

2023年度
平顶山市新城区征地拆迁安置办公
室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市新城区征地拆迁安置办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新城区征地拆迁安置办公室概况

一、部门职责

1、负责对划定的征地范围进行放线标记；核实被征土地及清算地上附着物；同被征地村集体签定征地补偿协议；制作征地补偿费用转账单交领导审核后转给财务部门拨付补偿费用；承办新城区管委会交办的其他征地工作。

2、负责新城区各镇办拆迁业务指导工作；协调各镇办对村民宅基地房屋及其他构筑物的调查测量工作；协调各镇办清点房屋附属物工作；协调各镇办与被拆迁人签定拆迁补偿协议；审核拨付拆迁补偿费用；督促各镇办按期完成拆迁任务；承办新城区管委会交办的其他拆迁工作。

3、负责新城区各镇办安置业务指导工作；监督各镇办对被安置村庄的人口情况进行统计；协调民政局等相关部门对各镇办提供的被安置村庄的人口情况进行清查核对；协调各镇办对安置小区房屋存在的问题与西投公司的沟通工作；督促各镇办按期完成安置任务；承办新城区管委会交办的其他安置工作。

二、机构设置

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市新城区征地拆迁安置办公室部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市新城区征地拆迁安置办公室本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4316.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17138.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	500.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.37
	9		九、卫生健康支出	40	12.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18915.16
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21454.83	本年支出合计	58	21454.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	21454.83	总计	62	21454.83

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

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21454.83	21454.83					
205	教育支出	2000.00	2000.00					
20502	普通教育	2000.00	2000.00					
2050299	其他普通教育支出	2000.00	2000.00					
206	科学技术支出	500.00	500.00					
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00					
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37					
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16					
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	12.88	12.88					
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88					
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
212	城乡社区支出	18915.16	18915.16					
21201	城乡社区管理事务	276.92	276.92					
2120101	行政运行	120.59	120.59					
2120102	一般行政管理事务	24.56	24.56					
2120104	城管执法	93.87	93.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.90	37.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16217.00	16217.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	16217.00	16217.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	921.24	921.24					
2121001	征地和拆迁补偿支出	921.24	921.24					
21299	其他城乡社区支出	1500.00	1500.00					

收入决算表

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	1500.00	1500.00					
221	住房保障支出	10.42	10.42					
22102	住房改革支出	10.42	10.42					
2210201	住房公积金	10.42	10.42					

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

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21454.83	160.26	21294.57			
205	教育支出	2000.00		2000.00			
20502	普通教育	2000.00		2000.00			
2050299	其他普通教育支出	2000.00		2000.00			
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00			
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37				
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16				
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	12.88	12.88				
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88				
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
212	城乡社区支出	18915.16	120.59	18794.57			
21201	城乡社区管理事务	276.92	120.59	156.33			
2120101	行政运行	120.59	120.59				
2120102	一般行政管理事务	24.56		24.56			
2120104	城管执法	93.87		93.87			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.90		37.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16217.00		16217.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16217.00		16217.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	921.24		921.24			
2121001	征地和拆迁补偿支出	921.24		921.24			
21299	其他城乡社区支出	1500.00		1500.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2129999	其他城乡社区支出	1500.00		1500.00			
221	住房保障支出	10.42	10.42				
22102	住房改革支出	10.42	10.42				
2210201	住房公积金	10.42	10.42				

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

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	4316.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17138.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2000.00	2000.00		
	6		六、科学技术支出	38	500.00	500.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.37	16.37		
	9		九、卫生健康支出	41	12.88	12.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18915.16	1776.92	17138.24	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.42	10.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

金额单位：万元

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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21454.83	本年支出合计	59	21454.83	4316.59	17138.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21454.83	总计	64	21454.83	4316.59	17138.24	

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。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

