

附件 6

2023 年度澧县国有土地上房屋征收与 补偿工作办公室整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2024 年 4 月 10 日

（此页为封面）

同意呈报。

万波

2023 年度澧县国有土地上房屋征收与补偿 工作办公整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室（以下简称县征收办）是财政全额拨款的副科级事业单位，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省市国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，制定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关具体规定；

（2）对拟征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，并在房屋征收范围内予以公布；

（3）拟定征收补偿方案；

（4）代县人民政府拟制房屋征收决定；

（5）组织公开抽签选定房地产评估机构；

（6）与被征收人订立房屋征收与补偿协议；

（7）筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；

（8）建立和管理房屋征收补偿档案；

（9）受县人民政府委托，参加房屋征收与补偿纠纷工作中涉及的行政复议、行政诉讼、司法强制执行案件；

（10）完成法律法规规定的和县人民政府交办的其他有关房屋征收与补偿工作。

（二）内设机构及人员

县征收办内设机构包括：办公室、人事股、财务股、法制股、征收股、技术股。共有财政全额拨款编制 32 名，在编在岗工作人员 31 人，2023 年退休 1 人。

（三）财务情况

我单位财务严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，厉行节约，注重资金使用效益的基本原则，加强我单位财务管理和监督，保障我单位工作任务的完成。

我单位是由收入和支出预算组成，是二级预算单位，向县财政局申报预算，县财政局对我单位实行收支统一管理，我单位在年初根据年度工作计划和相应支出需求，结合上年度预算执行情况及结转和结余情况编制当年预算，县财政局批复后按照收支平衡的原则、合理安排各项资金。

（四）绩效目标

完善我县国有土地上房屋征收与补偿工作的有关规定和措施，依法做好房屋征收工作，筹集资金及时发放征收补偿款，妥善处理好产权置换户的后期事宜，做好被征收房屋的安全拆除，完善征收档案，及时注销被征收房屋的权证，积极参与房屋征收与补偿工作中接访应诉相关事宜，完成其他工作。

二、一般公共预算支出情况

2023 年，县征收办一般公共预算支出 768.13 万元，其中：基本支出 356.44 万元，项目支出 411.69 万元。

（一）基本支出情况

基本支出 356.44 万元，其中：人员经费 331.88 万元，公用经费 24.55 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 411.69 万元，主要是支付补偿款和过渡房租金，支付给各街道（镇）房屋征收工作经费，征收评估费、拆除清运费、诉讼费、律师代理费等。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有基本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

县征收办从服务于我县经济发展大局、推动项目建设出发，为提高城市品位、完善城市功能、改善人民交通环境和居住环境贡献了力量。依法公开公平公正做好房屋征收工作，筹集资金及时发放征收补偿款，妥善处理好产权置换户的后期事宜，做好被征收房屋的安全拆除，完善征收档案，及时注销被征收房屋的权证，积极参与房屋征收与补偿工作中接访

应诉相关事宜。多渠道进行法规规章宣传，营造良好的征收氛围，努力提高服务对象满意度。

2023年12月25日前，完成征收房屋50户，严格按照政策标准补偿，补偿款及时发放到位，房屋安全拆除30户。严格按照财政局核定预算数支出，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制有待更严格的执行。预算编制和实际支出有细微的差别，对房屋征收补偿资金估算不准确。

（二）资产管理不够细致。少量办公用固定资产已折损，没有及时清理。

（三）业务素质有待提高。对新的政府会计系统和新的财务问题，业务办理不能得心应手。

八、下一步改进措施

（一）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）严格从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，严格执行政府招投标管理、财政电子卖场相关文件精神。

（三）加强财务工作人员业务素质培养，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果为自评报告随决算公开。

十、其他需要说明的情况

单位预算较大幅度减少是因为征收补偿项目年初无法预估，无其他渠道筹集征收补偿资金；本单位项目支出不是具体项目，仅用于核算房屋征收与补偿相关事宜；无建设项目。

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	32		31		97%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、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		3.5		3.5	
2．出国经费						
3．公务接待	3		6		6	
二、项目支出						
1．业务工作专项						
2．运行维护专项						
三、公用经费						
1．办公经费	1		2		2	
2．水电费	4.435216		3.86776		3.86776	
3．差旅费	1.5		1		1	
4．印刷费	1		1		1	
5．维护费	2		1		1	
6.委托业务费	6		2		2	
7.工会经费	1.399435		1.569672		1.569672	
8.其他商品服务和服务支出	2.332392		2.61612		2.61612	
四、政府采购金额			3.5		1.596981	
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模(m²)	实际规模(m²)	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	严控三公经费，严控非生产性支出，压缩一般性支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县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	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2838.02	-2069.89	768.13	768.13	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：356.44				其中：基本支出：356.44			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：411.69			
	其他资金：411.69							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善我县国有土地上房屋征收与补偿工作的有关规定和措施，依法做好房屋征收工作，筹集资金及时发放征收补偿款，妥善处理好产权置换户的后期事宜，做好被征收房屋的安全拆除，完善征收档案，及时注销被征收房屋的权证，积极参与房屋征收与补偿工作中接访应诉相关事宜，完成其他工作。				突出主责主业，征收工作推进有力。一是完成澧洲古城旅游景区基础建设项目14户签约倒房任务。二是完成木材公司项目7户签约倒房任务。三是完成澧县医养中心项目1户签约倒房任务。四是完成翊武公园东地块项目4户的签约倒房任务。五是完成湘运片区棚改项目住宅产权调换22户33套和商铺产权调换4户6间的回迁安置结算工作。六是安全拆除房屋建筑面积3415.58平方米。			
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	征收拆除房	50户	50户	5	5	
			征收土地面积	30亩	30亩	5	5	
		质量指标	机关事务正常运转率	100%	100%	5	5	
			党建任务完成率	100%	100%	5	5	
			征收程序合法合规率	100%	100%	5	5	
			征收项目公示率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生率	0%	0%	5	5	
		时效指标	完成时效	2023年12月31日前完成	100%	5	5	
			完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本发生规范合理率	100%	100%	5	5	
			基本支出控制额	354.36万元	356.44万元	5	5	
			项目支出控制额	2483.66万元	411.69万元	5	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居住环境	改善	改善	5	4	
			城市服务功能	完善	改善	5	4	
		经济效益指标	无	无	无	5	4	
		环境效益指标	无	无	无	5	4	
		可持续影响指标	行业形象	优化	优化	5	5	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	征收补偿对象满意度	90%	90%	5	5	
			社会公众满意度	90%	90%	5	5	
	总分						100	96

备注：全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列