

遵化市房屋征收中心

## 2022 年预算项目绩效自评报告

遵化市房屋征收中心

2023 年 4 月

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                |               |                   |        |                                     |           |        |        |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|-------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                | 房屋征收补偿费       |                   |        |                                     |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                                |               |                   |        | 实施单位                                | 遵化市房屋征收中心 |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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        | 105.75            | 105.75 | 105.75                              | 10        | 100    | 100    |                 |
|                |                                                                | 其中：当年财政拨款     | 105.75            | 105.75 | 105.75                              | —         |        | —      |                 |
|                |                                                                | 上年结转资金        |                   |        |                                     | —         |        | —      |                 |
|                |                                                                | 其他资金          |                   |        |                                     | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                           |               |                   |        | 实际完成情况综述                            |           |        |        |                 |
|                | 目标： 按时保质保量完成征收范围内房屋调查登记，相关部门暂停办理新建改扩建等手续，做好房屋征收宣传、签订协议等房屋征收工作。 |               |                   |        | 目标完成情况：涉及房屋征收补偿费及安置楼房资金共计 105.75 万元 |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                       | 二级指标          | 三级指标              |        | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                       | 数量指标          | 指标 1： 安置楼房回迁率（%）  |        | 90                                  | 90        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                |               | 指标 2：             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                | 质量指标          | 指标 1： 房屋征收完成率（%）  |        | 95                                  | 95        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                |               | 指标 2：             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                | 时效指标          | 指标 1：信访问题解决完成率(%) |        | 90                                  | 90        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                |               | 指标 2：             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                |               | .....             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                | 成本指标          | 指标 1： 房屋征收补偿费发放   |        | 95                                  | 95        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                |               | 指标 2：             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                |               | .....             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                | 效益<br>指标                                                       | 经济效益<br>指标    | 指标 1：安置楼房涉征户返迁率   |        | 90                                  | 90        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                |               | 指标 2：             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                |               | .....             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                | 社会效益<br>指标    | 指标 1：年度村镇房屋征收执行   |        | 90                                  | 90        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                |               | 指标 2：             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                |               | .....             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                | 生态效益<br>指标    | 指标 1：生态环境改善       |        | 80                                  | 80        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                |               | 指标 2：             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                |               | .....             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                | 可持续影响指<br>标   | 指标 1 涉征户信访案件解决完成率 |        | 90                                  | 90        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                |               | 指标 2：             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                |               | .....             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                                  | 服务对象满意<br>度指标 | 指标 1：群众满意度        |        | 95                                  | 95        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                |               | 指标 2：             |        |                                     |           |        |        |                 |
|                |                                                                |               | .....             |        |                                     |           |        |        |                 |
| 预算执行率          |                                                                |               |                   |        |                                     | 10        | 10     |        |                 |
| 总分             |                                                                |               |                   |        |                                     | 100       | 100    |        |                 |

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

## 附件 2

### 项目支出绩效自评报告

#### 一、基本情况

（一）项目概况。本部门 2022 年度申请专项项目 1 个，金额合计 105.75 万元，实际支出 105.75 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标。

对征收范围内房屋权属、区位、用途，建筑面积等情况进行调查登记，通知相关部门暂停办理新建、改扩建等手续；对在签约期限内达不成补偿协议的，报请市政府作出补偿决定；与被征收人签订征收补偿协议；房屋征收与补偿宣传、解释工作；认真完成市委、市政府交办的其他工作，预计本年度内安置楼房回迁、房屋征收完成及信访问题解决完成达到百分之 90 以上。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价项目 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 105.75 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系及标准：

房屋征收项目工作经费项目绩效考评得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释                                                 | 评价标准                                              | 标准分 | 得分 |
|------|------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----|
| 投入   | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化                                         | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）                        | 5   | 5  |
|      | 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划              | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）       | 5   | 5  |
|      |      | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续            | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5   | 5  |
| 过程   | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分         | 4   | 4  |

|    |      |             |                                  |                                              |    |    |
|----|------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----|----|
|    |      | 财务管理        | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）             | 4  | 4  |
|    | 组织实施 | 组织机构        | 机构是否健全、分工是否明确                    | 机构健全、分工明确（4分）                                | 4  | 4  |
|    |      | 管理制度        | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度      | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）              | 3  | 3  |
| 产出 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况占各项综合业务工作任务的比例     | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成70%以上得6分，完成70%以下得4分。 | 10 | 10 |
|    | 质量指标 | 全年工作任务达标率   | 全年工作任务达到预期质量目标情况                 | 完成100%得10分，完成80%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |
|    | 时效指标 | 报销时效性       | 按照审批程序及时报销                       | 完成100%得10分，完成90%以上得8分，完成80%以上得6分，完成80%以下得4分。 | 10 | 10 |

|    |           |              |                             |                                                          |    |    |
|----|-----------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|
|    | 成本指标      | 预算资金完成率      | 预算资金完成率                     | 完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 可持续影响指标   | 提高征收领域服务保障能力 | 有利于业务开展，提高服务保障能力            | 完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。  | 6  | 6  |
|    | 经济效益指标    | 节约项目开支       | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设            | 完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。  | 6  | 6  |
|    | 社会效益指标    | 业务保障率        | 有效保障相关业务、工作等开展的业务次数占总业务量的比率 | 完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。  | 6  | 6  |
|    | 生态效益指标    | 工作环境改善程度     | 对工作环境的改善程度                  | 完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。  | 6  | 6  |
|    | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度      | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 完成 100%得 6 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。  | 6  | 6  |

|    |  |  |  |  |     |     |
|----|--|--|--|--|-----|-----|
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |
|----|--|--|--|--|-----|-----|

根据本次绩效得分评分标准：90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。

### 3、评价方法

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

#### （三）绩效评价工作过程。

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组听取了房屋征收工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

- 1.评价工作组对房屋征收补偿费项目收集相关资料。
- 2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。
- 3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。
- 4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

我单位按照遵化市人民政府的统一部署对全市几个项目的房屋征收工作进行了印制协议、工作人员入户、签订协

议等日常征收工作，此项目的开展确保我市房屋征收工作明显提高，提高了城市综合指数，为我市发展做出了积极贡献。该项目完成年初绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得 5 分

（二）项目过程情况。

我单位 1 个项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，符合“三重一大”制度，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目产出情况。

今年以来共签订协议 10 户，拆除房屋 17 户 3.24 万平方米。府前西街南侧城中村改造项目已完成评估 232 户，市政府已发布房屋征收决定公告，下步将由遵化镇、房屋征收中心、文化路街道和所属村（居委）及相关部门组成工作队，入户做群众思想工作，签订补偿安置协议，拆除房屋，预计拆除房屋约 3 万平方米。

（四）项目效益情况。



我单位认真贯彻落实市委、市政府的各项战略工作部署，围绕重点工作，勇于担当、埋头苦干，严格按照相关法律法规及政策要求，坚持一手抓疫情防控，一手抓房屋征收工作，统筹谋划推进各项工作，坚持做到疫情防控和房屋征收两手抓、两不误，为加快遵化城市化进程做出最大贡献。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通过此次绩效评价工作，从总体情况看我办按时按质完成了全市房屋征收任务，但还存在以下问题：房屋征收工作任务繁重，但预算拨付进度比较慢，开始存在欠付问题。

## **六、有关建议**

建议提高房屋征收方面资金预算拨付指标及进度，确保我市经济持续稳定地增长。

## **七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。