公开 05 表

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4316.59	160.26	4156.33
205	教育支出	2000.00		2000.00
20502	普通教育	2000.00		2000.00
2050299	其他普通教育支出	2000.00		2000.00
206	科学技术支出	500.00		500.00
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	12.88	12.88	
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
212	城乡社区支出	1776.92	120.59	1656.33
21201	城乡社区管理事务	276.92	120.59	156.33
2120101	行政运行	120.59	120.59	
2120102	一般行政管理事务	24.56		24.56
2120104	城管执法	93.87		93.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.90		37.90
21299	其他城乡社区支出	1500.00		1500.00
2129999	其他城乡社区支出	1500.00		1500.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万元

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.54	302	商品和服务支出	18.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.98	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		141.65	公用经费合计					18.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			17138.24	17138.24		17138.24	
212	城乡社区支出		17138.24	17138.24		17138.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16217.00	16217.00		16217.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		16217.00	16217.00		16217.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		921.24	921.24		921.24	
2121001	征地和拆迁补偿支出		921.24	921.24		921.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区征地拆迁安置办公室

2023 年度

预算数						决算数					
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	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21454.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少15034.61万元，下降41.20%。主要原因是本年度征地拆迁任务减少，其它城乡社区支出及政府性基金预算财政拨款收入支出大幅下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21454.83万元，其中：财政拨款收入21454.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21454.83万元，其中：基本支出160.26万元，占0.75%，项目支出21294.57万元，占99.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为21454.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15034.61万元，下降41.20%。主要原因是本年度征地拆迁任务减少，其它城乡社区支出及政府性基金预算财政拨款收入支出大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4316.59万元，占支出合计的20.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10422.85万元，下降70.71%。主要原因是本年度征地拆迁任务减少，项目征地拆迁补偿财政拨款收入支

出下降。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4316.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2000.00万元，占46.33%；科学技术（类）支出500.00万元，占11.58%；社会保障和就业（类）支出16.37万元，占0.38%；卫生健康（类）支出12.88万元，占0.30%；城乡社区（类）支出1776.92万元，占41.17%；住房保障（类）支出10.42万元，占0.24%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.52万元，支出决算为4316.59万元，完成年初预算的1249.30%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为2000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平煤双创基地周边小学纳入征迁范围。

2. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平顶山市白龟湖科创新城征地拆迁建设纳入本年度预决算。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为1.30万元，支

出决算为0.10万元，完成年初预算的7.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过于高估离退休人员薪酬增幅。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为15.72万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.27万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.90万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的54.05%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.01万元，支出决算为120.59万元，完成年初预算的84.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行中的城管执法2023年度部分支出不再纳入本部门支出。

10. 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）。年初预算为10.09万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的243.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科创新城征地拆迁任务限期完成，追加预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为160.92万元，支出决算为93.87万元，完成年初预算的58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管执法下半年支出不再列入本部门支出统一收归示范区综合办公室。

12. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对其它城乡社区管理事务支出追加预算。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对其它城乡社区管理事务支出追加预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.79万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为160.26万元，其中：人员经费141.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费18.62万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为17138.24万元，完成年初预算的0.00%。主要用于政府性基金预算财政拨款支出纳入示范区年初预算未纳入本部门年初预算，在决算中纳入了本部门决算，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出18.62万元，比2022年度增加4.11万元，增长28.33%。主要原因是人员变动、委托业务费、印刷费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出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、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3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、执法执勤用车3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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管

理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为30533.13万元，其中基本支出160.62万元，项目支出30372.51万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金30372.51万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体预算绩效自评报告

一、基本情况

（一）机构组成。

平顶山市新城区征地拆迁安置办公室是正科级财政全供事业单位，下设4个办公室，分别为办公室、财务室、征地科、拆迁科。

（二）机构职能。

其主要职责：新城区范围内的征地、拆迁、安置。

1、负责对划定的征地范围进行放线标记；核实被征土地及清算地上附着物；同被征地村集体签定征地补偿协议；制作征地补偿费用转账单交领导审核后转给财务部门拨付补偿费用；承办新城区管委会交办的其他征地工作。

2、负责新城区各镇办拆迁业务指导工作；协调各镇办对村民宅基地房屋及其他构筑物的调查测量工作；协调各镇办清点房屋附属物工作；协调各镇办与被拆迁人签定拆迁补偿协议；审核拨付拆迁补偿费用；督促各镇办按期完成拆迁任务；承办新城区管委会交办的其他拆迁工作。

3、负责新城区各镇办安置业务指导工作；监督各镇办对被安置村庄的人口情况进行统计；协调民政局等相关部门对各镇办提供的被安置村庄的人口情况进行清查核对；协调各镇办对安置小区房屋存在的问题与西投公司的沟通工作；督促各镇办按期完成安置任务；承办新城区管委会交办的其他安置工作。

（三）部门年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

征迁办按部门职能职责和年度总体目标细化设置了预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标，并根据部门整体绩效目标和部门工作目标，从工作目标管理、预算和财务管理、绩效

管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益和满意度等方面设置了相关指标，各项指标完成较好。

其中工作目标管理指标包括年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性；预算和财务管理指标包括预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率、结转结余率、三公经费"控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性；绩效管理指标包括绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率。

重点工作任务完成指标包括征地拆迁安置情况、失地农民补贴发放、涉迁群众过渡费其租赁费及降温取暖费。

履职目标实现指标包括在保障机关正常运转和 18 名在职人员的工资福利待遇、围绕目标责任书开展的征地拆迁安置及双违整治工作。

履职效益和满意度指标包括改善人居环境、提升环境质量、社会公众满意度、服务对象满意度

二、绩效自评工作开展情况

根据文件要求，我单位绩效评价小组自 2023 年 6 月，对我单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。

（一）成立了绩效评价小组，完善绩效自评评价指标

我单位成立了由主要负责同志牵头，单位财务经办人及负责业务工作的同志组成的绩效自评工作小组。结合本单位实际制订了自评方案，对产出及效益指标进行细化、量化。自评工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面

绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

（二）形成评价结论

认真总结分析自评和现场评价情况，形成了评价结论。

（三）资料整理归档

绩效自评小组将自评情况、数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

三、综合评价结论

2023年征迁办整体部门绩效自评得分98分，其中预算执行率10分，投入管理指标28分，产出指标25分，效益指标指标35分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2023年年初预算数为345.52万元，全年预算数30871万元，全年执行数30463.48万元。基本支出年初预算数184.60万元，全年预算数160.26万元，全年执行数160.26万元；项目支出年初预算数160.92万元，全年预算数30372.51万元，全年执行数30095.13万元。

2023年度新城区征地拆迁安置办公室共有项目支出七大类13个，分别是：

1、50名保安保安经费年初预算160.92万元，全年预算数107.28万元，全年执行数40.23万元，执行率为37.5%，自评得分93.75分。原因是由于合同到期我单位未续签合同。

2、异地安置和门面房移交专班工作经费年初预算0万元，全

年预算数 20 万元，全年执行数万元，执行率为 0，自评得分 50 分。原因是因工作调整群众异地安置、商业门面房移交工作暂停。

3、资产评估项目资金年初预算 0 万元，全年预算数 9 万元，全年执行数 0 万元，执行率为 0，自评得分 45 分。原因是由于财政资金紧张未兑付评估费。

4、云创小镇收储年初预算 0 万元，全年预算数 6000 万元，全年执行数 6000 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分。

5、征地拆迁、森林植被恢复费和文物调查勘探费等资金年初预算 0 万元，全年预算数 9 万元，全年执行数 0 万元，执行率为 0，自评得分 40 分。扣分原因是：财政资金紧张未兑付。

6、征地拆迁补偿类 6 个年初预算 0 万元，全年预算数 24041.87 万元，全年执行数 24017 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分。

7、机械台班费及搬迁上楼专班专项经费初预算 0 万元，全年预算数 381 万元，全年执行数 37.9 万元，执行率为 99.74%，自评得分 99.97 分。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）年度履职目标相关性：根据国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。（2）工作任务科学性：工作任务绩效目标明确，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。（3）绩效指标合理性：工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况；工

