

**2022 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：2023 年 10 月 12 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

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，承担市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，承担市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 30 人，中心现有在职人员 65 人（其中管理 22 人，专业技术 0 人，工勤人员 21 名，临聘人员 22 人）。

### （二）当年取得的主要事业成效。

2022 年，市中心城区市、区级重点项目建设涉及莲花湖片区、马踏洞新区、北外片区以及老北站、野茅溪片区等棚户区改造项目等 50 余个项目，共完成征地 1047.1005 亩，迁改杆管线 48 条；拆迁房屋 238 栋约 8.29 万平方米，拆迁企业 7 家约 2.79 万平方米，共计拆迁 11.08 万平方米；搬迁坟墓约 3000 余座；组织实施了塔垞、堰湾、下坝、柏林口安置点安置分房工作，共安置被拆迁群众 503 户，安置面积 15.4 万平方米。市级重点项目兑付征拆资金 6.97 亿元，区级重点项目兑付征拆资金 2.18 亿元，共计兑付市区级重点项目征拆

资金 9.15 亿元，全年累计办结信访案件 358 件，及时有效回应群众关切，化解多起重复信访及堵工案件。

## 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。

纳入达州市通川区征地拆迁服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

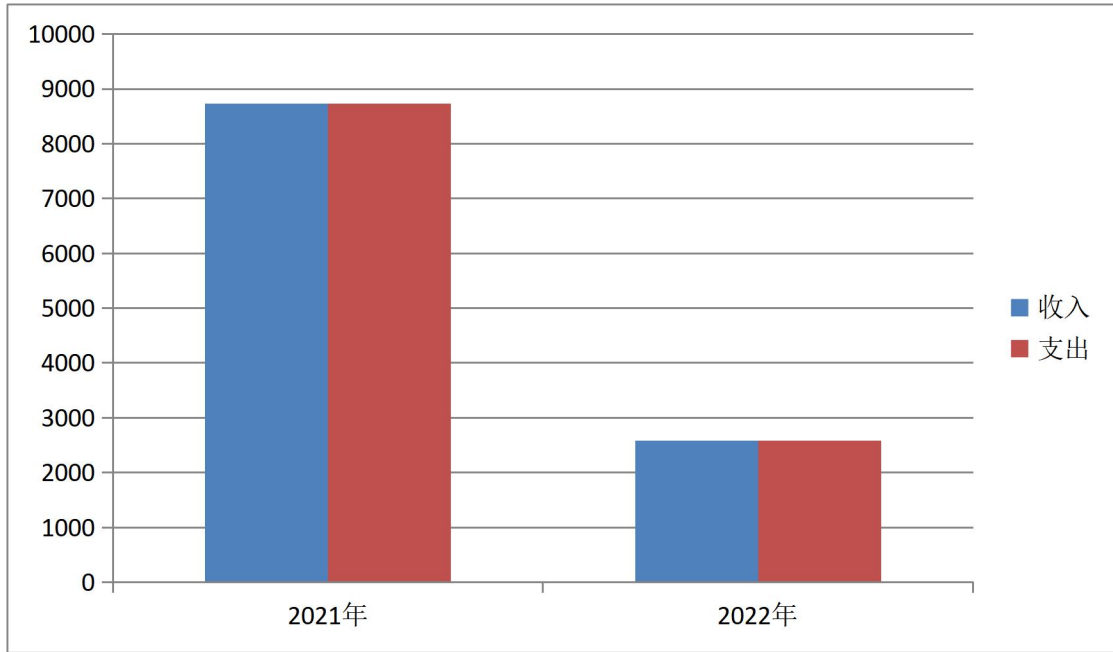
达州市通川区征地拆迁服务中心内设机构 11 个，分别为办公室、征地股、拆迁一股、拆迁二股、征收一股、征收二股、财务室、政策法规股、政工人事股、安置服务股、党建办。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2587.51 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 6141.40 万元，下降 70.40%。主要变动原因是项目收、支减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

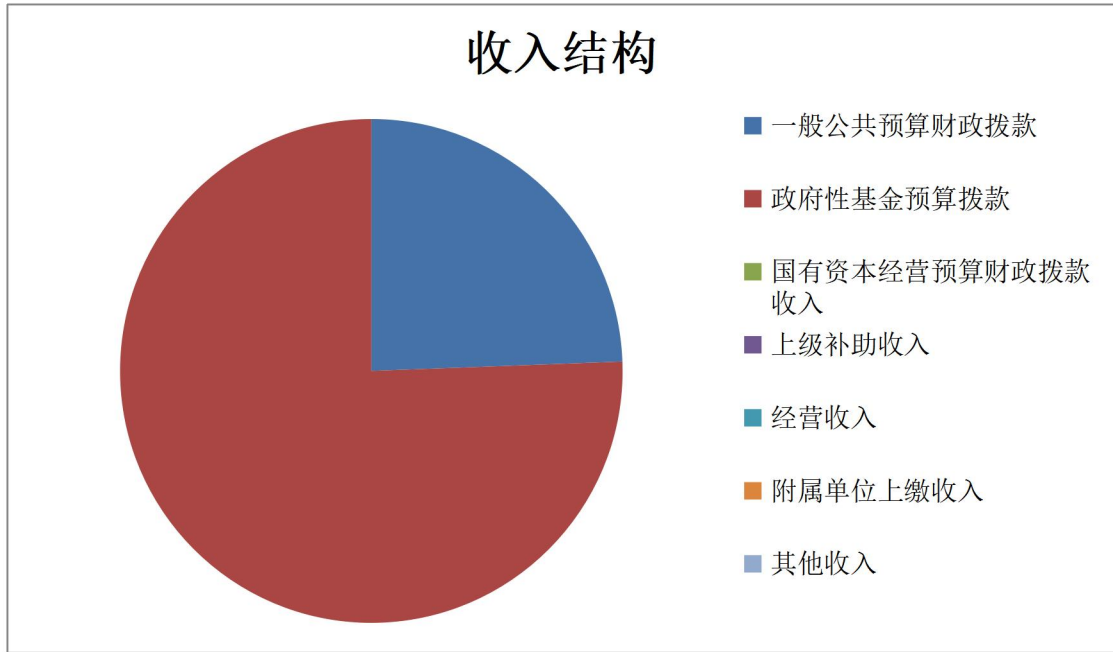


## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,532.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入618.24万元，占24.4%；政府性基金预算财政拨款收入1,914.52万元，占75.6%；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。）

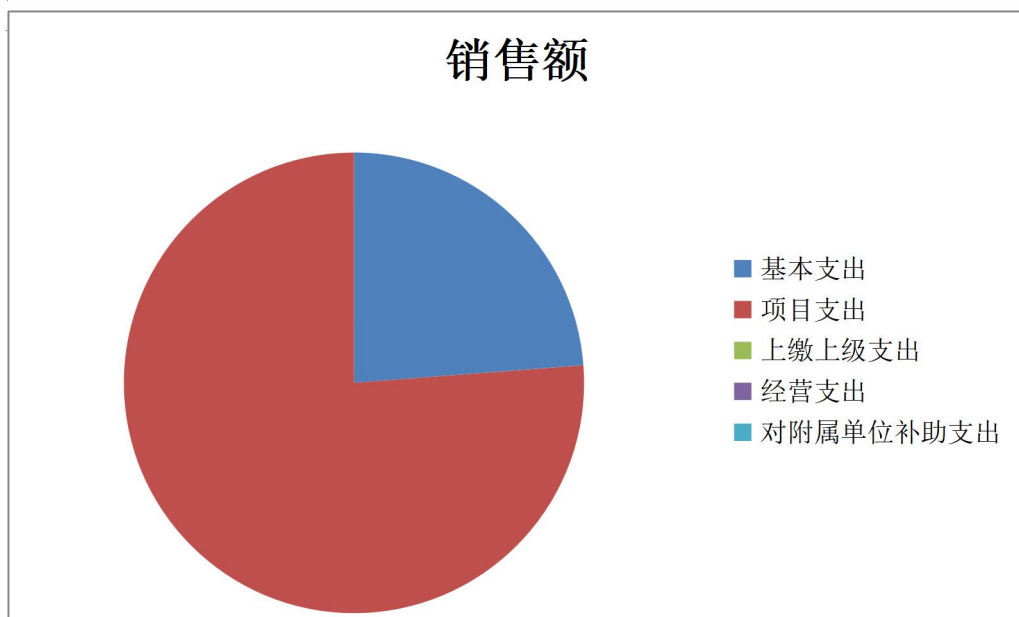
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2587.51 万元，其中：基本支出 615.44 万元，占 23.80%；项目支出 1972.06 万元，占 76.20%；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。

