



部门整体支出绩效评价共性指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	7	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	60	预算管理		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		7
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		5
				社会效益				5
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

附件 2

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		2024 年实际在职人数		控制率	
	171		169			
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	32.19		1		1	
1、公务用车购置和维护经费	24		0		0	
其中：公车购置	24					
公车运行维护			0		0	
2、出国经费						
3、公务接待	8.19		1		1.0	
项目支出：			160.00			
1、业务工作经费	94.33		160.00		160	
.....						
3、项目资金（一个项目一行）						
.....						
公用经费	608.4		139.13		306.38	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费	0.99、12.61、201.44		0、0、0		1、13、121.94	
会议费、培训费	0、8.51		0、17.28		0、0	
政府采购金额	10.78		121.85		22.08	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

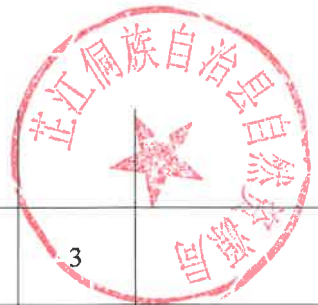
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称		芷江侗族自治县自然资源局						
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	2602.21	6475.77	5265.23	10				
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2602.21			其中: 基本支出: 2707.92				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2557.31				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 抓好收入征收工作, 提高土地收益入库。 目标 2: 抓好土地开发整理工作, 提高耕地质量。 目标 3: 抓好地质灾害防治工作, 切实保护人民生命财产。 目标 4: 抓好测绘工作, 加大基础测绘投入。 目标 5: 抓好国土空间规划编制, 促进县域城市建设和经济发展。 目标 6: 全面推进矿业绿色转型, 做好生态修复和保护。 目标 7: 抓好全县矿山安全风险评估, 确保人民生命财产安全。 目标 8: 抓好卫片执法工作, 规范用地行为, 保护耕地。			全力保障县重大基础设施、重点民生实事和重大产业项目等重点项目顺利落地, 为县高质量发展提供坚实用地保障。全面系统地推进了国土空间规划体系建设,做到规划“一张图”管理“一盘棋”,实现从单纯的土地利用“小规划”监管向“多规合一”的“大规划”监管转变。全力推进废弃露天矿山生态修复。落实农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记、“互联网+不动产登记”、自然资源统一确权登记、集中化解房地产办证信访突出问题、易地扶贫搬迁安置住房登记等工作。推进绿色矿山建设,力促矿业转型绿色发展。打造数据驱动、跨界融合、联创共享的智能化平安建设新模式,促使测绘地理信息数据在服务政务管理的同时,积极服务民生民情、服务经济发展。全力支持脱贫攻坚,扎实做好驻村扶贫各项工作。全面实施地质灾害防治“两库两预警两提升”工程,竭力保障人民群众生命财产安全。始终坚持政治统领,持续激励担当作为,全面提升专业素养,干部队伍结构不断优化。				
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	合理做好空间规划、村庄规划	1 个总体规划, 22 个村庄规划	1 个总体规划, 22 个村庄规划	3	3	
			地质灾害预防和治理	宣传培训 3 次、3000 人, 排查险情 146 次、应急处危 3 处	宣传培训 3 次、3000 人, 排查险情 146 次、应急处危 4 处	3	3	
			优化不动产登记办理和信息化建设	办理不动产登记业务 4000 件	办理不动产登记业务 13000 件	3	3	
			绿色矿山建设、砂石土矿整治、历史遗留废弃矿山的修复	≥1 个	1 个	3	3	
			整治问题图斑	≥10 起	70 起	3	3	
		质量指标	总规、专项规划	按实施进	已按实施	3	3	



效益指标
(40分)

