

**2024 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：2025 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 2024 年度部门决算情况说明.....	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.....	7
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.....	53

- 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：请部门根据实际情况注明页码)

# 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

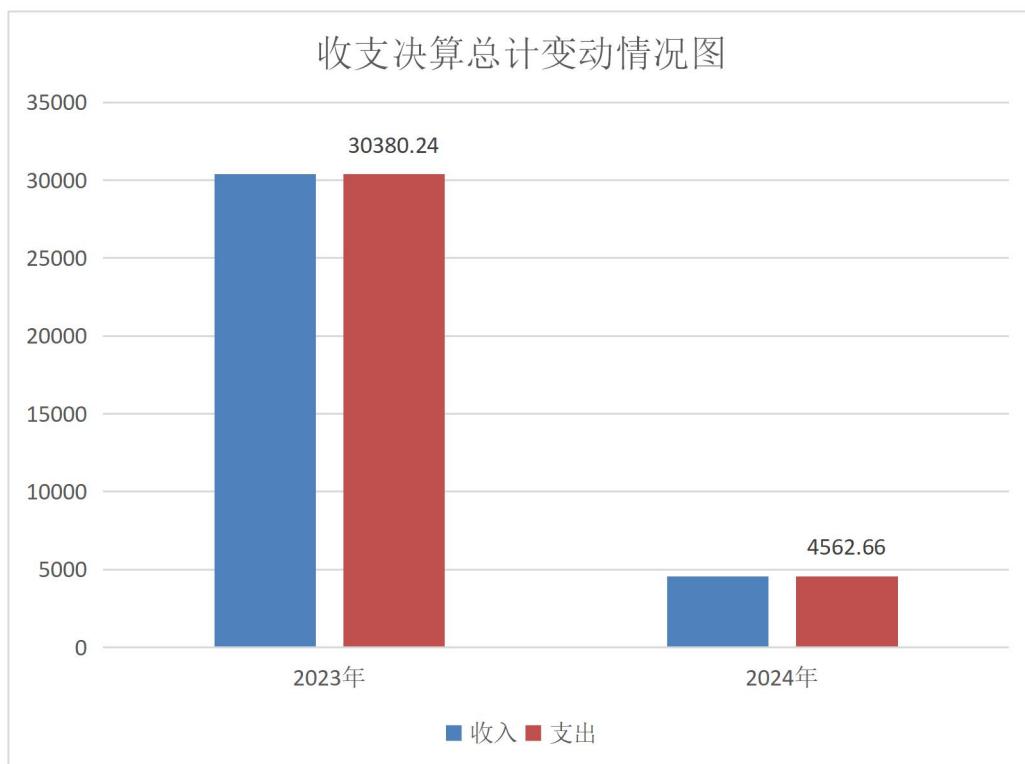
达州市达川区房屋征地服务中心本级，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4562.66 万元、支出总计 4562 万元。与 2023 年相比，收入减少了 25817.58 万元，减少率 84.98%，支出减少了 25817.58 万元，减少率 84.98%，主要变动原因是 2024 年项目资金减少。

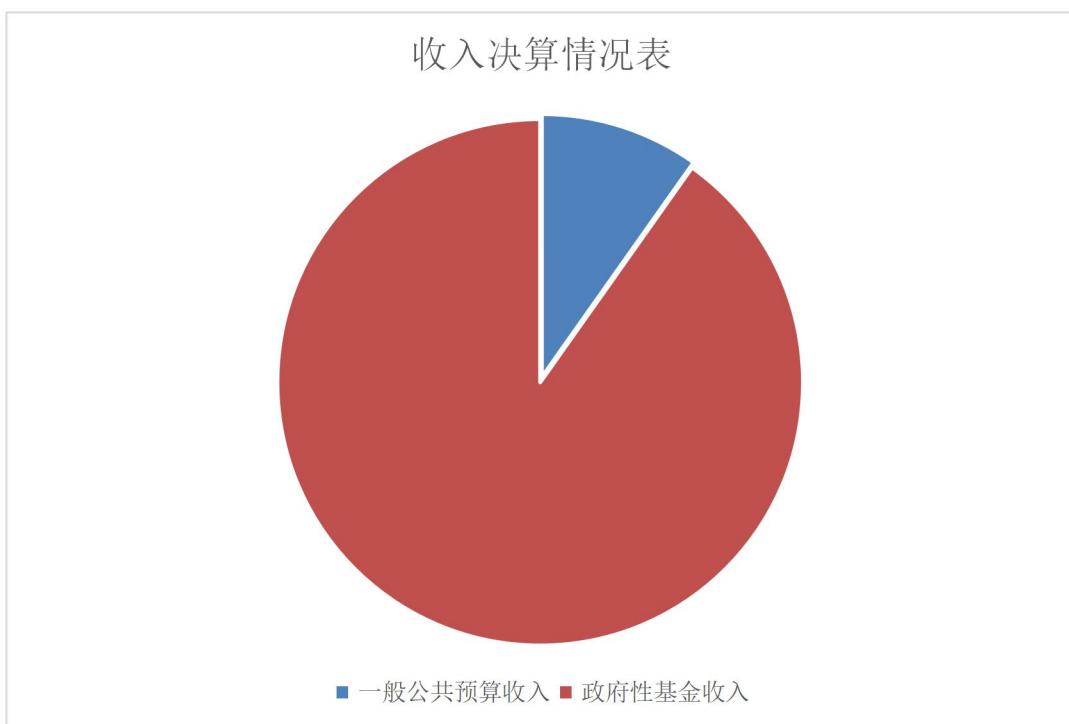
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 4562.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1405.73 万元，占 30.81%；政府性基金预算财政拨款收入 3156.93 万元，占 69.19%；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%。

