

海林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	2
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	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
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	17
第五部分	附录	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

(一)贯彻国家、省房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件。

(二)组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。

(三)编制房屋征收计划、拟定补偿方案并组织论证。

(四)组织社会稳定风险评估工作。

(五)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。

(六) 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。

(七) 负责补偿安置资金的管理工作。

(八) 对被征收房屋组织实施拆除工作。

(九) 负责房屋征收信访调解、行政复议和行政诉讼工作。

(十) 负责房屋征收与补偿数据统计和档案资料管理工作。

(十一)对已发放《房屋拆迁许可证》但尚未完成拆迁的项目，负责按照原有规定继续组织实施拆迁工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

海林市房屋征收实施中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 7 个，包括：办公室、综合股、信访股、法制股、征收工作一组、征收工作二组、征收工作三组。

三、人员构成

2021 年末海林市房屋征收实施中心实有人数 58 人，其中：事业人员 27 人、退休人员 14 人、长期聘用（退伍安置）人员 16 人、外聘人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员减少 2 人，退休人员增加 2 人，增加外聘人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市房屋征收实施中心

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	480.78	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	43.71
	9		九、卫生健康支出	40	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	395.69
	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	35.80
	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	27	480.82	本年支出合计	58	475.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.63
	30			61	
总计	31	480.82	总计	62	480.82

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：海林市房屋征收实施中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		480.82	480.78					0.03
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71					
2080502	事业单位离退休	11.37	11.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16					
212	城乡社区支出	401.31	401.28					0.03
21201	城乡社区管理事务	401.31	401.28					0.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401.31	401.28					0.03
221	住房保障支出	35.80	35.80					
22102	住房改革支出	35.80	35.80					
2210201	住房公积金	20.83	20.83					
2210202	提租补贴	14.97	14.97					

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

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：海林市房屋征收实施中心

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		475.19	435.19	40.00			
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71				
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71				
2080502	事业单位离退休	11.37	11.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16				
212	城乡社区支出	395.69	355.69	40.00			
21201	城乡社区管理事务	395.69	355.69	40.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.69	355.69	40.00			
221	住房保障支出	35.80	35.80				
22102	住房改革支出	35.80	35.80				
2210201	住房公积金	20.83	20.83				
2210202	提租补贴	14.97	14.97				

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：海林市房屋征收实施中心

公开 04 表
金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	480.78	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、国有资本经营预算财政拨款	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	43.71	43.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	395.65	395.65		
	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	35.80	35.80		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	480.78	本年支出合计	59	475.16	475.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.63	5.63		
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	480.78	总计	64	480.78	480.78		

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支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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海林市房屋征收实施中心

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		475.16	435.16	40.00
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	
2080502	事业单位离退休	11.37	11.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
212	城乡社区支出	395.65	355.65	40.00
21201	城乡社区管理事务	395.65	355.65	40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.64	355.65	40.00
221	住房保障支出	35.80	35.80	
22102	住房改革支出	35.80	35.80	
2210201	住房公积金	20.83	20.83	
2210202	提租补贴	14.97	14.97	

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（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海林市房屋征收实施中心

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.73	302	商品和服务支出	46.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.93	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.82	30203	咨询费		310	资本性支出	6.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	6.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费	2.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	10.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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	1.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.32			
人员经费合计		381.67	公用经费合计					53.49

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

公开 07 表

部门：海林市房屋征收实施中心

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。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

海林市房屋征收实施中

部门：心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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。
 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，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

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：海林市房屋征收实施中心

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收支，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。海林市房屋征收实施中心 2021 年度部门决算收支总额 480.82 万元，其中：本年收入 480.82 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 475.19 万元，年末结转和结余 5.63 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 55.52 万元，增长 13%，主要原因是由于项目收入增加 40 万元；支出总额增加 49.89 万元，增长 12%，主要原因是由于项目支出增加 40 万元；年末结转和结余增加 5.63 万元，增长 100%，主要原因是由于 2021 年 11 至 12 月的基本医疗保险费应缴未缴造成的。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市房屋征收实施中心 2021 年度收入合计 480.82 万元，其中：财政拨款收入 480.78 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。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	同比增长	同比+%	增长变化原因
本年收入合计	480.82	55.52	13	主要是项目收入增加 40 万元
1.财政拨款收入	480.78	55.52	13	主要是项目收入增加 40 万元
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	0.03	-0.02	-40	利息收入减少 0.02 万元

三、支出决算增减变化情况说明

海林市房屋征收实施中心 2021 年度支出合计 475.19 万元，其中：基本支出 435.19 万元，占 91.58%；项目支出 40 万元，占 8.42%；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	475.19	49.89	12	主要是项目支出增加 40 万元
1.基本支出	435.19	9.89	2	主要是调资及新增一名外聘人员
2.项目支出	40.00	40.00	100	主要是项目支出增加 40 万元
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。海林市房屋征收实施中心 2021 年度财政拨款收入 480.78 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 475.16 万元，年末财政拨款结转和结余 5.63 万元

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 55.52 万元，增长 13%；财政拨款支出增加 49.90 万元，增长 12%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 5.63 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 47.66 万元，增长 11%；财政拨款支出增加 42.04 万元，增长 10%。

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。海林市房屋征收实施中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 480.78 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 475.19 万元其中，基本支出 435.19 万元，项目支出 40 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.63 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加

55.52 万元，增长 13%，主要原因是项目支出增加 40 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 49.90 万元，增长 12%，主要原因是项目支出增加 40 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 47.66 万元，增长 11%，变化的主要原因是增加项目支出 40 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 42.04 万元，增长 10%，变化的主要原因是项目支出增加 40 万元。

（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 433.12 万元，支出决算为 475.19 万元，完成年初预算的 109.71%。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）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 51.86 万元，支出决算为 43.71 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于预算数的主要原因：一是新增退休人员 2 人机关事业单位基本养老保险缴费减少；二是机关事业单位职业年金缴费减少。

2. 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 344.35 万元，支出决算为 395.69 万元，完成年初预算的 114.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是补付 2020 年办公设备购置款。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）。年初预算为 36.91 万元，支出决算为 35.80 万元，完成

年初预算的 96.99%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员 2 人，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林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 435.16 万元，其中：

人员经费 381.67 万元，主要包括：基本工资 99.93 万元、津贴补贴 95.66 万元、奖金 16.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.18 万元、职业年金缴费 3.16 万元、职工基本医疗保险缴费 14.98 万元、其他社会保险缴费 0.36 万元、住房公积金 20.83 万元、其他工资福利支出 87.81 万元、退休费 11.37 万元、奖励费 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 1.55 万元。

公用支出 53.49 万元，主要包括办公费 4.97 万元、水费 0.61 万元、电费 1.23 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 2.82 万元、物业管理费 3.90 万元、差旅费 10.69 万元、维修（护）费 0.65 万元、培训费 0.05 万元、委托业务费 2.50 万元、其他商品和服务支出 19.32 万元、办公设备购置费 6.65 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，与 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

本单位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

本单位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

本单位为事业单位，机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

本单位截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；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，本单位对 2021 年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金 433.12 万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2 个，资金 6.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%。组织对 2 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 6.02 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位部门预算整体支出自评涉及资金433.12万元，执行数为480.78万元，完成预算的111%，得分95分。绩效目标完成情况：1、人员经费的保障，主要是保障我单位在职及退休人员工资等人员性支出及我单位各项工作顺利开展；2、保障房屋征收各项工作有序推进，依据单位职责，做好房屋征收与补偿的具体工作；3、公开事项，对我单位部门预算、决算在政府网站上公开。发现的主要问题及原因：一是遗留项目回迁难度大；二是征收项目未签约户期望过高，征收难度大。下一步改进措施：一是已向市政府汇报，尽快解决遗留项目回迁难的问题；二是加大约谈力度，多部门协作共促征收工作的推进。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门对2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6.02万元，执行数合计6.02万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1. “业务费”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95分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初计划委托律师处理诉讼案件数计划15件，实际完成18件。发现的主要问题及原因：一是为解决信访问题，政府垫资，由我办支付的临迁费额度大；二是会出现突发的信访、诉讼案件。下一步改进措施：一是已起诉由政府所垫付资金的开发企业，及时追偿政府垫付的资金；二是及时处理和应诉突发的信访和诉讼案件。

2. “接访、诉讼费”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95分。全年预算数为4.62万元，执行数为4.62万元，完成算的100%。项目绩效目标完成情况：年初计划委托律师处理诉讼案件数计划15件，实际完成18件、接待上访批次约30次，实际32余次、接待上访人数约600人，实际接待上访人数约645人。发现的主要问题及原因：一是为解决信访问题，政府垫资，由我办支付的临迁费额度大；二是会出现突发的信访、诉讼案件。下一步改进措施：一是起诉由政府所垫付项目的开发企业，及时追偿政府垫付的资金；二是及时应诉出现的诉讼案件。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位对2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6.02万元，执行数合计6.02万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1. “业务费”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95分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初计划委托律师处理诉讼案件数计划15件，实际完成18件。发现的主要问题及原因：一是为解决信访问题，政府垫资，由我办支付的临迁费额度大；二是会出现突发的信访、诉讼案件。下一步改进措施：一是已起诉由政府所垫付资金的开发企业，及时追偿政府垫付的资金；二是及时处理和应诉突发的信访和诉讼案件。

2. “接访、诉讼费”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95分。全年预算数为4.62万元，执行数为4.62万元，完成算的100%。项目绩效目标完成情况：年初计划委托律师处理诉讼案件数计划15件，实际完成18件、接待上访批次约30次，实际32余次、接待上访人数约600人，实际接待上访人数约645人。发现的主要问题及原因：一是为解决信访问题，政府垫资，由我办支付的临迁费额度大；二是会出现突发的信访、诉讼案件。下一步改进措施：一是起诉由政府所垫付项目的开发企业，及时追偿政府垫付的资金；二是及时应诉发生的诉讼案件。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十七、城乡管理事务支出：反映城乡社区管理事务支出。

十八、其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十、住房改革支出：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。

二十一、住房公积金支出：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。

二十二、提租补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十三、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。

二十四、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

二十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

二十六、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：海林市房屋征收： 2021年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	11.00	3.5	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	5			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。
				年初结转和结余预决算差异率	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。
				人员经费预决算差异率	4	-8.45	3.0	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。
				公用经费预决算差异率	3	229.75		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		10.0	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		10.0	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	1.17	9.5	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”经费支出预决算差异率	5	-100.00	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。
				有效性预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职工及离退休经费比重	5		5.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、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	货币资金变动率	5	113.26		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。	

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

部门名称	海林市房屋征收实施中心		下属单位个数	无	填报人及电话	曲玉贤 7233517					
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)					
433.12 万元	475.19		475.19		109.71	10.00					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况							
	依据单位工作职责，做好土地征收相关工作，保障工作正常运转。			圆满的完成了年初设定的部体目标。							
(2021 年度) 单位：万元											
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	未完成原因和改进措施			
产出指标	40	数量指标	年初部门预算 433.12 万元	475.19	475.19	20.00	20.00				
			质量指标	资金支出合格率	100%		10.00	10.00			
			时效指标	资金支出及时率	100%		10.00	10.00			
		成本指标									
										
		效益指标	40	经济效益指标							
					社会效益指标	履职保障率	100%		20.00	20.00	
				生态效益指标							
					可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%		20.00	20.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		10.00	5.00
						
总分						100	95.00
部门整体绩效自评得分			95	未完成原因 (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金额或其他需要说明的问题,如没有请填无。						

单位(公章):

主管领导:

填表人:

※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3. 项目支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:元

项目名称	接访、诉讼费			填报人	曲玉贤	电话	7233517
主管部门	市政府	实施单位	海林市房屋征收实施中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分
	年度资金总额:	46200.00	46200.00	46200.00	10分	100.00	10.00
	其中:中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行部门预算，加强管理，厉行节约，依据单位工作职责，做好房屋征收相关工作，保障房屋征收工作正常有序推进。			严格执行部门预算，加强管理，厉行节约，依据单位工作职责，做好房屋征收相关工作，保障房屋征收工作正常有序推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	产出指标	数量指标	委托律师处理诉讼案件数	处理诉讼案件	15 件	3.00	3.00
				接待上访批次	30 批	3.00	3.00	
				接待上访人数	约 600 人	4.00	4.00	
质量指标			预算编制到项目率	预算编制到项目率	100%	10.00	10.00	
			资金支出合规率	资金支出合规率	100%	10.00	10.00	
			处理房屋征收诉讼案件及时率。	处理房屋征收上访问题及时率	100%	10.00	10.00	
时效指标			资金支出及时率	100%		10.00	10.00	
成本指标		控制项目预算成本支出	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数	10.00	10.00		
.....								
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100%		10.00	10.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%		10.00	10.00			
.....								
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		10.00	5.00		

指标	指标							
							
总分					100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：元

项目名称	业务费			填报人	曲玉贤	电话	7233517	
主管部门	市政府		实施单位	海林市房屋征收实施中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	14000.00	14000.00	14000.00	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行部门预算，加强管理，厉行节约，依据单位工作职责，做好房屋征收相关工作，保障房屋征收工作正常有序推进。			严格执行部门预算，加强管理，厉行节约，依据单位工作职责，做好房屋征收相关工作，保障房屋征收工作正常有序推进。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	委托律师处理诉讼案件数	15 件	18.00	10.00	10.00	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	100%		10.00	10.00	
			资金支出合规率	100%		10.00	10.00	
			处理房屋征收诉讼案件及时率。	100%		10.00	10.00	
	产出指标	时效指标	资金支出及时率	100%		10.00	10.00	
	产出指标	成本指标	控制项目预算成本支出	≤年初预算安排数			10.00	10.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	履职保障率	100%		10.00	10.00		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%		10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		10.00	5.00		
							
总分					100	95.00		
项目应用意见								
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金额或其他有关情况,如没有请填无。							

单位(公章):

主管领导:

填表人: 曲玉贤