

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市人民政府房屋征收办公室

二、年度履职目标完成情况：

形成调研报告 1 个，维护信息化平台数量 2 个，信息化系统维护及时性，板块培训覆盖率 100%，监管检查发现问题整改率 100%，房屋征收补偿决定、申请执行司法强制搬迁、实施拆迁项目行政裁决工作完成率 100%，从业人员培训次数 2 次，房屋征收与补偿相关政策出台及时性，来信来电及时处办率 95%，监管检查板块 10 个，城市房屋拆迁许可证延期完成率 100%。高质量推动城市更新工作，部门业务人员培训覆盖率 100%。

三、部门（单位）概况

依据《市编办关于印发苏州市人民政府房屋征收办公室主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2015〕342 号）文件，苏州市人民政府房屋征收办公室为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位。主要职责是：（一）协助草拟全市房屋征收与补偿的有关政策措施，编制市本级财政建设项目房屋征收计划。（二）受市住建局委托，组织实施由市政府作出的房屋征收决定项目的征收与补偿工作，参与安置房的建设、使用、管理等工作。负责姑苏区城市房屋拆迁许可项目拆迁工作，协调解决在房屋征收与补偿实施过程中涉及的重大政策调整和区域性問題。（三）参与房屋征收评估管理，承担全市平安征收考核考评工作。协助指导开展房屋征收搬迁社会稳定风险评估，负责处理房屋征收与补偿安置过程中的信访接待与政策咨询。（四）受市住建局委托，指导、监督各县（市）、区房屋征收、集体土地上的房屋拆迁工作。（五）负责房屋征收与补偿信息化建设、统计、档案管理工作；开展房屋征收实施单位及其从业人员培训教育。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）守正创新，不断提升党建工作水平坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，科学制订实施方案，合理安排学

习内容，扎实推进学习计划。组织开展“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”讨论，开设主题教育专题党课，发放专题学习教材，撰写学习心得体会。聚焦我单位重点业务，认真落实大兴调查研究要求，组织广大党员干部聚焦引领在一线、服务在一线、凝聚在一线，努力把调研成果转化为解决问题、改进工作的实际举措，不断推动主题教育走深走实。组织开展“三转五治六提升”、“一元复始敲廉钟”、清风行动等党风廉政教育活动，全面排查单位廉政风险点，不断增强党员干部防腐拒变的能力。（二）强化指导，推进房屋征收搬迁工作制定《关于苏州市房屋征收搬迁工作中推进房票安置的通知》，明确了房票安置具体内容、奖励措施，要求各地坚决贯彻落实市委市政府决策部署，出台配套政策，全力推动房票安置方式。开发了全市房票管理系统，整合房源信息、跟踪房票使用和房源去化情况，实现房票使用全流程监管。坚持党建引领，推动“党建+业务”融合发展，成立党员先锋队、党员志愿者服务队，组织召开群众座谈会，开展入户宣传活动，零距离解读房票安置政策，为被征迁群众提供政策咨询、上门办理等一系列服务。（三）紧抓机遇，全面实施城市更新行动起草制定了《苏州市城市更新体检评估指导手册（试行）》、《苏州市城市更新技术导则（试行）》、《苏州市城市更新建设指引》，围绕8方面试点内容细化更新工作的目标导向、技术思路和编制流程，指导各地统一有序开展城市更新工作；组织起草了《苏州市城市更新社区设计师服务制度（试行）》，积极引入社会专业力量参与城市更新，实践自下而上、专业指导和共建共治的城市更新方式。结合省住建厅开展《苏州城市更新中自下而上实施机制研究》，以民众需求为导向，引导社会公众和市场参与更新，将政府主导更新转变为政府推动、市场和公众深度参与。坚持以项目为抓手，打造一批城市更新示范项目。城市更新工作中探索老菜场更新的“市集模式”、吸引社会力量参与、争取中长期低息贷款支持古城保护三项经验入选住建部实施城市更新行动可复制经验做法清单。（四）以“新”换“心”，保障民生实事项目有序实施梳理全市于2005年底前建成的城镇老旧零星楼情况。从片区统筹、风貌把控、改造时序等方面专题研究零星楼改造工作，以街坊为单元，把零星楼与周边民居纳入整体改造范围，结合片区城市更新项目带动等方式实施，实现城镇老旧小区改造工作的全面提升。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：绩效管理意识还需进一步加强，部分项目实际执行过程中预算执行率偏低。改进措施：提高绩效考核的认知与重视程度，加强预算和实际业务结合，提升预算管理的科学性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评价结果待主管部门审核后统一公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	967.77	254.39	1222.16	1179.32	96.49%
基本支出	813.29	254.39	1067.68	1041.42	97.54%
项目支出	154.48		154.48	137.9	89.27%
交通工具购置	19		19	18.19	95.74%
专项档案整理保管经费	5	4.5	9.5	9.5	100.00%
专项培训费	8.76	-1	7.76	6.34	81.70%
专项委托业务费	27		27	24.98	92.52%
伙食经费	19.57		19.57	18.46	94.33%
党团活动费用	2.9		2.9	1.91	65.86%
办公设备购置	20.97		20.97	20.8	99.19%
物业管理费	21		21	17.19	81.86%
体检费用	5.78		5.78	5.58	96.54%

专项印刷费用	5	-3.5	1.5	0.59	39.33%
行政诉讼经费	19.5		19.5	14.35	73.59%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
承担全市平安征收考核考评工作。协助指导开展房屋征收搬迁社会稳定风险评估,负责处理房屋征收与补偿安置过程中的信访接待与政策咨询,参与房屋征收评估管理。	组织平安征收项目考核考评工作	完成组织平安征收项目考核考评工作。
负责房屋征收与补偿信息化建设、统计、档案管理工作;开展房屋征收实施单位及其从业人员培训教育。	信息化维护及培训	完成信息化维护及培训。
受市住建局委托,指导、监督各县(市)、区房屋征收、集体土地上的房屋拆迁工作。	指导、监督各县(市)、区房屋征收、集体土地上的房屋拆迁工作	完成指导、监督各县(市)、区房屋征收、集体土地上的房屋拆迁工作。
受市住建局委托,组织实施由市政府作出的房屋征收决定项目	组织实施由市政府作出的房屋征收决定项目的征收与补偿工作,参与	完成组织实施由市政府作出的房屋征收决定项目的征收与补偿工作,参与安置房的建设、使用、管理等工作。

目的征收与补偿工作，参与安置房的建设、使用、管理等工作。负责姑苏区城市房屋拆迁许可项目拆迁工作，协调解决在房屋征收与补偿实施过程中涉及的重大政策调整和区域性问题。	安置房的建设、使用、管理等工作。	
协助草拟全市房屋征收与补偿的有关政策措施，编制市本级财政建设项目房屋征收计划。	编制年度征收计划	完成编制年度征收计划。

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	年度工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算一体化平台	0%	

		绩效指标明确性	明确	明确	预算一体化平台	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算一体化平台	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算一体化平台	0%	
	过程	基础信息完善性	完善	完善	预算一体化平台	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算一体化平台	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预算一体化平台	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税平台	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	

		固定资产利用率	=100%	100%	资产云	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产云	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目资料	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人事档案	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人员清册	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		组织建设工作及完成率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学习培训资料	0.00%	
		纪检监察工作有	有效	有效	工作记录	0%	

		效性					
		政府采购执行率	=100%	100%	采购平台	0.00%	
		预算偏差率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预算执行率	=100%	96.49%	预算一体化平台	-3.51%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%	非税平台	0.00%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		预算调整率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	

	效益	高质量推动城市更新工作	推动	推动	业务台账	0%	
		部门业务人员培训覆盖率	=100%	100%	培训记录	0.00%	
	满意度	群众满意度	=85%	85%	满意度调查	0.00%	
	履职	安置房源申请审核率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		维护信息化平台数量	=2 个	2 个	系统运行记录	0.00%	
		平安征收考核板块	=10 个	10 个	工作记录	0.00%	
		信息化系统维护及时性	及时	及时	系统运行记录	0%	
		优秀板块数	=5 个	5 个	工作记录	0.00%	
		板块培训覆盖率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		监管检查发现问题整改率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		房屋征收补偿决	=100%	100%	工作记录	0.00%	

		定、申请执行司法 强制搬迁、实施拆 迁项目行政裁决 工作完成率					
		来信来电及时处 办率	=95%	95%	工作记录	0.00%	
		开展征收政策的 调研次数	=1 次	1 次	工作记录	0.00%	
		编制年度征收计 划完成率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		从业人员培训次 数	=2 次	2 次	业务培训记录	0.00%	
		房屋征收与补偿 相关政策出台及 时性	及时	及时	工作记录	0%	
		城市房屋拆迁许 可证延期完成率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		监管检查板块	=10 个	10 个	工作记录	0.00%	

		形成调研报告	=1 个	1 个	工作记录	0.00%	
--	--	--------	------	-----	------	-------	--