

# 攀枝花市西区土地储备中心

---

## 攀枝花市西区土地储备中心 部门预算整体绩效自评报告

### 一、部门概况

主要职能：

- 1、根据城市规划和土地利用总体规划，结合全区土地市场需求情况，草拟土地储备年度计划。
- 2、开展全区土地开发整理资源调查，对拟收购土地进行市场调查分析，草拟土地开发计划、收购和储备方案。
- 3、负责全区农村集体土地的征收拆迁补偿安置、收购及储备等事务性工作。
- 4、对按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入储备土地范围，并对储备土地按规定进行管理。
- 5、根据规划部门的土地规划方案，拟订储备土地开发整理方案，负责组织实施全区储备土地的一级开发整理、工程招投标和工程进度及质量监督。
- 6、协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地出让计划。
- 7、严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入区

政府预决算。

8、做好储备土地招商引资和投入市场的前期准备工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

人员情况：我单位设主任 1 名，核定事业人员编制 9 名，实际在岗 4 名。核定临聘编制人员 8 名，实际在岗 6 名。

## 二、评价工作开展情况

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

## 三、部门资金基本情况

### （一）部门财政资金收入情况。

本年财政收入 614.524741 万元，其中：一般公共预算收入 614.524741 万元，占 100%；

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年，本年财政支出 614.524741 万元，其中：基本支出 59.62487 万元，占 9.7%；项目支出 554.899871 万元，占 90.3%。

### （三）结转和结余情况。

本年末收支结余合计 0 万元。

## 四、部门财政支出管理情况

### （一）专项资金分配情况。

2020年，项目支出554.899871万元，其中支付2019年第11批城市建设用地耕地占用税549.880471万元，支付规划编制及土地推荐经费0.882万元，支付土地收储经费0.895万元，支付储备土地管理专项经费3.2424万元。

### （二）资产管理。

本年资产情况较2019年年末资产及负债情况不变。

### （三）内控制度管理。

#### （1）内部控制制度的设置及执行情况。

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程。

#### （2）部门内部控制制度的执行。

我单位定期、不定期对人员进行考核、检查，全面提高制度执行力。

### （四）信息公开。

我部门预算整体绩效自评表及部门预算整体绩效评价自评报告将在西区人民政府网站上进行公开。

## 五、部门绩效情况

### （一）总体绩效。

我单位2020年专项资金有四项，其中2019年第11批城市建设用地耕地占用税预算数为549.880471万元，实际支付549.880471万

元，项目验收合格率 $\geq 95\%$ ；规划编制及土地推荐经费预算数为3万元，实际支付0.882万元，项目验收合格率 $\geq 95\%$ ；土地收储经费预算数为1万元，实际支付0.895万元，项目验收合格率 $\geq 95\%$ ；储备土地管理专项经费预算数为9万元，实际支付3.2424万元，项目验收合格率 $\geq 95\%$ 。

## （二）主要目标绩效完成情况。

（1）效益指标完成情况分析。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好，但项目资金因财政资金紧张未能支付，以后会仔细规划并申请资金进行支付，。

（2）满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

## 六、评价结论及建议

### （一）评价结论。（附相关评分表）

2020年度本单位预算绩效目标无大偏差，严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，基本达到预期指标，完成效果良好，部门预算整体绩效评价良好。

项目支出绩效自评评分表

序号	项目名称	得分	备注
1	耕地占用税及滞纳金	100	
2	储备土地管理专项经费	85	
3	规划编制及土地推荐费	81	
4	土地收储经费	97.6	

(二) 存在问题。

无

(三) 改进建议。

无

攀枝花市西区土地储备中心

2021年6月22日





## 部门预算整体绩效自评表

(2020年度)

部门预算项目名称		攀枝花市西区土地储备中心			
预算单位		攀枝花市西区土地储备中心			
项目资金 (万元)		全年预算数	实际完成数		
	年度资金总额:	614.524741	614.524741		
	其中:财政拨款	614.524741	614.524741		
	其他资金				
总体目标	年度设定目标		实际完成情况		
	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资经费支出;保证养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴;完成2019年第11批城市建设用地耕地占用税缴纳;完成规划编制及土地推荐经费;完成土地收储经费;完成储备土地管理专项经		保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资经费支出;保证养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴;完成2019年第11批城市建设用地耕地占用税缴纳;完成规划编制及土地推荐经费;完成土地收储经费;完成储备土地管理专项经		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数
	项目完成	数量指标	指标1:单位数量	1	1
			指标2:基本支出	59.62487	59.62487
			指标3:项目支出	554.899871	554.89871
			.....		
		质量指标	指标1:保障职工工资、社保足额发放	每月工资社保到位率100%	100%
			指标2:2019年第11批城市建设用地耕地占用税	项目验收合格率需≥90%	项目验收合格率≥95%
			指标3:规划编制及土地推荐经费	项目验收合格率需≥90%	项目验收合格率≥95%
			指标4:土地收储经费	项目验收合格率需≥90%	项目验收合格率≥95%
			指标5:储备土地管理专项经费	项目验收合格率需≥90%	项目验收合格率≥95%
		.....			
		时效指标	指标1:完成时间	2020年年度	2020年全年
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:支付职工工资、社保及工作经费	每月支付职工工资及社保及工作经费	准时足额发放	
		指标2:2019年第11批城市建设用地耕地占用税	应支付549.880471万元	实际支付549.880471万元	
		指标3:规划编制及土地推荐经费	应支付3万元	实际支付0.882万元	
		指标4:土地收储经费	应支付1万元	实际支付0.895万元	
		指标5:储备土地管理专项经费	应支付9万元	实际支付3.2424万元	
		.....			
.....					
经济效益指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
	指标1:保证职工政策薪级发放	足额按时发放	100%		
指标2:保证社会保障、公积金按期缴纳	足额按时发放	100%			

项目 效益	社会效益 指标	指标3: 储备土地管理对工作的促进作用	对储备土地实施有效管理, 防止已征土地被复耕复种、违法侵占, 避免造成土地二次补偿的经济损失, 能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷	100%
		指标4: 缴纳耕地占用税对工作的促进作用	履行耕地占用税申报纳税义务。	100%
		指标5: 规划编制及土地推荐对工作的促进作用	促进西区存量国有建设用地出让, 增加西区财政收入, 对外宣传西区城市品牌, 提升了西区的知名度。	100%
		.....		
		.....		
	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	满意度 指标	满意度指标	指标1: 职工满意	≥95%
指标2: 土地储备满意度			≥95%	≥95%
.....				
.....				

## 项目（政策）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	储备土地管理专项经费							
主管部门	攀枝花市西区土地储备中心			实施单位	攀枝花市西区土地储备中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	3.2424	10	30	3	
	其中：当年财政拨款	9	9	3.2424	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年储备土地管理			完成 2020 年储备土地管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 储备土地委托管理费	土地面积 408.29 亩 (5 宗)	100	5	5	
			指标 2: 储备土地定界补桩费	补充损坏和缺少的界桩	100	5	5	
			指标 3: 储备土地卫生保洁费	卫生保洁费 10000 元	100	5	5	
			指标 4: 文化宣传、警示牌制作及安装费	警示牌制作 5 千元, 宣传标语展板制作费 5 千元	100	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年全年	100	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 储备土地委托管理费	6 万元	50	4	2	因财政资金紧张未能支付, 以后会仔细规划并申请资金进行支付
			指标 2: 储备土地定界补桩费	2 万元	0	0	0	因财政资金紧张未能支付, 以后会仔细规划并申请资金进行支付
			指标 3: 储备土地卫生保洁费	1 万元	0	0	0	因财政资金紧张未能支付, 以后会仔细规划并申请资金进行支付
			指标 4:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						



	社会效益指标	指标 1: 对工作的促进作用	对储备土地实施有效管理, 防止已征土地被复耕复种、违法侵占, 避免造成土地二次补偿的经济损失, 能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷。	100	30	30	
		指标 2:					
		.....					
		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
		指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 土地储备满意度	≥95%	100	10	10
指标 2:							
.....							
总分					100	85	

附件 2

项目（政策）支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		规划编制及土地推荐费							
主管部门		攀枝花市西区土地储备中心			实施单位	攀枝花市西区土地储备中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	0.882	10	3	3	
		其中：当年财政拨款	3	3	0.882	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2020 年规划及土地推介。				完成 2020 年规划及土地推介。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标	数量指标	指标 1：规划编制费	图件资料编辑制作	100	7	7		
			指标 2：土地推介材料制作、打印	约 500 本（40 元/本）	100	7	7		
		质量指标	指标 1：按要求完成	≥95%	100	10	10		
			指标 2： .....						
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年全年	100	10	10		
			指标 2： .....						
		成本指标	指标 1：规划编制费用	1 万元	0	8	0	因财政资金紧张未能支付，以后会仔细规划并申请资金进行支付	
			指标 2：土地推介材料制作费用	2 万元	50	8	4	因财政资金紧张未能支付，以后会仔细规划并申请资金进行支付	
		效益指标	经济效益指标	指标 1： 指标 2： .....					
				社会效益指标	指标 1：对工作的促进作用	促进西区存量国有建设用地出让，增加西区财政收入，对外宣传西区城市品牌，提升了西区的知名度。	100	30	30
			指标 2： .....						
	生态效益指标		指标 1： 指标 2： .....						
			可持续影响指标	指标 1： 指标 2： .....					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：土地储备满意度	≥95%	100	10	10	
		指标 2： .....							
	总分						100	81	

附件 2

项目（政策）支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		土地收储经费							
主管部门		攀枝花市西区土地储备中心			实施单位	攀枝花市西区土地储备中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	0.895	10	90	9	
		其中：当年财政拨款	1	1	0.895	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对拟收储土地定界测绘，为收储工作做好前期准备。				对拟收储土地定界测绘，为收储工作做好前期准备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标	数量指标	指标 1：土地定界测绘	拟收储土地定界测绘	100	12	12		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：按要求完成	≥95%	100	12	12		
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年全年	100	12	12		
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：测绘费	1 万元	90	14	12.6		
			指标 2：						
		效益指标	经济效益指标	指标 1：					
				指标 2：					
	.....								
	社会效益指标		指标 1：对工作的促进作用	对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地以及区政府已征收土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。	100	30	30		
			指标 2：						
			.....						
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
可持续影响指标	指标 1：								
	指标 2：								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：土地储备满意度	≥95%	100	10	10			
		指标 2：							
		.....							
总分						100	97.6		

附件 2

项目（政策）支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		规划编制及土地推荐费						
主管部门		攀枝花市西区土地储备中心			实施单位	攀枝花市西区土地储备中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	0.882	10	3	3
		其中：当年财政拨款	3	3	0.882	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2020 年规划及土地推介。				完成 2020 年规划及土地推介。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 规划编制费	图件资料编辑制作	100	7	7	
			指标 2: 土地推介材料制作、打印	约 500 本 (40 元/本)	100	7	7	
		质量指标	指标 1: 按要求完成	≥95%	100	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年全年	100	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 规划编制费用	1 万元	0	8	0	因财政资金紧张未能支付, 以后会仔细规划并申请资金进行支付
			指标 2: 土地推介材料制作费用	2 万元	50	8	4	因财政资金紧张未能支付, 以后会仔细规划并申请资金进行支付
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
				指标 2:				
	社会效益指标		指标 1: 对工作的促进作用	促进西区存量国有建设用地出让, 增加西区财政收入, 对外宣传西区城市品牌, 提升了西区的知名度。	100	30	30	
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 土地储备满意度	≥95%	100	10	10	
			指标 2:					
	总分						100	81



## 附件 2

### 项目（政策）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		耕地占用税及滞纳金						
主管部门		攀枝花市西区土地储备中心			实施单位	攀枝花市西区土地储备中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	549.880471	549.8804	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	549.880471	549.8804	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缴纳攀枝花市 2019 年第 11 批城市建设用地耕地占用税及滞纳金。				缴纳攀枝花市 2019 年第 11 批城市建设用地耕地占用税及滞纳金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：耕地占用税	529.5375 万元	100	8	8	
			指标 2：耕地占用税滞纳金	20.342971 万元	100	8	8	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年全年	100	8	8	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：耕地占用税	529.5375 万元	100	8	8	
			指标 2：耕地占用税滞纳金	20.342971 万元	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：对工作的促进作用	履行耕地占用税申报纳税义务。	100	30	30	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
可持续影响指标		指标 1：						
	指标 2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：土地储备满意度	≥95%	100	10	10		
		指标 2：						
		.....						
总分						100	100	