标	划、村庄规划编制如期完成	度计划完成修编任务	进度完成			
	不动产登记工作	5个工作日内按相关程序完成	符合	3	3	
	地质灾害防治完成率	100%	100%	3	3	
	绿色矿山建设、砂石土矿整治、历史遗留废弃矿山的修复	按实施进度计划完成任务	已按实施进度完成	3	3	
	卫片执法整改率	100%	100%	3	3	
时效指标	年内完成年初工作计划	2023年年底之前全面完成	完成	10	10	
成本指标	预算管控	最大限度发挥资金使用效益	有突破预算成本	10	8	
经济效益指标	保障区域粮食安全、生态安全,对促进区域经济健康发展有积极作用。	有所保障	有所保障	5	5	
	以保障发展、保护资源、合理利用为目标,有效促进我县经济社会健康、稳定发展。	促进	促进	5	5	
	为当地城市建设和经济发展提供服务,实现招商引资项目的落户提供条件,促进本县税收增多。	促进	促进	5	5	
社会效益指标	落实基本国策,耕地保护红线不突破,确保国家粮食安全	确保	确保	5	5	
	保护城市生态环境	有所提升	有所提升	5	5	
	优化环境、减少污染,保护生态环境多样性	优化	优化	5	5	
	防治山体滑坡、水土流失	改善	改善	5	5	
	对自然资源管理与规划	改善	改善	5	5	
可持续影响指						



年度 总体 目标	满意度 指标 (10分)	标 服务对象满意 度指标	机制产生的 影响 社会公众或 服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	预期目标				实际完成情况			
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				15		
								
		质量指 标				15		
								
		时效指 标				10		
								
		成本指 标				10		
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
								
		社会效 益指标						
								
		生态效 益指标						
								
		可持续 影响指 标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标						
								
总分						100		

填表人:张元 填报日期:2025.9.12 联系电话:13787816421 单位负责人签字:张元

2024 年度自然资源局整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）_____

2025 年 5 月 9 日

（此页为封面）

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据《芷江侗族自治县财政局关于开展2024年度部门整体支出、项目资金绩效自评工作的通知》，对2024年度本部门整体支出进行了绩效自评。

一、部门概况

（一）部门基本情况

主要职责：

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贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作法律法规和技术规范，拟定城乡规划管理的规范性文件。拟定土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划等规范性文件，制定相关政策并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。依照国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。

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、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县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。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。制定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。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织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. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。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，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全县城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

7. 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等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并参与提出县级重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。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引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责地质灾害预防和治理工作。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。指导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。

11. 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审批。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。

12. 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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责指导城乡规划信息化建设和规划成果展示工作，负责本县规划地理信息系统建设工作。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的获取、处理、提供。

13. 推动自然资源和规划领域科技发展。实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流，组织实施全县对外合作的自然资源政策。

14. 根据县委(县政府)授权，对乡镇及相关部门落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

15. 负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城

镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。承担市政工程规划编制和规划管理工作；参与其他重大建设项目规划的可行性论证。参与历史文化名城相关申报工作。

16. 负责全县规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。参与城市规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查。负责县本级规划批后监察管理工作。参与城乡规划勘察和市政工程施工管理工作。

18. 完成县委(县政府)交办的其他任务。

(二) 机构设置和人员编制情况

1. 内设股室：办公室、法规（行政审批服务）股、自然资源开发利用（自然资源所有者权益）股、国土空间规划股、测绘管理（地理信息管理）股、耕地保护监督股、地质勘查和生态修复股、国土空间用途管制股、自然资源调查和确权登记股。

2. 局属二级机构：乡镇自然资源所、矿产资源收费站、城乡规划测绘事务中心、国有土地资产管理所、房产测绘队、房产交易中心、不动产登记中心、土地储备交易中心、土地开发整理中心 9 个局属事业单位。

3. 在职人员情况：截至 2024 年底，局机关行政编制 10 名，机关后勤编制 1 人，事业编制 186 名，实有 169 人。

4. 退休人员情况：截至 2024 年底，全局退休人员共计 87 人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024 年共支出 5265.24 万元。其中：人员经费支出 2401.55 万元；日常公用经费 306.38 万元；项目支出 2557.31 万元。具体情况如下：

（一）基本支出

1、基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年实际支出 2707.93 万元。

2、“三公经费”支出情况：2024 年“三公”经费总支出为 0.9984 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.9984 万元。“三公”经费使用情况符合县建议支出数，未超过标准（我局“三公”经费控制数为 39.4 万元）。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实情况，我局 2024 年实施的项目有：国土专项工作经费、芷江县国土空间规划技术服务费、拆除违法建筑工作经费、2024 年度铁塔数据获取服务费、耕地恢复治理、村庄规划、房地一体确权等。

