

平顶山市自然资源和规划局 2021年度整体自评报告

为按时完成 2021 年度市级预算绩效自评工作，贯彻落实《平顶山市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2022〕6 号）精神，我单位认真组织 2021 年度整体绩效自评及项目绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

平顶山市自然资源和规划局 2021 年度总目标为履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、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、开展全国第三次土地调查、推动不动产信息化建设、自然资源统一确权登记自然资源评价评估工作及平顶山市基础测绘“十四五”规划等工作；年度主要任务共 18 个，分别为：调整征地青苗及地上附着物补偿标准工作、平顶山市三调耕地资源质量分类工作、平顶山市基础测绘“十四五”规划、自然资源评价评估工作经费、自然资源统一确权登记工作、不动产信息化建设、智慧平顶山时空信息云平台建设试点工作、平顶山市城镇土地级别与基准地价更新调查项工作、耕地质量等别更新评价与监测项工作、遥感监测与年度土地变更调查工作、平顶山市第三次全国土地调查工作、不动产权

籍补充调查工作、全市永久基本农田问题图斑落实整改及储备区划定工作、节约集约利用评价与中心城区集约利用潜力评价工作、自然资源业务及卫片执法监督工作、收储土地及评价工作、不动产登记工作、矿山资源征收管理及稽查大队执法监察工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

平顶山市自然资源和规划局 2021 年度年初预算总额 17166.1 万元，其中基本支出预算金额 5414.1 万元，项目支出预算金额 11752 万元；2021 年度支出总额 70389.01 万元，其中：基本支出 20437.83 万元，项目支出 49951.18 万元。

2021 年度整体预算绩效指标设置 3 个一级指标：投入管理指标、产出指标、效益指标；7 个二级指标：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度；34 个三级指标，指标值的设计科学、合理、可衡量。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和中共河南省委河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关精神，根据平顶山市财政局《平顶山市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效〔2022〕6号）要求，平顶山市自然资源和规

划局高度重视，认真组织，积极筹划，并于 2022 年 3 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日对我单位组织开展了 2021 年度部门整体预算绩效自评工作，通过部门预算整体绩效的评价，全面反映我单位部门预算管理和经费使用状况，总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，促进部门科学决策、规范管理，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则和方法

1. 评价原则。遵循目标引领、政策导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，紧扣 2021 年部门履职和部门预算收支开展评价工作。

2. 评价方法。按照“职责-规划计划-任务-项目-资金-过程管理-产出与效益-回溯”的闭环逻辑，以职责为主线、资金为抓手、机构部门为落脚点，理清政府与市场关系，合理划分地方事权与支出责任，立足自然资源和规划管理及自然资源和规划事业发展中的定位，实现“职能-机构部门-资金”贯通。评价工作采取定性分析和定量分析、重点现场调研和专家咨询相结合的方式，综合采用座谈访谈法、问卷调查法、专家咨询法、比较法、成本效益比对法等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 准备阶段。成立由财务科和办公室牵头，有关主要科室和局属单位主要负责人共同构成的部门预算整体绩效评价工作组，召开评价工作动员会。通过对相关业务科室和局属单位现场调

研，组织自然资源和规划行业专家和绩效管理专家多次研讨，制定评价工作方案，设置评价指标体系和评分标准。

2. 实施阶段。采用现场和非现场调研两种方式。现场调研科室单位 12 家，查阅相关项目资料，针对上级对提交成果的满意度、群众对不动产登记办理的满意度情况进行满意度调查。评价工作组根据现场调研情况和收集的各类资料，综合分析后形成后形成评价意见。

3. 总结报告阶段。梳理前期调研资料 and 具体情况，结合上级部门对平项山市自然资源和规划工作有关精神，邀请行业专家研讨，形成最终评价结论，对照部门预算整体绩效指标，结合评级意见，撰写部门预算整体绩效评价报告。

三、综合评价结论

通过数据采集、社会调查等方式，运用绩效评价指标体系，对市自然资源和规划局 2021 年度部门整体支出进行自评评价，最终评分结果为 96 分，绩效评级为“优”，

市自然资源和规划局部门预算整体绩效评价得分表

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
投入管理指标	30	30	100
产出指标	25	24	96
效益指标	35	32	91.4
预算执行率	10	10	100
合计	100	96	96

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

2021 年市自然资源和规划局资金到位合计 67446.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 33913.04 万元，占总收入比重 50.28%，政府性基金预算财政拨款收入 32052.84 万元，占总收入比重 47.52%，事业收入 1110.46 万元，元，占总收入比重 1.65%，其他收入 369.71 万元，占总收入比重 0.55%。

2. 资金执行情况分析

2021 年市自然资源和规划局总支出 70389.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 35103.61 万元，占总支出比重 50%；政府性基金拨款支出 34037.01 万元，占总支出比重 48%，其他支出 1248.39 万元，占总支出比重 2%。

3. 资金管理情况分析

一是学习先进的管理理念。市自然资源和规划局局根据单位自身特点与国家有关政策，以及外部环境的变化等因素不断完善优化资金管理。采用精细化的管理理念和方法，加强资金管理，同时，在单位内部不断加强宣传，开展各类培训，不断提升全体工作人员的资金管理意识，使资金管理真正落到实处。为使财务人员对相关财政政策与财务管理专业知识有一个全面的了解，并不断提升自身的财务专业水平，我们组织财务人员进性专业的培训工作。二是建立健全内部管理制度。设置财务科、审计科与其

他有关人员¹对资金进行管理，制定了财务管理制度、资产管理制度及有关业务报销流程等有关资金管理制度，把管理内容明确到具体部门、岗位和人员，让管理工作按照规范的流程稳步推进。同时，在内部网站等平台积极宣传资金管理的法律法规与内部规范制度，让单位全体人员对资金管理有一个全面的认识，以防工作人员在工作中违反相关法律法规和规范。**三是不断细化资金管理内容。**不断细化资金管理内容，使管理工作简单易操作，使管理工作落到实处，不至于流于形式。并在资金管理编制内容时，对每笔款项的拨出时间、负责人、拨给单位、费用说明等具体内容进行明确记录。**四是加强对专项资金管理。**市自然资源和规划局建立有专项资金管理机制，对专项资金进行管理和有效规范。（1）对专项资金的拨款进行严格的审核和审批；（2）在基金的使用过程中进行全面监管，对资金的使用原则、内容加以严格规范；（3）对资金的使用金额、使用原因等具体内容进行记录管理，使每笔资金的支出都可以查询，不断提升专项资金的使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

2021年度市自然资源和规划圆满完成了年初设置的各项目标任务，履职目标不仅符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与部门职责、工作规划和重点工作相关，而且各项工作任务有明确的绩效目标，工作任务、预算项目预算安排合理，绩

效指标清晰、细化、可评价、可衡量；

预算和财务管理方面，严格按照要求编制项目预算，预算编制完整，专项资金细化率、“三公经费”控制率达均到100%，日常工作中，认真执行政府采购制度，所有政府采购项目执行率100%，加强财务管理，制定了《市自然资源和规划局制度汇编》，确保资金使用合规，各项管理制度健全并得到有效执行，资产管理规范，决算数据真实、可靠，并按要求在规定时间内在指定媒体公开。

绩效管理方面，能够根据财政部门要求，在每个项目立项时，根据工作任务设置预算项目绩效目标，要能体现工作任务的产出和效果，并在年中对全部预算项目实施绩效监控，绩效自评完成率达到100%，对项目的顺利实施起到了推进作用。

2. 产出指标完成情况分析

2021年度市自然资源和规划局安排的重点工作任务为：市第三次全国国土调查市级检查和市级汇总、自然资源评价评估工作的计划完成率、自然资源统一确权登记工作的计划完成率、不动产信息化建设工作、平顶山市基础测绘“十四五”规划工作、自然资源业务及卫片执法监督工作等，各项工作均已经圆满实际完成年初设置的目标任务。

