

宝鸡市人民政府房屋征收中心

2025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 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在市委、市政府的正确领导下，市政府房屋征收中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加力实施城市“三改三拆”，统筹推进党的建设，凝心聚力、拼搏奋进、笃行实干，圆满完成了各项工作任务。

（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。

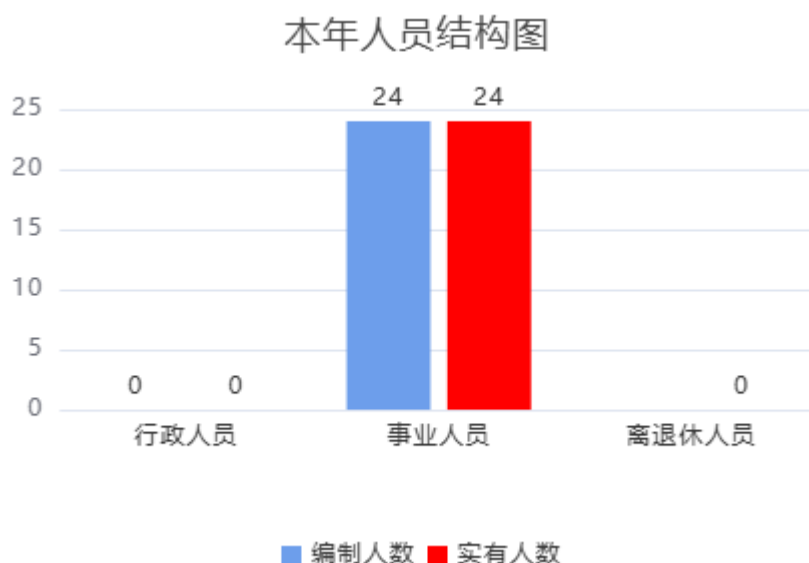
二、部门决算单位构成

纳入2025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2025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24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

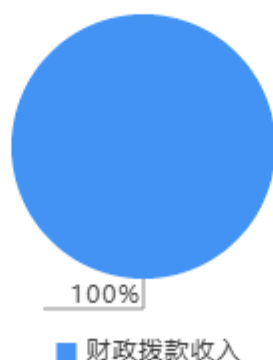
2025年度收入总计、支出总计均为28,330.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少80,005.72万元，下降73.85%，下降的主要原因是：房屋征收补偿安置成本返还收入、支出减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计28,330.56万元，其中：财政拨款收入28,330.56万元，占100%。

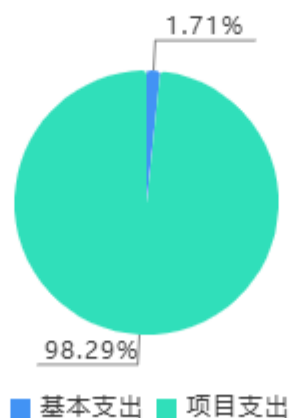
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计28,330.56万元，其中：基本支出485.18万元，占1.71%；项目支出27,845.39万元，占98.29%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为28,330.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少80,005.72万元，下降73.85%，下降的主要原因是：房屋征收补偿安置成本返还收入、支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



