

贵德县房屋征收与补偿中心
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织负责实施全县的房屋征收与补偿工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县房屋征收与补偿中心。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	134.59	一、一般公共服务支出	32	29.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	8.17
	9		九、卫生健康支出	40	4.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	115.44
	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	6.36
	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	134.59	本年支出合计	58	164.09
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	29.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	164.09	总计	62	164.09

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	134.59	134.59					
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17					
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	4.62	4.62					
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46					
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17					
212	城乡社区支出	115.44	115.44					
21201	城乡社区管理事务	92.66	92.66					
2120101	行政运行	1.76	1.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.90	90.90					
21299	其他城乡社区支出	22.78	22.78					
2129999	其他城乡社区支出	22.78	22.78					
221	住房保障支出	6.36	6.36					
22102	住房改革支出	6.36	6.36					
2210201	住房公积金	6.36	6.36					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		164.09	67.82	96.28			
201	一般公共服务支出	29.50		29.50			
20134	统战事务	29.50		29.50			
2013499	其他统战事务支出	29.50		29.50			
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17				
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17				
212	城乡社区支出	115.44	48.66	66.78			
21201	城乡社区管理事务	92.66	48.66	44.00			
2120101	行政运行	1.76	1.76				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.90	46.90	44.00			
21299	其他城乡社区支出	22.78		22.78			
2129999	其他城乡社区支出	22.78		22.78			
221	住房保障支出	6.36	6.36				
22102	住房改革支出	6.36	6.36				
2210201	住房公积金	6.36	6.36				

财政拨款收入支出决算总表

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	134.59	一、一般公共服务支出	33	29.50	29.50		
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	8.17	8.17		
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115.44	115.44		
	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	6.36	6.36		
	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	134.59	本年支出合计	59	164.09	164.09		
年初财政拨款结转和结余	28	29.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29.50		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	164.09	总计	64	164.09	164.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		164.09	67.82	96.28
201	一般公共服务支出	29.50		29.50
20134	统战事务	29.50		29.50
2013499	其他统战事务支出	29.50		29.50
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	
212	城乡社区支出	115.44	48.66	66.78
21201	城乡社区管理事务	92.66	48.66	44.00
2120101	行政运行	1.76	1.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.90	46.90	44.00
21299	其他城乡社区支出	22.78		22.78
2129999	其他城乡社区支出	22.78		22.78
221	住房保障支出	6.36	6.36	
22102	住房改革支出	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	6.36	6.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	60.26	302	商品和服务支出	7.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.08	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.40	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费	0.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	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	0.27	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		60.26	公用经费合计					7.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	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
		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
1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 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、支出总计164.09万元，比上年收入、支出总计各减少7.24万元，下降4.23%，主要原因是一是根据财政部门压减一般性项目支出的要求，压减了本单位项目支出；二是本单位在职干部调任到其他部门，工资福利支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计134.59万元，其中：财政拨款收入134.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计164.09万元，其中：基本支出67.82万元，占41.33%；项目支出96.28万元，占58.68%。

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、支出总计164.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少7.24万元，下降4.23%，主要原因是一是根据财政部门压减一般性项目支出的要求，压减了本单位项目支出；二是本单位1名在职干部调任到其他部门，工资福利支出比上年减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出164.09万元，占本年支出合计的100%，比上年减少7.24万元，下降4.23%，主要原因一是根据财政部门压减一般性项目支出的要求，压减了本单位项目支出；二是本单位1名在职干部调任到其他部门，工资福利支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.50万元，占17.98%；社会保障和就业支出（类）8.17万元，占4.98%；卫生健康支出（类）4.62万元，占2.82%；城乡社区支出（类）115.44万元，占70.35%；住房保障支出（类）6.36万元，占3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.56万元，支出决算为164.09万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是本单位1名在职干部调任到其他部门，工资福利支出比上年减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是河东片区拆迁所产生的二类费用，为实现直接支付，从县自然资源和林业草原局将项目资金29.5万元调整到我单位支出，且此资金为县自然资源和林业草原局2023年底的结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的76.88%。决算数小于预算数的主要原因是本单位1名在职干部调任到其他部门，工资福利支出比上年减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的56.19%。决算数小于预算数的主要原因是本单位1名在职干部调任到其他部门，工资福利支出比上年减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是本单位1名在职干部调任到其他部门，工资福利支出比上年减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的50.35%。决算数小于预算数的主要原因是本单位1名在职干部调任到其他部门，工资福利支出比上年减少。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为19.81万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的8.88%。决算数小于预算数的主要原因是本单位1名在职干部调任到其他部门，工资福利支出比上年减少。

（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为96.89万元，支出决算为90.90万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因是一是根据财政部门压减一般性项目支出的要求，压减了本单位项目支出；二是

本单位1名在职干部调任到其他部门，工资福利支出比上年减少。

(3) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为22.78万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的100.00%。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的85.03%。决算数小于预算数的主要原因是本单位1名在职干部调任到其他部门，工资福利支出比上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出67.82万元，其中：人员经费60.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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7.56万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.88万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降1.05%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.02万元，下降1.05%，主要原因是根据财政部门压减“三公”经费的要求，对本单位“三公”经费进行了压减；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县房屋征收与补偿中心对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金66.78万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：征迁运转专项资金48万元总体评价：我中心现有正式在编职工4人，聘用人员10人，每年需从专项办公经费中支出一定金额的劳务工资，以保障中心工作的顺利开展。另外，为充分保证群众的知情权，增加工作透明度，宣传工作是一项十分重要的为民服务措施，此项工作中资金支出较大，同时现阶段中心工作人员业务素质参差不齐，按照工作需求，亟待开展相关知识的培训、学习等业务。由于人员紧缺等原因多招聘1名临聘人员，导致劳务费支出增加。同时，2024年按照财政压减“三公”经费工作要求，为执行好此项政策，本着节约单位运行成本的原则，严控了公务用车运行维护费支出。从加强自身管理，加强资金支出管理方面优化，使得年内按照年初既定的绩效目标执行，保障了单位能够正常运转。全年支出绩效目标总分为93分，执行结果优秀。拆迁片区过渡费22.78万元总评价：对下罗家片区现有在外自行过渡的19户征迁户

