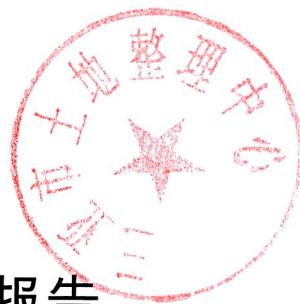


# 三亚市土地整理中心



## 2018 年度财政支出项目绩效自评报告

为提高财政资金使用效益，检查项目支出绩效目标是否实现，按照《三亚市财政局关于开展 2018 年度财政预算安排项目支出绩效自评工作的通知》要求，我中心对 2018 年度财政预算安排的土地整治项目的使用与管理开展了绩效评价，报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况。

我中心为隶属三亚市国土资源局，列入从事公益服务的公益一类事业单位，副处级事业单位，核定财政全额预算管理事业编制 6 名。中心主要承担我市土地整治的立项审批、可行性研究、规划设计和投资预算编制、项目实施和后续管护工作；对土地整治项目监督检查和竣工验收；负责土地整治专项资金的使用和管理，监督检查土地整治资金的使用情况；负责拨付参与拟定土地整治项目的财政补助标准，并对下拨的资金使用情况进行监督检查；负责耕地后备资源库和补充耕地储备库建设和日常管理；负责农转用报建中补充耕

地方案的制定；负责收购由社会机构和农村集体经济组织自行投资开发的用于耕地占补平衡的补充耕地指标；承担市国土资源行政主管部门委托办理土地整治规划、土地复垦等方面其他工作。

## （二）项目立项情况。

土地整治项目属于我中心每年度的常规性项目，主要保障我市土地整治项目的申报、立项、选址、聘请相关行业专家评审及中心日常支出费用，确保我市补充耕地、高标准农田建设等土地整治项目的顺利开展。

## 二、项目资金使用及管理情况

2018 年市财政局安排的本级预算中土地整治项目列支 35 万元，涉及的子科目为土地项目申报费用、聘请专家评审费用以及中心日常支出费用。财政经费的拨付进程合理，对于土地整治项目的顺利开展起到了积极地促进性作用，2018 年底该经费我中心已支出 75%。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况。

我中心的土地整治项目经费总计 35 万元，主要保障土地整治项目的顺利开展，用途是土地项目申报费用、聘请专家评审费用以及中心日常支出费用，低于国家规定招投标金额。

### （二）项目管理情况

我中心对该经费使用规范、管理合理，做到了专款专用、及时跟进年度资金使用进度，保障了土地整治项目工作的顺利开展。

#### 四、项目绩效情况

2018 年度财政下达到我中心的土地整治项目经费，保障了我中心土地整治项目的顺利开展，确保了 2018 年度我中心实施的耕地开垦项目、旱地改造水田土地整治项目的顺利开展和日常中心工作的开展。



## 项目绩效目标跟踪分析表

(第1季度)

单位名称: 324005-三亚市土地整理中心

项目名称: J6T5089-土地整治项目

项目总目标: 保障土地整治项目的申报、立项、选址、聘请相关行业专家评审及中心日常支出费用

项目当期目标: 保障当前中心承担的土地整治项目顺利实施的日常支出费用

上季度财政部门意见	
项目单位上季度整改情况:	无
绩效分析要点	自查分析情况
1. 项目起止期限	2018年1月-2018年12月
2. 项目资金到位率	100%
3. 项目资金使用率	90%
4. 项目针对的需求是否发生变化, 项目设计是否发生调整	否
5. 项目已完成那些产出	开展了我中心承担的土地整治项目, 保障了土地整治项目的顺利推进。
6. 实际进度与计划进度相比是否滞后, 影响项目进度的因素是什么	否
7. 项目受益群体	土地整治项目的项目区群众
8. 项目合同执行情况	按实际情况支出, 项目未涉及签订合同。
9. 项目是否有节约成本的措施	否
10. 是否需要修改绩效目标和绩效指标	否
11. 项目实现预期成效方面是否有效果	是 保障了土地整治项目的顺利开展, 土地整治项目竣工后将惠及项目区群众
12. 项目是否进行了阶段性验收	否
13. 项目能否按期完成	是
14. 项目是否存在损失或浪费	否
15. 项目是否停止或闲置	否
16. 项目的远期预测	项目远期预测顺利, 能成功, 不会超预算, 项目投资值得。
解决问题的措施或建议:	暂无。
财政部门审核意见:	
项目负责人:	鄢长杰
联系电话:	88263849
附件	

填报说明:

1. 9—15项问题在下拉菜单中选择是或者否, 并在后面的空格中说明原因;
2. 解决问题的措施或建议由项目单位填写;
3. 财政部门审核意见由财政部门填写, 项目单位不得修改;
4. 项目单位上季度整改情况由项目单位填写;