

2023 年贵阳市花溪区房屋征收服务
中心部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区房屋征收服务中心 2023 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.80	一、一般公共服务支出	32	530.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258,714.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.27
	9		九、卫生健康支出	40	17.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	258,714.28
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	259,004.08	本年支出合计	58	259,296.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	512.50	年末结转和结余	60	219.64
	30			61	
总计	31	259,516.58	总计	62	259,516.58

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

单位：贵阳市花溪区房屋征收服务中心

2023 年度

公开 02 表
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		259,004.08	259,004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	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	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258,714.28	258,714.28	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	258,714.28	258,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	258,714.28	258,714.28	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

单位：贵阳市花溪区房屋征收服务中心

2023 年度

公开 03 表
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		259,296.94	289.80	259,007.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530.53	237.67	292.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.53	237.67	292.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	292.86	0.00	292.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	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	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258,714.28	0.00	258,714.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258,714.28	0.00	258,714.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	258,714.28	0.00	258,714.28	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区房屋征收服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	289.80	一、一般公共服务支出	33	237.67	237.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	258,714.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.27	34.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.86	17.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	258,714.28	0.00	258,714.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	259,004.08	本年支出合计	59	259,004.08	289.80	258,714.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	259,004.08	总计	64	259,004.08	289.80	258,714.28	0.00

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

单位：贵阳市花溪区房屋征收服务中心

2023 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		289.80	289.80	0.00
201	一般公共服务支出	237.67	237.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.67	237.67	0.00
2010301	行政运行	237.67	237.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00

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

单位：贵阳市花溪区房屋征收服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.86	302	商品和服务支出	21.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.23	30201	办公费	10.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.64	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	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	3.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.48	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	10.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
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	3.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		268.34	公用经费合计					21.46

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

单位：贵阳市花溪区房屋征收服务中心

2023 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	258,714.28	258,714.28	0.00	258,714.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	258,714.28	258,714.28	0.00	258,714.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	258,714.28	258,714.28	0.00	258,714.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	258,714.28	258,714.28	0.00	258,714.28	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区房屋征收服务中心
2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

贵阳市花溪区房屋征收服务中心本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

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 259516.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 138187.99 万元，下降 34.75%，主要原因是：2022 年度突发疫情，临时性增加疫情防控经费 184.03 万元，2023 年无该项目收支；根据年度区财政财力状况及区域内经济社会发展目标情况，2023 年度安排的与房屋征收相关的政府性基金预算项目收支减少 137444.31 万元，是 2023 年度单位收入支出减少的最主要原因；上年度财政安排征收局业务经费 80 万元，2023 年度根据财政状况无该项收支等原因；

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 259004.08 万元，其中：财政拨款收入 259004.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 259296.94 万元，其中：基本支出 289.80 万元，占 0.11%；项目支出 259007.14 万元，占 99.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 259004.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 137698.31 万元，下降 34.71%，主要原因是：2023 年度安排的征地和拆迁补偿政府性基金预算项目财政拨款收入减少 137444.31 万元，是 2023 年度单位财政拨款减少的最主要原因；2022 年度突发疫情，临时性

增加疫情防控经费 184.03 万元，2023 年无该项财政拨款收入；上年度财政安排征收局业务经费财政拨款收入 80.00 万元，2023 年度根据财政状况无该项拨款收入。

2023 年度财政拨款支出为 259004.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 137698.31 万元，下降 34.71%，主要原因是：财政拨款支出减少原因与 2023 年度财政拨款收入减少 137698.31 万元原因类似。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 289.80 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 254.00 万元，下降 46.71%，主要原因是：临时性增加疫情防控经费财政拨款减少 184.03 万元，财政不再安排征收局业务经费财政拨款 80.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 258714.28 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 137444.31 万元，下降 34.69%，主要原因是：根据年度区财政财力状况及区域内经济社会发展目标情况，2023 年度安排的与房屋征收相关的政府性基金预算拨款减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平。

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 289.80 万元，占本年支出合计的 0.11%。与 2022 年度相比，减少 254.00 万元，下降 46.71%，主要原因是取消临时性的疫情防控经费财政拨款、取消征收局业务经费的财政拨款。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）237.67 万元，占 82.01%；社会保障和就业支出（类）34.27 万元，占 11.82%；卫生健康支出（类）17.86 万元，占 6.16%。

（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 295.29 万元，支出决算为 289.80 万元，完成年初预算的 98.14%。其中：

1. 2010301（行政运行）。年初预算数为 245.16 万元，支出决算数为 237.67 万元，完成年初预算的 96.94%，决算数小于预算数的主要原因是：本年年中 2 名在编人员调出，相应工资福利支出减少。

2. 2080502（事业单位离退休）。年初预算数为 13.70 万元，支出决算数为 11.00 万元，完成年初预算的 80.29%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年单个退休人员成果奖发放标准较上年度下降。

3. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算数 17.00 万元，决算数 23.79 万元，完成年初预算的 139.94%，决算数大于预算数的主要原因是：根据相关要求，机关事业单位基本养老保险上调。

4. 2101102（事业单位医疗）。年初预算数为 19.00 万元，支出决算数为 17.27 万元，完成年初预算的 90.89%，决算数

小于预算数的主要原因是：本年年中2名在编人员调出，医疗保险支出相应减少。

5.2101199（其他行政事业单位医疗支出）。年初预算数为0.43万元，支出决算数为0.59万元，完成年初预算的137.21%，决算数大于预算数的主要原因是：根据相关要求，其他行政事业单位医疗保险上调。

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289.80万元，其中：

（一）人员经费268.34万元，主要包括：工资福利支出257.86万元（含基本工资62.23万元，津贴补贴24.14万元，奖金63.02，绩效工资40.64万元，基本养老保险23.79万元，基本医疗保险17.27万元，其他社会保险缴费3.49万元，住房公积金23.28万元），对个人和家庭的补助10.48万元（均为退休费）。

（二）公用经费21.46万元，主要包括：办公费10.74万元，水费0.68万元，电费1.64万元，邮电费0.52万元，物业管理费3.96万元，工会经费3.91万元。

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本年收入258714.28万元，本年支出258714.28万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少137444.31万元，下降34.69%，主要原因是：根据年度区财政财力状况及区域内经

济社会发展目标情况，2023 年度安排的与房屋征收相关的政府性基金预算拨款减少。具体情况如下：

2120801（征地和拆迁补偿支出）。政府性基金预算财政拨款支出 258714.28 万元，主要用于房屋征收项目的开展实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要变动原因是本年度单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本年度及上年度均无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本年度及上年度均无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完

成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本年度及上年度均无公务接待费。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.24 万元；授予中小企业合同金额 4.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计12项，涉及资

金258714.28万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

项目支出绩效自评情况。

(1) 十和田城市棚户区改造项目：项目全年预算数22245.22万元，执行数20698.65万元，完成预算的93.05%。项目自评得分为89分。从评价情况看，已大致完成了预定绩效目标，依据项目征收方案阶段性完成项目红线内房屋征收工作；通过对项目红线内房屋的征收工作，初步实现为地块的规划、开发、利用创造必要前提的工作目标。存在的主要问题是受项目财政整体拨付进度影响，部分已签订的征收协议资金未能第一时间进行兑付，一定程度影响了满意度。下一步改进措施：一是加强与财政部门的协调沟通，积极争取相关项目预算资金，尽全力减少资金卡壳的情况。二是根据项目开展工作面上的轻重缓急，在资金有限的情况下合理确定征收区域的优先性，给被征收人做好资金延缓兑付方面的解释工作，争取被征收人的理解。

(2) 花溪至石板城市道路工程项目：项目全年预算数59119.20万元，执行数59119.20万元，完成预算的100%。项目自评得分为96分，从评价情况看，按时完成本阶段区域内的相关工作，在规定时限内，顺利完成区政府工作任务，整体完成预定项目绩效工作目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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、201（类）03（款）01（项）：行政运行，指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、201（类）03（款）02（项）：一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、208（类）05（款）02（项）：事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

十三、208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映行政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。

