2025 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　2025 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　2025 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

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、机构设置

我单位成立于2010年1月,是市政府直属全额拨款事业单位，核定事业编制29名。共有工作人员31名，退休4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9人，退休4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　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市房屋征收安置中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.17	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	18,646.43	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	42.22
	9		九、卫生健康支出	39	21.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19,210.65
	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	19,274.60	**本年支出合计**	57	19,274.60
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,274.60	**总计**	60	19,274.60

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：临夏市房屋征收安置中心　　2025年度　　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		**19,274.60**	**19,274.60**					
208	社会保障和就业支出	42.22	42.22					
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	41.69	41.69					
210	卫生健康支出	21.73	21.73					
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73					
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30					
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
212	城乡社区支出	19,210.65	19,210.65					
21201	城乡社区管理事务	364.22	364.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.22	364.22					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排	18,646.43	18,646.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,646.43	18,646.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市房屋征收安置中心　　2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**19,274.60**	**427.63**	**18,846.97**			
208	社会保障和就业支出	42.22	41.69	0.54			
20805	行政事业单位养老支出	42.22	41.69	0.54			
2080502	事业单位离退休	0.54		0.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	41.69	41.69				
210	卫生健康支出	21.73	21.73				
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73				
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30				
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
212	城乡社区支出	19,210.65	364.22	18,846.43			
21201	城乡社区管理事务	364.22	364.22				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.22	364.22				
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排	18,646.43		18,646.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,646.43		18,646.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市房屋征收安置中心　　2025 年度　　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	628.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,646.43	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	42.22	42.22		
	9		九、卫生健康支出	41	21.73	21.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,210.65	564.22	18,646.43	
	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	19,274.60	**本年支出合计**	59	19,274.60	628.17	18,646.43	
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	
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			63				
总计	32	19,274.60	**总计**	64	19,274.60	628.17	18,646.43	

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。

五、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　　2025 年度　　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		**628.17**	**427.63**	**200.54**
208	社会保障和就业支出	42.22	41.69	0.54
20805	行政事业单位养老支出	42.22	41.69	0.54
2080502	事业单位离退休	0.54		0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	
210	卫生健康支出	21.73	21.73	
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
212	城乡社区支出	564.22	364.22	200.00
21201	城乡社区管理事务	364.22	364.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.22	364.22	
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：临夏市房屋征收安置中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.43	302	商品和服务支出	28.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.48	302	办公费	12.30	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.05	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.23	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.25	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老	41.69	302	邮电费	0.80	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.58	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.53	310	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302	劳务费	8.28	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	工会经费	2.60	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	1.16	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.48	302	公务用车运行维护费	2.00	399	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		398.91	公用经费合计					28.72

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市房屋征收安置中心　　2025 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
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**	**18,646.43**	**18,646.43**		**18,646.43**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	18,646.43	18,646.43		18,646.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	0.00	18,646.43	18,646.43		18,646.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,646.43	18,646.43		18,646.43	0.00

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。

八、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　　2025 年度　　金额单位：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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、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　　2025 年度　　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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 19274.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16352.86 万元，增长 559.70%，主要原因是本年度承接实施重点项目，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

2025 年度收入合计 19274.60 万元,其中：财政拨款收入 19274.60 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 19274.60 万元,其中:基本支出 427.63 万元,占 2.22%；项目支出 18846.97 万元,占 97.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 19274.60 万元。与上年相比,各增加 16352.86 万元，增长 559.70%。主要原因是本年度承接实施重点项目，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

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市房屋征收安置中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障房屋征收补偿资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

房屋征收补偿资金方面的支出规模较大占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:2120801(征地和拆迁补偿支出),2025 年度决算数为 18646.43 万元，占财政拨款支出总额的 97%，主

