

**2023 年度渠县房屋征收与补偿事务中心**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

渠县房屋征收与补偿事务中心（简称县征补中心），为公益一类事业单位，财政全额拨款预算。根据《渠县住房和城乡建设局关于进一步加强房屋中征收补偿管理工作的通知》（渠住建发〔2023〕115 号）文件要求，县征补中心调整为住建局下属股级事业单位。主要负责全县房屋征收与补偿领域遗留问题处置，征收补偿档案管理，配合局征补办做好补偿协议签订和决算工作。

## 二、机构设置

渠县征补中心现内设综合室、财务室、信访安置室、档案室。

# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 154911.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4801.74 万元，下降 3%。主要变动原因是征收项目减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



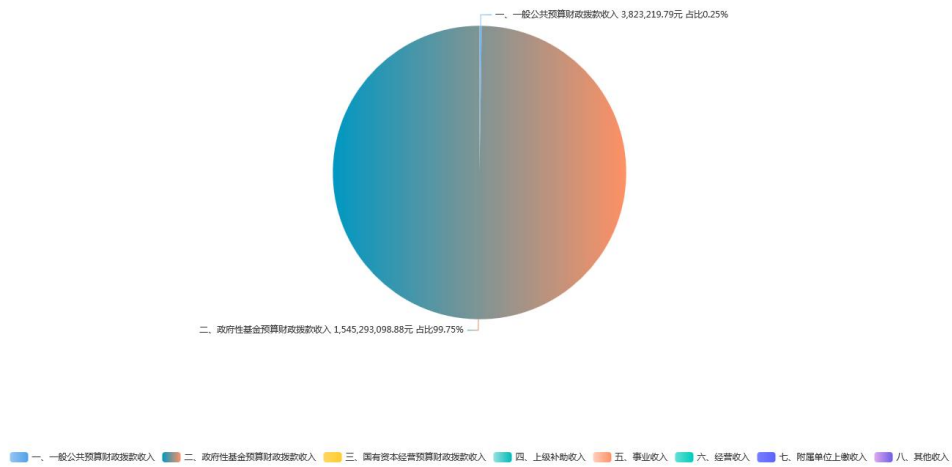
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 154911.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 382.32 万元，占 0.25%；政府性基金预算财政拨款收入 154529.31 万元，占 99.75%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

2023年度部门收入项目结构图

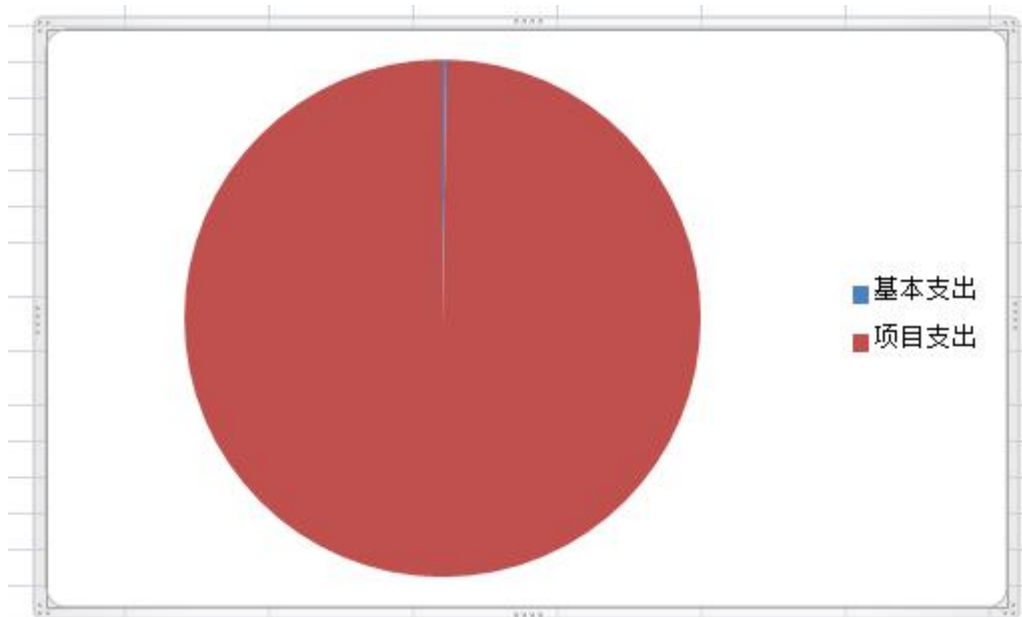


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计万元，其中：基本支出 362.32 万元，占 0.04%；项目支出 154549.31 万元，占 99.96%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 154911.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4801.74 万元，下降 3%，主要变动原因是征收项目减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 382.32 万元，占本年支出合计的 0.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.83 万元，增长 36.3%。主要变动原因是人员工资增长。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 382.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.48 万元，占 9.28%；卫生健康支出 13.23 万元，占 3.46%；住房保障支出 20.27 万元，占 5.3%；城乡社区支出 310.95 万元，占 81.33%；农林水支出 2.4 万元，占 0.63%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 382.32，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为

35.48 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.23 万元，完成预算 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出决算为 310.95 万元，完成预算 100%。

4. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 20.27 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 382.32 万元，其中：

人员经费 359.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。



公用经费 22.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 154529.31 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，渠县房屋征收与补偿事务中心机关运行经费支出 23.04 万元，比 2022 年度 23.04 万元，增长 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县房屋征收与补偿事务中心政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，渠县房屋征收与补偿事务中心共有车辆 0 辆。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对人防建设项目、北城新区建设项目、渠县火车站片区棚户区改造项目、渠县较场坝片区棚户区改造项目、渠县四大场馆片区棚户区改造项目、渠县中农联片区棚户区改造项目、渠县职技学院建设项目、渠县文峰山公园建设项目（企业）、渠县第三中心教师宿舍项目、四合社区排危改造项目、渠江四桥建设（李渡段）项目、渠县城市阳台项目、渠县万达广场项目、渠县文汇大道建设项目、渠县渠江一小北校区建设项目、渠县红星产业园项目、巴賚时光好耍城项目、渠县人民武装部建设项目等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县房屋征收与补偿事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、渠县房屋征收与补偿事务中心等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县房屋征收与补偿事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，渠县房屋征收与补偿事务中心专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养

老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 01（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

13. 城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）其他城乡社区管理事务支出 99（项）：反映工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

14. 农林水 213（类）农业农村 05（款）其他农业农村支出 99（项）：反映其他脱贫乡村振兴支出。

15. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 渠县房屋征收与补偿事务中心 部门预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

渠县征补中心现内设综合室、财务室、信访安置室、档案室。

#### 机构职能

渠县房屋征收与补偿事务中心（简称县征补中心），为公益一类事业单位，财政全额拨款预算。根据《渠县住房和城乡建设局关于进一步加强房屋中征收补偿管理工作的通知》（渠住建发〔2023〕115号）文件要求，县征补中心调整为住建局下属股级事业单位。主要负责全县房屋征收与补偿领域遗留问题处置，征收补偿档案管理，配合局征补办做好补偿协议签订和决算工作。

#### 人员概况

截至 2023 年末，现有事业编制 21 名，在职 22 人，公益性岗位 5 人，共计 27 人。根据工作需要抽调 6 名工作人员到局机关工作。

### 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2023 年年初预算收入批复数为 264.99 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 264.99 万元，占 100%。

2023 年决算收入总计 154911.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 382.32 万元，占 0.25%；政府性基金预算财政拨款收入为 154529.31 万元，占 99.75%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；事业收入为 0 万元，占 0%；其他收入为 0 万元，占 0%。

### （二）支出情况

2023 年年初预算支出为 264.99 万元，其中：基本支出 264.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

2023 年决算支出总计 154911.63 万元，其中社会保障和就业支出 35.48 万元，住房保障支出 20.27 万元，卫生健康支出 1323 万元，城乡社区支出 154840.25 万元，农林水支出 2.4 万元。其中：基本支出 362.32 万元，占 0.23%；项目支出 154549.31 万元，占 99.77%。

### （三）结余分配和结转结余情况。

2023 年末结转和结余资金 0 万元，整体预算结余率 0%。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

#### 1. 履职效能

（一）宣传贯彻国有土地房屋征收补偿方面的法律、法规和规章。



（二）承担国有土地房屋征收补偿的事务性工作。具体为房屋征收范围内的房屋进行清查造册。

（三）负责有关征地拆迁资料、数据的收集、整理、报送、入档工作。

（四）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）高度重视安全维稳工作，确保征收与拆迁安全稳定。

## 2. 预算管理

（1）预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

2023 年年初财政拨款预算数 264.99 万元，财政拨款预算执行数 154911.63 万元，财政拨款预算偏离度为 0.31。

（2）收入统筹。渠县房屋征收与补偿事务中心已建立自有收入统筹机制，2023 年度无自有收入。

（3）支出执行。渠县房屋征收与补偿事务中心 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 995.45 万元，预算执行率 100%；1 至 10 月支出实际执行数 1659.08 万元，预算执行率 100%。未发生支出预警和支出违规的情况。

（4）预算年终结余。2023 年底渠县房屋征收与补偿事务中心预算年终结余资金 0 万元，预算年终结余率与上年持

平。

（5）严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。

2023 年“三公”经费支出为 0 万元，与 2022 年持平。

2023 年会议费支出 0 万元，较上年持平。

2023 年培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 27.65%。

2023 年办公设备采购支出 0 万元，较上年持平。

### 3. 财务管理

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

### 4. 资产管理

2023 年固定资产 0 万元，资产净值 0 万元。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度 0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率为 100.00%，资产利用 100.00%。

### 5. 采购管理

2023 年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度 0.00。

## （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 31 个，涉及预算总金额 154911.63 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 143872.62 万元，1-12 月预算执行总体进度 100.00%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

### 2. 项目执行

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

### 3. 目标实现

本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

## （三）重点领域绩效分析

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

#### （四）绩效结果应用情况

1. 本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

#### 2. 信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

#### 3. 整改反馈情况

本单位 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

本单位按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，

本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 94 分。

## （二）存在问题

从前述的渠县房屋征收与补偿事务中心整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与 2022 年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。

## （三）改进建议

加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，提高预算编制质量，及时取收回预算、调整目标。

## 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522R0000000257332-在职工资性支出（事业）								
主管部门		征补局				实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在职工资性支出（事业），按财政下达的在职工资性支出资金计划进度申请资金拨付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	168.89	171.63	171.63		100.00%		10	:10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	168.89	171.63	171.63		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	

	其他 资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：荆先伟					财务负责人：王进春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）	
主管部门		征补局	实施单位（盖章） 渠县房屋征收与补偿事务中心
项目 基本 情况	1. 项 目 年 度 目 标 完 成 情 况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述	在职社保缴费（事业），按财政下达的在职社保缴费（事业）计划进度申请资金缴纳。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	68.90	68.90	68.90			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	68.90	68.90	68.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。										
存在问题	无										



改进措施	无		
项目负责人：荆先伟		财务负责人：王进春	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172522R0000000257442-退休补充医保（事业）						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			退休补充医保（事业）及时缴纳医保局，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	退休补充医保（事业），按财政下达的退休补充医保（事业）计划进度申请资金缴纳。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.07	0.07	0.07	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.07	0.07	0.07	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标  (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：荆先伟					财务负责人：王进春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172522R000000257849-驻村第一书记、工作队员补助	
主管部门		征补局	实施单位（盖章） 渠县房屋征收与补偿事务中心
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	驻村第一书记、工作队员补助足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述	驻村第一书记、工作队员补助足额下达补助申请，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.40	2.40	2.40			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	2.40	2.40	2.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定, 该项目得分 100 分, 目标完成情况良好, 财政资金得到有效利用, 达到了预期的目标。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：荆先伟		财务负责人：王进春	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172522R000005063312-2022 年绩效奖金						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			绩效奖金及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的在职绩效奖金。根据单位考核方案，对职工严格考核后全额及时发放到位。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.48	28.48	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调
	其中：财政资金	0.00	28.48	28.48	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟					财务负责人：王进春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172522Y0000000319594-工会经费（事业）	
主管部门		征补局	实施单位（盖章） 渠县房屋征收与补偿事务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	保障单位正常运转，提高教职工满意度，严格执行预算

	2. 项目实施内容及过程概述	工会经费（事业），按财政下达的工会经费资金计划进度申请资金拨付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.69	1.69	1.69			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	1.69	1.69	1.69			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%	4	30	30	

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟					财务负责人：王进春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172522Y0000000346937-定额公用经费（事业）	
主管部门		征补局	实施单位（盖章） 渠县房屋征收与补偿事务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	按时足额拨付，保障单位正常运转。
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行财政下达的定额公用经费（事业）资金计划进度申请资金拨付	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.04	23.04	23.04			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	23.04	23.04	23.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数   )	≤	5	%	4	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100%	20	20	



