

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称： 株洲市荷塘区征地工作协调服务中心

2023 年 5 月 21 日

2022 年度株洲市荷塘区征地工作协调 服务中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市荷塘区征地工作协调服务中心是区政府直属全额拨款正科级公益一类事业单位。核定事业编制 13 名，其中：书记 1 名，主任 1 名，副主任 2 名。

（一）主要职责

- 1、编制下达征地拆迁与房屋征收年度工作计划；
- 2、做好全区征地拆迁与房屋征收工作的各项协调和服务工作；
- 3、做好全区征地拆迁与房屋征收资金的调度及管理工作；
- 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、协调镇（街道）及各项目指挥、相关单位做好项目征拆征收交地工作；

9、对接市征拆办、市土地征用安置中心、市国有土地上房屋征收处等相关上级对口部门的各项工作；

10、完成区委、区政府及上级相关部门安排的其他工作。

（二）内设机构

1、党政办公室。承担中心日常工作的内外衔接、综合协调；承担中心信息的收集、传递、综合整理与反馈；承担中心公文办理、会务、接待、人大建议政协提案办理、政务公开等工作；承担中心的综合治理、党建、后勤服务、国有固定资产管理等工作；承担中心文书档案和机要保密工作；承担中心的宣传工作与对外媒体的沟通协调；编制下达征地拆迁与房屋征收年度工作计划；负责市对区征地拆迁工作的考核迎检工作；承担中心人事管理、教育培训、考核奖惩、劳动工资、保险福利等工作；承担中心离退休人员管理、服务工作。

2、财务办公室。负责征地拆迁、房屋征收资金申请、拨付和管理。

3、征拆协调办公室。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；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。

4、资料室。负责对全区征拆征收项目补偿资料进行审核，按一户一档进行整理归档。

（三）人员情况

现有在编人员 8 人。其中：书记 1 名，主任 1 名，副主任 2 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算基本支出152.14万元，其中：人员经费113.1万元，占基本支出的74.34%，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费39.04万元，占基本支出的25.66%，主要包括委托业务费、工会经费、其他交通费。

（二）项目支出情况

2022 年度一般公共预算基本支出项目支出 2500 万元，主要用于支持 K1K2 金山储备地项目征拆资金的发放。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位未安排国有资本经营预算，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年度本单位未安排社会保险基金预算，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

2022年，我区计划开征项目13个（集体项目12个，国有项目1个），全年计划征地3000亩，其中产业项目涉征680.6195亩，储备产业项目涉征905.7985亩；征收国有房屋面积5939平方米。截至目前，我区已完成项目12个（集体项目11个，国有项目1个），交地1589亩；国有项目已全部完成。

年初计划完成市级清零扫尾项目共6个，截至目前，清零扫尾项目已全部完成。计划完成百日攻坚项目9个，截至目前已完成8个，剩余荷塘商贸储备地块三项目未完成。未完成原因：因安置房现无法交付，两户均家庭困难，导致无法腾房。

坚持高位推动。区委、区政府高度重视项目征拆工作，区主要领导始终坚持高位推动、靠前指挥。特别是“百日攻坚”行动开展以来，区委书记方靖、区长罗鹏程多次亲临项目现场征拆开展督导，定期组织召开产业项目调度会，重点调度项目征拆工作，为征拆工作提供了强力保障。分管副区长负责调度具体工作事务，每周至少召集街道、部门召开一次工作调度会，研究资金、个案等具体问题，加速推进征拆进度。同时坚持每两天至少去一次征拆项目指挥部，实地踏勘掌握一手信息，现场督导街道、部门开展工作，为顺利推进征拆征收工作起到良好的鞭策作用。

坚持政策拉动。在今年3月份6号文件印发之后，迅速组织全区征拆工作人员利用晚上及周末休息时间开展学习，并于4月28日召开全区征地拆迁政策培训会议，邀请了市征用安置中心专家对全区相关部门、街道、村（社区）负责人进行专题授课，有效强化了业务能力。同时，为确保新老政策顺利交替，针对新政策在实际操作中遇到的问题，多次召集业务骨干专题研究，制定了符合我区实际的操作指南。围绕新政策中“先拆违后拆迁”的要求，我区在项目开征前，即在项目范围内开展了系列“拆违行动”，共拆除违章建筑12处，拆除违章建筑面积6155平方米。同时，对于违章建筑一律不予补偿。这一系列举措为湖南先进硬质材料及工具产业园项目的顺利推进起到了良好的震慑作用。

坚持规范行动。今年，是征地拆迁新政策出台的一年，为确保新政策规范操作，一方面，我区在新开征项目中实施“审计先行”。即在完成项目初步签约后付款前，对项目的每一户房屋、设施、补偿金额等进行全面自查，发现问题及时进行纠正，确保新政策执行的统一性和准确性。另一方面，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，保障被拆迁户的知情权、参与权、申诉权和监督权等。严令禁止“开口子”情况发生，对各征拆小组提出统一政策执行的“政治”要求，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。

