附件4-4:

植物王国“大棚房”拆除项目支出绩效评价报告

**一、基本情况**

根据国务院开展《全国“大棚房”问题专项清理整治行动电视电话会议》、《农业农村部 自然资源部印发<关于开展“大棚房”问题专项清理整治行动坚决遏制农地非农化的方案>的通知》（农农发〔2018〕3号）、《云南省人民政府办公厅关于成立云南省“大棚房”问题专项清理整治行动协调推进领导小组的通知》（云政办函〔2018〕150号）要求，按照市、区政府开展“大棚房”问题专项清理整治行动的安排部署，开展植物王国“大棚房”拆除工作，植物王国国位于小古城社区彩云中路以东、小古城村以西，占地503亩。3月2日召开植物王国“大棚房”清理整治动员会，当天全员进驻并开展工作；3月9日利用半天的时间分5个标段全面完成植物王国范围内房屋及构建物161,939.46 平方米及附属设施227,729.02平方米的拆除工作，3月19日前除保留的机耕道路和电力、水利设施其余涉及整改面积均完成硬化砼地面破除及垃圾清运，3月20日街道将植物王国“大棚房”复垦整改地块移交区城投集团进行复土作业。区城投集团按照区委区政府的工作要求，将覆土厚度严格控制在40cm左右，现已完成复土工作，红土回填土方331381.65平方米，并经省大棚办验收通过。

**二、项目单位绩效报告情况。**

按照《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<昆明市呈贡区植物王国“大棚房”拆除工作方案>的通知》（呈办通〔2019〕10号）要求，全面完成了植物王国“大棚房”专项清理整治工作，加强了耕地保护，遏制了农地非农化，做到农地农用，保护耕地，保护生态环境，促进农业健康发展。

**三、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则

可行性原则：评价工作符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

全面性原则：评价工作全面反映工作概况，包括评价对象、范围、方法、时间、组织实施等内容，明确指标体系和各项指标数据的采集方法和来源。

简明性原则：评价指标逻辑性强、简明扼要、易于理解。

2、评价指标体系

评价指标分为产出指标和效果指标；产出指标包括数量指标和质量指标，效果指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性效益指标。在产出指标中，根据被评价项目情况，又细分为若干特性指标（根据项目具体情况制定）。

3、评价方法

根据本次被评价项目的特点和具体情况，我们采用了成本效益分析法、因素分析法作为主要评价方法。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：成立绩效评价领导小组，由街道主任顾朝飞担任组长，普吉庆副书记担任副组长，成员包括党政综合办主任、街道会计及各办公室负责人。制定绩效评价工作方案。

组织实施：各项目实施单位组织自评，收集整理相关评价资料；评价小组对各部门资金使用情况进行抽查，并根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果。

分析评价：绩效评价小组对评价过程进行总结，对评价的结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

**四、绩效评价指标分析情况**

植物王国“大棚房”拆除项目到位2000万元，共计拨付资金2000万元。不超范围、超预算支出。按时完成拆除工作，保障施工项目顺利进行。并按照财务审批程序拨付资金，确保了各项经费、资金的合理使用，资金使用用途正确、支出合规合法，未发现资金挪用、截留、挤占现象。

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

植物王国“大棚房”拆除工作已到位资金2000万元，用于植物王国“大棚房”拆除工作项目经费支出。

2.项目资金使用情况分析。

2019年完成植物王国“大棚房”拆除项目支出2000万元，其中：

（1）拨付1标段昆明鹏力房屋拆迁有限公司拆除工程费2562723.77元；

（2）拨付2标段昆明英泽房屋拆迁有限公司拆除工程费3426915.77元；

（3）拨付3标段曲靖安源房屋拆除有限公司拆除工程费2369586.47元；

（4）拨付4标段昆明骏神房屋拆迁工程有限公司拆除工程费2748379.55元；

（5）拨付5标段云南秦朗建筑工程有限公司拆除工程费2463489.52元；

（6）拨付云南迅测科技有限公司测绘费21万元；

（7）拨付中船重工海鑫工程管理（北京）有限公司云南分公司监理费38万元；

（8）拨付北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司云南分公司造价咨询费15万元；

（9）拨付云南邦克工程造价咨询有限公司审计费51840元；

（10）拨付昆明市呈贡区城市投资集团有限公司植物王国“大棚房”拆除项目覆土工程款5118845.52元；

（11）拨付利群搬家公司植物王国“大棚房”拆除项目涉及货物托运费84000元；

（12）拨付蚂蚁搬家公司植物王国“大棚房”拆除项目涉及货物托运费44800元；

（13）拨付小古城社区与官渡区土地权属争议放桩费用6200元；

（14）拨付植物王国“大棚房”拆除工作费用383219.40元。

3.项目资金管理情况分析。

严格账务处理和核算，强化内部监督，规范机关财务行为，做到了资金拨付有完整的审批程序和专款专用。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

按照植物王国“大棚房”拆除项目，完成全部财政预算安排资金，不超范围、超预算支出。按时完成整治工作，保障项目顺利进行。项目完成后对项目完成情况进行绩效考评，考核绩效指标完成情况，针对绩效评价过程中存在的问题及原因分析后提出意见并落实。

2.项目管理情况分析。

该项工作由街道党工委副书记分管，项目建设综合服务中心主任具体负责。主要用于以下几个方面：1. 拆除工程费支出；2. 测绘费支出；3. 监理费；4. 造价咨询费；5. 审计费； 6.覆土工程款；7货物托运费；8工作费用。按照财务审批程序拨付资金，确保了各项经费、资金的合理使用，资金使用用途正确、支出合规合法，未发现资金挪用、截留、挤占现象。

（三）项目绩效情况分析。

1、 项目经济性分析

在项目实施过程中，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支。项目资金使用符合预算要求。

2.项目的效率性分析

植物王国“大棚房”拆除工作支出2000万元，按规定完成拆除工作，完成全部财政预算安排资金，不超范围、超预算支出。

3.项目的效益性分析

通过植物王国“大棚房”拆除工作，加强了耕地保护，遏制了农地非农化，做到农地农用，促进农业健康发展。

**五、综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）**。**

经过评价小组对该项目绩效情况进行综合打分，评价总分为100分，评价得分为97分，评价等级为优，其中：项目决策总分20分，评价得19分,项目管理总分25分，评价得24分,项目绩效总分55分，评价得54分。

**六、绩效评价结果应用建议**（以后年度预算安排、评价结果公开等）**。**

总体目标明确，资金分配合理，到位及时，支出依据合规，不存在挤占、挪用等情况。组织机构健全、分工明确、项目管理制度健全、执行到位。项目产出指标达标，质量优，成本低，效益高，整体成效明显，很好的达到了目标需求

**七、主要经验及做法、存在的问题和建议。**

建立健全预算绩效管理制度体系，完善和优化预算绩效管理运行机制；街道办做好成本控制、进度跟踪、结果检查工作，管理者做好总体把控工作，确保绩效目标保质保量，准时完成。