

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：增减挂钩奖补资金

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		增减挂钩奖补资金						
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	316.8	169.355739	53.46%	10	53.46%	5
		其中财政拨款	316.8	169.355739	53.46%	—	53.46%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据子洲县增减挂钩工作实施方案对增减挂钩项目实施单位进行奖补，并实施 1 个村级阵地项目和张家砭村帮扶项目。				根据子洲县增减挂钩工作实施方案对增减挂钩项目实施单位进行奖补，并实施 1 个村级阵地项目和张家砭村帮扶项目。			
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	村级阵地建设 (个)	1	1	5	5	
			村级帮扶项目	1	0	5	0	项目选址未确定
			交易指标(亩)	800	444.8	15	8	指标验收不足
		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%	80%	15	10	
		成本指标	成本控制	316.8 万元	169.3557 万元	15	15	资金支付率不足
	效益指 标	社会效益 指标	提高耕地和基本农田保护能力	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	73		
总分						100	78	

子增减挂钩奖补资金项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：根据子洲县增减挂钩工作实施方案对增减挂钩项目实施单位进行奖补，并实施 1 个村级阵地项目和张家砭村帮扶项目。

(二) 项目目标：根据子洲县增减挂钩工作实施方案对增减挂钩项目实施单位进行奖补，并实施 1 个村级阵地项目和张家砭村帮扶项目。

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：	316.8 万元			
		其中：财政拨款	316.8 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据子洲县增减挂钩工作实施方案对增减挂钩项目实施单位进行奖补，并实施 1 个村级阵地项目和张家砭村帮扶项目。			根据子洲县增减挂钩工作实施方案对增减挂钩项目实施单位进行奖补，并实施 1 个村级阵地项目和张家砭村帮扶项目。		
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	村级阵地建设（个）	1	1	
			村级帮扶项目	1	0	项目选址未确定
			交易指标（亩）	800	444.8	指标验收不足
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
	时效指标	按期完成率	100%	80%		
	成本指标	成本控制	316.8 万元	169.3557 万元	资金支付率不足	
效益指标	社会效益指标	提高耕地和基本农田保护能力	提升	提升		

满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满 意度	95%	96%	
-----------	---------------	-----------------	-----	-----	--

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 316.8 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，未能支付，结余资金 147.444261 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	6 月 15 日	一般公共预算	商品服务	169.3557
合计				169.3557

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，已经完成村级阵地建设项目，未完成张家砭帮扶项目；从质量看质量通过县级验收。成本控制，支出资金 169.3557 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 316.8 万元，财政预算资金 316.8 万元，实际支付 169.3557 万元，年终将该项目资金 147.444261 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。一是项目进度缓慢，导致年终验收后，财政资金不足未能支付，二是张家砭帮扶项目未确定选址。

(二) 改进措施。加强项目进度控制，尽早完成项目。

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）：

2021年(4)月 日

