

2021 年度
三门峡市房屋征收与补偿管理中心
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市房屋征收与补偿管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市房屋征收与补偿管理中心

单位概况

一、单位职责

三门峡市房屋征收与补偿管理中心主要职责是：负责对拟征收区域进行摸底，初步掌握房屋状况，预先分类评估，匡算征收补偿资金，为拟定征收补偿方案提供依据；负责在政府作出房屋征收决定后，入户实施调查登记，确定面积、用途、权属等，测算具体补偿数额；负责协商确定补偿方式和安置事项，实施补偿安置；负责动员协助搬迁，组织拆除房屋，协助进行期房安置的衔接、协调服务和安置房建成后的回迁选房分配等工作。

二、机构设置

三门峡市房屋征收与补偿管理中心是三门峡市住房和城乡建设局下属二级机构，全供事业单位，无内设机构。

本决算为三门峡市房屋征收与补偿管理中心本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市房屋征收与补偿管理中心

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	65.65	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		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	4.62
	9		九、卫生健康支出	40	3.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	53.96
	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	3.47
	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	65.65	本年支出合计	58	65.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	65.65	总计	62	65.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市房屋征收与补偿管理中心

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	科目名称							
类科目								
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65.65	65.65					
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62					
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62					
210	卫生健康支出	3.60	3.60					
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60					

2101102	事业单位医疗	2.15	2.15					
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44					
212	城乡社区支出	53.96	53.96					
21201	城乡社区管理事务	53.96	53.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.96	53.96					
221	住房保障支出	3.47	3.47					
22102	住房改革支出	3.47	3.47					
2210201	住房公积金	3.47	3.47					

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：三门峡市房屋征收与补偿管理中心

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		65.65	65.65				
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62				
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	3.60	3.60				
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60				

2101102	事业单位医疗	2.15	2.15				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
212	城乡社区支出	53.96	53.96				
21201	城乡社区管理事务	53.96	53.96				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.96	53.96				
221	住房保障支出	3.47	3.47				
22102	住房改革支出	3.47	3.47				
2210201	住房公积金	3.47	3.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：三门峡市房屋征收与补偿管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	65.65	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	65.65	本年支出合计	23		65.65	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：三门峡市房屋征收与补偿管理中心

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				
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62	
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	

2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
212	城乡社区支出	53.96	53.96	
21201	城乡社区管理事务	53.96	53.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.96	53.96	
221	住房保障支出	3.47	3.47	
22102	住房改革支出	3.47	3.47	
2210201	住房公积金	3.47	3.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门：三门峡市房屋征收与补偿管理中心

金额单位：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	63.60	302	商品和服务支出	2.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.01	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.23	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	3.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.62	30206	电费		31003	专用设备购置	

	险缴费							
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.47	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	

	利支出						偿	
303	对个人和家庭 的补助		30215	会议费	0.07	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	39908	对民间非营利组织和	

							群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		63.60	公用经费合计					2.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市房屋征收与补偿管理中心

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有此项安排支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：三门峡市房屋征收与
补偿管理中心

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为65.6万元。与上年度相比，收支总计增加5.4万元，增长8.97%。主要原因是2021年职工正常晋升，星级工资，住房公积金，养老金，职业年金，医保金等各项费用也相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计65.6万元，其中：财政拨款收入65.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计65.6万元，其中：基本支出65.6万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为65.6万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加5.4万元，增长8.97%。主要原因是2021年职工正常晋升，薪级工资，住房公积金，养老金，职业年金，医保金等各项费用也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出65.6万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.4万元，增长8.97%。主要原因是2021年职工正常晋升，薪级工资，住房公积金，养老金，职业年金，医保金等各项费用也相应增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 65.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 4.62 万元，占 7.04%；卫生健康支出（类）支出 3.60 万元，占 5.48%；城乡社区支出（类）支出 53.96 万元，占 82.19%；住房保障支出（类）支出 3.47 万元，占 5.29%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.6万元，支出决算为65.6万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 100%。基本养老以实际参保人员结算。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。事业单位医疗支出决算为 2.15 万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。公务员医疗补助支出决算为 1.44 万元。

以上两项卫生健康支出的年初预算共计为 3.53 万元，支出决算共计 3.59 万元，其中事业单位医疗支出决算为 2.15 万元，公务员医疗补助支出决算为 1.44 万元，共完成年初预算的 101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

4. 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）。年初预算为 47.86 万元，支出决算为 53.96 万元，完成年初预算的 112.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于晋升薪级等原因年底追加经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金以实际缴纳人员结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出65.6万元。与上年度相比，增加5.4万元，增长8.97%，主要原因：2021年职工正常晋升，薪级工资，住房公积金，养老金，职业年金，医保金等各项费用也相应增加。其中：人员经费63.6万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、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2万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在无差异，控制“三公”经费支出。全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。开支内容包括：

无会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年共接待国内来访团组0个、

来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为65.6万元，其中，基金预算支出决算为0万元，完成年初预算的0%；在一般公共预算支出列支65.6万元，完成年初预算的100%；共完成年初预算的100%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 65.6 万元，其中人员经费支出 63.60 万元，公用经费支出 2.05 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，

自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目支出。

（三）重点绩效评价结果。

无。

2021 年三门峡市房屋征收与补偿管理中心 整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度目标：负责对拟征收区域进行摸底，初步掌握房屋状况，预先分类评估，匡算征收补偿资金，为拟定征收补偿方案提供依据工作。完成房屋征收领域基层政务公开标准化公开化工作。主要任务主要是负责对拟征收区域进行摸底，初步掌握房屋状况，完成三门峡市房屋征收领域基层政务公开标准目录制定工作，并在住建局网站上公示。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2021 年度财政预算总金额为 59.47 万元，支出 59.47 万元，执行率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

对部门预算、支出管理、财务审批、经费报销、固定资产、

专项资金管理等提出了明确的要求，上报，审核，执行，监督各个方面，严格按照财政部门预算批复执行。严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程，对各项支出实行复核监督。“三公”经费方面，认真执行中央八项规定，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，通过严控一般性支出、强化预算执行动态监控等措施。

三、综合评价结论

评分结论：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 33 分、预算执行率 10 分。认真开展绩效管理的各项工作，做到了完整、合理、相符，依据评分细则综合得分 98 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

预算资金申请拨付到位及时：2021 年财政拨付 59.47 万元，实际预算支出为：59.47 万元。用于人员工资、津贴补贴、工会经费、福利费等，执行率 100%。

五、发现的主要问题及改进措施

在年度工作计划完成后比照绩效目标总结达成情况与偏差情况理解不到位，通过不断纠偏纠错、总结反馈，建立一套科学、高效的管理机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况：及时公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议：无

八、其他需要说明的问题：无

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		三门峡市房屋征收与补偿管理中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		59.47	59.47	59.47	10	100.00%	10	
	资金来源	财政性资金	59.47	59.47	59.47		100.00%		
		其他资金							
	预期目标				实际完成情况				
年度	目标名称	主要内容			目标完成情况				
履职目标	目标 1:	负责对拟征收区域进行摸底，初步掌握房屋状况，预先分类评估，匡算征收补偿资金，为拟定征收补偿方案提供依据			完成				
	目标 2:	完成房屋征收领域基层政务公开标准化公开化工作			完成				
年度	任务名称	主要内容			任务完成情况				
主要任务	任务 1:	主要职责是负责对拟征收区域进行摸底，初步掌握房屋状况			完成				
	任务 2:	三门峡市房屋征收领域基层政务公开标准目录制定工作，并在住建局网站上公示			完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家省市市委市政府战略部署和发展规划，与国家省市宏观政策行业政策一致，2 年度履职目标是否与部门职责工作规划和重点工作相关，3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关，4、工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2		

指标	工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果，2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标，工作任务目标一致，是否能体现预算项目地产出和效果。	科学	2	2	
	绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况，2、工作任务预算项目绩效指标是否清晰细化，可评价可衡量，3、工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰，可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	1	1	
	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
	专项资金细化率	> 90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)*100%	100%	1	1	
	预算执行率	> 90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%，预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	98%	1	1	
	预算调整率	< 5%	预算调整=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%，预算调整数：部门在本年内涉及预算的追加，追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0	1	1	
	结转结余率	< 3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%，结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	1	1	
	“三公”经费控制率	< 100%	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出数/三公经费预算数*100%。	100%	2	2	
	政府采购执行率	> 90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批的年度政府采购计划。	95%	2	2	
	决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用于反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，3、项目的重大开支是否经过评估论证，4、是否符合部门预算批复的用途。5、是否存在截留支出情况，6、是否存在挤占支出情况，7、是否存在挪用支出情况，8、是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否完整，用于反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度，2、相关管理制度是否得到有效执行	健全	2	2	
		预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算，执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用于反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息，2、是否按规定时限公开决算信息。	按时公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置，使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上交，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度，1、是否建立资产台账，资产报表数据与会计账户数据是否一致。2、新增资产是否符合规定程序和规定标准。3、资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批。4、资产收益是否足额上交财政。	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重，部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重，部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	
	产出指标	重点工作任务完成情况	100%	保障征收范围内房屋的信息严格准确	100%	6	6	
		三门峡市房屋征收领域基层政务公开标准目录制	100%	预算年度内完成推广应用工作	100%	7	7	

		定工作,并在住建局网站上公示						
	履职目标实现	三门峡市房屋征收领域基层政务公开标准目录制定工作,并在住建局网站上公示	100%	覆盖、普及	100%	6	6	
		主要职责是负责对拟征收区域进行摸底,初步掌握房屋状况	100%	保障	100%	6	6	
效益指标	履职效益	经济效益	100%	健康有序发展	100%	9	8	经济效益持续提升
		社会效益	100%	稳定、安全	100%	8	8	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	提升服务对象满意度	95%	9	8	社会公众满意度继续

								续 提 升
		服务对 象满意 度	≥95%	提升服务对象满意度	95%	9	9	
注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。