		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟					财务负责人：王进春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523R000008988518-人员资金（渠财预 2023-16）							
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			保障人员资金，预算编制合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行财政下达的人员资金资金计划进度申请资金拨付							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.02	17.02	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执	

	其中：财政资金	0.00	17.02	17.02			100.00%	/	/	行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分100分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟				财务负责人：王进春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		51172523R000009597685-2023年绩效奖金		
主管部门		征补局	实施单位（盖章）	渠县房屋征收与补偿事务中心
项目	1.项	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					绩效奖金及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的在职绩效奖金。根据单位考核方案，对职工严格考核后全额及时发放到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.09	49.09			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	49.09	49.09			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	

合计		100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：荆先伟		财务负责人：王进春		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000007943019-文峰山公园建设项目						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		按《渠县文峰山公园建设项目房屋征收补偿方案》有关规定，对其所属房屋建筑物（构筑物）、机械设备、土地使用权和其他实物资产进行整体征收。			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按《渠县文峰山公园建设项目房屋征收补偿方案》有关规定，就四川省公路应急物资储备中心征收补偿事宜进行多次协商，对其所属房屋建筑物（构筑物）、机械设备、土地使用权和其他实物资产进行整体征收。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调
	其中：财政资金	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	整的（追加或调减），应单独说明理由：3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟					财务负责人：王进春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523T000008532393-渠县人防基本指挥所建设		
主管部门		征补局	实施单位（盖章）	渠县房屋征收与补偿事务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		为全面提升我县应急指挥保障能力，增强城市防护能力，按照县领导 2022 年 5 月 30 日对县住建局关于渠县人防基本指挥所建设项目房屋征收补偿事项的请示批示要求。渠县房屋征收与补偿事务中心按《达州应用职业技术学院项目房屋模拟征收补偿方案》有关规定进行房屋征收,改善人居环境。	有关规定进行房屋征收,改善人居环境。	

	2. 项目实施内容及过程概述	按照县领导 2022 年 5 月 30 日对县住建局关于渠县人防基本指挥所建设项目房屋征收补偿事项的请示批示要求。渠县房屋征收与补偿事务中心按《达州应用职业技术学院项目房屋模拟征收补偿方案》有关规定进行房屋征收。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.93	35.93			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	35.93	35.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	征收面积	=	1307.18	平方米	<b>1307.18</b>	10	10	
		质量指标	征收工作合格率	=	100	%	100.00%	15	15	
		时效指标	征收工作完成时间	=	30	天	<b>30</b>	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进人居环境改善	定性	优		优	10	10	

		社会效益指标	改善居民居住环境	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标	人与自然和谐	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	97%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	房屋征收成本	=	35.931	万元	35.931	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟				财务负责人：王进春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172523T000008652456-渠县北城基础设施建设	
主管部门		征补局	实施单位（盖章） 渠县房屋征收与补偿事务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		该项目总投资 113980697.57 元，为加快渠县北城基础设施建设，改善基础设施条件，促进北城新区建设，打造一流新区，改善人居环境	改善基础设施条件，促进北城新区建设，打造一流新区，改善人居环境
	2. 项目实施内容及过程概述	加快了渠县北城基础设施建设，改善基础设施条件，促进北城新区建设，打造一流新区，改善人居环境。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11,398.07	11,398.07			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	11,398.07	11,398.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	房屋拆迁面积	=	24810.99	平方米	24810.99	10	10	
	产出指标	质量指标	拆迁工作合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	拆迁工作完成时间	=	90	工作日	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	定性	有效提升		有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政保障资金	=	113980697.6	元	113980697.57	10	10	



合计		100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：荆先伟		财务负责人：王进春		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008947754-走基层，送温暖慰问活动资金						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2023 年走基层，送温暖慰问活动资金 20 万元。用于征收拆迁工作维稳，慰问困难职工，双报到单位送温暖及乡村振兴帮扶单位慰问。			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年走基层，送温暖慰问活动资金 20 万元。用于征收拆迁工作维稳，慰问困难职工，双报到单位送温暖及乡村振兴帮扶单位慰问。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问困难职工及困难群众数	>	80	人	80人	15	15	
		质量指标	慰问率	>	99	%	100%	15	15	
		时效指标	慰问完成时间	=	6	工作日	6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善困难人员生活质量	定性	优		优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	慰问成本	=	20	万元	10万元	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟					财务负责人：王进春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000009295967-渠县火车站片区棚户区改造项目							
主管部门		征补局				实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		火车站片区改造为城市建设步伐，推进渠县火车站片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象。				预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目总投资 32129.44 万元，为城市建设步伐，推进渠县火车站片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	32,129.44	32,129.44	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	32,129.44	32,129.44	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他 资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	征收面积	=	102046.28	平 方 米	102046.28 平 方米	10	10	
		质量指 标	征收工作合 格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指 标	征收工作完 成时间	≥	300	工 作 日	300天	15	15	
	效益 指标	社会效 益指标	促进人居环 境改善	定 性	优		优	15	15	
		生态效 益指标	人与自然和 谐	定 性	优		优	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	≥	96	%	100%	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	财政保障资 金	=	321294361.6	元	321294361.6	10	10	
	合计							100	100	
	评价 结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。								
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：荆先伟					财务负责人：王进春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009296002-渠县较场坝片区棚户区改造项目						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为城市建设步伐，推进渠县较场坝片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象。			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	推进渠县较场坝片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33,208.60	33,208.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	33,208.60	33,208.60	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	征收面积	=	136704.76	平方米	136704.76	10	10	
		质量指标	征收工作合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	征收工作完成时间	≥	365	天	365	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善居住环境	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	促进人居环境改善	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标	人与自然和谐	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政保障资金	=	385086017	元	385086017	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟				财务负责人：王进春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009444639-渠县东大街旺火蜂窝煤厂土地征收						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		推动城市发展，改善人居环境			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	渠县东大街旺火蜂窝煤厂土地征收推动城市发展，改善人居环境						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	501.47	501.47	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	501.47	501.47	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	96	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟				财务负责人：王进春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172523T000009445225-渠县四大场馆片区棚户区改造项目	
主管部门		征补局	实施单位（盖章） 渠县房屋征收与补偿事务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		为加快城市建设步伐，推进渠县四大场馆片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济及体育事业发展，提升城市形象。	预算编制科学合理，减少结余资金。
	2. 项目实施内容及过程概述	为加快城市建设步伐，推进渠县四大场馆片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济及体育事业发展，提升城市形象。	



