

# 2024 年度四川省达州市通川区征地拆迁

## 服务中心决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

- 第一部分 部门概况..... 01
  - 一、部门职责 .....01
  - 二、机构设置 .....01
- 第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....02
  - 一、收入支出决算总体情况说明.....02
  - 二、收入决算情况说明 .....02
  - 三、支出决算情况说明 .....03
  - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....04
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....05
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....08
  - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....09
  - 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 .....11
  - 十、其他重要事项的情况说明 .....11
- 第三部分 名词解释 .....12
- 第四部分 附件 .....18
- 第五部分 附表 .....34
  - 一、收入支出决算总表.....36
  - 二、收入决算表.....37
  - 三、支出决算表.....38
  - 四、财政拨款收入支出决算总表.....39
  - 五、财政拨款支出决算明细表.....42
  - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....43
  - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....45
  - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....46
  - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....47

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	51

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市通川区征地拆迁服务中心成立于 2013 年，2019 年 4 月更名为达州市通川区征地拆迁服务中心，负责市中心城区通川辖区内征地拆迁补偿安置事务性工作，承担中心城区通川区辖区内市级重点项目国有土地上房屋征收与补偿、中心城区旧城改造和棚户区改造，承担中心城区通川辖区内集体土地上建（构）筑物的征收拆迁、安置补偿等工作。

达州市通川区征地拆迁服务中心有事业编制 42 人，中心现有在职人员 58 人（其中管理 22 人,专业技术 0 人，工勤人员 21 名，临聘人员 15 人）。

## 二、机构设置

达州市通川区征地拆迁服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入达州市通川区征地拆迁服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

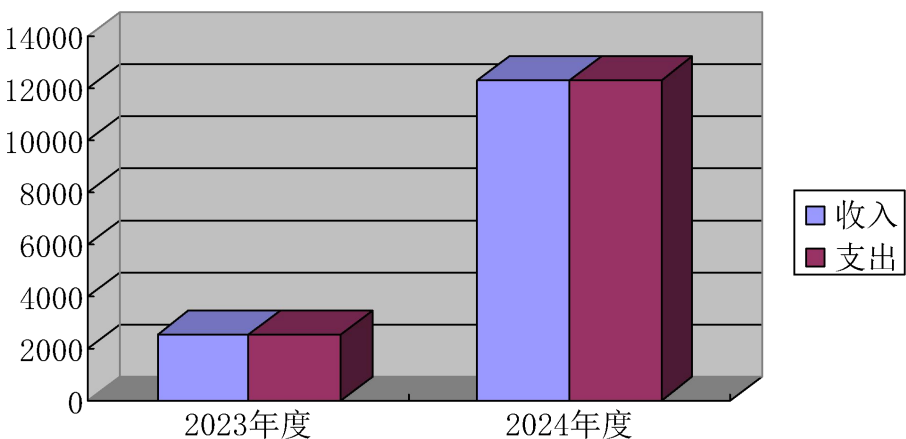


## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 12285.51 万元。与 2023 年度 2513.79 相比,收、支总计各增加 9753.72 万元,上升 388.01%。主要变动原因是项目收、支增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



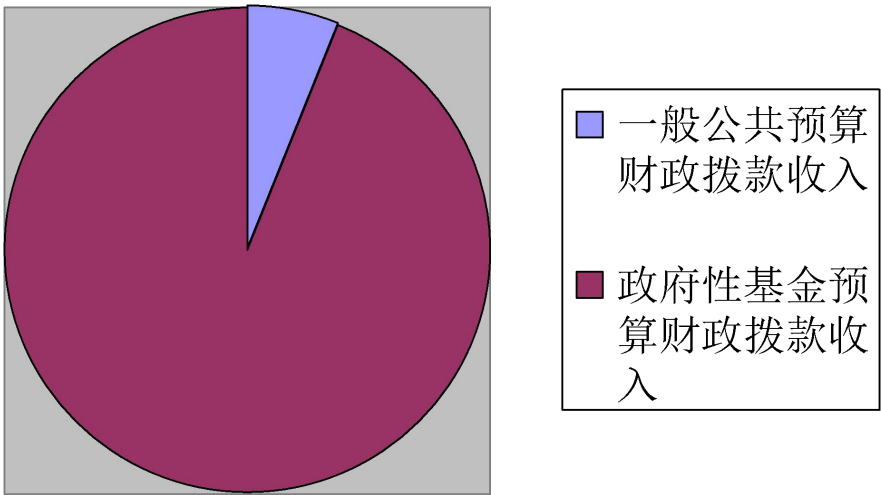
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12285.51 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 645.69 万元, 占 5.25%; 政府性基金预算财政拨款收入 11639.82 万元, 占 94.75%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%; 上级补助收入 0 万元,

占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

2024年收入决算结构图



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

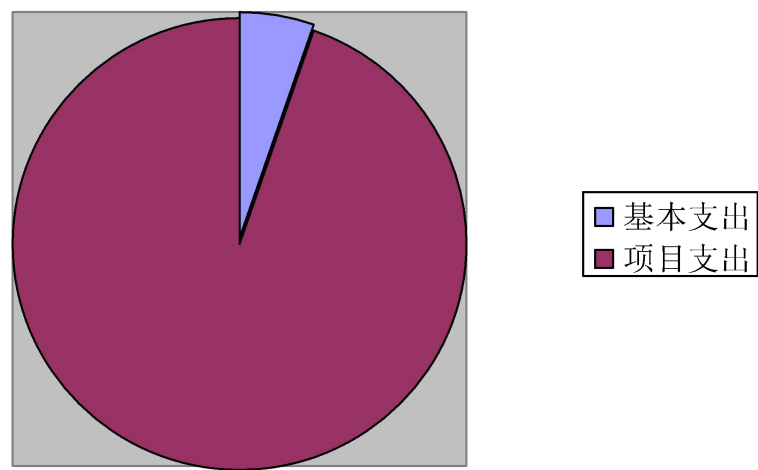
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 12285.79 万元，其中：基本支出 632.49 万元，占 5.15%；项目支出 11653.02 万元，占 94.85%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支

出。)

2024年支出决算结构图

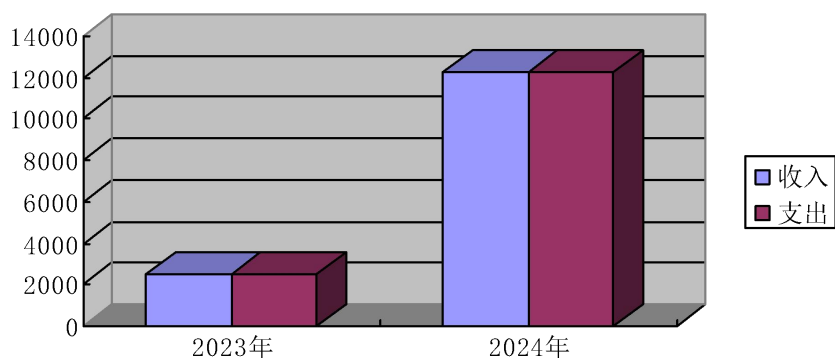


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12285.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 9753.72 万元，上升 388.01%。主要变动原因是项目资金增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)



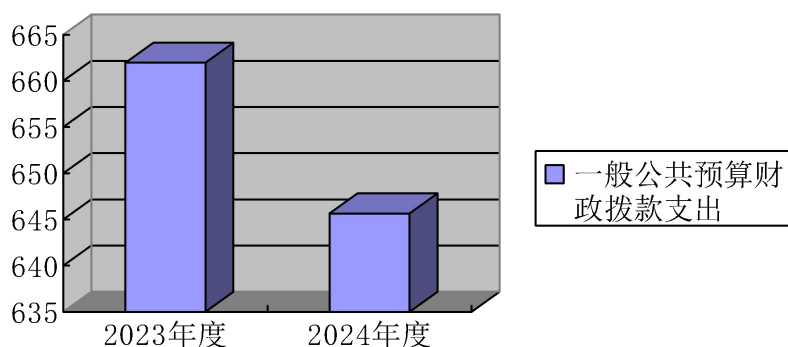
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 645.69 万元，占本年支出合计的 5.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.25 万元，下降 2.45%。主要变动原因是人员调动。

