**益阳市资阳区自然资源局**

**2022年整体支出绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《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）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预【2020】10号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）等有关文件精神，我局积极组织，对2022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)负责管理全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55人。实有在编在岗55人，其中：行政编制人员11人，参公事业人员1人，全额事业编制人员38人，差额编制人员5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、2022年资阳区自然资源局年全年基本支出708.41万元，其中工资福利支出585.48万元，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119.36万元，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3.57万元，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。

2、“三公”经费使用管理情况。

2022年度资阳区自然资源局“三公经费”支出0.23万元，系公务接待费。

**（二）项目支出使用管理情况**

1. 项目支出情况

2022年资阳区自然资源局年全年项目支出1743.89万元，主要项目包括：农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作经费等546.40万元；供地计划编制、土地储备计划专项经费等105.86万元；2021年市级土地整治及灾毁项目1026.57万元；地质灾害防治项目资金65.05万元。

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、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室、二级机构分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。

1、耕地开发专项、基本农田建设和保护专项由局耕保股负责组织，资阳区土地整理复垦中心配合开展工作；

2、土地整理专项由局耕保股负责组织，资阳区土地整理复垦中心负责具体实施；

3、土地出让专项由局地产股负责组织，资阳区土地储备中心、资阳区国土资源交易中心配合开展工作；

4、地质灾害防治专项由局地环股负责组织，资阳区地质环境监测站负责具体实施；

5、矿产资源整治专项由局矿产资源管理股负责组织，资阳区国土资源监察大队负责具体实施。

（二）专项管理情况分析

为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，先后制订了《关于土地开发整理项目工程款拨付程序的规定》、《关于土地开发整理项目工程变更和增加工程管理规定》、《关于印发〈关于加强资阳区环洞庭湖重大项目管理的相关规定〉的通知》、《资阳区国土资源专项资金使用管理暂行办法》等资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

为了加强对专项资金的管理，有效控制项目资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在工程款拨付上，我局由分管局长、项目承担单位负责人和现场管理人员严格按照所签定的施工合同，根据工程的施工进度严格审查、分批付款；在资金管理上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

1. **部门整体支出绩效情况**
2. 基本支出

1、2022年资阳区自然资源局基本支出980.84万元，其中工资福利支出663.77万元，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292.30万元，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3.57万元，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21.21万元，系办公设备购置费。

2、“三公”经费使用管理情况。

2022年度资阳区自然资源局“三公经费”支出0.23万元，系公务接待费。

1. 项目支出

2022年资阳区自然资源局年全年项目支出1831.60万元，主要项目包括：农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作经费等546.40万元；供地计划编制、土地储备计划专项经费等105.86万元；2021年市级土地整治及灾毁项目1026.57万元；地质灾害防治项目资金65.05万元；矿山地质勘查工作经费87.71万元。

（三）整体绩效情况

1、社会效益

保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源，保持全区土地利用的良性循环，确保全区耕地、建设用地的动态平衡。

2、经济效益

土地收益效果显著且稳定增长，矿产资源交易市场规范且得到合理开发利用。

3、生态效益

耕地得到严格保护，通过土地整理使农田水利设施得到明显改善，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。

4、可持续影响

通过合理开发和利用土地、矿产资源，节约、集约利用土地，优化配置和合理利用了国土、矿产资源，耕地得到严格保护，保证了农民的切身利益，通过土地整理，改善了农民的生产和生活条件，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。

**五、存在的主要问题**

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3、实际操作过程中，预算执行难度大，实际支出难以完全按照年初预算执行。

**六、改进措施和有关建议**

1、开源节流，以优质服务提高经营服务性收费收入，同时严格控制非生产性支出。

2、建议区财政将我局干部职工全部纳入财政全额预算，增加财政预算拨款。

3、加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照年初预算控制支出。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表 |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 64 | 55 | 85.94% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **支出总额** | **1998.16** | **759.38** | **2812.44** |
| **基本支出** | 918.05 | 497.88 | 980.84 |
|  其中：公用经费 | 280.07 | 47.76 | 313.51 |
| **项目支出** | 1080.11 | 261.5 | 1831.6 |
|  其中：1、运行维护经费 | 7.44 |  | 8.91 |
|  2、专项资金 | 1072.67 |  | 1822.69 |
|  农村房屋不动产登记 | 79.86 |  |  |
|  不动产登记存量数据整合和统计分析专项经费等 | 45 |  |  |
|  2021年自然资源保护和利用专项资金 | 10 |  |  |
| 2020年市级农村房地一体确权登记颁证补助资金 | 22.56 |  |  |
| 2020年多规合一村庄规划试点项目资金等 | 77.4 |  |  |
| 2018年第二批地质灾害综合防治体系建设项目资金等 | 147.38 |  |  |
| 2020年第一批市级土地综合整治及灾毁项目资金 | 625 |  |  |
| 供地计划编制、土地储备计划专项经费等 |  |  | 96.96 |
| 其中：农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作经费等 |  |  | 546.4 |
|  2021年市级土地整治及灾毁项目 |  |  | 1026.57 |
|  地质灾害防治项目资金 | 65.47 |  | 65.05 |
|  矿山地质勘查工作经费 |  |  | 87.71 |
| **三公经费** |  |  |  |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0.85 | 2 | 0.23 |
| **政府采购金额** | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| （2021年完工项目） | （㎡） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |
| 说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。 |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年度部门整体支出绩效自评表 |
| 预算部门 | 益阳市资阳区自然资源局 |
| 年度预算申请（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 759.38 | 2812.44 | 2812.44 | 10分 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2452.30 | 其中：基本支出：980.84 |
|  政府性基金拨款：0 | 项目支出：1831.60 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
|  其他资金：360.14 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0；社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标； | 全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0；社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 指标2：“三公经费”变动率 | ≤0 | 完成0.23万元，比上年减少0.62万元 | 4 | 4 |  |
| 指标3：年度耕地恢复 | 1700亩 | 2039.8亩 | 4 | 4 |  |
| 指标4：永久基本农田保护 | 30.12万亩 | 33.1963万亩 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 指标1：三公经费控制率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 指标2：政府采购执行率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 指标2：固定资产利用率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 指标1：专项资金到位率 | 95%以上，结余不超过上年结转 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 全面推进农村集体土地确权登记工作 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 积极争取财政资金实行 预算进度管理，提高财务收支透明度 | 100% | 100% | 10 | 9 | 无 |
| 社会效益指标 | 促进区域经济的发展、促进社会进步。 | 100% | 100% | 10 | 9 | 无 |
| 生态效益指标 | 人民的居住环境有所改善，保护生态环境相互协调，促进农业和农村经济持续发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 土地、矿山市场向着良好、有序的方向发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 为区域经济保驾护航，提高国土资源建设和国土民生建设 | 100% | 100% | 10 | 9 | 无 |
| 总分 | 100 | 97 |  |
| 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： |