

安化县征地拆迁安置与房  
屋征收补偿办公室  
2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021 年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 安化县征地拆迁安置 与房屋征收补偿办公 室概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿相关法律、法规、规章和上级政策；拟定全县征地拆迁安置与房屋征收补偿规范性文件；负责征地拆迁安置与房屋征收补偿政策宣传解释工作

（二）负责编制全县集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿年度计划；组织研究制定征地拆迁补偿安置方案，经批准后督促、协调、检查、指导各相关单位组织实施；牵头组织对征地拆迁安置与房屋征收补偿工作进行年度目标考核。

（三）负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿具体工作；组织对全县国有土地上征收范围内房屋进行调查登记和认定；负责监督房屋征收补偿和房屋拆迁补偿安置协议的签订、执行；负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿资金的调度和管理；负责组织被征收人协商确定房地产价格评估机构。

（四）负责组织开展全县集体土地上项目现状调查和登记工作；组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口；编制报送征拆项目的征地拆迁补偿安置费用概预算方案；签定征拆项目征地拆迁包干协议。

（五）负责协调全县农村居民住房拆迁安置工作。拟定征地拆迁集中安置工作方案,并按程序报经相关会议审议审定通过后负责组织实施与管理服务。

（六）承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

（一）内设机构设置。根据编委核定，我办内设股室 6 个，内设股室分别是综合股、征地拆迁股、房屋征收补偿股、集中安置服务股、政策法规股、财务审计股。全部纳入 2021 年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。我办无二级预算单位，因此，安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室2021年部门决算即安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室本级2021年部门决算。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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	473.06	一、一般公共服务支出	32	55.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	263.57	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26.99	八、社会保障和就业支出	39	32.18
	9		九、卫生健康支出	40	11.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	643.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	



	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	763.62	本年支出合计	58	763.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	763.62	总计	62	763.62

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  
金额单  
位：万元

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		763. 62	473. 06		263. 57			26. 99
201	一般公共服务支出	55. 00	55. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55. 00	55. 00					
2010302	一般行政管理事务	55. 00	55. 00					
208	社会保障和就业支出	32. 18	32. 18					
20805	行政事业单位养老支出	29. 42	29. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	29. 42	29. 42					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 76	2. 76					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 76	2. 76					

210	卫生健康支出	11.03	11.03				
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03				
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				
212	城乡社区支出	643.34	352.78		263.57		26.99
21201	城乡社区管理事务	643.34	352.78		263.57		26.99
2120101	行政运行	275.61	275.61				
2120102	一般行政管理事务	48.20	48.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.53	28.97		263.57		26.99
221	住房保障支出	22.07	22.07				
22102	住房改革支出	22.07	22.07				
2210201	住房公积金	22.07	22.07				

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

金额单位：

万元

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		763. 62	584. 85	178. 77			
201	一般公共服务支出	55. 00		55. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55. 00		55. 00			
2010302	一般行政管理事务	55. 00		55. 00			
208	社会保障和就业支出	32. 18	32. 18				
20805	行政事业单位养老支出	29. 42	29. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 42	29. 42				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 76	2. 76				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 76	2. 76				
210	卫生健康支出	11. 03	11. 03				
21011	行政事业单位医疗	11. 03	11. 03				
2101102	事业单位医疗	11. 03	11. 03				

212	城乡社区支出	643.34	519.57	123.77			
21201	城乡社区管理事务	643.34	519.57	123.77			
2120101	行政运行	275.61	275.61				
2120102	一般行政管理事务	48.20		48.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.53	243.96	75.57			
221	住房保障支出	22.07	22.07				
22102	住房改革支出	22.07	22.07				
2210201	住房公积金	22.07	22.07				

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：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：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	473.06	一、一般公共服务支出	33	55.00	55.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.18	32.18		
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	352.78	352.78		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.07	22.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	473.06	本年支出合计	59	473.06	473.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	473.06	总计	64	473.06	473.06		

