

2024年度株洲市天元区 征地工作协调服务中心 部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区征地工作协调服务中心概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区征地工作协调 服务中心概况

一、部门职责

- (一) 负责区内征拆征收工作计划和任务的下达与协调。
- (二) 统一协调调度全区征拆征收补偿安置工作。
- (三) 负责统一全区征拆征收补偿政策的实施和执行，确保政策执行的公平公正。
- (四) 负责项目概算编制，以及补偿资金的审核和发放工作。
- (五) 参与被拆迁房屋产权鉴定、被拆迁人员住房安置资格的认定。
- (六) 办理、发放被拆迁人员住房安置购房指标。
- (七) 协调做好被征地农民转城工作。
- (八) 协调被征拆户购房券办理、购商品房契税减免、社保等管理工作。
- (九) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。
- (十) 职能转变。原区征地工作协调管理办公室不再保留，其承担的行政职能划入区城市管理和综合执法局、区自然资源局，其余职能划入区征地协调中心。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市天元区征地工作协调服务中心内设机构包括：综合管理室、财务管理室、政策评审室、产权核查室、信访工作室、国有房屋征收协调室。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区征地工作协调服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区征地工作协调服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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	1,820.23	一、一般公共服务支出	31	345.86
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		八、社会保障和就业支出	38	23.60
	9		九、卫生健康支出	39	23.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,407.00
	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	20.55
	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	1,820.23	本年支出合计	57	1,820.23
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	1,820.23	总计	60	1,820.23

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

公开02表

单位：万元

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,820.23	1,820.23					
2010301	行政运行	298.41	298.41					
2010302	一般行政管理事务	47.45	47.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2100717	计划生育服务	0.11	0.11					
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25					
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,407.00	1,407.00					
2210201	住房公积金	20.55	20.55					

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

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,820.23	365.67	1,454.56			
2010301	行政运行	298.41	298.41				
2010302	一般行政管理事务	47.45		47.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2100717	计划生育服务	0.11		0.11			
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,407.00		1,407.00			
2210201	住房公积金	20.55	20.55				

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: 株洲市天元区征地工作协调服务中心

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	1,820.23	栏次	2	345.86	345.86	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,820.23	一、一般公共服务支出	33	345.86	345.86		
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	23.60	23.60		
	9		九、卫生健康支出	41	23.23	23.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,407.00	1,407.00		
	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	20.55	20.55		
	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	1,820.23	本年支出合计	59	1,820.23	1,820.23		
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				
总计	32	1,820.23	总计	64	1,820.23	1,820.23		

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

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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	1,820.23	365.67	1,454.56
2010301	行政运行	298.41	298.41	
2010302	一般行政管理事务	47.45		47.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2100717	计划生育服务	0.11		0.11
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,407.00		1,407.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	

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：万元

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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	233.80	302	商品和服务支出	127.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.69	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.93	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.51	30203	咨询费		310	资本性支出	4.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	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	0.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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	88.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.56	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				
			30299	其他商品和服务支出	7.02			
人员经费合计			公用经费合计					
		234.40						131.27

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

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

公开08表
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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：株洲市天元区征地工作协调服务中心

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
3.50		3.50		3.50		3.49		3.49		3.49	

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1820.23万元。与上年相比，增加1288.61万元，增长242.4%，主要是因为本年增加1407万元征拆款财政指标，上年无此种情况。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1820.23万元，其中：财政拨款收入1820.23万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1820.23万元，其中：基本支出365.67万元，占20.1%；项目支出1454.56万元，占79.9%；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1820.23万元，与上年相比，增加1288.61万元，增长242.4%，主要是因为本年增加1407万元征拆款财政指标，上年无此种情况。

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1820.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1288.61万元，增长242.4%，主要是因为本年增加1407万元征拆款财政指标，上年无此种情况。

（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1820.23万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出345.86万元，占19%；社会保障和就业（类）支出23.6万元，占1.3%；卫生健康（类）支出23.23万元，占1.3%；城乡社区（类）支出1407万元，占77.3%；住房保障（类）支出20.55万元，占1.1%。

（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417.34万元，支出决算数为1820.23万元，完成年初预算的436.2%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为305.66万元，支出决算为298.41万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为44万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了2个项目。

3、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23.08万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.4万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的72.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员城镇独生子女父母奖励金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.89万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保年审，缴费基数提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.99万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的99.1%，决算数与年初预算数基本持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1407万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加建宁大桥南北辅道项目1407万元征拆款财政指标。

9、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20.32万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金年审，缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出365.67万元，其中：

人员经费234.4万元，占基本支出的64.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

公用经费131.27万元，占基本支出的35.9%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的99.7%，决算数与预算数基本持平，与上年相比减少0.51万元，减少12.8%，减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，主要原因是本单位无因公出国（境）任务。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，主要原因是本单位无公务接待任务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，主要原因是本单位未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.49万元，完成预算的99.7%，决算数与预算数基本持平，与上年相比减少0.51万元，减少12.8%，减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.49万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.49万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市天元区征地工作协调服务中心单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.49万元，主要是公车加油、维修保养、路桥费等支出，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1辆。

十、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131.27万元，比年初预算数减少2.76万元，降低2.1%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、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0.02万元，用于开展继续教育培训，人数4人，内容为财务人员继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额30.78万元，其中：政府采购货物支出20.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.17万元。授予中小企业合同金额30.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.78万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%，未发生工程采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是征地拆迁业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）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2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“拆违治违经费”、“机关干部进小区工作队工作经费”、“双碳资金”、“城镇独生子女父母奖励”、“2020年建宁大桥南北辅道项目”

等5个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，各项目均取得了明显成效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。项目绩效评价报告见第五部分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年度，本部门紧紧围绕区委、区政府决策部署和中心工作，以预算资金管理为主线，全面履行征地拆迁协调服务职责，整体支出绩效目标完成情况良好，资金使用规范高效，有效保障了部门正常运转和重点任务推进，取得了显著的经济效益和社会效益。

在运行成本与管理效率方面，全年预算数1832.64万元，全年整体支出1820.23万元，预算执行率达99.3%。通过强化内控管理、优化支出结构，严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低了行政运行成本，提高了财政资金使用效益。

在履职效能与社会效应方面，全年共完成集体土地征拆项目10宗，面积1128亩，有力保障了高端安防、醴陵高速、500千伏及220千伏线路等重点项目的顺利推进，保障了省、市重点建设项目落地。积极运用司法手段推进征拆“清零”，有效破解征拆难题，维护了社会公平稳定。持续推进征拆体制改革，完善政策体系和操作流程，提升了征地工作的规范化、法治化水平。通过机关干部进小区等工作，切实解决群众急难愁盼问题，有效改善了社区人居环境，增强了群众获得感、幸福感。

在可持续发展能力与服务对象满意度方面，注重建立健全长效管理机制，制定并完善一系列内部管理制度，强化队伍建设与业务培训，部门履职能力持续提升。根据绩效评价结果，用地单位、被征拆户等服务对象满意度较高，各项工作得到了社会各界的普遍认可。

综上，本部门2024年度整体支出实现了预期绩效目标，在保障区域发展、优化资源配置、提升治理效能等方面发挥了重要作用，达到了运行成本合理、管理效率提升、履职效能增强、社会效应显著、可持续发展能力提高的综合

效果。

（三）存在的问题及原因分析

根据2024年度预算执行与绩效自评情况，本部门在预算和绩效管理、资金使用和管理、政府采购等方面主要存在以下问题及原因：

预算和预算绩效管理方面，问题：部分绩效指标设定不够科学精准，量化程度不足，与业务工作实际结合不够紧密；对绩效目标的动态监控和过程管理有待加强。原因：年初预算和绩效目标编制时间紧、任务重，前期论证和细化分解不够充分；业务科室与财务部门在绩效目标设定和监控过程中的协同配合机制尚不完善，沟通不够充分。

资金使用和管理方面，问题：部分项目预算执行进度存在前松后紧现象，个别追加项目（如“双碳资金”）预算执行率偏低；资金支付进度与项目实际实施进度偶有不同步。原因：项目开支未及时结算，影响了预算支出进度；对于年中追加的项目，资金下达时间与项目实施周期匹配度有待提升。

政府采购方面，问题：政府采购预算与实际执行存在小幅偏差。原因：对年度内政府采购需求的预测不够精准，市场变化等不确定性因素影响采购结果。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、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
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、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。

第五部分

附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件

2024 年度株洲市天元区征地工作协调服务中心 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

单位主要职能：负责区内征拆征收工作计划和任务的下达与协调；统一协调调度全区征拆征收补偿安置工作；负责统一全区征拆征收补偿政策的实施和执行，确保政策执行的公平公正；负责项目概算编制，以及补偿资金的审核和发放工作；参与被拆迁房屋产权鉴定、被拆迁人员住房安置资格的认定；办理、发放被拆迁人员住房安置购房指标；协调做好被征地农民转城工作；协调被征拆户购房券办理、购商品房契税减免、社保等管理工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

机构设置和人员情况：本单位共设编制人数 20 人，实有编内人数 15 人，区聘 14 人。内设科室 7 个，分别为：综合管理室、片区业务室、财务管理室、政策评审室、法制工作室、信访工作室、国有房屋征收协调室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 365.67 万元，为人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 1454.55 万元，包括机关干部进小区工作队工作经费、拆违治违经费、双碳资金、2020 年建宁大桥南北辅道项目、城镇独生子女父母奖励 5 个项目。

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、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2024 年度本单位整体支出 1820.23 万元，总体绩效目标和各项绩效指标完成情况良好，预算执行率高，取得了理想效益。

计划任务完成情况良好。2024 年共完成集体土地征拆项目 10 宗，1128 亩，主要有高端安防项目、醴娄高速、500 千伏线路项目、220 千伏线路项目。

司法手段卓有成效。积极推进司法程序，明确法律主体、实施主体、责任主体，研究理顺新政策司法程序的各个环节，制定了一套详细的司法程序流程规范，强力助推征拆项目“清零”攻坚。醴娄高速项目最后 2 户于 2024 年 5 月 13 日强制执行，高端安防项目最后 3 户于 2024 年 11 月 27 日经省高院组织调解，达成调解协议完成交地，充分体现了司法手段的震慑作用。

有力保障“双碳电建”项目进行。2024 年 5 月份我区正式启动 500 千伏（线路）项目房屋搬迁算账工作，共计 29 个房屋编

号，涉及雷打石镇和三门镇，本单位组织相关部门和人员加班加点，在计划时限内全面完成算账签字、拆房工作。另外 220 千伏线路项目，辐射范围广，涉及多个镇、街道及社区，需建塔基 148 个，本单位组织相关部门和人员在一个月时间内完成了永久占地、施工临时用地及青苗补偿等工作，保障了施工的顺利进行。

构建完善征拆体系。推进落实全区征拆体制改革，严格按照《湖南省土地征收程序规定》等结合我区实际，制定《工作流程》、《实施细则》、《资金管理办法》、《内控制度》等文件进一步规范征拆工作。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“拆违治违经费”，金额 44 万元，实际支出 43.99 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 43.99 万元，主要用于发放单位劳务派遣人员工资、缴纳社保。项目的实施为征地拆迁工作提供了人员保障，有力推动了各项工作进度，提高了服务对象满意度。

2.年中追加项目“机关干部进小区工作队工作经费”，金额 3 万元，实际支出 2.99 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2.99 万元，主要用于机关干部进小区工作队工作开支。项目的实施密切了党群干群关系，帮助高塘小区解决了一些实际问题，对小区居民进行了慰问，捐赠了垃圾桶，改造了小区宣传栏，小区人居环境得到有效改善，小区自治能力提高，居民幸福感、获得感增强。

3.年中追加项目“双碳资金”，金额 5 万元，实际支出 0.92

万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 0.92 万元，主要用于保障 500 千伏线路、220 千伏线路等项目的征拆工作开展，支持“双碳电建”项目落地。项目的实施为“双碳电建”项目提供了工作经费支持，500 千伏线路项目在 5 月底前完成了算账签字、拆房工作，220 千伏线路项目在一个月时间内完成了永久占地、施工临时用地及青苗补偿等工作。