2、项目资金实际使用情况，2024 年年初预算数为 160

万元，实际支出 2557.31 万元。主要是单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出（其中 18 年土地管理重大改革和第三次全国土地调查试点补助资金 20 万元，不动产登记试点及自然资源确权登记试点工作技术服务费 15 万元，不动产登记“一窗办事”平台及系统维护费 20 万元，不动产存量数据整合等服务费 32 万元，支撑单位技术服务费 16.87 万元，2021-2022 年土地变更调查技术服务费 89.80 万元，集体土地所有确权登记成果更新汇交技术服务 40 万元，机场净空超高整治 34.9 万元，芷江县国土空间规划技术服务费 180 万元，芷江县 2024 年度铁塔数据获取服务费 79.77 万元，国土专项工作经费 71.63 万元，神龙公司赔偿款 100 万元，村庄规划技术服务费 95 万元，农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作技术服务费 151 万元，自然资源统一确权登记技术服务费 15 万元，设施农用地上图入库 18 万元，耕地后备资源调查和标注恢复属性地类分析评价工作技术服务 10 万元，芷江县 2022 年耕地恢复资金 209.10 万元，2023 年耕地流出整改资金 192.38 万元，预拨 2023 年耕地流出整改资金 300 万元，预拨耕地流出整改资金 499.98 万元，白利湾采石场环保督查整改项目 17 万元，废弃矿山生态修复 28.52 万元，2024 年土地供应计划编制供需平台服务费 20 万元，征收农用地地区综合地价更新 18.8 万元，1:500 地形图测绘更新技术服务费 12 万元，城镇开发边界内控制性详细规划编制费 33.29 万元，防治及国土专项 308.9 万元。

3、项目资金管理情况分析，项目资金严格按项目法人制、项目合同制、项目监理制、项目专项财务制等制度执行，做到专款专用。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况：我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位。各责任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。

（二）专项管理情况：

1、专项资金实行“专人管理、专账核算、专款专用”。项目资金实行预算管理，资金拨付和使用必须控制在项目范围内，不得办理超范围，超预算。

2、项目资金和应列支出请拨付工作应遵循严格管理，实事求是，追踪问效的原则，不办理无预算，无使用计划，无监理签证的使用计划和项目批复内容。建立项目财务管理制度，按项目建立专账，准确反映项目资金使用和会计核算情况。

3、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

四、资产管理情况

2023 年我单位固定资产原价 1573.80 万元，计提折旧 786.05 万元，固定资产净值 787.76 万元。

为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，规定了资产管理部门以及工作人员职责，规范了资产配置、管理、处置等有关程序。

（一）固定资产的购置：

1、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由各股室、二级机构根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。

2、属政府采购范围内的固定资产，不得自行采购。先由办公室填报设备政府采购申请表，再由财务股根据经费来源，向财政政府采购中心及核算中心等部门办理购置、结算手续。

3、不属于政府采购范围的固定资产，应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。

（二）固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废：

1、新购入的固定资产，应先做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意见登记备案后，连同发票交财务股登记核算。

2、各部门使用的固定资产，领用及保管要落实使用责任人。贵重财产除安排专人保管外，还要落实安全保管措施。各部门负责人是本部门固定资产管理的第一责任人。固定资产外借必须经部门负责人批准，未经批准不得随意转借。

3、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并办理相关手续。计算机使用及管理根据局机关信息化管理规定执行。

（三）固定资产处置：

固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏）都必须按规定履行报批手续，由办公室统一进行处理，所得资金全部交局财务入财政非税账户，不得坐支或直接用于购买物品，估值超过 1000 元以上的物品处理时，办公室、纪检监察室必须参与，并履行国有资产报批程序和手续，上报财政资产股审批、备案。

（四）固定资产的清查：

坚持固定资产定期清理、清查制度。各部门使用的固定资产应每年自查一次，每二年全面清查一次，做到账物相符。

（五）固定资产的赔偿：

各部门的固定资产都应保证安全、完整。由于管理使用不妥，造成损失或者遗失（包括失窃）的，都要按情节轻重给予一定的经济赔偿，情节严重的，给予必要的行政处分。

五、部门整体支出绩效情况

2024 年，我局在县委、县政府的坚强领导下，我局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，锚定“三高四新”美好蓝图，全力打好“发展六仗”，深入实施“三城一中心”战略，充分发挥自然资源要素保障能力，推进自然资源管理各项工作，为县域经济社会高质量发展提供坚实有力的保障。

一、主要工作成绩

（一）强化用地要素保障，助力全县经济发展

2024 年完成组卷报批省人民政府农用地转用、土地征收审批 3 宗，总面积 6.4016 公顷。完成集体土地农用地转用 8 宗，总面积 1.6309 公顷。组织划拨供地 3 宗，面积 4.5148 公顷，出让供地 8 宗，面积 30.9152 公顷，土地出让收入 2.9347 亿元。完成 2 个土地征收成片开发方案编制（东门口片区、下菜园片区），用地总规模 27.5898 公顷，省自然资源厅已备案完成。依法收回 3 宗国有土地使用权，面积 19.7666 公顷。完成指标交易收入 5988.004 万元，完成非税收入 739.25 万元。2024 年批而未供处置量 7963 亩，完成处置率 70.44%；闲置土地处置 212.55 亩，处置率 100%；园区三类低效用地全部处置到位，三项工作全省排名均为前列。

（二）严守耕地保护红线，严守粮食安全根基

完成耕地“非农化”“非粮化”116 个整治工作任务，完成月清三地两矿 141 个图斑销号工作。完成 3500 亩永久基本农田流出整改 1 万亩耕地整改恢复任务。

（三）科学编制总体规划，引领城乡有序发展

我县国土空间总体规划（2021—2035 年）于 2024 年 6 月 26 日获湖南省人民政府批复，目前正在构建总规数据库以及“一张图”监督信息系统。18 个乡镇规划已完成市、县审核，待市人民政府批复，村规完成 51 个村市、县审查审批工作。

（四）全力推进地质灾害防治，切实保障群众生命安全

2024 年治理核销地质灾害隐患点 7 处，排查新增地质灾害隐患点 23 处。新店坪水上村应急治理项目已基本完工。6-7 月强降雨期间，成功避险 2 起 5 人次，保障了人民群众生命财产安全。完成 8 户搬迁避让，隐患点的旧房全部拆除完毕，已向省厅申请搬迁避让资金 48 万元。

（五）化解历史遗留问题，畅通不动产登记

化解多个楼盘房地产历史遗留问题办理不动产证 213 本。共办理不动产权证书 3342 本，发放不动产登记证明 2990 份。

（六）严格开展土地执法、维护土地管理秩序

1、新增违法问题整改工作。省自然资源厅下发新增违法卫片图斑 8 个，已整改完成 7 个，纳入持续整改 1 个。立案查处违法用地 31 起，收缴行政处罚款 264.5931 万元。移送县森林公安机关 1 起、移送法院 2 起，拆除违法建筑 1 处。

2、执法存量问题清零整改和 2024 年度卫片核查和整改工作。执法存量问题清零工作已完成整改 161 个，完成率 59.63%。2024 年年度卫片疑似新增建设图斑 1458 个，通过外业影像核实，已变更为建设用地 718 个，其中 139 个已办理用地手续，579 个需补充用地手续或者整改到位。

二、存在的主要问题

1、年初对年度内要实施的项目没有完全掌握，偶有出现年中增加项目，而又向财政申请追加资金的情况。

2、对资金支出科目预计不充分，出现有的科目支出不足，有科目结余。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

5、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

6、部门预算支出来源严重不足，行政机关创收的能力有限，在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源的不足，建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需；如遇有大的临时性工作，车辆支出、差旅费等会增加，所以今后执行会根据当时实际情况作一些调整，如果要完全按本部门预算执行很难，建议财政能及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。

部门整体支出绩效评价报告参考提纲

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

五、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

六、存在的主要问题

可以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存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

七、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

附件 5

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6 2 2 2
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4 1 1 1 1
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4 1 1 1 1
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	1 1 1
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	1 1 1
	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2 3
过程		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	2 1 1 1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2 3
	财务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	2 3
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1 1 1 1 1
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	2 3
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	2 3
产出	项目产出	完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率 = [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2 3
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	2 3
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	3
效果	项目	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设	24

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。	立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称			国土工作经费		负责人及电话		李艳军 13637458862		
主管部门			怀化市自然资源和规划局						
项目实施单位			芷江侗族自治县自然资源局						
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B / A）	
			年度资金总额	160		160		100%	
			其中：中央补助						
			省级资金						
			市级资金						
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	推进规划编制工作，扎实有效保护耕地，全力推进增减挂钩和占补平衡，稳步实施土地出让，着力夯实地籍管理，着力推进规划编制工作，推进“最多跑一次”改革，切实做好地质灾害防治工作，全面加强矿政管理。				推进规划编制工作，扎实有效保护耕地，全力推进增减挂钩和占补平衡，稳步实施土地出让，着力夯实地籍管理，着力推进规划编制工作，推进“最多跑一次”改革，切实做好地质灾害防治工作，全面加强矿政管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	重点工作支出安排率		100%	100%			
		质量指标	重点工作质量达标率		100%	100%			
		时效指标	工作完成时间		全年度	全年度			
		成本指标	预算成本		≤48.96	48.96			
	效益指标	经济效益指标	显现土地资产价值，确保国有土地资产保值，增值，为国家创造最大的土地收入，增加财政收入，为地方经济建设服务		显著提升	显著提升			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极贡献		显著提升	显著提升			
		生态效益指标	加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽芷江		≥90%	91%			

		可持 续影 响指 标	显现土地资产价值，确保国有土地资产保值，增值，为国家创造最大的土地收入，增加财政收入，为地方经济建设服务	长效	长效	
			社会公众人员满意度	≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 7

2024 年度自然资源局项目支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）_____

2025 年 5 月 9 日

（此页为封面）

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据《芷江侗族自治县财政局关于开展 2024 年度部门整体支出、专项资金绩效自评工作的通知》，对我单位 2024 年度财政专项资金绩效基本情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

（一）主要职责

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贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作法律法规和技术规范，拟定城乡规划管理的规范性文件。拟定土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划等规范性文件，制定相关政策并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。依照国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。

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、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不

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。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。制定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。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织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. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。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，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全县城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年

度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

7. 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等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并参与提出县级重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。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引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责地质灾害预防和治理工作。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。指导和监督地质灾害调查评价及隐患排查、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。

11. 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审批。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。

12. 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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责指导城乡规划信息化建设和规划成果展示工作，负责本县规划地理信息系统建设工作。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的获取、处理、提供。

13. 推动自然资源和规划领域科技发展。实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流，组织实施全县对外合作的自然资源政策。

14. 根据县委(县政府)授权，对乡镇及相关部门落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

15. 负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。承担市政工程规划编制和规划管理工作；参与其他重大建设项目规划的可行性论证。参与历史文化名城相关申报工作。

16. 负责全县规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。参与城市规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查。负责县本级规划批后监察管理工作。参与城乡规划勘察和市政工程施工管理工作。

18. 完成县委(县政府)交办的其他任务。

(二)、机构设置和人员编制情况

1. 内设股室：办公室、法规（行政审批服务）股、自然资源开发利用（自然资源所有者权益）股、国土空间规划股、测绘管理（地理信息管理）股、耕地保护监督股、地质勘查和生态修复股、国土空间用途管制股、自然资源调查和确权登记股。

2. 局属二级机构：乡镇自然资源所、矿产资源收费站、城乡规划测绘事务中心、国有土地资产管理所、房产测绘队、

房产交易中心、不动产登记中心、土地储备交易中心、土地开发整理中心 9 个局属事业单位。

3. 在职人员情况：截至 2023 年底，局机关行政编制 10 名，机关后勤编制 1 人，事业编制 186 名，实有 169 人。

2、项目的实施依据

因我局干部职工人员较多、工作面宽、量大，每年的土地巡查、土地开发耕地占补平衡、增减挂、批后监管等一系列工作的开展，需要大量的工作经费。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目为自然资源工作领域经费，主要用于推进规划编制工作，扎实有效保护耕地，全力推进增减挂钩和占补平衡，稳步实施土地出让，着力夯实地籍管理，着力推进规划编制工作，推进“最多跑一次”改革，切实做好地质灾害防治工作，全面加强矿政管理。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

推进规划编制工作，扎实有效保护耕地，全力推进增减挂钩和占补平衡，稳步实施土地出让，着力夯实地籍管理，着力推进规划编制工作，推进“最多跑一次”改革，切实做好地质灾害防治工作，全面加强矿政管理。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建

设、建设美丽芷江。显现土地资产价值，确保国有土地资产保值，增值，为国家创造最大的土地收入，增加财政收入，为地方经济建设服务。促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极贡献。

二、绩效评价工作情况

（一）自评工作开展情况

1. 准备阶段：按照县财政局绩效股要求，制定绩效评价工作方案，部署绩效评价相关工作，同步统计财务数据和准备佐证材料，

2. 自评阶段：按照绩效评价工作要求，针对评价项目，建立科学规范的评价指标体系，根据项目实施情况严格评分，认真撰写绩效自评报告。

3. 结果应用：本次财政审核结果将作为部门预算绩效管理考核以及下一年度项目预算申报的重要依据。

（二）绩效评价工作过程

对照预算编制时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，自评中相关内容填报完整、详细、清晰，评分客观、合理。

三、综合评价情况及评价结论

绩效目标是预算资金在一定期限内计划达到的产出和结果。绩效管理是指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核和批复为内容所开展的管理活动；主要包括绩效

目标编制、审核和批复三个环节，和部门预算一同进行。

绩效目标主要包括以下内容：预期产出，包括预期提供的公共产品和服务数量；预期效果，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等；社会公众或服务对象满意度；达到预期产出所需要的成本资源；衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的相关绩效指标。

对照预算编制时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，自评中相关内容填报完整、详细、清晰，评分客观、合理。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

本次自然资源工作领域经费年初预算安排 160 万元，实际到位资金 2557.31 万元。

2、项目资金使用情况分析

2024 年年初预算数为 160 万元，实际支出 2557.31 万元。主要是单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出（其中 18 年土地管理重大改革和第三次全国土地调查试点补助资金 20 万元，不动产登记试点及自然资源确权登记试点工作技术服务费 15 万元，不动产登记“一窗办事”平台及系统维护费 20 万元，不动产存量数据整合等服务费 32 万元，支撑单位技术服务费 16.87 万元，2021-2022 年土地变更调查技术服务费 89.80 万元，集体土

地所有确权登记成果更新汇交技术服务 40 万元，机场净空超高整治 34.9 万元，芷江县国土空间规划技术服务费 180 万元，芷江县 2024 年度铁塔数据获取服务费 79.77 万元，国土专项工作经费 71.63 万元，神龙公司赔偿款 100 万元，村庄规划技术服务费 95 万元，农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作技术服务费 151 万元，自然资源统一确权登记技术服务费 15 万元，设施农用地上图入库 18 万元，耕地后备资源调查和标注恢复属性地类分析评价工作技术服务 10 万元，芷江县 2022 年耕地恢复资金 209.10 万元，2023 年耕地流出整改资金 192.38 万元，预拨 2023 年耕地流出整改资金 300 万元，预拨耕地流出整改资金 499.98 万元，白利湾采石场环保督查整改项目 17 万元，废弃矿山生态修复 28.52 万元，2024 年土地供应计划编制供需平台服务费 20 万元，征收农用地地区综合地价更新 18.8 万元，1:500 地形图测绘更新技术服务费 12 万元，城镇开发边界内控制性详细规划编制费 33.29 万元，防治及国土专项 308.9 万元。

3、项目资金管理情况分析项目资金严格按项目法人制、项目合同制、项目监理制、项目专项财务制等制度执行，做到专款专用。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况

我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制度等有关制度，确保建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位。各责

任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。

2、项目管理情况

1、专项资金实行“专人管理、专账核算、专款专用”。项目资金实行预算管理，资金拨付和使用必须控制在项目范围内，不得办理超范围，超预算。

2、项目资金和应列支出请拨付工作应遵循严格管理，实事求是，追踪问效的原则，不办理无预算，无使用计划，无监理签证的使用计划和项目批复内容。建立项目财务管理制度，按项目建立专账，准确反映项目资金使用和会计核算情况。

3、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

严格执行《芷江县自然资源局内控制度》，严控各项支出，确保资金效益发挥到位。

2、项目的效率性分析

今年以来，自然资源局在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委工作要点和政府工作报告，立足“三城一中心”发展战略，积极践行生态文明发展理念，尽职尽责保护自然资源，尽心尽力保障县域经济发展，在坚持做好疫情防控工作的同时较好地完成了全年各项目标任务

3、项目的效益性分析

2024 年，我局在县委、县政府的坚强领导下，我局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，锚定“三高四新”美好蓝图，全力打好“发展六仗”，深入实施“三城一中心”战略，充分发挥自然资源要素保障能力，推进自然资源管理各项工作，为县域经济社会高质量发展提供坚实有力的保障。

一、主要工作成绩

（一）强化用地要素保障，助力全县经济发展

2024 年完成组卷报批省人民政府农用地转用、土地征收审批 3 宗，总面积 6.4016 公顷。完成集体土地农用地转用 8 宗，总面积 1.6309 公顷。组织划拨供地 3 宗，面积 4.5148 公顷，出让供地 8 宗，面积 30.9152 公顷，土地出让收入 2.9347 亿元。完成 2 个土地征收成片开发方案编制(东门口片区、下菜园片区)，用地总规模 27.5898 公顷，省自然资源厅已备案完成。依法收回 3 宗国有土地使用权，面积 19.7666 公顷。完成指标交易收入 5988.004 万元，完成非税收入 739.25 万元。2024 年批而未供处置量 7963 亩，完成处置率 70.44%；闲置土地处置 212.55 亩，处置率 100%；园区三类低效用地全部处置到位，三项工作全省排名均为前列。

（二）严守耕地保护红线，严守粮食安全根基

完成耕地“非农化”“非粮化”116 个整治工作任务，完成月清三地两矿 141 个图斑销号工作。完成 3500 亩永久基本农田流出整改 1 万亩耕地整改恢复任务。

（三）科学编制总体规划，引领城乡有序发展

我县国土空间总体规划（2021—2035年）于2024年6月26日获湖南省人民政府批复，目前正在构建总规数据库以及“一张图”监督信息系统。18个乡镇规划已完成市、县审核，待市人民政府批复，村规完成51个村市、县审查审批工作。

（四）全力推进地质灾害防治，切实保障群众生命安全

2024年治理核销地质灾害隐患点7处，排查新增地质灾害隐患点23处。新店坪水上村应急治理项目已基本完工。6-7月强降雨期间，成功避险2起5人次，保障了人民群众生命财产安全。完成8户搬迁避让，隐患点的旧房全部拆除完毕，已向省厅申请搬迁避让资金48万元。

（五）化解历史遗留问题，畅通不动产登记

化解多个楼盘房地产历史遗留问题办理不动产证213本。共办理不动产权证书3342本，发放不动产登记证明2990份。

（六）严格开展土地执法、维护土地管理秩序

1、新增违法问题整改工作。省自然资源厅下发新增违法卫片图斑8个，已整改完成7个，纳入持续整改1个。立案查处违法用地31起，收缴行政处罚款264.5931万元。移送县森林公安机关1起、移送法院2起，拆除违法建筑1处。

2、执法存量问题清零整改和2024年度卫片核查和整改工作。执法存量问题清零工作已完成整改161个，完成率59.63%。2024年年度卫片疑似新增建设图斑1458个，通过

外业影像核实，已变更为建设用地 718 个，其中 139 个已办理用地手续，579 个需补充用地手续或者整改到位。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效目标采取 100 分制进行综合评价，其中包括实际民众问卷调查结果，本项目绩效得分 98 分（见附件）。

五、绩效评价结果应用建议

建议根据绩效评价结果适当增加对国土专项工作的项目和资金支持，自然资源工作的资金需求。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）、主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支

出预算评价工作。

4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

5、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；

（二）存在的问题及原因分析

1、年初对年度内要实施的项目没有完全掌握，偶有出现年中增加项目，而又向财政申请追加资金的情况。

2、对资金支出科目预计不充分，出现有的科目支出不足，有的科目结余情况。

七、其他需要说明的问题

无

