2021年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：浏阳市自然资源局

**二O二二年四月十四日**

浏阳市自然资源局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市自然资源局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、国土空间用途管制职责。负责全市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施。集中管理规划区范围内的规划实施。负责统筹国土空间生态修复、耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。负责地质灾害预防和治理、矿产资源开发管理、集体土地征地拆迁管理。负责自然资源和规划的行政执法管理与监督检查工作，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘有关违法违规行为，指导有关行政执法工作。承担市土地管理委员会、市规划委员会的日常工作。完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况

1、机构情况：浏阳市自然资源局由1 个行政单位（辖15个内设处室）及48个下属机构组成。 1个行政单位为浏阳市自然资源局，其内设处室有15个，分别是：办公室（信访科）、财务科、政工人事科、矿产管理科、法规科（行政审批服务科）、自然资源权籍和登记管理科、自然资源调查监测科、自然资源权益科（征地拆迁管理科）、耕地保护和资源开发利用科、国土空间规划编制科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规范管理科（国土空间规划管理中心）、建设工程规范管理科（市政工程规划管理科）、自然资源督察科；48个下属机构，分别是：浏阳市自然资源局经开区（高新区）分局、浏阳市不动产交易中心、浏阳市土地储备中心、浏阳市土地执法大队、浏阳市土地整理中心、浏阳市村庄集镇规划事务中心、浏阳市矿产品开发中心、浏阳市资产征稽所、浏阳市征地拆迁事务所、浏阳市不动产登记中心、浏阳市自然资源局信息中心、浏阳市山林地纠纷调处中心、浏阳市地质灾害监测中心、浏阳市勘察测绘院、浏阳市规划设计院、冠湘公司、32个自然资源所。

2、人员情况：除浏阳市勘察测绘院、浏阳市规划设计院、冠湘公司实行独立核算外，我局目前共有干部职工595人，其中：行政编制27人、事业全额拨款编制267人、差额拨款编制19人、自收自支编制111人、离退休124人、临聘人员47人。

（三）年度重点工作计划

**一是以规划引领发展，推进国土空间规划编制实施。**贯彻习近平总书记考察湖南关于“三高地四个新”的战略指引，全面完成市镇两级国土空间规划和“多规合一”实用性村庄规划，建立健全国土空间规划体系；初步形成全市国土空间开发保护“一张图”，加强国土空间信息平台建设，全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制，形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度；牢固树立“规划是法”理念，加强规划实施监督体系建设，加强规划批后监管执法工作，严厉查处擅自变更规划的行为。

**二是以生态提质发展，不断强化自然资源管理执法。**牢牢守住耕地红线，压实耕地目标管理、属地管理责任，在全市推广实施全域土地综合整治，实施耕地数量、质量、生态“三位一体”综合保护；继续加强自然资源执法监察，全面落实“月调度、季讲评、年评价”违法用地整治机制，积极推进农村乱占耕地建房问题整治专项行动，严防农地非农化、农地非粮化现象。牢牢守住生态红线，全面完成矿山整治整顿，优化矿山布局，推进绿色矿山建设，开展矿山地质环境生态修复治理，打造自然资源生命共同体。

**三是以服务优化发展，持续深化推进“放管服”改革。**继续推进“互联网+不动产登记”建设，建立不动产大数据平台，实现基础数据融合共享，打通服务群众“最后一公里”；扎实推进农村集体建设用地“房地一体”确权登记，实现农村不动产登记工作常态化；深化“放管服”改革，不断提升行政审批效能，持续优化营商环境。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021年我局部门决算支出共计48361.78万元，其中基本支出7323.54万元，项目支出41038.24万元。按经济分类支出，工资福利支出6460.87万元，商品和服务支出9782.5万元，对个人和家庭的补助1493.27万元，资本性支出30625.14万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．本单位2021年度基本支出总额为7323.54万元，其中人员经费6997.38万元，日常公用经费326.16万元，都是由一般公共预算财政拨款。

