

附件 1



2024 年度 2023 年度目标考核奖费用项目自评表

项目名称		2023 年度目标考核奖费用						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.9687	0	10.9687	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.9687	0	10.9687	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度目标考核奖发放，有效提升工作人员工资积极性，保障单位正常运转，发挥职能				2023 年度目标考核奖发放，有效提升工作人员工资积极性，保障单位正常运转，发挥职能			
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	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	发放人数	23	23	20	20	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放到位	2024 年 10 月 底	2023 年 10 月底 前	10	10	
		成本指标	发放标准（元/ 人）	≤5220 元	5220 元	10	10	
			预算成本（元）	109687 元	109687 元			
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升部门工作运转 质量	有所提升	有所提 升	15	13	
		可持续影响 指标	保运转	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	97

附件1

2024年度2023年度目标考核奖费用项目自评表

项目名称		2023 年度目标考核奖费用						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备		
预算执行情况 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.3535	0	11.3535	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.3535	0	11.3535	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度目标考核奖发放，有效提升工作人员工资积极性，保障单位正常运转，发挥职能				2023 年度目标考核奖发放，有效提升工作人员工资积极性，保障单位正常运转，发挥职能			
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	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	发放人数	22	22	20	20	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放到位	2024 年 5 月底	2023 年 5 月底前	10	10	
		成本指标	发放标准（元/人）	≤5220 元	5220 元	10	10	
			预算成本（元）	113535 元	113535 元			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升部门工作运转质量	有所提升	有所提升	15	13	
		可持续影响指标	保运转	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

恒口示范区土地统征储备中心

610956660702

2024年度统征储备中心部门整体绩效自评表

项目名称		2024 年度统征储备中心部门整体绩效						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备中心		
预算执行情况 (万元) (10 分)		年初预算数	年中预算调整数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	255.407	0	255.407	255.407	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	255.407	0			—		—
	上年结转资金	0	0			—		—
	其他资金	0	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障单位 22 名在职人员工资、保险、福利等费用正常发放； 目标 2：保障单位各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求，缴纳工会经费； 目标 3：认真抓好土地报征工作。进一步规范程序，切实做到征地合规合法。结合近年来的征地经验和上级自然资源主管部门对征地前置和组卷报批的相关要求，详细梳理恒口示范区征地程序，切实保障被征地老百姓的切身利益，在源头化解不必要的征地信访和应诉问题； 目标 4：有序推进土地收储工作。认真编制中心城区年度土地储备计划，完成储备土地出让前的规划申请，供地预案编制及土地供应后的交地工作。进一步加强与镇（街道）的协调配合，推进全区“未供即用”涉地历史遗留问题化解，加大征地拆迁补偿安置、成本核算等工作力度，推进地块尽快达到“净地”条件； 目标 5：完成示范区党工委、管委会交办的重点项目、重点企业、重点招商包抓和其他工作任务。				目标 1：保障单位 22 名在职人员工资、保险、福利等费用正常发放； 目标 2：保障单位各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求，缴纳工会经费； 目标 3：认真抓好土地报征工作。进一步规范程序，切实做到征地合规合法。结合近年来的征地经验和上级自然资源主管部门对征地前置和组卷报批的相关要求，详细梳理恒口示范区征地程序，切实保障被征地老百姓的切身利益，在源头化解不必要的征地信访和应诉问题； 目标 4：有序推进土地收储工作。认真编制中心城区年度土地储备计划，完成储备土地出让前的规划申请，供地预案编制及土地供应后的交地工作。进一步加强与镇（街道）的协调配合，推进全区“未供即用”涉地历史遗留问题化解，加大征地拆迁补偿安置、成本核算等工作力度，推进地块尽快达到“净地”条件； 目标 5：完成示范区党工委、管委会交办的重点项目、重点企业、重点招商包抓和其他工作任务。			
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	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	工资及福利发放人数	22	22	10	10	
			收储土地亩数	≥80 亩	≥80 亩	10	10	
			完成征收计划	≥4 次	≥4 次	5	5	
		质量指标	工资及福利发放率	100%	100%	5	5	
			收储土地亩数	100%	100%	5	5	
			完成征收计划	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2024 年底前	2024 年底前	5	5	
成本指标		基本支出：人员经费；保障单位正常运转及工会经费	236.0552 万元；19.3518 万元	236.0552 万元；19.3518 万元	5	5		

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2. 定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为 $\geq X$ ，得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为 $\leq X$ ，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件 1



2024 年度 LNG 天然气项目自评表

项目名称		LNG 天然气项目征迁补偿款						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	500	500	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	500		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保 LNG 天然气项目顺利实施，该项目现需征收房屋 8 栋。该项目完成后，能够有效的促进 LNG 天然气项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会，征收对象满意度≥90%。				该项目现已征收房屋 8 栋。该项目完成后，能够有效的促进 LNG 天然气项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会，征收对象满意度≥90%。			
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	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	征收房屋	≤8 栋	≤8 栋	20	20	
		质量指标	征收标准	严格按照安恒办发（2019）212 号文件执行	严格按照安恒办发（2019）212 号文件执行	10	10	
		时效指标	兑付期限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	促进 LNG 天然气项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会	有效提升	有效提升	15	13	
		可持续影响 指标	确保 LNG 天然气项目顺利实施	有效保障	有效保障	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分						100	95

附件 1

2024年度安贝斯毛绒玩具超级工厂项目自评表

项目名称		安贝斯毛绒玩具超级工厂项目征迁补偿款						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备		
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保安贝斯毛绒玩具超级工厂项目顺利实施，该项目需征收地面附着物 10 余亩。该项目完成后，有效促进安贝斯毛绒玩具项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会，征收对象满意度 ≥90%。				该项目需已收 10 余亩土地及地面附着物。确保 安贝斯毛绒玩具超级工厂项目顺利实施			
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	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	征收土地及地面附着物	≤10 亩	≤10 亩	20	20	
		质量指标	征收标准	严格按照安恒办发(2019) 212号文件执行	严格按照安恒办发(2019) 212号文件执行	10	10	
		时效指标	兑付期限	2024 年 12 月底	2024 年 7 月底前	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进安贝斯毛绒玩具项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	确保安贝斯毛绒玩具项目顺利实施	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					100	95	

附件 1

2024 年度安贝斯毛绒玩具超级工厂项目自评表

项目名称		安贝斯毛绒玩具超级工厂项目征迁补偿款						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	400	400	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	400		—		—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保安贝斯毛绒玩具超级工厂项目顺利实施，该项目需征收房屋一处及土地平整费用。该项目完成后，有效促进安贝斯毛绒玩具项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会，征收对象满意度≥90%。				该项目需已收 19 亩土地及地面附着物。确保 安贝斯毛绒玩具超级工厂项目顺利实施			
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	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	征收房屋	1 幢	1 幢	10	10	
			土地平整费用	一处	一处	10	10	
		质量指标	征收标准	严格按照安恒办发（2019）212 号文件执行	严格按照安恒办发（2019）212 号文件执行	10	10	
		时效指标	兑付期限	2024 年 12 月底	2024 年 7 月底前	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤400 万元	400 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进安贝斯毛绒玩具项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	确保安贝斯毛绒玩具项目顺利实施	有效保障	有效保障	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	征收对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					10 0	96	

附件 1

2024年度安贝斯毛绒玩具超级工厂项目自评表

项目名称		安贝斯毛绒玩具超级工厂项目征迁补偿款						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备		
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	450	450	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	450		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保安贝斯毛绒玩具超级工厂项目顺利实施，该项目需征收20余亩土地及地面附着物。该项目完成后，有效促进安贝斯毛绒玩具项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会，征收对象满意度≥90%				该项目已收20亩土地及地面附着物。确保安贝斯毛绒玩具超级工厂项目顺利实施			
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	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	征收土地及地面附着物	19亩	19亩	20	20	
		质量指标	征收标准	严格按照安恒办发(2019)212号文件执行	严格按照安恒办发(2019)212号文件执行	10	10	
		时效指标	兑付期限	2024年12月底	2024年7月底前	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤450万元	450万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进安贝斯毛绒玩具项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会	有效提升	有效提升	15	12	
		可持续影响指标	确保安贝斯毛绒玩具项目顺利实施	有效保障	有效保障	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					100	93	

附件 1



2024 年度安贝斯毛绒玩具超级工厂项目自评表

项目名称		安贝斯毛绒玩具超级工厂项目征迁补偿款						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	500	500	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	500		—		—
	上年结转资金		0	0		—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保安贝斯毛绒玩具超级工厂项目顺利实施，该项目需征收 19 亩土地及地面附着物。该项目完成后，有效促进安贝斯毛绒玩具项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会，征收对象满意度≥90%。				该项目需已收 19 亩土地及地面附着物。确保安贝斯毛绒玩具超级工厂项目顺利实施			
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	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	征收土地及地面附着物	19 亩	19 亩	20	20	
		质量指标	征收标准	严格按照安恒办发(2019) 212 号文件执行	严格按照安恒办发(2019) 212 号文件执行	10	10	
		时效指标	兑付期限	2024 年 12 月底	2024 年 7 月底前	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进安贝斯毛绒玩具项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会	有效提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	确保安贝斯毛绒玩具项目顺利实施	有效保障	有效保障	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					100	95	

附件 1

2024 年度东方加油站项目遗留问题解决费用自评表

项目名称		东方加油站项目遗留问题解决费用						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备		
预算执行情况 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.6	6.6	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.6		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保东方加油站项目顺利实施，将东方加油站项目用地所存在的天然气管道移走，消除安全隐患，需解决遗留问题资金 6.6 万元。该项目完成后能够有效促东方加油站项目发展，企业满意度≥90%。				为确保东方加油站项目顺利实施，已将东方加油站项目用地所存在的天然气管道移走，消除安全隐患，需解决遗留问题资金 6.6 万元。该项目完成后能够有效促东方加油站项目发展，企业满意度≥90%。			
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	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	天然气管道移走	1 处	1 处	20	18	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付期限	2024 年 10 月 底前	2024 年 10 月底前	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤6.6 万元	6.6 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	妥善化解项目用地天然气管道移走问题，消除安全隐患	有效保障	有效保障	15	13	
		可持续影响 指标	确保东方加油站项目顺利实施	有效保障	有效保障	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	征收对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					10 0	92	

附件 3

2024 年度统征储备中心部门区本级预算绩效自评报告

一、部门概述

安康市恒口示范区土地统征储备中心主要职能主要职能：承担安康市恒口示范区规划区内建设项目用地统一征收的具体组织实施工作；承担建设项目用地征地现状调查，征地拆迁安置费用预算的编制、上报工作；承担建设项目用地报批基础报件材料的组织准备工作，按规定程序报局统一组织对省上报；承担征地预告的拟定、征地听证的应答、征地调查登记确认、征地协议的签订、征地补偿各项费用的申拨兑付工作；承担委托有关房屋拆迁安置机构组织实施经营性土地上房屋拆迁安置工作协议的洽谈、签定，拆迁安置费用的核实、结算等工作；承担征收的集体及国有土地储备工作；承担建设项目用地外部环境协调工作以及群众来信来访的接待处理工作；承担建设项目用地征地成本费用的核算上报工作；承担征地专项资金和中心经费的财务管理工作；承担土地统征综合统计工作，定期报告运作情况；承担恒口示范区储备土地的管理和前期开发、利用工作；承担恒口示范区管委会交办的其他工作。

二、自评工作开展情况

（二）项目支出绩效完成情况。预算部门本次自评涉及本级预算项目共14个，其中包含上年年初预算安排资金4个。评价等级为优的项目有14个，评价等级为差的项目有0个。

项目具体完成情况如下：

1. 安贝斯毛绒玩具项目征迁补偿款〔安恒财函（2024）124号〕，项目全年本级预算数500万元，2024年全年执行数500万元，执行率100%，该项目资金在2024年2月底前已支付完毕。本项目共计征收土地19亩，确保安贝斯毛绒玩具超级工厂项目顺利实施，有效促进安贝斯毛绒玩具项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会，征迁对象满意度达到90%以上。在本次绩效自评中获得95分的评分，评价等级为优秀。

