

合水县土地整理中心文件

合土整发〔2025〕8号

合水县土地整理中心关于 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整理中心2024年预算的通知（合财发[2024]19号）精神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、部门概况

（一）部门基本情况



合水县土地整理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，财务核算使用事业单位会计制度。

（二）人员情况

核定人员编制 8 人，实有在职在编人数 8 人，核定车辆编制 0 台，实有公务车 0 台。

（三）部门（单位）职能

开展土地开发整理的信息咨询、技术培训、课题研究及代理代办工作； 承办土地开发整理项目的可行性研究、评价、勘测定界、土地开发整理质量监理、验收、技术指标核实工作； 开展农村和城镇农地转用、土地征用的前期技术审查及审批后的实施工作； 编制县、乡（镇）土地开发整理专项规划方案，建立县级土地开发整理项目库； 多方筹集资金，推进土地开发整理产业化，吸引其它社会资金投入土地开发整理； 受局委托具体实施土地开发整理重点示范项目、重点工程统征及有偿服务； 承办县国土资源局交办的其它事项等。

二、绩效自评工作开展情况

按照党中央关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，合水县自然资源局坚持将绩效管理贯穿 2024 年预算执行全过程，结合实际制定了 2024 年度整体支出绩效目标。从评价情况来看，



项目自评价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

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 1203.73 万元，全年执行 248.21 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：保障单位日常运转。我单位本年度整体支出规模全年预算数 1203.73 万元，全年执行数 248.21 万元，执行率 20.62%，得分 2.06 分，项目自评分 0.56 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 190.47 万元，完成 100%；项目支出完成 57.73 万元，完成率 100%。

（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、绩效自评情况分析

通过开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分85.06分，评价结果为良。2024年我单位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，得到了上级部门和人民群众的认可。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年本单位全面完成部门整体及项目支出绩效评价，今后，我单位将绩效自评结果进一步应用于本部门安排预算、完善政策，全面改进财务及绩效管理各项工作。对于绩效评价结果将与决算数据一并在本部门门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无

