**2021年度土地批后监管财政专项资金支出绩效自评报告**

**一、项目概况**

根据省自然资源厅《关于进一步明确建设用地报批相关事项的通知》（湘自然资办发（2020）65号）及《关于下达土地批后全程监管视频监控设备安装任务的通知》（湘自然资办发【2020】111号）文件精神，在分级联审系统内上报的项目，所报地块需安装摄像头，对土地全生命周期进行管理。

二、项目单位基本情况

中国联合网络通信有限公司（简称“中国联通”）成立于2008年10月15日，是在党中央、国务院的直接领导下，由原中国联通与中国网通合并组建而成，是国资委下属唯一一家在纽约、香港、上海三地同时上市的电信运营企业。根据目前的市值及用户数测算，中国联通在全球主要电信运营商市值排名第12位，在全球主要电信运营商用户数排名第3位，在“2018年世界500强企业”中排名第207位。

中国联通作为我国新成立的经营电信基础业务和增值业务的全国性特大型国有电信企业，完整继承了原中国联通与中国网通的优势资源，拥有覆盖全国的无线及有线网络资源，是具备“双4G”运营资质的全业务电信运营商，也是全国仅有的2家拥有国际互联网出口的电信运营商之一。目前，中国联通无线基站总量达到65万个，长途光缆590亿公里，在网用户2.65亿户，自有营业厅1.8万家。2017年，中国联通成为全国首家央企集团层面“混改”试点企业，吸引了阿里巴巴、腾讯、百度、京东等一大批国内互联网巨头投资入股并开展深度合作。

中国联合网络通信有限公司衡阳市分公司（简称“衡阳联通”）是中国联通在衡阳的分支机构，公司下设7县4区7乡镇共18个基层营销单元，在职员工超过千人，移固网络覆盖全市，营业网点两千多家，在网用户超过200万户。

三、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目预期成果是《湖南省自然资源厅关于印发<土地批后全程管理信息系统视频监控设备安装技术指南>的通知》文本、说明、相关图件以及视频数据形式呈现。

内容包括：安装摄像头对项目报批、征地拆迁、储备、供应等情况进行全程监控，所有数据上传至省厅土地批后全程管理信息系统。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析。2021年项目计划投资额为96.4350万元，实际支出96.4350万元，完成全年预算数的100%，总体而言，资金落实到位及时，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析。项目资金主要使用于支付施工技术服务单位合同约定的海康威视4G球机套装、立杆、辅材建设、安装调试、网络支持等费用。

（三）项目资金管理情况分析。项目资金管理按照相关要求进行，建立专项资金管理台账，符合财政专项资金管理规定及单位资金使用管理要求，项目资金管理情况较好。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。项目已按照要求完成公开招投标，中期根据上级要求对项目的目标任务、完成时间、主要内容等进行适时调整，保证项目顺利进行。同时，项目按照规定时间完成验收。总体而言，项目组织情况较好。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。按照GB/T19001-2008idt ISO9001:2008标准规定，对质量管理体系进行策划并按要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。质量管理体系文件包括：质量管理手册（含质量方针、目标）、程序文件、工作文件、质量记录。识别质量管理体系所需的过程及应用；确定这些过程的顺序和相互作用；确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；测量、监视和分析这些过程；实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果，以及对这些过程的持续改进。

质量管理体系过程包括：文件和资料控制；质量记录控制，管理职责规定及管理评审控制；资源管理；产品实现过程控制（包括：建设工程顾客要求的识别和评审与沟通；采购控制，设计过程控制；产品标识和可追溯性控制；顾客财产管理，产品较符合交付后服务控制等）；顾客满意度测量与控制；内部审查、产品监视和测量；不合格品控制；数据分析； 持续改进及纠正和预防措施控制。

**四、项目产出情况**

（一）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率情况及分析。项目预期产出土地批后全程监管视频监控设备并产生视频数据，实际按要求产出，实际产出数与计划产出数的比率为100%。

（二）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率情况及分析。项目预期完成时间为2022年12月。

（三）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率情况及分析。项目预期质量完成计划的经济指标和社会指标，该成果所有数据已上传至省厅土地批后全程管理信息系统。

**五、项目效果情况**

（一）对项目报批、征地拆迁、土地储备、土地供应等进行全程监控，全面落实最严格的节约集约用地制度。

（二）对建设用地项目开工、建中、竣工进行监控，防止土地闲置浪费和粗放利用，切实提高土地利用水平。

**六、其它需要说明的问题**

后续工作计划。后续将根据土地批后全程监管视频监控系统要求，及时调整参数，加强巡查，保证设备正常运转。