辰溪县自然资源行政执法大队

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

1、综合股：主要负责文件收发、接待及日常事务的处理工作。

2、3个中队：负责组织对全县境内执行国土资源法律、法规及政策情况进行执法监察，查处国土资源违法案件等。

3、负责组织对全县境内执行国土资源法律、法规及政策情况进行执法监察。

4、监督检查县各乡镇国土资源所的依法监督管理和国土资源规划及其他专项规划的执行情况。

5、依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益。

6、查处国土资源违法案件

二、一般公共预算支出情况

（一）、基本支出情况

1.收入支出预算安排情况

2023年部门年初预算总收入为159.58万元，其中财政拨款159.58万元。

2023年部门年初预算总支出159.58万元，其中基本支出预算数159.58万元。

2.收入支出预算执行情况

2023年部门决算总收入为382.17万元，其中财政拨382.17万元。

2023年部门决算总支出382.17万元，其中基本支出决算数382.17万元，项目支出决算数0万元。

财政拨款支出主要用于我单位的正常运转、完成日常工作任务以及承担我单位应承担的相关业务工作开展。

一般公共预算财政拨款基本支出382.17万元，其中人员经费271.51万元、日常公用110.66万元，是用于保障单位日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、“三公”经费预算支出情况

2023年辰溪县自然资源行政执法大队年初“三公”经费预算数9万元，“三公”经费支出6.28万元。

1. 项目支出情况

本部门无项目支出的情况。

1. 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营安排的支出。

1. 社会保险基金预算支出的情况

本部门无社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、部门整体支出绩效目标,主要包括县级财政或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理.资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

2、严格执行预决算公开,严格按县财政局的要求,对部门预决算在网上按时间节点及时进行公开,接受社会各方的监督资产管理情况。

3、全面加强国有资产管理,推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。根据财政部财资[2016]12号精神,及时对国有资产进行了全面清理,并对所清查核实后的资产实行专人管理,对需报废的资产报请财政局国资办及时审批处置。

4、三公经费控制及制度建设情况:一是严格控制“三公经费”管理,按规定办理因公出国，强化公车管理,健全公车管理制度,公车使用实行统一管理,统一调度,彻底杜绝公车私用现象;严格公务接待,规范接待标准。

5、绩效评价工作情况

根据县财政及要求，我单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2023年度财政预算支出绩效评价工作，同时坚持党建引领，不断健全党建责任及内控制度体系，认真执行“一岗双责”，严格执行中央十八项规定” 负责辖区范围内国土资源执法情况的监察检查，受理对土地、矿政违法行为的检举控告，并负责查处，完成县委、政府交办的其他事项。

七、存在的问题及原因分析

（一）评价结论

根据财政部门的要求，通过对本单位2023年所有经费收支情况进行自评，对照自评表及评分表认真核查单位的各项财务管理制度及预算的执行情况进行疏理，评价结论如下：

1. 单位日常经费支出符合各项财务制度及厉行节约原则，基本能保证单位正常运转及工作开展。
2. 财务制度健全，单位预算编制基本符合相关国家政策及单位职责实际情况，预算收支管理贯彻在全年的实际经费收支全过程。

（二）存在问题

1、部门预算编制不规范，单位虽然设立了资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2、 资金使用效益有待进一步提高。

3、年度预算与实际执行存在偏差，主要是财政资金紧张，不能按时拨付至单位账上且单位不能及时支付各项支出。

八、下一步改进措施

1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口、不留空项。

2、规范账务处理，提高财务信息质量

3、加强业务培训，提高评价水平。健全预算绩效管理制度，推动预算绩效管理科学、程序规范、方法合理、结果可行。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果已应用和公开。

辰溪县自然资源行政执法大队

2024年4月12日