

附件 2:

## 部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 承德县自然资源和规划局(公章)

主管部门审核意见:

财政部门审核意见:

填报日期 2024 年 03 月 15 日

承德县财政局制

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能与机构设置

#### 部门职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻国家、省、市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规的执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全县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。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行省全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股）和土地储备政策，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，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县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，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，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工作。组织落实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、负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。落实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、控制性详细规划和相关专项规划。指导和审查有关部门组织编制的各类专项规划中涉及空间规划的内容。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，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织实施城乡规划管理技术规范、规定、技术导则等规范性文件。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制县级地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。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和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核上报工作。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责全县测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实

施全县自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施相关技术标准和规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

14、查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。

15、负责全县城乡规划管理工作。落实国土空间规划、城市总体规划、控制性详细规划及相关专项规划的管控指标；承担由县政府组织制定的近期建设规划的具体工作；组织编制城市设计、修建性详细规划或工程设计方案；负责建设项目的选址、规划条件的确定和建设用地、建设工程的规划许可工作。负责建设项目批后监察工作，组织验线、验基及规划条件核实。

16、负责组织实施城乡规划编制、实施、修改工作；承担全县乡村规划的审查报批；指导全县乡村规划的编制、实施；负责城乡规划领域乡村建设规划许可；负责城乡规划领域的行政复议和行政诉讼工作。

17、负责自然资源和城乡规划及不动产登记档案的相关管理工作。

18、承担县城乡规划委员会、土地储备供应管理委员会的日常工作。

### 机构设置

我局为正科级政府工作部门，设立 17 个内设机构，7 个事业单位，内设机构为：办公室、政策法规股、行政审批股、

自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、详细规划股、地理信息管理股、财务审计股；事业单位为：承德县土地储备中心、承德县不动产登记中心、承德县矿产资源测绘队、承德县城乡规划院、承德县自然资源和规划监察大队、承德县地理信息中心、承德县国土空间整治中心。

## （二）人员情况

自然资源和规划局行政编制 24 名、全额事业编 76 名（其中参照编 27 名，全额事业 49 名）、差额事业编 23 名、自收自支事业编 16 名。领导职数 9 名，（其中：行政编 1 正 2 副，事业编 2 正 4 副）。

本年度人员变动情况主要是：调入 3 人，退休 8 人，截止 2023 年底局机关共有在职人员 128 人。

## （三）部门年度整体收支情况

**收入情况：**2023 年预算收入 79813.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1945.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 77868.5 万元。

**支出情况：**2023 年部门支出预算为 79813.69 万元，其中基本支出 1766.19 万元（人员经费支出 1658.35 万元，日常公用经费支出 107.84 万元），项目支出 78047.5 万元。

“三公”经费支出决算支出 21.93 万元，其中公务用车运行维护费 18 万元，公务接待费 3.93 万元。

政府采购支出 5124.64 万元,其中:采购服务支出 321.28 万元; 采购货物支出 28.96 万元; 采购工程支出 4774.4 万元。

#### (四) 部门(单位)主要履职情况

2023 年按照县委县政府重点工作安排及本部门职责范围,按照年初工作安排较好的完成了履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制的工作职责、全县自然资源调查监测评价工作、政策法规宣传工作、自然资源统一确权登记工作、全县自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用工作、建立全县国土空间规划体系并监督实施工作、统筹全县国土空间生态修复工作、组织实施最严格的耕地保护制度工作、管理全县地质勘查行业和地质工作、地质灾害预防和治理工作、全县矿产资源管理工作、全县测绘地理信息管理工作、推动全县自然资源和规划领域科技发展工作、查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件工作、全县城乡规划管理工作、组织实施城乡规划编制、实施、修改工作、全县乡村规划的审查报批工作、指导全县乡村规划的编制、实施工作、城乡规划领域乡村建设规划许可审批发证工作、负责城乡规划领域的行政复议和行政诉讼等各项工作任务。同时,按照财政要求在政府网站及时准确做好预决算公开工作,存量资金按照财政文件要求及时清理,

三公经费严格厉行节约的要求压减开支，2023 年决算中三公经费比 2022 年决算减少 9.28 万元。我局已建立内部控制管理制度，同时根据上年内控工作实施情况及本年工作要求，及时对内控制度进行更新完善。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进司法行政业务有序开展。

### （二）绩效评价实施过程

根据承德县财政局《关于开展 2023 年度县级预算部门绩效自评工作的通知》（承县财监[2024]2 号）文件精神，我局对 2022 年预算项目整体支出进行绩效自评，根据绩效目标评价体系内容逐项评价分析，对照预算项目库中的绩效表，进行独一对照，财务评价根据 2023 年度的财务收支业务、预决算情况、各项制度及资产管理等对照自查，对 8 个项目逐一评价，最终自评结果 6 个项目为优秀，1 个项目良好（因 2022 年承德市承德县历史遗留矿山修复治理项目未分年度支出项目，所以第一年完成指标值存在较大差距），1 个不合格（规划信息化系统建设项目因政策原因项目终止，绩效目标实际完成值未能达到预期的年度指标值，评价偏低，最终得分为 55 分）；根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》打分结果为 90 分，为优秀等次。



### 三、部门整体支出绩效评价分析

#### （一）投入绩效情况分析

投入情况 15 分，本部门绩效评价得分 15 分，本部门部门职责设定完全符合三定方案所赋予的职责和年度重点工作，部门活动明确合理，并在职责范围内运行，绩效目标覆盖率 100%，绩效管理有创新，财政供养人员不超编制数，三公经费较上年度及年初预算均有所降低，重点项目支出支出率达 70%以上。

#### （二）过程绩效情况分析

过程情况总分 55 分，本部门绩效评价得分 49 分。过程绩效情况中支付进度率扣 4 分，结转结余变动率扣 2 分。预算完成率、预算调整率、公用经费控制率、三公经费控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性及基础信息完善性等过程情况均能按要求执行，达到相应标准，均得满分。

#### 扣分项：

1、支付进度率满分 6 分，部门评价得 2 分，其中半年支出进度未达到评价标准，不得分，全年支出进度达 89%，得 2 分。财政预算数未能按时下达，我单位支出进度受影响。

2、结转结余变动率满分 3 分，部门结转结余变动率超过 10%所以扣 2 分，此项目得 1 分。

#### （三）产出绩效情况分析

产出情况总分 15 分，部门评价得分 15 分。部门实际完成的项目数按年初计划完成，并质量全部达标，重点工作实际完成数与下达数一致，支出的项目全部进行了绩效自评，

自评率 100%。

#### （四）效果绩效情况分析

效果情况总分 15 分，部门评价得分 15 分。本部门合规合理安排资金，不存在违规使用资金问题，所有绩效评价项目结果均在评价项目中予以应用，绩效评价结果已按要求进行公开，并上报财政部门。

#### 四、存在的问题

固定资产管理需进一步加强，部分报废停用的固定资产未及时进行报废处理，导致固定资产虚高。

支出管理力度够，财政资金拨付较晚，致使年末时政府采购率未能按预算完成，导致支出率偏低问题。

#### 五、整改措施或建议

进一步加强固定资产管理，对报废不能使用的固定资产及时进行报批，进行报废处理。加强支出管理，优化支出结构，编实编细预算，加快政府采购支出，加大资金申报力度，对拨付到位的资金加大支出。