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  
金额单位：万元

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		473.06	340.89	132.17
201	一般公共服务支出	55.00		55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00		55.00
2010302	一般行政管理事务	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	
212	城乡社区支出	352.78	275.61	77.17
21201	城乡社区管理事务	352.78	275.61	77.17
2120101	行政运行	275.61	275.61	
2120102	一般行政管理事务	48.20		48.20



2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.97		28.97
221	住房保障支出	22.07	22.07	
22102	住房改革支出	22.07	22.07	
2210201	住房公积金	22.07	22.07	

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明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.52	302	商品和服务支出	7.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	7.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		333.52	公用经费合计					7.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.37					7.37	7.37					7.37

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	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。我单位无政府性基金财政拨款收入支出故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2021年度部门决算说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计763.02万元。与上年相比，减少178.2万元，减少18.9%，主要是因为减少了2020年农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违工作经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计763.62万元，其中：财政拨款收入473.06万元，占61.95%；事业收入263.57万元，占34.52%；其他收入26.99万元，占3.53%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计763.62万元，其中：基本支出584.85万元，占本年支出的76.59%；项目支出178.77万元，占本年支出的23.41%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计473.06万元，与上年相比，减少229.06万元，减少32.62%，主要是因为减少了2020年农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违工作经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出473.06万元，占本年支出的61.95%，与上年相比，减少229.06万元，减少32.62%，主要是因为减少了2020年农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违工作经费。



## （二）财政拨款支出决算决算结构情况

2021年度财政拨款支出473.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55万元，占11.63%；社会保障和就业（类）支出32.18万元，占6.8%；卫生健康（类）支出11.03万元，占2.33%；城乡社区（类）支出352.78万元，占74.57%；住房保障（类）支出22.07万元，占4.67%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为358.59万元，支出决算数为473.06万元，完成年初预算的131.92%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出是2021年底追加的2020年征地拆迁及查违控违拆违工作先进单位及先进个人奖励资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为29.42万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为243.31万元，支出决算为275.61万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加了预留绩效奖励。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为48.2万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：做账过程中对应支出功能科目稍有出入。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出是2021年底追加的2020

年年终绩效考核奖励资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为22.07万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 340.89 万元，其中人员经费支出 333.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、职业年金等；公用经费支出 7.37 万元。主要包括：公务接待费。

## 七、一般公共预算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 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待费用，与上年相比减少 0.38 万元，减

少 4.9%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,将继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算完成率。决算数与预算数一致,因为本年没有公务用车购置安排,也没有发生实际支出。与上年数相比无变化,主要是本年与上年都没有公务用车购置安排,也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出。与上年数相比无变化,主要原因是严格按照年初预算支出。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.37万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

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

2、公务接待费支出决算为7.37万元,全年共接待来访团组78个、来宾625人次,主要是征地拆迁工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,

其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

#### 九、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.37 万元，比年初预算数减少 50.94 万元，减少 87.36%。主要原因是压减了开支。

#### 十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 66.2 万元，实际并非会议费开支，而是 2020 年农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违专项工作经费，因没有合适的科目计入该费用，所以将该笔费用计入了会议费。开支培训费 0 万元。

#### 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 77.33 万元，其中：政府采购货物支出 47.64 万元、政府采购工程支出 1.14 万元、政府采购服务支出 28.55 万元。授予中小企业合同金额 77.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。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100%，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2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

## 十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 178.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“2020 年征地拆迁和农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违工作考核奖励资金”、“2020 年农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违专项工作经费”、“2021 年征地拆迁工作经费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 178.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标基本完成，但由于 2020 年农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违专项工作经费预算下达资金与考核方

案资金缺口较大，导致该项经费无法按年初设定的考核方案进行拨付，因此该项经费拨付有所延迟。资金预算执行率达到 62.51%。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年征地拆迁和农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违工作考核奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 56 万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据考核结果将考核奖励资金已全额下发。

