## 附件1

## 泸县土地统征和储备中心

## 2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸县土地统征和储备中心成立于2003年，属县自然资源和规划局代管的一级预算单位，其下没有二级预算单位。

（二）机构职能。

(1)、根据产业结构调整、城镇建设规划和土地利用实际状况，制定土地收购、储备计划和供应计划，报县政府批准后具体负责实施。

(2)、建立土地储备库，规范土地市场。对城镇建设用地范围内的集体土地实行统一征用、提出征用计划，负责办理征用土地和农用地转用的具体事务。

(3)、负责对储备土地进行登记、造册、编号，建立土地储备数据库。

(4)、负责对收回征购的土地进行开发、整理。

(5)、承担县城建设的部分任务。

(6)、完成县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

泸县土地统征和储备中心核定总编制19名，在职人员总数17人。长期聘用人员11人。由县自然资源和规划局局长兼任主任，设副主任一名。内设综合财务股，安置股，征地拆迁股。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。**（**见2020年财政资金收入表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020年财政资金收入表 | | |
| 编制单位：泸县土地统征和储备中心（本级） | | |
| 项目 | | 本年收入（万元） |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | |  | | --- | | 79028.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.39 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.32 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 16760.70 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5160.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 4369.64 |
| 2200150 | 事业运行 | 179.61 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 31.80 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.79 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 52484.00 |

（二）部门财政资金支出情况**（**见2020年财政资金支出表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年财政资金支出表 | | | | |  | |  |
| 编制单位：泸县土地统征和储备中心（本级） | | | | |  | |  |
| 项目 | | 支出合计（万元） | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 80539.03 | 332.89 | 80206.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.39 | 18.39 |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 |  | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 16760.70 |  | 16760.70 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5160.00 |  | 5160.00 | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 4369.64 |  | 4369.64 | |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 1400.00 |  | 1400.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 290.39 | 290.39 |  | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 31.80 |  | 31.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.79 | 13.79 |  | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 52484.00 |  | 52484.00 | |

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《泸县2020年县本级部门预算编制方法和口径》等法律、法规编制预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额编制的方法，结合我单位实际和工作计划，认真开展我单位的预算编制工作，人员经费预算按照县自然资源和规划局人教股审核过的工资进行编制，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，细化项目支出内容，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门，为全县预算编制工作的按时完成打下基础。

在收到财政局下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用及项目资金全部是按要求和规定给予支付。

（二）结果应用情况。

通过对本单位职能的梳理，结合本单位实际情况、全年工作计划、工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了本部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了本部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位及时、准确地完成预算编制；预算支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

2020年度部门整体支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 |
| 预算部门管理（30分） | 预算编制 | 目标制定 | 10 | 10 |
| 目标完成 | 10 | 9 |
| 编制准确 | 10 | 9 |
| 预算执行 | 支出控制 | 10 | 9 |
| 动态调整 | 10 | 9 |
| 执行进度 | 10 | 8 |
| 完成结果 | 预算完成 | 10 | 9 |
| 违规记录 | 10 | 10 |
| 绩效结果应用（20分） | 自评质量 | 自评准确 | 4 | 4 |
| 信息公开 | 目标公开 | 4 | 4 |
| 自评公开 | 4 | 4 |
| 整改反馈 | 结果反馈 | 4 | 4 |
| 应用反馈 | 4 | 4 |
| 总分 | | | | 93 |

（二）存在问题。

1.支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3.财务工作水平有待提高。财务工作在精度和深度上欠缺，还需要进一步深入学习，提高财务工作水平。

（三）改进建议。

1、提高部门预算财政资金使用效益，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。