



基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	40		37		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	7.95		4		3.99	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	7.95		4		3.99	
项目支出：	117		117		117	
1、业务经费	77		77		77	
2、运行维护经费	40		40		40	
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费	7.66		17.2		17.2	
水费、电费、差旅费	6.43		13.5		13.5	
会议费、培训费						
政府采购金额	6.55		2.58		2.58	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

自评表									
预算部门名称		桃江县镇地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心							
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	494.11	575.48	575.48	10	100.00%	10.00	
		按收入性质分:				按支出性质分:			
		一般公共预算:	543.29			其中: 基本支出:	366.62		
		政府性基金拨款:	0.0						
		纳入专户管理的非税收:	0.0			项目支出:	208.86		
		其他资金	32.19						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		严格按预算指标高质量完成各项工作任务,健全规范项目组织管理和财务管理,进一步加强安置力度和拆迁政策法律宣传,提高拆迁安置				严格按预算指标高质量完成各项工作任务,健全规范项			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	完成省市县重点工作任务	100	100	按实际情况与目标偏离程度	10	10		
		高质量完成重点任务	100	100	按实际情况与目标偏离程度	10	9		
		维护响应时间	95	95	按实际情况与目标偏离程度	10	10		
	效益指标	各项补偿到位	95	94	按实际情况与目标偏离程度	10	9		
		安置到位	持续向好	持续向好	按实际情况与目标偏离程度	10	10		
		项目效能建设	非常好	非常好	按实际情况与目标偏离程度	10	10		
		工作正常运行	稳定	稳定	按实际情况与目标偏离程度	5	5		
	满意度指标	各项工作满意	非常好	非常好	按实际情况与目标偏离程度	5	5		
	成本指标	预算资金	稳定	稳定	按实际情况与目标偏离程度	5	5		
		预算资金	95	95	按实际情况与目标偏离程度	10	10		
		整体功能建设	及时	及时	按实际情况与目标偏离程度	5	5		
	总分		98.00						