2020 年农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 72.77 万元，完成预算的 40.43%。项目绩效目标完成情况：由于 2020 年农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违专项工作经费预算下达资金与考核方案资金缺口较大，导致该项经费无法按年初设定的考核方案进行拨付，因此该项经费拨付有所延迟。

2021年征地拆迁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为50万元，执行数为48.2，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：征地拆迁工作经费都已用于征地拆迁工作开支，执行数小于预算数是因为做账过程中对应支出功能科目稍有出入，实际该项经费均已用完。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。



# 第四部分

## 名称解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室 2021 年整体支出绩效评价报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构设置

县征拆办为县人民政府直属事业单位序列，正科级公益一类事业单位，内设股室 6 个，分别是综合股、征地拆迁股、房屋征收补偿股、集中安置服务股、政策法规股、财务审计股。

### （二）主要职责

1. 贯彻执行集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿相关法律、法规、规章和上级政策；拟定全县征地拆迁安置与房屋征收补偿规范性文件；负责征地拆迁安置与房屋征收补偿政策宣传解释工作

2. 负责编制全县集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿年度计划；组织研究制定征地拆迁补偿安置方案，经批准后督促、协调、检查、指导各相关单位组织实施；牵头组织对征地拆迁安置与房屋征收补偿工作进行年度目标考核。

3. 负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿具体工作；组织对全县国有土地上征收范围内房屋进行调查登记和认定；负责监督房屋征收补偿和房屋拆迁补偿安置协议的签订、执

行;负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿资金的调度和管理;负责组织被征收人协商确定房地产价格评估机构。

4. 负责组织开展全县集体土地上项目现状调查和登记工作;组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口;编制报送征拆项目的征地拆迁补偿安置费用概预算方案;签定征拆项目征地拆迁包干协议。

5. 负责协调全县农村居民住房拆迁安置工作。拟定征地拆迁集中安置工作方案,并按程序报经相关会议审议审定通过后负责组织实施与管理服务。

6. 承办县人民政府交办的其他事项。

### (三) 人员配备情况

县征拆办核定全额拨款事业编制 30 名, 2021 年实有人数 32 人。

### (四) 2021 年承担的主要工作任务

服务县重点项目的征拆工作并搞好督促检查。对县委、县政府确定的重点建设项目用地拆迁工作存在的突出问题进行督促检查, 及时掌握项目推进情况, 协调处理征地拆迁工作遇到的难题, 以推进重点项目用地的征拆工作。开展征地拆迁工作调研。为进一步协调解决征地拆迁工作中出现的问题, 深入到征地拆迁工作一线开展实地调研, 查找征地拆迁过程中出现的有关问题, 围绕征拆模式, 继续探索完善创新征地拆迁机制, 确保征地拆迁工作稳步推进。

## （五）绩效目标

1. 根据实物量调查完成 92%以上的房屋拆迁；
2. 根据项目要求完成 100%的房屋拆迁；
3. 全面依法开展征地拆迁工作，全面依法规范征地秩序；
4. 服务对象满意度达到 98%以上；
5. 征地拆迁工作经费开支较上年压减 10%。

## 二、资金使用情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出情况

2021 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总额 763.62 万元，为年初预算 358.59 万元的 212.95%。其中基本支出 584.85 万元，为年初预算 308.59 万元的 189.44%；项目支出 178.77 万元，为年初预算 50 万元的 357.54%。其中资金使用情况如下：

#### 1. 基本支出

2021 年基本支出 584.85 万元，其中工资福利支出 358.76 万元，商品服务支出 137.33 万元，对个人和家庭的补助支出 88.76 万元。基本支出中三公经费 7.37 万元，全部为公务接待费，比上年减少 0.38 万元，减少 4.9%。

（1）2021 年基本支出预算执行情况表 （单位：万元）



预 算 项 目	年 初 预 算	决 算 金 额	占 比%
工资福利支出	249.17	358.76	143.98
商品和服务支出	59.31	137.33	231.55
对个人和家庭补助	0.11	88.76	806.91
合 计	308.59	584.85	1182.44

