

# 2022 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：浏阳市自然资源局

二〇二三年九月二十五日

# 浏阳市自然资源局

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门职能概述

浏阳市自然资源局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、国土空间用途管制职责。负责全市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施。集中管理规划区范围内的规划实施。负责统筹国土空间生态修复、耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。负责地质灾害预防和治理、矿产资源开发管理、集体土地征地拆迁管理。负责自然资源和规划的行政执法管理与监督检查工作，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘有关违法违规行为，指导有关行政执法工作。承担市土地管理委员会、市规划委员会的日常工作。完成市委、市人民政府交办的其他工作。

#### (二) 部门组织机构及人员情况

1、机构情况：2022年本单位由1个行政单位（辖15个内设科室）及48个下属机构组成。1个行政单位为浏阳市自然资源局，其内设科室有15个，分别为：办公室（信访科）、财务科、政工人事科、矿产管理科、法规科（行政审批服务科）、自

然资源权籍和登记管理科、自然资源调查监测科（测绘和地理信息管理科）、自然资源权益科（征地拆迁管理科）、耕地保护和资源开发利用科、国土空间规划编制科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规划管理科（国土空间规划管理中心）、建设工程规划管理科（市政工程施工管理科）、自然资源督察科；48个下属机构，分别是：浏阳市自然资源局经开区分局、浏阳市不动产交易中心、浏阳市土地储备中心、浏阳市土地执法大队、浏阳市土地整理中心、浏阳市村庄集镇规划事务中心、浏阳市矿产品开发中心、浏阳市资产征稽所、浏阳市征地拆迁事务所、浏阳市不动产登记中心、浏阳市自然资源局信息中心、浏阳市山林地纠纷调处中心、浏阳市地质灾害监测中心、浏阳市勘察测绘院、浏阳市规划设计院、冠湘公司、32个自然资源所。

2、人员情况：2022年本单位年末实有在编人数433人，比上年增加了9人。人员变化的主要原因是新招录进人员及从外单位调入人员等。

### （三）年度重点工作计划

一在用地保障上。面对愈加从严趋紧的用地管控政策，积极跑省进市、争取支持。积极协调省市争取用地指标，用好用活上级进一步强化用地要素保障有关政策，有效保障金阳大道三期、永和通用机场、椒花水库供水管线和长赣铁路站场等重点项目的用地需求。抢抓自然资源服务乡村振兴试点机遇，依法承接部分集体建设用地审批权限，探索花炮用地“定量不定点”管控模式，

有效破解花炮企业改扩建的用地难题。

**二在城市提级上。**坚持以国土空间规划编制为抓手，积极构建主城拓张、新城崛起、双城联动、全域协同的城市发展格局。扩大控规编制覆盖范围，高标准规划建设道吾、长兴湖、水佳等精品片区，深化金阳新城核心区等重点片区城市设计，同时严格风貌管控，推动城市品质提升。优化规划审批管理，探索“交地即拿证”“拿地即开工”，全力服务浏阳大道扩改、西南环线、翠园公园、垃圾焚烧发电等重大项目，促进城市功能完善。

**三在行业管理上。**全面推行田长制，完善市、镇、村三级田长和网格田长体系，实现管护到田、责任到人。加快补齐耕地保护目标责任缺口，通过推进草皮清理整治专项行动、探索花卉苗木转型退出模式、精准发放粮食补贴等举措。落实月清“三地两矿”要求，处置存量批而未供土地，全面完成“增存挂钩”闲置土地处置任务。大力开展违法用地“双零”行动，核实处置卫片图斑，特别是对没有用地手续、构成疑似非农化和非粮化的图斑，确保实现违法用地“零新增”。

#### **（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

2022年我局部门决算支出共计28668.34万元，其中基本支出9459.97万元，项目支出19208.37万元。

### **二、部门整体支出资金管理及使用情况**

#### **（一）基本支出**

1、本单位2022年度基本支出总额为9459.97万元，其中人

员经费 8726.21 万元，日常公用经费 733.76 万元，都是由一般公共预算财政拨款。

2、本单位 2022 年度“三公”经费总支出 20.77 万元，包括公务用车运行维护费 14.6 万元，公务接待费 6.17 万元。

3、本单位 2022 年度因公出国（境）费用支出为 0 元，无公务用车购置费。

## （二）项目支出

1、2022 年度本单位项目支出总额为 19208.37 万元。其中一般公共预算财政拨款 4696.22 万元，政府性基金预算财政拨款 14512.15 万元。

2、项目支出中卫生健康支出 3 万元，城乡社区支出 14899.69 万元，农林水支出 8 万元，自然资源海洋气象等支出 3842.95 万元，灾害防治及应急管理支出 454.73 万元。

3、我单位严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准管理。加强项目资金的审批及资金安排的事前、事中、事后的监督，财务、监察科室等职能部门定期或者不定期对项目资金进行检查，发现问题及时纠正处理。

## 三、部门项目实施情况

由单位主管科室或成立组织机构负责项目实施，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法，定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展

及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

对项目资金的实行全程监督管理与单位年度绩效考核相挂钩。通过内控制度及监督管理机制，确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。项目资金支出及拨付合规性情况，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### **四、资产管理情况**

本单位资产的购置、折旧摊销、处置等均按照固定资产管理制度进行，由办公室负责固定资产的台账管理，财务科负责账务核算，按上级要求对资产组织清查。

2022年度本局总资产5389.41万元，其中房屋及构筑物3792.97万元，设备1429.45万元，家具、用具、装具及动植物166.99万元。

#### **五、部门整体支出绩效情况**

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，领导班子精诚团结、奋勇争先，全局上下真抓实干、奋力拼搏。我们主要取得了以下工作成效：

**我们积极创先争优。**耕地保护和自然资源节约高效利用工作在全省和长沙均排名第一，其中自然资源节约高效利用纳入省政府真抓实干督查激励拟推荐名单，创建全国自然资源节约集约示

范县（市）推荐至自然资源部，浏阳自然资源管理工作已成为长沙乃至全省的示范标杆。

**我们深化改革创新。**永安丰裕耕作层剥离再利用项目获全省耕地保护典型案例，典型经验获省政府 2022 年综合大督查通报表扬。永安镇全域土地综合整治试点成为全国第四个、全省第一个通过自然资源部备案的试点项目。园区节约集约用地、田长制、乡村规划“一师两员”试点、耕地“零违法”卫片执法等工作经验在省、市会议上获典型推介，浏阳自然资源领域改革的品牌更加响亮。

**我们优化营商环境。**优化审批流程，将 30 项本级审批事项全部纳入“三集”审批范围，推行并联审批、“容缺审批”“承诺审批”。提速不动产登记，所有不动产登记业务平均办结时限降至 2 个工作日，抵押首次登记实现 3 小时内办结，抵押注销、查解封登记实现即时办结，常态化开展“交房即交证”，全年完成各类登记业务 10 万余笔，其中发放不动产权证 4.5 万余本，抵押登记金额达 144.75 亿元。

就 2022 年我单位整体支出的数额而言，具体分析如下：

（一）2022 年度本单位共支出资金 28668.34 万元，其中基本支出 9459.97 万元，有效地保障了全系统的人员经费及日常公用运行经费。

（二）2022 年本单位共支出项目资金 19208.37 万元，其中主要包括储备土地开发项目成本、地质灾害治理项目、国土空间

规划编制、浏阳市城镇开发边界 1:500 地形图更新、农村宅基地和集体建设用地一体确权发证等项目。我单位制定了财务管理制度，明确了相关资金管理辦法，严格按照制度执行。在项目的组织实施过程中，对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。现就投入金额大的重点项目归类进行具体的绩效评价分析：

## 1、项目概况及项目资金使用、组织实施情况、绩效情况

### (1) 国土空间总体规划编制项目方面的支出

该项支出主要是对浏阳市域范围内国土空间保护开发做出的总体安排和综合部署，是指导城乡各类开发建设活动、开展国土空间资源保护利用与修复、制定空间发展政策和实施国土空间规划管理的空间蓝图，是编制相关专项规划和详细规划的依据。全年该项支出共计 227.04 万元。该项目资金取得的绩效成果主要在于：《规划》严格落实了省、市战略部署要求 and 约束性管控指标，对我市国土空间作出了全局安排，符合浏阳市发展实际，编制深度和要求均满足相关技术标准。扩大控规编制覆盖范围，高标准规划建设道吾、长兴湖、水佳等精品片区，深化金阳新城核心区等重点片区城市设计，同时严格风貌管控，推动城市品质提升。

### (2) 地质灾害防治项目方面的支出

当好人民生命财产安全“守护者”。紧紧围绕“为平安湖南建设做好地灾防治”这一核心职能，大力组织实施地质灾害调查



评价、监测预警、搬迁避让、工程治理及能力建设 5 大工程，全力做好市内地灾防治技术支撑工作；认真开展地质灾害调查与风险评估；有效提升地质灾害监测预警能力。进一步提升了突发性地质灾害的分析、预警、处置和服务能力。全年该项支出共计 454.73 万元，主要用于金刚镇丹桂村、社港镇石牛村、集里街道锦美社区滑坡治理项目、浏阳市地质灾害隐患点监测预警平台建设项目、雨量计安装等方面的支出。这些资金的投入对切实做好浏阳市地质灾害风险普查工作，摸清全市地质灾害隐患底数、查明重点区域的防灾减灾抗灾能力、客观认识全市地质灾害综合风险水平、科学开展全市防灾减灾区划提供了资金和技术保障。有利于有效开展浏阳市域范围内自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

（3）农村宅基地和集体建设用地一体确权发证项目方面的支出

农村宅基地房地一体确权登记颁证工作是党中央、国务院的重大工作部署，是贯彻落实党的十八大、十九大精神的重要体现。农村宅基地房地一体确权登记颁证工作是不动产统一登记制度的主要内容，是农村产权制度改革的重要基础，是维护农民合法权益、促进农村产权制度改革、推进实施乡村振兴战略的重要基础工作。

农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作由浏阳市勘察测绘院依法依规组织实施，包干经费 7800 万元，该工作

于 2020 年启动，历时近三年，截至目前，市财政局已拨付该项工作专项补助资金共计 7000 万元。该项工作已基本完成，已通过验收，正在后续扫尾及资金结算等方面的工作，所支出资金取得的绩效成果主要在于：浏阳市农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作获得全省排名第六的好成绩，该项工作被纳入 2020 年度自然资源大督查，属于国务院大督查的六项内容之一。农村房地一体确权登记工作，使农民享有的宅基地使用权及房屋所有权得到法律的确认和保护，赋予农民更多财产权利，惠民利民，对盘活农村“沉睡”资产，促进农民脱贫致富，加快农村经济发展，维护社会的和谐与稳定。激发农民保护耕地、节约集约用地的积极性，为下一步农村土地制度改革奠定基础。

#### （4）土地及矿山执法保护工作方面的支出

该项支出主要用于完成卫片执法内外业核查分析、数据填报审核、违法用地查处整改、生产矿山超深越界监督测量、违法用地和违法建设测量等工作，有力维护我市自然资源和规划开发利用和保护秩序。我单位年初安排该项预算共计 1360 万元，全年该项支出 1360 万元，主要用于矿产资源执法测量技术服务费、卫片执法核查和土地利用监测费、卫片监测图斑分割及数据审核分析建库入库填报工作技术服务费、基层所执法方面的工作经费等。大力开展违法用地“双零”行动，特别是对没有用地手续、构成疑似非农化和非粮化的图斑，会同各乡镇日夜加班、突击整改，确保实现违法用地“零新增”。

