

2025 年度华容县土地综合整治中心 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）



2026 年 5 月 28 日

（此页为封面）

附件 2

2025 年度华容县土地综合整治中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全县土地项目的争取和组织实施工作；保护与合理利用土地，提供土地整理技术服务；土地开发整理经费的管理和使用以及土地管理信息的服务等工作。

（二）机构设置

内设综合部、计划评价部、实施管理部三个内设机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度单位整体基本支出 203.44 万元，其中工资福利支出 179.17 万元、商品和服务支出 22.68 万元、对个人和家庭的补助支出 1.59 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度单位整体项目支出 18307.66 万元，其中其他技

术研究与开发支出 750 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 916.66 万元，其他自然资源事务支出 626.73 万元，其他灾害防治及应急管理支出 648.6 万元，其他政府性基金安排的支出 15365.67 万元，全年收支平衡。项目资金实行专款专用，严格按照审批程序拨付，无弄虚作假、截留、拆借挤占等现象。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年单位政府性基金预算支出 15365.67 万元，为华容县城乡建设用地增减挂项目资金的支出，全年收支平衡。

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

考评组认为华容县土地综合整治中心 2025 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行、建设和维护、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律

法规，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分，等级为优秀。

七、存在的问题及原因分析

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际由于年中调整，有微小差异。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

结果应用具体方式按照《华容县县级预算支出绩效评价结果应用管理办法》（华财函【2022】38 号实施）

十、其他需要说明的情况

无