附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 208 | 208 | 100.00% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 18.13 | 20.8 | 27.9 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11.46 | 0 | 21.87 |
| 其中：公车购置 | 0 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 11.46 | 　 | 21.87 |
| 2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、公务接待 | 6.67 | 20.8 | 6.03 |
| 项目支出： | 4972.67 | 2038.04 | 6479.65 |
| 1、业务工作经费 | 4972.67 | 2038.04 | 6479.65 |
| 2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 1125.95 | 702.4259 | 1441.23 |
| 其中：办公经费 | 73.87 | 27.04 | 75.92 |
|  水费、电费、差旅费 | 86.46 | 58.24 | 86.53 |
| 会议费、培训费 | 11.84 | 20.8 | 17.23 |
| 政府采购金额 | 528.02 | 1469.24 | 336 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 落实过紧日子要求，压缩一般性支出，大力精简差旅、租车、印刷、广告宣传等公用经费开支。  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周利 填报日期：2024年10月17日 联系电话：13611166895 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市自然资源局 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 4726.76 | 10113.21 | 10113.21 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：8250.38 | 其中：基本支出：3633.56 |
| 政府性基金拨款：1862.83 | 项目支出：6479.65 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| （一）切实保障全市经济发展用地需求;（二）土地出让有序开展;（三）矿山收入势头良好;（四）耕地指标收入成效显著;（五）争资争项超额完成;（六）非税收入应收尽收;（七）国有三资有效盘活;（八）积极主动协费协税。 | （一）切实保障全市经济发展用地需求;（二）土地出让有序开展;（三）矿山收入势头良好;（四）耕地指标收入成效显著;（五）争资争项超额完成;（六）非税收入应收尽收;（七）国有三资有效盘活;（八）积极主动协费协税。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 提供土地利用数据 | 1.确保耕地和基本农田面积不变;2.提供土地利用数据 | 基本完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资源得到合理利用 | 1.充分利用闲置土地资源(荒地、空心房变绿;2.增加绿化面积，有灾无险 | 严格按照相关规定进行 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 1.征收土地出让金 2.经费及人员 | 基本完成、按实际情况支出 规范 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 群众办事简便 | 很少有荒地荒山，充分发挥生态循环作用 | 基本完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 费用及成本有效控制 | 1.控制人工成本 2.控制材料成本 | 厉行节约控制人员经费、公用经费和项目经费支出 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 99.8 |  |

填表人：周利 填报日期：2024.10.11 联系电话：13611166895 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 耕地进出平衡技术服务 |
| 主管部门 | 汨罗市自然资源局 | 实施单位 | 汨罗市自然资源局 |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 40 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 50 | 50 | 40 | 10 | 80.00% | 8.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 编制完成年度耕地进出平衡总体方案 | 编制完成年度耕地进出平衡总体方案 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 完成数量 | 转出耕地10.49公顷 | 转出耕地10.49公顷 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 完成的质量情况 | 能否通过审查 | 通过审查 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 有所提升 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 粮食安全保障 | 有保障 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 提高各级耕地保护意识 | 持续 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 将成本控制在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内 | 将成本控制在预算范围内 | 10 | 10.00 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | 100 | 98.00 |  |

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 国土空间总体规划实施评估专题研究编制 |
|
| 主管部门 | 汨罗市自然资源局 | 实施单位 | 汨罗市自然资源局 |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
|
| 其中:当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |
| 上年结转金额 |  |  |  |  |  |  |
| 其它资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 通过对汨罗市进行充分调研，收集有关项目的详实资料，开展汨罗市国土空间规划实施评估、国土空间开发保护现状评估、城镇开发边界划定和生态保护红线评估优化调整等4项专题研究编制工作。 | 已完成 |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 通过汨罗市自然资源局专题评审 | 通过汨罗市自然资源局专题评审 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 完成的质量情况 | 为汨罗市总体规划编制奠定坚实基础、为科学编制国土空间规划提供决策依据、合理划定汨罗市城镇开发边界、提出汨罗市生态保护红线优化调整方案 | 通过汨罗市自然资源局专题评审 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 有所提升 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 保障生态良好 | 良好 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 持续 | 持续 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于95%；社会公众满意度大于95% | ≥95% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 将成本控制在预算范围内 | 将成本控制在预算批复金额80万元以内；降低统计成本 | 完成 | 10 | 10.00 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | 100 | 100.00 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：周利 填报日期： 2024.10.11 联系电话：13611166895 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市自然资源局系统部门(单位)整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市自然资源局 (盖章)**

**2024年 10** 月 11 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市自然资源局系统部门整体

支出绩效自评报告

1. 部门(单位)基本情况

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年汨罗市不动产登记中心，编制人数208人，在职人数208人。基本支出2688.73万元，另外项目支出2038.03万元，全部实行整体支出绩效管理。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年度基本支出主要用于工资福利支出、一般商品服务支出。其中工资福利支出为1986.31万元，一般商品服务支出为702.43万元。

1. 项目支出情况

 2023年度项目支出2038.03万元，为了更好的保障自然资源得到合理利用，促进生态平衡，促进可持续发展，进行了村庄规划及空间规划等编制工作、土地及国土变更调查、自然资源确权和权籍调查等项目。通过项目的执行对汨罗的自然资源进行摸底、规划，促进各项自然资源有序的开发，保护生态平衡。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算支出为2038.03万元，用于项目支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度社会保险基金预算支出0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度社会保险基金预算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

