

黄江镇项目支出绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	J黄江镇2022年度耕地恢复项目工程	评价年度	2023年	评价金额	174.93	
	联系人	尹伊娣	联系电话	83366810	项目类别	332 其他特定目标类（基建类）	
	实施文件依据	根据黄府办复[2023]310号，同意安排宝湖山庄没收建筑物和其他设施拆除地块复绿项目费用5.06万元。		主要内容	为落实最严格的耕地保护制度，同时缓解我市耕地布局与发展用地冲突难题，为黄江镇未来发展腾挪用地空间。		
资金情况	资金分类	镇级财政资金	其他资金（如有）		小计	其他资金说明	
	资金安排情况	年初预算安排	0		0		
		实际分配下达	174.93		174.93		
	资金使用情况	实际支出金额	166.28		166.28		
当年绩效目标情况	预期总体目标	根据《关于尽快开展2022年恢复（补充）耕地的函》（东自然函[2022]23）的通知，要求做好恢复计划，以“时间换空间”的方式，推动耕地布局集聚，争取调整优化发展布局，为发展用腾挪		目标具体完成情况	已支付2022年度耕地恢复项目预付款54.44万元、第一期工程进度款86.64万元、第一期工程进度款（人工工资）21.67万元和第一期监理费3.53万元。合计166.28万元。	未完成（如有）原因说明	无
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	http://www.dg.gov.cn/dghiz/gkmlbt/content/3/3984/post_3984227.html#2574		本项目上年度绩效评价结果公开网址			

评价指标					指标评分表					财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供)	
一级指标		二级指标		三级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次				具体完成情况说明
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	≥90%	95%	9.5	良好	实际支出金额166.28万元，资金支出率95%	9.5	预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，单位一个月内主动向财政提出资金收回的，本指标不扣分，超过一个月的，酌情扣分。	1.专项资金预算执行通报（含资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计金）； 3.政府采购或工程招投标有关公告、合同等； 4.信息公开截图。
		事项管理	20	监管有效性	10	良好	良好	10	良好	建立有效管理机制，按规定进行预决算、绩效目标公开；资金拨付及时；按照相关要求招投标；	10	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告； 3.信息公开截图。	
				自评管理质量	10	良好	良好	10	良好	自评信息及资料报送及时；信息填报完整。	10	1.自评信息及资料报送不及时，扣3分； 2.自评信息填报不完整、不详细、不规范，扣3分； 3.自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，扣4分。	
产出	35	数量指标		恢复耕地数量		≥200亩	200亩	8.75	基本达成预期指标	基本达成预期指标	8.75	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.若项目产出目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： (1)项目产出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出是否符合正常的	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给市委、市政府、上级部门的工作报告； 3.上级考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表； 7.其他需要单独说明的情况（需有单位红头和盖章）
		质量指标	35/35	复耕复种质量合格率	35/35	100%	100%	8.75	基本达成预期指标	基本达成预期指标	8.75		
		时效指标		项目完成及时性		及时	及时	8.75	优	基本达成预期指标	8.75		
		成本指标		预算执行率		≥95%	95%	8.75	基本达成预期指标	基本达成预期指标	8.75		
效益	35	经济效益指标		提高耕地利用率		≥90%	90%	17.5	基本达成预期指标	基本达成预期指标	17.5	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.若项目效果目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： (1)项目效果绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2)依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰	
		社会效益指标		提高耕地利用率		≥90%	90%	17.5	基本达成预期指标	基本达成预期指标	17.5		
		生态效益指标	35/35										
		可持续影响指标											
服务对象满意度指标		服务群群众满意度		≥90%	90%	17.5	基本达成预期指标	基本达成预期指标	17.5				
合计	100	*	100	*	100	*	*	99.5	*	*	99.5	*	*

绩效自评等级

优

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题：
1. 预算执行情况：年初预算安排0万元，实际分配下达174.93万元，实际支出金额166.28万元，预算执行率95%。
2. 产出方面：预期产出目标基本完成。
3. 效果方面：预期效益目标基本实现。
4. 加强预算绩效管理的建议：绩效目标部分完成，预算执行情况良好，建议加强预算管理，合理编制年初预算，降低预算调整率。

