

附件 2-2：单位决算公开

滁州市房屋征收管理服务中心 2020 年度单 位决算

2021年9月

目 录

第一部分滁州市房屋征收管理服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市房屋征收管理服务中心决算表

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

第三部分 2020年度滁州市房屋征收管理服务中心决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市房屋征收管理服务中心 2020 年度决算情况

第一部分 滁州市房屋征收管理服务中心概况

一、主要职责

滁州市房屋征收管理服务中心隶属于滁州市住房和城乡建设局的正科级全额拨款事业单位。主要职能为负责对被拆迁地块中被拆迁地块的房屋面积、竣工时间、结构、用途、补偿标准和被拆迁人的户数、安置人口进行认证；负责对琅琊区；南谯区政府和滁州经济技术开发区管理委员会拟定的拆迁补偿安置方案进行确认；负责对琅琊、南谯两区政府和滁州经济技术开发区管委会认证办公室报送复审材料采取查阅资料、现场抽查、走访了解方式进行审核，并进行终审，负责指导琅琊区、南谯区和滁州经济技术开发区房屋拆迁认证工作。

二、单位决算构成

滁州市房屋征收管理服务中心 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市房屋征收管理服务中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市房屋征收管理服务
中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	298.88	一、一般公共服务支出	26.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.74
		九、卫生健康支出	4.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	204.66
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	298.88	本年支出合计	288.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	10.68

总计	298.92	总计	298.92
----	--------	----	--------

收入决算表

部门：滁州市房屋征收管理
服务中心

公开 02 表
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			
类	款	项	合计	298.88	298.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般 公共服务 支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一 般公共服 务支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	10.83	10.83	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	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市房屋征收管理服务中心

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						
类	款	项	合计					
			288.24	135.1	153.13	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.74	15.53	10.21	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.83	10.83	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	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	10.59	4.70	5.89	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	10.59	4.70	5.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.66	104.68	99.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	115.66	104.68	10.98	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	115.66	104.68	10.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.15	10.15	16.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00

22103	城乡社区住宅	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市房屋征收管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	298.88	一、一般公共服务支出	26.95	26.95		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.74	25.74		
		九、卫生健康支出	4.74	4.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	204.66	204.66		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.15	26.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	298.88	本年支出合计	288.24	288.24		
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余	10.68	10.68		
一般公共预算财政拨款	0.04					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	298.92	总计	298.92	298.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 滁州市房屋征收管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	298.88	225.24	63.00
201			一般公共服务支出	26.95	0.00	26.95
20199			其他一般公共服务支出	26.95	0.00	26.95
2019999			其他一般公共服务支出	26.95	0.00	26.95
208			社会保障和就业支出	25.74	15.53	10.21
20805			行政事业单位养老支出	10.83	10.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	0.00

20808	抚恤	10.59	4.70	5.89
2080801	死亡抚恤	10.59	4.70	5.89
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	0.00	4.32
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	0.00	4.32
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
212	城乡社区支出	204.66	104.68	99.98
21201	城乡社区管理事务	42.00	0.00	42.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	0.00	42.00
21202	城乡社区规划与管理	115.66	104.68	10.98
2120201	城乡社区规划与管理	115.66	104.68	10.98
21203	城乡社区公共设施	47.00	0.00	47.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.00	0.00	47.00

221	住房保障支出	26.15	10.15	16.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00
2210202	提租补贴	2.03	2.03	0.00
22103	城乡社区住宅	16.00	0.00	16.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.00	0.00	16.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市房屋征收管理
服务中心

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.64	302	商品和服务支出	11.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.34	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.21	30205	水费	0.74	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.83	30206	电费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.7	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.7	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		123.34	公用经费合计					11.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：
滁州市
房屋征
收管理
服务中
心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：滁州市房屋征收管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市房屋征收管理服务中心
 金额单位：万元

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

注：滁州市房屋征收管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 298.92 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 298.92 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 85.48 万元，减少 0.09 万元。增长 40.05%和下降了 0.09%。主要原因：一是预算增加因为新录取 1 名工作人员；日常工作力度增加，导致经费增加。二是支出减少的原因是响应国家号召，厉行节约，剩余资金转为下年度继续使用。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 298.92 万元，其中：财政拨款收入 298.92 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 年度支出合计 298.92 万元，其中：基本支出 225.24 万元，占 75.35%；项目支出 73.68 万元，占 24.65%；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 年度财政拨款收入总计 298.92 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 298.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.48 万元，减少 0.09 万元。增长 40.05%和下降了 0.03%。主要原因：一是预算增加因为新录取 1 名工作人员；日常工作力度增加，导致经费增加。二是支出减少的原因是响应国家号召，厉行节约，剩余资金转为下年度继续使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 288.24 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.59 万元，下降 3.54%。主要原因一是项目工作在本年度未结束，下年度继续执行；二是是响应国家号召，厉行节约，剩余资金转为下年度继续使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 288.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.95 万元，占 9.35%；卫生健康（类）支出 4.74 万元，占 1.64%；城乡社区支出 204.66 万元，占 71%；住房保障（类）支出 26.15 万元，占 9.1%；社会保障和就业（类）支出 25.74 万元，占 8.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.88 万元，支出决算为 288.24 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于预算数的主要原因：响应国家号召，厉行节约，剩余资金转为下年度继续使用。其中：基本支出 225.24 万元，占 78.14%；项目支出 63 万元，占 21.86%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 26.95 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一事业单位医疗（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 115.66 万元，支出决算为 115.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因是日常工作运行到下年度。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的

100%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是日常工作运行到下年度。

5. 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）。年初预算为 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。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）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 135.1 万元，其中：人员经费 123.34 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 11.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

注：滁州市房屋征收管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

注：滁州市房屋征收管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市房屋征收管理服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年相同。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市房屋征收管理服务中心政府采购支出总额 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 2020 年 12 月 31 日，滁州市房屋征收管理服务中心位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金69万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本单位项目在产出、效益和满意度等方面实现了较好绩效，对照项目绩效评价指标体系，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，滁州市房屋征收管理服务中心较好地完成了年初确定的各项目目标，为推进城市建设事业发展作出了积极贡献。对照项目绩效评价指标体系，在产出、效益和满意度等方面实现了良好绩效，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市房屋征收管理服务中心在2020年度单位决算中反映“滁州市棚户区改造项目”项目绩效自评结果。

“滁州市棚户区改造项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为298.88万元，执行数为288.24万元，完成预算的96.44%。项目绩效目标完成情况：加快推进滁城棚户区改造工作，改善城市人居环境，提升城市品位和形象，按照市委、市政府确定的“完成棚户区改造5000户”的要求，2020年，该项工作任务共涉及24个棚改项目，6529户，面积约99万平方米。24个棚改项目已全部启动，已签协议5802户，占棚改5000户工作任务的116%，提前完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：对项目把握不足导致绩

效目标设置未能充分覆盖项目各部分。下一步改进措施：充分把握项目实施的具体内容，细化项目绩效目标，充分覆盖项目各部分。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		滁州市城镇棚户区改造项目						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位	滁州市房屋征收管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49	49	45	10	91.84%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>针对我市目前集体土地上房屋征收政策不完善，结合我市实际，对方案进一步修改完善国有、集体土地上房屋征收补偿安置政策，并提交市政府专题会议研究后实施。对所有“拆而不净”的房屋征收地块，根据剩余户数倒排时点，对诉求过高难以达成一致意见的，依法申请作出补偿决定，实施司法保障“兜底”。加强协调调度，加大攻坚力度，压实各级、各部门责任，明确责任到人，同时提请市政府每月至少召开一次专题调度会，高位推进房屋征收工作。</p>			<p>1. 2020年，市本级计划实施37个房屋征收项目，涉及6714户，面积约124万平方米。截止11月底，市本级37个房屋征收项目全部启动，涉及6714户，面积约124万平方米，占计划的100%，已动迁5977户，面积约112万平方米，占已启动的90%。 2. 加快推进滁城棚户区改造工作，改善城市人居环境，提升城市品位和形象，按照市委、市政府确定的“完成棚户区改造5000户”的要求，2020年，该项工作任务共涉及24个棚改项目，6529户，面积约99万平方米。截止11月底，24个棚改项目已全部启动，已签协议5802户，占棚改5000户工作任务的116%，提前完成年度目标任务。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	环境保护工作完成率	符合100%完成率	符合100%完成率	10	10	
	质量指标	符合相关文件政策要求	符合拆迁相关规定	符合拆迁相关规定	10	10	
	时效指标	保护环境工作完成及时性	按时按节点完	按时按节点完	10	10	
	成本指标	节约成本，效益最大化	按预算执行	未超预算	10	10	
效益指标	经济效益指标	推动滁州环境品质提升，促进经济健康发展	促进城市发展	促进城市发展	10	10	
	社会效益指标	提升老百姓的获得感，幸福感	提高人民的幸福指数	提高人民的幸福指数	10	10	
	生态效益指标	改善滁州老百姓人居环境。	为改善生态环境努力	为改善生态环境努力	10	10	
	可持续影响指标	爱护环境，提高生活品质	保证城市持续发展	保证城市持续发展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用在合理范围内	服务对象满意度 100%	服务对象满意度 100%	10	10	
总分					100	99	

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

