

合水县自然资源局文件

合自然资发〔2024〕110号

签发人：刘坚

合水县自然资源局 2023年度部门整体支出情况绩效自评报告

县财政局：

为进一步改善我县土地、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，组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘、林业和草原及其生态保护等，完成省市下达各项目标任务，深入做好自然资源局工作，根据《2023年行政事业单位部门预算的通知》文件要求我单位组织专人进行了项目自评工作，自评报告如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然



16.完成县委、县政府和市自然资源局和市林业和草原局交办的其他任务。

17.职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和县委县政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。切实加强对森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步加大行政审批监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记的便民高效。

（二）内设机构及所属单位概况

单位内设机构共6个，分别为（一）办公室。（二）调查监测及确权登记股。（三）国土空间及建设项目规划股。（四）自然资源用途管制利用股。（五）自然资源生态修复股。（六）自然资源综合管理股（安全生产环境保护监督管理股）。下辖7个直属单位，分别为合水县土地储备收购中心、土地整理中心、自然资源执法大队、退耕还林（还草）办公室、林业工作站、亚行办、监测站，



二、绩效自评工作组织开展情况

按照党中央关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，合水县自然资源局坚持将绩效管理贯穿 2023 年预算执行全过程，结合实际制定了 2023 年度整体支出绩效目标。从评价情况来看，项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023 年度收、支总计均为 4873.7 万元。其中基本支出 1167.89 万元，项目支出 3705.82 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关；具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

（三）各项指标完成情况分析

部门整体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、采



购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理)、履职效果(部门履职目标、部门效果目标、社会影响)、能力建设(长效管理、组织建设、信息化建设情况、人才建设、档案管理)和服务对象满意度等4方面。

数量指标: 全年共完成监测48次;

质量指标: 监测数据准确率100%

时效指标: 监测绩效目标完成及时率100%;

成本指标: 成本控制率100%;

社会效益指标: 环境质量有所改善;

生态效益指标: 生态环境改善的理念提高95%

服务对象满意度指标: 服务对象满意度93%。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏差

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因:

1.因业务水平有限,年初预算的编制支出类别上理解不够,比如基本支出和项目支出,在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力



不从心。

下一步改进措施：

一是进一步加强全部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

四、绩效自评情况分析

通过开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分 99.72 分，评价结果为优。2023 年我局部门整体绩效评价情况良好，资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照相关财务要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了上级部门和人民群众的认可。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年本单位全面完成部门整体及项目支出绩效评价，今后，我单位将绩效自评结果进一步应用于本部门安排预算、完善政策，全面改进财务及绩效管理各项工作。对于绩效评价结果将与决算数据一并在本部门门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无





合水县自然资源局

2024年3月7日印发

共印3份



部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门名称		合水县自然资源局						
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	资金来源：(1) 财政拨款	4873.7	4873.7	100%	10	10		
	(2) 其他资金							
	资金结构：(1) 基本支出	1167.89	1167.89	100%				
	(2) 项目支出	3705.82	3705.82	100%				
年度总体目标		目标1：保证本单位日常工作的正常运转。 目标2：进一步改善我县土地、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，组织实施国家自然资源国土空间规划及测绘、林业和草原及其生态保护等，完成省市下达各项目标任务，深入做好自然资源局工作。		年度总体目标完成情况	基本完成年度目标。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
部门管理	46	资金投入	基本支出预算执行率	=95%	完整	5	5	
			项目支出预算执行率	=95%	≤100%	5	5	
			“三公经费”控制率	=100%	≤0%	5	5	
			结转结余变动率	=100%	及时	5	5	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	5	5	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	5	5	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	3	
		人员管理	在职人员控制率	=95%	≤100%	3	3	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	≤100%	5	5	
履职效果	28	部门履职目标	监测次数	48次	48次	10	10	
		部门效果目标	全县全年自然资源优良半提高森林保护管理能力	≥85%	89.70%	5	5	
		服务对象满意度	绩效目标完成及时率	100%	100%	10	10	
		社会影响	改善县规划及林业管护能力	≥85%	89.70%	5	3	
能力建设	14	长效管理	提高森林保护管理能力	≥85%	89.70%	5	5	
		人力资源建设	提高了人力资源建设理念	100%	99.00%	3	3	
		档案管理	提高档案管理	100%	10.00%	3	3	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	3	3	
总分						90	97	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。