2022年度市级土地综合整治（灾毁）项目及耕地保护监管工作资金绩效自评报告

一、项目概况

根据《益阳市财政局 益阳市自然资源和规划局关于下达2021市级土地综合整治（灾毁）项目及耕地保护监管工作资金的通知》（益财资环指【2021】47号）文件，项目下达资金855万元，用于改善农业生产条件，耕地灾毁复垦。划定基本农田保护区严格控制了对耕地的占用，切实保护了耕地，对实现耕地总量动态平衡起到了重要作用；加强土地整治，提高农业综合生产能力；补充耕地实行第三方检测确保工程质量，强化耕地保护。具体工作内容：永久基本农田保护标志牌维护更新，土地整治项目验收复测，征地补偿标准调整，新增耕地上图入库，建设用耕地剥离耕作层表土再利用试点，基本农田保护及动态巡查。

1. 绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价是针对2021年耕地保护及土地整治工作进行，通过此次评价工作，客观反映出项目资金利用情况以和项目执行情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

依照项目初期制定的绩效目标申报表中的相关内容，按一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照产出、效益、满意度等一级指标及层层分解的二、三级指标和年度指标值等评价的内容和标准对评价对象的项目资金执行率、产出情况、效益情况和满意度情况等进行客观公正地考核和评价。

（三）绩效评价工作过程。

依据项目初期设定的考核指标对照项目实际完成情况进行衡量打分，从而获得本项目的实际分数。

三、综合评价结论

按年初设立的项目申报表的相关内容进行绩效评价，评价等级为良好，评价分数为89分。

1. 绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金使用及管理情况**

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

项目完成投资855.00万元，实际支付金额855.00万元，项目结余资金0.00万元。

2、项目资金实际使用情况分析。

区自然资源局高度重视市级土地综合整治（灾毁）项目及耕地保护监管工作资金项目管理工作，严格按照“专账核算、专款专用”的财务制度进行管理，明确专职会计人员核算项目资金，确保项目资金使用规范。

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强项目资金的管理，明确了资金管理要求，项目资金的支付均由财政直接支付给服务单位，且做到了专帐管理、专款专用。财务上由局财务股负责管理，财务执行情况良好，项目资金管理到位。

1. 总体绩效目标完成情况分析

该项目目标清晰，项目决策有理有据，项目资金到位及时、分配合理，相关项目管理制度健全，并严格按照规定内容组织实施，各个项目保质保量的推进，达到项目预期效果。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

年初设定指标：永久耕地保有量33.19，耕地恢复2930亩，耕地净增加面积168.86亩。完成情况：永久耕地保有量33.19，耕地恢复2039.8亩，耕地净增加面积168.86亩。

（2）时效指标

年初设定指标：截止2020年底完成目标任。

完成情况：按规定时间内完成了当年度耕地保护及土地整治各项目标任务。

（3）成本指标

年初设定指标：项目支出成本控制在预算审批金额的额度内且支出规范。

完成情况：项目实际支出符合相关项目预算批复用途。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

年初设定指标：耕地占补平衡。

完成情况：通过耕地保护及土地整治项目建设，进一步提升了土地利用和整治能力，实现了预期经济目标要求。

（2）社会效益指标

年初设定指标：引导公众参与耕地保护与整治活动。

完成情况：通过宣传和实际整治相结合，耕地保护及土地整治工作取得了满意的社会效益。

（3）生态效益指标

年初设定指标：项目实施后进一步减少对耕地的破坏。

完成情况：本项目的建设，在充分考虑当地生态与环境的前提下,合理开展了土地利用与土地整治活动，协调保护与利用，生态效益效果明显。

（4）可持续影响指标

年初设定指标：建立联动考核机制。

完成情况：通过项目实施，增强了公众从自身做起,从小事做起,进一步提高全社会关心土地意识，减少对土地资源的破坏,促进土地的开发、利用、保护和管理,从而促进土地资源的可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析

年初设定指标：受益对象对耕地保护及土地整治工作满意。

完成情况：通过随机电话访问等形式，对受益对象满意度调查结果为满意。

1. 存在的问题和改进措施

项目验收日期延长。全年全省雨水天气较多，影响了项目的实施进度。由于受突发起来的疫情等各方面因素的影响，导致实际施工完成时间比预计的要长。建立健全项目管理长效制度，加强项目建设管理。工程项目实行统一管理，明确具体负责人，加强项目跟踪管理，及时跟进项目进度，确保工程规范运行，按时按质按量完成。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况
2. 其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市级土地综合整治（灾毁）项目及耕地保护监管工作资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市资阳区自然资源局 | | | | 实施单位 | 各乡、镇及村级 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
| 855 | 855 | 855 |  | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 855 | 855 |  | 100% |  |
| 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 | | | |
| 永久耕地保有量33.19，耕地恢复2930亩，耕地净增加面积168.86亩 | | | | 永久耕地保有量33.19，耕地恢复2039.8亩，耕地净增加面积168.86亩 | | | |
| 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(60分) | 数量指标 | 耕地净增加面积 | 168.86亩 | 168.86亩 | 10 | 10 |  |
| 永久基本农田保有量 | 33.19万亩 | 33.19万亩 | 10 | 10 |  |
| 耕地恢复任务 | 2930亩 | 2039.8亩 | 10 | 7 | 主要属疫情影响，剩余地块在全力推进整改恢复 |
| 质量指标 | 符合耕地保护及土地整治指标要求 | ≥90% |  | 10 | 6 |  |
| 时效指标 | 完成目标任务 | 100% | 100% | 10 | 6 | 主要属疫情影响 |
| 成本指标 | 规范且限额内支出 | 855万 | 855万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（32分） | 经济效益 指标 | 耕地占补平衡 |  |  | 8 | 8 |  |
| 社会效益 指标 | 不断提升 |  |  | 8 | 8 |  |
| 生态效益 指标 | 进一步减少对耕地的破坏 |  |  | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 建立联动考核机制 |  |  | 8 | 8 |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 |  |  | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 89 |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： | | | | | | | | |