

附件1

2024年度赫山区征地拆迁 安置与房屋征收补偿事务 中心部门决算

目录

第一部分 益阳市赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件 2024年度整体支出绩效自评报告

第一部分

益阳市赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规。
2. 负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理。
3. 组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作。
4. 负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。
5. 受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；组织审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。
6. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置情况

区征补事务中心内设 4 个股室，内设股室为办公室、法制股、财务股、安置股，有 2 个股级事业单位。所属股级事业单位分别是益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区征补事务中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算及所属两个股级事业单位（益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所、益阳市赫山区征地拆迁事务所）。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门：赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

公开 01 表

单位：万元

			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	485.91	一、一般公共服务支出	31	429.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	27.30
	9		九、卫生健康支出	39	11.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	17.68
	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	486.27	本年支出合计	57	486.27
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	
总计	30	486.27	总计	60	486.27

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

部门：赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

公开 02 表
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		486.27	485.91					0.36
2010301	行政运行	346.99	346.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.00	82.00					
2019999	其他一般公共服务支出	0.36						0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30					
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92					
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01					
2210201	住房公积金	17.68	17.68					

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

单位: 万元

部门: 赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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		486.27	486.27				
2010301	行政运行	346.99	346.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.00	82.00				
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30				
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92				
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01				
2210201	住房公积金	17.68	17.68				

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

单位：万元

部门：赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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	485.91	一、一般公共服务支出	33	428.99	428.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	27.30	27.30		
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	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	17.68	17.68		
	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	485.91	本年支出合计	59	485.91	485.91		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	485.91	总计	64	485.91	485.91		

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

部门： 赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		485.91	485.91	
2010301	行政运行	346.99	346.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.00	82.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
2210201	住房公积金	17.68	17.68	

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

部门： 赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.20	302	商品和服务支出	160.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.50	30201	办公费	14.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.74	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.51	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	4.58
30106	伙食补助费	10.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.79	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险	35.24	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	62.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.80			
			30299	其他商品和服务支	5.94			
人员经费合计		321.20	公用经费合计					

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：万元

部门： 赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：部门： 赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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						0					

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 486.27 万元。与上年相比，减少 1198.44 万元，降低 71.14%，主要是因为 2023 年度有征地资金列入了预算收入，2024 年度没有。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 486.27 万元，其中：财政拨款收入 485.91 万元，占 99.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.36 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 486.27 万元，其中：基本支出 486.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 485.91 万元，与上年相比，减少 1099.92 万元，降低 69.36%，主要是因为 2023 年度有征地资金列入了预算收入，2024 年度没有。

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

2024 年度财政拨款支出 485.91 万元，占本年支出合计的 99.93%，与上年相比，减少 1099.92 万元，降低 69.36%，主要是因为 2023 年度有征地资金列入了预算收入，2024 年度没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 485.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 428.99 万元，占 88.29%；社会保障和就业（类）支出 27.30 万元，占 5.62%；卫生健康（类）支出 11.94 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 17.68 万元，占 3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 230.87 万元，支出决算数为 485.91 万元，完成年初预算的 210.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）。

年初预算为 172.60 万元，支出决算为 428.99 万元，完成年初预算的 248.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要是因为本年度人员费用和行政运行费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 34.45 万元，支出决算为 27.30 万元，完成年初预算的 79.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 10.01 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 119.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 13.81 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 128.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.91 万元，其中：

人员经费 321.20 万元，占基本支出的 66.10%，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、住房公积金、生活补助等；公用经费 164.71 万元，占基本支出的 33.90%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车

保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：**无政府性基金收支。**

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 164.71 万元，比上年决算数增加 59.11 万元，增长 39.25%。主要原因是：创文工作经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 6.25 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额15.10万元，其中：政府采购货物支出15.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.10万元，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货物支出金额的1000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。二是部门评价开展情况。本年无项目部门评价。三是事前绩效评估开展情况。本单位无重大项目。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数570.95万元，执行数486.27万元，完成预算的85.17%，绩效自评得分93.6分。

绩效目标完成情况是：一是进一步优化了征拆工作机制。二是项目征拆取得较好成效。三是安置遗留问题化解见成效。四是全力做好土地报批工作。

二是部门评价结果。

本年无项目部门评价。

三是事前绩效评估结果。

2024 年度无重大项目事前绩效评估。

存在的问题和不足有：项目征拆管控有待加强、安置遗留问题化解还未到位、司法强拆震慑力偏弱没有形成司法强拆应有的震慑作用等。在今后的工作中，我们将重点加强这几方面工作。

（三）评价结果应用情况。

资产管理：我中心加强资产管理，将管理制度落实到经费使用全过程，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，“三公”经费支出总额较上年度减少。

运行成本：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 100%。

管理效率：根据资金到位的情况，按照年初计划，加强自身建设，忠诚履职，如期完成了各项工作，取得了明显成效。

社会效应：认真贯彻落实征拆政策，充分履职，攻坚克难，全力推进重点项目征拆工作。与此同时，统筹兼顾，全力做好乡村振兴、创文创卫等其它中心工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单

位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十一、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分附件

益阳市赫山区征补事务中心 2024 年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好 2024 年度预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于开展 2024 年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（益赫财绩〔2025〕1 号）文件精神，并结合实际，现将我中心整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

赫山区征补事务中心为区人民政府直属正科级事业单位，内设 4 个股室：办公室、财务股、安置股、法制股，另有归口区征补事务中心管理的两个股级公益一类事业单位益阳市赫山区房屋征收与补偿事务所和益阳市赫山区征地拆迁事务所。本单位现有在职职工 26 人。

（二）单位主要职能职责

1. 贯彻落实国有土地上房屋征收与补偿的有关政策、法规。
2. 负责编制全区国有土地上房屋征收与补偿年度计划；负责全区国有土地上房屋征收与补偿资金的调度和管理。
3. 组织协调全区国有土地上房屋征收及社会稳定风险评估工作，负责全区国有土地上房屋拆除资质管理的工作。
4. 负责城区农村居民住房安置工作，特别是“两转变、一纳入”工作。

5. 受市人民政府委托负责组织开展全区集体土地上项目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；组织审定征拆工作资料的真实性、合法性；组织审查需申请人民法院强制执行的事项；编制报送征地项目的补偿安置、概预算方案；组织实施征拆安置工作。

6. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）2024 年度收入合计 486.27 万元，其中：财政拨款收入 485.91 万元，其他收入 0.36 万元。总支出 486.27 万元。

（二）部门整体支出资金使用情况

1. 2024 年度支出合计 486.27 万元，其中人员经费支出 321.42 万元，日常公用经费支出 164.85 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效评价情况

2024 年按照上级要求，我中心在赫山区门户网站上进行了预决算公开，严格按照年初预算进行部门整体支出。

（一）资产管理：我中心加强资产管理，将管理制度落实

到经费使用全过程，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

（二）“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，“三公”经费支出总额较上年度持平。

（三）运行成本：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 100%。

（四）管理效率：根据资金到位的情况，按照年初计划，加强自身建设，忠诚履职，如期完成了各项工作，取得了明显成效。

（五）社会效应：认真贯彻落实征拆政策，充分履职，攻坚克难，全力推进重点项目征拆工作。与此同时，统筹兼顾，全力做好疫情防控、乡村振兴、创文创卫等其它中心工作

七、存在的问题及原因分析

部分制度不够健全，执行不够严格，内部控制有待进一步加强。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

2024 年度部门整体支出绩效自评指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入 (20 分)	目标设定 (5 分)	绩效目标合理性 (2 分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性 (3 分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (15 分)	在职人员控制率 (5 分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率 (5 分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率 (5 分)	4	部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率, 用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点预算支出/预算总支出)×100%。 重点预算支出: 部门年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出: 部门年度预算安排的预算支出支出总额。
	过程 (30 分)	预算执行 (20 分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算完成程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 预算执行数: 部门本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		预算调整率（2分）	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		支付进度率（2分）	1	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间应达到的支付进度（比率）。
		结转结余率（2分）	2	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		结转结余变动率（2分）	2	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		公用经费控制率（2分）	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率（2分）	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率（4分）	3	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
过程（30分）	预算管理（5分）	管理制度健全性（2分）	1.8	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		资金使用合规性（1分）	1	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性（1分）	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性（1分）	1	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
	资产管理（5分）	管理制度健全性（2分）	1.8	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产安全性（2分）	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率（1分）	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
产出（30分）	职责履行（30分）	实际完成率（8分）	7	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		完成及时率 (4分)	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率 (8分)	8	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
		重点工作办结率 (10分)	9	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益 (5分)	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益 (5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度 (5分)	4	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
总分			93.6		