2021年度区征拆办整体支出

绩效自评报告

单位名称：常德市桃花源风景名胜区征地拆迁协调工作办室

2022年9月23日

2021年度区征拆办整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

区征拆办为区属事业单位，设有综合组、财务组、业务组、法制组4个组室，单位核定编制为7人，截止2021年12月份在编在职5人，临聘人员1人。

（二）单位主要职责

区征拆办是全区征拆征收工作的协调机构。主要负责全区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作和国有土地上房屋征收与补偿工作联系与落实；负责拟定全区征拆征收相关政策、办法等规范性文件；负责集体土地房屋拆迁安置资格的审定；负责征拆征收项目资金的筹集与拨付；协调征拆征收过程中出现的各种矛盾和问题，协助征拆征收实施；负责牵头全区非拆迁对象购买商品房补贴安置的审核及相关工作。

（三）部门财务情况

1. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入911.8万元，其中：一般公共预算拨款（补助）911.8万元。

2021年部门年初预算支出911.8万元，其中：基本支出104.75万元，项目支出807.05万元。

年末结转结余7.35万元。

1. 部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）按照区党委、管委要求及时启动并完成新项目征拆工作，做到程序合法合规、补偿公开透确明，确保不产生新的遗留问题；

（2）确保每一户被征收对象征收补偿资金及时拨付到位，确保征收专项补偿资金不发生被截留、挪用等违规使用行为；

（3）积极协调调度资金，全力参与储备地块征拆工作；

（4）主动协调对接，按先急后缓、先易后难原则逐步解决征拆征收遗留问题；

（5）对标市征拆征收新文件，适时完善我区相应新政策。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。

根据区管委要求，新启动汤家山一号地块（二期）、景区内郭建勇房屋拆迁、2021—3号和2013—1号地块3个项目征拆补偿工作。

完成储备地块征拆补偿前期工作，共涉及征地869.496亩，拆迁房屋65栋.

完成了第一、二、三批非拆迁对象26户购买商品房补贴安置名单的审核、公示等工作，以及安置补贴发放。

②质量指标。征收补偿程序合法合规率、政策宣传知晓率、纠纷处理结案率、征收补偿发放准确率均为100%。集体上访事件控制数0。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。征拆成本、人员成本、日常工作保障等成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①确保项目实施，促进经济持续健康发展。

②被征收对象合法权益保障程度提高。

③对生态环境改善明显改善。

④ 提升景区品质，增强旅游市场竞争能力的影响。

⑤满意度。被征收对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

区征拆办2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余7.35万元，本年收入321.95万元（含征拆办征拆专账拨入111.78545万元征拆工作经费，财政拨款210.1612万元），本年支出267.95万元，年末结转和结余61.35万元（征拆专账工作经费）。

（一）基本支出情况

区征拆办2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余7.35万元，本年收入140.33万元（含征拆办征拆专账拨入111.78545万元征拆工作经费），本年支出86.33万元，年末结转和结余61.35万元（征拆专账工作经费）。

（二）项目支出情况

区征拆办2021年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入181.6118万元，本年支出181.6118万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。

完成新启动的汤家山一号地块（二期）、景区内郭建勇房屋拆迁、2021—3号和2013—1号地块、2021-5号（黄兴雄）地块、五柳湖村垃圾中转站5个项目征拆补偿工作，上述项目涉及征地22.6575亩，拆迁房屋1栋。

储备地块征拆补偿前期工作均已完成，共涉及征地869.496亩，拆迁房屋65栋.目前，房屋签约已完成35户（风情小镇一期、四期、一期红线外房屋14户，水溪1、2号地块21户），倒房9栋.

完成了第一、二、三批非拆迁对象购买商品房补贴安置名单的审核、公示等工作，并根据实际实施情况，出具了补充规定，进一步完善细化操作步骤。第一、二、三批公示名单为26户，目前已有18户完成补贴安置（有3户放弃）。

2.质量指标。征收补偿程序合法合规率、政策宣传全覆盖、对被征收对象户做到户户多次宣讲，发放宣传手册300册。处理主要遗留问题7宗:闸口拆迁户黄兴雄安置问题、汤家山拆迁户谢洪波、罗云东宅基地问题、原秦人村经营棚问题、秦溪项目拆迁户毛文祥房屋维修问题、长沙云瑞金属材料有限公司诉常德市人民政府房屋强制拆除及行政赔偿案件、山水演艺和芳草溪水景观土地租赁和流转问题、向彪变更安置方式放弃置换房问题。纠纷处理结案率100%，集体上访事件控制数0。依法依规发放征拆补偿资金，征收补偿发放准确率为100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。征拆成本、人员成本、日常工作保障等成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.确保项目实施，促进经济持续健康发展。汤家山一号地块（二期）、景区内郭建勇房屋拆迁、2021—3号和2013—1号地块、2021-5号（黄兴雄）地块等新项目前期及征拆工作、储备地块项目拆迁补偿实施工作、非拆迁对象购买商品房补贴安置工作、同仁二期安置小区建设工作等有序开展实施。

2.被征收对象合法权益保障程度提高。完成了第一、二、三批非拆迁对象购买商品房补贴安置名单的审核、公示等工作，并根据实际实施情况，出具了补充规定，进一步完善细化操作步骤。切实保障被征收对象合法权益。

3.按照轻重缓急落实解决了部分遗留问题，积极参与协调解决了多起因征拆征收工作发生的矛盾纠纷，把问题扼杀在了萌芽阶段，基本保证了征拆征收大局稳定。

4.满意度。被征收对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 由于各方面原因，征拆专项资金未能及时足额到位，导致工作开展起来有一定难度，储备地块拆迁实施也未能在先前预期的时间内完成。

2.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

3.制度建设欠完善

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

1. 原因分析

1.对实施单位监管督导力度不够，完成任务滞后。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据区财政统一部署，我单位2021年部门整体支出绩效自评情况将在按照规定予以公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2021年我单位部门整体绩效评价自评分为95.3分。

区征拆办

2022年9月23日