**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 大宁县工业园区二期标准化厂房等建设项目报地资金

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 2

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 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：**在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内，为实施该规划而将农用地转为建设用地。由市、县国土资源部门按照土地利用年度划分批次拟定农用地专用方案、补充耕地方案、征收土地方案，编制建设用地呈报说明说，经同级政府审核同意后，逐级上报有批准权的机关批准。

**立项依据：**由市、县国土资源部门按照土地利用年度划分批次拟定农用地专用方案、补充耕地方案、征收土地方案，编制建设用地呈报说明，经同级政府审核同意后，逐级上报有批准权的机关批准。

**设立的必要性：**由市、县国土资源部门按照土地利用年度划分批次拟定农用地专用方案、补充耕地方案、征收土地方案，编制建设用地呈报说明说，经同级政府审核同意后，逐级上报有批准权的机关批准。

**保证项目实施的措施与制度：**在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内，为实施该规划而将农用地转为建设用地。由市、县国土资源部门按照土地利用年度划分批次拟定农用地专用方案、补充耕地方案、征收土地方案，编制建设用地呈报说明，经同级政府审核同意后，逐级上报有批准权的机关批准。

**项目实施计划：**在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内，为实施该规划而将农用地转为建设用地。由市、县国土资源部门按照土地利用年度划分批次拟定农用地专用方案、补充耕地方案、征收土地方案，编制建设用地呈报说明，经同级政府审核同意后，逐级上报有批准权的机关批准。

（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) | 27.5 | 27.5 |  |  |  | 27.5 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 27.5 | 27.5 |  |  |  | 27.5 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 27.5 | 27.5 |  |  |  | 27.5 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

由市、县国土资源部门按照土地利用年度划分批次拟定农用地专用方案、补充耕地方案、征收土地方案，编制建设用地呈报说明说，经同级政府审核同意后，逐级上报有批准权的机关批准。

**（2）. 项目年度目标**

由市、县国土资源部门按照土地利用年度划分批次拟定农用地专用方案、补充耕地方案、征收土地方案，编制建设用地呈报说明说，经同级政府审核同意后，逐级上报有批准权的机关批准。

**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：大宁县工业园区二期标准化厂房等建设项目报地资金项目绩效自评价结果为:总得分100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% | 100% | 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 | 数量落实率（%） | 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 | 100% | 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** |
| 经济效益 | 经济行业覆盖率（%） | 10 | 95% | 95% | 10 |
| 社会效益 | 社会公众满意度（%） | 10 | 95% | 95% | 10 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响性 | 10 | 95% | 95% | 10 |

（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 | 90% | 90% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

大宁县工业园区二期标准化厂房等建设项目报地资金预算27.5万元，资金到位27.5万元，预算执行27.5万元，预算执行率100%。

1. **产出情况及分析**

在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内，为实施该规划而将农用地转为建设用地。

1. **效益情况及分析**

由市、县国土资源部门按照土地利用年度划分批次拟定农用地专用方案、补充耕地方案、征收土地方案，编制建设用地呈报说明说，经同级政府审核同意后，逐级上报有批准权的机关批准。

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**

有效的保障了我县重点项目的实施。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

该项目涉及单位较多，严重影响报批进度。

1. **进一步加强项目管理措施及建议**

缩减审批流程，加强各部门之间的协同。

**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 | 数量落实率（%） | 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 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 经济行业覆盖率（%） | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
| 社会效益 | 社会公众满意度（%） | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响性 | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 90% | 90% | 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** |
|  |