

2023 年度

临夏市房屋征收安置中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行国家、省有关房屋征收法律法规和政策；依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《甘肃省实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉若干规定》开展房屋征收及安置补偿管理工作；监督、指导、开展全市国有土地上房屋征收与安置补偿工作；编制房屋征收年度计划，做好征收资料的管理工作；配合开展房屋征收事项的社会稳定风险评估工作；负责拟定房屋征收补偿方案、房屋征收决定，编制上报市级财政投资项目房屋征收预算；管理房屋征收专项资金，发放房屋征收补偿款；开展房屋征收法律法规的宣传解释工作，查处违法搬迁行为；负责对法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼及不搬迁者，申请人民法院强制执行；协调处理房屋征收安置来信来访事项。

二、机构设置

我单位成立于2010年1月，原名称为“临夏市拆迁安置管理办公室”，是市政府直属全额拨款事业单位，2016年8月更名为“临夏市房屋征收管理局”，职能与隶属关系不变，核定事业编制30名。2019年10月更名为“临夏市房屋征收安置中心”，隶属于市建设局，重新核定事业编制31名。我中心共有

工作人员 32 名，退休 1 人。领导职数一正两副（设主任 1 名，副主任 2 名），干部 22 名，工人 10 人，退休 1 人。

下设 5 个职能股室：办公室、政策法规股、信访室、档案室、征收安置股

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 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、支总计均为 12740.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11969.16 万元，增长 1552.14%，原因是房屋征收补偿资金发放数额（生活补助）增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10740.30 万元,其中:财政拨款收入 10740.30 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12740.30 万元,其中:基本支出 361.68 万元,占 2.84%;项目支出 12378.61 万元,占 97.16%。

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、支总计均为 12740.30 万元。与上年相比,各增加 11969.76 万元,增长 1553.42%。主要原因是房屋征收补偿资金发放数额(生活补助)增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7366.23 万元,较上年决算数增加 6795.69 万元,增长 1191.1%。主要原因是物价上涨,办公费,差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费,手续费,办公设备购置等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7366.23 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 35.78 万元,占 0.49%;卫

生健康支出 18.69 万元,占 0.25%;城乡社区支出 2311.76 万元,占 31.38%;住房保障支出 5000.00 万元,占 67.88%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 408.51 万元,支出决算为 7366.23 万元,完成年初预算的 1803.19%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 36.96 万元,支出决算为 35.78 万元,完成年初预算的 96.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,应缴费金额减少。

2. 卫生健康支出年初预算数为 19.32 万元,支出决算为 18.69 万元,完成年初预算的 96.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,应缴费金额减少。

3. 城乡社区支出年初预算数为 352.23 万元,支出决算为 2311.76 万元,完成年初预算的 656.32%,决算数大于预算数的原因是房屋征收补偿资金发放数额(生活补助)增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 5000.00 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是过程中有许多不可预料的增支因素。

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 361.68 万元。

其中：

人员经费 349.11 万元，较上年决算数减少 27.9 万元，下降 7.4%，主要原因是人员变动。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 12.57 万元，较上年决算数减少 16.97 万元，下降 57.44%，主要原因是节约开支，压缩支出，落实过紧日子要求压减 16.97 万元支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、手续费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5374.06 万元，本年支出 5374.06 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：迎曦公馆、人民公园（现代农业科技示范园）、红园西街、智慧中心、临夏市现代科技示范园、城东一路、环西三路、环西五路、城东四路、临夏市建筑装备工业产业孵化园（二期）、临夏市协恒源副食品有限公司、临夏甘光影视设备有限责任公司等项目房屋征收补偿资金、风险评估费及拆迁费 5374.06 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,决算数等于预算数,主要原因是持平,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%,主要原因是公务用车运行维护费无变化。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是.无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,决算数等于预算数,主要原因是持平,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%,主要原因是公务用车运行维护费无变化。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,决算数等于预算数,主要原因是持平。较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%,主要原因是公务用车运行维护费无变化。

3、公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,原因是无。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是无外事接待费。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是无其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组,人;公务用车购置辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 12.57 万元,较上年决算数减少 16.97 万元,下降 57.44%,主要原因是节约开支,压缩支出,落实过紧日子要求压减 16.97 万元支出。公用经费用途

主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、手续费、办公设备购置。

2023 年度本部门机关运行经费支出 12.57 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、手续费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少 16.97 万元，下降 57.44%，主要原因是节约开支，压缩支出，落实过紧日子要求。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是无。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.498 万元，其中：政府采购货物支出 0.498 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，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,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 2 辆,其他用车主要是用于单位公务用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 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,本部门对 2023 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 2 个,共涉及资金 5381.06 万元,占一般公共预算项目支出总额的 43%。对 2023 年度房屋征收补偿资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 5374.06 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,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%。组织对房屋征收补偿资金、房屋征收项目经费等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 7004.5 万元,政府

性基金预算支出 5374.06 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我部门通过对 2023 年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重效率,要更加强化责任,这样才能提高财政资金的使用效益,更好地促进履行职责。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映房屋征收补偿资金、房屋征收项目经费 2 个项目绩效自评结果。

1、房屋征收补偿资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5374.06 万元,执行数为 5374.06 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成征收环城北路、人民公园、牡丹科技园、智慧中心、环西三路、环西五路、城东四路等项目的专项资金,按时足额发放各项目房屋征收补偿款。发现的主要问题及原因:一是预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划合理,更科学合理的编制资金使用计划;二是进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出。下一步改进措施:一是进一步细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化;二是

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2、房屋征收项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成迎曦公馆、城东一路（毛园段）拓通项目、人民公园（牡丹科技示范园）、民主西路北侧小巷道、环西三路、环西五路、城东四路西南侧土地储备项目、城东四路房屋征收补偿资金。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划；下一步改进措施：一是进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2023年整体支出绩效自评报告、2023年整体支出绩效自评表
（见附件10）

2023年项目支出绩效自评报告、2023年项目支出绩效自评表
（见附件11）

三、部门绩效评价结果

房屋征收补偿资金、房屋征收项目经费 2 个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

三、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。

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

附件 1: 收入支出决算总表 (公开 01 表)

附件 2: 收入决算表 (公开 02 表)

附件 3: 支出决算表 (公开 03 表)

附件 4: 财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)

附件 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)

附件 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开 06 表)

附件 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)

附件 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)

附件 9: 财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 09 表)

附件 10: 2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表

附件 11: 2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市房屋征收安置中心

| 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 | 53,662,312.08 | 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 | 53,740,646.00 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 357,784.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 186,929.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 76,858,243.80 |
| | 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 | 50,000,000.00 |
| | 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 | 107,402,958.08 | 本年支出合计 | 58 | 127,402,958.08 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 20,000,000.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 127,402,958.08 | 总计 | 62 | 127,402,958.08 |

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
金额单位：元

部门：临夏市房屋征收安置中心

| 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 | | 107,402,958.08 | 107,402,958.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357,784.64 | 357,784.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357,784.64 | 357,784.64 | 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 | 357,784.64 | 357,784.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 186,929.64 | 186,929.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186,929.64 | 186,929.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 148,914.28 | 148,914.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33,542.92 | 33,542.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,472.44 | 4,472.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 56,858,243.80 | 56,858,243.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,117,597.80 | 3,117,597.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,117,597.80 | 3,117,597.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53,740,646.00 | 53,740,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 53,740,646.00 | 53,740,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：元

部门：临夏市房屋征收安置中心

| 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 | | 127,402,958.08 | 3,616,839.08 | 123,786,119.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357,784.64 | 357,784.64 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357,784.64 | 357,784.64 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357,784.64 | 357,784.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 186,929.64 | 186,929.64 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186,929.64 | 186,929.64 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 148,914.28 | 148,914.28 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33,542.92 | 33,542.92 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,472.44 | 4,472.44 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 76,858,243.80 | 3,072,124.80 | 73,786,119.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 23,117,597.80 | 3,072,124.80 | 20,045,473.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23,117,597.80 | 3,072,124.80 | 20,045,473.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 53,740,646.00 | | 53,740,646.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 53,740,646.00 | | 53,740,646.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | |

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
金额单位：元

部门：临夏市房屋征收安置中心

| 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 | 53,662,312.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 53,740,646.00 | 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 | 357,784.64 | 357,784.64 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 186,929.64 | 186,929.64 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 76,858,243.80 | 23,117,597.80 | 53,740,646.00 | |
| | 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 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | |
| | 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 | 107,402,958.08 | 本年支出合计 | 59 | 127,402,958.08 | 73,662,312.08 | 53,740,646.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 20,000,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 20,000,000.00 | | 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 | 127,402,958.08 | 总计 | 64 | 127,402,958.08 | 73,662,312.08 | 53,740,646.00 | |

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：临夏市房屋征收安置中心

金额单位：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 | | 73,662,312.08 | 3,616,839.08 | 70,045,473.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 357,784.64 | 357,784.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357,784.64 | 357,784.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357,784.64 | 357,784.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 186,929.64 | 186,929.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186,929.64 | 186,929.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 148,914.28 | 148,914.28 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33,542.92 | 33,542.92 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,472.44 | 4,472.44 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23,117,597.80 | 3,072,124.80 | 20,045,473.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 23,117,597.80 | 3,072,124.80 | 20,045,473.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23,117,597.80 | 3,072,124.80 | 20,045,473.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |

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明细表

公开06表

金额单位：元

部门：临夏市房屋征收安置中心

| 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 | 3,484,122.28 | 302 | 商品和服务支出 | 120,736.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,422,630.00 | 30201 | 办公费 | 19,105.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 141,000.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 611,904.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4,980.00 |
| 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 | 763,874.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4,980.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 357,784.64 | 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 | 6,725.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182,457.20 | 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 | 4,472.44 | 30211 | 差旅费 | 18,246.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 1,960.00 | 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 | 7,000.00 | 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 | 14,900.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 27,000.00 | 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 | 7,000.00 | 30229 | 福利费 | 12,800.00 | 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 | 20,000.00 | 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 | | 3,491,122.28 | 公用经费合计 | | | | | 125,716.80 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：临夏市房屋征收安置中心

| 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 | | | 53,740,646.00 | 53,740,646.00 | | 53,740,646.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 53,740,646.00 | 53,740,646.00 | | 53,740,646.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 53,740,646.00 | 53,740,646.00 | | 53,740,646.00 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 53,740,646.00 | 53,740,646.00 | | 53,740,646.00 | |

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08表

部门：临夏市房屋征收安置中心

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | | 备注 |
|------|------|------|------|------|-------------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 本部门没有相关数据, 故本表无数据。 。 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | 0.00 | | |
| | | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市房屋征收安置中心

金额单位：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 |
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

附件 10:

临夏市房屋征收安置中心整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述。

- 1、认真贯彻执行国家、省有关房屋征收法律法规和政策；
- 2、依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《甘肃省实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉若干规定》开展房屋征收及安置补偿管理工作；
- 3、监督、指导、开展全市国有土地上房屋征收与安置补偿工作；
- 4、编制房屋征收年度计划，做好征收资料的管理工作；
- 5、配合开展房屋征收事项的社会稳定风险评估工作；
- 6、负责拟定房屋征收补偿方案、房屋征收决定，编制上报市级财政投资项目房屋征收预算；
- 7、管理房屋征收专项资金，发放房屋征收补偿款；
- 8、开展房屋征收法律法规的宣传解释工作，查处违法搬迁行为；
- 9、负责对法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼及不搬迁者，申请人民法院强制执行；

10、协调处理房屋征收安置来信来访事项。

(二) 部门组织机构及人员情况

本部门属于事业单位，核定事业编制 31 名，主任 1 名，副主任 2 名，内设五个股室。在职人员 32 名，退休 1 名。

(三) 2023 年度重点工作计划（与目标一致）

1. 人民公园（牡丹科技园）、环西三路、环西五路等等项目的摸底丈量、商谈、法律咨询、评估及补偿各项工作业务经费；
2. 迎曦公馆、城东一路（毛园段）拓通项目、人民公园（牡丹科技示范园）、民主西路北侧小巷道、环西三路、环西五路、城东四路西南侧土地储备项目、城东四路房屋征收补偿资金。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出。

(一) 基本支出 361.7 万元，其中：

1. 人员经费支出 349.1 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2. 公用经费支出 12.6 万元，主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费、办公设备购置费等。

(二) 项目支出 12378 万元，主要是完成迎曦公馆、城东一路（毛园段）拓通项目、人民公园（牡丹科技示范园）、民主西路北侧小巷道、环西三路、环西五路、城东四路西南侧土地储备

项目、城东四路房屋征收补偿资金。

（三）“三公”经费情况：2023年公务用车运行费2万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023年我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1、按照人员经费预算，完成了32名在职人员，工资薪金的按时发放；

2、完成迎曦公馆、城东一路（毛园段）拓通项目、人民公园（牡丹科技示范园）、民主西路北侧小巷道、环西三路、环西五路、城东四路西南侧土地储备项目、城东四路房屋征收补偿资金。及时解决矛盾纠纷，进一步提升房屋征收安置行业的专业化，提高了业主的满意度。

（二）2023年度绩效指标完成情况

1、总体目标：

目标1：认真贯彻执行国家、省有关房屋征收法律法规和政策

目标2：监督指导开展全市国有土地上房屋征收与安置工作；

目标 3：完成迎曦公馆、城东一路（毛园段）拓通项目、人民公园（牡丹科技示范园）、民主西路北侧小巷道、环西三路、环西五路、城东四路西南侧土地储备项目、城东四路房屋征收补偿资金。按时足额发放各项目 房屋征收补偿款。

2、产出指标：完成指标值 100%。其中：（1）数量指标：指标 1 保障 32 名职工工资按时发放；指标 2 安置群众数。（2）质量指标：资金使用合规性；（3）时效指标：项目资金使用进度。

3. 效益指标：完成指标值 90-100%。

（1）经济效益指标：可持续影响，完成指标值 95%。（2）社会效益指标：社会服务效益，完成指标值 95%（3）生态效益指标：城乡人居环境情况，完成指标值 95%。

4. 满意度指标：成指标值 95%；指标 1：职工满意度；指标 2：服务对象满意度。

（三）建立健全各项管理制度情况

我单位已制定和具有预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

（四）规范资金使用情况

我单位在部门整体支出中，严格遵守财务管理制度办法，强

化监督,规范支付资金。

四、绩效评价工作情况

我部门通过对 2023 年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重效率,要更加强化责任,这样才能提高财政资金的使用效益,更好地促进履行职责。

五、存在的主要问题

预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划合理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

进一步细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件10:

临夏市房屋征收安置中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 临夏市房屋征收安置中心 | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数(万元) | 其中:财政拨款 | 执行数(万元) | 其中:财政拨款 |
| | 任务1 | 人民公园(牡丹科技园)、环西三路、环西五路等等项目的摸底丈量、商谈、法律咨询、评估及补偿各项工作业务经费 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 任务2 | 迎曦公馆、城东一路(毛园段)拓通项目、人民公园(牡丹科技示范园)、民主西路北侧小巷道、环西三路、环西五路、城东四路西南侧土地储备项目、城东四路房屋征收补偿资金 | 4290 | 4290 | 5374.06 | 5374.06 |
| | 金额合计 | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 目标1: 人民公园(牡丹科技园)、环西三路、环西五路等等项目的摸底、丈量、商谈、法律咨询、评估及补偿各项工作业务经费; 目标2: 迎曦公馆、城东一路(毛园段)拓通项目、人民公园(牡丹科技示范园)、民主西路北侧小巷道、环西三路、环西五路、城东四路西南侧土地储备项目、城东四路房屋征收补偿资金。 | | 目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 安置群众数 | 100% | 98% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用合规性 | 100% | 98% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目资金使用 | 100% | 98% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 经济成本指标 | 100% | 98% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 可持续影响 | 100% | 98% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社会服务效益 | 100% | 98% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 城乡人居环境情况 | 100% | 98% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益人口满意度 | 100% | 98% | | |

附件 11:

临夏市房屋征收征收安置中心房屋征收项目经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

人民公园（牡丹科技园）、环西三路、环西五路、城东四路西南侧土地储备项目、东区街道南园社区土地储备项目、肖家棚户区 C 区、城东四路（刘临路至环城北路段）拓通等项目的摸底、丈量、商谈、法律咨询、评估及补偿各项工作业务经费，包括购买各项办公用品、办公设备、律师咨询等费用支出。

2. 项目实施情况：

根据工作任务 5 月份将完成迎曦公馆、城东一路（毛园段）拓通项目、人民公园（牡丹科技示范园）评估。6-8 月民主西路北侧小巷道、环西三路。9-11 月完成环西五路、城东四路西南侧土地储备项目评估工作；12 月份城东四路房屋征收补偿资金，完成河州名苑小区、马家庄棚户区安置户交房工作。

3.经费来源和使用情况

经费纳入部门预算，由临夏市财政局拨付，为市本级财政资金。

（二）项目绩效目标

目标 1：认真贯彻执行国家、省有关房屋征收法律法规和政策

目标 2：监督指导开展全市国有土地上房屋征收与安置工作；

目标 3：完成征收环城北路、人民公园、牡丹科技园、智慧中心、环西三路、环西五路、城东四路等项目的专项资金，按时足额发放各项目 房屋征收补偿款。

（三）项目实施情况分析

根据项目进度，安置补偿资金由市政府统一筹措，我部门专户储存，专款专用，实行收支两条线，房屋价值评估，社会稳定风险评估，范围拆除等按照实际发生额计算，并从安置补偿资金中列支。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

实行科学有效的项目绩效评价，可以提升项目管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量等的重要的意义。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.成立项目绩效自评工作小组，组织实施本部门项目绩效

自评。根据评价对象、内容和要求收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料。2.审核资料。自评小组对收集的各种资料进行审核,根据具体情况组织人员到现场进行勘察、查验、询查和核实,确保资料真实可信、准确无误。3.形成评价结论。自评小组通过对资料进行分类、整理和分析,按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分,形成自评结论。

(三)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

2023年部分重点项目陆续面临协议交房的情况,因房屋布局、水电、过渡费等原因,各项目组在深入房屋征收现场,在群众家中,了解群众在房屋征收方面的诉求,认真梳理存在的问题,并分析研判,特别是过渡费欠付、回迁安置中群众反映的问题,项目负责人及时奔赴一线,倾听群众心声,建立摸排台账,解决群众困难,全力保障重点项目建设进度。截止2023年12月底共完成房屋征收619户。

(二) 评价结论

1.评分结果:通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

根据部门项目支出绩效评价指标体系

2.主要结论：优

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目实施符合预期绩效目标。完成绩效目标包括产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及服务对象满意度指标。绩效指标完成情况分析。

（二）存在的问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）建议和改进举措

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附：自评相关表和依据。

附：自评相关表和依据

五、其他需说明的问题：无

附件11：

临夏市房屋征收安置中心房屋征收补偿资金项目支出绩

(2023年度)

| 项目名称 | | 房屋征收补偿资金 | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 临夏市房屋征收安置中心 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 4290 | 执行数: | 5374.06 | |
| | 其中: 财政拨款 | 4290 | 其中: 财政拨款 | 5374.06 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 迎曦公馆、城东一路(毛园段)拓通项目、人民公园(牡丹科技示范园)、民主西路北侧小巷道、环西三路、环西五路、城东四路西南侧土地储备项目、城东四路房屋征收补偿资金 | | | 完成情况: 完成 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 安置群众数 | 100% | 98% |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用合规性 | 100% | 98% |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目资金使用 | 100% | 98% |
| | | 成本指标 | 指标1: 经济成本指标 | 100% | 98% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 可持续影响 | 100% | 98% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社会服务效益 | 100% | 98% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 城乡人居环境情况 | 100% | 98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益人口满意度 | 100% | 98% |

附件 11:

临夏市房屋征收征收安置中心房屋征收项目经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

人民公园（牡丹科技园）、环西三路、环西五路、城东四路西南侧土地储备项目、东区街道南园社区土地储备项目、肖家棚户区 C 区、城东四路（刘临路至环城北路段）拓通等项目的摸底、丈量、商谈、法律咨询、评估及补偿各项工作业务经费，包括购买各项办公用品、办公设备、律师咨询等费用支出。

2. 项目实施情况：

根据工作任务 5 月份将完成迎曦公馆、城东一路（毛园段）拓通项目、人民公园（牡丹科技示范园）评估。6-8 月民主西路北侧小巷道、环西三路。9-11 月完成环西五路、城东四路西南侧土地储备项目评估工作；12 月份城东四路房屋征收补偿资金，完成河州名苑小区、马家庄棚户区安置户交房工作。

3.经费来源和使用情况

经费纳入部门预算，由临夏市财政局拨付，为市本级财政资金。

（二）项目绩效目标

目标 1：认真贯彻执行国家、省有关房屋征收法律法规和政策

目标 2：监督指导开展全市国有土地上房屋征收与安置工作；

目标 3：完成征收环城北路、人民公园、牡丹科技园、智慧中心、环西三路、环西五路、城东四路等项目的专项资金，按时足额发放各项目 房屋征收补偿款。

（三）项目实施情况分析

根据项目进度，安置补偿资金由市政府统一筹措，我部门专户储存，专款专用，实行收支两条线，房屋价值评估，社会稳定风险评估，范围拆除等按照实际发生额计算，并从安置补偿资金中列支。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

实行科学有效的项目绩效评价，可以提升项目管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量等的重要的意义。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.成立项目绩效自评工作小组，组织实施本部门项目绩效

自评。根据评价对象、内容和要求收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料。2.审核资料。自评小组对收集的各种资料进行审核,根据具体情况组织人员到现场进行勘察、查验、询查和核实,确保资料真实可信、准确无误。3.形成评价结论。自评小组通过对资料进行分类、整理和分析,按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分,形成自评结论。

(三)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

2023年部分重点项目陆续面临协议交房的情况,因房屋布局、水电、过渡费等原因,各项目组在深入房屋征收现场,在群众家中,了解群众在房屋征收方面的诉求,认真梳理存在的问题,并分析研判,特别是过渡费欠付、回迁安置中群众反映的问题,项目负责人及时奔赴一线,倾听群众心声,建立摸排台账,解决群众困难,全力保障重点项目建设进度。截止2023年12月底共完成房屋征收619户。

(二) 评价结论

1.评分结果:通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

根据部门项目支出绩效评价指标体系

2.主要结论：优

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目实施符合预期绩效目标。完成绩效目标包括产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及服务对象满意度指标。绩效指标完成情况分析。

（二）存在的问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）建议和改进举措

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附：自评相关表和依据。

附：自评相关表和依据

五、其他需说明的问题：无

附件11:

临夏市房屋征收安置中心房屋征收项目经费支出绩效自 (2023年度)

| 项目名称 | | 房屋征项目经费 | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 临夏市房屋征收安置中心 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 7 | |
| | 其中: 财政拨款 | 7 | 其中: 财政拨款 | 7 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 完成征收环城北路、人民公园、牡丹科技园、智慧中心、环西三路、环西五路、城东四路等项目的专项资金, 按时足额发放各项目房屋征收补偿款。 | | | 完成情况: 完成 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 安置群众数 | 100% | 98% |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金使用合规性 | 100% | 98% |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目资金使用 | 100% | 98% |
| | | 成本指标 | 指标1: 经济成本指标 | 100% | 98% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 可持续影响 | 100% | 98% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社会服务效益 | 100% | 98% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 城乡人居环境情况 | 100% | 98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益人口满意度 | 100% | 98% |