

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：土地变更调查费用

项目单位：郑州市上街区自然资源和规划局

主管部门：上街区自然资源和规划局

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照国家要求，2021 年度土地变更调查是在第 2020 年度国土调查成果基础上开展延续性工作，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握 2021 年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	11.00	11.00	0.00	0.0%
政府预算资金	11.00	11.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据上级安排和工作要求，合理安排资金	null
拨付合规性	资金拨付合乎资金支付规范	null
使用规范性	资金使用规范合理	null
预算绩效管理情况	预算绩效管理按照财政要求执行，及时完成各项工作	null

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

通过变更调查客观、准确的掌握土地利用现状及其动态变化状况，提高国土资源调查的科技水平，保持土地利用基础图件和数据的现势性，全面更新土地利用现状调查成果，为准确摸清我区土地家底、合理开发利用土地资源、加强耕地保护、实施土地用途管制、修编土地利用总体规划以及为政府有关部门决策提供可靠依据。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

通过变更调查客观、准确的掌握土地利用现状及其动态变化状况，提高国土资源调查的科技水平，保持土地利用基础图件和数据的现势性，全面更新土地利用现状调查成果，为准确摸清我区土地家底、合理开发利用土地资源、加强耕地保护、实施土地用途管制、修编土地利用总体规划以及为政府有关部门决策提供可靠依据。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：土地变更调查费用绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；开展变更调查次数；成果验收通过率；项目完成时间；增加土地收入；保护耕地率；合理开发土地率；政府满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

---

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

项目为年底支付，年底财政资金紧张，未能支付

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

明确项目目标 and 需求；

评估可行性和风险；

制定详细的计划和预算；

优化项目执行过程。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

制定合理的预算计划，综合考虑经济目标和实际情况。

实施有效的预算管控，监控经济活动的各个环节。

加强绩效管理，结合实际情况进行目标分解和绩效评价。

强化风险管理，综合考虑预算执行的各个方面。

加强预算宣传教育，提高管理水平和员工能力。

#### 3.对资金管理的建议

建立完善的资金管理制度和流程，确保资金使用的合法性、规范性和透明性。

制定资金使用计划和预算，确保资金的科学、合理、有效使用。

强化财务监督和内部审计，严格执行财务制度和预算要求，防止资金被挪用。

#### 4.对项目管理的建议

加强项目绩效管理，完善全过程项目管理的建议算绩效管理模式和问责机制，进一步完善贯穿项目实施全过程（绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用）的绩效管理机制。从项目绩效目标编制审核入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

以立项环节为抓手，建立财政资金管理项目库。将财政项目库既作为申请资金的基础，又作为预算编制的依据。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制，引入第三方机构或专家小组，独立

---

对财政项目进行评估和论证，改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。

建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理，优化财政资源配置，推进资金统筹使用，避免资金使用“碎片化”，提高资金使用效益。

## 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=11万元	11万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展变更调查次数	≥5次	5次	10	10	
	质量指标	成果验收通过率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加土地收入	明显	100%	10	10	
	社会效益指标	保护耕地率	显著	100%	5	5	
	生态效益指标	合理开发土地率	≥90%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	100%	5	5	