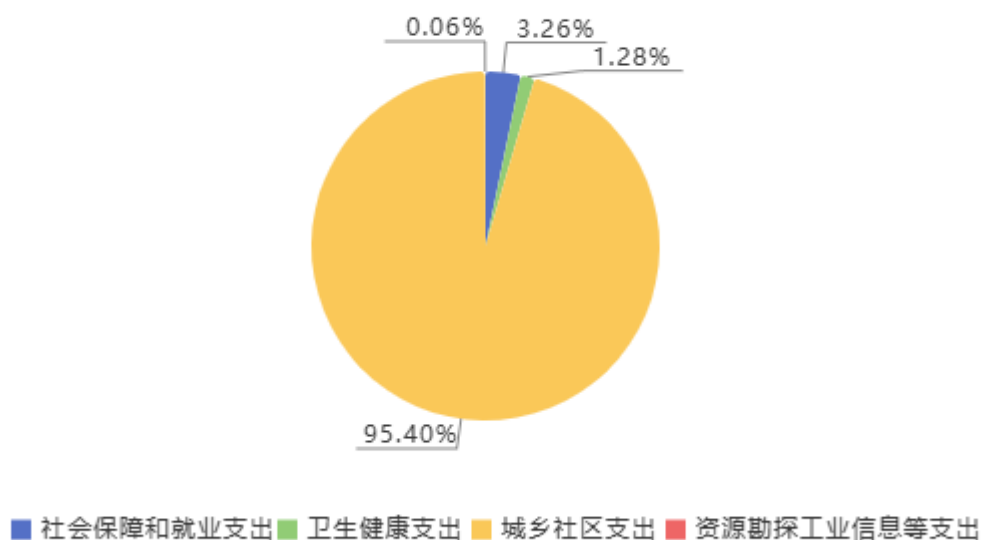
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算362.23万元，支出决算2,004.17万元，完成年初预算的553.29%。占本年支出合计的7.07%。与上年相比，财政拨款支出增加955.80万元，增长91.17%，增长的主要原因是：年内申请追加大庆路改造项目宝鸡机车检修厂征收补偿资金1500万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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35.07万元，支出决算44.94万元，完成年初预算的128.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：军转安置、人员调入以及个人缴费基数增加。

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20.41万元，新增支出的主要原因是：追加当年退休人员职业年金纪实。

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19.66万元，支出决算25.64万元，完成年初预算的130.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：军转安置、人员调入以及个人缴费基数增加。

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307.50万元，支出决算1,912.01万元，完成年初预算的621.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内申请追加大庆路改造项目宝鸡机车检修厂征收补偿资金1500万元。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：按照上级文件通知购AK设备。

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485.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**473.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费**11.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算26,326.40万元，支出决算26,326.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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26,326.40万元，主要用于：陈仓中路西北片区、南关路片区、三合村三四组等6个旧城、城中村改造项目补偿安置成本返还。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.12万元，新增支出的主要原因是：按照上级通知，1人外出参加培训缴费。决算数较上年减少0.13万元，减少的主要原因是：培训收费较上年减少。主要用于：培训缴费。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算12.60万元，支出决算11.61万元，完成预算的92.14%。支出决算比上年增加0.06万元，增长的主要原因是：开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共2.03万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.03万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.03万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门稳步推进市区旧城、城中村改造项目，抓紧抓好棚改“保回迁”“逾期未回迁”问题整改，持续深化主城区拆违、拆临、拆废工作，全面提升干部队伍素质能力，统筹办好民生实事，着力化解涉拆信访诉讼问题，全面落实党政机关过紧日子工作要求，严格控制新增资产配置，强化综合预算绩效管理，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。

组织对本部门2025年度主管的房屋征收专项、土地出让收入成本等8个专项资金进行自评，涉及预算金额27834.40万元。

组织对南关路、陈仓中路西北片区城中村改造项目开展了部门重点评价，涉及预算资金32402.8万元，从评价情况来看，项目实施方案符合国家、省级相关政策要求和我市实际，项目资金管理规范，征迁、安置房建设等核心绩效目标基本实现，在改善居民生活条件、促进老城区转型发展、提升城市品质等方面取得明显的社会效益。

（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28429.02万元，全年执行数28330.56万元，预算执行率为99.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是对全年重点谋划的6个旧城、城中村改造项目建立工作台账，实行清单管理，严把测绘评估、补偿安置、成本核算等关键环节，有力有序推动项目实施。二是深刻认识棚改“保回迁”和居民“逾期未回迁”问题整改工作的重大意义，明确目标，健全机制，压实责任，全力抓好各项工作落实。三是以精细化治理理念推进主城区“三拆”工作落实落细，有效盘活了城市空间资源，改善群众了居住环境，营造了共管共治共享良好氛围。发现的问题及原因：预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，由于缺乏系统学习培训，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，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

(2025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			
	基本支出	保障人员工资福利和单位正常运转	工资福利按时发放，正常运转正常保障	485.18	485.18	0	485.18	485.18	0	—	100%	—
	项目支出	履行工作职责，保障人员工资福利和单位正常运转。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	1.年度重点谋划的6个旧城、城中村改造项目稳步有序实施，全年累计完成征收拆	27943.84	27943.84	0	27845.39	27845.39	0	—	99.65%	—
	金额合计			28429.02	28429.02	0	28330.57	28330.57	0	10	99.65%	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：做好市区旧城、城中村改造项目的管理服务，加强司法保障，稳步推进6个在建旧城、城中村改造项目建设，完成市级重点建设项目所涉及的房屋征收工作 目标3：加强市区拆除工地扬尘治理监督检查，维护我市良好大气环境 目标4：抓好棚改“保回迁”“逾期未回迁”问题整改，完成棚改“保回迁”项目5个，棚改基本建成超1000套 目标5：做好主城区拆违、拆临、拆废工作，完成“三拆”2万平方米 目标6：做好市区旧城、城中村改造项目拆迁安置补偿成本结果认定和资金拨付工作						1.工资福利按时发放，正常运转正常保障 2.年度重点谋划的6个旧城、城中村改造项目稳步有序实施，全年累计完成征收拆迁2500户38万平方米 3.定期对市区拆除工地扬尘治理情况进行监督检查，累计检查30次，共同守护“宝鸡蓝” 4.棚户区改造工作，完成5个“保回迁”项目2251套回迁安置，年内全市棚改建成1474套 5.全年完成“三拆”点位35处2.43万平方米 6.累计返还三合村（三期）等5个旧城、城中村改造项目安置补偿成本资金2.63亿元					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费预算总额			473.57万元		473.57万元		3	3	
			日常公用经费预算总额			11.61万元		11.61万元		3	3	
			项目经费预算总额			27845.39万元		27845.39万元		4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	管理和服市区在建旧城、城中村改造项目数量			6个		6个		8	8	
			拆除工地扬尘治理空气达标率			≥95%		100%		2	2	
			完成棚改“保回迁”项目数量			5个		5个		5	5	
			全年棚改基本建成套数			≥1000套		1474套		4	4	
			完成年度“三拆”工作任务量			2万平方米		2.43万平方米		4	4	
			化解拆迁安置领域矛盾纠纷数量			完成当年任务		当年任务全部完成		2	2	
			返还拆迁安置补偿成本资金			完成当年任务		26324.67万元		2	2	
		质量指标	全年目标任务完成率			100%		100%		4	4	
			涉拆信访、诉讼案件办结率			≥90%		95%		2	2	
			拆除工地扬尘治理达标率			100%		100%		2	2	
		时效指标	各项工作完成时效性			及时高效		及时高效		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进片区经济发展			中长期		效果明显		10	9	
		社会效益指标	改善群众居住环境			中长期		效果明显		10	9	
生态效益指标		维护我市良好空气质量			中长期		效果显著		5	5		
可持续影响指标		提升城市总体面貌			中长期		效果显著		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥90%		≥95%		4	4		
		群众满意度			≥90%		≥95%		6	6		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的房屋征收专项、土地出让收入成本等8个专项资金进行自评，涉及预算金额27834.40万元。

1. 房屋征收专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，全年执行数8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度重点谋划的6个旧城、城中村改造项目稳步有序实施，全年累计完成征收拆迁2500户38万平方米；定期对市区拆除工地扬尘治理情况进行监督检查，共同守护“宝鸡蓝”；聘用法律顾问1人，完成了武刚建业等4起行政诉讼案件的资料收集、证据交换、出庭应诉答辩等工作，及时处理并答复信访问题，维护群众切身利益和社会稳定大局；完成了5个棚改“保回迁”项目2251套回迁安置，全年全市棚改建成1474套，超额完成年度目标任务。发现的问题及原因：对项目绩效管理工作认识还不够充分，业务还不够精通，三级指标设置还不够科学、精准，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：不断健全预算绩效管理相关制度，细化工作流程，提高绩效事前评估、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用和公开等工作水平，有力推进单位预算绩效管理法治化、科学化、规范化。

2. 宝鸡汇智中心城市综合体项目征收安置成本补偿专项资金绩效自评综述：全年预算数2700万元，全年执行数2700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额拨付到位，并完成征收补偿安置相关事宜。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

3. 三合村三四组城中村三期项目征收安置成本专项资金绩效自评综述：全年预算数3278.51万元，全年执行数3278.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额拨付到位，并完成征收补偿安置相关事宜。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 金台区新维巷改造项目征收成本补偿专项资金绩效自评综述：全年预算数943.36万元，全年执行数943.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额拨付到位，并完成征收补偿安置相关事宜。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 南关路片区旧城改造项目征收安置专项资金绩效自评综述：全年预算数12393.97万元，全年执行数12393.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额拨付到位，并完成征收补偿安置相关事宜。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 陈仓中路西北片区旧城改造项目征收安置专项资金绩效自评综述：全年预算数7008.83万元，全年执行数7008.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额拨付到位，并完成征收补偿安置相关事宜。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 房屋征收中心专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数1.73万元，预算执行率为2%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作安排，完成了虢磻路、大荣纺织2个项目征收补偿安置成本的会计审核工作。发现的问题及原因：年度实际发

生业务量及经费开支远低于年初预算。下一步改进措施：结合工作实际，下年度视情调减预算。

8. 大庆路改造补偿宝鸡机车检修厂安置补偿专项资金绩效自评综述：全年预算数1500万元，全年执行数1500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时、足额拨付到位，并完成征收补偿安置相关事宜。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级房屋征收专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		房屋征收专项							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：做好市区旧城、城中村改造项目的管理和服务，完成市级重点项目涉及的房屋征收工作 目标2：加强市区拆除工地扬尘治理监督检查，维护我市良好空气质量 目标3：做好房屋征收领域行政诉讼案件应诉和信访接访答复等工作，妥善化解矛盾，保障群众合法权益 目标4：完成棚户区改造年度事务性工作				1. 年度重点谋划的6个旧城、城中村改造项目稳步有序实施，全年累计完成征收拆迁2500户38万平方米 2. 定期对市区拆除工地扬尘治理情况进行监督检查，累计检查30次，共同守护“宝鸡蓝” 3. 聘用法律顾问1名，完成了武刚建业等4起行政诉讼案件的资料收集、证据交换、出庭应诉答辩等工作，及时答复群众信访问题 4. 棚户区改造工作，完成5个“保回迁”项目2251套回迁安置，年内全市棚改建成1474套				
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
	成本指标 (10分)	经济 成本	预算资金总额		8万元	8万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	管理和服务市区在建旧城、城中村改造项目数量		6个	6个	8	8	
			全年拆除工地扬尘治理空气达标率		≥95%	100%	2	2	
			化解拆迁安置领域矛盾纠纷数量		完成当年任务	当年任务全部完成	4	4	
			聘用法律顾问人数		1人	1人	1	1	
			完成棚改“保回迁”项目数量		5个	5个	5	5	
			全市棚改基本建成套数		≥1000套	1474套	5	5	
		质量 指标	全年工作完成率		100%	100%	4	4	
			涉拆信访、诉讼案件办结率		≥90%	95%	3	3	
			拆除工地扬尘治理达标率		100%	100%	3	3	
		时效 指标	各项工作完成时效性		及时高效	及时高效	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进片区经济发展		中长期	效果明显	10	9	进一步提升工作质效
		社会效益 指标	改善群众居住环境		中长期	效果明显	10	9	进一步提升工作质效
		生态效益 指标	维护我市良好空气质量		中长期	效果显著	5	5	
		可持续 影响	提升城市总体面貌		中长期	效果显著	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意	群众满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分							100	98	

市级宝鸡汇智中心城市综合体项目征收安置成本补偿专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			宝鸡汇智中心城市综合体项目征收安置成本补偿						
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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	2700	2700	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	2700	2700	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为维护社会稳定,妥善解决企业困难,保障被征收人利益,根据宝市财办综〔2025〕3号、11号文件,预拨付汇智中心城市综合体项目拆迁补偿资金2700万元,用于解决原汽车客运中心站拆迁问题				已按时、足额拨付到位，并完成征收补偿安置相关事宜				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	安置补偿成本资金		2700万元	2700万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	解决企业困难		1家	1家	10	10	
			解决国艺建材城商户问题		12户	12户	10	10	
		质量 指标	资金拨付到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作完成时限		4/1/2025	4/1/2025	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进片区经济发展		中长期	效果明显	10	9	进一步提升工作质 效
		社会效 益指标	解决企业及商户困难		中长期	效果明显	10	10	
		可持续 影响 指标	提升城市总体面		中长期	效果明显	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分							100	99	

市级三合村三四组城中村三期项目征收安置成本专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		三合村三四组城中村三期项目征收安置成本						
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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	3278.51	3278.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3278.51	3278.51	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据宝市财办综〔2025〕9号文件,拨付三合村三四组城中村三期项目拆迁补偿资金3278.51万元				已按时、足额拨付到位，并完成征收补偿安置相关事宜			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	安置补偿成本资金	3278.51万 元	3278.51万 元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	资金数额	3278.51万 元	3278.51万 元	20	20	
		质量 指标	征收补偿工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作完成时限	12/1/2025	12/1/2025	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进片区经济发展	中长期	效果明显	10	9	进一步提升工作质 效
		社会效 益指标	改善群众居住环境	中长期	效果明显	10	10	
		可持续 影响 指标	提升城市总体面	中长期	效果明显	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

市级金台区新维巷改造项目征收成本补偿专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			金台区新维巷改造项目征收成本补偿						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	943.36	943.36	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	943.36	943.36	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据宝市财办综〔2025〕13号文件, 拨付金台区新维巷改造项目征收成本补偿资金943.36万元				已按时、足额拨付到位，并完成征收补偿安置相关事宜				
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
	成本指标 (10分)	经济 成本	安置补偿成本资金		943.36万元	943.36万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	征收土地亩数		13.343亩	13.343亩	10	10	
			安置区建设面积		12508.86m²	12508.86m²	10	10	
		质量 指标	征收补偿工作完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作完成时限		12/1/2025	12/1/2025	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进片区经济发展		中长期	效果明显	10	9	进一步提升工作质 效
		社会效 益指标	改善群众居住环境		中长期	效果明显	10	10	
		可持续 影响 指标	提升城市总体面		中长期	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分							100	99	

市级南关路片区旧城改造项目征收安置专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			南关路片区旧城改造项目征收安置						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	12393.97	12393.97	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	12393.97	12393.97	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	根据宝市财办综〔2025〕18号文件, 拨付南关路片区旧城改造项目征收安置资金12393.97万元					已按时、足额拨付到位，并完成征收补偿安置相关事宜			
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
	成本指标 (10分)	经济 成本	安置补偿成本资金		12393.97万 元	12393.97万 元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	征收土地亩数		58.593亩	58.593亩	10	10	
			安置群众户数		778户	778户	10	10	
		质量 指标	征收补偿工作完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作完成时限		8/1/2025	8/1/2025	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进片区经济发展		中长期	效果明显	10	9	进一步提升工作质 效
		社会效 益指标	改善群众居住环境		中长期	效果明显	10	10	
		可持续 影响 指标	提升城市总体面		中长期	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分							100	99	

市级陈仓中路西北片区旧城改造项目征收安置专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			陈仓中路西北片区旧城改造项目征收安置						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	7008.83	7008.83	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	7008.83	7008.83	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据宝市财办综〔2025〕78号文件, 拨付陈仓中路西北片区旧城改造项目征收安置资金7008.83万元				已按时、足额拨付到位，并完成征收补偿安置相关事宜				
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
	成本指标 (10分)	经济 成本	安置补偿成本资金		7008.83万 元	7008.83万 元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	征收土地亩数		111.896亩	111.896亩	10	10	
			安置区建设面积		6219.94m²	6219.94m²	10	10	
		质量 指标	征收补偿工作完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作完成时限		12/1/2025	12/1/2025	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进片区经济发展		中长期	效果明显	10	9	进一步提升工作质 效
		社会效 益指标	改善群众居住环境		中长期	效果明显	10	10	
		可持续 影响 指标	提升城市总体面		中长期	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分							100	99	

市级房屋征收中心专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			房屋征收中心专项						
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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	100	1.73	10	2%	0.2
			其中：当年财政拨款	0	100	1.73	—	2%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	完成年度市区旧城、城中村改造项目和市级重点项目房屋征收的面积测绘、咨询评估工作；做好年度市区旧城、城中村改造项目会计审核服务机构的采购和项目成本审核工作。					按照年度工作安排，完成了虢礻路、大荣纺织2个项目征收补偿安置成本的会计审核工作。			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	房屋征收面积测绘费		≤30万元	0万元	5	5	年度未发生业务， 下年度视情调整
			安置补偿成本会计审核服 务费		≤70万元	1.73万元	5	5	年度及至业务量及 经费开支远低于年 初预算，下年度视 情调整
	产出指标 （40分）	数量 指标	房屋征收面积测绘量		完成当年任 务	未发生	10	10	
			安置补偿成本会计审核量		完成当年任 务	已完成	10	10	
		质量 指标	工作完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作完成时限		12/1/2025	12/1/2025	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进片区经济发展		中长期	效果明显	10	10	
		社会效 益指标	改善群众居住环境		中长期	效果明显	10	10	
		可持续 影响 指标	提升城市总体面		中长期	效果明显	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	≥95%	10	10		
总分							100	90.2	

市级大庆路改造补偿宝鸡机车检修厂安置补偿专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			大庆路改造补偿宝鸡机车检修厂安置补偿						
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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	1500	1500	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	1500	1500	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据宝市财办建〔2025〕65号文件, 拨付大庆路改造补偿宝鸡机车检修厂安置补偿资金1500万元				已按时、足额拨付到位，并完成征收补偿安置相关事宜				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	安置补偿成本资金		1500万元	1500万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	征收单身宿舍楼面积		8504.04m²	8504.04m²	10	10	
			补偿企业		1家	1家	10	10	
		质量 指标	征收补偿工作完成率		100%	100%	10	10	
			工作完成时限		6/1/2025	6/1/2025	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进片区经济发展		中长期	效果明显	10	9	进一步提升工作质 效
		社会效 益指标	改善群众居住环境		中长期	效果明显	10	10	
		可持续 影响 指标	提升城市总体面		中长期	效果明显	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分							100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对房屋征收专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年度房屋征收专项资金绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

南关路、陈仓中路西北片区城中村改造项目，评价得分82，综合评价等级为“B”。详见所附报告《南关路、陈仓中路西北片区城中村改造项目征收安置专项资金绩效评价报告》。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：征地和拆迁补偿支出(项)，2025年度决算数为26,326.40万元，占财政拨款支出总额的92.93%，主要用于陈仓中路西北片区、南关路片区、三合村三四组等6个旧城、城中村改造项目补偿安置成本返还。

十五、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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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明细表	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	2,004.17	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	26,326.40	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	65.35
	9		九、卫生健康支出	39	25.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	28,238.40
	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	1.17
	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	28,330.56	本年支出合计	57	28,330.56
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	28,330.56	总计	60	28,330.56

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	28,330.56	28,330.56					
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35					
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41					
210	卫生健康支出	25.64	25.64					
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64					
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64					
212	城乡社区支出	28,238.40	28,238.40					
21201	城乡社区管理事务	1,912.01	1,912.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,912.01	1,912.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,326.40	26,326.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,326.40	26,326.40					
215	资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					

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	28,330.56	485.18	27,845.39			
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35				
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41				
210	卫生健康支出	25.64	25.64				
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64				
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64				
212	城乡社区支出	28,238.40	394.18	27,844.22			
21201	城乡社区管理事务	1,912.01	394.18	1,517.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,912.01	394.18	1,517.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,326.40		26,326.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,326.40		26,326.40			
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			

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	2,004.17	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	26,326.40	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	65.35	65.35		
	9		九、卫生健康支出	41	25.64	25.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28,238.40	1,912.01	26,326.40	
	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	1.17	1.17		
	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	28,330.56	本年支出合计	59	28,330.56	2,004.17	26,326.40	
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	28,330.56	合计	64	28,330.56	2,004.17	26,326.40	

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	2,004.17	485.18	1,518.99
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35	
20805	行政事业单位养老支出	65.35	65.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	
212	城乡社区支出	1,912.01	394.18	1,517.82
21201	城乡社区管理事务	1,912.01	394.18	1,517.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,912.01	394.18	1,517.82
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17

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明细表

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	473.49	302	商品和服务支出	10.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.50	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.57	30204	手续费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.73	30206	电费		31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	30207	邮电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.41	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30211	差旅费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.96	30213	维修（护）费	0.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		473.57	公用经费合计					11.61

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		26,326.40	26,326.40		26,326.40	
212	城乡社区支出		26,326.40	26,326.40		26,326.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26,326.40	26,326.40		26,326.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		26,326.40	26,326.40		26,326.40	

