

# 项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市区地价评估费

评价年度：2023 年度

市级预算部门单位（公章）：湛江市土地储备管理中心

填报日期：2024 年 7 月 30 日

## 一、基本情况

(一) 项目概况。根据湛土专班纪〔2021〕8号精神，原湛江市自然资源局预算项目土地评估费用，于2021年4月1日起转交市土地储备管理中心负责，故我中心从2022年起申报该项目预算。根据往年地价评估费项目的使用及预算批复情况，初步测算2023年申报该项目资金预算180万元。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。2023年度项目绩效目标：保障正常办公运转，保障土地收储、清场、出让工作，有效提高土地征收工作效率，努力完成市政府下达的土地收储和出让任务，为市政府创造更多的经济效益。

## 二、绩效自评工作开展情况

### (一) 评价小组情况。

成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人员组成的绩效评价小组，具体成员名单如下：组长：郑志良（中心主任）；副组长：艾亚甫（中心副主任，办公室分管领导），曾经纬（中心副主任，法规科分管领导）；成员：黄来田（办公室主任），邓谷泉（办公室，财务人员），谢文菡（储备科，业务人员），林子秀（经营科，业务人员），陈慕馨（法规科，业务人员）。

### (二) 自评工作过程。

我中心领导高度重视，及时成立绩效评价小组，制定工作方案，部署工作任务，落实责任到人。财务人员根据评价指标查阅、

核实有关账务，对财务资料和统计数据进行汇总、分析。项目负责科室提供项目执行情况的佐证资料，如实填写项目支出绩效自评数据表。绩效评价工作小组根据自评数据表和项目执行情况等佐证资料，对照《项目绩效自评指标评分表》，对我中心“湛江市市区地价评估费”项目支出的相关情况，按评价方法进行自我绩效评价打分。

### **（三）自评材料报送时间及质量。**

我中心按通知要求于2024年7月31日前向市财政局绩效评价科报送2023部门项目支出绩效自评材料。我中心认真对照文件要求查阅、核实资料如实填写，做到自评材料有据可查，保证高标准高质量，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

### **（四）自评材料报送及公开一致情况。**

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

## **三、绩效自评结果**

2023年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，保障正常办公运转，保障土地收储、清场、出让工作，有效提高土地征收工作效率，努力完成市政府下达的土地收储和出让任务，为市政府创造更多的经济效益，我中心2023年“湛江市市区地价评估费”项目支出绩效自评得分为98.21分，评价结果为“优”。

#### 四、项目资金使用绩效

##### (一) 资金投入情况

1. 资金到位情况。我中心“湛江市区地价评估费”项目年度预期投入 180 万元，预算安排 180 万元，实际到位资金 100 万元，无涉及预算指标分配下达情况。

2. 资金执行情况。我中心“湛江市区地价评估费”项目预算安排 180 万元，实际到位资金 100 万元，实际支出 100 万元，无结余，无涉及资金拨付下达各县(市、区)情况。

3. 资金管理情况。我中心“湛江市区地价评估费”项目经费使用范围主要用于湛江市区地价评估，有关开支严控按照省、市有关规定、《湛市土地储备管理中心财务收支业务管理制度》及《湛江市土地储备管理中心政府采购内部控制管理制度》等进行层层审批使用，管理制度健全执行到位，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确财务资料完整。

##### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 产出指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	预期目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	评估评估收储土地(宗)	17	38
		评估收储土地面积(亩)	5538.12	5124.6
	质量指标	购买服务人员保障度(%)	>85%	90%
	时效指标	交付服务结果时间	按合同约定时间	按合同约定时间

	成本指标	项目成本(万元)	180	100
--	------	----------	-----	-----

## 2. 效益指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	预期目标值	实际完成值
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	>2%	>2%
	社会效益指标	提升公共服务水平	不断提升	不断提升
	可持续影响指标	项目采购机制健全性	保证	保证

## 3. 满意度指标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	预期目标值	实际完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	>85%	90%

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验：强化统筹管理，片区开发工作稳步推进。一是重点片区开发雏形初现。目前总指挥部和各专项指挥部均已实体化运作，四大片区土地收储、项目建设、产业招商等工作正在稳步推进。2023年1-10月共入库面积为1745.16亩，出让土地面积为709.98亩。二是积极学习其他地市先进经验，完善片区开发制度。到杭州、珠海等地市学习其片区开发先进经验拓展片区开发思路，完善片区开发工作机制。《湛江市重点片区综合开发工作导则》《重点片区综合开发工作机制及职责分工方案》已正式印发实施。三是加强跟踪督导，落实主体责任。主动联合市政府督查室，以信息报送、实地督查等方式推动重点片区各项工作任务落实落细。

主要存在的问题：土地市场不景气，土地出让收入受到影响。截止2023年11月，受国内外经济下行影响，我市土地市场仍未回升，房地产开发商信心不足，赤坎区绵织三厂地块、麻章区银

海路地块、麻章区物资总地块多次流拍，流拍金额合计约 3 亿元，对完成年度任务造成较大影响，亟需从产业培育、金融支持、城市配套、商品房销售和营商环境等方面共同提振土地市场信心。

## 六、改进意见

今后努力实现“精地”出让局面。一是进一步厘清库存储备土地信息情况，继续完善台账，做好土地信息化管理；二是明晰储备土地边界，落实围蔽管护和看管；三是全面实施土地前期开发工作，加大土地平整力度，完善基础设施，努力实现从“净地”到“精地”出让。

## 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本报告仅供开展专项资金绩效评价相关工作使用，本自评结果拟用于今后相关项目资金的申请和使用。我单位将根据规定将自评结果依法公开，接受监督。