

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县村庄规划编制项目

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：刘满红（签章）

联系人：封东亚

联系电话：13309123100

评价时间：2024年04月06日

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 项目名称		子洲县村庄规划编制项目						
主管部门及代码		145001			实施单位	子洲县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	575.81819	575.81819	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	575.81819	575.81819	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度完成 67 个村庄规划编制。				2023 年度完成 67 个村庄规划编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村级规划编制数量(个)	67	67	20	20	
		质量指标	编制验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成率	12 月 30 日完成	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	支出控制在预算内	575.81819 万元	15	14	财政未足额预算计划资金
		经济效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年限	至 2035 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	96%	10	10	
总分					90	89		
					100	99		

子洲县村庄规划编制项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：2023 年度完成 67 个村庄规划编制。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县自然资源和规划局				
主管部门		子洲县自然资源和规划局				
资金金额		实施期资金总额：	575.81819 万元			
		其中：财政拨款	575.81819 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2023 年度完成 67 个村庄规划编制。			2023 年度完成 67 个村庄规划编制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标	数量指标	土地供应面积（亩）	67	67	20
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20
		时效指标	按期完成率	12 月 30 日完成	12 月 30 日完成	15
		成本指标	成本控制	支出控制在预算内	支出控制在预算内	14
	效益指标	经济效益指标	收取出让金不少于（万元）			
		可持续影响指标	可持续影响年限	至 2035 年	至 2035 年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	96%	10	
总分						99

1.总体目标：2023 年度完成 67 个村庄规划编制。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金。项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 575.81819 万元，预算文号：子财发（2023）224 号、子财发（2023）621 号文件。

(二)财政资金实际使用情况分析。该项目通过招标选址有资质单位进行规划编制。

(三)资金实际执行、管理情况分析。项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。

(四)项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	9月25日	一般公共预算	委托业务费	300
2	9月30日	一般公共预算	委托业务费	275.81819
合计				575.81819

三、项目评价及绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。从项目绩效完成情况看，已经完成 67 个村级实用性规划的编制工作，并通过专家评审；从质量看质量通过省市审查。成本控制，支出资金 575.81819 万元，未超预算；从时效看按期完成。

(二)项目资金调整情况。本年下达计划 990 万元，财政预算资金 300 万元，9 月份调整增加预算 275.81819 万元。

(三)项目管理情况。项目资金按照法人制、项目制进行管理。

四、存在问题与改进措施


(一)存在问题。资金未按计划下达资金。

(二)改进措施。加强项目管理，补足预算资金。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
	姬文慧	监察室主任	子洲县自然资源和规划局	姬文慧
	梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
	张修荣	副局长	子洲县自然资源和规划局	张修荣
	封东亚	科员	子洲县自然资源和规划局	封东亚

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：


 2020年 9 月 7 日