

2024 年度邵阳市北塔区征地和房屋 征收工作办公室整体支出绩效自评报 告

邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室

2025 年 9 月 2 日



邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室 2024 年度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

邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室单位独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

（二）人员编制情况

邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室单位编制人数为 14 人，年末实际人数 14 人。

（三）主要职能职责

受北塔区人民政府委托，承担本辖区内集体土地征收及国有、集体土地上房屋征收工作的实施、协调和管理。

（四）绩效目标设定情况

采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

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。

我单位 2024 年预算总支出为 190.58 万元，其中基本支出 181.78 万元，具体是工资福利支出 162.13 万元、商品和服务支出 19.65 万元、对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年度决算数为 249.96 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出情况

2024 年年度决算数为 923.44 万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

(三) "三公"经费使用和管理情况

2024 年我单位“三公”经费 0 万元。

1、因公出国(境)费 0 元；

2、公务接待费 0 万元；

3、公务用车费 0 万元（公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 元）。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本部门政府性基金支出预算 298.76 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门国有资本经营预算的支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论

结合我单位财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评得分为 99 分，自评等级“良好”。

（二）评价指标分析

建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在县财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部

门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。我待完善全面落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府的工作部署，坚持以建立全过程预算绩效管理运行机制为目标，积极开展绩效运行监控和支出绩效评价，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费的支出数大于预算数。

3、工会经费等人头经费严重不足。

八、下一步改进措施

1、加强学习。加强财务管理和预算绩效的学习，把二者相结合，按照业务工作需要和制度要求，做到花钱必有效。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、严控开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点统计工作的经费需求。

4、希望财政管理部门能落实好单位的奖励绩效缺经费及工会缺经费。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

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

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	7		7		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	370		8.8		923.44	
1、业务工作经费	370		8.8		923.44	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 (一个专项一行)						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	25.51		19.65		70.53	
其中：办公费	6.65		1		4.58	
水费、电费、差旅费	0.88		1		0.5	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
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)	投资概 算控制 率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	厉行节约，践行全民节约理念。					

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。

填表人：覃晓俊

填报日期：2025.9.2

联系电话：0739-5182525

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室							
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	190.58	1173.39	1173.39	10	10 0%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：874.64			其中：基本支出：249.96				
	政府性基金拨款：298.76			项目支出：923.44				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在今年收支预算内，圆满完成单位各项任务。			已完成				
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 (50 分)	数量 指标	确保单位 职工工资 福利支出	≥95%	95%	15	15	
		质量 指标	提高办事 效率，办 事程序公 开，办事 时间缩短	效果明显	效果明显	10	5	
		时效 指标	各项任务 完成时间	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本 指标						
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	部门改进 文风会 风，加强 经费及资 产管理，	效果明显	效果明显	10	10	

			推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本					
		社会效益指标	部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	单位建设项目对于生态环境的影响程度	较低	较低	10	10	
		可持续影响指标	提高全区经济效益	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	95	

填表人：覃晓俊

填报日期：2025.9.2

联系电话：0739-5182525

附件 2

2024 年邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目决策背景

受北塔区人民政府委托，承担本辖区内集体土地征收及国有、集体土地上房屋征收工作的实施、协调和管理。采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。特设立并实施 2024 年度系列项目。

2. 项目主要内容：2024 年共 4 个项目，分别为：

① 北塔区状元 110KV 输变电工程 100.89 万元，该工程由国网湖南省电力有限公司邵阳供电分公司建设，位于邵阳市北塔区，总投资 4224 万元，其中环境保护投资 53.6 万元，占工程总投资的 1.27%。项目包括新建状元 110kV 变电站工程和 110kV 柳资线 π 入状元变 110kV 线路。新建变电站设计为无人值班变电站，全户内布置，站址位于北塔区陈家桥镇，东临北塔路，主要建设 $1 \times 63\text{MVA}$ 主变压器，110kV 出线 1 回，低压无功补偿 $1 \times (3.6+4.8) \text{Mvar}$ ；110kV 柳资线 π 入状元变 110kV 线路，新建架空线路长约 20.41km。该项目建成投产后，与邵阳市区电网现有的柳山变、资洲变联通，极大程度缓解城区资洲变、磨石变供电压力，完善区域电网结构，

提高供电的可靠性和灵活性，解决了北塔区发展的供电需求，为第三人民医院、湘窖酒厂、江北国际农产品交易大市场等周边十余个省市重点项目提供供电电源，进一步提升北塔区湘商产业园区竞争力，吸引更多上下游企业集聚。

② 君志达项目征拆项目 400 万元，君志达新建包装产品生产线项目的征拆工作，该项目位于邵阳市北塔区，是邵阳市 2025 年第一批重点建设项目之一，总投资 12000 万元。

③ 征拆专项经费 115 万元，主要是“用合规的钱，办高效的事，获综合的益”。其评价不仅关注“有没有完成征拆”，更聚焦“资金用得对不对、群众满不满意、发展支不支撑”。通过科学的指标体系与全流程管控，既能保障财政资金安全，也能为城市化进程与项目落地提供坚实支撑。。

④ 综合事务项目 8.79 万元，主要是为征拆办公人员出差以及会议经费补充。

3. 项目组织管理机构

邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室。

（二）预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程：资金全部来源于一般公共预算拨款收入，并已按照项目审批拨付流程拨付到位。

资金到位情况：项目经费已于 2024 年拨付到位。

（3）资金使用情况：主要使用于项目管理的各项支出。

（4）资金管理制度及执行情况：本年度该项目已按照相应的资金管理和财务管理制度进行相应的经费支出。

2. 项目组织实施管理情况

本绩效目标开始时间为 2024 年 1 月 1 日，完成时间 2024 年 12 月 31 日。我单位积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

（三）预算绩效目标情况

1. 绩效目标

采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2. 绩效指标

（详见下文“绩效评价指标分析”部分具体阐述）

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面总结资金项目实施情况，真实、客观、完整评价绩效目标任务完成情况，检验财政资金使用效益，总结经验，发现问题，为后续预算安排和项目管理提供决策依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

单位：邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室

范围：2024 年实施的项目

时段：2024 年 1 月-12 月

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、本次评估采取论证评审、咨询座谈方式。

2、本次评估方法采取成本效益分析法以及比较法。

(1)成本效益分析法,是指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析,以评估政策和项目的资金及管理效率。

(2)比较法,是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较,综合分析政策和项目的绩效情况。

3、绩效评价工作过程。

1、组建专家组。绩效评估组织专家参与,原则上专家组成员数量为不少于3人的奇数,包括业务专家、管理专家。绩效评估工作组应与专家签署承诺书,并适时对专家进行业务培训。

2、收集审核资料。申报单位按要求提供相关材料;绩效评估工作组对资料进行审核、整理。此外,绩效评估工作组应通过咨询专业人士、查阅资料、集中座谈等方式,多渠道获取相关信息。

3、开展正式评估。绩效评估工作组在充分收集分析资料等基础上,召开正式评估会。申报单位汇报绩效目标、实施方案、预算编制等情况;绩效评估工作组组织专家组就项目完成具体情况和申报单位进行沟通交流。在此基础上,专家组对绩效评估对象进行打分,讨论形成绩效评估报告。

三、主要绩效及评价结论

(一)社会效益:通过项目实施,在征拆工作中,未发生重大群体事件,通过积极宣传征拆政策,耐心解答群众问题,妥善处理群众诉求,保障了征拆工作的顺利进行,维护了社会的稳定和谐。

（二）生态效益：北塔区全面落实林、河湖以及田长制，森林覆盖率提升至 35.22%，禁捕退捕工作经验被新华社等央媒刊发，国控、省控断面水质优良率 100%，耕地保护工作获省政府真抓实干督查激励，公众生态环境满意度位居全市第 1，这些成果的取得与征地和房屋征收工作办公室为相关生态项目顺利实施提供保障密不可分。

（三）可持续影响：在征拆工作中，坚持依法依规、公平公正的原则，妥善处理群众诉求，未发生重大群体事件。通过积极宣传政策、真诚服务群众，如在第三人民医院项目中对拆迁户肖某的关怀帮助，赢得了群众的信任和支持，这种良好的工作模式和群众关系将对社会的稳定和谐产生长期的积极影响。

（四）满意度情况：通过积极宣传征拆政策、真诚服务群众等方式，赢得了群众的信任和支持。

（五）评价结论

本单位 2024 年自评项目共 4 个，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。资金使用规范，管理有效，整体绩效水平良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项规范性情况分析

根据我单位规定的职责，开展征拆工作。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。

2、预算资金执行率指标情况分析

2024 年项目工作经费已足额到位，执行率为 100%。

(二) 项目过程情况

1、业务管理情况分析

为提高征拆工作的质量，按照区委区政府工作要求，顺利完成目标考核任务，为项目的执行制定了标准、明确了流程。

2、财务管理情况分析

经费使用严格按照《行政单位会计制度》等相关规定执行。

(三) 项目产出情况

1、产出数量指标情况分析

完成日常征拆工作；按计划完成临聘人员招聘与在岗履职等。

3、产出质量指标情况分析

征拆任务完成度 100%，无重大风险事件、重大群体性事件，质量达标率 100%

3、产出时效指标情况分析

所有项目均在 2024 年度内按计划进度组织实施，各项重点工作、服务措施等均按时完成。

4、产出成本指标情况分析

各项目支出均控制在预算额度内，未发生超预算支出，成本控制有效。

(四) 项目效益情况

1、社会效益指标情况分析

对片区进行整体开发和统一管理，有利于改善居民生活环境，确保居住安全，提升群众生活水平，推动城中村改造，使

居民住房条件得到明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。

2、可持续影响指标情况分析

征拆体制机制不断完善，监管能力持续增强。对后续商业开发、升值空间大，后续基础设施建设能促进建筑建材、运输行业的发展，给更多民众提供就业机会。。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

（1）领导重视，高位推动。为确保征拆项目出实效，局领导高度重视，亲自部署工作任务，不定期对征拆项目进行督查、检查。

（2）完善制度，规范流程。为了进一步提高征拆项目的质量，更好地发挥征拆工作的职能，以完善制度为抓手，结合工作实际，制定了工作要求，确保征拆项目高效、高质量完成。

（二）存在的问题：

一是各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）有关建议：

科学评估项目工作经费是决算公开的要求，也是合理安排项目工作经费的基础。项目单位应根据历年工作量，结合征拆事业发展情况，科学测定征拆工作经费，在此基础上，编制预算，安排运力。

附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表，1-4表）

附件 1-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	北塔区状元 110KV 输变电工程							
主管部门	邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室			实施单位	邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室			
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	100.89	100.89				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	100.89	100.89	10	100.00 %	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	北塔区状元 110KV 输变电工程			已完成				
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	数量指标	北塔区状元 110KV 输变电工程经费	100.89 万元	100.89 万元	15	15.00	
		质量指标	北塔区状元 110KV 输变电工程质量	良好	良好	15	15.00	
		时效指标	北塔区状元 110KV 输变电工程经费拨付及时率	及时	及时	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	北塔区状元 110KV 输变电工程社会效益	显著提升	显著提升	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100.00	

附件 1-2

项目支出绩效自评表

项目支出名称	君志达项目征拆							
主管部门	邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室				实施单位	邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室		
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	400	400			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	400	400	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	君志达项目征拆				已完成			
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	数量指标	君志达项目征拆经费	400 万元	400 万元	15	15.00	
		质量指标	君志达项目征拆工作质量	良好	良好	15	15.00	
		时效指标	君志达项目征拆拨付及时率	及时	及时	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	君志达项目征拆工作社会效益	满意	满意	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

附件 1-3

项目支出绩效自评表

项目支出名称	征拆专项经费							
主管部门	邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室			实施单位	邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室			
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	115	115				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	115	115	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	征拆专项经费			已完成				
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	数量指标	征拆专项经费	115.00 万元	115.00 万元	15	15.00	
		质量指标	征拆专项工作质量	良好	良好	15	15.00	
		时效指标	征拆专项经费拨付及时率	及时	及时	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	征拆专项社会效益	显著提升	显著提升	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

附件 1-4

项目支出绩效自评表

项目支出名称	综合事务							
主管部门	邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室				实施单位	邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室		
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	8.79	8.79				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	8.79	8.79	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	综合事务				已完成			
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	数量指标	综合事务经费	8.79 万元	8.79 万元	15	15.00	
		质量指标	综合事务工作质量	良好	良好	15	15.00	
		时效指标	综合事务经费拨付及时率	及时	及时	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	综合事务工作社会效益	显著提升	显著提升	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	