

附件 3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：大亚湾区动迁办公室（公章）

填报人：袁媛

联系电话：0752-5565838

填报日期：2023-05-16

一、部门基本情况

（一）部门职能。

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会动迁办公室，为区住房和城乡建设局归口管理单位，正科级，主要负责区内有关动迁项目的立项、预算、补偿、安置和搬迁等工作。

我办内设 5 个股室，人秘股、财务股、工程股、业务股和法规股，均为正股级。主要负责以下事务：

贯彻执行国家和省、市、区有关动迁工作的方针政策和法律法规。

根据国家、地方有关动迁的法律法规，会同有关部门拟订区内动迁管理的规范性文件，并组织实施。

负责区内项目建设涉及的永久性合法建筑物及附属物的拆迁补偿方案的拟定。

负责动迁项目的立项、预算、补偿、安置、搬迁等工作。依照有关程序，组织和监督具备资质的房屋拆除机构对拆迁区域内房屋及其附属物进行清拆。

负责房屋拆迁政策的解释及区内动迁档案资料的管理，协调处理动迁工作中的有关问题。

承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022 年围绕我办立足动迁工作职能，履职尽责，狠抓动迁重点项目推进，积极开展安置补偿工作。重点推进石化拓展区项目、美孚 F 地块项目、新荷大道（龙山四路至龙山三路段）市政

工程项目等。

（三）部门整体支出绩效目标。

根据三定方案，我办主要负责全区涉及房屋征收补偿工作。2022 年我办主要完成三个重点项目，一是根据《霞涌山子头和石井澳村集体土地征收涉及的整村搬迁补偿安置方案》（惠湾管〔2022〕16 号），开展大亚湾石化拓展区项目涉及山子头、石井澳村两个村庄的集体土地范围内的房屋征收补偿工作，本年度主要完成两村约 555 户涉迁户、644 栋（间）房屋实际登记、分户析产、现场测绘、确认补偿等工作完成的补偿安置工作，累计发放 4.36 亿元；二是完成金门塘整村搬迁项目（含埃克森美孚项目 F 地块）房屋征收补偿，支付金门塘会所等补偿款 2781 万元。三是完成新荷大道（龙山四路至龙山三路段）房屋征收补偿安置协议签订及房屋拆除工作，累计发放资金 166.16 万元。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2022 年总支出 48190.73 万元，比去年增加 29756.25 万元，其中：基本支出 934.97 万元，占总支出的 1.94%，项目支出 47255.76 万元，占总支出的 98.06%。主要支出有大亚湾石化区拓展区项目 43604.04 万元；新荷大道（龙山四路至龙山三路段）市政工程项目 162.57 万元；金门塘整村搬迁项目（含埃克森美孚项目 F 地块）2557.50 万元；龙海三路新金段（含新金回拨地）房屋征收项目 155.98 万元；龙海三路荷茶段市政工程项目

182.95 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

根据《大亚湾区部门整体支出绩效自评表》评分，我办部门整体支出绩效评价 90.83 分，评价等级“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。预算编制方面，我办的部门预算编制、分配合理，符合本部门职责、符合区委区管委会方针政策和工作要求；预算资金能根据年度工作重点，合理分配资金，专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算出现预决算差异太大的情况。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

整体绩效目标体现我办“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划的，能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，部门申报的项目有进行充分调查摸底和相关法律政策标准的支撑；绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，清晰、可衡量的指标值的；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的。

2. 预算执行情况。

预算执行方面，我办严格执行资金管理、费用支出等制度，资金支出规范性强，会计核算规范，支出依据合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。我办当年年末财政存量资金规模上升，主要原因是石化拓展区项目应付村民的补偿款 1.36 亿元，已在 2023 年 1 月全部支付完。根据决算报表数据，我办的资金结余结转率为 2.8%。另外，我办预算公开和决算公开均按规定内容、在规定时限和范围内公开。绩效目标和绩效自评报告也在规定时间公开。

