**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2020、2021年度土地利用变更调查

项目单位： 大宁县自然资源局

主管部门： 大宁县自然资源局-303001

2022年2月

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**土地变更调查是指县级国土资源管理部门，根据上级下发的土地利用现状数据库和遥感影像数据，对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属（宗地）、行政区划数据，从而生成增量数据包以及统计报表，实时对土地利用数据库更新和上报的过程

**立项依据：**《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）

**设立的必要性：**按照统一制作底图、内业判读地类，地方实地调查、地类在线举证，国家核查验收、统一分发成果的流程推进。

**保证项目实施的措施与制度：**按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的形式组织实施，按照“统一制作底图、内业判读地类，地方实地调查、地类在线举证，国家核查验收、统一分发成果”的流程推进。

**项目实施计划：**县级调查单元以实地现状认定地类为原则，调查工作底图上每一块变化图斑的地类、范围、权属和面积等实际情况；对实际地类与卫星影像判读不一致的以及新增设施农用地图斑，需要逐一实地拍照举证；在县级“三调”统一时点数据库基础上，按照国家规定的数据库更新技术要求，形成2020年度变更调查更新数据增量包。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 29.91 | 29.91 | 29.91 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

完成2020年、2021年土地变更调查

**（2）. 项目年度目标**

完成2020年、2021年土地变更调查

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020、2021年度土地利用变更调查项目绩效自评价结果为:总得分99.97分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.7% | 9.97 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 资金拨付及时率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 质量指标 | 质量落实率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 执法时效提升率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 成本合规性 | 15 | 合规 | 100% | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度（%） | 30 | 95% | 95% | 30 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 95% | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2020年、2021年土地变更调查项目预算30万元，资金到位30万元，预算执行29.91万元，预算执行率99.7%，剩余资金已退回。

1. **产出情况及分析**

调查工作底图上每一块变化图斑的地类、范围、权属和面积等实际情况；对实际地类与卫星影像判读不一致的以及新增设施农用地图斑，需要逐一实地拍照举证

1. **效益情况及分析**

按照国家规定的数据库更新技术要求，形成2020年度变更调查更新数据增量包。

1. **满意度情况及分析**

群众满意度较高

**四、项目主要经验做法**

按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的形式组织实施，按照“统一制作底图、内业判读地类，地方实地调查、地类在线举证，国家核查验收、统一分发成果”的流程推进。

1. **项目管理中存在问题及原因分析**

根据城乡土地利用现状及权属变化情况，随时进行城镇和村庄地籍变更调查和土地利用变更调查，并定期进行汇总统计。无基本问题

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

随时进行城镇和村庄地籍变更调查和土地利用变更调查，并定期进行汇总统计。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.7% | 99.70% | 9.97 | 该项目已经完成，剩余资金已经退回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付及时率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 质量落实率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 执法时效提升率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 成本合规性 | 15 | 合规 | 100% | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公众满意度（%） | 30 | 95% | 95% | 100.00% | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |