附件1

2022年度开福区征地服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

机构情况：

区征地服务中心由事业单位本级构成，无二级机构组成。

人员情况：

本部门编制数9人，在职在编8人；政府雇员1人；编外长期聘用人员12人；离退休人数1人，其中离休人员0人，退休人员1人。

主要职能：

（1）、主要负责牵头组织全区103号令农村征地拆迁补偿安置（保障住房建设除外）工作的实施、组织、协调、监督和管理；

（2）、负责牵头编制农村征拆项目年度计划；

（3）、负责103号令“两保”用地指标申报、被征地农民安置对象及纳入人员名单的审核；

（4）、负责指导全区60号令“两安”用地指标的清算；

（5）、牵头组织农民安置房的分配等。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**

计划编制围绕服务好“重点片区开发、重大项目建设、重点产业发展、城区品质提升、民生福祉保障”的要求，遵循突出重点、增减挂钩、新老统筹的原则，经多方征集意见、走访调查、实地踏勘，结合《开福区2022年重大项目投资计划表》，形成了《2022年度集体土地征拆项目计划》，具体情况如下：

2022年全区拟铺排项目123个，其中：拟新启动67个，征地面积5626亩，涉拆房屋1551栋；续拆扫尾项目56个，征地面积4022亩。具体情况如下：

1、从项目性质来看：67个拟新启动项目中，坚持“拆安同步、配套完善”原则，围绕加快实现体量能级、产业发展、城区品质新跨越的要求，做到产业项目、社会民生、基础设施项目均衡铺排。其中产业项目15个，占比22%；社会民生项目18个，占比27%；基础设施项目34个，占比51%。

2、从分布街道来看：67个拟新启动项目中，秀峰12个，占比18%；青竹湖12个，占比18%；沙坪23个，占比34%；捞刀河14个，占比21%；跨秀峰、青竹湖、沙坪、捞刀河1个，占比1.5%；浏阳河2个，占比3%；洪山3个，占比4.5%。建议各街道按照项目铺排时序，制定整体工作推进计划，合理调配人手，打好提前量，确保按时间节点顺利完成。

3、从用地单位来看：经开区29个，区城投18个，市土储6个，轨道交通集团3个，公建中心2个，市交通投1个，新港公司1个，怀邵衡铁路有限责任公司及省资源资源事务中心1个，街道6个。建议各用地单位制定资金保障和用地手续办理计划，加大项目资金筹措力度和手续办理进度，为新启动项目实施提供强大保障。

4、从续拆扫尾项目来看：56个续拆扫尾项目按照街道划分，其中秀峰14个，占比25%，其中2个在3月初已完成结算交地；青竹湖9个，占比16%；沙坪11个，占比19%；捞刀河20个，占比36%；洪山2个，占比4%。金霞片区扫尾任务较重，续拆扫尾项目中还剩9个未完成签约任务，其余大部分项目主要扫尾任务为倒房、迁坟、结算、交地。建议各街道按照上半年月攻坚任务节点，重点攻坚、各个击破，确保扫尾项目在上半年全面清零。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出预算：2022年预算数421.8万元，其中，一般公共服务支出456.07万元。公共安全支出0万元，教育支出0万元。本年支预算数比上年增加27.15万元。支出增加的主要原因是：基本工资及人员经费相应增加。

2022年决算基本支出418.34万元，基本在预算控制范围内，人员经费增加，预算调整。

**（二）项目支出情况**

项目支出决算数为9395.91 万元。用于项目拆迁工作经费，概结算调整费及全区统筹工作费等。部门根据2022年工作计划严格落实工作，全年共实施拆迁项目92个。新启动项目36个，其中，3个项目已完成结算交地，20个项目已完成拆迁任务；扫尾项目56个，30个项目已完成结算交地，17个项目已完成拆迁任务。共计完成腾地2868亩（含正在办理结算交地和实际已完成拆迁的项目）。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（1）部门根据2022年工作计划严格落实工作，本年高质量攻坚项目征拆：全年共实施拆迁项目92个。新启动项目36个，其中，3个项目已完成结算交地，20个项目已完成拆迁任务；扫尾项目56个，30个项目已完成结算交地，17个项目已完成拆迁任务。共计完成腾地2868亩（含正在办理结算交地和实际已完成拆迁的项目）。

 （2）多措并举，促老项目清零。扫尾项目56个，完成腾地2630亩：高岭仓储、板塘统征地五等30个项目已全面清零实现结算交地；中岭社区生产发展用地、白沙河水系等17个项目已完成签约倒房，正在办理用地手续和结算交地手续；剩余9个项目正在抓紧扫尾清零。

 （3）科学统筹，推新项目实施。新启动36个项目（含25个新程序项目），共计征地859亩，完成腾地238亩：其中，仓储物流用地、霞凝二小、蔬菜研究所3个项目已全面清零实现结算交地；文慧路、市公共卫生救治中心原址改扩建工程等20个新程序项目已完成签约倒房，待用地手续到位即可办理结算交地；植基路、鹅羊路等5个老程序项目已完成签约倒房，年内可办理结算交地；剩余8个项目正在稳步推进中。

