苏州高新区部门整体绩效自评价表

2023年度

单位名称	苏州高新区（虎丘区）土地储备中心							
主要职能	受区自然资源规划分局委托，根据管委会（区政府）的要求，会同相关部门开展区域土地储备项目的土地储备事务工作 。							
机构设置及	根据单位主要职责，共设2个内设机构，储备科（财务科）和收购科（综合科），使用人员编制6名。							
预算安排及支出情况				全年预算数			实际支出数	
	资金总额			294			264.81	
	基本支出			273			238.01	
	项目支出			21			26.8	
	土地储备中心专项			21			26.8	
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划	达成预期目标	1
			中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部	达成预期目标	1
	目标设定		绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清	达成预期目标	1
			绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合	达成预期目标	1
	预算编制		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如	达成预期目标	1
			预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照	达成预期目标	1
过程	预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。	100.00%	0
			政府采购执行率	＝100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；	100.00%	1
			“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	0.00%	1
			公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	100.00%	1
			结转结余率	＝0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与	0.00%	1
			预算执行率	＝100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。	90.07%	1.8
			预算调整率	＝0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结	3.32%	0.82
			支付进度符合率	＝100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比	100.00%	1
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银	达成预期目标	1
			非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置 。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴	达成预期目标	0
			预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息 。评分规则：以上评价要点各占	达成预期目标	1
			基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评	达成预期目标	1
			绩效管理覆盖率	＝100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
			资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、	达成预期目标	2
	资产管理		资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；	达成预期目标	1
			固定资产利用率	＝100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	100.00%	1
			资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价	达成预期目标	1
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可	达成预期目标	2
			项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评	达成预期目标	1
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用 。评分规则：以上	达成预期目标	1
			在职人员控制率	＝100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政	100.00%	1
			人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政	达成预期目标	1
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	＝100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。	100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用 。评分规则：以上评价要点	达成预期目标	1
			组织建设工作及时完成率	＝100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。	100.00%	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	土地储备计划、规划编制	土地储备计划、规划编制	项目完成率	≥100%	5		100.00%	5
			项目有效性	有效	5		达成预期目标	5
	土地储备监测监管系统维护	土地储备监测监管系统维护	维护频率	每月不低于2次	5		达成预期目标	5
			数据录入	按供应数量录入	5		达成预期目标	5
	开展土地储备事务工作	开展区内土地收购储备项目	项目实施流程	有序推进	5		达成预期目标	5
			项目办理	按需办理	5		达成预期目标	5
效益指标	经济效益							
	社会效益		促进城市发展，保障项目用地落到实处	效果明显	14		达成预期目标	14
	生态效益							
	可持续影响		土地储备蓄水池效应	较显著	14		达成预期目标	14

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10		100.00%	10
合计				100			99.62
绩效等级	优						
主要成效	强化政府储备土地资产管理，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责的重要抓手，加强土地储备标准化建设和规范化管理						
存在问题	无						
整改措施	无						