**2022年度岳阳市自然资源和规划局整体支出**

**绩效评价自评报告**

根据岳阳市财政局《关于开展2022年度市级预算支出绩效自评工作的通知》的要求，岳阳市自然资源和规划局成立了绩效自评小组，对2022年度岳阳市自然资源和规划局局机关（以下简称：局机关）整体支出情况进行了自评。现将自评情况报告如下。

**一、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21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局行政执法支队、岳阳市自然资源和规划局不动产登记中心、岳阳市自然资源和规划局事务中心。

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）,2022年实有在岗人员88人(含从二级机构借调人员)。

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部门整体支出预算绩效进行自评。

1. **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。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。

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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。

10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

11、负责地质灾害预防和治理。

12、负责矿产资源管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、负责测绘地理信息管理工作。

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。

1. **重点工作计划**

根据《2021年全市自然资源和规划总结报告及2022年工作计划》，2022年重点工作安排如下：

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，加强闲置土地处置力度，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、年度绩效目标完成情况**

**（一）年度绩效目标**

**1、产出数量 （定量、定性指标）**

（1）统筹国土空间总体规划编制

①建立了1套主体成果、1个信息平台、5个专项规划、10个专题报告的“1+1+5+10”规划成果体系；制定《岳阳市开展“三区三线”划定工作方案》，主要领导亲自牵头组成划定专班，研读规则、研析现状、预判发展趋势；

②牵头编制了41个片区控规305平方公里，其中已报市政府批准实施20片，已报经市规委会审查通过16片，剩余5片正在组织编制规划方案，同时强化国土空间规划管控，出台《关于开展城镇开发边界内控制性详细规划实施评估工作的实施方案》。

③编制了500个村庄规划方案，在全省优秀国土空间规划设计和案例展评活动中，我市获得一等奖3个、二等奖1个、优胜奖3个，其中岳阳县张谷英镇张谷英村村庄规划、临湘市江南镇洋溪村村庄规划同时获得省厅一等奖

（2）稳经济大盘，优化营商环境

①特事特办，破解发展难题，2022年，全市报批建设用地项目152宗744.69公顷，其中市中心城区30宗189.67公顷；争资争项到位资金3943万元，完成比例排市直单位第一。

②2022年，全市共供应国有建设用地915宗，面积2278.9公顷，其中出让用地571宗，面积1630.7公顷，土地价款206.4亿元，市中心城区出让用地209宗，面积910.9公顷，土地价款128.2亿元；全年入库契税19.52亿元，同比增长16.4%。强化砂石保供支撑，向上对接争取支持，向下协调排难解困，建筑用石料采矿权出让有序推进，今年出让省级建筑用石料采矿权2宗，分别为汨罗、临湘创收1.84亿元和1.04亿元；出让市级发证建筑用石料采矿权2宗，为市县两级财政创收6279.36万元。

③全年处置批而未供土地215宗1273公顷，处置闲置土地54宗201.27公顷，盘活利用38宗106.4公顷存量土地，实现土地收益49.83亿元，完成省厅规定年度处置任务，园区三类低效土地处置全省排名第二。

④按简政放权、放管结合和“园区事园区办”要求，向各区政府（管委会）放权赋权112项。出台了《损害营商环境行为责任追究实施细则》，倒逼责任落实、服务更优。在省、市部署的“送、解、优”专项行动中，省市区交办问题化解率全市排名第一。

（3）实现了耕地和永久基本农田应保尽保、生态保护红线全面优化、城镇开发边界合理划定的目标

①由书记、市长担任“双田长”，设立田长科，全面建立“一长三员”，创新“三员”（即农技员、执法员和监管员）联农户工作机制，建立乡镇田长137个，村级田长1714个，网格田长4865个，建立了严格耕地保护案件移送的责任追究机制和“田长+检察长”协作机制；试点“三长”联动机制，整合田长、河湖长、林长，实行“一巡三查”。自然资源部、省自然资源厅对我市典型做法进行推介，中国自然资源报先后2次刊发推介。

②完成耕地保护专项规划编制，将全市523.04万亩耕地底线目标和水田带位置足额下达到村组户；从严从紧控制建设占用耕地，全市建设占用耕地同比下降51.72%；新增耕地4465亩，其中补充耕地292亩，恢复耕地1594亩，农民自主开垦2579亩。

