

2025年度
苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	66
一、收入支出决算总表	66
二、收入决算表	66
三、支出决算表	66
四、财政拨款收入支出决算总表	66

五、财政拨款支出决算明细表	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	66
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	66

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》及省、市相关法律、法规及政策规定，组织实施集体土地征收及拆迁安置工作。

2. 按国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定，组织实施城镇（乡）规划区内国有土地上房屋征收及拆迁补偿安置工作。

3. 指导和组织协调全县跨行政区域重点项目的土地（含国有、集体）征收及拆迁补偿工作。

4. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2025年度重点工作完成情况

1. 深化理论政策学习，筑牢履职根基。坚持把政治建设放在首位，依托“学习强国”、干部网络学院、周三夜学、工会学习平台，学习全国两会精神、习近平关于自然资源工作重要论述以及中央八项规定精神；聚焦征拆业务，组织学习征地拆迁相关法律法规，持续提升干部队伍政治素养、法治水平和业务能力，确保征拆工作依法依规开展。

2. 紧盯项目节点要求，高效完成征拆任务。构建“前期摸

排一政策宣讲—协议签订—清场交付”闭环工作机制。全年完成唤马变电站、回水地块等 17 个项目 710.65 亩集体土地征收；建立“一户一档、一地一册”台账 425 份，开展征拆政策宣讲 19 场次，发放宣传资料 1000 余份，覆盖群众 1800 余人次，签订征拆协议 318 份，协议签订率 99%，保障重点项目进场施工。

3. 强化多部门联动，做实社保安置工作。严格落实被征地农民社会保障政策，坚持“应保尽保、不错不漏”，建立“乡镇初审—多部门联审—人社落实”工作机制。联合乡镇、自然资源、公安、农业农村等部门，按“人地对应”原则审核失地农民资格，完成社保指标公示，配合做好社保审计整改，办理 15 个项目农转居及养老保险手续 2915 人次，切实保障被征地农民长远生计。

4. 主动化解矛盾纠纷，筑牢信访维稳防线。建立信访维稳“包案到人”工作机制。对信访、涉诉案件，主动对接涉访涉诉对象，全面核查事实证据、政策依据和历史资料，厘清案件原委；开展“一对一”政策解读与情绪疏导，从源头防范矛盾激化，顺利完成 2025 年度全省自然资源领域第一批重点信访事项集中评查。全年接待群众来访 80 人次，办结上级转办信访件 51 件(12345 热线 36 件)，办结率 100%，群众满意度 98%；应诉行政诉讼 8 件、行政复议 4 件，均胜诉或达成和解。

二、机构设置

苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心下属预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位

1个。

纳入苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心 2025 年度部门决算编制范围的预算单位包括：苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为3,865.31万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少6,072.34万元，下降61.1%。主要变动原因是2025年度征地项目较2024年度减少，项目拨款相应减少。

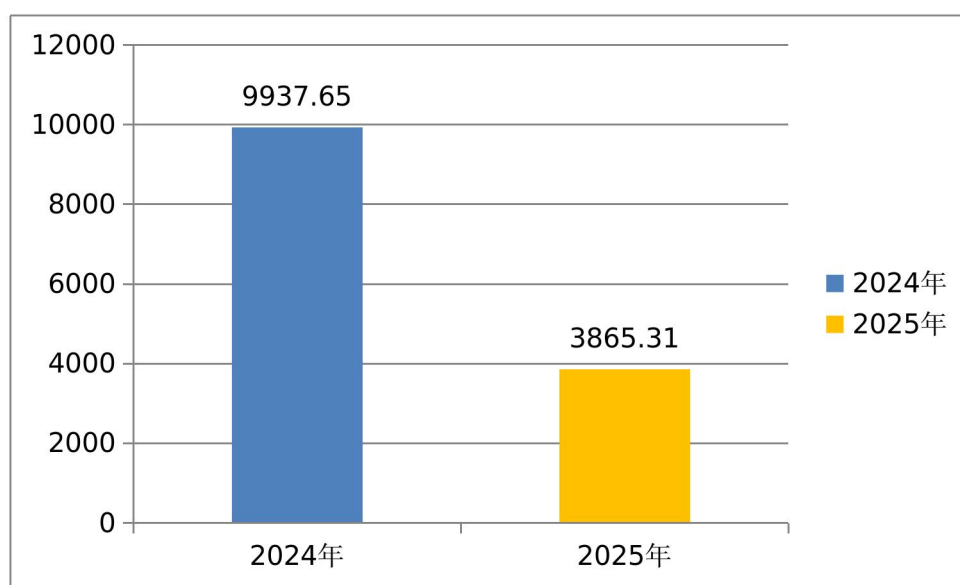


图1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,246.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.29万元，占15%；政府性基金预算财政拨款收入926.18万元，占41.2%；其他收入983.7万元，占43.8%。

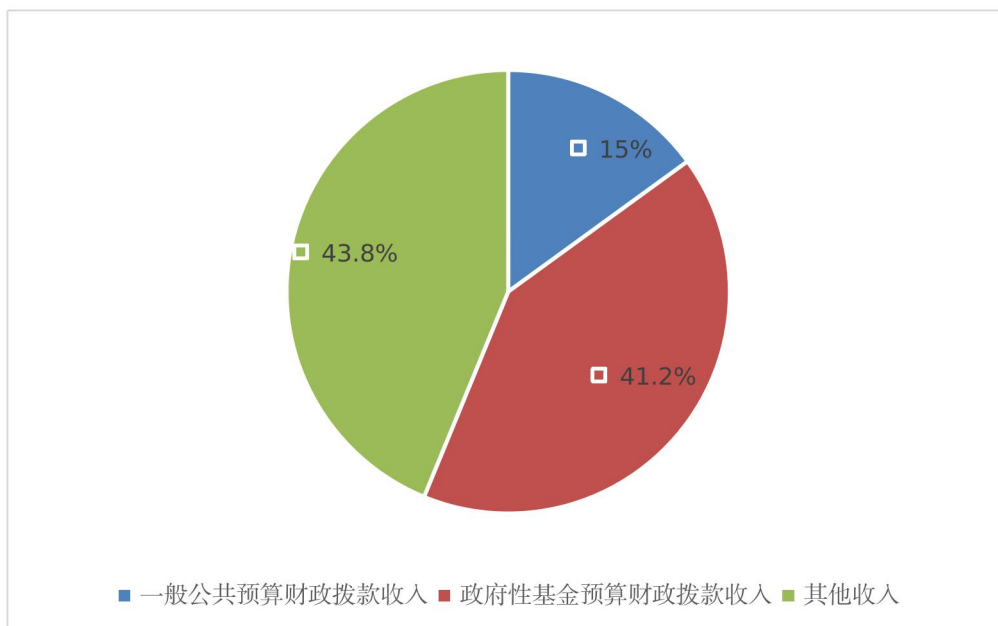


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,907.93万元，其中：基本支出171.51万元，占5.9%；项目支出2,736.42万元，占94.1%。

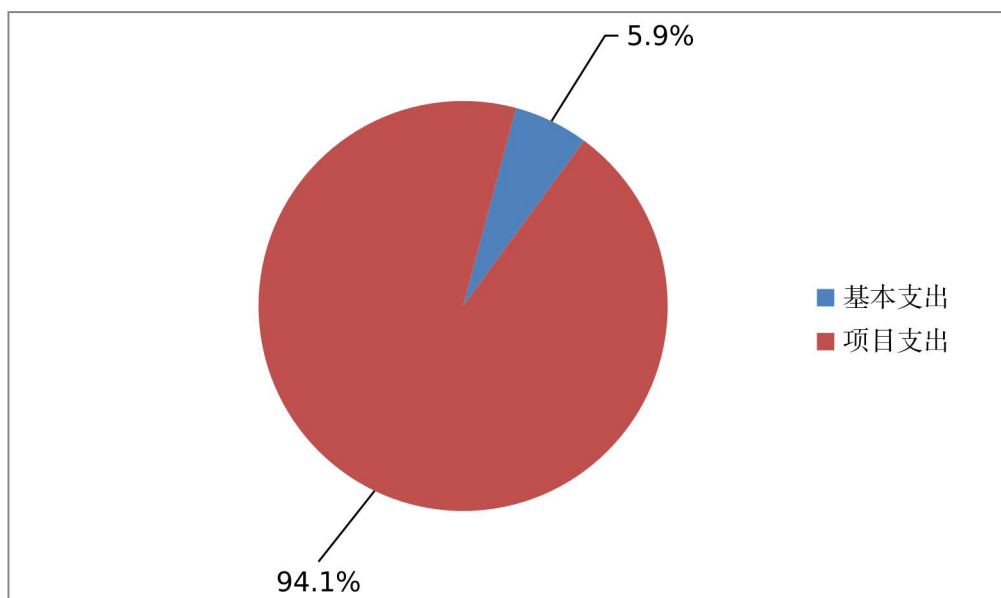


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1,262.47万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2,923.28万元，下降69.8%。主要变动原因是2025年度征地项目较2024年度减少，项目资金相应减少。

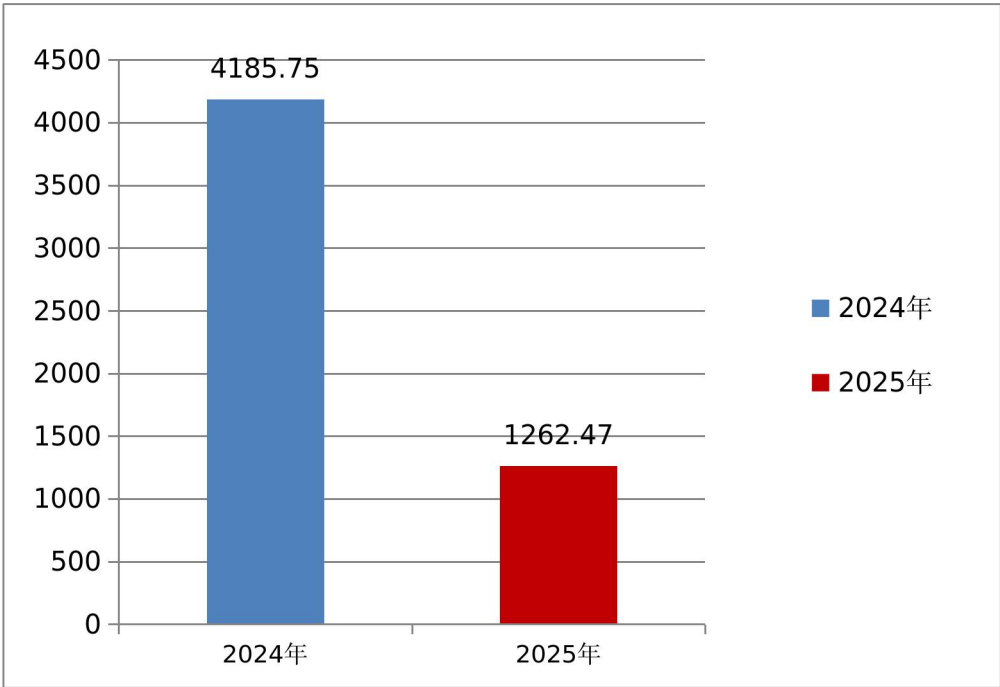


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理土地房屋征收拆迁业务等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2200150事业运行支出规模较大，2025年度决算数为134.73万元，占财政拨款支出总额的40.1%，主要用于苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心机关人员工资、津补贴及日常公用支出，比2024年度111.82万元增加22.91万元，增加20.5%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出336.29万元，占本年支出合计的11.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,050.36万元，下降85.9%。主要变动原因是2025年度征拆项目减少，拆迁资金减少。

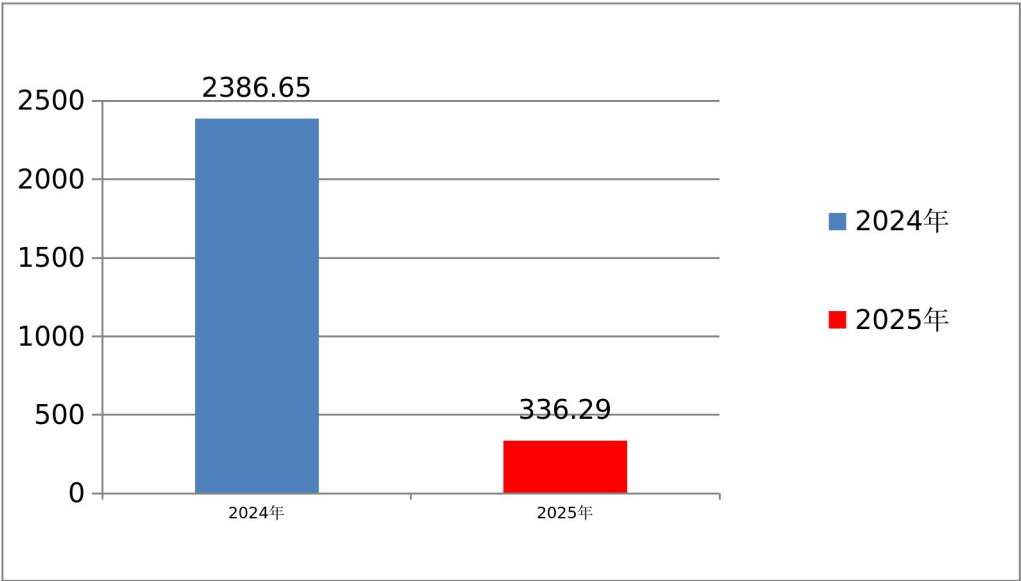


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出336.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.93万元，占5%；卫生健康支

出6.22万元，占1.9%；农林水支出3.75万元，占1.1%；交通运输支出74.42万元，占22.1%；自然资源海洋气象等支出221.34万元，占65.8%；住房保障支出13.63万元，占4.1%。

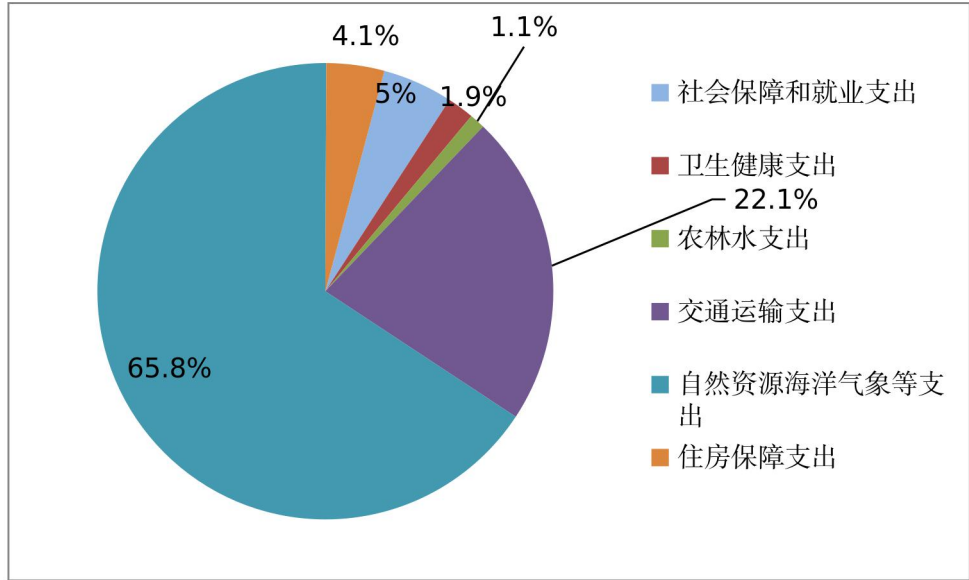


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为336.29万元，完成预算数的76.2%。其中：

- 1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度项目征拆工作刚开始，因此资金暂未支付。
- 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.93万元，完成预算100%。
- 3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项): 支出决算为6.22万元, 完成预算100%。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项): 支出决算为0万元, 完成预算0%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度项目征拆工作刚开始, 因此资金暂未支付。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为3.75万元, 完成预算100%。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 支出决算为74.42万元, 完成预算67.1%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度项目征拆工作未结束, 征拆资金未支付完成。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项): 支出决算为134.73万元, 完成预算97.5%, 决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求, 加强事业单位日常经费管理。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项): 支出决算为86.61万元, 完成预算68.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目征拆工作未结束, 征拆资金未支付完成。

9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项): 支出决算为0万元, 完成预算0%。决算数小于预算数的主要

原因是项目征拆工作刚开始，因此资金暂未支付。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为13.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出171.51万元，其中：

人员经费159.74万元，主要包括：基本工资54.26万元、津贴补贴1.39万元、奖金36.91万元、绩效工资29.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.93万元、职工基本医疗保险缴费6.22万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金13.63万元。

公用经费11.77万元，主要包括：办公费0.2万元、水费0.12万元、电费0.71万元、邮电费3.66万元、差旅费1.63万元、公务接待费0.8万元、委托业务费0.15万元、工会经费2.16万元、其他商品和服务支出2.34万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.8万元，完成预算100%，较上年度增加0.37万元，增长86%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度精简开支，严控接待范围和标准。决算数较上年增加的主要原因是本年度来苍调研、学习交流和考察等公务活动增加。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

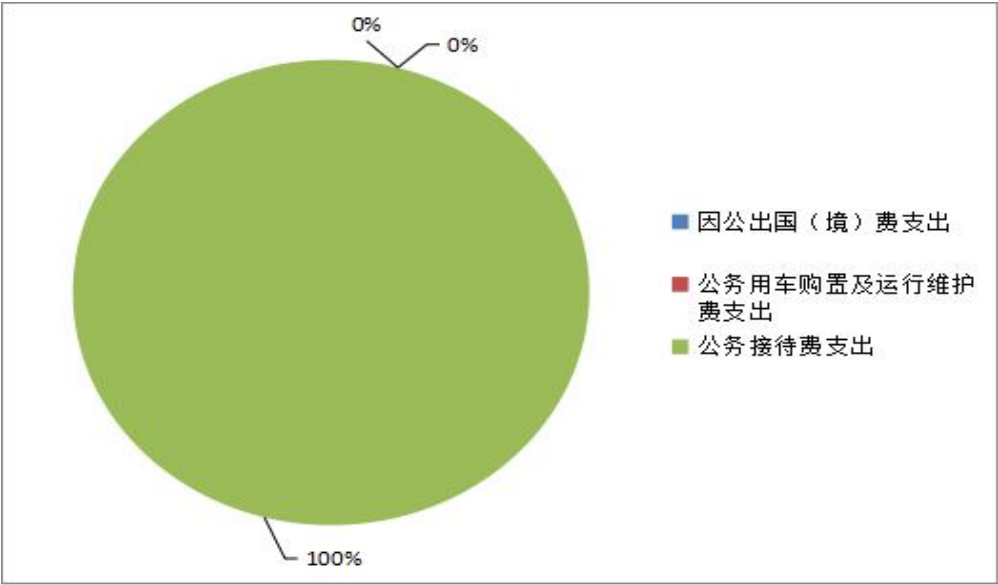


图7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2024年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度增加0.37万元，增长86%。主要原因是本年度来苍调研、学习交流和考察等公务活动增加。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于接待兄弟单位来苍执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待7批次，79人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：兄弟单位来苍学习交流、考察调研等服务保障。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出926.18万元，占本年支出合计的31.9%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少872.92万元，下降48.5%。主要变动原因是2025年度征地和拆迁补偿支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心属于财政补助的事业单位，2025年度未发生机关运行经费，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心政府采购支出总额22.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22万元。主要用于2025年度征地项目社会稳定风险评估。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位无公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心在2025年度预算编制阶段，组织对罗家湾等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、罗家湾征拆项目等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位取得的除财政拨款收入以外的收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指用于土地出让业务费用的开支。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输

支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指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。

第四部分 附件

附件1

苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心内设五个股室，分别是综合股、征拆一股、征拆二股、安置股、信访法规股。

（二）**机构职能**。贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》及省、市相关法规及政策规定，组织实施县城市规划区内集体土地征收拆迁安置工作；按照国务院《土地房屋征收与补偿条例》规定，组织实施城市规划区内国有土地上房屋征收及拆迁补偿安置工作；指导和组织协调全县跨行政区域重点项目的土地（含国有、集体）征收及拆迁工作；承担县政府交办的其他征地拆迁安置事项。

（三）**人员概况**。截至2025年末，苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心编制12个，年末实有人数12人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心2025年度年初预算收入519.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.55万元，政府性基金预算财政拨款收入308.8万元。决算报

表收入3,865.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入336.29万元,政府性基金预算财政拨款收入926.18万元,其他收入983.7万元,年初结转和结余1,619.14万元。

(二) 支出情况。苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心2025年度年初预算支出519.35万元,其中:基本支出158.2万元;项目支出361.15万元。决算报表支出为2,907.93万元,其中:基本支出171.51万元;项目支出2,736.42万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心2025年度决算报表结转结余957.38万元,全部为项目支出结转和结余,主要为财政代管的其他收入(非财政拨款结转)。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门预算编制依据充分,符合征收拆迁工作的实际需求,预算执行符合计划安排,各项支出严格按照预算执行,财务管理制度健全,会计核算准确规范,资金使用合规合理,征收拆迁项目的实施严格按照规定的程序 and 标准进行。

1. 履职效能。部门严格执行国家、地方有关征收拆迁的法律法规和政策,严格执行征收拆迁补偿标准;建立高效的征收拆迁工作组织体系,明确各部门、各岗位职责分工,积极与被征拆对象沟通协调,妥善处理矛盾纠纷,维护社会稳定;加强对征收拆迁项目的全过程管理,严格控制项目成本,提高资金使用效益。

2. 预算管理。部门预算编制合理,预算编制依据国家、地

方有关征收拆迁的法律法规和政策，符合本地征收拆迁工作的实际需求，预算额度与工作任务量相匹配；部门预算编制完整，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员数据相符，人员、设备、资金等资源配置合理，能满足征收拆迁工作的顺利开展。

3. 财务管理。部门财务管理制度健全，严格执行中央和地方有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、差旅费等支出。按照规定分别设置会计和出纳岗位，明确了工作职责，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保了各项工作有序运转和财政资金高效规范使用。

4. 资产管理。2025年度部门固定资产原值143.82万元，累计折旧51.9万元。固定资产利用率100%，有力地保障了日常办公和征拆工作开展。年终通过对资产的盘点，无盈亏，盘活率100%。固定资产的购买、报废、调整等相关管理工作，严格按照资产管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，单位资产总体执行较好。

5. 采购管理。部门采购严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，根据四川省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，选择合理的采购方式，确

保采购流程合理合规；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额67.08万元，1—12月预算执行总体进度为46.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额3,962.88万元，1—12月预算执行总体进度为66.7%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。

1. 项目决策。首先明确项目目标和范围，在项目决策的过程中，对项目的可行性进行了评估，出具了设计报告，并对项目资金使用情况进行了大致的估算。

2. 项目执行。项目严格按照中央预算内资金使用管理相关要求开展，资金使用拨付、项目实施均符合相关规定。

3. 目标实现。2025年度项目绩效评价工作顺利完成，达到预期效果。其中人员经费、日常公用经费和项目经费保障按年初绩效指标完成，项目验收合格率达到100%、项目完成及时率达到100%、人员工资正常发放率达到100%、保障单位正常运转达到100%、项目发挥效益率达到100%、受益群众满意度超过90%。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。2025年度部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门

认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本部门的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，本部门强化预算管理，严格把关项目预算及资金来源，严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

1. 经济效益评价。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。2024 年度“三公”经费财政拨款预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%。预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行情况较好。

2. 效率性评价和有效性评价。预算安排的财政资金支出保障了本部门工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价。一年来，本部门以“依法征地、以情拆迁、和谐发展”为工作理念，不断创新征地拆迁工作方式，全力以赴做好集体土地征收及棚户区改造工作，着力化解各种矛盾纠纷，圆满完成全年目标工作任务，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

综合部门预算绩效完成情况、2025年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本部门预算绩效评价自评得分98分。

（二）存在问题

1. 数据收集与统计困难：征拆工作涉及众多复杂的信息和数据，收集和整理准确、完整的数据存在一定难度，影响自评的准确性。

2. 主观因素影响较大：自评过程中，工作人员的主观判断和个人经验可能对评价结果产生较大影响，导致评价不够客观公正。

3. 对社会效益和长期影响评估不足：征拆工作往往会对社会产生深远影响，但在自评中可能对社会效益和长期影响的评估不够充分。

4. 结果应用不足：绩效自评的结果可能未能有效地与部门预算编制、资源配置以及人员绩效考核等相结合，导致自评对改进工作的作用有限。

（三）改进建议

1. 完善数据管理：建立规范的数据收集和统计制度，运用信息化手段提高数据的准确性和完整性。

2. 加强培训与监督：对参与自评的工作人员进行培训，提高其专业水平和评价能力，并加强监督，减少主观因素的干扰。

3. 强化社会效益和长期影响评估：引入专业的评估方法和工具，对征拆工作的社会效益和长期影响进行深入分析和评估。

4. 注重结果应用：将绩效自评结果作为部门预算安排、资源优化配置和人员奖惩的重要依据，推动工作的持续改进。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件2

罗家湾征地补偿专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为保障罗家湾地块重点项目顺利落地实施，加快区域基础设施建设、优化城乡空间布局，按照县委、县政府统一部署，我单位依法依规组织开展罗家湾地块征地拆迁及补偿安置工作。项目严格遵循集体土地征收法定流程，有序开展实地勘测、权属核查、入户登记、公示公告、协议签订、补偿兑付等系列工作，稳步推进项目征地范围内土地房屋征收拆迁安置工作。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施旨在全面完成罗家湾地块征地拆迁补偿安置工作，保障重点工程项目建设用地需求。通过阳光征拆、公正补偿、妥善安置，有效化解征拆矛盾纠纷，实现依法征拆、和谐征拆、平稳征拆，保障区域建设项目有序推进，助推地方城乡建设和经济社会持续健康发展。2025年度本项目财政专项预算总投资122.73万元，专项用于项目征地、地上附着物、青苗及相关安置补偿支出。

（三）预算安排及分配管理。2025年度财政部门足额下达罗家湾征地补偿专项预算资金122.73万元，资金下达及时、足额到位。项目资金实行专款专用、专账核算，严格执行财政资金管

理、征地补偿资金拨付相关制度，资金分配、使用、拨付全程留痕，严格按照征地补偿协议及政策标准执行。

（四）项目绩效目标设置。结合年度征地工作任务，科学设置项目产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标量化清晰、贴合实际、可考核可落地，全面覆盖项目进度、资金管理、社会效益、群众保障等维度，确保项目实施可控可评，最大化发挥财政资金使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的。开展本次项目绩效自评，旨在全面核查 2025 年度罗家湾征地补偿项目预算执行、项目实施、资金使用、目标完成及效益实现情况，精准查找项目实施和资金管理中的短板弱项。通过绩效评价结果应用，进一步提升部门预算编制的科学性、精准性和合理性，优化财政支出结构。

（二）预设问题及评价重点。本次绩效评价坚持实事求是、客观公正、注重实效的原则，紧扣厉行节约、提质增效的财政管理要求。重点对绩效管理、预算执行、资金使用、目标完成、完成时效等方面进行了评估。

（三）评价选点。结合征地补偿项目工作特性，本次绩效评价选取核心评价点位，具体包括：项目整体征拆工作推进进度、征地补偿安置标准的合理性与执行公正性、项目建设成本管控成效、征地全流程程序合规性、政策落实成效及被征地群众满意度等关键内容，实现项目实施全链条评价覆盖。

（四）评价方法。本次年度绩效评价采用单位自主自评法开展工作。单位专门成立专项绩效评价工作组，全面收集整理项目立项资料、实施方案、资金台账、拨付凭证、公示资料、补偿协议、走访记录、问卷台账等资料。通过资料查阅、数据比对、现场核实、群众抽样走访等方式，对项目各项绩效指标完成情况进行全面论证、综合分析、客观打分，最终形成完整绩效自评结果及评价报告。

（五）评价组织。本次绩效评价工作组织规范、分工明确。评价工作组由单位分管领导牵头统筹，财务经办人员、项目业务经办人员共同组成，明确岗位职责、工作流程和评价标准。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

（1）决策程序合规规范。本项目立项、实施、推进全过程严格遵循《中华人民共和国土地管理法》及省、市、县征地拆迁相关政策法规，项目决策流程严谨、程序合法、依据充分，完全符合区域发展规划和公共利益需求。

（2）规划论证科学充分。项目前期调研扎实、论证全面，年度绩效目标设定清晰具体、量化可考、贴合实际，目标设置科学合理，与项目实施内容、年度工作任务高度匹配，具备较强可操作性。

(3) 资金投向精准匹配。项目专项资金使用方向与项目整体规划、征地工作任务完全一致，资金全部用于罗家湾地块征地补偿核心工作，资金投向合规、精准、高效。

2. 项目管理

(1) 管理制度健全完善。项目建立完善的征地工作管理制度和财务内控管理制度，细化土地房屋征收工作全流程操作规范，明确资金拨付、台账管理、资料归档、风险防控等工作要求，制度要素齐全、执行到位，为项目规范实施提供制度保障。

(2) 分工管理责任到位。项目成立专项工作小组，组织架构清晰、岗位职责明确，任务层层分解、责任落实到人。

(3) 绩效监管严格有效。建立项目全过程绩效管理机制，对资金筹集、拨付、使用、监管实行常态化管理，同步开展项目进度跟踪、绩效动态监管，做到管项目、管资金、管绩效同步推进，监管流程规范、成效显著。

3. 项目实施

(1) 资金到位率 100%。2025 年度项目专项预算资金 122.73 万元，全部足额到位，无资金滞留、延迟下达情况，为项目顺利实施提供充足资金保障。

(2) 资金使用符合规范。项目补偿资金严格按照协议标准及时兑付到户到人，资金拨付流程合规、审批手续完整、账务处理规范，专款专用。

4. 项目结果

(1) 绩效目标全面完成。2025 年度顺利完成项目红线范围内土地、青苗、地上附着物核查登记及补偿兑付工作，按期完成土地清表、场地移交，项目实施成果与既定绩效目标高度契合。

(2) 工作完成时效优良。项目全体工作人员高效推进各项工作，攻坚克难、有序推进，提前完成年度既定征地拆迁补偿工作任务，工作时效优于预期。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展

(1) 产业规划符合性高。本次罗家湾征地项目通过合法合规土地征收，有效整合零散土地资源，优化片区土地利用结构，为片区后续产业项目落地、土地规模化集约利用提供坚实用地保障，完全契合区域产业发展总体方向。

(2) 区域发展成长性强。项目实施有效解决了片区土地碎片化、利用效率低、项目落地难等问题，通过统一收储、统一整理、统一交付，大幅提升地块开发价值和利用效能，为后续招商引资、产业培育、集体经济增收拓展发展空间，对带动片区经济提质增效、激活区域发展动能具有长远促进作用。

(3) 投入经济性良好。项目全程严格执行标准化补偿机制，成本核算精准、资金投入务实高效，财政资金投入与产业培育、片区发展效益高度匹配，投入产出效益优良。

2. 民生保障

(1) 保障对象精准无误。按项目覆盖片区严格开展入户清点、

权属核查、实物登记，精准锁定所有被征地集体及农户，建立一户一档、一项一账，补偿兑付对象真实准确，征拆补偿资金直达群众。

（2）补偿标准科学合规。项目严格执行省、市、县集体土地征收、青苗及地上附着物补偿标准，所有补偿项目、补偿单价、核算方式全部公开透明、有据可依，协议签订规范合法，切实保障被征地群众合法财产权益。

（3）分配公平均衡。针对各组、各户征地面积、附着物结构差异，实行据实核算、差异化补偿，不搞一刀切，兼顾公平与实情，村组之间、农户之间补偿均衡合理，有效维护基层公平正义。

（4）民生效益成效显著。项目在落实经济补偿的同时，同步做好政策宣讲、矛盾调解、社会保障衔接工作，经问卷调查及入户走访，群众满意度达90%以上。

3. 基础设施

（1）有力保障基建项目推进。本项目征地清表、补偿兑付、土地交付工作全部提前完成，为片区道路建设、场地平整、公共配套、人居环境提升等基础设施项目顺利实施提供前置用地保障。

（2）资金拨付与基建进度高度匹配。资金保障力度与征地推进、场地移交、工程筹备进度同步匹配，有效保障片区基础建设工作有序落地。

（3）持续完善片区基础条件。通过规范化征地、标准化整治、

闭环式管理，有效规整片区土地布局，优化片区发展空间，为后续完善公共服务设施、市政基础设施、生态配套设施奠定坚实基础。

4. 行政运转

（1）资金用途合规严谨。项目122.73万元专项资金全部用于征地补偿、青苗及地上附着物兑付等核定用途，严格实行专款专用、专账核算，资金使用合规率100%。

（2）征拆程序规范合法。项目严格按照法定流程开展调查摸底、丈量登记、张榜公示、协议签订、资金兑付、土地移交等全链条工作，全过程手续完备、资料齐全、流程闭环，行政履职程序合法规范。

（3）执行标准统一规范。严格对标征地政策规范开展工作，补偿口径统一、审批流程统一、档案管理统一，项目管理、资金管理、业务管理标准化、规范化程度高。

（4）政务履职高效有力。单位统筹调度有序、岗位职责清晰、任务落实到位，按期完成年度重点工作任务，高效落实县委、县政府重点工作部署，有效提升政务执行力和政府公信力。

（三）个性指标绩效分析

本项目年度预算总成本122.73万元，项目实际发生补偿总成本122.73万元，实际支出严格控制在预算范围内，无超预算支出，项目成本管控规范高效，资金使用精准节约，实现预算与支出持平，成本控制成效良好。

四、评价结论

综合本项目的绩效指标完成情况、2025 年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效评价自评得分 93 分。

五、存在主要问题

（一）预算执行进度有待提升

本年度项目资金虽全额到位，但年度整体预算执行率仅为 23.5%，资金拨付使用进度偏慢，存在阶段性资金闲置情况，预算执行精细化水平仍需进一步提升。

（二）项目长效绩效跟踪机制不健全

项目现阶段重点聚焦当期征拆任务落地、资金兑付、现场维稳等阶段性工作，缺乏项目完工后的长效跟踪评估机制。项目完成后未建立常态化后期评估台账，对征地后续土地利用、群众生产生活变化、政策落地长效效益、潜在遗留问题等缺乏动态跟踪分析，难以系统总结工作经验、不利于后续征地工作提质增效。

（三）绩效精细化管理水平仍有短板

日常绩效管理多以年度自评为主，过程性、动态化绩效监管不足，绩效指标动态调整、过程督导、问题整改闭环机制不够完善，绩效管理与业务工作融合度不够深入。

六、改进建议

（一）细化预算编制，提升预算执行质效

强化前期调研摸排，全面摸排征地面积、附着物类型、农户数量、工作周期等基础数据，结合政策标准、市场波动、工作实

际精准测算资金需求，提升预算编制的精准性、科学性。

（二）健全长效机制，完善后期跟踪评估

建立征地项目全周期绩效跟踪评估体系，项目完工后持续跟踪土地利用、项目建设、群众安置、社会稳定等后续情况，常态化排查征地遗留问题、风险隐患。系统梳理项目实施亮点、短板不足，形成工作总结和案例经验。

（三）强化过程管控，深化绩效管理应用

进一步细化征地工作全流程管理制度，明确各环节工作标准、责任时限、监管要求，压实岗位责任，规范程序管理。优化绩效评价指标体系，将过程管理、执行进度、问题整改、群众反馈纳入常态化考核。

苍溪县地方粮食储备库应急粮食仓库 征地补偿专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为保障地方粮食储备库应急粮食仓库地块重点项目顺利落地实施，按照县委、县政府统一部署，我单位依法依规组织开展地方粮食储备库应急粮食仓库地块征地拆迁及补偿安置工作。项目严格遵循集体土地征收法定流程，有序开展实地勘测、权属核查、入户登记、公示公告、协议签订、补偿兑付等系列工作，稳步推进项目征地范围内土地房屋征收拆迁安置工作。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施旨在全面完成地方粮食储备库应急粮食仓库地块征地拆迁补偿安置工作，保障重点工程项目建设用地需求。通过阳光征拆、公正补偿、妥善安置，有效化解征拆矛盾纠纷，实现依法征拆、和谐征拆，保障区域建设项目有序推进，助推地方城乡建设和经济社会持续健康发展。2025年度本项目财政专项预算总投资42.76万元，专项用于项目征地、地上附着物、青苗及相关安置补偿支出。

（三）预算安排及分配管理。2025年财政部门足额下达地方粮食储备库应急粮食仓库征地补偿专项预算资金42.76万元，资金下达及时、足额到位。项目资金实行专款专用、专账核算，严格执行财政资金管理、征地补偿资金拨付相关制度，资金分配、

使用、拨付全程留痕，严格按照征地补偿协议及政策标准执行。

（四）项目绩效目标设置。结合年度征地工作任务，科学设置项目产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标量化清晰、贴合实际、可考核可落地，全面覆盖项目进度、资金管理、社会效益、群众保障等维度，确保项目实施可控可评，最大化发挥财政资金使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的。开展本次项目绩效自评，旨在全面核查 2025 年度地方粮食储备库应急粮食仓库征地补偿项目预算执行、项目实施、资金使用、目标完成及效益实现情况，精准查找项目实施和资金管理中的短板弱项。通过绩效评价结果应用，进一步提升部门预算编制的科学性、精准性和合理性。

（二）预设问题及评价重点。本次绩效评价坚持实事求是、客观公正、注重实效的原则，紧扣厉行节约、提质增效的财政管理要求。重点对绩效管理、预算执行、资金使用、目标完成、完成时效等方面进行了评估。

（三）评价选点。结合征地补偿项目工作特性，本次绩效评价选取核心评价点位，具体包括：项目整体征拆工作推进进度、征地补偿安置标准的合理性与执行公正性、项目建设成本管控成效、征地全流程程序合规性、政策落实成效及被征地群众满意度等关键内容，实现项目实施全链条评价覆盖。

（四）评价方法。本次年度绩效评价采用单位自主自评法开展

工作。单位专门成立专项绩效评价工作组，全面收集整理项目立项资料、实施方案、资金台账、拨付凭证、公示资料、补偿协议、走访记录、问卷台账等全套基础资料。通过资料查阅、数据比对、现场核实、群众抽样走访等方式，对项目各项绩效指标完成情况进行全面论证、综合分析、客观打分，最终形成完整绩效自评结果及评价报告。

（五）评价组织。本次绩效评价工作组织规范、分工明确。评价工作组由单位分管领导牵头统筹，财务经办人员、项目业务经办人员共同组成，明确岗位职责、工作流程和评价标准。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

（1）决策程序合规规范。本项目立项、实施、推进全过程严格遵循《中华人民共和国土地管理法》及省、市、县征地拆迁相关政策法规，项目决策流程严谨、程序合法、依据充分，完全符合区域发展规划和公共利益需求。

（2）规划论证科学充分。项目前期调研扎实、论证全面，年度绩效目标设定清晰具体、量化可考、贴合实际，目标设置科学合理，与项目实施内容、年度工作任务高度匹配，具备较强可操作性。

(3) 资金投向精准匹配。项目专项资金使用方向与项目整体规划、征地工作任务完全一致，资金全部用于粮食储备库应急粮食仓库地块征地补偿核心工作，资金投向合规、精准、高效。

2. 项目管理

(1) 管理制度健全完善。项目建立完善的征地工作管理制度和财务内控管理制度，细化土地房屋征收工作全流程操作规范，明确资金拨付、台账管理、资料归档、风险防控等工作要求，制度要素齐全、执行到位，为项目规范实施提供制度保障。

(2) 分工管理责任到位。项目成立专项工作小组，组织架构清晰、岗位职责明确，任务层层分解、责任落实到人。

(3) 绩效监管严格有效。建立项目全过程绩效管理机制，对资金筹集、拨付、使用、监管实行常态化管理，同步开展项目进度跟踪、绩效动态监管，做到管项目、管资金、管绩效同步推进，监管流程规范、成效显著。

3. 项目实施

(1) 资金到位率 100%。2025 年度项目专项预算资金 42.76 万元全部足额到位，无资金滞留、延迟下达情况，为项目顺利实施提供充足资金保障。

(2) 资金使用符合规范。项目补偿资金严格按照协议标准及时兑付到户到人，资金拨付流程合规、审批手续完整、账务处理规范，专款专用。

4. 项目结果

(1) 绩效目标全面完成。2025 年度顺利完成项目红线范围内土地、青苗、地上附着物核查登记及补偿兑付工作，按期完成土地清表、场地移交，项目实施成果与既定绩效目标高度契合。

(2) 工作完成时效优良。项目全体工作人员高效推进各项工作，攻坚克难、有序推进，提前完成年度既定征地拆迁补偿工作任务，工作时效优于预期。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展

(1) 产业规划符合性高。本次粮食储备库应急粮食仓库征地项目通过合法合规土地征收，为片区后续产业项目落地提供坚实用地保障，完全契合区域产业发展总体方向。

(2) 区域发展成长性强。项目实施有效解决了片区土地碎片化、利用效率低、项目落地难等问题，通过统一收储、统一整理、统一交付，大幅提升地块开发价值和利用效能，为后续招商引资、产业培育等拓展发展空间，对带动片区经济提质增效、激活区域发展动能具有长远促进作用。

(3) 投入经济性良好。项目全程严格执行标准化补偿机制，成本核算精准、资金投入务实高效，财政资金投入与产业培育、片区发展效益高度匹配，投入产出效益优良。

2. 民生保障

(1) 保障对象精准无误。按项目覆盖片区严格开展入户清点、权属核查、实物登记，精准锁定所有被征地集体及农户，建立一

户一档、一项一账，补偿兑付对象真实准确，征拆补偿资金直达群众。

（2）补偿标准科学合规。项目严格执行省、市、县集体土地征收、青苗及地上附着物补偿标准，所有补偿项目、补偿单价、核算方式全部公开透明、有据可依，协议签订规范合法，切实保障被征地群众合法财产权益。

（3）分配公平均衡。针对各组、各户征地面积、附着物结构差异，实行据实核算、差异化补偿，不搞一刀切，兼顾公平与实情，村组之间、农户之间补偿均衡合理，有效维护基层公平正义。

（4）民生效益成效显著。项目在落实经济补偿的同时，同步做好政策宣讲、矛盾调解、社会保障衔接工作，经问卷调查及入户走访，群众满意度达90%以上。

3. 基础设施

（1）有力保障基建项目推进。本项目征地清表、补偿兑付、土地交付工作全部提前完成，为片区道路建设、场地平整、公共配套、人居环境提升等基础设施项目顺利实施提供前置用地保障。

（2）资金拨付与基建进度高度匹配。项目专项资金足额到位、及时兑付，资金保障力度与征地推进、场地移交、工程筹备进度同步匹配，未出现资金滞后制约征拆进度、延误基建工期的情况，有效保障片区基础建设工作有序落地。

（3）持续完善片区基础条件。通过规范化征地、标准化整治，

有效规整片区土地布局，优化片区发展空间，为后续完善公共服务设施、市政基础设施、生态配套设施奠定坚实基础。

4. 行政运转

(1) 资金用途合规严谨。项目42.76万元专项资金全部用于征地补偿、青苗及地上附着物兑付等核定用途，严格实行专款专用、专账核算。

(2) 征拆程序规范合法。项目严格按照法定流程开展调查摸底、丈量登记、张榜公示、协议签订、资金兑付、土地移交等全链条工作，全过程手续完备、资料齐全、流程闭环，行政履职程序合法规范。

(3) 执行标准统一规范。严格对标征地政策标准、财政财务制度、政务运行规范开展工作，补偿口径统一、审批流程统一、档案管理统一，项目管理、资金管理、业务管理标准化、规范化程度高。

(4) 政务履职高效有力。单位统筹调度有序、岗位职责清晰、任务落实到位，按期完成年度重点工作任务，高效落实县委、县政府重点工作部署，有效提升政务执行力和政府公信力。

(三) 个性指标绩效分析

本项目年度预算总成本42.76万元，项目实际发生补偿总成本42.76万元，实际支出严格控制在预算范围内，无超预算支出，成本控制良好。

四、评价结论

综合本项目的绩效指标完成情况、2025 年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效评价自评得分 99 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

月神部落项目征地补偿专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为保障月神部落地块重点项目顺利落地实施，加快区域基础设施建设、优化城乡空间布局、推动地方经济社会高质量发展，按照县委、县政府统一部署，我单位依法依规组织开展月神部落地块征地拆迁及补偿安置工作。项目严格遵循集体土地征收法定流程，有序开展实地勘测、权属核查、入户登记、公示公告、协议签订、补偿兑付等系列工作，稳步推进项目征地范围内土地房屋征收拆迁安置工作。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施旨在全面完成月神部落地块征地拆迁补偿安置工作，保障重点工程项目建设用地需求。通过阳光征拆、公正补偿、妥善安置，有效化解征拆矛盾纠纷，实现依法征拆、和谐征拆，保障区域建设项目有序推进，助推地方城乡建设和经济社会持续健康发展。2025年度本项目财政专项预算总投资219.92万元，专项用于项目征地、地上附着物、青苗及相关安置补偿支出。

（三）预算安排及分配管理。2025年财政部门足额下达月神部落征地补偿专项预算资金219.92万元，资金下达及时、足额到位。项目资金实行专款专用、专账核算，严格执行财政资金管理、征地补偿资金拨付相关制度，资金分配、使用、拨付全程留

痕，严格按照征地补偿协议及政策标准执行。

（四）项目绩效目标设置。结合年度征地工作任务，科学设置项目产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标量化清晰、贴合实际、可考核可落地，全面覆盖项目进度、资金管理、合规管理、社会效益、群众保障等维度，确保项目实施可控可评，最大化发挥财政资金使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的。开展本次项目绩效自评，旨在全面核查 2025 年度月神部落征地补偿项目预算执行、项目实施、资金使用、目标完成及效益实现情况，精准查找项目实施和资金管理中的短板弱项。通过绩效评价结果应用，进一步提升部门预算编制的科学性、精准性和合理性，优化财政支出结构。

（二）预设问题及评价重点。本次绩效评价坚持实事求是、客观公正、注重实效的原则，紧扣厉行节约、提质增效的财政管理要求。重点对绩效管理、预算执行、资金使用、目标完成、完成时效等方面进行了评估。

（三）评价选点。结合征地补偿项目工作特性，本次绩效评价选取核心评价点位，具体包括：项目整体征拆工作推进进度、征地补偿安置标准的合理性与执行公正性、项目建设成本管控成效、征地领域社会稳定风险排查与防控工作、征地全流程程序合规性、政策落实成效及被征地群众满意度等关键内容，实现项目

实施全链条评价覆盖。

（四）评价方法。本次年度绩效评价采用单位自主自评法开展工作。单位专门成立专项绩效评价工作组，全面收集整理项目立项资料、实施方案、资金台账、拨付凭证、公示资料、补偿协议、走访记录、问卷台账等全套基础资料。通过资料查阅、数据比对、现场核实、群众抽样走访等方式，对项目各项绩效指标完成情况进行全面论证、综合分析、客观打分，最终形成完整绩效自评结果及评价报告。

（五）评价组织。本次绩效评价工作组织规范、分工明确。评价工作组由单位分管领导牵头统筹，财务经办人员、项目业务经办人员共同组成，明确岗位职责、工作流程和评价标准。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

（1）决策程序合规规范。本项目立项、实施、推进全过程严格遵循《中华人民共和国土地管理法》及省、市、县征地拆迁相关政策法规，项目决策流程严谨、程序合法、依据充分，完全符合区域发展规划和公共利益需求。

（2）规划论证科学充分。项目前期调研扎实、论证全面，年度绩效目标设定清晰具体、量化可考、贴合实际，目标设置科学

合理，与项目实施内容、年度工作任务高度匹配，具备较强可操作性。

（3）资金投向精准匹配。项目专项资金使用方向与项目整体规划、征地工作任务完全一致，资金全部用于粮食储备库应急粮食仓库地块征地补偿核心工作，资金投向合规、精准、高效。

2. 项目管理

（1）管理制度健全完善。项目建立完善的征地工作管理制度和财务内控管理制度，细化土地房屋征收工作全流程操作规范，明确资金拨付、台账管理、资料归档、风险防控等工作要求，制度要素齐全、执行到位，为项目规范实施提供制度保障。

（2）分工管理责任到位。项目成立专项工作小组，组织架构清晰、岗位职责明确，任务层层分解、责任落实到人。

（3）绩效监管严格有效。建立项目全过程绩效管理机制，对资金筹集、拨付、使用、监管实行常态化管控。

3. 项目实施

（1）资金到位率 100%。2025 年度项目专项预算资金 219.92 万元全部足额到位，无资金滞留、延迟下达情况，为项目顺利实施提供充足资金保障。

（2）资金使用符合规范。项目补偿资金严格按照协议标准及时兑付到户到人，资金拨付流程合规、审批手续完整、账务处理规范，专款专用。

4. 项目结果

(1) 绩效目标全面完成。2025 年度顺利完成项目红线范围内土地、青苗、地上附着物核查登记及补偿兑付工作，按期完成土地清表、场地移交，项目实施成果与既定绩效目标高度契合。

(2) 工作完成时效优良。项目全体工作人员高效推进各项工作，攻坚克难、有序推进，提前完成年度既定征地拆迁补偿工作任务，工作时效优于预期。

(二) 专用指标绩效分析

项目专项资金紧扣区域发展重点，覆盖产业发展、民生保障、基础设施建设、行政运转四大领域，结合项目实施成效，从合规性、匹配度、效益性开展专项绩效分析如下：

1. 产业发展

(1) 产业规划符合性高。本次粮食储备库应急粮食仓库征地项目通过合法合规土地征收，优化片区土地利用结构，为片区后续产业项目落地、土地规模化集约利用提供坚实用地保障，完全契合区域产业发展总体方向。

(2) 区域发展成长性强。项目实施有效解决了片区土地碎片化、利用效率低、项目落地难等问题，通过统一收储、统一整理、统一交付，大幅提升地块开发价值和利用效能，为后续招商引资、产业培育、集体经济增收拓展发展空间，对带动片区经济提质增效、激活区域发展动能具有长远促进作用。

(3) 投入经济性良好。项目全程严格执行标准化补偿机制，成本核算精准、资金投入务实高效，无盲目投入、超额补偿、资

源浪费等情况，财政资金投入与产业培育、片区发展效益高度匹配，投入产出效益优良。

2. 民生保障

（1）保障对象精准无误。项目严格开展入户清点、权属核查、实物登记，精准锁定所有被征地集体及农户，建立一户一档、一项一账，补偿兑付对象真实准确，征拆补偿资金直达群众。

（2）补偿标准科学合规。项目严格执行省、市、县集体土地征收、青苗及地上附着物补偿标准，所有补偿项目、补偿单价、核算方式全部公开透明、有据可依，协议签订规范合法，切实保障被征地群众合法财产权益。

（3）分配公平均衡。针对各组、各户征地面积、附着物结构差异，实行据实核算、差异化补偿，不搞一刀切，兼顾公平与实情，村组之间、农户之间补偿均衡合理，有效维护基层公平正义。

（4）民生效益成效显著。项目在落实经济补偿的同时，同步做好政策宣讲、矛盾调解、社会保障衔接工作，经问卷调查及入户走访，群众满意度达90%以上。

3. 基础设施

（1）有力保障基建项目推进。本项目征地清表、补偿兑付、土地交付工作全部提前完成，为片区道路建设、场地平整、公共配套、人居环境提升等基础设施项目顺利实施提供前置用地保障。

（2）资金拨付与基建进度高度匹配。项目专项资金足额到位、

及时兑付，资金保障力度与征地推进、场地移交、工程筹备进度同步匹配。

（3）持续完善片区基础条件。通过规范化征地，有效规整片区土地布局，优化片区发展空间，为后续完善公共服务设施、市政基础设施、生态配套设施奠定坚实基础，对提升片区整体承载能力、改善群众生产生活环境具有长远利好。

4. 行政运转

（1）资金用途合规严谨。项目219.92万元专项资金全部用于征地补偿、青苗及地上附着物兑付等核定用途，严格实行专款专用、专账核算。

（2）征拆程序规范合法。项目严格按照法定流程开展调查摸底、丈量登记、张榜公示、协议签订、资金兑付、土地移交等全链条工作，全过程手续完备、资料齐全、流程闭环，行政履职程序合法规范。

（3）执行标准统一规范。严格对标征地政策标准、财政财务制度、政务运行规范开展工作，补偿口径统一、审批流程统一、档案管理统一，项目管理、资金管理、业务管理标准化、规范化程度高。

（4）政务履职高效有力。单位统筹调度有序、岗位职责清晰、任务落实到位，按期完成年度重点工作任务，高效落实县委、县政府重点工作部署，有效提升政务执行力和政府公信力，行政运转保障成效良好。

（三）个性指标绩效分析

本项目年度预算总成本 219.92 万元，项目实际发生补偿总成本 219.92 万元，预算与支出持平，成本控制良好。

四、评价结论

综合本项目的绩效指标完成情况、2025 年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效评价自评得分 99 分。

五、存在主要问题

项目长效绩效跟踪机制不健全。项目现阶段重点聚焦当期征拆任务落地、资金兑付、现场维稳等阶段性工作，缺乏项目完工后的长效跟踪评估机制。

六、改进建议

健全长效机制，完善后期跟踪评估。建立征地项目全周期绩效跟踪评估体系，项目完工后持续跟踪土地利用、项目建设、群众安置、社会稳定等后续情况，常态化排查征地遗留问题、风险隐患。系统梳理项目实施亮点、短板不足，形成工作总结和案例经验，为后续同类征地项目提供参考。

中贵线与元坝—普光管道联通工程征地补偿 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为保障中贵线与元坝—普光管道联通工程地块重点项目顺利落地实施，按照县委、县政府统一部署，我单位依法依规组织开展中贵线与元坝—普光管道联通工程地块征地拆迁及补偿安置工作。项目严格遵循集体土地征收法定流程，有序开展实地勘测、权属核查、入户登记、公示公告、协议签订、补偿兑付等系列工作，稳步推进项目征地范围内土地房屋征收拆迁安置工作。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施旨在全面完成中贵线与元坝—普光管道联通工程地块征地拆迁补偿安置工作，保障重点工程项目建设用地需求。通过阳光征拆、公正补偿、妥善安置，有效化解征拆矛盾纠纷，实现依法征拆、和谐征拆，保障区域建设项目有序推进，助推地方城乡建设和经济社会持续健康发展。2025年度本项目财政专项预算总投资50.67万元，专项用于项目征地、地上附着物、青苗及相关安置补偿支出。

（三）预算安排及分配管理。2025年财政部门足额下达中贵线与元坝—普光管道联通工程征地补偿专项预算资金50.67万元，资金下达及时、足额到位。项目资金实行专款专用、专账核算，严格执行财政资金管理、征地补偿资金拨付相关制度，资金

分配、使用、拨付全程留痕，严格按照征地补偿协议及政策标准执行，无截留、挤占、挪用、超范围使用资金情况。

（四）项目绩效目标设置。项目立项前期，我单位通过实地调研、现场核查、数据摸排、政策对标，充分开展项目可行性论证，严格审核项目立项必要性、投入经济性、目标合理性及实施可行性。结合年度征地工作任务，科学设置项目产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标量化清晰、贴合实际、可考核可落地，全面覆盖项目进度、资金管理、合规管理、社会效益、群众保障等维度，确保项目实施可控可评，最大化发挥财政资金使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的。开展本次项目绩效自评，旨在全面核查 2025 年度中贵线与元坝一普光管道联通工程征地补偿项目预算执行、项目实施、资金使用、目标完成及效益实现情况，精准查找项目实施和资金管理中的短板弱项。通过绩效评价结果应用，进一步提升部门预算编制的科学性、精准性和合理性，优化财政支出结构。

（二）预设问题及评价重点。本次绩效评价坚持实事求是、客观公正、注重实效的原则，紧扣厉行节约、提质增效的财政管理要求。重点对绩效管理、预算执行、资金使用、目标完成、完成时效等方面进行了评估。

（三）评价选点。结合征地补偿项目工作特性，本次绩效评

价选取核心评价点位，具体包括：项目整体征拆工作推进进度、征地补偿安置标准的合理性与执行公正性、项目建设成本管控成效、征地全流程程序合规性、政策落实成效及被征地群众满意度等关键内容，实现项目实施全链条评价覆盖。

（四）评价方法。本次年度绩效评价采用单位自主自评法开展工作。单位专门成立专项绩效评价工作组，全面收集整理项目立项资料、实施方案、资金台账、拨付凭证、公示资料、补偿协议、走访记录、问卷台账等全套基础资料。通过资料查阅、数据比对、现场核实、群众抽样走访等方式，对项目各项绩效指标完成情况进行全面论证、综合分析、客观打分，最终形成完整绩效自评结果及评价报告。

（五）评价组织。本次绩效评价工作组织规范、分工明确。评价工作组由单位分管领导牵头统筹，财务经办人员、项目业务经办人员共同组成，明确岗位职责、工作流程和评价标准。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

（1）决策程序合规规范。本项目立项、实施、推进全过程严格遵循《中华人民共和国土地管理法》及省、市、县征地拆迁相关政策法规，项目决策流程严谨、程序合法、依据充分，完全符

合区域发展规划和公共利益需求。

（2）规划论证科学充分。项目前期调研扎实、论证全面，年度绩效目标设定清晰具体、量化可考、贴合实际，目标设置科学合理，与项目实施内容、年度工作任务高度匹配，具备较强可操作性。

（3）资金投向精准匹配。项目专项资金使用方向与项目整体规划、征地工作任务完全一致，资金全部用于粮食储备库应急粮食仓库地块征地补偿核心工作，资金投向合规、精准、高效。

2. 项目管理

（1）管理制度健全完善。项目建立完善的征地工作管理制度和财务内控管理制度，细化土地房屋征收工作全流程操作规范，明确资金拨付、台账管理、资料归档、风险防控等工作要求，制度要素齐全、执行到位，为项目规范实施提供制度保障。

（2）分工管理责任到位。项目成立专项工作小组，组织架构清晰、岗位职责明确，任务层层分解、责任落实到人。

（3）绩效监管严格有效。建立项目全过程绩效管理机制，对资金筹集、拨付、使用、监管实行常态化管理，同步开展项目进度跟踪、绩效动态监管，做到管项目、管资金、管绩效同步推进，监管流程规范、成效显著。

3. 项目实施

（1）资金到位率 100%。2025 年度项目专项预算资金 50.67 万元全部足额到位，无资金滞留、延迟下达情况，为项目顺利实

施提供充足资金保障。

(2) 资金使用符合规范。项目补偿资金严格按照协议标准及时兑付到户到人，资金拨付流程合规、审批手续完整、账务处理规范，专款专用，无违规支付、超标准补偿、资金浪费等问题，项目严格按照法定流程稳步实施。

4. 项目结果

(1) 绩效目标全面完成。2025 年度顺利完成项目红线范围内土地、青苗、地上附着物核查登记及补偿兑付工作，按期完成土地清表、场地移交，项目实施成果与既定绩效目标高度契合。

(2) 工作完成时效优良。项目全体工作人员高效推进各项工作，攻坚克难、有序推进，提前完成年度既定征地拆迁补偿工作任务，工作时效优于预期。

(二) 专用指标绩效分析

项目专项资金紧扣区域发展重点，覆盖产业发展、民生保障、基础设施建设、行政运转四大领域，结合项目实施成效，从合规性、匹配度、效益性开展专项绩效分析如下：

1. 产业发展

(1) 产业规划符合性高。本次粮食储备库应急粮食仓库征地项目通过合法合规土地征收，有效整合零散土地资源，优化片区土地利用结构，为片区后续产业项目落地、土地规模化集约利用提供坚实用地保障，完全契合区域产业发展总体方向。

(2) 区域发展成长性强。项目实施有效解决了片区土地碎片

化、利用效率低、项目落地难等问题，通过统一收储、统一整理、统一交付，大幅提升地块开发价值和利用效能，为后续招商引资、产业培育、集体经济增收拓展发展空间，对带动片区经济提质增效、激活区域发展动能具有长远促进作用。

（3）投入经济性良好。项目全程严格执行标准化补偿机制，成本核算精准、资金投入务实高效，无盲目投入、超额补偿、资源浪费等情况，财政资金投入与产业培育、片区发展效益高度匹配，投入产出效益优良。

2. 民生保障

（1）保障对象精准无误。项目严格开展入户清点、权属核查、实物登记，精准锁定所有被征地集体及农户，建立一户一档、一项一账，补偿兑付对象真实准确，征拆补偿资金直达群众。

（2）补偿标准科学合规。项目严格执行省、市、县集体土地征收、青苗及地上附着物补偿标准，所有补偿项目、补偿单价、核算方式全部公开透明、有据可依，协议签订规范合法，切实保障被征地群众合法财产权益。

（3）分配公平均衡。针对各组、各户征地面积、附着物结构差异，实行据实核算、差异化补偿，不搞一刀切，兼顾公平与实情，村组之间、农户之间补偿均衡合理，有效维护基层公平正义。

（4）民生效益成效显著。项目在落实经济补偿的同时，同步做好政策宣讲、矛盾调解、社会保障衔接工作，经问卷调查及入户走访，群众满意度达90%以上。

3. 基础设施

(1) 有力保障基建项目推进。本项目征地清表、补偿兑付、土地交付工作全部提前完成，为片区道路建设、场地平整、公共配套、人居环境提升等基础设施项目顺利实施提供前置用地保障。

(2) 资金拨付与基建进度高度匹配。项目专项资金足额到位、及时兑付，资金保障力度与征地推进、场地移交、工程筹备进度同步匹配。

(3) 持续完善片区基础条件。通过规范化征地，有效规整片区土地布局，优化片区发展空间，为后续完善公共服务设施、市政基础设施、生态配套设施奠定坚实基础，对提升片区整体承载能力、改善群众生产生活环境具有长远利好。

4. 行政运转

(1) 资金用途合规严谨。项目50.67万元专项资金全部用于征地补偿、青苗及地上附着物兑付等核定用途，严格实行专款专用、专账核算。

(2) 征拆程序规范合法。项目严格按照法定流程开展调查摸底、丈量登记、张榜公示、协议签订、资金兑付、土地移交等全链条工作，全过程手续完备、资料齐全、流程闭环，行政履职程序合法规范。

(3) 执行标准统一规范。严格对标征地政策标准、财政财务制度、政务运行规范开展工作，补偿口径统一、审批流程统一、

档案管理统一，项目管理、资金管理、业务管理标准化、规范化程度高。

（4）政务履职高效有力。单位统筹调度有序、岗位职责清晰、任务落实到位，按期完成年度重点工作任务，高效落实县委、县政府重点工作部署，有效提升政务执行力和政府公信力，行政运转保障成效良好。

（三）个性指标绩效分析

本项目年度预算总成本 50.67 万元，项目实际发生补偿总成本 50.67 万元，实际支出严格控制在预算范围内，项目成本管控规范高效，资金使用精准节约。

四、评价结论

综合本项目的绩效指标完成情况、2025 年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效评价自评得分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

王渡渡改桥工程征地补偿专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为保障王渡渡改桥工程地块重点项目顺利落地实施，按照县委、县政府统一部署，我单位依法依规组织开展王渡渡改桥工程地块征地拆迁及补偿安置工作。项目严格遵循集体土地征收法定流程，有序开展实地勘测、权属核查、入户登记、公示公告、协议签订、补偿兑付等系列工作，稳步推进项目征地范围内土地房屋征收拆迁安置工作。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施旨在全面完成王渡渡改桥工程地块征地拆迁补偿安置工作，保障重点工程项目建设用地需求。通过阳光征拆、公正补偿、妥善安置，有效化解征拆矛盾纠纷，实现依法征拆、和谐征拆、平稳征拆，保障区域建设项目有序推进，助推地方城乡建设和经济社会持续健康发展。2025 年度本项目财政专项预算总投资 71.44 万元，专项用于项目征地、地上附着物、青苗及相关安置补偿支出。

（三）预算安排及分配管理。2025 年财政部门足额下达王渡渡改桥工程征地补偿专项预算资金 71.44 万元，资金下达及时、足额到位。项目资金实行专款专用、专账核算，严格执行财政资金管理、征地补偿资金拨付相关制度，资金分配、使用、拨付全程留痕，严格按照征地补偿协议及政策标准执行。

（四）项目绩效目标设置。项目立项前期，我单位通过实地调研、现场核查、数据摸排、政策对标，充分开展项目可行性论证，严格审核项目立项必要性、投入经济性、目标合理性及实施可行性。结合年度征地工作任务，科学设置项目产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标量化清晰、贴合实际、可考核可落地，全面覆盖项目进度、资金管理、合规管理、社会效益、群众保障等维度，确保项目实施可控可评，最大化发挥财政资金使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的。开展本次项目绩效自评，旨在全面核查 2025 年度王渡渡改桥工程征地补偿项目预算执行、项目实施、资金使用、目标完成及效益实现情况，精准查找项目实施和资金管理中的短板弱项。通过绩效评价结果应用，进一步提升部门预算编制的科学性、精准性和合理性，优化财政支出结构。

