
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：土地报批及规划工作经费

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

每年要进行土地报批组卷等工作，以及承担建立空间规划体系并监督实施，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系等。比如土地报批卷宗的打印、装订、整理，图纸的打印；彩印土地规划文本，参加市局组织的规划会、批后监管的会，参加规划类的培训。

（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	10.00	2.35	23.5%
政府预算资金	10.00	10.00	2.35	23.5%
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

通过办公费、差旅费等费用支持，保障土地报批与规划工作中所需要的卷宗装订、规划文本彩印、图纸打印等费用的及时支出，以及保障参加土地规划类会议时差旅费等经费支出等，以便更好的完成土地报批规划工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障办公费、规划文本打印等费用的正常支付

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：土地报批及规划工作经费绩效自我评价结果为：总得分 91.35 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；职工出差次数；职工出差审批规范率；购置办公设备入库验收合格率；各项工作完成期限；办公设备保障及时率；增加土地供应；保障土地报批业务顺利开展能力；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

办公设备购置数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（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	=100000 元	100000 元	10	10	
产出指标	数量指标	职工出差次数	≥50 人次	55 人次	9	9	
		办公设备购置数	=1 台	0 台	1	0	因工作需要，节省开支
	质量指标	职工出差审批规范率	=100 %	100%	5	5	
		购置办公设备入库验收合格率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	各项工作完成期限	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
		办公设备保障及时率	≥95%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	增加土地供应	有效增加	100%	10	10	
	社会效益指标	保障土地	提高	100%	15	15	

		报 批 业 务 顺 利 开 展 能 力					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满 意度	≥95%	100%	5	5	
