**益阳市资阳区自然资源局**

**2021年整体支出绩效自评报告**

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我局积极组织，对2021年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

**一、部门、单位基本情况**

1、职能职责

(1)依法履行资阳区辖区内(除市直管中心城区范围以外)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国土空间用途管制职责。

(2)负责实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区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。履行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。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计和资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。负责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工作,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

(5)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,实施上级制定的自然资源开发利用标准,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。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织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。负责山体水体保护工作。

(7)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。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。执行生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施,并提出区级所有备选项目。

(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。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。执行耕地占补平衡制度。

(9)负责管理仝区地质工作和联系辖区内地勘单位。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(10)负责地质灾害预防和治理。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并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(12)负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘。负责监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信·憝公共服务工作。负责测量标志保护。

(13)根据区委授权,对乡(镇、街道)以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划重大政策、决策部署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违法案件。

(14)统一领导和管理区林业局。

(15)完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我局设7个内设机构及6个公益一类事业单位：

（1）办公室（人事股，财务股）

（2）法规信息综合股（档案信息股、测绘股、政务服务办公室）

（3）国土空间保护修复股

（4）国土空间规划股（自然资源规划监管股）

（5）国土空间用途管制股（自然资源开发利用股）

（6）自然资源调查监测股

（7）矿产资源保护监督股（地质勘查矿业权管理股）

（8）益阳市资阳区自然资源执法监察大队

（9）益阳市资阳区国土空间生态修复中心

（10）益阳市资阳区不动产登记中心

（11）益阳市资阳区征地和测绘队

（12）益阳市资阳区土地储备中心

（13）益阳市资阳区国土空间规划事务中心

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

经编办核定，全局现有编制人数54人。实有在编在岗54人，其中：行政编制人员11人，全额事业编制人员39人，差额编制人员4人。人员变化的主要原因是区内调出及新增。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、2021年资阳区自然资源局年全年基本支出918.04万元，其中工资福利支出608.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、乡镇补贴等；商品和服务性支出257.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助29.73万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；资本性支出22.73万元，主要是办公设备、专用设备购置。

2、“三公”经费使用管理情况。

2021年度资阳区自然资源局“三公经费”支出0.85万元，系公务接待费。

**（二）项目支出使用管理情况**

1. 项目支出情况

2021年资阳区自然资源局年全年项目支出1080.12万元，主要项目包括：农村房屋不动产登记79.86万元；不动产登记存量数据整合和统计分析专项经费等45万元；2021年自然资源保护和利用专项资金10万元；2020年市级农村房地一体确权登记办证补助资金30万元；2020年多规合一村庄规划试点项目资金等77.4万元；地质灾害防治项目资金65.47万元；2018年第二批地质灾害防治体系建设项目资金等147.39万元；2020年第一批市级土地综合整治及灾毁项目资金625万元。

2、项目组织情况

项目在合同方面情况较好。主要表现在几个方面：一是施工方严格按规划设计图纸及施工组织设计规范施工，确保按时按量完工，并接受发包方、监理方监督，施工中遇到工程变更能及时申请，所有工程变更均通过协商达成一致意见，无法律纠纷。二是监理方切实加强项目实施过程中对资金拨付工程进度、工程质量的指导与监督，并组织好各类监理资料，确保项目顺利完工。

及时组织对项目的验收。首先在施工单位提出结算申请后，经资阳区土地开发整理复垦中心审批同意，办理项目结算，然后由有资质的中介机构对项目财务进行审计并出具财务报告，最后成立验收组对项目进行验收并出具行政验收意见。

3、项目管理情况

资阳区自然资源局负责项目的招投标、开工申报、质量和安全监督申报、制定施工计划等前期准备工作；全程参与建设管理，定期组织质量和安全检查，严格工程量审核和资金拨付；完成各类统计报表的上报工作。

**三、当年取得的主要事业成效。**

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1、加强思想建设，促进自然资源队伍整体水平提高。加强对全局的思想政治教育，严格要求，廉洁自律。强化服务态度和大局意识，提高政治站位，认真贯彻落实区委区政府的决策部署。

2、锐意进取开拓创新，全面完成各项工作目标任务。

**一是**全面落实两个耕地占补平衡目标。在“全国耕地占补平衡动态监管系统”内入库新增耕地数量指标87.8688公顷，水田指标84.2349公顷，粮食产能1183943.29公斤。现指标库内剩余耕地数量63.6095公顷，水田规模80.2402公顷，粮食产能80.4493万公斤，全力保障我区粮食安全。

**二是**完成全年土地供应任务。今年共供应土地23宗，总面积28.1001公顷。完成全区批而未供土地处置68.8967公顷，其中2018年以前的批单处置率为38.34%、2019年后的批单处置率为40.31%，均达上级任务要求。

**三是**为各类建设项目提供建强用地保障。全年度从省厅拿回批单6宗，共计14.7565公顷。为益阳博雅学校，资阳血吸虫病预防救治中心，久丰家畜家禽定点屠宰场，资阳病死畜禽无害化处理中心， 110KV输变电工程及环保节能型沥青搅拌站提供坚实有力的用地保障。申报省厅受理项目4宗，共计18.9433公顷。为常德经益阳至长沙铁路配套设施的建设，新桥河镇金杉养老院，先锋湖变电站及益阳市第三十八批次（资阳区）增减挂钩用地的建设打牢坚实基础。

**四是**采取“长牙齿”的措施打击违法用地行为。全年共立案查处土地违法案件39宗，涉及土地面积14.9820公顷，耕地面积1.3056公顷。已责令拆除5.2338公顷土地上的违法建筑物，没收8.8229公顷土地上的违法建筑物，移送公安机关案件1宗，累计收缴罚款208.2万元。

**五是**全面完成国土空间规划相关工作。完成生态保护红线评估调整，三调数据与规划现状基数转换，永久基本农田核实整改补足，城镇开发边界初步划定及村庄规划编制分类工作。其中，根据《关于加快推进永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作的函》（自然资空间规划函〔2021〕121号）， 完成永久基本农田核实整改补足工作，认真梳理，拟调出永久基本农田3318.05公顷，补划永久基本农田1366.90公顷，比上一轮永久基本农田保护目标多出15.82公顷。

**六是**全面完成其他各项工作。

**四、部门整体支出绩效情况**

2021年收入实际完成1160万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成689万元，政府性基金财政拨款收入完成0万元，上级补助收入完成0万元，事业收入完成0万元，经营收入完成0万元，附属单位上缴收入完成0万元，其他收入完成471万元。

2021年，本部门支出1998万元，其中：基本支出完成918万元，项目支出1080万元，人员经费完成537万元，公用经费完成1461万元。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2021年预算收入为758万元，其中：一般公共预算财政拨款收入758万元；决算收入总额1160万元，其中：一般公共财政拨款收入689万元，其他收入471万元。决算支出总额1998万元，其中：基本支出918万元，项目支出1080万元。

1. 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2021年预算中无其他收入，决算增加其他收入471万元。

**2．收入支出结构分析。**

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2021年总收入1160万元，一般公共财政拨款收入占59.39%，其他收入占40.61%。总支出1998万元，基本支出占45.95%，项目支出占54.05%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2020年总收入5120.97万元，一般公共财政拨款收入占78.60%，政府性基金财政拨款收入占12.2%，其他收入占9.2%。总支出2366.35万元，基本支出占41.15%，项目支出占58.85%。收入支出与上年度相比有所减少，主要原因是项目支出的减少。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：2021年，“三公”经费完成8527元，其中：**因公出国（境）费**完成0元，**公务接待费**完成8527元，**公务用车购置及运行维护费**完成0元。2020年，“三公”经费完成8,866元，其中：**因公出国（境）费**完成0元，**公务接待费**完成8,866元，**公务用车购置及运行维护费**完成0元。本年**“**三公**”**经费支出比上年度减少339元，下降3.82%。主要原因是加强财务制度建设，严格控制“三公”经费的支出。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2021年会议费完成0元；2020年会议费完成0元。本年会议费支出较上年度无增减情况。

1. 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2021年培训费支出7446.48元，2020年培训费完成2458.54元，本年培训费支出较上年度增加4987.94元，增长202.88%。主要原因是注重人员业务能力提升，专业培训次数有所增加。

1. 其他对单位影响较大的支出情况。

无

1. 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

**4.财政拨款收入、支出分析。**

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

财政拨款收入689.19万元，财政拨款支出1512.80万元，其中：基本支出593.08万元（含人员经费537.74万元，日常公用经费55.34万元），项目支出919.73万元。

1. **非财政拨款收入分析。**

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

非财政拨款收入471.06万元，非财政拨款支出485.36万元，其中：基本支出324.97万元，项目支出160.39万元。

**（三）年末结转和结余情况。**

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。

2021年度无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

1. 消化结转和结余的对策。

无

**（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

资产类：固定资产及无形资产原值576.35万元，累计折旧293.98万元，净值为282.36万元。较上年度固定资产及无形资产原值540.86万元，增加35.49万元，增长6.56%。

增减变动主要原因为办公需要购入。

**（五）绩效目标完成情况。**

1.概述项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，益阳市资阳区自然资源局组织对 2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

1. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

通过项目实施，保障自然资源保护和利用的顺利开展。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2021年,我局工作严格执行国家财经政策和财经纪律，加强内部财务管理和内部控制，按时编制会计报表及决算报表并按规定时间上报，采用会计电算化手段科学进行会计核算，及时提供会计信息，为上级部门和单位领导决策提供依据。同时不断规范和完善财务管理，提高资金使用效率。进一步加强固定资产专项管理，对全院各科室的固定资产进行全面清查，为各科室重新建立固定资产台账，确保账账相符，账卡相符，账实相符。

根据市财政部门的要求，我局把部门决算工作落实到人，明确分工，做好前期数据核对及报表填报辅助性工作，在填制报表过程中财务遵循如下原则：一是报表数据与帐面进行核对；二是收支结转数与财政支付系统的核对；三是单位执行会计制度与决算封面的核对；四是资产与实物之间的核对。做好决算编制后的分析报告，及时完成报表审核上报工作。

1. 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

决算批复下达后，我单位严格按照资阳财政局的规定进行财务决算信息相关内容的公开。

1. 对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

为适应当前行政事业单位财务管理的需要，财务人员要积极学习新的财务知识和财经法规，做好日常会计基础核算工作和编制前期各项工作。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

建议资阳财政加大财务培训力度 ，提高会计人员的文字功底，加强对现成的决算数据的分析能力，加强对单位的财务收支状况和资金使用情况的分析能力，并在此基础上进行认真归纳和总结，不断探索，撰写出符合要求的高质量决算分析报告。