

2021 年度上街区自然资源和规划局 部门整体绩效自评报告

一、部门单位基本情况

(一) 部门年度履职目标及主要任务

1. 贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系并监督实施。统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线以及生态、农业、城镇空间并监督实施。组织编制全区国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报省、市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作。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。

2. 承担保护与合理利用全区土地、矿产、水、森林、湿地等自然资源的责任；贯彻落实自然资源管理的法律法规和政策，参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及自然资源的调控政策措施；参与制定并组织实施自然资源规划，自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全区自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析，研究提出全区自然资源供需总量平衡的政策建议。

3. 负责组织、指导、监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记；贯彻落实国家、省、市不动产统一登记法律法规，建立不动产统一登记制度，落实不动产权属争议的调处政策，组织开展不动产登记工作；推进不动产登记信息基础平台建设。

4. 负责全区矿产资源开发的管理,编制并组织实施全区矿业权设置方案。

5. 负责全区地质勘查和矿产资源储量管理;全区地质环境保护工作。

6. 推进全区自然资源科技进步,制定并实施全区自然资源科技发展和人才培养规划、计划,组织实施重大科技专项,推进自然资源信息化和信息资料方面的公共服务工作。

7. 开展对外合作与交流,制定并组织实施全区对外合作勘查、开采矿产资源政策,组织协调对矿产资源勘查,监督对外合作勘查开采行为。

8. 负责组织编制城市空间规划、分区规划;组织编制控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计;会同有关部门编制相关专业的专项规划;指导乡镇规划、村庄规划的编制。

9. 负责综合协调与城乡规划相关的各类专项规划;参与辖区内国土空间规划和各类产业规划;参与重大建设项目的可行性和论证。

10. 会同有关部门组织编制历史性文化名城(名镇、名村)、优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划,并实施规划管理。

11. 负责辖区内各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理;依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。

12. 负责建设用地和建设工程的规划管理,组织建设项目的规划选址,核发选址意见书;依法提出规划条件和设计要点,审

定建设工程规划设计方案，核发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。

13. 贯彻执行国家、省和市林业工作的法律法规和方针政策；拟订全区林业生态环境建设和森林资源保护的相关政策、发展战略；制定林业工作规划，计划。

14. 负责全区林业调查工作；组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠资源调查和确权登记、动态监测和统计评估，并发布相关信息；负责全区林业生态文化建设工作。

15. 负责全区森林资源（含用材林、经济林、薪炭林、防护林及其它特种用途林）的管理工作；组织实施天然林保护工程建设项目；负责林木、竹材的凭证采伐和运输的管理工作；负责林地、林权管理，依法承担应由区政府批准的林地征用、占用的初审工作，承办依法应由上级政府批准的林地征用、占用的审核工作；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；指导全区林地调查、定级、评估工作；负责林业行政执法工作；组织、指导林业有害生物的测报、防治和检疫工作。

16. 负责全区各类公益林、商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、竹林）、特种用途林和风景林的培育；负责全区林业统计工作。

17. 负责组织水资源调查评价和确权登记管理工作：负责实施水资源资源基础调查、专项调查和监测。负责水资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

18. 在农村土地承包经营权纳入不动产统一登记后，区自然

资源局负责指导农村土地承包经营权登记工作，制定农村土地承包经营权争议调处、成果应用等。过渡期内，农业部门会同自然资源部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。

主要任务：

测绘评估工作：2021年预计报批四个批次用地，分别为上街区2021年度第一批乡镇征收土地、上街区第三污水处理厂、陇海路西延和上街区2021年度第一批增减挂钩项目，需委托第三方机构完成测绘成果。

2021年土地卫片执法检查监督检查专项工作：自然资源部为了维护自然资源管理秩序，保障国家粮食安全，助力生态文明建设，每月定期通过卫星拍摄等手段，提取各地地表变化情况并制作卫片图斑下发给各县级自然资源主管部门进行核查。该项经费是用于对自然资源部每月下发图斑进行核实，对于核实中确属自然资源违法的图斑进行查处整改，消除违法状态。

