

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	15	15		100%		
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	-	0		0		
1、公务用车购置和维护经费	-	0		0		
其中：公车购置	-	0		0		
公车运行维护	-	0		0		
2、出国经费	-	0		0		
3、公务接待	-	0		0		
项目支出：	-	136.99		136.99		
1、业务经费	-	86.4		86.4		
2、运行维护经费	-	0		0		
3、区级专项资金(2021 年拆迁档案数字化项目经费)	-	26.29		26.29		
区级专项资金(2022 年拆迁档案数字化项目经费)	-	24.3		24.3		
4、上级转移支付(一个专项一行)	-	0		0		
公用经费	-	13.23		13.23		
其中：办公经费	-	8.66		8.66		
水费、电费、差旅费	-	3		3		
会议费、培训费	-	0		0		
政府采购金额	-	48.65		48.65		
部门基本支出预算调整	-	2.29		0		
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	严格缩减经费开支					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：胡斯敏 联系电话：18073093607 单位负责人签字：

李可

填报日期：2023.6.15



2022年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心								
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	136.57	209.84	209.84	10	100%	10		
	按收入性质分: 209.84			按支出性质分: 209.84					
	其中: 一般公共预算: 209.84			其中: 基本支出: 72.85					
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 136.99					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
	其他资金: 0								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地等自然资源资产所有者职责。二、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。三、负责辖区自然资源的合理开发利用。四、具体实施辖区内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。五、负责辖区内集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告的审查呈报工作。			一、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地等自然资源资产所有者职责。二、负责辖区自然资源资产有偿使用工作。三、负责辖区自然资源的合理开发利用。四、具体实施辖区内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。五、负责辖区内集体土地征收启动公告、征地拆迁安置方案、土地征收公告的审查呈报工作。					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	征拆款项拨付情况	30248万元	30248万元	12.5	12.5	
			质量指标	征拆补偿标准审查工作质量保障	质检合格	质检合格	12.5	12.5	
			时效指标	征拆业务工作完成时间	1年	1年	12.5	12.5	
			成本指标	年度资金	209.84	209.84	12.5	12.5	
	(30分)	效益指标	经济效益指标	促进楼区城市化进程	促进经济发展,改善城建投资环境,促进招商引资顺利进行	促进发展	10	9.5	进一步加强工作对接
			社会效益指标	促进社会发展,城市建设	配合老旧小区改造,促进社会发展,提升建设楼区整体形象	促进社会发展	10	9.5	进一步加强工作对接
			生态效益指标	不适用	-	-	-	-	
			可持续影响指标	对城市建设发展有可持续影响	对老旧小区改造、城市招商引资及城市规划建设有可持续影响	可持续发展	10	9.5	进一步加强工作对接
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	

总分	100	98.5	
----	-----	------	--

填表人: 胡斯敏 联系电话: 18073093607 单位负责人签字:

李可

填报日期: 2023.6.15

序号	名称	单位	数量	单价	金额	备注	其他
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区自然资源
事务中心单位整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称:



2023 年 06 月 15 日

2022年度岳阳楼区自然资源事务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、承担辖区内土地收储及前期开发工作；承办辖区内国家建设征收集体土地的补偿、房屋拆迁和安置等事务性工作；

2、负责国有土地使用权、矿产资源探矿权采矿权的招拍挂交易的具体工作；

3、负责公益性地价评估和地籍测绘工作；管理国有土地出租、土地抵押登记事务、代收土地收益金；

4、负责辖区内国土空间综合整治、生态修复工程项目的设计和和实施；为辖区内城乡规划编制、修建性详细规划及建设工程设计方案、各类项目选址与用地预审、规划条件核实和用地核验核查等工作提供技术服务；

5、负责信息化建设、教育培训、档案管理工作；完成上级交办的其他事务性工作。

(二) 机构设置

1、内设机构设置：办公室、财务室、业务一组、业务二组、业务三组、个案组；

2、本单位现有干部职工15人，其中事业编制人数15人；

3、本单位无下属单位。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况: 基本支出 72.85 万元: 1) 人员支出 59.62 万元, 2) 公用支出 13.23 万元。

(二)项目支出情况: 项目支出 136.99 万元。

三、政府性基金预算支出情况: 无;

四、国有资本经营预算支出情况: 无;

五、社会保险基金预算支出情况: 无;

六、部门整体支出绩效情况

1、总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况: 一般公共预算支出 209.84 万元, 政府性基金拨款 0 元, 纳入专户管理的非税收入拨款 0 元, 其他资金 0 元;

2、实现产出和取得效益的情况: 征地拆迁款拨付情况达到 100%, 征拆补偿标准审查工作质量合格率达到了 100%, 征拆业务工作完成率 88%, 由于极个别征拆情况存在争议, 影响项目完成及时性。3、围绕单位职责、行业发展规划, 以预算资金管理为主线, 总结单位资产管理和开展业务情况: 我单位在资产管理中严格按照文件规定, 不管是资产资金的使用及采购流程及资产管理上都做到了完整统一的管理目标; 我单位在自然资源业务工作中, 其主要涵盖的征地拆迁补偿及补偿标准审查工作等都严格按照事权下放的要求, 恪尽职守。

4、从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面, 衡量单位整体及核心业

务实施效果：我单位承担的自然资源工作具有促进发展的效益，有效保障机关正常运转，有效保障楼区范围内自然资源保护工作，自然资源政策宣传到位，社会公众满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

1、自然资源相关业务部门年度专项工作无下拨经费或经费不足；2、事权下放承接较困难。

八、下一步改进措施：1、目前我单位主管部门自然资源局无专项业务经费或经费不够部分，从我单位非税收入返还款资金中调剂使用；2、多向单位工作人员宣传专项资金及时使用的重要性，重视采购内控制度的宣传把握，资金使用和采购流程必须人人清楚。3、对接好事权下放工作。转变观念，理清思路，积极汇报，争取上级的重视和支持，搞好事权属地改革。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自然资源业务经费								
主管部门	岳阳市岳阳楼区自然资源局			实施单位	岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心				
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	66	86.4	86.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	66	86.4	86.4					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	征地拆迁概算编制，征拆补偿标准审查，征拆款项拨付，征拆公告发布，征拆档案管理利用，信访矛盾调处，政策宣传培训等。			征地拆迁概算编制，征拆补偿标准审查，征拆款项拨付，征拆公告发布，征拆档案管理利用，信访矛盾调处，政策宣传培训等。					
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	征拆款项拨付情况	30248万元	30248万元	12.5	12.5		
		质量指标	征拆补偿标准审查工作质量保障	质检合格	质检合格	12.5	12.5		
		时效指标	征拆业务工作完成时间	1年	1年	12.5	12.5		
		成本指标	年度资金	86.4万元	86.4万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进楼区城市化进程	促进经济发展，改善城建投资环境，促进招商引资顺利进行	促进发展	促进发展	10	9.5	进一步加强工作对接
		社会效益指标	促进社会发展，城市建设	配合老旧小区改造，促进社会发展，提升建设楼区整体形象	促进社会发展	促进社会发展	10	9.5	进一步加强工作对接
		生态效益指标	不适用	-	-	-	-	-	
		可持续影响指标	对城市建设发展有可持续影响	对老旧小区改造、城市招商引资及城市规划建设有可持续影响	可持续发展	可持续发展	10	9.5	进一步加强工作对接
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	10	10		

(10分)	指标						
总分					100	98.5	

填表人: 胡斯敏 联系电话: 18073093607

单位负责人签字:

(Handwritten signature)

填报日期:

2023.6.15

新质生产力			数字经济			绿色低碳			民生福祉		
指标	权重	得分									
数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	10	10									
数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	10	10									
数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	10	10									
数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	10	10									
数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	10	10									
数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	10	10									
数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	10	10									
数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	10	10									
数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重	10	10									