2．本单位2021年度“三公” 经费总支出15.83万元，包括公务用车运行维护费7.82万元，公务接待费8.01万元。

3．因公出国（境）费用支出为0元,无公务用车购置费。

（二）项目支出

1．2021年度本单位项目支出总额为41038.24万元。其中一般公共预算财政拨款10300.69万元，政府性基金预算财政拨款30688.62万元,非同级财政拨款48.93万元。

2．项目支出中一般公共服务支出10.5万元，社会保障和就业支出326.59万元，城乡社区支出32098.56万元，农林水支出121.21万元，自然资源海洋气象等支出7953.63万元，灾害防治及应急管理支出527.75万元。

3．我单位制订了财务管理制度，明确了相关专项资金管理办法，资金使用严格按照制度执行。

三、部门项目组织实施情况

由单位主管科室或成立组织机构负责项目实施，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法，定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

四、资产管理情况

本单位资产的购置、折旧摊销、处置等均按照固定资产管理制度进行，由办公室负责固定资产的台账管理，财务科负责账务核算，按上级要求对资产组织清查。

2021年度本局总资产5295.97万元，其中房屋及构筑物3844.97万元，通用设备1294.33万元，专用设备21.72万元，家具、用具、装具及动植物134.95万元。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，在市委市政府的坚强领导和各级各相关部门的大力支持下，自然资源各项事业取得积极进展。我单位全力以赴抓重点、带全局，强优势、补短板，耕地保护和自然资源管理工作均排名全省第一，耕地保护工作获省政府真抓实干督查激励，自然资源管理工作拟推荐申报国务院真抓实干督查激励。节约集约用地、集体经营性建设用地入市、农村乱占耕地建房问题摸排、自然资源服务乡村振兴试点、“月清三地”等工作获省自然资源厅通报表扬或各级媒体发文推介。具体来讲，一年来我们主要取得了以下工作成效：

**（一）聚焦政治建设，在党建引领中聚合力。**把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务，用好用活用实习近平生态文明思想以及总书记考察湖南重要讲话精神，每月开展党组中心组理论学习，自觉同党中央对标对表、校准偏差，切实将政治标准和政治要求落实到自然资源管理工作之中。牢记初心与使命，全面贯彻以人民为中心的发展思想，每天确定一名班子成员带班接访，维护社会稳定大局。扎实推动党史学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动，开展集中化解房地产办证信访突出问题专项行动，解决群众急难愁盼问题。坚持从政治上分析解决问题，从政治的高度推进工作落实，切实将“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局与自然资源工作紧密结合，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，共同推动自然资源保护理念入脑入心。

**（二）聚焦服务大局，在发展要务中做贡献。**始终坚持以发展为第一要务，自觉增强大局观念和全局意识，努力为高质量发展作出贡献。有力推进椒花水库工程、金阳大道三期、中和苍坊旅游区创建国家5A景区、湖南都市学院等重点重大项目落地，为推进实施“三高四新”战略筑牢坚实的用地保障。争取列入全省唯一的自然资源服务乡村振兴试点，积极探索农村集体经营性建设用地入市实施路径，支持花炮、民宿等特色产业发展，为服务乡村振兴创新了用地保障机制。

**（三）聚焦主职主责，在生态优先中担使命。**始终坚持以保护为第一任务，全面践行习近平生态文明思想，在锚固生态本底、推动绿色发展中担当使命。争取列入全省“三条控制线”划定试点县（市），进一步优化城镇开发边界、耕地和永久基本农田布局、综合交通规划、用地规模分配等核心内容，完成市国土空间总体规划初步成果编制。稳步推进金阳新城发展战略规划、金阳新城国土空间规划、金阳新城控规动态维护更新，助力金阳新城强势崛起。全面推行耕地保护“田长制”，大力推进农村乱占耕地建房问题整治和损毁耕地整改，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，严守耕地保护红线，扛稳粮食安全重任。

