

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

## ( 2021 年度 )

填报单位（公章）：

单位名称	晋中市土地储备中心		
单位负责人	孙永亮	单位联系电话	3200553
上年结转金额 (万元)	0.00	年初预算金额 (万元)	27.00
预算调整金额 (万元)	5382.92	其他调整资金 (万元)	349.37
预算执行金额 (万元)	5,759.29	年末结余金额 (万元)	0.00
单位职能概况	<p>晋中市土地储备中心部门主要工作是盘活土地资产，优化土地资源配置，合理利用土地，规范土地市场，负责对符合收购（收回）条件的土地进行收购（收回）并予以储备，负责对储备土地进行前期开发，整理和土地利用，负责储备土地出让的前期准备工作，负责筹措和管理土地储备资金，收集和发布土地收购、储备、出让信息，负责市区土地统征的技术性工作。</p>		
单位人员情况	<p>晋中市土地储备中心编制人数16人，实有人员25人，退休人员2人，超编9人</p>		
预算执行情况	<p>2021年预算21万，均为项目支出预算，实际支出5759.27万元，均为项目支出</p>		
	<p>一、投入指标情况： 1、工作目标设定：我单位制定了2021年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责，符合社会发展中长期规划，年初工作会结合省市任务制定目标任务并分解至到相关责任科室、责任人。 2、预算配置：截至2021年底，我单位在职人员25人，编制数16人，超编9人，超编原因是事业单位改革；本年度无“三公经费”。 3、重点项目支出：本年度无项目绩效目标。 二、过程指标情况： 1、预算执行：本年度预算完成数5759.29万元，年初预算27万元，预算调整幅度较大的原因是：耕地占用税266.62万元，晋中市经适房、左权天鑫收储补偿2919.29万元，2021年第一、二批征地农民养老保险2158.86万元从土地成本性支出中列支，属于切块预算，不纳入年初部门预算。： 支付进度按正常支出进度。结转结余0万元，结余结转率0%。 2、预算管理：我单</p>		

部门整体支出绩效评价分析

位为加强预算管理、规范财务行为，制定了《财务管理制度》等规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中信息网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。 3、资产管理：我单位已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规。 三、产出指标情况： 1、完成实绩情况：（1）、新增国有建设用地收储工作情况。今年实施征收集体土地2946.48亩，涉及9个项目。其中，8个项目594.56亩集体土地的征地资料已上报至省厅；龙城三期项目2351.92亩土地已进入征地补偿阶段。三校拟占用的245.30亩储备土地（国有农用地），目前正处于农用地转用资料上报阶段，清表工作已与榆次区相关人员多次对接并进行实地踏勘，涉及市园林处清表部分已函告市城管局，要求尽快移栽树木，确保市重点建设项目如期落地。（2）、存量国有土地收储工作情况。今年完成8个地块的土地收储入库工作，面积62.57亩。同时，积极推进7个地块的土壤污染状况调查工作，其中5个地块的调查工作已全面完成并在生态环境局备案，其余2个地块市生态环境局正在组织评审。晋中汇隆农产品置业有限公司、经纬机械（集团）公司等5个地块正在进行土地勘测、权属核查和费用测算等前期工作。（3）、储备土地出库情况。全年储备土地出库13地块，面积354.30亩，土地出让成交价达8.75亿元。2、质量达标情况：（1）出台《关于进一步规范土地储备工作的意见》工作情况。（2）耕地占用税完税情况。今年以来，我中心共完成11宗320亩土地的耕地占用税的完税任务，共计缴纳税费266.62万元。同时与税务部门对接，完成退税753.02万元。（3）储备土地管护工作情况。一是实施完成了北部新城8号地、商贸城、染厂宿舍3个地块约770米的围挡安装和维修工作；二是对商贸城、林业局宿舍2个地块约41507平方米裸露土地进行了苫盖；三是对原五一三库、一七二处土地和蕴华片区等多个地块的在库情况进行调查摸底，在与市住建、市城管等部门进行沟通的基础上，以函的形式明确了各地块的管护主体。同时向市城管局、山西新能源汽车园区指挥部移交了原晋华染厂、原五一三处和原一七二处三个地块的管护工作。（4）编制土地储备年度计划。四、经济效益：我中心以保障市政府重点建设项目用地和增加土地出让收入为工作重点，同步推进市政府房屋征收部门、榆次区政府和土地使用权人申请土地收储的地块，依法依规、加大土地收储力度，加快推进完成土地储备。同时积极主动与市城管局、工信局、机关事务管理局等部门沟通，寻找掌握可进行储备的存量国有土地信息，最大限度地增加可储备土地面积。社会效益：我中心以“三保两优一激活”为统领，以努力盘活存量国有土地、优化土地资源配为工作目标，扎实有效地开展土地储备各项工作，有效优化我市土地资源配，保障城市建设用地。环境效益：储备土地管护对现有存量土地进行苫盖，围挡，保障了裸露土地不存在乱倒淤泥、垃圾等行为，保障了生态环境效益。

