**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 昕水镇小冯村秋沟渠土地征用资金

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 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 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 4

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：**按照县政府规划，在小冯村秋沟渠征用土地18.0441亩地，每亩5.2864万元。其中用地涉及农户4户，土地18.0441亩。

**立项依据：**大宁县人民政府常务会议纪要第4次

**设立的必要性：**能够良好的保障被征地农民的合法权益。

**保证项目实施的措施与制度：**严格执行项目管理制度。 镇政府和村委成立领导组，协助开发商搞好项目建设

**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** |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 95.39 | 95.39 |  |  |  | 95.39 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 95.39 | 95.39 |  |  |  | 95.39 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 95.39 | 95.39 |  |  |  | 95.39 |  |  |
| 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

土地发展引入征地实践来保障农民的土地权和保障国家耕地保护目标的实现

**（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：昕水镇小冯村秋沟渠土地征用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% | 99.99% | 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 | 完成征地亩数（亩） | 15 | 18.01 | 18.01亩 | 15 |
| 质量指标 | 考核质量达标率（%） | 10 | 95% | 95% | 10 |
| 时效指标 | 执法时效及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 项目成本控制数（万） | 15 | 95.39 | 95.38万元 | 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 | 经济效率性 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 社会效益 | 居民知晓度（%） | 15 | 95% | 95% | 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**

昕水镇小冯村秋沟渠土地征用资金预算95.39万元，资金到位95.39万元，预算执行95.39万元，预算执行率100%。

1. **产出情况及分析**

资金及时下达，能够尽快完成相关工作。

1. **效益情况及分析**

能够良好的保障被征地农民的合法权益。

1. **满意度情况及分析**

农民满意度较高

**四、项目主要经验做法**

能够良好的保障被征地农民的合法权益。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

失地农民再就业比较困难，大多数缺乏非农劳动技能。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

严格按照资金管理制度执行

**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% | 99.99% | 99.99% | 10 | 该项目已经完成，剩余资金于年底收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成征地亩数（亩） | 15 | 18.01 | 18.01亩 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 考核质量达标率（%） | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 执法时效及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数（万） | 15 | 95.39 | 95.38万元 | 99.99% | 15 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效率性 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 社会效益 | 居民知晓度（%） | 15 | 95% | 95% | 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** |
|  |