

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：空间开发等项目规划编制和增减挂奖补等资金

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：梁亚雄

联系电话：17792109168

评价时间：2025 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	空间开发等项目规划编制和增减挂奖补等资金							
主管部门及代码	子洲县自然资源和规划局			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	1082.2	806.152	74.49	10	74.49	7.45	
	其中：财政拨款	1082.2	806.152	74.49	—	74.49		
	其他资金			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	编制 12 个镇级规划、生态修复规划、中心城区规划、矿产资源规划，开展压覆矿产资源调查，完成周家砭镇张家砭村阵地维修改造项目，进行地价评估和征收土地片区地价更新调整，2021-2022 年进出平衡方案编制等。				编制 12 个镇级规划、生态修复规划、中心城区规划、矿产资源规划，开展压覆矿产资源调查，完成周家砭镇张家砭村阵地维修改造项目，进行地价评估和征收土地片区地价更新调整，2021-2022 年进出平衡方案编制等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	矿产资源规划（亩）	=2000	2000	3.57	3.57	
			生态修复规划（万亩）	=30	30	3.57	3.57	
			维修村级阵地（个）	=1	1	3.57	3.57	
			压覆矿产资源调查（亩）	=300	300	3.57	3.57	
			镇级规划编制（个）	=12	12	3.59	3.59	
			中心城区规划面积（平方公里）	=10	10	3.57	3.57	
		质量指标	规划评审通过率	=100%	100%	3.57	3.57	
		时效指标	编制任务完成及时率	=100%	100%	3.57	3.57	
		成本指标	矿产资源规划亩均编制成本	<=175	175	3.57	3.57	

			(元)					
			生态修复每万亩编制成本(万元)	≤4.7	4.7	3.57	3.57	
			压覆矿产资源调查亩均成本(元)	≤1496	1496	3.57	3.57	
			镇级规划个均成本(万元)	≤33	33	3.57	3.57	
			阵地建设平米成本(元)	≤2227	2227	3.57	3.57	
			中心规划每平方公里成本(万元)	=14.3	14.3	3.57	3.57	
	效益指标	社会效益指标	提升合理利用土地能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	规划可持续影响年限	=15	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95	95	10	10	
	总分					100	97.45	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：编制 12 个镇级规划、生态修复规划、中心城区规划、矿产资源规划，开展压覆矿产资源调查，完成周家砭镇张家砭村阵地维修改造项目，进行地价评估和征收土地片区地价更新调整，2021-2022 年进出平衡方案编制等。

（二）项目目标

编制 12 个镇级规划、生态修复规划、中心城区规划、矿产资源规划，开展压覆矿产资源调查，完成周家砭镇张家砭村阵地维修改造项目，进行地价评估和征收土地片区地价更新调整，2021-2022 年进出平衡方案编制等。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	空间开发等项目规划编制和增减挂奖补等资金	
主管部门	子洲县自然资源和规划局	
资金金额	年度资金总额	806.152
	其中：财政拨款	806.152
	其他资金	
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	编制 12 个镇级规划、生态修复规划、中心城区规划、矿产资源规划，开展压覆矿产资源调查，完成周家砭镇张家砭村阵地维修改造项目，进行地价评估和征收土地片区地价更新调整，2021-2022 年进出平衡方案编制等。	编制 12 个镇级规划、生态修复规划、中心城区规划、矿产资源规划，开展压覆矿产资源调查，完成周家砭镇张家砭村阵地维修改造项目，进行地价评估和征收土地片区地价更新调整，2021-2022

					年进出平衡方案编制等。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	矿产资源规划（亩）	=2000	2000	
			生态修复规划（万亩）	=30	30	
			维修村级阵地（个）	=1	1	
			压覆矿产资源调查（亩）	=300	300	
			镇级规划编制（个）	=12	12	
			中心城区规划面积（平方公里）	=10	10	
		质量指标	规划评审通过率	=100%	100%	
		时效指标	编制任务完成及时率	=100%	100%	
		成本指标	矿产资源规划亩均编制成本（元）	≤175	175	
			生态修复每万亩编制成本（万元）	≤4.7	4.7	
			压覆矿产资源调查亩均成本（元）	≤1496	1496	
			镇级规划个均成本（万元）	≤33	33	
			阵地建设平米成本（元）	≤2227	2227	
			中心规划每平方公里成本（万元）	=14.3	14.3	
	效益指标	社会效益指标	提升合理利用土地能力	提升	提升	
		可持续影响指标	规划可持续影响年限	=15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95	95	

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 1082.2 万元，预算文号：子财发（2024）11 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 806.1520 万元。剩余 276.048 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：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
合计			

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 7 个极高风险地质灾害隐患点的治理；从质量看工程初验合格。成本控制，支出资金 500 万元，未超预算；从时效看已按期完成。从效益来看，消除安全隐患 7 处，保护人民财产 5000 万元。

（二）项目资金调整情况

结转资金 276.048 万元，年终交回财政。

（三）项目管理情况

项目资金按照《子洲县政府投资项目管理办法》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：

项目资金支付年终财政受限，无法全部支付。

（二）改进措施：

加强项目管理，及时支付进度资金。

五、自评小组

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
梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
张衡	副局长	子洲县自然资源和规划局	张衡
姬文慧	纪检组长	子洲县自然资源和规划局	姬文慧

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



刘满红

2025年3月17日