

2022 年执法业务费绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达 2022 年执法业务费项目资金预算和绩效目标情况

根据《关于批复 2022 年盐池县部门预算的通知》（盐财（预）指标[2021]344 号文件精神，2021 年初批复下达执法业务经费项目资金预算 60 万元。其中包含土地、矿产年度卫片、季度卫片疑似图斑（数）1500 个，草原森林违规违法案件（数）60 件，案件鉴定费（矿产案件鉴定费、土地案件鉴定费），执法工作经费、专用设备购置费、执法服装购置费。

（二）年度中由县级资金安排下达 2022 年执法业务费项目资金预算和绩效目标情况

无

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：2022 年执法业务费资金到位 60 万元。到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析：2020 年执法业务费支出 60 万元，资金支付率 100%。

3.项目资金管理情况分析：项目资金严格按照执法业务执行项目资金的管理，做到专款专用，无挤占挪用项目资金。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：完成土地、矿产年度卫片、季度卫片疑似图斑（数）1297 件、草原森林违规违法案件（数）42 件。

(2) 质量指标：对土地、矿产年度卫片、季度卫片疑似图斑鉴定完成率 100%、草原森林违规违法案件鉴定完成率 100%。

(3) 时效指标：2022 年度全部完成。

(4) 成本指标：执法业务费成本 60 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：无。

(2) 社会效益：改善人居环境，社会稳定性提高。

(3) 生态效益：长期保护自然资源。

(4) 可持续影响：自然资源良性发展。

3. 满意度指标完成情况分析

项目区内群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 经过对项目资料、财务资料和其他数据的认真分析和核查，2022 年执法业务费绩效自评评价结果为合格

(二) 评价结论

在资金使用方面，严格按照有关资金管理办法、财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、

截留经费情况发生。

（三）对评价结果应用和公开情况

通过我县 2022 年实施项目自评显示项目的产出指标、各项效益指标均达到了预期目标，群众满意度达到 95%，项目的实施对改善各地生态环境，对自然资源保护发展起到了很好的推动作用，项目于 2023 年 4 月 10 日前公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年执法业务费						
主管部门		盐池县自然资源局			实施单位			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	60	60	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	60	60					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 对土地、矿产年度卫片、季度卫片疑似图斑全部鉴定 目标2: 草原森林违规违法案件全部鉴定			完成目标1: 对土地、矿产年度卫片、季度卫片疑似图斑全部鉴定 目标2: 草原森林违规违法案件全部鉴定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	土地、矿产年度卫片、季度卫片疑似图斑	1500(数)	1297(数)	5	4.3	下发图斑数量减少
			草原森林违规违法案件	60(数)	42(数)	5	3.5	案件数量减少
		质量指标	对土地、矿产年度卫片、季度卫片疑似图斑鉴定完成率	100%	100%	5	5	
			草原森林违规违法案件鉴定完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	对卫片疑似图斑鉴定和违规违法案件鉴定时间	2022.12	2022.12	10	10	
		成本指标	案件鉴定费	32(万元)	32(万元)	3	3	
			土地、矿产季度卫片疑似图斑(数)核查费用	23(万元)	23(万元)	3	3	
	执法工作经费		5(万元)	5(万元)	4	4		
	效益目标 (40分)	社会效益指标	社会稳定性	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	自然资源保护	明显改善	明显改善	20	20	
		可持续影响指标	自然资源良性发展	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	社会公众的满意度	95%	95%	20	20	
总 分 97.8分								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq **$), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq **$), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

