

附件 2

攀枝花市西区土地储备中心 部门整体支出绩效自评报告



一、部门概况

(一) 机构组成。

区土地储备中心内设 3 股 1 办，分别是集体土地征收股、国有土地上房屋征收股、储备土地管理股和办公室。

(二) 机构职能。

区土地储备中心主要职能：

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.负责国有土地上房屋征收与补偿相关工作，负责被征居民的过渡搬迁安置和征收房屋拆除，负责组织调查被征收居民基本情况及房屋情况，拟定搬迁安置计划，负责协调、指导和监督检查居民安置点设置。

10.承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

区土地储备中心设主任 1 名，副主任 2 名，核定事业编制 11 名，临聘编制 5 名；现实有人员 15 人，其中事业编制人员 10 人，临聘编制 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区土地储备中心 2023 当年预算收入 4,969.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,203.27 万元，占总收入 44.34%；政府

性基金预算财政拨款支出 2,765.82 万元，占总收入 55.66%。

2023 年列入项目绩效管理的项目有 27 个，共计 4758.96 万元。分别是：土地出让前期工作相关费用 102,962.00 元、农村集体土 49,006.00 元、农村集体土地征收生产生活安置资金 75,050.00 元、云南省金沙江木材水运局土地储备项目剩余协议补偿款二期项目 400,000.00 元、市公安局西区分局家属楼拆迁过渡费 311,493.96 元、土地收储相关经费 200,000.00 元、庄上.梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点建设项目遗留村民搬迁安置 200,000.00 元、大水井新区内部道路 B4 线河门口水厂营业厅土地收储费用 1,300,000.00 元、攀枝花达海现代物流园项目地上建筑物拆除经费 500,000.00 元、国有土地上房屋征收过渡费 576,421.20 元、金帆工贸龙洞 175.09 亩土地补偿费（首款）10,500,000.00 元、四川攀枝花大水井省粮食储备库 3.4 亩土地收储补偿费用 1,147,037.16 元、清香坪“文化岛”拆迁项目周倚伊等 6 户商业用房停产停业补助费 44,984.40 元、西区大水井新区内部道路 B4 线建设二期项目涉及供水供电设施迁改经费 443,972.59 元、文化岛”拆迁户周倚伊商业用房安置补偿费 1,463,400.00 元、格园 A37-U11 调规经费 650,000.00 元、化工园区消防站项目调规经费 0.00 元、格里坪镇金桥村 504 电厂西侧片区第一批次农村集体土地征收安置补助费 5,595,858.50 元、攀枝花市 2022 年第 8 批次建设用地耕地占用税 3,223,704.68 元、

市公安局西区分局原家属楼已安置拆迁户应退房款和过渡费资金 525,995.42 元、四川钛米科技土地及其附着物收储资金 16,052,386.32 元、云南省金沙江木材水运局土地储备项目悦力冶金补偿款尾款 270,000.00 元、格里坪特色产业园区特勤消防站土地收储 692,432.00 元、格里坪镇金桥村 504 电厂西侧片区第一批农村集体土地征收补偿安置及安置房维修资金 500,000.00 元、大水井新区征地项目未自建商屋安置人员过渡费 174,720.00 元、“三点三线”项目新庄村市政绿化建设征地补偿款及工作经费 75,171.00 元、攀枝花市华阳煤业有限公司责任公司河门口宗地收储 3,100,000.00 元。

（二）部门财政资金支出情况。

区土地储备中心 2023 年支出预算 4,969.09 万元。其中：基本支出 210.13 万元，占总支出 4.23%；项目支出 4,758.96 万元，占总支出 95.77%。

2023 年度基本支出 210.13 万元，比年初预算增加 64.7 万元，增幅 43.67%，其中：人员经费支出 204.09 万元，比年初预算增加 65.45 万元，增幅 47.21%，主要为业务量增加人员增加导致；日常公用经费支出 6.05 万元，比年初预算减少 3.5 万元，增幅 -36.65%，主要原因是资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度滞后情况。

2023 年项目支出决算数为 4,758.96 万元，比年初预算增加

4,748.96 万元。主要原因是业务量增加需支付项目费用增多。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

绩效目标制定要素完整，指标细化量准确，每年的绩效评价均列入区土地储备中心班子会议讨论并审议；绩效目标分为人员类、运转类和特定目标类三类分类制定目标，根据目标分类跟踪考核。

预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

（三）自评质量。

整体支出自评客观公正，质量良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区土地储备中心支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，但有部分项目因时间节点未把控良好，项目已

完成但资金支付未完成，未来会严格控制支付节点使财政收支预算执行都能得到良好的制度保障和实施效果。

自我评价得分：部门预算管理效能 67 分，绩效结果应用 20 分，自评质量 10 分，合计 97 分。

（二）存在问题。

2023 年度本单位预算绩效目标大致无偏差，但部分项目因节点问题，项目已完成，资金支付未完成，未来会严格控制支付节点，做到预算编制有目标、预算执行有监控，达到预期指标。

（三）改进建议。

1.进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.进一步加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。