**新邵县自然资源行政执法大队**

**2020年度部门整体支出绩效自评报告**

1. 部门概况
2. 新邵县自然资源行政执法大队为新邵县自然资源局二级机构，属财政全额拨款的参公管理单位，内设综合股、土地执法股、矿产执法股3个股室。核定事业编制17人，实际人数16人（其中，在编在岗3人，机构改革转隶3人，抽调10人，劳务派遣0人），小车编制数0台，实际0台。
3. 主要工作职责。负责对本单位和个人执行和遵守土地、矿产、城乡规划法律法规情况依法进行检查；对违反土地、矿产、城乡规划法律法规的行为进行调查；对正在进行的土地、矿产、城乡规划违法活动进行制止。对土地、矿产、城乡规划违法行为依法实施行政处罚和行政处理。
4. 2020年度工作计划。

1.狠抓土地矿产卫片执法监督检查工作。

2.加大对典型案件的查处力度。

3.认真开展打非治违工作。加大巡查力度，严厉打击非法采矿行为。

4.积极完成全面推进矿山超深越界三年专项整治工作任务。

5.认真完成上级交给的其它工作任务。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目** | **预算金额** | | **较上年增减变化** | |
| **2020年** | **2019年** | **金额** | **比例** |
| **收入预算** | 123 | 123 | 0 | 0 |
| 其中：财政经费拨款 | 123 | 123 | 0 | 0 |
| **支出预算** | 123 | 123 | 0 | 0 |
| 其中：基本支出 | 60 | 123 | -63 | -48.78% |
| 其中：项目支出 | 63 | 0 | 63 |  |

新邵县自然资源行政执法大队于2017年9月经县财政局批准成为独立核算单位，2020年年初预算共123万元，与2019年相比，无变化。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 工资福利支出 | 0 | 0 | 35 |
| 商品和服务支出 | 60 | 48 | 88 |
| 其他 | 0 | 15 | 0 |
| 合 计 | 60 | 63 | 123 |

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入来源 | 预算金额 | 决算金额 | 差额 |
| 财政拨款收入 | 123 | 123.64 | 0.64 |

原因：预算调整

2.年度预算支出决算及结余

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算支出类别 | 预算金额 | 决算金额 | 增减金额 |
| 基本支出 | 60 | 123.64 | 63.64 |
| 项目支出 | 63 | 0 | -63 |
| 小计 | 123 | 123.64 | 0.64 |

原因：预算调整

三、部门整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出管理

### 1、基本支出总额使用和管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预决算支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 |
| 工资福利支出 | 0 | 34.81 | 34.81 |
| 商品和服务支出 | 60 | 88.84 | 28.83 |
| 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 60 | 123.64 | 63.64 |

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/支金额 | 节约/超支率 |
| 基本工资 | 0 | 25.8 | 25.8 |  |
| 津贴补贴 | 0 | 4.7 | 4.7 |  |
| 奖金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伙食补助费 | 0 | 3.3 | 3.3 |  |
| 绩效工资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 职业年金缴费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 住房公积金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 医疗费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他工资福利支出 | 0 | 1 | 1 |  |
| 合计 | 0 | 34.8 | 34.8 |  |

原因：我单位人员经费支出列入县自然资源局财政预算，但部分福利待遇在实际支出时局党组要求我们单位自行承担，导致我单位工资福利支出超预算。

（2）商品和服务支出

| 项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增减额 | 增减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 15 | 15.4 | 0.4 | 2.7% |
| 印刷费 | 10 | 12.8 | 2.8 | 28% |
| 咨询费 | 5 | 6.8 | 1.8 | 36% |
| 手续费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 电费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 邮电费 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |
| 取暖费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 差旅费 | 15 | 16 | 1 | 6.67% |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |  |
| 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 租赁费 | 10 | 13.3 | 3.3 | 33% |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 培训费 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |
| 公务接待费 | 1 | 1 | 1 |  |
| 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 劳务费 | 1 | 1 | 1 |  |
| 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 工会经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 福利费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他交通费 | 3 | 4 | 1 | 33% |
| 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他商品和服务支出 | 0 | 18.2 | 18.2 |  |
| 合计 | 60 | 88.8 | 28.8 | 48% |

原因：我单位在编制财政预算时，定额标准较低，预算细化不到位。

（3）对个人和家庭的补助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 结余/超支金额 | 结余/超支率 |
| 离休费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 退休费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 生活补助 | 0 | 0 | 0 |  |
| 救济费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |  |
| 助学金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 奖励金 | 0 | 0 | 0 |  |
| 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |  |

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年预算 | | 本年决算 | | 结余/超支 | |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待费 | 1 | 0 | 0.96 | 0 | -0.04 | 0 |
| 公车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1 | 0 | 0.96 | 0 | -0.04 | 0 |

