苏州高新区部门整体绩效自评价表

2023年度

单位名称	苏州市自然资源和规划局苏州高新区（虎丘）分局浒墅关中心所
主要职能	根据苏高新编委〔2017〕52号，浒墅关中心所管辖国土资源区域为浒墅关经济技术开发区和浒墅关镇 。 1、宣传、贯彻、执行国家和省、市有关国土资源管理的法律法规 、方针政策，以及市、区依据国家法律法规做出的有关国土资源管理的决定和措施。 2、依据上级土地利用总体规划，参与编制和实施所辖行政区域的土地利用总体规划 、矿产资源利用总体规划 、地质环境保护总体规划及其他专项规划，协助做好规划听证工作 。 3、具体实施基本农田划区定界工作，开展耕地保护特别是基本农田保护工作 ；具体做好耕地后备资源调查，协助编制土地开发 、整理、复垦规划，并对实施情况进行监督管理 。 4、协助上级国土资源管理部门开展本行政区域的土地资源调查 、土地分等定级 、土地统计和土地动态监测工作 ；协助做好有关地籍调查 、权属变更 、土地综合验收工作；协助调查处理土地权属纠纷 。 5、负责农村居民住宅用地以及乡（镇）村公共设施 、公益事业建设用地的审核报批及批准后的组织实施和监督管理工作 。 6、协助上级国土资源管理部门开展农用地转用 、集体土地征收 、城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩 、具体建设项目供地等相关工作的前期调查及有关材料的收集和组织 ，落实建设项目供地的跟踪管理 。 7、维护矿产资源勘查 、开发秩序，对矿业权人履行法定权利义务 、矿产资源合理开发利用与保护 、矿山生态环境保护与治理进行监督检查 ；协助调处矿业权属纠纷；协助做好矿产资源储量登记 、压覆矿审查工作； 8、协助上级国土资源管理部门开展地质灾害的监测和防治工作 ，组织开展地质灾害巡查；对地质灾害的群测群防工作落实情况和地质灾害危险性评估工作进行监督 。 9、开展国土资源执法巡查，及时发现 、制止和报告国土资源违法行为；配合上级国土资源部门做好国土资源违法案件的调查核实 、取证和处理工作。 10、负责国土资源信访接待 、调查核实工作，及时调处和化解矛盾 。发现重大上访苗头，及时向上级国土资源部门和当地党委 、政府报告。 11、负责对本单位在国土资源管理工作中形成的各类材料进行收集 、整理、鉴定、保管、统计、检索和利用 。
机构设置及 人员配置	浒墅关中心所是高新区资源规划分局的派出机构 ，机构规格为相当于副科级 。核定编制数为12名，设3个内设机构：综合科、业务科、监察科 。目前在编在职人员9人，公益性岗位1人。

预算安排及 支出情况		全年预算数	实际支出数
	资金总额	427.74	427.19
	基本支出	427.74	427.19
	项目支出	0	0

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划	达成预期目标	1
		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部	达成预期目标	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清	达成预期目标	1
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规 、国民经济和社会发展总体规划 、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理 、科学 、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如	达成预期目标	1
		预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照	达成预期目标	1
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。	100.00%	0
		政府采购执行率	＝100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；	100.00%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	100.00%	1
		结转结余率	＝0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与	0.00%	1
		预算执行率	＝100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。	99.87%	2
		预算调整率	＝0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加 、追减或结	10.19%	0.5
		支付进度符合率	＝100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比	100.00%	1
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理 、往来资金结算管理 、现金及银	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置 。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收 、应收尽收；②非税收入是否按规定缴	达成预期目标	0
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息 。评分规则：以上评价要点各占	达成预期目标	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实 、完整 、准确。评分规则：以上评	达成预期目标	1
		绩效管理覆盖率	＝100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留 、挤占、	达成预期目标	2
	资产管理	资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划 、进行采购审核 、验收等）；	达成预期目标	1
		固定资产利用率	＝100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	100.00%	1
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法 、合规 、完整。评分规则：以上评价	达成预期目标	1
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可	达成预期目标	2
		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法 、合规 、完整。评分规则：以上评	达成预期目标	1
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人 、处（科）室考核，实施程序规范 、资料完整；②考核结果切实运用 。评分规则：以上	达成预期目标	1
		在职人员控制率	＝100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政	100.00%	1
		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政	达成预期目标	1
		业务学习与培训及时完成率	＝100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。	100.00%	1

	机构建设		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点	达成预期目标	1
			组织建设工作及时完成率	＝100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。	100.00%	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	业务工作	征供地等前期调查及材料收集报批 工作	地籍调查	按需调查	4		达成预期目标	4
			临时用地办理	按需办理	4		达成预期目标	4
			建设用地供应	征一供一	4		达成预期目标	4
			征地调查报批	按指标完成	4		达成预期目标	4
	执法监察	执法巡查和 卫片 核查 工作	卫片图斑核查	按下发数量核查	4		达成预期目标	4
			违法用地查处	应查尽查	4		达成预期目标	4
			法律法规宣传	有序推进	3		达成预期目标	3
			日常执法巡查	每周不少于2次	3		达成预期目标	3
效益指标	经济效益							
	社会效益		保障区域发展	较显著	14		达成预期目标	14
	生态效益		保护自然资源	较显著	14		达成预期目标	14
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度		用地单位满意度	≥90%	10		96.00%	10
合计					100			99.5
绩效等级	优							
主要成效	一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。							
存在问题	无							
整改措施	无							