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： 2021年7月 28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 孟志军 | | | | | | 联系电话 | | 13907303566 | | | |
| 项目地址 | | 湖南城陵矶新港区 | | | | | | 邮 编 | | 414002 | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年1月起至 2020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） | | | 12.18 | 结余  （万元） | 7.82 |
| 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 | | | 12.18 | 县市区财政 | 7.82 |
| 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 | | | | 12.18 | | - | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **12.18** | | **-** | | | | |  | | |
| **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 | | 本着厉行节约的原则，实际支出12.18万元，节余7.82万元。 | | |
| 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 | | |  | | 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 | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **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：13378006411

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  一、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。严格依法依规，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12.18万元，节省财政资金7.82万元。  三、项目组织实施情况  2020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。  四、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。  五、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。  六、主要经验及做法、存在问题和建议  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 | 7 |
| 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** |  |  | **100** |

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：土地报批成本

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： 2021年 7月 28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 孟志军 | | | | | | 联系电话 | | 13907303566 | | | | |
| 项目地址 | | 湖南城陵矶新港区 | | | | | | 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） | | 24413 | | 实际到位资金  （万元） | | 24413 | | 实际支出  （万元） | | | 24413 | | 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 | | 24413 | | 县市区财政 | | 24413 | | 县市区财政 | | | 24413 | | 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 | | |
| 土地报批成本 | | | | 24413 | - | | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **24413** | **-** | | | | | | |  | | |
| **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亩的项目土地报批工作。 | | | | | | | | | | | 通过努力，全年完成土地报批3760亩。 | | |
| 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（目标标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 完成土地报批年度目标 | | | | 2000万元 | | | 通过努力，全年完成土地报批3760亩。 | | |
| 质量指标 | 保证征拆奖励发放金额无误，流程审批到位 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 时效指标 | 及时发放两区征拆奖励 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 成本指标 | 严格控制成本金额。 | | | | 24413万元 | | | 根据年度预算，控制报批成本。 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 及时完成年度报批任务，保障重点项目用地需求，早日实现项目收益 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 社会效益  指标 | 保障重点项目用地需求，促进新港区持续发展 | | | |  | | | 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 | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | |
| **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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  一、项目基本概况  根据年度报批任务，为完成年度2000亩，力争3000目的报批任务，通过努力，全年总共完成报批3760亩。  二、项目资金使用及管理情况  根据年度报批任务，在报批预算范围内，控制了报批成本。  三、项目组织实施情况  今年由于新的土地管理法、以及新的空间用途管制的实施，明确征拆工作与用地报批工作同步上报审批，出现重大行政审批制度变革，用地报批工作量增加了一倍。我中心坚持以“确保2000亩、力争3000亩用地报批”为工作目标，截止12月31日，累计已完成省厅审批17个批次，合计3,760亩，占全年目标任务188%，已超额完成年度目标。  四、综合评价情况及评价结论  截止12月31日，累计已完成省厅审批17个批次，合计3,760亩，占全年目标任务188%，已超额完成年度目标。  五、项目主要绩效情况分析  超额完成年度报批任务，及时保障新港区重点项目用地。  六、主要经验及做法、存在问题和建议  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 | 7 |
| 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** |  |  | **100** |

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：土地平整成本

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： 2021年 7月 28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 孟志军 | | | | | | 联系电话 | | 13907303566 | | | | |
| 项目地址 | | 湖南城陵矶新港区 | | | | | | 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） | | 1917 | | 实际到位资金  （万元） | | 1917 | | 实际支出  （万元） | | | 1917 | | 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 | | 1917 | | 县市区财政 | | 1917 | | 县市区财政 | | | 1917 | | 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 | | |
| 土地平整成本 | | | | 1917 | - | | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **1917** | **-** | | | | | | |  | | |
| **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，完成了年度土地平整任务 | | | | | | | | | | | 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（目标标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 完成土地平整目标，保障了资金支付 | | | | 1917万元 | | | 根据年度预算，控制土方平整成本。 | | |
| 质量指标 | 保证征拆奖励发放金额无误，流程审批到位 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 时效指标 | 及时发放两区征拆奖励 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 成本指标 | 严格控制成本金额。 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 及时完成年度报批任务，保障重点项目用地需求，早日实现项目收益 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 社会效益  指标 | 保障重点项目用地需求，促进新港区持续发展 | | | |  | | | 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 | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | |
| **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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  一、项目基本概况  根据年度供地计划，共支付土地平整支出金额1917万元，及时完成了年度土地平整任务，保障了土地供应需求。  二、项目资金使用及管理情况  根据年度供地计划，共支付土地平整支出金额1917万元，及时完成了年度土地平整任务，保障了土地供应需求，控制了土地平整支出。  三、项目组织实施情况  根据年度供地计划，共支付土地平整支出金额1917万元，及时完成了年度土地平整任务，保障了土地供应需求，控制了土地平整支出。  四、综合评价情况及评价结论  全年共支付土地平整支出金额1917万元，及时完成了年度土地平整任务，保障了土地供应需求，控制了土地平整支出。  五、项目主要绩效情况分析  全年共支付土地平整支出金额1917万元，及时完成了年度土地平整任务，保障了土地供应需求，控制了土地平整支出。  六、主要经验及做法、存在问题和建议  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 | 7 |
| 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** |  |  | **100** |

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：土地开发成本

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： 2021年 7月 28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 孟志军 | | | | | | 联系电话 | | 13907303566 | | | | |
| 项目地址 | | 湖南城陵矶新港区 | | | | | | 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） | | 300 | | 实际到位资金  （万元） | | 300 | | 实际支出  （万元） | | | 83.66 | | 结余  （万元） | 216.34 |
| 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 | | 300 | | 县市区财政 | | 300 | | 县市区财政 | | | 83.66 | | 县市区财政 | 216.34 |
| 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 | | |
| 土地开发成本 | | | | 83.66 | - | | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 83.66 | **-** | | | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 为更好地对园区内储备土地进行土地管护，保障土地资源不流失，实现保值增值。 | | | | | | | | | | | 全年储备土地管护效果较好，无收到任何检查整改通知，年度绩效无扣分。 | | |
| 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（目标标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 完成储备土地管护年度目标 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 质量指标 | 保证征拆奖励发放金额无误，流程审批到位 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 时效指标 | 及时发放两区征拆奖励 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 成本指标 | 严格控制成本金额。 | | | | 83.66万元 | | | 根据年度预算，合理安排土地开发支出，控制报批成本。 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 及时完成年度报批任务，保障重点项目用地需求，早日实现项目收益 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 社会效益  指标 | 保障重点项目用地需求，促进新港区持续发展 | | | |  | | | 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 | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | |
| **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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  一、项目基本概况  为更好地对园区内储备土地进行土地管护，保障土地资源不流失，实现保值增值。全年储备土地管护效果较好，无收到任何检查整改通知，年度绩效无扣分。  二、项目资金使用及管理情况  根据年度预算，合理安排土地开发支出，控制报批成本。  三、项目组织实施情况  为更好地对园区内储备土地进行土地管护，保障土地资源不流失，实现保值增值。  四、综合评价情况及评价结论  为更好地对园区内储备土地进行土地管护，保障土地资源不流失，实现保值增值。全年储备土地管护效果较好，无收到任何检查整改通知，年度绩效无扣分。  五、项目主要绩效情况分析  为更好地对园区内储备土地进行土地管护，保障土地资源不流失，实现保值增值。全年储备土地管护效果较好，无收到任何检查整改通知，年度绩效无扣分。  六、主要经验及做法、存在问题和建议  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 | 7 |
| 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** |  |  | **100** |

