

项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《贵池区财政局关于开展 2023 年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69 号）要求，贵池区自然资源和规划局组成绩效评价工作组，对《贵池区国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》资金情况开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：生态文明建设是中华民族永续发展的千年大计，以习近平同志为核心的党中央，把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，把生态保护修复作为建设生态文明和美丽中国的重要任务。党的二十大报告明确提出坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程。实施国土空间生态修复是加快生态文明建设的重要任务，是守住自然生态安全边界、促进自然生态系统质量整体改善的重要保障，是践行绿水青山就是金山银山理念、实现人与自然和谐共生的重要举措。

主要内容及实施情况：为深入贯彻习近平生态文明思想，系统推进贵池区生态保护修复工作，根据《安徽省国土空间规划委员会办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》

（皖国土规办〔2021〕18号）、《安徽省自然资源厅关于开展市、县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（皖自然资修函〔2022〕29号）要求，贵池区自然资源和规划局组织编制《贵池区国土空间生态修复规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）。

《规划》是贵池区国土空间生态修复工作的纲领和空间指引，是实施国土空间生态保护修复的重要依据。

资金和使用情况：本项目资金来源为财政拨款，为区本级财政预算安排的38.52万元，实际到位资金为34.32万元，已经全部完成支付。

（二）项目绩效目标

以“蓝绿交织、山水共荣”为主题，构建“一带、一屏、五廊道”的生态安全格局。依托“沿江水生态保护带”，制定实施长江流域水资源开发利用控制、水生态环境保护与沿江水污染控制等生态环境保护战略行动计划。以老山省级自然保护区为重点，共同推进“森林生态屏障”建设。开展生物多样性保护、森林植被恢复和森林抚育改造工程。以秋浦河、青通河、九华河、白洋河、龙舒河水系为骨架，强化廊道和区域生态系统的连通性和自然属性提升流域生态系统服务功能，保障“五廊道”生态安全，保护绿水青山，守住金山银山。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规

性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

2、评价主要指标体系：

指标类型	分值	备 注
项目决策	10%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	10%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	50%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

- 3、评价方法。采用定量与定性评价相结合的比较法。
- 4、评价标准。采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

得分情况详见下表。

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	10	10	50	30	100
得分	10	9.73	50	30	99.73
得分率	100%	97.3%	100%	100%	99.73%

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。总分 10 分，得分 10 分。

1、项目立项-立项依据充分性：该项目内容紧扣《自然资源部办公厅关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（自然资办发〔2020〕45号）和《安徽省自然资源厅关于开展市、县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（皖自然资修函[2022]29号）有关要求，结合我区实际情况，开展编制《规划》立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分 2 分，得 2 分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目设立基本符合相关

要求。该指标满分 2 分，得 2 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目按照合同规定完成规划方案的编制，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 2 分，得 2 分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区政府、区财政局审核批复同意。该指标满分 4 分，得 4 分。

（二）项目过程情况。总分 10 分，得分 9.73 分。

1、资金管理-资金到位率：该项目年初预算 90 万元，实际资金到位 90 万元。该指标满分 2.5 分，得 2.5 分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金 38.52 万元，实际支出 34.32 万元，支出率 89.1%。该指标满分 2.5 分，得 2.23 分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 2.5 分，得 2.5 分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开。该指标满分 2.5 分，得 2.5 分。

（三）项目产出情况。总分 50 分，得分 50 分。具体如下：

2023 年 12 月完成了《规划》编制，已经通过专家评审和相关会议。

1、数量指标-方案编制：该项目完成实施方案的编制工作。该指标满分 15 分，得 15 分。

2、质量指标-完成评审：该指标主要考核召开专家评审，已召开专家评审。该指标满分 15 分，得 15 分。

3、时效指标-完成编制：该指标主要考核是否按时完成方案编制，已经按时完成。该指标满分 10 分，得 10 分。

4、成本指标-完成本年度该项目所需费用：该指标主要考核经费支出情况。预算 38.52 万元，实际拨出 34.32 万元。该指标满分 10 分，得 10 分。

（四）项目效益情况。本次评价项目效益方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1、效益指标-社会效益、生态效益及可持续影响效益：优化国土空间格局，减少生态问题损失，优化农业产业结构，全面提升农业综合效益，提升林下、水中生态产品供给水平，促进人与自然和谐发展，营建良好的人居环境。该指标满分 20 分，得 20 分。

2、满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）：满意度指标。通过电话抽样调查的方式，组织服务对象按照满意、比较满意、一般、不满意四个等次对此项工作的满意度情况进行调查，取平均数后，调查结果服务对象的满意度达到 95%。

五、主要经验及做法

项目实施方案可行，具体体现如下：

（1）政策和项目内容明确性

该项目内容紧扣《自然资源部办公厅关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（自然资办发〔2020〕45号）和《安徽省自然资源厅关于开展市、县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（皖自然资修函[2022]29号）有关要求，结合我区实际情况，开展编制《规划》立项总体符合上述文件内容和要求。项目内容与政策较为明确。

（2）技术路线可行性

1. 结合本项目特点，编制工作方案，制定各分项工作内容的质量检查制度等。

2. 依据工作方案，编制项目计划、管理细则等；对任务进行全过程管理控制，确保技术审查实施过程连续、稳定地处于受控状态。

3. 组织参与项目的技术人员进行技术培训，使全体项目组成员了解工作目标任务，熟悉工作内容、特点、方法、流程及各项要求，确保工作顺利进行。

（3）项目实施可行性

根据部省市文件要求，委托有相关经验资质的单位开展规划编制工作，专项工作成果经初审后召开专家评审会，并通过分管区长和自规委会。

（4）资金保障可行性

本项目资金由政府财政资金全额拨款。

（5）组织机构健全有效性

为确保顺利完成本项目工作，并对本项目工作的实施做到有效管理，届时将配齐配强有关人员，统一项目管理、组织和协调。拟选定由分管同志任组长，相关业务骨干重点参与，聘请相关专家全面协助，并做到明确分工，落实到人，为工作的顺利完成提供强有力的组织人员保障。

（6）管理制度健全有效性

对关键和特殊问题制定详细的并落实到人的工作流程和操作规程，并对项目组技术人员实行专业分工负责制。

1. 认真落实项目工期目标的各阶段工作进度计划，使全体项目组人员，尤其是项目组组长做到心中有数，工作协调统一。

2. 加强与其他涉及部门的联系和沟通，相互配合、相互支持，积极主动地接受管理单位的监督和指导。

3. 按工作方案配足、配强所需人员、仪器设备等，保障技术审查的顺利进行。

（五）筹资合规性

年初向区政府申请预算，筹资方式合规合法。

（六）总体结论

通过从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估，得出该项目科学、经济、可行。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：《贵池区国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》

贵池区自然资源和规划局

2024 年 4 月 15 日