

部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章)



所属下级预算单位数量: 0 个

填报人: 吴晓洲

联系电话: 0753-2196787

填报日期: 2025 年 7 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

梅州市梅江区土地房屋征收安置中心成立于2011年,是区政府直属正科级事业单位,其主要职责是:

一是宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行区委、区政府的决议、决定,保证区委、区政府布置的各项任务顺利完成。二是做好市政建设土地房屋征收安置工作。三是承办区委区政府及上级有关部门交办的其他事项。

本部门为一级预算单位,内设机构具体包括:人秘股、征收股、工程股、监审股。2024年在职事业编制14名,其中:主任1名,副主任3名;股长4名,其他职员6名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2024年,我中心坚决贯彻落实习近平总书记、党中央决策部署,按照省委“1310”具体部署和省主要领导来梅调研指示要求,在区委区政府的领导下,坚持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二十届三中全会精神,加压奋进,以实干创实绩,为梅州城区城市更新发展提速加档,奋力推进中国式现代化梅江实践。

2. 重点工作任务

一是锚定高质量发展目标,按照市、区工作部署,聚焦土地房屋征收安置工作职责,全力保障项目用地需求,稳步解决被征收群众安置问题。2024年,我中心科学统筹开展征收工作,重

点项目共 23 个，完成梅州市 2021 年度第十批次、梅州市 2023 年度第九批次等 5 个项目的征拆工作，全年累计征收房屋 108 座，土地约 1092.30 亩，向市土储移交土地约 237.6625 亩，为全区高质量发展提供了土地要素保障。

二是保障群众合法权益，维护政府公信力。牵头修订梅江区金山教育安置区建设方案，积极争取市自然资源局支持，尽快挂牌出让安置区地块，加快开工建设进度，早日回迁安置被征收群众。

（三）部门整体支出绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：一是宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府决议、决定，保证区委、区政府布置的各项任务顺利完成，保障人员支出和单位正常运转；二是改善人居环境，着力打造宜居城乡，提升城市品味，做好市政建设土地房屋征收安置；三是严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

本年度收入决算数为 2902.676394 万元。一般公共预算财政拨款收入 281.8465.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2581 万元，其他收入 39.829797 万元。

本年度支出决算数为 4025.077 万元，按功能分类，主要用于一般公共服务支出 1371.71315 万元，社会保障和就业支出 40.87836 万元，卫生健康支出 9.18369 万元，城乡社区支出 2581

万元，住房保障支出 22.3018 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，部门预算整体支出绩效自评得分 98.5 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。（该一级指标满分 13 分，自评得分为 13 分）

（1）预算编制。（该二级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

① 预算编制合理性（该三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

我中心 2024 年预算编制严格按照梅江区财政局《关于开展 2024 年度区级预算编制工作的通知》相关精神，认真学习关于预算编制的法律法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，编实编细年度预算。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

② 预算编制规范性（该三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

我中心严格按照梅江区财政局《关于开展 2024 年度区级预算编制工作的通知》相关精神，认真学习关于预算编制的法律法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，规范编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，符合专项资金预算编制和项目库管理。根据《关于批复 2024 年度部门预算的通知》（梅区财行字〔2024〕1 号）文件，我中心预算编制符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求。

（2）目标设置。（该二级指标满分 10 分，自评得分为 10 分）

①整体绩效目标合理性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

根据我中心部门职责和 2024 年目标任务，对工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核。绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”和年度工作计划，整体绩效目标能分解成具体工作任务，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

②整体绩效指标明确性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

我中心整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，能

够体现部门履职效果和社会经济效益指标，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。

2. 预算执行情况。（该一级指标满分 46 分，自评得分为 46 分）

（1）绩效管理。（该二级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

绩效管理制度建设（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

我中心围绕部门、项目资金的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等制定了预算绩效管理制度，充分体现绩效管理要求，并明确了单位各股室的绩效职责分工要求。

（2）资金管理。（该二级指标满分 5 分，自评得分为 3.5 分）

财务管理合规性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 3.5 分）

根据 2024 年度九届区委第五轮巡察反馈意见，明确指出我中心在财政财务管理和经济风险防范方面存在 3 个问题，并限期整改。

（3）信息公开。（该二级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

①预决算公开合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我中心严格落实财政预决算公开工作有关要求，部门预算、决算及报表均按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开。

②绩效信息公开情况（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我中心的绩效目标、绩效自评资料按规定，在规定时间内在政府网站公开。

（4）项目管理。（该二级指标满分 12 分，自评得分为 12 分）

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

我中心项目资金各项绩效目标完成情况良好。

②项目实施程序（该三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

项目支出实施过程规范，符合申报条件；按规定履行报批程序，实施符合相关制度规定；无招投标项目，验收手续符合相关制度规定。

③项目监管（该三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

我中心按单位财务管理、项目管理等制度认真做好各项项目支出的管理使用并实施开展有效的监管，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督。

（5）采购管理。（该二级指标满分 10 分，自评得分为 10 分）

①采购意向公开合规性（该三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

我中心严格按照政府采购程序进行采购物品，填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间等，采购意向 100%公开。

②采购内控制度建设（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

我中心严格对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》，完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并制定了政府采购内控制度并报财政部门备案。

③采购活动合规性（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

我中心严格对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》，完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并建立政府采购内控制度，公开政府采购意向，按时上报政府采购信息统计报表，无涉及我中心的政府采购投诉处理决定。

④采购合同签订时效性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我中心采购严格按照本单位内部控制制度，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订及时率 100%。

