

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

2024 年度根据区政府的工作部署，本部门设立部门整体支出绩效目标，主要为完成收储国有土地量不少于 8 宗，集体土地征地补偿成本标准（不含青苗及地上附着物）不超过 30 万元/亩，实现土地出让金收入 30 亿元。

（二）自评结论

2024 年度本部门完成收储国有土地量 12 宗，面积约 471 亩。实现土地出让金收入共约 37.46 亿元，其中我区财政入库出让金约 32.62 亿元，超额完成绩效目标。自评得分为 96.5 分，达到“优”等级。积极推进我区土地储备和出让工作，促进我区城市建设发展。

（三）履职效能分析

本部门为国有土地转让、招标、拍卖以及土地前期开发提供服务，负责我区征收农民集体所有土地的政策调研和制定工作以及组织实施工作，负责我区国有土地上房屋征收与补偿的组织实施、监督、宣传和指导工作。2024 年度部门年度总收入（以决算数为统计口径）105,186.35 万元，年度总支出 105,186.35 万元，其中基本支出 1,070.41 万元，项目

支出 104,115.94 万元。土地储备专项资金严格按照财政部门安排的预算内支出,不超预算列支。完成收储国有土地量 12 宗,面积约 471 亩。实现土地出让金收入共约 37.46 亿元,其中我区财政入库出让金约 32.62 亿元,超额完成绩效目标。本部门全力落实党中央、国务院的决策部署,按照区委区政府的工作要求,以我区城市发展规划为引领,以全面保障土地储备供应为目标,科学谋划、慎重对待,统筹开展土地储备工作。

(四) 管理效率分析

2024 年度本部门认真贯彻执行《预算法》及相关管理规定,紧紧围绕区委区政府工作部署,依法履行职责,完善财务管理制度,实行财务内部控制。按照区财政要求编制部门预算,监督部门整体支出预算绩效执行情况,按要求及时公开部门预、决算信息。

二、存在的主要问题

工作中存在的主要问题是用地报批工作受制于政策改革、指标数量少、报批费用高等问题,用地出让受制于招商引资困难、控规调整等。对土地商品属性的认识还不够到位,缺乏经营理念和板块间“策划-规划-计划”一体化联动,使得工作碎片化,转换较慢。

三、下一步改进措施

与相关部门保持沟通协调,积极根据新要求新政策完善土地征收成片开发方案和各项项目的组卷上报材料,确保用地报批工作质效。积极配合区招商部门的招商引资工作,谋划

已成熟的储备用地挂牌出让工作。结合技术规范和市场需求加快开展调规工作，以问题为导向，聚焦产品力、成本管理、供后服务三个环节，实现工作从“散装”走向“整装”，全力保障用地出让任务完成及重点产业项目落地。