**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 土地储备

项目单位： 静乐县自然资源局（行政）

主管部门： 静乐县自然资源局-012

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**静乐县土地储备土地项目，用途为商业用地、工业用地、和其他商服用地，项目拟收储面积950亩，分别为鹅城镇、王村乡、康家会镇等村的土地。

**立项依据：**依据山西省人民政府关于静乐县批次用地的批复，以及静乐县人民政府相关文件。

**设立的必要性：**该土地征收是为县人民政府发展经济，促进全县建设项目落地，必不可少的环节。

**保证项目实施的措施与制度：**《土地储备管理条例》

**项目实施计划：**2021年6月底前完成王村乡洞子头村680亩土地的征收，保证园区工作顺利进行，12月底前，完成康家会镇，鹅城镇170亩土地的征收，保证全县经济发展。

（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) |  |  |  |  |  | 622 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 622 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 423.64 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 384.01 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 39.63 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.11 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2021年6月底前完成王村乡洞子头村680亩土地的征收，保证园区工作顺利进行，12月底前，完成康家会镇，鹅城镇170亩土地的征收，保证全县经济发展。

（2）. 项目年度目标

2021年6月底前完成王村乡洞子头村680亩土地的征收，保证园区工作顺利进行，12月底前，完成康家会镇，鹅城镇170亩土地的征收，保证全县经济发展。

**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：土地储备项目绩效自评价结果为:总得分44.75分，属于"不合格"。

（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% | 0.00% | 0 |

（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 | 收储土地所涉及组乡镇（个） | 15 | 3 | 3个 | 15 |
| 计划土地收储（亩） | 15 | 950 | 500亩 | 7.89 |
| 质量指标 | 储备完成率（%） | 15 | 98% | 50% | 7.65 |
| 时效指标 | 土地储备拍卖及时性 | 15 | 及时 | 及时 | 0 |

（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 | 计划土地储备地拍卖收入（亿元） | 15 | 1.75 | 8000万元 | 0 |

（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 | 公众满意度（%） | 15 | 95% | 90% | 14.21 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目已实施，预算未全部执行土地储备项目减少。

1. **产出情况及分析**

计划土地收储950亩，实际收储500亩，收储项目减少，收储土地所涉及组乡（镇）3个，储备完成率20%，土地储备拍卖及时。

1. **效益情况及分析**

计划土地收储地拍卖收入1.75亿元，实际收储拍卖8000万元。

1. **满意度情况及分析**

公众满意度90%。

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**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% | 0.00% | 0.00% | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划土地收储（亩） | 15 | 950 | 500亩 | 52.63% | 7.89 | 65 土地储备项目减少 |
| 收储土地所涉及组乡镇（个） | 15 | 3 | 3个 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 储备完成率（%） | 15 | 98% | 50% | 51.02% | 7.65 | 土地储备项目减少 |
| 时效指标 | 土地储备拍卖及时性 | 15 | 及时 | 及时 |  | 0 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 计划土地储备地拍卖收入（亿元） | 15 | 1.75 | 8000万元 |  | 0 | 土地储备项目减少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 15 | 95% | 90% | 94.74% | 14.21 | 土地储备项目减少 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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