**附件：2023年度项目支出绩效自评表**

**淮北市房屋征收安置中心绩效自评项目清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **项目名称** |
| **1** | **征收项目工作经费** |
| **2** | **劳务费** |
| **3** | **征收项目审计费** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 征收项目工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 淮北市房屋征收安置中心 | | | | |
| 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 | | 27 | | 27 | 24.26 | | 10 | | 89.87% | | 98.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27 | | 27 | 24.26 | | 10 | | 89.87% | | 98.99 |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 预算资金27万全部用于征收项目工作 | | | | | | 预算资金保障了征收中心日常工作高效运转 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 是否按照合同约定的内容完成征收 | | 完成全部约定的征收中心工作 | | 完成全部约定的征收中心工作 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 是否满足日常办公需求 | | 满足日常办公使用要求 | | 满足日常办公使用要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 是否在约定的时间内完成征收中心工作 | | 在约定范围内完工 | | 在约定范围内完工 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 成本指标 | 按照项目预算执行，完成实际支付。 | | 按照项目预算执行，完成实际支付 | | 按照项目预算执行，完成实际支付 | 10 | | 9.49 | |  | |
| 生态效益指标 | 是否对周边环境产生影响 | | 对周边环境无影响 | | 对周边环境无影响 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 是否可以长期使用展 | | 长期使用 | | 长期使用 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员及来访群众满意度 | | 群众满意度良好 | | 群众满意度良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市住房城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 淮北市房屋征收安置中心 | | | | |
| 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 | | 9 | | 9 | 8.99 | | 10 | | 99.93% | | 99.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9 | | 9 | 8.99 | | 10 | | 99.93% | | 99.99 |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 预算资金9万用于支付劳务费 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年预算 | | 9 | | 8.99 | 10 | | 9.99 | |  | |
| 质量指标 | 正常业务 | | 严格审核 | | 严格审核 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 是否按时完成支付进度 | | 因项目情况，提前收回资金 | | 因项目情况，提前收回资金 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 小于或等于预算计划 | | 不超预算 | | 不超预算 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 是否对周边环境产生影响 | | 施工过程中符合国家环保要求 | | 施工过程中符合国家环保要求 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 是否可以长期使用 | | 可以长期使用 | | 可以长期使用 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达90%以上 | | 满意度90%以上 | | 满意度95%以上 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 征收项目审计费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮北市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 淮北市房屋征收安置中心 | | | | |
| 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 | | 30 | | 30 | 25.82 | | 10 | | 86.07% | | 98.61 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | | 30 | 25.82 | | 10 | | 86.07% | | 98.61 |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成6个市级政府性投资项目征收补偿资金审计 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年预算数 | | 30 | | 25.82 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 质量指标 | 按照标准严格审核 | | 严格审核 | | 认真细致审核业务 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成预期目标时间 | | 按计划完成 | | 在合同约定时间内完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 是否严格按照预算执行 | | 严格按照预算执行 | | 严格按照预算执行 | 15 | | 14.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 维护社会稳定 | | 降低上访率 | | 按计划完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 可持续影响指标 | 节约政府资金 | | 可以长期使用 | | 可以长期命使用 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | 满意度90% | | 满意度95% | 20 | | 19.61 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.61 | |  | |