

项目支出绩效自评报告

项目名称：土地资源储备支出项目

市级预算部门：江门市土地储备中心（公章）

填报人姓名：李宝瑜

联系电话：0750-3693506

填报日期：2026-3-16

一、项目概况

（一）设立背景与立项依据

本项目依据江门市土地储备中心核心职能设立，围绕土地收储、储备地管理等核心业务开展工作，严格遵循《土地储备资金财务管理办法》《江门市土地储备中心财务管理制度》等规定，为土地储备全流程提供技术支撑与服务保障，确保土地储备业务规范、有序、高效推进。

（二）预算安排及使用情况

2025 年“土地资源储备支出”项目预算收入 125 万元，资金来源为市本级财政资金。实际支出 124.9 万元，支出执行率为 99.92%。该项目主要用于支付我中心土地收储前期或土地储备过程中产生的各项与土地储备业务相关的支出。

（三）预期绩效目标及实现情况

项目预期目标为：完成既定土地储备业务服务数量，保障服务质量达标，控制成本在预算范围内，实现档案管理规范化、法律风险防控等社会效益，为土地储备业务有序开展提供数据支撑。从绩效指标完成情况看，各项核心指标均已完成或超额完成预期目标，整体绩效目标实现良好。

（四）制度保障情况

严格遵循《土地储备资金财务管理办法》《江门市土地储备中心财务管理制度》等规定，明确各岗位权责，强化资金监管与风险防控，确保项目实施有章可循、有据可查。

二、项目组织实施情况

（一）立项管理

该项目在我中心 2013 年成立时，依据实际职能设立，是延续性项目，一直使用至今，围绕土地储备中心年度重点工作任务，用于支付我中心土地收储前期或土地储备过程中产生的各项与土地储备业务相关的支出，符合我中心事业发展规划和部门职责要求，为土地储备工作提供技术保障和数据支撑，确保土地储备各项业务有序开展。

（二）事项管理

1. 资金到位与支付：2025 年部门预算资金 125 万元及时足额到位，严格按照国库集中支付制度执行支付流程，确保资金专款专用、支付规范，全年无逾期支付或违规支付情况。

2. 实施程序与管理制度：严格执行政府采购、中介超市等规定，遴选优质服务供应商；建立项目台账，细化实施步骤与时间节点，确保各项业务按计划推进。

3. 项目监管与进度管控：严格遵循《土地储备资金财务管理办法》《江门市土地储备中心财务管理制度》等规定，资金拨付按制度执行，并经市财政国库支付中心审核，确保资金专款专用，资金使用合规、项目实施规范。

三、项目绩效情况

我中心 2025 年土地资源储备支出项目绩效指标共 13 个，分别分布于数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标，各项

指标均已完成年度预期值。其中：所有数量指标均超额完成，有效保障了土地储备业务基础服务供给；所有质量指标均 100%达成，信息系统运行稳定、审计问题全部整改到位、档案服务验收合格，保障了土地储备业务的规范化与高质量开展；安全检测成本严格控制在预算范围内，实现了成本管控目标，资金使用效益良好；社会效益方面，档案管理规范化水平显著提升，为土地权属管理、历史查询等提供了可靠支撑；全年无法律诉讼败诉情况，有效防控了法律风险，维护了国有资产安全与中心公信力；通过完善土地储备基础数据与服务体系，为后续土地收储、供应及城市规划提供了长期数据保障，推动土地资源可持续利用。

该项目共绩效目标设置及实现情况如下：

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	权重 (%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
产出	40	数量指标	25	合同合法性检查（份）	3	≥20	20
				档案整理文书量（件）	4	≥2000	2041
				储备地航拍面积（平方公里）	3	≥5	5.1
				储备地地形图数字化面积（亩）	3	≥500	529.89
				拟收储地块测绘面积（亩）	4	≥500	524
				拟收储地块评估面积（亩）	4	≥500	502.72
				储备地地上物安全监测（次）	4	6	6
		质量指标	11	信息管理系统考核验收情况（通过/不通过）	4	通过	通过
				审计问题整改率（%）	3	100	100
				档案服务验收通过情况（通过/不通过）	4	通过	通过

		成本指标	4	堤东路83号储备地安全检测成本（万元/年）	4	≤2	≤2
效益	40	社会效益指标	40	档案管理规范化水平提升	20	提升	提升
				不出现法律诉讼败诉情况	20	0宗	0宗

四、项目主要做法和经验

（一）主要做法

一是精细化预算管理：细化预算编制，强化执行监控，确保资金精准投向核心业务，提升资金使用效益。二是全流程质量管控：建立从服务采购到成果验收的全链条质量控制机制，明确标准、严格考核，保障服务质量。三是风险防控常态化：定期排查风险漏洞、及时处置，确保项目平稳运行。四是绩效目标导向：以绩效指标为抓手，将目标分解至各岗位、各环节，实现“目标－执行－监控－评价”闭环管理。

（二）取得成效

核心业务指标完成率高，资金执行率接近100%，服务质量与社会效益显著提升，为土地储备相关工作有序开展提供了坚实保障。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

无。

（二）改进措施或有关建议

无。

六、项目自评结论及得分

项目整体执行规范,资金使用高效,核心绩效目标基本完成,社会效益显著,自评得分 100 分,等级为优秀