

项目支出绩效自评表

2024年自然资源局综合类项目

柳河县自然资源局



2024年自然资源局综合类项目						
项目名称		柳河县自然资源局				
实施单位		柳河县自然资源局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	18.95	19.58	18.44	94.18%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	18.95	19.58	18.44	94.18%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	依据我县国民经济和社会发展规划、国土空间规划和项目用地计划，保证在建设过程中科学合理的用地，提高土地利用效率，强化国土空间规划对专项规划的指导约束作用，坚持新发展理念，维护农民的合法权益，促进经济社会可持续发展，申请2024年柳河县自然资源局综合类项目经费，金额18.95万元		高土地利用效率，强化国土空间规划对专项规划的指导约束作用，坚持新发展理念，维护农民的合法权益，促进经济社会可持续发展，申请2024年柳河县自然资源局综合类项目经费，全年执行数17.88万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本	>=18.95万元	18.44万元	委培生因工资上调，全年支付资金14.83万元，王鸿丰同工同酬工资支付1-8月份，共计3.4万元，其余未支付原因为：财政资金未批复。
	绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	>=5个	5个
质量指标			项目完成情况	>=100%	97.31%	委培生因工资上调，全年支付资金14.83万元，王鸿丰同工同酬工资支付1-8月份，共计3.4万元，其余未支付原因为：财政资金未批复。
效益指标		时效指标	项目完成时间	>=1年	1年	2024年度完成
		社会效益指标	为保证自然资源局社会效益指标正常	>=100%	100%	委培生因工资上调，全年支付资金14.83万元，王鸿丰同工同酬工资支付1-8月份，共计3.4万元，其余未支付原因为：财政资金未批复。
满意度指标		服务对象满意度	人员工资满意程度	>=100%	100%	整体满意度良好

部门整体支出绩效自评表				
部门名称	柳河县自然资源局			
年度目标	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6.负责建立空间规划体系并监督实施7.贯彻落实国土空间用途管制制度并组织实施8.负责组织实施最严格的耕地保护制度9.负责统筹国土空间生态修复10.负责落实省地质勘查计划11.负责矿产资源管理工作12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求13.负责测绘地理信息14.推动自然资源领域科技发展15.贯彻落实全省自然资源、国土空间规划和测绘地理违法案件查处的地方性法规、规章16.承担主管行业领域的安全生产管理职责17.统一领导和管理林业局18.完成县委、县政府交办的其他任务19.职能转变			
绩效目标实际完成情况	自然资源局综合类项目成本指标年初值458.96万元，实际完成值17.25万元；土地缴库清算成本指标年初预算申请值1000万元，实际完成值419.45万元；自然资源局办公经费年初指标预算值申请14万元，实际完成值14万元；柳河县不动产登记中心经费资金成本指标年初预算值212.13万元，实际完成值0万元，柳河县不动产登记中心确权登记成本指标年初指标值248.5万元，实际完成值0万元			
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况
	1	2024年自然资源局综合类项目	依据我县国民经济和社会发展规划、国土空间规划和项目用地计划，保证在建设用过程中科学合理的用地，提高土地利用效率，强化国土空间规划对专项规划的指导约束作用，坚持新发展理念，维护农民的合法权益，促进经济社会可持续发展，申请2024年柳河县自然资源局综合类项目经费。	自然资源局综合类项目成本指标年初值458.96万元，实际完成值17.25万元，未完成原因为申请财政资金未批复。
	2	2024年自然资源局申请办公经费	为全面完成上级下达的年度目标，为我县经济发展作积极贡献，认真做艰各项基本工作，确保各项工作更上台阶，积极推进国土事业的发展，为保证柳河县自然资源局各项工作的顺利开展保障办公经费的使用效率，现申请2024年柳河县自然资源局办公经费。	自然资源局办公经费年初指标预算值申请14万元，实际完成值14万元。完成率100%
	3	2024年土地有偿使用收入缴库清算返还	2024年为保证柳河县供地需求，依据我县国民经济和社会发展规划、国土空间规划和项目用地计划，坚持新发展理念，促进经济社会可持续发展，保障我县土地使用效率，推进柳河县国民经济发展，现申请土地有偿使用收入缴库清算返还费用。	土地缴库清算成本指标年初预算申请值1000万元，实际完成值419.45万元，未完成原因为申请财政资金未批复。
	4	2024年柳河县不动产登记中心经费资金	为保证柳河县不动产登记中心工作的正常运行，为全面完成年度目标，为我县经济发展作积极贡献，认真做好各项基本工作，确保各项工作更上台阶，积极推进国土事业的发展，为保证各项工作的顺利开展保障办公经费的使用效率，现申请2024年柳河县不动产登记中心办公经费、人员经费。	2024年柳河县不动产登记中心经费资金年初申请值212.13万元，实际完成值0万元，未完成原因为申请财政资金未批复。



