

北京市西城区房屋征收事务中心
项目支出绩效评价报告（房屋征收工作经费）
（2025 年度）

部门名称：北京市西城区房屋征收事务中心

项目名称：西城区房屋征收工作经费

目 录

一、基本情况	1
（一）项目背景	1
（二）项目主要内容	1
（三）项目资金投入、使用情况	2
（四）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
（一）绩效评价目的、对象和范围	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准	4
（三）绩效评价工作过程	4
三、综合评价情况及评价结论	5
（一）项目绩效评价情况	5
（二）项目绩效评价结论	5
四、绩效评价指标分析	6
（一）项目决策情况	6
（二）项目过程情况	6
（三）项目产出情况	6
（四）项目效益情况	7
五、主要经验及做法、存在问题和原因分析	7
（一）主要经验及做法	7
（二）存在的问题	7
（三）原因分析	8
六、有关建议	8
七、其他需要说明的问题	9

西城区房屋征收工作经费 项目支出绩效评价报告

(正文)

依据北京市西城区财政局关于开展 2025 年财政支出绩效评价工作的通知，北京市西城区房屋征收事务中心（以下简称“征收中心或本部门”）积极开展并落实好 2025 年度财政支出绩效评价工作。

绩效评价项目为“西城区房屋征收工作经费”。

评价项目选定说明：征收中心 2025 年度项目支出总金额 84.78 万元，其中“西城区房屋征收工作经费”项目支出 27.88 万元，占比 32.89%。

一、基本情况

（一）项目背景

为贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》及相关政策法规，对全区年度计划拟启动的征收项目进行前期工作，研究项目征收可行性，可以按照征收程序启动的项目将顺利开展征收，对于未能按照征收程序启动的项目也需要进行大量的前期工作。通过开展入户调查、外房调查和对下落不明居民登报、邮寄通知等工作，推进房屋征收工作的顺利开展。

我中心作为房屋征收实施单位，拟对全区年度内计划启动的征收项目进行前期准备工作，为项目能够顺利开展提供依据。

（二）项目主要内容

1. 征收项目启动前需要对征收范围内被征收人不确定情况进行登报寻找权利人等；

2. 征收工作中需要邮寄各种文书材料，产生快递费；
3. 征收项目按需印制安置用房户型展板，向被征收居民发放的安置房源宣传手册，印制工作证等；
4. 项目招标聘请专家需要发生专家评审费
5. 项目实施过程中相关公证工作需要支付给公证处的公证费用；
6. 根据区审计局相关工作要求，各单位可以根据本单位实际情况和内部审计工作需要向社会购买审计服务，弥补内部审计力量的不足；
7. 项目需要办公用品、耗材采购费等，另项目因工作需求的其他相关工作保障经费支出；
8. 根据西城区部门预算培训材料的内容，征收项目档案整理费。

（三）项目资金投入、使用情况

2025 年度西城区房屋征收工作经费全年年初预算数 40.96 万元，年中预算调整数 10.072 万元，年终项目决算实际执行金额 27.88 万元，实际执行率 68.07%，调整后预算执行率 92.88%后。项目预算执行情况如下：

单位：万元

序号	明细项目名称	预算指标	预算调整数	决算数	执行率
1	登报费	4.20	3.922	-	0.00%
2	EMS	0.30	0.15	0.15	50.00%
3	印刷费	2.00	1.9	0.04	2%
4	专家评审费	1.50	0.2	0.75	50.00%

序号	明细项目名称	预算指标	预算调整数	决算数	执行率
5	公证费	1.50	1.5	-	0.00%
6	审核服务费	25.00	2.4	22.60	90.40%
7	工作保障费	2.26		0.26	11.5%
8	档案管理费	4.20		4.08	97.14%
合计		40.96	10.072	27.88	68.07%

部门项目预算支出的申报、追加、调减和结余收回均按照区财政有关规定执行，履行了必要的申请、批复程序。依据《中华人民共和国政府采购法》，部门项目支出涉及政府采购的，剔除因素影响，均履行了必要的政府采购流程，签订了合同。

（四）项目绩效目标

按照征收相关流程，依法进行房屋征收，对征收范围内房屋权属情况，进行调查等工作，为完成下一步入户调查结果的现场公示，提供充分的法律依据，为区房屋征收部门制定补偿政策提供依据。通过前期工作对项目的可行性进行研究，进而顺利开展征收项目的启动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过绩效评价，衡量和考核本部门项目预算资金执行的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后部门项目支出实施的规范性、经济性提供可靠依据。

2. 评价对象和范围

本次部门项目评价的对象为“西城区房屋征收工作经费”，项目评价范围包括：项目经费的预算申报、调整、结余收回，项目绩效目标设立、申报及实施过程中绩效目标的实现及完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、公开、科学、规范和相关”的原则，通过对项目支出的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在绩效评价过程中，我们除了运用传统的评阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、座谈、运用统计分析等方法进行评价。

2. 评价指标体系、评价方法及评价标准

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》，自评工作组结合部门项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。

详见资料 1. 项目支出绩效自评表

（三）绩效评价工作过程

为进一步贯彻落实中央经济工作会议关于党政机关要习惯过紧日子的精神，积极应对市对区考核要求。我中心制定工作方案，成立中心预算绩效管理领导小组，由中心主任任组长，主管副主任任副组长，科室负责人作为成员。财务审计科负责预算绩效管理的具体组织和实施工作，督促、检查、指导各科室的预算绩效管理工作。牵头科室负责牵头预算绩效评价工作，指导和监督各业务科室绩效自评工作，项目绩效评价工作由项目执行科室负责具体实施，各业务科室依据各自负责的资金实施预算绩效工作、

编报绩效目标、对预算执行进行总结跟踪及本科室的绩效自评工作。财务审计科将项目绩效评价结果提交领导小组审议。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目绩效评价情况

1. 紧盯关键节点，全力保障房屋征收高质量推进。一是高效完成房屋征收在途项目治理年度任务。二是跟进做好场地验收移交。三是统筹推进项目结案审计。

2. 改进创新机制，全面提升房屋征收管理效能。一是优化安置房源管理实现降本增效。二是合理统筹资金安排，按季度督导预算资金支出情况，服务发展全局。三是推动项目档案整理提速。进一步明确零星增补及集中管理标准。四是严格落实常态化安全检查机制，维护征收现场安全。

3. 完善内部管理，健全内控长效机制。一是结合巡察整改工作任务，制度建设更规范，提升了工作的标准化和规范化水平。二是资产管理更精细，有效降低日常行政运行支出。三是升级完善房屋征收管理系统功能，推动信息化管理更顺畅。

4. 部门支出确保了征收工作平稳有序推进，有效保障了征收资金准确及时发放到位，取得了良好的经济效益，间接拉动社会经济效益明显。

（二）项目绩效评价结论

部门项目预算支出的申报、追加、调减和结余收回均按照区财政有关规定执行，履行了必要的申请、批复程序。项目年初设定的绩效目标均已较好实现。

评价工作组根据北京市西城区财政局文件精神，认真审议、

经评价项目总体得分 84.61 分，绩效级别属于良好。其中：项目预算执行指标得分 6.83 分、项目产出指标得分 42.28 分、项目效益指标得分 26.10 分、项目服务对象满意度指标得分 9.40 分。

详见资料 1. 项目支出绩效自评表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门在实施项目决策时，坚决落实“三重一大”制度，强化内部控制。

1. 科学、合理、客观编制部门及项目绩效目标申报表，做到目标明确且可衡量，发挥其指导、控制、衡量和评价部门年度履职及项目完成情况的功能，保证绩效目标的可实现性。

2. 增强部门绩效管理的意识和水平，充分发挥绩效管理领导小组管理职能，使绩效管理工作作为部门管理的手段和管理工作的常态，提高部门绩效管理水平。

（二）项目过程情况

部门在项目实施过程中，坚持政策为导向、法律为准绳、具体征收制度为抓手，全力做好房屋征收项目程序性工作。选定服务机构，提升专业化工作水平；切实保障被征收人的知情权和参与权；组织签订各在施项目的征收工地防汛、安全生产责任书，将廉政责任落到工作实处。

保障房屋征收资金及部门整体支出及项目资金的使用安全。同步完成全年预算公开，预算支出达标，预算调整到位。

（三）项目产出情况

部门 2025 年度房屋征收工作针对性改善了中心城区平房院落的居民居住条件，有效提升其获得感、幸福感。征收中心绩效

产出符合目标规划，已完结项目收尾工作取得显著进展。

（四）项目效益情况

征收工作是一项可持续影响的长期工作，发展战略及可持续性十分明显。通过实施房屋征收，落实历史名城保护、市政基础设施（道路）建设和核心区控规的各项要求，服务保障“四个中心”建设，促进了各项效益实现。

五、主要经验及做法、存在问题和原因分析

（一）主要经验及做法

通过年度项目绩效评价工作实施与推进，提高了对绩效评价工作的认识，增强绩效评价体系的可操作性、科学性及合理性，并把收集到的意见和建议，反馈并落实到日常工作中，形成良性互动，取得了一定的成绩。

1. 坚持党的领导，严格依法依规开展房屋征收工作，对城市建设发展起到了促进作用。

2. 充分发挥党建引领作用，持续完善党建与业务融合机制，创新推动更多高质量征收举措落地，不断为区域建设和城市发展贡献力量。

3. 房屋征收事务中心注重工作经验总结，形成经典案例，为房屋征收工作形成了示范效应。

4. 征收工作通过完成支付房屋征收资金，间接拉动社会经济效果显著，取得了良好的经济效益。

（二）存在的问题

通过项目绩效评价工作，认识到项目内部日常管理工作存在一些不足，预算执行率不高，绩效目标设置不够全面，需要在后续工作不断完善。

（三）原因分析

部门较好的完成了全年项目预算支出绩效目标，但在绩效目标具体设置的前瞻性不足，执行中尚有待进一步提升。

1. 主要是绩效目标设置不够科学、合理，具体指标内容不够细化、量化，并缺乏可衡量性，未能完全涵盖部门履职内容。

2. 推进在施项目存量问题业务占重较大、难度较高未能单独体现；房屋征收工作前期筹备、宣传、入户调查等工作重要性未能单独体现。

六、有关建议

1. 项目决策方面

持续增强项目绩效管理的意识和水平，充分发挥绩效管理领导小组管理职能，使绩效管理工作成为项目决策管理的手段，形成常态化机制，逐步提高部门项目绩效决策水平。

2. 项目管理方面

（1）继续提高绩效管理意识，加强绩效工作组织，提高工作效率；规范绩效资料归集管理，通过制度约束，尤其要注重日常绩效信息资料收集、整理的及时性和完整性。

（2）继续加强数据准确性核查，着重提高日常工作中基础数据收集、录入的正确率，正确理解数据对应的项目分类，保持一致性、可比性，提升项目各项数据的汇总、分析能力。

3. 项目绩效方面

（1）科学、合理、客观编制项目绩效目标申报表，做到目标明确且可衡量，发挥其指导、控制、衡量和评价项目年度履职及项目完成情况的功能，保证绩效目标的可实现性。

（2）增强项目绩效管理的意识和水平，充分发挥绩效管理领

导小组管理职能，使绩效管理工作作为项目管理的手段，形成常态化机制，进一步提高部门项目绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题
无。

1. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		西城区房屋征收工作经费					
主管部门		北京市西城区人民政府		实施单位	北京市西城区房屋征收事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.96	27.88	27.88	10	68.07%	6.83
	其中：当年财政拨款	40.96	27.88	27.88	—	68.07%	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为促进中心征收项目工作，确保各项目按程序顺利进行，完成所有应支付项目			各项绩效指标完成度良好			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标			13	9.76	后续进一步提升
		质量指标			13	11.3	进一步完善可量化指标
		时效指标			12	11.6	继续保持
		成本指标			12	9.62	控制较好，继续加强
	效益 指标 (30 分)	经济效益			8	6.8	经济效益良好，后续进一步提升
		社会效益指标			10	8.8	社会效益良好，后续进一步提升

		生态效益指标	6	5	生态效益良好，后续进一步提升
		可持续影响指标	6	5.5	持续推进“拔钉子”，做好历史项目收官工作
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	9.4	满意度调查覆盖率有待进一步提升；应重视满意度测评指标在项目中的功效，科学统计分析测评结果并发挥其应有的作用
总分			100	84.61	

