



金口河区自然资源局预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

乐山市金口河区自然资源局为一级预算单位，内设 4 个职能股室，分别为行政综合股、自然资源股、林业规划股、森林火灾预防股。同时下属事业单位 6 个，主要包括：乐山市金口河区不动产登记中心、乐山市金口河区规划和综合利用中心、乐山市金口河区自然资源事务所、乐山市金口河区自然保护地事务中心、乐山市金口河区国有林场、乐山市金口河区林业和园林综合事务中心。

（二）机构职能。

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全区自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况；

2. 负责全区自然资源调查监测评价，依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；

3. 负责全区自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然

资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；

4. 负责全区自然资源资产有偿使用工作，建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核，按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；

5. 负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导实施节约集约利用。负责自然资源市场和评估行业监管。组织研究全区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施；

6. 负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态

空间布局。建立健全全区国土空间用途管制制度。承担主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。指导全区村庄规划编制。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理；

7. 负责统筹全区国土空间、林业、园林及其生态保护修复的监督管理，牵头组织编制全区国土空间生态修复规划，并组织实施相关的生态修复工程。拟订全区林业和园林及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全区国土空间综合整治土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，组织开展森林、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源动态监测与评价等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施；

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；

9. 负责全区地质勘查管理和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督

管理；

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术保障工作；

11. 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、矿业权管理，压覆矿产资源报批，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护；

12. 负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格、质量、信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作，负责测量标志保护。承担全区地理空间数据汇集、共享工作；

13. 推动自然资源领域和林业园林科技发展(教育)及对外合作工作，制定并实施自然资源领域和园林科技创新发展及人才培养规划、计划，承担湿地、防治石漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作，组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；

14. 配合国家、省、市对乡镇人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重

大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；

15. 组织全区造林绿化工作·指导公益林和商品林的培育，组织、指导全民义务植树、城乡绿化和风景园林工作，组织指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。拟定全区风景园林、城乡绿化、造林绿化规划并组织实施。承担城市园林、城市公园等城市绿化工作，负责全区名树木的管理工作。负责指导乡镇园园林绿化工作；

16. 负责全区森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟定全区湿地保护修复规划工作，监督管理湿地的开发利用；

17. 负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；

18. 负责监督管理全区各类自然保护地拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责区政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自

然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门对世界自然与文化双重遗产进行申报。负责生物多样性保护相关工作；

19. 负责推进全区林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林，负责天然林保护工作；

20. 拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策，组织指导林产品质量监督，组织、指导林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全区林业产业带和产业基地建设。指导林业和园林现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养，配合推进生态旅游产业发展，推进林业绿色产业发展；

21. 监督管理全区国有林场基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量、林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；

22. 负责落实全区森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监预警、火灾预防工作，发

送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；

23. 监督管理全区林业资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按区政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目，参与拟订全区林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作；

24. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作；

25. 完成区委、区政府交办的其他任务；

26. 职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。高质量实施绿化行动，推进绿色林业产业发展，

加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全区各类然保护地的清理规范和归并整合；

27. 在自然灾害防救方面的职责分工。区应急局与区自然资源局、区水务局等部门要做到各司其职无缝对接。区应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作，区自然资源局、区水务局等部门依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作本火家、水旱灾害等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防工作，组织、指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；

28. 与区市场监管局的有关职责分工。区自然资源局负责食用林产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业的质量安全监管。食用林产品进入批发、零售市物或生产加工企业后由区市场监管局监督管理；

29. 与区水务局的有关职责分工。区自然资源局负责水资源调查和确权登记管理职责，其他河道管理相关工作由区水务局负责；

（三）人员概况。

金口河区自然资源局总编制 45 名，其中：行政编制 8 名，工勤编制 2 名，事业编制 35 名。在职人员总数 41 名，其中：行政 8 名，工勤 2 名，事业 31 名。退休 16 名，离休 0 名。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。金口河区自然资源局 2025 年年初预算收入合计 10460.66 万元、决算报表收入合计 10297.34 万元。

(二)支出情况。金口河区自然资源局 2025 年年初预算支出合计 10460.66 万元、决算报表支出合计 10297.34 万元。

(三)结余分配和结转结余情况。金口河区自然资源局 2025 年决算报表本年度未产生预算结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。行政支出资金拨付率超过 90%，达到绩效目标；城乡社区、农林水等项目资金拨付率超过 90%，达到绩效目标；自然资源政务运转类项目资金拨付率超过 90%，达到绩效目标；自然资源政务专项项目资金拨付率未达到预计支付进度，主要是由于部分项目进度未达到支付条件；重点生态功能区项目资金拨付率超过 90%，达到绩效目标。

2.预算管理。本单位严格按照要求编制年初部门预算且年初预算编制具备科学性和准确性；非税收入统筹方面严格按照财政要求管理，但在报送非税收入统筹表时存在及时性欠缺；支

出执行进度方面本单位在上半年支付进度达到绩效目标预期，但在下半年支付进度迟缓，主要是由于部分项目未达到支付条件；预算年终结余方面积极联系财政进行收回转出，不存在资金配置低下的情况、严控一般性支出方面，本单位连续多年实现三公经费等严控支出持续降低，符合绩效目标预期。

3.财务管理。本单位具有健全的财务管理和内部控制制度，包括集体决策、财务管理、资产管理、采购管理、绩效管理等制度；财务岗位设置方面，本单位财务人员岗位及职责设置合理，会计出纳权责严格分离且相互监管，具有较低的财务风险；资金使用规范方面，本单位资金使用完全符合党组讨论、报账流程等相关财务管理制度规定。

4.资产管理。本单位人均资产变化率小幅增加，主要是由于新建职工食堂以提升职工福利；资产利用率、资产盘活率则由于本单位不存在闲置资产，故不存在资产盘活率。

5.采购管理。本单位在政府采购环节依照政策支持中小企业发展，面向社会中小企业进行采购；本单位严格按照政府采购法及实施条例规定实施政府采购，检查暂未发现政府采购问题。

（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 116 个，涉及预算总金额 15227.8 万元，1—12 月预算执行总体进度为 71.45%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 6 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。项目决策程序方面，本单位项目立项严格执行党组成员讨论、评估论证和项目申报等程序；绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化；预算项目在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。本单位部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符且切实反映；项目调整方面单位与财政及时沟通做到资金指标及时收回或调整，资金配置效率合理；本单位全年度预算项目预算执行情况较绩效目标设置较为落后，原因是部分项目未达到支付条件。

3.目标实现。本单位预算项目绩效目标数量指标完成情况基本达成；预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况较低、预算项目绩效目标效益指标实施效果基本达到预期。

2025 年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

2025 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等方面的绩效目标设置。

（四）绩效结果应用情况。本单位积极采纳本次绩效目标评估成果对项目应用反推，实现进一步加强项目管理和资金支付管理强化；信息公开情况依财政指导进行公开；整改反馈情况方面，在绩效目标评价期后已对支付进度滞后项目进行了后续支付。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年我局按照相关政策加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真完成了 2025 年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施，财务管理制度健全规范，没有发生违法违规现象，2025 年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。我局将在下一步的工作中继续加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

一是自然资源项目多，涉及项目金额大、面广，管理难度大，实施过程长，管理难度大；二是临时性项目比较多，导致部分项目没能纳入年初预算中；三是部分上级补助资金需要乡镇完善前

期工作后一次性兑现，导致中期资金执行率滞后；四是部分项目资金支付不及时。

（三）改进建议。

我单位将继续加强项目管理以加速推进项目进度，积极加强对上衔接工作，加快项目资金兑付工作。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		金口河区自然资源局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	15,227.8	15,227.8	0					
年度总体目标	推进全区森林资源管理与保护，开展绿化造林、用地保障。完善国土和林业空间规划，夯实土地用途管制，全面完成土地变更调查、土地整理、森林火灾预防和地质灾害防治工作，切实保障和改善民生，助力乡村振兴，维护群众合法权益。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	部门年度总体目标	推进全区森林资源管理与保护，开展绿化造林、用地保障。完善国土和林业空间规划，夯实土地用途管制，全面完成土地变更调查、土地整理、森林火灾预防和地质灾害防治工作，切实保障和改善民生，助力乡村振兴，维护群众合法权益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	耕地流入流出管理方案编制条目	≥	50	条	2	50
			国有林场职工人数	=	49	人	2	49
			建设用地下清保障影响人数	=	1052	人	2	1052
			开展规划工作选址、审批等数量	≥	50	次	2	50
			全年开展地质灾害避险演练次数	≥	25	次	2	25
			全年开展森林防火巡查次数	≥	100	次	2	100
			全年开展	≥	36	人次	2	36

		野生动物保护巡查人次					
		全年完成缴纳耕地占用税、土地出让转移书据印花税等各类税费笔数	≥	50	条	2	50
		全年自然资源局业务管理工作聘用临聘人员数量	=	10	人	2	10
		自然资源综合执法巡查次数	≥	36	人次	2	36
	质量指标	部门预算项目验收通过率	≥	80	%	2	80
		测绘工作成果验收通过率	=	100	%	2	100
		地质灾害避险演练覆盖率	≥	90	%	2	90
		耕地保护工作党政同责考核评级	定性	优		2	优
		开展野生动物巡查并及时发现和制止乱捕滥猎	定性	优		2	优
		临聘人员考核通过率	≥	95	%	2	95
		乱占耕地	≥	90	%	2	90

		摸排问题整改率					
		聘任制公务员依照合同考核合格率	定性	优		2	优
		评估工作成果质量	定性	优		2	优
		取得用地批文	定性	完成获取		2	优
		确保矿产资源安全	定性	确保矿产资源安全		2	优
		森林火灾应急队伍及时响应率	=	100	%	2	100
		使用专网开展业务视频会议达标率	≥	95	%	2	95
		田长制巡查处理线索考核通过率	=	100	%	2	100
		完成全年下发图斑的现场核实并形成成果	定性	形成成果并由主管部门验收通过		2	优
		完成自然资源执法巡查执行率	=	100	%	2	100
效益指标	社会效益指标	巩固乡村振兴工作成果	定性	巩固成果		2	优
		开展巡查确保矿产资源安全	定性	保护矿产资源		2	优
		提升建设用地管理	定性	提升行政效率		2	优

	和审批效率					
	提升群众地质灾害防范意识	定性	提升群众防范意识		2	优
	为住宅用地转出让业务提供依据	定性	保障项目实施		2	优
	稳固耕地质量和粮食产量	定性	提升耕地质量		2	优
	掌握辖区内耕地变化和流入流出量	定性	保护耕地并促进修复		2	优
	长期提升辖区森林火灾防范水平	定性	持续提升		2	优
	长期为用地项目提供依据	定性	持续影响		2	优
生态效益指标	保护野生动物与林木多样性	定性	显著保护多样性		2	优
	保障重点生态区工作实施	定性	有效实施		2	优
	减少森林火灾风险	定性	显著减少风险		2	优
	有效提升森林资源监测管理水平	定性	有效管理森林资源		2	优
经济效益指标	聘任制公务员为部门节约测绘成本	≥	20	万元	2	2
	提升驻村片区群众	定性	提升群众收入		2	优

		收入水平					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	2	98
	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	2	95
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	90	%	4	71.45