2. 格林小镇大道项目征迁补偿款〔安恒财函（2024）125号〕，项目全年本级预算数350万元，2024年全年执行数350万元，执行率100%，该项目资金在2024年2月底前已支付完毕。本项目共计已征收征收房屋4幢，用于格林小镇大道项目建设。格林小镇大道建设完成后，不仅大幅度提升该段的交通组织功能，还改善周边群众出行条件，征迁对象满意度达到90%以上。在本次绩效自评中获得93分的评分，评价等级为优秀。

3. 无水港货场大道项目征迁补偿款〔安恒财函（2024）126号〕，项目全年本级预算数300万元，2024年全年执行数300万元，执行率100%，该项目资金在2024年2月底前已支付完毕。本项目征收土地及地面附着物10余亩，用于无水港货场大道项目建设。无水港货

90%以上。在本次绩效自评中获得 96 分的评分，评价等级为优秀。

7. 恒河综合治理项目征迁补偿款〔安恒财函（2024）151 号〕，项目全年本级预算数 200 万元，2024 年全年执行数 200 万元，执行率 100%，该项目资金在 2024 年 2 月底前已支付完毕。本项目共计征收房屋 2 幢费用。该项目完成后，有效促进恒河综合治理项目发展，有效促进恒口经济的发展，征迁对象满意度达到 90%以上。在本次绩效自评中获得 94 分的评分，评价等级为优秀。

8. 安贝斯毛绒玩具超级工厂项目征迁补偿款〔安恒财函（2024）152 号〕，项目全年本级预算数 100 万元，2024 年全年执行数 100 万元，执行率 100%，该项目资金在 2024 年 2 月底前已支付完毕。本项目共计征收地面附着物 10 余亩。该项目完成后，有效促进安贝斯毛绒玩具项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会，征迁对象满意度达到 90%以上。在本次绩效自评中获得 95 分的评分，评价等级为优秀。

9. 2023 年度目标考核奖费用（60%）〔安恒财函（2024）253 号〕，项目全年本级预算数 11.3535 万元，2024 年全年执行数 11.3535 万元，执行率 100%，该项目资金在 2024 年 4 月底已支付完毕。本项目有效提升工作人员工资积极性，保障单位正常运转，发挥职能，干部职工满意度达到 95%以上。在本次绩效自评中获得 97 分的评分，评价等级为优秀。

10. 东方加油站项目遗留问题解决费用〔安恒财函（2024）337 号〕，项目全年本级预算数 6.6 万元，2024 年全年执行数 6.6 万元，

14. 园林式酒店项目征迁补偿款〔安恒财函（2024）590号〕，项目全年本级预算数500万元，2024年全年执行数500万元，执行率100%，该项目资金在2024年12月底已支付完毕。本项目共计征收地面附着物60.78余亩。该项目完成后，有效促进园林式酒店项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会，征迁对象满意度达到90%以上。在本次绩效自评中获得95分的评分，评价等级为优秀。

四、存在的问题及相关整改措施

绩效管理意识不深刻，对绩效管理方面学习不够透彻，绩效管理的重要性认识不够。

五、下一步工作计划

一是严格实行预算绩效评价管理体系，加强资金使用效率，做到“花钱必有效”；二是加强部门绩效评价管理意识，促进“立项科学、管理规范、注重绩效”的项目管理机制的形成；三是在本部门各股室中绩效管理体系的宣传，让大家了解更多关于绩效管理方面的知识。

