****2021年度濂溪山庄管委会部门整体支出****

****绩效自评报告****

1. **基本情况**

**（一）部门（单位）基本情况**

1、机构设置和在职人员情况：我单位为县政府直属正科级事业单位,下设办公室和财务室。事业编制12人，现有在编人员10人。

2、部门主要职能：负责火车站新区的征地拆迁及矛盾纠纷的调处；承担火车站新区开发的业主职责；完成县委、县政府交办的其它事项。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标**

1、2021年整体支出绩效目标131.75万元，

2、2021年项目支出绩效目标2217.5万元(其中政府性基金项目预算支出2217.5万元），

合计2349.25万元。

1. **一般公共预算支出情况**
2. **基本支出情况：**2021年基本支出131.75万元，

1、**工资福利支出**105.41万元，其中：基本工资39.9万元，津补贴20.57万元，奖金4.52万元，伙食补助费2.08万元，绩效工资11万元，养老保险缴费10.36万元，医疗保险缴费5.45万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金缴费6.64万元，医疗费2.12万元，其他工资支出1.62万元;

**2、商品和服务支出**19.57万元，其中：办公费3.42万元，印刷费2.18万元，公务接待费1.9万元元，劳务费3.4万元，工会经费2万元，其他交通费3.68万元，其他商品和服务支出2.99万元。

**3、个人和家庭的补助**6.77万元，其中：生活补助1.28万元，奖励金2.16万元，个人农业生产补助2.93万元，其他个人和家庭补助支出0.4万元。

**（二）项目支出情况：**

2021年项目支出2217.5万元。其中：1、石厨头安置区安置房建筑设计费35.5万元，2、营江加油站整体搬迁项目工程款337元，3、火车站新区迁坟和青苗补偿款40万元，4、文化西路排水顶管工程款540万元，5、火车站片区工程款和相关费用164.5万元，6、石厨头安置区安置房F栋桩基工程款142.5万元，7文化西路、安置区建设用地土石方工程款80万元，8、小洞安置区土石方工程款58万元，9、环城西路与月岩西路东北角出让土地杆线搬迁补偿款500万元，10、石厨头安置区桩基工程高频振动锤租赁款20万元，11、。石厨头安置区C.P.Q栋安置房旋挖桩基、承台和梁工程款300万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2021年度政府性基金项目预算支出2217.5万元，其中：1、石厨头安置区安置房建筑设计费35.5万元，2、营江加油站整体搬迁项目工程款337元，3、火车站新区迁坟和青苗补偿款40万元，4、文化西路排水顶管工程款540万元，5、火车站片区工程款和相关费用164.5万元，6、石厨头安置区安置房F栋桩基工程款142.5万元，7文化西路、安置区建设用地土石方工程款80万元，8、小洞安置区土石方工程款58万元，9、环城西路与月岩西路东北角出让土地杆线搬迁补偿款500万元，10、石厨头安置区桩基工程高频振动锤租赁款20万元，11、。石厨头安置区C.P.Q栋安置房旋挖桩基、承台和梁工程款300万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2021年度无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位2021年无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

**（一）经济效益评价**

1、本年预算配置控制较好。

财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%；本年三公经费支出1.9万元，其中公务接待1.9万元，与预算的1.9万元持平。比上年决算1.9万元持平。

1. 预算执行方面。

支出总额控制在预算总额以内，由于增加火车站新区项目工程款，本年本单位预算年中进行预算相关事项的调整。

1. 预算管理方面。

履行职责职能,严格按财经法规及制度使用和管理资金，完成本单位预算收支计划，实现收支平衡。

1. 资产管理方面。

建立了资产管理制度，按规定进行了资产调出手续，进行了资产清理，做到帐实相符。

**（二）效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出资金的支付，保障了职工工资,津补贴及商品和服务支出、个人和家庭补助等各项支出的足额支付，保证了单位的工作正常运转。预算安排的增加的项目支出资金保证了火车站新区项目建设的顺利进行。

**（三）社会公众满意度评价**

**一、抓好江南逸品项目建设。**紧扣“百日会战”，项目攻坚有力推进。

**二、用心用情为民谋发展，高质量建设安置区。**高标准高质量高效率推进石厨头安置区工程建设，用心用情用力保障征迁群众过渡期间生活，确保如期全面完成道州火车站新区规划建设各项任务。完成C、P、Q三栋安置房旋挖机桩基施工，完成T栋、X栋、W栋、V栋等九栋安置房的设计并交地建房，财政累计投入约300万元。加大执行力度，全面助力全县重点项目建设加速推进。根据县委、县政府的工作部署，全力保障全县重点项目建设有序推进。管委会按照制定的工作目标和任务，超前完成了道县火车站片区“2021011”两宗挂牌拍卖地块的16座房屋征收签订工作。其中签订了北侧9座房屋，面积约1000余平方米，东侧3座房屋，面积约400平方米，以及白地头安置区内4座房屋，面积约500平方米，共计约1900平方米，补偿款约600万元。

**三、安全隐患、防范风险和专项债务等工作方面的情况**

管委会严格按照建筑施工管理要求，对所属责任范围内的施工项目按月进行安全隐患排查治理，严格落实操作员无证上岗。并结合自身的工作职能，班子成员按照职责进行细化分工，落实“一岗双责”，做到齐抓共管，责任到人，共同做好安全隐患排查治理工作，杜绝安全事故发生。对在施工过程中存在安全隐患工程，及时进行制止，并消除安全隐患，防范和减少安全事故的发生。管委会无专项债务。

**四、**做好联系乡村振兴村的扶贫帮困、烤烟生产、水库维护中心工作。派专人驻清塘镇铜狮井村进行乡村振兴及扶贫帮困，联系朱子夫村烤烟生产350亩，上交烟叶840担任务，帮助联系祥零铺镇郎龙村水库维护管理工作。推进了火车站新区基础项目工程和征地、迁坟工作，抓紧建设营江加油站搬迁项目、文化西路排水顶管项目、白地头安置区土石方项目、文化西路土方项目等工程。

还完成了县委、政府交办的其他临时性任务，得到了群众的满意评价。

**（四）完成产出指标任务，产生了很好的经济社会效益。**

完成了联系马垒村贫困户全部脱贫，为其村经济发展贡献了力量。完成了联系朱子夫村烤烟上交任务，增加了村民的经济收入。

**七、存在的问题及原因分析**

由于年中预算支出的具体支出项目与年初预算指标有偏差，需要进行预算相关项目的调整，年中增加火车站新区项目工程款，本年本单位年中进行本年预算的增加调整，是因为年中火车站新区项目款的增加。

**八、下一步改进措施**

（一）认真做好预算编制，按预算支出执行。

(二）、加强财务管理，严格按财务制度规定执行

严格按照《会计法》、《政府会计制度》等财务会计规定执行财务账务核算，做到决算与预算相衔接，提高财务信息质量。

1. 加强新政府会计制度、内控制度、固定资产管理制度等的学习培训，提高财务人员的业务水平。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据2021年道县濂溪山庄管理委员会部门整体支出绩效自评表打分，自评得分为97分。

 道县濂溪山庄管理委员会

 2022年6月7日