

2022 年度

绵竹市统一拆迁安置事务

中心决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
附件 1	17
附件 2	23
附件 3	29
附件 4	35
附件 5	41
附件 6	47
附件 7	53
附件 8	59
附件 9	65
附件 10	71
附件 11	77
附件 12	82
附件 13	88
附件 14	94
附件 15	100
附件 16	106
附件 17	112
附件 18	118
附件 19	124
附件 20	130

附件 21	136
附件 22	142
附件 23	148
附件 24	154
第五部分 附表	160
一、收入支出决算总表	160
二、收入决算表	160
三、支出决算表	160
四、财政拨款收入支出决算总表	160
五、财政拨款支出决算明细表	160
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	160
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	160
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	160
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	160
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	160
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	160
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	160
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	160

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.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。

2.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。

3.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、被征地集体经济组织、农民之间的关系。

4.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。

5.做好新征建设用地和储备土地的前期开发工作。

6.签订和落实土地征用协议、征地公告及补偿登记等工作。

二、机构设置

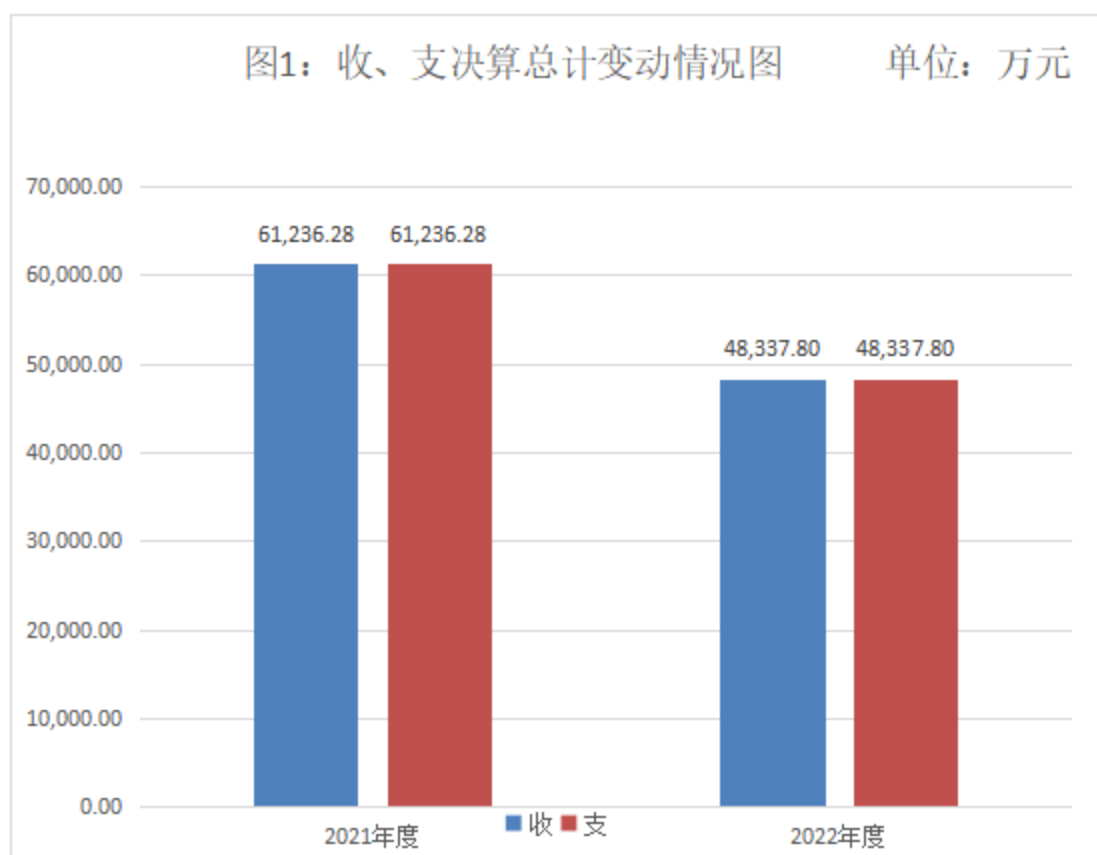
绵竹市统一拆迁安置事务中心成立于2009年5月，为绵竹市自然资源和规划局下属二级预算事业单位。

第二部分 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 48,337.80 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 12,898.48 万元，下降 21.06%。主要变动原因是部分项目在执行的过程中未达到付款条件不能按照预期实现支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

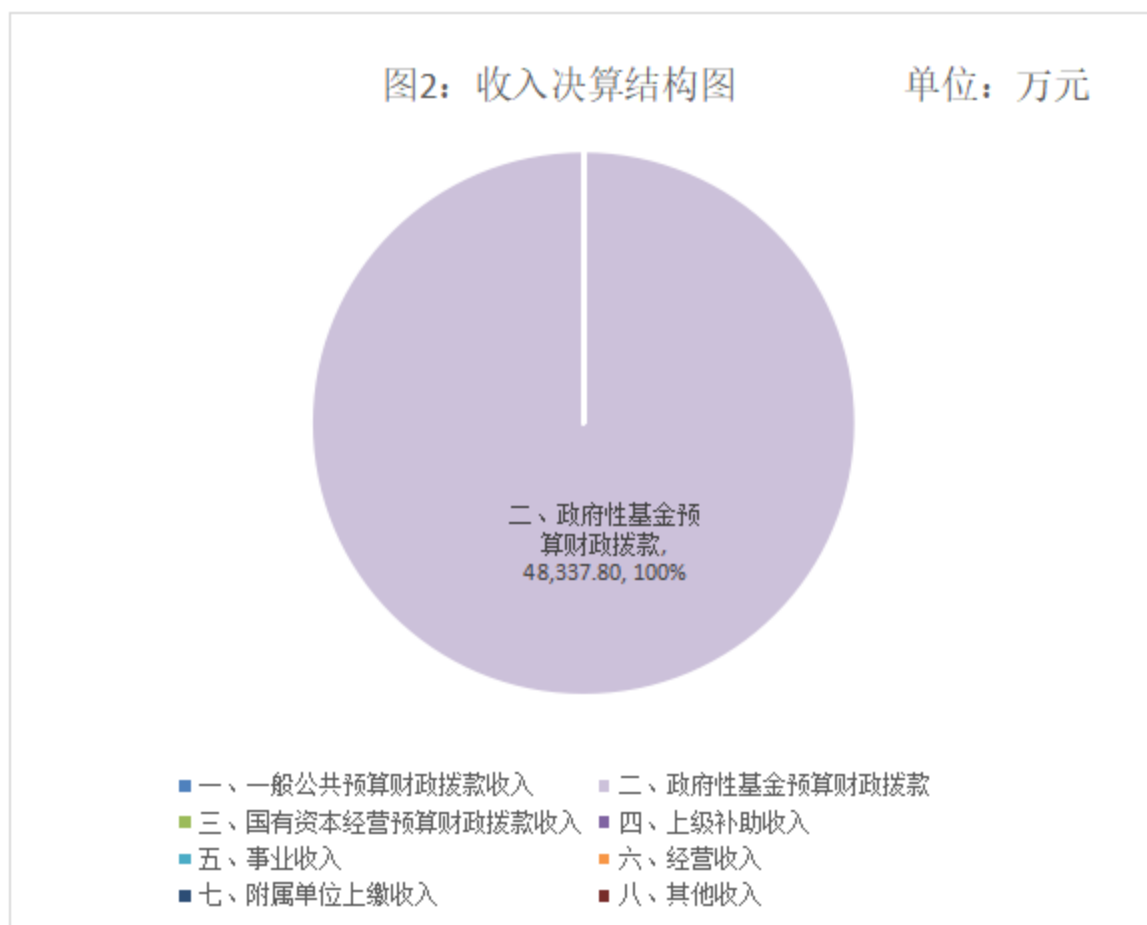


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 48,337.80 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 48,337.80 万元，占 100%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）

