

范县黄河滩区居民迁建工程预算项目 绩效评价报告

一、概述

1、项目基本情况

三年规划中，我县需要外迁的 4 个乡镇 24 个村 5350 户 19364 人，涉及张庄乡 9 个村 2233 户 8271 人，陆集乡 10 个村 2134 户 7267 人，辛庄镇 4 个村 936 户 3650 人，杨集乡 1 个村 47 户 176 人。

县城安置区：范县黄河滩区居民迁建县城安置区位于范县新区黄河路以南，板桥路以北，重华路以西，顾城路以东，占地面积 247 亩，总建筑面积 31 万平方米，主要建设内容包括 26 栋住宅楼和基础配套设施等。项目总投资 10.5 亿元，主要服务于范县黄河滩区内陆集等 4 个乡镇 24 个村的 2136 户、7536 人的县城区安置工作。

辛庄镇安置区：辛庄镇安置区规划安置 754 户、3000 人，涉及辛庄镇 4 个行政村，总规划占地 434.04 亩，涉及三年规划项目。安置区规划建设 57 栋楼，1018 套住房，总建筑面积 16.05 万平方米。1 所幼儿园，每年段设立 3 个教学班，共 9 个教学班，建筑面积共 3448.47 平方米。

张庄乡安置区：张庄乡安置区规划安置 1693 户 6165 人，涉及张庄乡 9 个行政村，总规划占地 570 亩，涉及三年规划项目。安置区规划建设住宅楼 101 栋楼，2070 套住房，公建

设施 8 栋，总建筑面积约 30 万平方米。1 所幼儿园，共 9 个教学班，建筑面积 3648 平方米。1 所社区服务中心，建筑面积 3365 平米。

陆集乡安置区：陆集乡位于范县东南部，西面、北面紧靠黄河大堤，是全县唯一的全滩区乡。全乡 46 个行政村，50 个自然村，人口 4.2 万人，耕地 4.2 万亩。陆集乡本次外迁涉及东张庄、七窗户等 10 个村 2134 户 7267 人。本次外迁集中安置方式分为县城和乡镇两种安置方式，按照“突出重点、集中安置”的外迁原则，乡镇集中安置区位于孙楼村西，距乡驻地 1.2 公里，西临范郛路、东衔陆集乡中学和孙楼村小学，交通便利，宜学宜居，区位优势明显。

2、项目实施背景

长期以来，受特殊地理环境和国家防洪法律法规等因素的制约，我省黄河滩区经济发展滞后，群众生产生活条件恶劣。为了保障滩区内群众的生命财产安全，提高群众的生活质量，与全省人民共享小康，从中央到地方政府、到人民群众都高度重视滩区居民迁建，黄河滩区居民迁建也是省委省政府高度重视、人民群众共同期盼的一件大事，省委省政府在两批试点迁建的基础上总结经验，制定了《河南省黄河滩区居民迁建规划》。2017 年 8 月，国务院发文批复《河南省黄河滩区居民迁建规划》，《规划》中迁建涉及范

县的张庄、陆集、杨集、辛庄 4 个乡镇 24 个村 5350 户 19364 人。

3、项目资金情况

本项目总投资 22 亿元，2019 年度项目安排资金 46136 万元。

4、绩效年度总目标

项目于 2018 年正式开工建设，施工单位进驻场地，进行项目建设，并计划年度内安置房套数 2811 套。

二、评价工作简述

1、评价目的

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，为了准确评价该项目绩效目标的实现程度，按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则及项目申请报告等资料，根据项目的特点和对项目绩效目标的影响程度，确定项目决策、管理、资金使用、社会效益等作为绩效管理目标、绩效指标。设定绩效指标体系量化评分，依据评分结果衡量评价项目绩效的实现程度。

2、绩效评价依据

依据《河南省黄河滩区居民迁建工作方案》、《河南省黄河滩区居民迁建规划》、《黄河流域综合规划（2012-2030 年）》等文件。

3、绩效评价方法

在评价过程中,根据具体的评价内容和不同环节,采用几种工作方法:

(1)、听取介绍。听取项目负责人对该工程资金使用情况和项目实施情况介绍,初步了解该工程的基本情况。

(2)、查看资料。通过查看提供的工程资料、财务资料,了解和掌握项目资金管理办法、专项资金拨付情况以及项目实施情况等。

(3)、实地察看。对工程项目实行现场查看,了解项目实施进度和项目管理情况。

(4)、问卷调查。向受益群众实施问卷调查,了解项目建成后对绩效目标产生的影响。

(5)、数据分析法。通过核查样本的项目管理、财务核算、业务实施等各类佐证材料的真实性和合规性,判断专项资金管理的规范性、数据的准确性和完成情况的客观性。

4、绩效评价指标体系

(1) 指标设置原则

1、量指标与政府部门的目标及项目目标有直接联系。

2、重要性原则

根据指标在整个指标体系的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

3、综合性原则

将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，它将定性的内容数量化，二者存在密切联系。

4、经济性原则

指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

（二）评价组织实施办法

我们接到通知后，第一时间组织相关人员进行前期准备情况，由单位领导组织召开项目绩效评价动员会，各司其职、密切配合，针对本项目由项目部统一整理与绩效评价有关的项目资料并由工程部对其提供的工程材料的真实性、完整性、合法性负责，根据项目相关资料，对该项目 2019 年度项目决策、项目管理、项目产出、项目效益和执行国家法律、法规的情况出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

(一)项目绩效目标完成情况分析

1.项目绩效目标评价分析(包括目标明确性分析、目标合理性分析、目标细化程度分析、项目绩效控制评价分析等情况)

(1) 在工作中，我们遵循了重点突出，客观分析的评价原则。

(2) 评价中做到重点突出

在评价工作中，评价人员紧紧抓住评价工作的四个重点环节：项目申报、项目实施、项目管理和资金拨付。这四个环节涵盖了项目前期、中期和后期三个阶段，是评价工作的核心。在工作中，我们严格按照相关文件和评价方案的要求，实事求是、客观公正地进行绩效评价工作，取得了详实的、客观的评价依据。

(3) 客观分析

首先，根据评价项目的实际情况与指标体系进行分析、比对，各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标给出适当得分，并充分考虑以下几方面：项目是否实现了所有的年度绩效目标、项目是否在长期绩效目标上实现了预期进展、是否有助于政府战略目标和部门目标的实现等。然后，根据项目评价综合得分得出综合绩效评价等级，根据各项评价结果，综合各方面因素，填写项目绩效评价综合意见。

(4) 目标细化程度以及绩效控制分析

在对范县黄河滩区居民迁建工程项目资金使用和工程项目实施情况进行广泛调查和深入了解的基础上，建立了项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四大类绩效评价体系。该体系由三级指标构成，其中一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 19 个。根据指标体系权重确定方法，三个一级指标所占权重为：产出指标 60%，效益指标 30%，满意度指标 10%

2. 资金使用及管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)

该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3. 项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等情况)

该项目过程中均执行国家招投标规定和政策，现阶段项目建设已基本完成，正在进行扫尾，居民搬迁已提上日程。

4. 项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

该工程符合当地的国民经济和社会发展规划，项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据该县的实际情况制定相应的实施方案，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

(1) 项目管理制度建设情况

1、建立健全项目管理制度和管理体系，落实项目法人责任制。

2、执行招投标制确定各种队伍，保证工程质量和节省资金。

3、做好设计、勘察、监理、施工、设备采购及其他各方的协调管理。

4、严格控制工程质量，建立完善的安全生产管理制度及体系。

5、加强经费管理，严格控制资金，争取少花钱多办事。严格实行专账管理、专款专用，严格审批程序。

6、熟悉项目管理程序，加快项目实施进度。

7、抓好档案资料收集整理，为项目验收和竣工决算奠定基础。

5. 项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)

项目目标设定依据充分、明确、合理。项目实施过程中，严格实行考核制度。

6. 项目产出及效果评价分析(将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析;项目的效益性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析)

项目的经济性分析:项目预算资金全部用于孙楼安置区项目规划建设住宅楼房及配套设施建设,属于国家关注还迁房项目,资金来源国家补助、省县财政补助及居民自筹。

项目的效益性分析:该项目预期目标已完成。项目实施加强了财政资金监管工作,确保了各项建设项目顺利实施;加强了内部管理,提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。

项目的有效性分析:该项目是按照工作的需求逐步进行,已完成了全部工作目标。

项目的可持续性分析:该项目属经常性项目,市财政每年均拨付该项目经费。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标全部完成。

四、评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了广大干部群众，经评价小组综合分析，项目平均分为 95 分，评价结果为优。

五、主要经验及做法

从本项目的实施情况看，整个项目在资金安排、方案制定、规范管理和产出效益等方面都有充分考虑。

六、存在问题和建议

虽然该工程建立了完整的工程管理制度以及财务制度，在执行过程中仍有部分缺陷。

建议：建议项目负责人及财务管理人员，加强沟通交流，多学习、密切配合，确保工程所发生的费用按照合同节点进行拨付，确保工程按时保质保量完成。