

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地和房屋征收业务经费						
主管部门		062-舒城县土地和房屋征收服务中心			实施单位	062001-舒城县土地和房屋征收服务中心		
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:	260	260	157.75	10	60.67%	6.07	
	其中: 本年财政拨款	260	260	157.75	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施, 完成2021年度项目扫尾工作, 完成2022年度重点工程征收工作计划及安置房分配管理工作, 保证征收业务正常开展。				基本完成年初绩效目标。			
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 (50分)	数量指标	安置房分配项目	=5个	8	10	10	
			房屋及土地征收项目个数	=17个	10	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	依法依规进度序时推进	2022年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成土地和房屋征收所需工作经费	≤260万元	157.75万元	10	5	资金支付不及时, 预算编制不够精细
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善人居环境, 完善基础设施	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	征收工作有序推进, 安置房管理进一步完善	效果显著	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	大于等于85%	达成预期指标	10	10		
总分						100	91.07	