

县级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县自然资源局（简称县自然资源局）是峨边彝族自治县人民政府工作部门，为正科级。设立局机关1个，下属事业单位13个，其中9个国土所，1个空间规划管理中心、1个土地储备中心，1个不动产登记中心、1个地质环境监测站。

（二）机构职能和人员概况。

峨边彝族自治县自然资源局坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和县委决策部署。主要职责是：

（一）按照规定权限，依法统一履行全民所有土地、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。拟订全县自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价负责全县自然资源统一确权登记工作

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹全县国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理全县地质勘查和地质工作。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。

(十一) 负责全县矿产资源管理工作。

2023年，峨边彝族自治县自然资源总编制64名，其中：行政编制33名，工勤编制2名，事业编制29名。在职人员总数71名，其中：行政28名，工勤2名，事业41名。退休11名。

(三) 年度主要工作任务。按照县委县政府工作安排，现将县自然资源局2023年度工作开展情况总结如下：

1. “图”引路，规划引领经济社会高质量发展

一是持续推进国土空间规划总体编制进程。二是推进县域内片区划分工作。三是加速落实聚居地选址。

2、“地”保障，服务支撑“3+3+3”特色优势产业发展。

一是全面落实“田长制”。二是强化建设用地报批。三是要积极开展土地征收工作。四是推进耕地恢复工作。

3、“矿”供源，拓资源守底线扛起生态保护责任

一是强化矿山的监管工作。二是提高矿产资源保障水平。三是积极开展生态保护红线矿业权退出工作。

4、“法”指向，宣传维稳两手抓严守耕地红线

一是强化依法行政。二是强化法制宣传。三是强化违法问题整改。

5、“灾”不放，盯牢地灾防治护人民生命财产安全

一是主动排查降风险。二是推进三年行动计划任务。三是稳步开展地质灾害防治。

6、“人”提质，党建引领助力建设硬作风队伍

(四)部门整体支出绩效目标。1.完成地质勘察与矿产资源管理。2.完成自然资源调查与确权。3.完成自然资源利用与保护(含地灾防治)。4.完成全县征地拆迁和补偿费用。5.完成全县国土空间规划与编制费用。6.完成地质灾害治理等上级专项。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

我单位为县级一级预算单位，实行独立核算，为财政全额拨款事业单位，2023年年初部门预算金额共计8880.94万元，其中：基本支出预算1400.61万元，项目支出预算7480.32万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2023年我单位财政资金支出共计9499.81万元，其中基本支出1677.79万元，项目总支出7822.01万元(一般公共预算项目支出1549.43万元，政府性基金项目支出6272.57万元)，全年实施完成项目共计10个，其中：当年预算安排项目5个，主

要用于征地拆迁，土地用地报件、地质灾害等常规性工作。上级专项实施项目有5个，主要用于2023年第一批和第三批地质灾害治理工程项目共计1549.43万元。部门预算实施项目有5个。主要用于征地拆迁，国土空间规划项目共计4694.65万元。主要用于拆旧复垦增减挂钩支出1577.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低本单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。

(二)项目预算管理。(有项目预算的部门需要阐述此部分)

1. “图”引路，规划引领经济社会高质量发展

一是持续推进国土空间规划总体编制进程。加快构建“县级-乡镇级片区-村庄”和“总规-详规-专规”相协调的国土空间规划体系，完成县级国土空间总体规划编制，招引清华同衡、中建天作等3家规划单位实地考察调研。**二是推进县域内片区划分工作。**积极走上去争取乡镇级片区规划编制补助资金25万元。将全县划为4个镇级片区、25个村级片区，确定中心镇4个、中心村25个，其中：4个乡镇级片区已形成成果，正在衔接上级规划进行修改和征求部门意见，启动沙坪镇、新林镇、宜坪乡村级实用性规划和设计方案编制。**三是加速落实聚居地选址。**结合土地综合整治和地灾避险搬迁工作要求进行居民点整治分析，将全县1736个聚居点初步划为两类399个聚居点：“25+7”鼓励发展类、保留提升类聚居点，初步完成全县农村居民聚集点选址规划。

2、“地”保障，服务支撑“3+3+3”特色优势产业发展。

一是全面落实“田长制”。严格落实永久基本农田“六个不准”和“四个严禁”管理规定，在全县设立县、乡、村级田长和副田长共计323人，村级网格员513人，开展巡田工作。巡田率达到200%以上，提交线索5条，处理率100%。**二是强化建设用地报批。**全力推动进城大道、G245绕城线等项目用地指标争取；

完成火烧营综合物流产业园、砂石骨料生产基地项目、太阳坪教育康养城红星校区项目用地报批工作，取得4个批次559.41亩建设用地批文。**三是要积极开展土地征收工作。**完成峨边枢纽站—成昆复线南站站前广场及配套设施项目27.516亩的土地预征收；正加速推进大堡天兆、通达化工、长滩河、火烧营、毛坪砂石骨料基地、太阳坪教育康养城共计约942.8亩土地征收工作；今年共出让、招租13宗土地，全年基金收入总计58263万元，保障全县用地与财政收入。**四是推进耕地恢复工作。**分解全县耕地补充恢复任务4004亩到各个乡镇，截至11月27日全县共计补充恢复耕地约822.32亩，达到省厅认定标准430亩；开展耕地“占补平衡”补充耕地工作项目，预计新增耕地面积约1000亩。

3、“矿”供源，拓资源守底线扛起生态保护责任

一是强化矿山的监管工作。制定矿山整治行动方案，共出动人员148人次，共排查矿山企业156家次，共计51个问题，建立“清单+责任+销号”的工作制度，目前已整改完成41个问题，整改完成率达80.39%，剩下10个问题正在督促企业整改中。**二是提高矿产资源保障水平。**持续推进峨边彝族自治县茶园坪建筑石料用灰岩、建筑用玄武岩矿的拍卖出让，拍卖出让方案并已征求县级有关部门意见，预计出让收益10亿元。**三是积极开展生态保护红线矿业权退出工作。**我县涉及生态保护红线范围内矿业

权共计 7 宗，其中探矿权 5 宗、采矿权 2 宗，实现 6 宗矿业权的市县两级验收，完成矿业权退出工作。

4、“法”指向，宣传维稳两手抓严守耕地红线

一是强化依法行政。办理各类不动产登记业务 895 件，分类解决历史遗留问题，持续处置东风新城、滨江新城、半山雅居等楼盘 3000 余户群众办证遗留问题，让群众拿到了期盼已久的“红本本”。**二是强化法制宣传。**共发放自然资源法律法规宣传资料 3000 余份，宣传手册 800 余份，张贴宣传横幅 3 条，组织相关人员开展以案说法 100 多次，撰写简报 10 篇。受理市心连心服务热线 37 件，均已全部办结，被省自然资源厅评为 2022 年全省自然资源系统来信来访办理成效较为突出单位。**三是强化违法问题整改。**建立“行政+公安+监察”的执法职能机制，进行土地、矿产、规划执法活动 100 余次，出动执法人员 400 余人次，巡查发现和制止自然资源违法行为 30 余起，罚没款 57.1808 万元。强化黑竹沟沿线违法巡排查。

5、“灾”不放，盯牢地灾防治护人民生命财产安全

一是主动排查降风险。健全地灾防治县、乡、村、组、户、点、人七级监测网络、包保责任体系，全覆盖对 129 个地灾点开展巡排查两轮，累计排查各类点位 400 余处，发现并整改问题 25 个，发现安全隐患 8 个，均已移交相关责任单位，落实防灾措施并限期整改。**二是推进三年行动计划任务。**隐患点销号总任

务 74 个，已完成 52 处隐患点销号，11 月底前完成其余 11 处隐患点治理销号，剩余 11 处销号任务将通过排危除险和专家核实销号方式完成。三是稳步开展地质灾害防治。对 83 处地灾点位落实专业监测预警手段，加快推进 33 户地灾避险，共投资地灾资金 500 余万元，完成省厅下达 9 处治理项目建设并顺利通过项目验收。共申请国债资金 17267 万元，用于地质灾害避险搬迁、工程治理、排危除险工程和监测设备配备与维护等。

6、“人”提质，党建引领助力建设硬作风队伍

修订完善《党组议事决策规则》，提升议事决策质效；深入开展主题教育工作，并制作问题清单，定期整改；建立班子成员周日碰头会、中层干部周例会、机关干部月例会三项制度，“清单制+责任制+时限制”推进各项工作。完善请销假、财务、公车等 5 项制度，加强干部职工的管理，共有 3 人被廉洁计分、其中 2 人在党组会检讨，对新入职的 7 名年轻干部落实“导师制”一对一帮带。开展“我要学习”“自然资源大讲堂实战篇”系列讲座 7 次，提升业务能力。落实 51 名联户干部做好联系帮扶宜坪乡宜坪村、庙岗村巩固拓展脱贫成果任务。

7、集约节约用地推进增减挂钩。省、市分解下达我县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目跨省调剂任务 1350 亩，共分为 2 个批次推进，最终锁定参与农户 3259 户，两个批次任务市自然资源局分别于 8 月 11 日和 9 月 6 日出具了指标确认函，完成复

垦面积 111.603 公顷（1674.044 亩），产生跨省流转节余指标 78.122 公顷（1171.83 亩），最大程度上确保了在规定时间内完成 2019 年跨省流转指标任务。

（三）结果应用情况。

本单位按照严格、真实的原则对本部门整体支出绩效情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的网站对绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2023 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位组织专人对部门整体支出绩效工作进行了评价，通过自评，我单位在预算管理和绩效管理工作中严格按照规章制度，从最大化发挥预算管理工作效能目标出发，结合单位工作实际需要，制定年初预算，并在实际工作中对资金使用情况进行了动态调整，使预算管理工作取得最大化成效，切实提高部门预算收支管理水平，绩效评价得分：96 分。

（二）存在问题。科学合理下达预算指标。增加项目资金合理预算，保障项目款及时足额拨付。

(三)改进建议。加快项目实施进度，增加财政年初项目预算资金。