

2023 年度
四川省达州市达川区房屋征地服务中心
决算

目录

公开时间：2024年10月13日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度部门决算情况说.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	85
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

达川区房屋征地服务中心主要工作职责是：根据区国民经济和社会发展规划、城镇化规划、产业化规划，编制全区房屋征收（拆迁）安置规划。负责拟订贯彻落实国家、省、市、区有关房屋征收（拆迁）、补偿、安置制度及规定。负责组织实施全区国有土地上房屋及建（构）筑物的征收、拆迁与补偿工作。负责指导、监督全区集体土地上房屋及建（构）筑物的拆迁、补偿工作。负责全区国有土地上和集体土地上拆迁户安置的规划、建设、分配和管理的工作。负责做好区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

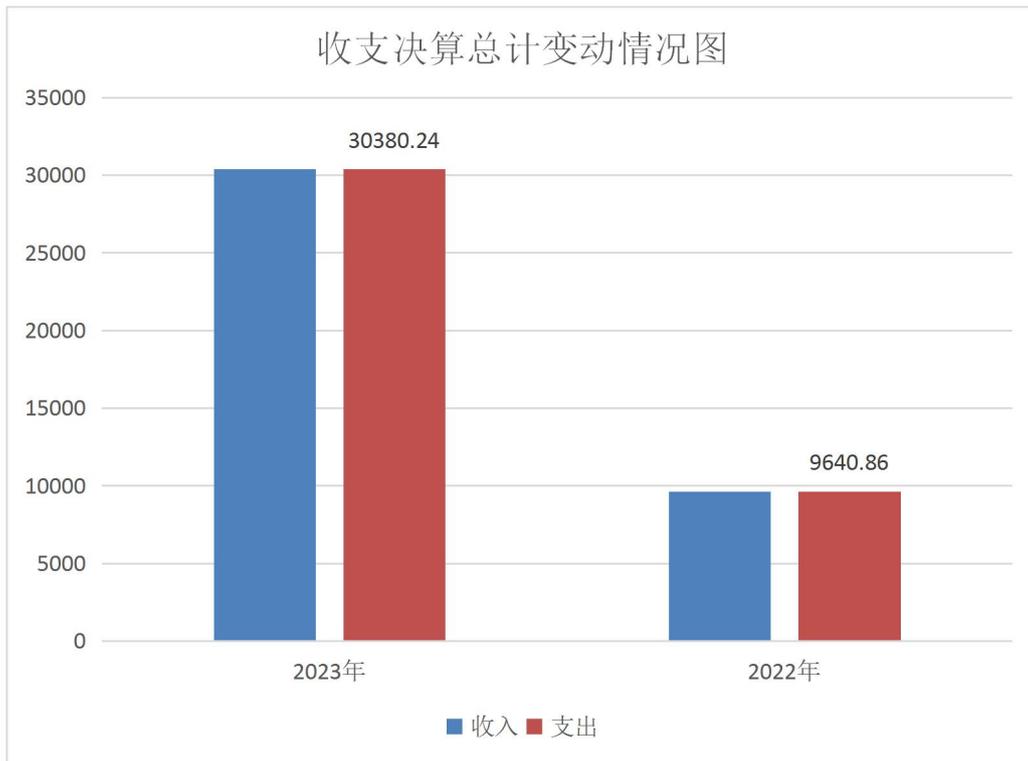
达州市达川区房屋征地服务中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 年度收入总计 30380.24 万元、支出总计 30380.24 万元。与 2022 年相比，收入增加了 20739.38 万元，增加 215.12%，支出增加了 20739.38 万元，增加 215.12%，主要变动原因是 2023 年项目资金增加。

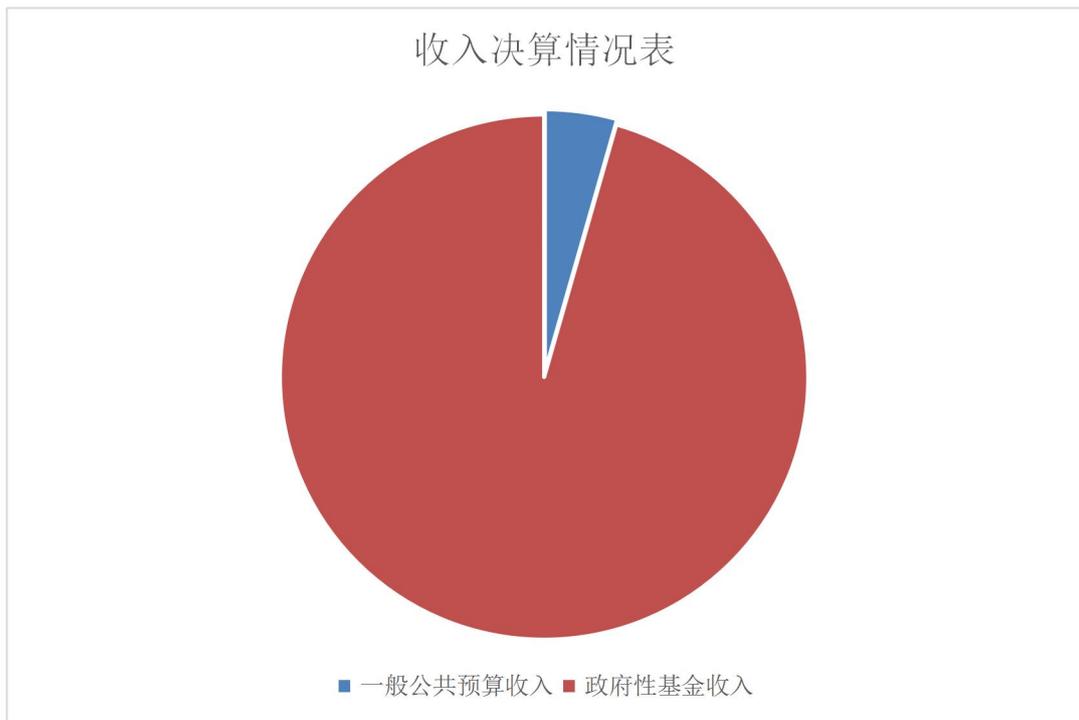
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 30380.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1338.55 万元，占 4.41%；政府性基金预算财政拨款收入 29041.69 万元，占 95.59%；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%。

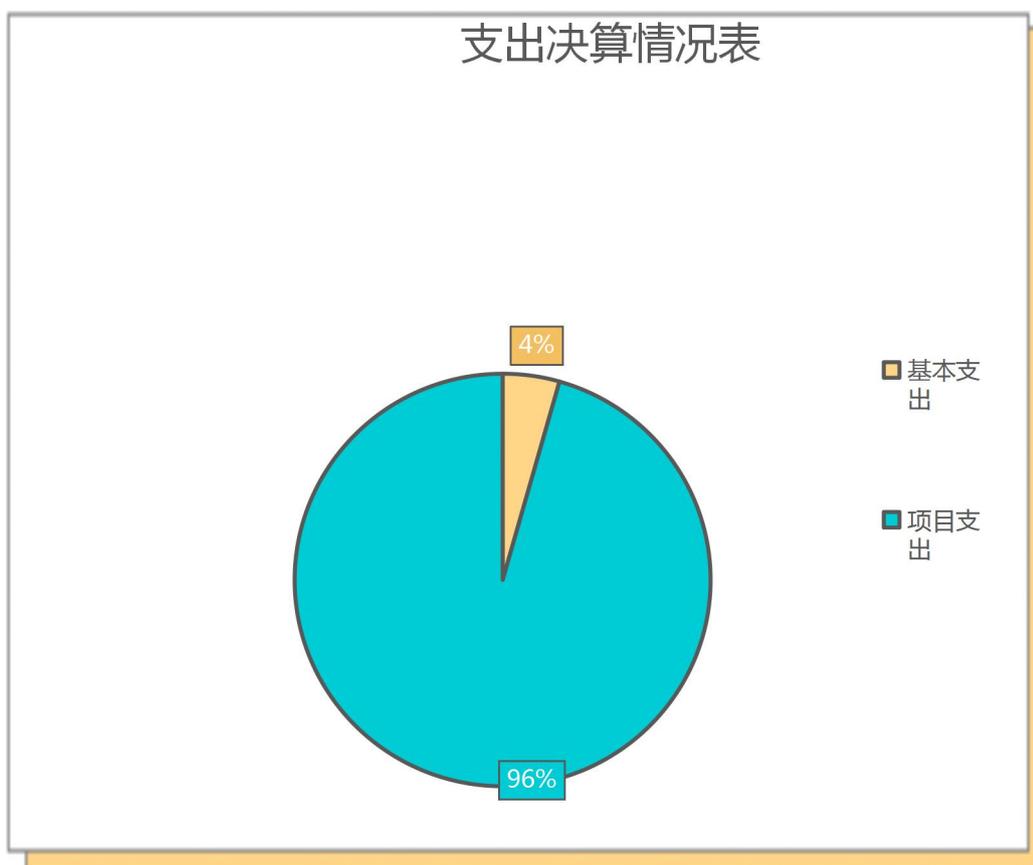
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 30380.24 万元，其中：基本支出 1330.73 万元，占 4.38%；项目支出 29049.51 万元，占 95.62%；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%。

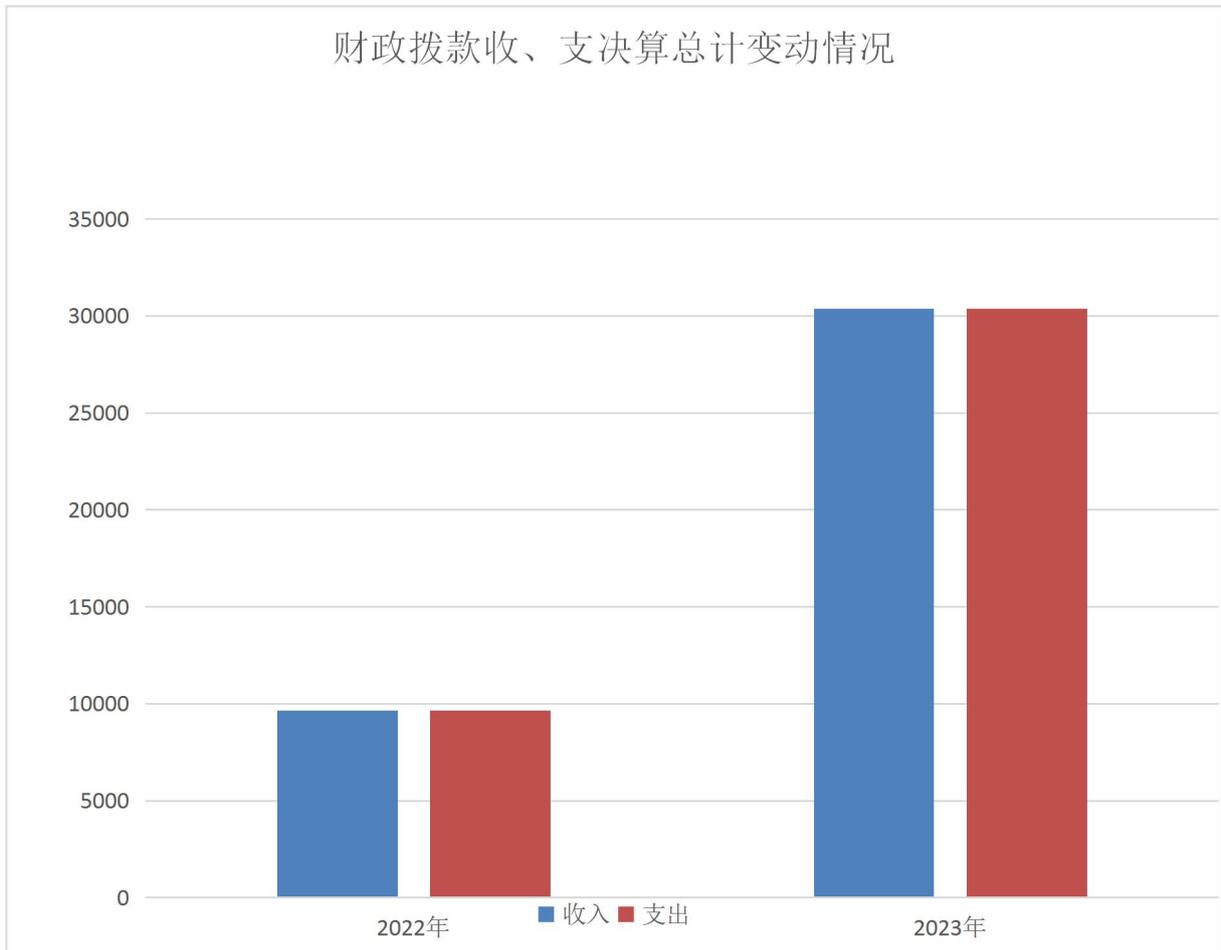
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 30380.24 万元、财政拨款支出总计 30380.24 万元。与 2022 年相比，收入增加了 20739.38 万元，增加 215.12%，支出增加了 20739.38 万元，增加 215.12%，主要变动原因是 2023 年项目资金增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

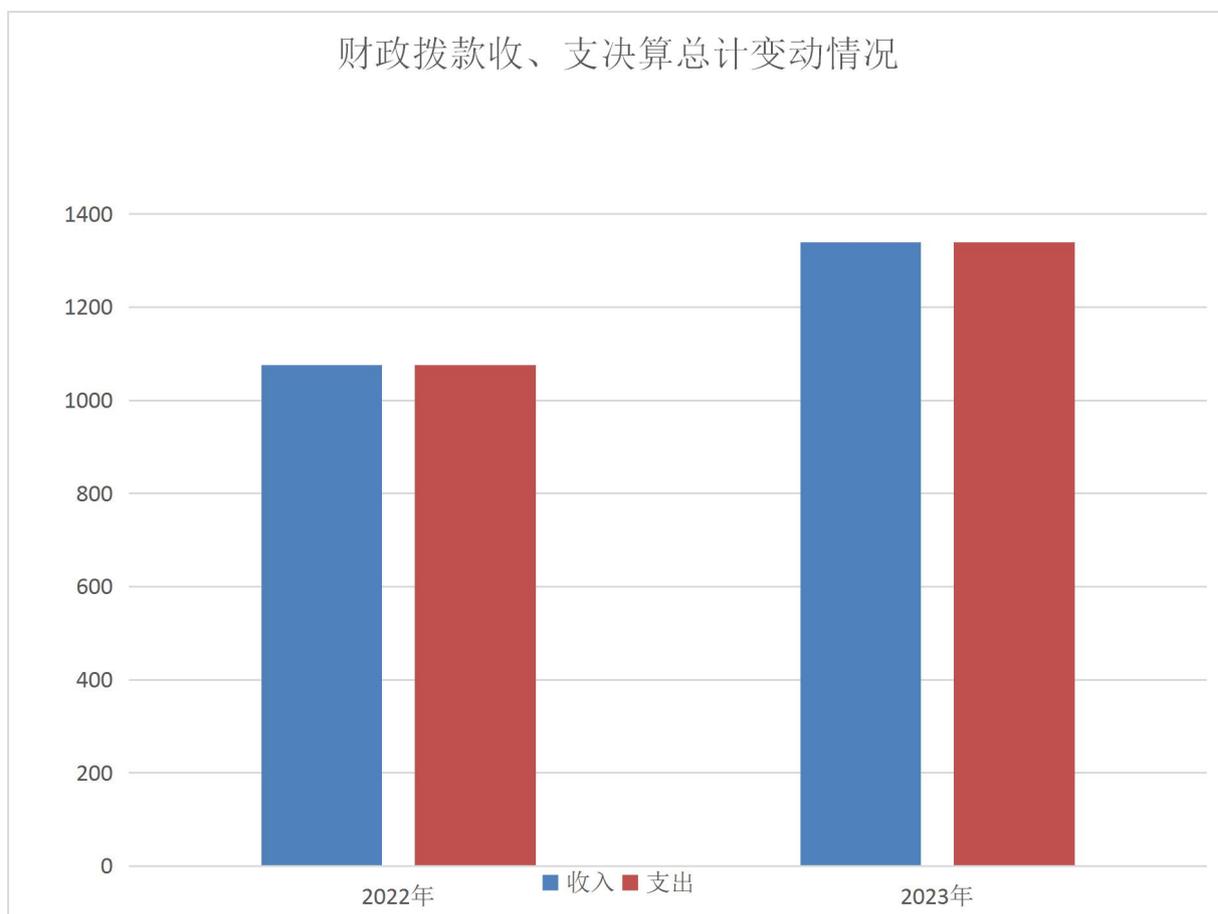


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1338.55 万元，占本年支出合计的 4.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.41 万元，增加 24.38%。主要变动原因是 2022 年住房公积金和养老保险等未缴完。

