

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： 成片开发方案编制项目

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

(2023 年度) 项目名称		成片开发方案编制项目						
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	99	87.84 万元	88.76%	10	88.76%	9
		其中：财政拨款	99	87.84 万元	88.76%	—	88.76%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据土地管理法要求，编制征收土地成片开发方案，依照方案进行集体土地征收，保障建设用地供应。				根据土地管理法要求，编制征收土地成片开发方案，依照方案进行集体土地征收，保障建设用地供应。			
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
	产出 指标	数量指标	成片开发编制范围（公顷）	41.3266	41.3266	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	99 万元	87.84 万元	15	13	项目报省待批
		经济效益指标	县域经济发展用地保障能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	3	3 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	
					90	88		
总分						100	97	

成片开发方案编制项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：根据土地管理法要求，编制征收土地成片开发方案，依照方案进行集体土地征收，保障建设用地供应。

（二）项目目标：根据土地管理法要求，编制征收土地成片开发方案，依照方案进行集体土地征收，保障建设用地供应 41.3266 公顷。

2023 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		实施期资金额：	99 万元			
		其中：财政拨款	99 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据土地管理法要求，编制征收土地成片开发方案，依照方案进行集体土地征收，保障建设用地供应。			根据土地管理法要求，编制征收土地成片开发方案，依照方案进行集体土地征收，保障建设用地供应。		
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	未完成原因
	产出指标	数量指标	成片开发编制范围（公顷）	41.3266	41.3266	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	99 万元	87.84 万元	项目报省待批
		经济效益指标	县域经济发展用地保障能力	提升	提升	
		可持续影响指标	可持续影响年限	3	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	96%	

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 99 万元，预算文号：子财发（2023）321 号文件。

(二) 财政资金实际使用情况分析。该项目通过三重一大决策会议，招投标选定作业单位，并按照进度支付 87.84 万元。剩余 11.16 万元，年终交回财政。

(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。通过三重一大会议确定项目完成绩效评估和预算审查以及采购审批和项目招标选定有资质的技术服务和施工单位。

(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6日	一般公共预算	委托业务费	48.8
2	9月21日	一般公共预算	委托业务费	39.04
合 计				87.84

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况与绩效结果分析。从项目绩效完成情况看，已经完成征地成片开发方案编制，并提交省厅；从质量看质量方案通过省、市审查。成本控制，支出资金 87.84 万元，未超预算；从时效看高已按期完成。

(二) 项目资金调整情况。本年下达计划 99 万元，财政预算资金 87.84 万元，剩余 11.16 万元资金年终交回财政。

(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

无

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）：

同意

2024年 4月 7 日

