

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：增减挂钩规划编制费

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

2022 年预计需支付四个批次的增减挂钩项目编制费用，分别为方顶生态公园、东虢生态公园、方顶驿项目和五云山项目，其中方顶生态公园和东虢生态公园经费已经由我局向政府请示并批复，两个批次费用为 16 万元；方顶驿项目编制费用共 7 万元，编制经费已请示并批复该规划已编制完成，五云山项目预计编制费用 8 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：	0.00	7.00	7.00	100.0%
政府预算资金	0.00	7.00	7.00	100.0%
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

完成四个批次增减挂钩项目规划编制。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成四个批次增减挂钩项目规划编制。

## 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：增减挂钩规划编制费绩效自我评价结果为：总得分 92.26 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

编制批次数；卷宗达到标准要求；完成时间；增加我区土地收入；保障我区各类用地需求；土地高质量发展；工作人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

资金投入；

## 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

明确项目目标和需求；

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	资金投入	≤31 万元	7 万元	10	2.26	因财政资金紧张，未拨付剩余资金。
产出指标	数量指标	编制批次数	≥3 批次	3 批次	10	10	
	质量指标	卷宗达到标准要求	达到	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加我区土地收入	明显增加	100%	5	5	
	社会效益指标	保障我区各类用地需求	有效保障	100%	5	5	
	生态效益指标	土地高质量发展	明显产生	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	

---