**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 增减挂钩项目有关费用

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：**通过建新拆旧项目和土地复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少，质量不降低。

**立项依据：**《关于拔付增减挂钩项目有关费用的报告》。

**设立的必要性：**解决当前保障发展与保护耕地矛盾的有效途径，推进新农村建设，统筹城乡发展。

**保证项目实施的措施与制度：**《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》，因地制宜，统筹安排，零拆整建，先易后难，突出重点，分步实施。

**项目实施计划：**当年内按合同要求完成项目任务。

（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) | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 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

为推进新农村建设，统筹城乡发展，按要求完成项目任务。

（2）. 项目年度目标

为推进新农村建设，统筹城乡发展，按要求完成项目任务。

**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：增减挂钩项目有关费用项目绩效自评价结果为:总得分64分，属于"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% | 100.00% | 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 | 所涉及乡镇（个） | 18 | 6 | 6个 | 18 |
| 质量指标 | 规模面积率（%） | 18 | 98% | 98% | 18 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 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** |
| 生态效益 | 农村环境生态环境改善情况 | 18 | 改善 | 改善 | 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 | 群众满意度（%） | 18 | 95% | 100% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目已实施完成，预算执行全部支付。

1. **产出情况及分析**

所涉及乡镇6个，规模面积率98%，项目完成及时。

1. **效益情况及分析**

农村生态环境改善。

1. **满意度情况及分析**

群众满意度95%。

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 所涉及乡镇（个） | 18 | 6 | 6个 | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 规模面积率（%） | 18 | 98% | 98% | 100.00% | 18 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 18 | 及时 | 及时 |  | 0 |  |
| 效益指标 | 生态效益 | 农村环境生态环境改善情况 | 18 | 改善 | 改善 |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 18 | 95% | 100% | 105.26% | 18 | 群众满意度高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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