

附件 1

部门整体支出绩效自我评价表

（2024 年）

单位名称	如皋市自然资源和规划局		
主要职能	<p>1. 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。2. 负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源和不不动产统一确权登记工作。4. 负责自然资源资产有偿使用工作。5. 负责自然资源的合理开发利用。6. 负责建立空间规划体系并监督实施。7. 负责国土空间开发适宜性评价。8. 负责城乡规划管理工作。9. 负责市政与交通建设的空间规划编制和管理。10. 负责历史文化名城保护规划的编制和管理。11. 负责国土空间用途管制。12. 负责统筹国土空间生态修复。13. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。14. 负责监督管理全市林业及其生态保护修复工作。15. 负责监督管理全市森林、湿地、陆生野生动植物资源。16. 负责地质和矿产资源管理工作。17. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾、地质灾害防治规划和地方防护标准并指导实施。18. 负责测绘地理信息管理工作。19. 推动自然资源领域科技发展。20. 组织开展自然资源领域对外交流合作。21. 根据市委、市政府授权，对镇（区、街道）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。22. 按规定履行干部管理和队伍建设职责。23. 承担市城乡规划工作领导小组、市规划委员会、市绿化委员会的日常工作。24. 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>		
机构设置及人员配置	<p>本部门共 12 个内设机构：办公室、财务审计科、政策法规科（执法监察科）、调查登记科（地矿测绘科）、开发利用科、空间规划科（村镇规划科）、详细规划科（规划技术科）、用途管制科（耕地保护科）、林业管理科（行政服务科）、安全生产监管科、行政执法科、机关党委。市自然资源和规划局为行政机关，属于二类单位。纳入 2024 年部门预算编制的单位为自然资源和规划局本级。共有公务员 24 人，参照公务员管理 26 人，退休人员 26 人，临时人员 1 人。学龄前儿童 6 人，职工探亲人员 4 人，保留公务用车 1 辆。</p>		
预算安排及支出情况		全年预算数（万元）	实际支出数（万元）
	资金总额	38583.18	36055.17
	基本支出	1914.03	1884.84
	项目支出	36669.15	34170.33
	其中：土地出让印花税	302.66	302.66
	土地综合整理	30046.37	29683.97
	土地整理和市场服务经费	406	406
	交易服务费、评估费等	888.2	619.51
	如皋市农村不动产确权登记发证项目	916.92	104.29
	自然资源和规划档案修复整理及数字化升级项目	110	105.67
	驻外物业费	17.5	17.5
	如皋市国土空间总体规划项目	236	236
	规划编制研究费	200	200
	数据中心及网络运行维护项目	68	50.58
	卫片执法监督检查技术服务	49.5	49.5
	全国卫片执法检查项目	36	32.93

预算安排及支出情况	如皋市水流等自然资源统一确权登记项目	19.44	19.44
	自然资源违法行为“实时智能监管系统”平台建设项目	72	72
	如皋市生态地质资源环境调查评价与高效利用矿地融合试点项目	100	100
	如皋市主城区工程建设项目用地测量项目	18	18
	如皋市全民所有自然资源资产清查和平衡表编制项目	200	200
	慧眼守土视频监控项目	135	135
	如皋市工业用地提质增效和城乡低效用地再开发项目	15.64	15.64
	如皋市水资源基础调查项目	70	53.12
	园、林、草地分等定级及制订基准地价体系	55.3	55.3
	如皋市地质灾害区域性评估项目（中心城区）	40	40
	移动国土监管终端通讯服务费	36	36
	违法用地勘测费项目	80	78.01
	如皋市第三次国土调查（包括农村不动产权籍调查）项目	307.51	307.34
	如皋市国土空间生态保护和修复规划编制	56.97	56.97
	如皋市城镇地价动态监测和标定地价更新项目	68	49
	农村乱占耕地建房专项整治图斑排查项目	150	44.64
	如皋市国土空间信息平台、测量标志监测和时空大数据更新维护项目	99	65.8
	如皋市二类产业园和工业企业用地调查	42	41.8
	征地区片综合地价成果更新及稳评	8.8	8.8
	自然资源动态监测项目	178.3	178.3
	耕地耕作层土壤剥离阶段测绘和监理	113.2	113.2
	如皋市林草湿监测和森林督查项目	78	78
	如皋市城市国土空间监测项目	75.8	75.8
	如皋市全民所有自然资源资产保护和使用规划试编项目	70	4.5
	如皋市测量标志管护、辅助天地图更新和地下水监测项目	65	58.38
	如皋市2023年土地整治项目勘测定界和“旱改水”土地整治项目规划方案编制	224.64	224.64
	海洋经济运行监测与评估	7	6.98
	如皋市镇村布局规划更新项目	95	34.2
农村集体建设用地和集体土地所有权数据汇交	50	48.55	

预算安排及支出情况	自然资源和规划专项业务费		150		142.31		
	如皋时空大数据三期建设项目		15.5		0		
	如皋市村庄规划编制经费项目		499		0		
	如皋市地面沉降监测和政区图编制项目		30		0		
	如皋市2023年度耕地进出平衡土壤污染状况调查		30		0		
	耕地进出平衡(含勘测定界、验收费等)		80		0		
	2023年如皋市耕地“进出平衡”总体方案编制、项目建库及备案		56.9		0		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策(6)	计划制定(2)	中长期规划健全性	健全	1	评价要点:①是否制定了明确的规划,包括总体目标、工作内容、时间进度等;②是否涵盖了部门全部职能,并与部门职能相匹配。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	评价要点:①是否制定了明确的年度工作计划,包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等;②年度工作计划是否具体、可操作;③年度工作计划是否与部门职能相匹配;④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则:以上评价要点各占1/4分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	评价要点:①是否符合国家法律法规等和部门“三定”方案确定的职责;②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划;③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点:①部门整体及项目的绩效指标是否清晰,指标值是否量化、可衡量;②是否与年度重点工作任务数相对应,并突出核心绩效指标。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	评价要点:1.预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确,基本支出预算是否按照规定标准编制;项目预算测算依据是否充分,资金分配是否公平合理,是否与年度目标相匹配;2.重点项目预算是否有保障;部门项目内容之间是否存在重复交叉,与其他部门项目是否存在重复交叉。评分规则:以上评价要点各占1/2权重,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,按100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理评分。	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点:1.部门是否编制了中期财政规划,是否完整规范,严格按照规定时间和流程编制预算;2.各项目设立依据是否充分,是否按照规定的程序申请设立,事前是否经过集体决策等;3.审批文件、材料是否符合相关要求。评分规则:以上评价要点各占1/3权重,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,按100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理评分。	规范	1

过程 (26)	预算执行 (8)	支付进度符合率	100%	1	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度:部门在某一时刻的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度(比率)。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100%	1
		预算执行率	100%	2	1.基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。2.项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。评分规则:以上评价要点各占1/2权重,得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。	96%	1.9
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。评分规则:1.比率≤100%,得满分;2.比率>100%,不得分。	≤100%	1
		“三公”经费变动率	≤0%	1	“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则:1.比率≤0%,得满分;2.比率>0%,不得分。	≤0%	1
		政府采购执行率	100%	1	1.基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。2.项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。评分规则:以上评价要点各占1/2权重,得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。	100%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	2	非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。非税收入实际完成数:部门(单位)本年度实际完成的非税收入数。预算数:本年度部门(单位)编制的非税收入预算数。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	≥100%	2
	预算管理 (6)	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度,包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理等;②管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。	健全	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;③资金拨付是否有完整的审批程序和手续;④公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则:以上评价要点各占1/4分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。	合规	2

过程 (26)	预算管理 (6)	绩效管理覆盖率	100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则:得分=绩效管理覆盖率×分值。	100%	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。	公开	1
		非税收入管理合规性	合规	1	评价要点:①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收;②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户,是否存在截留、挪用等情况。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。	合规	1
	资产管理 (3)	资产管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。	健全	1
		资产管理规范性	规范	1	评价要点:①资产购置是否符合规定,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);②是否定期对现有资产进行清查统计,是否账实相符;③资产有偿使用和资产处置是否规范,所获收入是否及时足额上缴。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。	规范	1
		固定资产利用率	100%	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产账面总额/所有固定资产账面总额)×100%。评分规则:得分=固定资产利用率×分值。	100%	1
	项目管理 (3)	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的项目管理制度;②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。	健全	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点:①项目管理工作机制是否健全;②项目是否按照要求规范严格地执行制度,包括预算、资金拨付、组织申报、政府采购、竣工验收等。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。	规范	2
	人员管理 (3)	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点:①有明确的组织架构和职责分工;②人员配备是否充足,是否能够保障单位履职需要;③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%~80%(含)、80%~60%(含)、60%~0%合理确定分值。	健全	1

过程 (26)	人员管理 (3)	人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点: ①年终组织个人、处(科)室考核, 实施程序规范、资料完整; ②考核结果切实运用。评分规则: 以上评价要点各占 1/2 分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的 100%~80% (含)、80%~60% (含)、60%~0%合理确定分值。	有效	1
		在职人员控制率	100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。评分规则: 1. 比率≤100%, 得满分; 2. 比率>100%, 每增加1%, 扣5%的权重分, 扣完为止。	100%	1
	机构建设 (3)	组织建设工作及时完成率	100%	1	组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数)×100%。评分规则: 得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100%	1
		业务学习与培训及时完成率	100%	1	业务学习与培训及时完成率=(实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数)×100%。评分规则: 得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点: ①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整; ②纪检监察结果切实运用。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%~80% (含)、80%~60% (含)、60%~0%合理确定分值。	有效	1
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职 (30)	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、耕地保护等职责履行	严格执行财务制度、按年初目标有序推进项目精细化管理和资金执行	按年初目标规范有序推进项目, 按合同约定履行	30	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)*100%。实际完成工作数: 年度单位实际完成工作任务的数量。计划工作数: 单位整体绩效目标确定的年度内预计完成工作任务的数量。每完成 1 个项目得 1 分, 30 分封顶。	完成	30
效益 (28)	经济效益	对人居环境影响程度	较高	7	影响较高得 8 分。	较高	7
	社会效益	对促进地区经济发展的影响程度	较高	7	影响较高得 7 分。	较高	7
	生态效益	对加强资源保护的影响程度	较高	7	影响较高得 8 分。	较高	7
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好	7	影响较高得 7 分。	较高	7
满意度 (10)	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	10	满意度=(满意人员/被调查人员)*100%。分值 100%~95% (含) 得 8 分、80%~60% (含) 得 0.5 分、60%~0% 分不得分。	95%以上	10
合计				100			99.9

绩效等级	经过自评，得分较高，绩效等级为优。
主要成效	<p>1. 以初心为魂，党建引领赋能增效。一是压实管党治党主体责任。严格落实“第一议题”制度，坚决把讲政治的要求贯穿到机关党建和业务工作全过程。二是加强意识形态阵地建设。压紧压实意识形态工作责任。三是推动融合党建聚能赋能。深化提升模范机关及“四强”党支部建设，实施基层所“强基赋能”工程。</p> <p>2. 以规划为笔，擘画蓝图精益求精。一是做优空间规划。坚持规划引领，省内率先启用国土空间总体规划数据库。二是做细详细规划。扎实推进中心城区及各镇（街）详细规划编制；保障地方项目建设用地需求，开展片区土地征收成片开发方案编制工作。三是做精专项规划。出台如皋市国土空间专项规划管理办法，对养老设施布局等专项规划开展国土空间规划符合性审查。四是做实规划服务。进一步优化建设工程设计方案联合审查机制，避免建设单位“来回跑”。</p> <p>3. 以要素为基，支撑发展行稳致远。一是高效保障项目建设。创新实施“数据得地”“贡献增地”机制，典型做法受到自然资源部、中国自然资源报等宣传报道。二是高效推进资源盘活。出台了关于加快推进全市“退二优二”工作的实施意见等系列文件，首次实现在工业用地转让过程中实施项目准入审查。三是高效服务土地市场。面对房地产形势和上级管控要求，牢牢盯紧出让收入目标，排细排实出让计划，超额完成年度目标任务，为财政收入和债务化解提供坚强支撑。四是高效推进土地储备。科学制定土地储备年度计划和三年滚动计划，实现一次过审。做好全民所有土地资产监测管理系统应用。切实强化资金管控，确保资金使用精准有效。</p> <p>4. 以守土为责，筑牢生态安全屏障。一是党政同责抓好耕保责任落实。积极构建“行政+市场”“责任+激励”的耕地恢复补充机制，压紧压实耕地保护责任。二是量质并举抓好生态保护修复。科学编制生态保护和修复规划。坚持依法保护利用湿地资源。全年共完成成片造林 1560 亩。与市水务局联合建立“林长+河长”协作机制。三是标本兼治抓好违法用地整治。全力推进存量违法用地整改和新增违法用地管控。</p> <p>5. 以宗旨为本，优化举措主动服务。一是不动产登记“联动”“集成”。深化登记、交易、缴税业务协同，对不动产登记大厅进行改造升级。推进安置房未办证问题集中整治。二是政务服务标准“提档”“升级”。三是资源监督管理“法治”“阳光”。坚持以人民为中心，推动信访法治化工作走深走实。</p> <p>6. 以创新为翼，夯实基础强基固本。一是系统化推进国土调查。扎实推进国土年度变更调查，开展日常变更调查。更新集体土地所有权确权登记。启动水资源调查，已完成基础调查设计方案编制、地下水统测点调查、地表水首部件调查试点等。二是打造闭环式法治体系。聚力构建多元化法律服务机制和行政争议化解机制。三是地质测绘创新性发展。做优省级矿地融合试点项目，已通过省厅验收。积极推动建设项目压覆矿查询工作改革创新。完成海洋经济活动单位名录更新。四是全面筑牢安全防护线。严格落实安全生产责任制，开展安全生产培训、宣讲、教育活动。统筹做好信息化建设和网络安全工作。</p> <p>7. 以制度为纲，驰而不息树好新风。一是抓牢“两个责任”。二是树立“实干导向”。把党政履责考核结果作为干部选拔任用、职级晋升、评优评先的重要依据。三是深化“廉政教育”。以党纪学习教育为抓手深入开展纪法教育、政德教育、家风教育，全面营造昂扬向上干净担当的良好风尚。四是筑好“防护堤坝”。严格落实党组会议“三重一大”事项集体决策制度。紧盯重点领域、关键环节，开展廉政风险排查。</p>
存在问题	预算编制有待更完整、科学、准确。绩效目标有待进一步精细化。
整改举措	细化预算编制工作，加强项目绩效目标设置，争取财政资金，提高预算项目资金执行率，提高财政资金使用效益，确保发挥最佳项目整体效益。