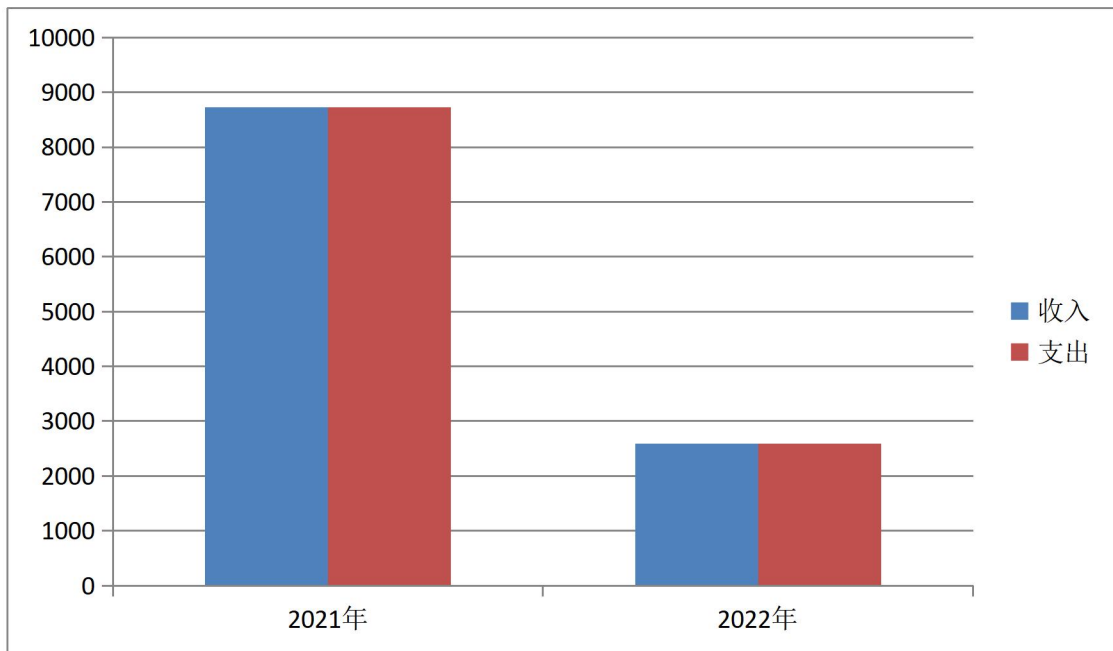


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2587.51 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 6141.40 万元, 增长/下降 70.40%。主要变动原因是 2022 年项目收支减少。

(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

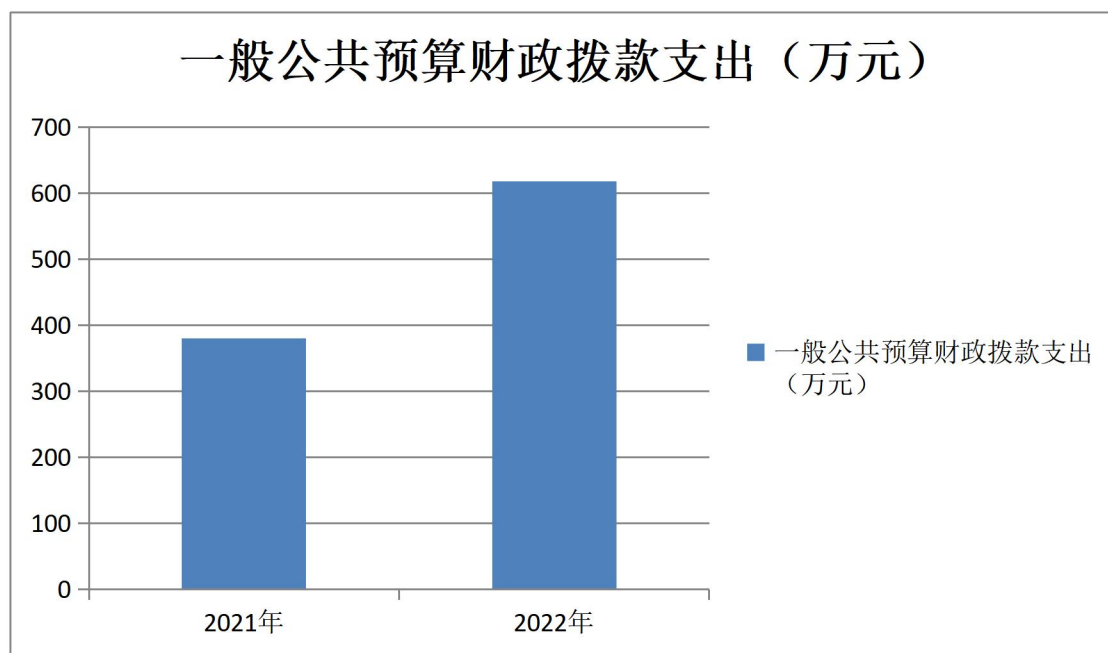
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 618.24 万元, 占本年支出合计的 23.90%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 213.06 万元, 增长 52.60%。主要变动原因是



2022 年单位人员增加和工资标准增加。

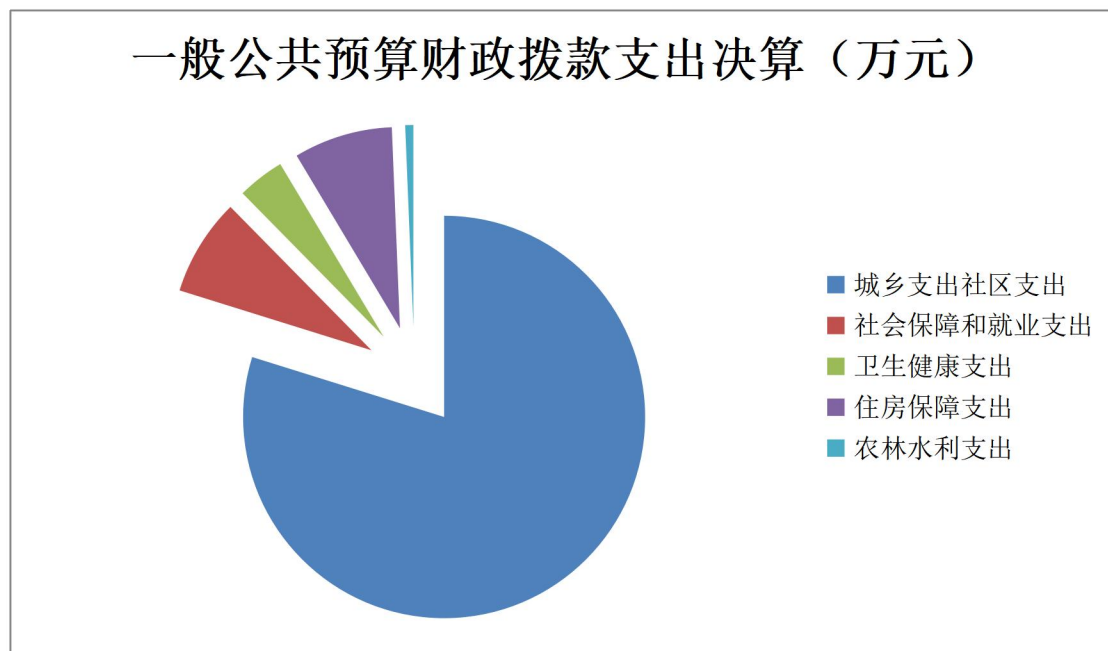
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 618.24 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 493.42 万元，占 79.81%；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 48.31 万元，占 7.81%；卫生健康支出 23.40 万元，占 3.79%；住房保障支出 49.12 万元，占 7.94%；农林水利支出(类)支出 4.00 万元，占 0.65%。

（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 618.24，完成预算 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 493.42 万元，完成预算 100%。

2. 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

41.61 万元，完成预算 100%。

3. 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 6.70 万元，完成预算 100%。

4. 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 23.40 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算为 2.80 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 46.32 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:4 万元，完成预算 100%。(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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 615.44 万元，其中:

人员经费 576.56 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 38.88 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

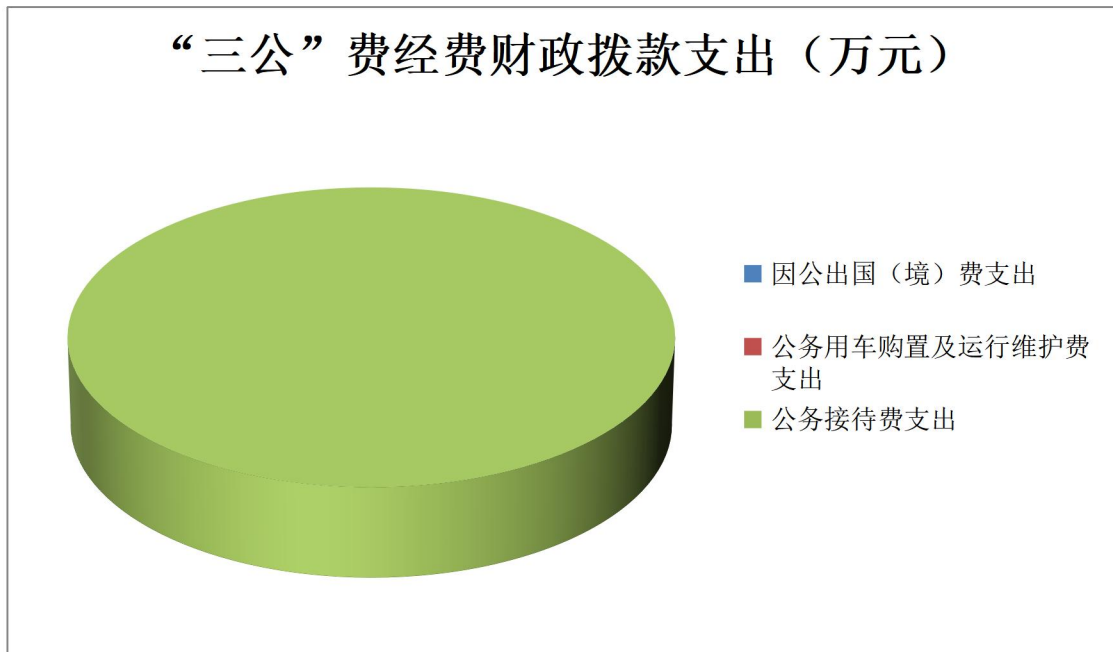
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.13 万元，下降 76.50%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年“三公”经费支出降低。

（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

2022 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 0.04 万元，占 100%。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 100%。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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 \*\*%。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 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/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。截至 2022 年 12 月底，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 0.04 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.13 万元，下降 76.50%。主要原因是公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出 0.04 万元**，主要用于其他区县单位来单位交流学习开展公务活动（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 1 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，具体内容包括：其他县区单位来我单位交流学习产生生活费开支 0.04 万元（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**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 1969.26 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年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

2022年，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）

### （二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，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100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对川鼓棚户区改造项目（项目名称）等20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2022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、川鼓棚户区改造项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，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 86.40 分，绩效自评综述：.....；川鼓棚户区改造项目专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：.....。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：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《2022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

# 达州市通川区征地拆迁服务中心 2022 年整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

事业编制 32 人，实际在编人数 43 人（其中管理岗位 23 名，工勤技能岗位 9 人，专业士官 15 名）；

#### （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

区征拆服务中心在职人员 43 人（其中管理 22 人，专业技术 0 人，工人 21 人）；

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

区征地拆迁服务中心 2022 年收入资金 2587.51 万元，比 2021 年减少 6141.40 万元，减少了 70.36%；支出 2587.51 万元，比 2021 年减少 6141.40 万元，减少了 70.36%。

（二）部门财政资金支出情况。2022 年达州市通川区征地拆迁服务中心本级本年支出 2587.51 万元，其中：基本支出 615.44 万元（人员经费 576.56 万元和日常公用经费 38.88 万元），项目支出 1973.06 万元。

**(三) 部门财政收入结转结余情况。**2022 年本级单位结转下年资金 XX 万元。结余分配 XX 万元，结转下年 XX 万元。

**(四) 部门年度预算执行情况对比分析。**按照经济分类，对各项实际支出数增减金额及情况进行说明。

按照区财政要求本单位年初预算根据本单位上年度 10 月份在职在编工作人员发放工资的数据为基础进行本单位本年度年初预算。本单位本年度年初预算了一般公共预算财政拨款在职在编人员工资福利和日常办公费用共计 2587.51 万元。

其中：

**1)、工资福利支出：**

基本工资年初预算 151.13 万元，实际支出资金 151.13 万元；津贴补贴年初预算 2.62 万元，实际支出资金 2.62 万元；伙食补助费年初预算 24.28 万元，实际支出资金 24.28 万元；绩效工资年初预算 113.88 万元，实际使用 113.88 万元；养老保险年初预算 41.61 万元，实际使用资金 41.61 万元；医疗保险缴费年初预算 23.40 万元，实际使用 23.40 万元；其他社会缴费年初预算 6.70 万元，实际支出资金 6.70 万元；住房公积金年初预算 46.32 万元，实际使用 46.32 万元；其他工资福利支出 142.72 万元，实际使用 142.72 万元。

**2)、商品服务支出：**

办公费年初预算 4.03 万元(含党建经费)，实际支出 4.53 万元，乡村振兴驻村工作组办公费 0.5 万元，实际支出 0.5

万元；水费年初预算 0.3 万元，实际支出 0.3 万元；电费年初预算 2.5 万元，实际支出 2.5 万元；印刷费年初预算 0.4 万元，实际支出 0.4 万元；邮电费年初预算 0.3 万元，实际支出 0.3 万元；物业管理费年初预算 1.1 万元，实际支出 1.1 万元；差旅费年初预算 3 万元，实际支出 3 万元，乡村振兴第一书记差旅费预算 2 万元，实际支出 2 万元，乡村振兴驻村工作组差旅费 0.9 万元，实际支出 0.9 万元；工会经费年初预算 11.52 万元，实际支出金额 11.52 万元；福利费年初预算 8.17 万元，实际支出金额 8.17 万元；公务接待费年初预算 0.408 万元，支付公务接待费开支 0.04 万元；其他交通费年初预算 0.3 万元，实际支出 0.3 万元；其他商品服务支出年初预算 3.32 万元，实际支付 3.32 万元，乡村振兴驻村工作组其他商品服务支出预算 0.3 万元，实际支出 0.3 万元。

由于我中心既承担中心城区市级重点项目征地拆迁任务，同时承担区内项目的征地拆迁工作。工作的重心和主要业务工作倾向于市级重点项目。导致实际开支均与预算基本持平。

### **3)、对个人和家庭的补助：**

体检费年初预算 4.7 万元，实际支出金额为 4.7 万元；独生子女费 0.055 万元，实际支出金额 0.055 万元。

### **4)、项目支出情况：**

双河口（双鱼湖）项目资金 20.21 万元（其中：拆迁补偿款 15.91 万元、超期周转房费 4.30 万元），实际支出 20.21 万元（其中：拆迁补偿款 15.91 万元、超期周转房费 4.30 万元）；

