**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 地质灾害治理搬迁费用

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 2

（三）项目效益情况 3

（四）项目满意度情况 3

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 4

五、项目管理中存在问题及原因分析 4

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：**根据地质灾害调查结果，永和圪洞属地质灾害隐患区域，该区域涉及住户4户，其中：昕水镇2户，曲峨镇1户，徐家垛1户。

**立项依据：**县人民政府常务会议纪要第2次

**设立的必要性：**扎实有效推进项目建设用地的征地工作，促进全县经济持续发展

**保证项目实施的措施与制度：**严格执行项目制度进行建设

**项目实施计划：**扎实有效推进项目建设用地的征地工作，促进全县经济持续发展

（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) | 43.49 | 43.49 |  |  |  | 43.49 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 43.49 | 43.49 |  |  |  | 43.49 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 32.62 | 32.62 |  |  |  | 32.62 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 10.87 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 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

扎实有效推进项目建设用地的征地工作，促进全县经济持续发展

**（2）. 项目年度目标**

扎实有效推进项目建设用地的征地工作，促进全县经济持续发展

**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：地质灾害治理搬迁费用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% | 75% | 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 | 资金发放及时率（%） | 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** |
| 经济效益 | 农户收益提高 | 15 | 提高 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度（%） | 15 | 90% | 90% | 15 |

（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**

地质灾害治理搬迁费用预算43.49万元，资金到位43.49万元，预算执行32.62万元，预算执行率70%，剩余资金已退回。

1. **产出情况及分析**

扎实有效推进项目建设用地的征地工作。

1. **效益情况及分析**

扎实有效推进项目建设用地的征地工作。

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**

扎实有效推进项目建设用地的征地工作，促进全县经济持续发展

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

扎实有效推进项目建设用地的征地工作，促进全县经济持续发展

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

扎实有效推进项目建设用地的征地工作，促进全县经济持续发展

**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 | 资金发放及时率（%） | 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 | 经济效益 | 农户收益提高 | 15 | 提高 | 100% | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度（%） | 15 | 90% | 90% | 100.00% | 15 |  |
| 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** |
|  |