

江宁区部门整体支出绩效自评情况表

填报单位：		南京市江宁区土地储备中心（本级）					
部门整体自评情况							
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）							
1、土地收储评估、土地资产评估和可行性研究报告等技术支持费用100万元：在地块收储运作前，对地块进行土地收储评估、土地资产评估或可行性研究，内容包括对实施范围、实施内容、投资估算和后期回报等进行测算，有助于科学决策，确保地块运作过程中资金落实、手续办理推进顺利，避免土地储备过程中的金融、维稳等潜在风险；2、储备土地看护费50万元：对区本级运作的储备土地进行定期巡查梳理；3、招商推介费60万元：打造良好土地市场环境，推介优质土地资源，宣传我区土地市场，推介优质土地资源，稳定土地市场预期；4、储备土地出让及红线费90万元：储备地块出让前权属调查及勘测定界费用；5、2023年度土地储备资金收支项目决算审计费6万元：根据规定，需委托会计师事务所进行2023年度土地储备资金收支项目决算审核、详细提供宗地或项目支出情况，并出具审计报告；6、年度土地储备计划（含三年滚动计划）编制技术支持费用49万元：根据城市建设发展和土地市场调控的需要，结合当地社会发展规划、国土空间规划、土地储备规划等，根据江宁区实际情况，编制年度土地储备计划（含三年滚动计划），合理确定计划年度新增收储、前期开发、供应的具体安排和实施时序等；7、2021-2035年土地储备规划编制技术支持费用59万元：依据省厅关于土地储备规划编制的有关要求，科学编制土地储备规划，统筹安排可收储的土地资源的总量、结构、布局和时序，为政府提前筹划土地储备运作，积极发挥土地的宏观调控作用，促进土地储备与出让资金的良性循环和高效运作；8、专项律师费68万元：由于临时性收储部分地块临时性收储到期面临无法收回本息风险，由区土储中心负责，聘请专业律师通过司法途径保全债权，履行法律手续，避免国有资产流失。费用均根据标的价值按照实际进度进行支付；上述项目合计申请482万元，实际执行数286.20万元；2024年基本支出预算数430.35万元，实际执行数378.54万元。							
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）							
三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）							
确保单位正常运转以及各项业务的正常开展，完成绩效目标。							
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）							
无。							
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）							
无。							
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重	得分	说明	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标	
		工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目	
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展	
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体	
	预算编制	预算编制科学性	达成预期目标	1	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项	
		预算编制规范性	达成预期目标	1	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理。	
过程	预算执行	政府采购执行率	32.27%	1	0.32	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）	
		非税收入预算完成率	100.00%	1	1	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。	
		预算调整率	35.89%	1	0	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际	
		支付进度符合率	100.00%	1	1	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出	
		预算执行率	73.53%	10	7.35	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。	
		结转结余率	0.00%	1	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用	
		公用经费控制率	75.65%	1	1	“三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度	
	预算管理	预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度。	
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	评价要点：①基本财务管理内控制度健全；②基础数据信息和会	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规	
	资产管理	资产管理制度健全性	资产管理规范性	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理内控制度；②相关资
			固定资产利用率	100.00%	1	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是
		项目资产管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项
	人员管理	人员管理制度健全性	人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺
			在职人员控制率	100.00%	1	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是
		机构建设	组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规
	履职	统筹协调工作及时性	组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的组织管理制度；②项
			业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规
纪检监察工作有效性		达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的组织管理制度；②项		
经济效益	完成年度储备计划编制	完成年度储备计划编制	达成预期目标	10	10	评价要点：①是否已制定或具有相应的组织管理制度；②项	
		推介优质土地资源	达成预期目标	10	10	评价要点：①是否已制定或具有相应的组织管理制度；②项	
	对保障机关正常运转的持续影响	达成预期目标	10	10	评价要点：①是否已制定或具有相应的组织管理制度；②项		
	及时通过法律途径保全债权	达成预期目标	5	5	评价要点：①是否已制定或具有相应的组织管理制度；②项		

效益指标	社会效益	对办公环境的改善	达成预期目标	5	5	
	生态效益					
	可持续影响	对保障机关正常运转持续影响	达成预期目标	5	5	
年度土地储备计划有效指导全区土地储备运作		达成预期目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	年度土地储备计划满意度	100.00%	5	5	
		运转保障满意	达成预期目标	5	5	
总计					95.67	
注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。						