**新邵县自然资源行政执法大队**

**2022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14人，实际人数14人（其中，在编在岗14人，机构改革转隶0人，抽调0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. 2022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** |
| **2022年** | **2021年** | **金额** | **比例** |
| **收入预算** | 328 | 138 | 190 | 138% |
| 其中：财政经费拨款 | 328 | 138 | 190 | 138% |
| **支出预算** | 328 | 138 | 190 | 138% |
| 其中：基本支出 | 328 | 80 | 248 | 310% |
| 其中：项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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，2022年年初预算共328万元，与2021年相比，年初预算增加190万元，主要原因是工作业务量增加。

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 | 0 |
| 商品和服务支出 | 328 | 0 | 328 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 328 | 0 | 328 |

（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 | 328 | 126.3454 | 201.6546 |

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 | 328 | 126.3454 | 201.6546 |
| 项目支出 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | 328 | 126.3454 | 201.6546 |

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 | 超支金额 |
| 工资福利支出 | 0 | 31.9698 | 31.9698 |
| 商品和服务支出 | 328 | 94.3756 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 328 | 126.3454 | 31.9698 |

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 | 22.4033 | 22.4033 | 0 |
| 津贴补贴 | 0 | 2.75 | 2.75 | 0 |
| 奖金 | 0 | 3.0568 | 3.0568 | 0 |
| 伙食补助费 | 0 | 3.7597 | 3.7597 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 0 | 31.9698 | 31.9698 |  |

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

| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增减额 | 增减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 | 15 | 23.5858 | -8.5858 | 9.8% |
| 印刷费 | 10 | 12.6575 | -2.6575 | 14% |
| 咨询费 | 0 | 1.84 | -1.84 | 0 |
| 手续费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 电费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 水费 | 0 | 0.94 | -0.94 |  |
| 邮电费 | 0 | 0.68 | -0.68 |  |
| 取暖费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 差旅费 | 5 | 17.9103 | -12.9103 | 258% |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |  |
| 维修（护）费 | 0 | 0.58 | -0.58 |  |
| 租赁费 | 0 | 3.87 | -3.87 |  |
| 会议费 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 培训费 | 5 | 11.1265 | -6.1265 | 76% |
| 公务接待费 | 2 | 1.3851 | 0.6149 | 31% |
| 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 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 委托业务费 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 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 | 0 | 14.4120 | -14.4120 |  |
| 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他商品和服务支出 | 276 | 12.3884 | 203.6116 | 74% |
| 合计 | 328 | 94.3756 | 166.6244 | 50% |

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 |
| 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 | 2 | 0 | 1.3851 | 0 | 0.6149 | 0 |
| 公车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2 | 0 | 1.3851 | 0 | 0.6149 | 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 | 1.3851 | 0.1459 | 1.2392 | 89% |
| 公车运行维护费 |  |  |  |  |
| 公务车辆购置费 |  |  |  |  |
| 因公出国(境)费用 |  |  |  |  |
| 合计 | 1.3851 | 0.1459 | 1.2392 | 89% |

原因：因工作量增加，公务接待费增加。

# 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：

（一）积极开展卫片执法监督检查工作。今年以来，自然资源部下发我县卫片图斑1197个，涉及监测占用土地面积4099.7亩，监测占用耕地面积1377.84亩，监测占用永久基本农田292.08亩。其中2021年补充图斑725个，经实地核查，确定我县违法图斑216个，涉及土地面积831.73亩，耕地面积355.53亩，其中基本农田面积117.18亩，牵涉到全县15个乡镇、经开区、高铁公司、雀塘产业园、白水洞管理处、住建局、教育局、垃圾发电项目指挥部、城投公司等单位。经报请县委、县政府领导亲自调度，成立卫片执法违法用地整改督察组，全面督导检查，各整改责任单位采取了有效措施，将违法占用耕地面积降到了30亩以下。

（二）全面督促月清“三地”违法用地整治工作。今年以来，累计接到省自然资源厅分6个批次下达的违法用地处置任务29个，按照“分级全立案、限期全结案、依法全移送”要求，90%以上的违法用地案件已督促执法部门依法查处到位，该移送财政没收的移送财政没收，该申请法院强制执行及时申请强制执行，基本杜绝“逾期未结案”的现象发生。

（三）农村乱占耕地建房问题整改工作。今年以来，我县累计接到省农房办下发的疑似新增乱占耕地建房图斑70个，覆盖全县14个乡镇，仅潭溪镇没有图斑，涉及土地面积25.21亩，涉及耕地面积23.99亩，永久基本农田面积8.55亩。经实地核查举证，被省农房办认定为新增农村乱占耕地建房问题的图斑有28个，已督促执法机构将问题线索移交县农业农村局处置。

（四）督促坑塘水面占用耕地整治工作落到实处。省厅下发我县2021年度坑塘水面监测任务46个，总面积103.78亩，耕地99.32亩，基本农田 76.51亩。经核实纳入整治28个（属2021年以来），总面积52.5亩，耕地52.5亩，基本农田41.34亩，其中己恢复耕地8个，总面积13.61亩，耕地13.61亩，基本农田9.2亩；不纳入整治18个（属2021年以前），总面积51.28亩，耕地46.82 亩，基本农田35.17亩。截至年底，已督促各乡镇全部整改到位。

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30多宗，执收罚款400多万元。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：97.2分。

五、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。

六、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

2023年11月21日