

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：设施农用地占用基本农田补划方案编制费

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：2024年04月06日

项目支出绩效自评表

(2023 年度) 项目名称		设施农用地占用基本农田补划方案编制费						
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	20	9.918	49.59%	10	49.59%	5	
	其中财政拨款	20	9.918	49.59%	—	49.59%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对 2021 年前设施农用地占用基本农田的进行补划。				对 2021 年前设施农用地占用基本农田的进行补划。			
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
	产出 指标	数量指标	补划面积 (亩)	200	200	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	20 万元	9.918 万元	15	8	年终财政资金不足
	效益指 标	社会效益 指标	确保基本农田 不减少,耕地保 护能力	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	规划编制能力	提升	提升	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	
						90	90	
总分						100	87	

设施农用地占用基本农田补划方案编制费 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：对 2021 年前设施农用地占用基本农田的进行补划。

(二) 项目目标：对 2021 年前设施农用地占用基本农田的进行补划。

2023 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		实施期资金额：	20 万元				
		其中：财政拨款	20 万元				
		其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对 2021 年前设施农用地占用基本农田的进行补划。			对 2021 年前设施农用地占用基本农田的进行补划。			
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	未完成原因	
	产出指标	数量指标	补划面积（亩）	200	200		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	
	效益指标	成本指标	成本控制		20 万元	9.918 万元	年终财政资金不足
		社会效益指标	确保基本农田不减少，耕地保护能力		提升	提升	
生态效益指标		规划编制能力		提升	提升		

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 20 万元，预算文号：子财发（2023）11 号文件。

（二）财政资金实际使用情况分析。项目完成后，因财政资金不足，只能支付 9.918 万元，结余资金 10.082 万元全部交回财政。

（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。通过三重一大会议确定项目完成绩效评估和预算审查以及采购审批和项目招标选定有资质的技术服务和施工单位。

（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	8月9日	一般公共预算	委托业务费	9.918
合计				

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 200 亩补划任务；从质量看质量通过省市级审查。成本控制，支出资金 9.918 万元，未超预算；从时效看已能按期完成。

（二）项目资金调整情况。本年下达计划 20 万元，财政预算资金 20 万元，实际支付 9.918 万元，年终将该项目资金 10.082 万元交回财政。

（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。项目进度缓慢，导致年终验收后，财政资金不足未能支付。

(二) 改进措施。加强项目进度控制，尽早完成项目。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	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）：

2022年 4月 7日

