

2021 年珠海市土地储备发展中心部门决算

目 录

第一部分：珠海市土地储备发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市土地储备发展中心 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市土地储备发展中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

- 一、储备中心金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物处置项

目

二、非法倾倒固体垃圾的评估鉴定费

三、评估费

四、储备土地管理费

五、测量费

六、土地拍卖宣传推广费

七、拟出让市属经营性用地土壤污染状况调查费

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

珠海市土地储备发展中心的职责是：

（一）根据土地利用总体规划和城市总体规划及土地供需状况，编制年度和中长期土地储备计划；

（二）执行经市政府批准的年度和中长期土地储备计划，进行土地储备；

（三）签订土地储备补偿合同，办理土地储备相关手续；

（四）管理储备土地及储备土地供应前的临时利用；

（五）负责经营性用地供应策划、推广、方案报批等前期准备工作；

（六）做好土地市场调研、信息收集、分析与整理工作，建立土地市场预警和信息公开系统；

（七）完成市自然资源局交办的其他事项。

二、单位机构设置

珠海市土地储备发展中心内设四个科室：收购储备科、出让推介科、市场信息科、综合科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市土地储备发展中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.06	一、一般公共服务支出	31	1.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,262.21	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	91.21
	9		九、卫生健康支出	39	19.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,271.21
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	778.93
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,163.27	本年支出合计	57	4,163.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,163.27	总计	60	4,163.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,163.27	4,163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,163.27	4,163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,271.21	3,271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,262.21	3,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,163.27	4,163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	475.98	475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	976.68	976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,729.55	1,729.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	778.93	778.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	778.93	778.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	742.81	742.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,163.27	840.32	3,322.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,163.27	840.32	3,322.95	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,271.21	0.00	3,271.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,262.21	0.00	3,262.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	475.98	0.00	475.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,163.27	840.32	3,322.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	976.68	0.00	976.68	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,729.55	0.00	1,729.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	778.93	729.15	49.78	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	778.93	729.15	49.78	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	742.81	729.15	13.66	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	901.06	一、一般公共服务支出	33	1.96	1.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,262.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.21	91.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.95	19.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,271.21	9.00	3,262.21	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	778.93	778.93	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,163.27	本年支出合计	59	4,163.27	901.06	3,262.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,163.27	总计	64	4,163.27	901.06	3,262.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	901.06	840.32	60.74
201	一般公共服务支出	1.96	0.00	1.96
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
20199	其他一般公共服务支出	1.26	0.00	1.26
2019999	其他一般公共服务支出	1.26	0.00	1.26
208	社会保障和就业支出	91.21	91.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.21	91.21	0.00
2080501	行政单位离退休	32.91	32.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	901.06	840.32	60.74
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
21201	城乡社区管理事务	9.00	0.00	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	0.00	9.00
220	自然资源海洋气象等支出	778.93	729.15	49.78
22001	自然资源事务	778.93	729.15	49.78
2200101	行政运行	742.81	729.15	13.66
2200112	土地资源储备支出	0.12	0.00	0.12
2200199	其他自然资源事务支出	36.00	0.00	36.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	680.39	302	商品和服务支出	113.30
30101	基本工资	65.18	30201	办公费	3.91
30102	津贴补贴	356.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.01	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.22	30206	电费	3.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.19
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30209	物业管理费	7.71
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.73	30213	维修(护)费	6.60
30199	其他工资福利支出	17.14	30214	租赁费	0.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	42.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	32.44	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.54
30309	奖励金	8.50	30229	福利费	9.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.06
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.05
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.92
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	723.05		公用经费合计	117.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14	0.34	0.00	0.00	0.00	0.80	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,262.21	3,262.21	0.00	3,262.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,262.21	3,262.21	0.00	3,262.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,262.21	3,262.21	0.00	3,262.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	475.98	475.98	0.00	475.98	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	976.68	976.68	0.00	976.68	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,729.55	1,729.55	0.00	1,729.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市土地储备发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市土地储备发展中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市土地储备发展中心 2021 年度总收入 4,163.27 万元，其中本年收入 4,163.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 901.06 万元，比上年决算数减少 315.43 万元，下降 25.9%。主要变动情况：自然资源海洋气象等支出较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,262.21 万元，比上年决算数增加 252.97 万元，增长 8.4%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市土地储备发展中心 2021 年度总支出 4,163.27 万元，其中本年支出 4,163.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 840.32 万元，比上年决算数减少 329.05 万元，下降 28.1%。主要变动情况：自然资源海洋气象等支出较上年减少。

2. 项目支出 3,322.95 万元，比上年决算数增加 266.59 万元，增长 8.7%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市土地储备发展中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,163.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 901.06 万元，比上年决算数减少 315.43 万元，下降 25.9%；主要变动情况：自然资源海洋气象等支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,262.21 万元，比上年决算数增加 252.97 万元，增长 8.4%；主要变动情况：城乡社区支出较上年增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度我单位无发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市土地储备发展中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,163.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 901.06 万元，比年初预算数减少 115.05 万元，下降 11.3%；主要变动情况：自然资源海洋气象等支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 3,262.21 万元，比年初预算数增加 785.34 万元，增长 31.7%；主要变动情况：城乡社区支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度我单位无发生国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市土地储备发展中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，完成预算 1.14 万元的 13.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.34 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.8 万元的 18.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.15 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2021 年度我单位无发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2021 年度我单位无发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于省外相关单位前往我单位交流工作、学习考察方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人。主要包括考察、调研、学习交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 117.27 万元，比年初预算数增加 25.76 万元，增长 28.1%。主要增减变动情况是：预算数与决算数统计口径差异，其他商品服务支出未纳入机关运行经费预算范围，而决算数包含该经济科目支出数。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,832.51 万元，其中：政府采购货物支出 8.91 万元、政府采购工程支出 378.75 万元、政府采购服务支出 1,444.84 万元。授予中小企业合同金额 667.98 万元，占政府采购支出总额的 36.5%，其中：授予小微企业合同金额 541.57 万元，占授予中小企业合同金额的 81.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 31.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对储备中心金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物处置项目、非法倾倒固体垃圾的评估鉴定费、评估费、储备土地管理费、测量费、土地拍卖宣传推广费、

拟出让市属经营性用地土壤污染状况调查费等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1944.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 59.6%。

我单位 2021 年未开展重点绩效评价。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了储备中心金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物处置项目、非法倾倒固体垃圾的评估鉴定费项目、评估费项目、储备土地管理费项目、测量费项目、土地拍卖宣传推广费项目、拟出让市属经营性用地土壤污染状况调查费项目绩效自评。

储备中心金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物处置项目绩效自评综述：全年预算数为 313.49 万元，执行数为 268.5 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：处置金湾高尔夫球场西侧储备土地内填埋的固体废物，以便该地块能挂牌出让。项目前期工作完成良好，目前尚处于停工阶段。发现的问题及原因主要是：由于固废处置项目专业性较强，土地储备中心在开展招投标工作时反复征求市生态环境局意见，并根据回复意见开展招标工作。项目中标单位完成前期工作后，原定于 2021 年 10 月 21 日正式开挖清运处置，但由于项目的不可预见性，尚未具备开工条件，2021 年均未开工。

非法倾倒固体垃圾的评估鉴定费项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：评估量化事件行为可能造成的环境损害费用及相关事务性费用，用于司法鉴定。项目实施后，

能评估量化事件行为可能造成的环境损害费用及相关事务性费用，作为司法依据，根据鉴定报告能合理确定固废处置工作量及金额，为后续开展固废处置工作提供便利。

评估费项目绩效自评综述：全年预算数为 363.78 万元，执行数为 308.45 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年度出让计划完成经营性用地出让工作，圆满完成了市直土地出让收入净入库预算目标，保障我市房地产市场平稳健康发展。发现的问题及原因主要是由于经营性用地出让工作是按照市政府批示及土地市场实际情况进行的，经营性出让计划用地与实际出让用地无法确保完全一致，可能存在计划外用地需出让的情况，该专项经费用于拟出让经营性用地的评估具有一定的不确定性。因此，无法准确预计开支金额。下一步改进措施主要是将按照市政府审定的我市三年经营性用地出让计划和土地储备计划，进一步细化该项目支出预算编制工作。同时，根据土地市场及实际工作情况，对已开展的评估项目灵活调整该专项经费的付款方式：本年度内能正常完成的评估项目按常规支付程序完成支付；在下半年对存在用地规划条件变更，用地出让工作调整等情况导致评估公司无法在本年度出具正式报告的评估项目，按最终初评结果结算并预付评估费，确保完成土地出让收入预算的同时做好项目支付工作。

储备土地管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 165 万元，执行数为 161.43 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为实现土地储备中心管护的储备用地不被非法侵占、不发生安全事故，达到有效看管目的，土地储备中

心委托管理储备土地及拟出让用地。在储备土地范围内没有出现搭建违法建筑、种植、养殖、非法侵占及挖沙取土、乱倒淤泥、渣土、垃圾、砍伐树木、拆除原有建筑物等侵占储备土地行为。发现的问题及原因主要是进行 2021 年项目预算填报时，鉴于 2021 年收储计划尚未编制完成，2021 年实际需要看护的储备土地具有不确定性，未能准确预计开支金额。下一步改进措施主要是将进一步细化储备土地管理费支出预算编制工作。

测量费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 94.57 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市政府批示的年度经营性用地出让计划及年初人大审议通过的我市预算，做好拟出让经营性用地的勘测定界测量及坐标放样测量等基础工作，顺利完成我市经营性用地出让工作。发现的问题及原因主要是由于经营性用地出让工作是按照市政府批示及土地市场实际情况进行的，经营性出让计划用地与实际出让用地无法确保完全一致，可能存在计划外用地需出让的情况，该专项经费用于拟出让经营性用地的测量具有一定的不确定性。因此，无法准确预计开支金额。下一步改进措施主要是将按照市政府审定的我市三年经营性用地出让计划，进一步细化该项目支出预算编制工作。同时，结合土地市场及实际工作情况，在年中预算调整时对支出预算进行优化，确保完成土地出让收入预算的同时做好项目支付工作。

土地拍卖宣传推广费项目绩效自评综述：全年预算数为 470 万元，执行数为 461.14 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市政府批示的年度经营性用地出

让计划及年初人大审议通过的我市预算，做好经营性用地的出让推介、预测分析、挂牌出让等相关工作，顺利完成我市经营性用地出让工作。发现的问题及原因主要是由于经营性用地出让工作是按照市政府批示及土地市场实际情况进行的，经营性出让计划用地与实际出让用地无法确保完全一致，可能存在计划外用地需出让的情况，该专项经费用于拟出让经营性用地的各项前期工作及宣传推广公告等具有一定的不确定性。因此，无法准确预计开支金额。下一步改进措施主要是将按照市政府审定的我市三年经营性用地出让计划，进一步细化该项目支出预算编制工作。同时，结合土地市场及实际工作情况，在年中预算调整时对支出预算进行优化，确保完成土地出让收入预算的同时做好项目支付工作。

