
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：收储土地管理经费

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

该项目主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的公用支出，主要含办公用品、电费、维修（护）费等机关运行经费。

（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：	4.00	4.00	0.21	5.25%
政府预算资金	4.00	4.00	0.21	5.25%
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	根据我单位日常工作需求，科学合理安排了相关资金保障单位正常运转。	
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

通过保障单位基本运行，保障单位 2022 年度收储土地 500 亩目标任务的完成。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障了单位基本运行，确保 2022 年度收储目标任务顺利完成。

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：收储土地管理经费绩效自我评价结果为：总得分 85.28 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

土地收储达标率；项目完成及时性；单位职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

年度征收土地面积；促进中小微企业发展；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

全年资金使用分配安排不合理，致使预算执行率低下的同时，相当一部分账务未支付。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

根据实际情况，及时向财政申请资金，确保资金支付进度。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据实际情况，及时向财政申请资金，确保资金支付进度。

3.对资金管理的建议

根据实际情况，合理分配资金支出，及时向财政申请相关款项，确保资金支付进度。

4.对项目管理的建议

进一步加强预算编制的准确性，按照项目实施情况，及时推进项目进度，确保项目预算执行率。

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	年度征收土地面积	≥500亩	672亩	10	9.75	根据实际用地需求进行土地收储，超额完成全年工作任务。
	质量指标	土地收储达标率	≥90%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进中小微企业发展	有效促进	80%	25	20	相关账务有一定程度拖欠现象，需及时进行预判，提早安排相关资金，以完成资金支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	100%	5	5	
