子长市房屋征收管理局（汇总）
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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”经费及会议费、培训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情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据部门三定方案，贯彻执行国家、省、市有关房屋征收工作的方针、政策及法律法规，拟定地方相关配套政策，并监督实施。依据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》及省、市有关规定，依法组织实施县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。

（二）内设机构

本单位为市政府直属的具有行政职能的事业单位，正科级建制，一正两副，下设办公室、财务室、业务室，编制8人，实有9人，财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

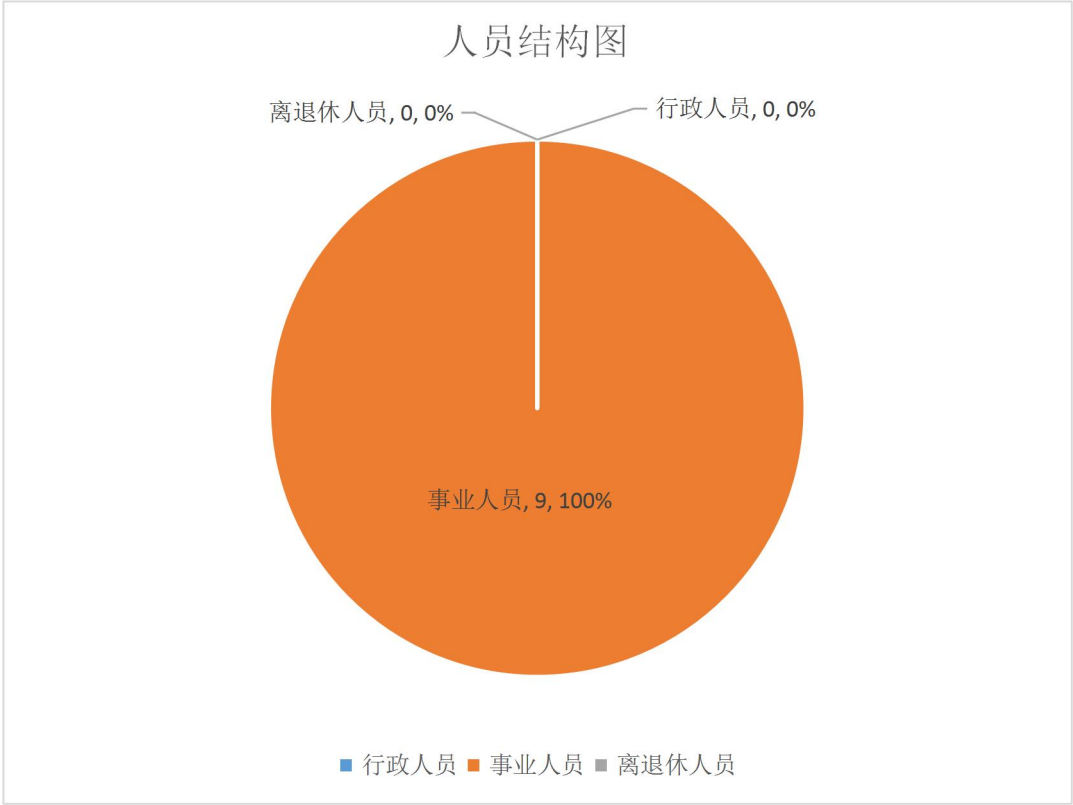
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子长市房屋征收管理（汇总）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位

管理的离退休人员 0 人,其中：离休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款支出

注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子长市房屋征收管理局（汇总）　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	111.74	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	1244.07	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	16.28
		9、卫生健康支出	4.48
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1328.04
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	7.01
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	1355.81	**本年支出合计**	1355.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1355.81	**支出总计**	1355.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：子长市房屋征收管理局（汇总）　　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				小计	其中：教育收费			
合计		1355.81	1355.81						
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28						
20805	行政事业单位离退休	16.28	16.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43						
210	卫生健康支出	4.48	4.48						
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48						
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						
212	城乡社区支出	1328.04	1328.04						
21202	城乡社区规划与管理	83.97	83.97						
2120201	城乡社区规划与管理	83.97	83.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1244.07	1244.07						
	征地和拆迁补偿								

2120801	支出	1244.07	1244.07						
221	住房保障支出	7.01	7.01						
22102	住房改革支出	7.01	7.01						
2210201	住房公积金	7.01	7.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：子长市房屋征收管理局（汇总）　　金额单位：万元

项目		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						
合计		1355.81	101.74	1254.07			
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28				
20805	行政事业单位离退休	16.28	16.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43				
210	卫生健康支出	4.49	4.49				
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
212	城乡社区支出	1,328.04	73.97	1,254.07			
21202	城乡社区规划与管理	83.97	73.97	10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	83.97	73.97	10.00			
	国有土地使	1,244.07		1,244.07			

21208	用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,244.07		1,244.07			
221	住房保障支出	7.01	7.01				
22102	住房改革支出	7.01	7.01				
2210201	住房公积金	7.01	7.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：子长市房屋征收管理局（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	111.74	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	1244.07	2、外交支出				
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	16.28	16.28		
		9、卫生健康支出	4.48	4.48		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	1328.04	83.97	1244.07	
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	7.01	7.01		
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：子长市房屋征收管理局（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	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
本年收入合计	1355.81	**本年支出合计**	1355.81	111.74	1244.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1355.81	**支出总计**	1355.81	111.74	1244.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：子长市房屋征收管理局（汇总）　　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
合计		111.74	101.74	10.00
208	社会保障和就业支出	16.28	16.28	
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
212	城乡社区支出	83.97	73.97	10.00
21202	城乡社区规划与管理	83.97	73.97	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	83.97	73.97	10.00
221	住房保障支出	7.01	7.01	
22102	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 子长市房屋征收管理局（汇总） 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		101.74	94.86	6.88	
301	工资福利支出	92.29	92.29		
30101	基本工资	28.51	28.51		
30102	津贴补贴	24.45	24.45		
30103	奖金	1.80	1.80		
30107	绩效工资	8.76	8.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85		
30109	职业年金缴费	5.43	5.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	7.01	7.01		
302	商品和服务支出	6.88		6.88	
30201	办公费	1.70		1.70	
30202	印刷费	1.23		1.23	
30205	水费	0.26		0.26	
30206	电费	0.24		0.24	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30208	劳务费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	2.21		2.21	
303	对个人和家庭的补助	2.57	2.57		
30305	生活补助	2.57	2.57		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：子长市房屋征收管理局（汇总）　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	2.5			2.5		2.5		
决算数	2.21			2.21		2.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：子长市房屋征收管理局（汇总）　　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	
合计			1244.07	1244.07		1244.07	
212	城乡社区支出		1244.07	1244.07		1244.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1244.07	1244.07		1244.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1244.07	1244.07		1244.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：子长市房屋征收管理局（汇总）　　金额单位：万元

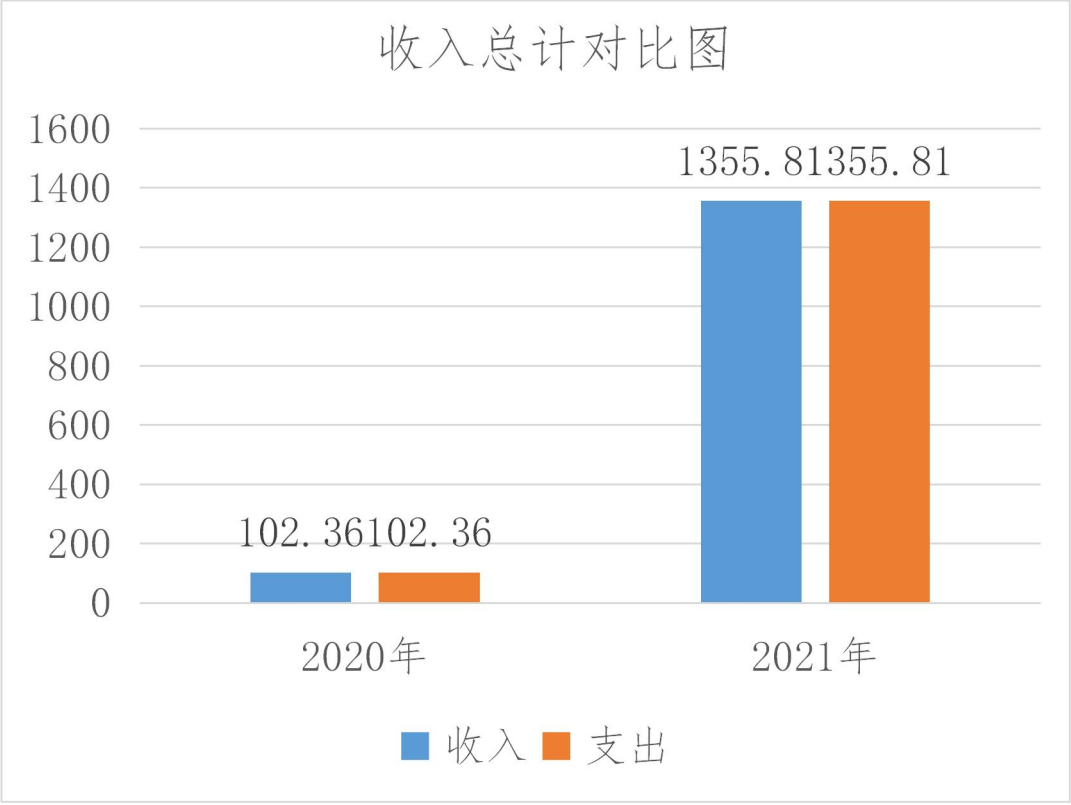
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

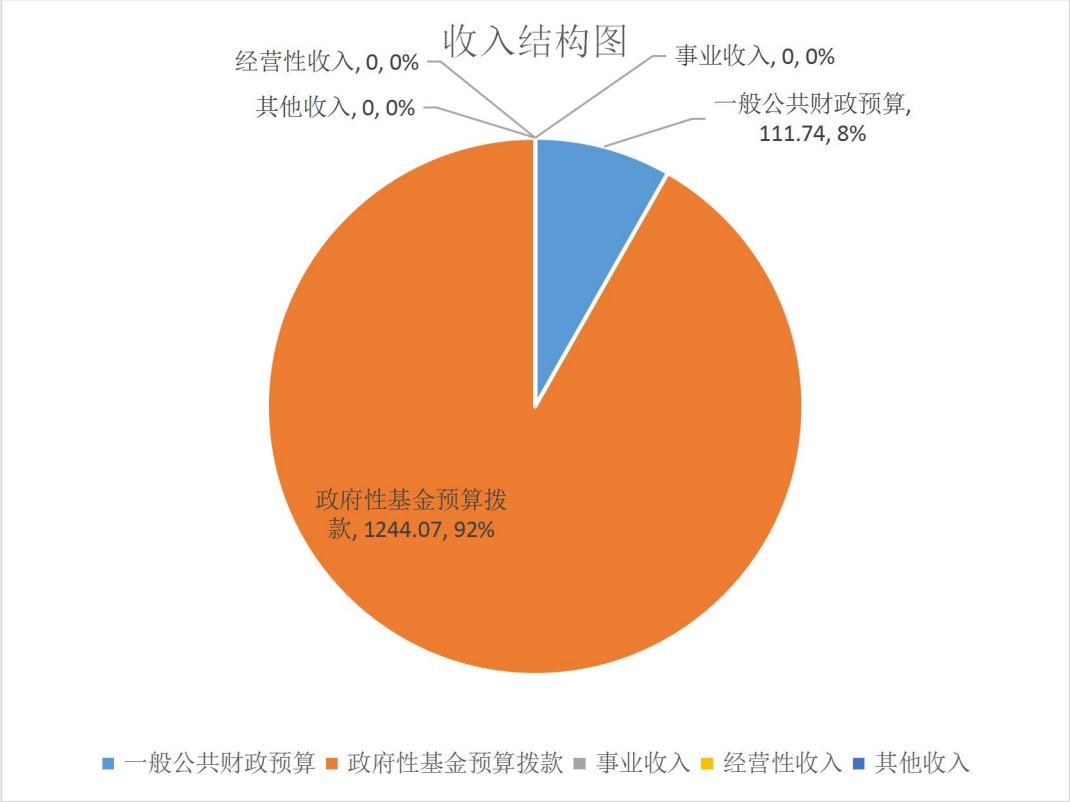
本年度收入、支出总计均为 1355.81 万元，与上年 102.36 万元相比收、支总计增加 1254.35 万元，增长 1225%，主要是项目增加（秀延河安坪桥建设项目 327 万元，芋子湾道路改建工程 652 万元，环城路网改造工程 265.07 万元）。



二、收入决算情况说明

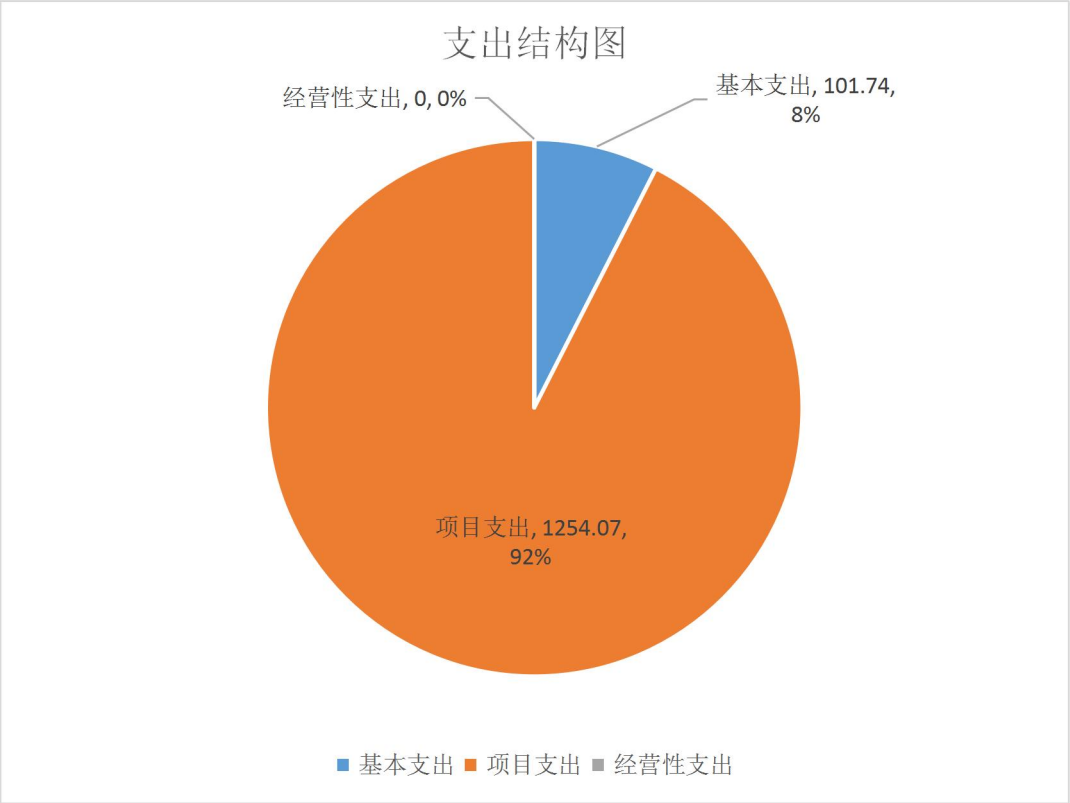
本年度收入合计 1355.81 万元，其中：财政拨款收入 111.74 万元，占总收入 8.24%，政府性基金预算财政拨款 1244.07 万元，