就2021年我单位整体支出的数额而言，具体分析如下：

（一）2021年度本单位共支出资金48361.78万元，其中基本支出7323.54万元，有效地保障了全系统的人员经费及日常公用运行经费。

（二）2021年本单位共支出项目资金41038.24万元，其中主要包括储备土地开发项目成本、地质灾害治理项目、国土空间规划编制项目、不动产确权登记发证工作、违法用地和矿山及耕地保护、基础测绘与地理信息监管等项目。我单位制订了财务管理制度，明确了相关资金管理办法，严格按照制度执行。在项目的组织实施过程中，对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。现就投入金额大的重点项目归类进行具体的绩效评价分析：

1．项目概况及项目资金使用、组织实施情况、绩效情况

（1）国土空间总体规划编制项目方面的支出

该项支出主要用于编制浏阳市国土空间总体规划，编制浏阳市镇、村国土空间规划，建设浏阳市国土空间规划信息平台等，我单位年初安排该项预算共计3110.7万元，全年该项支出共计 1076.5万元。该项目资金取得的绩效成果主要在于：一是在全省率先按照“镇村一体”编制模式，全面开展乡镇国土空间规划、263个“多规合一”实用性村庄规划具体编制以及乡村规划“一师两员”试点，“镇村一体”规划编制经验在全省村庄规划工作电视电话会议上获典型推介。二是精心规划浏阳主城建设，完善“一河两岸”及道吾、长兴湖、浦梓港等片区规划，高水平编制高铁新城片区城市设计和控制性详细规划，推动城市功能完善、品质提升。三是稳步推进金阳新城发展战略规划、金阳新城国土空间规划、金阳新城控规动态维护更新，助力金阳新城强势崛起。

（2）国土空间生态修复及地质环境治理工程项目方面的支出

2021年我单位该项资金全部为省级专项资金，未在年初部门预算中安排，为追加下达的专项资金。其中主要占比较大的是金刚镇丹桂村地质灾害治理工程项目资金，总计下达266万元，总共已支付120.94万元，该项目基本性质为民生工程,立项目标旨在及时消除地质灾害隐患威胁,保护人民群众生命财产安全。小河乡皇碑村不稳定斜坡治理项目通过验收，金刚镇丹桂村关下组滑坡治理稳步推进，并在全市启动农村住宅地质灾害防治试点。该专项资金的投入取得了良好的社会效益、经济效益和生态效益，得到了人民群众的高度评价。

（3）违法用地和矿山及耕地保护方面的支出

该方面的支出主要用于全市卫片执法检查整改查处、基本农田保护示范区的建设和维护、矿山治理保护与开发、严格保护耕地等工作。我单位年初安排该项预算共计1660万元，包括违法用地和矿山测绘经费100万元、矿山保护经费50万元、基层所工作经费300万元、基本农田保护工作经费300万、卫片执法工作经费590万元、耕地保护工作经费320万元。全年共计支出1404万元，该项目资金的取得的绩效成果主要在于：全面推行耕地保护“田长制”，大力推进农村乱占耕地建房问题整治和损毁耕地整改，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，严守耕地保护红线，扛稳粮食安全重任。加强自然资源管理，全面落实月清“三地两矿”要求，连续18个月实现违法用地“零新增”，政府平台公司闲置土地同比下降78%，批而未供土地处置量全省最多，执法工作经验在全省执法培训会上获典型推介，月清“三地两矿”工作经验在长沙地区予以推广。积极盘活利用低效闲置宅基地和废弃工矿用地，盘活各类土地资源要素，促进耕地保护和生态保护修复。全面完成砂石土矿专项整治和非煤矿山依法整顿，全市矿山控制在32家以内，成功创建绿色矿山6家，切实将“两山”理念落在实处。