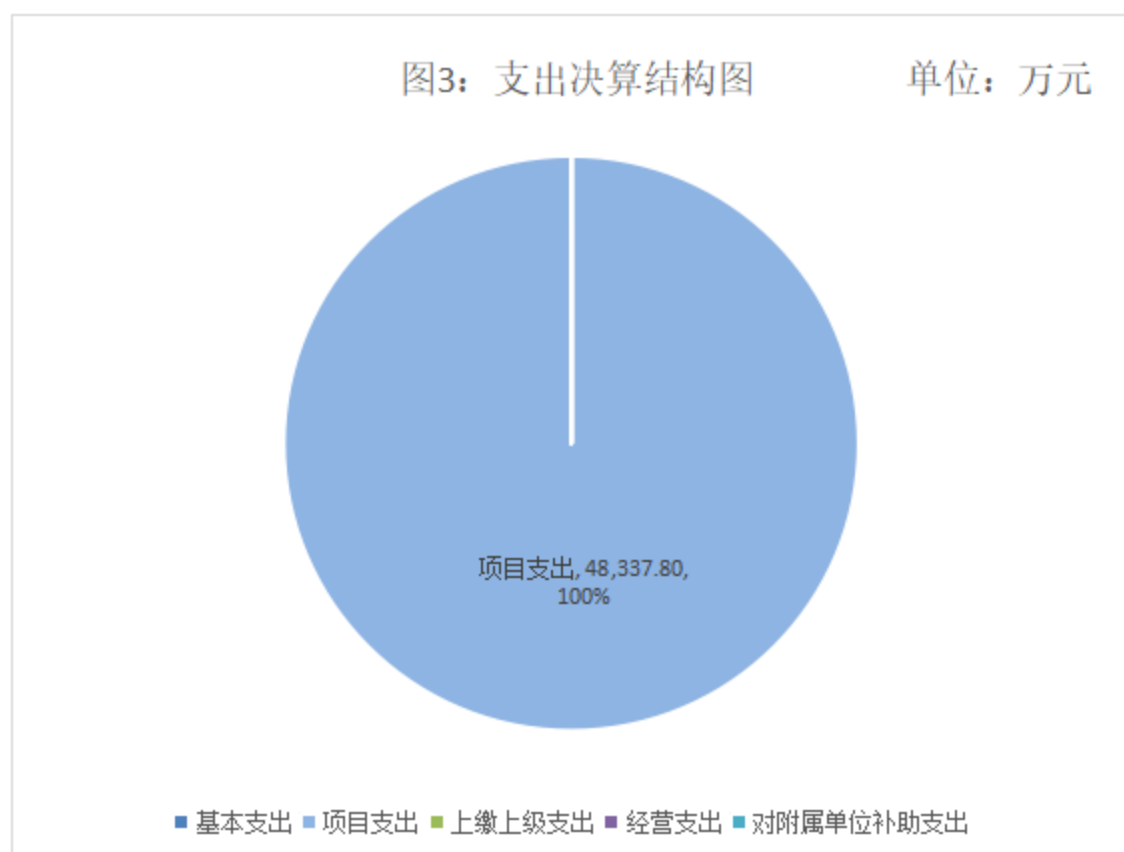


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 48,337.80 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占 0%。

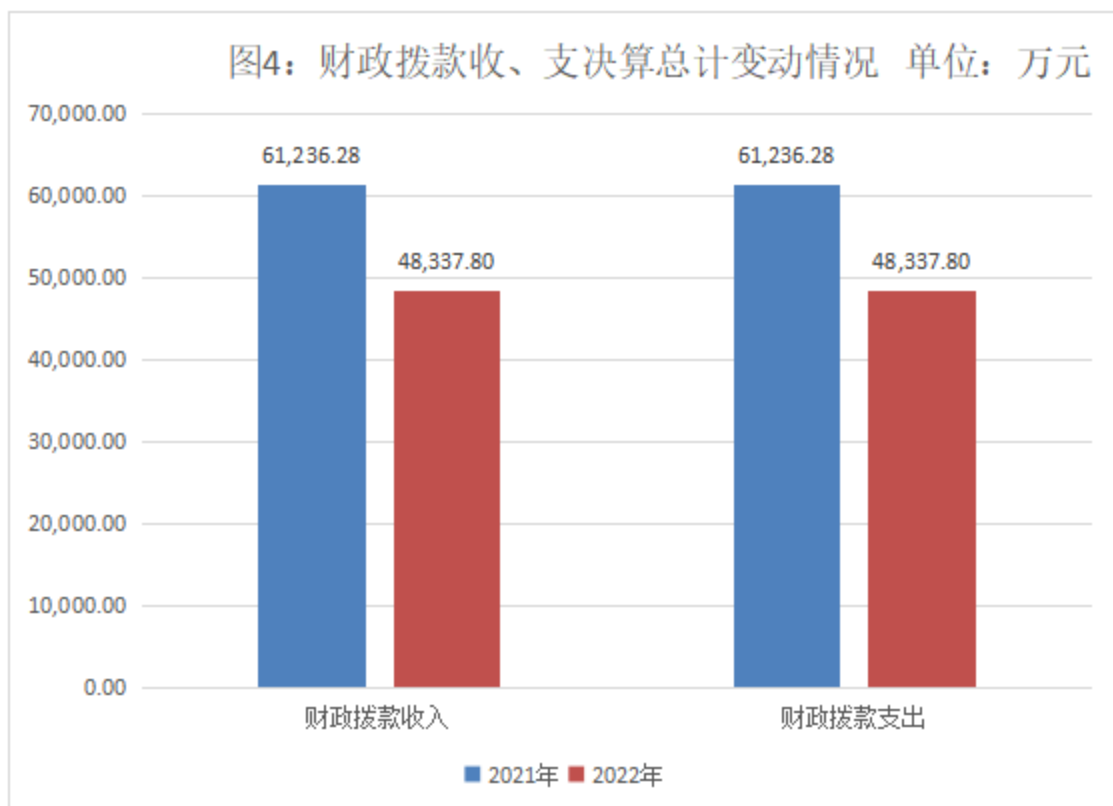
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 48,337.80 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12,898.48 万元，下降 21.06%。主要变动原因是部分项目在执行的过程中未达到付款条件不能按照预期实现支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要变动原因是财政未使用一般公共预算收入安排相关项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；

卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 0 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成

预算 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 100%。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 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2022 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、载客汽车 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，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 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（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 48,337.80 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，与 2021 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

2022 年，我单位政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，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、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对高新区征地拆迁项目、绵竹成都经济环线绵竹段征地拆迁项目、零星征地拆迁补偿费项目、土门银谷温泉征地项目等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，组织对 24 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：指反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（1）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方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）补助被征地农民支出（项）：指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

（3）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

10.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。

11.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。

12.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。

13.商品服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

14.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（1）基础设施建设：指反映用于农田设备、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

（2）土地补偿：指反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

（3）安置补助：反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。

（4）地上附着物和青苗补偿：指反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。

（5）拆迁补偿：指反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位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。

19.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

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(绵竹高新区征地拆迁项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为持续性项目，于 2022 年前立项。申报绵竹高新区征地拆迁项目资金是保证高新区项目落成的重要前期工作。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于绵竹高新区征地拆迁项目，按照实际拆迁情况进行状态进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付绵竹高新区征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹高新区征地拆迁项目正常、有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保该项目顺利开工。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付绵竹高新区征地拆迁项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了绵竹高新区征地拆迁项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比

较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算未单独申报资金，依靠 2021 年该项目结余资金提供财政保障，结余资金为 4070.66 万元，故实际下达预算资金 4070.66 万元。资金申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政结余资金为 4070.66 万元，实际拨付 4070.66 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 4070.66 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，实现 2022 年实际支出 4070.66 万元，资金执行率 100%，全部用于支付绵竹高新区征地拆迁补偿费支出，资金使用符合范围，合规合法。

资金主要用于支付绵竹高新区征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照征地拆迁安置补偿协议完成相关年度涉及的征地拆迁工作并支付绵竹高新区征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		绵竹高新区征地拆迁项目			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	4070.66	执行数:	4070.66	
	其中: 财政拨款	4070.66	其中: 财政拨款	4070.66	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成征地拆迁、安置等相关工作			完成征地拆迁、安置等相关工作	
年度 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	征地拆迁完 成率	≥95%	100%
		质量指标	资金使用合 规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日 前
		成本指标	绵竹高新区 征地拆迁成 本	4070.66 万元	4070.66 万元
	项目 效果 指标	社会效益 指标	对社会影响	有序推进高新区 征地工作, 促进社 会发展	有序推进高新区征 地工作, 促进社会发 展
	满意 度 指标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	92%

附件 2

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(绵竹成都经济环线绵竹段征地拆迁项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为持续性项目，于 2022 年前立项。申报绵竹成都经济环线绵竹段征地拆迁项目资金是保证项目持续推进，该项目落成的重要前期工作。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于绵竹成都经济环线绵竹段征地拆迁项目，按照实际拆迁情况进行状态进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付绵竹成都经济环线绵竹段征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹成都经济环线绵竹段征地拆迁项目正常、有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保该项目顺利开工。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付绵竹成都经济环线绵竹段征地拆迁项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了绵竹成都经济环线绵竹段征地拆迁项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比

较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 1300 万元，2021 年度结转 1065.15 万元，合计 2365.15 万元，中期调整后财政征地拆迁费项目资金为 996.97 万元，实际下达预算资金 996.97 万元资金。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 996.97 万元，实际拨付 996.97 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 996.97 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 996.97 万元，资金执行率 100%，全部用于支付成都经济环线绵竹征地拆迁补偿费支出。资金使用符合范围，合规合法。

资金主要用于支付绵竹成都经济环线绵竹段征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照征地拆迁安置补偿协议完成相关年度涉及的征地拆迁工作并支付绵竹成都经济环线绵竹段征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 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，为绵竹融入成德眉资一体化、双城经济圈发展打下了坚实保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		成都经济区环线绵竹段征地拆迁费			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	996.97	执行数:	996.97	
	其中:财政拨款	996.97	其中:财政拨款	996.97	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成征地拆迁、安置点建设等相关工作			完成征地拆迁、安置点建设等相关工作	
年度绩效指标完成情况	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	项目个数	1 个	1 个
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	成都经济区环线绵竹段征地拆迁成本	996.97 万元	996.97 万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	有序推进成都经济区环线绵竹段征地拆迁工作, 促进社会发展	有序推进成都经济区环线绵竹段征地拆迁工作, 促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%

附件 3

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(零星征地拆迁补偿费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为经常性项目，无需立项。申报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。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的

使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于绵竹零星征地拆迁补偿费项目，按照实际拆迁情况进行状态分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付绵竹零星征地拆迁补偿费项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹零星征地拆迁补偿涉及项目正常、有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保该项目顺利开工。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付绵竹零星征地拆迁补偿费项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了绵竹零星征地拆迁补偿费项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项

目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 730.25 万元，实际下达预算资金 730.25 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 730.25 万元，实际拨付 730.25 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 730.25 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 730.25 万元，资金执行率 100%，全部用于支付零星征地拆迁补偿费支出，其中 730.25 万元为财政申报零星征地拆迁补偿费项目资金，其余为存量资金支付。资金使用符合范围，合规合法。

资金主要用于支付绵竹零星征地拆迁补偿费项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，

核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照征地拆迁安置补偿协议完成相关年度涉及的征地拆迁工作并支付绵竹零星征地拆迁补偿费项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		零星征地拆迁补偿费			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	730.25	执行数:	730.25	
	其中:财政拨款	730.25	其中:财政拨款	730.25	
	其他资金	0	其他资金	0	
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相关应付未付款项。			完成上级交办的临时征地任务,及时拨付前期征地拆迁相关应付未付款项。	
年度绩效指标完成情况	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	4 个
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	零星征地拆迁补偿成本总和	730.25 万元	730.25 万元
	项目效果指标	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	根据市委市政府规划,完成了相应征地任务,促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%

附件 4

部门预算项目支出绩效自评报告（2022 年）

（土门银谷温泉征地项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为持续性项目，于 2022 年前立项。申报土门银谷温泉征地拆迁费主要用于土门银谷温泉项目应付征地拆迁费用支出等费用支出。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于土门银谷温泉征地拆迁费项目，按照实际拆迁情况进行状态进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付土门银谷温泉征地拆迁费项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹土门银谷温泉征地拆迁项目正常、有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保该项目顺利开工。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付土门银谷温泉征地拆迁项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了土门银谷温泉征地拆迁项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对

项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 2000 万元，实际下达预算资金 2000 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 2000 万元，实际拨付 2000 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 2000 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 2000 万元，资金执行率 100%，全部用于支付土门银谷温泉征地拆迁补偿费支出。资金使用符合范围，合规合法。

资金主要用于支付土门银谷温泉征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照征地拆迁安置补偿协议完成相关年度涉及的征地拆迁工作并支付土门银谷温泉征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 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，为绵竹麓棠镇稳定及文旅产业的推广助力，为经济和社会发展打下了坚实保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		土门银谷温泉征地项目			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2000	执行数:	2000	
	其中:财政拨款	2000	其中:财政拨款	2000	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	征地工作完成至 95%			征地工作完成 100%	
年度绩效指标完成情况	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	土门银谷温泉征地完成率	≥95%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	土门银谷温泉征地成本	2000 万元	2000 万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	有序推进土门银谷温泉征地工作,促进社会发展	有序推进土门银谷温泉征地工作,促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	94%

附件 5

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(德阿园征地拆迁补偿费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为持续性项目，于 2022 年前立项。申报德阿园征地拆迁建设费主要用于德阿园项目应付征地拆迁费用支出等费用支出。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的

使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于德阿园征地拆迁建设费项目，按照实际拆迁情况进行状态进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付德阿园征地拆迁建设费项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹德阿园征地拆迁建设项目正常、有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保该项目顺利开工。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付德阿园征地拆迁建设项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了德阿园征地拆迁建设项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项

目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 10257.99 万元，实际下达预算资金 10257.99 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 10257.99 万元，实际拨付 10257.99 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 10257.99 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 10257.99 万元，资金执行率 100%，全部用于支付德阿园征地拆迁费支出。资金使用符合范围，合规合法。

资金主要用于支付德阿园征地拆迁建设项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照征地拆迁安置补偿协议完成相关年度涉及施工合同的约定支付德阿园征地拆迁费，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 年该项目的顺利实施，对于德阿园工业园区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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。

对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		德阿园征地拆迁补偿费			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10257.99	执行数:	10257.99	
	其中: 财政拨款	10257.99	其中: 财政拨款	10257.99	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成征地拆迁、安置点建设等相关工作			完成征地拆迁、安置点建设等相关工作	
年度绩效指标完成情况	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	项目个数	1 个	1 个
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	德阿园征地拆迁成本	10257.99 万元	10257.99 万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	有序推进德阿园征地拆迁工作, 促进社会发展	有序推进德阿园征地拆迁工作, 促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%

附件 6

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(食品工业园征地拆迁补偿费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为持续性项目，于 2022 年前立项。申报食品工业园征地拆迁建设费主要用于食品工业园项目应付征地拆迁费用支出等费用支出。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于食品工业园征地拆迁建设费项目，按照实际拆迁情况进行状态进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付食品工业园征地拆迁建设费项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹食品工业园征地拆迁建设项目正常、有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保该项目顺利开工。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付食品工业园征地拆迁建设项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了食品工业园征地拆迁建设项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对

