

# 且末县自然资源局整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县自然资源局

填报时间：2021年7月2日

## 一、绩效监控工作组织实施情况

### (一) 基本情况

#### 1、组织机构设置

机构设置情况：且末县自然资源局本级，下设七个科室，分别是：行政办公室、生态修复科、地质勘察与矿业权管理科、不动产服务大厅、林草和草原服务中心、自然资源利用和用途管制科、国土空间规划与地理信息测绘。

#### 2、职责分工

组长主抓绩效总体工作，副组长对绩效监控实施情况进行具体工作安排，成员具体对各绩效监控实施情况进行具体工作进行实施。

领导小组下设工作办公室。办公室设在局办公室。办公室主任由郝永婕担任，具体业务人员由财务室4人办理。主要负责自然资源局及下属单位的资金使用计划、汇报资金使用情况，提高资金使用效率等具体工作。

绩效监控小组职责：

①根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③监控各部门物资采购、建设工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目

合同签订内容及要求，参与物资采购及基建工程竣工验收并提出相关建议。

④开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

且末县自然资源局绩效监控小组成员：

组长：	才茨柯	党组书记、副局长
	姜西军	局长、党组副书记
副组长：	吴联军	自然资源局副局长
	吐尔孙·艾拜	自然资源局党组成员
	赵小平	自然资源局副局长
	艾散江·热合曼	苏塘分局局长
	安东	自然资源局党组成员
	黄俊凯	自然资源局挂职副局长

成员：各科室业务骨干。

领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，由局财务室负责牵头落实内部控制建设与实施的具体工作。

绩效监控小组分工：

①各科室负责人需根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②绩效监控小组需督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③绩效监控小组需监控各部门物资采购、基建工程是否严格

执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④各部门预算管理员开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

### 3、2021年度绩效监控工作计划

①且末县自然资源局绩效监控重点是将给我单位拨付的财政资金纳入绩效运行监控范围，监控涉及的项目绩效和整体绩效资金的支出围绕绩效目标对目标实现程度和预算执行情况进行跟踪管理，提升绩效监控质量和效果。

②明确监控内容。制定了《且末县自然资源局支出绩效运行信息登记表》，从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。

③建立定期报送制度。办公室每月按照明确的绩效运行监控分析要点汇总相关情况。

④及时督促整改。财政支出项目绩效监控工作领导小组根据各项目绩效目标实施情况，督促相关人员结合绩效监控报告所反映的问题进行及时整改，促进按照年度计划实现项目绩效目标。

## **（二）存在问题及分析**

1、预算执行监控的规定不完善，预算项目资金太少。通过

国库集中支付系统，对财政资金使用实施外部监控。这些外部监控措施多为对既定事实进行的事后监控，因其时效性滞后，在推动绩效管理目标实现方面，取得的效果不是很明显。

2、预算执行监控的责任制不完善。绩效管理理念还未形成，仅停留在财政部门对于预算执行监控的政策要求层面。

3、开展预算执行监控的措施不完善。单位缺乏绩效管理制度，预算支出计划结合不紧密，对加强资金使用效益和化解结存资金措施不够有力。

4、对绩效工作“谁使用、谁评价”的原则还不够到位；对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；

5、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目性质过程有效约束不够，存在一定的偏差。

### **（三）下一步措施**

进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公经费”控制管理，合理压缩“三公经费”支出，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

#### **1、提高事业单位领导对预算绩效管理的认识**

通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，是单位内部控制不可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。

## 2、提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力

(1) 是设立与其业务相适应的审核小组，协助并监督单位审核项目及其绩效指标，最大限度保证项目绩效设计的科学准确，从机制和程序上有效提升单位制定和编制绩效指标的能力。在单位或财政部门审批及监管过程中，审核小组也可为其提供专业方面的帮助。

(2) 是对单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。

(3) 是要求单位按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程。

## 3、适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性

### 二、部门单位年度预算执行情况

我部门 2021 年预算 1493.25 万元，实际到位资金 383.74 万元，到位率 26%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 383.74 万元，预算执行率 26%。

#### (一) 基本支出绩效目标完成情况

本年度基本支出预算安排总额为 1343.25 万元，其中财政资金 1343.25 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 383.74 万元，预算执行率 29%。其中用于：支付职工工资、福利支出 324.88 万元、车辆运行维护费支出 15.95 万元、基本公用 42.91 万元、驻村、管寺生活补助支出 0 万元。

## **(二) 项目支出绩效目标完成情况**

本年度项目支出预算安排总额为 150 万元，其中财政资金 150 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 0 万元，预算执行率 0%。主要用于国有土地出让金评估项目支出 150 万元。

## **三、部门单位整体绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标完成情况**

且末县自然资源局严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 22 个。截止到监控节点，23 个三级指标的完成情况如下：

#### **1、产出情况**

##### **①数量指标：**

指标 1：办理建设项目用地初审，预期指标值：15 个，实际完成值 7 个，指标完成率 47%；

指标 2：新增建设用地报批，预期指标值：450 亩，实际完成值 30 亩，指标完成率 7%。

指标 3：开展及红枣培训会议次数，预期指标值：12 次，实际完成值 4 次，指标完成率 33%。

指标 4：挂牌出让土地，预期指标值：20 公顷，实际完成值未达监控节点，指标完成率未达监控节点；

指标 5：闲置土地清理，预期指标值：28.88 公顷 实际完成

值未达监控节点，指标完成率未达监控节点；

指标 6：审批国有土地使用权转让，预期指标值：2 万亩，实际完成值未达监控节点，指标完成率未达监控节点。

指标 7：完成土地出让成交价款，预期指标值：5200 万元，实际完成值未达监控节点，指标完成率未达监控节点。

## ②质量指标：

指标 1：国有建设用地和国有农用地评估率，预期指标值：100%，实际完成值 50%，指标完成率 50%；

指标 2：土地报批程序合规通过率，预期指标值：100%，实际完成值 50%，指标完成率 50%。

指标 3：社保费、工资发放及时率，预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

指标 4：项目工程验收合格率，预期指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 60%，指标完成率 61%。

## ③时效指标：

指标 1：资金拨付及时率，预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；

指标 2：资金发放及时性，预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

指标 3：日常工作运转完成时间，预期指标值：12 月 31 日前完成，实际完成值 6 个月，指标完成率 50%。

## ④成本指标：

指标 1：项目保障成本经费，预期指标值：150 万元，实际完成值 0 万元，指标完成率 0%。

指标 2：人员保障成本经费，预期指标值：1129.83 万元，实际完成值 324.88 万元，指标完成率 29%。

指标 3：运转保障成本经费，预期指标值：213.42 万元，实际完成值 58.86 万元，指标完成率 28%。

## 2、效益情况

### ①经济效益指标：

指标 1：自然资源损毁和浪费造成的经济损失，预期指标值：效果明显，实际完成值有所效果，指标完成率 30%；

指标 2：便民服务水平提升，预期指标值：明显提升，实际完成值有所提升，指标完成率 40%。

### ②生态效益指标

指标 1：改善资源生态环境和人居环境，预期指标值：有效改善，实际完成值有所改善，指标完成率 30%；

### ③可持续影响指标

指标 1：自然资源节约集约利用，预期指标值：逐步提升，实际完成值有所提升，指标完成率 40%；

## 3、满意度指标：

指标 1：办事群众满意率，预期指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值未达监控节点，指标完成率未达监控节点。

## (二) 偏离情况及成因分析

预算绩效管理仍有欠缺。预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。

### **（三）纠偏措施**

#### 1、已采取的纠正绩效目标偏离措施及效果：

加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

#### 2、下一步计划开展的纠正绩效目标偏离措施及预期效果：

完善管理制度，加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，继续加大资金管理力度，严格资金管理，按制度执行，做到合理合法严谨认真，明确责任抓好落实，保障我单位业务经费按时按进度实施。

### **四、意见及建议**

1、加大培训指导力度。建议财政部门加强对单位具体负责人的培训和指导，提升相关工作人员的专业性，使其更好地开展绩效监控工作。

2、加大经费保障力度。建议财政部门对该项工作给予资金支持，使单位有经费邀请相关专业第三方机构来辅助完成专业性

工作，提升工作质量。

3、加大宣传力度。建议财政部门结合工作实际，制作政策讲解、工作流程、典型案例等PPT视频课件，组织单位相关财务人员、分管领导、项目人员进行宣传引导及学习。

## **五、其他需要说明的问题**

我单位 2021 年追加资金 2649.45 万元(其中：本级财力安排 0 万元, 上级专项资金 2649.45 万元), 实际到位资金 1558.74 万元。截至 2021 年 6 月底追加资金执行数 441.3 万元, 其中用于: 2021 年森林生态效益补偿补助资金 1395.74 万元, 为 227.62 万亩国家级公益林管护劳务补偿, 主要用于管护人员工资, 管护站日常办公经费、管护站修缮费, 已支付 396.186998 万元; 2021 年乡村绿化美化村 8 个, 已全部拨付给乡镇 160 万元, 乡镇实际支付 42.6 万元, 2021 年林业有害生物防治资金 3 万元, 已支付 2.5 万元。