年减少。本年支出33,348.00万元，与上年相比，减少95,390.67万元，降低74.10%，主要原因是：今年所开展的项目9笔，比较去年14笔有所减少，大额项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入28,902.17万元，其中：财政拨款收入6,951.94万元，占24.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21,950.23万元，占75.95%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出33,348.00万元，其中：基本支出579.32万元，占1.74%；项目支出32,768.68万元，占98.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，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6,951.94万元，与上年相比，减少60,185.49万元，降低89.65%，主要原因是：今年政府性基金项目因节约成本，压缩开支，项目同比去年减少5项。财政拨款支出8,804.63万元，与上年相比，减少61,563.91万元，降低87.49%，主要原因是：今年所开展的项目9笔，比较去年14笔有所减少，大额项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,937.14万元，决算数6,951.94万元，预决算差异率76.57%，主要原因是：年中追加金凤凰投资有限公司征收成本、恒大用地迁坟费用、一号立井EF片区七纺北山片区和温泉西路南北两

侧片区过渡费及访惠聚工作度补助资金。财政拨款支出年初预算数3,937.14万元，决算数8,804.63万元，预决算差异率123.63%，主要原因是：预算年中追加项目金凤凰投资有限公司征收成本、恒大用地迁坟费，一号立井七纺北山南北两侧过渡费，及以前年度兵团兽医站项目征收补偿款等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,235.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080208基层政权建设和社区治理7.55万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出241.94万元；

2120501城乡社区环境卫生579.11万元；

2129901其他城乡社区支出2,402.80万元；

2299901其他支出4.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出579.11万元，其中：

人员经费563.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.08万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.74万元，比上年增加2.23万元，增长23.45%，主要原因是公务车使用年限久，修车、保险等费用增加，预算指标给的比较多。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出11.74万元，占100.00%，比上年增加2.23万元，增长23.45%，主要原因是公务车使用年限久，修车、保险等费用增加，预算指标给的比较多；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.74万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年

初预算数11.84万元，决算数11.74万元，预决算差异率-0.84%，主要原因是：本年单位无公务接待，造成差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数11.74万元，决算数11.74万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.10万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3,788.78万元，与上年相比，减少61,556.36万元，降低94.20%，主要原因是：今年政府性基金项目因节约成本，压缩开支，项目同比去年减少5项，相应经费拨入相比去年减少。政府性基金预算财政拨款支出5,568.70万元。与上年相比，减少64,084.96万元，降低92.01%，主要原因是：今年所开展的项目9笔比较去年14笔有所减少，大额项目减少，基金项目大额支出仅大阳谷热力管网征收补偿款、金凤凰投资有限公司征收成本。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）单位日常公用经费16.08万元，比上年增加2.78万元，增长20.90%，主要原因是单位人员增加6人，相应办公费等费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额103.30万元，其中：政府采购货物支出51.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.80万元。

授予中小企业合同金额103.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值25.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：征收工作用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金15784.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学设定切合实际的考核项目；二是合理设定考核标准。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提高。预算执行效率还不够高，预算执行力度还要进一步加强；二是财务管理和业务管理制度仍需完善。财务和业务管理制度合法、合规，但还不够完善，制度还不够完整，今后进一步完善管理制度。绩效评价指标应进一步细化，项目目标不够全面、完整，且产出及效果指标未进一步细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，健全财务管理制度。严格财务审核，确保资金发挥最大的效益，在绩效目标设立上下功夫，将目标设立明确、细化和量化。

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2019年下半年第二批征收业务经费（第五次财经会）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证全区本年的各征收项目工作任务如期完成，为全区棚户区改造、市政重点征收项目、土地储备项目提供基本资金、物品保障。							
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标						
		质量 指标	购置合同执行违规率	=0%	=0%	12.5	12.5	
			政府采购率	=80%	=80%	12.5	12.5	
		时效 指标	截止当年年底，项目 资金完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本 指标	项目支出控制在批复 的预算范围内的项目 比例	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	各项目工作组是否具 备办公条件	各征 收项 目组 拥有 办公 场所 具备 办公 条件	各征 收项 目组 拥有 办公 场所 具备 办公 条件	15	15.0	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	征收补偿项目评估、 测绘、拆除是否有序 推进	征收 补偿 项目 评估、 测绘、 拆除 是否	征收 补偿 项目 评估、 测绘、 拆除 是否	15	15.0	

				有序 推进	有序 推进			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	收款方满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020年“访惠聚”驻社区（村）工作队工作经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区房屋征收与补偿管理 办公室		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总 额		2.53	2.53	2.38	10	94.07%	9.4
	其中：当年财 政拨款		2.53	2.53	2.38	—	—	—
	上年 结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好“访惠聚”驻村工作“1+2+5”任务，凝聚民心民力，为实现社会稳定和长治久安总目标提供重要保障。							
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	工作队人员个数	=13人	=13人	12.5	12.5	
		质量 指标	政策宣传覆盖率	=80%	=80%	12.5	12.5	