占总收入的 91.76%；事业收入 0 万元，占总收入 0.00%；经营收入 0 万元，占总收入 0.00%；其他收入 0 万元，占总收入 0.00%。



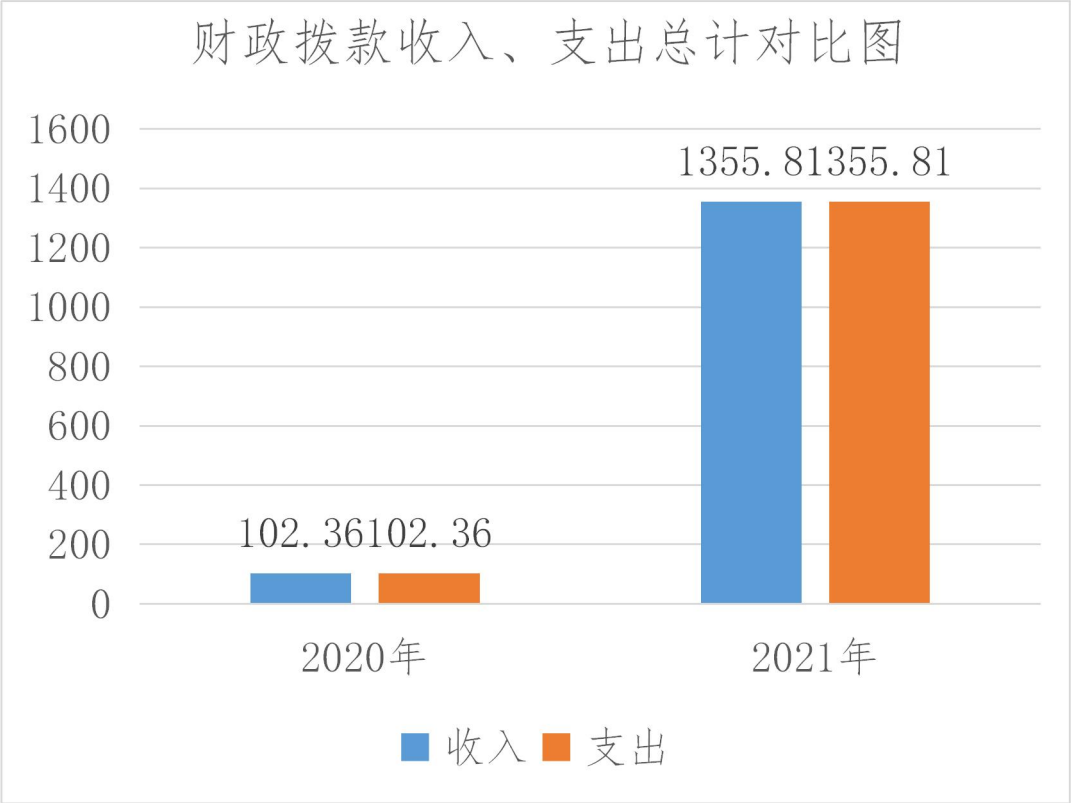
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1355.81 万元，其中：基本支出 101.74 万元，占总支出 8%；项目支出 1254.07 万元，占总支出 92%；经营支出 0 万元，占总支出 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

