

附件 1

部门整体支出绩效自我评价表
(2023 年)

单位名称	如皋市自然资源和规划局		
主要职能	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 and 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。		
机构设置及人员配置	本部门共 11 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、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、机关党委。本部门下属单位包括：如皋市自然资源执法监察大队、如皋市规划监察大队、如皋市规划编制研究中心、如皋市土地储备中心、如皋市土地整理和市场服务中心、如皋市不动产登记中心、如皋市林业技术指导站、如皋市基础地理信息中心、乡镇自然资源所（分局）。市自然资源和规划局为行政机关，属于二类单位。纳入 2023 年部门预算编制的单位包含自然资源和规划局本级、自然资源执法监察大队、规划监察大队。共有公务员 24 人，参照公务员管理 26 人，退休人员 25 人，临时人员 7 人。学龄前儿童 6 人，职工探亲人员 4 人，保留公务用车 1 辆。		
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	28393.31	24186.58
	基本支出	1922.61	1911.32
	项目支出	26470.7	22275.26
	其中: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	141	141
	土地综合整治	17860.69	16822.93
	驻外物业费	18.2	18.2
	数据中心及网络运行维护项目	100	99.28
	如皋市农村不动产确权登记发证项目	2041.2	1124.29
	如皋市第三次国土调查（包括农村不动产籍调查）项目	597	289.49
	如皋时空大数据三期建设项目	274.83	259.33
	如皋市城镇地价动态监测和标定地价更新项目	20	20
	移动国土监管终端通讯服务费	36	34.35
	全国卫片执法检查项目	40	30.97
	违法用地勘测费项目	80	80
	慧眼守土视频监控项目	140	122.18

预算安排及支出情况	设施农业农用地永久基本农田补划方案编制及实时动态监管系统更新维护	44.85	44.85
	如皋市国土空间总体规划项目	472	236
	如皋市镇村布局规划更新项目	95	77.6
	自然资源和规划档案修复整理及数字化升级项目	150	128.54
	规划编制研究费	250	178.69
	如皋市耕地后备资源调查评价	79.6	79.6
	自然资源动态监测项目	120	
	自然资源和规划专项业务费	180	177.28
	卫片执法监督检查技术服务	49.5	49.5
	农村集体建设用地和集体土地所有权数据汇交	98	49
	如皋市国土空间生态保护和修复规划编制	75.96	18.99
	地面沉降监测	41.37	41.36
	如皋市全民所有自然资源资产清查和平衡表编制项目	77.8	77.8
	如皋市水流等自然资源统一确权登记项目	178.83	159.4
	如皋市“十四五”时期城乡低效用地再开发入库调查及低效用地再开发专项规划和年度实施计划编制项目	46.92	46.92
	海洋经济运行监测与评估	7	6.98
	如皋市工业企业资源集约利用综合评价涉及工业企业用地面积测量	89.9	89.9
	土地出让印花税	500	315.34
	如皋市测量标志管护、辅助天地图更新和地下水监测项目	47	30.02
	交易服务费、评估费等	1617.41	1084.07
	2023年如皋市耕地“进出平衡”总体方案编制、项目建库及备案	65	56.9
	征地区片综合地价成果更新及稳评	30	15.8
	如皋市城市国土空间监测项目	80	
	如皋市林草湿监测和森林督查项目	80	80
	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	70	
	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	
	如皋市二类产业园和工业企业用地调查	35	35
	园、林、草地分等定级及制订基准地价体系	120	53.7
	耕地进出平衡（含勘测定界、验收费等）	80	
	如皋市2023年度耕地进出平衡土壤污染状况调查	30	
	耕地耕作层土壤剥离工作奖励	195	
	耕地耕作层土壤剥离阶段测绘和监理	100	100

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;部门内容项目之间是否存在重复交叉,与其他部门项目之间是否存在重复交叉。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:部门在某一时点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。	92%	1.84
		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(60)	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	60	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。6个运转类项目,每完成1个项目得1分;27个特定目标类项目,每完成1个项目得2分。	完成	60
效益(4)	经济效益	对人居环境影响程度	较高	1	影响较高得1分。	较高	1
	社会效益	对促进地区经济发展的影响程度	较高	1	影响较高得1分。	较高	1
	生态效益	对加强资源保护的影响程度	较高	1	影响较高得1分。	较高	1
	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	1	影响较高得1分。	较高	1
满意度(4)	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	4	满意度=(满意人员/被调查人员)*100%。分值100%-80%(含)得1分、80%-60%(含)得0.5分、60%-0%分不得分。	95%以上	4
合计				100			99.84

绩效等级	经过自评，得分 99.84，绩效等级为优。（绩效等级划分为四档:90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。）
主要成效	2023 年，在南通市局和市委、市政府的坚强领导下，我局党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，大力传承和弘扬治沙优良传统，全面落实省厅、市局和地方党委、政府重点工作部署，高效完成年度绩效管理目标。 1、久久为功，在加强党的领导上显担当、展作为。一是压实管党治党主体责任。二是加强意识形态阵地建设。三是深化强基赋能专项行动。 2、凝心聚力，在保障高质量发展上加力度、强举措。一是强化空间要素保障。二是加快项目用地报批。三是稳把市场供应序时。四是深化土地储备开发。 3、压实责任，在筑牢生态红线上拓路径、出硬招。一是严要求落实管护责任。二是大力度推进土地整治。三是高标准推进造林绿化。 4、多措并举，在致力节约用地上谋创新、勇争先。一是最优标准落实资源配置。二是最强力度推进低效处置。三是最硬举措开展违法整改。 5、精益求精，在擘画发展蓝图上求质量、做精品。一是规划管理机制更加健全。二是完成首部国土空间总体规划。三是详细规划、镇村规划有序推进。 6、以民为本，在优化营商环境上钻细节、求实效。一是全链条升级资源服务。二是全方位保障办证需求。三是多维度化解群众诉求。 7、搭梁立架，在夯实事业根基上抓机制、提后劲。一是明家底筑牢调查登记基石。二是强制度筑牢规范管理基石。三是守底线筑牢安全防护基石。严格落实安全生产责任制。 8、驰而不息，在深化党风廉政上固好堤、扬正气。一是抓牢“两个责任”。二是树立“实干导向”。三是深化“廉政教育”。四是筑好“防护堤坝”。
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。因财政资金紧张，部分项目指标或计划未能下达，致预算执行率不高。
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，提高财政资金的使用效益，确保发挥最佳项目整体效益。