

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市土地储备中心

金额单位： 万元

基本情况	项目名称	2019年土地储备项目		评价年度	2019年		评价金额	75594.81	
	联系人	李宏涛		联系电话	8817681		联系邮箱		
	项目开始时间	2019.1.1			项目完成时间	2019.12.31			
	实施文件依据	市委市政府主要领导关于年度储备计划的批示。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
			2019		75594.81		75594.81		
			0						
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
				2019		75594.81		75594.81	
			0						
			0						
		按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度				
				2019	土地收储、征拆迁补偿	75594.81			
			0						
			0						
绩效目标情况	预期总体目标	实现土地收储入库5000亩，土地出让500亩，出让金额约8亿元。			是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	土地收储入库5000亩。		实际完成情况	完成土地收储入库5929亩。				
		土地出让500亩，出让收入8亿元。			完成出让351亩，实现土地出让收入11.6459亿元。				
	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明			

绩效 目标	产出指 标	数量指标	土地储备	已完成数/计 划完成数 *100%	100%	100%	已完成	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	绩效指标 情况	效益指 标	经济效益指标	土地储备	经营土地、经 营城市，促进 国有土地资产 保值增值，培 育和规范城市 土地市场，盘 活存量土地， 落实城市规 划，增加土地 收益，加快城 市建设步伐， 防止国有资产 流失，为韶关 的重点项目和 市政项目建设 提供用地保 障，增加财政 收入。	100%	100%	已完成

	社会效益指标							
		环境效益指标						
			可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象或公众满意度						
	单位需要说明的其他情况							

备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019年土地储备项目
市级项目主管部门（公章）：	韶关市土地储备中心
填报人姓名：	李宏涛
联系电话：	8817681
填报日期：	2020年4月6日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市土地储备中心为市自然资源局管理的公益一类事业单位，副处级。主要职责：根据国民经济和社会发展规划、城市总体规划及土地利用规划，编制市区土地储备规划并组织实施；依法对市区土地储备规划范围内的土地实施储备；承担储备土地的可行性研究分析、规划指标申请、地价测算、招商策划等工作；承担土地储备资金的筹措和管理工作；承担储备土地基础设施建设等前期开发工作；承担储备土地的保护及管理工作；负责办理储备土地用地手续；承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	完成年度收储计划。程序：经市政府批准，对年度收储计划实施收储。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级为优，自评分100分。其中目标设置得分12分（论证充分性4分，完整性2分、合理性2分、可衡量性2分、制度完整性1分、计划安排合理性1分），资金落实8分（资金到位率3分、资金到位及时性2分、资金分配合理性3分），资金管理12分（资金支出率6分、支出规范性6分），事项管理8分（程序规范性4分、监督有效性4分），经济性5分；效率性25分，效果性25分，公平性5分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	按照市政府、市财政批示，按照收储项目推进情况，积极落实资金使用，并顺利完成年度预算金额支付。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	加大工作督查、指导，逐步完善系统、高效的管理体制，整合资金，落实预算经费支出。以科学的绩效目标为导向，全面提升财政资金绩效工作水平，进一步规范项目预算管理和项目管理。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无