（4）聚焦民生优先，高水平推进安置保障：扎实开展房源分配，与区城投、沙坪街道等单位共同配合，圆满完成福竹园三期分房工作，实现了沙坪街道2018年前实施的征拆项目安置户全部分房安置到位；针对福鑫美苑房源不足问题，与城投、街道一起，分析房源供需对比，对回购方案、分配方案、资金来源、分房时序等具体问题进行深入分析，不断优化方案，尽可能统筹解决群众的多元化安置诉求，争取尽快顺利分房；同时先后组织福嘉园、荷韵园、滨河嘉园、翠隐佳苑等小区剩余房源分配，确保应分尽分。全年累计实现分房964套，484户拆迁群众喜获新居，安置指标1266.5个。二是强化服务保障。完成42个项目125批次5215.5个安置指标的审核工作（其中：申购保障住房指标数5213.5个，申请货币补贴指标数2个）；认真审核延期过渡费发放、“半边户”等工作：完成63个项目128批次6054人的延期过渡费审核工作；报送 “半边户”资格申请51户，批回资格确认单50户。

（5）聚焦难点重点，高效率化解遗留问题：坚持依法依规、尊重历史，逐个制定具体方案，全面妥善解决，特别是青竹湖街道遗留5年之久的魏希玲、王桃华2户，月湖街道朝正垸二期项目郭水华户等9户成功化解，今年共计化解征拆遗留问题29个。二是围绕“壮大村集体经济资产、发挥土地最大效益”要求，指导开展60号令生产发展用地处置工作，对青竹湖街道霞凝社区两安用地指标情况进行把关，配合四方坪街道对胜利村算大账工作进行指导，现已出具审计报告，拟定了收益分配工作方案。

七、存在的问题及原因分析

无法合理预算来年的开福区征地拆迁各项目的直接费用与拆迁项目经费的收支。

八、下一步改进措施

全面加强开福区征地拆迁各项目的直接费用与拆迁项目经费的收支。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

 按要求自评后在预决算专栏进行公开。

其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表（P8）

2、部门整体支出绩效自评表（P9）

3、项目支出绩效自评表（P10）（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表（该表与当年部门预决算公开保持一致）

5、国有资本经营预算支出情况表（该表与当年部门预决算公开保持一致）

6、社会保险基金预算支出情况表（该表与当年部门预决算公开保持一致）

附件2

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 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率（理想值≤1）** |
| 9　 | 　8 | 89% |
| 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　 | 0　 | 0　 |
|  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 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 24244.83万元　 | 8000万元 | 9395.91万元 |
|  1、业务工作经费 | 24244.83万元　 | 8000万元 | 9395.91万元 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 　50.08万元 | 　26.12万元 | 　22.66万元 |
|  其中：办公费 | 21.7万元　 | 8.12万元　 | 　2.47万元 |
|  水费、电费、差旅费 | 　 | 　 | 　 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 4.17万元　 | 　4.17万元 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 14.68万元　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率（理想值≤1） | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率（理想值≤1） |
| ——　 | 　—— | 计算公式=实际规模/批复规模×100% | 　—— | 　—— | 计算公式=实际投资/预算投资×100% |
| 厉行节约保障措施 | 坚持宣传教育，建章立制，监督检查并重，采取切实有力措施，抑制不合理要求，推动形成厉行节约的良好氛围。 |

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件3

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 长沙市开福区征地服务中心　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（含当年预算调整数） | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 8407.12万 | 8421.8万 | 9814.25 | 10 | 117% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：8418.34万 | 其中：基本支出：418.34万 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：9395.91万 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　完成集体土地腾地4000亩。 | 　完成集体土地腾地2868亩。 |
| 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 | 完成集体土地腾地4000亩。 | ≥100% | 72% | 10 | 7 | 政策调整期，未大幅启动征拆项目。后期将科学统筹推进项目。　 |
| 质量指标 | 完成签约倒房。 | ≥100% | 100% | 15 | 15 |
| 时效指标 | 在节点内完成腾地。 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 　　 |
| 成本指标 | 拆迁补偿到位，拆迁资金规范使用。 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 项目拆迁资金归依到位。 | —— | —— | 10 | 10 | 　　 |
| 社会效益指标 | 未产生遗留问题。 | —— | —— | 10 | 10 | 　　 |
| 生态效益指标 | 符合蓝天办扬尘污染防治要求。 | —— | —— | 5 | 5 | 　　 |
| 可持续影响指标 | 按政策进行安置。 | —— | —— | 5 | 5 | 　　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被征地农民配合签约腾地，满意程度。 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。

附件4

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 集体土地拆迁项目　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　长沙市开福区征地服务中心 |
| 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　 | 8000万 | 8000万　 | 9395.91万 | 　10 | 117% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 8000万 | 9395.91万 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　完成集体土地腾地4000亩。 | 　完成集体土地腾地2868亩。 |
| 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 | 完成集体土地腾地4000亩。 | ≥100% | 72% | 10 | 7 | 政策调整期，未大幅启动征拆项目。后期将科学统筹推进项目。　 |
| 质量指标 | 完成签约倒房。 | ≥100% | 100% | 15 | 15 |
| 时效指标 | 在节点内完成腾地。 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 　　 |
| 成本指标 | 拆迁补偿到位，拆迁资金规范使用。 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目拆迁资金归依到位。 | —— | —— | 10 | 10 | 　　 |
| 社会效益指标 | 未产生遗留问题。 | —— | —— | 10 | 10 | 　　 |
| 生态效益指标 | 符合蓝天办扬尘污染防治要求。 | —— | —— | 5 | 5 | 　　 |
| 可持续影响指标 | 按政策进行安置。 | —— | —— | 5 | 5 | 　　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被征地农民配合签约腾地，满意程度。 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

说明：“绩效指标”可根据部门内各业务科室（二级机构）线上相关政策文件的具体考核要求设定。也可由单位财务机构牵头，会同相关业务科室结合本单位业务实际情况设定。