

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：海口市规划编制审查办公室

主管部门：海口市规划委员会

评价时间：2019年8月1日至2019年8月10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：海口市规划编制审查办公室

报告日期：2019年8月1日

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市规划编制审查办公室		主管部门		海口市规划委员会	
项目负责人	李之基		联系电话		68700162	
地址	海口市长滨路市政府第二办公区 15 号南 3048				邮编	
项目类型	经常性项目 (✓)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	35.45	实际到位资 金(万元)	35.45	实际使用情况 (万元)	18.48	
其中：中央财政		其中：中央财				
省财政		省财政				
市县财政	35.45	市县财政	35.45			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目	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	2
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	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		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
李之基	临时负责人	海口市规划编制审查办公室	94	李之基
周丹	副组长	海口市规划编制审查办公室	94	周丹
陈清毅	报账员	海口市规划编制审查办公室	94	陈清毅
合计			94	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

李之基



2019年8月22日

海口市规划编制审查办公室 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。

市编审办为副处级全额拨款参公单位。共设有 18 个编制数，截至 2018 年年底实有 15 人。财务工作主要由综合科负责，执行《事业单位会计制度》。

海口市规划编制审查办公室主要职责为：

1. 拟定年度城市规划编制工作计划。
2. 负责各类规划前期研究和技术审查工作：负责组织主城区的各类规划的编制和方案初审工作。
3. 负责主城区除 8 米以下（含 8 米）小街小巷和私宅外各类建设项目工程报建的技术初审工作。
4. 负责城市规划建筑设计、市政工程、物测等行业技术规范和国家标准的管理工作。
5. 负责海口市城市规划建设领域内科技创新、规划理论前瞻性研究及新技术的运用。
6. 负责建设项目批后管理工作。
7. 完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据《海口市机构编制委员会关于印发海口市规划局各分局机构编制方案的通知》（海编[2006]57号）设立海口市规划编制审查办公室，《海口市机构编制委员会关于海口市规划编制审查办公机构规格调整的批复》（海编[2011]32号）文件，现主要负责各类规划前期研究和技术审查工作：负责组织主城区的各类规划的编制和方案初审工作。为改

善办公环境，给前来办公的人员及工作人员好的工作氛围，提高工作人员的工作积极性，保障办公活动的正常进行而设立该项目。项目主要内容、涉及范围：工作人员工资及福利、办公经费、办公设备购置、工作误餐费等所需费用。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

综合事务项目为经常性项目，非跨年度项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

根据海口市财政局《关于批复 2018 年市本级部门预算的通知》（海财预〔2018〕915 号），项目预算批复金额为 35.45 万元。2018 年 2 月，财政下达项目预算资金 35.45 万元，资金到位率 100%。

项目所需资金均按规定由地方财政全额拨款，项目无自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

2018 年项目预算 35.45 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，项目支出 18.48 万元，其中：工资福利支出 1.76 万元，对个人和家庭的补助万元、商品和服务支出 16.72 万元。

（三）项目资金管理情况分析

市编审办制定了财务管理制度，项目资金管理均严格按照该办法执行，专款专用。账务由财政国库支付局核算站统一核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

市编审办根据各项规划编制的需求，组织相关业务人员制定规划编制工作方案及经费预算，上报市政府批示，获批后组织招标签订合同等，由编制单位提交初步成果后征求相关部门意见并且召开专家咨询会，修改上报市政府同意召开专家评审会，根据意见修改完善上报市规划委审

议进行公示并收集反馈意见，按相关程序报市政府审批。

（二）项目管理情况分析

市编审办严格按照各类规划的编制各项基本流程图进行项目的管理实施。

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年项目预算35.45万元，截止2018年12月31日，项目支出18.48万元，其中：工资福利支出1.76万元，对个人和家庭的补助万元、商品和服务支出16.72万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

2018年项目预算35.45万元。截止2018年12月31日，项目支出18.48万元，占预算的52.13%。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

市编审办2018年启动编制总体规划1项、启动控制性详细规划6项、控规整理6项、专项规划6项、启动城市设计与研究4项。

（2）项目完成质量

市编审办2018年启动编制总体规划1项已上报市政府；启动控制性详细规划6项、控规整理6项已通过专家评审；专项规划6项；启动城市设计与研究4项等，已形成初步方案。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目共设置8个绩效指标，其中8个绩效目标以标准“优”完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施改善了办公环境，保障了办公活动的正常进行，确保各项规划的编制以及初审工作的正常实施。

4. 项目的可持续性分析

地方财政每年均全额拨款，保障项目的可持续性。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置 8 个绩效指标，其中产出指标 4 个，成效指标 4 个，绩效目标完成情况如下：

产出指标-完成城市设计与研究：绩效目标为 2 项，2018 年编审办开展城市设计与研究 4 项。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

产出指标-完成控制性详细规划：绩效目标为 5-4 项，2018 年编审办开展控制性详细规划 6 项。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

产出指标-完成专项规划：绩效目标为 4 项，2018 年编审办开展专项规划 6 项。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

产出指标-完成总体规划：绩效目标为 1 项，2018 年编审办开展总体规划 1 项。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

成效指标-城市设计与研究上报完成率：绩效目标为 90%-100%，2018 年编审办开展城市设计与研究 4 项，按照时间节点，按上报市政政府工作方案报完成率 100%。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

成效指标-控制性详细规划上报完成率：绩效目标为 90%-100%，2018 年编审办开展控制性详细规划 6 项，按照时间节点，按上报市政政府工作方案报完成率 100%。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

成效指标-专项规划上报完成率：绩效目标 90%-100%，2018 年编审办开展专项规划 6 项，按上报市政政府工作方案报完成率 100%。参照绩

效评价标准，绩效指标完成情况为优。

成效指标-总体规划上报完成率：绩效目标 90%-100%，2018 年编审办开展总体规划 1 项，按上报市政政府工作方案报完成率 100%。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组按照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行综合评价，对各项指标进行评分。经评价，2018 年综合事务项目得分为 95 分，评价等次为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 项目预算结余较大，2018 年项目资金结余 16.97 万元。

2. 加强对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况。

3. 编制项目预算时做到综合预算，合理编制，项目支出时对应预算编制的政府支出功能分类和支出经济分类科目。

4. 单位应根据当年任务进行目标设置，并且进行审核，目标设置过低无法准确体现单位实施完成工作完成情况，目标过高导致目标无法完成。

5. 规划编制完成后应及时进行上报。

七、其他需说明的问题

绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个等次，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。具体见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥ 90	≥ 80, < 90	≥ 60, < 80	< 60