附件2-1

华容县2017年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县国土资源局

预 算 编 码： 70200

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：2018年 6月 28日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 贵琳 | | | | | | 联络电话 | 0730-4268528 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 182 | | | | | | 实有人数 | 181 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源及测绘管理的方针、政策和法规，代表县政府统一管理全县国土资源。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：精心护地，保护国土资源。  任务2：精致用地，勇为服务发展急先锋  任务3：精准管地，争当法治国土践行者  任务4：精诚服务，提升行业惠民新高度  任务5：精细管理，树立作风建设新标杆 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、422地球日宣传完成良好。  2、县乡村耕地和基本农田保护目标责任书签订并形成制度。  3、基本农田划定基本完成数据库建库  4、蒙华铁路征拆工作、旱改水工程四自项目建设有序进行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 10951.55 |  | | 10916.55 | |  | |  | | | | 35.00 | | |
| 1、局机关 | | | 10951.55 |  | | 10916.55 | |  | |  | | | | 35.00 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 10520.34 | 1902.66 | | 1012.72 | | 889.94 | | | | 8617.68 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 10520.34 | 1902.66 | | 1012.72 | | 889.94 | | | | 8617.68 |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 36.77 | 36.77 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 36.77 | 36.77 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 3097.63 | 3097.63 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 3097.63 | 3097.63 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：国土资源保护与监管并重  目标2：形成良好的工作作风  目标3：提高惠民服务，响应国家号召 | | | | | | | 良好 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：做好关闭矿山闭坑复绿工程，加强矿山安全生产监管 | | | | **监管良好** | | | | | |
| 指标2：加强闲置土地处置力度 | | | | **部分完成** | | | | | |
| 指标3：保障两通道一快道用地需求 | | | | **基本完成** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：完成2.2万亩高标准农田建设 | | | | **良好** | | | | | |
| 指标2：完成3万亩“旱改水”工程 | | | | **良好** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：4.22地球日宣传国土法制知识 | | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：6月前完成永久基本农田划定数据库建设 | | | | **已完成** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标：建整帮扶工作体现主动性、全面覆盖性 | | | | **良好** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标：地质灾害防治高预警度、强防治力、快应急性 | | | | **良好** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：解决国土资源信访纠纷达到95%满意度  指标2：窗口服务群众满意度达96以上% | | | | **基本完成** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 潘跃红 | | 分管局长 | | | | | | 华容县国土资源局 |  | | | | | | | |
| 李玉梅 | | 党建办书记 | | | | | | 华容县国土资源局 |  | | | | | | | |
| 俆慧婷 | | 纪检监察联络员 | | | | | | 华容县国土资源局 |  | | | | | | | |
| 孙立华 | | 财务股长 | | | | | | 华容县国土资源局 |  | | | | | | | |
| 杨钰 | | 办公室主任 | | | | | | 华容县国土资源局 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  华容县国土资源局系财政全额预算拨款单位。2017年编制部门核实人员编制182人，实有人数为181人。设办公室、人事股、财务股、耕地保护股、测绘地理信息股、规划股、建设用地股、地籍管理股、地产管理股、矿产监督管理股、政策法规股、监察室、行政审批办、不动产登记中心、执法监察大队、土地开发整理中心、土地收购储备中心、国土资源信息中心、征地拆迁中心等13个股室和6个二级机构。  （二）部门主要职能  负责贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源及测绘管理的方针、政策和法规，代表县政府统一管理全县国土资源，隶属市国土资源局和县政府双重管理。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （1）收入情况：全年收入10951.55万元，财政拨款收入10916.55万元，其他收入35.00万元。  （2）支出情况:支出10520.34万元， 其中：基本支出1902.66万元（工资福利支出856.72万元，商品和服务支出271.23万元，对个人和家庭补助支出156万元，基建支出36.46万元，其他资本性支出42.5万元，其他支出10万，拨出经费529.75万元），项目支出8617.68万元。  （3）三公经费支出情况：2017年部门预算安排“三公”经费”36.77万元，实际支出36.77万元，其中公务接待费36.77万元。  三、绩效评价工作情况  （一）部门整体支出绩效评价目的  通过对2017年华容县国土资源局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。  （二）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法  1.部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。  2.整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《2017年华容县国土资源局整体支出绩效评价指标体系》（附件2）  3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。  四、整体支出综合评价及结论  根据考核评分细则，考评组认为华容县国土资源局2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，国土资源局的整体支出对保障部门工作的正常运行、建设和维护、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分，等级为优秀。  五、存在的主要问题  预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。  六、改进措施和有关建议  一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。  二是严格控制“三公经费”支出，进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。  三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |

附件2-2

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：

项目单位：

主管部门：

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： 年 月 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 年 月起至 年 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | |  | | 实际到位资金  （万元） |  | | | 实际支出  （万元） | | |  | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | **实际完成** | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | |  | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  （二）项目资金使用及管理情况  （三）项目组织实施情况  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |