**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 耕地后备资源调查项目

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 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 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：**此项目调查以第三次国土调查及2020年度国土变更调查数据为基础，其他相关资料为应证套，摸清全县耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况，分析土地开发、复垦、整理适宜性及其对生态环境产生的影响，提出整理开发的措施，为进一步土地开发复垦整理提供基础信息，同时也为制定土地开发、复垦、整理专项规划和项目评估提供依据。

**立项依据：**《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》

**设立的必要性：**国土变更调查数据为基础，其他相关资料为应证套，摸清全县耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况，分析土地开发。

**保证项目实施的措施与制度：**此项目调查以第三次国土调查及2020年度国土变更调查数据为基础，其他相关资料为应证套，摸清全县耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况，分析土地开发、复垦、整理适宜性及其对生态环境产生的影响，提出整理开发的措施，为进一步土地开发复垦整理提供基础信息，同时也为制定土地开发、复垦、整理专项规划和项目评估提供依据。

**项目实施计划：**此项目调查以第三次国土调查及2020年度国土变更调查数据为基础，其他相关资料为应证套，摸清全县耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况，分析土地开发、复垦、整理适宜性及其对生态环境产生的影响，提出整理开发的措施，为进一步土地开发复垦整理提供基础信息，同时也为制定土地开发、复垦、整理专项规划和项目评估提供依据。

（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 |  |  |  | 0 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 12.76 | 12.76 |  |  |  | 12.76 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 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) | 98.15 | 98.15 | 0 | 0 | 0 | 98.15 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

此项目调查以第三次国土调查及2020年度国土变更调查数据为基础，其他相关资料为应证套，摸清全县耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况，分析土地开发、复垦、整理适宜性及其对生态环境产生的影响，提出整理开发的措施，为进一步土地开发复垦整理提供基础信息，同时也为制定土地开发、复垦、整理专项规划和项目评估提供依据。

（2）. 项目年度目标

通过补充耕地确保耕地总量动态平衡，促进经济快速、健康、可持续发展服务。

**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：耕地后备资源调查项目项目绩效自评价结果为:总得分99.81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% | 98.14% | 9.81 |

（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% | 100% | 10 |
| 社会效益 | 社会公众满意度（%） | 10 | 95% | 100% | 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% | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

耕地后备资源调查项目预算13万元，资金到位13万元，预算执行12.76万元，预算执行率98.14%，剩余资金已退回。

1. **产出情况及分析**

为评价工作顺利实施垫定坚实基础。大量的外业工作使评价结果客观真实。

1. **效益情况及分析**

 为评价工作顺利实施垫定坚实基础。大量的外业工作使评价结果客观真实。

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**

为进一步土地开发复垦整理提供基础信息，同时也为制定土地开发、复垦、整理专项规划和项目评估提供依据。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

省级、市级及时沟通吃透政策评价结果符合当前国土数据牵一发而动全身的趋势。同时工作中也遇到底图数据与实地现状不相符等问题

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

满足理论评价要求的基础上，数据整体偏大。实际实施中需结果开发项目设计要求选择地块。

**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% | 98.14% | 98.14% | 9.81 | 根据项目进度进行支付，项目已经完成。 |
| 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% | 100% | 105.26% | 10 |  |
| 社会效益 | 社会公众满意度（%） | 10 | 95% | 100% | 105.26% | 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% | 95% | 105.56% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |