
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：大坡顶 2.3.4 组土地费（2017.33）

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

我中心对区峡窝镇大坡顶村村民委员会、二、三、四村民组 274.1849 亩集体土地进行统一征收储备。土地征收价格为每亩 6 万元。补偿费用共计 56178121.5，扣除我中心此前已支付的补偿费用 37810721.5 元，剩余 18367400 元。

（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 | 170.39 | 170.00 | 99.77% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 170.39 | 170.00 | 99.77% |
| 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 | 根据本年度该地块实际需出让移交土地面积科学安排需拨付资金。 | |
| 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，已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

完成土地收储 274.1849 亩，本年度预计补偿相关费用 150000 元。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成土地收储 274.1849 亩，本年度实际补偿土地款相关费用 170 万元。

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：大坡顶 2.3.4 组土地费（2017.33）绩效自我评价结果为：总得分 99.98 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

土地收储面积；收储完成情况；资金支付时间；土地价值；村组满意度；

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 | 土地收储面积 | ≥274.1849 亩 | 275 亩 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 收储完成情况 | 较好 | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 资金支付时间 | 2022 年底 | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 土地价值 | ≥69451035 元 | 69451035 元 | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村组满意度 | >90% | 95% | 5 | 5 | |
