

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、汇交管理等工作。指导监督各县(市、区)自然资源统一确权登记工作。

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。负责自然资源资产价值评估管理，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

遂宁市自然资源和规划局

2022 年 3 月 24 日



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	指标解释	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								
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	绩效目标要素完整、细化量化	绩效目标要素较完整、细化量化	评价部门绩效目标是否要素完整、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。	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整, 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。		10
		目标完成	10	绩效目标实际实现程度与预期目标相一致	绩效目标实际实现程度与预期目标较一致	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	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。	项目绩效目标申报表(数量指标)。		10
		编制准确	10	预算编制准确	预算编制较准确	评价部门年初预算编制是否科学合理。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*10。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得0分。	预算调剂金额:大平台中预算下达指标明细对账单—业务类型中“专项调剂”和“非专项调剂”绝对值合计数。 年初部门预算数:年初部门预算批复表, 表1部门预算收支汇总表“本年支出合计”。		9
		支出控制	10	支出合理	支出合理	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预算决算偏差程度在10%以内的, 得10分。偏差度在10%-20%之间的, 得5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	决算数:决算报表Z05支出决算明细表(财决05表) 年初预算数:年初部门预算批复表(表3) 偏差程度=(决算数-预算数)的绝对值/决算数*100%。		10
	预算执行 (30分)	动态调整	10	预算执行合理	预算执行合理, 无调整	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取销额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取销额÷(部门绩效监控调整取销额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取销额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取销额与结余注销额均为零时, 得满分。	决算报表(Z01调整预算数、CS01)年度预算总额:Z01调整预算数总计数。 绩效监控调整取销额:调整前年初结转和结余—调整后年初结转和结余=0, 则没有取销额。 预算结余注销额:决算报表CS01归集上缴和缴回资金栏为0, 表示当年没有注销, 如果有数就是注销额。		6
		执行进度	10	执行进度达到要求	执行进度较合理	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、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。	财政部门统一从国库会计处提取数字发送到各单位。		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)。	财政部门统一从国库会计处提取数字发送到各单位。		10
	完成结果 (20分)	违规记录	10	无违规记录	无违规记录	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、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。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		10
		违规记录	10	无违规记录	无违规记录	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、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。	上一年度的审计监督、财政检查报告。		10

绩效指标			指标 分值	目标指	完成值	指标解释	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。	按 要求随同预算公开的，得3分。	政府或部门门户网站。		3
		自评公开	3	是否按 要求将 部门整体绩效 自评	已将部门整体绩效 自评	评价部门是否按 要求将 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。	按 要求随同决算公开的，得3分。	政府或部门门户网站。		3
	整改反馈 （4分）	结果整改	2	根据绩效管理 结果整改问题、 完善政策、改进	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 查和重点绩效评价 ）提出的问题，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
		应用反馈	2	按 要求及 时向财 政部门 反馈结 果应用 情况	按 要求及 时向财 政部门 反馈结 果应用 情况	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
自评质量 （10分）	自评质量 （10分）		10	评价部门整体 支出自评准确	评价部门整体支 出自评准确	评价部门整体支出 自评 准确率。	部门整体支出 自评得分与 评价组抽查 得分差异在 5%以内的， 不扣分；在 5%-10%之 间的，扣4分 ，在10%-20 %的，扣8分 ，在20%以 上的，扣10分 。（部门在自 评时，此项指 标无需打分， 部门自评满 分为90分）			/
自评总分			90							85