

---

# 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：郑州市发展和改革委员会

2020年04月

---

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	8
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

## 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。”按照《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)	2820000	2820000		2820000			0			
项目实际投入	(2)	2360682	2360682		2360682			0			
资金到位	(3)	2820000	2820000		2820000			0			
实际支出	(4)	2360682	2360682		2360682			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	459318	459318	0	459318	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	119.46	119.46	0	119.46	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	83.71	83.71	0	83.71	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	2360682	2360682	0	0
土地招拍挂专项业务费	2360682	2360682		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

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。”按照《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。按工作项目使用财政资金，取得经济效益与社会效益最大化。

#### 2. 项目年度绩效目标

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，提供交易服务和现场管理，并负责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。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，6月底前安排资金进度40%；9月底前安排资金进度60%；12月底前安排资金进度100%。

## 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99.67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；信息发布及时性；交易服务质量满意度；交易数据信息；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

按实际情况支付

### 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

无

(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	二级指	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业	复核得	复核说	注
投入和管理目标		0									
		.66									
	预算执行率	.22	100%	85%	89	1. 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	.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	22	2.	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	.22	100%	100%	22	2.	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。				
		.66									
	财务管理制度健全	.22	健全	往来资金结算管理相关规定完	22	2.	具备要素1得50%,其余				

	全性			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		要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	.22	规 合	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经	22	2. 具备 1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4					

				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		或缺要素5本指标不得分。					
	财务监控有效性	.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	22	2. 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					

				算,以及项目成本差异情况							
		.68									
	合同管理完备性	.22	完 备	<p>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;合同履行期限明确、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确、清晰、完整;合同生效和解除条</p>	22	2.	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

				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	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;对考核结果及时进行反馈和应用	22	2.	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止			
	项目管理制度健全性	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	24	2.	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重			

				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		分。					
产 出目标		0									
		0									
	信 息发布 及时性	0	10	100	.0	40					
效 果目标		0									

		0									
	交 易服 务质 量满 意度	0	95	95	.0	30					
影 响力目 标		0									
		0			0	0.					
	交 易数 据信 息	0	0	10	100	.0	10				
总 计		00				.67	99				

---

评价等级					优秀						
------	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--



