

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：协议出让及划拨项目评估费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：郑州市自然资源和规划局

2020年09月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

协议出让地价评估可以由市、县国土资源管理部门或其所属事业单位进行，根据需要也可以委托具有土地估价资质的土地或不动产评估机构进行；市、县国土资源主管部门或国有建设用地使用权出让协调决策机构，应以土地估价报告的估价结果为重要参考依据。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	2000000	2000000		2000000			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	252804	252804		252804			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1747196	1747196	0	1747196	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率 (%)	(8)=(4)/(3)	12.64	12.64	0	12.64	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	252804	252804	0	0
委托业务费	252804	252804		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

完成郑州市市内五区和高新区 2019 年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作。

2. 项目年度绩效目标

第一部分是项目资金用于支付评估机构评估宗地评估费；第二部分是完成郑州市市内五区和高新区 2019 年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作；第三部分是评估机构提交符合《城镇土地估价规程》要求的评估报告，且通过国土资源部土地估价报告备案系统备案，并取得电子备案编号。

（四）项目实施计划

第一部分是项目资金用于支付评估机构评估宗地评估费；第二部分是完成郑州市市内五区和高新区 2019 年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作；第三部分是评估机构提交符合《城镇土地估价规程》要求的评估报告，且通过国土资源部土地估价报告备案系统备案，并取得电子备案编号。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：协议出让及划拨项目评估费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.24 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；评估出让总价款；全年完成宗地评估数量；宗地评估手续完善率；所有地块公告公示率；公告公示发布及时性；土地出让价款合理性；评估报告是否符合规程要求；评估地价的合理性；宗地评估完成率；评估报告提交及时性；政府满意度；土地评估政府满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

土地利用管理工作改善情况；长效管理机制健全性；档案管理健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

长期工作，需要稳步提高

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每					

						降低 1% 扣权重分 的 1%,扣 完为止					
	预算编制 合理性	2	合理	子项目预算 内容与项目 实际工作内 容匹配;总预 算细分为具 体子项目预 算;预算额度 测算依据充 分,数量与产 出指标匹配, 单价有标准 来源	2.0	具备要素 1 得 30% 权重分, 具备要素 2 得 30% 权重分, 具备要素 3 得 40% 权重分。					
	预算资金 到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100% 得 满分,每 降低 1% 扣权重分					

						的 1%，扣完为止。					
		6									
	财务管理 制度健全 性	2	健全	往来资金结 算管理相关 规定完整；支 出管理相关 规定完整；收 入管理相关 规定完整；现 金及银行存 款管理相关 规定完整；财 务监督管理 相关规定完 整；资产管理 相关规定完 整；采购管理 相关规定完 整；预算管理 相关规定完	2.0	具备要素 1得50%， 其余要素 每符合一 项增加 6.25%					

			整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度						
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。			

				证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
		8								
	合同管理完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标	2.0	具备要素1~8得6.25%,具				

			<p>准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定</p>	<p>备要素 9 得 50%</p>				
--	--	--	---	------------------------	--	--	--	--

				明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一				

				容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	项得 25% 权重分。					
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5% 权重分，具备要素 7 得 20% 权重分，具备要素 8 得 15%				

			合政府采购 时限要求;项 目按照政府 采购规定程 序进行申报; 按照政府采 购法律法规 规定发布政 府采购项目 信息;政府采 购项目信息 按规定及时 发布;按照采 购相关法律 法规流程执 行;政府采购 事项依法进 行了备案或 者审批	权重分, 具备要素 9得15% 权重分, 具备要素 10得20% 权重分。						
		0								
产出目标		40								

		16									
	评估出 让总价款	8	2210000000	2210000000	8.0						
	全年完成 宗地评估 数量	8	60	60	8.0						
		16									
	宗地评估 手续完善 率	8	100%	100%	8.0						
	所有地块 公告公示 率	8	100%	100%	8.0						
		8									
	公告公示 发布及时 性	8	100%	100%	8.0						
		0									
效果目标		30									
		4.29									

	土地出让 价款合理 性	4.29	合理	合理	4.29						
		17.16									
	评估报告 是否符合 规程要求	4.29	符合	符合	4.29						
	评估地价的 合理性	4.29	合理	合理	4.29						
	宗地评估 完成率	4.29	100%	100%	4.29						
	评估报告 提交及时 性	4.29	及时	及时	4.29						
		0									
		8.55									
	土地利用 管理工作 改善情况	4.29	提升	提升	4.0						
	政府满意 度	4.26	90%	90%	4.26						

影响力目标		10									
		6.66									
	土地评估 政府满意度	3.33	90%	90%	3.33						
	长效管理机制健全性	3.33	健全	建立年度工作计划及长期工作规划； 针对受益人建立畅通的 投诉渠道和意见收集措施	2.2						
		0									
		0									
		0									
		0									
		3.34									
	档案管理	3.34	健全	工作实施方	0.0						

	健全性			案;项目委托协议;项目工作计划;项目开展记录;项目考核记录;							
总计		100			95.24						
评价等级		0			优秀						

