

商南县统一征地服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

配合和承担全县范围内各重大建设项目的征地拆迁、安置补偿等工作；负责征地工作中的四界勘察、地上附着物调查、登记、补偿等基础性、技术性工作；负责征地公告、拆迁安置补偿方案的修订完善；负责征迁过程中的矛盾纠纷调处、有关法律法规的宣传、政策指导、技术咨询和服务等工作。

（二）内设机构

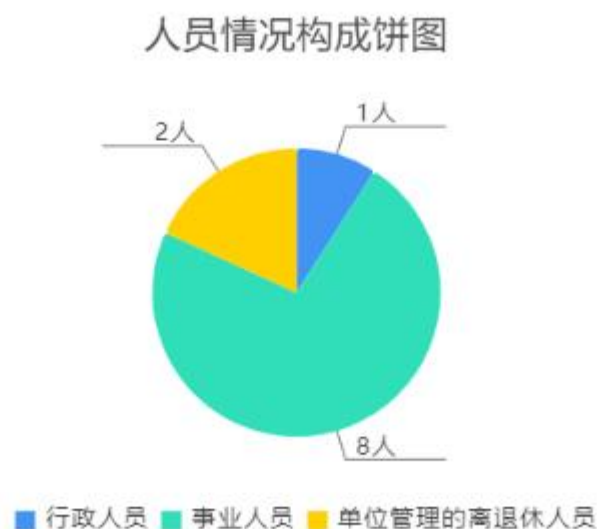
商南县统一征地服务中心，事业性质，副科级规格，隶属于县自然资源局，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县自然资源局下属二级预算单位，商南县统一征地服务中心编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制1人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政1人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。



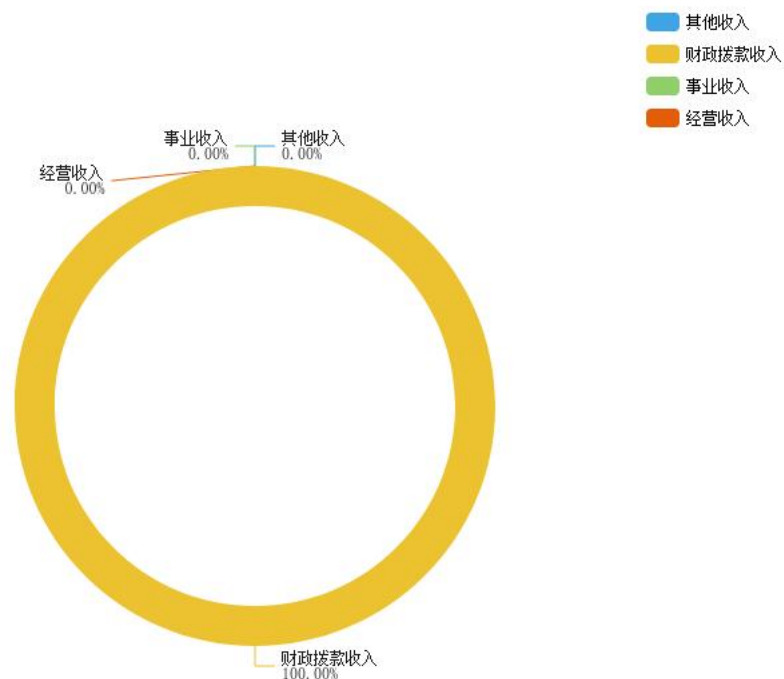
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为458.92万元，与上年不可比。主要原因是上年度未单独核算，由县自然资源局做汇总决算公开。

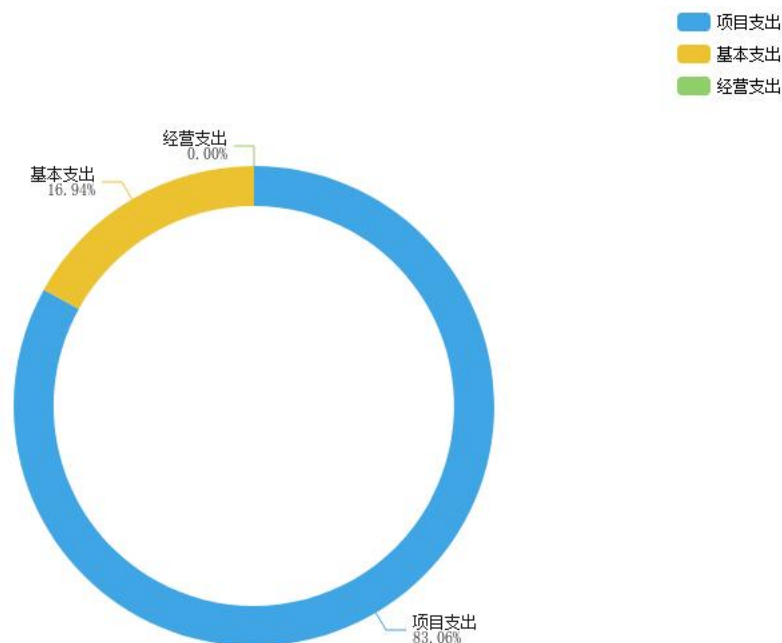
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计458.92万元，其中：财政拨款收入458.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计458.92万元，其中：基本支出77.74万元，占16.94%；项目支出381.18万元，占83.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为458.92万元，与上年不可比。主要原因是上年度未单独核算，由县自然资源局做汇总决算公开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.27万元，支出决算77.74万元，完成年初预算的106.10%，占本年支出合计的16.94%。与上年不可比，主要原因是上年未做决算，由县自然资源局做汇总决算公开。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算7.70万元，支出决算7.70万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(

款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算3.85万元,支出决算0.51万元,完成年初预算的13.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年度职业年金虚账未记实,本年度职业年金记实列支本科目。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算3.74万元,支出决算3.60万元,完成年初预算的96.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用了上年结余指标。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算4.81万元,支出决算4.81万元,完成预算的100.00%。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)。年初预算52.70万元,支出决算61.12万元,完成年初预算的115.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资导致费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出77.74万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费75.64万元,主要包括:基本工资32.35万元、津贴补贴4.99万元、奖金0.36万元、绩效工资20.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.70万元、职业年金缴费0.51万元、职工基本医疗保险缴费3.6万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金4.81万元。

(二)公用经费2.10万元,主要包括:取暖费2.07万元、福利费0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算381.18万元，支出决算381.18万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算381.18万元，主要用于征地和拆迁补偿。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费及会议费、培训费财政拨款收支，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位共承担着全县“双创基地”项目、西关综合体项目、硅科技产业园物流园项目、十里坪钒矿等20多个重点项目的征迁任务。共计征收土地1500余亩，批次用地征收率达90%，重点建设项目统征率达100%。完成房屋拆迁近18000平方米、迁坟120余棺、猪场鸡场砖厂6个4500多平方米。计划任务均已完成。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数458.92万元，执行数458.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障各项工作任务圆满顺利完成。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，加强财务制度管理。

商南县统一征地服务中心整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			商南县统一征地服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	目标责 任制考 核	完成我单位对 本年度各项考 评指标任务。	已完成	458.92	458.92		458. 92	458.92		—	100%	—
	金额合计			458.92	458.92		458. 92	458.92		10	100%	10

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	完成我单位对本年度各项考评指标任务。在收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕征地拆迁、安置补偿、保障项目用地。				完成征地拆迁、安置补偿、保障项目用地等工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	完成工资福利支出	52.70万元	61.12万元	20	20
		质量指标	全面创先争优	100%	100%	10	10
		时效指标	工资福利等人员支出发放及时	每月15日前工资发放到位	每月工资发放到位	10	5
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内，三公经费支出同比上年	不超标	不超标	10	10
		社会效益指标	维护社会稳定，促进经济可持续发展	经济发展良好	完成	10	10
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生，营造良好生活环境	环境卫生良好	完成	5	5
		可持续影响指标	带动经济	长期	完成	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度未开展项目绩效自评。

（四）单位主管专项资金

本单位2022年无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对西关综合体项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西关综合体项目支出绩效自评报告》

（六）无财政重点评价项目

本单位2022年无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县统一征地服务中心2022年度决算数据反映商南县统一征地服务中心1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6372131。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算，并已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表

收入支出决算总表

部门：商南县统一征地服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.21
	9		九、卫生健康支出	40	3.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	381.18
	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	61.12
	19		十九、住房保障支出	50	4.81
	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	458.92	本年支出合计	58	458.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	458.92	总计	62	458.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：商南县统一征地服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		458.92	458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.18	381.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.18	381.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	381.18	381.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：商南县统一征地服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		458.92	77.74	381.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.18		381.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.18		381.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	381.18		381.18	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	61.12	61.12		0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	61.12	61.12		0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	61.12	61.12		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.8	4.8		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.81	4.8		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.8	4.81		0.00	0.00	0.00

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

部门：商南县统一征地服务中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	77.74	一、一般公共服务支出	33				0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.18	二、外交支出	34				0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				0.00
	4		四、公共安全支出	36				0.00
	5		五、教育支出	37				0.00
	6		六、科学技术支出	38				0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.2	8.21		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60		0.00
	10		十、节能环保支出	42				0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	381.8		381.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44				0.00
	13		十三、交通运输支出	45				0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	61.12	61.12		0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.81	4.81		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00
本年收入合计	27	458.92	本年支出合计	59	458.92	77.74	381.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	458.92	总计	64	458.92	77.74	381.18	0.00

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：商南县统一征地服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		458.92	77.74	381.18
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.5	0.5	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
212	城乡社区支出	381.18		381.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.18		381.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	381.18		381.18
220	自然资源海洋气象等支出	61.12	61.12	
22001	自然资源事务	61.12	61.12	
2200103	机关服务	61.12	61.12	
221	住房保障支出	4.8	4.8	
22102	住房改革支出	4.81	4.8	
2210201	住房公积金	4.8	4.81	

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
金额单位：万元

部门：商南县统一征地服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.64	302	商品和服务支出	2.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.35	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费	2.07	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.81	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		75.64	公用经费合计					2.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：商南县统一征地服务中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			381.18	381.18		381.18	
212	城乡社区支出		381.18	381.18		381.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		381.18	381.18		381.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		381.18	381.18		381.18	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：商南县统一征地服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：商南县统一征地服务中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

西关综合体项目支出绩效自评报告

1. 绩效评价的原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价指标体系

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	自评分值
	管理指标	预算管理	资金到位率	0
			到位及时率	0
			预算执行率	5
			管理制度健全性	5
			资金使用合规性	5
			财务监控有效性	5
	资金使用合规性	产出数量	实际完成率	5
		产出时效	完成及时率	5
		产出质量	质量达标率	5

		产出成本	成本节约率	5
	效益指标	经济效益		10
		社会效益		10
		生态效益		10
		可持续影响 指标		10
	满意度指标	服务对象满 意度指标		10
合计				90

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

2. 综合评价情况。

绩效目标自评表

项目名称	西关综合体项目				
建设单位	商南县统一征地服务中心				
资金金额	项目总投资/万元	31.879万元			
	其中：财政拨款	31.879万元			
	其他				
总体目标	征地拆迁、安置补偿、保障项目用地。				10
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	分值
	数量指标	数量指标	完成征地成本	31.879	10
		质量指标	统征率	100%	10
		时效指标	项目时间	2022全年	10

		成本指标	预算执行率	100%	6
	效益指标	经济效益指标	出让收益	181万元	10
		社会效益指标	社会风险度	低	9
		生态效益指标	土壤环境污染	低	10
		可持续影响指标	带动经济发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	95%以上	10
	综合评分				95

3. 评价结论：为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组深入进行自评，查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对3大类10项指标逐项评价，对西关综合体项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，西关综合体项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为95分，评价等级为优秀。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度未开展财政重点项目绩效评价

