**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 民间资本开发造地交易成本及收益

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：**为切实加强对民间资本开发造地的引导，做好服务和保障工作地，进一步建立健全我县耕地保护激励机制和耕地占补平衡机制。

**立项依据：**《关于印发静乐县鼓励和引导民间资本规范有序开发造地实施办法的通知》静政发【2017】8号。

**设立的必要性：**根据《山西省土地整治条例》增加耕地数量、质量。进一步改善农村农业生产条件。

**保证项目实施的措施与制度：**严格执行项目招投标制、项目法人制。

**项目实施计划：**按项目设计规定期限完成项目任务，及时移交项目所在地村民，以改善农业生产生活条件。

（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) | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 934 | 934 |  |  |  | 934 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 844.79 | 844.79 |  |  |  | 844.79 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 89.21 | 89.21 | 0 | 0 | 0 | 89.21 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 42.24 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 42.24 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

按项目设计规定期限完成项目任务，及时移交项目所在地村民，以改善农业生产生活条件。

（2）. 项目年度目标

按项目设计规定期限完成项目任务，及时移交项目所在地村民，以改善农业生产生活条件。

**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：民间资本开发造地交易成本及收益项目绩效自评价结果为:总得分76.22分，属于"良好"。

（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% | 42.23% | 4.22 |

（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 | 预计完成交易数(亩) | 18 | 285.7 | 285.7亩 | 18 |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 18 | 98% | 98% | 18 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 18 | 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 | 新增土地利用率（%） | 18 | 95% | 95% | 18 |

（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（%） | 18 | 95% | 95% | 18 |

**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，预算超支。

1. **产出情况及分析**

预计完成交易数285.7亩，项目验收合格率98%。

1. **效益情况及分析**

新增土地利用率95%。

1. **满意度情况及分析**

群众满意度98%。

**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% | 42.23% | 42.23% | 4.22 | 预算大于实际支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计完成交易数(亩) | 18 | 285.7 | 285.7亩 | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 18 | 98% | 98% | 100.00% | 18 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 18 | 及时 | 及时 |  | 0 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 新增土地利用率（%） | 18 | 95% | 95% | 100.00% | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 18 | 95% | 95% | 100.00% | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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