

# 2025年度岳阳市自然资源和规划事务中心 整体支出绩效自评报告

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

## 整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）职能职责

##### 1、为机关提供支持保障的职能。

（1）为市自然资源和规划局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提供技术支持和服务保障。

（2）为自然资源调查监测、开发利用、矿产资源管理工作提供技术支持和服务保障。

（3）为建立和实施国土空间规划体系提供技术支持和服务保障。

（4）为建筑工程、市政工程规划管理提供技术支持和服务保障。

（5）为统筹国土空间生态修复、用途管制、全域土地综合整治工作提供技术支持和服务保障。

（6）为组织实施最严格的耕地保护制度提供技术支持和服务保障。

（7）为地质管理、地质灾害防治等相关工作提供技术支持和服务保障。

(8) 为自然资源和规划地理信息管理、系统信息化建设工作提供技术支持和服务保障。

(9) 为自然资源和规划系统档案利用、管理提供技术支持和服务保障。

## 2、面向社会提供公益服务的职能。

(1) 负责全市基础地理空间数据汇集、更新、安全、共享以及地理信息系统建设、维护等技术服务工作。

(2) 负责为全市城市建设提供地理空间数据和技术服务。

(3) 为社会无偿提供档案咨询、查询公益服务工作。

## 3、完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

### (二)机构设置

根据市编委岳编发〔2021〕29号文件、岳编办函〔2022〕153号文件、岳编办函〔2022〕243号文件、岳编发〔2024〕6号文件、岳编办函〔2024〕55号文件核定，我中心设15个内设机构和4个分支机构。编制人数143人，年初实际在职人数135人，年末实际在职人数129人。

内设机构分别是：综合部、资源利用服务部(市储量评审部)、规划编制研究部、规划技术服务部、土地综合整治部、耕保技术服务部、地灾防治地质监测技术部、财务部、卫片数据处理部、土地监管服务部、规划监管服务部、矿产安全服务部、政策法规宣教部、违法建设治理部、人事部。

分支机构分别是：自然资源和规划数据中心（市地理信息中心）、自然资源和规划档案馆、市测绘成果审核中心、市卫星应用中心。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

本单位2025年度基本支出2686.51万元，其中工资福利性支出2256.81万元，商品和服务性支出298.39万元，其他对个人及家庭的补助131.31万元。主要用于人员经费和运转经费、办公经费、“三公”经费等公用支出。

### （二）项目支出情况

本单位2025年度项目支出720.09万元，其中业务工作经费720.09万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位2025年度政府性基金预算安排的支出114.5万元，其中政府性基金预算财政拨款基本支出10.65万元，政府性基金预算财政拨款项目支出103.85万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2025年本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）整体工作完成情况

2025年，在局党组的坚强领导下，我中心以“稳中求进、提质增效”为主线，统筹推进资源管理、科技创新、安全发展等重点任务，主要成效体现在以下五方面：

### (1)党建引领凝聚发展合力

1. 深化理论武装，通过党委中心组学习、专题研讨、党课宣讲等形式，推动党的二十届四中全会精神及“十五五”规划建议落地生根，干部职工“四个意识”显著增强。全年精心组织开展了2次党建与工会联合活动，同时顺利完成了文明单位复查工作，营造出浓厚的良好党风政风建设氛围。

2. 强化组织建设，完成12名同志岗位晋升(含2名正高、4名副高)，逐年压减编外临聘人员9人，健全人才培养机制，打造专业化、梯队化队伍。

### (2)资源管理提质增效

1. 土地整治：推进己内酰胺片区土壤污染治理，完成90%点位钻探采样及调查、风险评估报告评审，争取中央及省级资金支持，已申报调查资金2515万元，预计申报治理资金3亿元。

2. 耕地保护：协助市局完成临湘市3个社会投资项目新增耕地质量评定43.56公顷，夯实耕地保护基础。

3. 地灾防治：协助市局排查隐患点869处、中高风险切坡建房22039处，汛期启动2次应急响应，转移避险群众2197人，实现“零伤亡”目标。

### (3)科技创新赋能业务升级

1. 推进卫星遥感应用，完成无人机巢系统升级，新增洞庭湖博物馆站点；利用科技手段助力湖南省旅发大会宣传。

2. 规范档案管理，全年接收不动产档案万余卷，出具证明数千份，保障省平台顺利接入。

3. 审核“多测合一”项目173个，房产面积超279万平方米，支撑项目审批高效化。

### (4)政务服务优化提升

1. 发布政务信息2967条，处理公众来件428件，保障信息公开透明；全年处理运维事项542件，确保网络与设备稳定运行。

2. 完善智慧平台数据归集，落实214条数据维护，提升服务决策能力。

### (5)意识形态筑牢安全防线

强化阵地管理，通过政务新媒体发布政策解读，巩固主流舆论；建立风险监测机制，全年未发生意识形态领域问题。

## (二)预算执行进度和绩效目标运行情况

我中心要求各部室、各项目负责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。

### (1)预算执行进度情况及趋势分析：

1. 预算编制情况。2025年，我中心编制预算收支总额2657.75万元，其中基本支出2310.25万元，项目经费347.5万元。基本支出中包含人员工资福利1981.01万元、对个人和家庭的补助82.13万元、公用经费247.11万元；项目经费用于日常工作经费专项，包含信息化建设、政务平台建设、档案整理等项目，根据项目重要性、必须性进行分配支付。

2. 预算执行情况。2025年，我中心决算收支总额3406.61万元，各项预算执行情况具体如下：

(1) 我中心2025年基本支出年初预算2310.25万元，全年预算数2782.16万元，年底决算2686.52万元，执行率96.56%。其中人员工资福利2256.81万元，对个人和家庭的补助131.31万元，公用经费298.4万元。由于无法预估的人员异动、工资晋级晋档及2024年年底工资普调影响，导致基本支出年初预算与年底决算有差异。

(2) 我中心2025年项目支出年初预算347.5万元，全年预算数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。

## 七、存在的问题及原因分析

(一)理论学习与业务能力待加强：对发展新质生产力、推动高质量发展等最新论述的理解仍停留在表面，破解复杂业务难题的转化路径不够清晰。

(二)支撑服务工作的能力待提升：重点任务推进中，过程指导、资源调配的精准性不足，差异化激励措施不完善，团队效能未充分释放。

(三)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。

(四)预算绩效指标设定偏差：机构改革及人员异动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。

(五)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。

## 八、下一步改进措施

(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：在今后的预算编制中，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。

### (四)加强班子与队伍建设

以党委中心组领学、专题研讨深学为抓手，聚焦新质生产力、高质量发展等核心课题，推动理论学习向实践转化。细化任务分工，强化过程指导，通过差异化激励激发团队潜能，营造协同进取氛围。围绕“多测合一”、卫星遥感等前沿业务，开展专题培训与技能练兵，提升综合履职能力。

### (五)提升服务与支撑效能

深化“多测合一”平台与智慧政务系统对接，优化全流程线上服务，提升协同效率。加强卫星遥感、无人机影像等数据统筹分析，为国土空间规划、执法监督提供精准支撑。

统一对县市区分局的技术指导流程，提升全域资源管理标准化水平。

#### (六)聚焦发展难题，强化保障促提升

为进一步优化工作机制、激发队伍活力、保障工作高效运转，现就中心发展面临的现实困难，提出以下建议并需获取支持的问题：

1. **强化工作统筹与资源保障**：建议局机关进一步厘清中心与业务科室的职能边界，将事务性、辅助性工作通过授权或委托形式下放至中心，减少重复性流程，提升行政效能。

同时，恳请根据中心年度重点任务及实际支出需求，足额核拨专项经费。

2. **优化干部管理机制**：为提升中心专业化水平，建议后续新进人员原则上统一调配至中心工作，并建立“以干代训”机制，通过参与局机关重点课题、项目攻坚等方式，强化业务能力。

3. **完善福利保障与激励机制**：针对中心历史遗留的福利资金缺口问题，恳请局党组统筹研究，制定分阶段补充方案，优先保障职工基本福利待遇，逐步化解债务风险。增强干部职工归属感与获得感。

4. **优化档案管理架构**：据统计档案馆的档案量每年90%都属于不动产相关档案，为便于高效管理，降低运行成本，建议将档案馆划分到不动产中心。这样能够实现档案管理的

专业对口，减少跨部门协调成本，提高档案查询、调取等工作的效率，同时也有利于不动产中心对档案资源的深度整合与利用，更好地服务于不动产相关业务开展。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果为良好等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

## 十、其他需要说明的情况

无。

附件：

附件1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2. 部门整体支出绩效自评表

附件3. 项目支出绩效自评表

附件4. 2025年度项目支出自评报告

附件5. 2025年决算数据报表-岳阳市自然资源和规划事务中心（表Z09-表Z10\_2为政府性基金预算支出情况表）