

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

为了推动我区城乡建设，全面落实乡村振兴战略，扎实推进农村人居环境整治，结合市级国空“三区三线”以及各镇新增的编制计划，美兰区应编尽编村庄规划总数为45个，其中2020年编制计划数为14个，2021年村庄规划编制个数为25个，2023年6个。

（二）跨年度项目的逾期总目标及阶段性目标

本项目为阶段性项目，目前已按照省、市阶段要求时间完成成果。

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510.79万元，实际到位金额408.68万元，资金来源于区财政资金，到位率80.01%。

（二）项目资金使用情况分析

本项目实际使用资金408.68万元，用于拨付当年村庄规划编制工作费用。

（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规划编制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、项目实施情况

(一) 项目组织情况分析

为深入贯彻党中央、国务院及相关部委指示精神，全面落实乡村振兴战略，统筹推进村庄规划编制工作，根据省、市工作部署，已对四镇开展村庄规划编制工作，规划成果均已完成评审会审议。

(二) 项目管理情况分析

本项目建设和经费的使用严格依照规划编制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

本项目实际到位金额 510.79 万元，实际使用金额 408.68 万元。

(2) 项目成本（预算）节约情况

本项目预算投资金额 510.79 万元，实际使用金额 408.68 万元，占预算资金的 80.01%。

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，美兰区住建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 2023 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

美兰区住建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指标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规划项目编制，确保规划项目实施落地，增加税收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规划项目编制，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、居住的两难为题，增加居民的幸福感和获得感，社会效益良好。

4. 项目的可持续性分析

美兰区住建局负责辖区范围村镇规划编制，遵照相关政策

依法依规制度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度应急预案等，确保我区规划编制工作稳步推进。项目运维由专人负责，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、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规划编制项目管理办法执行，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。

海口市美兰区住房和城乡建设局

2024年5月8日

