

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			州县（市）合作土地开发项目工作经费						
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）	年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额	180,000	178,250.62	139,127.02	10	78.05	7.81
			财政拨款：	180,000	178,250.62	139,127.02	—	—	—
			本级安排：	180,000	178,250.62	139,127.02	—	—	—
			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				
	推动资源储备发展工作，提高资源利用率，缓解耕地指标占补平衡问题，保证州县重大项目落地				通过督促、指导各县（市）实施土地开发项目，积极主动与省厅对接指标入库事宜，本年新建、在建、整改三类土地开发项目共入库耕地指标14064亩，有效缓解了我州耕地占补平衡压力，为重大项目落地提供用地指标。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	州县（市）合作土地开发项目工作经费	≥2000亩	14064亩	10	10	因土地开发项目探勘、立项、评审、招标、实施等环节较多，加之分布在州内不同县，起点条件参差，我单位在设置目标时过于保守，仅预估了在建项目能产生的耕地指标数，实际新建、在建、整改三类土地开发项目2024年共备案入库14064亩，下步我单位将提升预算编制精准度，加强研判，合理设置目标。	
		质量指标	工作任务完成情况	良好以上	达成预期指标	10	10		2024年度土地开发项目入库土地面积已超出预期值，增加我州耕地占补平衡指标。
		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	项目管理费用	20	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	本年与原专门为土地开发项目聘用的驾驶员解聘，其工资等费用支出减少，加之按规定加强了差旅费管理，差旅费支出减少，故实际支出项目管理费用13.91万元，下一步我单位将提升预算编制精确度，真实反应项目成本，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，改善民生	有效促进地方经济发展，提高更多就业机会	达成预期指标	30	30		通过实施项目，增加后备土地资源，促进地方经济发展。
	满意度指标	满意度指标	州县资源局对工作任务完成满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	87.81		
自评结论	通过督导县（市）开展土地开发项目实施，全年共入库土地面积14064亩，缓解了我州占补平衡压力和为重大项目落地提供资源保障；因聘用人员减少和加强差旅费报销管理，实际支出费用小于年初预算数，预算执行率未达100%且成本指标项自评被扣分，自评得分87.81分，自评结论为良，下一步我单位将提升预算绩效编制准确度，加强项目管理情况研判，合理设置目标，准确预算项目实施所需的成本费用，避免此类扣分事项。								

联系人：张力维