

附5:

项目支出绩效自评表

项目名称：土地确权项目经费

项目单位：忻州市农村经济经营发展服务中

填报日期：2021年11月10日

项目负责人		郭红兵	联系电话	13283600758
项目起止时间		2020年		
预算执行情况 (万元)	预算数：	75.8万	执行数：	75.8万
	其中：财政拨款	75.8万	其中：财政拨款	75.8万
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>1、基本情况</p> <p>项目实施的背景：农村土地承包数据保管单位应当按照国家有关数据安全和保密管理的规定和要求,配备数据存储和管理等必要的软硬件设施并做好相关运行维护。机房属于涉密机房，是否正常运转市级受省级实时监控。为保证农村土地承包数据机房正常运转，每年机房电费，专用设备维护，与省级和14个县（市、区）连接的移动公司内网（涉密）专线费用。</p> <p>项目主要内容和用途：项目经费合作社培训1万，农民收入负担统计3万，村级债务管理1万，网络监管体系运行电费和网络费1万元合计6万元为日常工作经费的补充。土地确权工作经费69万元，三资经费0.8万元</p> <p>为上年工作经费结转而来</p> <p>2、项目绩效目标</p> <p>项目年度绩效目标:土地确权工作2018年开展，省下达专项资金200万用于土地确权工作，2020年还剩余69万工作经费，用于土地确权机房建设尾款支付，土地确权培训，土地确权网络运行，办公设备购置，资料印刷等。</p> <p>项目应实现的具体绩效目标：培训及时，土地确权网络运行正常，土地确权机房空调及机器运行正常。</p>			
项目资金使用情况	<p>1、项目资金申报与批复情况</p> <p>项目资金来源于财政拨款。预算安排75.8万元，全部为财政资金。</p> <p>2、资金计划、到位及使用情况</p> <p>资金计划：项目资金分六项：有土地确权省级资金69万元，三资经费0.8万元，合作社培训1万，农民收入负担统计3万，村级债务管理1万，网络监管体系运行电费和网络费1万元</p> <p>资金到位：将到位情况与计划情况进行比对，到位率100%、很及时。</p> <p>资金使用：项目资金实际使用情况分析，资金使用安全、规范性、有效，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。</p> <p>3、项目资金管理情况</p> <p>按照资金管理办法，严格管控项目资金使用</p>			

项目组织 实施情况	<p>1、项目组织情况:《农村土地承包数据管理办法(试行)》中明确农村土地承包数据管理工作按照统一部署、分级管理的原则组织实施。第六条,农村土地承包数据保管单位应当按照国家有关数据安全和保密管理的规定和要求,配备数据存储和管理等必要的软硬件设施并做好相关运行维护。机房属于涉密机房,是否正常运转市级受省级实时监控。</p> <p>2、项目管理情况:成立项目管理小组进行管理。</p>			
项目 绩效情况	<p>1、目标完成情况 按照国家、省要求,规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为预算绩效管理提供制度保障。加强预算绩效目标管理。认真组织财政支出绩效评价工作。对于年度项目,在预算执行完成时进行绩效评价。</p> <p>2、项目效果情况 土地确权项目从2018年开始,2020年组织专家进行了验收,土地确权培训及时,土地确权网络运行正常,土地确权机房空调及机器运行正常。</p>			
其他 需要 说明 的情况	<p>1、主要经验及做法、存在的问题和建议 土地确权工作2018年开展,省下达专项资金200万用于土地确权工作,2018年和2019年共使用工作经费131万元,剩余69万工作经费,用于2020年后续工作。土地确权机房建设好后,机房运行正常,2020年最后20%尾款支付,土地确权培训,土地确权网络运行,办公设备购置,资料印刷等。绩效指标:培训及时,机房网络运行正常 项目应实现的具体绩效目标(培训及时,土地确权网络运行正常,土地确权机房空调及机器运行正常)。</p> <p>2、后续工作计划 我单位将严格按照要求,规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控各工作流程,为预算绩效管理提供制度保障。</p>			
	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	项目决策得分小计		10	10
	项目目标	目标内容	5	5
	决策过程	决策依据	2	2
		决策程序	3	3
	项目管理得分小计		30	30
	资金管理	资金使用	4	4
		财务管理	6	6
	项目管控	进度管理	10	9
		质量管理	5	5

绩效情况		成本管理	5	5
	项目绩效得分小计		60	60
	项目产出	产出数量	5	5
		产出质量	5	5
		产出时效	5	5
		产出成本	5	5
	项目效果	经济效益	5	5
		社会效益	10	10
		环境效益	5	5
		可持续影响	10	10
		服务对象满意度	10	10
	综合得分		100	99
	评价结果等次			
评价人员	姓名	职称/职务	科 室	签字
	郭红兵	主任		郭红兵
	谢东	会计		谢东
	曹淑琴			曹淑琴
项目单位负责人（签章）： <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;">  </div> <div style="float: right; margin-top: 20px;"> 年 月 日 </div>				

