

宝鸡市人民政府房屋征收中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2023年，在市委、市政府的正确领导下，市政府房屋征收中心认真贯彻落实中、省、市城市工作会议精神，紧扣“一四五十”战略和“十项重点任务”，坚持依法征收、阳光征收、妥善安置、互惠共赢的总体思路，加力实施城市“三改三拆”，统筹推进党的建设，扎实开展主题教育，凝心聚力、锐意进取、真抓实干，圆满完成了年度各项工作任务。

（一）主要职责

贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件；牵头制订全市国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责组织实施市区内的房屋征收与补偿工作；负责市区内旧城改造、城中村改造的管理和服务工作；负责市区旧城改造工作领导小组办公室的日常工作；负责市区内旧城改造、城中村改造项目拆除工地扬尘治理工作；负责棚户区改造事务性工作；承担棚户区改造事务性工作；承办市委、市政府交办的工作。

（二）内设机构

本部门设置内设机构5个：综合科、政策法规科、补偿科、价格科、改造事务科，编制人员24名。

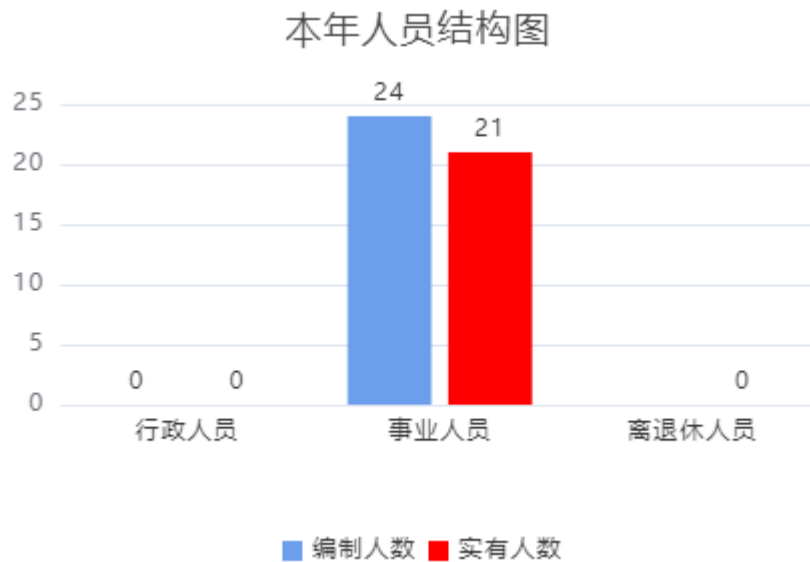
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府房屋征收中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

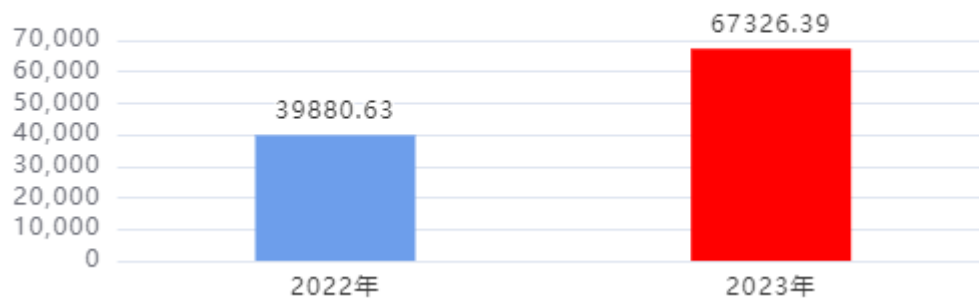


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为67,326.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27,445.76万元，增长68.82%，增长的主要原因是：房屋征收补偿安置成本经费收支增加。

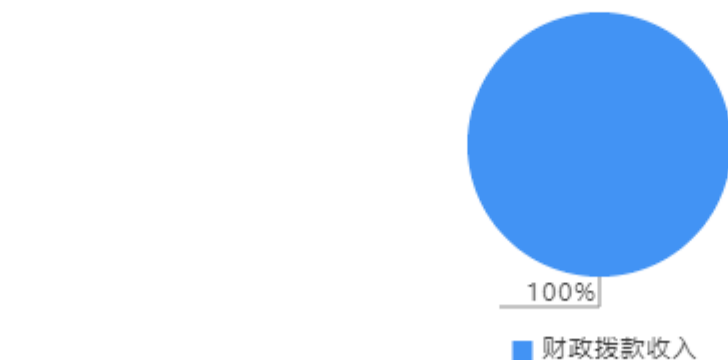
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计67,326.39万元，其中：财政拨款收入67,326.39万元，占100%。

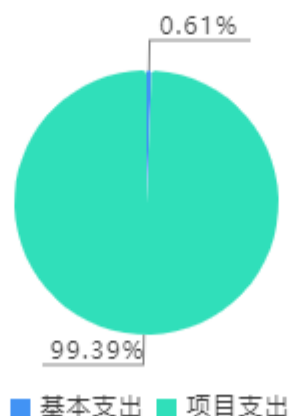
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计67,326.39万元，其中：基本支出409.16万元，占0.61%；项目支出66,917.23万元，占99.39%。

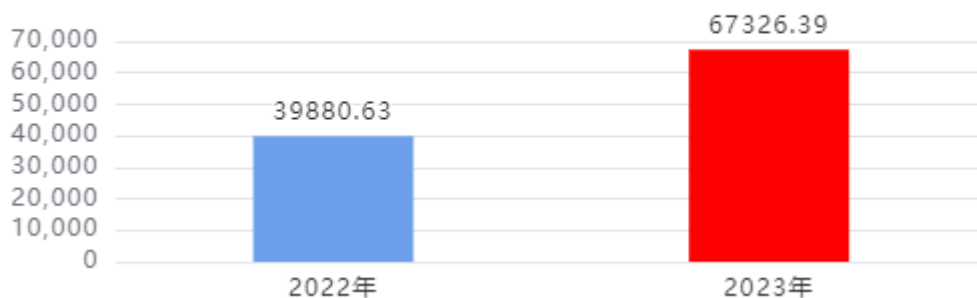
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为67,326.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27,445.76万元，增长68.82%，增长的主要原因是：房屋征收补偿安置成本经费收支增加。

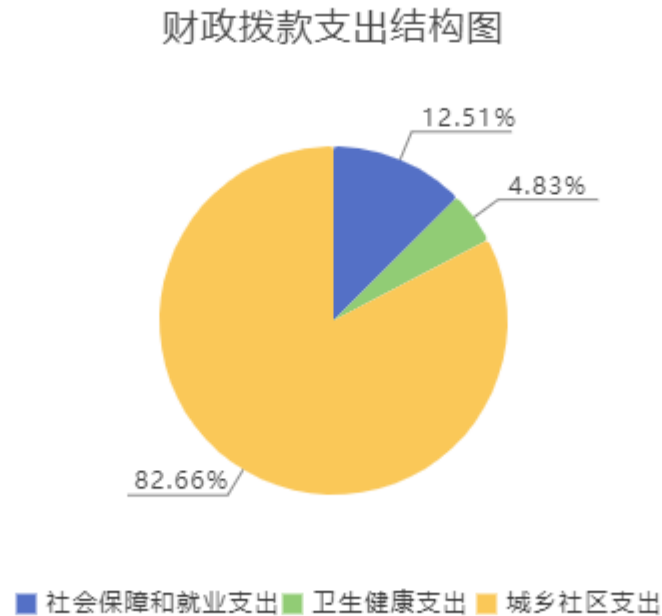
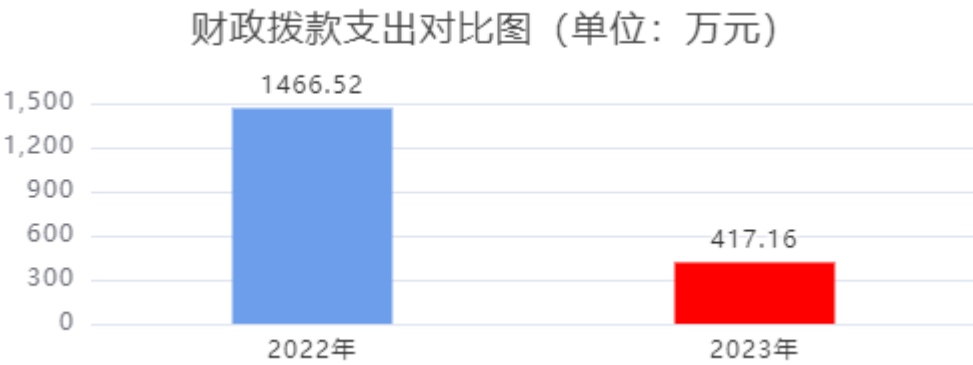
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算395.84万元，支出决算417.16万元，完成年初预算的105.39%。占本年支出合计的0.62%。与上年相比，财政拨款支出减少1,049.36万元，下降