(2) 2021 年“三公”经费预算执行情况表 (单位: 万元)

费 用 项 目	年 初 预 算	决 算 金 额	占 比%
公务接待费	7.37	7.37	100
合 计	7.37	7.37	100

(3) “三公”经费与上年对比情况 (单位: 万元)

费用项目	2020 年决 算数	2021 年决 算数	增减额	增减率%
公务接待 费	7.75	7.37	0.38	4.9
合 计	7.75	7.37	0.38	4.9

## 2. 项目支出

2021 年项目支出 178.77 万元, 其中政府办公厅(室)

及相关机构事务支出 55 万元；城乡社区支出 123.77 万元。

具体项目支出内容为：

（1）2020 年度征地拆迁工作和农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违工作考核先进单位及先进个人奖励 56 万元。

（2）2020 年度农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违专项工作经费 72.77 万元。

（3）2021 年度征地拆迁工作经费和党建工作经费开支 50 万元。

2021 年项目支出预算执行情况表 （单位：万元）

预算项目	年初预算	决算金额	占比%
项目支出	50	178.77	357.54
合计	50	178.77	357.54

### 三、内部管理

（一）完善了相关制度。一是 2018 年以来我办制定了《安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室财务报销制度》、《安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室差旅费报销制度》、《安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室公务租车管理规定》、《安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室机关管理制度》等一系列内部制度。

（二）预决算全面公开，我办 2020 年度预决算已按照要求公开。

（三）同步开展绩效管理。根据县财政局的要求开展了整体支出绩效自评和部分项目绩效自评。

#### 四、绩效评价组织与绩效评价结论

##### （一）绩效评价组织开展情况

1、绩效评价目的。通过对我办开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门绩效等情况，督促我办进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

2、绩效评价工作过程。按照相关政策规定和县财政局安财绩监（2022）3 号文件要求，我中心按照下列步骤开展评价。

一是前期准备。我办抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，确定了实施时间。

二是现场评价。（1）核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2020 年度和 2021 年度部门整体支出情况进行比较分析；（2）查阅资料。查阅了 2021 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证；（3）实地查看。现场查看项目建设、实物资产等；（4）归纳汇总。

根据我办各项资料归纳汇总，形成评价结论，撰写评价报告。

## （二）绩效评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，我办 2021 年度整体支出绩效评价指标总分值 100 分，实得分 93 分，被评为优秀等级。

## 五、主要绩效情况

2021 年我办总体运行平稳，较好的完成了县委县政府下达的各项工作任务。

### （一）加强党的领导，提升执政水平

1. 坚定理想信念，加强意识形态工作。**一是**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**二是**严格落实意识形态工作责任制，组织党组中心组集中学习（学习课堂）12 次，开展研讨交流 12 次，全体党员对“四个自信”有了进一步的认识，做到了讲政治、顾大局、识大体。**三是**把住舆论阵地，注重宣传报道。围绕上级的决策部署，结合全办的工作情况，进行全方位的宣传报道工作，宣传工作有声有色。在学习强国、红网、华声在线、新湖南、益阳日报、益阳党建、益阳纪检监察等市级以上主流媒体上稿 14 篇，在安化县人民政府门户网站、安化县纪检监察网、安化党建网、安化新闻网上稿 29 篇，上

稿数量居县直单位前列。四是统筹抓好文明创建。加大创建投入，改造大厅宣传橱窗，修缮地砖、墙面、灯具，增加绿植及热水、烘干设备，建好职工图书角，建设文化走廊。改善办公环境，提升单位形象，成功创建市级文明单位。

2. 全面从严治党，加强党风廉政建设。一是加强组织领导。坚定不移把党的政治建设摆在首位，坚决做到“两个维护”，压实从严治党主体责任，形成层层抓落实的工作格局，切实履行党风廉政建设的党组主体责任和党组书记“第一责任人”职责，管好班子，带好队伍。认真履行“一岗双责”，把党风廉政建设工作与征拆工作同步推进。办党组全年研究党风廉政建设工作8次，及时传达落实各级文件精神。严格履行第一责任和分管责任，党组书记开展集体谈心谈话1次，班子成员紧扣中心工作开展谈心谈话提醒46人次。二是抓好巡察整改。2020年9月27日至2021年1月8日，县委第三巡察组对我单位进行了巡察。4月21日，反馈了巡察意见，指出3方面24个问题。截至目前，所有巡察反馈问题均已全面开展整改，24个已全部整改到位，其中18个需要长期坚持。共计划修订制度2项。收缴违规报销资金168元。共问责5人，其中批评教育5人。组织召开专题民主生活会，通过谈心谈话，深入开展批评和自我批评，认真进行对照、检查和整改，不断提高领导班子的凝聚力、战斗力和执行力。三是注重廉洁教育。扎实开展“三抓三进”廉洁教育活动。开展党史学习教育，我办已开展“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”“学‘七一’讲话”“学

全会精神”6次专题学习，认真学习了习近平总书记在党史学习教育动员大会、全国脱贫攻坚总结表彰大会、庆祝中国共产党成立100周年大会的重要讲话精神，重点学习了习近平《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等指定学习材料。开展党纪法规教育，组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》。开展廉政警示教育，组织观看教育警示片，组织学习习近平总书记在十九届中央纪委五次全会及考察湖南的重要讲话精神。建立廉政文化走廊、廉政教育室，采购廉政教育读本，营造良好的教育氛围。

四是开展专项行动。开展纠治“四风”整治违规吃喝问题专项行动，重点检查单位食堂大吃大喝、虚列开支转嫁吃喝费、违规公务接待、隐蔽场所吃喝等问题。开展清理国家公职人员违规参与经营性活动专项整治工作，强调公职人员不能从事经营活动，配偶及子女不能从事与职责职能相关的经营活动。开展财务交叉检查，就发现的问题立行立改，现已全部整改到位。开展公职人员酒后驾车专项整治行动，落实上级文件、发布温馨提示，确保职工严守纪律、平安出行。

3. 严格党内制度，充分发挥党建实效。我办机关支部被评为安化县先进基层党组织，党建实效化工作被县委组织部作为全县典型宣传推荐，党支部书记冯主任多次受邀介绍工作经验，我办的党建工作真正做到规定动作一个不少，自选动作精彩纷呈。一是认真组织党日活动。综合股每月严格按

照县委组织部工作提示，制定主题党日活动方案，开展了形式多样的党日活动；二是扎实开展党史学习教育。组织全体干部职工到马路镇湖南坡红军战场遗址开展“清明祭英烈”活动，听取红军长征在安化的感人故事，向革命烈士李楚才敬献花篮。到长沙、浏阳等地开展“追寻红色足迹·汲取奋进力量”主题活动，参观了湖南党史陈列馆、秋收起义纪念馆、杨开慧故居、胡耀邦故居，倾听红色革命故事，了解革命先辈艰苦卓绝的斗争历程，更加深刻地感受了革命先辈对党绝对忠诚的信念和永远奋斗的担当。邀请县委党校副校长谢跃远讲授《在学习党史中赓续精神血脉》专题党课。集体观看红色电影《革命者》，追忆中国早期共产党人“筚路蓝缕，以启山林”的革命精神。组队参加“奋斗百年路 起航新征程”唱支山歌给党听合唱比赛，荣获县级二等奖。三是全面推进党建实效化。制定党建实效流动红旗”评比方案，每月评选先进股室两个，优秀党员两名，优秀非党员两名。组织党员干部给农村党员赠送党史学习教育指定读本 120 本，为骑摩托车群众赠送头盔 214 个；助力村集体经济，给村集体果园除草；多次开展“疫情防控”“防溺水”“反诈”“禁毒”等志愿服务活动；走访困难群众，为困难学生送去学习用品，发放慰问金 9000 元。发挥党员先锋模范作用，调动职工积极参与，坚持我为群众办实事，党建实效化工作得到了上级充分肯定。

