**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 洞子头核心区相关配套基础设施划拨土地相关费用

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：**洞子头核心区相关配套基础设施净水厂（一期）工程、污水厂及垃圾中转站（一期）工程，集中供热（一期）工程，三项工程共需2.222公顷，划拨耕地费、耕地占用税共计1047362元。

**立项依据：**静政土专批字【2021】号 洞子头核心区相关配套基础设施净水厂（一期）工程、污水厂及垃圾中转站（一期）工程，集中供热（一期）工程建设项目用地缴费通知单。

**设立的必要性：**按照《静乐县天柱山现代清洁产业园道路系统一期工程建设 》要求，配套洞子头核心区相关配套基础设施净水厂（一期）、污水厂及垃圾中转站（一期），集中供热（一期）。

**保证项目实施的措施与制度：**《2020年专项债券（忻财债【2020】23号）天柱山道路建设》、静政土专批字【2021】号。

**项目实施计划：**按照静政土专批字【2021】号 文件精神和时间点进行。

（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) | 104.74 | 104.74 |  |  |  | 104.74 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 104.74 | 104.74 |  |  |  | 104.74 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 104.74 | 104.74 |  |  |  | 104.74 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 104.74 | 104.74 |  |  |  | 104.74 |  |  |
| 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

洞子头核心区相关配套基础设施净水厂（一期）工程、污水厂及垃圾中转站（一期）工程，集中供热（一期）工程，三项工程共需划拨土地2.222公顷。

（2）. 项目年度目标

洞子头核心区相关配套基础设施净水厂（一期）工程、污水厂及垃圾中转站（一期）工程，集中供热（一期）工程，三项工程完成划拨土地2.222公顷。

**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：洞子头核心区相关配套基础设施划拨土地相关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 | 划拨土地公顷 | 18 | 2.222 | 2.222公顷 | 18 |
| 质量指标 | 获得划拨土地决定书 | 18 | 获得 | 100% | 18 |
| 时效指标 | 费用支付及时性 | 18 | 及时 | 100% | 18 |

（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 | 三项工程建设用地到位 | 18 | 用地到位 | 100% | 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 | 服务对象满意度（%） | 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**

为洞子头核心区净水厂（一期）、集中供热（一期）、污水厂及垃圾中转站（一期）工程建设项目提供土地资源，按照静乐县2020年度第1、2批次建设用地规划和《静政土专批字【2021】号》文件精神执行。资金按照自然资源局开具缴费通知单缴纳土地开垦费和税费。

1. **产出情况及分析**

位置洞子头核心区宗地编号JLHB2021014、JLHB2021018、JLHB2021019，土地面积合计2.222公顷。

1. **效益情况及分析**

为示范区基础设施建设提供土地保障。

1. **满意度情况及分析**

为示范区基础设施建设提供土地保障。

**四、项目主要经验做法**

根据规划做好土地储备，按照向政府请示、政府出具批复，向财政申请资金的流程，做好项目预算、项目编制，在项目实施过程中加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。

**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**

在项目实施过程中加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。

**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 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 划拨土地公顷 | 18 | 2.222 | 2.222公顷 | 100.00% | 18 | 实际完成值 |
| 质量指标 | 获得划拨土地决定书 | 18 | 获得 | 100% | 100% | 18 | 实际完成值 |
| 时效指标 | 费用支付及时性 | 18 | 及时 | 100% | 100% | 18 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 社会效益 | 三项工程建设用地到位 | 18 | 用地到位 | 100% | 100% | 18 | 实际完成值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 18 | 95% | 100% | 105.26% | 18 | 实际完成值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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