(1) 履职目标实现情况

一是国土空间规划体系加速完成。市级层面：完成“双评价”“双评估”、城市体检、国土三调等前置性工作；开展了城市发

展定位、产业专题、人口城镇化等7大板块专题研究；进行了“生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界”试划。目前，国土空间规划已完成中间成果科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线目标。

二是国土变更调查工作积极推进。建立各级土地调查、专项调查数据库及分析与共享服务平台。全市共确定2021年度国土变更调查技术协作单位12家，落实调查工作经费共计458.43万元。截至目前，国家已下发图斑8046个，已完成外业核查5895个。完善自然资源分等定级价格评估与监测的目标实现率100%

三是地质灾害防治水平不断夯实。2021年，市级财政投入资金300万元，在14个重大地灾点安装普适性地灾防治设备101套，初步建立全市地灾预警系统。1:5万地质灾害风险调查评价工作第一批项目，已由省厅组织了野外验收，第二批项目，设计均已经提交省厅备案，避免和减轻地质灾害造成的损失的目标已经实现。

四是基础测绘工作全面发力。基础测绘“十四五”规划编制通过省专家组评审；“多测合一”信息服务平台正式上线；依托时空信息云平台 and 国土空间基础信息平台，实现市级地理空间相关数据统一管理，统一共享和利用；常态开展巡查排查，测量标志的维护、保护、使用完好。提供数字化的空间地理信息基础数据服务的目标全部实现。

五是加强违法案件的查处。坚决贯彻落实中央耕地“非农化”

“非粮化”决策部署，以自然执法队伍改革为抓手，全面构建自然资源执法监察管理体系。2021年，全市查处自然资源违法案件63起，重大案件53个，结案率100%，强力推进卫片执法，2021年度自然资源部下发平顶山市土地矿产卫片违法图斑3211个，我市审核确认违法图斑99个，目前已全部整改完成，整改完成率100%，有效遏制了土地矿产资源违法行为的发生。

3. 效益指标完成情况分析

通过开展第三次全国国土调查市级检查、自然资源评价评估及不动产信息化建设等工作，相关成果由各部门共享，调查成果广泛应用，对推动当地经济发展起到了一定的保障，社会综合效益较好。

本次绩效自评，通过对上级部门对提交的各项技术成果及群众对不动产登记办理工作的满意度调查，上级部门、社会公众、对口部门、企业等服务对象满意度较高，外部监督部门对市自然资源和规划局部门工作给予了充分肯定。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）国土空间规划“一张蓝图”尚未形成

整改措施：2022年，全面完成国土空间总体规划编制工作，努力构建好全市国土空间规划体系，形成全市“一盘棋”。一是主动融入郑州都市圈，充分发挥发挥我市在电器装备、尼龙化工、特殊材料等方面的产业基础和伏牛山-桐柏山、沙河-白龟湖等资源的生态优势，支撑中原城市群高质量发展。二是加快推进中国

尼龙城建设，布局发展先进制造业，逐步连通南阳方城、许昌襄城，形成豫西南工业走廊。**三是强化城市管控**，通过科学控制城市的容积率、建筑高度等指标，加强整体城市设计和风貌管控，提升城市特色，改善居住品质。

（二）矿山生态修复工作仍存在短板

整改措施：一是持续推进“三山”整治。通过争取上级资金、引入社会力量和开展“废弃矿山整治攻坚行动”，加大责任主体灭失矿山和非法开采点治理力度；通过积极宣传和政策扶持，提高企业创建绿色矿山的积极性。**二是规范矿产秩序。**坚持“关小上大”，有计划的出让一批储量大、市场前景好的矿山，为全市经济发展提供资源保障。**三是加大执法力度。**从严打击各类违法违规探矿、采矿行为，全力做好中央环保督查反馈整改，零容忍管住新增违法行为。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

本次整体绩效自评结果拟在市自然资源和规划局门户网站上进行公开，整体绩效评价结果与下年度资金安排挂钩，并将整体绩效评价整改通知书下发给各业务科室及局属单位，责令及时整改，并按时提交整改资料。