

安康城东新区开发建设办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

依据区编办《关于设立安康城东新区开发建设办公室的通知》（汉区编办〔2018〕1号）《关于安康城东新区开发建设办公室增设领导职数的通知》（汉区编办〔2018〕7号）《关于安康城东新区开发建设办公室内设机构有关事项的通知》（汉区编办〔2018〕65号）文件，设立安康城东新区开发建设办公室，作为开发建设城东片区的工作部门，主要负责落实区委、区政府的各项决策和工作部署，加快推进城东新区开发建设。按照区级管理权限负责安康城东新区内有关土地管理和项目建设规划；组建管理融资平台和开发建设平台及环境保障、招商引资等事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 1 办 3 组（包括：综合办公室、征收安置组、项目建设组、招商引资组。其中，综合办公室主要负责机关日常管理和政务工作协调、督办，承担机关文秘及公文管理、机关保密和文书档案、信息宣传、财务、资产管理等工作；负责机关对外联络、咨询服务工作；负责后勤服务工作；领导交办的其他工作。征收安置组主要负责城东新区房屋征收补偿政策制定和征收安置等相关工作；负责征收安置工作全过程风险防控；负责城东新

区土地管理的组织实施及报批工作；负责城东新区征收安置资金管理等相关工作。项目建设组主要负责城东新区项目建设规划并组织实施；负责项目的策划、包装、争取和落地建设项目的全过程协调、管理；负责固定资产投资管理；承担城东新区融资平台和建设平台组建工作。招商引资组负责城东新区招商引资方案、优惠政策的制定并组织实施；负责配合项目建设组完成PPP项目策划包装；负责新区对外宣传、推介和商务活动的策划实施工作）

二、部门决算单位构成

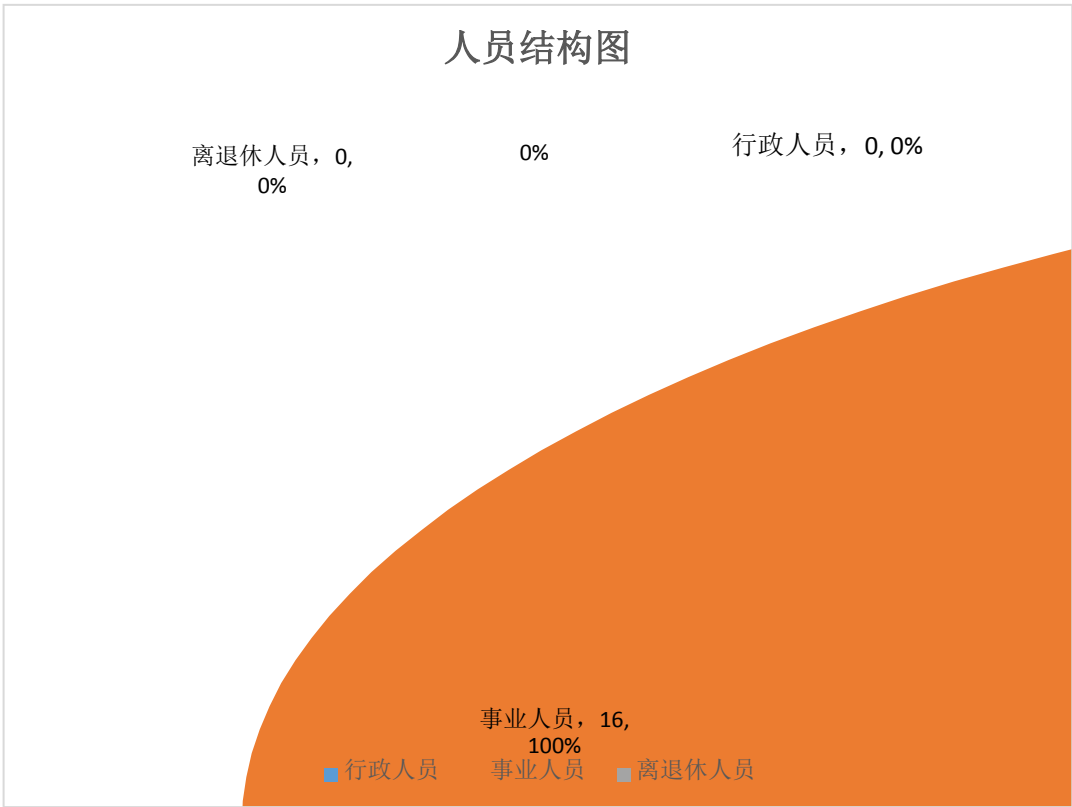
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位只包括本级单位：

序号	单位名称
1	安康城东新区开发建设办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

在此插入人员情况饼状图如下：



第二部分 2020 年度部门决算表

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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门 2020 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康城东新区开发建设办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	296.25	1. 一般公共服务支出	170.36
2. 政府性基金预算财政拨款	2228.18	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	16.79
		9. 卫生健康支出	5.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	237.54
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.10
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	2082.9
本年收入合计	2524.43	本年支出合计	2524.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2524.43	支出总计	2524.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康城东新区开发建设办公室

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2524.43	2524.43						
201	一般公共 服务支出	170.36	170.36						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	170.36	170.36						
2010350	事业运行	170.36	170.36						
208	社会保障 和就业支 出	16.79	16.79						
20805	行政事业 单位养老 支出	16.00	16.00						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.00	16.00						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.80	0.80						
2089901	其他社会 保障和就 业支出	0.80	0.80						
210	卫生健康 支出	5.73	5.73						
21011	行政事业 单位医疗	5.73	5.73						

2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	5.73	5.73						
212	城乡社区 支出	237.54	237.54						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	228.18	228.18						
2120803	城市建设 支出	228.18	228.18						
21299	其他城乡 社区支出	9.36	9.36						
2129901	其他城乡 社区支出	9.36	9.36						
221	住房保 障支出	11.10	11.10						
22102	住房改 革支出	11.10	11.10						
2210201	住房公 积金	11.10	11.10						
229	其他支 出	82.90	82.90						
22999	其他支 出	82.90	82.90						
2299901	其他支 出	82.90	82.90						
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	2000.00	2000.00						
23401	基础设 施建设	2000.00	2000.00						
2340109	交通基 础设施 建设	2000.00	2000.00						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康城东新区开发建设办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2524.43	203.99	2320.44			
201	一般公共服务支出	170.36	170.36				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.36	170.36				
2010350	事业运行	170.36	170.36				
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	5.73	5.73				
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.73	5.73				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.18		228.18			
2120803	城市建设支出	228.18		228.18			
21299	其他城乡社区支出	9.36		9.36			
2129901	其他城乡社区支出	9.36		9.36			
221	住房保障支出	11.10	11.10				
22102	住房改革支出	11.10	11.10				
2210201	住房公积金	11.10	11.10				
229	其他支出	82.9		82.9			
22999	其他支出	82.9		82.9			
2299901	其他支出	82.9		82.9			
234	抗疫特别国债安排的支出	2000.00		2000.00			
23401	基础设施建设	2000.00		2000.00			
2340109	交通基础设施建设	2000.00		2000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康城东新区开发建设办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	296.25	1. 一般公共服务支出	170.36	170.36		
2. 政府性基金预算财政拨款	2228.18	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				

		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	16.79	16.79		
		9. 卫生健康支出	5.73	5.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	237.54	9.36	228.18	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.10	11.10		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	82.9	82.9		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康城东新区开发建设办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2524.43	本年支出合计	2524.43	296.25	2228.18	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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 财政拨款						
收入总计	2524.43	支出总计	2524.43	296.25	2228.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康城东新区开发建设办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		296.25	203.99	159.64	44.35	92.26	
201	一般公共服务支出	170.37	170.36	126.01	44.35		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.37	170.36	126.01	44.35		
2010350	事业运行	170.37	170.36	126.01	44.35		
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80			

2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80			
210	卫生健康支出	5.73	5.73	5.73			
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	5.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.73	5.73	5.73			
212	城乡社区支出	9.36				9.36	
21299	其他城乡社区支出	9.36				9.36	
2129901	其他城乡社区支出	9.36				9.36	
221	住房保障支出	11.10	11.10	11.10			
22102	住房改革支出	11.10	11.10	11.10			
2210201	住房公积金	11.10	11.10	11.10			
229	其他支出	82.9				82.9	
22999	其他支出	82.9				82.9	
2299901	其他支出	82.9				82.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康城东新区开发建设办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		203.99	159.64	44.35	
301	工资福利支出	159.64	159.64		
30101	基本工资	51.36	51.36		
30102	津贴补贴	12.34	12.34		
30103	奖金	19.20	19.20		
30107	绩效工资	41.13	41.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73		
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80		
30113	住房公积金	11.10	11.10		
30199	其他工资福利支出	1.984	1.984		
302	商品和服务支出	44.35		44.35	
30201	办公费	4.80		4.80	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费	8.00		8.00	
30207	邮电费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修费				
30214	租赁费				
30226	劳务费	31.55		31.55	
30228	工会经费				

30299	其他商品和服务支出				
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康城东新区开发建设办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：安康城东新区开发建设办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			2228.18	2228.18		2228.18	
212	城乡社区支出		228.18	228.18		228.18	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		228.18	228.18		228.18	
2120803	城市建设支出		228.18	228.18		228.18	
234	抗疫特别国债 安排的支出		2000.00	2000.00		2000.00	
23401	基础设施建设		2000.00	2000.00		2000.00	
2340109	交通基础设施 建设		2000.00	2000.00		2000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：安康城东新区开发建设办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

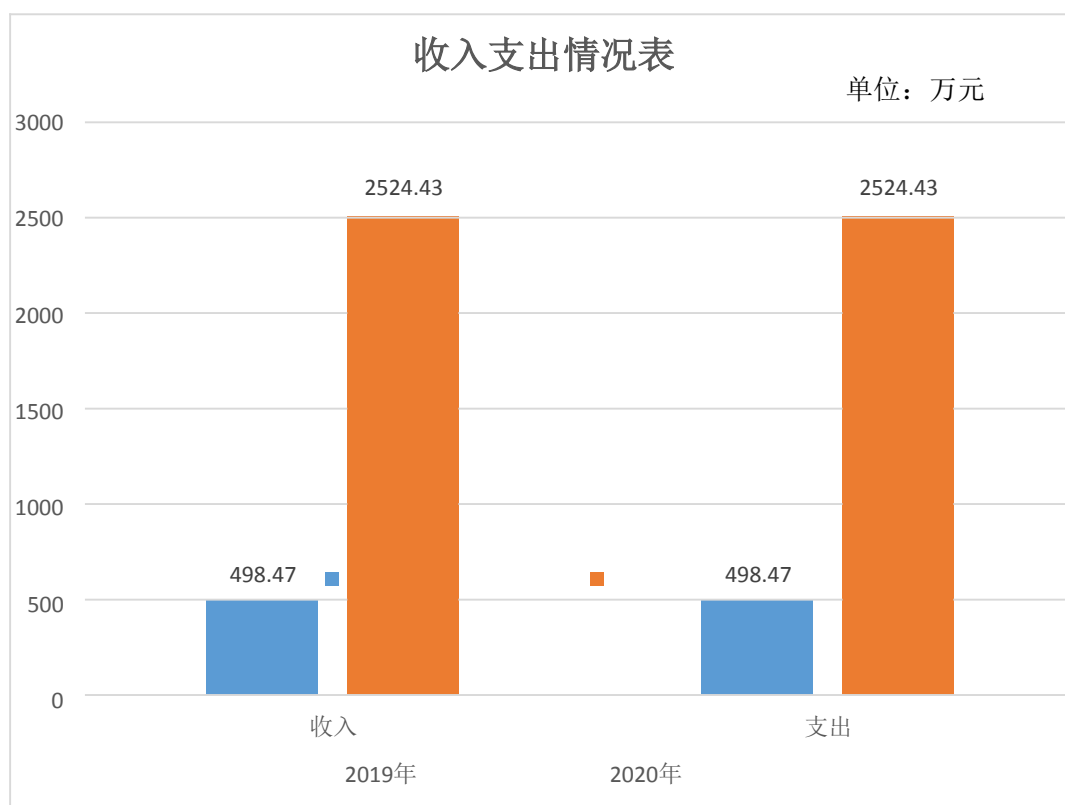
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

