

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章) 大埔县自然资源局

下属二级预算单位数量：8

填报人：邹海丰

联系电话：0753-5551661

填报日期：2024.8.18

## 一、部门基本情况

### 1. 主要职责

(1) 履行全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的法律、法规，拟订相关管理办法并组织实施。负责自然资源管理、国土空间规划行政事项的听证和行政复议。

(2) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。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。负责并指导镇自然资源调查监测评价工作。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。负责组织、指导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、成果应用等工作。建立健全自然资源和不动产统一登记信息管理系统。负责自然资源和不动产统一登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。指导调处自然资源权属争议。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标

准。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，制定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，指导实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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。统筹推进全城乡更新和“三旧”改造工作，会同有关部门拟订城乡更新和“三旧”改造政策并组织实施。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施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和相关专项规划。负责县域城镇体系规划、县本级城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、专项规划、城市设计、重要地段和重要项目规划方案的编制、审查报批及实施管理工作。指导、协调各镇镇级规划和村庄规划的编制、实施，依法审核有关镇级规划和村庄规划。负责县本级城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批及批后跟踪监督管理工作。负责核发规划许可证等。负责规划设计行业管理和规划设计单位资质管理相关工作。负责提出县本级城市规划区范围内城市道路、街、巷、市政交通设施名称的命名、更名申请。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。贯彻落实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。负责对城乡规划的编制、实施情况进行监督检查，依法认定违法建设等违反城乡规划的行为。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。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，提出备选项目。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，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。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(10) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

负责矿产资源合理利用和保护工作。

( 11 ) 负责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，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

( 12 ) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和地理信息资料的公共服务。

( 13 ) 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

( 14 ) 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘地理信息违法案件，指导、监督镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

( 15 ) 承办县城乡规划委员会日常工作，负责城建档案管理工作。

( 16 ) 完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

( 17 ) 职能转变。县自然资源局应当贯彻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，按照县委、县政府工作安排，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、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。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。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，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，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## 2. 内设机构

大埔县自然资源局本部内设 11 个职能股室，包括：人秘股、自然资源调查监测股、确权登记股、所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、空间用途管制股、规划建设股、耕地保护监督与生态修复股、地质与矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、执法股。

下属 8 个事业单位，分别是：大埔县地质环境监测站、大埔县自然资源信息中心、大埔县自然资源档案中心、大埔县土地开发整理中心、大埔县自然资源基础测绘中心、大埔县土地房屋征收安置中心、大埔县不动产登记中心、大埔县城乡规划编制研究中心。

## 3. 人员编制

大埔县自然资源局 2023 全年定编 116 人，其中行政编制人数 32 个，事业编制人数 83 个，机关工勤编 1 个；2023 年末实有在职人员 107 人，其中行政人员 32 人，事业人员 75 人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学

习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，坚决响应省委关于实施“百千万工程”的决策部署，全面落实市自然资源局和县委、县政府赋予的各项任务，切实增强自然资源要素支撑力度，为大埔高质量发展提供坚强保障。

年度重点工作任务：1. 国土空间“三区三线”管控；2. 2023年度耕地恢复；3. 永久基本农田非耕地核查处置；4. 市县两级国土空间总体规划报批；5. 2013年至2019年存量违法用地整治；6. 2022年度历史遗留矿山治理；7. 新增农村乱占耕地建房问题专项整治；8. 2019至2023年批而未供土地处置；9. “房地一体”农村不动产登记发证等。

### （三）部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神，认真落实全市土地工作会议要求，牢固树立新发展理念，推动绿色发展、增进民生福祉，坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，把有限的土地资源要素重点用在民生改善和“打粮食”的项目上，全面激发内生动力，推动大埔老区苏区振兴发展，加快梅州对接融入粤港澳大湾区进程。

### （四）部门整体支出情况。

我单位2023年财政拨款收入17737.28万元，同比减少4826.29万元，降幅21.39%。其中一般公共预算财政拨款收入5564.49万元，政府性基金预算财政收入12172.8万元。

我单位2023年财政拨款支出19178.46万元，其中基本支出2066.68万元，项目支出17111.78万元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标，我单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 95.91 分。

### (二) 部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况（本一级指标满分 13 分，自评得分为 13 分）

我单位严格按照县财政局《关于开展 2023 年度县级预算编制工作的通知》（埔财预字[2022]15 号）及时、合理、规范编制 2023 年度部门预算，预算绩效目标设置合理明确。

#### (1) 预算编制（本二级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

① 预算编制合理性（本三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）我单位根据县委县政府的方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，一是专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；二是功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；三是部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

② 预算编制规范性（本三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）我单位严格按照我单位严格按照县财政局《关于开展 2023 年度县级预算编制工作的通知》（埔财预字[2022]15 号）要求，按照“以收定支确保平衡、突出重点优先保障、厉行节约提质增效、强化统筹零基安排、防控风险持续发展”的基本原则，

紧紧围绕上级的决策部署，分清轻重缓急，打破固化安排，统筹设计支出需求和项目排布，认真做好2023年预算编制工作，预算编制规范。

## **(2) 目标设置 (本二级指标满10分，自评得分为10分)**

①整体绩效目标合理性(本三级指标满分5分，自评得分为5分)根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，绩效目标合理：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现部门年度工作计划；三是能分解成具体工作任务；四是与本年度部门预算资金相匹配；五是申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

②整体绩效指标明确性(本三级指标满分5分，自评得分为5分)根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析，绩效指标明确：一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

## **2.预算执行情况 (本一级指标满53分，自评得分为49.91分)**

### **(1) 资金管理 (本二级指标满11分，自评得分为9.91分)**

①结转结余率(本三级指标满分3分，自评得分为3分)根据我单位2023年度部门决算报表财决Z01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2023年结余结转率为0，即结余结转率=0/(1437.9+7002.39+12172.8)×100%=0。

②上级专项资金分配的及时性(本三级指标满分3分，自评

得分为2.91分)根据财政部《关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》(财预[2014]85号)关于“上级转移支付要在收到后30日内分解下达到本级有关部门和下级财政”的规定计算,2023年年终结算结余资金为0,表明我单位2023年度能够及时支付上级转移资金。

③财务管理合规性(本三级指标满分5分,自评得分为4分)我单位按照国家财经法规和财务管理制度,财务管理基本合规,同时根据大埔县审计局关于县自然资源局经济责任审计报告(埔审结(2023)3号)提出的问题建议,我单位及时落实整改,并将整改情况形成报告。

## **(2) 信息公开(本二级指标满4分,自评得分为4分)**

①预决算公开合规性(本三级指标满分2分,自评得分为2分)我单位的2023年部门预算、2022年部门决算及报表均按规定内容、规定时限和范围在财政和单位网站公开,预决算公开情况合规。

②绩效信息公开情况(本三级指标满分2分,自评得分为2分)我单位自2022年起根据县财政要求将绩效自评报告及时在财政和单位网站进行公开,绩效公开情况符合文件通知要求。

## **(3) 项目管理(本二级指标满22分,自评得分为22分)**

①项目资金绩效完成情况(本三级指标满分10分,自评得分为10分)我单位切实加强项目资金管理工作,严格按照专项资金管理项目工程相关标准和要求抓好工作落实。根据2023年部门决算报表,项目资金已全部支出,年末结转结余数为0,绩

效完成情况良好。

②项目实施程序（本三级指标满分6分，自评得分为6分）单位项目实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

③项目监管（本三级指标满分6分，自评得分为6分）我单位严格执行有关法律法规对主管的专项资金和项目支出的管理使用以及项目的实施开展有效的监管。

#### **（4）采购管理（本二级指标满8分，自评得分为8分）**

①采购意向公开合规性（本三级指标满分2分，自评得分为2分）我单位对本单位采购项目的采购意向进行公开，公开信息符合规定。

②采购内控制度建设（本三级指标满分1分，自评得分为1分）我单位已编制大埔县自然资源局制度汇编，并已接受过县财政局的检查。

③采购活动合规性（本三级指标满分1分，自评得分为1分）我单位采购活动遵循规定采购程序，暂未发现采购投诉。

④采购合同签订时效性（本三级指标满分2分，自评得分为2分）我单位采购合同签订按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

⑤合同备案时效性（本三级指标满分1分，自评得分为1分）我单位采购合同备案公开参照文件要求进行公开。

⑥采购政策效能（本三级指标满分1分，自评得分为1分）我单位采购根据单位需求，按照采购政策执行采购。

**(5) 资产管理 (本二级指标满 8 分, 自评得分为 6 分)**

①资产配置合规性 (本三级指标满分 1 分, 自评得分为 1 分) 我单位办公室面积和办公设备购置在规定标准内。

②资产收益上缴的及时性 (本三级指标满分 1 分, 自评得分为 1 分) 我单位今年资产处置均为无偿转让给各乡镇政府, 不涉及资产处置收益。

③资产盘点情况 (本三级指标满分 2 分, 自评得分为 1 分) 在日常工作中, 我单位按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等有关规定做好资产管理工作。

④数据质量 (本三级指标满分 1 分, 自评得分为 1 分) 我单位根据《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令 738 号) 和行政事业单位国有资产报告制度等有关规定, 按时填报《部门(单位)行政事业性国有资产年报》。

⑤资产管理合规性 (本三级指标满分 2 分, 自评得分为 1 分) 在日常工作中, 我单位基本按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等相关规定管理和使用国有资产。

⑥固定资产利用率 (本三级指标满分 1 分, 自评得分为 1 分) 我单位无待盘活使用固定资产。

**3. 预算使用效益 (本一级指标满分 34 分, 自评得分为 33 分)**

**(1) 运行成本 (本二级指标满 8 分, 自评得分为 7 分)**

①经济成本控制情况 (本三级指标满分 3 分, 自评得分为 2 分) 我单位部门经济支出分类核算情况较好, 能够基本控制运转成本。

②公用经费控制率 (本三级指标满分 2.5 分, 自评得分为 2.5 分) 我单位编制年初预算中, 安排公用经费 136.8 万元, 实际公用经费支出 133.1 万元, 公用经费控制率小于 0。

③“三公”经费控制情况 (本三级指标满分 2.5 分, 自评得分为 2.5 分) 根据我单位 2023 年部门决算报表的附表《机构运行信息表》相关数据, 2022 年我单位三公经费预算数为 35.99 万元, 统计数为 23.99 万元, “三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的三公经费数, 三公经费控制情况良好。

**(2) 效率性 (本二级指标满 1 分, 自评得分为 1 分)**

①重点工作完成率 (本三级指标满分 1 分, 自评得分为 1 分) 重点工作完成情况。我单位按照上级的工作部署和安排, 落实各项工作, 对县委、县政府、县人大、省、市相关部门交办或下达的工作任务, 以及我单位认定的重点工作均已完成。

**(3) 履职效能 (本二级指标满 20 分, 自评得分为 20 分)**

①部门整体绩效目标产出指标完成情况 (本三级指标满分 10 分, 自评得分为 10 分) 我单位在单位重点工作: 1.2023 年度耕地恢复计划; 2.2022 年度历史遗留矿山治理; 3.新增农村乱占耕地建房问题专项整治等。已完成年初目标值。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况（本三级指标满分10分，自评得分为10分）我单位在单位重点工作：1.2023年度耕地恢复计划；2.2022年度历史遗留矿山治理；3.新增农村乱占耕地建房问题专项整治等。完成年初目标值。

#### （4）公平性（本二级指标满分5分，自评得分为5分）

①群众信访办理情况（本三级指标满分2.5分，自评得分为2.5分）我单位高度重视群众信访工作，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，设置了信访接待室，能够及时接待处理群众信访意见。

②公众或服务对象满意度（本三级指标满分2.5分，自评得分为2.5分）根据日常的走访交流，了解到服务对象对我单位的整体工作表示满意。

#### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1.存在问题：一是部门整体支出绩效管理制度不够健全，二是对绩效管理主观认识不够重视，三是评价内容不够完善。

2.改进意见：一是健全完善整体支出绩效管理制度，支出绩效评价是对财政资金使用效益、效能的重要考核，建立完善的制度有利于提高今后资金的使用效能；二是加强支出绩效的全过程管理，务必做到人人参与，从根本上认识到绩效管理对于政府履行职能的重要性；三是进一步将绩效评价内容做细做实，切实可行。同时数据更加能体现价值，能抓住最关键和最重要的绩效因数，使整体支出绩效评价发挥更大的价值。

### 三、上年度绩效自评整改情况

根据县财政局对 2022 年度绩效自评的反馈情况，为全面推进预算绩效管理，进一步强化绩效评价的导向作用，增强“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，根据绩效自评做出以下几方面工作：

一、提升绩效管理。全面实施预算绩效管理是中央、省、市、县委重要决策部署。此次绩效自评复核结果反映出部门单位对预算绩效管理工作认识不到位、补充不充分。对此单位高度重视，不断增强绩效意识，主动加强绩效管理，努力提高财政资金的使用效率和效益。

二、做好自评基础工作。一是建立绩效自评和绩效目标信息关联，从年度预算就开始就要重视项目绩效目标申报工作，重视绩效目标与预算资金的密切关联性，要做好科学安排、统一要求、统筹管理；二是严格实行档案管理制度，重视资料的规划化整理、汇总和保管工作，保证相关佐证材料的准确真实性。

三、抓好问题整改落实。各部门各单位要根据县财局反馈的绩效自评复核评分表，对照指出的问题，及时整改。