
财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 土地规划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	4
(三) 项目绩效目标	4
二、项目绩效情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 项目产出情况	6
(三) 项目效益情况	7
(四) 项目满意度情况	8
三、项目绩效分析	9
四、项目主要经验做法	9
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	10
附件 项目支出绩效自评表	11

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：山西省国土空间规划工作，包括以下内容：山西省资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价监测更新预警、城乡建设用地增减挂钩规划方案审查指导及其项目踏勘以及重点工程建设项目踏勘、土地利用总体规划终期评估、市县国土空间规划技术、指导、培训、审查（国土空间规划）、全省村庄用地潜力评价等多个子项目，是编制和实施国土空间规划、土地规划的基础研究课题。

立项依据：中共中央 国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）、中共山西省委 山西省人民政府《关于建立山西省国土空间规划体系并监督实施的意見》（晋发〔2019〕35号）、自然资源部《关于加强国土空间规划监督管理的通知》（自然资办发〔2020〕27号）。

设立的必要性：国土空间规划是机构改革后，融合了主体功能区规划、城乡规划、土地利用规划等各类规划的综合性的首创规划。为行政辖区内各类要素资源提供用地规划安排，为经济、社会、生态各项功能提供用地保障。1、山西省资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价监测更新预警对“双评价”结果进行动态监测更新，更好地为国土空间规划、用地审批等提供依据；2、作为新的首创性规划，有必要对市县进行国土空间规划技术培训，在市县国土空间规划过程中进行业务指导，在市县国土空间规划编制验收阶段做好审查工作。严格把关，保证我省经济、社会、生态、文化的协调有序可持续发展。3、2020年是现行土地利用总体规划（2016-2020年）

实施的最后一年，接下来要开展国土空间规划，对现有土地利用总体规划（2016-2020年）实施情况进行评估，对耕地保有量、基本农田保有量、建设用地总规模、新增建设用地等关键指标进行统计汇总分析。发现现有规划存在的问题，总结好的经验方法。为国土空间规划的编制提供参考。4、由于国家下发的新增建设用地指标有限，不能满足所有的用地需求，需要挖潜。做好增减挂钩规划，有助于在全省建设用地总量不超规划建设用地总规模的前提下，合理优化城乡建设用地布局形态，为城乡一体化协调发展找出一条可行的道路。为保证重点项目安全合理合规合法落地，需要组织有关专家实地踏勘，组织论证。着重从技术层面对重点项目的落地实施把好关。5、全省村庄用地潜力评价是国土空间规划的重要内容，在全省限定建设用地总规模的情况下，为全省下一步发展摸清村庄复垦潜力。为规划的实施提供基础支撑。

保证项目实施的措施与制度：1、加强制度建设强化管理 高度重视制度建设，建立健全了《工作安全管理制度》、《财务管理办法》、《出差及差旅费报销管理办法》、《保密制度》和《财产管理制度》等制度。通过加强制度建设强化了项目管理，使项目管理规范有序，进一步提高资金使用效率。2、经费管理内部监测机制 建立了经费管理内部监测机制，强化内控管理。由财务人员负责具体监测工作，每月对会议费、差旅费、办公费等费用进行监测和财务分析，班子成员根据月度监测和财务分析情况对项目经费使用情况进行评估分析，切实做到节能降耗的总要求。3、资产管理 及时准确地更新资产管理台账系统，加强固定资产登记建账和动态管理。办公室设有准确、完整的台账，其它各科室指定专人兼管科室固定资产工作。每项固定资产的使用和管理责任落实到人，以明确责任、安全保管、合理使用。每年进行一次常规的固定资产清查盘点，以做到账、卡、物相符。日

常办公用品由办公室统一进行采购和验收查验入库。4、加强资金使用评估。在项目实施和完成后，要加强对实施情况的总结分析，对实施情况进行评估，总结经验，为下一步开展类似工作提供经验。

项目实施计划：我院在第一时间确定了项目负责人和承担科室，成立了项目实施小组和项目专家组。在项目的实施过程中，各科室和承担单位相关职能部门全力配合项目工作，在科研管理、经费使用、人力资源调配等方面提供了一切必要的支持条件，保障了项目顺利实施。承担科室严格按照项目管理的规章制度进行了监督管理，协调和解决了本项目执行过程中可能出现的困难和问题；财务人员对本项目实施过程中的经费进行了专项管理，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，接受了各种检查和审计；办公室作为人事和财务管理部分，为项目顺利实施所急需的人才引进和团队建设方面提供了保障。制订严格的工作计划，年初按时启动，按照自然资源部和厅的要求，年底全部完成。

(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)	100	100		100				
全年预算资金	(2)	100	100		100				
实际到位资金	(3)	100	100		100				
全年执行资金	(4)	100	100		100				
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

全面完成山西省国土空间规划类相关工作任务，编制相关报告、更新数据、到现场进行踏勘，为我省国土空间规划编制和管理工作提供技术支撑。

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，全面完成数量、质量、时效、成本控制和效益、效果方面的目标。

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：土地规划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	课题报告数量 (份)	10	5 份	5 份	10
质量指标	专家验收是否 通过或相关处 室是否使用	10	通过评审 验收	100%	10
时效指标	项目计划完成 率 (%)	10	100%	100%	10
成本指标	设备购置成本 控制率/劳务费 用控制率	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 产业发展	10	有利于产 业发展	100%	10
社会效益	是否有利于自然 资源管理和经济 发展需求/是否 考虑人民生活需 求	10	是	100%	10
生态效益	是否有利于生态 文明建设和生态 环境改善	10	是	100%	10
可持续影响指 标	是否有利于自然 资源合理利用/ 是否有利于基本 农田保护/生态 环境改善	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	上级自然资源部门满意度/市县自然资源管理部门满意度/相关处室满意度	10	满意	100%	10

三、项目绩效分析

（一）项目实施和预算执行情况及分析

项目严格按照项目管理的规章制度进行了监督管理，协调和解决了本项目执行过程中可能出现的困难和问题，严格执行了预算，完成了项目成果。

（二）产出情况及分析

在产出数量、质量、时效和成本方面都完成了年初设定目标。

（三）效益情况及分析

项目为我省姑婆图空间规划提供了技术支撑和理论基础，具有很强的社会效益、经济效益和生态效益。

（四）满意度情况及分析

项目获得了上级部门和社会公众的认可。

四、项目主要经验做法

严格执行项目管理和财务管理规章制度。

五、项目管理中存在问题及原因分析

为我省高质量发展提供了重要的技术支撑和理论依据，但是在经济效益方面仍存在难以量化的问题。

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步完善制度，提高制度的执行力度。

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	课题报告数量 (份)	10	5份	5份	100.00%	10	无
	质量指标	专家验收是否通过或相关处室是否使用	10	通过评审验收	100%	100%	10	无
	时效指标	项目计划完成率 (%)	10	100%	100%	100.00%	10	无
	成本指标	设备购置成本控制率/劳务费用控制率	10	100%	100%	100.00%	10	无
效益指标	经济效益	是否有利于全省产业发展	10	有利于产业发展	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
效益指标	社会效益	是否有利于自然资源管理和经济发展需求/是否考虑人民生活需求	10	是	100%	100%	10	无
	生态效益	是否有利于生态文明建设和生态环境改善	10	是	100%	100%	10	无
	可持续影响指标	是否有利于自然资源合理利用/是否有利于基本农田保护/生态环境改善	10	是	100%	100%	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	上级自然资源部门满意度/市县自然资源管理部门满意度/相关处室满意度	10	满意	100%	100%	10	无