

附件 2

# 杨凌示范区房屋征收管理办公室 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
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支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。

### （二）内设机构

杨凌示范区房屋征收管理办公室为管委会直属机构，正处级建制，总编制 9 人。

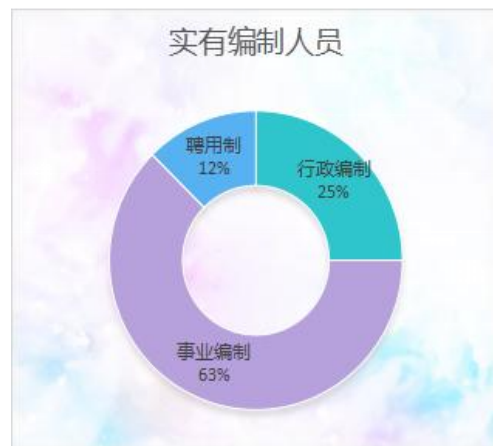
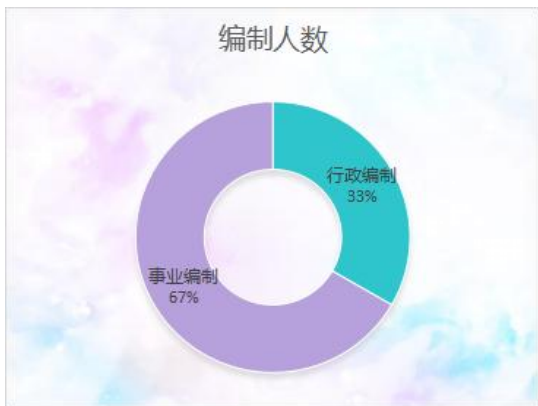
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围共 1 个单位，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区房屋征收管理办公室（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，实有行政人员 2 人，事业人员 5 人，聘用制人员 1 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)
1. 一般公共预算财政拨款	1,512.22	1. 一般公共服务支出
2. 政府性基金预算财政拨款	1,457.95	2. 外交支出
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出
5. 事业收入		5. 教育支出
6. 经营收入		6. 科学技术支出
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出
8. 其他收入	19,516.95	8. 社会保障和就业支出
		9. 卫生健康支出
		10. 节能环保支出
		11. 城乡社区支出
		12. 农林水支出
		13. 交通运输支出
		14. 资源勘探工业信息等支出
		15. 商业服务业等支出
		16. 金融支出
		17. 援助其他地区支出
		18. 自然资源海洋气象等支出
		19. 住房保障支出
		20. 粮油物资储备支出
		21. 国有资本经营预算支出
		22. 灾害防治及应急管理支出
		23. 其他支出
		24. 债务还本支出
		25. 债务付息支出
		26. 抗疫特别国债安排的支出
<b>本年收入合计</b>	<b>22,487.11</b>	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	24,440.93	年末结转和结余

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开 02 表

编制部门： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	科目名称					小计	其中：教育收			
合计		22,487.11	2,970.17							19,516.95
205	教育支出	1.30	1.30							
20508	进修及培训	1.30	1.30							
2050803	培训支出	1.30	1.30							
212	城乡社区支出	21,164.19	1,647.24							19,516.95
21201	城乡社区管理事务	208.74	189.29							19.45
2120102	一般行政管理事务	1.95	1.95							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.79	187.34							19.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,955.45	1,457.95							19,497.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,185.35	687.85							19,497.50
2120803	城市建设支出	583.38	583.38							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.72	186.72							
221	住房保障支出	1,321.62	1,321.62							
22101	保障性安居工程支出	1,301.96	1,301.96							
2210103	棚户区改造	1,301.96	1,301.96							
22102	住房改革支出	19.66	19.66							
2210201	住房公积金	19.66	19.66							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算总表

公开 03 表

编制部门： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		8,066.35	227.75	7,838.61			
205	教育支出	1.30	1.30				
20508	进修及培训	1.30	1.30				
2050803	培训支出	1.30	1.30				
212	城乡社区支出	6,743.43	206.79	6,536.64			
21201	城乡社区管理事务	208.74	206.79	1.95			
2120102	一般行政管理事务	1.95		1.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.79	206.79				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,534.69		6,534.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,764.59		5,764.59			
2120803	城市建设支出	583.38		583.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.72		186.72			
221	住房保障支出	1,321.62	19.66	1,301.96			
22101	保障性安居工程支出	1,301.96		1,301.96			
2210103	棚户区改造	1,301.96		1,301.96			
22102	住房改革支出	19.66	19.66				
2210201	住房公积金	19.66	19.66				

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

编制部门： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	1,512.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,457.95	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.30	1.30		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,647.25	189.29	1,457.95	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1,321.62	1,321.62		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,970.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,970.17</b>	<b>1,512.22</b>	<b>1,457.95</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>2,970.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,970.17</b>	<b>1,512.22</b>	<b>1,457.95</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,512.22	208.30	1,303.91	
205	教育支出	1.30	1.30		
20508	进修及培训	1.30	1.30		
2050803	培训支出	1.30	1.30		
212	城乡社区支出	189.29	187.34	1.95	
21201	城乡社区管理事务	189.29	187.34	1.95	
2120102	一般行政管理事务	1.95		1.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.34	187.34		
221	住房保障支出	1,321.62	19.66	1,301.96	
22101	保障性安居工程支出	1,301.96		1,301.96	
2210103	棚户区改造	1,301.96		1,301.96	
22102	住房改革支出	19.66	19.66		
2210201	住房公积金	19.66	19.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		208.30	190.60	17.71	
301	工资福利支出	190.50	190.50		
30101	基本工资	37.15	37.15		
30102	津贴补贴	30.32	30.32		
30103	奖金	30.07	30.07		
30106	伙食补助费	1.00	1.00		
30107	绩效工资	29.05	29.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	16.85		
30109	职业年金缴费	7.83	7.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66		
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68		
30113	住房公积金	19.66	19.66		
30199	其他工资福利支出	10.23	10.23		
302	商品和服务支出	17.71		17.71	
30201	办公费	6.73		6.73	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.13		0.13	
30207	邮电费	0.27		0.27	
30209	物业管理费	0.63		0.63	
30211	差旅费	0.58		0.58	
30216	培训费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	1.64		1.64	
30239	其他交通费用	3.91		3.91	
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49	
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10		
30307	医疗费补助	0.10	0.10		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.90		2.90					
决算数								0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1,457.95	1,457.95		1,457.95	
212	城乡社区支出		1,457.95	1,457.95		1,457.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,457.95	1,457.95		1,457.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		687.85	687.85		687.85	
2120803	城市建设支出		583.38	583.38		583.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		186.72	186.72		186.72	

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支出决算表

公开09表

编制部门：杨凌农业高新技术产业示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

## 第三部分 2021 年部门决算情况

### 一、收入支出决算总体情况

2021 年收入 22487.11 万元，总体情况及比上年增加 19347.28 万元，主要原因是争取的中央资金 628 万元以及陈小寨棚户区改造专项资金 1.4 亿元到位。

2021 年支出 8066.35 万元，总体情况及比上年减少 13778.62 万元，主要原因是争取的中央资金 628 万元以及陈小寨棚户区改造专项资金 1.4 亿元在 2022 年支出。

### 二、收入决算情况

2021 年收入合计 22487.11 万元，其中：财政拨款收入 1512.22 万元，占 6.72%；政府性基金拨款收入 1457.95 万元，占 6.48%；其他收入 19516.93 万元，占 86.79%。

### 2021 年收入决算

单位：万元

类 别	金 额	占 比
财政拨款收入	1512.22	6.72%
政府性基金拨款收入	1457.95	6.48%
其他收入	19516.93	86.79%
合 计	22487.1	-

### 三、支出决算情况

2021年支出合计8066.35万元，其中：基本支出227.75万元，占2.82%；项目支出7838.61万元，占97.18%。

#### 2021年支出决算

单位：万元

类别	金额	占比
基本支出	227.75	2.82%
项目支出	7838.61	97.18%
合计	8066.36	-

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年财政拨款收入1512.22万元，比上年减少58.19万元，主要是政府采购资金减少。

2021年财政拨款支出208.3万元，比上年减少17.12万元，主要是政府采购支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年财政拨款支出208.3万元，占本年支出合计的2.6%。与上年相比，财政拨款支出比上年减少17.12万元，主要是政府采购支出减少。

## （二）财政拨款支出决算具体情况。

2021年财政拨款支出决算为208.3万元。按照政府功能分类科目，其中：教育培训支出1.3万元，其他城乡社区管理事务支出187.34万元，住房公积金19.66万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出208.3万元，包括：人员经费支出190.60万元和公用经费支出17.71万元。

