

2022 年度株洲市国有土地上房屋征收处整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：_____

2023 年 4 月 10 日



2022 年度株洲市国有土地上房屋征收处整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

株洲市国有土地上房屋征收处为株洲市住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于副处级全额拨款事业单位，主要负责实施市本级国有土地上房屋征收与补偿工作，负责补偿资金确认和监管；指导和监督市房屋征收补偿工作。本单位核定全额拨款事业编制 59 名，实行人员“只出不进”，直至人员消化至 49 名编制数内，现实有人数 52 人。内设科室 6 个，分别为：综合科、业务指导科、预结算评审科、评估管理科、资金管理科、政策宣传科；城区 4 个中心，分别为：市国有土地上房屋征收处天元中心、市国有土地上房屋征收处石峰中心、市国有土地上房屋征收处芦淞中心、市国有土地上房屋征收处荷塘中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度基本支出 1342.84 万元，其中年初预算 1186.74 万元，调整追加 156.1 万元。其他资金来源 0 万元。

（二）项目支出情况

2022 年度本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度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

2022 年度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

2022 年本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、考核任务完成情况。今年纳入市绩效考核项目 18 个，任务面积 11.59 万 m²。截止目前，全市共完成征收面积 11.61 万 m²，完成率 101%。

2、工作经费收取情况。全面完成 2021 年市财政下达的市级工作经费 450 万元任务。全年上缴市级工作经费 224.45 万元，完成率 50%。其中财政全额拨款田心路项目市级工作经费 224.45 万元经有关部门批准，予以减免并纳入我单位非税任务。

3、清零扫尾情况。城区历史遗留清零项目合计 5 个，面积 1.08 万 m²。通过积极调度协调今年完成清零扫尾项目 3 个。

4、以创新发展为出路，觅良方，补营养。面对当下新情况、新问题，我们按照减费、降本、增效的工作思路，积极调整完善补偿补助标准，理顺工作机制体制。一是积极推进新办法修订。多次组织县市区征收部门和征收中心召开征求意见座谈会，并广泛征求相关职能部门意见，目前已完成合法性审查程序；二是完善征收基础性工作。全面推进和提升征收信息系统及补录资料工

作，实现征收项目全过程网络化监管，为下一步利用系统开展调查、收集、评估、分析、考核提供便利；三是紧紧牵住控制征收成本这个“牛鼻子”，上报市政府同意明年起取消市级征收工作经费。

5、以依法征收为突破，找差距，补欠账。一是加大项目结算力度。未结算项目大部分是多年遗留下来的硬骨头，结算难度大，为此，我们组织各县市区及平台公司对历年来累计 19 个，17.056 万 m² 未结算项目进行摸底，逐个分析项目未结算原因，梳理出具备结算条件的项目，确定分段和分平台公司结算的市区两级结算原则，将项目化整为零，提高效率和积极性，截止目前已完成 4 个。二是高度重视信访维稳。面对前几年大规模棚改遗留的各类矛盾和问题，我们始终坚持人民立场，以化解民怨、解决民忧为出发点，积极对接各县市区，将矛盾抑制在摇篮状态，在头部房企暴雷，各平台公司资金严重紧缺的情况下，我们依法依规顶住压力，全年没有因为国有土地上房屋征收工作引发的越级和群体性上访事件。

（二）项目支出绩效情况

2022 年度本单位无项目支出。

七、存在的问题及原因分析

（一）资金未及时到位。在中央防范化解地方政府隐性债务风险的大背景下，各平台公司融资难度加大，影响了项目正常开展，如新塘路城中村（一）项目已签约但补偿资金未到位，无法

搬迁、拆除。同时受房地产龙头企业爆雷的影响，已实施完毕的棚改项目出现较大资金缺口，如石峰区化校片区旧城改造项目补偿资金缺口 9100 万元，因拖延发放已签约户征收补偿款，导致 37 户被征收户集体向市人民法院起诉。

（二）清零项目难度大。清零项目历史遗留问题多，推进艰难，比如南岳岭、上月塘片区棚改一、二期涉铁项目协调困难，铁路系统内部审核跨度长，迟迟未清零。部分项目被征收户期望值过高，诉讼案件增多，一些陈年旧案或重复诉讼，导致各区疲于应诉，干扰项目进度。

八、下一步改进措施

（一）提前部署，在年度谋划上主动作为。面对当前复杂多变的经济和疫情防控严峻形势，我们将主动与各县市区及业主单位联系摸清情况，优先保障重点项目，优先续征项目清零，做好征收项目年度计划，预计全市明年国有土地上房屋征收 7.1 万 m²；为抢抓时间，我们将积极与市征拆办对接，加强督查指导，督促业主单位破解融资难题，缓解资金制约，早谋划项目前期手续办理，确保新征项目尽快开征。

（二）以人为本，在攻坚清零上持续发力。一是积极作为，靠前服务。实行领导包案，靠前指挥，完善现场办公制度，明确责任人和时间节点，主动深入一线，提供“贴身服务”和“技术支持”。二是统一政策，严格补偿。对基层和群众反映的问题，分类处理，能即时解决的问题就现场解决，需市政府协调的先研究初步方案后再上报统筹解决；三是联动各方，凝聚合力。建立

完善市、区、街道、社区四级统一协调配合工作机制，按照一个项目一个工作方案的模式，把最优秀的骨干放到征拆一线，集中人力物力财力千方百计推进项目清零。

（三）学做结合，在二十大精神引领下锐意进取。一是认真学习贯彻二十大精神。坚持常态化教育学习，结合业务培训、党性教育，不断提振精神，转变思想，提高攻坚克难能力，旗帜鲜明地为担当者担当，为负责者负责，激励干部担当作为。二是强化廉洁勤政。运用“身边人”“身边事”开展警示教育，针对个别同志的违规违法问题开展专题廉政教育，深挖问题产生的根源，进一步完善整改措施，防止类似问题再次发生，确保党风廉政责任落到实处，努力建设一支坚强有力、作风过硬的国有土地上房屋征收队伍。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按要求在市住建局门户网站及时将部门整体支出绩效自评报告公开，接受社会监督。在以后的工作中切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市国有土地上房屋征收处							
年度预算 申请（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	1186.74	1342.84	1342.84	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中： 一般公共预算：1342.84			其中：基本支出：1342.84				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	今年纳入市绩效考核项目18个，任务面积11.59万㎡。			今年纳入市绩效考核项目18个，任务面积11.59万㎡。全市共完成征收面积11.61万㎡，完成率101%				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	2022年征收面积9 万平方米	≥90%	100%	20	20	
			2022年征收户数 200户	≥90%	100%	5	5	
			2022年完成征收考 核项目8个	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	协议签订、补偿安 置完成情况	完成90%以上签 约，补偿款支 付到位	100%	5	5	
			征收考核项目完成 情况	开具完成情况 表	100%	5	5	
		时效指标	年度征收任务完成 情况	12月底	100%	5	5	
		成本指标	征收管理开支控制 在财政预算范围内	≤1207.53	110%	5	4.5	财政追加人 员经费指标
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	非税收入任务	≥450万元	50%	2	1	
		社会效益 指标	征地拆迁、房屋征 收安置模式全市统 一覆盖率	100%	100%	7	7	
		生态效益 指标	加快城区城市基础 设计建设和城市更 新，提高人民居住 水平	改善提高	改善	7	7	
		可持续影 响指标	违法违规征收责任 机制	长期	长期	7	7	
	征收评估管理		长期	长期	7	7		
	满意度指 标	服务对象 满意度指	阳光征拆满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.5	

填表人：黄海 填报日期：2023年4月10日 联系电话：18373306227 单位负责人签字：



4.10

附件1-1

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(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率
	2021年决算数	59	2022年预算数	52	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数
三公经费	4.45		4.5		3.08
1、公务用车购置和维护经	4.45		4		3.08
其中:公车购置	0		0		0
公车运行维护	4.45		4		3.08
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	0		0		0
项目支出:	0		0		0
1、业务工作经费	0		0		0
2、运行维护经费	0		0		0
3、市级专项资金(一个专项一行)	0		0		0
公用经费	221.38		357.27		285.53
其中:办公经费	8.06		10		6.26
水费、电费、差旅费	0.97		11		0.45
会议费、培训费	0.23		10		2.65
政府采购金额	—		111.7		51.89
部门基本支出预算调整	—				156.1
楼堂馆所控制情况(2022年完工项目)	批复规模	实际规模(m²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)
	(m²)	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、压减经费开支。充分利政府采购平台等方式控制办公成本;2、严控差旅活动。严格执行出差申请程,严格差旅费报销管理;3、规范公务用车用餐。严格执行《机关国内接待管理规定》,严格控制接待标准;4、严管公务用车。严格履行公务用车审批程序,切实降低公车运行成本。				

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。

填表人: 黄海

填报日期: 2023年4月10日

联系电话: 18373306227

单位负责人签字: 