

# 遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心 征地拆迁工作经费绩效评价报告

评价机构：成都金财企服企业管理有限公司

评价日期：2024 年 8 月

# 目 录

一、基本情况 .....	2
(一) 项目概况 .....	2
(二) 项目绩效目标 .....	4
二、绩效评价工作开展情况 .....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	4
(二) 绩效评价依据、原则、评价方法和指标体系 .....	5
(三) 本次绩效评价的程序 .....	9
三、综合评价情况及评价结论 .....	11
四、绩效评价指标分析 .....	13
(一) 项目过程情况 .....	13
(二) 项目产出情况 .....	14
(三) 项目效益情况 .....	16
(四) 项目满意度情况 .....	17
五、存在的问题和建议 .....	18
(一) 存在的问题 .....	18
(二) 有关建议 .....	18
六、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题 .....	19
七、相关附件 .....	19

# 遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心 征地拆迁工作经费绩效评价报告

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）、《四川省人民政府〈关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见〉》（川府发〔2022〕4号）文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金配置效率和使用效益。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10）、遂宁高新区管委会关于印发《遂宁高新区关于调整部分房屋、门面安置政策的实施方案》的通知（遂高管〔2023〕35号）和《遂宁市船山区人民政府办公室关于明确中国西部物流港、观音湖征地拆迁工作经费的通知》（遂船府办函〔2010〕246号）等文件有关规定，按照遂宁市高新区绩效评价工作安排，由遂宁高新区财政金融局组织领导，成都金财企服企业管理有限公司接受委托并成立绩效评价工作组，对遂宁市高新区城乡统筹与社会保障服务中心组织实施的征地拆迁工作经费项目进行绩效评价。经过资料评审和综合分析评价，形成本次绩效评价报告，现将有关情况报告如下。

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1. 项目背景**

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出大力推进生态文明建设，扭转生态环境恶化趋势。胡锦涛指出，当前和今后一个时期，要重点抓好四个方面的工作：一是要优化国土空间开发格局；二是要全面促进资源节约；三是要加大自然生态系统和环境保护力度；四是要加强生态文明制度建设。

优化国土空间开发格局是贯彻新发展理念、推动高质量发展的必然要求。它旨在通过科学规划和合理布局，促进资源节约集约利用，加强生态环境保护，推动区域协调发展，构建安全、和谐、可持续的国土空间体系。这一过程中，征地拆迁作为国土空间调整的重要手段之一，发挥着关键作用。

征地拆迁工作涉及多个环节，包括征收策划和调查、拆迁安置、征收管理等，这些工作都需要充足的人力、物力和财力资源作为支撑。工作经费的到位，能够确保征收工作的顺利进行，避免因资金短缺而导致工作延误或停滞。充足的工作经费能够确保征地拆迁工作的高质量和高效率。一方面，它有助于吸引和留住优秀的人才，提高征收工作的专业性和规范性；另一方面，它有助于采用先进的技术和设备，提高工作效率和准确性。

#### **2. 主要内容及实施情况**

经查看相关资料，高新区 2023 年度安排征地拆迁工作

经费 100.00 万元，用于开展环湖道路、桃花山公园、高新职校片区、102 片区、鹭栖湖公园、雁栖湖小学、遂渝扩容等重点项目征地拆迁、林木工作及房屋安置工作。

目前已完成西宁街道福光庙村、联升村及经开区北固镇火把堰村修建职校征地拆迁工作，西宁街道北部一期及剩余房源房屋安置工作；保升镇人民政府凉水井二、四期房屋安置工作；西宁街道办事处福光庙 8 社拆迁工作；保升镇人民政府插板堰村 4、5 社征收土地、房屋拆迁、林木工作等。截至 2023 年底，征地拆迁工作已全部完工，项目完工率 100.00%。

### **3. 资金投入**

按照综合预算的原则，遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年度遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心征地拆迁工作经费预算为 100.00 万元。

遂宁高新区财政金融局下达征地拆迁工作经费 100.00 万元。预算资金到位率为 100.00%。

### **4. 资金使用情况**

2023 年度遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心征地拆迁工作经费预算为 100.00 万元，用于解决工作过程中投入的人力物力事宜及治理相关问题。

保升镇插板堰 4 社征地工作，核算出征地拆迁工作经费 20.06 万元。林木工作核算出应拨付工作经费 20.70 万元。遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心于 2023 年 1 月 8

