鄂州市临空经济区房屋征收补偿安置办公室2021年部门决算

目　录

第一部分 鄂州市临空经济区房屋征收补偿安置办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂州市临空经济区房屋征收补偿安置办公室2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市临空经济区房屋征收补偿安置办公室2021年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市临空经济区房屋征收补偿安置办公室概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

1.机构设置情况

机构设置情况：征管科；财务科；安置办公室。

2、部门决算单位组成

鄂州市临空经济区房屋征收补偿安置办公室2021年部门决算只有一个独立单位。

三、部门人员构成

鄂州市临空经济区房屋征收补偿安置办公室编制人数1人，其中行政编制0人、事业单位编制1人。2021年纳入部门决算在职人员7人。

第二部分 鄂州市临空经济区房屋征收补偿安置办公室2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021年年部门决算总收入17.54 万元。其中：财政拨款收入15.16万元，占本年收入86.48%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。

（二）2021年部门决算总支出17.54万元。其中：基本支出6.3万元，占支出的36.41%。项目支出11.15万元，占支出的63.59%。上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，

占本年支出 0 %。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算总收入 15.16 万元。比上年决算减少 18.84 万元，下降 55.41%，主要原因是减少了办公设备购置支出。

2021 年部门决算总支出 17.54 万元。比上年决算减少 14.1 万元，下降 44.57%，主要原因是减少了办公设备购置支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 15.16 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 4 %，比预算减少 364.3 万元，主要原因是由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款收、支总计各减少 18.84 万元，下降 55.41%。主要原因是减少了办公设备购置支出。2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15.16 万元，比 2020 年度决算数减少 18.84 万元。减少主要原因是减少了办公设备购置支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增加（减少）变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增加（减少）变化。

四、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17.54 万元，占本年支出合计的 100％。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.1 万元，下降 44.57％。主要原因是减少了办公设备购置支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 6.02 万元，占 34.32 %。主要是用于用于日常公用经费。

2.城乡社区支出（类）11.52 万元，占 65.68%。主要是用于日常公用经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 379.46 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 4.62 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：完成预算，无差额。

2、城乡社区支出(类)，年初预算为 373.44 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 308.48%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因：由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出决算6.38万元，占决算总额的36.41%。其中：

(一)人员经费0万元。包括：

工资福利支出0万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费6.38万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021年度机关运行经费支出6.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.54万元，降低19.44%。主要原因是：节俭开支。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产原值合计 14.62 万元，其中：固定资产 13.86 万元，占 94.80%；无形资产 0.76 万元，占 5.2%。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

市直部门应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 361.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.37％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，结合项目整体绩效项 目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，自评结果为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“房屋现状锁定专项工作”项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 150.5 万元，执行数为 150.5 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是完成绩效指标，一个月完成临空区房屋现状锁定。二是质量指标，保质保量按时完成航拍覆盖率达到 100%。三是效益指标，征迁按航拍现场锁定情况完成 100%。四是满意指标，公众满意度达到 93%。

“核心区征收档案管理”项目绩效自评综述：项目全年预算 60 万，执行数为 38 万，完成预算 63.33%。主要产出和效益：一是完成绩效指标，1 年内完成 4000 份协议一户一档。二是质量指标，保质保量完成率达到 90%。三是效益指标，一年内完成 90%。四是满意指标，达到委托方要求满意度达到 98%。

“临空区征收档案管理”项目绩效自评综述：项目全年预算 41 万，执行数为 41 万，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成数量指标，1 年内完成 3500 份协议一户一档。二是质量指标，保质保量完成一户一档和装订工作。三是时效指标，及时跟踪档案。四是成本指标，控制在预算内。五社会效益，机构平稳有效运行。六可持续影响指标，业务能力持续提升。七是服务对象满意指标，达到部门服务对象满意 93%。

“安置房分配”项目绩效自评综述：项目全年预算 46 万，执行数为 46 万，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，根据实际情况已完成一年 4 次分房。二是质量指标，保质保量完成分房项目。三是时效指标，根据项目及时完成。四是成本指标，控制在预算内。五社会效益，机构平稳有效

运行。六可持续影响指标，业务能力持续提升。六是服务对象满意指标，达到部门服务对象满意95%。

“安置房广告印刷”项目绩效自评综述：项目全年预算80万，执行数为80万，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标，按数量完成4次分房广告宣传。二是质量指标，保质保量完成分房宣传。三是时效指标，资金拨付及时完成。四是成本指标，控制在预算内。五社会效益，机构平稳有效运行。六可持续影响指标，业务能力持续提升。六是服务对象满意指标，达到部门服务对象满意93%。

“伙食费补助”项目绩效自评综述：项目全年预算3.84万，执行数为3.72万，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标，食堂餐补费用补助覆盖率100%。二是质量指标，食堂伙食补助发放准确率100%。三是时效指标，资金拨付及时完成。四是成本指标，控制在预算内。五可持续影响指标，确保了单位的有效运转。六服务对象满意指标，收益对象满意度95%。

“公用经费”项目绩效自评综述：项目全年预算9万，执行数为7.92万，完成预算88%。主要产出和效益：一是数量指标，征收办工作人员九人。二是质量指标，按时完成各项工作，年终考评合格。三是时效指标，资金拨付及时完成时效性。四是成本指标，控制在预算内。五是社会效益，机构平稳有效运行。六是可持续影响指标，业务能力持续提升。七是服务对象满意指标，部门服务对象满意度93%。

“后勤人员工资”项目绩效自评综述：项目全年预算3.2万，执行数为3.2万，完成预算100%。主要产出和效益：一是数量指标，按年每月发放工作12次。二是质量指标，每月保障发放准确率100%。三是时效指标，每月初及时发放。四是成本指标，控制在预算内。五是社会效益，机构平稳有效运行。六是可持续影响指标，业务能力持续提升。七是服务对象满意指标，部门服务对象满意度93%。

“聘用人员工资”项目绩效自评综述：项目全年预算15万，执行数为11.44万，完成预算76%。主要产出和效益：一是数量指标，按年每月发放工作12次。二是质量指标，每月保障发放准确率100%。三是时效指标，每月初及时发放。四是成本指标，控制在预算内。五是社会效益，机构平稳有效运行。六是可持续影响指标，业务能力持续提升。七是服务对象满意指标，部门服务对象满意度95%。

（3）绩效评价结果应用情况

市直应当按照如下格式说明：

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

九、政府采购执行情况说明

本部门 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、一般公共预算“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100%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位贯彻执行中央“八项规定”精神，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

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

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行费。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务

用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是我单位贯彻执行中央“八项规定”精神，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展开展外宾接待工作。2021 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本年无接待对象。2021 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

“三公经费”为零的原因：因我单位工作职责为征迁安置工作，临空区刚成立，开展前期工作我部门暂未涉及到三公经费项目。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分鄂州市临空经济区房屋征收补偿安办公室2021年部门决算表

附件：鄂州市临空经济区房屋征收补偿安置办公室2021年部门决算表

注：部门所属单位决算公开的内容，具体可参照本公开模板内容，并与部门决算公开的相关内容做好衔接。

收入支出决算总表

公开01表

部门：临空经济区房屋征收补偿安置办公室　　金额单位：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	151,640.20	一、一般公共服务支出	32	60,190.75
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	115,159.45
	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	
	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	151,640.20	**本年支出合计**	58	175,350.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23,710.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	175,350.20	**总计**	62	175,350.20

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：临空经济区房屋征收补偿安置办公室　　金额单位：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		151,640.20	151,640.20					
201	一般公共服务支出	60,190.75	60,190.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,190.75	60,190.75					
2010301	行政运行	60,190.75	60,190.75					
212	城乡社区支出	91,449.45	91,449.45					
21201	城乡社区管理事务	91,449.45	91,449.45					
2120102	一般行政管理事务	91,449.45	91,449.45					

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：临空经济区房屋征收补偿安置办公室　　金额单位：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		175,350.20	63,837.75	111,512.45			
201	一般公共服务支出	60,190.75	60,190.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,190.75	60,190.75				
2010301	行政运行	60,190.75	60,190.75				
212	城乡社区支出	115,159.45	3,647.00	111,512.45			
21201	城乡社区管理事务	115,159.45	3,647.00	111,512.45			
2120102	一般行政管理事务	111,512.45		111,512.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,647.00	3,647.00				

