

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： 海口市美兰区土地征收服务中心

主管部门： 海口市美兰区人民政府办公室

评价时间： 2021年1月1日至2021年12月31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)： 海口市美兰区土地征收服务中心

上报时间：2022年6月20日



附件 2-2

项目绩效目标表

项目名称：征地事务



指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	完成全区征地任务	全面完成区委区政府下达的 2021 年度征地任务，促成项目落地建设	全面完成 2021 年度征地任务	完成 2021 年度征地任务 80% 以上	完成 2021 年度征地任务 65% 以上	完成 2021 年度征地任务 65% 以下
成效指标	完成全区征地任务	全面完成区委区政府下达的 2021 年度征地任务，促成项目落地建设	全面完成 2021 年度征地任务	完成 2021 年度征地任务 80% 以上	完成 2021 年度征地任务 65% 以上	完成 2021 年度征地任务 65% 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。

附件 2-3

项目基本信息



一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市美兰区土地征收服务中心		主管部门	海口市美兰区人民政府办公室		
项目负责人	黄土桃		联系电话	65369101, 13807678600		
地址	海口市美兰区江东动迁指挥部			邮编	571100	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	20	实际到位资金 (万元)	20	实际使用情况 (万元)	18.2	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		省财政		
市县财政	20	市县财政	20	市县财政	18.2	
其他		其他		其他		
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	4
				资金分配	8	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	2
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7

				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55			项目产出	15	产出数量
		产出质量	4			4
		产出时效	3			3
		产出成本	3			3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
		总分	100		100	
评价等次				优秀		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位		项目评分	签字	
黄土桃	主任	海口市美兰区土地征收办公室		98	黄土桃	
张倩	副主任	海口市美兰区土地征收办公室		98	张倩	
石晨钰	职员	海口市美兰区土地征收办公室		98	石晨钰	
评价工作组组长（签字）：				黄土桃		
项目单位负责人（签字并盖章）：				黄土桃		
2022年6月20日						



附件 2-4

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。

海口市美兰区土地征收服务中心是本项目的建设单位，是美兰区项目征地工作的执行机构，是美兰区政府办公室下属的财政全额拨款事业单位。美兰区土地征收服务中心主要职能如下：

1. 贯彻执行土地征收的法律、法规及政策，依法组织实施土地征收工作，负责拟定全区各项目征地总体方案和征地公告；
2. 审定各项目的征地工作实施方案；
3. 负责拟定实施全区征地补偿费标准，协调组织和调度各项目的征地补偿安置费用；
4. 负责对各镇、街道和责任单位的征地工作进行政策指导和监督检查，落实被征地单位土地征收协议书的签订工作；
5. 负责各征地项目数据报表的汇总、编制和上报，统计全区土地征收信息，管理相关档案资料；



6. 负责出具各征地项目的土地挂牌、权证办理所需的相关手续；

7. 负责配合有关单位和各镇、街道，妥善处理因项目征地产生的信访、上访问题和征地遗留问题。

8. 负责区委区政府交办的其他工作。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

设置本项目是为了完成全区征地任务，促成项目早日落地建设，推动全区全市的经济建设发展；主要解决征地事务中的日常办公损耗维护、下乡征地调研燃料以及宣传资料的印刷费用等日常事务费用。

(三) 项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。

全面完成区委区政府下达的征地任务。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析。

项目计划投资 20 万元，实际到位金额 20 万元，资金来源为区财政资金，到位率 100%。

(二) 项目资金使用情况分析。

项目实际使用资金 18.2 万元，其中日常办公设备使用、损耗及维护费用、各类征地材料、宣传材料印刷费用 5 万元，工作人员下乡征地及各种调研燃料费用 13.2 万元。

(三) 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制



订及执行情况)。

本项目资金严格依照项目资金管理办法、会计管理办法等相关规定执行，项目资金专款专用，确保项目的顺利建设。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

征地办资金组对项目进行管理执行，单位主任负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督。

(二) 项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

本项目经费的使用严格依照征地事务项目管理办法有关规定执行。

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 20 万元，实际到位金额 20 万元，实际使用金额 18.2 万元，实际使用金额执行率 90.82%。

(2) 项目成本(预算)节约情况。

本项目预算投资金额 20 万元，实际使用金额 20 万元，占预算资金的 100%。

2. 项目的效率性分析。



(1) 项目的实施进度；

根据经费预算，征地办按照征地工作进度进行项目资金使用管理。截止 2021 年 12 月底有效完成当年度征地任务，完成资金使用预算计划。

(2) 项目完成质量。

2021 年度，征地办累计完成签订征地协议面积约一万多亩，一大批重点项目如文明东越江通道（江东段）片区改造、美兰区公益性公墓选址等项目完成征地或征地工作取得突破性进展。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

推动美兰经济社会实现平稳较快发展，为美兰乃至全市建设发展提供有力支持，以实际行动和工作成果助推供给侧结构性改革。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

结合项目实际，完善各项管理制度，确保项目资金更加合理规范有效使用，更加高效地完成项目既定目标。

4. 项目的可持续性分析。

结合项目实际，完善各项管理制度，确保项目资金更加合理规范有效使用，更加高效地完成项目既定目标。

5. 项目绩效指标完成情况分析

全面完成区委区政府下达的 2021 年度征地任务，促成项

目落地建设。

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
(具体评分情况请看附件1)。

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)。

本项目的资金是预算内区财政资金，项目的资金支出和支付方式严格按照相关管理规定执行，项目专款专用，所涉及到的账务、工作人员通过财政核算信息系统进行管理。