日拨付保升镇征地拆迁工作经费 40.76 万元。

西宁街道因征地拆迁工作各项费用支出较多，西宁街道财力薄弱，于 2022 年 8 月申请征地拆迁工作经费 23 万元。遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心于 2023 年 11 月 16 日拨付西宁街道征地拆迁工作经费 23.00 万元。

2023 年度共计使用工作经费 63.76 万元，结余 36.24 万元上缴遂宁高新区财政金融局，资金使用率为 63.76%。

## **（二）项目绩效目标**

2023 年完成涉及西宁街道办事处、保升镇人民政府，征地、农户拆除、房屋安置工作。镇（街道）负责各乡房屋土地、青苗设施的征拆工作，并向征拆户支付征拆款，土地征收补偿款支付到村，再由村支付到组或个人。通过项目实施，推动区域发展规划的顺利实施，提升城市形象，改善居民居住环境。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 评价目的**

根据项目绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心征地拆迁工作经费的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。通过绩效评价，有效贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强资金监督，规范资金的使用，提高资金使用效益，不断强化绩效结果应用。

## **2. 评价对象**

本次评价对象为本次绩效评价项目为城乡统筹与社会保障服务中心部门征地拆迁工作经费。

## **3. 评价范围**

本次绩效评价范围包括：一是项目决策情况，包括项目设立、项目规划、项目实施结果和绩效目标；二是项目实施管理，包括资金管理和项目实施情况；三是项目预算执行情况，包括预算执行和资金使用；四是项目绩效目标实现情况，包括项目实际产出和效益情况，群众满意度情况。

### **（二）绩效评价依据、原则、评价方法和指标体系**

#### **1. 评价依据**

本次绩效评价工作依据绩效评价相关法规、规章制度和征地拆迁工作相关法律法规、规章制度，相关行业标准及专项规范等，具体如下：

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- （3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- （4）《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）；
- （5）《遂宁市人民政府印发〈关于进一步深化预算管理制度改革的贯彻意见〉的通知》（遂府函〔2022〕119号）；
- （6）《遂宁高新区关于调整部分房屋、门面安置政策

的实施方案》（遂高管〔2023〕35号）；

（7）《遂宁市船山区人民政府办公室关于明确中国西部物流港、观音湖征地拆迁工作经费的通知》（遂船府办函〔2010〕246号）；

（8）其他有关政策文件。

## **2. 绩效评价原则**

本次绩效评价本着客观公正、科学规范、绩效相关、公开透明的原则，采用全面评价和重点评价相结合，现场评价与非现场评价相补充的方法，对项目进行综合评价。在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，通过听取情况介绍、收集和核实相关材料、检查财务凭证实地走访调查、综合分析等一系列工作程序，在充分社会调查的基础上，形成评价结论。

## **3. 绩效评价方法**

本次绩效评价用到的评价方法包括成本效益法、比较法、因素分析法和公众评价法，具体如下：

### **（1）成本效益法**

成本效益法主要为将项目建设投入与产出、效益进行关联性分析。本项目投入主要为项目工作经费的投入，通过收集征地拆迁工作期间各项支出，结合经批复的总投入估算、概算、预算及完工后最终评审等资料予以确定；通过竣工验收报告等资料对项目产出、效益进行评估。

### **（2）比较法**

比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部



门和地区同类支出情况进行比较的方法。本次绩效评价运用比较法主要为指将实施情况与绩效目标进行对比。

### **（3）因素分析法**

因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。本项目将通过评估各类因素对项目绩效目标实现、实施效果的影响程度，在绩效评价时进行相应考虑。

### **（4）公众评价法**

公众评判法是指通过公众问卷及抽样调查等对财政资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价将通过发放调查问卷的方式，调查政府各主要部门满意度和社会公众满意度。

## **4. 评价指标体系**

### **（1）本次评价指标的构建思路**

本次绩效评价对象为城乡统筹与社会保障服务中心征地拆迁工作经费，针对绩效指标体系建立是本次绩效评价的一个关键部分，在确定绩效评价指标方面，我们主要考虑到三个重点：一是设置合理的绩效指标，绩效指标要能够准确清晰地反映经费使用效果，需尽量设置为可衡量、可考核的清晰明确的指标，指标值需具有约束力；二是绩效指标体系要综合科学合理地考虑项目从立项决策、执行管理到产出、效益方面的各项细化指标，全面考核不留死角；三是效益指标要评价综合效益实现情况，考察项目带动社会有效投资情况或支持国家重大区域发展战略情况。

