2023年度

米易县集体土地征收补偿安置中心部门决算

公开编制说明

目录

公开时间：2024年9月20日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc149139884)

[一、单位职责 3](#_Toc149139885)

[二、机构设置 3](#_Toc149139886)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 4](#_Toc149139888)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc149139889)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc149139890)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc149139891)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc149139892)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc149139893)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc149139894)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc149139895)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc149139896) 10

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc149139897)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc149139898)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc149139899)

[第四部分 附件 15](#_Toc149139900)

[第五部分 附表 29](#_Toc149139901)

[一、收入支出决算总表 29](#_Toc149139902)

[二、收入决算表 29](#_Toc149139903)

[三、支出决算表 29](#_Toc149139904)

[四、财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc149139905)

[五、财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc149139906)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc149139907)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc149139908)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc149139909)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc149139910)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc149139911)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc149139912)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc149139913)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc149139914)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责全县集体土地征收实施工作和征补安置资金预算、存储、审核、拨付等服务工作；健全征管系统和工作台账，负责档案管理服务；牵头负责全县重点工程建设项目的统征协调工作，协助市征收部门开展跨县建设项目的统征协调工作，受县委、县政府及行业主管部门委托，牵头负责征拆工作中重点、难点问题的统筹协调；研究中央、省、市征地拆迁补偿安置相关政策，提出制定我县有关征地拆迁、补偿安置政策意见、建议；完成县委、县政府交办的其他相关工作。

## 二、机构设置

## 米易县集体土地征收补偿安置中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入米易县集体土地征收补偿安置中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：米易县集体土地征收补偿安置中心。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计421.54万元。与2022年相比，收、支总计各增加232.56万元，增长123.06%，主要变动原因是2023年人员调动及职务变动，财政下拨用于人员调动及职务的日常开支费用，同时2023年下达了集体土地征收智能信息管理系统建设专项、土地征收管理工作经费、集体土地征收智能信息管理系统建设等项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计421.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.54万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计421.54万元，其中：基本支出250.27万元，占59.37%；项目支出171.27万元，占40.63%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计421.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加232.56万元，增长123.06%，主要变动原因是2023年人员调动及职务变动，财政下拨用于人员调动及职务的日常开支费用，同时2023年下达了集体土地征收智能信息管理系统建设专项、土地征收管理工作经费、集体土地征收智能信息管理系统建设等项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出421.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.56万元，增长123.06%。主要变动原因是2023年人员调动及职务变动，财政下拨用于人员调动及职务的日常开支费用，同时2023年下达了集体土地征收智能信息管理系统建设专项、土地征收管理工作经费、集体土地征收智能信息管理系统建设等项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出421.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.06万元，占5.71%；卫生健康支出16.42万元，占3.89%；自然资源海洋气象等支出366.24万元，占86.88%；住房保障支出14.82万元，占3.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为421.54万元**，**完成预算100%，其中：**

**1.社会保障和就业（类）：**

**（1）行政事业单位养老（款）支出**机关事业单位基本养老保险（项）支出决算为24.06万元，完成预算100%，决算数**等于预算数；**

**2.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）：**

**（1）事业单位医疗（项）支出决算为9.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**

**（2）公务员医疗补助（项）支出决算为6.99万元，决算数等于预算数。**

3、自然资源海洋气候气象等支出**（类）自然资源事务（款）：**

**（1）土地资源储备（项）支出决算为170.18万元，决算数等于预算数；**

**（2）事业运行（项）支出决算为194.96万元，决算数等于预算数；**

**（3）其他自然资源事务（项）支出决算为1.1万元，决算数等于预算数。**

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出决算为14.83万元，完成预算100%，决算数**等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出250.27万元，其中：

**人员经费**236.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费**14.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平、与上年决算数持平**。**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无增长或下降。主要原因是2023年我单位预算不涉及因公出国（境）经费，未产生此类款项支出，因公出国（境）经费决算数为0。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年无增长或下降。主要原因是2023年我单位预算不涉及公务用车购置及运行维护费，未产生此类款项支出，公务用车购置及运行维护费决算数为0。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年无增长或下降。主要原因是2023年我单位预算不涉及**公务接待费**，未产生此类款项支出，**公务接待费**决算数为0。其中：

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，县集体土地征收补偿安置中心机关运行经费支出14.03万元，比2022年增加5.3万元，增长60.71%。主要变动原因是2023年人员调动及职务变动，财政下拨用于人员调动及职务的日常开支费用。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对米易县集体土地征收智能信息管理系统建设专项、土地征收项目管理工作经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选20个项目开展绩效监控。

组织对2023年工资性支出、基本公用支出、土地征收项目管理工作经费、米易县集体土地征收智能管理信息系统建设专项、援藏援彝等其他项目、米易县集体土地征收智能管理信息系统建设、米易县集体土地征收智能信息系统维护费开展绩效自评，形成米易县集体土地征收补偿安置中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，米易县集体土地征收补偿安置中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，《2023年米易县集体土地征收补偿安置中心部门预算绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.自然资源海洋气候气象等支出**（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指反映用于土地资源储备方面的支出。**

7.自然资源海洋气候气象等支出**（类）自然资源事务（款）事业运行支出（项）：**指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**8.**自然资源海洋气候气象等支出**（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映**除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年米易县集体土地征收补偿安置中心部门预算绩效评价报告

一、部门概况

**（一）机构组成。**

根据米编发〔2020〕30号文件规定将县自然资源和规划局下属公益一类事业单位“米易县集体土地征收服务中心”更名为“米易县集体土地征收补偿安置中心”，为县政府直属事业单位。2020年10月12日，米易县集体土地征收补偿安置中心筹备组成立。2021年12月30日，米易县集体土地征收补偿安置中心正式挂牌成立。

**（二）机构职能。**

负责全县集体土地征收实施工作和征补安置资金预算、存储、审核、拨付等服务工作；健全征管系统和工作台账，负责档案管理服务；牵头负责全县重点工程建设项目的统征协调工作，协助市征收部门开展跨县建设项目的统征协调工作；受县委、县政府及行业主管部门委托，牵头负责征拆工作中重点、难点问题的统筹协调；研究中央、省、市征地拆迁、补偿安置相关政策，提出制定我县有关征地拆迁、补偿安置政策的意见、建议；完成县委、县政府交办的其他相关工作。

**（三）人员概况。**

我单位2023年年末实有在职人数12人，同上年相比，年末人数持平。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

我单位2023年初预算360.78万元，其中：工资福利支出179.21万元，主要包括：基本工资46.34万元、津贴补贴6.11万元、绩效工资70.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.4万元；职工基本医疗保险缴费9.48万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金14.85万元、公务员医疗补助缴费5.87万元；公用经费预算14.04万元，主要包括：办公费1.71万元、邮电费4.2万元、差旅费3.7万元、公务接待费0万元、劳务费0.73万元、福利费1.39万元、电费0.96万元、水费0.03万元、其他商品和服务支出1.32万元；对个人和家庭的补助支出0.79万元；特定项目支出6.73万元；2022年项目结转结余资金160万元。特定项目经费追加11.93万元，2022年项目结转结余资金追减8.47万元，人员经费因人员调出追减5.94万元，人员经费因人员调入追加8.76万元、其他原因追加54.2万元，对个人和家庭的补助支出追加0.31万元。本年财政资金收入按支出进度确定，2023年财政安排本单位一般公共预算财政拨款收入421.54万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

单位年初预算360.78万元，特定项目经费追加11.92万元，2022年项目结转结余资金追减8.47万元，人员经费因人员调出追减5.94万元，人员经费因人员调入追加8.76万元，其他原因追加54.20万元，对个人和家庭的补助支出追加0.30万元。本年财政资金支出根据预算按进度执行，2023年财政安排本单位一般公共预算财政拨款支出421.54万元，其中人员经费236.24万元，公用经费14.03万元、项目支出171.27万元。

人员经费236.24万元，主要包括：基本工资48.11万元、津贴补贴7.37万元、绩效工资118.1万元、其他工资福利支出6.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.06万元、职工基本医疗保险缴费9.43万元、公务员医疗补助缴费6.99万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金14.83万元。

公用经费14.03万元，主要包括：办公费1.99万元、水费0.04万元、电费0.72万元、邮电费4.08万元、差旅费0.73万元、培训费0.07万元、福利费1.39万元、劳务费3.69万元、其他商品和服务支出1.31万元。

项目支出171.27万元，主要包括：项目支出-据米财预[2023]16号，下达土地征收项目管理工作经费0.29万元，项目支出-据米财预[2023]16号，下达米易县集体土地征收智能管理信息系统建设专项6.44万元，项目支出-据米财资农[2022]216号，下达米易县集体土地征收智能管理信息系统建设151.52万元，项目支出-据米财资农[2023]266号，下达米易县集体土地征收智能信息系统维护费11.92万元，项目支出-据米财预[2023]16号，下达援藏援彝等其他项目0.79万元，项目支出-据米财资农[2023]218号，下达援藏援彝等其他项目0.31万元。

**（三）结余分配和结转结余情况**。米易县集体土地征收补偿安置中心2023年无结转结余资金。

三、部门预算绩效管理情况

**（一）部门预算总体绩效分析。**

2023年，县集体土地征收安置补偿中心在县委、县政府的坚强领导下，在各部门、各乡镇的大力配合下，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党的二十届二中全会、省委十二届三次全会、市委十一届六次全会、县委十五届四次全会暨县委经济工作会议部署和中央、省委、市委经济工作会议精神，统筹协调、强化举措、真抓实干，有序、有力、有效地开展征拆安补工作，为重点项目顺利推进和全年目标任务的完成打下了坚实基础。

1.履职效能。一是加强规范，依法实施征收，指导征地拆迁工作实施，确保新旧政策成功交替，平稳有序地推进全县征地拆迁工作；二是做好白马铁矿三期占地补偿工作，指导征地拆迁工作实施，确保新旧政策成功交替，平稳有序地推进全县征地拆迁工作；三是开展了征收补偿安置工作信息化建设，推进征地拆迁补偿安置工作系统规范化、信息化，健全集体土地征收智能管理信息系统数据库，做到后期管理安全、快捷；四是保障单位日常工作运转，保障单位人员经费，保障单位日常运转。

2.预算管理。我单位年初正式在编人员12人，根据财政局预算安排，按12个正式在编人数预算本单位的日常公用经费和人员经费，确保单位日常工作的正常运行，人员经费以人社局、组织部审核的后期调入人员和档案工资编制准确的职工工资和职工社会保险缴费，按月根据社会保险事业管理局的社会保险征集计划单转缴社会保险费，按月准时转发预算的职工工资。在工作中严格控制支出，节约开支，预算完成情况良好，及时做好预算调剂，预算年终无结余。

3.财务管理。根据预算管理一体化内控制度内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度严格财务管理，相关管理制度是否合法、合规、完整并得到有效执行，确保了资金使用规范，无违规记录。

4.资产管理。建立了资产管理制度，定期进行了资产盘点和清理，资产利用率高，无闲置资产，总体执行较好。

5.采购管理。“米易县集体土地征收智能信息系统建设”采购金额159.5万元，完成支付151.53万元，执行率95%。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额270.01万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额151.53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我单位年初正式在编人员12人，根据财政局预算安排，按12个正式在编人数预算本单位的日常公用经费和人员经费，预算安排常年项目19个，确保单位日常工作的正常运行；为县集体土地征收智能系统建设顺利推进，保障征地拆迁工作支出，有效解决征地拆迁不准确数据，预算安排“米易县集体土地征收只能信息系统建设”阶段项目1个。我单位及时完成涉及的20个项目入库工作。

2.项目执行。项目资金来源于财政拨款，单位年初预算360.78万元，特定项目经费追加11.92万元，2022年项目结转结余资金追减8.47万元，人员经费因人员调出追减5.94万元，人员经费因人员调入追加8.76万元、其他原因追加54.20万元，对个人和家庭的补助支出追加0.30万元。本年财政资金支出根据预算按进度执行，2023年财政安排本单位一般公共预算财政拨款支出421.54万元，其中人员经费236.24万元，公用经费14.03万元、项目支出171.27万元。执行率高。

3.目标实现。我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作, 2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

**（三）重点领域绩效分析。**县集体土地征收补偿安置中心无涉及重点领域项目。

**（四）绩效结果应用情况。**2023年，我单位积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，部门整体支出管理水平得到提升。绩效自评公开方面，本单位严格按照县级财政部门的要求，在县人大批复后，将及时按程序在米易县公众信息网上公开2023年预算。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作, 2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

**（二）存在问题。**

我单位存在预算编制不够明确,预算编制的合理性需要提高，个别款项进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

**（三）改进建议。**

在今后的工作中,我单位将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，细化预算编制，使项目预算与工作结合更加紧密。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

米易县集体土地征收智能信息系统项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

1.项目设立原因及背景：县集体土土地征收智能系统建设顺利推进，保障征地拆迁工作支出，有效解决征地拆迁不准确数据；

2.项目立项、资金申报的依据：《米易县委财经委员会2022年第一次会议纪要》、《米易县人民政府第一百一十六次常务会议纪要》（米府纪［2021］21号）；

3.项目主要内容：项目以软件建设为抓手，将集体土地征收所有流程、政策、档案、实现流程化、模块化，实现征地计划精准管理、征地程序模块化运行、征地数据精准化管理、征地档案规范化和系统化、征地系统＂一张图＂管理、补偿款发放和人员安置实现在线监管。项目设置监管层、管理层和业务部门三层结构，形成县集体土地征收补偿安置中心作监管，乡（镇）土地征收部门为执行主体，社区、村组、征地小组、第三方拆迁机构为业务主体的三级信息化管理联动平台。

4.主管部门职能：牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备、人员队伍建设培训。

**（二）实施目的及支持方向。**

（1）建设地点：米易县集体土地征收补偿安置中心及攀莲镇、草场镇、撒莲镇、丙谷镇、湾丘乡、白马镇、新山乡等七个乡镇。

（2）建设内容：项目以软件建设为抓手，将集体土地征收所有流程、政策、档案、实现流程化、模块化，实现征地计划精准管理、征地程序模块化运行、征地数据精准化管理、征地档案规范化和系统化、征地系统＂一张图＂管理、补偿款发放和人员安置实现在线监管。项目设置监管层、管理层和业务部门三层结构，形成县集体土地征收补偿安置中心作监管，乡（镇）土地征收部门为执行主体，社区、村组、征地小组、第三方拆迁机构为业务主体的三级信息化管理联动平台。

**（三）预算安排及分配管理。**科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督项目总投资159.5万元，其中投入财政资金 159.5万元。财政投资159.5万元均为县级资金，其中软件系统建设148.5万元，配套通用办公设备11万元。

**（四）项目绩效目标设置。**

**1.**项目实施的年度总体目标：

圆满完成米易县集体土地征收智能信息管理系统建设，实现征地计划精准管理、征地程序模块化运行、征地数据精准化管理、征地档案规范化和系统化、征地系统"一张图"管理、补偿款发放和人员安置实现在线监管。

2.项目实施的年度绩效目标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 身份识别阅读器 | 8套 |
| 高拍仪 | 8套 |
| 平板电脑 | 3台 |
| 服务器 | 1台 |
| 办公PC | 9套 |
| 一级数据管理平台 | 1套 |
| 二级数据管理平台 | 9套 |
| 质量指标 | 错误数据处理情况 | 好 |
| 时效指标 | 完成年限 | 2024年 |
| 成本指标 | 财政资金投入 | 7.975万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 征地系统“一张图”管理实现率 | 实现率≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 征收中心及涉及征地系统建设乡镇满意度 | 满意度≥95% |

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

4.项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我单位自评分数为95分。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评对项目实施进度进行监督，及时掌握项目建设情况，确保按时按质完成项目建设。

