

# 2022 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

二〇二三年九月二十五日

# 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

一是完成金阳大道三期、浏阳大道扩建、S326 浏阳段（南横线）、苍坊旅游区、椒花水库等省市重点项目建设的用地要素保障，及时完成项目征地、拆迁、报批组卷及遗留问题处置等工作。

二是全力推进生活垃圾焚烧发电项目、长赣铁路、西南环线、长兴片区棚改等建设项目的征地拆迁工作。

### （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，主要有金阳大道三期、浏阳大道扩建、S326 浏阳段（南横线）、苍坊旅游区、椒花水库、生活垃圾焚烧发电项目、长赣铁路、西南环线、长兴片区棚改等项目。

## **二、部门整体支出资金管理及使用情况**

### **（一）基本支出**

因本单位没有正式人员，均为抽调人员，故本年度无基本支出。因我单位无公务用车，故本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，也无公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。

### **（二）项目支出**

2022 年度本单位项目支出总额为 285 万元。其中一般公共预算财政拨款 285 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。我单位建立了相应的管理制度，结合当前财务制度的发展要求，提高项目资金管理，在预审、拨款、监督方面做到综合提高，使其可以全面发展，同时结合有效的管理个例，建立起一套完善的项目资金管理制度，确保项目资金管理工作能够持续、有效地保证在一个较为稳定的效率水平。

## **三、部门项目组织实施情况**

各项专项资金都有安排专项责任人，按专项资金的用途实行专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时检查专

项资金的使用情况，监督项目资金使用进度，做到项目预算应用尽用。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；开展征地项目概算，督促项目单位按时完成征地公告程序及项目结算工作；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**

本年度无资产增加及处置情况。

#### **五、部门整体支出绩效情况**

2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位的项目资金主要用途为征地拆迁工作经费，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。部门整体支出从经济性、效率性、有效性和可持续性等各方面都能对成本（预算）控制、完成质量和后续政策、资金、人员机构安排和管理措施把控严格。

（一）2022年本单位共支出资金285万元，其中财政资金285万元，基本支出0万元，项目支出285万元，主要是征地拆

迁工作经费项目，项目完成情况较好，绩效情况良好。

（二）2022年本单位共支出项目资金285万元，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

2022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

市委书记、市长高度关注征拆腾地工作推动情况，市领导多次调研调度浏阳大道（菊花石路-李畋路）、S326浏阳段（南横线）、翠园公园、西南环线、生活垃圾焚烧发电等重点项目征拆腾地相关事项，解决了具体困难，大幅提升了征拆腾地工作的进度和成效。

征拆队员对征拆户进行逐户走访调查，坚持“因户施策”，耐心细致做好工作，走访拆迁户200余户次，解决书面诉求12个，通过个案研讨会议解决疑难问题37个。

### 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2022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

一是注重绩效评价结果应用，加强绩效评价工作过程的全面监管，一旦发现问题可以在第一时间提出，明确责任人，制定整改措施，从而实现绩效的监管、整改、反馈的良性运行。

二是进一步构建完善的绩效评价体系，设置合理的绩效管理方案，注重专业人员技能培养，提高财政资金使用效益。

#### 5、主要经验及做法

一是严格按照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，导致预算支出进度不均衡，四季度支出比例较高。

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、完善资金管理等财务制度，严格按照财务制度和财经法规政策，提高资金的使用效益和管理水平，促进绩效目标更快更好的实现。

2、提升财务管理人员素质，强化预算管理意识。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。

3、加强内部监督与审核，从而防止问题的发生，降低单位的风险。需对内部控制制度的实施情况进行监督和评估，发现问题，及时修改与完善，确保内部控制制度的顺利实施。

## 八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

### 2、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、在资金管理方面。

**一是**健全资金管理机制，严格遵循现行法律法规及政策规定，结合本单位实际情况，合理编制全面资金预算，引入多部门参与机制，邀请部门负责人提供更为全面有效的数据资料。

**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 97 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	2022 年实际 在职人数	控制率
	1	0	≥ 100%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	0.22	10	0
1、公务用车购置和维护经费	0	5	0
其中：公车购置			
公车运行维护		5	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.22	5	0
项目支出：	828.64	1140	285
1、业务工作专项	0		0
2、运行维护专项	828.64	1140	285
.....			
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	0	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

## 2022 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			285	285	100%	
		(2) 其他资金			0	0		
		资金结构: (1) 基本支出			0	0		
(2) 项目支出			285	285	100%			
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%	9	提高征拆 成本效率	
		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			97		

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

## 2022 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	1140	285	285	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1140	285	285	10	100%	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
	成本指标 (15分)	经济成本指标(5)	征地项目建设需要的工作经费	285	285	5	5	
		社会成本指标(5)	保障公众对征拆工作的知情权	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标(5)	营造公平、公正、公开、高效、廉洁的征拆环境	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40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	19	
		时效指标(5)	2022 年元月 1 日至 12 月 31 日	1 年	100%	5	5	
	效益指标 (30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	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5)	提升群众满意度	满意率 99%	100%	5	4	进一步提 高满意度
	总分					100	98	