本次绩效评价将基于参照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中绩效评价要求来设计本次绩效评价指标体系，同时根据我们绩效评价的经验结合项目实际情况，细化了项目决策、管理、产出和效益等方面指标权重，并针对性强化产出效果指标考核的权重。

## （2）指标体系

根据财政部关于预算绩效管理工作的规定，结合项目内容和工作经费特点，绩效评价组在与专家组充分沟通的基础上，拟定本次绩效评价指标体系。本绩效评价指标体系设决策、管理、产出和效益4个一级指标、11个二级指标、16个三级指标评价项目。指标体系如下：

### 遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心

#### 征地拆迁工作经费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
过程指标 (20分)	项目决策（8分）	程序严密（2分）
		规划合理（2分）
		结果符合（2分）
		目标制定（2分）
	项目实施（6分）	执行有效（3分）
		使用合规（3分）
	预算执行（6分）	预算执行率（3分）
		资金使用率（3分）
产出指标 (40分)	数量指标（10分）	征地面积（10分）
	质量指标（10分）	征地拆迁工作质量达标率（10分）
	成本指标（10分）	支付工作经费（10分）
	时效指标（10分）	完成时间（10分）

<b>效益 (30分)</b>	社会效益（10分）	社会效益（10分）
	经济效益（10分）	经济效益（10分）
	生态效益（10分）	生态效益（10分）
<b>满意度 (10分)</b>	满意度（10分）	满意度（10分）
<b>总分</b>	<b>100分</b>	

### **（3）评价等级**

根据财政部关于预算绩效管理工作的规定文件规定，本次绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。绩效评价结果分4个等级：

综合得分在90（含）-100分为“优”；

综合得分在80（含）-90分为“良”；

综合得分在60（含）-80分为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

### **（三）本次绩效评价的程序**

#### **1. 进驻单位，初步沟通**

绩效评价工作组按遂宁高新区财政金融局要求进驻被评价单位，参与现场评价工作会议，听取高新区城乡统筹与社会保障服务中心对征地拆迁工作经费项目的目标设定及完成情况，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况和预算支出执行产生的效益效果等情况介绍。初步了解项目整体进展情况并实地制定评价工作具体方案。

#### **2. 收集资料，复核分析**

对被评价单位提供的有关财务资料进行查阅，核实其真实性。包括：财务报表与总账、明细账核对，明细账和记账

凭证核对，记账凭证和后附附件的核对，检查账务处理的规范性；检查工作经费收支数据，与财务资料比对复核，核实资金下达与资金拨付手续；检查征地拆迁工作经费各项管理制度设置的完善性和合理性，落实制度的实际运行状况；检查各项收支审批程序、核实资金是否按来源和预算用途规范管理运用；检查项目进度和完工资料，核实项目产出的数量、质量及检验验收情况。

### **3. 实地查看，现场评价**

评价组经过现场查看翻阅的项目资料和查看财务账目情况，在项目单位带领下到项目地，实地查看项目的实际完成状态和规模，观察项目现场管理状态，查验项目实施的真实性和规范性。

### **4. 发放调查问卷**

对项目实施情况公众满意度情况进行调查，对具有明确受益对象的评价项目，根据需要收集的评价数据设置调查表并认真做好调查表的发放与回收工作。对回收问卷进行科学统计分析，并通过统计结果分析原因，评价其对项目绩效成果的影响程度。

### **5. 综合分析，客观评价**

根据核实的情况，独立、客观、公正地开展现场评价工作，认真填写现场评价工作底稿，对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析重点逐项分析评价项目目标设置情况；项目决策情况；资金管理情况；项目申报、评审情况；资金下达情况；资金使用情况；绩效目标产出完成

情况；项目资金使用绩效情况。对各项指标对比分析和归纳总结，初步形成项目综合评价。

## **6. 沟通说明，现场评分**

针对分析、评价中发现的情况与被评价单位沟通，获取被评价单位的书面情况说明。评价组对各项评价指标进行分析讨论，经反复分析、研究，按预先设计的评价指标体系进行现场评价打分。

## **7. 绩效评价报告**

### **(1) 撰写绩效评价报告**

绩效评价报告的具体格式由遂宁高新区财政金融局统一制定，绩效评价人员按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

### **(2) 绩效评价报告交换意见**

绩效评价报告初稿完成后，由遂宁高新区财政金融局牵头，与被评价单位就报告初稿进行沟通，交换意见。根据反馈的有效意见对评价报告进行修改。如对评价报告存在意见分歧，经协商仍不能取得一致的，评价组在出具正式绩效评价报告时须同时提交被评价单位的不同意见。

