

2021年自然资源局整体支出绩效自评报告

一、部门概述和基本情况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

弋阳县自然资源局是主管国土资源工作的县政府组成部门，主要职责是：宣传和贯彻落实国家土地、矿产法律法规和政策；组织编制和实施全县土地、矿产资源各项规划；管理和规范土地市场；组织实施土地使用权、探矿权、采矿权出让、转让、交易、抵押；负责各类建设用地的审核、报批、审批和发证；实施耕地保护、农用地用途管制；指导和实施土地开发整理项目；组织实施国土资源执法监察，查处土地、矿产资源违法违规案件；依法管理矿产资源，规范矿业权市场；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；负责测绘市场和地图市场的监督管理等等。

承办县委、政府及上级主管部门交办的其他事宜。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括局本级和所属二级预算单位土地储备交易交易中心和土地开发整理中心。

本部门2021年年末编制人数144人，其中：行政编制17人，事业编制125人，工勤编2人。年末实有人数156人，其中在职人员119人，离休人员0人，退休人员35人；另外还有遗属补助2人，年末学生人数0人。



2021年度项目支出绩效自评情况汇总审核表

主管部门：弋阳县自然资源局

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	弋阳县自然资源局	城北控制详细规划和国土空间规划一张图	1240		1240	100%	94
2	弋阳县自然资源局	弋阳县城镇建设用地区域与高新产业园实景三维倾斜摄影	230		230	100%	94
3	弋阳县自然资源局	乡镇工矿废弃土地复垦项目	1356.72		1457.94	100%	98
4	弋阳县自然资源局	土地报批费和社保预存金项目	3600		3600	100%	97
5	弋阳县自然资源局	不动产赣服通和互联网加	128		128	100%	90
6	弋阳县自然资源局	不动产等保和异地容灾项目	300		300	100%	98
7	弋阳县自然资源局	基准地价和耕地质量等别更新评价项目	75		75	100%	94
8	弋阳县自然资源局	土地确权登记和土地年度变更调查目	538.2596		538.26	100%	97
9	弋阳县自然资源局	卫片执法、乱占耕地、监察项目	138.73		138.73	100%	97
10	弋阳县自然资源局	21年地灾防治体系建设上级补助经费	96		96	100%	98
开展绩效自评项目合计			7803.93		7803.93	自评价平均分	96
2021年本部门全口径国库决算数项目支出总额			17331.2887			部门项目总个数	10



开展绩效自评项目支出总额占本部门项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年执行数/2021年本部门全口径国库决算数项目支出总额*100%			64%		
部门提交时间	2022.9.25	财政局业务股室审核意见（优、良、中、差）		财政局业务股室经办人签名	
业务股室审核时间		业务股室盖章			

附件



项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位: 万元

项目名称		城北控制性详细规划和国土空间规划一张图			实施单位		空间规划股		
主管部门		仪阳县自然资源局			全年执行数		分值		
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
年度资金总额:		1240	1240	1240	10	100.00%	10		
其中:当年财政拨款		1240	1240	1240	—	—	—		
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				
	目标1: 完成项目招标、合同签订; 目标2: 完成初步方案、规划成果专家评审; 目标3: 提交最终规划成果。				目标1: 完成项目招标、合同签订; 目标2: 完成初步方案、规划成果专家评审; 目标3: 提交最终规划成果。				
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	
绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	指标1: 建立完善国土空间基础信息平台		1项	1项	10	10	
			指标2: 建设市国土空间规划“一张图”实		1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1: 数据系统规范		《国土空间数据资源》	《国土空间数据资源》	10	10	
			指标2: 数据可用性		质检100%正确	质检100%正确			
			指标3: 数据关联完整性		关联100%正确	关联100%正确			
	时效指标	指标4: 平台功能		功能100%覆盖	功能100%覆盖	10	10		
		指标5: 第三方测评		通过	通过	10	10		
	成本指标	指标7: 技术服务费				10	10		
		指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1: 国土空间基础信息平台		一套纵向贯通、横向	一套纵向贯通、横向	10	8	
			指标2: 国土空间规划“一张图”实施监督		提供全覆盖、多维度	提供全覆盖、多维度			
		生态效益指标	减少资源、能源的消耗		逐渐减少	逐渐减少	10	8	
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1: 政府数字化转型		提升政府治理体系	提升政府治理体系和	10	10		
指标2:									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 平台用户满意度		100%	100%	10	8		
总分						100	94		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。



项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位: 万元

项目名称		弋阳县城镇建设用地范围与高新产业园实景三维倾斜摄影项目						
主管部门及代码		弋阳县自然资源局		实施单位		空间规划股		
新增项目		√		全年执行数		分值	执行率(全)	得分
项目资金(万元)		230		230		10	100.00%	10
其中: 财政		230		230		—	—	—
其他		—		—		—	—	—
总体目标	中期目标 (2020年—20××+n年)			—		—		—
	目标1: 完成项目招标、合同签订; 目标2: 完成初步方案、成果验收; 目标3: 提交最终成果。			目标1: 完成项目招标、合同签订; 目标2: 完成初步方案、成果验收; 目标3: 提交最终成果。				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 完成项目招	1套	1套	10	10	
			指标2: 提交初步方	1套	1套	10	10	
			指标3: 提交最终成	1套	1套			
		质量指标	指标1: 是否深入调	是	是	10	10	
			指标2: 是否成果验	是				
		时效指标	指标1: 规定时间	2021年	2021年	10	10	
					10	10		
	成本指标	指标1: 编制费用	230万元	230万元	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 能指导各项	较合理	较合理			
			指标2:					
					10	8	
		社会效益指标	指标1: 公众参与度	较高	较高			
			指标2:					
生态效益指标		指标1: 落实生态保	较好	较好	10	8		
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 具有延续	较强	较强	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 编制单位满	满意	满意				
		指标2:						
			
总分						100	94	
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差	
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目名称		乡镇工矿废弃土地复垦项目						
主管部门		弋阳县自然资源局		实施单位		土地整理中心		
 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(全年执行数/全年预算)	得分	
		年度资金总额:	1457.9	1457.94	1457.94	10	100%	
		其中:当年财政拨款				—		—
		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				
	目标1:完成弋阳县乡(镇)工矿废弃地复垦项目的验收工作			目标1:完成乡(镇)工矿废弃地复垦项目的验收工作				
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
绩效指标	数量指标	指标1:弋阳工矿废弃地	549.84	≥80%	≥85%	10	10	
		指标2:						
	质量指标	指标1:弋阳县工矿废弃	合格即	≥85%	≥90%	10	10	
		指标1:2021年底完成		≥85%	≥90%	10	10	
		指标2:		≥85%	≥90%	10	10	
		指标1:每亩复垦成本约	28530.	≥85%	≥90%	10	10	
		指标2:		≥85%	≥90%	10	10	
		指标1:盘活存量建设用		≥85%	≥90%			
	时效指标	指标2:增加林地、耕地		2021/12/31	2021/12/31	10	10	
		指标1:						
	成本指标	指标1:矿山环境得到修	合格即	1万元	1万元	10	10	
		指标2:		≥5万元	≥5万元	5	5	
		指标1:生态环境优化						
	效益指标(10分)	经济效益指标	指标2:					
			指标1:服务对象对审查	满意即				
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:受益覆盖率		≥85%	≥90%	5	5
	指标2:							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:村庄环境长效管护机制建		优	优	5	4		
	指标2:							
							
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	指标1:村庄环境管护效果满意度	≥85%	≥95%	5	4		
		指标2:						
							
总分						100	98	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。



附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		土地报批费和社保预存金项目							
主管部门		弋阳县自然资源局		实施单位		耕保股			
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:	3600	3600	3600	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款*				—		—	
		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					
	推进城镇道路建设, 促进经济发展申报建设用地报批规费, 完成全年土地报批费相关的社保预存金缴存金。			推进城镇道路建设, 促进经济发展申报建设用地报批规费, 完成全年土地报批费相关的社保预存金缴存金。					
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	指标1: 土地报批费	指标	≥90%	≥90%	20	20		
		指标2:	指标						
							
	质量指标	指标1: 按征收等别	指标	100%	≥100%	30	30		
		指标2:	指标						
							
	时效指标	指标1: 按年度报批	指标	平稳	平稳	10	10		
		指标2:	指标						
							
	成本指标	指标1: 土地报批规	指标			10	10		
		指标2:	指标						
							
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	指标2:						
		社会效益指标	土地的利用社会效益度		是	是	10	9	
			指标2:						
生态效益指标		指标2:							
可持续影响指标		指标1: 土地市场动态监测与监		是	是	10	10		
	指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 指标1: 被征地农民养		≥80%	≥80%	10	8		
总分						100	97		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告



项目支出绩效自评表
(2021年度)

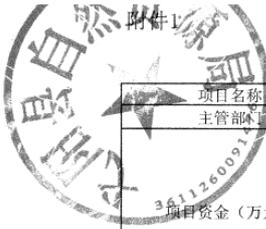
单位: 万元

项目名称		不动产鉴服通和互联网加项目						
主管部门(单位)		弋阳县自然资源局		实施单位		不动产登记中心		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		128	128	128	10	100%		
其中:当年财政拨款		128	128	128	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金		0	0	0	—	#DIV/0!	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	实现企业和群众在线核验身份,可在线预约、提交申请和办理进度查询,实现不动产相关的通知公告、法律法规的公示,同时建立信息共享系统,实现与公安、民政、住建、编办等部门的信息互通共享,进一步精简办事材料,减轻群众			实现企业和群众在线核验身份,可在线预约、提交申请和办理进度查询,实现不动产相关的通知公告、法律法规的公示,同时建立信息共享系统,实现与公安、民政、住建、编办等部门的信息互通共享,进一步精简办事材料,减轻群众办证负担,压缩办结				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:人脸识别机器	6台	6台	10	10	
		质量指标	指标1:实现企业和群众在线	合格	合格即满分	15	15	
			指标2:在线预约、提交申请	合格	合格即满分	5	5	
			指标3:办理进度查询	合格	合格即满分	5	5	
			指标4:金融机构可代办抵押	合格	合格即满分	5	5	
		时效指标	指标1:设备购置费	3万	3万	5	5	
			指标2:技术服务费	125万	125万	10	10	
		效益指标(30分)	社会效益指标	服务对象对审查工作满意度			10	10
			生态效益指标	群众满意度	群众	群众满意即满分	5	4
				满意度指标(10分)	指标1:村民满意度	≥80%	≥80%	15
	总分					100	90	
	主管部门(单位)评价等级	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。



项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位: 万元

项目名称		不动产等保和异地容灾项目						
主管部门		弋阳县自然资源局		实施单位		不动产登记中心		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		300	300	300	10	100%		
其中:当年财政拨款		300	300	300	—	100%	—	
上年结转资金					—	#DIV/0!	—	
其他资金					—	#DIV/0!	—	
年度总体目标	预期目标	通过本网络信息安全增强项目建设,以测评促进我局信息系统安全等级保护工作提升;“电子政务系统”、“不动产登记系统”“档案查询系统”通过开展等级保护服务后得到明显改进,并最终满足信息安全等级保护相应级别标准要求;梳理信息系统及网络平台整体架构,并依据当前主流安全防护解决方案提出系统及网络升级改造的整改方案;切实提升我局信息系统综合防护能力,更好地保护不动产权利人合法财产权和自然资源信息系统和业务数据安全。						
	实际完成情况	通过本网络信息安全增强项目建设,以测评促进我局信息系统安全等级保护工作提升;“电子政务系统”、“不动产登记系统”“档案查询系统”通过开展等级保护服务后得到明显改进,并最终满足信息安全等级保护相应级别标准要求;梳理信息系统及网络平台整体架构,并依据当前主流安全防护解决方案提出系统及网络升级改造的整改方案;切实提升我局信息系统综合防护能力,更好地保护不动产权利人合法财产权和自然资源信息系统和业务数据安全。						
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	指标1:内网杀毒准入客户	100%	100%	10	10		
		指标2:核心交换机	2台	2台	10	10		
		指标3:防火墙及审计安全	8台	8台				
		指标4:服务器及虚拟化改造	5台	5台	5	5		
		指标5:本异地容灾存储	3台	3台	5	5		
		指标1:安全设备稳定运行	98%	98%				
	时效指标	指标3:第三方测评	通过	通过	5	5		
		指标4:项目交付物验收	通过	通过	5	5		
		指标1:2020年12月31日以前	12个月	12个月	10	10		
	成本指标	指标5:设备购置费	251.88	251.88万元	10	10		
		指标6:技术服务费	16.6万	16.6万元				
	绩效指标 (30分)	经济效益指标	指标1:保障不动产及自然	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	无					
指标1:保障不动产及自然资			100%	100%				
生态效益指标		指标1:平台用户满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
可持续影响指标		指标1:养猪企业复养率	≥100%	≥100%	10	10		
		指标2:						
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1:承保理赔公示率	≥100%	≥100%	10	8	
			指标2:参保农户满意度	≥80%	≥80%			
							
