

襄汾县南辛店乡、古城镇历史遗留矿山生态修复项目（6个图斑）

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		襄汾县南辛店乡、古城镇历史遗留矿山生态修复项目（6个图斑）							
主管部门		襄汾县土地开发整理中心-410003		实施单位		襄汾县土地开发整理中心			
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	274.4	275.4	275.4	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	274.4	275.4	275.4	--	50	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度目标总体	预期目标			实际完成情况					
	完成项目建设。			完成建设规模40.7651公顷。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	项目治理面积	=40.9122公顷		40.7651公顷	12.9	12.85	部分地块未实施
		质量指标	达到设计要求	严格按照设计实施		100%	12.85	12.85	
		时效指标	项目完工及时性	按合同执行		100%	12.85	12.85	
		成本指标	成本控制	按合同执行		100%	12.85	12.85	
	效益指标	经济效益	提高农业产量	提高		100%	12.85	12.85	
		社会效益	水土流失得到控制、生态环境得到改善	改善		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	=100%		100%	12.85	12.85	
总分							100	99.95	

项目 自评 结论	主要经验做法	<p>1、做好前期准备，夯实工作基础。项目工作事关群众切身利益，群众的认识度、参与度将直接决定着这项工作的成败。</p> <p>2、公平公正公开，扎实稳步推进。对项目招投标、实施进行公示。</p> <p>3、狠抓土地复垦，确保耕地质量、数量，严格按照项目设计要求进行实施。</p>		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>1、宣传力度不够，民众对项目工作的理解认识不够。部分工程涉及到个人利益的时候就会产生消极、被动、抵触的情绪，容易使项目实施陷入被动状态。</p> <p>2、规划设计深度不够，部分地块设计没有与当地的实际情况和农作物生长情况协调一致。</p>		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。	
		对预算安排与执行的建议：	<p>1、加强对预算的管理，合理安排预算，细化预算。</p> <p>2、加强对预算的执行，及时足额拨付资金。</p> <p>3、资金预算做到有据可依、有据可评。</p>	
		对资金管理的建议：	<p>1、认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知（财综【2011】128号）的要求加强项目资金管理。</p> <p>2、提高责任意识，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障资金使用的规范化和效益化。</p>	
项目管理的建议：		<p>1、加强项目的宣传力度，提高群众对项目认识及热情。项目实施前多深入群众基层加强对项目的宣传，有效的引导群众支持项目实施。</p> <p>2、加强项目管理，加强项目论证、立项、检查验收管理工作，做好项目的可行性研究、规划设计、实施方案和资金预决算，实行项目工程公开招投标。</p> <p>3、加强教育培训，提高业务人员素质。</p>		
其他：	无			

襄汾县2019年度城乡建设用地增减挂钩南辛店乡等7个乡镇项目 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		襄汾县2019年度城乡建设用地增减挂钩南辛店乡等7个乡镇项目							
主管部门		襄汾县土地开发整理中心-410003			实施单位		襄汾县土地开发整理中心		
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	0.5	0.5	0.44	10	88	8.8	
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	0.5	0.5	0.44	--	44	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
		其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目建设。				已完成建设规模15.0134公顷，由于建新区部分项目安排使用新增建设用地指标，正在进行设计变更。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	项目区面积	=34.0245公顷		15.0134公顷	12.9	5.69	项目进行了设计变更
		质量指标	达到设计要求	严格按照设计实施		100%	12.85	12.85	
		时效指标	项目完工及时性	按合同执行		100%	12.85	12.85	
		成本指标	成本控制	按合同执行		100%	12.85	12.85	
	效益指标	经济效益	提高农业产量，增加农民收入	耕地产能提高		100%	12.85	12.85	
		社会效益	改善农业生产条件	改善项目区农民耕种条件		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	=100%		100%	12.85	12.85	
总分							100	91.59	

项目自评结论	主要经验做法	<p>1、做好前期准备，夯实工作基础。项目工作事关群众切身利益，群众的认识度、参与度将直接决定着这项工作的成败。</p> <p>2、公平公正公开，扎实稳步推进。对项目招投标、实施进行公示。</p> <p>3、狠抓土地复垦，确保耕地质量、数量，严格按照项目设计要求进行实施。</p>		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	<p>1、宣传力度不够，民众对项目工作的理解认识不够。部分工程涉及到个人利益的时候就会产生消极、被动、抵触的情绪，容易使项目实施陷入被动状态。</p> <p>2、规划设计深度不够，部分地块设计没有与当地的实际情况和农作物生长情况协调一致。</p>		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。	
		对预算安排与执行的建议：	<p>1、加强对预算的管理，合理安排预算，细化预算。</p> <p>2、加强对预算的执行，及时足额拨付资金。</p> <p>3、资金预算做到有据可依、有据可评；</p>	
		对资金管理的建议：	<p>1、认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知（财综【2011】128号）的要求加强项目资金管理。</p> <p>2、提高责任意识，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障资金使用的规范化和效益化。</p>	
		项目管理的建议：	<p>1、加强项目的宣传力度，提高群众对项目认识及热情。项目实施前多深入群众基层加强对项目的宣传，有效的引导群众支持项目实施。</p> <p>2、加强项目管理，加强项目论证、立项、检查验收管理工作，做好项目的可行性研究、规划设计、实施方案和资金预决算，实行项目工程公开招投标。</p> <p>3、加强教育培训，提高业务人员素质。</p>	
其他：		无		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：襄汾县南辛店乡、古城镇历史遗留矿山生态修复项目（6个图斑）

项目单位：襄汾县土地开发整理中心

主管部门：襄汾县土地开发整理中心
-410003

2022年2月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：该项目由襄汾县自然资源局下达襄自然资发【2020】92号文件批准建设，项目区涉及梁段村、西梁村、东侯村、贾朱村、北侯村、黄崖村等村，该项目生态修复治理面积共40.9122公顷。主要施工内容包括边坡工程、客土覆盖、撒播草籽、截排水沟等工程。

立项依据：2020年1月16日，由襄汾县自然资源局下达《襄汾县南辛店乡、古城镇历史遗留矿山生态修复项目初步设计的评审意见并立项的通知》襄自然资发【2020】92号文件批准建设。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：认真执行项目管理公告制、法人制、招投标制、监理制、审计制、合同制等制度。

项目实施计划：项目于2020年11月5日开工建设。

(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)	274.4	274.4				274.4		
全年预算资金	(2)	275.4	275.4				275.4		
实际到位资金	(3)	275.4	275.4				275.4		
全年执行资金	(4)	275.4	275.4				275.4		
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

完成生态修复治理面积 40.9122 公顷。

(2) . 项目年度目标

完成项目建设。

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：襄汾县南辛店乡、古城镇历史遗留矿山生态修复项目（6个图斑）项目绩效自我评价结果为:总得分 99.95 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%	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	项目治理面积	12.9	=40.9122公顷	40.7651公顷	12.85
质量指标	达到设计要求	12.85	严格按照设计实施	100%	12.85
时效指标	项目完工及时性	12.85	按合同执行	100%	12.85
成本指标	成本控制	12.85	按合同执行	100%	12.85

(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
经济效益	提高农业产量	12.85	提高	100%	12.85
社会效益	水土流失得到控制、生态	12.85	改善	100%	12.85

	环境得到改善				
--	--------	--	--	--	--

(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	使用人员满意度 (%)	12.85	100%	100%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

完成生态修复治理面积 40.9122 公顷，预算执行完成。

2. 产出情况及分析

完成生态修复治理面积 40.9122 公顷，达到设计要求。

3. 效益情况及分析

水土流失得到控制、生态环境得到改善，农业产量得到提高。

4. 满意度情况及分析

项目使用人员满意度较高

四、项目主要经验做法

1、做好前期准备，夯实工作基础。项目工作事关群众切身利益，群众的认识度、参与度将直接决定着这项工作的成败。

2、公平公正公开，扎实稳步推进。对项目招投标、实施进行公示。

3、狠抓土地复垦，确保耕地质量、数量，严格按照项目设计要求进行实施。

五、项目管理中存在问题及原因分析

1、宣传力度不够，民众对项目工作的理解认识不够。部分工程涉及到个人利益的时候就会产生消极、被动、抵触的情绪，容易使项目实施陷入被动状态。

2、规划设计深度不够，部分地块设计没有与当地的实际情况和农作物生长情况协调一致。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1、加强对预算的管理，合理安排预算，细化预算。

2、加强对预算的执行，及时足额拨付资金。

3、资金预算做到有据可依、有据可评。"

4、认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知（财综【2011】128号）的要求加强项目资金管理。

5、提高责任意识，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障资金使用的规范化和效益化。

6、加强项目的宣传力度，提高群众对项目认识及热情。项目实施前多深入群众基层加强对项目的宣传，有效的引导群众支持项目实施。

7、加强项目管理，加强项目论证、立项、检查验收管理工作，做好项目的可行性研究、规划设计、实施方案和资金预决算，实行项目工程公开招投标。

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%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	项目治理面积	12.9	=40.9122 公顷	40.7651 公顷	99.64%	12.85	部分地块未实施
	质量指标	达到设计要求	12.85	严格按照 设计实施	100%	100%	12.85	
	时效指标	项目完工及时性	12.85	按合同执 行	100%	100%	12.85	
	成本指标	成本控制	12.85	按合同执 行	100%	100%	12.85	
效益指标	经济效益	提高农业产量	12.85	提高	100%	100%	12.85	
	社会效益	水土流失得到控制、生态环境得到改善	12.85	改善	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：襄汾县 2019 年度城乡建设用地
增减挂钩南辛店乡等 7 个乡镇项目

项目单位：襄汾县土地开发整理中心

主管部门：襄汾县土地开发整理中心
-410003

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(三) 项目绩效目标.....	2
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(三) 项目效益情况.....	4
(四) 项目满意度情况.....	4
三、项目绩效分析.....	4
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	1
附件 2. 绩效自评相关资料.....	2

.....

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：该项目由临汾市人民政府下达临政函【2020】6号文件批准建设，项目区涉及景毛乡、南贾镇、新城镇、南辛店乡、襄陵镇、陶寺乡、大邓乡等乡镇，该项目的实施可增加新增建设用地30.6011公顷。主要施工内容包括边土地平整、灌溉与排水、田间道路等工程。

立项依据：2020年1月16日，由临汾市人民政府下达《襄汾县2019年度城乡建设用地增减挂钩南辛店乡等7个乡（镇）项目区实施方案的批复》临政函【2020】6号文件批准建设。

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：认真执行项目管理公告制、法人制、招投标制、监理制、审计制、合同制等制度。

项目实施计划：项目于2020年6月25日开工建设。

(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		
全年预算资金	(2)	0.5	0.5				0.5		
实际到位资金	(3)	0.44	0.44				0.44		
全年执行资金	(4)	0.44	0.44				0.44		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	88	88	0	0	0	88	0	0
年初预算资金	(1)	0.5	0.5				0.5		
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	88	88	0	0	0	88	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

完成建设规模 34.0245 公顷，新增建设用地 30.6011 公顷。

(2) . 项目年度目标

完成项目建设。

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：襄汾县 2019 年度城乡建设用地增减挂钩南辛店乡等 7 个乡镇项目项目绩效自我评价结果为：总得分 91.59 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%	88%	8.8

（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	项目区面积	12.9	=34.0245 公顷	15.0134 公顷	5.69
质量指标	达到设计要求	12.85	严格按照设计 实施	100%	12.85
时效指标	项目完工及时性	12.85	按合同执行	100%	12.85
成本指标	成本控制	12.85	按合同执行	100%	12.85

（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
经济效益	提高农业产量，增加农民收入	12.85	耕地产能提高	100%	12.85
社会效益	改善农业生产条件	12.85	改善项目区农民耕种条件	100%	12.85

（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	使用人员满意度（%）	12.85	100%	100%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

加强对预算的管理，合理安排预算，细化预算。

加强对预算的执行，及时足额拨付资金。

2. 产出情况及分析

项目完工及时性：按合同执行；成本控制：按合同执行；达到设计要求：严格按照设计实施

3. 效益情况及分析

提高农业产量，增加农民收入：耕地产能提高；改善农业生产条件：改善项目区农民耕种条件；

4. 满意度情况及分析

使用人员满意度（%）：100%；

四、项目主要经验做法

1、做好前期准备，夯实工作基础。项目工作事关群众切身利益，群众的认识度、参与度将直接决定着这项工作的成败。

2、公平公正公开，扎实稳步推进。对项目招投标、实施进行公示。

3、狠抓土地复垦，确保耕地质量、数量，严格按照项目设计要求进行实施。

五、项目管理中存在问题及原因分析

1、宣传力度不够，民众对项目工作的理解认识不够。部分工程涉及到个人利益的时候就会产生消极、被动、抵触的情绪，容易使项目实施陷入被动状态。

2、规划设计深度不够，部分地块设计没有与当地的实际情况和农作物生长情况协调一致。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1、加强项目的宣传力度，提高群众对项目认识及热情。项目实施前多深入群众基层加强对项目的宣传，有效的引导群众支持项目实施。

2、加强项目管理，加强项目论证、立项、检查验收管理工作，做好项目的可行性研究、规划设计、实施方案和资金预决算，实行项目工程公开招投标。

3、加强教育培训，提高业务人员素质。

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%	88%	88.00%	8.8	项目设计变更
产出指标	数量指标	项目区面积	12.9	=34.0245 公顷	15.0134 公顷	44.13%	5.69	项目进行了设计变更
	质量指标	达到设计要求	12.85	严格按照 设计实施	100%	100%	12.85	
	时效指标	项目完工及时性	12.85	按合同执 行	100%	100%	12.85	
	成本指标	成本控制	12.85	按合同执 行	100%	100%	12.85	
效益指标	经济效益	提高农业产量, 增加农民收入	12.85	耕地产能 提高	100%	100%	12.85	
	社会效益	改善农业生产条 件	12.85	改善项目 区农民耕 种条件	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度 (%)	12.85	100%	100%	100.00%	12.85	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料