

## 2024年度大朗镇财政预算绩效管理绩效自评 抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局大朗分局

金额单位：万元

单位名称	东莞市自然资源局大朗分局	涉及2024年 度预算金额	1210.52
评价范围	部门年度整体支出绩效评价		
绩效自评 组织工作 审核意见	<p>1、自评工作规范情况：有成立绩效评价小组；能按要求开展绩效自评组织工作。</p> <p>2、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送。</p> <p>3、自评结果应用情况：该部门整体评价无上一年绩效评价结果。</p> <p>4、绩效信息公开情况：该单位的预算绩效目标情况，已按规定在“中国东莞大朗镇栏目”进行公开。</p>		
部门支出 绩效抽查 审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
部门 支出 绩效 抽查 审核 意见	<p>1. 预算执行方面</p> <p>(1) 基本支出方面：基本支出年初预算金额为494.95万元，年中调整金额为507.06万元，实际支出金额为507.06万元。其中：公用经费年初预算117.95万元，实际支出104.38万元，预算执行率为88.5%；人员经费年初预算金额377万元，年中调整金额402.68万元，实际支出402.68万元，调整后预算执行率为100.00%。</p> <p>(2) 项目支出方面：2024年有预算批复的项目共有6个，预算批复金额合计715.57万元，实际支出项目有7个，实际支出金额合计215.84万元，预算执行率为30.16%。分别为：①地质灾害群测群防员补助年初预算0.57万元，年中调整0.76万元，实际支出0.76万元，调整后预算执行率为100%。②业务补助经费年初预算195万元，实际支出182.03万元，预算执行率93.35%。③土地监察动态巡察及违法用地测量年初预算15万元，实际支出4.3万元，预算执行率28.67%。④基本农田保护补偿金年中追加3.88万元，实际支出3.88万元，预算执行率100%。⑤拓展城市空间常规补助经费年中追加20.15万元，实际支出20.15万元，预算执行率100%。⑥自然资源末端执行力激励补助经费年中追加3.53万元，实际支出3.53万元，预算执行率100%。⑦田长制公示牌及界桩费用年中追加1.19万元，实际支出1.19万元，预算执行率100%。⑧大朗镇恢复（补充）耕地工作经费年初预算424万元、大朗镇地质灾害防治技术支撑经费年初预算12万元、地形图修补测量经费年初预算69万元，本年度均无支出。</p>		

<p>部门支出绩效抽审意见</p>	<p>2.履行职责业绩方面：根据预算单位提供预算资料反映：  (1)基本支出方面：①公用经费主要用于办公用品购置,办公设备维护,保障分局办公室日常工作正常运行。②人员经费主要用于保障单位15名工作人员的工资、社保和住房公积金等,确保大朗自然资源分局管理队伍的稳定,保障分局工作人员工资待遇正常发放。  (2)项目支出方面：  ①地质灾害群测群防员补助：聘用3名地质灾害群测群防员巡视3个地质灾害隐患点,一发现有发生地质隐患立即汇报,做好准备应对的措施,保障人民群众的生命财产安全。②业务补助经费：本年度使用业务补助的在职工作人员共31人,本项目经费使用的主要范围为：日常办公费用、饭堂配送费、保安服务费和非在编人员经费等。③土地监察动态巡察及违法用地测量：本年度购买大疆智图测绘软件1件,购买联想慧天电脑1台,联想启天电脑1台,确保巡查覆盖全镇97.5平方公里的面积,不留死角,力争将我镇土地违法行为“发现在初始,解决在萌芽”。④基本农田保护补偿金和田长制公示牌及界桩费用项目：预算单位反映,本年度基本农田保护补偿金资金用来制作田长制公示牌及界桩费用,本年度制作公示牌3个,玻璃钢界桩50条。⑤拓展城市空间常规补助经费：本项目经费用于日常办公、大楼维护(维修)等支出。⑥自然资源末端执行力激励补助经费：本项目主要支付分局电费。</p>
<p>部门支出绩效抽审意见</p>	<p>3.履行职责效果方面：2024年分局在以下几个方面取得良好成效：  一是狠抓用地服务,强化自然资源要素保障：共开展了37个批次92个地块1551亩的用地报批工作(全市32个镇批次最多),其中已完成报批32个批次;已配备用地指标84个地块1308亩,已完成13个项目的供地手续,供地面积共370亩。大力促进存量土地盘活利用：通过“清地行动”已完成地块处置277.38亩,完成率93.4%;批而未供土地处置省任务已完成处置地块2个114亩,已上报批而未供已用地块14个244亩,完成率187%;国家任务已完成处置地块18个547亩,上报批而未供已用地块46个566亩,完成率151.8%;闲置土地年度处置任务已完成,成功回收处置东莞市第三看守所选址新建项目地块2.58亩,完成率100%。  二是狠抓耕地保护,确保总量管控及进出平衡。2024年共完成了耕地非法流出整改66.17亩,完成镇府立项耕地恢复119.5亩,积极挖掘可恢复耕地地块自主恢复36.9亩,共恢复耕地222.57亩,实现年度耕地进出平衡,并略有节余全面落实“田长制”工作制度。对全镇耕地划分保护网格55个(包括无耕地保护任务的10网格),形成镇、村、村组(网格)三级田长制责任体系,确定镇级田长2名、镇级副田长11名、村级田长及网格田长各26名的巡田责任体系,每周巡田率均达到100%。  三是狠抓执法监管,严厉打击违法违规用地。2024年共召开违法用地整改推进会12次,组织开展联合整治行动36次。存量违法用地整治年度任务189.77亩,已完成整改180.5亩(拆除整改127亩,报批公配类53.5亩),完成率95.1%;2024年度卫片涉耕图斑整改,共76宗146.76亩,已完成整改73宗145亩,完成率98.66%。2022年-2023年卫片执法新增违法用地整改,成功拆除2022年新增违法用地“硬骨头”1宗1.24亩(裕燊混凝土安置项目)。在2024年全市自然资源系统综合考核中,大朗自然分局重点任务及重大项目考评综合得分全市排名14,被评为综合考核“优秀分局”(松山湖功能区三个优秀分局之一)。</p> <p>4.满意度情况方面：预算单位能做好各个项目的满意度调查,根据调查结果,目标受众对本单位各项工作的开展均感到比较满意。</p>

<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 充分发挥绩效评价领导小组的作用，加强对绩效自评工作的管理，在项目实施环节注重对相关资料的收集保存，项目结束时及时归档。提前为项目自评准备充分的佐证资料，并注重自评工作的质量。</li> <li>2. 进一步完善项目绩效目标指标体系及满意度量化指标体系，根据项目支出内容和特点，制订科学客观的可衡量具有操作性的绩效指标体系。在原有指标基础上，具体设置任务指标和效果指标，全面评价部门工作所产生的社会效益。</li> <li>3. 建议你单位认真总结经验，进一步重视和加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求填写项目自评信息和完善相关佐证材料，不断提高自评工作质量。</li> <li>4. 及时做好年度采购合同的备案，做好资产管理的清查。</li> </ol>
<p>备注</p>	