

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：海口市规划委员会美兰规划局

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：海口市规划委员会美兰规划局

报告日期：2019年8月10日

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市规划委员会美兰规划局		主管部门	海口市规划委员会		
项目负责人	张传君		联系电话	66275955		
地址	海口市德利路5号			邮编	57020	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	55	实际到位资金 (万元)	55	实际使用情况 (万元)	39.26	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	55	市县财政	55			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
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	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	2
				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
张传君	局长	海口市规划委员会美兰规划局	92	张传君
陈武	副局长	海口市规划委员会美兰规划局	92	陈武
王小玲	报账员	海口市规划委员会美兰规划局	92	王小玲

评价工作组组长(签字):



张传君

年 月 日

2019. 8. 10.

海口市规划委员会美兰规划局 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。

海口市规划委员会美兰规划局（原名称：海口市规划局美兰分局）为海口市规划委员会派出机构，为正科级公益一类事业单位，纳入市规划委 2018 年预算编制范围的二级预算单位。单位共设有 12 个编制数，截至 2018 年年底在编人员共 11 名。内设 3 个办公室，分别为：办公室、建筑规划管理办公室、综合管理办公室。财务工作主要由办公室负责，执行《事业单位会计制度》。

市规划委员会美兰规划局主要职责为：

- 1、负责辖区范围内棚户区建筑工程规划设计方案审查，核发《建筑工程规划设计方案审核通知书》。
- 2、负责辖区范围内已批建设项目的设计方案变更，以及原有建筑改建、扩建规划管理。
- 3、负责辖区范围内永久性建设项目的放验线、主体封顶核验工作。
- 4、负责辖区范围内建设工程规划条件核实。
- 5、参与各类规划的编制工作；参与总体规划督察工作。
- 6、指导各区开展临时建筑和个人住宅规划审批工作，协调配合区里开展各项规划工作。
- 7、督促、检查各区政府严格执行市总体规划，监管掐去涉规审批业务和相关行政行为，配合调查违反市总体规划的行为。
- 8、负责指导辖区“多规合一”下的空间规划执法工作；配合

各区做好辖区内的违法建设项目的查处工作。

9、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区分局机构编制方案的通知》(海编〔2018〕9号)规定,分局2016年不再受理私宅与临时建筑项目,现主要审批旧建筑加装电梯及项目方案变更;放线、验线、封顶核验、规划核实。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:聘用人员工资及福利、2018年办公室物业管理费、办公设备购置、各项核验和核实工作所需费用。

(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55万元。2018年2月,财政下达项目预算资金55万元,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55万元,截止2018年12月31日,项目支出39.26万元,其中:工资福利15.85万元,商品和服务支出19.62万元、其他资本性支出3.79万元。

(三) 项目资金管理情况分析

市规划委美兰规划局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

市规划委美兰规划局自《建设工程规划许可证》核发之日起至竣工规划核实止，对建设工程是否按照规划许可规定内容建设情况进行跟踪检查和核实，包括：方案变更、放线、封顶核验、规划核实和验线五个阶段。

（二）项目管理情况分析

市规划委印发了《海口市规划局建设工程规划批后管理规程（建筑类）》的通知，各分局严格按照该制度执行。

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

综合事务项目 2018 年资金预算 55 万元，2018 年项目预算 55 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，项目支出 39.26 万元，其中：工资福利 15.85 万元，商品和服务支出 19.62 万元、其他资本性支出 3.79 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

2017 年项目预算 55 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，项目支出 39.26 万元，占预算的 71.38%。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2018 年完成参与核验基础轴线放线 55 宗，±0.00 验线 81 宗，

完成主体封顶核验 54 宗，受理规划核实项目 79 宗，办理建设项目方案变更 67 宗。

（2）项目完成质量

2018 年全年规划核实均按期完成，做到放线定位抓预防，验线，主体封顶核验，规划核实环节严把关，及时发现违法行为，及时处理，避免造成更大违反规划建设的后果。

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 9 个绩效指标，其中 8 个绩效目标以标准“优”完成，1 个绩效目标以差完成。

（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，通过建设工程规划批后管理，确保建设工程按批准的规划条件和建设工程设计方案进行建设；确保城市规划的有效实施，维护规划的严肃性。

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 9 个绩效指标，其中产出指标 5 个，成效指标 4 个，绩效目标完成情况如下：

产出指标-方案变更宗数：绩效目标为 20-27 宗，根据市规划委美兰规划局开展业务工作总结显示，2018 年办理建设项目方案变更 67 宗。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

产出指标-基础轴线放线宗数：绩效目标为 43-48 宗，根据市规划委美兰规划局开展业务工作总结显示，2018 年参与核验基础

轴线放线 55 宗。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

产出指标-主体封顶核验宗数：绩效目标为 33-40 宗，根据市规划委美兰规划局开展业务工作总结显示，2018 年完成主体封顶核验 54 宗。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

产出指标-规划核实宗数：绩效目标为 22-38 宗，根据市规划委美兰规划局开展业务工作总结显示，2018 年受理规划核实项目 42 宗。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

产出指标-±0.00 验线宗数：绩效目标为 40-45 宗，根据市规划委美兰规划局开展业务工作总结显示，2018 年完成±0.00 验线 81 宗。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

成效指标-存在违法建设行为宗数：绩效目标为 10 宗以下，根据市规划委美兰规划局开展业务工作总结显示，2018 年存在违法建设行为宗数为 48 宗。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为差。

成效指标-存在违反批后管理程序的宗数：绩效目标为 10 宗以下，根据市规划委美兰规划局开展业务工作总结显示，2018 年无违反批后管理项目。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

成效指标-违法行为处理情况的处理率：绩效目标处理率为 100%，根据市规划委美兰规划局开展业务工作总结显示，2018 年记录违法情况 48 宗，转执法部门处理 48 宗，处理率 100%。参照绩效评价标准，绩效指标完成情况为优。

成效指标-项目现场检查情况检查率：绩效目标检查率为 100%，市规划委美兰规划局采取不定期检查的方式对建设工程是否符合规划的审批内容按规定程序进行检查，对建设工程施工过程进行动态管理，项目现场检查率 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92分，评价等次为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.预算编制不合理，项目结余较大，2018年项目资金结余15.74万元。

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。

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