

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025-2-25

部门（单位）名称		黔南州自然资源储备中心						
部门（单位）总体 资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	73480158.83	123448769.4	98388301.52	10	79.70%	7.97分
		人员类项目	3045621.16	3015981.13	3015981.13	0	—	—
		运转类公用经费项目	219537.67	219537.67	186245.35	0	—	—
		其他运转类	0	0	0	0	—	—
		特定目标类项目	70215000	120213250.6	95186075.04	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作；承担上级部门交办的其他工作。			已指导、督促县（市）督促指导各县（市）编制2024年土地储备计划按时报省厅备案，组织实施黔南州2023年第二批地勘基金项目，截止2024年12月底，共完成备案项目10个，出让矿权11宗，产生矿权出让收益18855万元；做好州县合作土地开发项目的实施，加快2023年前项目收尾工作，启动2024年新建州县合作土地开发项目69个，共完成78个州县合作土地开发项目备案入库，实现新增耕地数量7187.28亩、新增水田规模4460.9925亩，缓解了耕地占补平衡压力，提高资源利用效率，提高耕地质量和土地资源要素保障能力，助推地方经济发展；统筹做好新增耕地占补平衡指标流转，一年来共流转旱地指标580.9558亩、水田指标270.1772亩，实现指标流转收入12740.61万元；按州自然资源局安排统筹抓好2024年度改革要点工作，认真贯彻落实“富矿精开”精神，合理有				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展州（县）市合作土地开发项目	≥56个	56个	5	5	
			开展州级地勘基金项目	≥12个	11个	5	0	因落实富矿精开要求，平衡地方矿业产业发展和生态平衡的关系，根据市场需求有序投放矿业权，2024年有1宗矿权未出让，下一步我单位将根据市场需求积极投放，并加强工作研判，提高预算编制精准度，合理设置目标
			指导县（市）开展有关资源储备工作	≥2次	5次	5	5	
			开展土地开发项目和地勘基金项目监督检查	≥5次	24次	5	5	
			根据工作安排和需求，积极开展新增耕地指标流转工作	≥20000万元	12740.61万元	5	0	因国家耕地占补平衡政策大幅度调整，对州县合作项目实施的投资收益带来影响，指标流转收益受影响。我单位将积极根据政策调整土地开发项目管理模式，减少成本，提高指标流转收入
			开展项目个数	70个	70个	4	4	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	4	4	
		质量指标	全局工作任务完成情况	优秀	优秀	5	5	
		时效指标	完成时间	具体合同约定时间	合同约定时间	4	4	
		成本指标	基本支出小计	326.515883万元	320.2227万元	2	0	本年预算下达的公积金未使用完，加强了差旅费、公务接待费报销管理，公用经费未使用完，下一步将提升部门预算编制精准度，准确测算单位运转所需成本。
			1. 人员类项目支出	304.562116万元	301.598113万元	1	0	本年预算下达的公积金未使用完，下一步将提升部门预算编制精准度。
			2. 运转类公用项目支出	21.953767万元	18.624535万元	1	0	厉行节约，严格落实过“紧日子”相关要求，加强差旅费等费用管理，本年预算下达的差旅费等经费预算未使用完，下一步将提升部门预算编制精准度，准确测算单位运转所需成本。
			项目支出小计	7021.5万元	9518.607504万元	2	0	年中根据项目开展需要和耕地流转指标收入情况追加了土地开发项目经费，下一步将提升部门预算编制精准度
			1. 运转类其他项目支出	0	0	1	1	
			2. 特定目标类项目支出	7021.5万元	9518.607504万元	1	0	年中根据项目开展需要和耕地流转指标收入情况追加了土地开发项目经费，下一步将提升部门预算编制精准度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推地方经济发展	≥20000万元	39145万元	15	15	
		社会效益指标	带动就业，改善民生,加强土地和矿产资源利用工作，提高资源利用效率，保证耕地质量和部分项目资源要素保障	有效深入推动	有效深入推动	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门州自然资源局对完成工作任务的满意度	≥90%	10	10	
	总 分					100	80.97	
绩 效 结 论	严格履行三定职责，督促指导全州做好土地、矿产资源储备和开发工作，组织实施州县合作土地开发项目和地勘基金项目，增加耕地指标，根据需求投放矿业权，满足相关产业发展，做好资源要素保障。因加强经费管理和部分土地开发项目未审计等原因，预算执行率仅为79.70%，成本指标自评被扣分，自评得分80.97分，自评结论为良，下一步我单位将提升预算编制精准度和绩效目标编制精准度，精简成本指标编制，更合理、真实地反映部门预算绩效信息，同时督促县（市）加快已完成项目的审计，积极与财政部门对接拨付资金，及时支付项目费用。							

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分，效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。