（二）项目支出绩效情况

年中追加项目“K1K2 金山储备地项目”，金额 2500 万元，实际支出 2500 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）K1K2 金山储备地项目

项目支出 2500 万元，主要用于支持项目征拆资金的发放。资金已发放到位，保证被征收户及时收到征收补偿款。

七、存在的问题及原因分析

1、是存在预算外新增的项目支出。由于年初预算时未考虑到该项目征拆资金需从预算内进行支付，造成临时新增该笔资金。

2、是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

八、下一步改进措施

1、提高绩效管理工作能力和业务水平。明确符合绩效目标编制范围的项目支出，按照规定填报绩效目标。在编制年度预算和申报项目时，根据年度工作计划等制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

2、强化预算绩效管理意识。将绩效融入预算编制、使用、

监督和评价的全过程，逐步形成科学合理的预算绩效管理理念。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据统一要求，6月30日前将部门整体支出绩效自评报告在荷塘区人民政府门户网站上公开，接受社会监督。通过自评，查找问题，分析问题，解决问题，促使进一步完善内部管理，加强预算的管理和使用。

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

1-3. 2022年度项目支出绩效自评表

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		
	13	8		61.53%		
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						
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	0		
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0	0	0	0		
3、公务接待	0	0	0	0		
项目支出：						
1、业务工作经费	0	0	0	0		
2、运行维护经费	0	0	0	0		
.....						
3、专项资金(一个专项一行)						
K1K2 金山储备地项目	0	0	2500			
公用经费	583.53	17.69	39.04			
其中：办公经费	2.82	2	0			
水费、电费、差旅费	0	0	0			
会议费、培训费	0	1.4	0			
政府采购金额	—	7.29	0			
部门基本支出预算调整	—	152.14				
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控 制 率
厉行节约保障措施						

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：陈丰 填报日期：2023 年 5 月 21 日 联系电话：28428056 单位负责人签字：马涛涛

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心									
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	125.73	2652.14	2652.14	10	2109%	8			
按收入性质分：					按支出性质分：					
其中：一般公共预算：2652.14					其中：基本支出：152.14					
政府性基金拨款：					项目支出：2500					
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						
	计划开征项目 13 个（集体项目 12 个，国有项目 1 个），全年计划征地 3000 亩；征收国有房屋面积 5939 平方米。			已完成项目 12 个（集体项目 11 个，国有项目 1 个），交地 1589 亩；国有项目已全部完成。						
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	国有土地上房屋征收	单位 1 家	单位 1 家	10	10			
			集体土地征收	3000 亩	1589 亩	10	9	剩余 1 个百日攻坚项目未完成。		
		质量指标	实现年度考核获评市征地拆迁和房屋征收先进单位。	排名	第一	10	10			
	效益指标 (30 分)	时效指标	完成四个季度的考核目标	每季度考核情况	按时完成	10	10			
		成本指标	保证各项运转经费开支、各责任单位考核奖金兑现	600 万元	211 万元	10	10			
		经济效益指标	保证工业园项目及时施工投入生产	保证项目施工并投产	保证项目施工并投产	10	10			
	满意度指标 (10 分)	社会效益指标	保证被征收户各项合法权益	上访投诉案件	无	10	10			
		可持续影响指标	带动荷塘区经济建设	新增投资，外来企业入驻	保证产业园区项目施工并投产	10	8			
	服务对象满意度指标	保证被征收户补偿款及时到位	征收户满意度	100%	10	10				
	总分				100	95				

填表人：陈丰 填报日期：2023 年 5 月 21 日 联系电话：28428056 单位负责人签字：马涛涛

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	K1K2 金山储备地项目						
主管部门	株洲市荷塘区人民政府办公室			实施单位	株洲市荷塘区征地工作协调服务中心		
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
	年度资金总额	0	2500	2500	10	2500%	8
	其中：当年财政拨款	0	2500	2500			
	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			
	完成项目征收资金的支付			已完成项目征收资金的支付			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成征拆资金支付	2000 万元	2000 万元	10	10
			被征收户签约率	100%	100%	10	10
		时效指标	征拆征收工作阳光公示	100%	100%	10	10
			按时完成征收任务	2022 年 12 月 31 日	2022 年 9 月	10	10
	效益指标 (30 分)	成本指标	保证项目运转经费拨付情况	已到位	已到位	10	10
			经济效 益指标	征拆资金依 规到位	合规	10	10
		社会效 益指标	保证被征收户各项合法权益	上访投诉案件	无	10	10
			生态效 益指标	施工期间符合扬尘污染防治要求	符合	5	5
		可持续影 响指标	带动荷塘区 经济建设	新增投资， 外来企业入 驻	保证产业 园区项目 施工并投 产	5	4
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指 标	保证被征收 户补偿款及 时到位	征收户满 意度率	100%	10	10
总分					100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：陈丰 填报日期：2023 年 5 月 21 日 联系电话：28428056 单位负责人签字：马涛涛