自然资源局2018年部门整体支出绩效评价报告

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织实施国土规划等工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看在一般项目支出编制质量、编制目标、绩效分配等方面还做的不够。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看社会效益和群众满意度有待提高,下一步不断优化绩效管理,争取取得更好的成绩。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“组织编制和实施国土规划等工作经费””矿产资源的保护和规划执行等工作经费”“耕地保护和开发整理工作经费”等7个项目绩效目标实际完成情况。

1.实施国土规划等工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障国有土地的合理运用和合理规划,发现的主要问题:社会效益和群众满意度有待提高。下一步改进措施:结合国有土地规划条例,进一步提高绩效目标的业绩。

2. 矿产资源的保护和规划执行等工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障矿产资源的合理利用和规划工作的顺利开展,发现的主要问题:矿产资源管理方面还有待提高。下一步改进措施:不断优化绩效管理,提高社会效益和群众满意度。

3耕地保护和开发整理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了国有土地的合理利用和开发,发现的主要问题:宣传力度还不够。下一步改进措施:加大宣传力度。

**项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 实施国土规划等工作经费项目 | | |
| 预算单位 | | | 乐山市五通桥区自然资源局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7 | 执行数: | 7 |
| 其中-财政拨款: | | 7 | 其中-财政拨款: | 7 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加强对土地资源的合理配置、监管、利用,加大违法用地处理力度,加强地灾 | | | 加强对土地资源的合理配置、监管、利用,加大违法用地处理力度,加强地灾 | |
| 、土地整理、土地收储、交易等重点工作的开展。 | | | 、土地整理、土地收储、交易等重点工作的开展。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展有关国土资源环境保护的法制宣传工作 | 面对群众10余次讲解相关专业知识、开展宣传活动。 | 面对群众10余次讲解相关专业知识、开展宣传活动。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 开展相关项目知识讲座 | 开展国土环境资源保护相关题材项目讲座8次 | 开展国土环境资源保护相关题材项目讲座8次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成各项目标任务 | 已完成 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 实际财政投入 | 按实结算 | 按实结算 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善国有土地环境质量 | 达到预期目标,做到了保护与保障并举,管理和服务并行 | 达到预期目标,做到了保护与保障并举,管理和服务并行 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护土地合理利用 | 达到预期目标,全面落实“产业发展年”各项任务。 | 达到预期目标,全面落实“产业发展年”各项任务 |
| …… | 可持续效益指标 | 保障国有土地合理运用 | 合理规划 | 合理规划 |
| 满意度指标 | 群众满意度 |  | 90% | 90% |

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山市五通桥区自然资源局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对实施国土规划等工作经费项目开展了绩效评价,《乐山市五通桥区自然资源局2018年绩效评价报告》见附件