

# 2025 年度岳阳市自然资源和规划事务中心 项目支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2026 年 5 月 30 日

(此页为封面)



# 2025年度岳阳市自然资源和规划事务中心

## 项目支出绩效自评报告

为落实关于预算绩效管理的工作要求，加强财务支出管理，增强单位的绩效意识和主体责任意识，提高财政资金使用效率，我中心对专项支出绩效情况进行了全面综合评价。

### 一、项目支出基本情况

#### (一)项目绩效管理概况

1.强化绩效监控机制。明确中心主任为预算绩效总责任人，项目责任人具体负责项目绩效，重大项目实行绩效终身责任制，确保资金使用高效、问效严格。我们全面实施绩效管理，从事前评估、目标设定到事中监控、事后评价，形成闭环管理，将评价结果作为优化资源配置、提升资金使用效率的核心依据。

2.优化绩效成果应用。绩效成果成为我中心资源配置、项目管理、资金分配的重要导向。在项目立项与资金分配阶段，我们充分考虑事前评估结果与绩效目标，确保资金精准投向高效益项目。同时，深入分析评价结果，针对问题提出改进建议，并督促相关部门及时整改。

#### (二)项目资金执行基本情况

我中心2025年项目支出年初预算347.5万元，全年预

算767.73万元，年底决算720.09万元，执行率93.79%。其中档案整理项目14.65万元，数据中心信息化建设专项小计418.62万元(数据中心信息化建设专项包括时空信息云平台项目0.3万元，办公设备驻场运维项目14.88万元，门户网站和平台运维项目8.96万元，机房运维项目53.56万元，会议系统驻场运维项目18.84万元，基础运行费项目97.93万元，系统融合项目88万元，智慧政务平台项目66.03万元，基本支出项目14.12万元，网络安全等保项目44.76万元，网络租赁项目11.24万元)，地质灾害专项28.52万元，协管员工资经费专项89.5万元，测绘专项3.8万元，扶贫工作经费15万元，己内酰胺专项150万元。由于上年结转结余的专项经费、市局拨款收入专项经费(罚没收入及土地出让收入)及年中己内酰胺省级专项资金的下达，导致年初预算与年底决算有差异。

## 二、项目预算执行情况和绩效目标执行情况

在项目执行过程中，我中心实施全年项目绩效监控，要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

我中心2025年按照139人、人均2.5万元的标准编制项目支出年初预算347.5万元，分配给数据中心往年欠款专

项、协管员工资缺口专项、档案整理费用等项目。中途追加下达市局拨入土地出让工作经费返还及土地出让金返还工作经费、地灾专项上年结转经费、己内酰胺专项经费等，全年项目预算数767.73 万元，年底支出决算数720.09 万元，执行率93.79%。

### 三、绩效目标实现程度及趋势分析。

整体来看，我中心项目支出绩效涵盖了所有年初预算项目及追加预算项目，对各绩效项目都能做到应尽的监控责任，各项目均能按照年初设定或重点保障项目追加后设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况，并且做到专款专用。我中心年初已下达财政拨款专项收入347.5 万元，追加其他项目专项收入420.23 万元，小计767.73 万元，已执行720.09 万元，执行率93.79% 已达到年初绩效目标，也将对剩余结转金额进行追踪和监督。

### 四、存在的主要问题及原因分析

(一)绩效管理经验欠缺：绩效管理实施时间尚短，对相关政策精神理解不够深入，内涵把握尚需精准。

(二)预算绩效指标设定偏差：机构改革导致组织架构调整频繁，预算及绩效指标编制难以精确，执行与预算间存在偏差。

(三)支付效率待提升：资金紧张导致支付不及时，与财政指标调剂不对等，执行力度与预期有差距，项目效益显

现不足。

## 五、下一步改进工作的举措

(一)强化预算编制与执行：坚持量入为出、统筹兼顾原则，严格预算编制；加强预算执行管理，确保先预算后支出，杜绝无预算、超预算支出，提升运营效率。

(二)深化预算绩效管理：在2026年专项预算编制中，全面纳入各部室及分支机构项目，开展事前绩效评估，确保项目立项合理、投入经济；实施绩效动态管理，优化资源配置，削减低效无效支出。

(三)强化绩效目标管理与评价：明确绩效目标，构建多元化绩效评价指标体系；积极配合财政部门，实施绩效跟踪与自评，结合内外部评价，及时报送绩效报告，确保绩效目标有效达成。

## 六、其他需要说明的问题

根据2023年11月10日政府批示的《己内酰胺片区土壤修复备忘录》，岳阳市东风湖新区己内酰胺片区土壤修复项目部正式成立，明确湖南石化公司为主体责任单位，市资规局为牵头单位，我中心(市自然资源和规划事务中心)作为业主单位。鉴于项目时间紧迫、任务繁重且资金规模庞大，为确保资金安全高效运行，实行专款专用、转账核算及封闭管理模式。2025年10月，我中心已通过预算一体化系统，

严格遵循财政资金下达流程，成功拨付150万元至项目部账户，专项用于己内酰胺沿江化工企业搬迁改造专项补助项目。我中心仅作为资金拨付的业主单位，未直接参与项目实施或支付，但作为牵头业主单位，会全年履行监管与监督责任。

绩效管理与监控是确保资金精准预算、高效使用的长期任务，我中心将持续强化绩效管理，提升管理效能，重视财务团队建设，加强项目管理人员培训指导，提升预决算管理水平，并深化预算绩效管理意识。我们将勇于自我审视，勤于改进不足，坚定不移地遵循财会监督原则，秉持勤俭节约理念，践行“紧日子”思想。通过精准施策、有效执行，确保绩效管理切实发挥作用，推动财务管理持续健康发展。

岳阳市自然资源和规划事务中心

2026年5月30日