2025 年度

米易县集体土地

征收补偿安置中心

部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3
二、机构设置 3

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26
二、收入决算表 26
三、支出决算表 26
四、财政拨款收入支出决算总表 26
五、财政拨款支出决算明细表 26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全县集体土地征收实施工作和征补安置资金预算、存储、审核、拨付等服务工作；健全征管系统和工作台账，负责档案管理服务；牵头负责全县重点工程建设项目的统征协调工作，协助市征收部门开展跨县建设项目的统征协调工作，受县委、县政府及行业主管部门委托，牵头负责征拆工作中重点、难点问题的统筹协调；研究中央、省、市征地拆迁补偿安置相关政策，提出制定我县有关征地拆迁、补偿安置政策意见、建议；完成县委、县政府交办的其他相关工作。

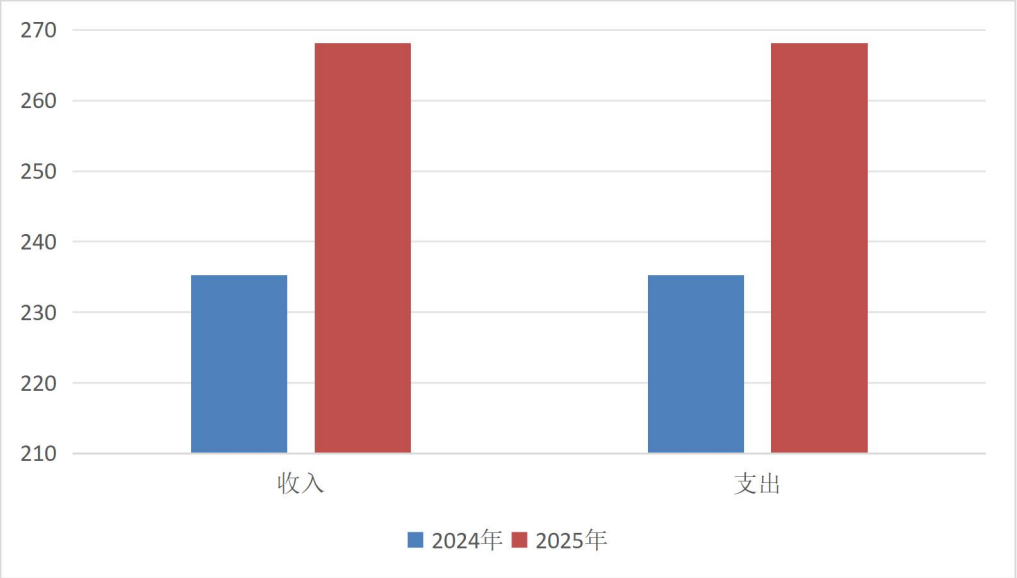
二、机构设置

米易县集体土地征收补偿安置中心有负责综合工作办公室、负责补偿工作办公室、负责安置工作办公室、负责统征工作办公室。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

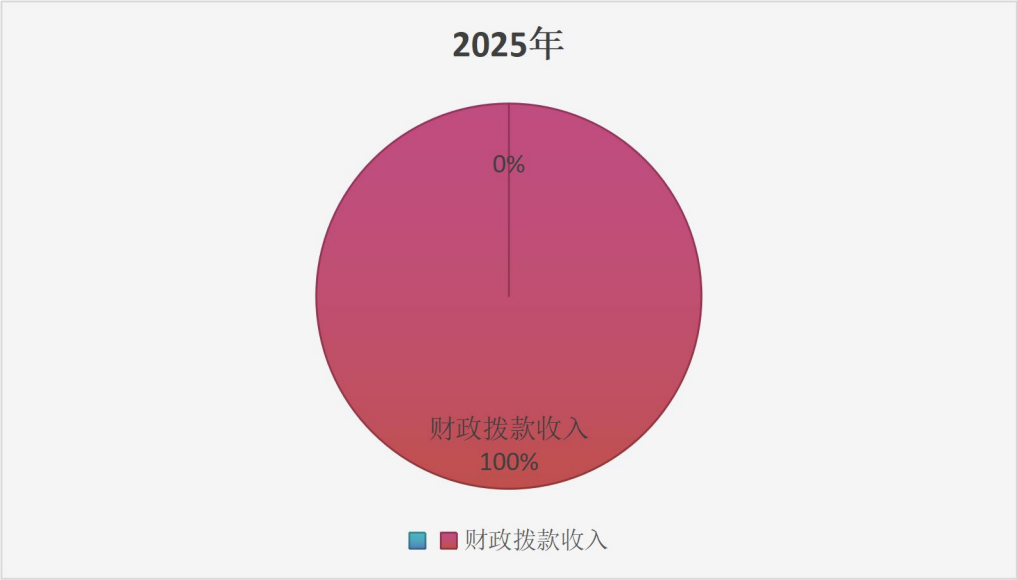
2025 年度收入、支出总计均为 268.15 万元。与 2024 年相比，收入、支出总计各增加 32.87 万元，上升 13.97%，主要变动原因是 2025 年相对 2024 年增加了人员职务变动，同时 2025 年增加了集体土地征收补偿安置工作经费及 2024 年工作经费等项目经费。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

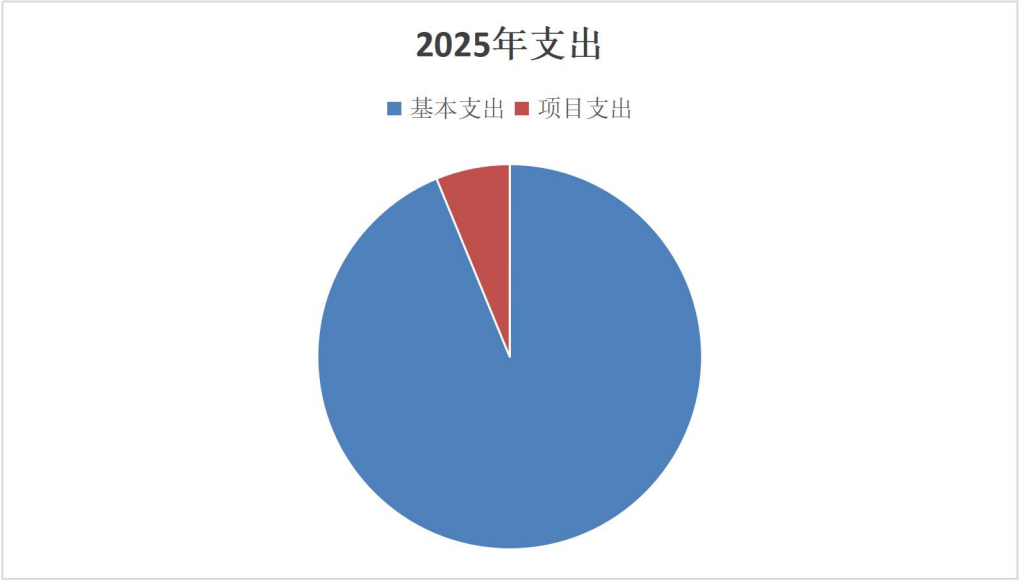
2025 年本年收入合计 268.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 268.15 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年本年支出合计 268.15 万元，其中：基本支出 251.5 万元，占 93.79%；项目支出 16.65 万元，占 6.21%。

