

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**按照我县城市规划，对大宁县农业银行家属院8户居民房屋进行征收拆除。

**立项依据：**评估报告、会议纪要、拆迁协议。

**设立的必要性：**为了改善城市面貌，提升我县居民生活居住环境。

**保证项目实施的措施与制度：**农行家属院房屋拆迁实施方案。

**项目实施计划：**2021年5月25日出台房屋征收补偿方案；2021年5月27日下达房屋征收公告；2021年8月3号鉴定补偿协议；2021年8月3号-8号进行货币补偿；2021年8月10日进行拆除。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 211.91 | 211.91 |  |  |  | 211.91 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 211.91 | 211.91 |  |  |  | 211.91 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 211.91 | 211.91 |  |  |  | 211.91 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

通过对农行8户的拆除，改善了城市面貌，提升了我县居民生活居住环境。

（2）. 项目年度目标

通过对农行8户的拆除，改善了城市面貌，提升了我县居民生活居住环境。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农行家属院拆迁费用项目绩效自评价结果为:总得分94.15分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 拆迁户面积 | 10 | 666.61 | 666.61平方米 | 10 |
| 拆迁户数 | 10 | 8 | 8户 | 10 |
| 质量指标 | 拆除房屋合格率 | 10 | 100 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 拆除房屋及时率 | 10 | 100 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | 0 | 0% | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 改善城市面貌 | 15 | 改善 | 80% | 12 |
| 可持续影响指标 | 长效发展机制建设 | 15 | 健全 | 81% | 12.15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 农行拆迁户满意度 | 10 | 95% | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

农行家属院拆迁追加预算到位211.91万元，追加预算执行211.91万元，追加预算到位率100%，追加预算执行率100%。目前该项目已完工。

1. **产出情况及分析**

合理合规对农行8户666.61平方米进行拆除平整，目前已完工，项目所涉及补贴资金已100%及时发放到位。

1. **效益情况及分析**

该项目的实施改善了城市面貌，提升了我县居民生活居住环境。

1. **满意度情况及分析**

农行拆迁户满意度95%。

**四、项目主要经验做法**

通过对农行8户的拆除，改善了城市面貌，提升了我县居民生活居住环境。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

监管力度仍需加强，探索建立长效机制、建立健全各项制度。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

 1、建议加强监管力度，探索建立长效机制、建立健全各项制度。2、进一步建立健全长效发展机制建设，改善城市面貌，提升我县居民生活居住环境。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆迁户面积 | 10 | 666.61 | 666.61平方米 | 100.00% | 10 |  |
| 拆迁户数 | 10 | 8 | 8户 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 拆除房屋合格率 | 10 | 100 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 拆除房屋及时率 | 10 | 100 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 10 | 0 | 0% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 改善城市面貌 | 15 | 改善 | 80% | 80% | 12 | 不断改善城市面貌 |
| 可持续影响指标 | 长效发展机制建设 | 15 | 健全 | 81% | 81% | 12.15 | 进一步建立健全长效发展机制建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农行拆迁户满意度 | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |