

# 达州高新区房屋征收与补偿中心

## 2023 年部门决算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、 主要职责 .....	3
二、 机构设置 .....	3
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、 收入决算情况说明 .....	4
三、 支出决算情况说明 .....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、 其他重要事项的情况说明 .....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>222</b>
一、 收入支出决算总表 .....	222
二、 收入决算表 .....	222
三、 支出决算表 .....	222
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	222
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	222
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	222
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	222
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	222
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	222
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	222
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	222
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	222
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	222

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区党工委、管委会领导下完成各项任务。

2、按照中共达州市委机构编制委员会《关于调整达州高新区党工委（管委会）所属事业单位机构编制的批复》，负责国有、集体土地上房屋的征收、拆迁工作及杆（管）线迁改方案制定和实施等工作。

3、完成上级政府交办的其它事项，协助做好脱贫攻坚、信访维稳工作。

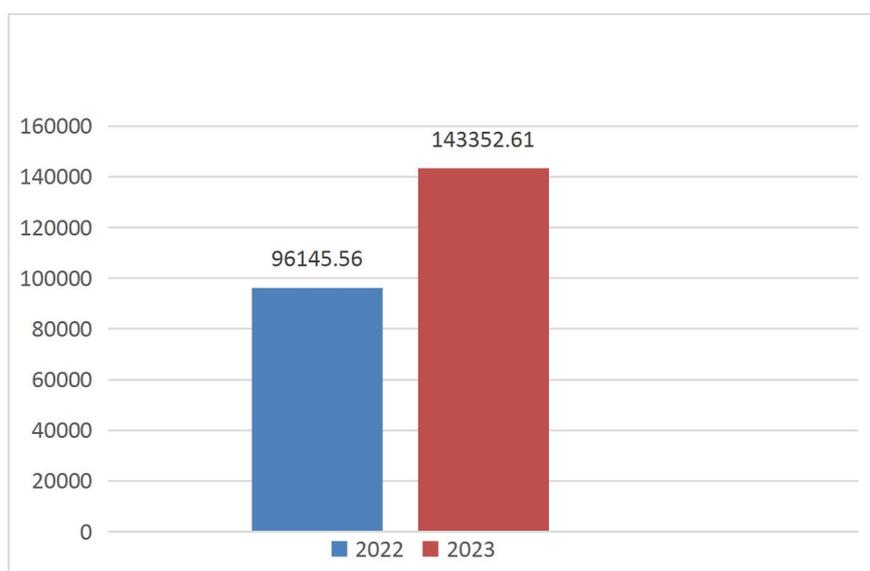
## 二、机构设置

达州高新区房屋征收与补偿中心属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 143352.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 47207.05 万元，增长 49.10%。主要变动原因是本年政府性基金预算财政拨款收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 143352.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 337.09 万元，占 0.24%；政府性基金预算财政拨款收入 143015.52 万元，占 99.76%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 143352.61 万元，其中：基本支出 302.46 万元，占 0.21%；项目支出 143050.15 万元，占 99.79%。

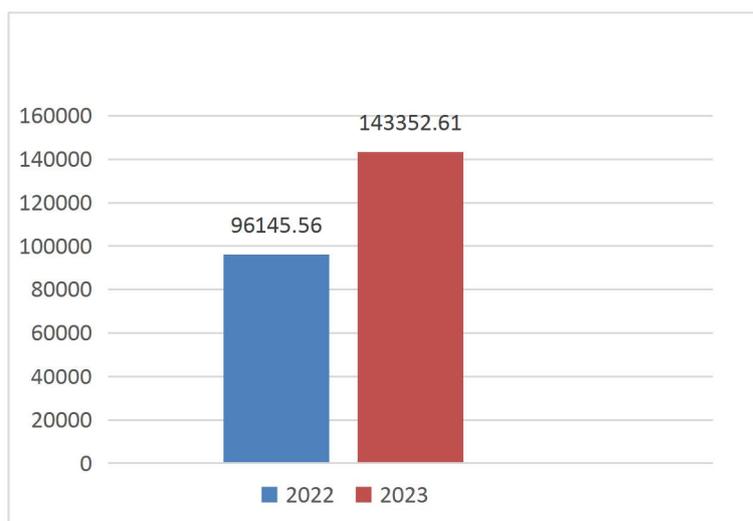


(图 3：支出决算结构图)

### 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 143352.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47207.05 万元，增长 49.10%。主要变动原因是本年政府性基金预算财政拨款

收入增加。

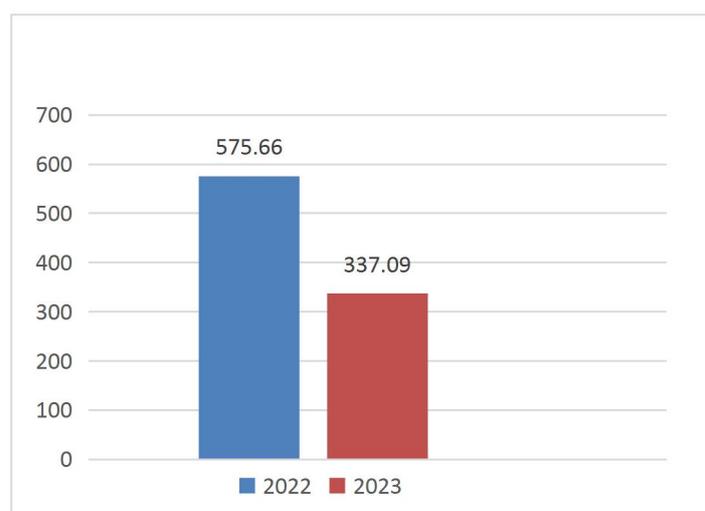


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

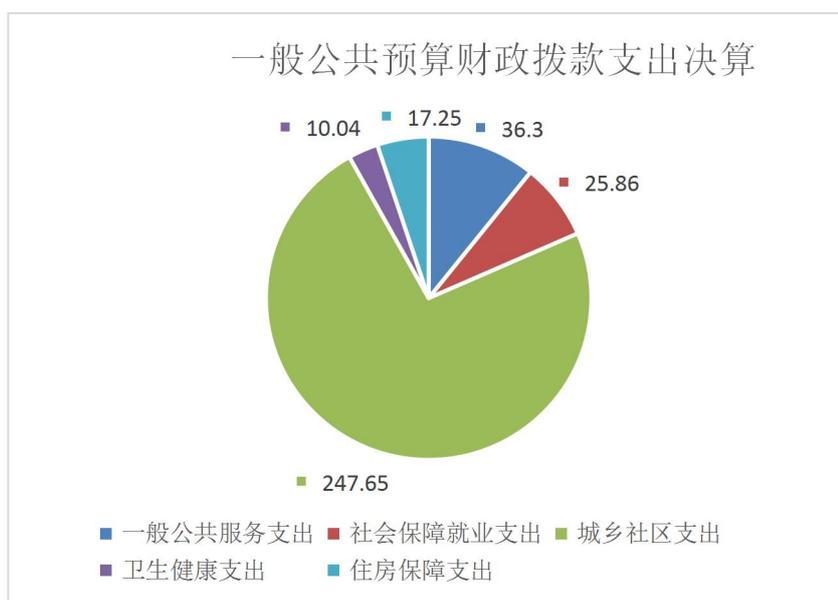
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 337.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 238.57 万元，下降 41.44%。主要变动原因是本年度项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## （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 337.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 36.30 万元，占 10.77%；社会保障和就业支出 25.86 万元，占 7.67%；卫生健康支出 10.04 万元，占 2.98%；城乡社区支出 247.65 万元；占 73.46% 住房保障支出 17.25 万元，占 5.12%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

## （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 337.09 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 36.30 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（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

25.02 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.66 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 3.38 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 247.65 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.25 万元，完成预算 100%。

## 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 302.46 万元，其中：

人员经费 266.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 36.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无“三公”经费。

### (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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，无增减变化。主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平，无增减变化。主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

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，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平，无增减变化。主要原因是本年度无公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 143015.52 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，达州高新区房屋征收与补偿中心为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，达州高新区房屋征收与补偿中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业

合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州高新区房屋征收与补偿中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对征地拆迁工作经费项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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的金额。

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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 社会保障和就业支出（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）：指反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位较老的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：指单位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

## 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州高新区房屋征收与补偿中心属一级预算单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

#### （二）机构职能。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区党工委、管委会领导下完成各项任务。

2、按照中共达州市委机构编制委员会《关于调整达州高新区党工委（管委会）所属事业单位机构编制的批复》，负责国有、集体土地上房屋的征收、拆迁工作及杆（管）线迁改方案制定和实施等工作。

3、完成上级政府交办的其它事项，协助做好脱贫攻坚、信访维稳工作。

（三）人员概况。2023 年在职人员 12 名，其中：行政人员 0 名，非参公事业人员 12 名，参公管理事业人员 0 名。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**达州高新区房屋征收与补偿中心 2023 年年初预算收入 731.35 万元（其中基本支出 231.35 万元，项目支出 500 万元），决算报表收入 143352.61 万元（其中基本支出 302.46 万元，项目支出 143050.15 万元）。

**（二）支出情况。**达州高新区房屋征收与补偿中心 2023 年年初预算支出 731.35 万元（其中基本支出 231.35 万元，项目支出 500 万元），决算报表支出 143352.61 万元（其中基本支出 302.46 万元，项目支出 143050.15 万元）。

**（三）结余分配和结转结余情况。**达州高新区房屋征收与补偿中心 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。一是征拆工作成绩突出。今年，我中心开展了成达万高铁、西渝高铁、高铁南站、210 国道改建、滕盾无人机、世纪隆冷链物流等 14 个市区级重点项目的征拆工作。完成了 4950.23 亩土地征收，402 户房屋征收，1856 座坟墓搬迁；完成泰山磷石膏、景达磷石膏等 7 个重点项目共计 19 条线路的杆（管）线迁改工作，迁改各种线路全长 31.88 千米；完成了畅达沥青厂、浩博水产养殖场、斌郎林业站等 12 项评估工作；完成土地测绘面积约 5389.03 亩，

房屋勘界登记 669 户。截至目前完成各类征拆补偿资金支出约 1.89 亿元，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

二是安置房分配推进有序。我中心通过广泛收集拆迁户意见，多次召开专题协调会议等方式，成功化解了长田新苑三期一组团及三组团安置房存量 29 套及铁山森林公园项目 7 户安置房，结算房屋 1375 套，收回结余资金 3100 万元，分配长田新苑二期 3 号地块地下车位 49 个，切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面。

