附件1

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（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 61 | | 61 | | 100% | |
| 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 | 60.02 | | 23.00 | | 7.56 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 45.53 | | 6.00 | | 4.85 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 45.53 | | 6.00 | | 4.85 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 14.49 | | 17.00 | | 2.71 | |
| 项目支出： | 8009.52 | | 130.00 | | 4063.14 | |
| 1. 机关运行经费 |  | |  | | 73.03 | |
| 1. 运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 1. 2022至2024年山水项目 |  | | 130.00 | | 108.18 | |
| 1. “三区三线”统筹划定 | 172.58 | |  | | 1433.33 | |
| 1. 农业用地统一上图入库 | 70.36 | |  | |  | |
| 1. 土地出让专项 |  | |  | | 404.73 | |
| 1. 矿产资源整治 |  | |  | | 211.30 | |
| 1. 地质灾害普适化 |  | |  | | 856.94 | |
| 1. 耕地项目回头看 |  | |  | | 124.41 | |
| 1. 基础测绘项目 |  | |  | | 491.97 | |
| 1. 控违 |  | |  | | 139.13 | |
| 1. 扶贫 |  | |  | | 58.29 | |
| 1. 农村宅基地确认权登记 |  | |  | | 62.2 | |
| 1. 科协 |  | |  | | 6.35 | |
| 1. 地球日 |  | |  | | 5.00 | |
| 1. 资规培训 |  | |  | | 30.41 | |
| 1. 田长制 |  | |  | | 57.87 | |
| 公用经费 | 2261.74 | | 149.75 | | 999.14 | |
| 其中：办公经费 | 1752.62 | | 149.75 | | 699.66 | |
| 水费、电费、差旅费 | 357.48 | | 22.00 | | 222.55 | |
| 会议费、培训费 | 28.1 | | 1.00 | | 22.67 | |
| 政府采购金额 | 1375.06 | | 9866.92 | | 7831.96 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 1359.35 | |  | |
| 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 | 无 | | | | | |

