四川省遂宁市自然资源和规划局

遂自然资规函〔2022〕161号

遂宁市自然资源和规划局
部门预算项目支出绩效自评报告

（自然资源执法监管专项工作经费）

市财政局：

一、基本情况

执法监管工作是自然资源主管部门统一行使自然资源开发利用、保护监管职责的重要环节和重要组成部分，对进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，维护自然资源管理秩序和群众权益，坚守耕地保护红线和生态保护红线具有不可或缺、不可替代的作用。坚持科技创新支撑，强化遥感监测、“国土调查云”“一张图”“互联网+”等信息化科技手段的推广应用，发挥现代科技对执法监管工作的强力支撑作用。坚持落实共同担责，共享行政执法信息，推动落实地方政府主体责任、主管部门监管责任和内部机构协同责任，形成齐抓共管和群众参与的良好格局，合力防范和遏制违法行为。

截至2021年底，所有项目都有序开展，卫片执法图斑核查、数据审核、案件查处中涉及土地、矿产测绘、评估鉴定等购买第三方服务等工作顺利完成，年初预算委托业务费共计30万元，以及财返14.36万元已全部拨付到位，其他商品和服务支出5万元

还未支出。

绩效目标设置通过项目完成指标、项目效益指标、满意度指标三个方面进行评价。三级指标共7个：开展专项工作核查不低于20次/人/年；验收合格率大于90%；案件查处中涉及土地、矿产测绘、评估鉴定等购买第三方服务成本不高于预算金额；发现违法行为上报时间不超过30天；土地违法行为下降比例不低于30%；提高土地利用率不低于20%；群众满意度不低于80%。评估内容可量化可考核，与部门长期规划目标、年度工作目标一致。

二、评价工作开展情况

评价工作由业务科室配合财务室开展自评打分、计算资金支出使用效率等方式展开；评价指标体系由通用指标、产出指标、效益指标和满意度组成；评价方法主要包括分级评分法、比率分值法、缺（错）项扣分法、是否评分法；评价标准为定量评价。

三、综合评价结论

结合项目资金使用情况、工作开展情况等方面，自评打分结果为96.49分（见附件）。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目费用预算测算通过市场价格、图斑数量估算、参考上一年合同金额、参考上一年支出情况及按照合同约定需要支付的金额等方式进行估算，无漏项。

（二）项目管理情况

该项目购买第三方机构服务均通过合同形式，明确项目内

容、工期时间、服务费用等，并将在提交成果资料后进行验收。按照合同约定，支付合同服务费用前经党委会批准，再由机构开具增值税发票，经过逐级审批，逐笔支付合同服务费用。

（三）项目产出情况

2021年开展专项工作核查人均26次，验收合格率≥90%，案件查处中涉及土地、矿产测绘、评估鉴定等购买第三方服务成本控制在预算金额以内，发现违法上报时间在一个月以内。

（四）项目效益情况

执法监管工作是自然资源主管部门统一行使自然资源开发利用、保护监管职责的重要环节和重要组成部分，并且执法监管工作是一项长期工作，不可停止不可间断，对土地的可持续利用，保护生态环境有重要意义。土地违法行为下降比例47.23%。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

附件：2022年项目支出绩效评价指标体系

遂宁市自然资源和规划局

2022年3月10日

附件

2022年项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准						评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
									0	0.3	0.6	0.8	1										
通用指标（20分）不能修改	所有项目	项目决策	程序严密	2	严密	严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善									2
			规划合理	2	合理	合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致	√				√				2
			结果符合	2	符合	符合	项目实施结果是否与规划计划一致	比率分值法	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值					按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比	√							总预算49.36万元，总支出44.36万元。按照评分方法算得得分为1.8	1.8
		项目实施	执行有效	4	有效	有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√								4
			使用合规	4	合规	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√								4
		预算执行	预算执行率	3	100%	89.87%	反映项目资金整体预算执行情况	比率分值法	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）						√							总预算49.36万元，总支出44.36万元。按照评分方法算得得分为2.69	2.69
			资金使用率	3	100%		反映项目点获得资金的使用情况	分级评分法	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）					如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率	√								

分层分类指标				分值	目标值	完成值	指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价属性	定量评价标准					评价过程（只写扣分项的原因）	自评得分
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					方法归类	计算公式						定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
									0	0.3	0.6	0.8	1									
产出指标（20分）	所有项目	数量指标	开展专项工作核查	5	≥20次/人/年	26次	反映针对自然资源违法违规重大问题、突出地区开展监督检查次数	分级评分法	<10次	<15次	<18次	<20次	≥20次		√							5
		质量指标	验收合格率	5	≥90%	≥90%	反映违法用地整改验收合格率	分级评分法	<75%	<80%	<85%	<90%	≥90%		√							5
		成本指标	卫片执法图斑核查、数据核查工作经费	5	≤10万元	10万元	反映卫片执法图斑核查、数据核查工作经费成本	是否评分法	工作经费在10万元以内得5分，超出10万元不得分													5
		时效指标	发现违法行为上报时间	5	≤30天	≤30天	反映发现违法行为上报时间	是否评分法	在30天内上报得5分，超出30天上报不得分						√							5
效益指标（50分）	至少填写一栏效益	社会效益	土地违法行为下降	50	≥20%	47.23%	反映土地违法行为下降比例	分级评分法	<5%	<10%	<15%	<20%	≥20%		√							50
		经济效益																				
		生态效益																				
满意度（10分）	所有项目	满意度	群众满意度	10	≥80%	≥80%	反映群众满意度	是否评分法	群众满意度大于等于80%得10分，小于80%不得分						√							10
总分																						96.49