2、“三公经费”与上年度比较

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减率% |
| 公务接待费 | 0.96 | 0.77 | 0.19 | 25% |
| 公车运行维护费 |  |  |  |  |
| 公务车辆购置费 |  |  |  |  |
| 因公出国(境)费用 |  |  |  |  |
| 合计 | 0.96 | 0.77 | 0.19 | 25% |

原因：预算编制时未细化。

# 四、部门整体支出绩效评价

根据年度重点和日常工作安排，国土资源执法监察大队在局党组的正确领导，相关股室、二级机构的大力支持和共同努力下，较好地完成了以下工作：

1.土地矿产卫片执法检查工作。全年共查处各类卫片执法检查发现的违法案件87宗（含矿产**卫片执法14宗**），执收罚款398.82万元。16宗涉及国家工作人员涉嫌违法违纪，已向县纪委监委提出行政处分建议，追究10人行政纪律处分；移送财政执收建筑物面积61360.84平方米。

**2.土地督察反馈问题**整改工作。****一是督促学校、卫生院等民生设施用地及时完善手续，已有7宗地完成组卷报批工作；二是对不符合土地利用‎总体规划的地块，‎按照拆除复耕的方‎式进行整改，督促涉地所属乡镇和部门对11宗违法用地限期组织拆除复耕。

3.**农村违法占地建房专项整治工作。**2020年，全县共制止农村违法占地建房行为82宗，涉及土地面积12.20亩，其中耕地4.75亩，基本农田2.53亩，收缴罚没款11万余元,强制拆除违法建筑物27宗。二是强化函告职能。按照县委县政府的要求，及时将发现的国土资源违法案件以函的形式告知相关乡镇，并督促乡镇牵头组织联合执法，予以强制拆除。同时对在城市规划区内的违章建筑及时函告城市管理部门予以查处，确保了违法用地违章建设的发现、制止和查处不留死角。今年以来，共函告各乡镇国土违法案件11次35宗，面积14551.76平方米。

4.**砂石场及大棚房专项整治工作。**为深入贯彻落实县委、县政府的重要指示，推进全县取缔非法来料加工砂石场和堆砂场专项整治，我局已对全县的砂石料场进行了调查摸底，截至目前，已完成砂石料场的现场核查、测量等基础工作，完成8家砂石料场的询问笔录等调查取证工作，对酿溪镇资滨社区肖家湾沙石场、鑫成砂石有限公司新田铺镇小水庙村沙石场作出了行政处罚决定，对新田铺镇晒谷滩村鸿运采沙场、红星采沙场制定了强制拆除方案。

**5.矿山超深越界监督检查三年专项行动工作。**委托有测量资质的单位对全县61家矿山企业进行了测量，对存在超深越界或非法采矿违法行为的进行了立案查处，并根据省厅和市局要求，对全县所有矿山企业建立了一矿一档，将每个矿山的相关资料及测量和处罚情况进行整理装档.通过检测，2020年共发现4家矿山企业存在超深越界违法行为，我局对这4家矿山企业均进行处罚，4家矿山企业均整改到位。

前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价：查处国土资源违法案件100多宗，执收罚款300余万元。增加了政府财政收入、规范了国土资源利用秩序。

（二）行政效能评价：一以国土资源部门的工作为中心，突出“保障科学发展 保护耕地红线”的重点，建立了一套行之有效的体制机制。以科学发展观为指导，增强保护资源和保障发展的实际能力，建立、落实一系列节约集约用地措施，管好用好每一寸土地，着力在节约集约用地上下功夫、见成效，以此推进土地利用方式和管理方式由粗放型向集约型转变。二以向上争取和向下服务为手段，按照“保护资源，保障发展，维护权益，服务社会”的总要求，发挥市场机制作用，提高了土地资源配置效率。三以依法行政为原则，严格土地违法问责，建立违反土地管理规定行政首长问责制，构建了土地执法的共同责任机制。改进了监督手段，实现“天上看、网上管、地上查”。保持专项督察力度，加强对突发事件、重大事项的实地核查，建立了早发现、早制止和早处置的快速反应机制。

（三）项目产出及实现的社会效益：制止和查处国土资源违法行为，保障国土资源管理法律法规有效实施，依法查处违法行为，没收违法所得，执收罚款。

（四）可持续性分析：国土资源执法监察是国土资源管理工作的法定职责和重要组成部分，是防止国家土地资产流失、维护土地管理和土地市场秩序、促进土地资源可持续利用的重要手段。加强国土资源执法监察工作具有十分重要的现实意义。

（五）社会公众满意度：社会公众对我县国土资源执法监察大队的工作满意度高。

（六）部门整体绩效得分：94分。

四、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

五、改进意见及建议

基于本次部门整体支出绩效评价存在的问题，为以后提高部门整体支出绩效，提出以下相关建议：加强部门预算编制，且严格执行，增加完成率，减少调整和结余。

新邵县自然资源行政执法大队

2021年7月20日