附件2-1

湖南城陵矶新港区2019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：408008

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： 2020 年 8 月 20 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李文 | | | | | | 联络电话 | | 13707302096 | | | | |
| 人员编制 | | 8人 | | | | | | 实有人数 | | 9人 | | | | |
| 职能职责概述 | | 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。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：用地保障工作。  任务2：城乡规划工作。  任务3：专项工作。  任务4：党建工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2019年，分局认真贯彻落实新港区党工委、管委会及市局党组的工作部署，切实履行“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的职责，积极主动服务、严格规范管理、狠抓工作落实，为新港区经济社会持续健康发展提供了自然资源支撑和保障。主要工作完成情况如下：  1、用地保障工作：用地报批共组卷18个，面积3785.5亩；购买各类指标3544.6725亩，总费用约人民币4.2亿，完成杨其湖开发项目验收，可用于占补平衡指标使用面积818.9925亩结余指标情况：增减挂钩指标共558.4215亩（水田300.3945亩，旱地75.969亩，其他农用地182.058亩）；占补平衡耕地指标683.577亩（水田619.3905亩，旱地464.514亩）；土地供应全年共挂牌土地22宗土地，总面积为2989.56亩，土地价款16.7596亿元；土地征收已发布8个征地公告、5个安置方案实施公告；全年共挂牌土地22宗土地，总面积为2989.56亩，土地价款16.7596亿元；发布8个征地公告、5个安置方案实施公告。  已拿回用地批单的项目6个，共计1463.9亩，分别是铁路支线、中储粮、谭家湖小区、标准化厂房和江岭西路等项目；已拿回缴费通知书的项目7个，共计1029.6亩，分别是江济东路、奥特莱斯、城陵矶新港港口物流园等项目；  增减挂钩指标2261.0955亩，交易金额3.44亿元；占补平衡耕地指标683.577亩，交易金额4071.012万元；占补平衡旱改水指标600亩，交易金额3600万元。完成杨其湖开发项目验收，可用于占补平衡指标使用面积818.9925亩。  2、城乡规划工作：完成《白杨湖片区控制性详细规划》《松阳湖片区控制性详细规划》《芭蕉湖片区控制性详细规划》及《城陵矶片区控制性详细规划》等四个片区市级专家评审；自10月份开展规划工作以来，共颁发选址意见书3份，建设用地许可证3个，建设工程许可证2个；出具摸底红线图2张，出让红线2张，配合出具工作红线20张；已出具规划设计图件5份，组织竣工验收项目3个，现场踏勘30余次。  3、专项工作：土地卫片执法按省、市卫片办要求进一步举证和核实图斑情况，对涉及违法的图斑查清、查实上报，将疑似违法问题进行登记汇总，提前进行了核查整改，已确定的违法图斑10个，已立案查处其中3个，将新港区范围内的违法用地数量和面积控制在较低的比例。对长江办下发的疑是侵占湿地图斑及土地卫片图斑进行了全面核查，对11宗涉嫌非法占地案件进行了立案查处；同时对临港汽车城擅自超出批准数量非法占地行为进行了查处，已结案3宗，共收缴罚没款13万元。  完成 “大棚房”整治、违建别墅清查整改清查摸底和认定上报工作。  国土调查合理预判地类属性，全面提取疑问图斑；推进新港区范围内土地利用现状和土地权属的调查工作，利用“互联网+”及内外业一体化调查技术，进行全面外业核查和图斑举证工作，实地核查每块土地的地类、位置、范围、面积等利用情况；同时在云溪和楼区分别建立国土调查数据库，依据最新调查成果统计数据流量，完成数据核查，向市、省三调办上报成果数据，已完成新港区三调数据的建库、验收和上报工作  4、党建工作：扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动；着力提高队伍素质，树立自然资源部门良好形象 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 310.95 |  | | 310.95 | |  |  | | | |  | |
| 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 | | | 288.12 | 55.12 | | 27.4 | | 27.72 | | | 233 | | 22.83 |  |
| 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 | | | 25.86 | 25.86 | | | | 0.00 | | | | |  | |
| 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：有序按实完成2019年度用地保障、城乡规划工作  目标3：建立国土调查数据库。 | | | | | | | 1、分局认真贯彻落实新港区党工委、管委会及市局党组的工作部署，2019年度用地保障、城乡规划工作逐步实施，为新港区经济社会持续健康发展提供了自然资源支撑和保障。  2、在云溪和楼区分别建立国土调查数据库，依据最新调查成果统计数据流量，完成数据核查，向市、省三调办上报成果数据，已完成新港区三调数据的建库、验收和上报工作。 | | | | | | |
| 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 | | 指标1：管理制度健全、 | | | | | **6** | **6** | |
| 指标2：资金使用合规 | | | | | **6** | **6** | |
| 数量指标 | | 指标1：用地报批共组卷18个，面积3785.5亩、土地供应全年共挂牌土地22宗土地，总面积为2989.56亩。  四个项目规划编制、规划审批三个竣工验收项目 | | | | | **8** | **8** | |
| 指标2：控制违法用地数量和面积在较低的比例 | | | | | **8** | **8** | |
| 时效指标 | | 指标1：按时完成2019年度用地保障、城乡规划 | | | | | **8** | **8** | |
| 指标2：建立国土调查数据库 | | | | | **8** | **8** | |
| 指标3：及时完成拨付项目资金 | | | | | **6** | **6** | |
| 成本指标 | | 指标1：部门整体支出≤预算数 | | | | | **8** | **8** | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：提供自然资源支撑和保障 | | | | | **8** | **7** | |
| 指标2：建立国土调查数据库，健全信息管理系统 | | | | | **8** | **7** | |
| 经济效益 | | 指标1：推进新港区重点项目征拆工作提供高效的服务 | | | | | **8** | **8** | |
| 生态效益 | | 指标1：推进土地利用现状和土地权属的调查工作 | | | | | **8** | **6** | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：满意度调查 | | | | | **10** | **10** | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | **96** | | | | | | | | | |
| 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 | |  | | | | | | 新港区资源规划分局 | |  | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | | | |
| 评价组组长（签字）：  2020年 8 月 20 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  2020年 8 月 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（文字部分）  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  2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本系统2019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,2019年基本支出55.12万元（人员支出27.4万元、公用支出27.72万元）；  （二）专项支出  2019年项目支出土地出让服务安排216万元；岳阳临港高新区申报安排17万元）。主要用于土地房产的规划测绘、评估委托业务费用。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  根据《湖南省财政厅关于开展2019年度省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，湖南城陵矶新港区国土资源管理处2019年度部门整体支出自评价综合得分为96分，其中、产出指标类得分为58 分、效益指标类得分为28分、满意度指标得分为10分。  四、存在的主要问题  （一）财务管理方面  岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局为市自然资源和规划局、湖南城陵矶新港区双重管理单位，自2013年成立至今，根据相关文件规定，我分局人员经费由市财政按年度预算拨付，专项工作经费由新港区财政预算拨付，由于经费来源渠道不同，市财政资金和新港区财政资金未合并记账，财务核算未统一管理。  （二）历史遗留问题多，由于以前规划工作管理不规范等原因，部分项目存在未批先建，部分审批环节、审批文件缺失等情况，按法定程序进行审批，难度较大。  五、改进措施和有关建议  （一）严格执行财务管理制度  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。  （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。 |