

攀枝花市西区土地储备中心

攀枝花市西区土地储备中心 预算整体绩效自评报告

一、部门概况

(一) 主要职能:

1、根据城市规划和土地利用总体规划，结合全区土地市场需求情况，草拟土地储备年度计划。

2、开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案。

3、负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购及储备等事务性工作。

4、对按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入储备土地范围，并对储备土地按规定进行管理。

5、根据规划部门的土地规划方案，拟订储备土地开发整理方案，负责组织实施全区储备土地的一级开发整理、工程招投标和工程进度及质量监督。

6、协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制

储备土地出让计划。

7、严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入区政府预决算。

8、做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员情况：我单位设主任 1 名，核定事业人员编制 9 名，实际在岗 4 名。核定临聘编制人员 8 名，实际在岗 6 名。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1、基本支出安排及使用情况

本年年初财政支出 91.15 万元。基本支出 78.15 万元，其中，人员经费 74.22 万元，占 95%；公用经费 3.93 万元，占 5%。

2、部门预算项目安排及支出情况

本年部门项目预算收入 13 万元，支出 7.24 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款 13 万元，占 100%。

（二）追加预算安排及支出情况。

2021 年,追加预算 980.14 万元，其中，人员经费追加 17.66 万元；项目经费追加 962.48 万元，用于西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿款 67 万元，清香坪片区

2019-X7#.格里坪片区 2019-X8#电力线路及设施迁改还建相关费用 83.62 万元，庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点遗留村民征地搬迁经费 152 万元，工作经费 20 万元，达海物流园项目土地收储及地面附着物拆除经费 278 万元，攀枝花市 2020 年第 10 批城市建设用地林地使用手续办理费用 13.28 万元，大水井新区开发项目内部道路建设设计集体土地和房屋征收相关费用 300 万元，2021 年第 2 批城市建设用地林地使用手续办理费用 17.57 万元，格里坪工业园区 LNG 清洁能源示范项目征地工作经费 8 万元，解决办公室装修及采购费用 20 万元，格里坪村四社 2 户房屋补偿款及拆除费用 13 万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

2021 年，我单位有专项资金项目 14 笔，共计支出 558.8 万元，其中支付规划编制及土地推荐经费 3 万元，支付土地收储经费 0.6 万元；支付储备土地管理专项经费 3.64 万元，西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿款 57 万元，清香坪片区 2019-X7#.格里坪片区 2019-X8#电力线路及设施迁改还建相关费用 23.07 万元，庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点遗留村民征地搬迁经费 131.10 万元，工作经费 4.94 万元，达海物流园项目土地收储及地面附着物拆除经费 0.6 万元，攀枝花市 2020 年第 10 批城市建设用地林地使用手续办理费用 13.28 万元，

大水井新区开发项目内部道路建设设计集体土地和房屋征收相关费用 300 万元，2021 年第 2 批城市建设用地林地使用手续办理费用 13.57 万元，格里坪工业园区 LNG 清洁能源示范项目征地工作经费 8 万元，西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿费 0 万元，解决办公室装修及采购费用 0 万元，格里坪村四社 2 户房屋补偿款及拆除费用 0 万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

无

（五）其他需要说明的情况。

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。2021 年，我单位预算支出 1071.29 万元，包括基本支出 95.81 万元，其中，人员经费支出 91.88 万元，公用经费 3.93 万元，质量指标：保障职工工资、社保足额发放；时效指标：2021 年全年；成本指标：准时足额发放支付职工工资、社保及工作经费。项目支出 993.14 万元，其中质量指标：所有项目验收合格率 $\geq 95\%$ ；时效指标：2021 年全

年；成本指标：规划编制及土地推荐经费（应支付 3 万元，实际支付 3 万元），土地收储经费（应支付 1 万元，实际支付 0.6 万元），储备土地管理专项经费（应支付 9 万元，实际支付 3.64 万元），西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿款（应支付 67 万元，实际支付 57 万元），清香坪片区 2019-X7#、格里坪片区 2019-X8#电力线路及设施迁改还建相关费用（应支付 83.62 万元，实际支付 23.07 万元），庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点遗留村民征地搬迁经费（应支付 152 万元，实际支付 131.1 万元），工作经费（应支付 20 万元，实际支付 4.94 万元），达海物流园项目土地收储及地面附着物拆除经费（应支付 278 万元，实际支付 0.6 万元），攀枝花市 2020 年第 10 批城市建设用地林地使用手续办理费用（应支付 13.28 万元，实际支付 13.28 万元），13.28 万元，大水井新区开发项目内部道路建设设计集体土地和房屋征收相关费用（应支付 300 万元，实际支付 300 万元），2021 年第 2 批城市建设用地林地使用手续办理费用（应支付 17.57 万元，实际支付 13.57 万元），格里坪工业园区 LNG 清洁能源示范项目征地工作经费（应支付 8 万元，实际支付 8 万元），8 万元，解决办公室装修及采购费用（应支付 20 万元，实际支付 0 万元），格里坪村四社 2 户房屋补偿款及拆除费用（应支付 13 万元，实际支付 0 万元）。因节点问题，部分项目

已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点。

(2) 效益指标完成情况分析。经济效益：储备土地的征收管理工作对经济有促进作用土地收储工作，保障下一步土地出让工作，增加财政收入；社会效益：储备土地的管理对储备土地实施有效管理，防止已征土地被复耕复种、违法侵占，避免造成土地二次补偿的经济损失，能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷。

(3) 满意度指标完成情况分析。职工满意度 $\geq 95\%$ 、土地储备满意度 $\geq 95\%$ 、土地征收满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

(1) 产出指标完成情况分析。我单位 2021 年区级专项资金有 14 项，共计 993.14 万元，其中质量指标：所有项目验收合格率 $\geq 95\%$ ；时效指标：2021 年全年；成本指标：规划编制及土地推荐经费（应支付 3 万元，实际支付 3 万元），土地收储经费（应支付 1 万元，实际支付 0.6 万元），储备土地管理专项经费（应支付 9 万元，实际支付 3.64 万元），西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿款（应支付 67 万元，实际支付 57 万元），清香坪片区 2019-X7#、格里坪片区 2019-X8# 电力线路及设施迁改还建相关费用（应支付 83.62 万元，实际支付 23.07 万元），庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点遗留村民征地搬迁经

费（应支付 152 万元，实际支付 131.1 万元），工作经费（应支付 20 万元，实际支付 4.94 万元），达海物流园项目土地收储及地面附着物拆除经费（应支付 278 万元，实际支付 0.6 万元），攀枝花市 2020 年第 10 批城市建设用地林地使用手续办理费用（应支付 13.28 万元，实际支付 13.28 万元），13.28 万元，大水井新区开发项目内部道路建设设计集体土地和房屋征收相关费用（应支付 300 万元，实际支付 300 万元），2021 年第 2 批城市建设用地林地使用手续办理费用（应支付 17.57 万元，实际支付 13.57 万元），格里坪工业园区 LNG 清洁能源示范项目征地工作经费（应支付 8 万元，实际支付 8 万元），8 万元，解决办公室装修及采购费用（应支付 20 万元，实际支付 0 万元），格里坪村四社 2 户房屋补偿款及拆除费用（应支付 13 万元，实际支付 0 万元）。因节点问题，部分项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益：储备土地的征收管理工作对经济有促进作用土地收储工作，保障下一步土地出让工作，增加财政收入；社会效益：储备土地的管理对储备土地实施有效管理，防止已征土地被复耕复种、违法侵占，避免造成土地二次补偿的经济损失，能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷。

(3) 满意度指标完成情况分析。

土地储备满意度 $\geq 95\%$ 、土地征收满意度 $\geq 95\%$ 。

(二) 上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

(三) 其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

(四) 自评结论。

2021 年度本单位预算绩效目标大致无偏差，是部分项目因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点，预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，达到了预期指标，完成效果基本良好，部门预算整体绩效评价基本良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

攀枝花市西区土地储备中心
2022 年 6 月 20 日



部门预算整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		攀枝花市西区土地储备中心				
主管部门名称		攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			1071.29	643.62	60%	
	其中:财政拨款		1071.29	643.62	60%	
	其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况			
	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资经费支出;保证养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴;完成2020年第10批城市建设用地林地使用手续办理;完成2021年第2批城市建设用地林地使用手续办理费用;完成规划编制及土地推荐;完成储备土地管理;完成土地收储等工作		保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资经费支出;保证养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴;完成2020年第10批城市建设用地林地使用手续办理;完成2021年第2批城市建设用地林地使用手续办理费用;完成规划编制及土地推荐;完成储备土地管理;完成土地收储等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
质量指标	数量指标	指标1:单位数量	1	1	100%	
		指标2:基本支出	95.81	84.82	89%	
		指标3:项目支出	975.48	558.8	57%	
	质量指标	指标1:保障职工工资、社保足额发放	每月工资社保到位率100%	100%	100%	
		指标2:攀枝花市2020年第10批城市建设用地林地使用手续办理	项目验收合格率需≥90%	项目验收合格率≥95%	100%	
		指标3:达海物流园项目土地收储及地面附着物拆除经费	项目验收合格率需≥90%	项目已完成,资金未支付	0%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
		指标4:工作经费	项目验收合格率需≥90%	项目已完成,资金未完全支付	25%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
		指标5:2021年第2批城市建设用地林地使用手续办理费用	项目验收合格率需≥90%	项目已完成,资金未完全支付	77%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
		指标6:大水井新区开发项目内部道路建设设计集体土地和房屋征收相关费	项目验收合格率需≥90%	项目验收合格率≥95%	100%	
		指标7:格里坪工业园区LNG清洁能源示范项目征地工作经费	项目验收合格率需≥90%	项目验收合格率≥95%	100%	
		指标8:庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点遗留村民征地搬迁经费	项目验收合格率需≥90%	项目已完成,资金未完全支付	86%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
		指标9:西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿款	项目验收合格率需≥90%	项目验收合格率≥95%	100%	
		指标10:清香坪片区2019-X7#、格里坪片区2019-X8#电力线路及设施迁改还建相关费用	项目验收合格率需≥90%	项目已完成,资金未完全支付	28%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
		指标11:西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿	项目验收合格率需≥90%	项目已完成,资金未支付	0%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
指标12:解决办公室装修及采购费用	项目验收合格率需≥90%	项目已完成,资金未支付	0%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点		
指标13:格里坪村四社2户房屋补偿款及拆除费用	项目验收合格率需≥90%	项目已完成,资金未支付	0%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点		
指标14:规划编制及土地推荐经费	项目验收合格率需≥90%	项目验收合格率≥95%	100%			

绩效指标	项目完成	指标15: 储备土地管理专项经费	项目验收合格率需≥90%	项目已完成, 资金未完全支付	33%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
		指标16: 土地收储经费	项目验收合格率需≥90%	项目已完成, 资金未完全支付	60%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
	时效指标	指标1: 完成时间	2021年年度	2021年全年	100%	
		指标2:				
	成本指标	指标1: 支付职工工资、社保及工作经费	每月支付职工工资及社保及工作经费	准时足额发放	100%	
		指标2: 攀枝花市2020年第10批城市建设用地林地使用手续办理	应支付13.28万元	实际支付13.28万元	100%	
		指标3: 达海物流园项目土地收储及地面附着物拆除经费	应支付278万元	实际支付0.6万元	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
		指标4: 工作经费	应支付20万元	实际支付4.94万元	25%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
		指标5: 2021年第2批城市建设用地林地使用手续办理费用	应支付17.57万元	实际支付13.57万元	77%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
		指标6: 大水井新区开发项目内部道路建设设计集体土地和房屋征收相关费	应支付300万元	实际支付300万元	100%	
		指标7: 格里坪工业园区LNG清洁能源示范项目征地工作经费	应支付8万元	实际支付8万元	100%	
		指标8: 庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点遗留村民征地搬迁经费	应支付152万元	实际支付131.10万元	86%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
		指标9: 西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿款	应支付67万元	实际支付57万元	85%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
		指标10: 清香坪片区2019-X7#、格里坪片区2019-X8#电力线路及设施迁改还建相关费用	应支付83.62万元	实际支付23.07万元	28%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
		指标12: 解决办公室装修及采购费用	应支付20万元	实际支付0万元	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
		指标13: 格里坪村四社2户房屋补偿款及拆除费用	应支付13万元	实际支付0万元	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
		指标14: 规划编制及土地推荐经	应支付3万元	实际支付3万元	100%	
		指标15: 储备土地管理专项经费	应支付9万元	实际支付3.64万元	33%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
		指标16: 土地收储经费	应支付1万元	实际支付0.6万元	60%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
		经济效益指标	指标1: 对经济的促进作用	做好土地收储工作, 保障下一步土地出让工作, 增加财政收入	做好土地收储工作, 保障下一步土地出让工作, 增加财政收入	
指标2:						
指标1: 保证职工政策薪级发放	足额按时发放		100%	100%		
	指标2: 保证社会保障、公积金按期缴纳	足额按时发放				

项目 效益	社会效益 指标	指标3: :对工作的促进作用	储备土地实施有效管理,防止已征土地被复耕复种、违法侵占,避免造成土地二次补偿的经济损失,能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷。	储备土地实施有效管理,防止已征土地被复耕复种、违法侵占,避免造成土地二次补偿的经济损失,能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷。			
		指标4: 对工作的促进作用	促进西区存量国有建设用地出让,增加西区财政收入,对外宣传西区城市品牌,提升了西区的知名度。	促进西区存量国有建设用地出让,增加西区财政收入,对外宣传西区城市品牌,提升了西区的知名度。			
	生态效益 指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响 指标	指标1:					
		指标2:					
						
	满意度 指标	满意度指标	指标1: 职工满意	≥95%	≥95%		
			指标2: 土地储备满意度	≥95%	≥95%		
.....							

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		规划编制及土地推荐经费						
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心						
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心						
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)			
		年度资金总额:	3	3				
		其中: 上级财政资金						
		本级财政资金	3	3				
	其他资金							
总体目标	年度设定目标			实际完成情况				
	完成2021年规划及土地推介。			完成2021年规划及土地推介。				
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施	
	数量指标		指标1: 土地推介储备业务专用网络	土地推介储备业务专用网络组建	完成土地推介储备业务专用网络组建	100%		
			指标2:					
	质量指标		指标1: 按要求完成	≥95%	≥95%	100%		
			指标2:					
	时效指标		指标1: 完成时间	2021年全年	2021年年度	100%		
			指标2:					
	成本指标		指标1: 土地推介储备业务专用网络		3	3	100%	
			指标2:					
	项目效益	经济效益		指标1:				
指标2:								
社会效益指标			指标1: 对工作的促进作用	促进西区存量国有建设用地出让, 增加西区财政收入, 对外宣传西区城市品牌, 提升了西区的知名度。	促进西区存量国有建设用地出让, 增加西区财政收入, 对外宣传西区城市品牌, 提升了西区的知名度。	100%		
			指标2:					
.....								

	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	满意度指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%	
		指标2:				
					

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		储备土地管理专项经费							
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心							
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心							
项目资金 （万元）		全年预算数		实际完成数		执行率（%）			
		年度资金总额：		9		3.64		33%	
		其中：上级财政资金							
		本级财政资金		9		3.64		33%	
		其他资金							
总体目标	年度设定目标			实际完成情况					
	完成2021年储备土地管理			完成2021年储备土地管理					
绩效地	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施		
	项目完成	数量指标	指标1：储备土地委托管理费	土地面积亩 408.29 (5宗)	土地面积亩 408.29 (5宗)	33%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点		
			指标2：储备土地卫生保洁费	卫生保洁费1万元	卫生保洁费1万元	100%			
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%			
			指标2：						
		时效指标	指标1：完成时间	2021年全年	2021年年度	100%			
			指标2：						
	成本指标	指标1：储备土地委托管理费	8	2.64	33%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点			
		指标2：储备土地卫生保洁费	1	1	100%				
	经济效益	指标1：							
指标2：									

目标

项目效益

项目效益	社会效益指标	指标1: 对工作的促进作用	对储备土地实施有效管理,防止已征土地被复耕复种、违法侵占,避免造成土地二次补偿的经济损失,能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷。	对储备土地实施有效管理,防止已征土地被复耕复种、违法侵占,避免造成土地二次补偿的经济损失,能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷。	100%		
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
						
	满意度指标	满意度指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%	
指标2:							
.....							
.....							

