邵阳市北塔区自然资源局部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市北塔区自然资源局为正科级全额拨款行政单位。内设机构7个，所属事业单位2个，执法机构0个。内设机构分别是办公室、法规信息综合股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、自然资源权籍监测和矿产资源保护监督股、林业股。

1. 人员编制情况

我单位核定编制21人，实有在职干部职工30人。

1. 主要职能职责

1、依法履行全区城市开发边界线范围外的全民所有土地、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、负责实施全区自然资源基础调查、专项调查和动态监测统计分析评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责城市开发边界线以外的自然资源统一确权工作。履行城市开发边界线范围外的各类自然资源和不动产统一确权、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。健全自然资源信息管理基础平台。负责自然资源确权资料收集.整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源的合理开发利用。负责全区城市开发边界线范围外的自然资源合理开发利用。根据全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算;编制全民所有自然资源资产负债表;开展自然资源评价考核和节约集约利用,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。

5、协助建立市级空间规划体系。推进主体功能区战略和制度，配合市级国土空间规划和相关专项规划编制，协助开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作。配合市级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。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全区乡村规划编制与管理工作，研究拟订乡村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。负责城市开发边界线范围外土地等村庄规划用途转用工作。负责土地征收征用管理。

6、负责统筹国土空间生态修复。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。负责全域土地空间综合整治、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。

7、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。

8、负责管理全区地质工作和联系全区内地勘单位。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。

9、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和防治标准并组织实施。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。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

10、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。

11、负责测绘地理信息管理工作。落实和管理国家测绘基准、测绘系统;监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感;贯彻测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量、信用，管理测绘资质资格;负责测量标志保护。监督实施地理信息安全保密政策。负责地理信息成果管理。负责地图管理，审查向社会公开的地图监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。

12、根据区委授权，对乡(镇、街道) 以及区直相关部门落实区委、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。负责自然资源领域监督执法工作。查处城市开发边界线范围外自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

13、贯彻落实中央、省、市林业相关的政策、法规、规章。负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订区级林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。组织林业生态保护修复和造林绿化工作，指导公益林和商品林的培育;指导、监督全民义务植树，负责城市规划区以外的绿化工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作;指导林业有害生物防治、检疫工作。负责森林、湿地资源、石漠化防治工作的监督管理。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理辖区内自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。监督管理林业资金和国有资产，组织实施林业生态补偿工作。负责推进林业改革相关工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2022年邵阳市北塔区自然资源局预算批复数377.51万元，其中一般公共预算拨款377.51万元；决算批复数1501.15万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,263.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入237.28万元。

（二）部门预算执行情况

**1.基本支出情况**

2022年决算基本支出538.59万元，其中：工资及福利支出351.45万元，商品和服务支出万182.56元，对个人和家庭的补助1.26万元，资本性支出3.33万元。

**2.项目支出情况 （依据单位实施项目填写）**

2022年决算项目支出725.28万元，其中：自然资源海洋气象等支出296.70万元；灾害防治及应急管理支出30.44万元；农林水支出398.14万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2022年，邵阳市北塔区自然资源局“三公经费”预算金额0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费支出0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

1. 资金结转和结余情况

2022年年初结转和结余0万元。

1. 部门整体支出管理与制度建设情况

2022年，我单位严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我单位实际，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面严格把控。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，制度建设不断强化。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2022年对照《邵阳市北塔区自然资源局2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为91分，综合评价等级分为优秀。

1. 综合评价情况

1、部门资金情况总分10分，得分9分。年度资金金额1501.15万元，执行率为100%。

# 2、产出指标总分为60分，得分51分。

（1）数量指标2个均完成指标值。完成6个村（社区）数灾害防治、森林防火、安全生产知识培训；按月支付工资及政策性社会保障性资金12次；

（2）质量指标完成2个指标值。工资津贴发放率100%；公益林补贴资金未100%准确及时发放到户；

该项指标扣分3分，造成未及时发放到位原因为2022年疫情影响资金发放工作未及时进行。

1. 时效指标1个已完成指标值。重点工作按时办结100%。
2. 成本指标1个已完成指标值。各项业务经费未超出预算，未超支审批。
3. 社会效益指标2个已完成指标值。林长公示知晓率和遏制“非农化”，守牢耕地保护红线宣传率100%。

3、服务对象满意度指标总分30分，得分30分。

（1）服务对象满意度指标1个均已完成指标值。2022年我单位服务对象满意度指标超90%。

七、存在的问题及原因分析

1、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。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

3、人员业务操作水平有待提高。由于人员变动，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有待提高。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

# 2、组织参加系统培训，提高业务操作水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区自然资源局 填报时间：2023.9.22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 21 | 30 | 130% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 677.64 | 347.51 | 612.3 |
|  其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
|  2、三公经费 |  |  |  |
|  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 |
|  公务接待 | 0 | 0 | 0 |
|  出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 823.51 | 30 | 149.9 |
|  1、业务工作专项 |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 | 296.7 | 30 | 29.33 |
| 地质灾害防治 | 32.94 |  | 30 |
| 农林水支出 |  |  |  |
| 一般行政管理事务 | 93.67 |  |  |
| 森林资源培育 | 86.18 |  | 84.15 |
|  森林生态效益补偿 | 74.87 |  |  |
|  林业草原防灾减灾 | 30.85 |  |  |
|  其他林业和草原支出 | 208.31 |  | 6.42 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  严格控制三公经费支出　　 |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人： 联系电话： 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）：邵阳市北塔区自然资源局 填报时间：2023.9.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 377.51 | 1501.15 | 100% | 10 | 9 |
| 按收入性质分类 | 按支出性质分类　　 |
| 一般公共预算拨款 | 1263.87 | 基本支出 |  |
| 政府性基金拨款 |  |  1.人员经费 | 375.23 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 　 |  2.公用经费 | 302.41 |
| ……拨款 |  | 其中：三公经费 | 0 |
| 其他资金 | 　237.28 | 项目支出 | 823.51 |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行目标3：做好社会保障工作 | 按照财政预算，严控三公经费，2022年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。民生支出及时到位，本乡经济平稳发展。 　  |
| 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 |
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村（社区）数 | 6个 | 6个 | 10 | 10 |
| 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | 12次 | 12次 | 10 | 8 |
| 质量指标 | 生态效益林资金准确及时发放 | 100% | 100% | 10 | 8 |
| 护林员工资发放率 | 100% | 100% | 10 | 8 |
| 时效指标 | 重点工作办结率 | 按时办结100% | 按时办结100% | 5 | 4 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | 100% | 100% | 5 | 4 |
| 社会效益指标 | 林长公示知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 遏制“非农化”，守牢耕地保护红线 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 满意度指标（30分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 员工满意度≥95% | 98% | 15 | 15 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 98% | 15 | 15 |