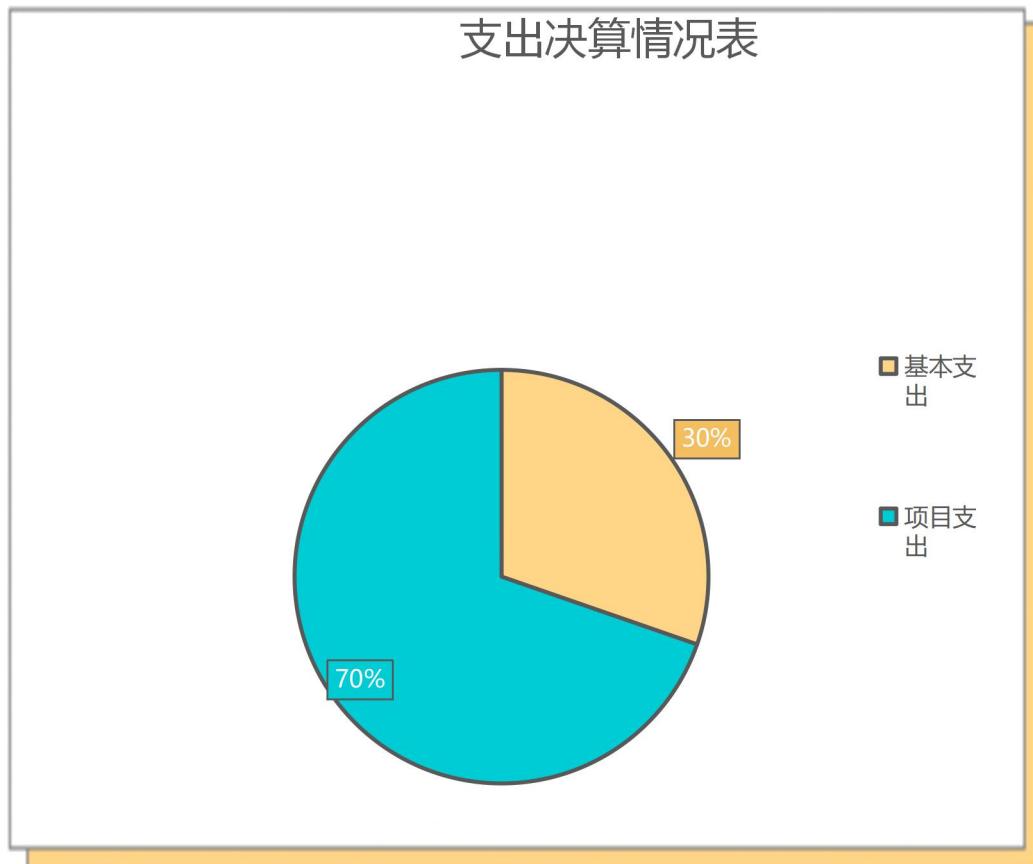
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 4562.66 万元，其中：基本支出 1382.89 万元，占 30.31%；项目支出 3179.77 万元，占 69.69%；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%。

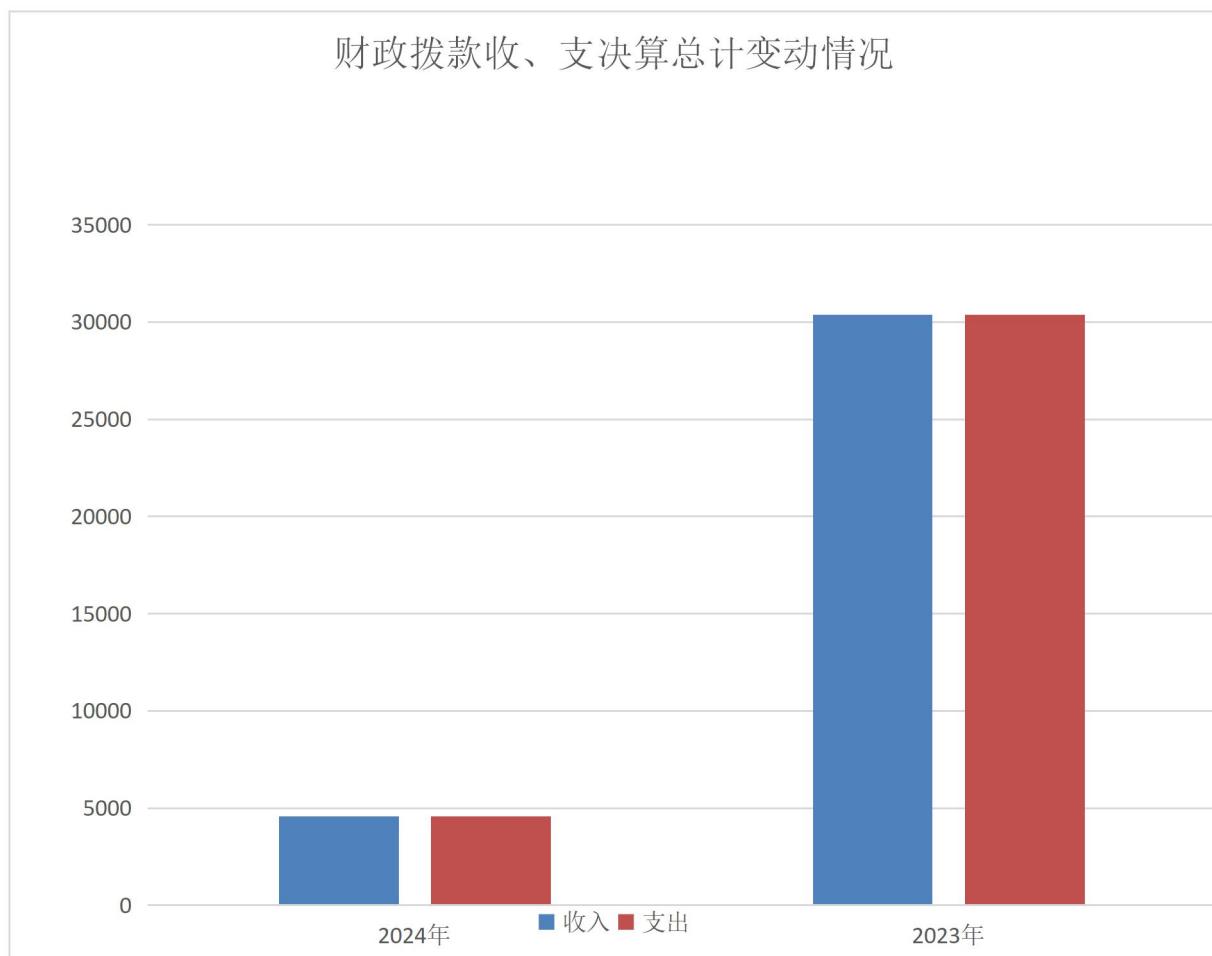
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4562.66 万元、财政拨款支出总计 4562.66 万元。与 2023 年相比，收入减少了 25817.58 万元，减少率 84.98%，支出减少了 25817.58 万元，减少率 84.98%，主要变动原因是 2024 年项目资金减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

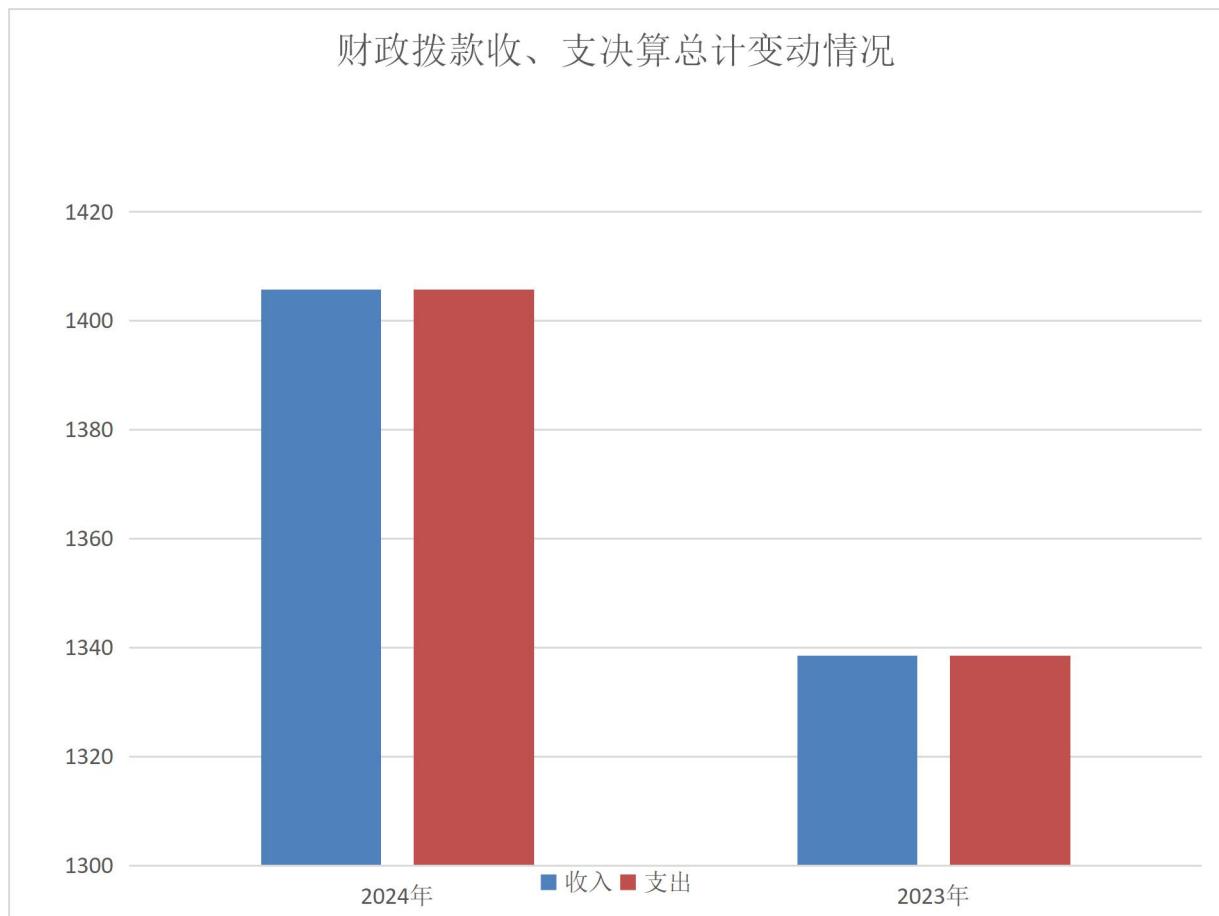


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1405.73 万元，占本年支出合计的 30.81%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.18 万元，增加 5.02%。主要变动原因是职工工资调整。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

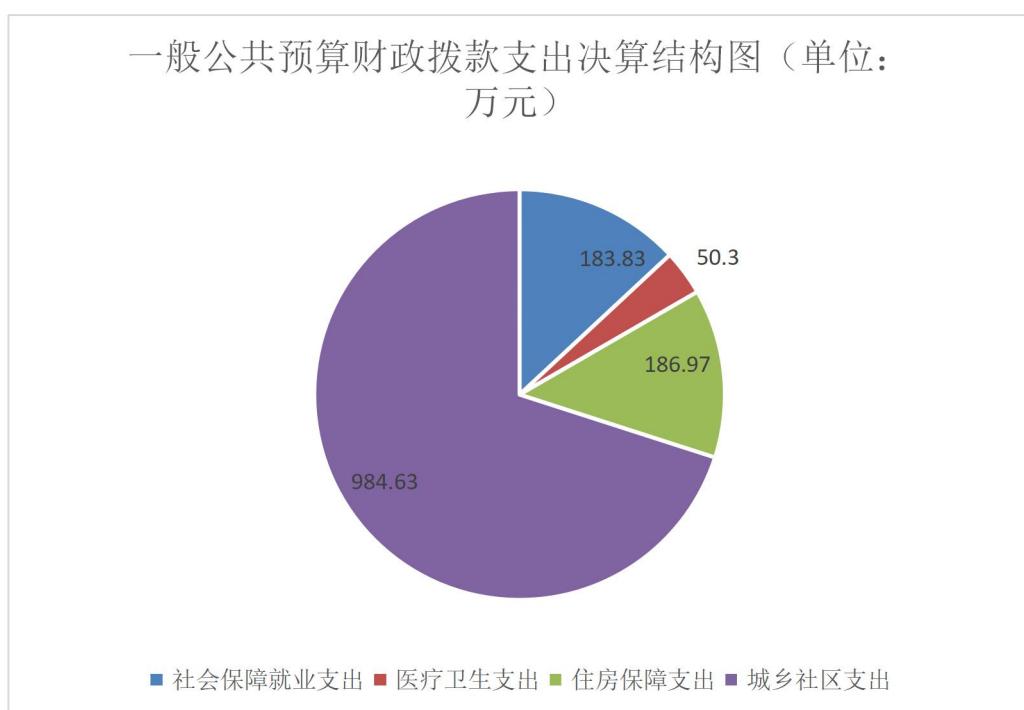


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1405.73 万元，主要

用于以下方面城乡社区管理事务支出 984.63 万元，占 70.04%；社会保障和就业支出 183.83 万元，占 13.08%；卫生健康支出 50.30 万元，占 3.58%；住房保障支出 186.97 万元，占 13.3%。

