2022年度开福区城市房屋征收和补偿

管理办公室整体支出绩效自评报告

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

1、在职人员情况：本部门编制数10人，在职人数11人，其中：领导职数4名（主任1名，副主任2名，改非领导1名），一般干部7名；编外长期聘用人员6人。

2、机构设置：本部门内设四个科室，分别为：综合科、征收科、财务科、信访科。

3、主要职能及重点工作：组织实施辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作，可委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，且对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督和管理，并对其行为后果承担法律责任，负责征收房屋的拆除备案和安全管理工作。

**（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**

严格执行《国有土地上的房屋征收与补偿条例》（国务院590号令）及省市房屋征收相关政策，按要求组织实施开福区范围内的房屋征收前期工作和房屋征收补偿工作。对预计实施的房屋征收项目进行房屋基本情况调查摸底，为征收补偿工作顺利开展做好前期准备工作。积极与片区指挥部及各业主单位对接，及时收集征收项目任务，做好年度征收计划铺排工作，经初步收集统计，明年计划全区共实施征收项目15个，其中新启动项目4个（272户），续征扫尾项目11个（涉及未签约33户）。同时全面参与项目前期准备工作，充分调研、科学论证项目启动，做好整体时序铺排，确保全区征收项目稳步推进。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

本年实际基本支出419.4万元，其中人员经费支出387.91万元，公用经费支出31.49万元。

1. **项目支出情况**

1、本年项目支出27.75万元，其中其他商品和服务支出16万元，咨询费8万元，培训费1.77万元，办公费1.98万元。

2、无除区级专项资金以外的其他项目支出。

1. 政府性基金预算支出情况

本年度未发生政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本年度未发生国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本年度未发生社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

 今年我市新的征收奖励办法施行，我办会同片区指挥部及实施街道充分调研，科学设定项目按期签约奖、按期腾房奖，充分发挥新政促签约、促腾房的积极作用。同时继续全面推进阳光征收，抓实项目信息全面公示和补偿政策刚性执行，征收工作不断规范，和谐征收、廉洁征收氛围进一步浓厚，有力助推新项目高质效实施。年内全区共实施征收项目15个，其中新启动项目4个（272户），续征扫尾项目11个（涉及未签约33户及1个项目终止征收）。累计完成征收签约（含强制执行）310户，完成8个项目腾地281.29亩。

七、存在的问题及原因分析

今年我区征收工作虽取得了较好成效，但仍面临生地出让土地使用权收回和部分单位征收推进难度大等问题，影响了项目扫尾及结算工作。

1. 下一步改进措施

对于明年计划新启动项目，及时对接各业主单位加快前期手续办理，提前做好项目征收资金和房源筹措保障工作。各实施单位提前摸清项目具体情况，强化项目调研和论证，谋划好项目推进时序，夯实好项目启动基础，确保明年全区征收工作稳步推进。对于项目扫尾中存在的问题和困难，进一步强化调度，尽快明确解决路径，同时坚持反复沟通对接，积极争取向上协调，以“钉钉子”精神一步步推动问题解决。对于需强制执行户，加快推进法务程序，坚决依法强力推进执行，坚定不移推进项目全面腾地。同步完善项目结算等各项工作，为地块出让和项目建设提供好保障。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评的开展提高各科室人员的绩效意识，对存在的问题提请各科室人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告在开福区政府网站上进行公示。做好项目实际绩效信息的收集机制、绩效责任落实机制、绩效反馈机制、评价结果的公开机制、申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

十、其他需要说明的情况

无

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 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率（理想值≤1）** |
| 10　 | 11　 | 计算公式= 2022年实际在职人数/编制数×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　 | 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： | 40.89　 | 38　 | 27.75　 |
|  1、业务工作经费 | 40.89　 | 38　 | 27.75　 |
|  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 | 　29.47 | 29.74 | 31.49　 |
|  其中：办公费 | 9.27　 | 10　 | 10.28　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  会议费、培训费 | 3.04　 | 1.5　 | 1.77　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 2　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 45.19　 |
| 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） |
| 0　 | 　0 | 计算公式=实际规模/批复规模×100% | 　0 | 　0 | 计算公式=实际投资/预算投资×100% |
| 厉行节约保障措施 | 坚决贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，不符合要求的开支一律不予开支。 |

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2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室　 |
| 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 | 412.2 | 461.64 | 447.14 | 10 | 96.86% | 9.69 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：412.2 | 其中：基本支出：374.2 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：38 |
| 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　 |
| 年内全区共实施征收项目15个，其中新启动项目4个（272户），续征扫尾项目11个（涉及未签约33户）。 | 年内累计完成征收签约（含强制执行）310户，完成8个项目腾地281.29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 | 完成区内征收项目签约（含强制执行）户数 | 305 | 310 | 15 | 15 | 　 |
| 完成区内征收项目腾地面积（亩） | 281 | 281.29 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 征收项目签约工作完成合格率 | 90% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 征收项目腾地工作完成合格率 | 90% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 征收项目签约、腾地工作完成及时率 | 90% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 成本指标 | 基本支出（万元） | 374.2 | 419.4 | 5 | 5 | 2022年3月新增一名工作人员 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 加快老城区改造，提升城市品位，改善居民生活居住条件。 | 有效改善 | 有效改善　 | 30 | 30 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被征收人满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

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3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 征收工作经费　 |
| 主管部门 | 开福区城市房屋征收和补偿管理办公室 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 　38 | 　 | 27.75　 | 　10 | 73.03% | 7.3 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　全面参与项目前期准备工作，年内拟完成项目前期私房摸底调查1434户，单位产摸底调查15个，确保全区征收项目稳步推进。 | 参与项目前期准备工作，年内完成项目前期私房摸底调查1434户，单位产摸底调查15个。 |
| 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 | 项目前期私房摸底调查数量（户） | 1434 | 1434 | 5 | 5 |  |
| 项目前期单位产摸底调查数量（个） | 15 | 15 | 5 | 5 | 　 |
| 组织征收工作人员业务培训（场次/人数） | 1/160 | 1/178 | 5 | 5 |  |
| 提供法律意见/相关文书及合同审查修改/诉讼案件办理（次/次/件） | 无 | 80/92/8 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 征收项目前期调查摸底工作完成合格率 | 95% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 征收业务培训考核合格率 | 95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 法顾顾问工作完成合格率 | 95% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 征收项目前期调查摸底工作完成及时率 | 95% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 征收业务培训完成及时率 | 95% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 法律顾问工作完成及时率 | 95% | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 征收工作经费（万元） | 38 | 27.75 | 5 | 5 | 另有10万元2022年年末已申请支付但未支付 |
| …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 确保征收项目稳步推进，征收工作正常开展 | 有效保障　 | 有效保障　 | 30 | 30 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被摸底调查对象满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

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。