

2021年度峰城区房屋征收拆迁事务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行房屋征收与补偿方面法律、法规等工作，参与起草房屋征收与补偿领域的政府规章草案，研究提出房屋征收拆迁重大问题的政策建议等辅助工作。

二、承担组织实施全区国有土地上房屋与补偿工作，参与拟定房屋征收补偿方案等辅助工作。

三、承担全区国有土地上房屋回迁安置等辅助工作。

四、完成区委、区政府和区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，峰城区房屋征收拆迁事务中心部门决算包括：峰城区房屋征收拆迁事务中心本级。

纳入峰城区房屋征收拆迁事务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区房屋征收拆迁事务中心本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：峰城区房屋征收拆迁事务中心

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	240.42	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	3,571.99	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	17.76
	9		九、卫生健康支出	40	6.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,788.26
	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	
	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	3,812.41	本年支出合计	58	3,812.41
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	
	30			61	
总计	31	3,812.41	总计	62	3,812.41

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。

收入决算表

公开02表

部门：峯城区房屋征收拆迁事务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,812.41	3,812.41					
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76					
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	6.40	6.40					
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40					
212	城乡社区支出	3,788.26	3,788.26					
21201	城乡社区管理事务	118.18	118.18					
2120101	行政运行	118.18	118.18					
21203	城乡社区公共设施	44.86	44.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.86	44.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,571.99	3,571.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	922.96	922.96					

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
2120810	棚户区改造支出	2,649.03	2,649.03					
21299	其他城乡社区支出	53.23	53.23					
2129999	其他城乡社区支出	53.23	53.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：峯城区房屋征收拆迁事务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,812.41	195.56	3,616.86			
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76				
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40				
212	城乡社区支出	3,788.26	171.40	3,616.86			
21201	城乡社区管理事务	118.18	118.18				
2120101	行政运行	118.18	118.18				
21203	城乡社区公共设施	44.86		44.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.86		44.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,571.99		3,571.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	922.96		922.96			
2120810	棚户区改造支出	2,649.03		2,649.03			

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
21299	其他城乡社区支出	53.23	53.23				
2129999	其他城乡社区支出	53.23	53.23				

注：本表反映部门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

部门：峯城区房屋征收拆迁事务中心

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	240.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,571.99	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	17.76	17.76		
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,788.26	216.26	3,571.99	
	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				

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
	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				
	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	3,812.41	本年支出合计	59	3,812.41	240.42	3,571.99	
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	3,812.41	总计	64	3,812.41	240.42	3,571.99	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：峯城区房屋征收拆迁事务中心

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		240.42	195.56	44.86
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
212	城乡社区支出	216.26	171.40	44.86
21201	城乡社区管理事务	118.18	118.18	
2120101	行政运行	118.18	118.18	
21203	城乡社区公共设施	44.86		44.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.86		44.86
21299	其他城乡社区支出	53.23	53.23	
2129999	其他城乡社区支出	53.23	53.23	

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：峯城区房屋征收拆迁事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.25	302	商品和服务支出	12.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.23	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.35	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	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	38.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	30206	电费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	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	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	31.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.87	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.84	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.31	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		183.12	公用经费合计					12.44

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。

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：峯城区房屋征收拆迁事务中心

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

注：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：峯城区房屋征收拆迁事务中心

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			3,571.99	3,571.99		3,571.99	
212	城乡社区支出		3,571.99	3,571.99		3,571.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,571.99	3,571.99		3,571.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出		922.96	922.96		922.96	
2120810	棚户区改造支出		2,649.03	2,649.03		2,649.03	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：峯城区房屋征收拆迁事务中心

