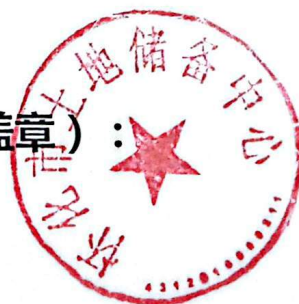


2025 年度怀化市土地储备中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：



一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1. 机构设置

怀化市土地储备中心（以下简称市土地储备中心）作为怀化市自然资源和规划局的二级部门预算单位，内设科室为：报批组、存量组、办公室、财务组、土地开发组。

2025 年单位编制人数 20 人，实际在职人数 25 人。

2. 主要职能

根据土地利用和总体规划、城镇规划和城区开发改造计划，制定土地储备计划；对城镇规划区范围内需盘活的存量土地、旧城区改造的国有土地和依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地及无主地给予安置补偿后，进行收购储备；根据土地利用总体规划、城镇规划及市场需求，适当储备新增建设用地，增强政府对土地供应的调控力度；在主管部门的指导、监督下，加强与各部门配合，管理、运作土地储备；进行收购储备资金的测算、平衡，开展储备土地的前期开发、招商洽谈、出让、招标、拍卖及挂牌出让前期准备工作；制定土地储备方案，报主管部门审批；进行土地储备综合统计，定期向主管部门报告工作。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、2025 年部门预算情况

收入预算，2025 年年初预算数 469.08 万元，其中，一般公共预算拨款 469.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

支出预算，2025 年年初预算数 469.08 万元，其中，主要是工资福利支出 366.07 万元，商品和服务支出 38.50 万元，对个人和家庭的补助支出 11.51 万元；项目支出 53.00 万元。

2、2025 年部门决算情况

2025 年度决算总收入 95556.49 万元，2025 年度决算总支出 93367.04 万元，其中：基本支出 445.24 万元，占总支出的 0.48%；项目支出 92921.80 万元，占总支出的 99.52%，主要为土地储备专户资金支出。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2025 年基本支出 445.24 万元，主要保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。其中：工资福利支出 394.28 万元，商品和服务支出 40.21 万元，对个人和家庭的补助支出 10.75 万元。

2025 年三公经费预算支出 3.07 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.07 万元，因公出国（境）费 0 万元。“三公”经费支出 3.07 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.07 万元，公务接待费 0 万元。三公经费总额控制在预算范围内。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2025 年财政共下达项目资金 95110.40 万元，主要用于专项土地储备专项资金 95087.40 万元，2025 年供地计划编制费 23 万元。

项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2025 年全年执行数 92921.80 万元，主要用于专项土地储备专项资金 92908.80 万元，2025 年供地计划编制费 13 万元，2025 年度专项资金实际使用执行率为 97.7%。

项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我们制定专项资金管理制度，分别对专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，支出开会集体审议，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位遵循专款专用、独立核算的原则，预算专项资金严格按照财政资金管理要求进行申报，财政拨款到位后及时支付。涉及的项目政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，进行政府采购，同时严格合同签订，做好资金支付审核审批手续。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1. 项目组织情况分析

为了加强对项目实施，单位确定各业务、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，争取更多资金，切实对项目实行跟踪

式服务，从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责，确保项目落地投产。

2. 项目管理情况分析

为规范、合理、安全、有效使用专项资金，我单位制定了《财务管理制度》等相关制度，专项资金的管理和使用，遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。为规范项目建设管理，我单位切实对项目实行跟踪式服务，从项目资金的下拨、项目跟进、资金投入等环节设置专门科室负责监督和管理，确保项目的实施和建设。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

（一）资产管理安全性

我单位制定资产管理制度，实行登记造册、专人管理，确保保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

（二）固定资产利用率

我单位实有固定资产总额为 117.86 万元，在用固定资产总额为 117.86 万元，占用比例 100%。

五、政府性基金预算支出情况

我单位 2025 年度我单位政府性基金拨款支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出情况

我单位 2025 年度无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

我单位 2025 年度无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

怀化市土地储备中心 2025 年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为 99.77 分，自评等级为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

1. 目标设定

①绩效目标合理性：本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。

②绩效指标明确性：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置

截至 2025 年 12 月 31 日我单位事业编制 20 名，实有在职人数 25 人，在职人员控制率为 125%。2024 年度“三公经费”预算为 2.5 万元，2025 年度“三公经费”预算为 3.07 万元，“三公经费”增加 122.80%。

3. 预算执行

2025 年我单位预算数 95556.49 元。2025 年我单位本年收入 95556.49 万元，本年支出 93367.04 万元。其中基本支出 445.24 万元，项目支出 92921.80 万元。

