

2022 年度
伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 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、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
伊滨经开区（示范区）征迁安置服务
中心概况

一、部门职责

1.负责征迁计划制订及督查落实，征迁安置督察检查，复核征地、拆迁、安置等有关调查报告，协调会商处理征迁安置过程中的各种问题；负责项目单位进场六方协调会，组织拆迁建筑垃圾、土方清理测量；负责回迁安置政策制定、资金审核与分配、评估结果的审核。

2.负责征迁项目用地的放线、地类测绘、清点、计价、补漏工作；农宅拆迁入户丈量、计价、纠错补漏工作；负责企业评估、评估公司协调管理和初评结果的初核把关工作；征迁项目各类补偿奖励等资金初核把关工作；负责征迁项目档案资料的整理归档和各个项目相关数据的统计汇总上报等工作；指导并配合镇政府做好与征迁户的征迁补偿协议签订工作；配合综合科做好征迁计划工作制定和各个征迁项目的复核工作。

3.负责安置小区整体规划、设计和建设及报批等所有前期工作；制定建设计划和资金使用计划、安置小区项目手续办理，质量安全督查整改，负责协调行政监管部门对安置小区建设项目的竣工验收工作；依法依规做好安置小区建设项目招标工作；负责合同技术标的审核把关和合同签订工作；负责做好安置小区建设项目全过程资料的收集、整理、保管、使用、归档；负责安置小区工程技术人员的选配、培训、管理。

4.负责安置政策调研及修订、过渡交通费及征迁生活补助资金审核、征迁群众户口审核及安置房分配、新入户人员申请安置对象审核、指导镇社区做好安置小区商业门面房及公有资产分配。

5.负责征迁拆迁各项资金的筹措及拨付、负责安置小区建设项目的成本核算及资金使用的审核。

6.负责全区建设环境项目环境协调保障等。

二、机构设置

伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心内设机构6个，包括：综合处、安置处、征迁处、建设处、财务处、环境协调处。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	781.60	一、一般公共服务支出	32	355.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,143.17	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.33
	9		九、卫生健康支出	40	14.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,493.17
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.98
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,924.78	本年支出合计	58	18,924.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,924.78	总计	62	18,924.78

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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心

2022 年度

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		18,924.78	18,924.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.84	355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	政府办公厅（室）及相关机构	355.84	355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	行政运行	350.90	350.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般行政管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	事业单位离退休	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	机关事业单位基本养老保险缴	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,493.17	18,493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区公共设施	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	其他城乡社区公共设施支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	国有土地使用权出让收入安排	18,143.17	18,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	征地和拆迁补偿支出	16,443.17	16,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	其他国有土地使用权出让收入	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房公积金	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心

2022 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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		18,924.78	426.66	18,498.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.84	350.90	4.94	0.00	0.00	0.00
201	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.84	350.90	4.94	0.00	0.00	0.00
201	行政运行	350.90	350.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般行政管理事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	事业单位离退休	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	机关事业单位基本养老保险缴费支	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	18,493.17	0.00	18,493.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
212	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
212	国有土地使用权出让收入安排的支	18,143.17	0.00	18,143.17	0.00	0.00	0.00
212	征地和拆迁补偿支出	16,443.17	0.00	16,443.17	0.00	0.00	0.00
212	其他国有土地使用权出让收入安排	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房公积金	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	781.60	一、一般公共服务支出	33	355.84	355.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,143.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.33	33.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.79	14.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,493.17	350.00	18,143.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.66	24.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.98	2.98	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	18,924.78	本年支出合计	59	18,924.78	781.60	18,143.17	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	18,924.78	总计	64	18,924.78	781.60	18,143.17	0.00

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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心

2022 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
合计		781.60	426.66	354.94
201	一般公共服务支出	355.84	350.90	4.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.84	350.90	4.94
2010301	行政运行	350.90	350.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.94	0.00	4.94
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	0.00
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00
221	住房保障支出	24.66	24.66	0.00
22102	住房改革支出	24.66	24.66	0.00
2210201	住房公积金	24.66	24.66	0.00
229	其他支出	2.98	2.98	0.00
22999	其他支出	2.98	2.98	0.00
2299999	其他支出	2.98	2.98	0.00

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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心