其他

我单位在绩效方面存在的问题主要是预算编制不够精准，导致预算调整率高，从而影响绩效。在今后的工作中需要重点关注该问题，提高该项经费的使用效率。

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
投入		16	16	——	15.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	①符合部门整体工作规划；②细化分解为具体的达成目标与工作任务；③可通过清晰的工作任务予以体现。	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	在职人员控制率	2.00
	“三公经费”变动	3	3.00	“三公经费”变动率0	3.00
	重点支出安排率	4	4.00	重点支出安排率100%	4.00

过 程		42	42	—	40.00
预算 执行	预算完成率	3	3.00	预算完成率100%	3.00
	预算调整率	3	3.00	预算调整率	2.00
	支付进度	4	4.00	①一季度前支出进度达到15.35%; ②二季度前支出进度达到30.92%; ③三季度前支出进度达到53.14%; ④11月底前支出进度达到82.05%	3.00
	结转结余率	3	3.00	结转结余率0%	3.00
	公用经费控制率	2	2.00	公用经费控制率68.41%	2.00
	“三公经费”控制	2	2.00	“三公经费”控制率100%	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	政府采购执行率0	3.00
预算 管理	财务管理制度健全性	3	3.00	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度合法、合规、完整; ③相关管理制度得到有效执行。	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合部门预算批复的用途; ④不存在截留、挤占	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	①按规定内容公开预决算信息; ②按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	①基础数据信息和会计信息资料真实; ②基础数据信息和会计信息资料完整; ③基础数据信息和会计信息资料准确。	3.00
资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 是否帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; ⑥定期对资产进行清查盘点; ⑦资产产权明晰, 权证齐全; ⑧资产按标准购置。	3.00

绩效情况

资产管理	资产管理安全性	3	3.00	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，是否帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； ⑥定期对资产进行清查盘点； ⑦资产产权明晰，权证齐全； ⑧资产按标准购置。	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	固定资产利用率100%	4.00
产出		22	22	——	22.00
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	单位正常履行职责，完成所有工作任务。	8.00
	质量达标情况	8	8.00	单位实际完成工作达到各项目标责任制质量要求。	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	重点工程全部完成	6.00
效果		20	20	——	20.00
履职效益	经济效益	5	5.00	我中心以保障市政府重点建设项目用地和增加土地出让收入为工作重点，同步推进市政府房屋征收部门、榆次区政府和土地使用权人申请土地收储的地块，依法依规、加大土地收储力度，加快推进完成土地储备。同时积极主动与市城管局、工信局、机关事务管理局等部门沟通，寻找掌握可进行储备的存量国有土地信息，最大限度地增加可储备土地面积。	5.00
	社会效益	5	5.00	我中心以“三保两优一激活”为统领，以努力盘活存量国有土地、优化土地资源配置为工作目标，扎实有效地开展土地储备各项工作，有效优化我市土地资源配置，保障城市建设用地	5.00
	生态效益	5	5.00	储备土地管护对现有存量土地进行苫盖，围挡，保障了裸露土地不存在乱倒淤泥、垃圾等行为，保障了生态环境效益。	5.00
	社会公众或服务对	5	5.00	社会公众满意率达到90%以上。	5.00
综合得分		100		97.00	
评价结果等次:			优		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	王昕	助理经济师		综合部	0354-3200553
	张素锋	副主任		综合部	0354-3200110
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日					