拟出让市属经营性用地土壤污染状况调查费项目绩效自评综述：全年预算数为 305 万元，执行数为 250.79 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市政府批示的年度经营性用地出让计划及年初人大审议通过的我市预算，做好土壤污染状况调查相关工作，顺利完成我市经营性用地出让工作。发现的问题及原因主要是由于经营性用地出让工作是按照市政府批示及土地市场实际情况进行的，经营性出让计划用地与实际出让用地无法确保完全一致，可能存在计划外用地需出让的情况，该专项经费用于拟出让经营性用地的土壤污染调查具有一定的不确定性。因此，无法准确预计开支金额。下一步改进措施主要是将按照市政府审定的我市三年经营性用地出让计划，进一步细化该项目支出预算编制工作。同时，结合土地市场及实际工作情况，在年中预算调整时对支出预算进行优化，确保完成

土地出让收入预算的同时做好项目支付工作。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：绩效自评报告

项目主管部门 2021 年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）
评价项目名称：	储备中心金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物处置项目
项目(用款)单位：	珠海市土地储备发展中心
单位内部管理部门：	珠海市土地储备发展中心
填表人姓名：	郑伟聪
填表人联系电话：	13500249516
填报日期：	

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	储备中心金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物处置项目					
项目属性	2021 年新增项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	资源环境科					
单位内部项目管理 部门或机构	珠海市土地储备发展中心					
单位项目管理联系人	郑伟聪	办公电话及手机号码		13500249516		
项目计划 起止时间	2021-07-01	至		2021-12-31		
项目实际 起止时间	2021-07-01	至		2021-12-31		
项目总投资	313.49	万元, 其中市财政		313.49	万元, 占	10 %

资 额		拨款		总投资	0	
				额的比		
				重为		
实际到位 资金		万元, 其中市财政 资金		万元, 占 实际到 位资金 的比重	10	%
	313.49		313.49	为	0	
实际支付 资金		万元, 其中市财政 资金		万元, 占 实际支 出资金 的比重	10	%
	268.50		268.50	为	0	
项目概况	1、项目用途					
	(包括: 1、处置金湾高尔夫球场西侧储备土地内填埋的固体废物, 以便该 项目用途; 地块能挂牌出让。					
2、项目具	2、项目具体内容					
体内容; 3、	2021 年 1 月份, 金湾高尔夫球场西侧储备土地内发现固体废					
实施依据;	物填埋情况, 经现场勘察, 倾倒现场已被覆土, 在填埋场地边					
4、项目完	缘可见生活垃圾、建筑垃圾和工业固体废物, 经委托测绘部门					
成及验收	测量, 该地块中倾倒填埋区域面积约 8660 平方米。此外, 在					
情况。)	上述填埋区域周围也发现有类似的一处小范围填埋点。为处置					

	上述填埋垃圾，委托开展固体废物处置工作，将上述范围内的生活垃圾、建筑垃圾和工业固体废物挖掘出来并按规定进行处置。
	3、实施依据
	市政府批示（办文编号：PX20212363）。
	4、项目完成及验收情况
	项目未完成，尚未验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计 （万元）
		资金（万元）	上级 补助 资金	各区安 排资金	银 行 贷 款	单 位 自 筹	其 他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	313.49	0	0	0	0	0	313.49
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	313.49	0	0	0	0	0	313.49
实际到位	到位金额	313.49	0	0	0	0	0	313.49

								9
	资金到位率 (%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	268.50	0	0	0	0	0	268.5
	支出实现率 (%)	86	%	%	%	%	%	86
本年度结余		44.99	0	0	0	0	0	44.99
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	268.504254	储备中心付金湾高尔夫球场西侧储备土地固体废物处置费第一期款

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办 法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管 理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固 定资产管理暂行办 法〉的通知》（珠土 储字〔2019〕9号） 及《关于印发〈珠海 市土地储备发展中 心采购管理办法〉 的通知》（珠土储字 〔2018〕4号）要求， 坚决落实采购及支 付的集体会议研究 及决策相关流程， 并严格执行会签审 批制度。	填报项目管理 集体研究、集 体决策相关情 况，佐证材料 包括会议纪要 等。

		制定管理制度情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》

			产管理暂行办法》（珠府 的通知》（珠土储 [2018]73 号） 字〔2019〕9 号）。要求纳入目录 管理的市级财 政专项资金， 需要填报具体 管理办法名称 及文号。如项 目资金不属于 市级财政专项 资金，需填写 “本项目资金 不属于市级财 政专项资金专 项资金，没有 无制定专项资 金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目尚未完成，未 验收。 填报项目完成 是否验收，具 体验收结果， 佐证材料为 （附验收报告

				等）。
		档案资料管理情况	合同、验收报合同、验收报告、项目关联文件等原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照政府采购相关要求完成采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	按照政府采购相关要求完成招标投标工作。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。

			填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	信息公开情况	本项目资金在部门预算中公开。	
项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目尚未完成，将根据生态环境局金湾分局、中标单位反馈的情况开展下一步工作，可能涉及调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
	调整报批手续情况	项目尚未完成，将根据生态环境局金湾分局、中标单位	填报项目预算或支出预算构成调整所履行

			反馈的情况开展下一步工作，可能涉及调整。	的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监督管理制约措施	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）落实执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	项目尚未完成，暂无超预算情况。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有

				关情况。
		组织可行性 论证情况	本项目无须组织可 行性论证。	填报应组织可 行性论证的项 目是否经过可 行性论证环 节，不强制要 求每一个项目 都进行可行性 论证。如果无 须组织可行性 论证的项目， 需要填写“本 项目无须组织 可行性论证”。
		市场询价或 竞价情况	按照政府采购相关 要求进行询价。	填报购置或租 赁成本支出是 否经过市场询 价或竞价的相 关情况。

		资源综合利用情况	不存在资源浪费、重复投入的现象。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。
--	--	----------	------------------	--

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	处置金湾高尔夫球场西侧储备土地内填埋的固体废物，以便该地块能挂牌出让。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	项目尚未完成。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	根据环境损害鉴定评估报告，预计将处置印染污泥类工业固体废物 16754 吨，其他一般工业固体废物 2417 吨。项目单位做好前期工作后原定于 2021 年 10 月 21 日正式开挖清运处置，但按照生态环境局金湾分局 2021 年 10 月 20 日《关于高尔夫球场西侧固体废物处置工作的函》要求，项目不具备开工条件，停工至今。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	不适用。项目前期工作完成良好，目前尚处于停工阶段。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质

			量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	不适用。项目前期工作完成良好，目前尚处于停工阶段。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	不适用。项目前期工作完成良好，目前尚处于停工阶段。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效应；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会） 效益	不适用。项目前期工作完成良好，目前尚处于停工阶段。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	不适用。项目前期工作完成良好，目前尚处于停工阶段。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	不适用。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	严格按照政府采购相关要求开展工作，加强与相关部门的沟通协调工作。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	由于固废处置项目专业性较强，土地储备中心在开展招标投标工作时反复征求市生态环境局意见，并根据回复意见开展招标工作。项目中标单位完成前期工作后，原定于 2021 年 10 月 21 日正式开	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

		挖清运处置，但由于生态环境局金湾分局 2021 年 10 月 20 日《关于高尔夫球场西侧固体废物处置工作的函》，项目不具备开工条件，停工至今。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	经与生态环境局金湾分局、项目中标单位多次协商沟通，目前无法确定能否按原方案继续开展相关工作。若无法按原方案开展工作，将报请市政府后继续开展相关工作。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算。	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。

		原因说明	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停
--	--	------	--

				止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	--	--	--	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97	分
评价人员（3人）：	郑伟聪、翁振飞、李鸿昌	
自评等级	优	

	项目负责人：	方于坡		
--	--------	-----	--	--

附件 3：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

储备中心金湾高尔

主管部门

项目名 夫球场西侧储备土

名称：

称： 地固体废物处置项

目

基本指标		具体指标	指标说明	该 项 分 值	自 评 得 分		
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金 /计划投资资 金×100%	2	2		
		支出安排是 否及时	按项目预算支 出进度考核实 际支出进度	2	2		
	实际支出情况	支出依据是 否合理	支出是否有计 算依据，依据 是否合理	3	3		

		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、	2	2		

			验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明				
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2		

	项目调整情况 及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%–50%，1 分；30%–40%，2 分；20%–30%，3 分；10%–20%，4 分；10%以下，5 分	5	5		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5		
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务	3	3		

			管理情况				
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、	3	3		

			设备、人力… 避免无谓的租赁或购置开支，浪费；② 部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等				
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租	4	4		

			赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等				
		质量	根据项目具体情况填报，如： ①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目	4	4		

			工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等				
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益 公共（社会）效益 生态效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；	10 （ 分 值 不 分 解， 视 项 目 具 体 情 况 评	8		

			④促进相关行业、企业提高效益的作用； ⑤促进新经济模式，等 公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减	分)			
--	--	--	--	----	--	--	--

			少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等 生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意	2	2		

			程度，一般采取社会调查的方式				
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操	4	4		

			作。				
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下 一年度预算安 排中提出调整 预算、保留预 算或取消项目 的原因：①调 整预算的理 由，如：有政 策依据调整或 需要调整；市 场成本上升或 下降；工作内 容变化；项目 之间资源优化 整合；项目资 金使用绩效未 达到项目实施 前预期效果； 其他原因（如 项目预期绩效	5	4		

			目标模糊等)。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效				
--	--	--	--	--	--	--	--

			目标模糊等)。				
综合得分				—	97		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							

项目主管部门
2021 年财政支出项目绩效自评表

评价类型： 项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 非法倾倒固体垃圾的评估鉴定费

项目(用款)单位： 珠海市土地储备发展中心

单位内部管理部门： 珠海市土地储备发展中心

填表人姓名： 郑伟聪

填表人联系电话： 3268681、13500249516

填报日期：

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	非法倾倒固体垃圾的评估鉴定费						
项目属性	2021 年新增项目						
指标来源	年初预算						
项目类型	大额专项类						
财政局主管业务科室	资源环境科						
单位内部项目管理 部门或机构	珠海市土地储备发展中心						
单位项目管理 联系人	郑伟聪	办公电话及 手机号码		3268681、 1350024951 6			
项目计划 起止时间	2021-03-01	至		2021-12-31			
项目实际 起止时间	2021-03-01	至		2021-04-30			
项目总投资额	400	万元, 其中市财政 拨款		400	万元, 占 总投资	100	%