4. 突出党建引领，推动各项工作发展。1. 全面推进驻村帮扶工作。我办与中远海运集团联合帮扶东坪镇槎溪村，贯

彻落实县委县政府关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的部署要求，抓好“四类人员”的精准管理，建立分类管理联系帮扶机制，采取常走访、多了解的方式解决群众生产生活实际困难，积极调动困难群众的主动性和创造性。立足现有产业基础，巩固村 2018 年种植的 180 余亩果园的管培和后期投入，邀请县农业农村局专家对果园进行诊断和授课，强化果园管理人员对树苗病虫害防治及田间管理。聘请碧源果业专业人员连线指导并提供技术支持。筹措资金设立果园管理公益岗位，拓宽贫困人口增收渠道，促进贫困人口参与产业发展。理清发展思路，推动产业项目落地落实，提升集体经济收入。与湖南省云上茶叶有限公司合作研发“槎溪云金”黑茶投入市场，让村集体收入在疫情期间不减反增。加大人居环境整治力度，向中远海运集团争取项目资金 70 万元，以村委为点省道 317 为线，开展“一点一线”人居环境改善工作，增设路灯、道旗、村牌、彩色电子显示屏、道闸系统等，新建文化长廊、公交站台、停车场，摆放花箱、种植花卉苗木，让村容村貌有了质的飞跃。

2. 统筹开展查违控违工作。一是工作机制日益完善。制定了《安化县 2021 年查违控违拆工作计划》，起草了《安化县 2021 年农村乱占耕地建房问题整治暨查违控违拆违工作考核办法》，以构建乡镇为主、县直配合、责权清晰、无缝对接、反应迅速的工作机制为目标；以整治农村乱占耕地建房问题、查处县城



规划区和各乡镇城镇规划区违建为重点；以形成防控到位、查处到位、拆除到位的查违控违拆违工作新局面为任务，严密部署、精心组织，有效的遏制了各类违建行为。二是宣传氛围日益浓厚。积极组织开展切实保护耕地、坚决打击各类违法建设行为的宣传活动。6月份，县铁锤办、县自然资源局、县城市管理和综合执法局、县农业农村局、县融媒体中心组织开展“规范建设秩序、打击违法建设、构建美丽安化”为主题的宣传活动。组织宣传车到各乡镇开展巡回广播宣传，发放宣传资料8000余份；在县城南区罗马广场采用设置展台、发放传单、悬挂条幅、有奖答题等方式宣传全县查违控违拆违工作以及相关法律法规。三是处置力度日益增强。明确各乡镇为查违控违拆违工作责任主体，相关部门单位为执法主体，对发现的违法建设行为及时处置，今年以来规划区共开展大小拆违行动142次，出动人员560余人，车辆81台，设备46台，拆除存量违建114处，11030平方米，新发违建14处，1175平方米。组织县城管局、县城南区管委对安置房违规加层予以拆除；组织县水利局、东坪镇拆除资江西州段、县城东出口违建；配合东坪镇人民政府开展卫片执法行动，成功拆除违法建筑4栋，有力打击私搭乱建现象，逐步形成依法建设良好氛围。

3. 创新开展工会活动。一是组织参加县总工会组织的“礼赞百年 扫除毒害”全县“云台崖”杯职工气排球比赛、“做强黑茶产业·推进乡村振兴”

安化县第二届梅山毅行活动；二是组织开展夏送清凉、秋游洞庭湖、干职工健康体检、“买头盔送头盔”“魅力征拆‘羽’你共享”羽毛球比赛等活动；三是组织对工会会员、困难职工、双联职工、职工子女进行慰问；四是组织开展比工作质效、理论学习、强身健体、综合调研、爱岗敬业的“五比一评”劳动竞赛。体现了单位的关怀，丰富了职工的生活，增添了彼此的友谊，提升了团队的凝聚力、向心力、战斗力。

## （二）紧盯目标任务，抓好主责主业

1. 超额完成征拆任务。今年我县纳入市年度征地拆迁攻坚项目共 7 个，分别是安化县东坪镇黄合绿豆湾棚户区改造项目、安化县东坪镇黄合社区棚户区改造项目、安化县东坪镇黄沙坪电影院棚户区改造项目、安化县东坪镇烟西片区棚户区改造项目、官新高速（安化段）、大湖坪水库二期、龙江公路改扩建项目。年中根据工作实际，报请省住建厅同意，将安化县东坪镇烟西片区棚户区改造项目调整为安化县梅城镇东华片区棚户区改造项目，改造总户数不变，共需拆迁 1044 户，涉及房屋 89185.84 平方米。截至 12 月底，累计完成签约 1058 户，完成年度任务 101.34%；签约面积 90956.06 平方米，完成年度任务 101.98%；拆迁 1050 户，完成年度任务 100.57%。归集集体土地征收与房屋拆迁补偿安置资金 1.57 亿元，拨付 2.45 亿元；归集国有土地上房屋征收资金 3 亿元，完成投资 4.002 亿元。

2. 优质服务重点项目。一是准确开展实物调查。按程序

完成了官新高速项目（红线外）现状调查工作，涉及房屋 24 栋，面积 4856.31 平方米；配合搞好了抽水蓄能项目 485 栋房屋和土地现状调查和复核工作；完成了龙江公路、东渠公路（玉溪段）的现状调查工作，概预算已送交通建设指挥部。二是抓好安置对象户籍调查工作。完成了龙江公路、东渠公路、梅山大道等项目安置对象户籍调查。涉及房屋 97 栋，183 户，分散安置费、搬家费、过渡费及各项奖励 1343.6 万元。三是妥善处置信访诉讼。今年来共接待来访 34 批次 79 人；完成市长热线交办件 11 件，行政审批局交办件 2 件，信访局交办件 1 件，并严格按“一案一卷”整理归档；完成 1 件行政复议案件、7 件行政诉讼案件的应诉工作，已完成判决的行政复议案件 1 件、行政诉讼案件 7 件，案件均判决驳回原告诉求。四是依法实施限期腾地。配合县自然资源局发布限期腾地告知书 3 份，坚决打击“钉子户”的无理诉求，有力保障官新高速、江南工业园项目如期供地。五是全力推动片区综合开发。抓好玉溪新城、凤凰新区建设，深入群众调查走访，广泛征求意见建议，制定了《安化县凤凰新区、玉溪片区征地拆迁补偿安置方案》；收集相关争议问题向市征拆中心请示汇报，赴兄弟县市考察交流，谋划制定《安化县凤凰新区、玉溪新城征地拆迁安置人口认定指导意见》。

3. 严格实施征拆管理。一是按节点发布方案公告。共发布拟征收土地公告 21 个，拟征地补偿安置方案公告 21 个，征收土地公告 13 个。二是及时签订征地协议。签订征地协议 47 份，面积 642.9119 亩，金额 3552.0803 万元。三是配

合搞好土地报批。全面收集整理土地报批征拆资料，共完成15个批次、1个单个项目土地的报批工作，涉及38宗地，面积556.72亩。四是抓好国有土地上房屋征收。完成了官新高速平口敬老院协议签订；古楼连接线2栋房屋征收；梅城梅山大道房屋征收前期工作。对梅城农贸市场（一期）棚改项目未按期签订征拆协议的10户下达了征收补偿决定。五是落实联席会议制度。全年组织召开联席会议3次，商讨解决重点项目征地拆迁疑难问题7个，并以专题会议纪要的形式明确会议议定事项印发至各相关单位。

### （三）聚焦决策部署，擘画征拆蓝图

1. 加强党的全面领导，始终把牢方向盘。强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实增强执行力，坚决服从于中央、省委、市委、县委的决策部署，抓好组织落实，做到令行禁止。严格落实“三重一大”规定，严格按制度规矩办事，严格执行集体决策制度，坚决杜绝一言堂。深入学习宣传贯彻党的十九大及历次全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。持续加强党性党风党纪教育，树立正确的权力观、得失观。不断增强抓落实的水平，将中央和省委、市委、县委重要决策部署与征地拆迁工作发展实际相结合，逐条逐项细化分解，创造性的抓好工作落实。

2. 加强党风廉政建设，切实筑牢防火墙。层层压实全面从严治党主体责任和监督责任，落实好领导干部“一岗双责”责任制。认真贯彻“三重一大”事项集体决策，加强重点领

域、重点事项和重点对象的监督。紧盯“一把手”这个“关键少数”，加强对党员领导干部的监督。严明“六项纪律”，坚决落实中央八项规定，切实营造风清气正的政治生态。严格落实党风廉政建设党组主体责任，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。严格贯彻落实《准则》和《条例》，实践监督执纪“四种形态”特别是充分运用谈话、函询等第一种形态，加强对权力运行的制约和监督。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，做到抓常、抓细、抓长，坚决防止“四风”反弹回潮。继续关注群众关心的焦点、热点问题，开展专项治理活动，严厉查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

3. 加强基层组织建设，不断注入原动力。扎实推进党支部建设标准化和组织生活正常化，抓实“三会一课”制度落实，召开好组织生活会，开展好主题党日活动。不断加强领导班子和干部队伍建设，坚持德才兼备、以德为先，坚持任人唯贤，选拔任用综合素质高、基层经历深、担当意识强的干部。加强干部教育培训，加强能力建设，采取思想教育、谈心谈话、组织整顿等措施，不断提高领导班子的凝聚力和战斗力。积极创新基层党建模式，不断完善党内组织生活制度，充分发挥党建实效化。

4. 加强队伍能力建设，打造担当作为好团队。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记到湖南考察时重要讲话精神，省十二次、市第七次党代会精神，依据最新的征地拆迁安置与房屋征收补偿相

关政策，坚持以人民为中心的发展理念，不断规范征地拆迁工作程序，充分、及时、有效为项目建设提供好土地保障，打造一支忠诚可靠、担当作为的征地拆迁工作队伍，立足新发展阶段，落实新发展理念，构建新发展格局，推动县域经济高质量发展，全面建设“开放、创新、秀美、富饶、幸福”新安化。

## 六、存在的问题

### （一）整体绩效目标编制不规范

我办编制的绩效目标申报表，缺少长期目标且年度绩效指标产出效益、效益指标较为宏观，未结合本年度工作任务体现年度预达到的目标情况，导致项目年度绩效目标不明确。

### （二）年初预算编制不规范，决算与预算差异较大

2021 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总额 763.62 万元，为年初预算 358.59 万元的 212.95%。其中基本支出 584.85 万元，为年初预算 308.59 万元的 189.44%；项目支出 178.77 万元，为年初预算 50 万元的 357.54%。

## 七、建议

（一）加强绩效目标管理。合理设置绩效目标，目标应明确、具体，与部门长期规划目标、年度工作目标一致；尽量细化、量化，进一步提高绩效管理水平。

（二）规范预算编制，严格预算约束。加强年初预算编

制，特别是项目预算编制，完善年初预算编制范围。加快预算支出进度，缩小预决算差距，进一步提高财政资金的使用效益。

### （三）加强对项目资金的绩效管理

加强对项目资金的管理，特别是拨付给项目的前期工作经费，应进一步细化绩效目标，定期查看资金使用情况，督促项目实施进度及资金拨付，对项目绩效进行跟踪。