达州市农业科学研究院实验基地项目征地拆迁补偿资金 37.10 万元(其中:拆迁补偿 37.10 万元),实际支出金额 37.10 万元;罗江大桥项目超期周转房费 6.74 万元,实际支付 6.74 万元;达宣快速通道超期周转房费 280.14 万元,实际支付 280.14 万元;达高中北迁项目征拆资金超期周转房费 144.00 万元,实际支付 144.00 万元;川鼓片区棚户区改造项目征拆资金 1110.07 万元(其中:征拆补偿资金 119.33 万元、青禾苗补偿款 0.66 万元、超期周转房费 990.08 万元),实际支出 1110.08 万元;老城一期(404 片区)棚户区改造项目预算 164.52 万元(其中:青禾苗补偿款 1.94 万元、拆迁补偿款 129.87 万元、安置补助 32.71 万元),实际支出 1,64.52 万元;环城一期旭阳水泥厂安置补助款预算 98.25 万元,实际支付 98.25 万元;野茅溪片区项目临时改道项目预算 20.33 万元,实际支付 20.33 万元;罗江片区城中村改造项目预算 28.8 万元,实际支出 28.8 万元;铁路幼儿园迁建项目拆迁补偿款预算 9.08 万元,实际支付 9.08 万元;野茅溪工作经费 14.26 万元(其中:办公费 4.28 万元、水费 0.05 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.52 万元、其他商品和服务支出 3.60 万元、劳务费 5.39 万元、),实际支付 14.26 万元;老北站片区工作经费预算 25.82 万元(其中:办公费 2.90 万元、水费 0.20 万元、电费 1.47 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 0.41 万元、租赁费 12 万元、其他商品和服务支出 7.80 万元、劳务费 0.26 万

元、), 区级项目征地拆迁评估、测绘费 80 万元, 实际支付 72.10 万元; 设备搬运、拆卸、看管等费用 12.08 万元, 实际支付 12.08 万元; 老城一期(四 0 四片区)测绘费 13 万元。

年初预算按照单位前一年 10 月在编在职职工发放工资情况预算人员工资、津贴、福利等, 2022 年比 2021 年增加主要原因是 2022 年度工作标准增加和奖励性绩效工资纳入年初预算。办公成本比 2021 年有所增加是因为在单位办公人员增加。

### **三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)**

**(一) 部门预算管理。**包括部门绩效目标制定、目标完成、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) 专项预算管理。**包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责, 按照整体支出绩效目标设置分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。

#### **(三) 综合管理情况**

##### **1. 政府性债务管理情况。**

本单位无政府性债权债务。

##### **2. 非税收入管理情况。**



本单位无非税收入情况。

**3.政府采购实施情况。**（如：按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022年政府采购预算为XX万元，2022年政府采购实际执行XX万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为XX%。差异主要是采购费用有节约。）

**4.资产管理。**区征地拆迁服务中心单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

**（1）资产管理信息系统建设情况。**已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定单位政工股负责管理系统。

**（2）资产清查情况。**在2022年12月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

**（3）资产报表上报情况。**成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

#### **5.内控制度管理。**

本单位建立了内控管理制度，并按照要求实时更新制度。

#### **6.信息公开。**

办单位按照信息公开要求和原则，实施公开应该公开的内容。

**7.绩效管理。**按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。并根据绩效评价发现问题制定整改措施，通过完善制度、查漏补缺完成整改。

#### **8.依法接受财政监督情况。**

按照财政部门相关要求，开展了 2022 年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

通过单位自评找出自己存在的问题不断提高绩效质量、利用绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈方式获取单位整改方向。

#### **（五）整体效益。**

通过单位的不断努力，不断提升城市形象，改善人居环境。促使群众安居乐业，促进社会和谐发展。提高了城市品质和提升了人民的幸福感。

### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 86.40 分。（得分明细表附后）

**（二）存在问题。**由于年初预算无法精准预测单位经济活动中的实际情况。在预算中难免会出现经济科目同实际需

求有偏差。究其原因主要是单位经济业务无法固定准确预测。作为基层单位绩效评价同上级的要求有一定的差距，部分绩效评价设置同实际工作存在偏差，有些评价指标作物基层单位无法进行自我评价，其产生原因上级设计指标针对面宽面广，照顾量大，而基层只是涉及本单位。

**（三）改进建议。**对财政非税收入、三公经费、预算执行、整体绩效目标和完成情况等总结经验、完善工作措施，提出下步打算。同时，预算绩效管理提出合理建议。

作为基层单位，在下一步工作中不断完善单位制度，提升单位从业人员素质，精准研判单位预算需求，力争预算和实际经济活动相一致。

附件 2

## **通川区征地拆迁服务中心 征地拆迁项目支出绩效自评报告 （2022 年度）**

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况。**

##### **1. 通川区征地拆迁服务中心在项目管理工作中的职能。**

通川区征地拆迁服务中心在各个项目征地拆迁中负责该项目的征地拆迁工作，按照时间节点完成征拆任务，按时

申报超期周转房费和拆除费用等，及时兑付征地拆迁资金。

## 2. 项目立项、资金申报的依据。

项目立项由区发改委或者其他主管部门负责，资金申报依据项目资金需求情况向财政申报资金。

## 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。

资金管理按照资金来源情况结合单位内控制度进行管理，融资资金根据项目融资情况或者按照征拆对象要求支付给征拆对象。

## 4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配按照项目适用政策给予征地拆迁对象。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 项目主要目标

1)、川鼓片区棚户区改造项目，完成该项目后期涉及的征地拆迁工作，及时兑付拆迁对象超期周转房费。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细内容。

1)、完成川鼓片区棚户区改造项目征地拆迁补偿资金506.37万元的兑付，及时兑付该项目超期周转房费，确保社会稳定。

3. 根据前期对项目的摸底调查，各项目申报目标合理可行。资金使用效率较高，社会效益可观。

### （三）项目自评步骤及方法。

为更好对项目进行绩效自评，一是核实各项目资金是否兑付到位。二是是否按照资金来源进行支付各项目资金。三是各项目的社会效益、经济效益是否突出。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

由于各项目资金使用贷款资金和本级资金，按照项目需求向财政申报兑付征地拆迁资金，融资资金按照前期排查需求申报和及时兑付征地拆迁资金。

### （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。按照项目方案计算超期周转房费实际需求向财政申报资金，所有征地拆迁资金均到位。

#### 2. 资金到位。

截止评价时点川鼓片区棚户区改造项目征地拆迁补偿资金506.37万元全部到位到位率高。

3. 资金使用。截止评价时点川鼓片区棚户区改造项目征地拆迁补偿资金506.37万元，实际支出506.37万元。各个项目资金支付符合支付范围、支付标准。支付依据合规合法、基本符合预算。

### （三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度较为健全，严格执行了项目实施单位财务管理制度，账务处理及时，会计核算比较规范

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。

各项目根据项目需求和项目实际情况实施制定了相应的组织架构和实施流程。川鼓片区按照国有土地实施征地拆迁工作。

#### （二）项目管理情况。

各个项目均成立了相应的项目指挥部，对项目实施进度、解决项目实际问题均由指挥部组织实施。并聘请第三方机构对涉及征拆的建构筑物进行了评估、测绘，做到公平公正。对涉及的征拆内容予以相应的公示。

#### （三）项目监管情况。

根据项目实施进度，按照单位内控制度，相关股室对征拆情况进行了审核。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

基本完成了川鼓片区棚户区改造项目的征地拆迁、坟墓搬迁工作，及时兑现征拆补偿资金和超期周转房费。

#### （二）项目效益情况。

川鼓片区棚户区改造项目的经济效益、社会效益、生态

效益、可持续效益明显，促进了城市发展，改善了群众生产生活环境，群众满意度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过实施各项目后，该项目决策正确，项目管理基本到位，社会效益较好，基本能够达到绩效目标,自评得分96分。

### （二）存在的问题。

对目标绩效管理不到位、不准确，对项目管理不到位，只是为了完成各项目任务，忽视各个项目的目标绩效管理；作为仅仅完成各个项目的征地拆任务单位对项目的绩效不能从项目立项、资金筹集、项目实施等方面进行系统的整合，目标绩效单一，各个环节脱节。

## 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