

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

合水县房屋征收管理办公室

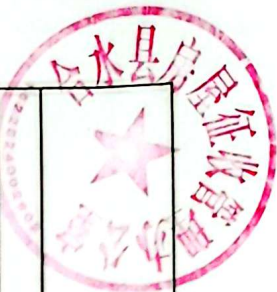
年初预算数	1235513	全年预算数	2140218.77	全年执行数	1570006.92	执行率	73.35	得分	7.33	未完成原因分析
年度资金总额										
(一)基本支出	985543		1296770.23		1293070.23		99.71		9.97	
1.人员经费	899143		1177767.12		1177767.12		100		10	无
2.公用经费	86400		119003.11		115303.11		96.89		9.68	无
(二)项目支出	250000		843418.54		276936.69		32.83		3.28	无
1.一般性项目	0		159784.5		1350.77		0.84		0.08	财政紧张
2.重点项目	250000		683664.04		275585.92		40.31		4.03	财政紧张

预期目标 2024年按时支付各项资金,保障单位正常运转。
实际完成情况 基本支出完成较好。

评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	99.71	%	2	99.71%	2	无
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	无
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	无
		项目支出预算执行率	<=100%	32.82	%	2	100.00%	2	无
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%		2	100	1.8	无
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%		2	100	1.8	无
		政府采购规范性	规范	100%-80%		2	100	1.8	无
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	95	%	2	100.00%	2	无
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%		2	100	1.8	无
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%		2	100	1.8	无
履职效果	部门履职目标	履职规范	规范	100%-80%		7.14	100	6.43	无
		部门履职效果	>=99%	95	%	7.14	95.96%	7.14	无
		按部门职责履行职责	规范	100%-80%		7.14	100	6.43	无
		及时履行职责	规范	100%-80%		7.14	100	6.43	无
		工作积极性	>=99%	95	%	7.14	95.96%	7.14	无
	部门效果目标	工作效率	>=95%	95	%	7.14	100.00%	7.14	无
		群众反响度	>=95%	95	%	7.16	100.00%	7.16	无
		服务对象满意	>=95%	95	%	10	100.00%	10	无
		长效管理	规范	100%-80%		3.33	100	3	无
		人力资源建设	职工人数控制率	<=100%	95	%	3.33	100.00%	3.33
能力建设	档案管理	档案规范归档	规范	100%-80%		3.34	100	3.01	无

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标。
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务指标的完成情况综合填列。



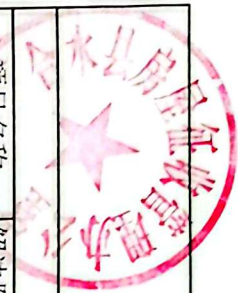


项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		征收办专项经费																			
主管部门		合水县住房和城乡建设局																			
		年初预算数		全年预算数		实施单位		分值		合水县房屋征收管理办公室		得分									
		年度资金总额:		250000		250000		35921.88		10		14.36						1.43			
		其中:财政拨款		250000		250000		35921.88		-		14.36						1.43			
		上年结转资金		0		0		0		-		0						0			
		其他资金		0		0		0		-		0						0			
项目资金(元)																					
未完成原因分析																					
		预期目标																			
		实际完成情况																			
年度总体目标		保障单位日常运转				完成14.36%															
		一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		单位		完成率		得分		未完成原因分析	
		成本指标		经济成本指标		根据棚改工作需要支付		>=90%		15		20		%		16.67%		3.33		财政紧张	
		产出指标		数量指标		按季度等额支付		>=90%		15		20		%		16.67%		3.33		财政紧张	
		质量指标		按季度顺利支付				>=90%		15		20		%		16.67%		3.33		财政紧张	
		效益指标		经济效益指标		按季度顺利支付成功		>=90%		15		20		%		16.67%		3.33		财政紧张	
		满意度指标		服务对象满意度指标		群众对棚改工作的满意度		>=90%		15		10		%		16.67%		1.67		财政紧张	
绩效目标																					
						总分						100						16.43			

