

# 子洲县 2021 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：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 4 月 26 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

## (2021 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0.5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	0	预算调整大,追加项目经费
		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	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,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。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	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)	土地征收储备	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择,并将其细化为相应的个性化指标。	25	25		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
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。

## 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	
张伦	科 员	子洲县土地统征储备服务中心	
高磊	科 员	子洲县土地统征储备服务中心	
武彤	科 员	子洲县土地统征储备服务中心	

评价组组长（签字）： 

2022年4月27日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：  
年 月 日

### 三、评价报告（文字部分）

#### 一、单位概况

子洲县土地统征储备服务中心是全额财政预算二级事业单位，隶属于子洲县自然资源和规划局，单位执行政府财务会计制度，编制数11人，年初实有在编人员11人，调走1人，年末剩余10人。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存，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。截止2021年12月31日，单位资产总额（账面净值）13.37万元，其中流动资产3.93万元，固定资产9.44万元。2020年全年总收入为225.60万元，均为一般公共预算，其中116.95万元为项目预算收入；2020年全年总支出为224.87万元。其中107.92万元为基本支出，116.95万元为项目预算支出。

2021年我处在县委、县政府和自然资源和规划局的正确领导下，抓好了2021年的重点工作，创新了工作思路，各项工作稳步推进。按照年初县自然资源和规划局下达的目标责任书：

#### 二、工作开展情况

1、我中心今年统征拆迁项目有26个，下乡120余次，涉及11个乡镇，30多村，面积1172.182亩。完善马蹄沟工业园区232亩、淮宁湾过境线47.9775亩相关手续。为李孝河磨石沟砖厂6.35亩、苗家坪董家湾商砼站26.351亩、马岔牛家沟加气站12亩、马蹄沟四旗里村加气站2.02亩、三川口酒厂2.06亩、何家集槐树玛加气站22.556亩、长庆采气四厂保障点41.54亩、张家渠村饮马鞍畜牧产业192.3亩、马岔冯渠程远煤业二期项目38亩9个项目进行了征地工作，达成了协议，为其项目顺利开展提供了有力保障。除完成以上工作，现在，还有13个项目涉及土地征收正在进行中（马蹄沟工业园区10亩、峨嵋峪朝阳广场棚户区改造项目5.55亩、淮宁湾镇前湾村加气站

4.68 亩、马蹄沟镇康家沟调蓄水工程 166.7403 亩、三川口派出所 2.71 亩、电市派出所 3.29 亩、马蹄沟长庆采气二厂 49 亩、苗家坪何家沟 31 亩、周家磴马塔留守学校 1 亩、李孝河分散式风电项目 4 亩和采气四厂在马蹄沟、马岔镇、水地湾井点 245.5 亩)。为市、县重点项目董家湾征地工程申请财政资金 116.95 万元，并以批复到位。从质量上看，组织实施的土地统征储备项目均达到合格验收标准。从时效上看，均能按照目标任务规定时限完成，上年度启动的项目能在今年顺利收尾，年尾的项目也能顺利开头，为来年项目打好良好的基础。从社会效益上说，征收土地用于子洲县设计规划的项目，有的是基础设施建设，有的是扶贫帮扶的后续措施。都是可以促进子洲向前发展的重点工程项目。

### 三、部门整体情况分析

1、评价结论。本次整体绩效评价主要涉及 4 个方面，满分 100 分，自评总分为 97 分，良好等级。其中预算配置共 15 分，得 15 分；预算执行、管理、资产管理方面共 40 分，得 37 分；职责履行方面共 25 分，得 25 分；履职效益方面共 20 分，得 20 分。

2、绩效分析：失分主要原因为年初预算与年终决算差距大，主要原因是年初预算下达后，追加了专项项目经费，导致年终决算资金大于年初预算。

### 四、部门存在的问题和改进措施

1、征地补偿政策不完善。子洲县进几年为中药材种植大县，在征地过程中涉及到村民的中药材地，现在没有明文对中药材的征收补偿标准，暂时按照向上级打的报告标准执行。

2、年初预算与年终决算差异较大，主要是要追加项目经费。要提高预算编制能力，科学合理拟定年初预算。

### 五、应用和公开情况

绩效自评为年终考核结果的重要指标，同时将绩效考核结果在县人民政府网站公开。