

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：20250115

部门（单位）名称		黔南布依族苗族自治州自然资源局					
部门（单位）总体 资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	资金总额	83,457,798.27	8,645,381.97	6,661,404.09	10	47.30	4.73
	人员类项目	14,051,821.89	4,281,114.86	4,281,114.86	0	-	-
	运转类公用经费项目	1,493,178.19	1,493,178.19	1,493,178.19	0	-	-
	其他运转类	0	0	0	0	-	-
	特定目标类项目	67,912,798.19	2,871,088.92	30,887,111.04	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 聚焦耕地保护目标，坚决守住耕地保护红线； 2. 坚决整治乱占耕地问题，健全完善动态巡查、农村乱占耕地建房问题核查处置等长效监管机制；3. 严格国土空间用途管制，用好“三区三线”划定成果；4. 推动国土空间生态整体保护、系统修复、区域统筹、综合治理；5. 提升产权登记质效；6. 筑牢地质灾害风险防线。</p>			<p>1. 完成省厅下达的永久基本性农田保护任务数，牢牢守住全州耕地保护红线，保证我州耕地总量不减少；2. 坚决落实动态巡查制度，发现违法问题及时处置，将全州违法占耕比控制在问责红线15%以下；3. 严格实行国土空间实施监管，提升要素供应保障力，保证重大项目用地需求；4. 组织实施以苗岭项目为主的废弃矿山生态修复，改善生态环境，助推生态文明发展；5. 通过督促指导、抽查检查等方式提升县级产权登记数据成果和窗口作风；6. 落实地灾全年值班+地灾“三查”，通过群防人防和监测设备的力量及时分析、发现地质灾害，及时处置，减小地灾带来的损失。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量 指标	开展项目个数	=10个	15个	5	0	年中上级、州级共追加下达了5个项目资金，我单位将提高预算编制精准度，并相应设置合理的绩效目标。
		完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	达成预期指标	5	5	
		完成全州永久基本农田和耕地保护任务	完成省下达任务数	达成预期指标	5	5	
		整治乱占耕地问题	确保县域违法占耕比控制在15%	达成预期指标	5	5	
		组织开展国土变更调查县（市）	=12个	12个	5	5	
	质量 指标	全局工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	5	5	
		高质量做好国土变更调查	确保县域耕地数量不减少、质量	达成预期指标	5	5	
	时效 指标	完成时间	2024年12月31日	达成预期指标	5	5	

绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	基本支出小计	≤1554.50万元	1577.43万元	2	0	年中追加了退休人员补贴、新进人员工资等人员经费，下步我单位将提高预算编制精准度，并相应设置合理的绩效目标。
			1. 人员类项目支出	≤1405.18万元	1428.11万元	2	0	年中追加了退休人员补贴、新进人员工资等人员经费，下步我单位将提高预算编制精准度，并相应设置合理的绩效目标。
			2. 运转类公用项目	≤149.32万元	149.32万元	2	2	
			项目支出小计	≤6791.28万元	3088.71万元	2	2	苗岭、空间规划编制等项目因年底时尚未达到合同约定的支付条件未能支付完预算下达经费，下步我单位将积极督促项目承接方加快项目实施，积极组织验收，及时支付项目费用，减少或避免资金结余。
			特定目标类项目支出	≤6791.28万元	3088.71万元	2	2	苗岭、空间规划编制等项目因年底时尚未达到合同约定的支付条件未能支付完预算下达经费，下步我单位将积极督促项目承接方加快项目实施，积极组织验收，及时支付项目费用，减少或避免资金结余。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	产权登记数据成果质量	有所提升	达成预期指标	8	8	
			推进国土空间生态修复，改善生态	有所提升	达成预期指标	7	7	
			助推全州经济社会高质量发展	全面推动	达成预期指标	7	7	
			资源精准供给能力	有所提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各级各部门对自然资源工作任务完成满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						90	85.73	
绩效结论	我单位已基本完成年初设定的绩效目标，自评得分85.73分，自评结论为良。扣分的主要原因是单位因项目执行进度未达计划值，尚未满足合同约定的支付要求，预算执行率和成本指标的实际完成情况与目标值有偏差，下一步我单位将进一步提升预算和绩效目标编制的精准度，同时将采取内部考评+会上通报等方式督促相关项目责任科室按目标、按时限完成项目实施并及时支付项目费用。							

联系人：周德江