附件2-1

湖南城陵矶新港区2021年度部门

整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局

预 算 编 码：109001

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： 2022 年 6 月 23 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李文 | | | | | | 联络电话 | | | 13707302096 | | | |
| 人员编制 | | 30人 | | | | | | 实有人数 | | | 15人 | | | |
| 职能职责概述 | | 依法履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责辖区内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、地质灾害预防和治理、矿产资源开发管理、国土空间生态修复、测绘地理信息管理，负责建立辖区内国土空间规划体系并监督实施，根据授权委托，具体承办辖区内违反自然资源和规划法律法规规章的违法案件的调查取证工作 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 目标1、加强土地报征工作，推进土地出让和收储工作；  目标2、着力提升规划编制的层次与水平，提高规划执行力；  目标3、严格土地执法监察。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，分局在市局和新港区党工委、管委会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全年任务目标，积极开展工作，认真抓好自然资源各项工作落实，服务新港区经济社会发展大局，较好地完成了各项既定目标任务，取得新的成效。主要工作完成情况如下：   1. 国土问题整改通知到位率达90%； 2. 土地出让金、保证金退还、资金缴库及催缴执行率100%； 3. 完成项目用地预审任务100%； 4. 2021年土地挂牌26宗；   5、完成2021年度17亿土地出让金的目标任务； | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  |  | |  | |  |  | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  |  | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 627.73 |  | | 627.73 | |  |  | | |  | | |
| 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 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2、二级机构1 | | | 627.73 | 67.97 | | 48 | | 19.97 | | 559.76 | |  | |  |
| 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 | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 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 | | |  |  | | | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 16.62 | 16.62 | | | |  | | | |  | | |
| 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、加强土地报征工作，推进土地出让和收储工作；  目标2、着力提升规划编制的层次与水平，提高规划执行力；  目标3、严格土地执法监察。 | | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | | | | | 分值 | 得分 | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 1、国土问题整改通知到位率达90%； | | | | | **4** | **4** | | |
| 2、土地出让金、保证金退还、资金缴库及催缴执行率100%； | | | | | **4** | **4** | | |
| 3、完成项目用地预审任务100% | | | | | **4** | **4** | | |
| 数量指标 | | 1、2021年土地挂牌21宗； | | | | | **4** | **4** | | |
| 2、完成2021年度17亿土地出让金的目标任务； | | | | | **4** | **3** | | |
| 3、按时高质量完成年度规划编制计划； | | | | | **4** | **3.5** | | |
| 4、完成年度土地卫片工作 | | | | | **4** | **4** | | |
| 时效指标 | | 1、土地纠纷应诉及时率≥90%； | | | | | **10** | **10** | | |
| 2、项目资金支付及时率≥95% | | | | | **10** | **10** | | |
| 成本指标 | | 完成全部财政预算安排资金支出目标，不超范围、超预算支出 | | | | | **10** | **10** | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 国家和省、市重点建设项目用地得到保障，促进全市固定资产投资和区域经济快速发展 | | | | | **8** | **7** | | |
| 经济效益 | | 年度土地出让金收入17亿元，增加财政收入 | | | | | **8** | **7** | | |
| 生态效益 | | 自然资源违法总量减少，维持自然资源的利用现状，符合绿色环保概念 | | | | | **8** | **7** | | |
| 可持续影响指标 | | 1. 依法按程序开发利用土地资源，促进资源可持续利用； 2. 自然资源保护力度进一步加强，资源保护和保障的关系得到进一步稳固；   3、打击违法行为，营造依法科学合理利用国土资源良好氛围 | | | | | **8** | **7.5** | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 1、被维护对象满意率高于95%；  2、群众满意率高于95% | | | | | **10** | **10** | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | **95** | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | | |
| 李波 | | 副局长 | | | | | | 新港区资源规划分局 | | |  | | | |
| 李文 | | 办公室 | | | | | | 新港区资源规划分局 | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：  2022 年6月 23 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  2022年6月 23 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李文 联系电话：07308422997

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  **一、部门（单位）概况**  （一）部门（单位）基本情况  岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局负责湖南城陵矶新港区内的土地利用总体规划管理、建设用地报批、基准地价制定、地籍管理、土地出让和转让、国土资源违法案件查处、土地利用动态监测监管、国土资源信息管理、国土资源政策法规宣传。  （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  2021年部门预算包括本级预算，本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费，无国有资本经营收支。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  基本支出系保障管理处正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员绩效等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费,2021年基本支出 67.97 万元（人员支出48万元、公用支出 19.97万元）；  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年项目支出专项资金总投入559.76万元，其中：自然资源和规划分局本级ARCGIS数据库维护5万元、国土空间总体规划编制支出300万元、土地出让服务专项资金安排126万元；土地卫片执法监督检查39.96万元，禁违治违服务54.8万元、法律咨询服务费19万元、省级高新区节约、集约用地委托业务费15万元。  2、专项资金实际使用情况分析  实际支出符合国家财政法规和财务管理制度以及内部控制基本制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，开支均经过政府采购程序。  3、专项资金管理情况分析  项目资金“双控”管理，项目资金由项目法人设置专户，实行专款专用、专帐核算。  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  按照《湖南省省级财政专项资金分配审批管理办法》（湘政办发[2015]90号）文件要求执行。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  根据湖南城陵矶新港区财政金融部关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知，在基础数据分析及处理的基础上，岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局2021年度部门整体支出自评价综合得分为95分，其中、产出指标类得分为56.5分、效益指标类得分为28.5分、满意度指标得分为10分。  五、存在的主要问题  （一）资金到位不够及时。1-11月收到项目资金198.41万元，到位率不够及时；土地出让服务进度较缓。  （二）违法用地形势依然严峻。当前新港区正处于工业、城镇和产业发展的快车道，项目建设挤占耕地，非法占地行为时有发生，打击违法占地行为任务仍然艰巨。  （三）人员少、任务重的矛盾日益突出。随着新港经济的发展和自然资源改革政策的深化，自然资源管理任务越发繁重，分局目前的人员状况已经难以适应新港区自然资源管理发展的需要。  （四）项目档案资料不完整，给绩效评价工作增加难度。  六、改进措施和有关建议  （一）严格执行财务管理制度  做好财务核算工作，业务经办人填制费用报销单，费用报销单应按规定填写项目名称、支出内容、支出金额等，确保要素齐全，内容真实完整，并附相应单据。经办人对经济业务、单据的真实性、合规性负责。全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，做好预决算、绩效评价、资产管理和内控工作。  （二）加大力度做好用地保障工作  以保障重点项目的建设为首要任务，积极盘活存量建设用地，采取协商收回、协议置换、自行开发等多种形式推进城镇低效用地二次开发。其次在用地报批工作上找准发力点，提前解决耕地占补平衡指标和建设用地指标两大难题，按照“好而优又快则先”的原则，确保重点产业和保障性安居工程等民生项目用地需求。   1. 做好“多规合一”准备工作。对现有数据、文件等资料进行整理归纳，为“多规合一”工作顺利有序的开展打下良好基础。 2. 完善项目档案，项目单位尽快组织人员加快验收工作，并加强对验收资料的收集、整理和归档。 |