

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）： 填报日期：20250207

项目名称		州县（市）合作土地开发整改项目专项资金							
主管部门及代码		南布依族苗族自治州自		实施单位	黔南州自然资源储备中心				
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总	0	5,000,000	0	10	0	0	
		财政拨款	0	5,000,000	0	-	-	-	
		本级	0	5,000,000	0	-	-	-	
		其中	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：助推州县（市）合作土地开发整改项目建设。				通过积极与省厅对接，80%以上项目整改工作已完成，且耕地指标已入库，因未开展审计，项目费用暂未支付。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	度指标值	实际完成	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	完成总体项目进度	≥30%	80%	10	10	因编制绩效信息时土地开发管理政策尚未明晰，担心整改完成后无法报备入库，稳妥起见，仅设置30%的进度目标，项目实际实施过程中，我单位积极与省厅对接整改项目入库事宜，顺利推动80%以上项目成功备案入库。下步工作中我单位将加强对项目管理趋势的分析研判，提升预算编制精准度，避免目标设置过低。	
		质量指标	各个环节任务通过情况	顺利通过	达成预期指标	10	10		各个施工环节均已通过监理单位认定。
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	80%以上项目整改工作已完成，且耕地指标已入库，因未开展审计，故项目费用未支付。我单位将积极督促县（市）加快项目审计进度，得到审计结果后积极和财政部门对接资金支付事宜，尽快完成项目。	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		

		成本指标	州县（市）合作土地开发整改项目	≤500万元	0万元	10	10	80%以上项目整改工作已完成，且耕地指标已入库，因未开展审计，故项目费用未支付。我单位将积极督促县（市）加快项目审计进度，得到审计结果后积极和财政部门对接资金支付事宜，尽快完成项目。	
	效益指标(30分)	社会效益指标	助推州县（市）合作土地开发整改项目建设	有效推进	达成预期指标	30	30		80%以上项目整改工作已完成，且耕地指标已入库，缓解了我州占补平衡压力。
	满意度指标(10分)	满意度指标	当地群众对工作任务完成满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	85		
自评结论	通过积极与省厅对接耕地指标政策，80%以上的项目整改工作已完成，耕地指标已入库，因项目未审计，费用未支付，预算执行率为0，且时效指标被扣分，自评得分85分，自评结论良。下一步我单位将督促县（市）尽快完成审计，完成整改费用支付，且吸取单位设置目标时过于保守将目标值设置过低导致与实际完成值相差较大的经验教训，加强对项目管理形式的研判，合理设置绩效目标，申报项目成本费用，避免此类扣分事项。								

联系人：张力维