（4）与不动产确权登记、发证工作相关方面的支出

该项支出主要包括发证前需要落实的地形勘测、测绘、权籍调查等工作费用的开支及不动产权证书的发证费用等。我单位年初安排该项预算共计835.52万元，包括不动产权籍调查工作经费240万元、地形勘测费340万元、不动产测绘工作经费100万元、不动产发证工作经费155.52万元，服务于常规的不动产登记确权发证工作。全年该项支出共计627万元，为有效推进 “互联网+不动产登记”建设，同步上线不动产预审、电子证照、在线缴费，提供了有力的资金保障，我市所有不动产登记业务平均办结时限降至2个工作日，抵押首次登记实现3小时内办结，抵押注销、查解封登记实现即时办结。

（5）土地开发及出让项目方面的支出

该项支出主要用于新增国有建设用地的土地报批成本支出及相关土地出让业务支出。我单位年初安排该项预算共计30194.65万元，纳入政府性基金预算，全年该项支出30688.62万元，为保障国有用地需求，及时出让供应土地提供了有力的支撑。

2．综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年我单位各项项目资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。经对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出及效益等各项指标进行综合评价，我们在项目立项、绩效目标方面执行较好，但同时在资金投入与管理、组织实施、项目产出及效益等方面还存在不足之处。我单位对2021年年初部门预算中安排的重点项目进行了自评，自评结果详见附件4。

3．绩效评价结果应用建议

一是我单位将严格遵守项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，项目绩效情况作为今后安排项目经费的重要依据，并在修订完善资金管理办法等制度时，加以吸收利用。

二是我们将坚持问题导向，坚持节约原则，进一步加强制度建设，完善工作运行机制，进一步加强专项经费资金管理，保障资金支出合理合规。

三是我单位将按照财政局要求，对自评结果在网站进行公开。

4．主要经验及做法

对项目过程的管理，我们的做法是：全程由预算和绩效目标管理为导向把控，合理铺排项目，把控项目进度，严把质量关、验收关，以保证财政资金的高效使用。

对项目资金的管理，我们的做法是：一是制定项目资金管理办法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际工作量进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，避免返工，节约财政资金使用。

六、存在的主要问题

一是在部门总体预算管理及执行方面，今年我单位在将政府性基金预算纳入部门年初预算后，虽然总数上部门总体预算与决算数相差不是很大，但明细差异仍然存在，比如政府采购预算数与决算数差异较大，“三公经费”预决算数差异较大等。

二是有部分项目因一些客观原因，实施时间长，绩效评价结果的出具较预期时间会稍晚。如我单位正在实施中的房地一体确权登记项目、1:500地形图更新测绘项目等。

七、改进措施和有关建议

1、在预算编制方面，严格遵守项目预期绩效目标申报制度。针对预决算差异的问题，我单位在以后年初部门预算中将会进一步科学精准把握，合理铺排好各项资金。

2、在项目绩效评价结果出具方面，将按照要求，在项目实施的各个时点，做好各阶段项目实施情况的数据收集、汇总，以便在事中能精准把控项目效益，事后在最短时间内能出具绩效评价结果，保证结果的时效性和可用性。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

一是严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《浏阳市政府集中采购目录和限额标准》及我单位政府采购内部控制制度等相关文件规定组织项目采购工作。