项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 7544.60 万元，实际下达预算资金 7544.60 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 7544.60 万元，实际拨付 7544.60 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 7544.60 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 7544.60 万元，资金执行率 100%，全部用于支付绵竹食品工业园征地拆迁补偿费支出。资金使用符合范围，合规合法。

资金主要用于支付食品工业园征地拆迁建设项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照征地拆迁安置补偿协议完成相关年度涉及施工合同的约定、征地拆迁安置补偿协议，完成相关征地拆迁工作支付，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 年该项目的顺利实施，对于食品工业园工业园区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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		食品工业园征地拆迁补偿费			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7544.6	执行数:	7544.6	
	其中:财政拨款	7544.6	其中:财政拨款	7544.6	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成征地拆迁、安置点建设等相关工作			完成征地拆迁、安置点建设等相关工作	
年度绩效指标完成情况	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	项目个数	1 个	1 个
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	成兰铁路征地拆迁补偿	7544.6 万元	7544.6 万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	有序推进食品工业园征地拆迁工作, 促进社会发展	有序推进食品工业园征地拆迁工作, 促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%

附件 7

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(安置房建设费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为经常性项目，无需立项。申报安置房建设费主要用于安置房建设土地出让金、税金等费用支出。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的

使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于安置房建设费项目，按照不动产登记清单要求完成相关费用的支付支出进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付于安置房建设土地出让金、税金等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹安置房建设项目正常、有序进行。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付安置房建设项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了安置房建设项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 16.34 万元，实际下达预算资金 16.34 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 16.34 万元，实际拨付 16.34 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 16.34 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 16.34 万元，全部用于支付安置房建设费支出。资金使用符合范围，合规合法。

资金主要用于支付安置房建设项目过程中的土地出让金、税金等费用。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度

度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，按照不动产登记清单要求，已完成相关安置房建设工作并支付相关费用，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 年该项目的顺利实施，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保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		安置房建设费			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	16.34	执行数:	16.34	
	其中: 财政拨款	16.34	其中: 财政拨款	16.34	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	支付安置房建设费用			支付安置房建设费用	
年度绩效指标完成情况	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	安置房办证数量	≥1 个	1 个
		质量指标	资金缴纳合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	安置房办证费金额	16.34 万元	16.34 万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	有序推进工作, 促进社会发展	有序推进工作, 促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	93%

附件 8

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(安置房办证费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为经常性项目，无需立项。申报安置房办证费主要用于安置房办证土地出让金、税金等费用支出。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的

使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于安置房办证费项目，按照不动产登记清单要求完成相关费用的支付支出进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付于安置房办证土地出让金、税金等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹安置房办证项目正常、有序进行。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付安置房办证项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了安置房办证项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 102.76 万元，实际下达预算资金 102.76 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 102.76 万元，实际拨付 102.76 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 102.76 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 102.76 万元，全部用于支付安置房办证费支出。资金使用符合范围，合规合法。

资金主要用于支付安置房办证项目过程中的土地出让金、税金等费用。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度

度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，按照不动产登记清单要求，已完成相关安置房办证工作并支付相关费用，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 年该项目的顺利实施，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保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		安置房办证费			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	102.76	执行数:	102.76	
	其中: 财政拨款	102.76	其中: 财政拨款	102.76	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	缴纳安置房办证所需金额			缴纳安置房办证所需金额	
年度绩效指标完成情况	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	安置房办证数量	≥1 个	1 个
		质量指标	资金缴纳合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	安置房办证费金额	102.76 万元	102.76 万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	有序推进工作, 促进社会发展	有序推进工作, 促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	93%

附件 9

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(已征土地沟路改造项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

为尽快恢复已征地范围内遭毁损的沟渠、道路、地下管道等基础设施，不影响当地群众生产生活出行，切实维护群众利益，按照本部门负责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的职能要求，需要对征地范围内的基础设施进行迁移改建，结合当年度需要实施项目的个数、规模、工程形象进度、结算审计情况预测当年资金需求，作

为当年度资金申报依据。

3.资金管理办法制订情况。

我事务中心统一执行绵竹市自然资源和规划局局机关财务管理制度及内部控制制度，根据有关法规规定，单位实际在项目的组织实施、财务岗位设置、资金审批拨付流程、资金使用范围、内部控制等方面都提出了明确的要求。资金支持的具体条件、范围是预算申报的项目必须是本部门履行职能的需要，且符合财政性项目资金管理要求，资金支持的具体方式为全部使用本级财政预算资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

在资金的分配上主要原则是部门履职范围内的实施项目，根据项目实施进度、合同约定的付款办法、结算审计结果据实支付，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

对我市剑南街道、紫岩街道、新市镇、孝德镇、汉旺镇、麓棠镇等镇（街道）已征地范围内损坏的无法继续使用的沟渠、道路及管道基础设施进行恢复重建或进行改建。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按照合同约定的内容、工期及质量要求进行施工，按期完工，在竣工验收合格后及时交付投入使用，保证当地群众的生产、生活环境在较短的时间内得到恢复和提高，确保社会稳定，促进经济发展。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目内容均为本部门因征地拆迁需要迁移、恢复重建的沟渠、道路等基础设施项目，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 44.75 万元，实际下达预算资金 44.75 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 44.75 万元，实际拨付 44.75 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 44.75 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 44.75 万元，全部用于支付已征土地沟路改造工程费及相

关费用，所有支出均按照资金规定的支付范围，支付标准、支付进度进行拨付，支付依据合规合法，与项目支出预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心通过安排工作人员定期或不定期对项目实施进度、施工质量、建设要求进行巡查以及参加有关项目竣工验收，对于项目实施过程当中存在的问题及时提出合理化意见和建议，确保了项目在保证施工安全和符合建设要求的前提下得以顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照协议完成相关年度涉及施工合同的约定完成支付，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 年该项目的顺利实施，为相关建设项目用地范围内工程建设扫清障碍，改善了当地村民的生产生活环境，为推动绵竹经济和社会发展打下了坚实保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		已征土地沟路改造项目			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	44.75	执行数:	44.75	
	其中:财政拨款	44.75	其中:财政拨款	44.75	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对已被征用土地进行沟路改造			对已被征用土地进行沟路改造	
年度绩效指标完成情况	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	土地沟路改造项目数量	≥1 个	3 个
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	各项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	沟路改造项目成本总和	44.75 万元	44.75 万元
	项目效果指标	可持续影响指标	当地群众生产生活情况	促进当地群众生产生活的正常进行	促进当地群众生产生活的正常进行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

附件 10

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(征地拆迁各项迁移项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为经常性项目，无需立项。申报征地拆迁各项迁移费主要用于我市已征土地内电力杆线、通信线路迁改等费用支出等费用支出。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的

使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照委托协议预定时间完成相关征地拆迁各项迁移任务，相关项目用地范围内的电力、通信等线路迁改完成，杆线迁改后满足当地村民电力、通信使用的需求，不影响当地群众的生产生活。按实际情况进行状态进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付用于我市已征土地内电力杆线、通信线路迁改支出等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保相关项目用地范围内的电力、通信等线路迁改完成，杆线迁改后满足当地村民电力、通信使用的需求，不影响当地群众的生产生活。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付征地拆迁各项迁移项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了征地拆迁各项迁移项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比

较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 360.72 万元，实际下达预算资金 360.72 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 360.72 万元，实际拨付 360.72 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 360.72 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 360.72 万元，全部用于支付征地拆迁各项迁移费及相关费用。资金使用符合范围，合规合法。

资金主要用于支付征地拆迁各项迁移项目过程中的电力、通信等线路迁改费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，