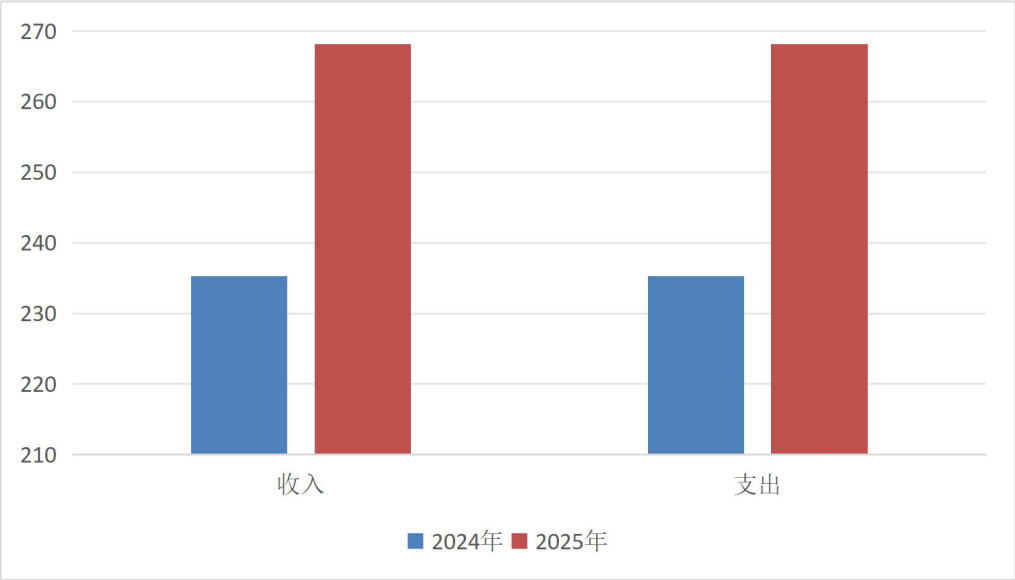


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收入、支出总计均为 268.15 万元。与 2024 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 32.87 万元，

上升 13.97%，主要变动原因是 2025 年相对 2024 年增加了新进人员及人员职务变动，同时 2025 年增加了集体土地征收补偿安置工作经费及 2024 年工作经费等项目经费。

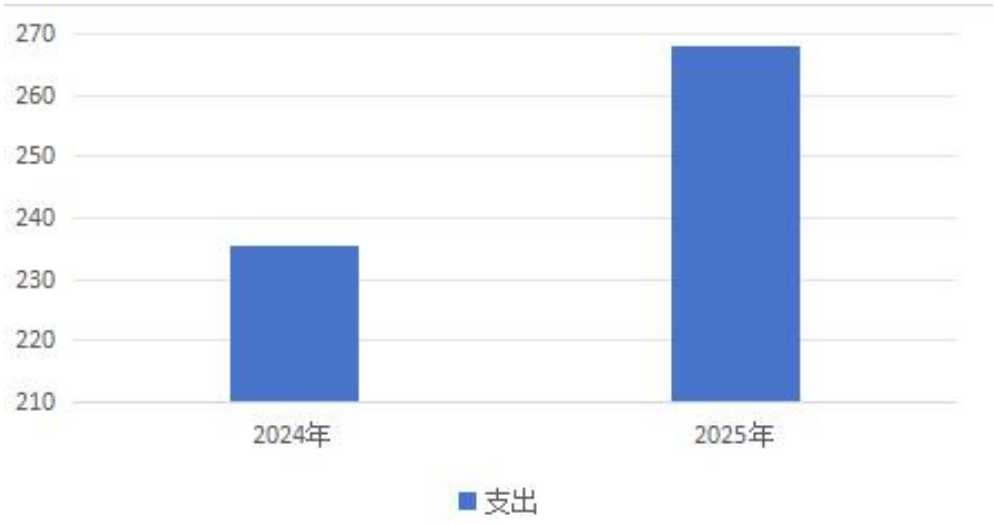


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

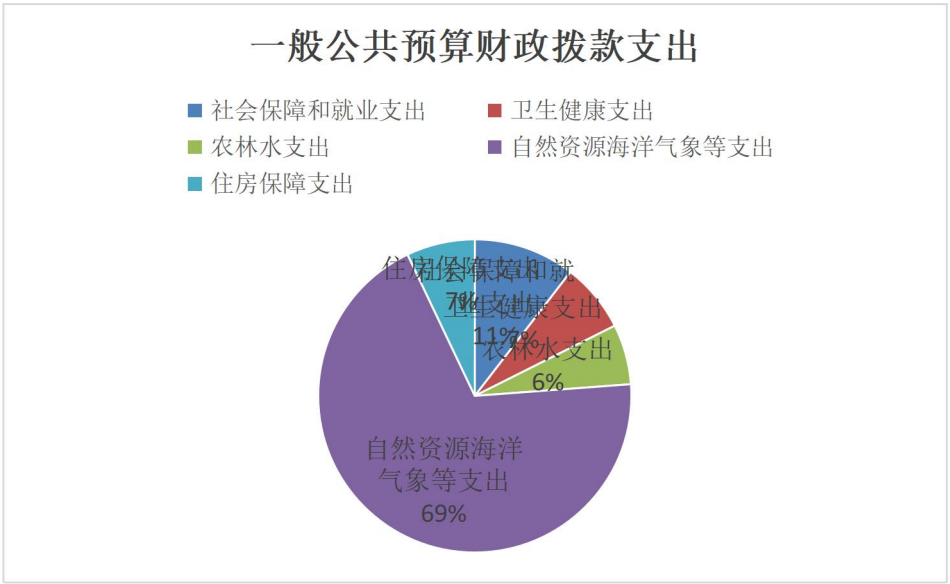
2025 年一般公共预算财政拨款支出 268.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.87 万元，上升 13.97%。主要变动原因是 2025 年相对 2024 年增加了新进人员及人员职务变动，同时 2025 年增加了集体土地征收补偿安置工作经费及 2024 年工作经费等项目经费。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 268.15 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 28.05 万元，占 10.46%；卫生健康支出 19.14 万元，占 7.14%；农林水支出 16.65 万元，占 6.21%；自然资源海洋气象等支出 185.35 万元，占 69.12%；住房保障支出 18.95 万元，占 7.07%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 268.15 万元，完成预算 100%，其中：

1.社会保障和就业（类）:

（1）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出决算为 5.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

（2）行政事业单位养老（款）支出机关事业单位基本养老保险（项）支出决算为 22.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:

（1）事业单位医疗（项）支出决算为 11.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

（2）公务员医疗补助（项）支出决算为 7.43 万元，决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算数 16.65 万元，决算数等于预算数。

4.自然资源海洋气候气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)支出决算为 185.35 万元，决算数等于预算数；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出决算为 18.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.5 万元，其中：

人员经费235.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费15.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平、与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。主要原因是2025年我单位预算不涉及因公出国（境）经费，未产生此类款项支出，因公出国（境）经费决算数为0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度持平。主要原因是2025年我单位预算不涉及公务用车购置及运行维护费，未产生此类款项支出，公务用车购置及运行维护费决算数为0。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年度持平。主要原因是2025年我单位预算不涉及公务接待费，未产生此类款项支出，公务接待费决算数为0。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，米易县集体土地征收补偿安置中心机关运行经费支出15.74万元，比2024年度增加1.66万元，增长11.79%。主要原因是单位日常开支增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，米易县集体土地征收补偿安置中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，米易县集体土地征收补偿安置中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对米易县集体土地征收智能管理信息系统建设等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩

效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。

组织对2025年度工一般公共预算全面开展绩效自评，形成米易县集体土地征收补偿安置中心单位整体（含部门预算项目）绩效自评报告，米易县集体土地征收补偿安置中心单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.58分，《米易县集体土地征收补偿安置中心2025年部门预算绩效自评报告》详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项)：指反映用于其他农林水方面的支出。

7.自然资源海洋气候气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行支出（项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.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。

9.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。

10.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发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

米易县集体土地征收补偿安置中心
2025年部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。米易县集体土地征收补偿安置中心有负责综合工作办公室、负责补偿工作办公室、负责安置工作办公室、负责统征工作办公室。

（二）机构职能。负责全县集体土地征收实施工作和征补安置资金预算、存储、审核、拨付等服务工作；健全征管系统和工作台账，负责档案管理服务；牵头负责全县重点工程建设项目的统征协调工作，协助市征收部门开展跨县建设项目的统征协调工作；受县委、县政府及行业主管部门委托，牵头负责征拆工作中重点、难点问题的统筹协调；研究中央、省、市征地拆迁、补偿安置相关政策，提出制定我县有关征地拆迁、补偿安置政策的意见、建议；完成县委、县政府交办的其他相关工作。

（三）人员概况。截至2025年末，米易县集体土地征收补偿安置中心编制人数15人，年末实有人数13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。米易县集体土地征收补偿安置中心

2025年初预算229.33万元，其中：工资福利支出210.41万元，主要包括：基本工资47.46万元、津贴补贴6.76万元、绩效工资90.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元、职工基本医疗保险缴费11.15万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金18.02万元、公务员医疗补助缴费7.22万元、其他工资福利支出6.82万元；公用经费预算15.87万元，主要包括：办公费3万元、邮电费2.22万元、差旅费2.77万元、公务接待费0万元、劳务费2.04万元、福利费1.48万元、电费0.64万元、水费0.03万元、培训费0.43万元、其他商品和服务支出1.52万元、工会经费1.73万元；对个人和家庭的补助支出3.05万元，主要包括生活补助2.48万元、医疗费补助0.57万元。人员经费因人员新进、薪级晋升、岗位调整、工资调标等原因追加29.07万元，退休人员一次性退休补贴追加3.8万元，其他对个人和家庭的补助支出追加0.19万元，项目经费追加15.34万元。人员经费追减9.18万元，公用经费追减0.13万元，项目经费追减0.28万元。本年财政资金收入按支出进度确定，2025年财政安排本单位一般公共预算财政拨款收入268.15万元。

（二）支出情况。

1.年初预算支出情况。

米易县集体土地征收补偿安置中心2025年年初预算支出229.33万元，项目经费追加15.34万元，人员经费因人员新进、薪级晋升、岗位调整、工资调标等原因追加29.07万

元，退休人员一次性退休补贴追加3.8万元，其他对个人和家庭的补助支出追加0.19万元。年底追减人员经费9.18万元，追减公用经费0.13万元，追减项目经费0.28万元。

2.决算报表支出情况。

本年财政资金收入按支出进度确定，2025年财政安排本单位一般公共预算财政拨款支出268.15万元，其中人员经费235.76万元，公用经费15.74万元、项目支出16.65万元。

人员经费235.76万元，主要包括：基本工资62.28万元、津贴补贴7.7万元、绩效工资91.59万元、其他工资福利支出6.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.78万元、职工基本医疗保险缴费11.71万元、公务员医疗补助缴费7.43万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金18.96万元，其他对个人和家庭的补助0.19万元、生活补助4.7万元、医疗费补助0.57万元。

公用经费15.74万元，主要包括：办公费1.18万元、水费0.03万元、电费0.59万元、邮电费4.37万元、差旅费2.77万元、培训费0.26万元、福利费1.42万元、劳务费2.04万元、工会经费1.73万元、其他商品和服务支出1.34万元。

项目支出16.65万元，其中2024年工作经费项目根据米财资农〔2025〕7号下达9.3万元，支出9.3万元；集体土地征收补偿安置工作经费项目根据米财资农〔2025〕278号下达6.05万元，支出6.05万元；驻村帮扶干部经费项目年初预算1.58万元，支出1.3万元，收回0.28万元。

3.完成的任务及达成的效果。

基本支出的人员经费保障了单位人员工资按时足额发放，社保缴费等法定支出全部完成，确保了单位人员队伍稳定。办公场所维护、设备更新等公用经费支出有效落实，单位运转效率保持稳定，未出现因经费不足导致的业务中断情况。项目支出保障了仙山尾矿库、老街子水库、米易东站入城道路建设、城南（河东）片区旧城改造、白马至湾丘快速通道及桥梁建设等项目顺利推进，提升了征拆工作的服务能力和工作效率。

（三）结余分配和结转结余情况。本部门2025年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的预算支出绩效，履职尽责，严格做好预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等相关工作，部门整体绩效目标完成情况较好。

1.履职效能。本年度，我中心紧紧围绕全县经济社会发展大局，聚焦主责主业，全力保障重点项目用地需求，征补安置工作履职效能稳步提升。**一是**征收任务高效完成。压紧压实征拆责任，统筹推进G227米易县白坡彝族乡至攀莲镇改造工程征拆补偿安置测算、前进渠水利工程改造、新山傈僳族乡坪山村产业道路、四川米易白马工业园区基础设施（排洪管网）、G5京昆高速公路（西攀段）沙坝隧道右线进口左线出口仰坡滑塌灾害处治工程、中禾矿业工程建设、五

马箐项水库、对箐沟尾矿库等项目的前期及征地补偿安置工作。截至2025年10月共征收土地1191亩，拆除房屋136户，搬迁坟墓10座，审核项目征拆资金共计1.4亿余元。**二是**重点项目前期工作顺利推进。以“3+1”民生项目为切入点，扎实推进项目建设用地前期工作，成立了项目专班，抽调2名业务骨干深入一线，会同乡镇一起攻坚克难，认真开展摸底调查、实物核实等工作，积极宣讲房屋征收与安置政策，耐心询问当地村民征迁意向和诉求，加快推进米易东站入城道路建设项目、城南（河东）片区旧城改造项目、白马至湾丘快速通道及桥梁建设项目、老街子水库项目征补工作进度。**三是**深入政策研究加快项目进程。按照“一企一策”的工作方针，深入一线实地调研踏勘，了解项目基本近况，因地制宜地拟定《仙山尾矿库建设占用集体土地补偿安置方案（送审稿）》《米易县老街子水库工程建设征地移民安置实施办法（讨论稿）》，并多次组织相关单位研究讨论，对方案进行修改完善。制定出台《米易县城乡一站式智慧物流体系建设项目-配套桥梁及附属设施补偿安置实施方案》了项目开工建设。**四是**矛盾化解及时有效。持续细致深入地做好征拆前期的摸排工作，及时发现和收集各类不安定因素和苗头性、倾向性问题，对重大征拆信访矛盾问题，实行领导包保、专人负责、限时办结，努力把矛盾问题解决在本部门，用心用情用力做好涉迁群众信访维稳工作；强化事后追踪把控，认真梳理复盘项目中的个案和共性问题，不断优化安置方案、改进工作方法，切实把控好涉拆群众的思想动态，2025年未

发生因征收安置引发的重大群体性事件或负面舆情，征补安置工作平稳有序。

2.预算管理。我中心持续强化预算的全过程管理，不断提升预算管理的科学化、精细化水平。**一是**预算编制质量持续提升。严格按照“量入为出、保障重点、厉行节约”的原则，结合年度中心工作任务，精准测算各项资金需求。细化预算编制内容，对项目支出进行充分论证，明确绩效目标，提高预算编制的准确性和可行性。严格控制全年预算调整率，预算编制与执行结果匹配度较高。因2025年增加新进人员1名，预算偏离度达到16.93%。**二是**支出执行进度均衡有序。加强支出调度与项目进度的衔接，确保各项支出及时、足额拨付。1-6月预算执行率57.33%，1-10月执行率81.89%，预算执行情况良好，无预警及违规金额。**三是**预算年终结余合理规范。年末严格执行结转结余资金管理规定，因本单位无专项项目,故无结转结余资金,年终部门预算注销金额为9.65万元，部门整体预算结余率为3.6%。**四是**严控一般性支出。牢固树立“过紧日子”思想，从严控制“三公”经费、办公费、培训费等一般性支出。通过强化内部审批、规范公务活动、推行无纸化办公等举措，全年“三公”经费支出为0，培训费支出压减39.5%，因2024年下半年差旅费在2025年年初支付导致2025年整体一般性支出偏高。

3.财务管理。我中心高度重视财务管理工作，着力构建规范、安全、高效的财务管理体系。**一是**财务管理制度健全完善。严格执行国家及省市县有关财经法律法规，结合单位

实际，修订完善了《财务管理制度》《合同管理制度》《公务用车管理制度》《差旅费报销审批制度》等一系列规章制度，形成了涵盖预算、收支、采购、资产、合同等全方位的财务管理制度体系，为规范财务行为提供了制度保障。**二是**财务岗位设置科学合理。按照不相容岗位相互分离的原则，科学设置财务工作岗位，明确会计、出纳、资产管理等岗位职责权限，关键岗位严格执行轮岗交流制度。**三是**资金使用严格规范。强化资金支付的审核审批流程，所有资金支付均依据合法合规的原始凭证，严格履行经办、审核、审批程序。全年资金使用未发生任何违规违纪问题，资金安全得到有效保障。

4.资产管理。我中心不断规范和加强资产管理，努力实现资产的安全完整和高效利用。**一是**人均资产变化率保持平稳。通过加强资产配置管理，严格遵循资产配置标准，结合单位人员变动、业务需求等因素，科学合理配置新增资产。同时，依法依规处置报废、闲置资产，优化资产存量结构。经测算，本年度单位人均资产占有量较上年变化不大，资产规模与人员规模、履职需求基本匹配，未出现人均资产过快增长或明显不足的情况。**二是**资产利用率显著提高。建立健全资产台账，定期对固定资产进行清查盘点，做到账卡相符、账实相符。加强对办公设备、专用设备等各类资产的使用管理，办公家具无超最低使用年限资产，无闲置一年以上的资产。

5.采购管理。我中心严格执行政府采购法律法规，不断

规范采购行为，提高采购效益，2025年我中心无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1.58万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额15.34万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

在决策程序方面，驻村帮扶干部经费、2024年工作经费及集体土地征收补偿安置工作经费三个项目均严格遵循部门预算编制规定，经班子集体研究后申报。项目入库依据充分，均按财务规定流程入库，决策程序规范严谨。

在目标设置方面，三个项目均按要求设置了年度绩效目标。驻村干部经费重点围绕驻村帮扶实效、驻村干部待遇落实等设置指标；2024年工作经费聚焦于机关运行保障效率；集体土地征收补偿安置工作经费则针对重点项目推进设定核心指标。各项指标在产出、效益、满意度上均进行了量化，目标指向清晰，与预算资金量匹配度较高。

在项目入库方面，三个项目均纳入部门项目库实行滚动管理，完成了事前绩效评估和入库审核，项目信息填报完整，分级分类准确。

2.项目执行。

在资金执行同向方面，截至考核时点，驻村干部经费按驻村补贴标准及实际驻村天数精准发放，执行率与驻村工作时序进度基本一致；2024 年工作经费主要用于日常办公耗材、邮电、办公设备维修维护及差旅支出，支出进度与财政下达指标保持同步，无截留挪用情况；集体土地征收补偿安置工作经费依据推进重点项目产生费用支付，资金流向与征收项目推进方向完全匹配。

在项目调整方面，本年度三个项目均未发生预算科目调整或项目间资金调剂。在执行结果方面，三个项目全年预算执行率均达到 100%，基本实现了“应支尽支、应保尽保”。特别是 2024 年工作经费，有效保障了中心日常运转的平稳有序；驻村干部经费为助力乡村振兴提供了坚实的人员保障。

3.目标实现。

在目标完成方面，三个项目设定的产出指标均已完成。驻村干部经费保障了驻村第一书记按规定全脱产驻村，群众走访覆盖率达到 100%；2024 年工作经费保障了机关全年高效运转，后勤保障及时率达标；集体土地征收补偿安置工作经费按计划完成了年度征收任务。

在目标偏离方面，三个项目在目标执行过程中偏离度普遍偏小。在实现效果方面，驻村干部经费项目有效促进了帮包村基层组织建设，群众满意度达 95%以上；2024 年工作经费为中心高效履行征收补偿安置职能提供了基础性支撑；集体土地征收补偿安置工作经费保障了重点建设项目用地需求，及时化解

了征收领域矛盾纠纷，未发生因资金保障不到位引发的信访事件，整体社会效益和经济效益显著。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用方面，绩效自评结果应用于整体资金预算、监控执行、项目调整、资金支付、目标完成等环节；公开方面，本单位严格按照县级财政部门的要求，在县人大批复后，及时按程序在米易县公众信息网上公开2025年预算；整改反馈方面，对于自查、巡察出的财务问题及时按整改意见要求进行整改，并将整改结果反馈单位及巡察组。综合来看，我中心通过深化绩效结果应用，切实将绩效理念贯穿于预算管理全过程，内部管理机制持续健全，信息公开质量稳步提升，问题整改落实扎实有效。下一步，我们将继续强化结果应用的刚性约束，推动预算绩效管理走深走实，不断提升财政资源配置效率和征收补偿安置工作水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年度，我中心紧紧围绕县委、县政府重点工作部署，聚焦主责主业，坚持“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，部门预算绩效管理工作取得扎实成效。总体来看，本年度部门预算编制科学规范，预算执行过程中，资金拨付与项目进度保持同向，整体执行率良好，各项年度绩效目标基本实现，确保了单位正常运行，较好地完成了2025年部门预算编制和决算汇总工作，2025年目标任务顺利完成，预算执行情况较好，自评得分95.58分。

（二）存在问题。2025 年度本部门严格执行财政政策，强化财政收支管理，预算执行情况良好，但仍存在一些问题：一是预算执行进度不均衡，存在集中支付情况；二是绩效目标管理不够科学精准，绩效指标体系建设不完善，针对性、可衡量性不足。

（三）改进建议。一是强化预算刚性约束与执行管理，加强执行进度监测与督导，推进均衡执行，减少年底突击支出；二是加强宣传培训，提高全员绩效管理意识，完善绩效管理体系，提高绩效管理水平。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表