



2023年部门（单位）整体绩效自评表

部门名称		合水县房屋征收管理办公室				
联系人		陈芳		联系电话	0934-5521916	
评价开始时间		2024.1.1		评价结束时间	2024.1.10	
年度计划完成情况	工作任务名称	完成情况	预算数（元）	其中：财政拨款	执行数（元）	其中：财政拨款
	全年支出	2050.43	2214.9	2050.44	2050.44	2050.44
	其中：基本支出	110.48	129.79	110.49	110.49	110.49
	项目支出	1939.95	2085.11	1939.95	1939.95	1939.95
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	10	=100%	110.48元	85.12%
		项目支出预算执行率	10	=100%	1939.95元	93.89%
		“三公经费”控制率	10	=100%	0	100%
		结转结余变动率	10	=0	164.47	8.02
	财务管理	财务管理制度健全性	10	健全	健全	
		资金使用规范性	10	规范	规范	
	采购管理	政府采购规范性	10	规范	规范	
	资产管理	资产管理规范性	10	规范	规范	
	人员管理	在职人员控制率	10	=100%	100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	10	健全	健全	
履职效果	部门履职目标	履职规范	定性	规范	规范	
	部门效果目标	部门履职效果	≥	95%	95%	
	服务对象满意度	来访群众满意度	≥	95%	95%	
	社会影响	群众反响度	≥	95%	95%	
能力建设	长效管理	规范培训职工	定性	规范	规范	
	人力资源建设	职工人数控制率	≤	100%	100%	
	档案管理	档案规范归档	定性	规范	规范	

指标得分
9.26





项目支出绩效自评表

项目名称:	关于解决阳光苑（二期）安置户过渡费费用的报告		年度:	2023		
主管部门:	合水县住房和城乡建设局		实施单位:	合水县房屋征收管理办公室		
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:	707.2	707.2	682.7	10	96.54	9.654
其中：当年财政拨款	707.2	707.2	682.7	-	96.54	
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	关于解决阳光苑(二期)安置户过渡费费用的报告			已支付6827000元。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标	经济成本指标	经济成本	=707.20万元	682.7万元	96.54%
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	资金需求量	=707.2万元	682.7万元	96.54%
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益显著	显著	90%	90%
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	90%	94.74%



项目支出绩效自评表

项目名称:	解决阳光征收二期)安置户楼层差价、面积差价			年度:	2023	
主管部门:	合水县住房和城乡建设局			实施单位:	合水县房屋征收管理办公室	
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:	1377.91	1377.91	1257.25	10	91.24%	9.124
其中:当年财政拨款				-	0.00	
上年结转资金				-	0.00	
其他资金				-	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
成本指标		经济成本指标	经济成本(元)	=1377.91万元	1257.25万元	91.24%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
产出指标		数量指标	资金需求数量	=1377.91万元	1257.25万元	91.24%
		质量指标				
		时效指标				
		经济效益指标				
效益指标		社会效益指标	社会效益显著	显著	92%	92%
		生态效益指标				
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=95万元	92万元	96.84%

