

附件 2

2025 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：华容县自然资源局

2026 年 5 月 30 日

（此页为封面）

2025 年度华容县自然资源局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

华容县自然资源局系财政全额预算拨款单位。2025 年编制部门核实人员编制 164 人，实有人数为 156 人。内设办公室、财务股、人事股、政策法规股、行政审批办、综合业务股、确权登记股、开发利用股、国土空间规划股、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、生态修复股、行政执法股、督查办、机关党委、机关纪委、工会、自然资源事务中心等 22 个股室、4 个二级机构（其中 3 个副科级单位,1 个二类国有企业）、17 个乡镇自然资源所。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年单位整体基本支出 2771.06 万元，其中工资福利支出 1998.4 万元、商品和服务支出 722.66 万元、对个人和家庭的补助支出 50 万元。

（二）项目支出情况

2025 年单位整体项目支出 1363.7 万元，其中其他技术研究开发与开发经费支出 275.42 万元、自然资源利用与保护支出 595 万元、其他自然资源事务支出 402.33 万元、其他应急管理经费支出 40 万元。其他农业农村经费支出 45.65 万元。其他资金 5.3 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。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

考评组认为华容县自然资源局本级 2025 年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 96 分，等级为优秀。

七、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。

八、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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

结果应用具体方式按照《华容县县级预算支出绩效评价结果应用管理办法》（华财函【2022】38号实施）

十、其他需要说明的情况

无