

2021

一、概述

1. 项目单位基本情况

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. 会同国土资源局、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。

2. 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》等相关的法律、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，因单位在编人员少，仅靠公用经费（行政事业单位定额）无法保障单位正常运转，我单位申请需安排收储土

地管理经费项目，用于日常水电费、维修（护）费等支出。

3. 项目资金情况

年初预算数 54000 元，实际拨付 54000 元，支出 49000 元，预算执行率为 90.74%。因新冠疫情影响，财政资金紧张，单位厉行节约，减少开支，实际支出数与预算数存在差异。按照专款专用的原则，该项目拨付资金主要用于维持单位正常运转，支付水电费、邮电费、办公耗材等。

4. 绩效目标

通过保障单位正常运转，满足干部职工日常工作需求，有效保证全年收储土地 900 亩的目标任务。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定

的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

(1) 前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

(2) 评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3) 绩效分析阶段。通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

依据单位以往年度日常经费支出情况，科学测算收储土地管理经费预算项目；该项目符合当前我中心日常办公需要；经过领导班子研究一致通过。

(二) 项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

(三) 项目产出情况

产出数量情况：单位本年度实际完成收储土地 1097 亩；产

出质量情况：土地收储条件达标率达到 100%，完成率较好；产出时效情况：能够及时按质按量完成工作。

（四）项目效果情况

该项目保障了机关正常运行所需资金，确保机关正常运行，保证干部职工日常工作需求，机关人员办事效率得到提升，干部职工满意度达到 100%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：98.97，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 90.74%，未达到 100%，原因为本年度财政资金紧张，我单位响应财政号召，厉行节约，尽可能的缩减开支。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

一是领导高度重视，立项前经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

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	收储土地管理经费							
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:	5.4	5.4	4.9	90.74%	10	9.07	
	其中:本年财政拨款	5.4	5.4	4.9	90.74%			
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
有效保证完成 2021 年度收储土地 900 亩的目标任务。				2021 年度实际收储土地 1097 亩。				
总分值	100			总得分	98.97			
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%	90.74%	1.00	0.90	因财政资金紧张，单位厉行节约，减少开支
			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	2.00	2.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00	
		产出指标	数量指标	年度收储土地面积	1000 亩	1097 亩	20.00	20.00
	质量指标		土地收储条件达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标		项目完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	促进中小微企业发展	有效促进	有效促进	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	

