

2022年度
株洲市自然资源和规划局
部门决算

目录

第一部分株洲市自然资源和规划局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市自然资源和规划局 单位概况

一、部门职责

（一）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。起草有关地方性法规草案和政府规章草案，依法组织实施和监督检查。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源调查监测评价工作的指导。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查等具体办法。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源统一确权登记工作的指导和实施。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织拟订全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。组织拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。监督管理市域建设用地供应和政府土地储

备。依法收缴相关自然资源资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织拟订城市发展战略，建立国土空间规划和全域自然资源管理体系；执行城乡人居环境评价指标体系；组织编制并监督实施主体功能区规划、编制和修改国土空间总体规划、编制详细规划和城市设计等，会同相关部门编制专项规划；指导编制、依法审查县市国土空间规划和镇、乡、村各类规划；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监督、评估和预警体系；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作；参与城市发展年度建设计划及实施工作。

（七）负责城乡规划管理工作。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责临时用地、临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和竣工核实工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并建立市级生态项目库。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划，并指导实施防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及地质灾害普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及

压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责国土空间规划行业监管。依法承担全市国土空间规划编制单位资质的初审；负责规范行业秩序，依法查处违法行为。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和测绘市场秩序。负责地图编制管理和地图市场监管。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作，承担地理信息公共服务平台的建设和运维管理。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）负责征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导、监督全市集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策执行情况。

（十七）根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。指导有关行政执法工作。

（十八）统一领导和管理市林业局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市自然资源和规划局内设机构分别是：办公室、人事科、财务审计科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、机关党委、国土空间用途管制科、空间规划科、地质勘查管理科、国土测绘科、技术管理科、村镇规划科、市政工程管理科、建设项目管理科、行政审批科、自然资源督察办公室、离退休人员管理服务科、株洲市土地储备中心、株洲市土地征用安置中心、株洲市不动产登记中心、株洲市土地综合整治中心、株洲市自然资源和规划行政执法支队、株洲市城乡规划研究中心、株洲市地质环境监测站、株洲市国土资源档案馆、株洲市规划展览馆、株洲市国土规划测绘院、株洲市政务中心国土资源分中心、株洲市国土信息中心、株洲市规划信息中心、天元区自然资源局、荷塘区自然资源局、石峰区自然资源局、芦淞区自然资源局。

纳入财政局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、株洲市自然资源和规划局本级
- 2、株洲市天元区自然资源局
- 3、株洲市芦淞区自然资源局
- 4、株洲市石峰区自然资源局
- 5、株洲市荷塘区自然资源局
- 6、株洲市国土资源规划测绘院

（二）决算单位构成。株洲市自然资源和规划局 2022 年部

门决算汇总公开单位构成包括：株洲市自然资源和规划局本级以及株洲市天元区自然资源局、株洲市芦淞区自然资源局、株洲市石峰区自然资源局、株洲市荷塘区自然资源局、株洲市国土资源规划测绘院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市自然资源和规划局

2022年度

公开01表

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,201.54	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	872.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	21.97
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,476.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,088.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,662.99
	12		十二、农林水支出	43	53.19
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	14,685.96
	19		十九、住房保障支出	50	619.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,351.54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	413.83
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,074.44	本年支出合计	58	31,376.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	301.63	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	31,376.06	总 计	62	31,376.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市自然资源和规划局 2022年度 公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31,074.44	31,074.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,476.63	1,476.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,475.81	1,475.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	733.38	733.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.62	738.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,083.63	1,083.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,083.63	1,083.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	766.79	766.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,662.99	10,662.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	872.90	872.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	872.90	872.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,790.09	9,790.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,790.09	9,790.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,389.96	14,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14,389.96	14,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,868.87	7,868.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,557.34	2,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	428.14	428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,535.61	3,535.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.69	619.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.69	619.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.69	619.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,351.54	2,351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,351.54	2,351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	2,336.77	2,336.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	413.83	413.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	355.03	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：株洲市自然资源和规划局

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		31376.06	24813.85	6562.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1476.84	1476.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1476.01	1476.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	733.38	733.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.76	738.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1088.95	1088.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,088.95	1,088.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	766.79	766.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,662.99	9,790.09	872.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	872.90	0.00	872.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	872.90	0.00	872.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,790.09	9,790.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,790.09	9,790.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,685.96	9,485.64	5,200.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14,685.96	9,485.64	5,200.32	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,868.87	6,601.71	1,267.15	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,557.34	0.00	2,557.34	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	428.14	428.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,831.61	2,455.79	1,375.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.78	619.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.78	619.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.78	619.78	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,351.54	2,351.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,351.54	2,351.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	2,336.77	2,336.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	413.83	0.00	413.83	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	355.03	0.00	355.03	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	272.06	0.00	272.06	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	82.97	0.00	82.97	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市自然资源和规划局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,201.54	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	872.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	21.97	21.97	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,476.84	1,476.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,088.95	1,088.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,662.99	9,790.09	872.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	53.19	53.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	14,685.96	14,685.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	619.78	619.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,351.54	2,351.54	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	413.83	413.83	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,074.44	本年支出合计	59	31,376.06	30,503.17	872.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	301.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	301.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	31,376.06	总 计	64	31,376.06	30,503.17	872.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市自然资源和规划局

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		30,503.17	24,813.85	5,689.31
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	21.97	0.00	21.97
20699	其他科学技术支出	21.97	0.00	21.97
2069999	其他科学技术支出	21.97	0.00	21.97
208	社会保障和就业支出	1,476.84	1,476.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,476.01	1,476.01	0.00
2080501	行政单位离退休	733.38	733.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.76	738.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	1,088.95	1,088.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,088.95	1,088.95	0.00
2101101	行政单位医疗	209.68	209.68	0.00
2101102	事业单位医疗	108.33	108.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	766.79	766.79	0.00
212	城乡社区支出	9,790.09	9,790.09	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,790.09	9,790.09	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,790.09	9,790.09	0.00
213	农林水支出	53.19	0.00	53.19
21302	林业和草原	53.19	0.00	53.19
2130209	森林生态效益补偿	23.19	0.00	23.19
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	14,685.96	9,485.64	5,200.32
22001	自然资源事务	14,685.96	9,485.64	5,200.32
2200101	行政运行	7,868.87	6,601.71	1,267.15
2200102	一般行政管理事务	2,557.34	0.00	2,557.34
2200150	事业运行	428.14	428.14	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,831.61	2,455.79	1,375.82
221	住房保障支出	619.78	619.78	0.00
22102	住房改革支出	619.78	619.78	0.00
2210201	住房公积金	619.78	619.78	0.00
222	粮油物资储备支出	2,351.54	2,351.54	0.00
22201	粮油物资事务	2,351.54	2,351.54	0.00
2220101	行政运行	2,336.77	2,336.77	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	14.78	14.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	413.83	0.00	413.83
22406	自然灾害防治	355.03	0.00	355.03
2240601	地质灾害防治	272.06	0.00	272.06
2240699	其他自然灾害防治支出	82.97	0.00	82.97
22499	其他灾害防治及应急管理支出	58.80	0.00	58.80
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	58.80	0.00	58.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市自然资源和规划局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,244.79	302	商品和服务支出	14,402.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,550.78	30201	办公费	259.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	773.80	30202	印刷费	106.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,847.27	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	112.86
30106	伙食补助费	154.87	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	457.78	30205	水费	39.86	31002	办公设备购置	112.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	854.68	30206	电费	225.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.95	30207	邮电费	49.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	312.59	30208	取暖费	116.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费	577.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.70	30211	差旅费	95.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	621.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	574.62	30213	维修（护）费	281.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.98	30214	租赁费	8.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,053.70	30215	会议费	5.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.13	30216	培训费	41.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	741.07	30217	公务接待费	8.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	936.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	191.29	30227	委托业务费	37.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	170.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	127.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	88.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	383.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	103.38	30240	税金及附加费用	9,790.09			
			30299	其他商品和服务支出	1,033.43			
人员经费合计		10,298.49	公用经费合计					14,515.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：株洲市自然资源和规划局

2022年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	872.90	872.90	0.00	872.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	872.90	872.90	0.00	872.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	872.90	872.90	0.00	872.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	872.90	872.90	0.00	872.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市自然资源和规划局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：260

公开09表

部门：株洲市自然资源和规划局

制表日期：2022年

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144.43	15.00	94.53	0.00	94.53	34.90	97.60	0.00	88.73	0.00	88.73	8.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计31376.06万元（收入总计含年初结转和结余301.63万元）。与上年相比，增加7182.32万元，增加29.7%，主要因为2022年我局收支中含缴纳2012-2021年度合同印花税9790.09万元，2021年度无此项收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计31074.44万元，其中：财政拨款收入31074.44万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31376.06万元，其中：基本支出24813.85万元，占79.1%；项目支出6562.21万元，占20.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计31376.06万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余301.63万元），与上年相比，增加7182.32万元，增加29.7%，主要因为2022年我局收支中含缴纳2012-2021年度合同印花税9790.09万元，2021年度无此项收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出30503.17万元，占本年支出合计的97.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10481.45万元，增加52.4%，主要是因为2022年我局收支中含缴纳2012-2021年度合同印花税9790.09万元，2021年度无此项收

支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出30503.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.0%；科学技术支出21.97万元，占0.1%；社会保障和就业支出1476.84万元，占4.8%；卫生健康（类）支出1088.95万元，占3.6%；城乡社区支出9790.09万元，占32.1%。农林水支出53.19万元，占0.2%；自然资源海洋气象等（类）支出14685.96万元，占48.1%；住房保障（类）支出619.78万元，占2%；粮油物资储备支出2351.54万元，占7.7%。灾害防治及应急管理（类）支出413.83万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数18041.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为30503.17万元，完成年初预算的169.1%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度省绩效考核奖。

2、科学技术支出（类）其它科学技术支出（款）其它科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.97万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：追加信创产品全面替代工程专项经费和2021年全市财源建设工作先进单位费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为404.6万元，支出决算为733.38万元，完成年初预算的181.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021、2022年离退休人员生活补助和基础绩效奖。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为568.48万元，支出决算为738.76万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数提高（增加月基础绩效）追加养老保险单位负担部分。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：测绘院年初预算机关事业单位职业年金缴费包含在事业运行中。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元。完成年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为204.09万元，支出决算为209.68万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员异动经费划转。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为100.46万元，支出决算为108.33万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：测绘院医疗铺底，年初预算职工基本医疗保险缴费包含在机关事业单位基本养老保险缴费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.38万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的174%，决算数大于年初预算数的主要原因是：测绘院年初预算偏差，追加支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为39.86万元，支出决算为766.79万元，完成年初预算的1923.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021、2022年度医保铺底费用。

11、城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9790.09万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：追加2012年-2021年度合同印花税费用。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：芦淞区局追加生态护林员经费、天元区局追加义务植树专项及公益林保险金。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：天元区局追加农林品牌专项经费。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10260.69万元，支出决算为7868.87万元，因决算时功能科目填写时误将自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）填入粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）金额2320.89万元，实际支出决算为10189.76万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实党中央要求，推动节约型机关建设压减机关运行成本。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4000万元，支出决算为2557.34万元，完成年初

预算的63.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政压减收回部分项目指标；二是部分项目因政策调整和疫情原因未能及时开工，项目资金未能在年度内有效支出。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为78.13万元，支出决算为428.14万元，完成年初预算的548%。决算数大于年初预算数的主要原因是：测绘院上年财政拨款结转和结余事业运行301.63万元。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为1755.41万元，支出决算为3831.61万元，完成年初预算的218.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是结转使用上年项目资金，二是市局机关追加宗地评估费资金、专家论证公众听证咨询服务费等专项费用，三是各区局追加耕地非农化专项、赶子坳地质灾害治理专项、林业专项、空间规划专项、绿心办专项及房地一体确权登记等专项经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为626.25万元，支出决算为619.78万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2336.77万元，因决算功能科目填写时误将自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）填入粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）金额2320.89万元，实际支出决算为15.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费划转，支付2022年度离退休人员生活补助。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：芦淞区局追加人员奖金。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为272.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央级、省级指标地质灾害防治专项资金。

22、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：石峰区局追加2022年度地质灾害防治专项资金。

23、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出。

年初预算为0元，支出决算为58.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然灾害综合风险普查专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24813.85万元，其中：人员经费10298.49万元，占基本支出的41.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费14515.36万元，占基本支出的58.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入872.9万元；年初结转和结余0万元；支出872.9万元，其中基本支出0万元，项目支出872.9万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为144.43万元，支出决算为97.6万元，完成预算的67.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）事项，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为34.9万元，支出决算为8.87元，完成预算的25.4%，与上年相比减少21.65万元，减少70.9%，减少的主要原因一是按照厉行节约的要求控制公务接待费支出；二是疫情原因，各部门的交流学习和检查督查相应减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为94.53万元，支出决算为88.73万元，完成预算的93.9%，与上年相比减少27.68万元，减少23.8%，减少的主要原因是按财政要求4万元/台编制预算，按厉行节约要求压减车辆运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.87万元，占9.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算88.73万元，占90.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.87万元，全年共接待来访团组

91个、来宾708人次。主要是集体土地涉及房屋补充安置、安置基地建设、不动产抵押登记“无纸化”、测绘地理信息立法调研、对接汛期地质灾害防治、对接新增耕地项目验收等多项工作，上级部门工作督导和检查、兄弟单位到我局学习交流、县局到市局汇报和学习，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为88.73万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费88.73万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出14515.36万元，比年初预算数增加9091.37万元，增长167.6%，主要原因是：2022年我局支出中含缴纳2012-2021年度合同印花税9790.09万元，年初并未有预算；比上年决算数增加9310.64万元，增长178.9%。主要原因是：2022年我局支出中含缴纳2012-2021年度合同印花税9790.09万元，上年并未有该项支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算30万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的19.2%。用于召开历史遗留矿山生态修复工作推进会评审会、地质灾害风险普查成果评审会、自然资源管理和三区三线划定会、矿产资源总体规划会议、司法案件工作协调会等，人数525人次，内容主要为审议项目、专项业务工作的总结及部

署等，经费支出为会议场租费 1.42 万元、会务用餐费 2.27 万元、其他费用 2.07 万元。

三类会议召开历史遗留矿山生态修复工作推进会评审会、地质灾害风险普查成果评审会、自然资源管理和三区三线划定会、矿产资源总体规划会议、司法案件工作协调会等，人数 525 人次，内容主要为审议项目、专项业务工作的总结及部署等，经费支出为会议场租费 1.42 万元、会务用餐费 2.27 万元、其他费用 2.07 万元。

2022年度，培训费年初预算57.2万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的73.1%。用于开展湖南省土地管理“一法一条例一办法”竞赛培训、开展测绘地理信息安全保密和资质管理政策培训，人数9人次，内容为湖南省土地管理“一法一条例一办法”学习培训和测绘地理信息安全保密和资质管理政策培训等，经费支出为0.84万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。用于局党组中心组学习培训、“幸福生活，快乐工作”心理健康专题讲座和公众礼仪培训、国家安全教育专题培训、株洲市集体土地征收及房屋拆迁补偿安置办法培训、全市土地市场监测业务培训、信访工作条例学习、安全生产专题培训、党史学习教育、耕地保护“进出平衡”系统操作培训、自建房安全专项整治暨城区拆违保安“百日攻坚”行动业务培训、中国共产党宣传工作简史（上下卷）培训资料、习近平“谈治国理论”培训资料、事业单位人员培训、新时代基层干部主题培训、党的二十大文件及学习辅导

读物资料、党的二十大精神专题宣讲，人数4595人次，内容为局党组中心组学习培训、“幸福生活，快乐工作”心理健康专题讲座和公众礼仪培训、国家安全教育专题培训、株洲市集体土地征收及房屋拆迁补偿安置办法培训、全市土地市场监测业务培训、信访工作条例学习、安全生产专题培训、党史学习教育、耕地保护“进出平衡”系统操作培训、自建房安全专项整治暨城区拆违保安“百日攻坚”行动业务培训、中国共产党宣传工作简史（上下卷）培训资料、习近平“谈治国理论”培训资料、事业单位人员培训、新时代基层干部主题培训、党的二十大文件及学习辅导读物资料、党的二十大精神专题宣讲，经费支出为40.97万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6846.76万元，其中：政府采购货物支出1031.25万元、政府采购工程支出144.61万元、政府采购服务支出5670.9万元。授予中小企业合同金额5552.38万元，占政府采购支出总额的81.1%，其中：授予小微企业合同金额4280.98万元，占政府采购支出总额的62.5%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆24辆，其中，执法执勤用车6辆，其他用车18辆，其他用车主要是局机关、四区局以及测绘院的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为31376.06万元，其中，基本支出24813.85万元，项目支出6562.21万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为95.5分，《株洲市自然资源规划局绩效自评报告》详见第五部分附件。（省略号处补充完整评价报告具体标题）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市自然资源和规划局 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据《株洲市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》（株办〔2019〕59号）文件规定，株洲市自然资源和规划局主要职责是：

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国土空间用途管制职责。起草有关地方性法规草案和政府规章草案，依法组织实施和监督检查。

2. 负责自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源调查监测评价工作的指导。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。组织拟订全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查等具体办法。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源统一确权登记工作的指导和实施。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。组织拟订全民所有自然

资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。组织拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。监督管理市域建设用地供应和政府土地储备。依法收缴相关自然资源资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。组织拟订城市发展战略，建立国土空间规划和全域自然资源管理体系；执行城乡人居环境评价指标体系；组织编制并监督实施主体功能区规划、编制和修改国土空间总体规划、编制详细规划和城市设计等，会同相关部门编制专项规划；指导编制、依法审查县市国土空间规划和镇、乡、村各类规划；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监督、评估和预警体系；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作；参与城市发展年度建设计划及实施工作。

7. 负责城乡规划管理工作。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可

证；负责临时用地、临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和竣工核实工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并建立市级生态项目库。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11. 负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划，并指导实施防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及地质灾害普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责国土空间规划行业监管。依法承担全市国土空间规划编制单位资质的初审；负责规范行业秩序，依法查处违法行为。

14. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和测绘市场秩序。负责地图编制管理和地图市场监管。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作，承担地理信息公共服务平台的建设和运维管理。

15. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

16. 负责征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导、监督全市集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策执行情况。

17. 根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。指导有关行政执法工作。

18. 统一领导和管理市林业局。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

株洲市自然资源和规划局是市人民政府主管全市自然资源和空间规划工作的正处级行政机关，现有科处室 23 个，分别是：办公室、人事科、财务审计科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、机关党委、国土空间用途管制科、空间规划科、地质勘查管理科、国土测绘科、技术管理科、村镇规划科、市政工程管理科、建设项目管理科、行政审批科、自然资源督察办公室、离退休人员管理服务科。下设 5 个副处级单位，分别是：株洲市土地储备中心、株洲市土地征用安置中心、株洲市不动产登记中心、株洲市土地综合整治中心、株洲市自然资源和规划行政执法支队；下设 12 个正科级单位，分别是：株洲市城乡规划研究中心、株洲市地质环境监测站、株洲市国土资源档案馆、株洲市规划展览馆、株洲市国土规划测绘院、株洲市政务中心国土资源分中心、株洲市国土信息中心、株洲市规划信息中心、天元区自然资源局、荷塘区自然资源局、石峰区自然资源局、芦淞区自然资源局。

（三）人员情况

2022 年底，在编人员 482 人，退休人员 192 人，离休人员 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年年初一般公共预算基本支出 12747.16 万元，实际支出为 24813.85 万元，主要是追加了 2021-2022 年绩效奖和人员社保及工资调标等人员经费 2332.16 万元、追加印花税指标

9790.96 万元。

（二）项目支出情况

2022 年年初一般公共预算项目支出 5294 万元，实际支出为 5689.31 万元，主要是追加了上年结转项目资金和省级项目资金。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年年初政府性基金预算支出 0 万元，实际支出为 872.9

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、在规划保障方面。

推进国土空间总体规划和“三区三线”划定，完成 842 个村庄规划编制，覆盖率达 84%；编制长株潭绿心中央公园和邻园片区（株洲区域）概念规划，参与长株潭都市圈规划编制并提出株洲建议；创新开展产业园区现状开发容量调查，实现“以产定人、以人定城、以人、产定配套”，全面优化大小田心、航空城等重点片区规划。

2、在土地保障方面。

批回国有建设用地 62 宗 4059 亩；完成集体土地征拆项目 141 个 1.92 万亩；挂牌出让土地 89 宗 6963 亩，划拨 47 宗 2863 亩，形成出让收入 198.8 亿元，为全年收入任务 209%；收储商住用地 110 宗 7250 亩，储备工业用地 3788 亩，均超额完成年度

任务；处置存量批而未供土地 4969 亩，闲置土地 1.39 万亩，处置面积位列全省第一；处置园区“三类地”（批而未供、闲置土地、低效用地）8048 亩，处置进度位列全省第一；全市三资清理处置闲置资产 473 宗，显化资产 50 亿元以上；服务清水塘产业新城、大唐华银电力等省市重点项目 56 个，炎陵、攸县抽水蓄能等重点项目用地报批全流程用时比正常时限缩短一半以上，审批提速 30%以上；在省内率先构建带规划指标、实景地图、相关配套、社会环境、出让方案精准招商“五带”新模式；创新开展商住用地出让片区指导价试点，通过划分区片、调整权重、评估定价，用价格来引导产业集聚；推出国有建设用地批后监管（“土地码”）系统和“天地图·株洲”建设应用，实现所有土地“一码管地”全生命周期管理，累计为 200 多宗土地赋码，重点包装推介 24 宗成熟土地招商。

3、在服务保障方面。

出台《全力服务“三高四新”战略十条措施》，对“三高四新”及省市重点项目实施保姆服务，对其他项目实施代办服务，实现前置服务、简化程序、压缩时间、提高效率；我局牵头的“签约即供地”改革、参与的“洽谈即服务”“拿地即开工”“竣工即交证”改革全面推进，完成“标准地”出让 16 宗 923 亩，工业用地弹性供应 26 宗 1376 亩；梳理优化全局职责职能和业务边界，形成行政权力事项“树状图”130 项、模板合同 89 个，做到一事项一图表；实现 49 项依申请行政权力事项统一受理、限时办结，受理业务 1181 件，核发许可 298 本，审批事项提速 30%以上。

4、在耕地保护方面。

守住 259 万亩耕地底线目标,实现耕地保有量 261 万亩,超额完成省下达的 8688 亩耕地补齐和 4 万亩耕地恢复任务;全面构建“市县乡村田长+网格长”五级田长制,落实耕地“两个平衡”,997 亩建设占用耕地全部补充到位;出台《株洲市耕地资源计划和统筹管理办法》,促进耕地资源有效集聚利用。

5、在矿产开发和生态修复方面。

完成第四轮矿规听证,出让 6 宗采矿权,全市 21 家生产矿山全部完成绿色矿山建设;关闭退出砂石土矿 98 座,完成 58 个矿点 1875 亩历史遗留矿山生态修复;出台《关于进一步加强全市采矿权出让管理的通知》,探索矿产开发利用新模式;开展打击“洗洞”盗采金矿专项整治,封堵废弃矿硐 73 个,封堵率 100%。

6、在督察执法方面。

开展月清“三地两矿”和违法用地“双零”行动,整改违法用地 318 宗 1726 亩,查处非法采矿 36 个 482 亩,市本级新增违法实现立案查处结案月清月结;完成国省例行督察问题整改 314 个,整改率 85%,位于全省前列;在全省率先出台《市自然资源督察考核办法》,在市级层面构建全方位、多角度督察考核体系,累计查处自然资源违法案件 321 起,移送公安纪委监委线索 13 条。

7、在民生服务方面。

推进农房地一体确权登记颁证 59.9 万宗,发证率 100%;推进“交房即交证”常态化,完成 41 个商品房项目“交房即交证”,实现新增项目全部纳入;利用“五步工作法”有效化解房地产办

证历史遗留问题 20 宗，涉及户数 8315 户。

8、在地灾防治方面。

构建群专结合、全面覆盖的地质灾害监测网络体系，完成 151 处监测点建设任务，设备上线率 98%；累计查明地质灾害隐患点 1372 处，切坡建房和隐患房屋 3393 栋，避险转移 913 人。

9、在安全生产方面。

落实重大事故隐患治理“一单四制”，开展“打非治违”“超深越界”专项整治，监管矿产企业 255 家，立案查处 23 件，处罚 163 万元；派出 47 名干部下沉 7 个社区开展全天候抗疫，全局累计参加志愿服务 3000 余人次。

10、在自建房整治方面。

积极参与自建房安全整治和拆违保安“百日攻坚”行动，完成 2.3 万栋合法合规性排查，移送 8 批次 4178 栋违法建设认定清单。

（二）项目支出绩效情况

1、自然资源和规划管理专项资金年初预算 800 万元，年中执行调增减 175.42 万元，实际支出 441.22 万元，结余结转 183.36 万元，项目尚未支出资金需结转至 2023 年度支付。项目实施及绩效情况如下：

（1）法律服务费项目

项目预算 100 万元，2022 年度实际支出 64.35 万元，余款需 2023 年度支付。主要用于诉讼案件代理、各种文件的审查及法律咨询。2022 年度完成诉讼案件代理 135 件、文件合法性审查 116 次、合同合法性审查 175 次、参与信访矛盾纠纷化解 65

次，项目实施达到预期绩效目标。

（2）2021 年度株洲市本级国土变更调查项目

项目预算 90 万元，实际支出 89.4 万元。主要用于对 2021 年度全国国土变更情况进行调查，形成了国土变更数据，并将数据上报自然资源部并通过审核。形成了市本级 2021 年度年度变更调查、设施农用地和农村道路细化调查、城市和建制镇用地范围内建设用地的细化调查、2020 年度耕地资源质量分类更新、2021 年度耕地资源质量分类更新数据库，完成市所辖 9 个县市区国土变更调查成果、细化调查和耕地资源质量分类年度更新与监测成果进行汇总，形成市级成果数据库和国土变更调查更新数据包，编制土地利用变化情况分析报告和年度永久基本农田变化等专题报告。项目实施达到预期绩效目标。

（3）地价监控管理专项

项目预算 185 万元，2022 年度实际支付 95.26 万元，余款需 2023 年度支付。主要用于完成株洲市城区国有建设用地基准地价体系更新成果并发布实施；完成标准宗地地价及标定地价体系更新成果并发布实施；及时、真实、准确采集并上报季度、年度地价动态监测数据。除“株洲市城区基准地价更新”项目因突发疫情影响，导致工作进度推迟。其他地价监控管理专项的实施达到预期绩效目标。

（4）国有建设用地专项

项目预算 61 万元，2022 年度实际支出 23.7 万元。主要用于对株洲市、各县市区 2022 年度、“十三五”期间建设用地下降率目标、单位 GDP 需要建设用地总量进行集约节约评价。除搭

建土地交易有形市场未完成预期绩效目标，其他项目实施达到预期绩效目标。

（5）地质环境治理专项核查经费

项目预算 18 万元，现已完成工作任务，待 2023 年度付款。主要根据省厅下发的 2021 年度新增矿山生态修复数据进行核对的通知，核实补充新增恢复治理数据，核实确认新增损毁土地数据，提高净增恢复治理数据面积，对自然资源部下发数据进行核实和补充。已按照省厅要求已完成上一年度净增矿山治理恢复面积核查，总结矿业绿色发展和生态保护修复成果，项目实施达到预期绩效目标。

（6）全民所有自然资源清查统计和资产负债表编制

项目预算 100 万元，2022 年度实际支出 50 万元，余款需 2023 年度支付。主要用于开展市本级全民所有土地、矿产资源的清查调查。建立全民所有土地，矿产资源统计台账。对全民所有土地矿产资源进行价值量核算，形成资源资产报告。因突发疫情影响，导致工作进度推迟。该项目已形成初步成果，待上政府常务会审议通过后报省厅验收，项目实施已基本达到预期绩效目标。

（7）矿政管理服务项目

项目预算 111 万元。现已完成工作任务，待 2023 年度付款。主要用于支持矿政管理服务。项目工作内容主要包括矿山超层越界检测、矿业权勘查开采信息公示实地核查、矿业权实地核查、绿色矿山“回头看”。该项目已于 2023 年 3 月完成任务，项目实施达到预期绩效目标。

（8）档案数字化及查询利用功能维护

项目预算 45 万元，2022 年度实际支出 28.89 万元，余款需 2023 年度支付。主要用于 2021 年度自然资源和规划文书业务档案整理和扫描，建立电子档案。保证国土资源数字档案管理系统正常使用，不动产微信公众号档案查询功能正常使用。该项目中 2021 年度自然资源和规划文书业务档案整理和扫描，建立电子档案项目已完成验收。国土资源数字档案管理系统维护和不动产微信公众号档案查询功能维护项目已实施，未付款。项目实施达到预期绩效目标。

（9）档案库房租赁

项目预算 90 万元，实际支出 89.62 万元。主要按照档案管理相关要求，对全局档案进行集中托管，项目实施达到预期绩效目标。

2、规划编制费专项资金年初预算 1650 万元，年中执行调减 390.73 万元，实际支出 1073.26 万元，结余结转 186.01 万元，项目尚未支出资金需结转至 2023 年度支付。项目实施及绩效情况如下：

（1）株洲市国土空间总体规划（2018-2035 年）

项目预算 270 万元，待 2023 年度付款。主要用于完成国土空间总体规划主体报告成果并报批。（具体进度将根据省自然资源厅统一部署情况进行调整）。该项目已完成成果编制，根据国、省关于市县国土空间总体规划编制的工作进度调整的要求成果报批时间推迟至 2023 年，项目实施已基本达到预期绩效目标。

（2）国土空间数据库建设

项目预算 40 万元，待 2023 年度付款。主要用于完成数据库

平台建设，完成国土空间总体规划相关信息数据入库，为信息共享提供数据支撑。项目实施已达到预期绩效目标。

（3）航空城控制性详细规划修改及核心区城市设计

项目预算 130 万元，2022 年度实际支出 99 万元，余款需 2023 年度支付。主要用于完成成果编制并将控规上报审批，包括法定文件文本、图集、附件 1 套。项目实施已达到预期绩效目标。

（4）清水塘生态科技新城控制性详细规划修改

项目预算 50 万元，2022 年度实际支出 24 万元，余款需 2022 年度支付。主要用于完成清水塘生态科技新城控制性详细规划修改成果编制并将控规上报审批，包括法定文件文本、图集、附件 1 套。项目实施已达到预期绩效目标。

（5）轨道科技城控制性详细规划修改

项目预算 150 万元，2022 年度实际支出 125 万元，余款需 2023 年度支付。主要用于完成成果编制并将控规上报审批，包括法定文件文本、图集、附件 1 套。项目实施已达到预期绩效目标。

（6）物流仓储发展国土空间专项规划

项目预算 50 万元，2022 年度实际支出 24 万元，余款需 2023 年度支付。主要用于完成物流仓储发展国土空间专项规划成果编制并将规划上报审批，包括法定文件文本、图集、附件 1 套。项目实施已达到预期绩效目标。

（7）长株潭绿心中央公园和邻园片区（株洲区域）概念规划

项目预算 30 万元，实际支出 29.7 万元。主要用于完成

果编制并将控规上报审批，包括法定文件文本、图集、附件 1 套。项目实施已达到预期绩效目标。

（8）株洲市国土空间开发风险评估

项目预算 80 万元，2022 年度实际支出 32 万元，余款需 2023 年度支付。主要用于完成株洲市国土空间开发风险评估项目年底研究报告。项目实施已达到预期绩效目标。

（9）控规动态维护（多项）

项目预算 200 万元，实际支出 188 万元。主要用于年底完成项目研究报告。项目实施已达到预期绩效目标。

（10）城市交通专项研究（多项）

项目预算 100 万元，实际支出 99.4 万元。主要用于年底完成城市交通项目研究报告。项目实施已达到预期绩效目标。

（11）规划成果入库（多项）

项目预算 50 万元，实际支出 49.94 万元。主要用于完成成果编制并将完成项目研究报告上报审批，包括法定文件文本、图集、附件 1 套。项目实施已达到预期绩效目标。

（12）第三方技术审查专项经费

项目预算 80 万元，实际支出 39.28 万元。主要用于完成醴陵、攸县、茶陵、炎陵四县市三线划定方案预审报告技术服务。项目实施已达到预期绩效目标。

（13）城市年度体检报告

项目预算 30 万元，实际支出 29.9 万元。主要用于株洲市国土空间规划城市体检（2021 年）完成项目研究报告。项目实施已达到预期绩效目标。

（14）城市范围划定

项目预算 20 万元，实际支出 19.98 万元。主要用于株洲市城区范围确定（2021 年）完成项目研究报告。项目实施已达到预期绩效目标。

（15）株洲市农村闲置宅基地与空心房再利用研究

项目预算 50 万元，2022 年度实际支出 15.51 万元，余款需 2023 年度支付。主要用于完成农村闲置宅基地调查及空心房调查。项目实施已达到预期绩效目标。

（16）村庄规划成果质量检测

项目预算 50 万元，实际支出 0 元。主要用于完成市本级 108 个村庄规划成果检测。该项目村庄规划成果质量检测项目，年初预算 50 万元，由于市县国土空间总体规划、乡镇国土空间规划尚未出台成果，村庄规划数据库审查标准尚未出台，根据省自然资源厅对市县国土空间总体规划、镇村国土空间规划编制工作进度调整，该项目推迟至 2023 年开展，因此尚未启用该项目经费。

（17）城市设计

项目预算 50 万元，暂未付款。主要用于完成城区内 4 个以上地块的城市设计。项目实施已达到预期绩效目标。

（18）三维信息数据（多项）

项目预算 50 万元，实际支出 49.94 万元。主要用于完成 550 万平方米以上现状城市建城区三维仿真模型制作与维护，完成相关规划项目模型烘焙入库与维护。项目实施已达到预期绩效目标。

（19）市级国土空间生态修复规划编制

项目预算 30 万元，待 2023 年度付款。主要用于株洲市国土

空间生态修复规划编制。株洲市国土空间生态修复规划编制成果已通过市政府审查批复。项目实施已达到预期绩效目标。

（20）耕地保护专项规划及耕地保护一张图

项目预算 140 万元，待 2023 年度付款。按照合同约定，《规划》需经验收合格后一次性支付，目前《规划》暂未完成，所以未支付。主要用于根据《关于开展市县级耕地保护国土空间专项规划和耕地保护一张图编制工作的通知》（湘自资办发〔2021〕44 号）要求，编制《株洲市耕地保护一张图》和《株洲市耕地保护国土空间专项规划（2021-2035 年）》（以下简称《规划》）。目前已完成《规划》编制单位合同的签订，项目已完成了文本编制，通过了市规委会审议，正处公示阶段，下一步将按照社会反馈意见进一步完善，完善后提交省自然资源厅审查。项目实施已基本达到预期目标。

3、地理信息数据库维护专项资金年初预算 80 万元，年中执行调减 12.15 万元，实际支出 67.85 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

该项目主要用于整理更新 1:500、1:2000、1:10000 地形数据、规划审批数据、专项规划数据、影像数据、三维数据，确保地理信息公共服务平台正常运行，保障数据及时更新。2022 年已完成了市本级影像数据加工、专题数据整理，全市域整理更新 1:10000 地形数据、影像数据整理。为日常测绘工作提供了准确计算依据，确保了地理信息公共服务平台正常运行。项目实施达到预期绩效目标。

4、地质灾害防治项目专项年初预算 200 万元，实际支出 170

万元，结余结转 30 万元，项目尚未支出资金需结转至 2023 年度支付。项目实施及绩效情况如下：

（1）地质灾害气象预警预报工作经费

项目预算 40 万元，实际支出 40 万元。主要用于雨情灾情情况发布预警预报、开展会商工作，地质灾害隐患点自动雨量监测站建设维护。2022 年度与市气象联合会商会发布 29 期地质灾害预警预报、4 期雨量提示信息及 110 期气象专题。发送短信预警 223857 余条，有效地指导群测群防人员进行防灾避险工作。项目实施达到预期绩效目标。

（2）地质灾害防治专项经费

项目预算 130 万元，实际支付 130 万元。主要用于石峰公园地质灾害治理、芦淞区北沿路滑坡应急抢险、渌口区毛家坪灾后该村清淤修复、醴陵市仙岳山街道河西村曹家湾组地质灾害应急抢险工程、茶陵县虎踞镇狮江村李家组滑坡治理。项目实施达到预期绩效目标。

（3）地质灾害防治技术服务专项经费

项目预算 30 万元，该项目 2022 年与省水环所签订为期一年的总金额 28.6 万元服务合同，2023 年已支付了 28.6 万元。主要用于建立市级地质灾害防治技术指导中心，负责地质灾害调查核查、防灾知识宣传培训、应急指挥和综合防治信息系统维护等地质灾害日常工作和能力建设技术指导；负责指导并全程参与汛前、汛中和汛后地质灾害三查工作、群测群防、应急演练、应急值班、监测预警和突发地质灾害应急调查与处置等工作。项目实施已达到预期绩效目标。

5、测绘专项年初预算 682 万元，实际支出 597.75 万元，结余结转 84.25 万元，项目尚未支出资金需结转至 2023 年度支付。项目实施及绩效情况如下：

（1）测绘资质巡查及测绘地理信息检查

项目预算 40 万元，2022 年度实际支出 11.69 万元，余款需 2023 年度支付。主要用于抽检本市 30%测绘单位。2022 年我局开展对株洲市辖区内 10 家测绘资质巡查及 10 个测绘地理信息项目质量抽检，在成果质量方面，全市测绘项目整体情况良好，但部分单位存在质检能力不足，未严格落实质量管理要求等问题，针对抽检发现和反馈的问题，各相关单位积极主动进行整改，都已按要求整改到位。项目实施已达到预期绩效目标。

（2）测量标志有偿保护责任人资金

项目预算 15 万元，暂未付款。主要用于对全市范围内 508 个测量标志保护点定期巡查，及时掌握标志点的信息。为测绘行业的正常作业提供基础数据支撑。项目实施已达到预期绩效目标。

（3）地图编制与专项地图制作

项目预算 45 万元，实际支付 13.16 万元，余款需 2023 年度支付。主要用于将株洲市行政区划变化更新到株洲地图中，保持地图的时效性。项目实施已达到预期绩效目标。

（4）1：500 地形图更新测绘

项目预算 182 万元，实际支出 180.8 万元。主要通过 1：500 数字地形图测绘，提供年度更新的基础地形图数据，满足国土空间规划审批、管理工作需要。项目实施已达到预期绩效目标。

（5）多测合一成果检查与入库及数据更新

项目预算 200 万元，实际支出 196.5 万元。主要用于实时提供精准的规划管理相关测绘成果，满足国土空间规划审批管理工作需要。确保 1:500 地形数据及时更新。2022 年度该项目按 30% 目标完成了全市多测合一成果数据、测绘单位完成项目检查；完成了测绘单位完成项目的内页、数据接边、数据属性的检查。项目实施已达到预期绩效目标。

（6）建设项目日照分析与规划技术论证

项目预算 200 万元，实际支出 195.6 万元。主要用于完成 400 万平方米日照分析和 750 万平方米建设项目规划技术论证服务。项目实施已达到预期绩效目标。

6、网络与信息维护专项年初预算 278 万元，年中执行调增减 57.22 万元，实际支出 200.23 万元，结余结转 20.55 万元，项目尚未支出资金需结转至 2023 年度支付。项目实施及绩效情况如下：

（1）国土空间基础信息平台与国土空间规划“一张图”实施监督系统

项目预算 100 万元，实际支出 100 万元。主要用于实现自然资源和规划“一张网、一套数据底板、一个平台、一张图”；实现空间规划智能编制、在线审查、精准实施、长期监测、定期评估、及时预警和模型管理等，完成市局验收。项目实施已达到预期绩效目标。

（2）网络与信息系统安全

项目预算 158 万元，2022 年度实际支出 100 万元，余款需 2023 年度支付。主要用于不动产登记信息管理平台、天地图和

数字株洲基础地理信息公共服务平台不出现网络安全事故,通过每年三级测评。确保自然资源机房以及五区四县自然资源专网畅通无安全事故。项目实施已达到预期绩效目标。

(3) “土地码”二期升级

项目预算 20 万元,实际支出 0 万元。因财政资金收回未开展。

7、不动产登记专项年初预算 260 万元,年中执行调减 26.59 万元,实际支出 142.99 万元,结余结转 90.42 万元项目,尚未支出资金需结转至 2023 年度支付。项目实施及绩效情况如下:

(1) 不动产登记档案扫描整理服务

项目预算 160 万元,2022 年度实际支出 142.99 万元,余款需 2023 年度支付。主要用于完成不动产档案资料 600 万页数字化扫描、11.2 万卷档案整理。项目实施已达到预期绩效目标。

(2) 不动产登记“无纸化”办理系统开发及信息技术驻场服务

项目预算 100 万元,暂未付款。主要用于完成涵盖省“一窗办事”平台第一批上线运行的 25 项高频不动产登记事项的“无纸化”办理功能开发。完成不动产登记与智慧房产系统对接接口升级、前置库建设,清理共享库内异常数据。完成 2022 年度不动产登记系统和权籍管理系统日常运维和突发事件的处置、数据库数据日常清理以及技术咨询支撑服务。该项目 2022 年 7 月份向市行政审批服务局提交信息化项目审核申请材料,市行政审批服务局于 11 月 23 日批准通过项目建设技术审查。因 9 月 30 日前本项目未完成政府采购导致资金预算被收回,12 月初重新向市

政府请示追加项目预算并于 12 月 23 日获得批准,故该项目未在 2022 年开展。

8、土地储备专项年初预算 30 万元,年中执行调减 30 万元,实际支出 0 万元,结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

主要用于完成国有建设用地储备和供应计划编制工作,获得省厅审批,并到自然资源部土地监测系统备案。该项目完成文本、编制说明、图件、数据库和其他资料编制工作,数量、质量达标;土地储备和供应计划市局初步验收结论,合格;土地储备和供应计划省厅验收结论,合格;土地储备和供应计划成果完成验收时间,合格;市委市政府年度储备土地出让收入目标任务完成率,超额完成;土地流拍比率较上年度下降比例,下降 6.75%;储备土地招商面积较上年度增长比例增长 5.33%;地价波动幅度 7.38%。项目完成情况较好。项目实施已达到预期绩效目标。

9、废弃矿山治理专项年初 20 万元,实际支出 0 万元,结余结转 20 万元,尚未支出资金需结转至 2023 年度支付。项目实施及绩效情况如下:

用于荷塘区历史遗留矿山生态修复,因 2022 年省厅对于废弃矿山治理专项项目拨付了修复资金,故暂未使用该笔资金。依据湖南省自然资源厅湘自资办发〔2021〕131 号文件精神,我局需开展编制“株洲市历史遗留矿山生态修复实施方案(2022-2025 年)”工作,该项工作将为我市“十四五”期间历史遗留矿山修复工作科学谋划,合理拟定修复方向和修复时间。已向市政府提交报告并批准通过,拟从 2022 年度专项资金中“废弃矿山治理

专项”支付追加本项目预算贰拾万元（20 万元）用于“株洲市历史遗留矿山生态修复实施方案（2022-2025 年）”的编制工作，该项目已于 2022 年 12 月底前完成任务，待付款。

10、公共专项

（1）宗地评估费

项目预算 1000 万元，实际支出 561.36 万元。主要用于规范我市土地资产管理，合理确定国有建设用地使用权有偿使用价款。2022 年度已完成出让土地评估工作 62 宗（除工业用地以外）并出具土地评估报告。项目实施已达到预期绩效目标。

（2）土地地块设计费

项目预算 260 万元，实际支出 0 万元。按规委会会议精神，选定 17 宗优质地块编制实景三维土地招商指南。因 9 月 30 日前本项目未使用导致资金预算被收回。12 月初重新向市政府请示追加项目预算并于 12 月 23 日获得批准。故该项目未在 2022 年开展。

（3）株洲市新型基础测绘体系试点建设

项目预算 100 万元，实际支出 0 万元。主要用于建立符合株洲发展实际的新型基础测绘体系。项目正在进行中，已初步完成“新型基础测绘试点”区域 64 平方公里城市级地理场景建设和 47 平方公里地理实体生产，整合已有数据，完成了株洲市域 1.2 万平方公里地形级地理场景建设，整体工作稳步有序推进中。

（4）补充耕地指标收购

项目预算 3250 万元，实际支出 0 元。主要用于完成 500 亩水田规模指标购买或 1000 亩旱地指标的收购。因经济下行等影

响，全市重大建设项目减少，缴纳的耕地开垦费随之下降，但全市非国、省重点项目尤其是公益类项目依然存在，因此需要储存一定指标用于保障项目落地。但财政因耕地开垦费未完成年度缴纳任务而无法拨付市本级项目的指标收购。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 项目预算执行偏慢。

较近几年，我局项目预算执行率逐年提高，但部门项目预算执行仍然偏慢，经分析研判，主要原因一是 2022 年疫情影响，部分项目未及时开展；二是部分项目因政策调整未能及时开工，项目资金未能在年度内有效支出；三是部分项目因未按时完成验收，未达到合同付款条件，造成资金滞留；四是根据政策 2022 年 9 月份对指标未使用或使用进度较低的项目，市财政局进行了指标收回，实际需使用时再向政府报告批准后再追加，恰遇年底疫情过峰，造成追回资金未及时支付。

2. 绩效管理意识薄弱。

绩效管理是一个体系，贯穿资金申报、使用的全过程，需要财务和业务部门的充分协作。目前仍存在个别科室主体职责落实不够到位，对绩效管理工作的认识不够。主要一是在预算申报时对项目管理存在“重申报轻实施”的思想，资金“落袋为安”的想法偏重，项目“到底完不完得成、资金付不付得出、绩效评分高不高”的想法偏轻；二是在预算执行过程中存在监督力度不足，注重事后监督，事前事中监督力度不够，绩效监控浮于表面；三是在实际工作过程中全面运用绩效指标评价体系还不够

深入，未树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

八、下一步改进措施

（一）规范项目采购程序，推进和完善服务项目政府采购

严格按照采购审批流程，提前做好市场询价工作，及时准备相关资料，办理政府采购手续。积极培育政府购买服务供给市场，促进建立良性的市场竞争关系。采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同，提高采购效率。

（二）加强项目绩效目标管理

建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。进一步提高对项目全面绩效管理的认识和重视，加强财务部门与业务科室的沟通与协调。项目实施期间，业财部门联合开展项目预算绩效跟踪管理，对预算资金的执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益。

（三）合理科学申报、编制预算

完善预算编制依据，规范项目立项程序，按项目立项情况科学申报、编制项目预算，对规划编制费项目进行合理的支出测算，确保部门预算编制依据充分及金额科学。同时严格按照预算或合同规定用途使用资金，提高资金使用效益，避免损失浪费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将以结果为导向，健全绩效评估和绩效评价结果挂钩机制，针对绩效评价发现的问题，采取相应的整改措施，并将绩效评价结果作为下年度资金使用方向安排的依据，提高财政资金使

用效益。本报告将在我局门户网站上进行公示。

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门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		2022 年实际在职人数		控制率	
	326		321		98.5%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	102.21		104.2		66.77	
1、公务用车购置和维护经费	7375		60		59.37	
其中：公车购置						
公车运行维护	73.75		60		59.37	
2、出国经费	15		15			
3、公务接待	28.46		29.2		7.4	
项目支出：			5294			
1、业务工作经费			1294		1179.94	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）			4000			
自然资源和管理专项	517.24		800		441.22	
地质灾害防治项目	189.8		200		170	
测绘专项	668.08		682		597.75	
土地储备专项	22.57		30			
网络与信息维护专项	230.91		278		200.23	
地理信息数据库维护	79.85		80		67.85	
不动产登记专项	231		260		142.99	
规划编制专项	1368.24		1650		1073.26	
废弃矿山治理专项			20			
公用经费	4700.73		3653.8		12583.57	
其中：办公经费	439.58		385.86		228.59	
水费、电费、差旅费	343.88		338.3		312.18	
会议费、培训费	53.64		72.7		47.26	
政府采购金额	——		6916.84		5687.03	
部门基本支出预算调整	——		9790.96		9790.09	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规	规模控制	预算投资	实际投资	投资概

(2022 年完工项目)	(m²)	模(m²)	率	(万元)	(万元)	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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市自然资源和规划局						
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	13910.49	26629.91	25321.53	10	95.09%	9.5	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：25747.54			其中：基本支出：19998.59				
	政府性基金拨款：882.37			项目支出：6631.32				
	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				
	从规划编制、保障发展、生态保护、基础信息、民生实事五个方面完成相应目标。			2022 年，我局深入贯彻落实市委“两个年”活动要求，全面推行“工作项目化”改革和“三窗两首”制度，以推行事务管理、政务服务、资源管理三项体制改革为抓手，充分发挥自然资源保障保护双轮驱动作用，有力推动各项资规业务制度化、规范化、标准化，实现要素保障能力、资源保护水平、政务服务质量和干事创业氛围全面提升，为“培育制造名城、建设幸福株洲”提供坚实的自然资源和规划支撑。				
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	重点工作办结率	100%	100%	4	4	
			规划范围面积	1063.78km²	1063.78km²	4	4	
			信访事件处理率	100%	100%	4	4	
			完成省厅下达清理批而未供土地目标任务比例	100%	100%	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			项目优良率	≥90%	≥90%	2	2	
			固定资产利用率	100%	100%	4	4	
			管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			基础信息完善性	完善	完善	4	4	
			资金使用合规性	合规	合规	4	4	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	2	2	

			支付 进度率	≥90%	≥90%	3	3	
			用地规划许可和工程规划许可的总时限	≤10 天	≤10 天	3	3	
		成本指标	基本支出	≤8616.49 万元	19998.59 万元	2	0	追加印花税指标 9790 万元。
			项目支出	≤5294 万元	6631.32 万元	2	0	结转上年项目资金和下达省级资金。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	市委市政府年度储备土地出让收入目标任务完成率	100%	100%	5	5	
			采矿权收入年度目标完成率	100%	100%	5	5	
			土地集约节约率	提升明显	提升明显	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金使用率	≥85%	≥85%	5	5	
		社会效益指标	年度地质灾害伤亡事故	零伤亡	零伤亡	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			直接服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
							
总分						100	95.5	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自然资源和规划管理项目							
主管部门	株洲市自然资源和规划局				实施单位	株洲市自然资源和规划局		
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	800	800	441.22	10	55%	6	
	其中：当年财政拨款	800	800	441.22	10	55%	6	
	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			
	1 按照合同要求完成诉讼案件代理、各种文件的审查及法律咨询。2 更新土地调查数据库，保障国土调查成果的现势性和准确性。3 完成地价监控管理。4 对株洲市、各县市区 2022 年度、“十三五”期间建设用地下降率目标、单位 GDP 需要建设用地总量进行集约节约评价。5、完成净增矿山恢复治理面积数据核查。6 完成全民所有自然资源清查统计和资产负债表编制。7 完成矿政管理服务项目。8 完成档案数字化及查询利用功能维护。9 对全局档案进行集中托管。				1、已完成全年诉讼案件代理、各种文件的审查及法律咨询。2 国土更新调查已完成预期目标 3 “株洲市城区基准地价更新”已形成初步成果，待上政府常务会审议通过后报省厅验收。其他地价监控管理项目已预期目标 4 已完成对株洲市、各县市区 2022 年度、“十三五”期间建设用地下降率目标、单位 GDP 需要建设用地总量进行集约节约评价。5 按照省厅要求完成上一年度净增矿山治理恢复面积核查，总结矿业绿色发展和生态环境保护修复成果。6 该项目已形成初步成果，待上政府常务会审议通过后报省厅验收。7 煤矿和砂石土矿山明显减少，发展质量明显提高，生态环境保护明显加强。8、2021 年度自然资源和规划文书业务档案整理和扫描，建立电子档案项目已完成验收。9 对全局档案进行集中托管已完成预期目标。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	市本级国土变更调查范围面积	862.89km	862.89km	5	5	
			省厅下达批而未供土地处置任务完成率	100%	170%	5	5	
			净增矿山恢复治理面积数据核查核查报告	3 套	3 套	5	5	
			搭建土地交易有形市场	1 个	0	2	0	

			档案库房新租面积	≤500 平米	500 平米	5	5	
		质量指标	有效解决相关涉法问题	≥90%	大于 90%	5	5	
			全民所有自然资源清查统计和资产负债表编制技术要求	符合国家技术规范	符合国家技术规范	2	2	
			档案数据挂接准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	文书档案整理和扫描通过验收	2022 年年底前	2022 年 12 月 15 日通过验收	3	3	
			法律问题咨询反馈时限	≤10 天	≤5 天	3	3	
		成本指标	株洲市城镇基准地价更新	≤120 万元	合同价 119.6 万元	5	5	
			国土变更调查经费	≤90 万元	89.4	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益	批而未供土地处置收入	10 亿元	10 亿元	10	10	
		社会效益指标	矿区环境保护、废弃矿山修复	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	矿山数量	较上年减少	较上年减少	5	5	
		可持续影响	可持续影响指标	达到省绿色矿山标准	达到	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	档案查询服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	94	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	规划编制专项							
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市自然资源和规划局			
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	1650	1650	1073.26	10	65%	7	
	其中：当年财政拨款	1650	1650	1073.26	10	65%	7	
	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				
	完成株洲市国土空间总体规划（2018-2035 年）、国土空间数据库建设、航空城控制性详细规划修改及核心区城市设计、清水塘生态科技新城控制性详细规划修改、轨道科技城控制性详细规划修改、物流仓储发展国土空间专项规划、长株潭绿心中央公园和邻园片区（株洲区域）概念规划、株洲市国土空间开发风险评估、控规动态维护（多项）、城市交通专项设计（多项）、规划成果入库（多项）、第三方技术审查专项、城市年度体检报告、城区范围划定、株洲市农村宅基地与空心房再利用研究、村庄规划成果质量检测、城市设计、三维信息数据（多项）、市级国土空间生态修复规划编制、耕地保护专项规划及耕地保护一张图的规划编制工作。			基本按预期要求完成。应国省工作部署要求，株洲市国土空间总体规划编制及数据库建设、村庄规划成果质量检测工作推迟至 2023 年完成。				
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	规划、研究编制个数	10	9	5	4	按照国省要求，株洲市国土空间总体规划编制工作推迟至 2023 年完成。
			完成体检评估报告及城区范围划定完成率	100%	100%	5	5	
			数据库建设及第三方审查	3	1.5	5	3	按照国省要求，总规数据库建设、村庄规划成果质量检测工作推迟至 2023 年完成。
			株洲市国土空间生态修复规划编制文本	成果一套（含文本、图件）	成果一套	5	5	
			常态性项目完成率	100%	100%	5	5	

		质量指标	规划成果专家评审通过率	100%	100%	5	5	
			法定规划成果市规委会通过率	100%	100%	5	5	
			总规项目中“三线”划定成果省自然资源厅审查通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	非跨年项目于2022年底前完成规划编制	100%	90%	3	2	按照国省要求，株洲市国土空间总体规划编制工作、数据库建设、村庄规划成果质量检测工作推迟至2023年完成。
			总规项目中“三线”划定工作2022年完成。	100%	100%	2	2	
		成本指标	2022年规划编制经费	1650万元	1073.26万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	激发城市发展新动能，提升土地绩效、实现高质量城镇化	全省领先	已完成	4	4	
		社会效益	提升公共服务设施配套水平	对标国标	已完成	4	4	
			提升城市景观风貌	全省领先	已完成	4	4	
			电子数据传输速度数据内容扩容	提升	100%	4	4	
		生态效益	优化调整生态保护红线方案	通过部省核查	已通过	4	4	
			优化调整永久基本农田方案	通过、省核查	已通过	5	5	
		可持续影响指标	城市格局与水资源、环保、水土保持等规划相协调	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	98%	10	10	
	总分					100	93	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	地理信息数据库维护							
主管部门	株洲市自然资源和规划局				实施单位	株洲市自然资源和规划局		
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	80	80	67.85	10	85%	8.5	
	其中:当年财政拨款	80	80	67.85	10	85%	8.5	
	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			
	整理更新 1:500、1:2000、1:10000 地形数据、规划审批数据、专项规划数据、影像数据、三维数据, 确保地理信息公共服务平台正常运行, 保障数据及时更新。				完成了市本级影像数据加工、专题数据整理, 全市域整理更新 1:10000 地形数据、影像数据整理。为日常测绘工作提供了准确计算依据, 确保地理信息公共服务平台正常运行。			
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	整理更新 1:500 地形数据范围	市本级	市本级	5	5	
			整理更新 1:2000 地形数据范围	市本级	市本级	5	5	
			整理更新 1:10000 地形数据范围	全市域	全市域	5	5	
			整理更新规划审批数据范围	市本级	市本级	5	5	
			整理更新专项规划数据范围	市本级	市本级	5	5	
			整理更新影像数据范围	全市域	全市域	5	5	
			整理更新航拍数据范围	市本级	市本级	5	5	
			三维数据	按项目更新	按项目更新	5	5	
		质量指	数据要求	符合国	符合国	2	2	

	标		家规范	家规范			
	时效指标	启动时间	2022年5月底前	2022年5月底前	2	2	
	时效指标	完成时间	2022年底前	2022年底前	2	2	
	成本指标	单位平方公里成本	不高于国家标准	不高于国家标准	2	2	
	成本指标	年度总成本	≤80万元	≤80万元	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	新型基础测绘、地理国情监测、应急测绘为核心的完整的测绘地理信息服务链条	基本形成	基本形成	15	15	
	可持续影响指标	成果利用	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	成果利用对象满意度	≥90%	大于90%	10	10	
总分					100	98.5	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件 1-3-4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	地质灾害防治项目							
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市自然资源和规划局			
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	200	200	170	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	200	200	170	10	85%	8.5	
	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				
	1、地质灾害以防为主，通过专业技术手段，实施期内最大程度的避免因地质灾害造成人员伤亡以及财产损失。 2、建立联席会议制度，制作发布地质灾害气象风险等级预报预警。 3、建立市级地质灾害防治技术指导中心，负责地质灾害调查核查、防灾知识宣传培训、应急指挥和综合防治信息系统维护等地质灾害日常工作 and 能力建设技术指导			1、完成三个项目的治理工程，最大程度的避免因地质灾害造成人员伤亡以及财产损失。2、完成制作发布地质灾害气象风险等级预报预警。3、完成地质灾害调查核查、防灾知识宣传培训、应急指挥和综合防治信息系统维护等地质灾害日常工作和能力建设技术指导				
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	地质灾害治理工程项目	≥1 次	3 次	5	5	
			汛期地质灾害排查	≥2 次	3 本	5	5	
			根据实际情况发布预报预警	≥20 次	29 次	3	3	
			对地质灾害自动雨量站进行建设维护与相应调整	≥20 次	23 次	3	3	
			地质灾害宣传受众人数	20000 人	20000 人	3	3	
		质量指标	应急抢险技术人员资格	专业人员参与	专业副高以上职称技术人员	5	5	
			派驻、值班人员及装备	相对固定的专技人员，配备技术装备和交通工具	齐全	5	5	
			预报预警及时、精准度	≥98%	99%	3	3	
		时效指标	年度内所发生地质灾害现场应急处置	即时	即时	3	3	
在强降雨天气，			及时	及时	3	3		

			发布 24 小时降雨及灾害风险程度					
		成本指标	地质灾害防治项目采购服务费用	≤30 万元	0	3	3	
			地质灾害防治项目工程费用	≤100 万元	130 万元	3	0	
			地质灾害防治技术项目预算成本	≤30 万元	28.6 万元	3	3	
			地质灾害气象预警预报预算成本	≤40 万元	=40 万元	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益	保护受崩塌地质灾害威胁的财产价值	≥200 万元	700 万元	5	5	
		社会效益	保障人民生命财产安全	100 %	100 %	10	10	
		生态效益	预防地灾对生态环境的影响	有效	最多程度的预防	5	5	
		可持续影响	政府防灾减灾救灾工作能力	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100 %	100 %	10	10	
总分						100	95.5	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3-5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	测绘专项							
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市自然资源和规划局			
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	682	682	597.75	10	87.6%	8	
	其中：当年财政拨款	682	682	597.75	10	87.6%	8	
	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				
	1、抽检本市 30%测绘单位 2021 年测量成果的 30%。2、对全市范围内 508 个测量标志保护点定期巡查，及时掌握标志点的信息。为测绘行业的正常作业提供基础数据支撑。3、将株洲市行政区划变化更新到株洲地图中，保持地图的时效性。4、1：500 地形图更新测绘 5、实时提供精准的规划管理相关测绘成果，满足国土空间规划审批管理工作需要。确保 1:500 地形数据及时更新。6、按规定时间完成 400 万平方米日照分析和 750 万平方米建设项目规划技术论证服务。			1、对 2022 年年底我局开展的株洲市辖区内 10 家测绘资质巡查及 10 个测绘地理信息项目质量抽检情况上报。2 已完成对全市范围内 508 个测量标志保护点定期巡查，及时掌握标志点的信息。为测绘行业的正常作业提供基础数据支撑。3 已将株洲市行政区划变化更新到株洲地图中，保持地图的时效性。4、完成市本级>60km²1：500 数字地形图测绘，提供年度更新的基础地形图数据，满足国土空间规划审批、管理工作需要。5、按 30%目标完成了全市多测合一成果数据、测绘单位完成项目检查；完成了测绘单位完成项目的内页、数据接边、数据属性的检查。6、完成 400 万平方米日照分析和 750 万平方米建设项目规划技术论证服务。				
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	资质巡查测量成果抽检率	≥30%	≥30%	3	3	
			巡查 508 个测量标志点	100%	100%	4	4	
			1:500 地图范围	市本级	市本级	3	3	
			1：500 数字化地形图更新面积	≥60km²	≥60km²	5	5	
			检查多测合一项目中的规划竣工资料	100%	100%	5	5	
			日照分析面积	≥400 万平方米	≥400 万平方米	5	5	
		质量指标	测量标志完好无损	100%	100%	5	5	

			编制株洲最新地图符合审查通过规范	符合	符合	5	5	
			日照分析准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	测绘资质巡查与测绘地理信息成果抽检完成时间	2022 年底前	2022 年底前	3	3	
			全市范围内 508 个测量标志保护点完成巡查时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	4	4	。
		成本指标	测绘专项成本	≤682 万元	597.75 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益	建设工程项目重复设计次数	0	0	5	5	
			建设工程项目重复施工次数	0	0	5	5	
		社会效益	测量标志的完好率	100%	100%	10	10	
		生态效益	城市绿地率、建筑密度、容积率等指标数据	准确性	准确性	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	成果利用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3-6

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	网络与信息维护专项							
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市自然资源和规划局			
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	278	278	200.23	10	72%	7	
	其中：当年财政拨款	278	278	200.23	10	72%	7	
	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				
	1、实现自然资源和规划“一张网、一套数据底板、一个平台、一张图”；实现空间规划智能编制、在线审查、精准实施、长期监测、定期评估、及时预警和模型管理等（项目实施期3年，资金总需求300万元）。2、确保不动产登记信息管理平台、天地图和数字株洲基础地理信息公共服务平台不出现网络安全事故，通过每年三级测评。确保自然资源机房以及五区四县自然资源专网畅通无安全事故。3、升级改造通过手机扫码就可以第一时间获取一手地块信息，通过"云供地"详细了解地块的坐落、区位优势、技术指标等。			1、已完成自然资源和规划“一张网、一套数据底板、一个平台、一张图”；实现空间规划智能编制、在线审查、精准实施、长期监测、定期评估、及时预警和模型管理等。2完成不动产登记信息管理平台、天地图和数字株洲基础地理信息公共服务平台不出现网络安全事故，通过每年三级测评。确保自然资源机房以及五区四县自然资源专网畅通无安全事故。3“土地码”二期升级因财政资金收回未开展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	数据门户系统、云管理与服务系统、国土空间规划‘一张图’实施监督信息系统	3套,完成70%	已完成	5	5	
			纵向省部级横向各部门平台接口	1套,完成70%	已完成	5	5	
			国土空间数据中台	1套,完成70%	已完成	3	3	
			信息平台测评报告	3份	已完成	3	3	
			机房、机房、办公电话、办公设备及软件安装、维护和一般故障排查	100%	完成	5	5	
		质量指标	测评报告	通过	通过	5	5	
			五区四县自然资源专网	畅通无安全事故	无安全事故	5	5	
		时效指标	网络与信息系统安全项目完成时间	2022年底前	完成	5	5	

			“土地码”系统升级完成时间	2022 年底前	未完成	5	0	“土地码”二期升级因财政资金收回未开展
			国土空间基础信息平台	2022 年底前完成 70%	已完成	5	5	
		成本指标	网络与信息系统安全预算成本	≤158 万元	100.99 万	2	2	
			项目预算成本	≤100 万元	100 万	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益	全年危害国家安全泄密案件数量	0 件	0 件	10	10	
			全年泄露个人隐私案件数量	0 件	0 件	10	10	
			全年网络被入侵案件数量	0 件	0 件	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	网络系统使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
			专网维保服务满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	92

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3-7

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	不动产登记专项							
主管部门	株洲市自然资源和规划局				实施单位	不动产登记中心		
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	260	260	142.99	10	55%	6	
	其中：当年财政拨款	260	260	142.99	10	55%	6	
	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			
	1、完成 600 万页数字化扫描、11.2 万卷档案整理。2、完成涵盖省“一窗办事”平台第一批上线运行的 25 项高频不动产登记事项的“无纸化”办理功能开发。完成不动产登记与智慧房产系统对接接口升级、前置库建设，清理共享库内异常数据。完成 2022 年度不动产登记系统和权籍管理系统日常运维和突发事件的处置、数据库数据日常清理以及技术咨询支撑服务。				1、完成 600 万页数字化扫描、11.2 万卷档案整理。已完成验收。2、2022 年 7 月份向市行政审批服务局提交信息化项目审核申请材料，市行政审批服务局于 11 月 23 日批准通过项目建设技术审查。因 9 月 30 日前本项目未完成政府采购导致资金预算被收回。12 月初重新向市政府请示追加项目预算并于 12 月 23 日获得批准。			
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	档案扫描量	≥600 万页	591 万页	5	5	
			档案整理量	≥11.2 卷	13.6 万卷	5	5	
			系统运维中问题 处置数量	≥2500 项	未完成	5	0	未完成招投标
			“无纸化”办理 流程改造数量	≥25 项	未完成	5	0	未完成招投标
		质量指标	档案扫描及整理 成果验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	新增档案整理时 效	≤5 个工作日	7 个工作日	5	5	

			“无纸化”办理 功能开发完成时 间	≤6 个月	未完成	5	0	未完成招投标
		成本指标	档案扫描及整理 产出成本	≤160 万元	156.75 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	年度档案查询利 用次数	≥10 万次	61.39 万次	5	5	
			“互联网+政务 服务”年访数量	≥20 万人次	20.96 万人 次	5	5	
		生态效 益指标	节约复印资料纸 张消耗比例	≥80%	85%	10	10	
		可持续影响 指标	节省馆藏空间面 积	≥2000 m²	2000 m²	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众满 意度	社会公众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	81	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3-8

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	土地储备专项							
主管部门	株洲市自然资源和规划局				实施单位	株洲市自然资源和规划局		
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	30	30	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	30	30	0	10	0	0	
	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				
	完成国有建设用地储备和供应计划编制工作，获得省厅审批，并到自然资源部土地监测系统备案。			已完成国有建设用地储备和供应计划编制的工作并通过了省厅审批，并在自然资源部土地监测系统中进行了备案。。				
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	土地储备和供应计划内容：文本、编制说明、图件、数据库和其他资料	≥4 项	4 项	10	10	
		质量指标	土地储备和供应计划市局初步验收结论	通过/合格	通过	10	10	
			土地储备和供应计划省厅验收结论	通过/合格	通过	10	10	
		时效指标	土地储备和供应计划成果完成验收时间	2022 年 8 月	2022 年 7 月 25 日	10	10	
		成本指标	专项经费支出	≤30 万元	25.7	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	市委市政府年度储备土地出让收入目标任务完成率	1	1.08	10	10	
		社会效益	地价波动幅度正常，有限保障土地市场稳定，满足市民住宅需求	±10%以内	-5.38%	10	10	
		生态效益	城市绿地率不低		≥35%	10		

			于 30%	$\geq 30\%$			10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	成果利用对象满 意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分						100	90	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-3-9

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	废旧矿山治理专项							
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市自然资源和规划局			
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	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	10	0	0	
	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				
	用于荷塘区历史遗留矿山生态修复			2022 年省厅对于此项目拨付了修复资金，暂未使用该笔资金。我市需开展编制“株洲市历史遗留矿山生态修复实施方案（2022-2025 年）”工作，经市政府批准，追加本项目预算用于实施方案编制工作。				
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	完成省厅任务安排，满足相关审核要求	100%	100%	5	5	
			方案	4 套	4 套	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底前	2022 年底前	10	10	
		成本指标	检查经费	20	20	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加农林业产量	让受损的植被、土地资源及早恢复，修复治理主要种植经济林作为造林树种，	达成指标	10	10	
		社会效益指标	增加地方居民收入	增加一定数量和质量的林地、草地面积，增加	达成指标	10	10	

			居民收入。				
	生态效益指标	矿区环境保护	通过土地复垦工程，土壤、水、气候等资源得到合理地利用	达成指标	10	9	
	可持续影响指标	生态环境改观	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	89	

附件 1-3-10

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	宗地评估费（公共专项）							
主管部门	株洲市市自然资源和规划局				实施单位	株洲市自然资源和规划局		
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	1000	1000		561.36	10	56%	6
	其中：当年财政拨款	1000	1000		561.36	10	56%	6
	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			
	规范我市土地资产管理,合理确定国有建设用地使用权有偿使用价款。				已完成出让土地评估工作 62 宗（除工业用地以外）并出具土地评估报告			
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	一级市场土地出让评估完成率	100%	100%	6	6	
			一级市场中已完成土地出让宗地初评报告	2 份	2 份	5	5	
			一级市场中已完成土地出让宗地复核报告	2 份	2 份	5	5	
			评估土地	55 宗	62	5	5	
		质量指标	评估报告合规性	符合国家技术规程和相关规定	符合国家技术规程和相关规定	5	5	
			评估结果合理性（初评机构和复核机构评估结果差值）	±15%	±15%	4	4	
		时效指标	签订评估委托合同之日	7 个工作日内	7 个工作日内	4	4	

		起至提供评估结果一览表时间					
		提供正式评估报告及备案号	发布出让公告之前	发布出让公告之前	5	5	
	成本指标	初评机构评估费标准收费折扣率	≤70%	70%	3	3	
		复核机构评估费标准收费折扣率	≤50%	50%	3	3	
		全年宗地评估费	≤1000 万元	575.01 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	合理确定国有建设用地使用权有偿使用价款	可利用	可利用	30	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	成果利用对象满意度	≥90%	100%	10	10
	总分				100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3-11

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	出让地块设计费（公共专项）							
主管部门	株洲市自然资源和规划局				实施单位	株洲市自然资源和规划局		
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	260	260	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	260	260	0	10	0	0	
	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				
	对出让土地进行前期评估设计。			依规委会会议精神，选定 17 宗优质地块编制实景三维土地招商指南				
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	一级市场土地出让评估完成率	100%				
			一级市场中已完成土地出让宗地初评报告	2 份				
			一级市场中已完成土地出让宗地复核报告	2 份				
			评估土地	15 宗				
		质量指标	评估报告合规性	符合国家技术规程和相关规定				
			评估结果合理性（初评机构和复核机构评估结果差值）	±15%				
		时效指标	签订评估委托合同之日起至提供评估结果一览表时间	7个工作日内				
			提供正式评估报告及备案号	发布出让公告之前				
		成本指标	初评机构评估费标准收费折扣率	≤70%				
			复核机构评估费标准收费折扣率	≤50%				
			全年宗地评估费	≤260 万元				

	效益指标 (30 分)	社会效益	合理确定国有建设 用地使用权有 偿使用价款	可利用				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	成果利用对象满 意度	≥90%				
总分								

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-3-12

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市新型基础测绘体系试点建设（公共专项）							
主管部门	株洲市自然资源和规划局				实施单位	株洲市自然资源和规划局		
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		100	100	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款		100	100	0	10	0%	0
	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			
	建立符合株洲发展实际的新型基础测绘体系				项目正在进行中，已初步完成“新型基础测绘试点”区域 64 平方公里城市级地理场景建设和 47 平方公里地理实体生产，整合已有数据，完成了株洲市域 1.2 万平方公里地形级地理场景建设，整体工作稳步有序推进中。			
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	城市建筑三维白模制作（一期）	市域建成区范围内	市域建成区范围内	5	5	
			现有三维模型升级改造（一期）	市域建成区范围内	市域建成区范围内	5	5	
		质量指标	城市建筑三维白模数据精度	满足规范要求	满足规范要求	5	5	
			现有三维模型升级改造数据精度	符合国家标准	符合国家标准	5	5	
			城市建筑三维白模制作数据精度	符合国家规范	符合国家规范	5	5	
			城市建筑三维白模数据建库	符合国家规范	符合国家规范	5	5	
		时效指标	现有三维模型升级改造	2022 年内完成	2022 年内完成	5	5	
			城市建筑三维白模	2022 年	2022	5	5	

		制作	内完成 标准制定	年内完成 标准制定			
	成本指标	项目预算成本	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	形成试点经验和成果	可借 鉴、可 复制、 可推广	可借 鉴、可 复制、 可推	15	15	
	经济效益 指标	重复测绘支出	减少	减少	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	成果利用对象 满意度	≥90%	大于 90%	10	10	
总分					100	90	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

附件 1-3-13

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	补充耕地指标收购（公共专项）							
主管部门	株洲市自然资源和规划局				实施单位	株洲市自然和规划局		
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	3250 万元	3250 万元	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3250 万元	3250 万元	0	10	0	0	
	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			
	完成 500 亩水田规模指标购买或 1000 亩旱地指标的收购。				因经济下行等影响，全市重大建设项目减少，缴纳的耕地开垦费随之下降，但全市非国、省重点项目尤其是公益类项目依然存在，因此需要储存一定指标用于保障项目落地。但财政因耕地开垦费未完成年度缴纳任务而无法拨付市本级项目的指标收购。			
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）	产出数量（20 分）	耕地指标入库面积（水田规模）	≥300 亩		10		
			耕地质量等别分析报告	1 份		10		
		产出质量（5 分）	耕地质量等别	≤9 等		5		
		产出时效（10 分）	耕地指标入库时间	2022 年底前		5		
			较开垦耕地形成指标缩短入库时间	≥1 年		5		
		产出成本（15 分）	旱地交易平台最低限价	≥13.3 万元/亩		5		
			水田交易平台最低限价	≥19.3 万元/亩		5		
			耕地开发成本	≤3250 万元		5		

	效益指标 (30分)	经济效益(10分)	耕地开垦费 收缴金	≥4000万元		10		
		社会效益(10分)	较开垦耕地 后期管护成本	降低		10		
		生态效益(10分)	全年耕地“非 农化”“非粮 化”面积	0		10		
	满意度 指标 (10分)	服务 对象满意度 (10分)	服务 对象满意度	≥90%		10		
总分						100	0	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人

