

附件 3

2023 年度土地出让业务支出项目自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况。

资金该项目的实施主体是怀来县自然资源和规划局。怀来县自然资源和规划局位于河北省张家口市怀来县沙城镇府前东街北侧，负责人：姚金山，社会统一信用代码为 111307304021044947。

2、项目主要实施内容和范围。

为了切实做好县域内土地收储工作，保证高效利用土地资源，以及补充耕地占补平衡指标等相关工作，怀来县土地储备中心在开展工作中需要足够资金支持，怀来县自然资源和规划局按照上级指示，每年年底做土地收储资金补助工作。

3、项目资金投入情况(资金数量、资金结构、资金来源渠道等)。

2023 年收到财政拨入土地出让业务支出项目资金 500 万元，支出土地出让业务支出项目资金 436.97 万元。

(二) 项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标，通过绩效目标的设立，有效保障土地出让业务支出及时到位。

二、 自评工作情况

(一) 自评的组织工作

根据任务分工，工作组成员 2 人，设组长 1 人，明确了组长及成员职责。做好详细的评价工作方案显得尤为重要。为此，评价工作组对怀来县自然资源和规划局项目实施工作进行调研，进一步了解该项目详细情况，与有关人员进行座谈，收集反映项目管理、工作成果的基本资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案。

(二) 自评的方法和过程

针对怀来县自然资源和规划局对财政绩效评价工作的了解情况，评价工作组积极沟通，认真筹备，在绩效评价理念、原则、工作方法、资料整理收集、绩效目标表填报、单位自评、专家考评会等内容方面，对怀来县自然资源和规划局相关人员进行了必要的指导。

(三) 建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分(包含数量、质量、时效、成本)、效益指标 30 分(包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度指标 10 分、预算执行率指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因

服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

项目资金 500 万元，支出土地出让业务支出项目资金 463.97 万元。资金到位率 100%。

(二) 项目实施过程

1. 业务管理情况分析。怀来县自然资源和规划局建立了相对健全的管理制度。贯彻执行国家行政法规、方针政策，依法、合理、及时使用国家财政资金，严格控制成本，减少资金损失和浪费。在项目开展过程中，能够严格按照内部财务管理制度和程序办事，坚决杜绝违法违纪现象，管好用好国家财政资金，切实提高资金使用效率。

2. 财务管理。对该项目资金在核算上能做到账实、账账、账证相符，项目资金及时、足额拨付，未发现挤占、挪用、截留、滞留项目资金等问题。

(三) 项目产出

(1) 项目实施进度：该项目目前已经完成总进度的 100%。

(2) 项目完成质量：该项目已完成预期质量。

(四) 项目效果

通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

四、项目综合评价结论和评价等级

2023 年度支出土地出让业务支出项目决策依据合理。在项目管理方面，财务手续齐全，管理制度完整，执行有效；项目产出数量和质量均达到预期目标要求，有利于区域经济和社会发展。

经评议，怀来县自然资源和规划局“2023 年度支出土地出让业务支出”项目综合得分 97.5 分，其中，项目决策 12.5 分、项目管理 30 分、项目绩效 55 分，怀来县自然资源和规划局“2023 年度支出土地出让业务支出”项目绩效评定结论为“优秀”。

划局“2023 年度支出土地出让业务支出”项目绩效评定结论为“优秀”。

项目决策依据合理。在项目管理方面，财务手续齐全，管理制度完整，执行有效；项目产出数量和质量均达到预期目标要求，有利于区域经济和社会发展。

五、 存在的问题及改进措施

项目支出绩效目标申报填写不完善，相关指标未进行填报。建议加强预算编制的科学性，提高预算编制质量，进一步提高财政支出绩效管理意识，科学设定绩效目标，为财政预算绩效管理奠定基础。

六、 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姚金山 怀来县自然资源和规划局 局长

徐永军 怀来县自然资源和规划局 副局长

怀来县自然资源和规划局

2024 年 4 月 24 日