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								0.12

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。

第五部分 附件

2025 年度房屋征收专项资金绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2025 年度，本部门管理使用一般公共预算市级专项资金 1 项，资金目录名称：房屋征收专项，资金目录编码：360206，预算金额：8 万元。年初设定总体目标为：1. 做好市区旧城、城中村改造项目的管理和服，完成市级重点项目涉及的房屋征收工作；2. 加强市区拆除工地扬尘治理监督检查，维护我市良好空气质量；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等工作，妥善化解矛盾，保障群众合法权益；4. 完成棚户区改造年度事务性工。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2025 年初，宝市财办建〔2025〕19 号文件下达本部门房屋征收专项指标 8 万元，资金足额到位。全年累计开支 8 万元，执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。资金使用严格做到专款专用，支付范围、进度、依据均符合相关规定。严格执行财务管理制度，实际支出使用合理规范，未出现挤占和挪用情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。通过管好用好市级专项资金，2025 年度重点谋划的 6 个旧城、城中村改造项目稳步有序实施，全年累计完成征收拆迁 2500 户 38 万平方米；定期对

市区拆除工地扬尘治理情况进行监督检查，累计检查 30 余次，共同守护“宝鸡蓝”；聘用法律顾问 1 人，完成了武刚建业等 4 起行政诉讼案件的资料收集、证据交换、出庭应诉答辩等工作，及时处理并答复信访问题，维护群众切身利益和社会稳定大局；完成了 5 个棚改“保回迁”项目 2251 套回迁安置，全年全市棚改建成 1474 套，超额完成年度目标任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 成本指标完成情况分析。

预算资金总额 8 万元，实际开支 8 万元。

2. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。管理和 service 市区在建旧城、城中村改造项目 6 个，实际管理服务 6 个；全年拆除工地扬尘治理空气达标率 $\geq 95\%$ ，实际 100%；化解拆迁安置领域矛盾纠纷完成当年任务，实际完成当年任务；聘用法律顾问 1 人，实际聘用 1 人；完成棚改“保回迁”项目 5 个，实际完成 5 个；全市棚改基本建成 1000 套，实际建成 1474 套。

（2）质量指标。全年工作完成率 100%，实际完成率 100%；涉拆信访、诉讼案件办结率 $\geq 90\%$ ，实际办结率 $\geq 95\%$ ；拆除工地扬尘治理达标率 100%，实际达标率 100%。

（3）时效指标。各项工作完成时效性，及时高效。

3. 效益指标完成情况分析。

促进片区经济发展、改善群众居住环境、维护我市良好空气

质量、提升城市总体面貌，取得了明显效果。

4. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，由于缺乏系统培训，对项目绩效管理工作认识还不够充分，业务还不够精通，三级指标设置还不够科学、精准，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，我们将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。同时，不断健全预算绩效管理相关制度，细化工作流程，提高绩效事前评估、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用和公开等工作水平，有力推进单位预算绩效管理法治化、科学化、规范化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对此次专项资金绩效自评结果进行比对分析，作为下一年度项目立项和经费开支的参考。及时整理、归纳、反馈绩效评价结果，按照有关要求做好绩效评价结果的应用和公开工作，作为下一年度预算编制的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

南关路、陈仓中路西北片区城中村改造项目征收安置专项资金绩效评价报告

一、基本情况

按照中省部署及宝鸡市国土空间总体规划要求，我市持续推进中心城区重点片区城市更新，南关路片区、陈仓中路西北片区城中村改造作为市级重点旧城改造项目，通过开展房屋征收、拆迁补偿与安置房建设，盘活存量建设用地，优化老城空间布局，切实维护被征收群众合法权益，提升中心城区人居品质。该项目由宝鸡市房屋征收中心负责，项目建设周期3年，截至评价之日，项目已按计划完工。

二、项目概况

（一）南关路片区改造项目

项目实施单位：南关路城市综合体项目指挥部

资金下达文件：宝市财办综〔2025〕18号

市级专项资金拨付金额：25393.97万元

项目建设内容：片区内企事业单位、居民房屋征收拆迁、补偿安置、原址安置房建设及相关配套安置支出。

项目范围：宝鸡市渭滨区核心主城区典型的集中连片棚户区，位于红旗路以西、炎帝园以东、陇海铁路以南、经二路以北区域内所有建筑物及其附着物，占地面积83亩，拆迁安置720户（住宅690户，非住宅30户）。

（二）陈仓中路西北片区改造项目

项目实施单位：陈仓区陈仓中路片区旧城改造工作领导小组办公室

资金下达文件：宝市财办综〔2025〕78号

市级专项资金拨付金额：7008.83万元

项目建设内容：片区居民、企事业单位房屋征收拆迁、货币安置费用清算、安置楼工程建设。

项目范围：新城中路、新城二路以东、千渭尚品一期、和平路以南、陈仓中路以西、陈仓大道、宝啤路以北，总用地面积225.433亩，规划建设用地面积也为225.433亩。涉及74户，其中居民60户、单位7户、村办企业7户。

三、资金来源及使用情况

（一）资金来源

项目资金合计32402.80万元，全部来源于市级专项资金，按照资金管理相关规定，已全部拨付至项目所在区政府设立的旧改项目专用账户，资金到位率100%。

（二）资金使用情况

南关路片区项目资金实际使用情况：拆迁群众安置支出11660.30万元，安置房建设等支出13733.67万元。

陈仓中路西北片区项目资金使用情况：7008.83万元主要用于片区货币安置清算、安置楼工程建设。

项目总的预算执行率为100%。

四、资金管理制度及执行情况

项目严格执行《关于加强旧城（城中村）改造项目征收拆迁安置成本核算和资金拨付使用工作的通知》、行政单位财务管理制度及财政资金支付审批相关规定，落实“专项管理、分账核算、专款专用”管理要求。压实区级项目实施主体资金管理主体责任，建立按进度分级审批拨付流程，严格落实资金支出佐证资料，未发现专项资金截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为，资金风险管控较好。

五、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论

按照六大类 24 项三级绩效指标开展现场评审、综合论证、研究讨论，南关路、陈仓中路西北片区城中村改造项目绩效评价综合得分 82.0 分，绩效等级为良。

（二）评价结论

评价结果显示，南关路、陈仓中路西北片区城中村改造项目实施方案符合国家、省级相关政策要求和我市实际，项目资金管理规范，征迁、安置房建设等核心绩效目标基本实现，在改善居民生活条件、促进老城区转型发展、提升城市品质等方面取得明显的社会效益。

六、存在的主要问题及成因分析

一是征迁遗留涉诉问题久拖未决，制约土地盘活与项目整体产出效益，安置补偿闭环长期无法完成，前期风险研判不

足，考核导向存在偏差。

二是重住宅主体建设、轻配套同步实施，安置房配套建设滞后导致民生体验打折扣，配套设施建设滞后，整体管理存在弱项，绩效目标设置存在缺陷。

三是全过程绩效管理落实不严，事中监控缺位，档案标准化管理缺失，现有监管重心集中在资金拨付审批，未定期开展事中绩效运行监控。

四是重建设投入、轻后期运营，项目全生命周期资金统筹缺失，可持续运行能力不足，成本核算不够全面，住宅专项维修资金筹集有待加强，建设与运维衔接不够。

五是征收土地盘活转化效率不高，财政资金投入效益未能充分释放，两个片区已经完成全部征收工作，但受遗留扫尾、开发时序统筹不足影响，部分已征收土地未能及时开展后续开发利用。

七、整改提升建议

一是攻坚征迁遗留问题闭环销号，打通土地盘活利用堵点，抓好问题整改，加强部门联动，补齐项目考核短板。加强风险研判。

二是严格落实主体与配套同步建设交付，切实保障回迁群众权益，完善配套设施建设，加强项目整体规划，合理安排项目资金，保障回迁群众居住品质。

三是健全全链条闭环绩效管理，补齐事中监控与档案管理

短板，加强全周期绩效管理，健全绩效监控制度，统一档案管理标准，倒逼两区规范档案管理。

四是树立全生命周期成本理念，构建多元长效运维保障体系，全面核算成本，加快推进安置房住宅专项维修资金归集，加强建管结合，激发资源活力。

五是强化征收土地统筹利用，提升财政资金投入产出效益，加快土地盘活后续城市更新项目，统筹征收、建设、土地开发时序，提升财政资金投入综合效益。