

附件 2:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2021 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 2022 年 6 月 6 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

部门职责：（1）负责贯彻执行国家有关土地管理法律法规，依据国土资源部《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。

内设机构：我单位名称为承德市双滦区土地收购储备中心，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 10 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 10 人，全部为在职职工，其中主任 1，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 2021 年预算收入合计为 21372.91 万元，其中：财政拨款收入 21372.91 万元（其中一般公共预算拨款收入 147.26 万元，政府性基金预算拨款收入 21225.66 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 2020 年度预算相比：增加 17963.12 万元，增长率 550.59%，增长的主要原因是：因工作需要，2021 年增加了政府性基金预算拨款收入。

2、本年支出合计 23952.41 万元，其中：基本支出 147.26 万元，项目支出 23805.16 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度预算相比：增加 20542.62 万元，增长率 629.65%，增长的主要原因是：因工作需要，2021 年增加了政府性基金预算拨款支出。

3、“三公”经费支出情况：本部门 2021 年度“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 10.72 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4 万元）；公务接待费 5.22 万元。与 2020 年持平。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 2020 年持平。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 4 万元，同比无变化。（二）公务接待费支出 5.22 万元，同比无变化。（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（单位）主要履职情况

今年我中心努力克服疫情和国家宏观政策调控带来的种种挑战，全力推进冯营子回迁楼、单塔子回迁楼和大三岔口秋风沟等 7 个项目约 361 亩土地的前期征收补偿工作，完成东平台回迁楼和冯营子职教中心边角地 2 个项目约 158 亩土地的征收补偿工作。高效高质地完成完成金滦酒店南侧、五小西侧等 13 个项目地块约 308 亩的土地成本组卷上报工作。对全区土地储备库土地开展 50 余次土地巡查工作，侵害国有土地资产的违法行为得到明显遏制。上报信息 15 篇、调研报告 1 篇。按照档案执法检查要求，基本完成了本年度的业务工作档案归整任务。积极配合滦河镇和大庙镇处理 2 宗信访案件，对涉及土地“征拆占”方面的政策进行详细的解答，得到了信访牵头单位的好评。

配合相关部门制作完成了《双滦区 2021 年度精准招商地块分布图》的编制工作。积极协调国土等部门加快土地出让速度，完成鼎诚物流、欢乐江山售楼处等 10 个项目地块约 143 亩的土地出让工作。进一步提升项目资金使用效率，拨付项目建设资金约 6756 元，有效提高了项目建设速度。加强与我区大型金融机构和企业的长期合作关系，多措并举，除清偿陈欠多年的财政借款约 2.2 亿元外，偿还其他债务资金合约 4.9 亿元，有效地降低了政府债务风险。成功引进 2 个区外企业进驻我区开展经营活动。办理土壤污染状况调查业务 1 宗、总面积约 141 亩，办理地形图测绘业务 12 宗、总面积约 3810 亩，为顺利开展土地征收和土地供应奠定了坚实的前期基础。开展扶贫帮扶活动 8 次，捐赠衣服口罩等物资，帮助其解决在生活中遇到的困难，得到了被帮扶户的肯定。

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，讲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，及分工负责，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%，2021 年末在职人员 10 人，编制数为 10 人，；“三公经费”变动率为 0，2021 年“三公经费”预算数与上年持平；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：预算完成率、支付进度率及结转结余率均未达到目标值，得分为 0，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，我中心一共 1 个项目，平均的部门绩效管理工作评价结果分数为 100 分，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。