辰溪县自然资源技术服务中心

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

（1）、部门职能

主要职责是贯彻执行国家及省市、县有关城乡规划的方针、政策和法规，负责拟订全县城乡规划方面的地方性政策、管理办法并组织实施和监督检查；负责研究制定全县城乡规划事业发展战略和中长期发展规划以及区域规划；负责组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划，为国土空间规划及城乡规划管理服务、提供各类测绘工作。

（2）、机构设置

单位内设科室：办公室、测量室、审批室、档案室、财务室

1. 人员情况

截止2023.12.31号，辰溪县自然资源技术服务中心在职31人，退休2人。

1. 部门年度总体工作任务和重点工作任务

1、认真执行中央十八规定。

2、保障在职人员的正常办公、工资福利到位。

3、严肃财经纪律，提高经济效益，加强宏观控制和管理。

4、对城市规划及地下空间的开发利用。

5、城乡规划法规的咨询，城市地下空间的开发利用及城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理；

6、管理城乡规划、勘察档案资料等，完成县委政府交办的其他各项任务。

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309.12万元，其中财政拨款309.12万元。

2023年部门年初预算总支出309.12万元，其中基本支出预算数309.12万元。

2.收入支出预算执行情况

2023年部门决算总收入为620.05万元，其中财政拨620.05万元。

2023年部门决算总支出620.05万元，其中基本支出决算数620.05万元，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620.05万元，其中人员经费437.11万元、日常公用182.94万元，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年辰溪县自然资源技术服务中心年初“三公”经费预算数1万元，“三公”经费支出0.27万元。

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

(一）1、部门按“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的目标开展工作。

2、在职责范围之内，部门的活动符合部门中长期规划，部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置, 为加强预算管理，规范财务行为，部门制定的管理制度，部门使用预算资金严格按照预算财务管理制度的规定执行。

3、部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

4、部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整, 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，

（二）目标任务完成经济效益：全县地下空间的开发利用及城市道路、管线、管网等基础设施的规划。

（三）目标任务完成社会效益：社会对公益事业关注度100%

（四）目标任务完成可持续影响：为国土空间规划管理服务，优化配置和有效利用达标率100%

（五）目标任务完成服务对象满意度：广大群众对公共服务水平满意度率100%

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。

每年绩效评价结果作为下年度评价依据。

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。

辰溪县自然资源技术服务中心

2024年4月12日