**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 静乐县怡汾农业投资开发有限公司对洞子头核心区5宗土地摘牌费用

项目单位： 静乐现代农业产业示范区管理委员会

主管部门： 静乐现代农业产业示范区管理委员会-601

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：**用于静乐县怡汾农业投资开发有限公司运营投资，支持怡汾农业开发有限公司用于摘牌洞子头核心区宗号为JLS2101等5宗土地，为核心区下一步建设标准化厂房，创优招商引资项目落地条件，更好服务招商项目落地。

**立项依据：**静乐县人民政府2021年第四次常务会议纪要

**设立的必要性：**静乐县人民政府2021年第四次常务会议纪要、原则同意由县财政向静乐县现代农业产业示范区管委会注入资金，用于静乐县怡汾农业投资开发有限公司启动运营及项目投资

**保证项目实施的措施与制度：**《静乐县怡汾农业投资开发有限公司财务运营制度》

**项目实施计划：**《按照国有土地使用权拍卖出让竞买须知时间》进行。

（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) | 479 | 479 |  |  |  | 479 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 479 | 479 |  |  |  | 479 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 479 | 479 |  |  |  | 479 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 479 | 479 |  |  |  | 479 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 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

用于静乐县怡汾农业投资开发有限公司运营投资，支持怡汾农业开发有限公司用于摘牌洞子头核心区宗号为JLS2101等5宗土地，为核心区下一步建设标准化厂房，创优招商引资项目落地条件，更好服务招商项目落地。

（2）. 项目年度目标

用于静乐县怡汾农业投资开发有限公司运营投资，支持怡汾农业开发有限公司用于摘牌洞子头核心区宗号为JLS2101等5宗土地

**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：静乐县怡汾农业投资开发有限公司对洞子头核心区5宗土地摘牌费用项目绩效自评价结果为:总得分100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% | 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 | 摘牌土地数量（宗） | 9 | 5 | 5宗 | 9 |
| 投资企业数（个） | 9 | 1 | 1个 | 9 |
| 质量指标 | 选择项目成功率（%） | 9 | 100 | 100% | 9 |
| 时效指标 | 注资及时性 | 9 | 及时 | 100% | 9 |

（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 | 投资企业运行正常率（%） | 9 | 100 | 100% | 9 |
| 政府扶持产业投资额比重 | 9 | 100% | 100% | 9 |
| 社会效益 | 营商环境提升 | 9 | 提升 | 100% | 9 |
| 可持续影响指标 | 投资对象满意度 | 9 | 满意 | 100% | 9 |

（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 | 跟踪反馈机制健全性 | 9 | 健全 | 100% | 9 |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 9 | 健全 | 100% | 9 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

静乐县怡汾农业投资开发有限公司按照国土局土地拍卖流程，全部用于支付五宗土地。

1. **产出情况及分析**

静乐县怡汾农业投资开发有限公司五宗土地不动产登记证。

1. **效益情况及分析**

土地符合建设用地要求；达到申办SC准标准。

1. **满意度情况及分析**

用于建设标准化厂房。

**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**

严格成本预算，控制预算内

**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 | 达到预定目标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 投资企业数（个） | 9 | 1 | 1个 | 100.00% | 9 | 达到预定目标 |
| 摘牌土地数量（宗） | 9 | 5 | 5宗 | 100.00% | 9 | 达到预定目标 |
| 质量指标 | 选择项目成功率（%） | 9 | 100 | 100% | 100.00% | 9 | 达到预定目标 |
| 时效指标 | 注资及时性 | 9 | 及时 | 100% | 100% | 9 | 达到预定目标 |
| 效益指标 | 经济效益 | 政府扶持产业投资额比重 | 9 | 100% | 100% | 100.00% | 9 | 达到预定目标 |
| 投资企业运行正常率（%） | 9 | 100 | 100% | 100.00% | 9 | 达到预定目标 |
| 社会效益 | 营商环境提升 | 9 | 提升 | 100% | 100% | 9 | 达到预定目标 |
| 可持续影响指标 | 投资对象满意度 | 9 | 满意 | 100% | 100% | 9 | 达到预定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 9 | 健全 | 100% | 100% | 9 | 达到预定目标 |
| 跟踪反馈机制健全性 | 9 | 健全 | 100% | 100% | 9 | 达到预定目标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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