附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 土地出让服务

项目单位：岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局

主管部门： 岳阳市自然资源和规划局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年6 月 23 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘沛 | | | | | 联系电话 | | 18773086288 | | | | |
| 项目地址 | | 城陵矶通关服务中心办公楼五楼 | | | | | 邮 编 | | 414009 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 126 | | 实际到位资金  （万元） | 126 | | 实际支出  （万元） | | | 126 | 结余  （万元） | |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 | |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | 省财政 | | |  | 省财政 | |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | 市财政 | | |  | 市财政 | |  |
| 县市区财政 | | 126 | | 县市区财政 | 126 | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 | |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | 其它 | | |  | 其它 | |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | | |
| 账号户名不符 | | | | -68169.25 | 70000623 | | | | | 2021-08-17 | | | |
| 土地测绘经费 | | | | 13613.14 | 14306070002454 | | | | | 2021-08-13 | | | |
| 土地评估经费 | | | | 25179.54 | 14306070002453 | | | | | 2021-08-13 | | | |
| 土地测绘经费 | | | | 27126.31 | 14306070002455 | | | | | 2021-08-13 | | | |
| 土地评估经费 | | | | 27779.76 | 14306070002450 | | | | | 2021-08-13 | | | |
| 土地测绘经费 | | | | 37267.58 | 14306070002451 | | | | | 2021-08-13 | | | |
| 土地评估经费 | | | | 68169.25 | 14306070002453 | | | | | 2021-08-13 | | | |
| 土地评估经费 | | | | 68169.25 | 14306070002562 | | | | | 2021-08-19 | | | |
| 土地出让服务 | | | | 1060864 |  | | | | | 2021-12-22 | | | |
| 支出合计 | | | | **1259999.58** |  | | | | |  | | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | 实际完成 | | | |
| 做好2021年土地出让供应计划工作，强化土地供应和节约集约利用工作 | | | | | | | | | 以划拨及出让方式供应土地50宗，面积4888.6亩,全年土地成交收入达25亿元；在规定时间内完成省厅开展的批而未供工作、闲置土地清查工作及“净地”攻坚工作，共处置批而未供土地200公顷、闲置土地71.55公顷。有效完成2021年度供地率目标，近5年平均供地率85%左右。 | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 分值 | | 得分 | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 土地出让宗地完成数 | | | 2020年完成土地挂牌21宗； | | 10 | | 10 | |
| 土地出让金收入完成数 | | | 完成2020年度17亿元土地出让金收入的目标 | | 10 | | 8 | |
| 质量指标 | 存量土地盘活比率利用任务 | | | 完成存量土地盘活利用任务100% | | 10 | | 9 | |
| 时效指标 |  | | | 年度内完成 | | 10 | | 10 | |
| 成本指标 | 项目支出≤预算数 | | | 单宗土地出让服务费控制在6万元以内 | | 10 | | 10 | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 |  | | | 确保重点产业和保障性安居工程等民生项目用地需求 | | 10 | | 10 | |
| 社会效益  指标 |  | | | 保障了土地出让的有效执行，为各项施工项目奠定了良好基础 | | 10 | | 10 | |
| 生态效益  指标 |  | | | 活跃和促进新港区土地交易市场的健康稳定发展 | | 10 | | 9 | |
| 项目可持续影响指标 |  | | | 为新港区国民经济发展提供用地保障 | | 10 | | 10 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | | | 服务对象满意度达到95% | | 10 | | 10 | |
| 绩效自评综合得分 | | | | **96** | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | | |
| 李 波 | | | | 副局长 | 新港区资源规划分局 | | | | |  | | | |
| 李 文 | | | | 办公室 | 新港区资源规划分局 | | | | |  | | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：  2022年 6月 23日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  2022 年 6月 23日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  2022年 6月 23 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  2022年 6 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李文 联系电话：07308422997

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  （一）项目基本概况  岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局以保障重点项目的建设为首要任务，推进城镇低效用地二次开发，提前解决耕地占补平衡指标和建设用地指标两大难题，确保重点产业和保障性安居工程等民生项目用地需求。负责辖区内自然资源资产有偿使用工作，吸引重大项目投资，带活新港区经济发展新形势。  （二）项目资金使用及管理情况  加强土地出让服务资金的使用管理，土地出让服务资金专款专用，并按有关资金管理制定的规定严格使用，健全内控制度，执行规定标准，严禁截留、挤占和挪用。  （三）项目组织实施情况  2021年，我分局严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我单位实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标等一系列规范有序的程序，完成预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等工作。  （四）综合评价情况及评价结论  采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对本单位相关工作作自我评价，客观公正反映支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局2021年度土地出让服务项目支出自评价综合得分为96分，其中、产出指标类得分为47分、效益指标类得分为39分、满意度指标得分为10分。  （五）项目主要绩效情况分析  以划拨及出让方式供应土地50宗，面积4888.6亩,全年土地成交收入达25亿元；在规定时间内完成省厅开展的批而未供工作、闲置土地清查工作及“净地”攻坚工作，共处置批而未供土地200公顷、闲置土地71.55公顷。有效完成2021年度供地率目标，近5年平均供地率85%左右。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  项目档案资料不完整，给绩效评价工作增加难度。建议项目单位尽快组织人员加快验收工作，并加强对验收资料的收集、整理和归档。  加强土地出让服务资金的使用管理，土地出让服务资金专款专用  认真做好建设项目规划选址及用地审查工作，有力保障重点项目有序推进。加大土地供应力度，提高土地使用效率和效益。 |