2023年度邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室整体支出绩效自评报告

邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室

2024年 07 月 24 日

邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

1. 人员编制情况

邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室单位编制人数为7人，年末实际人数7人。

1. 主要职能职责

受北塔区人民政府委托，‌承担本辖区内集体土地征收及国有、‌集体土地上房屋征收工作的实施、‌协调和管理。

1. 绩效目标设定情况

采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

我单位2023年预算总支出为186.98万元，其中基本支出178.18万元，具体是工资福利支出158.62万元、商品和服务支出19.57万元、对个人和家庭的补助0万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度决算数为789.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出情况

2023年年度决算数为370万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

1. "三公"经费使用和管理情况

2023年我单位“三公”经费0万元。

1、因公出国(境)费0元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费 0 元）。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算300万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年本部门国有资本经营预算的支出0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

结合我单位财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评得分为95分，自评等级“良好”。

1. 评价指标分析

建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在县财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付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；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。我待完善全面落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府的工作部署，坚持以建立全过程预算绩效管理运行机制为目标，积极开展绩效运行监控和支出绩效评价，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费的支出数大于预算数。

3、工会经费等人头经费严重不足。

八、下一步改进措施

1、加强学习。加强财务管理和预算绩效的学习，把二者相结合，按照业务工作需要和制度要求，做到花钱必有效。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、严控开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点统计工作的经费需求。

4、希望财政管理部门能落实好单位的奖励绩效缺口经费及工会缺口经费。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 7 | 7 | 　100% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  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： | 500 | 8.8 | 370 |
|  1、业务工作经费 | 500 | 8.8 | 370 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 26.97 | 19.57 | 25.51 |
|  其中：办公费 | 5.31 | 2 | 6.65 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.21 | 1.2 | 0.88 |
|  会议费、培训费 |  | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 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 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 厉行节约保障措施 | 厉行节约，践行全民节约理念。 |

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：覃晓俊 填报日期：2024.8.2 联系电话：0739-5182525

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室　 |
| 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 | 186.98 | 789.86 | 789.86 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：242.95 | 其中：基本支出：419.86 |
| 政府性基金拨款：300 | 项目支出：370 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：246.91 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 在今年收支预算内，圆满完成单位各项任务。 | 　已完成 |
| 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 | 确保单位职工工资福利支出 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 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 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 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 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 单位建设项目对于生态环境的影响程度 | 较低 | 较低 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提高全区经济效益 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 15 | 15 | 　 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

填表人：覃晓俊 填报日期：2024.8.2 联系电话：0739-5182525

附件2

2023年征地和房屋征收工作办公室

项目支出绩效自评报告

 一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目决策背景

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》要求，我单位组织开展了自评工作。

1. 项目主要内容

2023年度，我单位实施项目2个，资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，预算资金370万元。

3.项目组织管理机构

单位高度重视绩效项目工作，并成立工作领导小组。

**（二）预算资金使用管理情况**

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

该项目资金由区财政预算拨付，相关费用发生后，填制完整的报销单据并后附发票等佐证资料。按流程经领导签批后，由单位进行资金支付。项目经费支出不得超金额拨付、不得无票据拨付和不得未按流程办理手续拨付。

1. 资金使用情况

我单位资金按质按量使用。

1. 资金管理制度及执行情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

2.项目组织实施管理情况

我单位项目积极组织人员圆满完成。

**（三）预算绩效目标情况**

1.绩效目标

建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在县财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。

2.绩效指标

我单位全面落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府的工作部署，坚持以建立全过程预算绩效管理运行机制为目标，积极开展绩效运行监控和支出绩效评价，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量预算绩效评价三个方面重要的意义。

**（二）被评价单位、绩效评价范围与时段**

评价单位为邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室。

**（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

绩效评价原则：科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

评价指标体系：主要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

评价方法:目标管理法和绝对评价法等。

三、主要绩效及评价结论

**（一）社会效益**

社会效益良好。

**（二）生态效益**

生态效益良好。

**（三）可持续影响**

无。

**（四）满意度情况**

群众满意度良好。

**（五）评价结论**

总体良好。

四、绩效评价指标分析

**(一)项目决策情况**

按照预算编制有关要求，结合实际情况，申报项目并做好绩效目标管理，由办公室汇总，提交主任办公会审批同意后上报。

**（二）项目过程情况**

1.资金管理

认真贯彻落实中央关于预算绩效管理的有关规定和要求，进一步提高对全面预算绩效管理重要性的认识，将预算绩效管理贯穿于财务收支管理的全过程，从预算绩效目标的设定、项目实施绩效的跟踪、绩效评价等方面加强管理，最大限度提高财政资金支出的实效性。

2.项目实施

进一步加强统筹管理，推动年度内可开展的项目工作，项目经办人积极主动实施项目，在保证项目实施质量的基础上提高项目实施的质量和进度，确保项目绩效目标的完成，为下一步绩效评价工作打好基础。进一步加强对项目执行情况的跟踪及评价，并及时反馈评价结果，将评价结果运用到工作中，根据绩效评价中发现的问题，限期整改，评价结果实行通报制度，对财政反馈绩效评价结果好的，应予以表扬或继续重点支持；对绩效评价达不到预期目标或评价结果较差的，予以通报批评。

**(三)项目产出情况**

1.产出数量

无

2.产出质量

无

3.产出成本

无

4.产出时效

无

**(四)项目效益情况**

无

五、项目主要经验、存在的问题及建议

**（一）项目主要经验及做法**

一是将部门收支预算中的基本支出和项目支出全部纳入预算绩效管理，做好部门整体支出绩效管理。加强绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效信息公开等工作。在预算信息公开中对预算绩效情况进行了公开，在预算执行中抓好执行进度和绩效跟踪，在年终做好绩效评价工作，保证项目资金按照预算安排有序支出，合理合规合法支出，无虚列、挤用等情况，基本实现了年初制定的绩效目标。

二是加强绩效目标管理相关工作。按照区财政厅预算处的要求，对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，对所有项目提供申请理由和明细的资金测算。认真组织开展绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，对下一年度的预算绩效管理工作提供了科学依据，提高了绩效管理工作水平。

三是加强预算绩效管理学习培训。组织财务及相关部门人员参加自治区财政厅举办的预算绩效管理培训班，进一步增强预算绩效理念，明确预算管理流程和管控重点，从预算绩效目标设定到预算执行绩效跟踪管理到预算绩效评价等环节加强管理，进一步提升预算绩效管理水平。

四是加强预算绩效管理信息公开。我单位按照信息公开工作相关要求，在年度部门预算和年度部门决算信息公开时，对当年纳入绩效管理的项目完成情况和绩效评价等情况按规定进行了公开。

（二）存在的问题

我单位的预算绩效管理工作总体符合相关要求，但也存在一些不足之处需要改进和完善。一是对绩效管理重要性认识还需要进一步增强，存在重预算轻执行的情况，某些项目预算绩效还不大理想。二是绩效指标设定还需进一步完善。因我单位申报的项目中业务费占比较高，许多绩效考核指标无法量化，定性指标较多，定量指标较少，某些定性指标在进行绩效评价时可操作性不强。三是业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作在我区开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成干部职工对预算绩效管理业务流程不熟悉，对工作重点把握不到位。

（三）有关建议

加强业务培训。

附件：

项目支出绩效自评表（1-2表）

**附件2-1**

**项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 办公用房装修 |
|
| 主管部门 | 邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室 | 实施单位 | 邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | 0 | 70 | 70 |  |  |  |
| 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 0 | 70 | 70 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 办公用房装修 | 已完成 |
|
|
| 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 | 数量指标 | 办公用房装修资金 | 70万元 | 70万元 | 15 | 15.00 |  |
| 质量指标 | 办公用房装修质量 | 良好 | 良好 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 办公用房装修资金拨款及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金周转率 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 社会环境 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 对周边生态环境的改善 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用房装修经济成本 | 70万元 | 70万元 | 15 | 15.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95.00 |  |

**附件2-2**

**项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 征地拆迁补偿支出 |
|
| 主管部门 |  | 实施单位 | 邵阳市北塔区征地和房屋征收工作办公室 |
| 项目资金(万元) |  资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | 30 | 300 | 300 |  |  |  |
| 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 30 | 300 | 300 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 征地拆迁补偿支出 | 已完成 |
|
|
| 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 | 数量指标 | 征地拆迁补偿支出资金 | 300万元 | 300万元 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 征地拆迁补偿支出发放率 | 按量发放 | 按量发放 | 10 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 征地拆迁补偿支出资金拨款及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金周转率 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 社会环境 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15.00 |  |
| 生态效益指标 | 对周边生态环境的改善 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 15 | 15.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地拆迁补偿经济成本 | 300万元 | 300万元 | 10 | 10.00 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95.00 |  |