

附件 2

项目支出绩效自我评价情况表
(2023)

填报单位：如皋市土地储备中心

项目名称：土地专项业务费

项目实施年度：2023 年 项目实施开始时间（年/月）：2023 年 1 月 项目实施完成时间（年/月）：2023 年 12 月

项目自我评价情况 一、项目概况 为满足土地储备工作的需求，规范土地储备行为，有效防范债务风险，对土地储备和出让的计划、规划进行编制，对土地储备资金收支情况进行审计，保证土地收储工作的连续性、合法性；同时做好出让地块的各项评测等工作，为收储地块的顺利出让和地方的经济发展提供有力保障。 年初财政预算批复 78.9 万元，实际使用 59.11 万元。 二、评价情况 通过设置绩效目标，对资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，分析资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金支出是否有效，检验资金支出效益。 项目绩效目标有两个：（一）绩效总目标：按照土地储备工作的需要，根据合同提供各项服务，及时出具所需各项报告。（二）年度绩效目标：按照土地储备工作的需要，根据合同提供各项服务，及时出具所需各项报告。通过该项目的实施，保证了土地储备工作顺利进行，为我市经济发展提供有力保障，达到预期绩效目标。 三、项目绩效 土地专项业务费按照土地储备要求，通过政府采购实施，具体完成了： 项目 1：根据《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》等相关文件和政策要求，对如皋市土地储备中心 2022 年度土地储备资金收支项目决算和宗地支出情况进行审核，支付费用 4.8 万元。

项目 2：对收储土地实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状，计算用地面积，出具了地形图等，支付费用 9.68 万元。

项目 3：由于自然资源部和省国土厅关于国土空间规划编制的要求发生重大变化，我市国土空间规划编制的成果未能最终确定，导致土地储备规划和计划的编制工作只开展了一部分，合同履行时间和费用支付相应推迟，2023 年支付费用 36.67 万元，剩余未支付的部分在 2024 年预算中编制。

项目 4：根据收储工作需要，出具了土地出让前期土地评估等报告，支付费用 7.96 万元。

四、存在问题

存在一些不确定因素，导致土地专项业务费预算与实际支出存在偏差，预算执行率不够高。

五、整改措施

加强与市财政局和局机关相关部门的沟通，提早掌握下一年度各项目支出情况，有效减少项目预算与实际支出的误差。

附件 3

项目支出绩效自我评价评分表
(2023 年)

填报单位：如皋市土地储备中心 项目名称：土地专项业务费

评价指标			年初指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立 项 依 据 充 分 性	充分	充分	5	5	达标
		立 项 程 序 规 范 性	规范	规范	5	5	达标
	绩效目标	绩 效 目 标 合 理 性	合理	合理	4	4	达标
		绩 效 指 标 明 确 性	明确	明确	5	5	达标
	资金投入	预 算 编 制 科 学 性	科学	科学	5	5	达标
		资 金 分 配 合 理 性	合理	合理	5	5	达标
过程指标	资金管理	资 金 到 位 率	按照部门专项预算申报资金	能按照部门专项预算申报资金	5	5	达标
		预算执行率	努力提高预算资金使用率	因不可控原因，预算执行效率不高，努力提高预算资金使用率	4	3	基本达标
		资 金 使 用 合 规 性	经费使用合法合规	经费使用合法合规	5	5	达标
	组织实施	管 理 制 度 健 全 性	加强财务和业务管理制度	加强财务和业务管理制度	10	10	达标
		制 度 执 行 有 效 性	项目实施符合管理规定	项目实施符合管理规定	6	6	达标

评价指标			年初指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
产 出 指标	数量指标	实际完成	按合同约定	按合同约定	4	4	达标
	质量指标	质量达标率	按 要 求 出 具 合 规、合法的报告	按要求出具合规、 合法报告	5	5	达标
	时效指标	完成及时性	根据合同及时完 成	根据合同及时完 成	4	4	达标
效 益 指标	社会效益 指标	服务发展	项目的实施能促 进土地储备工作 有序开展	项目的实施能促 进土地储备工作 有序开展	5	5	达标
	经济效益 指标	经济发展	满足地方经济发 展的需要	满足地方经济发 展的需要	6	6	达标
	生态效益 指标	资源保护	促进资源合理利 用	促进资源合理利 用	6	6	达标
	可持续发展 指标	对单位履职、 促 进 事 业 发 展 的 持 续 影 响程度	促进单位履职， 保证土地储备工 作顺利进行	促进单位履职，保 证土地储备工作 顺利进行	6	6	达标
满 意 度 指 标	满意度指 标	服务满意度	不断提高	不断提高	5	5	满意
总计					100	99	