

2021

## 一、概述

### （一）单位基本情况

我单位为区自然资源与规划局下设事业单位，单位主要承担职责为：

1. 会同自然资源和规划局、财政局、住建局、金融机构等相关部门根据我区经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等编制年度土地储备计划和出让计划；

2. 按照国家、省、市、区关于土地储备工作的法律法规，对符合土地储备范围内的土地，通过征收、收购等方式进行土地储备。按照区政府有关规定，负责对以收购储备的土地按照规划和出让要求进行前期开发整理；

3. 建立土地储备库；

4. 负责土地收购整理的成本核算。

### （二）项目概况

为加强政府对我区土地市场的宏观调控，更好地服务城市建设，根据《中华人民共和国土地管理法》等相关法律、法规、政策和政府工作安排，单位承担土地收储、土地出让前期移交土地卷宗等相关职责，根据 2021 年度中心收储土地 900 亩的目标责任，以政府购买服务方式将土地测绘评估相关工作交由有资质

的公司完成。

### **（三）项目资金情况**

2021 年度土地测绘评估预算资金安排 150 万，我单位 2021 年使用资金 58.93 万元，预算执行率为 3.93%。偏差原因：由于财政资金紧张，综合考虑现实情况，该部分资金支出偏少，但 2021 年度土地测绘评估工作已完成。

### **（四）绩效目标**

配合做好土地收储及土地卷宗移交工作，确保 2021 年度各项投资项目用地供应。

## **二、评价工作简述**

### **（一）基本情况**

为提高财政资金使用效益，强化支出责任，根据预算项目绩效评价指标体系，我单位按照客观公正原则对预算项目绩效进行评价。

### **（二）评价组织实施情况**

我中心项目绩效评价工作分三个阶段进行：

1. 前期准备阶段。明确评价对象、评价工作目标及评价要求；了解项目总体情况，学习绩效评价政策、评价标准，全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和有关要求，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标。

2. 组织实施阶段。了解项目完成进度、完成质量、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，根据审查结果分析项目资金到位、

资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价2021年土地测绘评估费支出项目是否达到项目预期目标；根据核实和调查情况，做好评价工作底稿。

3. 分析评价阶段。对收集的资料进行整理、分类和分析，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

### **三、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

根据《郑州市上街区机构编制委员会关于郑州市上街区国土资源局所属事业单位清理规范意见的通知》（上编〔2012〕30号）文件规定的单位职责，按照相关程序，我单位委托符合资质的公司开展土地测绘评估工作。项目有据可依，项目立项具有规范性。在设定绩效目标时，通过查看2021年收储及移交地块亩数等清晰、可衡量的指标值进行绩效评价。在进行预算资金编制时，严格遵照文件规定等进行预算编制。

#### **（二）项目管理情况**

项目主要负责人、单位负责人严格审核项目合同书、项目实施场地等资料。但由于本年度财政资金紧张，虽然各项测绘评估工作已完成，但大部分款项不能及时支付，致使2021年度该项预算资金仅支出39.29%。

#### **（三）项目产出情况**

根据 2021 年年度收储及移交目标，我单位 2021 年实际收储 1097 亩，完成 2021 年度收储目标 122%；产出数量和质量均完成较好。项目成本节约程度较高。

#### **（四）项目效果情况**

测绘评估项目的顺利开展服务于我区土地收储及移交出让，加强了政府对我区土地市场的宏观调控，更好地服务于城市建设。

### **四、评价结论**

#### **1. 项目自评得分及自评结果**

该项目绩效总得分 93.33 分，自评结果为“优”。

#### **2. 发现的主要问题和改进措施**

发现的主要问题：预算执行率 39.29%，原因为财政资金紧张，综合考虑现实情况，该部分资金支出偏少，但 2021 年度土地测绘评估工作已完成。改进措施：在制定预算时要充分考虑当前财政困局，尽可能的压减开支，尽量保持预算准确，提高预算执行率。

### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果良好，建议以后年度保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

### **六、主要经验及做法**

严格各项制度的执行，强化监督检查，提高资金使用效率，做到专款专用。

项目预算与实际支出差异较大，预算收支缺乏前瞻性，要加强预算编制质量。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	土地测绘评估费							
主管部门及代码	[402]郑州市上街区自然资源局	实施单位	郑州市上街区土地储备中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	150	150	58.93	39.29%	10	3.93	
	其中:本年财政拨款	150	150	58.93	39.29%			
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
保障 2021 年相关土地收储、出让工作的顺利进展。				有效保障了 2021 年土地收储、出让工作的顺利进展, 2021 年完成收储土地 1097 亩				
总分值	100			总得分	93.33			
说明	预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	39.29%	1.00	0.40	因财政资金紧张, 综合考虑现实情况, 该部分资金支出偏少

			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	100%	100%	1.00	1.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			政府采购规范性	规范	规范	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
		产出指标	数量指标	预计测绘土地面积	≥900 亩	1097 亩	20.00	20.00
	质量指标		测绘成果验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标		项目开展时限	1 年	1 年	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	促进项目落地	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		经济效益	推动经济发展	有效推进	有效推进	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	