核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心通过安排工作人员定期或不定期对项目实施进度、施工质量、建设要求进行巡查以及参加有关项目竣工验收，对于项目实施过程当中存在的问题及时提出合理化意见和建议，确保了项目在保证施工安全和符合建设要求的前提下得以顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照协议完成相关年度涉及施工合同的约定完成支付，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 年该项目的顺利实施，为相关建设项目用地范围内工程建设扫清了障碍，保障了当地群众的生产生活，推动

了绵竹经济和社会发展打下了坚实保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		征地拆迁各项迁移项目			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	360.72	执行数:	360.72	
	其中: 财政拨款	360.72	其中: 财政拨款	360.72	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障征地拆迁各项迁改工程的顺利实施和按期竣工使用, 不影响当地群众生产生活。			保障征地拆迁各项迁改工程的顺利实施和按期竣工使用, 不影响当地群众生产生活。	
年度绩效指标完成情况	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	征地拆迁迁移项目数量	≥5 个	6 个
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	各项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	征地拆迁各项迁移项目成本总和	360.72 万元	360.72 万元
	项目效果指标	社会效益指标	当地群众生产生活情况	促进当地群众生产生活的正常进行	当地群众生产生活正常进行
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	94%

附件 11

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(板房占地租金费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为经常性项目，无需立项。申报板房占地租金费主要用于我市六个镇、街道板房占地租金等费用支出。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于板房占地租金费项目，按照板房管理协议完成相关费用的支付支出进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付于板房占地租金等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹板房占地租金项目正常、有序进行。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。所申报项目资金均全部用于支付板房占地租金项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了板房占地租金项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 45.2 万元，实际下达预算资

金 45.2 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 45.2 万元，实际拨付 45.2 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 45.2 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 45.2 万元，全部用于支付我市板房占地租金的支出。资金使用符合范围，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心通过安排工作人员定期或不定期对项目实施进度、施工质量、建设要求进行巡查以及参加有关项目竣工验收，对于项目实施过程当中存在的问题及时提出合理化意见和建议，确保了项目在保证施工安全和符合建设要求的前提下得以顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，按照板房管理协议，已完成板房占地租金的缴纳，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 年该项目的顺利实施，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基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			板房占地租金		
预算单位			绵竹市统一拆迁安置事务中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:		45.2	执行数:	45.2
	其中: 财政拨款		45.2	其中: 财政拨款	45.2
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	支付 6 个镇乡板房用地租金			支付 6 个镇乡板房用地租金	
年度绩效指标完成情况	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	板房占地租金涉及镇乡个数	6 个	6 个
		质量指标	板房占地租金发放率	100%	100%
		时效指标	各项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	板房占地租金	45.2 万	45.2 万
	项目效果指标	社会效益指标	被占地农民租金获得率	1	1
	满意度指标	满意度指标	被占地农民满意度	≥90%	97%

附件 12

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(回澜大道延伸段征地拆迁项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为持续性项目，于 2022 年前立项。申报绵竹回澜大道延伸段征地拆迁项目资金是保证项目持续推进的重要前期工作。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的

使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于绵竹回澜大道延伸段征地拆迁项目，按照实际拆迁情况进行状态分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付绵竹回澜大道延伸段征地拆迁项目过程中的土地征收费用、房屋拆迁补偿等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹回澜大道延伸段征地拆迁项目正常、有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保该项目顺利开工。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付绵竹回澜大道延伸段征地拆迁项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了绵竹回澜大道延伸段征地拆迁项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项

目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 1616.62 万元，实际下达预算资金 1616.62 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 1616.62 万元，实际拨付 1616.62 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 1616.62 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 1616.62 万元，全部用于支付回澜大道延伸段征地拆迁补偿费支出。资金使用符合范围，合规合法。资金主要用于支付绵竹回澜大道延伸段征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心通过安排工作人员定期或不定期对项目实施进度、施工质量、建设要求进行巡查以及参加有关项目竣工验收，对于项目实施过程当中存在的问题及时提出合理化意见和建议，确保了项目在保证施工安全和符合建设要求的前提下得以顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照征地拆迁安置补偿协议完成相关年度涉及的征地拆迁工作并支付绵竹回澜大道延伸段征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 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，为绵竹融入成德眉资一体化、双城经济圈发展打下了坚实保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		回澜大道延伸段征地拆迁项目			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1616.62	执行数:	1616.62	
	其中: 财政拨款	1616.62	其中: 财政拨款	1616.62	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成征地拆迁、安置等相关工作			完成征地拆迁、安置等相关工作	
年度绩效指标完成情况	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	项目个数	1 个	1 个
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	回澜大道延伸段征地拆迁项目成本	1616.62 万元	1616.62 万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	完成相应征地拆迁安置任务, 保障企业用地, 促进社会发展	完成了相应征地拆迁安置任务, 保障企业用地, 促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%

附件 13

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(拆迁人员过渡费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为经常性项目，无需立项。申报拆迁人员过渡费主要用于我市被拆迁户安置过渡期的房屋租金等费用支出。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的

使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金主要用于拆迁人员过渡费项目，按照绵竹市集体土地征收补偿安置办法完成相关费用的支付支出进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付于拆迁人员过渡等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹拆迁人员过渡过程正常、有序进行。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付拆迁人员过渡项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了拆迁人员过渡项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 569.29 万元，实际下达预算资金 569.29 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 569.29 万元，实际拨付 569.29 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 569.29 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 569.29 万元，全部用于支付我市拆迁人员过渡费支出。资金使用符合范围，合规合法。

(三) 项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

(二) 项目管理情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心作

为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心通过安排工作人员定期或不定期对项目实施进度、施工质量、建设要求进行巡查以及参加有关项目竣工验收，对于项目实施过程当中存在的问题及时提出合理化意见和建议，确保了项目在保证施工安全和符合建设要求的前提下得以顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，按照绵竹市集体土地征收补偿安置办法，已完成拆迁人员过渡费的支付，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 年该项目的顺利实施，保障了被拆迁农民的合法权益，促进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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各

项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		拆迁人员过渡费			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	569.29	执行数:	569.29	
	其中: 财政拨款	569.29	其中: 财政拨款	569.29	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障被征地农民安置前生活水平不降低			保障被征地农民安置前生活水平不降低	
年度绩效指标完成情况	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	受众户数	≥1000 户	1500 户以上
		质量指标	尚未安置的被拆迁人员过渡费获得率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	耕地占用税	569.29 万元	569.29 万元
	项目效果指标	社会效益指标	尚未安置的被拆迁人员生活水平情况	得到一定程度上的改善	得到一定程度上的改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	97%

附件 14

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(成兰铁路征地拆迁费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为持续性项目，于 2022 年前立项。申报绵竹成兰铁路征地拆迁项目资金是保证项目持续推进的重要前期工作。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的

使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于绵竹成兰铁路征地拆迁项目，按照实际拆迁情况进行状态进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付绵竹成兰铁路征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹成兰铁路征地拆迁项目正常、有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保该项目顺利开工。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付绵竹成兰铁路征地拆迁项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了绵竹成兰铁路征地拆迁项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项

目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 285.39 万元，实际下达预算资金 285.39 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 285.39 万元，实际拨付 285.39 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 285.39 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 285.39 万元，全部用于支付成兰铁路绵竹段征地拆迁补偿费支出。资金使用符合范围，合规合法。资金主要用于支付绵竹成兰铁路征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心通过安排工作人员定期或不定期对项目实施进度、施工质量、建设要求进行巡查以及参加有关项目竣工验收，对于项目实施过程当中存在的问题及时提出合理化意见和建议，确保了项目在保证施工安全和符合建设要求的前提下得以顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照征地拆迁安置补偿协议完成相关年度涉及的征地拆迁工作并支付绵竹成兰铁路征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 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，为绵竹融入成德眉资一体化、双城经济圈发展打下了坚实保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		成兰铁路征地拆迁费			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	285.39	执行数:	285.39	
	其中:财政拨款	285.39	其中:财政拨款	285.39	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成征地拆迁相关工作,及时支付拆迁费用			完成征地拆迁相关工作,及时支付拆迁费用	
年度绩效指标完成情况	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	项目个数	1 个	1 个
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	成兰铁路征地拆迁补偿	285.39 万元	285.39 万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	有序推进成兰铁路征地拆迁工作,促进社会发展	有序推进成兰铁路征地拆迁工作,促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(紫岩街道联合村征地拆迁项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为持续性项目，于 2022 年前立项。申报紫岩街道联合村征地拆迁费主要用于紫岩街道联合村项目应付征地拆迁费用支出等费用支出。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于紫岩街道联合村征地拆迁费项目，按照实际拆迁情况进行状态进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付紫岩街道联合村征地拆迁费项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹紫岩街道联合村征地拆迁项目正常、有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保该项目顺利开工。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付紫岩街道联合村征地拆迁项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了紫岩街道联合村征地拆迁项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对

项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 63.99 万元，实际下达预算资金 63.99 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 63.99 万元，实际拨付 63.99 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 63.99 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 63.99 万元，全部用于支付紫岩街道联合村征地拆迁项目支出。资金使用符合范围，合规合法。

资金主要用于支付紫岩街道联合村征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心通过安排工作人员定期或不定期对项目实施进度、施工质量、建设要求进行巡查以及参加有关项目竣工验收，对于项目实施过程当中存在的问题及时提出合理化意见和建议，确保了项目在保证施工安全和符合建设要求的前提下得以顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照征地拆迁安置补偿协议完成相关年度涉及的征地拆迁工作并支付紫岩街道联合村征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		紫岩街道联合村征地拆迁项目			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	63.99	执行数:	63.99	
	其中: 财政拨款	63.99	其中: 财政拨款	63.99	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成征地拆迁、安置等相关工作			完成征地拆迁、安置等相关工作	
年度绩效指标完成情况	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	项目个数	1 个	1 个
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	紫岩街道联合村征地拆迁成本	63.99 万元	63.99 万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	完成相应征地拆迁安置任务,保障企业用地,促进社会发展	完成了相应征地拆迁安置任务,保障企业用地,促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(高新区征地及盛泉钢铁项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为持续性项目，于 2022 年前立项。申报高新区征地拆迁及盛泉钢铁项目征地拆迁建设费主要用于高新区征地拆迁及盛泉钢铁项目应付征地拆迁费用支出等费用支出。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于高新区征地拆迁及盛泉钢铁项目征地拆迁建设费项目，按照实际拆迁情况进行状态进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付高新区征地拆迁及盛泉钢铁项目征地拆迁建设中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹高新区征地拆迁及盛泉钢铁项目正常、有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保该项目顺利开工。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付高新区征地拆迁及盛泉钢铁项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了高新区征地拆迁及盛泉钢铁项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对

项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目可预算支出金额 5408.29 万元，实际下达预算资金 5408.29 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 5408.29 万元，实际拨付 5408.29 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 5408.29 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 5408.29 万元，全部用于支付绵竹高新区征地拆迁补偿费支出。资金使用符合范围，合规合法。资金主要用于支付高新区征地拆迁及盛泉钢铁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心通过安排工作人员定期或不定期对项目实施进度、施工质量、建设要求进行巡查以及参加有关项目竣工验收，对于项目实施过程当中存在的问题及时提出合理化意见和建议，确保了项目在保证施工安全和符合建设要求的前提下得以顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照征地拆迁安置补偿协议完成相关年度涉及施工合同的约定、征地拆迁安置补偿协议，完成相关征地拆迁工作支付，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 年该项目的顺利实施，对于高新区征地拆迁及盛泉钢铁项目工业园区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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		高新区征地及盛泉钢铁项目			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5408.29	执行数:	5408.29	
	其中:财政拨款	5408.29	其中:财政拨款	5408.29	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成征地拆迁、安置等相关工作			完成征地拆迁、安置等相关工作	
年度绩效指标完成情况	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	项目个数	1 个	1 个
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	高新区征地及盛泉钢铁项目征地拆迁成本	5408.29 万元	5408.29 万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	完成相应征地拆迁安置任务,保障企业用地,促进社会发展	完成了相应征地拆迁安置任务,保障企业用地,促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(紫岩街道二幼巷征地拆迁费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为持续性项目，于 2022 年前立项。申报紫岩街道二幼巷征地拆迁主要用于紫岩街道二幼巷项目应付征地拆迁用支出等费用支出。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于紫岩街道二幼巷征地拆迁项目，按照实际拆迁情况进行状态进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付紫岩街道二幼巷征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹紫岩街道二幼巷征地拆迁项目正常、有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保该项目顺利开工。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付紫岩街道二幼巷征地拆迁项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了紫岩街道二幼巷征地拆迁项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对

项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 1499.68 万元，实际下达预算资金 1499.68 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 1499.68 万元，实际拨付 1499.68 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 1499.68 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 1499.68 万元，全部用于支付紫岩街道二幼巷征地拆迁补偿费支出。资金使用符合范围，合规合法。

资金主要用于支付紫岩街道二幼巷征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心通过安排工作人员定期或不定期对项目实施进度、施工质量、建设要求进行巡查以及参加有关项目竣工验收，对于项目实施过程当中存在的问题及时提出合理化意见和建议，确保了项目在保证施工安全和符合建设要求的前提下得以顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照征地拆迁安置补偿协议完成相关年度涉及的征地拆迁工作并支付紫岩街道二幼巷征地拆迁项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		紫岩街道二幼巷征地拆迁费			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1499.68	执行数:	1499.68	
	其中: 财政拨款	1499.68	其中: 财政拨款	1499.68	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成征地拆迁、安置等相关工作			完成征地拆迁、安置等相关工作	
年度绩效指标完成情况	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	项目个数	1个	1个
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	孝德镇大乘养老、年画酒店及福康源征地拆迁成本	1499.68万元	1499.68万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	完成相应征地拆迁安置任务,保障企业用地,促进社会发展	完成了相应征地拆迁安置任务,保障企业用地,促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(九龙党校征地拆迁项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为临时性项目，于 2022 年前立项。申报九龙党校征地项目主要用于九龙党校征地项目应付征地费用支出等费用支出。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我部门申报 2022 年度运行业务经费支出的依据。

3.资金管理办法制订情况。

根据有关规定我单位制订了《财务管理制度》对资金的使用范围及审批支付流程做了明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于九龙党校征地项目，按照实际拆迁情况进行状态进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付九龙党校征地项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹九龙党校征地拆迁建设项目正常、有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保该项目顺利开工。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付九龙党校征地项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了九龙党校征地项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比

较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 39.72 万元，实际下达预算资金 39.72 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 39.72 万元，实际拨付 39.72 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 39.72 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 39.72 万元，全部用于支付九龙党校项目征地拆迁补偿费支出。资金使用符合范围，合规合法。

资金主要用于支付九龙党校征地项目过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，

核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心通过安排工作人员定期或不定期对项目实施进度、施工质量、建设要求进行巡查以及参加有关项目竣工验收，对于项目实施过程当中存在的问题及时提出合理化意见和建议，确保了项目在保证施工安全和符合建设要求的前提下得以顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照征地拆迁安置补偿协议完成相关年度涉及施工合同的约定、征地拆迁安置补偿协议，完成相关征地工作支付，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 年该项目的顺利实施，对于九龙党校征地项目的

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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		九龙党校征地拆迁项目			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	39.72	执行数:	39.72	
	其中: 财政拨款	39.72	其中: 财政拨款	39.72	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成征地拆迁、安置等相关工作			完成征地拆迁、安置等相关工作	
年度绩效指标完成情况	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	项目个数	1 个	1 个
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	孝德镇大乘养老、年画酒店及福康源征地拆迁成本	39.72 万元	39.72 万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	完成相应征地拆迁安置任务, 保障企业用地, 促进社会发展	完成了相应征地拆迁安置任务, 保障企业用地, 促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(测绘费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

