

2020年度项目支出绩效自评表（共 14 个项目）



主管部门		乐山市自然资源局高新区分局			实施单位		乐山高新技术产业开发区土地储备中心		
项目名称		土地收储及企业腾退							
项目情况		园区内企业土地收储							
资金执行情况 (万元)	预算数		决算数				预算执行率		
	27737		27737				1		
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值		分值	得分	扣分原因分析	
项目1 绩效情况			得 分				100	100	
	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分			10	10		
		财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工			5	5		
		财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度			5	5		
		项目申报规范性	按规定程序要求申报			3	3		
		资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金			3	3		
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开			4	4		
	项目绩效	完成情况	预计完成>5宗	土地收储及企业腾退经市政府批复完成7宗		20	20		
		效益情况	满意度>90%	满意度98%		50	50		
存在问题									
改进措施									

填报人：马琍



主管部门		乐山市自然资源局高新区分局		实施单位		乐山高新技术产业开发区土地储备中心		
项目名称		土地收储相关费用						
项目情况概述		园区内企业腾退土地收储评估、测绘等						
资金执行情况(万元)		预算数		决算数		预算执行率		
		158.464		73.738557		0.46533318		
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
项目2 绩效情况	得分					100	84.65	
	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。		10	4.65	牵头部门和收储企业商谈困难, 收回土地工作进度慢	
		财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工		5	5		
		财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5		
		项目申报规范性	按规定程序要求申报		3	3		
		资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金		3	3		
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开		4	4		
	项目绩效	完成情况	预计测绘评估6户	测绘评估3户	20	10	牵头部门和收储企业商谈困难, 收回土地	
		效益情况	满意度>95%	满意度96%	50	50		
存在问题	管委会资金紧张, 牵头部门和收储企业商谈中收回土地工作困难, 开展土地收回数量减少。							
改进措施	加快推进土地腾退收回工作							
填报人: 马琍								



主管部门	乐山市自然资源局高新区分局	实施单位	乐山高新技术产业开发区土地储备中心
------	---------------	------	-------------------

项目名称	新增失地农民社保安置款		
------	-------------	--	--

项目情况概述	新增失地农民社保安置		
--------	------------	--	--

资金执行情况 (万元)	预算数	决算数	预算执行率
	10000	5.3	0.00053

一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
------	------	------	-------	-------	----	----	--------

得分					100	80.005	
----	--	--	--	--	-----	--------	--

项目3 绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。		10	0.0053	财政调整预算减少9027.127万元, 该项目资金不足, 重新立项支付
-------------	------	-------	---	--	----	--------	-------------------------------------

项目3 绩效情况	管理指标	财务管理制度健全	有详细管理制度, 明确的管理分工		5	5	
-------------	------	----------	------------------	--	---	---	--

项目3 绩效情况	管理指标	财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5	
-------------	------	---------	-------------------	--	---	---	--

项目3 绩效情况	管理指标	项目申报规范性	按规定程序要求申报		3	3	
-------------	------	---------	-----------	--	---	---	--

项目3 绩效情况	管理指标	资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金		3	3	
-------------	------	---------	-------------------	--	---	---	--

项目3 绩效情况	管理指标	信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开		4	4	
-------------	------	--------	---------------	--	---	---	--

项目3 绩效情况	项目绩效	完成情况	按拆迁协议完成	完成2户	20	10	财政调整预算减少9027.127万元, 该项目资金不足, 重新立项支付
-------------	------	------	---------	------	----	----	-------------------------------------

项目3 绩效情况	项目绩效	效益情况	满意度>95%	满意度96%	50	50	
-------------	------	------	---------	--------	----	----	--

存在问题	财政调整预算减少9027.127万元, 该项目资金不足, 重新立项支付						
------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

改进措施	进一步细化预算编制工作, 加强预算管理工作						
------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

填报人: 马玕



主管部门		乐山市自然资源局高新区分局			实施单位		乐山高新技术产业开发区土地储备中心		
项目名称		2020年度发行土地储备专项债券相关费用							
项目情况概述		2020年度发行土地储备专项债券相关费用							
资金执行情况 (万元)		预算数		决算数			预算执行率		
		50		0			0		
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值		分值	得分	扣分原因分析	
		得分				100	70		
项目4 绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2		10	0	未新发行土地储备专项债券		
		财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工		5	5			
		财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5			
		项目申报规范性	按规定程序要求申报		3	3			
		资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金		3	3			
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开		4	4			
	项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)		20	0	未新发行土地储备专项债券	
	效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)		50	50			
存在问题	未新发行土地储备专项债券								
改进措施	进一步细化预算编制工作, 加强预算管理工作								
填报人: 马琍									

主管部门		乐山市自然资源局高新区分局			实施单位		乐山高新技术产业开发区土地储备中心		
项目名称		车子老街国有土地使用权房屋征收补偿							
项目情况概述		车子老街国有土地使用权房屋征收补偿							
资金执行情况 (万元)		预算数		决算数			预算执行率		
		177.97		113.34			0.636848907		
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值		分值	得分	扣分原因分析	
项目5 绩效情况			得分			100	96.37		
	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。			10	6.37	按照国家有关政策和拆迁户达成补偿协议, 控制了拆	
		财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工			5	5		
		财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度			5	5		
		项目申报规范性	按规定程序要求申报			3	3		
		资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金			3	3		
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开			4	4		
	项目绩效	完成情况	预计拆迁6户	拆迁户6户		20	20		
		效益情况	满意度>95%	满意度98%		50	50		
存在问题									
改进措施		进一步细化预算编制工作, 加强预算管理工作							
填报人: 马琍									

主管部门		乐山市自然资源局高新区分局			实施单位		乐山高新技术产业开发区土地储备中心		
项目6	项目6		成贵铁路结算款						
	项目情况概述		成贵铁路结算						
	资金执行情况(万元)		预算数		决算数		预算执行率		
			4732		0		0		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	得分					100	90		
	绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2		10	0	征地拆迁工作已完成, 正在进行清理概算工	
			财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工		5	5		
			财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5		
			项目申报规范性	按规定程序要求申报		3	3		
资金分配规范性			规范资金使用分配, 按季度落实资金		3	3			
信息公开情况			认真进行预算、决算信息公开		4	4			
项目绩效	完成情况	成贵铁路征地拆迁相关费用	征地拆迁工作已完成, 正在进行清理概算工作。		20	20			
	效益情况	征地拆迁人员满意度>95%	征地拆迁人员满意率98%		50	50			
存在问题									
改进措施		加快清理概算工作, 完成支付							
填报人: 马琍									



主管部门		乐山市自然资源局高新区分局		实施单位		乐山高新技术产业开发区土地储备中心	
项目名称		第三次全国土地调查费用					
项目情况概述		第三次全国土地调查费用					
资金执行情况(万元)	预算数		决算数		预算执行率		
	13.2		8.8		0.666666667		
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
项目7 绩效情况	得分				100	96.67	
	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2		10	6.67	项目已验收, 但自然资源部未正式批复
		财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工		5	5	
		财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5	
		项目申报规范性	按规定程序要求申报		3	3	
		资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金		3	3	
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开		4	4	
	项目绩效	完成情况	按省国土资源厅要求时间完成三调工作	已按时完成	20	20	
效益情况		三调成果	掌握了详实准确的国土利用现状	50	50		
存在问题	项目已验收, 但自然资源部未正式批复						
改进措施	积极对接市局、省厅, 争取尽快取得批复, 按合同付清余款						
填报人: 马琍							



主管部门		乐山市自然资源局高新区分局		实施单位		乐山高新技术产业开发区土地储备中心	
项目名称		房屋土地拆迁补偿、青苗、附着物等					
项目情况概述		房屋土地拆迁补偿、青苗、附着物等补偿					
资金执行情况 (万元)	预算数		决算数		预算执行率		
	17800		1253.68		0.070431461		
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
项目8 绩效情况	得分				100	80.07	
	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2		10	0.07	园区征地拆迁任务未完成
		财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工		5	5	
		财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5	
		项目申报规范性	按规定程序要求申报		3	3	
		资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金		3	3	
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开		4	4	
	项目绩效	完成情况	征地7900亩	1000亩	20	10	
效益情况		满意率>90%	满意率>95%	50	50		
存在问题	园区征地拆迁任务未完成						
改进措施	加快园区征地拆迁工作						
填报人: 马珺							



主管部门	乐山市自然资源局高新区分局	实施单位	乐山高新技术产业开发区土地储备中心
------	---------------	------	-------------------

项目名称	杆管线迁改费用		
------	---------	--	--

项目情况概述	杆管线迁改补偿等		
--------	----------	--	--

资金执行情况 (万元)	预算数	决算数	预算执行率
	400	63.984097	0.159960243

一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
------	------	------	-------	-------	----	----	--------

得分					100	81.6	
----	--	--	--	--	-----	------	--

绩效管理	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2	10	1.6	迁改费用主要在PPP项目上
------	------	-------	--	----	-----	---------------

绩效管理	管理指标	财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工	5	5	
------	------	-----------	------------------	---	---	--

绩效管理	管理指标	财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度	5	5	
------	------	---------	-------------------	---	---	--

绩效管理	管理指标	项目申报规范性	按规定程序要求申报	3	3	
------	------	---------	-----------	---	---	--

绩效管理	管理指标	资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金	3	3	
------	------	---------	-------------------	---	---	--

绩效管理	管理指标	信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开	4	4	
------	------	--------	---------------	---	---	--

项目绩效	完成情况	预计15个项目	完成4户	20	10	迁改费用主要在PPP项目上
------	------	---------	------	----	----	---------------

项目绩效	效益情况	满意度>90%	满意度95%	50	50	
------	------	---------	--------	----	----	--

存在问题	迁改费用主要在PPP项目上		
------	---------------	--	--

改进措施	进一步细化预算编制工作, 加强预算管理工作		
------	-----------------------	--	--

填报人: 马珺

项目9



主管部门	乐山市自然资源局高新区分局	实施单位	乐山高新技术产业开发区土地储备中心
------	---------------	------	-------------------

项目名称	过渡费及货币安置费		
------	-----------	--	--

项目情况概述	过渡费及货币安置		
--------	----------	--	--

资金执行情况 (万元)	预算数	决算数	预算执行率
	2800	1918.3	0.685107143

一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
------	------	------	-------	-------	----	----	--------

得分					100	92.85	
----	--	--	--	--	-----	-------	--

项目10 绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2		10	6.85	园区征地拆迁任务未完成
--------------	------	-------	--	--	----	------	-------------

	财务管理 制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工		5	5	
--	---------------	------------------	--	---	---	--

	财务监控 有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5	
--	-------------	-------------------	--	---	---	--

	项目申报 规范性	按规定程序要求申报		3	3	
--	-------------	-----------	--	---	---	--

	资金分配 规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金		3	3	
--	-------------	-------------------	--	---	---	--

	信息公开 情况	认真进行预算、决算信息公开		4	4	
--	------------	---------------	--	---	---	--

项目绩效	完成情况	预计约2000户	完成1400户	20	16	园区征地拆迁任务未完成
------	------	----------	---------	----	----	-------------

	效益情况	满意度>90%	满意度>95%	50	50	
--	------	---------	---------	----	----	--

存在问题	园区征地拆迁任务未完成						
------	-------------	--	--	--	--	--	--

改进措施	加快园区征地拆迁工作						
------	------------	--	--	--	--	--	--

填报人: 马琍



主管部门		乐山市自然资源局高新区分局		实施单位		乐山高新技术产业开发区土地储备中心	
项目名称		基本农田调整、补划方案编制费					
项目情况概述		基本农田调整、补划方案编制费					
资金执行情况 (万元)	预算数		决算数		预算执行率		
	19.05		6		0.31496063		
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
项目11 绩效情况	得分				100	91.15	
	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。		10	3.15	基本农田调查、补划工作成果上报自然资源局, 暂未批准, 无法开展下一步工作
		财务管理制度健全	有详细管理制度, 明确的管理分工		5	5	
		财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5	
		项目申报规范性	按规定程序要求申报		3	3	
		资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金		3	3	
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开		4	4	
	项目绩效	完成情况	区内800亩基本农田调查、补划、上图、入库	完成区内约600亩生态修复初步方案, 200亩生态保护红线划定工作矢量数据测量	20	18	基本农田调查、补划工作成果上报自然资源局, 暂未批准, 无法开展下一步工作
效益情况		满意度>90%	满意度95%	50	50		
存在问题	基本农田调查、补划工作成果上报自然资源局, 暂未批准, 无法开展下一步工作						
改进措施	积极对接市局、省厅, 尽快落实下一步工作						
填报人: 马琍							

主管部门		乐山市自然资源局高新区分局		实施单位		乐山高新技术产业开发区土地储备中心		
项目名称		土地报批相关费用						
项目情况概述		占补平衡指标、林勘、调查听证等						
资金执行情况(万元)		预算数		决算数		预算执行率		
		6915		6828.41226		0.987478273		
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
得分					100	99.87		
项目12 绩效情况	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2		10	9.87	按合同未到付款期	
		财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工		5	5		
		财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5		
		项目申报规范性	按规定程序要求申报		3	3		
		资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金		3	3		
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开		4	4		
	项目绩效	完成情况	购买耕地占补平衡400亩, “双挂”指标约1800亩	购买耕地占补平衡400亩, “双挂”指标约1000亩	20	20		
	效益情况	满意度>95%	满意度98%	50	50			
存在问题								
改进措施								
填报人: 马琍								



主管部门	乐山市自然资源局高新区分局	实施单位	乐山高新技术产业开发区土地储备中心
------	---------------	------	-------------------

项目名称	土地利用规划调整编制		
------	------------	--	--

项目情况概述	高新区跨县区和市级土地利用总体规划修改方案		
--------	-----------------------	--	--

资金执行情况 (万元)	预算数	决算数	预算执行率
	16.89	16.89	1

一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
------	------	------	-------	-------	----	----	--------

得分					100	100	
----	--	--	--	--	-----	-----	--

绩效管理	管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2		10	10	
------	------	-------	--	--	----	----	--

绩效管理	管理指标	财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工		5	5	
------	------	-----------	------------------	--	---	---	--

绩效管理	管理指标	财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5	
------	------	---------	-------------------	--	---	---	--

绩效管理	管理指标	项目申报规范性	按规定程序要求申报		3	3	
------	------	---------	-----------	--	---	---	--

绩效管理	管理指标	资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金		3	3	
------	------	---------	-------------------	--	---	---	--

绩效管理	管理指标	信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开		4	4	
------	------	--------	---------------	--	---	---	--

项目绩效	完成情况	完成规划修改方案	已完成	20	20	
------	------	----------	-----	----	----	--

项目绩效	效益情况	经济效益	促进高新区规划发展	50	50	
------	------	------	-----------	----	----	--

存在问题							
------	--	--	--	--	--	--	--

改进措施							
------	--	--	--	--	--	--	--

填报人：马琍



主管部门		乐山市自然资源局高新区分局			实施单位		乐山高新技术产业开发区土地储备中心				
项目名称		土地利用相关费用									
项目情况概述		土地测绘、评估、勘测定界等									
资金执行情况(万元)		预算数		决算数			预算执行率				
		320		320			1				
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析				
项目14 绩效情况		得分				100	100				
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分			10	10			
			财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工			5	5			
			财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度			5	5			
			项目申报规范性	按规定程序要求申报			3	3			
			资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金			3	3			
			信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开			4	4			
		项目绩效	完成情况	做好土地利用工作, 确保供地	已完成区内勘测定界、打桩放线、土壤污染调查		20	20			
效益情况	满意度>95%		满意度98%		50	50					
存在问题											
改进措施											
填报人: 马琍											