

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：子洲县县级国土空间规划编制项目

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

(2023 年度) 项目名称		子洲县县级国土空间规划编制项目						
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	490	404.34	82.52%	10	82.52%	8
		其中财政拨款	490	404.34	82.52%	—	82.52%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	利用国土调查成果划定三区三线，开展 12 个专项评价，采取以水定城的方式编制 15 年国土规划。				利用国土调查成果划定三区三线，开展 12 个专项评价，采取以水定城的方式编制 15 年国土规划。			
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	国土规划面积 (平方公里)	2024	2024	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	490 万元	404.34 万元	15	15	年终财政资金不足
	效益指 标	社会效益 指标	城市管理能力	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	规划编制能力	提升	提升	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	90	
	总分					100	98	

子洲县国土空间规划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：利用国土调查成果划定三区三线，开展 12 个专项评价，采取以水定城的方式编制 15 年国土规划。

（二）项目目标：利用国土调查成果划定三区三线，开展 12 个专项评价，采取以水定城的方式编制 15 年国土规划。

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：	490 万元			
		其中：财政拨款	490 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	利用国土调查成果划定三区三线，开展 12 个专项评价，采取以水定城的方式编制 15 年国土规划。			利用国土调查成果划定三区三线，开展 12 个专项评价，采取以水定城的方式编制 15 年国土规划。		
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	国土规划面积（平方公里）	2024	2024	
		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	490 万元	404.34 万元	年终财政资金不足
	效益指标	社会效益指标	城市管理能力	提升	提升	
		生态效益指标	规划编制能力	提升	提升	

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 490 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。项目按进度分期支付 404.34 万元，剩余资金 85.66 万元交回财政。

(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	11 月 16 日	一般公共预算	委托业务费	134.8
2	11 月 16 日	一般公共预算	委托业务费	200
3	11 月 16 日	一般公共预算	委托业务费	69.54
合 计				404.34

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况 & 绩效结果分析。从项目绩效完成情况看，已经完成国土空间规划工作，待省厅最后确定技术标准；从质量看质量通过省市级审查。成本控制，支出资金 404.34 万元，未超预算；从时效看已能按期完成。

(二) 项目资金调整情况。本年下达计划 490 万元，财政预算资金 490 万元，实际支付 404.34 万元，年终将该项目剩余资金 85.66 万元交回财政。

(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

（一）存在问题。项目因省级编制标准未最终确定，无法进行终验。

（二）改进措施。加强项目编制进度。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	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

