

子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县自然资源监察大队

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：2023 年 04 月 7 日

子洲县财政局（制）



一、整体支出绩效自评表

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≤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)×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≤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]×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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		
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)×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		
		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		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤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)×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)×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*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)×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分，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分，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	3	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，扣完为至。	完成率=实际完成面积/任务面积。		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任务。	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	土地供应支出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)履行职责而影响到部门、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
吴雪峰	队长	子洲县自然资源监察大队	吴雪峰
郭帅	副队长	子洲县自然资源监察大队	郭帅
吴海江	科员	子洲县自然资源监察大队	吴海江
王涛	科员	子洲县自然资源监察大队	王涛

评价组组长（签字）：

吴雪峰



2023年4月7日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日



三、评价报告

(一) 单位概况

子洲县自然资源监察大队是全额财政预算二级事业单位，隶属于子洲县自然资源和规划局，单位执行政府财务会计制度，编制数 31 名，现有人员 30 人，退休人员 5 人，遗属人员 4 人。

单位主要职责为：承担上级交办督办的国土空间规划和自然资源重大违法案件；监督检查县域内各类执行自然资源法律法规和国家政策情况，依法查处违法违规行为；配合司法部门查处破坏自然资源刑事案件；负责做好县域内自然资源违法行为的检举、控告等信访接待工作。

2022 年 12 月 31 日，单位资产总额（账面净值）3.680 万元，其中流动资产 0.173 万元，固定资产 3.507 万元。2022 年全年总收入为 314.34378 万元，全总为一般公共预算预算；2022 年全年总支出为 314.34378 万元，全部为基本支出。本单位没有项目支出。

2022 年（单位）在县委、县政府和自然资源和规划局的正确领导下，抓好了 2022 年的重点工作，创新了工作思路，各项工作稳步推进。

1. 按照年初县自然资源和规划局下达的目标责任书：
2. 开展县域内国地调查。
3. 开展自然资源卫片执法监察工作。

(二) 整体支出绩效实现情况

2022 年本单位全面完成了预算任务，人员经费正常发放，所有工作有序开展。

1. 日常执法巡查、宣传。

落实严格的耕地保护制度，对耕地红线严防死守，进一步加强管控力度，铁腕推进整治工作，采取全方位宣传、无缝隙巡查，坚决做到“早发



现、早制止、严查处”的耕地保护制度。

2. 卫片执法办案。

卫片执法工作作为今年工作的重中之重，采取强有力措施，解决关键性的问题，力争把土地违法违规用地数量降低到最低限度。

（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. 本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总分为96分，优秀等级。其中单位预算编制方面共30分，得30分；数量、质量、时效指标方面共30分，得28分；重点任务方面共10分，得10分；社会效益方面共10分，得9分；履职效益方面共10分，得10分；满意度共10分，得9分。

2. 绩效分析：失分主要原因为单位没有项目支出，社会公众或服务对象满意度有待进一步提升。

（四）（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

1. 单位在预算编报时，出现部分经济科目不够细化情况。

2. 财务管理制度不健全，新的财务知识、相关操作系统学习不到位。

针对此次自评发现的问题和原因，为单位应该在以下几个方面进行改进：一是在以后年度预算中应该严格遵守相关制度，做到该细化的细化，该规范的规范。二是在财务管理制度中也应该让真细致的及时学习。

（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。

