2023 年度

四川省达州市达川区

自然资源局单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况 ..... - 2 -
一、主要职责 ..... - 2 -
二、机构设置 ..... - 6 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 ..... - 8 -
一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 8 -
二、收入决算情况说明 ..... - 8 -
三、支出决算情况说明 ..... - 9 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 9 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 10 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... - 12 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... - 12 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 14 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 14 -
十、其他重要事项的情况说明 ..... - 14 -
第三部分 名词解释 ..... - 17 -
第四部分 附件 ..... - 19 -
第五部分 附表 ..... - 274 -
一、收入支出决算总表 ..... - 275 -
二、收入决算表 ..... - 277 -
三、支出决算表 ..... - 278 -
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... - 279 -
五、财政拨款支出决算明细表 ..... - 280 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... - 285 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... - 287 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... - 289 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... - 290 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 291 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 292 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... - 293 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... - 294 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源和国土空间规划、林业、测绘等法律、法规、规章和有关政策执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区职责范围内测绘地理信息的统一监督管理等工作。负责全区职责范围内地理信息系统的建立和维护管理工作。

（三）负责全区（中心城区除外）自然资源和不动产确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交归档管理等工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自

然资源资产。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全区（市级负责的除外）全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用规范性文件并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全区国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地工作。

（七）负责全区（中心城区除外）建设项目的选址定点、规划审批工作。负责全区（中心城区除外）临时建设、临时用地的规划管理工作。负责组织全区（中心城区除外）建设工程规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。负责全区（中心城区除外）建设工程（不含园林工程）总平面布置图、规

划设计方案审查。负责全区（中心城区除外）临时建（构）筑物的方案审查。负责全区（中心城区除外）建筑外墙立面装饰审核工作。负责制定和执行规划管理技术规定。负责组织（中心城区除外）建设项目（不含园林项目）的规划验线、规划核实工作。承办区规委会办公室的具体工作。

（八）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指

导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。指导开展防火巡护、防火宣传教育、火源管理、防火设施建设、森林火情监测预警、火灾预防工作，督促建立森林火险信息发送制度。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）指导拟订全区林业开发利用及生态保护修复的发展战略、中长期规划。指导全区林业生态保护修复、造林绿化、植被恢复工作。指导全区退耕还林、天然林保护工作。指导全区名木古树的保护工作。指导全区林业有害生物防治、检疫工作。指导全区陆生野生动植物资源保护管理工作。指导全区森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地管理和生物多样性保护相关工作。指导全区林业改革及产业发展相关工作。指导全区国有林场基本建设管理工作。指导全区林木种苗管理工作。

（十四）指导编制并监督执行全区林木采伐限额，指导林木采伐的审批工作，负责全区林地征占用的审批工作。

（十五）推动全区自然资源领域科技发展和对外合作。牵头实施全区自然资源领域人才建设培养。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化工作。组织开展全区自然资源系统对外交流合作。

（十六）配合国家、省、市对地方政府落实党中央、国

务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行的督察工作。按区委、区政府安排，组织实施自然资源检查相关工作。查处全区自然资源开发利用、测绘地理信息等领域违法案件，查处中心城区规划区外及中心城区规划区内依法授权的国土空间规划领域违法案件。

（十七）负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市达川区自然资源局本级属于一级预算单位，属行政事业单位，下设独立编制机构25个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位22个。

纳入达州市达川区自然资源局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、达州市达川区自然资源局；

2、达川区土地勘测规划队；

3、达川区国土资源执法监察大队；

4、达川区土地开发整理中心；

5、达川区土地统征事务中心；

6、达川区地质环境监测站；

7、达川区不动产登记中心；

8、达川区自然资源信息中心；

9、达川区土地矿权交易中心；

10、达川区南外自然资源所；

11、达川区管村自然资源所；

12、达川区大树自然资源所；

13、达川区堡子自然资源所；

14、达川区罐子自然资源所；

15、达川区石桥自然资源所；

16、达川区渡市自然资源所；

17、达川区双庙自然资源所；

18、达川区桥湾自然资源所；

19、达川区大堰自然资源所；

20、达川区石梯自然资源所；

21、达川区景市自然资源所；

22、达川区百节自然资源所；

23、达川区赵家自然资源所；

24、达川区万家自然资源所。

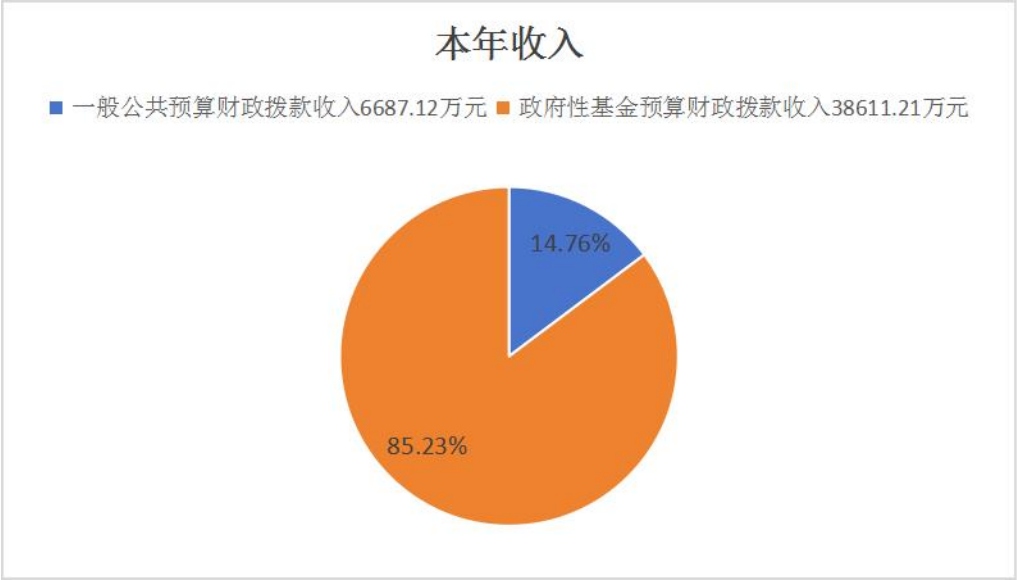
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **56762.98** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 32838.51 万元，增长 58%。主要变动原因是当年失地农民社保支出增多。

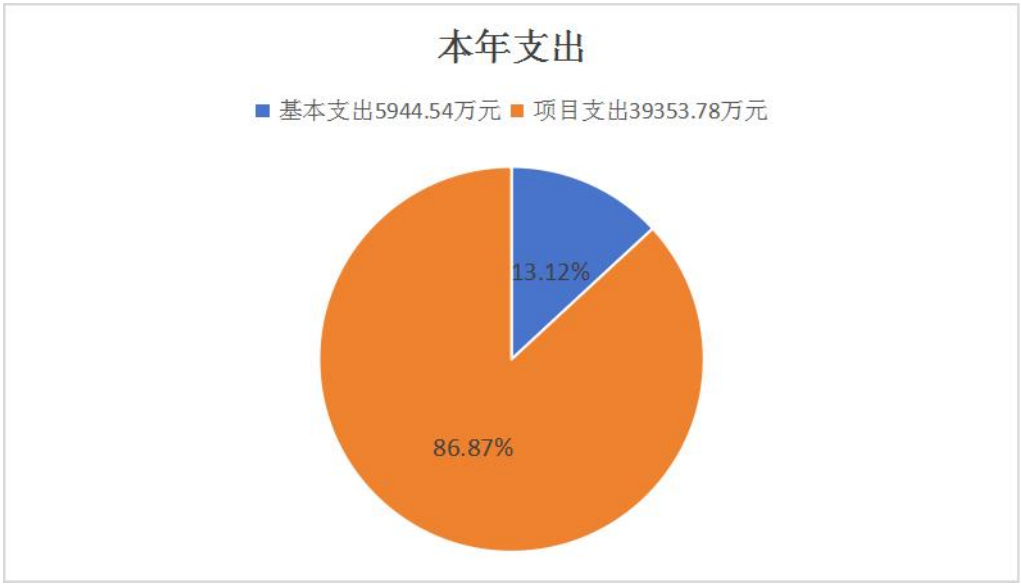
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **45298.32** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **6687.12** 万元，占 **14.76%**；政府性基金预算财政拨款收入 **38611.21** 万元，占 **85.23%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 0%；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。



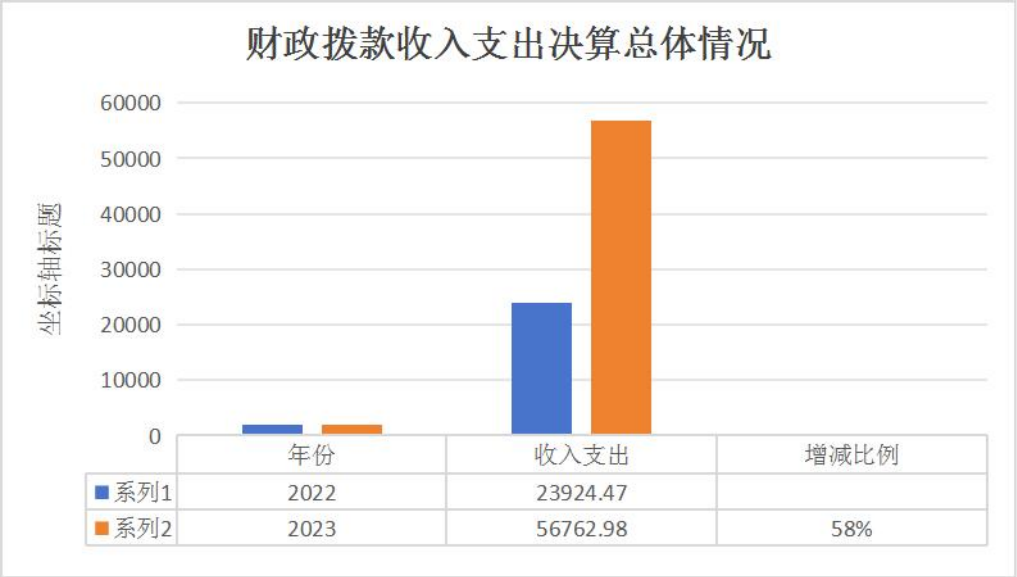
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **45298.32** 万元，其中：基本支出 **5944.54** 万元，占 **13.12%**；项目支出 **39353.78** 万元，占 **86.87%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

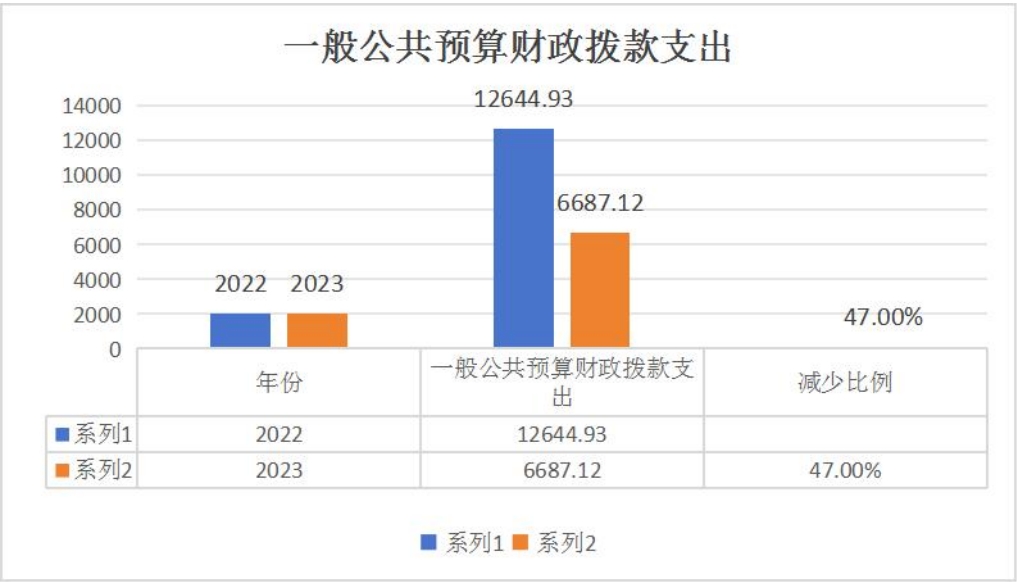
2023 年度财政拨款收、支总计均为 **56762.98** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32838.51 万元，增长 58%。主要变动原因是当年失地农民社保支出增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

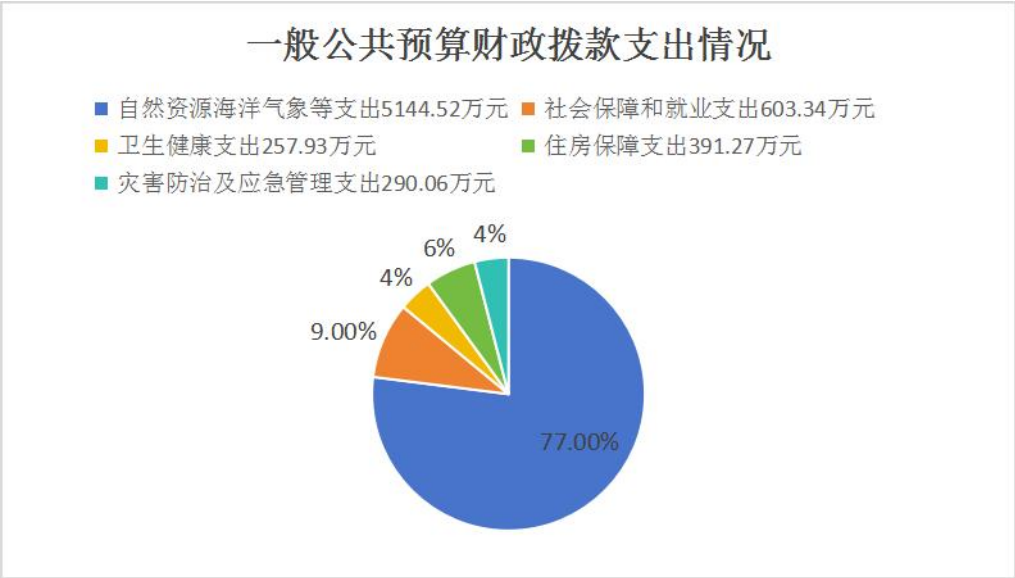
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **6687.12** 万元，占本年支出合计的 **14.76%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5957.81 万元，下降 47%。主要变动原因是土地整理项目减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **6687.12** 万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支

出 5144.52 万元，占 77%；社会保障和就业支出 603.34 万元，占 9%；卫生健康支出 257.93 万元，占 4%；住房保障支出 391.27 万元，占 6%，灾害防治及应急管理支出 290.06 万元，占 4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 6687.12，完成预算 100%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）220（款）22001（项）2200101：支出决算为 5144.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201：支出决算为 391.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505:支出决算为 603.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）210（款）21011（项）2101101:支出决算为257.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.灾害防治及应急管理支出（类）224（款）22406（项）2240601:支出决算为290.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**5944.54**万元，其中：

人员经费**5360.35**万元，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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**584.19**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**9.01**万元，

完成预算**50.04%**，较上年度减少 10.85 万元，下降 55%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车频率，厉行节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **9.01** 万元，占 **100%**；公务接待费支出决算 **0** 万元，占 **0%**。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 **0%**。全年安排因公出国（境）团组 **0** 次，出国（境）**0** 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.01 万元,完成预算 **50.04%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 10.85 万元，下降 55%。主要原因是减少公务用车频率，厉行节约开支。

其中：**公务用车购置支出 0** 万元。全年按规定更新购置

公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.01万元。主要用于主要用于执法执勤等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是公务接待减少。其中:

国内公务接待支出0万元，

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**38611.21**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，**达州市达川区自然资源局（本级）**机关运行经费支出**584.19**万元，比2022年度增加318.98万元，增长54.60%。主要原因是当年支付人员经费增多。

（二）政府采购支出情况

2023年度，**达州市达川区自然资源局（本级）**政府采购支出总额**0**万元，其中：政府采购货物支出**0**万元、政府采

购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**达州市达川区自然资源局（本级）**共有车辆**3**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对办公楼网络安全及运行维护费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取土地统征项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、办公楼网络安全及运行维护费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.98分，专项预算项目绩效管理较好，绩效结果应用良好，自评质量高，主要表现在信息公开和整改反馈及时，自评准确，但也存在目标管理不够规范，支出控制不到位，

执行进度未达标，预算完成率不高等问题。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.自然资源海洋气象等支出（类）220（款）22001（项）2200101；

10.住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201；

11.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505；

12.卫生健康（类）210（款）21011（项）2101101；

13.灾害防治及应急管理支出（类）224（款）22406（项）。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

达州市达川区自然资源局
关于开展2023年部门整体支出绩效评价的报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

达州市达川区自然资源局下属单位24个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位22个。主要包括达州市达川区自然资源局，达州市达川区国土资源执法监察大队，达州市达川区不动产登记中心，达州市达川区土地勘测规划队，达州市达川区地质环境监测站，达州市达川区自然资源信息中心，达州市达川区土地矿权交易中心，达州市达川区土地统征事务中心，达州市达川区土地开发整理中心和15个自然资源管理所。

（二）机构职能和人员概况

机构职能：

根据达州市达川区自然资源局三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；负责贯彻执行国家关于国土资源管理的法律、法规及调控政策、措施，承担保护和合理国土资源的职责。监督检查乡镇人民政府执行和遵守国土资源管理法律、法规及地质环境保护政策的执行情况。规范国土资源开发利用秩序。科学的优化配置国土资源。切实保护耕地，贯彻落实“占补平衡”。

负责土地资源的节约集约利用工作。规范国土资源权属管理。负责土地管理的基础工作。规范国土资源流转秩序。负责地质勘查和矿产资源储量管理。负责矿产资源开产管理。承担地质环境保护责任，组织协调、指导和监督地质灾害防治等职责。

人员概况：

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制441名，其中事业编制266名；截至2023年年末实有在职人员344人，其中：行政编制21人，参公编制62人，事业编制261人。退休人员为172人，遗属10人。

（三）年度主要工作任务

落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要

求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（四）部门整体支出绩效目标

2023 年，达川区自然资源局机关本级使用年初财政预算资金 5536.61 万元（其中：公用经费 561.10 万元，人员类经费 4487.21 万元，特定目标类项目资金 488.30 万元：1、土地统征经费项目 70 万元，2、派驻纪检组办案经费项目 20 万元，3、城乡规划管理执法专项经费项目 10 万元，4、地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项经费项目 36 万元，5、办公楼网络安全及运行专项资金项目 100 万元，6、不动产平台运行项目 8 万元，7、诉讼案件代理专项经费项目 10 万元，8、土地矿产卫片执法监督专项经费项目 29.80 万元，9、国土变更调查专项经费项目 130 万元，10、委托土地地价评估、地灾评估中介专项经费项目 60 万元，11、设施农用地上图入库项目 10 万元，12、不动产登记错误赔偿保险经费项目 4.5 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，按照“一个统筹、四大职能”

的“1+4”总体工作布局，对达川区入市土地和地质灾害危险性进行评估，达到为土地出让低价提供科学、合理、公正的参考依据和为预测工程建设可能加剧和诱发的地质灾害提出防治措施和建议统筹协调法治工作，着力抓好行政立法、行政执法、公共法律服务等工作，努力把自然资源管理工作提升到新的高度，为推进治蜀兴川、处理自然资源违法案件，推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障,达到解决征地拆迁问题，完成不动产登记任务，减少群体性事件发生，提高社会稳定，强化服务意识的效益,收回存量国有土地并及时供地，为基础建设和经济建设提供用地保障，为全区快速发展经济服务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 56762.98 万元，主要包括：1.财政拨款收入 45298.32 万元（其中：年初预算收入 5536.61 万元，年初结转和结余 11454.65 万元,年中追加预算 39771.72 万元，），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 45298.32 万元；基本支出 5944.54 万元（人员经费支出 5360.35 万元，公用经费支出 584.19 万元），项目支出 39353.78 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 11454.65 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1、部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 5536.61 万元，年初结转和结余 11454.65 万元，年中追加预算 39771.72 万元，年终决算收入 56762.98 万元。

其中：一般公共预算收入 6687.12 万元，政府性基金预算收入 38611.21 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2、部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 45298.32 万元；基本支出 5944.54 万元（人员经费支出 5360.35 万元，公用经费支出 584.19 万元），项目支出 39353.78 万元。

3、部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 11454.65 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、

职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目预算数为 5360.35 万元，决算数为 5360.35 万元，预决算偏差程度为 0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 33.24%、548.78%、68.81%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 5360.35 万元，执行金额 5360.35 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 12 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目预算数为584.19万元，决算数为584.19万元，预决算偏差程度为 0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为46.78%、69.90%、78.16%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为584.19万元，执行金额584.19万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共10个，资金结余率小于 0.1 的共0个，占总数的100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目预算数为 39353.78 万元，决算数为 39353.78 万元，占全年预算数的 100%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 70.16%、70.83%、71.89%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 39353.78 万元，执行金额 39353.78 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率

2023 年特定目标类项目共 13 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 54%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，按照“一个统筹、四大职能”的“1+4”总体工作布局，对达川区入市土地和地质灾害危险性进行评估，达到为土地出让低价提供科学、合理、公正的参考依据和为预测工程建设可能加剧和诱发的地质灾害提出防治措施和建议统筹协调法治工作，着力抓好行政立法、行政执法、公共法律服务等工作，努力把自然资源管理工作提升到新的高度，为推进治蜀兴川、处理自然资源违法案件，推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障,达到解决征地拆迁问题，完成不

动产登记任务，减少群体性事件发生，提高社会稳定，强化服务意识的效益,收回存量国有土地并及时供地，为基础建设和经济建设提供用地保障，为全区快速发展经济服务。

结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知 》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

5.自评质量

我部门（单位）按照《2024 年部门整体绩效评价指标体

系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分88.89分。

存在问题

1.部门整体绩效目标中，个别数量指标实际完成情况达到预期指标100%。

2.个别项目资金结余率大于0.1。主要原因财政资金拨付滞后。

3.特定目标类项目支出6、9、11月预算执行进度未达到序时进度的80%、90%、90%。主要原因是财政资金拨付滞后。

（二）改进建议

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则。

二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

（三）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（四）改进措施

2024年，我部门（单位）将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附件 1-1

达州市达川区自然资源局 2023 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计				88.89			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管理（50 分）	目标管理（25 分）	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整（15 分）	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	3	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	

	完成效率（10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	3	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	27	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10 分）	内部应用（4 分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2 分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4 分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10 分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2：

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		达州市达川区自然资源局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	5536.61	5536.61	0.00
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 5536.61 万元（其中：运转类项目支出预算总额 561.10 万元，人员类经费 4487.21 万元，特定目标类项目支出预算总额 488.30 万元，其中：安排 2024 年度土地统征专项经费 70.00 万元；安排 2024 年度城乡规划管理执法专项经费 10.00 万元；安排 2024 年度派驻纪检组办案专项经费 20.00 万元；安排 2024 年度诉讼案件代理专项经费 10.00 万元；安排 2024 年度不动产平台运行专项经费 8.00 万元；安排 2024 年度不动产登记错误赔偿保险专项经费 4.50 万元；安排 2024 年度办公楼网络安全及运行专项经费 100.00 万元；安排 2024 年度国土变更调查专项经费 130.00 万元；安排 2024 年度土地矿产卫片执法监督专项经费 29.80 万元；安排 2024 年度地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项经费 36.00 万元；安排 2024 年度委托土地地价评估、地灾评估中介专项经费 60.00 万元；安排 2024 年度设施农用地上图入库专项经费 10.00 万元等）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，按照“一个统筹、四大职能”的“1+4”总体工作布局，统筹协调法治工作，着力抓好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务等工作，努力把司法行政工作提升到新的高度；运用公共法律服务体系统揽各项法律服务业务，健全完善公共法律服务三大平台，进一步规范律师、公证服务程序，强化服务意识，不断扩大法律援助“爱心卡”发放覆盖面，为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2024 年地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项工作	开展好现场驻点值守，协力做好动态排查、巡查核查、重点抽查、培训演练、应急抢险技术支撑等服务工作，及时发现并处理地质灾害隐患，保障人民群众的生命财产安全。	
	2024 年土地统征工作	解决征地拆迁问题，减少群体性时间发生，提高社会稳定。	

	2024 年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。				
	2024 年土地矿产卫片执法监督专项工作		完成下发图斑处理 1000 个，并外业调查核实处理上传数据，严肃查处违法违规用地行为，按时完成全年工作任务目标。				
	2024 年诉讼案件代理专项工作		为单位提供日常法律服务、专项法律服务，代理行政复议、行政诉讼案件等法律服务工作。				
	2024 年不动产平台运行工作		保障达川不动产登记系统正常运转。				
	2024 年城乡规划管理执法工作		完成达川区城乡规划管理执法专项工作，计划完成普法宣传开展宣传活动和全年监督检查任务，着力抓好行政执法工作。				
	2024 年不动产登记错误赔偿保险工作		用于购买不动产登记错误赔偿保险经费，解决因不动产登记错误引起的赔偿解决问题，达到减少群体性事件发生，提高社会稳定。				
	2024 年派驻纪检组办案工作		用于日常纪检经费开支。确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常纪检监察工作开支，促进文明执法、推进依法行政。				
	2024 年设施农用地上图入库工作		对达川区各乡镇上报批复的设施农用地备案资料，作业单位核实矢量坐标，套合最近的遥感影像，进行符合性判断实现资料上传系统，完成上图入库工作。				
	2024 年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	2024 年办公楼网络安全及运行专项工作		支付财政局和自然资源局综合办公楼运行维护费用，全面保障办公楼各项工作的开展，完成年度工作任务目标，确保各项工作正常运转。				
	2024 年委托土地地价评估、地灾评估中介专项工作		对达川区入市土地和地质灾害危险性进行评估，为土地出让低价提供科学、合理、公正的参考依据和为预测工程建设可能加剧和诱发的地质灾害提出防治措施和建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	土地征收补偿面积	≥	1000	亩	2
			工资性支出足额保障率	＝	100	%	1
			购买多空调台数	＝	6	台	1

			国土变更调查外业调查举证数据库建设数	≥	85	公顷	1
			评估土地数量	≥	24	宗	1
			普法宣传发放各类普法宣传资料数量	≥	4	万份	1
			全年各项工作出差人次	≥	10538	人次	2
			人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	1
			设施农用地上图入库系统录入数	≥	18970	宗	2
			2024 年单位在职人员数量	＝	330	人	1
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			不动产登记数量	≥	10000	件	1
			采购会议椅数量	≥	120	元/把	1
			采购台式电脑数量	≥	20	台	1
			城乡规划管理执法专项经费项目培训人数	≥	100	人	1
			处理下发违法占地图斑数	≥	1500	个	1
			地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项经费项目隐患点入库数	≥	172	处	1
		质量指标	收购（置换）土地完成率	＝	100	%	2
			诉讼案件行政诉讼案件质量完结率	≥	100	%	2

			行政执法监督经费行政执法人员培训合格率	＝	100	%	2
			征收拆迁安置人员补助发放准确率	≥	100	%	2
			“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	＝	100	%	2
			办公楼各项设备维护合格率	＝	100	%	2
			采购物资（设备）质量合格率	＝	100	%	2
			差旅费报销准确率	＝	100	%	2
			地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项经费项目地质灾害销号目标销号率	＝	100	%	2
			工资补贴发放准确率	＝	100	%	2
			设施农用地系统录入合格率	≥	95	%	2
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	＝	100	%	2
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	7
		社会效益指标	解决征地拆迁问题，完成不动产登记任务，减少群体性事件发生，提高社会稳定，强化服务意识，处理自然资源违法案件，为推进治蜀兴	定性	优		7

			川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。				
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	1
		满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	2
			受益对象满意度	≥	90	%	1
			辖区群众满意度	≥	90	%	2
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	5498.99	万元	1
			办公楼网络安全及运行专项经费项目本级财政预算控制数	≤	100	万元	1
			不动产登记错误赔偿保险专项经费项目本级财政预算控制数	≤	4.5	万元	1
			不动产平台运行专项经费项目本级财政预算控制数	≤	8	万元	1
			城乡规划管理执法项目本级财政预算控制数	≤	10	万元	1
			地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项经费项目本级财政预算控制数	≤	36	万元	1
			国土变更调查专项经费项目本级财政预算控制数	≤	130	万元	1

			建设用地三级联网审批系统维护专项经费项目本级财政预算控制数	≤	9	万元	1
			派驻纪检组办案专项经费项目本级财政预算控制数	≤	20	万元	1
			设施农用地上图入库专项经费项目本级财政预算控制数	≤	10	万元	1
			诉讼案件代理专项经费项目本级财政预算控制数	≤	10	万元	1
			土地矿产卫片执法监督专项经费项目本级财政预算控制数	≤	29.80	万元	1
			土地收购业务项目本级财政预算控制数	≤	27	万元	1
			土地统征经费项目本级财政预算控制数	≤	70	万元	1
			委托土地地价评估、地灾评估中介专项经费项目本级财政预算控制数	≤	60	万元	1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008054845-派驻纪检组办案经费项目								
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		该项目于 2023 年内用 20 万元用于日常纪检经费开支。确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常纪检监察工作开支，促进文明执法、推进依法行政。				目标任务已全部完成。资金预算 20 万元，实际执行 15.49 万元，服务对象满意度为 90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要用 20 万元用于日常纪检经费开支。确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常纪检监察工作开支，促进文明执法、推进依法行政。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	15.49	15.49			100.00%	10	8	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	20.00	15.49	15.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	纪检监察案件数	≥	5	件	5	15	15	
		质量指标	纪检监察案件合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	年度目标完成时限	＝	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进治蜀兴川，推进法治达川	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	健全本单位廉洁工作机制长效性	定性	好		好	10	10	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本级财政预算控制数	≤	20	万元	15.49	15	14	*财政资金拨付滞后*
合计								100	97	
评价结论	*自评得分为100分，取得的效益是，促进文明执法、推进依法行政。*									
存在问题	*财政资金拨付滞后，部门挖掘项目积极性不够。*									
改进措施	*实行项目绿色通道，加快项目拨付进度。*									
项目负责人：冯仁					财务负责人：吴雪琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170323T000008068454-不动产平台运行项目							
主管部门	达州市达川区自然资源局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		该项目于2023年支付达川区不动产登记系统运行维护经费8万元，推进全省统一运行的不动产登记系统正常运转，保障达川不动产登记业务提供软件支持，公证服务程序，强化服务意识。			目标任务已全部完成。资金预算8万元，实际执行8万元，服务对象满意度为92%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要推进全省统一运行的不动产登记系统正常运转，保障达川不动产登记业务提供软件支持，公证服务程序，强化服务意识。						
预算执行情况（10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达*
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/	

分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	不动产登记数量	≥	10000	件	10000	15	15	
		质量指标	不动产登记合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	年度目标完成时限	＝	10	月	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障达川不动产登记业务提供软件支持	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	健全不动产登记长效机制	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本级财政预算控制数	＝	8	万	8	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分为100 分，取得的效益是推进全省统一运行的不动产登记系统正常运转，保障达川不动产登记业务提供软件支持，公证服务程序，强化服务意识。*									
存在问题	*财政资金拨付滞后，部门挖掘项目积极性不够。*									
改进措施	*实行项目绿色通道，加快项目拨付进度。*									
项目负责人：吴志兵				财务负责人：吴雪琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51170323T000008069431-办公楼网络安全及运行专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">达州市达川区自然资源局本级</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">达州市达川区自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目于 2023 年用 100 万元支付财政局和自然资源局综合办公楼运行维护费用，全面保障办公楼各项工作的开展，完成年度工作任务目标，确保各项工作正常运转。</td><td colspan="5">目标任务已全部完成。资金预算 100 万元，实际执行 48.23 万元，服务对象满意度为 70%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要保障办公楼各项工作的开展，完成年度工作任务目标，确保各项工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>100.00</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">48.23</td><td>48.23%</td><td>10</td><td>5</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>100.00</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">48.23</td><td>48.23%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公楼维修维护覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公楼各项设备维护合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办公楼维修维护及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	全面保障办公楼各项工作的开展，完成年度工作任务目标，确保各项工作正常运转	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	健全本单位的长效机制确保各项工作正常长期开展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	70	10	7	*财政资金拨付滞后*
	成本指标	经济成本指标	办公楼网络运行维护专项经费本级财政预算控制数	≤	100	万元	48.23	15	15	*财政资金拨付滞后*
合计								100	92	
评价结论	*自评得分为92分，取得的效益是保障办公楼各项工作的开展，完成年度工作任务目标，确保各项工作正常运转。*									
存在问题	*财政资金拨付滞后，部门挖掘项目积极性不够。*									
改进措施	*实行项目绿色通道，加快项目拨付进度。*									
项目负责人：王倩					财务负责人：吴雪琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170323T000008072994-土地矿产卫片执法监督专项经费项目			
主管部门	达州市达川区自然资源局本级	实施单位（盖章）	达州市达川区自然资源局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		该项目于2023年内用29.80万元支付卫片执法工作技术服务经费，完成下发图斑处理1000个，并外业调查核实处理上传数据，严肃查处违法违规用地行为，按时完成全年工作任务目标。	目标任务已全部完成。资金预算29.80万元，实际执行13万元，服务对象满意度为70%。	

	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要完成下发图斑处理 1000 个，并外业调查核实处理上传数据，严肃查处违法违规用地行为。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.80	29.80	13.00			43.62%	10	2	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	29.80	29.80	13.00			43.62%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理下发违法占地图斑数	≥	1500	个	1500	15	15	
		质量指标	处理下发违法占地图斑合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	年度目标完成时限	≥	15	月	15	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进达川“法治安区”提供坚实的法治保障	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	本单位处理违法占地机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	70	10	8	*财政资金拨付滞后*
	成本指标	经济成本指标	本级财政预算控制数	≤	29.8	万元	13	15	7	*财政资金拨付滞后*
合计								100	82	
评价结论	*自评得分为 82 分，取得的效益是完成下发图斑处理 1000 个，并外业调查核实处理上传数据，严肃查处违法违规用地行为*									

存在问题	*财政资金拨付滞后，部门挖掘项目积极性不够。*
改进措施	*实行项目绿色通道，加快项目拨付进度。*
项目负责人：吴刚	财务负责人：吴雪琳

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008073024-诉讼案件代理专项经费项目							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级			实施单位（盖章）		达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		该项目于 2023 年用 10 万元支付日常法律顾问费，其中 5 万元/年，预计 30 件行政复议诉讼案件及非诉专项法律服务，诉讼代理费 5000 元/件支付经费，目的为单位提供日常法律服务、专项法律服务，代理行政复议、行政诉讼案件等法律服务工作，为推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。			目标任务已全部完成。资金预算 10 万元，实际执行 5 万元，服务对象满意度为 90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要为单位提供日常法律服务、专项法律服务，代理行政复议、行政诉讼案件等法律服务工作，为推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	5.00	5.00			100.00%	10	5	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	10.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标（90分）				标性质		量单位		重	分	
	产出指标	数量指标	诉讼案件代理专项经费项目日常法律顾问服务数量	=	1	家	1	5	5	
			诉讼案件代理专项经费项目处理行政诉讼案件数	≥	30	件	30	15	15	
		质量指标	诉讼案件行政诉讼案件质量完结率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	诉讼案件代理专项经费项目工作开展及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为单位提供日常法律服务、专项法律服务，代理行政复议、行政诉讼案件等法律服务工作	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	健全有本单位的长效机制确保各项工作正常长期开展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	干部职工群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	诉讼案件代理专项经费项目本级财政预算控制数	≤	10	万元	5	15	8	*财政资金拨付滞后*
合计								100	88	
评价结论	*自评得分为88分，取得的效益是为单位提供日常法律服务、专项法律服务，代理行政复议、行政诉讼案件等法律服务工作，为推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。*									
存在问题	*财政资金拨付滞后，部门挖掘项目积极性不够。*									
改进措施	*实行项目绿色通道，加快项目拨付进度。*									
项目负责人：余平				财务负责人：吴雪琳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51170323T000008073071-地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">达州市达川区自然资源局本级</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">达州市达川区自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目于 2023 年用 36 万元落实达川区地质灾害驻守技术支撑队伍，开展好现场驻点值守，协力做好动态排查、巡查核查、重点抽查、培训演练、应急抢险技术支撑等服务工作，及时发现并处理地质灾害隐患，保障人民群众的生命财产安全。</td><td colspan="4">目标任务已全部完成。资金预算 41.58 万元，实际执行 5.58 万元，服务对象满意度为 90%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要开展好现场驻点值守，协力做好动态排查、巡查核查、重点抽查、培训演练、应急抢险技术支撑等服务工作，及时发现并处理地质灾害隐患，保障人民群众的生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>36.00</td><td>41.58</td><td colspan="3">5.58</td><td>13.42%</td><td>10</td><td>2</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>36.00</td><td>41.58</td><td colspan="3">5.58</td><td>13.42%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项经费项目隐患点入库数</td><td>≥</td><td>171</td><td>处</td><td>171</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项经费项目地质灾害销号目标销号率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项经费项目专项工作完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	开展好现场驻点值守，协力做好动态排查	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	健全有本单位处理应急地质灾害处理机制	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项经费项目预算成本控制数	≤	36	万元	5.58	15	3	*财政资金拨付滞后*
合计								100	80	
评价结论	*自评得分为80分，取得的效益是开展好现场驻点值守，协力做好动态排查、巡查核查、重点抽查、培训演练、应急抢险技术支撑等服务工作，及时发现并处理地质灾害隐患，保障人民群众的生命财产安全。*									
存在问题	*财政资金拨付滞后，部门挖掘项目积极性不够。*									
改进措施	*实行项目绿色通道，加快项目拨付进度。*									
项目负责人：闫伟					财务负责人：吴雪琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170323T000008073348-土地统征经项目（年初预算项目）基金		
主管部门	达州市达川区自然资源局本级	实施单位	达州市达川区自然资源局

						（盖章）				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		该项目于2023年内对征地面积1000亩土地支付征收费用，预计使用财政资金70万元，目的是解决征地拆迁问题，减少群体性时间发生，提高社会稳定。				目标任务已全部完成。资金预算70万元，实际执行65.26万元，服务对象满意度为90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要使用财政资金70万元，目的是解决征地拆迁问题.								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	65.26	65.26			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	70.00	65.26	65.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地征收补偿面积	≥	1000	亩	1000	15	15	
		质量指标	征收拆迁安置人员补助发放准确率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	土地征收补助款支付及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决征地拆迁问题，减少群体性时间发生，提高社会稳定	定性	好		好	15	14	
		可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机	定	好		好	10	10	

			制健全性	性						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地统征项目本级财政预算控制数	≤	70	万元	70	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分为99分，取得的效益是减少群体性时间发生，提高社会稳定。*									
存在问题	*财政资金拨付滞后，部门挖掘项目积极性不够。*									
改进措施	*实行项目绿色通道，加快项目拨付进度。*									
项目负责人：张伟					财务负责人：吴雪琳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170323T000008074987-国土变更调查专项经费项目						
主管部门	达州市达川区自然资源局本级			实施单位（盖章）	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	该项目于2023年用130万元以实地现状认定地类为原则，调查工作底图上每一块变化图斑的地类、属性、范围、权属等实际情况，在2022年度国土调查数据库基础上，按照数据库更新技术要求，实现对实际地类与卫星遥感影像判读不一致的及按要求需要举证的图斑，逐一实地拍照举证，，达到2023年度国土变更调查及更新数据增量包的目的。			目标任务已全部完成。资金预算272万元，实际执行142万元，服务对象满意度为91%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要调查工作底图上每一块变化图斑的地类、属性、范围、权属等实际情况.					
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	130.00	272.00	142.00			52.21%	10	6	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	130.00	272.00	142.00			52.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外业调查举证数据库建设数	≥	86	公顷	86	15	15	
		质量指标	通过部、省内外业核查，图斑差错率	≤	52	%	50	15	14	
		时效指标	年度项目完成时限	≤	45	月	45	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全面清查2021年度本行政区域内土地利用变化情况	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	为地方政府及有关部门制定规划、计划及科学决策的可靠依据	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	91	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本级财政预算控制数	≤	130	万元	142	15	15	
合计								100	95	
评价结论	*自评得分为95分，取得的效益是达到2023年度国土变更调查及更新数据增量包的目的。*									

存在问题	*财政资金拨付滞后，部门挖掘项目积极性不够。*
改进措施	*实行项目绿色通道，加快项目拨付进度。*
项目负责人：卞长春	财务负责人：吴雪琳

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008108826-不动产登记错误赔偿保险经费项目							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		该项目于 2023 年用购买不动产登记错误赔偿保险经费 4.5 万元，解决因不动产登记错误引起的赔偿解决问题，达到减少群体性事件发生，提高社会稳定的目的。				目标任务已全部完成。资金预算 4.5 万元，实际执行 4 万元，服务对象满意度为 90%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要购买不动产登记错误赔偿保险经费 4.5 万元，解决因不动产登记错误引起的赔偿解决问题。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.50	4.50	4.00		88.89%	10	9	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.00		88.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	不动产登记错误赔偿数	≤	5	件	5	15	15	
		质量指标	不动产登记错误赔偿准确率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	年度目标完成时限	＝	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决因不动产登记错误引起的赔偿解决问题，减少群体性事件发生	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	不动产登记错误赔偿保险项目机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不动产登记错误赔偿保险项目本级财政预算控制数	＝	4.5	万元	4	15	13	
合计								100	98	
评价结论	*自评得分为98分，取得的效益是解决因不动产登记错误引起的赔偿解决问题，达到减少群体性事件发生，提高社会稳定的目的。*									
存在问题	*财政资金拨付滞后，部门挖掘项目积极性不够。*									
改进措施	*实行项目绿色通道，加快项目拨付进度。*									
项目负责人：吴志兵					财务负责人：吴雪琳					

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：达川区2022年第三批地质灾害防治补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是采取修建挡土墙、护脚墙、排水沟、主动网等工程治理措施和开展群测群防专职监测及避险搬迁确保群众生命财产安全。主要涉及以下项目：

一是实施治理工程项目4处（750万元）：1.达川区翠屏街道办事处通达社区3小区栲胶厂后山崩塌治理工程　2.达川区翠屏街道办事处云山喜景小区崩塌治理工程　3.达川区翠屏街道龙郡隧道山体崩塌治理工程　4.达川区翠屏街道石家湾社区真佛山文武学校崩塌治理工程；

二是开展专职监测地质灾害隐患点162处（费用58.32

万元）

三是开展地质灾害避险搬迁195户（682.5万元）

通过本项目的实施，一是直接消除了该滑坡对当地居民的威胁，避免了滑坡的危害，减少了土体的流失，促进生态环境进一步改善。二是消除了该滑坡危险性笼罩在当地村民中的阴影，从而让百姓能安居乐业，身心健康。三是通过对该滑坡的治理，在一定程度上缓解了当地地质环境的压力，在生态治理与恢复工作上起到了积极作用。四是通过该滑坡的治理工程，充分体现了党和政府对人民生命财产的关爱。五是通过该滑坡的治理，不仅能最低限度地减小损失，还能更好的保障人民群众生命财产安全。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

本项目的主要内容为采取修建挡土墙、护脚墙、排水沟、主动网等工程治理措施和开展群测群防专职监测及避险搬迁确保群众生命财产安全。主要涉及以下项目：

一是实施治理工程项目4处（750万元）：1.达川区翠屏街道办事处通达社区3小区栲胶厂后山崩塌治理工程　2.达川区翠屏街道办事处云山喜景小区崩塌治理工程　3.达川区翠屏街道龙郡隧道山体崩塌治理工程　4.达川区翠屏街道石家湾社区真佛山文武学校崩塌治理工程；

二是开展专职监测地质灾害隐患点162处（费用58.32万元）

三是开展地质灾害避险搬迁195户（682.5万元）

通过本项目的实施，一是直接消除了该滑坡对当地居民的威胁，避免了滑坡的危害，减少了土体的流失，促进生态环境进一步改善。二是消除了该滑坡危险性笼罩在当地村民中的阴影，从而让百姓能安居乐业，身心健康。三是通过对该滑坡的治理，在一定程度上缓解了当地地质环境的压力，在生态治理与恢复工作上起到了积极作用。四是通过该滑坡的治理工程，充分体现了党和政府对人民生命财产的关爱。五是通过该滑坡的治理，不仅能最低限度地减小损失，还能更好的保障人民群众生命财产安全。

2.项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	重点隐患整治任务数	≥	4	处	10
产出指标	数量指标	专职监测隐患点	≥	162	处	10
产出指标	数量指标	避让搬迁数	≥	195	户	10
产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥	98	%	10
产出指标	时效指标	项目完成天数	≤	730	天	10
效益指标	可持续影响指标	地质灾害治理工程管理机制健全性	定性	好坏		10
效益指标	社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	定性	好坏		10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10
成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≤	1490.82	万元	10

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目的主要内容是采取修建挡土墙、护脚墙、排水沟、主动网等工程治理措施和开展群测群防专职监测及避险搬迁确保群众生命财产安全。主要涉及以下项目：

一是实施治理工程项目4处（750万元）：1.达川区翠屏街道办事处通达社区3小区栲胶厂后山崩塌治理工程；2.达川区翠屏街道办事处云山喜景小区崩塌治理工程；3.达川区翠屏街道龙郡隧道山体崩塌治理工程；4.达川区翠屏街道石家湾社区真佛山文武学校崩塌治理工程。

二是开展专职监测地质灾害隐患点162处（费用58.32万元）

三是开展地质灾害避险搬迁195户（682.5万元）

通过本项目的实施，一是直接消除了该滑坡对当地居民的威胁，避免了滑坡的危害，减少了土体的流失，促进生态环境进一步改善。二是消除了该滑坡危险性笼罩在当地村民中的阴影，从而让百姓能安居乐业，身心健康。三是通过对该滑坡的治理，在一定程度上缓解了当地地质环境的压力，

在生态治理与恢复工作上起到了积极作用。四是通过该滑坡的治理工程，充分体现了党和政府对人民生命财产的关爱。五是通过该滑坡的治理，不仅能最低限度地减小损失，还能更好的保障人民群众生命财产安全。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。

2023年达川区2022年第三批地质灾害防治补助资金(省级预算）专项资金计划为225万元。

2、资金到位。

2023年达川区2022年第三批地质灾害防治补助资金(省级预算）专项资金到位201.78万元。

3、资金使用。

截至2023年12月31日，达川区2022年第三批地质灾害防治补助资金（省级预算）专项资金部分到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023年采取修建挡土墙、护脚墙、排水沟、主动网等工程治理措施和开展群测群防专职监测及避险搬迁确保群众生命财产安全。主要涉及以下项目：

一是实施治理工程项目4处（750万元）：1.达川区翠屏街道办事处通达社区3小区栲胶厂后山崩塌治理工程；2.达川区翠屏街道办事处云山喜景小区崩塌治理工程；3.达川区翠屏街道龙郡隧道山体崩塌治理工程；4.达川区翠屏街道石家湾社区真佛山文武学校崩塌治理工程。

二是开展专职监测地质灾害隐患点162处（费用58.32万元）

三是开展地质灾害避险搬迁195户（682.5万元）

通过本项目的实施，一是直接消除了该滑坡对当地居民的威胁，避免了滑坡的危害，减少了土体的流失，促进生态环境进一步改善。二是消除了该滑坡危险性笼罩在当地村民中的阴影，从而让百姓能安居乐业，身心健康。三是通过对该滑坡的治理，在一定程度上缓解了当地地质环境的压力，在生态治理与恢复工作上起到了积极作用。四是通过该滑坡的治理工程，充分体现了党和政府对人民生命财产的关爱。五是通过该滑坡的治理，不仅能最低限度地减小损失，还能更好的保障人民群众生命财产安全。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2023年12月31日，2023年达川区2022年第三批地质灾害防治补助资金(省级预算)专项资金预算金额为225万元，执行数201.78万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

严格落实我区占补平衡制度，严守耕地红线，坚持“占多少、补多少”的方针，切实为我区经济建设发展提供用地保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分92分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、

工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（达川区2022年第三批地质灾害防治补助资金（省级预算）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1										
92							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		

2%	**2**				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	**3**			**完成结果**	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	**10**				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	**4**				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	**4**				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	**2**				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）			√		√		√	√	
	6		**民生保障项目**	**项目效果**	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	5				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计	√	√		√			√		

