

2023 年和林格尔县自然资源局 部门整体支出绩效评价简版报告

主管部门：和林格尔县自然资源局

项目名称：2023 年和林格尔县自然资源局部门
整体支出

评价机构：内蒙古云海绩效管理咨询有限公司

二〇二四年九月



2023 年和林格尔县自然资源局部门整体支出绩效评价简版报告

一、基本情况

和林格尔县自然资源局是县政府工作部门，共有干部职工 138 人，其中在职在编 63 人，退休人员 31 人，单位自聘人员 33 人，政府聘用人员 11 人，局内设 16 个职能股室，派出 7 个乡镇自然资源所，1 个不动产登记中心。

1.年初预算情况

部门支出预算 2917.14 万元。其中：基本支出 1121.94 万元，占比 38.46%；项目支出 1795.2 万元，占比 61.54%。

2.年末决算情况

部门年度支出决算 8886.65 万元。其中基本支出 1130.07 万元，占部门整体支出 12.72%；项目支出 7756.58 万元，占部门整体支出 87.28%，

二、综合评价情况及评价结论

2023 年度和林格尔县自然资源局部门整体支出绩效评价综合得分为 78.14 分，评价等级为“中”。

三、存在的问题

（一）预算绩效管理工作不到位

1.部门整体绩效目标设定不完善

一是年度目标设置过于笼统，不够明确、具体，不能体

现部门职责；二是三级指标的指标名称设置不规范；三是绩效指标值设置简单；四是指标中未体现部门预算资金结构、规模和去向。

2.预算绩效管理工作有待提高

一是整体存在项目绩效目标编制不清晰，指标值设置不合理，未按照项目实际情况细化三级指标，无法通过绩效目标了解项目实施内容；二是自评报告内容简单、不完整，缺少对项目实施存在的问题及后续工作计划的分析。

（二）部门规划制定不够完善

部门中长期规划是部门年度内或未来几年工作的重点和指引，应有明确的目标和方向。和林格尔县自然资源局部门规划制定不够完善，年度工作计划制定较为宏观，部门中长期规划内容缺失。

（三）预算编制科学性不足

部门预算编制科学性不足，经调研，部门预算实际执行与预算批复内容有出入，例如：年初预算编制时无政府采购预算，但年末决算时有 16385 元的政府采购支出，主要用于复印纸采购。

（四）资料审核不严格

绩效评价小组工作过程中发现被评价单位某些文件之间同一组数据不一致，或与公开数据不一致。

四、有关建议

（一）提高预算绩效管理意识，加强部门预算绩效管理 水平

- 1.强化部门整体绩效目标编制水平。
- 2.提高预算绩效管理意识、强化项目绩效目标编制水平。

（二）加强部门战略规划、细化部门年度工作计划

一是部门规划要注重前瞻性、精准性、协调性，分类施策，突出重点，明确部门在中长期内的发展目标。二是细化部门规划，将部门中长期规划细化为具体的实施计划。三是建立评估与调整机制，在规划实施过程中，建立定期的评估与调整机制，对规划的执行情况进行跟踪和评估，及时发现问题并采取措施解决，确保规划能够根据实际情况进行调整和优化。四是明确细化部门年度计划和年度工作要点，并编制年度工作任务分解表，明确各项工作具体内容。

（三）加强预算管理水平、提升预算编制科学性

一是建议和林格尔县自然资源局加强部门规划、年度工作计划与预算编制的衔接，准确把握部门的工作重点，对预算资金合理安排，统筹兼顾，保障重点，增强支出预算与工作内容的匹配程度，避免造成根据资金安排任务的情况。二是将工作目标进行科学分解，使工作目标更具精细化和可衡量性，并进一步增强对预算执行情况的监控，强化部门对年度工作任务的督察督办。三是全面提高部门预算编制工作的科学化精细化水平，对工作内容进行细化量化，根据工作内

容和支出标准测算各项支出的预算金额。四是在预算编制过程中，应引入科学的测算方法，如成本效益分析、历史数据分析等，以确保预算的准确性和完整性。

（四）加强财务人员培训、严格资金使用管理

首先，应当确保所有财务数据的录入都遵循统一的格式和标准，以提高数据的准确性和可比性。其次，加强对数据录入人员的培训，提高他们的专业素养和操作技能。此外，还需要建立数据审核和校验机制，对录入的数据进行严格的审核和校验，确保数据的准确性和可靠性。同时，加强对数据的安全管理，防止数据泄露和丢失。最后，建立数据修正和更新机制，及时对数据进行修正和更新，定期对数据进行汇总和分析，为部门决策和规划提供有力的数据支持。