

**2023年度
攸县征地工作协调服务中心
决算**

目录

第一部分攸县征地工作协调服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

攸县征地工作协调服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁和房屋征收工作的法律、法规、规章和方针政策，为征地拆迁和房屋征收提供服务保障。

（二）协助相关部门编制土地征收、房屋拆迁年度计划。

（三）负责全县征地拆迁和房屋征收等相关工作的技术支持和服务保障。

（四）负责收集、整理征地拆迁和房屋征收的资料。

（五）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县征地工作协调服务中心内设机构包括：内设股室4个（含0个副科级单位），分别为：综合股、财务股、国有土地上房屋征拆征收事务股、集体土地征拆事务股。本部门共有编制人数19人，实有人数16人。

（二）决算单位构成。攸县征地工作协调服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县征地工作协调服务中心本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县征地工作协调服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.80	一、一般公共服务支出	32	28.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	26.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	169.43
	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	11.00
	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	234.80	本年支出合计	58	234.80
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	234.80	总计	62	234.80

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

公开 02 表

部门：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234.8	234.8					
2210201	住房公积金	11	11					
2120101	行政运行	169.43	169.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.21	28.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		234.80	187.59	47.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	169.43	150.43	19.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	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

部门：攸县征地工作协调服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	234.8	一、一般公共服务支出	33	28.21	28.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	26.16	26.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	169.43	169.43		
	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	11	11		
	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	234.8	本年支出合计	59	234.8	234.8		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	234.8	总计	64	234.8	234.8		

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县征地工作协调服务中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		234.8	187.59	47.21
2210201	住房公积金	11	11	
2120101	行政运行	169.43	150.43	19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	28.21		28.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	26.16	26.16	

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基本支出决算明细表

部门： 攸县征地工作协调服务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.64	302	商品和服务支出	18.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.66	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.05	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	33.77	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	16.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	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	2.60	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.00	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	0.00	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	0.68	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	0.56	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	0.62	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	0.09	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	7.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	2.60			
人员经费合计		169.32	公用经费合计				18.27	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县征地工作协调服务中心

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							

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。

说明：我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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

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
3	0	0	0	0	3	0.56	0	0	0	0	0.56

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计234.8万元。与上年相比，增加23.8万元，增长11.8%，主要是因为2023年调入增加4个人员的开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计234.8万元，其中：财政拨款收入234.8万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计234.8万元，其中：基本支出187.59万元，占80%；项目支出47.21万元，占20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计234.8万元。与上年相比，增加23.8万元，增长11.8%，主要是因为2023年调入增加4个人员的开支。

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年度财政拨款支出234.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加34.55万元，增长17.26%，主要是因为2023年调入增加4个人员的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出234.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.21万元，占12%；社会保障和就业支出26.16万元，占11.1%；城乡社区支出169.43万元，占72.2%；住房保障支出11万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为188万元，支出决算数为234.8万元，完成年初预算的124.89%其中：

1、一般公共服务类支出。

年初预算为19万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的148.5%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2023年调入增加4个人员的开支。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为22万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的118.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2023年调入增加4个人员的开支。

3、城乡社区支出

年初预算为136万元，支出决算为169.43万元，完成年初预算的124.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2023年调入增加4个人员的开支。

4、住房保障支出

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出187.59万元，其中：

人员经费169.32万元，占基本支出的90.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费18.27万元，占基本支出的9.74%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.56万元，完成预算的19%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，杜绝铺张浪费，与上年相比减少0.27万元，减少32.43%，减少的主要原因是单位厉行节约，杜绝铺张浪费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.56万元，完成预算的19%，

决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，杜绝铺张浪费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组3个、来宾17人次，主要是市征拆办来攸调研发生的接待支出。

3、我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2023年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县征地工作协调服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.67万元，用于召开召开市对县考核会议，人数30人，内容为征拆项目攻坚、考核等；开支培训费0.37万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数16人，内容为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