作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数或计划数相对应。（4）预算编制完整性：部门所有收入全部纳入部门预算。（5）专项资金细化率：专项资金细化率细化到部门所有收入资金。（6）预算执行率：预算执行率为 98.68%，由于疫情原因导致部分保安服务费未发放到位。（7）预算调整率：预算完成数 30463.48 万元；年初预算数 345.52 万元；预算调整率 8934.6%。我单位大部分支出为政府性基金预算支出，政府性基金纳入市一级预算管理在我单位年初预算未单独编报。（8）结转结余率：1.32%。（9）“三公经费”控制率：“三公经费”控制率 100%，我单位按照要求，严格控制“三公经费”支出。（10）政府采购执行率：政府采购执行率 100%，我单位根据工作需要年初制定政府采购计划，按照规定程序审批并实施政府采购计划。（11）决算真实性：决算编制数据与账表一致。（12）资金使用合规性：我单位资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；资金支出符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。（13）管理制度健全性：我单位已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度。（14）预决算信息公开性：我单位按规定、按时限公开预决算信息。（15）资产管理规范性：资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。（16）目标任务完成率：我单位按照示范区下达的任务，在限定的时间节点完成了目标任务。（17）

绩效监控完成率：根据财政一体化的要求，我单位把部门整体及项目支出全部纳入绩效管理全程监控资金使用和目标任务完成情况。（18）绩效自评完成率：我单位按要求对所有项目进行绩效自评工作。（19）部门绩效评价完成率：我部门未按要求对重点绩效评价项目进行评价。（20）评价结果应用率：我单位根据要求把绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用到日常项目支出、评审工作中。（21）绩效目标编制完成率：根据部门实际情况我部门把绩效目标全程应用到日常工作中，每周一例会重点讨论绩效目标完成情况安排先一步整改情况。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：（1）保安费发放人次：按规定及实际人数做到准确发放。履职目标实现情况：（1）保障机构正常运转；（2）完成年度征地拆迁任务；（3）完成年度内重点项目腾地工作；（4）完成年度内过渡期租赁费认定审核工作。（5）保安费发放完成率

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：征迁对象生产生活得到明显改善。

满意度完成情况：社会公众满意度 100%，资金拨付对象及项目审批单位满意度 100%。

五、发现的主要问题和改进措施

发现的问题：一是预算编制精准度还不够。部分项目的预算编制不够精确，导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。二是项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

改进措施：一是精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，提高预算编制的科学化精细化水平。二是完善项目责任制。业务股室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协

调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

六、部门绩效自评结果拟应用和公开情况

计划将部门整体绩效评价结果与预算编制、资金支付等相结合更好提高财政资金的使用效益，部门整体绩效评价结果拟在平顶山市城乡一体化示范区网站进行公开。

七、部门绩效自评工作的经验、问题和建议

通过对 2023 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

对绩效自评中发现的问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。要将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。要加大绩效信息向社会公开力度，将绩效自评结果随部门决算公开。

八、其他需要说明的问题

无

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度13个项目支出绩效自评中,9个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,4个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

