附件 1-1

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：城乡土地管理

项目单位：海口市国土资源局美兰分局

主管部门：海口市国土资源局

评价时间：2019 年 8 月 1 日至 2019 年 8 月 7 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）：海口市国土资源局美兰分局

上报时间：2019 年 8 月 12 日

附件 1-2

项目绩效目标表

项目名称：

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	土地资源管理	完成辖区内的土地测绘工作	90%-100%	80%-89%	60%-79%	60%以下
成效指标	土地资源管理	确保按时按量完成辖区内的土地规划测绘工作	非常满意	满意	一般满意	不满意
	……					

注：以预算批复的绩效目标为准填列

附件 1-3

项目基本信息表

一、项目基本情况					
项目实施单位	海口市国土资源局美兰分局	主管部门		海口市国土资源局	
项目负责人	吴树成	联系电话		65360879	
地址	海口市振兴路 8 号美兰区政府 12 楼			邮编	
项目类型	经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）				
计划投资额（万元）	351.82	实际到位资金（万元）	351.82	实际使用情况（万元）	234.96
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	351.82	市县财政	351.82		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分（参考）						
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	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	5
				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	5	5
				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	0
				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		100	90

评价等次			优	
三、评价人员				
姓　名	职务/职称	单　位	项目评分	签 字
吴树成	局长	海口市国土资源局美兰分局	90	吴树成
邓明权	副局长	海口市国土资源局美兰分局	90	邓明权
蔡润林	主任科员	海口市国土资源局美兰分局	90	蔡润林
合计			平均得分	90

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2019 年 8 月 12 日

附件 1-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

项目名称：城乡土地管理项目属经常性项目。它主要涉及以下几个具体经济分类：办公费、差旅费、劳务费、业务费、其他交通费、办公设备购置、长期聘用人员工资、聘用人员午餐费等。

（二）项目绩效目标

城乡土地管理项目为经常性项目，无跨年度项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

城乡土地管理项目预算批复金额 351.82 万元，实际到位 351.82 万元，资金到位率 100%。

项目所需资金均按规定由财政全面拨款，无自筹资金。

（三）项目资金使用情况分析

截止 2018 年 12 月 31 日，项目资金使用 234.96 万元，资金使用率 66.78%，其中：劳务费 3.75 万元、业务费 133.19 万元、办公设备购置 3.95 万元、长期聘用人员工资 74.02 万元、

其他交通费6.40万元、聘用人员午餐费5.7万元、误餐补助5.67万元、其他支出2.28万元。

（四）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等）

城乡土地管理项目项目财务收支管理是依据《海口市国土资源局财务管理制度》和《海口市国土资源局美兰分局财务管理制度》执行，按规定统一管理，严格执行项目预算管理制度，确保项目支出的合法、合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

城乡土地管理项目属于经常性项目，涉及到办公设备购置，均按照《海南省 2018-2019 年政府集中采购目录及标准》进行协议采购。没有达到招投标权限，由单位自行组织实施。实施过程都是按照单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

单位根据财务管理制度、固定资产管理制度等进行管理，组织检查监督管理，购置的设备统一进行协议采购，统一修理。

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

2018年城乡土地管理项目预算为351.82万元，按支出经济分类控制为：劳务费8.39万元、委托业务费198万元、其他交通费14万元、伙食补助费20.88万元、长期聘用人员社保21万元、聘用人员住房公积金5.88万元、长期聘用人员工资83.67万元，资金使用过程中有调整过指标，但该项目未超出成本预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

2018年城乡土地管理项目预算为351.82万元，截止2018年12月31日支出234.96万元，项目节约116.86万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

每月按计划实施进度，项目资金每月按计划支付款项。

（2）项目完成质量

项目资金到位，每月按计划支付款项。按时按质按量完成。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

城乡土地管理项目351.82万元：1、办公费、2、差旅费、3、劳务费、4、业务费、5、其他交通费、6、办公设备购置、7、长期聘用人员工资、8、聘用人员午餐费。按计划实施，未完成部分一是由于人员减少故无法开支，二是有部分项目没开展。

（2）项目实施对经济和社会的影响

确保按时按量完成辖区内的土地规划测绘工作，给受理群众带来便利。

4. 项目的可持续性分析

城乡土地管理项目是为国土各项业务实行后勤各类保障。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目资金支出实际状况与预算批复的绩效指标进行对比，项目绩效目标未完成的原因一是由于人员减少故无法开支，二是有部分项目没开展。

五、综合评价情况及评价结论

城乡土地管理项目绩效评价综合得分为90分，绩效级别评定为“优”。

评价指标	分值	得分	绩效等级	绩效等级标准
项目决策	20	20	优秀	优秀（18-20）、良好（16-17）
项目管理	25	23	优秀	优秀（22-25）、良好（20-21）
项目绩效	55	47	良好	优秀（49-55）、良好（44-48）
综合绩效	100	90	优秀	优秀（90-100）、良好（80-89）

1. “项目决策”评价指标满分为20分，评价得分为20分。

2. “项目管理”评价指标满分为25分，评价得分为23分。该指标的扣分原因主要是：

（1）该项目中的资金使用7分由于有一部分资金无法支付，故只得5分。

3.“项目绩效”评价指标满分为55分，评价得分为47分。该指标的扣分原因主要是：

（1）该项目为无偿服务项目无经济效益，所以不得分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本预算项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。

七、其他需说明的问题

没有其他需要说明的情况。