

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（州级）专项资金						
主管部门及代码			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	60,000,000	60,000,000	40,648,126.27	10	67.75	6.77
			财政拨款	60,000,000	60,000,000	40,648,126.27	—	—	—
			本级资金	60,000,000	60,000,000	40,648,126.27	—	—	—
			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				
	增加耕地面积，提高耕地质量，提高粮食安全保障能力，形成新增耕地指标，促进地方落实耕地占补平衡，助推经济发展				完成2023年以前56个在建土地开发项目收尾，启动2024年新建土地开发项目69个，共完成78个项目备案入库，新增耕地数量7187.28亩，新增水田4460.9925亩，实现耕地指标流转收入12740.61万元。				
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	项目个数	≥56个	56个	10	10		
		质量指标	工作任务完成情况	良好完成	达成预期指标	10	10		56个项目已完工，耕地指标已入库
		时效指标	项目完成周期	≤5年	3年	10	10	因土地开发项目立项、评审、招标、施工等环节多，且56个项目分布在州内不同县（市），起点条件不同，稳妥起见，编制目标时设置项目完成时间为5年，实际实施时各县（市）配合度和重视度都较高，各环节推进较顺利，估计完成周期只需要3年。下步我单位将加快督促县（市）对项目开展审计，支付相关费用，同时提升预算编制精准度，合理设置目标。	
		成本指标	州县（市）合作项目	≤6000万元	4064.81万元	10	10	一步项目施工虽已完成，但部分项目尚未审计，费用未完全支付完，故实际支出费用小于预算数，下步我单位将加快督促县（市）对项目开展审计，支付相关费用，同时提升预算编制精准度，合理设置目标。	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	助推地方经济发展	≥20000万元	12740.61万元	15	9.56	因2024年国家耕地占补平衡政策大幅度调整，对土地开发项目投资收益产生较大影响，故未完成年初预算的指标流转收入。我单位将根据现行政策调整项目实施成本，争取完成2025年收入目标。	
	社会效益指标	带动就业，改善民生	有效促进就业，地方落实占补平衡	达成预期指标	15	15		有效缓解地方占补平衡压力，为地方重大项目落地提供用地保障。
	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	91.33		
自评结论	56个州县合作土地开发项目已完成并备案入库，缓解了我州耕地占补平衡压力，同时为重大建设项目落地提供土地要素保障。因部分项目未审计，相关费用未完全支付，预算执行率未达100%，因受国家政策调整影响土地指标流转数量下降，未达到年初指标流转收入目标，经济效益指标自评被扣分，最终自评得分91.33分，自评结论为优。下一步我单位将根据现行政策降低土地开发项目实施成本，积极对市场环境作出预判提升预算及绩效编制准确度，合理设置绩效目标。							

联系人：张力维