

附件：

## 子洲县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称： 子洲县自然资源规划和测绘中心



评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 4 月 20 日

子洲县财政局（制）



# 一、整体支出绩效自评表 (2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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] $\times$ 100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	0	项目资金支付率较低。	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0	预算调整数较大，增加了省市地质灾害防治资金。	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	结余资金较大	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6	6		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	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。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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) $\times$ 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times$ 100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)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(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
			资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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) $\times$ 100%	3	2		
	产出 (25分)	职责履行 (25分)	耕地保护	①目标任务每完成1项目，得1分；②目标责任考核优秀得满分；③每1项目工作未开展扣2份，未完成扣1分；	根据政府工作报告安排八项工作，进行考核核算。	4	4	
			依法行政	案卷评测、案件复议、涉法涉诉案件胜率。每将5个百分点扣1份，扣完为止。	按照市局评定标准核算。	3	3	
			生态修复	生态修复工程完成前期工作得满分，未完成不得分。	根据项目设计进行考核。	3	3	



		规划编制	按照省市要求进度进行考核，如按期完成得满分，未按期完成不得分。	根据省市要求进度核算。	3	3
		地质防治	地质灾害综合防治体系建设完成率，达到100%得满分，每下降5%，扣1分，扣完为止。发生地质人员伤亡事故，扣全部分值。	完成率=完成项目数/目标任务数		2
		增减挂钩	按照完成比例进行考核，每少完成5个百分点，扣1分，扣完为止。	完成率=实际完成面积/任务面积。	3	3
		用地保障	土地供应率，达到100%得满分，每下降5个百分点，扣1分，扣完为止。	土地供应率=年末实际供地面积/年初计划土地供应面积	3	3
		移民搬迁	全面完成移民搬迁基础设施建设工作。	按照扶贫专项考核结构进行核算。	3	3
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	土地供应出入收入达到预计收入的得满分；每减少10个百分点，扣1分，扣完为止。	预算出让收入完成率=年初预计收入/年末累计出让金收入×100%	15	5
		社会效益	土地管理、地质防治、用地保障、地价体系建设、规划编制每完成一项得1分。	按年初设定目标任务完成情况核算。		5
		生态效益	生态红线划定和生态修复项目前期工作完成，按进度完成得满分，每少完成1项，扣1分。	工程进度完成率=年初目标任务/实际完成任务×100%		5
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5
总分					100	87
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。						

## 二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
高鹏程	站长主任	地环站	
丁波	副主任	规测中心	
文斌	副站长	地环站	
柴勇斌	会计	规测中心	
评价组组长(签字):			
  2022年4月20日			
部门(单位)意见:			
 部门(单位)负责人(签章): 2022年4月			



### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）部门（单位）概况

1、子洲县自然资源规划和测绘中心是自然资源系统下属事业单位，全额财政拨款单位，负责全县矿产资源管理工作和地质灾害防治工作。本单位事业编制 12 名，实有在职人数 17 名，退休 7 人。

单位主要职责：组织拟订自然资源发展规划并组织实施，提出自然资源开发利用的建议并指导实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源开发利用评价考核，指导节约集约利用；负责地理测绘成果的管理和应用，承担基础测绘任务和测绘资质与信用管理，组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。

2021 年 12 月 31 日，单位资产总计 5.97 万元，其中固定资源净值 4.01 万元，流动资产合计 1.95 万元；2021 年财政拨款收入 203.92 万元，全年总支出为 203.92 万元，本单位没有项目支出。

2、当年部门（单位）履职总体目标、根据县委、人大、县政府等上级部门制定的工作任务。提出自然资源开发利用的建议并指导实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源开发利用评价考核，指导节约集约利用；负责地理测绘成果的管理和应用，承担基础测绘任务和测绘资质与信用管理，组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

一是扎实做好自然资源相关规划编制工作，全力做好三条红线和 11



个专项调研的工作，全面完成国土空间规划编制和数据库，“搭建一张图”管规划、管监督、管审评平台。

#### 4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2021年子洲县自然资源规划和测绘中心严格按照绩效管理的相关规定，在组织申报预算工作中均编制了绩效申报表，并在政府网站公开，同时按照编报绩效预算和使用资金。

5、当年部门（单位）预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

2021年预算收入总计203.92万元。基本支出199.06万元。商品服务支出3.11万元，对家庭个人补助1.74万元。预算全部支出。

### （二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源开发利用评价考核，指导节约集约利用；负责地理测绘成果的管理和应用，承担基础测绘任务和测绘资质与信用管理，组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。

#### 2、履职效果情况：

社会效益：开展自然资源开发利用评价考核，指导节约集约利用。社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

### （三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。本次整体绩效评价主要涉及4个方面，满分100分，自评总分为86分，良好等级。其中预算配置共15分，得10分；预算执行、管理、资产管理方面共40分，得37分；职责履行方面共



25分，得24分；履职效益方面共20分，得19分。

2、绩效分析：失分主要原因为年初预算与年终决算差距较大，主要原因为年初预算下达后，支出率不高。

#### （四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

一是年初预算与年终决算存在差异，主要原因是年初资金指标一次性整体，预算资金下达后，单位存在部分资金使用变动情况，不能及时作出调整。

##### 1、改进的方向和具体措施

努力提高预算编制能力，科学合理拟定年初预算，及时调整年末决算。

#### （五）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评作为年终考核结果的重要指标。同时将绩效考核结果在县人民政府网站公开。

