湖南城陵矶新港区2021年度部门

整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心

预 算 编 码： 014001

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08 月15 日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 何四海 | 联络电话 | 13607306543 |
| 人员编制 | 13人 | 实有人数 | 13人 |
| 职能职责概述 | 负责编制湖南城陵矶新港区规划范围内中长期土地储备规划和年度计划；负责辖区内土地收购、征拆、报批、储备和土地出让的前期工作；负责储备土地的管护、临时利用和前期开发；负责土地储备资金管理等工作。 |
| 年度主要工作内容 | 1、充分保障项目用地2、安置难题逐步化解3、土地报批科学有序4、土地出让成效显著 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年在党工委、管委会的正确领导下，在各兄弟单位及两区的大力支持下，我中心紧紧围绕党工委、管委会提出的“95668”目标任务，充分发扬“敢为人先、开放包容、攻坚克难、争创一流”的新港精神，团结协作、攻坚克难、奋勇拼搏，较好的完成各项工作任务。（一）项目用地充分保障全中心始终坚持“一切为了项目，为了项目的一切”中心思想，创新工作方法，加大工作力度，为项目用地提供了坚实的保障。一是紧盯目标，不打折扣。克服资金不足、人手不够、关系不顺、遗留问题众多等困难，共完成土地收储2585.86亩（其中集体土地1776.6亩，国有土地809.26亩），完成目标任务129%，拆除房屋472栋（户），完成目标任务118%，全面超额完成年初目标工作任务。二是突出重点，强化保障。在未支付征拆款的情况下，做通凯门科技的工作，确保了攀华项目顺利开工建设。沿江环湖生态旅游廊道项目49户自今年8月启动征拆起，从签订协议到房屋拆除仅花费35天，确保了该项目的正常推进；城陵矶片区胜利组112户用时2个月，梅溪片区任家组22户用时15天，市城投芭蕉湖项目155户用时3个月，以上项目均全面完成工作任务。另外，我中心全面完成限时撤批斑竹垅、肉联厂周边地段等3个项目征拆任务，EOD数字经济总部及融盛电力二期目前仅剩2栋房屋未签订征收补偿协议，预计在2022年1月可全面实现腾地清零。三是攻坚克难，敢于碰硬。充分发扬“敢于碰硬、善于碰硬”的优良作风，处理解决历时近十年的征拆遗留问题13个，妥善解决了2009年以来一直征而未拆的李元科、李群科等五户居民的房屋征收问题，从而顺利推进了多式联运物流园二期项目的开工建设和华能热力管道的改迁工作；采取保护性施工措施，确保了6906二期、江陵中路（刘青焱问题持续七年未解决）的项目的顺利推进；针对一直困扰综保区发展的宋先肆四兄弟土地及房屋征收问题和阻碍城陵矶路建设的罗云岗户，已做好司法强拆全部前期准备工作，将择时组织实施。（二）安置难题逐步化解安置工作滞后，是我区乃至全市的共同难题，为了保障被征拆群众的切身利益，在确保被征拆居民拆有所居方面，我中心在化解安置难题上下足功夫。一是加大协调力度，确保安置房项目顺利开工建设。谭家湖安置小区、松阳湖安置小区因各种原因，在完成招投标后迟迟不能动工建设。我中心明确目标任务、严格落实责任，及时化解了累计多年的矛盾，确保了两个安置小区的顺利开工。二是积极主动作为，确保已建成安置房分配到位。新港区2021年共计完成选房762套，实物安置1488人，货币补贴544户，货币安置1697人。其中，云溪区完成选房762套，安置1488人，实行货币补贴安置143户，452人；岳阳楼区实行货币补贴安置401户，1245人。菱泊湖五期安置房选房工作于2021年8月26日启动，至10月15日顺利结束，共有330户被征收人参加选房，选定房源732套，整个选房过程平稳顺利，取得了良好社会效果。三是严格把关审核，多途径化解安置难题。首先是严格核对安置人口，做到严进严分。今年我中心联合相关职能部门及各项目部，严格依法依规，认定了市城投芭蕉湖收储、攀华、中储粮等12个项目3869人的安置资格审查认定工作。其次在项目实施过程中，大力推行货币化安置，及时化解我区的安置难题。（三）土地报批科学有序由于今年新的法律法规及空间用途管制的实施，行政审批制度发生重大变革，征拆工作与用地报批工作必须同步上报审批，工作难度成倍增加。面对困难，中心集思广益、科学部署、敢于破冰，超额完成目标任务。首先是打通绿色通道，打开报批新局面。根据新政策新要求，我中心与资规分局积极联动，通过向省自然资源厅汇报，申请到了在用地报批项目以自贸区名义直报省自然资源厅审批，打开了新的用地报批绿色通道。同时利用政策红利，努力降低报批成本。通过向省厅积极对接，我区全年用地报批全部使用省厅新增建设用地年度计划，购买耕地占补平衡指标采用“最低等级耕地+粮食产能+省厅最低限价+分期付款”方式，最大幅度降低土地报批成本。截止目前，累计已完成省厅审批11个批次，合计2793.642亩，完成率为140%（年初目标为2000亩）。（四）土地出让成效显著今年我中心组织编制了北环线南地块、环白杨湖公园东、西、南地块、糖粒子幼儿园五个项目的概念性规划，完成了58宗土地确权测绘工作。全年提供净地资料52宗，配合资源规划分局出让土地37宗，完成成交25宗，共计3051亩，成交额为19.8亿元。目前尚有8宗土地正在挂牌出让中，土地出让价款为5.2亿元，全面完成管委会10月份下达的出让收入25亿元任务，完成年初17亿目标的147%。另外还有6宗土地1200亩拟按土地成本划拨港建投，预计可化债8.4亿元。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 57650.07 | 0 | 49615.97 | 8034.10 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 57650.07 | 0 | 49615.97 | 8034.10 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 57650.07 | 206.22 | 68.56 | 137.66 | 57443.85 | 0 |  |
| 1、局机关 | 57650.07 | 206.22 | 68.56 | 137.66 | 57443.85 | 0 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1、完成年度土地储备计划的编制；2、承担临港产业新区范围内分批次征用储备土地的具体事务；3、对收回的存量土地实施储备、管理，建好土地储备库；4、向管委会提供储备土地与土地开发的有关情况 | 均已按照年初党工委、管委会要求完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标：商业地块履约保证金100%收缴到位 | 已完成 |
| 数量指标 | 指标1：保障土地出让资金17亿元的到位； | 已完成 |
| 指标2：完成土地报批2000亩； | 已完成 |
| 时效指标 | 指标：2021年内完成 | 已完成 |
| 成本指标 | 指标：严格控制预算开支 | 已完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标：规范土地使用、开发，保证储备土地升值； | 已完成 |
| 经济效益 | 指标：实现土地出让竞买保证金按评估地价的100%缴纳，保障土地收入入账； | 已完成 |
| 生态效益 | 指标：支持新港区蓬勃发展； | 已完成 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标：服务对象满意度达到95%；群众满意度达到95% | 已完成 |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 |  |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李汉武 | 主任 | 土地储备中心 |  |
| 刘 宇 | 副主任 | 土地储备中心 |  |
| 何四海 | 科长 | 土地储备中心 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 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）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）中心职能职责土地储备中心为新港区管委会下属正科级公益一类事业单位，设主任1名，副主任2名。根据党工委、管委会的安排目前中心职能职责为：负责编制新港区规划范围内土地储备计划和供应计划、承担储备项目监测监管平台年报和维护等工作；负责新港区规划范围内的集体土地报批、使用林地可行性论证报告、集体土地征拆与安置、征拆成本概算编制、国有土地使用权收购等工作；负责新港区规划范围内储备土地的前期开发（土地一级开发）管理、临时利用等工作；负责新港区规划范围内的储备土地的出让前期工作，包括确权、出库、净地资料准备等相关技术支持与服务保障等工作；负责新港区规划范围内的土地出库经营性用地的概念性规划及方案调整等工作；负责新港区土地储备资金运用与管理等工作；1. 人员配备与分工情况