土地管理工作：根据工作职责，为保证全区土地管理工作的顺利开展，加强推动节约集约利用，以6.25土地日、4.22地球日等活动为契机，利用悬挂展板、条幅、发放宣传册等方式，让广大群众提高保护、爱护土地，提高土地再循环可利用。另外在正常工作中产生办公用品的使用比如：纸张消耗、电脑耗材、文具等物品的购买；为了不断提高土地管理方面的知识，会参加一些上级部门组织开展的培训等。

土地报批及规划工作：每年要进行土地报批组卷等工作，以及承担建立空间规划体系并监督实施，组织编制全区国土空间规

划和相关专项规划并监督实施，承担报省、市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作。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、评估和预警体系等。比如土地报批卷宗的打印、装订、整理，图纸的打印；彩印土地规划文本，参加市局组织的规划会、批后监管的会，参加规划类的培训。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

部门年度整体绩效目标：贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系并监督实施；承担报省、市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作；组织制定全区自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析，研究提出全区自然资源供需总量平衡的政策建议；承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全区土地利用各种数据；承担全区节约集约利用土地资源的责任；组织编制城市空间规划、分区规划，编制控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计，会同有关部门编制相关专业的专项规划，指导乡镇规划、村庄规划的编制等等。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置五个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标、可持续指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为工作目标管理，绩效管理，预算和财务管理三项二级指标；预算和财务管理，绩效指标合理性，绩效指标合理性，目标依据充分性，年度工作目标实现率，年度履职目标相关性，牵头单位工作完成率，重点工作计划完成率，总体工作完成率，部门绩效评价完成率，绩效监

控完成率，绩效自评完成率，评价结果应用率，“三公经费”变动率，“三公经费”控制率，部门固定资产利用率，部门决算编报质量，财务管理制度的完备性，管理制度建设成效，管理制度健全性，国库集中支付合规性，结转结余变动率，结转结余率，决算真实性，离退休人员经费变动率，厉行节约支出变动率，内控制度有效性，人均公用经费变动率，收入管理规范性和项目库管理完整性，信息化建设成效，银行账户管理规范性和预决算信息公开性，预算编制完整性，预算调整率，预算执行率，在职人员经费变动率，政府采购执行率，支出管理规范性和专项资金细化率，资产管理规范性，资金使用合规性，总体成本节约率四十三项三级指标；产出指标设置履职目标和主要任务完成情况一项二级指标；各项任务完成率一项三级指标；效益指标设置满意度和履职效益两项二级指标；职工及相关单位满意度和土地合理利用率二项三级指标；可持续性指标设置人才支撑项个二级指标，硕士和博士人才数量和培训计划执行率二项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进局工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评

价方法打分，形成最终自评结论。

三、综合评价结论

1. 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 100 分，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为 100.00%，实际完成值为 100.00%，得分为 10 分。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 20 分。

一级指标可持续指标：总分值 10 分，总得分 10 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2021 年部门预算批复资金 812.93 万元，实际到位和支出金额为 3315.78 万元，预算执行率为 100.00%。其中：基本支出 771.26 万元，预算执行率为 100.00%；项目支出 2544.51 万元，预算执行率为 100.00%。

资金管理情况分析：2021年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021年，我单位工作目标管理、绩效管理、预算和财务管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为30分。

工作目标管理情况：工作任务科学；绩效指标合理；目标管理有效；目标依旧充分；年度工作目标实现率指标值90%，实际完成值95%；年度履职目标相关；牵头单位工作完成率指标值90%，实际完成值95%；重点工作计划完成率指标值90%，实际完成值95%；总体工作完成率指标值90%，实际完成值95%。

绩效管理情况：部门绩效评价完成率指标值100%，实际完成值100%；绩效监控完成率指标值100%，实际完成值100%；绩效自评完成率指标值100%，实际完成值100%；评价结果应用率指标值100%，实际完成值100%。

预算和财务管理情况：“三公经费”变动率指标值小于10%，实际完成值2%；“三公经费”控制率指标值小于10%，实际完成值3%；部门固定资产利用率指标值100%，实际完成值100%；部门决算编报质量指标值合格，实际完成值合格；财务管理制度的

完备性值班制完备，实际完成值完备；管理制度建设成效指标值显著，实际完成值显著；管理制度健全性指标值比较健全，实际完成值比较健全；国库集中支付合规性指标值合规，实际完成值合规；结转结余变动率指标值小于 15%，实际完成值 10%；结转结余率指标值小于 15%，实际完成值 10%；决算真实性指标值真实，实际完成值真实；离退休人员经费变动率指标值小于 15%，实际完成值 0%；厉行节约支出变动率指标值小于 15%，实际完成值 0%；内控制度有效性指标值有效，实际完成值有效；人均公用经费变动率指标值小于 10%，实际完成值 5%；收入管理规范性指标值规范，实际完成值规范；项目库管理完整性指标值完整，实际完成值完整；信息化建设成效指标值显著，实际完成值显著；银行账户管理规范性指标值规范，实际完成值规范；预决算信息公开性指标值按时公开，实际完成值按时公开；预算编制完整性指标值完整，实际完成值完整；预算调整率指标值小于 20%，实际完成值 15%；预算执行率大于等于 90%，实际完成值 95%；在职人员经费变动率小于等于 15%，实际完成值 5%；政府采购执行率指标值大于等于 95%，实际完成值 97%；支出管理规范性指标值规范，实际完成值规范；专项资金细化率大于等于 95%，实际完成值 97%；资产管理规范性指标值规范，实际完成值规范；资金使用合规性指标值合规；实际完成值合规；总体成本节约率指标值小于等于 15%，实际完成值 10%。

2. 可持续性指标情况分析

2021 年，我单位上街区自然资源和规划局，通过分析搜集

的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 10 分。其中：

硕士和博士人才数量 2 个；培训计划执行率指标值大于 95%，实际完成值 97%。

3. 产出指标情况分析

2021 年，我单位上街区自然资源和规划局，圆满完成年初各项指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为 30 分。其中：

履职目标完成情况：各项任务完成率大于 97%。

主要任务完成情况：测绘评估工作：2021 年 12 月底前完成奥克斯用地，第三污水处理厂建设用地，陇海西路西延建设用地和五云山此四个项目的土地组卷报批；2021 年土地卫片执法检查监督检查专项工作：通过组织开展卫片执法工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、在黄河沿岸县域非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为，按照“月清、季核、年度评估”的工作要求，做到早发现、早制止、严查处，对于自然资源部下发的卫片执法图斑核查确属自然资源违法行为的，依法依规履职尽责，积极推动整改查处，消除违法状态，维护自然资源管理秩序，保障国家粮食安全，助力生态文明建设；管理工作：通过基本费用保障土地节约集约利用宣传的顺利进行，保障日常工作中办公用品消耗与购买，保障参与上级部门组织开展培训的完成率等等，使土地管理工作更好开展；土地报批

及规划工作：通过办公费、差旅费等费用支持，保障土地报批与规划工作中所需要的卷宗装订、规划文本彩印、图纸打印等费用的及时支出，以及保障参加土地规划类会议时差旅费等经费支出等，以便更好的完成土地报批规划工作。

4. 效益指标情况分析

2021年，我单位上街区自然资源和规划局，通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为20分。其中：

满意度情况：书写受益对象满意度完成情况，根据评价标准，该项得分10分。

履职效益情况：对照部门绩效目标表设置的履职效益具体展开陈述，因此各项履职效益指标均已达标，根据评价标准该项得分10分。

五、发现的主要问题和改进措施

执行过程按照相关规定执行，资金使用比较完善，未使用完原因为合同抹去零余或者机关厉行节约。

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评拟应用情况：此次自评结果对后续预算项目申报有很大帮助，能够更好的做下年资金预算。

绩效自评结果公开情况：2021年我单位部门整体绩效自评

报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标不精准不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，甚至存在部分关键一级指标漏设的情况，严重影响后续部门整体绩效自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作思路紊乱，绩效管理工作中还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，必设的指标一个都不能遗漏，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题