**益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿**

**工作办公室2022年部门总体支出预算**

**绩效自评报告**

根据益阳市资阳区财政局关于开展2022年部门绩效自评工作的要求，我办遵循“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，及时布置自评工作，明确分工，落实责任，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2022年度预算绩效情况进行了客观、公正的评价。现就我办2022年度整体支出绩效评价报告如下：

一、部门基本情况

**（一）主要职能**

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. 负责全区集体土地上土地征收与房屋拆迁补偿安置等事务性工作。

3. 负责全区中心城区集体土地上农村居民拆迁安置房建设、分配、管理，协调有关部门对城区征地农民的社会保障等工作。

4.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构情况**

内设机构3个，主要职责是：

1. 综合股。负责机关综合信息、文秘、宣传、档案、机要、文印、政工人事、综合治理、绩效考核、督办查办等工作；综合协调人大代表建议和政协委员提案办理工作。

2. 财务股。负责机关财务管理、会计核算、资产管理、内部审计等工作，提供财务分析与评估。

3. 工程股。负责全区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。

所属事业单位3个，主要职责是：

1. 益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿事务所。负责全区国有土地上房屋征收与补偿的具体工作。

2. 益阳市资阳区征地拆迁事务所。负责全区集体土地上土地征收与房屋拆迁安置等事务性工作。

3. 益阳市资阳区安置房建设管理站。负责全区国有土地上房屋征收与补偿中的安置房建设、管理工作。

**（三）人员情况**

根据编委核定，实际编制15个，本年末我单位在编全额拨款事业编制人员10人，差额拨款人员5人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

一般公共预算财政拨款基本支出151.68万元。其中人员经费支出137.36万元，主要包括：工资福利支出136.8万元，其他对个人和家庭的补助支出0.56万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险金缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费支出14.32万元，主要用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、维护维修费、工会经费、其他交通费等，办公设备购置支出2.54万元。

**（二）项目支出情况**

一般公共预算财政拨款项目支出工作经费10.18万元。其中，办公费、印刷费、维护费用等7.36万元，办公设备购置2.82万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计87万元，政府性基金预算财政拨款支出总计87万元。全部用于征地拆迁补偿工作经费支出，无结余无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算收入和社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）年度总体工作思路和工作重点**

紧紧围绕区委、区政府各项重大决策部署，以政治建设为统领，全面加强党的建设，贯彻落实从严治党主体责任，全力推进各项工作开展，做到“精准征拆，阳光征拆”，即精准征拆范围、精准征拆程序、精准征拆补偿标准、精准征拆扫尾清零，征拆全过程做到“公平、公正、公开”，为打造中国PCB“第三极”，建设幸福新资阳贡献力量。

**（二）绩效目标完成情况**

**1. 国有土地上房屋征收工作。一是全力推进攻坚扫尾。**根据区委区政府安排部署，2022年征拆工作重点是对继转项目进行攻坚扫尾。在区棚改指挥部和各项目指挥部的具体指导下，区征补办与各征拆责任单位及法院等相关部门单位积极对接，想办法，谋出路，全面完善司法强制搬迁前置程序，全力推进资江风貌带、金花湖东路及东片区各地块等项目征拆扫尾工作。通过努力，各项目征拆任务基本完成。**二是积极配合土地收储。**对明清古城片区14号地、17号地、18号地和东片区2号地、3号地及金花湖东路、新兴街二期等棚改项目征拆资料进行全面清理，主动与市不动产中心、区发展集团等单位对接，及时注销被征收房屋权证，配合做好征收范围内的土地收储工作。**三是积极开展协调服务。**为各项目责任单位在房屋测绘、确权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，确保房屋拆除工作安全顺利进行。**四是**积极高效主动应诉。对被征收人提起的行政诉讼案件，我办高度重视，积极与相关部门对接，整理完善证据资料，积极应诉，确保征拆项目依法推进。

**2. 集体土地征拆工作。**2022年我办参与实施的集体土地征拆项目7个，工作任务重，时间要求紧，面临困难多，全体干职工能主动作为，迎难而上，积极应对，各项工作有序开展，配合完成征地两千余亩，签订房屋拆迁补偿协议三百余户，**一是全力推进长春经开区产业项目。**8月区委区政府明确长春经开区除工业项目外的其他征拆项目，由我办全面负责被拆迁房屋的签约拆除和青苗补偿等工作，8月15日建材产业园、南丰储备用地及天成市场地下商铺3个项目正式移交我办后，全办干职工提高政治站位，克服人员少，项目点多面广等困难，积极迅速行动，发扬“五加二”“白加黑”的征拆精神，一线参与拆迁协谈，按区里安排除天成市场地下商铺暂未启动外，另外两个项目取得了显著成绩。建材产业园项目在一个月内全面完成房屋签约并拆除，南丰储备用地项目基本完成，正在强力推进征拆扫尾。**二是积极参与乡镇重点项目征拆。**完成5个重点项目房屋丈量、青苗及地上附着物调查，并制作预算书。其中沙头镇文兴村沙石集散中心、益阳劳动科技职业技术学校项目、益气加油站项目征拆任务现已全面完成；益常高速复线项目房屋拆迁完成率99.7%；新桥河镇板岩矿项目，完成了房屋丈量登记及青苗和地上附着物调查，并制作预算书，按要求完成了阶段任务。**三是全面提升干职工业务水平。**在推进征拆工作的同时，积极组织干职工深入学习土地管理法及实施条例、征地补偿标准等相关政策法规，积极探索新的安置办法，积极参与市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法的修订等，干职工业务水平得到较大程度的提升。

**3. 安置房维护管理工作。一是权证办理工作基本完成。**2007年以来，为配合资江防洪大堤、资江风貌带建设和棚户区改造拆迁安置工作，我区相继建设了和顺家园、和乐家园等9个安置小区，共有房屋1300余套，因报建、资料遗失等历史原因，各安置小区房屋无法办理产权证，形成不稳定因素。我办克服困难，经过几年的努力，目前办证工作已基本完成，9个安置小区应办产权证1283本，现已办证1212本，除区公房管理所房屋暂不办证及少数住户因住户自身原因暂未办证外，其余已全部办理到位。**二是强化安置小区维护管理。**组织工作人员对安置小区进行了安全隐患排查，并张贴了“防火、防盗”宣传标语及垃圾分类和严禁烟花爆竹燃放的宣传栏；配合社区做好了小区疫情防控宣传和值守工作；根据小区实际情况，做好了各小区的维修与维护工作，对原李昌港建筑公司家属楼电力线路进行了整改，消除了安全隐患，保障了小区居民的生活秩序；做好了安置小区群众的信访接待工作，维护了小区和谐稳定。

七、存在的问题及原因分析

1. 年初在预算编制时，部分项目编制不够精准、全面，执行存在有调整。2022年度一般公共预算财政拨款预算为124.78万元，一般公共预算财政拨款决算为161.85万元，差异率29.71%，主要原因是增加了绩效考核奖励、人员增资及工作经费增加。

2.由于个别被拆迁户房屋征拆难度大，个别项目尚未扫尾清零。

3.征地拆迁工作项目每年增加，一般公共预算财政拨款经费较少，为实现拆迁和安置工作的有效衔接，推动拆迁安置工作的有序推进，建议财政增加经费拨款。

八、下一步改进措施

**（一）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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）进一步加大协调征拆力度。**

深入一线了解项目协调进度，准确把握难点问题，加强与各部门沟通，及时向相关指挥部汇报，协同指导。加强与相关职能部门及有协助拆迁工作任务的部门进行沟通，形成合力，提高攻坚效果。进一步统筹协调和业务指导，协助各实施单位尽快扫尾清零。

九、部门整体支出绩效自评结果应用及公开情况

通过此次绩效自评，全面分析和综合评价了我办财政预算资金的使用情况，进一步掌握了资金使用管理和取得的成效，为严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，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，为推动全区征拆工作的开展提供了重要的参考。

此次绩效自评结果将在资阳公众信息网上全文向社会公开，接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1. 2022年度整体支出绩效评价基础数据表

2. 2022年度整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际**  **在职人数** | | **控制率** | |
| 15 | | 15 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **支出总额** | **286.76** | | **268.46** | | **361.74** | |
| **基本支出** | 260.76 | | 261.26 | | 264.56 | |
| 其中：公用经费 | 64.74 | | 117.09 | | 103.38 | |
| **项目支出** | 26.00 | | 7.2 | | 97.18 | |
| 其中：1、运行维护经费 | 8.00 | | 7.2 | | 10.18 | |
| 2、征拆补偿工作经费 （政府性基金预算） | 18.00 | |  | | 87.00 | |
| …… |  | |  | |  | |
| **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 |  | |  | |  | |
| **政府采购金额** | —— | | 10.2 | | 29.99 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复  规模  （㎡） | 实际  规模  （㎡） | 规模  控制率 | 预算  投资  （万元） | 实际  投资  （万元） | 投资  概算  控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：钟艳红 填报日期：2023.4.10 联系电话：15869770696 单位负责人签字：张凯波

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算  部门 | 益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室 | | | | | | | | |
| 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 | | 268.46 | 361.74 | | 361.74 | 10分 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：361.74 | | | | | 按支出性质分：361.74 | | | |
| 其中：一般公共预算：161.85 | | | | | 其中：基本支出：264.56 | | | |
| 政府性基金拨款：87.00 | | | | | 项目支出：97.18 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：112.89 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、全面贯彻落实区委区政府重大决策部署。  2、全力推进棚户区改造和重点项目征拆。  3、全面完成安置房办证并加强安置小区管理。 | | | | | 已按要求全面落实 | | | |
| 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 | 参与乡镇重点拆迁项目个数 | | 5个 | 5个 | 6 | 6 |  |
| 安置房办证率 | | ≥90% | ≥94% | 6 | 6 |  |
| 项目扫尾完成率 | | ≥80% | ≥75% | 6 | 5 | 个别被征拆户房屋征拆难度大 |
| 质量指标 | 管理制度健全率 | | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 预算完成率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规率 | | 100% | 99% | 6 | 5 | 存在有指标  串用现象 |
|  | 拆迁补偿款按时发放 | | 及时 | 及时 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 拆迁补偿项目诉讼结案率 | | 及时 | 及时 | 6 | 6 |  |
| 人员工资津贴、社保缴费及时发放 | | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 公用经费控制率 | | ≤100% | ≤100 | 5 | 5 |  |
| 三公经费控制率 | | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 |  |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 实现征拆工作高效推进，促进我区经济进一步发展。 | | 完善征拆程序，协助各单位完成征拆任务。 | 已按要求落实完成 | 6 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 通过征拆工作，提高城乡土地资源配置效率。 | | 积极配合相关单位做好土地收储工作。 | 已完成 | 6 | 6 |  |
| 安置小区维护 | | 管理有效 | 得到强化 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 提高城乡人居环境质量。 | | 达标 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 可持续  影响指标 | 持续提升征拆工作水平 | | 确保不因征拆工作影响项目建设。 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度  指标 | 安置小区群众、征拆户满意度 | | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 |  |
| 干部群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：钟艳红 填报日期：2023.4.15 联系电话：15869770696 单位负责人签字：张凯波