

2023年度预算单位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 | |
| | 19 | | 19 | | 100.00% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 3.68 | | 3.5 | | 3.07 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.68 | | 3.5 | | 3.07 | |
| 其中：公车购置 | | | | | | |
| 公车运行维护 | 3.68 | | 3.5 | | 3.07 | |
| 2、出国经费 | | | | | | |
| 3、公务接待 | | | | | | |
| 项目支出： | 346.81 | | 460.83 | | 357.52 | |
| 1、业务经费 | 345.98 | | 460 | | 356.69 | |
| 2、运行维护经费 | | | | | | |
| 3、抚恤金 | 0.83 | | 0.83 | | 0.83 | |
| 公用经费： | 223.97 | | 37.8 | | 33.28 | |
| 其中：办公经费 | 25.21 | | 5 | | 5 | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.41 | | 1 | | 1 | |
| 会议费、培训费 | 2 | | | | | |
| 政府采购金额 | 114.35 | | 640.76 | | 386.70 | |
| 部门基本支出预算调整 | | | 22.81 | | | |
| 楼宇馆所控制情况 (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模 (m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资预算控制率 |
| | | | | | | |
| 厉行节约保障措施 | 严格缩减经费开支 | | | | | |

2023年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算部门名称 | | 岳阳市岳阳楼区自然资源局 | | | | | | | |
|----------------|-------|--|---------------|-----------------------------|---------|--|---------|----------------------------------|--|
| 年度预算申请 (万元) | | 年初预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 854.03 | 690.11 | 690.11 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 按收入性质分: | | | 按支出性质分: | | | | |
| | | 一般公共预算: | 690.11 | | | 其中:基本支出: | 332.59 | | |
| | | 政府性基金拨款: | 0.00 | | | | | | |
| | | 纳入专户管理的非税收入拨款: | 0.00 | | | 项目支出: | 357.52 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 一、依法履行辖区自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；二、负责辖区自然资源调查监测评价；三、参与辖区自然资源统一确权登记工作；四、负责辖区自然资源资产有偿使用工作；五、负责辖区自然资源的合理开发利用；六、协助建立国土空间规划体系并监督实施；七、建立健全国土空间用途管制制度；八、配合制定全区国土空间规划；九、负责统筹全区国土空间生态修复；十、负责组织实施最严格的耕地保护制度；十一、负责管理地质勘查行业和全区地质工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；十二、负责地质灾害预防和治理；十三、负责矿产资源管理工作；十四、负责测绘地理信息管理工作；十五、协助辖区国土空间规划实施管理；十六、按权限查处自然资源领域及测绘领域违法案件。 | | | | 一、代发、办理集体土地征收公告79起，完成九个项目的用地报批，报批总用地面积31756公顷；二、参与既有住宅加装电梯联合审批项目180余台，核发了八个项目建设工程规划许可证；三、进行各类土地确权100余宗，发放农村宅基地不动产权证975本，各类档案查询1000余次，开具档案证明300余次；四、完成了上级下发的102个图斑填报工作，回复完成信访举报20余次、诉讼案件的应诉15宗；五、巡田任务完成率达100%，我区“非农化”“非粮化”专项整治问题图斑共15个耕地面积4003亩，全部整改完成；六、审批办理10宗划拨决定书，面积10.0258公顷，办理项目规划用地许可证16本，面积20.5519公顷；七、我区未发生一起因地质灾害造成的人员伤亡事故；八、完成了国家测绘统计网络直报工作，组织了“全国测绘法宣传日”、“全国生态日宣传”活动。 | | | |
| 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 巡田任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 业务工作完成及时率 | 100% | 80% | 10 | 8 | 由于事权下放，部分职能职权市区两级未达成一致意见，工作进行较困难 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进楼区城市化进程 | 促进经济发展，改善城建投资环境，促进招商引资顺利进行 | 促进经济发展 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会发展，城市建设 | 促进社会发展，改善城市环境，提升建设楼区整体形象 | 促进社会发展 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 保护自然资源 | 是否有效保障楼区范围内自然资源保护工作 | 有效保障 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对城市建设发展有可持续影响 | 对自然资源保护、城市招商引资及城市规划建设有可持续影响 | 可持续发展 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度资金 | 690.11万 | 690.11万 | 10 | 10 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |

2023 年度岳阳市岳阳楼区自然资源局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、办公室（财务股）。负责机关日常运转工作；承担机关日常工作的协调和督查督办；承担安全保密、新闻宣传、机关财务等机关日常运转工作；承担政工人事，绩效考核等工作；负责信息收报、宣传报道等工作；牵头组织人大建议、政协提案办理；承担信访、政务公开、综治维稳等工作。负责承担自然资源和规划部门规费征管和专项资金、基金的管理工作；拟定有关财务、资产管理的规定；负责部门预决算编制、政府采购、回库集中支付、内部审计工作；管理基本建设及重大专项投资、重大装备；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟定合理利用社会资金的政策措施，参与提出重大备选项目。

2、政策法规股（调查确权登记股）。负责地理信息测绘，土地监测工作；负责组织自然资源和规划领域违法案件会审会议；负责重大行政执法决定的法制审核工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议答、听证工作；归口管理行政应诉和公平竞争审查工作；推进依行政工作；指导监督行政执法工作；土地和矿产卫片执法、监管。负责自然资源统一确权登记

工作 制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作；负责自然资源调查监测评价。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价；开展全区水、森林、草地湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；负责实施全区基础测绘和测绘行业管理 负责监督管理地理信息安全、测绘成果质量和测绘活动 负责全区地图管理、地理信息公共服务工作。负责全区测量标志保护 承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全区航天航空遥感影像数据的同意获取、处理提供。

3、用途管制股（开发利用股、耕地保护股）。承担建设项目用地预审；承担审查、核发有用地预审权的建设项目用地预审意见和选址意见书、建设用地规划许可证；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用、征收、征用的审核、报批工作；负责土地使用权收回 负责行政审批，土地征收，农用地转用，用地预审，临时用地审批，征地拆迁实施。执行全民所有自然资源资产管理政策和统计制度；负责自然资源资产价值评估和资产核算工作；承办全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出 的评估和方案实施；草拟国有划拨决定书、国有建设用地使用出让合同；承办土地转让、改变土地利用条件具体工作；承办自然资源土地储备和供应计划编制；承

办自然资源市场监督管理和动态监测，负责土地市场信用体系；承办闲置土地的认定工作；参与建立政府公示自然资源价格体系，参与自然资源级价格评估，参与组织基准地更新；开展自然资源节约集约利用；负责耕地数量、耕地质量保护工作，组织实施辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

4、工程规划管理股（生态修复股、地质灾害和矿产资源管理股）负责牵头组织岳阳楼区范围内村庄规划的编制及技术审查；负责协助协调城市规划在我区的项目审查审批等业务工作；协助协调城市规划在我区除市工程外的市级项目审查审批等业务；负责协助岳阳楼区范围区级乡、村、社区、学校、基层医疗机构、社区养老机构等公益性规划建设项目的建设用地和工程及乡村规划许可初审；负责建设工程规划审批档案的形成和移交；负责组织用地核验核查和规划条件核实工作。负责与编制国土空间生态修复规划，国土空间综合整治，土地整理复垦等工作；参与建立生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级备选项目。负责组织地质灾害防治规划的编制、年度防治方案；组织协调地质灾害调查评价；承担地质灾害的预防、预报，监督地质灾害治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；

拟定矿产资源政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护；承担矿产资源储量备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源的管理、矿产储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石；组织指导全区绿色矿山建设；负责全区矿业权出让收益评估及管理。

5、自然资源所：负责辖区内协助相关股室部门进行国土空间综合整治、生态修复工程项目实施、辖区内城乡规划编制、各类项目选址与用地预审、规划条件核实和用地核验核查、拆迁安置等工作提供服务。

（二）机构设置

1、内设机构设置：办公室（财务股）、政策法规股（调查确权登记股）、用途管制股（开发利用股、耕地保护股）、工程规划管理股（生态修复股、地质灾害和矿产资源管理股）、区自然资源局设下列所属派出机构：梅溪自然资源所、郭镇自然资源所、城区自然资源所。

2、本部门现有干部职工 19 人，其中参照公务员管理编制人数 19 人。

（三）预算单位构成

本单位下属单位 1 个：岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心，本次 2023 年单位整体绩效自评范围仅包含本单位本级。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况：基本支出 332.59 万元，其中人员支出 229.31 万元，公用支出 33.28 万元。

(二) 项目支出情况：项目支出 357.52 万元。

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、单位整体支出绩效情况

1、本单位整体支出绩效目标完成情况：一般公共预算支出 690.11 万元，政府性基金拨款 0 元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 元，其他资金 0 元；

2、实现产出和取得效益的情况：保持了 2 台公务用车的运行，审查项目工作质量情况达到了 100%，机关承担的自然资源业务工作在规定时间内按要求完成率达到了 84%，项目执行过程中有效节约经济成本，但由于事权下放，部分工作职能职权市里未跟区里达到统一意见，工作进行较困难。

3、围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况：我单位在资产管理中严格按照文件规定，不管是资产资金的使用及采购流程及资产管理上都做到了完整统一的管理目标；我单位在自然资源业务工作中，其主要涵盖的自然资源管理、城镇规划等都严格按照

事权下放的要求，恪尽职守。

4、从运行成本、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，衡量单位整体及核心业务实施效果：我局承担的自然资源工作具有促进发展的效益，有效保障机关正常运转，有效保障楼区范围内自然资源保护工作，自然资源政策宣传到位，社会公众满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

1、事权下放承接较困难，人员和经费均不足，工作安排难度大；

2、部分项目为当年中央或省市临时下达，任务重时间紧，专项资金无法及时下拨到位。

八、下一步改进措施

1、合理补充相关股室人员，财政加大对自然资源业务的经费投入；

2、多向业务股室宣传专项资金及时、有效使用的重要性，熟悉内部控制相关制度和流程。

3、对接好事权下放工作。转变观念，理清思路，积极汇报，争取上级的重视和支持，搞好事权属地改革。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在规定时间内公开

十、其他需要说明的情况（无）