**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 新一中、饲料厂等项目用地报批工作费用

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 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 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：**该资金主要用于新一中、年产45万吨饲料厂、气象观测场、大宁县殡仪馆等项目用地报批工作费用

**立项依据：**大宁县人民政府常务会议纪要第八次会议

**设立的必要性：**严格监督项目进度，确保项目按进度计划顺利实施。

**保证项目实施的措施与制度：**为保证本项目的顺利实施，大宁县自然资源局专门成立了项目领导组，组长由国土局局长担任，严格监督项目进度，确保项目按进度计划顺利实施。

**项目实施计划：**新一中、年产45万吨饲料厂、气象观测场、大宁县殡仪馆等项目用地报批工作费用按照工作进展情况进行支付。

（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) | 51 | 51 |  |  |  | 51 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 51 | 51 |  |  |  | 51 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 42.75 | 42.75 |  |  |  | 42.75 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 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) | 83.82 | 83.82 | 0 | 0 | 0 | 83.82 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

提高城镇化质量，土地保障能力提升

**（2）. 项目年度目标**

提高城镇化质量，土地保障能力提升

**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：新一中、饲料厂等项目用地报批工作费用项目绩效自评价结果为:总得分98.38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% | 83.82% | 8.38 |

（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 | 资金拨付合规率（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 质量指标 | 质量落实率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 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** |
| 社会效益 | 提高城镇化质量 | 10 | 提高 | 100% | 10 |
| 生态效益 | 提升土地保障能力 | 10 | 提升 | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度（%） | 10 | 95% | 100% | 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 | 95% | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

新一中、饲料厂等项目用地报批工作费用预算51万元，资金到位51万元，预算执行42.75万元，预算执行率83.82%，剩余资金已退回。

1. **产出情况及分析**

严格按照财政政策执行

1. **效益情况及分析**

及时督促按时完成工作任务等。

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**

定期召开会议，解决工作进展中存在的问题；严把工作进度，及时督促按时完成工作任务等。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

村集体对于被征地农民养老保险落实情况缓慢

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

制定相关的技术要求，明确项目发展方向，最后保质保量提交最终成果

**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% | 83.82% | 83.82% | 8.38 | 根据项目进度进行支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付合规率（%） | 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 | 资金拨付及时率（%） | 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 | 社会效益 | 提高城镇化质量 | 10 | 提高 | 100% | 100% | 10 |  |
| 生态效益 | 提升土地保障能力 | 10 | 提升 | 100% | 100% | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度（%） | 10 | 95% | 100% | 105.26% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 95% | 100% | 105.26% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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