71.55%，下降的主要原因是：上年度存在大庆路提升改造项目西铁电机段土地补偿款及单身宿舍楼征收补偿费用追加一般公共预算情况。



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37.64万元，支出决算37.63万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因四舍五入导致小数点后尾差。
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0万元，支出决算14.57万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金记

实。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.10万元，支出决算20.15万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及缴费基数调整。

4. 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337.10万元，支出决算344.81万元，完成年初预算的102.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效考核奖、优秀公务员奖励、退休人员特需费等预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出409.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费397.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费12.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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66,909.23万元，支出决算66,909.23万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算66,909.23万元，主要用于：新东岭城市综合体、龙丰村片区旧城城中村改造、宝鸡汇智中心城市综合体、敦仁堡旧城改造等8个房屋征收补偿安置成本返还。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.58万元，新增支出的主要原因是：1人次按照上级文件要求赴西安参加培训缴费。决算数较上年增加的主要原因是：1人次按照上级文件要求赴西安参加培训缴费。主要用于：外出参加培训缴费。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算13.20万元，支出决算12.06万元，完成预算的91.39%。支出决算比上年减少12.50万元，下降的主要原因是：贯彻落实中央过紧日子的要求，压减日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能够严格贯彻执行各级关于预算绩效管理的法律法规，做优绩效目标，做实绩效跟踪，做真绩效评价，做好评价结果运用。全面落实党政机关

“过紧日子”工作要求，保持“三公”经费、会议费0开支，严格控制新增资产配置，强化综合预算绩效管理，严格预算执行，通过管好、用好每一笔财政资金，推动房屋征收事业高质量发展，圆满完成年度各项工作任务。

本部门在部门决算中反映新东岭城市综合体、龙丰村片区旧城城中村改造、宝鸡汇智中心城市综合体、敦仁堡旧城改造等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金66909.23万元，占部门预算项目支出总额的99.38%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数67,326.39万元，执行数67,326.39万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是稳步实施旧城、城中村改造项目。严格旧城、城中村改造项目审核报批，对正在实施项目，建立工作台账，全过程跟踪管理服务，做好市区旧城、城中村改造项目拆迁安置成本报审工作。二是巩固拓展棚户区改造“三年攻坚”行动成果。坚持每月电话追踪，每季度现场巡查，定期一线调研指导，全力推进棚改在建项目实施，密切关注棚改债务情况和风险底数，积极推进债务化解，降低贷款偿还风险。三是持续推进主城区拆违、拆临、拆废工作。压实主体责任，以绣花般的耐心和恒心开展城市“三拆”工作，不断改善人居环境，完善基础设施，提升城市品质，增强了广大市民的幸福感和获得感安全感。发现的问题及原因：预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，由于缺乏系统培训，对预算绩效管理工作认

识还不够充分，业务还不够精通，在一定程度上影响了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设工作。下一步改进措施：一是加强对预算绩效管理相关法律法规、政策制度的学习与宣传，积极参加各级组织的培训，消除认识误区，提升业务能力，自觉做好预算绩效管理日常工作。二是不断健全预算绩效管理制度，细化工作流程，提高绩效事前评估、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用公开等工作水平，有力推进单位预算绩效管理法治化、科学化、规范化。