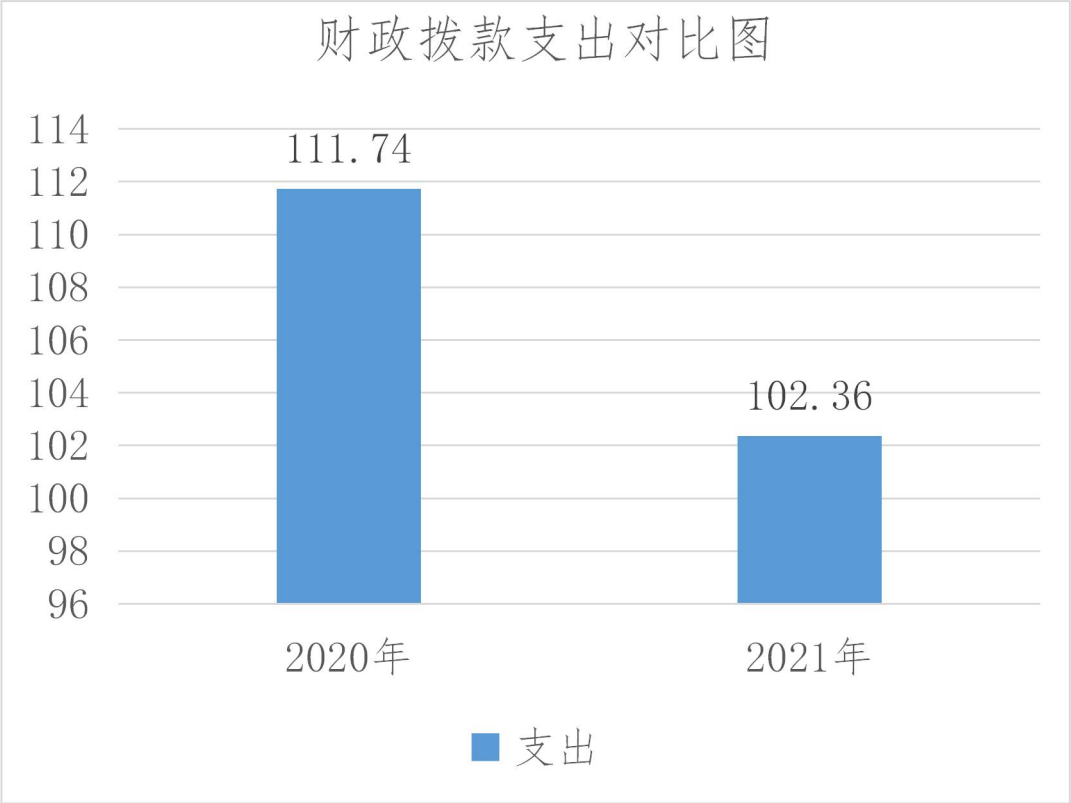
本年度财政拨款收入、支出均为 1355.81 万元，与上年相比收、支总计增加 1253.45 万元，增长 1255%，主要原因是项目增加（秀延河安坪桥建设项目 327 万元，芋子湾道路改建工程 652 万元，环城路网改造工程 265.07 万元）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 111.74 万元，支出决算 111.74 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.38 万元，增长 9.16%，主要原因是人员正常升薪，社保缴费基数增大。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为89.37万元，支出决算为89.37万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

