

土地和房屋征收业务经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：土地和房屋征收业务经费

项目起止日期：2022年1月1日至2022年12月31日

项目主要内容：县土地和房屋征收服务中心承担县区域内土地、房屋征收与补偿以及全县安置房分配管理等相关工作，此项工作涉及面广、投入大，为保证征收工作的正常运转，需要一定的业务经费作为保障。

2022年度土地和房屋征收业务经费预算260万元，均为财政拨款资金。全年执行数157.75万元。

（二）项目绩效目标。

该项目年度总体目标：完成全县重点工程土地和房屋征收工作计划，完成全县范围内安置房分配和管理以及审核和拨付征收补偿资金等相关工作。

阶段性目标：完成2022年度县各项重点工程土地和房屋征收工作的指导和服务，完成县安置房的分配和管理工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

目的：为了推进新形势下的征收工作，进一步规范资金管理，强化资金使用效益意识，提高资金管理水平和工作质

量。

对象：土地和房屋征收业务经费

范围：2022 年度征收业务相关支出

（二）绩效评价组织实施情况及采用的评价方法

我单位依据县财政局印发的《舒城县财政支出绩效单位自评操作规程》，结合单位实际情况，汇总各业务股室的工作计划、工作总结和情况汇报等资料，根据年初制定的预算绩效目标的指标和标准，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效目标基本完成。按照部门项目支出绩效评价指标体系对照打分，结果是 91 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目是参照我单位往年资金支出情况，以及本年度工作任务实际后，经上会研究后确定的。

（三）项目过程情况

所有资金使用严格按照审批程序及相关制度执行，会计核算结果真实、准确。

（三）项目产出情况

1、数量指标：保障实施完成了征收项目 10 个，安置房分配项目 8 个。

2、质量指标：经费支出合理合规。

3、时效指标：按时完成。

4、成本指标：决算数小于预算数。

（四）项目效益情况

资金使用达到了预期效果，绩效明显。主动联系对接各项目，在政策解释和宣传、依法进程、安置房规划和交接、个案处理等方面加强业务指导，积极与各相关部门沟通协调，建立了良好的互动机制，促进了各项工作的开展。

扣分项主要在成本指标里，决算数小于预算数，部分项目资金支付滞后，预算执行率有待提高，原因是预算编制细化精确度不够，资金支付不及时。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年以来，舒城县土地和房屋征收服务中心在县委、县政府的正确领导下，围绕统一确权公示、统一政策执行、统一资金拨付的工作思路，突出完善工作机制，理顺工作流程，健全征收政策，规范征收行为的工作举措，扎实有序推进全县土地和房屋征收补偿安置工作。通过一系列工作的开展，单位工作运行效率提高，管理水平更上一台阶，基本完成本年度目标绩效，改善了人居环境，提升了群众满意度。

存在的问题及原因分析：一是预算绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现；二是人员业务能力有待进一步提高，由于预算绩效管理工作系统开展时间较短，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理工作认识不到位，理解不透

彻，导致对预算绩效管理工作把握不到位。

六、有关建议

一是财政部门应加大绩效评价工作的宣传，利用线上授课及培训等形式，更加深入对绩效评价业务的讲解，提高各单位预算绩效管理人员业务素质；二是单位要进一步细化项目管理，确保项目按计划及时推进，进一步增强单位的责任感和紧迫感，推动绩效评价结果与预算安排紧密结合，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

七、其他需说明的问题

无。