

2025 年度预算项目支出绩效自评报告

(储备土地维护、巡查管控项目)

预算部门（公章）：和平县土地储备中心

填报人姓名：肖家雄

联系电话：0762-5637989

填报日期：2026.05.11



和平县土地储备中心 2025 年度储备土地维护、巡查管控项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况

1. 预算计划安排。本项目经批复预算总额为 5 万元，资金来源为财政专项资金，按项目建设与实施需求统筹安排，用于储备土地维护、巡查管控支出。

2. 实际分配下达金额。截至报告期，项目实际到位资金 5 万元，资金已按规定程序足额拨付至项目实施单位，资金到位率 100%，与预算计划基本一致，保障项目正常推进。

（二）资金使用情况

本项目实际支出 4.71 万元，资金支出进度 94.2%，整体支出与预算执行进度匹配。资金主要用于储备土地维护费用支出，均按预算科目、合同约定及审批流程执行。

（三）绩效目标情况

围绕项目实施宗旨，全面完成储备土地日常维护工作任务，实现质量达标、效益提升、可持续运行，确保项目功能落地，达到批复的社会效益、经济效益和管理目标。

（四）内控制度与资金管理情况

资金使用单位财务制度健全完善，建立项目资金管理、审批支付、合同管理、验收管理等内控机制，流程清晰、责

任明确。会计核算规范准确，做到专款专用、账实相符、凭证齐全；资金管理严格规范，审批权限清晰，支付流程合规。无挤占、挪用、套取资金等违规违纪现象。

二、决策及实施过程情况

本项目符合政策要求、发展规划和实际需求，项目单位申报资格符合文件规定，无超资质、超范围申报情形；申报材料真实、完整、准确，无虚报、瞒报、伪造数据等问题；申报项目内容与政策规定、支持方向完全相符。

项目实施过程中，无未经批准擅自调整的情况；项目完工后按要求组织验收，验收资料完整、结论真实；项目无违规终止、无故中止等情况，全过程管理规范有序。

资金实行专款专用，支付审批流程规范，票据真实合法，会计核算规范；无挤占、挪用、截留、套取资金，无违规发放、无铺张浪费。

项目组织架构健全、责任落实到位，实施进度按计划推进，质量管控严格，能够按时、按质、按量完成建设和任务，项目实施整体规范高效。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况：自评合计得分 97.8 分，档次为“优”。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况：目标全部完成的项目个数为 1 个、未完成项目个数为 0 个；未完成指标的项目占比为 0%。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

自评发现的问题：一是绩效目标设置不够细化量化，过程跟踪不够及时；二是项目过程资料归档不够完整规范。

整改措施：一是优化绩效指标，做到可量化、可考核，加强动态跟踪管理；二是完善台账管理，及时归档佐证材料，做到全程留痕、有据可查。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。