### **(3) 提交绩效评价报告**

绩效评价报告在规定时间内、按照规定的格式、要求，提交遂宁高新区财政金融局。

## **三、综合评价情况及评价结论**

通过对资料查阅、分析和现场调研及综合分析，高新区

城乡统筹与社会保障服务中心征地拆迁工作经费项目立项充分，符合城区发展需要和政策要求。项目实施内容与职责相匹配，征地拆迁工作属于城乡保障职责范围。项目立项程序合规，手续齐全，但在监管方面仍存在问题，有待加强。项目绩效目标与工作经费内容相关联，总体能够做到科学合理设置，能达到细化量化、可衡量的标准，基本满足绩效管理要求。资金指标已全部下达，资金已全部使用，但部分资金未用于征地拆迁工作，征地拆迁项目资金使用率为63.76%。项目资金的使用总体符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目已于2023年12月全部完成，目前来看项目已经兼具社会、经济效益和生态效益。

经绩效评价组从过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标四方面进行综合评议，本项目绩效评价综合评分为87.50分，综合绩效评定结论为“良”。

绩效评价分值表

项目	分值	得分	得分率
过程	20.00	12.80	64.00%
产出	40.00	38.00	95.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
满意度	10.00	6.70	67.00%
合计	100.00	87.50	87.50%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目过程情况

#### 1. 项目决策

遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心征地拆迁项目是贯彻《遂宁市国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要》的文件精神，项目立项内容与城乡保障中心“主要承担园区城乡统筹、新农村建设、乡村振兴、社会保障、医疗保障、劳动保障、就业促进、农民工服务、征地补偿、房屋征收与安置等方面的事务性工作”等职责内容相匹配，属于本部门职权内行政事项。项目按照规定向财政部门申报年度项目计划并报县政府批准。项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分。

项目绩效目标设置清晰、明确，预算绩效目标指标数值设置和考核存在不够科学合理之处。如质量指标：定向用于开展征地拆迁工作定性为优良差，只能反映工作经费用于征地拆迁工作，不能衡量征地拆迁工作完成情况；经济效益指标：资金使用无重大违规违纪问题小于1起，只能反映资金使用过程无重大违规违纪现象，未明确经济效益问题；时效指标：及时兑付资金=100%，未明确考核资金兑付及时性还是资金兑付率。

#### 2. 项目实施

项目依法发布征地拆迁公告，执行评审程序。项目立项程序合规，立项申请批复资料完备，开工严格按照流程实施，

执行了必要的监理程序，已完工项目执行验收程序，验收流程和验收文件合规。

项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整。2023 年度共计使用工作经费 63.76 万元，结余工作经费 36.24 万元上缴遂宁高新财政金融局。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **3. 预算执行**

2023 年初项目预算资金 100.00 万元，遂宁高新区财政金融局已下达征地拆迁工作经费 100.00 万元。遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心拨付街道办工作经费 63.76 万元，预算执行率 63.76%。

2023 年度已拨付保升镇征地拆迁工作经费 40.76 万元，西宁街道征地拆迁工作经费 23.00 万元。共计使用工作经费 63.76 万元，资金使用率 63.76%。

综上所述，过程指标总分 20.00 分，评价得分 12.80 分。

## **（二）项目产出情况**

### **1. 数量指标**

截至 2023 年 12 月 31 日，遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心征地拆迁工作经费所涉及项目已经全部完成，本次完成西宁街道福光庙村、联升村及经开区北固镇火把堰村拆迁土地面积 609.08 亩，西宁街道办事处福光庙 8 社拆



迁面积约 7500 m<sup>2</sup>，保升镇人民政府插板堰村 4、5 社征收土地 1459.247 m<sup>2</sup>、房屋拆迁 3.9 万 m<sup>2</sup>等。

## **2. 质量指标**

经查阅该项目相关文件资料及现场勘探，单位对工程质量严格把关，针对发现的问题及时整改。项目单位依法履行竣工验收手续，验收结论为“合格”，征地拆迁工作质量达标率 100.00%。

## **3. 成本指标**

2023 年遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心预算安排 100.00 万元，用于征地拆迁工作经费。

保升镇完成插板堰 4 社征地工作 802.23 亩，按征地拆迁工作经费计算标准 250.00 元/亩，核算出征地拆迁工作经费 20.06 万元。林木工作中非耕地林木实际支出 222.09 万元，耕地林木实际支出 73.66 万元，按照实际支出金额的 7% 拨付工作经费，核算出应拨付工作经费 20.70 万元。遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心于 2023 年 1 月 8 日拨付保升镇征地拆迁工作经费 40.76 万元。

2023 年 11 月 16 日拨付西宁街道申请的征地拆迁工作经费 23.00 万元。

2023 年度共使用征地拆迁工作经费 63.76 万元，成本核算依据充分，成本控制良好。

## **4. 时效指标**

截至 2023 年底，征地拆迁工作已全部完工。但项目资金支付不及时，项目时效性不足。

西宁街道福光庙村、联升村及经开区北固镇火把堰村修建职校征地拆迁工作共征地 609.08 亩，已于 2022 年 11 月全部完成。根据遂船府办函〔2010〕246 号文件中关于征地工作经费拨付标准 500.00 元/亩，核算出征地工作经费为 30.45 万元，截至 2023 年 12 月 31 日尚未支付。

保升镇人民政府凉水井二、四期 2240 套房屋安置工作共有 200515.13 m<sup>2</sup>，已于 2023 年 12 月之前完成。根据遂高管〔2023〕35 号文件精神，工作经费标准为 1 元/平方米，核算出工作经费为 20.05 万元，截至 2023 年 12 月 31 日尚未支付。

支付工作不够及时，滞后于项目实施进度。

综上所述，产出指标总分 40.00 分，评价得分 38.00 分。

### **（三）项目效益情况**

#### **1. 社会效益**

征地拆迁后，通过对土地资源的重新规划和配置，可以优化土地利用结构，减少土地浪费，提高土地利用效率，实现土地资源的可持续利用。征地拆迁后的土地可以用于建设各种公共设施，如公园、绿地、医院、学校等，提升城市的基础设施水平，为居民提供更好的生活环境。

#### **2. 经济效益**

征地拆迁后的土地开发往往需要大量的劳动力参与，从而创造了大量的就业机会。这有助于缓解当地的就业压力，提高居民的收入水平。同时，拆迁后的土地可以用于商业、住宅和办公等用途，推动了城市经济的发展。新的商业中心

和住宅区的建设，居民还可以获得更多的就业机会和创业机会，能够吸引更多的投资和消费，进一步促进个人和家庭的经济增长，促进地区经济的繁荣。

### **3. 生态效益**

征地拆迁后，通过合理的规划和建设，可以有效恢复生态绿化功能，增加城市绿地面积，提高城市生态环境质量。如建设生态公园、湿地公园等，这些项目不仅美化了城市环境，还为人们提供了休闲娱乐的好去处，同时又有助于推动绿色发展和生态文明建设。

综上所述，效益指标总分 30.00 分，评价得分 30.00 分。

#### **（四）项目满意度情况**

本次绩效评价针对满意度指标，设计了满意度指标调查问卷。调查问卷采用无记名的形式，共计设计 10 个调查项目，调查内容涵盖了对政策、工作进展情况、工作执行情况、程序、负责人职责权限、安全风险、保障范围、管理制度、工作态度及意见反馈等方面。本次调查主要针对征地拆迁周边居民和征地拆迁工作人员两类群体，为保障调查的全面性和客观性，周边居民占比 80.00%，工作人员占比 20.00%。发放问卷 30 份，收回有效问卷 30 份，经过统计，综合满意度为 88.40%。

综上所述，满意度指标总分 10.00 分，评价得分 6.70 分。

## **五、存在的问题和建议**

### **（一）存在的问题**

#### **1. 绩效目标管理不足**

预算绩效目标指标数值设置和考核存在不够科学合理之处。如质量指标：定向用于开展征地拆迁工作定性为优良差；经济效益指标：资金使用无重大违规违纪问题小于1起；时效指标：及时兑付资金=100%。

#### **2. 项目支付进度滞后**

西宁街道福光庙村、联升村及经开区北固镇火把堰村拆迁已于2022年11月完成，保升镇人民政府凉水井二、四期房屋安置工作已于2023年12月之前完成，截至2023年12月工作经费尚未支付。

### **（二）有关建议**

#### **1. 加强绩效目标管理**

建立科学合理的绩效指标框架。健全绩效指标和规范体系，采用科学合理的评价指标和评价规范。对业务部门进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，增强预算单位绩效目标管理意识和能力。

#### **2. 建立健全监督机制**

建立健全监管协调机制，加强信息共享和协同配合，形成监管合力；对监管部门和监管人员的工作进行全程监督，确保监管工作公正、透明、高效。形成全方位、多层次的监

管体系，以有效提升监管效能和水平。

## **六、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题**

本次绩效评价工作基于项目单位的资料及沟通情况开展，项目资料的完整性和真实性由项目单位负责。评价组在综合了解相关政策文件、项目实施内容及预算编制工作等的基础上，结合项目单位提供的资料逐项评价，评价结果仅作为遂宁高新区财政金融局对遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心征地拆迁项目工作经费绩效评价及结果应用方面使用，未经许可其他单位和个人不得用作其他用途。

## **七、相关附件**

附件：遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心 2023 年征地拆迁工作经费绩效评分表

遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心 2023年征地拆迁工作经费绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	得分
						方法归类	计算公式						
							0	0.5	1	1.5	2		
	项目决策 (8分)	程序严密 (2分)	2	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善。	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善。	2
		规划合理 (2分)	2	合理	项目规划是否符合市委、市政府、区党工委、管委会重大决策部署，是否与项目年度目标一致。	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。	2
		结果符合 (2分)	2	符合	项目实施结果是否与规划计划一致。	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。	1.3
		目标制定 (2分)	2	完整	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。	分级评分法	不完整	3处及以上不完整	2处不完整	1处不完整	完整	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。	0.5
	过程指标 (20分)	执行有效 (3分)	3	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定。	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3

遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心 2023年征地拆迁工作经费绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	得分	
						方法归类	计算公式						
							0	0.5	1	1.5			2
	项目实施 (6分)	使用合规 (3分)	3	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3
	预算执行 (6分)	预算执行率 (3分)	3	100%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%， 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。					95%≤预算执行率<100%，得3分； 85%≤预算执行率<95%，得2分； 70%≤预算执行率<85%，得1分； 60%≤预算执行率<70%支出，得0.5分； 60%以下不得分。	0.5
		资金使用率 (3分)	3	100%	反映项目点获得资金的使用情况	比率分值法	资金使用率=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%					95%≤资金使用率<100%，得3分； 85%≤资金使用率<95%，得2分； 70%≤资金使用率率<85%，得1分； 60%≤资金使用率<70%支出，得0.5分； 60%以下不得分。	0.5
	数量指标 (10分)	征地拆迁面积 (10分)	10	实际征地拆迁面积	反映项目征地面积	根据实际情况评分					该项分值10分。根据实际情况评分。	10	

遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心 2023年征地拆迁工作经费绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	得分	
						方法归类	计算公式						
							0	0.5	1	1.5			2
产出指标 (40分)	质量指标 (10分)	征地拆迁工作质量达标率 (10分)	10	100%	反映项目征地拆迁工作完成质量	验收结果为“合格”					该项分值10分。根据实际情况评分。	10	
	成本指标 (10分)	支付工作经费 (10分)	10	≤100万	反映项目实际成本	实际支付工作经费≤100万					该项分值10分。根据实际情况评分。	10	
	时效指标 (10分)	完成时间 (10分)	10	截至2023年12月	反映项目完成时间、项目经费支付时间	项目完成时间在2023年底前得5分，项目经费支付时间在2023年底前得5分					该项分值10分。根据实际情况评分。	8	
效益 (30分)	社会效益 (10分)	社会效益 (10分)	10	减少土地浪费，提高土地利用效率	评价项目完成后产生的社会效益，提高土地资源的集约利用水平，提升城市承载能力和综合竞争力等。	根据实际情况评分					该项分值10分。根据实际情况评分。	10	
	经济效益 (10分)	经济效益 (10分)	10	居民收入增长，GDP总量提高，促进经济增长	评价项目完成后产生的经济影响，就业机会增加、投资和消费增长等。	根据实际情况评分					该项分值10分。根据实际情况评分。	10	
	生态效益 (10分)	生态效益 (10分)	10	人类活动中对生态系统和环境产生的积极影响和益处。	人类活动中对生态系统和环境产生的积极影响和益处。	根据实际情况评分					该项分值10分。根据实际情况评分。	10	



遂宁高新区城乡统筹与社会保障服务中心 2023年征地拆迁工作经费绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	得分	
						方法归类	计算公式						
							0	0.5	1	1.5			2
满意度 (10分)	满意度 (10分)	满意度 (10分)	10	满意度达95%及以上	群众对反映该项目的满意情况	根据实际情况评分					综合满意度分数在95%以上得10分， 每下降2个百分点，扣1分。	6.7	
合计			100									87.5	