

附件 2

2024 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	2024 年实际在职人数		控制率		
	20	20		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	0					
1、公务用车购置和维护经费	0					
其中：公车购置	0					
公车运行维护	0					
2、出国经费	0					
3、公务接待	0					
项目支出：	134.97	85.00		121.68		
1、业务经费	98.8	45.00		34.83		
2、运行维护经费	0					
3、区级专项资金	0					
区级专项资金(2022 年拆迁档案数字化项目经费)	36.17					
档案数字化管理				19.82		
编外用工人员经费		40.00		67.03		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0					
公用经费	26.98	30.00		33.19		
其中：办公经费	20.6	1.00		1.00		
水费、电费、差旅费	0.08	2.00		2.00		
会议费、培训费	0					
政府采购金额	25.33			58.17		
部门基本支出预算调整	0					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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

填报日期：2025 年 7 月 12 日

单位负责人签字：



2025.9.12

支出项目		支出金额		支出用途	
（一）基本支出		0.00		（人）基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工福利费、职工培训费、职工差旅费、职工交通费、职工住宿费、职工伙食补助费、职工医疗费、职工其他支出	
（二）项目支出		0.00		（元）项目支出	
1. 基本支出		0.00		基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工福利费、职工培训费、职工差旅费、职工交通费、职工住宿费、职工伙食补助费、职工医疗费、职工其他支出	
2. 项目支出		0.00		项目支出	
3. 其他支出		0.00		其他支出	
4. 合计		0.00		合计	
5. 备注		0.00		备注	
6. 其他		0.00		其他	
7. 合计		0.00		合计	
8. 备注		0.00		备注	
9. 其他		0.00		其他	
10. 合计		0.00		合计	
11. 备注		0.00		备注	
12. 其他		0.00		其他	
13. 合计		0.00		合计	
14. 备注		0.00		备注	
15. 其他		0.00		其他	
16. 合计		0.00		合计	
17. 备注		0.00		备注	
18. 其他		0.00		其他	
19. 合计		0.00		合计	
20. 备注		0.00		备注	
21. 其他		0.00		其他	
22. 合计		0.00		合计	
23. 备注		0.00		备注	
24. 其他		0.00		其他	
25. 合计		0.00		合计	
26. 备注		0.00		备注	
27. 其他		0.00		其他	
28. 合计		0.00		合计	
29. 备注		0.00		备注	
30. 其他		0.00		其他	
31. 合计		0.00		合计	
32. 备注		0.00		备注	
33. 其他		0.00		其他	
34. 合计		0.00		合计	
35. 备注		0.00		备注	
36. 其他		0.00		其他	
37. 合计		0.00		合计	
38. 备注		0.00		备注	
39. 其他		0.00		其他	
40. 合计		0.00		合计	
41. 备注		0.00		备注	
42. 其他		0.00		其他	
43. 合计		0.00		合计	
44. 备注		0.00		备注	
45. 其他		0.00		其他	
46. 合计		0.00		合计	
47. 备注		0.00		备注	
48. 其他		0.00		其他	
49. 合计		0.00		合计	
50. 备注		0.00		备注	
51. 其他		0.00		其他	
52. 合计		0.00		合计	
53. 备注		0.00		备注	
54. 其他		0.00		其他	
55. 合计		0.00		合计	
56. 备注		0.00		备注	
57. 其他		0.00		其他	
58. 合计		0.00		合计	
59. 备注		0.00		备注	
60. 其他		0.00		其他	
61. 合计		0.00		合计	
62. 备注		0.00		备注	
63. 其他		0.00		其他	
64. 合计		0.00		合计	
65. 备注		0.00		备注	
66. 其他		0.00		其他	
67. 合计		0.00		合计	
68. 备注		0.00		备注	
69. 其他		0.00		其他	
70. 合计		0.00		合计	
71. 备注		0.00		备注	
72. 其他		0.00		其他	
73. 合计		0.00		合计	
74. 备注		0.00		备注	
75. 其他		0.00		其他	
76. 合计		0.00		合计	
77. 备注		0.00		备注	
78. 其他		0.00		其他	
79. 合计		0.00		合计	
80. 备注		0.00		备注	
81. 其他		0.00		其他	
82. 合计		0.00		合计	
83. 备注		0.00		备注	
84. 其他		0.00		其他	
85. 合计		0.00		合计	
86. 备注		0.00		备注	
87. 其他		0.00		其他	
88. 合计		0.00		合计	
89. 备注		0.00		备注	
90. 其他		0.00		其他	
91. 合计		0.00		合计	
92. 备注		0.00		备注	
93. 其他		0.00		其他	
94. 合计		0.00		合计	
95. 备注		0.00		备注	
96. 其他		0.00		其他	
97. 合计		0.00		合计	
98. 备注		0.00		备注	
99. 其他		0.00		其他	
100. 合计		0.00		合计	

附件 3

2024 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		335.25	377.09	375.50	10	99.58 %	9.96
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 375.50				其中: 基本支出: 253.82			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 121.68			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕全区经济发展大局, 落实市、区两级政府重点工作任务, 做好土地依法征收、土地收储出让、物流产业发展、交通项目建设、生态环境保护、棚(旧)改结算清零等服务工作, 加强管党治党和队伍建设。				1. 从严管党治党成效显著, 思想教育扎实, 管党治党严格, 意识形态阵地稳固。2. 日常工作有序推进, 政策宣传指导有力, 档案“数字建设”提升。3. 重点工作成果丰硕, 完成 10 个土地储备等项目征收, 推进存量棚(旧)改项目结算清零, 完成 16 宗地出让, 服务生态环保和区政府财税工作, 严格监管拆迁资金。4. 交办工作及时完成, 完成市局和区政府及纪检监察、信访部门交办任务。5. 文化建设焕发活力, 组织各类活动, 提升职工归属感。			
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	数量指标	学习培训次数	不少于 1 期 “学习大课堂” 培训	2 期 “学习大课堂” 培训	3	3	无偏差
			主题党日活动次数	不少于 1 次	2 次	3	3	无偏差
			档案归档项目数	不少于 20 个	27 个	3	3	无偏差
			土地征收项目数	不少于 8 个	10 个	3	3	无偏差
			土地征收面积	不少于 1000 亩	1468.9555 亩	3	3	无偏差
			拆迁房屋栋 / 户数	不少于 80 栋 / 户	109 栋 / 户	3	3	无偏差
			出让土地宗数	不少于 15 宗	16 宗	3	3	无偏差
			上缴非税	不少于 200 万	262.53 万元	3	3	无偏差

		金额	元				
		信访回复处理数	根据实际情况完成	办理市长信箱、回复12345 热线6 起，处理信访回复 9 起	3	3	无偏差
	质量指标	档案利用效果	在巡视和项目结算中发挥作用	在省委第十一巡视组巡查和项目结算中起到关键作用，调阅55 个项目，提供复印原始档案资料23000 多页	3	3	无偏差
		征地拆迁合规性	依法依规进行	形成 “依法征收、合理补偿、和谐拆迁的工作格局”	3	3	无偏差
		省级征地拆迁专项督查结果	无问题清单涉及	湖南省 2024 年征地拆迁专项督查中，52 个问题清单无岳阳楼区项目	3	3	无偏差
		资金拨付规范性	按规定程序和时间支付	每笔资金通过严格审批程序在规定时间内支付到位	3	3	无偏差
	时效指标	项目征拆完成时限	按规定时间推进	在规定时间内推动 G353 楼区段等项目顺利实施	3	3	无偏差
		信访回复处理时限	及时处理	按时完成各类信访回复和热线处理	3	3	无偏差
	成本指标	预算经费	335.25	375.50	10.00	8.00	尽量预算精准
	效益指标	经济效益指标	土地出让成交总价	16 宗地成交总价110895.12 万元	3	3	无偏差
			争取市级工作经费	不少于 30 万元34.2859 万元	3	3	无偏差
		社会效益指	被征地农	切实保障被征	4	4	无偏差

		标	民权益保障情况	地农民权益，无重大权益纠纷	征地农民权益，无重大权益纠纷			
			社会稳定维护情况	较好维护社会稳定	处理多起信访举报和问题线索，维护社会稳定	5	5	无偏差
		生态效益指标	生态环保项目推进效果	有效推进生态环保项目	完成东风湖环境整治等生态环保项目相关工作	5	5	无偏差
		可持续影响指标	队伍建设效果	提升干部职工业务能力和服务水准	干部职工服务水准、业务能力进一步提高	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	较高	为 42 户老百姓办理相关业务，得到广泛认可	10	9	继续加强，努力提升
总分						100	96.96	

填表人：胡斯敏

联系电话：18073093607

单位负责人签字：

填报日期：2025 年 7 月 12 日



附件 5

2024 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:

(盖章)

2025 年 07 月 12 日

2024 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：综合办公室、财务室、业务一部、业务二部、业务三部、信息技术部、档案室；

2、本单位现有干部职工 20 人，其中事业编制人数 20 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 253.82 万元：1) 人员支出 220.63 万元，2) 公用支出 33.19 万元。

(二)项目支出情况：项目支出 121.68 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 375.50 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 100%，由于市级财政项目资金紧张压缩等原因，影响个别项目完成及时性。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、采购流程和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，有效保障了楼区重点工程项目的用地需求，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：例如无拆迁专项资料数字化管理经费；

2、事权下放承接较困难，人员和经费均不足，工作安排难度大：例如派遣人员及借调人员办公经费、伙食经费及交通费用无预算，根据机构改革需要，经开区社会管理和公共服务职能剥离至楼区后，中心派驻在项目拆迁一线的工作人员要自费到经开区西塘镇、康王乡等较远的地方办公，经费无法保障。

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

十、 其他需要说明的情况

无

- 附件： 1、 单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、 单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)
- 4、 政府性基金预算支出情况表
- 5、 国有资本经营预算支出情况表
- 6、 社会保险基金预算支出情况

