

མཆོག་པོ་དང་རིགས་རང་སྤྱོད་ཁུངས་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཅུང་མིག་ཁྲོམ་

海南藏族自治州自然资源局文件

南自然资〔2024〕7号

签发人：牛春林

海南州自然资源局 关于上报 2023 年度绩效自评情况的报告

州财政局：

根据海南州财政局《关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知》（南财监评字〔2023〕677 号）要求，现将海南藏族自治州自然资源局 2023 年度目标绩效自评报告随文上报，请核备。

- 附件：1.2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评报告
2.州级部门（单位）2023 年度整体支出绩效自评表
3.2023 年度项目支出绩效自评报告
4.州级部门（单位）2023 年度项目支出绩效自评表



2023 年度整体支出绩效自评报告

一、部门总体情况

(一)机构设置及人员基本情况

海南州自然资源局于 2019 年 3 月 11 日正式挂牌成立，在原州国土资源局工作职责的基础上，划入了州发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，州住房和城乡建设局的城乡规划管理职责，州水利局的水资源调查和确权登记管理职责，原州农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责，原州林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，对原州测绘地理信息局、移民安置局的职责进行整合而成立的自然资源管理部门。工作职能从单一的土地矿产管理扩展到对自然资源全要素的管理，从自然资源的管理延伸到自然资源资产的管理，承担着发展保障、生态保护和民生服务三大功能，肩负着“统一行使全民所有自然资源所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”，通过“多规合一”构建以国土空间规划为基础，以用途管制为主要手段的国土空间开发保护格局，坚持山水林田湖草是一个生命共同体理念，对生态环境进行整体保护、系统修复和综合治理，以经济手段，特别是市场手段，建立健全自然资源产权制度和有偿使用制度，推进资源节约集约利用。

2023 年 12 月底在职职工共 21 人，其中：行政人员 14

人，事业人员 6 人，工勤人员 1 人。另有行政临聘人员 1 人，退休人员 14 人，遗属 1 人。内设科室 6 个，正科级公益一类事业单位 1 个。设有办公室、自然资源确权登记科、国土空间规划科、国土空间用途管制与开发利用科(挂耕地保护监督科牌子)、矿产资源监管与生态修复科(挂测绘地理信息科牌子)、移民安置科；核定行政编制 15 名，其中局长 1 名、副局长 3 名、正科级领导职数 6 名，机关工勤人员事业编制 1 名；下设自然资源综合调查服务中心，核定事业编制 5 名。公务用车编制数 2 辆，实有公务用车 2 辆。

(二)预算执行情况

1.2023 年度部门财政资金收入情况

2023 年我局预算中共有八个项目，预算金额 147.39 万元，项目分别为地质灾害防治工作 8.5 万元、网络专线和系统维护 5.72 万元、购买公共服务 24 万元、不动产平台等保建设 6 万元、国土空间规划城市体检 20 万元、不动产平台上云 15.25 万元、空间规划编制合同尾款 59.92 万元，耕地保护考核奖励资金 8 万元。

结转项目共六个，金额 157.23 万元，项目分别为不动产平台等保建设 2.95 万元、信息平台及一张图系统 78 万元、国土空间规划城市体检 27.23 万元、自然资源统一确权登记 35.54 万元、耕地保护目标考核奖 11.15 万元、州级部门预算管理综合绩效考评资金 2.36 万元。

2023 年年中下达项目三个，合计 10 万元，分别为耕地保护考核奖励金 5 万元；年度目标责任考核奖金 3 万元；驻

村干部工作经费 2 万元。

2.2023 年度部门财政资金支出情况

(1)2023 我单位财政资金支出 943.34 万元，其中：基本公用支出 **61.08** 万元，主要支出方向办公费 5.94 万元，印刷费 1.06 万元、水费 0.36 万元、电费 1.37 万元、邮电费 2.10 万元、取暖费 2.09 万元、差旅费 7.16 万元、会议费 0.58 万元、公务接待费 0.46 万元、工会经费 8.27 万元、公务用车运行维护费 7.65 万元，其他交通费用 16.16 万元、其他商品服务 6.64 万元，办公设备购置 1.24 万元；预算项目 **13** 个，项目支出总额 **255.41** 万元，主要支出方向办公费 2.44 万元、印刷费 1.49 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 9.67 万元、维修(护)费 28.85 万元、劳务费 27.95 万元、委托业务费 109.22 万元、公务用车运行维护费 5.08 万元、其他商品服务 0.19 万元、专用设备购置 1.90 万元、信息网络及软件购置更新 67.90 万元。

(2)行政成本控制情况

一是 2023 年度决算数与 2022 年度决算数同比情况：社会保障和就业支出（类）110.45 万元，同比上升 26.53%，主要用于海南藏族自治州自然资源局离退休人员经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费的支出，增加主要是社保缴费基数发生变化。卫生健康支出(类)69.72 万元，同比上升 33.90%，主要用于海南藏族自治州自然资源局行政事业单位医疗等方面的支出，增加主要是 2023 年医疗基数发生变化。自然资源海洋气象支出（类）710.71 万元，同比下降 11.65%，主

要 2022 年共 16 个项目，金额也较大，尤其是自然资源规划及管理支出 272.4 万元，2023 年项目减少，金额也比较小，自然资源规划及管理支出 143.38 万元。住房保障支出（类）43.96 万元，同比下降 1.92%，主要用于海南藏族自治州自然资源局的住房公积金等方面的支出，减少主要是 2023 年新退行政人员 3 人。灾害防治及应急管理支出（类）8.50 万元，同比下降 55.26%，主要用于海南藏族自治州自然资源局的自然灾害防治等方面的支出，减少主要原因是 2022 年支付省级地质灾害避险搬迁和防治资金 10.50 万元，2023 年无该项目。

二是全面分析成本运行情况：2023 年全年预算数为 943.34 万元，其中人员经费 626.85 万元，占比 66.45%；公用经费 61.08 万元，占比 6.47%；特定目标类 255.41 万元，占比 27.08%。人员经费占比最大，其次为特定目标类，其中国土空间规划占比最大，预算数为 143.38 万元，占特定目标类 56.14%，通过项目实施，海南州国土空间总体规划期限近至 2025 年，愿景展望至 2050 年。有效落实和保障十四五的各类项目落地，远期能够与两个一百年目标衔接，保障空间的落实。

三是行政成本控制工作的主要措施：建立健全内部控制制度，加强财务管理，严格控制各项费用支出，确保资金使用的合理性和效益性；优化预算编制，提高预算执行的科学性和准确性，合理安排各项支出，避免浪费和超支；加强对固定资产的管理，建立健全固定资产台账，确保固定资产的安全

和完整;加强对公务用车的管理,严格控制公务用车的数量和使用范围,提高公务用车的使用效率。

四是分析经费支出重点:我局公用经费中差旅费和公务用车运行维护费,支出较多,主要是2023年地质灾害、移民工作、耕地保护方面下乡增多;其次是我局两辆公务用车使用年限长,且出差频繁,出差地路况较差,经常维修,维修费用居高不下,车辆保险费用也高,导致车辆运行费用较高。

(3)部门整体支出进度分析

一是2023年1—10月部门年初预算及中途追加各项资金总体支出进度情况:2023年我局收到预算项目资金139.39万元,截止10月31日支出27.44万元,支出率19.69%。收到结转项目资金157.23万元,截止10月31日支出46.53万元,支出率29.59%。2023年年中下达项目3个,合计10万元,截止10月31日支出1.13万元,支出率11.30%。

二是2023年度全年部门年初预算及中途追加各预算资金总体支出进度情况:2023年我局收到预算项目资金139.39万元,支出119万元,支出率85.37%。收到结转资金157.23万元,支出133.88万元,支出率85.15%。2023年年中下达项目3个,合计10万元,支出4.9万元,支出率49.00%。

三是部门各项资金中年度支出进度低于90%的项目及原因分析:

国土空间规划城市体检预算金额20万元,支出0万元,预计全年支出率为0%。项目需完成2020年度和2021年度

城市体检评估工作后，开展 2022 年国土空间规划城市体检。因各县财政资金紧张，各县 2021 年度城市体检工作还未开展，严重影响州级评估工作。

国土空间规划城市体检（上年结转）27.23 万元，全年支出率为 57.14%。该笔资金支付缓慢主要原因：项目需完成 2020 年度和 2021 年度城市体检评估工作，今年完成 2020 年度城市体检，根据合同约定，2020 年度成果交付，省级审查通过后支付合同价款 40%，即 15.56 万元。因各县财政资金紧张，各县 2021 年度城市体检工作还未开展，严重影响州级评估工作。

信息平台及一张图系统（上年结转）预算金额 78 万元，支出 67.9 万元，全年支出率为 87.05%。2022 年项目全年预算数为 300 万元，合同中标价 266.50 万元，合同金额已全部支付完毕，后续支出等保费用 7.50 万元，第三方测试费用 3.10 万元，项目结余资金为 10.10 万元。

耕地保护目标考核奖（年内追加）预算金额 5 万元，支出 0.39 万元，全年支出率为 7.82%。该笔资金专款专用，用于支付耕地类日常运转费用，但由于 2021 年耕地保护目标责任考核奖励资金未支完，2022 年奖励资金支出缓慢，需结转 4.61 万元。

驻村干部工作经费（年内追加）预算金额 2 万元，支出 1.51 万元，全年支出率为 75.50%。该项工作经费用于驻村干部的伙食补助方面的支出，按照驻村干部实际驻村时间报销伙食补助。

