

合水县土地收购储备中心

合土储函字〔2025〕6号

合水县土地收购储备中心 关于上报 2024 年度部门整体支出情况 绩效自评报告

县财政局：

为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，根据《中华人民共和国预算法》，合水县财政局下达合水县土地收购储备中心 2024 年预算的通知，我单位领导高度重视，认真组织，对 2024 年部门整体支出进行了绩效评价，现将我单位部门整体支出绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.负责全县境内土地征收和储备以及被征收土地的补偿、安置、拆迁等工作；

2.负责全县国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌出让和国有土地使用权的租赁工作，编制国有土地使用权收购储备和出让方案；

3、负责被征收和储备土地的前期开发和开发管理工作。承担全县国有土地市场管理，对土地市场和地价实施动态监测；

4、负责征地补偿争议协调处理。

5、完成局交办的其它工作。

（二）、内设机构及所属单位概况

合水县土地收购储备中心隶属合水县自然资源局二级部门，事业管理，副科级财政预算全额拨款单位，核定编制 10 名，均为事业编制，年末实有在职人员 10 人。

二、绩效自评工作开展情况

通过开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分 89.83 分，评价结果为良好。2024 年我部门整体绩效评价情况良好，资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照相关财务要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年度全年预算 6127.24 万元，全年执行 4185.75 万。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：保障单位正常运转。我单位本年度整体支出规模全年预算数 6127.24 万元，全年执行数 4185.75 万元，执行率 68.31%，得分 6.83 分，项目自评分 89.83 分。完成情况

项目评级为良好，保障了单位日常运转。

目标二：服务对象满意度指标达到 95%以上。整体项目支付率高，满意度指标已达标。

（三）各项指标完成情况分析

1.部门管理：（1）资金投入方面，基本支出完成 171.47 万元，完成 99.99%；项目支出完成 4014.28 万元，完成率 67.4%。

（2）财务管理方面：财务管理制度健全性完成率 100%
资金使用规范性完成率 100%；

（3）资产管理：资产管理规范性完成率 100%；

（4）采购管理：政府采购规范性完成率 100%；

（5）人员管理：在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，完成率 100%；

（6）重点工作管理：重点工作管理制度健全性完成率 100%；

2.履职效果：（1）部门履职目标：单位正常运转完成率 100%；

（2）部门效果目标：提升单位政策执行率 $\geq 95\%$ 完成率 100%；

（3）社会影响：提升政策知晓率 $\geq 95\%$ 完成率 100%；

（4）长效管理：提升政策执行长效管理完成率 100%；

3.能力建设：（1）人力资源建设：机构人员满意度 $\geq 95\%$ 完成率 100%；

（2）档案管理：档案完整性完成率 100%；

4.服务对象满意度 $\geq 95\%$,完成率 100%。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因:

1、因业务水平有限,年初预算的编制支出类别上理解不够,比如基本支出和项目支出,在日常业务操作时容易出错。

2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心。

下一步改进措施:

一是进一步加强全部的预算意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强预算管理,严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序,增强预算执行的时效性和均衡性。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年,本部门预算支出项目 2 个,当年财政拨款 5955.76 万元,全年支出 4014.28 万元,执行率 67.4%。通过

自评，有 1 个项目结果为“优秀”，1 个项目结果为“良好”，0 个项目结果为“合格”，0 个项目结果为“不合格”。分项目自评情况分析如下：

（一）一般性项目

1.项目支出预算执行情况

2024 年项目支出预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标： 年终支付率达到 100%。

实际完成情况： 预算执行率 100%

3.各项指标完成情况

数量指标： 当年财政拨款 3 万元，全年支出 3 万元。

质量指标： 项目支付率 100%。

时效指标： 项目资金及时支付到位。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（二）重点性项目

1.项目支出预算执行情况

2024 年项目支出预算执行率 67.38%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标： 年终支付率达到以上 67.38%。

实际完成情况： 预算执行率 67.38%

3.各项指标完成情况

数量指标：当年财政拨款 5952.76 万元，全年支出 4011.28

万元。

质量指标：项目支付率 67.38%，质量指标完成差。

时效指标：项目资金未能及时支付到位。时效指标完成差。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：财政资金未及时支付。

下一步改进措施：及时跟进工程进度，按时申请支付，确保支付率达标。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

本单位无转移性支出。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已在决算公开中对外公开。

七、其他需要说明的问题

无

附件：合水县土地收购储备中心部门整体支出绩效自评表

合水县土地收购储备中心

2025年3月7日



合水县土地收购储备中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

合水县土地储备中心

			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模 (元)		年度资金总额	55855301.5	61272357.41	41857532.73	68.31	6.83		
		(一)基本支出	1444501.5	1714720.86	1714702.38	99.99	9.99		
		1.人员经费	1329301.5	1585867.36	1585867.36	100	10		
		2.公用经费	115200	128853.5	128835.02	99.98	9.99		
		(二)项目支出	54410800	59557636.55	40142830.35	67.4	6.74		
		1.一般性项目	0	30000	30000	100	10		
		2.重点项目	54410800	59527636.55	40112830.35	67.38	6.73		
预期目标		完成储备中心全年项目工作							
实际完成情况		已完成							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	部门职责	提升	100%-80%(含)		16.67	100	15	
	部门效果目标	储备工作提升度	提升	100%-80%(含)		16.67	100	15	
	社会影响	社会满意度	提升	100%-80%(含)		16.66	100	14.99	
	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	管理机制	提升	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人力资源管理	提升	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理制度	完善	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		89.83	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。