三是遗留问题处置有方。一是涉及 47 号令工具房未安置的共计 639 户，经多次组织召开协调会，成功化解了 608 户（其中选择在蔡坪棚改安置的有 546 户，选择在长田新苑安置的有 62 户）；二是通过政策引导、现场取证、录像留存、证据保全等工作措施等方式成功化解了王清安、潘传珍、兰缘农场等顽疾疑难问题；三是完成 12345 热线及群众信访接待 168 件，接待率、完成率 100%，完结处理彭洪、冉发、罗泽联等历史遗留问题，确保了社会稳定和谐，营造了良好的舆论环境。

2. 预算管理。部门严格按照要求编制年初部门预算，部门 1 至 6 月执行进度 2.21%、1 至 9 月执行进度 5.56%、1 至 11 月执行进度 26.06%。部门严控“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、课题经费支出。

3. 财务管理。严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强“三公经费”管理，

严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待费、差旅费严格按照相关规定执行。

4. 资产管理。每年年底进行资产盘点工作，对办公家具和办公设备超最低使用年限资产的资产进行清理，对还能继续使用的资产进行利用运作，对达到报废资产标准且不能使用的资产进行报废流程处理。

5. 采购管理。2023 年无政府采购服务支出。

## **（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 39 个，涉及预算总金额 143352.61 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 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、进行绩效分析。

2. 项目执行。按照项目目标设置内容执行财政资金进度，利用中期评估时机结合实际建议收回部分财政资金。

3. 目标实现。征地拆迁工作、秦巴日用品集散中心项目 35KV 石堰线 N13#-N16#杆塔迁改项目资金、金河大道项目等 28 个专项项目目标完成达标率 100%。2023 年度各项工作正常有序开展。

**（三）重点领域绩效分析。**达州高新区房屋征收与补偿中心 2023 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

**（四）绩效结果应用情况。**通过此次绩效自评，我中心根据部门支出绩效评定指标量化评价，自评指标得分 92.3 分。此次绩效评价结果，将呈送至高新区财政局，我中心将针对绩效报告中反映的相关问题，进行自查整改，做好绩效评价结果应用工作。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2023 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2023 年度评价得分为 91.5 分

#### **（二）存在问题。**

- 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
- 2、支出控制还需要加强。
- 3、财务人员业务水平有待进一步提升。

#### **（三）改进建议。**

- 1、进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动

性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强人员培训，特别是针对《预算法》、新《政府会计制度》、《部门绩效管理制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	征地拆迁 工作履职 效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成效果 情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	14	
		征拆工作 履职效果						
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7	
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	2	
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2	
		严控一般 性支出	5	部门严控“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 性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	4	
		财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2
			财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。财务管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	3.5
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门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	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	7
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							

附表2:  
**部门整体支出绩效目标完成情况自评表**  
 (2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州高新区房屋征收与补偿中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	143352.61	143352.61	0					
年度总体目标	2023 年主要攻克成达万高铁、标准厂房、河市片区河龙水库周边区域土地整理及湿地公园等市区级重点项目及其他新下达的征拆项目。完成发放征地拆迁补偿 80 户，保证拆迁补偿发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	征地拆迁工作	发放征地拆迁补偿 80 户，保证拆迁补偿发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。						
	征拆工作	攻克成达万高铁、标准厂房、河市片区河龙水库周边区域土地整理及湿地公园等市区级重点项目及其他新下达的征拆项目。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	户	10	80 户
			完成年度征拆履职计划和工作目标	=	39	个	10	39 个
		质量指标	征拆履职计划准确率	=	100	%	10	100%
			征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	≤	98	%	5	98%
			费用支付及时性	≤	5	日	5	5 个工作日
	效益指标	社会效益指标	业务股室办事效率	≥	95	%	10	95%
		可持续发展指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	好		10	
	满意度指标	满意度指标	征地拆迁服务对象满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	2023 年预算控制成本	=	1433526065.32	元	10	1433526065.32 元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （瑞华实业拆迁资金）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展瑞华实业拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展瑞华实业拆迁专项工作，使用财政资金 800 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实

施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“瑞华实业拆迁资金”项目，其项目主要内容为对瑞华实业征地拆迁补偿款。

“瑞华实业拆迁资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 800万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥瑞华实业拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## **四、评价结论**

“瑞华实业拆迁专项资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	瑞华实业拆迁专项资金	92分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		民生保障类—瑞华实业拆迁专项资金						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财金建（2023）13号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							800.00
	其中：财政拨款							800.00
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展瑞华实业拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	8000000	元	20	8000000元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （四川运达化工赔偿资金）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展四川运达化工赔偿资金工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展四川运达化工赔偿资金专项工作，使用财政资金 519.95 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“四川运达化工赔偿资金”项目，其项目主要内容为对四川运达化工拆迁赔偿。

“四川运达化工赔偿资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数≤519.95万元、征地拆迁安置人员满意度≥90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价

阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否

严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥四川运达化工赔偿资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **(三) 个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## **四、评价结论**

“四川运达化工赔偿资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利

建设。自评得分 92 分。

## 五、存在主要问题

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

## 六、改进建议

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	四川运达化工赔偿资金	92分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		四川运达化工赔偿资金						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财金建（2023）14号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							519.95.00
	其中：财政拨款							519.95.00
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展四川运达化工赔偿资金工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	5199500	元	20	5199500元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （征地拆迁工作经费）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展用于拆迁工作现场布置，发放征地拆迁补助 80 户，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展征地拆迁专项工作，使用财政资金 150.36 万元。发放征地拆迁补助 80 户，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“征地拆迁工作经费”项目，其项目主要内容为对征地拆迁补助 80 户，保证拆迁补助发放到位。