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：樊孟松 填报日期：2024.5.8 联系电话：07308691983 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市自然资源和规划局本级 | | | | | | | |
| 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 | | 1498.03 | 6790.53 | 6790.53 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：6790.53 | | | | 按支出性质分：6790.53 | | | |
| 其中： 一般公共预算：6608.16 | | | | 其中：基本支出：2727.38 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：4063.14 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：182.37 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| **一、规划编制方面**  1、强化国土空间规划支撑，构建国土空间规划体系；  2、积极推进中心城区控制性详细规划编制；  3、稳步推进村庄规划编制。  **二、统筹自然要素保障，助推经济稳进提质、优化营商环境方面**  1、推动政策红利转化为发展实效；  2、推进“三资”运作改革，助力财源建设；  3、推动土地节约集约高效利用、盘活存量资产；  4、深化“放管服”改革，全面优化营商环境。  **三、严守耕地保护红线，遏制耕地“非农化”“非粮化”方面**  1、扛牢责任守田；  2、强化管控护田。  **四、地灾防治、不动产登记服务、信访问题化解及禁拆治违方面**  1、地灾防治，积极开展全市共举办应急避险演练，持续保持地灾隐患点“零死亡”；  2、提升不动产登记服务；  3、完成禁拆治违整治行动；  4、加强生态保护修复，不断深化生态治理。  **五、党建及廉政建设方面**  1、政治立场；  2、巩固基层党建，开展“主题党日”活动，扎实推进“我为群众办实事”实践活动，组织开展宣讲比赛活动，评选表彰“一先两优”；  3、意识形态，完善《岳阳市自然资源和规划局落实意识形态工作责任制》，加强了网络舆论管控，及时清理解散“僵尸”QQ工作群，推动“学习强国”平台深化应用；  4、廉政建设，切实履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，开展廉政谈话，观看廉政电视教育片2次，严格执纪问责。 | | | | 1、切实提升规划水平，优化城市功能布局，加强城市风貌管控，大力改造城中村，适当外迁部分城市功能，适度降低人口密度，优化城市路网结构，缓解交通拥堵状况。  2、加快推进洞庭湖生态经济区建设，推动城乡融合、区域协调发展；学好用好“千万工程”经验，统筹推进村庄规划编制，实现乡村地区用途管制依据全覆盖。  3、开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动，提高土地利用的社会效益、经济效益和生态效益；统筹推进存量用地布局、结构、功能“三优化”，聚焦高铁站、己内酰胺、赶山片区谋划土地储备与出让工作，加快完成土壤污染治理工作；严格把关集体建设用地和临时用地审批，抓好源头管控，确保批准用地合法有效。  4、靠前谋划、全力落实中央经济工作会议提出的加快推进“三大工程”有关部署要求，坚持抓产业、促发展，围绕我市建设“1+3+X”现代化产业体系，以高水平保障支撑高质量现代产业发展。聚焦三荷机场改扩建、G107公路岳阳段改扩建等国省重大项目用地要素保障工作。不断完善综合物流体系，做港口经济，充分发挥岳阳通江达海的特有优势。  5、运用好“土地超市”招商云系统，积极推动存量资产与增量资产有效循环。不断优化发展环境。  6、加强绿色矿山监管和历史遗留废弃矿山生态修复，有序开展全域土地综合整治省级试点工程实施；强化矿产资源勘查和有效供给力度，稳步推进采矿权出让，促进优质资源有效整合，打造优势矿业产业链。  7、“三地两矿”总结，坚决遏制耕地“非粮化”“非农化”和抛荒现象，严格控制建设占用耕地，严厉打击各类违法乱占耕地行为，强力推进各项督察反馈问题整改，不断提高卫片执法质效。  8、抓牢抓实地灾防治工作，守住“零死亡”底线；统筹推进违法建设治理和自建房排查整治工作，以安全隐患排查推进违法建设治理，以违法建设治理彻底消除安全隐患。  9、持续推进主题教育走深走实，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得新成效，深化“走找想促”调研活动，聚焦“表现在基层、根子在上面”问题开展调研，着力将调研成果转化为坚定信仰、砥砺党性、忠诚履职的实际行动。加强干部队伍建设，坚持政治导向、业绩导向、考核导向，严格干部监管，建立年轻干部跟踪管理机制，完善干部考核评价体系，推动干部能上能下、能进能出，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。坚持全面从严治党。拓展“清廉资规”建设成效，把加强新时代作风建设作为一体推进“三不腐”的基础性工程抓紧抓实抓好，推动全面从严治党向纵深发展。 | | | |
| 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 | 耕地目标控制数 | 519.84万亩 | 100% | 4 | 4 |  |
| 永久基本农田目标 | 459.20万亩 | 100% | 4 | 4 |  |
| 脱贫攻坚 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 控违工作常态化 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 突发任务处理效率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 全面落实田长制 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 信访工作及时办结率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 完成生态保护及修复省、市指标任务 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质灾害隐患点“零死亡” | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 所有来信来访及时答复 | 及时 | 及时 | 2 | 2 |  |
| 突发任务处理 | 及时 | 及时 | 2 | 2 |  |
| 按时完成年度总目标 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 全年预算资金控制在预算内 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 持续优化营商环境暨经济发展，助推岳阳高质量发展。 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 乡村振兴、驻村帮扶  和耕地保护，为岳阳高质量发展提供有力服务保障 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 地球日、土地日等活动与宣传，引导群众正确认识环境污染的危害，保护生态环境。 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 清廉创建活动开展 | 清廉创建活动开展 | 加强清廉建设，提升清廉建设水平，助推资规事业高质量发展。 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 生态修复治理，历史遗留矿山生态修复任务符合审批要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 建设项目适应未来一定时期的需求 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 信访办结回复满意率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 |  |
| 群众满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：樊孟松 填报日期：2024.5.8 联系电话：07308691983 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2022至2024年山水项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市自然资源和规划局 | | | | 实施单位 | 岳阳市自然资源和规划局 | | |
| 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 | | 130.00 | 108.18 | 108.18 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.00 | 108.18 | 108.18 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 我市湖南长江流域洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目（简称山水项目）位于洞庭湖湖滨缓冲带、环洞庭湖农田服务功能提升带、洞庭湖外围山地森林屏障带范围内，涉及环洞庭湖湖滨缓冲带生态修复单元、四口水系生态廊道建设与面源污染治理单元、四水尾闾水系生态廊道与城镇生态网络建设单元、汨罗江——新墙河中下游面源污染治理单元及幕阜山水源涵养及生物多样性保护修复单元。通过实施这些项目工程最终实现“一降三增强”，即降低洞庭湖湖体总磷浓度、增强环洞庭湖湖滨缓冲带功能、增强环洞庭湖农田服务功能、增强洞庭湖外围山地森林屏障功能的总体目标。 | | | | 自项目实施以来，共修复历史遗留矿山91.22公顷、水域治理400公顷、岸（堤）坡岸线生  态整治11.5公里、水系连通12公里、湿地生态修复4.5公顷、绿地面积增加6.6公顷，有效降低了水土流失、矿山生态环境恶化、水质恶化风险，稳定了森林覆盖率，系统提升了生产生活环境与水安全保障能力；有力推进生态绿色发展，全面改善灌溉面积41.89万亩、新增优质水资源，保障人口5万人，受益人口22.8万人。 | | | |
| 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 | 矿山修复面积 | 91.22公顷 | 91.22公顷 | 5 | 5 |  |
| 水域治理面积 | 400公顷 | 400公顷 | 5 | 5 |  |
| 湿地修复面积 | 4.5公顷 | 4.5公顷 | 5 | 5 |  |
| 绿地增加面积 | 6.6公顷 | 6.6公顷 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 完成生态保护及修复省、市指标任务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 突发任务处理 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 按时完成年度总目标 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 全年预算资金控制在预算内 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 通过活动与宣传，引导群众正确认识环境污染的危害，保护生态环境。 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态修复治理，历史遗留矿山生态修复任务符合审批要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 建设项目适应未来一定时期的需求 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：樊孟松 填报日期：2024.5.8 联系电话：07308691983 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | “三区三线”规划编制 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市自然资源和规划局 | | | | 实施单位 | 岳阳市自然资源和规划局 | | |
| 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 | | 0 | 1433.33 | 1433.33 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1433.33 | 1433.33 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 守住永久基本农田和生态保护红线两条底线，科学确定城镇建设用地规模。 | | | | 完成预期目标 | | | |
| 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 | 耕地目标控制数 | 519.84万亩 | 100% | 10 | 10 |  |
| 永久基本农田目标 | 459.20万亩 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量验收等级 | 验收合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年底 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 1433.33 | 1433.33 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 做好城市功能分区，提高居民生活便捷性 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 耕地和永久基本农田保护目标实现度 | ≥90% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 为岳阳市城市建设发展带来可持续的积极影响 | 营造良好社会氛围，确保社会满意度持续提升 | 营造良好社会氛围，确保社会满意度持续提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：樊孟松 填报日期：2024.5.8 联系电话：07308691983 单位负责人签字：附件4

2023年度岳阳市自然资源和规划局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市自然资源和规划局

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

**（一）基本情况**

岳阳市自然资源和规划局（以下简称“市自然资源和规划局”）于2019年3月4日挂牌成立，属全额预算拨款的正处级行政单位。局下设办公室、自然资源调查监测科、国土空间生态修复科等25个职能科室，纳入财政预算的二级机构为3个，分别为：岳阳市自然资源和规划行政执法支队、岳阳市不动产登记中心、岳阳市自然资源和规划事务中心。

根据“三定方案”，市自然资源和规划局局机关（以下简称“局机关”）人员编制数65人（局机关行政编制61人、事业编制4人），2023年实有在岗人员61人。

岳阳市自然资源和规划局及二级机构等全部分开独立核算。按市财政局工作规定，由主管单位对其实施绩效考评，所以本次重点对局机关整体支出预算绩效进行自评。

**（二）主要职能职责**

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等地方性法规草案、政府规章草案及相关规定，依法组织实施和监督检查。

2、负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

5、负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全市自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。开展城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；推进主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划；负责市本级国土空间规划实施管理；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作；负责国有土地使用权收回工作和土地征收征用管理。

7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施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。

10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术规程并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质审核与信用管理，监督管理地理信息安全、测绘市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全市航天航空遥感影像数据的统一获取。

15、根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。

16、完成市委、市政府交办的其他事项。

17、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

**（三）重点工作计划**

1、强化国土空间规划支撑，构建国土空间规划体系。一是编制实施全市国土空间总体规划、各类专项规划，整体谋划国土空间保护、开发、利用和修复，推动形成高质量发展的国土空间布局。二是落实乡村振兴政策保障，以村庄规划助推乡村振兴，稳步有序推进“多规合一”实用型村庄规划编制。

2、严守耕地保护红线，遏制耕地“非农化”“非粮化”。一是落实最严格的耕地保护制度，探索耕地全程一体化保护，二是健全新增耕地监管机制，对土地开发、增减挂钩、土地综合整治、高标准农田建设等所有新增耕地项目立项和指标确认严格把关，三是全面落实“耕地占补平衡”，严格控制建设占用耕地，对耕地实行特殊保护和用途管制。

3、强化节约集约利用，精准配置资源要素。全力服务保障省市重点建设项目合理用地需求，优先保障重大基础设施、重点民生实事和重大产业项目顺利落地。深入推进土地全生命周期管理，科学制定储备计划，调优储备机制，抓实土地依法征收清零，落实“限期供地”“净地出让”“弹性供地”政策，服务项目落地。落实最严格的节约集约用地制度，加大闲置土地处置力度，促进批而未用土地有效利用，盘活存量土地，提高利用效率。

4、聚焦群众“急难愁盼”，着力优化营商环境。深入推进“一网通办，一件事一次办”“最多跑一次”改革。全面实施“交房即交证”“交地即交证”改革。加快不动产登记便利化建设，推动“互联网+不动产登记”向更高层级发展。深化建设工程审批制度改革，实施全流程再造，精简审批环节，加快推进“拿地即开工”改革试点、全面提升企业和群众的满意度、获得感。

5、加强生态保护修复，不断深化生态治理。健全生态保护修复制度体系，编制国土空间生态保护修复规划，有序推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目。推进历史遗留废弃矿山生态修复，采取地质环境治理、土地综合整治、生态修复治理等综合手段，最大限度减少裸露地面，增加绿化面积，减少和抑制矿山扬尘。

6、推动矿业转型发展，加快建设绿色矿山。加强绿色矿山建设，全面实行采矿权出让“双把关”制，对未按规定时限达到绿色矿山标准的，一律不予延续登记。

7、增强地灾防治能力，保障人民群众安全。坚持人民至上、生命至上，加快推进地质灾害防治“两库两预警两提升”工程，强化地质灾害人防技防，认真落实群测群防、巡查排查、值班值守等制度，保障人民群众生命财产安全。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度局机关基本支出2727.38万元，其中：其中：人员经费支出1571.88万元，占基本支出57.63%；公用经费支出1155.51万元，占基本支出42.37%。

按照经济分类支出情况如下：

①工资福利支出1127.27万元，支付职工工资、津补贴、绩效工资及社会缴费等。

②对个人和家庭补助支出444.60万元，主要开支退休费用、抚恤费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等费用等。