### （5）土地开发及出让项目方面的支出

该项支出主要用于新增国有建设用地的土地报批成本支出及相关土地出让业务支出。我单位年初安排该项预算共计 31139 万元，纳入政府性基金预算，全年该项支出 14899.68 万元，为保障国有用地需求，及时出让供应土地提供了有力的支撑。因近年来受疫情等因素影响，浏阳土地出让市场相对疲软，土地出让及供应结算方面速度相较往年有所放缓，故 2022 年度土地开发方面支出下降，我单位已根据实际情况适时调整了 2023 年度该方面支出的预算数近 5000 万元，以保证该项资金的执行率及有效使用。

### 2、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

2022 年我单位各项项目资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。经对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出及效益等各项指标进行综合评价，我们在项目立项、绩效目标方面执行较好，但同时在资金投入与管理、组织实施、项目产出及效益等方面还存在不足之处。我单位对 2022 年年初部门预算中安排的重点项目进行了自评，自评结果详见附件 4。

### 3、绩效评价结果应用建议

一是我单位将严格遵守项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，项目绩效情况作为今后安排项目经费的重要依据，并在修订完善资金管理辦法等制度

时，加以吸收利用。

二是我们将坚持问题导向，坚持节约原则，进一步加强制度建设，完善工作运行机制，进一步加强专项经费资金管理，保障资金支出合理合规。

三是我单位将按照财政局要求，对自评结果在网站进行公开。

#### 4、主要经验及做法

对项目过程的管理，我们的做法是：全程由预算和绩效目标管理为导向把控，合理铺排项目，把控项目进度，严把质量关、验收关，以保证财政资金的高效使用。

对项目资金的管理，我们的做法是：一是制定项目资金管理办法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际工作量进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，避免返工，节约财政资金使用。

#### 六、存在的主要问题

一是对于项目绩效目标的事前申报、事中把控与事后评价方面，各业务科室部门的重视程度还有待加强，对绩效评价工作方面的专业把握程度还不够，绩效理念还不够深入人心。

二是有部分项目因一些客观原因，实施时间长，项目资金支付进度不均衡，影响序时进度完成率。

#### 七、改进措施和有关建议

##### （一）加强项目资金绩效管理方面的知识培训提升

一是可以组织专干进行绩效申报、管理、资料数据收集、报告撰写方面的专题培训；二是需要进一步向各项目申报实施部门进一步传达和强调严抓项目绩效的必要性和重要性，确保每一分财政资金用在刀刃上、出实效。

### **（二）加强项目资金支付进度管理**

采取有效措施加快预算执行进度，通过全面梳理预算项目，预算批复后尽早启动项目计划；优化内部采购流程，推动项目顺利开展；每季度核对进度及余额，及时按合同约定进度付款；合理统筹调度资金，保障重点支出需要；优化审批程序，加快资金支付速度。

### **（三）加强项目管理工作，确保项目实施充分发挥作用**

定期监督管理实施单位项目开展情况，针对相关问题，严格要求各项目实施单位按照相关规定履行职责，坚决杜绝基础工作上的瑕疵和管理上的漏洞。

## **八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法**

一是严格按照《中华人民共和国政府采购法》《浏阳市政府集中采购目录和限额标准》及我单位政府采购内部控制制度等相关文件规定组织项目采购工作，正在不断完善单位内部采购、项目申报等方面工作。

二是针对专业项目，正在稳步推行实施招标前的专业造价咨询、招标代理制度，以保证将有限的财力发挥其最大的价值。

三是对以前评价过程中发现的问题，积极整改，并总结经验，

避免在以后的项目中出现类似问题。

### **九、部门整体支出绩效评价等级**

绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，自评得分 96 分，考评结果为优秀。

## 附件 2

## 部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市自然资源局

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际 在职人数	控制率
	443	433	100%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	15.83	65	20.77
1、公务用车购置和维护经费	7.82	65	14.61
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	7.82	65	14.61
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	8.01	10	6.17
项目支出：	2617.79		
1、业务工作专项			
2、运行维护专项	2617.79		
.....			
公用经费	326.16	707.41	532.73
其中：办公经费			
水费、电费、差旅费			
会议费、培训费	12.45	60	10.94
政府采购金额	3280.49	4685.82	1346.72
部门整体支出预算调整	48361.78	50228.65	28688.34
厉行节约保障措施	严格落实中央八项规定的要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。一是精简会议改进会风；二是严格执行公务接待规定，尽量在单位食堂就餐；三是加强公车管理，严禁公车私用，严控维修维护费用；四是规范考察和培训活动，严控差旅费用。		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 附件 3

## 2022 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		浏阳市自然资源局					
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		28731.84	28668.34	99.78%	
		（2）其他资金		/	/	/	
		资金结构：（1）基本支出		9459.97	9459.97	100%	
		（2）项目支出		19271.87	19208.37	99.68%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	围绕浏阳高质量发展大局，认真负责行使全民所有自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，助力浏阳经济发展。			全年目标任务全面完成			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		100%	3	
		预算执行管理（4）			≥90%	3	因未按计划购置特种专业用公车，使当年度下达的公务用车预算指标有所结余。
		部门结转结余资金管理（4）			100%	4	
		预算绩效管理（5）			100%	5	
		预决算信息公开管理（4）			100%	4	
		财政监督管理（3）			100%	3	
		政府采购管理（3）			100%	3	
		资产管理（4）			100%	4	
产出指标	25	数量指标（6）	年度工作任务完成率	100%	100%	6	
		质量指标（8）	高质量完成各项工作任务	100%	≥100%	8	
		时效指标（5）	严控各项工作的开展进度，按时完成各项工作	100%	98%	4	部分项目未在年度内完成，暂未付款
		成本指标（6）	厉行节约，严控费用	100%	100%	6	
			控制在预算金额内	100%	≤100%		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
效益指标	45	经济效益指标（10）	完成全年自然资源和规划事务	100%	100%	9	
		社会效益指标（10）	助力浏阳经济发展	服务于浏阳高质量发展大局	测评结果好	10	
		生态效益指标（7）	有效保护自然资源	发挥自然资源	效用发挥到	7	



				长久效用	位		
		可持续影响指标（8）	有效保护自然资源，促进可持续发展	发挥自然资源长久效用	效用发挥到位	8	
		满意度指标（10）	提升服务对象满意度	满意度 ≥ 95%	满意度 ≥ 95%	9	
总 分			100				96

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 附件 4-1

## 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	国土空间总体规划编制项目							
主管部门	浏阳市自然资源局			实施单位	浏阳市自然资源局			
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	2725.9	227.04	227.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2725.9	227.04	227.04				
	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				
	编制浏阳市国土空间总体规划；编制浏阳市镇、村国土空间规划；建设浏阳市国土空间规划信息平台，按照省、市工作要求，提交相关阶段成果。			完成 100%				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5)	全年 预算数 227.04	227.04	227.04	5	5	
		社会成本指标 (5)	统筹确定各村庄 建设用地规范	100%	100%	5	5	
		生态环境成本 指标 (5)	保护生态红线	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标(15)	落实耕地保护目 标 85.71 万亩，划 定永久基本农田 76.16 万亩	100%	100%	15	15	
		质量指标(20)	“三线”划定成果 正式批复并启用	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	按时提交成果	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10)	全面提升国土空 间治理体系和治 理能力现代化水 平	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标 (10)	优化国土空间功 能和布局，提升 人居环境品质	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标 (5)	保护耕地、永久 基本农田	100%	100%	5	5	
		可持续影响指 标 (5)	建立全市统一、 责权清晰、科学 高效的国土空间 规划体系	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意 度指标 (5)	提升群众满意度	满意度 达 99%	95%以上	5	4	进一步提高服务 质量
	总分					100	99	

## 附件 4-2

## 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	地质灾害防治项目							
主管部门	浏阳市自然资源局			实施单位	浏阳市自然资源局			
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	291	454.73	454.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	291	454.73	454.73				
	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				
	提升突发性地质灾害的分析、预警、处置和服务能力，切实保障人民群众生命财产安全。			完成 100%				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标 (5)	291	291	454.73	5	5	
		社会成本指标 (5)	保障人民群众生命财产安全	100%	100%	5	5	
		生态环境成本 指标(5)	加强地质灾害点的防治工作，消除灾害隐患	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标(15)		100%	100%	15	15	
		质量指标(20)	测绘数据准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标(5)	及时转移群众	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10)	促进经济健康发展	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标(10)	制止矿山越界越层开采行为	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标(5)	改善破坏性开采对生态环境的影响	100%	100%	5	5	
可持续影响 指标(5)		保障人民群众生命财产安全	100%	100%	5	5		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标(5)	提升群众满意度	满意度 达 99%	98%以上	5	4	进一步提高服务质量	
总分					100	99		

## 附件 4-3

## 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村宅基地和集体建设用地一体确权发证项目							
主管部门	浏阳市自然资源局			实施单位	浏阳市自然资源局			
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	2900	1700	1700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2900	1700	1700				
	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				
	保障业务工作的正常运转			完成 100%				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指 标(5)				5	5	
		社会成本指 标(5)	促进社会经济持续 稳定发展	100%	100%	5	5	
		生态环境成 本指标(5)	保护自然资源	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	完成房地一体确权 登记发证	100%	100%	15	13	因调查时联系 不上权利人、权 利人拒绝配合、 权利人不提供资 料等原因,有部 分未能完成调查 登记工作。
		质量指标 (20)	耕地保护和自然资 源节约高效利用工 作在全省和长沙均 排名第一	100%	100%	20	20	
		时效指标(5)	2022.1.1-2022.12.31	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10)	完成各项财政收入	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标(10)	加快农村经济发 展,维护社会的和 谐与稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标(5)	促进生态平衡	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标(5)	促进自然资源的可 持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度指 标(5分)	服务对象满 意度指标(5)	社会公众对项目实 施效果满意度	满意度 达 99%	100%	5	5	
总分					100	98		

## 附件 4-4

## 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	土地及矿山执法保护工作							
主管部门	浏阳市自然资源局			实施单位	浏阳市自然资源局			
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	1360	1360	1360	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1360	1360	1360				
	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				
	维护我市自然资源和规划开发利用和保护秩序			完成 100%				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标(5)	1360	1360	1360	5	5	
		社会成本指标(5)	促进社会经济持续发展	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标(5)	维持生态平衡	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标(15)	核实处置卫片图斑完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标(20)	实现违法用地“零新增”	100%	100%	20	20	
		时效指标(5)	2022.1.1-2022.12.31	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10)	耕地占补平衡	100%	100%	10	10	
		社会效益指标(10)	引导公众参加耕地保护与整治活动	100%	100%	10	10	
		生态效益指标(5)	减少对耕地的破坏	100%	100%	5	5	
可持续影响指标(5)		促进土地资源的可持续发展	100%	100%	5	5		
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5)	社会公众对项目实施效果满意度	满意度达 99%	100%	5	5	业务能力仍可加强；措施：加强培训、提高效率	
总分					100	99		

## 附件 4-5

## 2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	土地开发及出让业务项目							
主管部门	浏阳市自然资源局			实施单位	浏阳市自然资源局			
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	31139	14899.68	14899.68	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	31139	14899.68	14899.68				
	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				
	提升突发性地质灾害的分析、预警、处置和服务能力，切实保障人民群众生命财产安全。			完成 100%				
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
	成本指标 (15分)	经济成本指标(5)	31139	31139	14899.68	5	4	土地成本结算金额减少
		社会成本指标(5)	促进社会经济持续发展	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标(5)	维持生态平衡	100%	100%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标(15)	国有土地报批率	100%	100%	15	15	
		质量指标(20)	土地出让成本控制率	100%	100%	20	20	
		时效指标(5)	2022.1.1-2022.12.31	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10)	调节土地资源收入、筹集财政收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标(10)	严格控制新增建设用地总量和新增建设用地占用耕地数量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标(5)	推进城镇低效用地再开发，促进土地利用集约度	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标(5)	严格控制储备土地总规模	100%	100%	5	5	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5)	社会公众对项目实施效果满意度	满意度达 99%	100%	5	5	
	总分					100	99	