**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 静乐县段家寨乡土地整理项目

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：**静乐县段家寨乡土地整理项目涉及八个行政村，建设规模610.7889hm2，总投资2854.73万元，该项目分5个标段，其主要工程内容土地平整、客土回填、灌溉与排水等。

**立项依据：**《关于下达2010年省级土地开发整理项目立项批复的通知》（晋土资办发【2010】148号）。

**设立的必要性：**确保18亿亩耕地红线，合理控制建设用地总规模，提升耕地质量，提高农民生活水平。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照项目管理办法的规定进行建设和管理，以五项制度为基础，从项目管理中进行加强和完善。

**项目实施计划：**按设计和合同要求，在规定时间内将土地平整、田间道路工程、灌溉与排水及时完工。

（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** |
| 实际到位资金 | (3) | 794.28 | 794.28 |  |  |  | 794.28 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 715.76 | 715.76 |  |  |  | 715.76 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 78.52 | 78.52 | 0 | 0 | 0 | 78.52 | 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) | 90.11 | 90.11 | 0 | 0 | 0 | 90.11 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 794.28 | 794.28 |  |  |  | 794.28 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 794.28 | 794.28 |  |  |  | 794.28 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

按照项目设计与合同约定完成农田防护与生态环境保持工程、平整土地、排水工程、田间道路工程等。

（2）. 项目年度目标

完成项目区耕地面积589.1203亩，全部为水浇地，灌溉率达100%。

**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：静乐县段家寨乡土地整理项目项目绩效自评价结果为:总得分77.14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% | 90.11% | 9.01 |

（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 | 路边排水沟长度（千米） | 6.92 | 1.822 | 1.8千米 | 6.84 |
| 新增耕地面积 | 6.96 | 20.674 | 20.674hm2 | 6.96 |
| 项目涉及村庄(个) | 6.92 | 8 | 8个 | 6.92 |
| 新建田间道路长度（千米） | 6.92 | 1.143 | 1.1千米 | 6.66 |
| 质量指标 | 项目一次性验收合格率（%） | 6.92 | 97% | 97% | 6.92 |
| 灌溉保证率(%) | 6.92 | 100% | 100% | 6.92 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 6.92 | 及时 | 及时 | 0 |
| 成本指标 | 项目总投资额（万元） | 6.92 | 2854.73 | 2854.73万元 | 6.92 |

（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 | 农民人均收入增长率（%） | 6.92 | 10% | 10% | 6.92 |
| 社会效益 | 粮食单产增产率（%） | 6.92 | 10% | 10% | 6.92 |
| 生态效益 | 农村环境生态环境情况 | 6.92 | 相对改善 | 相对改善 | 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 | 居民满意度（%） | 6.92 | 90% | 80% | 6.15 |
| 服务对象满意度指标 | 移交管护制度 | 6.92 | 健全 | 健全 | 0 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目已完工，预算未全部执行，留质保金待支付。

1. **产出情况及分析**

新增耕地面积：20.674；项目涉及村庄(个)：8；新建田间道路长度（千米）：1.1；路边排水沟长度（千米）：1.8；项目一次性验收合格率（%）：97%；灌溉保证率(%)：100%；项目总投资额（万元）：2854.73；农民人均收入增长率（%）：10%；粮食单产增产率（%）：10%。

1. **效益情况及分析**

农民人均收入增长率（%）：10%；粮食单产增产率（%）：10%；农村生态环境相对改善。

1. **满意度情况及分析**

满意度（%）：90%，移交管护制度健全。

**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% | 90.11% | 90.11% | 9.01 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及村庄(个) | 6.92 | 8 | 8个 | 100.00% | 6.92 |  |
| 新增耕地面积 | 6.96 | 20.674 | 20.674hm2 | 100.00% | 6.96 |  |
| 新建田间道路长度（千米） | 6.92 | 1.143 | 1.1千米 | 96.24% | 6.66 | 误差 |
| 路边排水沟长度（千米） | 6.92 | 1.822 | 1.8千米 | 98.79% | 6.84 | 误差 |
| 质量指标 | 项目一次性验收合格率（%） | 6.92 | 97% | 97% | 100.00% | 6.92 |  |
| 灌溉保证率(%) | 6.92 | 100% | 100% | 100.00% | 6.92 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 6.92 | 及时 | 及时 |  | 0 |  |
| 成本指标 | 项目总投资额（万元） | 6.92 | 2854.73 | 2854.73万元 | 100.00% | 6.92 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 农民人均收入增长率（%） | 6.92 | 10% | 10% | 100.00% | 6.92 |  |
| 社会效益 | 粮食单产增产率（%） | 6.92 | 10% | 10% | 100.00% | 6.92 |  |
| 生态效益 | 农村环境生态环境情况 | 6.92 | 相对改善 | 相对改善 |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交管护制度 | 6.92 | 健全 | 健全 |  | 0 |  |
| 居民满意度（%） | 6.92 | 90% | 80% | 88.89% | 6.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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