

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：曹慧挎

联系电话：5639869

填报日期：2026.5.21



一、部门基本情况

（一）部门职能

拟订本县有关自然资源管理规范性文件并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议；承担保护与合理利用土地、矿产资源、规范国土资源管理秩序、耕地保护的责任；负责组织开展节约集约利用土地工作；负责土地利用管理工作；负责拟订地籍管理办法并组织实施；负责矿产资源勘查、开发管理工作；负责地质环境保护和地质灾害防治工作；负责基础测绘和测绘市场管理工作；负责本县辖区范围内土地、矿产、测绘管理具体工作；承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作任务：聚焦保障发展，优化国土空间布局，推动重点项目快报快批，土地供应保障有力，推动优势矿产资源出让；强化资源管护，落实耕地保护，做好生态修复，加强执法监管；推动便民利企，强化规划支撑与服务，积极化解因历史遗留问题导致的不动产“登记难”问题；突出特色亮点，全域土地综合整治扩面提质，统筹开展耕林空间治理，强化自然资源科普宣传。

年度重点工作任务：聚焦发展保障，夯实要素支撑；抓实资源保护，守牢安全底线；深化便民利企，提升服务质效；打造特色亮点，推动提质增效。

（三）部门整体支出绩效目标

全面履行自然资源空间规划、耕地保护、要素保障、资源利用、生态修复、执法监管、不动产登记核心职能，严格规范部门预算收支管理，科学合理配置财政资金。通过统筹保障部门基本运转和各项专项工作开展，严守耕地保护红线和生态安全底线，优化国土空间布局，提升土地资源节约集约利用水平，强化自然资源执法监管和民生政务服务，持续改善区域生态环境，保障重大项目落地，维护自然资源管理秩序，实现财政资金安全规范、高效集约使用，全面提升自然资源治理能力和公共服务水平。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

年度部门收支规模总体平稳。全年实现总收入 9114.80 万元，总支出 9114.80 万元，收支结构贴合履职实际，资金主要保障日常运转与自然资源领域各项重点工作开展，年度收支基本平衡。

（五）部门整体绩效管理情况

我局严格落实全面预算绩效管理要求，实现整体支出及项目支出绩效管理全覆盖。规范开展绩效目标编制、过程动态监控、年度绩效自评等工作，全过程把控预算执行和项目实施质效。通过强化绩效结果运用，持续优化资金配置、规范内部管理，部门整体资金使用效益和履职效能稳步提升，年度绩效目标总体完成。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

综合自评，本年度部门整体支出绩效自评等级为优。

（二）履职效能分析

本年度，我部门紧扣区域经济社会发展大局，坚守耕地保护、生态安全两条底线，聚焦资源保障、空间规划、盘活利用、生态修复等重点，扎实推进各项工作落地见效。

部门年度预算严格按照财政预算管理要求编制、执行，资金主要保障部门日常运转、专项业务工作、重点项目实施三大板块，其中专项资金基本能按时、按质完成绩效目标，支出率达95%以上；年度履职绩效，整体绩效目标完成良好，资源保障、生态保护、民生服务、社会治理效能持续提升，社会效益稳步凸显，生态效益持续向好，资金使用效益有效释放。

存在主要问题：预算绩效管理精细化水平不足；重点工作推进质效仍有短板；绩效评价结果运用不充分。

下一步工作计划：我们将聚焦主责主业，提升履职攻坚质效；细化预算编制，提升资金精准配置水平；完善绩效体系，推进绩效管理全流程闭环。

（三）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

本年度，我部门严格执行行政事业单位财经管理制度，围绕预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、政府采购等管理环节，常态化推进内部管控、规范业务流程、压实管

理责任，整体财务管理和内部运行规范有序、风险可控。

存在问题：预算编制精细化、前瞻性不足；预算执行均衡性有待加强；绩效管理质量仍有短板等。

下一步工作计划：提升预算编制科学化、精细化水平，健全全流程闭环绩效管理体系。

三、存在主要问题

预算编制精细化程度有待提升，存在预算与实际工作推进、实际支出结构匹配度不够精准的问题；预算绩效管理深度不足，部分项目绩效指标设置偏宏观、量化度不强；预算执行均衡性不足，存在前期支出偏慢、年底集中支付的情况等。

四、下一步改进措施

提升预算编制精准化水平。紧密结合年度重点工作、专项任务和项目实际，提高预算与实际履职需求的匹配度，从源头提升预算科学性；强化预算执行动态管控。建立项目资金常态化跟踪调度机制，按月梳理执行进度；深化全过程预算绩效管理。进一步细化量化绩效指标，提升指标可考核、可量化水平。