

2023年度信丰县自然资源局 部门整体支出部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023年度信丰县自然资源局部门整体支出

项目单位：信丰县自然资源局

主管部门：信丰县自然资源局

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县自然资源局

2023年12月



目 录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职责, 组织架构, 人员及资产等基本情况.....	1
(二) 当年部门履职总体目标、工作任务.....	2
(三) 当年部门整体支出绩效目标.....	2
(四) 部门预算绩效管理开展情况.....	2
(五) 当年部门预算及执行情况.....	3
二、部门整体支出绩效实现情况.....	4
(一) 履职完成情况.....	4
(二) 履职效果情况.....	4
(三) 社会满意度及可持续影响.....	5
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	5
(一) 主要问题及原因分析.....	5
(二) 改进的方向和具体措施.....	5
四、绩效部门评价结果拟应用和公开情况.....	6



2023年度信丰县自然资源局 部门整体支出部门评价报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理 水平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理 提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）《信丰县开展单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，信丰县自然资源局对2023年度部门整体支出实施绩效部门评价。现就2023年度组织实施的部门整体支出部门评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责，组织架构，人员及资产等基本情 况

1、部门主要职责职能

信丰县自然资源局是主管全县自然资源工作的县政府 工作部门。主要职责是：（1）宣传贯彻执行党和国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、方针政策、决策部署。（2）负责自然资源调查监测评价。（3）负责自然资源统一确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。（5）负责自然资源的合理开发利用工作。

(6) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。(7) 负责统筹国土空间和自然资源生态修复。(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。(9) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。(10) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。(11) 负责矿产资源管理工作。(12) 负责测绘地理信息管理工作。(13) 推动自然资源领域科技发展。(14) 负责自然资源行政执法工作。(15) 按照中央、省、市要求, 继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、组织架构

本部门包含信丰县自然资源局和信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)。因机构改革, 原信丰县矿产资源管理局、原信丰县规划建设局执法监察大队及下属2个中队所有人员和项目均并入我局。资产及经费均纳入财政统一管理。

3、人员及资产情况

信丰县自然资源局编制人数小计206人, 其中: 行政编制人数15人, 全部补助事业编制人数189人, 部分补助事业编制人数0人, 自收自支事业编制2人。2023年年末实有人数197人, 其中在职人员197人, 离休人员0人, 退休人员0人(

不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员9人(遗属人员9人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人。

截至 2023年12月31日，资产总额为86092.94元，其中流动资产10546.71元，非流动资产1237.5元，负债总额11784.21元，净资产74308.74元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标

深入贯彻落实中央、省、市、县各项重大决策部署，持续推进服务发展。做好国土空间规划编制；强化要素保障，助力县域经济高质量发展；践行服务理念，提升便民惠企水平；强化耕地保护，严厉打击违法违规用地；着力改善民生，解决群众急难愁盼问题；做好矿权监管，维护矿业秩序平稳；夯实基础工作，提升自然资源管理水平。

(1) 抓业务，突出重点，顺利完成年度目标任务。

(2) 抓廉洁，保持定力，锻造过硬政治素质。加强政治理论学习、抓牢意识形态工作、加强党风廉政建设。

(3) 抓班子，带好队伍，提高整体战斗力，加强班子建设、严明选人用人导向、加强干部队伍建设。

25家煤矸石矿山通过平台整带、客土覆盖、植树种草、撒播草籽等方式已完成生态修复治理，且通过了市整改办组织的现场查验。累计投入生态修复治理费用约6000多万元，修复治理面积约6436亩。

对照批复的绩效目标，主要完成自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用、建立全县空间规划体系并监督实施等工作；正在开展统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业 and 全县地质工作、测绘地理信息管理工作、矿产资源管理、行政执法等工作，2023部门整体运行良好。对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理执行良好。

（二）履职效果情况

（1）从社会效益、经济效益：做好地质灾害防治工作、网格化管理工作、疫情防控工作、巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。扛起粮食安全的政治责任，守护“粮袋子”，完成上级下达的耕地保有量和基本农田保护目标。

（2）生态效益：完善矿产资源管理的长效机制、加强对矿山企业的巡查力度，加快绿色矿山创建进度，深入推进矿山生态修复治理工作。完成绿色矿山创建方案编制9家，通过第三方评估机构验收2家；全年下达《责令整改通知书

》56份、联合应急、水利、生态环境等部门常态化对停产整改期间的矿山开展巡查检查。

（三）社会满意度及可持续影响

1、服务对象满意度

为了解社会公众对部门履职效果的满意程度，发放满意度调查问卷，社会公众或服务对象满意度得满分，在年度绩效考核中成绩优异。

三、部门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

1.主要问题

（1）项目实施措施不够健全，预算编制不够细化，公用经费控制不够严格。

2.原因分析

（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（2）因单位人员及工作量多导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

（3）公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进的方向和具体措施

1、完善实施方案，提高业务管理的规范性

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预

算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(4) 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效部门评价结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。

