**资阳区征补办2020年预算绩效评价报告**

为贯彻落实《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（湘财绩〔2013〕28号）、《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10号）、《益阳市资阳区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（益资财〔2021〕22号）等文件精神，提高财政资金使用效益，规范财政资金的管理，我办遵循“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2020年度预算绩效情况进行了客观、公正的评价。现就我办预算绩效自评报告如下：

**一、单位职能职责及人员机构设置情况**

（一）本单位的主要职能职责

1.负责全区国有土地上房屋征收与补偿的管理与协调监督工作；2.负责中心城区集体土地上农村居民拆迁安置房建设、分配、管理；3.负责全区集体土地上征地拆迁工作；4.协调做好征地农民社会保障等工作。

（二）人员机构情况

根据编办核定，我办编制人数为15人，2020年底单位实有在职人数为15人，2020年12月退休1人。

（三）机构设置

根据编委核定，我办内设科室3个，所属事业单位3个。内设科室分别是综合股、工程股、财务股。其主要职能是：

1.综合股。主要负责综合信息、文秘、宣传、档案、机要、文印、政工人事、综合治理、目标管理、督办查办等工作；完成领导交办的其它工作。

2.财务股。主要负责财务管理、会计核算、资金管理等工作，提供财务分析与评估；完成领导交办的其它工作。

3.工程股。主要负责资阳区棚改安置房规划建设及招投标、现场施工、质量、安全、造价、维修维护与物业管理，协助安置房销售、分配，城区农村安置房综合协调和管理等工作；完成领导交办的其它工作。

下设二级机构及职能：

1.益阳市资阳区征地拆迁事务所。主要负责区集体土地征地拆迁工作；完成领导交办的其它工作。

2.益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿事务所。主要负责资阳区国有土地上房屋征收与补偿的具体工作；完成领导交办的其它工作。

3.益阳市资阳区安置房建设管理站。主要负责资阳区安置房征地、规划、设计、建设、管理和销售工作；完成领导交办的其它工作。

**二、部门内部控制及厉行节约制度建设情况**

1.高度重视预算支出绩效评价工作。成立了以主任为组长，分管财务工作的副主任为副组长，办公室、纪检、财务工作人员为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确办公室评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出的管理意识。

2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各组室的业务工作能力。及时组织全办人员学习了中央八项规定精神及2020年市区出台的各项文件。

3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。对单位财务管理制度进行了完善，对公务接待费、会议费、培训费、公务交通费等支出进行了有效管控。

4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格公务接待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**三、部门整体支出使用管理情况**

（一）2020年预算情况

根据区财政局《关于2020年部门预算计划的通知》的批复，我办2020年预算收支情况如下： 2020年收入预算数297.58万元，其中，一般公共预算拨款136.57万元，其他收入161.01万元（主要是各单位拨入的棚改、征补工作经费）。2020年支出预算数297.58万元，其中，一般公共服务255.76万元，社会保障和就业支出16.76万元，医疗卫生与计划生育支出11.13万元，住房保障支出13.93万元。

（二）2020年度预算收支决算情况

本单位2020年度决算收入为292.16万元，比上年增加24.65万元，增加9.21%；决算支出为272.31万元，比上年增加16.55万元，增长6.47%。主要原因：人员增资，工作经费增加。

（三）2020年度收入支出与预算对比分析

2020年预算收入为297.58万元，决算收入为292.16万元，决算收入比预算收入减少5.42万元，预决算差异率1.82%。其中，一般公共预算财政拨款收入预算数136.57万元，一般公共预算财政拨款决算数181.16万元，决算收入比预算收入增加44.59万元，财政拨款收入预决算差异率32.65%。一般公共预算财政拨款差异原因主要是因为增加了绩效奖励，增人增资及新增了工作经费。总决算收入其他收入比其他预算收入减少，因为工作经费新增了财政拨款，减少了其他收入的工作经费拨款。

