

宝鸡市人民政府房屋征收中心 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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。

根据市机构编制委员会（2017）90号文件及（2019）13号文件规定，我单位为正处级公益一类事业单位，职责主要是贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件；牵头制订全市国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责组织实施市区内的房屋征收与补偿工作；负责市内旧城改造管理和服务工作；负责市区旧城改造工作领导小组办公室的日常工作；负责市区内旧城改造、城中村改造项目拆除工地扬尘治理工作；承办市委、市政府交办的工作。

（二）内设机构。

根据职责，本部门内设综合科、政策法规科、补偿科、价格科4个内设机构，编制20名。

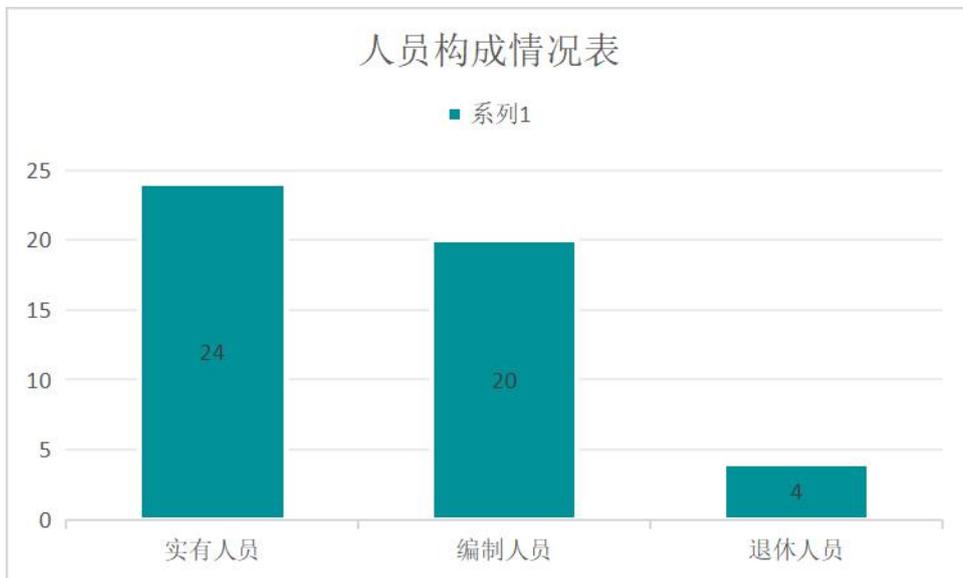
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位为本级部门1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府房屋征收中心部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20人，其中事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中 事业 24人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	389.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	82,905.56	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	1.10
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		8. 社会保障和就业支出	30.94
		9. 卫生健康支出	14.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	83,248.54
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	83,294.83	本年支出合计	83,294.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.63	年末结转和结余	0.46
收入总计	83,295.45	支出总计	83,295.45

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		83,294.83	83,294.83						0.04
205	教育支出	1.10	1.10						0.04
20508	进修及培训	1.10	1.10						0.04
2050803	培训支出	1.10	1.10						0.04
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94						
20805	行政事业单位养老支 出	30.94	30.94						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.53	26.53						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.41	4.41						
210	卫生健康支出	14.41	14.41						
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41						
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41						
212	城乡社区支出	83,248.37	83,248.37						
21201	城乡社区管理事务	342.81	342.81						
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	342.81	342.81						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	82,905.56	82,905.56						
2120801	征地和拆迁补偿支 出	82,905.56	82,905.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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		83,294.99	351.89	82,943.10			
205	教育支出	1.10	1.10	0.00			
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00			
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00			
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	30.94	30.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.53	26.53	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.41	4.41	0.00			
210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	0.00			
212	城乡社区支出	83,248.54	305.44	82,943.10			
21201	城乡社区管理事务	342.98	305.44	37.54			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	342.98	305.44	37.54			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	82,905.56	0.00	82,905.56			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	82,905.56	0.00	82,905.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	389.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	82,905.56	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.10	1.10		
		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	30.94	30.94		
		9. 卫生健康支出	14.41	14.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	83,248.54	342.98	82,905.56	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	83,294.83	本年支出合计	83,294.99	389.43	82,905.56	
年初财政拨款 结转和结余	0.63	年末财政拨款 结转和结余	0.46	0.46	0.00	
一般公共预算 财政拨款	0.63					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	83,295.45	支出总计	83,295.45	389.89	82,905.56	

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：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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		小计	人员经费	公用经 费		
合计		389.43	351.89	340.35	11.54	37.54	
205	教育支出	1.10	1.10		1.10		
20508	进修及培训	1.10	1.10		1.10		
2050803	培训支出	1.10	1.10		1.10		
208	社会保障和就业支 出	30.94	30.94	30.94			
20805	行政事业单位养老 支出	30.94	30.94	30.94			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	26.53	26.53	26.53			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.41	4.41	4.41			
210	卫生健康支出	14.41	14.41	14.41			
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	14.41			
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	14.41			
212	城乡社区支出	342.98	305.44	295.00	10.44	37.54	
21201	城乡社区管理事务	342.98	305.44	295.00	10.44	37.54	
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	342.98	305.44	295.00	10.44	37.54	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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		351.89	340.35	11.54	
301	工资福利支出	340.35	340.35		
30101	基本工资	111.14	111.14		
30102	津贴补贴	98.31	98.31		
30103	奖金	77.31	77.31		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.53	26.53		
30109	职业年金缴费	4.41	4.41		
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.41	14.41		
30199	其他工资福利支出	8.24	8.24		
302	商品和服务支出	11.55		11.54	
30201	办公费	1.66		1.66	
30202	印刷费	0.78		0.78	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.61		0.61	
30208	取暖费	5.76		5.75	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30216	培训费	1.10		1.10	
30217	公务接待费	0.13		0.13	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	7	8	
预算数	0.13		0.13					
决算数	0.13		0.13					1.10

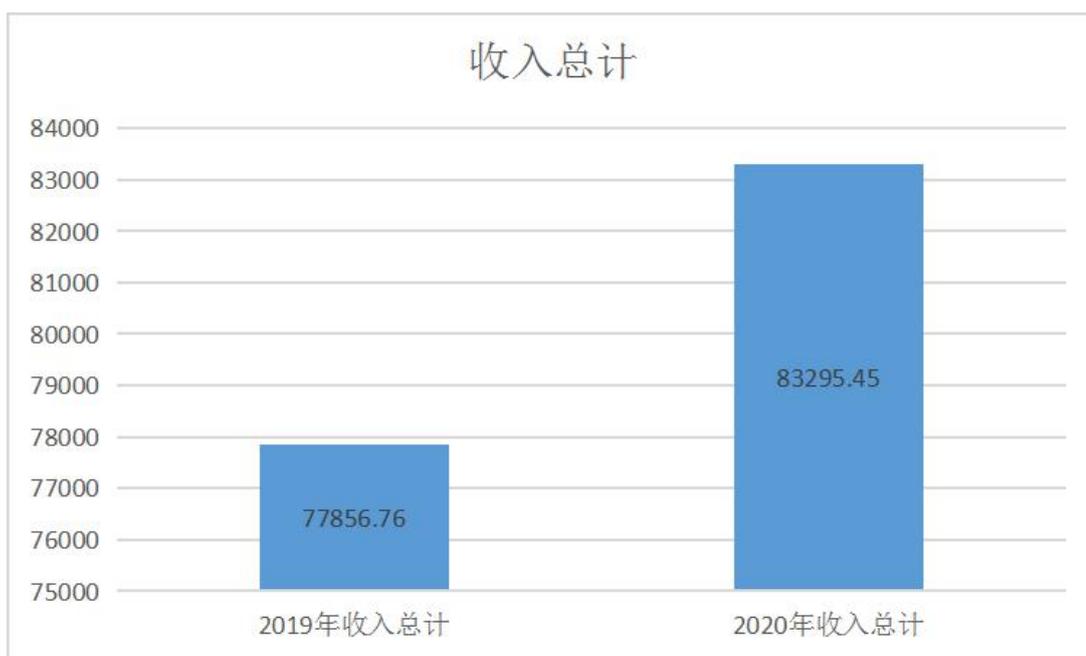
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我单位坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，保运转，保重点，较好的完成了当年工作任务及目标。

