广州市白云区土地开发中心（区政府房屋征收办、区政府征地办）2021年部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

我部门的主要职责是：

1.根据土地利用总体规划、城市总体规划和全区社会经济发展对用地的需求，负责编制经营性和工业用地储备规划，拟定年度土地储备计划，土地征收、供应和资金使用计划，组织编制土地储备和开发方案，经批准后负责组织实施。

2.受区政府委托，按照年度计划开展土地实物储备工作，实施土地储备期间的管理。

3.负责土地储备项目的开发经营以及基础配套设施建设工作，在完成储备和开发后组织实施政府储备用地的拍卖或挂牌出让的前期准备工作。

4.协助上级主管部门对区内闲置土地进行接收和管理，盘活利用存量土地。

5.代表区政府统一组织实施土地征收工作，牵头拟定、审核土地征收补偿工作方案并经区政府批准后，负责统筹、组织街镇按批准方案实施。

6.负责对辖区内土地征收补偿工作方案的实施情况（包括对被征地人员的生活安置、劳动力的生产安置和安置补助

费使用等)进行监督,发现问题及时提出解决办法和建议。

7.向用地单位、被征地农村集体经济组织、农民宣传和提供与征地有关的法律法规,做好政策调研,提供技术咨询服务工作,并协助有关部门做好征地拆迁信访案件的处理工作。

8.贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》及省、市关于国有土地上房屋征收与补偿的有关规定,按照职权分工负责本辖区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

9.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神及党的十九大和十九届历次全会精神,围绕中央和省委、市委、区委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展,推动“十四五”开好局、起好步等部署要求,加强党的全面领导和党的建设,加快推进征收储备工作,为重大基础设施项目落地、招商引资提供有力土地保障。

(三) 部门整体收支情况

2021年,我部门全年预算数654,449.15万元,执行数647,331.14万元,支出进度为98.9%。

(四) 部门整体绩效管理情况

我部门高度重视绩效管理工作,突出预算安排的绩效优先导向。将绩效理念和方法深度融入预算编制,强化绩效目

标编审，做实项目绩效目标，对绩效目标审核不通过的项目不纳入预算。严格落实预算安排“四挂钩”机制，加强绩效评价结果应用，压减无效低效支出，将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接，提高资金使用效益。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

经从管理效能、履职效能、加减分项等方面综合测评，我部门 2021 年度部门整体支出绩效自评 95.50 分，自评等级为“优”。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.管理效能分析。

管理效率指标汇总反映部门整体的管理水平，包含资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理等方面的实施情况，满分 45 分。

管理效能自评得分 44 分，绩效管理中部分绩效目标设置未细化、量化扣 1 分。

2.履职效能分析。

履职效能指标主要反映部门整体绩效目标的产出和效益情况。该指标主要由部门年度职能任务构成，满分 50 分。

履职效能本指标自评总得分为 49 分，项目完成出让收入计划实现率年度指标值为 100%，年度完成率为 99.5%，扣 1 分。

3.加减分项分析。

加减分项反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况，满分 5 分。因审计指出，我部门部分绩效目标设置未细化、量化，本项目指标自评得分 2.5 分。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

我部门重点任务项目主要为区土地收储项目，2021 年年度预算 413,351.62 万元，年度支出 412,993.96 万元，预算执行率 99.9%。

（四）主要工作成效

一是做好土地储备出让工作，不断提升区域环境配套。结合区委、区政府工作部署，紧抓粤港澳大湾区建设重大机遇，做好土地整备谋划工作；加强土地精准供应，统筹推进居住、商业、工业用地出让。2021 年在储备收地方面，完成 44 宗 15,198 亩储备收地工作，完成率 101.0%。全年成功出让 47 宗地块，总用地面积 3,268 亩，建筑面积 484 万平方米，完成率 108%。

二是大力推进重点项目征收工作，推动枢纽型网络化城市建设。按照市、区部署的交通基础设施建设计划，着力推进交通、公共服务等基础设施项目征收工作，切实改善城市环境，完善城市服务功能。2021 年，我部门完成基础设施征借地总量 12,771 亩，完成率 127.7%；完成拆迁补偿约 156.9 万平方米，完成率 130.8%，有力保障重点项目施工用地需求。

三、存在的主要问题

一是预算编制水平和精准度有待进一步提升；二是预算

执行水平有待进一步提升，要落实党政机关过“紧日子”要求，实现资金提质增效。

四、下一步改进措施

一是从源头抓预算编制工作，编准编实预算，编细做实绩效目标。要严格落实预算安排与项目入库、绩效评价结果、审计意见、执行进度等“四挂钩”机制，充分运用预算执行分析结果，做好预算申报，提高预算编制的科学性和合理性，夯实预算执行基础。

二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。项目资金使用主体要增强责任主体意识，树立“花钱必问效”的理念，牢牢把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系，对照年度工作安排提前做好支出计划，对重点项目支出要提前部署和组织，抓好重点项目、重点资金的预算执行，督促项目资金发挥资金效益和政策作用，坚决防止年底“突击花钱”。

三是严格落实党政机关过“紧日子”要求，进一步提高预算执行管理精细化水平，坚决杜绝大手大脚花钱、铺张浪费等行为，将有限的财政资金用在刀刃上、紧要处。严把支出预算关口，强化预算约束力，严格控制预算调剂，严格审核各项经费开支，促进财政资金提质增效。

五、附件

部门整体支出绩效自评表