部门项目单位自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出总体预算情况

2023 年度新城区征地拆迁安置办公室共有项目支出七大类 13 个，其中：保安费 1 个；机械台班费及搬迁上楼专班专项经费 1 个；异地安置和门面房移交专班工作经费 1 个；云创小镇收储 2 个；资产评估项目资金 1 个；征地拆迁、森林植被恢复费和文物调查勘探费等资金 1 个；征地拆迁补偿类 6 个。资金来源是财政拨款，资金总额 30372.51 万元，其中：50 名保安服务费全年预算 107.28 万元，当年财政拨款 40.23 万元，该项目自评总分为 93.75 分；机械台班费及搬迁上楼专班专项经费全年预算 38 万元，当年财政追加拨款 38 万元，该项目自评总分为 99.97 分；异地安置和门面房移交专班工作经费全年预算 20 万元，当年财政追加拨款 20 万元，该项目自评总分为 50 分；云创小镇收储全年预算 6000 万元，当年财政追加拨款 6000 万元、该项目自评总分为 100 分；资产评估项目资金全年预算 9 万元，当年财政追加拨款 9 万元、该项目自评总分为 45 分；征地拆迁、森林植被恢复费和文物调查勘探费等资金全年预算 156.36 万元，当年财政追加拨款 156.36 万元、该项目自评总分为 40 分；征地拆迁补偿类 6 个项目全年预算 24041.87 万元，当年财政追加拨款 24041.87 万元，6 个项目自评 100 分的由 5 个、55 分的 1 个是林溪天悦项目征地拆迁补偿资金；项目完成优的有 9 个、差的 4 个。在项目开展的同时及时拨付资金，项目执行率达到 100%的有 7 个、

93.75 的 1 个、99.97 的 1 个，达到 37.5% 的一个为保安费支出；
执行率 0 的有 4 个分别是：林溪天悦项目征地拆迁补偿资金、异地安置和门面房移交专班工作经费、征地拆迁、森林植被恢复费和文物调查勘探费等资金、资产评估项目资金。

（二）绩效目标设置情况

1、保安服务费绩效目标设置情况

数量指标：保安人数 50 人；

质量指标：出勤率达到 100%；

时效指标：服务期限 2023 年全年；

成本指标：全年保安经费 160.92 万元；

社会效益指标：保障区域安全；

可持续影响：双违重复发生率有效减少

满意度指标：95%以上。

2、机械台班费及搬迁上楼专班专项经费绩效目标设置情况

数量指标：机械台班数量 \leq 116 人；

质量指标：发放准确率达到 100%；

时效指标：发放及时；

成本指标：总成本 \leq 38 万元：机械台班费 30 万元、专项经费 8 万元；

社会效益指标：保障专班工作正常开展；

满意度指标：95%以上。

3、异地安置和门面房移交专班工作经费绩效目标设置情况

数量指标：办公用品采购数量 \leq 110 个；

质量指标：符合法定标准；
时效指标：资金及时拨付；
成本指标：总成本 20 万元
社会效益指标：保障专班人员的正常办公；
满意度指标：95%以上。

4、云创小镇收储绩效目标设置情况

数量指标：收储面积 91877.52 平方米；
质量指标：收储资金拨付正确率 100%；
时效指标：收储资金及时兑现；
成本指标：收储总费用≤6000 万元；
社会效益指标：保障收储对象的合法权益；
满意度指标：95%以上。

5、资产评估项目资金绩效目标设置情况

数量指标：评估资产价值；
质量指标：资金拨付正确率；
时效指标：支付及时性；
成本指标：评估费用≤10.1 万元、收费标准；
社会效益指标：保障评估单位的合法权益；
满意度指标：95%以上。

6、征地拆迁、森林植被恢复费和文物调查勘探费等资金绩效目标设置情况

数量指标：贺凤仙拆迁房屋 1 处、龙翔大道工程森林植被恢复面积 32129 平方米、文物勘探调查面积 54282.24 平方米；

质量指标： 补偿款发放正确率；

时效指标:资金拨付及时；

成本指标： 按照平政【2017】33号、豫政【2017】48号、平新管【2012】139号标准执行及国家规定收费标准执行。补偿总费用≤156.36万元；

社会效益指标:保障征迁对象的合法权益、有效回复森林植被、保护地下文物安全；

满意度指标:90%以上。

7、征地拆迁安置补偿类资金绩效目标设置情况

数量指标： 由于种类太多取平均值；

质量指标： 补偿款发放正确率；

时效指标:补偿款发放及时；

成本指标： 按照平政【2017】33号、豫政【2017】48号、平新管【2012】139号标准执行。补偿总费用≤24041.87万元；

社会效益指标:保障征迁对象的合法权益；

满意度指标:95%以上。

二、绩效自评工作开展情况

为深入贯彻落实《预算法》，顺应传统预算向绩效预算转型的改革趋势，进一步优化财政资源配置，提高财政资金的使用效益，完善管理制度。我单位成立了绩效评价小组，参与绩效评价的科室有财务室、办公室等部门，共同对单位的2023年度项目经费收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自

评报告。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

2023 年度新城区征地拆迁安置办公室共有项目支出七大类 13 个，其中：保安费 1 个；机械台班费及搬迁上楼专班专项经费 1 个；异地安置和门面房移交专班工作经费 1 个；云创小镇收储 2 个；资产评估项目资金 1 个；征地拆迁、森林植被恢复费和文物调查勘探费等资金 1 个；征地拆迁补偿类 6 个。制止“双违”工作正常开展，做到了 24 小时不间断巡查、双违整治取得了重大成效，收到上级的通报表扬。后续将继续开展项目，使该项目工作迈入新台阶，做好“双违”巡查及整治工作；按照示范区目标任务对云创小镇进行收储，收储面积 91877.52 平方米，为示范区重大项目及招商引资的建设提供了强有力的保障；机械台班费及搬迁上楼专班专项经费 37.9 万元，保障搬迁上楼专班正常工作，全力做好拆迁群众的回迁工作，改善拆迁群众的居住条件。全年累计拨付征地拆迁各类补偿费用 24041.87 万元，及时准确发放征地拆迁费用，做到征拆一处，审核一处，发放一处。保障征迁对象的合法权益。

（二）项目绩效自评情况及分析

共有项目支出 2023 年度新城区征地拆迁安置办公室共有项目支出七大类 13 个，其中：保安费 1 个；机械台班费及搬迁上楼专班专项经费 1 个；异地安置和门面房移交专班工作经费 1 个；云创小镇收储 2 个；资产评估项目资金 1 个；征地拆迁、森林植

被恢复费和文物调查勘探费等资金 1 个；征地拆迁补偿类 6 个。

具体为：

1、保安服务费绩效目标设置情况

数量指标：保安人数 50 人；

质量指标：出勤率 100%；

时效指标：服务期限 2023 年全年；

成本指标：全年保安经费 40.23 万元；

社会效益指标：保障区域安全；

可持续影响：双违重复发生率有效减少

满意度指标：居民满意度 95%。

2、机械台班费及搬迁上楼专班专项经费绩效目标设置情况

数量指标：机械台班数量 115 个；

质量指标：发放准确率 100%；

时效指标：及时发放；

成本指标：总成本 37.9 万元：机械台班费 29.9 万元、专项经费 8 万元；

社会效益指标：保障专班工作正常开展；

满意度指标：专班工作人员满意度 95%。

3、异地安置和门面房移交专班工作经费绩效目标设置情况

数量指标：办公用品采购数量 110 个；

质量指标：符合法定标准；

时效指标：未拨付资金；

成本指标：总成本 0 万元

社会效益指标:专班人员的正常办公暂停;

满意度指标:工作人员满意度 0。

4、云创小镇收储绩效目标设置情况

数量指标:收储面积 91877.52 平方米;

质量指标:收储资金拨付正确率 100%;

时效指标:收储资金及时兑现;

成本指标:收储总费用 6000 万元;

社会效益指标:保障收储对象的合法权益;

满意度指标:收储对象满意度 95%。

5、资产评估项目资金绩效目标设置情况

数量指标:评估资产价值;

质量指标:资金拨付正确率;

时效指标:支付及时性;

成本指标:评估费用 9 万元;

社会效益指标:保障评估单位的合法权益;

满意度指标:评估单位满意度 0。

6、征地拆迁、森林植被恢复费和文物调查勘探费等资金绩效目标设置情况

数量指标:贺凤仙拆迁房屋 1 处、龙翔大道工程森林植被恢复面积 32129 平方米、文物勘探调查面积 54282.24 平方米;

质量指标:补偿款发放正确率 100%;

时效指标:资金拨付不及时;

