

宁远县项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

项目名称：国土卫片执法及国土巡察经费

项目单位：宁远县自然资源行政执法大队

主管部门：宁远县自然资源局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 4 月 10 日

宁远县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	蒋胜斌			联系电话	13787649617		
项目地址	宁远县			邮 编	425600		
项目起止时间	2023 年 1 月起至 2023 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	16	实际到位资金 (万元)	16	实际支出 (万元)	16	结余 (万元)	0
其中:中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	16	县财政	16	县财政	16	县财政	0
其它		其它		其它		其它	

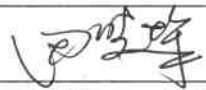
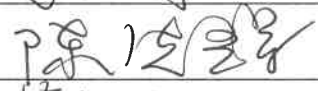
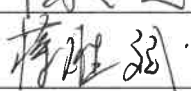
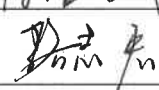
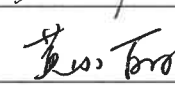
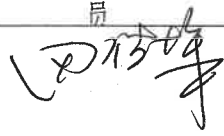
二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
付卫片执法劳务费	26,000.00	2023 年 9 月 记账-67	
付办公用品费	3,148.00	2023 年 10 月 记账-77	
付卫片执法吊机费	1,800.00	2023 年 12 月 记账-182	
付卫片执法工作餐	1,620.00	2023 年 12 月 记账-183	
付卫片执法劳务费	29,500.00	2023 年 12 月 记账-184	
付卫片执法劳务费	1,500.00	2023 年 12 月 记账-185	
付骆志宏北京汇报矿山 图斑整改差旅费	11,543.98	2023 年 12 月 记账-186	
付周辉卫片执法差旅费	3,200.00	2023 年 12 月 记账-187	

付周辉卫片执法差旅费	3,540.00	2023 年 12 月 记账-188	
付骆志宏卫片执法差旅费	820.00	2023 年 12 月 记账-189	
付G357 冯家段土地恢复整理费	62,000.00	2023 年 12 月 记账-231	
付桐山街道福家坪村非法占地拆除恢复劳务费	14,500.00	2023 年 12 月 记账-250	
付舜陵街道兴旺山村非法占地拆除恢复劳务费	828.02	2023 年 12 月 记账-251	
支出合计	160,000.00		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	开展土地违法、矿山违法、违规处罚工作，完成耕地保护责任目标。				好
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	“非农化”问题查处整改	≥8 处	12 处
			查处土地违法案件起数	≥50 起	60 起
			开展日常动态巡查	≥1500 人次	2356 人次
			卫片疑似违法图斑核实	268 个	全部完成核实上报
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%

		时效指标	任务完成及时性	≥95%	100%
		成本指标	预算成本控制数	≤100%	100%
	项目效益指标	经济效益指标	完成 1000 万元罚没收入	≥100%	8309.36 万元
		社会效益指标	减少违法行为发生	较好	100%
		生态效益指标	保护耕地	较好	100%
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
田胜辉	党组书记	宁远县自然资源局			
陈先辉	党组副书记、副局长	宁远县自然资源局			
蒋胜斌	党组成员、执法大队 长	宁远县自然资源局			
骆志宏	行政执法大队副队 长	宁远县自然资源局			
黄小丽	财务审计股工作人 员	宁远县自然资源局			
评价组组长（签字）： 					
自评客观，准确，绩效目标属实，同意上报					
<div style="text-align: right;">年 月 日</div>					

项目单位意见:

同意

项目单位负责人(签章):

骆志宏

年 月 日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

骆志宏

年 月 日

财政部门归口业务股室意见:

财政部门归口业务股室负责人(签章):

年 月 日

填报人(签名): 骆志宏

联系电话: 15116567246



五、评价报告综述

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》（湘财绩〔2020〕9号）和《永州市预算绩效管理实施办法》（永办发〔2022〕13号）等相关文件精神，对2023年国土卫片执法和国土巡察经费项目进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

（一）项目基本概况

根据自然资办发[2023]6号《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》及湘自资办发[2023]21号《关于转发《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》的通知》要求，聚焦耕地和矿产资源保护，突出重点，依法严肃查处不符合高质量发展要求的非农化建设违法占用耕地问题，尤其是违反国土空间规划和“三区三线”有关规定，违法占用永久基本农田和生态保护红线问题，依法严厉打击违法行为。为了高效开展执法，有效打击土地违法、矿山违法、违规建设等违法行为，达到保护耕地、维持矿山资源有序开发利用，维护人民群众的合法权益的目标，我单位向县财政申请预算16万元用于行政执法，县自然资源行政执法大队为具体承担单位。

（二）项目资金使用及管理情况

宁远县国土卫片执法及国土巡察经费16万元，2023年已支付16万元，结余0万元。主要用于非法占用土地拆除、整理、恢复等劳务费、行政执法租用机器设备费用、卫片执法使用办公费用以及图斑核实整改差旅费等。

资金由财政专户储存，县财政实现国库集中支付管理，专款专用；资金拨付严格执行审批程序按合同拨付，转账结算；单位根据《政府会计制度》

相关规定和项目资金管理要求，建立专账进行会计核算。在整个自然资源专项资金管理及使用中，未出现违规使用项目资金，无违反财经纪律的现象。

（三）项目组织实施情况

国土卫片执法及国土巡察是一项长期且艰巨的任务，根据自然资办发[2023]6号《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》及湘自资办发[2023]21号《关于转发《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》的通知》要求，我单位采取“长牙齿”的硬措施，以“立行立改”的方式补办用地手续或复耕复绿，保护全县耕地一亩不少。

（四）综合评价情况及评价结论

很好的完成宁远县国土卫片执法及国土巡察工作。对照附件5-2《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分为100，评价等级为“优秀”。

（五）项目主要绩效情况分析

一是加强矿产执法。开展了矿产资源领域安全生产检查及打击非法开采执法工作，对关闭退出矿山和持证矿山企业进行巡查，未发生一起安全事故，依法对5宗非法采矿行为进行制止和立案调查。二是加大土地执法监察。查处土地违法案件60起，立案调查60起；开展日常动态巡查共计2356人次，现场制止50余起违法行为；完成了12处“非农化”问题查处整改工作。三是加大卫片整改。部、省分别下发卫片疑似违法图斑256个和12个，全部完成核实上报。四是开展农村乱占耕地建房整治。农村乱占耕地建房数据汇交平台共下发我县非住宅类补充摸排图斑5个，完成整改4个。五是推进国家、省自然资源督察问题整改。根据任务清单，涉及我县共36宗任务，已制定宁远县2023年国家自然资源例行督察反馈问题整改工作。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

存在问题：2023 年度国土卫片执法及国土巡察经费 16 万元不能满足新形势下的卫片执法检查、国家例行督察，20 个基层所需要加大巡查力度及时发现问题，整改问题，16 万元的经费实在偏小。如矿山违法行为查处按省厅要求必须要做非法开采量评估报告，一个报告需支付技术单位 3 万元，2023 年查处矿山违法行为 20 多个，至今未付技术服务费。

建议：县财政据实保障执法经费和巡查经费。

（七）附件

附件 5-2

项目支出绩效评价指标体系(参考样表)

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标; 目标明确; 目标细化; 目标量化	①设有目标(1分) ②目标明确(1分) ③目标细化(1分) ④目标量化(1分)	4
				决策依据	4	有关法律法规的明确规定; 某一经济社会发展规划; 某部门年度工作计划; 某一实际问题 and 需求	①符合法律法规(1分) ②符合经济社会发展规划(1分) ③部门年度工作计划(1分) ④针对某一实际问题 and 需求(1分) 以上③需提供佐证资料。	4
		决策过程	8	决策程序	4	项目符合申报条件; 申报、批复程序符合相关管理办法; 项目调整履行了相应手续	①符合申报条件(2分) ②项目申报、批复程序符合管理办法(1分) ③项目调整履行了相应手续(1分)	4
				资金分配	8	根据需求制定的相关资金管理办法; 管理办法中有明确资金分配办法; 资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法(1分) ②办法健全、规范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料。	3
		资金管理	10	分配结果	5	资金分配符合相关管理办法; 分配结果公平合理	①符合分配办法(2分) ②分配公平合理(3分) 此项需提供相应的资金分配方案。	5
				资金到位	5	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分(3分)	3
项目管理	25	资金管理	10	到位时效	2	资金及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	①到位及时(2分) ②不及时但未影响项目进度(1分) ③不及时并影响项目进度(0.5分)	2
				资金使用	7	支出依据合规, 无虚列项目支出情况; 无截留挤占挪用情况; 无超标准开支情况; 无超预算情况	①虚列套取扣 4-7 分 ②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度健全; 制度执行严格; 会计核算规范	①财务制度健全(1分) ②严格执行制度(1分) ③会计核算规范(1分) 以上①需提供佐证资料。	3
				组织管理	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确(1分)	1
项目实施	25	组织实施	10	支撑条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件(1分)	1
				项目实施	3	项目按计划开工; 按计划进度开展; 按计划完工	①按计划开工(1分) ②按计划开展(1分) ③按计划完工(1分)	3
				管理制度	5	项目管理制度健全; 严格执行相关管理制度	①管理制度健全(2分) ②制度执行严格(3分) 以上①需提供佐证资料。	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
		项目产出	15	产出数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。	5
				产出质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。	4
				产出时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。	3
项目绩效	55	项目效果	40	经济效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				服务对象满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)×100%	满意率达90%(含)以上的得8分，80%(含)-90%得6分，70%(含)-80%得4分，60%(含)-70%得2分，60%以下不得分。	8
总分	100		100		100			100

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。