												算分值，存在两项因素不公平的得 0 分									
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		
				农业产业（包括林业产业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		

								不得分，其余按比值计算得分												
					增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
				社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√					
			社会保障与就业	**基础管理**	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
			医疗卫生计生	**基础管理**	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√					
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√					
		民生保障项目		**基础管理**	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√					
			教育文化	**项目效果**	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	
			交通运输	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
		特性指标	**基础设施（设备购置）项目**	**住房保障**	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		

				城乡社区	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值（运转效率/标准值＞1 按 1 计算）					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值（能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√						
	5				**产出指标**	数量指标	重点隐患整治任务数≥4 处	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					质量指标	工程质量合格率≥98%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					时效指标	项目完成天数≥730 天	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
30%	**5**	特性指标			**效益指标**	社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					可持续影响指标	地质灾害治理工程管理机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				**成本指标**	经济成本指标	项目预算控制数≤201.78 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	**8**	**个性指标**			**满意度指标**	满意度指标	群众满意度≥92%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：失地农民社保金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是于2023年用37705万元支付失地农民社保金，确保失地农民利益。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金或项目管理办法。绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

本项目的主要内容为于2023年用37705万元支付失地农民社保金，确保失地农民利益。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	失地农民社保金发放人数	=	17	人	15
产出指标	时效指标	失地农民社保金支付及时率	≤	12	月	15
产出指标	成本指标	支付失地农民社保金成本控制	=	37705	万元	15
产出指标	质量指标	失地农民社保金支付准确率	=	100	%	10
效益指标	可持续影响指标	确保失地农民利益权益制度健全性	定性	好坏		10
效益指标	社会效益指标	确保失地农民利益	定性	好坏		10
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥	90	%	15

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目的主要内容是2023年用37705万元支付失地农民社保金，确保失地农民利益。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2023年失地农民社保金专项资金计划为37705万元。

2.资金到位

2023年失地农民社保金专项资金到位37534万元。

3.资金使用

截至2023年12月31日，失地农民社保金专项资金部分到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程。

2023 年用 37705 万元支付失地农民社保金，确保失地农民利益。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年失地农民社保金专项资金预算金额为 37705 万元，执行数 37534 万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

严格落实我区占补平衡制度，严守耕地红线，坚持“占多少、补多少”的方针，切实为我区经济建设发展提供用地保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分99分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（失地农民社保金）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1										
99							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日	√	√		√	√				

													内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半								
3%	**3**				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	**2**				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	**3**				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	**10**				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	**4**			**完成结果**	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	**4**				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	**2**				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		**共性**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情	√	√		√			√		

		指标				符合		100%*指标分值					况综合分析政策整体吻合度								
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		
	7		**民生保障项目**	**项目效果**	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
	7				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目	**项目效果**	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		**特性指标**	**产业发展项目**	**工业产业（包括技术改造）**	**经济效益**	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		

					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）	社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）	就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		
				农业产业（包括林业产业）	**经济效益**	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值	产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）	人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	**经济效益**	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分	重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值	增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差 / 较差 / 一般 / 较好 / 好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
		特性指标	**民生保障项目**	**社会保障与就业**	**基础管理**	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分	主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		

				医疗卫生计生	**基础管理**	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√						
				教育文化	**基础管理**	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	
				交通运输	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
				住房保障	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值＞1 按 1 计算）					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		

				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√					
30%	**5**	特性指标			**产出指标**	数量指标	失地农民社保金支付及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					质量指标	失地农民社保金支付准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					时效指标	工作完成及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				**效益指标**	社会效益指标	确保失地农民利益	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					可持续影响指标	管理工作机制健全性优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4				**成本指标**	经济成本指标	本级项目预算成本控制数≤37705 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	**10**	**个性指标**			**满意度指标**	满意度指标	群众满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：其他奖励性工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能。

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据，

本项目的主要内容是2023年2023年补贴本单位奖励工作经费41万元用于发放差旅费和办公费等，保障单位日常工作运转。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金或项目管理办法。绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、

绩效、精准。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

本项目的主要内容主要用于解决2023年补贴本单位奖励工作经费41万元用于发放差旅费和办公费等，保障单位日常工作运转。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	差旅人次	≥	3000	人次	15
产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	15
产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	15
效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	10
效益指标	可持续影响指标	奖励工作经费专项资金管理制度健全性	定性	好		10
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	奖励工作经费项目成本预算数	≤	41	万	15

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年预计使用2023年财政资金41万元，主要用于解决发放差旅费和办公费等，保障单位日常工作运转。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2023年其他奖励性工作经费项目专项资金计划为41万元。

2、资金到位

2023年其他奖励性工作经费项目专项资金到位19.37万元。

3、资金使用

截至2023年12月31日，其他奖励性工作经费项目专项资金部分到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023 年预计使用 2023 年财政资金 41 万元，主要用于解决差旅费、办公费等，保障单位日常工作运转。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年其他奖励性工作经费项目专项资金预算金额为 41 万元，执行数 19.37 万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

2023 年预计使用 2023 年财政资金 41 万元，主要用于解决主要用于解决差旅费、办公费等，保障单位日常工作运转。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分93分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（其他奖励性工作经费项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1										
93							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移	√	√		√	√				

													支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半									
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	3				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√			√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		

									合规											
					符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
			产业发展项目	**项目效果**	成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）		√		√		√	√		
	7				区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
20%	**6**	**共性指标**	**民生保障项目**	**项目效果**	对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√		
	5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目	**项目效果**	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完				主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		**特性**	**产业发展**	**工业产业**	**经济效益**	利税增长	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/				评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际		√		√			√		

		指标	**项目**	**（包括技术改造）**		率			标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）	存续年限计算）								
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）	投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）	社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）	就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		
				农业产业（包括林业产业）	**经济效益**	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值	产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）	人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	**经济效益**	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分	重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值	增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差 / 较差 / 一般 / 较好 / 好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
		特性指	**民生保障项目**	**社会保障与就**	**基础管理**	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真	主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严		√		√			√		

		标		业					实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					的情况								
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√					
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√					
				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√					
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值＞1 按 1 计算）					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育		√		√			√		

											等相关公共设施正常运转情况									
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值			质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值（能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）			能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100%主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√						
	5				**产出指标**	数量指标	差旅人次≥3000 次	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					质量指标	差旅费发放准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					时效指标	差旅费发放及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
30%	**5**	特性指标			**效益指标**	社会效益指标	差旅费应发尽发率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					可持续影响指标	奖励工作经费专项资金管理制度健全性　优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				**成本指标**	经济成本指标	奖励工作经费项目成本预算数≤41 万	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	**8**	**个性指标**			**满意度指标**	满意度指标	职工满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：2021年度土地变更调查）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是依据国家统一下发的遥感影像和变化图斑提取信息，全面启动2021年度国土变更调查工作。2021年预算安排191万元，实际执行190万元；2022年拟申请资金预算210万元，较上年增长20万元，较上年增长105%，增加的主要原因为2021年度变更调查工作将在2020年变更调查工作的基础上增加季度耕地地态监测、2010年以来耕地图斑清理等工作。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金或项目管理办法。绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

本项目的主要内容是依据国家统一下发的遥感影像和变化图斑提取信息，全面启动2021年度国土变更调查工作。2021年预算安排191万元，实际执行190万元；2022年拟申请资金预算210万元，较上年增长20万元，较上年增长105%，增加的主要原因为2021年度变更调查工作将在2020年变更调查工作的基础上增加季度耕地地态监测、2010年以来耕地图斑清理等工作。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	完成自然资源部下发的变更调查遥感监测图斑的外业调查举证、内业数据分析、数据库建设工作	≥	1	项	10
产出指标	质量指标	通过收集资料、外业调查举证、内业数据分析、数据库建设等，全面清查 2021 年度本行政区域内土地利用变化情况	≥	1	项	10
产出指标	时效指标	2022 年 12 月底前全面完成	≤	1	项	10
产出指标	成本指标	完成所有工作需 210 万元	≤	210	项	15
效益指标	生态效益指标	全面清查 2021 年度本行政区域内土地利用变化情况	定性	优良中低差	项	15
效益指标	可持续影响指标	为地方政府及有关部门制定规划、计划及科学决策的可靠依据	定性	优良中低差	项	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 80%	定性	优良中低差	项	15

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

土地变更调查是以全国土地调查和上一年度土地变更调查结果为基础，全面清查本年度本行政区域内土地利用变化情况，更新土地利用现状图件和土地利用数据库，逐级汇总上报各类土地利用变化数据。以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2023年土地变更调查专项资金计划为65万元。

2、资金到位

2023年土地变更调查专项资金65万元，已足额下达到位。

3、资金使用

截至2023年12月31日，土地变更调查专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023年土地变更调查专项资金实施流程如下:依据国家统一下发的遥感影像和变化图斑提取信息，全面启动2021年度国土变更调查工作，要求全面查清当前土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作的需要。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2023年12月31日，2021年土地变更调查专项资金预算金额为65万元，执行数65万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

依据国家统一下发的遥感影像和变化图斑提取信息，全面启动2021年度国土变更调查工作，要求全面查清当前土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作的需要。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分92分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2021年度土地变更调查）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1											
92							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				

3%	**3**				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	**2**				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	**3**			**完成结果**	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	**10**				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	**4**				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	**4**				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	**2**				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 / 3 处及以上不合规 / 2 处不合规 / 1 处不合规 / 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		

					盈利能力情况															
	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
	5				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在项层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
			基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		**特性指标**	**产业发展项目**	**工业产业（包括技术改造）**	**经济效益**	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		

				农业产业（包括林业产业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
		特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√						
				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						

					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值	主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）	通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值＞1 按 1 计算）	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	社会效	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差 / 较差 / 一般 / 较好 / 好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√						

					益																	
30%	**5**	特性指标			**产出指标**	数量指标	完成自然资源部下发的变更调查遥感监测图斑的外业调查举证、内业数据分析、数据库建设工作≥1 项	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					质量指标	通过收集资料、外业调查举证、内业数据分析、数据库建设等，全面清查 2021 年度本行政区域内土地利用变化情况≥1 项	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					时效指标	工作完成及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				**效益指标**	社会效益指标	全面清查 2021 年度本行政区域内土地利用变化情况 优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					可持续影响指标	土地变更调查工作机制健全性 优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	1				**成本指标**	经济成本指标	土地变更调查项目预算成本控制数≤65 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	**8**	**个性指标**			**满意度指标**	满意度指标	作业单位满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：四川省达州市桥湾镇陈余村、倒虹村、永木村等十一个村城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施费用）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是为贯彻落实《四川省城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》（川国土资发〔2017〕90号）和《达州市达川区城乡建设用地增减挂钩项目实施方案》（达川府发〔2017〕8号）精神，切实巩固我区脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，确保我区耕地占补平衡及建设用地指标需求。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金或项目管理办法。绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

5.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

本项目的主要内容为贯彻落实《四川省城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》（川国土资发〔2017〕90号）和《达州市达川区城乡建设用地增减挂钩项目实施方案》（达川府发〔2017〕8号）精神，切实巩固我区脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，确保我区耕地占补平衡及建设用地指标需求。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	房屋拆除，宅基地复垦 702.4 亩	≥	702	项	10
产出指标	质量指标	702.4 亩宅基地复垦成耕地 时限结余指标 495.3 亩，供城镇建设使用	≥	702	项	10
产出指标	时效指标	预计 2022 年 10 月 31 日前全面完成建设任务	≤	1	项	10
产出指标	成本指标	2023 年需要 150 万元	≤	150	项	15
效益指标	生态效益指标	对破旧居民房屋拆除 改善农村生产生活环境	定性	优良中低差	项	15
效益指标	可持续影响指标	落实我区占补平衡制度，保障我区经济建设发展提供用地指标	定性	优良中低差	项	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 80%	定性	优良中低差	项	15

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目的主要内容是为贯彻落实《四川省城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》(川国土资发〔2017〕90号)和《达州市达川区城乡建设用地增减挂钩项目实施方案》（达川府发〔2017〕8号）精神，切实巩固我区脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，确保我区耕地占补平衡及建设用地指标需求。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。

2023年四川省达州市桥湾镇陈余村、倒虹村、永木村等十一个村城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施费用专项资金计划为150万元。

2、资金到位

2023年四川省达州市桥湾镇陈余村、倒虹村、永木村等十一个村城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施费用专项资金到位150万元。

3、资金使用

截至2023年12月31日，四川省达州市桥湾镇陈余村、倒虹村、永木村等十一个村城乡建设用地增减挂钩试点项目实施工作专项资金部分到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023年四川省达州市桥湾镇陈余村、倒虹村、永木村等十一个村城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施工作专项资金实施流程如下:严格落实我区占补平衡制度，严守耕地红线，坚持“占多少、补多少”的方针，切实为我区经济建设发展提供用地保障。符合我区土地整治规划和年度工作目标，项目实施后进一步完善项目区基础设施，群众满意度较高。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2023年12月31日，2023年四川省达州市桥湾镇陈余村、倒虹村、永木村等十一个村城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施工作专项资金预算金额为150万元，执行数150万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

严格落实我区占补平衡制度，严守耕地红线，坚持“占多少、补多少”的方针，切实为我区经济建设发展提供用地保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分97分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气

的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（四川省达州市桥湾镇陈余村、倒虹村、永木村等十一个村城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施费用）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1										
97							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不	√	√		√	√				

													充分扣分。两种情况分值权重各占一半								
3%	**3**				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	**2**				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	**3**				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	**10**				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	**4**			**完成结果**	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	**4**				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	**2**				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020		√		√		√	√		

						象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况								年根据实际情况收集）								
	7		**民生保障项目**	**项目效果**	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡		按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	5				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平		一般		公平		主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分						主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目	**项目效果**	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完						主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好		重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		**特性指标**	**产业发展项目**	**工业产业（包括技术改造）**	**经济效益**	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		

								0 计算）											
				农业产业（包括林业产业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
		特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√						
				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
					项目效果	教学（文化）设备	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	

						利用率			日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值											
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）	通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
				住房保障	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值＞1 按 1 计算）	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√					
30%	**5**	特性指标			**产出指标**	数量指标	房屋拆除，宅基地复垦数 702.4 亩	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5					质量指标	工作差旅费支付准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5					时效指标	工作完成及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5				**效益指标**	社会效益指标	对破旧居民房屋拆除改善农村生产生活环境 优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	4					可持续影响指	管理工作机制健全性优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			

						标														
	5				**成本指标**	经济成本指标	本级项目预算成本控制数≤150 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	**10**	**个性指标**			**满意度指标**	满意度指标	群众满意度≥80%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：2023年批而未供土地处置省级财政奖励资金经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是2023年用112万资金按照区政府的工作安排，专项用于流出耕地恢复补充、土地整理补充耕地等项目批而未供土地处置省级财政奖励资金经费项目，完成流出耕地恢复补偿任务280亩的工作任务。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作

内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

5．资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

本项目的主要内容主要用于解决流出耕地恢复补充、土地整理补充耕地等项目批而未供土地处置省级财政奖励资金经费项目,完成流出耕地恢复补偿任务280亩的工作任务。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	流出耕地恢复补充任务	≥	280	亩	15
产出指标	质量指标	省级财政奖励资金发放完成率	=	100	%	15
产出指标	时效指标	项目完成天数	≤	12	月	10
效益指标	社会效益指标	耕地恢复补充面积	≥	280	亩	15
效益指标	可持续影响指标	省级财政奖励资金发放管理机制健全性	定性	好		15
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10
成本指标	经济成本指标	省级财政奖励资金成本控制数	=	112	万	10

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年用112万资金按照区政府的工作安排，专项用于流出耕地恢复补充、土地整理补充耕地等项目批而未供土地处置省级财政奖励资金经费项目，完成流出耕地恢复补偿任务280亩的工作任务。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2023年批而未供土地处置省级财政奖励资金经费项目专项资金计划为112万元。

2、资金到位

2023年批而未供土地处置省级财政奖励资金经费项目专项资金到位16.78万元。

3、资金使用

截至2023年12月31日，2023年批而未供土地处置省级财政奖励资金经费项目专项资金部分到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023 年用 112 万资金按照区政府的工作安排，专项用于流出耕地恢复补充、土地整理补充耕地等项目批而未供土地处置省级财政奖励资金经费项目，完成流出耕地恢复补偿任务 280 亩的工作任务。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年批而未供土地处置省级财政奖励资金经费项目专项资金预算金额为 112 万元，执行数 16.78 万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

