附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 271 | 275 |  |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 3494.82 | 3570.71 | 3570.71 |
| 其中：三公经费 | 22.59 | 20.31 | 20.31 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 10.83 | 15.52 | 15.52 |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 11.76 | 4.79 | 4.79 |
| 二、项目支出： | 2260.27 | 6261.9 | 6261.9 |
| 1.华容县房地一体确权登记发证技术服务费 |  | 1159.78 | 1159.78 |
| 2.华容县2021年“多规合一”村庄规划编制技术服务费 |  | 694.58 | 694.58 |
| 3.华容县、乡两级国土空间总体规划技术服务费 |  | 300.9 | 300.9 |
| 4、华容县耕地保护国土空间专项规划和耕地保护一张图编制技术服务费 |  | 59.92 | 59.92 |
| 5、华容县国土空间总体规划地形图测量技术服务费 |  | 56.76 | 56.76 |
| 6、华容县设施农用地上图入库技术服务费 |  | 80.1 | 80.1 |
| 7、华容县耕地保护例行督察限期整改技术服务费 |  | 46.984 | 46.984 |
| 8、华容县城规划区8%留地安置地块技术服务费 |  | 67.09 | 67.09 |
| 厉行节约保障措施 | 完善单位内部控制制度；落实压减一般性支出文件精神；经费严格按照预算规定的项目和用途支出 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：蔡圆 填报日期：2023.7.14 联系电话：15197066386 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县自然资源局 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3095 | 9832.61 | 9832.61 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：9832.61 | | | | 其中：基本支出：3570.71 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：6261.9 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：全面推行田长制工作；  目标2：保障项目用地工作；  目标3：做好土地楚然、处置等管理工作；  目标4：稳步推进项目建设工作；  目标5：做好空间规划编制工作；  目标6：做好自然资源执法工作；  目标7：优化营商环境；  目标8：做好政府性基金创收工作。 | | | | 良好 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 指标1：章华镇土地综合整治项目搬迁评估的房屋239户 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2：拆除存量违建89处13301㎡，拆除新增违法建设75处5678㎡ | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 指标1：保障机构正常运转 | 正常 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：有效提升服务水平 | 有效 | 完成 | 5 | 4 | 服务水平有待进一步提升 |
| 时效  指标 | 指标1：年底前完成地质灾害山体滑坡治理工程 | 2022年12月31日前 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 指标1：预算内控制成本 | ≤8163万元 | 8160.74万元 | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1：政府性基金创收6.4亿元 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：宣传教育覆盖率提高，法律意识提高 | 有效 | 完成 | 5 | 4 | 社会公众的法律意识还有待提高，继续加大相关宣传 |
| 生态效  益指标 | 指标1：完成历史遗留矿山生态修复面积14.51公顷 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：对社会公众或服务对象产生可持续性影响 | 可持续 | 完成 | 5 | 4 | 可持续性影响有待持续考察 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：蔡圆 填报日期：2023.7.14 联系电话：15197066386 单位负责人签字：附件3

**2022年度华容县自然资源局部门整体支出**

**绩效自评报告**

部门（单位）名称：（盖章）

2022年 7 月 14 日

（此页为封面）

**2022年度华容县自然资源局部门整体支出**

**绩效自评报告**

1. 部门（单位）基本情况

华容县自然资源局系财政全额预算拨款单位。2022年编制部门核实人员编制271人，实有人数为275人。内设办公室、政策法规股、财务股、人事股、行政审批办、综合业务管理股、自然资源开发利用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡规划管理股、耕地保护股、测绘地理信息股、矿产资源管理股、地质灾害防治股、国土空间生态修复股、卫片办、党风廉政室、党建办、老干办、信访室、工会、国土资源执法监察大队、不动产登记中心、土地储备中心、城乡规划执法大队、土地综合整治中心、自然资源规划设计院、自然资源和规划勘测中心等23个股室和7个二级机构，乡镇设18个自然资源所。

1. 基本支出情况

2022年部门整体基本支出3570.71万元，其中工资福利支出3165.32万元、商品和服务支出404.15万元、对个人和家庭的补助支出1.24万元。

1. 项目支出情况

2022年部门整体项目支出6261.9万元，其中节能环保支出2130万元、自然资源海洋气象等支出4023.89万元、灾害防治及应急管理支出55.01万元、其他支出53万元，全年收支平衡。项目资金实行专款专用，严格按照审批程序拨付，无弄虚作假、截留、拆借挤占等现象。

四、部门整体支出绩效情况

考评组认为华容县自然资源局2022年部门整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，自然资源局的整体支出对保障部门工作的正常运行、建设和维护、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优秀。

五、存在的问题及原因分析

预算编制有待更严格执行。由于县财政资金紧张，部分项目资金无法及时拨付，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

1. 下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

1. 其他需要说明的情况

无