岳阳市云溪区2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门（单位）名称： 岳阳市云溪区自然资源局

预算编码： 510001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年7月12日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 沈玉姝 | | | | | | 联络电话 | 8417300 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 37 | | | | | | 实有人数 | 61 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 根据岳云办发〔2021〕24号《岳阳市云溪区自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》，岳阳市云溪区自然资源局是区政府工作部门，为正科级。负责贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：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，负责辖区自然资源调查监测评价，负责辖区自然资源统一确权登记工作，负责辖区自然资源资产有偿使用工作，负责辖区自然资源的合理开发利用，协助建立国土空间规划体系并监督实施，建立健全国土空间用途管制制度，具体实施辖区国有土地使用权收回、集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作；负责辖区集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告审核呈报工作。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。负责统筹全区国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和全区地质工作，负责地质灾害预防和治理，负责矿产资源管理工作，推动自然资源领域科技发展，负责测绘地理信息管理工作，协助辖区国土空间规划实施管理，按权限查处自然资源领域及测绘领域违法案件，负责涉及自然资源、测绘的信访处理、行政诉讼等工作；协助查处国土空间规划领域违法案件，协助涉及空间规划的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：着重政治建设和业务能力提升，严格落实意识形态工作责任。  任务2：多措并举推进党风廉政建设，建立健全规章制度。  任务3：促进服务型党组织建设。  任务4：做好“三区三线”划定、国土变更调查、乡村规划。  任务5：保护自然资源，遏制耕地“非农化”“非粮化”。  任务6：全力保障项目发展，服务项目用地。  任务7：有序推进“月清三地”两矿工作。  任务8：全心全意服务企业群众。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行  情况及取得的成绩 | | 认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，制定《关于履行领导班子意识形态责任制的实施方案》，狠抓党的建设、安全生产、文明创建、乡村振兴及各项业务工作，始终坚持社会主义意识形态不动摇。分类开展集中学习，组织开展一法一条例考试，就规划编制、用地报批、工程管理、确权登记、执法监察等方面组织学习5次，做好廉政谈话和党课教育，着力打造“干部清正、政治清明、班子清廉、作风清新、文化清朗”的清廉机关。严格执行“三重一大”制度，对档案室建设、信息化建设、机关办公楼维修等重大项目实行全程监督。召开廉政教育专题会议5次，谈心谈话8次，观看廉政警示影片2次。做好“三区三线”划定, 立案查处违法用地、违法建设14宗，查处违法用地、违法建设总面积超过70亩，收缴罚没款187.66337万元；共召开六次土地储备与出让委员会议，研究讨论35宗土地的出让方案，出让成交20宗地，面积约1672亩，出让价款8.824亿元。全年共受理信访件69件，其中省、市长信箱信件19件、岳阳市12345公众服务热线督办单31件、区信访事项转（交）办18件。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2475.65 |  | | 1958.35 | | 517.3 | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 2475.65 |  | | 1958.35 | | 517.3 | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2475.65 | 824.89 | | 708.18 | | 116.71 | | | | 1650.76 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 2475.65 | 824.89 | | 708.18 | | 116.71 | | | | 1650.76 |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 6 | 6 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 6 | 6 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 527.33 | 527.33 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 527.33 | 527.33 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：着重政治建设和业务能力提升，严格落实意识形态工作责任。  目标2：多措并举推进党风廉政建设，建立健全规章制度。  目标3：促进服务型党组织建设。  目标4：做好“三区三线”划定、国土变更调查、乡村规划。  目标5：保护自然资源，遏制耕地“非农化”“非粮化”。  目标6：全力保障项目发展，服务项目用地。  目标7：有序推进“月清三地”两矿工作。  目标8：全心全意服务企业群众。 | | | | | | | 1.认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，带头奋战在意识形态工作第一线，制定《关于履行领导班子意识形态责任制的实施方案》，在狠抓党的建设、安全生产、文明创建、乡村振兴，以及各项业务工作上始终坚持社会主义意识形态不动摇。