	时效指标	项目执行时间	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	12.5	12.5	
	成本指标	“访汇聚”为民办实事经费	=25290元	=23825元	12.5	11.78	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会稳定	=100%	=100%	15	15.0	
	生态效益指标	改善居民生活环境条件	改善居民生活环境条件	改善居民生活环境条件	15	15.0	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	5	5.0	
		工作人员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
总分					100	98.68	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2020年临时聘用人员经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	73.00	73.00	44.54	10	61.01%	6.1	
	其中：当年财政拨款	73.00	73.00	44.54	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金用于支付本单位 2020 年度临时聘用司机、文员工资社保，保证本部门本年度各项工作任务目标如期完成。							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临聘人员个数	=17人	=17人	10	10.0	
			考勤天数	=22天	=22天	10	10.0	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	财政拨付到位资金	=73万	=44.54万	10	6.1	12 各临聘人员未发维稳费
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	=100%	=100%	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	92.2	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		恒大温泉小镇项目征收补偿款（第六次财经会）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	13000.00	13000.00	12010.36	10	92.39%	9.2
		其中：当年财政拨款	13000.00	13000.00	12010.36	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证温泉小镇老旧房屋及时拆除并移交净地，确保施工及时完成，本部门及时发放所在项目23户被征收户房屋征收资金款，专款专用。							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	征收补偿款发放户数	=23户	=23户	10	10.0	
		质量指标	依照相关法规政策征收率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	项目资金到位率	=100%	=100%	10	10.0	

		项目执行时间	≥6月 &&≤12月	≥6月&&≤12月	10	10.0	
	成本指标	支付补偿款经费	=13000万元	=12010.36万元	10	9.24	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进首府交通网络建设	有效促进	有效促进	30	30.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分					100	98.44	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	恒大用地项目迁坟费用（第五次财经会）							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		20.00	20.00	11.77	10	58.85%	5.8
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	11.77	—	—	—

	上年 结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	恒大用地项目迁坟费项目组工作人员提供玩呗的审批资料,按时、足额、准确支付迁坟费及工作经费,确保恒大用地征收工作顺利及时完成,保证恒大用地项目工期不延误。							
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标						
		质量 指标	购置合同执行违规率	=0%	=0%	10	10.0	
			政府采购率	=80%	=80%	10	10.0	
		时效 指标	该项目执行时间	≥5 月&& ≤12 月	≥5 月 &&≤12 月	10	10.0	
			截止当年年底,项目 资金完成率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本 指标	该项目经费金额	=20 万元	=11.77	10	5.86	项目未结束
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	征收项目是否有序推 进	有效 促进	有效促 进	30	30.0	
		生态 效益 指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款方满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	91.66	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		化解乌鲁木齐市热力总公司官网征收补偿款						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2318.84	2318.84	2318.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2318.84	2318.84	2318.84	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据化解乌鲁木齐市热力总公司官网征收补偿款的协议约定，按时发放补偿款，保障被征收户的合法利益。							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成支付户数	=1户	=1户	10	10.0	
		质量指标	依照相关法规政策发放率	=100%	=100%	10	10.0	

况		时效指标	项目资金到位率	=100%	=100%	10	10.0		
			项目执行时间	=12个月	=12个月	10	10.0		
		成本指标	支付补偿款经费	=2318.84万元	=2318.84万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进首府城市规划建设	促进首府城市规划建设	促进首府城市规划建设	30	30.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	=100%	=100%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		水磨沟河（水磨沟区段）景观改造工程征收补偿费用						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	413.56	413.56	413.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	413.56	413.56	413.56	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成水磨沟河（水磨沟区段）景观改造工程征收补偿的协议签订工作,并及时完成补偿款的支付。							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成支付户数	=2 户	=2 户	10	10.0	
		质量指标	是否按照相关法规政策征收	严格按照相关法规政策征收	严格按照相关法规政策征收	10	10.0	
		时效指标	项目执行时间	≥1 月&& ≤12 月	≥1 月&& ≤12 月	10	10.0	
			项目资金到位率	=100%	=100%	10	10.0	
成本指标	支付补偿款经费	=4135587 元	=4135587 元	10	10.0			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进首府交通网络建设	促进首府交通网络建设	促进首府交通网络建设	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	温泉西路南北两侧、七坊北山及一号立井 EF 片区过渡费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	662.52	662.52	662.52	539.32	10	81.40%	8.1
	其中：当年财政拨款	662.52	662.52	662.52	539.32	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照温泉西路南北两侧、七坊北山及一号立井 EF 片区棚户区改造项目房屋征收补偿协议约定，按时发放被征收户的过渡费，保障被征收户的合法利益。							

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成支付户数	=3 户	=3 户	10	10.0	
		质量指标	依照相关法规政策发放率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	项目资金到位率	=100%	=100%	10	10.0	
			项目执时间行	≥7 月&& ≤12 月	≥7 月&& ≤12 月	10	10.0	
		成本指标	支付补偿款经费	=6625200 元	=5393200 元	10	8.1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进首府城市规划建设	有效促进	有效促进	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	=100%	=100%	10	10.0	
	总分						100	96.2

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		征收业务工作经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	500.00	500.00	393.86	10	78.77%	7.8	
	其中:当年财政拨款	500.00	500.00	393.86	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全区本年的各征收项目工作任务如期完成,为全区棚户区改造、市政重点征收项目、土地储备项目提供基本资金、物品保障。							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标						
		质量指标	购置合同执行违规率	=0%	=0%	12.5	12.5	
			政府采购率	=80%	=80%	12.5	12.5	
		时效指标	截止当年年底,项目资金完成率	=100%	=78.77%	12.5	9.85	财政资金紧张不支付
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	100%	12.5	12.5		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	各项目工作组是否具备办公条件	各征收项目组拥有办公场所具备办公条件	各征收项目组用油办公场所具备办公条件	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	征收补偿项目评估、测绘、拆除是否有序推进	所有征收项目有序推进	所有征收项目有效推进	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款方满意度	=100%	=100%	10	10.0
总分					100	95.15	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有

关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》