中方县自然资源局2022年度部门整体支出绩效自评

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

部门职能

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

10.负责矿产资源管理工作。

11.负责测绘地理信息管理工作。

12.推动自然资源和规划领域科技发展。

13.负责组织城镇总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作，参与其他重大建设项目规划的可行性论证。承担全县历史文化名城相关审查报批和监督工作。

14.负责城镇规划区建设项目和市政工程项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

15.负责规划设计单位资质的管理。指导城镇规划专业执业资格管理。

16.承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作。

17.统一领导和管理中方县林业局。

18.完成县委和县政府交办的其他任务。

19.职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

机构设置

中方县自然资源局为正科级行政事业单位。下设12个乡镇自然资源所及办公室、地理信息股、法规股、自然资源调查监测确权登记股、地产股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、地质勘查修复股、矿产资源保护监督股、国土空间测绘股、用地规划管理股、计财股、人事教育股、行政审批服务股、城乡规划管理股16个股室及不动产登记中心、国土测量队、土地整理中心等10个二级机构。

(二) 人员情况

本单位核定编制303人，实有在职人数262人，无超编制情况。其中：全额拨款152人，差额、自筹110人；退休67人,遗属12人。现有公务用车3台。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省厅、市局及中方县委、县政府中心工作，自觉履行“两统一”职责，坚决扛牢保障发展和保护资源“两大使命”， 立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以提高自然资源治理能力为主线，全力服务“四城两区”建设目标，全力保障深度融入怀化国际陆港建设和推进鹤中一体化，为中方高水平开放高质量发展贡献自然资源力量。重点工作任务：一、严格落实“两个耕地占补平衡”；二、积极构建国土空间规划体系；三**、**进一步提升要素保障能力；四、进一步强化生态保护修复，深化矿业转型改革；五**、**加强内外联动，强化自然资源督查执法；六、进一步加强风险防范能力；七、进一步提升统一确权登记水平；八、进一步强化队伍建设。

1. 部门年度整体收支情况

2022年收入预算5204.59万元，其中：一般公共预算拨款4191.59万元，政府性基金预算拨款800.00万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理的非税收入拨款13.00万元，上级财政补助收入200.00万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2022年收入预算较上年减少1356.87万元，主要是减少了上级财政补助收入，具体为地质灾害防治体系方面专项资金。

2022年支出预算5204.59万元，其中：社会保障和就业支出148.01万元，卫生健康支出74.74万元，城乡社区支出800.00万元，自然资源海洋气象等支出3876.33万元，住房保障支出105.51万元，灾害防治及应急管理支出200.00万元。支出较上年预算减少1356.87万元，其中：基本支出增加887.45万元，项目支出减少2244.32万元，主要是减少了节能环保支出，具体为怀化花桥磷矿矿井涌水治理项目资金。

专项资金实行“专项指标管理、专项项目核算、专项使用”； 专项项目实行采购人专管制度；资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变，特殊状况，务必请示局领导批准；专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证；严格专项资金初审、终审审核制度；对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。

**“三公”经费支出情况：** 2022年末“三公”经费决算数15.20万元，其中：公务接待费2.67万元，公务用车购置及运行费12.53万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.53万元），因公出国（境）费0万元。

**政府采购情况：**2022年末本部门政府采购总额910.3万元，其中：货物类采购161.8万元、工程类采购300.83万元、服务类采购447.67万元。

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况较好，详细见本单位绩效情况，财政资金支出总体达到94%，但项目资金支出不理想，原因是财政资金紧张，未能及时按进度拨付，社会满意度90%以上。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

本单位部门整体绩效评价由财务室牵头，办公室、各业务股室配合，采用比较分析法、因数分析法、公众评判法等按中财绩【2023】161号文件绩效评价中各项指标严格评定。

（二）绩效评价整体结果概况

评定结果90分，为优秀。

2022年收入预算5204.59万元，其中：一般公共预算拨款4191.59万元，政府性基金预算拨款800.00万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理的非税收入拨款13.00万元，上级财政补助收入200.00万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年末收入决算6028.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入4383.37万元，政府性基金拨款收入1309.68万元，其他收入335.92万元。收入执行率为116% 。

2022年支出预算5204.59万元，其中：社会保障和就业支出148.01万元，卫生健康支出74.74万元，城乡社区支出800.00万元，自然资源海洋气象等支出3876.33万元，住房保障支出105.51万元，灾害防治及应急管理支出200.00万元。

2022年末支出决算6028.97万元，其中社会保障和就业支出159.45万元，卫生健康支出74.90万元，节能环保支出265.60万元，城乡社区支出1309.68万元，农林水支出303.38万元，自然资源海洋气象等支出3710.52万元，灾害防治及应急管理支出147.64万元，住房保障支出16.82万元，粮油物质储备支出40.98万元。支出执行率116% 。

**“三公”经费控制情况：**2022年初“三公”经费预算数为20.58万元，其中，公务接待费6.86万元，公务用车购置及运行费13.72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.72万元），因公出国（境）费0万元。

2022年末“三公”经费决算数15.20万元，其中：公务接待费2.67万元，公务用车购置及运行费12.53万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.53万元），因公出国（境）费0万元。

“三公”经费比上年减少5.38万元，主要是贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

专项项目资金实行“专项指标管理、专项项目核算、专项使用”由财政统一拨款，单位通过预算一体化系统直接支付，专项项目实行采购人专管制度。

**本单位绩效情况：**

（一）保障发展，主动服务县域经济

一是积极开展土地征收成片开发方案编制工作。2022年完成征地面积561.6亩，拆除房屋103栋43.2亩，签订安置协议88户，安置人口237人。二是做好重大建设项目涉及规划修改和永久基本农田补划工作。认真开展焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造（中方段）土地用途调整方案，完成了邵阳至怀化高速公路(怀化段)项目、中方石宝110千伏输变电工程项目的土地调规调整程序。积极开展设施农用地的备案工作，先后为6个项目，面积115.7715亩，做好设施农用地备案工作。三是做好闲置土地清查处置工作。截止2022年12月10日，共完成闲置土地处置38宗，面积1308.397亩，处置率46.84%，全年开展国有建设用地动态巡查共69次，下达国有建设用地开工通知单12份；国有建设用地闲置土地移交执法大队立案调查35宗，面积1614.7380亩；收回土地14宗，面积483.93亩。

四是全面展开征转用报批工作。全年共上报转用和征收土地七个批次255.8505亩；上报转用1个批次，面积23.7075亩。五是做好矿产资源保障工作。完成了第四轮矿资源规划的申报工作，通过市局审查，已上报自然资源厅。我县砂石土矿采矿权由最初的33家，已关闭退出20家，已按“三个到位”要求完成任务目标数。

（二）坚守红线，全力推进耕地保护

一是完成耕地恢复任务。截止12月，我县完成耕地恢复6316.59亩任务，超额完成5900亩的年度目标任务，耕地保有量达到26.61万亩目标任务。二是推进耕地占补平衡。我县补充耕地占补平衡项目建设总规模1653.25亩，预计新增耕地1436.32亩，其中水田1278.48亩，旱地157.84亩。目前项目已通过市级复核，正在完善资料准备申请省级复核确认。三是落实耕地进出平衡。2022年我县耕地转出446.7135亩，转入472.9365亩，完成进出平衡。四是完成“三区三线”划定。我县已于7月20日完成永久基本农田流出核实补划123.53亩，并与12个乡镇签订《2022年度中方县耕地保护目标责任书》，明确了耕地底线目标和永久基本农田保护面积。五是积极推进“田长制”。在全县12个乡镇131个村安装中方县网格化田长公示牌，积极推进“田长制”。 完成“田长制APP”注册任务， “湖南田长”系统已运行，以“田长制”促“田长治”目标迈进一大步。

（三）以人为本，扎实做好地灾防治

坚持汛前排查、汛中巡查和汛后复查“三查”机制，共排查在册隐患点116个、切坡建房户3531户。通过巡查，今年对两处新发生地质灾害隐患纳入地灾防治隐患库，扩大一处蒿吉坪岩谷田滑坡。制定了《中方县突发性地质灾害应急预案》及《中方县2022年度地质灾害防治方案》，成立了县地质灾害防治领导小组和应急指挥部，健全了全县12个乡镇地质灾害防治工作机构，严格落实24小时值班值守制度严格实行灾险情24小时速报制度，组织专业知识学习培训23次，参训人数639人。设立宣传点，摆放宣传展板，发放宣传资料12000余份，接受群众咨询1200余人，向受地质灾害威胁的群众发放《防灾工作明白卡》和《防灾避险明白卡》1000余份，制作警示牌116块。组织开展了县级地灾应急抢险演练，参演人数119人，督促12个乡镇组织演练20次，参演人数1004人。严格落实24小时值班值守制度，严格实行灾险情24小时速报制度，对灾险情严重的，组织技术人员及时实地调查并续报。入汛以来全县发生灾险情20起，避险转移群众734人，未发生一起地质灾害伤人亡人事故，有效保障了人民群众生命财产安全。

（四）依法行政，大力开展专项整治

今年以来，共组织执法巡查235场次，参与人员944人次；下发《责令停止自然资源违法行为通知书》50份，制止违法行为50起，扣押设备4台；全年共立案49起，罚没款入库57.7786万元，做到了及时发现，及时制止，及时立案。全县摸排各类废弃矿洞1045个并全部完成整治，并建立了“一洞一档”资料，设置有奖举报公示牌，完善了后期监管机制。有序推进绿色矿山建设,我县四家矿山（中方县活水厦康花岗岩矿、中方县金路采石场、中方县钢湾里采石场、中方县三洞溪炭质页岩矿）经过第三方评估，已达到省级绿色矿山标准，已通过市局复核，正上报省自然资源厅。

（五）科学统筹，合理推进城乡规划

完成了国土空间规划现状基数转换工作、城镇开发边界线方案修订、《中方县耕地保护专项规划》初稿上报等；完善了国土空间规划底图底数，形成了县级国土空间总体规划的阶段性技术成果（含规划总报告、专题研究和专项规划初步成果等），完成了“三区三线”划定方案“三上”成果。共划定永久基本农田23.5509万亩，超出划定目标9亩；划定生态保护红线面积为55.62万亩，较上一版（2021年上报国务院版）生态保护红线面积54.98万亩增加了6315.75亩；划定后的我县城镇开发边界总规模为5.6102万亩，新增规模0.9480万亩，新增系数为1.27，增量规模重点保障怀化国际陆港中方临港产业园、怀化市高新技术产业开发区、中方县产业开发区及荆坪古村、大松坡村、黄溪古村旅游项目等用地需求。我县单独编制的镇国土空间规划为10个，相应的招投标工作及前期调研工作已完成。修正了12个乡镇的基本农田保线、生态红线、城镇开发边界线。我县纳入2022年村庄规划年度考核的行政村数量为19个（2021年已完成招投标），现已完成村民意见征集，形成了初步方案，并提前实施了剩余54个行政村村庄规划的招投标工作，今年年底前可以实现村庄规划编制“全覆盖”。

三、部门整体支出绩效评价分析

2022年初收入预算5204.59万元，年末收入决算6028.97万元，预算执行率116%；2022年初基本支出预算2523.89万元，年末基本支出决算3404.19万元，完成135%，2022年初项目支出预算2680.70万元，年末项目支出决算2624.78万元，完成98%。部门预算各项目完成情况好，但款项在支付进度上不理想，主要是因为财政资金紧张，其它详见部门整体评价工作开展分析。

四、存在的问题

财政资金紧张，造成项目资金不能按进度及时拨付。

五、整改措施或建议

希望财政部门统一按排有权威的机构对大项目支出绩效进行评价分析。

六、其他需要说明的问题

2022年决算粮油物质储备支出40.98万元，实际为自然资源海洋气象支出，属帐务功能科目录入错误。

附件1 ：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

附件2：项目支出绩效自评结果汇总表

附件1：

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标名称** | **指标解释说明** |
| 投入（15分）投入（15分） | 目标设定（5分） | 职责明确（1分） | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合（1分）；不符合（0分）。 | 1 |
| 活动合规性（1分） | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合（1分）；其中一项不符合（0分）。 | 1 |
| 活动合理性（1分） | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。评价要点：1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合（1分）；其中一项不符合（0分）。 | 1 |
| 目标覆盖率（1分） | 部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100% | 达到目标值得1分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。 | 1 |
| 目标管理创新（1分） | 部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量 | 每超过1项得0.1分，满分1分。 | 1 |
| 预算配置(10分) | 财政供养人员控制率（3分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| “三公经费”变动率（4分） | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100%“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。 | 4 |
| 重点支出安排率（3分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。 | 3 |
| 过程(55分)过程(55分)过程(55分)过程(55分) | 预算执行(27分) | 预算完成率（3分） | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | 目标值≥100%；达到目标值的得3分；100%＞结果≥90%，得3分；90%＞结果≥80%，得1分；结果＜80%得0分。 | 3 |
| 预算调整率（3分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 目标值为10%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| 支付进度率（6分） | 部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100% | 半年进度：结果≥50%，得2分；50%＞结果≥40%，得1分；结果＜40%，得0分。全年进度：结果≥100%，得4分；100%＞结果≥95%，得3分；95%＞结果≥90%，得2分；90%＞结果≥85%，得2分；结果＜85%，得0分。 | 6 |
| 结转结余率（3分） | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 | 目标值为0；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| 结转结余变动率(3分） | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。 | 目标值为≤0%；达到目标值得3分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=结转结余变动率×2×10，变动率达10%以上的扣2分。 | 3 |
| 公用经费控制率（3分） | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| “三公经费”控制率（3分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100% | 目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| 政府采购执行率（3分） | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 目标值为100%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×3。 | 2 |
| 预算管理（18分） | 管理制度健全性（2分） | 部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.相关管理制度是否合法、合规、完整；3.相关管理制度是否得到有效执行。 | 全部符合（2分）；符合其中两项（1分）符合其中一项及以下（0分）。 | 2 |
| 资金使用合规性（9分） | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况；7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合（9分）；符合其中七项（8分）；符合其中六项（5分）；符合其中五项（3分）；符合其中四项及以下（0分）。 | 9 |
| 预决算信息公开性（3分） | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。评价要点：1.公开预决算信息；2.按规定内容公开预决算信息；3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合（3分）；符合其中两项（2分）符合其中一项及以下（0分）。 | 3 |
| 基础信息完善性（4分） | 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点：1.基本财务管理制度健全；2.基础数据信息和会计信息资料真实；3.基础数据信息和会计信息资料完整；4.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项（4分）；符合其中三项（2分）；符合其中两项（1分）；符合其中一项及以下（0分）。 | 2 |
| 资产管理（8分） | 管理制度健全性（2分） | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。评价要点：1.是否已制定或具有资产管理制度；2.相关资金管理制度是否合法、合规、完整；3.相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 全部符合（2分）；符合其中两项（1分）符合其中一项及以下（0分）。 | 2 |
| 资产管理完全性（3分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。评价要点：1.资产保存完整；2.资产账务管理是否合规，帐实相符；3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项（3分）；符合其中两项（2分）；符合其中一项（1分）；符合零项（0分）。 | 2 |
| 固定资产利用率（3分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。 | 2 |
| 预算绩效监控管理（2分） | 监控率（2分） | 部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100% | 目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。 | 2 |
| 产出(15分)产出(15分) | 职责履行（15分） | 项目实际完成率（4分） | 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 | 目标值为100%；达到目标值得4分；100%＞结果≥95%，得3分；95%＞结果≥90%，得2分；90%＞结果≥85%，得1分；结果＜85%得0分。 | 3 |
| 项目质量达标率（4分） | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣4分。 | 4 |
| 重点工作办结率（4分） | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣4分。 | 0 |
| 部门绩效自评项目占比率（3分） | 部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。 | 达到目标值得3分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。 | 3 |
| 效果（15）效果（15） | 监督发现问题（2分） | 违规率（2分） | 部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100% | 目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分 | 2 |
| 工作成效（5） | 部门预算绩效管理考核评价（5） | 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。 | 综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）\*5分  | 5 |
| 评价结果应用（2分） | 应用率（2分） | 部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。 | 目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。 | 2 |
| 结果应用创新（1分） | 结果应用创新（1分） | 部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。评价要点：1.部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。2.部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。 | 全部符合（1分）；符合其中两项（0.5分）符合其中一项及以下（0分）。 | 1 |
| 社会效益（5分） | 社会公众满意度（5分） | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。 | 5 |
| 小计 | 100 |  |  |  |  |
| 评价结果 |  |  | ■优秀 90分≤得分≤100分；□ 良好 80分≤得分≤89分； □中 60分≤得分≤79分； □较差 0≤得分≤59分 | 90分 |

|  |
| --- |
| **附件2：****项目支出绩效自评结果汇总表** |
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 金额（万元） | 评价等级 | 备注 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 1 | 中方县自然资源局 | 地质灾害项目 | 127.64 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 |  | 大冲垄水库项目 | 298.8 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 |  | 怀化花桥磷矿矿井涌水治理项目 | 265.61 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 |  | 耕地开垦专项“旱改水”指标交易 | 500 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 |  | 自筹人员福利补差 | 246.42 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 |  | 润恒汇民耕地占补平衡项目 | 533.65 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 |  | 永久基本农田 | 29.97 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 |  | 农村宅基地和集体建设用地房地一体项目 | 17.46 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 |  | 1：500地形图测绘 | 50 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 |  | 执法专项 | 15 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 |  | 11个乡镇地形图测绘 | 45 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 |  | 中方油库隐患治理 | 25.56 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 |  | 实用性村庄编制及历史文化名村规划 | 302 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 |  | 废弃矿山修复项目 | 63.1 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 |  | 土地评估项目 | 16.1 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 |  | 第八批建设用地征收土地补偿项目 | 58.47 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 |  | 中方县台泥八活岩项目 | 30 | √ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **汇总** |  |  | **2624.78** | **17** |  |  |  |  |
| 备注：最后一栏请汇总金额，优、良、中、差项目评价等级数量。 |  |  |  |  |  |  |