③商品和服务支出1117.90万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运转费用支出。

④资本性支出37.61万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

1. **项目支出情况**

2023年度市自然资源和规划局机关实施的均为非基建项目，资金主要来源于财政专项拨款，项目支出4063.14万元，其中：科学技术支出77.86万元，日常工作运转7.01万元，日常管理工作98.09万元，城乡社区管理事务支出550.36万元，城乡社区支出2,279.05万元，自然资源事务运转214.78万元，地质灾害防治应急经费835.99万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年我局没有使用政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我局没有使用社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）绩效评价工作的目的**

通过绩效评价，全面了解工作目标是否合理；工作计划与实际完成情况之间的差异；管理制度健全性；实际人员与编制人员的控制比率；完成重点项目的力度；预算执行的完成率；支付进度率；“三公经费”控制率；政府采购执行率；资金使用合规性；资产管理利用率；社会效益、经济效益、服务对象满意率等。充分发挥财政资金的使用效益，更好地为国土资源事业服务。

**（二）绩效自评的主要依据**

1、绩效评价相关依据：《中华人民共和国预算法》、岳阳市财政局《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》、《岳阳市财政局关于开展2023年度市级预算绩效支出绩效自评工作的通知》。

2、市自然资源和规划局相关资料：“三定”方案；市自然资源和规划局2023年决算报表；2023年工作总结及2024年工作计划。

3、相关行业政策、行业标准及专业技术规范。

4、其他相关资料。

**（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法**

1、部门整体支出评价原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2、部门整体支出指标评价体系

指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成了市资规局2023年整体支出绩效评价指标体系。

3、评分等级标准。

评价等次分为优秀（S≧90）、良好（90>S≧80）、合格（80>S≧70）不合格S<70）4个评价等次。

4、本次绩效评价方法

主要采取目标评价法、询问查证法及定性和定量相结合的方法进行评分；通过听取项目情况介绍，评价人员座谈交流等方式进行定性评分；制定评价指标，通过评价指标对项目进行定量评分。

**（四）绩效评价工作过程**

1、前期准备： 按照市财政对绩效评价的要求我单位成立了绩效评价小组，并进行职责分工，下发评价通知。根据资规局机关2023年工作重点及计划完成情况，制定的绩效评价工作方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2、组织实施：评价小组核查2023年岳阳市财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，认真对照上级下达的目标任务及单位工作计划等文件，核实年度目标定性、定量目标任务完成情况，并按照绩效评价自评表分值进行自评分；通过财务数据分析当年收入、支出、结余情况，编制基础数据。

3、撰写自评报告。评价小组根据绩效评价收集资料及数据，进行分析、核算、讨论、汇总，形成自评报告初稿，经相关领导审核后形成《岳阳市自然资源和规划局本级2023年整体支出绩效自评报告》。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标申报工作有待加强。年初进行绩效目标申报时，仅申报了山水项目，三区三线项目未做项目申报，可以提升绩效管理理念，年初进行绩效目标申报时，注意绩效指标可细化、可量化、可衡量，进一步提高绩效管理水平。

1. 下一步改进措施

1、提升绩效管理理念。年初绩效目标申请时注意覆盖主要工作职责，做到部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相匹配，绩效指标应细化、量化、可衡量；加强对项目支出绩效目标管理，按绩效管理要求，项目资金拨付，应申请绩效目标，应纳入绩效目标考核绩效目标管理，提高绩效管理水平。

2、加强项目支出的绩效自评。根据绩效管理要求，项目实施部门选择部分项目进行绩效自评，评价项目资金投入和使用情况，项目主要任务完成情况，项目绩效情况；通过自评，及时发现问题，及时整改，保障项目按时、按质、按量完成绩效目标。

3、合理编制年度预算。参考上年度预算执行情况和本年度收支预测，制定科学合理的预算标准，将预算支出项目细化，遵循实事求是的原则，进一步提高预算的可执行性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年全体工作人员认真履行本部门职责职能，紧紧围绕部门全年工作重点，制订了详细、具体目标，较好地完成各项年度目标任务，全面推进自然资源各项工作高质量发展，具有良好社会效益、经济效益、生态环境效益。

局机关绩效自评结果为优秀等级，下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的问题。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |