2021年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

**二O二二年四月十四日**

浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室为独立核算的一级预算单位，执行政府会计制度，是负责浏阳本辖区范围内各建设项目的土地征用、房屋拆迁工作，负责签订征地协议、房屋拆迁协议，并保管好各种协议及有关的图纸。协调处理建设项目因征地、拆迁诱发的矛盾、纠纷，确保建设项目正常进行。

（二）部门组织机构及人员情况

机构设置:设浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室。本部门没有正式人员，均为抽调人员。

（三）年度重点工作计划

一是按照党的群众路线教育实践活动和“三严三实”的强求，强化内部管理，加强自身建设，依法实施各类项目征地拆迁工作，全力服务经济发展，全力维护群众权益，全力促进社会和谐。

二是2021年启动南北横线、经开区G319南辅路、四水厂、天马山隧道扩建等项目的征地拆迁相关工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

浏阳市征地拆迁管理办公室承接全市的征地拆迁工作，主要有南北横线、水佳湖片区西侧1号地块、西南环线建设、唐家洲片区棚改建设、水佳湖西侧棚改3号地块、水佳湖西侧棚改4号地块一期、荷花片区棚改（杨家弄）、水佳湖西侧4号地块二期等项目。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。

本单位2021年度基本支出总资金为90.6万元，其中人员经费90.6万元，日常公用经费0万元，都是由一般公共预算财政拨款。

2．“三公” 经费总支出情况。

本单位2021年度三公经费实际支出0.22 万元，其中公务接待费0.22万元，公车运行维护费0万元。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

本年度无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。

（二）项目支出

2021年度本单位项目支出总额为828.64万元。其中一般公共预算财政拨款828.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元。我单位制订了财务管理制度，明确了相关专项资金管理办法，资金使用严格按照制度执行。

三、部门项目组织实施情况

由单位负责人负责项目管理，监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，定期或不定期召开会议，汇报项目进展及阶段性成果。工作中进行了分工，分为内业组和外业组：内业组负责所有项目调度、项目实施情况的掌握，数据汇总、报送等相关工作，外业组负责法律文书的送达、张贴、留影和收集；征地项目概算，督促项目单位按时完成征地公告程序及项目结算；配合、参与项目征拆听证、复议、诉讼工作的调查、资料收集、拟初稿定及其他具体工作；征地补偿项目实地踏勘、核实、调查、登记等相关工作。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。

四、资产管理情况

本年度无资产增加情况。两辆公务用车进行公车改革并处置。

五、部门整体支出绩效情况

（一）2021年本单位共支出资金828.64万元，其中财政资金828.64万元，基本支出90.6万元，项目支出738.04万元，主要是征地拆迁工作经费项目，项目完成很好，绩效情况良好。

（二）2021年本单位共支出项目资金738.04万元，其中主要是征地拆迁工作经费项目。

1、项目基本情况及项目资金使用实施情况

2021年主要是征地拆迁工作经费项目，用于征地拆迁的相关支出。严格按照预算管理办法及财政要求，结合本单位实际情况，按时编制年度预算。三公经费更是严格预算并按照相关管理规定执行。

2、项目绩效情况

资金使用达到了预期效果，绩效明显。主动联系对接项目，在政策把握、依法进程序以及个案处置等方面加强业务指导。积极与职能部门沟通协调，建立了良好的互动机制，形成了强大的部门合力，促进了工作的开展。通过耐心细致地做工作，务实的工作作风赢得了拆迁户的认可，较好地推动了项目的征拆工作。

3、综合评价情况及评价结论

全年认真完成市委市政府下达的目标任务，依法依规完成各项征地拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动我市经济又好又快发展，全力化解征地拆迁过程中的不稳定因素，促进社会和谐稳定。我单位对2021年年初部门预算中安排的1个项目进行了自评，自评结果详见附件4。

4、绩效评价结果应用建议

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，对自评结果在网站进行公开。

5、主要经验及做法

一是严格按要求建立了项目风险评估、司法强制腾地、三公告等台账。

二是及时准确做好了土地征收审批单、三公告、三榜公示、个案处理结果等政府信息公开工作。

六、存在的主要问题

一是财政支出绩效评价意识有待提高，未形成预算绩效管理长效机制。

二是新《土地法》颁布实施后，新旧征拆政策的调整，特别是相关配套政策尚未完善，对项目征拆推进带来一定影响。

七、改进措施和有关建议

1、强化宣传，营造氛围，使征地拆迁政策家喻户晓。实践证明，只要及时做好政策宣传工作，就能得到广大群众的理解和支持，顺利推进征地拆迁工作。

2、真情服务，亲情征拆，妥善做好征地拆迁工作。工作人员要充分理解被征地拆迁群众为城市发展所作出的牺牲和贡献，以维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，做到亲情征拆、和谐征拆。

3、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，导致预算控制率低，需加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

4、提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，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，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，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。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

1、在项目组织管理方面。

严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《浏阳市政府集中采购目录和限额标准》及单位内部控制等相关文件规定组织项目采购工作。

2、在资金管理及绩效管理方面。

一是在预算编制方面，单位做到了较好的控制，预算金额基本符合当年资金需求。

二是严格对照绩效管理要求，统筹协调好各业务单位和项目实施单位把控好进度、规范项目管理流程、确保各项目如期实现预期目标，并积极配合财政、事务所等做好绩效评价工作

九、部门整体支出绩效评价等级

绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，自评得分98分，考评结果为优秀。附相关评分表。

附件2

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际  在职人数 | 控制率 |
| 1 | 0 | ≥100% |
|  |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 9.42 | 23.8 | 0.22 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 9.42 | 15.4 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 |  |
| 公车运行维护 | 9.42 | 15.4 |  |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 8.4 | 0.22 |
| 项目支出： | 872.57 | 859.5 | 828.64 |
| 1、业务工作专项 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护专项 | 872.57 | 859.5 | 828.64 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：办公经费 |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | 0 | 82.8 | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格落实中央八项规定的要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。一是精简会议改进作风；二是严格执行公务接待规定，尽量在单位食堂用餐；三是加强公车管理，严禁公用私用，严控维修维护费用；四是规范考察和培训活动，严控差旅费用。 | | |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2021年部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室 | | | | | | |
| 整体支出规模 | |  | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 859.5 | | | 828.64 | | 96.41% |
| （2）其他资金 | 0 | | | 0 | |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 90.6 | | | 90.6 | | 100% |
| （2）项目支出 | 768.90 | | | 738.04 | | 95.99% |
| 年度总  体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| 完成各建设用地项目征地拆迁工作 | | | 完成100% | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年  完成值 | | 自评  得分 | 偏差及  原因分析 |
|
| 投入管理  指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核  相关办法规定填报 | | 100% | | 3 |  |
| 预算执行管理（4） | 100% | | 4 |  |
| 部门结转结余资金管理（4） | 100% | | 4 |  |
| 预算绩效管理（5） | 100% | | 5 |  |
| 预决算信息公开管理（4） | 100% | | 4 |  |
| 财政监督管理（3） | 100% | | 3 |  |
| 政府采购管理（3） | 100% | | 3 |  |
| 资产管理（4） | 100% | | 4 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 解决特殊疑难信访问题100个以上 | 达到信息诉 | 100% | | 6 |  |
| 质量指标（8） | 做到案结事了‘不引起新的矛盾 | 维护社会稳定 | 100% | | 8 |  |
| 时效指标（5） | 严控各项工作的开展进度，按时完成各项工作 | 100% | 100% | | 5 |  |
| 成本指标（6） | 厉行节约，严控各项费用 | 节约开支 | 100% | | 6 |  |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 加快征地拆迁的进程，为浏阳经济发展作贡献 | 尽量减少征地成本，提高效率 | 100% | | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 维护社会稳定，构建和谐社会 | 减少征地纠纷10%，信访息诉达到100% | 100% | | 10 |  |
| 生态效益指标（7） | 美化亮化社会生活环境，建设美丽浏阳 | 维护城市环境 | 100% | | 7 |  |
| 可持续影响指标（8） | 促进浏阳又好又快发展 | 打造美丽浏阳，民调综合满意率80% | 100% | | 8 |  |
| 满意度指标（10） | 提升群众满意度 | 满意率99% | 99% | | 8 | 进一步提升满意度 |
| 总 分 | | | 100 | | | | 98 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件4

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 征地拆迁工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室 | | | | 实施单位 | 浏阳市人民政府征地拆迁管理办公室 | | |
| 项目资金 （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 | | 768.9 | 768.9 | 738.04 | 10 | 95.99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 768.9 | 768.9 | 738.04 | 10 | 95.99% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成各建设用地项目征地拆迁工作 | | | | 完成100% | | | |
| 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（15） | 解决特殊疑难信访问题100个以上 | 达到信息诉 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标（20） | 做到案结事了‘不引起新的矛盾 | 维护社会稳定 | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标（5） | 2020年元月1日至12月31日 | 1年 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 征地项目建设需要的工作经费 | 768.9万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标（10） | 加快征地拆迁的进程，为浏阳经济发展作贡献 | 尽量减少征地成本，提高效率 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标（10） | 维护社会稳定，构建和谐社会 | 减少征地纠纷10%，信访息诉达到100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标（5） | 美化亮化社会生活环境，建设美丽浏阳 | 维护城市环境 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标（5） | 促进浏阳又好又快发展 | 打造美丽浏阳，民调综合满意率80% | 100% | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 提升群众满意度 | 满意率99% | 100% | 10 | 8 | 进一步提升满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |