

附件 2

项目支出绩效自我评价情况表 (2024)

填报单位：如皋市土地储备中心

项目名称：土地专项业务费

项目实施年度：2024 年 项目实施开始时间（年/月）：2024 年 1 月 项目实施完成时间（年/月）：2024 年 12 月

项目自我评价情况

一、项目概况

为满足土地储备工作的需求，规范土地储备行为，有效防范财政金融风险，根据省自然资源厅的通知，做好土地储备规划和计划的编制工作；同时做好收储地块的各项评测、招商等工作。对 2023 年度土地储备资金收支项目决算和宗地支出情况进行审核，并出具专项审核报告，保证土地收储工作的连续性、合法性。年初财政预算批复 50 万元，实际使用 34.57 万元。

二、评价情况

通过设置绩效目标，对资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我评价，分析资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金支出是否有效，检验资金支出效益。项目绩效目标有两个：（一）绩效总目标：按照土地储备工作的需要，根据合同提供各项服务，及时出具所需各项报告。（二）年度绩效目标：按照土地储备工作的需要，根据合同提供各项服务，及时出具所需各项报告。通过该项目的实施，保证了土地储备工作顺利进行，为我市经济发展提供有力保障，达到预期绩效目标。

三、项目绩效

根据《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》等相关文件和政策要求，对如皋市土地储备中心 2023 年度土地储备资金收支项目决算和宗地支出情况进行审核；根据招商考察计划及市政府统一安排，赴苏州、长沙等地区参加土地招商发布会。根据市政府年度出让方案，制作拟上市出让地块详细资料。在土地招商发布会上对如皋经济发展大环境和土地出让市场情况进行宣传，详细介绍地块的各项指标，有助于企业充分了解出让地块信息，增强对我市土地市场的信心，通过土地招商洽谈，通过招拍挂，引进一批优质企业客户，抢抓市场机遇，既调控了地产

市场，又改善了城市形象，对地方经济建设起到重大的助力作用。由于自然资源部和省国土厅关于国土空间规划编制的要求发生重大变化，我市国土空间规划编制的成果未能最终确定，导致土地储备规划和计划的编制工作只开展了一部分，合同履行时间和费用支付相应推迟。为保证收储工作的正常开展，还对办公设备和财务软件进行了更新和维护。2024 年土地专项业务费项目合计支出 34.57 万元。

四、存在问题

存在一些不确定因素，导致土地专项业务费预算与实际支出存在偏差，预算执行率不够高。

五、整改措施

加强与市财政局和局机关相关部门的沟通，提早掌握下一年度各项目支出情况，有效减少项目预算与实际支出的误差。

附件 3

项目支出绩效自我评价评分表 (2024 年)

填报单位：如皋市土地储备中心 项目名称：土地专项业务费

评价指标			年初指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	2	2	达标
		立项程序规范性	规范	规范	2	2	达标
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2	达标
		绩效指标明确性	明确	明确	2	2	达标
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2	达标
		资金分配合理性	合理	合理	2	2	达标
过程指标	资金管理	资金到位率	按照部门专项预算申报资金	能按照部门专项预算申报资金	3	3	达标
		预算执行率	努力提高预算资金使用率	因不可控原因，预算执行效率不高，努力提高预算资金使用率。	3	2.07	基本达标
		资金使用合规性	经费使用合法合规	经费使用合法合规	4	4	达标
	组织实施	管理制度健全性	加强财务和业务管理制度	加强财务和业务管理制度	2	2	达标
		制度执行有效性	项目实施符合管理规定	项目实施符合管理规定	6	6	达标

评价指标			年初指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	实际完成	按合同约定	按合同约定	8	8	达标
	质量指标	质量达标率	按要求出具合规、合法的报告	按要求出具合规、合法报告	8	8	达标
	时效指标	完成及时性	根据合同及时完成	根据合同及时完成	6	6	达标
	成本指标	节约成本	通过招标采购方式控制项目成本	通过招标采购方式控制项目成本	8	8	达标
效益指标	社会效益指标	服务发展	项目的实施能促进土地储备工作有序开展	项目的实施能促进土地储备工作有序开展	8	8	达标
	经济效益指标	经济发展	满足地方经济发展的需要	满足地方经济发展的需要	8	8	达标
	生态效益指标	资源保护	促进资源合理利用	促进资源合理利用	8	8	达标
	可持续发展指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进单位履职，保证土地储备工作顺利进行。	促进单位履职，保证土地储备工作顺利进行。	6	6	达标
满意度指标	满意度指标	服务满意度	不断提高	不断提高	10	10	达标
总计					100	99.07	