

2020 年度
绵竹市统一征地拆迁安置
办公室决算编制说明

目 录

公开时间：2021 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	25
第五部分 附 表.....	27

一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承办全市建设项目用地、收储土地的征用的技术性和事务性工作；承办征地宣传及征地安置补偿政策咨询，为政府征用农村集体土地提供报批前期调查工作；承办征用土地方案的落实工作，协助并具体实施被征用土地农民的土地补偿费、安置补助费等费用的发放工作；协助处理好用地单位、被征用集体经济组织、农民之间的关系；按规划要求完成征地范围内的基础设施配套建设和安置工作；做好新征建设用地上和储备土地的前期开发工作；签订和落实土地征用协议、征地公告及补偿登记等工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年共启动 3410 亩征地拆迁项目。麓棠镇玫瑰谷项目 385、471 亩地块已完成 99%拆迁工作，城北湿地公园、德阿产业园线外剩余拆迁工作均有序推进。完成了成都三绕绵竹段等 10 余个项目用地范围内的电力、移动、电信、联通杆线及沟渠迁改；开展了大熊猫国家公园创新示范区征地拆迁情况调查，为重大项目落实提供基础保障。修订完善了《绵竹市征地拆迁工作规程》，规范了拆迁资金的使用与管理；圆满完成了酒城二期 A 标段、B 标段的结算审计；积极推进酒城二期不动产证办理工作，为下一步全市安置房不动产证的办理积累了经验，同时也提高了当地群众的满意度。

二、机构设置

本部门为二级预算事业单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

纳入绵竹市统一征地拆迁安置办公室 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构仅为本部门。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 44776.67 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 860.72 万元，增长 1.96%，主要变动原因是项目支出增加；2020 年度支出总计 44776.67 万元，与 2019 年相比，增加 860.72 万元，增长 1.96%，主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 44776.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6000 万元，占 13.40%；政府性基金预算财政拨款收入 38776.67 万元，占 86.60%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 44776.67 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 44776.67 万元，占 100.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计分别为 44776.67 万元。与

2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 860.72 万元，增长 1.96%。主要变动原因是项目支出增加。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 6000 万元，占本年支出合计的 13.40%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 6000 万元，增长 100.0%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 6000 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0.0%；外交支出 0 万元，占 0.0%；国防支出 0 万元，占 0.0%；公共安全支出 0 万元，占 0.0%；教育支出 0 万元，占 0.0%；科学技术支出 0 万元，占 0.0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 6000 万元，占 100.0%；卫生健康支出 0 万元，占 0.0%；节能环保支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区支出 0 万元，占 0.0%；农林水支出 0 万元，占 0.0%；交通运输支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0.0%；金融支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0.0%；其他支出 0 万元，占 0.0%；债务还本支出 0 万元，占 0.0%；

债务付息支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 6000 万元，完成调整预算数的 100.0%。其中：

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 6000 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，与 2019 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；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）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车购

置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 38776.67 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，绵竹市统一征地拆迁安置办公室未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，绵竹市统一征地拆迁安置办公室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对测绘费、耕地占用税、绵茂公路征地拆迁费、拆迁人员过渡费、已征地沟路改造项目、成都经济区环线绵竹段征地拆迁费、安置房建设项目、零星征地拆迁补偿费、联合村三、四组征地拆迁费、城东城区村二期安置房建设项目、土门银谷温泉征地项目、征地拆迁各项迁移项目、板房占地租金、玉马安置小区建设费、征地社保金、镇乡板房征地项目、统征办运行业务费等项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 21 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从

评价情况来看我中心认真履行法定职责，完成了市委市政府安排的 2020 年度征地拆迁任务；根据市政府确定的新增建设用地计划开展了前期调查摸底工作；完成了征地拆迁相关道路、沟渠、杆线迁改任务；实施了酒城二期安置点安置房办证工作；积极化解各种社会矛盾，有力推动了绵竹经济发展，维护了稳定。年初预算不够精细，中期预算调整幅度较大；在当年实施部分项目中，与年初设置的进度比较相对滞后。

本单位还自行组织了 21 个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本完成了预设的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“零星征地拆迁费”“测绘费”“已征地沟路改造项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）零星征地拆迁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1372.92 万元，执行数为 1372.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了上级交办的临时征地拆迁任务，对于相关建设项目的实施提供了用地保障，有效解决了以前年度相关镇乡征地拆迁遗留问题，为推动绵竹经济和社会发展打下了坚实保障。我单位将以后的工作中进一步提高预算编制水平，加大项目实施力度，确保预算资金的高效使用。

（2）成兰铁路征地拆迁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1744.66 万元，执行数为 1744.66 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对于相关建设项目的实施提

供了用地保障，为推动绵竹经济和社会发展打下了坚实保障。我单位将以后的工作中进一步加强预算管理，加大项目实施力度，确保预算资金的高效使用

（3）板房租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 61.83 万元，执行数为 61.83 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保了对计划征地范围内的地块实施管护，促进了征地拆迁工作的实施，为推动绵竹经济和社会发展打下了坚实保障。我单位将以后的工作中进一步加强预算管理，加大项目实施力度，确保预算资金的高效使用

（4）回乡妹征地拆迁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 45.5 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证了按照征地拆迁安置补偿协议约定及预定时间实现相关费用的支付，及时解决了企业发展的用地需求。我单位将以后的工作中进一步加强预算管理，加大项目实施力度，确保预算资金的高效使用。

（5）安置房办证费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3479.66 万元，执行数为 3479.66 万元，完成预算的 100%。2020 年该项目的顺利实施，对于按照法规要求按时缴纳了相关税费，有力推动了安置房办证工作的顺利实施，保障了被拆迁户的权益，为推动绵竹经济和社会发展打下了坚实基础。我单位将以后的工作中进一步加强预算管理，加大项目实施力度，以满足被拆迁户的合理需求及合法权益。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		零星征地拆迁费项目			
预算单位		绵竹市统一征地拆迁安置办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1372.92 万元	执行数:	1372.92 万元	
	其中-财政拨款:	1372.92 万元	其中-财政拨款:	1372.92 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成上级交办的临时征地任务,及时拨付前期征地拆迁应付未付款项。			按照年初预定目标完成了上级交办的临时征地拆迁任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	零星征地拆迁项目个数	≥1 个	2 个
	项目完成指标	质量指标	项目资金使用合规率	≥95%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	零星征地拆迁成本总和	1372.92 万元	1372.92 万元
	效益指标	社会效益指标	对社会影响	根据市委市政府规划,完成相应征地任务,促进社会发展。	按时完成了预期目标任务
	满意度指标	群众满意度	满意度占比	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		成兰铁路征地拆迁费项目			
预算单位		绵竹市统一征地拆迁安置办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	1744.66 万元		执行数:	1744.66 万元
	其中-财政拨款:	1744.66 万元		其中-财政拨款:	1744.66 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照项目规划进度完成安置点基础设施扫尾工作			完成了年初预定目标任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成扫尾工作量的占比	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	项目资金使用合规率	≥95%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	成兰铁路征地拆迁项目年度计划 总成本	1744.66 万元	1744.66 万元
	效益指标	社会效益指标	完成本年度项目实施计划	完成了年度项目推进计划	为早日改善县域交通环境奠定了基础
	满意度指标	群众满意度	满意度占比	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		板房租金项目			
预算单位		绵竹市统一征地拆迁安置办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	61.83 万元	执行数:	61.83 万元	
	其中-财政拨款:	61.83 万元	其中-财政拨款:	61.83 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照相关约定按时支付相关镇乡土地租金			按照年初项目预算安排计划全部按时支付给了相关镇乡	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放板房占地租金涉及镇乡	个数	6
	项目完成指标	质量指标	租金发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	板房占地租金	61.83 万元	61.83 万元
	效益指标	社会效益指标	被占地农民土地租金获得率	100%	100%

	满意度指标	群众满意度 标	满意度占比	90%	≥90%
--	-------	------------	-------	-----	------

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		回乡妹征地拆迁费项目			
预算单位		绵竹市统一征地拆迁安置办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	45.50 万元	执行数:	45.50 万元	
	其中-财政拨款:	45.50 万元	其中-财政拨款:	45.50 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	年度内完成项目征地拆迁工作			年度全面完成了征地拆迁工作，全部支付了相关费用	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	回乡妹征地拆迁项目个数	1 个	1
	项目完成指标	质量指标	项目资金使用合规率	≥95%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	回乡妹征地拆迁补偿本总和	45.5 万元	45.50

	效益指标	社会效益指标	对社会影响	年内完成了全部征地拆迁工作	为加速企业和地方经济发展创造了条件
	满意度指标	群众满意度	满意度占比	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		安置房办证费项目			
预算单位		绵竹市统一征地拆迁安置办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	3479.66 万元	执行数:	3479.66 万元	
	其中-财政拨款:	3479.66 万元	其中-财政拨款:	3479.66 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标	预期目标			实际完成目标	
完成情况	年度内完成安置房办证计划			按照年初预定目标完成安置房办证目标任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	年内完成办证安置点个数	≥1 个	1
	项目完成指标	质量指标	项目资金使用合规率	≥95%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	支付成本总和	3479.66 万元	3479.66 万元
	效益指标	社会效益指标	对社会影响	完成了安置点办证小区一个	切实解决了群众关心的利益问题

	满意度指标	群众满意度	满意度占比	≥90%	≥90%
--	-------	-------	-------	------	------

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自了自评,《绵竹市统一征地拆迁安置办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)

本单位自行组织了对零星征地拆迁项目、板房占地租金项目开展了绩效评价,《零星征地拆迁项目项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

（1）征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地拆迁和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

（2）土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（3）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按新规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

10. 城乡社区支出-国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11. 城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区事务方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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。

17.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。

第四部分 附件

附件 1

绵竹市统一征地拆迁安置办公室 2020 年预算支出整体绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门为一级预算事业单位，部门下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能。

承办全市建设项目用地、收储征用土地的技术性和事务性工作；承办征地宣传及征地安置补偿政策咨询，为政府征用农村集体土地提供报批前期调查工作；承办征用土地方案的落实工作，协助并具体实施被征用土地农民的土地补偿费、安置补助费等费用的发放工作；协助处理好用地单位、被征用集体经济组织、农民之间的关系；按规划要求完成征地范围内的基础设施配套建设和安置工作；做好新征建设用地和储备土地的前期开发工作；签订和落实土地征用协议、征地公告及补偿登记等工作。

（三）人员概况。

人员经费预算在绵竹市自然资源和规划局机关内核算。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

绵竹市统一征地拆迁安置办公室 2020 年部门预算收入总额为 40047.81 万元，调整预算数为 44776.67 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

绵竹市统一征地拆迁安置办公室 2020 年部门预算支出总额为 44776.67 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照财政预算编制规定和要求，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，保证资金高效使用。

（二）执行管理情况。

严格预算执行管理；“三公”经费严格按照预算管理，把杜绝公款吃喝和铺张浪费行为与加强党风廉政建设紧密结合起来，实行严格管理，降低行政成本。

（三）综合管理情况。

1.非税收入执收情况

全年非税收入总额 32411.70 万元。按照规定标准、征收方式执收非税收入，严格按照非税收入项目设立的权限和

缓减免的依据，对非税收入进行缓减免；及时足额将非税收入缴入财政。

2. 政府采购实施情况

实施计划与政府采购预算的一致；执行的实施计划与备案的实施计划的一致。

3. 资产管理情况

所属单位国有资产纳入系统管理；在规定时间内完成资产清查任务；资产清查结果与财政组织复核的结果一致；及时按批复的清查结果进行账务调整；及时更新资产管理信息系统。

4. 内控制度管理

内部控制制度健全完整并执行良好。没有造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

5. 信息公开

预、决算除涉密信息外，在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预、决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）；按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

6. 绩效评价

部门实施绩效评价项目全部开展绩效评价；按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

7. 依法接受财政监督

在规定时间内报送自查自纠相关材料；在规定时间内完

成整改，并提供相关证明材料。

（四）整体绩效。

认真履行法定职责,完成了市委市政府安排的 2020 年度征地拆迁任务；根据市政府确定的新增建设用地计划开展了前期调查摸底工作；完成了征地拆迁相关道路、沟渠、杆线迁改任务；实施了酒城二期安置点安置房办证工作；积极化解各种社会矛盾，有力推动了绵竹经济发展，维护了稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论（包含评价得分表）。

经测评我单位 2020 年整体绩效评价得分为 93.5 分。参照《项目支出绩效评价管理办法》相关规定，其评价结果等级为“优”。具体指标评分明细见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
预算编制 (10 分)	报送时效 (1 分)	基础信息更新 (1 分)	1
		预算编制准确 (1 分)	0.5
	编制质量 (2 分)	部门预算审查 (1 分)	1
		部门整体绩效目标 (2 分)	2
	绩效目标 (5 分)	重点项目绩效目标 (3 分)	2
		★预控指标细化 (2 分)	1.5
预算执行 (20 分)	执行进度 (10 分)	市级财力专项预算分配时限 (4 分)	4
		中央、省专款分配合规率 (3 分)	3
		部门预算执行进度 (3 分)	2

	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	2
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	3
		三公经费（3分）	3
综合管理 （40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2）	2
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	2
		非税收入上缴情况（2分）	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2分）	2
		政府采购实施计划的执行（2分）	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2
		评价层次（2分）	2
		评价结果报告（2分）	2

	依法接受财政监督（6分）	整改完成率（4分）	4
		是否按要求开展自查自纠（2分）	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	2
		存在问题整改是否到位（2分）	2
整体效益 （30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	10
		重点项目绩效评价结果（10分）	10
		服务对象满意度（10分）	8.5

（二）存在问题。

年初预算不够精细，中期预算调整幅度较大；在当年实施部分项目中，与年初设置的进度比较相对滞后。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制相关要求编制；全面编制预算项目，优先保障刚性项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

2.进一步建立健全财务管理制度，加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高资金的使用效率。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效的完成。

绵竹市统一征地拆迁安置办公室

2021年5月21日

项目支出绩效自评报告 零星征地拆迁补偿费项目

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

零星征地拆迁补偿费主要用于上级交办的临时征地及前期征地拆迁应付未付等费用支出,2020 年项目可能产生的项目支出金额 1713.33 万元,向财政申报零星征地拆迁补偿费项目资金 1372.92 万元,实际下达预算资金 1372.92 万元。

（二）项目绩效目标。

按照征地拆迁安置补偿协议预定时间完成相关费用的支付,支付费用符合要求。

（三）项目资金申报相符性。

所申报项目资金均全部用于零星征地拆迁补偿费支出,确保按照协议支付相关费用。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2020 年市财政下达零星征地拆迁补偿费资金共到位资金 1372.92 万元,跟预算申报数一致,资金到位率为 100%。

2.资金使用。2020 年实际支出 1372.92 万元，全部用于支付零星征地拆迁补偿费支出。

（二）项目财务管理情况。

在资金使用上严格执行国家财经法规、本单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，使预算资金高效运用。

（三）项目组织实施情况。

按照有关法定程序，按照绵竹市集体土地征收补偿安置办法支付征地拆迁补偿费用，支付程序符合相关要求。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照征地拆迁安置补偿协议，已完成相关征地拆迁工作并支付相关补偿费用，支付程序相关要求。

（二）项目效益情况。

2020 年该项目的顺利实施，对于相关建设项目的实施提供了用地保障，为推动绵竹经济和社会发展打下了坚实保障。

四、问题及建议

综合以上，财务管理健全规范，未发现违法违规现象。我单位将以后的工作中进一步加强预算管理，加大项目实施力度，确保预算资金的高效使用。

绵竹市统一拆迁安置事务中心

2021 年 5 月 20 日

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表