**新邵县国土资源信息中心2019年度部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

新邵县国土资源信息中心
　　职能：新邵县国土资源信息中心（新邵县国土资源测绘队）为全额拨款股级事业单位，是新邵县自然资源局的二级机构。定编12名，在职11人，离退休4人。

其主要职责是：负责承担全县土地利用总体规划的技术性工作及国土资源、测绘管理的法律法规等咨询服务工作；负责县内地形、不动产登记、矿产测绘工作；负责县本级土地档案、地质矿产、测绘资料的接收、整理、保护和对外接受各类业务的公开查询服务；负责土地所有权、使用权证、地质勘查、探矿、采矿权证、测绘资质等办证服务工作；负责地矿、地勘、地环勘查评估和矿产资源储量评审工作；负责国土资源档案资料信息现代化管理的调研和实施，国土资源档案资料的开发利用；配合有关部门开展科普活动。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

**（金额：万元）。**

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **预算项目** | **预算金额** | **较上年增减变化** |
| **2019年** | **2018年** | **金额** | **比例** |
| **收入预算** | 216.4 | 178.9 | 37.5 | 21% |
| 其中：财政经费拨款 | 216.4 | 178.9 | 37.5 | 21% |
| **支出预算** | 216.4 | 178.9 | 37.5 | 21% |
| 其中：基本支出 | 216.4 | 178.9 | 37.5 | 21% |
| 其中：项目支出 | 0 | 0 | 0 |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

2.

财政预算整体支出使用范围、方向和内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 工资福利支出 | 70.7 | 0 | 70.7 |
| 商品和服务支出 | 137.4 | 0 | 137.4 |
| 对个人和家庭的补助 | 8.3 | 0 | 8.3 |
|   |   |   |   |
| 合 计 | 216.4 | 0 | 216.4 |

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入来源 | 预算金额 | 决算金额 | 差额 |
| 财政拨款收入 | 216.4 | 283.6 | 67.2 |
|   |   |   |   |

  预算调整67.2元

2.年度预算支出决算及结余

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算支出类别 | 预算金额 | 决算金额 | 增减金额 |
| 基本支出 | 216.4 | 283.6 | 67.2 |
| 项目支出 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |
| 小计 | 216.4 | 283.6 | 67.2 |

预算调整67.2万元

三、部门整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出管理

### 1、基本支出总额使用和管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  预决算支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 |
| 工资福利支出 | 70.7 | 122.3 | 51.6 |
| 商品和服务支出 | 137.4 | 153.9 | 16.5 |
| 对个人和家庭的补助 | 8.3 | 0.3 | -8 |
| 其他资本性支出 | 0 | 7.1 | 7.1 |
| 合计 | 216.4 | 283.6 | 67.2 |

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/支金额 |
| 基本工资 | 29.8 | 33.3 | 3.5 |
| 津贴补贴 | 0 | 19.6 | 19.6 |
| 奖金 | 2.5 | 22 | 19.5 |
| 社会保障缴费 | 15.1 | 3.2 | -11.9 |
| 伙食补助费 | 0 | 2.2 | 2.2 |
| 公积金 | 6 | 0.3 | -5.7 |
| 绩效工资 | 17.3 | 3.7 | -13.6 |
| 其他工资福利支出 | 0 | 38 | 38 |
| 合计 | 70.7 | 122.3 | 51.6 |

工资福利支出预算调整。

（2）商品和服务支出

| 项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增减额 | 增减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 29.9 | 10.79 | -19.11 | -64% |
| 印刷费 | 5 | 0 | -5 | -100% |
| 咨询费 | 0 | 0 | 0 |   |
| 手续费 | 0 | 0.06 | 0.06 | 100% |
| 电费 | 0 | 0 |   |   |
| 水费 | 0 | 0 |   |   |
| 邮电费 | 0.5 | 0.76 | 0.26 | 52% |
| 取暖费 | 0 | 0 |   |   |
| 物业管理费 | 0 | 0 |   |   |
| 差旅费 | 12 | 8.8 | -3.2 | -26% |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 |   |   |
| 维修（护）费 | 10 | 6.21 | -3.79 | 38% |
| 租赁费 | 5 | 0 | -5 | -100% |
| 会议费 | 0 | 0 |   |   |
| 培训费 | 2.0 | 0.06 | -1.94 | -97% |
| 公务接待费 | 1.98 | 0 | -1.98 | -100% |
| 专用材料费 | 0 | 0 |   |   |
| 被装购置费 | 0 | 0 |   |   |
| 专用燃料费 | 0 | 0 |   |   |
| 劳务费 | 30 | 25.71 | -4.29 | -14% |
| 委托业务费 | 0 | 8.01 | 8.01 | 100% |
| 工会经费 | 5 | 6 | 1 | 20% |
| 福利费 | 0 | 0 |   |   |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |   |   |
| 其他交通费 | 25 | 31.38 | 6.38 | 25% |
| 税金及附加费用 | 0 |   |   |   |
| 其他商品和服务支出 | 11.02 | 56.12 | 45.1 | 409% |
| 合计 | 137.4 | 153.9 | 16.5 | 12% |

商品和服务支出预算调整

（3）对个人和家庭的补助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 结余/超支金额 | 结余/超支率 |
| 离休费 | 0 | 0 | 0 |   |
| 退休费 | 8.3 | 0.3 | -8 | 96% |
| 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |   |
| 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |   |
| 生活补助 | 0 | 0 | 0 |   |
| 救济费 | 0 | 0 | 0 |   |
| 医疗费 | 0 | 0 | 0 |   |
| 助学金 | 0 | 0 | 0 |   |
| 奖励金 | 0 | 0 | 0 |   |
| 生产补贴 | 0 | 0 | 0 |   |
| 住房公积金 | 0 | 0 | 0 |   |
| 提租补贴 | 0 | 0 | 0 |   |
| 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 |   |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |   |
| 合计 | 8.3 | 0.3 | -8 | 96% |

对个人和家庭的补助预算调整

（4）其他资本性支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预算金额 | 决算金额 | 结余/超支金额 | 结余/超支率 |
| 其他资本性支出 | 0 | 7.1 | 7.1 | 100% |
| 合计 | 0 | 7.1 | 7.1 |   |

其他资本性支出预算调整

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年预算 | 本年决算 | 结余/超支 |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待费 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 合计 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 |

非税收入开支没有纳入预算；控制公务接待费用，实行公务接待函、派餐单制度，严控接待标准。

2、“三公经费”与上年度比较

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减率% |
| 公务接待费 | 0 | 4.4 | 4.4 | -100% |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |   |
| 公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |   |
| 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |   |
|   |   |   |   |   |
| 合计 |   | 4.4 | 4.4 |   |

控制公务接待费用，实行公务接待函、派餐单制度，严控接待标准。

四、部门整体支出绩效评价

1、是完成了县用地报批、矿山用地、不动产登记登记测绘工作，确保了国土信息化工作的实施。

2、完成全县100多个项目用地，5000多亩报批土地测量工作和卫片执法 782多亩测量工作，同时协助各业务股室的测量工作。

   3、群众满意率≥98%

五、存在的主要问题

  1、部门预算编制还不科学合理，年初财政预算安排的经费也不足以支出日常工作经费支出需求。

六、改进意见及建议

    1、 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

   2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位（盖章）：新邵县国土资源信息中心

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入(20分) | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 | 2 |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 3 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，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的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “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%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“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。 | 5 |
| 重点支出安排率（5分） | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率\*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 | 5 |
| 过程(40分) | 预算执行(23分) | 预算完成率（4分） | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 4 |
| 预算调整率（2分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 |
| 支付进度率（2分） | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |
| 结转结余控制率（4分） | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 4 |
| 公用经费控制率（4分） | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 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%。为100%的计4分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 4 |
| “三公经费”控制率（3分） | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计3分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| 政府采购执行率（4分） | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 4 |
| 预算管理(12分) | 管理制度健全性（2分） | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 | 2 |
| 资金使用合规性（5分） | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。 | 5 |
| 预决算信息公开性（2分） | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 基础信息完善性（3分） | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。 | 3 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 | 2 |
| 资产管理安全性（2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、账实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 | 1.6 |
| 固定资产利用率（1分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
| 产出(20分) | 职责履行 | 实际完成率（5分） | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值\*5分 | 5 |
| 完成及时率（4分） | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 | 4 |
| 质量达标率（5分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率\*5分 | 5 |
| 重点工作办结率（6分） | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率\*6分 | 6 |
| 效果(20分) | 履职效益(20分) | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分） | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 按社会效益实现程度计算得分（5分） | 5 |
| 行政效能（5分） | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率。 | 降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%计0分。 | 5 |
| 总分 | 100 | 100　 |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 99.6 |