截止目前，我中心现有工作人员13名。按业务板块分为4个科室，分别为综合计划科主要负责建设用地报批、办公室等工作；征拆安置科主要负责港区范围内土地征拆与安置；财务管理科主要负责储备资金的运用与管理；土地储备管理科主要负责土地储备和供应计划，以及土地出让前期等工作。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年土地储备中心基本支出预算安排206.22万元，实际使用206.22万元；结余为0。（二）专项支出项目专项资金2021年预算安排57443.85万元，实际使用57443.85万元，结余为0。 三、部门（单位）专项组织实施情况土地储备中心严格按照财政资金管理办法，使用各项资金，专款专用，做好了资金使用台账。经统计，2021年预算安排实际使用57443.85万元，无结余，节省了财政资金，提高了财政资金使用效率。四、部门（单位）整体支出绩效情况土地储备中心严格按照财政资金管理办法，使用各项基本支出、项目支出等专用资金，做好了资金使用台账。经统计，2021年土地储备中心基本支出预算安排206.22万元，实际使用206.22万元；结余为0；项目专项资金2021年预算安排57443.85万元，实际使用57443.85万元，结余为0；节省了财政资金，提高了财政资金使用效率。五、存在的主要问题无六、改进措施和有关建议 无 |

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 7 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 3 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

湖南城陵矶新港区2021年财政支出

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： 土地储备管理工作经费

项目单位：湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心

主管部门：湖南城陵矶新港区管理委员会

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 8月15 日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 李汉武 | 联系电话 | 13974013618 |
| 项目地址 | 城陵矶新港区通关服务中心 | 邮 编 | 414002 |
| 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） | 20 | 实际到位资金（万元） | 20 | 实际支出（万元） | 20 | 结余（万元） | **0** |
| 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 | 20 | 县市区财政 | 20 | 县市区财政 | 20 | 县市区财政 | **0** |
| 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 |
| 工作经费 | 20 | - |  |
| 支出合计 | **20** | **-** |  |
| **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 |
| 保证土地储备中心工作人员经费正常支出 | 已完成 |
| 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 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 工作经费 | 20万元 | 已完成 |
| 成本指标 | 严格按照支出标准开支 |  | 已完成 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证土地出让不出权属纠纷，保证土地出让收入到位 |  | 已完成 |
| 社会效益指标 | 保证土地出让不出权属纠纷，保证土地出让收入到位 |  | 已完成 |
| 生态效益指标 | 支持新港区范围内生态保护建设 |  | 已完成 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到95%；群众满意度达到95% |  | 已完成 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 |  |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 李汉武 | 主任 | 土地储备中心 |  |
| 刘 宇 | 副主任 | 土地储备中心 |  |
| 何四海 | 科长 | 土地储备中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 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）： 年 月 日 |

填报人（签名）：何四海 联系电话：13607306543

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**1. 项目基本概况

 为了保障土地储备中心人员经费正常支出，坚持保民生、保工资的总体原则。严格依法依归，保证资金支出审批合理合规。1. 项目资金使用及管理情况

该项目资金年初财政安排预算20万元，土地储备中心严格控制资金预算，从严审批流程，实际支付20万元，无结余。1. 项目组织实施情况

 2021年土地储备中心根据用地需求，及时完成了宗地确权、放线工作，保障了重点项目用地、土地出让用地等需求。1. 综合评价情况及评价结论

严格按照资金拨付流程，及时拨付服务费。1. 项目主要绩效情况分析

 及时完成了宗地确权、放线工作，保证土地权属无争议，保障了重点项目用地、土地出让用地等需求。1. 主要经验及做法、存在问题和建议

 无。（七）附件无。 |

 项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 6 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 1. 构健全、分工明确 （1分）
 | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

湖南城陵矶新港区2021年财政支出

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： 土地储备征拆与报批

项目单位：湖南城陵矶临港产业新区土地储备开发中心

主管部门：湖南城陵矶新港区管理委员会

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 8月15 日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 李汉武 | 联系电话 | 13974013618 |
| 项目地址 | 城陵矶新港区通过服务中心 | 邮 编 | 414002 |
| 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） | 57443.85 | 实际到位资金（万元） | 57443.85 | 实际支出（万元） | 57443.85 | 结余（万元） | **0** |
| 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 | 57443.85 | 县市区财政 | 57443.85 | 县市区财政 | 57443.85 | 县市区财政 | **0** |
| 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 |
| 土地征拆与报批 | 57443.85万元 | - |  |
| 支出合计 |  |  |  |
| **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 |
| 为保证用地需求，预计完成2000亩，力争3000亩的项目土地报批与征拆工作 | 全年共完成土地收储2585.86亩、土地报批2793.64亩，均超额完成年初计划 |
| 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 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 征拆与报批资金 | 57443.85万元 | 已完成 |
| 成本指标 | 严格控制征拆成本概算 | 预算内 | 已完成 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证土地出让不出权属纠纷，保证土地出让收入到位 | 年初目标安排17亿元 | 超额完成预算收入，土地出让收入达25亿元 |
| 社会效益指标 | 保证土地出让不出权属纠纷，保证土地出让收入到位 | 年初目标安排17亿元 | 超额完成预算收入，土地出让收入达25亿元 |
| 生态效益指标 | 支持新港区范围内生态保护建设 | - | 已完成 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到95%；群众满意度达到95% | - | 已完成 |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 |  |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 李汉武 | 主任 | 土地储备中心 |  |
| 刘 宇 | 副主任 | 土地储备中心 |  |
| 何四海 | 科长 | 土地储备中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 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）： 年 月 日 |

填报人（签名）：何四海 联系电话：13607306543

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**1. 项目基本概况

我中心紧紧围绕党工委、管委会提出的“95668”目标任务，需努力完成报批任务2000亩，且保障项目用地需求，全年通过努力，强势推进征拆与报批等工作，共完成土地收储2585.86亩、土地报批2793.64亩，均超额完成年初计划。1. 项目资金使用及管理情况

 根据年度征拆报批任务，在报批预算范围内，控制了征拆与报批成本。1. 项目组织实施情况

我中心紧紧围绕党工委、管委会提出的“95668”目标任务，需努力完成报批任务2000亩，且保障项目用地需求，全年通过努力，强势推进征拆与报批等工作，共完成土地收储2585.86亩、土地报批2793.64亩，均超额完成年初计划。1. 综合评价情况及评价结论

我中心紧紧围绕党工委、管委会提出的“95668”目标任务，需努力完成报批任务2000亩，且保障项目用地需求，全年通过努力，强势推进征拆与报批等工作，共完成土地收储2585.86亩、土地报批2793.64亩，均超额完成年初计划。1. 项目主要绩效情况分析

 超额完成年度报批与征拆任务，且保障了新港区重点项目用地需求。（六）主要经验及做法、存在问题和建议 无。（七）附件 无。 |

 项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 6 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 1. 构健全、分工明确 （1分）
 | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **99** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。