土地供应计划及读地手册编制项目支出绩效评价报告

项目名称：南昌市本级2019年度土地供应计划及读地手册编制

项目类别： 其他类

实施单位： 南昌市自然资源局权益处

主管部门： 南昌市自然资源局 （盖章）

评价机构： （盖章）

评价年度： 2019年度

**南昌市本级2019年土地供应计划及读地手册编制项目绩效评价报告**

根据市财政局《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔2020〕10号）文件精神，我处及时对南昌市本级2019年度土地供应计划编制专项资金进行绩效评价。

一、项目基本情况

**(一)项目概况**

**1、立项背景**

土地供应计划是国家实施宏观调控的具体举措，有着十分重要的现实意义。从《城市房地产管理法》以及国务院发布的关于稳定房价的有关文件，到原国土资源部发布的一系列规范、制度和政策中，对有计划供地已有明确要求。2009年以来，自然资源管理部门多次强调土地供应计划管理在宏观调控中的重要性，指出土地供应计划的职能已从单一服务于土地资源管理，逐步转向管理与宏观调控并重。供应计划是在充分研究土地市场规律、把握土地市场发展趋势的基础上，依据有关法律法规和土地现实供需要求编制的，体现了对未来国有建设用地供应规模、时序、结构等方面的设计和谋划。有了这个计划，才能对供多少地，何时供，以什么方式供，供应结构、方向如何等做到心中有数，才能进一步提高城市政府供地的、前瞻性、科学性、针对性和合理性。其次，编制土地供应计划有利于更好地发挥土地的调控作用

根据《国有建设用地供应计划编制规范》（试行）（国土资发〔2010〕117号）以及南昌市国土资源局《关于编制2019年度国有建设用地供应计划的通知》（洪国土资办字〔2019〕3号），结合《南昌市土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善方案》、土地利用年度计划、城市总体规划和南昌大都市区规划及近年土地市场供需情况，设立了本项目。

**2、立项目的**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实节约集约用地和国家，房地产市场宏观调控政策，根据当地经济发展的实际，科学确定土地供应总量，优先保障各类住房用地、重点项目和城乡基础设施、民生工程等用地。以土地利用方式转变来服务扩大有效投资，促进我市经济发展提质增效。

3、项目内容、执行标准和实施期限

**A、项目主要内容**

（1）完成南昌市本级2019年度土地供应计划文本及说明编制；

（2）完成南昌市本级2019年度读地手册编制。

**B、项目执行标准**

（1）《国有建设用地供应计划编制规范》（试行）（国土资发〔2010〕117号）；

（2）南昌市国土资源局《关于编制2019年度国有建设用地供应计划的通知》（洪国土资办字〔2019〕3号）。

**C、项目实施期限**

计划实施期限2019.2——2019.3

实际完成期限2019.2——2019.3

**4、资金使用情况**

本项目资金来源为财政拨款，全程严格按照政府采购法进行操作，通过政府采购招标项目成交金额为34.2万元，中标单位为南昌市国土资源勘测规划院有限公司。项目资金实行专款专用，项目按合同约定完成后一次性付清，使用规范并达到了预期目的。

**5、项目组织管理情况**

本项目经政府采购招标成交金额为34.2万元。南昌市自然资源局与南昌市国土资源勘测规划院有限公司签订了《南昌市本级2019年土地供应计划编制项目技术委托合同》，双方约定在供地计划和读地手册编制完成并备案合格后一次性支付34.2万元，项目资金全部用于南昌市本级2019年土地供应计划编制工作。该项目到2019年3月底已完成了预期工作目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价设计过程

财政预算项目绩效评价是政府加强绩效管理，提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。

**1、成立专门工作小组**

为了做好本次绩效评价工作，市国土局成立了南昌市本级2019年度土地供应计划及读地手册编制项目绩效评价工作小组，负责统一布置、指导、协调和落实此次绩效评价工作的开展。

**2、选取设立评价指标**

针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，设立了各项评价指标。

（三）绩效评价框架

1、绩效评价原则

本项目绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范原则；

（2）公正公开原则；

（3）分级分类原则；

（4）绩效相关原则。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

3、评价方法

本项目绩效评价主要采用数据对比，标准和产品对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

（四）证据收集方法

本项目主要采用查阅相关文件、合同、核查项目成果文件图表、抽查会计凭证帐表等资料，并通过访谈、电话回访、社会调查等掌握具体情况，对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

1. 绩效评价的实施过程

根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》的要求，局机关召集各相关项目负责人于2020年3月23日开展2019年项目支出绩效评价工作会议，会议中详细探讨该项工作的开展情况，并对金额较大的项目重点分析，要求各项目负责人积极开展项目绩效自评工作。5月15日，项目绩效评价小组在我局1929会议室根据项目情况讨论研究进行复评并形成评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 南昌市本级2019年度土地供应计划及读地手册编制 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 35万元 | 34.2万元 | 34.2万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 35万元 | 34.2万元 | 34.2万元 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 35万元 | 34.2万元 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 完成成果报告数 | 2 | 2 | 20 | 20 |  |
| 质量指标（15分） | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标（5分） | 项目完成及时，在规定期限内完成 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10分） | 成本控制在35万元 | 全年实际支出在34.2万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 科学合理编制确定规模、时序，加大住宅用地供应规模，保证普通商品住房特别是保障性住房建设用地需求，把握供地时序，均衡供地节奏，提高土地供应效率，维护了南昌市土地市场平稳、有序发展，有效抑制房地产价格快速上涨，稳定房地产市场预期 | 科学合理编制确定规模、时序，加大住宅用地供应规模，保证普通商品住房特别是保障性住房建设用地需求，把握供地时序，均衡供地节奏，提高土地供应效率，维护了南昌市土地市场平稳、有序发展，有效抑制房地产价格快速上涨，稳定房地产市场预期 | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 促进土地供应的规范化、制度化、科学化，进一步促进节约集约利用土地、提高土地利用效益、优化国有建设用地供应结构和空间布局 | 促进土地供应的规范化、制度化、科学化，进一步促进节约集约利用土地、提高土地利用效益、优化国有建设用地供应结构和空间布局 | 100% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | / |  |
| 可持续影响指标 | 土地供应计划及读地手册编制项目的进行对南昌市土地市场平稳发展有良好的的作用，项目可持续性长 | 项目的进行对南昌市土地市场平稳发展有良好的的作用，项目可持续性长 | 95% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象对服务态度满意度 | 95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

