

## 宁远县 2023 年度部门整体支出 绩效评价自评报告



部门(单位)名称: 宁远县自然资源局

预 算 编 码: 202

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 8 日

宁远县财政局(制)

一、部门（单位）基本概况			
联系人	黄小丽	联络电话	18692695624
人员编制	268	实有人数	235
职能职责概述	依法履行县土地、矿产、森林、草原、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；负责自然资源调查监测评价；负责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；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；负责城乡规划管理工作；完成县委、县政府交办的其他任务。		
年度主要工作内容	任务1：加强用地报批，保障全县用地需求； 任务2：加强地质灾害预防和治理，保护人民群众生命财产安全； 任务3：开展自然资源执法检查、查处违法案件，保护耕地； 任务4：完成国有建设用地挂牌出让工作任务； 任务5：开展宁远县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作； 任务6：全方位治理废弃矿山，加强历史遗留矿山生态修复； 任务7：全面推行田长制严格耕地保护工作，遏制耕地“非农化”“非粮化”； 任务8：完成本年度非税收入任务14540万元。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	今年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记有关耕地保护和粮食安全重要论述和指示批示精神，紧紧围绕县委、县政府工作总体部署，深刻把握生态文明思想，牢固树立新发展理念，构建“三区三线”国土空间规划编制体系，强化自然资源要素保障，落实最严格的耕地保护制度，大力提升资源集约利用、城乡规划管理水平，全面提升党建引领和依法治理能力，凝心聚力推动自然资源事业高质量发展。2023年工作特色及亮点如下： 1.两场现场会在宁远召开。一是全市历史遗留矿山生态修复现场会。今年3月29日，省自然资源厅对全市历史遗留矿山生态修复情况进行检查，因我县历史遗留矿山生态修复进度快、实施效果好，在我县组织召开全市历史遗留矿山生态修复现场会，并做典型经验进行汇报。二是全市第二季度自然资源系统重点工作现场会。今年二季度，我局各项重点工作在全市自然资源系统排名前列，7月27日，全市自然资源系统在我县召开第二季度现场会，我县在会上作典型发言。 2.村庄规划工作获省政府通报表扬。2023年9月6日，在长沙召开的全省村庄规划工作视频会上，鲁素春副县长代表县政府在会上作典型发言。省委常委、副省长张迎春在讲话中，对我县村庄规划工作给予了充分肯定。省政府办公厅《政务要情与交流》内刊中，对我县突出“三性”变“三变”提升村庄规划质量做法进行推介。宁远县湾井镇周家坝村村庄规划、下寨岗村村庄规划荣获湖		

南省村庄规划助力“和美湘村”首批优秀案例名单。  
3.测绘地图工作荣获多个奖项。成功组织了全国“美丽中国”少儿手绘地图大赛宁远赛区，激发了青少年对地理信息的热爱，普及了地理信息知识。并获得省奖4个，优胜奖1个，市奖14个，市优秀组织奖牌一块，获奖比例在全省各县市区中排名前列。

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	5672.88	0	5355.50	317.38	0	0
1、局机关	5672.88	0	5355.50	317.38	0	0
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

### 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	5672.88	2777.34	2090.14	687.2	2895.54	0	0
1、局机关	5672.88	2777.34	2090.14	687.2	2895.54	0	0
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							

机构名称	三公经费	其中：
------	------	-----

	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总	31.18	21.30	9.88	0	0
1、局机关	31.18	21.30	9.88	0	0
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					
机构名称	固定资产合计	其中:			其他
		在用固定资产	出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	1454.27	1454.27	0		0
1、局机关	1454.27	1454.27	0		0
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期任务		实际完成	
整体支出绩效定性任务及实施计划完成情况	任务 1: 严格执行国家财务制度和财经纪律, 合理开支、厉行节约; 任务 2: 严控“三公经费”和重点经费开支。 任务 3: 积极履职, 强化管理, 完成年度工作任务		1、遵守国家财务制度和纪律, 厉行节约; 2、严控“三公经费”和重点经费开支, 重点保障“保工资、保运转、保基本民生”支出及中央、省和县委、县政府部署的重大决策事项; 3、积极履职, 强化管理, 完成了年度各项工作任务。	
整体支出绩效定量任务及实施计划完成情况	评价内容		绩效任务	完成情况
	产出任务 (部门工作实绩, 包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等, 根据	质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		数量指标	指标 1: 完成本年度非税收入任务 14540 万元	超额完成本年非税收入任务, 共完成非税收入 19092.56 万元。
			指标 2: 耕地保有量	全县数据库中现有耕地 61.43 万亩, 超过底线目标 0.46 万亩。

	部门实际进行调整细化)		指标 3: 土地征收工作完成 1000 亩	今年上报省政府审批并拿到省政府批文的征地面积达到 2527 亩,有效保障了县城发展用地。
		时效指标	任务完成及时性 $\geq 95\%$	100%
		成本指标	指标 1: 厉行勤俭节约,压减一般性支出和非急需、非刚性支出	100%
			指标 2: 强化统筹,进一步调整和优化支出结构,重点保障“保工资、保运转、保基本民生”支出及中央、省和县委、县政府部署的重大决策事项。	100%
	效益任务 (预期实现的效益)	社会效益	指标 1: 及时处理信访问题	全年共答复处理行政复议案件 2 件、行政诉讼案件 30 件,共接待来入来访 551 余人次,全部予以答复,大部分问题得到解决。
			指标 2: 加强地质灾害防治,保护人民群众生命财产安全	开展汛期地质灾害巡查排查。实行汛期 24 小时值班制度,发放宣传册 2 万余份,发布地质灾害气象预警 5 期,推送信息计 300 多条。
		经济效益	指标 1: 有序开展土地出让工作,推动全县经济健康运行。	全年组织土地挂牌 17 次,成交总价款达到 20 亿元。
			指标 2: 加强用地报批,保障全县重点项目、招商引资项目用地需求,为全县经济增收。	全县集体建设用地农转用共上报十五个批次,面积 14.0701 公顷;国有建设用地共组卷报批十五个批次,面积 188.4712 公顷;拿回用地批单 168.4974 公顷。
		生态效益	指标 1: 加大日常巡查力度和违法打击力度,查处违法用地,严格保护耕地。	一是依法对 5 宗非法采矿行为进行制止和立案调查,二是查处土地违法案件 60 起,立案调查 60 起,三是开展日常动态巡查共计 3200 人次,现场制止 50 余起违法行为。

			指标 2: 继续推进历史遗留矿山生态修复工作	完成 2023 年度省级历史遗留矿山生态修复项目验收考核。共 33 个矿山、46 个图斑, 总面积 66.91 公顷。
			指标 3: 全面推行田长制严格耕地保护工作,	开展巡田 3.2 万余次, 遏制耕地“非农化”、“非粮化”。
		社会公众或服务对象满意度	全心全意为人民服务, 提升群众满意度	98%
绩效自评综合得分		98		
评价等次		优秀		
四、评价人员				
姓 名	职务/职称		单 位	签 字
田胜辉	党组书记		宁远县自然资源局	田胜辉
陈先辉	党组副书记、副局长		宁远县自然资源局	陈先辉
李 淑	财务审计股副股长		宁远县自然资源局	李淑
黄小丽	财务审计股工作人员		宁远县自然资源局	黄小丽
评价组组长 (签字): 田胜辉 自评客观, 准确, 绩效目标属实, 同意上报 <div style="text-align: right;">年    月    日</div>				

部门（单位）意见：



部门（单位）负责人（签章）  
年 月 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：  
年 月 日

填报人（签名）： 黄小丽

联系电话：18692695624

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

#### （一）部门（单位）基本情况

##### 1. 主要职能。

依法履行县土地、矿产、森林、草原、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；负责自然资源调查监测评价；负责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；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；负责城乡规划管理工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

##### 2. 机构情况

（1）内设事业单位分别是自然资源行政执法大队、土地和房屋征收补偿事务中心、不动产登记中心、国土空间生态修复中心、土地收购储备中心、城乡规划技术信息服务中心、测绘事务中心。

（2）内设股室分别是办公室、人事教育股、行政审批股、政策法规股、信访室、财务审计股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、耕地保护监督股、城乡建设用地管理股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、地质勘查和矿产资源管理股、国土测绘和地理信息管理股、城乡规划管理股。

##### 3. 人员情况

截止 2023 年 12 月 31 日，宁远县自然资源局在职人员 235 人，其中行政



人员 19 人、参公事业人员 21 人、非参公事业人员 195 人；退休人员 64 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年度我局收入预算数为 2949.67 万元（其中：一般公共预算拨款 2949.67 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元），决算数为 5672.88 万元，本年支出预算数为 2949.67 万元（其中：基本支出 2933.67 万元，项目支出 16 万元）；决算数为 5672.88 万元（其中：基本支出 2777.34 万元，项目支出 2895.54 万元）。

## 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2023 年度基本支出 2777.34 万元，其中：

（1）人员经费 2090.14 万元，占比为 75.26%，主要包括：基本工资 995.93 万元、津贴补贴 574.66 万元、奖金 15.72 万元、绩效工资 43.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 299.27 万元、职工基本医疗保险缴费 139.04 万元、其他社会保障缴费 6.23 万元、对个人和家庭的补助支出 15.71 万元。

（2）公用经费 687.20 万元，占比 24.74%，主要包括：办公费 80.73 万元、印刷费 12 万元、水费 0.74 万元、电费 22 万元、邮电费 3 万元、差旅费 53.14 万元、维修（护）费 9.74 万元、租赁费 7 万元、会议费 2.4 万元、培训费 10 万元、公务接待费 21.30 万元、劳务费 59.78 万元、委托业务费 6.93 万元、工会经费 71.7 万元、福利费 136.23 万元、公务用车运行维护费 9.88 万元、其他交通费用 48.88 万元、其他商品和服务支出 131.75 万元。

## （二）专项支出

### 专项资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于自然资源保护和利用、国土空间生态保护修复、地质灾害防治与治理、自然资源调查与确权登记、土地开发与整理等其他自然资源项目支出。

2023 年年初预算数为 16 万元，实际支出 2895.54 万元。

### 专项资金实际使用情况分析

①专项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。

### 专项资金管理情况分析

①已制定预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

②相关管理制度合法、合规、完整；

③相关管理制度得到有效执行。

## 三、部门（单位）专项组织实施情况

### （一）专项组织情况分析

专项资金指标下达后，我局积极开展招投标事宜，确定施工方，并组织监督项目开展，项目完成后由我局联合相关单位组织验收，并出具竣工报告。

### 专项管理情况分析

一是情况通报制度。业务股室要加强工作调度，不定期召开工作调度会。严格执行已有工作机制和制度，认真落实月报季报等有关制度。采取多种方式进行督促检查和情况通报，对工作进度缓慢、工作质量不高的进行重点督导，确保按期完成任务。二是检查验收制度。实行项目承担单位自检、县级初检、市级复查、省级验收制度。我局对项目组织检查和指导。

### 四、部门（单位）整体支出绩效情况

1. 从严从实抓好耕地保护。一是守住耕地底线目标。全县数据库中现有耕地 61.43 万亩，超过底线目标 0.46 万亩。二是完成耕地“两个平衡”。全县耕地三项指标均为正数。~~三是大力开展耕地恢复。年内恢复耕地并入库 5000 亩以上。~~四是全力推行田长制。宁远县 419 个村（社区）961 个网格 1228 名田长（副田长）开展巡田 3.2 万余次，中国自然资源报头版报道了我县勇刚书记带头巡田的图片新闻。

2. 扎实推进规划编制。一是高质量编制县城国土空间总体规划。已经省规委会专题会议审议通过，待省政府批复同意即可全面实施。二是有序推进乡镇国土空间总体规划。全县 16 个乡镇总体规划正按时间节点有序推进当中。三是实现村庄规划编制全覆盖。典型做法“以三变推动村庄规划提升”受到中国自然资源报作为 2023 年基层自然资源的亮点在全国推介并在全省村庄规划工作会议上获省政府通报表扬。其中周家坝村及下寨岗村村庄规划获《湖南省村庄规划助力“和美乡村”首批优秀案例》。