改进措施：
1. 加强预算管理，合理编制年初预算，降低预算调整率。
2. 加强预算绩效管理的建议：绩效目标部分完成，预算执行情况良好，建议加强预算管理，合理编制年初预算，降低预算调整率。

财政审核意见



黄江镇项目支出绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	Q国土分局经费补助	评价年度	2023年	评价金额	20
	联系人	尹伴娣	联系电话	83366810	项目类别	221 其他运转类（综合类）
	实施文件依据	根据东府办〔2004〕134号和黄府办复〔2023〕85号，从2023年6月起为确保自然资源分局正常运转，同意经费补助由20万元增加到191.19万元。				主要内容
资金情况	资金分类	镇级财政资金	其他资金（如有）		小计	其他资金说明
	资金安排情况	年初预算安排	20		20	
	资金使用情况	实际分配下达	191.19		191.19	
	当年绩效目标情况	预期总体目标	目标具体完成情况	国土分局经费补助用于发放工作人员工资补贴和分局的日常支出。		未完成情况（如有）原因说明
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	http://www.dg.gov.cn/dghjz/gkmlbt/content/1/3/3984/post_3984227.html#2574		本项目上年度绩效评价结果公开网址		

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供)
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	≥90%	81%	8.1	良好	实际支出金额155.01万元，资金支出率81%	8.1	预算执行率（10分）。主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，单位一个月内主动向财政提出资金收回的，本指标不扣分，超过一个月的，酌情扣分。	1.专项资金预算执行通报（含资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计
		事项管理	20	监管有效性	10	良好	良好	10	良好	建立有效管理机制；按规定进行预决算、绩效目标公开；资金拨付及时。	7	1.资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2.项目未按规定进行预决算、绩效目标、绩效评价结果等信息公开； 3.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规，采购资金未按照合同约定的进度及时支付； 4.依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规	1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告； 3.政府采购或工程招标投标有关公告、合同等； 4.信息公开截图。
				自评管理质量	10	良好	良好	10	良好	自评信息及资料报送及时；信息填报完整	7	1.自评信息及资料报送不及时，扣3分； 2.自评信息填报不完整、不详细、不规范，扣3分； 3.自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，扣4分。	绩效自评相关佐证材料
产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	补助人数	各项指标权重=35/指标总数	8人	8人	8.75	基本达成预期指标	基本达成预期指标	8.75	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.若项目产出目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： (1)项目产出绩效目标与实际工作内容是否	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给市委市政府、上级部门的工作报告； 3.上级考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表； 7.其他需要单独说明的情况（需有单位红头和盖章）
		质量指标		补助资金发放准确率		100%	100%	8.75	基本达成预期指标	8.75			
		时效指标		补助资金发放及时率		100%	100%	8.75	基本达成预期指标	8.75			
		成本指标		预算执行率		≥90%	81%	7.08	部分达成预期指标	7			
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	提升工作积极性	各项指标权重=35/指标总数	有效提高	有效提高	17.5	优	基本达成预期指标	13	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.若项目效果目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分： (1)项目效果绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2)依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	
		社会效益指标		保障自然资源管理队伍稳定和正常运转		有效保障	有效保障	17.5	优	基本达成预期指标	13		
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
		服务对象满意度指标											
合计：	100	*	100	*	100	*	*	96.43	*	*	81.35	*	*

绩效自评等级

优

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施
1.	1.
2.	2.

财政审核意见

1. 预算执行情况：年初预算安排20万元，实际分配下达191.19万元，实际支出金额155.01万元，预算执行率81%。
2. 产出方面：预期产出目标基本部分完成。
3. 效果方面：预期效益目标大部分实现。
4. 加强预算绩效管理的建议：绩效目标部分完成，预算执行情况一般，建议加强预算管理，合理编制年初预算，降低预算调整率。



黄江镇项目支出绩效自评指标评分表

填报单位名称：东莞市自然资源局黄江分局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	Q基本农田生态补偿资金(市)	评价年度	2023年	评价金额	449.99	
	联系人	尹伴焯	联系电话	83366810	项目类别	32 其他事业发展性支出	
	实施文件依据	根据东自然资源函〔2024〕663号，2023年度永久基本农田保护经济补偿市级补助资金为52.28万元。			主要实施内容	主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和农村合作医疗等支出	
资金情况	资金分类	镇级财政资金	其他资金(如有)		小计	其他资金说明	
	资金安排情况	年初预算安排	449.99			449.99	
	资金使用情况	实际分配下达	52.28			52.28	
	当年绩效目标情况	预期总体目标	为保护永久基本农田资源，发放基本农田生态补偿资金，用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和农村合作医疗等支出。		目标具体完成情况	2023年度永久基本农田保护经济补偿市级补助资金支出为52.28万元。	未完成(如有)原因说明
绩效信息公开	本项目绩效目标公开网址	http://www.dg.gov.cn/dghjz/gkmlpt/content/3/3984/post_3984227.html#2874		本项目上年度绩效评价结果公开网址			

