

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		房屋征收专项业务费			项目编码		450200220330400004302			
项目实施单位		304002-柳州市房屋征收补偿服务中心			主管部门		304-柳州市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)	
		合计		18.4		-0.45	17.95	13.8947	77.41%	
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0
				本级		18.4	-0.45	17.95	13.8947	77.41
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)		-2.45%			调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		根据《关于印发〈柳州市房屋征收补偿服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（柳编办通〔2020〕74号）所赋予的工作职责，贯彻执行国家、自治区、柳州市关于国								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		根据全年工作计划及进度进行支付								
年度绩效目标		按工作计划进行支出，确保各项工作正常开展。								
自评得分（满分100分）				97.74		预算执行（10分）		7.74		
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度固定资产采购完成率	≥90%	20	98.45	20	使用财政预算资		
		质量指标	房屋征收工作合格率	≥100%	10	100	10	房屋征收工作合		
		时效指标	年度固定资产采购完成及时率	≥100%	10	100	10	于2022年完成全		
		成本指标	预算超支率	≤0%	10	0	10	无预算超支情况		
	效益指标	社会效益指标	房屋征收政策宣传知晓率	≥90%	30	100	30	向城区发放政策		
满意度指标	服务对象满意度	业务培训学员满意度	≥90%	10	100	10	赴三江进行培			