

# 金寨县安居服务中心绩效自评项目清单

1. 金寨县安居服务中心-专项业务费-集体土地房屋拆迁项目  
自评
2. 金寨县安居服务中心-专项业务费-办公设备购置项目自评
3. 金寨县安居服务中心-专项业务费-房屋安置项目自评
4. 金寨县安居服务中心-基国有土地房屋征收项目自评



# 项目支出绩效自评表

| （2022 年度）      |            |                   |           |       |                 |            |           |    |                     |
|----------------|------------|-------------------|-----------|-------|-----------------|------------|-----------|----|---------------------|
| 项目名称           |            | 办公设备购置            |           |       |                 |            |           |    |                     |
| 主管部门           |            | 金寨县安居服务中心         |           |       | 实施单位            |            | 金寨县安居服务中心 |    |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |            |                   | 年初预算<br>数 | 全年预算数 | 全年执行数           | 分值         | 执行率       | 得分 |                     |
|                |            | 年度资金总额            | 6         | 6     | 6               | 10         | 100%      | 10 |                     |
|                |            | 其中：当年财政拨款         | 6         | 6     | 6               | —          | 100%      | —  |                     |
|                |            | 上年结转资金            |           |       |                 | —          |           | —  |                     |
|                |            | 其他资金              |           |       |                 | —          |           | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |                   |           |       | 实际完成情况          |            |           |    |                     |
|                | 办公设备完善更新支出 |                   |           |       | 完成本年度办公设备完善更新计划 |            |           |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标              | 三级指标      |       | 年度指<br>标值       | 实际完<br>成值  | 分值        | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标       | 数量指标              | 办公设备购置    |       | 6 万元            | 6 万元       | 20        | 20 |                     |
|                |            | 质量指标              | 达标状况      |       | ≥95%            | 100        | 10        | 10 |                     |
|                |            | 时效指标              | 年度内       |       | 及时完<br>成        | 达成预<br>期指标 | 10        | 10 |                     |
|                |            | 成本指标              | 年初预算金额    |       | 6 万元            | 6 万元       | 10        | 10 |                     |
|                | 效益指标       | 经济效益              | 本指标不适用    |       |                 |            |           |    |                     |
|                |            | 社会效益              | 办公服务水平    |       | 提高              | 达成预<br>期指标 | 15        | 15 |                     |
|                |            | 生态效益              | 本指标不适用    |       |                 |            |           |    |                     |
|                |            | 可持续影<br>响指标       | 单位总体服务    |       | 提升              | 达成预<br>期指标 | 15        | 15 |                     |
|                | 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务群众满意度   |       | ≥95%            | 95%        | 10        | 10 |                     |
| 总分             |            |                   |           |       |                 | 100        | 100       |    |                     |

# 项目支出绩效自评表

| (2022 年度)        |                     |                   |                     |                     |                 |     |           |                     |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----|-----------|---------------------|
| 项目名称             |                     | 房屋安置              |                     |                     |                 |     |           |                     |
| 主管部门             |                     | 金寨县安居服务中心         |                     |                     | 实施单位            |     | 金寨县安居服务中心 |                     |
| 项目资金<br>(万元)     |                     |                   | 年初预算<br>数           | 全年预算数               | 全年执行数           | 分值  | 执行率       | 得分                  |
|                  |                     | 年度资金总额            | 18.3                | 18.3                | 18.3            | 10  | 100%      | 10                  |
|                  |                     | 其中：当年财政拨款         | 18.3                | 18.3                | 18.3            | —   | 100%      | —                   |
|                  |                     | 上年结转资金            |                     |                     |                 | —   |           | —                   |
|                  |                     | 其他资金              |                     |                     |                 | —   |           | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                |                   |                     |                     | 实际完成情况          |     |           |                     |
|                  | 主要用于房屋征收安置工作的办公费用支出 |                   |                     |                     | 完成本年度房屋征收安置工作计划 |     |           |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                | 二级指标              | 三级指标                | 年度指<br>标值           | 实际完<br>成值       | 分值  | 得分        | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                  | 产出指标                | 数量指标              | 已征收房屋回迁安置套数         | ≥500 套              | 648 套           | 20  | 20        |                     |
|                  |                     | 质量指标              | 达标状况                | ≥95%                | 100             | 10  | 10        |                     |
|                  |                     | 时效指标              | 年度内回迁安置计划按时完成       | 2022 年<br>度及时<br>完成 | 达成预<br>期指标      | 10  | 10        |                     |
|                  |                     | 成本指标              | 安置房分配结算工作单位成本       | ≤300<br>元/套         | 283 元/<br>套     | 10  | 10        |                     |
|                  | 效益指标                | 经济效益              | 本指标不适用              |                     |                 |     |           |                     |
|                  |                     | 社会效益              | 被征迁群众居住条件改善         | 居住环<br>境提高          | 达成预<br>期指标      | 15  | 15        |                     |
|                  |                     | 生态效益              | 本指标不适用              |                     |                 |     |           |                     |
|                  |                     | 可持续影响指标           | 对被征迁群众居住条件的可持续性影响程度 | 居住条<br>件改善          | 达成预<br>期指标      | 15  | 15        |                     |
|                  | 满意度指标               | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 征迁安置户满意度            | ≥90%                | 95%             | 10  | 10        |                     |
|                  | 总分                  |                   |                     |                     |                 | 100 | 100       |                     |

项目支出绩效自评表

| (2022 年度)      |                       |             |                               |                  |                     |    |           |                 |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                       | 国有土地房屋征收    |                               |                  |                     |    |           |                 |
| 主管部门           |                       | 金寨县安居服务中心   |                               |                  | 实施单位                |    | 金寨县安居服务中心 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                       |             | 年初预<br>算数                     | 全年<br>预算<br>数    | 全年执行数               | 分值 | 执行<br>率   | 得<br>分          |
|                |                       | 年度资金总额      | 50.3                          | 50.3             | 50.3                | 10 | 100%      | 10              |
|                |                       | 其中：当年财政拨款   | 50.3                          | 50.3             | 50.3                | —  | 100%      | —               |
|                |                       | 上年结转资金      |                               |                  |                     | —  |           | —               |
|                |                       | 其他资金        |                               |                  |                     | —  |           | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |             |                               |                  | 实际完成情况              |    |           |                 |
|                | 县城规划区范围内国有土地上房屋征收补偿工作 |             |                               |                  | 完成本年度内国有土地上房屋征收补偿工作 |    |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标              | 二级指标        | 三级指标                          | 年度指标值            | 实际完<br>成值           | 分值 | 得<br>分    | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标              | 数量指标        | 国有土地房屋征<br>收补偿面积              | ≥8.5 万 m²        | 9 万 m²              | 20 | 20        |                 |
|                |                       | 质量指标        | 年度内集体土地<br>上房屋征收补偿<br>工作计划完成率 | ≥95%             | 100%                | 10 | 10        |                 |
|                |                       | 时效指标        | 年度内完成国有<br>土地上房屋征收<br>工作计划    | 2022 年度内及<br>时完成 | 达成预<br>期指标          | 10 | 10        |                 |
|                |                       | 成本指标        | 项目实施总成本                       | 50.3 万元          | 50.3 万<br>元         | 5  | 5         |                 |
|                |                       |             | 国有土地房屋征<br>收补偿工作单位<br>成本      | ≤8 元/m²          | 5.6 元/<br>m²        | 5  | 5         |                 |
|                | 效益<br>指标              | 经济效益        | 本指标不适用                        |                  |                     |    |           |                 |
|                |                       | 社会效益        | 被征迁群众居住<br>条件改善               | 居住环境改善           | 达成预<br>期指标          | 15 | 15        |                 |
|                |                       | 生态效益        | 本指标不适用                        |                  |                     |    |           |                 |
|                |                       | 可持续影响<br>指标 | 对被征迁群众居<br>住条件的可持续<br>性影响程度   | 居住条件提高           | 达成预<br>期指标          | 15 | 15        |                 |

|    |       |           |         |      |     |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |         |      |     | 100 | 100 |  |

# 2022 年度国有土地房屋征收项目支出

## 绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

项目开展背景：国有土地房屋征收项目是本单位履行部门职能设置的常年项目。在县委、县政府的坚强领导和正确指导下，坚持“以人民为中心”的发展理念，聚焦主责主业，着力解决群众“急难愁盼”问题，通过精心组织和部署，采取一系列有效措施，开展国有土地上房屋征收安置工作，并全面完成 2022 年房屋征收计划，切实维护好社会大局和谐稳定的良好局面。

项目主要内容及实施情况：根据棚户区改造规划和征收年度计划，2021 年主要实施金寨县梅山老城区映山红宾馆至金孔雀地块棚改（一期）186 户 2 万 m<sup>2</sup> 房屋征收拆除工作；完成梅山城区老汽车站地块 592 户 7 万 m<sup>2</sup> 房屋面积丈量、附属物登记、签订协议、房屋拆除等工作任务；完成梅山镇 D 类危房搬迁第五批次 97 户现场确权；完成红石道班、县农发行搬迁等零星项目房屋征收工作。

资金投入和使用情况：2022 年国有土地房屋征收项目预算金额 50.3 万元，实际支出 50.3 万元，完成 100%，该项目专项资金主要用于保障县城规划区范围内国有土地上房屋征收工作的开展及完成，更好的履行相关职能；2022 梅山老

城区映山红宾馆至金孔雀地块棚改（一期）、老汽车站地块、梅山镇 D 类危房搬迁第五批次、县农发行搬迁等项目 905 户 9 万余平方米房屋征收补偿工作。

## （二）项目绩效目标。

国有土地房屋征收项目年度总体目标为 1、解决因老城区存在的危房安全隐患，确保 D 类危房居民生命安全，按县城规划区现行国有土地上房屋征收政策对老城区 D 类危房居民予以征迁；2、为提升老城区人居环境，按县城规划区现行国有土地上房屋征收政策对映山红宾馆至金孔雀地块棚改（一期）、老汽车站地块等项目规划内所有建筑物和构筑物予以征迁。该项目为单位履行部门职能的常年项目，总目标是按照县委县政府在国有土地上的征迁计划，完成各年度内的征迁任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

### （三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次指标体系设立以《金寨县财政预算绩效指标库》为



参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

### （三）绩效评价工作过程。

由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务股室根据年初设定的绩效目标，对照 2022 年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，财务科结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

经评价，2022 年国有土地房屋征收项目总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效

果较好。本次绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。  
具体评分见下表。

| 指标名称 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 执行率指标 | 得分合计 |
|------|------|------|-------|-------|------|
| 标准分值 | 50   | 30   | 10    | 10    | 100  |
| 评价得分 | 50   | 30   | 10    | 10    | 100  |

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序完成支付，相关支出手续符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。但项目预算支出明细表分项支出填列不够准确；项目绩效目标编制内容不全面，设置较笼统，个别指标值与内容对应不够匹配。

（二）项目过程情况。

国有土地房屋征收项目资金实际到位资金 50.3 万元，实际支出资金 50.3 万元，预算执行率  $50.3 \text{ 万元} / 50.3 \text{ 万元} \times 100 \% = 100\%$ 。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面的要求。

### （三）项目产出情况。

本年度内国有土地上房屋征收计划已全部完成，重点项目建设有序进行，各项指标均评价良好，但还需要持续不断地扎实推进和加强项目建设调度力度。全面完成金寨县梅山老城区映山红宾馆至金孔雀地块棚改（一期）186户共计2万m<sup>2</sup>房屋征收、老汽车站地块国有土地592户7万m<sup>2</sup>房屋征收；完成梅山镇D类危房搬迁第五批次97户现场确权；完成红石道班、县农发行搬迁等零星项目房屋征收工作。

### （四）项目效益情况。

房屋征收项目工作是确保全县重点项目建设畅通、履行职责、高效运转的重要保障，进一步加强调度力度，对于全面履行政府职能、及时妥善应对各种重要紧急情况、提高政府治理能力和服务水平、促进经济社会持续平稳健康发展具有重要意义。大力提升政府服务水平，改善居住条件，提高群众幸福度，打造集“统一管理、统一调度、统一指挥”于一体的现代化重点项目建设平台，充分发挥各级应对综合治理能力，在重点项目建设各项工作中适应了新形势新任务新要求。

## 五、主要经验及做法

一是领导高度重视是关键。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级

项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603号）的文件要求，我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以财务科为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了部门工作的有序开展。

## **六、存在问题及原因分析**

主要存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

## **七、有关建议**

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安

排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。