预算执行情况 (10分)	年度 预算 数 (万 元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	13,611.72	13,611.72			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	13,611.72	13,611.72			100.00%	/	/	
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	房屋征收面积	≥	37898.45	平 方 米	37898.45	10	10	
		质量指 标	征收工作合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指 标	征收工作完成时间	=	120	个 工 作 日	120	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	促进全民身体素质提高	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	改善锻炼环境	定性	优		优	10	10	
		生态效益指标	人与自然和谐	定性	优		优	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政保障资金	=	136117164	元	136117164	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟					财务负责人：王进春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000009445260-渠县中农联片区棚户区改造项目							
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为加快城市建设步伐，推进渠县中农联片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象。			预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目总投资 31285881 元，为加快城市建设步伐，推进渠县中农联片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13,128.59	13,128.59	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执	

	其中：财政资金	0.00	13,128.59	13,128.59			100.00%	/	/	行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋征收面积	=	35570.08	平方米	35570.08	10	10	
		质量指标	征收工作合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	征收工作完成时间	≥	90	个工作日	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人与自然和谐	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政保障资金	=	131285881	元	131285881	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分100分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：荆先伟		财务负责人：王进春	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009445545-渠县职技学院建设项目						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为加快建设应用技术领域技能型人才培养基地，推动建设产学研有机融合的职业技术教育产业园区，培养技术型人才。			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加快建设应用技术领域技能型人才培养基地，推动建设产学研有机融合的职业技术教育产业园区，培养技术型人才。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4,290.27	4,290.27	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	4,290.27	4,290.27	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他 资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	房屋拆迁面 积	=	15684.4	平 方 米	15684.4	10	10	
		质量指 标	拆迁工作合 格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指 标	拆迁工作完 成时间	=	90	工 作 日	90	15	15	
	效益 指标	社会效 益指标	改善办学条 件	定 性	有效改善		有效改善	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	财政保障资 金	=	42902744	元	42902744	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：荆先伟					财务负责人：王进春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009655399-渠县文峰山公园建设项目（企业）						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为加快城市建设步伐，推动文峰山公园项目建设，改善城市环境，提高人民生活品质。			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为加快城市建设步伐，推动文峰山公园项目建设，改善城市环境，提高人民生活品质。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8,535.96	8,535.96	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	8,535.96	8,535.96	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋拆迁面积	=	46282.98	平方米	46282.98	10	10	
		质量指标	拆迁工作合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	拆迁工作完成时间	=	120	工作日	120	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件	定性	有效改善		有效改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政保障资金	=	8535.96	万元	8535.96	10	10	
	合计								100	100
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟				财务负责人：王进春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009655402-渠县第三中心教师宿舍项目						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为加快城市建设步伐，推进项目进程，改善办学条件，提高教学质量。			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加快城市建设步伐，推进项目进程，改善办学条件，提高教学质量。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	757.99	757.99	100.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	757.99	757.99	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	



	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)		数量指 标	房屋拆迁面 积	=	1902.26	平 方 米	1902.26	10	10	
	产出 指标	质量指 标	拆迁工作合 格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指 标	拆迁工作完 成时间	=	60	工 作 日	60	15	15	
	效益 指标	社会效 益指标	改善办学条 件	定 性	有效改善		有效改善	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	财政保障资 金	=	7579858	元	7579858	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：荆先伟					财务负责人：王进春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009655405-四合社区排危改造项目						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为加快城市建设步伐，推进项目进程，改善人居环境，提升城市形象。			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加快城市建设步伐，推进项目进程，改善人居环境，提升城市形象。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	677.38	677.38	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	677.38	677.38	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋拆迁面积	=	1176.33	平方米	1176.33	10	10	
		质量指标	拆迁工作合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	拆迁工作完成时间	=	30	工作日	30	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件	定性	有效改善		有效改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政保障资金	=	6773795	元	6773795	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟				财务负责人：王进春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000009655408-渠江四桥建设（李渡段）							
主管部门		征补局				实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为加快城市建设步伐，提升城市形象，改善渠县交通状况				预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加快城市建设步伐，提升城市形象，改善渠县交通状况							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,750.56	1,750.56	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1,750.56	1,750.56	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋拆迁面积	=	8712.63	平方米	8712.63	10	10	
		质量指标	拆迁工作合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	拆迁工作完成时间	=	60	工作日	60	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善交通条件	定性	有效改善		有效改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政保障资金	=	17505614	元	17505614	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟				财务负责人：王进春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009655414-渠县城市阳台项目						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		该项目总投资 89566285.2 元，为加快城市建设步伐，推动渠县城市阳台项目建设，改善居民生活环境，引领城市消费水平，提升城市形象。			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目总投资 89566285.2 元，为加快城市建设步伐，推动渠县城市阳台建设，改善居民生活环境，引领城市消费水平，提升城市形象。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8,956.63	8,956.63	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	8,956.63	8,956.63	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋拆迁面积	=	8819.14	平方米	8819.14	15	15	
		质量指标	拆迁合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	拆迁工作完成时间	=	59	个工作日	59	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高生活品质	定性	有效提高		有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政保障金额	=	89566285.2	元	89566285.2	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟				财务负责人：王进春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000009655417-渠县万达广场项目							
主管部门		征补局				实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		该项目总投资 38428880.57 元，为加快城市建设步伐，推动渠县万达广场项目建设，打造城市核心商业中心，引领城市消费水平				预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目总投资 38428880.57 元，加快城市建设步伐，推动渠县万达广场项目建设，打造城市核心商业中心，引领城市消费水平							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3,842.89	3,842.89	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	3,842.89	3,842.89	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		



绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋拆迁面积	=	4810	平方米	4810	10	10	
		质量指标	拆迁工作合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	拆迁工作完成时间	=	60	工作日	60	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	定性	有效改善		有效改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政保障资金	=	38428880.57	元	38428880.57	10	10	
	合计								100	100
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分100分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟				财务负责人：王进春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009655420-渠县文汇大道建设项目						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		该项目总投资 51770391 元,为加快城市建设步伐,提升城市形象,改变交通状况,促进社会经济发展。			预算编制科学合理,减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目总投资 51770391 元,加快城市建设步伐,提升城市形象,改变交通状况,促进社会经济发展。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5,177.04	5,177.04	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	0.00	5,177.04	5,177.04	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋拆迁面积	=	11589.4	平方米	11589.4	10	10	
		质量指标	拆迁工作合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	拆迁工作完成时间	=	60	工作日	60	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善交通条件	定性	有效改善		有效改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政保障资金	=	51770391	元	51770391	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟				财务负责人：王进春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009674598-渠县渠江一小北校区建设项目						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		该项目总投资 19478369 元，为进一提升渠江镇第一小学办学质量，推进县域义务教育优质资源均衡配置，改善办学条件。			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目总投资 19478369 元，进一提升渠江镇第一小学办学质量，推进县域义务教育优质资源均衡配置，改善办学条件。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,947.84	1,947.84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1,947.84	1,947.84	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋拆迁面积	=	6287.53	平方米	6287.53	15	15	
		质量指标	拆迁工作合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	拆迁工作完成时间	=	60	工作日	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	有效改善		有效改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政保障资金	=	19478369	元	19478369	10	10	
	合计								100	100
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟				财务负责人：王进春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009674610-渠县红星美凯龙建材产业园项目						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为加快渠县红星美凯龙建材产业园建设，推进渠县建材产业聚集群发展。			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加快渠县红星美凯龙建材产业园建设，推进渠县建材产业聚集群发展。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,618.36	1,618.36	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1,618.36	1,618.36	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)		数量指 标	房屋拆迁面 积	=	3142.7	平 方 米	3142.7	15	15	
	产出 指标	质量指 标	拆迁工作合 格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指 标	拆迁工作完 成时间	=	60	工 作 日	60	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	改善居住条 件	定 性	有效改善		有效改善	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	财政保障资 金	=	16183604	元	16183604	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：荆先伟					财务负责人：王进春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009674625-巴賚时光好耍城项目						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		该项目总投资 13573310 元，为加快城市发展，提升群众生活质量，改善娱乐条件。			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目总投资 13573310 元，加快城市发展，提升城市居民生活质量，改善娱乐条件。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,357.33	1,357.33	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1,357.33	1,357.33	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	



绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋拆迁面积	=	4324.67	平方米	4324.67	15	15	
		质量指标	拆迁工作合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	拆迁工作完成时间	=	60	工作日	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件	定性	有效改善		有效改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政保障资金	=	13573310	元	13573310	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟				财务负责人：王进春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009674665-渠县人民武装部迁建项目						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为加快城市发展，提升城市居民生活质量，改善娱乐条件。			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为加快城市发展，提升城市居民生活质量，改善娱乐条件。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,448.02	1,448.02	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1,448.02	1,448.02	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋拆迁面积	=	4324.67	平方米	4324.67	15	15	
		质量指标	拆迁工作合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	拆迁工作完成时间	=	60	工作日	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件	定性	有效改善		有效改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政保障资金	=	14480153	元	14480153	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：荆先伟				财务负责人：王进春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172524T000011254057-三汇镇后街至环城路生命通道建设项目						
主管部门		征补局			实施单位（盖章）		渠县房屋征收与补偿事务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为加快乡村振兴工作，推动乡镇发展，改善老百姓出行的交通状况			预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加快乡村振兴工作，推动乡镇发展，改善老百姓出行的交通状况。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,155.23	1,155.23	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1,155.23	1,155.23	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
（90 分）	产出 指标	数量指 标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100%	30	30	
	合计							100	100	
评价 结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：荆先伟					财务负责人：王进春					

## 附件 2

# 渠县房屋征收与补偿事务中心

## 2022 年渠县人防建设项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

为贯彻落实渠住建城（2022）204 号的文件精神，县委、县政府要进一步改善北城设施和条件，加快发展地方人防事业，推进地方保障工作，全面提升我县应急指挥保障能力，增强城市防护能力，按照县领导 2022 年 5 月 30 日对县住建局关于渠县人防基本指挥所建设项目房屋征收补偿事项的请示批示要求。渠县房屋征收与补偿事务中心按《达州应用职业技术学院项目房屋模拟征收补偿方案》有关规定进行房屋征收，改善人居环境。申报 2023 年征收面积专项资金经费 359.31 万元。

#### （二）实施目的及支持方向

##### 1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

##### 2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为基础设施，实施目的是不断地方发展，确保补偿到位。促进渠县各项协调发展，落实项目建设方案。

### （三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付政府性基金预算资金教育现金补偿专项资金经费 359.31 万元万元，全部用于面积征收，达到社会对政府满意的效果。

### （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：通过该专项资金的投入，加快发展地方人防事业，推进地方保障工作，加快了渠县我县应急指挥保障能力，改善基础设施条件，打造一流新区，改善人居环境。

区域和具体绩效目标：数量指标：征收房屋面积=1307.18 平方米；质量指标：征收工作合格率=100%；时效指标：项目时长；社会效益指标：改善人防条件；服务对象满意度指标：服务对象对社会满意度提升 $\geq 96\%$ ；经济成本指标：专项资金安排金额=359.31 万元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

## （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 359.31 万元，项目资金及时拨付，征收房屋面积 1307.18 平方米；项目验收合格率 100%，促进人防事业发展、社会对政府满意度达到显著提升。

## （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对其拆迁补偿专项工作开展和资金支付情况进行核查。

## （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评



价。

#### （五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县房屋征收与补偿事务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 359.31 万元，实际到位 359.31 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 359.31 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。渠县房屋征收与补偿事务中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

## （二）专用指标绩效分析

基础设施验收合格。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金及时分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

## （三）个性指标绩效分析

### 1. 产出指标

（1）数量指标。征收房屋面积= 1307.18 平方米，已完成补偿。

（2）质量指标。验收合格率=100%，项目验收合格率100%。

（3）时效指标。资金及时拨付率，及时拨付资金。

### 2. 效益指标

社会效益指标。改善城区条件，促进人防事业发展，改善人防条件效果明显。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标。服务对象对社会满意度提升 $\geq$

98%，实施该项目有效地提升了城市条件，获得社会的广泛认可。

#### 4. 成本指标

经济成本指标。专项资金安排金额，该项目已经拨付预算资金 359.31 万元。

#### 四、评价结论

教育专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 98 分。

#### 五、存在主要问题

无。

#### 六、改进建议

无。

## 渠县房屋征收与补偿事务中心

# 2023 年渠县北城新区建设项目绩效评价、报告

#### 一、项目概况

##### （一）设立背景及基本情况

为贯彻落实渠财预[2023]013 号的文件精神，县委政府门要进一步改善北城设施和条件，加快发展地方人防事业，

推进地方保障工作，加快了渠县北城基础设施建设，改善基础设施条件，促进北城新区建设，打造一流新区，改善人居环境拆迁面积 24810.99 平方米。申报 2023 年现金补偿专项资金经费 11398.07 万元。

## （二）实施目的及支持方向

### 1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

### 2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为基础设施，实施目的是不断地方发展，确保补偿到位。促进渠县各项协调发展，落实项目建设方案。

## （三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付政府性基金预算资金教育现金补偿专项资金经费 11398.07 万元，全部现金补偿，社会对政府满意的效果。

## （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：通过教育费专项资金的投入，加快发展地方人防事业，推进地方保障工作，加快了渠县北城基础设施建设，改善基础设施条件，促进北城新区建设，打造一流新区，改善人居环境。

区域和具体绩效目标：数量指标：拆迁房屋面积=24810.99 平方米；质量指标：拆迁工作合格率=100%；时效指标：项目时长；社会效益指标：改善办学条件；服务对象满意度指标：服务对象对社会满意度提升 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：专项资金安排金额=11398.07 万元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

### （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施

遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 11398.07 万元，项目资金及时拨付，拆迁房屋面积 24810.99 平方米；项目验收合格率 100%，促进北城事业发展、达到社会对政府满意度达到显著提升。

### （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对其拆迁补偿专项工作开展和资金支付情况进行核查。

### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

### （五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县房屋征收与补偿事务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要

求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 11398.07 万元，实际到位 11398.07 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 11398.07 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。渠县房屋征收与补偿事务中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

## （二）专用指标绩效分析

基础设施验收合格。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金及时分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

## （三）个性指标绩效分析

## 1. 产出指标

(1) 数量指标。拆迁房屋面积= 24810.99 平方米，已完成补偿。

(2) 质量指标。验收合格率=100%，项目验收合格率100%。

(3) 时效指标。资金及时拨付率，及时拨付资金。

## 2. 效益指标

社会效益指标。改善城区条件，促进人防事业发展，改善人防条件效果明显。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标。服务对象对社会满意度提升 $\geq$ 98%，实施该项目有效地提升了城市条件，获得社会的广泛认可。

## 4. 成本指标

经济成本指标。专项资金安排金额，该项目已经拨付预算资金 11398.07 万元。

## 四、评价结论

教育专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 97 分。

## 五、存在主要问题

无。



## 六、改进建议

无。

# 渠县房屋征收与补偿事务中心 2023 年渠县火车站片区棚户区改造项目绩 效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

为贯彻落实渠财预[2023]040 号的文件精神，县委政府门要进一步改善城市设施和条件，为城市建设步伐，推进渠县火车站片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象。征收面积 102046.28 平方米，申报 2023 年现金补偿专项资金经费 32129.44 万元。

### （二）实施目的及支持方向

#### 1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

#### 2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为基础设施，实施目的是不断地方发展，确保补偿到位。促进渠县各项协调发展，落实项目建设

方案。

### （三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付政府性基金预算资金教育现金补偿专项资金经费 32129.44 万元，全部现金补偿，社会对政府满意的效果。

### （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：为城市建设步伐，推进渠县火车站片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象改善人居环境。

区域和具体绩效目标：数量指标：拆迁房屋面积=102046.28 平方米；质量指标：拆迁工作合格率=100%；时效指标：项目时长；社会效益指标：促进人居环境改善；服务对象满意度指标：服务对象对社会满意度提升 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：专项资金安排金额=32129.44 万元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项

目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

## （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 32129.44 万元，项目资金及时拨付，征收房屋面积 102046.28 平方米；项目验收合格率 100%，促进城市事业发展、达到社会对政府满意度达到显著提升。

## （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对其拆迁补偿专项工作开展和资金支付情况进行核查。

## （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

## （五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县房屋征收与补偿事务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 32129.44 万元，实际到位 32129.44 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 32129.44 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。渠县房屋征收与补偿事务中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项

目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

## （二）专用指标绩效分析

基础设施验收合格。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金及时分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

## （三）个性指标绩效分析

### 1. 产出指标

（1）数量指标。征收房屋面积=102046.28 平方米，已完成补偿。

（2）质量指标。验收合格率=100%，项目验收合格率100%。

（3）时效指标。资金及时拨付率，及时拨付资金。

### 2. 效益指标

社会效益指标。改善城区条件，促进人防事业发展，改善人防条件效果明显。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标。服务对象对社会满意度提升 $\geq$ 98%，实施该项目有效地提升了城市条件，获得社会的广泛认可。

#### 4. 成本指标

经济成本指标。专项资金安排金额，该项目已经拨付预算资金 32129.44 万元。

#### 四、评价结论

该专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 98 分。

#### 五、存在主要问题

无。

#### 六、改进建议

无。

## 渠县房屋征收与补偿事务中心 2023 年渠县较场坝片区棚户区改造项目绩效 评价报告

#### 一、项目概况

##### （一）设立背景及基本情况

为贯彻落实渠财预[2023]37 号的文件精神，县委政府门要进一步改善城市设施和条件，为城市建设步伐，推进渠县较场坝片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象。征收面积 136704.76 平方米，申

报 2023 年现金补偿专项资金经费 33208.6 万元。

## （二）实施目的及支持方向

### 1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

### 2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为基础设施，实施目的是不断地方发展，确保补偿到位。促进渠县各项协调发展，落实项目建设方案。

## （三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付政府性基金预算资金教育现金补偿专项资金经费 33208.6 万元，全部现金补偿，社会对政府满意的效果。

## （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：为城市建设步伐，推进渠县较场坝片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象改善人居环境。

区域和具体绩效目标：数量指标：拆迁房屋面积=136704.76 平方米；质量指标：征收工作合格率=100%；时效指标：项目时长；社会效益指标：促进人居环境改善；服务对象满意度指标：服务对象对社会满意度提升 $\geq 98\%$ ；经济

成本指标：专项资金安排金额=33208.6 万元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

### （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 33208.6 万元，项目资金及时拨付，征收房屋面积 136704.76 平方米；项目验收合格率 100%，促进城市



事业发展、达到社会对政府满意度达到显著提升。

### （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对其拆迁补偿专项工作开展和资金支付情况进行核查。

### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

### （五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县房屋征收与补偿事务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目

资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 33208.6 万元，实际到位 33208.6 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 33208.6 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。渠县房屋征收与补偿事务中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

## （二）专用指标绩效分析

基础设施验收合格。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金及时分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

## （三）个性指标绩效分析

### 1. 产出指标

（1）数量指标。征收房屋面积=136704.76 平方米，已完成补偿。

（2）质量指标。验收合格率=100%，项目验收合格率

100%。

（3）时效指标。资金及时拨付率，及时拨付资金。

## 2. 效益指标

社会效益指标。改善城区条件，促进人防事业发展，改善人防条件效果明显。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标。服务对象对社会满意度提升 $\geq$ 98%，实施该项目有效地提升了城市条件，获得社会的广泛认可。

## 4. 成本指标

经济成本指标。专项资金安排金额，该项目已经拨付预算资金 33208.6 万元。

## 四、评价结论

该专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 98 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

**渠县房屋征收与补偿事务中心**

# 2023 年渠县四大场馆片区棚户区改造项目

## 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

为贯彻落实渠财预[2023]049 号的文件精神，县委政府门要进一步改善城市设施和条件，为加快城市建设步伐，推进渠县四大场馆片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济及体育事业发展，提升城市形象。征收面积 37898.45 平方米，申报 2023 年专项资金经费 13611.72 万元。

#### （二）实施目的及支持方向

##### 1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

##### 2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为基础设施，实施目的是不断地方发展，确保补偿到位。促进渠县各项协调发展，落实项目建设方案。

#### （三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付政府性基金预算资金教育现金补偿专项资金经费 13611.72 万元，全部现金补偿，社会对政府满意的效果。

#### （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：为城市建设步伐，推进渠县四大场馆片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象改善人居环境。

区域和具体绩效目标：数量指标：拆迁房屋面积=37898.45 平方米；质量指标：征收工作合格率=100%；时效指标：项目时长；社会效益指标：促进人居环境改善；服务对象满意度指标：服务对象对社会满意度提升 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：专项资金安排金额=13611.72 万元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

### （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 13611.72 万元，项目资金及时拨付，征收房屋面积 37898.45 平方米；项目验收合格率 100%，促进城市事业发展、达到社会对政府满意度达到显著提升。

### （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对其拆迁补偿专项工作开展和资金支付情况进行核查。

### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

### （五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县房屋征收与补偿事务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 13611.72 万元，实际到位 13611.72 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 13611.72 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。渠县房屋征收与补偿事务中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

### （二）专用指标绩效分析

基础设施验收合格。该项目资金均在规定用途、适用范

围内进行资金及时分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

#### （四）个性指标绩效分析

##### 1. 产出指标

（1）数量指标。征收房屋面积=37898.45 平方米，已完成补偿。

（2）质量指标。验收合格率=100%，项目验收合格率100%。

（3）时效指标。资金及时拨付率，及时拨付资金。

##### 2. 效益指标

社会效益指标。改善城区条件，促进人防事业发展，改善人防条件效果明显。

##### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标。服务对象对社会满意度提升 $\geq$ 98%，实施该项目有效地提升了城市条件，获得社会的广泛认可。

##### 4. 成本指标

经济成本指标。专项资金安排金额，该项目已经拨付预算资金 13611.72 万元。

#### 四、评价结论

该专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过



程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 98 分。

#### 五、存在主要问题

无。

#### 六、改进建议

无。

## 渠县房屋征收与补偿事务中心 2023 年渠县中农联片区棚户区改造项目绩 效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

为贯彻落实渠财预[2023]050 号的文件精神，县委政府门要进一步改善城市设施和条件，为加快城市建设步伐，推进渠县中农联片区棚户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象。征收面积 35570.08 平方米，申报 2023 年专项资金经费 13128.59 万元。

#### （二）实施目的及支持方向

##### 1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

## 2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为基础设施，实施目的是不断地方发展，确保补偿到位。促进渠县各项协调发展，落实项目建设方案。

### （三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付政府性基金预算资金现金补偿专项资金经费 13128.59 万元，全部现金补偿，社会对政府满意的效果。

### （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：为城市建设步伐，推进渠县中农联片区棚户户区改造项目进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象改善人居环境。

区域和具体绩效目标：数量指标：拆迁房屋面积=35570.08 平方米；质量指标：征收工作合格率=100%；时效指标：项目时长；社会效益指标：促进人居环境改善；服务对象满意度指标：服务对象对社会满意度提升 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：专项资金安排金额=13128.59 万元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

### （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 13128.59 万元，项目资金及时拨付，征收房屋面积 35570.08 平方米；项目验收合格率 100%，促进城市事业发展、达到社会对政府满意度达到显著提升。

### （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对其拆迁补偿专项工作开展和资金支付情况进行核查。

### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察

法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

#### （五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县房屋征收与补偿事务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 13128.59 万元，实际到位 13128.59 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 13128.59 万元，预算执行

率为 100%。

4. 项目结果。渠县房屋征收与补偿事务中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

## （二）专用指标绩效分析

基础设施验收合格。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金及时分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

## （三）个性指标绩效分析

### 1. 产出指标

（1）数量指标。征收房屋面积=35570.08 平方米，已完成补偿。

（2）质量指标。验收合格率=100%，项目验收合格率100%。

（3）时效指标。资金及时拨付率，及时拨付资金。

### 2. 效益指标

社会效益指标。改善城区条件，促进人防事业发展，改善人防条件效果明显。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标。服务对象对社会满意度提升 $\geq 98\%$ ，实施该项目有效地提升了城市条件，获得社会的广泛认可。

#### 4. 成本指标

经济成本指标。专项资金安排金额，该项目已经拨付预算资金 13128.59 万元。

### 四、评价结论

该专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 98 分。

### 五、存在主要问题

无。

### 六、改进建议

无。

# 渠县房屋征收与补偿事务中心 2023 年渠县职业技术学院建设项目绩效评价 报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

为贯彻落实渠财资环[2023]088 号的文件精神，为加快建设应用技术领域技能型人才培养基地，推动建设产学研有机融合的职业技术教育产业园区，培养技术型人才。征收面积 15684.4 平方米，申报 2023 年专项资金经费 4290.27 万元。

## （二）实施目的及支持方向

### 1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

### 2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为基础设施，实施目的是不断地方发展，确保补偿到位。促进渠县各项协调发展，落实项目建设方案。

## （三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付政府性基金预算资金现金补偿专项资金经费 4290.27 万元，全部现金补偿，社会对政府满意的效果。

## （四）项目绩效目标设置

项目整体目标：为加快建设应用技术领域技能型人才培养基地，推动建设产学研有机融合的职业技术教育产业园区，培养技术型人才。

区域和具体绩效目标：数量指标：拆迁房屋面积=15684.4平方米；质量指标：征收工作合格率=100%；时效指标：项目时长；社会效益指标：促进人居环境改善；服务对象满意度指标：服务对象对社会满意度提升 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：专项资金安排金额=4290.27万元。

该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

### （二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施



遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 4290.27 万元，项目资金及时拨付，征收房屋面积 15684.4 平方米；项目验收合格率 100%，促进城市事业发展、达到社会对政府满意度达到显著提升。

### （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对其拆迁补偿专项工作开展和资金支付情况进行核查。

### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

### （五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县房屋征收与补偿事务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要

求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报4290.27万元，实际到位4290.27万元。截止到2023年12月31日该项目实际使用资金为4290.27万元，预算执行率为100%。

4. 项目结果。渠县房屋征收与补偿事务中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

## （二）专用指标绩效分析

基础设施验收合格。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金及时分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

## （三）个性指标绩效分析

### 1. 产出指标

(1) 数量指标。征收房屋面积=15684.4 平方米，已完成补偿。

(2) 质量指标。验收合格率=100%，项目验收合格率100%。

(3) 时效指标。资金及时拨付率，及时拨付资金。

### 2. 效益指标

社会效益指标。改善城区条件，促进人防事业发展，改善人防条件效果明显。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标。服务对象对社会满意度提升 $\geq$ 98%，实施该项目有效地提升了城市条件，获得社会的广泛认可。

### 4. 成本指标

经济成本指标。专项资金安排金额，该项目已经拨付预算资金 4290.27 万元。

## 四、评价结论

该专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 98 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

# 渠县房屋征收与补偿事务中心 2023 年渠县文峰山公园建设项目（企业）绩效 评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

为贯彻落实渠财预[2023]050 号的文件精神，县委政府要进一步改善城市设施和条件，为加快城市建设步伐，推进渠县文峰山公园建设项目（企业）进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象。拆迁面积 46282.98 平方米，申报 2023 年专项资金经费 8535.96 万元。

### （五）实施目的及支持方向

#### 1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

#### 2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为基础设施，实施目的是不断地方发展，确保补偿到位。促进渠县各项协调发展，落实项目建设方案。

## （六）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付政府性基金预算资金现金补偿专项资金经费 8535.96 万元，全部现金补偿，社会对政府满意的效果。

## （七）项目绩效目标设置

项目整体目标：为城市建设步伐，推进渠县文峰山公园建设项目（企业）进程，改善人居环境，促进社会经济发展，提升城市形象改善人居环境。

区域和具体绩效目标：数量指标：拆迁房屋面积=46282.98 平方米；质量指标：拆迁工作合格率=100%；时效指标：项目时长；社会效益指标：促进人居环境改善；服务对象满意度指标：服务对象对社会满意度提升 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：专项资金安排金额=8535.96 万元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使

用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

#### （五）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 8535.96 万元，项目资金及时拨付，拆迁房屋面积 46282.98 平方米；项目验收合格率 100%，促进城市事业发展、达到社会对政府满意度达到显著提升。

#### （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对其拆迁补偿专项工作开展和资金支付情况进行核查。

#### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

#### （五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目

管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县房屋征收与补偿事务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 8535.96 万元，实际到位 8535.96 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 8535.96 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。渠县房屋征收与补偿事务中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实

现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

## （二）专用指标绩效分析

基础设施验收合格。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金及时分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

## （六）个性指标绩效分析

### 1. 产出指标

（1）数量指标。征收房屋面积=46282.98 平方米，已完成补偿。

（2）质量指标。验收合格率=100%，项目验收合格率100%。

（3）时效指标。资金及时拨付率，及时拨付资金。

### 2. 效益指标

社会效益指标。改善城区条件，促进人防事业发展，改善人防条件效果明显。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标。服务对象对社会满意度提升 $\geq 98\%$ ，实施该项目有效地提升了城市条件，获得社会的广泛认可。

### 4. 成本指标



经济成本指标。专项资金安排金额，该项目已经拨付预算资金 8535.96 万元。

#### 四、评价结论

该专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 98 分。

#### 五、存在主要问题

无。

#### 六、改进建议

无。

## 渠县房屋征收与补偿事务中心 2023 年渠县第三中心教师宿舍项目 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

为贯彻落实渠财资环[2023]086 号的文件精神，县委政府要进一步改善城市设施和条件，为加快城市建设步伐，推进渠县第三中心教师宿舍项目进程，推进项目进程，改善办学条件，提高教学质量。拆迁面积 1902.26 平方米，申报 2023 年专项资金经费 757.99 万元。

## （八）实施目的及支持方向

### 1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

### 2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为基础设施，实施目的是不断地方发展，确保补偿到位。促进渠县各项协调发展，落实项目建设方案。

## （九）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付政府性基金预算资金现金补偿专项资金经费 757.99 万元，全部现金补偿，社会对政府满意的效果。

## （十）项目绩效目标设置

项目整体目标：为城市建设步伐，推进渠县第三中心教师宿舍项目进程，改善人居环境，推进项目进程，改善办学条件，提高教学质量。

区域和具体绩效目标：数量指标：拆迁房屋面积=1902.26 平方米；质量指标：拆迁工作合格率=100%；时效指标：项目时长；社会效益指标：促进人居环境改善；服务对象满意度指标：服务对象对社会满意度提升 $\geq 97\%$ ；经济成本指标：专项资金安排金额=757.99 万元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

### （七）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额 757.99 万元，项目资金及时拨付，拆迁房屋面积 1902.26 平方米；项目验收合格率 100%，促进城市事业发展、达到社会对政府满意度达到显著提升。

### （三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对其拆迁补偿专项工作开展和资金支付情况进行核查。

### （四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

### （五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县房屋征收与补偿事务中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批

符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 757.99 万元，实际到位 757.99 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 757.99 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。渠县房屋征收与补偿事务中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

## （二）专用指标绩效分析

基础设施验收合格。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金及时分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

## （八）个性指标绩效分析

### 1. 产出指标

（1）数量指标。征收房屋面积=1902.26 平方米，已完成补偿。

（2）质量指标。验收合格率=100%，项目验收合格率 100%。

(3) 时效指标。资金及时拨付率，及时拨付资金。

## 2. 效益指标

社会效益指标。改善城区条件，促进人防事业发展，改善人防条件效果明显。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标。服务对象对社会满意度提升 $\geq 98\%$ ，实施该项目有效地提升了城市条件，获得社会的广泛认可。

## 4. 成本指标

经济成本指标。专项资金安排金额，该项目已经拨付预算资金 757.99 万元。

## 四、评价结论

该专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 98 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表