

2021 年郑州通航试验区管委会荥阳王村镇河寺村桑园村土地租金预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

郑州通用航空试验区管理委员会(以下简称郑州通航试验区管委会)主要为通航产业发展和入驻通航示范区投资项目提供服务;负责郑州通用航空试验区管理、规划建设和各项计划并组织实施;制定郑州通航示范区发展和招商优惠政策,负责引进项目,落地服务等工作;负责组织通航运营、职业培训工作,负责示范区内招商工作;负责审核报批示范区项目并协调推进项目入驻;落实区委区政府交办的其他工作。

2. 项目概况

根据通航管委会与荥阳市王村镇政府、荥阳市王村镇桑园村村委签订的土地租赁协议,租用荥阳市王村镇位于莲花街、洛宁路交叉口地块 99.3088 亩,每亩 2500 元,共 23.7858 万元。

3. 项目资金情况

项目全年预算 23.7858 万元,实际落实资金支付 23.7858 万元,执行率 100%。

4. 绩效目标

年度绩效目标为:租用土地 99.3088 亩,根据租赁协议及时支付租金,保障示范区正常发展,被租用土地村委满意度达到 100%。

二、评价工作简述

1. 基本情况

(1) 绩效评价目的

通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

(2) 绩效评价原则

一是科学规范原则，按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

二是公正公开原则，以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

三是绩效相关原则，围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

(3) 绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法：一是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；二是项目效益分析法，通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；三是公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

(4) 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目产出，主要评价项目的时效情况、完成质量及资金落实情况。二是项目的投入、管理和效益方面，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理以及服务对象满意度等。

2. 评价组织实施

前期准备阶段：根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，认真学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和要求，收集相关资料，设计评价指标。**组织实施阶段：**及时了解项目完成进度、完成质量、及时上报用款计划。**绩效分析阶段：**绩效评价工作人员对收集的资料进行整理和分析，运用相关的评价方案，对项目绩效情况进行综合性评价。评价打分，形成评价结论，撰写初步评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据项目建设要求，科学测算该预算项目；根据租赁协议，明确支出预算，项目立项及费用审核规范。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：租用土地 99.3088 亩；产出质量情况：土地利用率达到 100%；产出时效情况：及时支付租金。

(四) 项目效果情况

根据租赁协议，租用土地 99.3088 亩，及时支付租金，保障示范区正常发展，被租用土地村委满意度达到 100%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

项目自评得分：100，自评结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为优，预算执行率达到 100%，以后年度继续保持现有资金规模。该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无。

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	荥阳王村镇河寺村桑园村土地租金							
主管部门及代码	[329]郑州通用航空试验区管理委员会	实施单位	郑州通用航空试验区管理委员会					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分		
	年度资金总额:	23.7858	23.7858	23.7858	100.00%	10	10	
	其中:本年财政拨款	23.7858	23.7858	23.7858	100.00%			
	其他资金							
年度绩效目标			目标实际完成情况					
根据协议要求,每年按时付款。			按照租赁协议租用示范区所占用地,按期支付租金,有效保障通航示范区发展。					
总分值	100		总得分	100				
说明								
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%	2	2	
			预算编制合理性	合理	合理	1	1	
			预算资金到位情况	100%	100%	1	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
			资金使用规范性	合规	合规	1	1	
			财务监控有效性	有效	有效	1	1	
	项目管理	合同管理完备性	完备	完备	2	2		
		项目质量可控性	可控	可控	1	1		
	产出指标	数量指标	场地租赁面积	99.3088亩	99.3088亩	15	15	
		质量指标	土地利用率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	租赁项目综合使用时长	15年	15年	10	10	
	效益指标	社会效益	促进通航示范区发展	有效促进	有效促进	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	=100%	=100%	10	10		