2021年度常德市自然资源和规划局桃花源分局整体支出绩效自评报告

单位名称： ( 盖 章 )

2022年11月15日

2021年度常德市自然资源和规划局桃花源

分局整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

**（一） 机构设置**

根据市编委办核定，市自然资源和规划局桃花源分局内设股室6个，所属事业单位1个。

内设股室分别是综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。

所属事业单位是桃花源风景名胜区不动产登记中心。

我局只有本级，没有二级预算单位。

**（二）人员情况**

根据市编委办核定，本部门2021年末编制人数15人，其中：事业编制14人，退休人员1人。

**（三）单位主要职责**

常德市自然资源和规划局桃花源分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实常德桃花源旅游管理区党工委、市自然资源和规划局党组关于自然资源和规划工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案，依法组织实施和监督检查。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责辖区内自然资源统一确权登记。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责落实空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责实施最严格的耕地保护制度。

9.负责全区地质、地灾、矿产管理工作。

10.负责基础测绘和测绘行业管理。

11.负责城乡规划实施管理。

12.承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

13.根据市委授权，对经开区落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。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，指导有关行政执法工作。

14.完成市自然资源和规划局和桃花源旅游管理区工委、管委交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年度基本支出年初结余236.45万元，年初基本支出预算指标下达数0万元，2021年度基本支出全年预算数为42.48万元。2021年决算金额为1002.69万元，结余185.63万元。人员经费全年预算金额38.88万元，决算金额 38.20万元，结余数0.68万元，日常公用经费全年预算数3.6 万元，决算金额106.73万元，结余数 0 万元。

**（二）项目支出情况**

2021年预算安排金额612.56万元，实际支出635.24万元，主要为地质灾害防治支出、排危除险支出、金盘村伏图山滑坡治理工程支出、省级多规合一试点村庄规划编制支出、桃花源镇农村宅基地和建设用地确权支出、土整项目支出、国土空间总体规划编制支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、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）绩效目标的实现情况**

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为95分。自评等级为“良”。从“投入、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评价如下：

1.投入评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%；

2.产出指标分值50分，评价得分45分，得分率为90%；

3.效益指标分值30分，再评价得分30分，得分率100%；

4.满意指标分值10分，再评价得分10分，得分率100%；

以上明细自评分详见附表。

**（二）社会效益**

建全地质灾害综合防治体系建设，有效防止地质灾害对人民生命财产造成的损失。

**（三）社会满意度**

一是持续推动国土空间规划编制工作。

二是农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作有序开展中。

三是地质灾害防治工作积极开展，确保人民群众生命和财产安全。桃花源未发生地质灾害引发的安全事故，全面保质保量完成了地质灾害工程治理项目和搬迁避让项目，消除率达100%。

四是征地拆迁工作成绩显著。我局开展征地攻坚，按照“先急后缓，分批实施，有序推进”的思路，聚焦重点项目，依法高效推进土地征收工作。

五是多规合一的村庄规划按质按需完成了新增农村宅基地调查摸底工作，保障农村村民住宅建设合理用地要求。

六是党建和行业文明创建同步发展。扎实开展“两学一做”活动，健全完善推进自然资源科学发展的长效机制；推进廉政建设，建立了具有自然资源特色的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。

七、存在的问题及原因分析

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.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按时、按要求如实公开。

1. 其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

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

3.项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)