**岳阳市自然资源和规划局三区三线项目**

**绩效自评报告书**

**二〇二三年七月**

岳阳市自然资源和规划局三区三线

项目支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：自然资源和规划局

预算编码：

评价方式：自然资源和规划局绩效自评

报告日期：2023年7月12日

**2022年度自然资源和规划局三区三线项目绩效评价自评报告**

根据绩效管理要求，自然资源和规划局成立了绩效自评小组，组织对2022年度自然资源和规划局局机关（以下简称：局机关）三区三线项目支出情况进行了绩效自评。现将自评情况报告如下。

**一、基本情况**

**（一）基本情况**

岳阳市自然资源和规划局（以下简称“市自然资源和规划局”）于2019年3月4日挂牌成立，属全额预算拨款的正处级行政单位。局下设办公室、自然资源调查监测科、国土空间生态修复科等21个职能科室，纳入财政预算的二级机构为3个，分别为：岳阳市自然资源和规划局行政执法支队、岳阳市自然资源和规划局不动产登记中心、岳阳市自然资源和规划局事务中心。

根据“三定方案”，市自然资源和规划局局机关（以下简称“局机关”）人员编制数65人（局机关行政编制61人、事业编制4人）,2022年实有在岗人员88人(含从二级机构借调人员)。

岳阳市自然资源和规划局及二级机构等全部分开独立核算。按市财政局工作规定,由主管单位对其实施绩效考评,所以本次重点对局机关部门整体支出预算绩效进行自评。

1. **主要职能职责**

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。

7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头建立和实施生态保护补偿制度，并提出市级重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。

10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

11、负责地质灾害预防和治理。

12、负责矿产资源管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、负责测绘地理信息管理工作。

15、根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。

16、完成市委、市政府交办的其他事项。

**二、项目年度绩效目标及完成情况**

**（一）项目年度绩效目标**

通过项目实施，聚焦耕地和永久基本农田保护目标的底线控制规模及图斑落位、聚集生态保护红线已稳定成果的微调与优化、聚集城镇开发边界的规模与空间范围确定。

**（二）绩效目标完成情况**

完成各县市区耕地保护任务513.86万亩和永久基本农田保护任务目标450.2万亩、上报了生态保护红线（含自然保护地）的微调需求145.37平方公里、形成了城镇开发边界市域统筹1.3倍系数、各县市区错位发展的市域城镇开发边界新增规模133.59平方公里， “一上”最终成果于6月底上报自然资源部。

7月31日，省厅下达了岳阳市三条控制线“二上”成果控制数。我市耕地目标控制数519.84万亩，比“一上”增加了5万亩；永久基本农田目标控制数459.2万亩，比“一上”增加了9万亩；城镇开发边界扩展规模120.41平方公里，比“一上”减少了13.18平方公里。最终于8月12日前形成了岳阳市“三区三线”“二上”稳定成果，与全省成果一并提交自然资源部审查

**（三）绩效指标完成情况**

**1、产出数量 （定量、定性指标）**

项目实施完成各县市区耕地保护任务513.86万亩和永久基本农田保护任务目标450.2万亩、上报了生态保护红线（含自然保护地）的微调需求145.37平方公里。

**2、质量目标**

启动规划三区三线划定工作，作为国土空间规划编制的依据，该项目通过已于市委常委会审议通过，最终于8月12日形成了岳阳市“三区三线”“二上”稳定成果，与全省成果一并提交自然资源部审查，“二上”工作获得上级的充分肯定。

**3、时效目标**

岳阳市市本级统筹规划三区三线项目,于2022年10月开始，完成时间为2022年12月，项目完成时效达标。

**4、成本控制**

该项目成本预算300万元，项目经费实际支出172.58万元，项目的实际总支出控制在预算之内，成本控制情况良好。

**5、效益、社会公众及服好务对象满意度**

**（1）社会效益**

该项目提升城市功能分区，提高居民生活便捷性，获得了较好的社会效益。

**（2）经济效益**

该项目属于国家公益性项目，无经济效益考核指标的要求。

**（3）生态效益**

通过该项目的实施，保护好永久基本农田和生态保护红线。

**（4）可持续性影响**

该项目为岳阳市城市建设发展带来可持续的积极影响，给项目审批提供了可行性依据。

**（5）社会公众及服务对象满意度**

服务对象满意度年度指标值≥95%，实际完成指标值90%,，服务对象满意度有待提升。

**三、三区三线项目项目支出情况**

该项目经费预算300万元，经过财政评审项目经费审定为，实际支出172.58万元，上述项目经费在2022年底之前支付完毕。

**四、部门三区三线项目项目支出绩效评价工作实施情况**

**（一）绩效评价工作的目的**

通过绩效评价，全面了解工作目标是否合理；工作计划与实际完成情况之间的差异；管理制度健全性；资金使用合规性；资产管理利用率；社会效益、经济效益、服务对象满意率等，充分发挥财政资金的使用效益。

**（二）绩效自评的主要依据：**

1、绩效评价相关依据：《中华人民共和国预算法》、湖南省财政厅关于印发《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》、岳阳市财政局《关于全面开展2022年市级预算支出绩效自评工作的通知》。

2、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

**（三）项目支出评价原则、指标评价体系、评价方法**

1、项目支出评价原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

1. 项目支出指标评价体系

本次项目支出的指标体系采用岳阳市财政局《关于全面开展2022年市级预算支出绩效自评工作的通知》规定的指标体系模板。

3、评分等级标准。

评价等次分为优秀（S≧90）、良好（90>S≧80）、合格（80>S≧70）不合格S<70）4个评价等次。

4、本次绩效评价方法

主要采取目标评价法、询问查证法及定性和定量相结合的方法进行评分；通过听取项目情况介绍，评价人员座谈交流等方式进行定性评分；制定评价指标，通过评价指标对项目进行定量评分。

**（三）绩效评价工作过程**

1、前期准备： 按照市财政对绩效评价的要求我单位成立了绩效评价小组，并进行职责分工，下发评价通知，制定的绩效评价工作方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2、组织实施：评价小组核查年度目标定性、定量目标任务完成情况，并按照绩效评价自评表分值进行自评分。

3、撰写自评报告。评价小组根据绩效评价收集资料及数据，进行分析、核算、讨论、汇总，形成自评报告初稿，经相关领导审核后形成《自然资源和规划局机关2022年三区三线项目项目支出绩效自评报告》。

**五、绩效评价结论**

2022年市自然资源和规划局认真履行本部门职责职能，紧紧围绕部门全年工作重点，制订了详细、具体项目目标，较好地完成三区三线项目，该项目具有良好社会效益、生态环境效益，得到了上级单位的肯定，取得丰硕成果。

根据评价指标综合自评，得分为96分，评价等级确认为“优秀”。其中：

1、资金投入总分10分，得分10分， 扣0分

2、产出管理总分50分，得分50分， 扣0分

3、绩效管理总分30分，得分28分， 扣2分

4、满意度测评总分10分，得分8分， 扣2分

具体见《自然资源和规划局（机关）三区三线项目项目支出绩效评价自评表》

**六、存在的主要问题及建议**

绩效目标申报工作有待加强。2022年三区三线项目项目支出未按要求进行绩效目标申报，应提升绩效管理理念，年初进行绩效目标申报时，注意绩效指标可细化、量化、可衡量，进一步提高绩效管理水平。

**七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题

附件： 市自然资源和规划局机关三区三线项目支出绩效评价自评表

**2022年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 岳阳市国土空间规划“三区三线”统筹划定项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市自然资源和规划局 | | | | | | 实施单位 | 市自然资源和规划局规划一科 | | | | | |
| 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 | | | 300 | 172.58 | | 172.58 | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 300 | 172.58 | | 172.58 |  | |  | |  | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 聚焦耕地和永久基本农田保护目标的底线控制规模及图斑落位、聚集生态保护红线已稳定成果的微调与优化、聚集城镇开发边界的规模与空间范围确定。. | | | | | | 完成各县市区耕地保护任务513.86万亩和永久基本农田保护任务目标450.2万亩、上报了生态保护红线（含自然保护地）的微调需求145.37平方公里、形成了城镇开发边界市域统筹1.3倍系数、各县市区错位发展的市域城镇开发边界新增规模133.59平方公里， “一上”最终成果于6月底上报自然资源部。  7月31日，省厅下达了岳阳市三条控制线“二上”成果控制数。我市耕地目标控制数519.84万亩，比“一上”增加了5万亩；永久基本农田目标控制数459.2万亩，比“一上”增加了9万亩；城镇开发边界扩展规模120.41平方公里，比“一上”减少了13.18平方公里。最终于8月12日前形成了岳阳市“三区三线”“二上”稳定成果，与全省成果一并提交自然资源部审查 | | | | | | |
| 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 | 耕地目标控制数 | | | 519.84万亩 | 100% | | 6.25 | | 6.25 | |  |
| 永久基本农田目标 | | | 459.2万亩 | 100% | | 6.25 | | 6.25 | |
| 质量指标 | 质量验收等级 | | | 验收合格 | 合格 | | 12.5 | | 12.5 | |  |
| 时效指标 | 完成日期 | | | 2022.12 | 时效达标 | | 12.5 | | 12.5 | |  |
| 成本指标 | 控制在预算评审内 | | | 172.58 | 172.58 | | 12.5 | | 12.5 | |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益 | 无经济利益考核指标 | | | 无 | 完成 | | 7.5 | | 7.5 | | 无扣分事项视同完成 |
| 社会效益 | 做好城市功能分区，提高居民生活便捷性 | | | 较好 | 完成 | | 7.5 | | 7.5 | |  |
| 生态效益 | 耕地和永久基本农田保护目标实现度 | | | ≥90% | ≥98% | | 7.5 | | 7.5 | |  |
| 可持续影响 | 为岳阳市城市建设发展带来可持续的积极影响 | | | 较好 | 完成 | | 7.5 | | 5.5 | | 持续改善中 |
| 满意度  指标  (10分) | 满意度 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 90% | | 10 | | 8 | | 有待提升 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96 | |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：