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				

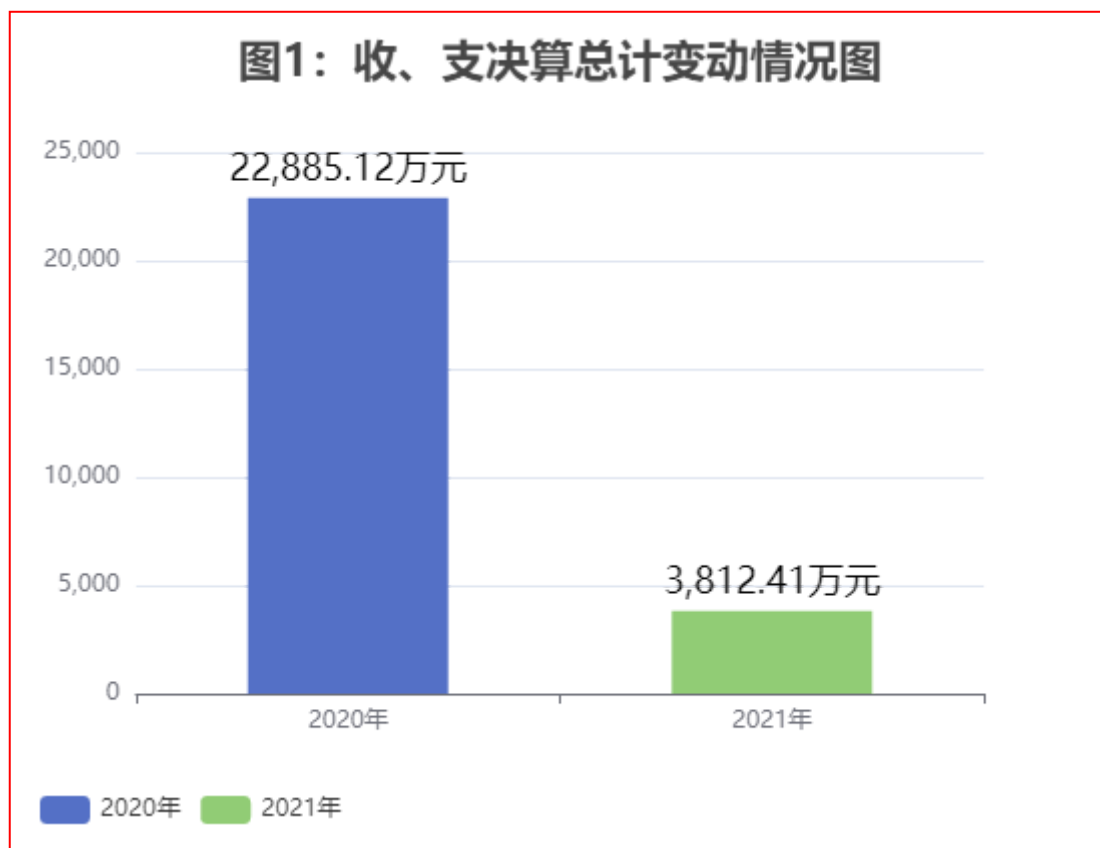
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,812.41万元。与2020年度相比，收、支总计各减少19,072.71万元，下降83.34%。主要是征收片区减少，项目支出减少。

