

附件 2

2024 年度华容县自然资源行政执法大队 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 29 日

（此页为封面）

2024 年度华容县自然资源行政执法大队 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制 50 人，实有人数为 42 人。

单位职责职能：

(一)负责宣传贯彻国家、省、市、县有关规划管理的法律、法规、规章和政策。

(二)负责县城规划区内的规划监察工作，对未取得规划许可和违反规划许可(含临时建设用地规划许可和临时建设规划许可)进行建设的违法行为进行查处，对违法违规的责任主体依法依规实施行政处罚;根据县人民政府指示，负责县城规划区内的禁违拆违治违工作，对违法建设采取查封、强制拆除等强制措施;对来在规定时间内报送规划竣工验收资料的行为实施行政处罚;对违反城乡规划编制和城乡规划编制单位资质管理法律法规规章的行为实施行政处罚。

(三) 负责项目建设日常巡查，跟踪管理工作及规划条件核实;参与建设工程放线工作;负责建设工程验线工作;参与建设项目规划竣工验收。

(四)指导，协助，监督，考核县城规划区外乡镇的近为禁违拆违治违工作。

(五) 承办县自然资源局交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算支出 706.74 万元，具体情况如下：

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出 676.24 万元，其中：人员支出 477.6 万元，占基本支出的 70.6%，公用支出 198.64 万元，占基本支出的 29.4%。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出 30.5 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于禁违拆违治违等业务工作专项支出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024 年度部门整体支出绩效情况如下：

1.严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2.完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对 2024 年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评，2024 年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

七、存在的问题及原因分析

一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

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，先有预算，再有支出。

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

2024 年整体支出绩效自评随 2024 年部门决算一起在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无