

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：奥克斯项目用地土地整理开发（2018.41 号、2018.42 号、2019.21 号）

项目单位：郑州市上街区土地储备中心

主管部门：上街区自然资源和规划局

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据区政府工作安排，为尽快促进奥克斯项目落地，使项目用地顺利移交企业，我单位需对项目用地内地块进行前期开发整理，使地块达到出让标准。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	58.00	58.00	100.0%
政府预算资金	0.00	58.00	58.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据项目进展，科学合理安排资金支出。	
拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况。	
使用规范性	我单位严格资金使用规范，做到专款专用，未出现擅自挪用等情况。	
预算绩效管理情况	根据工作要求，将相关资金纳入绩效管理。	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

完成奥克斯用地范围内土地开发整理，2022 年度预计支出资金 130 万元，保障项目顺利落地。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成奥克斯用地范围内土地开发整理，2022 年度支出资金 58 万元，预算执行率 100%。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：奥克斯项目用地土地整理开发（2018.41 号、2018.42 号、2019.21 号）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

土地整理面积；土地整理验收合格率；土地整理资金支付时间；促进项目落地；企业满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

---

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	土地整理面积	=1804亩	1804亩	10	10	
	质量指标	土地整理验收合格率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	土地整理资金支付时间	2022年底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进项目落地	有效促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	100%	5	5	

---