



曲阳县自然资源和规划局部门 总体绩效自评报告

我单位围绕 2020 年实施的主要项目，认真开展了绩效自评工作，现将有关工作情况报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

成立了以主管副局长为组长，各股室负责人为成员的绩效评价工作领导小组。主管副局长召开专项会议，安排落实绩效自评工作，组织相关工作人员对年初绩效设定，完成情况进行自评，围绕各项目绩效自评得分进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，督促各相关业务股室改进管理，确保资金安全有效。同时制定了项目资金管理制度，完善拨付流程，杜绝资金闲置沉淀、损失浪费、克扣挪用、截留私分、虚报冒领等问题的发生，使财政资金使用绩效不断提升。

本部门 2020 年开展绩效评价项目 45 个，资金总额 20723.15 万元，开展绩效评价的 45 个项目基本实现了 2020 年度的总体目标，并按照进度要求进行付款。

二、绩效目标实现情况

（一）项目绩效工作开展、完成情况

1、产出指标。完成当年造林面积，年度指标值 $\geq$ 20000 亩，全年完成值 2.1624 万亩；当年完成造林验收合格率，年度指标值 $\geq$ 90%，全年完成值 95%；完成建设用地

征收补偿费兑付工作（暨权益受保障农民数量占应受保障的被征地农民总量的比率），年度指标值 $\geq 93\%$ ，全年完成值 100%。

2、效果指标。增强抵御自然灾害能力，改善生态环境，年度指标值 可持续性，全年完成值 可持续性；改善城乡居民居住环境，完善当地基础设施，年度指标值 改善显著，全年完成值 改善显著。

3、满意度指标。群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 95%。

4、预算执行率。2020 年全年预算项目安排资金 20723.15 万元，预算执行 12029.17 万元，执行率 58.05%。

（二）绩效目标完成情况、存在问题及评价结论。

分析 2020 年全部支出情况，我单位基本支出和项目支出，整体绩效目标得到较好实现；其中三个项目的绩效目标发生了偏离。发生偏离的项目分别是：曲阳县土地整治（占补平衡）项目和废弃砖瓦窑土地复垦项目及 2020 年省级白洋淀周边生态环境治理上。发生偏离的原因：一是缺乏对项目额深刻了解，无法形成个性化评价体现；二是对这三个项目在预算执行过程中的监控评价约束力不够。

三、绩效目标设定质量情况

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。通过绩效自评结果对比年初预算绩效目标设定质量情况，我单位 2020 年项

目预算绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标全面完整，较为科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价。

四、整改措施及结果应用

我局将针对在此次项目自评中发现的问题进行改进、改善。一是多学习、多总结，积累预算绩效管理工作经验，争取形成个性化指标体系，更全面更细致地对我局预算绩效目标进行评价、应用。二是力争在 2021 年的预算绩效管理工作中，完善预算管理监督体制。

绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是确保这项工作持续、深入发展的基本前提。绩效评价也是加强支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我单位会将此次绩效自评结果作为以后资金安排使用的重要依据，取长补短，合理编制部门预算，让资金安排使用更加合理，尽量减少预决算差异。

五、其他需要说明情况

无

曲阳县自然资源和规划局

2021年7月18日

附件1:

2020年度预算部门整体支出绩效自评表

填报单位:

曲阳县自然资源和规划局

主管部门:

曲阳县自然资源和规划局

金额单位: 万元

部门编码	324	部门名称	曲阳县自然资源和规划局	预算金额 (调整后)	20723.15	执行金额	12029.17				
项目实施计划	1. 负责自然资源确权登记工作; 2. 负责自然资源统一确权登记工作; 3. 负责自然资源合理开发利用; 4. 负责建立空间规划体系并监督实施; 5. 负责统筹自然资源生态修复。										
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度				
绩效目标	25.00		50.00		75.00		100.00				
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准			评价标准确定依据	单项指标完成等级	单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分	
产出指标	新增林木成活率	当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率	优	良	中	差	依据工作方案	良	70	20%	14
	土地整治项目完工率	完工的土地整治项目占年度开工项目总数的比例	≥80%	≥75%	≥70%	<70%	依据工作方案	中	50	20%	10
	城乡规划编制进展情况	规划编制进度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%	依据工作方案	中	40	20%	8
	森林覆盖率增长率	森林覆盖率面积同期增长比率	≥2.5%	≥2%	≥1.5%	<1.5%	依据工作方案	优	70	20%	14
效果指标	满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≥93%	≥90%	≥85%	<85%	依据工作方案	优	95	10%	9.5
预算执行率									30	10%	3
自评得分									100		58.5

张晚雷

填报人:

联系电话:

4297032

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间: 一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。