2022 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
301	工资福利支出	381.09	302	商品和服务支出	39.86	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	171.17	3020	办公费	5.79	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	31.08	3020	印刷费	4.21	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	62.29	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保	27.62	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.03	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	17.84	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.49	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.46	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	24.66	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	3.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	44.48	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.71	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	5.71	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00

3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	4.03	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	15.62	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	6.45	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支	0.74			
人员经费合计		386.80	公用经费合计					39.86

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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心

2022 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		0.00	18,143.17	18,143.17	0.00	18,143.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,143.17	18,143.17	0.00	18,143.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,143.17	18,143.17	0.00	18,143.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	16,443.17	16,443.17	0.00	16,443.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00

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
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心

2022 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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心

2022 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：本表反映单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。

说明：我部门 2022 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 18924.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28406.87 万元，下降 60.02%。主要原因是征地拆迁补偿费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18924.78 万元，其中：财政拨款收入 18924.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18924.78 万元，其中：基本支出 426.66 万元，占 2.25%；项目支出 18498.12 万元，占 97.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18924.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28406.87 万元，下降 60.02%。主要原因是征地拆迁补偿费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 781.60 万元，占支出合计的 4.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 352.64 万元，增长 82.21%。主要原因是 2022 年度人员增加，基本支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 781.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）355.84 万元，占 45.53%；社会保障和就业支出（类）33.33 万元，占 4.26%；卫生健康支出（类）14.79 万元，占 1.89%；城乡社区支出（类）350.00 万元，占 44.78%；住房保障支出（类）24.66 万元，占 3.16%；其他支出（类）2.98 万元，占 0.38%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 472.93 万元，支出决算为 781.60 万元，完成年初预算的 165.27%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 392.97 万元，决算数 350.90 万元,完成年初预算的 89.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.94 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 6.02 万元，决算数 5.71 万元,完成年初预算的 94.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

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）。年初预算数为 30.65 万元，决算数 27.62 万元,完成年初预算的 90.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 16.65 万元，决算数 14.79 万元,完成年初预算的 88.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 350.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出费用增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 26.64 万元,决算数 24.66 万元,完成年初预算的 92.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 2.98 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2021 年 10 月—2022 年 1 月增资补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.66 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 314.66 万元,增长 280.95%。主要原因是人员数量增加经费增加。

其中:人员经费 386.80 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 324.61 万元,增长 521.95%。主要原因是人员数量增加经费增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 39.86 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 9.95 万元,下降 19.98%。主要原因是按照财政相关规定,减

少非必要开支。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 18143.17 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地拆迁补偿和安置过渡费支出，无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费用增加。机关运行经费较上年度

下降 9.95 万元，下降 19.98%，主要原因是按照财政相关规定，减少非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、继续加强制度建设；2、推进绩效指标和标准体系建设；3、扩大绩效目标编报范围，与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、及时向我中心内部控制领导小组和绩效领导小组通报预算执行情况，年度中期和季末对预算执行工作开展绩效自评；2、合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、经批复的预算必须严格执行；2、预算在执行中原则上不予调整；3、按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计18498.12万元（含上年结转资金），支出合计18498.12万元，预算执行率100.00%。

实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 17 个，实际自评 17 个，17 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；18 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：所有项目均实现了既定目标。

存在问题：绩效管理目标不够明确，绩效管理没有重点。

下步措施：科学制定预算评价目标，加强预算绩效管理工作，实施重点绩效评价，加大覆盖率。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2022 年安置过渡费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	472.93	18498.12	18498.12	10	100.00	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	472.93	18498.12	18498.12	-	100.00	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年农宅拆迁、重点项目征腾地、安置等工作				好				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	安置过渡费	完成谭翟社区、伊东渠项目等征迁群众过度安置费发放			好				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	98%	2	1.96	-2.00%	原因：工作人员少，部分业务完成不及时；改进措施：人员调整，做好业务培训，增加团队活力，尽职尽责
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥96%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%		

			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	征腾地、企业拆迁完成率	$\geq 85\%$	95%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	安置目标完成率	$\geq 90\%$	90%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	安置小区建设完成目标率	$\geq 85\%$	95%	14	14	0.00%	
		满意度	安置对象满意度	$\geq 90\%$	95%	21	21	0.00%	
	总分						100	99.96	

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	征迁资金（第一季度过渡费）								
主管部门	伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位	伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心				
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（万元）：	0	1000	1000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障规划区内安置动迁居民生产生活				切实保障了规划区内安置动迁居民生产生活。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	过渡费	1000 万元	1000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	涉及过渡费征迁项目	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	过渡费标准发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放完成时间	≤30天	2天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对动迁居民生活的保障程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	动迁居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	征迁资金									
主管部门	伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心				
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（万元）：	0		321.58		321.58		10	100	10
	政府性预算资金	0		321.58		321.58		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障二级医院、医养中心和 LND 项目顺利推进				保障二级医院和医养中心项目的顺利推进					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	征迁资金	321.57828 万元	321.58 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	征迁项目	3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标	征地工作完成进度	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时限	按期完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进项目顺利实施	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	90	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	征迁资金（安置过渡费）									
主管部门	伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心				
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（万元）：	0		767.7		767.7		10	100	10
	政府性预算资金	0		767.7		767.7		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障规划区内安置动迁居民生产生活				保障了规划区内安置动迁居民的生产生活。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	过渡费	767.695 万元	767.7 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	涉及过渡费征迁项目	10个	10个	10	10	0.00%		
		质量指标	发放完成时间	≤30天	4天	10	10	0.00%		
		时效指标	安置过渡费发放时限	≤12月	1月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对动迁居民生活的保障程度	≥98%	99%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	动迁居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	目标考核先进单位奖励资金									
主管部门	伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心				
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（万元）：	0		5		4.86		10	97.2	9.72
	政府性预算资金	0		5		4.86		-	97.2	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标考核先进单位奖励资金，用于其他交通费用。				按期支付了其他交通费用					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	目标考核先进单位奖励资金	5万元	4.86万元	10	9.72	0.28%	原因：未达到支付节点；改进措施：按时	

									支付款项
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租车月数	5个	5个	15	15	0.00%	
		质量指标	租车费用拨付及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保证工作运转	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.72		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		征迁资金（安置过渡费）							
主管部门		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心		
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（万元）：	0	663.09	663.09	10	100	10	
		政府性预算资金	0	663.09	663.09	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障规划区内安置动迁居民生产生活				保障了规划区内动迁居民的生产生活。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	过渡费	942.95509 万元	663.09 万元	10	7.03	-29.68%	财政当期未足额拨付资金。
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉及过渡费征迁项目	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	过渡费标准发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放完成时间	≤30天	10天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对动迁居民的生活保障程度	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	动迁居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	97.03			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		城市建设先进单位奖励资金							
主管部门		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心		
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（万元）：	0	3	0.08	10	3	0.3	
		政府性预算资金	0	3	0.08	-	3	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	较好		5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于单位日常办公经费支出				保障了单位正常运行。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	≤3 万元	0.08 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	印刷次数	≥100 次	70 次	10	7	-30.00%	资金未使用完。	
		质量指标	印刷及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障局工作运转	明显	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	提高工作运转效率	提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%		
	总分						100	87.3		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	征迁资金（安置小区高可靠费用）								
主管部门	伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位	伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心				
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（万元）：	0	281.01	281.01	10	100	10		
	政府性预算资金	0	281.01	281.01	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保安置小区交房前高压供电工作				保障小区高可靠费用按期拨付				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高可靠费用	281.01 万元	281.01 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	通电小区数量	3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标	安置小区通电	及时	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	推进时效	加快	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定性	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		顾龙路项目征迁资金							
主管部门		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心		
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（万元）：	0	500	500	10	100	10	
		政府性预算资金	0	500	500	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障顾龙路项目征收工作顺利进行				保障顾龙路项目土地征收工作顺利推进				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征迁资金	500 万元	500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	涉及乡镇	2个	2个	10	10	0.00%		
		质量指标	拆迁完成	及时	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	推进时效	加快	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定性	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		三所高中外迁项目电力迁改资金							
主管部门		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心		
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（万元）：	0	350	350	10	100	10	
		政府性预算资金	0	350	350	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障三所高中外迁项目征迁涉及电力线路迁改工程顺利进行				保障了三所高中外迁项目征迁涉及电力线路迁改工程的顺利推进。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电力迁改资金	350 万元	350 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	涉及电力迁改征迁项目	3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标	电力线路迁改完成	及时	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按电力迁改工程时限完成	按工程时限完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定性	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	征迁资金（均和云谷、兰台学校）									
主管部门	伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心				
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（万元）：	0		2457.21		2457.21		10	100	10
	政府性预算资金	0		2457.21		2457.21		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障重点项目正常推进				保障了重点项目的正常推进。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	征迁资金	2457.21 万元	2457.21 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	项目完成	2个	2个	10	10	0.00%		
		质量指标	征地工作完成	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	征地工作及时性	按期完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	征迁顺利	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		LND 项目一期征地补偿款								
主管部门		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			
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（万元）：	0		2000		2000		10	100	10
	政府性预算资金	0		2000		2000		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障 LND 项目土地征收工作顺利进行，保障 LND 项目按期开工。				保障 LND 项目土地征收工作顺利推进，保障 LND 项目按期开工。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	征地补偿款	5000 万元	2000 万元	10	4	-60.00%	后期拨款途径变更	
		社会成本指标								

		生态环境成本 指标							
产出指标	数量指标	涉及征迁项目	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	拆迁完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	推进时效	按期完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会稳定性	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		电力迁改资金									
主管部门		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心				
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（万元）：		0	300	300	10	100	10		
		政府性预算资金		0	300	300	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障重点项目涉及电力迁改工程顺利推进				切实保障了重点项目征迁及电力线路迁改工程顺利进行。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	电力迁改资金	300 万元	300 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	涉及电力迁改项目	10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	电力线路迁改符合要求	符合要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	推进时效	加快	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	（洛财环资{2022}20号）征迁资金（安置过渡费）									
主管部门	伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心				
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（万元）：	0		1700		1700		10	100	10
	政府性预算资金	0		1700		1700		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障规划区内安置动迁居民生产生活				保障了规划区内安置动迁居民的生产生活。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	过渡费	1700 万元	1700 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	涉及过渡费征迁项目	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	过渡费标准发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放完成时间	≤30天	5天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对动迁居民生活的保障程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	动迁居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		安置过渡费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心				
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（万元）：		0	810	810	10	100	10		
		政府性预算资金		0	810	810	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支付 2021 年安置过渡费				按期支付 2021 年安置过渡费					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	征迁安置过渡费	≤810 万元	810 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	征迁人数	≤30000 人数	25000 人数	10	10	0.00%	
		质量指标	按时支付群众过渡费	圆满	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付天数	≤3 月	1 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	安置过渡费	810 万元	810 万元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		征迁资金（西韩立交项目）								
主管部门		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位	伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心				
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（万元）：		0	6000	6000		10	100	10
		政府性预算资金		0	6000	6000		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障西韩立交项目正常推进				及时保障西韩立交项目正常推进					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	征迁资金	≤6000 万元	6000 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	征迁项目	1	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	征地工作完成进度	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成期限	按期完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进项目顺利实施	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		中心城区外征迁项目测绘费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心		
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（万元）：	0	20	19.97	10	99.85	9.99	
		政府性预算资金	0	20	19.97	-	99.85	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保安置小区交房前高压供电工作				保障了安置小区交房前高压供电工作				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中心城区外征迁项目测绘费	20 万元	19.97 万元	5	4.99	-0.15%	实际支付 19.97 万元
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	测绘项目	4个	4个	5	5	0.00%		
	质量指标	测绘数据准确	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	测绘完成时间	100%	100%	5	5	0.00%		
		推进时效	加快	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进项目顺利实施	明细	100%	15	15	0.00%		
		社会稳定性	提升	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.98			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		征迁资金（新能源项目一期场地平整进度款）							
主管部门		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心			实施单位		伊滨经开区（示范区）征迁安置服务中心		
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（万元）：	0	1322.62	1322.62	10	100	10	
		政府性预算资金	0	1322.62	1322.62	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	较好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新能源项目一期项目正常推进				保障了新能源一期项目顺利推进。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	场地平整费	8946.199922 万元	1322.62 万元	10	1.48	-85.22%	后期拨款途径变更
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	场地平整征迁项目	1 个	1 个	10	10	0.00%		

		质量指标	场地平整完成进度	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时限	≤30天	10天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进项目顺利实施	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	91.48		

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、经营收入：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。

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。