附件1

2023年度双牌县自然资源事务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县自然资源事务中心

2024年4月8日

1. 部门（单位）基本情况

1、内设机构设置、人员构成

根据双牌县委机构编制委员会双编发[2020]21号文件核定，双牌县自然资源事务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位；内设机构有：综合室、土地整治事务室、地矿事务室、生态修复事务室、权属纠纷协调事务一室、权属纠纷协调事务二室；编制人数23人，实际在职人数22人。

2、职能职责

（一）参与编制全县土地整治规划和项目计划，组织实施全县土地整治项目（不含农田整治项目，下同）；承担全县土地整治项目的选址、验收、复核等事务性工作。

（二）承担国土空间生态修复的相关事务性工作。

（三）承担矿山地质环境恢复治理验收、矿产资源调查、地质环境和地下水的监测等事务性工作。

（四）承担全县发证矿山的矿产资源储量评审相关事务性工作；参与储量动态核查工作；承担矿业权出让的前期准备工作；承担关于矿业权登记的相关事务性工作。

（五）承担县内单位与单位以上之间自然资源权属纠纷案件的调查、协商、调解等事务性工作；承担县内自然资源权属法规政策指导和技术服务工作；协助做好县以上自然资源权属纠纷调查、调解等事务性工作。

(六）协助做好自然资源权属信访案件接访、劝返工作。

（七）承办县自然资源局交办的其他事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出目标

1、做好全县土地整治规划和项目管理等事务性工作。

2、做好国土空间生态修复等事务性工作。

3、做好矿山矿产资源管理、地下水的监测等事务性工作。

4、做好全县自然资源权属纠纷的调查、调解等相关事务性工作。

5、做好自然资源权属信访案件接访、劝返等相关事务性工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年年度一般公共预算财政拨款基本支出267.43万元，其中工资福利支出232.61万元，主要包括：基本工资68.93万元、津贴补贴14.35万元、奖金49.57万元、绩效工资53.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.46万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.04万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金14.97万元；一般商品服务和支出34.82万元，主要包括：办公费10.38万元、印刷费5.2万元、水费0万元、电费0.20万元、邮电费0.40万元、差旅费6.88万元、维修（护）费1万元、会议费0万元、公务接待4万元、劳务费1.98万元、福利费0.884万元、其他交通费用3.42万元,、培训费0.456万元、其他商品和服务支出0.019万元。

（二）项目支出情况

2023年度公共预算财政拨款项目支出9.4万元，分别是8万元县批山林调纠专项经费及1.4万元的山林调纠专项经费。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况增加

2023年度无社会保险基金预算支出情况增加。

六、部门整体支出绩效情况

1、2023年度部门整体支出绩效情况完成较好，从整体上看，本年度我中心资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

2、我中心各项资金其主要用途是确保了单位各项工作顺利开展进行，为解决全县各类自然资源权属矛盾纠纷，构建和谐稳定平安县区提供了有力保障，在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时未严格按照预算指标执行。财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

八、下一步改进措施

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照开支有关经费。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步我单位将按照绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用，按照预决算公开的要求，将单位部门整体支出自评情况进行公开。

其他需要说明的情况

无。

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 | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 23人 | | 22人 | | 95.65％ | |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 公用经费 | 23.67 | | 34.81 | | 34.81 | |
| 其中：办公费、印刷费、公务接待费 | 13.05 | | 19.58 | | 19.58 | |
| 水费、电费、邮电费、差旅费 | 5.92 | | 7.48 | | 7.48 | |
| 工会费、劳务费、福利费、和其他交通费、培训费、维修费 | 4.7 | | 7.74 | | 7.74 | |
| 二、项目支出小计 |  | |  | |  | |
| 1.（一个项目一行） |  | | 8 | | 8 | |
| 2.（一个专项一行） |  | | 1.4 | | 1.4 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 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  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理 | | | | | |

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：王颖 填报日期：2024年4月8日 联系电话：7723318 单位负责人签字：

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 双牌县自然资源事务中心 | | | | | | | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 243.25 | 267.43 | | 267.43 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：267.43 | | | | | 其中：基本支出：267.43 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：9.4 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好全县自然资源权属纠纷的调查、调解、处理工作；做好自然资源权属信访案件接访、劝返等工作；承办县自然资源局交办的其他事项。 | | | | | 做好全县自然资源权属纠纷的调查、调解、处理工作；做好自然资源权属信访案件接访、劝返等工作；承办县自然资源局交办的其他事项。 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 完成支出 | | 267.43万元 | 267.43万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总金额 | | ≤267.43万元 | 267.43万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 保障人民合法权益，促进经济发展 | | 保障人民合法权益，促进经济发展 | 保障人民合法权益，促进经济发展 | 10 | 9 |  |
| 社会效  益指标 | 维护社会稳定 | | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态保护 | | 生态保护 | 生态保护 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会群众或服务对象满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：王颖 填报日期：2024年4月8日 联系电话：7723318 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 山林调纠专项经费 |
| 年度预算金额 | 8万元 |
| 项目主管部门 | 自然资源局 |
| 项目立项目的 | 做好全县自然资源权属纠纷的调查、调解等相关事务性工作 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 已完成 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：王颖 填报日期：2024年4月8日 联系电话：7723318 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 山林调纠专项经费 |
| 年度预算金额 | 1.4万元 |
| 项目主管部门 | 自然资源局 |
| 项目立项目的 | 做好全县自然资源权属纠纷的调查、调解等相关事务性工作 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 已完成 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：王颖 填报日期：2024年4月8日 联系电话：7723318 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 山林调纠专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 自然资源事务中心 | | | | 实施单位 | 自然资源事务中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好全县自然资源权属纠纷的调查、调解等相关事务性工作 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 完成支出 | 8万元 | 8万元 | 完成支出 | 15 | 15 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥95% | 100% | 资金使用合格率 | 15 | 15 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥95% | 100% | 完成支出及时率 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 总金额 | ≤8万元 | 8万元 | 总金额 | 10 | 10 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障人民合法权益，促进经济发展 | 保障人民合法权益，促进经济发展 | 保障人民合法权益，促进经济发展 | 保障人民合法权益，促进经济发展 | 10 | 9 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 生态保护 | 生态保护 | 生态保护 | 生态保护 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 10 | 10 |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会群众或服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 社会群众或服务对象满意度 | 10 | 8 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 97 |

填表人：王颖 填报日期：2024年4月8日 联系电话：7723318 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 山林调纠专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 自然资源事务中心 | | | | 实施单位 | 自然资源事务中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好全县自然资源权属纠纷的调查、调解等相关事务性工作 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 完成支出 | 1.4万元 | 1.4万元 | 完成支出 | 15 | 15 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥95% | 100% | 资金使用合格率 | 15 | 15 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥95% | 100% | 完成支出及时率 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 总金额 | ≤1.4万元 | 1.4万元 | 总金额 | 10 | 10 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障人民合法权益，促进经济发展 | 保障人民合法权益，促进经济发展 | 保障人民合法权益，促进经济发展 | 保障人民合法权益，促进经济发展 | 10 | 9 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 生态保护 | 生态保护 | 生态保护 | 生态保护 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 10 | 10 |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会群众或服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 社会群众或服务对象满意度 | 10 | 8 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 97 |

填表人：王颖 填报日期：2024年4月8日 联系电话：7723318 单位负责人签字：

附件6

**双牌县自然资源事务中心预算绩效管理**

**工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 蒋建军 | 主任 | 7723318 | 13397464499 |  |
| 联络员 | 王颖 | 副主任 | 7723318 | 18244733211 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |