**怀化市鹤城区征收安置事务中心**

**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

区征收安置事务中心设9个内设机构。综合部（人事部）、财务部、政策法规部、征收管理部、征收一部、征收二部、征收三部、征收四部、安置部（工程技术部）。

区征收安置事务中心作为一般部门预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：区征收安置事务中心本级。

（二）人员编制情况

2023年中心编制人数60人，年末实有59人。

(三)主要职能职责

区征收安置事务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于土地和房屋征收补偿安置工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、承担鹤城区本级项目及市级下达任务的集体土与房屋征收补偿安置具体工作。

2、承担鹤城区本级项目集体土地征收补偿安置中长期规划、年度工作计划实施的相关事务性工作；承担由鹤城区人民政府委托的集体土地征收补偿安置任务下达和统一监管的相关事务性工作；承办鹤城区土地与房屋征收补偿安置工作联席会议相关事宜。

3、承担鹤城区本级集体土地征收项目的概预算委托、审查和归集征地补偿安置费用的相关事务性工作；承担鹤城区本级集体土地征收项目的征收补偿资金、工作经费和安置房建设资金的核拨、监管的相关事务性工作；会同有关部门开展核定征收安置成本工作。

4、承担鹤城区本级集体土地征收项目村民安置资格审核、征收补偿安置标准稽核的相关事务性工作；承担征收安置信息统计、公开和档案管理的事务性工作。

5、承担组织协调鹤城区本级集体土地征收项目评估、测量、拆除等相关事务性工作。

6、为鹤城区本级集体土地征收项目提供业务指导及培训等服务。

7、承担区委、区政府交办的其它工作。

（四）绩效目标设定情况

统筹推动集体土地与房屋征收补偿安置，保障项目建设用地需求，加快推进项目建设，促进城市建设和发展，全力推进重点项目征拆腾地，力争完成征地1200亩以上；基本支出厉行节约报运转，降低行政成本，规范管理经费，提高自己绩效。

**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。

区征收安置事务中心在预算编制过程中，结合中心实际情况，遵循科学、合理、可行的原则；在预算执行过程中，严格按照计划进行资金使用和支出确保各项预算指标的达成；同时，中心有严格的审批制度，对各项支出进行审核和把关，确保资金使用的合理性和规范性。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年我单位整体支出825.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出825.52万元，预算执行数为715.37万元，节约了110.15万元。

1. 项目支出情况

2023年中心项目支出0万元，编报绩效目标的项目共0个，

1. "三公"经费使用和管理情况

2023年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），预算执行数为0元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年无政府性基金支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。

2023年中心自评得分98.67分，评价等级优秀。

1. 评价指标分析(或综合评价情况)。

2023年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实“五新四城”战略，按照怀化国际陆港建设、鹤中一体化发展部署，全力推进项目征拆，全力化解遗留问题，全力维护社会稳定，全面加强党的建设，各项工作均取得了较好的成效。以仙人桥、高铁新城、城东北片区等区域项目征拆为主战场，全年征收集体土地1900余亩，拆迁房屋32万㎡。半岛实验学校、正大伟业实验学校、市殡仪馆原址新建等项目征拆全面完成，人民公园、哈电风能等项目进入征拆扫尾。G209高堰路至鸭嘴岩三段合一、五夷新视界等项目已完成大部分征拆。以深入推进解决历史遗留问题“啃硬骨头”专项行动为契机，着力化解攻坚划地村民安置区建设等征拆安置领域历史遗留问题。投入安置区建设资金2.23亿元，全部完成38个安置区交地，完成33个安置区土地手续，缴清7个安置区的人防费，印象康桥、顺天学府、荷塘悦色、黔锦园、博冠名门、留香庄园等6个安置区顺利交付安置房1400套。“啃硬骨头”专项行动经验做法获中央网信办全网转载，人民日报、湖南日报、红网、怀化日报等新闻媒体进行了多次宣传报道。

**七、存在的问题及原因分析**

财务制度执行有待加强，资金使用计划有待细化。

1. 下一步改进措施

加强财务管理，严格按照预算用途审核，杜绝超支现象发生。

1. 其他需要说明的情况

无

报告包括以下附件：

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