（4）地灾防治、不动产登记服务等综合服务方面

①抓牢抓实地灾防治。开展临湘市羊楼司镇精准预警和避险转移试点，成效获自然资源部、中国气象局联合调研组充分肯定。典型经验在中国自然资源报刊发推介。2022年，全市共发生地质灾害63起，成功预报险情15起，转移群众2589人，避免经济损失2221.6万元，实现地灾隐患点“零伤亡”。

②出台《岳阳市推进新建商品房交房即交证改革实施方案》，全市44个商品房项目已实施改革，已颁发不动产权证书17050 本；全市纳入集中化解的124个问题楼盘，已完成化解112个，化解率达到90.3%，化解户数41077户，切实增强了人民群众安全感、幸福感

③强力推进违法建设治理和自建房安全整治工作。成立了自建房安全隐患排查整治专班，印发专项行动实施方案，召开高规格部署大会，现场通报了中心城区6区20项728处自建房违法建设问题，做到以安全隐患排查推进违法建设治理，以违法建设治理真正消除安全隐患。2022年，全市拆除各类违法建设4608处61.6万平方米，拆除安全隐患自建房921栋16.5万平方米，排查高层建筑1315栋，涉及违法建设37处。

④深入推进生态修复。将历史遗留矿山生态修复工作纳入我市“污染防治攻坚战”，编制了实施方案稳步推进，今年全面完成历史遗留矿山生态修复任务91.22公顷和污染防治攻坚战“夏季攻势”销号，高效、全面解决了长江经济带废弃露天矿山生态修复和矿产资源开发利用监管等方面的问题；全市建成绿色矿山16家，绿色矿山建设成效获市人大评议“满意”；积极组织申报、成功获批总投资23.489亿元的洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，争取中央、省级资金10.41亿元；向省厅争取300万元土地复垦项目资金，推动腌菜加工转型升级，3年逐步取缔土坑腌制。

（5）加强党建工作，紧抓廉政建设

①强化政治建设。建立了党组主体责任、党组书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”、纪委监督责任“四责协同”机制，各个责任主体齐心协力、同向发力，构建“知责明责、履责督责、考责问责”的责任闭环。召开党组会10次研究部署党的建设、党风廉政建设和反腐败工作。

②强化组织建设。巩固深化领导班子建设，健全理顺执法队伍；以“四亮四强”主题活动为抓手，锻造坚强有力的战斗堡垒，充分激发党员先锋模范意识，构建“三表率一模范”政治机关；坚定落实“第一议题”制度，开展党组理论中心组学习18次，建立“学习强国”、专题辅导培训、青年理论学习小组等学习链条。

③强化意识形态建设。印发《中共岳阳市自然资源和规划局落实意识形态工作责任制实施细则》，健全意识形态工作机制；完善《岳阳市自然资源和规划局处置突发舆情应急预案》，严格落实领导干部信访维稳包案制度，妥善处理信访件30余件；加强自媒体阵地的管控，严格落实对网上、掌上公开内容的审批，及时清理解散“僵尸”QQ群、微信群，开展重要节点宣传教育活动，推动“学习强国”平台深化应用。

④强化廉政建设。以“清廉资规”建设为抓手，向全体干部职工及其家属发出清廉公开信、助廉倡议书，建设清廉文化长廊、清廉地理信息展厅，制作湖南红色廉政文化示意图，举办清廉书画展、清廉讲堂，选树“清廉家庭”14户、“清廉单位”1个、“清廉科室”5个、“清廉岗位”16个，推动廉洁文化进机关、进家庭。创新建立了“特约评议员”制度，聘请企业、群众特约评议员16名，构建新型政商关系；紧盯关键环节，梳理廉政风险点385个，制定完善相应防控措施；扎实开展国家公职人员打牌赌博和违规吃喝问题专项整治行动，全覆盖开展违规收送红包礼金专项整治，签订承诺书346份。

**2、质量目标**

（1）编制国土空间规划获得上级的肯定，其中编制了500个村庄规划方案，在全省优秀国土空间规划设计和案例展评活动中，全市市获得一等奖3个、二等奖1个、优胜奖3个，其中岳阳县张谷英镇张谷英村村庄规划、临湘市江南镇洋溪村村庄规划同时获得省厅一等奖。

