

附件 2:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2022 年度)

评价类型: ☐ 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 承德市双滦区土地收购储备中心 (公章)



预算部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2023 年 02 月 27 日

双滦区财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

部门职能：（1）负责贯彻执行国家有关土地管理法律法规，依据自然资源部《土地储备管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》和等有关法律法规，在全市土地收购储备规划和年度计划下，实施集体土地收购储备工作；（2）依法核定土地收储、开发成本，会同乡（镇）、村做好被征收土地补偿工作；（3）组织实施土地一级开发；（4）完成土地储备后，纳入承德市土地储备供应计划，并由承德市土地储备交易中心统一进行招、拍、挂出让。

机构设置：我单位名称为承德市双滦区土地收购储备中心，为独立核算机构，无下属单位，单位基本性质为全额补助事业单位，设办公室、财务室、收储股、成本核算股四个股室。

（二）人员情况

中心共有事业编制 12 人，其中主任 1 人，副主任 2 人，股级干部 4 人，中心实有工作人员 12 人，全部为在职职工，其中主任 1 人，副主任 2 人，股级干部 4 人。

（三）部门年度整体收支情况

1、本部门 2022 年预算收入合计为 2149.35 万元，其中：财政拨款收入 2149.35 万元（其中一般公共预算拨款收入 152.56 万元，政府性基金预算拨款收入 1996.79 万元），上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。与 2021 年度预算相比：减少 20.08 万元，下降 0.93%，减少的

原因是：主要是政府性基金预算较上年减少。

2、本部门 2022 年预算支出合计 2149.35 万元，其中：基本支出 152.56 万元，项目支出 1996.79 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度预算相比：减少 3.21 万元，下降 0.16%，减少的原因是：主要是政府性基金预算较上年减少。

3、“三公”经费支出情况：本部门 2022 年度“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元）；公务接待费 4 万元。与 2021 年相比减少 1.22 万元。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，与 2021 年相比减少 1.22 万元。①公务用车购置支出 0 万元，同比无变化。②公务用车运行维护费支出 2 万元，与 2021 年相比减少 2 万元。（二）公务接待费支出 4 万元，与 2021 年相比减少 1.22 万元。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比无变化。我单位三公经费变动主要原因分别是：一是在工作中，中心加强了对财务工作特别是“三公”经费支出的管理，严格控制支出，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步节约公务接待开支；二是规范公车管理，严禁公车私用，节约公务用车费用。

（四）部门主要履职情况

1.土地收储方面。一是强力推进京承高速承德南互通、冯营子回迁楼等三个市区重点项目征地拆迁，共拨付收储资金约 6000 万元，保障了项目用地的转征卷宗上报省政府；二是筹措收储资金约 1000 万元，圆满完成区政府重点项目

即大三岔口村医药产业园项目的收储补偿工作；三是完成全区储备土地和可开发利用土地“一张图”编制工作，为项目选址和科学决策提供重要依据和第一手可视资料。

2. 土地供应方面。一是完成秋风沟、双塔山周边地段 J01-22 号地块（行宫二期）、承德市西区供水工程等 8 个项目地块约 255.29 亩的土地成本组卷上报工作，预期可收回土地收储成本 2.51 亿元；二是配合区资规分局完成行宫二期、蔬菜分拣等 5 个项目地块约 55.4 亩的土地供应工作，实现土地出让收入约 0.35 亿元；三是完成大三岔口村秋风沟地块等三个储备地块的土地平整工程招标工作，共计约 203 亩，截止目前，已完成大三岔口村秋风沟地块平整并顺利验收，拟于近期公开出让，预计可实现土地出让收入约 3300 万元，其余两个地块正在积极推进中，平整后预计可实现土地出让收入约 10000 万元；四是完成全区白庙子等 13 个片区《土地收储成本分摊方案》的制定和更新工作，涉及面积约 13000 亩，为顺利推进土地供应工作提供强有力的政策支撑。

3. 整章建制，积极献言献策，规范我区土地收储和供应方面。一是牵头制定了《双滦区集体土地征收补偿安置办法》，为规范和顺利推进重点项目征收工作提供了强有力的政策支撑和保障；二是完成《关于双滦区土地收储成本核算的管理意见》起草、征求意见等前期准备工作，近期拟提交区政府审议通过。三是积极开展调查研究，对我区下一步可开发利用的 25 个片区（或地块）共计约 11407 亩土地上架设的各种高压、低压、通信和国防光缆等线路情况进行了踏

勘摸排，研究破解制约开发利用的渠道，向区政府呈报了《双滦区土地收储中心关于迁改可开发利用土地上高压等线路的调查报告》，引起了区委区政府的高度重视，已责成供电公司等相关部门进行落实。

4. 按时完成预决算公开工作，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行；严格控制三公经费支出，切实加强了对部门负责人的制度培训，使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性，各项财经纪律深入人心，形成了学习、宣传、贯彻制度的良好氛围；加强单位内部资金管理，严肃财经纪律；完善内部控制体系。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进土地收购和储备事业的发展。

（二）绩效评价实施过程

1、前期准备。一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪。三是收集整理资料。收集相关规章、制度、工作计划等各种资料

2、组织实施。根据双滦区财政局对本次绩效评价的相关规定，我中心以现场评价和单位自评相结合，组织实施部门

支出绩效评价工作，重点评价了预算执行，各项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标的实现情况。

3、分析评价。我中心根据区财政要求及我中心工作实际，对考核内容进行细化量化，将创建目标和任务层层分解，并纳入年度岗位目标责任考评范围，既分工负责，又相互配合，领导的重视，明确的职责，有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

1、目标设定方面：部门的职责设定明确、活动合理合规，申报的绩效目标资金总额完全覆盖部门项目预算资金。

2、预算配置方面：财政供养人员控制率为100%，2022年末在职人员12人，编制数为12人；“三公经费”变动率 <0 ，2022年“三公经费”预算数较上年减少3.22万元；重点支出安排率 $\geq 70\%$ 。

（二）过程绩效情况分析

1、预算执行方面：按照年初预算，较好的完成率预算执行，公用经费和“三公经费”得到有效控制，并未超出年初预算。

2、预算管理方面：预算管理制度、内部财务管理制度健全并得到了有效执行，资金使用合规，拨付环节有完整的审批过程和手续，不存在截留挪用和挤占虚列情况；坚持预决算公开透明，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理方面：健全完善资产管理制度，并有效执行；资产账务管理也合法合规，资产处置收入及时足额上缴，固定资产利用率达 90%以上。

4、预算绩效监控管理方面：部门所有项目均纳入绩效监控范围，监控率为 100%。

（三）产出绩效情况分析

1、职责履行方面：项目质量达标率、重点工作办结率、部门绩效自评占比率均达到了目标值。

（四）效果绩效情况分析

1、监督发现问题：违规率为 0%，部门不存在违规资金的收支情况。

2、工作成效方面：部门预算绩效管理考核评价，我中心综合得分 5 分。

3、评价结果应用方面：定期向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。

4、结果应用创新方面：我中心将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。

5、社会效益方面：通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，各项目社会效益良好。

四、存在的问题

支出管理力度不够，个别项目启动慢，资金拨付不及时；人员专业素质有待提高。

五、整改措施或建议

（1）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（2）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（3）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。