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

公开04表

部门：临空经济区房屋征收补偿安置办公室　　金额单位：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	151,640.20	一、一般公共服务支出	33	60,190.75	60,190.75		
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				
	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	115,159.45	115,159.45		
	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				
	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	151,640.20	**本年支出合计**	59	175,350.20	175,350.20		
年初财政拨款结转和结余	28	23,710.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23,710.00		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	175,350.20	**总计**	64	175,350.20	175,350.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临空经济区房屋征收补偿安置办公室　　金额单位：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		175,350.20	63,837.75	111,512.45
201	一般公共服务支出	60,190.75	60,190.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,190.75	60,190.75	
2010301	行政运行	60,190.75	60,190.75	
212	城乡社区支出	115,159.45	3,647.00	111,512.45
21201	城乡社区管理事务	115,159.45	3,647.00	111,512.45
2120102	一般行政管理事务	111,512.45		111,512.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,647.00	3,647.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：临空经济区房屋征收补偿安置办公室　　金额单位：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		302	商品和服务支出	63,837.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	699.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	63,137.80	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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			公用经费合计					63,837.75

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 。

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：临空经济区房屋征收补偿安置办公室　　金额单位：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

注：1.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。2.2021年本单位无因公出国(境)费及公务用车购置及运行费收入支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临空经济区房屋征收补偿安置办公室　　金额单位：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							

注：1.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。2.2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临空经济区房屋征收补偿安置办公室　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	全域房屋现状锁定							
主管部门	临空经济区征收办			实施单位	临空经济区征收办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	150.50	150.50	150.50	20	100%	20.00	100.00
	其中：当年财政拨款	150.50	150.50	150.50				
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	按照工作情况拨付资金	按照工作情况拨付资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	按时完成次数	≤1次	1次	10	10	
		质量指标	保障质量完成航拍锁定	完成	完成	5	5	
			及时完成航拍	合格	合格	5	5	
		时效指标	规定时效内完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤150.5万	≤150.5万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	机构平稳有效运行	平稳有效	平稳有效	15	15	
		可持续影响指标	业务能力提升	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门服务对象满意度	≥95%	93%	10	10	
		……						
小计						80	80	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	安置费档案管理							
主管部门	临空经济区征收办			实施单位	临空经济区征收办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	20	100%	20.00	100.00
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00				
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	按照工作情况拨付资金	按照工作情况拨付资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	按年完成档案整理	≤4000份	4000份	10	10	
		质量指标	保质保量完成一户一档	完成	完成	5	5	
			及时完成档案装订	合格	合格	5	5	
		时效指标	及时跟踪档案	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤60万	≤60万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	机构平稳有效运行	平稳有效	平稳有效	15	15	
		可持续影响指标	业务能力提升	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门服务对象满意度	≥95%	93%	10	10	
		……						
小计						80	80	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称			档案整理							
主管部门			临空经济区征收办			实施单位	临空经济区征收办			
项目资金（万元）				年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
			年度资金总额	41.00	41.00	41.00	20	100%	20.00	100.00
			其中：当年财政拨款	41.00	41.00	41.00				
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					实际完成情况				
	按照工作情况拨付资金					按照工作情况拨付资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标（40分）	数量指标	按年完成档案整理	≤3500份	3500份	10	10			
		质量指标	保质保量完成一户一档	完成	完成	5	5			
			及时完成档案装订	合格	合格	5	5			
		时效指标	及时跟踪档案	及时	及时	10	10			
		成本指标	成本控制数	≤41万	≤41万	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益								
		社会效益	机构平稳有效运行	平稳有效	平稳有效	15	15			
		可持续影响指标	业务能力提升	持续提升	持续提升	15	15			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门服务对象满意度	≥95%	93%	10	10			
		……								
小计						80	80			

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	安置房分配								
主管部门	临空经济区征收办			实施单位	临空经济区征收办				
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分	
	年度资金总额	46.00	46.00	46.00	20	100%	20.00	95.00	
	其中：当年财政拨款	46.00	46.00	46.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			实际完成情况					
	按照工作情况拨付资金			按照工作情况拨付资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（40分）	数量指标	按年完成分房次数	≤4次	4次	10	10		
		质量指标	保质保量完成分房工作	完成	完成	5	5		
		时效指标	根据项目及时完成	及时	及时	10	10		
		成本指标	成本控制数	≤46万	≤46万	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益							
		社会效益	机构平稳有效运行	平稳有效	平稳有效	15	15		
		持续影响指	业务能力提升	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门服务对象满意度	≥98%	95%	10	10		
		……							
小计						75	75		

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	安置房宣传广告印刷							
主管部门	临空经济区征收办			实施单位	临空经济区征收办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	20	100%	20.00	95.00
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00				
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	按照工作情况拨付资金	按照工作情况拨付资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	按项目完成次数	≤4次	5次	10	10	
		质量指标	保质保量完成分房宣传	完成	完成	5	5	
		时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤80万	≤80万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	机构平稳有效运行	平稳有效	平稳有效	15	15	
		可持续影响指标	业务能力提升	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门服务对象满意度	≥95%	93%	10	10	
		……						
小计						75	75	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	伙食补助								
主管部门	临空经济区征收办			实施单位	临空经济区征收办				
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分	
	年度资金总额	3.84	3.72	3.72	20	100%	20.00	85.00	
	其中：当年财政拨款	3.84	3.72	3.72					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			实际完成情况					
	按照工作情况拨付资金			按照工作情况拨付资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（40分）	数量指标	食堂餐补费用补助覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	食堂伙食补助发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10		
		成本指标	补助按文件标准发放	按标准发放	按标准发放	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益							
		社会效益							
		可持续影响指标	确保了单位的有效运转	可持续	可持续	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
		……							
小计						65	65		

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称			公用经费							
主管部门			临空经济区征收办			实施单位	临空经济区征收办			
项目资金（万元）				年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
			年度资金总额	9.00	9.00	7.92	20	88%	17.60	97.60
			其中：当年财政拨款	9.00	9.00	7.92				
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					实际完成情况				
	按照工作情况拨付资金					按照工作情况拨付资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标（40分）	数量指标	征收办工作人员	≤9名	9名	10	10			
		质量指标	按时完成各项工作	完成	完成	5	5			
			年终考评合格	合格	合格	5	5			
		时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10			
		成本指标	成本控制数	≤9万	≤7.92万	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益								
		社会效益	机构平稳有效运行	平稳有效	平稳有效	15	15			
		可持续影响指标	业务能力提升	持续提升	持续提升	15	15			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门服务对象满意度	≥95%	93%	10	10			
		……								
小计						80	80			

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	后勤人员工资								
主管部门	临空经济区征收办			实施单位	临空经济区征收办				
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分	
	年度资金总额	3.20	3.20	3.20	20	100%	20.00	95.00	
	其中：当年财政拨款	3.20	3.20	3.20					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			实际完成情况					
	按照工作情况拨付资金			按照工作情况拨付资金					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	按年发放次数	≤12次	12次	10	10	
		质量指标	保障每月发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	每月初及时发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤3.2万	≤3.2万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	机构平稳有效运行	平稳有效	平稳有效	15	15	
		持续影响指	业务能力提升	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门服务对象满意度	≥95%	93%	10	10	
		……						
小计						75	75	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	聘用人员工资								
主管部门	临空经济区征收办				实施单位	临空经济区征收办			
项目资金（万元）			年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额		15.00	15.00	11.44	20	76%	15.25	90.25
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	11.44				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				实际完成情况				
	按照工作情况拨付资金				按照工作情况拨付资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（40分）	数量指标	按年完成发放	≤12次	12次	10	10		
		质量指标	保障每月发放准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金拨付时效性	及时	及时	10	10		
		成本指标	成本控制数	≤15万	≤11.44万	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益							
		社会效益	机构平稳有效运行	平稳有效	平稳有效	15	15		
		可持续影响指标	业务能力提升	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门服务对象满意度	≥100%	95%	10	10		
		……							
小计						75	75		

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到或超过指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。