（2）实现了耕地和永久基本农田应保尽保、生态保护红线全面优化、城镇开发边界合理划定的目标，在省内位居前列，耕地保护措施成效突出。2022年，整改月清“三地”违法用地问题447个，整改到位率91.72%，整改到位率位居全省前列；农村乱占耕地问题118个，整改到位率89.4%。

（3）积极开展批而未供、闲置土地处置，闲置土地处置率超达到省厅50%的要求，园区三类低效土地处置全省排名第2名。

（4）开展临湘市羊楼司镇精准预警和避险转移试点，成效获自然资源部、中国气象局联合调研组充分肯定，实现地灾隐患点“零伤亡”.全面完成省市下达的生态保护及修复指标任务。

（5）深化不动产统一登记改革，拓宽线上业务辐射范围，登记效能不断攀升，一般登记压缩至两日办结；全市纳入集中化解的124个问题楼盘，已完成化解112个，化解率达到90.3%，“最多跑一次”改革落实到位，优化营商环境效果显著。

**3、时效目标**

（1）优化营商环境，产权登记审批日期缩短2个工作日。

（2）所有来信来访及时答复。

（3）在规定时限内腾地、供地和完成整改、销号等任务。

**4、成本控制**

（1）全年预算资金支出控制在总额内。

（2）项目资金支出控制在预算额内。

**5、效益、社会公众及服好务对象满意度**

（1）社会效益

一是规划编制成果推进中心城区的协调发展，保障了重点产业发展和中心城市的发展需求，为我市建设名副其实的省域副中心城市给予了强有力的要素保障。

二是加强闲置土地处置力度，盘活存量土地，提高土地开发利用水平，助力政府财源建设。

三是为老百姓提供合法合规、便民利民的不动产登记服务，保障购房群众合法权益，切实维护和保障了群众利益。

（2）经济效益

一是土地收入减轻地方政府的债务化解压力，2022年市中心城区出让用地209宗，面积910.9公顷，土地价款128.2亿元；全年入库契税19.52亿元，同比增长16.4%，为市委市政府的“三保”政策执行提供了经济支持。

二是积极组织申报、成功获批总投资23.489亿元的洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，争取中央、省级资金10.41亿元；向省厅争取300万元土地复垦项目资金，推动腌菜加工转型升级，3年逐步取缔土坑腌制。

 三是全年超额完成预定的非税收入任务17400万元。

（3）生态效益

一是加快生态修复治理，完成历史遗留矿山生态修复任务91.22公顷。

二是加快绿色矿山建设，全面解决了长江经济带废弃露天矿山生态修复和矿产资源开发利用监管等方面的问题；全市建成绿色矿山16家，绿色矿山建设成效获市人大评议“满意”。

（4）社会公众及服务对象满意度

一是议案回复满意率95%以上。

二是信访办结回复满意率90%以上。

**（二）绩效目标完成情况**

市自然资源和规划局2022年年度绩效目标任务已完成，具体完成情况见本报告附表。

**三、整体支出情况**

**（一）市自然资源和规划局2022年整体收支情况（决算报表）**

 **1、收入情况**

至2022年末，收入合计16614.47万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入合计15436.65万元，政府性基金预算拨款收入585.40万元，其他收入592.42万元，年初结转结余收入29.84万元，非财政拨款结余30.83万元。

1. **支出情况**

至2022年末，支出合计16675.13元，其中：基本支出8664.73万元，项目支出8009.50万元。

1. **基本支出情况**

2022年局机关基本支出8664.73万元，其中：人员经费支出6023.92万元，占基本支出69.52%;公用经费支出2640.81万元,占基本支出31.48%。

按照经济分类支出情况如下：

①工资福利支出5442.53万元，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582.26万元，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10039.98万元，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609.46万元,主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

**（2）项目（专项）支出**

2022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,项目预算588.80万元，财政拨款8009.50万元，实际专项支出8009.50万元，具体支出项目如下：

①工资福利支出0.87万元；商品和服务支出7472.19万元，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。

②资本性支出536.45万元,主要用于办公设备购置、基础设施建设。

**3、三公经费使用和管理情况**

市自然资源和规划局三公经费情况。至2022年末，市自然资源和规划局三公经费预算41万元，其中公务接待费预算17万元，公务用车运维费预算24万元，因公出国费0万元；实际支出合计63.44万元，其中公务接待费支出15.72万元，公务用车运维费47.72万元，因公出国费0万元；三公经费预算控制较好。

