附件3：

市级预算部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门 | 吉首市自然资源局 | | | | | | | | |
| 年度预算申请 | 年度资金总额 | | 年初 | 全年 | | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 预算数 | 预算数 | | 执行数 |
| 3826.51 | 56925.08 | | 56405.59 | 10 | 99.09% | 10 |
| 按收入性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 一般公共预算 | | 3826.51 | 6620.66 | | 4821.5 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | |  | 41778.09 | | 41724.06 | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 | |  | 8526.33 | | 9860.03 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | |  |  | |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | | 3767.71 | 5539.33 | | 5263.69 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | | 58.8 | 51385.32 | | 51141.9 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：综合管理，全力维护国土资源和林区社会安全稳定。 目标2：强本固基，扎实推进自身建设，加强干部职工政治思想素质教育，改善职工工资福利，稳定自然资源队伍。 目标3：争资争项，大力开展地质灾害治理、城乡建设规划、营造林、生态扶贫、民生项目建设，快、好、省完成市委市政府交办的各项任务。 目标4：服务“三农”，驻村扶贫贴近民心，巩固精准扶贫成效。 目标5：依法开展矿山环境治理，有效保护自然资源。 目标6：盘活自然资源，提高自然资源利用效益。 | | | | | 1、完成全体干部职工、离退休人员工资津补贴发放和社会保障缴费4,483.98万元；维护职工队伍思想稳定； 2、合理安排，加强机关运行成本控制819.70万元，确保机关各项工作正常运转； 3、加强“三公”经费预算控制，降低机关成本，全年公务接待费和公车运行维护费15.27万元。 4、全年无重大事件集体越级上访事件，信访积案化解率100%，群众初访按期办结率达100%，息访率达100%。围绕综合治理和安全生产管理目标，积极主动深入群众，走访群众，了解群众，与各股室、基层站和二级机构签订了目标管理责任书， 5、认真开展党的群众路线教育实践活动“回头看”，抓好整改落实，出台作风推进工作效能和工作绩效考核等相关内部管理办法，党务工作和作风建设上新台阶； 6、全市公益林、天然商品林、506名建档立卡生态脱贫护林员等民生资金及时发放到位。 7、积极查处各类行政案件，严格管理，严防地质灾害、森林火灾和森林病虫害，严抓 “野保”执法，加大“湿地”宣传和保护建设工作，实现立案率100%，破案率100%，全年无重大地质灾害、森林火灾和森林病虫害发生。 | | | |
| 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（20分） | 在职人员控制率 | | 在职人员控制率≦100% | 92.94% | 3 | 3 |  |
| “三公经费”变动率 | | ≦0 | -41.13% | 3 | 3 |  |
| 预算控制率 | | （剔除不可预见和行政性任务追加）预算控制率≤10%得满分；11-30%之间（含）扣0.3分；31-60%扣1分；在61-100%扣1.5分；大于100%不得分 | ≤10% | 2 | 2 |  |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | | 楼堂馆所面积控制率≤100% | 0 | 2 | 2 |  |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | | 楼堂馆所投资概算控制率≤100% | 0 | 2 | 2 |  |
| 财务管理制度 | | 共4分。①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记3分，每缺一项扣1分；②管理制度合法、合规、完整得1分，否则记0分；③管理制度得到有效执行得1分，否则记0分 | 财务制度制度健全、合法、合规，实际管理中能有效执行。 | 2 | 2 |  |
| 结转结余率 | | 年度结转结余率=0，每增加1%，扣1分，扣完为止 | 0.91% | 2 | 2 | 主要是四季度下达指标不能及时完成 |
| 结转结余变动率 | | 指标变动≤0，每增加1%，扣1分，扣完为止 | -80.68% | 2 | 2 |  |
| 项目执行率 | | ≥90% | 99.53% | 2 | 2 |  |
| 质量指标（20分） | 绩效目标设置 | | 绩效总体目标与部门职责、履职和年度绩效目标考核相符≥90% | 总体目标与任务符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；目标设置没有脱离部门“三定”方案赋予的职责； | 2 | 2 |  |
| 绩效指标细化率 | | 整体绩效执行率≥90% | 99.09% | 1.5 | 1.5 | 部分预算资金四季度才下达，当年完成有一定难度 |
| 预算资金管理 | | 资金间相互挤占、截留、挪用=0 | 公用经费经济科目存在相互挤占情况 | 2 | 1.5 | 年初预算不精细，执行过程费用控制有待加强 |
| 内部财务管理 | | 财政审计、财经纪律检查巡查重大问题=0 | 无 | 2 | 2 |  |
| 重点工作办结率 | | 与本部门履职和发展密切相关的重点事项年度办结≥95%得满分，≥90%-＜95%减0.5分，≥80-＜90%减1分，＜80%记0分 | ≥97% | 2 | 2 | 由于疫情和部分资金四季度才下达，造成有些项目延迟实施。 |
| 资金使用管理 | | 资金使用合规性=100%，每违规1次扣2分，扣完为止 | 100% | 2 | 2 |  |
| 预决算信息公开情况 | | 预决算信息100%按要求公开的得满分，按规定内容、时限各得1分，缺一项扣1分，扣完为止 | 100% | 2 | 2 |  |
| 基础信息管理 | | 基础数据信息和会计信息资料100%真实、完整、准确的得满分，否则不得分 | 100% | 1.5 | 1.5 |  |
| 资产管理 | | 资产保存完整、配置合理、处置规范、账实相、有偿使用及处置收入及时足额上缴得满分，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 100% | 1.5 | 1.5 | 资产日常管理有待加强 |
| 履职职责 | | 完成年初既定目标≥95%得满分，≥90-小于95%减1分，≥80-＜90%减2分，＜80%0分 | 95% | 2 | 2 |  |
| 政府采购 | | 部门预算政府采购符合政府采购法，每违规采购1项扣0.5分，扣完为止 | 100% | 1.5 | 1.5 |  |
| 时效指标（6分） | 支付进度 | | 年初支付预算与实际支付进度进展情况 | 项目资金前三季度安排支付进度不理想，集中在第四季度支付 | 2 | 1.5 | 一是项目实施进度慢有待加强，二是资金指标集中在第四季度下达需要完善 |
|  | 工作及时率 | | 时限内实际完成的工作任务数量≥95%得满分，≥90-小于95%减1分，≥80-＜90%减2分，＜80%0分 | 97% | 2 | 2 |  |
|  | 工作质量达标率 | | 实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量≥95%得满分，≥90＜95%扣0.5分，≥80＜90%扣1分，＜80%0分 | 95% | 2 | 2 |  |
| 成本指标（4分） | “三公经费”控制率 | | “三公“经费控制率≤100%等满分， | 38.35% | 2 | 2 |  |
| 公用经费控制率 | | 公用经费控制率≤100%（剔除不可预计因素影响） | 242.23% | 2 | 0 | 一是上半年市土地交易管理所、市建设用地测绘队、市征地事务所3家自收自支单位转为事业全额管理公用经费支出并入增加各项费用151万元；二是三个工作专班和疫情防控相应增加公用经费支出；三是不动产文明服务窗口建设和红旗们分窗口建设添置设备、场所维护增加公用经费支出。 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（8分） | 预算支出执行情况 | | 预算执行总体支出与上年对比增长≥0%得满分，每下降1%扣0.8分，扣完为止 | 59.05% | 8 | 8 | 上年预算总支出35,463.12，本年56,405.59 |
| 社会效益指标（8分） | 执法办案结案率 | | 执法结案率100%得满分，每减少1%扣0.5分，扣完为止 | 100% | 2 | 2 |  |
| 安全生产 | | 自然灾害和森林防火无事故记满分，一般事故扣2分，较大事故以上0分。 | 0 | 4 | 4 |  |
| 信访办结率 | | 信访办结率=100%得满分，每减少1%扣0.5分，扣完为止 | 100% | 2 | 2 |  |
| 生态效益指标（8分） | 林业有害生物成灾率 | | ≤2.76%得满分，每上升0.1%扣0.5分，扣完为止 | ≤2.76% | 4 | 4 |  |
| 生态修复情况 | | 矿山生态修复技术规范=100%记满分，每出现1项不按规范实施扣1分，扣完为止 | 100% | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标（6分） | 自然资源开发利用与保护 | | 符合自然资源开发利用的有效性原则 | 自然资源是人类生存之根，通过对自然资源的防灾减灾、生态修复，国土空间合理规划与建设，执法监督，自然资源才不会被消弱、退化和枯竭。人类生存环境得到不断优化，保持生态环境的和谐持续发展 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象工作满意度 | | 满意度≥95分得满分，≥90分＜95分扣1分，≥85分＜90分扣2分，＜85分记0分 | 97分 | 3 | 3 |  |
| 部门内部员工工作满意度 | | 同上 | 98分 | 3 | 3 |  |
| 社会公众满意度 | | 同上 | 97分 | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |

单位负责人签字：张自南 填表人：时玉金 联系电话：0743-8511432 填报日期：2022年6月28日