附件6

**2021年度澧县自然资源局整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2022 年 6 月 28 日

**2021年度澧县自然资源局整体支出**

**绩效自评报告**

为了进一步规范和加强财政资金使用管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办法【2019】10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩【2020】7号）有关规定，澧县自然资源局开展了2021年度预算支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

1. 部门（单位）基本情况

**（一） 机构、人员构成**

澧县自然资源局为独立核算的一级预算单位，定编303人，2021年年末实际人数548人，其中全额拨款人员303人，自收自支人员64人，其他人员70人,退休人员111人。澧县自然资源局设局长1名，副局长3名，总经济师1名。目前下设13个行政股室、14个二级事业单位和19个镇街自然资源所。

1. **单位主要职责**

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。

　　2.负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。指导全县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。组织实施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、成果应用的制度、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

　　4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订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办法，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，依法依规征收资源收益。

　　5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟定自然资源开发利用工作规范并组织实施，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。

　　6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进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。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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　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重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出县级重大备选项目。

　　8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。

　　9.负责管理全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　10.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和工作规范并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　12.负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作,会同县民政局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

　　13.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。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　14.负责城乡规划实施管理。负责城市规划区土地利用和建设活动的实施管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。

　　15.承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

　　16.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。根据县政府授权，承担相关控违拆违考核任务。

　　17.统一领导和管理县林业局。

　　18.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　19.职能转变。县国土资源局因机构改革，与原规划局合并组建县自然资源局，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，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。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。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，充分发挥对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和评估的便民高效。

二**、部门财务情况**

**（一）部门整体支出情况**

2021年度收入总计79905.83万元,其中一般公共预算拨款9889.32万元，政府基金预算财政拨款收入63981.25万元，上年结转6035.26万元；支出总计79905.83万元，主要用于基本支出和项目支出两方面：

1.基本支出情况

基本支出5358.88万元，其中：工资福利支出4824.43万元，商品服务支出463.83万元，对个人和家庭的补助支出70.62万元。

2.项目支出情况

项目支出74546.95万元，其中：征地和拆迁补偿支出55555.13万元；土地开发支出8426.12万元；耕地保护188.00万元；地政地籍管理支出584.00万元；金土工程550.8万元；用地申报支出228.65万元；监督执法285.48万元；矿产资源管理支出585.88万元；不动产登记管理1785.35万元；非税收入执收成本422.9万元；地质灾害治理985.00万元；地热资源勘查229.00万元；1:500地形图生产与更新项目367.4万元；生态修复980.2万元；征拆经费26.8万元；县级中心工作经费88.3万元；征拆指挥部工作经费25.3万元；文明创建经费45.4万元；党建活动经费88.7万元；规划项目经费1500.8万元；国土空间一张图108.4万元；其他支出1489.34万元。

**（二）一般公共预算支出情况**

2021年一般公共预算支出小计15924.58万元，用于基本支出和项目支出。

1. 基本支出情况

基本支出5358.88万元，其中：工资福利支出4824.43万元；商品服务支出463.83万元；对个人和家庭补助70.62万元；

1. 项目支出情况

项目支出10565.7万元，其中：耕地保护188.00万元；地政地籍管理支出584.00万元；金土工程550.8万元；用地申报支出228.65万元；监督执法285.48万元；矿产资源管理支出585.88万元；不动产登记管理1785.35万元；非税收入执收成本422.9万元；地质灾害治理985.00万元；地热资源勘查229.00万元；1:500地形图生产与更新项目367.4万元；生态修复980.2万元；征拆经费26.8万元；县级中心工作经费88.3万元；征拆指挥部工作经费25.3万元；文明创建经费45.4万元；党建活动经费88.7万元；规划项目经费1500.8万元；国土空间一张图108.4万元；其他支出1489.34万元。

**（三） “三公经费”支出使用和管理情况**

**2021年度“三公经费”开支情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年预算  金额 | 2021年决算  金额 | 2020年决算  金额 | 增减情况 | |
| 2021决算-2021预算 | 2021决算-2020决算 |
| 公务接待费 | 92.00 | 18.8 | 18.8 | -73.2 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 7.00 | 5.00 | 9 | -2 | -4 |
| 因公出国出境费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 99.00 | 23.8 | 27.8 | -75.2 | -4 |

　　2021年我局“三公经费”总支出23.8万元，同比下降14.39%。其中：公务用车运行维护费开支5.00万元，同比下降44.44%；公务接待费开支18.8万元，与去年相比无变化，主要原因是严格控制接待开支范围和金额，执行中央八项规定，同时对公务接待的具体情况及接待的标准严格把关，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。因公出国出境费为0，与去年持平。

三、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算总支出63981.25万元，主要用于项目支出，征地和拆迁补偿55555.13万元，土地开发支出8426.12万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年本年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年本年无社会保险基金预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

2021年，澧县自然资源局在县委、县政府的坚强领导下，以服务经济建设为中心，突出保护资源、保障发展两个重点，积极履职、主动服务，较好地完成了各项目标任务。

1. **经济效益**

积极开展招商，先后出让碧桂园北侧等商住地块23宗737.24亩，实现土地收入17.7亿元，净收益6.5亿元，创历史新高。

1. **社会效益**
2. 国土空间规划、村庄规划及耕地保护专项规划编制工作进度、完成质量走在全省前列。项目用地做到“应保尽保”，汽车机电设备及零部件生产等一大批重点项目落地建设。
3. 违法用地实现“双清零”，耕地保护落实“零容忍”，成为全市自然资源执法监察工作的一张新“名片”。卫片执法工作获得省土地矿产卫片执法检查工作领导小组通报表扬，我县分别在全省督察片区工作会议和全省自然资源行政执法业务培训会上作了典型发言。
4. 不动产登记、交易和缴税办理，实现“一窗受理、一次办结”。异地搬迁户房屋确权发证工作推进有力，受到省市自然资源部门好评。集中化解房地产办证信访突出问题专项行动位列全市第一。
5. **生态效益**

矿产资源开发利用专项整治工作成效显著，19家石煤矿山生态修复通过市级验收，36家砂石土矿证照注销到位、设备设施拆除到位、生态修复到位。

1. **可持续影响**

全局各项工作推进有序。积极开展上党课、促活动、抓实践，采取发放书籍自学、集中学习等形式，学习自然资源业务知识，真正把学习纳入常态化、制度化、规范化轨道。同时，通过开展现场交流，提升干部职工学习热情。

1. **服务对象满意度**

不动产将12项政务服务事项下放镇街，14项行政审批事项赋权高新区，使群众、企业办事更高效、更便捷，得到各方的认可，满意度明显提升。初信初访工作得到省厅高度认可，经验在全省自然资源系统推广。

七、存在的问题及原因分析

（一）人员问题。一是整体结构老龄化。全局35岁以下人员49人，35至45岁人员163人，45岁以上人员168人，且30岁以下人员7人，后备力量不足。二是文化程度不均衡。全局拥有硕士学历5人，本科学历149人，大专学历147人，中专学历28人，高中学历44人，其他7人，其中大部分属于函授学历。三是专业人才缺乏。全局专技人员29个（占比不到8%），其中拥有高级职称2人，中级职称22人，初级职称5人。特别是，在29名专技人员中，50岁以上7人，41至49岁13人，31至40岁9人，30岁以下无，年轻专业技术人员严重缺乏。

（二）机构问题。我局的干部职工主要分布在13个行政股室、14个二级事业单位和19个镇街自然资源所，职能职责和人员分布，存在点多、面广、线长的格局，管理难度、压力非常大。

八、下一步改进措施

以教育培训为抓手，提高队伍素质。**一是**有计划地“请进来、走出去”，组织开展知识大讲堂，开设高质量培训班，提高干部职工综合业务素质。**二是**制定年度学习计划，采取发放书籍自学、集中学习等形式，学习自然资源业务知识，真正把学习纳入常态化、制度化、规范化轨道。同时，通过开展现场交流，组织专题知识竞赛等活动，提升干部职工学习热情。**三是**继续分批次组织19个镇街自然资源所干部职工到执法、测绘、耕保、规划、不动产、用途管制及行政审批等股室、二级机构开展轮训，提升基层干部职工技能。

1. 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

从2021年整体支出来看，较好的完成了绩效工作，自评结果也较为满意，公开情况真实、有效。

1. 其他需要说明的情况

恳请县政府采取公开招聘的方式，将一批政治过硬、业务精通、作风优良的年轻人充实到自然资源队伍中来。

附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

3．项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）