附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称 ：拨付坝上街综合改造项目范良翠户省高院判决支付费用

项 目 单 位 ：合肥市瑶海区明光路街道办事处

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2024年3月2023年拨付坝上街综合改造项目范良翠户省高院判决支付费用项目部门评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目立项情况

2009年9月坝上街综合改造项目启动，拆迁期限60日，范良翠户房屋原位于长江东路1157号，房屋性质为商业用房，产权证载建筑面积296.15平米，房产在拆迁红线范围内。

2.项目执行情况

支付坝上街综合改造项目范良翠户一审、二审案件关于房屋补偿费等历史遗留问题。项目资金总量：2245.93万元，属于财政资金，专项业务经费，项目实施周期为一年。本年度该项目已完成，投入资金2230.66万元，使用情况较好。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标

完成支付坝上街综合改造项目范良翠户一审、二审案件关于房屋补偿费等历史遗留问题。

2、总体目标完成情况

本年度完成对范良翠一审、二审2个案件相关费用支付，共计2230.66万元，解决范良翠户商业安置诉求，解决坝上街综合改造项目印发的房屋补偿历史遗留问题。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

2023年度，拨付坝上街综合改造项目范良翠户省高院判决支付费用项目通过申请财政资金2230.66万元，完成对范良翠一审、二审案件相关费用支付，解决范良翠户商业安置诉求，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

**（二）评价结果**

经评价，2023年度拨付坝上街综合改造项目范良翠户省高院判决支付费用项目综合得分为98分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度拨付坝上街综合改造项目范良翠户省高院判决支付费用项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）预算执行率（满分10分，实得10分）**

2023年，拨付坝上街综合改造项目范良翠户省高院判决支付费用项目全年预算安排2230.66万元，全年执行2230.66万元，预算执行率100%，得分10分。

**（二）产出指标（满分50分，实得48分）**

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的数量指标为发放人数（≥1人）；截至2023年底，实际完成值为1人，得分13分。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的时效指标为经费使用完成时间（2023年底完成）；实际完成值为达成预期指标**，**得分13分。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为经费支出合规性（合规）；实际完成值为达成预期指标，得分12分。

4.成本指标（满分12分，实得10分）

年度设定的成本指标为单位项目总成本（≤22459360.35元）；实际完成值为22306609.80元**，**得分10分。完成值低于指标值的主要原因是执行省高院判决书判定的支付费用。

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.社会效益指标（满分15分，实得15分）

年度设定的社会效益指标为解决范良翠户商业安置诉求（效果明显）；实际完成值为达成预期指标**，**得分15分。

2.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

年度设定的可持续影响指标为解决坝上街综合改造项目引发的房屋补偿历史遗留问题（影响较好）；实际完成值为达成预期指标**，**得分15分。

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的满意度指标为服务对象满意度（≥95%）；实际完成情况95%**，**得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2023年度拨付坝上街综合改造项目范良翠户省高院判决支付费用项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：坝上街综合改造项目整体工作繁重，难度大，预算经费有限。部分法律依据不足，一定程度上造成了新问题的出现。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：区委、区政府针对坝上街综合改造项目中涉及疑难杂症的拆迁户统筹安排，成立专门领导小组，解决基层商业安置难等问题。

六、评价依据

关于范良翠诉讼案件相关费用事项的汇报

七、附件

1.项目支出绩效自评表