

2020 年部门预算绩效自评公开目录

第一部分 龙山县自然资源局单位 2020 年部门整体支出绩效自评报告

第二部分 龙山县自然资源局单位 2020 年部门整体支出绩效自评表格

第三部分 龙山县自然资源局单位部门整体支出绩效自评评分表

第四部分 龙山县自然资源局 2020 年度项目支出绩效自评报告

第五部分 龙山县自然资源局 2020 年度项目支出绩效自评表格

第六部分 龙山县自然资源局单位项目支出绩效自评评分表

龙山县自然资源局

2020 年部门整体支出绩效自评报告

一、龙山县自然资源局单位基本概况

1、部门职责

一、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和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。二、负责自然资源调查监测评价。三、负责自然资源统一确权登记工作。四、负责自然资源资产有偿使用工作。五、负责自然资源的合理开发利用。六、负责建立空间规划体系并监督实施。七、负责统筹国土空间生态修复。八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。九、负责管理地质勘查行业 and 全县地质工作。十、负责地质灾害预防和治理。十一、负责矿产资源管理工作。十二、负责测绘地理信息管理工作。十三、推动自然资源和规划领域科技发展。十四、根据县委授权，对乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。十五、统一领导和管理县林业局。十六、完成县委、县政府交办的其他任务。十七、职能转变。为我县社会经济发展起着十分重要的作用。

2、机构组成

本单位内设股室辖内设股室 19 个，内设股室分别是：办公

室、法规股（信访室）、人事股（科技发展股）、财务与资金运用股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡建设规划管理一股、城乡建设规划管理二股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查管理股、矿产资源保护管理股、测绘地理信息股、自然资源督察股、自然资源执法股、21个乡镇自然资源所。

3、人员情况

截止2020年，现核定编制共270人，其中行政编制34人，事业编制236人。实有人数248人，其中行政机关人员32人（含工勤3人），参公人员11人（含工勤1人），事业人员205人，宾馆分流人员3人，行政退休人员20人，事业退休人员10人，遗属6人。

4、重点任务

一、坚持党的领导，筑牢共同思想政治基础

强化党的政治建设；强化思想理论学习；强化党风廉政建设。

二、聚焦中心任务，为县域经济发展保驾护航

全力推进国土空间规划编制工作，计划第一季度完成招标，第二季度进场组织开展规划编制工作，第四季度完成年内阶段性成果。用地报批保障服务工作方面，计划第一季度完成2020年用地计划，第二季度完成新报批1000亩，第四季度累计完成

新报批 1500 亩。土地储备工作，2020 年县目标管理土地储备工作任务为实现土地储备 2200 亩，我局已按照实际情况分析研究，细化了土地储备工作任务。征地拆迁工作，全年实施新建、续建、扫尾征地拆迁项目 43 个，需完成土地征收面积 2634.2 亩，约需征拆资金 7.9 亿元。砂石土矿专项整治工作暨露天矿山综合整治工作，（1）组织编制龙山县砂石土矿开采专项规划

（2019-2025 年）（2019 年 10 月-2020 年 6 月底）。代表县人民政府牵头组织相关部门，科学编制龙山县砂石土开采专项规划

（2019—2025 年）暨专项整治方案，在专项规划中明确全县新设、保留、扩界、限期关闭和直接关闭矿山名单，以目标和问题为导向，全过程一体化布局和总体设计。（2）开展矿山集中整治（2019 年 10 月-2020 年 12 月底）。对非法开采的，坚决予以取缔；对属自身原因导致采矿许可证过期失效的，依法予以关闭；对生态环境保护不达标、不具备安全生产条件或不符合建材产品技术标准的矿山，责令停产限期整顿。（3）推进绿色矿山建设（2020 年 3 月-2021 年 12 月底）。按照《湖南省绿色矿山管理办法》（湘自然资规〔2019〕4 号）文件规定之标准，所有新设矿山、保留矿山要编制或重新编制矿产资源开发利用方案和矿山地质环境综合防治方案，落实绿色矿山建设要求。

（4）强化生态修复治理（长期）。矿山生态环境（地质环境）遭受破坏的，要采取覆土、截排水、复绿、稳固边坡等措施进

行治理，恢复土地基本功能，使矿区与周边自然环境和景观相协调。农村宅基地审批管理改革移交工作。计划3月初完成农村宅基地审批和征地拆迁两项工作培训，清理农村宅基地审批改革移交资料清单，制定改革移交工作会议方案，3月底完成移交工作。不动产登记历史遗留问题处置工作，计划第三季度全面完成不动产登记历史遗留问题处置工作。扶贫易地搬迁不动产登记办证工作。2020年自然资源局将继续积极配合扶贫易地搬迁指挥部、努力作为，对符合办证条件的易地搬迁类不动产登记，开辟绿色通道，并组织专人及时完成登记办证工作。农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记。根据省州要求，2020年11月底完成全县农村宅基地和集体建设用地的不动产权籍调查，确权登记颁证率达到90%以上，基本建成各级农村不动产登记数据库。

5、收支情况

龙山县自然资源局2020年部门年初预算批复2223.45万元，其中：一般预算拨款(补助)拨款2223.45万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非税拨款0万元，其他收入0万元。上年结转2905.23万元。年中追加预算28688.72万元，本年决算收入为30912.17万元，其中：财政拨款收入27231.34万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3680.84万元。部门预算执行率为100%。

二、绩效目标完成情况分析

1、基本情况

(1) 评价对象。本次评价旨在反映 2020 年龙山县自然资源局部门整体支出绩效，评价范围涵盖部门各内设机构和直属联系单位，以部门 2020 年工作任务完成情况为着力点；资金方面涉及部门全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、其他收入等各项收入。

(2) 评价内容。一是评价以部门整体支出与产出的关系为主线，围绕部门年度工作规划、部门管理、履职效能和满意度等方面开展评价；二是与重大项目评价相结合，从部门整体角度对部门当前的项目进行梳理，提出项目设置与预算安排的意见建议，促进部门更好地发挥职能作用。

2、评价结果。

(1) 项目自评情况。

2020 年龙山县自然资源局共有项目 2 个，项目预算年度批复 6.7 万元，上年结转 0 万元，本年合计 6.7 万元。2020 年各项目实际支出合计 22744.6 万元，项目预算执行率为 100 %。2 个重点项目，其中房地一体确权登记项目（批复金额 2031 万元，支出金额 251.3469 万元）预算执行率 12.4 %；土地征地拆迁项目（批复金额 0 万元，支出金额 17187 万元）预算执行率 100 %。

(2) 重点项目自评情况。

评价选取房地一体确权登记项目、土地征拆项目专项资金 17438.3469 万元。

自评报告附后。

三、偏离绩效目标的原因

(1) 年初预算编制不合理：年初预算因本级财政财力的原因编制不精确，根据财政要求，单位按财政制定的标准编制单位人员和公用经费的预算，预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转，使得单位年内预算追加金额较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

(2) 存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，预算完成率绩效评价设计不合理，造成预算完成率较差情况。财政资金年末结转和结余较多，一是拨款时间影响，财政年底拨入的资金，单位无法当年使用，造成结转结余；二是项目资金结转的影响，部分项目实施期限长，有的甚至需要两到三年才能实施完成，项目资金在立项开始实施当年一并下达，项目实施不可能在当年完成，项目资金支出预算也同样不可能在当年执行完毕，造成结转结余；三是部分项目虽已实施但尚未结算，未结转支出，造成结转结余。财政资金年末结转和结余较多影响绩效评价评分，并且年末结转和结余较多，多半部分为本单位不可控因素造成。

四、下一步改进措施

(1) 建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

(2) 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

部门整体支出绩效自评表

一、部门（单位）基本概况			
联系人	王莉	联络电话	18867239616
人员编制	270	实有人数	248
职能职责概述	<p>一、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和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。二、负责自然资源调查监测评价。三、负责自然资源统一确权登记工作。四、负责自然资源资产有偿使用工作。五、负责自然资源的合理开发利用。六、负责建立空间规划体系并监督实施。七、负责统筹国土空间生态修复。八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。九、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。十、负责地质灾害预防和治理。十一、负责矿产资源管理工作。十二、负责测绘地理信息管理工作。十三、推动自然资源 and 规划领域科技发展。十四、根据县委授权，对乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。十五、统一领导和管理县林业局。十六、完成县委、县政府交办的其他任务。十七、职能转变。为我县社会经济发展起着十分重要的作用。</p>		
年度主要工作内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化党建引领，切实履行党风廉政建设责任。 2. 落实“两个耕地占补平衡”，开展月清三地工作。 3. 坚持人民至上理念，平稳推进地灾防治工作。 4. 重点突出旅游景区建设，湘西世界地质公园开园。 5. 强化顶层设计，国土空间规划工作有序推进。 6. 加强资源调查，自然资源监测保护能力显著提升。 7. 写好土地文章，土地资源利用效率不断提高。 8. 践行“绿色发展”理念，露天矿山整治整合与生态保护修护顺利推进。 9. 强化政务服务，房地一体确权登记和不动产登记工作推动有力。 10. 坚守精准扶贫阵地，切实把收官阶段工作做细做实。 		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>完成龙山县召市镇大兴村土地开发项目等7个土地开发项目建设任务，新增耕地52.049公顷。完成农村乱占耕地建房部省级下发图斑19726个，省级下发图斑114905个问题摸排和处置工作。</p> <p>认真开展地灾巡排查549次，滚动式排查巡查隐患点次1612次，核销隐患点9处，转移群众人数589人次。开展地质灾害防治宣传3次，地灾培训2次，应急演练5次，发放宣传资料4000余份。积极申报地灾搬迁项目，目前已完成38户搬迁。</p> <p>9月23日，湘西世界地质公园开园，地质公园实现“国”字号品牌向“世界”级品牌的突破，填补了我县“世界”级品牌的空白。</p> <p>完成龙山县第三次国土调查统一时点更新，11月6日“三调”成果通过了国家核检，“三调”工作在我州排名第一。</p>		

2020年土地报批38个项目，总面积1917亩，其中取回用地批文8个，面积438亩。完成土地储备1953亩。2020年城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收益3.5亿元，用增减挂钩旱地指标480亩置换南县旱改水补充耕地中水田规模指标1200亩，总价值7200万元；用增减挂钩其他农用地节余指标450亩置换沅江市旱改水补充耕地中水田规模指标400亩，总价值1800万元。2020年，土地出让158宗，土地出让591亩，完成土地出让价款入库11.79亿元。

实行在产矿山边开采边修复、关闭矿山组织闭坑验收的政策，积极申报生态保护修复相关项目，争取上级资金，全年矿山生态修复40.35亩，投资146.9万元。

农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查均已完成。除不符合发证条件的宅基地和集体土地，其余均已发证。

2020年，我局保证不脱政策，不散队伍，坚决做到“四个不摘”，累计争取各项资金共计135余万元，切实把收官阶段工作做深做细做实，努力提高脱贫攻坚成色和质量。

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
部门单位及二级机构汇总	33817.41	2905.24	3734.6	23496.74	0	3680.84
1、部门单位	33817.41	2905.24	3734.6	23496.74	0	3680.84

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	
			人员支出	公用支出		
部门单位及二级机构汇总	33817.41	3442.54	2699.02	743.52	22744.6	7630.27
1、部门单位	33817.41	3442.54	2699.02	743.52	22744.6	7630.27

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	会议费
部门单位及二级机构汇总	36.31	12.16	12.27	0	0	11.88
1、部门单位	36.31	12.16	12.27	0	0	11.88

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	
部门单位及二级机构汇总	845.96	845.96		
1、部门单位	845.96	845.96		

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 强化党建引领，切实履行党风廉政建设责任。 2. 落实“两个耕地占补平衡”，开展月清三地工作。 3. 坚持人民至上理念，平稳推进地灾防治工作。 4. 重点突出旅游景区建设，湘西世界地质公园开园。 5. 强化顶层设计，国土空间规划工作有序推进。 6. 加强资源调查，自然资源监测保护能力显著提升。 7. 写好土地文章，土地资源利用效率不断提高。 8. 践行“绿色发展”理念，露天矿山整治整合与生态保护修护顺利推进。 9. 强化政务服务，房地一体确权登记和不动产登记工作推动有力。 10. 坚守精准扶贫阵地，切实把收官阶段工作做细做实。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期组织主题党日、周五学习日、班子会议，督促“学习强国”学习，加强党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，营造党员干部自觉学习、深入学习、持续学习的良好氛围。协助纪委办理党纪案2件，政纪立案3起，诫勉谈话1次。 2. 完成龙山县召市镇大兴村土地开发项目等7个土地开发项目建设任务，新增耕地52.049公顷。完成农村乱占耕地建房部颁下发图斑19726个，省级下发图斑114905个问题摸排和处置工作。 3. 认真开展地灾巡排查549次，滚动式排查巡查隐患点次1612次，核销隐患点9处，转移群众人数589人次。开展地质灾害防治宣传3次，地灾培训2次，应急演练5次，发放宣传资料4000余份。积极申报地灾搬迁项目，目前已完成38户搬迁。 4. 9月23日，湘西世界地质公园开园，地质公园实现“国”字号品牌向“世界级”品牌的突破，填补了我县“世界级”品牌的空白。 5. 国土空间专项规划编制目录征求工作与现状建设用地调查工作均已完成。 6. 完成龙山县第三次国土调查统一时点更新，11月6日“三调”成果通过了国家核检，“三调”工作在我州排名第一。积极开展耕地后备资源调查工作。 7. 2020年土地报批38个项目，总面积

		<p>1917 亩，其中取回用地批文 8 个，面积 438 亩。完成土地储备 1953 亩。2020 年城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收益 3.5 亿元，土地出让 158 宗，土地出让 591 亩，完成土地出让价款入库 11.79 亿元。</p> <p>8. 实行在产矿山边开采边修复、关闭矿山组织闭坑验收的政策，积极申报生态保护修复相关项目，争取上级资金，全年矿山生态修复 40.35 亩，投资 146.9 万元。办理各类涉矿信访件 3 件，查处矿产资源违法行为 2 起。</p> <p>9. 农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查均已完成。除不符合发证条件的宅基地和集体土地，其余均已发证。房地存量数据整合共 121323 件，数据成果已汇交验收。36 个房地产开发项目历史遗留问题项目，涉及 5495 户，目前已清理处置完成 32 个，办证 3460 户。</p> <p>10. 2020 年，我局保证不脱政策，不散队伍，坚决做到“四个不摘”，累计争取各项资金共计 135 余万元，切实把收官阶段工作做深做细做实，努力提高脱贫攻坚成色和质量。</p>			
<p>整体支出 绩效定量目标及 实施计划完成 情况</p>	<p>评价内容</p>		<p>绩效内容</p>	<p>绩效目标值</p>	<p>完成情况</p>
	<p>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)</p>	<p>质量指标</p>	<p>发展用地保证率</p>		<p>全县发展用地保障 率 100%</p>
		<p>数量指标</p>	<p>地质灾害</p>		<p>开展地灾巡排查 549 次，滚动式排查巡查隐患点次 1612 次，核销隐患点 9 处，转移群众人数 589 人次。</p>
		<p>土地供应数量确保全县发展用地</p>		<p>供地数量完成预期目标，确保了发展用地。土地出让 158 宗，土地出让 591 亩，完成土地出让价款入库 11.79 亿元。</p>	

