

**2022年度**

**鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室决  
算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 鲁山县人民政府城市房屋拆迁 管理办公室概况

## 一、单位职责

1、宣传贯彻执行国家有关房屋征收政策，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关的政策标准，依法开展房屋的征收工作。

2、拟定房屋征收补偿实施方案，发布征收公告。

3、入户丈量、登记、核算、补偿资金的申请兑付。

4、认真执行财务管理制度，确保补偿资金安全有效兑付。

5、完成上级领导交办的其他任务和临时任务。

## 二、机构设置

鲁山县拆迁办，事业单位，自收自支，人员编制5人，实有人员20人，其中退休人员3人，主要职责是：组织实施县域内的房屋征收工作。

从决算单位构成看，鲁山县拆迁办部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.鲁山县拆迁办。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

2022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	20.00	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	1,165.01	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	0.00
	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	1,185.01
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,185.01	<b>本年支出合计</b>	58	1,185.01
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,185.01	<b>总计</b>	62	1,185.01

注：本表反映单位本年度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差。



## 收入决算表

公开02表

单位：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

2022年度

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	1,185.01	1,185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,185.01	1,185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00	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	1,165.01	1,165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	884.30	884.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.49	13.49	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

2022年度

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	1,185.01	33.49	1,151.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,185.01	33.49	1,151.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00	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	1,165.01	13.49	1,151.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	884.30	0.00	884.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	237.22	0.00	237.22	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.49	13.49	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

2022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	20.00	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	1,165.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,185.01	20.00	1,165.01	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,185.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,185.01	20.00	1,165.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,185.01	<b>总计</b>	64	1,185.01	20.00	1,165.01	0.00

注：本表反映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。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支出决算表

公开05表

单位：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

2022年度

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	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

2022年度

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	9.82	302	商品和服务支出	6.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.98	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	3.52
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	1.92	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	0.00			
	人员经费合计	9.82					公用经费合计	10.18

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

2022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
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	0.00	1,165.01	1,165.01	13.49	1,151.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,165.01	1,165.01	13.49	1,151.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,165.01	1,165.01	13.49	1,151.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	884.30	884.30	0.00	884.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	237.22	237.22	0.00	237.22	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映单位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支出决算表

公开08表

单位：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室

2022年度

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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,185.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少689.86万元，下降36.80%，主要原因是：拆迁项目减少

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,185.01万元，其中：财政拨款收入1,185.01万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,185.01万元，其中：基本支出33.49万元，占2.83%；项目支出1,151.52万元，占97.17%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,185.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少689.86万元，下降36.80%，主要原因是：拆迁项目减少

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20.00万元，占支出合计的1.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.00万元，主要原因是：拆迁项目减少

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20.00万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出20.00万元，占100.00%。

### **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的285.71%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的285.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是；拆迁项目增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20.00万元。其中：人员经费9.82万元，主要包括：基本工资；公用经费10.18万元，主要包括：印刷费、电费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,752.84万元，支出决算为1,165.01万元，完成年初预算的66.46%。主要用于房屋附属物补偿款，其中城南新区、迎宾大道、鲁平路等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,185.01万元，其中基本支出33.49万元，项目支出1,151.52万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目45个，涉及预算资金1756.30万元，占预算项目支出总额的99.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度45个项目支出绩效自评中，45个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取了2022年度45个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为92分。我单位无重点绩效。



## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分 附件

## 附件7

## 部门整体预算绩效自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式： 张鹏鹏13283751313

部门(单位)名称		拆迁办						
预算情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		61.5	61.5	61.5	10	99%	
	资金来源	财政性资金	61.5	61.5	61.5		99%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出					99%	
		项目支出	61.5	61.5	61.5			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	鲁山县鲁阳派出所房屋附属物补偿款			99%			
	目标2:							
	目标3:							
	.....							
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金(万元)	其中:财政资金(万元)	任务完成情况	执行数(万元)	其中:财政资金(万元)	执行率
	任务	鲁山县鲁阳派出所房屋附属物补偿款	61.5	61.5	完成	61.5	61.5	99%

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1.年度履职目标符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划，2.年度履职目标与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关。	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政	99%			
		工作任务科学性	1、工作任务有明确的绩效目标，与单位年度绩效目标一致2、工作	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年	100%			
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效目标清晰、细化、可评价、可衡量，与部门年度任务数相对应	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务	100%			
	预算和财务管理	预算编制完整性	所有收入全部纳入部门预算。	部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算	100%			
		专项资金细化率	细化	专项资金细化率=（已细化到具体县区承担单	100%			
		预算执行率		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指	99%			
		预算调整率		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（				
		结转结余率		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（单				
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际	100%			
		政府采购执行率		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政	100%			
决算真实性		真实、一致	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据					

投入管理指标 (30分)	预算和财务管理	资金使用合规性	单位预算资金符合国家财经法，资金拨付有完整的审批手续，项目重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留支出情况，不存在	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合	100%			
		管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理，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	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（	100%			
		预决算信息公开性	部门已按规定内容公开预决算信息，已按规定时限公开预决算信息。	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、	100%			
		资产管理规范性	单位已建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；新增资产符合规定程序和规定标准；资产收益及时足额	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缴，用以反映和考核部门（单位）	100%			



投入管理指标	绩效管理	事前评估完成率		部门(单位)按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目	100%			
		绩效监控完成率		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效	99%			
		绩效自评完成率		部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效	99%			
		部门绩效评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价监控、	99%			
		评价结果应用率		单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况				
产出指标(25)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率		反映本部门改革重点工作	100%			
		重点工作2计划完成率		反映本部门改革重点工作任务进展				
		.....						
	履职目标实现	年度工作目标1实现率		反应本部门年度工作目标达成情况	100%			
		年度工作目标2实现率		反应本部门年度工作目				
.....								
效益指标(35)	履职效益	经济	工资按时发放	反应本部门对经济社会	100%			
		社会	三金及时缴纳	反应本部门对社会效益	100%			
		生态		发展等所带				
	满意度	公众或服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门(单位)履职效果、解决	100%			
		投诉案件处理满意率或评议	满意	民众关心的	100%			
		.....						
总分							99分	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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