

附件 4

2020 年度 四川省江油市住建局房屋 征收与补偿中心单位决算

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....5

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.....6
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释..... 16

第四部分 附件..... 21

- 附件 1.....21
- 附件 2.....25

第五部分 附表.....31

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。江油市房屋征收与补偿中心为江油市住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，宗旨和业务范围：在房屋征收部门委托范围内承担国有土地上房屋征收与补偿的具体工作。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年度江油市房屋征收与补偿中心在江油市住房和城乡建设局的正确领导下，在机关各股室和其他单位的支持配合下，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，并在习近平总书记社会主义新时代理论、思想、旗帜的指引下，按照市委市政府和住建局党委的工作安排，积极主动地、富有创造性地按照国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》

（（2011）590号令）以及四川省条例的规定，依法公开、公平、公正地开展国有土地上房屋征收与补偿工作，完成太平场片区117户业主的不动产登记证工作；明月岛片区、江油至三台芦溪公路改建工程；天一自来水厂建设项目；绵阳市重点工程“江油市会昌路幼儿园建设项目”；北改片区（七一工贸小区）危旧房棚户区改建项目；原天然气公司片区旧改项目；窦圉山旅游风景区等国有土地上的旧改、棚户区改造项目的房屋征收、拆迁、补

偿、安置任务。配合完成了国有土地范围各棚改项目的资料汇总、整编、报送工作。

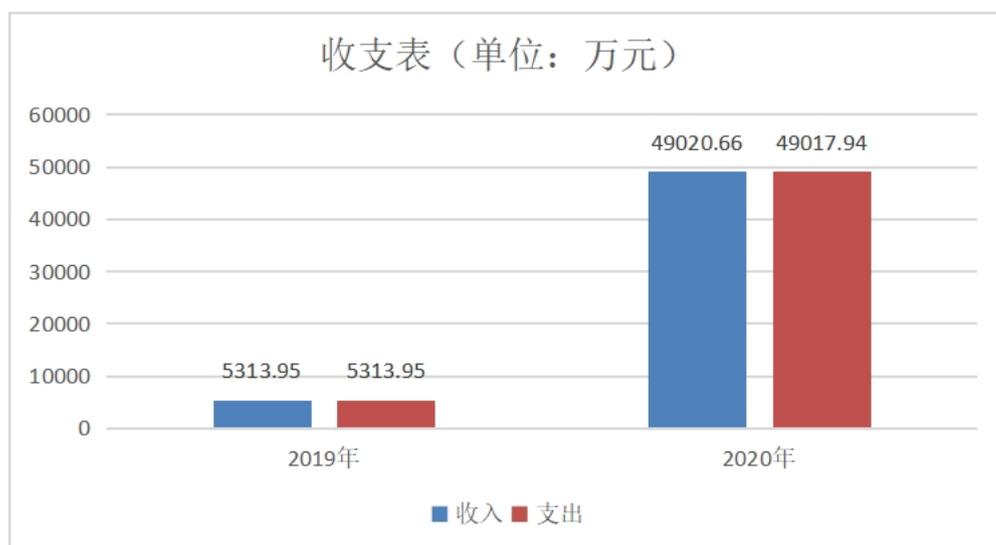
二、机构设置

江油市房屋征收与补偿中心是江油市住房和城乡建设局下设的独立核算的事业单位，为二级预算单位，具备独立编制机构职能，对外独立行使法人权利和义务，执行行政事业单位财务会计制度，资产管理部门设置在办公室。截至 2020 年 12 月 31 日，已纳入我部门/单位资产报表编制范围的单位共 1 户，独立编制机构数 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

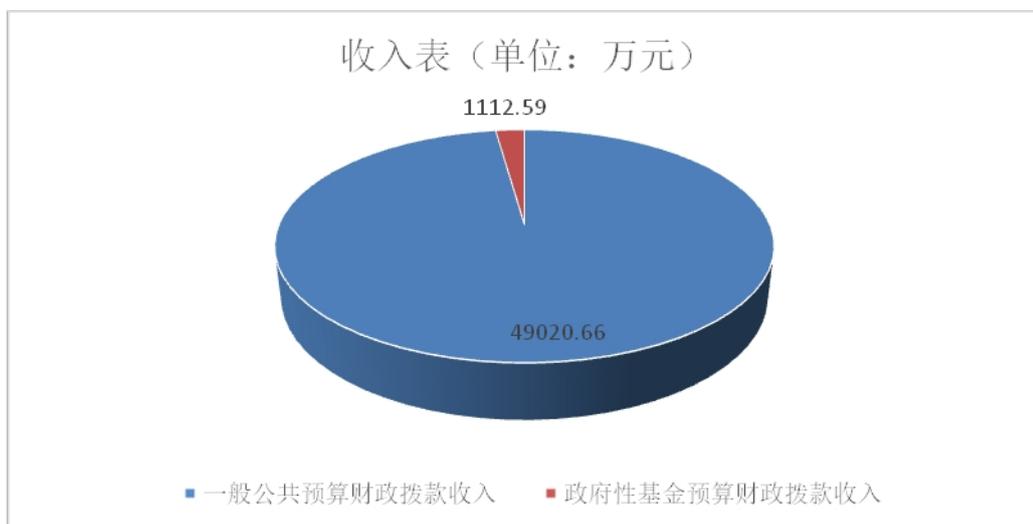
2020 年度收、支总计 49.020.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加/减少 43.706.71 万元，增长/下降 822%。主要变动原因是新增房屋征收补偿项目 5 个，增加拨、付房屋征收补偿资金 48.898.58 万元：1、明月岛公园及绿化道路建设项目国有土地上房屋征收补偿资金；2、原天然气公司片区旧改项目国有土地上房屋征收补偿费；3、窦圉山旅游风景区国有土地上房屋征收与补偿资金；4、圣名国际广场安置房回购款资金；5、“富乐领江”安置房回购资金。



二、收入决算情况说明

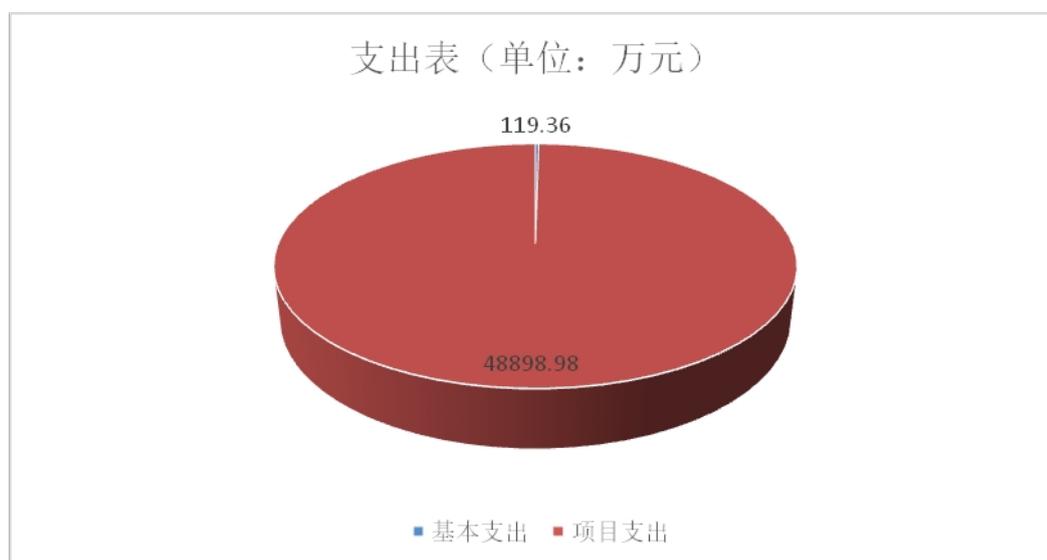
2020 年本年收入合计 49.020.66 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 1,112.59 万元，占 2.27%；政府性基金预算财政拨款收入 47,908.07 万元，占 97.73%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 49,017.94 万元，其中：基本支出 119.36 万元，占 0.24%；项目支出 48,898.58 万元，占 99.76%。

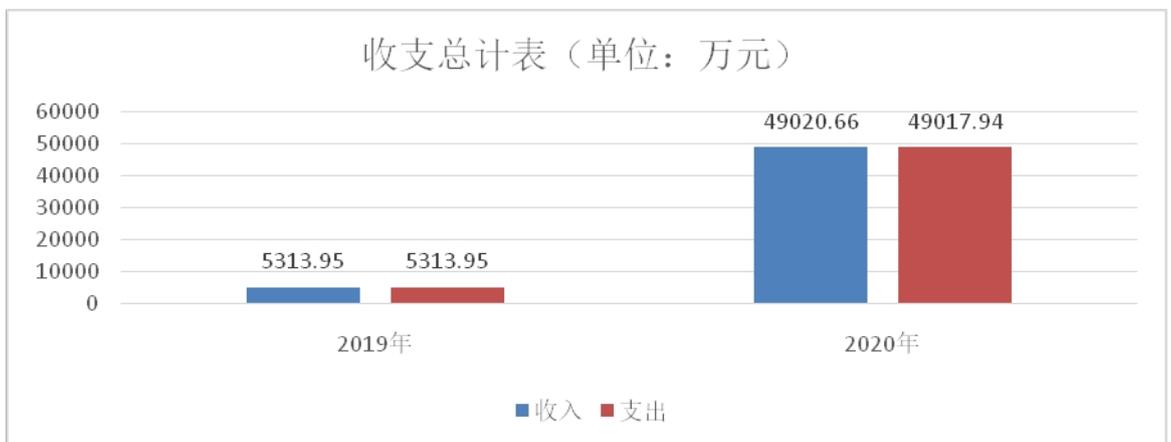


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度，征收中心调整预算、决算收入：49.020.66 万元（其中 1、一般公共预算财政拨款：1,112.59 万元 2、政府性基金预算财政拨款：47,908.07 万元）；调整预算、决算支出：49.017.94 万元（其中 1、基本支出：119.36 万元 2、项目支出：48,898.58 万元）。年末结转和结余（一般公共预算财政拨款）：2.72 万元。

2019 年度，征收中心调整预算、决算收入（一般公共预算财政拨款）：5,313.95 万元；调整预算、决算支出：5,313.95 万元（其中 1、基本支出：69.44 元 2、项目支出：5,244.51 万元数）。年末结转和结余（一般公共预算财政拨款）：0.00 元。

与上年度相比，本年度决算收入绝对值增加：43,706.71 万元，增长幅度：822%。增减变动主要原因：房屋征收与补偿项目增加。本年度决算支出绝对值增加：43,703.99 万元（其中 1、基本支出：49.9 万元 2、项目支出：43,654.07 万元数）。增减变动主要原因：新调入人员 5 人，房屋征收与补偿项目增加。



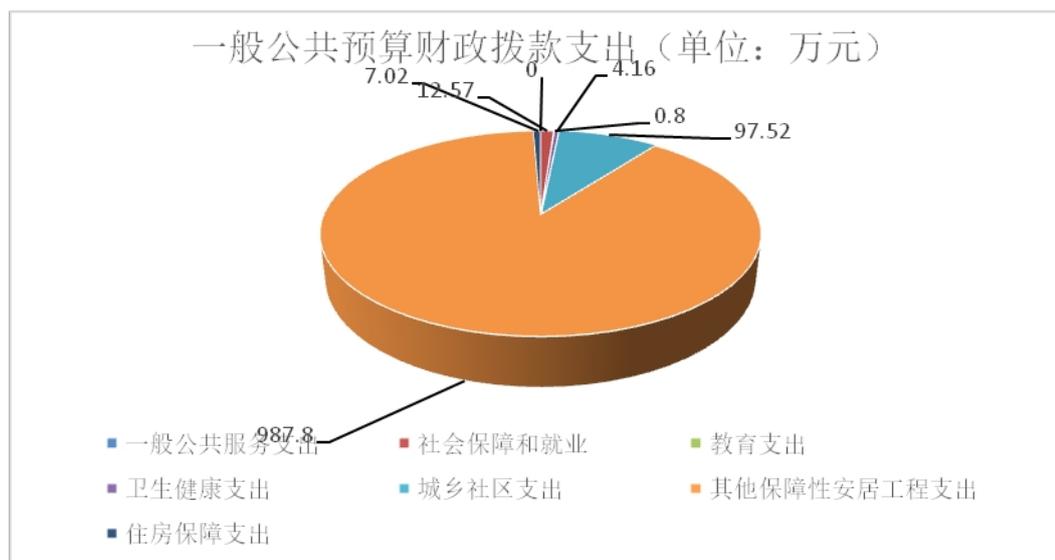
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,109.87万元，占本年支出合计的0.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4204.09万元，下降378%。主要变动原因是房屋征收与补偿项目增加预算拨款调整为政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,109.87万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.8万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出12.57万元，占1.13%；卫生健康支出4.16万元，占0.37%；住房保障支出7.02万元，占0.63%；其他城乡社区管理事务支出97.52万元，占8.8%。其他保障性安居工程支出987.80万元，占89.00%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1,109.87万元，完成预算99.75%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：支出决算为0.8万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：支出决算为2.75万元；完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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9.82万元完成预算100%，决算数等于预算数

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：支出决算为97.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为987.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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7.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.36万元，其中：

人员经费111.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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。

日常公用经费7.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

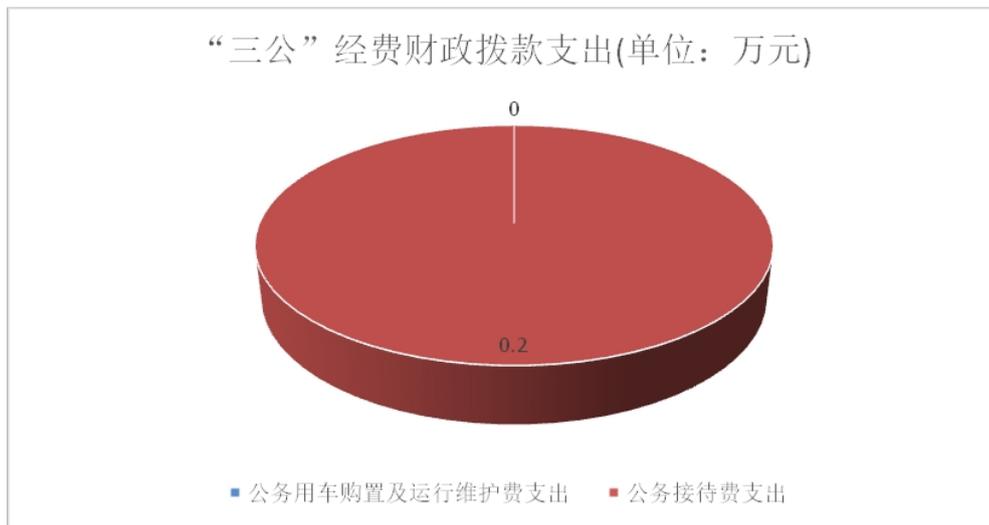
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算29%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是人员调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.2万元，占100%。具体情况如下：



1

1. 无因公出国（境）经费支出

2. 无公务用车购置及运行维护费支出

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 29%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.1 万元，增长 50%。主要原因是与其他县市的房屋征收与补偿管理部门业务交流增加。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括业务交流学习、午餐、晚餐。

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 47,908.08 万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出--征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年未发生国有资本经营预算拨款支出。

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，江油市房屋征收与补偿中心运行经费支出 1 万元，比 2019 年增加 0.8 万元，增长 20%。主要原因是职工人员调入 5 人，培训费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对太平场项目（项目名称）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，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 太平场片区房屋征收与补偿已基本完成。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价；本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在 2020 年度部门决算中反映“太平场片

区”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 太平场片区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		太平场片区			
预算单位		江油市房屋征收与补偿中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	27000	执行数:	27000	
	其中-财政拨款:	27000	其中-财政拨款:	27000	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成江油市太平场片区房屋征收、拆迁、补偿、安置及办理安置户相关权证			完成江油市太平场片区房屋征收、拆迁、补偿、安置及办理安置户相关权证	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办理相关权证	办理相关权证	办理相关权证
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	办理相关权证	办理相关权证
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于发放病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（类）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

用于城乡管理事务的基本支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未单独设置项级科目的其他城乡管理事务方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）是指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）是指：城乡社区道路、桥涵、燃气、公共交通、道路照明的公共设施维护与管理方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）是指：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）是指：用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出是指：土地出让收入用于其他方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）污水处理及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营是指：用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

24. 住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）棚户区改造（项）是指：用于棚户区改造方面的支出。

25. 住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）农村危房改造（项）是指：用于农村危房改造方面的支出。

26. 住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）公共租赁住房（项）是指：用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

27. 住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）是指：上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

28. 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。

29. 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。

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。

第四部分 附表

附件 1

江油市房屋征收与补偿中心 2020 年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。江油市房屋征收与补偿中心为江油市住房和城乡建设局下设的独立核算单位，作为二级预算单位，具备独立编制机构职能，对外独立行使法人权利和义务，单位未设内设机构，机构也未有增减变动情况。

（二）机构职能。主要职能。江油市房屋征收与补偿中心为江油市住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，宗旨和业务范围：在房屋征收部门委托范围内承担国有土地上房屋征收与补偿的具体工作。

（三）人员概况。人员情况。江油市房屋征收与补偿中心编制数为 7 人，一般预算财政拨款开支人数为 7 人，无经费自理人数，本年度一般预算财政拨款开支年末人数为 7 人。

二、单位财政资金收支情况

(一) 单位财政资金收入情况。本年度项目安排预算收入
2.7 万元

(二) 单位财政资金支出情况。本年度项目安排预算支出
2.7 万元

三、单位整体预算绩效管理情况

(一) 单位预算管理。

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302615 江油市 房屋征 收与补 偿中心	太平 场片 区房 屋征 收与 补偿 费用	2.70	共需签约 820 户,需 征收面积 72385.91 m ² ,目前 已完成签 约 624 户, 拆除面积 49833.34 m ² 。剩余 私有房屋 166 户(公 房 30 户, 已腾空待 签约), 待拆除面 积 22552.57 m ²	产出指标	时效指标	拆迁工 作完成 及时率	=	95	50-%	20	1-正向 指标
				产出指标	成本指标	拆迁费 用	≥	30000	51-元	20	1-正向 指标
				产出指标	数量指标	待拆除 面积	=	22552.57	59-平 方米	20	1-正向 指标
				效益指标	社会效益 指标	棚户区 改造完 成城市 面貌改 善和城 区居民 居住环 境完善	定 性	1	104-项	20	1-正向 指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	拆迁安 置业主 满意度	≥	90	50-%	10	1-正向 指标

包括**单位**绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二) 结果应用情况。

单位整体支出绩效目标表

部门名称		江油市信访局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	太平场片区房屋征收与补偿费用	共需签约 820 户，需征收面积 72385.91m ² ，目前已完成签约 624 户，拆除面积 49833.34m ² 。剩余私有房屋 166 户（公房 30 户，已腾空待签约），待拆除面积 22552.57m ² 。		
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款
		3.00	3.00	0.00
年度总体目标	目标位于项目江油市中坝街道太平场片区，该片区房屋征收与补偿共计签约 820 户，需征收土地面积 72385.91 m ² ，目前已完成签约 624 户，拆除面积 49833.34m ² 。剩余私有房屋 166 户（公房 30 户，已腾空待签约），待拆除面积 22552.57m ² 。本年度财政预算拨款聘用人员工作经费 3 万元，财政拨款 3 万元，本年度项目总体目标完成 100%，通过棚户区拆迁改造。完善该片区市政面貌，改善城区居民的居住环境，该项目自实施以来获得该片区受益群众一致好评。			

标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	房屋待拆除面积	约 22552.57 平方米
		质量指标	为更好的做好拆除工作 提供财力保障	≥95%
		时效指标	拆迁工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	棚户区改造完成城市面貌改善和城区居民居住环境完善作用	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

(二) 存在问题。

(三) 改进建议。

附件 2

江油市房屋征收与补偿中心 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

江油市住房和城乡建设局在太平场片区房屋征收与补偿工作中指导房屋征收与补偿标准、原则；规范房屋征收与补偿行为准则；协调房屋征收与补偿各部门、被征收对象往来；监督房屋征收与补偿工作开展、政策执行、费用开支。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目预算资金申请严格按照相关部门的有关规定执行，依据项目开展工作实施进度、征收补偿工作范围、规模申请预算资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。项目位于项目江油市中坝街道太平场片区，该片区房屋征收与补偿共计签约 820 户，需征收土地面积 72385.91m²，目前已完成签约 624 户，拆除面积 49833.34m²。剩余私有房屋 166 户（公房 30 户，已腾空待签约），待拆除面积 22552.57m²。本年度财政预算拨款聘用人员工作经费 3 万元，财政拨款 3 万元，本年度项目总体目标完成 100%，通过棚户区拆迁改造。完善该片区市政面貌，改善城区居民的居住环境，该项目自实施以来获得该片区受益群众一致好评。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

单位整体支出绩效目标表

部门名称		江油市信访局
	任务名称	主要内容
年度 主要 任务	太平场片区房屋征收与补偿费用	共需签约 820 户，需征收面积 72385.91m ² ，目前已完成签约 624 户，拆除面积 49833.34m ² 。剩余私有房屋 166 户（公房 30 户，已腾空待签约），待拆除面积 22552.57m ² 。

	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		3.00	3.00	0.00
年度总体目标	<p>目标位于项目江油市中坝街道太平场片区,该片区房屋征收与补偿共计签约 820 户,需征收土地面积 72385.91 m²,目前已完成签约 624 户,拆除面积 49833.34m²。剩余私有房屋 166 户(公房 30 户,已腾空待签约),待拆除面积 22552.57m²。本年度财政预算拨款聘用人员工作经费 3 万元,财政拨款 3 万元,本年度项目总体目标完成 100%,通过棚户区拆迁改造。完善该片区市政面貌,改善城区居民的居住环境,该项目自实施以来获得该片区受益群众一致好评。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	房屋待拆除面积	约 22552.57 平方米
		质量指标	为更好的做好拆除工作 提供财力保障	≥ 95%
		时效指标	拆迁工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	棚户区改造完成城市面貌改善和城区居民居住环境完善作用	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问

题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

项目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，会计核算规范等。

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。

(二) 项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三) 项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向性
------	------	-----	------	------	------	------	-----	-----	------	----	-------

							质				
302615 江油市 房屋征 收与补 偿中心	太平 场片 区房 屋征 收与 补偿 费用	3.00	共需签约 820 户， 需征收面 积 72385.91 m ² ，目前 已完成签 约 624 户， 拆除面积 49833.34 m ² 。剩余 私有房屋 166 户 (公房 30 户，已 腾空待签 约)，待 拆除面积 22552.57 m ²	产出指 标	时效指 标	拆迁工 作完成 及时率	=	95	50-%	20	1-正向指 标
				产出指 标	成本指 标	拆迁费 用	≥	30000	51-元	20	1-正向指 标
				产出指 标	数量指 标	待拆除 面积	=	22552.57	59-平方 米	20	1-正向指 标
				效益指 标	社会效 益指标	棚户区 改造完 成城市 面貌改 善和城 区居民 居住环 境完善	定 性	1	104-项	20	1-正向指 标
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	拆迁安 置业主 满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指 标

(二) 项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表