

2023年度
株洲市自然资源和规划局
(机关)
部门决算

目录

第一部分株洲市自然资源和规划局（机关）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023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2023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、2023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 and 不动产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包括：办公室、研究室、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、矿产资源管理科、机关党委、国土空间用途管制科、空间规划科、国土测绘科、村镇规划科、建设监管科、行政执法科、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、株洲市政务服务中心国土资源分中心、株洲市国土资源信息管理中心、株洲市规划信息中心。

（二）决算单位构成。株洲市自然资源和规划局（机关）2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市自然资源和规划局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市自然资源和规划局

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	14,347.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	1,105.79
	9		九、卫生健康支出	40	546.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	11,892.62
	19		十九、住房保障支出	50	445.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	357.44
	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	14,347.67	本年支出合计	58	14,347.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,347.67	总计	62	14,347.67

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：株洲市自然资源和规划局

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		14,347.67	14,347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,105.79	1,105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.74	989.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.83	7.83	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	676.81	676.81	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	305.10	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	546.33	546.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	546.33	546.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	322.57	322.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,892.62	11,892.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,470.12	11,470.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,290.66	8,290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,294.16	2,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	810.72	810.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	357.44	357.44	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

金额单位：万元

部门：株洲市自然资源和规划局

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		14,347.67	10,486.17	3,861.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,105.79	1,105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.74	989.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	676.81	676.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.10	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	546.33	546.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	546.33	546.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	322.57	322.57	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,892.62	8,388.56	3,504.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,470.12	8,388.56	3,081.57	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,290.66	8,290.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,294.16	0.00	2,294.16	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	810.72	97.89	712.83	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	422.50	0.00	422.50	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	422.50	0.00	422.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	357.44	0.00	357.44	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	357.44	0.00	357.44	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	357.44	0.00	357.44	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
金额单位：万元

部门：株洲市自然资源和规划局

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	14,347.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	1,105.79	1,105.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	546.33	546.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	11,892.62	11,892.62	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	445.50	445.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	357.44	357.44	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	14,347.67	本年支出合计	59	14,347.67	14,347.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	14,347.67	总计	64	14,347.67	14,347.67	0.00	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支出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

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		14,347.67	10,486.17	3,861.50
208	社会保障和就业支出	1,105.79	1,105.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.74	989.74	0.00
2080501	行政单位离退休	7.83	7.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.81	676.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.10	305.10	0.00
20808	抚恤	116.05	116.05	0.00
2080801	死亡抚恤	114.94	114.94	0.00
2080899	其他优抚支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	546.33	546.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	546.33	546.33	0.00
2101101	行政单位医疗	214.19	214.19	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	322.57	322.57	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,892.62	8,388.56	3,504.07
22001	自然资源事务	11,470.12	8,388.56	3,081.57
2200101	行政运行	8,290.66	8,290.66	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,294.16	0.00	2,294.16
2200109	自然资源调查与确权登记	17.28	0.00	17.28
2200114	地质勘查与矿产资源管理	57.30	0.00	57.30
2200199	其他自然资源事务支出	810.72	97.89	712.83
22099	其他自然资源海洋气象等支出	422.50	0.00	422.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	422.50	0.00	422.50
221	住房保障支出	445.50	445.50	0.00
22102	住房改革支出	445.50	445.50	0.00
2210201	住房公积金	445.50	445.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	357.44	0.00	357.44
22406	自然灾害防治	357.44	0.00	357.44
2240601	地质灾害防治	357.44	0.00	357.44

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	5,803.10	302	商品和服务支出	3,956.36	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,724.17	30201	办公费	184.07	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	280.44	30202	印刷费	77.26	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,383.83	30203	咨询费	58.38	310	资本性支出	103.04	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	542.38	30205	水费	23.50	31002	办公设备购置	78.45	
30108	机关事业单位基本养老保险	676.81	30206	电费	233.27	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	305.10	30207	邮电费	37.12	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.76	30208	取暖费	149.99	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	350.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.75	30211	差旅费	100.78	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	445.50	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	209.38	30213	维修(护)费	278.65	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	623.67	30215	会议费	9.47	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	13.96	30216	培训费	27.10	31013	公务用车购置	24.59	
30302	退休费	382.16	30217	公务接待费	5.02	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.74	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	114.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.76	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	788.90	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	109.84	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.25	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	73.83	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	63.96	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	270.43	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	97.89				
			30299	其他商品和服务	1,051.93				
人员经费合计		6,426.77	公用经费合计						4,059.40

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
金额单位：万元

部门：株洲市自然资源和规划局

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							

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市自然资源和规划局

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
109.00	0.00	89.00	25.00	64.00	20.00	93.56	0.00	88.55	24.59	63.96	5.02

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14347.67万元。与上年相比，减少10973.86万元，减少43%，主要因为2022年我局收支中含缴纳2012-2021.9月年度合同印花税9790.09万元，2023年度收支中只缴纳2022.10月-2023年度合同印花税97.89万元合同印花税。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14347.67万元，其中：财政拨款收入14347.67万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14347.67万元，其中：基本支出10486.17万元，占73%；项目支出3861.5万元，占27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14347.67万元，减少10973.86万元，减少43%，主要因为2022年我局收支中含缴纳2012-2021.9月年度合同印花税9790.09万元，2023年度收支中只缴纳2022.10月-2023年度合同印花税97.89万元合同印花税。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出14347.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10191.33万元，减少42%，主要因为2022年我局收支中含缴纳2012-2021.9月年度合同印花税9790.09万元，2023年度收支中只

缴纳2022.10月-2023年度合同印花税97.89万元合同印花税。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14347.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1105.79万元，占7.7%；卫生健康（类）支出546.33万元，占3.8%；自然资源海洋气象等支出11892.62万元，占82.9%；住房保障支出445.5万元，占3.1%；灾害防治及应急管理支出357.44万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数14394.59万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为14347.67万元，完成年初预算的99.7%，其中：

1、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0万元，支出决算为7.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂指标支付2023年度离退休人员生活补助。

2、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515.48万元，支出决算为676.81万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入资金追加规划设计院养老保险费。

3、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257.75万元，支出决算为305.1万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入资金追加规划设计院职业年金

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡职工抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加遗属生活补助。

6、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214.19万元，支出决算为214.19万元，完成年初预算的100%。

7、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0万元，支出决算为9.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂追加职工基本医疗保险。

8、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123.1万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标冻结。

9、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332.55万元，支出决算为322.57万元，完成年初预算的97%。

10、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8716.98万元，支出决算为8290.66万元，完成年初预算的95%，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。

11、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3800万元，支出决算为2294.16万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是按照财政要求压减收回部分项目指标；二是收入短收部分项目资金冻结未能开展。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.28元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第三次全国国土调查奖补专项。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.3元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：追加省级专项资金用于地下水资源常规监测技术服务项目。

14、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0万元，支出决算为810.72元，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，二是追加编制绿心优化调整专项技术方案经费、新型基础测绘体系试点建设、宗地评估、“两违”工作专项等专项费用。

15、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为422.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地价动态监测、宗地评估等项目专项费用。

16、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434.54万元，支出决算为445.5万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员变动调剂增加住房公积金。

17、灾害防治及应急管理资产（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357.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地质灾害防治专项资金和地质灾害普适型监测预警点建设资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10486.17万元，其中：人员经费6426.77万元，占基本支出的61.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费4059.4万元，占基本支出的38.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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109万元，支出决算为93.56万元，完成预算的86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为5.02元，完成预

算的25%，与上年相比减少2.38万元，减少32%，减少的主要原因按照厉行节约的要求控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为89万元，支出决算为88.55万元，完成预算的99%，与上年相比增加29.18万元，增加49%，增加的主要原因是置换一台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.02万元，占5.4%，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88.55万元，占94.6%。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5.02万元，全年共接待来访团组36个、来宾395人次，主要是上级部门工作督导和检查调研、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88.55万元，其中：公务用车购置费24.59万元；公务用车运行维护费63.96万元，主要是车辆购置、燃油费、维修费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出4059.4万元，比年初预算

数减少519.81万元，减少11%，主要原因是：年中按财政要求压减机关运行经费10%和本单位收入短收调减机关运行经费。

比上年决算数减少8606.49万元，减少68%。主要原因是：2022年我局收支中含缴纳2012-2021.9月年度合同印花税9790.09万元，2023年度收支中只缴纳2022.10月-2023年度合同印花税97.89万元合同印花税。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算28万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的34%。用于自然资源经济工作务虚会、自然资源和城乡规划建设工作会议、“双控”暨耕地保护会议、“四代房”建设会议、“田长制”工作推进会、自建房安全专项整治会议、耕地保护和矿产资源专项督查工作部署、国土空间专题会议、土地出让工作调度会、登记财产营商环境评价工作部署会议等，人数1173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2.64万元、会务用餐费4.25万元、其他费用2.58万元。

三类会议是用于自然资源经济工作务虚会、自然资源和城乡规划建设工作会议、“双控”暨耕地保护会议、“四代房”建设会议、“田长制”工作推进会、自建房安全专项整治会议、耕地保护和矿产资源专项督查工作部署、国土空间专题会议、土地出让工作调度会、登记财产营商环境评价工作部署会议等，人数1173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 2.64 万元、会务用餐费 4.25 万元、其他费用 2.58 万元。