⑤合同备案时效性（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

我中心在进行政府采购之后，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定。

⑥采购政策效能（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

我中心 2024 年度全年政府采购合同金额为 107.378167 万元，中小企业政府采购合同金额为 105.003167 万元，小微企业政府采购合同金额为 105.003167 万元，中小企业政府采购合同金额/全年政府采购合同金额*100%=97.79%，小微企业政府采购合同金额/中小企业政府采购合同金额*100%=100%。部门采购政

策执行情况良好。

(6) 资产管理。(该二级指标满分 10 分, 自评得分为 10 分)

① 资产配置合规性(该三级指标满分 2 分, 自评得分为 2 分)

根据“三定”方案, 我中心人员编制数共 17 人, 办公室 8 间, 接待室 1 间, 会议室 1 间, 信访室 1 间, 储物室 1 间, 档案室 1 间, 卫生间 2 间, 面积合计为 299.72 平方米, 楼梯及过道合计面积 152.68 平方米, 共计用房面积为 452.4 平方米。办公设备主要有计算机 22 台, 复印打印机 7 台。单位办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准。

② 资产收益上缴的及时性(该三级指标满分 1 分, 自评得分为 1 分)

我中心 2024 年无报废固定资产, 无资产处置和使用收益。此项按分值得分。

③ 资产盘点情况(该三级指标满分 2 分, 自评得分为 2 分)

我中心严格按照固定资产管理规定, 及时做好对固定资产卡片登记和进行固定资产的清点盘查, 资产运行情况良好。

④ 数据质量(该三级指标满分 2 分, 自评得分为 2 分)

我中心 2024 年严格按照区财政局要求编写行政事业性国有资产年报数据, 数据完整、准确, 核实性问题均能提供有效、真实的说明, 且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤ 资产管理合规性(该三级指标满分 2 分, 自评得分为 2 分)

我中心依据《事业单位国有资产管理暂行办法》, 结合本单

位实际，制定了《梅州市梅江区土地房屋征收安置中心财务管理制度》，维护资产的安全和完整，提高资产的使用效益。我单位2024年无出租、出借、处置国有资产。在2024年度九届区委第五轮巡察反馈意见等中未发现存在资产管理方面的问题。

⑥固定资产利用率(该三级指标满分1分，自评得分为1分)

我中心固定资产总额为72.978539万元，实际在用固定资产总额为72.978539万元，固定资产利用率为100%。

3. 预算使用效益。(该一级指标满分41分，自评得分为41分)

(1) 运行成本。(该二级指标满分8分，自评得分为8分)

①经济成本控制情况(该三级指标满分3分，自评得分为3分)

我中心经济支出分类核算精准，支出合理。建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类(含办公设备购置、水费、电费、邮电费等费用)支出有完备的控制标准，各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象。

②公用经费控制率(该三级指标满分2.5分，自评得分为2.5分)

公用经费年初预算为134400元，决算实际支出公用经费为90720元，公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费总额}-\text{预算安排公用经费总额})/\text{预算安排公用经费总额} \times 100\%=(90720-134400)/134400 \times 100\%=-33\%$ 。公用经费控制率达标。

③“三公”经费控制情况(该三级指标满分2.5分，自评得

分为 2.5 分)

我单位属于全额拨款事业单位,无“三公”经费收入和支出,此项按分值得分。

(2) 效率性。(该二级指标满分 1 分,自评得分为 1 分)

①重点工作完成率(该三级指标满分 1 分,自评得分为 1 分)

2024 年度,我中心按要求完成区委区政府、上级相关部门交办或者下达的工作任务,重点工作完成率 100%。

(3) 履职效能。(该二级指标满分 26 分,自评得分为 26 分)

①部门整体绩效目标产出指标完成情况(该三级指标满分 13 分,自评得分为 13 分)

2024 年度,我中心部门整体支出绩效目标申报表中设置产出指标 4 个,各项指标完成情况良好。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况(该三级指标满分 13 分,自评得分为 13 分)

2024 年度,我中心部门整体支出绩效目标申报表中设置效益指标 2 个,各项指标完成情况良好。

(4) 公平性。(该二级指标满分 6 分,自评得分为 6 分)

①群众信访办理情况(该三级指标满分 3 分,自评得分为 3 分)

我中心 2024 年度所有群众信访意见均在规定时间内回复。

②公众或服务对象满意度(该三级指标满分 3 分,自评得分为 3 分)

我中心在区直事业单位公共服务满意度评价调查工作中得分情况为 94.95 分，群众满意度高。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

存在问题：1. 业务股室参与度不高，认为“绩效管理是财务部门的事”，未能积极参与到指标设计、结果反馈中。2. 单位新进人员对财务制度及绩效相关财务要求不熟悉，易出现对绩效目标理解偏差等情况，影响整体支出绩效管理工作规范性。

改进措施：1. 加强股室负责人关于绩效管理方面的自我学习，带动单位干部职工对绩效管理工作的认知，转变思维，以便高效开展绩效管理工作。2. 督促新进人员参加财务知识学习，内容涵盖财务制度绩效目标相关财务要求，并以老带新的方式开展绩效管理工作。

三、上年度绩效自评整改情况

一是通过加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，完善绩效指标量化设置，部分绩效指标结合时间节点、具体任务进行定性设置。二是健全了内部控制制度并更新流程图，以进一步减少财务风险，制定了包括《梅州市梅江区土地房屋征收安置中心财务管理制度》、《梅州市梅江区土地房屋征收安置中心合同管理制度》、《梅州市梅江区土地房屋征收安置中心建设项目管理制度》等制度。上年度绩效自评问题基本整改完毕。