

2022 年度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) 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，拟订年度土地储备计划，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，牵头拟订、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,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话和重要指示精神批示精神,全面落实中央和省、市、区部署要求,紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展,加强党的全面领导和党的建设,加快推进征收储备工作,为白云区建设高质量发展中心城区提供扎实的土地支撑。

(三) 部门整体收支情况

2022年,我部门全年预算数283,643.77万元,执行数247,650.93万元,支出进度为87.31%。

(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

经从履职效能、管理效能、加减分项等方面综合测评，我部门 2022 年度部门整体支出绩效自评 94.75 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.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 46.75 分，产出指标中储备出让计划实现率年度指标值为 100%，年度完成率为 92%，根据权重相应减分，详细见《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》。

2.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 50 分。

管理效能自评得分 48 分，采购管理中采购政策效能因对供应商选择，因部分项目需要具备水平供应商，所以选择了中大型企业，相应扣 0.5 分；资产管理中因单位下半年搬迁原因 2022 年未进行盘点，2023 年年初才进行盘点，相应扣 1 分；固定资产利用率因存在部分闲置和待报废资产，相应扣 0.5 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，2022 年年度预算 223,323.45 万元，年度支出 209,876.04 万元，预算执行率 93.98%。

（四）主要工作成效

一是稳步推进土地储备工作，我中心不断加大重点平台收储力度，持续挖潜发展新空间，为我区推动全面构建“6+6”现代产业集群、建设高质量发展中心城区提供有力土地支撑。在储备收地方面，完成大纲领地块、大朗东路北侧地块、广州市天合建材有限公司国有地块、江高镇广清高速西侧地块（区健康驿站）等 14 宗 3356 亩储备收地工作，夯实平台载体建设的土地基础。在红线储备方面，完成天成庄路北侧地块、广州轨道交通装备产业园维高集团地块、江高镇广清高速西侧地块、神山大道东南侧地块 14 宗 258 公顷土地红线储备工作。在实物储备方面，完成东平地铁站综合开发地块、小坪村政府统筹地块 30 宗 318 公顷土地实物储备工作。

二是全力以赴推进重点项目征拆，围绕年度目标任务，我中心坚定担起统筹抓总责任，加强与各镇街、部门联动协作，采取倒排工期、挂图作战模式，全力保障重点项目施工用地需求。全年完成基础设施征（借）地总量 7006 亩，完成率 100.1%，完成拆迁补偿约 372 万平方米，完成率 531.4%，有力推进基础设施“硬联通”，不断强化新发展格局的枢纽功能。

航空建设项目方面。机场三期扩建工程新增完成征地 4850 亩、拆迁补偿约 341 万平方米，有力保障五跑道、安置区进场施工建设；其中方石、凤和、和瑞路、鸦湖、竹三安置区完成 529 亩用地移交，为安置区开工建设创造有利条件。

国铁及城际轨道交通项目方面。新增完成征地 798 亩、拆迁补偿约 21 万平方米。其中，广州铁路集装箱中心站已完成全部交地和主体房屋拆迁补偿工作；广州铁路枢纽新建广州白云火车站（核心区外）已基本完成全部用地移交，完成拆迁补偿约 1.97 万平方米（完成率 141%）；广州至清远城际轨道交通广州白云至广州北段已移交 388 亩用地，完成拆迁补偿约 4.17 万平方米（完成率 104%）；广湛北联络线完成拆迁补偿约 2.5 万平方米（完成率 250%）；广佛环广州南至白云机场段完成拆迁补偿约 3.47 万平方米（完成率 139%）；广佛环线佛山西至广州北段项目已按施工要求完成征（借）地移交及拆迁工作；白云机场 T3 交通枢纽轨道交通预留工程额外完成征（借）地约 51 亩。

城际及城市轨道交通设施项目方面。新增完成征（借）地 728.3 亩、拆迁补偿 8.78 万平方

米。其中，轨道交通 11 号线、12 号线、14 号线二期、芳村至白云机场城际项目已完成本年度征拆任务；轨道交通 13 号线二期、广州东至花都天贵城际项目已完成本年度交地任务。**高快速路项目方面**。新增完成征地 99 亩、拆迁补偿约 3931 平方米。其中，机二高南段（补充用地）基本完成全部用地移交；滨江路已完成全部征拆任务；增天高速完成全部集体土地征地协议和交地确认书签订工作；九龙大道北延线工程（一期）完成 134 亩交地（完成率 95%）；广州白云火车站综合交通枢纽一体化项目配套道路累计完成 791 亩交地，完成约 30.3 万平方米建筑物拆卸。**市政路桥及民生设施项目方面**。新增完成征地 530 亩、拆迁补偿 1.1 万平方米。其中，广东省广州市应急物资保障基地、民航广州龙归发报台迁建项目已完成全部征拆任务；李坑综合处理厂新增用地项目已完成全部征地任务；广州科技职业技术大学四期征地项目已张贴《征收土地预公告》；南方钢厂三期保障性住房（国有房屋）项目截至目前累计完成 397 户已经产权登记房屋（完成率 97%）、230 户未经产权登记房屋（完成率 90%）协议签订工作。浔心输变电工程、广东生活环境无害化处理中心升级改造项目完成交地工作。

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。