3. 稳步推进土地和矿产资源出让处置。一是土地出让有新的突破。全年组织土地挂牌 17 次，成交总价款达到 20 亿元。二是砂石土矿出让有新的起点。全年公开处置拍卖 8 宗砂石土资源，处置价款 1300 万元；挂牌成交黄龙头矿区、冷水坳矿区、李铭远矿区等 3 宗采矿权，成交价款共计 5 亿元。

**4. 大力推动矿山生态修复。**一是提前完成 2023 年度省级历史遗留矿山生态修复项目验收考核。共 33 个矿山、46 个图斑，总面积 66.91 公顷。成功举办全市历史遗留矿山生态修复现场会。二是完成有责任主体废弃矿山生态修复。全县 18 家矿山 29 个图斑全部完成修复，相关佐证资料已上传。

**5. 高效推进土地报批和征地。**全县集体建设用地农转用共上报十五个批次，面积 14.0701 公顷；国有建设用地共组卷报批十五个批次，面积 188.4712 公顷；拿回用地批单 168.4974 公顷。启动了桂新高速、一水两园、九嶷水库、龙形头水库等一批重大项目的征地拆迁工作。

**6. 有序推进政务服务。**一是对建设项目审批部分实行容缺受理。二是推行“多测合一”。成功完成“多测合一”平台汇交项目 22 个，1:500 地形图联动更新 13 个。三是不动产登记靠前服务，上门服务，深受群众好评。

**7. 努力推进自然资源涉法涉诉涉访矛盾化解。**全年共答复处理行政复议案件 2 件、行政诉讼案件 30 件，共接待来人来访 551 余人次，全部予以答复，大部分问题得到解决。

**8. 强力推进自然资源执法监察。**一是加强矿产执法。开展了矿产资源领域安全生产检查及打击非法开采执法工作，对关闭退出矿山和持证矿山企业进行巡查，未发生一起安全事故，依法对 5 宗非法采矿行为进行制止和立案调查。二是加大土地执法监察。查处土地违法案件 60 起，立案调查 60 起；开展日常动态巡查共计 3200 人次，现场制止 50 余起违法行为；三是加大卫片整改。部、省分别下发卫片疑似违法图斑 256 个和 12 个，全部完成核实上报。四是开展农村乱占耕地建房整治。五是推进国家、省自然资源督察问题整改。六是推进月清“三地两矿”整改。七是开展耕地“非农化”“非粮化”专项整治。全县 141 个耕地“非农化”基本农田“非粮化”问题整改图斑，处置率 100%。

9. 扎实推进地质灾害防治。认真编制了《宁远县 2023 年度地质灾害防治方案》，印发了《关于开展 2023 年全县汛前地质灾害排查工作的通知》。对全县 20 个乡镇（街道）组织开展汛期地质灾害巡查排查。实行汛期 24 小时值班制度，发放宣传册 2 万余份，发布地质灾害气象预警 5 期，推送信息计 300 多条。

10. 全力推进自然资源调查监测。核实耕地后备资源数据库和“恢复属性”地类分析评价成果数据，完成了 2022 年度国土变更调查和 2022 年度耕地资源质量分年度更新和监测工作。推动 2023 年度日常变更调查，建立健全日常变更工作机制。推进铁塔视频监控站点建设，全面完成省厅下达建设任务。

#### 五、存在的主要问题

无

#### 六、改进措施和有关建议

无

THE

## 附件 5-1

部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准,在职人员控制率 $\leq 100\%$ ,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ,计5分;“三公经费” $> 0$ ,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ,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。	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;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。	3	2	
		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。	3	3	
		资金结余	无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	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。	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。	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基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	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。	3	3	
	资产管理 (10分)	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。	3	2	
		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。	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过程 (40分)	资产管理 (10分)	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。	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。	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	推进全面小康 建设指标任务 完成情况	此项指标根据《2022年宁远县县直单位绩效评估实施方案》,部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。	6	6	
		《政府工作报 告》目标任务完 成情况		6	6	
		重点民生实事 完成情况		4	4	
		重点工程和重 大项目建设完 成情况		4	4	
		其他工作实绩 指标完成情况		5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	15	15	
		社会效益			5	
		生态效益			4	
		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。	5	3	
总分				100	98	

备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。