

附件 2-1

## 财政支出项目绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价  完成结果评价

项目名称：综合事务

项目单位：海口市美兰区规划建设服务中心

主管部门：海口市美兰区住房和城乡建设局

评价时间：2022 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 12 日

组织方式： 财政部门  主管部门  项目单位

评价机构： 中介机构  专家组  项目单位评价组

评价单位（盖章）：海口市美兰区住房和城乡建设局

上报时间：2022 年 4 月 12 日



## 附件 2-2

# 项目绩效目标表

项目名称：综合事务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	完成村庄规划编制项目数量	26 个	15 个以上	10-15 个	5-10 个	5 个以下
成效指标	验收合格率	100%	90%以上	80%-90%	70%-80%	70%以下

说明：

**产出指标**反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。

**成效指标**反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。

**绩效目标**的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。

**绩效标准**的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。

## 财政支出项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况。

美兰区规划建设服务中心是美兰区住房和城乡建设局下属单位，是海口市美兰区人民政府下属财政预算拨款事业单位。作为本项目实施单位，组织承担辖区内村庄规划及各类规划事项审批工作。

#### (二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目基本性质是通过单位人员定时下点进行村庄规划及建设申报的宣传管理工作，联合相关部门大力引导村镇建立健全土地民主管理制度，增强村民自治组织管理村镇建设的主体意识和责任意识；对获批的建设工程按程序进行监督管理；赴异地学习村庄规划先进经验差旅费用。

#### (三) 项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。

本项目指标类型中的产出指标对应的绩效期值为完成村庄规划编制的项目数量：在今年额定的 26 个村庄规划目标中，完成 15 个以上为优，完成 10~15 个为良，完成 5~10 个为中，完成 5 个以下为差。

绩效指标的设定旨在以完成村庄规划的数量来核定该项任务完成质量，确保该项经费的支出推进了工作稳步完善。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **(一) 项目资金到位情况分析。**

本项目计划投资 50000.00 元，实际到位金额 50000.00 元，资金来源于市财政资金，到位率 100%。

### **(二) 项目资金使用情况分析。**

本项目实际到位资金 50000.00 元，实际使用 50000.00 元。

### **(三) 项目资金管理情况分析。**

本项目资金管理严格按照现行的会计管理办法，确保项目的顺利进行和资金管理。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况。**

美兰区规划建设服务中心遵照国家及省、市出台的政策对项目进行监督管理工作。本单位工作人员定时下点进行村庄规划及建设申报的宣传工作，联合相关部门大力引导村镇建立健全土地民主管理制度，增强村民自治组织管理村镇建设的主体意识和责任意识；对获批的建设工程按程序进行监督管理。

### **(二) 项目管理情况。**

本项目经费的使用严格遵照国家及省、市出台的相关政策执行。项目管理过程主要由项目负责人及项目成员负责，项目组织机构负责整个项目的管理，包括实施计划、规划执行、审批跟踪、风险把控、资源协调等。

## **四、项目绩效情况**

## **（一）项目绩效目标完成情况分析。**

### **1. 项目的经济性分析。**

#### **（1）项目成本（预算）控制情况；**

本项目预算投资金额 50000.00 元，实际到位金额 50000.00 元，实际使用金额 50000.00 元。

#### **（2）项目成本（预算）节约情况。**

本项目预算投资金额 50000.00 元，实际使用金额 50000.00 元。

### **2. 项目的效率性分析。**

#### **（1）项目的实施进度；**

根据项目实施计划和经费预算，美兰区规划建设服务中心按政策采购、运行维护等环节进行项目管理，按工作需要付款。

#### **（2）项目完成质量。**

美兰区规划建设服务中心合理配置人力资源，组织审批进度运维，建立项目管控机制，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

### **3. 项目的效益性分析。**

#### **（1）项目预期目标完成程度。**

本项目的产出指标及成效均达到了项目的预期目标。

#### **（2）项目实施对经济和社会的影响。**

本项目实施产生的经济效益主要有：通过加强村庄规划及各类审批工作的宣传力度，联合相关部门大力引导村镇建立健

全土地民主管理制度，增强村民自治组织管理村镇建设的主体意识和责任意识；对获批的建设工程按程序进行监督管理。

产生的社会效益有：利用异地学习的先进经验，通过科学规划引领村镇建设工程建设，依据政策提供技术服务，推进村庄规划编制中村民的参与度，确保工作的推进符合村民实际需求，增加村民幸福感，社会效益良好。

#### **4. 项目的可持续性分析。**

本项目项目坚持落实责任制为核心，完善审批监管体系，有效为社会公众的建设行为提供技术服务。确保村庄规划符合村民意愿。

#### **5. 项目绩效指标完成情况分析**

本项目资金的支出，增加了村庄规划管理经验，加强了各类审批工作的宣传力度，有效推进了村庄规划编制中村民的参与度，同时确保工作的推进符合村民实际需求。

#### **五、综合评价情况及评价结论(按附件格式附相关评分表)。**

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀(具体评分情况见附件 2-2、2-3)。

#### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。**

本项目的资金来源于市财政资金，项目的资金支出严格遵照现行的会计管理办法，所涉及到的财务，核算站工作人员通过财务核算信息系统进行管理。