
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：土地招拍挂专项业务费

项目单位：郑州市公共资源交易中心(招标局)

主管部门：

2021 年 09 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
（一）项目概况.....	2
（二）资金安排和使用情况.....	2
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
（一）绩效目标完成的指标.....	5
（二）没有完成绩效目标的指标.....	5
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
（一）对项目管理及实施的建议.....	5
（二）对完善制度保障的建议.....	6
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	6
（四）备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据郑州市政府办公厅 2017 年 6 月 22 日下发的《郑州市人民政府办公厅转发郑州市公共资源交易管理委员会办公室关于郑州公共资源交易管理暂行办法的通知》（郑政办[2017]74 号）第二十三条规定，“市公共资源交易中心在国有土地使用权出让和矿业权出让（转让）交易活动中，除按照第十三条规定提供交易服务和现场管理外，还包括：制作并对外发布经国土资源部门确定的出让公告，组织招标采购挂牌出让活动，并将成交结果报国土资源部门。”

在公共资源交易中心开展国土资源交易业务的过程中，需按《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土部第 39 号令）要求，出让人应当至少在投标、拍卖或者挂牌开始日前 20 日，在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布投标、拍卖或者挂牌公告。非网挂地块出让成交时需现场公证。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	2550000	2550000		2550000			0			
项目实际投入	(2)	2008000	2008000		2008000			0			
资金到位	(3)	2008000	2008000		2008000			0			
实际支出	(4)	2008000	2008000		2008000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	78.75	78.75	0	78.75	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2008000	2008000	0	0

委托业务费	2008000	2008000		
-------	---------	---------	--	--

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过土地交易数据统计，为政府决策提供参考。

2. 项目年度绩效目标

通过土地交易数据统计，为政府决策提供参考。

（四）项目实施计划

按进场项目需求安排资金支出，项目资金使用一年。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：土地招拍挂专项业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 96.06 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；公告发布合规率；信息发布及时性；规范土地交易市场秩序；交易服务质量满意度；档案管理；交易数据信息共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；发布公示公告数量；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财政资金压减，按照实际到位资金进行支付，未发生资金结余

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

2021 年取消该专项

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权重	目标 值	业绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入 和管理目标		20									
		6.66									
	预算 执行率	2.22	100%	78.75%	1.75	业绩 值为 100%					

						得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					
	预 算 编 制 合 理 性	2.22	合理	子项目 预算内容与 项目实际工 作内容匹配; 总预算细分 为具体子项 目预算;预算 额度测算依 据充分,数 量与产出指 标匹配,单 价有标准来 源	2.22	具 备 要素 1 得 30% 权 重 分,具备要 素 2 得 30% 权 重 分,具备要 素 3 得 40% 权 重 分。					
	预 算 资 金 到 位 情况	2.22	100%	100%	2.22	业 绩 值为 100% 得满分,每					

						降低 1%扣 权重分的 1%，扣完 为止。					
		6.66									
	财 务 管理制度 健全性	2.22	健全	往 来 资 金 结 算 管 理 相 关 规 定 完 整;支出管理 相 关 规 定 完 整;收入管理 相 关 规 定 完 整;现金及银 行 存 款 管 理 相 关 规 定 完 整;财务监督 管 理 相 关 规 定 完 整;资产 管 理 相 关 规 定 完 整;采购 管 理 相 关 规	2.22	具 备 要素 1 得 50%，其余 要素每符 合一项增 加 6.25%					

				定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资 金 使用规范 性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用	2.22	具备1个要素得20%权重。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。					

				途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续							
	财 务 监 控 有 效 性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业 绩 值 为 3 得 满 分 , 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 33.33%, 扣 完 为 止。					

		6.68									
	合 同 管 理 完 备 性	2.22	完备	合 同 中 有 明 确、清 晰、完整 的 质 量 标 准 或 验 收 标 准;合 同 双 方 明 确、清晰、 完整;合同履 约 期 限 明 确、清晰、 完整;合同支 付 方 式 和 支 付 时 间 明 确、清晰、 完整;合同有 明 确、清晰、 完整 的 交 付 方 式 及 地 点; 合 同 标 的 物 及 价 格 明	2.22	具 备 要 素 1~8 得 6.25%, 具备要素9 得 50%					

				确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目 质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结	2.22	业绩 值为 3 得 满分,每降 低 1 扣权 重 分 的 1/3, 扣完 为止					

				果及时进行 反馈和应用							
	项 目 管理制度 健全性	2.24	健全	项目管 理制度（机 制）具备可 操作性;项目 管 理 制 度 （机制）内 容完整，覆 盖明确的工 作计划、工 作方法、进 度计划、人 员配置及项 目质量要求 或标准;具备 适用于本项 目的合法合 规的管理制 度、办法或 方案	2.24	具 备 要素 1 得 50% 权 重 分,其余要 素 每 符 合 一 项 得 25% 权 重 分。					

		0									
产 出 目标		40									
		13.33									
	发 布 公 示 公 告 数 量	13.33	100	74	9.86						
		13.33									
	公 告 发 布 合 规 率	13.33	100%	100%	13.33						
		13.34									
	信 息 发 布 及 时 性	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效 果 目标		30									
		0									
		15									

	规 范 土 地 交 易 市场 秩 序	15	规范	规范	15.0						
		0									
		15									
	交 易 服 务 质 量 满 意 度	15	100%	100%	15.0						
影 响 力 目 标		10									
		5									
	档 案 管 理	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0									
		0									
		5									
	交 易 数 据 信 息 共 享	5	有效	有效	5.0						

		0									
总计		100			96.06						
评 价 等级		0			优秀						
