

# 拆迁及土地硬化费用

## 绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“拆迁及土地硬化费用”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

### 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达拆迁及土地硬化费用资金预算和绩效目标情况

2022年下达我单位拆迁及土地硬化费用资金320.122487万元，全部为财政拨款。

主要绩效目标：用于2020年至2021年房屋拆除及土地硬化费用。

（二）年度中由县级资金安排下达拆迁及土地硬化费用资金预算和绩效目标情况

根据（2022）盐财预（公共预算）字第032号，下达我单位拆迁及土地硬化费用资金320.122487万元，款项用于拆迁及土地硬化费用。

## 二、绩效目标实现情况分析

### （一）项目资金情况分析

#### 1、项目资金到位情况

拆迁及土地硬化费用预算下达资金 320.122487 万元，实际到位资金 320.122487 万元，资金到位率 100%。

#### 2、项目资金执行情况

拆迁及土地硬化费用预算资金已下达，并按资金文件及项目要求和进度全部落实到位。2022 实际总支出为 320.122487 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

#### 3、项目资金管理情况

拆迁及土地硬化费用专项资金严格按照《自治区财政专项补助资金管理办法》及《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》等的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

### （二）绩效目标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成房屋拆除及土地平整 2020 至 2021 年 320.122487 万元资金的支付。

（2）质量指标：工程质量验收合格率 100%。

（3）时效指标：该项目资金已于 2022 年完成支付任务，

完成及时率 100%。

(4) 成本指标：该项目按照招标控制价及合同执行。

## 2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：通过政府规划能使零散片区得到有效利用，绿地硬化和停车场建设更能为当地经济的发展起到基础性的作用。该项目资金的投入也为提高居民的生活环境，提升城市的品位，树立良好的城市形象，促进经济良性、健康发展起到积极作用。

(2) 社会效益：该项目建设有利于改善当地群众的居住条件和环境，提高该片区居民生活质量，从而产生良好的社会效益。项目建设有利于构建和谐社会，维护社会稳定。项目建设有利于促进社会稳定繁荣。项目建设有利于建设新型城镇化发展。

(3) 可持续影响：该项目的实施对加速城市扩张，改善当地群众的居住环境，改善周边地区的生态环境，以及创造可持续发展的人居环境发挥着长远的意义。政府规划后获得的土地也可用于其他长期项目规划，对城市的发展同样具有长远的意义。

## 3、满意度指标完成情况分析

项目实施受益群体对项目实施满意度达到 95%，项目实施后的社会效益和经济效益明显，达到了项目设定的预期效果。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2022 年度财政资金安排的拆迁及土地硬化费用按照年度目标全部完成任务，均达到了绩效目标。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 96 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

### **五、其他需要说明的问题**

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日