邵阳市北塔区自然资源局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

**湖南财正会计师事务所（普通合伙）**

**二〇二三年十月**

目 录

[一、单位基本情况 2](#_Toc25419)

[（一）部门概况 2](#_Toc31055)

[（二）主要职责 2](#_Toc27741)

[（三）人员情况 3](#_Toc4817)

[二、部门整体收支情况 3](#_Toc968)

[（一）资金收入情况 3](#_Toc6746)

[（二）资金使用情况 3](#_Toc5871)

[（三）资金管理情况 5](#_Toc10820)

[三、制度建设情况 5](#_Toc14141)

[（一）内控制度建设情况 5](#_Toc21722)

[（二）资产管理制度建设及使用情况 5](#_Toc8727)

[（三）政府采购制度建设情况 6](#_Toc11538)

[四、第三方重点绩效评价工作情况 6](#_Toc17721)

[（一）重点绩效评价目的 6](#_Toc24045)

[（二）重点绩效评价工作过程 6](#_Toc2829)

[五、部门整体支出绩效情况 7](#_Toc3563)

[（一）部门整体实际产出情况 7](#_Toc22213)

[（二）部门整体效益情况 7](#_Toc30535)

[（三）部门整体满意度 9](#_Toc5696)

[六、综合评价情况及评价结论 10](#_Toc8907)

[七、存在的主要问题 10](#_Toc16375)

[（一）绩效管理方面 10](#_Toc25209)

[（二）三公经费方面 10](#_Toc21095)

[（三）财务管理方面 10](#_Toc1988)

[（四）资产管理方面 11](#_Toc6515)

[八、相关建议 11](#_Toc32445)

[（一）增强绩效目标管理意识 11](#_Toc12490)

[（二）完善预算编制，强化预算执行 12](#_Toc28744)

[（三）提高财务管理规范性 12](#_Toc13855)

[（四）规范资产管理 12](#_Toc20288)

[九、报告使用情况说明 12](#_Toc4126)

**湖南财正会计师事务所(普通合伙)**

Hunan Caizheng Accounting Firm (General Partnership)

**湘财正咨字**[2023]**第**095**号**

邵阳市北塔区自然资源局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等精神及相关工作要求，受邵阳市北塔区财政局委托，湖南财正会计师事务所（以下简称“我所”）对邵阳市北塔区自然资源局2022年度部门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

# 一、单位基本情况

## （一）部门概况

邵阳市北塔区自然资源局（以下简称“自然资源局”）是邵阳市北塔区政府工作部门，为正科级全额拨款行政单位。内设机构7个，所属事业单位2个。内设机构分别是办公室、法规信息综合股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、自然资源权籍监测和矿产资源保护监督股、林业股。

## （二）主要职责

自然资源局主要职责是：依法履行全区城市开发边界线范围外的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责实施全区自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责城市开发边界线以外的自然资源统一确权工作。负责自然资源的合理开发利用。协助建立市级空间规划体系。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全区地质工作和联系全区内地勘单位。负责地质灾害预防和治理。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。根据区委授权，对乡（镇、街道）以及区直相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。贯彻落实中央、省、市林业相关的政策、法规、规章。负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订区级林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。完成区委、区政府交办的其他任务。

## （三）人员情况

自然资源局2022年度实有在职人员30人。

# 二、部门整体收支情况

## （一）资金收入情况

根据自然资源局2022年度部门决算报表，2022年度部门收入决算数为1,501.15万元，其中；一般公共预算财政拨款收入1,263.87万元、其他收入237.28万元。

## （二）资金使用情况

根据自然资源局2022年度部门决算报表，2022年度共计支出1,501.15万元，其中：基本支出677.64万元，项目支出823.51万元；年末结转和结余0.00万元。

**1、基本经费支出情况**

根据自然资源局2022年度部门决算报表，2022年度自然资源局基本支出共计677.64万元，其中一般公共预算财政拨款支出538.59万元（人员经费352.71万元，公用经费185.88万元），其他支出139.05万元。一般公共预算财政拨款支出中人员经费和公用经费具体明细如下：

| **序号** | **支出项目** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| **一** | **人员经费** | **352.71** |
| 1 | 基本工资 | 119.68 |
| 2 | 津贴补贴 | 56.59 |
| 3 | 奖金 | 65.89 |
| 4 | 伙食补助费 | 8.78 |
| 5 | 绩效工资 | 14.93 |
| 6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.67 |
| 7 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.9 |
| 8 | 其他社会保障缴费 | 1.05 |
| 9 | 住房公积金 | 23.86 |
| 10 | 其他工资福利支出 | 0.1 |
| 11 | 对个人和家庭的补助 | 1.26 |
| **二** | **公用经费** | **185.88** |
| 1 | 办公费 | 22.85 |
| 2 | 印刷费 | 4.24 |
| 3 | 水电费 | 3.72 |
| 4 | 邮电费 | 5.14 |
| 5 | 差旅费 | 3.46 |
| 6 | 维修（护）费 | 1.97 |
| 7 | 培训费 | 1.54 |
| 8 | 劳务费 | 31.5 |
| 9 | 业务委托费 | 41.99 |
| 10 | 工会经费 | 15 |
| 11 | 福利费 | 1.13 |
| 12 | 其他交通费用 | 19.36 |
| 13 | 其他商品和服务支出 | 30.65 |
| 14 | 资本性支出 | 3.33 |
| **合计** |  | **538.59** |

**2、“三公经费”支出情况**

根据自然资源局2022年度部门决算报表，2022年“三公经费”年初预算数为0万元，2022年实际支出0.045万元，其中公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.045（决算0元）万元，因公出国（境）费用0.00元。

**3、项目支出情况**

根据自然资源局2022年度部门决算报表，2022年度自然资源局项目支出共计823.51万元，详细支出情况见下表：

| **序号** | **支出项目** | **金额(万元)** |
| --- | --- | --- |
| 一 | 林业行政管理事务经费 | 93.67 |
| 二 | 森林资源培育及生态效益补偿 | 163.24 |
| 三 | 防火林带建设 | 239.16 |
| 四 | 自然资源行政管理事务经费 | 87.80 |
| 五 | 生态廊道建设 | 206.70 |
| 六 | 滑坡地灾灾害治理 | 32.94 |
| 合计 | | 823.51 |

## （三）资金管理情况

自然资源局制定了《财务管理制度》，从收入管理、支出管理、资产管理、财务监督等方面进行了有关规定，严格按照有关财务制度，加强财务管理，节约使用资金，降低行政成本。

# 三、制度建设情况

## （一）内控制度建设情况

自然资源局制定了《北塔区自然资源局政府采购内部控制制度》，主要对部门采购的职责划分、组织形式与方式、政府采购预算、政府采购实施计划、采购审批流程、采购验收与结算等方面做出了具体规定。

## （二）资产管理制度建设及使用情况

为加强和规范国有资产管理，保障国有资产的安全完整，推进节约型机关建设，根据财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，制定了《北塔区自然资源局固定资产管理制度》对有关资产管理进行了规定。

截至2022年12月31日，自然资源局固定资产账面原值5.39万元。其中：通用设备3.09万元；家具、用具、装具及动植物2.30万元。固定资产在用5.39万元，资产使用率100 %。

## （三）政府采购制度建设情况

自然资源局在《北塔区自然资源局政府采购内部控制制度》中明确了政府采购相关规定。

# 四、第三方重点绩效评价工作情况

## （一）重点绩效评价目的

通过开展第三方重点绩效评价，全面了解、分析部门整体支出情况，包括部门基本支出和项目支出。主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。重点评价关注贯彻落实厉行节约、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。增强职能设置科学合理性、部门中长期财政规划适应性、年度工作计划科学完整性、年度绩效目标明确性、年度部门预算计划科学性，规划部门预算执行管理、内部制度管理，切实提高部门产出及效益。

## （二）重点绩效评价工作过程

参考《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）的要求和相关政策规定，我所按下列步骤开展了绩效评价工作：

1、前期准备。专人成立重点绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，通过联系相关单位，确定了绩效评价的实施时间。

2、具体实施。一是收集、检查单位资料。收集单位三定方案、制度建设、资金拨付明细、预决算报表、工作计划与总结等资料；核查相关制度是否完善，专项项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；二是进入单位实地查看。通关与相关负责人员面对面交谈、现场查看自然资源局单位专项项目实施等方式，采集了相关数据，核查了资金使用、相关制度落实等情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

# 五、部门整体支出绩效情况

## （一）部门整体实际产出情况

1、完成186户农村“空心房”拆除；

2、制作田长公示牌58块；

3、人工造林1500亩；

4、退化林修复建设1000亩；

5、修建10公里森林防火隔离带

6、4.2万株树苗木乡下。

## （二）部门整体效益情况

2022年，在区委、区政府的正确领导下，自然资源局始终坚持落实党的指示方针、服务全区精神，加强自然资源管理，着力抓好空心房拆除工作，营造规范有序、干净整洁、生态宜居的幸福家园，助推北塔高质量发展。

### 1.耕地保护积极有为

一是创新结合“全面推行田长制工作”，由各镇（街道、园）网格员全面参与，及时分享、解读、传达国家、省、市关于土地管理的方针政策和战略部署和“一法一条例一办法”，压实属地政府监管责任。在全区开展耕地保护及“田长制”政策宣传，制作田长公示牌58块，印发耕地保护宣传手册、耕地保护“八不准”挂图等宣传资料3000份，组织各村上门宣传，张贴标语200条和悬挂横幅88幅。各镇（街道、园）组织流动宣传车进村进组，村村响每天滚动播出耕地保护音频，同时充分利用微信群、微信公众号等平台，发布耕地保护宣传政策知识，让广大群众随手可学、随处可学，营造良好的立体宣传氛围，树牢群众耕地保护意识。二是采取“长牙齿”的硬措施，对违法用地行为露头就打，通过负面惩戒大力宣传耕地保护重要性。2022年查处违法用地面积46.78亩，罚没款36.8885万元，公职人员违法用地行为线索移送区纪委追责1宗，对违法用地行为形成了有力震慑。违法用地“零增长”、违法占用耕地“零新增”荣获湖南省自然资源厅通报表扬。

### 2.规划编制管理有方

一是严抓国土空间规划管理。积极配合邵阳市自然资源和规划局做好北塔区的“三区三线”（城镇空间、农业空间、生态空间，城镇开发边界线、永久基本农田保护红线、生态保护红线）划定工作。依据划定规则区永久基本农田1.7983万亩，城镇开发边界1.3172万亩，无生态保护红线。二是服务好区经济发展。根据区委区政府的安排，积极参与配合区富森阻燃材料扩建项目、君志达保温材料厂项目、瑞林木业厂项目、广发再生资源回收项目、中恺钢化玻璃有限公司扩建项目和沐运动科技有限公司智能自动化年产360万双运动鞋项目的土地调规工作。

### 3.超额完成“空心房”整治

按照《北塔区农村“空心房”整治实施方案》对全区“空心房”进行拆除，2022年计划完成拆迁180户，拆除面积1.8万平方米，实际“拆除空心房”186户，拆除面积4.1万平方米，完成总任务数量的228%。

### 4.积极开展林业生态建设

组织实施完成2022年人工造林1500亩；完成2022年退化林修复建设1000亩；完成森林抚育1500亩；全面开展送苗下乡活动，为各村（社区）送苗4.2余株，引导村、社区百姓在房前屋后栽植适宜的经济树种、特色乡土树种。

## （三）部门整体满意度

绩效评价小组针对自然资源局整体情况通过电子问卷向单位职工、相关受益群体发放问卷进行满意度调查，共收集有效问卷32份。经统计，2022年自然资源局整体满意度为99.5%。

# 六、综合评价情况及评价结论

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，自然资源局2022年度部门整体支出重点绩效评价分值100分，从部门决策、部门预算、内部制度管理、部门产出、部门效益等方面总体评价，实得92.00分，被评为“优”等级（详见附件）。

# **七、存在的主要问题**

## （一）绩效管理方面

**项目支出未设置绩效目标。**北塔区自然资源局未对2022年度项目支出设置相应的绩效目标，不符合《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）“第八条 单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有预算支出。”

## **（二）三公经费方面**

**部门三公经费无预算。**单位2022年政府采购预算数为0万元，决算数据为0万元，2022年1月24#凭证支出0.045万元公务接待费。

## （三）财务管理方面

**1、报账资料不齐全。**经查看自然资源局2022年5月10#凭证付新冠疫情防控租车费4,900元未附《北塔区面向社会车辆租赁的申请单》。

不符合邵北办发〔2018〕13号文件精神“严禁单位私自租车。确因特殊情况需要租赁社会车辆的，用车单位需向机关事务服务中心提交申请，因公租赁车辆应符合下列条件之一的，（1）处理突发应急事件，公车管理服务中心不能满足保障的，（2）区委、区人大、区政府、区政协及两办组织开展或批准统一开展的工作调研、督查、公车管理服务中心用车不能满足保障的。（3）重要公务接待活动、集体大公务活动、大型节会及其他特殊情况，公车管理服务中心公务用车不能满足保障的。”

**2、跨期报账。**经查看自然资源局2022年10月13#凭证支付白田社区滑坡地质灾害治理工程监理费15000元，附件中发票日期为2021年12月1日。

## （四）资产管理方面

**存在资产管理不规范的情况。**经现场检查单位资产发现均未贴标，且大部分资产在资产卡片列表中未写明资产存放位置，不利于单位资产管理。

# 八、相关建议

## （一）增强绩效目标管理意识

建立健全规章制度，完善财政绩效考评指标体系等方式加强财政资金支出绩效管理，有效提高项目财政资金资源配置效率和使用效益。同时以绩效评价为抓手，将绩效管理覆盖预算编制、执行、监督全过程，提升预算管理的规范化、科学化和精细化水平。项目单位应当全面推进了绩效目标管理，实现项目预算绩效目标与预算资金安排“编审同步、批复同步、公开同步”；强化绩效评价结果的考核，考评项目资金决策和项目管理情况，将财政资金绩效评价结果与单位项目目标考核挂钩；积极开展预算绩效管理的培训，增强单位对财政资金使用要“讲绩效、重绩效、管绩效、用绩效”的绩效理念，强化单位的财政资金支出责任意识。

## （二）完善预算编制，强化预算执行

强化预算相关宣传培训，筑牢预算管理理念，并且加强预算统筹，全面推进项目立项、部门资金、预算编制和预算执行统筹管理。

## （三）提高财务管理规范性

**一是**加大对支出的审核力度，对缺少相关必要附件的原始单据，应不予接收并退回经办人告知需提供对应单据；规范原始资料管理，严格遵守财务管理制度；**二是**规范报账程序，设立报账截止时点，以便于准确反映单位年度资金使用情况。

## （四）规范资产管理

建议单位进一步规范实物资产的管理，对实物资产进行定期或不定期的盘点，确保固定资产账实相符，对固定资产实行卡片管理，每一个固定资产进行贴标，明确使用部门及责任，确保国有资产的安全、完整。

# 九、报告使用情况说明

本报告仅供委托方了解部门整体支出绩效情况使用，亦可供邵阳市北塔区自然资源局加强部门整体绩效管理参考使用，非经委托方和本所许可，不得用于其他目的。

附件1：邵阳市北塔区自然资源局2022年度部门整体支出绩效评价指标表

附件2：邵阳市北塔区自然资源局2022年度部门整体支出基础数据表

附件3：邵阳市北塔区自然资源局2022年度部门整体支出绩效自评表

湖南财正会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

湖南·长沙 中国注册会计师：

二〇二三年十月二十日

附件1：

邵阳市北塔区自然资源局2022年度部门整体支出绩效评价指标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评价标准** | **评价得分** | **扣分原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  （15分） | 目标设定（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 绩效目标未达到以下标准的，每条扣1分，扣完为止：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划。 | 1.5 | 未设立项目支出绩效目标，扣1.5分 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。每发现一项不符扣1分，本项扣完为止。 | 1.5 | 未设立项目支出绩效目标，扣1.5分 |
| 预算配置（9分） | 在职人员  控制率 | 3 | 以100%为标准，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率≦100%，计3分，每超过1%，扣0.3分，扣完为止。 | 3 |  |
| 重点支出安排率 | 6 | 重点支出安排率≥90%，计6分；每少10%扣1.5分；低于60%不得分。  重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 | 6 |  |
| 过程  （25分） | 预算执行（10分） | 预算执行率 | 2 | 以100%为标准。预算执行率每下降一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| 支出进度 | 2 | 每发现一个项目未完成进度要求，完成资金下达的扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
| 结转结余率 | 2 | 无结余，2分；有结余但不超过上年结转，1分；每超过上年结转1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| “三公经费”  控制率 | 2 | 以100%为标准。控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.4分。 | 0 | 预决算“三公经费”为0，实际支出0.045万元，扣2分。 |
| 政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。 | 2 |  |
| 预算管理（12分） | 管理制度健全性 | 3 | ①有制定管理制度，计1分；②管理制度合法、合规、完整，计1分；③相关管理制度得到有效执行计1分。 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出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，2分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出（占用）、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。  ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；  ③项目支出按规定经过评估论证，1分；  ④支出符合部门预算批复的用途，1分。 | 4 | 存在跨期报账酌情扣1分 |
| 预决算信息  公开性 | 2 | 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。 | 2 |  |
| 基础信息完善性 | 2 | 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、准确，计1分。 | 1 | 原始附件不齐全，扣1分 |
| 资产管理（3分） | 资产管理安全性 | 2 | ①资产保存完整，计0.5分；  ②资产配置合理，计0.5分；  ③资产配置规范，计0.5分；  ④资产账务管理合规，账实相符，计0.5分。 | 1 | 资产未贴标扣1分 |
| 固定资产利用率 | 1 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |  |
| 产出  （30分） | 职责履行（30分） | 部门单位履职、运转 | 6 | 单位履职、运转正常，计6分。 | 6 |  |
| 完成农村“空心房”拆除户数 | 3 | 完成农村“空心房”180户拆除工作计划；工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。  指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 3 |  |
| 制作田长公示牌数量 | 3 | 制作田长制公示牌58块。工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。  指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 3 |  |
| 人工造林面积 | 3 | 林工造林面积达1500亩；工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分，指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 3 |  |
| 退化林修复建设面积 | 3 | 退化林修复建设面积达1000亩，工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分，指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 3 |  |
| 修建森林防火隔离带长度 | 2 | 修建10公里森林防火隔离带；工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分，指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 2 |  |
| 树苗木下乡数量 | 2 | 树苗木下木4.2万棵，工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分，指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 2 |  |
| 工作完成及时性 | 4 | 在计划时间内完成工作，得4分，未按时完成，根据完成时间酌情扣分。 | 4 |  |
| 各项工作成本节约率 | 4 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率10%（不含）以上，得4分；成本节约率5%（不含）-10%（含）得3分，成本节约率5%（含）以下得2分。 | 4 |  |
| 效果  （30分） | 职责效益（30分） | 可持续影响 | 10 | 考核单位工作的开展是否能，有效保护耕地农田，确保全区耕地和永久基本农田面积达省、市下达目标任务，根据问卷调查统计结果，结合单位工作开展情况，90%的群众觉得效果显著得10分。则每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 社会效益 | 10 | 考核单位工作的开展是否给群众生活带来便利，根据问卷调查统计结果，结合单位工作开展情况，90%的群众觉得效果显著得10分。则每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 单位职工及受益群众满意度 | 10 | 以调查问卷为依据。单位职工及受益对象满意度≥95%计10分：每低5%扣1分。满意度＜75%计0分。 | 10 |  |
| 合计 | | | 100 |  | 92 |  |

附件2：

邵阳市北塔区自然资源局2022年度部门整体支出基础数据表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | | 控制率 |
| 21 | 30 | | 130% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 677.64 | 347.51 | | 612.3 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 |  |  | |  |
| 2、三公经费 |  |  | |  |
| 公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | | 0 |
| 公务接待 | 0 | 0 | | 0 |
| 出国（境）经费 | 0 | 0 | | 0 |
| 二、部门项目支出 | 823.51 | 30 | | 149.9 |
| 1、业务工作专项 |  |  | |  |
| 自然资源海洋气象等支出 |  |  | |  |
| 一般行政管理事务 | 296.7 | 30 | | 29.33 |
| 地质灾害防治 | 32.94 |  | | 30 |
| 农林水支出 |  |  | |  |
| 一般行政管理事务 | 93.67 |  | |  |
| 森林资源培育 | 86.18 |  | | 84.15 |
| 森林生态效益补偿 | 74.87 |  | |  |
| 林业草原防灾减灾 | 30.85 |  | |  |
| 其他林业和草原支出 | 208.31 |  | | 6.42 |
| 政府采购金额 |  | |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费支出 | | | |

附件3：

邵阳市北塔区自然资源局2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 377.51 | 1501.15 | 100% | 10 | 9 |
| 按收入性质分类 | | | | 按支出性质分类 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | 1263.87 | 基本支出 | |  | |
| 政府性基金拨款 | | |  | 1.人员经费 | | 375.23 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | |  | 2.公用经费 | | 302.41 | |
| ……拨款 | | |  | 其中：三公经费 | | 0 | |
| 其他资金 | | | 237.28 | 项目支出 | | 823.51 | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位  目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行  目标3：做好社会保障工作 | | | | 按照财政预算，严控三公经费，2022年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。民生支出及时到位，本乡经济平稳发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出  指标  （60分） | 数量指标 | 灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村（社区）数 | | 6个 | 6个 | 10 | 10 |
| 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | | 12次 | 12次 | 10 | 8 |
| 质量指标 | 生态效益林资金准确  及时发放 | | 100% | 100% | 10 | 8 |
| 护林员工资发放率 | | 100% | 100% | 10 | 8 |
| 时效指标 | 重点工作办结率 | | 按时办结100% | 按时办结100% | 5 | 4 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | | 100% | 100% | 5 | 4 |
| 社会效益指标 | 林长公示知晓率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 遏制“非农化”，守牢耕地保护红线 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 满意度  指标  （30分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | | 员工满意度≥95% | 98% | 15 | 15 |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 98% | 15 | 15 |