部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  10分 | 预算配置  10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 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，以财政局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。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程  60分 | 预算执行  20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理  40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 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%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 0 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 过 程  60分 | 预算管理  40分 | 资金使用合规性 | 6 | 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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，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。 | 5 |
| 产出及效率  30分 | 职责履行  8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 8 |
| 履职 效益  22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 社会效益 | 10 |
| 行政效能 | 6 | 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。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县国土资源局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2018年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 132 | | 132 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2017年决算数** | | **2018年预算数** | | **2018年决算数** | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 62500 | | 20000 | | 20000 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 115600 | | 115600 | | 74325 | |
| 项目支出： | 55888921.27 | | 8104000 | | 30907862 | |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| 国土资源事务 | 3907171.4 | |  | | 2492633.12 | |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  | |  | |  | |
| 国土建设项目 | 2040000 | |  | | 1557739.36 | |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） | 2156828.6 | |  | | 4138776 | |
| 店门九观桥地灾害项目 |  | |  | | 3060000 | |
| 不动产数据整合二期及农村宅基地不动产测绘 |  | |  | | 789000 | |
| 不动产数据整合二期费用（农村不动产权藉调查龙珠村试点项目） |  | |  | | 289776 | |
| 4、省市级专项资金 | 47784921.27 | |  | | 22718713.52 | |
| 合 计 | 55888921.27 | |  | | 30907862 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 557650.52 | | 490000 | | 1195911.20 | |
| 水费、电费、差旅费 | 590431.79 | | 554400 | | 670479.12 | |
| 会议费、培训费 | 79316 | | 80000 | | 32381.50 | |
| 印刷费 | 108989 | | 60000 | | 140670 | |
| 咨询费、手续费、 | 30000 | |  | | 60401.17 | |
| 邮电费 | 52756 | | 140000 | | 286386.5 | |
| 维修（护）费 | 461250.6 | | 230000 | | 411360.6 | |
| 劳务费 | 16890 | | 60000 | | 193590.5 | |
| 其他交通费用 | 353924.5 | | 90000 | | 499061 | |
| 政府采购金额 | —— | | 6388305.5 | | 6388305.50 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | | 17310553.28 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2018年完工项目） | **批复规模 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2018年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 国土资源事务 | | | 负责人  及电话 | |  | | |
| 县级主管部门 | | |  | | | 实施单位 | | 衡山县国土资源局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | | |
| 年度资金总额 |  | |  | |  | | |
| 其中：中央、省、市补助 |  | |  | |  | | |
| 县级资金 | 2492633.12 | | 2492633.12 | | 100% | | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 国土执法、基本农田、电梯工程等 | | | | | 用于国土资源事务付款 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 国土执法工作经费 | | 139652 |  | 139652 | |  | |
| 付GPS控制测量、地形测量费 | | 66600 |  | 66600 | |  | |
| 付地灾害防治指导服务费 | | 80000 |  | 80000 | |  | |
| 南岳衡山风景保护区太矿山恢复治理 | | 40000 |  | 40000 | |  | |
| 付土地矿山卫片执法行动 | | 66251 |  | 66251 | |  | |
| 付2016年集约模范县省级达标复核工作 | | 120000 |  | 120000 | |  | |
| 永久基本农田划定 | | 88000 |  | 88000 | |  | |
| 食堂改造、国土院绿化工程 | | 131574.12 |  | 131574.12 | |  | |
| 不动产登记中心数据整合项目 | | 709500 |  | 709500 | |  | |
| 湖南有线衡山网络有限公司宣传费 | | 182040 |  | 182040 | |  | |
| 电梯项目招标代理、安装工程 | | 183300 |  | 183300 | |  | |
| 2017年耕地质量等别监测、更新评价咨询费 | | 210000 |  | 210000 | |  | |
| 萱洲古镇边坡治理项目 | | 271316 |  | 271316 | |  | |
| 购买电梯 | | 204400 |  | 204400 | |  | |
| 质量指标 |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
| 成本指标 |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
| …… |  | |  |  |  | |  | |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
| …… |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
| …… |  | |  |  |  | |  | |
| 说明 |  | | | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | | | |

2018年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | | | 国土建设项目 | | 负责人  及电话 | |  | |
| 县级主管部门 | | | | |  | | 实施单位 | | 衡山县国土资源局 | |
| 项目资金（万元） | | | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 |  |  | | |  |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | | |  |
| 县级资金 | 1557739.36 | 1557739.36 | | | 100% |
| 其他资金 |  |  | | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 长江国土所建设、新农村建设 | | | | | | 付建设资金 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | 国土局电梯基坑及基础工程 | | 60000 |  | 60000 | |  |
| 付长江镇国土所建设资金 | | 220000 |  | 220000 | |  |
| 付新农村建设资金 | | 620000 |  | 620000 | |  |
| 各乡镇耕地保护先进村、信息员奖励津贴 | | 298000 |  | 298000 | |  |
| 国土局机房维修及楼层布线施工装修工程 | | 169755.36 |  | 169755.36 | |  |
| 不动产权籍调查试点工作经费 | | 80550 |  | 80550 | |  |
| 不动产中心档案、铅印各类文书 | | 109434 |  | 109434 | |  |
|  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 时效指标 |  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
| …… |  | |  |  |  | |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
| 绩效指标 | | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
| …… |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | |  |
| …… |  | |  |  |  | |  |
| 说明 | |  | | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | | | |

2018年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 店门九观桥地灾项目 | | 负责人  及电话 |  | | |
| 县级主管部门 | | |  | | 实施单位 | 衡山县国土资源局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 |  |  | |  | |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | |  | |
| 县级资金 | 3060000 | 3060000 | | 100% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 九观项目4-5月份生活费 | 6726 | 6726 | 6726 | |  |
| 九观项目地质灾害治理工程款 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | |  |
| 九观项目地质灾害工程指挥部开支 | 11033 | 11033 | 11033 | |  |
| 九观项目地质灾害工程指挥部人员补助（7-12月份） | 29700 | 29700 | 29700 | |  |
| 九观项目地质工程造价预算服务费 | 68000 | 68000 | 68000 | |  |
|  | 九观项目地质灾害治理工程款 | 905741 |  | 905741 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 时效指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 成本指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 说明 |  | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |

2018年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 不动产数据整合二期 | | 负责人  及电话 |  | | |
| 县级主管部门 | | |  | | 实施单位 | 衡山县国土资源局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 |  |  | |  | |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | |  | |
| 县级资金 | 1078776 | 1078776 | | 100% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 农村宅基地不动产测绘、农村权藉调查龙珠村试点 | | | | 付测绘工程费等 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 不动产数据整合二期及农村宅基地不动产测绘 | 789000 | 789000 | 789000 | |  |
| 不动产数据整合二期（农村不动产权藉调查龙珠村试点项目） | 289776 | 289776 | 289776 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 时效指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 成本指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 说明 |  | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |