

附件 1

2024 年度洪江区自然资源局 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：



(盖章)

2025 年 4 月 30 日

(此页为封面)

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

怀化市洪江区自然资源局为正科级全额拨款行政单位，内设机构包括：办公室、计财股、法规股、地产管理股、国土空间规划股、野生动植物管理股、耕地保护监督股、测绘地理信息管理股、造林绿化股等 16 个职能股室，下设嵩云山国家森林公园管理处、土地收购储备中心、不动产登记中心、桂花园乡/横岩乡自然资源所、造林绿化服务中心、城乡规划管理办公室、林业服务中心、林长制事务中心、国有林场 10 个二级事业全额单位。

（二）人员编制情况

2024 年末核定编制 78 人，其中：行政编制 7 人，机关后勤服务事业编制 1 人，全额事业编 70 人；实有在职人数合计 63 人，其中：公务员 7 人，参照公务员法管理人员 1 人，事业管理人员和专业技术人员 52 人，机关和事业工人 3 人。此外，公益性岗位 4 人，离退休人员 49 人，遗属 2 人。当年人员变动情况：单位公务员调出 1 人、调入 1 人；参公及事业人员退休 6 人、新录用 4 人。

（三）主要职能职责

洪江区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委市委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

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所有国土空间用途管制职责；

2、负责组织、协调、指导和监督全区林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；

3、负责自然资源调查监测评价；

4、负责自然资源统一确权登记工作；

5、负责自然资源资产有偿使用工作；

6、负责自然资源的合理开发利用和森林、草原、湿地资源的监督管理；

7、负责建立空间规划体系并监督实施；

8、负责统筹国土空间生态修复；

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度；

10、负责管理地质勘察行业和全区地质工作；

11、负责地质灾害和森林草原火灾防治；

12、负责矿产资源管理工作；

13、负责测绘地理信息管理工作；

14、推动自然资源领域科技发展；

15、负责国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；

16、负责陆生野生动植物资源监督管理；

17、负责推进林业和草原改革相关工作；

18、负责组织城市总体规划发展战略研究，组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作；

19、负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查。

（四）绩效目标设定情况

目标 1: 压实耕地保护责任制, 确保耕地占补平衡, 加大耕地保护执法工作力度;

目标 2: 积极推进构建国土空间规划体系;

目标 3: 持续推进不动产登记“交房即交证”工作;

目标 4: 加强地质灾害和森林草原火灾防治。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

本年一般公共预算基本支出 940.64 万元, 其中: 人员支出 889.7 万元, 占比 94.58%, 包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等; 公用支出 50.94 万元, 占比 5.42%, 为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出情况

本年一般公共预算项目支出 1293.81 万元, 包括用于专项商品和服务支出、资本性支出等。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出 1051.62 万元, 包括用于专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年全年预算数 3286.07 万元，全年执行数 3286.07 万元，执行率 100%，其中基本支出 1040.2 万元，项目支出 2245.87 万元。财政拨款收入 3286.07 万元，其中一般公共预算收入 2234.45 万元，政府性基金拨款收入 1051.62 万元。

2024 年度部门整体绩效预期目标：1、压实耕地保护责任制，确保耕地占补平衡，加大耕地保护执法工作力度；2、积极推进构建国土空间规划体系；3、持续推进不动产登记“交房即交证”工作；4、加强地质灾害和森林草原火灾防治。

实际完成情况：1、严格执行国家关于耕地保护的政策法规，确保各项政策得到有效落实。注重耕地数量和质量的双重保护，确保我区 1.19 万亩耕地保有量及 0.89 万亩永久基本农田保护面积数量不减少，质量不降低；2、加强重点项目要素保障，完成 4 宗国有建设用地项目报批；完成 52 宗村民建房、设施农用地等地类核查，并完成 3 宗设施农业用地上图入库；3、稳步推进交房即交证工作，全流程进行精简优化；4、科学编制《2024 年度地质灾害防治工作方案》，并报区管委颁布实施；加强预防，做好地质灾害“三查工作”，及时建立更新了地质灾害巡查和发生台账；严格落实地质灾害 24 小时值班制度。

七、存在的问题及原因分析

生态成本指标：生态环境成本节约率，年度指标值=0%，实际完成值 2%，偏差原因为保障发展保护资源矛盾日渐突出，耕地后备土地资源匮乏，资源约束和刚性需求之间矛盾突出。

质量指标：完成达标率，年度指标值=100%，实际完成值 98%，偏差原因为土地利用效率不高，闲置土地处置难度大。

八、下一步改进措施

- 1、采取“长牙齿”的硬措施落实最严格的耕地保护制度。
- 2、建立国土空间规划体系并强化监督实施，积极推进构建国土空间规划体系。
- 3、全力保障各类建设项目、重大产业项目用地需求，严格执行国家节约集约用地政策。
- 4、持续推进不动产登记“交房即交证”工作。
- 5、加强地质灾害防治。
- 6、抓好林业资源管理工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

2024 年度怀化市洪江区自然资源局部门整体绩效自评得分 98 分。

2024 年度林长制创森办工作经费项目支出绩效自评得分 99 分。服务对象满意度指标：服务对象满意率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 88%，扣 1 分，偏差原因为还需加大生态修复能力。

2024 年度土地出让工作经费项目支出绩效自评 98 分。社会效益指标：促进城市用地的合理配置与高效利用，年度指标值有效保障，实际完成值效果一般，扣 2 分，偏差原因为土地供地有限。

2024 年度乡镇补贴项目支出绩效自评 99 分。经济效益指标：充分发挥专项资金使用效益，年度指标值效果显著，实际完成值效果一般，扣 1 分，偏差原因为本地消费带动效果一般。

2024 年度印花税项目支出绩效自评 98 分。服务对象满意度指标：服务对象满意率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 86%，扣 2 分，偏差原因为因应交税费信息难以及时得知，与相关单位存在沟通不畅的情况。

2024 年度育林基金补助项目支出绩效自评 99 分。服务对象满意度指标：服务对象满意率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 88%，扣 1 分，偏差原因为还需加大生态修复能力。

（二）自评结果拟应用和公开情况

1. 预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2. 绩效自评结果与下一年度部门预算、转移支付资金安排和立项等相结合。

3. 绩效评价的结果按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价
基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	78		63		81%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	1058.67		840.39		1040.2	
其中：公用经费	222.11		74.89		143.49	
其中：办公经费	6.88		10		9.52	
水费、电费、差旅费	44.5		35		35.62	
会议费、培训费	2.22		2		1.12	
.....						
“三公”经费	6.26		7		1	
1、公务用车购置和维护经费	5.28		6			
其中：公务用车购置						
公务用车运行维护	5.28		6			
2、出国经费						
3、公务接待	0.98		1		1	
二、部门项目支出	2822.79		218.95		2245.87	
1、业务工作经费（一个项目一行）			218.95		2245.87	
.....						
2、运行维护经费（一个专项一行）						
.....						
3、专项资金（一个项目一行）						
.....						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

填表人：王思雨 填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：7662802 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称		怀化市洪江区自然资源局						
年度预算申请 (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	1059.34	3286.07	3286.07	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2234.45			其中: 基本支出: 1040.20				
	政府性基金拨款: 1051.62			项目支出: 2245.87				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制	≤3286.07 万元	3286.07 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	=0%	0%	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	=0%	2%	5	4	保障发展保护资源矛盾日渐突出,耕地后备土地资源匮乏,资源约束和刚性需求之间矛盾突出。
	产出指标 (40分)	数量指标	专项工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	完成达标率	=100%	98%	15	14	土地利用效率不高,闲置土地处置难度大。
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日完成	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高财政资金的使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	加强对自然资源的管理和监管	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	保护生态系统的多样性和生态安全	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	保障生态环境的可持续发展	效果明显	效果明显	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

填表人：王思雨 填报日期：2025年4月30日 联系电话：7662802 单位负责人签字：

附件 4



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	林长制创森办工作经费							
主管部门	怀化市洪江区自然资源局			实施单位	怀化市洪江区自然资源局			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保洪江区森林资源保护发展实现“两增三降”目标(森林覆盖率增长 0.2%、林业总产值增长 6%,森林火灾受害面积、松材线虫病疫情面积、森林督查问题“三降”),乡林长办规范化建设全覆盖,做到基层林长履职率 100%、监管员、科技员事件处理率 100%、护林员有效事件上报率 80%以上,执法员违法问题处理率 100%,森林资源管护成效明显提升。			确保洪江区森林资源保护发展实现“两增三降”目标(森林覆盖率增长 0.2%、林业总产值增长 6%,森林火灾受害面积、松材线虫病疫情面积、森林督查问题“三降”),乡林长办规范化建设全覆盖,做到基层林长履职率 100%、监管员、科技员事件处理率 100%、护林员有效事件上报率 80%以上,执法员违法问题处理率 100%,森林资源管护成效明显提升。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	=0%	0%	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	=0%	0%	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	国家级公益林管护任务	=53731 亩	53731 亩	10	10	
		质量指标	项目绩效目标达成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日完成	15	15	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	森林资源管护成效明显提升	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	森林火灾受害面积、松材线虫病疫情面积、森林督查问题“三降”	效果明显	效果明显	5	5	

		可持续影响 指标	森林资源保护 发展实现“两 增三降”	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意 率	≥90%	88%	10	9	还需加大生 态修复能力
总分						100	99	

填表人：王思雨 填报日期：2025年4月30日 联系电话：7662802 单位负责人签字：

附件 4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	土地出让工作经费							
主管部门	怀化市洪江区自然资源局			实施单位	怀化市洪江区自然资源局			
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	107	107	107	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107	107	107				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保土地出让金的及时、公正、合理收取，维护土地市场秩序和市场稳定，提高土地资源利用效率和质量，实现城市用地供应的长期稳定和可持续，推动城市经济和社会的发展			确保土地出让金的及时、公正、合理收取，维护土地市场秩序和市场稳定，提高土地资源利用效率和质量，实现城市用地供应的长期稳定和可持续，推动城市经济和社会的发展				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制	≤107万元	107万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目绩效目标达成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日完成	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	促进城市用地的合理配置与高效利用	有效保障	效果一般	5	3	土地供地有限
		生态效益指标	减少城市建设对生态环境的破坏	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	调控土地市场秩序、提高土地资源利用效率	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

填表人：王思雨 填报日期：2025年4月30日 联系电话：7662802 单位负责人签字：

附件 4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡镇补贴							
主管部门	怀化市洪江区自然资源局			实施单位	怀化市洪江区自然资源局			
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	8.55	8.55	8.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.55	8.55	8.55				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	乡镇补贴，保障乡镇工作正常展开。			乡镇补贴，保障乡镇工作正常展开。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤8.55 万元	8.55 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	乡镇人数	=7 人	7 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日完成	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果一般	5	4	本地消费带动效果一般
		社会效益指标	提高服务水平	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	无	无	-	-	
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99		

填表人：王思雨

填报日期：2025 年 4 月 30 日

联系电话：7662802

单位负责人签字：

附件 4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	印花税							
主管部门	怀化市洪江区自然资源局			实施单位	怀化市洪江区自然资源局			
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障取得土地使用权后印花税及时、合理收取，维护土地市场秩序和市场稳定。			保障取得土地使用权后印花税及时、合理收取，维护土地市场秩序和市场稳定。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制	≤9万元	9万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目绩效目标达成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日完成	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	保障生态安全 and 人民群众的利益	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	加强生态修复和保护	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	86%	10	8	因应交税费信息难以及时得知，与相关单位存在沟通不畅的情况
总分					100	98		

填表人：王思雨 填报日期：2025年4月30日 联系电话：7662802 单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	育林基金补助							
主管部门	怀化市洪江区自然资源局			实施单位	怀化市洪江区自然资源局			
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	23.40	23.40	23.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.40	23.40	23.40				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高森林覆盖率和碳汇贡献，促进城市绿色环保和经济发展的协调，实现生态文明建设和可持续发展的双重目标。			提高森林覆盖率和碳汇贡献，促进城市绿色环保和经济发展的协调，实现生态文明建设和可持续发展的双重目标。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≤23.40 万元	23.40 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	=0%	0%	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	=0%	0%	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	国家级公益林管护任务	=4801 亩	4801 亩	10	10	
		质量指标	项目绩效目标达成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前完成	2024 年 12 月 31 日完成	15	15	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	保障生态安全和人民群众的利益	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	加强生态修复和保护	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	88%	10	9	还需加大生态修复能力
	总分					100	99	

填表人：王思雨

填报日期：2025 年 4 月 30 日

联系电话：7662802

单位负责人签字：