

附件 3

瑶海区财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 大兴镇拆迁项目资金

项 目 单 位： 瑶海区大兴镇人民政府(村镇办)

项目负责人（签字）： _____

主 管 部 门（盖章）： 瑶海区大兴镇人民政府

2024 年 3 月

2023 年大兴镇拆迁项目资金 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

立项背景、依据：为进一步加强城镇化建设，顺利完成各项征迁任务，按期发放群众及企业拆迁补偿款项。

主要内容：贯彻区委区政府关于推进瑶海区大建设工作的相关文件精神，为建设东部新中心提供有力保障，发放征迁企业及群众款项。

覆盖面：覆盖全镇范围。

资金总量：年中根据全镇拆迁项目资金需求，申请 35121.74 万元。

资金类型：该项目资金为财政预算内资金。

项目类型：公共服务类项目。

实施周期：2023 年 1 月至 12 月。

项目实施主管部门：合肥市瑶海区大兴镇人民政府。

2.项目执行情况

大兴镇拆迁项目资金实施根据上级要求和镇政府工作任务安排，做好东部新中心建设保障工作。该项目为年中追加项目，全年预算数 35121.74 万元，全年预算执行数 35121.74 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

年中申请 35121.74 万元财政资金，用于发放过渡费及货币化补偿款等方面，提高群众的幸福感、满意度，实现社会和谐稳定的效益。

2.总体目标完成情况

2023 年使用 35121.74 万元财政资金，完成年度设定绩效目标，达到预期效果，完成全年企业拆迁补偿款、群众过渡费、货币化补偿款等发放，提高了群众的幸福感、满意度，推动了社会和谐稳定。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，大兴镇拆迁项目资金项目通过申请财政资金 35121.74 万元，确保征迁安置全面提速，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成年度绩效目标及任务；二是及时发放群众及企业拆迁款项发放，提升群众满意度，维护社会和谐稳定；三是预算资金执行率为 100%。

（二）评价结果

经评价，2023 年度大兴镇拆迁项目资金项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023 年度大兴镇拆迁项目资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，10 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，大兴镇拆迁项目资金项目全年预算安排 35121.74 万元，全年执行 35121.74 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 46 分）

1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的数量指标为大建设项目数大于等于 10 个，涉及社区数大于等于 4 个；截至 2023 年底，发放群众过渡费、货币化补偿款、企业拆迁补偿款等资金涉及 18 个大建设项目、7 个社区，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在 2023 年 12 月之前完成支付；实际完成情况为达成预期，年底前已支付完毕，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保障征迁工作任务按时、高质量完成，按时发放拆迁款项；实际完成情况为经费支出合规，严格落实征迁制度，按时按量完成征迁任务，及时发放拆迁款项，得分 12 分。

4.成本指标（满分 12 分，实得 8 分）

年度设定的成本指标为小于等于 253243911.72 元；实际完成情况为 351217390.30 元，群众类拆迁款项兑现金额超过预期，成本超过设定值，得分 8 分。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的经济效益指标为启动过渡费、安置补偿资金发放工作，改善拆迁对象家庭收入；实际完成情况为多措并举提升征迁速度，完成扫尾项目征迁工作，推动经济转型发展，按时发放群众款项，改善拆迁户家庭收入，得分 8 分。

2.社会效益指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的社会效益指标为推动项目征迁，推动东部新中心建设；实际完成情况为多措并举推动城中村等项目征迁，推动大建设项目征迁进度，得分 7 分。

3.生态效益指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的生态效益指标为有效改善城市面容面貌，土地得以合理规划；实际完成情况为多措并举提升征迁速度，改变乡镇脏乱差环境现状，提升群众居住满意度，得分 7 分。

4.可持续影响指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的可持续影响指标为对城乡空间布局全面优化调整，提高群众满意度、幸福感，有利于社会稳定；实际完成情况为，“拆建安管”一体化推进，完成元岗城中村改造等项目扫尾工作，启动许岗刘小郢国有、小产权等项目，为东部新中心建设提供有力保障，得分 8 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满意度超过 95%；实际完成情况为达成预期，群众满意度 95%，得分 10 分。

四、存在问题

通过评价发现，2023 年度大兴镇拆迁项目资金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：

一是绩效目标不够明确。绩效目标设定了相应的绩效指标，但是有的绩效指标比较抽象，内容不够具体，效益指标中经济指标、社会效益指标等主要指标，未能用可衡量的指标值予以体现。

二是资金支出需更加合理。大兴镇拆迁项目资金支出大部分集中在下半年，资金支出较集中，应注重合理性和时效性。

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：

一是量化绩效指标。按照绩效指标的编制标准，进一步细化量化项目的绩效指标，提高绩效指标的可衡量性，提升预算绩效管理的效果。

二要严格预算执行。资金下达后，严格按照资金申报计划安排支出，年度预算执行过程中，客观条件变化确需调整开支内容的，要按规定程序办理变更手续，确保预算执行的刚性。

六、评价依据

依据 1：《关于印发〈瑶海区预算绩效管理工作考核实施细则〉的通知》（瑶财〔2020〕116 号）

依据 2：《关于印发〈瑶海区全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（瑶发〔2020〕2 号）

依据 3：《瑶海区预算绩效管理考核问责暂行办法》
(瑶政办〔2017〕52 号)

七、附件

- 1.项目支出绩效自评表
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表