为获取我市新增建设用地相关基础数据信息，需要对我市辖区内拟征地地块开展地形图、勘测定界、土地规划和现状分析等测绘测量工作，结合当年度土地征收计划预测当年资金需求，作为当年度资金申报依据。

3.资金管理办法制订情况。

我事务中心统一执行绵竹市自然资源和规划局机关财务管理制度及内部控制制度，根据有关法规规定，单位实际在项目的组织实施、财务岗位设置、资金审批拨付流程、资金使用范围、内部控制等方面都提出了明确的要求。资金支持的具体条件、范围是预算申报的项目必须是本部门履行职能的需要，且符合财政性项目资金管理要求，资金支持的具体方式为全部使用本级财政预算资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

在资金的分配上主要原则是部门履职范围内的实施项目，根据项目实施进度、合同约定的付款办法据实支付，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

委托测绘技术单位对我市辖区内拟征地地块开展地形图、勘测定界、土地规划和现状分析等进行测绘测量技术服务，技术服务单位在约定时限内提交测绘成果。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按照合同约定的服务内容、技术标准开展相关测绘测量，编制勘测定界图、撰写勘测定界技术报告。按照合同约定时限提交技术成果，提交的技术成果达到国家行业有关标准，符合业主提出的相关技术要求。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 59.36 万元，实际下达预算资金 59.36 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 59.36 万元，实际拨付 59.36 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 59.36 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 59.36 万元，全部用于支付我事务中心测绘技术服务费用，所有支出均按照资金规定的支付范围，支付标准、支付进度进行拨付，支付依据合规合法，与项目支出预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经

法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年支出项目资金涉及的测绘项目，技术单位均能按照约定时限提交技术成果，经组织验收，技术成果符合相关要求，成本控制目标达到预期效果。

（二）项目效益情况。

2022 年该项目的顺利实施，为推动我单位土地征收工作的顺利开展提供了详实准确的数据信息，取得了预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		测绘费			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	59.36	执行数:	59.36	
	其中: 财政拨款	59.36	其中: 财政拨款	59.36	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成新增建设用地测绘工作			完成新增建设用地测绘工作	
年度绩效指标完成情况	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	测绘面积	≥35 公顷	≥40 公顷
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	测绘完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	测绘成本	59.36 万元	59.36 万元
	项目效果指标	可持续影响指标	测绘数据可使用年限	≥1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%	95%

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(耕地占用税项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为经常性项目，无需立项。申报耕地占用税主要用于缴纳我市历年报征新增建设用地按照有关法规规定应当缴纳的税费支出。按照《预算法》的有关规定，参考上年度实际支出情况及本年度征拆计划作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

我事务中心统一执行绵竹市自然资源和规划局机关财务管理制度及内部控制制度，根据有关法规规定，单位实际在项目的组织实施、财务岗位设置、资金审批拨付流程、资金使用范围、内部控制等方面都提出了明确的要求。资金支持的具体条件、范围是预算申报的项目必须是本部门履行职能的需要，且符合财政性项目资金管理要求，资金支持的具体方式为全部使用本级财政预算资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于耕地占用税项目，缴纳应缴耕地占用税，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付于耕地占用税等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保耕地占用税项目正常、有序进行。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对

项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 9984.64 万元，实际下达预算资金 9984.64 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 9984.64 万元，实际拨付 9984.64 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 9984.64 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 9984.64 万元，全部用于缴纳耕地占用税支出。资金使用符合范围，合规合法，与项目支出预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已完成本年度耕地占用税的缴纳，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 年共计缴纳耕地占用税 9984.64 万元，对于增加地方财政收入，促进地方经济发展起到了积极作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地占用税			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9984.64	执行数:	9984.64	
	其中:财政拨款	9984.64	其中:财政拨款	9984.64	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	缴纳耕地占用税			缴纳耕地占用税	
年度绩效指标完成情况	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	耕地占用税缴纳比例	100%	100%
		质量指标	资金缴纳合规率	100%	100%
		时效指标	缴纳及时率	≥60%	100%
		成本指标	耕地占用税	9984.64 万元	9984.64 万元
	项目效果指标	生态效益指标	对耕地的保护	一定程度上保护耕地	达成保护耕地目的
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	99%

附件 21

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(技术服务费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为经常性项目支出，无需立项。申报 2022 年绵竹市统一征地拆迁安置事务中心技术服务费支出是委托技术单位开展技术支撑服务、切实履行部门职能、全面完成市委市政府安排的 2022 年度征地拆迁工作任务的需要。按照《预算法》的有关规定，结合上年度部门运行经费的实际支

出情况作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

我事务中心统一执行绵竹市自然资源和规划局局机关财务管理制度及内部控制制度，根据有关法规规定，单位实际在项目的组织实施、财务岗位设置、资金审批拨付流程、资金使用范围、内部控制等方面都提出了明确的要求。资金支持的具体条件、范围是预算申报的项目必须是本部门履行职能的需要，且符合财政性项目资金管理要求，资金支持的具体方式为全部使用本级财政预算资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于开展技术支撑服务，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付开展技术支撑服务费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保统拆中心机构正常运转，保障各项征地拆迁工作有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保全市重点建设项目顺利开工，为我市经济和社会发展提供强有力地服务和支持。整个项目计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付统拆中心征地拆迁发生的各项所需技术服务支出，确保了统拆中心正常运行，有力的推动了全市征地拆迁工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 28 万元，实际下达预算资金 28 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 28 万元，实际拨付 28 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 28 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 28 万元，实现技术服务费支出 28 万元，资金使用符合范围，合规合法，与项目支出预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经

法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，实现支出 28 万元，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

确保了统拆中心机构正常运转，有力推动了征地拆迁工作有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，在确保社会稳定的情况下为全市重点建设项目顺利开工，为我

市经济和社会发展提供强有力地服务和支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		技术服务费			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	28	执行数:	28	
	其中: 财政拨款	28	其中: 财政拨款	28	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成相关技术支撑服务			完成相关技术支撑服务	
年度绩效指标完成情况	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	业务经费	28 万元	28 万元
		质量指标	预算执行率	100%	100%
		时效指标	资金下达时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	完成技术服务支撑需要的成本	28 万元	28 万元
	项目效果指标	社会效益指标	机构正常运转年限	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥95%	95%

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(区域医疗技术服务中心房产交易税费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为经常性项目，无需立项。申报支付区域医疗技术服务中心房产（酒城二期安置房商业部分）交易税费主要用于缴纳支付区域医疗技术服务中心房产（酒城二期安置房商业部分）交易税费支出。按照《预算法》的有关规定，结合上年度部门运行经费的实际支出情况作为我单位申报的

依据。

3.资金管理办法制订情况。

我事务中心统一执行绵竹市自然资源和规划局局机关财务管理制度及内部控制制度，根据有关法规规定，单位实际在项目的组织实施、财务岗位设置、资金审批拨付流程、资金使用范围、内部控制等方面都提出了明确的要求。资金支持的具体条件、范围是预算申报的项目必须是本部门履行职能的需要，且符合财政性项目资金管理要求，资金支持的具体方式为全部使用本级财政预算资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于支付区域医疗技术服务中心房产（酒城二期安置房商业部分）交易税费项目，按照相应规定完成相关费用的支付支出进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付于支付区域医疗技术服务中心房产（酒城二期安置房商业部分）交易税费等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保支付区域医疗技术服务中心房产（酒城二期安置房商业部分）交易税费项目正常、有序进行。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付区域医疗技术服务中心房产（酒城二期安置房商业部分）交易税费项目支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了区域医疗技术服务中心房产（酒城二期安置房商业部分）项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 988 万元，实际下达预算资金 988 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 988 万元，实际拨付 988 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 988 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 988 万元，全部用于缴纳区域医疗技术服务中心房产（酒城二期安置房商业部分）交易税费支出。资金使用符合范围，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已完成本年度区域医疗技术服务中心房产（酒城二期安置房商业部分）交易税费的缴纳，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 年共计缴纳区域医疗技术服务中心房产（酒城二期安置房商业部分）交易税费 988 万元，按照代管垫付协议相应条规，已完成占用税价款归垫，资金支付符合相关要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			区域医疗技术服务中心房产交易税费项目		
预算单位			绵竹市统一拆迁安置事务中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:		988	执行数:	988
	其中: 财政拨款		988	其中: 财政拨款	988
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于区域医疗技术服务中心房产(酒城二期安置房商业部分)交易税费支出			用于区域医疗技术服务中心房产(酒城二期安置房商业部分)交易税费支出	
年度绩效指标完成情况	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	交易税费支出比例	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	交易税费成本	988 万元	988 万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	及时支付交易税费	及时支付交易税费
满意度指标	满意度指标	涉及部门满意度	≥95%	98%	

