

附件 2

2023 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		2023 年实际 在职人数		控制率	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	0		0		0	
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						
项目支出：	29.59		20		20	
1、XX 项目						
2、XX 项目						
3、专项资金（每个专项一行）						
公用经费	15.14		22.18		22.18	
其中：办公经费	4.5		4.5		4.5	
水费、电费、差旅费	2.45		34.47		34.47	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模 控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2023 年华容县国土资源执法监
察大队部门整体支出
绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024 年 6 月 5 日

（此页为封面）

2023 年度华容县国土资源执法监察大队部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

监督检查土地法律、法规的遵守和执行情况；受理对土地违法行为的检举、控告；调查处理土地违法案件；协助有关部门调查处理土地管理工作人员依法执行职务被报复案件；对下级人民政府土地行政主管部门履行土地管理职责的情况进行监督检查；指或领导下级人民政府土地行政管理部門的土地监察工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年单位整体基本支出 141.51 万元，其中工资福利支出 94.76 万元、商品和服务支出 66.75 万元。

（二）项目支出情况

2023 年单位整体项目支出 20 万元，其中自然资源海洋气象等支出 20 万元。

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

考评组认为华容县国土资源执法监察大队 2023 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，国土资源执法监察大队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 97 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 4

2023 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称			华容县国土资源执法监察大队					
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	124.40	141.51	141.51	10	113%	10	
	按收入性质分：141.51			按支出性质分：141.51				
	其中：一般公共预算：141.51			其中：基本支出：94.76				
	政府性基金拨款：			项目支出：46.75				
	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				
	监督检查土地法律、法规的遵守和执行情况；受理对土地违法行为的检举、控告；调查处理土地违法案件；协助有关部门调查处理土地管理工作人员依法执行职务被报复案件；对下级人民政府土地行政主管部门履行土地管理职责的情况进行监督检查；指或领导下级人民政府土地行政管理部門的土地监察工作。			完成				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30分)	数量 指标	图斑整改	≥ 10	≥ 10	10	10	
		质量 指标	整改率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		时效 指标	预算按时 执行率	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
绩效 指标	效益 指标	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	10	

	(30 分)	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 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	成本指标 (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	10	10	
		生态环境成本指标	环境绿化保护率	≤5%	5%	10	10	
	总分					100	97	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：