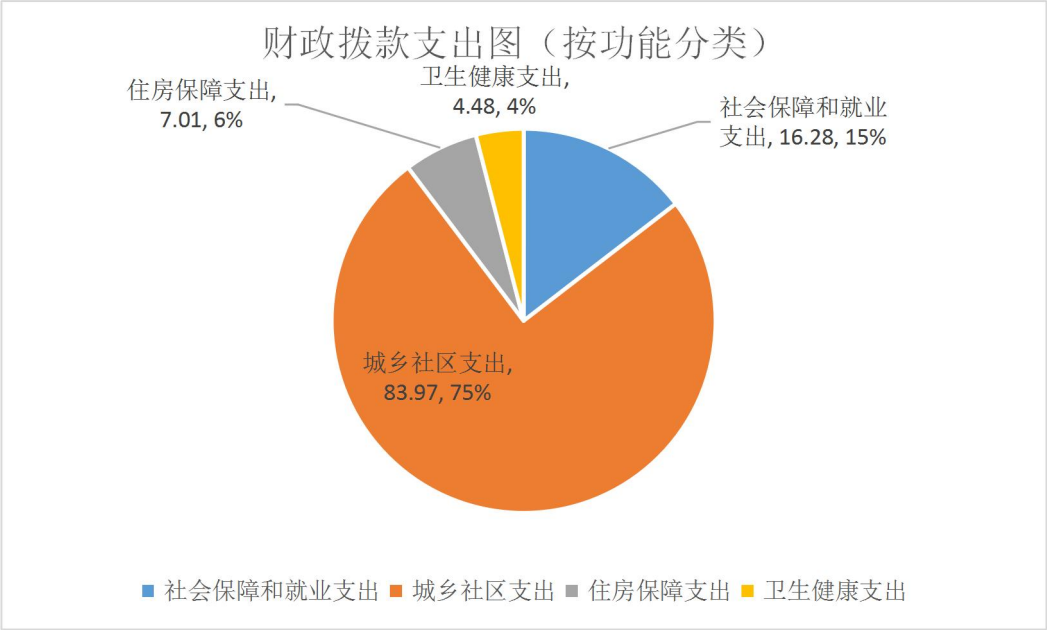
年初预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.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4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6.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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.74 万元，包括：人员经费支出 94.86 万元和公用经费支出 6.88 万元。

（一）人员经费 94.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.88 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

（本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.21万元，完成预算的88.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定政策，减少车辆使用情况。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.5万元，支出决算2.21万元，完成预算的88.4%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是严格落实中央八项规定政策，减少车辆使用情况。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

示例本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格落实中央八项规定政策，节约开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格落实中央八项规定政策，节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1244.07万元，支出决算1244.07万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1244.07万元，主要用于环城路网改造工程（张家沟至薛家沟段）、秀延河安坪桥建设项目、芋子湾道路改建工程拆迁补偿。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少0万元，主要原因是本单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；其中副部（省）级以上领导用车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2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,将部门项目纳入绩效管理中;完善了绩效管理工作机制,第一、绩效管理的准备阶段做好预算管理；第二、绩效管理工作中的绩效计划工作；第三、绩效管理的绩效实施阶段；第四、绩效管理的绩效具体考核阶段；第五、绩效管理的绩效反馈阶段；第六、绩效管理的绩效改进阶段，明确了绩效管理职能,工作组成员由单位负责人、财务主管和会计组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金

1254.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映环城路网改造工程政策宣传与解释等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 环城路网改造工程政策宣传与解释项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对被征收人进行征收政策的宣传与解释，确保全面覆盖。发现的问题及原因：工作人员对征收政策了解的不够细致入微。下一步改进措施：加强工作人员对征收政策的学习

2. 环城路网改造工程（张家沟至薛家沟段）全年预算数为 265.07 万元，执行数为 265.07 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标情况：对被征收人进行征收补偿，确保后续项目的顺利进行。

3. 秀延河安坪桥建设项目前年预算数 327 万元，执行数 327 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标情况：对该项目涉及的被征收人进行征收补偿，确保后续项目的顺利进行。

4. 芋子湾道路改建工程项目全年预算 652 万元，执行数 652 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标情况：对该项目涉及的被征收人进行征收补偿，确保后续项目的顺利进行。

延安市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）子长市房屋征收管理（汇总）

项目名称	征收政策宣传与解释					
主管部门	子长市房屋征收管理局			项目实施单位		子长市房屋征收管理局
项目属性	1、延续性项目 □　2、新增性项目 ☑			项目期		
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		10	10	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	所有被征收人	所有被征收人	所有被征收人		
	质量指标	征收对象积极响应征收工作，全力配合我局开展各项工作	效果显著	效果显著		
	时效指标	持续政策的宣传与解释，确保工作顺利进行	1-12 月	1-12 月		
	成本指标	开展宣传征收政策，实施征收工作	10 万元	10 万元		
效益指标	经济效益指标	加快经济发展	效果显著	效果显著		
	可持续影响指标	加快征收工作进程	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度	被征收人对征收工作的满意度	≥85%	≥85%		
项目实施的主要成效	对后期的征收工作奠定了良好的基础，大大提高了后期的征收工作效率。					
存在问题	工作人员对征收政策了解的不够细致入微					
整改措施	加强对征收政策的学习					
主管部门审核意见	签章 年　月　日					

延安市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）子长市房屋征收管理（汇总）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">秀延河安坪桥建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">子长市房屋征收管理局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">子长市房屋征收管理局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">1、延续性项目 □ 2、新增性项目 ☑</td><td>项目期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">预算执行情况评价</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目总预算（万元）</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td><td>预决算偏离原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度项目资金总额：</td><td>327</td><td>327</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">绩效目标完成情况评价</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析</td><td>绩效指标分析与建议</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>所有被征收人</td><td>6 户</td><td>6 户</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>征收完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>兑付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>一年</td><td>一年</td><td>一年</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>价格根据实物勘测评估</td><td>327 万元</td><td>327 万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>加快经济发展</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加快后期项目建设进程</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>被征收人对征收工作的满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目实施的主要成效</td><td colspan="6">对后期的征收工作奠定了良好的基础，大大提高了后期的工作效率。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="6">部分被征收人存在抵触情绪或者漫天要价</td></tr>
<tr><td>整改措施</td><td colspan="6">细致耐心的做思想工作</td></tr>
<tr><td>主管部门审核意见</td><td colspan="6">签章
年 月 日</td></tr>
</table>

延安市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）子长市房屋征收管理（汇总）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">环城路网改造工程（张家沟至薛家沟段）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">子长市房屋征收管理局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">子长市房屋征收管理局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1、延续性项目 □ 2、新增性项目 ☑</td><td>项目期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">预算执行情况评价</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目总预算（万元）</td><td colspan="3">项目当年预算</td><td>预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td><td colspan="2">预决算偏离原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度项目资金总额：</td><td>265.07</td><td>265.07</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效目标完成情况评价</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析</td><td colspan="2">绩效指标分析与建议</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">所有被征收人</td><td>1 户</td><td>1 户</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">征收完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">兑付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">一年</td><td>一年</td><td>一年</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">价格根据实物勘测评估</td><td>265.07 万元</td><td>265.07 万元</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">加快经济发展</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加快后期项目建设进程</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">被征收人对征收工作的满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实施的主要成效</td><td colspan="7">对后期的征收工作奠定了良好的基础，大大提高了后期的工作效率。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="7">部分被征收人存在抵触情绪或者漫天要价</td></tr>
<tr><td>整改措施</td><td colspan="7">细致耐心的做思想工作</td></tr>
<tr><td>主管部门审核意见</td><td colspan="7">签章
年 月 日</td></tr>
</table>

延安市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）子长市房屋征收管理（汇总）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">芊子湾道路改建工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">子长市房屋征收管理局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">子长市房屋征收管理局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">1、延续性项目 □ 2、新增性项目 ☑</td><td>项目期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">预算执行情况评价</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目总预算（万元）</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td><td>预决算偏离原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度项目资金总额：</td><td>652</td><td>652</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">绩效目标完成情况评价</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析</td><td>绩效指标分析与建议</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>所有被征收人</td><td>32 户</td><td>32 户</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>征收完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>兑付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>一年</td><td>一年</td><td>一年</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>价格根据实物勘测评估</td><td>652 万元</td><td>652 万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>加快经济发展</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加快后期项目建设进程</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>被征收人对征收工作的满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目实施的主要成效</td><td colspan="6">对后期的征收工作奠定了良好的基础，大大提高了后期的工作效率。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="6">部分被征收人存在抵触情绪或者漫天要价</td></tr>
<tr><td>整改措施</td><td colspan="6">细致耐心的做思想工作</td></tr>
<tr><td>主管部门审核意见</td><td colspan="6">签章
年 月 日</td></tr>
</table>

（三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。