

滁州市房屋征收管理服务中心2022年度单位决
算

2023年10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、单位决算构成

第二部分 滁州市房屋征收管理服务中心 2022 年度单位 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明细表

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 滁州市房屋征收管理服务中心 2022 年度单位 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

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 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市房屋征收管理服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	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	269.06	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	25.23
	9		九、卫生健康支出	43	4.37
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	229.44
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	269.06	本年支出合计	61	269.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	269.06	总计	65	269.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市房屋征收管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	269.06	269.06						
208			社会保障和就业支出	25.23	25.23						
20805			行政事业单位养老支出	25.23	25.23						
2080502			事业单位离退休	9.55	9.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.40	0.40						
210			卫生健康支出	4.37	4.37						
21011			行政事业单位医疗	4.37	4.37						
2101102			事业单位医疗	4.33	4.33						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
212			城乡社区支出	229.44	229.44						
21202			城乡社区规划与管理	229.44	229.44						
2120201			城乡社区规划与管理	229.44	229.44						
221			住房保障支出	10.02	10.02						
22102			住房改革支出	10.02	10.02						
2210201			住房公积金	7.64	7.64						
2210202			提租补贴	2.38	2.38						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滁州市房屋征收管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	合计	269.06	269.06	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	25.23	25.23				
20805			行政事业单位养老支出	25.23	25.23				
2080502			事业单位离退休	9.55	9.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	4.37	4.37				
21011			行政事业单位医疗	4.37	4.37				
2101102			事业单位医疗	4.33	4.33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
212			城乡社区支出	229.44	229.44				
21202			城乡社区规划与管理	229.44	229.44				
2120201			城乡社区规划与管理	229.44	229.44				
221			住房保障支出	10.02	10.02				
22102			住房改革支出	10.02	10.02				
2210201			住房公积金	7.64	7.64				
2210202			提租补贴	2.38	2.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	269.06	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.23	25.23		
	9		九、卫生健康支出	38	4.37	4.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	229.44	229.44		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.02	10.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	269.06	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	269.06	269.06		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	269.06	总计	58	269.06	269.06		

注：本表反映单位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

单位：滁州市房屋征收管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	269.06	269.06	
208			社会保障和就业支出	25.23	25.23	
20805			行政事业单位养老支出	25.23	25.23	
2080502			事业单位离退休	9.55	9.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.40	0.40	
210			卫生健康支出	4.37	4.37	
21011			行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102			事业单位医疗	4.33	4.33	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
212			城乡社区支出	229.44	229.44	
21202			城乡社区规划与管理	229.44	229.44	
2120201			城乡社区规划与管理	229.44	229.44	
221			住房保障支出	10.02	10.02	
22102			住房改革支出	10.02	10.02	
2210201			住房公积金	7.64	7.64	
2210202			提租补贴	2.38	2.38	

注：本表反映单位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

单位：滁州市房屋征收管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	191.17	302	商品和服务支出	42.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	40.6	30201	办公费	12.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.8	30202	印刷费	2	310	资本性支出	
30103	奖金	28.9	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.39	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	30206	电费	4	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	4	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.7	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.07	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	31.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	2.8	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.9	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		226.87	公用经费合计					42.19

注：本表反映单位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

单位：滁州市房屋征收管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：滁州市房屋征收管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：滁州市房屋征收管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：滁州市房屋征收管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 滁州市房屋征收管理服务中心 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 年度收入总计 269.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 269.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7.52 万元，下降 2.7%，主要原因是缩减预算，响应国家号召，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 269.06 万元，其中：财政拨款收入 269.06 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

2022 年度支出合计 269.06 万元，其中：基本支出 269.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 269.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 269.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.52 万元，下降 2.7%，主要原因是缩减预算，响应国家号召，厉行节约。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 269.06 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 7.52 万元，下降 2.7%。主要原因是缩减预算，响应国家号召，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 269.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.23 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 4.37 万元，占 1.6%；城乡社区（类）支出 229.44 万元，占 85.3%；住房保障（类）支出 10.02 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 219.68 万

元，支出决算为 269.06 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政年中追加预算。其中：基本支出 269.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 258.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政运行支出资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加行政运行支出资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，

决算数大于预算数的主要原因是追加行政运行支出资金。

7. 城乡社区（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 186.3 万元，支出决算为 229.44 万元，完成年初预算的 123.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政运行支出资金。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 269.06 万元，其中：人员经费 226.87 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 42.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市房屋征收管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，滁州市房屋征收管理服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市房屋征收管理服务中心共有车辆 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 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 40 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。

对 2022 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 2022 年度单位决算中反映“滁州市城镇棚户区改造项目”项目绩效自评结果。

“滁州市城镇棚户区改造项目”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 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。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，2022 年，市级财政承担的安置房建设项目 14 个（已竣工交付 1 个，在建 7 个，未开工 6 个），面积 311.96 万平方米，20759 套，计划总投资 122.26 亿元，本年新增投资 24.63 亿元。自开工以来，累计完成投资 42.76 亿元。

清琅别院一期于7月25日开展回迁安置工作，并于月底完成回迁。7个在建项目面积约151.06万平方米，10338套，计划总投资58.52亿元，累计完成投资31.36亿元，投资完成率54%。

全市“难安置”专项治理工作调度会要求，市住建局牵头负责市本级三里花园3号楼，东升邻里5号楼、8号楼和市经开区城东花园三期3个“难安置”问题项目，涉及套数570套，住户346户，面积约5万平方米。

滁州市城镇棚户区改造项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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的金额。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022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 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	40	40	39.2	10	99.8%	9.8
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	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迁政策不完善,结合我市实际,对方案进一步修改完善国有、集体土地上房屋征迁补偿安置政策,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.房屋征收工作:启动76个房屋征收项目,涉及10215户,面积约187万平方米,占计划的94%,已动迁7067户,面积约134万平方米,占已启动的72%。其中,市本级房屋征收项目19个,涉及4176户,面积约66万平方米,已启动14个房屋征收项目,涉及2587户,面积约48万平方米,市级财政承担的安置房建设项目14个,面积311.96万平方米,20759套,计划总投资122.26亿元,本年新增投资24.63亿元。2.安置房建设。自开工以来,累计完成投资42.76亿元,占计划总投资的35%。清琅别院完成回迁。7个在建项目面积约151.06万平方米,10338套,计划总投资58.52亿元,累计完成投资31.36亿元。</p>				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	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	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 及时性	按时按节 点完成	按时按节 点完成	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 (30分)	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		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		

		响指标						
	满意度指标 (10分)	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						99.8	99.8	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。