我们分类开展集中学习，组织开展一法一条例考试，就规划编制、用地报批、工程管理、确权登记、执法监察等方面组织学习5次。  2.做好廉政谈话和党课教育，每名同志均签订承诺书和填写个人廉政档案，做到自查自省自警同频共振，着力打造“干部清正、政治清明、班子清廉、作风清新、文化清朗”的清廉机关。严格执行“三重一大”制度，对档案室建设、信息化建设、机关办公楼维修等重大项目实行全程监督。召开廉政教育专题会议5次，谈心谈话8次，观看廉政警示影片2次。  3.开展“我们共植树，四海皆绿荫”、世界地球日、临湘羊楼司镇梅池村党组织经验学习等主题党日活动，组织无偿献血、姜畈村地质灾害授课、高速口防疫值守、征地拆迁党员突击队志愿服务等各类志愿活动，让党旗飘扬在项目建设第一线、疫情防控主战场、民生服务最前沿，以党建引领凝聚发展合力。  4.一是做好“三区三线”划定。我区上报至自然资源部的城镇开发边界用地规模为55.61平方公里，其中新增规模为14.89平方公里，远高于兄弟县（区），有效保障了产业用地需求。二是扎实开展国土变更调查工作。以调查数据的准确性、真实性为核心，始终坚守“实事求是”的调查原则，严格按照要求，多举措、高质量圆满完成2021年度国土变更调查工作。三是绘制乡村规划建设蓝图。稳步推进村庄规划编制工作，我区共31个村庄规划编制任务，现已完成17个，正在进行3个（建军村、青石村、建设村），预计在2023年全部完成。  5.完成了2021年度耕地流向其他农用地和建设用地核查工作，持续性核实上报各镇（街道）的耕地监测图斑整改情况，省自然资源厅争取释放了耕地指标166亩；完成耕地核查“回头看”6个新增耕地项目的核实工作，确保了新增耕地的真实性；完成了2021年度变更调查耕地减少情况补录工作，超额完成今年市政府下达我区恢复耕地100亩的任务，确保我区2021年度耕地总数不减少。  6.办理建设用地预审与选址项目3个，总用地面积为99.4148公顷，向省级申请办理农用地转用和征收项目8个，总面积85.0742公顷；报市办理临时用地项目9个，总面积45.947公顷，缴纳复垦保证金6471.3606万元，为税务部门争取耕地占用税978.7474万元，有效保障了己内酰胺产业链升级转型项目、500kv变电站项目、岳化化纤项目、铁水煤炭储备基地等省市重点项目的顺利落地。  7.立案查处违法用地、违法建设14宗，查处违法用地、违法建设总面积超过70亩，收缴罚没款187.66337万元；共召开六次土地储备与出让委员会议，研究讨论35宗土地的出让方案，出让成交20宗地，面积约1672亩，出让价款8.824亿元。  8.全年共受理信访件69件，其中省、市长信箱信件19件、岳阳市12345公众服务热线督办单31件、区信访事项转（交）办18件，用心用情处理每起案件，获来访群众及相关单位的一致好评。完成了乙烯项目用地范围的2处权属纠纷调处理，并集中处理房地产办证等信访突出问题，有效化解了金石花园办证难问题。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标 | | | | 质量指标 | | 指标1：着重政治建设和业务能力提升，严格落实意识形态工作责任 | | | | 认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，带头奋战在意识形态工作第一线，制定《关于履行领导班子意识形态责任制的实施方案》，在狠抓党的建设、安全生产、文明创建、乡村振兴，以及各项业务工作上始终坚持社会主义意识形态不动摇。开展集中学习，组织开展一法一条例考试，就规划编制、用地报批、工程管理、确权登记、执法监察等方面组织学习5次。 | | | | | |
| 指标2：全力保障项目发展，服务项目用地 | | | | 办理建设用地预审与选址项目3个，总用地面积为99.4148公顷，向省级申请办理农用地转用和征收项目8个，总面积85.0742公顷；报市办理临时用地项目9个，总面积45.947公顷，缴纳复垦保证金6471.3606万元，为税务部门争取耕地占用税978.7474万元，有效保障了己内酰胺产业链升级转型项目、500kv变电站项目、岳化化纤项目、铁水煤炭储备基地等省市重点项目的顺利落地。 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：多措并举推进党风廉政建设，建立健全规章制度 | | | | 召开廉政教育专题会议5次，谈心谈话8次，观看廉政警示影片2次。 | | | | | |
| 指标2：做好“三区三线”划定 | | | | 我区上报至自然资源部的城镇开发边界用地规模为55.61平方公里，其中新增规模为14.89平方公里；已完成17个村庄规划编制。 | | | | | |
| 指标3:执法监察成效明显 | | | | 立案查处违法用地、违法建设14宗，查处违法用地、违法建设总面积超过70亩。 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：资金给付及时 | | | | 人员工资及项目资金的拨付做到及时兑付，无资金滞压现象。 | | | | | |
| 指标2：坚持惠民利民，持续优化营商环境 | | | | 全面推广“最多跑一次”，一窗受理等创新做法。共发放不动产权证3716本、不动产登记证明1232份，办理查封登记105件，转移登记同步办理水电气过户198件。按期完成“三供一业”移交工作，共完成两厂158宗（长炼40宗地，巴陵石化有偿划拨28宗地，无偿划拨90宗地）资产过户。共办理挂牌红线图事项44项；用地规划许可证的核发共22项；工程规划许可证的核发共43项；规划条件核实事项23项。 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： 人员经费支出数 | | | | 2022年全局及二级机构共支出人员经费737.97万元 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：坚持生命至上，扛牢地质灾害防治重责 | | | | 我局增强忧患意识，拟定应急预案，严格落实区镇村组四级联防联控，每点配备一名群测群防人员，在降雨期间加强值班值守和人工巡查，保持了多年来0伤亡记录。 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：加大争资争项工作力度 | | | | 共召开六次土地储备与出让委员会议，研究讨论35宗土地的出让方案，出让成交20宗地，面积约1672亩，出让价款8.824亿元。 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：生态修复取得实效 | | | | 南太采石场、郭家冲采石场已通过市级生态修复验收及市级闭坑初步验收。汾水采石场，已通过市级生态修复验收及市级闭坑验收。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：全心全意服务企业群众 | | | | 全年共受理信访件69件，其中省、市长信箱信件19件、岳阳市12345公众服务热线督办单31件、区信访事项转（交）办18件，用心用情处理每起案件，获来访群众及相关单位的一致好评。完成了乙烯项目用地范围的2处权属纠纷调处理，并集中处理房地产办证等信访突出问题，有效化解了金石花园办证难问题。 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 良 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 刘卫国 | | 副局长 | | | | | | 区自然资源局 |  | | | | | | | |
| 田胜保 | | 办公室主任 | | | | | | 区自然资源局 |  | | | | | | | |
| 沈玉姝 | | 财务股长 | | | | | | 区自然资源局 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：沈玉姝 联系电话：8417300

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  一、部门（单位）概况  根据岳云办发〔2021〕24号《岳阳市云溪区自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》，岳阳市云溪区自然资源局是区政府工作部门，为正科级。负责贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：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，负责辖区自然资源调查监测评价，负责辖区自然资源统一确权登记工作，负责辖区自然资源资产有偿使用工作，负责辖区自然资源的合理开发利用，协助建立国土空间规划体系并监督实施，建立健全国土空间用途管制制度，具体实施辖区国有土地使用权收回、集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿工作；负责辖区集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告审核呈报工作。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。负责统筹全区国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和全区地质工作，负责地质灾害预防和治理，负责矿产资源管理工作，推动自然资源领域科技发展，负责测绘地理信息管理工作，协助辖区国土空间规划实施管理，按权限查处自然资源领域及测绘领域违法案件，负责涉及自然资源、测绘的信访处理、行政诉讼等工作；协助查处国土空间规划领域违法案件，协助涉及空间规划的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。  二、一般公共预算支出情况  （一）基本支出情况。2022年基本支出合计824.89万元，其中人员经费708.18万元、占85.85%，日常公用经费116.71万元，占14.15%。  （二）项目支出情况  2022年度项目支出总额为1650.76万元，其中土地开发项目支出705.8万元、土地出让业务支出308.4万元、土地定级与基准地价更新技术服务费75.39万元、农村乱占耕地建房问题摸排及违法用地整改工作经费38.07万元、地质灾害防治支出46.85万元、房地一体颁证支出58.42万元、1：500地形图支出186.25万元、设施农用地上图入库支出104.48万元、田长制工作支出20.1万元、村庄规划编制支出107万元。项目资金按照年初预算全部用于项目，做到专款专用。  三、政府性基金预算支出情况  2022年政府性基金本年收入517.3万元,占本年收入合计的20.9%。本年支出517.3万元,占本年支出合计的20.9%。项目支出517.3万元，其中土地开发支出484.06万元、土地出让业务支出33.24万元。  四、国有资本经营预算支出情况  2022年国有资本经营本年收入19.62万元，占本年收入合计的0.79%。本年支出19.62万元，占本年支出合计的0.79%。项目支出19.62万元，其中土地出让业务支出19.62万元。  五、社会保险基金预算支出情况  2022年无社会保险基金预算支出情况  六、部门整体支出绩效情况  2022年度，区自然资源局整体支出2475.65万元，其中基本支出824.89万元，项目支出1650.76万元，保障了单位的正常运转，确保了各项工作的顺利开展。项目资金做到专款专用，无截留挪用现象。  七、存在的问题及原因分析  1、基本支出预算编制科学性有待提高，不利于实际执行。  财政批复的一般商品和服务支出包括机关运行办公费、水电费等根据人头标准，不能满足实际工作需要，而其他经费的支出可执行性也不强，预算执行力度需进一步加强。  2、三类人员经费预算不足，挤占其他项目经费承担三类人员经费。  3、上级工作任务重，业务性强，但相关专项工作经费未财政项目经费预算，造成挤占机关日常公用经费预算，使日常公用经费预算数与实际支出数有差距。比如地质害工作经费、农村乱占耕地建房问题摸排及违法用地整改工作经费年初均无预算，但工作必须开展。  4、项目后期维护保障不足。项目完成后缺乏后续维护的相关制度保障，无相关经费安排，不利于项目的维护和持续发挥效益。  八、下一步改进措施  1.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，根据工作需要，合理预算，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。  2.进一步加强资产管理。应对账面固定资产实物进行核查，对历年应收、应付呆账等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，摸清资产家底，以最大限度利用好现有资产。  3.进一步完善项目监管机制。项目立项须严格遵循一切从实际出发的原则，结合工作的必要性、以维护人民群众利益为落脚点。将项目做实，环环守规，节节有矩。项目前期加强预算审核、严格执行政府采购程序，项目中监管实施到位，确保项目的质量效益。  九、其他需要说明的情况  无 |