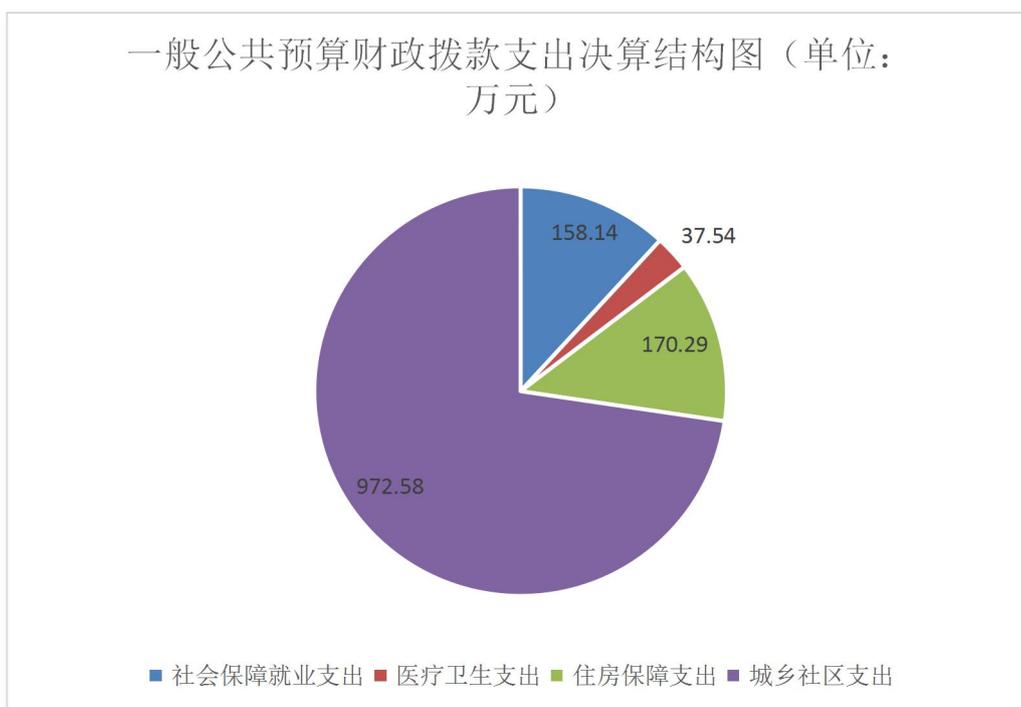
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1338.55 万元，主要用于以下方面城乡社区管理事务支出 972.58 万元，占 72.66%；社会保障和就业支出 158.14 万元，占 11.81%；卫生健康支出 37.54 万元，占 2.8%；住房保障支出 170.29 万元，占 12.73%。

（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 1338.55 万元，完成预算 100%。其中：

1.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）：支出决算为 972.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 158.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 37.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 170.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1330.73 万元，其中：

人员经费 1163.19 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 167.54 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待

支出 0 万元，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 29041.69 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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）机关运行经费支出情况

2023 年，机关运行经费支出 167.54 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川区房屋征地服务中心共有车辆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。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对拆迁工作运行经费项目、安置房建设经费项目、房屋拆迁补偿项目、房屋拆除项目、拆迁、安置房前期费用项目、周转房费项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，

对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成达州市达川区房屋征地服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、9 个专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区房屋征地服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 82.3 分，绩效自评综述：其中安置房建设经费专项预算项目绩效自评得分为 94 分，拆迁工作运行经费专项预算项目绩效自评得分为 93 分，维护社会稳定经费专项预算项目绩效自评得分为 92 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

11.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）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.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。

14.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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1:

达州市达川区房屋征地服务中心 关于 2024 年开展部门整体支出绩效评价的 报告

达州市达川区财政局:

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6 号)文件要求,我单位高度重视,立即开展 2023 年度财政绩效评价工作。现将有关情况报告如下:

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

达州市达川区房屋征地服务中心是达川区一级预算单位。属行政单位(事业)单位,内设机构九个,分别是综合办公室、房屋征收服务一股、房屋征收服务二股、拆迁服务股、房屋拆除股、安置服务股、信访协调股、政策宣传股、财务股。

(二)机构职能和人员概况。

1.机关职能

根据达州市达川区房屋征地服务中心三定方案,我部门(单位)的主要职能职责为:主要负责组织实施全区国有(集体)土地上房屋及建(构)筑物的拆迁、补偿工作和拆迁户安置房的规划、建设、分配和管理工作。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门（单位）参照公务员法管理的事业编制 0 名，其中事业编制 90 名；截至 2023 年年末实有在职人员 83 人，其中：事业编制 83 人，退休人员为 3 人。

（三）年度主要工作任务

房征中心在项目推进中，抢时间、抓进度，推行领导分片挂包工作机制。由班子成员包片督办，责任股室包楼包户，以“5+2”“白+黑”的工作模式扎根征拆一线，奋力冲刺全年目标任务。本年度实施征拆项目 30 余个，涉及拆迁群众近 4000 户，征拆总面积约 58.6 万平方米。截至目前，已完成征收约 46.4 万平方米，完成率近 80%，总体上各项征拆工作推进正常，能保障项目顺利推进。

1.“城市更新”项目

年初，为积极响应达川区 2023 年一季度重大项目建设（民生实事）现场拉练会号召，房征中心“开局即冲刺、起步就攻坚”，联合住建局、自然资源局、综合执法局、翠屏街道办等单位，一个月内完成省建十五司基地内厂房拆除和 388 户公房住户搬离工作。随后，分别于今年 6 月、8 月完成该项目 202 户国有土地房屋征拆和 41 栋集体房屋征拆。目前，该项目前期征拆工作已基本完成，剩余集体土地上企业（唐氏铸钢厂）拆迁正配合翠屏街道办加紧洽谈中。

仰天湾片区综合改造项目涉及房屋征拆 829 户，拆迁面积约 10 万平方米。目前已全面完成入户调查摸底、房屋测

绘、评估等数据锁定工作。年初计划启动一期工程（仰天湾大桥）的征拆，涉及房屋拆迁 155 套，约需征拆资金 1.25 亿元（若高管处 3 栋 62 户房屋纳入拆迁范围，还需资金约 0.8 亿元），因项目未过审和融资难等问题暂未启动。

2.危旧房改造项目

为全力抓好危旧房改造工作，房征中心积极参与政策研究和安置方案的制定，成立工作专班，安排精锐骨干全脱产驻扎一线，配合牵头单位开展危旧房改造政策宣传、协议签订等关键工作。目前电子梁二小区、华川苑等危旧房改造工作正如火如荼推进中。

3.“交通建设三年大会战”项目。

按照市委、市政府交通建设三年大会战工作要求，当前全区启动的交通线路拆迁项目较多（达石快速、镇广高速、绕西高速、成达万高铁、西达渝高铁、G210、S204、达开快速等 8 个），涉及乡镇 10 余个，房征中心全程负责业务指导与监督。经与相关乡镇紧密配合，各交通线路拆迁项目稳步推进，为交通道路建设提供了坚实要素保障。

4.安置房建设工作奋楫前行

为保证建设进度和质量，房征中心正在实施的 5 个安置房建设项目（正在建设项目 4 个，前期筹备项目 1 个）均按照年初制定的包保责任制实行闭环管理。目前，各项目正按照时间节点加速推进，确保年初目标任务如期完成。但总体上资金压力较大，多个建设项目面临停工风险。建立“一个项目、一名领导、一支队伍”的“包保制”。由工程建设股具体落

