辰溪县自然资源局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

（1）、部门职能

贯彻实施国家、省、市有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的规章、办法，依照规定负责有关行政复议；研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源和测绘管理的规章、办法，依照规定负责有关行政复议；负责建立空间规划体系并监督实施；负责空间生态修复；负责地灾预防和整理；推动自然资源和规划领域科学技术发展；贯彻实施土地、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。负责组织城市总体规划负责战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设建议，负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作；负责城市规划区建设项目选址、设计和建筑工程设计方案审查；完成县委、县政府交办的其他任务。

（2）机构设置

自然资源局作为一级部门预算单位，内设8个股室（办公室（人事财务股）、行政审批股（法规股）、自然资源调查确权股、自然资源管理和利用股、国土空间规划股、工程规划管理股、国土空间用途管制和耕地保护股、地质矿产管理股），六个基层国土资源所，5个二级机构：（1）辰溪县自然资源行政执法大队，（2）辰溪县土地储备中心（3）辰溪县自然资源生态修复中心，（4）不动产登记中心、（5）辰溪县自然资源技术服务中心

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1156.28万元，其中财政拨款1156.28万元。

2023年部门年初预算总支出1156.28万元，其中基本支出预算数1156.28万元。

2.收入支出预算执行情况

2023年部门决算总收入为5173.59万元，其中一般公共预算财政拨款4376.88万元；政府性基金预算财政拨款364.93万元；其他收入431.78万元。

2023年部门决算总支出5173.59万元，其中基本支出决算数963.76万元，项目支出决算数4209.83万元。

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963.76万元，其中人员经费847.69万元、日常公用116.07万元，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年辰溪县自然资源局年初“三公”经费预算数22万元，“三公”经费支出15.69万元。

1. 项目支出情况

根据上级文件湘财资环[2022]42号1430万元；湘财资环[2022]68号794万元；湘财资环[2022]53号450万元；湘财资环[2023]76号41.23万元，共已下达我县重点自然资源生态保护专项资金2715.23万元，其中中央资金2224万元，省级配套资金491.23万元。目前，已支付1204.376898万元，其中2022年付工程款202.8947万元，2023年付勘查设计及方案编制费295.2万元，付2023年度工程进度款676.282198万元。

1. 政府性基金预算支出情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入364.93万元，年初结转和结余0万元，支出364.93万元，其中基本支出0万元，项目支出364.93万元，年末结转和结余0万元。

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。

辰溪县自然资源局

 2024年4月12日