**四、内部管理情况**

**（一）局机关固定资产管理情况分析**

1、固定资产帐面情况

至2022年12月末，固定资产原值累计37260.43万元，累计折旧8567.85万元，帐面净值余额28692.57万元，均为在用固定资产。其中：2022年新增固定资产29.06万元，主要增加电脑、打印机、办公桌及家具等办公用品。

2、固定资产管理情况

按照例行节约、物尽其用的原则，资规局机关资产管理采取统一建帐、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。固定资产均按规定的程序报政府采购管理办公室批准购置，严格按固定资产管理办法进行核算及管理。

**（二）重点项目组织实施情况**

2022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,项目预算588.80万元，资金来源为财政拨款，实际专项支出8009.50万元，，由局机关相关部门负责组织实施，各相关部门按照相关制度及管理办法操作；项目立项依据充分，进行了财政评审，对符合招投标条件的均进行了公开招投标；达到政府采购限额标准的严格按政府采购规定操作，严抓项目质量，做到严格实行公告制、合同制、招投标制、监理制和法人责任制；严把材料设备采购关、操作流程关；项目支出均按合同规定时间进度及质量要求支付，对于技术性强的土地综合整治及地质灾害防治工作，工程完工后，专门组织技术专家验收，听众专家意见，实行验收专家负责制。

**（三）内部管理及财务管理制度建设情况**

1、建立了专项资金财务管理制度。2019年省自然资源厅和省财政厅联合下发了专项资金管理办法。资规局严格遵照执行，并对局属各单位进行督查。

2、实行资金跟踪监控。机关制订较完整内部管理规章制度及财务管理制度，对项目资金使用实行专户储存、专账核算、专款专用三专管理。全程接受财政等部门的监管，严格执行国库集中支付制度,确保专款专用,严防截留、挪用资金。

3、健全财务管理机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法、预算资金管理办法等制度,从资金取得—使用管理—用后监管都进行了规定,加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。严格执行国家各项财经纪律和财务制度。进一步加强和规范局机关资金使用审批程序和财务管理，提高资金使用效益，凡涉及政府采购的预算项目，严格按照《政府采购法》和《招投标法》的相关规定和程序执行。

4、加强会计基础工作管理。要求会计科目设置规范,账务处理正确,入账依据充分,各种审批手续完备；严格按预算管理要求使用资金,严格按进度和合同拨付资金,严格执行政府采购制度；执行预决算管理要求。

5、严格审批程序。按照"先报再审后用”的原则,由实施方提出申请,相关单位签署意见确认工程数量和资金额度,经财务科初审后,报局分管领导审批。

**（四）重大事项公开公示情况**

 自然资源和规划局官网对2022年度财政预算进行公示，2022年度决算情况暂未进行公示。

**五、部门整体支出绩效评价工作实施情况**

**（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》、湖南省财政厅关于印发《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》、岳阳市财政局《关于全面开展2022年市级预算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《2022年度工作总结及2022年工作思路》、市自然资源和规划局2022年决算报表

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。

1. 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《岳阳市2022年度资规局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2022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2022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机关2022年整体支出绩效自评报告》。

**六、整体支出评价结论**

2022年市自然资源和规划局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。各项工作得到了省市机关的表彰，取得了丰硕成果。

根据评价指标综合自评，得分为95分，评价等级确认为“优秀”。其中：

1、年度预算执行10分，得分10分， 扣0分

2、产出指标总分50分，得分50分， 扣0分

3、效益指标总分30分，得分27分， 扣3分

4、满意度指标10分，得分8分，扣2分

具体见《岳阳市自然资源和规划局（机关）整体支出绩效评价自评表》

**七、存在的主要问题及建议**

 **（一）存在问题**

1、绩效目标申报工作有待加强。2022年非基建项目较多，专项经费8009.50万元，仅对部分项目进行了绩效目标申报，对部分项目进行年度自评，应加强绩效管理理念。

2、预算编制科学性、合理性有待提高。2022年市自然资源和规划局项目支出预算公开表总额为588.80万元，实际支出8009.5万元，预算与实际支出相差金额较大，预算编制科学性、合理性有待提高。

3、实际在岗人数超编制人数。编委定编65人，实际岗位人数88人（包含借调部分二级机构人员），超编委定编人员23人，存在占用个别二级机构人力资源的现象。原因：自然资源局机构改革事多、事杂，机关工作人员不够，暂借用个别二级机构工作人员。

**（二）改进措施和有关建议**

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，制订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。

**八、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题

附件1：基础数据表

附件2：整体支出自评表

附件3：上图入库项目支出自评表

 附件4：三区三线项目支出自评表

附件5：绩效自评人员组成

**附件1**

**2022年度市资规局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** | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 65 |  88 |  135.38% |
| 经费控制情况(万元) | **2021年决算数** | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 三公经费 | 56.96 | 41 | 63.44 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 33.76 |  | 47.72 |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |
| 公车运行维护 | 33.76 | 24 | 47.72 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 23.21 | 17 | 15.72 |
| 项目支出： | 4823.58 | 588.8 | 8009.50 |
| 1、业务工作经费 | 4823.58 | 585.28 |  |
| 2、运行维护经费 |  | 3.52 |  |
|  |  |  |  |
| 3、市级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 公用经费 |  | 243.52 | 2640.81 |
| 其中：办公经费 |  | 114.54 | 190.72 |
| 水费、电费、差旅费 |  | 0 | 478.17 |
| 会议费、培训费 |  | 0 | 32.35 |
| 政府采购金额 |  | 4424.30 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022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) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：1、2022年预算数使用网上预算公开数据；2、2021年决算数据采用2021年度整体支出自评报告数据；

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

**附件2**

**2022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 |
| 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 | 4349.42 | 16675.13 | 16675.13 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：16675.13 | 按支出性质分：16675.13 |
| 其中：一般公共预算：15436.65 | 其中：基本支出：8664.73 |
| 政府性基金拨款：585.40 | 项目支出：8009.50 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：592.42 |  |
| 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。 | 一、统筹国土空间总体规划编制1、建立了1套主体成果、1个信息平台、5个专项规划、10个专题报告的“1+1+5+10”规划成果体系；制定《岳阳市开展“三区三线”划定工作方案》，主要领导亲自牵头组成划定专班，研读规则、研析现状、预判发展趋势；2、牵头编制了41个片区控规305平方公里，其中已报市政府批准实施20片，已报经市规委会审查通过16片，剩余5片正在组织编制规划方案，同时强化国土空间规划管控，出台《关于开展城镇开发边界内控制性详细规划实施评估工作的实施方案》。3、编制了500个村庄规划方案，在全省优秀国土空间规划设计和案例展评活动中，我市获得一等奖3个、二等奖1个、优胜奖3个，其中岳阳县张谷英镇张谷英村村庄规划、临湘市江南镇洋溪村村庄规划同时获得省厅一等奖二、稳经济大盘，优化营商环境1、特事特办，破解发展难题，2022年，全市报批建设用地项目152宗744.69公顷，其中市中心城区30宗189.67公顷；争资争项到位资金3943万元，完成比例排市直单位第一。2、2022年，全市共供应国有建设用地915宗，面积2278.9公顷，其中出让用地571宗，面积1630.7公顷，土地价款206.4亿元，市中心城区出让用地209宗，面积910.9公顷，土地价款128.2亿元；全年入库契税19.52亿元，同比增长16.4%。强化砂石保供支撑，向上对接争取支持，向下协调排难解困，建筑用石料采矿权出让有序推进，今年出让省级建筑用石料采矿权2宗，分别为汨罗、临湘创收1.84亿元和1.04亿元；出让市级发证建筑用石料采矿权2宗，为市县两级财政创收6279.36万元。3、全年处置批而未供土地215宗1273公顷，处置闲置土地54宗201.27公顷，盘活利用38宗106.4公顷存量土地，实现土地收益49.83亿元，完成省厅规定年度处置任务，园区三类低效土地处置全省排名第2。4、按简政放权、放管结合和“园区事园区办”要求，向各区政府（管委会）放权赋权112项。出台了《损害营商环境行为责任追究实施细则》，倒逼责任落实、服务更优。在省、市部署的“送、解、优”专项行动中，省市区交办问题化解率全市排名第一。三、实现了耕地和永久基本农田应保尽保、生态保护红线全面优化、城镇开发边界合理划定的目标，1、由书记、市长担任“双田长”，设立田长科，全面建立“一长三员”，创新“三员”（即农技员、执法员和监管员）联农户工作机制，建立乡镇田长137个，村级田长1714个，网格田长4865个，建立了严格耕地保护案件移送的责任追究机制和“田长+检察长”协作机制；试点“三长”联动机制，整合田长、河湖长、林长，实行“一巡三查”。自然资源部、省自然资源厅对我市典型做法进行推介，中国自然资源报先后2次刊发推介2、完成耕地保护专项规划编制，将全市523.04万亩耕地底线目标和水田带位置足额下达到村组户；从严从紧控制建设占用耕地，全市建设占用耕地同比下降51.72%；新增耕地4465亩，其中补充耕地292亩，恢复耕地1594亩，农民自主开垦2579亩。四、地灾防治、不动产登记服务等综合服务方面1、抓牢抓实地灾防治。开展临湘市羊楼司镇精准预警和避险转移试点，成效获自然资源部、中国气象局联合调研组充分肯定。典型经验在中国自然资源报刊发推介。2022年，全市共发生地质灾害63起，成功预报险情15起，转移群众2589人，避免经济损失2221.6万元，实现地灾隐患点“零伤亡”2、出台《岳阳市推进新建商品房交房即交证改革实施方案》，全市44个商品房项目已实施改革，已颁发不动产权证书17050 本；全市纳入集中化解的124个问题楼盘，已完成化解112个，化解率达到90.3%，化解户数41077户，切实增强了人民群众安全感、幸福感3、强力推进违法建设治理和自建房安全整治工作。成立了自建房安全隐患排查整治专班，印发专项行动实施方案，召开高规格部署大会，现场通报了中心城区6区20项728处自建房违法建设问题，做到以安全隐患排查推进违法建设治理，以违法建设治理真正消除安全隐患。2022年，全市拆除各类违法建设4608处61.6万平方米，拆除安全隐患自建房921栋16.5万平方米，排查高层建筑1315栋，涉及违法建设37处4、深入推进生态修复。将历史遗留矿山生态修复工作纳入我市“污染防治攻坚战”，编制了实施方案稳步推进，今年全面完成历史遗留矿山生态修复任务91.22公顷和污染防治攻坚战“夏季攻势”销号，高效、全面解决了长江经济带废弃露天矿山生态修复和矿产资源开发利用监管等方面的问题；全市建成绿色矿山16家，绿色矿山建设成效获市人大评议“满意”；积极组织申报、成功获批总投资23.489亿元的洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，争取中央、省级资金10.41亿元；向省厅争取300万元土地复垦项目资金，推动腌菜加工转型升级，3年逐步取缔土坑腌制五、加强党建工作，紧抓廉政建设1、强化政治建设。建立了党组主体责任、党组书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”、纪委监督责任“四责协同”机制，各个责任主体齐心协力、同向发力，构建“知责明责、履责督责、考责问责”的责任闭环。召开党组会10次研究部署党的建设、党风廉政建设和反腐败工作2、强化组织建设。巩固深化领导班子建设，健全理顺执法队伍；以“四亮四强”主题活动为抓手，锻造坚强有力的战斗堡垒，充分激发党员先锋模范意识，构建“三表率一模范”政治机关；坚定落实“第一议题”制度，开展党组理论中心组学习18次，建立“学习强国”、专题辅导培训、青年理论学习小组等学习链条。3、强化意识形态建设。印发《中共岳阳市自然资源和规划局落实意识形态工作责任制实施细则》，健全意识形态工作机制；完善《岳阳市自然资源和规划局处置突发舆情应急预案》，严格落实领导干部信访维稳包案制度，妥善处理信访件30余件；加强自媒体阵地的管控，严格落实对网上、掌上公开内容的审批，及时清理解散“僵尸”QQ群、微信群，开展重要节点宣传教育活动，推动“学习强国”平台深化应用。4、强化廉政建设。以“清廉资规”建设为抓手，向全体干部职工及其家属发出清廉公开信、助廉倡议书，建设清廉文化长廊、清廉地理信息展厅，制作湖南红色廉政文化示意图，举办清廉书画展、清廉讲堂，选树“清廉家庭”14户、“清廉单位”1个、“清廉科室”5个、“清廉岗位”16个，推动廉洁文化进机关、进家庭。创新建立了“特约评议员”制度，聘请企业、群众特约评议员16名，构建亲清新型政商关系；紧盯关键环节，梳理廉政风险点385个，制定完善相应防控措施；扎实开展国家公职人员打牌赌博和违规吃喝问题专项整治行动，全覆盖开展违规收送红包礼金专项整治，签订承诺书346份。 |
| 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 | 1、建立乡镇田长 | 137 | 137 | 3.125 | 3.125 |  |
| 2、全市建设占用耕地同比下降 | 50% | 51.72% | 3.125 | 3.125 |  |
| 3、禁拆治违年中心城区拆违建筑 |  2858处  | 4608处 | 3.125 | 3.125 |  |
| 4、计划全年非税收入 | 17400万元 | 106．52亿元元 | 3.125 | 3.125 |  |
| 质量指标 | 1、完成闲置土地处置率 | 50% | 50% | 2.08 | 2.08 |  |
| 2、违法用地整改率及信访问题化解率提高 | 100% | 100% | 2.08 | 2.08 |  |
| 3、来信来访及时办结率 | 100% | 100% | 2.08 | 2.08 |  |
| 4、房地产办证信访突出问题化解率 | 30% | 30% | 2.08 | 2.08 |  |
| 质量指标 | 5、完成生态保护及修复省、市指标任务 | 100% | 100% | 2.08 | 2.08 |  |
| 6、地质灾害隐患点“零死亡” | 100% | 100% | 2.08 | 2.08 |  |
| 时效指标 | 1、优化营商环境，审批日期缩短 | 10个工作日 | 达标 | 3.125 | 3.125 |  |
| 2、不动产登记出证时间 | 60分钟 | 达标 | 3.125 | 3.125 |  |
| 3、所有来信来访及时答复 | 及时 | 及时 | 3.125 | 3.125 |  |
| 4、在规定时限内腾地、供地和完成整改、销号等任务 | 及时 | 及时 | 3.125 | 3.125 |  |
| 成本指标 | 1、全度预算资金控制额 | 基本支出控制在预算内 | 达标 | 6.25 | 6.25 |  |
| 2、项目资金控制额 | 项目资金支出控制在合同价款内 | 达标 | 6.25 | 6.25 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 1、土地收入支撑地方债务化解 | 完成政府规定任务 | 完成土地收入106．52亿元元 | 4 | 3 |  |
| 2、争取中央、省级资金 | 10.41亿元 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 3、实现非税收入任务 | 17400万元 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 1、规划编制成果推进中心城区的协调发展。 | 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， | 保障了重点产业发展和中心城市的发展需求，为我市建设名副其实的省域副中心城市给予了强有力的要素保障。编制了500个村庄规划方案，在全省优秀国土空间规划设计和案例展评活动中，我市获得一等奖3个、二等奖1个、优胜奖3个，  | 4 | 3 |  |
| 2、盘活存量土地，提高土地开发利用水平 | 加强闲置土地处置力度 | 市中心城区出让用地209宗，面积910.9公顷，土地价款128.2亿元；全年入库契税19.52亿元，同比增长16.4% | 4 | 4 |  |
| 3、增强服务意识，加大便民服务措施 | 为老百姓提供便民利民的不动产登记及购房服务 | 已颁发不动产权证书17050 本；全市纳入集中化解的124个问题楼盘，已完成化解112个，化解率达到90.3%。 | 4 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 1、加快生态修复治理，历史遗留矿山生态修复任务 | 91.22公顷 | 已完成 | 1.5 | 1.5 |  |
| 2、加快绿色矿山建设，全市建成绿色矿山任务 | 16家 | 已完成 | 1.5 | 1.5 |  |
| 可持续影响指标 | 1、行政运行状况 | 良好 | 可持续性较好 | 1.5 | 1.5 |  |
| 2、行政运行成本 | 可控 | 可持续性较好 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 1、议案回复满意率 | 议案回复满意率95%以上； | 已完成 | 5 | 4 |  |
| 2、信访办结回复满意率 | 信访办结回复满意率90%以上 | 已完成 | 5 | 4 |   |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

**附件3**

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 岳阳市市本级设施农业用地统一上图入库项目 |
| 主管部门 | 岳阳市自然资源和规划局 | 实施单位 | 岳阳市测绘院有限公司 |
| 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 | 186 | 70.36 | 70.36 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 186 | 70.36 | 70.36 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 达到省厅下达指标的100%。调度部门技术力量，分多个小组同时展开外业调查，高质高效完成16.8公顷上图入库的数量指标。项目计划期内完成市本级所有设施农用地调查及上图入库， | 收集了第三次国土调查成果、2018年土地变更调查成果、永久基本农田数据库、永久基本农田储备区数据库、耕地质量分等定级成果、设施农业用地历史备案资料、最新数字正射影像图等相关资料，开展的一次外业摸底调查工作，目的是把设施农业项目信息、数量、范围全面核准，一方面实地核实项目数量和概况，对已掌握设施农业用地项目开展查漏补缺；另一方面实地核实项目坐标范围，对已有范围线与实地不符的进行补充测绘 |
| 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 | 上图面积 | 16.8公顷 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量指标 | 质量验收等级 | 验收合格 | 达标 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效指标 | 完成日期 | 2022.9 | 达标 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 70.36　 | 70.36 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 保障集体经济利益 | 无 | 完成 | 12.5 | 12.5 |  |
| 社会效益 | 1.设施农业用地责任人有明确的用地限制和方向2.有利于设施农业用地市场的健康稳定发展 | ≥90% | ≥98% | 12.5 | 12.5 |  |
| 生态效益 | 限制了设施农业用地建设规模，防止了土地的浪费 | ≥90% | ≥98% | 12.5 | 12.5 |  |
| 可持续影响 | 为设施农用地提供了用地规模和限制用地地类提供了依据 | ≥98% | ≥90% | 12.5 | 10.5 | 有待改进 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 90% | 12.5 | 10.5 | 有待提升 |
| 总分 | 100 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

**附件4**

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 岳阳市国土空间规划“三区三线”统筹划定项目 |
| 主管部门 | 岳阳市自然资源和规划局 | 实施单位 | 市自然资源和规划局规划一科 |
| 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 | 300 | 172.58 | 172.58 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 300 | 172.58 | 172.58 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 聚焦耕地和永久基本农田保护目标的底线控制规模及图斑落位、聚集生态保护红线已稳定成果的微调与优化、聚集城镇开发边界的规模与空间范围确定。. | 完成各县市区耕地保护任务513.86万亩和永久基本农田保护任务目标450.2万亩、上报了生态保护红线（含自然保护地）的微调需求145.37平方公里、形成了城镇开发边界市域统筹1.3倍系数、各县市区错位发展的市域城镇开发边界新增规模133.59平方公里， “一上”最终成果于6月底上报自然资源部。7月31日，省厅下达了岳阳市三条控制线“二上”成果控制数。我市耕地目标控制数519.84万亩，比“一上”增加了5万亩；永久基本农田目标控制数459.2万亩，比“一上”增加了9万亩；城镇开发边界扩展规模120.41平方公里，比“一上”减少了13.18平方公里。最终于8月12日前形成了岳阳市“三区三线”“二上”稳定成果，与全省成果一并提交自然资源部审查 |
| 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% | 6.25 | 6.25 |  |
| 永久基本农田目标 | 459.2万亩 | 100% | 6.25 | 6.25 |
| 质量指标 | 质量验收等级 | 验收合格 | 合格 | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效指标 | 完成日期 | 2022.12 | 时效达标 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本指标 | 控制在预算评审内 | 172.58　 | 172.58 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 无经济利益考核指标 | 无 | 完成 | 7.5 | 7.5 | 无扣分事项视同完成 |
| 社会效益 | 做好城市功能分区，提高居民生活便捷性 | 较好 | 完成 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效益 | 耕地和永久基本农田保护目标实现度 | ≥90% | ≥98% | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响 | 为岳阳市城市建设发展带来可持续的积极影响 | 较好 | 完成 | 7.5 | 5.5 | 持续改善中 |
| 满意度指标(10分) | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 8 | 有待提升 |
| 总分 | 100 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

**2022年自然资源和规划局整体支出**

**绩效自评工作组成**

为建立客观、公正的考核评价2022年自然资源和规划局整体支出绩效评价工作，提纲绩效评价的工作效率，现决定成立2022年度绩效自评小组，小组成员如下:

组 长: 杨晓

副组长: 周红霞

成 员: 李梦滢， 杨越、毛程、孟梓林、刘雯

工作小组的主要职责是，研究和决定绩效评价工作中的重要问题，组织协调绩效评价工作，指导第三方的绩效评价工作，及时解决工作的存在困难疑惑，负责审核绩效评价工作报告及相关资料。

 二〇二三年七月二日