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：　海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心

主管部门：　　海口市自然资源和规划局

评价时间：　2019 年 1 月 1 日至 2019 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）：海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心

上报时间：2020 年 4 月 15 日

附件 1-2

项目绩效目标表

项目名称：城乡土地管理

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	城乡土地管理	完成全年工作任务	90%-100%	80%-89%	60%-79%	60%以下
成效指标	城乡土地管理	完成全年工作任务	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	海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心	主管部门		海口市自然资源和规划局	
项目负责人	吴多婷	联系电话		68723876	
地址	海口市长滨路市政府第二办公区15号北楼3楼			邮编	
项目类型	经常性项目（ √ ）		一次性项目（ ）		
计划投资额（万元）	463.68	实际到位资金（万元）	463.68	实际使用情况（万元）	326.97
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	463.68	市县财政	463.68		
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	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	96
评价等次				优		

三、评价人员

姓　名	职务/职称	单　位	项目评分	签 字
吴多婷	中心负责人	海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心	96	吴多婷
冯学忠	中心副主任	海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心	96	冯学忠
吴海南	中心办公室负责人	海口市国土资源信息化建设与宣教管理中心	96	吴海南
合计			平均得分：96	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：吴多婷

2020 年　4 月　15 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。一是负责制定并组织实施国土资源信息化规划、国土资源信息系统、电子政务网络、政务信息网站的建设和管理，承担数据库建设和管理。为全局 21 个机关处室、9 个下属单位、4 个分局、22 个国土所提供信息系统的开发、利用、维护等服务，保障全局信息系统正常运行、网络安全。二是组织开展土地、矿产资源等宣传教育工作，负责“6.25”土地日、“4.25”地球日等重大纪念宣传活动以及负责国土、资源各项业务培训的计划和组织实施。

它主要涉及以下几个具体经济分类：资本性支出、商品和服务支出、长期聘用人员工资福利支出等。

（二）项目绩效目标

城乡土地管理项目为经常性项目，通过该项目的组织实施

可以确保全局信息化建设系统正常运行和全局日常宣传工作，特别是“6.25”土地日、“4.22”地球日等重大纪念宣传活动的有效开展，较好地完成年度信息化建设及宣传教育工作。

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 463.68 万元，实际到位 463.68 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。

（二）项目资金使用情况分析

截止 2019 年 12 月 31 日，项目资金使用 326.97 万元，资金使用率 70.52%，剩余 136.71 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等）

2019 年，城乡土地管理项目资金使用严格按照相关财务管理规定执行。资金拨付严格审批程序，使用规范，确保项目支出的合法、合理、合规。项目经费纳入财政集中核算，会计核算结果真实、准确。保证了城乡土地管理项目安全有效运行及各项项目顺利实施，取得明显效果。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

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）

项目组织根据项目的规模、内容，由业务部门负责具体实施（调研、制定方案），财务部门负责统筹安排项目资金的支付核算。项目严格按规定流程进行公开招标或公开邀标，需进行政府采购的严格按照政府采购的标准和规定进行网上商城和协议采购。项目完工后组织专家进行验收。

（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）

根据相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。严格按规定进行公开招标和政府采购。建立一套完整的工作体系，真正做到公开、公平、公正。

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

2019 年城乡土地管理项目预算为 463.68 万元，按进度已支付 326.97 万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及相关财务规定进行支付，该项目未超出成本预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

2019 年城乡土地管理项目预算为 463.68 万元，截止 2019 年 12 月 31 日支出 326.97 万元，项目节约 136.71 万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据年初计划和项目运行方案，实施严格的项目管理。截止2019年底项目已经全部实施完成，项目资金每月按计划进度支付款项。

（2）项目完成质量

项目资金到位，根据年初计划和项目运行方案，细化任务，合理配置资源，每月按计划支付款项，按时按质按量较好的完成该项目。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标100%完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

确保按时按量完成年度信息化建设及宣传教育管理工作，给受益群众带来便利。

4. 项目的可持续性分析

建立严格的项目管理制度，项目由业务部门组织实施，项目支出由财务部门统筹安排，部门分工明确，程序规范，资金使用合理透明，确保项目具有可持续性。

（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，项目绩效目标未全面完成的原因主要有：一是由于聘用人员工

资预期增长未获得审批通过，故无法按照预算开支；二是有部分项目质保金未到支付时间，尚未支付。

五、综合评价情况及评价结论

2019 年度，我中心的城乡土地管理项目在目标设定、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分为 96 分，评价等次为优。

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问题。