二是针对专业项目，正在稳步推行实施招标前的专业造价咨询、招标代理制度，已保证将有限的财力发挥其最大的价值。

三是对以前评价过程中发现的问题，积极整改，并总结经验，避免在以后的项目中出现类似问题。

九、部门整体支出绩效评价等级

绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，自评得分97分，考评结果为优秀。

附件2

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市自然资源局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| 429 | 420 | ≥100% |
|  |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 | 25.83 | 158 | 15.83 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 21.36 | 50 | 7.82 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 21.36 | 50 | 7.82 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 4.47 | 108 | 8.01 |
| 项目支出： | 2944.01 | 3199.63 | 2617.79 |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 | 2944.01 | 3199.63 | 2617.79 |
|  …… |  |  |  |
| 公用经费 | 297.31 | 432 | 326.16 |
|  其中：办公经费 | 0 | 20 |  |
|  水费、电费、差旅费 | 0 |  |  |
|  会议费、培训费 | 0 |  | 12.45 |
| 政府采购金额 | 7200.75 | 9735.3 | 3280.49 |
| 部门整体支出预算调整  | 57334.31 | 49972.9 | 48361.78 |
| 厉行节约保障措施 | 　严格落实中央八项规定的要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。一是精简会议改进会风；二是严格执行公务接待规定，尽量在单位食堂就餐；三是加强公车管理，严禁公车私用，严控维修维护费用；四是规范考察和培训活动，严控差旅费用。 |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2021年部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 浏阳市自然资源局　　 |
| 整体支出规模 | 　 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 　49972.9 | 48312.85　 | 　96.68% |
|  （2）其他资金 | 　0 | 　48.93 | 　／ |
| 资金结构：（1）基本支出 | 　7088.32 | 　7323.54 | 　103.32% |
|  （2）项目支出 | 42884.58　 | 　41038.24 | 　95.69% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 认真负责行使全民所有自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，助力浏阳经济发展。 | 全年目标任务全面完成　 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报 | 　100% | 3 | 　 |
| 预算执行管理（4） | 　≥90% | 3 | 因工作进度，部分预算指标未全额支付　 |
| 部门结转结余资金管理（4） | 　100% | 4 | 　 |
| 预算绩效管理（5） | 　100% | 5 | 　 |
| 预决算信息公开管理（4） | 　100% | 4 | 　 |
| 财政监督管理（3） | 　100% | 3 | 　 |
| 政府采购管理（3） | 　100% | 3 | 　 |
| 资产管理（4） | 　100% | 4 | 　 |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 年度工作任务完成率 | 　100% | 　100% | 6 | 　 |
| 质量指标（8） | 高质量完成各项工作任务 | 　100% | ≥95% | 7 | 可进一步提升服务质量 |
| 时效指标（5） | 严控各项工作的开展进度，按时完成各项工作 | 　100% | 　98% | 4 | 部分项目未在年度内完成，暂未付款 |
| 成本指标（6） | 公用及三公经费控制率 | 　≤100% | ≤100% | 6 | 　 |
| 厉行节约，严控费用 | 节约开支 | 把控较好 |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 节约集约用地 | 成效显著 | 受省自然资源厅表扬 | 10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | 助力浏阳经济发展 | 服务于浏阳高质量发展大局 | 测评结果好 | 10 | 　 |
| 生态效益指标（7） | 耕地、矿山、生态保护修护 | 保护修护及时到位 | 保护到位 | 7 | 　 |
| 可持续影响指标（8） | 有效保护自然资源，促进可持续发展 | 发挥自然资源长久效用 | 效用发挥到位 | 8 |  |
| 满意度指标（10） | 提升服务对象满意度 | 　满意度≥95% | 满意度≥95% | 10 | 　 |
| 总 分 | 100 | 97 |  |

附件4-1

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 国土空间总体规划编制项目 |
| 主管部门 | 　 浏阳市自然资源局 | 实施单位 | 浏阳市自然资源局 |
| 项目资金（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　 | 3110.7 | 3110.7 | 1076.5 | 10 | 97% | 9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 3110.7 | 3110.7 | 1076.5 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　编制浏阳市国土空间总体规划；编制浏阳市镇、村国土空间规划；建设浏阳市国土空间规划信息平台，按照省、市工作要求，提交相关阶段成果。 | 完成100% |
| 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(50分) | 数量指标（15） | 市级规划成果1个，乡镇规划成果24个、村规划成果263个 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标（20） | 建立国土空间规划体系并监督实施 | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标（5） | 2021年1月1日至12月31日 | 1年 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（10） | 空间规划编制项目需要的工作经费 | 3110.7 | 100% | 10 | 9 | 未达到合同付款期限 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | 优化国土空间功能和布局，提升人居环境品质 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标（10） | 在资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价基础上，落实三条控制线管控要求 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标（10） | 建立全市统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | 提升群众满意度 | 满意度达99%　 | 95%以上 | 10 | 9 | 原因：群众对空间规划知识理解不够措施：加强知识宣讲及业务培训 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

附件4-2

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 违法用地和矿山及耕地保护项目 |
| 主管部门 | 　 浏阳市自然资源局 | 实施单位 | 浏阳市自然资源局 |
| 项目资金（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　 | 1660 | 1660 | 1404 | 10 | 98 | 9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 1660 | 1660 | 1404 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　矿山的可持续开采利用，合理开发矿山，经济与生态效益并重 | 完成100% |
| 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(50分) | 数量指标（15） | 做好节约集约用地宣传及有效控制过5000次，绿色矿山保护 | 保护浏阳的耕地、矿山资源，打击违法用地行为　 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标（20） | 做到合法整治及保护 | 打击矿山企业的违法开采行为、违法用地行为 | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标（5） | 2021年1月1日至12月31日 | 1年　 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10） | 矿山及违法用地打击工作经费等 | 1660万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 解决矿山、土地管理中存在的问题，为浏阳经济发展作贡献 | 提高矿山、土地管理水平 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10） | 规范矿山开采和耕地保护护 | 矿山打非率100%，违法用地处置率100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标（10） | 保护合法开采矿山资源、合法用地 | 提高合法开采的公平性　 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标（10） | 促进社会和谐 | 民调综合满意率99% | 99%以上 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标（10） | 保证服务对象满意度 | 服务对象满意率99%　 | 98以上% | 10 | 9 | 原因：业务能力仍可加强；措施：加强培训、提高效率 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

附件4-3

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 不动产确权登记、发证工作项目 |
| 主管部门 | 浏阳市自然资源局 | 实施单位 | 浏阳市自然资源局 |
| 项目资金（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　 | 835.52 | 835.52 | 627 | 10 | 97% | 9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 835.52 | 835.52 | 627 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　提高不动产发证工作效率　 | 不动产发证工作全面按质按量完成 |
| 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(50分) | 数量指标（15） | 增加不动产发证准确率 | 提高准确率10%以上 | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标（20） | 做到按时办结 | 办结率100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标（5） | 2021年1月1日至12月31日 | 1年 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（10） | 工作人员劳务费、证书打印费等 | 835.52万 | 99% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 提高不动产工作人员的积极性。 | 达到准确有效 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | 确保发证工作的有序进行 | 做到零投诉率 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标（10） | 维护社会稳定 | 构建和谐浏阳 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标（10） | 规范不动产发证工作 | 民调综合满意率90%以上 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | 提高工作效率，服务大众 | 提升公众形象 | 100% | 10 | 9 | 原因：业务能力仍可加强；措施：加强培训、提高效率 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

附件4-4

2021年项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 土地开发及出让业务项目 |
| 主管部门 | 浏阳市自然资源局 | 实施单位 | 浏阳市自然资源局 |
| 项目资金（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　 | 30194.65 | 30194.65 | 30688.62 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 30194.65 | 30194.65 | 30688.62 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　土地出让前期、后期，通过报纸、网络等渠道对拟出让的地块进行宣传公示，确定计划年度储备土地总规模、前期开发规模、供应规模和确定计划年度土地储备资金需求和经济效益　 | 100% |
| 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(50分) | 数量指标（15） | 国有土地报批率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标（20） | 土地出让成本控制率 | 100% | 98%以上 | 20 | 19 | 原因：人员工作能力有提升空间；措施：加强人员管理和培训 |
| 时效指标（5） | 2022.1.1----2022.12.31 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（10） | 30000万元 | 80% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（10） | 调节土地资源收入、筹集财政收入 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标（10） | 严格控制新增建设用地总量和新增建设用地占用耕地数量 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标（10） | 推进城镇低效用地再开发，促进土地利用集约度 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标（10） | 严格控制储备土地总规模 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 服务对象满意度指标（10） | 社会公众对项目实施效果满意度 | 服务对象满意率达99% | 100% | 10 | 9 | 原因：业务能力仍可加强；措施：加强培训、提高效率 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |