

盐池县农村合作经济经营管理站

盐池县农村土地承包经营权确权登记后续管理服务项目 2022 年度绩效自评报告

县财政局：

根据县财政局《盐池县财政局关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号文件）文件要求，我站就盐池县农村土地承包经营权确权登记后续管理服务项目支出绩效工作进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年中由县级资金安排下达盐池县农村土地承包经营权确权登记后续管理服务项目资金预算 90 万元。根据《关于转发进一步做好农村承包地确权后续管理工作等有关事项的通知》（盐政办发〔2018〕38 号）文件精神，我单位于 2022 年 1 月 13 日进行公开投标，中标资金为 267.9 万元，合服务期限为三年，合同一年一签，其中，2022 年度财政安排 90 万元。

（二）绩效目标情况

（1）数量指标：暂时预估完成零星变更登记 7500 户，2022 年暂时变更了 931 户；**（2）质量指标：**应确尽确面积做到准确无误，整村变更和零星变更做到有错必纠，验收合格；**（3）时效指标：**2022 年底前完成零星变更工作，且按时将变更资料入档案馆；**（4）成本指标：**土地承包经营权变更工作以固定价格形式，服务单价为 318 元/户；**（5）经济效益指标：**通过土地确

权盘活农村土地资源；**(6) 社会效益指标**：稳定农户土地承包关系，带动农户进行土地流转；**(7) 生态效益指标**：有序流转土地，合理利用土地；**(8) 可持续影响指标**：稳定农户承包关系，激活农村土地资源财产价值，可抵押融资，可持续到二轮土地到期年限 2029 年；**(9) 服务对象满意度指标**：农户满意度 ≥ 90%。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。下达预算指标 90 万元。

2.项目资金执行情况分析。县财政下达下达盐池县农村土地承包经营权确权登记后续管理服务项目资金预算 90 万元，截止 2022 年 12 月 31 日支出 19.8 万元，预算执行率为 22%。

3.项目资金管理情况分析。认真落实资金管理办法相关文件，加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。

(二) 绩效目标完成情况分析

完成目标 1：全年完成整村和零星变更登记 2000 户；**完成目标 2**：完成对数据库的利用和维护。

1.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。变更了 931 户，但证书还未打印。**(2) 质量指标**。严格按照《宁夏回族自治区农村承包地确权变更登记技术方案》要求，对变更工作进行验收；**(3) 时效指标**。2022 年

底前完成了变更前期手续工作等。**（4）成本指标。**土地承包经营权变更工作以固定价格形式，服务单价为 318 元/户；数据成果应用（技术服务）以固定费用形式计算，费用为 9.8 万元；按照合同约定，合同签订 5 个工作日后，启动资金 10 万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。盘活了农村土地资源；**（2）社会效益。**稳定了农户土地承包关系；**（3）生态效益指标：**有序流转土地，合理利用土地；**（4）可持续影响。**稳定农户承包关系，激活农村土地资源财产价值，可抵押融资，可持续到二轮土地到期年限 2029 年。

3.满意度指标完成情况分析。村民满意度 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）原因

土地承包经营权变更工作以固定价格形式，服务单价为 318 元/户，变更经费未结算：合同规定土地承包经营权变更最终经费按照成果数据库涉及变更的实际农户数量结算，因证书未打印未发放至农户手中，变更经费未结算。

（二）下一步改进措施

待农村土地承包经营权证发放至农户手中，且变更档案资料顺利移交县档案馆，将合同约定内的金额及时支付给作业公司。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

稳定了土地承包关系，及时化解农户之间土地矛盾纠纷，同时，有序推进农户进行土地流转，合理利用土地，并保护农民群

众土地合法收入权益。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。

无

附件：盐池县农村土地承包经营权确权登记后续管理服务项目支出绩效自评表

盐池县农村合作经济经营管理站

2023年4月7日



盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		盐池县农村土地承包经营权确权登记后续管理服务项目							
主管部门		盐池县农业农村局			实施单位	盐池县农村合作经济经营管理站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	90	90	19.8	10	22		
		其中:当年财政拨款	90	90	19.8	—	—	—	
		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				
	目标1: 全年完成整村和零星变更登记2000户; 目标2: 完成对数据库的利用和维护。				完成变更931户, 完成对数据库的数据成果应用(技术服务)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 完成全县2000户变更登记。	≥2000户	931户	10	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	因证书未打印未发放至农户手中, 变更经费未结算。
			指标2: 数据库的利用及维护	≥1年	≥1年	10	10		
		质量指标 (10分)	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。
			指标2: 数据库的利用及维护合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10分)	指标1: 任务完成及时率	100%	100%	5	5		
			指标2: 数据库的利用及维护完成及时率	100%	100%	5	5		
	指标3: 任务完成时间		2022年12月	2022年12月	5	3			
	成本指标 (10分)	指标1: 完成全县2000户变更登记。	≤318元/户	318元/户	5	3			
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标2: 数据库的利用及维护	≤98000元/年	98000元/年	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标1: 成本降低率	≥5%	≥5%	5	5		
		社会效益指标 (10分)	指标1: 项目稳定土地承包关系。	≥2000户	≥2000户	5	3		
			指标2: 避免土地矛盾纠纷起数	≤70起	54起	5	3		
		生态效益指标 (10分)	指标1: 有序推进流转	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2: 合理利用土地	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标 (10分)	指标1: 工程质量寿命	长期	长期	5	5			
	满意度指标	服务对象	指标1: 受益群众满意度	≥98%	≥98%	5	3	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	85		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 > **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 < **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

