白沙黎族自治县土地开发整理储备中心2023年统筹安排项目

绩效自评报告

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称： 统筹安排项目

项目单位： 白沙黎族自治县土地开发整理储备中心

主管部门： 白沙黎族自治县自然资源和规划局

评价时间：2024年3月11日至2024年3月26日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：白沙黎族自治县土地开发整理储备中心

上报时间：2024年3月

**项目基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 白沙黎族自治县土地开发整理储备中心 | | | | | | 主管部门 | 白沙黎族自治县自然资源和规划局 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 王斌 | | | | | | 联系电话 | 277215862 | | | | | |
| 地址 | | | 白沙黎族自治县牙叉镇方溪路8路 | | | | | | | | | | 邮编 | | 572800 |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ ） 一次性项目（√） | | | | | | | | | | | | |
| 年初预算（万元） | | | 159.93 | | 实际到位（万元） | | | 159.93 | | | 实际使用（万元） | | | | 159.93 |
| 其中：中央资金 | | |  | | 其中：中央资金 | | |  | | | 其中：中央资金 | | | |  |
| 省级资金 | | | 158.45 | | 省级资金 | | | 158.45 | | | 省级资金 | | | | 158.45 |
| 县级资金 | | | 1.49 | | 县级资金 | | | 1.49 | | | 县级资金 | | | | 1.49 |
| **二、绩效评价指标评分** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **分值** | | | **二级指标** | | **分值** | | **三级指标** | | | | **分值** | | **得分** | |
| 项目决策 | 20 | | | 项目目标 | | 4 | | 目标内容 | | | | 4 | | 4 | |
| 决策过程 | | 8 | | 决策依据 | | | | 3 | | 3 | |
| 决策程序 | | | | 5 | | 5 | |
| 资金分配 | | 8 | | 分配办法 | | | | 4 | | 4 | |
| 分配结果 | | | | 4 | | 4 | |
| 项目管理 | 25 | | | 资金到位 | | 5 | | 到位率 | | | | 3 | | 3 | |
| 到位时效 | | | | 2 | | 2 | |
| 资金管理 | | 10 | | 资金使用 | | | | 7 | | 7 | |
| 财务管理 | | | | 3 | | 3 | |
| 组织实施 | | 10 | | 组织机构 | | | | 1 | | 1 | |
| 管理制度 | | | | 9 | | 9 | |
| 项目绩效 | 55 | | | 项目产出 | | 25 | | 产出数量 | | | | 11 | | 0 | |
| 产出质量 | | | | 6 | | 6 | |
| 产出时效 | | | | 4 | | 0 | |
| 产出成本 | | | | 4 | | 4 | |
| 项目效益 | | 30 | | 经济效益 | | | | 6 | | 6 | |
| 社会效益 | | | | 6 | | 6 | |
| 环境效益 | | | | 6 | | 6 | |
| 可持续影响 | | | | 6 | | 6 | |
| 服务对象满意度 | | | | 6 | | 6 | |
| 总分 | 100 | | |  | | 100 | |  | | | | 100 | | 85 | |
| **评价等次** | | | | | | | | **良好** | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | | | | | | | | |
| 王斌 | | 主任 | | | | | 白沙黎族自治县土地开发整理储备中心 | | | | | | | | |
| 吴承彪 | | 副主任 | | | | | 白沙黎族自治县土地开发整理储备中心 | | | | | | | | |
| 杨俊鸿 | | 工作人员 | | | | | 白沙黎族自治县土地开发整理储备中心 | | | | | | | | |
| 符倩珍 | | 工作人员 | | | | | 白沙黎族自治县土地开发整理储备中心 | | | | | | | | |
| 黄叶萍 | | 工作人员 | | | | | 白沙黎族自治县土地开发整理储备中心 | | | | | | | | |
| 卢福寿 | | 工作人员 | | | | | 白沙黎族自治县土地开发整理储备中心 | | | | | | | | |
| 项目单位负责人（签字并盖章）：  二〇二四年三月 | | | | | | | | | | | | | | | |

**目 录**

[一、 基本情况 1](#_Toc16315)

[（一）项目概况 1](#_Toc30196)

[（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 1](#_Toc1507)

[二、 项目组织实施情况 2](#_Toc10251)

[（一）项目组织情况 2](#_Toc15963)

[（二）项目管理情况 2](#_Toc21003)

[三、 项目决策及资金使用管理情况 3](#_Toc13522)

[（一）项目决策情况 3](#_Toc22966)

[（二）项目资金安排情况 3](#_Toc1418)

[（三）项目资金使用情况 3](#_Toc3706)

[（四）项目资金管理情况 4](#_Toc32188)

[四、 项目绩效情况 4](#_Toc15058)

[（一）项目绩效目标完成情况 4](#_Toc6417)

[1.项目的经济性分析 5](#_Toc28461)

[2.项目的效率性分析 5](#_Toc11298)

[3.项目的有效性分析 5](#_Toc16481)

[4.项目的可持续性分析 6](#_Toc16764)

[（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 6](#_Toc5156)

[五、 综合评价结论 6](#_Toc29509)

[六、 其他需要说明的问题 7](#_Toc7808)

[（一） 后续工作计划 7](#_Toc20718)

[（二） 主要经验及做法、存在问题和改进措施 7](#_Toc17882)

[1.主要经验及做法 7](#_Toc2282)

[2.存在问题 7](#_Toc6257)

[3.改进措施 7](#_Toc31658)

[附件：2023年绩效评价指标体系表 9](#_Toc2246)

2023年度统筹安排项目绩效自评报告

根据白沙黎族自治县财政局《关于开展2023年度项目支出绩效自评工作的通知》（白财〔2024〕22号）要求，为推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，对本单位2023年度“统筹安排项目”项目开展绩效自评工作。现就评价情况报告如下：

# **一、基本情况**

## （一）项目概况

2023年我单位负责的统筹安排项目资金总计159.93万元，主要是白沙县邦溪镇邦新村土地开发整治项目、白沙县荣邦乡可雅耕地开垦项目2023年度后续管护工程、耕地开垦费。具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 |
| 1 | 白沙县邦溪镇邦新村土地开发整治项目 | 项目建设规模为186.52亩。主要是：土地平整、灌溉与排水、田间道路及其他配套工程。 |
| 2 | 白沙县荣邦乡可雅耕地开垦项目2023年度后续管护工程 | 项目建设规模为828.41亩。主要是：土地平整、灌溉与排水、田间道路。 |
| 3 | 耕地开垦费 | 白沙县2023-BSBX-10地块、白沙县2023-BSBX-11地块缴纳耕地开垦费。 |

## （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况表** | | |
| **年度目标** | 2023年底前完成白沙县荣邦乡可雅耕地开垦项目2023年度后续管护工程等项目款项的支出 | |
| **一级指标名称** | **二级指标名称** | **绩效目标** |
| **产出指标** | 质量指标 | 按工程设计等方案完成项目质量 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高土地利用率，改善农业生产条件等方式，推动社会经济发展 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度 | 提高项目实施区域受益人群满意度 |
| **成本指标** | 社会成本指标 | 控制每项工作开展的各种经费支出不超项目预算安排 |

# **二、项目组织实施情况**

## （一）项目组织情况

1.详细的制定项目实施方案(具体查阅各个项目的实施方案)。

2.项目实施过程中，严格按照项目土地整理的相关程序进行。

3.为实现耕地占补平衡，保障农业生产，促进我县经济和社会持续、稳定、快速发展。我单位依据《海南省耕地开垦费收缴使用管理办法的通知》(琼府〔2021〕13号)》等文件精神作为纳税主体，依法缴纳耕地耕地开垦费。

## (二)项目管理情况

1.建设项目办公室设在我单位，具体负责项目的日常管理工作。

2.耕地开垦费由我单位缴纳，项目具体实施由上级单位部门组织实施。

3.财政部门对项目实行实施过程中,全程的资金实行跟踪审核，确保了资金使用到位，防止违反规定使用资金。

# **三、项目决策及资金使用管理情况**

## （一）项目决策情况

1.项目实施方案、产项审批文件、可行性研究报告、初步设计及概算批复等。

2.为确保我县经济高质量快速发展对用地的需求，积极推进占补平衡项目建设

## （二）项目资金安排情况

2023年统筹安排项目，预算安排资金159.93万元，实际到位资金159.93万元，资金到位率100%。

## （三）项目资金使用情况

根据实际工作情况，159.93万元经费于2023年12月31日前使用完成159.93万元，预算执行率达100%，项目经费全部用于白沙黎族自治县邦溪镇邦新村土地开发整治项目、白沙县荣邦乡可雅耕地开垦项目2023年度后续管护工程、缴纳耕地开垦费支出。

## （四）项目资金管理情况

为了提高项目资金使用效益，我单位依据县财政局有关财务制度规定，以上级主管单位财务制度为指导，结合本单位业务工作特点，建立健全的财务制度。

项目资金申请拨付使用，按工程进度情况，由工程施工单位填报工程量及费用，经监理单位审核并做出意见后，向我单位申报，经批准后由我单位向领导小组汇报项目进展及资金使用情况，做到资金支出合理化。

# **项目绩效情况**

# **（一）项目绩效目标完成情况**

根据产出、效益、满意度、成本绩效指标值，对白沙县邦溪镇邦新村土地开发整治项目、白沙县荣邦乡可雅耕地开垦项目2023年度后续管护工程等项目进行自评，具体完成情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** | | | |
| **年度目标** | 按时完成白沙县荣邦乡可雅耕地开垦项目2023年度后续管护工程等项目款项支。 | | |
| **一级指标名称** | **二级指标名称** | **绩效目标** | **绩效完成情况** | |
| **产出指标** | 质量指标 | 按工程设计等方案完成项目质量 | 项目质量合格，合格率达100%。 | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高土地利用率，改善农业生产条件等方式，推动社会经济发展 | 有效改善了农业基础设施，增加群众收入渠道，促进当地经济发展等。 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度 | 提高项目实施区域受益人群满意度 | 项目实施区域受益人群满意度达到98%。 | |
| **成本指标** | 社会成本指标 | 控制每项工作开展的各种经费支出不超项目预算安排 | 每项经费支出未超过项目预算安排。 | |

### 1.项目的经济性分析

为保证“统筹安排项目”资金的使用效率，我单位在项目执行过程中，严格执行财务管理制度规定。对于各项支出的审批程序严格遵守资金审批制度，加强控制成本，节约开支，确保资金支出合理。

### 2.项目的效率性分析

（1）工程项目的开展严格按照相关文件要求，严格做到资金合理化分配。

（2）工程项目进度和质量均符合预期标准，并已投入使用。

（3）根据《海南省耕地开垦费收缴使用管理办法的通知》(琼府〔2021〕13号)》等相关规定，2023年按时按质完成耕地开垦费2宗，涉及总面积0.3855公顷。

### 3.项目的有效性分析

（1）经济效益：项目实施后，农业生产设施得到进一步的改善，土地产出值得到提升，资金使用合理，助推脱贫攻坚，有效增加土地产出效益，有效增加群众的收入渠道，促进当地经济发展。

（2）社会效益：项目区通过农业设施配套的改善，农田将达到高标准农田的标准，极大地改善农业生产条件，提高项目区抵抗自然灾害的能力，同时也使土地利用率生生产效率得到提高。从而推动社会主义新农村的建设。

（3）环境效益：项目区域实施后，将提高保障农作物的正常、安全生长，从而改善农田耕地质量和促进生态环境平衡。

### 4.项目的可持续性分析

项目的实施建成，将增加项目区耕地面积，提高耕地质量，改善农业生产条件，加强农田保护，治理水土流失，调整农业生产结构和改善土地利用方式，促进农业增收，促进农村经济发展，改善农村人居环境。高效利用，合理配置土地资源，提高土地利用率，提高土地的经济和社会效益，推动社会经济的可持续性发展。

## （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

# **五、综合评价结论**

统筹安排项目绩效评价评分为85分，评价等级为“良好”，具体详见“项目绩效评价得分汇总表”。

**项目绩效评价得分汇总表**

| **评价指标** | **分值** | **得分** | **绩效等级** | **绩效等级标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 | 优秀 | 优秀（18-20）、良好（16-17）、 一般（14-15）、较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25 | 25 | 优秀 | 优秀（22-25）、良好（20-21）、 一般（17-19）、较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55 | 40 | 一般 | 优秀（49-55）、良好（44-48）、 一般（38-43）、较差（37以下） |
| 综合绩效 | 100 | 85 | 良好 | 优秀（90-100）、良好（80-89）、 一般（60-79）、较差（59以下） |

# 六、其他需要说明的问题

## 后续工作计划

做好2024年项目支出绩效自评工作。

## 主要经验及做法、存在问题和改进措施

### 1.主要经验及做法

一是组织单位工作人员到位，成立以单位主要领导为组长，各工作人员为成员的绩效管理组织。二是结合主管部门预算绩效管理的相关规定，制定本单位预算绩效管理的工作计划。对项目预算资金进行绩效跟踪，为后续开展绩效自评工作奠定坚实的基础。三是严格按照财政局有关规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

### 2.存在问题

绩效管理人员设置项目绩效目标不够合理。对产出、效益等指标性质和属性部分的理解不够，使得在填报绩效目标内容时设置不够准确。

### 3.改进措施

一是2024年提升绩效管理人员的绩效评价工作水平。二是继续对项目预算资金进行绩效跟踪。三是设置指标性质和属性部分时做到目标明确、细化等。

**附件：2023年绩效评价指标体系表**

**统筹安排项目绩效评价指标体系表**

## **单位：白沙黎族自治县土地开发整理储备中心** **绩效等级：良**

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价标准** | **评价依据** | **得分** | **小计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 项目目标明确、细化、量化。 | 4 | 20 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 根据查阅项目资料。如：可行性研究报告、项目实施方案、立项审批文件、项目合同、项目监理报告、项目验收报告等资料 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 根据查阅项目资料。如：可行性研究报告、项目实施方案、立项审批文件、项目合同、项目监理报告、项目验收报告等资料 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 4 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（3分） | 根据本单位财务制度及项目合同约定，合理分配项目资金。 | 4 |
| 分配结果 | 4 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（3分） | 根据财政部门下达项目资金批复文件以及项目决算报告等相关财务会计资料合理分配资金。 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 根据现场检查，项目资金预算159.93万元，实际到位159.93万元。 | 3 | 25 |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 根据现场检查，项目资金的拨付时间未出现违规情况。 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 根据现场检查，项目资金的使用符合规定，不存在截留、挤占、挪用等项目资金情况。 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 根据现场检查，资金管理及费用支出制度健全，资金的支出符合相关制度。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 根据现场检查，组织机构健全，分工明确。 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 根据现场检查及其项目资料，项目管理制度健全，严格执行相关项目管理制度。 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 11 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目1分，子项目得分=各子项完成率\*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分） | 未做目标绩效。 | 0 | 40 |
| 产出质量 | 6 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分） | 根据现场检查项目施工情况与查看设计方案等资料。项目产出质量达到绩效目标。 | 6 |
| 产出时效 | 4 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 未做目标绩效。 | 0 |
| 产出成本 | 4 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 根据项目合同等相关文件支出。项目产出成本达到绩效目标控制内。 | 4 |
| 项目效果 | 30 | 经济效益 | 6 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（6分） | 根据现场检查，对照年初实地项目区情况。 | 6 |
| 社会效益 | 6 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（6分） | 根据现场检查，对照年初实地项目区情况。 | 6 |
| 环境效益 | 6 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（6分） | 根据现场检查，对照年初实地项目区情况。 | 6 |
| 可持续影响 | 6 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（6分） | 根据查阅项目资料，实地查看项目区。如：可行性研究报告、项目实施方案、立项审批文件等资料。 | 6 |
| 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分） | 根据项目区域受益人群的反馈。 | 6 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  | 85 |  |