

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250123

项目名称				资源储备开发项目专项资金						
主管部门及代码				黔南布依族苗族自治州自然资源局		实施单位		黔南州自然资源储备中心		
项目资金 (元)				资金来源	年初预算数	年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额	35,000	35,000	15,770.02	10	45.06	4.51
				财政拨款:	35,000	35,000	15,770.02	-	-	-
				本级支出	35,000	35,000	15,770.02	-	-	-
				其中:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保证单位正常运转，确保完成州委州政府安排的工作任务				我单位认真履行工作职责，着力组织实施州县土地合作开发项目和地质勘查基金项目，督促、指导各县编制2024年土地储备计划按时报省厅备案，截至年底共完成地勘基金项目备案10个，完成78个州县合作土地开发项目备案入库，实现新增耕地数量7187.28亩；统筹做好新增耕地占补平衡指标流转，实现流转收入12740.61万元，同时按州自然资源局安排做好改革要点工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	检查县（市）资源储备及开发项目	≥12次	24次	10	10	通过同城同推进的工作方法，相关科室人员到县督导土地开发项目时一并督导了地勘项目等资源储备情况，实际督导次数较目标增多。下步我单位将合理研判，提升项目目标设置的准确度，避免过低。		
		质量指标	工作任务完成情况	良好完成	达成预期指标	10	10			通过不定期到县（市）开展检查，督导项目顺利实施。
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10			2024年12月20日
		成本指标	项目管理费	6.225	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	因本年加强了差旅费报销管理和改进了工作方法，相关工作协同督导、调度，减少了差旅频次，进而降低项目成本，实际发生检查等工作费用1.58万元，下一步将结合本年工作开展情况，加强研判，提升预算编制精准度，准确预算项目所需成本，避免此类扣分问题。		
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业	有效带动项目实施、提高就业率	达成预期指标	30	30			通过督导项目顺利实施，增加后备资源，助推经济发展

	满意度指标(10分)	满意度指标	州自然资源局满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	84.51		
自评结论	保障单位正常运转，截至年底共完成地勘基金项目备案10个，完成78个州县合作土地开发项目备案入库，实现新增耕地数量7187.28亩；统筹做好新增耕地占补平衡指标流转，实现流转收入12740.61万元，同时按州自然资源局安排做好改革要点工作，因加强了差旅费报销管理和改进了统筹调度的工作方法，实际支出费用小于预算金额，预算执行率和成本指标自评被扣分，自评得分84.51分，自评结论为良。下一步将根据上年情况加强分析和研判，准确设置项目绩效目标和预算所需成本费用，提升部门预算编制精准度，避免出现此类被扣分问题。								

联系人：张力维