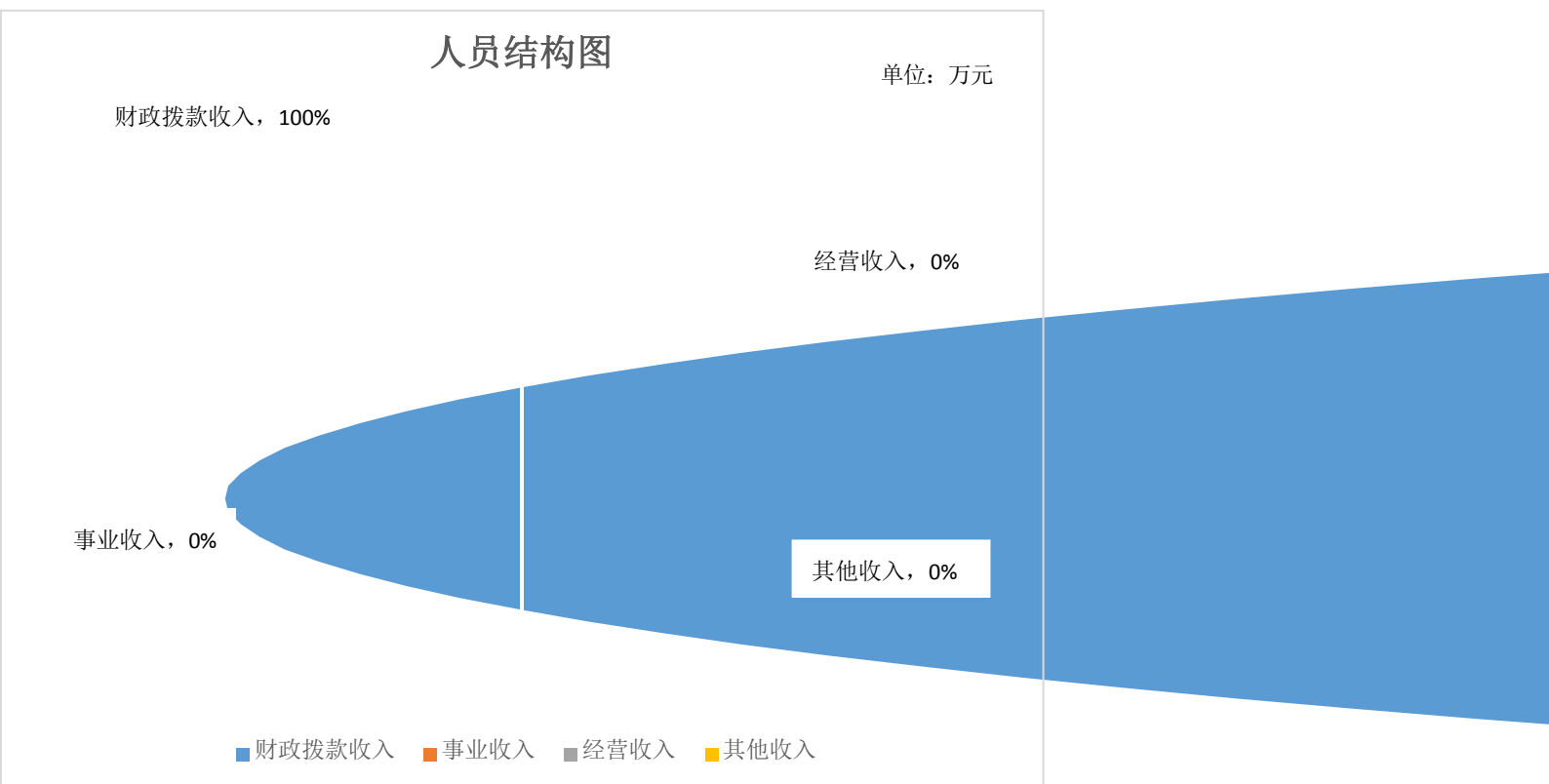
2020年收入合计 2524.43 万元，收入总体情况及比上年增长2025.96 万元，主要原因是 2019 年我单位新成立，同时2020年度政府性基金预算财政拨款数额较大，远大于2019年的相应金额。

2020 年支出合计2524.43万元，支出总体情况及比上年增长2025.96 万元，主要原因2020年度项目支出、城乡社区支出和其他支出增长较快。



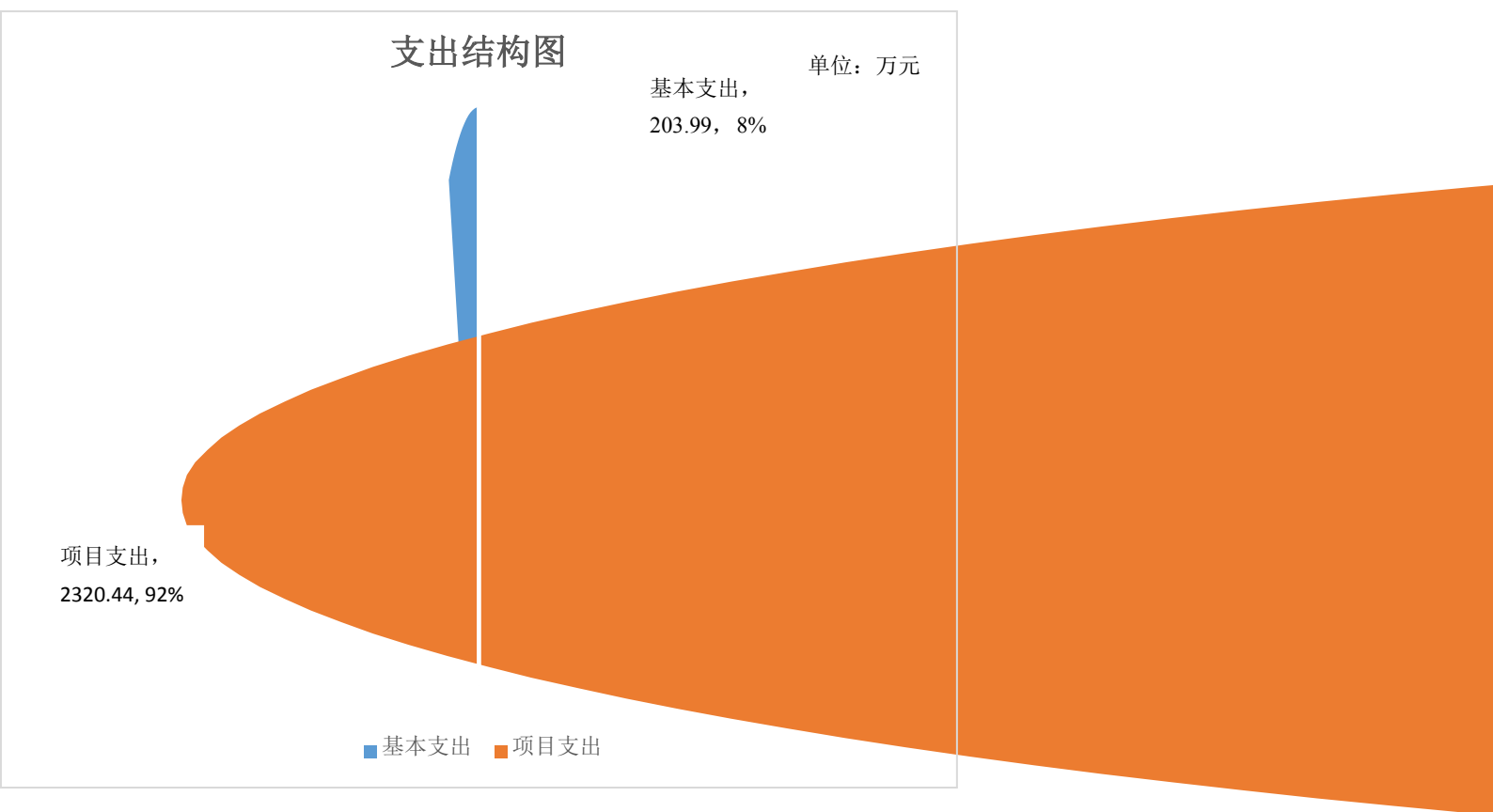
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2524.43 万元，其中：财政拨款收入 2524.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2524.43 万元，其中：基本支出 203.99 万元，占 8%；项目支出 2320.44 万元，占 92%；经营支出 0 万元，占 0%。

