

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：年度耕地质量等别更新评价（监测）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

基于最新的国土变更调查成果，对上街区全域内的耕地质量等别进行判定，形成上街区耕地质量等别更新评价（监测）成果，在新增建设用地报批时，作为占用耕地时实施占补平衡的数据依据。由于涉及专业工作较多，因此需与第三方技术单位进行合作，根据往年工作经验，预计需工作经费约 20 万元。

### （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：	10.00	8.00	0.00	0.0%
政府预算资金	10.00	8.00	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

按照上级部门规定的时间节点有序推进。确保我区耕地质量等别更新评价（监测）成果通过省厅专家组审核。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

为切实落实耕地占补平衡，近年来根据省厅市局的要求，每年均需在变更调查的基础上完成耕地资源质量等别更新评价及监测工作。2019 年按照省厅市局要求，仅需开展更新评价，无需开展监测工作。2020-2021 年因“三调”工作未完成，未开展耕地资源质量更新评价及检测。因此在上报 2022 年预算时依据往年经验和经费支出情况，申请耕地资源质量等别更新评价及监测工作经费 20 万元。后经区财政部门审核，该预算核减至 10 万元，后因政策变动，2022 年不再开展此项工作。

## 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：年度耕地质量等别更新评价（监测）费用绩效自我评价结果为：总得分 30 分，属于“差”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

耕地质量等别更新评价成果数量；成果验收通过率；项目完成时间；保障准确实施占补平衡；职工满意度；

---

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

因政策变动，2022 年不再开展此项工作。

### （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，完善全过程预对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 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	=20万元	20万元	10	10	
产出指标	数量指标	耕地质量等别更新评价成果数量	=1套	0套	10	0	因政策变动，2022年不再开展此项工作。
	质量指标	成果验收通过率	≥95%	0%	10	0	因政策变动，2022年不再开展此项工作。
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	0%	10	0	因政策变动，2022年不再开展此项工作。
效益指标	社会效益指标	保障准确实施占补平衡	有效保障	0%	25	0	因政策变动，2022年不再开展此项工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0%	5	0	因政策变动，2022年不再开展此项工作。