4. 年中追加项目“城镇独生子女父母奖励”，金额 0.11 万元，实际支出 0.11 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 0.11 万元，主要用于保障向符合条件的城镇独生子女父母发放奖励金。项目的实施落实了计划生育奖励政策，向 1 名退休人员足额发放了 2024 年度奖励金。

5. 年中追加项目“2020 年建宁大桥南北辅道项目”，金额 1407 万元，实际支出 1407 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 1407 万元，主要用于保障建宁大桥南北辅道 A、B 段项目 26 户限时连片腾房奖的拨付。项目的实施有力推动了征拆项目进度，维护了社会稳定，限时腾房奖励资金全额拨付至栗雨街道办事处浅塘社区并发放到位，26 户全部按期签约腾房。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：预算绩效目标设定不够科学具体；绩效管理缺乏相应的考核标准；财务管理与绩效管理脱节。

主要原因：年初预算编制和绩效目标设定精细化不够；单位内部业务科室与财务室配合不够紧密。

八、下一步改进措施

制定绩效指标时，建立科学的考核标准和考核体系；加强财务管理和绩效管理的衔接，在预算编制和实施过程中，财务部门与绩效管理部门紧密合作，共同制定预算方案和实施计划，对实施过程中的问题及时进行分析和改善；深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，对预算执行缓慢的科室，严格控制其下一年预算资金；业务科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出，单位定期对预算执行缓慢的科室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送区财政局，并按照要求将绩效评价结果和本部门决算一起依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件： 1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

2024年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数		控制率	
	20	29	145.00%		
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	4	3.5		3.49	
1、公务用车购置和维护经费	4	3.5		3.49	
其中：公车购置					
公车运行维护	4	3.5		3.49	
2、出国经费					
3、公务接待					
项目支出：	87.93	1459.11		1454.55	
1、业务工作经费					
2、运行维护经费					
3、本级专项资金（一个专项一行）	87.93	1459.11		1454.55	
机关干部进小区工作队工作经费	1.23	3		2.99	
拆违治违经费	86.7	44		43.99	
双碳资金	0	5		0.46	
城镇独生子女父母奖励	0	0.11		0.11	
2020年建宁大桥南北辅道项目	0	1407		1407	
公用经费：					
其中：办公经费	54.92	133.79		131.12	
水费、电费、差旅费	0.11	0		0.13	
会议费、培训费	0.53	0.24		0.02	
政府采购金额	39.5	33.31		30.78	
部门基本支出预算调整	385.69	373.52		365.67	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	0.00	0.00		0.00	0.00
厉行节约保障措施					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门名称		株洲市天元区征地工作协调服务中心										
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额	417.34	1832.63	1820.23	10	99.32%	9.93					
	按收入性质分：			按支出性质分：								
	其中：一般公共预算：	1832.63		其中:基本支出：	365.67							
	政府性基金拨款：	0		项目支出：	1454.56							
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0										
	其他资金：	0										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	计划完成集体土地征拆项目17宗、1462.248亩；科学统筹力保证项目资金及时到位；压实责任强势推进项目清零扫尾；依法依规用好法治手段破解征拆难题；推进落实全区征拆体制改革。			计划任务完成情况良好，完成了集体土地征拆项目10宗、1128亩，完成了500千伏、220千伏线路等省市“双碳电建”重点项目，啃下了醴陵高速、高端安防项目等硬骨头；加大了征拆项目资金统筹力度；推进了项目清零扫尾；司法手段卓有成效；构建完善了征拆体系。								
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				
	产出指标 (40分)	数量指标	集体项目交地宗数	17宗	10宗	10	6	原因：征拆资金压力巨大。 措施：加强资金协调。				
			集体项目交地面积	1462.248亩	1128亩	10	8					
		质量指标	征拆征收工作质量提升度	90%	95%	10	10					
		时效指标	各项工作完成时间	1年	1年	10	10					
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进地区经济增长有效性	100%	100%	5	5					
		社会效益指标	促进社会稳定有效性	100%	100%	5	5					
		生态效益指标	促进生态发展有效性	100%	100%	5	5					
		可持续影响指标	长期效益产生率	100%	100%	5	5					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用地单位满意指数	90%	85%	10	9					
	成本指标 (20分)	经济成本指标	支出预算成本	≤1832.63万	1820.23万	10	10					
		社会成本指标	信访增长率	≤5%	4%	10	10					
总分					100	92.93						