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(盛泉钢铁安全距离内农房搬迁项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为持续性项目，于 2022 年前立项。申报盛泉钢铁安全距离内农房搬迁项目征地拆迁补偿建设费主要用于盛泉钢铁安全距离内农房搬迁项目应付费用支出。按照《预算法》的有关规定，结合上年度部门运行经费的实际支出情况作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

我事务中心统一执行绵竹市自然资源和规划局机关财务管理制度及内部控制制度，根据有关法规规定，单位实际在项目的组织实施、财务岗位设置、资金审批拨付流程、资金使用范围、内部控制等方面都提出了明确的要求。资金支持的具体条件、范围是预算申报的项目必须是本部门履行职能的需要，且符合财政性项目资金管理要求，资金支持的具体方式为全部使用本级财政预算资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于盛泉钢铁安全距离内农房搬迁项目征地拆迁建设费项目，按照实际拆迁情况进行状态进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括支付盛泉钢铁安全距离内农房搬迁项目中的房屋搬迁等费用。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保绵竹盛泉钢铁安全距离内农房搬迁项目正常、有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保该项目顺利开工。本年度资金计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付盛泉钢铁安全距离内农房搬迁项目各项支出，确保了项目的正常运行，有力的推动了盛泉钢铁安全距离内农房搬迁项目工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 1524.59 万元，实际下达预算资金 1524.59 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 1524.59 万元，实际拨付 1524.59 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 1524.59 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 1524.59 万元，全部用于支付绵竹高新区征地拆迁补偿费支出。资金使用符合范围，合规合法。

资金主要用于支付盛泉钢铁安全距离内农房搬迁项目

过程中的土地征收费、房屋拆迁补偿等费用等。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。

绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，已按照征地拆迁安置补偿协议完成相关年度涉及施工合同的约定、征地拆迁安置补偿协议，完成相关征地拆迁工作支付，支付程序符合相关要求，执行率 100%，项目实施结果与年

初预算一致。

（二）项目效益情况。

2022 年该项目的顺利实施，对于盛泉钢铁安全距离内农房搬迁项目工业园区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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		盛泉钢铁安全距离内农房搬迁项目			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1524.59	执行数:	1524.59	
	其中:财政拨款	1524.59	其中:财政拨款	1524.59	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	配合盛泉钢铁项目工作,对安全距离内农房进行搬迁			配合盛泉钢铁项目工作,对安全距离内农房进行搬迁	
年度绩效指标完成情况	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	农房搬迁数目	100 个	大于 100 个
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	安全距离内农房进行搬迁成本	1524.59 万元	1524.59 万元
	项目效果指标	社会效益指标	对社会影响	完成搬迁任务,保障企业用地,促进社会发展	完成搬迁任务,保障企业用地,促进社会发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%

部门预算项目支出绩效自评报告(2022 年度)

(统一拆迁安置事务中心运行业务费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目中的主要职能。

本单位为二级预算事业单位，主要职能为：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、被征地集体经济组织、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。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为经常性项目支出，无需立项。申报 2022 年绵竹市统一征地拆迁安置事务中心运行业务费支出是保障我部门机构正常运转、切实履行部门职能、全面完成市委市政府安排的 2022 年度征地拆迁工作任务的需要。按照《预算法》的有关规定，结合上年度部门运行经费的实际支出情况作为我单位申报的依据。

3.资金管理办法制订情况。

我事务中心统一执行绵竹市自然资源和规划局局机关财务管理制度及内部控制制度，根据有关法规规定，单位实际在项目的组织实施、财务岗位设置、资金审批拨付流程、资金使用范围、内部控制等方面都提出了明确的要求。资金支持的具体条件、范围是预算申报的项目必须是本部门履行职能的需要，且符合财政性项目资金管理要求，资金支持的具体方式为全部使用本级财政预算资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要用于本部门日常经费支出，无需分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目的主要内容包括我办因开展各项工作需要支付的办公费、水电费、物管费、临聘人员工资、其他交通费用等经常性支出。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要目标是确保统拆中心机构正常运转，保障各项征地拆迁工作有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，确保全市重点建设项目顺利开工，为我市经济和社会发展提供强有力地服务和支持。整个项目计划在 2022 年 12 月 31 日前实现全部支出。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

所申报项目资金均全部用于支付统拆中心征地拆迁发生的各项业务支出，确保了统征办正常运行，有力的推动了全市征地拆迁工作的开展。

（三）项目自评步骤及方法。

在通过查阅账簿，财务凭证、和相关财务报告的基础上，将项目的实际执行情况与年初申报的绩效目标进行对照比较，按照客观公正、科学规范、习惯性、目标导向等原则对项目绩效目标实现情况评比打分，得出绩效评价结果，对项目绩效评价存在的问题进行科学分析，提出合理化建议，最后形成项目绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年项目预算支出金额 100 万元，实际下达预算资金 100 万元。申报及预算调整均按照相关法定程序实施下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年财政资金为 100 万元，实际拨付 100 万元，资金到位率 100%。

2.资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，全年财政支出 100 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年实际支出 100 万元，资金主要用于统拆中心征地拆迁工作产生的办公费、交通费、临聘工作人员工资、以及相关委托业务经费支出等。资金使用符合范围，合规合法。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，在资金使用上，严格执行国家财经法规、单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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，账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目支出严格按照相关法律法规及项目资金管理制度支付相关费用，核算规范，账务处理及时。

（二）项目管理情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心作为项目业主单位，在确定技术单位、成果验收、资金拨付等各个环节能够按照相关法律法规、项目管理制度的规定组织开展相关工作。

（三）项目监管情况。绵竹市统一拆迁安置事务中心严格执行单位内部控制制度，自觉接受廉政风险防控人员及社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目为持续进行项目，截至 2022 年 12 月 31 日，统拆中心运行业务费实现支出 100 万元，执行率 100%，项目实施结果与预算一致。

（二）项目效益情况。

确保了统拆中心机构正常运转，有力推动了征地拆迁工作有序进行，及时发现和解决征地拆迁中矛盾冲突问题，在

确保社会稳定的情况下为全市重点建设项目顺利开工，为我市经济和社会发展提供强有力地服务和支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合以上，我事务中心财务管理制度健全规范，项目支出符合预算编制确定的用途和范围，未发现违法违规现象。对于我事务中心全面履行部门职责，按时完成上级交办的各项工作任务起到了奠定了坚实的基础。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

部门预算项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		统一拆迁安置事务中心运行业务费			
预算单位		绵竹市统一拆迁安置事务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障机构正常运转			保障机构正常运转	
年度绩效指标完成情况	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	业务经费	100 万元	100 万元
		质量指标	预算执行率	100%	125%
		时效指标	资金下达时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	保证机构正常运行的成本	100 万元	100 万元
	项目效果指标	社会效益指标	机构正常运转年限	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥90%	96%

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表