

株洲市荷塘区征地工作协调服务中心
2019年度部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区征地工作协调服务中心单位概况

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

荷塘区征地工作协调服务中心单位概况

一、部门职责

根据《关于荷塘区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（株编办〔2019〕2号）规定，本部门主要职责是：

- （一）编制下达征地拆迁与房屋征收年度工作计划；
- （二）代表区政府管理、调度和考核全区征地拆迁、房屋征收工作，确保全区执行政策的平衡和统一；
- （三）负责征地拆迁、房屋征收资金申请、拨付和管理；
- （四）负责收集整理各项目中特殊情况和疑难问题，及时提请区重点工程征地拆迁工作领导小组集体研究解决；
- （五）负责市对区征地拆迁工作的考核迎检工作；
- （六）代表区政府组织用地单位与各乡镇办事处（指挥部）签订工作协议，并参与结算工作；
- （七）指导并督促各项目指挥部完善征拆征收资料；在项目结算前及时对征拆征收资料进行归档管理
- （八）牵头组织用地业主单位、征地事务所、市征用处对已完成征地拆迁和房屋征收项目进行交地；
- （九）承办区委、区政府及市相关部门安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门原名株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室，核定全额拨款事业编制10人，实际在

编人员 8 人。2019 年因机构调整编制相应修改，2019 年度将区征地工作协调管理办公室、区土地储备中心承担的行政职能划入区自然资源局，整合相关公益服务职责，组建区征地工作协调服务中心，为区政府直属正科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制 13 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。下设四个内设机构，分别为党政办公室、财务办公室、征拆协调办公室、资料室。机构改革和人事调整后，实际在编人员 10 人。其中：主任 1 名，副主任 2 名。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区征地工作协调服务中心 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	177.07	一、一般公共服务支出	14	162.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	14.31
七、其他收入	7		七、城乡社区支出	20	20
	8			21	
本年收入合计	9	197.07	本年支出合计	22	197.07
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	197.07	总计	26	197.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		197.07	197.07					
201	一般公共服务支出	162.76	162.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.80	161.80					
2010303	机关服务	161.80	161.80					
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96					
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96					
206	科学技术支出	14.31	14.31					
20601	科学技术管理事务	14.31	14.31					
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.31	14.31					
212	城乡社区支出	20	20					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20	20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197.07	197.07				
201	一般公共服务支出	162.76	162.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.80	161.80				
2010303	机关服务	161.80	161.80				
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96				
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96				
206	科学技术支出	14.31	14.31				
20601	科学技术管理事务	14.31	14.31				
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.31	14.31				
212	城乡社区支出	20	20				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20	20				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	177.07	一、一般公共服务支出	15	162.76	162.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	14.31	14.31	
	7		七、城乡社区支出	21	20		20
	8			22			
本年收入合计	9	197.07	本年支出合计	23	197.07	177.07	20
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	197.07	总计	28	197.07	177.07	20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		177.07	177.07	
201	一般公共服务支出	162.76	162.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.80	161.80	
2010303	机关服务	161.80	161.80	
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	
206	科学技术支出	14.31	14.31	
20601	科学技术管理事务	14.31	14.31	
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.31	14.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.83	302	商品和服务支出	41.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.30	30201	办公费	26.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.06	30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.21	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.51			
人员经费合计		135.83	公用经费合计					41.24

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	0	0	0	0	2.5	0.3	0	0	0	0	0.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20	20	20		
212	城乡社区支出		20	20	20		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		20	20	20		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20	20	20		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 197.07 万元。与 2018 年相比,增加 46.74 万元,增长 31.1%, 主要是在编人员增加 2 人,增加了相应的工资、绩效考核、各类社保费、公用经费等;2019 年 1 月事业单位实行车改,增加了在编人员的车补费;增加了“三调”专项工作经费。

2019 年度支出总计 197.07 万元。与 2018 年相比,增加 46.74 万元,增长 31.1%, 主要是在编人员增加 2 人,增加了相应的工资、绩效考核、各类社保费、公用经费等;2019 年 1 月事业单位实行车改,增加了在编人员的车补费;增加了“三调”专项工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计197.07万元,其中:财政拨款收入197.07万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计197.07万元,其中:基本支出197.07万元,占100%;无其他支出。项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 197.07 万元,与 2018 年相比,增