要用于迎曦公馆棚户改造安置小区项目；城东一路（毛园段）拓通项目；人民公园（牡丹科技园）项目；青年路道路征收拓通建设项目；环西五路；芳馨园项目；城东四路；关家台路项目；临夏市创新产业园项目；华寺西路（河州名苑）拓通项目房屋征收补偿资金（包括评估费、拆迁费等）。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出628.17万元,较上年决算数增加230.28万元，增长57.88%。主要原因是一是人员经费正常增长，工资福利、养老保险、医疗保险等按政策标准提标、足额保障；二是机构正常运转所需公用经费据实列支，财政保障力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出628.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.22万元,占6.72%；卫生健康支出21.73万元,占3.46%；城乡社区支出564.22万元,占89.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.98万元,支出决算为628.17万元,完成年初预算的152.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 42.67 万元,支出决算为 42.22 万元,完成年初预算的 98.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员基数、缴费标准按政策据实核算。

2. 卫生健康支出年初预算数为 22.52 万元,支出决算为 21.73 万元,完成年初预算的 96.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员基数、缴费标准按政策据实核算。

3. 城乡社区支出年初预算数为 346.79 万元,支出决算为 564.22 万元,完成年初预算的 162.70%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升工资,人员工资福利支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.63 万元。其中:

人员经费 398.91 万元,较上年决算数增加 22.94 万元，增长 6.10%,主要原因是在职人员正常晋升工资，人员工资福利支出相应增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、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 28.72 万元,较上年决算数增加 11.60 万元，增长 67.75%,主要原因是业务工作量增加，日常履职运行相关开

支需求上升，公用经费保障标准提高。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

2025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18646.43万元,本年支出18646.43万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下迎曦公馆棚户改造安置小区项目；城东一路（毛园段）拓通项目；人民公园（牡丹科技园）项目；青年路道路征收拓通建设项目；环西五路；芳馨园项目；城东四路；关家台路项目；临夏市创新产业园项目；华寺西路（河州名苑）拓通项目房屋征收补偿资金（包括评估费、拆迁费等）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025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

2025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,决算数等于预算数的主要原因是我部门严格

按照预算执行,较上年决算数持平,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,决算数等于预算数的主要原因是我部门无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无因公出国(境)费用。

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,决算数等于预算数的主要原因是持平,较上年决算数持平,主要原因是公务用车运行维护费无变化。

其中：1.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,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务用车购置费。

2.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,决算数等于预算数的主要原因是持平,较上年决算数持平,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,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0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

我部门2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.66万元,其中:政府采购货物支出0.66万元、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0.00%,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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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公务用车运行维护费。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

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 2 个,涉及资金 200.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 31.9%。对 2025 年度回购款、房屋征收补偿资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 18646.43 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 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 0 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0 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。从评价情况来看,2025 年整体支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果及房屋征收补偿资金、回购款等 4 个项目绩效自评结果。

1.部门整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分 95 分，部门预算收入总额总额为19274.6万元,实际支出总额为19274.6万元,完成预算的100%;部门整体绩效目标完成情况：一是加速推进兰合铁路、兰永临高速等重点建设项目征拆工作部署；二是按照“一项目一方案”原则，科学编制征收方案，按程序经住建、自然资源、司法、市场监管、镇、街道等部门进行审查审核后报请市政府作出房屋征收决定;三是安置楼房如期交付本中心主动协调城发公司、物业公司积极推进安置房保障工作，有效解决被征收群众住房问题。四是全年完成“断头路”拓通房屋征收 31 户。

2.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 98.33 分。项目全年预算数为6000 万元,执行数为 6000 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要

绩效目标；二是项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。发现的主要问题及原因：一是工作计划调整，部分征收户诉求变更，导致相关工作任务缓慢；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进。

3.回购款项目绩效自评情况：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7300万元，执行数为7300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标；二是项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。发现的主要问题及原因：一是工作计划调整，部分征收户诉求变更，导致相关工作任务缓慢；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理

制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进。

4.房屋征收补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标；二是项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。发现的主要问题及原因：一是工作计划调整，部分征收户诉求变更，导致相关工作任务缓慢；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进。

5.2025年少数民族地区工作年限补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.54万元,执行数为0.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目立项依据充分，实施目标明确,项目管理基本规范,预算执行基本到位,基本完成了2025

年度主要绩效目标；二是项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。发现的主要问题及原因：一是工作计划调整，部分征收户诉求变更，导致相关工作任务缓慢；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进。

三、部门重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

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。

附件:

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表
2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1

2025 年度临夏市房屋征收安置中心部门整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：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。

2.机构设置:

本部门属于事业单位，核定事业编制29名，主任1名，副主任2名，内设五个股室。在职人员31名，退休4名。

3.人员情况：2025年末，部门实有在职人员31人，其中事业编制29人；离退休人员4人；人员结构符合预算经费标准，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设:建立健全了核心管理制度,如《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》等形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标:

围绕贯彻执行国家、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，2025 年部门整体绩效目标为：完成兰合铁路临夏站站前广场及折双路拓宽项目、规划二十五路、兴华·学畔尚城、城东一路（毛园段）、人民公园（牡丹科技园）、青年路、临夏甘光影视设备有限责任公司、城东四路、环西五路、芳馨园、临夏市创新产业园等项目安置工作及过渡费发放。确保部门日常运转高效有序，推动重点工作顺利完成，实现房屋征收安置工作领域事业发展提升，提高服务对象满意度等。

2. 具体绩效目标:

（1）产出目标：① 数量目标：完成兰合铁路 323 户中已征收 315 户，安置楼房 750 套等项目房屋安置目标；② 质量目标：安置拆迁工作完成质量符合相关工作要求，合格率达到 100%、优秀率达到 100%、重点工作任务按时完成率达到 100%等；③ 时效目标：各项目安置拆迁工作任务在于本年度前完成，预算资金在 2025 年度内执行完毕率达到 100%等；④ 成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内等。

（3）满意度目标：服务对象为安置拆迁群众满意度达到 95%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况:2025年,部门预算收入总额为19274.6万元，其中财政拨款收入19274.6万元；预算支出总额为19274.6万元，其中基本支出427.6万元、项目支出18847万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为19274.6万元，完成预算的100%；实际支出总额为19274.6万元，完成预算的100%。其中，基本支出实际支出427.6万元，完成预算的100%，主要用于人员经费（工资福利支出398.4万元、对个人和家庭的补助1万元）和公用经费（商品和服务支出28.25万元）；项目支出实际支出18847万元，完成预算的100%，主要用于基本支出和项目支出工作开展等。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，本部门围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作:

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚

实支撑。

2.重点工作推进：今年以来，临夏市房屋征收安置中心秉持以人民为中心的发展理念，以城市更新为引领，将“平安和谐始于心、依法征迁践于行”的理念贯穿工作始终，紧密围绕市委、市政府决策部署，聚焦解决群众“急难愁盼”问题，创新工作思路，强化责任落实，全面推进房屋征收安置工作，成效显著。

（1）关于加速推进兰合铁路、兰永临高速等重点建设项目征拆工作部署，市房征中心坚持分工协作，细化工作举措，做实做细群众思想工作，全力践行“一线工作法”，蹲点破解难题和堵点，加快征迁进度，确保不影响铁路正常施工。同时，严把工作标准，坚持一个政策贯始终、一把尺子量到底，坚决做到公开公正公平，切实考虑群众实际困难，用心用情帮助解决拆迁群众临时安置、养殖户牛羊处置等问题，确保群众生产生活不受影响，项目建设如期施工。截至目前，兰合铁路323户中已征收315户，安置楼房750套；站前广场征收房屋203户，安置楼房719套；兰永临高速征收27户，安置楼房103套。

（2）按照“一项目一方案”原则，科学编制征收方案，按程序经住建、自然资源、司法、市场监管、镇、街道等部门进行审查审核后报请市政府作出房屋征收决定。全年完成了兰合铁路临夏站站前广场及折双路拓宽项目、规划二十五路、兴华·学畔尚城等11个项目房屋征收决定；完成城东四路陈马段、折桥镇政府等房屋价值评估17户，下达房屋

征收补偿决定17户，确保重点项目房屋征收工作依法依规推进。

（3）安置楼房如期交付本中心主动协调城发公司、物业公司积极推进安置房保障工作，有效解决被征收群众住房问题。累计交付马家庄棚户区、肖家B区、C区、城投景苑安置楼房3810套；马家庄商铺21户26间、肖家C区商铺3户8间，进一步提升被征收群众满意度。