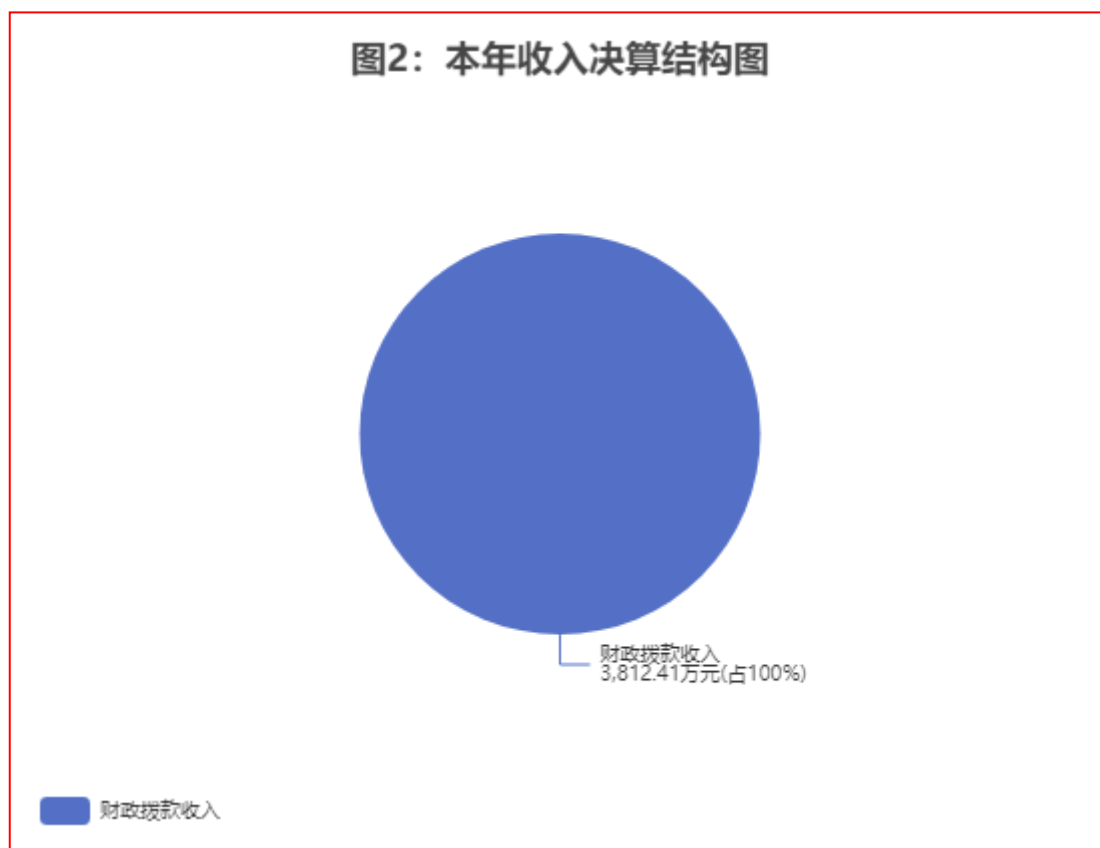


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,812.41万元，其中：财政拨款收入3,812.41万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,812.41万元。与2020年度相比，减少19,072.71万元，下降83.34%。主要是征收片区减少，项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

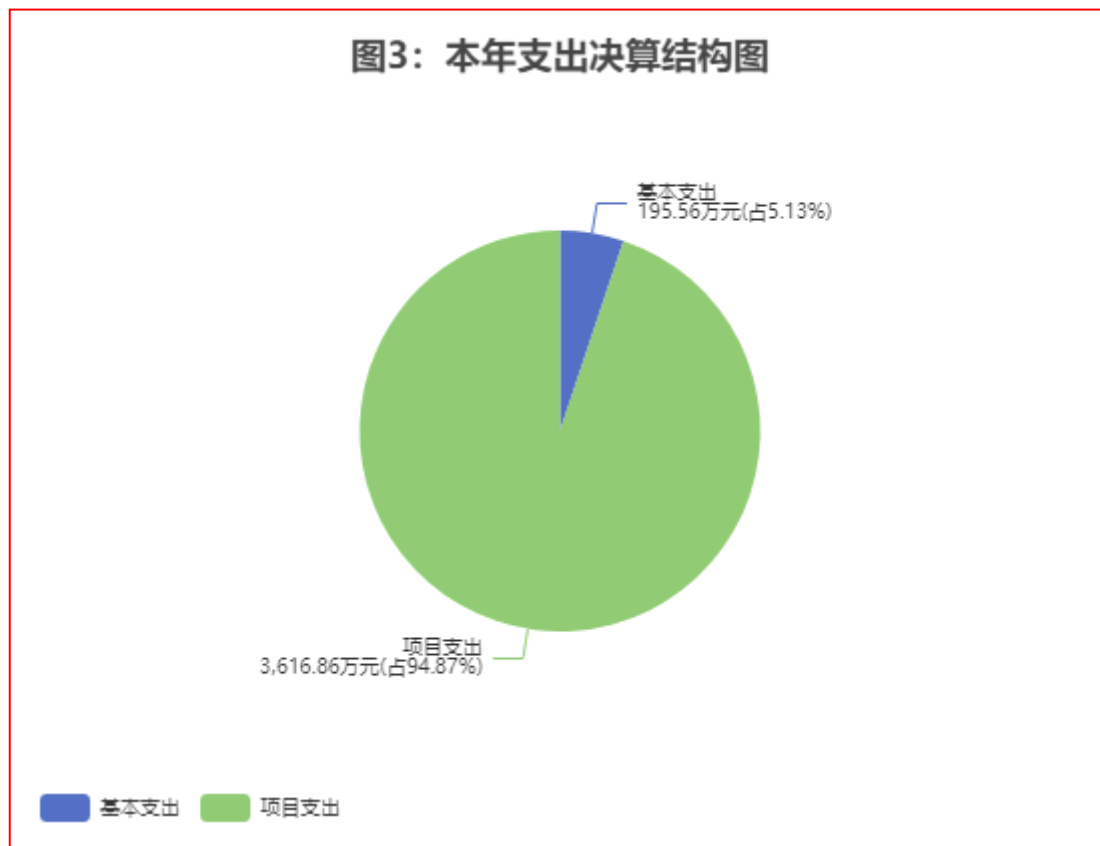
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,812.41万元，其中：基本支出195.56万元，占5.13%；项目支出3,616.86万元，占94.87%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出195.56万元。与2020年度相比，增加15.53万元，增长8.63%。主要是人员工资的增长及人员增加一名。

2、项目支出3,616.86万元。与2020年度相比，减少19,088.23万元，下降84.07%。主要是征收项目减少、项目支出减少。

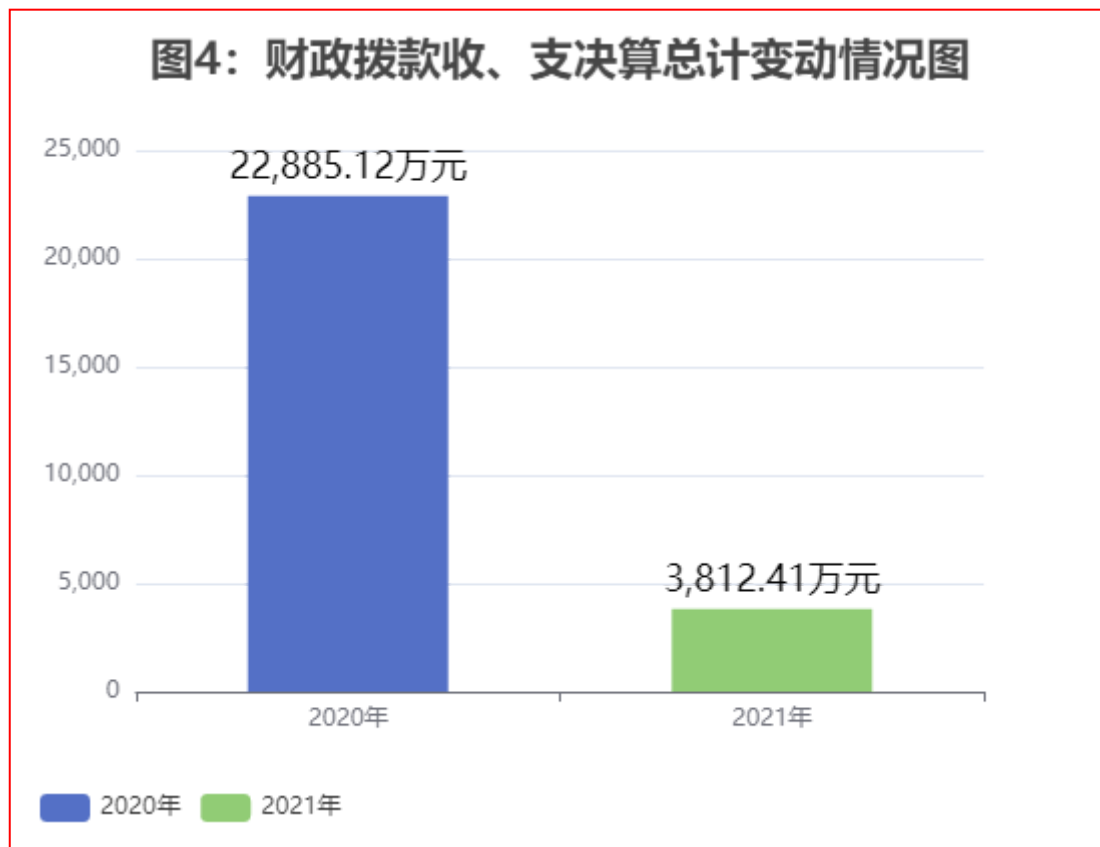
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,812.41万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少19,072.71万元，下降83.34%。主要是征收片区减少、项目支出减少。