2020 年本部门决算收入总计 83,295.45 万元，比上年增加了 5,438.69 万元，增长幅度为 6.99%，增长的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。



2020 年本部门决算支出总计 83,294.99 万元，比上年增加了 5,438.86 万元，增长幅度为 6.99%，增长的主要原因是城乡社区支出增加。年末结转结余 0.46 万元，主要是行政事业类项目

的年终结转结余,为本年度预算安排到下一年按原规定用途继续使用的资金。

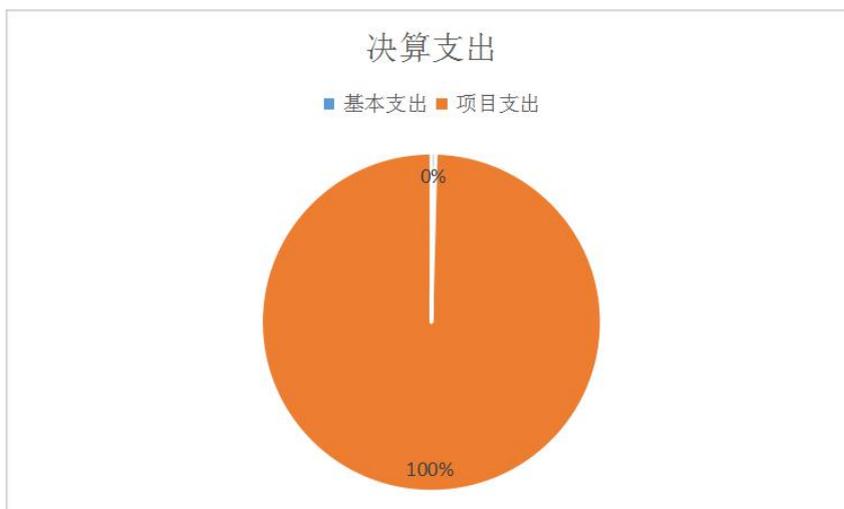


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年决算收入合计 83,294.83 万元,其中:财政拨款收入 83,294.83 万元,占收入总额的 100%。

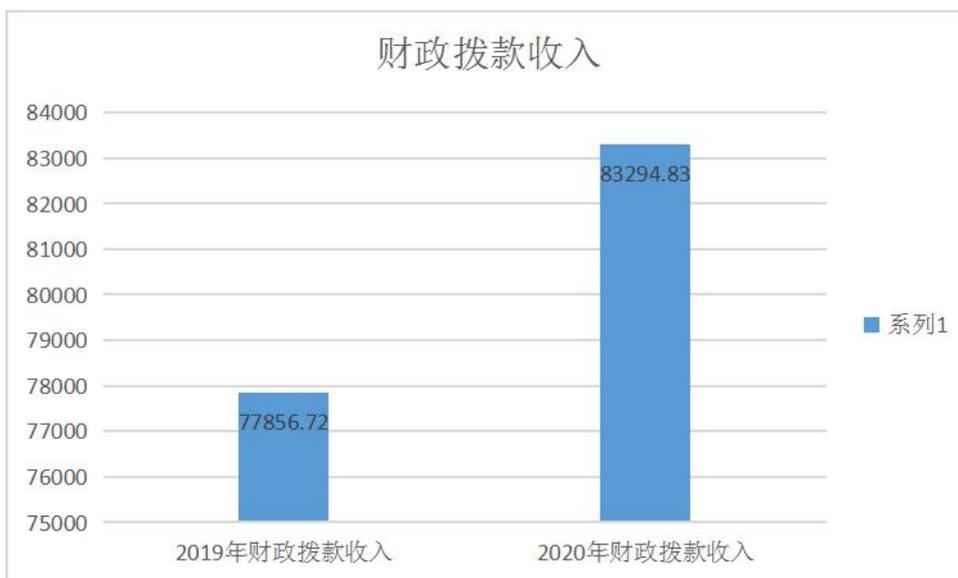
三、支出决算情况说明

本部门 2020 年决算支出合计 83,294.99 万元,其中:基本支出 351.89 万元,占 0.42%;项目支出 82,943.10 万元,占 99.58%。

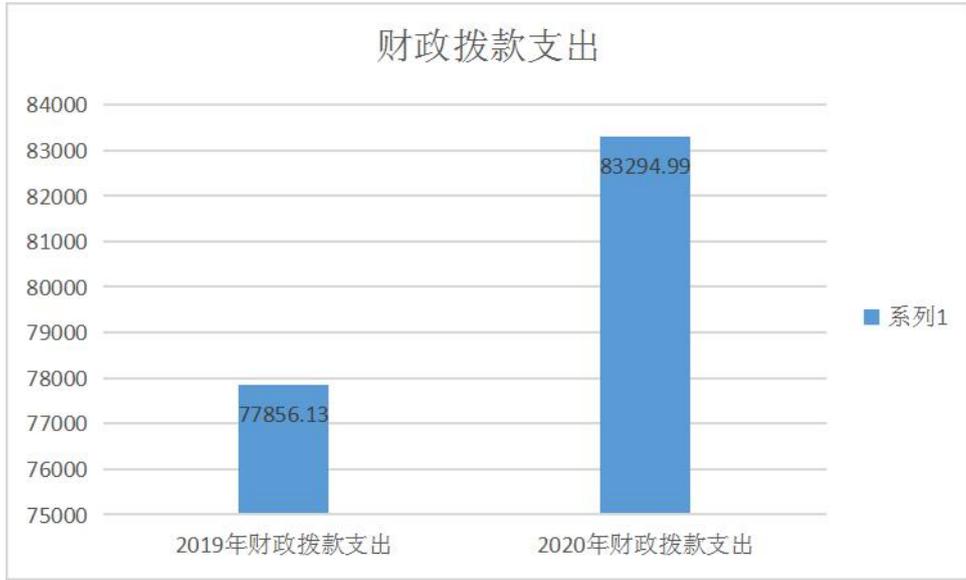


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总额合计83,294.83万元，比去年收入增加5,438.11万元，总体情况及比上年增长6.98%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收长增加。



2020年财政拨款支出总额合计83,294.99万元，比去年财政拨款支出减少5,438.86万元，总体情况及比上年增长6.99%，主要原因是本年城乡社区支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 389.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1981.12 万元，减少 83.57%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 389.43 万元，支出决算为 389.43 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）：

预算数为 1.10 万元，支出决算数为 1.10 万元，决算完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其中：进修及培训支出（20508）：本年预算数为 1.10 万元，支出决算数为 1.10 万元，决算数与预算数持平。

（1）培训支出（2050803）：本年预算数为 1.10 万元，支出决算数为 1.10 万元，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）

支出预算数为 30.94 元，支出决算数为 30.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：行政事业单位养老支出（20805）预算数为 30.94 万元，支出决算数为 30.94 万元，决算数与预算数持平。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数为 26.53 万元，支出决算数为 26.53 万元，决算数与预算数持平。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数为 4.41 万元，支出决算数为 4.41 万元，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（210）

支出预算数为 14.41 万元，支出决算数为 14.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：行政事业单位医疗支出（21011）预算数为 14.41 万元，决算数为 14.41 万元，决算数与预算数持平。

（1）这个行政单位医疗支出（2101101）预算数为 14.41 万元，支出决算数为 14.41 万元，决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（212）

支出预算数为 342.98 元，支出决算数为 342.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：城乡社区管理事务（21201）支出预算数为 342.98 万元，决算数为 342.98 万元，决算数与预算数持平。

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）预算数为 342.98 万元，支出决算数为 342.98 万元，决算数与预算数持平。

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 351.89 万元，包括：人员经费支出 340.35 万元和公用经费支出 11.54 万元。

其中：人员经费支出 340.35 万元，主要包括基本工资 111.14 万元，津贴补贴 98.31 万元，奖金 77.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.53 万元，职业年金缴费 4.41 万元，职工基本医疗保险缴费 14.41 万元，其他工资福利支出 8.24 万元。

公用经费支出 11.54 万元，主要包括办公费 1.66 万元，印刷费 0.78 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.61 万元，取暖费

5.75 万元，差旅费 1.50 万元，培训费 1.10 万元，公务接待费 0.13 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”经费财政拨款支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0.00 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，10人次，预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

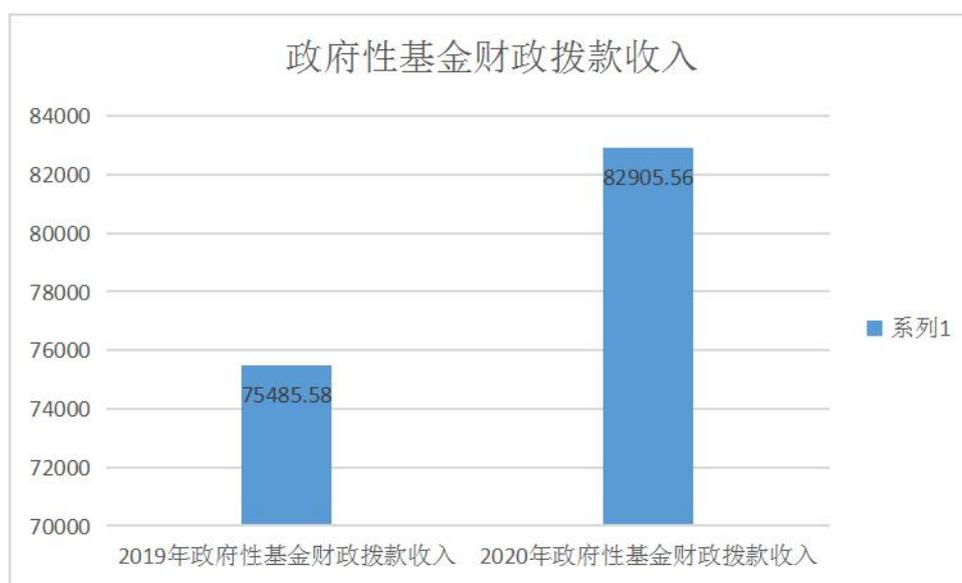
2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为1.10万元，完成预算的110%，决算数较预算数增加1.10万元，主要原因是本年培训费增加。

（四）会议费支出情况说明。

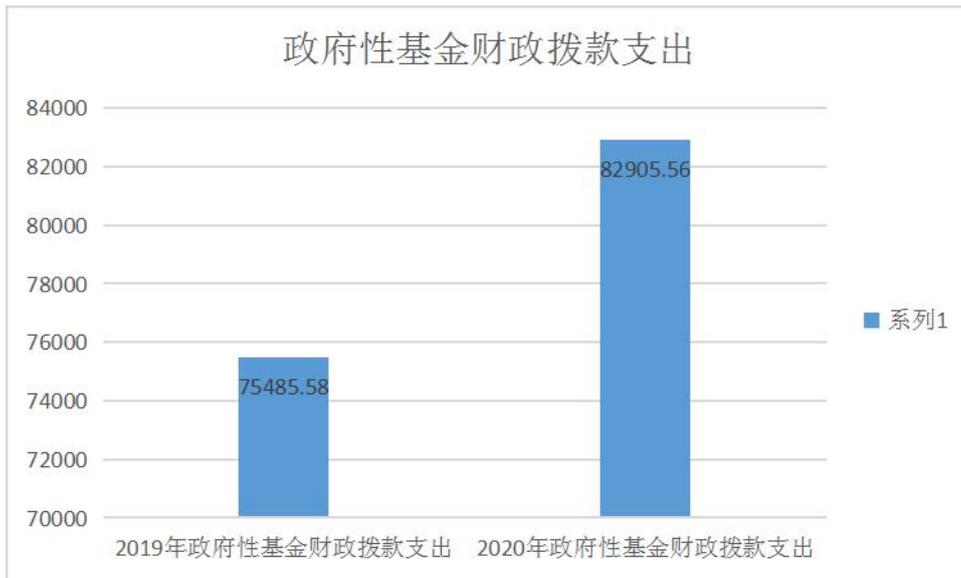
2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金财政拨款收入总额合计82905.56万元，比去年收入增加7419.98万元，总体情况及比上年增长9.83%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入中征地和拆迁补偿收入增加。



2020 年政府性基金财政拨款支出总额合计 82905.56 万元，比去年支出增加 7419.98 万元，总体情况及比上年增长 9.83%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款支出中征地和拆迁补偿支出增加。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 11.54 万元，支出决算为 11.54 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 4.54 万元，其中政府采购货物类支出 4.54 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，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 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 37.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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 82,905.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映城中村改造等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 房屋征收履职项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.00 万元,执行数 8.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 宝成主题文化公园项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.54 万元,执行数 29.54 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 2020 年旧城(城中村)改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 82,905.56 万元,执行数 82,905.56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		2020年旧城（城中村）改造项目				
市级主管部门		宝鸡市人民政府房屋征收中心		实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	82,905.56	82,905.56	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金	82,905.56	82,905.56	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过严格履行征收工作程序，做好市级旧城改造（城中村）改造项目的审核监管、征收拆迁房屋面积测绘、价值评估、征收拆迁安置成本审核等职能目标任务。			高质量完成全年总目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成当年审批的市级旧城（城中村）改造项目的测绘、评估和核算	完成当年任务	完成当年任务	
		质量指标	严把重点关，不断规范市区内房屋征收与补偿工作	公平、公正、公开	公平、公正、公开	
		时效指标	强化监督管理，及时高效拆除	公平、公正、公开	公平、公正、公开	
		成本指标	严格按照核算成本按成任务	公平、公正、公开	公平、公正、公开	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展，城市面貌得到改善	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	促进地方经济发展，城市面貌得到改善	妥善化解	妥善化解	
		生态效益指标	改善我市空气质量，保障人民群众生活质量和身心健康	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	城市面貌得到改善，有效提升城市品位	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 83,294.99 万元，执行数 83,294.99 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市人民政府房屋征收中心

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件；牵头制订全市国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责组织实施市区内的房屋征收与补偿工作；负责市区内旧城改造管理和服务工作；负责市区旧城改造工作领导小组办公室的日常工作；负责市区内旧城改造、城中村改造项目拆除工地扬尘治理工作；承办市委、市政府交办的
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	支出总额83294.99万元，其中基本支出351.89万元，项目支出82943.10万元
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	

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来源	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分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分	决算SAP02-1表	83295.45	83295.45	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算01表	83295.45	83295.45	5		
		支出进度率 (5分)	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。	决算表、账面取值	半年：29528.89 三季度：34248.61	半年：29528.89 三季度：34248.61	0		
		预算编制准确率 (5分)	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。	无	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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。	决算表	0.13	0.13	5		
		资产管理规范性 (5分)	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。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算表			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、侵占等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	法规制度			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	市区共实施旧城(城中村)改造项目47个，其中，旧城改造项目33个，城中村改造项目14个，拆除面积354万㎡，搬迁群众1.9万余户，完成“新增违建”4460.88米，累计“新增违建”2.68万㎡；拆除各类违法构筑物7.03万㎡，累计拆除66.6万㎡。	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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20	房屋征收改造工作的深入推进和实施，改善了群众居住条件，完善了城市基础设施，提升了城市功能和品质，为提升城市品质和国土卫审做出了贡献，广大群众满意度和幸福指数得到极大提高。						20	

备注：

- “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。
- “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。

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。