				额的比 重为		
实际到位 资金	400	万元, 其中市财政 资金	400	万元, 占 实际到 位资金 的比重 为	10 0	%
实际支付 资金	400	万元, 其中市财政 资金	400	万元, 占 实际支 出资金 的比重 为	10 0	%
项目概况	1、项目用途					
（包括：1、 项目用途； 2、项目具 体内容；3、 实施依据； 4、项目完 成及验收 情况。）	2021 年 1 月份，金湾高尔夫球场西侧储备土地内发现固体废物填埋情况，经现场勘察，倾倒现场已被覆土，在填埋场地边缘可见生活垃圾、建筑垃圾和工业固体废物，经委托测绘部门测量，该地块中倾倒填埋区域面积约 8660 平方米。此外，在上述填埋区域周围也发现有类似的一处小范围填埋点。项目成果将作为案件定损依据，同时为开展固体废物处置工作及土壤修复工作提供必要条件。					
	2、项目具体内容					

	2021 年 1 月份，金湾高尔夫球场西侧储备土地内发现固体废物填埋情况，经现场勘察，倾倒现场已被覆土，在填埋场地边缘可见生活垃圾、建筑垃圾和工业固体废物，经委托测绘部门测量，该地块中倾倒填埋区域面积约 8660 平方米。此外，在上述填埋区域周围也发现有类似的一处小范围填埋点。为摸清该事件所造成的生态环境影响，出具环境修复方案，以评估量化事件行为可能造成的环境损害费用及相关事务性费用，委托广东省环境科学研究院为本次事件环境损害鉴定评估出具工作方案。
	3、实施依据
	市政府批示（办文编号：PX20210845）
	4、项目完成及验收情况
	2021.4.30 广东省环境科学研究院已出具《珠海市金湾高尔夫球场西侧地块固体废物填埋事件环境损害鉴定评估报告》（含《珠海市金湾高尔夫球场西侧地块固体废物填埋量勘察报告（涉嫌固体废弃物倾倒事件填埋量估算）》、《珠海市金湾高尔夫球场西侧地块水文地质调查报告》，相关成果已通过验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

	市财政	其他资金（万元）					合计 （万元）
	资金（万元）	上级 补助	各区安 排资金	银 行	单 位	其 他	

			资金		贷	自		
					款	筹		
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	400	0	0	0	0	0	400
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	400	0	0	0	0	0	400
实际到位	到位金额	400	0	0	0	0	0	400
	资金到位率 (%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	400	0	0	0	0	0	400
	支出实现率 (%)	100	%	%	%	%	%	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	200	储备中心付金湾高尔夫球场西侧地块固体废物填埋事件环境损害鉴定评估技术咨询费第一期款
2	200	储备中心付金湾高尔夫球场西侧地块固体废物填埋事件环境损害鉴定评估技术咨询费余款
合计	400	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	2021. 4. 30 广东省环境科学研究院已出具《珠海市金湾高尔夫球场西侧地块固体废物填埋事件环境损害鉴定评估报告》（含《珠海市	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

		金湾高尔夫球场西侧地块固体废物填埋量勘察报告（涉嫌固体废弃物倾倒事件填埋量估算）》、《珠海市金湾高尔夫球场西侧地块水文地质调查报告》，相关成果已通过验收。	
	制定管理制度情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制

		管理办法》的通知》 (珠土储字〔2018〕4 号)	度。”
	制定专项资金管理办法情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于

			市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金，没有制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按照政府采购相关要求完成项目验收工作。 填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。
		档案资料管理情况	合同、验收报告、项目关联文件等原件已附作集中核算凭证。 填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已

			附作集中核算凭证的请说明。
程序合法性、合理性	政府采购情况	根据市政府批示(办文编号：PX20210845)，由自然资源局作为采购主体，依法开展采购事宜。	填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
	信息公开情况	本项目资金在部门预算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资

			金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
	调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批

				依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监 管制约措施	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办 法〉〈珠海市土地储 备发展中心接待管 理办法〉〈珠海市土 地储备发展中心固 定资产管理暂行办 法〉的通知》（珠土 储字〔2019〕9号） 及《关于印发〈珠海 市土地储备发展中 心采购管理办法〉的 通知》（珠土储字 〔2018〕4号）落实 执行。	填报单位内 部互相监管、 互相制约的 财务管理情 况。
	项目投资成本 控制措施	项目是否超 预算	否。	填报项目投 资预算总额 是否超过预 算的有关情

				况。
		组织可行性 论证情况	本项目无须组织可 行性论证。	填报应组织 可行性论证 的项目是否 经过可行性 论证环节，不 强制要求每 一个项目都 进行可行性 论证。如果无 须组织可行 性论证的项 目，需要填写 “本项目无 须组织可行 性论证”。
		市场询价或 竞价情况	按照政府采购相关 要求进行询价。	填报购置或 租赁成本支 出是否经过 市场询价或 竞价的相关

				情况。
		资源综合利用情况	不存在资源浪费、重复投入的现象。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体 目标概述	立项预期目标、效果	评估量化事件行为可能造成 的环境损害费用及相关事务 性费用，用于司法鉴定。	概述项目立项计 划达到什么目标， 取得什么效果
	项目实际成效	已对非法倾倒固体垃圾事件 造成的环境损失、经济损失 作出评价。	概述项目实施后 取得的实际成效 如何
产出情况	数量	《珠海市金湾高尔夫球场西 侧地块固体废物填埋事件环 境损害鉴定评估报告》（含 《珠海市金湾高尔夫球场西 侧地块固体废物填埋量勘察 报告（涉嫌固体废弃物倾倒 事件填埋量估算）》、《珠 海市金湾高尔夫球场西侧地 块水文地质调查报告》。	根据项目具体情 况填报，如： ① 设备、软件、线路、 场地开发、采购或 租赁等；②购买或 提供的服务数量； ③培训班数、人 数，研究课题数， 调研次数，组织会 议数，办案数，宣 传数；④项目受益 人数，建筑面积； ⑤扶持企业、项目 数等。

	质量	验收合格率 100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	报告及时有效，达到项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	项目实施后，能评估量化事件行为可能造成的环境损害费用及相关事务性费用，作为司法依据，根据鉴定报告能合理确定固废处置工作量及金额。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负

		担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	为公安机关、检察院立案提供证据。 指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；

				⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	项目实施后，能评估量化事件行为造成的环境损害费用及相关事务性费用，为后续开展固废处置工作提供便利。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	不适用。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	落实《珠海市人民政府关于加强国有空闲地管理的实施意见》（珠府〔2015〕12号）和《珠海市土地储备管理办法》（珠府令第132号）要求，加强对我市储备土地的管护工作。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	落实《珠海市人民政府关于加强国有空闲地管理的实施意见》（珠府〔2015〕12号）和《珠海市土地储备管理办法》（珠府令第132号）要求，加强对我市储备土地的管护工作。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	取消预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目属于突发事件,非经常性项目,该项目目前已完成,暂无资金需求。	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每

				年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	--	--	--	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施
----------	---	--------------------------------------

		的环境变化情况 （政策因素和其 他不可抗力因素） 等。		
项目主管	97分			
部门组织 的评价小组 自评得分	评价人员（3 人）：	郑伟聪、翁振飞、李鸿昌		
自评等级	优			
	项目负责人：	方于坡		

附件 3:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门

项目名非法倾倒固体垃

名称:

称: 圾的评估鉴定费

基本指标		具体指标	指标说明	该项 分 值	自 评 得 分		
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/	2	2		

			计划投资资金 ×100%				
		支出安排是 否及时	按项目预算支 出进度考核实 际支出进度	2	2		
	实际支出情况	支出依据是 否合理	支出是否有计 算依据,依据是 否合理	3	3		
		明细构成是 否清晰	考核支出明细 构成的填报情 况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决 策情况	考核项目管理 集体研究、集体 决策,佐证材料 包括会议纪要 等	2	2		
		制定管理制 度情况	视项目情况填 报,不强制要求 每一个项目都 制定管理制度	2	2		
		制定专项资 金管理办法	仅针对专项资 金要求,提供名	2	2		

		情况	称、文号				
		项目完成验收情况	项目完成是否验收,验收结果(附报告)	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2		
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招投标情况	工程需要招投标的,履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公	2	2		

			开,未要求的是否主动公开				
项目调整情况 及报批文件		项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的 0 分。	5	5		

财务管理	财务管理情况	单位内部监 管制约措施	考核单位内部 互相监管、互相 制约的财务管 理情况	3	3		
	项目投资成本 控制措施	项目是否超 预算	考核预算控制 结果,指项目投 资预算总额	2	2		
		组织可行性 论证情况	考核应组织可 行性论证的项 目是否经过可 行性论证环节, 不强制要求每 一个项目都进 行可行性论证	2	2		
		市场询价竞 价情况	考核购置或租 赁成本支出是 否经过市场询 价或竞价	2	2		
		资源综合利 用情况	考核项目实施 时是否充分利 用或整合了现 有资源,如①场	3	3		

			地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费； ②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等				
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁	4	4		

			等；②购买或提供的服务数量； ③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数； ④项目受益人数，建筑面积； ⑤扶持企业、项目数等				
		质量	根据项目具体情况填报，如： ①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实	4	4		

			施后获得的嘉奖等				
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益 公共（社会）效益 生态效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的	10 （分 值 不 分 解， 视 项 目 具 体 情 况 评 分）	8		

			作用；⑤促进新 经济模式，等 公共（社会）效 益指项目实施 后对社会公众 带来的直接、间 接影响，根据项 目具体情况填 报，如：①解 决……问题；② 提高……影响 力；③提高劳动 效率，行政效 率，审批效率； ④提高服务水 平；⑤带动就 业；⑥方便群 众；⑦减少社会 负面因素；⑧改 善生产生活、学 习、居住……条 件；⑨……工作				
--	--	--	--	--	--	--	--

			质量提高，等生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2		

项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值,是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议,并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下 一年度预算安 排中提出调整 预算、保留预算 或取消项目的 原因：①调整预 算的理由，如： 有政策依据调 整或需要调整； 市场成本上升 或下降；工作内 容变化；项目之 间资源优化整 合；项目资金使 用绩效未达到 项目实施前预 期效果；其他原 因（如项目预期 绩效目标模糊 等）。②保留预 算的理由，如： 有政策依据；是	5	4		
------------	----------------	-----------	--	---	---	--	--

			否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。				
综合得分				—	97		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							