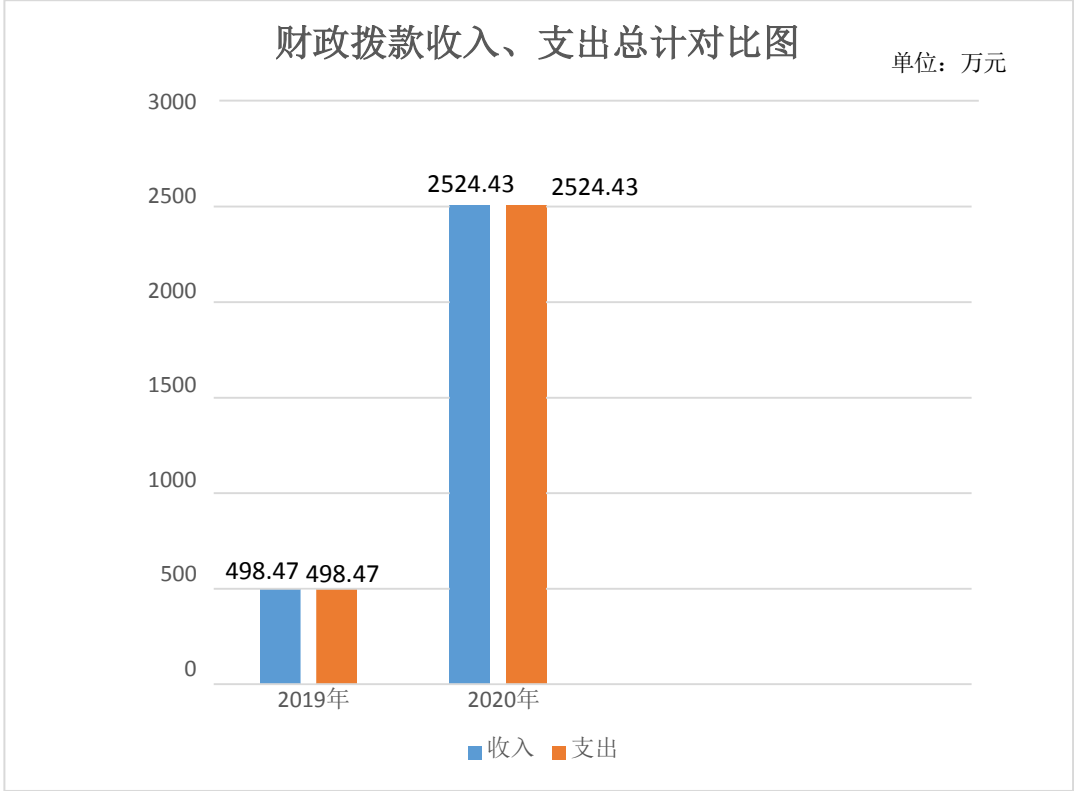


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长2025.96 万元，主要是因为 2019 年我单位新成立，2020年度政府性基金预算财政拨款数额增长较大。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长2025.96 万元，主要原因 2019 年我单位新成立，2020年度城乡社

区支出和其他支出增长较快，同时，2020年度政府性基金预算财政拨款支出增长较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2524.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2025.96 万元，增长 80%，主要原因是 2019 年我单位新成立，2020 年度城乡社区支出和其他支出增长较快。

单位：万元

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 143.80 万元，支出决算为 2524.43 万元，完成预算的 1755.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 事业运行 (项)。

预算为 112.02 万元，支出决算为 170.36 万元，完成预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

2、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为14.95万元，支出决算为16.00万元，完成预算的107%。主要原因是2020年度我单位基本养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（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）。

预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成预算的100%。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

预算为0万元，支出决算为228.18万元，完成预算的0%。主要原因是年末未列入此项目类预算。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为0万元，支出决算为9.36万元，完成预算的0%。主要原因是年末未列入此项目类预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为11.10万元，支出决算为11.10万元，完成预算的100%。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为0万元，支出决算为82.90万元，完成预算的0%。主要原因是年末未列入此项目类预算。

9、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）

预算为0万元，支出决算为2000.00万元，完成预算的0%。主要原因是年末未列入此项目类预算。

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203.99万元，包括：人员经费支出 159.64 万元和公用经费支出44.35 万元。