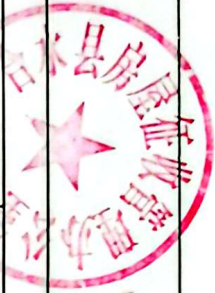




项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		解决阳光苑（二期）安置户楼层差价、面积差价																				
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（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：		24808		24808		10		100		10										
		其中：财政拨款		null		0		-		0		0										
		上年结转资金		24808		24808		-		100		10										
		其他资金		null		0		0		-		0										
未完成原因分析		无																				
年度总体目标		预期目标						实际完成情况														
		解决阳光苑（二期）安置户楼层差价、面积差价						已完成														
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标实际完成值		分值		单位		完成率		得分		未完成原因分析						
绩效目标		成本指标		经济成本指标		阳光苑（二期）安置户楼层差、面积差全部支付		=100%		100		20		%		100.00%		20		无		
		产出指标		数量指标		解决阳光苑（二期）安置户楼层差价、面积差价		=100%		100		40		%		100.00%		40		无		
		效益指标		经济效益指标		解决阳光苑（二期）安置户楼层差价、面积差价		=100%		100		20		%		100.00%		20		无		
		满意度指标		服务对象满意度指标		安置户及时收到楼层差、面积差价		=100%		100		10		%		100.00%		10		无		
总分																	100		100			



项目支出绩效自评表

(2024年度)

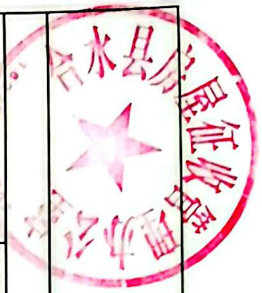
项目名称		解决赵新坤遗留问题所需资金									
主管部门		合水县住房和城乡建设局									
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	合水县房屋征收管理办公室			得分
	年度资金总额：		120000	120000		120000	10	100			10
	其中：财政拨款		120000	120000		120000	-	100			10
	上年结转资金		null	0		0	-	0			0
	其他资金		null	0		0	-	0			0
未完成原因分析		无									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决赵新坤遗留问题所需资金。				已完成						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
	成本指标	经济成本指标	所需资金	120000元	120000	20		100.00%	20	无	
	产出指标	数量指标	被征收户户	>=1人	1	20	人	100.00%	20	无	
		质量指标	按时按要求支付	>=95%	95	20	%	100.00%	20	无	
	效益指标	经济效益指标	及时支付	>=99%	99	20	%	100.00%	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	无	
总分						100			100		



项目支出绩效自评表

(2024年度)												
项目名称		脱贫村帮扶工作队经费										
主管部门		合水县住房和城乡建设局										
项目资金（元）	年初预算数		全年预算数		实施单位		合水县房屋征收管理办公室		得分			
	年度资金总额：		10000		10000		10000		10		10	
	其中：财政拨款		null		0		0		-		0	
	上年结转资金		10000		10000		10000		-		100	
	其他资金		null		0		0		-		0	
未完成原因分析		无										
预期目标		实际完成情况										
年度总体目标		驻村补助及时支付到位。				已完成						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
	成本指标	经济成本指标	驻村人员考勤天数	>=95%	95	20	%	100.00%	20	无		
			数量指标	驻村人员人数	>=1人	1	20	人	100.00%	20	无	
			质量指标	完成驻村工作补助支付	>=95%	95	20	%	100.00%	20	无	
	效益指标	经济效益指标	及时支付驻村补助	>=95%	95	20	%	100.00%	20	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	无			
总分						100			100			





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		棚改办专项经费				合水县房屋征收管理办公室			
主管部门		合水县住房和城乡建设局							
		年初预算数		全年预算数		实施单位		全年执行数	
		159785		159784.5		1350.77		10	
		年度资金总额：		0		0		0.84	
		其中：财政拨款		null		0		-	
		上年结转资金		159784.5		1350.77		0.84	
		其他资金		null		0		-	
项目资金（元）									

项目支出绩效自评表

(2024年度)

机关事业单位养老保险																					
项目名称		合水县住房和城乡建设局																			
主管部门		合水县住房和城乡建设局																			
		年初预算数		全年预算数		实施单位		合水县房屋征收管理办公室		得分											
		12223		12223.04		12223.04		10		100											
		年度资金总额:		0		0		-		0											
		其中:财政拨款		null		12223.04		-		100											
		上年结转资金		12223.04		12223.04		-		10											
		其他资金		null		0		-		0											
项目资金(元)		无																			
未完成原因分析		无																			
		预期目标																			
		实际完成情况																			
年度总体目标		完成事业单位养老保险足额配套。				已完成															
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		单位		完成率		得分		未完成原因分析			
		成本指标		经济成本指标		职工收益数		>=100%		100		20		%		100.00%		20		无	
				数量指标		事业单位参保人数		>=9人		9		20		人		100.00%		20		无	
				质量指标		完成职工养老保险缴纳		足额完成		100%-80%(含)		20				100%		18		无	
		产出指标		经济效益指标		保障参保人员待遇		>=100%		100		20		%		100.00%		20		无	
		满意度指标		服务对象满意度指标		参保职工满意度		>=98%		98		10		%		100.00%		10		无	
绩效目标		总分																			
		100																			
		98																			





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关于解决阳光苑（二期）安置户过渡费费用的报告									
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（元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	其中：财政拨款	245000	245000	51000	10	20.81	2.08				
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0				
	其他资金	245000	245000	51000	-	20.81	2.08				
		null	0	0	-	0	0				
未完成原因分析		没有形成符合支付条件的对象									
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			未完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本	=7072000元	51000	20	元	0.72%	0.14	没有形成符合支付条件的对象	
	产出指标	数量指标	数量	>=元/户	100%-80%（含）	40	户	100%	36	没有形成符合支付条件的对象	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	>=95%	95	20	%	100.00%	20	没有形成符合支付条件的对象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	没有形成符合支付条件的对象	
总分						100			68.22		



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年驻村工作经费												
主管部门		合水县住房和城乡建设局				合水县房屋征收管理办公室								
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数		实施单位		全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额：	10000		10000		10000		10000		10	100	10		
	其中：财政拨款	10000		10000		10000		10000		-	100	10		
	上年结转资金	null		0		0		0		-	0	0		
	其他资金	null		0		0		0		-	0	0		
未完成原因分析		无												
		预期目标				实际完成情况								
年度总体目标		2024年驻村工作经费支付完成				已完成								
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标		资金数量		=10000元		10000		20	元	100.00%	20	无
	产出指标	数量指标		资金需求数		=10000元		10000		20	元	100.00%	20	无
		质量指标		资金使用率		>=100%		100		20	%	100.00%	20	无
	效益指标	社会效益指标		社会效益显著		显著		100%-80%		20		100%	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会对象满意度		>=95%		95		10	%	100.00%	10	无
总分														



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年三项保险财政配套（其他人员养老保险808万元、失业保险265万元、工伤保险142万元）									
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（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：		1729	1728.71	10	100	10			
	其中：财政拨款		null	0	-	0	0			
	上年结转资金		1728.71	1728.71	-	100	10			
	其他资金		null	0	-	0	0			
未完成原因分析	无									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障职工三项保险足额配套。				已完成					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	职工收益数	>=99%	99	20	%	100.00%	20	无
				数量指标	事业单位参保单位	>=9人	9	20	人	100.00%
	产出指标	质量指标	完成职工三项保险缴纳	>=9人	9	20	人	100.00%	20	无
				效益指标	经济效益指标	保障参保人员待遇	>=100%	100	20	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	无
	总分									
100										





项目支出绩效自评表

(2024年度)												
项目名称		2024年1-9月份公积金财政配套资金缺口										
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					
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金(元)		年度资金总额:		11633	11633	10	100	10				
		其中:财政投款		11633	11633	-	100	10				
		上年结转资金		null	0	-	0	0				
		其他资金		null	0	-	0	0				
未完成原因分析		无										
		预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		2024年1-9月份公积金财政配套资金缺口			已完成							
绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
	成本指标	经济成本指标		资金数量	=11633元	11633	20	元	100.00%	20	无	
		产出指标		数量指标	资金需求量	=11633元	11633	20	元	100.00%	20	无
		质量指标		资金使用率	>=100%	100	20	%	100.00%	20	无	
		社会效益指标		社会效益显著	显著	100%-80%	20		100%	18	无	
	满意度指标		服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	无		
总分							100			98		

