附件2-3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：阳西县土地储备和城市更新事务 中心

填报人姓名：黎晓珊

联系电话：5558766

填报日期：2024年5月13日

阳西县财政局制

2024年

一、部门基本情况

**（一）部门整体概况。**

1.主要职责，配合行政主管部门开展土地储备和城市更新，承担全县土地储备和城市更新的相关事务性工作，主要是：

(1)承担编制土地储备规划和计划的辅助性工作并组织实施。

(2）管理储备的土地，对列入储备土地实施前期开发，协助行政主管部门办理国有建设用地一级市场出让、出租和其他形式交易的前期工作。

(3）承担土地征收、国有土地上房屋征收的事务性工作，配合做好各项征收的补偿，以及被征收房屋的拆除等工作；做好土地补偿安置补助和青苗及地上附着物补偿款项拨付工作。

（4）为重点工程项目征地提供服务，协助征地单位选址定

点，组织对征地范围的调查勘测，拟订征地补偿安置方案，配合收集整理报批材料中的征地预存款工作；做好留用地安置的面积审核工作。

（5）协助编制城市更新项目工作计划和改造规划，协调政

府主导城市更新重点项目的实施工作；提供城市更新、土地储备

相关政策措施的宣传咨询等服务。

（6）负责组织土地储备、城市更新项目、房屋征收和土地征收相关测绘工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他事务性工作。

2.部门机构设置

阳西县土地储备和城市更新事务中心设 6 个内设机构。2023年底在编人员共26人。

（1）综合部。承担中心的协调督办等日常工作，负责文秘、

信息、党务、人事、保密、统计、政务公开、财务、档案等工作。

（2）法规事务部。负责土地储备和城市更新相关政策措施的宣传解读、咨询和调研工作；负责宣传国有土地上房屋征收与补偿、土地征收与补偿法律法规和政策；提供土地储备、城市更新相关政策措施咨询服务；对中心有关重要事项提出政策建议；协调处理中心的有关法律事务；承办有关信访工作。

（3）城市更新事务部。协助做好城市更新项目的招商引资。

组织起草编制城市更新项目工作计划，协助编制改造规划拟订县城市更新项目实施方案；具体协调政府主导城市更新重点项目的实施工作；协助做好城市更新项目申报资料的收集、整理；协助各镇、县直相关职能部门做好城市更新工作；负责城市更新标图建库工作；负责城市更新数据的统计工作。

（4）房屋征收事务部。协助县政府做好国有土地上房屋征

收与补偿工作。配合做好国有土地上房屋征收与补偿项目的实施；协助国有土地上房屋征收与补偿政策的宣传。参与国有土地上房屋征收与补偿及被征收房屋的拆除工作。负责组织对征收范围内的房屋进行调查登记与评估；负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。协助做好房屋征收补偿款核准、划拨工作。

（5）土地征收事务部。协助县政府做好土地征收与补偿工作。为重点工程项目征地提供服务；协助征地单位选址定点，负责组织对征地范围的调查勘测，配合收集整理报批材料中的征地预存款工作；协助做好征地补偿款核准、划拨工作，做好留用地安置的面积审核工作。

（6）土地储备事务部。根据土地利用总体规划、城市规划以及城市经济社会发展情况，协调做好和实施土地储备规划和计划；管理储备土地，对列入储备的土地实施前期整理和开发，协助行政主管部门办理国有建设用地一级市场出让、出租和其他形式交易的前期工作；做好土地补偿安置补助和青苗及地上附着物补偿款项拨付工作。

**（二）年度总体工作和重点工作任务。**

2023年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委县政府的工作部署和要求，担当实干、主动作为，积极做好土地收储出让、“三旧”改造、推进“百千万工程”等相关工作，取得了一定的工作成效。

1.全力做好土地收储和出让工作。2023年，我县土地收储出让工作按计划推进，共收储土地17宗，面积共约891亩。挂牌出让土地8宗，面积共约682亩，成交价合计约4.31亿元。

2.积极推进“三旧”改造工作。2023年，市下达我县“三旧”成效新增改造180亩，完成改造110亩的任务，已提前超额完成上述两项考核任务，其中完成新增实施改造面积266.76亩，完成实施改造面积195.72亩。该项年度考核任务完成情况较好，受到了市自然资源局的通报表扬。

3.助力推进我县“百千万工程”。积极配合县“百千万工程”用地保障“百日攻坚”大行动，认真做好相关项目征地拆迁资金拨付等工作。及时报请县政府审批相关项目征地拆迁概算；及时拨付征地拆迁资金到相关镇，确保相关项目顺利推进。截至年底，已支付51个征地项目的征地补偿款共约3.9亿元，其中拨付纳入“百日攻坚”大行动19个征拆项目的征拆资金共约2.31亿元。另外，派出人员全力配合推进阳江港海陵湾港区丰头作业区F1～F2泊位码头项目等征拆工作，助力推动重点项目建设。

**（三）部门整体支出情况。**

2023年本部门年初预算数483.15万元，全年预算数2774.62万元，财政下达预算数总额2774.62万元，实际支出2679.48万元，其中基本经费支出508.24万元，项目支出2171.21万元。

2023年财政拨款安排“三公”经费预算数为3.97万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3.77万元。2023年决算数2.75万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.75万元。主要原因是厉行节约，加强公务用车和公务接待支出的管理，严格控制“三公”经费。

2023年本部门财政预算拨款安排公用经费42万元，实际支出23.53万元。主要原因是加强支出管理。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

我单位按照县委县政府的工作部署和要求，积极做好土地收储出让、“三旧”改造等相关工作，完成了单位整体绩效目标。

目标1：全力做好土地收储和出让工作。2023年，我县土地收储出让工作按计划推进，共收储土地17宗，面积共约891亩。挂牌出让土地8宗，面积共约682亩，成交价合计约4.31亿元。

目标2：积极推进“三旧”改造工作。2023年，市下达我县“三旧”成效新增改造180亩，完成改造110亩的任务，已提前超额完成上述两项考核任务，其中完成新增实施改造面积266.76亩，完成实施改造面积195.72亩。

二、绩效自评结论

根据县财政局关于《阳西县财政局关于做好2024年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（西财绩〔1〕号）的相关要求和标准，我单位2023年整体支出绩效自评分数92.76分，自评等级为优。

三、绩效自评分析

**（一）预算编制情况。**

1.预算编制合理性及规范性

（1）预算编制合理性，我单位预算编制规范合理，符合部门职责，满足年度工作需要，资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配不固化，但能根据实际情况合理调整。该项指标总分4分，自评得分4分。

（2）预算编制规范性，预算编制符合当年度县级财政部门印发的预算编制工作方案、通知和有关制度要求，且按要求做好各项目入库，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目。该项指标总分4分，自评得分4分。

2.目标设置情况

（1）绩效目标合理性，本单位所设立的整体绩效目标能充分体现本单位“三定”方案规定的部门职责和年度工作计划，整体绩效目标与本年度工作任务相符。该项指标总分6分，自评得分为6分。

（2）绩效目标完整性，本单位在项目入库是按要求、按质按时编报绩效目标。该项指标2分，自评得分为2分。

（3）绩效指标明确性，本单位依据整体绩效目标所设定的部分绩效指标清晰、细化、可量化。该项指标4分，自评得分4分。

**（二）预算执行情况。**

1.制度管理。

本单位制订了财务管理、资产管理、项目管理等制度且相关管理制度能得到有效执行的，从制度和程序上严把资金使用、管理等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。但对预算绩效管理制度尚未完善，还需进一步健全。该项指标5分，自评得分3分。

1. 资金管理

（1）资金下达合规性，本单位2023年度无转移支付及无下属单位，本项指标不考核，2分调整至“部门预算资金支出完成率”指标。

（2）部门预算资金支出完成率，本单位2023年实际支出2679.48万元，财政下达预算数2774.62万元，支出完成率96.57%，本项指标总分5分，增加资金下达合规性指标分值2分，指标总分值7分，按照相关指标计算，本项自评得分6.76分。

（3）结转结余率，2023年年末财政拨款结转和结余决算数95.14万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数643.46万元，一般公共预算财政拨款决算数547.32万元，政府性基金预算财政拨款决算数1583.84万元，结转结余率3.43%。本项指标总分值2分，自评得分2分。

（4）政府采购执行情况，本年度本单位实际采购数9.46万元，大于年度政府采购预算，本项指标4分，本项自评不得分。

（5）财务合规性，2023年本单位资金支出按照相关规定合规合理支出，各项支出均按规定履行调整报批手续，且依照各事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计法；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序执行。本项指标总分4分，自评得分4分。

（6）预决算信息公开性，2023年预算在县政府门户网站对部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况以及收支预算总表、收入预算总表等预算相关表格。同年对2022年决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、部门决算表、部门决算情况说明等。本项指标总分值3分，自评得分3分。

3.项目管理

（1）项目实施程序，2023年度本单位项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、实施、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。本项分值5分，自评得分5分。

（2）项目监管，本单位对项目建立、实施进行有效监管，项目相关支出根据项目进度进行支付，加强了监管。本项总分值3分，自评得分3分。

4.资产管理

（1）资产管理合规性，本单位制定了资产管理制度，加强了对固定资产的管理，固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、处置收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。本项总分值5分，自评得分4分。

（2）固定资产利用率，本单位资产利用率超过90%以上。本项总分值2分，自评得分2分。

**（三）预算使用效益。**

1.经济性

本单位“三公”经费实际支出数及公用经费决算数均在预算范围内，对机构运转成本控制较好，其中“三公”经费预算安排3.97万元，实际支出2.75万元；公用经费预算数42万元，决算数23.53万元。本项总分值5分，自评得分5分。

2.效率性

1. 项目完成及时性，本单位根据年初工作计划和重点工作，围绕县政府工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了所负责的项目。本项总分值3分，自评得分3分。

（2）绩效目标完成率，本单位按照年初设定的绩效目标，认真履职，切实开展工作，完成工作目标。本项总分值3分，自评得分3分。

（3）重点任务完成情况，本单位紧紧围绕县政府重点工作部署和相关要求，立足单位发展实际，顺利完成了本年度工作。本项总分值4分，自评得分4分。

3.效果性

部门履职效益，我单位按照县委、县政府的工作部署和要求，结合工作实际，积极主动、扎实推进“三旧”改造、土地征收和土地收储出让工作等相关工作，切实完成本单位工作。本项总分值20分，自评得分20分。

4.公平性

我单位制定了《信访举报处理制度》制度，高度重视群众信访办理情况，对群众信访意见及时回复。2023年接受信访数量4人次，需答复4次，按规定答复3人次，未出现超期情况；同时我单位秉着为人民服务的宗旨，切实履行职责，提高社会公众对我中心的满意度。本项总分值5分，自评得分5分。

四、存在的问题、原因分析及改进措施

**（一）存在的问题**

1.预算科目不够精准，预算科目存在调剂。

2.业务部门资金绩效理解不到位，未能完全理解项目资金的公共效益，忽视项目绩效体现。

**（二）改进措施**

1.科学编制预算。根据上一年决算情况，进一步加强单位内部部门的预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强单位对绩效管理的认识。一是组织业务部门进行绩效培训，加强对项目绩效的认识，提升业务水平；二是加强财务人员和业务人员的沟通，将项目绩效填报端口放到业务部门，进一步加强对绩效的管理。

五、其他需要说明的情况

无。

阳西县土地储备和城市更新事务中心

2024年5月13日