2023部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况		1.主要职能：(1)承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担地质勘查行业管理和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况；负责国家、省、州和县级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质矿产勘查专项。实施耕地保护政策措施，负责开展耕地保护责任目标考核和永久基本农田
	（二）部门绩效目标的设立情况		1.按照上级文件完成卫片执法工作。 2.完成土地规划、审批及供地工作。 3.完成不动产权登记工作。 4.做好国土空间总体规划编制。 5.做好”多规合一“实用性村庄规划。
	（三）部门整体收支情况		1.根据《维西县财政局关于下达2023年度预算批复的通知》（维财农〔2023〕1号）文的批复，2023年财政预算收入为14883923.25元。 2.根据县自然资源局年末决算报表反应。2023年总收入48749546.22元，其中：基本支出收入16778020.03元，项目支出
	（四）部门预算管理制度建设情况		单位严格按照《维西县自然资源局内部控制制度》执行，规范内部管理与监督。按照预算业务内部控制制度的要求，建立健全预算编制、审批、执行、调整、分析、考核等管理制度。单位收入、支出全部纳入预算管理，并根据收入情况统筹安排支出。预算外资金按规定纳入“收支两条线”管理。同时单位制定的维西县自然资源局
	（五）严控“三公”经费支出情况		1.2023年“三公”经费预算金额为142,000.00元，其中公务用车运行维护费72,000.00元，公务接待费70,000.00元；较2022年相比，预算金额减少1万元。 2.2023年“三公”经费决算金额为62158.04元，其中公务用车运行维护费59437.04万元，公务接待费2721元；较2022年72200元相比“
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过基本支出和项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作
	（二）自评组织过程	1.前期准备	1.2024年7月初，财务部门着手绩效自评准备工作。 2.2024年7月18日，依据《维西县财政局关于开展2023年度县本级部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（维财债[2024]18号），维西县自然资源局绩效管理领导立即开会研究，讨论决定由绩效管理项目组组织实施，具体由财务部门牵头，其他部门配合。并由绩
		2.组织实施	1.2024年7月25日，办公室拟定评价计划和评价实施方案，明确了评价对象、评价指标体系等内容，并根据拟定的实施方案开始实施自评。对于自评过程出现的重大事项，及时向绩效管理领导小组汇报并解决。 2.2024年7月30日，完成自评工作。
三、评价情况分析及综合评价结论			县自然资源局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2023年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：①预算执行与预算编制仍然存在差异；②无法执行项目支出预算，项目资金支出金额比较随意；③预算执行分析不够全面深入，没有从全方位、多层次、多角度反应财政支出状况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与执行分析的有机结合，不能为领导决策提供科学的参考依据。
五、绩效自评结果应用			针对绩效自评中存在的问题，我单位及时调整、优化后续项目及以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高本单位预算绩效管理水平。
六、主要经验及做法			2023年度，在州自然资源和规划局、县财政局以及各相关部门的领导和支持下，财务管理工作较上年有所提高，单位领导对财务管理工作也比较重视，对上级部门安排的工作任务，本单位能够做到认真对待，并且按质按量地完成。在决算工作中，领导高度重视、科室积极配合，财务人员严格按照各项编审标准完成报表的编报和审
七、其他需说明的情况			由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目自评结果运用方面经验还欠缺，单位相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行有待进一步加强。 由于目前项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我单位尽量做到科学、合理的分配。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023部门整体支出绩效自评表

部门名称			
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1.承担国土空间综合整治 、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作 ；承担地质勘查行业管理和地质工作 ；编制地质勘查规划并监督检查执行情况 ；负责国家 、省、州和县级财政出资地质勘查项目的监管 ，组织实施重大地质矿产勘查专项 ，实施耕地保护政策措施 ，负责开展耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护 。 2.负责县域主体功能区规划 、国土规划 、土地利用规划 、城乡规划等空间规划 “多规合一”工作，指导有关专项城乡规划的编制等工作 。负责城镇总体规划纲要及城镇各专项规划的审查 、报批；负责建筑设计方案送审管理 。提出建设方案审查意见；承担维西县城乡规划委员会办公室职责 。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	1.根据上级有关部门及县委县政府工作安排 ，完成相关工作 。 2.履行本部门工作职责 ；承担国土空间综合整治 、土地整理复垦 、矿山地质环境恢复治理等工作 ；负责县域主体功能区规划 、国土规划 、土地利用规划 、城乡规划等空间规划 “多规合一”工作，指导有关专项城乡规划的编制等工作 ；负责开展自然资源和不动产确权登记工作 ，包括辖区内土地 、房屋 、水 、森林 、草原 、湿地 、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作；负责编制土地年度利用计划并组织实施 ；拟定并按规定组织实施土地使用权出让 （招标 、拍卖 、挂牌）。	根据部门职责 ，中长期规划 ，省委 、省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度（2023年）绩效目标	1.按照上级文件完成卫片执法工作 。 2.完成土地规划 、审批及供地工作 。 3.完成不动产权登记工作 。 4.做好国土空间总体规划编制 。	1.本年度，严格按照上级文件完成卫片执法工作 。 2.本年度，按计划完成土地规划 、审批及供地工作 。 3.完成本年度不动产权登记工作 。 4.做好本年度国土空间总体规划编制 。

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
2022年中央自然灾害防治体系建设补助资金	1	自然灾害防治体系建设补助专项资金	106.65	106.65		106.65	100.00	
维西县“多规合一”实用性村庄规划编制项	1	维西县“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金	520.00	520.00		520.00	100.00	
永春乡美光村泥石流治理项目补助资金	1	永春乡美光村泥石流治理项目补助资金	102.00	102.00		102.00	100.00	
维西县塔城镇塔城村美都湾泥石流地质灾害防治工程补助资金	1	维西县塔城镇塔城村美都湾泥石流地质灾害防治工程补助资金	143.46	143.46		143.46	100.00	
2023年基本支出	1	人员工资 、住房公积金 、社会保险缴费 、一般公用经费等	1,677.80	1,677.51	0.29	1,677.80	100.00	
维西县地质灾害综合防治体系建设专项资金	1	地质灾害综合防治体系建设专项资金	204.57	204.57		204.57	100.00	
维西县2022年土地出让成本结转结余资金	1	土地出让成本资金	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00	
维西县2023年土地出让成本专项资金	1	维西县2023年土地出让成本专项资金	793.02	793.02		793.02	100.00	

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		公务用车数量	003	2	辆	2	
		公用经费保障人数	003	54	人	68	新招录14人。
		项目开工率	004	90	%	100	
	质量指标						
		验收通过率	004	90	%	100	
效益指标							
	经济效益指标						
		地质灾害直接经济损失较	003	是	%	是	
	社会效益指标						
		成功避让地质灾害避免人	004	3000	人	3500	
	可持续影响指标						
		对地质灾害应急处置能力	003	增长	%	增长	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度	004	90	%	95	
		单位人员满意度	004	90	%	95	
其他需说明事项							

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 。

2.一级指标包含产出指标 、效益指标 、满意度指标；二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 。