

2024年度
长沙市望城区征地服务中心
部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区征地服务中心部门（单位）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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市望城区征地服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

(1) 负责为本辖区内征地补偿安置工作的实施、协调、监督提供服务

(2) 协助区政府发布征地公告

(3) 协助区政府核准被征地农民转为城镇居民的人员名单，协助区政府核准失地少地农民生活补助发放人员资格，负责组织核发、回购限价商品房指标

(4) 组织有关部门对被拆迁房屋建筑面积合法性认定的复查

(5) 协调处理好遗留问题和征地补偿安置争议

(6) 法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市望城区征地服务中心单位内设机构包括：办公室、征拆部、安置部、法务室、财务室。

(二) 决算单位构成。长沙市望城区征地服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区征地服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市望城区征地服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市望城区征地服务中心

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	7,483.31	一、一般公共服务支出	31	416.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	307.47	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,991.39
	9		九、卫生健康支出	39	26.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	309.17
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,790.78	本年支出合计	57	7,790.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,790.78	总计	60	7,790.78

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：长沙市望城区征地服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,790.78	7,790.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.62	416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.42	416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	416.42	416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,991.39	6,991.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	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	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6,907.88	6,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6,907.88	6,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309.17	309.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.70	1.70	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	307.47	307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	307.47	307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.26	47.26	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

公开 03 表
单位：万元

部门：长沙市望城区征地服务中心

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		7,790.78	7,483.31	307.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.62	416.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.42	416.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	416.42	416.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,991.39	6,991.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	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	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6,907.88	6,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	6,907.88	6,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309.17	1.70	307.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.70	1.70	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	307.47	0.00	307.47	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	307.47	0.00	307.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.26	47.26	0.00	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

公开 04 表

部门：长沙市望城区征地服务中心

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	1	7,483.31	一、一般公共服务支出	33	416.62	416.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	307.47	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	6,991.39	6,991.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.34	26.34	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	309.17	1.70	307.47	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	47.26	47.26	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
	27	7,790.78	本年支出合计	59	7,790.78	7,483.31	307.47	0.00
本年收入合计								
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	7,790.78	总计	64	7,790.78	7,483.31	307.47	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：万元

部门：长沙市望城区征地服务中心

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		7,483.31	7,483.31	0.00
201	一般公共服务支出	416.62	416.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.42	416.42	0.00
2010350	事业运行	416.42	416.42	0.00
20113	商贸事务	0.20	0.20	0.00
2011308	招商引资	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	6,991.39	6,991.39	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00
20811	残疾人事业	3.26	3.26	0.00
2081105	残疾人就业	3.26	3.26	0.00
20825	其他生活救助	6,907.88	6,907.88	0.00
2082502	其他农村生活救助	6,907.88	6,907.88	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00
212	城乡社区支出	1.70	1.70	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.70	1.70	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.70	1.70	0.00
221	住房保障支出	47.26	47.26	0.00
22102	住房改革支出	47.26	47.26	0.00
2210201	住房公积金	47.26	47.26	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：万元

部门：长沙市望城区征地服务中心

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	555.88	302	商品和服务支出	19.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.16	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	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.52	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.64	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	6,907.88	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	0.00	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	1,656.20	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	0.00	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	16.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,251.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.30			
人员经费合计		7,463.76	公用经费合计				19.56	

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：长沙市望城区征地服务中心

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		0.00	307.47	307.47	0.00	307.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	307.47	307.47	0.00	307.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	307.47	307.47	0.00	307.47	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	307.47	307.47	0.00	307.47	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。

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：长沙市望城区征地服务中心

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			0.00	

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：长沙市望城区征地服务中心

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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。

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 7,790.78 万元。与上年相比，增加 1,896.03 万元，增长 32.16%，主要是因为被征地失地少地农民生活补助资金列入单位决算数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,790.78 万元，其中：财政拨款收入 7,790.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,790.78 万元，其中：基本支出 7,483.31 万元，占 96.05%；项目支出 307.47 万元，占 3.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 7,790.78 万元，与上年相比，增加 1,896.03 万元，增长 32.16%，主要是因为被征地失地少地农民生活补助资金列入单位决算数据。

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 7,483.31 万元，占本年支出合计的 96.05%，与上年相比，财政拨款支出增加 6,947.80 万元，增长 1,297.42%。主要原因是：被征地失地少地农民生活补助资金列入单位决算数据。

(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 7,483.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 416.62 万元，占 5.57%。社会保障和就业支出 6,991.39 万元，占 93.43%。卫生健康支出 26.34 万元，占 0.35%。城乡社区支出 1.70 万元，占 0.02%。住房保障支出 47.26 万元，占 0.63%。

(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 558.98 万元，支出决算数为 7483.31 万元，完成年初预算的 1338.74%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 414.37 万元，支出决算为 416.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利费用因逐年晋级调增。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发

生的社会保障缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

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 43.76 万元，支出决算为 54.71 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的社会保障缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

4.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）年初预算为 21.88 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的社会保障缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

5.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 28.21 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的社会保障缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的社会保障缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

7.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 49.73 万元，支出决算为 47.26 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的社会保障缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.26 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：该科目结算金额为 2024 年残疾人就业保障金项目支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：该科目结算金额为 2023 年度招商引资先进个人奖励支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6907.88 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为纳入本单位本年度被征地失地少地农民生活补助资金支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

11.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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.70 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：该科目结算金额为 2023 年度先进个人奖励支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

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 7,483.31 万元，其中：

人员经费 7,463.76 万元，占基本支出的 99.74%，主要包括基本工资 75.91 万元。津贴补贴 59.39 万元。奖金 180.16 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 54.71 万元。职业年金缴费 25.37 万元。职工基本医疗保险缴费 12.98 万元。公务员医疗补助缴费 5.70 万元。其他社会保障缴费 1.02 万元。住房公积金 47.47 万元。医疗费 12.52 万元。其他工资福利支出 80.64 万元。生活补助 1,656.20 万元。其他对个人和家庭的补助 5,251.68 万元。

公用经费 19.56 万元，占基本支出的 0.26%，主要包括水费 0.03 万元。其他交通费用 16.23 万元。其他商品和服务支出 3.30 万元。

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 0.60 万元，支出

决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比减少 0.27 万元，降低 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：当年未发生公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是：当年未发生公务接待支出。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位不涉及因公出国支出。决算数等于上年数的主要原因是：本单位不涉及因公出国支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无新增公务用车。决算数等于上年数的主要原因是：本单位无新增公务用车。无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是本单位无公务用车支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无公务用车。决算数等于上年数的主要原因是：本单位无公务用车。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 0.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比减少 0.27 万元，降低 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：当年未发生公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是：当年未发生公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是未发生的接待支出。

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 307.47 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 307.47 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 307.47 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）

年初预算为 312 万元，支出决算为 307.47 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强财务管理，压缩各项经费支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

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 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：长沙市望城区征地服务中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无；开支培训费 0.40 万元，用于开展用于开展 2023 年度事业单位工作人员培训，人数 14 人，培训内容为湖南省事业单位工作人员培训。

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 247.36 万元，其中：政府采购货物支出 27.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 219.38 万元。授予中小企业合同金额 240.02 万元，占政府采购支出总额的 97.03%，其中：授予小微企业合同金额 20.64 万元，占授予中小企业合同金额的 8.60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十三、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，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 0 辆，

其他用车主要是无；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评，7,790.78 万元整，其中 882.90 万元用于征拆安置工作协调、会议、政策电视宣传制作、宣传资料印刷以及依法腾地专项支出等；用于完成本区域范围内征地安置依法腾地工作、项目扫尾及政策宣传；依法依规热情主动做好全区项目征地拆迁安置工作的牵头、组织、协调、监督等，保障项目的顺利推进。其中，6907.88 万元为被征地失地少地农民生活补助资金列入单位决算数据。绩效自评（评价）报告详见附件

（二）绩效评价结果。

1.核心指标超额完成：

腾地面积:完成 5541.3 亩(目标 5000 亩)，超额 10.8%;征拆项目:完成 69 个(目标 50 个)，超额 38%;

团购房回购:新铺项目回购率 100%(目标 95%)，历史指标去化率 73.3%。

2.民生保障全面落实：

发放失地农民生活补助 5207.52 万元，惠及 4.3681 万人次，资金到位率 100%;。 社保审核完成率 95%，团购房指标回购覆

盖 1413 人，有效解决住房需求。

3. 法治化治理成效显著：

开展“三拆”及维护性施工行动 47 次(目标 30 次)，配合司法案件 35 件；

治理“假结假离”乱象，立案 23 条线索，形成有效震慑。

4. 社会效益凸显：

通过“既征即奖”政策推动房地产市场发展，带动区域经济增长；

高效完成茶长高速征拆，保障省级重点项目落地，优化区域交通网络；

全年无恶性群体性事件，信访回复率 100%，群众满意度 100%(目标 ≥ 95%)。

(三) 评价结果应用情况。

经综合评价，我单位 2024 年绩效自评等次优。总体来看，预算执行规范，绩效目标基本实现，资金使用效益显著。

(一) 主要经验及做法

政策创新驱动：推出“既征即奖”政策，实现“拆安同步”，加速指标去化；党建引领攻坚：党员干部下沉一线，高效推进茶长高速等重大项目征拆；法治化治理：严打“假结假离”乱象，规范征拆秩序，维护公平公正。

(二) 存在问题及原因分析

“突结突离”乱象治理不足：司法程序效率低，缺乏有效震慑，导致群众效仿；集体经济组织成员认定不规范：村组审核不严，引发行政复议和诉讼风险；“四清”交地不彻底：部分项目清表、迁坟滞后，土地款分配拖延；社保资金到位延迟：出资平台欠缴，影响失地农民养老医疗保障；司法强拆推进缓慢：案件办理周期长，9户扫尾户仍未完成腾地。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2024年度长沙市望城区征地服务中心 部门整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

长沙市望城区征地服务中心为区政府直属公益性正科级事业单位，编制17名，现有在编人员16名，退役士官4名，聘用人员9名。职能职责如下：

（一）负责为本辖区内农村集体土地征地补偿安置工作的实施、协调、监督提供服务。

（二）协助区政府发布征地公告。

（三）协助区政府核准被征地农民转为城镇居民的人员名单和失地少地农民生活补助发放人员资格，协助区政府组织核发、回购限价商品房指标。

（四）协助区政府组织有关部门对被拆迁房屋建筑面积合法性认定的复查。

（五）协助区政府协调处理征地补偿安置争议。

（六）协助区政府归集、管理、使用项目征拆工作经费等事务性工作。

（七）负责法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、长沙市望城区征地服务中心预算管理及执行情况

1、资金使用

长沙市望城区征地服务中心年度整体部门资金7790.78万元整，其中882.9万元用于征拆安置工作协调、会议、政策电视宣传制作、宣传资料印刷以及依法腾地专项支出等；

用于完成本区域范围内征地安置依法腾地工作、项目扫尾及政策宣传；依法依规热情主动做好全区项目征地拆迁安置工作的牵头、组织、协调、监督等，保障项目的顺利推进。其中，6907.88万元为被征地失地少地农民生活补助资金、限价商品房指标持有人购商品房“企业核减”及回购资金列入单位决算数据。

2、资金管理

一是我单位建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

二是梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。

三是通过信息化对制度和流程进行固化。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。我单位在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行固化并达到常态化，真正实现从人治管理向法治管理和科学管理的转变。内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保内控规范实施取得良好效果。

三、长沙市望城区征地服务中心资产管理情况

截止 2024 年 12 月 31 日本单位有固定资产 162.99 万元，累计折旧 124.01 万元，资产已全部录入资产系统，集中统一管理，单位专设一名固定资产管理员。

四、长沙市望城区征地服务中心整体支出绩效目标及开展情况

一、2024 年度征地补偿安置工作情况

1. 征拆工作。一是集体土地征拆。全年签约拆房 361 户，完成 69 个项目征拆，腾地 5541.3 亩，为各类重点项目提供了用地保障。二是国有土地上房屋征收。完成 4 个项目签约、腾地工作，涉及私房 13 户、单位 2 家，征收房屋面积 4885.09 m²。

2. 安置工作。一是全面实施全域货币化安置和团购商品房政策，真正实现“拆安同步”。全年回购 1413 人共 77715 m² 团购房指标，新铺项目团购房指标回购率 100%。二是完成一、二、三季度失地少地农民生活补助发放 5207.52 万元，4.3681 万人次享受该政策。三是今年得益于“既征即奖”政策，街镇主动出击，结合信访化解、司法诉讼，推动限价房老指标去化 1732.5 m²，目前仅剩余指标 632.5 m²（剩余指标均为强拆信访户）。

3. 依法腾地工作。牵头推进 11 户扫尾户纳入限期腾地程序，其中 2 户已签约，其他均进入法律程序。配合片区指挥部强势推进依法腾地，开展“强拆、协拆、拆违、维护性施工”等行动共 47 次，配合区司法、资规等部门积极协调涉拆诉讼案件 35 件，有力维护了征拆工作秩序。

4. 特色亮点工作。一是参与制定出台“既征即奖”政策。鉴于今年的经济形势和征拆形势，区征地中心领导班子积极思考、认真调研、分析形势、总结经验。经过多轮调研和论证，向区委区政府提出“既征即奖”政策初步想法和措施，最后形成政策文件。全年累计开具证明 790 余户，有力推动了房地产市场，带动了望城经济发展。二是推动省市重点项目茶长高速高效征拆。茶长高速项目征拆要素到位后，征地中心与相关单位一起，迅速完善相关手续、审核、会审，保障项目顺利开展。项目启动后，征地中心干部职工主动放弃休假，党员干部到项目一线，与镇村干部共同进退，一道研究方案、上户做工作、出差外调，实现 10 天内签约 211 户，1 个月内腾地交地。三是“假结假离”乱象治理。为维护公平公正的征拆环境，防止国有资金流失。我中心进一步加大了“假结假离”乱象治理力度。制作宣传视频，给征拆区域群众普法；制定操作规程，规范认定，把严审核关；开展专项治理行动，我中心整理提供了 23 条线索，配合有关单位立案，目前 2 件正在办理中，对该类现象形成了有效震慑。

长沙市望城区征地服务中心

2025 年 3 月 4 日

2024 年度长沙市望城区征地服务中心项目 支出绩效自评报告

一、预算支出基本情况

(一) 预算支出概况。长沙市望城区征地服务中心年度征拆征拆宣传协调专项资金支出 307.47 万元整，用于征拆安置工作协调、会议、政策电视宣传制作、宣传资料印刷以及依法腾地专项支出等；用于完成本区域范围内征地安置依法腾地工作、项目扫尾及政策宣传；依法依规热情主动做好全区项目征地拆迁安置工作的牵头、组织、协调、监督等，保障项目的顺利推进。

(二) 预算资金使用管理情况。一是我单位建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括 8 个方面的内容：内控管理职责分工，决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。二是梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理，以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。三是通过信息化对制度和流程进行固化。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。我单位在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行固化并达到常态化，真正实现从人治管理向法治管理和科学管理的转变。内控规范建设政策性

强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保内控规范实施取得良好效果。

（三）预算支出绩效自评完成程度。

1. 征拆工作。一是集体土地征拆。全年签约拆房 361 户，完成 69 个项目征拆，腾地 5541.3 亩，为各类重点项目提供了用地保障。二是国有土地上房屋征收。完成 4 个项目签约、腾地工作，涉及私房 13 户、单位 2 家，征收房屋面积 4885.09 m²。

2. 安置工作。一是全面实施全域货币化安置和团购商品房政策，真正实现“拆安同步”。全年回购 1413 人共 77715 m² 团购房指标，新铺项目团购房指标回购率 100%。二是完成一、二、三季度失地少地农民生活补助发放 5207.52 万元，4.3681 万人次享受该政策。三是今年得益于“既征即奖”政策，街镇主动出击，结合信访化解、司法诉讼，推动限价房老指标去化 1732.5 m²，目前仅剩余指标 632.5 m²（剩余指标均为强拆信访户）。

3. 依法腾地工作。牵头推进 11 户扫尾户纳入限期腾地程序，其中 2 户已签约，其他均进入法律程序。配合片区指挥部强势推进依法腾地，开展“强拆、协拆、拆违、维护性施工”等行动共 47 次，配合区司法、资规等部门积极协调

涉拆诉讼案件 35 件，有力维护了征拆工作秩序。

4. 特色亮点工作。一是参与制定出台“既征即奖”政策。鉴于今年的经济形势和征拆形势，区征地中心领导班子积极思考、认真调研、分析形势、总结经验。经过多轮调研和论证，向区委区政府提出“既征即奖”政策初步想法和措施，最后形成政策文件。全年累计开具证明 790 余户，有力推动了房地产市场，带动了望城经济发展。二是推动省市重点项目茶长高速高效征拆。茶长高速项目征拆要素到位后，征地中心与相关单位一起，迅速完善相关手续、审核、会审，保障项目顺利开展。项目启动后，征地中心干部职工主动放弃休假，党员干部到项目一线，与镇村干部共同进退，一道研究方案、上户做工作、出差外调，实现 10 天内签约 211 户，1 个月内腾地交地。三是“假结假离”乱象治理。为维护公平公正的征拆环境，防止国有资金流失。我中心进一步加大了“假结假离”乱象治理力度。制作宣传视频，给征拆区域群众普法；制定操作规程，规范认定，把严审核关；开展专项治理行动，我中心整理提供了 23 条线索，配合有关单位立案，目前 2 件正在办理中，对该类现象形成了有效震慑。

二、绩效评价工作情况

评价方法：成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，认采用定量考核（指标完成率）与定性分析（社会效益）相结合开展评估。

指标体系：对照年初设定的 4 类 17 项核心指标，设置权重分值。

数据来源：征拆项目铺排台账、资金拨付记录、依法腾地拆违行动台账、信访系统数据等。

三、预算支出主要绩效及评价结果

1. 核心指标超额完成：

腾地面积：完成 5541.3 亩（目标 5000 亩），超额 10.8%；
征拆项目：完成 69 个（目标 50 个），超额 38%；

团购房回购：新铺项目回购率 100%（目标 95%），历史指标去化率 73.3%。

2. 民生保障全面落实：

发放失地农民生活补助 5207.52 万元，惠及 4.3681 万人次，资金到位率 100%；。 社保审核完成率 95%，团购房指标回购覆盖 1413 人，有效解决住房需求。

3. 法治化治理成效显著：

开展“三拆”及维护性施工行动 47 次（目标 30 次），配合司法案件 35 件；

治理“假结婚离婚”乱象，立案 23 条线索，形成有效震慑。

4. 社会效益凸显：

通过“既征即奖”政策推动房地产市场发展，带动区域经济增长；

高效完成茶长高速征拆，保障省级重点项目落地，优化区域交通网络；

全年无恶性群体性事件，信访回复率 100%，群众满意度 100%(目标 ≥ 95%)。

四、绩效评价指标分析

(一) 产出指标

指标名称	目标值	完成值	完成率
腾地面积	≥ 5000 亩	5541.3 亩	110.8%
征拆项目数量	≥ 50 个	69 个	138%
政策宣传次数	≥ 5 次	5 次	100%
“三拆”行动次数	≥ 30 次	47 次	156.7%
失地少地农民生活补助资金到位率	100%	100%	100%
团购房资格回购完成率	95%	100%	100%
参保资格审核完成率	95%	100%	100%
征拆及时率	90%	99.55%	99.55%

(二) 效益指标

经济带动：征拆腾地保障重点项目落地，拉动区域投资，带动周边经济发展。

社会效益：全年征拆工作中无恶性群体性事件发生，及时回复信访，积极参与信访案件化解。

环境提升：推动茶长高速等绿色基建项目，优化区域环境。

（三）满意度指标

社会公众满意度 100%（目标≥95%），信访案件化解率 100%，均超额完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

政策创新驱动：推出“既征即奖”政策，实现“拆安同步”，加速指标去化；

党建引领攻坚：党员干部下沉一线，高效推进茶长高速等重大项目征拆；

法治化治理：严打“假结假离”乱象，规范征拆秩序，维护公平公正。

（二）存在问题及原因分析

“突结突离”乱象治理不足：司法程序效率低，缺乏有效震慑，导致群众效仿；

集体经济组织成员认定不规范：村组审核不严，引发行政复议和诉讼风险；

“四清”交地不彻底：部分项目清表、迁坟滞后，土地款分配拖延；

社保资金到位延迟：出资平台欠缴，影响失地农民养老医疗保障；

司法强拆推进缓慢：案件办理周期长，9户扫尾户仍未完成腾地。



自评表

预算部门名称		长沙市望城区征地服务中心							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)		分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	904.98	7830.39		10	99.49%	9.95		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	一般公共预算:	7519.38			其中:基本支出:	7483.31			
	政府性基金拨款:	311.01							
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	307.47			
	其他资金:	0.00							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1: 用于征拆安置工作协调、会议、政策电视宣传制作、宣传资料印刷以及依法腾地专项支出等 目标 2: 用于完成本区域范围内征拆安置依法腾地工作、			1.征拆工作。一是集体土地征拆。全年签约拆房 361 户, 完成 69				
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	征迁政策宣传	5	5		7	7	
			腾地面积	5000	5541.3		7	7	填报绩效目标时暂未做来年计划, 中途有重新设定当年腾地面积目标。
			铺排实施征拆项目	50	69		6	6	
			开展“三拆”和维护性施工行动	30	47		7	7	
		质量指标	失地农民生活补助情况	100	100		7	7	
			参保资格审核	95	100		6	6	
			团购房资格回购	95	100		6	6	
	时效指标	征拆及时率	90	99.55		6	6		
	效益指标	经济效益指标	区域经济影响情况	有效带动	有效带动		4	4	
		社会效益指标	拆迁工作中发生的冲突	无恶性群体性事件	无恶性群体性事件		4	4	
			信访案件处理	及时回复	及时回复		4	4	
		生态效益指标	区域生态环境	明显提升	明显提升		5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	有铺排	有铺排		4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	100		5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100	99.49		2	2	
社会成本指标		社会发展影响	无负面影响	无负面影响		5	5		
生态环境成本指标		生态环境影响	无负面影响	无负面影响		5	5		
总分			99.95						