

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：土地增减挂钩项目前期费

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：刘满红 (签章)

联系人：封东亚

联系电话：13309123100

评价时间：2022年04月24日

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 项目名称		土地增减挂钩项目前期费						
主管部门及代码		145001			实施单位	子洲县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37	21.803572	58.93%	10	58.93%	6
		其中：财政拨款	37	21.803572	58.93%	—	58.93%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展增减挂钩项目前期选址摸排，协议签订和论证。				开展增减挂钩项目前期选址摸排，协议签订和论证。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	实施规模（亩）	600	664	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	按期完 成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	支出控 制在预 算内	21.803662 万元	15	10	
		经济效益 指标	增加财政收入	增加	3000 万元	15	15	
		可持续影 响指标	可持续影响年限	15 年	15 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意 度	95%	96%	10	10		
总分						90	85	
						100	91	

# 土地增减挂钩项目前期费项目 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：开展增减挂钩项目前期选址摸排，协议签订和论证。

### (二) 项目目标

### 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县自然资源和规划局				
主管部门		子洲县自然资源和规划局				
资金金额		实施期资金总额：	10 万元			
		其中：财政拨款	10 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展增减挂钩项目前期选址摸排，协议签订和论证。			开展增减挂钩项目前期选址摸排，协议签订和论证。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标	数量指标	实施规模（亩）	600	664	15
			工程验收合格率	100%	100%	15
		质量指标	按期完成率	按期完成	100%	10
			成本控制	支出控制在预算内	21.803662 万元	10
		经济效益指标	增加财政收入	增加	3000 万元	15
		可持续影响指标	可持续影响年限	15 年	15 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	96%	10
总分					90	91

1.总体目标：开展增减挂钩项目前期选址摸排，协议签订和论

证。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金。项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 37 万元，预算文号：子财发（2022）11 号文件。

(二) 财政资金实际使用情况分析。开展增减挂钩项目前期选址摸排，协议签订和论证。支付差旅费、委托业务费、办公费等。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	12月12日	一般公共预算	办公费	2.16
	12月16日	一般公共预算	办公费	1
	12月15日	一般公共预算	电费	0.915172
	12月15日	一般公共预算	劳务费	3.9264
	12月12日	一般公共预算	办公费	1
	6月17日	一般公共预算	办公费	1.1550
	8月19日	一般公共预算	办公费	1.8391
	6月17日	一般公共预算	委托业务费	2.03
	6月15日	一般公共预算	差旅费	0.1819
	6月15日	一般公共预算	差旅费	0.9790
	11月18日	一般公共预算	办公费	2.75
	6月20日	一般公共预算	委托业务费	0.7320
	6月17日	一般公共预算	其他交通费	1.32
	6月17日	一般公共预算	办公费	0.5584

	6月17日	一般公共预算	差旅费	0.8103
	6月17日	一般公共预算		0.4463
	合计			21.803572

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。从项目绩效完成情况看，已经完成664亩增减挂钩，并组织交易；从质量看项目通过省级验收。成本控制，支出资金21.803572万元，未超预算；从时效看按期完成；项目经济效益，收取交易款3000万元。

(二) 项目资金调整情况。在完成年初绩效任务的情况下，支付资金21.803572万元，结余资金15.196338万元，年终调整预算，交回财政。

(三) 项目管理情况。项目资金按照法人制、项目制进行管理。


### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。因政策调整和交易原因，收取交易款，分期缴纳。

(二) 改进措施。加强项目管理，充分考虑项目进度；排除意外因素影响项目进度的问题。

### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人员	刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
	姬文慧	监察室主任	子洲县自然资源和规划局	姬文慧
	梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
	张修荣	副局长	子洲县自然资源和规划局	张修荣
	封东亚	科员	子洲县自然资源和规划局	封东亚

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  2024年4月24日				