**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 耕地保护和改进占补平衡工作经费

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：**耕地是最为宝贵的资源，关系粮食安全和“三农”问题，必须保护好，绝不能有闪失。当前,我省经济发展进入新常态，转型综改试验区建设和供给侧结构性改革深入推进,用地需求增加，耕地后备资源不断减少，实现耕地占补平衡、占优补优的难度日益加大，激励约束机制尚不健全，耕地保护面临多重压力。为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4号)，进一步加强全省耕地保护工作，改进耕地占补平衡管理

**立项依据：**根据《中共山西省委山西省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡工作实施方案》（晋发〔2017〕43号）第十九条县级财政按每亩耕地每年5元的标准安排工作经费、

**设立的必要性：**耕地后备资源不断减少，实现耕地占补平衡、占优补优的难度日益加大，激励约束机制尚不健全，耕地保护面临多重压力。

**保证项目实施的措施与制度：**完善全省耕地保护责任目考核办法，全面检查和考核耕地与永久基本农田保护情况、补充耕地任务完成情况、耕地占补平衡落实情况等。

**项目实施计划：**充分发挥土地利用总体规划的整体管控作用，从严核定新增建设用地规模,优化建设用地布局，从严控制建设占用耕地特别是质量等级较高的耕地。实行新增建设用地计划安排与土地节约集约利用水平、补充耕地能力挂钩，对建设用地存量规模较大、利用粗放、补充耕地能力不足的市、县,适当调减新增建设用地计划。

（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) | 105 | 105 |  |  |  | 105 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 105 | 105 |  |  |  | 105 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 105 | 105 |  |  |  | 105 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

加强土地规划管控和用途管制。严格永久基本农田划定和保护。以节约集约用地缓解建设占用耕地压力。建立对耕地保护责任主体的补偿机制。

**（2）. 项目年度目标**

加强土地规划管控和用途管制。严格永久基本农田划定和保护。以节约集约用地缓解建设占用耕地压力。建立对耕地保护责任主体的补偿机制。

**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：耕地保护和改进占补平衡工作经费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 | 资金发放准确率（%） | 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**

耕地保护和改进占补平衡工作经费预算105万元，资金到位105万元，预算执行105万元，预算执行率100%。

1. **产出情况及分析**

实行新增建设用地计划安排与土地节约集约利用水平、补充耕地能力挂钩，对建设用地存量规模较大、利用粗放、补充耕地能力不足的市、县,适当调减新增建设用地计划。

1. **效益情况及分析**

土地节约集约利用水平、补充耕地能力挂钩，对建设用地存量规模较大

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**

加强土地规划管控和用途管制。严格永久基本农田划定和保护。以节约集约用地缓解建设占用耕地压力。建立对耕地保护责任主体的补偿机制。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

加强土地规划管控和用途管制。以节约集约用地缓解建设占用耕地压力。建立对耕地保护责任主体的补偿机制。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加强土地规划管控和用途管制。严格永久基本农田划定和保护。以节约集约用地缓解建设占用耕地压力。建立对耕地保护责任主体的补偿机制。

**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 | 资金发放准确率（%） | 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** |
|  |