总分					100	98		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。



项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		基准地价和耕地质量等别更新评价项目							
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位				
项目资金(万元)					利用股				
		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率(全 年执行数/ 全年预算 数)	得分		
年度资金总额:		75	75	75	10	100%			
其中:当年财政拨款		75	75	75	—	100%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		负责2021年弋阳县农业技术应用与公共服务专项资金的组织实施和管理,包括编制实施方案等			负责2021年弋阳县农业技术应用与公共服务专项资金的组织实施和管理,包括编制实施方案等				
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	
绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	集体建设用地和农用地基准 地价工作报告		1套	1套	25	25	
		质量指标	是否专家评审		是	是	25	25	
		时效指标	指标1:资金按时下达		年度资	年度资金执	10	10	
		成本指标	指标1:集体建设用地和农						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 指标2:						
		社会效益 指标	指标1:集体所有权人、使 指标2:		90%	90%	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 指标2:						
		可持续影响 指标	指标1:为今后集体农用地 指标2:		≤15年	≤15年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:社会群众满意度 指标2:		≥85%	≥85%	15	14	
	总分						100	94	
	主管部门(单 位)评价等级		优	良	中	差			
			优(≥90分) 良(80分≤ 良<90分) 中(60分≤中<80分) 差(差<60分)						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自



项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		土地确权登记和土地年度变更调查目						
主管部门		弋阳县自然资源局		实施单位		地调股		
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 (全年执行数/ 全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	538.26	538.26	538.26	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	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				
	目标1: 弋阳县农村集体土地所有权、使用权外业测量 目标2: 建立弋阳县农村集体土地数据库			目标1: 弋阳县农村集体土地所有权、使用权外业测量 目标2: 建立弋阳县农村集体土地数据库				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 农村集体	≥90%	≥90%	20	20	
							
		质量指标	指标1: 数据准确	100%	≥100%	30	30	
		时效指标	指标1: 长期	平稳	平稳	10	10	
		指标2:						
		成本指标	指标1: 依据省市	538.2596	538.2596	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2:					
		社会效益指标	指标1: 产权明晰	是	是	10	9	
		生态效益指标	指标1: 有利于农	是	是	10	10	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度质量合格, 未	≥80%	≥80%	10	8		
							
总分					100	97		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措



项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		卫片执法、乱占耕地、监察项目						
主管部门		洛阳市自然资源局		实施单位	执法大队			
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 (全年执行数/ 全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	138.73	138.73	138.73	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	完成全县全年高致病性禽流感、口蹄疫、小			目标1:摸清我县各乡镇乱占耕地建				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标1: 强制密度	≥90%	≥90%	10	10		
		数量指标2: 全县行政村	≥139	139	10	10		
		质量指标: 财政补助经费使用率	100%	≥100%	30	30		
		时效指标: 按时间完成	平稳	平稳	10	10		
		时效指标: 资金使用重大违纪问题	无	无	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益: 提高土地利用	是	是	10	9		
		生态效益: 减少违法大	是	是	10	10		
		可持续发展: 群众满意度	≥80%	≥80%	10	8		
		满意度指标: 群众满意度	≥80%	≥80%	10	8		
		满意度指标: 群众满意度	≥80%	≥80%	10	8		
	总分					100	97	
	主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差
		优(≥90分)		良(80分≤)		中(60分≤)		差(<60分)

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体



项目支出绩效自评表

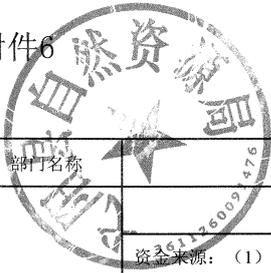
(2021年度)

单位: 万元

项目名称		21年地灾防治体系建设上级补助经费						
主管部门		弋阳县自然资源局		实施单位		地灾中心		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	96	96	96	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	96	96	96	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据核查及调查结果对地质灾害易发性、风			根据核查及调查结果对地质灾害易发性、风				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	地质灾害风险调	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	按时编制并启动	100%	≥100%	10	10	
		时效指标	地质灾害隐患识	平稳	平稳	10	10	
		成本指标	监测预警区地质	≥80%	≥80%	10	10	
		经济效益指标	社会效益指标	地灾治理项目验收	是	是	10	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实施区群众防灾	是	是	10	10	
			实施区域受益人	是	是	10	11	
		生态效益指标	指标1: 大规模随	是	是	10	10	
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 授受强制	≥80%	≥80%	10	8	
			指标2:					
							
	总分					100	98	
	主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差		
		优(≥90分)		(80分≤良<90分)		(60分≤中<80分) (差<60分)		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采

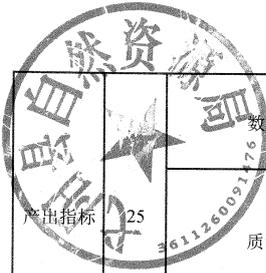
附件6



部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称	弋阳县自然资源局		下属单位个数	2				
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	10335.1	17331.2887	100%				
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	2531.17	2531.17	100%				
	(2) 项目支出	7803.93	14800.1187	100%				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	构建国土空间规划“一张图”，即“一平台一系统”的建设。促进我局信息系统安全等级保护工作提升；“电子政务系统”、“不动产登记系统”“档案查询系统”通过开展等级保护服务后得到明显改进。依据当前主流安全防护解决方案提出系统及网络升级改造的整改方案；切实提高我局信息系统综合防护能力，更好地保护不动产权利人合法财产和		实际执行数大于预算数，空间规划、土地确权、矿山复垦、执法监察等项目有序开展。					
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	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	全部符合得满分，不符合扣分	全部符合	2	2	
			预算编制准确性	全部符合得满分，不符合扣分	全部符合	2	2	
			绩效目标管理	全部符合得满分，不符合扣分	全部符合	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率大于等于95%的，得满分；完	≥90%	2	2	
			公用经费控制率	目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分	≤95%	2	2	
			“三公经费”控制率	目标值为≤100%；达到目标值得满分，大	≤95%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分	≤5%	1	1	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	全部符合得满分，不符合扣分	全部符合	2	2	
			基础信息完善性	全部符合得满分，不符合扣分	全部符合	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	目标值≤100%；达到目标值得，得满分，否则得0分。	≤95%	2	2	
			管理制度健全性	全部符合得满分，不符合扣分	全部符合	2	2	
			资金使用合规性	全部符合得满分，不符合扣分	全部符合	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在80%-95%的，按公式计算得分，小于等于80%	≥85%	1	1	
		资产管理	管理制度健全性	全部符合得满分，不符合扣分	全部符合	2	2	
			资产管理安全性	全部符合得满分，不符合扣分	全部符合	2	2	
	大于或等于95%的，							



产出指标	25	数量指标	：2020年-2021年完成整治的废弃矿山面积	549.84亩	549.84亩	4	3	
			地质灾害风险调查（县）	1	1	4	3	
		质量指标	2020-2021年完成的废弃矿山整治工程验收通过率	≥80%	85%	4	3	
			数据关联完整性	≥90%	90%	4	3	
			平台功能覆盖	≥90%	90%	4	4	
时效指标	2021年12月31日完成	全部完成得满分，不符合扣分	已完成	5	5			
效果指标	35	经济效益指标	地质灾害隐患识别能力较过去五年	≥5%	≥6%	10	10	
		社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	≥2%	≥2%	7	7	
			土地市场价格水平信息的及时公示	≥2%	≥2%	8	8	
		生态效益指标	矿山环境得到修复整治	≥90%	≥90%	5	5	
			落实生态保护规划理念	≥90%	≥90%	5	5	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象对审查工作满意度	≥90%	≥85%	5	4	
			实施区群众防灾减灾参与度	≥90%	≥85%	5	4	
总分						100	94	

说明：1. 预算部门按照附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。



弋阳县自然资源局局部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)概况

弋阳县自然资源局是主管国土资源工作的县政府组成部门，主要职责是：宣传和贯彻落实国家土地、矿产法律法规和政策；组织编制和实施全县土地、矿产资源各项规划；管理和规范土地市场；组织实施土地使用权、探矿权、采矿权出让、转让、交易、抵押；负责各类建设用地的审核、报批、审批和发证；实施耕地保护、农用地用途管制；指导和实施土地开发整理项目；组织实施国土资源执法监察，查处土地、矿产资源违法违规案件；依法管理矿产资源，规范矿业权市场；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；负责测绘市场和地图市场的监督管理等等。

局共有预算单位 3 个，包括局本级和所属二级预算单位土地储备中心和土地整理中心。编制人数 144 人，其中：行政编制 17 人、工勤编制 2 人、全额补助事业编制 125 人。实有人数 142 人，其中：在职人数 119 人，包括行政人员 15 人、全额补助事业编制人员 91 人、差额补助事业编制人员 1 人，自收自支事业编制 12 人；临时工 23 人。退休人员 35 人，遗嘱补助人员人。

(一) 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

进一步深化预算制度改革，增强部门（单位）预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，提高财政资源配置效率和使用效益。

(二) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

构建国土空间规划“一张图”，即“一平台一系统”的建设。促进我局信息系统安全等级保护工作提升；“电子政务系统”、“不动产登记系统”“档案查询系统”通过开展等级保护服务后得到明显改进。依据当前主流安全防护解决方案提出系统及网络升级改造的整改方案；切实提升我局信息系统综合防护能力，更好地保护不动产权利人合法财产权和自然资源信息系统和业务数据安全，根据核查及调查结果对地质灾害易发性、风险性进行评估与区划，并对地质灾害风险防控措施进行分析，提出地质灾害防治措施建议，为防灾减灾服务，为地质灾害防治规划提供依据。

(三) 部门（单位）预算绩效管理开展情况。

我单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

一、预算配置指标

局共有预算单位3个，包括局本级和所属二级预算单位土地储备中心和土地整理中心。编制人数144人，其中：行政编制17人、工勤编制2人、全额补助事业编制125人。

实有人数 142 人，其中：在职人数 119 人，包括行政人员 15 人、全额补助事业编制人员 91 人、差额补助事业编制人员 1 人，自收自支事业编制 12 人；临时工 23 人。退休人员 35 人，遗嘱补助人员人。

二、预算执行指标

2021 年支出决算为 17331.2887 万元，2020 年年末结余为 0 万元。“三公经费”支出 77.98 万元，在预算以内，厉行节约成效显著。2021 年年初预算 7870.81 万元。

三、预算管理指标

2021 年我局预算管理各项指标控制较好。21 年决算机关运行经费 2169.2521 万元。其中：人员经费 1809.4967 万元，其他对个人补助 20.7554 万元，商品服务支出 299 万元，资本性支出 40 万元。主要原因机构改革，部门基本支出及项目大大增加，故事业办公费用大大增加。

2021 年我局主要从以下几个方面加强预算管理。

一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等

各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我单位分别于在门户网站公开了2021年部门预算和“三公”经费预算。

三是进一步加强固定资产管理。

国有资产管理尚存不少问题，资产合并手续不齐资料不全，拟在今后补充完善，保证账实相符。

四、履职效益指标

我局认真贯彻落实党的十九大精神，在县委、县政府的坚强领导，以深入实施振兴战略为总抓手，改革创新，务实奋进，较好地完成了各项既定目标任务。

我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

（三）弋阳县自然资源局预算及执行情况。

1、收入预算情况

本部门 2021 年度预算收入总计 10335.1 万元，其中经费拨款收入 1235.46 万元；政府性基金预算拨款收入 8473.29 万元，上级补助收入 96 万元，上年结余 530.35 万元。较上年减少 20091.67 万元。主要原因：项目支出减少，非税收入减少。

2、支出预算情况

本部门 2021 年度支出总计 10335.1 万元，其中一般公共服务支出 12.1 万元，社会保障和就业支出 202.31 万元，社会保障基金支出 1.32 万元，卫生健康支出 37.16 万元，城乡社区支出 7377.16 万元，自然资源海洋气象支出 2609.05 万元，灾害防治应急管理中心 96 万元。基本支出 1235.46 万元，项目支出 9099.64 万元。

3、财政拨款支出情况

本部门 2021 年度财政拨款支出预算数 9708.75 万元，较上年减少 20718.02 万元。主要原因：基本支出支出减少。

4、政府性基金情况

部门政府性基金支出总额 847329 万元，其中基本支出 765.36 万元，项目支出 7707.93 万元，较上年预算安排的增加 6999.93 万元。主要原因：部门政府性基金项目支出增加。

5、机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 365.3 万元，比 2020 年预算减少 10.7 万元，增长（下降） 3 %。其中：办公费

26.7 万元，印刷费 20 万元，咨询费 7 万元，水电费 10 万元，邮电费 3 万元，取暖费 2 万元，物业管理费 4 万元，差旅费 10 万元，维修费 15 万元，租赁费 5 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 80 万元，劳务费 5.6 万元，委托业务费 10 万元，工会经费 70 万元，福利费 8 万元，公务用车运行维护费 18 万元，其他交通费 16 万元，其他商品和服务支出 54 万元。主要原因是：主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

6、政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 4403.93 万元，其中：政府采购货物预算 4403.93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

7、国有资产占有使用情况

部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆。

8、绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 25 个，涉及资金 7803.93 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 25 个，涉及资金 7803.93 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费年初预算安排 120 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 80 万元，比上年减 38 万元，主要原因是：弋阳县城城乡规划局编制划出，经费减少。。

公务用车运行维护费 18 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无变化。

公务用车购置费 22 万元，比上年增 22 万元，主要原因

是：购入新能源汽车一辆。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

21年度预算项目有10个

2. 产出质量指标得分情况逐个分析.

项目的审计和验收通过合格率

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

在一个完整的当年2021年的按进度进行

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

项目成本预算支出7803.93万元，本级财政补助资金7707.93万元，上级补助收入96万元

（二）项目效果指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

组织实施土地使用权、探矿权、采矿权出让、转让、交易、抵押；负责各类建设用地的审核、报批、审批和发证；实施耕地保护、农用地用途管制

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

更好地保护不动产权利人合法财产权和自然资源信息系统和业务数据

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

宣传和贯彻落实国家土地、矿产法律法规和政策

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

保障土地和资源的合理可持续的利用

（三）项目效果指标

项目指标得分情况分析是 94 分。政策公开率 100%，满意率 100%。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

2、项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

3、国有资产管理尚存不少问题：单位合并时，资产合并手续不齐，资料不全，拟尽快补充完善，保证账实相符。账外资产，虽系历史遗留问题，须联系财政国资部门尽快解决权属入账问题。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后，在以下几方面加以改进：

一是提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、维修维护等支出项目，由于各预算单位的业务工作情况 and 物业情况不同，建议结合

部门实际，科学的制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

二是强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

相关科室应当在 2021 年度的基础数据上根据科室数据做好 2022 年计划，在年度初期应当报局财审股，做好年度财政预算。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

