附件 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：　土地开发整理

项目单位：　海口市土地储备整理中心

主管部门：　海口市自然资源和规划局

评价时间：　2020 年 1 月 1 日至 2020 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）：

上报时间：2020 年 4 月 19 日

项目绩效目标表

项目名称：土地开发整理

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	数量指标	完成土地整治前期工作，加快推进土地开垦项目，落实占补平衡	优			
	……					
成效指标	时效指标	完成及时率 100%	优			
	……					

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

一、项目基本情况					
项目实施单位	海口市土地储备整理中心	主管部门	海口市自然资源和规划局		
项目负责人	麦发壮	联系电话	68723726		
地址	海口市长滨路市政府第二办公区15号南楼		邮编	570315	
项目类型	经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）				
计划投资额（万元）	100	实际到位资金（万元）	100	实际使用情况（万元）	98.48
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	100	市县财政	100		98.48
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	5
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	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	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	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	8
				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
麦发壮	中心主任	海口市土地储备整理中心	96	
黄汉存	中心副主任	海口市土地储备整理中心	95	
王录勇	综合部部长	海口市土地储备整理中心	95	
黄　蓓	运营部部长	海口市土地储备整理中心	97	
韩　智	储备部负责人	海口市土地储备整理中心	96	
陈　敏	开发整理部负责人	海口市土地储备整理中心	97	
合计			平均得分	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2024年4月19日

财政支出项目绩效评价报告

海口市土地储备整理中心　　土地开发整理项目

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

根据《土地管理法》，按照土地利用总体规划、土地开发整理专项规划确定目标和用途，通过采取行政、经济、法律和工程技术手段，对土地利用状况进行调整、改造、综合整治，提高土地利用率，改善生产、生活条件和生态环境。具体开展土地的开发整理工作，负责国家级、省级、市级土地开发整理项目的选址、申报和组织实施工作；承担非农建设项目耕地占补平衡，负责土地开发整理专项规划的具体编制实施工作，主要内容为土地整理和耕地开垦项目前期工作及相关评审。

（二）项目绩效目标

通过采取行政、经济、法律和工程技术手段，对土地利用状况进行调整、改造、综合整治，提高土地利用率，改善生产、生活条件和生态环境。总体目标是1.土地开发整理和耕地开垦项目前期工作及相关评审。

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）

土地开发整理和耕地开垦项目日常业务、前期规划、后期跟踪管护和相关评审等项目经费2020年预算100万元。上述项目资金在当年已由市财政局下达至我中心，共计100万元。

（二）项目资金使用情况分析

土地开发整理和耕地开垦项目日常业务、前期规划、后期跟踪管护和相关评审等项目已使用资金98.48万元。

（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）

项目执行过程中，严格按照财务管理制度，项目经费纳入中心财务集中核算，项目资金实行专项专用，严格项目资金的支出管理，做到合理有效使用项目资金。

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）

土地开发整理和耕地开垦项目前期工作及相关评审。目前，1个项目完成项目竣工验收；4个项目已完成耕地指标备案，2个项目完成预算审核。其中已完成风圪项目、铁炉项目、中堂项目、永荫项目、福昌项目、雅龙沟项目等项目费用支出，费用包括项目验收会务费、预算审核费、专家劳务费、竣工图件制作费等。

（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）

1.加强日常报账资料审查工作，每次审核资料需要3人以上审查并签名。做好部门预算支出台账，如每支付一笔资金后，将相关付款凭证扫描存档，并登记于表，形成资金支出记录台账。

2.根据资金拨付情况，督促委托的各个技术单位按时间节点完成有关工作，若不在规定时间内完成，将进行约谈，以及要求技术单位做到每日汇报工作，每周一总结。

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

为提高农业生产率，通过对耕地进行整理可以增强耕地基础设施的配套体系，改善农业生产条件，提高土地生产效率，促进农业经济的发展，增加农民收入，进而促进我市经济社会的发展。

（1） 项目成本（预算）控制情况

按项目预算专项支出，不超出预算标准。

（2） 项目成本（预算）节约情况

无。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目工作方案，实施严格的项目管理，截至2020年12月底项目已全部实施完成。项目经费已支付98.48万元。

（2） 项目完成质量

项目支出按照严格的审批程序，遵循财务管理制度，做到专款

专用，保障了土地整理和耕地开垦项目相关工作有序进行。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

项目预期目标100%完成。

（2） 项目实施对经济和社会的影响

土地开发整理和耕地开垦项目对农村宜农未利用土地、废弃地等进行开垦，以增加有效耕地面积，提高耕地质量，有利于提高土地利用率，改善生产、生活条件和生态环境，通过对田、水、路、林、村实施综合治理，提高土壤肥力，治理土壤退化，改造中低产田，提高农田抵御灾害的能力，促进生态系统的稳定与土地生产力的提高，促进农业经济的发展进而促进我市经济社会的发展。

4. 项目的可持续性分析

项目建立严格的项目管理制度，遵循财务管理制度，项目由业务部门组织实施，项目资金支出由财务综合部统筹安排，部门分工明确，人员稳定，确保项目具有可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标100%完成。

五、综合评价情况及评价结论

2020年度，我部门的预算项目在目标设定、资金管理、组织实施、项目效果评估和反馈等方面落实情况较好。总自评分96分，评价等次为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目资金支出进度不均衡，有待优化。建议明确每个项目资金支出时间节点，按照时间节点更合理分配使用项目资金，严格控制项目进度。

七、其他需说明的问题

因土整项目受降雨天气、协调农民阻工等影响，推进缓慢，影响项目相关工作费用支出。