成本指标:按照平政【2017】33 号、豫政【2017】48 号、平

新管【2012】139号标准执行及国家规定收费标准执行。补偿总费用0万元；

社会效益指标：未拨付；

满意度指标：征迁群众满意度0。

7、征地拆迁安置补偿类资金绩效目标设置情况

数量指标：由于种类太多取平均值；

质量指标：补偿款发放正确率100%；

时效指标：补偿款发放及时；

成本指标：按照平政【2017】33号、豫政【2017】48号、平新管【2012】139号标准执行。补偿总费用≤24041.87万元；

社会效益指标：保障征迁对象的合法权益；

满意度指标：征迁对象95%。

（三）偏差较大项目说明

50名保安服务费存在扣分原因是：保安费全年预算数107.28万元，全年执行数40.23万元，由于合同到期我单位未续签合同。

异地安置和门面房移交专班工作经费扣分原因是：因工作调整群众异地安置、商业门面房移交工作暂停。

资产评估项目资金扣分原因是：由于财政资金紧张未兑付评估费。

征地拆迁、森林植被恢复费和文物调查勘探费等资金扣分原因是：财政资金紧张未兑付。

征地拆迁补偿类中的征地拆迁补偿专项资金扣分原因是：林溪天悦项目征地拆迁补偿资金不再单列，计入总体征迁补偿项目。

四、自评发现的问题及整改措施

随着政府职能管理中绩效工作的推进，其绩效范围、绩效公

开和项目跟踪评价日见绩效工作的重要性，绩效评价结果直接与单位下一年度分配财政预算资金紧密挂钩。但实际工作中部门整体绩效评价工作和项目绩效管理工作中存在专业知识的严重短缺，特别是基层各项专业项目不精通，财务专业基础知识薄弱，人员素质还待提高的前提下，对各种绩效指标的认知、理解及操作在项目申报单位及具体人员都存在不足，对绩效标准的划定和绩效指标的高度概括缺乏掌握，绩效目标设定缺乏一定合理性；部分项目资金预算执行率较低，财政资金支付指标也不富裕，达不到年初预算支付计划，总体绩效管理工作存在不小的困难和问题。

在改进方面：一是要促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。二是要通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议相关部门能采取发挥财政人员优势特点指导帮助、请绩效工作较好的部门进行示范案例讲解，或有重点的系统化到有资质培训机构进行专业培训等多种方式，达到绩效考核工作人员提质提效，促使部门绩效工作和质量水平得到较快改善。

我单位将全面提升预算管理水平和规范预算执行。完善资金预算编制，压实责任，加快资金支付进度。加强项目支出绩效

目标设置，项目绩效目标量化细化，落实绩效全流程管理。今后将从着力强化项目的建设，加强项目前期工作，争取领导的重视、人员培训学习等措施来提高绩效工作管理的水平。

六、其他需要说明的问题

我单位没有其他需要说明的问题。

部门项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年预算执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	其他资金构成及来源
1	50名保安服务费	160.92万元	160.92万元	107.28万元	66.67%	100%	100%	100%	96.67	否	
2	李修富抚恤金丧葬费	0	20.19万元	20.19万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
3	双违办工作经费	0	5万元	5万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
4	土地收储	0	2000万元	2000万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
5	征地拆迁安置补偿		1370万元	1370万元	100%	100%	100%	100%	97.89	是	
6	征地拆迁补偿费		1186.93万元	1186.93万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
7	征地拆迁补偿款		2500万元	2500万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
8	征地拆迁补偿款		472.28万元	472.28万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
9	征地拆迁费用		990.8万元	990.8万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
10	征地拆迁相关费用		142.85万元	142.85万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
11	征地拆迁资金		13000万元	13000万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
12	征地拆迁失地补贴		4000万元	4000万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
13	征地和拆迁补偿		1722.24万元	1722.24万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
14	征地和拆迁补偿资金1		191.53万元	191.53万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
15	征地和拆迁补偿资金2		330.47万元	330.47万元	100%	100%	100%	100%	100	否	