（4）“断头路”拓通全力推进本中心将“断头路”拓通作为重要民生工程和民心工程，以主动担当姿态、精准施策措施，全力推进毓秀路、规划二十五路、规划三十四路、规划三十五路、规划三十六路、规划三十七路等民生道路拓通项目房屋征收工作，保障道路施工建设按期推进，有效改善城市交通环境，提升城市综合承载力。全年完成“断头路”拓通房屋征收31户。

3.其他工作完成：制定了《市房征中心党支部2025年党建工作计划》，严格落实“三会一课”制度，每月、每季度按时召开支委会议和党员大会，对党建工作任务完成情况、存在问题及时进行总结和剖析，并对党建工作进行详细安排，每季度讲专题党课，每月开展形式多样的主题党日活动，组织全体党员干部先后深入胡廷珍烈士纪念馆等爱国主义教育基地开展“缅怀革命烈士，传承红色精神”的实践活动，组织全体党员重温入党誓词，使广大党员接受了党性锤炼和灵魂洗礼。全年共组织开展党员大会4次、支部书记上党课4次、开展主题党日活动12次。按规定要求召开了2024年

度民主生活会和组织生活会，开展了民主评议党员工作。2025年2月按要求完成了党支部换届工作，为支部各项工作的开展提供了有力的组织保障。扎实开展“双报到”工作，党支部及时到东区街道李孟社区进行了报到，所有党员到居住地社区党支部进行了报到，开展志愿服务等工作，充分发挥了党员先锋模范带头作用，党支部的凝聚力、战斗力得到极大提升。全年共受理来信来访231件/人次，其中接待来访群众138人次、受理“12345”热线反映问题42件、受理各级各部门转办信访件51件，已全部办结（答复），办结（答复）率100%。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、

《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等;

（3）部门内部管理制度：《临夏市房屋征收安置中心财务管理制度》《临夏市房屋征收安置中心预算管理办法》等;

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况;

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督;

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点;

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部

门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查

数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年，临夏市房屋征收安置中心整体支出绩效评价总得分为 95 分，评价等级为优秀（根据评分标准确定）。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到 100%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到 100%，整体执行进度良好，但存在执行进度偏慢的情况，主要原因是预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合理地编制资金使用计划，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。严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况；项目管理较为规范，建立了项目台账，定期跟踪项目进展，确保项目有序实施。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：年度计划完成 4 个，实际完成 4 个，完成率达到 100%，其中兰合铁路及临夏市站前广场及折双路拓通项目完成情况较好；

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，兰合铁路及临夏市站前广场及折双路拓通项目合格率达到100%，优秀率达到100%，未出现质量问题；

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到100%；

（4）服务对象满意度：通过电话回访138人次方式收集服务对象意见，满意度达到100%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工

作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标

的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进

度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况

（三）无其他特殊情况说明

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门	临夏市房屋征收安置中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	6411.9828	12608.8843	19274.59948	152.86	10	
	(一)基本支出	411.9828	414.656	427.631481	103.12	10	
	1.人员经费	374.2328	376.906	398.912754	105.83	10	
	2.公用经费	37.75	37.75	28.718727	76.07	7.6	
	(二)项目支出	6000	12194.2283	18846.968	154.55	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	6000	12194.2283	18846.968	154.55	10	
预期目标	1、按照人员经费预算，完成了在职人员，工资薪金的按时发放;2、着力推进了环城北路、人民公园、牡丹科技园、环西三路、五路、兰合铁路、兰永临高速、河州壹号院、红园西街等重点项目中项目房屋征收工作。提升人员业务能力；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。						
实际完成情况	完成2025年度绩效工作1按照人员经费预算，完成了在职人员，工资薪金的按时发放;2、着力推进了环城北路、人民公园、牡丹科技园、环西三路、五路、兰合铁路、兰永临高速、河州壹号院、红园西街等重点项目中项目房屋征收工作。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级	二级指标	三级指标							
	预算收支管理	预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

基本运行指标	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	保障30名职工工资按时发放	=100%	100	%	6	100.00%	6	
		安置群众数	=100%	100	%	6	100.00%	6	
	质量指标	资金使用合理性	规范	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	时效指标	项目资金使用	规范	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	成本指标	房屋征收与安置保障标准	规范	100%-80%(含)		6	100	5.4	

部门综合指标	经济效益	可持续影响	<=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	社会效益服务	<=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	城乡人居环境情况	<=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受益人口满意度	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.29	
说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

