

2023 年度济宁市自然资源和规划局

部门预算整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门概况和职能

济宁市自然资源和规划局（后简称“市自规局”）是济宁市机构改革后组建的新部门，主要负责自然资源和规划的管理工作。根据市自规局“三定方案”，具体职责包括自然资源调查监测评价、统一确权登记、合理开发及有偿使用工作、建立空间规划体系并组织实施、统筹市国土空间生态修复等。

2.部门机构和人员

市自规局包括济宁市自然资源和规划局机关、济宁市不动产登记中心等 8 个事业单位及 2 个派出机构。设有政策法规科、自然资源调查监测科等 21 个部（室）。机关编制内实有 64 人，事业单位编制内实有 339 人，离休人员 0 人，退休人员 169 人，外聘人员 72 人。

3.部门预决算情况

（1）2023 年度收入预决算情况

市自规局 2023 年度年初预算 11,358.84 万元，以及工资调

整全年预算数为 174,137.34 万元，收入决算 174,137.34 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 10,988.79 万元、占比 6.31%，政府性基金预算财政拨款收入 155,479.32 万元、占比 89.29%，其他收入 7,618.99 万元、占比 4.38%。

其中政府性基金收入增加项目为年中主动追加两个项目：“如意印染厂土地补偿费用”及“电厂灰场收储补偿费”；其他收入包含决算合计 7618.99 万元。

（2）2023 年度支出预决算情况

市自规局 2023 年度支出预算为 11,358.84 万元，全年预算为 174,137.34 万元，支出决算为 173,995.55 万元，预算执行率 99.92%。其中，基本支出 9,059.58 万元、占比 5.21%，项目支出 164,935.97 万元、占比 94.79%。年末结转和结余 141.79 万元。

（3）“三公”经费、会议费、培训费预决算情况

市自规局 2023 年度“三公”经费预算为 54.67 万元，决算为 46.02 万元。“三公”经费中因公出国（境）费、公务接待费未超年初预算，公车购置及运行维护费年初预算为 44.37 万元，实际执行 45.93 万元，超出预算的原因主要是 2023 年补充耕地外业核查增加导致公务用车频次增加；因公出国（境）费因疫情未执行；公车购置及运行维护费实际支出较去年增长 7.6%；公务接待费实际支出较去年降低 10%。会议费年初预算 0 万元，年终决算 26.83 万元。培训费年初预算 1.5 万元，2023 年根据实际

工作情况开展培训，年终决算 0.5 万元。

（4）项目支出预决算情况

市自规局 2023 年度项目支出预算 164,935.97 万元。其中，27 个重点项目预算为 159,197.78 万元，重点项目保障率 99.99%。项目支出决算 164,935.97 万元，预算执行率 100%。

4.转移支付资金情况

2023 年度市自规局中央转移支付资金 8,931 万元，省级转移支付资金 8,390 万元，均及时分解下达至各县（市、区）。

5.部门政府采购情况

2023 年度政府采购预算 1,076.84 万元，决算 368.14 万元。其中，政府采购货物支出 140.44 万元、占比 38.15%，无政府采购工程支出，政府采购服务支出 227.7 万元、占比 61.85%。

6.部门资产情况

2023 年度市自规局部门资产合计 3,817.1 万元。其中，流动资产 65.25 万元，占 1.71%；固定资产净值 3,751.85 万元，占 98.29%。

（二）部门整体绩效目标、重点工作任务和实施情况

评价组对市自规局部门职责、年度整体绩效目标表、年度工作任务进行梳理、对应，如部门职责含：编制济宁市国土空间规划；对应年度工作要点为：加快空间规划“全市域”覆盖、推动详细规划“全方位”深化、严格专项规划“清单化”落位；重点项

目涉及：《济宁市村庄规划管理技术规定》编制项目等；任务完成情况为：制定完善《中心城区控制性详细规划管理规定》、市区完成 9 个片区控规调整、4 个街区控规编制；对应绩效目标为：国土空间规划工作完成率 100%。经评价 2023 年市自规局年度工作要点均已完成。

二、工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价工作综合运用成本效益分析法、比较法、文献法、专家评议等方法，依据相关政策文件要求从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能和社会效应 5 个方面，对市自规局部门预算整体绩效情况进行评价。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为市自规局 2023 年度部门整体预算资金。评价时间范围，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）评价思路、评价重点

一是审核预算资金安排与部门重点工作任务是否匹配，财政资源配置是否合理。二是分析预算管理是否规范，预算申报依据是否充分，测算是否科学，内部控制体系是否健全。三是考察绩效主体责任落实及绩效结果应用情况。四是考察部门履职效能，重点工作完成及产生效益情况。

（三）评价组织实施

评价机构成立评价组，明确职责分工，开展前期调研；与被评价部门建立联系，对被评价部门单位提供的相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析进行非现场评价；赴被评价单位进行现场评价，梳理绩效评价问题清单；撰写与提交评价报告。

三、综合评价情况及结论

（一）综合评价结论

2023 年度市自规局部门预算整体绩效评价综合得分 88.6 分，评价结果为“良”。

（二）绩效评价指标分析

1.财政资源配置

2023 年市自规局预算安排和部门“三定”方案确定的职责、市委市政府年度重点工作任务匹配，项目总支出 164,935.97 万元，27 个重点项目支出 159197.78 万元，重点项目占总支出的 96.52%。评价后发现市自规局由于 2023 年补充耕地外业核查增加，公务用车频次随之增加，导致“三公”经费中公车购置及运行维护费超支，以及二级单位编制预算时未将同类项目予以整合等问题。

2.预算管理

2023 年市自规局成立了内部控制领导小组，制定了合同管

理、建设项目管理等风险点及主要管控措施。预算执行进度均快于时间进度，收入预算完成情况良好，财政结转结余控制有力。预决算信息按规定内容、规定时限公开；依法设置会计账簿，会计资料真实完整、会计人员任用规范；政府采购合法合规，相关信息按规定进行公开。但存在部分资金列支不够规范、成本管控力度有待加强等问题。

3.绩效管理

市自规局据实开展绩效目标编制工作，总体质量较好，组织所属单位对2023年度31个项目进行全面自评和重点评价。但未提供绩效评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理依据的证明材料。

4.部门履职效能

评价组对 6 项年度重点任务要点逐一核对，各项工作任务均按时落地，但存在耕地保护激励办法需调整等问题；绩效复评结果与自评结果无差异，评价组对济宁城市展示馆运营管理费、不动产登记劳务派遣人员工资经费两个重大项目进行抽查，评价等级分别为“优”“良”。

5.社会效应

根据《中共济宁市委考核工作小组关于 2023 年度省对市综合绩效考核结果应用及全市综合绩效考核情况的通报》（济委考发〔2024〕1 号）中关于市直单位综合绩效考核情况，2023

年市自规局综合绩效考核为“优秀”等次。

四、部门主要成效及做法

2023 年市自规局重点工作全部完成，履职情况较好，综合绩效考核为优秀。具体看，市区完成 9 个片区控规调整，村镇规划应编尽编，全市使用新增用地指标 26243 亩，全市供应土地 60819 亩，盘活批而未供土地 33164 亩，不动产登记提速增效，全市颁发不动产登记证书（证明）64 万本（份），全市耕地面积增加 10 万亩，完成荒山绿化 1.79 万亩，加快建设绿色矿山，开展打击野生动植物非法贸易“2023 清风行动”，全市未发生地质灾害险情灾情。

五、发现的问题及原因分析

（一）市级激励办法有待调整，激励资金拨付、使用规范性不足

1.市级耕地保护激励政策有待调整。一是违法占用耕地面积比例规定在 10%，约束县（市、区）力度不足；二是奖励资金额度相同，调动区县耕地保护积极性、主动性有待进一步加强。

2.激励资金拨付及使用规范性不足。部分县（市、区）未按照“不低于 70%比例用于激励本辖区内承担耕地保护具体任务、成效突出的农村集体经济组织”的规定拨付资金。

（二）项目预算申报有待规范，资源配置合理性有待提升

一是二级单位项目预算申报整合有待规范。二是部分项目成本管控力度有待加强。

（三）项目过程管理不够细致，财务管理不够规范

一是部分项目验收有待完善，项目考核办法扣分标准不细化。二是资金用途与预算安排有偏差，列支不够规范。

六、相关建议

（一）调整违法占地考核比例，优化财政资金支出标准

建议市自规局根据《山东省自然资源厅 山东省财政厅关于印发山东省耕地保护激励办法的通知》（鲁自然资发〔2024〕1号）要求，结合济宁实际，出台新的市级耕地保护激励办法。

（二）严格控制一般性支出，合理分配财政预算资源

一是建议市自规局二级部门按照局本级预算项目整合原则，统一口径，合理整合项目，规范申报。二是建议市自规局做好成本管控，最大程度利用现有资源，降本增效。

（三）强化项目过程性监管，提升财务管理力度

一是规范验收流程。二是细化物业考核。三是严格按照预算批复用途使用资金，若需变更项目支出用途，应提交预算变更申请报市级财政部门审批。四是及时调整其他收入科目账簿。