

四川省遂宁市自然资源和规划局

〔2022〕—180

2022 年市级部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

遂宁市自然资源和规划局下属二级预算单位共计 6 个，其中财政全额拨款事业单位 5 个，自收自支事业单位 1 个。分别为：遂宁市河东新区自然资源和规划中心、遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心、遂宁市不动产登记中心、遂宁市土地储备中心、遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局、遂宁市勘察测绘院。

（二）机构职能

1.按照规定权限，履行全民所有土地、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。组织实施自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的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。指导县(市、区)自然资源调查监测评价工作。

3.负责全市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。推进全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。指导监督各县(市、区)自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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，依照有关标准组织考核。执行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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，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。

(三) 人员概况

遂宁市自然资源和规划局在编人员共 201 人，其中行政人员 71 人，事业人员 129 人，工勤编制 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年度财政拨款收入 20089.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4141.93 万元；政府性基金预算财政拨款收入 15947.58 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年度财政拨款支出总计 20089.51 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4141.93 万元；政府性基金预算财政拨款支出 15947.58 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

2021 年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照市财政局下达的相关文件指标进行编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并较好完成预定目标，年中人员调离或调入本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

(二) 结果应用情况

本单位按照市财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照市财政局下达的相关文件指标进行编制，按时完成编制工作，预决算报表和说明均在遂宁市政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照预算绩效管理要求,我局2022年整体绩效自评为85分,绝大多数项目部门绩效目标要素完整、细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较低,基本完成到预期指标。

(二) 存在的问题

一是项目预算不够科学。对下年度工作的统筹考虑还不够周全和详细,在编制预算时对全年工作进行充分调研和论证不够,导致编制出的预算不够全面和准确。二是专项资金使用的时效性与实效性欠佳。

(三) 改进措施

一是科学合理编制预算,严格执行预算,在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析;二是进一步加强资产管理;三是提高专项项目预算执行进度。

附件:2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系



附件

2022年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标		指标分值		目标指		完成值		指标解		计分标准		依据资料		评价过程 (只写扣分项的原因)		自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标		绩效目标要素完整性、细化量化	绩效目标要素完整性、细化量化		绩效目标要素完整性、细化量化		评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10。		要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填与完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。		要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填与完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。		要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填与完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。		
预算编制 (30分)	预算编制	目标制定	10	绩效目标要素完整性、细化量化		1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。										10	
		目标完成	10	绩效目标实现程度与预期目标相一致		以项目完成数量指标为核心、评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10。									9		
		编制准确	10	预算编制准确		评价部门年初预算编制准确										10	
		支出控制	10	支出合理		评价部门年初预算编制准确										9	
		动态调整	10	预算执行合理		预算执行合理，无调整										10	
	预算执行 (30分)	执行进度	10	执行进度达到要求		执行进度较合理		评价部门预算项目年终的预算执行情况。		部门预算执行进度在6、9、11月分别达到60%、67.5%、82.5%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3分、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。		部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。(含所有下属单位)。		部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。(含所有下属单位)。		10	
		预算完成	10	达到既定目标		达到既定目标		评价部门预算项目年终预算执行情况。		部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。(含所有下属单位)。		部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。(含所有下属单位)。		10			
		完成结果	10	无违规记录		无违规记录		根据审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。		根据审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。		根据审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。		10			

绩效指标			指标指 标值			完成值			指标解 释			计分标准			依据资料		
一级指标	二级指标	三级指标														评价过程 (只写扣分 项的原因)	自评得分
绩效结果应 用(10分)	信息公开 (6分)	目标公开	3	部门绩效目标是否按要求向社会公开。	部门绩效目标按要求向社会公开。	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开的，得3分。			评价部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	评价部门整体绩效自评情况向社会公开的，得3分。		按要求随同预算公开的，得3分。			政府或部门门户网站。	3	
	绩效结果应 用(4分)	整改反馈	2	根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进	已将部门整体绩效自评	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。		针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核	评价部门是按要求将部门整体绩效自评情况向社会公开的，得3分。		指出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。		结果整改说明、整改报告，现场检查。	2		
	自评质量 (10分)	应用反馈	2	按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	评价部门整体支出自评准确	按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	评价部门整体反馈结果应用情况。		评价部门反馈结果报告	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。		部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。		根据财政部门要求反馈的时间限制。	2		
		自评总分		90										/		85	