

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: 2021 年农村宅基地报建工作

项目单位: 海口市美兰区住房和城乡建设局

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：农村宅基地报建工作

	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
指标类型	建设管理辖区范围内乡村建设规划许可（农宅）	100 宗	≥ 100	50 ≤ 完成 指标 <100	20 < 完成 指标 <50	≤ 20
成效指标	社会效益	依据政策提供切实有效的技术服务，确保村镇建设审批工作稳步推进，社会效益反映良好（投诉率=投诉次数/总服务次数）	没有 投诉	0 < 投诉率 < 2%	2% < 投诉率 < 5%	投诉率 > 5%

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。

海口市美兰区住房和城乡建设局是本项目实施单位，是农村宅基地报建工作管理监督机构，是海口市美兰区人民政府下属财政预算拨款事业单位。海口市美兰区住房和城乡建设局承担组织辖区农村宅基地报建管理工作，依据省市出台政策及相关法律条规，以科学规划引领为主，进一步落实耕地保护共同责任机制、合力推进规范村农村宅基地报建工作。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目指标类型中的产出指标对应的绩效期值有：有效监督规范报建审批及指导批后管理工作顺利、有序开展，有效巩固控违成果；良好规范报建审批及批后管理工作有序开展，有效巩固控违成果；较差规范报建审批及批后管理工作顺利、有序开展，有效巩固控违成果；无效规范报建审批及批后管理工作顺利、有序开展，有效巩固控违成果。

本项目的基本性质是监督规范农宅审批及指导批后管理工作，是我区以属地管理、分级推进、源头治理、保障民生为基本原则，明确落实本单位职责同时全力配合其他部门职能工作。通过开展“无违建”创建活动，妥善处置违建历史遗留问

题，有效遏制新增违法建筑，合理利用拆后土地，规范村（居）民建设管理，增强群众依法建设意识，构建常态长效机制，提升政治工作成效，坚决贯彻落实省委、省政府关于开展“无违建”创建活动的要求。

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。

本项目为经常性项目，无跨年度项目逾期总目标及阶段性目标。

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 100 万元，实际到位金额 100 万元，资金来源于区财政资金，到位率 100%。

（二）项目资金使用情况分析。

本项目实际到位资金 100 万元，实际使用 0 万元，该笔经费将用于支付农宅设计费。

（三）项目资金管理情况分析

本项目建设资金管理严格依照村镇建设项目管理办法有关规定执行，并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）项目组织情况分析。

海口市美兰区住房和城乡建设局遵照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。

（二）项目管理情况分析。

本项目建设和经费的使用严格依照村镇建设项目管理办法有关规定执行。项目管理过程主要有项目负责人、技术负责人和项目成员等，项目组织机构负责整个项目的工程管理，包括实施计划、规划执行、审批跟踪、风险把控、资源协调及子项目的执行情况等。

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 100 万元，实际到位金额 100 万元，实际使用金额 0 万元，该笔经费将用于支付农宅设计费。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目预算投资金额 100 万元，实际使用金额 0 万元，该笔经费将用于支付农宅设计费。

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，海口市美兰区住房和城乡建设局依法依规编制项目实施维护方案，按照政策采购、运行

维护等环节进行项目管理，截止 2021 年 12 月底完成项目实施计划并依据实施要求进行付款。

(2) 项目完成质量

海口市美兰区住房和城乡建设局根据项目实施维护方案，细化实施任务，合理配置人力资源组织审批进度运维，建立项目管控机制，规避项目风险，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都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：通过规划的科学引领村镇建设工程建设，确保工程项目实施落地，增加增税且促进当地经济发展。产生的社会效益有：通过规划的科学引领村镇建设工程建设，在确切落实新型村镇建设和耕地保护工作的前提下解决当地人民就业、居住的两难问题，增加居民的幸福感和幸福感，社会效益良好。

4. 项目的可持续性分析。

海口市美兰区住房和城乡建设局负责辖区范围村镇建设工程报建的规划管理，遵照相关政策依法依规制定项目运行维护管理规范、细化各项管理制度、建立运维工作考核制度及制定应急预案等，确保报建审批工作稳步推进。项目运维有专人负

责，并定期开展项目情况汇报会议。

5. 项目绩效指标完成情况分析

无。

五、综合评价情况及评价结论

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

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目的资金来源于区财政资金，项目的资金支出严格按照村镇建设项目管理办法执行，严格按照现行的会计管理办法，项目运维与设备用具通过国库集中支付拨账汇款给项目承建相关单位。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。本项目为经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，村镇建设工程申报情况、设备用具好坏决定着项目资金支出。

