**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 城乡建设用地增加挂钩数据汇交项目

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 1

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 2

（一）预算执行情况 2

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 3

（四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

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 5

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：**该项目是将实施的城乡建设用地增减挂钩项目完成后数据汇交上级工作。

**立项依据：**山西省自然资源厅《关于抓紧做好增减挂钩清理检查数据汇交工作的通知》晋自然资函[2020]25号；《关于增减挂钩清理检查成果数据汇交有关要求的函》（自然资用途管制函[2019]20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：**项目设立领导小组，领导小组办公室下设县自然资源局，负责项目日常事务工作。

**项目实施计划：**一、确定清查范围，强化监督检查；二认真清查整改，做好汇总分析；三明确相关要求，建立长效机制

**（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** |
| 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) | 29.4 | 29.4 | 29.4 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 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) | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

于年底前完成数据汇交

**（2）. 项目年度目标**

于年底前完成数据汇交

**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：城乡建设用地增加挂钩数据汇交项目项目绩效自评价结果为:总得分99.54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% | 98% | 10 |

（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 | 数据准确率 | 15 | 98% | 95% | 14.54 |
| 时效指标 | 数据应用率（%） | 15 | 95% | 95% | 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**

城乡建设用地增加挂钩数据汇交项目预算30万元，资金到位30万元，预算执行29.4万元，预算执行率98%，剩余资金已退回。

1. **产出情况及分析**

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。

1. **效益情况及分析**

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。

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**

项目设立领导小组，领导小组办公室下设县自然资源局，负责项目日常事务工作。

**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**

一、确定清查范围，强化监督检查；二认真清查整改，做好汇总分析；三明确相关要求，建立长效机制

**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% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 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 | 数据准确率 | 15 | 98% | 95% | 96.94% | 14.54 |  |
| 时效指标 | 数据应用率（%） | 15 | 95% | 95% | 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** |
|  |