“征地拆迁工作经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 150.36 万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023 年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

#### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

#### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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

的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥征地拆迁工作经费，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## **四、评价结论**

“征地拆迁工作经费”项目，按照工作开展进程中的实

际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

- 附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	征地拆迁工作经费	92分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		征地拆迁工作经费						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财金预（2023）18号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							150.36
	其中：财政拨款							150.36
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展总部新城本盛农业拆迁补偿工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	1503600	元	20	1503600元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （总部新城本盛农业拆迁补偿款）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展总部新城本盛农业拆迁补偿工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展瑞华实业拆迁专项工作，使用财政资金 240 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“总部新城本盛农业拆迁补偿款”项目，其项目主要内容为对总部新城本盛农业征地拆迁补偿款。

“总部新城本盛农业拆迁补偿款”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数≤240万元、征地拆迁安置人员满意度≥90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

#### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

#### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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

的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥总部新城本盛农业拆迁补偿拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## **四、评价结论**

“总部新城本盛农业拆迁补偿款”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	总部新城本盛农业拆迁补偿款	92分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		总部新城本盛农业拆迁补偿款						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财金建（2023）4号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							240.00
	其中：财政拨款							240.00
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展总部新城本盛农业拆迁补偿工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	2400000	元	20	2400000元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （奥飞律师事务所案件代理费）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展审核拆迁文件和相关拆迁数据，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展奥飞律师事务所案件代理费专项工作，使用财政资金 34.63 万元。通过广泛征求拆迁户意见、多次召开专题会议、反复修改分配方案，完成集体土地安置补偿方案，保障拆迁工作的顺利进行。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“奥飞律师事务所案件代理费”项目，其项目主要内容为对审核拆迁文件和相关拆迁数据。

“奥飞律师事务所案件代理费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。代理费用发放准确率=100%、代理费支付及时率=100%、项目成本控制数≤34.63万元、服务对象人员满意度≥90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

#### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确

项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥奥飞律师事务所案件代理费拆迁工作，审核拆迁文件和相关拆迁数据，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## （二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## （三）个性指标绩效分析。

2023 年我单位代理费用发放及时率=100%。

## 四、评价结论

“奥飞律师事务所案件代理费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够

正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

- 附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	奥飞律师事务所案件代理费	92 分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		奥飞律师事务所案件代理费						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财金建功[2023]301号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：						34.63	
	其中：财政拨款						34.63	
	其他资金							
总体目标	年度目标 开展奥飞律师事务所案件代理费拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	代理费人数	=	1	人	20	1人
		质量指标	代理费发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	代理费发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	代理服务费用补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	代理费工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	≥	90	%	10	90%	
成本指标	经济成本指标	代理费控制成本	≤	346300	元	20	346300元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （保税一期项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，用于保税一期项目，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展保税一期项目专项工作，使用财政资金 213 万元。用于保税一期项目，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“保税一期项目”项目，其项目主要内容为对保税一期项目拆迁补助发放。

“保税一期项目”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数≤213万元、征地拆迁安置人员满意度≥90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价

阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否

严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。  
项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，  
资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥保税一期项目拆迁工作，投入  
重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实  
施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明  
显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率  
=100%。

## **四、评价结论**

“保税一期项目”项目，按照工作开展进程中的实际所  
需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了  
征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切  
实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得

分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	保税一期项目	92分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		保税一期项目						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建（2023）468号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							213
	其中：财政拨款							213
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展保税一期项目拆迁工作，用于保税一期项目，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	=	2130000	元	20	2130000元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （成都世纪隆商贸有限公司冷链仓储物流项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展成都世纪隆商贸有限公司冷链仓储物流项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展成都世纪隆商贸有限公司冷链仓储物流项目专项工作，使用财政资金 215 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“成都世纪隆商贸有限公司冷链仓储物流项目”项目，其项目主要内容为对成都世纪隆商贸有限公司冷链仓储物流项目拆迁补偿款。

“成都世纪隆商贸有限公司冷链仓储物流项目”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数≤215万元、征地拆迁安置人员满意度≥90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

## 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

## 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥成都世纪隆商贸有限公司冷链仓储物流项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

### **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

### **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率

=100%。

#### 四、评价结论

“成都世纪隆商贸有限公司冷链仓储物流项目”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了成都世纪隆商贸有限公司冷链仓储物流拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

#### 五、存在主要问题

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

#### 六、改进建议

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	成都世纪隆商贸有限公司冷链仓储	92分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		成都世纪隆商贸有限公司冷链仓储物流项目						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财金建（2023）152号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							215
	其中：财政拨款							215
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展成都世纪隆商贸有限公司冷链仓储物流项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	2150000	元	20	2150000	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （川投燃气征地拆迁资金）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展川投燃气征地拆迁资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展川投燃气征地拆迁资金专项工作，使用财政资金 175.52 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“川投燃气征地拆迁资金”项目，其项目主要内容为对川投燃气征地拆迁费补助发放。

“川投燃气征地拆迁资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 175.52万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

#### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

#### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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

的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥川投燃气征地拆迁资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## **四、评价结论**

“川投燃气征地拆迁资金”项目，按照工作开展进程中

的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

- 附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	川投燃气征地拆迁资金	92 分	

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		川投燃气征地拆迁资金						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建（2023）335号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							175.52
	其中：财政拨款							175.52
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展川投燃气征地拆迁资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	1755200	元	20	1755200元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （创达砭业应急装备物资储备项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展创达砭业应急装备物资储备项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展创达砭业应急装备物资储备项目专项工作，使用财政资金 200 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“创达砭业应急装备物资储备项目”项目，其项目主要内容为对创达砭业应急装备物资储备项目拆迁补偿款。

“创达砭业应急装备物资储备项目”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数≤200万元、征地拆迁安置人员满意度≥90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确

项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥创达砷业应急装备物资储备项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## （二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## （三）个性指标绩效分析。

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## 四、评价结论

“创达砷业应急装备物资储备项目”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预

算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

- 附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	创达砵业应急装备物资储备项目	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		创达砷业应急装备物资储备项目						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建（2023）81号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							200
	其中：财政拨款							200
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展创达砷业应急装备物资储备项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	2000000	元	20	2000000元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （达州传媒中心二期项目征拆资金）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展达州传媒中心二期项目征拆资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展达州传媒中心二期项目征拆资金专项工作，使用财政资金 125.82 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“达州传媒中心二期项目征拆资金”项目，其项目主要内容为对达州传媒中心二期项目征拆资金补助发放。

“达州传媒中心二期项目征拆资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 125.82万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

#### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

#### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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

的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥达州传媒中心二期项目征拆资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## **四、评价结论**

“达州传媒中心二期项目征拆资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州传媒中心二期项目征拆资金	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州传媒中心二期项目征拆资金						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财金建[2023]388号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							125.82
	其中：财政拨款							125.82
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展达州传媒中心二期项目征拆资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	1258200	元	20	1258200元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （达州高新区锂电产业园（蜂巢能源）10KV 焦甲一、二线 迁改施工资金）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展达州高新区锂电产业园（蜂巢能源）10KV 焦甲一、二线迁改施工资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展达州高新区锂电产业园（蜂巢能源）10KV 焦甲一、二线迁改施工资金专项工作，使用财政资金 174 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实

施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“达州高新区锂电产业园（蜂巢能源）10KV焦甲一、二线迁改施工资金”项目，其项目主要内容为对达州高新区锂电产业园（蜂巢能源）10KV焦甲一、二线迁改施工资金拆迁补偿款。

“达州高新区锂电产业园（蜂巢能源）10KV焦甲一、二线迁改施工资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 174万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

## 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

## 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥达州高新区锂电产业园（蜂巢能源）10KV 焦甲一、二线迁改施工资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

### （二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

### **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

### **四、评价结论**

“达州高新区锂电产业园（蜂巢能源）10KV 焦甲一、二线迁改施工资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州高新区锂电产业园(蜂巢能源) 10KV 焦甲一、二线迁改施工资金	92 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州高新区锂电产业园（蜂巢能源）10KV 焦甲一、二线迁改施工资金						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建（2023）210 号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							174
	其中：财政拨款							174
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展达州高新区锂电产业园（蜂巢能源）10KV 焦甲一、二线迁改施工资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	1740000	元	20	1740000 元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （高铁南站项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，用于高铁南站项目，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展高铁南站项目专项工作，使用财政资金 20000 万元。用于高铁南站项目，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“高铁南站项目”项目，其项目主要内容为对高铁南站项目拆迁补助发放。

“高铁南站项目”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 20000万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价

阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否

严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥高铁南站项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **(二) 专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **(三) 个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## **四、评价结论**

“高铁南站项目”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得

分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	高铁南站项目	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		高铁南站项目						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建（2023）469号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：						20000	
	其中：财政拨款						20000	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展高铁南站项目拆迁工作，用于高铁南站项目，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	=	20000000	元	20	20000000元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （国道 210 线国境项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，用于国道 210 线国境项目，保证拆迁补偿发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展国道 210 线国境项目专项工作，使用财政资金 6341.4 万元。用于国道 210 线国境项目，保证拆迁补偿发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“国道 210 线国境项目”项目，其项目主要内容为对国道 210 线国境项目拆迁补助发放。

“国道 210 线国境项目”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 6341.4 万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023 年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

#### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确

项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥国道 210 线国境项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## （二）专用指标绩效分析。

### 1. 产业发展。无

### 2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

### 3. 基础设施。无

### 4. 行政运转。无

## （三）个性指标绩效分析。

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## 四、评价结论

“国道 210 线国境项目”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开

展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。  
自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

- 附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	国道 210 线国境项目	92 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		国道 210 线国境项目						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建（2023）470 号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							6341.4
	其中：财政拨款							6341.4
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展国道 210 线国境项目拆迁工作，用于国道 210 线国境项目，保证拆迁补偿发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80 人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	=	63414000	元	20	63414000 元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （河龙水库项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，用于河龙水库项目，保证拆迁补偿发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展河龙水库项目专项工作，使用财政资金 21369.95 万元。用于河龙水库项目，保证拆迁补偿发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“河龙水库项目”项目，其项目主要内容为对河龙水库项目拆迁补助发放。

“河龙水库项目”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 21369.95万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

#### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确

项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥河龙水库项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## （二）专用指标绩效分析。

### 1. 产业发展。无

### 2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

### 3. 基础设施。无

### 4. 行政运转。无

## （三）个性指标绩效分析。

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## 四、评价结论

“河龙水库项目”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切

实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

- 附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	河龙水库项目	92 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		河龙水库项目						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建（2023）471号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							21369.95
	其中：财政拨款							21369.95
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展河龙水库项目拆迁工作，用于河龙水库项目，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	=	213699500	元	20	213699500元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （机场迁建拆迁资金）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，用于机场迁建拆迁资金，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展机场迁建拆迁资金专项工作，使用财政资金 37001.88 万元。用于机场迁建拆迁资金，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“机场迁建拆迁资金”项目，其项目主要内容为对机场迁建拆迁资金拆迁补助发放。

“机场迁建拆迁资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 37001.88万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

#### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

#### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平

合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥机场迁建拆迁资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## （二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## （三）个性指标绩效分析。

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## 四、评价结论

“机场迁建拆迁资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保

障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

## 五、存在主要问题

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

## 六、改进建议

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	机场迁建拆迁资金	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		机场迁建拆迁资金						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财金建（2023）504号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						37001.88	
	其中：财政拨款						37001.88	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展机场迁建拆迁资金拆迁工作，用于机场迁建拆迁资金，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	=	370018800	元	20	370018800元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （金河大道项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，用于金河大道项目，保证拆迁补偿发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展金河大道项目专项工作，使用财政资金 15592.38 万元。用于金河大道项目，保证拆迁补偿发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“金河大道项目”项目，其项目主要内容为对金河大道项目拆迁补助发放。

“金河大道项目”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq 15592.38$ 万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价

阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否

严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。  
项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，  
资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥金河大道项目拆迁工作，投入  
重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实  
施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明  
显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率  
=100%。

## **四、评价结论**

“金河大道项目”项目，按照工作开展进程中的实际所  
需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了  
征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切  
实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得

分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	金河大道项目	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		金河大道项目						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建[2023]472号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：						15592.38	
	其中：财政拨款						15592.38	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展金河大道项目拆迁工作，用于金河大道项目，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	=	155923800	元	20	155923800元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （景达新材料园项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展景达新材料园项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展景达新材料园项目专项工作，使用财政资金 26.72 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“景达新材料园项目”项目，其项目主要内容为对景达新材料园项目拆迁补偿款。

“景达新材料园项目”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 26.72万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价

阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否

严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥景达新材料园项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## **四、评价结论**

“景达新材料园项目”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。

自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善，对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	景达新材料园项目	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		景达新材料园项目						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建（2023）79号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						26.72	
	其中：财政拨款						26.72	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展景达新材料园项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	267200	元	20	267200元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （南北二号干道（升达林产业）征收补偿资金）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展南北二号干道（升达林产业）征收补偿资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展南北二号干道（升达林产业）征收补偿资金专项工作，使用财政资金 1000 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“南北二号干道（升达林产业）征收补偿资金”项目，其项目主要内容为对南北二号干道（升达林产业）征收进行拆迁补偿。

“南北二号干道（升达林产业）征收补偿资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 1000万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥南北二号干道（升达林产业）征收补偿资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## （二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## （三）个性指标绩效分析。

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

#### 四、评价结论

“南北二号干道（升达林产业）征收补偿资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

#### 五、存在主要问题

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

#### 六、改进建议

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

- 附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	南北二号干道（升达林产业）征收补偿资金	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		南北二号干道（升达林产业）征收补偿资金						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财金建（2023）211号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							1000
	其中：财政拨款							1000
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展南北二号干道（升达林产业）征收补偿资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	10000000	元	20	10000000元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （齐鲁石化拆迁补充资金）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，用于齐鲁石化拆迁补充资金，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展齐鲁石化拆迁补充资金专项工作，使用财政资金 3838.92 万元。用于齐鲁石化拆迁补充资金，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“齐鲁石化拆迁补充资金”项目，其项目主要内容为对齐鲁石化拆迁补充资金拆迁补助发放。

“齐鲁石化拆迁补充资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数≤3838.92万元、征地拆迁安置人员满意度≥90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确

项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥齐鲁石化拆迁补充资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## **四、评价结论**

“齐鲁石化拆迁补充资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常

开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。  
自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	齐鲁石化拆迁补充资金	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		齐鲁石化拆迁补充资金						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建（2023）503号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						3838.92	
	其中：财政拨款						3838.92	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展齐鲁石化拆迁补充资金拆迁工作，用于齐鲁石化拆迁补充资金，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	=	38389200	元	20	38389200元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （秦巴日用品集散中心项目 35KV 石堰线 N13#-N16#杆塔迁改项目资金）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展秦巴日用品集散中心项目 35KV 石堰线 N13#-N16#杆塔迁改项目资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展秦巴日用品集散中心项目 35KV 石堰线 N13#-N16#杆塔迁改项目资金专项工作，使用财政资金 26.24 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正

常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“秦巴日用品集散中心项目 35KV 石堰线 N13#-N16#杆塔迁改项目资金”项目，其项目主要内容为对秦巴日用品集散中心项目 35KV 石堰线 N13#-N16#杆塔迁改项目资金拆迁补偿款。

“秦巴日用品集散中心项目 35KV 石堰线 N13#-N16#杆塔迁改项目资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 26.24 万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合

法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

## 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

## 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥秦巴日用品集散中心项目 35KV 石堰线 N13#-N16#杆塔迁改项目资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

### **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

### （三）个性指标绩效分析。

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

### 四、评价结论

“秦巴日用品集散中心项目 35KV 石堰线 N13#-N16#杆塔迁改项目资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了秦巴日用品集散中心项目 35KV 石堰线 N13#-N16#杆塔迁改项目拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

### 五、存在主要问题

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### 六、改进建议

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	秦巴日用品集散中心项目 35KV 石堰线 N13#-N16#杆塔迁改项目资金	92 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		秦巴日用品集散中心项目 35KV 石堰线 N13#-N16#杆塔迁改项目资金						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财金建（2023）160 号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							26.24
	其中：财政拨款							26.24
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展秦巴日用品集散中心项目 35KV 石堰线 N13#-N16#杆塔迁改项目资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80%
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	262400	元	20	262400 元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （秦巴物流“一纵三横”项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，用于秦巴物流“一纵三横”项目，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展秦巴物流“一纵三横”项目专项工作，使用财政资金 27132.49 万元。用于秦巴物流“一纵三横”项目，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“秦巴物流“一纵三横”项目”项目，其项目主要内容为对秦巴物流“一纵三横”项目拆迁补助发放。

“秦巴物流“一纵三横”项目”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 27132.49万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

#### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

#### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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

的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥秦巴物流“一纵三横”项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## **四、评价结论**

“秦巴物流“一纵三横”项目”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

- 附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	秦巴物流“一纵三横”项目	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		秦巴物流“一纵三横”项目						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建（2023）467号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							27132.49
	其中：财政拨款							27132.49
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展秦巴物流“一纵三横”项目拆迁工作，用于秦巴物流“一纵三横”项目，保证拆迁补偿发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	271324900	元	20	271324900元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （区本级项目征地拆迁款）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展区本级项目征地拆迁款拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展区本级项目征地拆迁款专项工作，使用财政资金 6896.14 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“区本级项目征地拆迁款”项目，其项目主要内容为对区本级项目征地拆迁款进行拆迁补助发放。

“区本级项目征地拆迁款”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数≤6896.14万元、征地拆迁安置人员满意度≥90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

#### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确

项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥区本级项目征地拆迁款拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

### 1. 产业发展。无

### 2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

### 3. 基础设施。无

### 4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## **四、评价结论**

“区本级项目征地拆迁款”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常

开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。  
自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

- 附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	区本级项目征地拆迁款	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		区本级项目征地拆迁款						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财金建[2023]390号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							6896.14
	其中：财政拨款							6896.14
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展区本级项目征地拆迁款拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	68961376	元	20	68961376	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （数字经济产业园孙明治果园）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展数字经济产业园孙明治果园拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展数字经济产业园孙明治果园专项工作，使用财政资金 86 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“数字经济产业园孙明治果园”项目，其项目主要内容为对数字经济产业园孙明治果园拆迁补偿款。

“数字经济产业园孙明治果园”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数≤86万元、征地拆迁安置人员满意度≥90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确

项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥数字经济产业园孙明治果园拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## （二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## （三）个性指标绩效分析。

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## 四、评价结论

“数字经济产业园孙明治果园”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项

目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

- 附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	数字经济产业园孙明治果园	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		数字经济产业园孙明治果园						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建（2023）145号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							86
	其中：财政拨款							86
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展数字经济产业园孙明治果园拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80%
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	860000	元	20	860000元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （瓮福达州公司磷石膏项目马坪砖厂拆迁资金）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，用于瓮福达州公司磷石膏项目马坪砖厂拆迁资金，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展瓮福达州公司磷石膏项目马坪砖厂拆迁资金专项工作，使用财政资金 50 万元。用于瓮福达州公司磷石膏项目马坪砖厂拆迁资金，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“瓮福达州公司磷石膏项目马坪砖厂拆迁资金”项目，其项目主要内容为对瓮福达州公司磷石膏项目马坪砖厂拆迁资金拆迁补助发放。

“瓮福达州公司磷石膏项目马坪砖厂拆迁资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 50万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥瓮福达州公司磷石膏项目马坪砖厂拆迁资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

#### 四、评价结论

“瓮福达州公司磷石膏项目马坪砖厂拆迁资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

#### 五、存在主要问题

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

#### 六、改进建议

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	瓮福达州公司磷石膏项目马坪砖厂 拆迁资金	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		瓮福达州公司磷石膏项目马坪砖厂拆迁资金						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建[2023]483号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							50
	其中：财政拨款							50
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展瓮福达州公司磷石膏项目马坪砖厂拆迁资金拆迁工作，用于瓮福达州公司磷石膏项目马坪砖厂拆迁资金，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	=	500000	元	20	500000	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （西部物流谷项目）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，用于西部物流谷项目，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展西部物流谷项目专项工作，使用财政资金 376.35 万元。用于西部物流谷项目，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“西部物流谷项目”项目，其项目主要内容为对西部物流谷项目拆迁补助发放。

“西部物流谷项目”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 376.35万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价

阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否

严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥西部物流谷项目拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## **四、评价结论**

“西部物流谷项目”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评

得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	西部物流谷项目	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		西部物流谷项目						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建（2023）466号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							376.35
	其中：财政拨款							376.35
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展西部物流谷项目拆迁工作，用于西部物流谷项目，保证拆迁补助发放到位，完成征地拆迁历史遗留问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	3763500	元	20	3763500元	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （新材料园项目征地拆迁资金）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展新材料园项目征地拆迁资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展新材料园项目征地拆迁资金专项工作，使用财政资金 230 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“新材料园项目征地拆迁资金”项目，其项目主要内容为对新材料园项目征地拆迁资金拆迁补偿款。

“新材料园项目征地拆迁资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数≤230万元、征地拆迁安置人员满意度≥90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

#### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确

项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥新材料园项目征地拆迁资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## （二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## （三）个性指标绩效分析。

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## 四、评价结论

“新材料园项目征地拆迁资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项

目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

- 附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	新材料园项目征地拆迁资金	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		新材料园项目征地拆迁资金						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财建（2023）182号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							230
	其中：财政拨款							230
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展新材料园项目征地拆迁资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	2300000	元	20	2300000	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （原达县化工总厂第 64 栋 32 户临时过渡安置费）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展原达县化工总厂第 64 栋 32 户临时过渡安置费拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展原达县化工总厂第 64 栋 32 户临时过渡安置费专项工作，使用财政资金 33.4 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“原达县化工总厂第 64 栋 32 户临时过渡安置费”项目，其项目主要内容为对原达县化工总厂第 64 栋 32 户临时过渡进行安置费补助发放。

“原达县化工总厂第 64 栋 32 户临时过渡安置费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 33.4 万元、征地拆迁安置人员满意度 $\geq$ 90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023 年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥原达县化工总厂第 64 栋 32 户临时过渡安置费拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

1. 产业发展。无

2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

3. 基础设施。无

4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

#### 四、评价结论

“原达县化工总厂第 64 栋 32 户临时过渡安置费”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。自评得分 92 分。

#### 五、存在主要问题

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

#### 六、改进建议

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

- 附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	原达县化工总厂第 64 栋 32 户临时过渡安置费	92 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		原达县化工总厂第 64 栋 32 户临时过渡安置费						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财金建【2023】258 号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：						33.4	
	其中：财政拨款						33.4	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展原达县化工总厂第 64 栋 32 户临时过渡安置费拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	334000	元	20	334000	

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

## （中坝大桥项目拆迁资金）

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展中坝大桥项目拆迁资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

#### （二）实施目的及支持方向。

2023 年度，根据部门职能职责，按计划开展中坝大桥项目拆迁资金专项工作，使用财政资金 200 万元。切实解决了被拆迁户急难愁盼难题，形成了“零上访、零投诉”的良好局面，全力保障了市、区重点项目工程的顺利开工。

#### （三）预算安排及分配管理。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

达州高新区房屋征收与补偿中心“中坝大桥项目拆迁资金”项目，其项目主要内容为对中坝大桥项目拆迁资金补助发放。

“中坝大桥项目拆迁资金”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展重点项目，采取清单式管理和日历式推进的征拆模式，全力推进征地拆迁工作，保障重点项目顺利建设。征地拆迁安置人员补助发放准确率=100%、征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%、项目成本控制数≤200万元、征地拆迁安置人员满意度≥90%等绩效目标。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

### **（二）预设问题及评价重点。**

本单位有关专项资金管理制度办法规定和审批程序合法合规，无超范围、超标准、超进度使用专项资金情况，项目实施遵守相关法律法规，2023年本单位征地拆迁有序开展。

### **（三）评价选点。**

本项目选点为：达州高新区房屋征收与补偿中心

### **（四）评价方法。**

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，科学运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件及依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容。

#### **（五）评价组织。**

达州高新区房屋征收与补偿中心成立了以主任为组长，其他班子成员为副组长、业务股室负责人为成员的领导小组，分解任务，逐步落实。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

项目决策程序严密，项目规划论证符合中央、省、市、区要求，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，项目资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确

项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配否严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。项目绩效监管按要求开展。

### 3. 项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位 100%，资金使用拨付、项目实施符合规定。

### 4. 项目结果。

2023 年，本单位充分发挥中坝大桥项目拆迁资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。

## **（二）专用指标绩效分析。**

### 1. 产业发展。无

### 2. 民生保障。

项目资金分配科学合理、均衡公平，项目资金分配和实施结果精准；项目资金及时落实到支持对象个人，不存在明显的排他性和歧视性情形；参与者满意度达到 95%。

### 3. 基础设施。无

### 4. 行政运转。无

## **（三）个性指标绩效分析。**

2023 年我单位征地拆迁安置人员补助发放及时率=100%。

## **四、评价结论**

“中坝大桥项目拆迁资金”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在编制专项资金预算项目，较好的保障了征地拆迁工作相关支出，确保了拆迁工作能够正常

开展，切实履行我单位的职能职责，保障重点项目顺利建设。  
自评得分 92 分。

### **五、存在主要问题**

在项目支出绩效评价中，相关制度体系不够完善,对于项目理解不够准确，缺乏有效沟通及反馈意识，需要按照绩效进一步细化规范，完善相应制度和机制。

### **六、改进建议**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力，形成良性驱动力。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

## 附表 1

### 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	中坝大桥项目拆迁资金	92分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		中坝大桥项目拆迁资金						
预算单位		达州高新区房屋征收与补偿中心						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达高新财金建[2023]380号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							200
	其中：财政拨款							200
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	开展中坝大桥项目拆迁资金拆迁工作，投入重点项目征拆工作，切实履行征地拆迁职能职责。							
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	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁安置人员补助发放人数	=	80	人/户	20	80人/户
		质量指标	征地拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	征地拆迁安置人员补助发放及时率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	征地拆迁安置人员工资社保应补尽补率	=	100	%	10	100%
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	提升或者健全		10	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地拆迁安置人员满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	征地拆迁安置人员补助成本	≤	2000000	元	20	2000000元	

## 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