（二）预设问题及评价重点。本次绩效评价坚持实事求是、客观公正、注重实效的原则，紧扣厉行节约、提质增效的财政管理要求。重点对绩效管理、预算执行、资金使用、目标完成、完成时效等方面进行了评估。

（三）评价选点。结合征地补偿项目工作特性，本次绩效评价选取核心评价点位，具体包括：项目整体征拆工作推进进度、征地补偿安置标准的合理性与执行公正性、项目建设成本管控成效、征地领域社会稳定风险排查与防控工作、征地全流程程序合

规性、政策落实成效及被征地群众满意度等关键内容，实现项目实施全链条评价覆盖。

（四）评价方法。本次年度绩效评价采用单位自主自评法开展工作。单位专门成立专项绩效评价工作组，全面收集整理项目立项资料、实施方案、资金台账、拨付凭证、公示资料、补偿协议、走访记录、问卷台账等全套基础资料。通过资料查阅、数据比对、现场核实、群众抽样走访、指标逐项对标评分等方式，对项目各项绩效指标完成情况进行全面论证、综合分析、客观打分，最终形成完整绩效自评结果及评价报告。

（五）评价组织。本次绩效评价工作组织规范、分工明确。评价工作组由单位分管领导牵头统筹，财务经办人员、项目业务经办人员共同组成，明确岗位职责、工作流程和评价标准。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策

（1）决策程序合规规范。本项目立项、实施、推进全过程严格遵循《中华人民共和国土地管理法》及省、市、县征地拆迁相关政策法规，项目决策流程严谨、程序合法、依据充分，完全符合区域发展规划和公共利益需求。

（2）规划论证科学充分。项目前期调研扎实、论证全面，年

度绩效目标设定清晰具体、量化可考、贴合实际，目标设置科学合理，与项目实施内容、年度工作任务高度匹配，具备较强可操作性。

（3）资金投向精准匹配。项目专项资金使用方向与项目整体规划、征地工作任务完全一致，资金全部用于粮食储备库应急粮食仓库地块征地补偿核心工作，资金投向合规、精准、高效。

2. 项目管理

（1）管理制度健全完善。项目建立完善的征地工作管理制度和财务内控管理制度，细化土地房屋征收工作全流程操作规范，明确资金拨付、台账管理、资料归档、风险防控等工作要求，制度要素齐全、执行到位，为项目规范实施提供制度保障。

（2）分工管理责任到位。项目成立专项工作小组，组织架构清晰、岗位职责明确，任务层层分解、责任落实到人。

（3）绩效监管严格有效。建立项目全过程绩效管理机制，对资金筹集、拨付、使用、监管实行常态化管控，同步开展项目进度跟踪、绩效动态监管，做到管项目、管资金、管绩效同步推进，监管流程规范、成效显著。

3. 项目实施

（1）资金到位率 100%。2025 年度项目专项预算资金 71.44 万元全部足额到位，无资金滞留、延迟下达情况，为项目顺利实施提供充足资金保障。

（2）资金使用符合规范。项目补偿资金严格按照协议标准及

时兑付到户到人，资金拨付流程合规、审批手续完整、账务处理规范，专款专用，无违规支付、超标准补偿、资金浪费等问题，项目严格按照法定流程稳步实施。

4. 项目结果

（1）绩效目标全面完成。2025 年度顺利完成项目红线范围内土地、青苗、地上附着物核查登记及补偿兑付工作，按期完成土地清表、场地移交，项目实施成果与既定绩效目标高度契合。

（2）工作完成时效优良。项目全体工作人员高效推进各项工作，攻坚克难、有序推进，提前完成年度既定征地拆迁补偿工作任务，工作时效优于预期。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展

（1）产业规划符合性高。本次粮食储备库应急粮食仓库征地项目通过合法合规土地征收，有效整合零散土地资源，优化片区土地利用结构，为片区后续产业项目落地、土地规模化集约利用提供坚实用地保障，完全契合区域产业发展总体方向。

（2）区域发展成长性强。项目实施有效解决了片区土地碎片化、利用效率低、项目落地难等问题，通过统一收储、统一整理、统一交付，大幅提升地块开发价值和利用效能，为后续招商引资、产业培育、集体经济增收拓展发展空间，对带动片区经济提质增效、激活区域发展动能具有长远促进作用。

（3）投入经济性良好。项目全程严格执行标准化补偿机制，

成本核算精准、资金投入务实高效，无盲目投入、超额补偿、资源浪费等情况，财政资金投入与产业培育、片区发展效益高度匹配，投入产出效益优良。

2. 民生保障

（1）保障对象精准无误。项目严格开展入户清点、权属核查、实物登记，精准锁定所有被征地集体及农户，建立一户一档、一项一账，补偿兑付对象真实准确，征拆补偿资金直达群众。

（2）补偿标准科学合规。项目严格执行省、市、县集体土地征收、青苗及地上附着物补偿标准，所有补偿项目、补偿单价、核算方式全部公开透明、有据可依，协议签订规范合法，切实保障被征地群众合法财产权益。

（3）分配公平均衡。针对各组、各户征地面积、附着物结构差异，实行据实核算、差异化补偿，不搞一刀切，兼顾公平与实情，村组之间、农户之间补偿均衡合理，有效维护基层公平正义。

（4）民生效益成效显著。项目在落实经济补偿的同时，同步做好政策宣讲、矛盾调解、社会保障衔接工作，经问卷调查及入户走访，群众满意度达90%以上。

3. 基础设施

（1）有力保障基建项目推进。本项目征地清表、补偿兑付、土地交付工作全部提前完成，为片区道路建设、场地平整、公共配套、人居环境提升等基础设施项目顺利实施提供前置用地保障。

(2) 资金拨付与基建进度高度匹配。项目专项资金足额到位、及时兑付，资金保障力度与征地推进、场地移交、工程筹备进度同步匹配，未出现资金滞后制约征拆进度、延误基建工期的情况，有效保障片区基础建设工作有序落地。

(3) 持续完善片区基础条件。通过规范化征地、标准化整治、闭环式管理，有效规整片区土地布局，优化片区发展空间，为后续完善公共服务设施、市政基础设施、生态配套设施奠定坚实基础，对提升片区整体承载能力、改善群众生产生活环境具有长远利好。

4. 行政运转

(1) 资金用途合规严谨。项目71.44万元专项资金全部用于征地补偿、青苗及地上附着物兑付等核定用途，严格实行专款专用、专账核算，无挤占、挪用、截留、超范围列支等违规情况，资金使用合规率100%。

(2) 征拆程序规范合法。项目严格按照法定流程开展调查摸底、丈量登记、张榜公示、协议签订、资金兑付、土地移交等全链条工作，全过程手续完备、资料齐全、流程闭环，行政履职程序合法规范。

(3) 执行标准统一规范。严格对标征地政策标准、财政财务制度、政务运行规范开展工作，补偿口径统一、审批流程统一、档案管理统一，项目管理、资金管理、业务管理标准化、规范化程度高。

(4) 政务履职高效有力。单位统筹调度有序、岗位职责清晰、任务落实到位，按期完成年度重点工作任务，高效落实县委、县政府重点工作部署，有效提升政务执行力和政府公信力，行政运转保障成效良好。

(三) 个性指标绩效分析

本项目年度预算总成本 71.44 万元，项目实际发生补偿总成本 71.44 万元，实际支出严格控制在预算范围内，无超预算支出、无额外新增不合理成本，项目成本管控规范高效，资金使用精准节约，实现预算与支出持平，成本控制成效良好。

四、评价结论

综合本项目的绩效指标完成情况、2025 年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效评价自评得分 95 分。

五、存在主要问题

(一) 预算执行进度有待提升

本年度项目资金虽全额到位，但年度整体预算执行率仅为 48.9%，资金拨付使用进度偏慢，存在阶段性资金闲置情况，预算执行精细化水平仍需进一步提升。

(二) 项目长效绩效跟踪机制不健全

项目现阶段重点聚焦当期征拆任务落地、资金兑付、现场维稳等阶段性工作，缺乏项目完工后的长效跟踪评估机制。

(三) 绩效精细化管理水平仍有短板

日常绩效管理多以年度自评为主，过程性、动态化绩效监管

不足，绩效指标动态调整、过程督导、问题整改闭环机制不够完善，绩效管理与业务工作融合度不够深入。

六、改进建议

（一）细化预算编制，提升预算执行质效

一是强化前期调研摸排，全面摸排征地面积、附着物类型、农户数量、工作周期等基础数据，结合政策标准、市场波动、工作实际精准测算资金需求，提升预算编制的精准性、科学性。

二是建立预算执行月度调度机制，定期梳理资金拨付进度，加快补偿资金兑付节奏，盘活存量专项资金，切实提升年度预算执行率，杜绝资金长期闲置。

（二）健全长效机制，完善后期跟踪评估

建立征地项目全周期绩效跟踪评估体系，项目完工后持续跟踪土地利用、项目建设、群众安置、社会稳定等后续情况，常态化排查征地遗留问题、风险隐患。系统梳理项目实施亮点、短板不足，形成工作总结和案例经验。

（三）强化过程管控，深化绩效管理应用

进一步细化征地工作全流程管理制度，明确各环节工作标准、责任时限、监管要求，压实岗位责任，规范程序管理。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表