（73人），根据补偿安置协议，按时、足额将过渡费227760元资金发放到位，确保拆征迁户的生活保障。从加强自身管理，加强资金支出管理方面优化，使得年内按照年初既定的绩效目标执行，19户征迁户全年按时足额收到过渡费，征迁群众表示满意。全年支出绩效目标总分为98分，执行结果优秀。

组织对征迁运转专项资金项目、拆迁片区过渡费项目开展了部门评价，涉及资金66.78万元。从评价情况来看，全年的整体绩效目标执行情况良好，绩效评价分数为95.5分。因我单位严格按照年初既定的绩效目标运行，因此未出现总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的情况。但是，还是因为对绩效目标成本指标、质量指标等指标把握的不够精准，导致绩效目标分值未达到100分。下一步，我们将进一步强化绩效预算管理，加强资金支出管理，提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县房屋征收与补偿中心在2024年度部门决算中反映“征迁运转专项资金项目”、“拆迁片区过渡费项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 征迁运转专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44万元，实际支出44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位能够正常运转，拆迁项目推进有利，为部分重点项目实施奠定良好的基础。存在的问题及原因：年初预算编制不合理，不精细，导致成本指标、社会效益指标和服务对象满意指标未到达目标要求。下一步改进措施：设置可量化的绩效指

标、提高预算编制准确性，进一步强化绩效预算管理，加强资金支出管理，提高资金使用效率。

2. 拆迁片区过渡费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.78万元，实际支出22.78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得年内按照年初既定的绩效目标执行，19户征迁户全年按时足额收到过渡费，征迁群众表示满意。存在的问题及原因：年内预算执行期间，执行的不仔细，不细心，导致质量指标和社会效益指标未到达目标要求。下一步改进措施：进一步强化绩效预算管理，加强资金支出管理，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	征迁运转专项资金							
主管部门	贵德县房屋征收与补偿中心			实施单位	贵德县房屋征收与补偿中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44	44	44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44	44	44	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	县房屋征收与补偿中心承担着全县的拆迁补偿安置工作，现有正式在编职工4人。因近年来道路、公益性项目建设增多，为全力完成好县委、县政府安排的拆迁工作任务，需聘用建筑、法律、土地等相关专业临聘人员开展工作。同时，为保障单位正常运转，开展好各类项目征迁工作，每年需列支运转专项资金。运转专项资金主要用于中心临聘人员劳务工资，征迁政策制定、变更、宣传，征迁项目实施所需的办公、培训、印刷、会议、差旅费等支出。			主要用于保障单位正常运转，开展好各类项目征迁工作。即征迁政策制定、变更、宣传，征迁项目实施所需的办公、培训、印刷、会议、差旅费等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	运转专项资金支出，全年控制在44万元以内	≤44	44	8	7	虽然能够控制总体金额44万元不突破，单位对于其具体的办公费、印刷费的具体明细控制不够。下年我单位将精准控制其明细支出资金
		社会成本 指标	对拆迁片区征迁政策宣传、宣讲、解释	≥3	3	20	20	
	产出指标	质量指标	高质量的完成政府拟定的拆迁工作任务，保障县内道路、民生工程建设	≥3	4	20	20	
		时效指标	按时完成政府拟定的征收任务	≥1	1	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	推进棚户区改造，提升群众居住环境	≥1	0.5	5	2	推进棚户区改造，提升群众居住环境工作量只完成一半
		生态效益 指标	征迁工作后树木移植、环境保护	≥3	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁群众对拆迁态度、政策宣传等的满意度	≥90	90%	7	4	部分群众对具体的执行政策未能能够全面的了解，有1户征迁群众对自己能够得到多少补偿款存在疑虑。加强政策宣传，政策讲解工作
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拆迁片区过渡费							
主管部门	贵德县房屋征收与补偿中心204001			实施单位	贵德县房屋征收与补偿中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.78	22.78	22.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.78	22.78	22.78	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下罗家片区征迁工作已于2021年11月完成，现有19户73人在外自行过渡，自2021年11月份起向各户按季度发放核定金额的过渡费。根据目前安置房修建进度和征迁政策要求，核定2024年2月至2025年2月仍需发放过渡费。 绩效目标：安置房尚未建成和分配，对下罗家片区现有在外自行过渡的19户过渡户（73人），根据补偿安置协议，按时、足额将过渡费发放到位。			对下罗家片区现有在外自行过渡的19户征迁户（73人），根据补偿安置协议，按时、足额将过渡费227760元资金发放到位，确保征迁户的生活保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	19户征迁户过渡费227760元	≤227760	227760	10	10	
	产出指标	数量指标	19户征迁户共计73人	等于73人	等于73人	20	20	
		质量指标	过渡费金额、户名、账户正确	≥100	100%	10	9	账户错误1户。加强审核工作
		时效指标	根据《补偿安置细则》按时发放	≥100	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按时足额发放过渡费，维护政府公信力	≥90	90%	20	19	账户错误1户，导致未能够按时发放过渡费。加强审核工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置户的满意度	≥100	100%	20	20	
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

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

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。