

附件 2

# 2024 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



2025 年 5 月 30 日

（此页为封面）

# 2024 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。2024 年编制部门核实人员编制 137 人,实有人数为 138 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、开发利用股、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、田长制工作股、卫片办、行政执法一股、行政执法二股、督查办、调查监测股、确权登记股、信访室、自然资源事务中心等 23 个股室和 1 个二级机构,乡镇设 17 个自然资源所。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2024 年单位整体基本支出 2248.11 万元,其中工资福利支出 1779.6 万元、商品和服务支出 412.19 万元、对个人和家庭的补助支出 56.32 万元。

## （二）项目支出情况

2024 年单位整体项目支出 815.27 万元，其中其他一般公共服务支出 190.37 万元、水资源节约管理与保护支出 5 万元、防汛支出 40 万元、其他自然资源事务支出 567.9 万元、其他粮油物资事务支出 2 万元、其他应急管理支出 5 万元、其他支出 5 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

2024 年单位政府性基金预算支出 3548.71 万元，全部是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，全年收支平衡。

## 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 2024 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

附件 3



2024 年度部门整体支出绩效自评表

|                |  |           |                   |                 |           |      |          |                 |
|----------------|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------|------|----------|-----------------|
| 省级预算部门、单位名称    |  | 华容县自然资源局  |                   |                 |           |      |          |                 |
| 年度预算申请<br>(万元) |  | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数         | 全年<br>执行数       | 分值        | 执行率  | 自评得分     |                 |
|                | 年度资金总额   | 2170.19   | 6612.09           | 6612.09         | 10        | 100% | 10       |                 |
|                | 按收入性质分：6612.09   |           |                   | 按支出性质分：6612.09  |           |      |          |                 |
|                | 其中：一般公共预算：3063.38  |           |                   | 其中：基本支出：2248.11 |           |      |          |                 |
|                | 政府性基金拨款：3548.71  |           |                   | 项目支出：4363.98    |           |      |          |                 |
|                | 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；<br>目标 2：保障项目用地工作；<br>目标 3：做好土地储备、处置等管理工作；<br>目标 4：稳步推进项目建设工作；<br>目标 5：做好空间规划编制工作；<br>目标 6：做好自然资源执法工作；<br>目标 7：优化营商环境；<br>目标 8：做好政府性基金创收工作。 |           |                   | 良好              |           |      |          |                 |
| 绩效指标           | 一级<br>指标   | 二级<br>指标  | 三级<br>指标          | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值 | 分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(30 分)   | 数量<br>指标  | 参保人数              | 138 人           | 138 人     | 10   | 10       |                 |
|                |  | 质量<br>指标  | 参保率               | 100%            | 100%      | 10   | 10       |                 |
|                |  | 时效<br>指标  | 养老保险<br>及时缴纳<br>率 | 100%            | 100%      | 10   | 10       |                 |

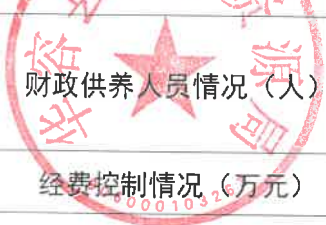
|      |                |           |                      |                      |      |     |    |             |
|------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|------|-----|----|-------------|
| 绩效指标 | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 提高工作积极性,提升每个家庭的收入    | 提高工作积极性,提升每个家庭的收入    | 完成   | 10  | 9  | 收入有待进一步提高   |
|      |                | 社会效益指标    | 稳定职工队伍、提升职工素质、提高民生福祉 | 稳定职工队伍、提升职工素质、提高民生福祉 | 完成   | 10  | 9  | 职工素质有待进一步提高 |
|      |                | 生态效益指标    | 保持办公绿化、保护环境          | ≥35%                 | 35%  | 10  | 9  | 增加绿化面积      |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                | ≥95%                 | 95%  | 10  | 10 |             |
|      | 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标    | 控制预算执行差异率            | ≤5%                  | 5%   | 10  | 9  | 严格执行预算      |
|      |                | 社会成本指标    | 机关工作人员绩效奖励           | ≥1.3万                | 1.3万 | 5   | 5  |             |
|      |                | 生态环境成本指标  | 环境绿化保护率              | ≤5%                  | 5%   | 5   | 5  |             |
|      | 总分             |           |                      |                      |      | 100 | 96 |             |

说明：此表按照决算数填列。

填表人：蔡圆    填报日期：2025.5.30    联系电话：15197066386    单位负责人签字：

附件 1

2024 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       | 2024 年实际<br>在职人数 | 控制率       |
|   | 137       | 138              | 100.73%   |
| 经费控制情况（万元）  | 2023 年决算数 | 2024 年预算数        | 2024 年决算数 |
| 三公经费：   | 4.3       | 8                | 0.91      |
| 1、公务用车购置和维护经费   |           |                  |           |
| 其中：公车购置   |           |                  |           |
| 公车运行维护  |           |                  |           |
| 2、出国经费  |           |                  |           |
| 3、公务接待  | 4.3       | 8                | 0.91      |
| 项目支出：   | 6055.90   | 4363.98          | 4363.98   |
| 1、业务经费  |           | 667.794          | 667.794   |
| 2、运行维护经费  |           |                  |           |
| 3、专项资金（每个专项一行）  |           | 3696.186         | 3696.186  |
| 永久基本农田核实处置暨耕地恢复   |           | 139.86           | 139.86    |
| 2023 年耕地恢复  |           | 87.8             | 87.8      |
| 农房一体确权登记  |           | 500              | 380       |
| 地质灾害防治  |           | 5                | 5         |
| 2023 年“春苗行动”卫片图斑核查  |           | 39.19            | 39.19     |
| 事业发展资金  |           | 55.2             | 55.2      |
| 长江经济带废弃露天矿山生态修复项目工程款  |           | 250.88           | 250.88    |
| 2021 年“多规合一”村庄规划编制  |           | 232.162          | 23.356    |
| 不动产统一登记系统外网迁移   |           | 9                | 9         |
| 2021 年旱改水项目图斑销号、2023 年耕地进出平衡非农化非粮化图斑整改  |           | 18.5             | 18.5      |
| 城镇开发边界局部优化项目  |           | 19.5             | 19.5      |
| 华容县桃花山及周边地区历史遗留矿山生态修复项目   |           | 567.9            | 567.9     |
| 神华国华火发电站空腔区房屋拆迁（转拨储备中心）   |           | 1300             | 1300      |

|                                       |   |              |           |              |              |             |
|---------------------------------------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 柞树、鼎山矿区“净矿”出让前期费用（转拨华容县新设矿权设置工作指挥部专款） |   |              | 800       |              | 800          |             |
| 公用经费                                  | 174   |              | 165.6     |              | 165.6        |             |
| 其中：办公经费                               | 4.98  |              | 7.03      |              | 7.03         |             |
| 水费、电费、差旅费                             | 51.56                                       |              | 44.28     |              | 44.28        |             |
| 会议费、培训费                               | 18.81                                       |              | 1.55      |              | 1.55         |             |
| 政府采购金额                                | ——  |              |           |              |              |             |
| 部门基本支出预算调整                            | ——  |              | 23.72     |              | 23.72        |             |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2024 年完工项目）              | 批复规模<br>（m²）                                | 实际规模<br>（m²） | 规模<br>控制率 | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（万元） | 投资概算<br>控制率 |
|                                       |   |              |           |              |              |             |
| 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：“项目支出” 需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费” 填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：蔡圆    填报日期： 2025.5.30    联系电话：15197066386    单位负责人签字：