二、评价结果

(一)评价工作开展情况

为了提高工作效率和服务质量，我局在过去的一年里积极开展绩效评价工作。通过对各项工作的绩效进行客观、公正的评价，及时发现问题，改进工作，提高工作质量和效率，进一步推动自然资源事业的发展。按照“谁主管、谁负责”的原则，各预算项目科室填列自己的绩效目标，确保年度绩效目标和预算执行进度按时完成。年中在收集绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对不能完成目标的原因及拟采取的措施做出说明。

(二)整体绩效评价情况

2023年，在州委、州政府的坚强领导和省自然资源厅的大力支持下，州自然资源局全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对青海工作的重要讲话、重要指示批示精神，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持以习近平生态文明思想为指导，认真履行“两个统一行使”职责，狠抓“六六十百千”工程建设，扎实推进省委十四届四次、州委十四届七次全会精神落地落实，为“六个海南”建设提供了坚实的资源要素保障，圆满完成了各项目标任务。特别是我州在全省耕地保护责任目标考核中荣获第二名佳绩，省政府奖励资金10万元。

三、存在问题

(一)成本控制方面

1.进一步完善内部控制制度，加强对各项费用支出的控制，确保资金使用的合理性和效益性。

2.进一步优化预算编制，提高预算执行的科学性和准确性，合理安排各项支出，避免浪费和超支。

3.进一步加强对固定资产的管理，确保固定资产的安全和完整，提高固定资产的使用效益。

4.进一步加强对公务用车的管理，严格控制公务用车的数量和使用范围，提高公务用车的使用效率，降低行政成本。

5.进一步加强对行政成本控制工作的宣传和培训，提高全体干部职工的成本意识和节约意识，形成节约光荣、浪费可耻的良好氛围。

(二)综合管理方面

2023 年我局部分项目支出进度缓慢，空间规划编制合同尾款需要国家报批青海省，青海省报批海南州，根据合同要求，报批后才能支付，导致支出进度缓慢。国土空间规划城市体检，项目需完成 2020 年度和 2021 年度城市体检评估工作，才能开展 2022 年城市体检工作。截止年底，已完成 2020 年度城市体检任务，因各县财政资金紧张，各县 2021 年度和 2022 年度城市体检工作还未开展，影响州级评估工作，也反映出州级和县局沟通不到位，导致资金支出缓慢。

(三)目标任务完成方面

除国土空间规划城市体检、耕地保护目标考核奖（年内追加）支付缓慢，基本完成绩效目标任务。

四、改进意见

(一)如何进行成本控制

坚定不移落实中央八项规定及州委州政府若干措施精神，牢固树立勤俭节约的思想，将过紧日子作为长期坚持的基本方针。坚持专款专用和经费开支标准，并对所审批经费内容的真实性、完整性、合法性负责。

明确资金审核、审批权限，局长负责监督和检查，分管财务负责人具体管理，行使财务审批权限，重大财务支出事项的决策和管理由局党组会议集体研究决定；凡是 10000 元（不含 10000 元）以内的财务支出，由分管财务的副局长直接审批；10000 元（含 10000）-50000 元（不含 50000 元）以上的财务支出要经局务会议研究同意后支出；50000 元（含 50000 元）以上的财务支出要经党组会议研究同意后支出。

(二)如何改进综合管理

完善制度，加强内控。为进一步做好经费管理工作，我局先后制定《海南州自然资源局财务审核审批制度》、《海南州自然资源局工作人员出差费报销审批细则》《海南州自然资源局车辆管理办法》、并不断进行修改完善，工作人员因公出差，必须提前办理预出差审批手续，出差完毕后，详细填写《海南州自然资源局省内（外）出差审批单》，注明出差事由、出差时间、出差地点、交通工具、同行人员等，内容务必详实全面，严禁出现“因公出差”等模糊事由，从严控制出差人数和天数，杜绝无实质内容、无明确公务目的出差活动。

机关车辆由局办公室统一管理、调度及负责保养维护。

机关车辆实行派车登记制。因出差、下乡、开会等公务活动用车的，公务用车申请单经主管领导同意后，局办公室通过公务用车监管平台派车，严禁无派车手续用车。严格落实公务接待和厉行节约有关规定，公务接待实行预先报告审批制度，由相关业务科室填写《海南州州级党政机关公务接待审批表》，报相关领导批准后，按规定标准统一安排、统一结算，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等问题。

（三）如何确保目标任务的完成

全面依托财政系统编制预算，明确工作人员，早计划、早部署、早落实，经充分论证的项目依次纳入单位项目库，与财政主管科室积极沟通，共同协商调整优化，提高预算管理的整体性、协调性。在编制预算时，仔细对照规定的编制流程和时间节点，合理安排工作进度，掌握编制节奏，按时保质保量完成各阶段工作任务。