四、绩效评价指标分析

**(一)项目投入情况**

该项目年初预算数35万元，根据政府采购确定的采购金额及项目合同向财政申请拨付实际使用资金34.2万元，全年执行情况较好。项目于2019年年初制定和申报了项目资金需求计划，并将项目所需资金纳入年初预算。经政府采购年初资金预算是否与项目资金需求量相匹配，执行率较好，且在项目实施过程中制定了项目资金管理办法和分配方案；资金使用合规、合理。评价得分10分。

（1）项目立项规范性，市局以（洪国土资办字[2019]3号文件立项，文件符合要求；

（2）项目绩效目标明确，编制南昌市本级2019年土地供应计划及读地手册；财政资金拨付给南昌市国土资源勘测规划院有限公司，拨付目标明确；

（3）预算资金执行率=34.2/35=97.7%；

**（二）项目过程情况**

（1）制订健全的业务管理制度，得3分；业务管理制度严格执行，得2分；

（2）土地供应计划撰写，得3分；读地手册撰写，得2分；

（3）健全的财务管理制度得3分；专项资金管理制度按统一规定执行，得2分；

（4）专专项资金专款专用，得3分；

（5）该项目经局领导集体研究同意，财务手续完善，按照财务管理要求，项目进度款支付，由经办业务处室提出付款请求，业务处室负责人签字审核，报分管局领导批准后，再转报至局财务处审核后，由分管财务局领导签批后，方能支付项目进度款，符合市自然资源局经费管理开支办法的规定，得2分。

**(三)项目产出指标，评价得分50分**

1、数量指标

根据最终成果核算，数量符合项目合同要求，计划编制供应计划及读地手册各一本，实际完成供应计划及读地手册各一本，该项得20分。

2、质量指标

2019年度供应计划编制符合国家规范要求，对土地供应工作起到一定的指引作用且满足使用功能要求，完成质量较高。该项得15分。

3、时效指标

该项目1月完成招投标，2月—3月手册编制，并按照合同约定于3月31日前完成了成果提交并上传至土地动态市场监测监管网，项目在规定期限内完成。该项得5分。

4、成本指标

年初项目预算金额为35万元，实际决算支出为34.2万元，经费结余0.8万。该项得10分。

**(四)项目效果指标，评价得分25分**

1、经济效益

科学合理编制确定规模、时序，加大住宅用地供应规模，保证普通商品住房特别是保障性住房建设用地需求，把握供地时序，均衡供地节奏，提高土地供应效率，维护了南昌市土地市场平稳、有序发展，有效抑制房地产价格快速上涨，稳定房地产市场预期。该项得9分。

2、社会效益

促进土地供应的规范化、制度化、科学化，进一步促进节约集约利用土地、提高土地利用效益、优化国有建设用地供应结构和空间布局、实现土地资源可持续利用。评价得分10分，复评分为9分。

3、生态效益，该项不适用。

4、可持续影响，该项目成果在2019度得到较好运用，执行情况较好。评价得9分。

**(五)** **社会公众或服务对象满意度**

该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。供应计划成果按要求上传至土地市场动态监测监管系统，读地手册使用次数达200余次，98%的使用主体及社会公众表示内容详实美观，十分满意，该项指标评价得10分。

五、综合评价情况及评价结论

通过全面分析和综合评价专项资金34.2万元使用管理情况，从投入、产出、效益及社会公众或服务对象满意度进行绩效评价，南昌市本级2019年度土地供应计划编制专项资金综合得分97分，绩效为优秀。

六、存在的问题及困难

1、后续工作计划。该项目是通过政府采购的服务性项目，项目技术服务支出较单一，在以后的工作中，将从项目任务编制、技术改进、计划实施等方面结合实际严格加强管理，确保项目成果充分发挥作用。

2、主要经验及做法、存在问题和建议。项目指标面临着物价上涨、工作任务增加等因素的影响，只能尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

七、改进措施及建议

1、加强组织领导，加快项目实施。加强对项目的组织领导工作，必要时成立专项工作小组，强化组织协调工作，明确职责分工，加快推进项目实施工作。

2、加强项目资金管理。该项目未按计划完成与项目实施单位工作进度慢和项目资金拨付不及时都有着必然的联系。因此，建议及时拨付项目资金，促进项目进度加快，从资金方面为项目尽快完成给予保障。

3、规范绩效评价的工作程序。每一次单位自评工作必须按程序进行，成立工作组，制定工作方案，收集资料，设计指标，实地抽查等必要的程序，做到绩效评价有理有据，切实可行，评价结果真实可靠，有利于评价结果的引用，并尽早报送及公开绩效自评报告。