附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县土地储备中心

预 算 编 码： 702002

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6月13日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 王琴 | | | | | | 联络电话 |  | | | | | | | |
| 人员编制 | | 21 | | | | | | 实有人数 | 23 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责全县范围内国有土地的收购储备工作;负责土地征用、收购、储备等事务性工作;依法做好国有土地收购储备的相关工作;依法办理土地收购储备权属变更登记工作;负责管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：开展储备土地的巡查  任务2：编制华容县2021年度国有建设用地储备和供应计划  任务3：开展储备土地安全生产检查  任务4：土地出库  任务5：成本返还  任务6：完善储备土地一张图 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 开展储备土地的巡查，组织中心相关工作人员对储备土地实地踏勘。全年共组织开展储备土地巡查12次。  完成华容县2021年度国有建设用地储备和供应计划编制，通过省市评审和局验收，出台正式成果。  开展储备土地安全生产检查，对万庾、环城砖厂、政务中心东侧等地块设置安全警示牌。开展储备土地安全生产检查2次。  完成李家湖社区三组1.1074公顷和章华镇石伏社区九组14.11亩两宗土地出库。  完成铁塔公司基站用地成本核算和成本返还。完成华容县2021年度国有建设用地储备和供应计划编制成果验收和费用审核。完成2020年以来评估费用汇总。组织对宏发房地产开发有限公司法人代表黄政国信访事项进行调查，并上报政府。  完善储备土地一张图。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、华容县土地储备中心 | | | 132.56 |  | | 132.56 | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、华容县土地储备中心 | | | 132.56 | 132.56 | | 121.48 | | 11.08 | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、华容县土地储备中心 | | | 0 |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、华容县土地储备中心 | | | 9.16 | 9.16 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：开展储备土地的巡查  目标2：完成华容县2021年度国有建设用地储备和供应计划编制  目标3：开展储备土地安全生产检查  目标4：土地出库  目标5：成本返还  目标4：完善储备土地一张图 | | | | | | | 良好 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 开展储备土地的巡查，组织中心相关工作人员对储备土地实地踏勘。全年共组织开展储备土地巡查12次 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2：完成铁塔公司基站用地成本核算和成本返还。完成华容县2021年度国有建设用地储备和供应计划编制成果验收和费用审核。完成2020年以来评估费用汇总。组织对宏发房地产开发有限公司法人代表黄政国信访事项进行调查，并上报政府。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 数量指标 | | 完成李家湖社区三组1.1074公顷和章华镇石伏社区九组14.11亩两宗土地出库。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：完成华容县2021年度国有建设用地储备和供应计划编制，通过省市评审和局验收，出台正式成果。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2：完善储备土地一张图。 | | | | 已完成 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：开展储备土地安全生产检查，对万庾、环城砖厂、政务中心东侧等地块设置安全警示牌。开展储备土地安全生产检查2次。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 董学农 | | 主任 | | | | | | 华容县土地储备中心 |  | | | | | | | |
| 范成林 | | 副主任 | | | | | | 华容县土地储备中心 |  | | | | | | | |
| 甘丰 | | 副主任 | | | | | | 华容县土地储备中心 |  | | | | | | | |
| 周容 | | 副主任 | | | | | | 华容县土地储备中心 |  | | | | | | | |
| 潘丹 | | 出纳 | | | | | | 华容县土地储备中心 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  负责全县范围内国有土地的收购储备工作;负责土地征用、收购、储备等事务性工作;依法做好国有土地收购储备的相关工作;依法办理土地收购储备权属变更登记工作;负责管好用好土地资产，盘活存量土地，控制用地总量。机 机构设置及决算单位构成  一、内设机构设置。  华容县土地储备中心隶属华容县自然资源局，属全额拨款事业单位。  二、决算单位构成。  华容县土地储备中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成仅包含本级，无下属单位。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  　2021年度财政拨款基本支出132.56万元，其中:**人员经费**121.48万元，占基本支出的91.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费**11.08万元，占基本支出的8.36%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  考评组认为华容县土地储备中心2021年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行、建设和维护、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分，等级为优秀。  五、存在的主要问题  预算编制有待更规范。预算编制与实际支出项目有的存在差异。  六、改进措施和有关建议  一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。  二是严格控制公用经费支出，进一步细化公用经费管理，按财政要求严控公用经费的支出。  三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  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。 | 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，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 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。 | 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；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 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。 | 3 | 2 | 县财政资金紧张，影响资金拨付 |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 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。 | 6 | 5 |  |
| 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。 | 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制度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。 | 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基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 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。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 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。 | 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。 | 3 | 2 | 资产少量闲置 |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 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指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 | 收益离预期有差异 |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 4 | 整改有待完善 |
| 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。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。