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		土地收储经费					
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
		年度资金总额：		1	0.6	60%	
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金		1	0.6	60%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	对拟收储土地定界测绘，为收储工作做好前期准备。			对拟收储土地定界测绘，为收储工作做好前期准备。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1：土地定界测绘	拟收储土地定界测绘	拟收储土地定界测绘	60%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点
			指标2：				
		质量指标	指标1：按要求完成	≥95%	≥95%	100%	
			指标2：				
		时效指标	指标1：完成时间	2021年全年	2021年年度	100%	
			指标2：				
	成本指标	指标1：测绘费	10	0.6	60%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点	
		指标2：					
	经济效益	指标1：					
指标2：							

标	项目 效益	社会效益 指标	指标1: 对工作的促进作用	对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围, 并对储备土地按规定进行管理	对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围, 并对储备土地按规定进行管理	100%		
			指标2:					
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续 影响 指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度 指标	满意度 指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		
			指标2:					
							
							

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		2021年第2批城市建设用地林地使用手续办理					
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率 (%)	
		年度资金总额:		17.57	13.57	77%	
		其中: 上级财政资金					
		本级财政资金		17.57	13.57	77%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据中心职能职责, 负责林地使用手续办理工作。			完成林地使用手续办理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1: 林业勘察设计费	17.57	13.57	77%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
			指标2:				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
			指标2:				
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年全年	2021年年度	100%	
			指标2:				
	成本指标	指标1: 林业勘察设计费	17.57	13.57	100%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点	
			指标2:				
	经济效益指标	指标1: 对经济的促进作用	做好2021年第2批城市建设用地林地报件工作	保障2021年第2批城市建设用地报批工作	100%		

项目 效益	社会效益 指标	指标2:					
		指标1: 对工作的促进作用	加快城镇化建设步伐, 促进节约集约利用土地, 提高土地资源对经济社会可持续发展的保障能力	加快城镇化建设步伐, 促进节约集约利用土地, 提高土地资源对经济社会可持续发展的保障能力	100%		
		指标2:					
						
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
	可持续 影响 指标					
		指标1:					
		指标2:					
						
	满意度 指标	满意度 指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%	
			指标2:				
.....							

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		达海物流园项目土地收储及地面附着物拆除经费					
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 (万元)		全年预算数		实际完成数		执行率(%)	
		年度资金总额:		1,278		0.6	
		其中: 上级财政资金					
		本级财政资金		278		0.6	
其他资金							
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据中心职能职责, 负责所需项目供地前的收储工作。主要包括对项目土地的测绘测量、实物指标调查、评估测算、危房鉴定、地面附着物拆除、场地平整、权属变更等工作。			根据中心职能职责, 负责所需项目供地前的收储工作。主要包括对项目土地的测绘测量、实物指标调查、评估测算、危房鉴定、地面附着物拆除、场地平整、权属变更等工作。			
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	数量指标		指标1: 测绘测量费	6.5	0.6	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
			指标2: 土地评估费	6.5	0	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
			指标3: 危房鉴定费	10	0	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
			指标4: 地面附着物拆除费用	255	0	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
	质量指标		指标1: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
			指标2:				
	时效指标		指标1: 完成时间	2021年全年	2021年年度	100%	
			指标2:				
	结			指标1: 测绘测量费	6.5	0.6	0%

绩效指标	成本指标	指标2: 土地评估费	6.5	0	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点	
		指标3: 危房鉴定费	10	0	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点	
		指标4: 地面附着物拆除费用	255	0	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点	
	项目效益	经济效益指标	指标1: 对经济的促进作用	做好达海物流园项目土地收储工作, 保障下一步土地出让工作, 增加财政收入	完成达海物流园项目土地收储工作, 保障下一步土地出让工作, 增加财政收入	100%	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 对工作的促进作用	保障达海物流园项目建设, 促进西区发展	保障达海物流园项目建设, 促进西区发展	100%	
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
	可持续影响指标	指标1:					
指标2:							
满意度指标	满意度指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		
		指标2:					
						

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		清香坪片区2019-X7#、格里坪片区2019-X8#电力线路及设施迁改还建相关费					
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
		年度资金总额：		83.62	23.07	28%	
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金		83.62	23.07	28%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据中心职能职责，负责被征收土地地面附着物拆除、场地平整，设施设备迁改。主要内容包括集体土地征收涉及的“水、电、气、弱电”等基础设施搬迁工作。			根据中心职能职责，负责被征收土地地面附着物拆除、场地平整，设施设备迁改。主要内容包括集体土地征收涉及的“水、电、气、弱电”等基础设施搬迁工作。			
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	数量指标		指标1：工程设计费	33万	10万	30%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点
			指标2：工程施工费	50.62万	13.07万	26%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点
	质量指标		指标1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
			指标2：				
	时效指标		指标1：完成时间	2021年全年	2021年年度	100%	
指标2：							

绩效指标

	成本指标	指标1: 设计费	33万	10万	30%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
		指标2: 施工费	50.62万	13.07万	26%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
项目效益	经济效益指标	指标1: 对经济的促进作用	根据土地出让合同完成电力设施搬迁, 交付土地, 增加财政收入	根据土地出让合同完成电力设施搬迁, 交付土地, 增加财政收入	100%	
		指标2:				
	社会效益指标	指标1: 对工作的促进作用	完成电力设施搬迁, 满足项目建设需要	完成电力设施搬迁, 满足项目建设需要	100%	
		指标2:				
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响指标	指标1:				
指标2:						
.....						
满意度指标	满意度指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%	
		指标2:				
					

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		大水井新区开发项目内部道路建设涉及集体土地和房屋征收相关费					
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
		年度资金总额：		300	300		
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金		300	300		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据中心职能职责，负责负责大水井新区开发项目内部道路建设涉及的农村集体土地征收工作，根据征收协议对被征地村民青苗、土地、房屋及地面附着物进行补偿。			根据中心职能职责，负责负责大水井新区开发项目内部道路建设涉及的农村集体土地征收工作，根据征收协议对被征地村民青苗、土地、房屋及地面附着物进行补偿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1：征地补偿费	300万	300万	100%	
			指标2：				
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
			指标2：				
		时效指标	指标1：完成时间	2021年全年	2021年年度	100%	
			指标2：				
		成本指标	指标1：征地补偿费	300万	300万	100%	
			指标2：				
	项目效益	经济效益指标	指标1：对经济的促进作用	完成土地征收，保障大水井新区开发项目内部道路建设	完成土地征收，保障大水井新区开发项目内部道路建设	100%	
			指标2：				
						
		社会效益指标	指标1：对工作的促进作用	进一步完善西区公共基础设施，缓解周边交通压力	进一步完善西区公共基础设施，缓解周边交通压力	100%	
			指标2：				
.....							

	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	满意度指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%	
		指标2:				
					

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		格里坪工业园区LNG清洁能源示范项目征地工作经费					
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
		年度资金总额：		8	8		
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金		8	8		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据中心职能职责，负责农村集体土地征收工作。主要内容包括对项目土地的测绘测量、实物指标调查、土地清表及地面附着物拆除、场地平整等工作。			根据中心职能职责，负责农村集体土地征收工作。主要内容包括对项目土地的测绘测量、实物指标调查、土地清表及地面附着物拆除、场地平整等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1：土地清表及地上附着物拆除	4万	4万	100%	
			指标2：实物指标测绘调查	4万	4万	100%	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
			指标2：				
		时效指标	指标1：完成时间	2021年全年	2021年年度	100%	
			指标2：				
	成本指标	指标1：土地清表及地上附着物拆除	4万	4万	100%		
		指标2：实物指标测绘调查	4万	4万			
	项目效益	经济效益指标	指标1：对经济的促进作用	完成净地出让，增加财政收入	完成净地出让，增加财政收入	100%	
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：对工作的促进作用	确保项目用地尽早腾空交付，满足项目建设需要	确保项目用地尽早腾空交付，满足项目建设需要	100%	
指标2：							
生态效益		指标1：					
		指标2：					

	指标					
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指标	满意度指标				
			指标1: 土地交付满意度	≥95%	≥95%	100%	
			指标2:				
.....							

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		土地收储及征地拆迁工作经费						
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心						
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心						
项目资金 （万元）		全年预算数		实际完成数	执行率（%）			
		年度资金总额：		20	4.94	25%		
		其中：上级财政资金						
		本级财政资金		20	4.94	25%		
		其他资金						
总体目标	年度设定目标			实际完成情况				
	开展攀枝花达海智慧现代物流园项目土地收储、庄上太阳沐歌项目征地拆迁、雅阁居项目土地收储、水韵金沙项目、棚改腾空土地收储等工作，其中涉及资料图纸印刷、工作人员加班及其他相关工作经费。			开展攀枝花达海智慧现代物流园项目土地收储、庄上太阳沐歌项目征地拆迁、雅阁居项目土地收储、水韵金沙项目、棚改腾空土地收储等工作，其中涉及资料图纸印刷、工作人员加班及其他相关工作经费。				
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施	
	数量指标		指标1：资料图纸印刷费	5	4.94	99%		
			指标2：加班费	5	0	0%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点	
			指标3：其他工作项目费	10	0	0%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点	
	质量指标		指标1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%		
			指标2：					
	时效指标		指标1：完成时间	2021年全年	2021年年度	100%		
			指标2：					
			指标1：资料图纸印刷费	5	4.94	99%		

绩效指标	成本指标	指标2: 加班费	5	0	0%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点	
		指标3: 其他工作项目费	10	0	0%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点	
	项目效益	经济效益指标	指标1: 对经济的促进作用	保障征地拆迁及土地收储工作顺利进行,为土地出让做好前期保障,增加财政收入	保障征地拆迁及土地收储工作顺利进行,为土地出让做好前期保障,增加财政收入	100%	
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 对工作的促进作用	保障征地拆迁及土地收储工作顺利进行,为土地出让做好前期保障工作	保障征地拆迁及土地收储工作顺利进行,为土地出让做好前期保障工作	100%	
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	可持续影响指标	指标1:					
指标2:							
.....							
满意度指标	满意度指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		
		指标2:					
						

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点遗留村民征地搬迁					
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率 (%)	
		年度资金总额:		152	131.1	86%	
		其中: 上级财政资金					
		本级财政资金		152	131.1	86%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	对农村集体土地的征收拆迁补偿安置。主要内容包括对征收的农村集体土地进行测量测绘, 确定征收土地红线范围, 对被征收的农村集体土地上附着物、建构物等开展调查、补偿、拆迁工作, 以及对拆迁范围人口开展安置工作			对农村集体土地的征收拆迁补偿安置。主要内容包括对征收的农村集体土地进行测量测绘, 确定征收土地红线范围, 对被征收的农村集体土地上附着物、建构物等开展调查、补偿、拆迁工作, 以及对拆迁范围人口开展安置工作			
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	数量指标		指标1: 人员安置费用	152	131.1	86%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
			指标2:				
	质量指标		指标1: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
			指标2:				
	时效指标		指标1: 完成时间	2021年全年	2021年年度	100%	
			指标2:				
	成本指标		指标1: 人员安置费用	152	131.1	86%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
指标2:							
绩效							

二级指标	项目效益	经济效益指标	指标1: 对经济的促进作用	做好庄上梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点遗留村民征地搬迁工作, 保障净地出让, 增加财政收入	完成庄上梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点遗留村民征地搬迁工作, 保障净地出让, 增加财政收入	100%		
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 对工作的促进作用	保障村民及时搬迁安置, 维护村民合法权益	保障村民及时搬迁安置, 维护村民合法权益	100%		
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
							
		满意度指标	满意度指标	指标1: 土地征收满意度	≥95%	≥95%	100%	
				指标2:				
							

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		攀枝花市2020年第10批城市建设用地林地使用手续办理费用					
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率 (%)	
		年度资金总额:		13.28	13.28		
		其中: 上级财政资金					
		本级财政资金		13.28	13.28		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据中心职能职责, 负责所需项目供地前的收储工作。做好林地报件工作, 保障2020年第10批城市建设用地报批工作			根据中心职能职责, 负责所需项目供地前的收储工作。做好林地报件工作, 保障2020年第10批城市建设用地报批工作			
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
		数量指标	指标1: 森林植被恢复费	13.28万元	13.28万元	100%	
			指标2:				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
			指标2:				
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年全年	2021年年度	100%	
			指标2:				
		成本指标	指标1: 森林植被恢复费	13.28万元	13.28万元	100%	
			指标2:				
	绩效指标	经济效益指标	指标1: 对经济的促进作用	做好林地报件工作, 保障2020年第10批城市建设用地报批工作	做好林地报件工作, 保障2020年第10批城市建设用地报批工作	100%	
指标2:							
社会效益指标		指标1: 对工作的促进作用	做好林地报件工作, 保障2020年第10批城市建设用地报批工作	做好林地报件工作, 保障2020年第10批城市建设用地报批工作	100%		
		指标2:					

	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	满意度指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%	
		指标2:				
					

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		西区宝鼎金沙小区配套道路工程农村集体土地征收补偿款					
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
		年度资金总额：		65	57	85%	
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金		65	57	85%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据中心职能职责，负责宝鼎金沙小区配套道路工程涉及的农村集体土地征收工作，根据征收协议对被征地村民青苗、土地、房屋及地面附着物进行补偿。			根据中心职能职责，负责宝鼎金沙小区配套道路工程涉及的农村集体土地征收工作，根据征收协议对被征地村民青苗、土地、房屋及地面附着物进行补偿。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	完成补偿	数量指标	指标1：征地补偿费	67万	57万	85%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点
			指标2：				
	质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%		
		指标2：					
	时效指标	指标1：完成时间	2021年全年	2021年年度	100%		
		指标2：					
成本指标	成本指标	指标1：征地补偿费	67万	57万	85%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点	
		指标2：					

双 指 标	项目 效益	经济效益 指标	指标1: 对经济的促进作用	完成土地征收, 保障宝鼎金沙小区配套道路建设	完成土地征收, 保障宝鼎金沙小区配套道路建设	100%		
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1: 对工作的促进作用	缓解清香坪宝鼎金沙小区周边交通压力, 方便片区内居民和三十六中小家长及学生出行	缓解清香坪宝鼎金沙小区周边交通压力, 方便片区内居民和三十六中小家长及学生出行	100%		
			指标2:					
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续 影响 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		满意度 指标	满意度 指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%	
				指标2:				
							

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		办公室装修及采购费					
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
		年度资金总额：		20	0	0%	
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金		20	0	0%	
		其他资金					
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	因人员及工作项目全面开展，为更好的为人民服务并改善办公环境，搬离原工作地点并增加了办公设施			已搬离原办公地点并进行使用			
完成补偿	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	数量指标		指标1：装修费	5万	0万	0%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点
			指标2：办公用品费	15万	0万	0%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制支付节点
	质量指标		指标1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
			指标2：				
	时效指标		指标1：完成时间	2021年全年	2021年年度	100%	
指标2：							

绩效指标	成本指标	指标1: 装修费	5万	0万	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
		指标2: 办公用品费	15万	0万	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
项目效益	经济效益	指标1:				
		指标2:				
	社会效益指标	指标1: 对工作的促进作用	改善工作环境, 提高工作人员积极性	改善工作环境, 提高工作人员积极性	100%	
		指标2:				
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标	指标1: 为人民服务作用	增设的设施让来访办事群众能够更好的进行述求, 并安抚其情绪	增设的设施让来访办事群众能够更好的进行述求, 并安抚其情绪	100%		
	指标2:					
					
满意度指标	满意度指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%	
		指标2:				
					

项目（政策）资金绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		格里坪村四社2户房屋补偿款及拆除费用					
项目主管单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位		攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)		
		年度资金总额:	13	13	0%		
		其中: 上级财政资金					
		本级财政资金	13	13	0%		
		其他资金					
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	根据中心职能职责, 负责格里坪村四社2户涉及的农村集体土地征收工作, 根据征收协议对被征地村民房屋及地面附着物进行补偿。		根据中心职能职责, 负责格里坪村四社2户涉及的农村集体土地征收工作, 根据征收协议对被征地村民房屋及地面附着物进行补偿				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	完成补偿	数量指标	指标1: 征地补偿费	13万	0万	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点
			指标2:				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
			指标2:				
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年全年	2021年年度	100%	
			指标2:				
	成本指标	指标1: 征地补偿费	13万	0万	0%	因节点问题, 项目已完成, 资金未支付完成, 未来会严格控制支付节点	
			指标2:				
	经济效益	指标1: 对经济的促进作用	完成净地出让, 增加财政收入	完成净地出让, 增加财政收入	100%		

项目 效益	目标	指标2:				
	社会效益 指标	指标1: 对工作的促进作用	确保项目用地尽早腾空交付, 满足项目建设需要	确保项目用地尽早腾空交付, 满足项目建设需要	100%	
		指标2:				
	生态效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续 影响 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	满意度 指标	满意度 指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%
指标2:						
.....						