项目主管部门
2021 年财政支出项目绩效自评表

评价类型： 项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 评估费

项目(用款)单位： 珠海市土地储备发展中心

单位内部管理部门： 珠海市土地储备发展中心

填表人姓名： 李小凤

填表人联系电话： 3268665、18688171713

填报日期：

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	评估费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	资源环境科					
单位内部项目管理 部门或机构	珠海市土地储备发展中心					
单位项目管理联系人	李小凤	办公电话及 手机号码		3268665、 18688171713		
项目计划 起止时间	2021-01-01	至		2021-12-31		
项目实际 起止时间	2021-01-01	至		2021-12-31		
项目总投资额	363.78	万元, 其中市财政拨款	363.78	万元, 占总投资	100%	%

				额的比 重为		
实际到位 资金	363.78	万元, 其中市财政 资金	363.78	万元, 占 实际到 位资金 的比重 为	100 %	%
实际支付 资金	308.45	万元, 其中市财政 资金	308.45	万元, 占 实际支 出资金 的比重 为	100 %	%
项目概况	1、项目用途					
（包括：	在国有建设用地出让前，通过公开招标方式组织土地评估中介					
1、项目用	机构对用地进行逐宗评估并电子备案，估价结果作为土地出让					
途；2、项	底价的重要参考依据；在土地收储工作前，需对拟收储用地进					
目具体内	行评估。					
容；3、实	2、项目具体内容					
施依据；	根据《国土资源部办公厅关于印发<国有建设用地使用权出让					
4、项目完	地价评估技术规范>的通知》（国土资厅发〔2018〕4号）、					
成及验收	《广东省国土资源厅关于进一步规范土地出让管理工作的通					
情况。）	知》（粤国土资规字〔2017〕2号）及《珠海市人民政府办公					

	室关于进一步规范我市经营性用地出让管理工作的通知》（珠府办函〔2018〕167号）的要求，国有建设用地出让前，通过公开招标方式组织土地评估中介机构对用地进行逐宗评估并电子备案，估价结果作为土地出让底价的重要参考依据。同时，根据《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号），我市在土地收储工作前，需对拟收储用地进行评估。
	3、实施依据
	《国土资源部办公厅关于印发<国有建设用地使用权出让地价评估技术规范>的通知》（国土资厅发〔2018〕4号）、《广东省国土资源厅关于进一步规范土地出让管理工作的通知》（粤国土资规字〔2017〕2号）、《珠海市人民政府办公室关于进一步规范我市经营性用地出让管理工作的通知》（珠府办函〔2018〕167号）、《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号）、《土地价格评估收费通知》（计价格〔1994〕2017号）
	4、项目完成及验收情况
	项目本年资金支付完成率为84.79%。我市2021年度经营性用地出让计划执行率总体偏低，部分辖区出让工作推进速度较慢，未能按时完善供地条件。同时，部分辖区研究用地的出让条件及开发建设要求时间较长，未能按计划时间启动用地出让工作。项目全部验收完成。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计 （万元）
		资金（万元）	上级 补助 资金	各区安 排资金	银 行 贷 款	单 位 自 筹	其他	
预算安排	上年结转	163.78	0	0	0	0	0	163.78
	年初预算	200	0	0	0	0	0	200
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	363.78	0	0	0	0	0	363.78
实际到位	到位金额	363.78	0	0	0	0	0	363.78
	资金到位率 (%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	308.45	0	0	0	0	0	308.45
	支出实现率 (%)	85	%	%	%	%	%	85

本年度结余		55.33	0	0	0	0	0	55.33
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	308.45	拟出让及拟收储用地评估费

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
------	------	------	------	------

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）要求，坚决落实采购及支付的集体会议研究及决策相关流程，并严格执行会签审批制度。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
------	------	----------	---	---

		制定管理制度情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制定要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府

			凭证。	项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照政府采购相关要求完成采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目资金在部门预算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如

				项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监督管理制约措施	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			储字〔2019〕9号） 及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）落实执行。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。

		市场询价或 竞价情况	按照政府采购相关要求 要求进行询价或竞 价。	填报购置或租赁 成本支出是否经 过市场询价或竞 价的相关情况。
		资源综合利 用情况	不存在资源浪费、 重复投入的现象。	填报项目实施时 是否充分利用或 整合了现有资 源，如①场地、 线路、设备、人 力…避免无谓的 租赁或购置开 支，浪费；②部 门内部、不同部 门同类项目或现 有资源整合综合 利用、避免重复 投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	按照市政府批示的年度经营性用地出让计划及年初人大审议通过的我市预算，做好拟出让经营性用地和拟收储土地的价格评估等基础工作，顺利完成我市经营性用地出让工作及土地储备工作。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	根据 2021 年调整预算情况，2021 年市直土地出让收入净入库数预算为 244.3 亿元。2021 年全市土地出让金累计入库约 470.24 亿元，其中市本级土地出让收入净入库数为 321.22 亿元，市本级土地出让金入库金额完成率约为 131.5%，圆满完成了市直土地出让收入净入库数预算 244.3 亿元的目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	我市 2021 年已挂牌出让的经营性用地共 28 宗，出让总面积共约 145.45 公顷，出让总价款共约 234.03 亿元。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	按照年度出让计划完成经营性用地出让工作。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	按时完成年度经营性用地出让工作。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	我市 2021 年已挂牌出让的经营性用地共 28 宗，出让总面积共约 145.45 公顷，出让总价款共约 234.03 亿元。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	按照年度出让计划完成经营性用地出让工作，保障我市房地产市场平稳健康发展。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提

				高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	不适用。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	根据《关于印发珠海市国土资源局所属事业单位机构编制方案的通知》（珠机编办〔2013〕21 号）及《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市自然资源局所属事业单位机构编制事项的通知》（珠机编办〔2019〕175 号），珠海市土地储备发展中心为珠海市自然资源局下属的公益一类事业单位。主要职能为土地收购、储备、管理；经营性用地供应的策划、推广，经营性用地供应方案报批等前期工作。土地储备中心均按照政府财务支付及采购的相关规定进行开支，较好的完成年度经营性用地出让工作。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	由于经营性用地出让工作是按照市政府批示及土地市场实际情况进行的，经营性出让计划用地与实际出让用地无法确保完全一致，可能存在计划外用地需出让的情况，该专项经费用于拟出让经营性用地的评估具有一定的不确定性。因此，无法准确预计开支金额。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	将按照市政府审定的我市三年经营性用地出让计划和土地储备计划，进一步细化该项目支出预算编制工作。同时，根据土地市场及实际工作情况，对已开展的评估项目灵活调整该专项经费的付款方式：本年度内能正常完成的评估项目按常规支付程序完成支付；在	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

		下半年对存在用地规划条件变更，用地出让工作调整等情况导致评估公司无法在本年度出具正式报告的评估项目，按最终初评结果结算并预付评估费，确保完成土地出让收入预算的同时做好项目支付工作。	
--	--	--	--

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算。	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《国土资源部办公厅关于印发<国有建设用地使用权出让地价评估技术规范>	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项

			的通知》（国土资厅发〔2018〕4号）及《广东省国土资源厅关于进一步规范土地出让管理工作的通知》（粤国土资规字〔2017〕2号）的要求，国有建设用地出让前，需公开组织评价中介机构对用地进行逐宗评估并电子备案，估价结果作为土地出让底价的重要参考依据。	目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	--	--	---	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。				填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管	96				分
部门组织的评价小组自评得分	评价人员（3人）：	李小凤、冼泽恩、李鸿昌			
自评等级	优				
	项目负责人：	方于坡			

附件 3：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门

项目名

评估费

名称：

称：

基本指标		具体指标	指标说明	该项自评		
一级指标	二级指标	三级指标				

				分 值	得 分		
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金 /计划投资资 金×100%	2	2		
		支出安排是 否及时	按项目预算支 出进度考核实 际支出进度	2	1		
	实际支出情 况	支出依据是 否合理	支出是否有计 算依据，依据 是否合理	3	3		
		明细构成是 否清晰	考核支出明细 构成的填报情 况	3	3		
过程管理	项目管理措 施	集体研究决 策情况	考核项目管理 集体研究、集 体决策，佐证 材料包括会议 纪要等	2	2		
		制定管理制 度情况	视项目情况填 报，不强制要 求每一个项目	2	2		

			都制定管理制度				
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	1		
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情	3	3		

			况				
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2		
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%–50%，1 分；30%–40%，2 分；20%–30%，3 分；10%–20%，4 分；10%以下，5 分	5	5		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调	5	5		

			整幅度达 30% 以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。				
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		

		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什	5	5		

			么效果				
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数； ④项目受益人数，建筑面积； ⑤扶持企业、项目数等	4	4		

		质量	根据项目具体情况填报，如： ①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1		

			经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新模式，等公共（社会）效益指项目实	10 （ 分 值 不 分 解， 视 项 目 具 体 情 况 评 分）	10		
	效益情况	经济效益 公共（社会）效益 生态效益					

			施后对社会公 众带来的直 接、间接影响， 根据项目具体 情况填报，如： ①解决……问 题；②提 高……影响 力；③提高劳 动效率，行政 效率，审批效 率；④提高服 务水平；⑤带 动就业；⑥方 便群众；⑦减 少社会负面因 素；⑧改善生 产生活、学习、 居住……条 件；⑨……工 作质量提高， 等				
--	--	--	---	--	--	--	--

			生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2		
项目实施	取得的经验	经验的现实	项目实施过程	3	3		

的累进性 影响	分析	性与可实施 性	中取得的经验 是否有现实价 值，是否具有 可实施性和可 供借鉴。				
	存在的问题 分析	问题的分析 透彻性与现 实性	是否分析了项 目实施中存在 的问题，包括 主观的问题和 客观的问题	3	3		
	对项目的改 进思路和资 源优化整合 建议	建议的合理 性与可操作 性	针对存在问题 的改进意见或 建议，以及项 目涉及资源的 优化整合建 议，并能在以 后年度项目实 施中进行操 作。	4	4		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下 一年度预算安 排中提出调整 预算、保留预 算或取消项目 的原因：①调 整预算的理 由，如：有政 策依据调整或 需要调整；市 场成本上升或 下降；工作内 容变化；项目 之间资源优化 整合；项目资 金使用绩效未 达到项目实施 前预期效果； 其他原因（如 项目预期绩效 目标模糊等）。 ②保留预算的	5	5		
------------	----------------	-----------	--	---	---	--	--

			理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。				
综合得分				—	96		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

项目主管部门
2021 年财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价() 项目完成结果评价(√)

评价项目名称：储备土地管理费

项目(用款)单位：珠海市土地储备发展中心

单位内部管理部门：珠海市土地储备发展中心

填表人姓名：杨婉君

填表人联系电话：0756-3268682、13926952072

填报日期：

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	储备土地管理费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	政府性基金项目支出					
财政局主管业务科室	资源环境科					
单位内部项目管理 部门或机构	珠海市土地储备发展中心					
单位项目管理联系人	杨婉君	办公电话及手机号码		0756-3268682、 13926952072		
项目计划起止时间	2021/1/1		至		2021-12-31	
项目实际起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31	
项目总投资额	165	万元, 其中市财政拨款	165	万元, 占总投资额的比重为	100	%

实际到位资金	165	万元, 其中市财政资金	165	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	161.43	万元, 其中市财政资金	161.43	万元, 占实际支出资金的比重为	100	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	为落实《珠海市人民政府关于加强国有空闲地管理的实施意见》(珠府〔2015〕12号)和《珠海市土地储备管理办法》(珠府令第132号)要求, 加强对我市储备土地的管护工作, 确保储备土地不受侵占及不发生安全生产事故, 需要通过委托管理方式聘请物业安保公司看管土地储备中心名下储备土地、拟出让经营性用地及其他市政府批示需进行看管的用地, 部分用地需加建围墙进行看管。					
	2、项目具体内容					
	2021年土地储备中心进行看管的储备土地及拟出让经营性用地具体为: 一、金湾高尔夫南侧和西侧储备土地; 二、红旗文华路储备土地; 三、建业三路1号储备土地; 四、淇澳大桥东侧储备土地; 五、珠海大桥东拟出让用地。					
	3、实施依据					
	《珠海市人民政府关于加强国有空闲地管理的实施意见》(珠府〔2015〕12号)、《珠海市土地储备管理办法》(珠府令					

	第 132 号)。
	4、项目完成及验收情况
	项目本年完成率为 100%，全部验收完成。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计 （万元）
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	100	0	0	0	0	0	100
	预算调整	65	0	0	0	0	0	65
	合计	165	0	0	0	0	0	165
实际到位	到位金额	165	0	0	0	0	0	165
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	161.43	0	0	0	0	0	161.43
	支出实现率(%)	98	%	%	%	%	%	98
本年度结		3.57	0	0	0	0	0	3.57

余								
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
2	81.3299	金湾西湖城区省道 S272 西侧用地：12 个月管理费
3	9	金湾区金湾机场北路东侧储备土地中涉及填埋垃圾案件的约 200 m ² 用地：5 个月管理费
4	40.8336	珠海大桥东拟出让用地、珠海北站 TOD 及后环片区储备土地：12 个月管理费
5	15.8665	香洲区建业三路储备用地 5 个月管理费
1	14.4	金湾区红旗镇珠海大道北侧、文华路东侧用地：11 个月管理费
合计	161.43	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	按照《珠海市人民政府关于加强国有空闲地管理的实施意见》（珠府〔2015〕12号）及《珠海市土地储备管理办法》（珠府令第132号）落实执行，通过集体研究、集体决策。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市人民政府关于加强国有空闲地管理的实施意见》（珠府〔2015〕12号）、《珠海市土地储备管理办法》（珠府令第132号）	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”

		制定专项资金管理办法情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金，没有制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按照政府采购相关要求完成项目验收工作。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。

		档案资料管理情况	合同、验收报告、项目关联文件等原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照政府采购相关要求完成采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	本项目资金在部门预算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门

			决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目实施过程根据储备土地管理情况调增预算指标 65 万元。 填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。 按财政局要求履行预算调整报批手续。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行 填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			办法》的通知》 (珠土储字 (2019) 9 号) 及《关于印发< 珠海市土地储备 发展中心采购管 理办法》的通知》 (珠土储字 (2018) 4 号)落 实执行。	
	项目投资成本 控制措施	项目是 否超预 算	否。	填报项目投资预算 总额是否超过预算 的有关情况。
		组织可 行性论 证情况	本项目无须组织 可行性论证。	填报应组织可行性 论证的项目是否经 过可行性论证环节, 不强制要求每一个 项目都进行可行性 论证。如果无须组织 可行性论证的项目, 需要填写“本项目无 须组织可行性论

				证”。
		市场询价或竞价情况	按照政府采购相关要求进行咨询或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的有关情况。
		资源综合利用情况	不存在资源浪费、重复投入的现象。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	预计达到对上述土地储备中心管护的储备用地不被非法侵占、不发生安全事故等有效看管目的。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	土地储备中心委托管理的储备土地及拟出让用地范围内没有出现搭建违法建筑、种植、养殖、非法侵占及挖沙取土、乱倒淤泥、渣土、垃圾、砍伐树木、拆除原有建筑物等侵占储备土地行为。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	1. 金湾高尔夫南侧和西侧储备土地 1927107.54 m ² ； 2. 红旗文华路储备土	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等； ②购买或提供的服务数

		地 16779.02 m ² ; 3. 建业三路 1 号储备土地 20707.86 m ² ; 4. 金湾区金湾机场北路东侧储备土地 200 m ² ; 5. 珠海大桥东拟出让用地约 13.6 万 m ² 。	量; ③培训班数、人数, 研究课题数, 调研次数, 组织会议数, 办案数, 宣传数; ④项目受益人数, 建筑面积; ⑤扶持企业、项目数等。
	质量	按照《珠海市人民政府关于加强国有空闲地管理的实施意见》(珠府〔2015〕12 号) 和《珠海市土地储备管理办法》(珠府令第 132 号) 要求完成储备土地及拟出让经营性用地的看管工作。	根据项目具体情况填报, 如: ①验收合格率、达标率、办结率; ②购买或开发的产品、服务质量; ③项目所提供的产品、服务质量; ④项目工作任务完成质量; ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	看管好储备土地及拟出让经营性用地，确保不被非法侵占，有效保障今后的土地出让工作。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	解决政府储备土地及拟出让经营性用地被非法侵占进而影响土地出让问题，完成储备土地的管理工作。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作

				质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	不适用。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	落实《珠海市人民政府关于加强国有空闲地管理的实施	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		意见》（珠府〔2015〕12 号）及《珠海市土地储备管理办法》（珠府令第 132 号）要求，通过委托管理方式聘请物业安保公司看管土地储备中心名下储备土地、拟出让经营性用地及其他市政府批示需进行看管的用地，加强了对我市储备土地的管护工作，确保储备土地不受侵占及不发生安全生产事故。	
	存在的问题分析	进行 2021 年项目预算填报时，鉴于 2021 年收储计划尚未编制完成，2021 年实际需要看护的	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

		储备土地具有不确定性，因此，无法准确预计开支金额。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	将进一步细化储备土地管理费支出预算编制工作。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算。	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《珠海市人民	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要

			政府关于调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之空闲地管理间资源优化整合；项目资金的实施金使用绩效未达到项目实施意见》（珠施前预期效果；其他原因府〔2015〕（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算《珠海市土地储备是否每年度必须发生的经常管理办管理办常性项目；项目资金使用法》（珠绩效是否达到项目实施前府令第预期效果；其他原因。③132号）填报取消项目预算的理的有关要由，如：政策到期或可以求，我中停止；属于一次性项目已心委托管完成；项目资金使用绩效理的储备未达到项目实施前的预期土地及拟效果；其他原因（如项目出让用地预期绩效目标模糊等）。范围内严 禁发生搭 建违法建
--	--	--	--

			筑、种植、养殖、非法侵占及挖沙取土、乱倒淤泥、渣土、垃圾、砍伐树木、拆除原有建筑物等侵占储备土地行为。	
--	--	--	---	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管	95分	
部门组织	评价人员（3	杨婉君、翁振飞、李鸿昌

的评价小组自评得分	人）：				
自评等级	优				
	项目负责人：	方于坡			

附件 3：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门

项目名

储备土地管理费

名称：

称：

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实	2	2		

			际支出进 度				
	实际支出情况	支出依 据是否 合理	支出是否 有计算依 据，依据 是否合理	3	3		
		明细构 成是否 清晰	考核支出 明细构成 的填报情 况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研 究决策 情况	考核项目 管理集体 研究、集 体决策， 佐证材料 包括会议 纪要等	2	2		
		制定管 理制度 情况	视项目情 况填报， 不强制要 求每一个 项目都制	2	2		

			定管理制度				
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件	2	2		

			已附作集中核算凭证的请说明				
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招标投标情况	工程需要招标投标的，履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是	2	2		

			否主动公开				
	项目调整情况及报批文件	项目 实施过程 是否调整	考核项目 预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%–50%，1分；30%–40%，2分；20%–30%，3分；10%–20%，4分；10%以下，5分	5	0		
		项目调整报批	项目预算或支出预	5	5		

		手续	算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分。				
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		

		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资	3	3		

			源，如① 场地、线 路、设备、 人力…避 免无谓的 租赁或购 置开支， 浪费；② 部门内 部、不同 部门同类 项目或现 有资源整 合综合利 用、避免 重复投入 等				
绩效目标	项目总体目标 概述	立项预 期目标	概述项目 立项计划 达到什么 目标，取 得什么效	5	5		

			果				
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研	4	4		

			次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等				
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③	4	4		

			项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等				
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		

			经济效益 根据项目 具体情况 填报，如： ①项目实 施过程所 需经费成 本的节约 情况；② 项目实施 后，对降 低能耗， 节省费 用，减轻 负担，或 者减少损 失的效 果；③项 目实施对 社会投 资、金融 贷款的杠	10（分 值不 分解， 视项 目具 体情 况评 分）	10		
	效益情况	经济效 益 公共（社 会）效益 生态效 益					

			杆作用； ④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新济模式，等公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提				
--	--	--	---	--	--	--	--

			高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等				
--	--	--	--	--	--	--	--

			生态效益 根据项目 具体情况 确定是否 填报，如 降低能源 损耗；减 少污染排 放；净化 空气、水 土；绿化、 美化环境 等				
满意度情 况	社会公众或服 务对象满意度	接到投 诉情况	考核项目 实施过程 或实施后 是否接到 相关投诉	3	3		
		调查满 意度	反映对项 目实施效 果的满意 程度，一	2	2		

			般采取社会调查的方式				
项目实施 的累进性 影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优	建议的合理性	针对存在问题的改	4	4		

	化整合建议	与可操作性	进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。				
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原因：①调整预算的理由，如：有政	5	5		

			策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预				
--	--	--	---	--	--	--	--

			算的理由，如： 有政策依据；是否 每年度必须发生的 经常性项目；项目 资金使用绩效是否 达到项目实施前预 期效果； 其他原因。 ③取消项目的理 由，如： 政策到期 或可以停 止；属于 一次性项				
--	--	--	--	--	--	--	--

			目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。				
综合得分				—	95		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							

项目主管部门
2021 年财政支出项目绩效自评表

评价类型： 项目实施过程评价() 项目完成结果评价(√)

评价项目名称： 测量费

项目(用款)单位： 珠海市土地储备发展中心

单位内部管理部门： 珠海市土地储备发展中心

填表人姓名： 李小凤

填表人联系电话： 3268665、18688171713

填报日期：

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	测量费						
项目属性	以前年度延续项目						
指标来源	年初预算						
项目类型	政府性基金项目支出						
财政局主管业务科室	资源环境科						
单位内部项目管理 部门或机构	珠海市土地储备发展中心						
单位项目管理联系人	李小凤	办公电话及手机号码		3268665、 18688171713			
项目计划起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31		
项目实际起止时间	2022-01-01		至		2021-12-31		
项目总投资额	100	万元, 其中市财政拨款		100	万元, 占总投资	100	%

				额的比 重为		
实际到位 资金	100	万元, 其中市财政 资金	100	万元, 占 实际到 位资金 的比重 为	10 0	%
实际支付 资金	94.57	万元, 其中市财政 资金	94.57	万元, 占 实际支 出资金 的比重 为	10 0	%
项目概况 (包括: 1、 项目用途; 2、项目具 体内容; 3、 实施依据; 4、项目完 成及验收 情况。)	1、项目用途					
	按要求完成拟出让经营性用地的勘测定界测量及坐标放样测量等基础工作; 在土地收储工作中, 根据工作需要拟收储用地开展各项测绘工作。					
	2、项目具体内容					
	根据《珠海市人民政府办公室关于进一步规范我市经营性土地出让管理工作的通知》(珠府办函〔2018〕167号), 我局需委托测绘单位编制拟出让用地的《土地勘测定界报告书》(含坐标放样、坐标转换、土地面积分类统计、普通地理图编制等), 并在土地成交后交予竞得人使用。					

	3、实施依据
	《关于印发<测绘工程产品价格>和 <测绘工程产品困难类别细则>的通知》（国测财字〔2002〕3号）、《广东省国土资源厅关于进一步规范土地出让管理工作的通知》（粤国土资规字〔2017〕2号）、《珠海市人民政府办公室关于进一步规范我市经营性用地出让管理工作的通知》（珠府办函〔2018〕167号）。
	4、项目完成及验收情况
	项目本年资金支付完成率为 94.57%。项目达到合同约定要求，并通过验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计 （万元）
		资金（万元）	上级 补助 资金	各区安 排资金	银 行 贷 款	单 位 自 筹	其 他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	100	0	0	0	0	0	100
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	100	0	0	0	0	0	100

实际到位	到位金额	100	0	0	0	0	0	100
	资金到位率 (%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	94.57	0	0	0	0	0	94.57
	支出实现率 (%)	95	%	%	%	%	%	95
本年度结余		5.43	0	0	0	0	0	5.43
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	94.57	拟出让用地勘测定界及坐标放样测量费

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）要求，坚决落实采购及支付的集体会议研究及决策相关流程，并严格执行会签审批制度。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

		制定管理制度情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
--	--	----------	---	--

		制定专项资金管理办法情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理 办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号） 要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市
--	--	--------------	--	---

				级财政专项资金专项资金，没有无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按照政府采购相关要求完成项目验收工作。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。
		档案资料管理情况	合同、验收报告、项目关联文件等原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核

			算凭证的请说明。
程序合法性、合理性	政府采购情况	按照政府采购相关要求完成采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
	信息公开情况	本项目资金在部门预算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要

			求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
	调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）落实执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性 论证情况	本项目无须组织可 行性论证。	填报应组织 可行性论证 的项目是否 经过可行性 论证环节，不 强制要求每 一个项目都 进行可行性 论证。如果无 须组织可行 性论证的项 目，需要填写 “本项目无 须组织可行 性论证”。
		市场询价或 竞价情况	按照政府采购相关 要求进行询价。	填报购置或 租赁成本支 出是否经过 市场询价或 竞价的相关 情况。

		资源综合利用情况	不存在资源浪费、重复投入的现象。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。
--	--	----------	------------------	--

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	按照市政府批示的年度经营性用地出让计划及年初人大	概述项目立项计划达到什么目标，

		审议通过的我市预算，做好拟出让经营性用地的勘测定界测量及坐标放样测量等基础工作，顺利完成我市经营性用地出让工作。	取得什么效果
	项目实际成效	根据 2021 年调整预算情况，2021 年市直土地出让收入净入库数预算为 244.3 亿元。 2021 年全市土地出让金累计入库约 470.24 亿元，其中市本级土地出让收入净入库数为 321.22 亿元，市本级土地出让金入库金额完成率约为 131.5%，圆满完成了市直土地出让收入净入库数预算 244.3 亿元的目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	我市 2021 年已挂牌出让的经营性用地共 28 宗，出让总面积共约 145.45 公顷，出让总价款共约 234.03 亿元。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；

			③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	按照年度出让计划完成经营性用地出让工作。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时完成年度经营性用地出让工作。	填写项目完成时效是否达到项目

			预算进度。
效益情况	经济效益	我市 2021 年已挂牌出让的经营性用地共 28 宗，出让总面积共约 145.45 公顷，出让总价款共约 234.03 亿元。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新模式，等

	公共（社会） 效益	按照年度出让计划完成经营性用地出让工作，保障我市房地产市场平稳健康发展。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	确保出让用地符合环境生态标准。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿

				化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	不适用。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	根据珠机编办〔2013〕21号《关于印发珠海市国土资源局所属事业单位机构编制方案的通知》及《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市自然资源局所属事业单位机构编制事项的通知》（珠机编办〔2019〕175	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		号），土地储备中心负责经营性用地供应的策划、推广，经营性用地供应方案报批等前期准备工作及测绘工作。 土地储备中心均按照政府财务支付及采购的相关规定进行开支，较好的完成每一年的经营性用地出让工作。	
	存在的问题分析	由于经营性用地出让工作是按照市政府批示及土地市场实际情况进行的，经营性出让计划用地与实际出让用地无法确保完全一致，可能存在计划外用地需出让的情况，该专项经费用于拟出让经营性用地的测量具有一定的不确定性。因此，无法准确预计开支金额。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	将按照市政府审定的我市三年经营性用地出让计划，进一步细化该项目支出预算编制工作。同时，结合土地市	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整

		场及实际工作情况，在年中 预算调整时对支出预算进行 优化，确保完成土地出让收 入预算的同时做好项目支付 工作。	合建议。
--	--	---	------

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算 调整、保留 或取消	分析分析项目 预算调整、保 留或取消的原 因	具体建议	保留预算。	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《珠海市人 民政府办公室	①填报调整预算的理由，如：政策

			关于进一步规范我市经营性用地出让管理工作的通知》（珠府办函〔2018〕167号），我局需委托测绘单位编制拟出让用地的《土地勘测定界报告书》，并在土地成交后交予竞得人使用。	依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期的《土地勘测定界报告书》，并等）。②填报保留在土地成交后预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次
--	--	--	---	--

				性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	--	--	--	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。.			填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得	98			分
	评价人员（3人）：	李小凤、冼泽恩、李鸿昌		

分				
自评等级	优			
	项目负责人：	方于坡		

附件 3：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门

项目名

测量费

名称：

称：

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/ 计划投资资金 ×100%	2	2		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2		
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据,依据是否合理	3	3		

		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策,佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报,不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求,提供名称、文号	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收,验收结果(附报告)	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文	2	1		

			件等材料归档 情况,原件已附 作集中核算凭 证的请说明				
	程序合法性、 合理性	政府采购情 况	项目履行政府 采购手续的情 况	3	3		
		工程招投标 情况	工程需要招投 标的,履行情况	3	3		
		信息公开情 况	考核信息公开 情况,如遴选扶 持对象、专项资 金管理办法等 是否按要求公 开,未要求的是 否主动公开	2	2		
	项目调整情况 及报批文件	项目实施过 程是否调整	考核项目预算 的严谨性。项目 预算或支出预 算构成调整幅 度达 50%以上 的, 0 分;	5	5		

			40%–50%，1 分； 30%–40%，2 分； 20%–30%，3 分； 10%–20%，4 分； 10%以下，5 分				
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5		
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项	2	2		

			目是否经过可行性论证环节, 不强制要求每一个项目都进行可行性论证				
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源, 如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支, 浪费; ②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入	3	3		

			等				
绩效目标	项目总体目标 概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报,如: ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等; ②购买或提供的服务数量; ③培训班数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办	4	4		

			案数，宣传数； ④项目受益人数，建筑面积； ⑤扶持企业、项目数等				
		质量	根据项目具体情况填报，如： ①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		

	效益情况	经济效益 公共（社会）效益 生态效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间	10 （分） 值 不 分 解， 视 项 目 具 体 情 况 评 分）	10		
--	------	---	---	---	----	--	--

			接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等生态效益根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源损耗;减少污染排				
--	--	--	---	--	--	--	--

			放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2		

项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值,是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议,并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下 一年度预算安 排中提出调整 预算、保留预算 或取消项目的 原因：①调整预 算的理由，如： 有政策依据调 整或需要调整； 市场成本上升 或下降；工作内 容变化；项目之 间资源优化整 合；项目资金使 用绩效未达到 项目实施前预 期效果；其他原 因（如项目预期 绩效目标模糊 等）。②保留预 算的理由，如： 有政策依据；是	5	5		
------------	----------------	-----------	--	---	---	--	--

			否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③取消项目的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。				
综合得分				—	98		
注:自评等级分为4类:95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							

项目主管部门
2021 年财政支出项目绩效自评表

评价类型： 项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 土地拍卖宣传推广费

项目(用款)单位： 珠海市土地储备发展中心

单位内部管理部门： 珠海市土地储备发展中心

填表人姓名： 李小凤

填表人联系电话： 3268665、18688171713

填报日期：

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	土地拍卖宣传推广费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	政府性基金项目支出					
财政局主管业务科室	资源环境科					
单位内部项目管理 部门或机构	珠海市土地储备发展中心					
单位项目管理联系人	李小凤	办公电话及手机号码		3268665、 18688171713		
项目计划 起止时间	2021-01-01	至		2021-12-31		
项目实际 起止时间	2021-01-01	至		2021-12-31		
项目总投资额	470	万元, 其中市财政拨款	470	万元, 占总投资	100	%

				额的比 重为		
实际到位 资金	470	万元, 其中市财政 资金	470	万元, 占 实际到 位资金 的比重 为	10 0	%
实际支付 资金	461.14	万元, 其中市财政 资金	461.14	万元, 占 实际支 出资金 的比重 为	10 0	%
项目概况 (包括: 1、 项目用途; 2、项目具 体内容; 3、 实施依据; 4、项目完 成及验收 情况。)	1、项目用途					
	项目主要用于土地出让前的推介宣传画册(影片)和地图的设计、制作及邮寄; 土地市场研究和分析; 地块出让价格预测和咨询; 地块出让的公告刊登; 挂牌交易服务; 出让用地资料的打印装订、出让资料档案整理等。					
	2、项目具体内容					
	根据市政府工作部署及每年初人大审议通过的我市土地出让收入预算, 为做好我市经营性用地出让工作, 完成我市市本级国有土地使用权出让收入, 合理统筹全市经营性用地出让规模和出让时序, 促进我市土地市场和房地产市场健康发展, 需加					

	强对土地市场的研究分析及预测，制作用地宣传推介画册及挂牌文件，加强经营性用地出让前的宣传推介等工作。在挂牌出让经营性用地前，必须要在相应的报刊及网站刊登公告，支付挂牌交易服务费等。
	3、实施依据
	根据市政府对于《关于办文编号 20050258 的回复意见》的批示精神（办文编号：20050952）及《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第 39 号）的规定。
	4、项目完成及验收情况
	项目本年资金支付完成率为 98.11%，项目全部验收完成。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计 （万元）
		资金（万元）	上级 补助 资金	各区安 排资金	银 行 贷 款	单 位 自 筹	其 他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	300	0	0	0	0	0	300
	预算调整	170	0	0	0	0	0	170
	合计	470	0	0	0	0	0	470

实际到位	到位金额	470	0	0	0	0	0	470
	资金到位率 (%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	461.11	0	0	0	0	0	461.11
	支出实现率 (%)	98	%	%	%	%	%	98
本年度结余		8.89	0	0	0	0	0	8.89
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	1.8	经营性用地挂牌交易公证费 ,由珠海市横琴公证处收取。

2	150.6	珠海特区报刊登经营性用地挂牌出让公告宣传费用。
3	189.11	用于土地市场研究、分析，出让价格评估预测及咨询费，控规修改设计服务费等。
4	119.6	制作安装公告牌、坐标牌，印刷用地图册、挂牌出让文件业务档案整理及数字化服务等经营性用地出让前期相关各项工作支出。
合计	461.11	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

		法》的通知》（珠土储字〔2019〕9号）及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）要求，坚决落实采购及支付的集体会议研究及决策相关流程，并严格执行会签审批制度。	
	制定管理制度情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）及	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度的，需要填写“无制定相关

		《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）。	管理制度。”
	制定专项资金管理办法情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项

		资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金，没有无制定专项资金管理办法”。
项目完成验收情况	按照政府采购相关要求完成项目验收工作。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。
档案资料管理情况	合同、验收报告、项目关联文件等原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。

程序合法性、合理性	政府采购情况	按照政府采购相关要求完成采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
	信息公开情况	本项目资金在部门预算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中

			公开的有关情况。
	项目调整情况 及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	根据工作安排，本项目实施过程调增预算指标 170 万元。
		调整报批手续情况	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
			填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固

			定资产管理暂行办法>的通知》（珠土储字〔2019〕9号）及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）落实执行。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性

				论证的项目， 需要填写“本 项目无须组织 可行性论证”。
		市场询价或 竞价情况	按照政府采购相关 要求进行询价。	填报购置或租 赁成本支出是 否经过市场询 价或竞价的相 关情况。
		资源综合利 用情况	不存在资源浪费、 重复投入的现象。	填报项目实施 时是否充分利 用或整合了现 有资源，如① 场地、线路、 设备、人力… 避免无谓的租 赁或购置开 支，浪费；② 部门内部、不 同部门同类项 目或现有资源 整合综合利

				用、避免重复投入等。
--	--	--	--	------------

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	按照市政府批示的年度经营性用地出让计划及年初人大审议通过的我市预算，做好经营性用地的出让推介、预测分析、挂牌出让等相关工作，顺利完成我市经营性用地出让工作。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	根据 2021 年调整预算情况，2021 年市直土地出让收入净入库数预算为 244.3 亿元。 2021 年全市土地出让金累计入库约 470.24 亿元，其中市本级土地出让收入净入库数为 321.22 亿元，市本级土地	概述项目实施后取得的实际成效如何

		出让金入库金额完成率约为131.5%，圆满完成了市直土地出让收入净入库数预算244.3 亿元的目标。	
产出情况	数量	我市 2021 年已挂牌出让的经营性用地共 28 宗，出让总面积共约 145.45 公顷，出让总价款共约 234.03 亿元。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	按照年度出让计划完成经营性用地出让工作。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务

			质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时完成年度经营性用地出让工作。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	我市 2021 年已挂牌出让的经营性用地共 28 宗，出让总面积共约 145.45 公顷，出让总价款共约 234.03 亿元。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高

			效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会） 效益	按照年度出让计划完成经营性用地出让工作，保障我市房地产市场平稳健康发展。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况 确定是否填报，如 降低能源损耗；减 少污染排放；净化 空气、水土；绿化、 美化环境等
满意度情 况	社会公众或服 务对象满意度	接到投诉情 况	无。	填报项目实施过程 或实施后是否接到 相关投诉的有关情 况
		调查满意度	不适用。	填报项目实施效果 的满意程度，一般 采取社会调查的方 式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

累进性影响	取得的经验分析	根据珠机编办〔2013〕21号《关于印发珠海市国土资源局所属事业单位机构编制方案的通知》及《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市自然资源局所属事业单位机构编制事项的通知》（珠机编办〔2019〕175号），土地储备中心负责经营性用地供应的策划、推广，经营性用地供应方案报批等前期准备工作。按照市政府对市财政局《关于办文编号20050258的回复意见》的批示精神，市财政局每年安排300万元专项经费用于土地储备中心土地出让前期工作费用。由于土地出让前期工作涉及推介宣传画册（影片）和地图的设计、制作及邮寄；土地市场研究和分析；地块出让价格预测和咨询；地块	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
-------	---------	---	--------------------------

		出让的公告刊登；挂牌交易公证；出让用地资料的打印装订、出让资料档案整理等等，支出项目繁多。土地储备中心均按照政府财务支付及采购的相关规定进行开支，较好的完成年度的土地出让收入预算工作。	
	存在的问题分析	由于经营性用地出让工作是按照市政府批示及土地市场实际情况进行的，经营性出让计划用地与实际出让用地无法确保完全一致，可能存在计划外用地需出让的情况，该专项经费用于拟出让经营性用地的各项前期工作及宣传推广广告等具有一定的不确定性。因此，无法准确预计开支金额。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	将按照市政府审定的我市三年经营性用地出让计划，进一步细化该项目支出预算编	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及

		制工作。同时，结合土地市场及实际工作情况，在年中预算调整时对支出预算进行优化，确保完成土地出让收入预算的同时做好项目支付工作。	资源的优化整合建议。
--	--	---	------------

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算。	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	土地拍卖宣传推广费为我市	①填报调整预算的理由，如：政策依

		经营性用地出 让工作的重要 专项性业务支 出，实际工作 支出包括了： 经营性用地挂 牌出让公告费 用；土地挂牌 交易公证费； 土地市场研究 和分析费用； 出让推介画册 设计、制作、 邮寄等费用； 出让用地数据 及资料的更新 整理；出让用 地的公告牌和 标牌安装等。 鉴于上述工作 都是围绕土地 出让前期工作	据调整或需要调 整；市场成本上升 或下降；工作内容 变化；项目之间资 源优化整合；项目 资金使用绩效未达 到项目实施前预期 效果；其他原因（如 项目预期绩效目标 模糊等）。②填报 保留预算的理由， 如：政策依据；是 否每年度必须发生 的经常性项目；项 目资金使用绩效是 否达到项目实施前 预期效果；其他原 因。③填报取消项 目预算的理由，如： 政策到期或可以停 止；属于一次性项 目已完成；项目资
--	--	---	--

			展开，而用地出让工作需根据土地市场情况进行调整，具有很强的政策性和不确定性。为提高财政资金使用效率，保持预算的连贯性，土地储备中心在历年申报支出项目预算时并没有对上述项目进行拆分申报。综上，为保证市用地出让工作的开展，确保我市土地出让收入预算的落实，该项目作为每	金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	--	--	--	---

			年的经常性支出项目须予以保证。	
--	--	--	-----------------	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管	95		分
部门组织的评价小	评价人员（3人）：	李小凤、冼泽恩、李鸿昌	

组自评得分				
自评等级	优			
	项目负责人：	方于坡		

附件 3：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门

项目名 土地拍卖宣传推广

名称：

称： 费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2		

	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3		
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2		

		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2		
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动	2	2		

			公开				
	项目调整情况 及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%–50%，1 分；30%–40%，2 分；20%–30%，3 分；10%–20%，4 分；10%以下，5 分	5	0		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5		
财务管理	财务管理情况	单位内部监	考核单位内部	3	3		

		管制约措施	互相监管、互相制约的财务管理情况				
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①	3	3		

			场地、线路、 设备、人力… 避免无谓的租 赁或购置开 支，浪费；② 部门内部、不 同部门同类项 目或现有资源 整合综合利 用、避免重复 投入等				
绩效目标	项目总体目标 概述	立项预期目 标	概述项目立项 计划达到什么 目标，取得什 么效果	5	5		
		项目实际成 效	概述项目实施 后取得的实际 成效如何	5	5		

	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如： ①验收合格率、达标率、办结率；②购	4	4		

			买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等				
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		

			经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新模式，等公共（社会）效益指项目实	10 （ 分 值 不 分 解， 视 项 目 具 体 情 况 评 分）	10		
	效益情况	经济效益 公共（社会）效益 生态效益					

			施后对社会公 众带来的直 接、间接影响， 根据项目具体 情况填报，如： ①解决……问 题；②提 高……影响 力；③提高劳 动效率，行政 效率，审批效 率；④提高服 务水平；⑤带 动就业；⑥方 便群众；⑦减 少社会负面因 素；⑧改善生 产生活、学习、 居住……条 件；⑨……工 作质量提高， 等				
--	--	--	---	--	--	--	--

			生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2		
项目实施	取得的经验分	经验的现实	项目实施过程	3	3		

的累进性 影响	析	性与可实施 性	中取得的经验 是否有现实价 值，是否具有 可实施性和可 供借鉴。				
	存在的问题分 析	问题的分析 透彻性与现 实性	是否分析了项 目实施中存在 的问题，包括 主观的问题和 客观的问题	3	3		
	对项目的改进 思路和资源优 化整合建议	建议的合理 性与可操作 性	针对存在问题的 改进意见或 建议，以及项 目涉及资源的 优化整合建 议，并能在以 后年度项目实 施中进行操 作。	4	4		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②保留预算的	5	5		
------------	----------------	-----------	--	---	---	--	--

			理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。				
综合得分				—	95		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

项目主管部门
2021 年财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：拟出让市属经营性用地土壤污染状况调查费

项目(用款)单位：珠海市土地储备发展中心

单位内部管理部门：珠海市土地储备发展中心

填表人姓名：李小凤

填表人联系电话：3268665、18688171713

填报日期：

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，

如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	拟出让市属经营性用地土壤污染状况调查费
项目属性	2021 年新增项目
指标来源	年初预算
项目类型	大额专项类
财政局主管业务科室	资源环境科
单位内部项目管理 部门或机	珠海市土地储备发展中心

构						
单位项目管理联系人	李小凤		办公电话及手机号码	3268665、 18688171713		
项目计划起止时间	2021-01-01		至	2021-12-31		
项目实际起止时间	2021-01-01		至	2021-12-31		
项目总投资额	305	万元, 其中市财政拨款	305	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	305	万元, 其中市财政资金	305	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	250.79	万元, 其中市财政资金	250.79	万元, 占实际支出资金的比重	100	%

				为		
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	按要求完成拟出让经营性用地土壤污染状况调查工作, 顺利挂牌出让经营性用地。					
	2、项目具体内容					
	根据《珠海市人民政府办公室关于进一步规范我市经营性用地出让管理工作的通知》(珠府办函〔2018〕167号), 我局严格执行国家、省、市关于土壤污染防治的相关政策、法规, 确保土壤环境安全, 并会同市环保、市住房和城乡建设等行政主管部门, 结合潜在污染用地清单、污染用地环境风险情况及已开展的建设用地土壤环境调查评估结果, 逐步建立污染用地名录及其开发利用的负面清单, 并进行动态管理。					
	3、实施依据					
	《广东省国土资源厅关于进一步规范土地出让管理工作的通知》(粤国土资规字〔2017〕2号)、《珠海市人民政府办公室关于进一步规范我市经营性用地出让管理工作的通知》(珠府办函〔2018〕167号)、《珠海市生态环境局 珠海市自然资源局关于进一步做好建设用地土壤污染风险管控和修复工作的通知》(珠环〔2020〕96号)。					
	4、项目完成及验收情况					
	项目本年资金支付完成率为 82.23%, 项目全部验收完成。					

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计 （万元）
		资金（万元）	上级 补助 资金	各区安 排资金	银 行 贷 款	单 位 自 筹	其 他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	250	0	0	0	0	0	250
	预算调整	55	0	0	0	0	0	55
	合计	305	0	0	0	0	0	305
实际到位	到位金额	305	0	0	0	0	0	305
	资金到位率 (%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	250.79	0	0	0	0	0	250.79
	支出实现率 (%)	82	%	%	%	%	%	82
本年度结余		54.21	0	0	0	0	0	54.21

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	250.79	拟出让市属经营性用地土壤污染状况调查费

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

		定资产管理暂行办法>的通知》（珠土储字〔2019〕9号）及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）要求，坚决落实采购及支付的集体会议研究及决策相关流程，并严格执行会签审批制度。	
	制定管理制度情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写

		字〔2019〕9号）及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）。	“无制定相关管理制度。”
	制定专项资金管理办法情况	《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心固定资产管理暂行办法〉的通知》（珠土储字〔2019〕9号）。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于

		市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金，没有无制定专项资金管理办法”。
项目完成验收情况	按照政府采购相关要求完成项目验收工作。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。
档案资料管理情况	项目关联文件等原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭

				证的请说明。
	程序合法性、 合理性	政府采购情况	按照政府采购相关要求完成采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	本项目资金在部门预算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公

			开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	根据工作安排，本项目实施过程调增预算指标 55 万元。填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	按财政局要求履行预算报批手续。批复文件为财政局《关于调整 2021 年部门预算指标的复函》（无文号）。填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照《关于印发〈珠海市土地储备发展中心财务管理办法〉〈珠海市土地储备发展中心接待管理办法〉〈珠海市土
			填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			地储备发展中心固定资产管理暂行办法>的通知》（珠土储字〔2019〕9号）及《关于印发〈珠海市土地储备发展中心采购管理办法〉的通知》（珠土储字〔2018〕4号）落实执行。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无

				须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	按照政府采购相关要求 要求进行询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	不存在资源浪费、重复投入的现象。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源

				整合综合利用、避免重复投入等。
--	--	--	--	-----------------

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	按照市政府批示的年度经营性用地出让计划及年初人大审议通过的我市预算，做好土壤污染状况调查相关工作，顺利完成我市经营性用地出让工作。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	根据 2021 年调整预算情况，2021 年市直土地出让收入净入库数预算为 244.3 亿元。 2021 年全市土地出让金累计入库约 470.24 亿元，其中市本级土地出让收入净入库数为 321.22 亿元，市本级土地出让金入库金额完成率约为	概述项目实施后取得的实际成效如何

		131.5%，圆满完成了市直土地出让收入净入库数预算244.3 亿元的目标。	
产出情况	数量	我市 2021 年已挂牌出让的经营性用地共 28 宗，出让总面积共约 145.45 公顷，出让总价款共约 234.03 亿元。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	按照年度出让计划完成经营性用地出让工作。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提

			供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时完成年度经营性土地出让工作。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	我市 2021 年已挂牌出让的经营性用地共 28 宗，出让总面积共约 145.45 公顷，出让总价款共约 234.03 亿元。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对我市 2021 年已挂牌出让的经营性用地共 28 宗，出让总面积共约 145.45 公顷，出让总价款共约 234.03 亿元。降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促

			进新经济模式，等
	公共（社会） 效益	按照年度出让计划完成经营性用地出让工作，保障我市房地产市场平稳健康发展。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	减少土壤污染。		根据项目具体情况 确定是否填报，如 降低能源损耗；减 少污染排放；净化 空气、水土；绿化、 美化环境等
满意度情 况	社会公众或服 务对象满意度	接到投诉情 况	无。	填报项目实施过程 或实施后是否接到 相关投诉的有关情 况
		调查满意度	不适用。	填报项目实施效果 的满意程度，一般 采取社会调查的方 式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

累进性影响	取得的经验分析	根据《关于印发珠海市国土资源局所属事业单位机构编制方案的通知》（珠机编办〔2013〕21号）及《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市自然资源局所属事业单位机构编制事项的通知》（珠机编办〔2019〕175号），珠海市土地储备发展中心为珠海市自然资源局下属的公益一类事业单位。主要职能为土地收购、储备、管理；经营性用地供应的策划、推广，经营性用地供应方案报批等前期工作。土地储备中心均按照政府财务支付及采购的相关规定进行开支，较好的完成年度经营性用地出让工作。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	由于经营性用地出让工作是按照市政府批示及土地市场实际情况进行的，经营性出	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的

		让计划用地与实际出让用地问题。 无法确保完全一致，可能存在计划外用地需出让的情况，该专项经费用于拟出让经营性用地的土壤污染调查具有一定的不确定性。因此，无法准确预计开支金额。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	将按照市政府审定的我市三年经营性用地出让计划，进一步细化该项目支出预算编制工作。同时，结合土地市场和实际工作情况，在年中预算调整时对支出预算进行优化，确保完成土地出让收入预算的同时做好项目支付工作。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留	分析分析项目预算调整、保留	具体建议	保留预算。	在“调整预算”、“保留预算”或者

或取消	留或取消的原因			“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《珠海市人民政府办公室关于进一步规范我市经营性用地出让管理工作的通知》（珠府办函〔2018〕167号），我局严格执行国家、省、市关于土壤污染防治的相关政策、法规，确保土壤环境安全，并会同市环保、市住房和城乡建设等行政主管部门，	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原

			结合潜在污染用地清单、污染用地环境风险情况及已开展的建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染用地名录及其开发利用的负面清单，并进行动态管理。	因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	--	--	---	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管	96	分

部门组织 的评价小组 自评得分	评价人员（3 人）：	李小凤、冼泽恩、李鸿昌		
自评等级	优			
	项目负责人：	方于坡		

附件 3：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 项目名称： 拟出让市属经营性用地土壤污染状况调查费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实	2	1		

			际支出进度				
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3		
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结	2	2		

			果（附报告）				
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2		
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要	2	2		

			求公开，未要求的是否主动公开				
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%–50%，1 分；30%–40%，2 分；20%–30%，3 分；10%–20%，4 分；10%以下，5 分	5	3		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5		

财务管理	财务管理情况	单位内部监 管制约措施	考核单位内部 互相监管、互 相制约的财务 管理情况	3	3		
	项目投资成本 控制措施	项目是否超 预算	考核预算控制 结果，指项目 投资预算总额	2	2		
		组织可行性 论证情况	考核应组织可 行性论证的项 目是否经过可 行性论证环 节，不强制要 求每一个项目 都进行可行性 论证	2	2		
		市场询价竞 价情况	考核购置或租 赁成本支出是 否经过市场询 价或竞价	2	2		

		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		

	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如： ①验收合格率、达标率、办结率；②购	4	4		

			买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等				
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		

			经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新模式，等公共（社会）效益指项目实	10 （ 分 值 不 分 解， 视 项 目 具 体 情 况 评 分）	10		
	效益情况	经济效益 公共（社会）效益 生态效益					

			施后对社会公 众带来的直 接、间接影响， 根据项目具体 情况填报，如： ①解决……问 题；②提 高……影响 力；③提高劳 动效率，行政 效率，审批效 率；④提高服 务水平；⑤带 动就业；⑥方 便群众；⑦减 少社会负面因 素；⑧改善生 产生活、学习、 居住……条 件；⑨……工 作质量提高， 等				
--	--	--	---	--	--	--	--

			生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2		
项目实施	取得的经验分	经验的现实	项目实施过程	3	3		

的累进性 影响	析	性与可实施 性	中取得的经验 是否有现实价 值，是否具有 可实施性和可 供借鉴。				
	存在的问题分 析	问题的分析 透彻性与现 实性	是否分析了项 目实施中存在 的问题，包括 主观的问题和 客观的问题	3	2		
	对项目的改进 思路和资源优 化整合建议	建议的合理 性与可操作 性	针对存在问题的 改进意见或 建议，以及项 目涉及资源的 优化整合建 议，并能在以 后年度项目实 施中进行操 作。	4	4		

项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②保留预算的	5	5		
------------	----------------	-----------	--	---	---	--	--

			理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。				
综合得分				—	96		

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。