			自然资源监测保护能力显著提升		完成龙山县第三次国土调查统一时点更新, 11月6日“三调”成果通过了国家核检
		时效指标	优化营商环境, 不动产登记“最多跑一次”		不动产登记一日办结
			在规定时间内腾地、供地和完成滥采矿整改销号等任务完成		年度各项任务在规定期限内完成, 如腾地、供地, 和滥采矿整改销号、耕地保护督查等。
		成本指标	三公经费节支率		较上年减少了17.27%
			预算执行情况		严格遵照预算要求开支, 执行率100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	房地一体确权登记		房地存量数据整合共121323件, 数据成果已汇交验收。
			维护生态矿山修复, 防范地质灾害, 保护人民生命财产安全		通过矿山开发有序整顿、地质灾害综防体系机制, 有效预防、防灾、减灾, 保护人民群众生命财产安全。
		经济效益	罚没资金上缴财政率	100%	100%
			实现土地收入支撑地方债务化解		土地出让收入11.79亿元, 完成土地储备1953亩。有力支撑了地方政府债务化解
		生态效益	有效防止和减少水土流失, 增强防洪抗灾能力		提升路面标准, 改变预计项目区道路泥泞现状, 疏通排水沟, 改善排灌不畅, 提高了抵抗自然灾害能力
			露天矿山整治整合与生态保护修护		积极申报生态保护修复相关项目, 争取上级资金, 全年矿山生态修复40.35亩, 投资146.9万元。

	社会公众或服务对象满意度	依申请公开回复率	95%	依申请公开回复率95%
		服务对象满意率达	90%以上	服务对象满意率达95%。
绩效自评综合得分		90		
评价等次		优		

四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
向承斌	局长	龙山县自然资源局	向承斌
彭晓群	总工程师	龙山县自然资源局	彭晓群
王卫华	主任	龙山县自然资源局	王卫华
罗长剑	股长	龙山县自然资源局	罗长剑
唐小兰		龙山县自然资源局	唐小兰
蔡玉屏		龙山县自然资源局	蔡玉屏
徐克玉		龙山县自然资源局	徐克玉
周小琴		龙山县自然资源局	周小琴
王莉		龙山县自然资源局	王莉

评价组组长（签字）：

同意自评报告

彭晓群

2021年8月20日

部门（单位）意见：

同意

部门（单位）负责人（签字）

2021年8月20日



填报人（签名）：

联系电话：

龙山县部门整体支出绩效自评评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备注
投入	预算配置	16	财政供养人员控制率	5	5	(256人/273人)*100%≈94%
			“三公经费”变动率	6	6	[(24.43万-29.53万)/29.53万]*100%=-17.27%
			重点支出安排率	5	5	22745万/22745万*100%=100%
过程	预算执行	20	预算调整率	5	4	37345950.85/22234456*100%=167.96% 原因：城乡建设用地增减挂钩等收入、支出增加
			支出进度	4	4	34425433.52/22234456*100%=154.83%
			资金结余	5	0	[(7630.27万-2905.24万)/2905.24万]*100%=162.64% 原因：城乡建设用地增减挂钩等结转结余增加
			“三公经费”控制率	6	6	244272.16/280000*100%=87.24%
过程	预算管理	16	管理制度健全性	6	5	制定相关绩效管理制度，依法依规执行。
			资金使用合规性	5	4	严格按照资金用途使用。
			预决算信息公开性和完善性	5	5	已按规定按时公开
	资产管理	12	管理制度健全性	4	4	制定资产管理制度。
			资产管理安全性	5	5	资产保存完整，资产账务管理合规。
			固定资产利用率	3	3	8459610.05/8459610.05*100%=100%
产出	职责履行	12	工作目标完成情况	12	11	90/100*100%=90%
效果	履职效益	24	经济效益	9	9	实现土地收入支撑地方债务化解，促进县域经济发展。
			社会效益	9	9	促进县域经济发展。
			社会公众或服务对象满意度	6	5	90%满意度