附件2

重点项目启动工作经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：为努力打造“绿色生态、产业兴旺、园区集聚、融合发展、特色鲜明”的新时代农业产业化“靖州现象”，加快实现“五区”建设目标，精准谋项目、全力争项目、攻坚推项目。重点项目启动工作经费主要用于本单位和项目部办公及人员运转等各项经费开支，加强征收工作人员工作积极性，使年度征收及安置补偿工作保质保量完成。

（二）项目绩效目标，保障工作人员基本生活，提高工作积极性，较好地完成了年度既定目标任务，为促进全县经济社会发展提供了强有力的保障。

（三）项目实施情况分析

1、资金到位情况：专项资金预算150万元，实际到位150万元，到位率100%。

2、资金使用情况：实际使用69.01万元，使用率46%。

3、资金管理情况：严格按照专项资金管理办法和制度执行，做到专款专用。

4、项目组织和项目管理情况：单位内部设有内部控制领导小组和工作小组，根据年初预算和资金安排，对专项资金预算收支执行情况进行绩效动态监督，对绩效目标实现程度进行跟踪。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解土地和房屋征收服务中心专项经费实施完成情况、管理状况和实施效果，做出客观分析，查找问题和不足，制定整改措施，不断提高专项资金管理水平。

1. 绩效评价工作过程

1、前期准备。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2、组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解实施情况。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议.

4、评价原则、评价方法。按照科学规范、公开公正、绩效相关原则，采用因素分析法、公众评判法开展绩效评价。

5、绩效评价指标体系。评价指标分为产出指标、效益指标和满意度指标，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标包括服务对象满意度指标。

 三、综合评价情况及评价结论

（后附项目支出绩效自评表。）

四、项目主要绩效情况分析

1、经济性分析：本评价年度的项目预算150万元，实际到位150万元，到位率100%，实际使用69.01万元，使用率46%。

2、效率性分析：按时发放单位及项目部临聘人员工资及社保、其他工资福利等，及项目部办公运转等各项经费开支。

3、效益性分析：工作人员生活得到保障，认真开展工作，较好地完成了年度既定目标任务。

五、存在的问题

专项资金年初预算150万元，实际到位150万元，到位率100%，实际使用69.01万元，使用率46%。因县财政财力比较紧张，资金拨付从时间进度上稍稍滞后，资金到位率不足，资金支出执行情况受到影响。

六、有关建议

 及时支付工资及日常工作经费，以保障土地和房屋征收服务中心的正常运行。

附件3

项目支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重点项目启动工作经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 自然资源局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 150 | 150 | 69.01 | 10 | 46% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 69.01 | 10 | 46% | 5 |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 按时发放单位及项目部临聘人员工资
2. 支付单位日常工作经费
 | 1. 工作按时发放到位
2. 单位日常工作已开展，费用支付缓慢
 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工作人员 | ≥24人 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |
| 项目工作完成率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 其他专项经费发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 其他专项经费 | 69.01 | 46% | 10 | 5 | 财政紧张，支付不及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 促进单位工作开展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 环境效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 加强征收工作人员工作积极性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |