**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 |  |