附件2.

安宁市市本级预算部门项目支出绩效自评报告

（ 2017 年度）

部门名称（公章） 安宁市土地储备中心

项目单位 安宁市土地储备中心

主管部门

项目名称 土地出让业务支出经费

自评日期 2018年9月26日

由 扫描全能王 扫描创建

一、部门概况

部门名称：安宁市土地储备中心		部门负责人：郭启云
部门财务负责人：郭启云	联系电话：68699605	电子邮箱:51034793@qq.com
部门性质：全额事业	单位地址：安宁市宁湖大厦	单位邮编：650300

（一）部门职能（职责）简介

1. 职能一：编制年度土地储备计划，完成新增建设用地报件组织。

2. 职能二：编制年度土地供应计划，完成土地供应方案编制上报。

3. 职能三：

（二）事业发展规划

1. 行业发展规划：根据安宁市社会经济发展现状，按照安宁市委、市政府提出的完成10000亩新增建设报批、完成10000亩土地供应目标，统筹各部门力量，做好项目用地得保障工作。

2. 部门发展规划：力争完成按市委、市政府下达的目标任务。

（三）部门绩效目标

1. 部门绩效目标一：完成10000亩新增建设用报批组件工作。

2. 部门绩效目标二：完成10000亩土地供应方案的编制供。

3. 部门绩效目标三：

（四）部门收支情况

1. 部门预算批复收支情况：报批勘测定界报告委托制作费155万元；土地评估费50万元；新增建设用地勘测定界报告制作费50万元。

2. 部门预算执行情况：按预算批复数全部完成了支付。

由 扫描全能王 扫描创建

二、项目支出概况

项目分管处室（单位）：储备科、勘审科、供地科	项目分管处室（单位）负责人:夏凯、徐晓莉
联系电话：68699675、68699653	电子邮箱：

（一）项目基本情况

1.项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日	
预算安排资金（万元）：255万元	实际到位资金（万元）：255万元
其中：中央财政 省级财政 下级配套 255万元 部门自筹及其他	其中：中央财政 省级财政 下级配套 255万元 部门自筹及其他

（二）项目支出明细

支出内容	预算支出数	实际支出数
土地勘界、土地评估业务费用	255万元	255万元

（三）项目管理

1.项目实施主体：安宁市土地储备中心。
2.保障措施：根据《关于对2017年度土地收储供应目标任务立项督办的通知》（安政办（2017）17）号文件精神；根据实际工作任务签订合同执行。
3.资金安排程序：根据市政府工作安排，委托招标入围的中介机构开展相关测绘、勘界、评估、审计工作，在中介机构完成相关工作验收后，按照中心资金使用批准流程使用据实拨付资金。
4.资金安排标准或依据：根据《测绘工程产品价格》（国测财字（2002）3号）及招标入围价格执行。
5.财务管理：资金拨付按规定程序进行，支出规范。在全年的支出中，我中心严格按照财务管理相关制度和预算要求支付相应款项，严格按照批复的预算和专项管理有关规定执行。

由 扫描全能王 扫描创建

三、项目支出绩效自评

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	完成12630.375亩新建设用地报批勘界报告	2016年度完成新增用地报批组件约6500亩	新增用地报批组件完成10000亩；土地供应完成10000亩方案编制	完成12630.375亩报批组件；完成6914.39亩土地供应方案编制	新增报批组件完成126.63%；土地供应方案编制	完成情况好	2016年度土地供应方案编制工作职责在国土局，故上年完成指标中没有土地供应指标数据
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	提高土地利用率，促进了项	提高土地利用率，促进了项目发展	提高土地利用率，促进了项目发展	提高土地利用率，促进了项目发展			
	满意度指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
	满意	满意	满意	满意			
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			有：通过招标方式公开引入社会资源，实现控制费用			
	项目是否有规范的内控机制			有：按合同约定完成作为控制标准			
	项目是否达到标准的质量管理管理水平			有：勘界及评估成果通过上级国土行政部门验收及备案			
3.项目效率性分析	完成的及时性			按时限要求完成			
	验收的有效性			勘界及评估成果最终通过了上级主管部门验收			
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			履行了部门工作职责，促进了项目发展			
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			与市委、市政府发展保障用地得要求相适应			
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			按要求完成			

自评结论：通过财政预算确定的项目资金，并结合安宁市委、市政府确定的项目发展规划，积极开展项目用地前期土地手续完善工作，确保了各产业项目用地得以保障，有力推动安宁市社会经济发展。根据市政府工作安排开展项目征地拆迁前期测绘相关工作，作为征地补偿的依据，按时按质完成市政府下达的任务目标。

由 扫描全能王 扫描创建

四、项目绩效目标管理

（一）部门绩效管理组织体系建设情况：为能确保项目顺利进行，以中心常务副主任负总责，分管副主任具体负责，土储中心科室部门之间项目配合的项目管理机制。项目实施过程中严格按照项目规范实施，资金支付按照财务制度拨付。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：完成了2017年“三个一万亩”土地报批、收储、供应工作。

（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：项目以按时、按量完成。

（四）下一步改进工作的意见及建议：

1.管理经验 ：项目实施过程中能够按照项目管理办法对项目进行推进和管理，进度款拨付按合同规定控制。项目资金严格用于规划内项目，项目核算、专款专用，无超范围、超规划使用资金现象；资金使用过程有财政、纪检、审计等监督部门全程参与、全程跟踪，防止挤占、挪用专项资金，确保项目及相关资料的真实性和完整性，资金使用安全、合规、高效。积极开展项目用地前期土地手续完善工作，确保了各产业项目用地得以保障，有力推动安宁市社会经济发展。

2.项目绩效目标修正建议 ：无

3.需改进的问题及措施：

一是建议土地出让业务支出经费在每年基础上增加；

二是针对管理人员专业知识及技能需要提高的问题，我中心将制定年度培训计划，采取分批选派业务技术骨干外出培训或邀请专家到单位培训等方式，多措并举地提高职工的专业技术能力；

三是针对存在的问题和困难，我中心将主动加强与市财政局的沟通与衔接，积极争取资金，确保项目用地前期工作良性运行。

4.其他需要说明的情况 无

由 扫描全能王 扫描创建

五、项目评价工作组织实施情况

（一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成

评价组机构职位	姓　名		职务/职称	所属单位/处室	签　字
组长	郭启云		中心常务副主任	安宁市土地储备中心	
副组长	张元春		中心副主任	安宁市土地储备中心	
成员	夏凯	夏凯	储备科、供地科科长	安宁市土地储备中心	
成员	夏琦	夏琦	综合科科长	安宁市土地储备中心	
成员	徐晓莉	徐晓莉	勘审科科长	安宁市土地储备中心	
成员	肖丽敏	肖丽敏	财务科科长	安宁市土地储备中心	

（二）绩效自评的目的：根据安宁市社会经济发展现状，按照安宁市委、市政府提出的完成10000亩新增建设报批、完成10000亩土地收储、完成10000亩土地供应目标，统筹各部门力量，做好项目用地得保障工作。

（三）自评组织过程

（三）自评组织过程

（三）自评组织过程

报告填写人（签字）：肖丽敏　　2018年9月26日

评价工作负责人（签字）：　　2018年9月26日

六、相关附件

（一）项目管理相关文件

（二）项目资金安排相关文件

（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

（四）部门绩效考评办法

（五）部门推进绩效管理的其他相关文件

（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料

（七）中央、省、市党委政府对于部门或该项目的相关要求

（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见

（九）审计对部门或该项目的审计报告或建议

（十）其他需要提供的材料

由 扫描全能王 扫描创建