

附件 1:

2023 年度
邵阳市人民政府房屋征收管
理办公室部门决算

目录

第一部分 邵阳市人民政府房屋征收管理办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）审核区人民政府房屋征收补偿方案；
- （二）负责市区房屋征收补偿资金的归集专户储存、划拨和使用监管；
- （三）审定市区房屋征收项目的征收成本费用概决算；审核区人民政府征收项目一榜二榜公示公告；
- （四）组织有关部门和人员依程序选定房屋评估机构，并委托选定的房屋评估机构对征收项目房屋进行评估；
- （五）协助参与并监督区人民政府房屋调查摸底前期工作。
- （六）建立全市统一的房屋征收信息管理平台，共享房屋征收信息；建立评估机构信用管理制度，定期向社会公布评估机构信用名录；
- （七）代表市人民政府对区人民政府交办项目征收工作任务；对全市征收决定、征收补偿决定和相关公开公示制度执行情况进行监督检查；
- （八）负责贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，报市人民政府批准后执行；对县市区房屋征收部门的征收与补偿工作、房屋征收实施单位的征收与补偿行为进行指导和监督；
- （九）具体负责跨区重大建设项目及邵阳经开区范围内国有土地上的房屋征收与补偿工作；
- （十）法律、法规和规章规定以及市人民政府确定的其他工作职责。

二、机构设置

- （一）内设机构设置。邵阳市人民政府房屋征收管理办公室内设机构包括：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室单位内设机构包括：人事秘书科、计划财务科、业务科、法规科。无下属单位。
- （二）决算单位构成。邵阳市人民政府房屋征收管理办公室 2023 年部

部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市人民政府房屋征收管理办公室单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室单位本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	238.54	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	15.80
	9		九、卫生健康支出	40	7.67
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	205.68
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	238.54	本年支出合计	58	238.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	238.54	总计	62	238.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		238.54	238.54	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	205.68	205.68	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	77.12	77.12	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.12	77.12	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	128.56	128.56	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.56	128.56	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.39	9.39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.39	9.39	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	9.39	9.39	0	0	0	0	0
---------	-------	------	------	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		238.54	228.68	9.86	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0	0	0	0
212	城乡社区支出	205.68	195.82	9.86	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	77.12	77.12	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.12	77.12	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	128.56	118.70	9.86	0	0	0

2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.56	118.70	9.86	0	0	0
221	住房保障支出	9.39	9.39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.39	9.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.39	9.39	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	238.54	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.80	15.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.67	7.67	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	205.68	205.68	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.39	9.39	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	238.54	本年支出合计	59	238.54	238.54	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	238.54	总计	64	238.54	238.54	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		238.54	228.68	9.86
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	0
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0
210	卫生健康支出	7.67	7.67	0
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	0
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0

2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0
212	城乡社区支出	205.68	195.82	9.86
21201	城乡社区管理事务	77.12	77.12	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.12	77.12	0
21203	城乡社区公共设施	128.56	118.70	9.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.56	118.70	9.86
221	住房保障支出	9.39	9.39	0
22102	住房改革支出	9.39	9.39	0
2210201	住房公积金	9.39	9.39	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	201.19	302	商品和服务支出	12.32	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	70.93	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	54.17	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	25.16	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.39	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.85	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	10.06	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	2.88	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.12	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.73	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	1.48	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.25			
人员经费合计		216.04	公用经费合计					12.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	0	2.00	0	2.00	0.10	1.73	0	1.73	0	1.73	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 238.54 万元。与上年相比，增加 25.14 万元，增长 11.78%，主要是因为 1,补发以前年度在职人员绩效奖和退休人员生活补助;2,2023 年单位进行岗位设置,补发 2019 年-2023 年工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计238.54万元，其中：财政拨款收入238.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计238.54万元，其中：基本支出228.68万元，占95.87%；项目支出9.86万元，占4.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 238.54 万元，与上年相比，增加 25.14 万元，增长 11.78%，主要是因为 1,补发以前年度在职人员绩效奖和退休人员生活补助;2,2023 年单位进行岗位设置,补发 2019 年-2023 年工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 238.54 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 25.14 万元，增长 11.78%，主要是因为 1,补发以前年度在职人员绩效奖和退休人员生活补助;2,2023 年单位进行岗位设置,补发 2019 年-2023 年工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出238.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就

业支出本年支出15.80万元，占6.62%。卫生健康支出本年支出7.67万元，占3.21%。城乡社区支出本年支出205.68万元，占86.22%。住房保障支出本年支出9.39万元，占3.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为156.79万元，支出决算数为238.54万元，完成年初预算的152.14%，其中：

2210201|住房公积金年初预算为11.20万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的83.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位进行岗位设置，工资基数调整。

2120399|其他城乡社区公共设施支出年初预算为122.13万元，支出决算为128.56万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为14.93万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的100%。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。

2101102|事业单位医疗年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。

2120199|其他城乡社区管理事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为77.12万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：1，补发以前年度在职人员绩效奖和退休人员

生活补助;2,2023年单位进行岗位设置,补发2019年-2023年工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出228.68万元,其中:人员经费216.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费12.64万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.10万元,支出决算为1.73万元,完成预算的82.23%,决算数与预算数存在差异的主要原因是 我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费与上年相比减少0.02万元,下降1.30%。主要原因是:

我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比持平。主要原因是 上年和本年均没有发生因公出国(境)费用。

公务接待费支出预算为0.10万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与预算数存在差异的主要原因是: 我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：本年没有发生公务用车购置费支出与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为1.73万元，完成预算的86.34%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位车辆维护、燃油使用严格政府定点采购，确保单位经费只减不增与上年相比减少0.02万元，下降1.30 %的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.73万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是本年没有支出因公务发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.73万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市人民政府房屋征收管理办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.73万元，主要是车辆保养维修支出、燃油支出、车辆保险支出支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结

转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出12.64万元，与上年数减少25.97万元，下降67.26%。主要原因是：2023年单位进行岗位设置，公用经费预算减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.20万元。用于召开召开各类办公会议和征收项目会议会议，人数56人，内容为全市国有土地上房屋征收评估公司选定公证抽签及二榜审核开支培训费0.41万元。用于开展开展党建，普法培训，人数39人，内容为党员教育活动，全体工作人员普法教育书籍。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.90万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.97万元。授予中小企业合同金额9.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于全市房屋征收管理监管工作。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作的开展情况

(一)认真履行职责，做好房屋征收工作。

1.受经济大环境影响，今年新增房屋征收项目1个（民族路改造工程，征收房屋412.23平方米，4户）。

2.正在实施的项目11个（六岭棚改、水利局棚改、中驰棚改、青云街棚改、三里桥项目等），共1363户，面积16.52万m²，目前已完成1207户，面积11.74万m²。其中工人文化宫项目从维护社会稳定和民生安定角度正在做安置房异地变更的协议变换工作。

3.起草了《邵阳市国有土地上房屋征收工作经费使用管理暂行办法》，该文件按程序已正式颁布实施，很好的依法规范了我市国有土地上房屋征收各项经费的使用。

(二)以“四强”党支部为目标，抓好基层党建工作

1.三会一课开展情况

今年以来，我办党支部组织召开支委会议11次，支部党员大会已召开3次。支部书记已完成学习96课时，其他党员干部完成学习56课时，在10月，组织分管领导、纪检委员、人秘科科长参加局机关党委集中培训2天半。开展主题党日活动11次，4月18日，组织全体党员赴芷江受降纪念馆开展爱国主义主题党日活动；9月14日，赴乡村振兴联点村洞口县岩山镇东田村开展主题党日活动。

年初组织召开年度组织生活会暨周飞鹏案专题组织生活会1场次，支部班子成员以普通党员身份参加组织生活会，带头对照检查，很好地发挥了引领示范作用。所有党员接受了民主测评，测评合格率达100%。组织党员填写积分自评表121份，通过量化打分加强党员管理，发挥党员模范带头作用。