（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

2024 年一般公共预算支出决算数为 1405.73 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 984.63 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 183.83 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 50.30 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 186.97 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1382.89 万元，其中：

人员经费 1287.91 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 94.98 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

2024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**

2024年政府性基金预算财政拨款支出 3156.93 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024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**

2024年，机关运行经费支出 94.98 万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年，政府采购支出总额为 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2024年12月31日，达州市达川区房屋征地服务中心共有车辆1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1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 2024 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、房屋拆迁、安置房前期费用项目、周转房费项目等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 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 2024 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、19 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 92 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

# 达川区房屋征地服务中心 关于 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

区财政局：

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号）文件要求，我单位高度重视，立即开展 2024 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。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安置房的规划、建设、分配和管理工作。

（三）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。

## 二、部门资金收支情况

（一）部门收入情况。达川区房屋征地服务中心 2024 年全年收入 4562.66 万元，（其中：财政拨款收入 4562.66 万元，非财政拨款收入 0 万元），年初结转和结余 6344.76 万元。

（二）部门支出情况。2024 年达川区房屋征地服务中心全年支出 4562.66 万元，基本支出 1382.89 万元，（其中：人员经费支出 1287.91 万元，日常经费支出 94.98 万元）；项目支出 3179.77 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。部门总体结转结余情况。2024 年本级单位结转下年资金 6344.76 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1. 履职效能（总分 15 分，自评得分 13 分）。

一是单位日常工作正常运转，有效保障办公费、差旅费、车辆运行费的开支；二是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，已完成征收进度约 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) 加强财务管理。编制 2024 年财务工作制度草案，出台《2024 年房征工作制度》等制度办法，印发《关于 2024 年房征工作制度的通知》，严明工作环节要求，指标自评得分 5 分。

(2) 加强安置房建设。根据区委、区政府的拆迁安置重点任务要求，提升服务能力，安置成绩扎实显著，全区已建成的 14 个安置房项目共交付安置房 7207 套，且就地安置工作已全面完成。为进一步平衡区域安置房供需平衡，房征中心坚持“以人民为中心”的服务理念，本年度在街道办和社区的配合下，共召集安置群众召开近十轮次跨区域安置选房会，已消化存量现房 307 套（已接房 369 套），安置人口约 1000 人，还房面积约 2.8 万 m<sup>2</sup>，节约超期周转房费约 330 万元/年。目前全区共安置还房 7093 套，余现房 114 套。同时，为提高安置群众满意度，主动对接区财政局、区自然资源局、区行政审批局和不动产登记中心等单位，积极协调超期周转房费发放和不动产权证书办理事宜。2024 年房征中心共支付超期周转房费约 484.1 万元，办理不动产权证书 54 本。指标自评得分 4 分。

(3) 优化工作方法，征收工作加压奋进

为提升征收工作质效，房征中心以永不懈怠的工作状态

自我加压、争先奋进，总结提炼出的“33433”工作法在项目推进中取得了肯定性成效。如历时多年的翠屏山庄征收工作已重新选定评估公司，并就初评结果达成共识。负责指导实施的G210、镇广高速、绕西高速、成达万高铁、西渝高铁、达石快速等“交通三年大会战”相关征收工作已陆续扫尾清零，签订协议约1200户（余9户），任务完成率达99%（成达万高铁、西渝高铁、达开快速补征征收工作已全面完成）。指标自评得分4分。

## 2. 预算管理（总分25分，自评得分21分）。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数4562.66万元，财政拨款年初预算数4562.66万元，财政拨款预算偏离度为0%；资产配置预算执行数17.89万元，资产配置年初预算数17.89万元，资产配置预算偏离度0%；政府采购预算执行数17.89万元，政府采购年初预算数0.5万元，政府采购预算偏离度346%。指标自评得分9分。

（2）支出执行进度。1—6月预算执行数3981.86万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%；1—10月预算执行数3600.6万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%。指标自评得分5分。

（3）预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为99.8%。指标自评得分2分。

（4）严控一般性支出。2024年一般性支出财政拨款年初预算数1258.926万元，较2023年一般性支出财政拨款年初预算数1193.36万元，增加65.56万元，增加5.49%；2024

年一般性支出财政拨款预算执行数 4562.66 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 30308.24 万元减少 25817.58 万元，下降 565.84%。指标自评得分 5 分。

### 3. 财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《房征中心财务管理制度》等制度办法，并督促指导相关股室（下属单位）严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务股负责本部门（单位）预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。房征中心资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得 4 分。

### 4. 资产管理（总分 9 分，自评得分 8 分）。

（1）我单位 2024 年人均资产为 1.47 万元，2023 年人均资产为 1.25 万元，人均资产增加 14.96%，增加原因系中心购买了一台业务用车。2024 年，我单位无盘活资产。指标自评得分 3 分。