附件 2

房屋征收补偿资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：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；围绕实现推动城市更新与规划落地，落实国土空间规划、完善公共服务与基础设施、提升城市整体面貌与承载力。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现推动城市发展，提升居住环境，改善居住条件，保障民生促进公共利益，优化土地资源配置。通过公平、规范的征收与安置政策，保障被征收人合法权益，化解历史遗留问题，促进区域社会稳定。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 6000 万元，其中财政拨款 6000 万元。预算资金主要用于临夏市房屋征收安置补偿款。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 6000 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 6000 万元，财

政拨款执行率为100%。具体支出明细为：房屋征收安置补偿款。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目迎曦公馆棚户改造安置小区项目；城东一路（毛园段）拓通项目；人民公园（牡丹科技园）项目；青年路道路征收拓通建设项目；环西五路；芳馨园项目；城东四路；关家台路项目；临夏市创新产业园项目；华寺西路（河州名苑）拓通项目房屋征收补偿资金（包括评估费、拆迁费等），保证项目顺利实施。。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进迎曦公馆棚户改造安置小区项目；城东一路（毛园段）拓通项目；人民公园（牡丹科技园）项目；青年路道路征收拓通建设项目；环西五路；芳馨园项目；城东四路；关家台路项目；临夏市创新产业园项目；华寺西路（河州名苑）拓通项目房屋征收补偿、评估费、拆迁费等工作的实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，构建完善的房屋征收安置服务体系，提升区域公共服务，解决居民长期居住环境老旧，基础设施不足的问题，带动区域内建筑、装修等相关产业发展，惠及征收安置群众，推动区域实现宜居宜业的高质量发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标:

数量目标：商谈征收户、征收工作统计完成率

质量目标：资金使用合规性

时效目标：征收计划完成及时性

成本目标：房屋征收补偿资金

2.效益目标:

经济效益：无直接经济效益，间接推动经济发展

社会效益：推动城市更新、改善居住条件与民生、促进公共区域社会稳定

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：建立长效管理机制

3.满意度目标: 受益群体满意度 95%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的: 全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象: 房屋征收补偿资金 2025 年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、9个二级指标、9个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报

告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 4 日-2 月 28 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 3 月 1 日-10 月 30 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 11 月 1 日-12 月 31 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、

财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但绩效目标细化程度不足。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为98%，基本符合要求，但存在一定滞后，主要原因是项目前期房屋征收签约进度未达预期，导致部分资金拨付节点延后。

3.产出指标分析：数量目标：计划完成征收安置323户任务，实际完成315户，完成率97%，未完成的原因是部分征收户签约意愿滞后，导致安置启动时间延后；质量目标：安置房工程验收合格率100%、符合交房质量标准；服务对象

满意度 95%，基本符合预期目标；时效目标：原计划所有任务均在 2025 年 12 月 31 日前完成，部分安置户对安置户型设计存在意见，导致进度放慢。

4. 效益指标分析：经济效益：带动区域建筑、建材、装修等相关产业增收，达到预期目标。同时该区域土地价值提升为后续商业开发奠定了基础；社会效益：提升了本区域公共服务水平，惠及征收安置群体，社会反响良好。但部分安置群众对配套的文化活动场地存在意见，主要原因是前期规划时对群众文化需求调研不够充分。

5. 满意度指标分析：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 95%、受益群体满意度为 95%，总体满意度符合预期。反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1. 预算执行效率有待提升。2025 年度项目预算执行率为 95%，未完成全额执行，主要原因：一是工作计划调整，部分征收户诉求变更，导致相关工作任务缓慢；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2. 部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是部分安置群众诉求未能及时发现并纠正问题；二是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成

果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	房屋征收补偿资金						
主管部门	临夏市房屋征收安置中心			实施单位	临夏市房屋征收安置中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	6000	6000	6000	10	100	10
	其中：财政拨款	6000	6000	6000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	迎曦公馆棚户改造安置小区项目；城东一路（毛园段）拓通项目；人民公园（牡丹科技园）项目；青年路道路征收拓通建设项目；环西五路；芳馨园项目；城东四路；关家台路项目；临夏市创新产业园项目；华寺西路（河州名苑）拓通项目房屋征收补偿资金（包括评估费、拆迁费等），保证项目顺利实施。			完成2025年度房屋征收补偿资金项目工作任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	房屋征收补偿资金	=6000万元	6000	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	保证项目顺利进行	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	商谈征收户	>=300户	300	10	户	100.00%	10	
			征收工作统计完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	资金使用合规性	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		时效指标	征收计划完成及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	可持续影响	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	政策知晓度	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			受益人口满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						**100**			**98.33**	

回购款项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：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；围绕实现推动城市更新与规划落地，落实国土空间规划、完善公共服务与基础设施、提升城市整体面貌与承载力。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现推动城市发展，提升居住环境，改善居住条件，保障民生促进公共利益，优化土地资源配置。通过公平、规范的征收与安置政策，保障被征收人合法权益，化解历史遗留问题，促进区域社会稳定。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为7300万元，其中财政拨款7300万元。预算资金主要用于临夏市房屋征收安置回购款。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出7300万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出73000万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：回购款。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：此项目为马家庄棚户区安置小区项目的楼房回购款，该项目位于临夏市大夏河南岸区域的南龙镇马家庄村，北侧为规划一路，南侧为南龙东路，东西两侧为规划住宅用地。项目总用地面积68443平方米，项目总建筑面积为253277.12平方米，规划住宅总户数为1496户。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进位于临夏市大夏河南岸区域的南龙镇马家庄村，北侧为规划一路，南侧为南龙东路，东西两侧为规划住宅用地。项目总用地面积68443平方米，项目总建筑面积为253277.12平方米，规划住宅总户数为1496户。完成住宅整体质量水平提高程度，城市面貌改善程度，使居民满意度和舒适度提高。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，构建完善的房屋征收安置服务体系，提升区域公共服务，解决居民长期居住环境老旧，基础设施不足的问题，带动区域内建筑、装修等相关产业发展，惠及征收安置群众，推动区域实现宜居宜业的高质量发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：商谈征收户、征收工作统计完成率

质量目标：资金使用合规性

时效目标：征收计划完成及时性

成本目标：房屋征收补偿资金

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动经济发展

社会效益：推动城市更新、改善居住条件与民生、促进公共区域社会稳定

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：建立长效管理机制

3.满意度目标：受益群体满意度95%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：房屋征收补偿资金2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、8个二级指标、8个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 4 日-2 月 28 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 3 月 1 日-10 月 30 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 11 月 1 日-12 月 31 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 98 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了

2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但绩效目标细化程度不足。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为98%，基本符合要求，但存在一定滞后，主要原因是项目前期房屋征收签约进度未达预期，导致部分资金拨付节点延后。

3.产出指标分析：数量目标：计划完成征收安置1496户任务，实际完成1480户，完成率98%，部分征收户签约意愿滞后，导致安置启动时间延后；质量目标：安置房工程验收合格率100%、符合交房质量标准；服务对象满意度95%，基本符合预期目标；时效目标：原计划所有任务均在2025年12月31日前完成,部分安置户对安置户型设计存在意见，导致进度放慢。

4.效益指标分析：经济效益：带动区域建筑、建材、装修等相关产业增收，达到预期目标。同时该区域土地价值提升为后续商业开发奠定了基础；社会效益：提升了本区域公共服务水平，惠及征收安置群体，社会反响良好。但部分安

置群众对配套的文化活动场地存在意见，主要原因是前期规划时对群众文化需求调研不够充分。

5.满意度指标分析：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%、受益群体满意度为95%，总体满意度符合预期。反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为90%，未完成全额执行，主要原因：一是工作计划调整，部分征收户诉求变更，导致相关工作任务缓慢；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是部分安置群众诉求未能及时发现并纠正问题；二是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并

解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	回购款						
主管部门	临夏市房屋征收安置中心			实施单位	临夏市房屋征收安置中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	7300	7300	10	100	10
	其中：财政拨款		7300	7300	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	此项目为马家庄棚户区安置小区项目的楼房回购款，该项目位于临夏市大夏河南岸区域的南龙镇马家庄村，北侧为规划一路，南侧为南龙东路，东西两侧为规划住宅用地。项目总用地面积68443平方米，项目总建筑面积为253277.12平方米，规划住宅总户数为1496户。完成住宅整体质量水平提高程度，城市面貌改善程度，使居民满意度和舒适度提高。			完成2025年度回购款项目工作任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	回购款	=7300万元	7300	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	保证项目顺利进行	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	公建配套设施建设计划完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			户数	=1496户	1496	5	户	100.00%	5	
			建设计划完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			总建筑面积	=253277.12平方米	253277.12	5	平方米	100.00%	5	
		质量指标	工程建设质量验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			公建配套设施建设质量验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	工程建设计划完成及时率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			公建配套设施建设计划完成及时率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	效益指标	社会效益指标	城市面貌改善程度	改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			居民生活环境质量改善程度	改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			新建住宅配套齐全性	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			住宅整体质量水平提高程度	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

房屋征收补偿项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：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；围绕实现推动城市更新与规划落地，落实国土空间规划、完善公共服务与基础设施、提升城市整体面貌与承载力。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现推动城市发展，提升居住环境，改善居住条件，保障民生促进公共利益，优化土地资源配置。通过公平、规范的征收与安置政策，保障被征收人合法权益，化解历史遗留问题，促进区域社会稳定。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为200万元，其中财政拨款200万元。预算资金主要用于临夏市房屋征收安置补偿款。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出200万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出200万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：房屋征收安置补偿款。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目迎曦公馆棚户改造安置小区项目；城东一路（毛园段）拓通项目；人民公园（牡丹科技园）项目；青年路道路征收拓通建设项目；环西五路；芳馨园项目；城东四路；关家台路项目；临夏市创新产业园项目；华寺西路（河州名苑）拓通项目房屋征收补偿资金（包括评估费、拆迁费等），保证项目顺利实施。。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进迎曦公馆棚户改造安置小区项目；城东一路（毛园段）拓通项目；人民公园（牡丹科技园）项目；青年路道路征收拓通建设项目；环西五路；芳馨园项目；城东四路；关家台路项目；临夏市创新产业园项目；华寺西路（河州名苑）拓通项目房屋征收补偿、评估费、拆迁费等工作的实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，构建完善的房屋征收安置服务体系，提升区域公共服务，解决居民长期居住环境老旧，基础设施不足的问题，带动区域内建筑、装修等相关产业发展，惠及征收安置群众，推动区域实现宜居宜业的高质量发展。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：商谈征收户、征收工作统计完成率

质量目标：资金使用合规性

时效目标：征收计划完成及时性

成本目标：房屋征收补偿资金

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动经济发展

社会效益：推动城市更新、改善居住条件与民生、促进公共区域社会稳定

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：建立长效管理机制

3.满意度目标：受益群体满意度95%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：房屋征收补偿资金2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026 年 1 月 4 日-2 月 28 日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026 年 3 月 1 日-10 月 30 日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026 年 11 月 1 日-12 月 31 日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目 2025 年度绩效自评得分 90 分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了

2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但绩效目标细化程度不足。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为98%，基本符合要求，但存在一定滞后，主要原因是项目前期房屋征收签约进度未达预期，导致部分资金拨付节点延后。

3.产出指标分析：数量目标：计划完成征收安置100户任务，实际完成100户，完成率100%，部分征收户签约意愿滞后，导致安置启动时间延后；质量目标：安置房工程验收合格率100%、符合交房质量标准；服务对象满意度95%，基本符合预期目标；时效目标：原计划所有任务均在2025年12月31日前完成，部分安置户对安置户型设计存在意见，导致进度放慢。

4.效益指标分析：经济效益：带动区域建筑、建材、装修等相关产业增收，达到预期目标。同时该区域土地价值提升为后续商业开发奠定了基础；社会效益：提升了本区域公共服务水平，惠及征收安置群体，社会反响良好。但部分安

置群众对配套的文化活动场地存在意见，主要原因是前期规划时对群众文化需求调研不够充分。

5.满意度指标分析：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为95%、受益群体满意度为95%，总体满意度符合预期。反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为90%，未完成全额执行，主要原因：一是工作计划调整，部分征收户诉求变更，导致相关工作任务缓慢；二是预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：一是部分安置群众诉求未能及时发现并纠正问题；二是绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并

解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	房屋征收补偿						
主管部门	临夏市房屋征收安置中心			实施单位	临夏市房屋征收安置中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	200	200	10	100	10
	其中：财政拨款		200	200	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	监督、指导、开展全市国有土地上房屋征收与安置补偿工作，管理房屋征收专项资金，发放房屋征收补偿资金			完成2025年房屋征收补偿资金项目工作任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	房屋征收补偿资金	=200万元	200	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安置群众数	>=100户	100	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用合规性	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目资金使用进度	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	可持续影响	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	社会服务效益	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025年少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：少数民族地区多地边远、高寒、艰苦，生活与工作条件差，公共服务弱，发展基础薄弱。普遍存在引才难、留才难、稳才难基层岗位长期缺人。

2.实施目的：通过本项目实施，预期实现推动城市发展，稳定长期在民族地区工作的人员给予年限累计、梯度递增补贴，提升获得感与归属感，促进区域社会稳定。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为0.536万元，其中财政拨款0.536万元。预算资金主要用于少数民族地区工作年限补贴。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出0.536万元，预算执行率为100%。其中，财政拨款实际支出0.536万元，财政拨款执行率为100%。具体支出明细为：少数民族地区工作年限补贴。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：按照退休人员少数民族地区工作年限补贴标准，每年80元，报相关退休人员资料，经组织部、人社局审核

后，待财政拨付资金后，及时支付退休人员年限补贴。年度资金数0.536万元。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进经报相关退休人员资料，经组织部、人社局审核后，待财政拨付资金后，及时支付退休人员年限补贴。按照退休文件及补贴标准，及时发放退休人员2人工作年限补贴0.536万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，结合本地民族地区实际，制定项目实施，明确补贴对象、发放标准，资金来源。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：按本年退休人数、每1年补贴标准数80元

质量目标：补贴发放人员资格审核合规率达到100%

时效目标：及时拨付资金率达到100%

成本目标：年限补贴金额0.536万元

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益，间接推动经济发展

社会效益：稳定长期在民族地区工作的人员给予补贴

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：提升补贴政策知晓度和少数名族地区人员工作积极性

3.满意度目标：受益群体满意度95%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年少数民族地区工作年限补贴财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、7个二级指标、7个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关

注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月4日-2月28日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年3月1日-10月30日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场

核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年11月1日-12月31日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分100分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高、部分产出指标未达预期、项目管理精细化不足等问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但绩效目标细化程度不足。

2.过程指标分析：预算执行方面，预算执行率为98%，基本符合要求，但存在一定滞后，主要原因是项目前期房屋征收签约进度未达预期，导致部分资金拨付节点延后。

3.产出指标分析：数量目标：按本年退休人数2人、每1年补贴标准数80元；完成率100%；质量目标：补贴发放人员资格审核合规率达到100%；时效目标：及时拨付资金率达到100%。

4.效益指标分析：经济效益：效益指标：可持续影响指标：提升补贴政策知晓度和少数名族地区人员工作积极性；3.满意度指标：退休人员满意度达到100%。

5.满意度指标分析：通过座谈访谈，服务对象满意度为95%、受益群体满意度为95%，总体满意度符合预期。反映出项目实施获得了相关群体的认可。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为100%，完成全额执行，但是主要由于预算编制精细化不足，部分预算科目与实际实施需求匹配度不高，影响资金使用效率。

2.部分绩效目标完成质量不高。服务对象满意度达预期、部分产出成果质量有待提升等，由于绩效目标设定时，部分指标缺乏科学的量化标准，导致目标导向性不强。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，

总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年少数民族地区工作年限补贴						
主管部门	临夏市房屋征收安置中心			实施单位	临夏市房屋征收安置中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.536	0.536	10	100	10
	其中：财政拨款		0.536	0.536	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感，并按时足额发放奖励补贴			完成2025年度少数民族地区工作年限补贴绩效工作任务 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖励补贴发放标准	<=5万元	0.53	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	应补进补	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	奖励补贴发放完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	奖励补贴发放足额发放	<=50000元	5360	13.34	元	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	带动个人消费	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	保障水平	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	