附件 2

部门整体支出自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。局机关内设综合股、规划利用股、生态保护股、火灾预防股和安全监管股、机关党委办 5 个股室；下设不动产登记中心、国土事务所、土地开发储备中心、土地开发整理中心、区林业工作站、区木材检查站、大渡河国家湿地公园服务中心、嘉农片区自然资源所、太平片区自然资源所、葫芦片区自然资源所 10 个事业单位。现已全面建立健全了党组、总支、团支部、工会、妇联各项组织机构，完善机关规范运作的各项管理制度。

（二）机构职能。我局严格按照机构改革方案，整合原区国土资源分局、区林业局职责、区发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责、区规划分局相关规划管理职责、区水务局水资源调查和确权登记管理职责、相关部门自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责，组建区自然资源局，挂区林业局的牌子。

（三）人员概况。截止 2025 年底，沙湾区自然资源在职人员共有 43 人。行政人员共有 7 人员，其中公务员 6 人，工勤人

员1人。事业人员共有36人，其中参公人员0人，事业人员36人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年本年度本年收入28450.57万元，其中一般公共预算财政拨款17748.45万元，政府性基金预算财政拨款收入 10702.12 万元。

（二）支出情况。2025年本年支出28450.57万元，其中基本支出1153.74万元，项目支出27296.83万元。

（三）结余分配和结转结余情况。自然资源部门2025年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。沙湾区自然资源部门整体绩效目标基本完成，履职效能总分为13.5分。

2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算且年初预算编制科学、准确；按要求严控一般性支出，自评得分为21.6分。

3.财务管理。财务管理制度完善、财务岗位设置合理，财务人员明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离、资金使用规范，自评得分为6分。

4.资产管理。严格按照相关文件规定，建立健全机关及下属事业单位资产管理制度，资产账与财务账一致，按时上报资产月

报、年报，自评得分为8分。

5.采购管理。按政府采购法及实施条例规定实施政府采购，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，自评得分为6分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数85个，1—12月预算执行总体进度为98%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数24个，1—12月预算执行总体进度为99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，预算项目入库及时，自评得分为12分。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，年中根据进度及时对预算项目进行调整，自评得分为11.9分。

3.目标实现。目标完成加好、目标偏离低、基本达到预期效果，自评得分为10.4分。

（三）重点领域绩效分析。

1.项目基本情况。乐山市不动产登记交易一窗受理、全市通办系统区县数据迁移融合费项目通过区政府批准立项。绩效目标为：完成数据库宗地数量迁移46098宗；验收合格率达到100%；对沙湾区不动产数据有利；权利人及房管备案等信息无缝迁移至市级集中不动产登记数据库中，实现一窗受理全市通办，群众满意达到99%。

2.项目效益情况。

各项工作均稳步推进，严格按照预定进度计划执行，各项工作均按时完成。

（四）绩效结果应用情况。我部门根据事中绩效监控结果、项目实施情况对项目进行预算调整，对部分实施较慢的项目，加快项目推进，加快资金执行进度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，均按照相关规定严格执行，项目申报、实施管理分工明确，支出科学、合理、规范，确保了部门职能的有效履行，根据整体绩效自评体系，沙湾区自然资源局2025年度总记得分为93.9分，整体支出预算绩效完成情况良好，达到了预期效果。

（二）存在问题。1.预算支出进度滞后年。年初预算编制时，项目时效节点把握不精准，项目实施进度慢，前期支出进度滞后。2.预算管理仍不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机

构的协调配合，同时加强与财政部门的沟通协调，以保证以后年度预算编制的科学性和合理性。

（三）改进建议。一是持续加强预算执行“规范化”。进一步强化预算执行管理，积极开展预算事中绩效监控、支出绩效评价，确保完成既定绩效目标，充分发挥资金的使用效益，有效提高预算执行率。二是持续推进预算编制“科学化”。进一步细化预算编制，严格预算编制的相关制度和要求，进一步强化财务人员预算编制意识，使部门预算编制更加的科学化和精细化。

乐山市沙湾区自然资源局

2026年10月23日