**人员经费** 190.60万元，主要包括基本工资37.15万元，津贴补贴30.32万元，奖金30.07万元，伙食补助费1.00万元，绩效工资29.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.85万元，职业年金缴费7.83万元，职工基本医疗保险缴费7.66万元，他社会保障缴费0.68万元，住房公积金19.66万元，其他工资福利支出10.23万元，对个人和家庭的补助0.1万元。

**公用经费** 17.71万元，主要包括办公费6.73万元，印刷费2.00万元，手续费0.03万元，水费0.13万元，邮电费0.27万元，物业管理费0.63万元，差旅费0.58万元，培训费0.30万元，委托业务费1.00万元，工会经费1.64万元，其他交通费用3.91万元，其他商品和服务支出0.49万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

## 支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为0.3万元，完成预算的10.34%。决算数较预算数减少2.6万元，主要原因是年度实际未发生公务接待业务。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2021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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.9万元，占100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数相同，主要原因是2021年无因公出国情况。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数未变化，主要原因是本年未购置公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0

万元，完成预算的 100%，决算数较预算数未变化，主要原因是单位无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2021 年公务接待预算 0 万元，决算为 0 万元，原因是未安排公务接待。

#### **(三) 培训费支出情况说明**

2021 年培训费预算为 0.0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

#### **(四) 会议费支出情况说明**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

2021 年政府性基金预算财政拨款预算收入为 1457.95 万元，决算收入为 1457.95 万元；预算支出为 1457.95 万元，决算支出为 1457.95 万元。

### **九、国有资本经营财政拨款收支情况**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，无机关运行费。

### **十一、政府采购支出情况**

本部门 2021 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.5%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 687.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 47.18%

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13 万元，完成预算的 86.7%。全年水电费、维修费以及门卫、保洁人员工资全部按时支出，保障了单位日常办公及其他需要，促进了通过项目实施，全面提升了杨凌示范区重点项目房屋征收和棚户区改造改造力度和成效，助力示范

区经济社会高质量发展。目前存在的问题是水费和电费等报账不及时，下一步需要及时督促，及时申报有关资金。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

## 财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		水电物业维修专项资金		负责人及电话	余向波 87033065			
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15	15	13	10	86.7%	10
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	15	15	13	10	86.7%	10
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 15 万元年支出	15	13	10	9	年底有关资金未 及时申报
			保障 2 名门卫、1 名保洁工资按时发 放	/	/	10	10	
		质量指标	水电物业工资足额发放	100%	100%	10	10	
			推动单位日常业务稳步提升	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	10	10	
成本指标	完成 15 万支出	15	13	10	9	年底有关资金未		

									及时申报
	效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升办公环境	100%	100%	10	10	
				改善政府对外形象	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节约用水、用电	100%	100%	10	10		
			加强单位废旧报纸回收	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	助力示范区经济社会高质量发展	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意	100%	100%	10	10		
			拆迁群众满意	100%	100%	10	10		
	总分						100	98	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 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%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上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 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高

不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：示范区房征办

自评得分：

98

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>单位实际支出在日常办公、人员工资、拆迁安置补偿资金、贷款资金还本付息、安置小区物业维修等方面支出</p>
<p>（三）简要概述当年示范区党工委管委会下达的重点工作。</p>	<p>完成示范区重点项目涉及的房屋征收和棚户区改造，统筹疫情防控和经济社会发展，完成法禧家园等安置楼建设。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	8066.35/ 8066.35	100%	100%	10		
		预算调整率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	-	-	-	5		

		支出进度率	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率<40%，得0分。 前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。	-	75%	70%	2		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		准确	准确	4		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.3/2.9	2.9	0.3	5		
过程	预算管理(15分)	资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、	符合要求	符合符合	5		发现本单位资产管理比较规范。

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。		处置按规定程序审批。					
		资金使用合规性	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	符合相关的预算财务管理制度的规定	符合相关的预算财务管理制度的规定,	符合相关的预算财务管理制度的规定,	5		经自评, 发现本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出	40		<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指</p>	项目自评	100%	100%	40		

		项目 效益	20		标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目自评	100%	100%	19		
--	--	----------	----	--	--	------	------	------	----	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。