项目管理方面，我办 2022 年招标投标建设均严格按照相关规定实施。我办 2022 年政府采购执行率为 100%。

资产管理方面，我办资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，实际在用固定资产占固定资产总额的 85%以上，使用效率程度高。我办有行政事业性国有资产管理内部管理并严格按照制度执行。处置国有资产规范，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，保证资产账和财务账账实相符。

人员管理方面，本年度我办在编人员 22 人，编制数 26 人，在编比率小于 100%。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。2022 年我办根据《中华人民共和国土地管理法》等有关法律、法规和政策规定，按期完成房屋补偿工作以及拆迁户的生活费发放工作，保障房屋征收项目

顺利进行，妥善做好征收补偿安置工作，保护被征收人的合法权益。开展动迁项目数量大于 3 个，发放拆迁户补助户数大于 20 户，完成包括大亚湾石化拓展区项目涉及山子头、石井澳村两个村庄的集体土地征收项目、金门塘整村搬迁项目（含埃克森美孚项目 F 地块）、新荷大道（龙山四路至龙山三路段）市政工程项目等项目，累计支出 4.81 亿元，房屋征收成本、标准符合《惠州市集体土地征收与补偿办法》的规定，房屋征收过程合法、公平、公正。

(2) 重点工作完成情况。根据区委区管委会的统一部署，我办完成石化拓展区项目、金门塘整村搬迁项目（含埃克森美孚项目 F 地块）、新荷大道（龙山四路至龙山三路段）市政工程项目等项目，累计支出 4.81 亿元。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 代码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	481,908,961.81	9,351,398.63	472,557,563.18
201			一般公共服务支出	9,510,973.88	6,675,633.01	2,835,340.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	99,000.00	0.00	99,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	99,000.00	0.00	99,000.00
20129			群众团体事务	1,000.00	0.00	1,000.00

2012999	其他群众团体事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20199	其他一般公共服务支出	9,410,973.88	6,675,633.01	2,735,340.87
2019999	其他一般公共服务支出	9,410,973.88	6,675,633.01	2,735,340.87
208	社会保障和就业支出	1,571,800.91	1,571,800.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,571,800.91	1,571,800.91	0.00
2080501	行政单位离退休	586,152.00	586,152.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,851.15	660,851.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,797.76	324,797.76	0.00
210	卫生健康支出	390,973.71	390,973.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	390,973.71	390,973.71	0.00
2101101	行政单位医疗	386,418.64	386,418.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,555.07	4,555.07	0.00
212	城乡社区支出	469,722,222.31	0.00	469,722,222.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	469,618,766.56	0.00	469,618,766.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	469,494,691.23	0.00	469,494,691.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124,075.33	0.00	124,075.33
21299	其他城乡社区支出	103,455.75	0.00	103,455.75
2129999	其他城乡社区支出	103,455.75	0.00	103,455.75
221	住房保障支出	712,991.00	712,991.00	0.00
22102	住房改革支出	712,991.00	712,991.00	0.00
2210201	住房公积金	712,991.00	712,991.00	0.00

我办主要支出为 2120801 征地和拆迁补偿支出 4.69 亿元，体现了我办房屋征收补偿的主业。2022 年我办完成石化拓展区

项目、金门塘整村搬迁项目（含埃克森美孚项目 F 地块）、新荷大道（龙山四路至龙山三路段）市政工程项目等项目，所有补偿款支出均按照补偿标准及时，足额支付，村民满意，保障了用地需求。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

由于我办的主业是房屋征收工作，拆迁项目多，涉及的资金量大，另外房屋征收受新出台政策、村里实际情况、村民主观因素以及其他因素等影响，在整体支出资金使用过程中，要根据拆迁实际签订协议进度来支付村民拆迁补偿款，预算执行进度比较难控制。

三、其他自评情况

无。