附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称：华容县2021年“多规合一”村庄规划编制服务项目

项目单位： 湖南瑞信房地产评估规划测绘技术有限公司

主管部门： 华容县自然资源局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月13日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 刘峡 | 联系电话 | 13574033939 |
| 项目地址 | 华容县 | 邮 编 | 414200 |
| 项目起止时间 | 2021年 4 月起至 2023年 12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 1044.03 | 实际到位资金（万元） | 1044.03 | 实际支出（万元） | 417.612 | 结余（万元） | **626.418** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 1044.03 | 县市区财政 | 1044.03 | 县市区财政 | 417.612 | 县市区财政 | **626.418** |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 技术服务费 | 80.376 | 2021.11.13# | 技术服务费 |
| 技术服务费 | 120.9 | 2022.1.18# | 技术服务费 |
| 技术服务费 | 141.512 | 2022.1.19# | 技术服务费 |
| 技术服务费 | 74.824 | 2022.1.20# | 技术服务费 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **417.612** |  | 支出合计 |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 根据《湖南省自然资源厅关于认真制定全面完成村庄规划分类编制方案的通知》（湘自资办发〔2021〕11号）等文件要求完成项目事项。 | **已完成2021年44个村庄规划编制任务** |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 建设任务完成率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 工程质量等级 | 合格 | 合格 |
| 项目验收情况 | 已完成县政府批复 | 已完成县政府批复 |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 100% | 100% |
| 质量问题整改 | 已整改完成 | 已整改完成 |
| 成本指标 | 项目投资金额 | 1044.03万元 |  |
| 经济效益指标 | 完成2021年编制任务 | 44个村庄 | 44个村庄 |
| 社会益指标 | 完成2021年编制任务 | 44个村庄 | 44个村庄 |
| 项目效益指标 | 生态效益指标 | 抵御灾害能力 | 有效增强 | 有效增强 |
| 资源利用效率 | 合理提高 | 合理提高 |
| 服务对象满意度指标 | 项目质量满意度 | 满意 | 满意 |
| 数量指标 | 建设任务完成率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 工程质量等级 | 合格 | 合格 |
| 项目验收情况 | 已完成县政府批复 | 已完成县政府批复 |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 100% | 100% |
| 问题整改 | 已修改完善 | 已修改完善 |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 刘 峡 | 副局长 | 自然资源局 |  |
| 周志辉 | 空间规划股长 | 自然资源局 |  |
| 孙立华 | 账务股长 | 自然资源局 |  |
| 严 聪 | 纪检监察室主任 | 自然资源局 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：雷丹 联系电话：17716713382

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**1. 项目基本概况

全县现有村庄158个，截至目前，已完成“多规合一”村庄规划编制的有26个，未完成的村庄尚有132个。根据《中共湖南省委、湖南省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（湘发〔2021〕1号）和《湖南省自然资源厅关于认真制定全面完成村庄规划分类编制方案的通知》（湘自资办发〔2021〕11号）文件要求，我县须于2021年起至2023年底分三年全面完成“多规合一”村庄规划编制工作，经批准的村庄规划作为核发乡村建设规划许可证的法定依据。按照省厅统一部署，各县市区须在2021年4约前完成招投标程序，2021年底完成44个村庄的编制工作。（二）项目资金使用及管理情况 根据县财政投资评审中心《关于华容县2021年“多规合一”村庄规划编制项目预算的评审意见》，华容县2021年“多规合一”村庄规划项目总投资为1044.03万元。项目资金实行专款专用，项目工程款严格按照程序审批拨付，项目资金无弄虚作假、截留、拆借挤占等现象。**（三）项目组织实施情况**认真贯彻落实《中共湖南省委、湖南省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（湘发〔2021〕1号）和《湖南省自然资源厅关于认真制定全面完成村庄规划分类编制方案的通知》（湘自资办发〔2021〕11号）文件要求，坚持党委政府主导、自然部门牵头、技术单位承办实施的模式，全面深入推进“多规合一”村庄规划编制工作。2021年底，完成了44个村庄的编制工作。 **（四）综合评价情况及评价结论**华容县2021年“多规合一”村庄规划表编制服务项目于2021年4月开始启动，并通过公开招投标由技术服务单位具体组织实施。2021年11月，项目完成了县自然资源局审查，2021年12月完成了县政府批复。**（五）项目主要绩效情况分析**华容县2021年“多规合一”村庄规划编制服务项目的实施，使我县的村镇确定了建设的发展方向和规模，合理组织村镇各建设项目的用地与布局，妥善安排建设项目的进程，以便科学地、有计划地进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要。通过规划可以深入了解村镇存在的实际问题、农民意愿、村镇发展动力，确保新农村建设符合村镇的实际发展需求。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 4 |
| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4.5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7.5 |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **95** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。