

宁安市房屋征收实施中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

宁安市房屋征收实施中心隶属于宁安市住房和城乡建设局，主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省房屋征收与补偿法律法规和政策。
- （二）组织实施本市行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。
- （三）组织社会稳定风险评估工作。
- （四）对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记。
- （五）组织房屋征收评估工作，拟定房屋征收决定公告。与被征收人签订补偿协议，做好补偿安置工作。负责补偿安置资金的管理工作。
- （六）对被征收房屋组织实施拆除工作。
- （七）负责房屋征收与补偿数据统计和档案资料管理工作。
- （八）完成市委、市政府及住建局党组交办的其他工作。

二、机构设置

宁安市房屋征收实施中心内设处室共 3 个，包括：办公室、

财务股、业务股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 8 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 6 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数与上年持平，其中，行政人员与上年持平、参公人员与上年持平、事业人员与上年持平、离休人员与上年持平、退休人员与上年持平。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算汇总表

部门：宁安市房屋征收实施中心				2021年度				公开01表			
								金额单位：万元			
收				入				出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	216.05	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		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	8.75				
		9		九、卫生健康支出		40	3.08				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	200.01				
		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					
		19		十九、住房保障支出		50	4.22				
		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			216.05	本年支出合计			216.05				
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							
总 计			216.05	总 计			216.05				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁安市房屋征收实施中心				2021年度				公开02表			
								金额单位：万元			
项	目										
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合 计		216.05	216.05								
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75								
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75								
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23								
210	卫生健康支出	3.08	3.08								
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08								
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08								
212	城乡社区支出	200.01	200.01								
21201	城乡社区管理事务	47.26	47.26								
2120101	行政运行	39.03	39.03								
2120102	一般行政管理事务	8.22	8.22								
21203	城乡社区公共设施	152.75	152.75								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.75	152.75								
221	住房保障支出	4.22	4.22								
22102	住房改革支出	4.22	4.22								
2210201	住房公积金	4.22	4.22								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：宁安市房屋征收实施中心 2021年度 公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	216.05	55.08	160.97			
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75				
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75				
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
210	卫生健康支出	3.08	3.08				
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
212	城乡社区支出	200.01	39.03	160.97			
21201	城乡社区管理事务	47.26	39.03	8.22			
2120101	行政运行	39.03	39.03				
2120102	一般行政管理事务	8.22		8.22			
21203	城乡社区公共设施	152.75		152.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.75		152.75			
221	住房保障支出	4.22	4.22				
22102	住房改革支出	4.22	4.22				
2210201	住房公积金	4.22	4.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁安市房屋征收实施中心 2021年度 公开04表
金额单位：万元

收 入	项 目	行次	金 额	支 出	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	216.05	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	8.75	8.75		
		9		九、卫生健康支出		41	3.08	3.08		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	200.01	200.01		
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	4.22	4.22		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	216.05	本年支出合计		59	216.05	216.05		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
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	216.05	总 计		64	216.05	216.05		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市房屋征收实施中心

2021年度

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
栏次		1	2	3
合	计	216.05	55.08	160.97
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
212	城乡社区支出	200.01	39.03	160.97
21201	城乡社区管理事务	47.26	39.03	8.22
2120101	行政运行	39.03	39.03	
2120102	一般行政管理事务	8.22		8.22
21203	城乡社区公共设施	152.75		152.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.75		152.75
221	住房保障支出	4.22	4.22	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宁安市房屋征收实施中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.56	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	25.46	30201	办公费	
30102	津贴补贴	10.97	30202	印刷费	
30103	奖金	2.59	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	4.22	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1.52	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		55.08	公用经费合计		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：307008

部门：宁安市房屋征收实施中心

2021年度

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：307008

部门：宁安市房屋征收实施中心

2021年度

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数						金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市房屋征收实施中心 2021年度 公开09表
金额单位：万元

项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市房屋征收实施中心 2021 年度部门决算收支总额 216.05 万元，其中：本年收入 216.05 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 216.05 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 709.08 万元，下降 76.65%，主要原因是由于项目数量减少，导致项目资金也相应减少；支出总额减少 709.08 万元，下降 76.65%，主要原因是由于项目数量减少，导致项目资金也相应减少；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因是由于财政拨款收支金额相等，故结转和结余为 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市房屋征收实施中心 2021 年度收入合计 216.05 万元，其中：财政拨款收入 216.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0；事业收入 0 万元，占 0；经营收入 0 万元，占 0；附属单位上缴收入 0 万元，占 0；其他收入 0 万元，占 0。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	-----------	-------	--------	--------

本年收入合计	216.05	-709.08	-76.65%	由于项目数量减少，导致项目资金减少
1.财政拨款收入	216.05	-709.08	-76.65%	由于项目数量减少，导致项目资金减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市房屋征收实施中心 2021 年度支出合计 216.05 万元，其中：基本支出 55.08 万元，占 25.49%；项目支出 160.97 万元，占 74.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0；经营支出 0 万元，占 0；对附属单位补助支出 0 万元，占 0。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	216.05	-709.08	-76.65%	由于项目数量减少，导致项目资金减少
1.基本支出	55.08	+2.59	+4.9%	由于人员工资及保险基数调整，导致人员经费增加
2.项目支出	160.97	-711.67	-81.55	由于项目数量减少，导致项目资金减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市房屋征收实施中心 2021 年度财政拨款收入 216.05 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 216.05 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 709.08 万元，下降 76.65%；财政拨款支出减少 709.08 万元，下降 76.65%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，与上年持平。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 155.79 万元，增长 258.53%；财政拨款支出增加 155.79 万元，增长 258.53%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市房屋征收实施中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 216.05 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 216.05 万元，其中，基本支出 55.08 万元，项目支出 160.97 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 709.08 万元，下降 76.65%，主要原因是由于项目数量减

少，导致项目资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 709.08 万元，下降 76.65%，主要原因是由于项目数量减少，导致项目资金减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 155.79 万元，增长 258.53%，变化的主要原因是项目数量增加，导致项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 155.79 万元，增长 258.53%，变化的主要原因是项目数量增加，导致项目资金增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.26 万元，支出决算为 216.05 万元，完成年初预算的 98.19%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：由于退休人员政策调整，导致支出金额增加。

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）。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：由于养老保险缴费基数调整，导致养老保险支出金额增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 3.08 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：由于医疗保险缴费基数调整，导致医疗保险支出金额增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.3 万元，支出决算为 39.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员工资调整增加，导致支出金额增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 81.71%。决算数小于预算数的主要原因：由于工作运转经费支出减少，导致决算数小于预算数。

6、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 0 万元，支出决算为 152.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：由于项目数量增加。导致项目支出增加。

7、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 3.8 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：由于住房公积金缴费基数调整，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市房屋征收实施中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.08 万元，其中：

人员经费 55.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、退休费。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市房屋征收实施中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市房屋征收实施中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市房屋征收实施中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市房屋征收实施中心2021年度政府采购支出总额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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

本单位当年无政府采购预算支出

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日,宁安市房屋征收实施中心共有车辆 0 辆,其中,副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 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

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金160.97万元,占一般公共预算项目支出总额的74.51%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0。

组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出160.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计160.97万元，执行数合计160.97万元，完成预算的100%，平均得分89分。具体情况为：

1、“信访运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分。全年预算数为9万元，执行数为8.22万元，完成预算的91.33%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：房屋征收补偿资金年度指标值9万元，实际完成8.22万元，得分10分；质量指标：资金使用合规率年度指标值100%，实际完成100%，得分14分；时效指标：项目资金支出率年度指标值100%，平均实际

完成 91.33%，得分 15 分；成本指标：项目成本年度指标值 9 万元，实际完成 8.22 万元，得分 20 分；②效益指标：社会效益指标：基本公共服务水平年度指标值提高，实际已提高，得分 15 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

2、“公产房 49 户”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89 分。全年预算数为 39.86 万元，执行数为 22.75 万元，完成预算的 57.07%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：房屋征收补偿资金年度指标值 39.86 万元，实际完成 22.75 万元，得分 10 分；质量指标：资金使用合规率年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 14 分；时效指标：项目资金支出率年度指标值 100%，平均实际完成 57.07%，得分 15 分；成本指标：项目成本年度指标值 39.86 万元，实际完成 22.75 万元，得分 20 分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率年度指标值提高，实际已提高，得分 15 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

3、“棚户区改造远大、华宇评估费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：房屋征收补偿资金年度指标值 50 万元，实际完成 50 万元，得分 10 分；质量指标：资金使用合规率年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 14 分；时效指标：项目资金支出率年度指标值 100%，平均实际完成 100%，得分 15 分；成本指标：项目成本年度指标值 50 万元，实际完成 50 万元，得分 20 分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率年度指标值提高，实际已提高，得分 15 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

4、“建设局西项目（江天公馆小区）代征资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：房屋征收补偿资金年度指标值 70 万元，实际完成 70 万元，得分 10 分；质量指标：资金使用合规率年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 14 分；时效指标：项目资金支出率年度指标值 100%，平均实际完成 100%，得分 15 分；成本指标：项目

成本年度指标值 70 万元，实际完成 70 万元，得分 20 分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率年度指标值提高，实际已提高，得分 15 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

5、“四小周边项目代征资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：房屋征收补偿资金年度指标值 10 万元，实际完成 10 万元，得分 10 分；质量指标：资金使用合规率年度指标值 100%，实际完成 100%，得分 14 分；时效指标：项目资金支出率年度指标值 100%，平均实际完成 100%，得分 15 分；成本指标：项目成本年度指标值 10 万元，实际完成 10 万元，得分 20 分；②效益指标：社会效益指标：保障棚改建筑工程顺利完工率年度指标值提高，实际已提高，得分 15 分；③满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值 ≥ 90 ，实际完成 ≥ 90 ，得分 15 分。

发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，

并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市房屋征收实施中心

2021年度

金额单位：

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预算差异率	5			财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）<100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4			人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3			公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		有效性的预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施设备建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施设备建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4		4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		66.5	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	133.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成情况和改进措施		
产出 指标	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益 指标	40	经济效益 指标						
社会效益 指标										
生态效益 指标										
可持续影响 指标										
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分		未完成情况 (总分 80分以下 填列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)						
说明										

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额。如没有请填写无。

※注：此表只对各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

本单位无部门预算整体支出绩效自评表，故本表为空表。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		信访运转经费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心			
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	9	9	8.22		88%	89	
		其中：当年财政拨款	9	9	8.22	—	88%	—	
		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				
	保障信访工作正常进行，资金支出合规化，提高群众满意度。				截至到 2021. 12 月，已合规完成 8.22 万元				
绩效 指标	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	信访运转经费		9	8.22		10	
			指标 2:						
									
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金支出率		100%	88%		15	
			指标 2:						
									
		成本指标	项目成本		9	8.22		20	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	90%		15	
			指标 2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公产房 49 户征收补偿款							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心			
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	39.86	39.86	22.75		57%	89	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	39.86	39.86	22.75	—	57%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持房地产健康良性发展				截至到 2021.12 月，已合规完成 22.75 万元				
绩效 指标	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	信访运转经费		39.86	22.75		10	
			指标 2:						
									
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金支出率		100%	57%		15	
			指标 2:						
									
		成本指标	项目成本		39.86	22.75		20	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	保障棚改建筑工程顺利完		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	90%		15	
			指标 2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		棚户区改造远大、华宇评估费							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心			
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	50	50	50		100%	89	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	50	50	50	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持房地产健康良性发展				截至到 2021.12 月，已合规完成 50 万元				
绩效 指标	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	信访运转经费		50	50		10	
			指标 2:						
									
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金支出率		100%	100%		15	
			指标 2:						
									
		成本指标	项目成本		50	50		20	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	保障棚改建筑工程顺利完		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	90%		15	
			指标 2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建设局西项目（江天公馆小区）代征资金							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心			
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	70	70	70		100%	89	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	70	70	70	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持房地产健康良性发展				截至到 2021.12 月，已合规完成 70 万元				
绩效 指标	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	信访运转经费		70	70		10	
			指标 2:						
									
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金支出率		100%	100%		15	
			指标 2:						
									
		成本指标	项目成本		70	70		20	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	保障棚改建筑工程顺利完		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	90%		15	
			指标 2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		四小周边项目代征资金							
主管部门		宁安市住房和城乡建设局			实施单位	宁安市房屋征收实施中心			
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	10	10	10		100%	89	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	10	10	10	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持房地产健康良性发展				截至到 2021.12 月，已合规完成 10 万元				
绩效 指标	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	信访运转经费		10	10		10	
			指标 2:						
									
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%		14	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金支出率		100%	100%		15	
			指标 2:						
									
		成本指标	项目成本		10	10		20	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	保障棚改建筑工程顺利完		提高	提高		15	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	90%		15	
			指标 2:						
									
总分						100	89		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表