

澧县自然资源储备中心 2024 年度整体 绩效评价报告

单位名称：（盖章）

2025 年 4 月 22 日

周志敏
杨红

澧县自然资源储备中心 2024 年度整体 绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

澧县自然资源储备中心为独立核算的二级预算单位，定编 6 人，2024 年年末实际人数 4 人，全额拨款人员 4 人。澧县自然资源储备中心设主任 1 名。强化自然资源的科学利用，抓紧好用地报批，全力保障宜常高铁、高铁场站及联络线、松石高速、纬五路等一批重点项目用地需求；抓好征地拆迁，全面推进宜常高铁、高铁场站及联络线等重点项目征拆工作，确保项目顺利推进；抓好土地供应，推进批而未供、闲置土地以及新批土地的挂牌出让工作，实现土地出让收入 1.5 亿元，土地出让净收益 0.7 亿元的目标；抓好欠缴土地价款的催收工作，实现催收欠缴土地价款 0.8 亿。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 1304.157 元，其中：工资福利支出 52.185 万元；商品服务支出 1251.059 万元；对个人和家庭补助 0.913 万元。账套商品服务支出经济科目分类为基本支出，与预算基本支出有出入。

（二）项目支出情况

项目支出 10280.7152 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 10280.7152 万元。财政资金拨款不到位，

与预算项目支出有出入。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本年无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本年无社会保险基金预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，澧县自然资源储备中心在县委、县政府、自然资源局的坚强领导下，以服务经济建设为中心，突出保护资源、保障发展两个重点，积极履职、主动服务，较好地完成了各项目标任务。完成土地出让收入 1.5 亿元，土地出让净收益 0.7 亿元的目标；完成催收欠缴土地价款 0.8 亿。

（一）经济效益

完成征地并签订房屋拆迁协议，保障了洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程、三元矿补征、梦溪镇敬老院等项目用地需求。

（二）社会效益

配合省级完成宜常高铁前期摸底调查工作，对 817 户房屋和 2204 亩土地进行调查摸底登记工作。

（三）生态效益

积极开展矿业权人勘查开采信息公示工作，我县应公示

上年度矿权数为 29 家，均已完成公示，公示率 100%。

（四）服务对象满意度

高铁前期摸底调查工作让摸底房屋对高铁实施持有乐观态度，更加快了工作进度。

七、存在的问题及原因分析

人员问题。一是整体结构老龄化；二是文化程度不均衡；三是专业人才缺乏，尤其年轻专业技术人员严重缺乏。

八、下一步改进措施

以教育培训为抓手，提高队伍素质，组织专题知识竞赛等活动，提升干部职工学习热情及专业技能。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

从 2024 年整体支出来看，较好的完成了绩效工作，自评结果也较为满意，公开情况真实、有效。自评结果 94 分，自评报告随部门决算公开。

十、其他需要说明的情况

恳请县政府采取公开招聘的方式，将一批政治过硬、业务精通、作风优良的年轻人充实到自然资源队伍中来。

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

澧县自然资源储备中心2024年部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	6		4		66.70%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
一、三公经费	0		0		0	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待						
二、项目支出	19262.126		40000		10280.7152	
1. 业务工作专项	19262.126		40000		10280.7152	
2. 运行维护专项						
三、公用经费	4.1934		3.06		1251.0591	
1.差旅费	3.219		2.49		2.5744	
2.委托业务费					1247.5241	
3.工会经费	0.4938		0.21		0.4208	
4.税金及附加	0.4806				0.5398	
5.其他商品服务支出			0.36			
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023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						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：肖华

填报日期：2025年4月22日

联系电话：13786665959



澧县自然资源储备中心2024年整体绩效自评表

预算单位名称	澧县自然资源储备中心							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40049.4668		11584.8723	11584.8723	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：49.866801				其中：基本支出：1304.157			
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：10280.7152			
	政府性基金拨款：40000							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化自然资源的科学利用，抓紧好用地报批，全力保障宜常高铁、高铁场站及联络线、松石高速、纬五路等一批重点项目用地需求；抓好征地拆迁，全面推进宜常高铁、高铁场站及联络线等重点项目征拆工作，确保项目顺利推进；抓好土地供应，推进批而未供、闲置土地以及新批土地的挂牌出让工作，实现土地出让收入1.5亿元，土地出让净收益0.7亿元的目标；抓好欠缴土地价款的催收工作，实现催收欠缴土地价款0.8亿。				自然资源的科学利用，做好用地报批，全力保障宜常高铁、高铁场站及联络线、松石高速、纬五路等一批重点项目用地需求；抓好征地拆迁，全面推进宜常高铁、高铁场站及联络线等重点项目征拆工作，确保项目顺利推进；做好土地供应，推进批而未供、闲置土地以及新批土地的挂牌出让工作，完成土地出让收入1.5亿元，土地出让净收益0.7亿元的目标；完成催收			
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	土地出让收入	≥1.5亿元	1.5亿元	4	4	
			土地出让净收益	≥0.7亿元	0.7亿元	4	4	
			催收欠缴土地价款	≥0.8亿元	0.8亿元	4	4	
			征收集体面积	≥500亩	500亩	3	3	
			拆迁房屋	≥200户	200户	3	3	
			收储国有土地	≥100亩	100亩	3	3	
			供应土地	≥500亩	500亩	3	3	
			土地报批	≥500亩	500亩	3	3	
		质量指标	房屋拆除安全率	≤0%	0%	3	3	
			拆迁户上访率	≤10%	10%	3	3	
			拆迁户诉讼率	≤3%	3%	3	3	
		时效指标	各项工作完成时效	2024.12.31之前	2024.12.31之前	3	3	

		完成及时率	≥90%	95%	4	4	
	成本指标	基本支出	≤49.87万元	1304.157万元	3	2	账套商品服务支出经济科目分类为基本支出
		项目支出	≤40000万元	10280.7152万元	4	4	财政资金不到位
效益指标 (30分)	社会效益指标	土地利用率先	提高	提高	4	3	
		社会矛盾的影响	减少	减少	4	3	
	经济效益指标	收储国有土地成本	≤60万元/亩	60万元/亩	5	5	
		征收集体征拆成本	≤50万元/亩	50万元/亩	5	5	
		经济发展贡献	效果显著	效果显著	4	3	
	环境效益指标	生态环境的影响	改善	改善	4	3	
	可持续影响指标	对县域经济发展的影响	提高	提高	4	3	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	拆迁户、村满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	94	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：肖华

填报日期：2025年4月22日

联系电话：13786665959