**大宁县自然资源局**

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、大宁县自然资源局概况**

**(一)主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。**

**1、主要职能**

贯彻落实党中央、省委、市委县委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部器，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、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。负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻《城乡规划法》以及国家、省、市、县有关城乡规划管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全县城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并健全监督管理方面的职责分工。
2. **2、组织架构**
3. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、自然资源利用保护股、自然资源调查登记股（行政审批股）、监察股、财务股、不动产管理中心、工会。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县自然资源局

**(二)当年履职总体目标、工作任务。**

坚守“红线” 土地整治惠民生

　　土地是不可再生的宝贵资源，必须得到有效保护，为此，大宁县成立了永久基本农田整改补划和储备区划领导组，制订了实施方案，组建了作业队伍，同时，按照基本农田储备区图斑，逐步完成了外业核实，建成了数据库并申请省厅验收;切实把好报地审批关口，全年共批复两个批次一个单独选址，总面积为193.56亩;严格执行耕地占补平衡制度，及时将符合标准的新增耕地补充划入基本农田保护区，。

　　在做好保护工作的同时，努力通过土地整理，盘活土地资源，提高土地利用率，缓解土地供需矛盾。2018年度城乡建设用地增减挂钩项目建设规模609亩，新增耕地500亩，目前已全部完工。2019年实施的大宁县昕水镇当支村等8个土地开发项目，项目建设规模为687.23亩，可新增耕地506.33亩，目前该项目已全部完工，已验收入库，确保实现全县耕地面积稳中有增。

严防“地灾” 全力以赴除隐患

地质灾害防治是自然资源局的责任和义务，为此，大宁县成立了地质灾害防治工作领导小组，形成了县、乡、村三级联动的网络结构，并与山西第二地质工程勘察签订了地质灾害防治目标责任书14份，确保地灾防治工作有序进行。

　　该县自然资源局组织专家对全县6个乡镇进行了拉网式排查，举办了地质灾害应急救援演练，落实乡镇、村包片领导和监测人，共发放防灾工作明白卡131份，防灾避险明白卡1580份，地质灾害隐患告知书131份。同时，与气象部门签订协议及时发送预警信息13次1703人;在各种宣传日期间，设立咨询台3处，刷写宣传标语4条，发放宣传资料1500余份;对全县所有隐患点警示牌全部进行了更新更换，举办了地质灾害应急演练和地质灾害防治培训班，提高了全体监测人员的业务水平。按照农村地质灾害治理搬迁工作方案，将38户地质灾害治理搬迁指标分解到4个乡镇，总投资459.04万元实施地质灾害治理搬迁工程，开工率、竣工率、入住率均达到100%，使百姓们告别灾害地段，住进安全新房。

　　一分耕耘，一分收获。大宁县自然资源局全体干部职工凝心聚力、克难攻坚，高效推动自然资源重点工作上台阶，成效显著，受到了上级领导的高度评价和人民群众的一致赞誉，该局2019年被县委、县政府评为“支持教育工作先进单位”。在今后的工作中，他们将以坚定的信心，饱满的热情，务实的作风，继续开拓创新，苦干实干，为全县经济社会发展提供强有力的自然资源保障。

（三）**2021年度整体支出绩效目标。**

根据预算绩效管理要求，我单位设定2021年度整体绩效目标分为产出指标，其中：数量指标完成率100%,目标完成100%；项目完成率100%，目标完成98%；质量指标项目质量达标率100%，目标完成98%；质量合格率100%，时效指标为完成及时性100%，目标完成100%；工作完成及时性100%，目标完成100%；项目完成及时性100%,目标完成100%。

**（四）预算绩效管理开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年部门预算全面开展自评，从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善；项目业务管理制度较健全；财务管理制度规范；建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性较强，效果完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，当年年初预算2798.172716万元，支出总额3627.865491万元，其中：基本支出346.29983万元，项目支出3281.565661万元。

**(五)当年预算及执行情况。**

**1、年初预算：**

年初按照县财政部门关于预算编制的要求和规范制定了年初预算合计2798.172716万元，其中：基本支出346.29983万元.基本支出包括人员经费326.30397万元，公用经费19.99586万元，项目支出3281.565661万元。

**2、执行情况：**

大宁县自然资源局年底支出总计3627.865491万元，其中：基本支出346.29983万元，项目支出3281.565661万元。

**二、整体支出绩效实现情况**

**(一)履职完成情况:**

我单位按照年初的工作计划，积极履职，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，资金得到有效合理利用，使得我局工作顺利开展。

1. **社会满意度:**

社会工作或服务对象满意度95%

**三、整体支出绩效中存在问题及改进措施**

**(一)主要问题及原因分析**

一是绩效管理不够科学，部门整体绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏针对性。二是绩效目标设定不够合理。

1. **改进的方向和具体措施**

一是提高对绩效管理的认识充分理解财政绩效评价体系，进一步合理地确定绩效目标评价。二是设定合理的绩效目标，根据预设定的目标数量全面评价项目实施效果。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息。

我单位部门整体申报情况随同2021年财政预算公开，部门整体自评结果将随同决算一并公开。