4. 预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2025 年公用经费实际支出为 40.21 万元，年初预算安排公用经费总额为 39.17 万元，公用经费控制率为 102.66%。主要原因是项目支出中有 30 万为征收业务经费，项目目标保障本单位日常工作的正常运转。

2025 年“三公经费”实际支出数为 3.07 万元，“三公经费”预算安排数为 3.07 万元，“三公经费”控制率为 100%。

2025 年实际政府采购金额为 84.20 万元，政府采购预算数为 28.55 万元，政府采购执行率为 33.91%。导致政府采购执行率低的主要原因一是一次性采购未达采购限额的零散采购较多，根据相关文件精神不需要政府采购。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我单位准时在我市政府门户网站上对 2025 年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

5. 资产管理

为加强资产管理、规范资产管理行为，我单位制定了《国有资产管理办法》，该资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。资产保存完整，账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2025 年末我单位共有固定资产（净值）2.04 万元，在用固定资产（净值）2.04 万元，固定资产利用率为 100%。达到目标值。

6. 职责履行及效益。

2025 年我中心紧紧围绕“保发展、保重点、保民生”的总体目标，主动作为、精准施策，累计完成新增土地出入库共

计 102 宗，总面积约 8123.24 亩，整体推进节奏有序、成效显著，圆满完成年度目标任务。其中，用于出让的土地共 45 宗，面积达 1158.29 亩，土地出让成交金额达 18.57 亿元，为地方财政增收提供了坚实支撑，有效盘活了土地资产价值；划拨类土地出入库 57 宗，面积约 7054.95 亩，有偿划拨金额约 38 亿元，重点保障了交通基础设施、教育医疗、市政公用设施及重点民生工程等项目用地需求，切实发挥了土地储备在城市建设和公共服务中的基础性作用。所有项目均严格依照《土地管理法》《城乡规划法》及相关政策法规办理审批、收储、入库、出库等手续，实现从计划编制到供地实施的全流程闭环管理，确保程序合法、过程公开、结果合规。

在土地报批方面，我中心坚持“提前介入、主动服务、全程跟踪”的工作理念，全年共启动新增报批项目 4 个，总面积为 2.7409 公顷（即 41.1 亩），具体包括：怀化市 2024 年第十四批次（污水处理厂改扩建）、怀化市 2025 年第二批次（垦新园）、怀化市 2024 年第二批次（刘霖学校）、怀化市 2025 年第六批次（君爵公园里）。上述项目自启动以来，中心安排专人对接市、区林业局、住建、测绘院、用途管制等相关部门和科室，协调解决规划调整、用地预审、林地审批等难点问题，确保材料齐全、要件完备。目前，所有项目均已顺利完成省级

审批程序，取得正式批文，审批通过率达 100%，实现了“应报尽报、应批尽批、高效落地”的工作目标，为后续供地和项目建设打下了坚实基础，充分展现了土地储备工作的前瞻性与执行力。

九、存在的问题及原因分析

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

十、下一步改进措施

一是加强预算管理，科学编制预算。建立合理的资金筹措和运转机制，规范土地储备资金的运营。

二是严格执行部门年度各项计划，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度完成各项任务，做到各种任务年初有计划、年中有监督、年终有总结，确保各项工作按年初计划有序进行，以确保顺利完成各项任务。

三是加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制；加强绩效管理力度，建立绩效评价的长期机制。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年绩效自评结果作为以后年度预算安排的参考依据，将在怀化市自然资源和规划局门户网站上进行公开绩效评价情况，接受社会监督。

十二、其他需要说明的情况

无

整体支出报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）



部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	20		25		125%	
经费控制情况	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	1.57		3.07		3.07	
1、公务用车购置和维护经费	1.57		3.07		3.07	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	1.57		3.07		3.07	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.00		0.00	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	33,929.14		53.00		92921.80	
专项业务经费（专户）	33,929.14		0.00		92908.80	
专项业务经费	0.00		53.00		13.00	
4、其他事业类发展资金						
公用经费						
其中：办公费	0.73		12.23		1.98	
水费、电费、差旅费	6.07		2.5		7.88	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.66	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工情况)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	厉行节约，压减经费开支。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

附件2



部门整体支出绩效自评表

预算部 名称		怀化市土地储备中心						
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	469.08	95556.49	93367.04	10	97.71%	9.77	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:			其中: 基本支出: 445.24				
	政府性基金拨款: 93367.04			项目支出: 92921.80				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高存量用地“盘活率”。2、提高新增用地“报批率”。3、提高资金“筹集率”。4、提高储备土地“出库率”。			2025年我中心紧紧围绕“保发展、保重点、保民生”的总体目标,主动作为、精准施策,累计完成新增土地出入库共计102宗,总面积约8123.24亩,整体推进节奏有序、成效显著,圆满完成年度目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济效益 指标	部门整体 支出成本	≤ 469.08 万元	458.24	10	10	
		社会成本 指标	社会成本 节约率	≥ 0	0	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境 成本节约 率	≥ 0	0	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	重点项目 收储数量	≥ 20 个	20	5	5	
			闲置土地 收储	≥ 4 宗	4	5	5	
		质量指标	信访交办 问题办结 率	100%	100%	5	5	
			储备土地 出库率	100%	100%	5	5	
			新增用地 报批率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成 时间	2025年12 月31日前	2025年12 月31日前	5	5	



	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥专项资金使用效益，服务当地经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	积极化解矛盾纠纷，消除了社会不稳定因素	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	不断完善优化相关工作，提高工作质量	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.77	

填表人:

填报日期:

联系电话:

附件 3



项目支出绩效自评表

项目支出名称	土地储备专项						
主管部门	怀化市自然资源和规划局			实施单位	怀化市土地储备中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	53.00	95110.40	92921.80	10	97.7%	9.77
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、多轮联动、科学统筹，高质量编制土地储备与供应计划。2、多措并举、深挖潜力，全力保障GGTH任务落地见效。3、抢抓政策机遇，积极申报土储专项债。4、围绕旅发等重点项目，主动下沉服务一线。			1、2025年3月18日，经市政府研究并正式批复同意，下达市本级2025年度全民所有土地资产管理计划，共纳入项目121个，总储备规模约8756.8亩，其中计划供应面积约5137亩，涵盖产业用地、住宅用地、公共服务设施用地等多个类型。该计划已按规定程序报送省自然资源厅备案，并同步录入自然资源部全民所有土地资产管理系统，实现全国联网、动态更新、信息共享、实时监管，切实提升了土地资产管理的规范化、信息化水平。2、2025年9月27日，市政府召开专项调度会议，正式启动GGTH攻坚行动，明确成立由市土地储备中心与市财政局城建科共同牵头的工作专班，实行集中办公、联合调度、每日通报机制，全面负责日常协调、进度跟踪和问题处置，形成“横向联动、纵向贯通”的工作格局。3、根据自然资源部《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发[2024]242号）及我省土地专债券“自审自发”的申报工作要求，市本级（不含高新区、经开区）共申报了三批土地专项债，共计4个项目7个地块，审批发行债券金额7.24亿元，资金已全部支付到项目单位，支付率100%。4、完成了怀化振源电力、平板玻璃厂、鹤飞车业、市交投原本业用地、湖南湘维公司、德鸿皮业、华桥公司等一批国有土地收回协议签订工作，确保了旅发项目顺利推进。			



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	2025年供地计划编制费	≤ 95110.40万元	92921.80	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	编制2025年储备计划	1个	1个	5	5	
		质量指标	储备计划编制审核通过率	100%	100%	5	5	
			储备计划编制合格率	100%	100%	5	5	
			储备计划编制完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥专项资金使用效益,服务当地经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	提高专项业务工作水平	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	促进相关工作可持续发展	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.77	

填表人:

填报日期:

联系电话:

2025 年度怀化市土地储备中心 项目支出自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况

1. 说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

怀化市自然资源和规划局在整个项目实施的过程中附有审批、监管的职能职责。

2. 项目立项、资金申报的依据。

《湖南省国有土地使用权出让收支管理办法》（湘政办发〔2015〕1号）、《土地储备资金财务管理办法》

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照资金管理办法要求,严格执行相关法律法规、财务规章制度,制定了单位财务管理制度、内部控制制度。严格执行项目资金管理办法和财务管理制度。项目资金支付专户管理、专项核算、专款专用和市财政局国库集中拨付,财务处理和会计核算真实、完整、及时、规范。

项目资金支出范围:用于土地储备专项支出。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

①多轮联动、科学统筹，高质量编制土地储备与供应计划。②多措并举、深挖潜力，全力保障 GGTH 任务落地见效。③抢抓政策机遇，积极申报土储专项债。④围绕旅发等重点项目，主动下沉服务一线。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）经济成本指标：项目成本控制 ≤ 95110.40 万元；

（2）数量指标：编制 2025 年储备计划 1 个；

（3）质量指标：储备计划编制审核通过率 100%；储备计划编制合格率 100%；储备计划编制完成率 100%。

（4）时效指标：工作完成及时性，2025 年 12 月之前完成目标；

（5）效益指标：提高专项业务工作水平；发挥专项资金使用效益，服务当地经济发展。

（6）满意度指标：社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

(一) 准备阶段:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

(二) 实施阶段:下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织部门自评并上报自评报告,汇总绩效自评后,上报财政局审核。

