# 项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目

实施单位（公章）：尉犁县自然资源局

主管部门（公章）：尉犁县自然资源局

项目负责人（签章）：赵卫红

填报时间：2025年03月31日

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc20346)

[（一）项目概况 1](#_Toc18967)

[（二）项目绩效目标 3](#_Toc10641)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc15842)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 4](#_Toc18082)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 6](#_Toc376)

[（三）绩效评价工作过程 9](#_Toc7977)

[三、综合评价情况及评价结论 11](#_Toc13103)

[四、绩效评价指标分析 12](#_Toc26941)

[（一）项目决策情况 12](#_Toc17996)

[（二）项目过程情况 14](#_Toc13213)

[（三）项目产出情况 16](#_Toc4701)

[（四）项目效益情况 17](#_Toc9589)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 18](#_Toc13266)

[（一）主要经验及做法 18](#_Toc28865)

[（二）存在的问题及分析 19](#_Toc1295)

[六、有关建议 19](#_Toc7492)

[七、其他需要说明的问题 20](#_Toc29174)

[八、附件 20](#_Toc1500)

[附件1：项目支出绩效自评表 21](#_Toc5739)

[附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分 23](#_Toc26113)

## 

## 一、基本情况

### （一）项目概况

**1.项目背景**

为深入贯彻落实党中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的重大决策部署，按照《关于印发新疆全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（新政办发(2019）92号）文件精神，为进一步推动我县“二级三类”国土空间规划体系建立，按照自治区、自治州党委和政府关于国土空间规划以及自治区自然资源厅工作安排，我县积极推进乡镇和村庄国土空间规划编制工作，主要依据乡镇和村庄规划的目标与任务，结合当地实际情况，选取土地利用、产业发展、基础设施建设、生态环境等方面的关键指标，如耕地保护率、特色产业增长率、道路硬化率、森林覆盖率等。

尉犁县地处新疆维吾尔自治区中部，是连接南北疆的交通要道。随着乡村振兴战略的深入推进以及新型城镇化建设的加速，为统筹城乡发展、优化空间布局、提升乡村发展质量，尉犁县启动乡镇总体规划和村庄规划编制工作，旨在构建布局合理、功能完善、生态宜居的城乡发展格局，推动县域经济社会可持续发展。本项目的实施注重生态环境保护和资源合理利用，加强生态保护红线区域的保护，提出有效的生态修复措施，促进生态系统的稳定和生态服务功能的提升；规划中明确尉犁县各级的生态保护区域，禁止在该区域进行无序开发，规划实施后，有效减少农村环境污染，保护生态空间，有效推进生态文明建设。

**2.项目主要内容**

编制科学合理、符合尉犁县实际发展需求的乡镇总体规划和村庄规划，实现城乡空间资源的优化配置，促进产业融合发展，提升乡村基础设施和公共服务水平，保护生态环境，助力乡村振兴战略实施。完成六个乡镇的总体规划编制，明确各乡镇的发展定位、规模、空间布局以及产业发展方向，确定基础设施和公共服务设施的配置标准和建设要求；完成39个村庄的规划编制，优化村庄居民点布局，完善基础设施和公共服务设施，挖掘村庄特色资源，发展特色产业，塑造具有地域特色的乡村风貌。

**3.项目实施情况**

我县于2023年2月启动乡镇国土空间规划和村庄规划编制工作，编制单位为新疆国源测绘规划设计院。8月完成规划成果初稿，2024年4月，自治区下发《新疆维吾尔自治区乡镇国土空间总体规划编制技术规程（试行）》，按照编制规程，编制单位对规划成果进行修正和完善。2024年12月5日-6日，我局组织召开尉犁县6个乡镇国土空间总体规划专家和部门单位评审会。目前，按照专家和部门单位的评审意见，技术单位正在对规划成果进行修改和优化。2024年度已完成6个乡镇国土空间规划和39个行政村的规划编制工作，提交乡（镇）规划成果6套、提交行政村规划成果35套，使数据成果的准确率达到100%，有效推动了我县乡村振兴和生态文明建设工作。

**4.资金投入情况**

根据《关于下达乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目资金的通知》（尉财预[2024]176号）下达乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目资金268万元。全部用于乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目技术服务费268万元。

实施乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目投入268万元，其中县级资金268万元。

**5.资金使用情况**

2024年初预算数268万元，实际到位资金268万元。截至2024年12月31日，项目实际使用资金268万元，资金使用率达到了100%。具体资金支付情况如下：

2024年6月27日，支付新疆国源测绘规划有限公司268万元。

### （二）项目绩效目标

**1.总体目标**

按照建立我县“两级三类”国土空间规划体系的要求，根据自治州党委、自治州人民政府关于全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化的实施方案，不断推进乡镇级国土空间规划和“多规合一”实用性村庄规划的编制工作，使我县乡村振兴、村庄建设工作有章可循，2024年度需完成6个乡镇国土空间规划和39个行政村的规划编制工作，提交乡（镇）规划成果6套、提交行政村规划成果35套，使数据成果的准确率达到100%。

**2.阶段性目标**

（1）计划2024年12月，完成6个乡镇国土空间规划和39个行政村的规划编制工作，提交乡（镇）规划成果6套、提交行政村规划成果35套。

（2）计划2024年12月，组织召开尉犁县6个乡镇国土空间总体规划专家和部门单位评审会。按照专家和部门单位的评审意见，技术单位正在对规划成果进行修改和优化。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**1.绩效评价目的**

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

**2.绩效评价对象和范围**

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1.绩效评价原则**

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

**2.评价指标体系**

乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。（详见：附表2）

**3.绩效评价方法**

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

结合乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目的特点，本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的提交乡（镇）规划成果、提交行政村规划成果、提交电子数据、规划编制涉及乡（镇）、规划编制涉及行政村等指标与年初设定的目标值进行比较，因此，本次评价运用的是：比较法。

**4.绩效评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目的特点，本项目绩效评价以预先制定的提交乡（镇）规划成果、提交行政村规划成果、提交电子数据、规划编制涉及乡（镇）、规划编制涉及行政村为计划数作为评价标准，因此，本项目采取的绩效评价标准为：计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

**1.前期准备（2025年2月10日-2025年2月28日）**

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县自然资源局成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

评价小组组长：孙成龙，主要负责协调相关科室、部门对项目整体运行情况进行验收、评估。

评价小组组员赵卫红、陈亚男、易多普及相关乡镇工作人员，主要负责制定评价指标体系及评价标准。

评价小组组员：赵卫红，主要负责乡镇国土空间规划和村庄规划编制、项目实施、监督、评估工作。

2.组织实施（2025年3月1日-2025年3月10日）

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

3.数据集中分析（2025年3月11日-2025年3月20日）

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

4.分析总结（2025年3月21日-2025年3月31日）

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。

（2）就部门自评报告与部门具体有关科室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分100分。其中项目决策22分，项目过程18分，项目产出管理得分40分，项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目  绩效评价得分表 | | | | | |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

**1.实施依据充分性**

本项目实施符合中央、自治区及州人民政府颁发的《中共中央国务院关于建立空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发(2019）18号）、《关于印发新疆全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（新政办发(2019）92号）文件以及《关于印发自治州全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（巴政办发(2019）33号）等相关要求中：“秉持创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，坚持高质量发展和高品质生活要求，通过科学编制乡镇和村庄规划，统领县域各类空间，充分发挥国土空间规划的战略引领和刚性管控作用，提升国土空间治理能力，促进尉犁县经济社会更高效、公平、可持续发展”；本项目实施符合《尉犁县国土空间总体规划（2021-2035年）》《新疆维吾尔自治区乡镇国土空间总体规划编制技术规程（试行）》等中：“国家、自治区关于国土空间规划的相关政策、法规和技术标准，进一步推动我县“二级三类”国土空间规划体系建立”内容，符合行业发展规划和政策要求；

（1）本项目申报和审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

（2）本项目申报和审批符合行业发展规划和政策要求；

（3）项目实施与部门职责范围相符，属干部门履职所需；

（4）本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

（5）本项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

本项满分3分，评估得分3分。

**2.实施程序规范性**

本项目实施资料齐全，编制了《尉犁县全面开展国土空间规划编制工作实施方案》。根据《关于印发<尉犁县全面开展国土空间规划编制工作实施方案>的通知》（尉政办发(2019]48号）文件精神，尉犁县人民政府研究决定实施该项目。 因此，实施程序规范；审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，实施程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

**3.绩效目标合理性**

乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

**4.绩效指标明确性**

乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目，设置一级指标3条，二级指标6条，三级指标10条，其中量化指标8条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

**5.预算编制科学性**

本项目预算资金268万元，来源为县级配套资金268万元，预算编制较为科学，预算内容与项目实施内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工作量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

**6.资金分配合理性**

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

**1.资金到位率**

本项目预算资金268万元，实际到位资金268万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

**2.预算执行率**

本项目到位资金268万元，实际支付资金268万元，预算执行率为100%。

本项满分4分，评估得分4分。

**3.资金使用合规性**

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》等国家有关财经法规以及预算管理制度。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行。资金的拨付应有完整的审批程序和手续；资金使用应符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

**4.管理制度健全性**

尉犁县自然资源局制定了《尉犁县自然资源局财务管理制度》和《尉犁县自然资源局预算管理内控制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目实施、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国招标投标法》《政府投资条例》等法律法规、财经制度的要求，资金管理等方面都做出明确的规范的要求，财务制度和业务管理制度健全。

本项满分3分，评估得分3分。

**5.制度执行有效性**

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等，严格执行项目管理相关文件要求和程序，项目申报、审批、实施、资金拨付、检查及审计等有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

**1.产出数量**

指标1：提交乡（镇）规划成果，预期指标值等于6套，指标完成值：6套，完成率：100%；

指标2：提交行政村规划成果，预期指标值等于35套，指标完成值：35套，完成率：100%；

指标3：提交电子数据，预期指标值等于2套，指标完成值：2套，完成率：100%；

指标4：规划编制涉及乡（镇），预期指标值等于6个，指标完成值：6个，完成率：100%；

指标5：规划编制涉及行政村，预期指标值等于39个，指标完成值：39个，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**2.产出质量**

指标1：数据库成果准确率，预期指标值等于100%，指标完成值：100，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**3.产出时效**

指标1：资金支付及时率，预期指标值等于100%，指标完成值：100，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

**4.产出成本**

指标1：规划编制技术服务费，预期指标值小于等于268万元，指标完成值：268万元，完成率：100%；

本项满分4分，评估得分4分。

### （四）项目效益情况

**1.实施效益**

本项目实施所产生的效益主要包括经济效益和生态效益。项目的实施通过规划实施，引导产业合理布局，推动了土地资源的节约集约利用，促进了乡镇和村庄产业发展，可有效推动乡村振兴，经济效益显著。本项目的实施注重生态环境保护和资源合理利用，加强了生态保护红线区域的保护，提出了有效的生态修复措施，促进了生态系统的稳定和生态服务功能的提升；规划中明确了尉犁县各级的生态保护区域，禁止在该区域进行无序开发，规划实施后，有效减少了农村环境污染，保护了生态空间，有效推进生态文明建设，生态效益良好。

本项满分20分，评估得分20分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

尉犁县自然资源局在尉犁县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

1.加强组织领导，明确责任分工：成立了由县政府主要领导任组长的规划编制工作领导小组，明确各部门、各乡镇的职责分工，加强协调配合，形成工作合力，确保规划编制工作顺利推进。

2.深入开展调研，广泛征求意见：规划编制前，组织多部门联合调研小组，深入各乡镇和村庄，开展全面细致的实地调研，广泛征求基层干部和村民的意见建议，充分了解当地实际情况和发展需求，使规划编制更具针对性和可操作性。

3.严格把控质量，规范编制流程：制定了严格的规划编制质量控制制度，规范编制流程，加强对规划编制各个环节的审核把关。邀请专家对规划成果进行评审，确保规划成果符合相关技术标准和规范要求。

4.强化宣传培训，提高规划意识：通过多种形式加强对规划的宣传和培训，提高乡镇干部和村民对规划重要性的认识，增强他们参与规划编制和实施的积极性和主动性。

### （二）存在的问题及分析

1.部分村民参与度有待提高：虽然在规划编制过程中通过座谈会、问卷调查等方式征求了村民意见，但仍有部分村民对规划编制工作关注度不高，参与度较低。原因主要是宣传方式不够多样化，部分村民对规划的内容和意义了解不够深入；同时，一些村民存在“等靠要”思想，缺乏主动参与意识。

2.规划实施保障机制有待完善：目前，规划实施的保障机制还不够健全，缺乏有效的监督考核机制和资金保障机制。在规划实施过程中，可能会出现部门之间协调不畅、资金落实不到位等问题，影响规划的顺利实施。

3.规划与其他专项规划的衔接不够紧密：在规划编制过程中，与交通、水利、产业等专项规划的衔接还不够紧密，存在规划内容不一致、相互矛盾的情况。原因是各部门之间信息沟通不畅，缺乏有效的协调机制。

## 六、有关建议

1.进一步提高村民参与度

丰富宣传方式，除传统的座谈会、宣传栏外，利用新媒体平台如微信公众号、短视频等进行规划宣传，提高村民对规划的知晓度和认同感。同时，建立村民参与规划的激励机制，对积极参与规划编制和实施的村民给予一定的奖励，充分调动村民的积极性。

2.完善规划实施保障机制

建立健全规划实施监督考核机制，明确各部门、各乡镇在规划实施中的职责和任务，定期对规划实施情况进行监督检查和考核评估，将考核结果纳入政府绩效考核体系。加强资金保障，拓宽资金筹集渠道，加大财政投入力度，积极争取上级资金支持，引导社会资本参与规划实施。

3.加强规划之间的衔接协调

建立规划协调机制，加强自然资源、交通、水利、农业农村等部门之间的沟通协作，在规划编制过程中，充分征求各部门意见，确保乡镇总体规划和村庄规划与其他专项规划相互衔接、相互融合，形成统一的规划体系。

## 七、其他需要说明的问题

1、本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

2、评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

## 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## 

## 附件1：项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡镇国土空间规划和村庄规划编制项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 尉犁县自然资源局 | | | | | 实施单位 | | 尉犁县自然资源局 | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 268.00 | 268.00 | | 268.00 | | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 268 | 268 | | 268 | | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 按照建立我县“两级三类”国土空间规划体系的要求，根据自治州党委、自治州人民政府关于全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化的实施方案，不断推进乡镇级国土空间规划和“多规合一”实用性村庄规划的编制工作，使我县乡村振兴、村庄建设工作有章可循，2024年度需完成6个乡镇国土空间规划和39个行政村的规划编制工作，提交乡（镇）规划成果6套、提交行政村规划成果35套，使数据成果的准确率达到100%。 | | | | | | 按照建立我县“两级三类”国土空间规划体系的要求，根据自治州党委、自治州人民政府关于全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化的实施方案，不断推进乡镇级国土空间规划和“多规合一”实用性村庄规划的编制工作，使我县乡村振兴、村庄建设工作有章可循，2024年度已完成6个乡镇国土空间规划和39个行政村的规划编制工作，提交乡（镇）规划成果6套、提交行政村规划成果35套，使数据成果的准确率达到100%，资金268万元已全部支付完毕，有效推动了我县乡村振兴和生态文明建设工作。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 完成率 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提交乡（镇）规划成果 | =6套 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% |  |
| 数量指标 | 提交行政村规划成果 | =35套 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% |  |
| 数量指标 | 提交电子数据 | =2套 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% |  |
| 数量指标 | 规划编制涉及乡（镇） | =6个 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% |  |
| 数量指标 | 规划编制涉及行政村 | =39个 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% |  |
| 质量指标 | 数据库成果准确率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划编制技术服务费 | <=268万元 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动乡村振兴 | 有效推动 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 推进生态文明建设 | 有效推进 | 计划标准 | / | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 100% |  |
| 总分 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分

项目支出绩效评价指标体系及评分

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①项目是否有绩效目标； |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①预算编制是否经过科学论证； |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①预算资金分配依据是否充分； |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 4 |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①是否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； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 | 12 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 | 12 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 12 | 12 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |  | 4 | 4 |
| 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施  效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | 100 | 100 |