16	征地和拆迁补偿资金 2		1655.76 万元	1655.76 万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
17	征迁和补偿项目资金 (1)		3739.27 万元	3739.27 万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
19	征迁和补偿项目资金 (2)		2568.87 万元	2568.87 万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
19	征迁和补偿项目资金 (3)		249.01 万元	249.01 万元	100%	100%	100%	100%	100	否	
	合计	160.92 万元	37306.12 万元	36252.48 万元							

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100.00分。

项目支出部门绩效评价报告

(2023 年征地拆迁补偿类项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况。示范区征地拆迁安置补偿资金项目。按照平政【2017】33 号、豫政【2016】48 号、平新管【2012】139 号标准执行补偿措施。年累计拨付征地拆迁安置补偿费用 10517 万元，全年预算 105171 万元，当年财政追加拨款 10517 万元，项目自评平均分为 100 分，项目完成优。在项目开展的同时及时拨付资金。

(二) 项目绩效目标。及时准确发放征地拆迁费用，做到征拆一处，审核一处，发放一处。保障征迁对象的合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

绩效评价的对象：示范区征地拆迁安置补偿资金。

绩效评价的范围：示范区征地拆迁安置补偿资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1. 公平、公开、公正原则。从评价目标的设定、指标体系的设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

2. 客观性原则。评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

评价方法：调查问卷法、比较分析法

评价标准：行业标准

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1. 准备阶段：根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，在绩效评价设计过程中，广泛地收集和分析了项目的相关资料、相关政策文件，并对项目进行了调研。

2. 实施阶段：（1）参加财政绩效评价培训。（2）收集并审核项目佐证材料。（3）开展自评工作。

3. 总结阶段：（1）撰写绩效评价报告。（2）总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	示范区征地拆迁安置补偿资金						
主管部门	平顶山市新城区 征地拆迁安置办 公室	实施单位			平顶山市新城区征地 拆迁安置办公室		
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:	0	10517	10517	10	10 0. 0 %	10.00
	财政拨 款	0	10517	10517	-	10 0. 0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单位资 金	0	0	0	-	0. 00 %	-
资金 管理 情况	情况说明				分 值 (2 0)	得 分	存在问 题和 改进 措施
	安排科学性	资金安全与部门职责目标、工作任务一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5	
	使用规范性	按照相关的法律法规以及资金管理办 法规定的用途严格使用预算资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够在绩效管理过程中体现资金和工作任务的落实情况。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	用于示范区内的 征地拆迁安置补 偿	已对示范区 2022 年过渡费及 2021 年生活补贴按时发放。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补偿总成本	=110000000 元	105170000 元	4	4	0.00	
		过渡费补偿标准	=5100 元/人/年	5100 元/人/年	3	3	0.00	
		生活补贴补偿标准	=1200 元/亩/年	1200 元/亩/年	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	过渡费补偿人数	≤23000 人	22547 人	5	5	0.00	
		生活补贴补偿亩数	≤32500 亩	32500 亩	5	5	0.00	
	质量指标	补偿款发放正确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障征迁对象的合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程管理。实际到位资金与预算资金的比率为100%；项目预算资金按照计划执行；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率100%；项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率100%；项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（四）项目效益情况。项目实施对被征迁对象有直接受益，有效的保障征迁对象的合法权益。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验与做法：一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，

要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是项目实施专人负责制。五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

存在问题及原因：无

五、有关建议

重视预算编制管理，项目预算的编制直接影响到单位日常业务工作的开展，各科室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。项目执行过程中随时监控预算的执行情况，必要时调增或调减预算金额。

六、其他需要说明的问题

附:

项目支出绩效评价指标体系框架(参考)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
成本	经济成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数 与 计划产出数 的比率，用以反映和考核项目 产出数量 目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的 质量达标产出数 与 实际产出数 的比率，用以反映和考核项目 产出质量 目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目 产出时效 目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益	项目效益	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接社会效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。