

2020年度项目支出绩效自评表（共 8 个项目）

主管部门		乐山市自然资源局高新区分局		实施单位		乐山市自然资源局高新区分局	
项目名称		高新区“总部经济区”控制性详细规划					
项目情况		完成高新区“总部经济区”控制性详细规划					
资金执行情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率	
		19		19		1	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
项目1 绩效情况			得分		100	100	
		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		10	10	
	管理指标	财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工		5	5	
		财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5	
		项目申报规范性	按规定程序要求申报		3	3	
		资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金		3	3	
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开		4	4	
	项目绩效	完成情况	项目按时完成	已完成, 按合同约定及时付款	20	20	
		效益情况	完善城市配套功能, 促进城市建设良性有序发展	满意度100%	50	50	
存在问题							
改进措施							
填报人: 马琍							

主管部门		乐山市自然资源局高新区分局		实施单位	乐山市自然资源局高新区分局			
项目名称		高新区总部经济区地下管线综合专项规划编制						
项目情况概述		完成高新区总部经济区地下管线综合专项规划编制						
资金执行情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率		
		34.065		0		0		
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
项目2 绩效情况			得分			100	68	
		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。		10	0	该项目未全面完成, 未付款	
	管理指标	财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工		5	5		
		财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5		
		项目申报规范性	按规定程序要求申报		3	3		
		资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金		3	3		
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开		4	4		
	项目绩效	完成情况	完成编制工作	完成初步编制工作, 涉及全区约20平方公里	20	18	项目未通过专委会	
		效益情况	高质量推进高新区规划发展	满意度60%	50	30	项目未整体完成	
存在问题	该成果已上专委会, 但由于“8.18”洪灾需对全区排涝、排水及整体控规修编, 导致后续工作需以上工作完成后才能开展							
改进措施	加快全区全区排涝、排水及整体控规修编							
填报人: 马珺								



主管部门		乐山市自然资源局高新区分局			实施单位		乐山市自然资源局高新区分局			
项目名称		规划方案审查、建设项目规划验线等								
项目情况		完成规划方案审查、建设项目规划验线等工作								
资金执行情况 (万元)	预算数		决算数			预算执行率				
	100		61.3			0.613				
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析			
项目3 绩效情况	得分					100	96.13			
	管理指标	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			10	6.13	按合同约定未到付款时间		
		财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工			5	5			
		财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度			5	5			
		项目申报规范性	按规定程序要求申报			3	3			
		资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金			3	3			
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开			4	4			
	项目绩效	完成情况	项目按时完成	完成含4个建筑项目、6个市政项目的规划方案审查、规划验线、规划核实等		20	20			
		效益情况	促进总部经济区建设良性有序发展	满意度98%		50	50			
存在问题										
改进措施										
填报人: 马琍										

主管部门		乐山市自然资源局高新区分局			实施单位		乐山市自然资源局高新区分局			
项目4	项目名称	国土专线费和社保金网网费								
	项目情况概述	做好全市国土资源系统主干网建设								
	资金执行情况(万元)	预算数		决算数			预算执行率			
		4.032		40.32			10			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析		
	绩效情况	得分					100	100		
		管理指标	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			10	10		
			财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工			5	5		
			财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度			5	5		
			项目申报规范性	按规定程序要求申报			3	3		
资金分配规范性			规范资金使用分配, 按季度落实资金			3	3			
信息公开情况			认真进行预算、决算信息公开			4	4			
项目绩效		完成情况	项目按时完成	按合同约定及时付款		20	20			
	效益情况	国土资源系统主干网建设	满意度100%		50	50				
存在问题										
改进措施										
填报人: 马琍										



主管部门		乐山市自然资源局高新区分局			实施单位		乐山市自然资源局高新区分局			
项目名称		空间规划编制相关费用								
项目情况概述		做好空间规划编制								
资金执行情况(万元)		预算数		决算数			预算执行率			
		300		87			0.29			
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析			
项目5 绩效情况	得分					100	92.9			
	管理指标	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。			10	2.9	按市自然资源局付款进度统筹拨付		
		财务管理制度	有详细管理制度, 明确的管理分工			5	5			
		财务监控有效	落实负责人、审核人、经办人管理制度			5	5			
		项目申报规范	按规定程序要求申报			3	3			
		资金分配规范	规范资金使用分配, 按季度落实资金			3	3			
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开			4	4			
	项目绩效	三级指标	按市政府议定事项通知我区承担约300万	完成全区50平方公里的“三线”试划, 78平方公里的区域调查	20	20				
效益情况		按规划进行项目实施, 有效避免重复建设, 减少项目投资	98%	50	50					
存在问题										
改进措施										
填报人: 马珺										



主管部门		乐山市自然资源局高新区分局			实施单位		乐山市自然资源局高新区分局		
项目名称		森林防火专项经费							
项目情况概述		制作森林防火标识、标志，宣传森林防火工作							
资金执行情况 (万元)		预算数		决算数			预算执行率		
		1.55		1.55			1		
一级指标	二级指标	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					100	100			
项目6 绩效情况	管理指标	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。			10	10		
		财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工			5	5		
		财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度			5	5		
		项目申报规范性	按规定程序要求申报			3	3		
		资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金			3	3		
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开			4	4		
	项目绩效	完成情况	项目按时完成	按合同约定及时付款		20	20		
	效益情况	通过森林防火宣传, 增强国民森林防火意识	满意度100%		50	50			
存在问题									
改进措施									
填报人: 马琍									



主管部门		乐山市自然资源局高新区分局		实施单位		乐山市自然资源局高新区分局	
项目名称		专家会、规委会相关费用					
项目情况概述		专家会、规委会费用					
资金执行情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率	
		12		8.8		0.733333333	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
项目7 绩效情况	得分				100	97.33	
	管理指标	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		10	7.33	因疫情原因未请市外专家
		财务管理制度健全性	有详细管理制度, 明确的管理分工		5	5	
		财务监控有效性	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5	
		项目申报规范性	按规定程序要求申报		3	3	
		资金分配规范性	规范资金使用分配, 按季度落实资金		3	3	
		信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开		4	4	
	项目绩效	完成情况	专家会>3次, 规划会>3次	专家会9次, 规委会6次	20	20	
		效益情况	高质量推进高新区规划发展	满意度100%	50	50	
存在问题							
改进措施							
填报人: 马琍							



主管部门		乐山市自然资源局高新区分局		实施单位		乐山市自然资源局高新区分局		
项目名称		四川岷江大渡河森林质量精准提升项目						
项目情况		森林质量精准提升，提高森林质量，建设美丽乐山						
资金执行情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率		
		75		0		0		
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
项目 8	绩效 情况	得分				100	90	
		管理 指标	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。		10	0	该项目建设任务已完成，该预算为管委会的配套资金，项目实施第三年才能使用，前两年使用中央和省级资金。
			财务管理制度健全	有详细管理制度，明确的管理分工		5	5	
			财务监控有效	落实负责人、审核人、经办人管理制度		5	5	
			项目申报规范	按规定程序要求申报		3	3	
			资金分配规范	规范资金使用分配，按季度落实资金		3	3	
			信息公开情况	认真进行预算、决算信息公开		4	4	
		项目 绩效	完成情况	栽种率95%	栽种率97%	20	20	
效益情况	改善生态环境，建设美丽乐山		满意度100%	50	50			
存在问题	该项目应编入2021年预算							
改进措施	进一步细化预算编制工作							
填报人：马琍								