

附件 2

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区自然资源局					
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率		
	38		38		100%		
经费控制情况(万元)		2022 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费		3.07				5.19	
1、公务用车购置和维护经费		3.07				5.19	
其中：公车购置							
公车运行维护		3.07				5.19	
2、出国经费							
3、公务接待							
项目支出：		357.52		315.00		1501.20	
1、业务经费		356.69		290.00		349.31	
2、运行维护经费							
3、抚恤金		0.83					
3、区级专项资金(一个专项一行)							
其他经费						1060.73	
人员经费				25.00		86.32	
公务用车运行维护费						4.84	
4、上级转移支付(一个专项一行)							
公用经费		33.28		37.80		43.26	
其中：办公经费		5		1.00		1.30	
水费、电费、差旅费		1		3.50		3.50	
会议费、培训费							
政府采购金额		386.70				569.15	
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 (㎡)	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	
厉行节约保障措施		严格缩减经费开支					

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。

单位负责人签字：填表人：易国庆 联系电话：8830030 填报日期：2025.07.12

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	699.44	1885.46	1884.46	10	99.95%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 1884.46			其中:基本支出: 383.26				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 1501.20				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
		其他资金: 0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕核心引领区和首善之区建设目标,完成耕地保护、用地规划和全区重点工作要素保障任务,加强自身建设、狠抓安全生产、优化营商环境、保护资源等工作。			1. 自身建设全面加强,意识形态、责任体系、作风建设、廉政建设、法制建设等方面成效显著,全局无一人受党纪处分,5 个项目获赠锦旗和感谢信。2. 安全生产工作到位,地灾防治成效显著,无房屋倒塌和人员伤亡事故;信访维稳工作良好,完成 161 件信访回复;林长制和森林防火工作达标,市级考核优秀。3. 营商环境持续优化,推进“多测合一”“多规合一”,核发多个项目相关许可证,办理多个项目规划条件核实等。4. 耕地保护成效显著,实现耕地净流入 157.03 亩,完成相关整改销号。5. 资源保护持续向好,推进督察反馈问题和卫片执法检查整改,开展殡葬领域专项整治。6. 特色亮点工作突出,完成农村集体经营性建设用地入市试点任务,土地出让、征收及不动产登记工作进展顺利。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害排查次数	不少于 20 次	28 次	3	3	无偏差
			地灾预警信息发布条数	不少于 800 条	一千余条	3	3	无偏差
			信访回复件数	根据实际情况完成	161 件	3	3	无偏差
			森林防火宣传资料发放数量	不少于 5000 份	宣传单和张贴宣传标语 2000 余份,防火宣传手册 4000 份,宣传横幅 30 余条	3	3	无偏差
		核发建设工程规划许可证(房建工程)	不少于 2 个	3 个	3	3	无偏差	
		无偏差	不少于 4 个	5 个	3	3		
		耕地净流入面积	实现正增长	157.03 亩	3	3	无偏差	
		土地出让宗数	不少于 15 宗	16 宗	3	3	无偏差	
	质量指标	质量指标	地质灾害防治结果	无房屋倒塌和人员伤亡事故	全区未发生一起房屋倒塌和人员伤亡事故	3	3	无偏差
信访工作满意率			较上一年有所	呈现满意率上	3	3	无偏差	

			上升	升势头				
		林长制工作考核结果	达到良好及以上	各项市级考核均为优秀	3	3	无偏差	
		耕地“非农化”“非粮化”整改销号率	100%	2024 年“三地两矿”耕地减少图斑及 2024 年回头看图斑全部完成整改销号	3	3	无偏差	
		农村集体经营性建设用地入市任务完成情况	完成年度试点任务	圆满完成本年度试点任务，获得省级好评	3	3	无偏差	
	时 效 指 标	地灾防治值班制度执行	24 小时不间断	严格执行 24 小时值班	3	3	无偏差	
		卫片执法检查问题图斑整改完成时限	按要求按时完成	按时完成下发图斑的填报整改任务	3	3	无偏差	
		耕地保护相关整改完成时限	按计划完成	完成相关整改销号	3	3	无偏差	
	成 本 指 标	预算经费	699.44	1884.46	10	7	加强预算	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金额	根据实际出让情况确定	全年出让土地 16 宗，332.73 亩（含资产处置项目），集体土地入市成交金额 1416 万元	3	3	无偏差
		社会效益指标	群众对自然资源工作满意度	较高	5 个项目因服务好效率高获赠锦旗和感谢信，信访满意率上升	4	4	无偏差
生态效益指标		森林火灾发生情况	零火灾、零伤亡	实现“零火灾、零伤亡”	5	5	无偏差	
		耕地保护情况	耕地总量不减少	耕地净流入 157.03 亩	5	5	无偏差	
可持续影响指标		自然资源管理长效机制建立情况	建立并完善	健全了重大项目行政审批联席会议制度、联合调处机制等，形成了长效工作机制	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对不动产登记服务满意度	较高	采取分片送证到村、到户等措施，方便群众，不动产登记指标在省级营商环境考核中被评定为优秀	10	9	绩效提示满意度	
总分					100	98		

单位负责人签字:

填表人: 易国庆

联系电话: 8830030

填报日期: 2025.07.12

附件 5

2024 年度岳阳市岳阳楼区自然资源局 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2025 年 7 月 12 日



2024 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

岳阳市岳阳楼区自然资源局（加挂岳阳市岳阳楼区林业局牌子，以下简称区自然资源局）是区人民政府工作部门，为正科级单位。区自然资源局贯彻落实党中央和省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署；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；负责辖区自然资源的合理开发利用；建立健全国土空间用途管制制度；配合制定全区国土空间规划编制计划和近期建设规划，配合制定全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并上报批准后组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作；负责组织实施最严格的耕地保护制度等工作。区林业局负责林业规划、植树造林、种苗监管、全民义务植树、林业科技推广、林权制度、林业产业统计、监督管理森林资源，编制采伐限额，林地管理，生态公益林管理，森林经营规划监督，林木采伐运输监管、负责林长制的组织协调、督导检查、考核考评等日常工作、执行林业法律法规，查处破坏森林资源行为，打击非法野生动物交易、承担林业行政审批事项，维护政务服务平台、负责野生动

植物保护、林业有害生物防治、森林病虫害监测、生物多样性保护、湿地保护规划、森林防火等工作。

（二）机构设置

1、内设机构设置：内设机构 6 个：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（生态修复股和地质灾害和矿产资源管理股）、造林绿化股、森林资源管理股（承担林长办日常工作）；所属派出机构 6 个：城区自然资源所、郭镇自然资源所、梅溪自然资源所、西塘自然资源所、康王自然资源所和金凤桥自然资源所。

2、本部门现有干部职工 38 人，其中行政编制 10 人，参照公务员管理编制人数 24 人，全额拨款事业编制 3 人，机关后勤服务事业编制 1 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 2024 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 383.26 万元，其中人员支出 340.00 万元，公用支出 43.26 万元。

（二）项目支出情况：项目支出 1501.20 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 1884.46 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、林业局和经开区相关部门合并到我局之后，工作量大幅提升，人员和经费严重不足，工作安排难度大；

2、部分项目为当年中央或省市区临时下达，任务重时间紧，开展难度较大。

八、下一步改进措施

1、适当增加人员编制数，加大对自然资源业务的财政资金投入；

2、加强项目管理制度建设，充分认识项目资金使用及时、有效的重要性，熟悉内部控制相关制度和流程；

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）

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况