



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：333013

单位名称：昌黎县城市建设综合开发管理办公室
(昌黎县房屋征收管理办公室)

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）城市建设综合开发管理办公室职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设综合开发、房地产开发、旧城改造的方针、政策和法律法规，研究拟定我县政策规章，并负责组织实施。

2、负责对全县范围内房地产开发企业开发项目的行业管理，开发项目的审核及资质审查。

3、按有关政策负责收缴房地产开发企业开发项目的城市综合开发费。

4、依据县城总体规划，会同有关部门编制全县城市建设综合开发和房地产开发规划及年度计划。

5、负责组织协调城市建设综合开发及房地产开发项目的竣工综合验收工作，核发“综合验收合格证”。

6、负责城市建设综合开发及房地产项目对外招商引资洽谈工作。

7、负责核发房地产开发项目“商品房预售许可证”。

8、负责对房地产开发项目的物业、中介的资质审查及行业管理。

9、接受并处理业主、准业主使用人和物业管理企业的投诉。

10、对物业管理企业经营服务活动和资金使用情况

施监督、检查及资质管理。

11、负责住宅区域共用部位、共用设施、设备维修基金的收缴及监督管理。

12、负责房地产市场、物业、中介档案的管理。

（二）房屋拆迁管理办公室职责

1、贯彻执行国家、省有关拆迁法律：法规，执行县政府和建设局赋予“两办”的工作和旧改拆迁任务。

2、负责对全县拆迁市场的管理，核发“拆迁许可证”，对拆迁项目定期拆迁、延长暂停期限等有关事项的审批管理，拆迁单位的资格管理，补偿安置资金使用的监督管理及补偿方案的备案。

3、负责对房屋拆迁事宜的组织协调、裁决等事项及强制拆迁的申请备案。

4、按有关政策负责收缴拆迁项目的拆迁管理费及服务费。

5、负责拆迁档案的管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县城市建设综合开发管理办公室（房屋征收管理办公室）（本级）	财政补助事业单位	财政奖金零补助

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）

2021 年度

金额单位：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	3,140,957.50	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	21,523,464.80	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	
	9		九、卫生健康支出	40	154,306.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,494,695.28
	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	127,971.28
	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	24,664,422.30	本年支出合计	58	24,776,973.30
使用非财政拨款结余	28	112,551.00	结余分配	59	112,551.00
年初结转和结余	29	5,757,501.36	年末结转和结余	60	5,644,950.36
	30			61	
总计	31	30,534,474.66	总计	62	30,534,474.66

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：昌黎县城市建设综合开发管理办公室(昌黎县房屋征收管理办公室)

2021年度

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		2,466.44	2,466.44					
210	卫生健康支出	15.43	15.43					
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43					
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43					
212	城乡社区支出	2,438.21	2,438.21					
21203	城乡社区公共设施	285.87	285.87					
2120303	小城镇基础设施建设	15.14	15.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	270.73	270.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,152.35	2,152.35					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,152.35	2,152.35					
221	住房保障支出	12.80	12.80					
22102	住房改革支出	12.80	12.80					
2210201	住房公积金	12.80	12.80					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：昌黎县城市建设综合开发管理办公室(昌黎县房屋征收管理办公室)

2021年度

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		2,477.70	271.77	2,205.93			
210	卫生健康支出	15.43	15.43				
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43				
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43				
212	城乡社区支出	2,449.47	243.54	2,205.93			
21203	城乡社区公共设施	297.12	243.54	53.58			
2120303	小城镇基础设施建设	15.14		15.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	281.98	243.54	38.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,152.35		2,152.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,152.35		2,152.35			
221	住房保障支出	12.80	12.80				
22102	住房改革支出	12.80	12.80				
2210201	住房公积金	12.80	12.80				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）

2021 年度

金额单位：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	3,140,957.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,523,464.80	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				
	9		九、卫生健康支出	41	154,306.74	154,306.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,382,144.28	2,858,679.48	21,523,464.80	
	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	127,971.28	127,971.28		
	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	24,664,422.30	本年支出合计	59	24,664,422.30	3,140,957.50	21,523,464.80	
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	24,664,422.30	总计	64	24,664,422.30	3,140,957.50	21,523,464.80	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）

2021 年度

金额单位：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		3,140,957.50	2,605,122.50	535,835.00
210	卫生健康支出	154,306.74	154,306.74	
21011	行政事业单位医疗	154,306.74	154,306.74	
2101102	事业单位医疗	154,306.74	154,306.74	
212	城乡社区支出	2,858,679.48	2,322,844.48	535,835.00
21203	城乡社区公共设施	2,858,679.48	2,322,844.48	535,835.00
2120303	小城镇基础设施建设	151,400.00		151,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,707,279.48	2,322,844.48	384,435.00
221	住房保障支出	127,971.28	127,971.28	
22102	住房改革支出	127,971.28	127,971.28	
2210201	住房公积金	127,971.28	127,971.28	

注：本表反映部门（或单位）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表

部门：昌黎县城市建设综合开发管理办公室(昌黎县房屋征收管理办公室)

2021年度

公开06表

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	242.14	302	商品和服务支出	7.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.16	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.12	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.95	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.93	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.40	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		253.47	公用经费合计					7.05

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县城市建设综合开发管理办公室(昌黎县房屋征收管理办公室) 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：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：昌黎县城市建设综合开发管理办公室(昌黎县房屋征收管理办公室)

2021年度

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			2, 152. 35	2, 152. 35		2, 152. 35	
212	城乡社区支出		2, 152. 35	2, 152. 35		2, 152. 35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 152. 35	2, 152. 35		2, 152. 35	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2, 152. 35	2, 152. 35		2, 152. 35	

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）

2021 年度

金额单位：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				

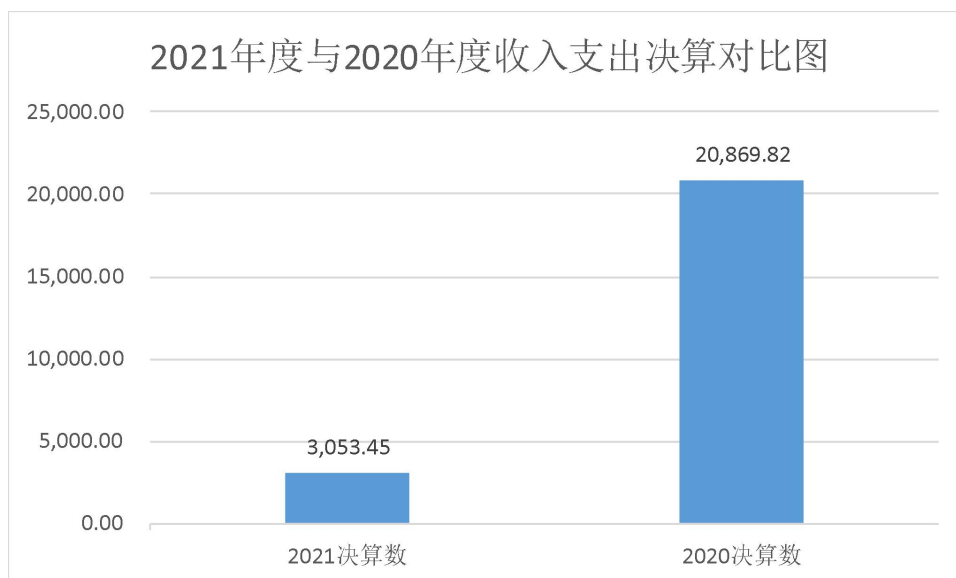
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

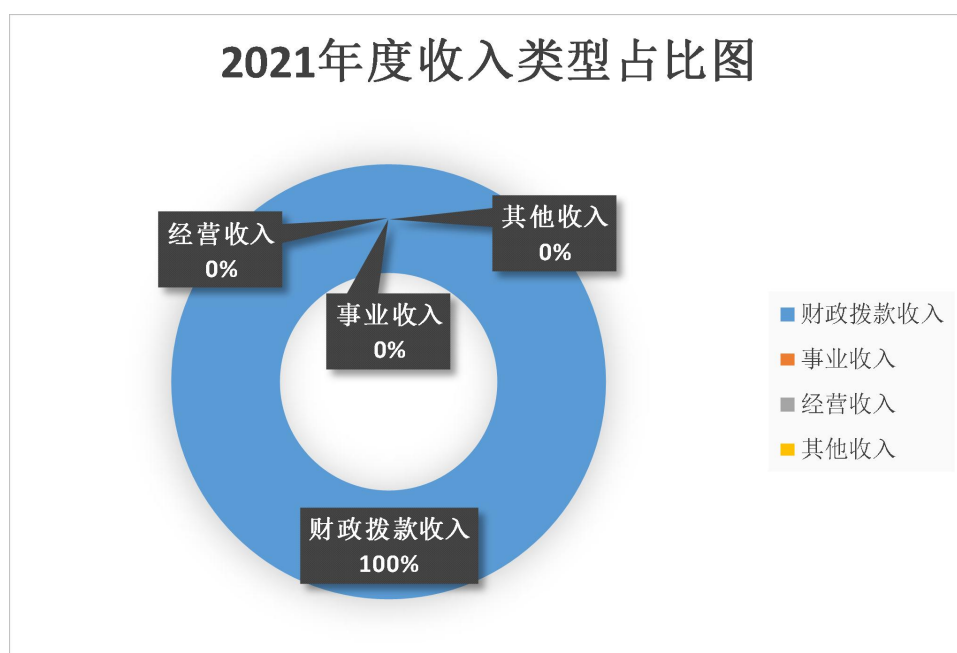
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3053.45 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 17816.37 万元，降低 85.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



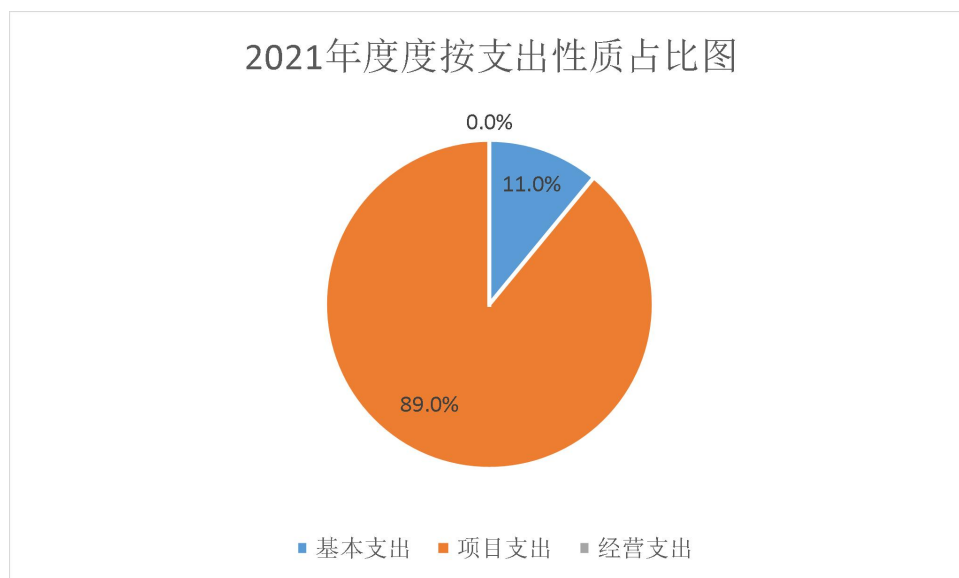
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2466.44 万元，其中：财政拨款收入 2466.44 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2477.70 万元，其中：基本支出 271.77 万元，占 11.0%；项目支出 2205.93 万元，占 89.0%；经营支出 0.00 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

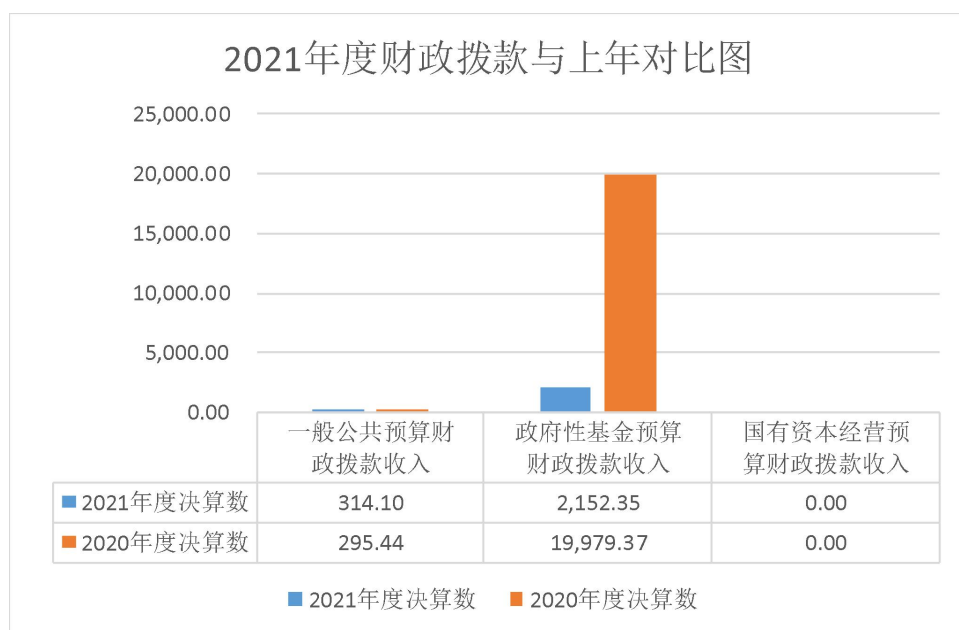
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2466.44 万元，比 2020 年度减少 17808.36 万元，降低 87.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 2466.44 万元，比上年减少 17808.36 万元，降低 87.8%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 314.10 万元，比上年增加 18.66 万元，增长 6.3%；主要原因是一般公共预算财政拨款增加；本年支出 314.10 万元，比上年增加 18.66 万元，增长 6.3%，主要原因是公用经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2152.35 万元，比上年

减少 17827.02 万元，降低 89.23%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少；本年支出 2152.35 万元，比上年减少 17827.02 万元，降低 89.23%，主要原因是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



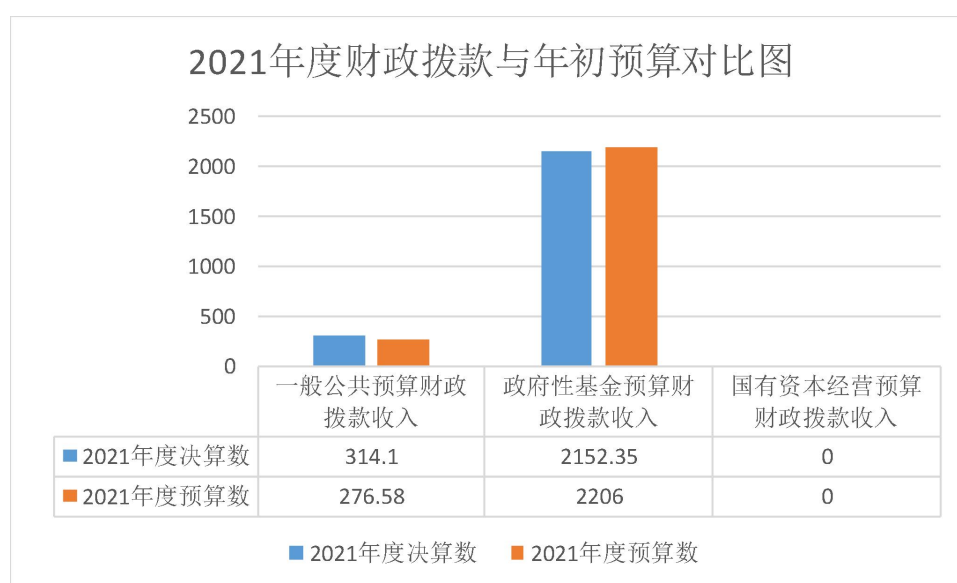
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2466.44 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 16.14 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算拨款减少；本年支出 2466.44 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 16.14 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.6%，比年初预算增加 37.52 万元，主要是一般公共预算拨款增加；本年支出完成年初预算 113.6%，比年初预算增加 37.52 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.57%，比年初预算减少 53.65 万元，主要是政府性基金预算财政拨款减少；本年支出完成年初预算 97.57%，比年初预算减少 53.65 万元，主要是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2466.44 万元，主要用于以下方面。

卫生健康（类）支出 15.43 万元，占 0.6%，主要用于人员经费支出；城乡社区（类）支出 2438.21 万元，占 98.9%，主要用于公用经费支出；住房保障（类）支出 12.80 万元，占 0.5%，主要用于人员工资福利支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 260.51 万元，其中：

人员经费 253.47 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金支出；

公用经费 7.05 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出

预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 53.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度征迁逾期过渡费、晟禾建材城项目基础设施及公益设施占地征迁费用等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2152.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“征迁逾期过渡费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 53.58 万元，政府性基金预算支出 2205.93 万元。其中，征迁逾期过渡费、晟禾建材城项目基础设施及公益设施占地征迁费用等项目分别开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映征迁逾期过渡费项目及晟禾建材城项目基础设施及公益设施占地征迁费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）征迁逾期过渡费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征迁逾期过渡费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2206 万元，执行数为 2143.38 万元，完成预算的 97.16%。项目绩效目标完成情况：为全县 7 个拆迁片区发放逾期过渡费，保证被拆迁户利益，稳定群众情绪，保证被

拆迁户得到妥善安置。

(2) 晟禾建材城项目基础设施及公益设施占地征迁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，晟禾建材城项目基础设施及公益设施占地征迁费用项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.97 万元，执行数为 8.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已支付昌黎晟禾房地产开发有限公司垫付晟禾建材城项目基础设施及公益设施占地征迁费用项目。

附项目支出绩效自评表

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	晟禾建材城项目基础设施及公益设施占地征迁费用					
	主管部门				实施单位	昌黎县城市建设综合开发管理办公室（房屋征收管理办公室）	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	8.97	8.97		8.97	100%	
	其中：当年财政拨款	8.97	8.97		8.97		
	上年结转资金	0	0		0		
	其他资金	0	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	付昌黎晟禾房地产开发有限公司项目基础设施及公益设施占地征迁费用补偿款		已支付昌黎晟禾房地产开发有限公司垫付晟禾建材城项目基础设施及公益设施占地征迁费用			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工程完工率	≥95%	95%	15	12
		质量指标	基础设施利用率	≥95%	95%	15	12
		时效指标	工程施工进度	≥90%	90%	10	10
		成本指标	成本控制率	≤8.97 万元	8.97 万元	10	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	提高环境品质	文字描述	可持续	10	9
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	文字描述	是	10	9
		社会效益指标	改善城市形象	文字描述	是	5	5
		生态效益指标	改善环境	文字描述	是	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意度调查情况占调查人员的百分比	≥95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						91
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、2021 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。 原因：1、事应该由谁来做，谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。 整改措施：1、加强市场建设运行经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。2、建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。3、预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。						

评价组人员（姓名）：杨天叁

联系电话：2026072

2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县城市建设综合开发管理办公室（昌黎县房屋征收管理办公室）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征迁逾期过渡费					
	主管部门		实施单位	昌黎县城市建设综合开发管理办公室（房屋征收管理办公室）			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2206	2143.38	2143.38	100%		
	其中：当年财政拨款	2206	2143.38	2143.38			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为全县 7 个拆迁片区发放逾期过渡费。		保证被拆迁户利益，稳定群众情绪，保证被拆迁户得到妥善安置。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放数量	≥7 个	7 个	15	15
		质量指标	过渡费发放率	≥90%	90%	15	12
		时效指标	是否及时拨付款项	≥95%	95%	10	10
		成本指标	实际发放款项	≥90%	90%	10	9
	效益指标（30）	可持续影响指标	可持续影响指标	≥10 分	10 分	10	8
		经济效益指标	按照预算指标完成	文字描述	通过科学编制预算提高财政资金使用效率，做到节俭高效	10	9
		社会效益指标	对稳定被拆迁户情绪有明显效果	≥10 分	10 分	5	4
		生态效益指标	环境改善	≥10 分	10 分	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意度调查情况占调查人员的百分比	≥95%	95%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	≥95%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						90
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、2021 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。 原因：1、事应该由谁来做，谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。 整改措施：1、加强市场建设运行经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。2、建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。3、预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。						

评价组人员（姓名）：杨天叁

联系电话：

2026072

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门对本单位项目绩效评价没有结果。

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元，授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。