**黑水县国土资源局**

**2018年部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成。

本部门下属二级预算单位 3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

黑水县国土资源局设4个内设机构。

1.办公室

承办文秘、档案、政务信息、保密保卫、治安消防、宣传和信访工作；协助局领导对各股室工作进行综合协调，组织协调局机关日常工作和目标管理工作；协调劳动保护、安全生产、车辆管理和福利保险工作；组织协调办理人大、政协有关建议、批评、意见和提案；负责会议组织和接待工作；负责局机关内部规章制度建设，指导职工队伍和服务体系建设；负责离退休工。承担机关效能建设、绩效考核和督察督办工作。负责编制财务中长期规划和年度计划，并实施财务、会计和专项经费的综合管理；拟定国土资源行业的经济调节措施并组织实施；负责局及下属乡镇国土资源所得经济活动、经济责任、财务收支、国有资产的审计和监督。承担局领导交办的其他事宜。

2.土地利用和耕地保护股

负责全县土地利用规划、开发、整治，并提出建议措施；

组织编制全县土地利用总体规划、乡镇土地利用总体规划、土地年度计划；组织编制全县基本农田保护区规划；参与审查城市规划、乡村规划、风景区规划、自然保护区规划及各专项规划的落实和实施；负责土地开发、整理、复垦的规划利用管理和监督检查工作；负责项目用地的审查、报批、征用和划拨；负责全县土地资源调查、土地资源变更调查、农用地分等定级；组织土地使用权的出让工作；对土地使用权转让、出租、抵押市场进行监督管理。

3.地籍地政管理股

拟定和贯彻实施地籍管理办法；负责城镇土地估价、土地权属调查、土地初始登记发证、土地权属变更登记、地籍测量、年度统计等日常地籍管理工作；承担行政审批事项。

4.资源环境保护股

负责全县地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作，编制全县地质灾害防御预案并组织实施，建立健全地质灾害防御体系；负责宣传贯彻和执行地质、矿产法律、法规和政策。负责全县矿产资源勘查、开发利用、保护和矿产品运销、地质环境保护的监督管理工作；负责地质和矿产方面的登记、统计、规划、区划档案管理工作；杜泽提供矿产资源探矿权、采矿权交易信息和法律政策咨询。

（三）人员概况。

总编制30名，其中：行政编制6名，工勤编制3名，参公编制13人，事业编制8人。。在职人员总数 31名，其中：行政人员13名，参照公务员法管理的事业人员11名，其他事业人员7 名；退休人员17人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度部门财政资金总收入5234.28万元;其中：财政拨款收入3324.99万元，财返1909.29万元。

部门财政资金支出情况。

2018年总支出2860.48万元。（1.其中基本支出584.1万元;具体为:工资福利支出523.41万元，商品服务支出40.94万元，对家庭和个人的补助支出19.75万元 。2.项目支出2276.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局按照县财政的统一要求，对2018年的各项收入及支出作了认真的清理，真实、准确、全面、及时的完成年度预、决算工作；认真对绩效目标的填报，对专项预算进行分期、分批并结合实际提前细化，保障本部门工作正常运行。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效合法合规。（三）结果应用情况。

黑水县国土资源局根据部门支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为局领导决策提供参考，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

2018年我局总体绩效支出2860.48万元。

基本绩效支出584.1 万元;具体为:工资福利支出523.41万元，商品服务支出40.94万元，对家庭和个人的补助支出19.75万元 。黑水县国土资源局2018年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

项目绩效支出2276.38万元：其中自然灾害灾后重建补助支出1.8万元；生态保护支出49.10万元，城乡社区支出29.01万元，地质灾害防治支出1739.02万元，国土整治支出331.15万元，其他国土海洋气象等支出3.3万元，其他支出123万元。黑水县国土资源局2018年项目支出合理分配，科学规划，减少了地质灾害对群众的威胁，有效的保障了全县群众生命和财产安全。

1. 评价结论及建议

 （一）评价结论

黑水县国土资源局根据部门支出绩效评价指标体系认真进行自评，自评得分97分，有3分为不适合指标。为县财政决策提供参考依据。主动接受监督，完善资金分配，健全了管理制度。

（二）存在问题。

黑水县国土资源局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2018年部门预算执行过程中，存在的问题:由于在职人员的变动及工作任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的资金支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进建议。

为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：

（一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

（二）加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

（三）建立长效机制。把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。