（ $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq 1.1N$ ，得 1.5 分； $1.1N < X$ ，不得分）

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值 N，得\*\*分

( $X > N$ , 得 1.5 分;  $0.8N < X \leq N$ , 得 0.9 分;  $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得 0.6 分;  $X \leq 0.6N$ , 得 0.3 分); 2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为  $X$ , 达川区行政事业单位平均值为  $N$ , 得\*\*分 ( $X > N$ , 得 1.5 分;  $0.8N < X \leq N$ , 得 0.9 分;  $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得 0.6 分;  $X \leq 0.6N$ , 得 0.3 分)。指标自评得分 3 分。

(3) 资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 0% 或两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产, 指标自评得分 2 分。

## 5. 采购管理 (总分 6 分, 自评得分 6 分)。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法, 2024 年, 我单位全年采购预算 17.89 万元, 全年实际采购支出 17.89 万元, 采购商品均面向中小企业实施, 全年采购执行率 100%。指标自评得分 3 分。

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 17.89 万元, 政府采购总预算数为 17.89 万元, 当年已完成采购项目节约金额 0 万元, 采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

## (二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 31 个, 涉及预算总金额 4562.66 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 99.77%, 其中: 预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策 (总分 12 分, 自评得分 11 分)。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估

论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 31 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）12 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配（或与计划期内的任务量、预算安排的资金量不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）31 个）。指标自评得分 3 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 31 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## 2. 项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 1 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 1 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 14 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 14 个，结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## 3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 31 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分=XX%×4=4 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 31 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分=XX%×4=4 分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 31 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分=XX%×3=3 分。

### （三）重点领域绩效分析。

政府采购。中心严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度编制政府采购年初预算数为 0.5 万元，执行中调增 17.39 万元，调整后全年政府预算数为 17.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 17.89 万元，年初采购预算编制偏差率为 347.8%，原因是采购了一台业务用车。2024 年度采购资金支付比例为 100%。

### （四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。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. 信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 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 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。中心高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

#### 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 92 分（满分为 100 分）。

#### (二) 存在问题。

1. 部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2. 绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3. 绩效评价结果应用有待进一步强化。内部奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

### （三）改进建议。

1. 科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2. 进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3. 进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

## 附件

1

## 达川区房屋征地服务中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
<b>得分合计 92</b>					<b>100.00</b>													
总体绩效(65分)	履职效能(15分)	财务管理履职效果	15	13	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能部门目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能部门目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		安置房建设履职效果																
	房屋征收履职效果	预算管理(25分)	预算编制质量	12	9	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

		支出执行进度	6	5	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√											√		
		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√													√
		严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√										√	√		
	财务管理(10)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√														

资产 管理 (9 分)	分)	财务岗 位设置	2	2	部门财务岗位设 置是否符合相关 财务管理制制度要 求	是否评 分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责 权限，并严格实行不相容岗位分离的， 得 2 分。否则该项不得分。		√	√				√			
		资金使 用规范	4	4	部门资金使用是 否符合相关财 务管理制制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制 度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。		√	√				√			
		人均资 产变化 率	3	3	部门人均资产变 化情况	分级评 分法	部门人均资产变化率为 X，达川区行政 事业单位人均资产变化率为 N (2024 年 达川区行政事业单位人均资产变化率 为 0.24)，则： $X \leq N$ ，得 3 分； $N < X \leq 1.1N$ ，得 1.5 分； $1.1N < X$ ，不得分。		√		√			√	√	√	

		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19），则：则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N（2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63），则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	√	√	√	√	√	√	√
总体绩效(65分)	资产管理(9分)	资产盘活率	3	2	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度	√	√	√	√	√	√	√

						有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。										
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√	√						
	采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√		√				
项目绩效 (35分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√	√	√				
	目标设置	4	3	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含	√	√		√		√				

				目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配		一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。										
项目执行 (12分)	项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√					
	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√	√	√	√					
	项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√	√	√	√					
	执行结果	4	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√		√	√	√					

目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	<p>1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。</p> <p>2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。</p> <p>该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。</p>	√	√		√	√			
	目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	<p>1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。</p> <p>2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。</p> <p>该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。</p>	√	√	√	√	√			

项目绩效(35分)	目标实现(11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	<p>1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。</p> <p>2. 计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算数平均值。</p> <p>该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。</p>		√		√	√	√					
扣分项(10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题, 每有一个问题点扣1分, 扣完为止。		√	√	√						√	
	被评价部门配合度		-	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中, 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, 每发现一次扣1分, 扣完为止。		√	√	√						√	

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年)

金额单位：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		
	1,258.92				1,258.92		
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金1258.92万元（其中：公用经费121.04万元、人员经费1042.88万元、拆迁工作运行经费95万元），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，积极开展台湾堡二期、金华二期安置房项目在建工作，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					
	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。					
	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。					
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	2024年单位在职人数数量	=	83	人	3
			采购空调数量	≥	1	台	3
			公用经费科目调整次数	≤	5	次	3
			开展党建活动次数	≥	10	次	3
			聘请法律顾问人数	=	1	人	2
			人员经费发放覆盖率	=	100	%	3

		完成房屋征收拆迁项目数量	$\geqslant$	5	项	3
		完成已交安置房的全部结算工作数量	$\geqslant$	150	户	3
		制作拆迁、安置宣传手册	$\geqslant$	500	册	3
		租车辆数	$=$	2	辆	3
		租车天数	$\geqslant$	528	天	4
		足额保障单位职工工资、福利发放人数	$=$	83	人	4
	质量指标	采购空调质量合格率	$=$	100	%	1
		拆迁安置工作完成准确率	$=$	100	%	4
		出差费用准确率	$=$	100	%	4
		公用经费预算编制准确率	$\leqslant$	5	%	3
		人员类经费发放准确率	$=$	100	%	4
		入户调查合格率	$=$	100	%	4
		宣传手册优惠政策宣传内容主题符合度	定性	优		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	$=$	100	%	3
		全年各项工作任务完成时限	$\leqslant$	12	月	3
	效益指标	经济效益指标 “三公”经费控制率	$=$	100	%	3
		社会效益指标 “公用经费”运转保障率	$=$	100	%	1
			$=$	100	%	1
		健全完善房屋征收服务程序，强化服务意识，推进治蜀兴川、推动达川发展提供坚实的保障	定性	优		1
		可持续影响指 单位各项工作长效机制健全性	定性	优		3

		标					
满意度指 标	满意度 指标	受益群众满意度	≥	95	%	3	
成本指标	经济成 本指标	2024 年部门预算成本控制数 拆迁工作运行成本控制数	≤	1258.92	万元	3	

## 附件 2-1

# 达川区房屋征地服务中心 关于 2024 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。2024年，预计使用财政资金95万元，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

2024年该项目预算投入资金95万元，系财政一般公共预算。

#### 2.资金到位

截至 2024 年底，该项目已累计投资 95 万元，2024 年度拨付资金 95 万元。

### 3. 资金使用

2024 年，区本级财政支付 95 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。

2024 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 2024 年 1 月开始实施，2024 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

2024 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。

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 1

## 达州市房屋征地服务中心 2024 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				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%	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										

《中华人民共和国预算法》

3%	3																		

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★	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	√	√	√	√	√				

	15				<b>社会 效益</b>	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	.....	<b>数 量 指 标</b>	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		<b>扣分项</b>			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：四川省达州市  
达川区房屋征地服务  
中心

2024 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	1,405. 73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,156. 93	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	183.83
	9		九、卫生健康支出	40	50.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,141.57
	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	186.97
	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	0.00
	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	4,562.66	本年支出合计	58	4,562.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
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	10,907.42	总计	62	10,907.42

注：1. 本表反映部门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：四川省达州市达川区房屋征地服务中心

2024 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
类	款	项	合计	4,562.66	4,562.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		4,141.57	4,141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		984.64	984.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		984.64	984.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,156.93	3,156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,253.79	2,253.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		306.83	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		596.31	596.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		186.97	186.97	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。

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省达州市达川区房屋征地服务中心

2024 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	4,562.66	1,382.89	3,179.77	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,141.57	961.79	3,179.77	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	984.64	961.79	22.84	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	984.64	961.79	22.84	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,156.93	0.00	3,156.93	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,253.79	0.00	2,253.79	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	306.83	0.00	306.83	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	596.31	0.00	596.31	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省达州市达川  
区房屋征地服务中心

2024 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	1,405.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,156.93	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	183.83	183.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.30	50.30	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	4,141.57	984.64	3,156.93	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	186.97	186.97	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	0.00	0.00	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

本年收入 合计	27	4,562.66	本年支出合计	59	4,562.66	1,405.73	3,156.93	0.00
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	0.00	6,344.76	0.00
一般公 共预算财 政拨款	29	0.00		61				
政府性 基金预算 财政拨款	30	6,344.76		62				
国有资 本经营预 算财政拨 款	31	0.00		63				
总计	32	10,907.42	总计	64	10,907.42	1,405.73	9,501.69	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。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省达州市达川区房屋征地服务中心

2024 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		
经济分类	科目名称			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	4,562.66	1,405.73	1,382.89	22.84	3,156.93	0.00	3,156.93	0.0	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,283.77	1,283.77	1,283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30101	基本工资	3	328.33	328.33	328.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30103	奖金	5	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	215.85	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	178.40	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	186.97	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	270.80	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00

