

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：土地使用权出让专项业务费

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

出让人应当至少在投标、拍卖或者挂牌开始日前 20 日，在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布招标、拍卖或者挂牌公告。国有建设用地使用权和采矿权出让时需在报纸和网站发布出让公告、成交公示，成交后需资料整理（印制合同、非网挂地块出让制作文件等）、非网挂地块出让成交时需现场公证。

### (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)	2885000	2885000		2885000			0			
项目实际投入	(2)	2885000	2885000		2885000			0			
资金到位	(3)	2885000	2885000		2885000			0			
实际支出	(4)	2323520	2323520		2323520			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	561480	561480	0	561480	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)	80.54	80.54	0	80.54	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	2323520	2323520	0	0
委托业务费	2323520	2323520		

### (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年度内招拍挂土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作。

## 2. 项目年度绩效目标

第一部分是国有建设用地使用权和采矿权出让开始日前 20 日在报纸和网站发布出让公告，非网挂的制作挂牌文件，现场挂牌由公正机构进行公证；第二部分是国有建设用地使用权和采矿权出让成交后在报纸和网站发布出让成交公示；第三部分是制作国有建设用地使用权和采矿权出让合同，审批资料装订。

### （四）项目实施计划

完成郑州市市内五区和高新区 2019 年招拍挂土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作。

## 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：土地使用权出让专项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.30 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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；工作系统覆盖企业数；全年发布出让公告数量；全年成交公示数量；全年公证数量；出让手续完善率；所有地块公告公示率；公告公示发布及时性；土地招拍挂完成率；企业满意度；档案管理制度健全性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

长效管理机制健全性；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 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

该项目每年需保留

(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证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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。				
	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	<p>合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;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;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行</p>	2.0	<p>具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%</p>				
	项目质量 可控性	2	可控	<p>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</p>	2.0	<p>业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止</p>				

	政府采购 规范性	2	规范	<p>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</p>	2.0	<p>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%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。</p>					
	项目管理 制度健全 性	2	健全	<p>项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,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</p>	2.0	<p>具备要素 1 得 50%权重分, 其余要素每符合一项得 25%权重分。</p>					

				合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		22.84									
	工作系统覆盖企业数	5.71	100%	100%	5.71						
	全年发布出让公告数量	5.71	80	80	5.71						
	全年成交公示数量	5.71	80	80	5.71						
	全年公证数量	5.71	20	20	5.71						
		11.42									
	出让手续完善率	5.71	100%	100%	5.71						
	所有地块公告公示	5.71	100%	100%	5.71						

	率										
		5.74									
	公告公示 发布及时 性	5.74	100%	100%	5.74						
		0									
效果目标		30									
		0									
		30									
	土地招拍 挂完成率	15	90%	100%	15.0						
	企业满意 度	15	100%	100%	15.0	超实际目标业绩值) 时,得满分;不超目 标业绩值(1.0)时,以 目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重 分的2.0%					
		0									
		0									
影响力目		10									

标											
		5									
	长效管理机制健全性	5	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	3.3						
		0									
		0									
		0									
		0									
		5									
	档案管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的20.0%					
总计		100			98.30						
评价等级		0			优秀						