**（二）预设问题及评价重点。**项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度低，年初下达资金160万元，项目涉及资金159.5万元，截至2023年12月31日完成项目资金支付151.53万元，剩余7.95万元为项目质保金因项目验收整改未完成支付。项目实施整体效果良好，顺利推进了县集体土地征收智能信息管理系统建设保障征地拆迁工作支出，有效解决征地拆迁不准确数据。

（三）评价选点。米易县集体土地征收补偿安置中心及攀莲镇、草场镇、撒莲镇、丙谷镇、湾丘乡、白马镇、新山乡等七个乡镇。

（四）评价方法。采用单位自评法、实地勘察法，业务股室组织人员进行系统建设进程及运行情况，并下沉涉及乡镇进行系统运行指导。

（五）评价组织。评价组由中心主任为组长、分管领导为副组长，业务股长及工作人员为成员组成评价组，业务股室组织人员进行系统建设进程及运行情况，并下沉涉及乡镇进行系统运行指导。

三、绩效分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 身份识别阅读器 | 8套 | 8套 | 100% |  |
| 高拍仪 | 8套 | 8套 | 100% |  |
| 平板电脑 | 3台 | 3台 | 100% |  |
| 服务器 | 1台 | 1台 | 100% |  |
| 办公PC | 9套 | 9套 | 100% |  |
| 一级数据管理平台 | 1套 | 1套 | 100% |  |
| 二级数据管理平台 | 9套 | 9套 | 100% |  |
| 质量指标 | 错误数据处理情况 | 好 | 好 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成年限 | 2023年 | 2023年 | 100% |  |
| 成本指标 | 财政资金投入 | 159.5万元 | 151.53万元 | 95% | 项目验收整改 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征地系统“一张图”管理实现率 | 实现率≥95% | 实现率≥95% | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 征收中心及涉及征地系统建设乡镇满意度 | 满意度≥95% | 满意度≥95% | 100% |  |

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。根据《米易县委财经委员会2022年第一次会议纪要》、《米易县人民政府第一百一十六次常务会议纪要》（米府纪［2021］21号），项目以软件建设为抓手，将集体土地征收所有流程、政策、档案、实现流程化、模块化，实现征地计划精准管理、征地程序模块化运行、征地数据精准化管理、征地档案规范化和系统化、征地系统＂一张图＂管理、补偿款发放和人员安置实现在线监管。项目设置监管层、管理层和业务部门三层结构，形成县集体土地征收补偿安置中心作监管，乡（镇）土地征收部门为执行主体，社区、村组、征地小组、第三方拆迁机构为业务主体的三级信息化管理联动平台。投入财政资金 159.5万元。财政投资159.5万元均为县级资金，其中软件系统建设148.5万元，配套通用办公设备11万元。

2.项目管理。严格按照政府采购程序及政府会计制度进行项目管理，对项目进行事前、事中绩效评估绩效监管，项目顺利推进，绩效评估良好。

3.项目实施。项目投入财政县级资金 159.5万元，其中软件系统建设148.5万元，配套通用办公设备11万元，截至2023年12月31日，已拨付151.525万元，未拨付7.975万元，完成率95%。

4.项目结果。完成年度设定目标：县集体土土地征收智能系统建设顺利推进，保障征地拆迁工作支出，有效解决征地拆迁不准确数据。完成时效指标（2023年底完成），完成率100%。

**（二）专用指标绩效分析。**项目为事业运行类支持对象，实施用途、程序、标准合规。

**（三）个性指标绩效分析。**项目社会效益指标为征地系统“一张图”管理实现率，实现率≥95%，该项指标执行完成情况良好。

四、评价结论

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成集体土地征收智能信息系统建设任务，项目的实施达到了预期的社会效益，圆满完成米易县集体土地征收智能信息管理系统建设，实现征地计划精准管理、征地程序模块化运行、征地数据精准化管理、征地档案规范化和系统化、征地系统"一张图"管理、补偿款发放和人员安置实现在线监管，服务满意度较好。

五、存在主要问题

项目质保金支付进度延。

六、改进建议

加强项目建设进度的监督，及时完成项目质保验收，按进度使用项目资金。

、

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表