加 50 万元,增长 34%, 主要是因为在编人员增加 2 人, 增加了相应的工资、绩效考核、各类社保费、公用经费等; 2019 年 1 月事业单位实行车改, 增加了在编人员的车补费; 增加了“三调”专项工作经费。

2019 年度财政拨款支出总计 197.07 万元, 与 2018 年相比, 增加 50 万元,增长 34%, 主要是因为在编人员增加 2 人, 增加了相应的工资、绩效考核、各类社保费、公用经费等; 2019 年 1 月事业单位实行车改, 增加了在编人员的车补费; 增加了“三调”专项工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 177.07 万元, 占本年支出合计的 88.95%, 与 2018 年相比, 财政拨款支出增加 60 万元, 增长 51.25%, 主要是因为在编人员增加 2 人, 增加了相应的工资、绩效考核、各类社保费、公用经费等; 2019 年 1 月事业单位实行车改, 增加了在编人员的车补费; 增加了“三调”专项工作经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 177.07 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 162.76 万元, 占 91.92%; 其他一般公共服务(类)支出 0.96 万元, 占 0.5%; 科学技术(类)支出 14.31 万元, 占 8.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为123.71元，支出决算数为177.07万元，完成年初预算的143.13%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为123.71万元，支出决算为161.80万元，完成年初预算的130.79%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是主要是在编人员增加2人，增加了相应的工资、绩效考核、各类社保费、公用经费等；2019年1月事业单位实行车改，增加了在编人员的车补费；

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中新增这项费用。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.31 万元。决算数大于于预算数的主要原因为年中新增“三调”专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出177.07万元，其中：人员经费135.83万元，占基本支出的76.71%，主要包括基本工资36.3万元、津贴补贴25.99万元、奖金37.06、机关事业单位基本养老保险10.13万元，职工基本医疗保险缴费8.53万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金11.16万元，医疗费6.21万元；公用经费41.24万元，占基本

支出的23.29%，主要包括办公费26.28万元、咨询费0.3万元、邮电费0.2万元、维护费0.27万元、公务接待费0.3万元、劳务费3.8万元、福利费21.47万元、其他交通费6.12万元，其他商品和服务支出2.51万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的12%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是严格控制公务接待的人数和标准，厉行节约。与上年相比减少0.16万元，减少34.78%，减少的主要原因是厉行节约，降低费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中：公务接待费支出决算0.3万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组8个、来宾75人次，主要是其他单位来我区学习征拆经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出20万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 123.71万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、整体绩效评价报告

