昌吉市房屋征收管理办公室单位

整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市房屋征收管理办公室

填报时间：2022年3月3日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

**编制数额为10人，实有11人（其中管理岗八级4人，管理岗九级6人，工勤岗1人）,领导职数2人，内设3个科室。**分别是计划财务科、政策法规科、行政办。

1. **主要职能**

**昌吉市房屋征收管理办公室成立于2012年3月，为副科级全额事业拨款单位，隶属昌吉市住房和城乡建设局。**

### **主要职能：受行政主管部门委托，我单位具体负责实施城市房屋征收管理工作。贯彻执行国家和区州有关国有土地上房屋征收与补偿的法律，法规和政策，拟定区域内房屋征收与补偿的有关具体规定；对拟征范围内的房屋权属等情况组织调查登记，并予以公布；拟定征收补偿方案；组织听证会；建立和管理房屋征收补偿档案；申报和审批征收款发放表，发放征收补偿款：为被征收户办理名契税等事宜。**

1. **年度重点工作计划**

**2022年我单位计划完成政府交办的各项征收任务，陆续发放2022年度征收款，完善单位各类制度，不断增强党组织的凝聚力和战斗力，加强基层党建工作，努力完成上级主管部门及政府交办的各项工作。**

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善了昌吉市房屋征收管理办公室文件管理制度，关于印发《昌吉市房屋征收管理办公室印章管理制度》的通知，昌吉市征收办公务卡管理制度，关于成立昌吉市房屋征收管理办公室财经工作领导小组的通知，市征收办办公用品采购管理制度，昌吉市房屋征收管理办公室财务管理办法以及市征收办公务用车加油卡使用管理制度。通过以上制度的执行落实，单位各项工作正常运转，从而保障了征收工作的正常开展。

**（三）单位资金分配情况**

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0.0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市房屋征收管理办公室部门单位整体支出年初预算金额为147.01万元，支出金额为147.01万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为3.68万元，支出金额为3.6万元，执行率为97.83%。年中调整预算金额为8,243.92万元，预算调整率为5507.73%。综上，我单位部门单位整体预算总额为8390.93万元，支出总额为8390.93万元，预算总执行率为100%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了财务管理办法和单位车辆管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市房屋征收管理办公室基本支出年初预算金额为147.01万元，支出金额为147.01万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额23.03万元。综上，我单位基本支出预算总额为147.01万元，支出总额为170.04万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费165.68万元，公用经费4.36万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为2.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.20万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出1.69万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费1.69万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出减少0.51万元，下降23.18%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市房屋征收管理办公室项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%，年中调整预算金额为8243.92万元。综上，我单位项目支出预算总额为8390.93万元，支出总额为8390.93万元，预算总执行率为100%。

2022年，昌吉市房屋征收管理办公室共有33个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量30个、未完成项目数量3个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 | 项目是  否完成 | 是否上级专项资金 | 备注 |
| 1 | 53号小区（福利大院）棚户区改造项目过渡费 | 66.24 | 66.24 | 100% | 是 | 否 |
| 2 | 八工一村棚改项目3户征收款 | 30 | 30 | 100% | 是 | 否 |  |
| 3 | 征收办历年征收欠款 | 700 | 700 | 100% | 是 | 否 |  |
| 4 | 历年征收款 | 20 | 20 | 100% | 是 | 否 |  |
| 5 | 沿河路扩建项目常凤英征收款 | 20 | 20 | 100% | 是 | 否 |  |
| 6 | 昌吉市民用爆破器材有限公司征收款 | 55.14 | 55.14 | 100% | 是 | 否 |  |
| 7 | 昌吉市庭园房地产开发有限责任公司征收款 | 50 | 50 | 100% | 是 | 否 |  |
| 8 | 中山路滨湖家属院棚改项目刘仲虎征收款 | 24.62 | 24.62 | 100% | 是 | 否 |  |
| 9 | 大富豪家具城征收补偿金 | 200 | 200 | 100% | 是 | 否 |  |
| 10 | 98#地拆迁补偿款 | 3000 | 3000 | 100% | 是 | 否 |  |
| 11 | 回购天宁房产23套安置房 | 928.89 | 928.89 | 100% | 是 | 否 |  |
| 12 | 征收办沿河路扩建项目常凤英征收补偿款 | 10 | 10 | 100% | 是 | 否 |  |
| 13 | 14#小区棚户区改造项目大地房产公司 | 1600 | 1600 | 100% | 是 | 否 |  |
| 14 | 北二路项目昌吉市紫星再生资源有限责任公司征收款 | 100 | 60.4 | 60.40% | 否 | 否 |  |
| 15 | 民乐社区西区2022年1-3月过渡费及经营补偿款 | 18.13 | 18.13 | 100% | 是 | 否 |  |
| 16 | 23号小区张根栓征收款 | 10 | 10 | 100% | 是 | 否 |  |
| 17 | 新疆天川毛纺织集团有限责任公司征收补偿款 | 50 | 50 | 100% | 是 | 否 |  |
| 18 | 民乐社区西区2022年4-6月过渡费及经营补偿款 | 18.13 | 18.13 | 100% | 是 | 否 |  |
| 19 | 中小企业欠款化解资金（第二批）（新疆昌吉市庭园房地产开发有限公司征收） | 130 | 130 | 100% | 是 | 是 |  |
| 20 | 中小企业欠款化解资金（第二批）（新疆昌吉市庭园房地产开发有限公司征收） | 130 | 130 | 100% | 是 | 否 |  |
| 21 | 中小企业欠款化解资金（第三批） | 150.91 | 96.9 | 64.21% | 否 | 是 |  |
| 22 | 中小企业欠款化解资金（第三批） | 150.9 | 96.9 | 64.21% | 否 | 否 |  |
| 23 | 蒋函宏征收补偿款 | 185.4 | 185.4 | 100% | 是 | 否 |  |
| 24 | 23号小区张根栓征收补偿 | 30 | 30 | 100% | 是 | 否 |  |
| 25 | 八工一村棚改项目韩秀英征收补偿 | 322.43 | 322.43 | 100% | 是 | 否 |  |
| 26 | 八工一村棚改项目韩秀英租房款 | 3.03 | 3.03 | 100% | 是 | 否 |  |
| 27 | 三屯河沿岸综合整治项目郭大刚征收补偿 | 20 | 20 | 100% | 是 | 否 |  |
| 28 | 硫磺沟镇棚改项目尹长友征收补偿 | 20 | 20 | 100% | 是 | 否 |  |
| 29 | 硫磺沟镇棚改项目福江煤矿征收补偿 | 125 | 125 | 100% | 是 | 否 |  |
| 30 | 23号小区张根栓征收补偿 | 20 | 20 | 100% | 是 | 否 |  |
| 31 | 乌昌大道配套停车场项目房屋拆除费用 | 10.89 | 10.89 | 100% | 是 | 否 |  |
| 32 | 民乐社区东片区2022年第三季度经营补偿及过渡费 | 151.28 | 151.28 | 100% | 是 | 否 |  |
| 33 | 民乐社区西区2022年7-9月过渡费及经营补偿 | 18.13 | 18.13 | 100% | 是 | 否 |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0.00万元，实际使用0.00万元,结转0.00万元，结转项目无，结转原因无。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为3089.07万元，较年初资产总额增加70.93万元，增加2.35%，其中：

2022年初流动资产2992.05万元，年末总额为3062.3万元，较年初流动资产增加70.25万元，增加2.34%，主要变动原因是：征收款未支付完，使得流动资产增加。

2022年年末固定资产净值总额为2.90万元，与年初金额持平。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市房屋征收管理办公室部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中：已完成三级指标9个，指标完成率为100.0%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=1.00辆”，实际完成指标值为“=1辆”，指标完成率为100.0%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=11.00人”，实际完成指标值为“=11人”，指标完成率为100%。

1. 质量指标

“征收工作合规性”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“征收任务完成时限”指标：预期指标值为“2022年12月31日 ”，实际完成指标值为“2022年12月31日 ”，指标完成率为100.0%。

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“>=90.00%”，实际完成指标值为“>=100% ”，指标完成率为100.0%。

1. 成本指标

“人员经费支出”指标：预期指标值为“<=136.08万元”，实际完成指标值为“<=136.08万元”，指标完成率为100.0%。

“日常公用经费支出”指标：预期指标值为“<=10.93万元”，实际完成指标值为“<=10.93万元”，指标完成率为100.0%。

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标。

（2）社会效益

“提高社会服务水平”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“有效提高”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

“保障房屋征收工作正常开展”指标：预期指标值为“持续保障”，实际完成指标值为“提高”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“在编人员满意度”指标：预期指标值为“95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

明确绩效评价工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。

进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行绩效目标编制。

在实际操作中，不断总结经验，向上级相关部门学习，掌握丰富的工作经验，加以完善。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市房屋征收管理办公室 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 开展由市委市人民政府确定的本年征收工作 | | 在编人员11人 | 136.08 | 136.08 | 0 | 136.08 | 136.08 | 0 |
| 公务用车、日常运转经费 | 10.93 | 10.93 | 0 | 10.93 | 10.93 | 0 |
| 合　计 | | | 147.01 | 147.01 | 0.0 | 147.01 | 147.01 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2022年本单位投入147.01万元，其中，人员经费136.01万元，日常公用经员费10.93万元，各项经费的正常支出。工作主要包括：1.负责起草征收补偿方案，报市人民政府依法作出征收决定；负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并将调查结果在房屋征收范围内向被征收人公布；2.负责书面通知有关部门和个人不得在房屋征收范围内，实施新建、改建、扩建房屋和改变房屋用途等不当增加补偿费用的行为，并书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围新建、扩建、改变用途等相关手续；负责对房屋拆迁进行指导，负责旧城改造、棚户区、城中村改造工作；3.计划完成2022年度昌吉市房屋征收管理办公室人员工资、社保、经费支出，保证机构正常运行，完成2022年棚改项目各项工作任务。保障房屋征收工作正常开展，不断提高社会服务水平。 | | | | 2022年本单位实际使用经费147.01万元，其中，人员经费136.01万元，日常公用经员费10.93万元。主要工作完成情况：1.负责起草征收补偿方案，报市人民政府依法作出征收决定；负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并将调查结果在房屋征收范围内向被征收人公布；2.负责书面通知有关部门和个人不得在房屋征收范围内，实施新建、改建、扩建房屋和改变房屋用途等不当增加补偿费用的行为，并书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围新建、扩建、改变用途等相关手续；负责对房屋拆迁进行指导，负责旧城改造、棚户区、城中村改造工作；3.计划完成2022年度昌吉市房屋征收管理办公室人员工资、社保、经费支出，保证机构正常运行，完成2022年棚改项目各项工作任务。保障房屋征收工作正常开展，不断提高社会服务水平。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 8 | 8 |
| 保障办公人员数量 | | =11.00人 | | =11人 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 征收工作合规性 | | =100.00% | | =100% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 征收任务完成时限 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月 | 9 | 9 |
| 公用经费支付及时率 | | >=90.00% | | >=100% | 9 | 9 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | <=136.08万元 | | <=136.08万元 | 9 | 9 |
| 日常公用经费支出 | | <=10.93万元 | | <=10.93万元 | 9 | 9 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 提高社会服务水平 | | 有效提高 | | 有效提高 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 保障房屋征收工作正常开展 | | 持续保障 | | 持续保障 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在编人员满意度 | | >=95.00% | | >=95.00% | 10 | 10 |