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	拆违治违经费						
主管部门	株洲市天元区征地工作协调服务中心			实施单位	株洲市天元区征地工作协调服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	44	44	43.99			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	44	44	43.99	10	99.98%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年劳务派遣7人按时发放工资缴纳社保。			2027年劳务派遣人员按时发放工资缴纳社保。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	员工人数	7人	7人	10	10
			经费保障月份数	12个月	12个月	10	10
		质量指标	工作考核合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	是否按时支付工资社保	是	是	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进经济发展有效性	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	促进工作持续开展有效性	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意指数	100%	100%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	全年劳务派遣开支	44万	43.99万	20	20
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关干部进小区工作队工作经费							
主管部门	株洲市天元区征地工作协调服务中心			实施单位	株洲市天元区征地工作协调服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	3	2.99				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	3	2.99	10	99.67%	9.97	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关干部进小区工作队常态化运行, 提升社区治理效能。			资金执行率99.67%, 支持高塘小区工作队完成了捐赠垃圾桶、慰问群众、改造小区宣传栏等各项社区服务活动。				
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
	产出指标 (40分)	数量指标	服务小区个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	活动任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	小区问题解决及时性	90%	80%	15	13	原因: 小区情况复杂, 历史问题多。 措施: 与有关部门加强协调
	效益指标 (20分)	社会效益指标	群众幸福感提升度	90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	小区自治能力提升度	90%	80%	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	85%	10	9	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	工作经费	3万	2.99万	20	20	
总分					100	94.97		

备注: 一个一级项目支出一张表。

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	双碳资金							
主管部门	株洲市天元区征地工作协调服务中心			实施单位	株洲市天元区征地工作协调服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	5	0.46				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	5	0.46	10	9.20%	0.92	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障500千伏线路、220千伏线路等项目征拆工作按期完成, 支持"双碳电建"项目落地。			500千伏线路项目在5月底前完成了算账签字、拆房工作, 220千伏线路项目在一个月时间内完成了永久占地、施工临时用地及青苗补偿等工作。				
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
	产出指标 (40分)	数量指标	500千伏线路项目完成征拆房屋编号数	29个	29个	10	10	
		数量指标	220千伏线路项目完成塔基个数	148个	148个	10	10	
		时效指标	500千伏线路项目完成时限	5月	5月	10	10	
		时效指标	220千伏线路项目完成时限	10月	10月	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	征拆纠纷发生率	5%	2%	10	10	
		生态效益指标	清洁能源项目落地支持率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被征拆户满意度	95%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	工作经费成本	5万	4647元	20	20	
总分					100	90.92		

备注: 一个一级项目支出一张表。

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城镇独生子女父母奖励							
主管部门	株洲市天元区征地工作协调服务中心			实施单位	株洲市天元区征地工作协调服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	0.11	0.11				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	0.11	0.11	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合条件的城镇独生子女父母发放奖励金, 落实计划生育奖励政策。			向1名退休人员足额发放2024年度奖励金1120元, 资金执行率100%。				
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
	产出指标 (40分)	数量指标	奖励金发放人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	资金发放标准合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励金发放及时性	2024年12月前	12月发放	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政策覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	独生子女家庭保障稳定性	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受奖励对象满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	奖励金成本	1120元	1120元	20	20	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2020年建宁大桥南北辅道项目							
主管部门	株洲市天元区征地工作协调服务中心			实施单位	株洲市天元区征地工作协调服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转金额	0	1407	1407				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	1407	1407	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成建宁大桥南北辅道A、B段26户限时连片腾房奖的拨付发放工作，保障项目施工进度。			全额拨付限时腾房奖励至浅塘社区并发放到位，26户全部按期签约腾房，完成率100%。				
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
	产出指标 (40分)	数量指标	完成征拆户数	26户	26户	10	10	
		质量指标	补偿协议合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付完成时限	2月	2月	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	项目施工保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会发展促进率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被征拆户满意度	90%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补偿金额	1407万	1407万	20	20	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。