2. 党风廉政暨清廉机关建设情况

今年以来，召开党风廉政专题会议4次，研究制定了创建“清廉机关”工作实施方案和《市征收办“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设专项活动的实施方案》，成立了相关工作领导小组，明确了工作责任。

今年以来，组织全体干部职工开展党风廉政专题学习2次；组织观看警示教育片《初心迷失4》等2场；召开全体党员大会传达学习市纪委相关通报3次；组织全体干部职工分别签订了廉洁承诺书、政府投资项目概算管理承诺书和招标投标领域廉政承诺书共33份；给干部职工家属发放反腐倡廉倡议书11份。

3. 主题教育开展情况

9月19日，召开主题教育工作会议，对我办的主题教育工作进行了安排部署。研究制定了《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》、《主题教育学习计划》等文件。

截止目前，开展集中学习2场次，专题研讨会2场次，局分管领导上党课和支部书记上党课活动共2场次。结合主题教育活动要求，开展为民办实事1件，组织全体党员公开承诺做好事12件。

4. 联系服务群众情况

今年以来组织开展“文明创建、文明劝导”党员志愿者服务活动多次，参与人数40余人次。关心党员思想、学习、工作和生活，主动了解党员群众需求。今年来组织开展谈心谈话20人次；开展走访慰问生活困难党员3人次。

积极开展调查研究和“三送三解三优”活动。根据有关文件精神，制定了调查研究的工作方案，明确调研课题2个，调研问题7个。走访房地产企业4家，收集相关问题5类12个，形成问题清单并上报主管部门。

（三）其它基层基础工作完成情况

1、加强平安建设工作，化解防范房屋征收矛盾风险

部署开展了 2023 年“安全生产月”活动，组织业务骨干全面开展市国有土地上房屋征收拆除施工安全专项整治督查，形成安全专项整治问题隐患及整改措施清单并责令相关责任单位按表按标整改到位。

今年以来共接待来访群众 30 多人次，协调处置李志忠、陈秋和、虎形山 4 户等遗留问题；完成省巡视组交办的关于李全虎、彭代真信访问题的调查情况汇报；处置完成唐成忠安置房办证遗留问题。

2、完成档案数字化整理，提高征收工作效率

在年初，确定了档案数字化整理工作计划，并于 5 月份启动相关招标程序。通过在政府电子卖场公开竞标，最终确定永州兰台公司为中标人，并于 6 月中旬进场开展工作。

按我办的要求，兰台公司对我办近几年的业务和文书档案进行了归档整理和所有档案的扫描，并对全部档案重新统一编号，对业务档案按要求录入了重要数据资料。在 10 月底，所有档案整理和扫描已全部完成，并通过了验收。

3、严格对标对表，深入推进全国文明城市创建工作

主要开展的工作，一是充分利用办公院落、项目工地等开展文明城市创建公益宣传，营造了浓厚氛围。同时，通过网络等媒体宣传创建文明城市的工作亮点，为创建工作营造良好的氛围。二是积极开展志愿者服务，助力全国文明城市创建。今年以来，组织开展“文明劝导”、“垃圾分类”等志愿者服务活动 40 多人次。三是按创文要求对办公院落进行了改造，将破败不堪的水泥地面改造成油沙，新搭建二个停车棚，计划新建充电桩 4 个。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、进一步加强对干部职工的理想信念教育，持续改进工作作风。

2、进一步加强房屋征收工作人员的法规、政策学习和业务培训。

3、提高思想认识，加强依法行政，进一步完善各项管理措施，规范房屋征收行为和补偿标准，确保“三公”原则落实到位。

4、利用多种媒体加强房屋征收法律、法规 and 政策的宣传，特别针对就各项目房屋征收补偿方案的形成和执行在征收区域内对相关权利人和广大群众加大宣传力度。

5、加强对房屋征收工作实施单位的管理。

6、全面推进房屋征收信息系统运用。

(三) 存在的问题及原因分析

1、棚改项目中国开行执行“项目贷款在二榜公示后才能拨付”的惯例与“征收决定作出前，征收补偿款必须足额到位”规定相冲突。

2、商业开发项目未纳入征收范围，其拆迁安置补偿的标准高于政府实施房屋征收项目的补偿标准，对征收工作影响较大。

3、司法诉讼程序耗时过长，影响征收工作整体推进。诉讼程序时间跨度一般在一年半以上，严重影响征收项目的整体推进。

4、我办虽在今年完成事业单位岗位设置，但作为政府征收部门未纳入公务员管理范围，工作职责和身份不匹配。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

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

邵阳市人民政府房屋征收管理办公室为邵阳市住房和城乡建设局下属的一级预算单位，根据职能设置和三定方案内设计划财务科、法规科、人事秘书科、业务科等四个科室。

（二）人员编制情况

单位人员编制 16 人，截止 2023 年 12 月份在编在职人员 12 人，离退休人员 8 人。本单位没有下属的二级单位。

（三）主要职能职责

（1）审核区人民政府房屋征收补偿方案；

（2）负责市区房屋征收补偿资金的统筹、归集专户储存、划拨和使用监管；

（3）审定市区房屋征收项目的征收成本费用概决算；审核区人民政府征收项目一榜二榜三榜公示公告；

（4）组织有关部门和人员依程序选定房屋评估机构，并委托选定的房屋评估机构对征收项目房屋进行评估；

（5）协助参与并监督区人民政府房屋调查摸底前期工作。

（6）建立全市统一的房屋征收信息管理平台，共享房

屋征收信息；建立评估机构信用管理制度，定期向社会公布评估机构备选库和信用名录；

（7）代表市人民政府对区人民政府交办项目征收工作任务和对全市征收决定、征收补偿决定及相关公开公示制度执行情况进行监督检查；

（8）负责贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，拟定本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的有关规定，报市人民政府批准后执行；对县市区房屋征收部门的征收与补偿工作、房屋征收实施单位的征收与补偿行为进行指导和监督；

（9）具体负责跨区重大建设项目及邵阳经开区范围内国有土地上的房屋征收与补偿工作；

（10）法律、法规和规章规定以及市人民政府确定的其他工作职责。

（四）绩效目标设定情况

1、进一步加强对干部职工的理想信念教育，持续改进工作作风。

2、进一步加强房屋征收工作人员的法规、政策学习和业务培训。

3、提高思想认识，加强依法行政，进一步完善各项管理措施，规范房屋征收行为和补偿标准，确保“三公”原则落实到位。

4、利用多种媒体加强房屋征收法律、法规 and 政策的宣传，特别针对就各项目房屋征收补偿方案的形成和执行在征收区域内对相关权利人和广大群众加大宣传力度。

5、加强对房屋征收工作实施单位的管理。

6、全面推进房屋征收信息系统运用。

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。

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，人员经费预算执行和公用经费预算执行差异率均为 0，“三公”经费较上年略有减少。财务管理制度健全，资金使用合规，制度执行总体有效。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 238.54 万元，本年支出 238.54 万元，年末结转和结余 0 万元。

2. 项目支出情况

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 5 万元，本年收入 5 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。

（四）“三公”经费使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.1 万元，支出决算为 1.73 万元，我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算收支

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年度无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年度无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

整体支出绩效自评得分 100 分，评价等级为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2023 年以来，在市委、市政府和主管局的领导下，市房屋征收办以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，认真履责，按进度完成了上级交办的各项公益性项目及棚户区改造项目等重点工程的房屋征收工作任务。

（一）认真履行职责，做好房屋征收工作。

1. 受经济大环境影响，今年新增房屋征收项目 1 个（民族路改造工程，征收房屋 412.23 平方米，4 户）。

2. 正在实施的项目 11 个（六岭棚改、水利局棚改、中驰棚改、青云街棚改、三里桥项目等），共 1363 户，面积 16.52 万 m²，目前已完成 1207 户，面积 11.74 万 m²。其中工人文化宫项目从维护社会稳定和民生安定角度正在做安置房异地变换的二次协议工作。

3. 起草了《邵阳市国有土地上房屋征收工作经费使用管理暂行办法》，该文件按程序已正式颁布实施，很好的依法规范了我市国有土地上房屋征收各项经费的使用。

（二）以“四强”党支部为目标，抓好基层党建工作

1. 三会一课开展情况

今年以来，我办党支部组织召开支委会议 11 次，支部党员大会已召开 3 次。支部书记已完成学习 96 课时，其他党员干部完成学习 56 课时，在 10 月，组织分管领导、纪检委员、人秘科科长参加局机关党委集中培训 2 天半。开展主题党日活动 11 次，4 月 18 日，组织全体党员赴芷江受降纪念馆开展爱国主义主题党日活动；9 月 14 日，赴乡村振兴联点村洞口县岩山镇东田村开展主题党日活动。

年初组织召开年度组织生活会暨周飞鹏案专题组织生活会 1 场次，支部班子成员以普通党员身份参加组织生活会，带头对照检查，很好地发挥了引领示范作用。所有党员接受了民主测评，测评合格率达 100%。组织党员填写积分自评表 121 份，通过量化打分加强党员管理，发挥党员模范带头作用。

2. 党风廉政暨清廉机关建设情况

今年以来，召开党风廉政专题会议 4 次，研究制定了创建“清廉机关”工作实施方案和《市征收办“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设专项活动的实施方案》，成立了相关工作领导小组，明确了工作责任。

今年以来，组织全体干部职工开展党风廉政专题学习 2

次；组织观看警示教育片《初心迷失4》等2场；召开全体党员大会传达学习市纪委相关通报3次；组织全体干部职工分别签订了廉洁承诺书、政府投资项目概算管理承诺书和招标投标领域廉政承诺书共33份；给干部职工家属发放反腐倡廉倡议书11份。

3. 主题教育开展情况

9月19日，召开主题教育工作会议，对我办的主题教育工作进行了安排部署。研究制定了《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》、《主题教育学习计划》等文件。

截止目前，开展集中学习2场次，专题研讨会2场次，局分管领导上党课和支部书记上党课活动共2场次。结合主题教育活动要求，开展为民办实事2件，组织全体党员公开承诺做好事12件。

4. 联系服务群众情况

今年以来组织开展“文明创建、文明劝导”党员志愿者服务活动多次，参与人数40余人次。关心党员思想、学习、工作和生活，主动了解党员群众需求。今年来组织开展谈心谈话20人次；开展走访慰问生活困难党员3人次。

积极开展调查研究和“三送三解三优”活动。根据有关

文件精神，制定了调查研究的工作方案，明确调研课题 2 个，形成调研报告 2 个；调研问题 7 个，均形成解决方案或建议。走访房地产企业 4 家，收集相关问题 5 类 12 个，形成问题清单并上报主管部门。

（三）其它基层基础工作完成情况

1、加强平安建设工作，化解防范房屋征收矛盾风险

部署开展了 2023 年“安全生产月”活动，组织业务骨干全面开展市国有土地上房屋征收拆除施工安全专项整治督查，形成安全专项整治问题隐患及整改措施清单并责令相关责任单位按表按标整改到位。

今年以来共接待来访群众 30 多人次，协调处置李志忠、陈秋和、虎形山(4 户)疑难遗留问题；接处省巡视组交办的关于李全虎、彭代真信访问题的调查情况汇报；处置完成唐成忠等安置房办证遗留问题。

2、完成档案数字化整理，提高征收工作效率

在年初，确定了档案数字化整理工作计划，并于 5 月份启动相关招标程序。通过在政府电子卖场公开竞标，最终确定永州兰台公司为中标人，并于 6 月中旬进场开展工作。

按我办的要求，兰台公司对我办近几年的业务和文书档案进行了归档整理和所有档案的扫描，并对全部档案重新统一编号，对业务档案按要求录入了重要数据资料。在 10 月底，所有档案整理和扫描已全部完成，并通过了验收。

3、严格对标对表，深入推进全国文明城市创建工作

主要开展的工作，一是充分利用办公院落、项目工地等开展文明城市创建公益宣传，营造了浓厚氛围。同时，通过网络等媒体宣传创建文明城市的工作亮点，为创建工作营造良好的氛围。二是积极开展志愿者服务，助力全国文明城市创建。今年以来，组织开展“文明劝导”、“垃圾分类”等志愿者服务活动40多人次。三是按创文要求对办公院落进行了改造，将破败不堪的水泥地面改造成油沙，新搭建二个停车棚，计划新建充电桩4个。

七、存在的问题及原因分析

1、棚改项目中因国开行执行“项目贷款在二榜公示后才能拨付”的惯例与“征收决定作出前，征收补偿款必须足额到位”的规定相冲突。

2、商业开发项目未纳入征收范围，其拆迁安置补偿的标准高于政府实施房屋征收项目的补偿标准，对征收工作影响较大。

3、司法诉讼程序的时间设置比较长，影响房屋征收工作整体推进。若遇到诉讼情况，诉讼程序时间的跨度就在一年半以上，严重影响征收项目的整体推进。

4、我办虽在今年完成事业单位岗位设置，但作为政府征收部门未纳入公务员管理范围，工作职责和身份不匹配。

八、下一步改进措施

1, 进一步加强征收工作人员的法规、政策学习和业务培训。使其深入熟悉领会征收补偿政策, 提升自身的政策水平和业务能力, 科学、高效的完成征收任务。

2, 争取政府把征收部门纳入公务员管理范围, 使工作职责和身份相匹配。

九、其他需要说明的情况

无

报告包括以下附件:

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

邵阳市人民政府房屋征收管理办公室

二〇二四年三月二十九日

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市人民政府房屋征收管理办公室

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	16		12		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	1.75		2.1		1.73	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	1.75		2		1.73	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.1		0	
项目支出：	0		5		10	
1、业务经费	0		5		10	
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	38.61		14.04		12.64	
其中：办公费	10.34		4.4		3.33	
水费、电费、差旅费	1.24		2		1.4	
会议费、培训费	1.39		1		0.61	
政府采购金额	——				9.91	
部门基本支出预算调整	——		156.79		238.54	
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：刘伟

填报日期：2024.3.29

联系电话：18107398087

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	邵阳市人民政府房屋征收管理办公室							
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	156.79	238.54	238.54	10	100	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：238.54			其中：基本支出：228.54				
	政府性基金拨款：			项目支出：10				
	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				
	1、进一步加强对干部职工的理想信念教育，持续改进工作作风。 2、进一步加强征收工作人员的法规、政策学习和业务培训。 3、提高思想认识，加强依法行政，进一步完善各项管理措施，规范征收行为和补偿标准，确保“三公”原则落实到位。 4、利用多种媒体加强政策、法规宣传，特别针对征收区域内的群众要加大宣传力度。 5、加强对征收工作实施单位的管理。 6、全面推进征收信息系统运用。			加强依法行政，进一步完善各项管理措施，规范征收行为和补偿标准，确保“三公”原则落实到位；利用多种媒体加强征收政策、法规宣传；进一步加强对征收工作人员的法规、政策学习和业务培训；进一步推进征收信息系统的运用；进一步加强对干部职工的理想信念教育，持续改进工作作风邵；进一步加强了对征收工作实施单位的管理。				
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	参与市委、市政府重点项目数量	≥2个	2	10	10	
			排查安全隐患	≥3处	5	10	10	
			接待来访群众	≥15人次	20	7	7	
			举办志愿者服务活动	≥80人次	85	5	5	
		质量 指标	征收工作人员的法规、政策学习和业务考核合格率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	电子征收信息系统的运用效率提高	≥90%	90%	5	5		
成本	征收成本	≥1%	1	8	8			

		指标	降低					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	被征收房屋居民合法权益	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	征收群众法规政策宣传知晓率	≥80%	90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

填表人：刘伟

填报日期：2024. 3. 29

联系电话：18107398087

