

龙山县自然资源局 2020 年征地拆迁项目支出绩效自评报告

龙山县财政局：

按照龙山县财政局《关于开展 2020 年度财政预算支出绩效自评工作的通知》（龙财函〔2021〕14 号）文件要求,我单位对 2020 年度征地拆迁项目的资金的使用情况进行了自查自评，现报告如下：

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

负责本县征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理；组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟定征地方案；审批征地补偿安置方案，经县人民政府批准后发布征地公告；对房屋合法建筑面积的认定有异议的，负责组织国土、规划、建设和房产部门审查后予以确定；落实被征地农民保障住房和社保用地指标的申报，做好被征地农民就业培训和社会保障工作；协调处理征地补偿安置争议，妥善处理遗留问题和上访信访工作，维护社会稳定；负责征地拆迁安置有关资料的收集、整理和归档工作。

（二）项目的立项目的和年度绩效目标

1. 部门绩效总目标：

负责规划区内征地拆迁和用地报批具体事务性工作。

2. 项目年度目标：

(1) 根据县委县政府的年度安排，完成项目建设所涉及的集体土地上用地报批和征地拆迁工作。

(2) 根据棚改规划，完成集体土地上的房屋拆迁、补偿安置工作。

(3) 根据土地储备计划，完成土地储备的征地拆迁工作。

(4) 规范征地拆迁行为，做好征地拆迁过程中的维稳和应诉应访相关工作。

3.部门资金情况：

(1) 资金预算情况：征地拆迁项目未列入年初部门预算，所有项目支出资金为中途追加资金。

(2) 资金的拨付使用情况：项目支出 17187 万元，本项目支出过程严格按照单位的财务制度和项目计划安排及实际工作情况进行开支，包括土地报批、征地拆迁补偿等经费，主要用于龙山县 2020 年用地建设项目、被征地农民保障支出等开支。

二、绩效自评工作开展情况

1、前期准备。

龙山县财政局《关于开展 2020 年度财政预算支出绩效自评工作的通知》（龙财函〔2021〕14 号）文件要求，一是召开单位财务工作会议，成立了由彭成刚为组长，征地拆迁办公室、财务室为成员的领导小组和工作机构，明确各自职责。二是组织

相关人员认真学习了《龙山县人民政府办公室关于进一步规范全县征地拆迁工作的通知》文件精神；相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、州、县相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告等。三是由征地拆迁办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

2、组织实施。

根据财政部门安排和项目实施实际情况，对我单位基础设施建设项目进行了全方位自查和自评打分，最后经领导审核后，再报送县财政局相关业务股室审核。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

3、分析评价。

本项目资金使用，严格执行财务管理制度，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于解决征地拆迁项目所需工程建设款和相应的工作费用。根据工程完成进度支付相应款项。达到项目资金设立目的，产生了极大的社会效益。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、资金到位情况分析

2020年年初预算项目资金0万元，实际支付项目资金17187万元。

2、部门资金执行情况分析

一是严格执行部门预算。坚持量入为出的原则，以满足建设需要为根本，以提高资金使用效益为目的，合理安排使用资金。

二是资金拨付审批手续完整。本项目资金拨付的审批程序是由施工单位或服务单位根据工程完工情况提出拨付资金的申请，再由分管该项目的领导审核签署意见，后由分管资金的领导审核签署意见，最后由单位法人签署意见后，财务室方可支付资金。严格执行了收支预算和财务审核制度。

三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受县级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

本单位 2020 年土地征地拆迁项目财政预算资金 0 万元，追加项目资金 17187 万元。

2、效益指标完成情况分析

切实抓好全县征地拆迁各项工作，按照县政府战略部署，精心组织、突出重点、保障用地，加速推进龙山第一中学、朝阳东路延伸、民安屠宰场、新公安局对门及农业农村局背后地块、故事小镇、兴隆街道 G353 城北新区左岸坡治理等七大项目

落实落地。督促各片区征拆组认真执行拆迁补偿“三公开两公示一监督”工作，拆迁过程中严格按照要求做好公开公示工作，做好拆迁安置补偿的有关政策规章、各种标准及拆迁安置工作程序公开；实物调查和补偿明细公示，并自觉接受群众的监督。

截止 2020 年底全年共完成征地约 356.49 亩、拆迁房屋 47 栋（含“两违”建筑 7 栋）、迁移坟墓 245 座，签订个案征拆协议 90 份。县累计拨转征拆资金 2.37 亿元，支付征地拆迁资金 2.36 亿元（包括几个撤并指挥部的遗留问题处理）。

四、绩效自评结果运用

（一）评价结果及下一步改进措施

1、评分结果

龙山县自然资源局 2020 年度征地拆迁项目自评综合得分为 91 分。

具体自评情况见附表。

2、评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。

（二）拟与预算安排相结合情况。

编制部门预算的目的，就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强

化基础数据编制，结合实际与预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露了相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）征地拆迁资金滞后问题。目前已完成征收程序和正在实施项目急需支付资金约 1.192 亿元，涉及龙山第一中学、教体二安置区、城北新区治理左岸坡、四建等 10 个项目，“瓶颈”突围难，支付资金缺口庞大。

（二）安置区建设关联问题。一是安置区建设所需资金量大，目前由街道作为业主单位建设资金难以保障。二是由于安置区建设滞后，每年拆迁户过渡安置费约为 1000 万元之巨，去年已安置 230 多户，剩下的还需要约 700 万元以上，这是一笔硬帐，财政支出非常庞大。三是失地农民养老保险滞后问题。由于政策调整，参保方式为先交后补，老百姓一次性交纳的资金达 10 万元以上；12 月份以后参保的年限有变，导致一些项目已征收，但是没有资金支付，老百姓没有拿到征拆补偿款，手上拿不出这么多钱，无法参加社保；更有一些基础设施项目征地，因没有批文，被征地农户参保难。由此经常出现失地农民现场阻工、群体上访，抱怨增多、情绪极端化，一定程度也阻碍了现在征地拆迁推进。

（三）原撤并几个指挥部突出遗留问题。一是正在建设的高端特色和中秋坝安置区建设滞后，老百姓看不到希望，要求安置的呼声日益强烈；高端特色安置区正在进行安置户公示等工作，教体中心二安置区已完成 145 亩土地实物调查登记等工作。中秋坝安置区施工建设速度比较缓慢。加速两个正在建设安置区扫尾建设，启动高端特色安置区二期和教体中心二安置区建设显得十分必要。二是教体中心一安置区王成明等 4 户国有土地供地问题。国有土地按照流程及要求公开挂网实施竞标后，与原承诺的价格肯定都会有直接冲突，这给化解历史问题带来更多的困难。现在这 4 户要求政府按照协议供地建房。三是以往征地拆迁机构较多，征地拆迁资料混乱，一些遗留问题找不到相关印证资料，特别是 2006 年 4 月 10 日以后参加失地农民社会保障项目的征地拆迁补偿资料找不到下家，增加了解决问题的难度和增大了投入，对以前的征地拆迁资料进行有序有效的收集整理势在必行。

六、有关建议

（1）理顺资金拨付流程，提高资金使用时效

进一步理顺项目申报、公示、审批等流程，并将资金拨付时间的要求细化到各个环节，加强监管、缩减资金支付环节、加快资金到位时间，避免造成资金滞留。

（2）加强日常跟踪监督，做到专款专用

加强监督，从项目资金的分配、拨付一直到使用进行全过

程的监督，增强专项补助的公开性，提高资金分配的透明度，防止发生被挪用、截留等情况。

（3）加强信息公开和信息化建设

加强征地拆迁专项工作资金的信息公开，坚持镇、村两级张榜公示，实行阳光操作，维护社会救助制度的严肃性，保证资金发放公平、公正、公开，做到群众知情满意。全面推动信息比对系统的建立，进一步提高工作效率和资金效益。

（4）强化教育，增强拒腐防变能力

结合“两学一做”教育实践活动，以“为民、务实、清廉”为主题，以领导干部为重点，以党性党风党纪为主要内容，认真开展党性党风党纪教育、廉洁从政教育和警示教育，做到逢会必讲、有课必说，强化系统人员廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

项目绩效评价基础数据汇总表

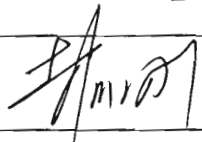

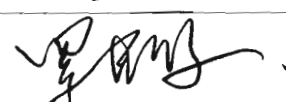
一、项目基本情况							
项目负责人	张显召			联系电话	13627430508		
项目地址	龙山县			邮 编	416800		
项目起止时间	2020年01月起至2020年12月止						
计划安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	17187	实际支出 (万元)	17187	结余(万元)	
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政		县市区财政	17187	县市区财政	17187	县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
征地拆迁款	17187万	1月2#; 3月4#; 4月3#; 4月4#; 5月4#; 6月2#; 7月2#; 7月3#; 7月5#; 8月2#; 9月2#; 9月3#; 10月2#; 11月2#; 12月2#; 12月3#; 12月5#					
支出合计	17187万						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	1.不断建章立制，规范运作。 2.大力推行“阳光征拆”。 3.加大业务培训力度。 4.着力实施了“百日大会战”行动。 5.完成撤并指挥部后续审计工作。 6.加大违占查处力度。				1.建立了重大事项集体研究、拆迁补偿安置工作碰头、资金使用审批“四统一”等制度，着力构建“依法则、超常规、不乱套”征地拆迁运作机制。 2.督促各片区征拆组认真执行拆		

	7.加大和协助处理信访案件的力度。	<p>迁补偿“三公开两公示一监督”工作，拆迁过程中严格按照要求做好公开公示工作，做好拆迁安置补偿的有关政策规章、各种标准及拆迁安置工作程序公开。</p> <p>3.将“课堂式”培训作为提高征拆从业人员素质一个重要渠道抓细抓实。</p> <p>4.按照县政府战略部署，精心组织、突出重点、保障用地，加速推进龙山第一中学、朝阳东路延伸、民安屠宰场、新公安局对门及农业农村局背后地块、故事小镇、兴隆街道 G353 城北新区左岸坡治理等七大项目落实落地。</p> <p>5.加大力度做好与有关单位、个人沟通联系及审计问题的后续整改推进工作。</p> <p>6.会同民安街道等及时处置春景社区中秋坝区域恶性侵占已征收土地等违建行为，被侵占的土地悉数拆违清零。</p> <p>7.全年共接待来访 38 批次，已受理各类拆迁矛盾纠纷 33 件，其中县级领导签批件 10 件，处理各类遗留问题 23 件，办理（结）答复 28 件。</p>
--	-------------------	---

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	拆迁规模		按实际情况进行
		质量指标	征地拆迁补偿率		100%
			建筑拆除率		100%
时效指标	工程完工及时率		及时		

			工程竣工验收及时率		及时
		成本指标	预算完成率		各项支出控制在预算以内
	项目效益指标	经济效益指标	对经济的影响		起积极作用
		社会效益指标	维护群众合法权益，确保社会稳定大局		
		生态效益指标	提升城市形象完善配套设施		基本实现
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	
绩效自评综合得分	91				
评价等次	优				

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
彭成刚	总规划师	龙山县自然资源局	
张显召	主任	龙山县自然资源局	
罗长剑	股长	龙山县自然资源局	

评价组组长（签字）：

1. 李和平

2021年8月20日

项目单位意见：

同意

项目单位负责人（签章）：



年 月 日

主管部门意见：

同意呈报

主管部门负责人（签章）：



2021年8月20日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：



自然资源和环境股
年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

龙山县财政支出项目绩效自评评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备注
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	3	
		决策过程	8	决策依据	4	4	
				决策程序	4	3	
		资金分配	8	分配办法	3	3	
				分配结果	5	5	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	
				到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	6	
				财务管理	3	2	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				项目实施	3	3	
				管理制度	6	5	
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5	
				产出质量	4	3	
				产出时效	3	3	
				产出成本	3	3	
		项目效果	40	经济效益	8	6	
				社会效益	8	8	
				环境效益	8	8	
				可持续影响	8	8	
				服务对象满意度	8	7	
总分	100		100		100	91	