2020年度

四川省攀枝花市西区

土地储备中心决算

目录

公开时间：2020年10月25日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2020年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 .9

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分附件 16

附件1 16

附件2 19

[第五部分附表 23](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 23](#_Toc15396619)

二、[收入总表 23](#_Toc15396620)

三、[支出总表 23](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc15396630)

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc15396630)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）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。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我单位对区级储备土地和已征未用土地实施有效管理。17宗储备土地和4宗已征未用土地实施有效管理。我中心坚持开展定期土地巡查，全年未发现违法侵占行为。我中心坚持开展土地卫生环境整治，全年集中卫生治理3次，日常保洁常态化。我中心收储已征未用土地4宗，并对4宗土地实施打桩定界。我中心组织完成了“攀枝花市2018年第2批、第6批、第14批城市建设用地、攀枝花市2019年第7批、第11批城市建设用地”耕地占用税缴纳工作。我中心成功申报了土地储备机构名录，让我中心具备了土地收储、整理、专项债券等职能。完成了区委区政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

我单位是一个独立核算单位，纳入2020年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，占单位总数的100%；上年比较无增减。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入614.52万元、支出614.52万元。与2019年相比，收、支总计各减少86.29万元，下降12.31%。主要变动原因是项目工程减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计614.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入59.62万元，占9.70%；政府性基金预算财政拨款收入554.9万元，占90.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计614.52万元，其中：基本支出59.62万元，占9.7%；项目支出554.9万元，占90.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计614.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少86.29万元，下降12.31%。主要变动原因是项目工程减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出59.62万元，占本年支出合计的9.70%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加26.25万元，上升78.66%。主要变动原因是工作人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出59.62万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,支出3.44万元，占5.77%；卫生健康支出（类）**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.27万元，**占3.81%；**公务员医疗补助（项）：支出决算为0.28万元，**占0.47%；**住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）,**支出3.37万元，占5.65%；自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出50.26万元，占84.30%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年般公共预算支出决算数为59.62万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,支出3.44万元**，完成预算100%，决算数持平预算数。**

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.27万元；公务员医疗补助（项）支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数持平预算数。**

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）,支出**3.37**万元，完成预算100%，决算数持平预算数。**

**4.**自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出50.26万元**，完成预算100%，决算数持平预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出59.62万元，其中：

人员经费57.21万元，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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费2.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年无“三公”经费支出。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无增减。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无增减。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年增无增减。

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出554.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，我单位机关运行经费支出2.41万元，比2019年增加0.84万元，增长53.50%。主要原因是2019年未付款的经费于2020年支付。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，我单位政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，我中心在年初预算编制阶段，组织对“储备土地管理专项经费”、“城市建设用地耕地占用税”、“ 规划编制及土地推荐经费”和“土地收储经费”开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，按照要求完成了区储备土地管理工作、规划编制及土地推荐工作、土地收储工作及城市建设用地缴纳耕地占用税等手续，提高了储备土地管理成效，保障了城市建设用地报件工作顺利开展。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在“储备土地管理专项经费”、“城市建设用地耕地占用税”、“ 规划编制及土地推荐经费”和“土地收储经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）储备土地专项管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为3.2424万元，完成预算的36.03%，项目已完成但因财政紧张未支付全部金额。通过项目实施，提高了储备土地管理成效，发现的主要问题：乱扔垃圾和违法侵占时有发生。下一步改进措施：一是加强宣传；二是加大巡查力度。

（2）城市建设用地耕地占用税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数549.8804万元，执行数为549.8804万元，完成预算的100%。通过项目实施，，保障了下一步工作顺利开展。

（3）规划编制及土地推荐经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为0.8820万元，完成预算的29.40%，项目已完成但因财政紧张未支付全部金额。通过项目实施，完成了土地规划编制及推荐图册的制作，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。

（4）土地收储经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0.895万元，完成预算的89.5%。通过项目实施，对拟收储土地定界测绘，为收储工作做好前期准备。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 储备土地管理专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区土地储备中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 9 | 执行数: | 3.2424 |
| 其中-财政拨款: | | 3.2424 | 其中-财政拨款: | 3.2424 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成2020年储备土地管理 | | | 完成2020年储备土地管理 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 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） | 已完成土地面积408.29亩（5宗） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：储备土地定界补桩费费 | 补充损坏和缺少的界桩 | 已补充损坏和缺少的界桩 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标3：储备土地卫生保洁费 | 卫生保洁费10000元 | 已付完成卫生保洁 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 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 | 已制作警示牌及宣传标语展板 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2020年全年 | 2020年全年完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：储备土地委托管理费 | 4.89948万元 | 已支付3.2424万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标2：储备土地定界补桩费 | 2万元 | 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 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标3：储备土地卫生保洁费 | 1万元 | 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 | 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。 | 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。 |
| 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% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 耕地占用税及滞纳金 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区土地储备中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 549.880471 | 执行数: | 549.880471 |
| 其中-财政拨款: | | 549.880471 | 其中-财政拨款: | 549.880471 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 缴纳攀枝花市2018年第2批、第6批、第14批城市建设用地、攀枝花市2019年第7批、第11批城市建设用地耕地占用税及滞纳金。 | | | 缴纳攀枝花市2018年第2批、第6批、第14批城市建设用地、攀枝花市2019年第7批、第11批城市建设用地耕地占用税及滞纳金。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：耕地占用税 | 529.5375万元 | 已支付529.5375万元 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：耕地占用税滞纳金 | 20.342971万元 | 已支付20.342971万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2020年全年 | 2020年全年完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：耕地占用税 | 529.5375万元 | 已支付529.5375万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标2：耕地占用税滞纳金 | 20.342971万元 | 已支付20.342971万元 |
| 效益指标 | 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。 | 履行耕地占用税申报纳税义务。 |
| 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% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 规划编制及土地推荐费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区土地储备中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3 | 执行数: | 0.882 |
| 其中-财政拨款: | | 3 | 其中-财政拨款: | 0.882 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成2020年规划及土地推介。 | | | 完成2020年规划及土地推介。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：规划编制费 | 图件资料编辑制作 | 完成图件资料编辑制作 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标2：土地推介材料制作、打印 | 约500本（40元/本） | 已完成土地推介材料制作、打印 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：按要求完成 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2020年全年 | 2020年全年完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：规划编制费用 | 1万元 | 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 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标2：土地推介材料制作费用 | 2万元 | 已支付0.882万元 |
| 效益指标 | 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。 | 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。 |
| 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% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 土地收储经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区土地储备中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1 | 执行数: | 0.895 |
| 其中-财政拨款: | | 1 | 其中-财政拨款: | 0.895 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 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。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：土地定界测绘 | 拟收储土地定界测绘 | 完成对拟收储土地定界测绘 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：按要求完成 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2020年全年 | 2020年全年完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：测绘费 | 1万元 | 已支付0.895万元 |
| 效益指标 | 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。 | 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。 |
| 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% | ≥95% |

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：未实行归口管理的单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位加纳的基本养老保险费支出。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

7.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

攀枝花市西区土地储备中心

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。

我单位是一个独立核算单位，纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，占单位总数的100%。

（二）机构职能。

1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求情况，草拟土地储备年度计划并上报批准后组织实施。

2.对拟储备土地进行市场调查分析，草拟土地收购方案并上报批准后组织实施。

3.拟制储备土地的开发整理方案并上报批准后组织实施。

4.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。

5.严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入政府预决算。

6.协助有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

7.承办区委、区政府和市国土资源局西区分局交办的其它工作。

（三）人员概况。

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8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金562.88万元，覆盖率达到100%。

（二）部门财政资金支出情况。

本部门对2020年开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，支出财政资金554.9万元，覆盖率达到98.58%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

收入年初预算为47.92万元，决算为614.52万元。增加的主要原因是调整人员经费，项目增加。

支出执行情况：本年预算支出47.92，决算支出614.52万元，增加的主要原因是调整人员经费，项目增加。

（二）结果应用情况。

有效完成了区储备土地管理工作和城市建设用地林地报件手续，提高了储备土地管理成效，保障了城市建设用地报件工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我单位对区级17宗储备土地和5宗已征未用土地实施有效管理。对管理宗地开展定期土地巡查，全年未发现违法侵占行为；对管理宗地开展土地卫生环境整治，全年集中卫生治理3次；收储已征未用土地2宗，并对2宗土地实施打桩定界；组织完成 “攀枝花市西区2019年第7批城市建设用地林地使用”申报工作；成功申报了土地储备机构名录；完成了区委、区政府以及区国土分局交办的工作。

（二）存在问题。

（1）各类办公成本逐年上涨，预算的公用费用逐年下降，办公经费缺口越来越大，运转都困难。

（2）我单位工作任繁重，正式职工少。

（三）改进建议。

根据我单位的工作实际增加财政预算资金。

附件2（无）

攀枝花市西区土地储备中心项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表