	5	2024年林权和农村集体土地确权登记相关经费	关于申请清理规范林权确权登记历史遗留问题试点项目目概述：按照自然资源部，国家林业和草原局关于开展清理规范林权确权登记历史遗留问题，是为了开展不动产登记与林权业务数据相结合，为方便百姓压缩办理林权登记，落实便民利企措施。进一步畅通百姓绿色通道，快速有效办理不动产林权登记业务，方便林权档案调查，林权确权登记历史遗留问题试点工作全面进行。		2024年林权和农村集体土地确权登记相关经费年初申请值为248.5万元，实际完成值为0万元，未完成原因为申请财政资金未批复。
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	综合类项目数量指标	=1项	1项
			申请办公经费数量指标	=1项	1项
			土地有偿使用收入缴库清算返还数量指标	=1项	1项
			保证不动产工作人员福利待遇	=1项	0项
			完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作	=1项	0项
		质量指标	高质量完成集体土地所有权确权登记成果更新汇	=100%	0%
			保证不动产登记中心运行质量	=100%	0%
			综合类项目质量指标	=100%	3.76%
			办公经费质量完成率	=100%	100%
			缴库清算返还质量完成率	=100%	41.95%
		成本指标	自然资源局综合类项目成本指标	=4589633元	172509元
			土地缴库清算成本指标	=1000万元	419.45万元
			自然资源局办公经费	=14万元	14万元
			柳河县不动产登记中心经费资金成本指标	=2121300元	0元
			柳河县不动产登记中心确权登记成本指标	=2485000元	0元
		时效指标	综合类项目时效指标	=2024年	2024年
			办公经费时效指标	=2024年	2024年
			土地有偿使用收入缴库清算返还时效指标	=2024年	2024年
			柳河县不动产登记中心经费资金	=2024年	2024年

			不动产确权登记 费用时效指标	=2024年	2024年
	效益指标	满意度指标	综合类项目满意度指标	=100%	100%
			办公经费满意度指标	=100%	100%
			土地有偿使用收入缴库清算返还满意度指标	=100%	14.95%
			柳河县不动产登记中心经费资金满意度指标	=100%	0%
			林权和农村集体土地确权登记相关经费满意度指	=100%	0%

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构职能及组成

1、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。贯彻执行国家、省和市有关自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并组织实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省和市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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。负责全县自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市、县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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。

（二）人员情况

1. 柳河县自然资源局本级

2. 柳河县不动产登记中心

2024 年我局在职人员 144 人，在编人员 87 人，公益岗 2 人，委培生 3 人，同工同酬人员 1 人，临时人员 51 人，离退休人员 44 人。

（三）收支情况

2024 年财政拨款预算收入 984.48 万元，财政拨款预算支出为：984.48 万元

二、部门绩效情况

（一）部门年度整体支出绩效目标、指标设定及完成情况。

1. 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
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
6. 负责建立空间规划体系并监督实施
7. 贯彻落实国土空间用途管制制度并组织实施
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度
9. 负责统筹国土空间生态系修复
10. 负责落实省地质勘查计划
11. 负责矿产资源管理工作
12. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求
13. 负责测绘地理信息
14. 推动自然资源领域科技发展
15. 贯彻落实全省自然资源、国土空间规划和测绘地理违法案件查处的地方性法规、规章
16. 承担主管行业领域的安全生产管理职责
17. 统一领导和管理林业局
18. 完成县委、县政府交办的其他任务
19. 职能转

变。

完成指标设定值均为 100%，其中：1、2024 年自然资源局综合类项目完成值 3.76%；2、2024 年自然资源局申请办公经费完成值 100%；3、2024 年自然资源局土地有偿使用缴库清算返还完成值 41.95%；4、2024 年不动产登记中心经费资金完成值 0%；5、2024 年林权和农村集体土地确权登记相关经费完成值 0%

（二）部门重点工作任务完成情况

部门重点工作完成率 100%。

三、部分指标情况说明

经对照对预算绩效管理工作开展情况、部门项目支出绩效自评率、部门项目支出实际完成率、部门整体支出绩效评价结果应用情况、预决算信息公开情况、国有资产管理情况和是否有违规违纪问题方面无需说明。

四、存在的问题和建议

无。

五、其他需说明的问题

无。

以上需提供佐证资料并附“部门整体支出绩效目标表”。