

附件 3

2023 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：（盖章）_____

2024 年 5 月 28 日

（此页为封面）

2023 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。2023 年编制部门核实人员编制 137 人，实有人数为 145 人。内设办公室、政策法规股、财务股、人事股、行政审批办、综合业务管理股、自然资源开发利用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、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、国土空间生态修复股、卫片办、党风廉政室、党建办、老干办、信访室、工会、自然资源规划设计院、自然资源和规划勘测中心等 23 个股室和 2 个二级机构，乡镇设 18 个自然资源所。

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 2218.77 万元，其中工资福利支出 1710.74 万元、商品和服务支出 471.70 万元、对个人和家庭的补助支出 36.33 万元。

（二）项目支出情况

2023 年单位整体项目支出 6055.9 万元，其中节能环保支出 1200 万元、农林水支出 2240.21 万元、自然资源海洋气象等支出 3169.92 万元、灾害防治及应急管理支出 76.87 万元、其他支出 448.89 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

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

考评组认为华容县自然资源局本级 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，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