302	商品和服务支出	16	185.97	117.82	94.98	22.84	68.15	0.00	68.15	0.0	0.00	0.00
30201	办公费	17	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30202	印刷费	18	1.07	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07	0.0	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30211	差旅费	26	52.59	29.83	12.99	16.84	22.76	0.00	22.76	0.0	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30213	维修(护)费	28	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	1.52	0.0	0.00	0.00
30214	租赁费	29	1.83	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	0.0	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30226	劳务费	36	5.94	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	5.94	0.0	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00

										0		
30228	工会经费	38	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30229	福利费	39	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	16.45	1.48	1.48	0.00	14.97	0.00	14.97	0.0	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	47.08	27.03	21.03	6.00	20.05	0.00	20.05	0.0	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30305	生活补助	49	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30701	国内债务付	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00

	息									0		
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
309	资本性支出 (基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
310	资本性支出	75	3,088.78	0.00	0.00	0.00	3,088.78	0.00	3,088.	0.0	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00

31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	891.76	0.00	0.00	0.00	891.76	0.00	891.76	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	1,264.66	0.00	0.00	0.00	1,264.66	0.00	1,264.66	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	17.89	0.00	0.00	0.00	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	914.47	0.00	0.00	0.00	914.47	0.00	914.47	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31206	其他资本性补助	10 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	10 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
399	其他支出	10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	10 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
39909	经常性赠与	10 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
39910	资本性赠与	11 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
39999	其他支出	11 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

## 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：四川省达州市达川区房屋征地服务中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,405.73	1,382.89	22.84
208			社会保障和就业支出	183.83	183.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	183.83	183.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.40	178.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00
210			卫生健康支出	50.30	50.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.30	50.30	0.00
2101102			事业单位医疗	50.30	50.30	0.00
212			城乡社区支出	984.64	961.79	22.84
21201			城乡社区管理事务	984.64	961.79	22.84
2120199			其他城乡社区管理事务支出	984.64	961.79	22.84
221			住房保障支出	186.97	186.97	0.00
22102			住房改革支出	186.97	186.97	0.00
2210201			住房公积金	186.97	186.97	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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																											
;开07表																											
单位名称:四川省达州市达川区房屋征地服务中心 2024年位:万元																											
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 其他支出							
			小计	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	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	差旅费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	生活补助	奖励金	其他支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	26	38	39	41	43	44	49	53	111
			合计	1,405.73	1,283.77	328.33	9.11	38.58	0.00	215.85	178.40	5.43	50.30	186.97	0.00	270.80	117.82	32.88	29.83	19.13	7.47	1.48	27.03	4.14	4.05	0.09	0.00
208	社会保障和就业支出		183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.40	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.40	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗		50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出		984.64	862.68	328.33	9.11	38.58	0.00	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.80	117.82	32.88	29.83	19.13	7.47	1.48	27.03	4.14	4.05	0.09	0.00
21201	城乡社区管理事务		984.64	862.68	328.33	9.11	38.58	0.00	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.80	117.82	32.88	29.83	19.13	7.47	1.48	27.03	4.14	4.05	0.09	0.00
2120199	其他城乡社区管理		984.64	862.68	328.33	9.11	38.58	0.00	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.80	117.82	32.88	29.83	19.13	7.47	1.48	27.03	4.14	4.05	0.09	0.00
221	住房保障支出		186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

## 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:万元

单位名称:四川省达州市达川区房屋征地服务中心

2024 年度

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	1,283.77	302	商品和服务支出	94.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.33	30201	办公费	32.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	215.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	270.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	7.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.03			

## 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:万元

单位名称:四川省达州市达川区房屋征地服务中心

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	22.84	22.84
212			城乡社区支出	22.84	22.84
21201			城乡社区管理事务	22.84	22.84
2120199			其他城乡社区管理事务支出	22.84	22.84

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

## 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:万元

单位名称:四川省达州市达川区房屋征地服务中心

2024 年度

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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	6,344.76	3,156.93	3,156.93	0.00	3,156.93	6,344.76
212		城乡社区支出	6,344.76	3,156.93	3,156.93	0.00	3,156.93	6,344.76	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,344.76	3,156.93	3,156.93	0.00	3,156.93	6,344.76	
2120801		征地和拆迁补偿支出	6,329.76	2,253.79	2,253.79	0.00	2,253.79	6,329.76	
2120803		城市建设支出	0.00	306.83	306.83	0.00	306.83	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	596.31	596.31	0.00	596.31	15.00	

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。

## 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：四川省达州市达川区房屋征地服务中心

2024 年度

单位：万元

项 目			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
科目编码							
类	款	项	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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地服务中心 2024 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13  
表

单位名称：四川省达州市达川区房屋征地服  
务中心

2024 年度

单位:万元

预算数				决算数																		
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费	因公 出 国 (境) 费	公务用车购置及 运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					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		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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00 0			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。