实项目前期工作，严把设计关、合同关、落地关。由挂包领导及相关股室对项目进展情况进行全程监督管理，确保每项工作有负责、有跟踪、有落实。房征中心已将5个安置房项目（其中正在实施4个，计划实施1个）全部列入“包保制”责任清单，切实保障项目早开工、早交付。推行“日督查、周通报、月约谈、季评比、年考核”奖惩机制。对推进不力、实施不规范、监管不严格的项目责任单位和人员进行约谈。对工作推进快、管理规范、上项目推进红榜的单位和个人予以通报表扬。坚决杜绝要求不高、检查不力、制约不严等现象发生，全力促进安置房建设提速保质。今年以来，共发出通报18期，督查问题45起。相继协调解决制约项目推进的电力迁改、滑坡点治理、地块清理等疑难问题，各安置房项目稳步推进。今年5月地坝梁D区安置房如期交付，交付安置房126套，安置还房20013平方米。

5.推动党建工作高质量开展

高度重视理论学习，增强政治素养。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修内容，利用党组中心组学习、三会一课、主题党日等契机，认认真真学习党的创新理论知识、党的二十大精神和重要会议精神，并将“学习强国”平台作为干部职工自学的重要载体。扎实开展主题教育，增强责任担当。通过股室例会、主题党日集中学习主题教育必学理论知识，通过共产党员网学习身边的先进事迹，把学习教育、检视整治、督导检查贯穿始终，把主题教育和教育整顿成果转化为具体行动和实际成效。

6.安全工作从严从细

高度重视安全生产工作，成立安全工作专班，实行监管分离。工作专班专项检查、督导项目工地和单位安全工作开展情况，以时时放心不下的责任感狠抓工作落实。工作中切实履行监督责任，紧盯重点领域和关键环节，通过有效监督管理倒逼责任单位和人员履职尽责，从而预防事故发生。截至目前，全年组织召开安全生产相关会议 57 次、安全教育宣传 130 余人次、综合督导检查 245 次，发现隐患问题 157 处、发出通报 11 期、约谈施工方 2 次，除小河嘴二期高边坡治理正在按预定计划整改外，其余均已全面完成整改销号。

7.信访维稳工作扎实有力

征拆安置领域信访事件频发，为贯彻落实习近平总书记关于信访维稳系列重要指示和中央、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于信访维稳工作的各项安排部署，房征中心紧紧围绕当前拆迁、安置矛盾的突出问题，制定《开展进京赴蓉走访专项治理助推全区信访工作示范单位创建活动实施方案》（达川房征中心〔2023〕23号）和信访维稳包案工作制度，通过组织开展矛盾纠纷大排查活动，严格落实源头治理，不留盲区与死角。牢固树立发展与稳定并重、当前与长远共谋的理念，按照相关规定、程序和“三到位”工作要求，积极与信访人沟通，切实做好化解稳控工作。同时，“问政四川”、“凤凰山下”论坛帖子等网民诉求，均按要求如实回复处理，确保上级交办件在规定时间内全部办结完毕。

截至目前，共受理省、市、区各级平台转交信访件 244 件，已全部办结，受理率、办结率达到 100%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 30380.24 万元，主要包括：1.财政拨款收入 30380.24 万元（其中：年初预算收入 1193.36 万元，年初结转和结余 6344.76 万元，年中追加预算 29186.88 万元。）

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 30380.24 万元；基本支出 1330.73 万元（人员经费支出 1163.19 万元，公用经费支出 167.54 万元），项目支出 29049.51 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 6344.76 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年年初预算收入 1193.36 万元，年初结转和结余 6344.76 万元，年中追加预算 29186.88 万元，年终决算收入 30380.24 万元。

其中：一般公共预算收入 1338.55 万元，政府性基金预算收入 29041.69 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 30380.24 万元；基本支出 1330.73 万

元(人员经费支出 1163.19 万元,公用经费支出 167.54 万元),项目支出 29049.51 万元。

其中:一般公共预算支出 1338.55 万元,政府性基金预算支出 29041.69 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 6344.76 万元。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1)目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报,做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2)目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标,及时发放人员工资及对个人家庭补助等,按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3)支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 1001.91 万元,决算数为 1163.19 万元,预决算偏差程度为 116.1%,原因是工资调整。

(4)及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控

工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为48.22%、67.69%、88.18%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为1001.91万元，执行金额1163.19万元，占全年预算数的116.1%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共4个，资金结余率小于0.1的共4个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况

2023年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 116.45 万元，决算数为 167.54 万元，预决算偏差程度为 43.87%，原因是公用经费增加。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 46.18%、64.8%、81.31%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 7.82 万元，执行金额 7.82 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在

“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为75万元，决算数为29041.69万元，预决算偏差程度为387.22%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为9.98%、41.1%、51.06%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为75万元，执行金额为29041.69万元，占全年预算数的387.22%。原因是项目增加。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共9个，资金结余率小于0.1的

共 9 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，我部门（单位）设定的总体工作目标为房征中心将深刻领会市第五次党代会确立的“157”总体部署，抢抓机遇，紧扣“五个中心”，知责于心、担责于身、履责于行，以扎实行动把市委、市政府，区委、区政府各项决策部署贯彻落实好，全力推进征拆、安置房建设项目，为打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献房征力量。一是征拆项目奋力推进。坚决按市委、市政府，区委、区政府工作要求，压紧压实责任，不断创新工作思路，优化工作方法，全力推进各项征拆工作，着力加大滞后和扫尾项目的推进力度。二是安置项目加快建设。加快完善安置房项目各类手续办理，加强项目建设过程管理，确保各安置房建设项目序时推进。并尽早完成地坝梁片区、空港片区安置房项目分房任务。三是融资工作密切配合。积极配合区财政、区政府平台公司抓好融资工作，缓解征拆安置工作的资金压力。四是保障单位正常运转和 83 名职工基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。2023 年年终各项工作任务均高质量全面完成。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

我部门(单位)加强各业务股室与绩效管理工作的联系,明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措,推动绩效管理工作更好地实施,将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年,按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开,也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门(单位)高度重视绩效管理问题整改工作,对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位(股室)切实履行问题整改主体责任,研究制定整改措施,切实整改到位。目前,相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》(达川财绩效〔2023〕19号)要求,我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

(四)自评质量。

我部门(单位)按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评,支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》,我部门(单

位)部门整体支出绩效自评得分 82.3 分(满分为 100 分)。

(二) 存在问题。

个别项目资金结余率大于 0.1, 主要原因是财政资金紧张。

特定目标类项目支出 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。主要原因是财政资金紧张。

(三) 改进措施

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想, 抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核, 对资金使用和项目实施情况进行监督管理, 进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整, 盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目, 做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合, 加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的, 把握时间节点, 提前做好采购意向公开和采购前期准备, 尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作, 通过科学化、标准化、精细化编制预算, 从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合, 切实提高预算的年初到位率, 规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用, 严格按预算批复项目使用资金, 严格实行预算调整报批, 维护预算的严肃性, 强化预算的约束力, 确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表 1-1

达川区房屋征地服务中心 2024 年整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计					82.3						
部门预算项目绩效管理（40分）	目标管理（15分）	目标制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 1 分，否则不得分。 4.有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目

动态调整（10分）	支出控制	2	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
	及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。	√			√	
	执行进度	4	2.53	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到11.57%、42.15%、52.39%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	预算完成	5	4.2	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	
完成效率（15分）	资金结余率	8	4	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	√			√	（低效无效率）

		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.2 分，直至扣完。	√			√	
专项预算项目绩效管理（40分）	专项预算项目绩效管理	项目个数（*个）	40	38.67	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.4 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	3.9	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 4 分，否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	

自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表 1-2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区房屋征地服务中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,193.36	1,193.36		0.00			
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 1193.36 万元（其中：公用经费 116.34 万元、人员经费 1002.02 万元、拆迁工作运行经费 75 万元），基本支出主要用于保障单位正常运转和 83 名职工基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。拆迁工作运行经费用于保障成达万高铁、绕西高速、S204、S210 等“交通运输三年大会战”重点建设项目拆迁工作顺利推进。全力保障重点征拆项目按时或提前完成。提速推进小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期等安置房建设；加快地坝梁 D 区扫尾工作，争取今年年底建成交付使用；积极开展台湾堡二期、金华二期安置房项目前期准备工作，力争年底开展项目土石方施工。以保障单位正常运转和拆迁安置工作的顺利开展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作的正常开支。					
	拆迁工作	拆迁工作运行经费用于保障成达万高铁、绕西高速、S204、S210 等“交通运输三年大会战”重点建设项目拆迁工作顺利推进。全力保障重点征拆项目按时或提前完成。提速推进小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期等安置房建设；加快地坝梁 D 区扫尾工作，争取今年年底建成交付使用；积极开展台湾堡二期、金华二期安置房项目前期准备工作，力争年底开展项目土石方施工。为推动全面工作的顺利开展所产生的劳务费、其他交通费、差旅费和租赁费等。					
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费正常运转，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助额保障率	=	100	%	4
			工资支出足额保障率	=	100	%	4
			开展党建活动次数	≥	10	次	4
			聘请法律顾问人数	=	2	人	4

			推进在建项目数量	=	10	项	4	
			完成房屋征收拆迁项目数量	≥	6	项	4	
			2023年单位在职人数数量	=	83	人	4	
			完成已交安置房的全部结算工作数量	≥	338	户	4	
			制作拆迁、安置宣传手册	≥	1000	份	4	
			租车辆数	=	4	辆	4	
			租车天数	≥	1344	天	4	
			足额保障单位职工工资、福利发放等人数	=	83	人	4	
		质量指标		拆迁安置工作完成准确率	=	100	%	4
				出差费用准确率	=	100	%	3
				工资补贴发放准确率	=	100	%	3
				入户调查合格率	=	100	%	3
				宣传手册优惠政策宣传内容主题符合度	定性	优良中低差		3
				预算编制准确性	=	100	%	3
			在建工程推进达标率	=	100	%	3	
			租用费支付准确率	=	100	%	3	
	时效指标		全年各项工作任务开展完成及时率真	=	100	%	4	
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	3	
		社会效益指标	健全完善房屋征收服务程序, 强化服务意识, 为推进治蜀兴川、推动达川发展提供坚实的保障	定性	优良中低差		3	

		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	4
	成本指标	经济成本指标	2023年预算成本控制数	≤	1193.36	万元	3
			拆迁工作运行成本控制数	≤	75	万	3

附件 2

达川区房屋征地服务中心 关于 2023 年开展专项预算项目 支出绩效自评的报告 (拆迁工作运行经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 职能

根据达州市达川区房屋征地服务中心三定方案，我部门（单位）的主要职能职责为：主要负责组织实施全区国有(集体)土地上房屋及建（构）筑物的拆迁、补偿工作和拆迁户安置房的规划、建设、分配和管理工作。

2. 项目立项、资金申报的依据

该项目系本中心工作运行经费，未批准立项，本项目的主要内容是用于保障成达万高铁、绕西高速、S204、S210等“交通运输三年大会战”重点建设项目拆迁工作顺利推进。全力保障重点征拆项目按时或提前完成。提速推进小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期等安置房建设；加快地坝梁 D 区扫尾工作，争取今年年底建成交付使用；积极开展台湾堡二期、金华二期安置房项目前期准备工作，力争年底开展项目土石方施工。为推动全面工作的顺利开展所产生的劳务费、印刷费、其他交通费、差旅费和广告宣传费等。

资金来源为区级财政投资。资金申报依据区委、政府指示及相关政策文件。

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。

根据达川区财政局相关规定，进一步规范专项资金管理，明确资金支持范围和分配方式，完善绩效管理要求，新增绩效评价结果运用，强化专项资金全过程预算绩效管理。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是体现事权。按照发展要求，优先保障区级财政事权相关支出。三是保障重点。重点保障区委、区政府重大战略目标以及纳入规划的重大项目建设。四是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。项目的主要内容是用于本项目的主要内容是用于保障成达万高铁、绕西高速、S204、S210等“交通运输三年大会战”重点建设项目拆迁工作顺利推进。全力保障重点征拆项目按时或提前完成。提速推进小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期等安置房建设；加快地坝梁D区扫尾工作，争取今年年底建成交付使用；积极开展台湾堡二期、

金华二期安置房项目前期准备工作，力争年底开展项目土石方施工。为推动全面工作的顺利开展所产生的劳务费、印刷费、其他交通费、差旅费和广告宣传费等。已全部通过财政追加方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2023年，预计使用财政资金140.1万元，用于为推动全面工作的顺利开展所产生的劳务费、印刷费、其他交通费、差旅费和广告宣传费等。

3.经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我单位在项目预算执行完毕后，对照年初下达的绩效目标，采用比较法开展绩效自评，并将自评结果报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据项目实施情况，我单位逐级申报资金计划和绩效目标。

2.批复情况。区财政根据我单位申报的工程项目实施情况，制定资金拨付方案，呈请区委、区政府批准后，下达资金批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2023年该项目预算投入资金140.1万元，系财政一般公共预算。

2.资金到位

截至 2023 年底，该项目已累计投资 140.1 万元，2023 年度拨付资金 140.1 万元。

3.资金使用

2023 年，区本级财政支付 140.1 万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均严格按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2023 年，我单位项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是由企业提交申请资料，我单位初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，再由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付。具备完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

达川区房屋征地服务中心是辖区内项目建设管理的责任主体，负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

一是持续完善政策机制。严格执行分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。根据相关规定，结合项目管理

和项目建设实际，建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况

一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。二是提升管理信息化水平。将所有政府投资项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目分别于 2023 年 1 月开始实施，2023 年 12 月底全面完工。

（二）项目效益情况

1.社会效益。该项目的实施，推动拆迁、安置等全面工作的顺利开展。

2.可持续效益。该项目的实施，对提升达川区城市化水平，加快城镇化建设进程，具有重要的意义。

3.服务对象满意度。受益群众满意度达到了 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，区级财政专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持

续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题

部分项目执行效率还不够高。目前，由于财力吃紧，个别项目实施后，不能按进度或合同约定拨付项目款，资金使用进度偏慢。

（三）下一步工作措施

1.继续规范资金分配制度。严格落实省、市、区专项资金相关精神,持续强化专项资金管理办法，提高资金使用效益。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管“并重”的做法，继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效的项目监督管理手段，积极运用信息化手段开展非现场督导工作，通过实时采集项目现场图片、影像资料等方式，真实反映项目推进情况。

3.继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖专项资金。加强专项资金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标。

附表 2

达州市房屋征地服务中心 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系 (拆迁工作运行费项目)

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
93		评价得分合计																						
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类	√	√											

					是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复						项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善									
3%	3				项目规划是否符合区委、区政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	★	规划合理	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√

3%	2				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√	
----	---	--	--	--	------	---	----------	----------------	---	---	---	--	---	--	--	--	---	--

4%	3			项目 实施	分配 合理★	项目资 金分配 结果是否 与规划 计划一致； 是否按 规定及 时分配 专项预 算资金	是否评 分法	否				是	按项目法分配的 项目，以所有项目 点实施完成情 况与规划计划 情况进行对比。 按因素法分配的 项目和据实据 效分配的项目， 将资金分配方 向与规划计划 支持方向进行 对比；省级接 到中央一般性 转移支付和专 项转移支付后， 应当在30日内 正式下达到本 行政区域县级 以上各级政 府；县级以上 地方各级预 算安排对下级 政府的一般性 转移支付和专 项转移支付， 应当分别在本 级人民代表大会 批准预算后的 30日和60日 内正式下达；《中 华人	√	√	√	√				
----	---	--	--	----------	-----------	---	-----------	---	--	--	--	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--

2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√		
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√	
10%	6			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2.结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 3.结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调	√	√		√			√	

								整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。									
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	
4%	4			完成及时	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实效目标的	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√			√	√	

					实现程 度																	
2%	2				违规记 录	项目管 理是否 合规	分级评 分法	不合 规	3 处及 以上 不合 规	2 处不 合规	1 处不 合规	合 规	根据审 计监督 、财政 检查结 果反映 专项管 理是否 合规	√			√	√	√	√		
20%	5	民生保 障项目	项目效 果	区域均 衡性	项目资 金分配 体现的 均衡公 平情况	分级评 分法	不均 衡		较均 衡		均 衡	按实际 分配结 果选择 客观因 素测算 验证资 金分配 方法制 定、分 配要素 设定、 基础数 据应用 、测算 依据选 取等是 否科学 合理	√		√							
	5			对象公 平性	项目资 金分配 结果是否 公平合 理，	分级评 分法	不公 平	一 般		公 平	主要查 看项目 资金分 配和实 施结果 是否体 现公平 公正性 ，在支 持范 围、标 准、程 序上	√	√		√				√			

					★	是否充分考虑地域条件、经济条件等						是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分									
	9				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
30%	15			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√	

					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况						√		√			√				
10%	10	个性指标	……	数量指标	工程内容	完成拆迁安置工作的运行																							
10分		扣分项				被评价单位配合评价工作情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。																					

附件 3

达川区房屋征地服务中心 关于 2023 年开展专项预算项目 支出绩效自评的报告

(安置房建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 职能

根据达州市达川区房屋征地服务中心三定方案，我部门(单位)的主要职能职责为：主要负责组织实施全区国有(集体)土地上房屋及建(构)筑物的拆迁、补偿工作和拆迁户安置房的规划、建设、分配和管理工作。

2. 项目立项、资金申报的依据

该工程项目都已批准立项，本项目主要是用于推进小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期、台湾堡二期、加快地坝梁 D 区扫尾工作；从而保障拆迁安置户有房居住，对提升达川区城市化水平，加快城镇化建设进程，具有重要的意义。资金来源为区级财政投资。资金申报依据区委、政府指示及相关政策文件。

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。

根据达川区财政局相关规定，进一步规范专项资金管

理，明确资金支持范围和分配方式，完善绩效管理要求，新增绩效评价结果运用，强化专项资金全过程预算绩效管理。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循园区规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是体现事权。按照园区发展要求，优先保障区级财政事权相关支出。三是保障重点。重点保障区委、区政府重大战略目标以及纳入园区规划的重大项目建设。四是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。项目的主要内容是用于推进小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期、台湾堡二期等安置房建设；从而保障拆迁安置户有房居住，对提升达川区城市化水平，加快城镇化建设进程，具有重要的意义。已全部通过财政追加方式下达资金预算。

2.项目应实现的具体绩效目标。2023年，预计使用财政资金1765万元，用于小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期、台湾堡二期等安置房建、加快地坝梁D区扫尾工作。从而保障拆迁安置户有房居住，对提升达川区城市化水平，加快城镇化建设进程。

3.经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我单位在项目预算执行完毕后，对照年初下达的绩效目标，采用比较法开展绩效自评，并将自评结果报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据项目实施情况，我单位逐级申报资金计划和绩效目标。

2.批复情况。区财政根据我单位申报的工程项目实施情况，制定资金拨付方案，呈请区委、区政府批准后，下达资金批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2023年该项目预算投入资金1765万元，系财政一般公共预算。

2.资金到位

截至2023年底，该项目已累计投资1765万元，2023年度拨付资金1765万元。

3.资金使用

2023年，区本级财政支付1765万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均严格按照《中华人民共和国预算法》等相关规定执行，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2023年，我单位项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是由企业提交申请资料，我单位初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，再由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付给相关企业。具备完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

达川区房屋征地服务中心是辖区内项目建设管理的责任主体，负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

一是持续完善政策机制。严格执行分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。根据相关规定，结合项目管理和项目建设实际，建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况

一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。

二是提升管理信息化水平。将所有政府投资项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目分别于 2019 年、2022 年、2023 年开始实施，按合同约定完工。

（二）项目效益情况

1.社会效益。该项目的实施旨在提升达川区城市化水平，加快城镇化建设进程。

2.可持续效益。该项目的实施，从而保障拆迁安置户有房居住。

3.服务对象满意度。受益群众满意度达到了 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，区级财政专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题

部分项目执行效率还不够高。目前，由于财力吃紧，个别项目实施后，不能按进度或合同约定拨付项目款，资金使用进度偏慢。

（三）下一步工作措施

1.继续规范资金分配制度。严格落实省、市、区专项资金相关精神，持续强化专项资金管理办法，提高资金使用效益。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管“并重”的做法，继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效的项目监督管理手段，积极运用信息化手段开展非现场督导工作，通过实时采集项目现场图片、影像资料等方式，真实反映项目推进情况。

3.继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖专项资金。加强专项资金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标。

						合地方 事权支 出责任 划分原 则,是否 与相关 部门同 类项目 或部门 内部相 关项目 重复						内部相关项目重 复。存在一项不符 合的为较完善,存 在两项及两项以上 不符合的为不完善							
3%	3				规划 合理★	项目规 划是否 符合区 委、区政 府重大 决策部 署,是否 与项目 年度目 标一致	分级评 分法	不合 理	较 合 理	合 理	主要查看项目设立 依据是否充分,符 合区委、区政府重 大决策部署和宏观 政策规划,项目年 度绩效目标与中 长期规划是否一 致。样本评价中, 规划是否与现实 需求匹配,是否存 在因规划不够合 理导致项目效益 欠佳的情况	√	√	√	√				√

3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√	√	√	√	√
					项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中	√	√	√	√

					度规定			序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况									
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√			
3%	3		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		

10%	7				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2.结余率大于等于0.2,指标得0分 3.结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√	√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;		√	√			√	√	

					映和考核项目产出实效目标的实现程度						实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分									
2%	2				违规记录 项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√		
20%	5		民生保障项目	项目效果	区域均衡性 项目资金分配的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					

						基准水平																																
	14				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况			√	√		√																		
10%	10	个性指标	……	数量指标	工程内容	小河嘴二期、金华棚改项目、洲河一期等安置房建设；加快地坝梁D区扫尾工作，争取今年年底建成交付																																

达川区房屋征地服务中心 关于 2023 年开展专项预算项目 支出绩效自评的报告

(维护社会稳定项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 职能

根据达州市达川区房屋征地服务中心三定方案，我部门（单位）的主要职能职责为：主要负责组织实施全区国有（集体）土地上房屋及建（构）筑物的拆迁、补偿工作和拆迁户安置房的规划、建设、分配和管理工作。

2. 项目立项、资金申报的依据

该项目旨在为维护社会稳定因素，解决困难群众住房问题，确保群众户有房居住，解决群众实际困难，消除信访隐患，目前尚未立项。资金来源为区级财政投资。资金申报依据区委、政府指示及相关政策文件。

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。

根据达川区财政局相关规定，进一步规范专项资金管理，明确资金支持范围和分配方式，完善绩效管理要求，新

增绩效评价结果运用，强化专项资金全过程预算绩效管理。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金管理和使用遵循“规划统筹、体现事权、保障重点、注重绩效”的原则。一是规划统筹。专项资金支持的项目应遵循中心规划，统筹考虑资金规模和规划项目情况，强化项目库管理，突出实现规划目标任务。二是体现事权。按照发展要求，优先保障区级财政事权相关支出。三是保障重点。重点保障区委、区政府重大战略目标以及纳入规划的重大项目建设。四是注重绩效。专项资金实行全过程预算绩效管理，明确绩效管理责任主体，适时开展绩效评估，合理设定绩效目标，动态实行绩效监控，强化绩效评价结果运用。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。项目的主要内容是用于解决困难群众住房问题，确保群众户有房居住，解决群众实际困难，消除信访隐患。

2.项目应实现的具体绩效目标。2023年，预计使用财政资金7.82万元，用于解决困难群众住房问题，确保群众户有房居住，解决群众实际困难，消除信访隐患。

3.经自评，申报内容基本与实际相符，且申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我单位在项目预算执行完毕后，对照年初下达的绩效目标，采用比较法开展绩效自评，并将自评结果报区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1.项目资金申报。根据项目实施情况，我单位逐级申报资金计划和绩效目标。

2.批复情况。区财政根据我单位申报的工程项目实施情况，制定资金拨付方案，呈请区委、区政府批准后，下达资金批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2023年该项目预算投入资金7.82万元，系财政一般公共预算。

2.资金到位

截至2023年底，该项目已累计投资7.82万元，2023年度拨付资金7.82万元。

3.资金使用

2023年，区本级财政支付7.82万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均严格按照《中华人民共和国预算法》等相关规定执行，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2023年，我单位项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是由经办人提交申请资料，我单位初步核实相关内容的真实性和合规性，再上报区委、区政府审核批准后，再由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付。具备完整的审批程

序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

达川区房屋征地服务中心是辖区内项目建设管理的责任主体，负责执行投资计划，筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。

（二）项目管理情况

一是持续完善政策机制。严格执行分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。根据相关规定，结合项目管理和项目建设实际，建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况

一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。

二是提升管理信息化水平。将所有政府投资项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目分别于 2023 年 1 月开始实施，2023 年 12 月底全面完工。

（二）项目效益情况

1.社会效益。该项目的实施，解决群众实际困难，消除信访隐患。

2.可持续效益。该项目的实施，对提升达川区城市化水平，加快城镇化建设进程，具有重要的意义。

3.服务对象满意度。群众满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，区级财政专项资金支持的项目均达到预期绩效目标。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题

部分项目执行效率还不够高。目前，由于财力吃紧，个别项目实施后，不能按进度或合同约定拨付项目款，资金使用进度偏慢。

（三）下一步工作措施

1.继续规范资金分配制度。严格落实省、市、区专项资金相关精神,持续强化专项资金管理办法，提高资金使用效益。

2.继续强化资金执行管理。坚持资金分配和项目监管“并重”的做法，继续加强对专项资金项目实施的监管和督查。增添有效的项目监督管理手段，积极运用信息化手段开展非现

场督导，真实反映项目推进情况。

3.继续加强资金绩效管理。积极贯彻落实全面实施预算绩效管理，将“全过程”绩效管理覆盖专项资金。加强专项资金绩效目标管理，在申请资金计划时同步编制项目绩效目标。

附表 4

达州市房屋征地服务中心 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系 (维护社会稳定经费项目)

分值权重	评价得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
92		评价得分合计																						
2%	2	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√	√											

					合地方 事权支 出责任 划分原 则,是否 与相关 部门同 类项目 或部门 内部相 关项目 重复															
3%	3				项目规 划是否 符合区 委、区 政府重 大决策 部署,是否 与项目 年度目 标一致	分级评 分法	不 合理		较 合理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分,符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√

3%	2				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√		
----	---	--	--	--	------	---	----------	------------------	---	---	---	--	---	--	--	--	---	--	--

4%	3			项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√	√	√				
					使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完									项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出	√	√	√	√	√

10%	6				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	1.指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 2.结余率大于等于0.2,指标得0分 3.结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	3				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	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实效目标的实现	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√			√	√	

						程度														
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√
20%	5	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					

	5					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般				公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√		
	9					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√						
30%	15			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算;当质量达标率<90%时,指标不得分		√		√		√	√			

	15				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数 *100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√				√			
10%	10	个性指标	数量指标	工程内容	完成拆迁安置工作的运行				完成各项拆迁工作和安置房建设的正常运行											
10分		扣分项				被评价单位配合评价工作情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。													

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区房屋征收服务中心

2023 年度

单位:万元

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	1,338.55	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	29,041.69	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	158.14
	9		九、卫生健康支出	40	37.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30,014.27
	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	170.29
	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	30,380.24	本年支出合计	58	30,380.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,344.76	年末结转和结余	60	6,344.76
总计	31	36,725.00	总计	62	36,725.00

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区房屋征地服务中心 2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	30,380.24	30,380.24					
208			社会保障和就业支出	158.14	158.14					
20805			行政事业单位养老支出	158.14	158.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	149.88	149.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	8.26	8.26					
210			卫生健康支出	37.54	37.54					
21011			行政事业单位医疗	37.54	37.54					
2101102			事业单位医疗	37.54	37.54					
212			城乡社区支出	30,014.27	30,014.27					
21201			城乡社区管理事务	972.58	972.58					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	972.58	972.58					
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	29,041.69	29,041.69					
2120801			征地和拆迁补偿支出	19,099.77	19,099.77					
2120803			城市建设支出	1,922.79	1,922.79					
2120899			其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	8,019.13	8,019.13					
221			住房保障支出	170.29	170.29					
22102			住房改革支出	170.29	170.29					
2210201			住房公积金	170.29	170.29					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03

表

单位名称：达州市达川区房屋征地服务中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	30,380.2 4	1,330.7 3	29,049.5 1			
208			社会保障和就业支出	158.14	158.14				
20805			行政事业单位养老支出	158.14	158.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.88	149.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26				
210			卫生健康支出	37.54	37.54				
21011			行政事业单位医疗	37.54	37.54				
2101102			事业单位医疗	37.54	37.54				
212			城乡社区支出	30,014.2 7	964.76	29,049.5 1			
21201			城乡社区管理事务	972.58	964.76	7.82			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	972.58	964.76	7.82			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29,041.6 9		29,041.6 9			
2120801			征地和拆迁补偿支出	19,099.7 7		19,099.7 7			
2120803			城市建设支出	1,922.79		1,922.79			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,019.13		8,019.13			
221			住房保障支出	170.29	170.29				
22102			住房改革支出	170.29	170.29				
2210201			住房公积金	170.29	170.29				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表

单位名称:达州市达川区房屋征地服务中心

2023 年度

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	1,338.55	一、一般 公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	29,041.69	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				
	6		六、科学 技术支出	38				
	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	158.14	158.14		
	9		九、卫生 健康支出	41	37.54	37.54		
	10		十、节能 环保支出	42				
	11		十一、城 乡社区支 出	43	30,014.2 7	972.58	29,041.69	
	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	170.29	170.29		
	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支出	54				
	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	30,380.24	本年支出合计	59	30,380.24	1,338.55	29,041.69	

年初财政拨款结转和结余	28	6,344.76	年末财政拨款结转和结余	60	6,344.76		6,344.76	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6,344.76		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,725.00	总计	64	36,725.00	1,338.55	35,386.45	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开

05 表

单位名称：达州市达川区房屋征地服务中心

2023 年度

单位:万元

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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	30,380.24	1,338.55	1,330.73	7.82	29,041.69	29,041.69				
301	工资福利支出	2	1,158.37	1,158.37	1,158.37							
30101	基本工资	3	266.88	266.88	266.88							
30102	津贴补贴	4	21.94	21.94	21.94							
30103	奖金	5	278.06	278.06	278.06							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	225.53	225.53	225.53							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	149.88	149.88	149.88							
30109	职业年金缴费	9	8.26	8.26	8.26							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	37.54	37.54	37.54							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	170.29	170.29	170.29							
30114	医疗费	14										

301 99	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16	319.67	175.36	167.54	7.82	144.31	144.31					
302 01	办公费	17	14.31	14.31	9.31	5.00							
302 02	印刷费	18											
302 03	咨询费	19											
302 04	手续费	20											
302 05	水费	21	0.39	0.39	0.39								
302 06	电费	22	5.00	5.00	5.00								
302 07	邮电费	23	3.07	3.07	3.07								
302 08	取暖费	24											
302 09	物业管理费	25											
302 11	差旅费	26	115.33	65.84	63.34	2.50	49.49	49.49					
302 12	因公出国（境）费用	27											
302 13	维修（护）费	28	3.62	3.59	3.59		0.03	0.03					
302 14	租赁费	29	5.95	1.65	1.65		4.30	4.30					
302 15	会议费	30											
302 16	培训费	31											
302 17	公务接待费	32											
302 18	专用材料费	33											
302 24	被装购置费	34											
302 25	专用燃料费	35											
302 26	劳务费	36	22.20	12.20	12.20		10.00	10.00					

302 27	委托业务费	37										
302 28	工会经费	38	28.36	28.36	28.36							
302 29	福利费	39										
302 31	公务用车运行维护费	40										
302 39	其他交通费用	41	52.29	6.04	6.04		46.25	46.25				
302 40	税金及附加费用	42										
302 99	其他商品和服务支出	43	69.16	34.92	34.59	0.33	34.24	34.24				
303	对个人和家庭的补助	44	4.82	4.82	4.82							
303 01	离休费	45										
303 02	退休费	46										
303 03	退职（役）费	47										
303 04	抚恤金	48										
303 05	生活补助	49	4.73	4.73	4.73							
303 06	救济费	50										
303 07	医疗费补助	51										
303 08	助学金	52										
303 09	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
303 10	个人农业生产补贴	54										
303 11	代缴社会保险费	55										
303 99	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
307	国内债务付	58										

01	息													
307 02	国外债务付息	59												
307 03	国内债务发行费用	60												
307 04	国外债务发行费用	61												
309	资本性支出 (基本建设)	62												
309 01	房屋建筑物购建	63												
309 02	办公设备购置	64												
309 03	专用设备购置	65												
309 05	基础设施建设	66												
309 06	大型修缮	67												
309 07	信息网络及软件购置更新	68												
309 08	物资储备	69												
309 13	公务用车购置	70												
309 19	其他交通工具购置	71												
309 21	文物和陈列品购置	72												
309 22	无形资产购置	73												
309 99	其他基本建设支出	74												
310	资本性支出	75	28,897. 37				28,897. 37		28,897. 37					
310 01	房屋建筑物购建	76												
310 02	办公设备购置	77												
310 03	专用设备购置	78												
310	基础设施建设	79												

05	设												
310 06	大型修缮	80											
310 07	信息网络及 软件购置更 新	81											
310 08	物资储备	82											
310 09	土地补偿	83											
310 10	安置补助	84	181.96				181.96	181.96					
310 11	地上附着物 和青苗补偿	85											
310 12	拆迁补偿	86	26,497. 69				26,497. 69	26,497. 69					
310 13	公务用车购 置	87											
310 19	其他交通工 具购置	88											
310 21	文物和陈列 品购置	89											
310 22	无形资产购 置	90											
310 99	其他资本性 支出	91	2,217.7 2				2,217.7 2	2,217.7 2					
311	对企业补助 (基本建 设)	92											
311 01	资本金注入	93											
311 99	其他对企业 补助	94											
312	对企业补助	95											
312 01	资本金注入	96											
312 03	政府投资基 金股权投资	97											
312 04	费用补贴	98											
312 05	利息补贴	99											
312 99	其他对企业 补助	100											

313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市达川区房屋征收服务中心

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	9,640.86	1,076.14	1,076.14		8,564.72		8,564.72
301	工资福利支出	2	967.74	967.74	967.74				
30101	基本工资	3	287.19	287.19	287.19				
30102	津贴补贴	4	1.79	1.79	1.79				
30103	奖金	5	299.89	299.89	299.89				
30106	伙食补助费	6							
30107	绩效工资	7	200.31	200.31	200.31				
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	79.12	79.12	79.12				
30109	职业年金缴费	9							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.33	36.33	36.33				
30111	公务员医疗补助缴费	11							
30112	其他社会保障缴费	12	3.77	3.77	3.77				
30113	住房公积金	13	59.34	59.34	59.34				
30114	医疗费	14							
30199	其他工资福利支出	15							
302	商品和服务支出	16	2,037.32	105.14	105.14		1,932.18		1,932.18
30201	办公费	17	21.12	14.87	14.87		6.25		6.25
30202	印刷费	18							
30203	咨询费	19							
30204	手续费	20							
30205	水费	21	0.45				0.45		0.45
30206	电费	22	2.50				2.50		2.50
30207	邮电费	23	2.40				2.40		2.40
30208	取暖费	24							
30209	物业管理费	25							
30211	差旅费	26	61.66	61.66	61.66				
30212	因公出国（境）费用	27							
30213	维修（护）费	28							
30214	租赁费	29	6.40				6.40		6.40
30226	劳务费	36	7.11				7.11		7.11
30227	委托业务费	37	1,867.46				1,867.46		1,867.46

30228	工会经费	38	12.20	10.20	10.20		2.00		2.00
30229	福利费	39	7.47	7.47	7.47				
30231	公务用车运行维护费	40							
30239	其他交通费用	41	19.90				19.90		19.90
30240	税金及附加费用	42							
30299	其他商品和服务支出	43	28.66	10.94	10.94		17.72		17.72
303	对个人和家庭的补助	44	3.26	3.26	3.26				
30305	生活补助	49	3.26	3.26	3.26				
310	资本性支出	75	6,632.54				6,632.54		6,632.54
31001	房屋建筑物购建	76							
31002	办公设备购置	77							
31003	专用设备购置	78							
31005	基础设施建设	79	2,860.00				2,860.00		2,860.00
31010	安置补助	84	113.98				113.98		113.98
31011	地上附着物和青苗补偿	85							
31012	拆迁补偿	86	3,658.56				3,658.56		3,658.56
39999	其他支出	110							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区房屋征地服务中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支 出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,338.55	1,330.73	7.82
208			社会保障和就业支出	158.14	158.14	
20805			行政事业单位养老支出	158.14	158.14	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.88	149.88	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	
210			卫生健康支出	37.54	37.54	
21011			行政事业单位医疗	37.54	37.54	
	2101102		事业单位医疗	37.54	37.54	
212			城乡社区支出	972.58	964.76	7.82
21201			城乡社区管理事务	972.58	964.76	7.82
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	972.58	964.76	7.82
221			住房保障支出	170.29	170.29	
22102			住房改革支出	170.29	170.29	
	2210201		住房公积金	170.29	170.29	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：达州市达川区房屋征地服务中心

项目		合计	工资福利支出									商品和服务支出						对个人和家庭的补助	
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	差旅费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	生活补助
栏次		1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	16	17	26	38	39	43	44	49
合计		1,076.14	967.74	287.19	1.79	299.89	200.31	79.12	36.33	3.77	59.34	105.14	14.87	61.66	10.20	7.47	10.94	3.26	3.26
208	社会保障和就业支出	79.12	79.12					79.12											
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12					79.12											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12					79.12											
210	卫生健康支出	40.10	40.10						36.33	3.77									

21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33						36.3									
									3									
210110	事业单位医疗	36.33	36.33						36.3									
2									3									
21099	其他卫生健康支出	3.77	3.77							3.7								
										7								
210999	其他卫生健康支出	3.77	3.77							3.7								
9										7								
212	城乡社区支出	897.58	789.18	287.19	1.79	299.89	200.31				105.1	14.8	61.6	10.2	7.4	10.9	3.2	3.2
											4	7	6	0	7	4	6	6
21201	城乡社区管理事务	897.58	789.18	287.19	1.79	299.89	200.31				105.1	14.8	61.6	10.2	7.4	10.9	3.2	3.2
											4	7	6	0	7	4	6	6
212019	其他城乡社区管理事务支出	897.58	789.18	287.19	1.79	299.89	200.31				105.1	14.8	61.6	10.2	7.4	10.9	3.2	3.2
9											4	7	6	0	7	4	6	6
221	住房保障支出	59.34	59.34							59.3								
										4								
22102	住房改革支出	59.34	59.34							59.3								
										4								
221020	住房公积金	59.34	59.34							59.3								
1										4								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区房屋征地服务中心

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,158.37	302	商品和服务支出	167.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.88	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.06	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	225.53	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.88	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	63.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.82	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区房屋征地服务中心

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	7.82	7.82
212			城乡社区支出	7.82	7.82
21201			城乡社区管理事务	7.82	7.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.82	7.82

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区房屋征地服务中心

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	6,344.76	29,041.69	29,041.69		29,041.69	6,344.76
212			城乡社区支出	6,344.76	29,041.69	29,041.69		29,041.69	6,344.76
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,344.76	29,041.69	29,041.69		29,041.69	6,344.76
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,329.76	19,099.77	19,099.77		19,099.77	6,329.76
2120803			城市建设支出		1,922.79	1,922.79		1,922.79	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	8,019.13	8,019.13		8,019.13	15.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区房屋征收服务中心

2023 年度

单位:万元

项 目				年初结转和 结余	本 年 收 入	本 年 支 出	年末结转和结 余
科目编码			科 目 名 称				
类	款	项	合 计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区房屋征收服务中心

2023 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