圆满完成2023年县委县政府下达的征拆任务以及市对县考核项目。服务单位及对象对单位的满意度达95%以上。组织对单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，2023年征地中心部门预算支出保障了各项工作的正常运转，维护了攸县征拆工作的有序开展。

（二）存在的问题及原因分析

资金短缺，主要原因是县级财政资金紧张。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

攸县征地工作协调服务中心2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁和房屋征收工作的法律、法规、规章和方针政策，为征地拆迁和房屋征收提供服务保障。
- 2、协助相关部门编制土地征收、房屋拆迁年度计划。
- 3、负责全县征地拆迁和房屋征收等相关工作的技术支持和服务保障。
- 4、负责收集、整理征地拆迁和房屋征收的资料。
- 5、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构情况

内设股室 4 个，分别为综合股、财务股、国有土地上房屋征拆征收事务股、集体土地征拆事务股。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度财政拨款支出 234.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 28.21 万元，占 12%；社会保障和就业支出 26.16 万元，占 11.1%；城乡社区支出 169.43 万元，占 72.2%；住房保障支出 11 万元，占 4.7%。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营安排的支出

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金安排的支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023 年度市对县考核排名全市第一，荣获全市征拆征收一等奖。智慧征拆信息管理得到上级和社会各界的充分肯定，被中国网、湖南日报等专刊推介宣传。2023 年，全县共完成征拆征收项目 45 个，征收(征用)面积 3920.54 亩、迁坟 876 冢、杆线迁移 400 杆、新建塔基 276 座、征拆房屋面积 37185.59

m²，超额完成了年初工作计划和全市征拆征收攻坚任务。

七、存在的问题及原因分析

预算资金不足，财政压力大。

八、下一步改进措施

做好资金预算，厉行节约

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	18		16		0.89	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.83		3		0.56	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.83		3		0.56	
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
....						
公用经费	5.97		12		18.27	
其中：办公经费	1.58		3		3.26	
水费、电费、差旅费	1.15				2.21	
会议费、培训费	0.95		2		1.04	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			攸县征地工作协调服务中心					
年度预算申请（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		426.02	426.02	387.93	10	90.85	9.08
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：238.8				其中：基本支出：171.15			
	政府性基金拨款：				项目支出：216.78			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：188.19							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	征拆房屋面积	大于或等于1000平方米	已完成37185.59平方米	10	10	
			…完成土地征收…	大于或等于1000平方米	已完成37185.59平方米	10	10	
		质量指标	全市征拆考核	前三名	第一名	5	5	
			征拆资金拨付……	资金归集和拨付的及时性	无拖欠征拆资金	10	10	
		时效指标	完成市对县年度考核征拆项目	围绕市对县明确的征拆征收项目统计大于90%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
			… …					
		社会效益指标	优化征拆氛围	展示工作中的迎新举措、工作实质和良好形象报道不少于12篇	报道36篇	5	5	优化征拆氛围

			行政管理服务 高效有序	接待处理 各类信访 办结率和 满意率大 于或等于 90%	100%	10	10	行政管理服务 高效有序
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	优化征拆征 收工作流程	智慧征拆 信息管理 系统电子 化档案管 理体系录 入完成率 大于或等 于 95%	98%	5	5	优化征拆征收 工作流程
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于或等 于 90%	99. 8%	10	10	服务对象满意 度
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	征拆成本	无政策性 调整时成 本不得超 过项目概 算	无项目超概 算	20	20	征拆成本
							
		社会成本 指标						
总分						100	99. 08	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称								
主管部门					实施单位			
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	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标						
			… …					
		质量指标						
			… …					
	效益指标 (20 分)	时效指标						
			… …					
		经济效益指标						
			… …					
		社会效益指标						
			… …					
	生态效益指标							
			… …					
		可持续影响指标						
			… …					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
			… …					
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标						
			… …					
		社会成本 指标						
		… …						
	生态环境 成本指标							
		… …						
总分						100		

备注：一个一级项目支出一张表。