

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：霞山区自然资源局局本级

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：

根据《关于开展对县（市、区）单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知》（湛财绩〔2023〕3号）的要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2022年度霞山区自然资源局整体绩效自我评价报告如下

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：霞山区自然资源综合服务中心，以上单位为非独立核算单位。

局本级机构编制核定人数14人，年末在职人数34人，退休2人，编外人员18人；下属单位机构编制核定人数17人，年末在职12人。

单位主要职责概述：负责自然资源调查监测评价、自然资源权籍调查、权属争议调处确权、自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用、国土空间规划体系并监督实施，城市规划区内建设用地的规划管理、自然资源执法、三旧改造等二十几个大项的工作和承接放管服上级下放的各项工

（二）年度总体工作和重点工作任务（参考部门年初报送的工作计划等）。

2022年度重点工作任务有：1、扫黑除恶、八五普法宣传工作；2、林业、野生动植物保护工作；3、2020年全国（霞山区）

国土变更调查工作经费支出；4、违法用地测绘经费支出；5、自然灾害风险普查经费支出；6、广东海洋经济创新发展区域示范项目剩余资金拨付到位。

（三）部门整体支出绩效目标

本部门 2022 年度大力引导群众尊法学法守法用法，进一步强化群众的法治意识，有效减少违法用地发生；不断推进保障和维护公益林所有者、管护者权益，保护辖区资源，推动霞山区西部片区发展，推进霞山区自然资源管理秩序持续好转，为经济社会又好又快发展提供资源保障。

（四）部门整体支出情况(包括整体收支预算数及决算数等)。

2022 年度部门整体预算收入 886.70 万元，整体预算支出 886.70 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

已成立自评工作小组，工作小组以林湛澄为组长，黄国清、张保平、庞水强、黄伟雄为副组长，赵小贤、蔡翩翩、蔡易标、陆土春、吴昊、吴柏霖、杨帝康、周磊、张坤为组员，合计共 14 人。

财政支出项目绩效自评工作领导小组主要工作职责：

1、全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

2、负责对下属各单位上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

（二）自评工作过程。

自评工作开展情况：自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、比较法等方式方法对我局 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位 2022 年涉及自然灾害风险普查经费等 11 个项目，预算总金额 886.70 万元。

自评效果概述：总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（三）自评材料报送时间及质量。

自评材料报送时间为 2023 年 5 月，自评材料内容真实、完整。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

整体自评得分为：98 分，自评等级为：优。

具体自评指标（一级指标）得分情况如下：

预算编制情况：权重 20%，权重分值 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%；

预算执行情况：权重 40%，权重分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%；

预算监督情况：权重 10%，权重分值 10 分，自评得分 9 分，得分率 90%；

预算执行效益：权重 30%，权重分值 30 分，自评得分 29 分，得分 96.67%

在预算执行情况、预算监督情况、预算执行效益上自评扣 8 分，主要原因为未在规定时间内完成报送工作。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1.预算编制情况。

2022 年本部门收入预算 886.70 万元，比上年增加 183.63 万元，增加 26.10%，主要原因是项目支出增加；支出预算 886.70 万元，比上年增加 183.63 万元，增长 26.10%，主要原因是项目支出增加。

（1）“三公”经费安排情况：2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无增减变化；公务

用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，无增减变化。

（2）机关运行经费安排情况：行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 26.84 万元，比上年减少 26.81 万元，下降 50.92%。

（3）2022 年本部门政府采购安排 10.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

（4）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 270.68 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10.00 万元。

（5）2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

	(万元)	
局办公设 备更新费	10.00	提高办公效率
霞山区 2022年度 永久基本 农田保护 经济补偿 省级补助 资金	22.45	2022年度违法用地逐步下降,推进我区自然资源管理秩序持续好转,为经济社会又好又快发展提供资源保障。
违法用地 测绘经费	20.00	2022年度违法用地逐步下降,推进我区自然资源管理秩序持续好转,为经济社会又好又快发展提供资源保障。
扫黑除恶、 八五普法 宣传	5.00	推进八五普法宣传活动,引导群众尊法学法守法用法,进一步强化群众的法治意识,有效推进扫黑除恶常态化及自然资源领域法规宣传工作。
林业、野生 动物植物 保护工作 经费	13.50	保护林业、野生动物植物。
2020年全	10.00	真实、准确、及时查清国土资源利用状况,

国（霞山区）国土变更调查工作		是支撑自然资源“规、批、供、用、补、查、修、登”等各项管理业务的前提，也是各类自然资源领域督查审计的基础依据，更关系到经济社会的全面协调可持续发展。
临聘人员（巡查员工资福利）	40.00	2022年度违法用地逐步下降，推进我区自然资源管理秩序持续好转，为经济社会又好又快发展提供资源保障。
广东省海洋经济创新发展区域示范项目资金	320.50	完成拨付广东省同德药业有限公司广东海洋经济发展区域示范剩余资金。
海洋协管员	4.80	通过海洋综合管理专项资金的投入，加大县级海域海岛动态监管体系及能力的建设，建立基层、县级海洋协管员制度，为依法用海、科学用海、合理用海提供支撑和保障。
海域海岛动态监管体系及能力建设	20.00	通过海洋综合管理专项资金的投入，加大县级海域海岛动态监管体系及能力的建设，建立基层、县级海洋协管员制度，为依法用海、科学用海、合理用海提供支撑

		和保障。
自然灾害 风险普查 经费	70.00	通过组织开展霞山区自然资源风险普查，摸清自然资源隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识自然资源风险水平，为广东省各级政府有效开展自然资源防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的自然资源风险信息和科学决策依据。

2.预算执行情况。

重点绩效目标项目工作完成情况：2022年度本单位对重点绩效目标项目11个，办理落实程度良好，均按时完成，推动我区自然资源管理秩序持续好转，保障经济社会发展。

3.预算监督情况。

本局对预算编制及支出进行全过程监督，保证预算资金合法、合规、合理对应工作项目支出。

4.预算使用效益。

重点分析以下情况：

（1）部门整体绩效目标实现情况。

2022年度部门整体支出绩效目标完成。

（2）重点工作完成情况。

2022年度重点工作按时保质完成。

(3) 部门重点项目支出绩效情况。

2022 年度部门重点项目支出绩效目标基本完成。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

虽然部门整体绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目实施进展相对慢等问题。

(四) 改进措施

提前谋划布置，提前落实下一年度项目预算和绩效目标申报前的各项准备工作。按照省财政厅对部门预算项目的编报要求，重点审核纳入部门预算项目的立项规范性、绩效目标合理性等关键内容。