一般公共预算财政拨款支出

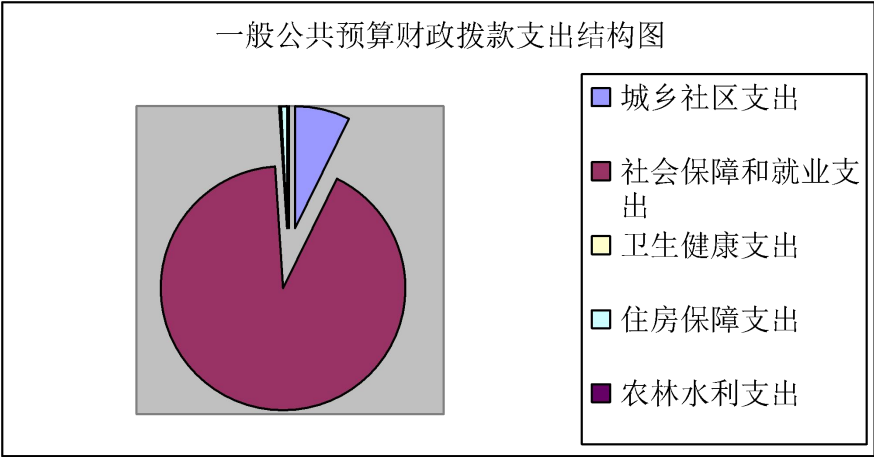


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 645.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 498.57 万元，占 77.22%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 66.28 万元，占 10.26%；卫生健康支出 26.32 万元，占 4.08%；住房保障支出 50.56 万元，占 7.83%；农林水利支出（类）支出 3.96 万元，占 0.61%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 645.69 万元，完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

2. 城乡社区规划与管理（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 498.57 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 66.28 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 5.31 万元，完成预算 100%。

5. 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 26.32 万元，完成预算 100%。

6. 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 50.56 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：  
支出:3.96 万元，完成预算 99%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 632.49 万元，其中：

人员经费 593.03 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 39.46 万元，主要包括：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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本

部门实际支出涉及的经济分类科目。)

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是 2024 年未产生接待费开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。



公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。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，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 11639.82 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度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）政府采购支出情况

2024 年度，达州市通川区征地拆迁服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市通川区征地拆迁服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对办公区域保安保洁费用项目（项目名称）等 1

个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成达州市通川区征地拆迁服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、办公区域保安保洁费用等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市通川区征地拆迁服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分；办公区域保安保洁费用专项预算项目绩效自评得分为 100 分。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。

24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。

25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。

… …

… …

… …

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

31. 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。

32. ....。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 通川区征地拆迁服务中心预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

通川区征地拆迁服务中心内设股室情况。通川区征地拆迁服务中心内设党政办公室、党建办、政策法规股、安置服务股、征收一股、征收二股、拆迁一股、拆迁二股、政工人事股、征地股、财务室十一个股室

### （二）机构职能

达州市通川区征地拆迁服务中心成立于 2013 年，负责协调处置辖区内重点项目的征地拆迁安置补偿工作。

### （三）人员概况

截至 2024 年末，通川区征地拆迁服务中心 2043 年末实有人数情况。事业编制 42 人（其中事业管理编制 21 人，工勤编制 21 人）。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

通川区征地拆迁服务中心 2024 年初预算收入 12285.513769 万元，一般公共预算拨款收入 645.691701 万元，占 5.25%，政府性基金预算收入 11639.822068 万元，占

94.75%。

## **（二）支出情况**

通川区征地拆迁服务中心 2024 年年初预算支出 12285.513769 万元，基本支出 632.491701 万元，占 5.25%，项目支出 11653.022068 万元，占 94.75%。

## **（三）结余分配和结转结余情况。**

通川区征地拆迁服务中心 2024 年无结转结余情况。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析**

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

#### **1.履职效能。**

通川区征地拆迁服务中心严格按照预算指标进行单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资进行发放；严格按照预算经济科目进行支付。做到不超支。有追加、调剂及时同财政部门汇报，按时保障职工工资，做到优先三保，确保单位正常运转，为市、区级政府性投资项目征地拆迁工作有序开展提供有力的保障。严格按照预算资金保障单位办公区域保安、保洁工作，保障办公区域卫生和安全工作，提高工作效率。

#### **2.预算管理。**

通川区征地拆迁服务中心日常开支严格按照预算数量、



科目进行日常开支。对单位的收入、支出严格按照相关财务管理制度执行，严格收支两条线的管理制度。单位在 2024 年度无预算外收入和支出，年终严格年终结转结余要求对年度资金予以结转。

### 3.财务管理。

通川区征地拆迁服务中心资金支付严格按照单位财务管理制度支付每一笔资金，资金使用严格按照单位资金使用规范进行使用，严禁一人完成多岗职能职责。确保单位资金安全和规范使用。

### 4.资产管理。

充分利用单位固定资产，及时盘活闲置资产，将单位项目没有使用的固定资产盘活给其他区级部门。2024 年固定资产报废固定资产 0 元。

### 5.采购管理。

2024 年度通川区征地拆迁服务中心没有采购工作。

## （二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目办公区域保安、保洁项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 13.2 万元/年，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 100%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉

及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

#### 1.项目决策。

因为办公室变化，新的办公区域无保安保洁，办公环境需要人员维护，向区委、区政府报告同意后由我单位聘请保安、保洁对办公区域的卫生、安全进行维护。

#### 2.项目执行。

通川区征地拆迁服务中心严格按照资金性质和使用方式对办公区域的保安保洁进行支付。

#### 3.目标实现。

通过保安保洁的辛苦工作，促使通川区征地拆迁服务中心办公区域干净卫生，未出现各类安全事故。

通川区征地拆迁服务中心 2024 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

### **（三）重点领域绩效分析**

通川区征地拆迁服务中心 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的工作。

### **（四）绩效结果应用情况**

单位内部按照上一年的绩效评价情况和资金使用情况合理调整本年度预算，促使单位预算更加科学合理。高效促进单位运转。及时公开单位预决算情况，主动接受社会监督；对发现的不合理现象及时整改，并接受社会监督。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通川区征地拆迁服务中心自评总体合理，自评得分 100 分。

### **（二）存在问题**

由于预算无法涉及单位一年的所有经济活动，只能按照固定的开支情况予以预算，导致预算同调整预算有一定差距。年初设计的绩效评价就无法涵盖所有资金支出。二是从事绩效评价的人员不是专业人员，评价效果不是很科学合理，利用价值不高。三是对绩效评价的认识不够高，重视程度不够。

### **（三）改进建议**

本年度年初预算同实际开支有一定差异，主要原因一是在于预算无法精细化；二是预算和实际经济活动本身有差异；三是部分经济活动没有纳入年初预算；四是部分预算的标准同实际的需求存在较大的差异。

为此，针对预算有以下几点建议：一是粗化年初预算经济科目分类；二是针对执行中需要及时沟通协调，能够正确调整经济科目分类同实际经济活动相对应。三是针对项目绩效考核应该结合实际情况予以考核。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表

# 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市通川区征地拆迁服务中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	12285.513769		12285.513769		0			
年度总体目标	完成单位职工基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等福利支出 538.2642 万元开支，保证单位基本运转。合理利用公用经费 58.3096 万元，保证单位日常运转开支，保障乡村振兴工作开展。及时支付办公区保安、保洁服务支出 13.2 万元，保障办公区卫生安全。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	完成市、区级政府性投资项目征地拆迁任务		完成市、区级政府性投资项目征地拆迁工作					
	完成单位职工工资福利支出		完成单位职工基本工资、津贴补贴、住房公积金等福利支出开支					
	确保单位办公环境 and 安全		完成单位办公区保安、保洁服务正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成职工工资、住房公积金等福利支出	≥	596.5738	万元	20%	632.491701
		质量指标	完成单位办公区域保安、保洁服务正常	≤	13.2	万元	20%	13.2
		时效指标	完成单位职工工资、住房公积金等福利开支	≤	12	月	20%	12
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	≥	609.7738	万元	20%	645.691701
	成本指标	社会成本指标	确保单位职工基本权益	≥	596.5738	万元	20%	632.491701
		满意度指标	满意度指标					

详见附件表格

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告范本 通川区征地拆迁服务中心项目支出绩效 自评报告

（民生保障类-办公保安保洁支出项目）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 因办公室搬迁新办公区域无保安、保洁人员，为了维护单位安全和环境卫生，经请示区委、区政府同意单位聘请保安、保洁人员维护单位办公区域安全卫生工作。

2. 按照本地保安保洁人员一般工资标准，按人予以核算，年初由区财政局按照专项经费预算到通川区征地拆迁服务中心，区征拆中心按时间节点划拨给三方服务公司。

3. 资金按照专款使用，只能用于办公区域相关情况开支，不得用于其他方面的开支，按照实际产生费用转账方式支付。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

为了维护单位办公区域的安全卫生，通过第三方聘请保安保洁对办公区域进行安全、卫生维护。

2. 项目应实现的具体绩效目标，保障单位办公区域干净卫生、不出现安全事故。按照保安保洁服务情况支付相应报酬。

3. 单位申报内容同实际一致，申报目标合理可行。

## 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金申报 13.20 万元/年，按照年度申报，按年调整。支付按照月或者季度申报支付。

### （二）资金计划、到位及使用情况

资金数量基本固定，2024 年度资金到位及时，区征拆中心按照资金要求使用。

#### 1. 资金计划。

按照 2024 年的工作需求，区财政局保障资金 13.2 万元。

#### 2. 资金到位。

截止评价时点该项目资金足额到位。说明。

#### 3. 资金使用。

2024 年度区征地拆迁服务中心支付该项目资金 13.2 万元，支付到位。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目组织架构和实施流程科学合理。同日常工作相结合，树立了单位良好形象。

（二）项目管理情况。

该项目管理到位。

（三）项目监管情况。

区财政局对每一笔资金支出都严格把关，每一笔支出程序合理合规。

#### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

该项目按期完成、质量可靠、成本合理。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益明显、社会效益巨大、服务对象满意度高。树立了在该办公区域的几个单位的社会形象，给来办事的群众创造了一个舒适、干净、卫生、安全的环境。效益明显。

#### **五、评价结论及建议**

（一）评价结论。

该项目科学合理、社会效益高、改善群众对部门的印象有力。

（二）存在的问题。

无



（三）相关建议。

无

附件：评价得分表

## 一、项目概况

（一）**设立背景及基本情况。**项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）**实施目的及支持方向。**项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）**预算安排及分配管理。**项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）**项目绩效目标设置。**项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

## 二、评价实施

（一）**评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）**预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）**评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）**评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）**评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指

标” “个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

## **四、评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

## **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

## **六、改进建议**

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

## 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

财决公开01表

单位名称：达州市通川区征地拆迁服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	645.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,639.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.28
	9		九、卫生健康支出	40	26.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,138.39
	12		十二、农林水支出	43	3.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,285.51	本年支出合计	58	12,285.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	12,285.51	总计	62	12,285.51

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

单位名称：达州市通川区征地拆迁服务中心

2024年度

财决公开02表  
单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12,285.51	12,285.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,138.39	12,138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	498.57	498.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	498.57	498.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,516.64	9,516.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	8,292.63	8,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	1,170.17	1,170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	2,123.18	2,123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	2,123.18	2,123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市通川区征地拆迁服务中心

2024年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12,285.51	632.49	11,653.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,138.39	485.37	11,653.02	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	498.57	485.37	13.20	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	498.57	485.37	13.20	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,516.64	0.00	9,516.64	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	8,292.63	0.00	8,292.63	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	1,170.17	0.00	1,170.17	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	2,123.18	0.00	2,123.18	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	2,123.18	0.00	2,123.18	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表  
单位:万元

单位名称：达州市通川区征地拆迁服务中心

2024年度

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	645.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,639.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.28	66.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.32	26.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,138.39	498.57	11,639.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.96	3.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.56	50.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,285.51	本年支出合计	59	12,285.51	645.69	11,639.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,285.51	总计	64	12,285.51	645.69	11,639.82	0.00

