

大冶市财政项目支出绩效自评报告

(2022 年其他自然资源与规划支出)



一、基本情况

(一) 项目单位基本情况。

1、主要职责

根据“冶办文〔2019〕36号”市委办公室 市政府办公室关于印发《大冶市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知规定：

(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。

(2) 负责自然资源调查监测评价。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。

(8) 负责组织实施耕地保护制度。

(9) 负责地质灾害预防和治理。

(10) 负责矿产资源管理工作

(11) 负责组织城市分区（组团）规划、控制性详细规划和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审查或报审，并按照规定权限审批、报批。协调地下空间开发利用、综合交通体系、市政公用设施等专项专类规划。

(12) 负责建设工程规划管理。

(13) 负责测绘地理信息管理工作。

(14) 负责森林资源监督管理。

(15) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(16) 负责各类自然保护地的监督管理。

(17) 负责自然资源督察和行政执法工作。

(18) 按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(19) 负责全市自然资源、林业和城乡规划领域人才队伍建设工作。

(20) 按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

(21) 承办上级交办的其他任务。

2、部门机构设置情况

根据“冶办文〔2019〕36号”《市委办公室市政府办公室关于印发〈大冶市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》与“冶编〔2021〕5号”《关于市自然资源和规划局(市林业局)内设机构调整的通知》规定:

自然资源和规划局机构内设职能科室 12 个: 办公室(政工股)、政策法规股(执法监督股、行政审批股)、自然资源调查监测与确权登记股(测绘地理信息股)、自然资源开发利用股(所有者权益股)、国土空间用途管制股(耕地保护股)、国土空间规划编制股、项目规划管理股(农村建房规划管理股)、国土空间生态修复股、矿业权管理股(地质勘查与灾害防治股、矿产资源保护监督股)、森林资源管理股(自然保护地和湿地保护管理股)、财务与资金运用股、森林防火股(造林绿化股)。

市自然资源和规划局下属事业单位 30 个: 国土资源市场交易中心, 国土资源综合执法大队, 矿产资源补偿费征稽大队, 征地事务所, 国土资源信息中心, 地质灾害防治中心, 土地收购储备中心, 不动产登记中心, 土地权属争议调处中心, 自然资源和规划直属所, 土地和矿产卫片执法检查所, 国土资源整治中心, 项目用地报批服务中心, 林业发展服务中心, 国有林场管理站, 野生动植物保护管理站(森林病虫害检疫站), 林木种苗管理站, 乡镇(街办、场、开发区)自然资源和规划所共 12 个(城北自然资源和规划所、灵乡镇自然资源和规划所、还地桥镇自然资源和规划所、保安镇自然资源和规划所、金山店

镇自然资源和规划所、金牛镇自然资源和规划所、陈贵镇自然资源和规划所、大箕铺镇自然资源和规划所、茗山乡自然资源和规划所、殷祖镇自然资源和规划所、刘仁八镇自然资源和规划所、东风农场自然资源和规划所), 市规划设计研究院。

大冶市自然资源和规划局除市规划设计研究院独立核算外, 与其他下属单位一起编制预算, 财务统一核算。

3、人员情况

大冶市自然资源和规划局 2022 年部门预算实有人员 626 人, 其中在职 463 人, 退休 163 人。

(二) 项目资金预算(包括财政资金、其他资金)和绩效目标情况。

1、资金预算

财政下达 2022 年其他自然资源与规划支出资金总额为 1192.5426 万元。其中市规划委员会专项经费 8.7 万元、森林资源监督管理经费 17.981215 万元、黄坪山林场以钱养事人员经费 21 万元、陆生野生动植物资源监督管理经费 18.024565 万元、机关事务管理经费 51.404653 万元、信访专项经费 158.804297 万元、规划编制与项目报批经费 29.938 万元、国土空间用途管制管理经费 78.3041 万元、自然资源合理开发利用与评估经费 43.092 万元、国土空间生态修复管理经费 14.86 万元、自然资源督察和行政执法经费 104.93638 万元、自然资源宣传与人才队伍建设经费 84.410832 万元、自然资源调查监测与测绘管理经费 29.306 万元、自然资源与不动产确权登记经费 70 万元、矿产资源管理经费 34.943 万元、自然资源建设管理经费 170.980234 万元、地质灾害预防与监测经费 65.538 万元、驻村服务专项经费 65.224 万元、不动产登记优化营商环境费用 70 万元、采矿权新设变更延续登记委托事项中介服务费 27.5 万元、2020 与 2022 年招商引资经费 13.5953 万元、山水林田湖草规划编制 14 万元。

2、绩效目标

（1）预期目标

有效落实自然资源调查监测评价，确权登记，有偿使用，合理开发利用，建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复，组织实施耕地保护制度，地质灾害预防和治理，矿产资源管理，组织城市分区（组团）规划、控制性详细规划和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审查或报审，并按照规定权限审批、报批。建设工程规划管理，测绘地理信息管理，森林资源监督管理，陆生野生动植物资源监督管理，自然保护地的监督管理，自然资源督察和行政执法工作等工作。招商引资工作。

（2）年度实际目标

土地收储 1000 亩、占补平衡争取用地指标 2000 亩、生态修复面积 6000 亩、全局职工开展普法与自然资源相关法律社会宣传、项目报批应报尽报、不动产登记按时办理、执法成效显著、物业管理符合要求、政策宣传到位、矿管到位、权属调处到位、自然资源建设有效、储量消耗符合要求、自然资源调查符合要求、农房与森林资源管理到位、陆生野生动植物资源与自然保护地监督管理加强、基本农田巡查有效、地灾地震防汛防治有效、规划编制与规划委员会工作规范有效、绿色矿山建设工作成效显著、基础测绘与“一张图”管理到位、土地变更调查按时完成。

二、绩效自评工作开展情况

根据“市人民政府办公室《关于开展 2023 年财政支出绩效评价工作的通知》要求，我局对该项工作召开了专题布置会。

一是明确各项任务和职责。具体由局财务股牵头组织实施与监督，业务部门（股室）具体负责绩效自评。基础数据收支资料由局财务与业务部门（股室）共同负责收集、项目实施依据与绩效申报等佐证材料由业务部门（股室）负责，同时要协力配合做好项目现场勘验检查核实等各项工作。

二是加强审核，确保质量。各业务自评单位股室与资金使用

用单位是支出绩效评价工作的责任与实施主体，要确保绩效评价结果真实、准确、客观，严禁弄虚作假，同时要加强绩效评价结果的审核与分析工作。

三是加强应用，促进实效。各资金使用自评单位对绩效评价发现的问题要认真整改，并将绩效评价结果作为预算安排和政策(项目)调整的重要依据，同时还要做好财政公开与再评价的后续工作。

三、综合评价结论

2022 年其他自然资源与规划支出项目按期完成，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题，绩效自评 99 分，自评等级为优。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2022 年其他自然资源与规划支出预算安排 1192.5426 万元，2022 年度财政分月累计全部拨付到位。项目资金到位率 $100\% = \text{实际到位资金 } 1192.5426 \text{ 万元} / \text{预算安排资金 } 1192.5426 \text{ 万元} \times 100\%$ 。

2、项目资金执行情况分析。

该项目资金到位后，我局分月累计使用 1192.5426 万元，无结余。截止至 2022 年 12 月 31 日项目资金执行率 $100\% = \text{实际支出资金 } 1192.5426 \text{ 万元} / \text{实际到位资金 } 1192.5426 \text{ 万元} \times 100\%$ 。

3、项目资金管理情况分析。

项目预算合理，资金额度适当，预算执行符合规定时间节点，项目资金使用均符合项目用途，严格按照财经有关法律法规、财务规章制度、单位内部控制制度、资金使用管理办法、预算一体化流程等进行费用报销、审核、支付。不存在铺张浪费现象，资金在管理、使用、控制等方面质量均较好。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

数量指标：

（1）土地收储经营性用地 1000 亩目标，已完成 6949 亩，共 53 宗。

（2）占补平衡争取用地指标 2000 亩目标，已完成 10149 亩。

（3）生态修复面积 6000 亩目标，已完成 9475 亩。

（4）完成“三区三线”划定，同步推进乡镇级国土空间规划编制，31 个专项规划评审通过 26 个；完成全市重点区域自然资源确权登记，国土空间规划基础信息平台初步搭建完成。

（5）向上争取资金 2.24 亿元。

质量指标：

（1）通过普法培训，使全局职工都做到懂法、学法、用法。

（2）项目报批应报尽报，为全市招商引资工作提供了合法用地资源。

（3）不动产登记按时办理，维护了公民的不动产权益，树立了窗口形象。

（4）执法成效显著，维护了自然资源资产的常态性安全和业主的合法权益。

（5）物业管理符合要求，为全局营造了良好的办公环境。

（6）政策宣传到位，通过自然资源相关法律、政策、法规宣传使全市公民与业主知法、懂法、学法、守法，维护了一方平安，同时也为公民与业主争取了政策享受。

（7）矿管到位，维护绿色矿山创建成果。

（8）权属调处有效，维护了林农的合法权益和矛盾化解。

（9）自然资源建设有效，巩固了自然资源建设成果。

(10) 储量消耗符合要求，有效控制了我市储量消耗。

(11) 自然资源调查符合要求，为全市提供准确的调查数据。

(12) 当年招商引资任务全面完成。

时效指标：项目资金使用时间在规定的时间节点。

成本指标：项目支出额度 1192.5426 万元，与预算一致。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标：

(1) 业主收入增加，通过对自然资源的保护，业主收入经估算，可增加 0.01 个百分点。

(2) 自然资源存量增加，通过生态修复与自然资源保护，自然资源存量值，经估算增加了 0.001 个百分点。

(3) 自然文化收益显著，通过生态文明建设一批批企业生态旅游发展有声有色，产值在千万以上。

社会效益指标：

(1) 自然资源保护意识得到加强，筑牢了生态与土地保护屏障。

(2) 业主和社会群众守法意识提高，促进了人与自然的和谐发展与相互依存度，推进了人类文明进步。

(3) 自然资源和规划局形象提高。

环境效益指标：

(1) 生态环境改善，促进人民安居乐业。

(2) 保护环境意识加强，人民素质得到了提高。

(3) 地质与自然灾害防护能力提升。

可持续影响指标：

(1) 生态文明发展持续。

(2) 生态环境改善持续。

(3) 学法懂法人员增多。

(4) 自然资源和规划局服务能力提升。

3、满意度指标完成情况分析。

经调查业主与社会满意度均达到 95%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

无。

（二）下一步改进措施。

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本自评报告，可用于下年度资金预算依据，并供财政部门参考。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

本自评报告拟在大冶市人民政府网或其他规定预算绩效管理专栏进行公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

无。

（二）绩效自评存在的问题。

无。

（三）解决问题的建议。

无。

八、其他需说明的问题

无。

大冶市自然资源和规划局

2023年6月12日

