附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

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： 土地卫片执法监督检查

项目单位：岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局

主管部门： 岳阳市自然资源和规划局

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： 2022年 6 月 23 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 傅攀 | | | | | 联系电话 | | 15115063266 | | | | |
| 项目地址 | | 城陵矶通关服务中心办公楼五楼 | | | | | 邮 编 | | 414009 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 55 | | 实际到位资金  （万元） | 39.6 | | 实际支出  （万元） | | |  | 结余  （万元） | |  |
| 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 | |  |
| 县市区财政 | | 55 | | 县市区财政 | 39.6 | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 | |  |
| 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 | | | |
| 技术测试和分析服务的网上超市合同 | | | | 49600 |  | | | | | 2021-12-16 | | | |
| 土地卫片执法 | | | | 350000 |  | | | | | 2021-12-22 | | | |
| 支出合计 | | | |  |  | | | | |  | | | |
| **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 | | | |
| 依照卫片执法监察图斑，将新港区范围内的违法用地数量和面积控制在较低的水平 | | | | | | | | | 全面完成自然资源卫片执法图斑查处整改工作，严肃查处违法违规行为。全年立案查处违法案件2宗，没收地上建筑物8万余平方米，收缴罚没款50余万元。 | | | |
| 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 | | 分值 | | 得分 | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 |  | | | 1、2021年完成遥感监测违法图斑50个；  2、立案查处涉嫌非法占地案件5宗 | | 20 | | 15 | |
| 质量指标 |  | | | 1、违法案件立案率达到100%；  2、诉讼案件办结率达到80% | | 10 | | 10 | |
| 时效指标 |  | | | 年度内完成 | | 10 | | 8 | |
| 成本指标 |  | | | 遥感监测违法图斑勘测费成本控制在1万元每个 | | 10 | | 10 | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 |  | | | 保护国土资源，推动执法方向向“发现在初始，解决在萌芽”转变 | | 10 | | 10 | |
| 社会效益  指标 |  | | | 1、“12336”举报按期办结率达到95%；  2、法定途径解决信访诉求率达到90% | | 10 | | 10 | |
| 生态效益  指标 |  | | | 树立法治理念，创新执法监管机制，提高新港区依法依规管理用地意识 | | 10 | | 10 | |
| 项目可持续影响指标 |  | | | 土地执法是一项长期性的社会事业，在保持资金充裕的同时，提高执法效率 | | 10 | | 10 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | | | 服务对象满意度达到95% | | 10 | | 10 | |
| 绩效自评综合得分 | | | | **93** | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | | |
| 李 波 | | | 副局长 | | | 新港区资源规划分局 | | | |  | | | |
| 李 文 | | | 办公室 | | | 新港区资源规划分局 | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：  2022 年6月 23 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  2022年6月 23 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  2022 年6 月 23日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  2022 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李文 联系电话：07308422997

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  （一）项目基本概况  依照卫片执法监察图斑，将新港区范围内的违法用地数量和面积控制在较低的水平。为加快法治国土建设进程，坚决守住耕地红线和生态红线，保障国家粮食安全和生态安全，依法查处整改国土资源违法行为，保护国土资源。  （二）项目资金使用及管理情况  加强土地卫片执法监督检查资金的使用管理，土地卫片执法监督检查资金专款专用，并按有关资金管理制定的规定严格使用，健全内控制度，执行规定标准，严禁截留、挤占和挪用。  （三）项目组织实施情况  2021年，我分局严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我单位实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标等一系列规范有序的程序，完成预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等工作。  （四）综合评价情况及评价结论  采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对本单位相关工作作自我评价，客观公正反映支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局2021年度国土空间总体规划编制项目支出自评价综合得分为92分，其中、产出指标类得分为44分、效益指标类得分为38分、满意度指标得分为10分。  （五）项目主要绩效情况分析  依照卫片执法监察图斑，将新港区范围内的违法用地数量和面积控制在较低的水平。注重在全社会营造良好的自然资源法治环境，充分利用“世界地球日、土地日”等节日，设立咨询点，悬挂布标，摆放[宣传](http://www.mswk.cn/Article/List/List_87.html" \t "http://www.mswk.cn/Article/_blank)展板，发放各种知识性手册及[宣传](http://www.mswk.cn/Article/List/List_87.html" \t "http://www.mswk.cn/Article/_blank)折页达2万余份，有效提高了群众对自然资源管理法律法规知晓率；推进国家耕地保护督察反馈问题和国家自然资源督察武汉局例行督察挂账问题整改工作；严肃查处违法违规行为。强力推进国家耕地保护督察反馈问题和国家自然资源督察武汉局例行督察挂账问题整改工作。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  新港区存在重大项目与上位规划不符问题；项目档案资料不完整，给绩效评价工作增加难度，建议项目单位尽快组织人员加快验收工作，并加强对验收资料的收集、整理和归档。  一是强化土地执法日常巡查监管。突出重点区域，加强日常巡查，重视群众举报，做到对各类国土资源违法行为早发现、早制止、早报告、早查处。二是抓好卫片及土地例行督察图斑的整改查处。扎实开展卫片执法检查工作，落实整改查处措施，对各类违法案件做到拆除复耕到位、罚款收缴到位、建筑物（设施）没收到位、移交移送到位、责任人责任追究到位，确保我区卫片执法检查工作顺利通过验收。 |