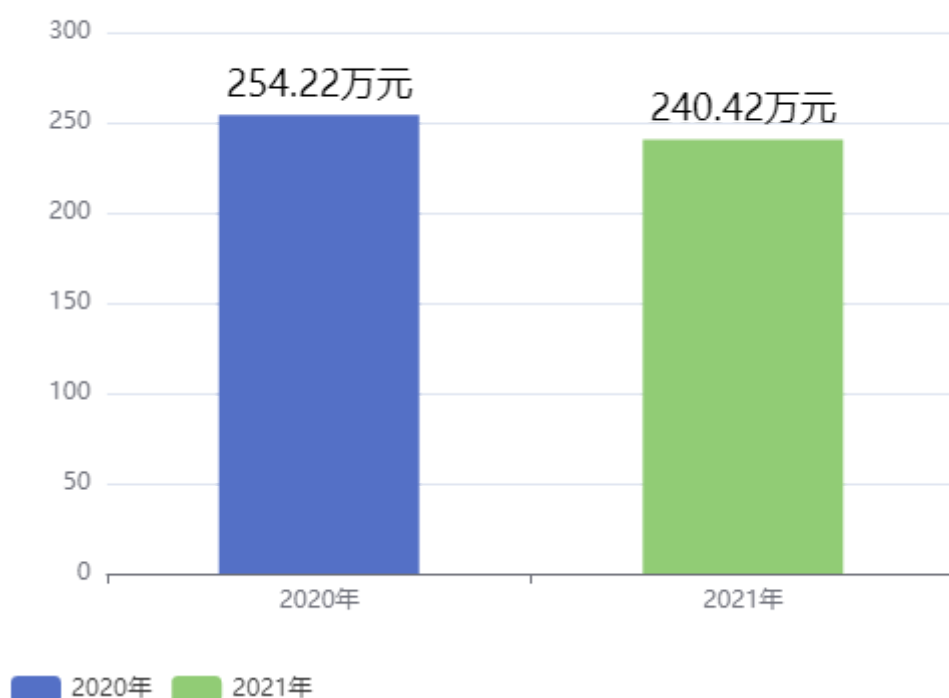


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出240.42万元，占本年支出合计的6.31%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.8万元，下降5.43%。主要是压缩拆迁经费、办公费、会议费、公务用车运行费。

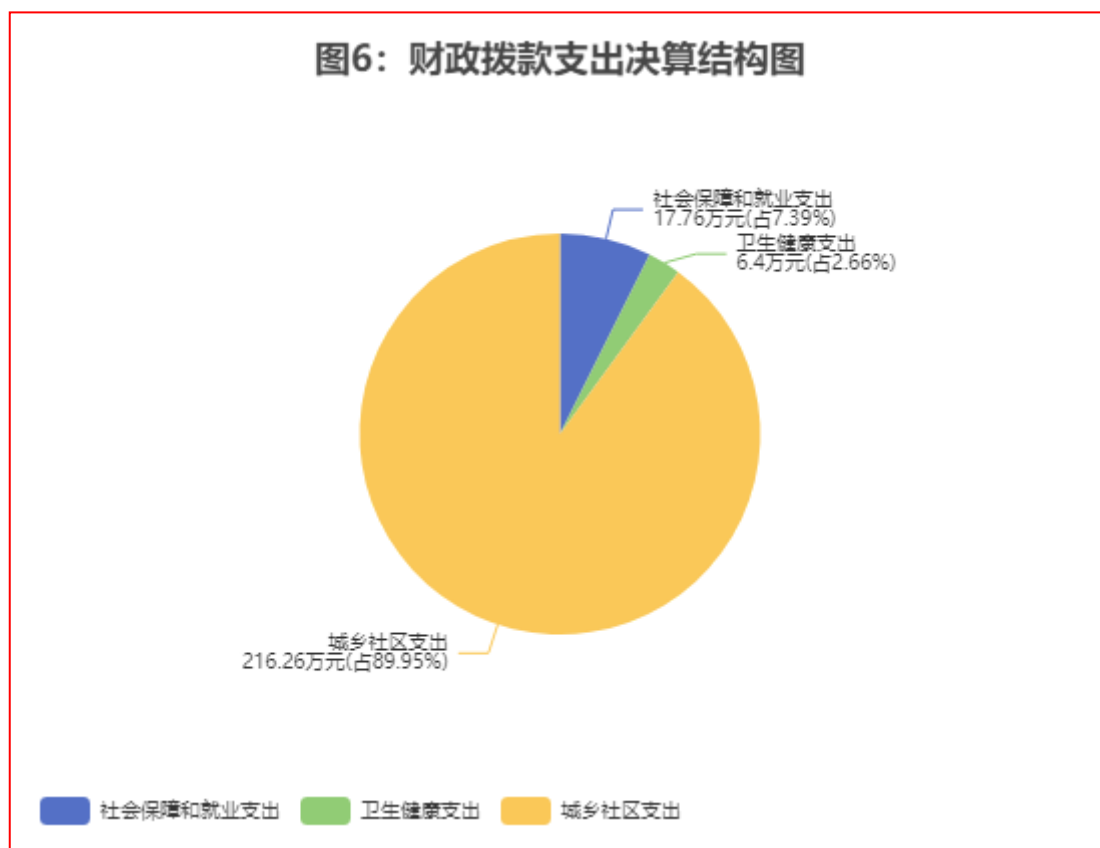
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出240.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.76万元，占7.39%；卫生健康（类）支出6.4万元，占2.66%；城乡社区（类）支出216.26万元，占89.95%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.12万元，支出决算为240.42万元，完成年初预算的114.97%。决算数大于年初预算数的主要原因增加一名职工及人员工资、社保的增加。其中：

1、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16.56万元，支出决算为16万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因部分人员的基本养老保险支出调剂到其他商品服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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支出（项）。年初预算为7.25万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的88.28%。决算数小于年初预算数的主要原因部分人员的基本养老保险支出调剂到其他商品服务支出。

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0万元，支出决算为118.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加栅门巷F区超期过渡费等支出。

5、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44.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加物业费等项目支出。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为19万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的280.16%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加拆迁费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算195.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费183.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费12.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,571.99万元，本年支出3,571.99万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为922.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加征地拆迁补偿支出（项）和棚户区改造支出（项）用于宏学南路拆迁补偿安置款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,649.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加征地拆迁补偿支出（项）和棚户区改造支出（项）用于宏学南路拆迁补偿款及徐楼新村补偿安置款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，峰城区房屋征收拆迁事务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金3,755.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金3,755.56万元，其中财政拨款3,755.56万元。

组织对宏学南路拆迁补偿安置款、新时代、承润花园物业费等项目开展了部门评价，涉及预算资金3,755.56万元。其中，对宏学南路拆迁补偿安置款、新时代、承润花园物业费等项目分别委托卓信（山东）资产评估有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。峰城区房屋征收拆迁事务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项

目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况很好。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及宏学南路拆迁补偿安置款、新时代、承润花园物业费等6个项目的绩效自评表。

1、宏学南路拆迁补偿安置款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2,232.96万元，执行数为2,232.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好。

2、新时代、承润花园物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为38.07万元，执行数为38.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好。

3、徐楼新村拆迁补偿安置款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,339.03万元，执行数为1,339.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好。

4、栅门巷F区超期过渡费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为124.5万元，执行数为124.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好。

5、律师咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好。

6、拆迁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为90分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理较规范，预算完成率100%。部门整体绩效目标完成情况：很好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：峰城区房屋征收拆迁事务中心

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宏学南路拆迁补偿安置款	峰城区房屋征收拆迁事务中心	100	优
2	新时代、承润花园物业费	峰城区房屋征收拆迁事务中心	100	优
3	徐楼新村拆迁补偿安置款	峰城区房屋征收拆迁事务中心	100	优
4	栅门巷F区超期过渡费	峰城区房屋征收拆迁事务中心	100	优
5	律师咨询费	峰城区房屋征收拆迁事务中心	100	优
6	征收拆迁经费	峰城区房屋征收拆迁事务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宏学南路拆迁补偿安置款						
主管部门及代码		[241]峰城区房屋征收拆迁事务中心			实施单位	[241001]峰城区房屋征收拆迁事务中心		
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	2, 232. 96	2, 232. 96	2, 232. 96	10	100. 00%	10. 00
		其中：财政拨款	0	0	0	—	—	—
		其他资金	2, 232. 96	2, 232. 96	2, 232. 96	—	100. 00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宏学南路拆迁补偿安置款发放到位				及时发放宏学南路拆迁补偿安置款			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	拆迁面积	69283 平方米	69283 平方米	15. 00	15	
		时效指标	及时了解所需要项目经费	是	是	10. 00	10	
		质量指标	拆迁完成率	100%	100%	15. 00	15	
		成本指标	拆迁安置费	2232. 96 万元	2232. 96 万元	10. 00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	优	优	5	5	
		社会效益	是否保障拆迁片区工作顺利进行	是	是	10. 00	10	
		生态效益	是否改善居民居住环境	是	是	5. 00	5	
		可持续影响	维护社会稳定和百姓安居乐业	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	征收户满意度	90%	90%	10. 00	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		律师咨询费						
主管部门及代码		[241]峰城区房屋征收拆迁事务中心			实施单位	[241001]峰城区房屋征收拆迁事务中心		
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	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	化解行政争议，维护社会稳定				维护政府和征收户的合法权益。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	应诉征收案件	10 件	10 件	5.00	5	
		数量指标	协调矛盾次数	100 次	100 次	10	10	
		时效指标	领导指令的及时性	是	是	10	10	
		质量指标	诉讼仲裁质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	差旅费、办公费、劳务费等	2 万元	2 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	更好的促进经济发展	优	优	5	5	
		社会效益	保障律师权益	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	提高工作的积极性	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	律师满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新时代、承润花园物业费						
主管部门及代码		[241]峰城区房屋征收拆迁事务中心			实施单位	[241001]峰城区房屋征收拆迁事务中心		
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	38.07	38.07	38.07	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
		其他资金	38.07	38.07	38.07	-	100.00%	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新时代、承润花园物业费发放到位				及时发放新时代、承润花园物业费			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	户数	129个	129个	15.00	15	
		时效指标	是否及时发放物业费	是	是	10.00	10	
		质量指标	保证足额发放物业费	保障	保障	15.00	15	
		成本指标	物业费	38.07万元	38.07万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高征收户收入	优	优	5	5	
		社会效益	是否保障上房结算顺利进行	是	是	10.00	10	
		生态效益	是否提高居民生活环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	是否维护社会稳定和百姓安居乐业	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	征收户满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		徐楼新村拆迁补偿安置款							
主管部门及代码		[241]峰城区房屋征收拆迁事务中心			实施单位	[241001]峰城区房屋征收拆迁事务中心			
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	1,339.03	1,339.03	1,339.03	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	1,339.03	1,339.03	1,339.03	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	徐楼新村拆迁补偿安置款发放到位				及时发放徐楼新村拆迁补偿安置款				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	征收面积		6143.39平方米	6143.39平方米	15.00	15	
		时效指标	及时了解拆迁进度		是	是	10.00	10	
		质量指标	征收完成率		100%	100%	15.00	15	
		成本指标	拆迁安置费		1339.03万元	1339.03万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展		优	优	5	5	
		社会效益	是否保障拆迁片区工作顺利进行		是	是	10.00	10	
		生态效益	是否提高居民生活环境		是	是	5.00	5	
		可持续影响	维护社会稳定和百姓安居乐业		是	是	10.00	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	征收户满意度		90%	90%	10.00	10
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		栅门巷 F 区超期过渡费						
主管部门及代码		[241]峰城区房屋征收拆迁事务中心			实施单位	[241001]峰城区房屋征收拆迁事务中心		
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	124.5	124.5	124.5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	—	—	—
		其他资金	124.5	124.5	124.5	—	100.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额发放超期过渡费				能够及时足额发放超期过渡费			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	征收户数	116 户	116 户	15.00	15	
		时效指标	及时发放过渡费	是	是	10.00	10	
		质量指标	保证足额发放过渡费	是	是	15.00	15	
		成本指标	超期过渡费	124.5 万元	124.5 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高征收户收入	优	优	5	5	
		社会效益	是否维护社会稳定	是	是	10.00	10	
		生态效益	是否提高居民生活环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	是否维护社会信访稳定	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	征收户满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		征收拆迁经费						
主管部门及代码		[241]峰城区房屋征收拆迁事务中心			实施单位	[241001]峰城区房屋征收拆迁事务中心		
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	19	19	19	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	19	19	19	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	征收拆迁工作顺利实施				顺利完成了征收拆迁工作			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	拆迁面积	5万平方米	5万平方米	15.00	15	
		时效指标	及时了解项目进展所需的经费	是	是	10.00	10	
		质量指标	是否达到效果	是	是	10.00	10	
		质量指标	提升办事效率	100%	100.0%	5	5	
		成本指标	办公费、交通费、差旅费、培训费、会议费、劳务费等	19万元	19万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进地方经济发展	优	优	5	5	
		社会效益	保障工作正常进行	是	是	10.00	10	
		生态效益	改善居住、生活环境	优	优	5	5	
		可持续影响	提高工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100	

