

广德市土地收购储备中心 2023 年度绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	广德市土地收购储备中心-2024 年度 建设用地报批规费	
2	广德市土地收购储备中心-土地收购 储备中心日常管理	
3	广德市土地收购储备中心-2024 年度 土地补偿款等工作资金	
4	广德市土地收购储备中心-广信绥安 路项目历史遗留问题违约金	
5	广德市土地收购储备中心-广信绥安 路项目历史遗留问题违约金(第二批)	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2024年度建设用地报批规费						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057014-广德市土地收购储备中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	757.39	757.39	757.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	757.39	757.39	757.39	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目申请资金2240万元，用于保障城区报批规费及时拨付，以便顺利完成全市整个批次项目土地报批，确保城区项目合法批地、供地，避免出现未批先建项目，避免影响上级对我市节约集约用地指标考核。					该项目申请资金757.39万元，保障城区报批规费及时拨付，顺利完成全市整个批次项目土地报批，确保城区项目合法批地、供地，避免出现未批先建项目，避免影响上级对我市节约集约用地指标考核。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总用地报批面积		≥700亩	700亩	7.5	7.5	
			水田用地报批面积		≥140亩	140亩	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			耕地质量等级		≥5级次	5级次	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤2240万元	757.39万元	15	0	2023-11城镇、2023-16城镇建设用
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障农民权益及土地资源利用的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善城市面貌，促进地方经济发展影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	政府相关职能满意度		≥90%	90%	5	5	
			群众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	85.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地收购储备中心日常管理						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057014-广德市土地收购储备中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	71.99	10	89.99%	9.00
			其中：本年财政拨款	80.00	80.00	71.99	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目申请资金100万元，用于2023年土地收购储备中心日常工作运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出。通过项目实施，完成土地收购储备中心各项工作任务。					该项目申请资金71.99万元，用于2023年土地收购储备中心日常工作运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出。通过项目实施，完成土地收购储备中心各项工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障日常运转开支人数		≥7人	7人	7.5	7.5	
			宣传活动次数		≥5次	5次	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			日常工作完成率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤80万元	71.99万元	15	13.5	实际支付的劳务费用未达到预算指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	完成土地收购储备中心任务程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	维持土地收购储备中心日常运转程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对持续提升公众服务综合能力程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	97.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2024年度土地补偿款等工作资金						
主管部门			057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057014-广德市土地收购储备中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4034.15	4007.39	4007.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4034.15	4007.39	4007.39	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目申请资金7972.5万元，用于2023年，广德市城区土地补偿费和安置补助费、杆线迁移设计施工审计费、耕地占用税、出让地块评估费、拍卖佣金、登报费、勘测定界测绘费、城区城镇建设用地项目社会稳定风险评估报告编制评审费、土地出让文本印刷装订费、宣传推介等。通过项目实施，保障土地补偿费和安置补助费及时支付到位，促进土地储备工作可持续发展。					该项目申请资金4007.38万元，用于2023年，广德市城区土地补偿费和安置补助费、杆线迁移设计施工审计费、耕地占用税、出让地块评估费、拍卖佣金、登报费、勘测定界测绘费、城区城镇建设用地项目社会稳定风险评估报告编制评审费、土地出让文本印刷装订费、宣传推介等。通过项目实施，保障土地补偿费和			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地补偿面积		≥1350亩	60.03亩	7.5	0	2023年度实际征收集体土地60.03亩，
			勘测定界测绘宗地数		≥10宗	10宗	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			城区“两公一住”用地土地污染检测率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤7972万元	4007.38万元	15	0	2023年度实际征收集体土地60.03亩，
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保证补偿资金及时到位影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	土地补偿费和安置补助费及时支付保障土地储备工作可持续发展		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	政府相关职能满意度		≥90%	90%	5	5	
			群众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	77.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广信绥安路项目历史遗留问题违约金						
主管部门			532-广德市财政局预算科			实施单位	057014-广德市土地收购储备中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	5710.99	5710.99	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	5710.99	5710.99	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目申请2023年度财政资金5710.9901万元，用于支付广德广信房地产开发有限责任公司在2007年3月15日通过公开出让方式竞得绥安路地段改造工程 98.5亩国有土地使用权历史遗留产生的违约金，通过项目实施，化解广信绥安路项目历史遗留问题，确保2024年1月1日完成绥安路道路通车。					该项目申请2023年度财政资金5710.9901万元，完成支付广德广信房地产开发有限责任公司在 2007年3月15日通过公开出让方式竞得绥安路地段改造工程 98.5亩国有土地使用权历史遗留产生的违约金，通过项目实施，化解了广信绥安路项目历史遗留问题，实现了2024年1月1日完成绥安路道路通车。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公开出让绥安路段工程改造项目国有土地使用权面积		＝98.5亩	98.5亩	8	8	
			未完成拆迁交地面积		＝9.87亩	9.87亩	7	7	
		质量指标	项目完成通过率		＝100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		＝5710.9901	5710.9901万元	8	8	
			2023年第1次支付成本		＝5710.9901	5710.9901万元	7	7	
			2023年第2次支付成本		＝0万元	0万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	项目实施对降低社会负面影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目实施对地方可持续发展影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	地方企业满意度		≥90%	90%	5	5	
			人民群众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广信绥安路项目历史遗留问题违约金（第二批）						
主管部门			532-广德市财政局预算科			实施单位	057014-广德市土地收购储备中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	5623.21	5623.21	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	5623.21	5623.21	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目申请2023年度财政资金5623.2051万元，用于支付广德广信房地产开发有限责任公司在2007年3月15日通过公开出让方式竞得绥安咱地段改造工程 98.5亩国有土地使用权历史遗留产生的违约金（第二批），通过项目实施化解广信绥安路、瑞园、新徽商三个项目历史遗留问题，确保2024年1月1日前完成绥安路道路通车。					该项目申请2023年度财政资金5623.2051万元，支付广德广信房地产开发有限责任公司在2007年3月15日通过公开出让方式竞得绥安咱地段改造工程 98.5亩国有土地使用权历史遗留产生的违约金（第二批），化解广信绥安路、瑞园、新徽商三个项目历史遗留问题，实现了2024年1月1日前完成绥安路道路通车。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公开出让绥安路段工程改造项目国有土地使用权面积		＝98.5亩	98.5亩	7.5	7.5	
			未完成拆迁交地面积		＝9.87亩	9.87亩	7.5	7.5	
		质量指标	项目完成通过率		＝100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2024年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2024年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2023年第2次支付成本		＝5623.2051	5623.2051万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	项目实施对降低社会负面影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目实施对地方可持续发展影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	地方企业满意度		≥90%	90%	5	5	
			人民群众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	