

2023 年度广州南沙开发区土地开发中心(广州市南沙区国有土地上房屋征收与补偿办公室)部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

(一) 项目背景资料

根据管委会的工作部署,为配合南沙区榄核镇的重点项目建设,满足榄核镇安置区 1,300 套安置建设需求(其中含碟头下游堤防达标加固工程及 220 千伏狮富线工程共 446 套安置需求),土地开发中心启动核镇安置区一期项目建设。

(二) 项目资金分配情况

2023 年度区财政批复我部门“榄核镇安置区一期建设”项目年度预算数为 18,500.00 万元,实际支出 18,499.74 万元。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

榄核镇安置区一期建设项目绩效目标为通过开展本项目,完成 2023 年度榄核镇安置区一期建设工作,为拆迁户提供居住保障,维持社会稳定。设置过程、产出指标、效益指标 3 个一级评价指标,并有效完成。

三、绩效评价组织情况

(一) 绩效评价目的

贯彻落实中央、省、市和区全面实施预算绩效管理的意见，推进预算绩效管理工作，进一步强化绩效意识，提高财政资金使用效益，更科学、高效推进项目工作开展。

就本次部门评价而言，榄核镇安置区一期建设项目开展评价的目的在于：一是全面梳理项目实施情况及效果，重点对资金使用和管理情况、预算绩效目标、预算执行情况、使用效益等进行评价。根据项目完成后的客观事实，对项目已达成的绩效进行判断。二是从绩效结果出发，反查项目的立项、实施及监管过程的成功经验、问题及原因，并提出有针对性的意见及建议，通过绩效评价不断优化项目实施与资源配置，提高财政资金使用绩效。

（二）绩效评价标准和评价方法

本次评价对象为榄核镇安置区一期建设项目，评价范围为该项目 2023 年完成投资 18,499.74 万元，资金来源为广州市南沙区财政资金。本次评价时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（评价基准日为 2023 年 12 月 31 日）

从过程、产出指标、效益指标 3 个一级评价指标对项目实施情况进行考核，3 个一级指标分别占 20 分、40 分、40 分，其中：1. 过程指标下设“资金支出率”“监管有效性”，两个指标分别占比 12 分、8 分，2. 产出指标下设“服务内容计划完成率”“财政承受能力论证”“项目实际完成率”“财政资金到位率”“资金拨付程序规范性”5 个三级指标，三个指标各

占 8 分。2. 效益指标下设“对项目的支持程度”1 个三级指标，占比 40 分。

（三）绩效评价实施过程（前期准备、组织实施、分析评价）

我部门从项目本年度资金安排和使用情况、绩效目标设立及完成情况、产出指标和效益指标等方面对 2023 年度“榄核镇安置区一期建设”项目开展项目绩效评价工作。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

2023 年度我部门“榄核镇安置区一期建设”项目立项依据充分，完成论证、可研等前期工作，绩效目标设置规范。

（二）项目结果绩效情况分析

榄核镇安置区一期项目 2023 年完成项目幼儿园、垃圾站装饰装修工作，主要开展塔楼及地下室装饰装修、机电工程安装及室外管网施工工作。

2023 年度区财政批复我部门“榄核镇安置区一期建设”项目年度预算数为 18,500.00 万元，实际支出 18,499.74 万元。

项目 2023 年安全巡检次数为每月 1 次，安置区建设方面加强现场安全文明施工建设，对项目管理人员进行安全交底与安全教育学习，开展安全演练 2 次，全年未发生重大安全事故。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级（分优、良、中、

差四个等级，分别对应不同的分值）

2023 年度“榄核镇安置区一期建设”项目评价得分为 92 分，财政支出率达到 99.99%，设置的绩效目标能基本完成，达到“优”等级。

（二）项目综合评价结论

2023 年度“榄核镇安置区一期建设”项目评价得分为 92 分达到“优”等级。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

积极落实制定的项目绩效目标，通过部门之间的协同联动充分宣传征地拆迁的政策和效益，提高工作效率。制定项目落实计划，明确可行路径方法，理顺工作流程，统筹分析提升，加强与相关职能部门的沟通协商、联动合作。

（二）存在问题

绩效指标设置与项目主要工作内容的匹配度有待提高。一是年度绩效目标设置较为简单，未能充分反映项目年度实施的具体工作内容；二是所填报的年度绩效指标的规范性欠缺，体现在缺乏实施进度方面等与工程相关的量化指标，不利于评判项目年度绩效情况。

（三）下一步改进措施

建议在设置绩效目标时，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”原则，与预算投入规模，支出内容和政策依据相匹配，结合项目实际情况，从产出效益多维

度考虑设置全面科学核心的个性化指标，客观体现资金整体使用绩效。

七、绩效评价结果应用

继续贯彻落实中央、省、市和区全面实施预算绩效管理的意见，推进预算绩效管理工作，进一步强化绩效意识，提高财政资金使用效益，更科学、高效推进项目工作开展。