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	定性指标完成档次	具体完成情况说明	财政复核评分	评分标准	参考佐证材料(说明:本列为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供)
一级指标	二级指标		三级指标										
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	30	资金管理	10	资金支出率	10	≥90%	100%	10	良好	实际支出金额52.28万元,资金支出率100%	10	预算执行率(10分),主要依据“实际支出金额/实际下达预算数*分值权重”计算核定得分。因上级或政府工作任务调整,或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的,单位一个月内主动向财政提出资金收回的,本指标不扣分,超过一个月的,酌情扣分。	1.专项资金预算执行通报(含资金使用单位使用资金); 2.其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计
		事项管理	20	监管有效性	10	良好	良好	10	良好	建立有效管理机制,按规定进行预决算、绩效目标、绩效目标公开;资金拨付及时。	8	1.专项资金监管检查的通知及检查报告; 2.监督检查发现问题整改情况报告; 3.政府采购或工程招投标有关公告、合同等; 4.信息公开截图。	
				自评管理质量	10	良好	良好	10	良好	自评信息及资料报送及时;信息填报完整。	8	1.自评信息及资料报送不及时,扣3分; 2.自评信息填报不完整、不详细、不规范,扣3分; 3.自评佐证资料不充分、不齐全,未能有效佐证各指标得分情况,扣4分。	绩效自评相关佐证材料
产出	35	数量指标	各项指标权重=35/指标总数	永久基本农田保护面积	各项指标权重=35/指标总数	≥16000亩	1480亩	0.81		部分达成预期指标	0.81	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.若项目产出目标和指标设置不合理,不符合以下要求的,视情况扣分: (1)项目产出绩效目标与实际工作是否	1.年度工作计划、工作总结; 2.专项上报给市委市政府、上级部门的工作报告; 3.上级考核结果; 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5.其他产出、效益相关佐证材料等; 6.项目绩效目标申报表; 7.其他需要单独说明的情况(需要有单位红头和盖章)
		质量指标		补偿资金发放准确率		100%	100%	8.75	基本达成预期指标	8.75			
		时效指标		补偿资金发放及时性		及时	及时	8.75	优	基本达成预期指标	8.75		
		成本指标		预算执行率		≥90%	100%	8.75	基本达成预期指标	8.75			
效益	35	经济效益指标	各项指标权重=35/指标总数	加强永久基本农田资源保护力度	各项指标权重=35/指标总数	明显加强	明显加强	17.5	优	基本达成预期指标	13	1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3.若项目效果目标和指标设置不合理,不符合以下要求的,视情况扣分: (1)项目效果绩效目标与实际工作是否	
		社会效益指标				明显加强	明显加强	17.5	优	基本达成预期指标	13		
		生态效益指标				明显加强	明显加强	17.5	优	基本达成预期指标	13		
		可持续影响指标				明显加强	明显加强	17.5	优	基本达成预期指标	13		
		服务对象满意度指标		补偿对象满意度		≥90%	90%	17.5		基本达成预期指标	13		
合计:	100	*	100	*	100	*	*	92.06	*	*	79.06	*	*

绩效自评等级

优

存在问题与改进措施:(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题: 1. 2.	改进措施: 1. 2.
-------------------	-------------------

财政审核意见

1.预算执行情况:年初预算安排449.99万元,实际分配下达52.28万元,实际支出金额52.28万元,预算执行率100%。
 2.产出方面:预期产出目标部分完成。
 3.效果方面:预期效益目标部分实现。
 4.加强预算绩效管理的建议:绩效目标部分完成,预算执行情况良好,建议加强预算管理,合理编制年初预算,降低预算调整率,同时,应注意调整预算资源的配置,确保资金规模与绩效目标之间相匹配。