2023 年用 112 万资金按照区政府的工作安排，专项用于流出耕地恢复补充、土地整理补充耕地等项目批而未供土地处置省级财政奖励资金经费项目，完成流出耕地恢复补偿任务 280 亩的工作任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 86 分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2023年批而未供土地处置省级财政奖励资金经费项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1											
86							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				

3%	**3**				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	**2**				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	**3**			**完成结果**	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	**10**				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	**4**				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	**4**				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	**2**				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 / 3 处及以上不合规 / 2 处不合规 / 1 处不合规 / 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		

						构情况，持续盈利能力情况														
	6		**民生保障项目**	**项目效果**	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
	5				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√		
	5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
			基础设施（设备购置）项目	**项目效果**	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		**特性指标**	**产业发展项目**	**工业产业（包括技术改造）**	**经济效益**	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）				评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）				社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）				就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		

				农业产业（包括林业产业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√	
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√	
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√	
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√	
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√					
		特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√	
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√	
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√					
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√					
				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√					
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√

			基础设施（设备购置）项目	交通运输	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）	通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
				住房保障	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值＞1 按 1 计算）	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√					
30%	**5**	特性指标			**产出指标**	数量指标	流出耕地恢复补充任务≥280 亩	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					质量指标	省级财政奖励资金发放完成率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					时效指标	工作完成及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				**效益指标**	社会效益指标	部门工作正常运转率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3					可持续影响指标	省级财政奖励资金发放管理机制健全性优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	1				**成本指标**	经济成本指标	省级财政奖励资金成本控制数=112 万	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				

10%	**6**	**个性指标**		**满意度指标**	满意度指标	群众满意度≥80%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
[项目名称：2023年第二批地灾防治资金（大树镇滚金钩、百节凉水井、赵固兴隆湾和圆坝子4个）]

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能。

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是采取修建挡土墙、护脚墙、排水沟、主动网等工程治理措施和开展群测群防专职监测及避险搬迁确保群众生命财产安全。主要涉及以下项目：

实施治理工程项目4处（708万元）：1.达川区大树镇黄庭社区1组滚金钩滑坡治理工程；2.达川区百节镇乌梅山村4组凉水井滑坡治理工程；3.达川区赵固镇兴隆村3组兴隆湾滑坡治理工程；4.达川区赵固镇兴隆村5组园坝子滑坡治理工程。

通过本项目的实施，一是直接消除了该滑坡对当地居民的威胁，避免了滑坡的危害，减少了土体的流失，促进生态环境进一步改善。二是消除了该滑坡危险性笼罩在当地村民中的阴影，从而让百姓能安居乐业，身心健康。三是通过对该滑坡的治理，在一定程度上缓解了当地地质环境的压力，在生态治理与恢复工作上起到了积极作用。四是通过该滑坡的治理工程，充分体现了党和政府对人民生命财产的关爱。五是通过该滑坡的治理，不仅能最低限度地减小损失，还能更好的保障人民群众生命财产安全。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

本项目的主要内容 采取修建挡土墙、护脚墙、排水沟、主动网等工程治理措施和开展群测群防专职监测及避险搬迁确保群众生命财产安全。主要涉及以下项目：

实施治理工程项目 4 处（708 万元）：1.达川区大树镇黄庭社区 1 组滚金钩滑坡治理工程；2.达川区百节镇乌梅山

村4组凉水井滑坡治理工程；3.达川区赵固镇兴隆村3组兴隆湾滑坡治理工程；4.达川区赵固镇兴隆村5组园坝子滑坡治理工程。

通过本项目的实施，一是直接消除了该滑坡对当地居民的威胁，避免了滑坡的危害，减少了土体的流失，促进生态环境进一步改善。二是消除了该滑坡危险性笼罩在当地村民中的阴影，从而让百姓能安居乐业，身心健康。三是通过对该滑坡的治理，在一定程度上缓解了当地地质环境的压力，在生态治理与恢复工作上起到了积极作用。四是通过该滑坡的治理工程，充分体现了党和政府对人民生命财产的关爱。五是通过该滑坡的治理，不仅能最低限度地减小损失，还能更好的保障人民群众生命财产安全。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	2023 年第二批地灾防治规划任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率	=	100	%	10
产出指标	数量指标	2023 年第二批地灾防治地质灾害隐患点培训覆盖率	=	100	%	15
产出指标	数量指标	2023 年第二批地灾防治重点隐患整治任务	=	4	处	10
产出指标	时效指标	按时编制并启动 2022 年度实施方案	定性	及时		10
效益指标	社会效益指标	项目实施后保护人数	≥	559	人	10
效益指标	社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	定性	提升		5
效益指标	经济效益指标	项目实施后保护财产	≥	2450	万元	5
效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患点数量	=	4	处	10
效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去 5 年	定性	提升		5
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥	85	%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	90	%	5

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目的主要内容是采取修建挡土墙、护脚墙、排水沟、主动网等工程治理措施和开展群测群防专职监测及避险搬迁确保群众生命财产安全。主要涉及以下项目：

实施治理工程项目4处（708万元）：1.达川区大树镇黄庭社区1组滚金钩滑坡治理工程；2.达川区百节镇乌梅山村4组凉水井滑坡治理工程；3.达川区赵固镇兴隆村3组兴隆湾滑坡治理工程；4.达川区赵固镇兴隆村5组园坝子滑坡治理工程。

通过本项目的实施，一是直接消除了该滑坡对当地居民的威胁，避免了滑坡的危害，减少了土体的流失，促进生态环境进一步改善。二是消除了该滑坡危险性笼罩在当地村民中的阴影，从而让百姓能安居乐业，身心健康。三是通过对该滑坡的治理，在一定程度上缓解了当地地质环境的压力，在生态治理与恢复工作上起到了积极作用。四是通过该滑坡的治理工程，充分体现了党和政府对人民生命财产的关爱。

五是通过该滑坡的治理，不仅能最低限度地减小损失，还能更好的保障人民群众生命财产安全。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2023 年第二批地灾防治资金（大树镇滚金钩、百节凉水井、赵固兴隆湾和圆坝子 4 个）专项资金计划为 708 万元。

2、资金到位

2023 年第二批地灾防治资金（大树镇滚金钩、百节凉水井、赵固兴隆湾和圆坝子 4 个）专项资金到位 60 万元。

3、资金使用

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年第二批地灾防治资金（大树镇滚金钩、百节凉水井、赵固兴隆湾和圆坝子 4 个）专项资金部分到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023年采取修建挡土墙、护脚墙、排水沟、主动网等工程治理措施和开展群测群防专职监测及避险搬迁确保群众生命财产安全。主要涉及以下项目：

实施治理工程项目4处（708万元）：1.达川区大树镇黄庭社区1组滚金钩滑坡治理工程；2.达川区百节镇乌梅山村4组凉水井滑坡治理工程；3.达川区赵固镇兴隆村3组兴隆湾滑坡治理工程；4.达川区赵固镇兴隆村5组园坝子滑坡治理工程。

通过本项目的实施，一是直接消除了该滑坡对当地居民的威胁，避免了滑坡的危害，减少了土体的流失，促进生态环境进一步改善。二是消除了该滑坡危险性笼罩在当地村民中的阴影，从而让百姓能安居乐业，身心健康。三是通过对该滑坡的治理，在一定程度上缓解了当地地质环境的压力，在生态治理与恢复工作上起到了积极作用。四是通过该滑坡的治理工程，充分体现了党和政府对人民生命财产的关爱。五是通过该滑坡的治理，不仅能最低限度地减小损失，还能更好的保障人民群众生命财产安全。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2023年 12月31日，2023年第二批地灾防治资金（大树镇滚金钩、百节凉水井、赵固兴隆湾和圆坝子4个）专项资金预算金额为708万元，执行数60万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

严格落实我区占补平衡制度，严守耕地红线，坚持“占多少、补多少”的方针，切实为我区经济建设发展提供用地保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分89分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系【2023年第二批地灾防治资金（大树镇滚金钩、百节凉水井、赵固兴隆湾和圆坝子4个）】

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1										
89							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				

3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	3			**完成结果**	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 / 3 处及以上不合规 / 2 处不合规 / 1 处不合规 / 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		

					利能力情况															
	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
	5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		

				农业产业（包括林业产业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
		特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√						
				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	

			基础设施（设备购置）项目	交通运输	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）	通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
				住房保障	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值（运转效率/标准值＞1 按 1 计算）	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值（能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√					
30%	**5**	特性指标			**产出指标**	数量指标	2023 年第二批地灾防治规划任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5					质量指标	2023 年第二批地灾防治地质灾害隐患点培训覆盖率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5					时效指标	工作完成及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5				**效益指标**	社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	3					可持续影响指标	监测预警区地质灾害防范能力　　优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			

	1				**成本指标**	经济成本指标	本级项目预算成本控制数≤708 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	**7**	**个性指标**			**满意度指标**	满意度指标	群众满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：房地一体确权登记工作）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是通过聘请第三方公司实地走访、收集资料、外业调查举证、内业数据分析、数据库建设等，对符合登记条件的15万余户农户颁发不动产证书,及时备齐相关成果资料，确保顺利通过上级检查验收。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

本项目的主要内容通过聘请第三方公司实地走访、收集资料、外业调查举证、内业数据分析、数据库建设等，对符合登记条件的15万余户农户颁发不动产证书,及时备齐相关成果资料，确保顺利通过上级检查验收。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	质量指标	通过实地走访、收集资料、外业调查举证、内业数据分析、数据库建设等，及时备齐相关成果资料，确保顺利通过上级检查验收	≥	1	项	10
产出指标	成本指标	完成所有工作需 40 万元	≤	40	项	15
产出指标	时效指标	2022 年 12 月底前全面完成	≤	1	项	10
产出指标	数量指标	对符合登记条件的 15 万余户农户颁发不动产证书	≥	15	项	10
效益指标	可持续影响指标	维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定的重要措施，可以有效解决土地权属纠纷，化解农村社会矛盾，为农民维护土地权益提供有效保障	定性	优良中低差	项	15
效益指标	生态效益指标	有助于建立健全不动产登记制度，形成覆盖城乡房地一体的不动产登记体系，进一步提高政府行政效能和监管水平	定性	优良中低差	项	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 80%	定性	优良中低差	项	15

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目的主要内容是通过聘请第三方公司实地走访、收集资料、外业调查举证、内业数据分析、数据库建设等，对符合登记条件的15万余户农户颁发不动产证书,及时备齐相关成果资料，确保顺利通过上级检查验收。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2023年房地一体确权登记工作专项资金计划为420万元。

2、资金到位

2023年房地一体确权登记工作专项资金到位290万元。

3、资金使用

截至2023年12月31日，房地一体确权登记工作专项资金部分到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023 年房地一体确权登记工作专项资金实施流程如下:通过聘请第三方公司实地走访、收集资料、外业调查举证、内业数据分析、数据库建设等，对符合登记条件的 15 万余户农户颁发不动产证书,及时备齐相关成果资料，确保顺利通过上级检查验收。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年房地一体确权登记工作专项资金预算金额为 420 万元，执行数 290 万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

通过聘请第三方公司实地走访、收集资料、外业调查举证、内业数据分析、数据库建设等，对符合登记条件的15万余户农户颁发不动产证书,及时备齐相关成果资料，确保顺利通过上级检查验收。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分89分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议。

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（房地一体确权登记工作）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1										
89							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准	√	√		√	√				

													预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半								
3%	**3**				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	**2**				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	**3**				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	**10**				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	**4**			**完成结果**	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	**4**				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	**2**				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等		√		√		√	√		

						业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况						情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）									
	7		**民生保障项目**	**项目效果**	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	5				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目	**项目效果**	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		**特性指标**	**产业发展项目**	**工业产业（包括技术改造）**	**经济效益**	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总		√		√		√	√		

										额）/2										
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）		就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		
				农业产业（包括林业产业）	**经济效益**	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值	产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）	人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	**经济效益**	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分	重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值	增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差 / 较差 / 一般 / 较好 / 好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
		特性指标	**民生保障项目**	**社会保障与就业**	**基础管理**	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分	主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
				医疗卫生计生	**基础管理**	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差 / 较差 / 一般 / 较好 / 好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差 / 较差 / 一般 / 较好 / 好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√						

				教育文化	**基础管理**	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
				住房保障	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值＞1 按 1 计算）					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√						
30%	**5**	特性指标			**产出指标**	数量指标	通过实地走访、收集资料、外业调查举证、内业数据分析、数据库≥1 项	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				

	5				质量指标	通过上级检查验收准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				时效指标	房地一体确权登记工作工作完成及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			**效益指标**	社会效益指标	有助于建立健全不动产登记制度，形成覆盖城乡房地一体的不动产登记体系，进一步提高政府行政效能和监管水平优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4				可持续影响指标	房地一体确权登记工作工作机制健全性　　优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	1			**成本指标**	经济成本指标	房地一体确权登记工作项目预算成本控制数≤420 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	**6**	**个性指标**		**满意度指标**	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：不动产登记中心档案整理经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是2023年预计使用2023年财政资金4.54万元，主要用于解决开展不动产登记中心档案规范化整理项目经费，产生的效益是推进达川区不动产管理工作正规化。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

本项目的主要内容主要用于解决开展不动产登记中心档案规范化整理项目经费，产生的效益是推进达川区不动产管理工作正规化。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	质量指标	不动产档案整理准确率	=	100	%	15
产出指标	时效指标	不动产档案整理资金支付及时率	=	100	%	15
产出指标	数量指标	不动产档案整理资料数	≥	25000	件	15
效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	=	100	%	10
效益指标	可持续影响指标	不动产档案资料管理制度健全性	定性	好坏		10
满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	2023 年不动产登记中心档案规范化整理项目经费预算成本控制数	≤	4.54	万元	15

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年预计使用2023年财政资金4.54万元，主要用于解决开展不动产登记中心档案规范化整理项目经费，产生的效益是推进达川区不动产管理工作正规化。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2023年不动产登记中心档案整理经费项目专项资金计划为4.54万元。

2、资金到位

2023年不动产登记中心档案整理经费项目专项资金到位4.54万元。

3、资金使用

截至2023年12月31日，不动产登记中心档案整理经费项目专项资金全部到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023 年预计使用 2023 年财政资金 4.54 万元，主要用于解决开展不动产登记中心档案规范化整理项目经费，产生的效益是推进达川区不动产管理工作正规化。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年不动产登记中心档案整理经费项目专项资金预算金额为 4.54 万元，执行数 4.54 万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

2023 年预计使用 2023 年财政资金 4.54 万元，主要用于

解决开展不动产登记中心档案规范化整理项目经费，产生的效益是推进达川区不动产管理工作正规化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分100分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施

方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（不动产登记中心档案整理经费项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1											
100							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				

3%	**3**				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	**2**				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	**3**				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	**10**				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	**4**			**完成结果**	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	**4**				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	**2**				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 / 3 处及以上不合规 / 2 处不合规 / 1 处不合规 / 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		

					盈利能力情况															
7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
7				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
		基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
				配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）			评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）			投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）			社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）			就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		

				农业产业（包括林业产业）	**经济效益**	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	**经济效益**	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
				社会保障与就业	**基础管理**	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
		特性指标	**民生保障项目**	**医疗卫生计生**	**基础管理**	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√						
				教育文化	**基础管理**	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	

			基础设施（设备购置）项目	交通运输	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）	通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
				住房保障	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值＞1 按 1 计算）	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√					
30%	**5**	特性指标			**产出指标**	数量指标	不动产档案整理资料数≥25000 件	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5					质量指标	不动产档案整理准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5					时效指标	工作完成及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5				**效益指标**	社会效益指标	部门工作正常运转率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5					可持续影响指标	不动产档案资料管理制度健全性 优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			