人员经费 159.64万元，主要包括基本工资 51.36 万元，津贴补贴 12.34 万元，奖金 19.20 万元，绩效工资 41.13 万元，机关事业单位基本养老保险经费16.00万元，职工基本医疗保险经费5.73 万元，其他社会保障经费0.8万元，住房公积金缴款 11.10万元，其他工资福利支出1.984万元。

公用经费 44.35 万元，主要包括办公费 4.80 万元，电费 8 万元，劳务费 31.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。

（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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车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）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年政府性基金财政拨款收入为 2228.18 万元，同 2019 年相比增加 2228.18 万元，原因是 2019 年度无政府性基金财政拨款收入，本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 2228.18 万元，同 2019 年相比增加 2228.18 万元，原因是 2019 年度无政府性基金财政拨款支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.7 万元，其中政府采购货物类支出 2.7 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副局（区）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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位涉及征地拆迁项目，共涉及资金2320.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位项目类支出主要涉及城乡社区支出和其他支出类，无重大项目建设支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映征地拆迁资金项目绩效自评结果。

征地拆迁项目全年预算数2320.44万元，执行数2320.44万元，完成预算的100%。该项目绩效目标完成情况良好，但在该项目进行过程中也发现了一下问题，比如支出进度不均衡，前后差异较大，

在征迁过程中，资金兑付不及时，没有做到及时更新等。接下来我单位会加大工作力度，提高工作效率，紧跟支出进度，及时更新拆迁项目相关数据，同时，提高预算执行率，保障均衡支出，缩小差异。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数2320.44万元，执行数2320.44万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，我们将继续保持，同时，在接下来的工作中，也会更加注重效率的提高和资金的规范使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		征地拆迁资金				
主管部门		汉滨区人民政府		实施单位	安康城东新区开发建设办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2320.44	2320.44		100%
		其中：财政资金	2320.44	2320.44		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	征地拆迁工作顺利开展			征地拆迁工作有序进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	征地拆迁土地	5000亩	5000亩	
		质量指标	拆迁合格率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	完成	
		成本指标	拆迁兑付资金	2320.44万元	完成	
						
	效益指标	经济效益指标	财政全额支出	100%	100%	
		社会效益指标	社会效益提高	100%	100%	
		生态效益指标	环境改善	100%	100%	
		可持续影响	可持续发展	100%	100%	

		响指标				
						

	满意度指标	服务对象	人民群众满意	100%	100%	
		满意度指标				
						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：安康城东新区开发建设办公室

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				依据区编办《关于设立安康城东新区开发建设办公室的通知》（汉区编办〔2018〕1号）《关于安康城东新区开发建设办公室增设领导职数的通知》（汉区编办〔2018〕7号）《关于安康城东新区开发建设办公室内设机构有关事项的通知》（汉区编办〔2018〕65号）文件，设立安康城东新区开发建设办公室，作为开发建设城东片区的工作部门，主要负责落实区委、区政府的各项决策和工作部署，加快推进城东新区开发建设。按照区级管理权限负责安康城东新区内有关土地管理和项目建设规划；组建管理融资平台和开发建设平台及环境保护、招商引资等事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度本部门支出总计2524.43万元，其中：一般公共服务支出170.36万元，社会保障和就业支出16.79万元，卫生健康支出5.73万元，城乡社区支出237.54万元，住房保障支出11.10万元，其他支出2082.9万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				区十五届十三次全委会上，提出围绕建设“湖城一体、产城融合、生态宜居、创新引领”的山水新城，加快重点市政基础设施和公共服务设施建设进度，吸引各类要素加快聚集，释放洼地效应的目标。关于“推动体制机制创新、创新融资机制、盘活土地资源、产业优先发展、征迁清零行动、加快项目建设”等工作部署，为城东新区工作指明方向、理清思路。本年度我单位按照“规划管控、项目建设、征收安置、招商安商”四位一体同步推进工作思路，更加侧重以干部管理为基础、规划管控为前提、征收安置为突破、项目建设为引领、融资融智为关键，招商安商为动力，在动态平衡中达到集成优化、系统推进。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%的，得10分	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%，得5分	100%	100%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	前三季度进度：进度率≥75%，得3分	100%	80%	3		

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%，得5分	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率≤100%，得5分	100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成值达到指标值，记满分	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			完成值达到指标值，记满分	100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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。