

# 2020年度部门整体绩效自评表

乐山市自然资源局高新区分局

部门名称	乐山市自然资源局高新区分局			
机构设置	乐山市自然资源局高新区分局			
主要职能	代表市自然资源局负责辖区内土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和土地市场管理；组织协调开展辖区内地质灾害防治和森林防火；负责土地林地征收征用管理；负责辖区内空间规划、耕保、报批、利用、地籍地政管理等相关工作。			
部门资金使用情况 (万)	预算数	决算数	预算执行率	
	545.65	181.68	0.332960689	
一级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值
				得分
				扣分原因分析
		得分		
	预算编制合理性	遵循预算编制工作的各项要求，统筹安排预算收支，坚持厉行节约，着力调整和优化支出结构，盘活财政存量，切实规范预算编制、预算执行等关键环节，加强全口径预算管理，强化预算执行监督，推进预算绩效管理，提高预算编制管理工作的公开性和透明度，编准、编实、编细部门预算。通过加强支出科目的规范使用，进一步提高部门预算编制的科学性和合理性。		
	预算执行率	预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。		
	三公经费控制率	加强三公经费管理，严控三公经费支出。无公务出国（境）费用，凡超过预算限额的费用一律不予报销。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。		
		100	10	85.33
		10	10	3.33
		10	10	部分项目未到期同付款期，部分项目未全面完成





绩效情况	管理指标	财务管理制度的健全性	加强单位财务管理，健全单位财务管理制度的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。	5	5
		资金使用合规性	支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定；项目支出按规定经过财政评审；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
		政府采购规范性	项目采购应当严格按照批准的预算执行，采购项目实行实施主体负责制，在采购过程中严格遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。公开招标采购、非招标采购方式的限额标准，按照《四川省政府集中采购目录及标准》执行。网上竞价、网上直购、商场直购、定点采购的限额标准，按照乐山市财政局公布的网上竞价、网上直购、商场直购、定点采购品目范围及限额标准执行。	5	5
		资产管理有效性	资产管理总体执行较好。建立了资产管理台账，资产配置合理，定期进行盘点，做到账实相符。	5	5
履职情况		完成情况	项目时完成，工作按进度推进，严格控制预算和资金使用	20	12 部分项目未全面完成
		效益情况	按规划进行项目实施，有限避免重复建设，减少项目投资，完善城市配套功能，促进城市良性有序发展	30	30 满意度 > 95%
存在问题	预算编制缺乏完整性、科学性、合理性				
改进措施	进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性和合理性。进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据加强。				
填报人：马琍					