

围场满族蒙古族自治县土地储备中心 2019 年度绩效自评工作报告

一、基本情况

围场县土地储备中心 2019 年部门预算项目涉及 24 个，补偿面积约 47 万平方米。其中土地收储项目成本返还资金 11578.92806 万元，土地储备专项债券 9000.00 万元，资金于 2019 年底全部拨付到位，并于 2019 年 12 月底全部支出完成。项目资金严格按照土地储备资金管理办法要求支出，加强绩效管理，严格资金审核，合理支出，项目资金主要用于土地收储。

二、绩效自评工作开展情况

开展绩效管理工作不仅对完成年度各项工作任务起到积极的促进作用，还有利于提升管理水平、提高工作效率。我单位领导班子高度重视，强调绩效管理重要性，狠抓工作落实。一是强化组织领导，单位成立绩效管理领导小组以及工作组，确保绩效管理自评工作有序开展。二是加强绩效执行情况分析。相关股室对照年度工作任务目标，收集整理相关资料，逐项评价年度任务完成以及取得成效情况。三是开展绩效管理自评工作。绩效管理领导小组，按照要求，及时召开股室负责人会议，部署绩效自评工作。对照指标考核标准，研究讨论，客观评价。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的。

1. 减少预算数据和实际执行数据之间的差异。

2. 用于明确各项预算的规划和执行，考量预算的执行效益。

（二）绩效评价标准和评价方法。

根据计划标准和行业标准，采用成本效益分析法、因素分析法进行评价考量，得出评价等级。

（三）绩效评价实施过程。

1. 前期准备。

对财政支出项目设置的绩效目标进行评审，在资金使用中遵守公正、公平、公开、合理，始终坚持正确的管理制度，严格履行资金审批手续，发现问题及时给予纠正。

2. 组织实施。

建立以人为点、以程序为线、以岗位为面、以制度为支撑的环环相扣的廉政风险防控机制，保障财政工作的有效运行。

3. 分析评价。

各项指标均达标，圆满完成任务。我单位项目资金通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，深入分析原因。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效情况分析

1、项目的绩效目标和指标

（1）2019年土地收储项目成本返还 11578.92806 万元。涉及项目 23 个，补偿面积约 27 万平方米，绩效目标：质量

指标符合土地储备资金支付程序、业务办理及时率；时效指标为资金支付完成率、业务综合完成率；成本指标为计入成本依据充分保证政府收益不受损失；经济效益指标为提高全县经济效益；社会效益指标为合理利用土地；可持续影响指标为增强县域经济发展能力；群众满意度=100%。

(2) 2019 年度土地储备专项债券 9000.00 万元。项目资金为河北省财政厅文件（冀财债[2019]21 号）下达 2019 年第一批新增政府债券资金的通知，下达的土地储备专项债券 9000.00 万元。涉及项目 1 个，补偿面积约 20 万平方米，为城南新区土地收储项目 9000 万元，此个项目已经纳入《2019 年围场满族蒙古族自治县土地储备计划》中。绩效目标：绩效评价指标为质量指标符合土地储备资金支付程序、业务办理及时率；时效指标为资金支付完成率、业务综合完成率；成本指标为计入成本依据充分保证政府收益不受损失；经济效益指标为提高全县经济效益；社会效益指标为合理利用土地；可持续影响指标为增强县域经济发展能力；群众满意度=100%。

2. 绩效目标实现情况

我单位对 2019 年部门整体支出绩效进行了自查自评，所有项目资金执行率均达到 100%，项目资金总体开展顺利，自评结果为优。严格资金审核，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，合理支出。专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成较好、无存在问题。

3. 预算项目相关性。

工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相

关。

4. 资金到位率。

资金到位率达到预算安排资金比例的 100%。

5. 资金支出进度。

按照规定的时间进度支出资金。

6. 资金使用规范性。

资金使用审批手续完整；资金使用符合财务管理制度和资金管理办法规定。

五、 整改措施及结果应用

我单位项目资金绩效目标制定健全、政策完善，在整合资金、调整项目等优化部门支出结构方面的安排合理，有效提高绩效目标设置。

2020 年 3 月