	5				**成本指标**	经济成本指标	2023 年不动产登记中心档案规范化整理项目经费预算成本控制数	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	**10**	**个性指标**			**满意度指标**	满意度指标	服务委托方满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：2023年第三批地质灾害防治专项经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是解决达川区辖区内罐子镇金坛罐村11社李家扁滑坡、石桥镇天棚寨村2组长八间滑坡、桥湾镇虹桥村7组田家坡滑坡、米城乡化龙村11组新房子大地滑坡等四个治理工程和桥湾镇倒虹村2组梅子树坪滑坡、石桥镇骑龙寨村3组三何面滑坡、景市镇柳树湾村2组中风井（谢家院子后山）滑坡、景市镇寨子村2组王家院子滑坡等四个排危除险工程的实施，彻底消除4个隐患点的地质灾害隐患和专职监测点160个，避让搬迁25户，确保隐患点

人员和财产安全。通过本项目的实施，一是直接消除滑坡对当地居民的威胁，避免了滑坡的危害，减少了土体的流失，促进生态环境进一步改善。二是消除了该滑坡危险性笼罩在当地村民中的阴影，从而让百姓能安居乐业，身心健康。三是通过对该滑坡的治理，在一定程度上缓解了当地地质环境的压力，在生态治理与恢复工作上起到了积极作用。四是通过该滑坡的治理工程，充分体现了党和政府对人民生命财产的关爱。五是通过该滑坡的治理，不仅能最低限度地减小损失，还能更好的保障人民群众生命财产安全。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

本项目的主要内容主要用于达川区辖区内罐子镇金坛罐村11社李家扁滑坡、石桥镇天棚寨村2组长八间滑坡、桥湾镇虹桥村7组田家坡滑坡、米城乡化龙村11组新房子大地滑坡等四个治理工程和桥湾镇倒虹村2组梅子树坪滑坡、石桥镇骑龙寨村3组三何面滑坡、景市镇柳树湾村2组中风

井（谢家院子后山）滑坡、景市镇寨子村2组王家院子滑坡等四个排危除险工程的实施，彻底消除4个隐患点的地质灾害隐患和专职监测点160个，避让搬迁25户，确保隐患点人员和财产安全。通过本项目的实施，一是直接消除滑坡对当地居民的威胁，避免了滑坡的危害，减少了土体的流失，促进生态环境进一步改善。二是消除了该滑坡危险性笼罩在当地村民中的阴影，从而让百姓能安居乐业，身心健康。三是通过对该滑坡的治理，在一定程度上缓解了当地地质环境的压力，在生态治理与恢复工作上起到了积极作用。四是通过该滑坡的治理工程，充分体现了党和政府对人民生命财产的关爱。五是通过该滑坡的治理，不仅能最低限度地减小损失，还能更好的保障人民群众生命财产安全。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患点排危除危	=	4	处	5
产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患点治理工程	=	4	处	10
产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患点专职监测	=	160	处	10
产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患点避险搬迁	=	25	户	5
产出指标	数量指标	规划任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率	=	100	%	5
产出指标	时效指标	按时编制并启动 2023 年度实施方案	=	100	%	5
产出指标	质量指标	地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	≥	90	%	5
效益指标	社会效益指标	项目实施后保护人数	≥	580	人	5
效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患点数量	=	12	处	5
效益指标	可持续影响指标	地质灾害预警预报能力较过去 5 年	定性	提升		10
效益指标	经济效益指标	项目实施后保护财产	≥	1200	万元	5
效益指标	社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	定性	提升		5
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	2023 年第三批地质灾害防治成本控制数	≤	687.60	万元	5

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年预计使用2023年财政资金687.60万元，主要用于解决达川区辖区内罐子镇金坛罐村11社李家扁滑坡、石桥镇天棚寨村2组长八间滑坡、桥湾镇虹桥村7组田家坡滑坡、米城乡化龙村11组新房子大地滑坡等四个治理工程和桥湾镇倒虹村2组梅子树坪滑坡、石桥镇骑龙寨村3组三何面滑坡、景市镇柳树湾村2组中风井（谢家院子后山）滑坡、景市镇寨子村2组王家院子滑坡等四个排危除险工程的实施，彻底消除4个隐患点的地质灾害隐患和专职监测点160个，避让搬迁25户，确保隐患点人员和财产安全。通过本项目的实施，一是直接消除滑坡对当地居民的威胁，避免了滑坡的危害，减少了土体的流失，促进生态环境进一步改善。二是消除了该滑坡危险性笼罩在当地村民中的阴影，从而让百姓能安居乐业，身心健康。三是通过对该滑坡的治理，在一定程度上缓解了当地地质环境的压力，在生态治理与恢复工作上起到了积极作用。四是通过该滑坡的治理工程，充分体现了党和政府对人民生命财产的关爱。五是通过该滑坡的治

理，不仅能最低限度地减小损失，还能更好的保障人民群众生命财产安全。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2023 年第三批地质灾害防治专项经费项目专项资金计划为 687.60 万元。

2、资金到位

2023 年第三批地质灾害防治专项经费项目专项资金到位 28.27 万元。

3、资金使用

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年第三批地质灾害防治专项经费项目专项资金部分到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023 年预计使用 2023 年财政资金 687.60 万元，主要用于解决达川区辖区内罐子镇金坛罐村 11 社李家扁滑坡、石桥镇天棚寨村 2 组长八间滑坡、桥湾镇虹桥村 7 组田家坡滑

坡、米城乡化龙村11组新房子大地滑坡等四个治理工程和桥湾镇倒虹村2组梅子树坪滑坡、石桥镇骑龙寨村3组三何面滑坡、景市镇柳树湾村2组中风井（谢家院子后山）滑坡、景市镇寨子村2组王家院子滑坡等四个排危除险工程的实施，彻底消除4个隐患点的地质灾害隐患和专职监测点160个，避让搬迁25户，确保隐患点人员和财产安全。通过本项目的实施，一是直接消除滑坡对当地居民的威胁，避免了滑坡的危害，减少了土体的流失，促进生态环境进一步改善。二是消除了该滑坡危险性笼罩在当地村民中的阴影，从而让百姓能安居乐业，身心健康。三是通过对该滑坡的治理，在一定程度上缓解了当地地质环境的压力，在生态治理与恢复工作上起到了积极作用。四是通过该滑坡的治理工程，充分体现了党和政府对人民生命财产的关爱。五是通过该滑坡的治理，不仅能最低限度地减小损失，还能更好的保障人民群众生命财产安全。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2023年12月31日，2023年第三批地质灾害防治专项经费项目专项资金预算金额为687.60万元,执行数28.27万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

2023年预计使用2023年财政资金687.60万元，主要用于解决达川区辖区内罐子镇金坛罐村11社李家扁滑坡、石桥镇天棚寨村2组长八间滑坡、桥湾镇虹桥村7组田家坡滑坡、米城乡化龙村11组新房子大地滑坡等四个治理工程和桥湾镇倒虹村2组梅子树坪滑坡、石桥镇骑龙寨村3组三何面滑坡、景市镇柳树湾村2组中风井（谢家院子后山）滑坡、景市镇寨子村2组王家院子滑坡等四个排危除险工程的实施，彻底消除4个隐患点的地质灾害隐患和专职监测点160个，避让搬迁25户，确保隐患点人员和财产安全。通过本项目的实施，一是直接消除滑坡对当地居民的威胁，避免了滑坡的危害，减少了土体的流失，促进生态环境进一步改善。二是消除了该滑坡危险性笼罩在当地村民中的阴影，从而让百姓能安居乐业，身心健康。三是通过对该滑坡的治理，在一定程度上缓解了当地地质环境的压力，在生态治理与恢复工作上起到了积极作用。四是通过该滑坡的治理工程，充分体现了党和政府对人民生命财产的关爱。五是通过该滑坡的治理，不仅能最低限度地减小损失，还能更好的保障人民群众生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分88分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议。

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2023年第三批地质灾害防治专项经费项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1										
88							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制	缺（错）项扣分	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付		√		√	√	√	√		

						度规定	法		是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%	**2**				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	**3**			**完成结果**	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	**10**				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	**4**				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	**4**				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	**2**				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 / 3 处及以上不合规 / 2 处不合规 / 1 处不合规 / 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		
	7		**民生保障项目**	**项目效果**	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡 / 较均衡 / 均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						

	5				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
	4				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目	**项目效果**	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		**特性指标**	**产业发展项目**	**工业产业（包括技术改造）**	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		
				农业产业（包括林业产业）	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
					年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		

					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	**经济效益**	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
				社会保障与就业	**基础管理**	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
			民生保障项目	**医疗卫生计生**	**基础管理**	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√						
		特性指标		**教育文化**	**基础管理**	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	
			基础设施（设备购置）项目	**交通运输**	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		

				住房保障	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值（运转效率/标准值＞1 按 1 计算）					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值（能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√						
30%	**5**	特性指标			**产出指标**	数量指标	开展地质灾害隐患点排危除危=4 处	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					质量指标	地质灾害隐患点培训/演练覆盖率≥90%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					时效指标	按时编制并启动 2023 年度实施方案=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				**效益指标**	社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4					可持续影响指标	地质灾害预警预报能力较过去 5 年 优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	1				**成本指标**	经济成本指标	项目经费预算成本控制数≤678.60 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	**7**	**个性指标**			**满意度指标**	满意度指标	群众满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：土地整治项目耕地田坎系数上图入库等专项工作）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是根据《四川省自然资源厅办公室关于开展土地整治项目区耕地田坎系数上图入库工作的通知》（川自然资办函〔2022〕11号）、《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）、《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）、《四川省自然资源厅办公室关于报送耕地流出排查整改进度的通知》（川自然资办函〔2022〕219号）和《四川省自然资源厅关于建立健全

耕地保护动态监测机制的实施意见》（川自然资函〔2021〕19号）要求，各地要切实加大耕地保护力度，确保可长期稳定利用耕地面积不再减少。为此，我区亟需用35万元聘请第三方服务机构，结合2021年度国土变更调查工作开展土地整治项目耕地田坎系数上图入库、撂荒地整治、园地找耕地、三调耕地流出情况调查分析、2021年耕地动态监测上图入库等专项工作。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4.资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

本项目的主要内容为根据《四川省自然资源厅办公室关于开展土地整治项目区耕地田坎系数上图入库工作的通知》（川自然资办函〔2022〕11号）、《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）、《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）、《四川省自然资源厅办公室关于报送耕地流出排查整改进度的通知》（川自然资

办函〔2022〕219号）和《四川省自然资源厅关于建立健全耕地保护动态监测机制的实施意见》（川自然资函〔2021〕19号）要求，各地要切实加大耕地保护力度，确保可长期稳定利用耕地面积不再减少。为此，我区亟需用35万元聘请第三方服务机构，结合2021年度国土变更调查工作开展土地整治项目耕地田坎系数上图入库、撂荒地整治、园地找耕地、三调耕地流出情况调查分析、2021年耕地动态监测上图入库等专项工作。

2.项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	土地整治项目耕地田坎系数上图入库数	≥	14172	公顷	15
产出指标	质量指标	耕地保护年度目标完成率	≥	95	%	15
产出指标	时效指标	专项工作完成及时率	≥	95	%	15
效益指标	社会效益指标	确保达川区耕地面积不减少	定性	好		10
效益指标	可持续发展指标	耕地保护机制健全性	定性	好		10
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	93	%	10
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	35	万元	15

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目的主要内容是本项目的主要内容为根据《四川省自然资源厅办公室关于开展土地整治项目区耕地田坎系数上图入库工作的通知》（川自然资办函〔2022〕11号）、《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）、《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）、《四川省自然资源厅办公室关于报送耕地流出排查整改进度的通知》（川自然资办函〔2022〕219号）和《四川省自然资源厅关于建立健全耕地保护动态监测机制的实施意见》（川自然资函〔2021〕19号）要求，各地要切实加大耕地保护力度，确保可长期稳定利用耕地面积不再减少。为此，我区亟需用35万元聘请第三方服务机构，结合2021年度国土变更调查工作开展土地整治项目耕地田坎系数上图入库、撂荒地整治、园地找耕地、三调耕地流出情况调查分析、2021年耕地动态监测上图入库等专项工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2023年土地整治项目耕地田坎系数上图入库等专项工作专项资金计划为35万元。

2、资金到位

2023年土地整治项目耕地田坎系数上图入库等专项工作专项资金到位35万元。

3、资金使用

截至2023年12月31日，土地整治项目耕地田坎系数上图入库专项资金全部到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023年本项目的主要内容为根据《四川省自然资源厅办公室关于开展土地整治项目区耕地田坎系数上图入库工作的通知》（川自然资办函〔2022〕11号）、《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）、《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）、《四川省自然资源

厅办公室关于报送耕地流出排查整改进度的通知》（川自然资办函〔2022〕219号）和《四川省自然资源厅关于建立健全耕地保护动态监测机制的实施意见》（川自然资函〔2021〕19号）要求，各地要切实加大耕地保护力度，确保可长期稳定利用耕地面积不再减少。为此，我区亟需用35万元聘请第三方服务机构，结合2021年度国土变更调查工作开展土地整治项目耕地田坎系数上图入库、撂荒地整治、园地找耕地、三调耕地流出情况调查分析、2021年耕地动态监测上图入库等专项工作。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2023年12月31日，2023年土地整治项目耕地田坎系数上图入库专项资金预算金额为35万元，执行数35万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

严格落实我区占补平衡制度，严守耕地红线，坚持“占多少、补多少”的方针，切实为我区经济建设发展提供用地保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 100 分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（土地整治项目耕地田坎系数上图入库等专项工作）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1										
90							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规	缺（错）项扣分	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资		√		√	√	√	√		

						定	法		金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%	**2**				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	**3**			**完成结果**	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	**10**				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	**4**				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	**4**				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	**2**				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 / 3 处及以上不合规 / 2 处不合规 / 1 处不合规 / 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			
20%		**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√			
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		

	7		民生保障项目		项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	6					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
	5					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目		项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
						配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		
				农业产业（包	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情		√		√		√	√		

				括林业产业）						况									
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）	人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分	重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值	增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差 / 较差 / 一般 / 较好 / 好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
		特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分	主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值	主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差 / 较差 / 一般 / 较好 / 好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差 / 较差 / 一般 / 较好 / 好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√						
				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏 /	基本覆盖 /	全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√					
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值	主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	

			基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）	通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值＞1 按 1 计算）	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√						
30%	3	特性指标			产出指标	数量指标	土地整治项目耕地田坎系数上图入库数≥14172 公顷	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					质量指标	耕地保护年度目标完成率≥95%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					时效指标	工作完成及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				效益指标	社会效益指标	供地完成率≥95%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					可持续影响指标	管理工作机制健全性优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	1				成本指标	经济成本指标	本级项目预算成本控制数≤86.60 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				

10%	**8**	**个性指标**		**满意度指标**	满意度指标	委托方满意度≥93%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：达州市达川区杨柳垭110KV变电站10KV电力线路迁改工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是根据区人民政府对我局迁改请示的批复精神（达州市达川区人民政府领导批示通知单：2019-130号），我局分别与国网达县供电公司、新桥供电公司，签订了达川区110KV杨柳垭变电站10KV电力线路迁改工程的《施工协议》，并完成线路迁改工程。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

本项目的主要内容为根据区人民政府对我局迁改请示的批复精神（达州市达川区人民政府领导批示通知单：2019-130号），我局分别与国网达县供电公司、新桥供电公司，签订了达川区110KV杨柳垭变电站10KV电力线路迁改工程的《施工协议》，并完成线路迁改工程。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	达川区杨柳垭 110KV 变电站 8 回和 3 回线路的撤除与新建, 电缆管廊的建设。	≥	1	项	10
产出指标	时效指标	2022 年 8 月全面完成	≤	1	项	10
产出指标	成本指标	完成所有工作需 100 万元	≤	100	万元	15
产出指标	质量指标	电力迁改的按时完成，确保地块内开发企业的建设顺利进行。	≥	1	项	10
效益指标	生态效益指标	规范土地出让秩序，保障企业合法权益	定性	优良中低差	项	15
效益指标	可持续影响指标	规范土地出让秩序，保障企业合法权益	定性	优良中低差	项	15
满意度指标	服务对象满意度指标	用地企业群众满意度达到 85%	定性	优良中低差	项	15

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目的主要内容是根据区人民政府对我局迁改请示的批复精神（达州市达川区人民政府领导批示通知单：2019-130号），我局分别与国网达县供电公司、新桥供电公司，签订了达川区110KV杨柳垭变电站10KV电力线路迁改工程的《施工协议》，并完成线路迁改工程。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2023年达州市达川区杨柳垭110KV变电站10KV电力线路迁改工程专项资金计划为100万元。

2、资金到位

2023年达州市达川区杨柳垭110KV变电站10KV电力线路迁改工程专项资金到位100万元。

3、资金使用

截至2023年12月31日，四达州市达川区杨柳垭110KV变电站10KV电力线路迁改工程专项资金部分到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付

依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023 年根据区人民政府对我局迁改请示的批复精神（达州市达川区人民政府领导批示通知单：2019-130 号），我局分别与国网达县供电公司、新桥供电公司，签订了达川区 110KV 杨柳垭变电站 10KV 电力线路迁改工程的《施工协议》，并完成线路迁改工程。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年达州市达川区杨柳垭

110KV 变电站 10KV 电力线路迁改工程专项资金预算金额为 100 万元，执行数 100 万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

严格落实我区占补平衡制度，严守耕地红线，坚持“占多少、补多少”的方针，切实为我区经济建设发展提供用地保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 98 分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议。

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（达州市达川区杨柳垭110KV变电站10KV电力线路迁改工程）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1											
98							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规	缺（错）项扣分	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨		√		√	√	√	√		

						定	法		付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%	**2**				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	**3**			**完成结果**	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	**10**				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	**4**				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	**4**				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	**2**				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 / 3 处及以上不合规 / 2 处不合规 / 1 处不合规 / 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			
20%		**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√			
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		
	7		**民生保障项目**	**项目效果**	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡 / 较均衡 / 均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√							

	5				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目	**项目效果**	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		**特性指标**	**产业发展项目**	**工业产业（包括技术改造）**	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		
				农业产业（包括林业产业）	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
					年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		

					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	**经济效益**	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
				社会保障与就业	**基础管理**	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
					基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						
				民生保障项目	**医疗卫生计生**																			
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√						
		特性指标																						
					基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
					教育文化																			
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	
				基础设施（设备购置）项目	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					交通运输																			
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		

				住房保障	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值（运转效率/标准值＞1 按 1 计算）					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值（能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√						
30%	**5**	特性指标			**产出指标**	数量指标	达川区杨柳垭 110KV 变电站 8 回和 3 回线路的撤除与新建，电缆管廊的建设工作 1 项	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					质量指标	工作差旅费支付准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					时效指标	工作完成及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				**效益指标**	社会效益指标	规范土地出让秩序，保障企业合法权益	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					可持续影响指标	管理工作机制健全性优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				**成本指标**	经济成本指标	本级项目预算成本控制数≤100 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	**10**	**个性指标**			**满意度指标**	满意度指标	群众满意度≥85%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：追加制作、更换地质灾害警示牌经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是于2023年使用制作更换警示牌资金15.77万元对达川区应地质灾害隐患点制作更换警示、公示牌，达到提醒群众注意安全，确保人民财产生命安全。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

本项目的主要内容为2023年使用制作更换警示牌资金15.77万元对达川区应地质灾害隐患点制作更换警示、公示牌，达到提醒群众注意安全，确保人民财产生命安全。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	质量指标	更换警示、公示牌质量合格率	≥	98	%	15
产出指标	时效指标	更换警示、公示牌项目完成天数	≤	365	天	15
产出指标	数量指标	制作、更换警示牌数量	≥	185	个	15
效益指标	社会效益指标	提高地质灾害防范能力	定性	好		15
效益指标	可持续影响指标	地质灾害治理工程管理机制健全性	定性	好		10
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	更换警示、公示牌项目资金控制数	≤	15.77	万元	10

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目的主要内容是2023年使用制作更换警示牌资金15.77万元对达川区应地质灾害隐患点制作更换警示、公示牌，达到提醒群众注意安全，确保人民财产生命安全。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2023年追加制作、更换地质灾害警示牌经费专项资金计划为15.77万元。

2、资金到位

2023年追加制作、更换地质灾害警示牌经费专项资金到位10.99万元。

3、资金使用

截至2023年12月31日，追加制作、更换地质灾害警示牌经费专项资金部分到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023 年使用制作更换警示牌资金 15.77 万元对达川区应地质灾害隐患点制作更换警示、公示牌，达到提醒群众注意安全，确保人民财产生命安全。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年追加制作、更换地质灾害警示牌经费专项资金预算金额为 15.77 万元，执行数 10.99 万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

严格落实我区占补平衡制度，严守耕地红线，坚持“占多少、补多少”的方针，切实为我区经济建设发展提供用地保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分92分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（追加制作、更换地质灾害警示牌经费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1											
92							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				

3%	**3**				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	**2**				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	**3**			**完成结果**	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	**10**				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	**4**				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	**4**				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	**2**				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 / 3 处及以上不合规 / 2 处不合规 / 1 处不合规 / 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		

					持续盈利能力情况															
	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
	5				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
			基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√	
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√	
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按1计算，负值按0计算）				评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按1计算，负值按0计算）				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按1计算，负值按0计算）				社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按1计算，负值按0计算）				就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		

				农业产业（包括林业产业）	**经济效益**	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√	
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√	
				服务业	**经济效益**	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√	
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√	
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√					
				社会保障与就业	**基础管理**	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√	
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√	
		特性指标	**民生保障项目**	**医疗卫生计生**	**基础管理**	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√					
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√					
				教育文化	**基础管理**	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√					
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√

			基础设施（设备购置）项目	交通运输	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）	通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
				住房保障	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值＞1 按 1 计算）	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√					
30%	**1**	特性指标			**产出指标**	数量指标	制作、更换警示牌数量≥185 个	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	4					质量指标	工作差旅费支付准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5					时效指标	工作完成及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5				**效益指标**	社会效益指标	规范土地出让秩序，保障企业合法权益	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5					可持续影响指标	管理工作机制健全性优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5				**成本指标**	经济成本指标	本级项目预算成本控制数≤15.77 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			

10%	**9**	**个性指标**		**满意度指标**	满意度指标	群众满意度≥85%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：达川区双庙镇等9个土地整理自查整改项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是根据四川省自然资源厅办公室《关于做好耕地保护管理突出问题自查整改工作的通知》（川自然资办函〔2021〕86号）《关于开展已验收未备案省级投资土地整治项目自查整改工作的通知》（〔2021〕1529号）、《关于征求历史立项省投资土地整治项目整改措施的函》（〔2022〕66号）文件精神和区政府领导于2021年9月28日以“编号2021-256号”领导批示通告单批示精神同意我局《达川区耕地保护（补充耕地）突出问题自查整改工作方案》的请示相关意见。为切实抓好我区补充耕地自查整改工作，

拟开展达川双庙镇等9个土地整理项目自查整改工作，此项工作涉及新增耕地占补平衡指标的核定，如不完成整改后系统备案，各项目的新增耕地指标将无法使用。

切实巩固我区脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，确保我区耕地总量动态占补平衡及建设用地需求。我局于2022年5月18日以“达川自然资〔2022〕167号、168号”文向区发展和改革局报送了开展该项自查整改工作概算的请示，区发展和改革局2022年5月30日以“达川发改概审〔2022〕84号、85号”项目概算的批复。

土地整理项目整改工作后，可补充入库新增耕地指标，落实我区占补平衡制度，切实为我区经济建设发展提供用地保障。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

本项目的主要内容为根据四川省自然资源厅办公室《关于做好耕地保护管理突出问题自查整改工作的通知》（川自

然资办函〔2021〕86号）《关于开展已验收未备案省级投资土地整治项目自查整改工作的通知》（〔2021〕1529号）、《关于征求历史立项省投资土地整治项目整改措施的函》（〔2022〕66号）文件精神和区政府领导于2021年9月28日以“编号2021-256号”领导批示通告单批示精神同意我局《达川区耕地保护（补充耕地）突出问题自查整改工作方案》的请示相关意见。为切实抓好我区补充耕地自查整改工作，拟开展达川双庙镇等9个土地整理项目自查整改工作，此项工作涉及新增耕地占补平衡指标的核定，如不完成整改后系统备案，各项目的新增耕地指标将无法使用。

切实巩固我区脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，确保我区耕地总量动态占补平衡及建设用地需求。我局于2022年5月18日以“达川自然资〔2022〕167号、168号”文向区发展和改革局报送了开展该项自查整改工作概算的请示，区发展和改革局2022年5月30日以“达川发改概审〔2022〕84号、85号”项目概算的批复。

土地整理项目整改工作后，可补充入库新增耕地指标，落实我区占补平衡制度，切实为我区经济建设发展提供用地保障。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	整改耕地公顷数	≥	313	公顷	15
产出指标	质量指标	土地综合整治验收合格率	≥	75	%	15
产出指标	时效指标	土地综合整治项目完成及时率	≥	95	%	10
产出指标	时效指标	土地综合整治项目完成天数	≤	730	天	10
成本指标	经济成本指标	土地整理整改项目预算控制数	≤	871	万元	10
效益指标	社会效益指标	达川区双庙镇9个土地整理项目进行新增耕地自查整改工作，经过土地整理项目整改工作后，可补充入库新增耕地指标，落实我区占补平衡制度，达到为我区经济建设发展提供用地保障目的。	定性	好坏		10
效益指标	可持续影响指标	土地综合整治管理机制健全性	定性	好坏		10
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	10

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目的主要内容是根据四川省自然资源厅办公室《关于做好耕地保护管理突出问题自查整改工作的通知》（川自然资办函〔2021〕86号）《关于开展已验收未备案省级投资土地整治项目自查整改工作的通知》（〔2021〕1529号）、《关于征求历史立项省投资土地整治项目整改措施的函》（〔2022〕66号）文件精神和区政府领导于2021年9月28日以“编号2021-256号”领导批示通告单批示精神同意我局《达川区耕地保护(补充耕地)突出问题自查整改工作方案》的请示相关意见。为切实抓好我区补充耕地自查整改工作，拟开展达川双庙镇等9个土地整理项目自查整改工作，此项工作涉及新增耕地占补平衡指标的核定，如不完成整改后系统备案，各项目的新增耕地指标将无法使用。

切实巩固我区脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，确保我区耕地总量动态占补平衡及建设用地需求。我局于2022年5月18日以“达川自然资〔2022〕167号、168号”文向区发展和改革局报送了开展该项自查整改工作概算的

请示，区发展和改革局2022年5月30日以“达川发改概审〔2022〕84号、85号”项目概算的批复。

土地整理项目整改工作后，可补充入库新增耕地指标，落实我区占补平衡制度，切实为我区经济建设发展提供用地保障。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2023年达川区双庙镇等9个土地整理自查整改项目专项资金计划为350万元。

2、资金到位

2023年达川区双庙镇等9个土地整理自查整改项目专项资金到位350万元。

3、资金使用

截至2023年12月31日，达川区双庙镇等9个土地整理自查整改项目专项资金部分到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023年达川区双庙镇等9个土地整理自查整改项目资金350万元对对达川区双庙镇9个土地整理项目进行新增耕地自查整改工作，经过土地整理项目整改工作后，可补充入库新增耕地指标，落实我区占补平衡制度，达到为我区经济建设发展提供用地保障目的。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2023年12月31日，2023年达川区双庙镇等9个土地整理自查整改项目专项资金预算金额为350万元，执行数350万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

严格落实我区占补平衡制度，严守耕地红线，坚持“占多少、补多少”的方针，切实为我区经济建设发展提供用地保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分98分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（达川区双庙镇等 9 个土地整理自查整改项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1										
98							得分合计															
2%	2			项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3	通用指标	所有项目		制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤		√		√	√	√	√		

									占、挪用、虚列支出等情况										
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 / 3 处及以上不合规 / 2 处不合规 / 1 处不合规 / 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		
	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡 / 较均衡 / 均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						

	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目	**项目效果**	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		**特性指标**	**产业发展项目**	**工业产业（包括技术改造）**	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
					投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		
				农业产业（包括林业产业）	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
					年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		

					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	**经济效益**	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
			社会保障与就业	**基础管理**	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
		民生保障项目	**医疗卫生计生**	**基础管理**	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√						
	特性指标		**教育文化**	**基础管理**	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	
		基础设施（设备购置）项目	**交通运输**	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		

				住房保障	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值（运转效率/标准值＞1 按 1 计算）					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值（能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√						
30%	**5**	特性指标			**产出指标**	数量指标	整改耕地公顷数≥313公顷	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					质量指标	土地综合整治验收合格率≥75%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					时效指标	土地综合整治项目完成及时率≥95%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				**效益指标**	社会效益指标	达川区双庙镇 9 个土地整理项目进行新增耕地自查整改工作，经过土地整理项目整改工作后，可补充入库新增耕地指标，落实我区占补平衡制度，达到为我区经济建设发展提供用地保障目的。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					可持续影响指标	土地综合整治管理机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				**成本指标**	经济成本指标	土地整理整改项目预算控制数	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	**9**	**个性指标**			**满意度指标**	满意度指标	农户满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：互联网+不动产登记便民政务平台建设经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是主要用于解决开展互联网+不动产登记便民服务平台建设项目经费，产生的效益是建立万神的统一不动产登记数据库，为达川区不动产登记查询提供数据支撑。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作

内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

本项目的主要内容主要用于解决开展互联网+不动产登记便民服务平台建设项目经费，产生的效益是建立万神的统一不动产登记数据库，为达川区不动产登记查询提供数据支撑。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	不动产登记办结率	≥	8000	件	15
产出指标	质量指标	推进不动产登记集成服务工作准确率	=	100	%	15
产出指标	时效指标	年度目标完成时限	≤	12	月	15
效益指标	社会效益指标	便民，保证登记工作高效快捷	定性	好坏		10
效益指标	可持续影响指标	不动产登记长效管理机制健全性	定性	好坏		10
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	2023 年互联网+不动产登记便民服务平台建设项目经费本级财政预算控制数	≤	48	万元	15

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年预计使用2023年财政资金48万元，主要用于解决开展互联网+不动产登记便民服务平台建设项目经费，产生的效益是建立万神的统一不动产登记数据库，为达川区不动产登记查询提供数据支撑。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2023年互联网+不动产登记便民政务平台建设经费项目专项资金计划为48万元。

2、资金到位

2023年互联网+不动产登记便民政务平台建设经费项目专项资金到位38.17万元。

3、资金使用

截至2023年12月31日，互联网+不动产登记便民政务平台建设经费项目专项资金部分到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程

2023年预计使用2023年财政资金48万元，主要用于解决开展互联网+不动产登记便民服务平台建设项目经费，产生的效益是建立万神的统一不动产登记数据库，为达川区不动产登记查询提供数据支撑。

（二）项目管理情况

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2023年12月31日，2023年互联网+不动产登记便民政务平台建设经费项目专项资金预算金额为48万元，执行数38.17万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

2023年预计使用2023年财政资金48万元，主要用于解决开展互联网+不动产登记便民服务平台建设项目经费，产生的效益是建立万神的统一不动产登记数据库，为达川区不动产登记查询提供数据支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分95分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（互联网+不动产登记便民政务平台建设经费项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1										
95							得分合计															
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制	缺（错）项扣分	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金		√		√	√	√	√		

						度规定	法		拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%	**2**				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	**3**				预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	**10**				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	**4**			**完成结果**	目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	**4**				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	**2**				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 / 3 处及以上不合规 / 2 处不合规 / 1 处不合规 / 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			
20%		**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√			
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√			√	√	

	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	5				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在项层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		
				农业产业（包括林	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		

				业产业）		年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
				社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
			民生保障项目	医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√						
				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	
			基础设施（设备购	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		

			置）项目						划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）											
				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值（运转效率/标准值＞1 按 1 计算）	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值（能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）	能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差 / 较差 / 一般 / 较好 / 好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√						
30%	5				产出指标	数量指标	不动产登记办结率≥8000 件	是否评分法	否	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					质量指标	工作差旅费支付准确率=100%	是否评分法	否	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					时效指标	工作完成及时率=100%	是否评分法	否	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5	特性指标			效益指标	社会效益指标	保证登记工作高效快捷优	是否评分法	否	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5					可持续影响指标	不动产工作机制健全性　　优	是否评分法	否	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4				成本指标	经济成本指标	不动产项目预算成本控制数≤38.17 万元	是否评分法	否	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	8	个性指标			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未

达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

达州市达川区自然资源局
2023年专项资金预算项目绩效自评报告
（项目名称：新增建设用地有偿使用费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．职能

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

本项目的主要内容是上缴中央金库和省金库162.54万元新增建设用地使用费，缴纳完成之后领取四川省人民政府的征地批复，并完成供地程序。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

4．资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

本项目的主要内容为上缴中央金库和省金库162.54万元新增建设用地使用费，缴纳完成之后领取四川省人民政府的征地批复，并完成供地程序。

2．项目应实现的具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	完成征地面积	≥	0.4244	公顷	10
产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	15
产出指标	时效指标	工程完成天数	≤	365	天	15
效益指标	社会效益指标	供地完成率	≥	95	%	15
效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，完成供地	定性	好坏		10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	工程预算控制数	≥	162.54	万元	15

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行 细化、量化，赋子相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目的主要内容是上缴中央金库和省金库162.54万元新增建设用地使用费，缴纳完成之后领取四川省人民政府的征地批复，并完成供地程序。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2023年新增建设用地有偿使用费专项资金计划为162.54万元。

2、资金到位

2023年新增建设用地有偿使用费专项资金到位162.54万元。

3、资金使用

截至2023年12月31日，新增建设用地有偿使用费专项资金全部到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

（一）项目组织架构及实施流程。

2023 年上缴中央金库和省金库 162.54 万元新增建设用地使用费，缴纳完成之后领取四川省人民政府的征地批复，并完成供地程序。

（二）项目管理情况。

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，购建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年新增建设用地有偿使用费专项资金预算金额为 162.54 万元，执行数 162.54 万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

严格落实我区占补平衡制度，严守耕地红线，坚持“占多少、补多少”的方针，切实为我区经济建设发展提供用地保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务成效，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分 100 分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因数，目前申报的绩效目标任存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达州市达川区自然资源局2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（新增建设用地有偿使用费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值
								0	0.3	0.6	0.8	1											
100							得分合计															
2%	2			项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√						
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3	通用指标	所有项目		制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√				

3%	**3**				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	**2**				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	**3**			**完成结果**	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	**10**				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	**4**				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	**4**				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	**2**				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 / 3 处及以上不合规 / 2 处不合规 / 1 处不合规 / 合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		**共性指标**	**产业发展项目**	**项目效果**	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√		

						持续盈利能力情况														
	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持**范围、标准、程序**上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√			√		
	7				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在项层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1 按 1 计算，负值按 0 计算）				就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		

				农业产业（包括林业产业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为 0，＞1 按 1 计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√			√		
				服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√		
						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√						
		特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√		
					社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√		
				医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√						
					社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√						
				教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√						
					项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100%					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	

									指标得分=设备使用率/标准值*指标分值											
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力＞1 按 1 计算）	通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√		
				住房保障	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
				城乡社区	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值＞1 按 1 计算）	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√		
				水利设施	**完成质量**	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分		√		√		√	√		
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1 按 1 计算）											
										能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√		
				设备购置	**社会效益**	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√					
30%	**5**	特性指标			**产出指标**	数量指标	完成征地面积=0.4244 公顷	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5					质量指标	工作差旅费支付准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5					时效指标	工作完成及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5				**效益指标**	社会效益指标	供地完成率≥95%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	5					可持续影响指标	管理工作机制健全性优	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			

	5				**成本指标**	经济成本指标	本级项目预算成本控制数≤162.54 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	**10**	**个性指标**			**满意度指标**	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。**（2）分级评分法：**指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2023 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,687.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,611.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	603.34
	9		九、卫生健康支出	40	257.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38,611.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,144.53
	19		十九、住房保障支出	50	391.27

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	290.06
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	45,298.32	本年支出合计	58	45,298.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,464.65	年末结转和结余	60	11,464.65
总计	31	56,762.98	总计	62	56,762.98

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2023 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	45,298.32	45,298.32					
208			**社会保障和就业支出**	**603.34**	**603.34**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**568.92**	**568.92**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.50	523.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42					
20808			**抚恤**	**34.42**	**34.42**					
2080801			死亡抚恤	34.42	34.42					
210			**卫生健康支出**	**257.93**	**257.93**					
21011			**行政事业单位医疗**	**257.93**	**257.93**					
2101101			行政单位医疗	244.56	244.56					
2101103			公务员医疗补助	10.94	10.94					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43					
212			**城乡社区支出**	**38,611.21**	**38,611.21**					
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**38,611.21**	**38,611.21**					
2120801			征地和拆迁补偿支出	14,782.87	14,782.87					
2120804			农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
2120805			补助被征地农民支出	13,243.30	13,243.30					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,485.03	10,485.03					
220			**自然资源海洋气象等支出**	**5,144.53**	**5,144.53**					
22001			**自然资源事务**	**5,144.53**	**5,144.53**					
2200101			行政运行	4,692.00	4,692.00					
2200102			一般行政管理事务	85.75	85.75					
2200106			自然资源利用与保护	350.00	350.00					
2200199			其他自然资源事务支出	16.78	16.78					
221			**住房保障支出**	**391.27**	**391.27**					
22102			**住房改革支出**	**391.27**	**391.27**					
2210201			住房公积金	391.27	391.27					
224			**灾害防治及应急管理支出**	**290.06**	**290.06**					
22406			**自然灾害防治**	**290.06**	**290.06**					
2240601			地质灾害防治	290.06	290.06					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2023 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	45,298.32	5,944.54	39,353.78			
208	**社会保障和就业支出**	**603.34**	**603.34**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**568.92**	**568.92**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.50	523.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42				
20808	**抚恤**	**34.42**	**34.42**				
2080801	死亡抚恤	34.42	34.42				
210	**卫生健康支出**	**257.93**	**257.93**				
21011	**行政事业单位医疗**	**257.93**	**257.93**				
2101101	行政单位医疗	244.56	244.56				
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43				
212	**城乡社区支出**	**38,611.21**		**38,611.21**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**38,611.21**		**38,611.21**			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,782.87		14,782.87			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120805	补助被征地农民支出	13,243.30		13,243.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,485.03		10,485.03			
220	**自然资源海洋气象等支出**	**5,144.53**	**4,692.00**	**452.52**			
22001	**自然资源事务**	**5,144.53**	**4,692.00**	**452.52**			
2200101	行政运行	4,692.00	4,692.00				
2200102	一般行政管理事务	85.75		85.75			
2200106	自然资源利用与保护	350.00		350.00			
2200199	其他自然资源事务支出	16.78		16.78			
221	**住房保障支出**	**391.27**	**391.27**				
22102	**住房改革支出**	**391.27**	**391.27**				
2210201	住房公积金	391.27	391.27				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**290.06**		**290.06**			
22406	**自然灾害防治**	**290.06**		**290.06**			
2240601	地质灾害防治	290.06		290.06			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2023 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,687.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,611.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	603.34	603.34		
	9		九、卫生健康支出	41	257.93	257.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38,611.21		38,611.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,144.53	5,144.53		
	19		十九、住房保障支出	51	391.27	391.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	290.06	290.06		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45,298.32	本年支出合计	59	45,298.32	6,687.12	38,611.21	
年初财政拨款结转和结余	28	11,464.65	年末财政拨款结转和结余	60	11,464.65	7,470.68	3,993.97	
一、一般公共预算财政拨款	29	7,470.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,993.97		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56,762.98	总计	64	56,762.98	14,157.80	42,605.18	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2023 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	45,298.32	6,687.12	5,944.54	742.58	38,611.21		38,611.21			
301	工资福利支出	2	5,067.74	5,067.74	5,067.74							
30101	基本工资	3	1,405.66	1,405.66	1,405.66							
30102	津贴补贴	4	877.03	877.03	877.03							
30103	奖金	5	1,441.54	1,441.54	1,441.54							
30106	伙食补助费	6	125.41	125.41	125.41							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	523.50	523.50	523.50							
30109	职业年金缴费	9	45.42	45.42	45.42							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	244.56	244.56	244.56							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.94	10.94	10.94							
30112	其他社会保障缴费	12	2.43	2.43	2.43							
30113	住房公积金	13	391.27	391.27	391.27							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,417.96	870.03	582.50	287.53	547.93		547.93			
30201	办公费	17	75.28	75.28	41.14	34.14						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										

30205	水费	21	1.19	1.19	0.69	0.50						
30206	电费	22	2.03	2.03	2.03							
30207	邮电费	23	4.61	4.61	4.61							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.75	0.75	0.25	0.50						
30211	差旅费	26	239.10	239.10	236.80	2.30						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.08	5.08	3.57	1.51						
30214	租赁费	29	4.17	4.17	3.53	0.64						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.84	1.84	1.46	0.38						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.08	2.08	1.80	0.29						
30227	委托业务费	37	773.29	229.36	2.54	226.82	543.93		543.93			
30228	工会经费	38	37.95	37.95	37.95							
30229	福利费	39	31.05	31.05	31.05							
30231	公务用车运行维护费	40	9.01	9.01	9.01							
30239	其他交通费用	41	87.29	87.29	84.80	2.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	143.23	139.23	121.27	17.95	4.00		4.00			
303	对个人和家庭的补助	44	292.61	292.61	292.61							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	34.42	34.42	34.42							
30305	生活补助	49	242.76	242.76	242.76							

30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	14.09	14.09	14.09							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.34	1.34	1.34							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	38,520.01	456.74	1.69	455.05	38,063.28		38,063.28			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.69	1.69	1.69							
31003	专用设备购置	78										

31005	基础设施建设	79	510.00	410.00		410.00	100.00		100.00			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84	10,883.93				10,883.93		10,883.93			
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86	26,650.23				26,650.23		26,650.23			
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	474.16	45.05		45.05	429.11		429.11			
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										

39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2023 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	6,687.12	5,944.54	742.58
208			**社会保障和就业支出**	**603.34**	**603.34**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**568.92**	**568.92**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.50	523.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	
20808			**抚恤**	**34.42**	**34.42**	
2080801			死亡抚恤	34.42	34.42	
210			**卫生健康支出**	**257.93**	**257.93**	
21011			**行政事业单位医疗**	**257.93**	**257.93**	
2101101			行政单位医疗	244.56	244.56	
2101103			公务员医疗补助	10.94	10.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
220			**自然资源海洋气象等支出**	**5,144.53**	**4,692.00**	**452.52**
22001			**自然资源事务**	**5,144.53**	**4,692.00**	**452.52**
2200101			行政运行	4,692.00	4,692.00	
2200102			一般行政管理事务	85.75		85.75
2200106			自然资源利用与保护	350.00		350.00
2200199			其他自然资源事务支出	16.78		16.78
221			**住房保障支出**	**391.27**	**391.27**	
22102			**住房改革支出**	**391.27**	**391.27**	

2210201	住房公积金	391.27	391.27	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**290.06**		**290.06**
22406	**自然灾害防治**	**290.06**		**290.06**
2240601	地质灾害防治	290.06		290.06

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）

项目				合计	工资福利支出											商品和服务支出																	
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	小计	办公费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	16	17	21	22	23	25	26	28	29	31	36	37	38	39	40	41	43	
			合计	6,687.12	5,067.74	1,405.66	877.03	1,441.54	125.41	523.50	45.42	244.56	10.94	2.43	391.27	870.03	75.28	1.19	2.03	4.61	0.75	239.10	5.08	4.17	1.84	2.08	229.36	37.95	31.05	9.01	87.29	139.23	
208			**社会保障和就业支出**	**603.34**	**568.92**					**523.50**	**45.42**																						
20805			**行政事业单位养老支出**	**568.92**	**568.92**					**523.50**	**45.42**																						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.50	523.50					523.50																						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42						45.42																						
20808			**抚恤**	**34.42**																												
2080801			死亡抚恤	34.42																												
210			**卫生健康支出**	**257.93**	**257.93**							**244.56**	**10.94**	**2.43**																			
21011			**行政事业单位医疗**	**257.93**	**257.93**							**244.56**	**10.94**	**2.43**																			
2101101			行政单位医疗	244.56	244.56							244.56																					
2101103			公务员医疗补助	10.94	10.94								10.94																				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43									2.43																			
220			**自然资源海洋气象等支出**	**5,144.53**	**3,849.63**	**1,405.66**	**877.03**	**1,441.54**	**125.41**							**668.24**	**75.28**	**1.19**	**2.03**	**4.61**	**0.75**	**239.10**	**5.08**	**4.17**	**1.84**	**2.08**	**27.58**	**37.95**	**31.05**	**9.01**	**87.29**	**139.23**	
22001			**自然资源事务**	**5,144.53**	**3,849.63**	**1,405.66**	**877.03**	**1,441.54**	**125.41**							**668.24**	**75.28**	**1.19**	**2.03**	**4.61**	**0.75**	**239.10**	**5.08**	**4.17**	**1.84**	**2.08**	**27.58**	**37.95**	**31.05**	**9.01**	**87.29**	**139.23**	
2200101			行政运行	4,692.00	3,849.63	1,405.66	877.03	1,441.54	125.41							582.50	41.14	0.69	2.03	4.61	0.25	236.80	3.57	3.53	1.46	1.80	2.54	37.95	31.05	9.01	84.80	121.27	
2200102			一般行政管理事务	85.75												85.75	34.14	0.50			0.50	2.30	1.51	0.64	0.38	0.29	25.04				2.50	17.95	
2200106			自然资源利用与保护	350.00																												
2200199			其他自然资源事务支出	16.78																												
221			**住房保障支出**	**391.27**	**391.27**										**391.27**																		
22102			**住房改革支出**	**391.27**	**391.27**										**391.27**																		
2210201			住房公积金	391.27	391.27										391.27																		
224			**灾害防治及应急管理支出**	**290.06**												**201.78**											**201.78**						
22406			**自然灾害防治**	**290.06**												**201.78**											**201.78**						
2240601			地质灾害防治	290.06												201.78											201.78						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出		对个人和家庭的补助					资本性支出			
其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助	小计	办公设备购置	基础设施建设	其他资本性支出
41	43	44	48	49	53	56	75	77	79	91
87.29	139.23	292.61	34.42	242.76	14.09	1.34	456.74	1.69	410.00	45.05
		34.42	**34.42**							
		34.42	**34.42**							
		34.42	34.42							
87.29	**139.23**	**258.19**		**242.76**	**14.09**	**1.34**	**368.46**	**1.69**	**350.00**	**16.78**
87.29	**139.23**	**258.19**		**242.76**	**14.09**	**1.34**	**368.46**	**1.69**	**350.00**	**16.78**
84.80	121.27	258.19		242.76	14.09	1.34	1.69	1.69		
2.50	17.95									
							350.00		350.00	
							16.78			16.78
							88.27		**60.00**	**28.27**
							88.27		**60.00**	**28.27**
							88.27		60.00	28.27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2023 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,067.74	302	商品和服务支出	582.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,405.66	30201	办公费	41.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	877.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,441.54	30203	咨询费		310	资本性支出	1.69
30106	伙食补助费	125.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.50	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.42	30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.94	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	236.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	391.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	292.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	242.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	14.09	30229	福利费	31.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	121.27			
	人员经费合计	5,360.35					公用经费合计	584.19

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2023 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	742.58	742.58
220			**自然资源海洋气象等支出**	**452.52**	**452.52**
22001			**自然资源事务**	**452.52**	**452.52**
2200102			一般行政管理事务	85.75	85.75
2200106			自然资源利用与保护	350.00	350.00
2200199			其他自然资源事务支出	16.78	16.78
224			**灾害防治及应急管理支出**	**290.06**	**290.06**
22406			**自然灾害防治**	**290.06**	**290.06**
2240601			地质灾害防治	290.06	290.06

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2023 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	3,993.97	38,611.21	38,611.21		38,611.21	3,993.97
212			**城乡社区支出**	**3,993.97**	**38,611.21**	**38,611.21**		**38,611.21**	**3,993.97**
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**3,993.97**	**38,611.21**	**38,611.21**		**38,611.21**	**3,993.97**
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,673.04	14,782.87	14,782.87		14,782.87	1,673.04
2120804			农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120805			补助被征地农民支出		13,243.30	13,243.30		13,243.30	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,320.94	10,485.03	10,485.03		10,485.03	2,320.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2023 年度　　单位:万元

项　　目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2023 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2023 年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00		18.00		18.00		9.01		9.01		9.01		9.01		9.01		9.01							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。