

附 1:



## 武汉市土地交易中心蔡甸区分中心 2023 年度土地专项经费项目自评结果

### 一、绩效目标完成情况

专项经费项目，共设置 21 个三级指标，2023 年度达到目标值的指标 20 个，未达到目标值的指标 1 个，完成率为 95%。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析：

##### (1) 项目资金实际使用情况。

土地交易成本费用实际使用资金 1000000 元。

##### (2) 项目资金实际使用与年初预算数额对比情况

本项目年初预算经费 1000000 元，实际使用资金 1000000 元，与年初预算经费无变化。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### (1) 产出指标完成情况分析

##### 1、数量指标：

出让收入为 20 亿元，实际完成 6.2 亿元，完成率 31%；

土地出让宗数 20 宗，实际出让 15 宗，完成率 75%；

地价政策宣传 1 次，实际完成 1 次，完成率达到 100%；

项目管理制度健全性合规，实际达到合规；

委托项目质量可控性合规，实际质量都合规；

支付委托单位的评估费、勘界费、公证佣金等按合同按时支付，

实际严格按合同的约定及时支付；

收入税款按期足额缴纳 100%，实际按季度足额缴纳，达到 100%。

## 2、质量指标：

政府目标完成率、土地交易合格率 100%，实际均为 100%；财务监控有效性、资金使用合规性，均为合规；引进 500 强企业或跨国公司产业研发机构 1 个，实际引进 1 个。

## 3、时效指标：

完成及时率 100%，实际完成率为 100%。

## 4、成本指标：

支付土地交易成本费用 100 万，严格按照交易地块所需成本进行支付，已支付 100 万元。

### (2) 效益指标完成情况分析

经济效益指标完成政府目标土地交易总额达到 100%，为蔡甸区经济建设服务满意度达到 100%。

社会效益指标系通过项目实施后招商引资企业提供就业岗位增长率明显上升，进一步提升蔡甸区土地市场满意度，按政策标准、合同约定支付交易成本满意度收到明显效果，满意度达 100%，就业率明显上升。

可持续影响指标是指土地交易的可持续发展，通过公开土地市场信息，地块推介，提升了蔡甸区的地理优势，但受大环境的影响，拿地开发企业愿望降低，制约了土地市场的发展。可持续性发展达到 95%。

### 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标为社会公众服务的满意度。实际通过引进企业、对企业用地的服务，对挂牌网络实施监控，社会公众对土地交易工作的满意度达到 90%。

### 三、存在的问题和原因

2023 年土地出让收入目标为 20 亿元，实际出让收入为 6.2 亿元，未完成目标值。主要是经营性用地供应锐减其主要原因：一是“净地”供应难度大。随着城镇化速度加快，土地资源更加稀缺，群众对征地拆迁期望值过高，给土地征收工作带来压力和阻力，且征地拆迁、补偿安置工作的周期长，影响土地的供应。二是受国际国内经济形势变化，国家对房地产市场进行整顿，房地产市场疲软，目前开发商拿地意愿不强，招商效果不理想，影响土地供应速度。全年经营性用地供应锐减，实际供应 5 宗，出让收入只有 43892 万元，未达到往年的四分之一。

### 四、下一步拟改进措施

1. 因受国家房地产调控政策的影响，我区将加大招商力度，利用各种途径进行土地招商工作，积极推进土地供应，争取完成全年工作目标。

2. 加强对交易成本拨付、地价研讨、工业用地网络专线以及档案信息化项目的管理，区土地交易中心对项目有关的合同、审批、业务资料应及时归档，相关数据应更加细化，相关统计工作应更加及时，为绩效目标项目提供支撑依据。

3. 完善项目支出预算编制，区土地交易中心年度项目预算应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加

符合项目实际情况；加强专项资金的会计核算，专项项目使用资金应按预算申请内容核算，保证项目使用与预算申请资金口径的统一性，方便预算与决算对比分析。

附件：项目自评表

附 2：

2023 年度土地专项经费项目自评表

单位名称：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

填报日期：2024. 3. 5

项目名称		2023 年度专项经费				
主管部门		蔡甸区自然资源和规划局		项目实施单位		土地交易中心
预算执行情况（万元）	资金来源		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款		100		100	100%
	事业收入					
	合计		100		100	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成出让收入目标	20 亿元	6.2 亿元	原因：一是因受疫情和大环境的影响，市场比较疲软，拿地企业愿望低；二是未达到“净地”出让标准。措施：加大土地推介力度，做到“净地”挂牌出让
			土地出让宗数	20 宗	15 宗	
			地价政策宣传	1 次	1 次	
			项目管理制度健全性	合规	合规	
			委托项目质量可控性	合规	合规	
			支付委托单位的评估费、勘界费、公证佣金等	依合同按时支付	已全部支付	
			收入税款	按期足额缴纳 100%	100%	
	质量指标	政府目标完成率	100%	100%		
		土地交易合格率	100%	100%		

			财务监控有效性	合规	合规	
			资金使用合规性	合规	合规	
			引进 500 强企业或跨国公司 产业研发机构	1 个	1 个	
		时效指 标	完成及时率	100%	100%	
		成本指 标	支付土地交易成本	100 万元	100 万元	
	效益指 标	经济效 益 指标	完成土地交易总额	100%	100%	
			为蔡甸区经济建设服务满 意度	100%	100%	
		社会效 益 指标	项目实施后，招商引资企业 提供就业岗位增长率	增长率明显上升	增长率明显上 升	
			进一步提升蔡甸区土地市 场满意度	100%	100%	
			按政策标准、合同约定支付 交易成本满意度	100%	100%	
		可持续 影响指 标	土地交易的可持续性发展	95%	95%	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	引进企业、服务企业满意度	90%	90%	



附 2:



2023年度档案信息维护专项经费项目自评表

单位名称：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

填报日期：2024 年 3 月 5 日

项目名称		档案信息维护				
主管部门		蔡甸区自然资源和规划局		项目实施单位		土地交易中心
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	15		14.99	99.93%
		合计	15		14.99	99.93%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	未完成原因及改 进措施
	产出 指标	数量指标	土地招拍挂档 案信息化率	100%	100%	已完成
			工业用地网上 挂牌率	100%	100%	已完成
		质量指标	土地交易档案 归档合格率	100%	100%	已完成
	效益 指标	社会效益	土地交易信息 公开、档案查问 方便度	合规	合规	已完成
	满意 度指 标	相关群体 感受	社会公众满意 度	90%	90%	已完成

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

附 2：

2023 年度地价招商研讨会专项经费项目自评表

单位名称：武汉市土地交易中心蔡甸区分中心

填报日期：2024 年 3 月 5 日

项目名称		地价招商专题研讨会				
主管部门		蔡甸区自然资源和规划局		项目实施单位		土地交易中心
预算执行情况 (万元)	资金来源		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
	一般预算内拨款		20		20	100%
	合计		20		20	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	未完成原因及改 进措施
	产出 指标	数量指标	招商引资企业 数量	1 个	1 个	已完成
		质量指标	土地交易合规 率	100%	100%	已完成
	效益 指标	经济效益	招商引资企业 投资总额	1 亿元	1 亿元	已完成
	满意 度指 标	相关群体 感受	企业满意度	90%	90%	已完成

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。