(三) 总结阶段:总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

二、项目自评工作开展情况

(一) 项目资金申报及批复情况

严格按照项目资金相关程序、规定和要求,对项目进行申报及批复。2025 年度土地储备专项经费批复 95110.40 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

2025年度资金计划为下达本单位财政资金95110.40万元，为市财政局拨付。

2. 资金到位。

2025年项目资金下达95110.40万元，资金全部到位。资金到位率100%，配套资金筹措有力，资金及时到位。

3. 资金使用。

2025年项目资金支付92921.80万元，执行率97.7%，资金开支范围、标准及支付进度等合规合法。

（三）项目财务管理情况

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。严格实行专项资金管理制度，

专户管理、专项核算、专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为了加强对项目实施，单位确定各业务、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，争取更多资金，切实对项目实行跟踪式服务，从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责，确保项目落地投产。

（二）项目管理情况

为规范、合理、安全、有效使用专项资金，我单位制定了《财务管理制度》等相关制度，专项资金的管理和使用，遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。为规范项目建设管理，我单位切实对项目实行跟踪式服务，从项目资金的下拨、项目跟进、资金投入等环节设置专门科室负责监督和管理，确保项目的实施和建设。

（三）项目监管情况

按照本单位采取的项目管理办法对项目的执行进度严格监管，项目资金严格把控审批与支付流程，对项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。

四、项目自评结果及分析

（一）自评分数情况及分析

我单位开展各项目绩效自评，自评分数分别为 99.77 分，自评等级“优”。

（二）绩效指标完成情况

1、经济成本

经济成本指标指标：项目成本 92921.80 万元，完成年初目标。

社会成本指标：社会成本节约率 0%，完成年初目标。

生态环境成本指标：生态环境成本节约率：0%，完成年初目标。

2、产出指标

数量指标：编制 2025 年储备计划 1 个，完成年初目标。

质量指标：①2025 年 3 月 18 日，经市政府研究并正式批复同意，下达市本级 2025 年度全民所有土地资产管理计划，共纳入项目 121 个，总储备规模约 8756.8 亩，其中计划供应面积约 5137 亩，涵盖产业用地、住宅用地、公共服务设施用地等多个类型。该计划已按规定程序报送省自然资源厅备案，并同步录入自然资源部全民所有土地资产管理系统，实现全国联网、动态更新、信息共享、实时监管，切实提升了土地资产管理的规范化、信息化水平。②2025 年 9 月 27 日，市政府召开专项调度会议，正式启动 GGTH 攻坚行动，明确成立由市土地储备中心与市财政局城建科共同牵头的工作专班，实行集中

办公、联合调度、每日通报机制，全面负责日常协调、进度跟踪和问题处置，形成“横向联动、纵向贯通”的工作格局。③根据自然资源部《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发[2024]242号）及我省土地专项债券“自审自发”的申报工作要求，市本级（不含高新区、经开区）共申报了三批土地专项债，共计4个项目7个地块，审批发行债券金额7.24亿元，资金已全部支付到项目单位，支付率100%。④完成了怀化振源电力、平板玻璃厂、鹤飞车业、市交投原本业用地、湖南湘维公司、德鸿皮业、华桥公司等一批国有土地收回协议签订工作，确保了旅发项目顺利推进。完成年初目标。

时效指标：工作完成及时性，2025年12月之前完成目标；

3、效益指标：

提高专项业务工作水平；发挥专项资金使用效益，服务当地经济发展，完成年初目标。

4、满意度指标：社会公众满意度90%，完成年初目标。

五、项目自评发现的问题及整改措施

我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。

建议继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单

位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

（一）项目自评工作建议

一是健全日常绩效管理机制，压实各部门绩效管理主体责任，规范项目申报、过程监管、年终自评全流程管理，持续提升绩效管理规范化水平。二是常态化开展绩效业务培训与交流，提升工作人员绩效管理业务能力，强化绩效意识。三是强化绩效结果运用，以绩效评价结果指导项目管理改进，补齐工作短板，切实提升财政资金使用效益。

（二）预算安排建议

一是坚持“花钱必问效、无效必问责”原则，结合年度绩效自评结果科学安排下一年度预算，对绩效完成较好、实施成效明显的项目予以优先保障。二是持续优化预算资金配置，根据绩效评价情况动态调整项目预算，压缩低效、薄弱环节资金投入，提升财政资源配置效率。三是推进预算与绩效管理深度融合，将绩效编制质量、日常绩效管理情况作为预算申报、资金安排的重要依据，实现预算管理与绩效评价闭环衔接。

七、其他需要说明的问题

无

市直部门绩效联络员名单统计表

部门单位名称	绩效联络员姓名	职务职级	联系方式
怀化市土地储备中心	尹强	财务	