整体绩效目标：

目标1：负责宣传、贯彻、执行国家房屋征收与补偿的法律、法规和国家、省、市有关房屋征收与补偿的相关政策；

目标2：协助房屋征收区域的乡镇办事处做好改造区域相关手续的办理和完善工作；

目标3：协助相关职能部门实施征收范围内房屋、人员等基本信息的采集、摸底调查和登记工作；

目标4：根据市政府有关房屋征收的相关补偿政策协同房屋征收

指挥部制定安置补偿协议；

目标5：负责对所属的项目进行对接、跟踪,并配合房屋、土地征收改造指挥部对安置补偿协议的审核；

目标6：在房屋、土地征收改造指挥部的共同领导下对征迁区域内的征迁户签订安置补偿协议；

目标7：协助各业主单位和征收实施单位结算征收补偿费用，出具结算表协调各部门签字确认；

目标8：负责协同房屋征收指挥部对委托的房屋拆迁部门的具体工作进行管理和监督检查；

目标9：审核补偿资料，对手续完善的资料支付征拆款及各项经费，同时对征拆资料进行整理归档；

目标10：完成市级部门对我区征拆征收各项工作的考核及区级内部征拆征收工作的考核、调度；

目标11：完成领导临时交办的其他工作。

部门整体支出年度绩效指标：

部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标 1：市征地拆迁和房屋征收季度考核排名前二，年度考核获评市征地拆迁和房屋征收先进单位。100%
		指标 2：圆满完成市级攻坚考核任务。100%
		指标 3：圆满完成区本级征拆任务。100%
		指标 4：完成项目结算 30 个以上。100%
	效益指标	指标 1：严格按照市级部门要求做好我区征地拆迁和房屋征收工作，积极加强各部门的协调，确保征拆征收工作依程序依法依规进行，加强对“阳光征拆”工作的指导和监督，确保市级各项考核工作名列前茅；
		指标 2：督查调度到位。根据全市攻坚考核的项目任务制定计划表，对各征收责任主体下达征收任务，每月一调度、一考核，同时区委书记、区长亲自带队，不定期督查联片领导（办点领导）、职能部门及镇办“一把手”现场办公情况；

		指标 3: 2019 年度征收政策变化, 采取了多种学习形式, 为新项目启动夯实基础, 一是组织举行集体培训; 二是举办培训班; 三是组织学习研讨;
		指标 4: 宣传发动到位。利用新闻媒体、报社等平台做好政策宣传解读, 正确引导群众学习政策、了解政策、读懂政策。在征地范围内人口密集和交通便利处设置固定宣传栏或公示栏, 张贴项目相关征拆文件, 做到广而告之、广泛发动人民群众参与、支持征地拆迁和房屋征收工作;
		指标 5: 责任分解到位。按照“领导上一线, 干部上前线”的工作原则, 推行“县级领导包片”负责制, 明确每个片区由一名常委以上的领导办片, 负责指导、协调、调度征拆征收工作, 通过定期召开调度会、现场一线办公来及时化解矛盾, 解决问题。

2、整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明 (需按指标说明写出计算过程)	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$, 计 5 分; 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$, 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数。编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计 8 分; “三公经费” > 0 , 每超过一个百分点扣 0.8 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	8
过程	57	预算执行	16	预算完成率	8	100% 计满分, 每低于 5% 扣 2 分, 扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	7
				预算控制率	8	预算控制率 = 0, 计 8 分; 0-10% (含), 计 6 分; 10-20% (含), 计 4 分; 20-30% (含), 计 2 分; 大于 30% 不得分	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	8
		预算管理	22	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分, 每超出 1% 扣 1 分, 扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	8	100% 以下 (含) 计满分, 每超出 1% 扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	8

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明（需按指标说明写出计 算过程）	得分
				政府采购 执行率	6	100%计满分，每超过（降 低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采 购金额/政府采购预算数）× 100%	6
过程		预算管理	1 9	管理制度 健全性	8	①有内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制 度，2分； ②有本部门厉行节约制 度，2分； ③相关管理制度合法、合 规、完整，2分；④相关 管理制度得到有效执行， 2分。		7
				资金使用 合规性	6	①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定；②资金拨付 有完整的审批程序和手 续；③项目支出按规定经 过评估论证；④支出符合 部门预算批复的用途；⑤ 资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分，扣完 为止。		6
				预决算信 息公开性	5	①按规定内容公开预决 算信息，1分；②按规定 时限公开预决算信息，1 分；③基础数据信息和会 计信息资料真实，1分； ④基础数据信息和会计 信息资料完整，1分；⑤ 基础数据信息和汇集信 息资料准确，1分。		5
产出 及效 率	3 0	职责 履行	8	重点工作 实际完成 率	8	（重点工作完成件数/重 点工作计划件数）*8		7
		履职 效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的 共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并 将其细化为相应的个性化指标。		5
				社会效益	6			
			1 6	行政效能	6	促进部门改进文风会风， 加强经费及资产管理，推 动网上办事，提高行政效 率，降低行政成本效果较 好的计6分；一般3分； 无效果或者效果不明显0 分。	根据部门自评材料评定。	5
				社会公众 或服务对 象满意度	1 0	抽取服务对象和社会公 众各20名进行问卷调 查。 90%（含）以上计10分； 80%（含）-90%，计6分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门 （单位）履行职责而影响到的 部门、群体或个人，一般采取 社会调查的方式。	8

