**民丰县自然资源局整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县自然资源局

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。  
（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。开展自然资源调查监测评价工作。  
（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。开展自然资源和不动产确权登记工作。  
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟定有关政策，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。  
（5）负责自然资源的合理开发利用.组织拟订县自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责县自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。  
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。  
（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。  
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。  
（9）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。  
（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。  
（11）负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。  
（12）负责测绘地理信息管理工作。负责县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。  
（13）推动自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。  
（14）根据授权，对落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和和田地委、行署，县委、县人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇开展有关行政执法工作。  
（15）统一领导和管理县林业和草原局。  
（16）完成地委、行署，县委、县人民政府交办的其他任务。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县自然资源局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：不动产登记中心、土地储备中心、综合办公室、矿产办、规划办、信访室，城镇国土所。民丰县自然资源局单位编制数14人，实有人数14人，其中：在职 14人，退休5人，离休0人；行政编制6人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员6人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

**目标1：做好用地要素保障，积极与重点项目办和各项目用地单位对接，按优先使用存量建设用地原则，进行用地选址，对确需使用新增建设用地项目，做好与发改、棚改办、林草等部门的对接，协助用地单位做好前期资料准备，按建设时序和项目用地单位前期资料准备情况，依据国土空间规划，科学编制报批计划。**

**目标2：开展矿业权安全生产和日常监督管理检查，完善矿山企业用地手续，召开2023年矿业大会，起草2023年全县地质灾害防治方案，做好两卡一案的发放工作，设立地质灾害警示牌，落实地质灾害日常巡查和地质灾害应急演练等地质灾害防治工作。**

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

自治区安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）12万元，执行数9.41万元，执行率78.42%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数906.5万元，预算数（调整后）1130.89万元，执行数949.5万元，执行率83.96%。

其他资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）2.33万元，执行数2.33万元，执行率100%。

（1）基本支出情况

2023年自然资源局基本支出预算总额336.64万元，其中人员经费327.76万元，公用经费8.88万元。执行数326.57万元，预算执行率97.01%。

（2）预算项目支出情况

2023年自然资源局预算项目支出数共计20个，全年预算数794.24万元，资金执行数622.92万元，执行率78.42%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数629.23万元，资金执行数458.06万元，年中追加项目支出预算数165.01万元，资金执行数164.86万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计1个，全年预算数12万元，资金执行数9.41万元，执行率78.42%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度自然资源局项目支出共涉及21个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 2023年“访惠聚”为民办实事工作经费 | 12 | 自治区专项 |
| 民丰县农村乱占耕地建房问题整治项目 | 13.5 | 年初预算 |
| 土地出让合同印花税费用 | 1.01 | 年中追加 |
| 医疗园区建设项目占用农用土地补偿费 | 20.79 | 年中追加 |
| 征地拆迁补偿款 | 160.84 | 年初预算 |
| 律师费用 | 6 | 年中追加 |
| 起诉费 | 2.6 | 年中追加 |
| 国土空间规划编制 | 159.25 | 年初预算 |
| 国土空间一张图监督系统项目 | 170 | 年初预算 |
| 征地补偿费 | 1.2 | 年中追加 |
| 耕地开垦费 | 55.76 | 年中追加 |
| 麦提赛迪·奥斯曼土地补偿费 | 4.87 | 年中追加 |
| 自然资源确权项目 | 60 | 年初预算 |
| 张秀珍国有土地使用权收回费用 | 56.54 | 年中追加 |
| 打击“洗洞”盗采金矿联合执法检查经费 | 1 | 年中追加 |
| 民丰县国土空间规划“三区三线” 永久基本农田划定工作项目 | 35 | 年初预算 |
| 各类证书费用 | 6 | 年中追加 |
| 民丰县滨河小区东南侧征地树木补偿费 | 9.24 | 年中追加 |
| 工作经费 | 5 | 年初预算（暂存款未录系统） |
| 36个行政村实用性村庄规划编制资金 | 20 | 年初预算（暂存款未录系统） |
| 自然资源局周碧工伤补偿费 | 5.64 | 年初预算（暂存款未录系统） |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年自然资源局基本支出预算总额336.64万元，其中人员经费327.76万元，公用经费8.88万元。执行数326.57万元，预算执行率97.01%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额12万元，执行数9.41万元，预算执行率93.84%。

2023年共有1个专项资金项目，其中已完成项目1个、未完成项目0个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年“访惠聚”为民办实事工作经费 | 12 | 自治区专项 | 9.41 | 78.42% |
| 合计 | 12 |  | 9.41 |  |

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：开展地质环境保护及防灾减灾宣传次数****

开展地质环境保护及防灾减灾宣传次数，预期指标是大于等于84次，**年中绩效运行监控**完成值是**42次**，**本次评价实际完成值是639人次，**达到预期目标。

****（二）指标二：国土空间总体规划数量****

国土空间总体规划数量，预期指标是大于等于3个，**年中绩效运行监控**完成值是**3个**，**本次评价实际完成值是3个，**达到预期目标。

****（三）指标三：自然资源确权登记项目数量****

自然资源确权登记项目数量，预期指标是大于等于6个，**年中绩效运行监控**完成值是**3个**，**本次评价实际完成值是8个，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分98.4分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。