

附件：

## 子洲县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县土地统征储备服务中心

评价方式：子洲县土地统征储备服务中心自评

评价机构：子洲县土地统征储备服务中心评价组

报告日期：2023 年 4 月 7 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

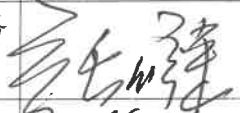
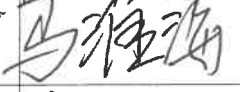
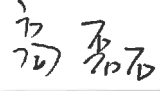

## (2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计1分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算决算信息，1分；②按规定时限公开预算决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。		部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。二级单位引用所属一级部门得分。	2022年度自然资源规划局完成子洲县委目标责任考核结果评选等级情况。	10		
		重点工程和重大项目建设完成情况	2022年国有土地回收和土地征收储备年底完成情况，已完成得6分，完成98%的5分；完成95%得2分；完成95%以下不得分。	2022年国有土地回收和土地征收储备完成情况。	25	6	
		单位职能工作	各类征收方案编制完善得6分，未完成一项扣1分，扣完为止。 全面土地征收储备宣传培训得3分，否则不得分。	按照相关文件，完善各类预案修编情况。 全面土地征收宣传培训的工作。		6	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	提前宣传，有效减少群众矛盾得10分，出现一起扣1分，扣完为止。	提前发布土地预征收公告。	15	9	
		社会效益	按照新的土地法6步骤进行土地征收得5分，否则不得分。	为全县保障经济发展。		5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	群众满意度94%
总分				100	97		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

(2022 年度)

## 二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
张修荣	主 任	子洲县土地统征储备服务 中心	
马淮海	副主任	子洲县土地统征储备服务 中心	
高 磊	副主任	子洲县土地统征储备服务 中心	
张 伦	科 员	子洲县土地统征储备服务 中心	

评价组组长（签字）：



2023年 4月 7日

部门（单位）意见：



部门（单位）负责人（签章）：



2023年 4月 7日

### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）单位概况

##### 1、单位性质、人员及资产基本情况：

子洲县土地统征储备服务中心为子洲县自然资源和规划局下设事业单位，正科级建制，事业编制 11 名，实有人数 10 名，其中正科级 1 名，副科级 2 名，干事 8 名。年末固定资产净值 8.55 万元。

##### 2、目标任务：

负责全县建设项目用地的统一征地拆迁工作，协助省市铁路、公路等大型项目土地房屋拆迁工作；负责土地征迁工作方案制定，并组织实施、协调处理统征中的矛盾和纠纷。负责县区的土地储备工作；通过征收、收回、收购、置换及其它方式，依法取得土地进行储备，并按规定给原土地使用者合理补偿；负责对储备土地进行拆迁平整、围墙砌筑和配套基础设施建设等前期整理开发，使其达到使用条件；负责储备土地的日常管护和临时利用；负责将具备供应条件的土地，有计划、分批次向社会公开供地；负责土地储备资金筹集、使用和管理。

##### 3、单位年度整体支出绩效目标：

年初财政批复整体预算基本支出合计：843.94 万元，其中人员经费支出 125.42 万元，公用经费支出 3.40 万元，项目支出 715.12 万元。

##### 4、单位预算绩效管理开展情况：

①、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

②、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

## 5、单位预算执行情况：

2022 年子洲县土地统征储备服务中心财政拨款共 843.94 万元，基本支出本年度共支出 843.94 万元，其中人员经费支出 125.42 万元，公用经费支出 3.40 万元，项目支出 715.12 万元。2022 年我中心全面完成了预算任务，各项经费按时支付，所有项目有序开展。

### （二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

#### 1、工作开展情况

我中心 2022 年共征地项目有 14 个，预计征收面积 371.47 亩，其中槐树岔马岔 2 乡镇 206.21 亩、苗家坪镇南丰寨村喜顺祥商品混凝土搅拌站 5.5 亩、三川口镇蛇沟村绿特牛羊定点屠宰场 8.81 亩、双湖峪镇曹砭村撬装型液化天然气 72.73 亩、周家砭镇惠家砭村马塔留守儿童学校 1.05 亩、苗家坪镇杜家沟村气象观测站 7.5 亩、淮宁湾镇前淮宁湾村淮宁湾商混站 14.5 亩、三川口镇蛇沟村牛羊肉及副产品深加工 4.5 亩、何家集镇槐树塬村天然气液化撬装技改 LNG 存储项目 16.74 亩、电市镇赵峁村气化乡镇 2.55 亩、李孝河便民服务中心气化乡镇 2.55 亩、三川口镇川崖根村气化乡镇 2.55 亩，子洲县三皇峁至李孝河公路改建工程项目 94.5 亩。

#### 2、履职效果情况

2022 年，我单位在县委县政府正确的领导下，以市、县自然资源和规划局工作目标为中心开展工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“干部作风整顿”活动为契机，查问题、找短板、转工作作风、开拓创新。通过全体干部职工的共同努力，我中心各项工作都开创了新的

局面，按计划顺利进行，为全县各项项目建设提供了基础支持，创造良好的环境。

### 3、群众满意度

通过培训宣传调查、实地核实、走访群众等方式，采用科学的评价方法，群众满意度达 94%，形成了比较质量高的评价报告。

### （三）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及整改措施

1、评价结论：本次整体绩效评价主要涉及 6 个方面，满分 100 分，自评总得分为 97 分，优秀等级。其中单位预算配置方面共 15 分得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 15 分，资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 25 分；履职效益方面共 20 分，得 17 分。

2、绩效分析：通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

①是基础管理工作落实不到位，相关管理制度不完善。

②是单位提高预算绩效管理业务水平不够。预算绩效管理业务水平有限，单位业务人员业务正在不断提升，所以服务能力有待于进一步提高。

### （四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### 1、主要问题及原因分析

①基础管理工作薄弱，预算编制不完整。

②预算绩效管理业务水平不够。

#### 2、改进方向和措施

①加强单位的基础管理，制定相关管理制度。

②加强学习省市县各级预算绩效相关制度，进一步提高预算绩效管理水平

③针对以上存在的问题，在以后年度，加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度，做到细化规范。加强预算绩效执行，认真学习省市县各级预算绩效相关制度，按时完成预算绩效的工作。

#### **（五）绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据部门（单位）整体支出绩效评价指标对各目标量化评价，我单位 2022 年度评价分为 97 分。此次绩效评价情况采用县政府门户网站进行公示。