

岳阳县 2022 年度部门（岳阳县自然资源局）整体支出绩效 评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳县自然资源局

预算编码 423001

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 6 月 28 日

一、部门（单位）基本情况			
联系人	许石甫	联系电话	13548920220
人员编制	305	实有人数	347
职能职责概述	<p>依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；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；负责城乡规划区内的规划实施；负责统筹国土空间生态修复；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县地质工作；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责贯彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法；根据授权，负责对乡镇政府及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、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；承担县国土空间规划委员会办公室的日常工作；承担县禁违拆违治违工作领导小组办公室的日常工作；负责自然资源领域关于国土、规划、矿产、征拆等方面的行政执法；完成县委和县政府交办的其他任务。</p>		
年度主要工作内容	<p>目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤ 0。 目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 目标3：争取全县土地出让收入4亿元，完成建设用地报批1000亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<ol style="list-style-type: none"> 1、单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。 2、建立规划决策机制，推进国土空间规划编制和村庄规划编制； 3、严守耕地红线，积极推进生态修复，完成违法建设集中整治，积极推进月清“三地两矿”违法用地整改。 4、加强土地储备和土地报批，积极推动新增耕地整改入库。 5、加强推进矿产资源勘查，发挥矿产资源的经济杠杆作用。 6、积极做好地质灾害预防，持续推进优化营商环境改革，配合推进乡镇综合执法体制改革。 		

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	10922.24		8555.72	310.82		2055.70	
1、局机关	10922.24		8555.72	310.82		2055.70	
2、二级机构 1							
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	10922.24	7701.90	4792.57	2909.33	3220.34		
1、局机关	10922.24	7701.90	4792.57	2909.33	3220.34		
2、二级机构 1							
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	10.70	10.70					
1、局机关	10.70	10.70					
2、二级机构							

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	903.64	903.64		
1、局机关	903.64	903.64		
2、二级机构				

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：全年预算申请到位和 下达数量在95%以上，三公经 费变动率 ≤ 0 。 目标2：社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响和社会 公众满意度达到预期目标。 目标3：争取全县土地出让收 入4亿元，完成建设用地报批 1000亩，全县土地、矿产违法 行为下降30%。		目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费 变动率 ≤ 0 。 目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社 会公众满意度达到预期目标。 目标3：全县土地出让收入6117万元，完成建设用地报批 1383.28亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。	
整体支出 绩效定量目标 及实施计划完 成情况	评价内容		绩效内容	绩效 目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实 绩，即绩效办 制定的单位年 度考核计分办 法中考核的部 门工作实绩内 容）	质量指标	三公经费控制率	100%	100%
			政府采购执行率	100%	100%
			公务卡刷卡率	60%	100%
			固定资产利用率	100%	100%
			土地出让率	达标	达标
			违法案件查处结案率	90%以上	90%以上
	数量指标	财政供养人员控制率	100%	100%	
		“三公经费”变动率	≤ 0	≤ 0	
土地出让收入		4亿元	6117万元		

			完成建设用地报批	1000亩	1383.28亩
			土地开发整理面积	0.00亩	0.00亩
		时效指标	专项资金到位率	95%以上，结余不超过上年结转	95%以上，结余不超过上年结转
			土地开发整理项目	年底前完成100%以上	年底前完成100%以上
		成本指标	财政支出绩效目标	4160.41万元	8866.54万元
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源，保持全县土地利用的良性循环，确保全县耕地、建设用地的动态平衡。	效益明显	效益明显
		经济效益	土地收益效果显著且稳定增长，矿产资源交易市场规范且得到合理开发利用。	效益明显	效益明显
		生态效益	耕地得到严格保护，通过土地整理使农田水利设施得到明显改善，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。	效益明显	效益明显
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%以上	95%以上
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
付鸾生	局长	岳阳县自然资源局	
李聘宏	副局长	岳阳县自然资源局	
吴杰	副局长	岳阳县自然资源局	
许石甫	股长	岳阳县自然资源局	

评价组组长（签字）：

同意以上自评意见。

年 月 日

部门（单位）意见：

同意以上自评意见。

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）： 许石甫

联系电话：13548920220

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议