

子洲县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县自然资源和规划局



评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 4 月 24 日

子洲县财政局（制）

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%。在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0	预算调整数较大，部分资金因财政资金不足能及时支付。
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	有结余资金
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。		部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	耕地保护	①目标任务每完成1项目，得1分；②目标责任考核优秀得满分；③每1项目工作未开展扣2份，未完成扣1分；	根据政府工作报告安排八项工作，进行考核核算。	4	4	
		依法行政	案卷评测、案件复议、涉法涉诉案件胜率。每将5个百分点扣1份，扣完为止。	按照市局评定标准核算。	3	3	
		生态修复	生态修复工程完成前期工作得满分，未完成不得分。	根据项目设计进行考核。	3	3	
		规划编制	按照省市要求进度进行考核，如按期完成得满分，未按期完成不得分。	根据省市要求进度核算。	3	3	

		地质防治	地质灾害综合防治体系建设完成率，达到100%得满分，每下降5%，扣1分，扣完为止。发生地质人员伤亡事故，扣全部分值。	完成率=完成项目数/目标任务数	3	2	地质灾害未全部竣工
		增减挂钩	按照完成比例进行考核，每少完成5个百分点，扣1分，扣完为至。	完成率=实际完成面积/任务面积。		3	
		用地保障	土地供应率，达到100%得满分，每下降5个百分点，扣1分，扣完为止。	土地供应率=年末实际供地面积/年初计划土地供应面积	3	3	
		移民搬迁	全面完成移民搬迁基础设施建设任务。	按照扶贫专项考核结构进行核算。	3	3	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	土地供应收入达到预计收入的得满分；每减少10个百分点，扣1分，扣完为止。	预算出让收入完成率=年初预计收入/年末累计出让金收入×100%	15	5	
		社会效益	土地管理、地质防治、用地保障、地价体系建设、规划编制每完成一项得1分。	按年初设定目标任务完成情况核算。		5	
		生态效益	生态红线划定和生态修复项目前期工作完成，按进度完成得满分，每少完成1项，扣1分。	工程进度完成率=年初目标任务/实际完成任务×100%		5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	94	0

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
刘福红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘福红
姬文慧	纪检监察室主任	子洲县自然资源和规划局	姬文慧
梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
张修荣	副局长	子洲县自然资源和规划局	张修荣
李永耀	副局长	子洲县自然资源和规划局	李永耀
封东亚	科员	子洲县自然资源和规划局	封东亚
高亮	科员	子洲县自然资源和规划局	高亮
评价组组长(签字):			
		刘福红	2024年 04月24日
部门(单位)意见:			
		同意	2024年04月24日
			

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

子洲县自然资源和规划局属于全额财政预算行政单位，执行政府财务会计制度，核定行政编制 11 名，现有人员 8 人（2023 年度调任 2 人，分配 1 人），退休人员 8 人，遗属 3 人。内设文秘股、财务与资金资产股、执法监察股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、统征储备股等 7 个股室。

单位主要职责为：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源和资产所有者职责和所有空间用途管制职责。负责自然资源调查评测评价。负责全县自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查相关工作。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和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。根据授权，对乡镇政府街道办落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策。负责全县易地扶贫搬迁工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

2023 年 12 月 31 日，单位资产总额（账面净值）1792.1883 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 103.2298 万元。2023 年全年总收入为 3004.2469 万元，一般公共预算 3004.2469 万元，政府基金预算 0 万元；2023 年全年总支出为 3004.2469 万元，其中基本支出 231.5313 万元，项目支出 2772.7155 万元。

2、当年部门（单位）履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

（1）项目建设工作。一是极高风险地质灾害治理工程，包括治理苗家坪镇张家湾村等7个崩塌治理工程，完工3个，开工4个。

（2）规划编制工作。我县国土空间总体规划编制有序推进，目前已形成送审稿并上报省厅审查待批复；中心城区控制性详细规划、国土空间生态修复规划和乡镇级国土空间规划已形成初步成果；今年编制的67个实用性村庄规划已全部形成评审稿，并组织专家评审论证。

（3）耕地保护工作。夯实责任，与相关单位及各乡镇签订了耕地及永久基本农田保护目标责任书，印发《关于加强耕地保护试行用地预审选址机制的实施意见》和《关于建立完善耕地保护共同责任机制的通知》的文件，新增耕地3500亩补充了子洲县2800亩耕地保有量缺口，其他农用地新增耕地3400亩，补充了子洲县3400亩进出平衡指标缺口，确保87.29万亩耕地和34.85万亩基本农田面积稳定，质量不断提高。1-9月份共下发我县违法图斑128个，214.72亩，已整改108个、175.47亩。耕地和永久性基本农田划定成果核实处置工作，永久基本农田图斑82个、264.93亩，已整改78个、261.08亩，整改率98.55%。完成整改永久基本农田外非耕地图斑215个、702.41亩，已整改150个、552.64亩，整改率78.68%，需调整补划整改图斑3680个、6227.96亩，已全部完成调整补划。

（4）土地供应和用途管制方面。严格按照土地利用总体规划和年度利用计划，今年累计供应国有建设用地4宗364.1亩，其中工业用地290.72亩，住宅用地6.99亩，公共管理和服务用地66.39亩。完成林地草地园地分等和定级工作，建立“标准地”和“一码管地一码管房”供应土地政策，按照“标准地”供应工业用地98.42亩。2023年目前共完成征地项目8个，

征收面积为 323.98 亩。上报省政府 6 个批次，共审批了 4.2238 公顷土地。上报市政府 15 批次，共审批 1.9425 公顷，审批临时用地 15 宗，共审批 16.2 公顷。完成宅基地审批 56 宗，总占地面积 16.24 亩；设施用地备案 83 宗，占地面积 436.1 亩。

(6) 土地执法监察工作。2023 年土地卫片执法，截止 2023 年 10 月份部下发图斑 383 个，已完成外业调查、举证、核实，内业判定后拆分图斑总计 418 个，涉及监测面积 3576.90 亩，耕地 967.74 亩（永久基本农田 204.66 亩），生态红线 355.58 亩。2023 年截止 11 月共立案查处 12 宗（采矿用地 5 宗，土地违法 7 宗），结案 10 宗，结案率 83.3%，共处罚 109.7617 万元，没收非法建筑面积 9710.2 平方米，责令退回土地 23.21 亩，建议纪检部门处分建议人数 2 人，剩余 2 宗 11 月底结案。

(7) 地质灾害防治工作。对我县在册 390 处地质灾害隐患点、7 处极高风险点、117 处高风险点和 566 处中风险隐患点，逐级落实责任，及时更新了地质灾害警示牌、发放“明白卡”落实了转预案、路线、避灾点和应急物资救援队伍工作。截止目前，共完成排查完成 1114 次，巡查完成 995 次，核查完成 1028 次，完成 395 次地质灾害隐患点避险演练，参与群众 9574 余人，临灾避险知识技能、自救互救能力培训，完成宣传培训受威胁群众 10263 人。

2023 年向陕西渭河生态集团有限公司流转增减挂钩指标 444.8 亩，流转价款 6400 万元。

3、单位预算绩效管理开展情况。

2023 年子洲县自然资源和规划局严格按照绩效管理的相关规定，在组织申报预算均编制了绩效申报表，并在政府网站公开。同时按照编报的绩

效支出和使用资金。

5、当年部门（单位）预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

2022年预算收入总计3004.2469万元，包括：基本支出136.973275万元，其中：工资福利支出114.3640万元，商品和服务支出24万元；项目支出2865.8829万元。

2022年支出总计3004.2469万元，包括：基本支出136.973275万元，其中：工资福利支出114.3640万元，商品和服务支出24万元；项目支出2865.8829万元。

（二）单位整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：从数量看年度耕地保有量和基本农田保护目标均超额完成，下达耕地保有量87.39万亩，基本农田保护任务34.85万亩，耕地保有量87.39万亩，基本农田保护任务34.85万亩；完成土地供应364.1亩；下达地质灾害演练388次，完成388次；卫片执法违法占用耕地比例下达不超15%，实际为4.89%。

从质量看，组织实施的增减挂钩、地质灾害治理、国土调查、基准地价编制、生态红线划定、空间规划、移民搬迁贷款项目均达到合格验收标准。

从时效看，均按照目标任务规定时限完成，属于跨年度实施的国土空间规划、不动产登记、项目均按期启动实施，上年度启动地质灾害治理和增加挂钩项目均按期组织验收。

4、履职效果情况：

社会效益：开展移民搬迁工作，助力贫困户搬迁脱贫；开展不动产登

记权籍调查工作，有助于群众明确产权；开展国土调查，有助于政府了解国家土地资源利用状况，为科学决策土地管理制度提供依据；开展国土空间规划工作，有助于科学合理规划使用土地；实施地质灾害治理项目，有利于提升地质灾害综合防治能力，保护群众生命财产安全。

经济效益：年度供应土地 364.1 亩，收缴出让金 4332 万元；增加挂钩项目向陕西省西咸新区流转增减挂钩指标 444.8 亩，交易收入 6400 万元。

生态效益：划定生态保护红线和实施生态修复项目，有利用提升生态保护能力。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。本次整体绩效评价主要涉及 4 个方面，满分 100 分，自评总分为 94 分，良好等级。其中预算配置共 15 分，得 15 分；预算执行、管理、资产管理方面共 40 分，得 35 分；职责履行方面共 25 分，得 24 分；履职效益方面共 20 分，得 19 分。

2、绩效分析：失分主要原因为年初预算与年终决算差距较大，主要原因为年初预算下达后，后预算资金因年终财政资金不足，资金支付未完成，未支付资金交回财政。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

3、一是年初预算与年终决算差异较大，主要原因为年初预算下达后，后预算资金因财政年终资金不足，资金支付未完成，未支付资金交回财政。

二是预算执行率较低，主要原因为跨年度实施项目，一次性预算到位，支出率不高。

1、改进的方向和具体措施

一、提高预算编制能力，科学合理拟定年初预算。二是提供预算执行

能力，全力推进项目实施，按照绩效要求的时效完成目标任务，支付资金。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评作为年终考核结果的重要指标。同时将绩效考核结果在县人民政府网站公开。