**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2020年城乡建设用地增减挂钩项目

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 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 3

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 5

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 2

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**该项目经山西省自然资源厅以《关于大宁县2020年度城乡建设用地增减挂钩曲峨镇等4个乡（镇）项目区（拆旧区）实施方案的批复》（晋自然资函【2020】1161号）文件批复实施方案，该项目拆旧区涉及4个乡镇18个村庄，拆旧复垦总规模31.6122公顷，全部为村庄用地，拟复垦新增耕地14.0172公顷，林地11.9727公顷，其他农用地5.6223公顷。

**立项依据：**《关于大宁县2020年度城乡建设用地增减挂钩曲峨镇等4个乡（镇）项目区（拆旧区）实施方案的批复》（晋自然资函【2020】1161号）

**设立的必要性：**土地综合整治项目以助力乡村振兴发展为目标，以国土整治为平台，优化乡村国土空间生态布局，提升生态环境质量。

**保证项目实施的措施与制度：**根据大政发〔2018〕12号，为了加快推进我县城乡建设用地增减挂钩工作，经县政府研究决定，成立大宁县城乡建设用地增减挂钩工作领导组。 1、项目区监督检查和考核制度 不定期对批准实施的项目进行督导检查，发现问题及时解决，确保项目如期完成。 挂钩周转指标分别以行政区域和项目区为考核单位，接受临汾市人民政府在每年年底进行的考核。对项目区挂钩周转指标的使用情况、归还进度等，以项目区为考核单位进行考核和管理，对挂钩周转指标的使用情况等，综合行政辖区内所有项目进行整体考核和管理。 2、土地整理复垦两级验收制度。 3、台账管理制度 对批准的周转指标、验收合格的新增耕地及办理用地手续后的建设项目用地等建立台账，并加强管理，及时核减相关指标，保证建设用地总量有减少、耕地面积有增加，质量有提高。

**项目实施计划：**完成全部大宁县2020年度城乡建设用地增减挂钩项目区拆旧区地形测绘、实施方案、复垦设计方案及预算编制。包括：拆旧区实地调查、地形测绘、填写调查表；编制拆旧区实施方案，经省厅踏勘评审论证，并取得省厅批复，结余指标在全国范围内进行交易，完成施工和验收工作。

（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 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 1194.21 | 1194.21 | 1194.21 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 1194.21 | 1194.21 | 1194.21 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 470.98 | 470.98 | 470.98 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 723.23 | 723.23 | 723.23 | 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) | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

完成验收的前期工作。

**（2）. 项目年度目标**

完成项目的施工和验收工作。

**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年城乡建设用地增减挂钩项目项目绩效自评价结果为:总得分93.94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% | 39.44% | 3.94 |

（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 | 预算资金完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 质量落实率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 执法时效提升率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 成本指标 | 成本合规性 | 10 | 合规 | 100% | 10 |

（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年城乡建设用地增减挂钩项目预算1194.21万元，资金到位1194.21万元，预算执行470.98万元，预算执行率39.44%，剩余资金已退回。

1. **产出情况及分析**

该项目拆旧区涉及4个乡镇18个村庄，拆旧复垦总规模31.6122公顷，全部为村庄用地，拟复垦新增耕地14.0172公顷，林地11.9727公顷，其他农用地5.6223公顷。

1. **效益情况及分析**

为了加快推进我县城乡建设用地增减挂钩工作，经县政府研究决定，成立大宁县城乡建设用地增减挂钩工作领导组。

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**

土地整治项目以助力乡村振兴发展为目标，以国土整治为平台，优化乡村国土空间生态布局，提升生态环境质量， 充分运用城乡建设用地增减挂钩政策，盘活利用农村存量建设用地，优化城乡建设用地结构，促进土地节约集约利用。通过节余指标易地交易，发挥易地交易资金收益优势，为农村基础设施建设和扶贫产业发展提供有力的资金支持，进一步推进脱贫攻坚工作和支持实施乡村振兴战略，推动贫困地区经济社会发展，加快农业农村现代化步伐。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

经过前4轮的增减挂钩拆旧复垦，我县拆旧复垦潜力已经枯竭，剩余拆旧区有村民居住需要政府协调解决拆迁和安置工作。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

充分考虑被拆迁农户的权益，逐一签订补偿安置方案，以免发生矛盾。

**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% | 39.43% | 39.43% | 3.94 | 该项目正在实施当中，正在根据项目进度进行支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算资金完成率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 质量落实率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 执法时效提升率（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 成本指标 | 成本合规性 | 10 | 合规 | 100% | 100% | 10 |  |
| 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** |
|  |