

澧县自然资源局本级 2024 年度整体 绩效评价报告

单位名称：（盖章）



2025 年 4 月 20 日

同意到
局

澧县自然资源局本级 2024 年度整体 绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

澧县自然资源局为独立核算的一级预算单位，定编 303 人，2024 年年末实际人数 524 人，其中全额拨款人员 243 人，自收自支人员 53 人，其他人员 70 人，退休人员 158 人。澧县自然资源局设局长 1 名，副局长 2 名，总经济师 1 名。目前下设 13 个行政股室、14 个二级事业单位和 19 个镇街自然资源所。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 5435.857 万元，其中：工资福利支出 3879.6485 万元；商品服务支出 1292.0227 万元；对个人和家庭补助 188.517 万元；资本性支出 75.6685 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 2029.48 万元，其中：农林水支出 3.6729 万元；自然资源海洋气象支出 1942.9063 万元；灾害防治及应急管理支出 47.9625 万元；其他支出 34.9383。

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，澧县自然资源局在县委、县政府的坚强领导下，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。

（一）经济效益

今年我县耕地整改恢复任务指导性面积8001.19亩，已完成耕地恢复面积8400亩；编制完成2024年全县耕地保护“进出平衡”总体方案，完成历年来耕地占补平衡项目入库工作，全县耕地占补平衡系统内三项指标均为正数；上级下发“两非”图斑26个，现已完成整改销号24个，剩余2个正在整改中。

（二）社会效益

一是《澧县国土空间总体规划（2021-2035年）》已通过省政府批复；二是24个专项规划已有2个获县政府批复，其他规划有序开展中；三是15个镇国土空间总体规划（2021-2035年）已完成方案成果编制，并通过市级技术审查，拟报市政府审批；四是村庄规划已完成17个重点村的省市联审工作，其它一般村正进行村庄规划编制质量提升工作。

（三）生态效益

1、全面提升煤矿安全水平，完成 7 家长期停产企业闭坑报告编制及评审，对 10 家拟关闭石膏矿编制生态修复方案。

2、有序推进石膏矿整改，宏鑫、湘北和三湘石膏矿已经签订资产整合协议。扎实推进历史遗留矿山生态修复任务，完成上级下达我县 26.5 公顷修复任务，澧水流域（石门-津市段）历史遗留矿山生态修复项目主体工程已全部完工，修复面积 86.57 公顷，顺利完成 2024 年污染防治攻坚战“夏季攻势”任务。

（四）服务对象满意度

全力做好城镇居民住房及国有资产清理办证产权历史遗留问题化解工作，金城华轩 3 栋 88 户完成首次登记，翰林公馆 13 栋 992 户完成首次登记；配合国资中心办证 45 宗，两违处置办证 14 户，切实解决群众“急难愁盼”问题。二是强化地灾防治，严格落实“领导带班 双人双岗”24 小时值班制度，6 月底强降雨期间共转移 359 户 667 人，甘溪滩镇成功避险案例多次被省、市、县级媒体宣传报道；在册隐患点已由 280 个核销至 219 个，科学建立地质灾害变更调查和隐患核销制度；本年度共申报避险搬迁项目 52 户，有效保障人民群众生命财产安全。

七、存在的问题及原因分析

(一) 人员问题。一是整体结构老龄化。全局 35 岁以下人员 44 人, 35 至 45 岁人员 163 人, 45 岁以上人员 168 人, 且 30 岁以下人员 7 人, 后备力量不足。二是文化程度不均衡。全局拥有硕士学历 5 人, 本科学历 149 人, 大专学历 147 人, 中专学历 28 人, 高中学历 44 人, 其他 7 人, 其中大部分属于函授学历。三是专业人才缺乏。全局专技人员 29 个 (占比不到 8%), 其中拥有高级职称 4 人, 中级职称 20 人, 初级职称 5 人。特别是, 在 29 名专技人员中, 50 岁以上 7 人, 41 至 49 岁 13 人, 31 至 40 岁 9 人, 30 岁以下无, 年轻专业技术人员严重缺乏。

(二) 机构问题。我局的干部职工主要分布在 13 个行政股室、14 个二级事业单位和 19 个镇街自然资源所, 职能职责和人员分布, 存在点多、面广、线长的格局, 管理难度、压力非常大。

八、下一步改进措施

以教育培训为抓手, 提高队伍素质。一是有计划地“请进来、走出去”, 组织开展知识大讲堂, 开设高质量培训班, 提高干部职工综合业务素质。二是制定年度学习计划, 采取发放书籍自学、集中学习等形式, 学习自然资源业务知识, 真正把学习纳入常态化、制度化、规范化轨道。同时, 通过开展现场交流, 组织专题知识竞赛等活动, 提升干部职工学习热情。三是继续分批次组织 19 个镇街自然资源所干部职

工到执法、测绘、耕保、规划、不动产、用途管制及行政审批等股室、二级机构开展轮训，提升基层干部职工技能。

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 95 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）

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县自然资源局								
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	15148.22		7465.337	7465.337	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 公共财政拨款: 15148.22				其中: 基本支出: 5435.857				
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出: 2029.48				
其他资金:									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	勘查和矿产资源管理、地质灾害监测与防治、非税收入征收成本、非税收入征收成本、规划信息中心运行、国土调查与监测、国土调查与监测、国土空间规划体系、自然资源事务综合管理				地质勘查和矿产资源管理、地质灾害监测与防治、非税收入征收成本、非税收入征收成本、规划信息中心运行、国土调查与监测、国土调查与监测、国土空间规划体系、自然资源事务				
	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	自然资源事务综合管理	≥500亩	500亩	4	4		
			地质勘查和矿产资源管理	≥1个	1个	4	4		
			集镇规划数量	≥15个	15个	4	4		
			专项规划	≥6个	6个	3	3		
			村庄规划	≥234个	234个	3	3		
			空间主体规划	≥1个	1个	3	3		
			规划信息中心	≥2075平方公里	2075平方公里	3	3		
			耕地保护监督	≥1000亩	1000亩	2	2		
			确保耕地数量	≥107万亩	107万亩	3	3		
			地灾隐患点监测	≥262个	262个	3	3		
			开展地质灾害防治知识培训次数	≥5次	5次	2	2		
			生态治理	≥20公顷	20公顷	2	2		
			矿山生态修复监管个数	≥65个	65个	3	3		
	征收集体面积	≥300亩	300亩	3	3				

绩效指标		确权登记	≥1000个	1000个	3	3		
		收储土地	≥100亩	100亩	3	3		
	质量指标	地质灾害监测与防治、地质灾害而引发的事故数	0	0	3	3		
		新增耕地质量	合格	合格	3	3		
		绿色矿山开采覆盖率	≥80%	80%	2	2		
		上级党建任务完成率	100%	100%	2	2		
		数据可靠度	100%	100%	2	2		
	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	100%	100%	3	3		
	成本指标	基本支出	≤5395.82万元	5435.86万元	2	2		
		项目支出	≤9752.4万元	2029.48万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	土地利用的影响	提高	提高	3	2	
			社会矛盾的影响	减少	减少	3	2	
		经济效益指标	经济发展贡献	效果显著	效果显著	3	2	
收储土地成本			≤60万元/亩	≤60万元/亩	3	3		
环境效益指标		生态环境的影响	改善	改善	3	2		
可持续影响指标		对社会经济发展的影响	提高	提高	3	2		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	93%	2	2		
总分					100	95		

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：雷宇

填报日期：2025年4月20日

联系电话：15200695988

澧县自然资源局本级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
		303	296
经费控制情况			
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	7.4944	17.66	3.5939
1. 公务用车购置和维护经费	4.8	3.5	2.8172
其中：公车购置			
公车运行维护			
2. 出国经费			
3. 公务接待	2.6944	14.16	0.7767
二、项目支出	2049.3	9752.4	2029.48
1. 业务工作专项	2049.3	9752.4	2029.48
2. 运行维护专项			
三、公用经费	786.7916	1608.02	1288.4288
1. 办公经费	41.5454	55	40.3795
2. 水电费	50.6021	95	64.3215
3. 差旅费	66.4918	135	89.8236
4. 会议费	1.1667	5	0.534
5. 培训费	13.6385	10	3.0854
6. 印刷费	9.0162	50	16.5586
7. 手续费	4.897		
8. 邮电费	58.2148	70	41.6566
9. 物业管理费	13.456	20	23.669
10. 维修（护）费	47.3407	50	24.7808
11. 租赁费	32.8	50	44.94
12. 劳务费	21.135	200	146.1099
13. 委托业务费	65.615	70	156.211
14. 工会经费	0.9956	213.32	139.9248
15. 其他交通费用	128.6385	150	130.2937
16. 税金及附加	44.1782		114.4766

17.其他商品服务支出	187.0601	431.7	251.1908			
18.专用材料费			0.473			
19.被装购置费		3	1.473			
四、政府采购金额	1100.2817	5800	1170.144			
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：雷宇

填报日期：2025年4月20日

联系电话：15200695988