十四、210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业政单位基本医疗保险缴费。

十五、210（类）11（款）99（项）：其他行政事业单位医疗支出，反映本单位事业人员工伤保险支出。

十六、212（类）08（款）01（项）：征地和拆迁补偿支出，反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安

置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

预算绩效情况说明附件

区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区房屋征收服务中心【105】

单位: 万元

项目名称			十和田城市棚户区改造项目						
主管部门及代码			贵阳市花溪区住房和城乡建设局【211】		实施单位		贵阳市花溪区房屋征收服务中心【105】		
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		22245.22	20698.65	10	93.05	9.00
			财政拨款				—	—	—
			其中:上级补助				—	—	—
			本级安排		22245.22	20698.65	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在规定时限内,依据项目征收方案,完成项目红线内房屋征收工作。 1、依据征收补偿方案,按时完成本阶段区域内的房屋征收补偿工作; 2、通过对项目红线内房屋的征收工作,为地块的规划、开发、利用创造必要前提。				1、依据项目征收方案,阶段性完成项目红线内房屋征收工作; 2、通过对项目红线内房屋的征收工作,初步实现为地块的规划、开发、利用创造必要前提的工作目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	红线房屋内房屋征收完成量	61.23万㎡	42.23万㎡	10.00	6.90	61.23万㎡为整个项目征收量,单位正根据工作进度需要及资金到位情况有序推进项目。	
		质量	红线内房屋房屋征收完成度	≥90%	<90%	10.00	8.00	在资金有保障前提下,确保该项房屋征收补偿工作完成度超过90%,目前项目仍处于推进阶段,预计待项目征收征收结束时能顺利完成预定目标。	
		时效	是否在预定时间内完成项目房屋征收工作	在规定时效内完成项目房屋征收	达成预期指标	10.00	9.00	仍处于征收期限内,预计能在规定时间内完成项目征收工作	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	社会效益	对征收区域内社会经济发展的作用	为征收区域内发展创造条件	达成预期指标	30.00	30.00		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	被征收对象的满意度	确保被征收人对项目征收整体满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10.00	7.00	受项目财政整体拨付进度影响,部分已签订的征收协议资金未能第一时间进行兑付,一定程度影响了满意度。	
总 分						100.00	89.90		
绩效 结论	大致完成了预定绩效目标								

预算绩效情况说明附件

区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区房屋征收服务中心【105】

单位：万元

项目名称			花溪至石板城市道路工程项目						
主管部门及代码			贵阳市花溪区住房和城乡建设局【211】		实施单位	贵阳市花溪区房屋征收服务中心【105】			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		59119.20	59119.20	10	100.00	10.00
			财政拨款				—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排		59119.20	59119.20	—	—	—
			其他资金				—	—	—
	预期目标				实际完成情况				
	年度总体目标 在规定时限内，顺利完成区政府工作安排。 1、按时完成本阶段区域内的相关工作；完成溪北街道办事处、石板镇人民政府委托资金的拨付和使用； 2、通过项目的开展，为地块的规划、开发、利用创造必要前提；完成受托事项，完成项目特定的工作任务。				年度总体目标 在规定时限内，顺利完成区政府工作安排。 1、按时完成本阶段区域内的相关工作；完成溪北街道办事处、石板镇人民政府委托资金的拨付和使用； 2、通过项目的开展，为地块的规划、开发、利用创造必要前提；完成受托事项，完成项目特定的工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	阶段性项目资金完成量	59119.20万元	59119.20万元	10.00	10.00		
		质量	工作完成进度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
		时效	是否在预定时间内完成项目阶段性工作	是否在预定时间内完成项目阶段性工作	达成预期指标	10.00	10.00		
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	社会效益	项目对区域内社会经济发展的作用	为区域内经济社会发展创造条件	达成预期指标	30.00	26.00	整体达成预期目标，但项目社会效益仍有提升空间。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	对项目及委托事宜满意度	确保与项目相关人员对项目整体满意	达成预期指标	10.00	10.00		
总 分						100.00	96.00		
绩效结论	整体完成预定项目绩效工作目标								