2019年度部门整体支出绩效评价报告

单位名称:长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室

报告填报人:曾祯桢

办公电话：85899570

 手机号码：13873172712（62713）

报告日期：2020年4月23日

（预算单位盖章）

    一、部门、单位基本情况

部门基本情况

人员情况：本部门编制数12人,在职人数10人,其中:在岗人数12人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员1人；政府部门借调人员1人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

机构设置：长沙市天心区城市房屋征收和补偿理管理办公室为全额拨款的事业单位，行政上归口区人居环境局管理。

主要职能：依据国家、省、市有关征收管理法规、政策对城市规划范围内国有土地上的房屋实施征收，并对补偿、安置进行监督；负责国有土地上房屋行政征收的审批；负责监督、管理征收补偿资金的使用和征收委托合同的备案；负责辖区城市房屋拆除工作监督管理。

二、一般公共预算支出情况

1、基本支出情况

2019年部门基本支出数为276.40万元，主要用于征收办的日常支出、在职人员及聘用人员工资福利、三公经费的支出。

2、项目支出情况

2019年部门项目支出数为58.17万元，主要用于征收工作相关费用的支出。

三、部门整体支出绩效情况

1、绩效目标设置情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年征收办整体支出334.57万元，编报绩效目标的项目1个，全部实行支出绩效目标管理。

2、绩效目标完成情况

2019年部门基本支出数为276.40万元，主要用于我单位的日常支出、在职人员及聘用人员工资福利、三公经费的支出。全部实行支出绩效目标管理。

2019年部门项目支出数为58.17万元，主要用于征收工作相关费用的支出。项目资金严格按照财政规定使用，无违规现象；

我办对各征收项目严格按照征收相关法律法规及财务制度执行，无违规现象。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1-10月公车使用经费差异大的原因。2台公车使用年限均为十年以上，因汽车老化严重，维修费高，每台车每月汽油费均为2500元，所以造成经费差异。11月份公车改革后，本单位目前已无公车。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

    六、其他需要说明的情况

 无