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：土地出让成本

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： 2021年 7月 28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 孟志军 | | | | | | 联系电话 | | 13907303566 | | | | |
| 项目地址 | | 湖南城陵矶新港区 | | | | | | 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） | | 300 | | 实际到位资金  （万元） | | 300 | | 实际支出  （万元） | | | 53.706 | | 结余  （万元） | 246.294 |
| 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 | | 300 | | 县市区财政 | | 300 | | 县市区财政 | | | 53.706 | | 县市区财政 | 246.294 |
| 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 | | |
| 土地出让成本 | | | | 53.706 | - | | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **53.706** | **-** | | | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 为保证产业项目用地需求，及时为园区企业提供土地资源，并做好出让前修建性规划编制等工作。 | | | | | | | | | | | 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（目标标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 实现年度土地出让收目标 | | | | 17亿元 | | | 已完成 | | |
| 质量指标 | 保证征拆奖励发放金额无误，流程审批到位 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 时效指标 | 及时发放两区征拆奖励 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 成本指标 | 严格控制成本金额。 | | | | 53.706万元 | | | 根据年度预算，控制土地出让前成本。 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 及时完成年度报批任务，保障重点项目用地需求，早日实现项目收益 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 社会效益  指标 | 保障重点项目用地需求，促进新港区持续发展 | | | |  | | | 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 | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | |
| **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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  一、项目基本概况  为保证产业项目用地需求，及时为园区企业提供土地资源，并做好出让前修建性规划编制等工作。  二、项目资金使用及管理情况  根据年度土地出让目标，在预算范围内，控制了土地出让成本。  三、项目组织实施情况  为保证产业项目用地需求，及时为园区企业提供土地资源，并做好出让前修建性规划编制等工作；根据年度土地出让目标，在预算范围内，控制了土地出让成本。  四、综合评价情况及评价结论  为保证产业项目用地需求，及时为园区企业提供土地资源，并做好出让前修建性规划编制等工作；根据年度土地出让目标，在预算范围内，控制了土地出让成本。  五、项目主要绩效情况分析  为保证产业项目用地需求，及时为园区企业提供土地资源，并做好出让前修建性规划编制等工作；根据年度土地出让目标，在预算范围内，控制了土地出让成本。  六、主要经验及做法、存在问题和建议  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 | 7 |
| 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** |  |  | **100** |

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：工程建设项目区域评估成本

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： 2021年 7月 28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 孟志军 | | | | | | 联系电话 | | 13907303566 | | | | |
| 项目地址 | | 湖南城陵矶新港区 | | | | | | 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） | | 150 | | 实际到位资金  （万元） | | 150 | | 实际支出  （万元） | | | 49.23 | | 结余  （万元） | 100.77 |
| 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 | | 150 | | 县市区财政 | | 150 | | 县市区财政 | | | 49.23 | | 县市区财政 | 100.77 |
| 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 | | |
| 区域评估成本 | | | | 49.23 | - | | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **49.23** | **-** | | | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 为做好园区服务水平，提高园区引进企业的吸引力，从而为港区产业项目发展提速。 | | | | | | | | | | | 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（目标标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 完成年度区域评估目标 | | | | 12000亩 | | | 已完成 | | |
| 质量指标 | 保证征拆奖励发放金额无误，流程审批到位 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 时效指标 | 及时发放两区征拆奖励 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 成本指标 | 严格控制成本金额。 | | | | 49.23万元 | | | 根据年度预算，控制成本。 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 及时完成年度报批任务，保障重点项目用地需求，早日实现项目收益 | | | |  | | | 已完成 | | |
| 社会效益  指标 | 保障重点项目用地需求，促进新港区持续发展 | | | |  | | | 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 | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | |
| **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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  一、项目基本概况  为做好园区服务水平，提高园区引进企业的吸引力，从而为港区产业项目发展提速。根据年度计划，全年已完成土地区域评估1.2万亩。  二、项目资金使用及管理情况  根据年度任务，在预算范围内，发生总支出49.23万元，控制了成本。  三、项目组织实施情况  为做好园区服务水平，提高园区引进企业的吸引力，从而为港区产业项目发展提速。根据年度计划，全年已完成土地区域评估1.2万亩。  四、综合评价情况及评价结论  为做好园区服务水平，提高园区引进企业的吸引力，从而为港区产业项目发展提速。根据年度计划，全年已完成土地区域评估1.2万亩。  五、项目主要绩效情况分析  为做好园区服务水平，提高园区引进企业的吸引力，从而为港区产业项目发展提速。根据年度计划，全年已完成土地区域评估1.2万亩。  六、主要经验及做法、存在问题和建议  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 | 7 |
| 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** |  |  | **100** |

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。