附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名 称 | 常德市桃花源风景名胜区征地拆迁协调工作办公室 | | | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 上年  结转 | 年初  预算 | | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.35 | 911.8 | | 911.8 | 267.95 | 10 | 29% | | 3 |
| 按收入性质分：911.8 | | | | | | 按支出性质分：911.8 | | | | |
| 其中： 一般公共预算：911.8 | | | | | | 其中：基本支出：104.75 | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出：807.05 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款0 | | | | | |  | | | | |
| 其他资金：0 | | | | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | |
| |  | | --- | | 1.按照区党委、管委要求及时启动并完成新项目征拆工作，做到程序合法合规、补偿公开透确明，确保不产生新的遗留问题；2.确保每一户被征收对象征收补偿资金及时拨付到位，确保征收专项补偿资金不发生被截留、挪用等违规使用行为；3.积极协调调度资金，全力参与储备地块征拆工作；4.主动协调对接，按先急后缓、先易后难原则逐步解决征拆征收遗留问题；5.对标市征拆征收新文件，适时完善我区相应新政策。 | | | | | | | | | | 按照预期目标完成 | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值/率 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 征收补偿户数 | | 征收补偿户数 | | 35 | 5 | 4 | |  |
| 入户调查数 | | 入户调查数 | | 65 | 5 | 4 | |
| 纠纷处理数 | | 征拆遗留问题以及纠纷处理数 | | 7 | 5 | 4 | |
| 征拆培训次数 | | 征拆业务培训次数 | | 1次/年 | 4 | 4 | |
| 宣传册发放本数 | | 组织下户宣讲土地征收和房屋拆迁补偿安置政策下户发放宣传册 | | 300本 | 4 | 3 | |
| 质量指标 | 实施、程序合规率 | | 征收补偿程序合法合规率 | | 100% | 3 | 3 | |  |
| 知晓率 | | 政策宣传知晓率100% | | 100% | 4 | 3 | |
| 结案率 | | 纠纷处理结案率 | | 100% | 4 | 3 | |
| 集体上访数 | | 集体上访事件控制数 | | 0 | 4 | 4 | |
| 发放准确率 | | 征收补偿发放准确率 | | 100% | 4 | 4 | |
| 时效指标 | 基本支出控制额 | | 征拆成本、人员成本、日常工作保障成本等 | | ≤100% | 4 | 4 | |  |
| 成本指标 | 完成及时率 | | 各项工作完成及时率 | | 100% | 4 | 4 | |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效益指标 | 经济持续健康发展 | | 确保项目实施，促进经济持续健康发展 | | 效果显著 | 8 | 7 | |  |
| 社会效益指标 | 维护公共利益 | | 被征收对象合法权益保障程度 | | 提高 | 8 | 7 | |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境改善程度 | | 对生态环境改善程度（优、良、中、无改善） | | 良 | 8 | 6 | |
| 可持续影响指标 | 景区品质的影响 | | 提升景区品质，增强旅游市场竞争能力的影响 | | 提高 | 8 | 7 | |  |
| 居民生活环境的影响 | | 改善居民居住环境的影响 | | 提高 | 8 | 7 | |  |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | | 被征收对象满意度 | | ≥90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 | |  |

填表人：王美芬 填报日期：2022年9月19日

联系电话：13786670290 单位负责人签字：