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，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目预算有待细化。预算编制不够明确和细化尤其是项目预算，预算的编制和实际项目的执行出现偏差，合理性有待提高，预算执行力度有待加强。
2. 公用经费的控制有一定难度，且公用经费预算编制和实际支出科目金额出现偏差。
3. 下一步改进措施
4. 针对项目预算问题，预算下达项目严格按照预算要求开展项目，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，保证预算的科学性、可控性及可执行性。
5. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
6. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
7. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度汨罗市耕地进出平衡项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市自然资源局(盖章)

2024年 10 月 11 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况**

2020年以来，党中央、国务院连续作出了坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的决策部署。2021年9月新施行的《土地管理法实施条例》更是首次在法规层面对耕地转为其他农用地作出规定，明确“国家对耕地实行特殊保护，严守耕地保护红线，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地”，进一步拓展了土地用途管制的重点和内容。2021年11月，《自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》首次提出耕地“进出平衡”的概念，要求对一般耕地转为林地、草地、园地的，要实行耕地“进出平衡”，并明确要求县级人民政府应组织编制年度耕地“进出平衡”总体方案，明确耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的规模、布局、时序和年度内落实“进出平衡”的安排，并组织实施。

为满足耕地保护的要求，组织编制了汨罗市2023年度耕地进出平衡总体方案，并选定技术单位。

1. **项目资金使用管理情况**

建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

编制完成汨罗市2023年度耕地进出平衡总体方案，并通过主管单位审查。

1. **绩效评价工作情况**

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目决策的项目目标、决策过程、资金分配，项目管理的资金到位、资金管理、组织实施，项目绩效的项目产出、项目效果等三方面。

1. **项目支出主要绩效及评价结论**

编制完成2023年度耕地进出平衡总体方案，并通过上级审查，配合各系统图斑销号。综合得出2023年度汨罗市耕地进出平衡项目绩效评价综合得分98分，等级为“A级”。

**四、绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

为完成上级交办的任务，守好耕地保护底线目标，确保汨罗市年度耕地总量平衡，项目支出必要、合理。

1. 项目执行过程情况

项目严格按照各级节点要求，编制并提交相关成果。

1. 项目支出产出情况

项目已按照各级要求完成相关工作，项目资金使用的预定目标已如期完成。

1. 项目支出效益情况

项目满足相关图斑销号要求，摸清了年度耕地流入流出情况，完成了耕地相关指标绩效考核。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目实施前明确了部门长期、中期目标，做好项目前期准备，立项依据充分。

前期设定合理的项目绩效目标，保证了相关性、完整性、与预算匹配性。

财务制度健全，资金拨付到位。

1. **有关建议**

在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。

**七、其他需要说明的问题**

无。

附件5

2023年度国土空间总体规划实施评估专题研究编制项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称： 汨罗市自然资源局(盖章)

2024年 6月4日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况**

根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发【2019】18号）、《中共湖南省委湖南省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》湘发【2020】9号和《湖南省自然资源厅关于全面开展国土空间规划编制工作的通知》湘自然资发【2020】44号等文件，以及自然资源部、湖南省自然资源厅最新的相关编制要求，通过对汨罗市进行充分调研，收集有关项目的详实资料，开展汨罗市国土空间规划实施评估、国土空间开发保护现状评估、城镇开发边界划定和生态保护红线评估优化调整等4项专题研究编制工作。

1. **项目资金使用管理情况**

建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

通过对汨罗市进行充分调研，收集有关项目的详实资料，开展汨罗市国土空间规划实施评估、国土空间开发保护现状评估、城镇开发边界划定和生态保护红线评估优化调整等4项专题研究编制工作。

1. **绩效评价工作情况**

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目决策的项目目标、决策过程、资金分配，项目管理的资金到位、资金管理、组织实施，项目绩效的项目产出、项目效果等三方面。

**三、项目支出主要绩效及评价结论**

依据总体目标，已形成4个专题成果，综合得分100分，等级为“优秀”。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

为完成好国土空间总体规划实施评估专题研究编制工作，坚决按照上级对编制工作的组织要求，技术要求，资金管理要求等，保证项目支出必要、连贯、合理、有效。

1. 项目执行过程情况

项目实施严格按照各级时间节点要求，技术要求，咨询论证，如期编制，提交成果，评审报批。

1. 项目支出产出情况

依据项目总目标已形成汨罗市国土空间规划实施评估、国土空间开发保护现状评估、城镇开发边界划定和生态保护红线评估优化调整4个专题成果。

（四）项目支出效益情况

为汨罗市总体规划编制奠定坚实基础、为科学编制国土空间规划提供决策依据，合理划定汨罗市城镇开发边界，提出汨罗市生态保护红线优化调整方案。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）加强组织领导，成立编制领导小组，专门组织实施国土空间总体规划编制工作；

（二）做好目标规划，按目标制定的时间、任务、要求执行到位；

（三）做好资金保障工作。

**六、有关建议**

**无。**

**七、其他需要说明的问题**

无。