附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县土地综合整治中心

预 算 编 码： 702005

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： 2022 年 6 月 13日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 刘军 | 联络电话 | 0730-4268616 |
| 人员编制 | 12 | 实有人数 | 12 |
| 职能职责概述 |  负责全县土地项目的争取和组织实施工作；保护和合理利用土地、提供土地整改技术服务；土地开发整理经费的管理和使用以及土地管理信息的服务等工作。 |
| 年度主要工作内容 | （一）稳步推进项目实施进展。（二）全力配合完成项目申报。（三）积极处理项目信访问题。（四）加强规范项目档案管理。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | （一）稳步推进项目实施进展。1.完成2019年社会投资旱改水项目项目整体变更和工程结算审计，协助指挥部进行项目指标交易。2.完成2020年城乡建设用地增减挂钩项目项目后期管护核查、配套工程调查，确定配套工程设计优化方案。3.完成华容县储备补充耕地指标补录项目完成项目可行性研究报告编制、县发改局立项批复（华发改投审〔2021〕123号），正在进行投资主体招商和编制项目规划设计。该项目总面积约1.39万亩，估算总投资9003.6万元。（二）全力配合完成项目申报。积极配合耕地保护股、生态修复股等股室完成华容县梅田湖镇、鲇鱼须镇、北景港等乡镇融合项目和华容县章华镇全域土地综合整治（试点）项目申报的准备工作。（三）积极处理项目信访问题。由于县财政资金紧张，未能及时进行项目工程回购和拨付项目资金，部分包公头和农民工到我中心咨询和反应情况，我们能热情接待、积极调解并督促施工方支付到位,未造成不良后果。（四）加强规范项目档案管理。为规范项目档案管理，组织人员对历年来所有项目资料进行整理，对所有资料统一进行登记造册、装箱上架。截止目前，已完成2010-2018年的所有项目的资料整理共173个项目4496册。 |
| 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 |
| 华容县土地综合整治中心 | 129.49 |  | 129.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 华容县土地综合整治中心 | 129.49 |  | 116.87 | 12.61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 华容县土地综合整治中心 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 华容县土地综合整治中心 | 7.25 | 7.25 |  |  |
| 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 |
| （一）稳步推进项目实施进展。（二）全力配合完成项目申报。（三）积极处理项目信访问题。（四）加强规范项目档案管理。 | 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 | 工程质量达到验收标准 | 合格　 |
| 数量指标 | 达到预期新增耕地指标面积 | 验收指标达到预期面积　 |
| 时效指标 | 按期完成项目建设和竣工验收 | 按期完工，并通过竣工验收　 |
| 成本指标 | 完成工程结算审计和资金审计 | 已完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 1.提高耕地质量，改善农业生产条件2.有利于农业结构调整，有利于农村土地规模经营和农业产业化发展 | 预期95%　 |
| 经济效益 | 1.农用地开发项目指标收益2.增减挂钩项目指标收益 | 预计指标收益95% |
| 生态效益 | 1.可涵养水源、治理水土流失，防止土地蜕化和土壤污染，增强土壤肥力和抗灾能力2.改善项目区小气候，美化环境，发挥重要的作用 | 预期100%　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 项目群众满意度 | 预期90%　 |
| 绩效自评综合得分 | 94 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 张盛刚 | 主任 | 华容县土地综合整治中心 |  |
| 刘密斯 | 副主任 | 华容县土地综合整治中心 |  |
| 陈铁军 | 副主任 | 华容县土地综合整治中心 |  |
| 刘 军 | 副主任 | 华容县土地综合整治中心 |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 熊亮 联系电话：15274098666

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况负责全县土地项目的争取和组织实施工作；保护和合理利用土地、提供土地整改技术服务；土地开发整理经费的管理和使用以及土地管理信息的服务等工作。1. 内设机构设置。

 华容县土地综合整治中心隶属华容县自然资源局，属全额拨款事业单位。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年度财政拨款基本支出129.49万元，其中:人员经费116.87万元，占基本支出的90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.61万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

考评组认为华容县土地综合整治中心2021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，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。1. 存在的主要问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际由于年中调整，有微小差异。1. 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。二是严格控制公用经费支出，进一步细化公用经费管理，按财政要求严控公用经费的支出。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3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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。 | 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，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 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。 | 5 | 5 |  |
| 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；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “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。 | 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。 | 3 | 2 | 制度不够健全 |
| 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。 | 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基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 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。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 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。  | 3 | 2 | 制度制定不够健全  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 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。 | 4 | 3 | 存量资金部份未及时上缴县财政 |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 | 资产少量闲置 |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 | 收益离预期有差异 |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 4 | 整改有待完善 |
| 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。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **94** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。