

# **望奎县房屋征收保障服务中 心**

## **2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

望奎县房屋征收保障服务中心单位隶属于住房和城乡建设部门。主要职责是：按照《望奎县机构编制委员会关于组建望奎县房屋征收和补偿办公室的批复》（望编发[2013]12号），望奎县房屋征收保障服务中心职责为：

- （一）依法组织实施本县范围内房屋征收与补偿工作。
- （二）依法委托并监督非营利性房屋征收实施单位承担房屋征收和补偿具体工作。
- （三）依法核实、受理针对违法行为的举报案件。
- （四）拟订并提请县政府确定房屋征收补偿方案。
- （五）承担方案确定前后的起草、公布、征求意见、听证、风险评估、公告送达、宣传解释等法定责任。
- （六）依法对征收范围内的房屋权属、地位、用途、建筑结构等情况进行调查并告知相关部门业务暂停和暂停期限。
- （七）依法向被征收人支付搬迁费、安置费或提供因转用房。
- （八）负责房屋征收补偿安置资金的收缴、管理。
- （九）负责对全县城市房屋征收单位的管理工作。
- （十）负责组织全县重要建设项目和综合开发区域的征收安

置工作。

(十一) 依法办理法律、法规、规章规定的与城市房屋征收有关的其他工作。

## 二、机构设置

望奎县房屋征收保障服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县房屋征收保障服务中心	二级	财政补助事业单位	4	人秘股、征收股、政策法制股、综合业务股

望奎县房屋征收保障服务中心单位内设机构（处室）共4个，包括：人秘股、征收股、政策法制股、综合业务股。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：望奎县房屋征收保障服务中心

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	4,708.61	一、一般公共服务支出	32	214.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.67
	9		九、卫生健康支出	40	26.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	154.47
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,303.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,708.61	<b>本年支出合计</b>	58	4,708.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,708.61	<b>总计</b>	62	4,708.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：望奎县房屋征收保障服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,708.61	4,708.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.08	214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.08	214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,303.69	4,303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,300.70	4,300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210103	棚户区改造	4,247.32	4,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县房屋征收保障服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,708.61	111.57	4,597.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.08	93.84	120.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.08	93.84	120.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.25	0.00	120.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	5.07	21.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.47	0.00	154.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	154.47	0.00	154.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.47	0.00	154.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,303.69	2.99	4,300.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,300.70	0.00	4,300.70	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210103	棚户区改造	4,247.32	0.00	4,247.32	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：望奎县房屋征收保障服务中心

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	4,708.61	一、一般公共服务支出	33	214.08	214.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.67	9.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.69	26.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	154.47	154.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,303.69	4,303.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,708.61	<b>本年支出合计</b>	59	4,708.61	4,708.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,708.61	<b>总计</b>	64	4,708.61	4,708.61	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县房屋征收保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,708.61	111.57	4,597.04
201	一般公共服务支出	214.08	93.84	120.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.08	93.84	120.25
2010301	行政运行	93.84	93.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.25	0.00	120.25
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00
210	卫生健康支出	26.69	5.07	21.62
21004	公共卫生	21.62	0.00	21.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.62	0.00	21.62
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00
212	城乡社区支出	154.47	0.00	154.47
21201	城乡社区管理事务	154.47	0.00	154.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.47	0.00	154.47
221	住房保障支出	4,303.69	2.99	4,300.70
22101	保障性安居工程支出	4,300.70	0.00	4,300.70
2210103	棚户区改造	4,247.32	0.00	4,247.32
2210199	其他保障性安居工程支出	53.38	0.00	53.38
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	2.99	2.99	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县房屋征收保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.57	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	111.57					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：望奎县房屋征收保障服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“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

单位：望奎县房屋征收保障服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。

2. 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

单位：望奎县房屋征收保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 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 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

望奎县房屋征收保障服务中心2022年度总收入4,708.61万元，其中本年收入4,708.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,708.61万元，比上年决算数增加473.95万元，增长11.19%。主要变动情况：一是本年在职工工资增加，疫情防控经费增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

望奎县房屋征收保障服务中心2022年度总支出4,708.61万元，其中本年支出4,708.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出111.57万元，比上年决算数增加14.36万元，增长14.77%。主要变动情况：本年基本支出年初预算更细化，在职工工资增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出4,597.04万元，比上年决算数增加260.43万元，增长6.01%。主要变动情况：本年疫情防控经费增加，导致项目支出增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县房屋征收保障服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

望奎县房屋征收保障服务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

望奎县房屋征收保障服务中心2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县房屋征收保障服务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县房屋征收保障服务中心对2022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2个，共涉及资金4597.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等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2022年度0等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%。

望奎县房屋征收保障服务中心组织对疫情防控项目、拆迁棚改补偿项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4597.03万元，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。从评价情况情况来看，已按照年初设定完成我县疫情防控目标，我县棚户区改造项目稳定推进。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县房屋征收保障服务中心部门预算整体支出自评涉及资金4708.61万元，执行数为4708.61万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已按照年初设定目标完成单位正常运转，疫情防控任务按照目标完成，保障我县人民群众生命财产安全，棚户区改造项目稳定推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县房屋征收保障服务中心对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

(1) 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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位无重点项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县房屋征收保障服务中心组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4597.03万元，执行数合计4597.03万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

(1) 疫情防控项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为141.87万元，执行数为141.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我县疫情防控任务，保障我县人民群众生命和财产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 拆迁棚改补偿（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为4455.43万元，执行数为4455.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我县棚户区拆迁改造任务，提升我县群众

居住水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表  
2. 预算绩效评价表

## 部门决算量化评价表

单位名称: 黑龙江绥化市望奎县房屋征收保障服务中心

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	3,928.58	0.0	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	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	-2.44	3.5	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	-100.00	3.0	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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	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	0.00	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	0.00	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	7	0.00	7.0	财政拨款结转: (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。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	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。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出: (本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0, 得满分; 差异率<0时, 差异值(绝对值)增加3%(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	0.00	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。
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人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+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、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	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	5	货币资金变动率	5	105.94	0.0	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	0.00	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	0.00	1.0	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	—	89.5	—	—

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、分母同为0的情况, 按满分计算。

望奎县房屋征收保障服务中心拆迁棚改补偿项目自评表

部门名称	望奎县房屋征收保障服务中心							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	445.43	4455.43	4455.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	完成我县棚户区改造拆迁补偿任务			已按照年初设定完成				
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（50分）	数量指标	需要资金	4455.43	4455.43	10	15	
		质量指标	拆迁补偿成效	优	优	10	15	
		时效指标	2022年12月31日前完成	2022/12/31	2022/12/31	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我县棚户区改造质量	优	优	10	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	20	20	
<b>总分</b>						<b>95</b>	<b>等级：优</b>	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

望奎县房屋征收保障服务中心疫情防控项目自评表

部门名称	望奎县房屋征收保障服务中心							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	141.87	141.87	141.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	完成我县疫情防控任务			已按照年初设定完成				
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（50分）	数量指标	防控需要资金	141.87	141.87	10	15	
		质量指标	疫情防控成效	优	优	10	15	
		时效指标	2022年12月31日前完成	2022/12/31	2022/12/31	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我县人民群众安全	优	优	10	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	20	20	
<b>总分</b>						<b>95</b>	<b>等级：优</b>	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

## 望奎县房屋征收保障服务中心整体绩效目标自评表

(2022年度)

资金(项目)名称		望奎县房屋征收保障服务中心整体自评							
省级主管部门				资金使用单位					
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	得分(10分)		
	年度资金总额:		4708.61	4708.61		1	10		
	其中:省级财政资金								
	地方资金								
其他资金									
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性	资金分配使用规范						
		下达及时性	资金下达及时						
		拨付合规性	资金拨付符合实际						
		使用规范性	资金使用规范						
		执行准确性	资金按照进度执行						
		预算绩效管理情况	整体资金绩效规范						
		支出责任履行情况	资金支出责任履行符合规范						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	完成单位正常运转,疫情防控持续推进,棚户区改造平稳进行			已按照年初设定总体目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	整体支出	4708.61	10	10	10		
			质量指标	人员支出、项目支出率	100%	10	10	10	
		时效指标	四季度预算支出率	100%	10	10	10		
			成本指标	人员工资等支付到位率	100%	10	10	9	
		.....							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	合理利用各项经费节约成本	优	10	10	10	
			社会效益指标	服务群众能力显著增强	增强	10	10	10	
	生态效益指标			促进各项事业健康发展	逐年提升	10	10	10	
	可持续影响指标		增强我县居民居住水平	逐年提升	2	2	2		
			保障单位长久运行	逐年提升	2	2	2		
			社会关注度影响	逐年提升	2	2	2		
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5	5	5		
			社会公众满意度	≥95%	5	5	5		
		.....							
	<b>总分</b>				100分	<b>总得分</b>	95		
	说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。