

# 批次报卷项目支出绩效评价报告



## 一、基本情况

(一) 项目概况。根据土地征收、征用、划拨、出让、农用地转用、土地利用规划及土地开发、整理、复垦等工作的需要，实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积，计算相关费用，对辖区内土地进行征转，改变土地性质，增加建设用地面积。

批次报卷项目资金来源列入 22 年预算资金，此项目预算资金为 170 万元，主要用于冀北唐山港西 110 千伏输变电工程项目土地转用报批工作。

项目严格按照资金的审批拨付制度，坚持专款专用，量入为出的原则，保证了自然资源各项工作的正常开展。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1、总体目标

冀北唐山港西 110 千伏输变电工程项目组卷报批。

#### 2、阶段性目标

组织冀北唐山港西 110 千伏输变电工程项目工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的。根据土地征收、征用、划拨、出让、农用地转用、土地利用规划及土地开发、整理、复垦等工作的需要，



实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积，计算相关费用，对辖区内土地进行征转，改变土地性质，增加建设用地面积。

2、评价对象和范围。本次评价对象为：冀北唐山港西 110 千伏输变电工程项目。评价范围是项目决策：包括立项程序、绩效目标设定情况；项目过程：包括预算安排、资金支付管理、项目实施情况；项目效益：项目带来的社会效益，以及影响力和相关方的满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

应遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价：对照年初制定的绩效指标认真开展分析，看是否完成年初预定任务，看社会公众是否满意。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过本次预算资金支出绩效评价，全面反映批次报卷该项



目取得地实际成效，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则实施，查找实际执行与计划目标的差异及原因，提出相关科学合理的整改建议，促进旅游岛自然资源和规划分局强化绩效意识、强化项目实施的目标管理和过程控制，建立绩效管理机制。

本项目纳入资金预算绩效管理，根据《唐山国际旅游岛项目支出绩效自评管理办法》绩效评价指标体系、评分标准，经我单位认真批次报卷项目进行客观评价，项目最终得分为85分。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照区财政政策要求施行。

（二）项目过程情况。该项目资金主要用于冀北唐山港西110千伏输变电工程项目组卷报批工作。

（三）项目产出情况。为辖区建设提供保障，及时了解土地使用情况。

（四）项目效益情况。增加建设用地面积，为项目用地提供用地保障。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目年初预算主要根据经验和相关实际情况估计的所需资金，无法细化到具体事项，所以年初预算申请和年中预算调整时会与实际执行情况出现偏差。

#### 六、有关建议

建议加强预算资金管理,预算编制是开展工作起点和关键,需要科学合理的编制预算,确保预算编制精细化、准确化。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

批次报卷

项目名称								
主管部门								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	170	170	160.61	10	94.47%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成 2022 建设项目用地报批相关工作				圆满完成报批工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	出具土地勘测定界报告	2	2	20	20	
		质量指标	出具宗地图					
		时效指标	使用期限	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	成果	≤170 万	160.61	10	9	因年初预算主 要根据以往经 验与项目有关 实际情况进行 预算，所以导 致年初预算资 金与实际工作 所需资金有所 偏差。
	效益指标	经济效益 指标	评估土地价值			10	10	
		社会效益 指标	年度任务			10	10	
		生态效益 指标	节约集约土地			5	5	
		可持续影 响指标	评估价值影响			5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:			10	10	
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	98	