

巨鹿县西徐庄城中村改造项目土地收储费用项目 重点自评绩效报告

项 目 名 称：西徐庄城中村改造项目土地收储费用

项目实施单位：经济开发区

项目总金额：3500 万元

评 价 年 度：2022 年度

评价组组长：

评价组成员：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

该项目实施单位巨鹿经济开发区管理委员会，位于元泽路与西平街交叉口西北角，育红重汽厂内。属于行政事业单位。该项目工程位于西徐庄社区，进行拆迁、征收土地及回迁楼安置等城中村改造工作。

（二）项目基本情况

西徐庄城中村改造项目由巨鹿经济开发区管理委员会组织实施，拆迁范围是风清路两侧西徐庄社区，拆迁及征收集体土地共计 91.55 亩，应置换的回迁楼面积为 30104.096 平方米。涉及资金共 13416.86 万元，截至 2022 年底已完成拨付 8300 万元，2022 年度预算资金数为 3500 万元，年底执行资金数为 3400 万元。

二、项目实施情况

该项目由经济开发区实施，经济开发区严格按照项目实施程序进行了项目立项、签订合同、协调进场、施工、支付拆迁款等各项目环节。为及时了解项目实施情况，不定期召开由主管部门、

施工单位、监理单位参加的调度会议，对项目进度，工程施工过程中遇到的问题等情况进行跟踪监控，及时处理问题。

该项目资金支付时，严格审核，做到每支付一项费用，原始资料齐全真实，有根有据，确保专款专用。

根据项目建设实施情况，如果工作项目实施中存在影响绩效目标实现的风险因素，及时协调调查施工中遇到的相关问题、和影响绩效目标因素等问题，及时防范和化解影响绩效目标实现的风险因素，积极推动项目进展及时解决，确保项目按时完成。

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

运用科学合理的绩效评价指标和评价方法，完成项目建设，切实提升该项目的财政资金管理水平。

（二）评价指标

该项目从产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等四项指标中进行评价。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：资金补助亩数，该项目资金补助收储亩数 23.89

亩。

质量指标：资金发放覆盖率，实际发放征地拆迁补偿的资金额占应发放资金额的比率 $\geq 90\%$ 。

时效指标：资金发放完成率，即实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率 $\geq 90\%$ 。

成本指标：该项目财政所投入资金金额 3500 万元。

效益指标：群众的受益水平，该项目涉及 170 户群众拆迁安置工作。

满意度指标：群众对该项目建设的满意度，满意度 $\geq 90\%$ 。

预算执行率：按照预算计划及时拨付资金，执行率 $\geq 90\%$ 。

（三）评价依据

[2018]13 号县政府常务会议纪要

2019 年收储 3 号《审计报告》

统计调查数据

（四）评价的主要方法及等级设定

评价指标	指标描述	绩效标准			
		优	良	中	差
资金补助亩数	西徐庄城中村改造项目 实际收储亩数	=23.89 亩	≥ 20 亩	≥ 15 亩	<10 亩

资金发放覆盖率	际发放征地拆迁补偿的资金额占应发放资金额的比率	≥90%	≥80%	≥70%	<60%
群众受益水平	拆迁补偿实际受益群众户数	≥170 户	≥130 户	≥100 户	<100 户
受益群体满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%

四、绩效评价指标体系及得分情况

西徐庄城中村改造项目财政重点绩效评价指标表

一级指标 名称	二级指标 名称	三级指标 名称	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (15 分)	项目立项情况	是否符合县政府经济和社会总体规划	2	有县政府相关政策、规划、任务等文件得 1 分；无不得分。	1
		项目活动与职责相关性	3	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 2 分；否则不得分。	3
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。	5

		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	5
“工作活动”管理 (50 分)	资金管理	预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整率每大于 1%扣 0.5 分，扣完为止。	0
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 0.5 分，扣完为止。	10
		会计核算规范性	10	会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 0.5 分，扣完为止。	10
	项目管理	项目责任机制是否健全	10	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 0.5 分，扣完为止。	10
		管理制度健全性	10	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 0.5 分，扣完为止。	10
“工作活动”产出 (25 分)	数量指标	资金补助亩数	5	该项目资金补助收储亩数 23.89 亩	4.9
	质量指标	资金发放覆盖率	10	实际发放征地拆迁补偿的资金额占应发放资金额的比率≥90%	9.9
	时效指标	资金发放完成率	5	即实际发放的征地资金金额占计划发放金额的比率≥90%	5
“工作活动”效果 (10 分)	满意度	群众满意度	10	群众对该项目建设的满意度	9
合计			100		88.8