**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 民间资本开发造地指标交易成本及收益

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：**开发王村乡双后村长连沟、娘子神乡长江村的未利用土地，新增耕地230.829亩。

**立项依据：**《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：**增加耕地数量，提升耕地质量，守住我省耕地红线，进一步改善农业生产条件。

**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：**当年内完成造地项目，及时移交项目所在地村民耕地，以改善农业生产条.

（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) |  |  |  |  |  | 425.65 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 425.65 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 425.65 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 425.65 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

按期完成耕地占补平衡指标230.829亩，交易额为1534.9714万元。

（2）. 项目年度目标

完成耕地占补平衡指标230.829亩，交易额为1534.9714万元。

**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：民间资本开发造地指标交易成本及收益项目绩效自评价结果为:总得分74.24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% | 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 | 新增耕地亩数 | 15 | 230.829 | 230.829亩 | 15 |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 15 | 98% | 95% | 14.54 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 15 | 100% | 98% | 14.7 |
| 成本指标 | 指标交易每亩（元） | 15 | 66498 | 66498元|亩 | 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** |
| 社会效益 | 农民人均收入增长率（%） | 15 | 10% | 10% | 15 |

（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 | 项目受益农户满意度（%） | 15 | 96% | 99% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目实施完成，预算执行完成。

1. **产出情况及分析**

新增耕地230亩，项目验收合格率95%，项目完成及时率98%，指标交易每亩66500元。

1. **效益情况及分析**

农民人均收入增长率9%。

1. **满意度情况及分析**

项目受益农户满意度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% | 0.00% | 0.00% | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增耕地亩数 | 15 | 230.829 | 230.829亩 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 15 | 98% | 95% | 96.94% | 14.54 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 15 | 100% | 98% | 98.00% | 14.7 |  |
| 成本指标 | 指标交易每亩（元） | 15 | 66498 | 66498元|亩 |  | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 农民人均收入增长率（%） | 15 | 10% | 10% | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益农户满意度（%） | 15 | 96% | 99% | 103.13% | 15 | 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** |
|  |