3、整体绩效目标完成情况

2019 年度荷塘区市级考核项目有 38 个(集体 35 个,国有 3 个),涉征集体土地 4569 亩,房屋 465 集体,征收国有房屋 125 户,面积 52681 平方米。截至目前,已完成 34 个(集体 31 个,国有 3 个),交地 3710.9 亩,签订房屋补偿协议 419 栋,征收国有房屋 125 户,征收房屋面积 52681 m²,国有任务已全部完成,集体任务年底将全部完成。

2019 年度,在全市征拆征收工作半年考核及三季度考核中均位列城市五区第一。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 41.24 万元,比年初预算数增加 23.24 万元,增长 129%。主要原因是:其他交通费用增加 6.1 万;“三调”专项经费增加 14.31 万;其他福利费增加 0.96 万元;党建费用增加 1.87 万。

(二) 一般性支出情况

2019 年度本部门无会议费开支;无培训费开支;无各类活动开支。

(三) 政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3 万元,其中:政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：反映纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：反映为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能。

根据《关于荷塘区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（株编办〔2019〕2号）规定，本部门主要职责是：

- 1、编制下达征地拆迁与房屋征收年度工作计划；
- 2、代表区政府管理、调度和考核全区征地拆迁、房屋征收工作，确保全区执行政策的平衡和统一；
- 3、负责征地拆迁、房屋征收资金申请、拨付和管理；
- 4、负责收集整理各项目中特殊情况和疑难问题，及时提请区重点工程征地拆迁工作领导小组集体研究解决；
- 5、负责市对区征地拆迁工作的考核迎检工作；
- 6、代表区政府组织用地单位与各乡镇办事处（指挥部）签订工作协议，并参与结算工作；
- 7、指导并督促各项目指挥部完善征拆征收资料；在项目结算前及时对征拆征收资料进行归档管理
- 8、牵头组织用地业主单位、征地事务所、市征用处对已完成征地拆迁和房屋征收项目进行交地；
- 9、承办区委、区政府及市相关部门安排的其他工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

本部门原名株洲市荷塘区征地工作协调管理办公室，核定全额拨款事业编制 10 人，实际在编人员 8 人。2019 年因机构调整编制

相应修改，2019 年度将区征地工作协调管理办公室、区土地储备中心承担的行政职能划入区自然资源局，整合相关公益服务职责，组建区征地工作协调服务中心，为区政府直属正科级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制 13 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。下设四个内设机构，分别为党政办公室、财务办公室、征拆协调办公室、资料室。

（三）人员情况。

本部门原有在编人员 8 人，机构改革和人事调整后，调出 2 人，调入 4 人，实际在编人员 10 人。其中：主任 1 名，副主任 2 名。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2019 年度年初预算资金 123.71 万元，

2019 年度总收入 197.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款 177.07 万元，政府性基金预算财政拨款 20 万元，其他收入 0 万元。2019 年度，本部门年度总支出 197.07 万元，其中：基本支出 197.07 万元。人员支出 135.83 万元，公用经费支出 61.24 万元。2019 年度，本部门基建维修支出 0 万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2019 年，我中心及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2019年，我中心严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了差旅费、培训费、会议费、征拆资金收支等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况：

2019年度财政拨款支出年初预算为123.71万元，支出决算为197.07万元，完成年初预算的159%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为123.71万元，支出决算为161.80万元，完成年初预算的130.79%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位车改，增加了车补6.1万，在编人员增加2人，增加了相应的工资、绩效考核、各类社保费等。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因为年中新增这项费用。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.31万元。决算数大于于预算数的主要原因为年中新增“三调”专项经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是市级征拆考核奖金下拨到区财政，由区财政拨付至

我单位。

4、部门结转资金使用情况：

2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况：

2019 年本部门继续严控三公经费，严格按照制度程序进行审批，2019 年三公经费 0.3 万元，比上年减少 25 %。其中公务接待费 0.3 万元，较上年减少 25%，原因是严格按照制度程序审批支出，严控公务接待开支；出国经费 0 万元，较上年无变化。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：

2019 年，我部门严格执行相关政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行相关审批手续。2019 年度政府采购和政府购买支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元。

7、预决算信息公开情况：

2019 年预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

2019 年一般公共预算财政拨款支出 177.07 万元，较上年增加了 20.4 %，主要原因是新增两位在编人员各项经费、同时绩效考核奖金人均增加 0.4 万元、车改新增车补 6.1 万元、养老医疗保险及公积金都根据文件进行了相应的基数调增。

整体支出情况：1、办公费：26.28 万元；2、邮电费：0.2 万元；3、维修费：0.27；4、其他交通费：6.1 万元；5、公务接待

费：0.3 万元；6、劳务费：3.8 万元；7、福利费：1.47 万元；8、其他商品服务支出：2.5 万元；9、医疗费补助等：15.2 万元；10、公积金：11.16 万元；11、工资奖金等支出：99.35 万元；12、养老及其他社会保障缴费：10.13 万元；离退休工资：80.1 万元。

（三）资金使用及绩效情况

在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全区工作大局，认真履行“征地协调、资金管理、政策把关”的工作职责，扎实开展征拆征收工作，充分发扬了“5 加 2、白加黑”的工作作风，不断提高服务水平，在各项工作中取得较好成绩。

2019 年度荷塘区市级考核项目有 38 个(集体 35 个,国有 3 个),涉征集体土地 4569 亩,房屋 465 集体,征收国有房屋 125 户,面积 52681 平方米。截至目前,已完成 34 个(集体 31 个,国有 3 个),交地 3710.9 亩,签订房屋补偿协议 419 栋,征收国有房屋 125 户,征收房屋面积 52681 m²,国有任务已全部完成,集体任务年底将全部完成。

2019 年度,在全市征拆征收工作半年考核及三季度考核中均位列城市五区第一,得到了市、区领导的一致好评。具体体现在:

紧扣目标,高效推进,念好“快”字诀。

紧紧围绕“产业项目建设年”,坚持将全区征拆征收工作作为首要任务,按照区委、区政府的要求,年初即制定了科学、合理的征拆征收计划,全面部署全年征拆征收任务,同时进一步完善工作机制,确保高效推进征拆征收工作。今年,在区委、区政府的直接领导下,我中心先后牵头组织了“春雷行动”、“三一大会战”等

攻坚行动，集中力量，进行项目攻坚；另一方面，有针对性的在项目上设置了限时连片腾房奖励和提前签约腾房奖，引导各征拆责任单位相互“较劲”比拼，营造你追我赶、不甘落后的征拆氛围，短短不到 40 天，即完成三一智慧钢铁城项目 94%的签约，刷新了“荷塘速度”，更为“产业项目”建设，提供了坚实的土地要素保障。

围绕大局，优化服务，用好“实”字力。

今年，三一智慧钢铁城项目是荷塘区的“头等大事”，涉征土地 1200 亩，房屋 239 户，两个月内要完成交地，可谓时间异常紧、任务相当重。为确保项目顺利落地，我中心不断优化服务，扎实推进征拆征收工作。一方面，建立了“24 小时反馈”和“主动上门梳理”机制，组织各职能部门主要领导每晚奔赴在征拆征收一线，主动依次轮转到各小组进行问题收集和指导，确保问题得到及时解决；另一方面，建立了专门的三一智慧钢铁城项目付款组，一对一负责四个征拆小组的付款资料审核，将付款流程需要的时间由原来的 7 个工作日缩减到 2 个工作日。

贯穿全程，阳光操作，把好“公”字关。

主动将项目征地手续、征收程序、补偿结果等内容在指挥部进行张贴公示，指导各征拆责任单位将签约腾房情况实事求是的进行公开，保障被拆迁户的知情权、参与权、申诉权和监督权。在征拆征收过程中始终坚持“一把尺子量到底，一个标准算到底”，严格落实“只做减法不做加法”，绝不让“先签字的拆迁户吃亏、后签字的拆迁户得利”，切实维护被征拆人的合法权益，保障公开、公平、公正的征拆工作环境。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、

边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、请他需要说明的情况

无。

以上信息由荷塘区征地工作协调服务中心单位负责接受公众询问，接洽人：王沧海；联系电话：28428056。