

附件 6

2023 年度广州市番禺区土地开发中心部门 重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

根据《土地储备管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》政策规定，土地储备是指县级（含）以上国土资源主管部门为调控土地市场、促进土地资源合理利用，依法取得土地，组织前期开发、储存以备供应的行为。土地储备机构承担土地储备的具体实施工作。土地储备资金是指纳入国土资源部名录管理的土地储备机构按照国家有关规定征收、收购、优先购买、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。根据区委区政府工作安排，坚持以国土空间规划为引领，聚焦全域一体化高质量发展，按照区政府探索城市空间资源统筹利用思路，扎实推进我区土地储备和出让工作，推进国有土地收储工作，促进番禺区城市建设与经济发展。

（二）项目资金分配情况

2023 年度区财政批复我部门“土地储备专项资金”项目年度预算数为 176,629.76 万元，因财力紧张等因素全年支出 156,803.58 万元，主要为土地储备、征地拆迁相关费用支出。

（三）项目政策依据

“土地储备专项资金”项目按照《土地储备管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》政策规定开展土地征收、土地储备前期准备和储备土地前期开发等工作。根据区委区政府工作安排，坚持以国土空间规划为引领，聚焦全域一体化高质量发展，按照区政府探索城市空间资源统筹利用思路，扎实推进我区土地储备和出让工作，推进国有土地收储工作，促进番禺区城市建设与经济发展。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

扎实推进我区土地储备和出让工作，实施推进我区规划发展的年度储备计划及年度出让计划，推进国有土地收储工作，有效规范我区土地储备管理行为，促进番禺区城市建设与经济发展。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

贯彻落实中央、省、市和区全面实施预算绩效管理的意见，推进预算绩效管理工作，进一步强化绩效意识，提高财政资金使用效益，更科学、高效推进项目工作开展。

（二）绩效评价标准和评价方法

项目立项依据是否充足，项目安排是否合理，项目管理是否规范，是否达到预期设定的产出指标和效益指标，是否完成项目绩效目标。

（三）绩效评价实施过程（前期准备、组织实施、分析

评价)

我部门从项目立项依据、项目本年度资金安排和使用情况、绩效目标设立及完成情况、产出指标和效益指标等方面对 2023 年度“土地储备专项资金”项目开展项目绩效评价工作。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目管理绩效指标分析

2023 年度我部门“土地储备专项资金”项目立项依据充分，完成论证、可研等前期工作，绩效目标设置规范。

(二) 项目结果绩效情况分析

2023 年度区财政批复“土地储备专项资金”项目年度预算数为 176,629.76 万元，因财力紧张等因素全年支出 156,803.58 万元，预算执行率 88.8%（区财政部门根据资金情况合理安排支出）。2023 年度完成收储国有土地量 17 宗，土地收储合规，实现年度土地出让金收入 275.73 亿元。

五、项目综合评价等级和评价结论

(一) 项目综合评价得分及评价等级（分优、良、中、差四个等级，分别对应不同的分值）

2023 年度“土地储备专项资金”项目评价得分为 99 分，达到“优”等级。

(二) 项目综合评价结论

2023 年度土地收储合规，集体土地征地补偿成本标准（不含青苗及地上附着物）不超过 30 万元/亩。完成收储国

有土地量 17 宗，完成年度土地出让金收入 275.73 亿元，无重大安全事故发生，超额完成预期绩效目标。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

积极落实制定的项目绩效目标，通过部门之间的协同联动把土地收储、出让涉及的流程进一步压缩，提高工作效率。制定项目落实计划，明确可行路径方法，理顺工作流程，统筹分析提升，加强与相关职能部门的沟通协商、联动合作。

（二）存在问题

项目绩效指标设置准确性有待进一步提高，个别绩效指标值设置不够精准。

（三）相关建议

加强项目绩效目标管理，设定更加清晰、精准的绩效指标值，提高绩效指标的准确性。

七、绩效评价结果应用

继续贯彻落实中央、省、市和区全面实施预算绩效管理的意见，推进预算绩效管理工作，进一步强化绩效意识，提高财政资金使用效益，更科学、高效推进项目工作开展。