

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

评价层次： 项目实施单位绩效自评 ☒ 县级主管部门绩效自评 ☐

评价类型： 项目事中评价 ☐ 项目事后评价 ☒

项 目 名 称： 2018年土地开发整理项目

项目承担单位： 丰都县土地储备整治中心 (公章)

项目主管部门： 丰都县规划和自然资源局 (公章)

填报日期 2020 年3月1日

丰都县财政局 制

单位负责人	赵天兵	职务	主任	联系电话	70713931
财务负责人	蒋昌建	职务	计划财务科科长	联系电话	70702878
项目负责人	张倬鑫	职务	土地整理科科长	联系电话	18184076969
单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☒ 企业 ☐			经费来源	财政拨款
单位职能	为土地储备、开发、整治工作提供综合服务。负责承担依法取得土地、进行前期开发、储存以备供应土地工作；负责农用地整治工作。			单位人数	27人
单位地址	丰都县三合街道平都大道西段295号			邮政编码	408200

单位基本信息

立项依据	渝财建[2018]426号, 关于下达2018年基本农田有偿调剂费预算的通知					
项目性质	县委县政府研究确定的专项资金 ☐ 经常性专项业务费 ☐ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项 ☒					
项目起止时间	计划时间	开始: 2020年1月 完成: 2020年12月	实际时间	开始: 2020年1月 完成: 2020年12月		
部门预算功能科目	2120802_土地开发支出					
绩效目标批复文号	丰都财政发(2020) 68号					
评价内容	时效目标	目标1	完成任务率=(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间*100%	100%	100%	100%
	成本目标	目标1	2018年土地整理项目投入资金(万元)	1389.53	1389.53	100%
目标2						
目标3						
其他资源投入目标		目标1				
		目标2				
		目标3				
						
投入	数量目标	目标1	全县乡镇土地整理	17个	17个	100%
		目标2	土地整理村	56个	56个	100%
		目标3				
						
产出		目标1	验收合格率	100%	100%	100%
		目标2				

数量目标

目标1

目标2

目标3

.....

目标1

目标2

验收合格率

100%

100%

100%

项目基本情况		年度绩效目标（定量目标）		年度绩效目标总体完成情况		项目评价方法		
效益	里口 目标3 经济效益目标 目标1 目标2 目标3 社会效益目标 目标1 目标2 目标3 目标4 目标5 环境效益目标 目标1 目标2 目标3 可持续影响目标 目标1 目标2 目标3 服务对象满意度目标 目标1 目标2 目标3 	目标3						
								
								
		目标1	有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的收入渠道	良好	良好	100%		
		目标2						
		目标3						
								
		目标1	增加耕地面积，提高土地利用效率	良好	良好	100%		
		目标2	改善农业生产条件，提高耕地质量	良好	良好	100%		
		目标3	提高农业抵抗自然灾害的能力	良好	良好	100%		
		目标4	增加农民收入，推动农村经济发展	良好	良好	100%		
		目标5	增加就业机会，促进社会稳定	良好	良好	100%		
								
		目标1	有效减轻水土流失，改善生态环境	良好	良好	100%		
		目标2						
目标3								
.....								
目标1	高效利用，合理配置土地资源，提高土地利用效率，提高土地的经济和社会效益，推动社会经济的可持续发展。	良好	良好	100%				
目标2								
目标3								
.....								
目标1	受益群众满意度	95%	95%	100%				
目标2								
目标3								
.....								
.....								
完成	未完成目标的原因							
成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐	其他评价方法： ☐							
本年度情况								
预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②		
金额（万元）	预算批复文号	金额（万元） ①	到位率（%）	金额（万元） ②	支出实现率（%）			
项目安排资金								

合 计	1896.65	1896.65		1896.65	100	1389.53	73.26%	507.12
财政资金小计	1896.65	1896.65		1896.65	100	1389.53	73.26%	507.12
①中央财政资金								
②市财政资金	1896.65	1896.65	渝财建 [2018]426号	1896.65	100	1389.53	73.26%	507.12
③县级财政资金								
其他资金小计								
①银行贷款								
②自筹资金								
③其他								

项目资金安排和使用情况

序号	具体支出内容						金额(万元)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	其他资本性支出【南天湖镇三汇居委等（2）个村土地整治项目】						209.38	
2	其他资本性支出【董家镇石龙门村土地整理项目】						27.18	
3	其他资本性支出【树山镇双凤山村土地整理项目】						115.27	
4	其他资本性支出【名山街道黄家坪村土地整理】						115	
5	其他资本性支出【保合镇何家场土地整理项目】						3.21	
6	其他资本性支出【仁沙乡杭家坪村土地整理项目】						95.7	
7	其他资本性支出【包鸾镇华坪村土地整理项目】						86.98	
8	其他资本性支出【三元镇何家坝村土地整理项目】						139.66	
9	其他资本性支出【栗子乡建龙村土地整理项目】						121	
10	其他资本性支出【十直镇河梁村土地整理项目】						80.83	
11	其他资本性支出【高家镇建国村土地整理项目】						115.87	
12	其他资本性支出【包鸾镇青杠坪村土地整理项目】						16.83	
13	其他资本性支出【十直镇十字村土地整理项目】						35.06	
14	其他资本性支出【仙女湖镇竹子居委土地整理项目】						8.1	
15	其他资本性支出【虎威镇回龙村土地整理项目】						14.36	
16	其他资本性支出【十直镇寨上村土地整理项目】						26.66	
17	其他资本性支出【江池镇五松村土地整理项目】						154.31	
18	其他资本性支出【都督乡塔水村土地整理项目】						15.03	
19	其他资本性支出【树山镇大石板村土地整理项目】						9.1	
合计							1389.53	

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
----------------	----------------	------------------	-----------------	----	----

绩效自评指标体系

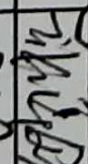
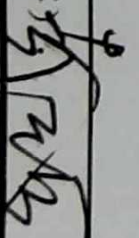
时效情况	项目实施时间与计划时间的差异情况	①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	2%	2
	绩效目标合理性	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	2
项目立项	绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	2
	绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	2%	2
	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分	2%	2
				
	成本控制率	①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	2%	2
资金落实	资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	2%	2
	到位及时率	①到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。	2%	2
	资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	2%	2
	财政投入乘数	①财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分，较预期每差10个百分点扣1分，扣完为止。 非财政资金投入：一定时期内（本年度或项目期）项目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。财政资金投入：一定时期内（本年度或项目期）各级财政投入该项目的资金总额。	2%	2
投入（20%）				
				

投入（20%）
 本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在二级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重

管理（20%） —本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	1%	1
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	1
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、项目公示、项目验收等必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	1
					
		管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理方法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	2
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3%	3
		固定资产专人管理情况	①指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分	2%	2
		固定资产利用率	①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。	1%	1
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	2
		财务监控有效性	①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2%	2
					
		信息规范性	①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。	2%	2
		信息完整性	①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。	1%	1
	会计信息管理				
		实际完成率	①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。	10%	10

产出数量	完成及时率	①完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。完成及时率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10%	10
				
产出质量	质量达标率	①质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10%	10
	成本节约率	①成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率大于等于0的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10%	10
				
	经济效益	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况既有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	3%	2
	社会效益		2%	1
	生态效益		2%	1
	可持续影响		3%	3
项目效益	社会公众或服务对象满意度	①社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	10%	10
				

总权重、评价总分 (S)		100%	95.00
--------------	--	------	-------

评价等级	☐ 优 (S≥90) ☐ 良 (90>S≥80) ☐ 中 (80>S≥60) ☐ 差 (60<S)				
	姓名	单位	职务	职称	签字
专家组 (评价组)	赵天兵	丰都县土地储备整治中心	主任		
	李长鸿	丰都县土地储备整治中心	副主任		
	张倬鑫	丰都县土地储备整治中心	科长		
	韩瑜	丰都县土地储备整治中心	副科长		
	廖亚红	丰都县土地储备整治中心	副科长		
专家组 (评价组) 意见:					
专家组 (评价组) 组长 (签字)  年 月 日					

