附件 1

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

土地和房屋征收房屋中心属县住建局下设二级机构,本中心内设机构 4 个，分别为办公室、财务室、政策法规室、征收室。

（二）人员编制情况

2025 年末在编在岗 22 人，截止 2025 年 12 月 31 日，实有在职人数 22 人。

（三）主要职能职责

（1）贯彻执行国有土地上房屋征收和集体土地上房屋及土地征收的法律、法规、规章和政策；拟订国有土地上房屋征收与补偿和集体土地上房屋及土地征收与补偿的中长期规划、年度征收工作计划；拟订国有土地上房屋征收与补偿和集体土地上房屋及土地征收与补偿的相关配套政策；负责受理并审查拟征收项目的相关资料；负责拟征收房屋和土地情况的摸底调查；负责组织征收范围内未经登记建筑的调查、认定和处理工作；负责组织社会稳定风险评估工作，拟定社会稳定风险评估报告草案；拟订房屋、土地征收补偿方案、补偿决定。

（2）负责房屋、土地征收补偿资金的概算、使用和管理。

（3）负责与被征收人订立补偿协议；拟订房屋、土地征收决定；负责通知有关部门对征收范围等暂停办理相关手续；负责组织被征收人选择房地产评估机构。

（4）负责组织开展实物量调查及公布调查结果。

（5）负责房屋、土地征收档案的管理和信息公布。

（6）负责协调、管理、落实安置工作。

（7）负责已腾空房屋的拆除和管理工作。

（8）负责组织安置结算和后续问题的处理工作；参与房屋、土地征收补偿工作中的行政复议、行政应诉工作;拟订司法强拆方案。

（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

一是经济发展目标。促进本地经济增长，推动民营经济高质量发展等。

二是社会发展目标。不断完善城市规划，改善居住环境，确保社会和谐稳定，有效维护被征收人利益等。

三是生态改善目标。提升城市品质，改善人居环境，完善城市功能。

四是可持续发展目标。推动土地和房屋征收工作可持续发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

1、预算执行完成情况

土地和房屋征收房屋中心2025年年初资金预算数293.01万元、全年预算数2429.06万元，全年执行数2429.06万元。

收入方面：土地和房屋征收房屋中心2025年本年度收入2429.06万元，预算执行2429.06万元。

支出方面：土地和房屋征收房屋中心2025年支出决算数万元，其中基本支出308万元、项目支出2121.06万元，其中项目支出多为以往项目支出。

2、项目支出使用情况

项目支出2121.06万元具体支出如下；

序号	项目名称	金额（万元）
1	机动金安工作经费	7.00
2	酒精厂房屋征收补偿款	155.76
3	机动金安2025年第一批次农用地专用和土地征收项目被征地农民社会保障费	180.04
4	政府性基金土地成本支出安山水名居征地补偿款	20.91

5	状元桥及道路建设项目征收补偿款	19.20
6	征地和拆迁补偿支出安一中徐特立项目征收补偿款	1.36
7	土地和房屋征收中心拨老旧房屋征收补偿款	65.14
8	2024年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金	3.24
9	老公安局房屋征收补偿款	279.26
10	付县土地和房屋征收服务中心原罐头厂宿舍房屋征收补偿暂借款	0.15
11	机动金安房屋征收第三方评估费	4.50
12	项目前期经费安老旧	14.90

	房屋征收工作经费	
13	2024年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金	2.01
14	机动金安工作经费	13.94
15	征拆经费安老公安局9栋房屋征收补偿款	110.00
16	20250909土地和房屋征收服务中心老旧房屋征收补偿款	235.45
17	2024年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金（解决房屋征收工作相关经费）	131.46
18	2024年第一批地方新增一般债务限额（S341通道县双江至独坡（牙屯堡至独坡段）公路工程项目征	350.00

	地补偿款）	
19	预安2024年在职在岗人员年度考核奖	6.30
20	2024年第一批地方新增一般债务限额（S341通道县双江至独坡公路工程项目征地补偿款）	38.66
21	2024.11.18八斗坡风电场付县土地和房屋征收服务中心征收工作经费	3.40
22	2024.11.18八斗坡风电场付县土地和房屋征收服务中心征地款	7.80
23	2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（东环路储备用地征地补偿款）	2.30
24	政府性基金征地和拆	43.11

	迁补偿支出安双水巷房屋征收补偿款	
25	机动金安国有土地上房屋征收工作经费	10.00
26	征地和拆迁补偿项目	3.86
27	机动金安国有土地上房屋征收工作经费	5.00
28	2024年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金	28.62
29	政府性基金征地和拆迁补偿支出安原汽修厂临时安置补助费及安置费简易装修费	27.41
30	基金土地开发支出项目安通道县溪红色旅游融合发展示范区项目征收工作经费	22.00
31	机动金安城北休闲步道建设一处宅基地征	3.00

	收工作经费	
32	县溪运输公司征收补偿款	50.79
33	2024年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金（双江镇长征南路原广播局院内已征收房屋拆除费用）	17.70
34	基金预算土地开发支出项目安房屋征收第三方评估费用	10.00
35	20231007付土地和房屋征收服务中心暂借老公安局9栋房屋征收补偿款	17.67
36	预安2024年在职在岗人员年度考核奖	11.33
37	2024年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨	187.11

	省域调剂资金（外环路杆梓桥改扩建项目征收补偿款）	
38	2024.07.29 平坦风电场付征拆中心永久用地征地补款	6.29
39	2024 年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金（原汽修厂和芙蓉中学逾期过渡安置费及简易装修款）	24.38
总计		**2121.06**

（二）支出经费使用和管理情况

1.“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我中心严格按预算执行决算，与上年相比持平，持平的主要原因是 2025 年无此项开支。

2.2025 年本中心开支培训费 0 万元，与上年相比减少 0.6 万元，下降 60%，主要原因是减少了培训次数及人数。

3.2025 年本中心开支差旅费 1 万元，与上年持平。

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、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2025 年度我中心部门整体支出绩效自评结论为“优”，自评得分 99。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、预算配置方面：2025 年项目预算总额较上年减少，原因是以往年度项目在 2024 年支付,2025 年支付相对减少;2025 年培训费用减少，主要原因是减少了培训次数及人数。

2、预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3、预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方

向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

4、资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《财务制度及内控标准》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理的质量不高，执行力存在欠缺。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。

（二）部分成因复杂的资产没有纳入资产管理。

（三）尽管我中心在严格落实财经纪律，规范财务管理的前提下，督促项目进度，但是部分项目支出率仍不高，与预期还存在一定差距。

八、下一步改进措施

（一）建立和完善工作机制。遵循“统一领导，分级管理”的原则，形成上下联动的工作机制。财政绩效管理中心牵头，各部门配合，整合现有资源，积极推进预算绩效管理工作。

（二）加强专业培训。一方面，积极组织相关人员参加省、市预算绩效业务培训，增强自身业务素质。另一方面，组织各预算单位开展预算绩效管理专业知识培训，以专题会议和培训班的形式，对财政业务科室负责人、预算单位财务人员进行培训和工作布置。

（三）落实绩效监控。对纳入绩效管理的支出项目，实施财政部门重点监控，对绩效运行信息进行采集、汇总分析，以此查找项目执行过程中的薄弱环节，并提出解决问题的方法和措施，促使部门、单位改进项目管理，努力确保绩效目标实现。

（四）摸清家底，明确责任。为进一步加强资产管理，应摸清资产的现状，并按资产的成因及现状，明确资产的权属，建立资产信息库，安排专职人员进行管理，防止资产流失。

九、其他需要说明的情况

无