**四、一般公共预算财政拨款整体支出使用管理情况**

一般公共预算财政拨款基本支出管理使用情况：2020年度财政拨款基本支出169.97万元，其中：人员经费148.07万元，占基本支出的87.12%,主要包括基本工资47.54万元、津贴补贴22.02万元、奖金19.11万元，绩效工资12.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.64万元、职业年金缴费2.05万元、职工基本医疗保险缴费9.35万元、公务员医疗补助缴费3.28万元，其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金15.74万元、其他工资福利支出1.32万元；公用经费21.5万元，占基本支出的12.88%，主要包括办公费1.27万元、印刷费1.52万元、物业管理费0.8万元，租赁费5万元，工会经费7.04万元、福利费2.65万元、其他交通费用2.46万元、其他商品服务支出0.33万元，办公设备购置费0.44万元。

2.“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0万元。

**五、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，促进资阳征拆事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我单位对照各项内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**六、部门整体支出绩效评价**

2020年，根据我办年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我办工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；人员配备和账务核算到位，账务核算及时规范，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。

2、保障了干职工待遇按政策发放落实、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在办公、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3、主要工作绩效成绩

（一）国有土地上房屋征收工作。**一是**严格征收程序。启动资阳城区东片区2号地、金花湖路（马良-山渠路）建设项目、金花湖棚户区改造项目，发布了征收决定，其中2号地作为今年棚改的重点项目，共涉及被征收人230户，现测绘评估工作已基本完成，现已启动签约搬迁，目前进展较为顺利；**二是**积极做好协调服务。为各项目责任单位在房屋测绘、确权认定、评估等方面做好协调服务与业务指导；协调电力、电信、移动、燃气、自来水等部门及时对被拆除房屋周围的杆线、管道等进行拆移，确保了房屋拆除工作的顺利实施与人员安全；对各责任单位开展了2号地征收征收政策培训工作，保障依法依规征收；**三是**进一步加大了行政征收力度。为加快继转项目的清零扫尾，对金花湖东路及资江风貌带建设等项目暂未签订协议的被征收人，逐步进行申请司法强制搬迁的前置程序，通过借助司法强制搬迁取得了一定的工作成效。今年向区人民政府申请作出补偿决定7户，向法院申请强制执行1户，该户经区法院调解现已签约。**四是**及时注销被征收房屋“两证”。完成了17号地、45号地、金花湖东路被拆迁房屋的权证注销，为加快土地收储和被征收人办理契税及买卖房屋提供便利。

（二）集体土地征拆工作。**一是**全面完成了年初制定的年度考核攻坚任务，其中市级攻坚项目禾田投资集团有限公司益阳科技创新中心、新方向项目及清水潭千吨级码头工程一期3个项目征拆工作已提前完成；另外，电子产业园一、二片区、汇英路项目、南丰停保场、G234白鹿铺安置点等7个项目征拆工作已全面完成；**二是**7月份新启动实施的S223项目和G5513-G234连接线项目共36户，已完成青苗补偿工作，现已完成签约32户，签约进度快，确保了道路的正常施工。今年的工作严格落实一项目一专人，从丈量登记到补偿协谈，全程跟踪服务，充分发挥共产党员的先进性，攻坚克难、披荆斩棘，确保问题不过夜。特别是在资阳路网建设项目中，倒排工期，抢抓时间和进度，全面完成了工作任务，为项目建设的顺利推进打下了坚实基础。

(三)安置房建设管理工作。**一是**加快了安置房产权证办理。完成了和瑞家园、和乐家园城建档案馆的存档工作；和益家园除因自身原因未能办理产权证外，其他住户产权证已办理到位；景秀资阳小区不动产证已办理到位。**二是**加强了安置小区维修维护。腾达小区、和乐家园已完成升级改造和结算审计；春陵小区安装了监控系统；和顺一期损坏的塑钢窗户和扶手进行更换维修及重置；和谐、腾达小区安装了健身器材；**三是**强化了小区管理。组织工作人员对安置小区消防器材进行了检查、白蚁防治等工作，对业主进行了安全隐患、疫情防控、扫黑除恶、创文巩卫等工作的宣传。

区征补办2020年部门整体预算绩效良好。

**七、下一步工作安排**

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我办内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出；预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，积极推进财政预算、财政决算公开，不断提高理财透明度。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2.加强财务管理，严格财务审核。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.持续控制管理好“三公”经费。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。