

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			笋山温泉酒店整体资产收购款暨市土地收购储备中心 2022年2批次工作资金						
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：	0	5692.418	5597.162	10	98.33%	9.83
			其中：本年财政拨款	0	5692.418	5597.162	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	笋山温泉酒店整体资产收购款 53586000元暨5个批次耕地占用税等相关费用3338182.88元，合计56924182.88元								
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 (50分)	数量指标	按面积计算		＝55.91亩	55.91	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		5月底	部分达成预期指标	10	7	项目实际完成情况支出
			经费支出时效性		经费计划支出时间	部分达成预期指标	10	7	项目实际完成情况支出
		成本指标	项目总成本		＝56924182.43	55971620.43	10	9.83	项目实际完成情况支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证资金及时到位		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	收购款等及时支付保障土地储备工作可持续发展影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度		≥95%	95	10	10		
总分							100	93.66	