宝鸡市人民政府房屋征收中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			宝鸡市人民政府房屋征收中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	履行工作职责，做好市区旧城（城中村）改造项目的管理服务，完成市级重点建设项目所涉及的房屋征收面积测绘、价格评估、成本核算，加强市区拆除工地扬尘治理监督检查，完成棚户区改造年度事务性工作。	严格贯彻执行各级关于预算绩效管理的法律法规，做优绩效目标，做实绩效跟踪，做实绩效评价。全面落实党政机关“过紧日子”工作要求，通过管好用好每一笔财政资金，推动房屋征收事业高质量发展，圆满完成年度各项工作任务。	67,326.39	67,326.39	0.00	67,326.39	67,326.39	0.00	—	100%	—
	金额合计			67,326.39	67,326.39	0.00	67,326.39	67,326.39	0.00	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障人员工资福利和单位正常运转。 目标2：履行工作职责，做好市区旧城（城中村）改造项目的管理服务，完成市级重点建设项目所涉及的房屋征收面积测绘、价格评估、成本核算，加强市区拆除工地扬尘治理监督检查，完成棚户区改造年度事务性工作。 目标3：做好房屋征收领域行政诉讼代理人应诉和信访接访答复工作。						一是稳步实施旧城、城中村改造项目。严格旧城、城中村改造项目审核报批，对正在实施项目，建立工作台账，全过程跟踪管理服务，做好市区旧城、城中村改造项目拆迁安置成本报审工作。 二是巩固拓展棚户区改造“三年攻坚”行动成果。坚持每月电话追踪，每季度现场巡查，定期一线调研指导，全力推进棚改在建项目实施，密切关注棚改债务情况和风险底数，积极推进债务化解，降低贷款偿还风险。 三是持续推进主城区拆违、拆临、拆废工作。压实主体责任，以绣花般的耐心和恒心开展城市“三拆”工作，不断改善人居环境，完善基础设施，提升城市品质，增强了广大市民的幸福获得感安全感。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	履行工作职责，做好市区旧城（城中村）改造项目的管理服务，完成市级重点建设项目所涉及的房屋征收面积测绘、价格评估、成本核算，加强市区拆除工地扬尘治理监督检查，完成棚户区改造年度事务性工作。			完成年度任务		完成当年任务		20	20	
		质量指标	房屋征收及拆迁改造工作质量			不断提高		不断提高		10	10	
		时效指标	按时完成年度各项工作任务			及时高效		及时高效		10	10	
		成本指标	执行标准，严把成本			节约成本		节约成本		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进片区经济发展，提高群众生活水平			有效提升		有效提升		10	9	
		社会效益指标	改善群众居住环境，不断提升城市品质			效果显著		效果显著		10	9	
		生态效益指标	维护空气环境质量，保障人民群众身心健康			效果显著		效果显著		5	5	
		可持续影响指标	促进城市建设发展和人民生活水平提升协调推进			和谐征收		和谐征收		5	5	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	干部职工、群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新东岭城市综合体、龙丰村片区旧城城中村改造、宝鸡汇智中心城市综合体、敦仁堡旧城改造等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新东岭城市综合体滑坡用地征收安置资金项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付资金，保障征收补偿安置工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

2. 下达宝鸡市金台区龙丰村片区旧城城中村改造征收安置成本资金项目绩效自评综述：全年预算数15799万元，执行数15799万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付资金，保障征收补偿安置工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

3. 宝市招拍挂〔2023〕6号宗地征收成本补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数1350.231万元，执行数1350.231万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付资金，保障征收补偿安置工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

4. 宝鸡汇智中心城市综合体（汽车客运中心站迁建）项目征收安置成本补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付资金，解决前期征迁遗留问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

效。

5. 敦仁堡旧城改造项目征收安置成本补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付资金，保障征收补偿安置工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

6. 敦仁堡旧城改造项目征收安置成本资金项目绩效自评综述：全年预算数10166万元，执行数10166万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付资金，保障征收补偿安置工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

7. 龙丰村片区旧城改造项目征收安置成本资金项目绩效自评综述：全年预算数11690万元，执行数11690万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付资金，保障征收补偿安置工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

8. 龙丰村片区旧城城中村改造项目征收安置成本资金项目绩效自评综述：全年预算数14504万元，执行数14504万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付资金（财政实拨方式拨付），保障征收补偿安置工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，不断提升工作质效。

宝鸡市人民政府房屋征收中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新东岭城市综合体滑坡用地征收安置资金							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心				实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心		
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		3000	3000	3000	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		3000	3000	3000	—	100%	—
	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			
	按照《宝鸡市人民政府常务会议纪要》（2021年第16次）及市政府领导指示精神，拨付该项目滑坡用地征收安置资金3000万元。				已按时足额拨付			
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	完成滑坡用地征收的测绘、评估和核算	完成指标任务	完成指标任务	20	20	
		质量指标	严把重点关，不断规范房屋征收补偿工作	公平、公正、公开	公平、公正、公开	10	10	
		时效指标	强化监督管理，及时高效完成	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	严格按照文件下达资金专款专用	3000万元	3000万元	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	促进地方经济发展，城市面貌得到改善	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	妥善化解房屋征收过程中的矛盾问题	妥善化解	妥善化解	10	9	进一步强化绩效管理，不断提升工作质效
		生态效益指标	改善空气质量	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	城市面貌得到改善，有效提升城市品位	有效提升	有效提升	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100分	99分

宝鸡市人民政府房屋征收中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	下达宝鸡市金台区龙丰村片区旧城城中村改造征收安置成本资金							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心				实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心		
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	0	15799	15799	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15799	15799	—	100%	—	
	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			
	做好龙丰村片区旧城城中村改造项目房屋征收、拆迁补偿、安置建设等工作。				资金已按时足额拨付，征收补偿安置工作有序推进。			
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	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	做好该项目安置区房屋征收补偿相关工作	完成指标任务	完成指标任务	20	20	
		质量指标	严把重点关，不断规范房屋征收补偿工作	公平、公正、公开	公平、公正、公开	10	10	
		时效指标	强化监督管理，及时高效完成	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	严格按照文件下达资金专款专用	15799万元	15799万元	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	促进片区经济发展，提高群众生活水平	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	不断改善城市面貌，有效提升城市品质	效果显著	效果显著	10	9	进一步强化绩效管理，不断提升工作质效
		生态效益指标	绿色生态环保	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	促进城市环境、人民生活和谐发展	效果初显	效果初显	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100分	99分	

宝鸡市人民政府房屋征收中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宝市招拍挂〔2023〕6号宗地征收成本补偿资金							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心				实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心		
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		0	1350.231	1350.231	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	1350.231	1350.231	—	100%	—
	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15.719亩土地的征收安置工作，确保群众路片区城中村改造项目顺利进行。				已按时足额拨付。			
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	完成土地征收 数量	15.719亩	15.719亩	20	20	
		质量指标	工作任务及时 完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	征迁工作完成 时效性	100%	100%	10	10	
		成本指标	根据财政局下 达文件	1350.231 万元	1350.231 万元	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益 指标	促进片区经济 发展，提高群 众生活水平	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益 指标	不断改善城市 面貌，有效提 升城市品质	效果显著	效果显著	10	9	进一步强化绩 效管理，不断 提升工作质效
		生态效益 指标	绿色生态环保	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影 响指标	促进城市环境 、人民生活 和谐发展	效果初显	效果初显	10	10	
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100分	99分

宝鸡市人民政府房屋征收中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宝鸡汇智中心城市综合体（汽车客运中心站迁建）项目征收安置成本补偿资金							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心				实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心		
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	0	400	400	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	400	400	—	100%	—	
	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			
	为妥善解决大正国艺建材城部分商户诉求事宜，保障被征收人利益，拨付拆迁补偿资金400万元用于解决原汽车客运中心站拆迁问题。				已按时足额拨付，12户商户上访问题得到妥善解决，有效维护了社会稳定大局。			
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	国艺建材城商 户	12户	12户	20	20	
		质量指标	工作任务及时 完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	征迁工作完成 时效性	100%	100%	10	10	
		成本指标	根据财政局下 达文件	400万元	400万元	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益 指标	促进片区经济 发展，提高群 众生活水平	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益 指标	不断改善城市 面貌，有效提 升城市品质	效果显著	效果显著	10	9	进一步强化绩 效管理，不断 提升工作质效
		生态效益 指标	绿色生态环保	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影 响指标	促进城市环境 、人民生活 和谐发展	效果初显	效果初显	10	10	
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100分	99分	

宝鸡市人民政府房屋征收中心项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	敦仁堡旧城改造项目征收安置成本补偿资金							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心				实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心		
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	0	10000	10000	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10000	10000	—	100%	—	
	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157.901亩土地的征收安置工作，确保该项目顺利进行。				已按时足额拨付，项目有序推进。			
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	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	完成土地征收 数量	157.901亩	157.901亩	20	20	
		质量指标	工作任务及时 完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	征迁工作完成 时效性	100%	100%	10	10	
		成本指标	根据财政局下 达文件	10000 万元	10000 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	促进片区经济 发展，提高群 众生活水平	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益 指标	不断改善城市 面貌，有效提 升城市品质	效果显著	效果显著	10	9	进一步强化绩 效管理，不断 提升工作质效
		生态效益 指标	绿色生态环保	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影 响指标	促进城市环境 、人民生活 和谐发展	效果初显	效果初显	10	10	
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100分	99分	

宝鸡市人民政府房屋征收中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	敦仁堡旧城改造项目征收安置成本资金							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心			实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心			
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	0	10166	10166	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10166	10166	—	100%	—	
	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157.901亩土地的征收安置工作，确保该项目顺利进行。			已按时足额拨付，项目有序推进。				
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	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	完成土地征收 数量	157.901亩	157.901亩	20	20	
		质量指标	工作任务及时 完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	征迁工作完成 时效性	100%	100%	10	10	
		成本指标	根据财政局下 达文件	10166 万元	10166 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	促进片区经济 发展，提高群 众生活水平	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益 指标	不断改善城市 面貌，有效提 升城市品质	效果显著	效果显著	10	9	进一步强化绩 效管理，不断 提升工作质效
		生态效益 指标	绿色生态环保	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影 响指标	促进城市环境 、人民生活 和谐发展	效果初显	效果初显	10	10	
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100分	99分	

宝鸡市人民政府房屋征收中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙丰村片区旧城改造项目征收安置成本资金							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心				实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心		
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		0	11690	11690	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	11690	11690	—	100%	—
	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			
	做好龙丰村片区旧城改造项目房屋征收、拆迁补偿、安置建设等工作。				资金已按时足额拨付，各项工作进展顺利。			
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	做好该项目安置区征收补偿工作	完成指标任务	完成指标任务	20	20	
		质量指标	严把重点关口，做好征收补偿安置工作	公平、公正、公开	公平、公正、公开	10	10	
		时效指标	按期完成征收	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	根据财政局下达文件	11690万元	11690万元	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	促进片区经济发展，提高群众生活水平	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	不断改善城市面貌，有效提升城市品质	效果显著	效果显著	10	9	进一步强化绩效管理，不断提升工作质效
		生态效益指标	绿色生态环保	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	有效提升城市品位	有效提升	有效提升	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100分	99分

宝鸡市人民政府房屋征收中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	龙丰村片区旧城城中村改造项目征收安置成本资金							
主管部门	宝鸡市人民政府房屋征收中心				实施单位	宝鸡市人民政府房屋征收中心		
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	0	14504	14504	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	14504	14504	—	100%	—	
	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			
	做好龙丰村片区旧城改造项目房屋征收、拆迁补偿、安置建设等工作。				资金已按时足额拨付，各项工作进展顺利。			
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	做好该项目安置区征收补偿工作	完成指标任务	完成指标任务	20	20	
		质量指标	严把重点关口，做好征收补偿安置工作	公平、公正、公开	公平、公正、公开	10	10	
		时效指标	按期完成征收	及时高效	及时高效	10	10	
		成本指标	根据财政局下达文件	14504万元	14504万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进片区经济发展，提高群众生活水平	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	不断改善城市面貌，有效提升城市品质	效果显著	效果显著	10	9	进一步强化绩效管理，不断提升工作质效
		生态效益指标	绿色生态环保	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	有效提升城市品位	有效提升	有效提升	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	99分	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市人民政府房屋征收中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3262572。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417. 16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66, 909. 23	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52. 20
	9		九、卫生健康支出	39	20. 15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	67, 254. 04
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	67, 326. 39	本年支出合计	57	67, 326. 39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	67, 326. 39	总计	60	67, 326. 39

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：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	67,326.39	67,326.39					
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20					
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57					
210	卫生健康支出	20.15	20.15					
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15					
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15					
212	城乡社区支出	67,254.04	67,254.04					
21201	城乡社区管理事务	344.81	344.81					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.81	344.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,909.23	66,909.23					
2120801	征地和拆迁补偿支出	66,909.23	66,909.23					

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：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	67,326.39	409.16	66,917.23			
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20				
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57				
210	卫生健康支出	20.15	20.15				
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15				
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15				
212	城乡社区支出	67,254.04	336.81	66,917.23			
21201	城乡社区管理事务	344.81	336.81	8.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.81	336.81	8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66,909.23		66,909.23			
2120801	征地和拆迁补偿支出	66,909.23		66,909.23			

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：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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收入	1	417.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,909.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	52.20	52.20		
	9		九、卫生健康支出	41	20.15	20.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	67,254.04	344.81	66,909.23	
	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				
	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	67,326.39	本年支出合计	59	67,326.39	417.16	66,909.23	
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				
合计	32	67,326.39	合计	64	67,326.39	417.16	66,909.23	

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。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

公开05表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	417.16	409.16	8.00
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20	
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	
210	卫生健康支出	20.15	20.15	
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	
212	城乡社区支出	344.81	336.81	8.00
21201	城乡社区管理事务	344.81	336.81	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.81	336.81	8.00

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

公开06表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

单位：万元

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	397.02	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.86	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.82	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.96	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	3.72	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	37.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.57	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	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	0.53	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	39999	其他支出	
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	3.30			
人员经费合计		397.10	公用经费合计					12.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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		66,909.23	66,909.23		66,909.23	
212	城乡社区支出		66,909.23	66,909.23		66,909.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		66,909.23	66,909.23		66,909.23	
2120801	征地和拆迁补偿支出		66,909.23	66,909.23		66,909.23	

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08表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市人民政府房屋征收中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。