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

财决公开05表

单位:万元

单位名称：达州市通川区征地拆迁服务中心

2024年度

[illegible]

[illegible]

31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市通川区征地拆迁服务中心

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	645.69	632.49
208			社会保障和就业支出	66.28	66.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.97	60.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00
210			卫生健康支出	26.32	26.32	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00
2101102			事业单位医疗	26.32	26.32	0.00
212			城乡社区支出	498.57	485.37	13.20
21202			城乡社区规划与管理	498.57	485.37	13.20
2120201			城乡社区规划与管理	498.57	485.37	13.20
213			农林水支出	3.96	3.96	0.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.96	3.96	0.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.96	3.96	0.00
221			住房保障支出	50.56	50.56	0.00
22102			住房改革支出	50.56	50.56	0.00
2210201			住房公积金	50.56	50.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市通川区征地拆迁服务中心

2024年度

单位:万元

[illegible]

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

财决公开09表

单位名称：达州市通川区征地拆迁服务中心

2024年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	13.20	13.20
212			城乡社区支出	13.20	13.20
21202			城乡社区规划与管理	13.20	13.20
2120201			城乡社区规划与管理	13.20	13.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表  
单位:万元

单位名称：达州市通川区征地拆迁服务中心

2024年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	11,639.82	11,639.82	0.00	11,639.82	0.00
212			城乡社区支出	0.00	11,639.82	11,639.82	0.00	11,639.82	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,516.64	9,516.64	0.00	9,516.64	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	8,292.63	8,292.63	0.00	8,292.63	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	29.41	29.41	0.00	29.41	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	1,170.17	1,170.17	0.00	1,170.17	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.43	24.43	0.00	24.43	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,123.18	2,123.18	0.00	2,123.18	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	2,123.18	2,123.18	0.00	2,123.18	0.00

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

财决公开11表

单位名称：达州市通川区征地拆迁服务中心

2024年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市通川区征地拆迁服务中心

2024年度

单位：万元

项    目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市通川区征地拆迁服务中心

2024年度

财决公开13表  
单位:万元

预算数						决算数																				
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款									
		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		小计	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	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		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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。

专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1. 项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注			
一级指标	二级指标		三级指标				指标 分值	整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值		其他 标准		
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)		符合性	10	项目实施是否与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合省委、省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√				√						
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。		√		√			√	√						
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。		√		√					√					
	民生保障 (30分)		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√			√	√					10	
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√			√	√						10
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√			√	√						5
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感		√		√			√							
	基础设施 (30分)		在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。		√		√			√	√					
				资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		√		√			√	√					
			建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√						
功能实现				10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。		√		√			√	√						

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标		三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法		√		√		√	√					

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标		三级指标				指标 分值	整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值		其他 标准
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√							√	10	
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√							√	10	
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√							√	10
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)																		
	民生保障 (16分)																		
	基础设施 (16分)																		
	其他类（16分）																	16	
扣分项 (10分)			绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
			被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√									√



区征拆中心预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	产出履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√			√	√				15
		数量履职效果																
		成本履职效果																
		XX履职效果																
		XX履职效果																
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					25
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分值法	该项指标得分=（部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数）×100%×2+（财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例）×100%×2。	√			√			√					
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	√			√							√	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√	
		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√				√		√		
		财务管理制度	4	部门财务管理制度的建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					10
	财务管理 (10分)	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√					
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√					
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则：X≤N，得1.5分；N<X≤1.2N，得0.9分；1.2N<X≤1.4N，得0.6分；X>1.4N，得0.3分。部门人均资产增长率为X，同期省级财政收入增长率为N，则：X≤0，得1.5分；0<X≤N，得0.9分；N<X≤2N，得0.6分；X>2N，不得分。		√		√			√		√	√		9
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。		√		√			√		√	√		

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√		√				√				9
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							6
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√					
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√			√	√				4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√				4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√			√					4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√					4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√					4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√		√			√					4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	√	√		√			√					4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√		√	√					3
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	