安宁市土地储备中心

安宁市土地储备中心2017年度部门预算整体支出绩效自评报告

安宁市财政局：

为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，2017年市土地储备中心根据财政预算绩效管理工作的部署及考核细则要求，积极组织开展相关的工作，确保了各项工作的圆满完成，现将2017年度相关工作自检自查报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

安宁市土地储备中心成立于2011年6月份，隶属于安宁市人民政府全额拨款的事业单位，机构规格为正科级。单位人员编制数8人，截止2017年12月31日在职在编人员9人，无退休人员。编制数由9人核减1人为8人。

（二）部门绩效目标的设立情况

做好统筹、协调和管理土地收储及前期开发整理，调控土地市场和优化土地资源配置；编制年度土地储备与供应计划；编制

由 扫描全能王 扫描创建

土地储备项目的储备方案，土地一级开发计划和开发方案；编制年度土地储备资金收支预算并进行预决算；负责土地储备融资并做好专项资金的管理和使用；对具备供应条件的土地储备项目督促国土资源管理部门委托土地交易机构适时组织交易的全市土地储备等职责。

（三）部门整体收支情况

1.部门资金收入情况

2017 年中心财政拨款收入共计 18007.23 万元，其中一般公共预算拨款 177.77 万元，政府性基金预算拨款 17829.46 万元。

财政拨款收入包括：基本支出 177.77 万元，项目支出 17829.46 万元.

2.部门资金支出情况

2017 年总支出 19097.43 万元，其中基本支出 177.77 万元，项目支出 18919.66 万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1、预算编制管理情况

根据《中华人民共和国预算法》及市财政局关于编制 2017 年部门预算的文件精神，参考上年度部门预算执行情况科学合理的编制 2017 年部门预算。本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才有支出，无预算不支出的原则，2017 年安宁市土地储备中心预算总收入 396.35 万元，其中：公共财政预算 141.35 万元，政府性基金收入 255 万元。

由 扫描全能王 扫描创建

基本支出情况：2017年用于保障安宁市土地储备中心单位机构正常运转的日常支出177.77万元，包括基本工资，津贴补贴、乡镇工作岗位补贴、社保缴费、政府目标考核奖、养老保险等工资福利支出160.10万元，占基本支出的90.10%；住房公积金、医疗统筹等对个人和家庭的补助支出10.94万元，占基本支出的6.15%；办公经费、差旅费、水电费、交通费、公务交通补贴、租车费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6.73万元，占基本支出的3.79%。

项目支出情况：2017年用于保障本级机构为完成特定的工作任务事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18919.66万元，如征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、铁路路网建设等开支。

在全年的支出中，我中心严格按照财务管理相关制度和预算要求支付相应款项，日常支出和专项支出严格按照批复的预算和专项管理有关规定执行。

2、管理制度及执行情况

按照市政府的总体工作要求和分工，我中心切实制定全年工作计划和实施方案，制定有机关管理系列制度、财务管理制度、经费管理暂行办法、现金管理办法、项目资金管理办法，并实时修订，根据实际情况及时制定相应管理制度，如公务卡使用管理办法、差旅费管理办法、报销管理规定等，使我局的各项财政收支在制度的约束下运行，保证财政资金使用安全、合规、高效。

由 扫描全能王 扫描创建

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

安宁市土地储备中心预算安排支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及全市社会经济发展相关工作。基本支出，是用于保障中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、铁路路网建设等开支。

我中心2017年认真贯彻落实市财政局《关于开展贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神专项督查的通知》精神，中心领导高度重视，形成每周组织全体职工学习法律、制度、规定的习惯，让职工熟悉明了中央、省、市、的各项业务费规定，从思想上、源头上改变作风，厉行节约 ，领导干部严于律己，作出表率，全体工作人员自觉遵守有关规定，各项费用管理逐步实现规范化、制度化。在认真学习和执行市财政局会议费、培训费、接待费、差旅费相关制度和规定的同时，我局还制定了《公务接待管理暂行办法》、《差旅费管理办法实施细则》、《会议费管理办法》、《财务报销管理制度》等一系列经费管理制度，严格控制费用标准和范围，按照“先审批、后使用”的管理程序规范各项经费管理，竭力压缩开支，2017年三公经费支出严格控制在预算经费

由 扫描全能王 扫描创建

之内，机关厉行节约大显成效。

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.2万元，主要用于工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

（二）自评指标体系

中心节能降耗：一是制定了机关用电管理制度，强化节约意识。办公室、会议室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”。电脑、打印机、传真机、饮水机等办公设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。二是制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品使用和管理，规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理、计划购买、领用时填报办公用品领用单。强化文印耗材的管理工作，推行网络办公，尽量通过电子媒介处理文稿，推行无纸化办公，强调双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。三是制定机关公务用车管理制度，节能降耗。严格车辆管理，禁止公车私用，车辆维修先申报、核定费用后定点维修，所有车辆实行一车一卡，加油卡由驾驶员专人保管，办公室专人对车辆油耗进行定期和不定期考核，并建立健全油耗登记制度，办公室每季度对车辆油料使用、

由 扫描全能王 扫描创建

行驶里程和维修费用开支等情况进行汇总和分析，作为年终考评的重要依据。

（三）自评组织过程

1、专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

2017年项目支出18919.66万元，项目支出均为我中心保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、铁路路网建设等开支。

（2）项目资金管理情况

土地出让业务支出项目均按年初批复金额和我中心工作计划规范实施，层层分解落实，资金管理按相关资金管理办法和中心内财务管理制度严格管理，规范审批程序，严格执行内部控制制度。项目款项的支付，首先，受托单位根据项目进度提出申请；其次，主管科室审核验收，部门负责人、分管领导签署意见；再送交财务部门进行核实，送中心常务副主任签署意见后支付款项给实施单位。项目进度款拨付按合同规定控制。项目资金严格用于规划内项目，项目核算、专款专用，无超范围、超规划使用资金现象；资金使用过程有财政、纪检、审计等监督部门全程参与、全程跟踪，防止挤占、挪用专项资金，确保项目及相关资料的真实性和完整性，资金使用安全、合规、高效。

（3）绩效目标完成情况

由 扫描全能王 扫描创建

2、中心严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用。

三、评价情况分析及综合评价结论

1、加强财会队伍建设。我中心有独立的财务机构，机关财务科财务人员2人，会计人员都持证上岗，财会队伍专业水平都能很好地服务于单位的各项经济业务，能严格按照会计制度和相关法规把好财务审核关，全面进行会计核算和财务管理。

2、注重财务人员学习，提升财务管理理念。我中心财务人员除了认真组织每年一次的会计人员继续教育培训和专业技术人员公需科目培训外，还根据业务需要，每年至少组织一次高质量的财务管理培训学习，不断更新财务知识，提高财务管理水平。

3、加强财务管理，建立健全财务管理制度。我中心财务各项制度健全，制定有岗位职责制度、财务管理制度、经费管理暂行办法、现金管理办法、项目资金管理办法，并实时修订，根据实际情况及时制定相应管理制度，如差旅费管理办法、财务报销管理制度、会议费管理制度等一系列管理制度，使我局的各项财政收支在制度的约束下运行，保障财政资金使用安全、合规、高效。

4、注重会计核算，加强会计电算化。我中心会计核算除按行政单位会计制度核算外，财政专项项目资金同时按基建会计制度进行核算，准确反映投资完成情况。为规范会计核算，我中心

由 扫描全能王 扫描创建

全面实行网络电算化方式进行会计核算，财务管理更加规范。

5、严守财经纪律，实施会计监督。通过组织会计人员学习财经法规及新的

按照财政资金的使用用途和目的，中心做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初和中途追加预算各项资金计划，经过局自评工作领导小组集体评议，评价结论为：优秀。

四、存在的问题和整改情况

1、经对年度各项工作开展情况进行梳理，在绩效管理工作中依然存在以下几个方面的问题和困难：**一是**历史欠账多，短板突出。随着安宁城市化进程的快速推进，用地需求不断增加，**土地一级开发成本问题**按照安宁市人民政府安政发[2010]55号《关于印发安宁市国有土地一级开发及国有土地使用权出让收入分配管理办法（暂行）的通知》，市政府完全赋予各投资公司土地一级开发权并明确各投资公司的一级开发范围。办法中规定由市审计局牵头，会同市财政局、监察局全面加强对土地储备和一级开发全过程的监督管理和审计。但在实际工作中，各街道、管委会、投资公司及相关职能部门没有严格按照市政府 55 号文件参与进来，而每个地块的一级开发，市委、市政府都要求尽快完成储备工作。因此，在实际工作中，土地一级开发就没有严格按程序操作，导致中心无法核算开发成本，相应的拨付给各街道、管委会、投资公司的资金就没有核拨依据。

由 扫描全能王 扫描创建

2、返还土地储备成本问题

在征地拆迁工作过程中，拟用地企业在前期分别借款给各街道、管委会用于征地拆迁补偿工作，借款给市财政用于缴纳报批规费。然而供地后，按照收支两条线的管理办法，企业必须把土地价款全额缴纳进入国库。为了企业资金正常运作，企业在取得土地使用权后要求把前期垫付的款项返还。该款项未拨付至我中心，已严重影响到中心的工作开展。2013 年至今，中心上报市政府同意的用于返还至街道办已供应地块的成本资金共计：2.22 亿元，涉及 19 个项目地块。

3、新增建设用地报批周期长，参与部门较多，导致新增建设用地报批存在如下问题

（1）报批组件过程权属听证签字问题：在新增土地报批组件过程中，需涉及地块权属村组（单位）进行权属认定及听证材料、现状调查表签字认可，在此过程中，由于地块涉及权属单位较多，并且有部分村组对报批环节程序不了解，致使签字进度缓慢，影响了报批组件进度；

（2）新增建设用地报批组件过程中费用缴纳问题：在新增建设用地报批过程中，会涉及失地农民社保基金、耕地开垦费及规税费的缴纳资金，由于涉及资金较多，该费用需财政进行拨款缴纳，但由于财政资金紧张，导致上述费用缴纳缓慢，影响了上报审批速度。

4、征地拆迁资金问题

由 扫描全能王 扫描创建

受金融政策影响，融资难度较大，导致征地拆迁资金不足。在征地过程中，由于征地拆迁资金未及时到位，征地拆迁无法按时限完成，项目无法按时开工，也会出现群众上访等事件。

五、绩效自评结果应用

2017年的工作任务很重，中心既要应对国家政策变化所带来的不利因素，又要应对社会形势需要所带来的艰苦工作环境，为此，我们充分认清形势、分析困难，主动服务，做好土地储备的具体事务性和技术性工作，为市政府提供调控土地一级市场所需土地。供地任务艰巨，中心既要应对国家政策变化所带来的不利因素，又要应对社会形势需要所带来的艰苦工作环境，为此，我们要充分认清形势、分析困难，主动服务，做好土地交易的具体事务性和技术性工作，力争完成年度供地任务。一是对新增建设用地抓紧报批工作。二是对已完成报批的项目抓紧征地拆迁，加大土地一级开发力度，确保明年的土地供应。加强业务培训，培养业务过硬的队伍。土地储备工作专业性强，政策性强，必须进行系统的业务学习培训，在掌握土地资源管理理论的同时，熟悉运用土地储备相关政策和法律法规，依法按章办理各项土地储备业务，同时，加强队伍廉洁自律的作风建设，确保安宁市土地储备工作稳步有序推进，为安宁市经济和各项事业的发展做出应有的贡献。

六、主要经验及做法

随着我市用地需求的不断扩大，土地收储任务越来越重，各

由 扫描全能王 扫描创建

项工作不断向“规范化、标准化、精细化、网格化”迈进，为切实提高工作管理品质，针对存在的问题，建议采取如下处理举措：

一是建议土地出让业务支出经费在每年基础上增加；

二是针对管理人员专业知识及技能需要提高的问题，我中心将制定年度培训计划，采取分批选派业务技术骨干外出培训或邀请专家到单位培训等方式，多措并举地提高职工的专业技术能力。

三是针对存在的问题和困难，我中心将主动加强与市财政局的沟通与衔接，积极争取资金，确保项目用地前期工作良性运行。

七、其他需说明的情况

无。

安宁市土地储备中心

2018年9月26日

由 扫描全能王 扫描创建