

# 预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：玉田县房屋征收中心（加盖公章）

联系电话：6124366



填报日期：2024 年 4 月

玉田县财政局监制

# 部门整体绩效自评情况

## 一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 1.4497210224 万元, 实际支出 1.4443304974 万元, 预算执行率 99%。其中: 上级转移支付项目 0 个, 金额合计 0 万元, 实际支出 0 万元, 执行率为 0%。

## 二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:

按照县委县政府决策部署, 坚定不移推进房屋征收补偿工作, 全力以赴完成县委县政府确定的目标任务。征收补偿标准按政策要求、应补尽补, 及时补偿, 补偿程序合法合规, 加大征收补偿政策宣传, 做到科学征收、阳光征收。以绩效考核为导向, 加大依法行政力度, 不断完善征收程序, 在和谐征收、文明征收上下功夫, 构建程序正当、结果公开的房屋征收体系。组织督促工作人员学习有关法律法规, 不断提高法律意识, 坚决杜绝各种形式的强拆行为以及以暴力、威胁或是违反规定等非法方式迫使被征收人搬迁的行为, 切实保障被征收人的合法权益不受损害, 认真细致开展房屋征收信访及纠纷的调解工作。

## 部门职责-项目绩效目标

338 玉田县房屋征收中心本级

单位：万元

项目名称	年度预算数	内容描述	绩效目标	评价标准			
				优	良	中	差
人员支出	113.426602	用于工资、津补贴、社会保险、医疗保险、住房公积金、取暖费、离退休费等人员支出	结合实际情况及时准确支付	85%	15%		
公用支出	16.220622	用于保障我单位正常运转的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、租赁费等公用支出	厉行节约、节能降耗	80%	20%		
办公经费	40	用于密集档案柜、档案盒等办公用品的购买、办公设备的更新	保证单位业务工作的顺利进行	20%	80%		
西王庄、彭桥南侧、彭桥村、富乐村、供销社公房区域过渡费	322.2	用于支付西王庄、彭桥南侧、彭桥村、富乐村、供销社公房区域过渡费	及时准确支付过渡费	80%	20%		
返还宏泰逸居、富春山居、	10710	用于返还宏泰逸居、富春山居、陶然雅居、德润锦城、玺悦府还迁房建设成本	及时准确返还还迁房建设成本	90%	10%		

陶然雅居、德润锦城、玺悦府还迁房建设成本							
西王庄村及电力工房区域过渡费补助	74.25	用于支付西王庄村及电力工房区域过渡费	及时准确支付过渡费	80%	20%		
西王庄、彭桥村、彭桥村南侧、富乐村过渡费	227.2	用于支付西王庄、彭桥村、彭桥村南侧、富乐村过渡费	及时准确支付过渡费	80%	20%		
兴玉南路起步区、富乐村、彭桥村、彭桥南侧过渡费	458.4	用于支付兴玉南路起步区、富乐村、彭桥村、彭桥南侧过渡费	及时准确支付过渡费	80%	20%		
返还宏泰逸居	1994.463	用于返还宏泰逸居住宅小区还迁房建设成本	及时准确返还	90%	10%		

住宅小区 还迁房建设成本			还迁房建设成本				
关后、周庄、化肥厂工房区域过渡费	208.65	用于支付关后、周庄、化肥厂工房区域过渡费	及时准确支付过渡费	80%	20%		
富乐村、兴玉南路农宅和工房过渡费	329.25	用于支付富乐村、兴玉南路农宅和工房过渡费	及时准确支付过渡费	80%	20%		

注：1. 项目名称填写 2023 年年初项目和 2023 年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2. 年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3. 内容描述填写项目情况；4. 绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5. 评价标准填写百分比，各项百分比加一起为 100%。

### 三、绩效评价组织情况

#### 1、准备阶段

成立了由我单位主任任组长，副主任任副组长，综合科科长、政策法规科科长、征收管理科科长、补偿安置科科长共 6 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

## 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

## 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 11 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1.4497210224 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

## 四、存在的问题

存在部分个性问题，因尚未解决，部分资金暂未支付。及时有效沟通、妥善解决问题后再根据实际情况进行支付。

## 五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算

编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

## 六、其他需要说明的问题

无。