

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县自然资源局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2024年部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十、部门决算公开相关信息统计表.....	22
第三部分 情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。宣传自然资源生态保护修复和国土空间规划、城乡规划及测绘地理信息等法律法规政策并执行。

2、负责全县自然资源调查监测评价。按照国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系，组织实施全县土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布等工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。按照省市关于各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范组织实施。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全县全民所有自然资源资产负债表。负责全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等工作，合理配置全民所有自然资源资产。依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。负责拟订县级自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评

估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用自然资源。负责全省自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。落实全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责承办县级土地、林地、草地、等国土空间用途转用工作，负责承办兴县城市规划区范围内的土地管理职能。负责全县土地征收征用管理工作。

7、负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关法律法规。负责组织编制、修编、调整、补充并审核上报城市总体规划、控制性详细规划、乡村规划等。负责城市规划区范围内建设项目选址、用地及工程规划管理。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、湿地等空间生态保护修复工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并组织实施重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制

度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核上报。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及管理工作。指导监督全县矿产资源合理利用和保护。

11、负责全县地质工作和配合地质勘查行业管理。参与国家、省重大地质矿产专项勘查。负责全县地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12、负责落实防灾减灾规划相关要求，按照国家防治规划和防护标准，组织编制全县地质灾害防治并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业的管理。负责全县有关测绘资质资格与信用管理，监督管理全县国家地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。监督管理全县测量标志保护。

14、负责自然资源执法工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、城乡建设规划及测绘重大违法案件。负责相关行政执法监管工作。配合国家、省自然资源督察在本县开展的工作。

15、负责推进国土、规划等自然资源领域发展和改革相关工作。组织编制全县自然资源发展中长期规划并予以实施。

16、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领

域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作。

17、领导和管理派驻乡镇自然资源管理机构及人员。

18、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

19、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他任务。

20、职能转变。县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省人民政府关于统一行使全省全民所有自然资源资产所有者职责，行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指导。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化，保障全县生态安全。进一步加强全县自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进全县自然资源节约集约利用。严格执行精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源确权登记和评估的便民高效，更好地促进和保障全县经济社会发展。

21、有关职责分工

I、与县应急管理局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织指导自然灾害类应急救

援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担兴县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，组织协调相关部门开展森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，组织开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。

（2）县自然资源局落实防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

II、与县应急管理局（县地方煤矿安全生产监督管理局）在煤矿安全监督管理方面的职责分工。

（1）县应急管理局（县地方煤矿安全监督管理局）负责全市煤矿安全监督管理工作，依法组织全县煤矿安全监督检查，组织煤矿较大事故抢险救援工作，负责全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。

（2）县自然资源局负责对煤炭资源开采过程中超层越界开采等违法行为的查处。

二、机构设置情况

兴县自然资源局本级内设10个股、办、中心、所，分别是办公室、自然资源调查监测确权利用股、国土空间规划和用途管制股、自然资源保护和生态修复股、地质矿产测绘管理股、监察股、兴县自然资源事业发展中心、不动产登记中心、土地执法队、矿产执法队、综合行政执法队（下设城区中队、蔚汾镇中队、奥家湾乡中队、蔡家崖乡中队、康宁镇中队、孟家坪乡中队、瓦塘镇中队、魏家滩镇中队、蔡家会镇中队）。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3642.98	一、一般公共服务支出	32	15.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	174.96
	9		九、卫生健康支出	40	41.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3310.12
	19		十九、住房保障支出	50	80.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3642.98	本年支出合计	58	3643.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	217.68	年末结转和结余	60	217.60
	30			61	
总计	31	3860.66	总计	62	3860.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：兴县自然资源局

2024年度

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3642.98	3642.98					
201	一般公共服务支出	15.46	15.46					
20132	组织事务	15.46	15.46					
2013299	其他组织事务支出	15.46	15.46					
208	社会保障和就业支出	174.96	174.96					
20805	行政事业单位养老支出	174.96	174.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.92	34.92					
210	卫生健康支出	41.59	41.59					
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59					
2101101	行政单位医疗	39.05	39.05					
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
220	自然资源海洋气象等支出	3310.04	3310.04					
22001	自然资源事务	3310.04	3310.04					
2200101	行政运行	147.50	147.50					
2200103	机关服务	555.85	555.85					
2200104	自然资源规划及管理	791.10	791.10					
2200106	自然资源利用与保护	482.25	482.25					
2200109	自然资源调查与确权登记	374.26	374.26					
2200129	基础测绘与地理信息监管	301.50	301.50					
2200199	其他自然资源事务支出	657.58	657.58					
221	住房保障支出	80.94	80.94					
22102	住房改革支出	80.94	80.94					
2210201	住房公积金	80.94	80.94					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	20.00	20.00					

2240601	地质灾害防治	20.00	20.00					
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3643.06	1000.92	2642.14			
201	一般公共服务支出	15.46		15.46			
20132	组织事务	15.46		15.46			
2013299	其他组织事务支出	15.46		15.46			
208	社会保障和就业支出	174.96	174.96				
20805	行政事业单位养老支出	174.96	174.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.92	34.92				
210	卫生健康支出	41.59	41.59				
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59				
2101101	行政单位医疗	39.05	39.05				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
220	自然资源海洋气象等支出	3310.12	703.43	2606.69			
22001	自然资源事务	3310.12	703.43	2606.69			
2200101	行政运行	147.50	147.50				
2200103	机关服务	555.85	555.85				
2200104	自然资源规划及管理	791.10		791.10			
2200106	自然资源利用与保护	482.25		482.25			
2200109	自然资源调查与确权登记	374.26		374.26			
2200129	基础测绘与地理信息监管	301.50		301.50			
2200199	其他自然资源事务支出	657.66	0.08	657.58			
221	住房保障支出	80.94	80.94				
22102	住房改革支出	80.94	80.94				
2210201	住房公积金	80.94	80.94				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22406	自然灾害防治	20.00		20.00			
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3642.98	一、一般公共服务支出	33	15.46	15.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.96	174.96		
	9		九、卫生健康支出	41	41.59	41.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3310.04	3310.04		
	19		十九、住房保障支出	51	80.94	80.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3642.98	本年支出合计	59	3642.98	3642.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3642.98	总计	64	3642.98	3642.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3642.98	1000.84	2642.14
201	一般公共服务支出	15.46		15.46
20132	组织事务	15.46		15.46
2013299	其他组织事务支出	15.46		15.46
208	社会保障和就业支出	174.96	174.96	
20805	行政事业单位养老支出	174.96	174.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.92	34.92	
210	卫生健康支出	41.59	41.59	
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59	
2101101	行政单位医疗	39.05	39.05	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
220	自然资源海洋气象等支出	3310.04	703.35	2606.69
22001	自然资源事务	3310.04	703.35	2606.69
2200101	行政运行	147.50	147.50	
2200103	机关服务	555.85	555.85	
2200104	自然资源规划及管理	791.10		791.10
2200106	自然资源利用与保护	482.25		482.25
2200109	自然资源调查与确权登记	374.26		374.26
2200129	基础测绘与地理信息监管	301.50		301.50
2200199	其他自然资源事务支出	657.58		657.58
221	住房保障支出	80.94	80.94	
22102	住房改革支出	80.94	80.94	
2210201	住房公积金	80.94	80.94	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00

2240601	地质灾害防治	20.00		20.00
---------	--------	-------	--	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	925.99	302	商品和服务支出	36.64	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	330.80	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	108.94	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	193.05	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.43	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	44.61	30207	邮电费	3.00	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	39.05	30208	取暖费	4.27	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	1.41	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	80.94	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.75	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	38.21	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助		
30302	退休费	34.92	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.27	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.99	31008	物资储备		39910	资本性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.57	31010	安置补助					
人员经费合计		964.20	公用经费合计								36.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：兴县自然资源局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：兴县自然资源局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.51		1.51		1.51		1.51		1.51		1.51	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	89.20
货物	2	
工程	3	
服务	4	89.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	36.64
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,860.66万元，支出总计3,860.66万元。与上年相比，收入总计减少303.35万元，下降7.29%，支出总计减少303.35万元，下降7.29%。主要原因是（1）增加原因：新增项目合计533万元，分别是：根据年初预算（兴财建〔2024〕108号）文件兴县自然资源局H兴县自然资源智慧监管平台项目等10个项目增加549万元。（2）减少原因：（1）项目减少导致，减少资金785万元，分别是：兴县自然资源局补充耕地项目减少776万元。（2）基本支出项目减少9万元，其中：人员支出增加7万元，日常公用支出减少16万元。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,642.98万元，其中：
财政拨款收入3,642.98万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,643.06万元，其中：
基本支出1,000.92万元，占比27.47%；
项目支出2,642.14万元，占比72.53%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,642.98万元，支出总计3,642.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少237.86万元，下降6.13%；财政拨款支出总计减少237.86万元，下降6.13%。主要原因是（1）增加原因：新增项目合计533万元，分别是：根据年初预算（兴财建〔2024〕108号）文件兴县自然资源局H兴县自然资源智慧监管平台项目等10个项目增加549万元。（2）减少原因：（1）项目减少导致，减少资金785万元，分别是：兴县自然资源局补充耕地项目减少776万元。（2）基本支出项目减少9万元，其中：人员支出增加7万元，日常公用支出减少16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,642.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.88万元，下降1.48%。主要原因是2023年自收自支人员入统补缴2014年10月至2022年12月养老金和职业年金

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,642.98万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)15.46万元，占比0.42%；
社会保障和就业支出(类)174.96万元，占比4.80%；
卫生健康支出(类)41.59万元，占比1.14%；
自然资源海洋气象等支出(类)3,310.04万元，占比90.86%；

住房保障支出(类)80.94万元，占比2.22%；
灾害防治及应急管理支出(类)20.00万元，占比0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,673.66万元，支出决算3,642.98万元，完成年初预算的77.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算15.46万元，用于一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算15.46万元，完成年初预算的∞%，用于驻村工作队队员生活补助等支出。较上年决算减少2.36万元，下降13.24%，主要原因是驻村工作队队员生活补助在县委组织部预算安排本功能大类，2024年驻村工作人员比上年少1人。

社会保障和就业支出年初预算203.35万元，支出决算174.96万元，完成年初预算的86.04%，用于人员养老保险金、职业年金、工伤等人员支出。较上年决算增加26.43万元，增长17.79%，主要原因是退休人员比2023年增加1人进行了职业年金纪实，2024年缴费基数提高导致各项社保缴费增加。

卫生健康支出年初预算41.89万元，支出决算41.59万元，完成年初预算的99.28%，用于人员医疗保险费支出等。较上年决算减少3.07万元，下降6.87%，主要原因是本年度退休6人，医保缴费减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算4,298.82万元，支出决算3,310.04万元，完成年初预算的77.00%，用于自然资源事务支出等。较上年决算减少32.34万元，下降0.97%，主要原因是预算安排自然资源规划、利用、土地确权、土地整理等项目资金减少。

住房保障支出年初预算109.60万元，支出决算80.94万元，完成年初预算的73.85%，用于住房公积金支出。较上年决算减少12.06万元，下降12.97%，主要原因是本年度退休6人，住房公积支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%，用于2023年兴县地质灾害防治技术支撑项目。较上年决算减少20.00万元，下降50%，主要原因是2023年预算安排兴县地质灾害隐患点调查项目资金20万元，本年度没有安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,000.84万元，其中：

人员经费964.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费36.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.34%，主要原因是：我单位公务用车比上年度多。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出1.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长1.34%，主要原因是：我单位公务用车比上年度多；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出1.51万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：我单位实有机要通信应急用车1辆。支出用于保险费、燃料费、修理费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出36.64万元，比2023年增加4.80万元，增长15.08%，主要原因本年度自收自支人员理顺入统，定员定额经费、工会经费收支增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额89.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是不在用待报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目79个，资金2642.14万元，其中一般公共预算项目支出2642.14万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0

万元。自评结果为：69个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“兴县国土空间规划（2020-2035）编制”“乡级国土空间规划编制”等“24”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2120.89万元，其中一般公共预算支出2120.89万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，已进行自评，全部为优。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

见附件。

仅供内部审核

征地拆迁补偿项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		征地拆迁补偿									
主管部门及代码		048-兴县自然资源局			预算单位	048001-兴县自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	偏差(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		842.857	842.857	842.857	0	842.857	0	0		
市、县、区财政资金		842.857	842.857	842.857	0	842.857	0	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	征地拆迁补偿费					征地拆迁补偿费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	批复面积	5.437公顷	=公顷	=15.437公顷	=15.437公顷	20	20		
		质量指标	合格率		=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	开工时间			2020年8月1日	部分达成预期指标并具有一定效果	5	0	按计划进行	
			竣工时间			2021年12月30日	部分达成预期指标并具有一定效果	5	0	按计划进行	
	成本指标	征地拆迁补偿费		=万元	=842.8567万元	=842.8567万元	10	10			
	效益指标	社会效益	征地拆迁补偿情况		=%	=100%	=100%	10	10		
		可持续影响	繁荣街区经济,促进科技进步可促进招商引资,吸引更多的投资商来创业		=%	=75%	=75%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度		≥%	≥95%	≥95%	8	8			
		社会公众投诉率		=%	=0%	=0%	2	2			
总分							80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	征地拆迁补偿费项目年初预算资金为842.8567万元,实际到位842.8567万元,实际支出0万元,结余资金842.8567万元,预算执行率0%。项目管理制度健全且执行有效								
		产出绩效分析	项目产出方面完成征地拆迁补偿工作,项目实际完成时间与计划完成时间不匹配								
		效益情况分析	该项目保证了兴县项目实施用地,促进全县经济发展,增加县级财政收入。								
		满意度情况分析	对社会公众进行了问卷调查,社会公众对项目实施效果的满意程度较高,满意度为99%。								
	主要经验做法	通过绩效自评,评价小组认为经费安排符合我县有关规定,符合工作实际需要,目标制定明确,政策和需求依据充分,资金按照时序支出,严格按照用途使用,按照财务管理规定开支,项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时,对资金的使用监管有力有效,但是本项目预算执行率低。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
下一步改进措施及管理建议	进一步加强预算工作,设立科学的预算管理机制,强化基础编制工作,在预算编报前,通过对补偿标准及历史数据、新增占地面积的合理统计、估算,进一步细化预算编制内容,提高预算编制的准确性。强化监督管理,加快补偿款有序发放。建议坚持原则标准,实事求是,加快完成征地补偿资金发放工作,强化对补偿资金拨付使用的监督管理,确保发放工作公开公平公正,社会和谐稳定。同时,各级各相关部门做好补偿资金发放原始数据、资料的收集、留存、归档,梳理经验和做法,及时总结上报。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

征地拆迁补偿

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展征地拆迁补偿绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

征地补偿是指国家为了公共利益的需要，依法对农民集体所有建设土地或棚户区实行征收或征用，并按照被征地的原用途给予补偿，兴县自然资源局开展征地拆迁补偿工作。

本项目当年预算资金为842.8567万元，实际到位842.8567万元，实际支出0万元，结余资金842.8567万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

依法对农民集体所有建设土地或棚户区实行征收或征用，并按照被征地的原用途给予补偿，开展征地拆迁补偿工作。

2. 阶段性目标

征地拆迁补偿具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	批复面积 15.437	= 15.437 公顷
	质量指标	合格率	= 100%
	时效指标	开工时间	2020 年 8 月 1 日
		竣工时间	2021 年 12 月 30 日
	成本指标	征地拆迁补偿费	= 842.8567 万元
	生态效益	征地拆迁补偿情况	= 100%
	可持续影响	繁荣街区经济，促进科技进步 可促进招商引资，吸引更多的 投资商来创业	= 75%
满意度	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥ 95%
		社会公众投诉率	= 0%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对征地拆迁补偿的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平 and 资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用征地拆迁补偿经费，建立健全资

金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为征地拆迁补偿，涉及资金规模为842.8567万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合征地拆迁补偿的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“征地拆迁补偿”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对征地拆迁补偿提出绩效评价结果应用建

议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次征地拆迁补偿的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(四) 评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析征地拆迁补偿绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对征地拆迁补偿的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响征地拆迁补偿绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

(五) 评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

(六) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结

果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 80 分，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，征地拆迁补偿绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 842.8567 万元，实际到位 842.8567 万元，实际支出 0 万元，结余资金 842.8567 万元，预算执行率 0%。项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 0 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成征地拆迁补偿工作，项目实际完成时间与计划完成时间不匹配。该指标满分 50 分，得 40 分。

（三）项目效益情况

该项目保证了兴县项目实施用地，促进全县经济发展，

增加县级财政收入。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 99%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。但是本项目预算执行率低。

六、有关建议

进一步加强预算工作，设立科学的预算管理机制，强化基础编制工作。在预算编报前，通过对补偿标准及历史数据、新增占地面积的合理统计、估算，进一步细化预算编制内容，提高预算编制的准确性。

强化监督管理，加快补偿款有序发放。建议坚持原则标准，实事求是，加快完成征地补偿资金发放工作，强化对补偿资金拨付使用的监督管理，确保发放工作公开公平公正，社会和谐稳定。同时，各级各相关部门做好补偿资金发放原始数据、资料的收集、留存、归档，梳理经验和做法，及时总结上报。

仅供内部审核

仅供内部审核

七、其他需要说明的问题

无



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

业务费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费用							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局			预算单位	048001-兴县自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	143	143	143	88.047	54953.15	61.57	
市县区财政资金	143	143	143	88.047	54.953	61.57	6.16		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证业务工作正常有序开展				保证业务工作正常有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	日常运转事项	=项	=7项	=7项	20	20	
		质量指标	资金利用率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	使用期间		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	业务经费	=万元	=143万元	=88.046685万元	10	10	
	效益指标	可持续影响	保障正常办公时限		2023年度	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥%	≥98%	≥96%	10	8	满意度未达到预期水平
总分								94.16	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金为143万元,实际到位143万元,实际支出88.046685万元,结余资金54953.15万元,预算执行率61.57%。资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效						
	产出情况及分析		项目产出方面完成业务费用保障日常运转事项,产出数量实际完成率100%,资金利用率100%,项目实际完成时间与计划完成时间匹配,项目成本控制良好。						
	效益情况及分析		通过业务费用的保障,可以满足日常工作需求,确保各项业务的顺利开展和高效运行,提高财政资源配置效率,确保项目资金使用的合理性和有效性,可持续发展性良好						
	满意度情况及分析		对机关工作人员进行了问卷调查,机关工作人员对项目实施效果的满意程度较高,满意度为96%。						
	主要经验做法		项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时,对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施,取得了明显的社会效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		建议在项目执行过程中,严格按照相关政策法规,确保资金的安全、有效使用。同时,建立严格的财务管理制度,对项目资金进行明细记录与定期审计,以防止资金滥用或流失。此外,加强与相关监管部门的沟通与协作,及时汇报项目进展及资金使用情况,确保项目合规透明。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务费用绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

业务费用是确保各项业务的顺利开展和高效运行所必需的经费支出。通过合理的预算安排和费用管理，满足兴县自然资源局在日常工作中执行各项政策法规、进行资源调查与评估、开展环境保护与修复项目、提升业务能力和服务质量等方面的资金需求。

本项目当年预算资金为 143 万元，实际到位 143 万元，实际支出 88.046685 万元，结余资金 549533.15 万元。资金全部用于支付兴县自然资源局业务费用。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过合理的预算安排和费用管理，业务费用可以满足日常工作需求，确保各项业务的顺利开展和高效运行。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局业务费用具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	日常运转事项	= 7 项
	质量指标	资金利用率	= 100%
	时效指标	使用期间	2023 年度
	成本指标	业务经费	= 143 万元
效益	可持续影响	保障正常办公时限	2023 年度

满意度	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥98%
-----	---------	-----------	------

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局业务费用的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局业务费用经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局业务费用，涉及资金规模为143万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局业务费用的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局业务费用”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局业务费用提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局业务费用的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目

特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局业务费用绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局业务费用的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局业务费用绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送

《2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分94.16分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局业务费用绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 143 万元，实际到位 143 万元，实际支出 88.046685 万元，结余资金 549533.15 万元，预算执行率 61.57%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，6.16 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成业务费用保障日常运转事项，产出数量实际完成率 100%，资金利用率 100%，项目实际完成时间与计划完成时间匹配，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过业务费用的保障，可以满足日常工作需求，确保各项业务的顺利开展和高效运行，提高财政资源配置效率，确保项目资金使用的合理性和有效性，可持续发展性良好。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对机关工作人员进行了问卷调查，机关工作人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 96%。该指标

满分 10 分，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

六、有关建议

建议在项目执行过程中，严格按照相关政策法规，确保资金的安全、有效使用。同时，建立严格的财务管理制度，对项目资金进行明细记录与定期审计，以防止资金滥用或流失。此外，加强与相关监管部门的沟通与协作，及时汇报项目进展及资金使用情况，确保项目合规透明。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局
2025年4月28日

业务费用(水电费)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费用(水电费)							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局				预算单位			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		9	9	9	3.379	5.621	37.54	3.75	
市县级财政资金		9	9	9	3.379	5.621	37.54	3.75	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	机关业务正常开展				机关业务正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	费用种类	=种	=2种	=2种	20	20	
		质量指标	资金使用率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保障年度		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	水电费总额	=万元	=9万元	=3.3786万元	10	10	
	效益指标	可持续影响	使用年限		2023年度	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥%	≥98%	≥96%	10	8	满意度未达到预期水平	
总分								91.75	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目年初预算资金为9万元,实际到位9万元,实际支出3.3786万元,结余资金5.6214万元,预算执行率37.54%。资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效。						
	产出情况分析		项目产出方面完成业务费用(水电费)保障日常运转事项,产出数量实际完成率100%,资金利用率100%,项目实际完成时间与计划完成时间匹配,项目成本控制良好						
	效益情况分析		通过业务费用(水电费)的保障,可以满足日常工作需求,确保各项业务的顺利开展和高效运行,提高财政资源配置效率,确保项目资金使用的合理性和有效性,可持续发展性良好						
	满意度情况分析		对机关工作人员进行了问卷调查,机关工作人员对项目实施效果的满意度较高,满意度为96%						
	主要经验做法		项目经费支出组织管理水平总体较高,资金到位及时,对资金的使用监管有力有效,通过本项资金安排和实施,取得了明显的社会效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		建议在项目执行过程中,严格按照政策法规,确保资金的安全、有效使用,同时,建立严格的财务管理制度,对项目资金进行明细记录与定期审计,以防止资金滥用或流失。此外,加强与相关监管部门的沟通与协作,及时汇报项目进展及资金使用情况,确保项目合规透明。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务费用（水电费）绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

业务费用（水电费）是确保各项业务的顺利开展和高效运行所必需的经费支出。通过合理的预算安排和费用管理，满足兴县自然资源局在日常工作中水费、电费等方面的资金需求。

本项目当年预算资金为9万元，实际到位9万元，实际支出3.3786万元，结余资金5.6214万元。资金全部用于支付兴县自然资源局业务费用（水电费）。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过合理的预算安排和费用管理，业务费用（水电费）可以满足日常工作需求，确保各项业务的顺利开展和高效运行。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局业务费用（水电费）具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	费用种类	= 2 种
	质量指标	资金使用率	= 100%
	时效指标	保障年度	2023 年度
	成本指标	水电费总额	= 9 万元

效益	可持续影响	使用年限	2023 年度
满意度	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥98%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局业务费用（水电费）的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局业务费用（水电费）经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局业务费用（水电费），涉及资金规模为9万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局业务费用（水电费）的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局业务费用（水电费）”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局业务费用（水电费）提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局业务费用（水电费）的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公

开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局业务费用（水电费）绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局业务费用（水电费）的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局业务费用（水电费）绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析

评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）

等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 91.75 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局业务费用（水电费）绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 9 万元，实际到位 9 万元，实际支出 3.3786 万元，结余资金 5.6214 万元，预算执行率 37.54%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 3.75 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成业务费用（水电费）保障日常运转事项，产出数量实际完成率 100%，资金利用率 100%，项目实际完成时间与计划完成时间匹配，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过业务费用（水电费）的保障，可以满足日常工作需求，确保各项业务的顺利开展和高效运行，提高财政资源配置效率，确保项目资金使用的合理性和有效性，可持续发展

性良好。该指标满分 30 分，得 30 分。

(四) 服务对象满意度情况

我单位针对机关工作人员进行了问卷调查，机关工作人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 96%。该指标满分 10 分，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

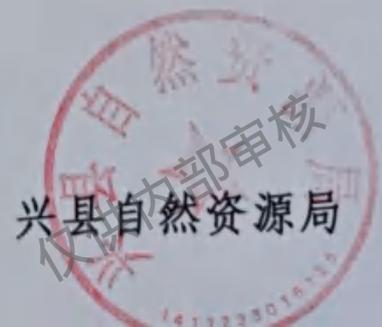
通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

六、有关建议

建议在项目执行过程中，严格按照相关政策法规，确保资金的安全、有效使用。同时，建立严格的财务管理制度，对项目资金进行明细记录与定期审计，以防止资金滥用或流失。此外，加强与相关监管部门的沟通与协作，及时汇报项目进展及资金使用情况，确保项目合规透明。

七、其他需要说明的问题

无



兴县园地、林地和草地基准地价制订项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兴县园地、林地和草地基准地价制订									
主管部门及代码		048-兴县自然资源局			048001-兴县自然资源局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0		
市市区财政资金		0.1	0.1	0.1	0	0	0.00	0.00			
项目年度主要目标	年度目标					实际完成情况					
	完成兴县园地、林地和草地基准地价制订工作					完成兴县园地、林地和草地基准地价制订工作					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	园地、林地和草地基准地价制订工作	=项	=1项	=1项	20	20				
	质量指标	合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	开工时间		2024年1月1日	达成预期指标	5	5				
		竣工时间		2024年12月21日	达成预期指标	5	5				
	成本指标	总投资	=万元	=80万元	=80万元	10	10				
效益指标	社会效益	受益人数	=万人	=30万人	=30万人	10	10				
	可持续影响	建立园地、林地、草地分等定级价格评估标准体系,完善自然资源政府公示价格体系的构建工作。		健全	达成预期指标	20	20				
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥%	≥98%	≥95%	8	6	满意度为达到预期水平			
		社会公众投诉率	=%	=0%	=0%	2	2				
总分						88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目年初预算资金为0.1万元,实际到位0.1万元,实际支出0.1万元,无结余资金,预算执行率100%,资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效。								
		产出情况	项目产出方面完成兴县园地、林地和草地基准地价制订工作,产出数量实际完成率100%,验收合格,项目实际完成时间与计划完成时间相匹配,工期内及时交付,项目成本控制良好。								
		效益情况	实施本项目对于构建和完善自然资源的分类评级制度与体系具有重要意义,能够科学量化园地、林地及草地资源的质量分布,进而对这些资源的保护和合理开发与利用产生积极影响,此外,该项目是推动自然资源管理向数量、质量与生态保护并重转变的关键基础工作。								
		满意度情况	针对社会公众进行了问卷调查,社会公众对项目实施效果的满意程度较高,满意度为95%								
	主要经验做法	通过绩效自评,评价小组认为经费安排符合我县有关规定,符合工作实际需要,目标制定明确,政策和需求依据充分,资金按照时序支出,严格按用途使用,按照财务管理规定开支,项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时,对资金的使用监管有力有效,通过本项资金安排和实施,取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出,项目属延续性项目,可持续发展程度良好,对当地社会、经济的带动作用良好。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
下一步改进措施及管理建议	工作应明确职能与责任,确保项目在各个环节有效执行和监督,有效保障项目的顺利进行。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

兴县园地、林地和草地基准地价制订

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展兴县园地、林地和草地基准地价制订绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照《山西省自然资源厅关于做好 2022 年度自然资源评价评估工作的通知》（晋自然资函〔2022〕380 号）、《山西省自然资源厅关于转发〈自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知〉》，兴县自然资源局委托山西瑞鑫智慧土地勘测规划咨询有限公司开展兴县园地、林地、草地基准地价制订工作。主要工作内容包括：前期工作内容、基础资料的收集和整理、基准地价基本单位的确定、基准地价评估方法的选择、基准地价的确定、基准地价修正系数表的编制、成果编制与整理、成果验收。

本项目当年预算资金为 0.1 万元，实际到位 0.1 万元，

实际支出 0 万元，结余资金 0.1 万元。项目资金全部用于兴县园地、林地和草地基准地价制订。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

建立健全园、林、草地分等定级体系，摸清自然资源资产家底，优化自然资源配置。

2. 阶段性目标

兴县园地、林地和草地基准地价制订具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	园地、林地和草地基准地价制订工作	= 1 项
	质量指标	合格率	= 100%
	时效指标	开工时间	2024 年 1 月 1 日
		竣工时间	2024 年 12 月 2 日
	成本指标	总投资	= 80 万元
	生态效益	受益人数	= 30 万人
	可持续影响	建立园地、林地、草地分等定级价格评估标准体系，完善自然资源政府公示价格体系的构建工作。	健全
满意度	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥ 98%
		社会公众投诉率	= 0%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县园地、林地和草地基准地价制订的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实

施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县园地、林地和草地基准地价制订经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县园地、林地和草地基准地价制订，涉及资金规模为0.1万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县园地、林地和草地基准地价制订的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方

式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县园地、林地和草地基准地价制订”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县园地、林地和草地基准地价制订提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县园地、林地和草地基准地价制订的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分

析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县园地、林地和草地基准地价制订绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县园地、林地和草地基准地价制订的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县园地、林地和草地基准地价制订绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）

的分值设置评价等级，评价等级详见表 2-1:

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 88 分，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县园地、林地和草地基准地价制订绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到

了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 0.1 万元，实际到位 0.1 万元，实际支出 0.1 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 0 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县园地、林地和草地基准地价制订工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

实施本项目对于构建和完善自然资源的分类评级制度与体系具有重要意义。能够科学地量化园地、林地及草地资源的质量分布，进而对这些资源的保护和合理开发与利用产生积极影响。此外，该项目是推动自然资源管理向数量、质量与生态保护并重转变的关键基础工作。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 95%。该指标满分 10 分，

得8分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

六、有关建议

工作应明确职能与责任，确保项目在各个环节有效执行和监督，有效保障项目的顺利进行。

七、其他需要说明的问题

无



兴县矿产资源总体规划项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兴县矿产资源总体规划							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局			预算单位	048001-兴县自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	10	0	100.00	10	
市易区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	"目标1: 目标2: 目标3: 完成兴县矿产资源总体规划编制工作"				《兴县矿产资源总体规划(2021—2025年)》已获吕梁市规划和自然资源局批复, 经县政府批准同意, 于2023年11月10日进行公示。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	本级矿产资源总体规划	=个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	质量达标		符合矿产资源规划的相关标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开工时间		2022年8月1日	达成预期指标	5	5	
			竣工时间		2023年8月1日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	招投标控制		招投标有关规定	达成预期指标	5	5		
		总投资	=万元	=115.2万元	=115.2万元	5	5		
	效益指标	经济效益	有计划提高资源合理利用	=%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益	提高矿产资源高效利用	=%	=50%	=50%	10	10	
		生态效益	绿色发展	=%	=100%	=100%	5	5	
可持续影响		5年	=年	=5年	=5年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	=%	=100%	=91%	10	6	根据问卷调查	
总分							96	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目当年预算资金为10万元, 实际到位10万元, 实际支出10万元, 无结余资金。						
	产出情况及分析		项目产出方面完成兴县矿产资源总体规划编制工作。产出数量实际完成率100%, 验收合格, 项目实际完成时间与计划完成时间相匹配, 工期内及时交付, 项目成本控制良好。						
	效益情况及分析		通过实施本项目, 目标任务的主要举措, 是依法审批和监督管理县级发证矿业权的重要依据也是指导全县开展矿产资源勘查、开发利用与保护、矿区生态环境保护修复等工作的重要文件。推动实现经济、社会和环境的协调发展。						
	满意度情况及分析		我单位针对社会公众进行了问卷调查, 社会公众对项目实施效果的满意程度较高, 满意度为91%。						
	主要经验做法		通过绩效自评, 评价小组认为经费安排符合我县有关规定, 符合工作实际需要, 目标制定明确, 政策需求依据充分, 资金按照时序支出, 严格按用途使用, 按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高, 资金到位及时, 对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施, 取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内, 没有超额支出。项目属延续性项目, 可持续发展程度良好, 对当地社会、经济的带动作用良好。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		加强组织领导, 落实责任分工, 完善政策措施。建立部门协调机制, 健全矿产资源规划实施管理制度, 强化矿产资源规划在矿产资源管理中的管控作用。《规划》实施过程中, 要坚持生态保护优先, 守牢“三区三线”底线, 实施“三线一单”分区管控, 扎实做好黄河流域生态保护工作, 严格执行《规划》有关分区管理、总量控制、开采准入、约束性指标等规定, 按照《规划》总体布局, 加快全县矿业经济转型升级, 全面加强绿色矿山建设, 有效提升矿产资源清洁高效和综合开发利用能力, 保障全县经济高质量发展。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

兴县矿产资源总体规划

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展兴县矿产资源总体规划绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

兴县矿产资源蕴藏丰富，现已发现的矿种达23种。县域经济增长主要依赖于资源产业，为实现产业结构的优化，加快能源优势转化为产业优势、竞争优势，确保“十四五”转型出雏型，依据《中华人民共和国矿产资源法》及其实施细则、《矿产资源规划编制实施办法》《市县级矿产资源总体规划编制要点》《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》（自然资发〔2020〕43号）、《山西省自然资源厅关于全面开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》（晋自然资发〔2020〕22号），落实《山西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》《山西省

《煤层气资源勘查开发规划(2021-2025年)》《吕梁市矿产资源总体规划(2021-2025年)》《兴县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等法律法规和规范性文件,编制《兴县矿产资源总体规划》,《规划》是矿产资源规划体系的重要组成部分,是依法审批和监督管理地质勘查、矿产资源开发利用和保护活动的重要依据。《兴县矿产资源总体规划(2021—2025年)》已获吕梁市规划和自然资源局批复,经县政府批准同意,于2023年11月10日进行公示。

本项目当年预算资金为10万元,实际到位10万元,实际支出10万元,无结余资金。项目资金全部用于兴县矿产资源总体规划。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

完成兴县矿产资源总体规划编制工作。

2. 阶段性目标

兴县矿产资源总体规划具体绩效目标见下表:

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	本级矿产资源总体规划	= 3 个
	质量指标	规划编制合格率	符合矿产资源规划的相关标准
	时效指标	开工时间	2022 年 8 月 1 日
		竣工时间	2023 年 8 月 1 日
成本指标	总投资	= 386 万元	
效益	经济效益	有计划提高资源合理利用	= 100%

	社会效益	提高矿产资源高效利用	= 50%
	生态效益	绿色发展	= 100%
	可持续影响	5年	= 5年
满意度	服务对象满意度	服务对象人员满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县矿产资源总体规划的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县矿产资源总体规划经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县矿产资源总体规划，涉及资金规模为10万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

(三) 绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县矿产资源总体规划的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县矿产资源总体规划”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县矿产资源总体规划提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县矿产资源总体规划的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(四) 评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公

开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县矿产资源总体规划绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县矿产资源总体规划的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县矿产资源总体规划绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综

合得分 96 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县矿产资源总体规划绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 10 万元，实际到位 10 万元，实际支出 10 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县矿产资源总体规划编制工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，目标任务的主要举措，是依法审批和监督管理县级发证矿业权的重要依据也是指导全县开展矿产资源勘查、开发利用与保护、矿区生态环境保护修复等工作的重要文件。推动实现经济、社会和环境的协调发展。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 91%。该指标满分 10 分，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

六、有关建议

加强组织领导，落实责任分工，完善政策措施，建立部门协调机制，健全矿产资源规划实施管理制度，强化矿产资源规划在矿产资源管理中的管控作用。《规划》实施过程中，要坚持生态保护优先，守牢“三区三线”红线底线，实施“三线一单”分区管控，扎实做好黄河流域生态保护工作。严格执行《规划》有关分区管理、总量控制、开采准入、约束性指标等规定，按照《规划》总体布局，加快全县矿业经济转

仅供内部审核

仅供内部审核

型升级，全面加强绿色矿山建设，有效提升矿产资源清洁高效和综合开发利用能力，保障全县经济高质量发展。

七、其他需要说明的问题

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县国土空间规划（2020-2035）编制项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		兴县国土空间规划（2020-2035）编制								
主管部门及代码		018-兴县自然资源局			预算单位	01001-兴县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数	目标申报数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0	0	200	200	200	0	100		10
市县级财政资金	0	0	200	200	200	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	“目标1；目标2；目标3；完成兴县国土空间规划（2020-2035）编制。”				该项目于2021年4月7日确定由山西省城乡规划设计研究院为中标单位，已编制完成包括规划文本、说明、相关图表及数据库等内容的县级国土空间总体规划上报成果，并通过吕梁市规划和自然资源局组织的专家评审。2023年6月9日经县政府常务会议审核通过。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	国土空间规划	=1个	=1个	=1个	10	10		
			信息平台	=1个	=1个	=1个	5	5		
			张图	=1个	=1个	=1个	5	5		
	产出指标	质量指标	符合编制标准		符合编制标准	达成预期指标	10	10		
			开工日期		2021年1月30日	达成预期指标	5	5		
			竣工日期		2023年12月25日	达成预期指标	5	5		
	产出指标	成本指标	总投资	=万元	=1117万元	=1117万元	10	10		
			经济效益	兴县经济社会影响	=年	=15年	=15年	10	10	
			社会效益	全城覆盖		全覆盖	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	=%	=100%	=100%	5	5		
			生态效益	绿色发展	=%	=100%	=100%	5	5	
			可持续影响	15年	=年	=15年	=15年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	=%	=100%	=95%	10	6	根据满意度问卷调查		
总分							96	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目当年预算资金为200万元，实际到位200万元，实际支出200万元，无结余资金。项目资金全部用于兴县国土空间规划（2020-2035）编制。							
	产出绩效分析		项目产出方面完成兴县国土空间规划编制工作。产出数量实际完成率100%，验收合格，项目实际完成时间与规划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。							
	效益绩效分析		国土空间规划融合了主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划，是一个综合性科考工作。旨在优化国土空间布局，促进城乡融合发展，提高土地利用效率，保护生态环境，实现经济社会可持续发展。这一规划过程需要综合考虑自然地理条件、经济社会发展需求、生态环境保护要求等多方面因素，通过科学合理的规划手段，实现国土空间的合理布局 and 高效利用。							
	满意度绩效分析		我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为91%。							
主要经验做法		通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。该项目编制兴县国土空间规划具有战略性、综合性、协调性的特点，是兴县空间发展的指南，可持续发展的空间蓝图，是对2020年到2035年县域国土空间开发保护格局的统筹安排，是各类开发保护建设活动及编制乡镇国土空间规划的基本依据。								
项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		兴县国土空间规划（2020-2035）编制工作，相关部门要积极组织谋划，认真研究，压实工作责任，着眼长远发展，立足当地实际，合理规划建设用地，盘活现有资源，助力乡村振兴；要广泛征求意见，凝聚社会各界智慧力量，集思广益，形成共识，确保国土空间规划的科学性和实用性，高质量完成兴县国土空间规划编制工作。各有关部门要深刻认识国土空间规划工作的重要意义，严格按照国家、省、市工作部署，提高政治站位，加强组织领导，高标准做好国土空间总体规划编制工作。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

兴县国土空间规划（2020-2035）编制

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展兴县国土空间规划（2020-2035）编制绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为落实党中央、国务院及山西省建立国土空间规划体系并监督实施，实现“多规合一”的重大部署，谋划兴县未来可持续发展新蓝图，兴县县委、县政府会同兴县自然资源局，于2020年启动《兴县国土空间总体规划（2021-2035）》编制工作。该项目于2021年1月7日确定山西省城乡规划设计研究院为中标单位。已编制完成包括规划文本、说明、相关图表及数据库等内容的县级国土空间总体规划上报成果，并通过吕梁市规划和自然资源局组织的专家评审。2023年6月9日经县政府常务会议审核通过。

本项目当年预算资金为200万元，实际到位200万元，

实际支出 200 万元，无结余资金。项目资金全部用于兴县国土空间规划（2020-2035）编制。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

完成《兴县国土空间总体规划（2021-2035）》编制工作

2. 阶段性目标

兴县国土空间规划（2020-2035）编制具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	国土空间规划	= 1 个
		信息平台	= 1 个
		一张图	= 1 个
	质量指标	规划编制合格率	全合格
	时效指标	开工时间	2021 年 1 月 30 日
		竣工时间	2023 年 12 月 25 日
成本指标	总投资	= 11200 万元	
效益	经济效益	兴县经济社会影响	15 年
	社会效益	全域覆盖	全覆盖
		满足自然资源管理和社会经济发展的需要	= 100%
	生态效益	全县生态环境绿色发展	绿色发展
可持续影响	指导全县生态环境高质量发展	可持续发展	
满意度	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县国土空间规划（2020-2035）编制的投入、产出、项目实施、项目目标实

现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面
进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、
效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，
综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方
法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩
效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，
进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供
依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使
用兴县国土空间规划（2020-2035）编制经费，建立健全资
金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县国土空间规划（2020-2035）
编制，涉及资金规模为200万元。绩效评价范围为该资金产
生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范
围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四
个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相
关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采
用规范的程序，结合兴县国土空间规划（2020-2035）编制
的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的

方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县国土空间规划（2020-2035）编制”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县国土空间规划（2020-2035）编制提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县国土空间规划（2020-2035）编制的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分

析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县国土空间规划（2020-2035）编制绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县国土空间规划（2020-2035）编制的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县国土空间规划（2020-2035）编制绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）

的分值设置评价等级，评价等级详见表 2-1:

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 96 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县国土空间规划（2020-2035）编制绩效总体情况良好，本次评价项目基本

达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 200 万元，实际到位 200 万元，实际支出 200 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县国土空间生态修复规划“十四五规划”编制工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，国土空间规划融合了主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划，是一个综合性科学工作。旨在优化国土空间布局，促进城乡融合发展，提高土地利用效率，保护生态环境，实现经济社会可持续发展。这一规划过程需要综合考虑自然地理条件、经济社会发展需求、生态环境保护要求等多方面因素，通过科学合理的规划手段，实现国土空间的合理布局和高效利用。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 91%。该指标满分 10 分，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

该项目编制兴县国土空间规划具有战略性、综合性、协调性的特点，是兴县空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是对 2020 年到 2035 年县域国土空间开发保护格局的统筹安排，是各类开发保护建设活动及编制乡镇国土空间规划的基本依据。

六、有关建议

兴县国土空间规划（2020-2035）编制工作，相关部门要积极组织谋划，认真研究，压实工作责任，着眼长远发展，立足当地实际，合理规划建设用地，盘活现有资源，助力乡

仅供内部审核

仅供内部审核

乡村振兴；要广泛征求意见，凝聚社会各界智慧力量，集思广益，形成共识，确保国土空间规划的科学性和实用性，高质量完成兴县国土空间规划编制工作。各有关部门要深刻认识国土空间规划工作的重要意义，严格按照国家、省、市工作要求，提高政治站位，加强组织领导，高标准做好国土空间总体规划编制工作。

七、其他需要说明的问题

无



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县第三次国土调查项目支出绩效自评表
(2024年度)

兴县第三次国土调查项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		兴县第三次国土调查									
主管部门及代码		088-兴县自然资源局				预算单位					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转率	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		10	10	10	10	0	100	10	
市区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施期目标(2018年10月20日-2022年12月1日):完成土地利用现状调查;完成专项用地调查与评价;完成县级土地利用数据库建设;完成成果汇总、顺利通过部、省、市验收					实施期目标(2018年10月20日-2022年12月1日):完成土地利用现状调查;完成专项用地调查与评价;完成县级土地利用数据库建设;完成成果汇总、顺利通过部、省、市验收					
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	兴县第三次国土调查工作	=个	=1个	=1个	10	10			
			数据库	=个	=1个	=1个	10	10			
		质量指标	兴县第三次国土调查工作成果应用率		持续应用	达成预期指标	5	5			
			数据库应用率		持续应用	达成预期指标	5	5			
		时效指标	开工时间		2018年10月20日	达成预期指标	5	5			
			完工时间		2022年12月1日	达成预期指标	5	5			
		成本指标	总投资	=万元	=1180.38万元	=1180.38万元	10	10			
		效益指标	经济效益	完成土地利用现状调查;完成专项用地调查与评价;完成县级土地利用数据库建设;完成成果汇总、顺利通过部、省、市验收,满足社会经济发展		全面调查,细化和完善全县土地利用情况	达成预期指标	10	10		
			社会效益	全城覆盖		全覆盖	达成预期指标	5	5		
生态效益	满足自然资源管理和社会经济发展的需要		=%	=100%	=100%	5	5				
可持续发展影响	绿色发展			持续发展	达成预期指标	5	5				
可持续性影响	第三次国土调查是一项重大的国情国力调查,目的是全面查清全国土地利用状况,掌握真实的土地基础数据,并对调查成果实行信息化服务,满足经济社会发展、土地宏观调控及国土资管理需要		=年	=10年	=10年	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=%	=0%	=0%	8	3	满意度未达到预期水平			
总分							95	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本项目当年预算资金为10万元,实际到位10万元,实际支出10万元,无结余资金,预算执行率100%,资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效。									
	产出情况	项目产出方面完成兴县2022年度国土变更调查工作,产出数量实际完成率100%,验收合格,项目实际完成时间与计划完成时间相匹配,工期内及时交付,项目成本控制良好。									
	效益情况	通过实施本项目,开展第三次国土调查,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,为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。									
	满意度情况	对社会公众进行了问卷调查,社会公众对项目实施效果的满意度较高,满意度为95%。									
	主要经验做法	通过绩效自评,评价小组认为经费安排符合我县有关规定,符合工作实际需要,目标制定明确,政策和需求依据充分,资金按照时序支出,严格按照用途使用,按照财务管理规定开支,项目经费支出组织管理水平总体较高,资金到位及时,对资金的使用监管有力有效,通过本项目资金安排和实施,取得了明显的社会效益。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	兴县第三次国土调查工作,要加强项目实施的全程管理,强化日常监管									

备注:1.年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,"预算编制数"数据来源于项目预算支出

- "全年预算数"的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- "全年执行数"是指预算执行指标确认数。
- "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

兴县第三次国土调查绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展兴县第三次国土调查绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻党的十九大精神，落实《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48 号）、《山西省人民政府关于开展山西省第三次土地调查的通知》（晋政发〔2018〕2 号）、《吕梁市人民政府关于开展第三次土地调查的通知》（吕政发〔2018〕4 号）要求，结合土地资源县情实际，兴县自然资源局开展兴县第三次国土调查工作，兴县自然资源局通过政府采购委托山西北图测绘技术服务有限公司开展技术服务。

项目内容包括：提低利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价、土地利用数据库建设及成果汇总。

本项目当年预算资金为 10 万元，实际到位 10 万元，实际支出 10 万元，无结余资金。项目资金全部用于兴县第

次国土调查。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全国国土基础数据，掌握翔实准确的兴县国土资源现状和变化情况，进一步完善国土调查、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和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。

2. 阶段性目标

兴县第三次国土调查具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	国土变更调查工作图斑	= 3848 个
		数据库建设	= 1 个
	质量指标	国土变更调查工作成果应用率	持续应用
		数据库应用率	持续应用
	时效指标	开工时间	2022 年 10 月 23 日
		竣工时间	2022 年 12 月 30 日
	成本指标	总投资	= 119.5 万元
	经济效益	对本年度地类变化进行变更，满足社会经济发展	变化图斑 3848 块
	社会效益	全域覆盖	全覆盖
		满足自然资源管理和社会经济发展的需要	= 100%
	生态效益	绿色发展	持续发展

	可持续影响	更新第三次全国国土调查成果，保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。	= 1 年
满意度	服务对象满意度	社会各界满意度	满意
		社会公众投诉率	= 0%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县第三次国土调查的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县第三次国土调查经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县第三次国土调查，涉及资金规模为 10 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产

生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

(三) 绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县第三次国土调查的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县第三次国土调查”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县第三次国土调查提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县第三次国土调查的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县第三次国土调查绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县第三次国土调查的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县第三次国土调查绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织

实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）

等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县第三次国土调查绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。本项目当年预算资金为 10 万元，实际到位 10 万元，实际支出 10 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县 2022 年度国土变更调查工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，开展第三次国土调查，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，为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。该指标满分30分，得30分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为95%。该指标满分10分，得5分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

六、有关建议

兴县第三次国土调查工作，要加强项目实施的全程管理，强化日常监管。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局

2025年4月29日

兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分） 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局			预算单位	048001-兴县自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2.2	2.2	2.2	2.2	0	100	10	
市、县、区财政资金	2.2	2.2	2.2	2.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障职工社保切身利益、稳定职工情绪。				保障职工社保切身利益、稳定职工情绪。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）。	=人	=7人	=7人	20	20	
		质量指标	保障职工社保切身利益		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	缴费期		2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基本医疗保险费用	=万元	=2.2万元	=2.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保证职工健康就医		保证	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善职工就医条件		改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	职工持续健康生活		保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=%	=100%	=94%	10	8	满意度未达到预期水平
	总分								98
项目绩效分析	自评结果分析	项目年初预算资金为2.2万元，实际到位2.2万元，实际支出2.2万元，无结余资金，预算执行率100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。							
	支出情况分析	项目产出方面完成兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分），产出数量全部完成率100%，符合国家及行业标准，项目实际完成时间与计划完成时间较匹配，项目成本控制良好。							
	效益情况分析	通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）顺利实施，提高财政资源配置效率，确保项目资金使用的合理性和有效性。可持续发展性良好。							
	满意度情况分析	对职工进行了问卷调查，职工对项目实施效果的满意程度较高，满意度为94%							
	主要经验做法	项目经费支出组织管理水平总体较高，资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	建议在项目执行过程中严格按照政策法规，确保资金的安全、有效使用，让每一位职工都能享受到应有的医疗保障。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用 (单位部分) 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用(单位部分)致力于提升职工的医疗保障水平,确保职工在面临健康挑战时能够得到及时、有效的医疗救助。因此,实施了兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用(单位部分)项目

本项目当年预算资金为2.2万元,实际到位2.2万元,实际支出2.2万元,无结余资金。资金全部用于支付兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用(单位部分)相关费用。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施本项目,提升职工的医疗保障水平,确保职工在面临健康挑战时能够得到及时、有效的医疗救助。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用(单位部分)具体绩效目标见下表:

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
------	------	------	-----

产出	数量指标	兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）。	= 7 人
	质量指标	保障职工社保切身利益	合格
	时效指标	缴费期	2024 年
	成本指标	基本医疗保险费用	= 2.2 万元
效益	社会效益	保证职工健康就医	保证
	生态效益	改善职工就医条件	改善
	可持续影响	职工持续健康生活	保障
满意度	服务对象满意度	职工满意度	= 100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分），涉及资金规模为2.2万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”

的激励约束原则，对兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县

自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 98 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 2.2 万元，实际到位 2.2 万元，实际支出 2.2 万元，无结余资金，

预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分），产出数量实际完成率 100%，符合国家及行业标准，项目实际完成时间与计划完成时间较匹配，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本医疗保险费用（单位部分）顺利实施，提高财政资源配置效率，确保项目资金使用的合理性和有效性。可持续发展性良好。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对职工进行了问卷调查，职工对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 94%。该指标满分 10 分，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

六、有关建议

建议在项目执行过程中，严格按照相关政策法规，确保资金的安全、有效使用，让每一位职工都能享受到应有的医疗保障。

七、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分） 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局			预算单位	048001-兴县自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	2.3	2.3	2.3	2.3	0	100	10
市县级财政资金	2.3	2.3	2.3	2.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障职工社保切身利益、稳定职工情绪。				保障职工社保切身利益、稳定职工情绪。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）	=人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	保障职工社保切身利益	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保障期		2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基本养老保险费用	=万元	=2.3万元	=2.3万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高职工生活质量	=%	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响	保障职工正常生活	=%	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=%	=100%	=94%	10	8	满意度未达到预期水平	
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目年初预算资金为2.3万元，实际到位2.3万元，实际支出2.3万元，无结余资金，预算执行率100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效						
		产出情况及分析	项目产出方面完成兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分），产出数量实际完成率100%，符合国家及行业标准，项目实际完成时间与计划完成时间较匹配，项目成本节约良好						
		效益情况及分析	通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）顺利实施，提高财政资源配置效率，确保项目资金使用的合理性和有效性。可持续发展性良好						
		满意度情况及分析	对职工进行了问卷调查，职工对项目实施效果的满意程度较高，满意度为94%。						
	主要经验做法	项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	建议在项目执行过程中，严格按照相关政策法规，确保资金的安全、有效使用，让每一位职工都能享受到应有的养老保险。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中申报资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用 (单位部分)绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用(单位部分)是为单位退休人员退休后的生活提供稳定的经济来源。因此,实施了兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用(单位部分)项目

本项目当年预算资金为2.3万元,实际到位2.3万元,实际支出2.3万元,无结余资金。资金全部用于支付兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用(单位部分)相关费用。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施本项目,可以为单位退休人员退休后的生活提供稳定的经济来源,有助于增强企业的凝聚力和向心力,提升职工的归属感和幸福感。在项目执行过程中,将严格按照相关政策法规,确保资金的安全、有效使用,让每一位职工都能享受到应有的养老保障。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老

保险费用（单位部分）具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	兴县地质矿产工业公司职工养老保险费用（单位部分）	= 3 人
	产出质量	保障职工切身利益	=100%
	产出时效	保障期	2024 年
	产出成本	基本养老保险费用	= 2.3 万元
效益	经济效益	提高职工生活质量	=100%
	社会效益	保障职工正常生活	=100%
满意度	服务对象满意度	职工满意度	=100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分），涉及资金规模为2.3万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 98 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 2.3

万元，实际到位 2.3 万元，实际支出 2.3 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分），产出数量实际完成率 100%，符合国家及行业标准，项目实际完成时间与计划完成时间较匹配，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局兴县地质矿产工业公司职工基本养老保险费用（单位部分）顺利实施，提高财政资源配置效率，确保项目资金使用的合理性和有效性。可持续发展性良好。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对职工进行了问卷调查，职工对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 94%。该指标满分 10 分，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，

仅供内部审核

仅供内部审核

取得了明显的社会效益

六、有关建议

建议在项目执行过程中，严格按照相关政策法规，确保资金的安全、有效使用，让每一位职工都能享受到应有的养老保障。

七、其他需要说明的问题

无



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制								
主管部门及代码		048-兴县自然资源局			预算单位	048001-兴县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	10	10	10	10	0	100%		10
市、县、区财政资金		10	10	10	10	100.00	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制				兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	控制性详细规划编制个数	=个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	开工时间			2024年1月1日	达成预期指标	5	5	
			竣工时间			2024年12月30日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	控制性详细规划编制总投资	=万元	=1200万元	=1200万元	10	10			
		社会效益	开发边界范围内建设管控率	=%	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥%	≥95%	≥93%	8	6	满意度未达到预期水平	
社会公众投诉率			=%	=0%	=0%	2	2			
总分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目年初预算资金为10万元，实际到位10万元，实际支出10万元，无结余资金，预算执行率100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。							
		产出情况	项目产出方面完成兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制工作，产出数量实际完成率100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。							
		效益情况	通过实施本项目，健全兴县国土空间规划体系，规范国土空间详细规划的编制内容和深度，强化国土空间用途管制，发挥规划的战略引领、刚性约束以及空间支撑保障作用，促进城镇高质量建设实施。							
		满意度情况	对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为93%。							
	主要经验做法	项目经费支出组织管理水平总体较高，资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。控制性详细规划是国土空间规划体系中的重要一环，是传导落实国土空间总体规划的有效抓手，是指导和约束城市开发建设的重要手段，对于提升城市空间治理水平具有重要的作用。控规是统筹各类专项规划的重要平台，是实质性保障城市各业用地、各类设施空间落位的直接抓手，对于推动城市空间品质提升具有重要的意义。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议	兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制工作，相关部门要依法开展控规备案工作，加强控规工作保障，加强控规的监督管理。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算编制申报表。

2.“全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

控制性详细规划（以下简称“控规”）是“五级三类”国土空间规划体系中的重要一环，是传导落实国土空间总体规划的有效抓手，是指导和约束城市开发建设的重要手段，对于提升城市空间治理水平具有重要的作用。控规是统筹各类专项规划的重要平台，是实质性保障城市各业用地、各类设施空间落位的直接抓手，对于推动城市空间品质提升具有重要的意义。控规是法定规划，对具体地块用途、开发建设强度和管控要求等作出实施性安排，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发建设项目规划许可、统筹城市规划实施管理的法定依据。

为加快推进国土空间规划体系建设，根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划的通知》（自然资发〔2019〕87号）、《自然资源部关于做好近期国土空间规划有关工作的通知》（自然资发〔2020〕183号）等文件要求，兴县自然资源局开展兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制工作，兴县自然资源局委托太原市泓达土地资源咨询服务有限公司、北京新兴华安智慧科技有限公司为全域全要素详细规划单元划定与中心城区城镇开发边界以外的区域详细规划。

本项目当年预算资金为10万元，实际到位10万元，实际支出10万元，无结余资金。项目资金全部用于兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

规范有序开展控制性详细规划编制工作。全面落实国土空间总体规划的战略目标、底线管控、功能布局、空间结构、规模总量、资源利用等要求，逐级细化分解目标指标，落实到各规划编制单元。严格控制增量空间的开发，确需占用耕地的，应统筹考虑耕地后备资源潜力。

2. 阶段性目标

兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	控制性详细规划编制个数	= 1 个
	质量指标	合格率	= 100%
	时效指标	开工时间	2024 年 1 月 1 日
		竣工时间	2024 年 12 月 30 日
	成本指标	控制性详细规划编制总投资	= 1200 万元
	生态效益	开发边界范围内建设管控率	= 100%
可持续影响	繁荣街区经济，促进科技进步 可促进招商引资，吸引更多的 投资商来创业	= 75%	
满意度	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥95%
		社会公众投诉率	= 0%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制，涉及资金规模为10万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县城镇开发边界内控制性详细规划编

制提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(四) 评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不

同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进

行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 98 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 10 万元，实际到位 10 万元，实际支出 10 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实

际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，健全兴县国土空间规划体系，规范国土空间详细规划的编制内容和深度，加强国土空间用途管制，发挥规划的战略引领、刚性约束以及空间支撑保障作用，促进城镇高质量建设实施。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 95%。该指标满分 10 分，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

控制性详细规划是国土空间规划体系中的重要一环，是

传导落实国土空间总体规划的有效抓手，是指导和约束城市开发建设的重要手段，对于提升城市空间治理水平具有重要的作用。控规是统筹各类专项规划的重要平台，是实质性保障城市各业用地、各类设施空间落位的直接抓手，对于推动城市空间品质提升具有重要的意义。

六、有关建议

兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制工作，相关部门要依法开展控规备案工作、加强控规工作保障、加强控规的监督管理。

七、其他需要说明的问题

无



仅供内部审核

仅供内部审核

H机关档案整理-1项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		H机关档案整理-1								
主管部门及代码		018-兴县自然资源局			预算单位: 018001-兴县自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	15	15	15		11.98	0.02	79.86%	9.99	
市县区财政资金	15	15	15		11.98	0.02	79.86%	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	对机关历年形成的文件、文书资料进行归档整理				自年初预算资金为15万元,实际到位15万元,实际支出11.9798万元,结余0.0201万元,预算执行率79.86%,资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	股室档案资料	=15个股室档案资料	=15个股室档案资料	=15个股室档案资料	20			
		质量指标	股室档案资料内容		完整、准确	达成预期指标	10	10		
		时效指标	开工时间		2023年5月1日		部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	开工不及时
			竣工时间		2023年8月30日		部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	竣工不及时
	成本指标	总投资	=1万元	=28万元	=11.9798万元	10	10			
	效益指标	社会效益	股室档案资料完善		为了完整保存,有效利用	达成预期指标	20	20		
		可持续影响	持续保障办公业务		持续保障办公业务	达成预期指标	10	10		按计划执行
满意度指标	服务对象满意度	档案整理人满意程度	=%	=100%	=92%	10	8		部分满意	
总分							95.99		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况对比分析		项目产出方面完成15个股室档案资料的整理,产出数量实际完成率100%,股室档案资料内容完整,项目实际完成时间与计划完成时间不匹配,项目总成本15万元,实际支出11.9798万元。							
	产出情况及分析		项目产出方面完成15个股室档案资料的整理,产出数量实际完成率100%,股室档案资料内容完整,项目实际完成时间与计划完成时间不匹配,项目总成本15万元,实际支出11.9798万元。							
	效益情况及分析		通过实施本项目,可以保障兴县自然资源局机关档案整理-1项目顺利实施,股室档案资料完善,持续保障办公业务开展。							
	满意度情况及分析		对档案整理人员进行了问卷调查,档案整理人员对项目实施效果的满意度较高,满意度为92%。							
	主要经验做法		通过绩效自评,评价小组认为经费安排符合我县有关规定,符合工作实际需要,目标制定明确,政策依据充分,资金按照时序支出,严格按用途使用,按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高,资金到位及时,对资金的使用监管有力有效,通过本项资金安排和实施,取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内,没有超预算支出,项目效益显著,可持续发展程度良好,对兴县自然资源局档案管理发展的带动作用良好。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		加强档案管理,重视资料的重要性,确保信息的完整性和可追溯性。通过建立健全的档案管理制度,可以有效地保存各类文件和数据,确保其在需要时能够迅速、准确地被检索和使用。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

H 机关档案整理-1 项目绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展兴县自然资源局 H 机关档案整理项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了确保信息的完整性和可追溯性，加强档案管理，重视资料的重要性，是保障组织正常运行和发展的基础。因此，兴县自然资源局开展机关档案整理项目。

该项目主要内容包括 15 个股室文档资料的整理，项目于 2023 年 10 月开工，于 2024 年 1 月竣工，截至 2024 年 12 月底该工程已全部完成。

本项目当年预算资金为 15 万元，实际到位 15 万元，实际支出 14.9796 万元，结余 0.0204 万元。项目资金全部用于 H 机关档案整理-1 项目。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

完成 15 个股室档案资料的整理，确保信息的完整性和

可追溯性，保障项目正常运转。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局H机关档案整理-1项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	股室文档资料	15 个股室文档资料
	产出质量	股室文档资料内容	完整、准确
	产出时效	开工时间	2023 年 5 月 1 日
		竣工时间	2023 年 8 月 30 日
产出成本	总投资	28 万元	
效益	社会效益	股室文档资料完善	为了完整保存，有效利用
	可持续影响	持续保障办公业务	持续保障办公业务
满意度	服务对象满意度	档案整理人满意程度	15 个股室文档资料

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局H机关档案整理-1项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。

督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县

自然资源局H机关档案整理-1项目经费,建立健全资金分配、管理制度,确保资金运行安全。

(二) 评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局H机关档案整理-1项目,涉及资金规模为15万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程,具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

(三) 绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据,按照“公开、公平、公正”的原则,采用规范的程序,结合兴县自然资源局H机关档案整理-1项目的实际情况,通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式,科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方,在评价项目预算资金使用绩效的同时,统筹兼顾“兴县自然资源局H机关档案整理-1项目”实施内容及目的,统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局H机关档案整理-1项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局H机关档案整理-1项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局H机关档案整理-1项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局H机关档案整理-1项目的财政预算支出效果进行

评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局机关档案整理-1项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶

段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自我评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95.99 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局 H 机关档案整理-1 项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 15 万元，实际到位 15 万元，实际支出 14.9796 万元，结余 0.0204 万元，预算执行率 99.86%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 9.99 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成 15 个股室档案资料的整理，产出数量实际完成率 100%，股室档案资料内容完整，项目实际完成时间与计划完成时间不匹配，项目总成本 15 万元，实际支出 14.9796 万元。该指标满分 50 分，得 48 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局 H 机关档案整理-1 项目顺利实施，股室档案资料完善，持续保障办公业务开展。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对档案整理人员进行了问卷调查，档案整理人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 92%。该指标满分 10 分，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目效益显著，可持续发展程度良好，对兴县自然资源局档案管理

仅供内部审核

仅供内部审核

发展的带动作用良好。

六、有关建议

兴县自然资源局H机关档案整理-1项目要形成坚实的、可持续的发展路径，有迹可循，并通过项目的实际实践，使项目整体变得更完善，形成推动项目可持续发展的内生动力。

加强档案管理，重视资料的重要性，确保信息的完整性和可追溯性。通过建立健全的档案管理制度，可以有效地保存各类文件和数据，确保其在需要时能够迅速、准确地被检索和使用。

七、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县自然资源局

2025年4月20日



仅供内部审核

仅供内部审核

兴县2023年度国土变更调查项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兴县2023年度国土变更调查									
主管部门及代码		018-兴县自然资源局					预算单位: 01801-兴县自然资源局				
项目资金安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
			20	20	20	20	0	100	10		
	市区区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	<p>实施期目标(2022年12月1日-2023年12月1日): 全面掌握全县2023年度国土利用变化情况,更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查数据现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。</p>					<p>实施期目标(2022年12月1日-2023年12月1日): 全面掌握全县2023年度国土利用变化情况,更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查数据现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	国土变更调查工作图斑	=块	=7060块	=7060块	10	10			
			数据库建设	=个	=1个	=1个	10	10			
		质量指标	国土变更调查工作成果应用率		持续应用	达成预期指标	5	5			
			数据库应用率		持续应用	达成预期指标	5	5			
		时效指标	开工时间		2023年9月28日	达成预期指标	5	5			
			竣工时间		2024年5月1日	达成预期指标	5	5			
	成本指标	总投资	=万元	=170万元	=170万元	10	10				
	效益指标	经济效益	对本年度地类变化进行变更,满足社会经济发展		变化范围7060块	达成预期指标	10	10			
		社会效益	全域覆盖		全覆盖	达成预期指标	5	5			
生态效益		绿色发展		持续发展	达成预期指标	5	5				
可持续影响		更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查数据现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。	=年	=1年	=1年	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	满意度未达到预期水平			
		群众投诉率	=%	=0%	=0%	2	2				
总分							98	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本项目当年预算资金为20万元,实际到位20万元,实际支出20万元,无结余资金,预算执行率100%。资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效。									
	产出情况	项目产出方面完成兴县2023年度国土变更调查工作,产出数量实际完成率100%,验收合格,项目实际完成时间与计划完成时间相匹配,工期内及时交付,项目成本控制良好。									
	效益情况	通过实施本项目,完成兴县2023年度国土变更调查工作,及时发现和解决国土资源利用中存在的问题,例如土地利用不规范、矿产资源浪费等现象,有助于提高国土资源管理效率,促进资源的合理利用和保护,为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。									
	满意度情况	通过实施本项目,完成兴县2023年度国土变更调查工作,及时发现和解决国土资源利用中存在的问题,例如土地利用不规范、矿产资源浪费等现象,有助于提高国土资源管理效率,促进资源的合理利用和保护,为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。									
	主要经验做法	通过绩效自评,评价小组认为经费安排符合我县有关规定,符合工作实际需要,目标制定明确,政策和需求依据充分,资金按照时序支出,严格按用途使用,按照财务管理规定开支,项目经费支出组织管理水平总体较高,资金到位及时,对资金的使用监管有力有效,通过本项资金安排和实施,取得了明显的社会效益,本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出,项目属连续性项目,可持续发展程度良好,对当地社会、经济的带动作用良好。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
下一步改进措施及管理建议	兴县2023年度国土变更调查工作,要加强项目实施的全程管理,强化日常监管。										

备注:“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算表。

1.“全年预算数”的取值规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

2.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

3.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

兴县 2023 年度国土变更调查绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展兴县 2023 年度国土变更调查绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38 号）文件要求，为强化自然资源统一调查监测，准确掌握全县国土利用变化情况，满足各项自然资源管理工作需要，兴县自然资源局开展兴县 2023 年度国土变更调查工作，兴县自然资源局通过政府采购委托北京鸿盛科泰科技有限公司开展技术服务。在 2022 年度国土变更调查成果基础上，结合 2023 年上半年自然资源监测等相关成果，开展全覆盖遥感监测工作，通过实地调查、逐级地类核查和全面检查，掌握 2023 年度国土利用变化情况，更新各级国土调查数据库，并做好 2023 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。

项目内容包括：2023 年度全国国土变更调查工作包含兴

县辖区内 2023 年底国家下发的变化图斑。涉及监测举证图斑 5934 个，其中国家下发监测图斑 5042 个林草湿图斑 76 个、国家跟踪图斑 11 个、永久基本农田农核实图斑 12 个推土区需外业举证图斑 596 个，生态红线需外业举证图斑 45 个，永久基本农田农需外业举证 152 个。

本项目当年预算资金为 20 万元，实际到位 20 万元，实际支出 20 万元，无结余资金。项目资金全部用于兴县 2023 年度国土变更调查。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

按照有关文件规定完成兴县 2023 年度国土变更调查工作。全面掌握辖区内的各种地类、面积、属性及相关信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度国土变更调查成果。在 2022 年度国土变更调查成果基础上，结合 2023 年上半年自然资源监测等相关成果，开展全覆盖遥感监测工作，通过实地调查、逐级地类核查和全面检查，掌握 2023 年度国土利用变化情况，更新各级国土调查数据库，并做好 2023 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。

2. 阶段性目标

兴县 2023 年度国土变更调查具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	国土变更调查工作图斑	= 7090 块
		数据库建设	= 1 个
	质量指标	国土变更调查工作成果应用率	持续应用
		数据库应用率	持续应用
	时效指标	开工时间	2023 年 9 月 28 日
		竣工时间	2024 年 5 月 1 日
	成本指标	总投资	= 170 万元
	经济效益	对本年度地类变化进行变更，满足社会经济发展	变化图斑 7090 块
	社会效益	全域覆盖	全覆盖
		满足自然资源管理和社会经济发展的需要	= 100%
生态效益	绿色发展	持续发展	
可持续影响	更新第三次全国国土调查成果，保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。	= 1 年	
满意度	服务对象满意度	社会各界满意度	满意
		社会公众投诉率	= 0%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县 2023 年度国土变更调查的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制

执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县 2023 年度国土变更调查经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县 2023 年度国土变更调查，涉及资金规模为 20 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县 2023 年度国土变更调查的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县 2023 年度国土变更调查”实施内容及目的，统筹兼顾项

目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县2023年度国土变更调查提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县2023年度国土变更调查的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县2023年度国土变更调查绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县2023年度国土变更调查的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县2023年度国土变更调查绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶

段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自我评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县 2023 年度国土变更调查绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。本项目当年预算资金为 20 万元，实际到位 20 万元，实际支出 20 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县 2023 年度国土变更调查工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，完成兴县 2023 年度国土变更调查工作。以及时发现和解决国土资源利用中存在的问题，例如土地利用不规范、矿产资源浪费等现象。有助于提高国土资源管理效率，促进资源的合理利用和保护，为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 95%。该指标满分 10 分，得 5 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

六、有关建议

兴县 2023 年度国土变更调查工作，要加强项目实施的全程管理，强化日常监管。

七、其他需要说明的问题

无



项目事前绩效评估(2024年度)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	项目事前绩效评估(2024年度)															
	主管部门及代码		018-兴县自然资源局		项目事前绩效评估(2024年度)		预算年度			2024-兴县自然资源局						
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	扣分	扣分原因分析及改进措施	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	扣分	扣分原因分析及改进措施	
<p>资金总额: 3</p> <p>市区区财政资金 3</p> <p>年度目标</p>																
2024年	年度目标	<p>对2024年自然资源局大于等于500万元以上项目进行绩效评估, 确定项目的可行性、必要性、经济性及相关建议。</p> <p>对2024年自然资源局大于等于500万元以上项目进行绩效评价, 确定项目的可行性、必要性、经济性及相关建议。</p>														
一级指标	产出指标	数量指标	绩效评估报告	=2项	=2项	=2项	20	0	编制原因分析及改进措施	7.8	7.8	7.8	100%	0	编制原因分析及改进措施	
		质量指标	符合国家及行业标准	合格	合格	达成预期指标	10	0		10	10	10	10	10		10
	产出指标	时效指标	报告开工时间	2023年12月5日	2023年12月5日	达成预期指标	5	0	编制原因分析及改进措施	7.8	7.8	7.8	100%	0	编制原因分析及改进措施	
		成本指标	报告完工时间	2023年12月15日	2023年12月15日	达成预期指标	5	0		10	10	10	10	10		
	效益指标	经济效益	项目预算	=7.8万元	=7.8万元	=7.8万元	10	0	编制原因分析及改进措施	7.8	7.8	7.8	100%	0	编制原因分析及改进措施	
		社会效益	项目可行性	项目预算合理性	项目预算合理性	达成预期指标	7	0		7	7	7	7	7		
		生态效益	项目必要性	项目可行性	可行	达成预期指标	7	0		7	7	7	7	7		
		可持续影响	项目建议	对项目提出相关建议	对项目提出相关建议	达成预期指标	7	0		9	0	9	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	=100%	=100%	=100%	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10
	总分															
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		<p>项目年初预算资金为3万元, 实际到位3万元, 实际支出3万元, 无结余资金, 预算执行率100%, 资金使用合规, 项目管理制度健全且执行有效。</p>													
	产出情况分析		<p>项目产出方面完成2项绩效评估报告, 产出数量完成率100%, 符合国家及行业标准, 项目成本控制良好, 项目实际完成时间与计划完成时间较匹配。</p>													
	效益情况分析		<p>通过实施本项目, 可以保障兴县自然资源局项目事前绩效评估(2024年度)顺利实施, 提高财政资金资源配置效率, 确保项目资金使用合理性和有效性, 可持续发展性良好。</p>													
	满意度情况分析		<p>被调查对象进行了问卷调查, 被调查对象对项目实施效果的满意度较高, 满意度为94%。</p>													
主要经验做法		<p>项目经费支出组织管理水平总体较高, 资金到位及时, 对资金的使用监管有力有效, 通过本项资金安排和实施, 取得了明显的社会效益。同时, 项目的事前绩效评估还能够促进项目管理的规范化和标准化, 为后续项目执行和监管提供有力支持, 通过全面、客观的评估, 及时发现并解决潜在的风险和问题, 为项目的长期可持续发展奠定坚实基础。</p>														
项目管理中存在的问题		<p>无</p>														
下一步改进措施及管理建议		<p>开展事前绩效评价对于提高预算管理水平、优化资源配置、增强预算约束和硬化责任以及提升预算管理透明度和公信力具有重要意义。</p>														

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目事前绩效评估(2024年度)项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目事前绩效评估是对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等进行全面、客观的评估。该评估旨在确保项目决策的科学性和合理性，提高财政资金的使用效益，避免盲目上马和重复建设。通过事前绩效评估，可以及时发现项目潜在的风险和问题，并提出相应的改进措施，为项目的顺利实施提供有力保障。同时，事前绩效评估也是加强项目管理和监督的重要手段，有助于推动项目管理的规范化和精细化。因此，实施了项目事前绩效评估(2024年度)项目。

本项目当年预算资金为3万元，实际到位3万元，实际支出3万元，无结余资金。资金全部用于支付项目事前绩效评估(2024年度)相关费用。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施本项目，可以及时发现项目潜在的风险和问题，并提出相应的改进措施，为项目的顺利实施提供有力保障。同时，事前绩效评估也是加强项目管理和监督的重要手段，有助于推动项目管理的规范化和精细化。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局项目事前绩效评估(2024年度)具体绩效目标见下表:

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	绩效评估报告	=2 项
	产出质量	质量合格	合格
	产出时效	报告开工时间	2023 年 12 月 5 日
		报告完工时间	2023 年 12 月 15 日
	产出成本	总投资	=7.8 万元
效益	经济效益	项目预算	项目预算合理性
	社会效益	项目可行性	可行
	生态效益	项目必要性	必要
	可持续影响	项目建议	对项目实施提出相关建议
满意度	服务对象满意度	服务满意度	=100%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局项目事前绩效评估(2024年度)的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析,通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性,根据绩效评价过程中发现的问题,综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程,综合衡量预算资金绩效情况,规范资金管理,提高预算管理水平和资金使用效果,进一步提高资金使用效率,为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位,严格按照政策规定用途使

用兴县自然资源局项目事前绩效评估(2024年度)经费,建立健全资金分配、管理制度,确保资金运行安全。

(二) 评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局项目事前绩效评估(2024年度),涉及资金规模为3万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程,具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

(三) 绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据,按照“公开、公平、公正”的原则,采用规范的程序,结合兴县自然资源局项目事前绩效评估(2024年度)的实际情况,通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式,科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方,在评价项目预算资金使用绩效的同时,统筹兼顾“兴县自然资源局项目事前绩效评估(2024年度)”实施内容及目的,统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局项目事前绩效评估（2024年度）提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局项目事前绩效评估（2024年度）的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局项目事前绩效评估（2024年度）绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局项目事前绩效评估(2024年度)的财政预算支出效果进行评判,评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查,从不同维度进行绩效评价,发现问题,提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局项目事前绩效评估(2024年度)绩效目标实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

(五) 评价标准

根据《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)、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》(兴财绩〔2025〕250号)等文件要求,按照综合得分(S)的分值设置评价等级,评价等级详见表2-1:

表 2-1 分值等级表

单位:分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

(六) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 98 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局项目事前绩效评估（2024 年度）绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 3 万元，实际到位 3 万元，实际支出 3 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。

该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成 2 项绩效评估报告，产出数量实际完成率 100%，符合国家及行业标准，项目实际完成时间与计划完成时间较匹配，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局项目事前绩效评估（2024 年度）顺利实施，提高财政资源配置效率，确保项目资金使用的合理性和有效性。可持续发展性良好。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对被调查对象进行了问卷调查，被调查对象对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 94%。该指标满分 10 分，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。同时，项目的事前绩效评估还能够

仅供内部审核

仅供内部审核

促进项目管理的规范化和标准化，为后续的项目执行和监管提供有力支持。通过全面、客观的评估，能够及时发现并解决潜在的风险和问题，为项目的长期稳定发展奠定坚实基础。

有关建议

开展事前绩效评价对于提高预算管理水平、优化资源配置、增强预算约束和硬化责任以及提升预算管理透明度和公信力具有重要意义。

七、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

乡级国土空间规划编制项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目基本信息		2024年度预算执行情况				2024年度实际执行情况			
主管部门代码	004-兴县自然资源局	年初预算数		全年预算数	全年执行数	结转(剩)多		结转(剩)少	结转(剩)多
		11级申报数	预算编制数			0	0	100	10
资金总额:	0	0	200	200	200	0	0	100.00	10.00
项目区财政配套	0	0	200	200	200	0	0	100.00	10.00
年度目标	未如完成情况								
项目年度绩效目标	已完成编制了乡级国土空间总体规划(2021-2035年)。								

项目年度绩效目标	“目标1: 目标2: 目标3: 完成全县7镇乡国土空间规划编制”									
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	得分	评价	备注	
产出指标	数量指标	完成全县7镇乡国土空间规划编制	符合有关编制标准	=个	=15个	=15个	20	20	符合编制标准	
		完成多镇国土空间规划编制		=%	=100%	=100%	5	5	完成多镇国土空间规划编制	
	时效指标	开工日期	2023年12月	达成编制目标	5	5	5	5	2023年12月完成编制目标	
		竣工日期	2023年12月	达成编制目标	5	5	5	5	2023年12月完成编制目标	
	成本指标	总经费	=万元	=1050万元	10	10	10	10	达成编制目标	
		经济效益	兴县经济社会发展影响	15	达成编制目标	10	10	10	达成编制目标	
	社会效益	乡村振兴	100%	达成编制目标	10	10	10	10	达成编制目标	
		生态效益	绿色发展	100%	达成编制目标	5	5	5	5	达成编制目标
	可持续影响	可持续发展	15年	达成编制目标	5	5	5	5	达成编制目标	
		服务对象满意度	涉及范围内群众满意度	=%	=100%	=91%	10	6	6	根据问卷调查
总分										
96										

项目年度绩效目标	项目年度绩效目标实现情况				评价
	一级指标	二级指标	三级指标	得分	
产出指标	数量指标	项目年度预算资金为200万元	实际到位200万元	实际支出200万元	无结余资金，预算执行率100%
		项目年度预算资金为200万元	实际到位200万元	实际支出200万元	无结余资金，预算执行率100%
		项目年度预算资金为200万元	实际到位200万元	实际支出200万元	无结余资金，预算执行率100%
		项目年度预算资金为200万元	实际到位200万元	实际支出200万元	无结余资金，预算执行率100%
质量指标	符合性	项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作	项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作	项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作	项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作
		项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作	项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作	项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作	项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作
		项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作	项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作	项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作	项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作
		项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作	项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作	项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作	项目产出方面完成多镇国土空间总体规划编制工作
效益指标	满意度	通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。	通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。	通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。	通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。
		通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。	通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。	通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。	通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。
		通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。	通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。	通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。	通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。
		通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。	通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。	通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。	通过实施本项目，该规划工作深入分析了各镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各镇的动能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了多镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态环境保护的协调统一。

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系。其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。

2. “全年预算数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

乡级国土空间规划编制

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展乡级国土空间规划编制绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据中共中央、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）、《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见》（晋发〔2019〕35号）和《山西省自然资源厅关于进一步做好乡镇级国土空间总体规划编制工作的通知》（晋自然资发〔2021〕3号）等文件精神。兴县自然资源局开展兴县乡镇国土空间总体规划编制工作。该项目于2022年12月30日确定山西哲瑞土地勘测规划咨询有限公司、山西省地质建设工程有限公司、山西省城市规划和发

划设计研究院有限公司为中标单位。

编制范围：全县 15 个乡镇，编制期限为 2021 - 2035 年。乡镇级国土空间总体规划编制范围为乡镇级行政管辖区内全部土地。乡镇级国土空间总体规划包括乡镇域和乡镇政府驻地两个层次，乡镇域层面重点突出国土空间格局、空间用途管制、居民点体系及各类设施的统筹安排等内容。乡镇政府驻地层面重点突出用地布局、住房建设、设施安排和特色风貌引导等内容，乡镇政府驻地在乡镇国土空间总体规划指导下编制详细规划。到 2023 年 12 月底前基本完成，并同步完成数据库和信息系统建设。

已组织编制了蔚汾镇等 15 个乡镇国土空间总体规划（2021 - 2035 年）。

本项目当年预算资金为 200 万元，实际到位 200 万元，实际支出 200 万元，无结余资金。项目资金全部用于乡级国土空间规划编制。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实“习近平生态文明思想”，坚持以人民为中心，坚持一切从实际出发，深化落实县级国土空间规划对各乡镇的社会经济发展目标、国土开发保护目标和约束性指标要求，按照“生态优先、绿色发展，以人为本、提升品质，统筹兼顾、

协调联动，科学编制、严格实施”的原则，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，提出国土空间开发保护总体策略，为推动兴县全面高质量发展提供有力支撑。根据乡镇总体定位，综合考虑国土空间保护、开发、整治的现状和任务，提出国土空间开发保护的社会经济、资源保护、开发利用、城乡品质、整治修复等五个方面的规划目标和具体管控指标，形成可统计、可考核、可监督的规划指标体系。指标分为约束性和预期性两类。

2. 阶段性目标

乡级国土空间规划编制具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	国土空间规划	= 1 个
		信息平台	= 1 个
		一张图	= 1 个
	质量指标	规划编制合格率	全合格
	时效指标	开工时间	2021 年 1 月 30 日
		竣工时间	2023 年 12 月 25 日
	成本指标	总投资	= 11200 万元
效益	经济效益	兴县经济社会影响	15 年
	社会效益	全域覆盖	全覆盖
		满足自然资源管理和社会经济发展的需要	= 100%
	生态效益	全县生态环境绿色发展	绿色发展
可持续影响	指导全县生态环境高质量发展	可持续发展	
满意度	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对乡级国土空间规划编制的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用乡级国土空间规划编制经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为乡级国土空间规划编制，涉及资金规模为200万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合乡级国土空间规划编制的实际情况，通

过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“乡级国土空间规划编制”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对乡级国土空间规划编制提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次乡级国土空间规划编制的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(四) 评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析乡级国土空间规划编制绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对乡级国土空间规划编制的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响乡级国土空间规划编制绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 96 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，乡级国土空间规划编制绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 200 万元，实际到位 200 万元，实际支出 200 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成乡镇级国土空间总体规划编制工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，该规划工作深入分析了各乡镇的自然资源、社会经济条件以及发展潜力，明确了各乡镇的功能定位、空间布局和发展方向。通过科学合理的规划，有效整合了土地资源，促进了城乡融合发展，提升了乡镇的综合承载能力。同时，规划还注重生态环境保护，确保了国土空间开发与生态保护的协调统一。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 91%。该指标满分 10 分，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

该项目按照发展目标，落实生态、农业、历史文化等重要保护区域和廊道，合理安排城镇、产业开发轴带和重要节点、重大交通基础设施网络，因地制宜确定国土空间保护、开发、利用、修复、治理总体格局，构建多规合一、协调发展的国土空间格局。

六、有关建议

乡级国土空间规划编制工作，相关部门要积极组织谋划，认真研究，压实工作责任，着眼长远发展，立足当地实际，合理规划建设用地，盘活现有资源，助力乡村振兴；要广泛征求意见，凝聚社会各界智慧力量，集思广益，形成共识，确保国土空间规划的科学性和实用性。各有关部门要深刻认识乡镇级国土空间规划工作的重要意义，严格按照国家、省、

仅供内部审核

仅供内部审核

市工作要求，提高政治站位，加强组织领导，高标准做好乡镇级国土空间总体规划编制工作。

七、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

采煤沉陷区拆除复垦项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		采煤沉陷区拆除复垦								
主管部门及代码		048-兴县自然资源局			预算单位	048000-兴县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	20	20	20	0	20	0		0	
市县级财政资金	20	20	20	0	20	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成611户拆除复垦任务				涉及兴县魏家滩镇白家塔村采煤沉陷区综合治理涉及户数59户，兴县魏家滩镇白家塔村采煤沉陷区综合治理涉及户数10户。项目区水利基础设施不健全，为上述排水渠自然排水或明渠排水，配套设施齐全。该项目主要完成采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦等工作。该项目已于2023年4月25日进行验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	611户拆除复垦	=户	=611户	=611户	20	20		
		质量指标	拆除复垦后验收合格率		全合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	开工时间		2023年1月8日	达成预期指标	5	5		
			竣工时间		2024年12月10日	达成预期指标	5	5		
	成本指标	总投资	=万元	=989.82万元	=989.82万元	10	10			
	效益指标	经济效益	拆除复垦后土地可以耕种		增加群众收入	达成预期指标	10	10		
		社会效益	拆除复垦后增加土地面积		增加耕地面积	达成预期指标	10	10		
		生态效益	拆除复垦后原住地复垦复绿		全部复垦复绿	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	拆除复垦后原住耕地增加		持续发展	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	受采煤沉陷威胁人员满意度		全部满意	达成预期指标	10	9		根据调查问卷	
总分							89	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目当年预算资金为20万元，实际到位20万元，实际支出20万元，无结余资金。项目资金全部用于采煤沉陷区拆除复垦。							
	产出情况		项目产出方面项目区覆盖全县范围采煤沉陷区202户，产出数量实际完成率100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。							
	效益情况		通过实施本项目，可以保障采煤沉陷区拆除复垦顺利实施，将有效改善当地居民的居住环境，提高土地利用效率，促进生态恢复。通过旧房拆除，可以消除因采煤沉陷造成的安全隐患，确保居民的生命财产安全。同时，土地复垦设计工作的实施，将使得废弃的土地得到重新利用，增加耕地面积，提高土地生产能力，为当地经济发展注入新的活力。此外，项目还将进一步完善项目区的水利基础设施，提升排水能力，确保项目区的防洪安全。配电设施的齐全也将为项目区的生产生活提供可靠的电力保障。							
	满意度情况		我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意度较高，满意度为91%。							
	主要经验做法		通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按照用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高，资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益，本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		采煤沉陷区拆除复垦将有效改善当地居民的居住环境，提高土地利用效率，促进生态恢复。通过旧房拆除，可以消除因采煤沉陷造成的安全隐患，确保居民的生命财产安全。同时，土地复垦设计工作的实施，将使得废弃的土地得到重新利用，增加耕地面积，提高土地生产能力，为当地经济发展注入新的活力。工作应明确职能与责任，改善当地居民的居住环境，提高土地利用效率，促进生态恢复，从而有效带动当地经济发展。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金总额，“预算编制数”数据来源于部门预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取值规则，如年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

采煤沉陷区拆除复垦

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展采煤沉陷区拆除复垦绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《山西省采煤沉陷区综合治理领导小组办公室关于函送全省采煤沉陷区综合治理分年度搬迁安置任务的函（晋治沉办函〔2021〕13 号）》，涉及兴县魏家滩镇白家塔村采煤沉陷区综合治理涉及户数 59 户，兴县魏家滩镇白家塔村采煤沉陷区综合治理涉及户数 143 户。项目区水利基础设施不健全，为土质排水渠自然排水或明渠排水，配电设施齐全。该项目主要完成采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦设计工作。该项目已于 2023 年 4 月 25 日进行评审。

《兴县蔚汾镇孙家梁村采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦设计》项目区位于兴县蔚汾镇孙家梁村，北邻白

家梁村，南接秦家圪村，项目区位于 G59 呼北高速北侧，交通便利，以丘陵地形为主。《兴县魏家滩镇白家塔村采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦设计报告》项目区位于兴县魏家滩镇白家塔村，北邻黄家沟村，南接西沟村，项目区位于 218 省道南侧，交通便利，以丘陵地形为主。

1. 兴县蔚汾镇孙家梁村采煤沉陷区：采煤沉陷区面积 9.5721h m²，项目治理的建设规模为 11.2345h m²，增加了取土场、弃土(渣)场面积。依据兴县 2021 年地籍变更数据：项目区内农村宅基地 9.0328h m²，城镇村道路用地 0.0502h m²，农村道路 0.4891hm²。项目区土地权属明确，无权属纠纷。项目主要任务是对采煤沉陷区综合治理搬迁安置后腾出的旧房，院落及附属用地进行旧房拆除和土地复垦治理工程。

该项目主要是主要工程量有：拆除房屋建筑 0.49 万 m³，建筑垃圾清运工程量 0.54 万 m³，土地平整工程量 3.83 万 m³；覆盖土方量 8.39 万 m³，田坎修筑总工程量 0.16 万 m³，田埂修筑 0.02 万 m³，土地翻耕与培肥面积为 2.7908h m²；取土场 0.7290h m²，栽植乔木油松 24696 株，新建排水渠 404.8m。取土场、弃渣场恢复草地 1.2879h m²。

2. 兴县魏家滩镇白家塔村采煤沉陷区：采煤沉陷区面积 7.0109h m²，项目治理的建设规模为 9.6189h m²，增加了取土场、弃土(渣)场面积。依据兴县 2021 年地籍变更数据项目区内农村宅基地 6.9220h m²，城镇村道路用地 0.0218h m²，

农村道路 0.0671h m²。项目区土地权属明确，无权属纠纷。项目主要任务是对采煤沉陷区综合治理搬迁安置后腾出的旧房院落及附属用地进行旧房拆除和土地复垦治理工程。主要工程量有：拆除房屋建筑 1.27 万 m³，建筑垃圾清运工程量 2.02 万 m³，土地平整工程量 4.08 万 m³；覆盖土方量 5.98 万 m³，田坎修筑总工程量 0.20 万 m³，田埂修筑 0.02 万 m³，土地翻耕与培肥面积为 3.9049h m²，新建排水渠 445.8m，栽植乔木油松 9233 株；取土场、弃渣场恢复草地面积为 1.5751h m²。

本项目当年预算资金为 20 万元，实际到位 20 万元，实际支出 0 万元，结余资金 20 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

完成采煤沉陷区综合治理分年度搬迁安置任务，兴县魏家滩镇白家塔村采煤沉陷区综合治理涉及户数 59 户，兴县魏家滩镇白家塔村采煤沉陷区综合治理涉及户数 143 户。

2. 阶段性目标

采煤沉陷区拆除复垦具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	611 户拆除复垦	= 611 户
	质量指标	拆除复垦后验收合格率	全合格
	时效指标	开工时间	2023 年 1 月 8 日
		竣工时间	2024 年 12 月 10 日
	成本指标	总投资	= 989.82 万元

效益	经济效益	拆除复垦后土地可以耕种	增加群众收入
	社会效益	拆除复垦后增加土地面积	增加耕地面积
	生态效益	拆除复垦后原地复垦复绿	全部复垦复绿
	可持续影响	拆除复垦后原住耕地增加	持续发展
满意度	服务对象满意度	受采煤沉陷威胁人员满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对采煤沉陷区拆除复垦的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用采煤沉陷区拆除复垦经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为采煤沉陷区拆除复垦，涉及资金规模为20万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

(三) 绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合采煤沉陷区拆除复垦的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“采煤沉陷区拆除复垦”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对采煤沉陷区拆除复垦提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次采煤沉陷区拆除复垦的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(四) 评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公

开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析采煤沉陷区拆除复垦绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对采煤沉陷区拆除复垦的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响采煤沉陷区拆除复垦绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综

合得分 89 分，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，采煤沉陷区拆除复垦绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 20 万元，实际到位 20 万元，实际支出 0 万元，结余资金 20 万元，预算执行率 0%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 0 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面项目区覆盖全县范围采煤沉陷区 202 户。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障采煤沉陷区拆除复垦顺利实施，将有效改善当地居民的居住环境，提高土地利用效率，促进生态恢复。通过旧房拆除，可以消除因采煤沉陷造成的安全隐患，确保居民的生命财产安全。同时，土地复垦设计工作的实施，将使得废弃的土地得到重新利用，增加耕地面积。

积，提高土地生产能力，为当地经济发展注入新的活力。此外，项目还将进一步完善项目区的水利基础设施，提升排水能力，确保项目区的防洪安全。配电设施的齐全也将为项目区的生产生活提供可靠的电力保障。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 91%。该指标满分 10 分，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

六、有关建议

采煤沉陷区拆除复垦将有效改善当地居民的居住环境，提高土地利用效率，促进生态恢复。通过旧房拆除，可以消

仅供内部审核

仅供内部审核

除因采煤沉陷造成的安全隐患，确保居民的生命财产安全。同时，土地复垦设计工作的实施，将使得废弃的土地得到重新利用，增加耕地面积，提高土地生产能力，为当地经济发展注入新的活力。

工作应明确职能与责任，改善当地居民的居住环境，提高土地利用效率，促进生态恢复，从而有效带动当地经济发展。

七、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

不动产系统运营维护项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		不动产系统运营维护								
主管部门及代码		048-兴县自然资源局				预算单位				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		10	10	10	10	0	100	10		
市县级财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	实施期目标(2024年):对苍穹不动产统一登记相关软件进行维护。					对苍穹不动产统一登记相关软件进行维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	对苍穹不动产统一登记相关软件进行维护	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	对苍穹不动产统一登记相关软件进行维护质量		符合正常使用要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	开工时间		2024年1月1日	达成预期指标	5	5		
			竣工时间		2024年12月30日	达成预期指标	5	5		
	成本指标	总投资	=万元	=29万元	=29万元	10	10			
	效益指标	经济效益	增长率		满足不动产登记需求	达成预期指标	6	6		
		社会效益	全域覆盖		全面维护业务办理系统	达成预期指标	6	6		
			对苍穹不动产统一登记相关软件进行培训、维护。		提升工作效率,保证系统稳定可靠,完善信息平台网络运维环境	达成预期指标	6	6		
		生态效益	绿色发展		提高不动产登记中心服务水平	达成预期指标	6	6		
可持续影响		落实上级相关文件要求,提升工作效率,保证系统稳定可靠		完善服务,提高不动产登记中心信息化建设和服务水平	达成预期指标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	=%	=100%	=90%	8	3	满意度未达到预期水平		
		社会公益投资满意度	=%	=0%	=0%	2	2			
总分							95		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目年初预算资金为10万元,实际到位10万元,实际支出10万元,无结余资金,预算执行率100%,资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效。							
		产出情况	项目产出方面完成对苍穹不动产统一登记相关软件进行维护,符合正常使用要求,项目实际完成时间与计划完成时间匹配,项目成本控制良好							
		效益情况	通过实施本项目,满足不动产登记需求,实现全面维护业务办理系统全域覆盖,提升工作效率,保证系统稳定可靠,完善信息平台网络运维环境,可持续发展效果显著							
		满意度情况	对社会公众进行了问卷调查,社会公众对项目实施效果的满意度较高,满意度为90%							
	主要经验做法	项目经费支出组织管理水平总体较高,资金到位及时,对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施,取得了明显的社会效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	建议在项目实施过程中,严格遵守相关政策法规,满足不动产登记需求,实现全面维护业务办理系统全域覆盖,提升工作效率,保证系统稳定可靠,完善信息平台网络运维环境。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的“目标申报数”,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

不动产系统运营维护绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

不动产系统运营维护项目 2024 年 9 月经询价小组评审，确定苍穹数码技术股份有限公司为成交人，并于 2024 年 11 月 18 日签订运营维护合同，合同总额为 14.5 万元。

项目服务内容包含指导日常登簿日志上报，错误报文处理，日常上报业务报文；培训相关人员熟练使用不动产业务、权籍、数据上报系统新模块；处理不动产登记相关系统出现的错误问题；对苍穹不动产统一登记相关软件进行维护；协助甲方解决日常工作中出现的其他问题。中标单位自进场以来，按照兴县自然资源局要求，积极开展工作，服务内容基本满足了日常业务需求。

本项目当年预算资金为 10 万元，实际到位 10 万元，实际支出 10 万元，无结余资金。资金全部用于支付不动产系统运营维护相关费用。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施本项目，完成不动产系统运营维护，确保系统的稳定运行，及时解决可能出现的技术问题，定期对系统进行维护与升级，以适应不断变化的业务需求和技术发展，保障数据的准确性和安全性。建立完善的用户反馈机制，积极听

取用户意见和建议，不断优化系统功能和用户体验，确保不动产系统的高效运营与维护。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局不动产系统运营维护具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	对苍穹不动产统一登记相关软件进行维护	= 1 个
	质量指标	对苍穹不动产统一登记相关软件进行维护质量	符合正常使用要求
	时效指标	开工时间	2024 年 1 月 1 日
		竣工时间	2024 年 12 月 30 日
成本指标	总投资	= 29 万元	
效益	经济效益	增长率	满足不动产登记需求
	社会效益	全域覆盖	全面维护业务办理系统
		对苍穹不动产统一登记相关软件进行培训、维护。	提升工作效率，保证系统稳定可靠，完善信息平台网络运维环境
	生态效益	绿色发展	提高不动产登记中心服务水平
可持续影响	落实上级相关文件要求，提升工作效率，保证系统稳定可靠	完善服务，提高不动产登记中心信息化建设和服务水平	
满意度	服务对象满意度	社会各界满意度	= 100%
		社会公众投诉率	= 0%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局不动产系统运营维护的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、

效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局不动产系统运营维护经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局不动产系统运营维护，涉及资金规模为10万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局不动产系统运营维护的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局不动产系统运营维护”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局不动产系统运营维护提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局不动产系统运营维护的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效

之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局不动产系统运营维护绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局不动产系统运营维护的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局不动产系统运营维护绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

(五) 评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局不动产系统运营维护绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为10万元，实际到位10万元，实际支出10万元，无结余资金，预算执行率100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分10分，得10分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成对苍穹不动产统一登记相关软件进行维护，符合正常使用要求，项目实际完成时间与计划完成时间匹配，项目成本控制良好。该指标满分50分，得50分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，满足不动产登记需求，实现全面维护业务办理系统全域覆盖，提升工作效率，保证系统稳定可靠，完善信息平台网络运维环境，可持续发展效果显著。该指标满分30分，得30分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为90%。该指标满分10分，得5分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规

仅供内部审核

仅供内部审核

定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

六、有关建议

建议在项目实施过程中，严格遵守相关政策法规，满足不动产登记需求，实现全面维护业务办理系统全域覆盖，提升工作效率，保证系统稳定可靠，完善信息平台网络运维环境。

七、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

H易地移民搬迁复垦复绿验收项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H易地移民搬迁复垦复绿验收							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局				预算单位	048001-兴县自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转率	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		67.25	67.25	67.25	61.01	9.07		90.72
市辖区财政资金		67.25	67.25	67.25	61.01	9.07	90.72	9.07	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	"目标1: 目标2: 目标3: 完成易地移民搬迁复垦复绿验收, 助力脱贫攻坚。"						项目资金全部用于H易地移民搬迁复垦复绿验收资料编制工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	易地扶贫搬迁搬迁村	=个	=172个	=172个	10	10		
		已完成验收资料	=份	=172份	=172份	10	10		
	质量指标	符合有关验收标准	=%	=100%	=100%	5	5		
		完成验收资料	=%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	开工日期		2020年10月29日	达成预期指标	5	5		
		竣工日期		2021年4月29日	达成预期指标	5	5		
成本指标	总投资	=万元	=162.25万元	=162.25万元	10	10			
	经济效益	兴县经济社会影响	=年	=30年	=30年	10	10		
效益指标	社会效益	保证复垦指标及时入库		保证复垦指标及时入库	达成预期指标	10	10		
	生态效益	绿色发展	=%	=100%	=100%	5	5		
	可持续性影响	30年	=年	=30年	=30年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	所涉乡村满意度	=%	=100%	=91%	10	6	根据问卷调查	
总分							95.07	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目当年预算资金为67.25万元, 实际到位67.25万元, 实际支出61.01万元, 结余资金6.24万元。						
	产出情况		项目产出方面完成前期调查复垦复绿资料编制工作, 产出数量实际完成率100%, 验收合格, 项目实际完成时间与计划完成时间相匹配, 工期内及时交付, 项目成本控制良好。						
	效益情况		旧村拆除复垦坚持人退绿进、村出林入, 充分整合利用旧村土地资源, 实现复垦村退耕还林全覆盖, 同时, 依托兴县新本草道地药材种植基地, 发展退耕地和荒坡地野生道地中药材, 实现生态效益和生态帮扶效益双赢。						
	满意度情况		我单位针对社会公众进行了问卷调查, 社会公众对项目实施效果的满意度较高, 满意度为91%。						
	主要经验做法		通过绩效自评, 评价小组认为经费安排符合我县有关规定, 符合工作实际需要, 目标制定明确, 政策和需求依据充分, 资金按照时序支出, 严格按用途使用, 按照财务管理规定开支, 项目经费支出组织管理水平总体较高, 资金到位及时, 对资金的使用监管有力有效, 通过本项资金安排和实施, 取得了明显的社会效益, 本项目支出控制在预算范围内, 没有超预算支出, 项目可持续性良好, 可持续发展程度良好, 对当地社会、经济的带动作用良好。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		H易地移民搬迁复垦复绿验收工作, 已竣工验收的乡镇要加强复垦复绿地块的日常管护, 林草地要确保成活率、郁闭度; 耕地要保质保量, 不得撂荒。加强项目后期管理, 积极组织土壤培肥、熟化等工程措施, 切实为复垦后的耕地发挥效益提供保障; 加强项目区内的田坎、道路、排水设施的养护维修。							

备注: 1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系, 其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, "预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。

"全年预算数"的取值规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

"全年执行数"是指预算执行指标确认数。

"执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

H 易地移民搬迁复垦复绿验收绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展 H 易地移民搬迁复垦复绿验收绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据山西省自然资源厅《关于推进全省易地扶贫搬迁旧房拆除后土地复垦竣工验收工作的指导意见》（晋自然资发〔2020〕25 号）和《吕梁市易地扶贫搬迁旧房拆除后土地复垦复绿工程竣工验收办法（试行）》（吕自然资发〔2020〕461 号）文件精神，兴县自然资源局决定开展易地移民搬迁复垦复绿验收工作。

本项目当年预算资金为 67.25 万元，实际到位 67.25 万元，实际支出 61.01 万元，结余资金 6.24 万元。项目资金全部用于 H 易地移民搬迁复垦复绿前期调查资料编制工作。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

结合易地扶贫搬迁旧房拆除相关工作，通过对农村建设

用地进行整理和复垦，减少农村集体建设用地，增加城镇建设用地，获得增减挂钩流转指标，实现项目区内建设用地布局更合理，促进土地资源高效利用。

2. 阶段性目标

H 易地移民搬迁复垦复绿验收完成实施方案调整土地复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦监理、工程施工。具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	易地扶贫整村搬迁村	= 172 个
		已完成验收资料	= 172 份
	质量指标	符合有关验收标准。	= 100%
		完成验收资料	= 100%
	时效指标	开工日期	2020 年 10 月 29 日
		竣工日期	2021 年 4 月 29 日
	成本指标	总投资	= 162.25 万元
效益	经济效益	兴县经济社会影响	= 30 年
	社会效益	保证复垦指标及时入库。	保证复垦指标及时入库。
	生态效益	绿色发展	= 100%
	可持续影响	30 年	= 30 年
满意度	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对 H 易地移民搬迁复垦复绿验收的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过

评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用H易地移民搬迁复垦复绿验收经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为H易地移民搬迁复垦复绿验收，涉及资金规模为10.4万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合H易地移民搬迁复垦复绿验收的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H易地移民搬迁复垦复绿验收”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对H易地移民搬迁复垦复绿验收提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次H易地移民搬迁复垦复绿验收的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效

之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析H易地移民搬迁复垦复绿验收绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对H易地移民搬迁复垦复绿验收的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响H易地移民搬迁复垦复绿验收绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中

S<60	差
------	---

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95.07 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，H 易地移民搬迁复垦复绿验收绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 67.25 万元，实际到位 67.25 万元，实际支出 61.01 万元，结余资

金 6.24 万元，预算执行率 90.72%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 9.07 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成前期调查复垦复绿资料编制工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

旧村拆除复垦坚持人退绿进、村出林入，充分整合利用旧村土地资源，实现复垦村退耕还林全覆盖。同时，依托兴县新本草道地药材种苗基地，发展退耕地和荒坡地野生道地中药材，实现生态效益和生态帮扶效益双赢。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 91%。该指标满分 10 分，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及

时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

六、有关建议

易地移民搬迁复垦复绿验收工作，已竣工验收的乡镇要加强复垦复绿地块的日常管护，林草地要保证成活率、郁闭度；耕地要保质保量，不得撂荒。

加强项目后期管理，积极组织土壤培肥、熟化等工程措施，切实为复垦后的耕地发挥效益提供保障；

加强项目区内的田坎、道路、排水设施的养护维修。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局
2025年4月28日

仅供内部审核

仅供内部审核

H兴县自然资源智慧监管平台项目支出绩效自评表 (2024年度)



项目名称		H兴县自然资源智慧监管平台							
主管部门及代码		0101-兴县自然资源局			预算单位	010001-兴县自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏离原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	100	100	0	100		10
市县级财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成状况				
	目标1: 目标2: 目标3: 减少私挖滥采、违建建设、森林防火等违法行为的发生				减少私挖滥采、违建建设、森林防火等违法行为的发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类数据处理和数据完成率。	=%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	系统自身之自通过验收		按项目实际推进进度安排,按时完成年度工作任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	开工时间		2022年1月	达成预期指标	5	5	
		时效指标	竣工时间		2023年12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	提高全市范围内自然资源监管人员现场处置效率和工作效能	=万元	=789.78万元	=789.78万元	10	10		
	效益指标	经济效益	为全市经济可持续发展,规范自然资源利用提供保障		是否为全市经济可持续发展,规范自然资源利用提供保障(定性判断)	达成预期指标	8	8	
		社会效益	减少自然资源违法行为,提高自然资源自用效率		是否减少自然资源违法行为,提高自然资源自用效率(定性判断)	达成预期指标	8	8	
		生态效益	加强自然资源监管,减少违法占地,违法采矿行为,保护生态环境		是否加强自然资源监管,减少违法占地,违法采矿行为,保护生态环境(定性判断)	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	是否有利于自然资源的管理和经济发展		是否有利于自然资源的管理和经济发展(定性判断)	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	业务部门对服务的满意度		业务部门对服务的满意度90%以上	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	满意度未达到预期水平	
总分							98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目年初预算资金为100万元,实际到位100万元,实际支出100万元,无结余资金,预算执行率100%,资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效							
	产出情况	项目产出方面各类数据处理和数据完成率100%,按项目实际推进进度安排,按时完成年度工作任务,项目实际完成时间与计划完成时间匹配,项目成本控制良好							
	效益情况	项目产出方面各类数据处理和数据完成率100%,按项目实际推进进度安排,按时完成年度工作任务,项目实际完成时间与计划完成时间匹配,项目成本控制良好							
	满意度情况	对工作人员进行了问卷调查,工作人员对项目实施效果的满意程度较高,满意度为88%							
	主要经验做法	项目经费支出组织管理水平总体较高,资金到位及时,对资金的使用监管有力有效,通过本项目资金安排和实施,取得了明显的社会效益。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	建议在项目执行过程中,严格按照相关政策法规,通过实时监控和数据分析,能够及时发现和处理潜在的违法行为,确保自然资源得到合理利用。								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

仅供内部审核

仅供内部审核

H 兴县自然资源智慧监管平台绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《关于全力推进全市自然资源智慧监管平台实施进度》的通知（吕打组（2022）2号）文件精神，为提高全县自然资源科技执法水平，将违法行为“发现在初始、解决在萌芽”在重点区域布放视频监控实现违法行为监管的手段，最大限度减少私挖滥采、违规建设、森林防火等违法行为。兴县自然资源局实施了H兴县自然资源智慧监管平台项目。

本项目当年预算资金为100万元，实际到位100万元，实际支出100万元，无结余资金。资金全部用于支付H兴县自然资源智慧监管平台相关费用。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过执行本项目，提升全县自然资源科技执法能力，于关键区域部署视频监控系统，以实现对违法行为的有效监管，最大限度地减少私挖滥采、违规建设、森林防火等非法行为。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局H兴县自然资源智慧监管平台具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
------	------	------	-----

产出	数量指标	各类数据处理和数据完成率	= 100%
	质量指标	系统百分之百通过验收	按项目实际推进进度安排, 按时完成年度工作任务
	时效指标	开工时间	2022年1月
		竣工时间	2024年12月
成本指标	提高全市范围内自然资源监管人员现场处置效率和工作效能	= 789.78万元	
效益	经济效益	为全市经济可持续发展、规范自然资源利用提供保障	是否为全市经济可持续发展、规范自然资源利用提供保障 (定性判断)
	社会效益	减少自然资源违法行为、提高自然资源自用效率	是否减少自然资源违法行为、提高自然资源自用效率 (定性判断)
	生态效益	加强自然资源监管, 减少违法占地、违法采矿行为, 保护生态环境	是否加强自然资源监管, 减少违法占地、违法采矿行为, 保护生态环境 (定性判断)
	可持续影响	是否有利于自然资源的管理和经济发展	是否有利于自然资源的管理和经济发展 (定性判断)
满意度	服务对象满意度	业务部门对服务的满意度	业务部门对服务的满意度 90%以上

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局H兴县自然资源智慧监管平台的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析, 通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性, 根据绩效评价过程中发现的问题, 综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程, 综合衡量预算资金绩效情况, 规范资金管理, 提高预算管理水平和资金使用效果,

进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局H兴县自然资源智慧监管平台经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局H兴县自然资源智慧监管平台，涉及资金规模为100万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局H兴县自然资源智慧监管平台的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局H兴县自然资源智慧监管平台”实施内容及目

的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局H兴县自然资源智慧监管平台提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局H兴县自然资源智慧监管平台的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局H兴县自然资源智慧监管平台绩效

目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局H兴县自然资源智慧监管平台的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局H兴县自然资源智慧监管平台绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中

S<60	差
------	---

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 98 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局 H 兴县自然资源智慧监管平台绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 100 万元，实际到位 100 万元，实际支出 100 万元，无结余资金，

预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面各类数据处理和数据完成率 100%，按项目实际推进进度安排，按时完成年度工作任务，项目实际完成时间与计划完成时间匹配，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

借助 H 兴县自然资源智慧监管平台，为本市经济的可持续发展及自然资源利用的规范化提供坚实保障。该平台有助于降低自然资源违法行为的发生，提升自然资源的使用效率，并强化对自然资源的监管力度，有效遏制非法占地和非法采矿行为，从而保护生态环境。这不仅有利于自然资源的有序管理，也为经济发展和可持续性提供了有力支持。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对工作人员进行了问卷调查，工作人员对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 88%。该指标满分 10 分，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充

仅供内部审核

仅供内部审核

分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

六、有关建议

仅供内部审核

建议在项目执行过程中，严格按照相关政策法规，通过实时监控和数据分析，能够及时发现和处理潜在的违法行为，确保自然资源得到合理利用。

七、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

H兴县园地、林地和草地分等定级项目 支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		H兴县园地、林地和草地分等定级项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局			预算单位	04801-兴县自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数	全年预算数					
		资金总额:	30	30	30	30	0	100	10
市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00		
年度目标	完成兴县园地、林地和草地分等定级工作				实际完成绩效				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	园地、林地和草地分等定级工作	=1个	=1个	=1个	20	20		
	质量指标	合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	开工时间		2023年1月1日	达成预期指标	5	5		
		竣工时间		2023年12月2日	达成预期指标	5	5		
成本指标	总投资		=万元	=185万元	=185万元	10	10		
效益指标	社会效益	受益人数	=万人	=30万人	=30万人	15	15		
	可持续影响	建立园地、林地、草地分等定级价格评估标准体系,完善自然资源政府公示价格体系的构建工作。		健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥%	≥98%	≥95%	8	6	满意度为达到预期水平	
		社会公众投诉率	=%	=0%	=0%	2	2		
							98	优	
项目绩效分析	项目支出预算执行情况及分析	项目年初预算资金为30万元,实际到位30万元,实际支出30万元,无结余资金,预算执行率100%,资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效。							
	产出情况及分析	项目产出方面完成H兴县园地、林地和草地分等定级工作,产出数量实际完成率100%,质量合格,项目实际完成时间与计划完成时间相匹配,工期内及时交付,项目成本控制良好。							
	效益情况及分析	实施本项目对于构建和完善自然资源的分类评级制度与体系具有重要意义。能够科学量化园地、林地及草地资源的质量分布,进而对这些资源的保护和合理开发与利用产生积极影响。此外,该项目是推动自然资源管理向数量、质量与生态保护并重转变的关键基础工作。							
	满意度情况及分析	对社会公众进行了问卷调查,社会公众对项目实施效果的满意程度较高,满意度为95%							
	主要经验做法	对社会公众进行了问卷调查,社会公众对项目实施效果的满意程度较高,满意度为95%							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	工作应明确职能与责任,确保项目在各个环节有效执行和监督,有效保障项目的顺利进行。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

H 兴县园地、林地和草地分等定级

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展 H 兴县园地、林地和草地分等定级绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照《山西省自然资源厅关于做好 2022 年度自然资源评价评估工作的通知》（晋自然资函〔2022〕380 号）、《山西省自然资源厅关于转发〈自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知〉》，兴县自然资源局委托山西瑞鑫智慧土地勘测规划咨询有限公司开展兴县园地、林地、草地基准地价制订工作。主要工作内容包
括：前期工作内容、基础资料的收集和整理、基准地价基本单位的确定、基准地价评估方法的选择、基准地价的确定、基准地价修正系数表的编制、成果编制与整理、成果验收。

本项目当年预算资金为 30 万元，实际到位 30 万元，实

际支出 30 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县园地、林地和草地分等定级。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

建立健全园、林、草地分等定级体系，摸清自然资源资产家底，优化自然资源配置。

2. 阶段性目标

H 兴县园地、林地和草地分等定级具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	园地、林地和草地基准地价制订工作	= 1 项
	质量指标	合格率	= 100%
	时效指标	开工时间	2024 年 1 月 1 日
		竣工时间	2024 年 12 月 2 日
	成本指标	总投资	= 80 万元
	生态效益	受益人数	= 30 万人
	可持续影响	建立园地、林地、草地分等定级价格评估标准体系，完善自然资源政府公示价格体系的构建工作。	健全
满意度	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥98%
		社会公众投诉率	= 0%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对 H 兴县园地、林地和草地分等定级的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，

通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用H兴县园地、林地和草地分等定级经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为H兴县园地、林地和草地分等定级，涉及资金规模为30万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合H兴县园地、林地和草地分等定级的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H兴县园地、林地和草地分等定级”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对H兴县园地、林地和草地分等定级提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次H兴县园地、林地和草地分等定级的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效

之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析H兴县园地、林地和草地分等定级绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对H兴县园地、林地和草地分等定级的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响H兴县园地、林地和草地分等定级绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

(五) 评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 98 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县园地、林地和草地分等定级绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 30 万元，实际到位 30 万元，实际支出 30 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

(二) 项目产出情况

项目产出方面完成 H 兴县园地、林地和草地分等定级工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

(三) 项目效益情况

实施本项目对于构建和完善自然资源的分类评级制度与体系具有重要意义。能够科学地量化园地、林地及草地资源的质量分布，进而对这些资源的保护和合理开发与利用产生积极影响。此外，该项目是推动自然资源管理向数量、质量与生态保护并重转变的关键基础工作。该指标满分 30 分，得 30 分。

(四) 服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 95%。该指标满分 10 分，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

仅供内部审核

仅供内部审核

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

仅供内部审核

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

六、有关建议

工作应明确职能与责任，确保项目在各个环节有效执行和监督，有效保障项目的顺利进行。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局

2025年4月29日



仅供内部审核

仅供内部审核

H兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制项目 支出绩效自评表 (2024年度)



项目名称		H兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局			048001-兴县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）数	执行率	得分	偏离原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10	10	10	10	0	100	10	
市区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制				H兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩项目（拆旧区）项目工作，已竣工验收的乡镇要加强复垦复地地类的日常管护，林草地要确保成活率，那田等，耕地要确保面积，不得抛荒，加强项目后期管理，积极争取上级资金，盘活存量资金，切实为复垦后的新增农用地提供保障，加强项目区内的耕地保护，作本区域的耕地保护。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	土地征收成片开发方案编制	=1个	=1个	=1个	20	20		
		符合有关编制标准	=%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	完成土地征收成片开发方案编制	=%	=100%	=100%	5	5		
		开工日期		2023年10月12日	达成预期指标	5	5		
效益指标	经济效益	竣工日期		2023年12月31日	部分达成预期指标并具有一定效果	5	0	未完成预期	
		总投资	=万元	=60万元	=60万元	10	10		
	社会效益	兴县经济社会影响	=年	=2年	=2年	10	10		
		满足用地保障需求		满足用地保障需求	达成预期指标	10	10		
生态效益	绿色发展	=%	=100%	=100%	5	5			
	可持续发展	=年	=2年	=2年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	政府和用地单位满意度	=%	=100%	=91%	10	0	根据问卷调查	
总分							91	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目当年预算资金为10万元，实际到位10万元，实际支出10万元，无结余资金。						
	产出情况		项目产出方面完成兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制工作，产出数量实际完成率100%，验收合格，项目完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，但目前正在进行报告编制工作，未按计划完成报告成果交付，项目整体控制良好。						
	效益情况		通过实施本项目，综合开发就是地上和地下、基础设施和房产开发、商业和公益、居住和公共服务、生产、生活与生态的统筹规划、集中性、一体化开发，通过统筹规划各类配置，各种功能相互协调，实现土地的综合利用和高效利用，综合考虑各种业态，居住和配套，开发和保护，经济与文化，生产、生活和生态等多种需求，各方面统筹考虑，综合平衡，合理布局，统一规划，统一实施。						
	满意度情况		我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为91%。						
主要经验做法		通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按照用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高，资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内，没有超预算支出，项目延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。该项目未按合同约定时间完成，时效性有待提高，项目进度管理需进一步加强，以确保所有环节都能按计划顺利推进。同时，应增强进度意识，优化工作流程，减少不必要的延误，从而提升整体执行效率。							
项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		H兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制将预期将有效改善当地土地利用结构，提高土地利用效率，促进城乡融合发展。通过科学规划，合理布局，该方案旨在优化土地资源配置，保障重大项目及基础设施建设用地需求，同时注重生态环境保护，确保土地资源的可持续利用。此外，该方案还将有助于推动产业升级，提升区域经济竞争力，为兴县经济社会发展注入新的活力。工作应明确职能与责任，确保项目在各个环节有效执行和监督，有效保障项目的顺利进行，避免出现延误和问题。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

H 兴县土地征收成片开发方案（2024-2025 年）编制

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展 H 兴县土地征收成片开发方案（2024-2025 年）编制绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《土地征收成片开发标准》（自然资规〔2023〕7 号）：县级以上地方人民政府应当按照《土地管理法》第 45 条规定，依据当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划，组织编制土地征收成片开发方案，纳入当地国民经济和社会发展年度计划，并报省级人民政府批准。兴县自然资源局通过政府采购，依法确定山西北图测绘技术服务有限公司为兴县土地征收成片开发方案（2024-2025 年）项目的编制单位。

方案编制（依照《山西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）》和本《指南》的有关要求，依据国民经济和社会

发展规划、国土空间规划、“三线一单”生态环境管控分区实施方案，编制土地征收成片开发方案及相关图件资料)；

本项目当年预算资金为 10 万元，实际到位 10 万元，实际支出 10 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县土地征收成片开发方案（2024-2025 年）编制。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

完成兴县土地征收成片开发方案（2024-2025 年）编制工作。

2. 阶段性目标

H 兴县土地征收成片开发方案（2024-2025 年）编制具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	土地征收成片开发方案编制	= 1 个
	质量指标	规划编制合格率	合格
		开工时间	2023年 10 月 12 日
	时效指标	竣工时间	2023年 12 月 31 日
		成本指标	总投资
效益	经济效益	兴县经济社会影响	= 2 年
	社会效益	满足用地报批需求	满足用地报批需求
	生态效益	绿色发展	= 100%
	可持续影响	2 年	= 2 年
满意度	服务对象满意度	政府和用地单位满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对 H 兴县土地征收成片开发方

案（2024-2025年）编制的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用H兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为H兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制，涉及资金规模为10万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采

用规范的程序，结合H兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对H兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次H兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以

材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析H兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对H兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响H兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合

评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 91 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，H 兴县土地征收成片开发方案（2024-2025 年）编制绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 10 万元，实际到位 10 万元，实际支出 10 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县土地征收成片开发方案（2024-2025 年）编制工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，但目前正在进行报告编制工作，未按计划完成报告成果交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 45 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，综合开发就是地上和地下、基础设施和房产开发、商业和公益、居住和公共服务，生产、生活与

生态的统筹规划、集中性、一体化开发，通过统筹规划各类配置，各种功能相互协调，实现土地的综合利用和高效利用。综合考虑各种业态，居住和配套，开发和保护，经济与文化，生产、生活和生态等多种需求，各方面统筹考虑，综合平衡，合理布局，统一规划，统一实施。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 91%。该指标满分 10 分，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

该项目未按合同约定时间完成，时效性有待提高，项目进度管理需进一步加强，以确保所有环节都能按计划顺利推

进。同时，应增强进度意识，优化工作流程，减少不必要的延误，从而提升整体执行效率。

六、有关建议

H 兴县土地征收成片开发方案（2024-2025年）编制将预期有效改善当地土地利用结构，提高土地利用效率，促进城乡融合发展。通过科学规划，合理布局，该方案旨在优化土地资源配置，保障重大项目和基础设施建设用地需求，同时注重生态环境保护，确保土地资源的可持续利用。此外，该方案还将有助于推动产业升级，提升区域经济竞争力，为兴县经济社会发展注入新的活力。

工作应明确职能与责任，确保项目在各个环节有效执行和监督，有效保障项目的顺利进行，避免出现延误和问题。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局

2025年4月28日

H 兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了进一步改善耕地的数量，提高耕地质量，改善农业生产条件，合理利用土地的同时，促进农村经济的综合发展。因此开展了 H 兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目。

H 兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目建设规模 6.9395 公顷，新增耕地 5.4846 公顷，新增耕地占项目区总面积的 79.03%，总投资 136.85 万元。项目建设内容主要有：土地平整工程、削坡填沟造地工程、台田田坎碾压工程、表土剥离工程、排洪渠工程、道路工程、农田防护与生态环境保护工程、其他工程。

本项目当年预算资金为 3.98 万元，实际到位 3.98 万元，实际支出 3.98 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数

量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局H兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	田间道路和生产路 砂砾石路面	= 0.55 公里
		排水沟数量	= 0.902 公里
		农田防护与生态保护数量	= 0.4611 公顷
		土地开发数量	= 5.4846 公顷
		深耕改土培肥数量	= 6.5043 公顷
		土地整理数量	= 1.0197 公顷
	产出质量	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目管理实施细则》及《山西省土地整治项目验收规程》标准率	= 100%
		项目（工程）验收合格率	= 100%
		开工时间	2017 年 6 月 21 日
	产出时效	竣工时间	2017 年 8 月 26 日
		交付使用时间	2017 年 12 月 30 日
		产出成本	田间道路和生产路（砂砾石路面）
	排水沟		≤ 0.30 万元 / 公顷
	农田防护与生态保护		≤ 25.35 万元 / 公里
	深耕改土培肥		≤ 0.72 万元 / 公顷
不可预见费	≤ 0.75 万元 / 公顷		
土地开发	≤ 14.42 万元 / 公顷		
效益	经济效益	每亩增产	≥ 440 公斤
		每亩增收	≥ 525 元
		每亩成本减少	≥ 105 元
	社会效益	项目覆盖贫困村个数	= 3 个
		受益群众户数	= 123 户
		受益群众人数	= 780 人
		受益建档立卡群众户数	= 123 户

		受益建档立卡群众人数	= 780 人
		提高农业机械化工作率	≥ 30%
		新增耕地面积	= 82.27 亩
		增加就业人数	≥ 46 人
	生态效益	旱涝灾率变化	≥ 40%
		水土保持面积	= 97.56 亩
	可持续影响	项目收益年限	= 31 年
满意度		项目区受益群众满意度	≥ 90%
	服务对象满意度	项目区受益建档立卡贫困群众满意度	≥ 95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局H兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局H兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

(二) 评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局H兴县孟家坪乡大

善村等二村补充耕地项目，涉及资金规模为 3.98 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局 H 兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局 H 兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局 H 兴县孟家坪乡大善村

等二村补充耕地项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局H兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局H兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局H兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目的财

政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局H兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 94.5 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局 H 兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 3.98 万元，实际到位 3.98 万元，实际支出 3.98 万元，无结余资

金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面：项目区总体布局及新增耕地经复核，项目区实施后建设规模为 8.531 公顷，新增耕地 6.4258 公顷。产出数量实际完成率 100%，开工不及时，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局 H 兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目顺利实施，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，可持续发展性良好。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 90%。该指标满分 10 分，得 5.5 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规

定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目效益显著，可持续发展程度良好，对兴县自然资源局档案管理发展的带动作用良好。

六、有关建议

兴县自然资源局日兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目极大地改善农业生产条件，提高了土壤肥力，优化了农业种植结构。项目实施后，农业生产的投入与产出不断提高，由于项目区土地利用结构调整，提高了土壤肥力，改善了项目区的耕种条件。

工作应明确职能与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力从而有效带动当地经济发展。

七、其他需要说明的问题

无



兴县自然资源局

2025年4月28日

H兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目									
主管部门及代码		0104 兴县自然资源局					010401 兴县自然资源局				
项目资金用途及执行进度、方式	年度目标	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏离原因分析改进措施
		目标申报数	预算编制数								
		5.21	5.21	5.21	5.21						
项目资金用途及执行进度、方式		5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	0	100%	100%		
项目年度绩效目标		土地整治项目与新农村建设和乡村振兴相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展相结合，采取工程措施、生物措施、农业措施，有效治理了土壤的“三化”问题，增加耕地数量，改善耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱涝保收、稳产高产，项目新建治理0.9681公顷，新增耕地0.9681公顷。					土地整治项目与新农村建设和乡村振兴相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展相结合，采取工程措施、生物措施、农业措施，有效治理了土壤的“三化”问题，增加耕地数量，改善耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱涝保收、稳产高产，项目新建治理0.9681公顷，新增耕地0.9681公顷。				
绩效指标	数量指标	田间道路和生产路(砂砾石路面)数量	=公里	=1.721公里	=1.721公里	1	1				
		排水沟数量	=公里	=2.793公里	=2.793公里	1	1				
		农田防护与生态防护数量	=公顷	=0公顷	=0公顷	1	1				
		土地开发数量	=公顷	=0.427公顷	=0.427公顷	1	1				
		深翻改土面积	=公顷	=7.323公顷	=7.323公顷	1	1				
		土壤整理数量	=公顷	=1.310公顷	=1.310公顷	1	1				
	产质指标	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目竣工验收办法》及《山西省土地整治项目验收规程》标准率	=%	=100%	=100%	1	1				
		项目工程验收合格率	=%	=100%	=100%	1	1				
		开工时间		2019年4月10日	达成预期指标	1	1				
	时效指标	竣工时间		2019年7月15日	部分达成预期指标并具有一定效果	1	1				施工进度滞后
		交付使用时间		2019年10月30日	达成预期指标	1	1				
	成本指标	田间道路和生产路(砂砾石路面)	<=万元/公里	<=8.39万元/公里	<=8.39万元/公里	1	1				
		排水沟	<=万元/公里	<=0万元/公里	<=0万元/公里	2	2				
		农田防护与生态防护	<=万元/公里	<=11.96万元/公里	<=11.96万元/公里	2	2				
		深翻改土面积	<=万元/公顷	<=0.91万元/公顷	<=0.91万元/公顷	1	1				
		不可预见费	<=万元/公顷	<=0.82万元/公顷	<=0.82万元/公顷	2	2				
		土地开发	<=万元/公顷	<=14.93万元/公顷	<=14.93万元/公顷	2	2				
	经济绩效	每亩增产	>=公斤	>=455公斤	>=455公斤	1	1				
		每亩增收	>=元	>=25元	>=25元	1	1				
		每亩成本减少	>=元	>=105元	>=105元	1	1				
社会效益	项目覆盖贫困村个数	=个	=2个	=2个	1	1					
		受益群众户数	=户	=369户	=369户	2	2				
		受益群众人数	=人	=1987人	=1987人	2	2				
		受益贫困村群众户数	=户	=369户	=369户	2	2				
		受益贫困村群众人数	=人	=1987人	=1987人	2	2				
	提高农业机械化水平	>=%	>=3%	>=3%	2	2					
		新增耕地面积	=亩	=96.53亩	=96.53亩	1	1				
		增加就业人数	=人	=30人	=30人	2	2				
		旱涝无变更比	>=%	>=3%	>=3%	2	2				
		水土保持面积	=亩	=114.60亩	=114.60亩	2	2				
可持续性	项目收益年限	=年	=33年	=33年	1	1					
满意度指标	服务对象满意度	>=%	>=90%	>=90%	1	1				满意度未达到预期水平	
	项目区受益建档立卡贫困户满意度	>=%	>=90%	>=90%	1	1				满意度未达到预期水平	
合计						94.5					
项目绩效分析	项目资金到位及执行情况分析	项目年初预算资金为5.21万元，实际到位5.21万元，实际支出5.21万元，无结余资金，预算执行率100%，资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。									
	产出情况分析	项目区总体布局及新增耕地验收，项目区实施后建设规模为0.9681公顷，新增耕地0.9681公顷，产出数量实际完成率100%，竣工不及时，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间较匹配，工期内及时交付，项目成本控制较好。									
	效益情况分析	通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局同兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目顺利实施，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，可持续发展性良好。									
	满意度情况分析	对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意度较高，满意度为90%									
	主要经验做法	项目经费支出组织管理水平总体较高，资金到位及时，对资金的使用监管有力有效，通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益，工作尽职尽责与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
下一步改进措施及管理建议	兴县自然资源局同兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目极大地改善农业生产条件，提高土壤肥力，优化了农业种植结构，项目实施后，农业生产的投入与产出不断提高，由于项目区土地利用结构调整，提高了土壤肥力，改善了项目区的耕种条件，工作尽职尽责与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于“目标申报表”中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行数。

H 兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了进一步改善耕地的数量，提高耕地质量，改善农业生产条件，合理利用土地的同时，促进农村经济的综合发展。因此开展了 H 兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目。

H 兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目建设规模 9.4184 公顷，新增耕地 6.4373 公顷，新增耕地占项目区总面积的 68.35%，总投资 181.29 万元。项目建设内容主要有：土地平整工程、削坡填沟造地工程、台田田坎碾压工程、表土剥离工程、排水工程、道路工程、农田防护与生态环境保持工程、其他工程。

本项目当年预算资金为 5.21 万元，实际到位 5.21 万元，实际支出 5.21 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数

量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局H兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	田间道路和生产路 砂砾石路面	= 1.723 公里
		排水沟数量	= 2.793 公里
		农田防护与生态保护数量	= 0 公顷
		土地开发数量	= 6.4373 公顷
		深耕改土培肥数量	= 7.5738 公顷
		土地整理数量	= 1.3165 公顷
	产出质量	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目管理实施细则》及《山西省土地整治项目验收规程》标准率	= 100%
		项目（工程）验收合格率	= 100%
		开工时间	2019 年 4 月 10 日
	产出时效	竣工时间	2019 年 7 月 15 日
		交付使用时间	2019 年 10 月 30 日
		田间道路和生产路（砂砾石路面）	≤ 8.39 万元 / 公里
	产出成本	排水沟	≤ 0 万元 / 公顷
		农田防护与生态保护	≤ 11.96 万元 / 公里
		深耕改土培肥	≤ 0.91 万元 / 公顷
不可预见费		≤ 0.82 万元 / 公顷	
土地开发		≤ 14.93 万元 / 公顷	
每亩增产		≥ 455 公斤	
效益	经济效益	每亩增收	≥ 525 元
		每亩成本减少	≥ 105 元
		项目覆盖贫困村个数	= 2 个
	社会效益	受益群众户数	= 369 户
		受益群众人数	= 1987 人
		受益建档立卡群众户数	= 369 户

		受益建档立卡群众人数	= 1987 人
		提高农业机械化工作率	≥ 30%
		新增耕地面积	= 96.55 亩
		增加就业人数	≥ 36 人
	生态效益	旱涝灾率变化	≥ 40%
		水土保持面积	= 113.60 亩
	可持续影响	项目收益年限	= 34 年
满意度		项目区受益群众满意度	≥ 95%
	服务对象满意度	项目区受益建档立卡贫困群众满意度	≥ 95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局H兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局H兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

(二) 评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局H兴县孟家坪乡白

家峁村等二村补充耕地项目，涉及资金规模为 5.21 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局 H 兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局 H 兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局 H 兴县孟家坪乡白家峁

村等二村补充耕地项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局H兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局H兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局H兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目的

财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局H兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶

段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自我评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 94.5 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局 H 兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 5.21 万元，实际到位 5.21 万元，实际支出 5.21 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且

执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面：项目区总体布局及新增耕地经复核，项目区实施后建设规模为 6.8462 公顷，新增耕地 6.5681 公顷。产出数量实际完成率 100%，竣工不及时，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间较匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 49 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局 H 兴县孟家坪乡白家岭村等二村补充耕地项目顺利实施，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，可持续发展性良好。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 90%。该指标满分 10 分，得 5.5 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及

时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

工作应明确职能与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。

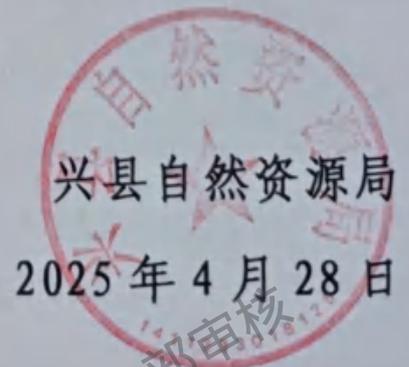
六、有关建议

兴县自然资源局H兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目极大地改善农业生产条件，提高了土壤肥力，优化了农业种植结构。项目实施后，农业生产的投入与产出不断提高，由于项目区土地利用结构调整，提高了土壤肥力，改善了项目区的耕种条件。

工作应明确职能与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。

七、其他需要说明的问题

无



H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目						
主管部门代码		048 兴县自然资源局				预算单位		
项目资金用途及执行进度		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	备注
		目标中位数	原值编制数					
		资金总额	3.327	3.327	3.327	3.327	0	100
资金总额		3.327	3.327	3.327	3.327	100.00	100%	
项目年度绩效目标	年度目标				实施成效			
	土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展相结合，采取工程措施、生物措施、农业措施，有效治理了土壤“三薄”问题，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，增加农民收入，保障粮食安全。项目新建高标准农田1000亩，新增耕地2228公顷。				土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展相结合，采取工程措施、生物措施、农业措施，有效治理了土壤“三薄”问题，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，增加农民收入，保障粮食安全。项目新建高标准农田1000亩，新增耕地2228公顷。			
绩效指标	一级指标		年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	分值	得分	绩效指标分析说明
	数量指标	质量指标						
产出指标	数量指标	田间道路和生产路“砂砾石路面”数量	=公里	=2.767公里	=2.767公里	1	1	
		排水沟数量	=公里	=2.228公里	=2.228公里	1	1	
		土地开发数量	=公顷	=7.2228公顷	=7.2228公顷	1	1	
		深耕浅土施肥数量	=公顷	=7.7654公顷	=7.7654公顷	1	1	
		土地整理数量	=公顷	=0.3636公顷	=0.3636公顷	1	1	
	质量指标	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目实施标准》和《山西省土地整治项目验收规范》标准	=%	=100%	=100%	5	5	
		项目工程验收合格率	=%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	开工时间		2017年4月25日	达成预期目标	3	3	
		竣工时间		2017年6月30日	未完成预期目标且效果较差	4	3	竣工不及时
	成本指标	交付使用时间		2018年12月30日	达成预期目标	3	3	
田间道路和生产路“砂砾石路面”		≤万元/公里	≤0.79万元/公里	≤0.79万元/公里	2	2		
排水沟		≤万元/公里	≤13.55万元/公里	≤13.55万元/公里	2	2		
深耕浅土施肥		≤万元/公顷	≤0.617万元/公顷	≤0.617万元/公顷	2	2		
不可预见费		≤万元/公顷	≤0.46万元/公顷	≤0.46万元/公顷	2	2		
效益指标	经济效益	土地开发	≤万元/公顷	≤8.31万元/公顷	≤8.31万元/公顷	2	2	
		每亩增产	≥公斤	≥500公斤	≥500公斤	3	3	
		每亩增收	≥元	≥500元	≥500元	3	3	
	社会效益	每亩成本减少	≥元	≥100元	≥100元	3	3	
		项目惠及贫困村个数	=个	=1个	=1个	1	1	
		受益群众户数	=户	=90户	=90户	2	2	
		受益群众人数	=人	=361人	=361人	2	2	
		受益建档立卡贫困户	=户	=90户	=90户	2	2	
		受益建档立卡群众人数	=人	=361人	=361人	2	2	
		提高农业机械化工作率	≥%	≥30%	≥30%	2	2	
生态效益	新增耕地面积	=亩	=138.934亩	=138.934亩	1	1		
	增加就业人数	≥人	≥80人	≥80人	2	2		
	户亩产量变化	≥%	≥10%	≥10%	2	2		
可持续影响	水土保持面积	=亩	=113.781亩	=113.781亩	2	2		
	可持续影响	项目收益年限	=年	=20年	=20年	3	3	
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	3	3	满意度未达到预期水平
		项目区受益建档立卡群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	3	3	满意度未达到预期水平
总分						90	90	优
项目绩效分析	项目支出预算执行情况及分析	项目年初预算资金为3,327,295万元，实际到位3,327,295万元，实际支出3,327,295万元，无结余资金，预算执行率100%，资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。						
	产出绩效分析	项目区总体布局及新增耕地复核，项目区实施后建设规模为10,5168公顷，新增耕地7,5353公顷，产出数量实际完成率100%，竣工不及时，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间较匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。						
	效益绩效分析	通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目顺利实施，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗自然灾害能力，可持续发展性良好。						
	满意度绩效分析	对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意度较高，满意度为92%。						
	主要经验做法	项目经费支出组织管理水平总体较高，资金到位及时，对资金的使用监管有力有效，通过本项目资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内，没有超预算支出，项目效益显著，可持续发展程度良好，对兴县自然资源局档案管理的带动作用良好。						
项目存在的主要问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目极大地改善农业生产条件，提高了土壤肥力，优化了农业种植结构，项目实施后，农业生产的投入与产出不断提高，由于项目区土地利用结构调整，提高了土壤肥力，改善了项目区的耕作条件，工作应明确责任与义务，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标中位数”和“原值编制数”为并列关系，其中“目标中位数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度预算，“原值编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数，如果有调整，取调整后的数据。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标数。
 4.“结转结余”是指截止12月31日结转结余。

H 兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了进一步改善耕地的数量，提高耕地质量，改善农业生产条件，合理利用土地的同时，促进农村经济的综合发展。因此开展了 H 兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目。

H 兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目建设规模 10.0611 公顷，新增耕地 7.2218 公顷，新增耕地占项目区总面积的 71.78%，总投资 115.94 万元。项目建设内容主要有：土地平整工程、边坡治理工程、底土平整工程、表土剥离与回填工程、排水工程、道路工程、农田防护与生态环境保护工程、其他工程。

本项目当年预算资金为 3.327295 万元，实际到位 3.327295 万元，实际支出 3.327295 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	田间道路和生产路 砂砾石路面	= 2.587 公里
		排水沟数量	= 2.208 公里
		农田防护与生态保护数量	= 7.2218 公顷
		土地开发数量	= 7.5854 公顷
		深耕改土培肥数量	= 0.3636 公顷
		土地整理数量	= 100%
	产出质量	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目管理实施细则》及《山西省土地整治项目验收规程》标准率	= 100%
		项目（工程）验收合格率	2017 年 4 月 25 日
		开工时间	2017 年 6 月 30 日
	产出时效	竣工时间	2018 年 12 月 30 日
		交付使用时间	≤0.79 万元 / 公里
		田间道路和生产路（砂砾石路面）	≤13.55 万元 / 公里
	产出成本	排水沟	≤0.647.万元 / 公顷
		农田防护与生态保护	≤0.46 万元 / 公顷
		深耕改土培肥	≤8.31 万元 / 公顷
		不可预见费	≥500 公斤
		土地开发	≥500 元
每亩增产		≥100 元	
效益	经济效益	每亩增收	= 1 个
		每亩成本减少	= 90 户
		项目覆盖贫困村个数	= 361 人
	社会效益	受益群众户数	= 90 户
		受益群众人数	= 361 人
		受益建档立卡群众户数	≥30%
		受益建档立卡群众人数	= 138.934 亩
		提高农业机械化工作率	≥86 人
		新增耕地面积	≥40%
增加就业人数	= 113.781 亩		

	生态效益	旱涝灾率变化	= 22 年
		水土保持面积	≥90%
	可持续影响	项目收益年限	≥95%
		项目区受益群众满意度	= 2.587 公里
满意度	服务对象满意度	项目区受益建档立卡贫困群众满意度	= 2.208 公里

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目，涉及资金规模为 3.327295 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各项

环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

(三) 绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准

和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局 H 兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 3.327295 万元，实际到位 3.327295 万元，实际支出 3.327295 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面：项目区总体布局及新增耕地经复核，项目区实施后建设规模为 10.5169 公顷，新增耕地 7.5353 公顷。产出数量实际完成率 100%，竣工不及时，验收合格，

项目实际完成时间与计划完成时间较匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 49 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局 H 兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目顺利实施，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，可持续发展性良好。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 92%。该指标满分 10 分，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目效益显著，可持续发展程度良好，对兴县自然资源局档案管理发展的带动作用良好。

六、有关建议

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县自然资源局H兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目极大地改善农业生产条件，提高了土壤肥力，优化了农业种植结构。项目实施后，农业生产的投入与产出不断提高，由于项目区土地利用结构调整，提高了土壤肥力，改善了项目区的耕种条件。

工作应明确职能与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。

七、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

H兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目概况		H兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目						
主管部门名称	H兴县自然资源局				预算科目	H兴县自然资源局		
项目实施单位名称及执行进度	年度预算数				全年预算数	全年执行数	结余结转数	结转下年度数
	年初预算数	年中调整数	年末结转数	年末结转数				
	11,805	11,805	11,805	11,805				
实际执行数		11,805		11,805	11,805	0	0	0
年度目标		实际完成状况						
土地整治项目与乡村振兴相结合，与高标准农田建设相结合，与产业发展相结合，实现工程供地、项目供地、资金供地，全面提升耕地质量，改善农业生产条件，提升耕地抗灾减灾能力，保障粮食安全，改善生态环境，提升农民生活水平。		土地整治项目与乡村振兴相结合，与高标准农田建设相结合，与产业发展相结合，实现工程供地、项目供地、资金供地，全面提升耕地质量，改善农业生产条件，提升耕地抗灾减灾能力，保障粮食安全，改善生态环境，提升农民生活水平。						
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	分值	得分	指标说明及评价
产出指标	数量指标	新增耕地面积	≥公顷	≥1,200公顷	≥1,200公顷	4	4	
		新增耕地质量	≥公顷	≥1,200公顷	≥1,200公顷	4	4	
		新增耕地用途	≥公顷	≥1,200公顷	≥1,200公顷	4	4	
		新增耕地抗灾减灾能力	≥公顷	≥1,200公顷	≥1,200公顷	4	4	
		新增耕地土壤肥力	≥公顷	≥1,200公顷	≥1,200公顷	4	4	
	质量指标	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目验收规范》及《山西省土地开发整理项目验收标准》标准率	≥%	≥100%	≥100%	5	5	
		项目工程验收合格率	≥%	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	开工时间		2024年4月10日	达成预期目标	3	3	
		完工时间		2024年6月15日	达成预期目标	4	4	
	成本指标	交付使用时间		2024年4月30日	达成预期目标	3	3	
新增道路和生产路（硬底石路面）		≤万元/公顷	≤0.70万元/公顷	≤0.70万元/公顷	2	2		
排水沟		≤万元/公顷	≤0.71万元/公顷	≤0.71万元/公顷	2	2		
田间道路		≤万元/公顷	≤0.64万元/公顷	≤0.64万元/公顷	2	2		
田间管理设施		≤万元/公顷	≤0.34万元/公顷	≤0.34万元/公顷	2	2		
土地开发		≤万元/公顷	≤0.34万元/公顷	≤0.34万元/公顷	2	2		
经济收益		每亩增产	≥公斤	≥500公斤	≥500公斤	3	3	
社会效益	每亩增收	≥元	≥500元	≥500元	3	3		
	每亩成本减少	≥元	≥100元	≥100元	3	3		
	社会效益	项目惠及贫困村个数	≥个	≥1个	≥1个	1	1	
		受益群众户数	≥户	≥100户	≥100户	2	2	
		受益群众人数	≥人	≥700人	≥700人	2	2	
		受益建档立卡贫困户户数	≥户	≥100户	≥100户	2	2	
		受益建档立卡贫困户人数	≥人	≥700人	≥700人	2	2	
	项目带动就业人数	≥人	≥30人	≥30人	2	2		
	项目带动增收人数	≥人	≥30人	≥30人	2	2		
	生态效益	新增耕地面积	≥亩	≥1,200亩	≥1,200亩	1	1	
新增灌溉面积		≥亩	≥300亩	≥300亩	2	2		
环境影响	项目收益年限	≥年	≥20年	≥20年	3	3		
	项目区受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	4	4	满意度达到预期水平	
满意度	项目区受益建档立卡贫困户满意度	≥%	≥90%	≥90%	0	0	满意度未达到预期水平	
	合计						95.5	95
项目绩效分析	项目预算编制及执行情况	项目年初预算资金为11,800.04万元，实际到位11,800.04万元，实际支出11,800.04万元，无结余资金，预算执行率100%，资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。						
	产出的质量分析	项目区总体布局及新增耕地用途，项目区实施后建设规模为6,846.2亩，新增耕地6,568.1亩，产出数量实际完成率100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间较匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。						
	项目成本分析	通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局H兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目顺利实施，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗自然灾害能力，可持续发展性良好。						
	满意度评价分析	社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意度较高，满意度为90%						
	主要经验做法	项目经费支出组织管理水平总体较高，资金到位及时，对资金的使用监管有力有效，通过本项目资金安排和实施，取得了明显的社会效益，工作应明确职责与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。						
项目存在的主要问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	兴县自然资源局H兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目极大地改善农业生产条件，提高了土壤肥力，优化了农作物种植结构，项目实施后，农业生产的投入与产出不断提高，由于项目区土地利用结构调整，提高了土壤肥力，改善了项目区的耕作条件，工作应明确职责与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的“申报数”，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表

2.“全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数
3.“全年执行数”是指预算执行目标确认数
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较

H 兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了进一步改善耕地的数量，提高耕地质量，改善农业生产条件，合理利用土地的同时，促进农村经济的综合发展。因此开展了 H 兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目。

H 兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目建设规模 8.3252 公顷，新增耕地 6.5627 公顷，总投资 100.50 万元。项目建设内容主要有：削坡填沟造地工程、台田碾压工程、表土剥高工程、排洪渠工程、田间道路工程、防护林工程、其他工程。

本项目当年预算资金为 11.469004 万元，实际到位 11.469004 万元，实际支出 11.469004 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局 H 兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目具

体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	田间道路和生产路 砂砾石路面	= 1.260 公里
		排水沟数量	= 1.260 公里
		农田防护与生态保护数量	= 6.5627 公顷
		土地开发数量	= 6.5627 公顷
		深耕改土培肥数量	= 0 公顷
		土地整理数量	= 100%
	产出质量	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目管理实施细则》及《山西省土地整治项目验收规程》标准率	= 100%
		项目（工程）验收合格率	2017 年 4 月 10 日
	产出时效	开工时间	2017 年 6 月 15 日
		竣工时间	2017 年 6 月 30 日
		交付使用时间	≤0.70 万元 / 公里
	产出成本	田间道路和生产路（砂砾石路面）	≤8.74 万元 / 公里
		排水沟	≤0.64 万元 / 公顷
		农田防护与生态保护	≤0.44 万元 / 公顷
		深耕改土培肥	≤10.34 万元 / 公顷
		不可预见费	≥500 公斤
		土地开发	≥500 元
	效益	经济效益	每亩增产
每亩增收			= 1 个
每亩成本减少			= 160 户
社会效益		项目覆盖贫困村个数	= 706 人
		受益群众户数	= 160 户
		受益群众人数	= 706 人
		受益建档立卡群众户数	≥30%
		受益建档立卡群众人数	= 98.441 亩
		提高农业机械化工作率	≥36 人
		新增耕地面积	≥40%
生态效益		增加就业人数	= 98.441 亩
		旱涝灾率变化	= 21 年
水土保持面积	≥90%		
可持续影响	项目收益年限	≥95%	

满意度		项目区受益群众满意度	= 1.260 公里
	服务对象满意度	项目区受益建档立卡贫困群众满意度	= 1.260 公里

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局H兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局H兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局H兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目，涉及资金规模为11.469004万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效

益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局H兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局H兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局H兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局H兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项

目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局H兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局H兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局H兴

县康宁镇胡家庄村补充耕地项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95.5 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局 H 兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 11.469004 万元，实际到位 11.469004 万元，实际支出 11.469004 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面：项目区总体布局及新增耕地经复核，项目区实施后建设规模为 6.8462 公顷，新增耕地 6.5681 公顷。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间较匹配，工期内及时交付，项目成本

控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局 H 兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目顺利实施，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，可持续发展性良好。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 90%。该指标满分 10 分，得 5.5 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

工作应明确职能与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。

六、有关建议

兴县自然资源局 H 兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目极

仅供内部审核

仅供内部审核

大地改善农业生产条件，提高了土壤肥力，优化了农业种植结构。项目实施后，农业生产的投入与产出不断提高，由于项目区土地利用结构调整，提高了土壤肥力，改善了项目区的耕种条件。

工作应明确职能与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。

七、其他需要说明的问题

无



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

H 兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了进一步改善耕地的数量，提高耕地质量，改善农业生产条件，合理利用土地的同时，促进农村经济的综合发展。因此开展了 H 兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目。

H 兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目建设规模 8.0704 公顷，新增耕地 5.4443 公顷，新增耕地占项目区总面积的 67.46%，总投资 178.27 万元。项目建设内容：底土平整工程、表土剥离工程、砌石地埂工程、河道整修工程、其他工程。

本项目当年预算资金为 14.9952 万元，实际到位 14.9952 万元，实际支出 0 万元，结余资金 14.9952 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局 H 兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目
具体绩效目标见下表:

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出	产出数量	田间道路和生产路（砂砾石路面）数量	= 0 公里	
		河道修整数量	= 1.032 公里	
		排水沟数量	= 0 公里	
		土地开发数量	= 5.4443 公顷	
		灌溉工程数量	= 7.0931 公顷	
		深耕改土培肥数量	= 6.2587 公顷	
		土地整理数量	= 0.8144 公顷	
	产出质量	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目管理实施细则》及《山西省土地整治项目验收规程》标准率	= 100%	
		项目（工程）验收合格率	= 100%	
	产出时效	开工时间	2017 年 4 月 10 日	
		竣工时间	2017 年 7 月 26 日	
		交付使用时间	2017 年 12 月 30 日	
	产出成本	田间道路和生产路（砂砾石路面）	≤0 万元 / 公里	
		河道修整	≤0 万元 / 公里	
		排水沟	≤0 万元 / 公里	
		灌溉工程	≤4.65 万元 / 公顷	
		深耕改土培肥	≤0.5 万元 / 公顷	
		不可预见费	≤0.95 万元 / 公顷	
		土地开发	≤19.39 万元 / 公顷	
	效益	经济效益	每亩增产	≥440 公斤
			每亩增收	≥525 元
每亩成本减少			≥105 元	
社会效益		项目覆盖贫困村个数	= 2 个	
		受益群众户数	= 161 户	
		受益群众人数	= 722 人	
		受益建档立卡群众户数	= 161 户	
		受益建档立卡群众人数	= 722 人	
		提高农业机械化工作率	≥30%	
		新增耕地面积	= 81.66 亩	

	生态效益	增加就业人数	≥36 人
		旱涝灾率变化	≥40%
		水土保持面积	= 93.88 亩
	可持续影响	项目收益年限	= 40 年
满意度	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥90%
		项目区受益建档立卡贫困群众满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局H兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局H兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

(二) 评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局H兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目，涉及资金规模为14.9952万元。绩效

评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局H兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局H兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局H兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建

4. 公开透明

本次兴县自然资源局H兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(四) 评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局H兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局H兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问

卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局H兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进

行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 86 分，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局 H 兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 14.9952 万元，实际到位 14.9952 万元，实际支出 0 万元，结余资金 14.9952 万元，预算执行率 0%。项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 0 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面：项目区总体布局及新增耕地经复核，项目区实施后建设规模为 8.3112 公顷，新增耕地

5.7785 公顷。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间较匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局 H 兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目顺利实施，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，可持续发展性良好。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 92%。该指标满分 10 分，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

六、有关建议

兴县自然资源局 H 兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目极大地改善农业生产条件，提高了土壤肥力，优化了农业种

仅供内部审核

仅供内部审核

植结构。项目实施后，农业生产的投入与产出不断提高，由于项目区土地利用结构调整，提高了土壤肥力，改善了项目区的耕种条件。

工作应明确职能与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。

七、其他需要说明的问题

无



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目								
主管部门代码		H兴县自然资源局					实施单位		H兴县自然资源局	
项目资金预算安排及执行进度	万元	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标年度数	调整编制数							
		资金总额	3,194	3,194						
市县级财政资金	3,194	3,194	3,194	3,194	0	100.00	10.00			
年度目标		实际完成情况								
项目年度绩效目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,实现工程治理、项目保本、涵养水源,有效治理了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农民达到小康,项目治理面积2,029公顷,新增耕地5,079公顷								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后可报指标值	实际完成值	得分	权重	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	田间道路和生产路、砂砾石路面:数量	=公里	=1,365公里	=5,079公里	4	4			
		排水沟数量	=公里	=1,455公里	=5,079公里	4	4			
		土地开发数量	=公顷	=5,079公顷	=5,079公顷	4	4			
		高标准农田建设数量	=公顷	=5,079公顷	=5,079公顷	4	4			
		土地整理数量	=公顷	=0,102公顷	=5,079公顷	4	4			
	质量指标	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目竣工验收规程》及《山西省土地整治项目验收规程》标准率	=%	=100%	=100%	5	5			
		项目、工程验收合格率	=%	=100%	=100%	6	6			
	时效指标	开工时间		2017年4月10日	达成预期指标	3	3			
		竣工时间		2018年5月30日	达成预期指标	4	4			
		交付使用时间		2018年6月30日	达成预期指标	3	3			
	成本指标	田间道路和生产路、砂砾石路面	≤万元/公里	≤0.70万元/公里	≤0.70万元/公里	2	2			
		排水沟	≤万元/公里	≤20.25万元/公里	≤10.75万元/公里	2	2			
		高标准农田建设	≤万元/公顷	≤0.22万元/公顷	≤0.22万元/公顷	2	2			
		不可预见费	≤万元/公顷	≤0.05万元/公顷	≤0.05万元/公顷	2	2			
		土地开发	≤万元/公顷	≤10.55万元/公顷	≤10.55万元/公顷	2	2			
经济效益	每亩增产	≥公斤	≥600公斤	≥650公斤	3	3				
	每亩增收	≥元	≥800元	≥800元	3	3				
	每亩成本减少	≥元	≥100元	≥100元	3	3				
社会效益	社会效益	项目惠及贫困村户数	=个	=1个	=1个	1	1			
		受益群众户数	=户	=10户	=10户	2	2			
		受益群众人数	=人	=151人	=151人	2	2			
		受益建档立卡贫困户户数	=户	=80户	=80户	2	2			
		受益建档立卡贫困户人数	=人	=151人	=151人	2	2			
		群众满意度	≥%	≥3%	≥3%	2	2			
		新增耕地面积	=亩	=138,634亩	=138,634亩	1	1			
生态效益	增加就业人数	≥人	≥30人	≥30人	2	2				
	土壤有机质含量	≥%	≥4%	≥4%	2	2				
	水土保持面积	=亩	=77,728亩	=77,728亩	2	2				
可持续性影响	项目收益年限	=年	=19年	=19年	3	3				
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥%	≥4%	≥4%	5	5	满意度未达到预期水平		
		项目区受益建档立卡贫困户群众满意度	≥%	≥4%	≥4%	5	5	满意度与达到预期水平		
总分						90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行绩效分析	项目年初预算资金为3,142.78万元,实际到位3,142.78万元,实际支出3,142.78万元,无结余资金,预算执行率100%,资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效							
		产出绩效分析	项目区总体布局及新增耕地经复核,项目区实施后建设规模为7,808亩,新增耕地5,929亩,产出数量实际完成率100%,验收合格,项目实际完成时间与计划完成时间较匹配,工期内及时交付,项目成本控制良好。							
		效益绩效分析	通过实施本项目,可以保障兴县自然资源局H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目顺利实施,改善项目区农业生产条件,降低项目区农业生产成本,增强土壤肥力和抗击自然灾害能力,可持续发展性良好。							
		满意度绩效分析	村社会群众进行了问卷调查,社会群众对项目实施效果的满意度较高,满意度为92%							
	主要经验做法	项目经费支出组织管理水平总体较高,资金到位及时,对资金的使用监管有力有效,通过本项目资金安排和实施,取得了明显的社会效益,工作应明确职能与责任,改善项目区农业生产条件,降低项目区农业生产成本,增强土壤肥力和抗击自然灾害能力,从而有效带动当地经济发展								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
下一步改进措施及管理建议	兴县自然资源局H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目大地改善农业生产条件,增强土壤肥力,优化了农业种植结构,项目实施后,农业生产的投入与产出不断提高,由于项目区土地利用结构调整,增加土壤肥力,改善了项目区的种植条件,工作应明确职能与责任,改善项目区农业生产条件,降低项目区农业生产成本,增强土壤肥力和抗击自然灾害能力,从而有效带动当地经济发展。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年执行数”的取数规则:如年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算编制数。

3.“全年执行数”是指项目执行年度内实际支出数。

H 兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了进一步改善耕地的数量，提高耕地质量，改善农业生产条件，合理利用土地的同时，促进农村经济的综合发展。因此开展了 H 兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目。

H 兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目建设规模 7.3823 公顷，新增耕地 5.9233 公顷，新增耕地占项目区总面积的 80.23%，总投资 111.89 万元。项目建设内容主要有：土地平整工程、田埂修筑工程、表土剥离回填工程、排洪渠工程、道路工程、农田防护与生态环境保护工程、其他工程。

本项目当年预算资金为 3.144278 万元，实际到位 3.144278 万元，实际支出 3.144278 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、

涝能排。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局 H 兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目
具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	田间道路和生产路 砂砾石路面	= 1.345 公里
		排水沟数量	= 1.444 公里
		农田防护与生态保护数量	= 5.0787 公顷
		土地开发数量	= 15.1819 公顷
		深耕改土培肥数量	= 0.1032 公顷
		土地整理数量	= 100%
	产出质量	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目管理实施细则》及《山西省土地整治项目验收规程》标准率	= 100%
		项目（工程）验收合格率	2017 年 4 月 10 日
		开工时间	2018 年 5 月 30 日
	产出时效	竣工时间	2018 年 6 月 30 日
		交付使用时间	≤0.70 万元 / 公里
		田间道路和生产路（砂砾石路面）	≤26.25 万元 / 公里
	产出成本	排水沟	≤0.22 万元 / 公顷
		农田防护与生态保护	≤0.65 万元 / 公顷
		深耕改土培肥	≤10.55 万元 / 公顷
		不可预见费	≥650 公斤
		土地开发	≥800 元
		每亩增产	≥100 元
效益	经济效益	每亩增收	= 1 个
		每亩成本减少	= 89 户
		项目覆盖贫困村个数	= 151 人
	社会效益	受益群众户数	= 89 户
		受益群众人数	= 151 人
		受益建档立卡群众户数	≥30%
		受益建档立卡群众人数	= 138.934 亩
		提高农业机械化工作率	≥36 人

		新增耕地面积	≥40%
		增加就业人数	= 77.728 亩
	生态效益	旱涝灾率变化	= 19 年
		水土保持面积	≥90%
可持续影响	项目收益年限	≥95%	
满意度		项目区受益群众满意度	= 1.345 公里
	服务对象满意度	项目区受益建档立卡贫困群众满意度	= 1.444 公里

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

(二) 评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目，涉及资金规模为 3.144278 万元。绩

绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建

4. 公开透明

本次兴县自然资源局H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(四) 评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问

卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局H兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

(五) 评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

(六) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进

行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 96 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局 H 兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 3.144278 万元，实际到位 3.144278 万元，实际支出 3.144278 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面：项目区总体布局及新增耕地经复核，项目区实施后建设规模为 7.6099 公顷，新增耕地

5.9289 公顷。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间较匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局 H 兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目顺利实施，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，可持续发展性良好。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 92%。该指标满分 10 分，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目效益显著，可持续发展程度良好。

六、有关建议

兴县自然资源局 H 兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目

仅供内部审核

仅供内部审核

极大地改善农业生产条件，提高了土壤肥力，优化了农业种植结构。项目实施后，农业生产的投入与产出不断提高，由于项目区土地利用结构调整，提高了土壤肥力，改善了项目区的耕种条件。

工作应明确职能与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局
2025年4月28日



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交								
主管部门及代码		048-兴县自然资源局			预算单位: 048001-兴县自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
资金总额:		40	40	40	40	0	100	10		
市县级财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
实施期目标(2022年12月1日-2023年12月31日): 将集体土地所有权确权登记成果整理入库, 集中更新集体土地所有权确权登记成果, 统一汇交集体土地所有权登记成果, 健全集体土地所有权确权登记成果更新和应用机制。		将集体土地所有权确权登记成果整理入库, 集中更新集体土地所有权确权登记成果, 统一汇交集体土地所有权登记成果, 健全集体土地所有权确权登记成果更新和应用机制。								
一级指标	二级指标	三级指标	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
数量指标	产出指标	兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交	=1个	=1个	10	10				
		兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交数据库	=1个	=1个	10	10				
	质量指标	兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交成果应用率	持续应用	达成预期指标	5	5				
		兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交数据库应用率	持续应用	达成预期指标	5	5				
	时效指标	开工时间	2023年9月30日	达成预期指标	5	5				
		竣工时间	2024年6月30日	达成预期指标	5	5				
	成本指标	总投资	=145.8万元	=145.8万元	10	10				
	经济效益	社会效益	集中更新集体土地所有权确权登记成果, 统一汇交集体土地所有权登记成果, 满足社会经济发展	对全县范围内集体土地进行更新汇交	达成预期指标	6	6			
		社会效益	全域覆盖	全覆盖	达成预期指标	6	6			
			满足自然资源管理和社会经济发展的需要	=100%	=100%	6	6			
生态效益		绿色发展	持续发展	达成预期指标	6	6				
可持续影响	依法维护农民土地权益, 支持集体经营性建设用地入市等自然资源改革	=1年	=1年	6	6					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	达成预期指标	8	4	满意度未达到预期水平			
社会公众投诉率	=0%	=0%	2	2						
总分							96	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目年初预算资金为40万元, 实际到位40万元, 实际支出40万元, 无结余资金, 预算执行率100%。资金使用合规, 项目管理制度健全且执行有效。								
	产出情况及分析	项目产出方面完成H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作, 产出数量实际完成按计划执行, 项目成本控制良好。								
	效益情况及分析	通过实施H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作, 进一步提升农村集体土地管理的规范化和信息化水平, 促进农村集体土地资源的优化配置, 推动农村经济的持续健康发展, 为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。								
	满意度情况及分析	对社会公众进行了问卷调查, 社会公众对项目实施效果的满意度较高, 满意度为95%								
	主要经验做法	项目经费支出组织管理水平总体较高, 资金到位及时, 对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施, 取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内, 没有超预算支出, 项目属延续性项目, 可持续发展程度良好, 对当地社会、经济的带动作用良好。进一步提升农村集体土地管理的规范化和信息化水平, 促进农村集体土地资源的优化配置, 推动农村经济的持续健康发展, 为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议	H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作, 要加强农村集体土地所有权登记成果的管理与维护, 确保数据的准确性和时效性。建立健全登记成果的定期更新机制, 及时反映土地权属变化, 保障农民的合法权益。									

备注: 1. 年初预算数项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度数据, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取值规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “资金结转(剩)数”是指“资金结存—结余”科目余额。

H 兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展 H 兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

兴县自然资源局于 2012 年开展了全县范围内农村集体土地所有权确权登记发证工作，建立了兴县农村集体土地所有权数据库。兴县全县总面积 3169.31 平方公里，划分为 38 个地籍区，409 个地籍子区。

随着兴县经济建设的发展，农村集体土地所有权随之发生了变化，兴县第三次全国国土调查工作后，与 2012 年调查的集体土地所有权界线不一致，山西省自然资源厅 2022 年 12 月下发了《山西省集体土地所有权确权登记成果更新汇交实施方案》（晋自然资字〔2022〕31 号），要求结合第三次全国国土调查工作，完善农村集体土地所有权登记成果，

对登记的集体土地所有权农民集体名称、土地坐落、界址、面积等发生变化或登记错误的进行变更或更正登记，对农民集体之间互换土地、调整土地的进行转移登记，对被征收的集体土地进行注销登记，清晰划定集体土地与集体土地边界、集体土地与国有土地边界、各类争议区边界，更新地籍区（子区），补充更新集体土地所有权数据库中集体土地所有权登记字段，建立全省农村集体土地所有权登记数据库。因此，兴县自然资源局开展兴县集体土地所有权确权登记更新汇交项目。

项目主要内容为转换所有权登记数据库坐标系、做好所有权补充调查和县际接边、规范完善所有权登记成果、建立所有权登记数据库。

本项目当年预算资金为 40 万元，实际到位 40 万元，实际支出 40 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过现代测绘技术和信息化手段，对兴县范围内的集体土地所有权进行全面梳理和确权登记，确保土地权属清晰、界限明确。为兴县经济社会发展和乡村振兴战略实施提供有力保障。

2. 阶段性目标

H 兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交	= 1 个
		兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交数据库	= 1 个
	质量指标	兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交成果应用率	持续应用
		兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交数据库应用率	持续应用
	时效指标	开工时间	2023 年 9 月 30 日
		竣工时间	2024 年 6 月 30 日
	成本指标	总投资	= 145.8 万元
	经济效益	集中更新集体土地所有权确权登记成果，统一汇交集体土地所有权登记成果，满足社会经济发展	对全县范围内集体土地进行更新汇交
	社会效益	全域覆盖	全覆盖
		满足自然资源管理和社会经济发展的需要	= 100%
	生态效益	绿色发展	持续发展
	可持续影响	依法维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作。	= 1 年
	满意度	服务对象满意度	社会各界满意度
社会公众投诉率			= 0%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对 H 兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进

行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交，涉及资金规模为40万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情

况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》

(兴财绩〔2025〕250号)等文件要求,按照综合得分(S)的分值设置评价等级,评价等级详见表2-1:

表2-1 分值等级表

单位:分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

(六) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段,包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作,我单位专门成立了项目绩效评价工作组,在全面收集资料的基础上,对收集的资料进行分类整理、审查和分析;根据确定的评价指标、评价标准和方法,进行全面的定量定性分析和综合评价,形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》(兴财绩〔2025〕250号)等文件及项目评价等级要求,本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法,评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分96分,评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出,兴县集体土地所有

权确权登记成果更新汇交绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为40万元，实际到位40万元，实际支出40万元，无结余资金，预算执行率100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分10分，得10分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。产出数量实际完成按计划执行，项目成本控制良好。该指标满分50分，得50分。

（三）项目效益情况

通过实施H兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，进一步提升农村集体土地管理的规范化和信息化水平，促进农村集体土地资源的优化配置，推动农村经济的持续健康发展。为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。该指标满分30分，得30分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为95%。该指标满分10分，得6分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

进一步提升农村集体土地管理的规范化和信息化水平，促进农村集体土地资源的优化配置，推动农村经济的持续健康发展。为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。

六、有关建议

兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，要加强农村集体土地所有权登记成果的管理与维护，确保数据的准确性和时效性。建立健全登记成果的定期更新机制，及时反映土地权属变化，保障农民的合法权益。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局

2025年4月29日

H 兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展 H 兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕66 号）、《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25 号）、《山西省自然资源厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（晋自然资函〔2023〕637 号）、《山西省自然资源厅关于进一步加强耕地和永久基本农田核实处置工作的通知》（晋自然资函〔2023〕759 号）和《吕梁市规划和自然资源局关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》等文件要求，兴县自然

自然资源局开展兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目。

兴县自然资源局委托山西北图测绘技术服务有限公司开展兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目工作。主要工作内容包括：兴县耕地和永久基本农田核实处置图斑共下发耕地保护目标中非耕地图斑 3728 个，面积 12368 亩，其中永久基本农田非耕地图斑 1381 个面积 6293 亩。根据耕地和永久基本农田划定成果核实处置方案要求，通过外业实地调查，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。

本项目当年预算资金为 5 万元，实际到位 5 万元，实际支出 5 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

切实做好兴县耕地和永久基本农田核实处置工作，落实耕地保护责任，进一步强化耕地保护监督，严守耕地红线，确保粮食安全。结合近年来年度国土变更调查成果和自然资源部监管系统相关备案数据，对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地（2022 年度国土变更调查成果为非耕地）以及永久基本农田范围内少量已依法办理

用地手续的土地，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。

2. 阶段性目标

H 兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	耕地和永久基本农田划定成果核实处置	=1 个
		数据库建设	=1 个
	质量指标	耕地和永久基本农田划定成果核实处置成果应用率	持续应用
		数据库应用率	持续应用
	时效指标	开工时间	2023 年 6 月 30 日
		竣工时间	2024 年 6 月 30 日
	成本指标	总投资	= 90 万元
	经济效益	为巩固划定成果，严守耕地红线	全县范围内核实处置
	社会效益	全域覆盖	全覆盖
		满足自然资源管理和社会经济发展的需要	= 100%
	生态效益	绿色发展	持续发展
	可持续影响	进一步巩固永久基本农田划定成果,实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局	健全
满意度	服务对象满意度	社会各界满意度	≥100%
		社会公众投诉率	= 0%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对 H 兴县耕地和永久基本农田

划定成果核实处置的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用H兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为H兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置，涉及资金规模为5万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合H兴县耕地和永久基本农田划定成果核

实处置的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对H兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次H兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目

支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析H兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对H兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响H兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分96分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，H兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为5万元，实际到位5万元，实际支出5万元，无结余资金，预算执行率100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分10分，得10分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成H兴县耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。产出数量实际完成率100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分50分，得50分。

（三）项目效益情况

实施本项目确保兴县耕地面积总体保持稳定，助推兴县经济社会高质量发展。该指标满分30分，得30分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为95%。该指标满分10分，得6分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

六、有关建议

工作应明确职能与责任，确保项目在各个环节有效执行和监督，有效保障项目的顺利进行。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局

2025年4月29日

兴县高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目支出绩效自评表

自评表

(2024年度)

项目名称		兴县高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目								
主管部门及代码		0104 兴县自然资源局			010001 兴县自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	7.74	7.74	7.74	7.74	0	100	100		
	市级财政资金	7.74	7.74	7.74	7.74					
项目年度绩效目标		年度目标								
土地整治项目与新农村规划建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及乡村振兴相结合，采取工程措施，培土压水，涵养水源，有效治理水土流失的“三保”地方，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱涝保收，项目建成后新增13.7081公顷，新增耕地0.9612公顷。		土地整治项目与新农村规划建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及乡村振兴相结合，采取工程措施，培土压水，涵养水源，有效治理水土流失的“三保”地方，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱涝保收，项目建成后新增13.7081公顷，新增耕地0.9612公顷。								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施		
数量指标	数量指标	田间道路和生产路（砂砾石路面）数量	1公里	1公里	1公里	4	4			
		排水沟数量	1公里	1公里	1公里	2	2			
		农田防护与生态保护数量	1公顷	1公顷	1公顷	2	2			
		土地开发数量	1公顷	1公顷	1公顷	3	3			
		深翻改土施肥数量	1公顷	1公顷	1公顷	4	4			
		土地整理数量	1公顷	1公顷	1公顷	3	3			
	质量指标	质量指标	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目实施规划》及《山西省土地整治项目验收规范》标准率	100%	100%	100%	5	5		
			项目工程验收合格率	100%	100%	100%	5	5		
			开工时间	2017年6月21日		部分达成预期指标并具有一定效果	1	2	开工不及时	
			竣工时间	2019年6月10日		达成预期指标	4	4		
成本指标	成本指标	田间道路和生产路（砂砾石路面）	≤万元/公里	≤38.28万元/公里	≤38.28万元/公里	1	1			
		排水沟	≤万元/公里	≤0.30万元/公里	≤0.30万元/公里	2	2			
		农田防护与生态保护	≤万元/公里	≤3.34万元/公里	≤3.34万元/公里	2	2			
		深翻改土施肥	≤万元/公顷	≤0.72万元/公顷	≤0.72万元/公顷	4	4			
		不可预见费	≤万元/公顷	≤0.75万元/公顷	≤0.75万元/公顷	2	2			
		土地开发	≤万元/公顷	≤8.90万元/公顷	≤8.90万元/公顷	2	2			
		经济效益	经济效益	每亩增产	≥公斤	≥40公斤	≥40公斤	3	3	
				每亩增收	≥元	≥25元	≥25元	3	3	
每亩成本减少	≥元			≥10元	≥10元	3	3			
社会效益	社会效益		项目实施贫困村个数	1个	1个	1个	1	1		
			受益群众户数	1户	181户	181户	2	2		
			受益群众人数	1人	905人	905人	2	2		
			受益建档立卡群众户数	1户	181户	181户	2	2		
			受益建档立卡群众人数	1人	905人	905人	2	2		
			提高农业机械化工作率	≥%	≥3%	≥3%	2	2		
			新增耕地面积	1亩	112.44亩	112.44亩	1	1		
生态效益	生态效益	增加就业人数	≥人	≥4人	≥4人	2	2			
		旱涝失丰变化	≥%	≥4%	≥4%	2	2			
可持续影响	可持续影响	水土保持面积	1亩	170.42亩	170.42亩	2	2			
		项目收益年限	1年	13年	13年	3	3			
满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥%	≥80%	≥80%	1	2	满意度未达到预期水平		
		项目区受益建档立卡困难群众满意度	≥%	≥80%	≥80%	1	1	满意度未达到预期水平		
合计						95	95			
自评结果分析	项目支出预算编制	项目年初预算资金为7.74万元，实际到位7.74万元，实际支出7.74万元，无结余资金，预算执行率100%，资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。								
	产出情况分析	项目区总体布局及新增耕地符合规划，项目区实施后建设规模为13.7081公顷，新增耕地11.3109公顷，产出数量实际完成率100%，开工不及时，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。								
	效益情况分析	通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目顺利实施，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，可持续发展性良好。								
	满意度情况分析	对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意度较高，满意度为92%。								
	主要经验做法	项目经费支出组管理服务水平总体较高，资金到位及时，对资金的使用监管有力有效，通过本项目资金支持项目实施，取得了明显的社会效益，本项目支出控制在预算范围内，没有超预算支出，项目效益显著，可持续发展性良好，对兴县自然资源局档案管理发展的带动作用良好。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
下一步改进措施及管理建议	兴县自然资源局高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目改善农业生产条件，提高了土壤肥力，优化了农业种植结构，项目实施后，农业生产的投入与产出不断，项目区土地利用结构调整，提高了土壤肥力，改善了项目区的种植条件，工作应明确职责与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”与并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目资金总预算表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

H 兴县高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了进一步改善耕地的数量，提高耕地质量，改善农业生产条件，合理利用土地的同时，促进农村经济的综合发展。因此开展了 H 兴县高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目。

H 兴县高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目建设规模 15.1692 公顷，新增耕地 10.9992 公顷，新增耕地占项目区总面积的 72.51%，总投资 265.61 万元。项目建设内容主要有：土地平整工程、边坡治理工程、台田田坎碾压工程、表土剥离工程、排洪渠工程、道路工程、农田防护与生态环境保护工程、其他工程。

本项目当年预算资金为 7.74 万元，实际到位 7.74 万元，实际支出 7.74 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数

量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局H兴县高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	田间道路和生产路 砂砾石路面	= 0.907 公里
		排水沟数量	= 1.478 公里
		农田防护与生态保护数量	= 0.8054 公顷
		土地开发数量	= 9.4963 公顷
		深耕改土培肥数量	= 11.3617 公顷
		土地整理数量	= 1.8654 公顷
	产出质量	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目管理实施细则》及《山西省土地整治项目验收规程》标准率	= 100%
		项目（工程）验收合格率	= 100%
		开工时间	2017 年 6 月 21 日
	产出时效	竣工时间	2019 年 6 月 10 日
		交付使用时间	2019 年 12 月 30 日
		田间道路和生产路（砂砾石路面）	≤ 38.28 万元 / 公里
	产出成本	排水沟	≤ 0.30 万元 / 公顷
		农田防护与生态保护	≤ 53.34 万元 / 公里
		深耕改土培肥	≤ 0.72 万元 / 公顷
		不可预见费	≤ 0.75 万元 / 公顷
		土地开发	≤ 8.90 万元 / 公顷
每亩增产		≥ 440 公斤	
效益	经济效益	每亩增收	≥ 525 元
		每亩成本减少	≥ 105 元
		项目覆盖贫困村个数	= 3 个
	社会效益	受益群众户数	= 181 户
		受益群众人数	= 905 人
		受益建档立卡群众户数	= 181 户

		受益建档立卡群众人数	= 905 人
		提高农业机械化工作率	≥ 30%
		新增耕地面积	= 142.44 亩
		增加就业人数	≥ 46 人
	生态效益	旱涝灾率变化	≥ 40%
		水土保持面积	= 170.42 亩
	可持续影响	项目收益年限	= 32 年
满意度		项目区受益群众满意度	≥ 90%
	服务对象满意度	项目区受益建档立卡贫困群众满意度	≥ 95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局H兴县高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局H兴县高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局H兴县高家村镇等

二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目，涉及资金规模为7.74万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局H兴县高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局H兴县高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局H兴县高家村镇等二乡

(镇) 天元沟村等三村补充耕地项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局H兴县高家村镇等二乡(镇)天元沟村等三村补充耕地项目的绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

(四) 评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则,采用定量与定性评价相结合的方式,以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础,综合本项目特点,主要采用比较法、公众评判法、因素分析法,对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较,综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较,资金使用情况与设定评价标准之间的比较等,综合分析兴县自然资源局H兴县高家村镇等二乡(镇)天元沟村等三村补充耕地项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局H兴县高家村镇等二乡(镇)天元沟村等三村补

充耕地项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局H兴县高家村镇等二乡（镇）天元沟村等三村补充耕地项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局 H 兴县高家村镇等二乡（镇）花元沟村等三村补充耕地项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 7.74 万元，实际到位 7.74 万元，实际支出 7.74 万元，无结余资

金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面：项目区总体布局及新增耕地经复核，项目区实施后建设规模为 13.7091 公顷，新增耕地 11.3109 公顷。产出数量实际完成率 100%，开工不及时，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 49 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局 H 兴县高家村镇等二乡（镇）花元沟村等三村补充耕地项目顺利实施，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，可持续发展性良好。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 92%。该指标满分 10 分，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规

定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目效益显著，可持续发展程度良好，对兴县自然资源局档案管理发展的带动作用良好。

六、有关建议

兴县自然资源局H兴县高家村镇等二乡（镇）花元沟村等三村补充耕地项目极大地改善农业生产条件，提高了土壤肥力，优化了农业种植结构。项目实施后，农业生产的投入与产出不断提高，由于项目区土地利用结构调整，提高了土壤肥力，改善了项目区的耕种条件。

工作应明确职能与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。

七、其他需要说明的问题

无



H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目									
主管部门代码		兴县自然资源局				预算单位		兴县自然资源局			
项目资金用途及执行进度：万元		年初预算数		全年预算数		全年执行数		结余(剩)余		备注	
		目标申报数	调整编制数	全年预算数	全年执行数	结余(剩)余	备注	项目支出绩效自评得分			
		年度目标	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施					
年度目标		土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展规划相结合，采取工程措施，调土保水，涵养水源，有效治理了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保在田土早建，高标准，高质量，高标准建设1012公顷，新增耕地12.8019公顷。									
项目年度绩效目标	数量指标	田间道路和生产路-砌石路面-数量	公里	2.73公里	2.73公里	4	4	田间道路和生产路-砌石路面-数量			
		农田防护与生态防护数量	公里	4.47公里	4.47公里	3	3	农田防护与生态防护数量			
		堰内沟数量	公里	2.73公里	2.73公里	3	3	堰内沟数量			
		土地开发数量	公顷	12.8019公顷	12.8019公顷	3	3	土地开发数量			
		深耕改土面积数量	公顷	13.8495公顷	13.8495公顷	4	4	深耕改土面积数量			
	质量指标	土地整理数量	公顷	4.0367公顷	4.0367公顷	3	3	土地整理数量			
		符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目验收标准》及《山西省土地开发整理项目验收规程》标准率	%	100%	100%	5	5	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目验收标准》及《山西省土地开发整理项目验收规程》标准率			
	时效指标	开工时间		2017年4月10日	达成预期目标	3	3	开工时间			
		竣工时间		2017年7月25日	达成预期目标	4	4	竣工时间			
	成本指标	田间道路和生产路-砌石路面	≤万元/公里	≤0.69万元/公里	≤0.69万元/公里	1	1	田间道路和生产路-砌石路面			
		堰内沟	≤万元/公里	≤0.98万元/公里	≤0.98万元/公里	2	2	堰内沟			
		农田防护与生态防护	≤万元/公里	≤0.57万元/公里	≤0.57万元/公里	2	2	农田防护与生态防护			
		深耕改土面积	≤万元/公顷	≤0.64万元/公顷	≤0.64万元/公顷	1	1	深耕改土面积			
		不可见费用	≤万元/公顷	≤0.52万元/公顷	≤0.52万元/公顷	2	2	不可见费用			
		土地开发	≤万元/公顷	≤11.87万元/公顷	≤11.87万元/公顷	2	2	土地开发			
		经济收益	每亩增产	≥公斤	≥300公斤	≥300公斤	3	3	每亩增产		
	社会效益	每亩增收	≥元	≥300元	≥300元	3	3	每亩增收			
		每亩成本减少	≥元	≥100元	≥100元	3	3	每亩成本减少			
		项目受益贫困村个数	≥个	≥3个	≥3个	1	1	项目受益贫困村个数			
		受益群众户数	≥户	≥51户	≥51户	2	2	受益群众户数			
受益群众人数		≥人	≥252人	≥252人	2	2	受益群众人数				
受益贫困户户数		≥户	≥51户	≥51户	2	2	受益贫困户户数				
受益贫困户人数		≥人	≥252人	≥252人	2	2	受益贫困户人数				
提高农业机械化工作率		≥%	≥30%	≥30%	2	2	提高农业机械化工作率				
新增耕地面积		≥亩	≥12.80亩	≥12.80亩	1	1	新增耕地面积				
增加就业人数		≥人	≥6人	≥6人	2	2	增加就业人数				
生态效益	旱涝灾害变化	≥%	≥10%	≥10%	2	2	旱涝灾害变化				
	水土保持面积	≥亩	≥25.10亩	≥25.10亩	2	2	水土保持面积				
可持续性影响	项目收益年限	≥年	≥1年	≥1年	3	3	项目收益年限				
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	3	3	服务对象满意度				
	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	群众满意度				
总分		96						优			
项目自评分析	项目总体评价及执行情况	项目年初预算数为6,429.02万元，实际到位6,429.02万元，实际支出6,429.02万元，无结余资金，预算执行率100%，资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。									
	产出情况分析	项目区总体布局及新增耕地复核，项目区实施建设规模为13,709公顷，新增耕地12,519公顷，产出数量实际完成率100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期及时交付，项目成本控制良好。									
	效益情况分析	通过实施本项目，可以保障项目区自然资源供给(兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目)顺利实施，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，可持续发展性良好。									
	满意度情况分析	对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意度较高，满意度为95%。									
	主要做法	项目经费支出按照管理水平总体较高，资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项目资金安排和实施，取得了明显的社会效益。工作应明确职责与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。									
项目运行中存在的问题	无										
下一步改进措施	兴县自然资源局(兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目)加大改善农业生产条件，提高了土壤肥力，优化了农业种植结构。项目实施后，农业生产的投入与产出不断提高，由于项目区土地肥力提高，提高了土壤肥力，改善了项目区的耕作条件。工作应明确职责与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。										

说明：1.“年初预算数”项下“目标申报数”和“调整编制数”与年初预算数一致，实际“目标申报数”的数据来源于项目目标申报书中的项目资金申报书中的年度预算，“调整编制数”数据来源于项目调整及说明报告。
 2.“全年预算数”的核算原则，如年初预算未调整，按照编制数；如有调整，按照调整数。

H 兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充

耕地项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了进一步改善耕地的数量，提高耕地质量，改善农业生产条件，合理利用土地的同时，促进农村经济的综合发展。因此开展了 H 兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目。

H 兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目建设规模 18.1013 公顷，新增耕地 12.8018 公顷，新增耕地占项目区总面积的 70.72%，总投资 231.09 万元。项目建设内容主要有：土地平整工程、边坡治理工程、台田田坎碾压工程、表土剥离工程、排洪渠工程、道路工程、农田防护与生态环境保护工程、其他工程。

本项目当年预算资金为 6.639082 万元，实际到位 6.639082 万元，实际支出 6.639082 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相

结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	田间道路和生产路 砂砾石路面	= 2.735 公里
		排水沟数量	= 4.4717 公顷
		农田防护与生态保护数量	= 2.735 公里
		土地开发数量	= 12.8018 公顷
		深耕改土培肥数量	= 13.8405 公顷
		土地整理数量	= 1.0387 公顷
	产出质量	符合《山西省土地开发整理项目规划设计规范》、《山西省土地开发整理项目管理实施细则》及《山西省土地整治项目验收规程》标准率	= 100%
		项目（工程）验收合格率	= 100%
	产出时效	开工时间	2017 年 4 月 10 日
		竣工时间	2017 年 7 月 25 日
		交付使用时间	2017 年 12 月 30 日
	产出成本	田间道路和生产路（砂砾石路面）	≤0.69 万元 / 公里
		排水沟	≤9.98 万元 / 公里
		农田防护与生态保护	≤0.67 万元 / 公顷
		深耕改土培肥	≤0.64 万元 / 公顷
		不可预见费	≤0.52 万元 / 公顷
		土地开发	≤11.87 万元 / 公顷
效益	经济效益	每亩增产	≥500 公斤
		每亩增收	≥500 元
		每亩成本减少	≥100 元

	社会效益	项目覆盖贫困村个数	= 3 个
		受益群众户数	= 571 户
		受益群众人数	= 2532 人
		受益建档立卡群众户数	= 571 户
		受益建档立卡群众人数	= 2532 人
		提高农业机械化工作率	≥ 30%
		新增耕地面积	= 192.02 亩
	生态效益	增加就业人数	≥ 66 人
		旱涝灾率变化	≥ 40%
	可持续影响	水土保持面积	= 207.60 亩
项目收益年限		= 24 年	
满意度		项目区受益群众满意度	≥ 95%
	服务对象满意度	项目区受益建档立卡贫困群众满意度	≥ 95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目经费，建立健全资金

分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目，涉及资金规模为6.639082万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中

S<60	差
------	---

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 96 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局 H 兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项

目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为6.639082万元，实际到位6.639082万元，实际支出6.639082万元，无结余资金，预算执行率100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分10分，得10分。

（二）项目产出情况

项目产出方面：项目区总体布局及新增耕地经复核，项目区实施后建设规模为13.7091公顷，新增耕地11.3109公顷。产出数量实际完成率100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分50分，得50分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，可以保障兴县自然资源局H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目顺利实施，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，可持续发展性良好。该指标满分30分，得30分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为92%。该指标满分10分，得6分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规

定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

工作应明确职能与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。

六、有关建议

兴县自然资源局H兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目极大地改善农业生产条件，提高了土壤肥力，优化了农业种植结构。项目实施后，农业生产的投入与产出不断提高，由于项目区土地利用结构调整，提高了土壤肥力，改善了项目区的耕种条件。

工作应明确职能与责任，改善项目区农业生产条件，降低项目区农业生产成本，增强土壤肥力和抗击自然灾害能力，从而有效带动当地经济发展。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局
2025年4月28日

H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目 支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目									
主管部门及代码		018-兴县自然资源局					预算单位：040001-兴县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)率	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	19.89	19.89	19.89	19.89	0	100%	10		
市辖区财政资金		19.89	19.89	19.89	19.89	0	100%	10.00			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成状况				
实施期目标(2022年-2023年):		为确保清零行动数据真实可靠,对房屋产权进行档案整理,扎实开展“我为群众办实事”,维护群众合法权益。					为确保清零行动数据真实可靠,对房屋产权进行档案整理,扎实开展“我为群众办实事”,维护群众合法权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	清零行动所涉小区	=个	=47个	=47个	10	10				
		清零行动所涉房屋资料整理	=户	=9956户	=9956户	10	10				
	质量指标	档案整理		按照档案管理相关要求,完成整理工作	达成预期指标	10	10				
	时效指标	开工时间		2022年11月	达成预期指标	5	5				
		竣工时间		2023年2月28日	达成预期指标	5	5				
	成本指标	总投资	=万元	=21.89万元	=21.89万元	5	5				
	不动产档案资料整理	=元/户	=25元/户	=25元/户	5	5					
效益指标	经济效益	增长率		对清零行动房屋产权进行档案整理	达成预期指标	6	6				
	社会效益	全域覆盖		清零行动中颁证资料全部整理归档	达成预期指标	6	6				
		对房屋产权进行档案整理		确保清零行动档案真实、合法	达成预期指标	6	6				
	生态效益	绿色发展		确保清零行动数据真实可靠,满足绿色发展要求	达成预期指标	6	6				
可持续发展指标	房屋产权登记资料档案整理		扎实开展“我为群众办实事”,维护群众合法权益,着力维护经济社会和谐稳定。	达成预期指标	6	6					
满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	=%	=100%	=92%	8	4	满意度未达到预期水平			
		社会公众投诉率	=%	=0%	=0%	2	2				
总分							96	无			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目年初预算资金为19.89万元,实际到位19.89万元,实际支出19.89万元,无结余资金,预算执行率100%,资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效								
		产出情况及分析	项目产出方面完成47个小区清零行动,涉及9956户,按照档案管理相关要求,完成整理工作,项目实际完成时间与计划完成时间匹配,项目成本控制良好								
		效益情况及分析	通过实施本项目,清零行动中颁证资料全部整理归档,确保清零行动数据真实可靠,扎实开展“我为群众办实事”,维护群众合法权益,着力维护经济社会和谐稳定,可持续发展效果显著。								
		满意度情况及分析	对社会公众进行了问卷调查,社会公众对项目实施效果的满意度较高,满意度为92%。								
	主要经验做法	项目经费支出组织管理水平总体较高,资金到位及时,对资金的使用监管有力有效,通过本项目资金安排和实施,取得了明显的社会效益。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	建议在项目实施过程中,严格遵守相关政策法规,依照档案管理的有关要求,完成整理工作,确保清零行动数据的真实性与可靠性,切实推进“我为群众办实事”,保护群众的合法权益,致力于维护经济社会的和谐稳定									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的数据来源于项目年初预算数,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

H 兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展房屋产权登记确权颁证清零行动是“我为群众办实事”的具体体现，也是解决群众“急难愁盼”问题的务实之举。坚持“人民至上”工作理念，坚决扛起政治责任，规范房地产行业管理秩序，不断完善“互联网+不动产登记”系统功能，监管制度不断健全，信用体系不断完善，房地产市场违法违规行得到有效遏制，市场主体更加规范，市场环境不断净化，市场秩序明显好转，从源头上杜绝办证难问题，更好维护和保障人民群众切身利益。实施了H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目项目。

本项目当年预算资金为19.89万元，实际到位19.89万元，实际支出19.89万元，无结余资金。资金全部用于支付H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目相关费用。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施本项目，规范房地产行业管理秩序，不断完善“互联网+不动产登记”系统功能，监管制度不断健全，信用体系不断完善，房地产市场违法违规行得到有效遏制，

市场主体更加规范，市场环境不断净化，市场秩序明显好转，从源头上杜绝办证难问题，更好维护和保障人民群众切身利益。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	清零行动所涉小区	=47 个
		清零行动所涉房屋资料整理	= 9956 户
	质量指标	档案整理	按照档案管理相关要求，完成整理工作
	时效指标	开工时间	2022 年 11 月
		竣工时间	2023 年 2 月 28 日
	成本指标	总投资	= 24.89 万元
不动产档案资料整理		= 25 元/户	
效益	经济效益	增长率	对清零行动房屋产权进行档案整理
	社会效益	全域覆盖	清零行动中颁证资料全部整理归档
		对房屋产权进行档案整理	确保清零行动档案真实、合法
	生态效益	绿色发展	确保清零行动数据真实可靠，满足绿色发展要求
可持续影响	房屋产权登记资料档案整理	扎实推动“我为群众办实事”，维护群众合法权益，着力维护经济社会和谐稳定。	
满意度	服务对象满意度	社会各界满意度	= 100%
		社会公众投诉率	= 47 个

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局H兴县房屋

产权登记确权颁证清零行动整理档案项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目，涉及资金规模为19.89万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采

用规范的程序，结合兴县自然资源局H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公

开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效

评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门

整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分96分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局H兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为19.89万元，实际到位19.89万元，实际支出19.89万元，无结余资金，预算执行率100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分10分，得100分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成47个小区清零行动，涉及9956户，按照档案管理相关要求，完成整理工作，项目实际完成时间与计划完成时间匹配，项目成本控制良好。该指标满分50分，得50分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，清零行动中颁证资料全部整理归档，

确保清零行动数据真实可靠，扎实推动“我为群众办实事”，维护群众合法权益，着力维护经济社会和谐稳定，可持续发展效果显著。该指标满分30分，得30分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为92%。该指标满分10分，得6分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

六、有关建议

建议在项目实施过程中，严格遵守相关政策法规，依照档案管理的相关规定，完成整理工作。确保清零行动数据的真实性与可靠性，切实推进“我为群众办实事”，保护群众的合法权益，致力于维护经济社会的和谐稳定。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局

H兴县不动产解遗及清零规划认定项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H兴县不动产解遗及清零规划认定									
主管部门及代码		048-兴县自然资源局					预算单位：048001兴县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结存(万元)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	30	30	29.4	29.26	0.14	99.52	4.95		
市、县、区财政资金	30	30	29.4	29.26	0.14	99.52	4.95				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	300000.00					300000.00					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	规划认定及编制个数	=个	=8个	=8个	20	20			
		质量指标	合格率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	开工时间		2022年1月1日	达成预期指标	5	5			
			竣工时间		2023年12月2日	达成预期指标	5	5			
	成本指标	总投资	=万元	=30万元	=30万元	10	10				
	效益指标	社会效益	解遗规划认定率	=%	=95%	=95%	15	15			
		可持续影响	规范城市建设,繁荣街区经济。	=%	=75%	=75%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥%	≥100%	≥95%	8	6	满意度为达到预期水平		
			社会公众投诉率	=%	=0%	=0%	2	2			
总分											
							97.95	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			项目预算资金为29.4万元,实际到位29.4万元,实际支出29.26万元,结余资金0.14万元,预算执行率99.52%。资金使用合规,项目管理制度健全且执行有							
	产出情况			项目产出方面完成H兴县不动产解遗及清零规划认定工作。产出数量实际完成率100%,验收合格,项目实际完成时间与计划完成时间相匹配,工期内及时交付,项目成本控制良好。							
	效益情况			通过实施兴县不动产解遗及清零规划认定及编制工作,解决历史遗留的不动产登记问题,明确产权归属,保障群众的合法权益,为不动产的后续管理和利用提供坚实的基础,推动兴县不动产市场的健康发展,进一步提升群众的满意度和幸福感。							
	满意度情况			对社会公众进行了问卷调查,社会公众对项目实施效果的满意度较高。							
	主要经验做法			本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出,项目属延续性项目,可持续发展程度良好,对当地社会、经济的带动作用良好,解决历史遗留的不动产登记问题,明确产权归属,保障群众的合法权益,为不动产的后续管理和利用提供坚实的基础,推动兴县不动产市场的健康发展,进一步提升群众的满意度和幸福感。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			H兴县不动产解遗及清零规划认定工作,建议加强组织领导,成立专门的工作小组,明确职责分工,确保各项任务有序推进,同时,加强与相关部门的沟通协调,形成工作合力,共同推动不动产解遗及清零规划认定工作的顺利开展。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

H 兴县不动产解遗及清零规划认定

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展 H 兴县不动产解遗及清零规划认定绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了认真贯彻落实省委、市委开展“我为群众办实事”实践活动的统一部署，为稳妥解决全县不动产统一登记工作中遇到的历史遗留问题，维护群众利益。按照兴县关于房屋产权登记确权颁证清零行动工作安排，兴县自然资源局开展 H 兴县不动产解遗及清零规划认定及编制工作。

本项目当年预算资金为 29.4 万元，实际到位 29.4 万元，实际支出 29.26 万元，结余资金 0.14 万元。项目资金全部用于 H 兴县不动产解遗及清零规划认定。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

规范有序开展兴县不动产解遗及清零规划认定及编制工作。

2. 阶段性目标

H 兴县不动产解遗及清零规划认定具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	控制性详细规划编制个数	= 1 个
	质量指标	合格率	= 100%
	时效指标	开工时间	2024 年 1 月 1 日
		竣工时间	2024 年 12 月 30 日
	成本指标	控制性详细规划编制总投资	= 1200 万元
	生态效益	开发边界范围内建设管控率	= 100%
可持续影响	繁荣街区经济，促进科技进步 可促进招商引资，吸引更多的 投资商来创业	= 75%	
满意度	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	≥95%
		社会公众投诉率	= 0%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对 H 兴县不动产解遗及清零规划认定的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提

高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用H兴县不动产解遗及清零规划认定经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为H兴县不动产解遗及清零规划认定，涉及资金规模为29.4万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合H兴县不动产解遗及清零规划认定的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H兴县不动产解遗及清零规划认定”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对H兴县不动产解遗及清零规划认定提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次H兴县不动产解遗及清零规划认定的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析H兴县不动产解遗及清零规划认定绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对H兴县不动产解遗及清零规划认定的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响H兴县不动产解遗及清零规划认定绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 98 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县不动产解遗及清零规划认定绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金为 29.4 万元，实际到位 29.4 万元，实际支出 29.26 万元，结余资金 0.14 万元，预算执行率 99.52%。资金使用合规，项目管理

制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成 H 兴县不动产解遗及清零规划认定工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施兴县不动产解遗及清零规划认定及编制工作，解决历史遗留的不动产登记问题，明确产权归属，保障群众的合法权益，为不动产的后续管理和利用提供坚实的基础，推动兴县不动产市场的健康发展，进一步提升群众的满意度和幸福感。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 95%。该指标满分 10 分，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，

取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属连续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

解决历史遗留的不动产登记问题，明确产权归属，保障群众的合法权益，为不动产的后续管理和利用提供坚实的基础，推动兴县不动产市场的健康发展，进一步提升群众的满意度和幸福感。

六、有关建议

1.兴县不动产解遗及清零规划认定工作，建议加强组织领导。成立专门的工作小组，明确职责分工，确保各项任务有序推进。同时，加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动不动产解遗及清零规划认定工作的顺利开展。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局

2025年4月29日

兴县补充耕地项目新增耕地面积核定项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		兴县补充耕地项目新增耕地面积核定									
主管部门及代码		046 兴县自然资源局					040001 兴县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转率	执行率	遵守	偏离原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	3	3	3	3	0	100	10		
		由县区财政资金	3	3	3	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成状况					
	实施期目标(2022年10月1日至2023年12月1日):为自然资源管理部门新增耕地入库提供科学、准确的原始资料而进行的技术服务性工作。					为新增耕地确定了图斑点位并开拆,确保确定成果准确。兴县自然资源局委托山西福瑞隆建设有限公司研究补充耕地项目在兴县自然资源局的步核定的基础上,进行新增耕地核定,为出具新增耕地核定意见提供参考依据。					
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	兴县补充耕地项目新增耕地面积核定报告	约10个	达成预期指标	20	20				
		质量指标	兴县补充耕地项目新增耕地面积	持续应用	达成预期指标	10	10				
		时效指标	开工时间	2022年12月1日	达成预期指标	5	5				
			完工时间	2023年12月1日	达成预期指标	5	5				
	成本指标	兴县补充耕地项目新增耕地面积核定成本	~万元	~25万元	~25万元	10	10				
	效益指标	经济效益	做好补充耕地项目的新增耕地入库基础,满足社会经济发展		对10个左右补充耕地项目做新增耕地面积核定报告	达成预期指标	5	5			
		社会效益	全域覆盖	全覆盖	达成预期指标	5	5				
			满足自然资源管理和社会经济发展的需要	-4	-100%	-100%	5	5			
		生态效益	绿色发展	持续发展	达成预期指标	5	5				
可持续影响	全面掌握年度内耕地现状变化	健全	达成预期指标	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	9	6	满意度不及预期				
		社会公众满意度	-3	-0%	-0%	1	1				
							97	优			
项目绩效分析	项目资金预算执行情况及分析		本项目当年预算资金为3万元,实际到位3万元,实际支出3万元,无结余资金。								
	产出情况及分析		项目产出方面完成兴县补充耕地项目新增耕地面积核定工作,产出数量实际完成率100%,验收合格,项目实际完成时间与计划完成时间相匹配,工期内及时交付,项目成本控制良好。								
	效益情况及分析		通过实施本项目,完成兴县补充耕地项目新增耕地面积核定工作,有利于提升兴县土地资源利用效率,确保耕地资源的合理配置,同时,该项目为兴县农业可持续发展奠定坚实基础,促进当地农业经济的稳步增长。此外,新增耕地面积的核定还有助于保障国家粮食安全,提升区域粮食自给能力,对维护社会稳定具有重要意义。								
	满意度情况及分析		我单位针对社会公众进行了问卷调查,社会公众对项目实施效果的满意程度较高,满意度为95%。								
	主要经验做法		通过绩效自评,评价小组认为经费安排符合我县有关规定,符合工作实际需要,目标制定明确,政策和需求依据充分,资金按照时序支出,严格按照用途使用,按照财务管理规定开支,项目经费支出组织管理水平总体较高,资金到位及时,对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施,取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内,没有超额支出。项目属延续性项目,可持续发展程度良好,对当地社会、经济的带动作用良好,有利于提升兴县土地资源利用效率,确保耕地资源的合理配置。同时,该项目为兴县农业可持续发展奠定坚实基础,促进当地农业经济的稳步增长。此外,新增耕地面积的核定还有助于保障国家粮食安全,提升区域粮食自给能力,对维护社会稳定具有重要意义。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		兴县补充耕地项目新增耕地面积核定工作,项目实施前要在年度国土变更调查成果基础上,明确拟申报项目实施区域和计划新增耕地地块位置,要加强项目实施的全程管理,强化日常监管。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”为项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

H 兴县补充耕地项目新增耕地面积核定

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展 H 兴县补充耕地项目新增耕地面积核定绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照《自然资源部办公厅关于进一步加强补充耕地项目管理严格新增耕地核实认定的通知》（自然资办发〔2022〕36 号）的文件精神，涉及新增耕地指标的各类项目，在验收备案前完成市、县自然资源主管部门新增耕地核定，并在全国耕地占补平衡动态监管系统验收阶段将《补充耕地项目新增耕地核定表》作为附件上传。

为使新增耕地核定工作扎实有效开展，确保核定成果准确，兴县自然资源局委托山西瑞瑛测设有限公司对兴县补充耕地项目在兴县自然资源局初步核定的基础上，进行新增耕地核定，为出具新增耕地核定意见提供参考依据。

本项目当年预算资金为 3 万元，实际到位 3 万元，实际支出 3 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县补充耕地项目新增耕地面积核定。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

按照有关文件规定完成兴县补充耕地项目新增耕地面积核定。

2. 阶段性目标

H 兴县补充耕地项目新增耕地面积核定具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	兴县补充耕地项目新增耕地面积核定报告	约 10 个
	质量指标	兴县补充耕地项目新增耕地面积	持续应用
	时效指标	开工时间	2022 年 12 月 1 日
		竣工时间	2023 年 12 月 1 日
	成本指标	兴县补充耕地项目新增耕地面积成本	= 25 万元
	经济效益	做好补充耕地项目的新增耕地入库基础，满足社会经济发展	对 10 个左右补充耕地项目做新增耕地面积核定报告
	社会效益	全域覆盖	全覆盖
	生态效益	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	= 100%
	可持续影响	绿色发展	持续发展
经济效益	全面掌握年度内耕地现状变化。	健全	
满意度	服务对象满意度	项目区受益群众满意度	满意

		社会公众投诉率	= 0%
--	--	---------	------

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对H兴县补充耕地项目新增耕地面积核定的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用H兴县补充耕地项目新增耕地面积核定经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为H兴县补充耕地项目新增耕地面积核定，涉及资金规模为3万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合H兴县补充耕地项目新增耕地面积核定的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H兴县补充耕地项目新增耕地面积核定”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对H兴县补充耕地项目新增耕地面积核定提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次H兴县补充耕地项目新增耕地面积核定的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目

特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析H兴县补充耕地项目新增耕地面积核定绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对H兴县补充耕地项目新增耕地面积核定的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响H兴县补充耕地项目新增耕地面积核定绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综

合得分 95 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，H 兴县补充耕地项目新增耕地面积核定绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 3 万元，实际到位 3 万元，实际支出 3 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县补充耕地项目新增耕地面积核定工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，完成兴县补充耕地项目新增耕地面积核定工作。有利于提升兴县土地资源利用效率，确保耕地资源的合理配置。同时，该项目将为兴县农业可持续发展奠定坚实基础，促进当地农业经济的稳步增长。此外，新增耕地面积的核定还有助于保障国家粮食安全，提升区域粮食自给

能力，对维护社会稳定具有重要意义。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 95%。该指标满分 10 分，得 5 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

有利于提升兴县土地资源利用效率，确保耕地资源的合理配置。同时，该项目将为兴县农业可持续发展奠定坚实基础，促进当地农业经济的稳步增长。此外，新增耕地面积的核定还有助于保障国家粮食安全，提升区域粮食自给能力，对维护社会稳定具有重要意义。

六、有关建议

仅供内部审核

仅供内部审核

H 兴县补充耕地项目新增耕地面积核定工作，项目实施前要在年度国土变更调查成果基础上，明确标识项目实施区域和计划新增耕地地块位置。要加强项目实施的全程管理，强化日常监管。

七、其他需要说明的问题

无



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

H兴县2023年耕地卫片监督项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H兴县2023年耕地卫片监督											
主管部门及代码		H兴县自然资源局				兴县自然资源局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(套)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	5	5	5	5	0	100%	10				
市县区财政资金		5	5	5	5	0	100%	10	0.00				
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况						
目标1: 以第三次全国国土调查确定的真实耕地状况为本底, 以国土空间规划确定的耕地和永久基本农田保护任务为目标, 综合运用卫星遥感、信息技术等手段, 统筹各方力量, 监督全国耕地和永久基本农田保护与利用情况。							以第三次全国国土调查确定的真实耕地状况为本底, 以国土空间规划确定的耕地和永久基本农田保护任务为目标, 综合运用卫星遥感、信息技术等手段, 统筹各方力量, 监督全国耕地和永久基本农田保护与利用情况。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	兴县耕地卫片监督范围		约1250个	达成预期指标	10	10					
			数据库	一个	一个	一个	10	10					
		质量指标	全域覆盖		持续应用	达成预期指标	5	5					
			兴县耕地卫片监督成果应用率		持续应用	达成预期指标	5	5					
		时效指标	开工时间		2023年11月1日	达成预期指标	5	5					
	竣工时间			2024年12月30日	达成预期指标	5	5						
	成本指标	总投资	万元	70万元	70万元	10	10						
	效益指标	经济效益	对本年度耕地变化进行调查, 满足社会经济发展		变化范围约1250个	达成预期指标	10	10					
		社会效益	社会全域覆盖		全覆盖	达成预期指标	5	5					
			满足自然资源管理和经济社会发展的重要	1%	100%	100%	5	5					
		生态效益	绿色发展		持续发展	达成预期指标	5	5					
	可持续影响	根据耕地转为其他类型农用地点多频发特点, 增加监测频次, 增加监管周期, 及时发现和处理问题		一年	一年	一年	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	8	7		满意度与达到预期水平			
			社会公众评价率	1%	10%	10%	2	2					
总分											100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	项目预算编制科学, 资金分配合理, 本项目当年预算资金为5万元, 实际到位5万元, 实际支出5万元, 无结余资金, 预算执行率100%, 资金使用合规, 项目管理制度健全且执行有效。										
		产出情况分析	项目产出方面完成兴县2023年耕地卫片监督工作, 产出数量实际完成率100%, 验收合格, 项目实际完成时间与计划完成时间和相匹配, 工期内及时交付, 项目成本控制良好。										
		效益情况分析	通过实施本项目, 完成兴县2023年耕地卫片监督工作, 有利于提升耕地资源管理的效率和精度, 确保每一寸耕地都得到科学合理的利用和保护; 同时, 该项目还将促进兴县农业可持续发展, 为当地农民提供更加稳定和可靠的土地资源, 进一步提高农业生产效益和农民收入水平; 此外, 通过加强耕地卫片监督, 有助于及时发现和制止非法占用耕地行为, 维护良好的土地管理秩序, 为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。										
		满意度情况分析	对社会公众进行了问卷调查, 社会公众对项目实施效果的满意度较高, 满意度为95%										
	上级评价办法	主要评价办法	项目经费支出组织管理水平总体较高, 资金到位及时, 对资金的使用监管有力有效, 通过本项资金安排和实施, 取得了明显的社会效益, 本项目支出控制在预算范围内, 没有超期支出, 项目持续性项目, 可持续发展程度良好, 对当地社会、经济的带动作用良好。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
下一步改进措施及管理建议	H兴县2023年耕地卫片监督工作, 要加强项目实施的全程管理, 强化项目支出管理。												

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金; “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标完成数。
 4. “资金结转(套)”是指“全年预算数”和“全年执行数”的差额。

H 兴县 2023 年耕地卫片监督绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展 H 兴县 2023 年耕地卫片监督绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

运用卫星遥感等现代信息技术，动态监测监管耕地（包括永久基本农田，下同）变为林地、园地、草地等其他类型农用地及农业设施建设用地等情况（简称耕地卫片监督）。根据《耕地卫片监督方案（试行）》文件精神，兴县自然资源局开展兴县 2023 年耕地卫片监督工作，兴县自然资源局通过政府采购委托北京鸿盛科泰科技有限公司开展技术服务。

项目内容包括：以 2022 年国土变更调查数据为基础，对 2023 年似耕地“非农化”图斑、耕地“非粮化”图斑进行外业调查举证、成果审核、数据上传。

本项目当年预算资金为 5 万元，实际到位 5 万元，实际支出 5 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县 2023 年耕地卫片监督。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

按照有关文件规定完成兴县 2023 年耕地卫片监督工作。

2. 阶段性目标

H 兴县 2023 年耕地卫片监督具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	兴县耕地卫片监督图斑	约 1250 个
		数据库	1 个
	质量指标	全域覆盖	持续应用
		兴县耕地卫片监督成果运用率	持续应用
	时效指标	开工时间	2023 年 1 月 1 日
		竣工时间	2024 年 12 月 30 日
	成本指标	总投资	= 70 万元
	经济效益	对本年度耕地变化进行调查，满足社会经济发展	变化图斑约 1250 个
	社会效益	社会全域覆盖	全覆盖
		满足自然资源管理和经济社会发展的需要	= 100%
生态效益	绿色发展	持续发展	
可持续影响	根据耕地转为其他类型农用地点多频发特点，增加监测频次，缩短监督周期，及时发现和处理问题	= 1 年	
满意度	服务对象满意度	社会各界满意度	满意
		社会公众投诉率	= 0%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对 H 兴县 2023 年耕地卫片监

督的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用 H 兴县 2023 年耕地卫片监督经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为 H 兴县 2023 年耕地卫片监督，涉及资金规模为 5 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合 H 兴县 2023 年耕地卫片监督的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科

学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H兴县 2023 年耕地卫片监督”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对 H 兴县 2023 年耕地卫片监督提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次 H 兴县 2023 年耕地卫片监督的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分

析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析H兴县2023年耕地卫片监督绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对H兴县2023年耕地卫片监督的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响H兴县2023年耕地卫片监督绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

(五) 评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，H 兴县 2023 年耕地卫片监督绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。本项目当年预算资金为5万元，实际到位5万元，实际支出5万元，无结余资金，预算执行率100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分10分，得10分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县2023年耕地卫片监督工作。产出数量实际完成率100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分50分，得50分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，完成兴县2023年耕地卫片监督工作。有利于提升耕地资源管理的效率和精度，确保每一寸耕地都得到科学合理的利用和保护。同时，该项目还将促进兴县农业可持续发展，为当地农民提供更加稳定和可靠的土地资源，进一步提高农业生产效益和农民收入水平。此外，通过加强耕地卫片监督，有助于及时发现和制止非法占用耕地行为，维护良好的土地管理秩序，为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。该指标满分30分，得30分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为95%。该指标满分10分，

得5分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施
通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

六、有关建议

兴县2023年耕地卫片监督工作，要加强项目实施的全程管理，强化日常监管。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局
2025年4月29日

H兴县 2023 年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为更好地适应生态文明建设需要，满足自然资源管理新要求，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，经部党组研究决定，改进原耕地分等调查评价方法，形成了新的耕地资源质量分类体系。

耕地资源质量分类以突出耕地资源自然本底条件，准确分析、客观描述耕地资源最重要的基本特征为目标，总体思路是立足自然资源管理职责定位，紧扣耕地资源自然特征，充分利用自然资源部和相关部门已有的基础数据，采取分类分级的思路，开展耕地资源质量分类工作。因此，实施了H兴县 2023 年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1 项目。

本项目当年预算资金为 10 万元，实际到位 10 万元，实际支出 0 万元，结余资金 10 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过开展耕地资源质量分类年度更新与监测工作，全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类数据的现势性，为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。

2. 阶段性目标

兴县自然资源局H兴县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1具体绩效目标见下表:

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作	= 1 个
		年度更新数据库	= 1 个
		年度监测数据库	= 1 个
	质量指标	兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作成果应用率	持续应用
		年度更新数据库应用率	持续应用
		年度监测数据库应用率	持续应用
	时效指标	开工时间	2023 年 3 月 1 日
竣工时间		2024 年 12 月 1 日	
成本指标	总投资	= 40 万元	
效益	经济效益	本年度内耕地变化情况进行更新, 满足社会经济发展	全县范围内耕地变化监测与更新 1 个
	社会效益	全域覆盖	全覆盖
		满足自然资源管理和社会经济发展的需要	= 100%
	生态效益	绿色发展	持续发展
	可持续影响	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地资源质量建设引起的耕地质量变化情况, 掌握耕地资源质量分类数据的现势性和准确性, 为制定相关的耕地保护政策提供依据。	= 1 年
满意度	服务对象满意度	社会各界满意度	满意
		社会公众投诉率	= 0%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对兴县自然资源局H兴县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服

务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用兴县自然资源局H兴县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为兴县自然资源局H兴县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1，涉及资金规模为10万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合兴县自然资源局H兴县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1的实际情况，通过“定量优

先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“兴县自然资源局H兴县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对兴县自然资源局H兴县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次兴县自然资源局H兴县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目

特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析兴县自然资源局H兴县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对兴县自然资源局H兴县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响兴县自然资源局H兴县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合

评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 85 分，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县自然资源局 H 兴县 2023 年度耕地资源质量分类年度更新与监测-1 绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 10 万元，实际到位 10 万元，实际支出 0 万元，结余资金 10 万元，预算执行率 0%。项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 0 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作、年度更新数据库、年度监测数据库，成果应用率 100%，项目实际完成时间与计划完成时间匹配，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，满足自然资源管理和社会经济发展的需要，为全面掌握年度内耕地现状变化及耕地资源质量建设引起的耕地质量变化情况，掌握耕地资源质量分类数据的现

势性和准确性，为制定相关的耕地保护政策提供依据，可持续发展效果显著。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 90%。该指标满分 10 分，得 5 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

六、有关建议

建议在项目实施过程中，严格遵守相关政策法规，完成兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作、年度更新数据库、年度监测数据库工作，确保工作成果应用率 100%。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保项目进展顺利。在数据收集、处理和分析过程中，要注重数据的准确性和完整性，以提高耕地资源质量分类的精度和可靠性。此外，还应加强人员培训和技术支持，提升团队的专业能力和工作效率，为项目的顺利实施提供有力保障。

仅供内部审核

仅供内部审核

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局
2025年4月28日



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

H兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定								
主管部门(代码)		04H 兴县自然资源局			预算单位: 04H001 兴县自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	25	25	25	24.91	0.09	99.64		9.96	
市/县/区财政资金	25	25	25	24.91	0.09	99.64	9.96			
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况						
	实施期目标: 2023年1月1日至2023年12月31日; 为自然资源管理部门新增耕地入库提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作。			实施期目标: 2023年1月1日至2023年12月31日; 为自然资源管理部门新增耕地入库提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定报告		约12个	达成预期指标	20	20		
		质量指标	兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积		持续应用	达成预期指标	10	10		
		时效指标	开工时间			2023年1月1日	达成预期指标	5	5	
			竣工时间			2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	总投资	=万元	=25万元	=25万元	10	10			
	效益指标	经济效益	做好补充耕地项目的新增耕地入库基础, 满足社会经济发展		对10个左右补充耕地项目做新增耕地面积核定报告	达成预期指标	10	10		
		社会效益	全域覆盖		全覆盖	达成预期指标	5	5		
			满足自然资源管理和社会经济发展的需要	=%	=100%	=100%	5	5		
		生态效益	绿色发展		持续发展	达成预期指标	5	5		
可持续性影响	全面掌握年度内耕地现状变化	=%	=100%	=100%	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉率	=%	=0%	=0%	10	5	满意度未达到预期水平		
总分								94.16	优	
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目支出预算执行情况及分析: 本项目当年预算资金为25万元, 实际到位25万元, 实际支出24.91万元, 结余资金0.09万元, 预算执行率99.64%, 资金使用合规, 项目管理制度健全且执行有效。</p> <p>产出情况及分析: 项目产出方面完成兴县补充耕地项目新增耕地面积核定工作, 产出数量实际完成率100%, 验收合格, 项目实际完成时间与计划完成时间相匹配, 工期内及时交付, 项目成本控制良好。</p> <p>效益情况及分析: 通过实施本项目, 完成兴县补充耕地项目新增耕地面积核定工作, 有利于提升兴县土地资源利用效率, 确保耕地资源的合理配置。同时, 该项目将为兴县农业可持续发展奠定坚实基础, 促进当地农业经济的稳步增长。此外, 新增耕地面积的核定还有助于保障国家粮食安全, 提升区域粮食自给能力, 对维护社会稳定具有重要意义。</p> <p>满意度情况及分析: 对社会公众进行了问卷调查, 社会公众对项目实施效果的满意度较高, 满意度为95%。</p>							
	主管机构评价		项目经费支出组织管理水平总体较高, 资金到位及时, 对资金的使用监管有力有效。通过本项目资金安排和实施, 取得了明显的社会效益, 本项目支出控制在预算范围内, 没有超预算支出, 项目延续性项目, 可持续发展程度良好, 对当地社会、经济的带动作用良好。有利于提升兴县土地资源利用效率, 确保耕地资源的合理配置。同时, 该项目将为兴县农业可持续发展奠定坚实基础, 促进当地农业经济的稳步增长。此外, 新增耕地面积的核定还有助于保障国家粮食安全, 提升区域粮食自给能力, 对维护社会稳定具有重要意义。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		H兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定工作, 项目实施前要在年度国土变更调查成果基础上, 明确项目实施区域和计划新增耕地地块位置, 要加强项目实施的全程管理, 强化质量监管。							
	备注		“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。							

注: “全年预算数”的取值规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “资金结转数”是指“财政拨款结转”和“财政拨款结余”科目合计。

H 兴县 2023 年补充耕地项目新增耕地面积核定

绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展 H 兴县 2023 年补充耕地项目新增耕地面积核定绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照《自然资源部办公厅关于进一步加强补充耕地项目管理严格新增耕地核实认定的通知》（自然资办发〔2022〕36 号）的文件精神，涉及新增耕地指标的各类项目，在验收备案前完成市、县自然资源主管部门新增耕地核定，并在全国耕地占补平衡动态监管系统验收阶段将《补充耕地项目新增耕地核定表》作为附件上传。

为使新增耕地核定工作扎实有效开展，确保核定成果准确，兴县自然资源局委托山西瑞瑛测设有限公司对兴县补充耕地项目在兴县自然资源局初步核定的基础上，进行新增耕地核定，为出具新增耕地核定意见提供参考依据。按照《土

地整治和高标准农田建设项目新增耕地核定要求》对兴县蔡家崖乡魏家岔村等二村补充耕地项目等 11 个项目的地类、面积进行核定。

本项目当年预算资金为 25 万元，实际到位 25 万元，实际支出 24.91 万元，结余资金 0.09 万元。项目资金全部用于 H 兴县 2023 年补充耕地项目新增耕地面积核定。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

按照有关文件规定完成兴县补充耕地项目新增耕地面积核定。

2. 阶段性目标

H 兴县 2023 年补充耕地项目新增耕地面积核定具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	兴县 2023 年补充耕地项目新增耕地面积核定报告	约 12 个
	质量指标	兴县 2023 年补充耕地项目新增耕地面积	持续应用
	时效指标	开工时间	2023 年 1 月 1 日
		竣工时间	2023 年 12 月 1 日
	成本指标	兴县补充耕地项目新增耕地面积成本	= 25 万元
	经济效益	做好补充耕地项目的新增耕地入库基础，满足社会经济发展	对 10 个左右补充耕地项目做新增耕地面积核定报告
	社会效益	全域覆盖	全覆盖
生态效益	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	= 100%	

	可持续影响	绿色发展	持续发展
	经济效益	全面掌握年度内耕地现状变化。	健全
满意度	服务对象满意度	社会公众投诉率	= 0%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对H兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用H兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

(二) 评价对象及范围

本次绩效评价对象为H兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定，涉及资金规模为25万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象

满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合H兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对H兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次H兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定的

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析H兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对H兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响H兴县2023年补充

耕地项目新增耕地面积核定绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表 2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 95 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，兴县 2023 年补充耕地项目新增耕地面积核定绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。本项目当年预算资金为 25 万元，实际到位 25 万元，实际支出 24.91 万元，结余资金 0.09 万元，预算执行率 99.64%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县补充耕地项目新增耕地面积核定工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，完成兴县补充耕地项目新增耕地面积核定工作。有利于提升兴县土地资源利用效率，确保耕地资源的合理配置。同时，该项目将为兴县农业可持续发展奠定坚实基础，促进当地农业经济的稳步增长。此外，新增耕地面积的核定还有助于保障国家粮食安全，提升区域粮食自给能力，对维护社会稳定具有重要意义。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 95%。该指标满分 10 分，得 5 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

有利于提升兴县土地资源利用效率，确保耕地资源的合

仅供内部审核

仅供内部审核

理配置。同时，该项目将为兴县农业可持续发展奠定坚实基础，促进当地农业经济的稳步增长。此外，新增耕地面积的核定还有助于保障国家粮食安全，提升区域粮食自给能力，对维护社会稳定具有重要意义。

六、有关建议

H 兴县 2023 年补充耕地项目新增耕地面积核定工作，项目实施前要在年度国土变更调查成果基础上，明确标识项目实施区域和计划新增耕地地块位置。要加强项目实施的全程管理，强化日常监管。

七、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

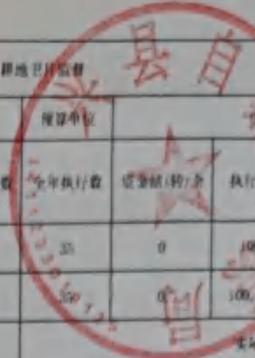
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县2022年耕地卫片监督项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称	兴县2022年耕地卫片监督						
主管部门及代码	018 兴县自然资源局			预算单位	04001 兴县自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	变更数(转/调)	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	36	35	35	0	100	10
市区县财政资金	25	26	26	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	<p>目标1: 以第三次全国国土调查确定的真实耕地状况为本底, 以国土空间规划确定的耕地和永久基本农田保护任务为目标, 综合运用卫星遥感、信息技术等手段, 统筹各方力量, 监督全国耕地和永久基本农田保护与利用情况。</p>	<p>兴县2022年耕地卫片下发2815个图斑, 其中违法图斑占用耕地挖湖造景11个, 违法占用耕地超标建设绿化带、绿色通道86个, 耕地地类为园地等其他类型农用地165个, 耕地用途平兼监管任务319个, 耕地地向其他农用地流转244个。按照国家的统一标准逐图斑进行外业实地抽样调查举证, 信息录入, 提报汇总。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	兴县耕地卫片监督图斑	约1250个	约1250个	达成预期指标	10	10	
		数据库	=1个	=1个	=1个	10	10	
	质量指标	全域覆盖		持续应用	达成预期指标	5	5	
		兴县耕地卫片监督成果运用率		持续应用	达成预期指标	5	5	
	时效指标	开工时间		2022年10月1日	达成预期指标	5	5	
		竣工时间		2023年12月30日	达成预期指标	5	5	
成本指标	总投资	=70万元	=70万元	=70万元	10	10		
效益指标	经济效益	对本年度耕地变化进行调查, 满足社会经济发展		变化图斑约1250个	达成预期指标	10	10	
	社会效益	社会全域覆盖		全覆盖	达成预期指标	5	5	
		满足自然资源管理和经济社会发展的需要	=%	=100%	=100%	5	5	
	生态效益	绿色发展		持续发展	达成预期指标	5	5	
可持续影响	根据耕地转为其他类型农用地点多源发特点, 增加监测频次, 增加监管周期, 及时发现和处理问题	=1年	=1年	=1年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度		满意	部分达成预期指标并具有一定效果	8	8	满意度不及预期
		社会公众投诉率	=%	=0%	=0%	2	2	
总分						96	96	无

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本项目当年预算资金为35万元, 实际到位35万元, 实际支出35万元, 无结余资金, 预算执行率100%, 资金使用合规, 项目管理制度健全且执行有效。
	产出情况	项目产出方面完成兴县2022年耕地卫片监督工作, 产出数量实际完成率100%, 验收合格, 项目实际完成时间与计划完成时间相匹配, 工期内及时交付, 项目成本控制良好。
	效益情况	通过实施本项目, 完成兴县2022年耕地卫片监督工作, 有利于提升耕地资源管理的效率和精度, 确保每一寸耕地都得到科学合理的利用和保护, 同时, 该项目还将促进兴县农业可持续发展, 为当地农民提供更稳定和可靠的土地资源, 进一步提高农业生产效益和农民收入水平, 此外, 通过加强耕地卫片监督, 有助于及时发现和制止非法占用耕地行为, 维护良好的土地管理秩序, 为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。
	满意度情况	我单位针对社会公众进行了问卷调查, 社会公众对项目实施效果的满意度较高, 满意度为98%。
	主要经验做法	通过绩效自评, 评价小组认为经费安排符合我县有关规定, 符合工作实际需要, 目标制定明确, 政策和需求依据充分, 资金按照内控支出, 严格按用途使用, 按照财务管理规定开支, 项目经费支出组织管理水平总体较高, 资金到位及时, 对资金的使用监管有力有效, 通过本项资金安排和实施, 取得了明显的社会效益, 本项目支出控制在预算范围内, 没有超预算支出, 项目延续性项目, 可持续发展程度良好, 对当地社会、经济的带动作用良好。
项目管理中存在的问题及原因分析	无	
下一步改进措施及管理建议	兴县2022年耕地卫片监督工作, 要加强项目实施的全过程管理, 强化日常监管。	

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目申报表中的项目资金总额表中的年度预算, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

H 兴县 2022 年耕地卫片监督绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展 H 兴县 2022 年耕地卫片监督绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

运用卫星遥感等现代信息技术，动态监测监管耕地（包括永久基本农田，下同）变为林地、园地、草地等其他类型农用地及农业设施建设用地等情况（简称耕地卫片监督）。根据《耕地卫片监督方案（试行）》文件精神，兴县自然资源局开展兴县 2022 年耕地卫片监督工作，兴县自然资源局通过政府采购委托北京鸿盛科泰科技有限公司开展技术服务。

项目内容包括：兴县 2022 年耕地卫片共下发 2815 个图斑，其中违法违规占用耕地挖湖造景 11 个，违规占用耕地超标准建设绿化带、绿色通道 886 个，耕地地转为园地等其他类型农用地 655 个，耕地进出平衡监管任务 319 个，耕地流向其他农用地图斑 944 个。按照国家的统一标准逐图斑进行外业实地摸排调查举证，信息录入，提报汇总。

本项目当年预算资金为 35 万元，实际到位 35 万元，实际支出 35 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县 2022 年耕地卫片监督。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

按照有关文件规定完成兴县 2022 年耕地卫片监督工作。

2. 阶段性目标

H 兴县 2022 年耕地卫片监督具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	兴县耕地卫片监督图斑	约 1250 个
		数据库	= 1 个
	质量指标	全域覆盖	持续应用
		兴县耕地卫片监督成果运用率	持续应用
	时效指标	开工时间	2022 年 10 月 1 日
		竣工时间	2023 年 12 月 30 日
	成本指标	总投资	= 70 万元
	经济效益	对本年度耕地变化进行调查，满足社会经济发展	变化图斑约 1250 个
	社会效益	社会全域覆盖	全覆盖
		满足自然资源管理和经济社会发展的需要	= 100%
生态效益	绿色发展	持续发展	
可持续影响	根据耕地转为其他类型农用地点多频发特点，增加监测频次，缩短监督周期，及时发现和处理问题	= 1 年	
满意度	服务对象满意度	社会各界满意度	满意
		社会公众投诉率	= 0%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对 H 兴县 2022 年耕地卫片监督的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用 H 兴县 2022 年耕地卫片监督经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为 H 兴县 2022 年耕地卫片监督，涉及资金规模为 35 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相

关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合H兴县2022年耕地卫片监督的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H兴县2022年耕地卫片监督”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对H兴县2022年耕地卫片监督提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次H兴县2022年耕地卫片监督的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目

支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析H兴县2022年耕地卫片监督绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对H兴县2022年耕地卫片监督的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响H兴县2022年耕地卫片监督绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》

(兴财绩〔2025〕250号)等文件要求,按照综合得分(S)的分值设置评价等级,评价等级详见表2-1:

表2-1 分值等级表

单位:分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

(六) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段,包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作,我单位专门成立了项目绩效评价工作组,在全面收集资料的基础上,对收集的资料进行分类整理、审查和分析;根据确定的评价指标、评价标准和方法,进行全面的定量定性分析和综合评价,形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》(兴财绩〔2025〕250号)等文件及项目评价等级要求,本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法,评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分95分,评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出,兴县2022年耕地卫

片监督绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。本项目当年预算资金为 35 万元，实际到位 35 万元，实际支出 35 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县 2022 年耕地卫片监督工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，完成兴县 2022 年耕地卫片监督工作。有利于提升耕地资源管理的效率和精度，确保每一寸耕地都得到科学合理的利用和保护。同时，该项目还将促进兴县农业可持续发展，为当地农民提供更加稳定和可靠的土地资源，进一步提高农业生产效益和农民收入水平。此外，通过加强耕地卫片监督，有助于及时发现和制止非法占用耕地行为，维护良好的土地管理秩序，为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。该指标满分 30 分，得 30 分。

(四) 服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为95%。该指标满分10分，得5分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

六、有关建议

H兴县2022年耕地卫片监督工作，要加强项目实施的全程管理，强化日常监管。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局

2025年4月29日

仅供内部审核

仅供内部审核

H兴县2022年度国土变更调查项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H兴县2022年度国土变更调查											
主管部门及代码		H18 兴县自然资源局				兴县自然资源局							
项目资金预算安排及执行进度 万元		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转数	执行率	得分	得分	得分	得分		
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额	50	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
市县财政资金		50	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
项目年度绩效目标		年度目标											
实施期目标		2022年10月20日至2022年12月30日：全面落实全县2022年度国土利用变化情况，持续开展耕地“非农化”“非农化”监测，更新第三次全国国土调查成果，保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。											
预期成效目标		全面落实全县2022年度国土利用变化情况，持续开展耕地“非农化”“非农化”监测，更新第三次全国国土调查成果，保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。											
二级指标		三级指标		年初指标	调整后指标	实际完成值	得分	得分	得分				
产出指标	数量指标	国土变更调查工作图斑		1个	3818个	3818个	10	10	得分				
		数据库建设		1个	1个	3818个	10	10	得分				
	质量指标	国土变更调查工作成果应用率			持续应用	达成预期指标	5	5	得分				
		数据库应用率			持续应用	达成预期指标	5	5	得分				
	时效指标	开工时间			2022年10月20日	达成预期指标	5	5	得分				
		竣工时间			2022年12月30日	达成预期指标	5	5	得分				
	成本指标	总投资		1万元	119.5万元	119.5万元	10	10	得分				
		经济效益		对本年度地类变化进行变更，满足社会经济发展		变化范围3818块	达成预期指标	6	6	得分			
	社会效益	全域覆盖			全覆盖	达成预期指标	6	6	得分				
		满足自然资源管理和社会经济发展的需要		1%	100%	100%	6	6	得分				
生态效益		绿色发展		持续发展	达成预期指标	6	6	得分					
可持续影响	更新第三次全国国土调查成果，保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。		1年	1年	1年	6	6	得分					
	满意度指标	服务对象满意度			满意	达成预期指标	8	3	满意度与预期水平				
社会事业满意度		1%	10%	10%	2	2	得分						
总分												95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目当年预算资金为50万元，实际到位50万元，实际支出50万元，无结余资金，预算执行率100%，资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。										
	产出情况及分析		项目产出方面完成兴县2022年度国土变更调查工作，产出数量实际完成率100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。										
	效益情况及分析		通过实施本项目，完成兴县2022年度国土变更调查工作，以及时发现和解决国土资源利用中存在的问题，例如土地利用不规范、矿产资源浪费等现象，有助于提高国土资源管理效率，促进资源的合理利用和保护，为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。										
	满意度情况及分析		对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意度较高，满意度为95%。										
	主要经验做法		项目经费支出组织管理水平总体较高，资金到位及时，对资金的使用监督有力有效，通过本项目资金安排和实施，取得了明显的社会效益，本项目支出控制在预算范围内，没有超支支出，项目可持续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		H兴县2022年度国土变更调查工作，要加强项目实施的全程管理，强化日常监管。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目目标申报表中的“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数，如果有调整，取调整后的预算数。
 2.“全年预算数”是指预算编制数，如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标编制数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

仅供内部审核

仅供内部审核

H 兴县 2022 年度国土变更调查绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展 H 兴县 2022 年度国土变更调查绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《自然资源部办公厅关于开展 2022 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2022〕49 号）文件要求，为强化自然资源统一调查监测，准确掌握全县国土利用变化情况，满足各项自然资源管理工作需要，兴县自然资源局开展兴县 2022 年度国土变更调查工作，兴县自然资源局通过政府采购委托北京鸿盛科泰科技有限公司开展技术服务。

项目内容包括：兴县 2022 年度变更调查涉及监测举证图斑 7090 个，其中国家共下发监测图斑 5056 个，地理国情图斑 2034 个，按照国家的统一标准逐图斑进行外业实地调查举证，更新全县国土调查数据库。

本项目当年预算资金为 50 万元，实际到位 50 万元，实

际支出 50 万元，无结余资金。项目资金全部用于 H 兴县 2022 年度国土变更调查。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

按照有关文件规定完成兴县 2022 年度国土变更调查工作。全面掌握辖区内的各种地类、面积、属性及相关信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度国土变更调查成果。

2. 阶段性目标

H 兴县 2022 年度国土变更调查具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	国土变更调查工作图斑	= 3848 个
		数据库建设	= 1 个
	质量指标	国土变更调查工作成果应用率	持续应用
		数据库应用率	持续应用
	时效指标	开工时间	2022 年 10 月 23 日
		竣工时间	2022 年 12 月 30 日
	成本指标	总投资	= 119.5 万元
	经济效益	对本年度地类变化进行变更，满足社会经济发展	变化图斑 3848 块
	社会效益	全域覆盖	全覆盖
		满足自然资源管理和社会经济发展的需要	= 100%
	生态效益	绿色发展	持续发展
	可持续影响	更新第三次全国国土调查成果，保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。	= 1 年
满意度	服务对象满	社会各界满意度	满意

	社会公众投诉率	= 0%
--	---------	------

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对 H 兴县 2022 年度国土变更调查的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用 H 兴县 2022 年度国土变更调查经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为 H 兴县 2022 年度国土变更调查，涉及资金规模为 50 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合H兴县2022年度国土变更调查的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H兴县2022年度国土变更调查”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对H兴县2022年度国土变更调查提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次H兴县2022年度国土变更调查的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目

特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析H兴县2022年度国土变更调查绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对H兴县2022年度国土变更调查的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响H兴县2022年度国土变更调查绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送

《2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分95分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，H兴县 2022 年度国土变更调查绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。本项目当年预算资金为 50 万元，实际到位 50 万元，实际支出 50 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县 2022 年度国土变更调查工作。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

通过实施本项目，完成兴县 2022 年度国土变更调查工作。以及时发现和解决国土资源利用中存在的问题，例如土地利用不规范、矿产资源浪费等现象。有助于提高国土资源管理效率，促进资源的合理利用和保护，为兴县的经济社会发展奠定坚实基础。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目

实施效果的满意程度较高，满意度为 95%。该指标满分 10 分，得 5 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

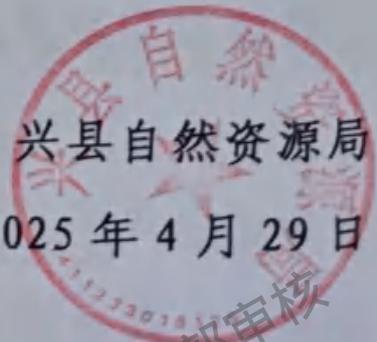
本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

六、有关建议

H 兴县 2022 年度国土变更调查工作，要加强项目实施的
全程管理，强化日常监管。

七、其他需要说明的问题

无



H兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩悉虎滩乡等8个乡镇（镇）项目区（拆旧区）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩悉虎滩乡等8个乡镇（镇）项目区（拆旧区）项目									
主管部门及代码		048 兴县自然资源局		预算单位	048004 兴县自然资源局						
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转（剩）余	执行率	得分	编制原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
资金总额：		5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	100%	100%	100%		
市区区财政资金：		5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	100%	100%	100%		
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况									
	“目标1、目标2、目标3：完成实施方案调整方案土地整理复垦工程竣工核算审核及工程竣工决算审计，土地复垦项目工程复垦，土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目表、土地清查、工程监理”	该项目区(拆旧区)调整后,悉虎滩乡项目区涉及悉虎滩乡等7个乡镇(镇)的25个村庄,复垦总面积22.5074公顷,全部为村庄用地,批复复垦耕地7.1290公顷,林地26.3603公顷,其他用地5.1181公顷									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	编制原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	完成土地清查	一个	=1个	=1个	10	10				
		完成实施方案调整方案土地整理复垦工程竣工核算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复垦、土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目表、土地清查、工程监理	一个	=1个	=1个	10	10				
	质量指标	符合国家有关编制规定		符合国家有关编制规定	达成预期指标	10	10				
	时效指标	开工日期		2022年10月17日	达成预期指标	5	5				
		竣工日期		2024年6月30日	达成预期指标	5	5				
成本指标	总投资	一万元	=14.95万元	=14.95万元	10	10					
效益指标	经济效益	跨省指标交易	一万元/每亩	=30万元/每亩	=30万元/每亩	10	10				
	社会效益	全域覆盖		全覆盖	达成预期指标	5	5				
		满足自然资源管理和经济社会发展需要	一%	=100%	=100%	5	5				
	生态效益	建设绿水青山		宜耕则耕、宜林则林、宜草则草	达成预期指标	5	5				
可持续影响		一年	=30年	=30年	5	5					
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	一%	=100%	=91%	10	6	根据问卷调查			
总分										95.00	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本项目当年预算资金为5.45万元,实际到位5.45万元,实际支出5.1万元,结余资金0.35万元。									
	产出情况分析	项目产出方面完成土地复垦工程竣工核算审核及工程竣工决算审计,产出数量实际完成率100%,验收合格,项目实际完成时间与计划完成时间相匹配,工期内及时交付,项目成本控制良好。									
	效益情况分析	城乡建设用地增减挂钩是国家推出的支持社会主义新农村建设、促进城乡统筹发展、破解保护与保障“两难”困境的一项重要管理措施。通过实施本项目,对利用不合理、不充分和废弃闲置的农村建设用地进行调整利用,增减挂钩将城镇建设用地增加和农村建设用地减少相挂钩,盘活农村建设用地存量,促进土地资源集约高效利用。									
	满意度情况分析	我单位针对社会公众进行了问卷调查,社会公众对项目实施效果的满意度较高,满意度为91%。									
	主要经验做法	通过绩效自评,评价小组认为经费安排符合我县有关规定,符合工作实际需要,目标制定明确,政策和需求依据充分,资金按照时于支出,严格按照用途使用,按照财务管理规定开支,项目经费支出组织管理水平总体较高,资金到位及时,对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施,取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内,没有超预算支出,项目属持续性项目,可持续发展程度良好,对当地社会、经济的带动作用良好。城乡建设用地“增减挂钩”项目是支持贫困地区破解城乡建设用地瓶颈、助力脱贫攻坚、推进乡村振兴的重大战略部署。增减挂钩将城镇建设用地增加和农村建设用地减少相挂钩,盘活农村建设用地存量,促进土地资源集约高效利用。									
项目管理中存在的问题及原因分析	无										
下一步改进措施及管理建议	H兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩悉虎滩乡等8个乡镇（镇）项目区（拆旧区）项目工作,已竣工验收的多镇要加强复垦复绿地块的日常管护,林地要确保成活率,郁闭度,耕地要保质保量,不得抛荒,加强项目后期管理,积极组织土壤培肥、熟化等工程措施,切实为复垦后的耕地发挥效益提供保障,加强项目区内的田坎、道路、排水设施等管护。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的申报资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表

2.“全年预算数”的数据来源于,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数

H兴县 2020 年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等 8 个乡镇）项目区（拆旧区）项目绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展 H 兴县 2020 年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等 8 个乡镇）项目区（拆旧区）项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

城乡建设用地增减挂钩是指依据土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于城镇建设的地块（即建新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区（以下简称项目区），通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理的目标。

根据《山西省人民政府办公厅关于做好城乡建设用地增减挂钩试点工作的通知》（晋政办发〔2011〕11 号）、《山西省国土资源厅关于进一步推进城乡建设用地增减挂钩项目

实施的通知》(晋国土资丽[2016]740号)、《山西省国土资源厅关于抓紧开展城乡建设用地增减挂钩历史遗留项目清理工作的通知》(晋国土资函〔2018〕1210号)、《山西省自然资源厅关于进一步加强城乡建设用地增减挂钩工作的通知》(晋自然资发〔2019〕27号)等有关文件规定,兴县自然资源局决定开展兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等8个乡(镇)项目区(拆旧区)项目。该项目区(拆旧区)调整后,该项目拆旧区共涉及交楼申乡等7个乡(镇)的25个村庄,复垦总规模42.5074公顷,全部为村庄用地,拟复垦新增耕地7.4290公顷,林地29.9039公顷,其他用地5.1745公顷。

本项目当年预算资金为5.45万元,实际到位5.45万元,实际支出5.4万元,结余资金0.05万元。项目资金全部用于兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等8个乡(镇)项目区(拆旧区)项目前期费用。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施新建与拆除旧有建筑相结合以及土地整理和复垦等策略,在确保项目区域内各类土地面积保持平衡的前提下,旨在最终增加有效耕地面积,提升耕地品质,并实现建设用地的节约与集约利用,进而使城乡用地布局更为合理。

2. 阶段性目标

H兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等8个乡镇项目区（拆旧区）项目完成实施方案调整土地复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计。具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	完成土地清查	= 1 个
		完成实施方案局部调整方案土地整理复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核、土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目重估、工程监理	= 5 个
	质量指标	符合有关编制标准。	符合国家有关编制规定
	时效指标	开工日期	2022 年 10 月 17 日
		竣工日期	2023 年 6 月 30 日
	成本指标	总投资	= 14.95 万元
效益	经济效益	跨省指标交易	= 30 万元/每亩
	社会效益	全域覆盖	全覆盖
		满足自然资源管理和社会经济发展的需要	= 100%
	生态效益	建设绿水青山	宜耕则耕，宜林泽林，宜草则草
	可持续影响	30 年	30 年
满意度	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对 H 兴县 2020 年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等 8 个乡镇项目区（拆旧区）项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效

果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用H兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等8个乡(镇)项目区(拆旧区)项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

(二) 评价对象及范围

本次绩效评价对象为H兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等8个乡(镇)项目区(拆旧区)项目，涉及资金规模为5.45万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

(三) 绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采

用规范的程序，结合 H 兴县 2020 年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等 8 个乡镇项目区（拆旧区）项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H 兴县 2020 年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等 8 个乡镇项目区（拆旧区）项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对 H 兴县 2020 年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等 8 个乡镇项目区（拆旧区）项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次 H 兴县 2020 年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等 8 个乡镇项目区（拆旧区）项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公

开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析H兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等8个乡镇项目区（拆旧区）项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对H兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等8个乡镇项目区（拆旧区）项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响H兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等8个乡镇项目区（拆

旧区)项目绩效目标实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

(五) 评价标准

根据《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)、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》(兴财绩〔2025〕250号)等文件要求,按照综合得分(S)的分值设置评价等级,评价等级详见表2-1:

表 2-1 分值等级表

单位:分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

(六) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段,包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评价工作,我单位专门成立了项目绩效评价工作组,在全面收集资料的基础上,对收集的资料进行分类整理、审查和分析;根据确定的评价指标、评价标准和方法,进行全面的定量定性分析和综合评价,形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 96 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，H 兴县 2020 年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等 8 个乡（镇）项目区（拆旧区）项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 5.45 万元，实际到位 5.45 万元，实际支出 5.4 万元，结余资金 0.05 万元，预算执行率 99.08%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成土地复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

城乡建设用地增减挂钩是国家推出的支持社会主义新农村建设和促进城乡统筹发展、破解保护与保障“两难”困境的一项重要管理措施。通过实施本项目，对利用不合理、不充分和废弃闲置的农村建设用地进行调整利用。增减挂钩将城镇建设用地增加和农村建设用地减少相挂钩，盘活农村建设用地存量，促进土地资源集约高效利用。该指标满分30分，得30分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为91%。该指标满分10分，得6分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

城乡建设用地“增减挂钩”项目是支持贫困地区破解城

仅供内部审核

仅供内部审核

乡建设用地瓶颈、助力脱贫攻坚、推进乡村振兴的重大战略部署。增减挂钩将城镇建设用地增加和农村建设用地减少相挂钩，盘活农村建设用地存量，促进土地资源集约高效利用。

六、有关建议

H兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩项目虎滩乡等8个乡镇（镇）项目区（拆旧区）项目工作，已竣工验收的乡镇要加强复垦复绿地块的日常管护，林草地要保证成活率、郁闭度；耕地要保质保量，不得撂荒。

加强项目后期管理，积极组织土壤培肥、熟化等工程措施，切实为复垦后的耕地发挥效益提供保障；

加强项目区的田坎、道路、排水设施的养护维修。

七、其他需要说明的问题

无



仅供内部审核

仅供内部审核

H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目								
主管部门及代码		096 兴县自然资源局			预算单位	096001 兴县自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度 万元:	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余/欠	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	76.28	76.28	76.28	13.3	02.98	17.11	1.71		
市区财政资金	76.28	76.28	76.28			02.98	17.11	1.71		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
目标1: 目标2: 目标3:	完成兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目工程监督和竣工验收				H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目完成监理费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	4个批次的工程监理资料	=个	=4个	=4个	10	10		
			4个批次的竣工验收资料	=个	=4个	=4个	10	10		
		质量指标	符合竣工验收的有关标准	=%	=100%	=100%	5			
			完成验收资料	=%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	开工日期		2020年6月28日	达成预期目标	5	5			
		竣工日期		2022年6月15日	达成预期目标	5	5			
	成本指标	总投资	=万元	=176.9216万元	=176.9216万元	10	10			
	效益指标	经济效益	兴县经济社会影响	=年	=30年	=30年	10	10		
		社会效益	满足易地扶贫搬迁项目的实施		满足	达成预期目标	10	10		
生态效益		绿色发展	=%	=100%	=100%	5	5			
可持续影响		30年	=年	=30年	=30年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	所涉单位满意度	=%	=100%	=98%	10	9	根据问卷调查		
总 分										
							98.74	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析								
	产出情况分析	项目年初预算资金为76.279756万元,实际到位76.279756万元,实际支出13.3万元,结余资金62.979756万元,预算执行率17.44%。资金使用合规,项目管理制度健全且执行有效。								
	效益情况分析	项目产出方面完成兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目的监理费用,产出数量实际完成率100%,质量合格,项目实际完成时间与计划完成时间相匹配,工期内及时交付,项目成本控制良好。								
	满意度情况分析	城乡建设用地增减挂钩是国家推出的支持社会主义新农村建设、促进城乡统筹发展、破解保护与保障“两难”困境的一项重要管理措施。通过实施本项目,对利用不合理、不充分和废弃闲置的农村建设用地进行调整利用,增减挂钩将城镇建设用地增加和农村建设用地减少相挂钩,盘活农村建设用地存量,促进土地资源集约高效利用。								
	主要经验做法	我单位针对社会公众进行了问卷调查,社会公众对项目实施效果的满意程度较高,满意度为98%。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	通过绩效自评,评价小组认为经费安排符合我县有关规定,符合工作实际需要,目标制定明确,政策和需求依据充分,资金按照时序支出,严格按照用途使用,按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高,资金到位及时,对资金的使用监管有力有效。通过本项目资金安排和实施,取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内,没有超预算支出。项目延续性项目,可持续发展程度良好,对当地社会、经济的带动作用良好。城乡建设用地“增减挂钩”项目是支持贫困地区破解城乡建设用地瓶颈、助力脱贫攻坚、推进乡村振兴的重大战略部署。增减挂钩将城镇建设用地增加和农村建设用地减少相挂钩,盘活农村建设用地存量,促进土地资源集约高效利用。									
下一步改进措施及管理建议	H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目工作,已竣工验收的乡镇要加强复垦复绿地块的日常管护,林草地要确保成活率、郁闭度;耕地要确保质量,不得抛荒。加强项目后期管理,积极组织土壤培肥、熟化等工程措施,切实为复垦后的耕地发挥效益提供保障,加强项目区内的田坎、道路、排水设施等的管护。									

1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出申报表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

H兴县 2018 年度 4 个批次城乡建设用地增减挂钩项目 绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展 H 兴县 2018 年度 4 个批次城乡建设用地增减挂钩项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

城乡建设用地增减挂钩是指依据土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于城镇建设的地块（即建新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区（以下简称项目区），通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理的目标。

根据《山西省人民政府办公厅关于做好城乡建设用地增减挂钩试点工作的通知》（晋政办发〔2011〕11 号）、《山西省国土资源厅关于进一步推进城乡建设用地增减挂钩项目实施的通知》（晋国土资丽〔2016〕740 号）、《山西省国土资

源厅关于抓紧开展城乡建设用地增减挂钩历史遗留项目清理工作的通知》(晋国土资函〔2018〕1210号)、《山西省自然资源厅关于进一步加强城乡建设用地增减挂钩工作的通知》(晋自然资发〔2019〕27号)等有关文件规定,兴县自然资源局决定开展H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目。

本项目当年预算资金为76.279756万元,实际到位76.279756万元,实际支出13.3万元,结余资金62.979756万元。项目资金全部用于H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目的监理费用。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施新建与拆除旧有建筑相结合以及土地整理和复垦等策略,在确保项目区域内各类土地面积保持平衡的前提下,旨在最终增加有效耕地面积,提升耕地品质,并实现建设用地的节约与集约利用,进而使城乡用地布局更为合理。

2. 阶段性目标

H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目完成监理费用。具体绩效目标见下表:

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	4个批次的工程监理资料	=4个

		4个批次的竣工验收资料	=4个
	质量指标	符合竣工验收的有关标准	=100%
		完成验收资料	=100%
	时效指标	开工日期	2020年6月28日
		竣工日期	2022年6月15日
成本指标	总投资	=176.9216万元	
效益	经济效益	兴县经济社会影响	=30年
	社会效益	满足易地扶贫搬迁项目的实施	满足
	生态效益	绿色发展	=100%
	可持续影响	30年	=30年
满意度	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目，涉及资金规模为76.279756万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对H兴

县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响H兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶

段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自我评价工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送 2024 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 90.74 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，H 兴县 2018 年度 4 个批次城乡建设用地增减挂钩项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 76.279756 万元，实际到位 76.279756 万元，实际支出 13.3 万元，结余资金 62.979756 万元，预算执行率 17.44%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10

分，得 1.74 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成兴县 2018 年度 4 个批次城乡建设用地增减挂钩项目的监理费用。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

城乡建设用地增减挂钩是国家推出的支持社会主义新农村建设、促进城乡统筹发展、破解保护与保障“两难”困境的一项重要管理措施。通过实施本项目，对利用不合理、不充分和废弃闲置的农村建设用地进行调整利用。增减挂钩将城镇建设用地增加和农村建设用地减少相挂钩，盘活农村建设用地存量，促进土地资源集约高效利用。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 98%。该指标满分 10 分，得 9 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规

定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

城乡建设用地“增减挂钩”项目是支持贫困地区破解城乡建设用地瓶颈、助力脱贫攻坚、推进乡村振兴的重大战略部署。增减挂钩将城镇建设用地增加和农村建设用地减少相挂钩，盘活农村建设用地存量，促进土地资源集约高效利用。

六、有关建议

兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目工作，已竣工验收的乡镇要加强复垦复绿地块的日常管护，林草地要保证成活率、郁闭度；耕地要保质保量，不得撂荒。

加强项目后期管理，积极组织土壤培肥、熟化等工程措施，切实为复垦后的耕地发挥效益提供保障；

加强项目区内的田坎、道路、排水设施的养护维修。

七、其他需要说明的问题

无

兴县自然资源局

2025年4月28日

H兴县2018年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		H兴县2018年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目							
主管部门及代码		048 兴县自然资源局			预算单位	048002 兴县自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金执行率	得分	扣分原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额	10.4	10.4	10.4	10.4	100%	10		
	市辖区财政资金	10.4	10.4	10.4	10.4	100%	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	“目标1:目标2、目标3。完成实施方案局部调整方案土地整理复垦工程竣工验收及工程竣工决算审计。土地复垦项目工程复垦。土地复垦项目电话”				兴县自然资源局决定并转兴县2018年度城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区8个多镇项目拆旧区项目。项目完成复垦面积41.9027公顷。新增耕地8.0805公顷。该项目于2021年11月21日完成竣工验收评审。完成实施方案调整土地复垦工程竣工验收及工程竣工决算审计。土地复垦项目电话。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成实施方案局部调整方案土地整理复垦工程竣工验收及工程竣工决算审计。土地复垦项目工程复垦	一个	二个	二个	10	10	
			完成土地复垦项目电话	一个	二个	二个	10	10	
		质量指标	符合国家有关编制规定	符合国家有关编制规定	达成预期指标	10	10		
			开工日期	2021年1月16日	达成预期指标	5	5		
	时效指标	竣工日期	2021年6月20日	达成预期指标	5	5			
		成本指标	总投资	一万元	一46.66万元	一46.66万元	10	10	
	效益指标	经济效益	跨省指标交易	一万元/每亩	一30万元/每亩	一30万元/每亩	10	10	
			社会效益	全域覆盖	全覆盖	达成预期指标	5	5	
		生态效益	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	一%	一100%	一100%	5	5	
建设绿水青山			宜耕则耕、宜林则林、宜草则草	达成预期指标	5	5			
可持续影响	30年	一30年	一30年	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	一%	一91%	一91%	10	8	根据问卷调查	
总分							90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为10.4万元，实际到位10.4万元，实际支出10.4万元，无结余资金，预算执行率100%，资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。						
	产出情况及分析		项目产出方面完成实施方案调整土地复垦工程竣工验收及工程竣工决算审计。土地复垦项目电话。产出数量实际完成率100%，验收合格。项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。						
	效益情况及分析		城乡建设用地增减挂钩是国家推出的支持社会主义新农村建设，促进城乡统筹发展，破解保护与保障“两难”困境的一项重要管理措施。通过实施本项目，对利用不合理、不充分和废弃闲置的农村建设用地进行调整利用，增减挂钩将城镇建设用地增加和农村建设用地减少相挂钩，盘活农村建设用地存量，促进土地资源集约高效利用。						
	满意度情况及分析		我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意度较高，满意度为91%。						
	主要经验做法		通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策需求依据充分，资金按照时序支出，严格按照用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出预算管理水平总体较高，资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目支出控制在预算范围内，没有超支支出。项目属公益性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。城乡建设用地“增减挂钩”项目是支持贫困地区破解城乡建设用地瓶颈、助力脱贫攻坚、推进乡村振兴的重大战略部署。增减挂钩将城镇建设用地增加和农村建设用地减少相挂钩，盘活农村建设用地存量，促进土地资源集约高效利用。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		H兴县2018年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目。项目竣工验收的多镇要加强复垦复绿地块的日常管护，林草地要确保成活率，郁闭度，耕地要保水保肥，项目区要加强项目前期管理，积极组织开展培肥、熟化等工程措施，切实为复垦后的耕地发挥效益提供保障。项目区内的田坎、道路、排水设施的养护维护。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于412表中申报中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算无调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

H兴县2018年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目绩效评价报告

根据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号），为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，我单位结合实际情况，就开展H兴县2018年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

城乡建设用地增减挂钩是指依据土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于城镇建设的地块（即建新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区（以下简称项目区），通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理的目标。

根据《山西省人民政府办公厅关于做好城乡建设用地增减挂钩试点工作的通知》（晋政办发〔2011〕11号）、《山西省国土资源厅关于进一步推进城乡建设用地增减挂钩项目

实施的通知》(晋国土资丽[2016]740号)、《山西省国土资源厅关于抓紧开展城乡建设用地增减挂钩历史遗留项目清理工作的通知》(晋国土资函〔2018〕1210号)、《山西省自然资源厅关于进一步加强城乡建设用地增减挂钩工作的通知》(晋自然资发〔2019〕27号)等有关文件规定,兴县自然资源局决定开展兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩蔡家崖乡等8个乡镇项目拆旧区项目。

项目完成复垦规模44.9527公顷,新增耕地8.3805公顷。该项目于2021年3月24日完成竣工验收评审。

本项目当年预算资金为10.4万元,实际到位10.4万元,实际支出10.4万元,无结余资金。项目资金全部用于H兴县2018年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区(拆旧区)项目。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过实施新建与拆除旧有建筑相结合以及土地整理和复垦等策略,在确保项目区域内各类土地面积保持平衡的前提下,旨在最终增加有效耕地面积,提升耕地品质,并实现建设用地的节约与集约利用,进而使城乡用地布局更为合理。

2. 阶段性目标

H兴县2018年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区(拆旧区)项目完成实施方案调整土地复垦工程竣工结算

审核及工程竣工决算审计、土地复垦监理、工程施工。具体绩效目标见下表：

表 1-1 项目阶段性绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标	完成实施方案调整土地复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦监理、工程施工	= 2 个
		完成土地复垦项目重估	= 1 个
	质量指标	符合有关编制标准。	符合国家有关编制规定
	时效指标	开工日期	2021 年 1 月 16 日
		竣工日期	2021 年 6 月 20 日
	成本指标	总投资	= 46.66 万元
效益	经济效益	跨省指标交易	= 30 万元/每亩
	社会效益	全域覆盖	全覆盖
		满足自然资源管理和社会经济发展的需要	= 100%
	生态效益	建设绿水青山	宜耕则耕，宜林泽林，宜草则草
	可持续影响	30 年	30 年
满意度	服务对象满意度	受益人员满意度	≥ 95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价目的是通过对 H 兴县 2018 年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目的投入、产出、项目实施、项目目标实现及项目实施效果、项目可持续性、服务对象满意度等方面进行评价分析，通过评价全面反映项目产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，根据绩效评价过程中发现的问题，综合分析提出可持续发展的

建议。将预算绩效管理理念、方法融入预算编制执行和监管的全过程，综合衡量预算资金绩效情况，规范资金管理，提高预算管理水平和资金使用效果，进一步提高资金使用效率，为单位决策和财政预算管理提供依据。督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用 H 兴县 2018 年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目经费，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为 H 兴县 2018 年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目，涉及资金规模为 10.4 万元。绩效评价范围为该资金产生的绩效以及为产生绩效所经历的各环节过程，具体评价范围包括项目投入、项目产出、项目效益和服务对象满意度四个方面。

（三）绩效评价原则

1. 科学公正

本次绩效评价以国家、山西省、吕梁市、兴县出台的相关政策文件为依据，按照“公开、公平、公正”的原则，采用规范的程序，结合 H 兴县 2018 年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目的实际情况，通过“定量优先、定量与定性评价相结合”的方式，科学公正地评价本项目财政预算支出的绩效情况。

2. 统筹兼顾

本次绩效评价工作在评价过程中统筹兼顾项目各利益相关方，在评价项目预算资金使用绩效的同时，统筹兼顾“H兴县2018年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目”实施内容及目的，统筹兼顾项目的投入产出、效益、满意度四个方面的绩效情况。

3. 激励约束

本次绩效评价本着“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”的激励约束原则，对H兴县2018年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议。

4. 公开透明

本次H兴县2018年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目的绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，采用定量与定性评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合本项目特点，主要采用比较法、公众评判法、因素分析法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行综合评价。

1. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价工作主要通过实际产出、效益与计划产出效益之间的比较。资金实际绩效与目标绩效之间的比较，资金使用情况与设定评价标准之间的比较等，综合分析 H 兴县 2018 年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、问卷调查等方式对 H 兴县 2018 年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目的财政预算支出效果进行评判，评价项目绩效目标的实现程度。本次绩效评价从受益群众满意度方面对一定数量的群体进行问卷调查，从不同维度进行绩效评价，发现问题，提出建议。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响 H 兴县 2018 年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目绩效目标实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价主要从项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、项目效益等方面进行分析评价。

（五）评价标准

根据《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）、《兴县财政局关于报送

《2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件要求，按照综合得分（S）的分值设置评价等级，评价等级详见表2-1：

表2-1 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$90 \leq S \leq 100$	优
$80 \leq S < 90$	良
$60 \leq S < 80$	中
$S < 60$	差

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段，包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。

为做好本次绩效自评工作，我单位专门成立了项目绩效评价工作组，在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；根据确定的评价指标、评价标准和方法，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

依据《兴县财政局关于报送2024年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2025〕250号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分96分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

从本次绩效评价结果中可以得出，H兴县 2018 年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区（拆旧区）项目绩效总体情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

（一）项目投入情况

在项目投入方面，评价小组通过审核项目相关资料，项目预算编制科学，资金分配合理。项目年初预算资金为 10.4 万元，实际到位 10.4 万元，实际支出 10.4 万元，无结余资金，预算执行率 100%。资金使用合规，项目管理制度健全且执行有效。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目产出情况

项目产出方面完成实施方案调整土地复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦监理、工程施工。产出数量实际完成率 100%，验收合格，项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，工期内及时交付，项目成本控制良好。该指标满分 50 分，得 50 分。

（三）项目效益情况

城乡建设用地增减挂钩是国家推出的支持社会主义新农村建设、促进城乡统筹发展、破解保护与保障“两难”困境的一项重要管理措施。通过实施本项目，对利用不合理、不充分和废弃闲置的农村建设用地进行调整利用。增减挂钩将城镇建设用地增加和农村建设用地减少相挂钩，盘活农村

建设用地存量，促进土地资源集约高效利用。该指标满分 30 分，得 30 分。

（四）服务对象满意度情况

我单位针对社会公众进行了问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度较高，满意度为 91%。该指标满分 10 分，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、改进措施

通过绩效自评，评价小组认为经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属延续性项目，可持续发展程度良好，对当地社会、经济的带动作用良好。

城乡建设用地“增减挂钩”项目是支持贫困地区破解城乡建设用地瓶颈、助力脱贫攻坚、推进乡村振兴的重大战略部署。增减挂钩将城镇建设用地增加和农村建设用地减少相挂钩，盘活农村建设用地存量，促进土地资源集约高效利用。

六、有关建议

H 兴县 2018 年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目

仅供内部审核

仅供内部审核

区（拆旧区）项目工作，已竣工验收的乡镇要加强复垦复绿地块的日常管护，林草地要保证成活率、郁闭度；耕地要保质保量，不得撂荒。

加强项目后期管理，积极组织土壤培肥、熟化等工程措施，切实为复垦后的耕地发挥效益提供保障；

加强项目区内的田坎、道路、排水设施的养护维修。

七、其他需要说明的问题

无



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核