

# 干冲办事处 2023 年待搬迁绩效自评的报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

干冲办事处的搬迁工作是在儋州市委、市政府的领导下，执行儋州市房屋征收局的项目搬迁决策，2023 年我区办事处的待搬迁项目主要有些遗留户，发展预留园区项目、高端产业园项目、市政庆洋路，洋浦大道 220KV 电缆项目、疏港公路项目、干冲农贸市场项目用地共计 6 个项目，主要是用于支付各项目用地搬迁户补偿及补助、青苗、地上附着物补偿等 6 个项目。项目内容涉及市政道路建设、社会经济、社会民生等领域，加快我区基础设施和经济建设，加快“儋洋一体化”发展，助力海南自由贸易港建设，同时项目搬迁发放的补助大大的提高部分居民的生活水平。

### （二）项目年度预算绩效目标和目标指标设定情况

- （1）完成待搬迁补助项目数量 6 个；
- （2）项目预算执行进度 88.28%以上；
- （3）预算待搬迁补助 16000000 元；
- （4）项目支付金额 14125669.20 元；
- （5）核减待搬迁补助金额 1874330.80 元；

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

本项目主要有效促进搬迁安置工作，按照管委会搬迁安

置政策的相关要求，能力推进搬迁工作。积极营造“重点项目能落地，搬迁安置有奔头”的搬迁氛围。预算搬迁资金是工作人员根据项目进行预算，报相关部门和财政部门核定。

## （二）项目资金安排落实、总投入情况

2023 年度预算搬迁补助金额累计 16000000 元，财政下达项目资金 16000000 元，资金到位率 100%。

## （三）项目资金实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，干冲办事处 2023 年度待搬迁补助已确认支付数 14125669.20 元，占预算 88.28%。

## （四）项目资金管理情况

项目资金管理严格按照《洋浦经济开发区集体土地房屋搬迁安置与补偿暂行办法》（2013 年修订版）（浦管〔2013〕88 号文件）和《洋浦经济开发区原 30 平方公里区域房屋搬迁补偿与安置暂行办法》（2020 年修订版）（浦管规〔2020〕5 号文件）等规定制度要求、合法、合规、合理使用。根据搬迁安置政策有关规定，每项搬迁补偿与补助须报搬迁办审核审批，层层把关，严格执行财务支付制度，保证资金支付安全、合规、合法、专款专用。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况

各项搬迁补偿与补助是根据《洋浦经济开发区集体土地房屋搬迁安置与补偿暂行办法》（2013 年修订版）（浦管〔2013〕

88 号文件)和《洋浦经济开发区原 30 平方公里区域房屋搬迁补偿与安置暂行办法》(2020 年修订版)(浦管规〔2020〕5 号文件)的相关规定执行。

## (二) 项目管理情况

为加强政府财政投资资金使用管理,提高搬迁工作效率,形成内部相互监督制度,确保搬迁资金廉洁使用,搬迁资金管理严格按照财务制度支付程序执行。

对于搬迁补偿与补助资金,经办事处工委会议审核审批,并在进行“网上公开、公示”,层层把关,严格按照财务制度支付。

## 四、项目绩效情况

### (一) 项目绩效目标完成情况

#### 1. 项目的经济性分析

##### (1) 项目成本(预算)控制情况

洋浦财政分局项目下达资金 16000000 元,用于支付我办事处各项目用地搬迁补偿与补助,根据项目实际发生的补偿与补助费用进行合理使用。

##### (2) 项目成本(预算)节约情况

洋浦财政分局项目下达资金 16000000 元,已确认支付数 14125669.20 元,节约数 1874330.80 万元。

#### 2. 项目的效率性分析

##### (1) 项目的实施进度

2023 年我办事处发放完成各项搬迁补偿与补助，各项目补偿与补助按照完成情况支付，报办事处领导审核审批按财务相关制度进行例支。

## (2) 项目完成质量

2023 年我办事处发放完成各项目搬迁补助，洋浦财政分局项目下达资金 16000000 元，各项目支付金额累计 14125669.20 元，核减金额 1874330.80 元，核减率为 11.71%。

## 3、项目的有效性分析

### (1) 项目预期目标完成程度

项目共设置 4 个绩效指标，其中产出指标 4 个，绩效目标完成情况如下：

**产出指标-完成项目数量：**根据搬迁补助预算、结算汇总统计得知，2023 年本项目完成共计预算审核 4 个。

**产出质量-核减项目金额：**绩效目标为 16000000 元，根据搬迁补助预算、结算汇总统计得知，2023 年核减项目完成共计金额 1874330.80 元。

**产出成本-成本控制：**绩效项目为 16000000 元，根据项目预算申报执行情况表，2023 年度已确认支付数 14125669.20 元。

**产出时效-完成年度项目计划比：**绩效目标为 4 个，2023 年计划预结算审核项目 4 个，实际完成审核 4 个，完成计划比为  $4/4*100%=100%$ 。

## (2) 项目实施对经济和社会的影响

通过发放搬迁补偿与补助预结算审查，核实补助使用情况，节约资金使用，促进搬迁工作，提高资金使用效益。通过审计了解搬迁补偿与补助使用、群众满意度等情况，对整个搬迁工作进行效益评价，促进搬迁工作高效性，搬迁工作经费使用管理能力，预防在搬迁补助使用出现违规或不合理现象，提高搬迁工作效率依法行政的能力。

## 4. 项目的可持续性分析

国家及地方财政每年均全额拨款，保障项目的可持续性。

## (二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划

严格按照《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》《海南省财政厅关于开展2023年市县预算绩效管理工作的通知》《儋州市财政局关于开展2023年财政预算绩效管理工作的通知》等文件要求，做好2023年度项目支出绩效管理工作，提高资金使用效率和效益。

### (二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1. 对审批搬迁补偿与补助主要是预防弄虚作假、优亲厚友、流失搬迁资金等，层层把关，搬迁补助能够用在合理的

工作上，对审批发放程序要有关按财务制度支付。

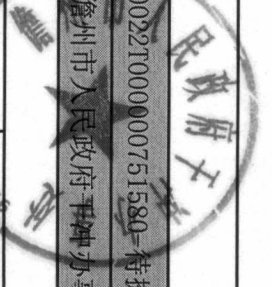
2. 项目资金按照规定制定相关资金管理办法及有关搬迁政策规定，因素选择全面合理，办法健全规范，项目支出符合相关办法。

3. 我办事处项目预算执行率高，保证资金支出进度。

干冲办事处社会事务科  
2024年3月14日



# 项目支出绩效自评表



项目名称: 46040022T0000000751580-待搬迁补助

主管部门: 163-儋州市人民政府干冲办事处

是否公开: 否

填报人: 李瑞丽

实施单位: 163001-儋州市人民政府干冲办事处本级

联系方式:

年初预算数: 16,000,000.00

全年预算数: 16,000,000.00

其中: 财政资金: 16,000,000.00

单位资金: 0.00

财政专户管理资金: 0.00

年度目标

年度目标完成情况

1、解决搬迁人员搬迁安置问题, 促进生活水平的进步

2、提高人民生活质量

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	搬迁户数	≥	180	户	180	100.00%	5.00	5			
产出指标	数量指标	搬迁祠庙	=	7	座	7	100.00%	5.00	5			
产出指标	数量指标	地上附着物亩数	≥	300	亩	300	100.00%	10.00	10			
产出指标	数量指标	投入搬迁天数	=	360	天	360	100.00%	5.00	5			
产出指标	数量指标	完成搬迁进度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10			
产出指标	数量指标	全年投入搬迁人数	≥	2350	人次	2350	100.00%	5.00	5			
产出指标	时效指标	发放补偿公示时间	≥	7	天	7	100.00%	10.00	10			
效益指标	社会效益指标	搬迁任务完成率	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10			
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷解决率	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10			
效益指标	社会效益指标	收益户数	≥	180	户	180	100.00%	10.00	10			
满意度指标	服务对象满意度	搬迁满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10			
合计										100.00	98.83	

