

新鸿安商城征迁经费部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

根据预算编制要求，长淮街道围绕市、区部署安排，成立了瑶海区新鸿安商城项目指挥部。按照 2023 年瑶海区大建设工作计划，瑶海区人民政府于 2023 年 3 月 7 日下达瑶海区房屋征收决定公告合(瑶)房征告【2023】1 号，对新鸿安商城实施征收。

该项目共申请财政专项资金 720 万元，资金类型为区级财政资金。项目类型为“专项业务经费”。实施周期为 2024 年全年，项目实施主管部门为长淮街道城市建设部。

2.项目执行情况

新鸿安商城征迁经费共申请财政专项资金 720 万元，实际预算支出资金 708.368416 万元，预算执行率 98.38%，资金全部用于新鸿安商城项目房屋货币化费（含附属物补偿费）、搬迁费等征收补偿款支付。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 708.368416 万元，用于新鸿安商城项目征收工作，通过项目的实施，解决历史遗留问题，盘活土地资源，改善城区面貌。

2.总体目标完成情况

支出财政资金 708.368416 万元。按照《瑶海区房屋征迁工作导则汇编》，国有土地房屋具备合法有效证照的被征迁人交房后，由征收实施单位负责核查贷款和债权债务纠纷等情况，无异议的首次预拨 40% 补偿款，完成区审及三榜公示后再支付 40% 补偿款，在完成销户、协议签订及征收电子档案信息录入后付清余款，实现原定的拆迁工作计划。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

新鸿安商城征迁经费项目通过申请财政资金 708.368416 万元，根据补偿款支付相关文件要求，据实支付征收补偿款，符合国有土地上房屋征收补偿款拨付要求，同时推进解决新鸿安商城历史遗留问题。

（二）评价结果

经评价，2024 年新鸿安商城征迁经费项目综合得分为 98.84 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024 年新鸿安商城征迁经费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，8 个二级指标，8 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）

2024 年，新鸿安商城征迁经费项目全年预算安排 720 万元，全年执行 708.368416 万元，预算执行率 98.38%，得分 9.84 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 49 分）

1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分）

年初设定的数量指标为按照《瑶海区房屋征迁工作导则汇编》，实施房屋征收，计划完成新鸿安商城拆除工作。截至 2024 年底，拆除商业建筑面积 61000 平方米，实际完成率 100%，实际完成情况达成预期指标，得分 13 分。

2.质量指标（满分 13 分，实得 13 分）

年初设定的质量指标为项目完工率 100%；实际完成情况为达成预期指标，得分 13 分。

3.时效指标（满分 12 分，实得 12 分）

年初设定的时效指标为按照工作计划，及时完成项目；实际完成情况为达成预期指标，得分 12 分。

4.成本指标（满分 12 分，11 分）

年初设定的成本指标为项目总成本小于等于预算数，实际完成值 708.368416 万元，完成值高于指标值较多的主要原因是资金支付金额超过预期，财政年中追加。得分 11 分。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

年初设定的经济效益指标为提高土地利用率。实际完成情况为达成预期目标，得分 10 分。

2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

年初设定的社会效益指标为改变火车站周边形象和优化环境。实际完成情况为达成预期目标，得分 10 分。

3.生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

该项目本指标不适用。

4.可持续影响指标（满 10 分，实得 10 分）

年初设定的可持续影响指标带动火车站附近长远经济效益。实际完成情况为达成预期目标，得分 10 分。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

1.满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年初设定的满意度指标为受益对象满意度大于或等于 90%。实际完成情况为满意度 90%，得分 10 分。

四、存在问题

通过评价发现，新鸿安商城征迁经费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：绩效管理不够科学，有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化。

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：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，突出绩效指标的重要性、综合性和可衡量性。

六、评价依据

《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）；《瑶海区预算绩效管理考核问责暂行办法》（瑶政办【2017】52 号）；《关于进一步落实全面实施预算绩效管理重

点任务的通知》（瑶预绩组【2020】1号；《瑶海区预算绩效管理工作考核实施细则》（瑶财【2020】116号）。

七、附件

项目支出绩效自评表