六、其他

无

七、附件

相关绩效自评表格及各项目预算执行和绩效完成情况相关佐证资料等。

2024年度区本级预算绩效自评结果汇总表



填报单位：安康市恒口示范区土地统征储备中心				填报人：姚然		联系电话：		单位：万元		
序号	项目名称	2024年预算金额（万元）		资金支付数	执行率	资金文号	绩效目标是否完成	备注（绩效目标未完成或发生偏离原因分析；其他事项说明简述）	自评得分	评价等级
		上年结转结余	年初预算安排金额							
1	2024年部门整体绩效		255.407	255.407	100%	安恒财预（2024）6号	是		95	优秀
2	安贝斯毛绒玩具项目征迁补偿款			500	100%	安恒财预（2024）124号	是		95	优秀
3	格林小镇大道征迁补偿款			350	100%	安恒财预（2024）125号	是		93	优秀
4	无水港货场大道项目征迁补偿款			300	100%	安恒财预（2024）126号	是		94	优秀
5	安贝斯毛绒玩具项目征迁补偿款			450	100%	安恒财预（2024）127号	是		93	优秀
6	恒口高级中学新校区建设项目征迁补偿款			500	100%	安恒财预（2024）128号	是		94	优秀
7	安贝斯毛绒玩具项目征迁补偿款			400	100%	安恒财预（2024）129号	是		96	优秀
8	恒河综合治理项目征迁补偿款			200	100%	安恒财预（2024）151号	是		94	优秀
9	安贝斯毛绒玩具项目征迁补偿款			100	100%	安恒财预（2024）152号	是		95	优秀
10	2023年度部门目标考核奖		11.3535	11.3535	100%	安恒财预（2024）253号	是		97	优秀
11	东方加油站项目相关费用			6.6	100%	安恒财预（2024）337号	是		92	优秀
12	2023年度部门目标考核奖		10.9687	10.9687	100%	安恒财预（2024）441号	是		97	优秀
13	2024年干部体检财政补贴资金			1.53	100%	安恒财预（2024）512号	是		98	优秀

14	LNG天然气项目征迁补偿款		500		500	100%	安恒财预（2024）589号	是		95	优秀
15	园林式酒店项目征迁补偿款		500		500	100%	安恒财预（2024）590号	是		95	优秀
合计			1277.7292	2808.13	4085.8592						

附件 1

2024年度干部体检财政补贴资金自评表

项目名称		2024 年干部体检财政补贴资金						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备		
预算执行情况 (万元) (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.53	1.53	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.53	1.53	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关工作人员的身体健康，确保本单位工作的顺利开展。				部门人员 6 月底前都已完成体检，保障机关工作人员的身体健康，确保本单位工作的顺利开展。			
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	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	体检人数	22	22	20	20	
		质量指标	职工干部体检率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放到位	2024 年 12 月 底	2023 年 12 月底 前	10	10	
		成本指标	预算成本（元）	15300 元	15300 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障机关工作人员的 身体健康，确保本 单位工作的顺利开	有所提升	有所提 升	30	29	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	98

附件 1



2024 年度格林小镇大道项目征迁补偿款自评表

项目名称		格林小镇大道项目征迁补偿款						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备		
预算执行情况 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	350	350	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	350		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保项目顺利实施，需征收征收房屋 4 幢，用于格林小镇大道项目建设。格林小镇大道建设完成后，不仅大幅度提升该段的交通组织功能，还改善周边群众出行条件。被征收对象满意度≥90%。				为确保项目顺利实施，已征收征收房屋 4 幢，用于格林小镇大道项目建设。格林小镇大道建设完成后，不仅大幅度提升该段的交通组织功能，还改善周边群众出行条件。被征收对象满意度≥90%。			
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	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	征收房屋	4 幢	4 幢	20	18	
		质量指标	征收标准	严格按照安恒办发（2019）212 号文件执行	严格按照安恒办发（2019）212 号文件执行	10	10	
		时效指标	兑付期限	2024 年 12 月底	2024 年 7 月底前	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤350 万元	350 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	不仅大幅度提升该段的交通组织功能，还改善周边群众出行条件	有效促进	有效促进	15	13	
		可持续影响 指标	确保格林小镇大道项目顺利实施	有效保障	有效保障	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分						100	93

附件 1

2024年度恒河综合治理项目征迁补偿款自评表

项目名称		恒河综合治理项目征迁补偿款						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备		
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保恒河综合治理项目顺利实施，该项目需征收房屋2幢费用。该项目完成后，有效促进恒河综合治理项目发展，有效促进恒口经济的发展，征收对象满意度≥90%。				为确保恒河综合治理项目顺利实施，该项目已征收房屋2幢费用。该项目完成后，有效促进恒河综合治理项目发展，有效促进恒口经济的发展，征收对象满意度≥90%。			
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	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	征收房屋	2幢	2幢	20	20	
		质量指标	征收标准	严格按照安恒办发(2019)212号文件执行	严格按照安恒办发(2019)212号文件执行	10	10	
		时效指标	兑付期限	2024年12月底	2024年7月底前	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进恒河综合治理项目发展，有效促进恒口经济的发展	有效促进	有效促进	15	13	
		可持续影响指标	确保恒河综合治理项目顺利实施	有效保障	有效保障	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					100	94	

附件 1

2024 年度恒口高级中学新校区建设项目征迁补偿款自评表

项目名称		恒口高级中学新校区建设项目征迁补偿款						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心		实施单位	恒口示范区土地统征储备			
预算执行情况 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	500	500	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	500		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保项目顺利实施，需征收征收房屋 14 幢，用于恒口高级中学新校区建设项目建设。恒口高级中学新校区建设完成后，将进一步提升恒口示范区教育事业水平。被征收对象满意度≥90%。			为确保项目顺利实施，已征收征收房屋 14 幢，用于恒口高级中学新校区建设项目建设。恒口高级中学新校区建设完成后，将进一步提升恒口示范区教育事业水平。被征收对象满意度≥90%。				
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	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	征收房屋	14 幢	14 幢	20	20	
		质量指标	征收标准	严格按照安恒办发(2019) 212 号文件执行	严格按照安恒办发(2019) 212 号文件执行	10	10	
		时效指标	兑付期限	2024 年 12 月底	2024 年 7 月底前	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	将进一步提升恒口示范区教育事业水平	有效提升	有效提升	15	13	
		可持续影响 指标	确保恒口高级中学新校区建设项目顺利实施	有效保障	有效保障	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	征收对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					10 0	94	

附件 1



2024年度无水港货场大道项目征迁补偿款自评表

项目名称		无水港货场大道项目征迁补偿款						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备		
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	300	300	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保项目顺利实施，征收土地及地面附着物 10 余亩，用于无水港货场大道项目建设。无水港货场大道建设完成后，连接阳安铁路恒口货站的，增强恒口示范区货运能力，进一步推进本区经济的发展。被征收对象满意度≥90%。				为确保项目顺利实施，征收土地及地面附着物 10 余亩，用于无水港货场大道项目建设。无水港货场大道建设完成后，连接阳安铁路恒口货站的，增强恒口示范区货运能力，进一步推进本区经济的发展。			
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	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	征收土地及地面附着物	≤10 亩	≤10 亩	20	19	
		质量指标	征收标准	严格按照安恒办发（2019）212号文件执行	严格按照安恒办发（2019）212号文件执行	10	10	
		时效指标	兑付期限	2024 年 12 月底	2024 年 7 月底前	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	连接阳安铁路恒口货站的，增强恒口示范区货运能力，进一步推进本区经济的发展	有效促进	有效促进	15	13	
		可持续影响指标	确保无水港货场大道项目顺利实施	有效保障	有效保障	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					100	94	

附件 1



2024年度园林式酒店项目自评表

项目名称		园林式酒店项目征迁补偿款						
主管部门		恒口示范区土地统征储备中心			实施单位	恒口示范区土地统征储备		
预算执行情况 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	500	500	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	500		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保园林式酒店项目顺利实施，该项目需征收地面附着物 60.78 余亩。该项目完成后，有效促进园林式酒店项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会，征收对象满意度≥90%。				该项目已征收地面附着物 60.78 余亩。该项目完成后，有效促进园林式酒店项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会，征收对象满意度≥90%。			
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	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	征收土地及地面附着物	60.78 亩	60.78 亩	20	20	
		质量指标	征收标准	严格按照安恒办发（2019）212号文件执行	严格按照安恒办发（2019）212号文件执行	10	10	
		时效指标	兑付期限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进园林式酒店项目发展，为恒口人民提供更多的就业机会	有效提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	确保园林式酒店项目顺利实施	有效保障	有效保障	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					100	95	