

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：子洲县中心城区控制性详规和生态修复规划编制项目

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		子洲县中心城区控制性详规和生态修复规划编制项目						
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	590	550.52	93.31%	10	93.31%	9
		其中财政拨款	590	550.52	93.31%	—	93.31%	—
		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，核定中心城区范围内土地用途，开发建设规划。确定生态脆弱区的修复规划。				利用国土调查成果划定三区三线，核定中心城区范围内土地用途，开发建设规划。确定生态脆弱区的修复规划。			
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	中心城区规划 面积（公顷）	1000	1000	8	8	
			生态修复规划 面积（公顷）	202400	202400	7	7	
		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	590 万元	550.52 万元	15	13	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	88	
总分						100	97	

子洲县中心城区控制性详规和生态修复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，核定中心城区范围内土地用途，开发建设规划。确定生态脆弱区的修复规划。

（二）项目目标：利用国土调查成果划定三区三线，核定中心城区范围内土地用途，开发建设规划。确定生态脆弱区的修复规划。

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：	590 万元			
		其中：财政拨款	590 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，核定中心城区范围内土地用途，开发建设规划。确定生态脆弱区的修复规划。 利用国土调查成果划定三区三线，核定中心城区范围内土地用途，开发建设规划。确定生态脆弱区的修复规划。			利用国土调查成果划定三区三线，核定中心城区范围内土地用途，开发建设规划。确定生态脆弱区的修复规划。 利用国土调查成果划定三区三线，核定中心城区范围内土地用途，开发建设规划。确定生态脆弱区的修复规划。		
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	中心城区规划面积（公顷）	1000	1000	
			生态修复规划面积（公顷）	202400	202400	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	年终财政资金不足
		成本指标	成本控制	590 万元	550.52 万元	
	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	
	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 590 万元，预算文号：子财发（2023）11 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 550.52 万元，剩余资金 39.48 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	6 月 5 日	一般公共预算	委托业务费	130
2	7 月 12 日	一般公共预算	委托业务费	70
3	9 月 20 日	一般公共预算	委托业务费	134.8
4	10 月 17 日	一般公共预算	委托业务费	92.72
5	11 月 6 日	一般公共预算	委托业务费	123
	合 计			550.52

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，已经完成城区控制性详规和生态修复规划，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 550.52 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 590 万元，财政预算资金 590 万元，实际支付 550.52 万元，年终将该项目剩余资金 39.48 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

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）：

2021年4月7日

