辰溪县土地储备中心

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

县土地储备中心职能是为土地管理提供服务。土地储备规划与管理。

单位内设科室：办公室、审批室、档案室、财务室。

根据湖南省相关部门规定，现将我中心2023年度政府部门工作目标完成情况公示如下：

2023年共完成土地招拍挂出让325宗，出让价款收入1.3212亿元；闲置土地处置36.15亩，处置率为41.47%;批而未供已完成67.24亩，处置率为51.27%。低效用地1宗，为辰溪顾通科技有限公司52.8亩，处置率为100%。国家2023年例行督察节约集约用地问题19宗，已基本完成任务；城镇基准地价更新正在进行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.收入支出预算安排情况

2023年部门年初预算总收入为119.66万元，其中财政拨款119.66万元，其他收入119.66万元。

2023年部门年初预算总支出119.66万元，其中基本支出预算数119.66万元，项目支出决算数0万元。

2.收入支出预算执行情况

2023年部门决算总收入为24302.57万元，其中财政拨17804.40万元，其他收入6498.17万元。

2023年部门决算总支出24302.57万元，其中基本支出决算数103.18万元，项目支出决算数24199.39万元。

财政拨款支出主要用于我单位的正常运转、完成日常工作任务以及承担我单位应承担的相关业务工作开展。

一般公共预算财政拨款基本支出24302.57万元，其中人员经费87.12万元、日常公用24215.45万元，是用于保障单位日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、“三公”经费预算支出情况

2023年辰溪县土地储备中心年初“三公”经费预算数0万元，“三公”经费支出0万元。

1. 项目支出情况

 本部门无项目支出的情况。

1. 政府性基金预算支出情况

 本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出的情况

 本部门无社会保险基金安排的支出。

1. 部门整体支出绩效情况

1. 本部门预算管理情况：我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。严格执行内部监督，无违法违规行为的产生。对公务接待费用实行集体会签制，支出额严格控制在县财政下达的限额指标之内。

2.严格按省财政及县财政相关规定发放津补贴及奖金，不存在乱发钱、物的情况。

3.我单位加强健全内部控制机制，按规定定期清查资产负债，未入账的资产负债及时确认入账。不断充实政府财务报告编制人才队伍，建立“传帮带”机制。对出纳，会计，资产管理，政府采购等关键岗位进行轮岗和监督，加大宣传培训力度，创新培训方式，提高相关工作人员的业务水平和工作能力。认真总结单位政府财务会计报告的编制做法和经验，提出相关建议，按时编制政府财务会计报告工作总结，规范报送。

七、存在的问题及原因分析

1、部门预算编制不规范，单位虽然设立了资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2、 资金使用效益有待进一步提高。

3、年度预算与实际执行存在偏差，主要是财政资金紧张，不能按时拨付至单位账上且单位不能及时支付各项支出。

八、下一步改进措施

1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口、不留空项。

2、规范账务处理，提高财务信息质量

3、加强业务培训，提高评价水平。健全预算绩效管理制度，推动预算绩效管理科学、程序规范、方法合理、结果可行。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 部门整体支出绩效自评结果已应用和公开。

辰溪县土地储备中心

2024年4月12日