
财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 土地调查类项目专项工作经费

项目单位： 山西省国土空间调查规划中心

主管部门： 山西省自然资源厅

2021 年度

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	3
(三) 项目绩效目标	3
二、项目绩效情况	4
(一) 预算执行情况	4
(二) 项目产出情况	5
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
附件 项目支出绩效自评表	10

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况: 调查项目主要包括三部分: 1.2020 年度土地利用年度变更; 2.征地区片综合地价制定工作; 3.差别化耕地开垦费标准制定及有关研究, 三个子项目, 为全省自然资源管理提供基础依据。

立项依据: 1.《土地管理法》第二十六条; 2.《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号); 《关于完善征地补偿安置制度的指导意见》(国土资发〔2004〕238号); 《土地管理法》; 3.新修订的《中华人民共和国土地管理法》、《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡工作的意见》(中发〔2017〕4号)、《中共山西省委 山西省人民政府关于印发<加强耕地保护和改进占补平衡工作实施方案>的通知》(晋发〔2017〕43号)和《国土资源部关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》(国土资规〔2017〕13号)等。

设立的必要性: 1.为全面做好全省土地变更调查与遥感监测工作, 准确掌握 2020 年度全省土地利用变化情况, 持续更新调查成果, 维护国土资源“一张图”和综合监管平台; 2.为进一步做好全省征地补偿安置工作, 保障全省经济健康持续发展提供依据和保障; 3.为实现耕地占补平衡目标, 保证耕地补偿任务的完成, 从而实现耕地总量动态平衡, 保障农业生产, 进而促进国民经济和社会持续、稳定、快速发展。其次, 促使建设用地单位和个人尽可能不占或少占耕地, 防止建设占用耕地的随意性, 在一定程度上起到调控占用耕地的作用。

保证项目实施的措施与制度: 在机制保障方面, 成立组织实施小组和项目专家组的“双轨制”的组织模式。组织

实施小组保障对调查工作的宏观指导和对重大问题的决策。项目专家组负责本项目的“顶层设计”和实施过程中的技术咨询指导，把握项目的总体目标及发展方向。项目负责人全面负责项目的研究方向、内容和进展，协调解决项目中遇到的重大问题。通过项目管理组与课题管理组形成的外部横向管理组织，统筹资源、协调进度、沟通信息，为项目实施提供组织支撑。

项目实施计划：在项目的实施过程中，承担单位相关职能部门将全力配合项目工作，在项目实施、经费使用、人力资源调配等方面提供一切必要的支持条件，保障项目顺利实施、圆满完成。项目实施将严格按照相关规程，协调和解决本项目执行过程中可能出现的困难和问题；财务管理部门对本项目实施过程中的经费进行专项管理，认真执行国家财经制度，严格财经纪律，制止项目不合理开支、专款专用，接受各种检查和审计；人事管理部门将为项目顺利实施所急需的人才引进和团队建设方面提供保障。制订详细计划，严格按照国家的相关要求，每年初开始，年末完成。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	104	104		104				
全年预算资金	(2)	104	104		104				
实际到位资金	(3)	104	104		104				
全年执行资金	(4)	104	104		104				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

1. 项目实施期绩效目标

严格按照相关规程，认真执行国家财经制度，严格财经纪律，完成项目成果,为自然资源管理提供技术支撑。

2. 项目年度目标

严格按照相关规程，认真执行国家财经制度，严格财经纪律，完成项目成果，控制成本，花较少钱，完成任

务。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：土地调查类项目专项工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	2020 年度土地利用年度变更；征地区片综合地价制定工作；差别化耕地开垦费标准制定及有关研究	10	3 份	3 份	10
质量指标	文本结构完整、图文表达清晰、数据表格完善	10	100%	100%	10
时效指标	进度安排合理性、按时完成成果	10	100%	100%	10
成本指标	设备购置成本控制、政府采购控制、劳务费用控制	10	100%	100%	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	是否有利于全省自然资源管理、产业发展,是否有利于区域经济发展。	10	是	100%	10
社会效益	成果是否有助于上册决策、是否促进土地节约利用	10	是	100%	10
生态效益	是否有利于自然资源管理、粮食安全、是否有利于生态保护。	10	是	100%	10
可持续影响指标	是否有利于土地资源可持续发展和自然资源管理	10	是	100%	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	10	100%	100%	10

三、项目绩效分析

（一）项目实施和预算执行情况及分析

项目已按实施方案完成，项目预算按照年初预算执行。

（二）产出情况及分析

开展 2020 年度国土变更调查，掌握全省国土利用变化情况，完成 2020 年度国土变更调查报告。通过开展征地区片综合地价工作，制定了全省征地缴费标准，并由省政府发布，为征地行为提供了标准依据。制定了差别化耕地开垦费标准，为全省建设占用耕地缴纳耕地开垦费提供了依据，开创了本省该项工作的先河，目前待政府公布。

（三）效益情况及分析

维护更新山西省第三次国土调查成果，保持国土调查成果现势性，为各部门工作开展提供了数据支撑。通过开展征地区片综合地价和制定耕地开垦费标准，为全省征地行为和缴纳耕地开垦费提供可依据的标准。

（四）满意度情况及分析

项目成果有效支撑了自然资源工作顺利开展，较好的满足了自然资源管理工作的需求。

四、项目主要经验做法

提前做好项目实施方案，严格按照要求把握时间节点，最终保质保量完成项目。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目进度安排不够具体。

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步细化项目实施进度安排。

附件 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	无
产出指标	数量指标	2020 年度土地利用年度变更；征地区片综合地价制定工作；差别化耕地开垦费标准制定及有关研究	10	3 份	3 份	100.00%	10	无
	质量指标	文本结构完整、图件表达清晰、数据表格完善	10	100%	100%	100.00%	10	无
	时效指标	进度安排合理性、按时完成成果	10	100%	100%	100.00%	10	无

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	设备购置成本控制、政府采购控制、劳务费用控制	10	100%	100%	100.00%	10	无
效益指标	经济效益	是否有利于全省自然资源管理、产业发展，是否有利于区域经济发展。	10	是	100%	100%	10	无
	社会效益	成果是否有助于上册决策、是否促进土地节约利用	10	是	100%	100%	10	无
	生态效益	是否有利于自然资源管理、粮食安全、是否有利于生态保护。	10	是	100%	100%	10	无

附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	可持续影响指标	是否有利于土地资源可持续发展和自然资源管理	10	是	100%	100%	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	10	100%	100%	100.00%	10	无