

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：第三次全国土地调查经费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：郑州市自然资源和规划局

2020年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据《土地管理法》和《土地调查条例》要求，按照国土资源部和省国土资源厅统一部署要求，我市将从2018年度开始在全市范围内开展第三次土地调查工作。开展第三次土地调查目的是在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。开展第三次全国土地调查，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	13925500	13925500		13925500			0			
项目实际投入	(2)	13925500	13925500		13925500			0			
资金到位	(3)	13925500	13925500		13925500			0			
实际支出	(4)	7299210	7299210		7299210			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	6626290	6626290	0	6626290	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	52.42	52.42	0	52.42	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	7299210	7299210	0	0
委托业务费	6742110	6742110		
信息网络及软件购置更新	557100	557100		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。

2020 年完成三调初步成果全部通过验收并由国家发布后开始应用。

2. 项目年度绩效目标

全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。

年度绩效仅体现 2019 年全年的工作任务。

2019 年底县级初步成果通过国家验收。

(四) 项目实施计划

2019年3月份：全市各县区完成初步外业调查

5月份：各县市区县级数据库初步建成

9月份：县级初步成果全部上报国家

12月份：初步成果通过国家验收

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：第三次全国土地调查经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优秀”。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；市级区域土地调查完成率；省级核查数据成果质量合格率；

调查工作完成及时性；调查数据准确率；调查数据应用率；群众满意度；数据管理制度健全性；跨部门沟通协作有效性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

该项目 2020 年实施完毕，2020 年需安排预算。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产	2.0	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。					

				出指标匹配， 单价有标准 来源						
	预算资金到 位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分， 每降低1%扣 权重分的 1%，扣完为 止。				
		6								
	财务管理制 度健全性	2	健全	往来资金结 算管理相关 规定完整；支 出管理相关 规定完整；收 入管理相关 规定完整；现 金及银行存 款管理相关 规定完整；财 务监督管理 相关规定完 整；资产管理 相关规定完	2.0	具备要素1得 50%，其余要 素每符合一 项增加6.25%				

			整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

			经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		8								
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方	2.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

			明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可	2	可控	已制定或具	2.0	业绩值为3得				

	控性		有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

			本项目的合法合规的管理制度、办法或方案						
	政府采购规范性	2	合规	<p>政府采购契约形式明确；</p> <p>政府采购标的范围明确；</p> <p>政府采购的主体范围明确；</p> <p>政府采购资金来源和规模明确；</p> <p>符合政府采购时限要求；</p> <p>项目按照政府采购规定程序进行申报；</p> <p>按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；</p> <p>政府采购项目信息</p>	2.0	<p>具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，具备要素 7 得 20%权重分，具备要素 8 得 15%权重分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20% 权重分。</p>			

				按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批							
		0									
产出目标		40									
		13.33									
	市级区域土地调查完成率	13.33	100%	100%	13.33						
		13.33									
	省级核查数据成果质量合格率	13.33	100%	100%	13.33						
		13.34									
	调查工作完成及时性	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效果目标		30									

		0									
		20									
	调查数据准确率	10	100%	100%	10.0						
	调查数据应用率	10	100%	100%	10.0						
		0									
		10									
	群众满意度	10	85%	100%	10.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%					
影响力目标		10									
		5			0.0						
	数据管理制度健全性	5	健全	健全	5.0						
		0									
		5									

	跨部门沟通 协作有效性	5	有效	有效	5.0						
		0									
		0			0.0						
		0									
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

