附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级****指标** | **分值** | **二级****指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2021年国土变更调查工作 |
| 主管部门 | 湖南省自然资源厅 | 实施单位 | 华容县自然资源局 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 61.8 | 30.525 | 30.525 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 61.8 | 30.525 | 30.525 |  |  |  |
| 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　 |
| 在2020年变更调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2021年度国土利用变化的情况，更新国土调查数据库，并做好耕地资源质量分类更新与监测、设施农用地和农村道路细化调查工作。 | 目前该项工作已结束，成果已通过省级、部级核查，已上交自然资源部。 |
| 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 | 变更图斑 | 21976个 | 21976个 | 5 | 5 | 无 |
| 数据库建设 | 全县 | 全县 | 5 | 5 | 无 |
| 成果统计分析 | 数据汇总表格、成果分析报告 | 数据汇总表格、成果分析报告 | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 成果数据是否符合相关标准规范 | 符合国家相关规范和技术标准 | 符合国家相关规范和技术标准 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 影响年度 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 是否超出预算成本 | 否 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 　无　　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 资源共享  | 为农业、交通、林业、住建、民政等部门工作提供数据支持 | 为农业、交通、林业、住建、民政等部门工作提供数据支持 | 4 | 2 | 资源共享程度有待加强 |
| 社会效益指标 | 开展国土变更调查，保证调查成果的现势性和准确性 | 100% | 　100% | 4 | 4 | 无 |
| 保障经济平稳健康发展率 | 　100% | 　100% | 4 | 4 | 无 |
| 生态效益指标 | 为加强生态文明建设提供数据支撑 | 改善农村生态环境 | 有助改善 | 8 | 8 | 无 |
| 可持续影响指标 | 强化土地资源信息社会化服务，保障经济平稳健康发展 | 是 | 影响程度较高 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众是否满意 | 无投诉 | 无投诉 | 5 | 5 | 无 |
| 服务对象是否满意 | 无公开不满意报道 | 无公开不满意报道 | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：胡林 填报日期：2023.7.7 联系电话：17859693332 单位负责人签字：肖雄

附件6

**2022年度华容县自然资源局2021年国土变更调查工作项目支出绩效自评报告**

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 7 日

（此页为封面）

**2022年度华容县自然资源局2021年国土变更调查工作项目支出绩效自评报告**

一、项目基本概况

华容县2021年国土变更调查项目的主要目标是在上一年度变更调查成果的基础上，按照国家和省级统一标准，利用遥感、测绘地理信息、互联网等技术，开展覆盖全县全域的土地利用现状调查和土地权属调查，掌握翔实准确的国土利用现状，摸清华容县自然资源家底，建立国土资源数据库，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。

华容县2021年国土变更调查项目具体任务包括以下几个部分：

1、土地利用现状调查。土地利用现状调查包括农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄内部土地利用现状调查。

2、土地权属调查。结合全国农村集体资产清产核资工作，将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中。

3、国土变更调查更新数据库建设。根据国家编制的统一的数据库标准及建库规范，结合本省数据库建设要求，开展华容县国土变更调查数据库建设，实现对城镇和农村土地利用现状调查成果、权属调查成果和专项调查成果的综合管理。

4、成果汇总。根据2021年国土变更调查数据库结合上一年度土地变更调查等相关数据，开展土地利用状况分析。根据土地调查及分析结果，编制华容县2021年度变更国土调查成果分析报告。

二、项目资金使用及管理情况

 在资金使用过程中，本项目资金管理严格遵守相关规定执行，项目资金实行项目管理，按项目单独核算，遵循目标明确、专款专用、讲求绩效、强化监督的原则，确保资金使用效率。

三、项目组织实施情况

1、项目实施阶段

2022年1月15日，领取华容县2021年国土变更调查基础库，完成“三区三线”、“增减挂钩”等各项基础资料的收集。

2022年1月18日，我院开展2021年国土变更调查工作底图生产和野外调查专业技术培训，并组织专业技术人员开展外业举证图斑的生产工作。

2、数据建库与总结验收阶段

2022年1月20日-2022年1月26日，完成数据建库和县级自检。

2022年1月27日，通过市级核查。

2022年2月19日，通过省级核查，报全国三调办。

2022年7月30日、2022年8月10日，分别接两次部下发意见，修改数据库成果，通过省级核查，报全国三调办。

2022年9月14日，完成2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测专项。

四、综合评价情况及评价结论

华容县2021年度国土变更调查项目于2022年1月15日启动，通过公开招投标由湖南省第三测绘院具体组织实施。2022年1月26日项目完成县级自检，2022年1月27日项目完成市级核查，2022年2月19日项目完成省级核查，2022年8月10日完成项目全部工作，成果通过部级核查。

五、项目主要绩效情况分析

华容县2021年度国土变更调查项目在2020年变更调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2021年度国土利用变化的情况，更新国土调查数据库，并做好耕地资源质量分类更新与监测、设施农用地和农村道路细化调查工作。开展国土变更调查，保证调查成果的现势性和准确性，保障经济平稳健康发展率，调查成果为加强生态文明建设提供数据支撑，有助于推进农业、交通、林业、住建、民政等部门之间数据资源共享，强化土地资源信息社会化服务，保障经济平稳健康发展。