培训费年初预算35.7万元，支出决算为27.1万元，完成年初预算的76%。用于参加全省地质灾害防治工作培训、全省园林草地定级估价和完善城市地价动态监测工作培训、市县国土空间总体规划数据库建设培训、全省自然资源系统基层管理干部和技术骨干综合研修班、2023年全国国土空间规划专题培训班等业务培训，人数86人次，内容为参加局外自然资源相关业务工作学习培训，经费支出为14.1万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。用于组织耕地保护工作专题培训、集体土地征收实物问题培训、资规系统公务处理业务培训、国家安全教育培训、不动产集体土地确权登记培训、事业单位工作人员培训、主题教育学习培训等人数2365人次，内容为局党组中心组学习培训、党的二十大精神专题宣讲，事业单位工作人员业务学习、自然资源相关业务培训等，经费支出为13万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他支出）。

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

2023年度政府采购支出总额3764.18万元，其中：政府采购货物支出511.91万元、政府采购工程支出117.52万元、政府采购服务支出3134.75万元。授予中小企业合同金额3764.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3011.35

万元，占政府采购支出总额的80%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆15辆，其中，应急保障用车4辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车4辆。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0台（套）。

十四、2023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2023年部门整体支出绩效目标的金额为14347.67万元，其中：基本支出10486.17万元，项目支出3861.5万元。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92.05分，《株洲市自然资源和规划局绩效自评报告》详见第五部分附件。

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

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市自然资源和规划局

2024 年 4 月 29 日

2023 年度株洲市自然资源和规划局 部门（单位）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。
- 2、负责自然资源调查监测评价。
- 3、负责自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责自然资源资产有偿使用工作。
- 5、负责自然资源的合理开发利用。
- 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。
- 7、负责城乡规划管理工作。
- 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、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
- 11、负责地质灾害预防和治理。
- 12、负责矿产资源管理工作。

13、负责国土空间规划行业监管。

14、负责测绘地理信息管理工作。

15、推动自然资源领域科技发展。

16、负责征地拆迁管理。

17、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。

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 8 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。

（三）人员情况

2023 年底，在编人员 326 人，退休人员 197 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

2023 年年初一般公共预算基本支出 10594.59 万元，实际支出为 10486.17 万元。

（二）项目支出情况

2023 年年初一般公共预算项目支出 3800 万元，实际支出为 3861.5 万元。主要一是年初预算压减收回导致少数项目未开展，二是申请使用了结转上年指标，三是追加了公共专项指标和上级指标。

三、政府性基金预算支出情况

无。

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

2023 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导下，始终坚持党建统领，深层次开展“镜鉴”以案促改和巡视整改，高质量推动调查研究和主题教

育，多维度优化管理体制机制和改革创新，高水平强化规划引领和要素保障，严要求落实耕地底线责任和资源保护，全方位提升政务服务水平和营商环境，以“发愤图强、重振雄风”的紧迫感，推动各项资规工作制度化、规范化、程序化、专业化，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，全力开创了资规工作新局面。

1、坚持以加强党的建设为统领，进一步强队伍正风纪浓氛围。一是聚焦队伍建设，激发干事创业强大合力。二是聚焦正风肃纪，引导干部职工知敬畏守底线。三是聚焦凝聚人心，营造工作生活良好氛围。

2、坚持以改革创新为抓手，进一步转换思维大兴调研规范管理。一是探索三窗两首做优服务。二是探索计划管理强化效能。三是开展调查研究突破难题。

3、坚持以要素全生命周期管理为重点，进一步提升要素保障资源保护能力。一是高标准推进规划体系建设。有序编制总体规划、详细规划、专项规划规划，全市基本建成“多规合一”的三级三类国土空间规划体系。二是在土地保障方面和服务保障方面高质量抓好要素保障。三是在耕地保护方面、矿业管理方面、督察执法方面高水平抓实资源保护。四是在便民服务方面、智慧赋能方面、民生安保方面高效率提升资规领域服务。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“自然资源和规划管理专项”资金 1080 万元，结转上年资金 176.52 万元，年中调减 151.45 万元，全年预算数 1105.07 万元。实际支出 693.16 万元，结余结转 411.9 万

元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 法律服务项目

项目支出 83.98 万元，已付清。主要用于法律咨询。聘请律师团队提供法律法规咨询，对我局行政管理、重大决策、重大行政执法行为提出法律意见；代理参加行政复议、被复议、行政诉讼、民事诉讼等案件。对文件、合同等提出合法性审查意见。全年代理案件 135 件。

(2) 株洲市本级国土变更调查项目

项目支出 88.38 万元，已付清。主要用于完成 2022 年度株洲市市本级国土变更调查工作。该项目在 2021 年度国土变更调查成果基础上，以 2022 年 12 月 31 日为标准时点，开展遥感监测，通过实地调查举证，省级、国家级核查，掌握株洲市市本级 2022 年度国土利用变化情况，已完成国土调查数据库更新及 2022 年度耕地质量分类数据库。

(3) 2023 年度株洲市市本级自然资源铁塔视频监测项目

项目支出 39.6 万元，已付清。主要用于全省铁塔视频监测统筹建设，构建全面、精确、高效的“天空地网”一体化综合监测体系，为自然资源、农业农村、水利、生态环境、林业、交通运输、应急等行业提供强大监测支撑。该项目已完成株洲市市本级 66 个监测建设并投入使用。

(4) 株洲市本级 2023 年度地价动态监测项目

项目支出 24.08 万元，还有 7.92 万元需结转下年支付。主

要用于如期上报商品房成本构成数据、株洲市土地年度供需情况、株洲市年度城市地价动态监测报告及株洲市年度土地交易样本分布图。已按要求完成上报。

（5）市本级标定地价更新项目

项目支出 13.46 万元，还有 1.49 万元需结转下年支付。主要用于完成标准宗地地价及标定地价体系更新成果。该项目于 2023 年 9 月完成并发布实施。

（6）株洲市本级园地林地草地定级项目

项目支出 27.92 万元，还有 11.96 万元需结转下年支付。主要用于本级园地林地草地定级和基准地价的制定。目前已取得市本级园地、林地、草地定级和基准地价制定工作初步成果。

（7）株洲市本级商住用地区片指导价项目

项目支出 52.27 万元，还有 2.73 万元需结转下年支付。主要用于以最新国土空间规划成果和控制性详规为基础调整单元划分为 27 个组团，其覆盖范围大于 9 个片区。最终成果已经市规委会全体委员会议审议通过。

（8）2022 年株洲市本级自然资源资产平衡表编制及清查统计（土地、矿产两类）数据库更新项目

项目支出 50.11 万元，还有 21.15 万元需结转下年支付。主要用于 2022 年株洲市本级自然资源资产平衡表编制及清查统计（土地、矿产两类）数据库更新。目前已完成 2022 年度土地、矿产两类资源资产清查统计项目资料收集、外业调查核实工作，

现正在进行内业数据整合与分析。

（9）土地集约节约利用评价项目

项目支出 6 万元，已付清。主要用于完成株洲市“十四五”期间建设用地下降率目标、单位 GDP 需要建设用地总量评价。该项目已完成评价。

（10）市本级批而未供土地技术服务项目

项目支出 20 万元，已付清。主要用于完成株洲市本级批而未供土地 2023 年度处置工作。该项目已完成并达到省厅年度考核要求。

（11）地质环境治理专项核查及矿山年度验收核查项目

项目支出 29.5 万元，已付清。主要用于地质环境治理专项核查及矿山年度验收核查。该项目已完成我市 2023 年度拟治理项目的治理目标及成果验收、历史遗留矿山年度的销号任务及销号资料的准备整理，确认新增损毁土地数据，并提交自然资源部和自然资源厅审核。完成了 21 个绿色矿山回头看工作，并提交了无人机正摄影像图。

（12）耕地保护田长制项目

项目支出 19.82 万元。主要用于宣传耕地保护田长制和落实田长制的奖补。将耕地保护任务落实到责任人、责任地块和责任网格，形成一级抓一级、层层抓落实的永久基本农田保护机制。因 2023 年底未出田长制考核结果，奖补资金暂未拨付到位。

（13）矿政管理服务项目

项目支出 91.4 万元，已付清。主要用于预防和遏止超层越界开采行为，确保矿业权人及时履行法定义务，依法关闭违反资源环境法律法规、不符合规划、污染环境、破坏生态、乱采滥挖的矿山，实现矿产资源规模化、集约化开发利用。该项目完成 2023 年全市 21 家矿山超深越界检测以及 24 家矿山储量年报评审。

(14) 结转资金 176.52 万元，主要用于支付以前年度项目款。具体是株洲市 2022 年度城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护项目、株洲市 2021 年度新增矿山生态修复遥感数据核对服务项目、株洲市清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作数据整合建库技术支持服务项目、株洲市城区 2021 年全民所有自然资源资产（土地、矿产两类）清查统计政府采购项目、株洲市 2022 年城区基准地价更新项目。

2. 年初预算项目“规划编制专项”资金 1000 万元，结转上年资金 179.06 万元，年中调减 240 万元，追加 256.61 万元，全年预算数 1195.67 万元。实际支出 1192.14 万元，结余结转 3.53 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 株洲市国土空间总体规划（2021-2035 年）环境影响评价项目

项目支出 27 万元，待付 63 万元。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(2) 《株洲市国土空间总体规划（2021-235 年）》公示、

宣传项目

株洲市国土空间总体规划（2021-2035年）批前和批后公示项目支出6万元，待付3万元。主要用于株洲市国土空间总体规划（2021-2035年）批前和批后公示；专题报道支出9.8万元，已付清。主要用于宣传推广，通过电视及平台播放《株洲市国土空间总体规划（2021-2035年）》成果制作系列短视频和新闻发布会，让总规宣传深入人心，群众更加了解政府各项决策及株洲美好愿景；专题宣传片制作项目支出8万元，已付清。主要用于制作《株洲市国土空间总体规划（2021-2035年）》宣传片。因预算短缺，新闻发布会及成果打印费用在下年度支出。上述项目均已实施并达到预期效果。

（3）株洲市2023年度控规动态维护（多项）

项目支出199.98万元，已付清。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（4）三个重点产业（株洲轨道科技城规划咨询）项目

项目支出29.58万元，已付清。因预算不足，仅完成株洲轨道科技城规划咨询项目。主要用于为进一步推动轨道科技城片区高质量发展、高品质规划建设提供专业指导和决策思路，围绕片区规划管理和实施建设，从规划、产业、交通、建筑、物流等方面的开展高水平规划咨询，组织编制株洲轨道科技城片区规划咨询报告。项目已实施并出具成果。

（5）株洲市区控制性详细规划实施评估项目

项目支出 49.48 万元，已付清。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(6) 株洲市国土空间规划城市体检评估项目

项目预支出 29.99 万元，已付清。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(7) 重要地块城市设计研究（多项）

项目支出 29.89 万元，已付清。主要用于围绕湘江两岸风貌提升，按照轻重缓急的原则，结合周边地块开发，完成石峰大桥至芦淞大桥段湘江西岸整体城市设计，主要包括优化交通组织、开发地块梳理及景观风貌管控等内容。项目实施已达到预期绩效目标。

(8) 重要节点城市交通研究（多项）

项目在本指标支出 31.19 万元，另 32.76 万元已申请在我局确权登记专项中调剂支出，已付清。主要用于编制株洲市 2022 年交通年度报告，为政府决策提供科学有力的数据支撑。本项目已完成 2 个重要节点城市交通研究，报市政府决策。

(9) 规划成果入库（多项）

项目支出 50 万元，已付清。主要用于完成 2023 年度内所有规划成果入库（多项）项目入库。项目实施已达到预期绩效目标。

(10) 三维信息数据（多项）

项目支出 50 万元，已付清。主要用于现状模型制作与维护、规划项目三维模型烘焙入库与维护。项目实施已达到预期绩效目

标。

(11) 株洲市铁路专用线国土空间专项规划

项目支出 81.05 万元，待付 18.8 万元。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(12) 株洲市天元区铁西社区完整居住社区规划项目

项目支出 20.64 万元，待付 8.55 万元。主要用于铁西社区完整居住社区规划。本项目根据相关政策文件和技术规范要求，结合现场踏勘和调研实际，通过增配、选配、补配等方式，在天元区铁西社区居民适宜步行范围内完善相关基本公共服务设施、便民商业服务设施、市政配套基础设施、公共活动空间，提出物业管理和社区管理健全机制，形成了完整居住社区规划成果。

(13) 株洲市天元区响塘社区（中海社区）完整居住社区规划

项目 20.92 万元，待付 8.67 万元。主要用于天元区响塘社区（中海社区）完整居住社区规划。本项目根据相关政策文件和技术规范要求，结合现场踏勘和调研实际，通过增配、选配、补配等方式，在响塘社区（中海社区）居民适宜步行范围内完善相关基本公共服务设施、便民商业服务设施、市政配套基础设施、公共活动空间，提出物业管理和社区管理健全机制，形成完整居住社区规划成果。

(14) 株洲市公共健康与医疗卫生设施布局国土空间专项规划（2022-2023）

项目支出 68.95 万元，已付清。主要用于株洲市公共健康与医疗卫生设施布局国土空间专项规划。本项目为 2022 年项目，形成了科学合理、用地集约的医疗设施与公共健康设施（一老一小）规划布局方案，通过相关会议审议后提交成果纳入国土空间规划体系对城市开发建设进行法定约束。

（15）株洲市山体水体保护国土空间专项规划（2022-2023）

项目支出 44 万元，待付 17.7 万元。主要用于统筹推进生态文明建设，优化城市山水生态空间格局，促进株洲市城市建设与山水生态空间协调发展、规范山体水体保护、维护山体水体的生态服务功能。该项目以株洲市生态重要性和生态敏感性评价为基础，确定山水保护格局、划定山水保护区范围、明确了管控要求和保护建议。

（16）结转资金和追加资金 435.67 万元，主要用于支付以前年度项目款。具体是株洲市农村宅基地与空心房再利用研究项目、株洲市总体城市设计与特色风貌规划、株洲市国土空间开发风险评估、株洲市清水塘生态科技新城控规性详细规划修改（清水塘新能源装备产业新城控制性详细规划修改）、株洲市国土空间总体规划（2018-2035 年）、株洲市综合交通体系规划、株洲市“民生六位”相关规划及标准研究、重要地块城市设计研究（多项）、株洲市产业园区现状开发容量专项调查及对策研究、九郎山郊野公园景观及生态修复规划项目、株洲市城市道路及绿化集约节约建设专项规划及控规修改项目、株洲市国土空间生态修复

规划（2021-2035年）项目。

3. 年初预算项目“地理信息数据库维护”资金80万元，年中调减40万元，全年预算数40万元。实际支出39.6万元。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征拆运行，保障数据及时更新。因预算压减，实际完成了整理更新1:500地形数据、规划审批数据、专项规划数据、影像数据、三维数据，基本保障地理信息公共服务平台征拆运行。

4. 年初预算项目“测绘专项”资金682万元，结转上年资金59.44万元，年中调减198.88万元，全年预算数542.56万元。实际支出541.78万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）1:500地形图年度更新项目

项目支出122.64万元，已付清。主要用于保持株洲市市区范围内地形图的现势性，保障自然资源管理和社会建设对基础测绘数据的需求，紧紧围绕“两支撑、一提升”工作定位，进一步提升行政审批工作质量和效能，促进株洲市城市土地管理、规划、建设高质量发展。本项目已完成更新石峰区27平方公里1:500地形图，基本保持株洲市市区范围内地形图的现势性，保障自然资源管理和社会建设对基础测绘数据的需求，满足省厅要求。

（2）建设项目规划技术论证和日照分析项目

项目支出179.70万元，已付清。主要用于满足建设项目审

批的基本数据支撑要求，保证城市绿地率、建筑密度、容积率等指标数据的准确性，以利于控制土地开发利用的强度、促进城市建设的健康可持续发展，维护城镇建设社会的公共利益和建设单位与个人的合法权益，更好地为株洲市自然资源和规划局的科学决策提供技术服务。本项目已完成建设项目规划技术论证复核报告书 306 份，日照分析复核报告书 41 份，面积达 1932 万平方米。满足了建设项目审批的基本数据支撑要求，保证城市绿地率、建筑密度、容积率等指标数据的准确性，以利于控制土地开发利用的强度、促进城市建设的健康可持续发展。

（3）多测合一成果检查入库项目

项目支出 180 万元，已付清。主要用于满足我局行政管理工作需求，推进“多测合一”改革的开展，确保“多测合一”测绘成果质量，提高行政审批工作效率。自 2018 年开始，我局开始开展“多测合一”成果检查与入库，该项目纳入省厅真抓实干督查考核范围，是我局保运转项目。

本项目实视情况和绩效情况是：完成 2023 年全年“多测合一”项目的成果检查与入库，共计 214 个项目的内外业检查与成果入库，累计检查 409 次，确保测绘成果质量，提高了行政审批工作效率。

（4）结转资金 59.44 万元，主要用于支付以前年度项目尾款。具体是县市区测绘资质巡检及“多测合一”成果质量检查入库项目、2022 年地图编制与专项地图制作项目。

5. 年初预算项目“网络与信息维护专项”资金 278 万元，年中调减 98.54 万元，全年预算数 179.46 万元。实际支出 135.26 万元，结余结转 44.2 万元。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”实施监督系统建设项目

项目支出 28.6 万元，待付 19.8 万元。主要用于支付株洲市国土空间基础信息平台尾款，本项目完成了株洲市国土空间基础信息平台项目终验并支付尾款，国土空间规划“一张图”实施监督系统因未完成省厅全面评定所以未能开展终验，系统建设方面已完成建设范围要求，并稳定运行一年。

(2) 网络与信息系统安全项目

项目支出 106.66 万元，已付清。主要用于提升自然资源网络安全防护水平，切实保障自然资源网络和关键信息基础设施安全稳定运行。本项目完成了三级等保测评，省级网络安全攻防演练，全年无重大网络安全事件，存储扩容 40T 空间，资金绩效按核减要求后全部执行到位。

6. 年初预算项目“确权登记专项”资金 260 万元，结转上年资金 73.41 万元，年中调减 125.2 万元，全年预算数 208.21 万元。实际支出 162.71 万元，结余结转 45.5 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 株洲市集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目

项目支出 20 万元。主要用于株洲市集体土地所有权确权登

记成果更新汇交。本项目收集市本级集体土地所有权数据，完成调查更新基础数据整理、成果签单确认，完成质检后调查成果数据在省不动产权籍系统落宗。

(2) 不动产登记自助设备改造项目

项目支出 13.5 万元。主要用于将现有 3 台自主机进行功能改造，分别改造为 2 台档案自助查询机、1 台信息公开自助查询机(用于业务信息查询、办事指南自助打印、业务数据统计展示、政务信息公开等)，本项目 3 台设备已按计划已完成改造并投入使用。

(3) 经市财政审批，在本项目中调剂支付株洲市综合交通体系规划项目合同款 32.76 万元、重要节点城市交通研究(多项)项目合同尾款 33.08 万元。

(4) 结转资金支出 63.37 万元，主要用于支付以前年度项目款。具体是不动产登记“无纸化”办理系统开发项目和不动产登记信息技术驻场服务项目。

7. 年初预算项目“土地储备专项”资金 30 万元，年中调减 30 万元，全年预算数 0 万元。实际支出 0 万元。因预算压减，未聘请技术单位承办本项工作。

8. 年初预算项目“废弃矿山治理专项”资金 90 万元，年中调减 4.8 万元，全年预算数 85.2 万元。实际支出 85.2 万元。主要用于天元区、荷塘区历史遗留废弃矿山生态修复治理。资金拨付给天元区局和荷塘区局，资金已全部用于此项目，目前项目已

竣工验收。

9. 年初预算项目“档案托管专项”资金 300 万元，结转上年资金 13.76 万元，年中调减 31.12 万元，全年预算数 282.64 万元。实际支出 274.02 万元。主要用于 2022 年度自然资源和规划文书、业务及 2023 年不动产登记档案整理和扫描，建立电子档案；自然资源和规划历年生成的文书、业务及不动产档案的长期保存，保管档案 200 万卷。本项目实际完成 2022 年度自然资源和规划文书、业务及 2023 年不动产登记共 11.66 万卷档案整理，数字化扫描为 355.62 万张 A4 幅面。自然资源和规划历年生成的文书、业务及不动产档案的长期保存，保管档案 228 万卷。

10. 年中追加项目（公共专项）“地质灾害防治项目”，金额 30 万元，结转上年资金 28.6 万元，实际支出 52.3 万元。主要用于 2023 年地质灾害防治技术支撑服务（结转资金用于支付 2022 年地质灾害防治技术支撑服务）。通过地质灾害调查核查、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，提升我市地质灾害应急水平，保护人民生命财产安全。

11. 年中追加项目（公共专项）“株洲市新型基础测绘体系试点建设项目”，金额 97.76 万元，结转上年资金 98.4 万元，实际支出 196.16 万元。主要用于株洲市新型基础测绘体系试点

建设。项目已建设数据应用系统、服务管理系统、物联感知系统、在线抓取系统和运维管理系统；提供门户访问模式、在线 API 模式、系统定制模式、数据工作室模式等四种服务模式；完成天元区动力谷 27 平方公里基础地理实体生产、2 幢重要公共服务设施部件级三维模型生产、10 栋建筑物三维不动产分层分户模型制作。

12. 年中追加项目（公共专项）“地块设计费（株洲市实景三维土地招商）项目”，结转上年资金 150 万元，实际支出 148.05 万元。主要用于株洲市实景三维土地招商。项目已完成在上会方案展示地块实景三维情况，明确区位、配套和规划条件等，并对 30 亩以上地块实行重点招商，制定招商手册，开发云读地，H5 在线展示等。

13. 年中追加项目“2022 年矿政管理技术服务项目”，资金 108.9 万元，实际支出 108.9 万元。主要用于开采矿山超层越界监测、矿业权实地核查、矿业权人勘查开采信息公示实地抽查和绿色矿山回头看。因疫情影响，2022 年矿政管理技术服务项目在 2023 年初完成，又因 2022 年预算指标压减，本项目无资金结转，经向市人民政府请示，追加了 108.9 万元预算指标用于支付项目合同款。本项目实际完成了开展矿山超深越界检测 40 家（地下 20 家、露天 20 家）、矿业权实地核查 35 家、矿业权人勘查开采信息公示实地抽查 8 家、绿色矿山回头看 12 家。

14. 年中追加项目（公共专项）“宗地评估项目”，资金

238.49万元，实际支出209.29万元。主要用于对拟出让土地进行评估，公平、客观、真实评估、反映拟出让土地市场价值，为科学拟定拟出让土地出让起始价提供参考依据。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。实际完成74宗土地评估，合理确定国有建设用地使用权有偿使用价款。

15. 年中追加项目（公共专项）“2023年“两违”工作专项”，资金682.27万元，实际支出680.57万元。主要用于逐步清除存量违法建设，严控新增违法建设。本项目以发放“两违”控增奖励及拨付管控经费的方式，拨付天元区199.25万元、芦淞区164.91万元、荷塘区161.66万元、石峰区155.65万元。并按500元标准奖励举报人，严控新增违法建设取得重大进展，同比新增违法建设下降六成，拆除存量违法建设取得突破。

16. 年中追加项目“长株潭一体化发展专项”，资金30万元，实际支出19万元。主要用于绿心范围内的边界优化、三区优化和重大项目落地。本项目基于生态本底和实际需求完成了新马沿江区域、时代风电、新马创新园三期和高塘安置小区项目的边界优化；在保持生态基底、等量置换的原则下完成了北欧小镇、神农百草园项目的三区优化；为盘活绿心范围内退出企业闲置用地和增值保值国有资产，完成了石峰区退出企业、白马垅强制戒毒所、秋瑾故居、一五四油库和绿心之巅等重大项目的落地。

17. 年中追加项目“清查处置国有闲置国有资产资源工作经费、财源建设奖励及工作经费、债务化解攻坚战考核费用”，资

金 18 万元，实际支出 0 万元。主要用于清查处置国有闲置国有资产资源工作、财源建设奖工作、债务化解攻坚战工作。相关工作已开展，暂未支出费用。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目预算调整偏大

2023 年，根据财政预算编制要求，我局提前组织项目申报，着力编全编准年初预算。但实际执行时，项目预算还是存在一定调整。一是因为规划编制项目指令性计划在预算编制之后的规委会上最终确定，与年初预算编报时的项目常有出入，规划编制预算不足以覆盖规委会确定的项目，导致预算追加和调整；二是因采购预算设立采购控制数、年中资金预算压减和非税收入短收收回部分年初预算指标等原因，2023 年大部分项目资金都在年中做了压减，有的项目内容也相应做了调减；少数项目暂停或延后开展。故与年初绩效目标存在一定偏离。

（二）绩效管理意识仍需加强

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。目前业务部门对绩效管理有了一定认识，但仍存在个别科室主体职责落实不够到位，对绩效管理工作的重要性认识不够。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，对项目“到底完不完得成、资金付不付得出、绩效评分高不高”不够重视；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）创新管理模式，进一步提升预算管理精细化

一是做好预算编制管理。当前财政经济形势严峻，在过“紧日子”的新常态下，科学编制预算，让资金发挥更大效益变得尤为重要。按保人员工资、保基本运行、保已开展的项目、保常态化重点项目的顺序编制预算。二是实行预算分类管理。将运转经费分为刚性支出和弹性支出，项目经费分为常年专项和非常年专项。运行经费预算要保障刚性支出预算安排，节约弹性支出预算安排；项目经费预算中常年专项根据上年预算执行和绩效评价情况安排，非常年项目严格立项论证和预算审核。三是加强项目储备管理。我局的项目数量多，资金量大，继续按照滚动储备的思路，建立常态化项目申报入项目库的机制。按入库项目的轻重缓急排序，根据预算资金规模依序安排项目预算，从而优化资源配置，提高资金效率，保障事业发展。

（二）强化考核控制，进一步提高预算执行效率化

一是树立“高要求”的经费控制。厉行节约勤俭办事，严格控制运转经费，严格执行“三公经费”只减不增的规定。严控会议费、培训费、印刷费等重点关注问题。二是强化“高效率”的预算执行。强化预算执行过程中的监督力度，落实责任主体。对预算执行不好的及时预警，分析原因，并督促责任主体制定任务书、时间表、路线图，切实提高预算执行率，强化预算约束。三是注重“高标准”的绩效考核。将绩效评估、绩效目标质量和绩

绩效评价结果作为年终绩效考核的评判标准之一对各科室（单位）进行考核，并作为下年度预算编制的依据。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局以结果为导向，将绩效评价结果作为下年度资金使用方向安排的依据之一，以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。

附件：1. 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 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	2023 年实际在职人数	控制率
		330	326
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	66.77	95	93.57
1、公务用车购置和维护经费	59.37	89	88.55
其中：公车购置	59.37	25	24.59
公车运行维护		64	63.96
2、出国经费			
3、公务接待	7.4	6	5.02
项目支出：			
1、业务工作经费	1179.94		
2、运行维护经费			
.....			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
自然资源和规划管理项目	441.22	1105.07	693.16
规划编制费	1073.26	1195.67	1192.14
地理信息数据库维护	67.85	40	39.6
测绘专项经费	597.75	542.56	541.78
网络与信息维护专项	200.23	179.46	135.26
确权登记专项	142.99	208.21	162.71
废弃矿山治理专项		85.2	
档案托管专项		282.64	274.02
地质灾害防治项目		58.6	52.3
株洲市新型基础测绘体系试点建设		196.16	196.16
地块设计费（株洲市实景三维土地招商指南编制）		150	148.05
2022 年矿证管理服务项目		108.9	108.9
宗地评估费	561.36	238.49	209.3
2023 年“两违”工作专项		682.269	680.569
长株潭一体化发展专项资金		30	19

清查处置国有闲置国有资产资源工作经费、财源建设奖励及工作经费、债务化解攻坚战考核费用			18			
公用经费			4075.44			4059.4
其中：办公经费	228.59		184.07			184.07
水费、电费、差旅费	312.18		357.55			357.55
会议费、培训费	47.26		36.57			36.57
政府采购金额	——					3764.18
部门基本支出预算调整	——		-42.27			
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	<p>1. 强化预算约束。强化预算执行过程中的监督力度，强调预算刚性，落实责任主体。理顺政府采购手续办理流程，强化先预算、再手续、后实施的基本程序。加大统筹力度，合理安排预算执行进度；加大预算公开力度，增强财政资金分配透明度。</p> <p>2. 加强经费分类管理。精准划分刚性支出和弹性支出，在保障刚性支出的前提下，节约水电气的使用，建立健全办公设备和办公用品的申请和领用台账，进一步节省弹性费用，建立节约型机关，集中财力保障大事要事。</p> <p>3. 注重绩效成果应用。将绩效评估、绩效目标质量和绩效评价结果作为年终绩效考核的评判标准之一对各科室(单位)进行考核以及下年度预算安排的参考依据。</p>					

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 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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	14394.59	15022.22	14347.67	10	95.51%	9.55	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：15022.22			其中：基本支出：10552.32				
	政府性基金拨款：			项目支出：4469.9				
	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				
	<p>以党的二十大精神为指引，将二十大报告中的真理伟力转化为建设现代化新株洲的动力实效。全面坚持党建统领，推行事务管理体制、政务服务体制、资源管理体制三类改革，全面深化“工作项目化”改革、全面落实“三窗两首”制度，全方位塑造自然资源系统新形象，为“培育制造名城、建设幸福株洲”作出新的更大贡献。</p>			<p>2023 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导下，始终坚持党建统领，深入开展“镜鉴”以案促改和巡视整改，高质量推动调查研究和主题教育，多维度优化管理体制机制和改革创新，高水平强化规划引领和要素保障，严要求落实耕地底线责任和资源保护，全方位提升政务服务水平和营商环境，以“发愤图强、重振雄风”的紧迫感，推动各项资规工作制度化、规范化、程序化、专业化，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，全力开创了资规工作新局面。</p>				
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 (40 分)	数量指标	完成补充耕地任务	7000 亩	0	2	0	
			完成耕地恢复任务	40000 亩	0	2	0	
			完成本级土地报批	2000 亩	1810 亩	2	1.5	
<p>该两项工作在 2023 年年初原计划由市财政出资开展耕地开发项目，后此类项目全部交由株洲市资源投资集团有限公司负责实施，因此该两项指标目前已不存在因去化周期问题或项目撤批等原因，完成 1810 亩审批</p>								

绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	全市征地拆迁	15000 亩	19059.93 亩	2	2	
			市本级储备土地	12000 亩	11568 亩	2	1.5	
			出让采矿权	5 宗	4 宗	2	1.5	5 宗中未出让的 1 宗发证权限在省厅，故市局无法把握出让进度。
			违法用地增量	0	0	2	2	
			城区年度违法占用耕地面积与新增建设用地占用耕地的面积比例	≤3%	0.2%	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			项目优良率	≥90%	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	100%	100%	4	4	
	时效指标	完成及时性	及时	及时	2	2		
		支付进度率	≥90%	95.51%	2	2		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	一般公共预算收入年度任务完成率	100%	84%	5	4	因全市耕地补充工作在 2023 年改由市资源投资集团承接实施。购买耕地指标由市资源投资集团负责。财政部门无法将购买耕地指标核定耕地开垦费。
			政府性基金收入年度任务完成率	100%	131%	5	5	
		社会效益指标	年度地质灾害伤亡事故	零伤亡	零伤亡	4	4	
		生态效益指标	历史遗留矿山生态修复矿点	105 个	105 点矿点、162 个图斑、面积 287 公顷	4	4	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续性	可持续	2	2	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10

绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≤ 10594.59 万元	10486.17万 元	10	10	
			项目支出	≤3800万 元	3861.5万元	10	9	1、使用上年结转指标和追加指标,2、年初预算压减少数项目未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	92.05	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3-1

2023 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
	其中：当年财政拨款	1080	928.55	546.5			
	上年结转资金		176.52	146.66			
	其他资金						
	年度资金总额	1080	1105.07	693.16	10	62.72%	6.27
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、提供法律法规咨询，对我局行政管理、重大决策、重大行政执法行为提出法律意见；代理参加行政复议、被复议、行政诉讼、民事诉讼等案件。对文件、合同等提出合法性审查意见；</p> <p>2、完成 2022 年度国土变更调查工作</p> <p>3、获取 2023 年度株洲市市本级铁塔视频监测数据</p> <p>4、如期上报商品房成本构成数据、株洲市土地年度供需情况、株洲市年度城市地价动态监测报告及株洲市年度土地交易样本分布图。</p> <p>5、完成标准宗地地价及标定地价体系更新成果并发布实施。</p> <p>6、完成市本级园地、林地、草地定级工作。</p> <p>7、选取年内规划条件相对成熟的 9 个片区完成片区指导价</p> <p>8、完成 2022 年度土地、矿产两类资源资产清查统计数据更新，根据省厅要求，探索平衡表编制，形成技术成果。</p> <p>9、完成株洲市“十四五”期间建设用地下降率目标、单位 GDP 需要建设用地总量评价。</p> <p>10、完成株洲市本级批而未供土地 2023 年度处置工作，达到省厅年度考核要求。</p> <p>11、矿山企业是矿山生态保护修复的责任主体，要按照绿色矿山标准，科学有序开采，合理利用资源，对矿区及周边生态扰动控制在可控范围，确保开采方式科学化、资源利用高效化，矿区环境生态化、管理信息数字化和矿区社区和谐化。</p> <p>12、将耕地保护任务落实到责任人、责任地块和责任网格，形成一级抓一级、层层抓落实的永久基本农田保护机制。</p> <p>13、有效预防和坚决遏止超层越界开采行为，确保矿业权人及时履行法定义务，依法关闭违反资源环境法律法规、不符合规划、污染环境、破坏生态、乱采滥挖的矿山，实现矿产资源规模化、集约化开发利用。</p> <p>14、本级发证的两类矿产资源储量评审备案。</p>			<p>1、提供法律法规咨询，对我局行政管理、重大决策、重大行政执法行为提出法律意见；代理参加行政复议、被复议、行政诉讼、民事诉讼等案件。对文件、合同等提出合法性审查意见；</p> <p>2、完成 2022 年度国土变更调查工作</p> <p>3、获取 2023 年度株洲市市本级铁塔视频监测数据</p> <p>4、如期上报商品房成本构成数据、株洲市土地年度供需情况、株洲市年度城市地价动态监测报告及株洲市年度土地交易样本分布图。</p> <p>5、完成标准宗地地价及标定地价体系更新成果并发布实施。</p> <p>6、已取得市本级园地、林地、草地定级和基准地价制定工作初步成果。</p> <p>7、以最新国土空间规划成果和控制性详规为基础调整单元划分为 27 个组团，其覆盖范围大于 9 个片区，成果已通过全委会审议通过。</p> <p>8、已完成 2022 年度土地、矿产两类资源资产清查统计项目资料收集、外业调查核实工作，现正在进行内业数据整合与分析。</p> <p>9、已完成株洲市“十四五”期间建设用地下降率目标、单位 GDP 需要建设用地总量评价。</p> <p>10、完成株洲市本级批而未供土地 2023 年度处置工作，达到省厅年度考核要求。</p> <p>11、完成我市 2023 年度拟治理项目的治理目标及成果验收、历史遗留矿山年度的销号任务及销号资料的准备整理，确认新增损毁土地数据，完成数据填报后，提交自然资源部和自然资源厅审核。完成 21 个绿色矿山回头看工作，并提交了无人机正射影像图。</p> <p>12、落实耕地保护任务到责任人、责任地块和责任网格，形成一级抓一级、层层抓落实的永久基本农田保护机制。</p> <p>13、完成 2023 年全市 21 家矿山超深越界检测。</p> <p>14、组织完成 24 家矿山储量年报评审。</p>			

	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
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	地质灾害隐患点可视化监测	12个	0个	2	0	因省厅向全省推广铁塔哨兵系统,该系统已覆盖地质灾害隐患点可视化监测,为避免重复建设,取消本项目建设。
			矿山超层越界检查	地下24家,露天54家	矿山超层越界检查地下10家,露天11家;矿业权实地核查等其它工作53家,共计74家	2	2	根据实际情况及工作需要,其它工作包括了矿山超层越界检查内容
			保护耕地数量	大于等于260万亩	262.06万亩	2	2	
			市域内矿山年度验收抽查	15-20个	22个	2	2	
			批而未供处置收入	5亿元	100%	2	2	
			节约集约地价评估	全面	对5县4区全面评估	2	2	
			自然资源清查范围	大于等于862平方千米	862.89km ²	2	2	
			市本级变更范围面积	862.89平方千米	862.89km ²	2	2	
			园地、林地、草地定级范围	大于等于862平方千米	862.89km ²	2	2	
			标准宗地地价更新宗数	大于等于150宗	158宗	2	2	
			地价动态监测数	大于等于110个	110个	2	2	
			市域内铁塔视频监控点建设并获取数据	66个	66个	2	2	
			代理案件数量	大于等于120件	135件	2	2	
			完成片区数量	9个	27组团	2	2	根据工作需要,该项工作以最新国土空间规划成果和控制性详规为基础调整单元划分,最后为27个组团,其覆盖范围大于9个片区。

绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	专家评审	通过评审	通过评审	2	2	
			项目内容符合《标定地价规程》(TD/T 1052-2017)要求	符合规程要求	符合	2	2	
			国家级核查	通过	通过	2	2	
			省级考核	通过	通过	2	2	
	时效指标	地价监测数据季度成果	每季度最后1个月10号前完成	按时完成	2	2		
		问题咨询反馈时效	小于等于10天	10天内	2	2		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	保障国土调查成果的现势性和准确性	及时、准确	及时、准确	5	5	
			遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，违法问题发现和整改等方面	及时、准确	及时、准确	5	5	
		社会效益指标	地价公示	年度更新，具有现势性，更能反应市场状况，便于政府调控土地市场	更新成果经市政府公布实施	5	5	
			维护良好形象	大于等于90%	90%	5	5	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	无	无				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	奖补标准	不少于1元/亩	城市四区激励2个名额(分别奖励40万元、30万元)，五县市3个激励名额(分别奖励60万元、50万元、40万元)，未获激励的按耕地面积给予奖补。	7	5	已过会暂未发文。

绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	不超过1080万元	546.5万元	8	4	因年初预算压减和非税收入短收扣减,本项目预算到位948.55万元。田长制考核结果在2023年年底未出台,故改资金暂未拨付到位。	
			结转上年指标	176.52万元	146.66万元	5	4		
		社会成本指标	无	无					
		生态环境成本指标	无	无					
总分						100	87.27		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出	规划编制项目							
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		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	其中：当年财政拨款	1000	760	756.47				
	上年结转资金	155.063	179.063	179.063				
	其他资金	256.61	256.61	256.61				
	年度资金总额		1195.673	1192.143	10	99.70%	9.97	
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专项规划编制目录清单中要求 2023 年编制的专项规划，“三区三线”批复后城市四区控制性详细规划编制修订、株洲市区控规实施评估报告。			完成株洲市国土空间专项规划编制目录清单中要求 2023 年编制的专项规划、常态性项目，完成了株洲市区控规实施评估报告、株洲市国土空间总体规划（2021-2035 年）环境影响评价说明报告、轨道城片区规划咨询报告。				
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
	产出指标转 (40 分)	数量指标	规划 1 个符合当前社会发展的医疗健康体系	≥1 个	1 个	1	1	
			拟定株洲市山体水体保护条例	≥1 个	1 个	1	1	
			株洲市区控规实施评估报告	≥1	1 个	1	1	
			株洲市区控规实施评估报告	≥1 份	1 份	1	1	
			第三方技术审查项目	≥3 个	3 个	1	1	
			形成全市统一规划“一张图”，助力“总规-详细”的传导管控个数	≥68 个	68 个	1	1	
			为规划编制项目组提供可以修改具体意见	≥60 个	60 个	1	1	

绩效指标	产出指标转 (40分)	数量指标	服务重大企业需求,降低企业物流成本 1. 株洲港铜塘湾港疏港铁路专用线(水铁联运) 2. 三一智慧钢贸城专用线(金山工业园) 3. 株洲西高铁快运基地专用线 4. 大唐华银发电有限公司专用线搬迁 5. 国家先进轨道交通检验检测中心专	≥5 条	5 条	1	1		
			城市体检评估报告	≥1 份	1 份	1	1		
			规划编制成果图册(文本、说明书、图册)	≥5 套	5 套	1	1		
			地块修改论证报告个数	≥20 个	23 个	1	1		
			交通专项研究个数	≥3 个	3 个	1	1		
			交通年度报告	≥1 份	1 份	1	1		
			规划成果入库项目	≥30 个	46 个	1	1		
			现状城市建城区三维仿真模型制作总建模建筑面积	≥123 万平方米	147 万平方米	1	1		
			现状城市建城区三维仿真模型制作总建模用地面积	≥123 万平方米	178 万平方米	1	1		
			规划盘活、改造、运营现有铁路专用线	30 条	30 条	1	1		
			两个完整居住社区规划	≥2 个	2 个	1	1		
			轨道城片区规划咨询报告	≥1 份	1 份	1	1		
			规划以老工业片区转型促进生产性服务业和制造业升级形成产业集群	≥7 个	7 个	1	1		
			质量指标	专家评审通过率	100%	100%	2	2	
			成果符合上图合格率	100%	100%	2	2		
		精准、高效反映项目周边模型情况	100%	98%	2	1			
		政府购买服务合规性	合规	合规	2	2			
		规划成果质量	合格	合格	2	2			
		时效指标	规划完成时间	2023-2024 年	2023-2024 年	10	9	由于年初预算不足及短收压减预算指标 340 万元等原因,开展的项目均已经完成相关合同规定内容。其中有 7 个项目未付尾款、1 项目未付最后 2 笔款、1 个项目未付款	

绩效指标	效益指标 (20分)	经济效益指标	各类经营性项目选址可依据比率	100%	100%	1	1	
			规划引领节约集约利用土地提高土地利用效率	100%	100%	1	1	
			以旧商区、旧厂区等的转型发展新业态、新场景、新功能,推动文旅商全面转型,打造特色商业业态,激活市场活力,促进经济增长。	划定不少于3处老旧商业街区,提出转型发展建议	完成3个,分别为市府路商业街、徐家桥商业街、贺家土商业街	1	1	
			为规划编制项目组提供可以修改具体意见	60(个)	60(个)	1	1	
			节约因规划编制不精准导致的反复编制,增加资金投入	500(万)	500(万)	1	1	
		社会效益指标	加强了多规合一的衔接,提出规划管理提升建议,提升政府服务效率	100%	100%	1	1	
			让“制造名城、幸福株洲”能够更直观的展示在市民面前,让各方知晓总规已经批复展示	新闻、视频传达对总规株洲的定位、城市性质、产业特色、空间格局等进行了动态展示	可以作为各类建设报批的根本依据,也可作为投资方选址参考依据。	1	1	
			提升城市景观风貌	确定山体水体保护名录及划定其保护范围	1. 划定市域一级保护山体 2. 划定市域二级保护山体 3. 划定市域一级保护水体 4. 划定市域二级保护水体 5. 划定市辖区一级保护山体 6. 划定市辖区二级保护山体 7. 划定市辖区一级保护水体 8. 划定市辖区二级保护水体	1	1	

绩效指标	效益指标 (20分)	社会效益指标	规范乡镇国土空间及村庄规划编制程序,维护国土空间规划的严肃性和权威性,保障国土空间规划的有效实施,体现国土空间规划的公平与效率	68(个)	68(个)	1	1	
			保障村庄和乡镇正常的发展用地诉求,做好土地保障要素供给个数	669(个)	669(个)	1	1	
		生态效益指标	在乡镇国空和村庄规划中积极落实落地硬性管控要求,做到刚性管控,做好各方利益协调,做好三区三线重点管控要求个数	669(个)	669(个)	1	1	
			分析国土空间总体规划与区域生态环境分区管控方案的协调性提出生态环境管控要求比率	100%	100%	1	1	
			贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的重要论述,利用好山体水土等重要生态资源利用率	100%	100%	1	1	
			实现对山水林田湖草沙等资源要素的全域管控比率	100%	100%	1	1	
			落实生态保护红线、永久基本农田等管控要求比率	100%	100%	1	1	
		可持续影响指标	规划城市格局与水资源、环保、水土保持等规划相协调比率	100%	100%	1	1	
			增加绿带功能性	植入体育健身、停车功能,生态且便民。	已完成	1	1	
			提升滨江风貌形象	1.按照晓明书记、恽非副省长批示指示精神,提升滨江景观风貌。 2.细化居住、商业、绿地用地控制引导,注重城市天际线塑造。	已完成	1	1	

绩效指标	效益指标 (20分)	可持续影响指标	提升公共健康与医疗卫生的整体服务水平	优化公共健康及医疗卫生设施的空间布局	已完成	1	1	
			保障村庄和乡镇正常的发展用地诉求,做好土地保障要素供给比率	100%	100%	1	1	
	满意度 (10)	服务对象满意度指标	满足人民新期待,加快建设幸福株洲	100%	97%	10	9	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	株洲市公共健康与医疗卫生设施布局国土空间专项规划	≤50万元	68.95万元	1	0	因年初预算指标不足,该项目预算只有50万元,实际项目资金需求68.95万元。计划该项目推迟到2024年结项,由于公共医疗卫生需要该项目23年度完成,所以进行了结项资金支付68.95万元
			株洲山体水体保护国土空间专项规划	≤50万元	44万元	1	1	
			株洲市城市更新国土空间专项规划	≤50万元	0	1	0	由于年初预算不足及短收压减预算指标340万元等原因,项目资金优先支付给结项项目
			城市四区控制性详细规划修订	≤260万元	0	1	0	市规委会根据项目轻重缓急审议决定暂停该项目,预算指标优先其他项目

绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	株洲市区控规实施评估报告	≤50 万元	49.48 万元	1	1	
			常态性项目	≤540 万元	501.9094 万元	5	5	
			本年追加	256.61 万元	256.61 万元	5	5	
			上年结转	179.063 万元	179.063 万元	5	5	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分						100	93.97	

附件 3-3

2023 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		
	其中：当年财政拨款	80	40	39.60					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度资金总额	80	40	39.60	10	99%	9.9			
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征拆运行，保障数据及时更新。			整理更新 1:500 地形数据、规划审批数据、专项规划数据、影像数据、三维数据，基本保障地理信息公共服务平台征拆运行。					
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 (40 分)	数量指标	整理更新影像数据范围	市本级(天元区)	45 平方公里	45 平方公里	4	3	资金从 80 万压减 40 万,调整实施内容
			整理更新规划审批数据范围	市本级	45 平方公里	45 平方公里	4	3	资金从 80 万压减 40 万,调整实施内容
			整理更新 1:10000 地形数据范围	市本级	/	/	4	0	资金从 80 万压减 40 万,调整实施内容
			整理更新 1:2000 地形数据范围	市本级	/	/	4	0	资金从 80 万压减 40 万,调整实施内容
			整理更新 1:500 地形数据范围	市本级(石峰区)	/	/	4	0	资金从 80 万压减 40 万,调整实施内容
			三维数据	按项目更新	45 平方公里	45 平方公里	4	4	
			整理更新航拍数据范围	市本级	5 平方公里	5 平方公里	4	3	资金从 80 万压减 40 万,调整实施内容
			整理更新专项规划数据范围	市本级	5 平方公里	5 平方公里	4	3	资金从 80 万压减 40 万,调整实施内容
			质量指标	数据要求		质量达标	质量达标	4	4
时效指标	完成时间	2023 年底完成	2023 年底完成	2023 年底完成	4	4			

绩效指标	效益指标 (20分)	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	维护更新地理信息公共服务平台,为全市政府部门提供在线地理信息服务	为全市政府部门提供在线地理信息服务	已提供	20	20	
		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	满意度	≥90%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目预算	小于等于80万元	39.6万元	20	20	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分						100	83.9	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-4

2023 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	国土测绘科			
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	
	其中：当年财政拨款	682	483.12	482.34				
	上年结转资金		59.443	59.443				
	其他资金							
	年度资金总额	682	542.563	541.783	10	99.86%	9.99	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、建设数据应用系统、服务管理系统、物联感知系统、在线抓取系统和运维管理系统,面向不同用户的需求,提供门户访问模式、在线 API 模式、系统定制模式、数据工作室模式等四种服务模式。</p> <p>2、为国土空间规划审批和批后监管提供准确依据。为建设工程项目建设审批提供数据支撑。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;维护审批的权威性,可避免违法违规建设发生,预计每天可节约重复设计、重复施工拆违费用近 2000 万元。为国土空间规划审批和批后监管提供准确依据。为建设工程项目建设审批提供数据支撑。</p> <p>3、为满足建设项目审批的基本数据支撑要求,保证城市绿地率、建筑密度、容积率等指标数据的准确性,以利于控制土地利用的强度、促进城市建设的健康可持续发展,维护城镇建设社会的公共利益和建设单位与个人的合法权益,更好地为株洲市自然资源和规划局的科学决策提供技术服务。</p> <p>4、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</p>			<p>1、由于财政资金压减,平台未建设,未完成。</p> <p>2、基本为国土空间规划审批和批后监管提供准确依据。为建设工程项目建设审批提供数据支撑。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;维护审批的权威性。</p> <p>3、已满足建设项目审批的基本数据支撑要求,保证了城市绿地率、建筑密度、容积率等指标数据的准确性,有利于控制土地利用的强度、促进城市建设的健康可持续发展,维护城镇建设社会的公共利益和建设单位与个人的合法权益,更好地为株洲市自然资源和规划局的科学决策提供技术服务。</p> <p>4、由于财政资金压减,未更新株洲地图。</p>				
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 (40 分)	数量指标	建设项目规划技术论证复核报告书(经济技术指标及建筑面积)	不少于 300 份	306 份	4	4	
			日照分析复核报告书	不少于 40 份	41 份	4	4	

绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	竣工地形图测量	内业检查100%，外业检查30%	内业检查100%，外业检查30%	4	4	
			规划竣工核实测量	内业检查100%，外业检查30%	内业检查100%，外业检查30%	3	3	
			株洲地图	全市域及本市级	项目未开展	3	0	因财政资金压减，该项目未开展
			1:500数字化地图更新	36.6 平方千米	27 平方千米	4	3	资金从180万压减123万，调整实施内容
		质量指标	编制株洲最新地图	符合国家规范	项目未开展	3	0	因财政资金压减，该项目未开展
			建设项目规划技术论证	不少于300万平方米	1932万平方米	3	3	
			完成市局、省厅验收	通过	通过	3	3	
			测绘基准	正确，符合国家相关规定要求	正确，符合国家相关规定要求	3	3	
		时效指标	平台部署完成	2023年底完成	未部署	3	0	因财政资金压减，该项目未开展
			总工期	1年	1年	3	3	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	为建设工程项目建设审批提供数据支撑	减少重复设计和重复施工	减少重复设计和重复施	4	4	
		社会效益指标	为国土空间规划审批和批后监管提供准确依据	满足国土空间规划审批、管理工作需求	满足国土空间规划审批、管理工作需求	4	4	
			实施提供精准的规划管理相关测绘的成果，满足国土空间	维护审批的权威性和科学性	维护审批的权威性和科学性	4	4	
			建设项目的各项指标	向株洲市自然资源和规划局提供优质服务，为行政审批的提供有效的数据支撑。	向株洲市自然资源和规划局提供优质服务，为行政审批的提供有效的数据支撑。	4	4	

绩效指标	效益指标 (20分)	生态效益指标	绿地、建筑密度、容积率等指标的计算	保证城市绿地率,建筑密度、容积率等指标数据的准确性	保证城市绿地率,建筑密度、容积率等指标数据的准确性	4	4	
		可持续影响指标	/	/	/			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目预算	小于等于483.12万元	482.34万元	10	10	
			上年项目尾款支付	59.443	59.443	10	10	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分						100	89.99	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-5

2023 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	
	其中：当年财政拨款	278	179.46	135.264				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		179.46	135.264	10	75.37%	7.54	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建设株洲市国土空间基础信息平台与国土空间规划一张图实施监测系统,包括数据门户系统云管理云服务系统平台接口、国土空间数据中台、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统及国土空间规划指标模型库建设等。2、按照中央网络安全政策,提升自然资源网络安全防护水平,切实保障自然资源网络和关键信息基础设施安全稳定运行。3、基于“土地码”系统的建设成果,与建设用地批后监管工作深度结合,开发建设用地批后监管系统及移动端,实现建设用地批后全流程监管,全面提高建设用地批后监管效率,实现移动监管。			1、建设株洲市国土空间基础信息平台与国土空间规划一张图实施监测系统,包括数据门户系统云管理云服务系统平台接口、国土空间数据中台、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统及国土空间规划指标模型库建设等。2、按照中央网络安全政策,提升自然资源网络安全防护水平,切实保障自然资源网络和关键信息基础设施安全稳定运行。				
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 (40分)	数量指标	局机关办公设备及软件的安装、维护和一般故障排查	100%	100%	5	5	
			建设用地批后监管系统	1套	0套	5	0	因预算压减,2023年暂不开展该项目
			不动产登记信息管理平台测评报告	1份	1份	5	5	
			天地图和数字株洲基础地理信息公共服务平台监测报告	1份	1份	5	5	
			多测合一成果监管测评报告	1份	1份	5	5	

绩效指标	产出指标 (40分)		数据门户系统	100%	100%	5	5		
		质量指标	市局验收	100%	100%	5	5		
		时效指标	排除故障时限	100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标		无					
		社会效益指标		切实提高土地业务审批效率和服务质量，给服务对象带来全新的服务体验	≥90%	95%	20	20	
		生态效益指标		无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专网维保服务满意		≥90%	95%	5	5	
			相关使用单位		≥90%	95%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标		系统实施预算	179.46	135.264	20	15	国土空间规划“一张图”实施监督系统未达到验收标准
		社会成本指标		无					
		生态环境成本指标		无					
	总分						100	87.54	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	确权登记专项							
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	确权登记团队			
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	
	其中：当年财政拨款	260	134.8	99.34				
	上年结转资金		73.41	63.37				
	其他资金							
	年度资金总额	260	208.21	162.71	10	78.15%	7.81	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、数据收集与整理、更新集体土地所有权地籍图、分类集中更新确权登记成果,检查汇交确权登记成果;</p> <p>2、一年期的信息技术驻场服务,包括不动产登记系统、权籍管理系统、微信公众号等应用的完善服务,不动产系统培训和咨询服务,疑难问题处理,数据处理服务,每日登簿数据上报服务,数据共享推送维护服务,日常统计查询服务等;</p> <p>3、实现与省不动产“一库一平台”各子系统对接;与本级相关部门业务系统横向对接,实现业务与数据协同共享;完成不动产登记自主设备、微信公众号数据对接;“交房即交证”相关系统功能开发;法院在线查控功能开发;不动产交易与水电气联办功能开发;</p> <p>4、将现有 3 台自主机进行功能改造,分别改造为 2 台档案自助查询机、1 台信息公开自助查询机(用于业务信息查询、办事指南自助打印、业务数据统计展示、政务信息公开等)。</p>			<p>1、收集市本级集体土地所有权数据,完成调查更新基础数据整理、成果签单确认,完成质检后调查成果数据在省不动产权籍系统落宗;</p> <p>2、完成一年期的信息技术驻场服务,包括不动产登记系统、权籍管理系统、微信公众号等应用的完善服务,不动产系统培训和咨询服务,疑难问题处理,数据处理服务,每日登簿数据上报服务,数据共享推送维护服务,日常统计查询服务等;</p> <p>3、将现有 3 台自主机进行功能改造,分别改造为 2 台档案自助查询机、1 台信息公开自助查询机(用于业务信息查询、办事指南自助打印、业务数据统计展示、政务信息公开等)。</p> <p>4、因政府采购控制数限制,不动产登记统一平台和数据库建设项目未开展。经市财政审批同意,在本项目中调剂支付株洲市综合交通体系、规划重要节点城市交通研究(多项)项目尾款。</p>				
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 (40 分)	数量指标	成果交付书	1 套	0 套	2	0	不动产登记统一平台和数据库建设项目因政府采购控制数限制未开展
			处置问题数量	≥2500 项	2845 项	4	4	
		人员培训数量	≥200 人次	0 人次	2	0	不动产登记统一平台和数据库建设项目因政府采购控制数限制未开展	

绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	驻场服务人员数量	≥4人	4人	4	4		
			市本级调查宗地数	100%	100%	4	4		
			设备数量	3台	3台	4	4		
		质量指标	设备全年故障天数	≤8天	1.5天	4	4		
			数据标准	符合	不符合	2	0	不动产登记统一平台和数据库建设项目因政府采购控制数限制未开展	
			信息系统全年故障天数	≤4天	2天	4	4		
			市本级内外业调查成果	符合省厅汇交要求	满足汇交要求	4	4		
		时效指标	运维期限	12月	12月	4	4		
			市本级	2023.12	不符合	2	0	不动产登记统一平台和数据库建设项目因政府采购控制数限制未开展	
		效益指标 (20分)	经济效益指标	每年节约耗材支出	≥20万元	0元	2	0	不动产登记统一平台和数据库建设项目因政府采购控制数限制未开展
	调查成果			市本级成果更新汇交	满足汇交要求	4	4		
	社会效益指标		提供便捷高效24小时政务服务	≥50%	65%	4	4		
			提供便捷高效的政务服务	≥20万人次	0人次	2	0	不动产登记统一平台和数据库建设项目因政府采购控制数限制未开展	
			调查成果	市本级成果更新汇交	满足汇交要求	4	4		
	生态效益指标		指导引领作用	市本级成果更新汇交	满足汇交要求	4	4		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	

绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目预算	≤260万元	62.1万元	20	16	不动产登记统一平台和数据库建设项目因政府采购控制数限制未开展，其他项目因预算压减也相应压减的成本
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分						100	81.81	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-7

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	废弃矿山治理专项							
主管部门	生态修复科			实施单位	湖南省四一六队基础工程有限公司			
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	
	其中：当年财政拨款	90	85.2	85.2				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
	年度资金总额	90	85.2	85.2	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于天元区、荷塘区历史遗留废弃矿山生态修复治理			资金拨付给天元区局和荷塘区局，资金已全部用于此项目，目前项目已竣工验收。				
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 (40分)	数量指标	修复面积	19.56公顷	21.7公顷	10	10	以实际测量 数据为准
			修复废弃 矿山(矿 点)数量	15-20个	22个	10	10	
		质量指标	验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完工 率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20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。	对矿区及 周边生态 扰动控制 在可控范 围	5	5	
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,增加居 民收入。	开采矿山 边生产边 修复,下发 废弃矿山 已完成修 复	10	10		

绩效指标	效益指标 (20分)	生态效益指标	矿区环境保护	通过工程实施使治理减少了地质灾害隐患,土壤、水、气候等资源得到合理地利用。	形成良好的区域生态环境。	5	5	
	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	省厅下发修复,市级资金配套	≤90万元	85.2万元	10	10	
		社会成本指标	生态建设	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	修复生态环境	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4-8

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	档案整理托管专项							
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市国土资源档案馆			
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	
	其中：当年财政拨款	300	268.88	260.26		96.79%		
	上年结转资金		13.76	13.76		100%		
	其他资金							
	年度总金额	300	282.64	274.02	10	96.95%	9.70	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度自然资源和规划文书、业务及 2023 年不动产登记档案整理和扫描，建立电子档案；自然资源和规划历年生成的文书、业务及不动产档案的长期保存，保管档案 200 万卷。			完成 2022 年度自然资源和规划文书、业务及 2023 年不动产登记共 11.66 万卷档案整理，数字化扫描为 355.62 万张 A4 幅面。自然资源和规划历年生成的文书、业务及不动产档案的长期保存，保管档案 228 万卷。				
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 (40 分)	数量指标	不动产档案整理	≥75000 卷	92575 卷	2	2	
			新增档案寄存数量	≥140000 卷 (2500 箱)	250000 卷	2	2	
			文书档案	≥7000 件	7501 件	2	2	
			续寄存档案数量	≥2000000 卷(35000 箱)	2280000 卷	2	2	
			照片档案	≥200 件	200 件	2	2	
			不动产档案数字化	≥4000000 页	2275333 页	2	1	由于身份证、申请表等不动产登记资料采用电子资料归档，扫描页数减少。可根据实际情况调整，减少该项目目标值，增加其他业务类型档案的数字化目标值。
			规划档案数字化	≥30000 页	446768 页	2	2	
			规划档案整理	≥1500 卷	3778 卷	2	2	
			自然资源档案数字化	≥50000 页	753286 页	2	2	
			自然资源类业务档案整理	≥5000 卷	12530 卷	2	2	

绩效指标	产出指标 (40分)		文书档案数字化	≥70000页	80842页	2	2		
		质量指标		其他项目合格率	≥95%	100%	2	2	
				档案扫描及整理成果验收	合格	合格	2	2	
				档案数据挂接准确率	100%	100%	2	2	
				每个气体灭火装置安全防护区	≤50平方米	50平方米	2	2	
				窗户装挂阻燃型窗帘	100%	100%	2	2	
				年度对安保巡查工作检查抽查次数	≥12	12	2	2	
				每天安保巡查次数	≥3	3	2	2	
				库房全年湿度范围	最低≥30%rh 最高≤70%rh	30%rh-70%rh	2	2	
				时效指标	不动产登记新增档案整理时效	≤5个工作日	5个工作日	2	2
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	/	/	/	/		
		社会效益指标	档案查询利用人次	≥300000人次	600000人次	10	10		
		生态效益指标	节约复印资料纸张消耗比例	≥85%	90%	10	10		
		可持续影响指标	无	/	/	/	/		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	续存及新增档案寄存	≤311.25万元	90万元	7	7		

绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	文书、自然资源和规划业务及不动产登记档案的整理数字化工作	≤199.83万元	146.68万元	7	7	
			完成2022年度尾款支付	13.7629万元	13.7629万元	6	6	
		社会成本指标	无	/	/			
		生态环境成本指标	无	/	/			
总分						100	98.71	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-9

2023 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（2023 年地质灾害防治技术支撑服务）							
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市地质环境监测站			
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	
	其中：当年财政拨款		30	23.7		79%		
	上年结转资金		28.6	28.6		100%		
	其他资金							
	年度总金额		58.6	52.3	10	89.25%	8.92	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过技术支撑单位的服务，提高我市地质灾害应急调查，人防加技防水平，提升我市地质灾害防治水平，保护人民生命财产安全			通过地质灾害调查核查、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，提升我市地质灾害应急水平，保护人民生命财产安全。				
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（40分）	数量指标	汛期地质灾害排查	≥3 次	3 次	4	4	
			防灾知识宣传培训	≥1 次	2 次	4	4	
			排查报告编制	3 套	3 套	4	4	
			核销地质灾害隐患点	≥3 个	25 个	4	4	
			地质灾害宣传受众人数	≥2000 人	2000 人	4	4	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	4	4	
			地质灾害防治事项（含突发性地质灾害踏勘）	及时响应	及时	4	4	
			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	4	4	
			派驻、值班人	相对固定	齐全	4	4	

绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	员及装备	的专技人员, 配备技术装备和交通工具				
		时效指标	年度内所发生地质灾害现场应急处置	即时	即时	4	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	保护受地质灾害威胁的财产价值	≥200万元	300万元	5	5	
		社会效益指标	地质灾害“三查覆盖率”	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的影响	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	地质灾害防灾减灾避险能力	提升	提升	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	≥95%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	2023年项目预算成本	≤30万元	23.7万元	5	5	
			2022年项目预算成本	≤30万元	28.6万元	5	4	因提供错误的支付账号, 2022年地质灾害防治技术支撑资金2023年支付到位。
		社会成本指标	保障人民生命财产安全	100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标	无					
	总分					100	97.92	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-10

2023 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							
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	
	其中：当年财政拨款	100	97.76	97.76				
	上年结转资金		98.4	98.4				
	其他资金							
年度资金总额	100	196.16	196.16	10	100%	10		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建设数据应用系统、服务管理系统、物联感知系统、在线抓取系统和运维管理系统。2、面向不同用户的需求，提供门户访问模式、在线 API 模式、系统定制模式、数据工作室模式等四种服务模式。3、天元区动力谷 27 平方公里基础地理实体生产、2 幢重要公共服务设施部件级三维模型生产、10 栋建筑物三维不动产分层分户模型制作。			1、建设数据应用系统、服务管理系统、物联感知系统、在线抓取系统和运维管理系统。2、面向不同用户的需求，提供门户访问模式、在线 API 模式、系统定制模式、数据工作室模式等四种服务模式。3、完成天元区动力谷 27 平方公里基础地理实体生产、2 幢重要公共服务设施部件级三维模型生产、10 栋建筑物三维不动产分层分户模型制作。				
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 (40 分)	数量指标	部件级实景 三维建设	2 栋	2 栋	7	7	
			湘水湾小区 1 期分层分 户实景三维 建设	10 栋	10 栋	7	7	
			试点区域地 理实体数据 生产	27 平方公 里	27 平方公 里	7	7	
			验收评审工 作	验收成果材 料编制	已编制初 步成果材 料	5	4	试点暂未验收
	质量指标	完成市局、 省厅验收	通过	通过	7	7		
	时效指标	平台部署 完成	2023 年底 完成	已部署 平台	7	7		

绩效指标	效益指标 (20分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	为智慧株洲建设打造时空数据基底，为全省乃至全国地级市提供可借鉴可复制的经验	为智慧株洲建设打造时空数据基底，为全省乃至全国地级市提供可借鉴可复制的经验	提供可借鉴可复制的经验	20	20	
		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	满意度	≥95%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目预算	97.76	97.76	10	10	
			上年项目尾款支付	98.4	98.4	10	10	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	总分						100	99

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-11

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	地块设计费（株洲市实景三维土地招商）							
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	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		150	148.05				
	其他资金							
	年度资金总额		150	148.05	10	98.7%	9.87	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上会方案展示地块实景三维情况，明确区位、配套和规划条件等，并对 30 亩以上地块实行重点招商，制定招商手册，开发云读地，H5 在线展示等。			已完成				
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（40分）	数量指标	土地码赋码	≥50 宗	50 宗	9	9	
			招商手册印制数量	≥200 本	200 本	8	8	
			市本级商住用地供应面积	≥2000 亩	3915 亩	6	6	
		质量指标	规划条件和配套体现	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	及时完成率	≥90%	100%	9	9	
	效益指标（20分）	经济效益指标	土地有序供应	形成土地收入	100 亿	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全面满足投资方需求	≥90%	95%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	全年基准价	150	146.2	10	10	
			按土地成交量递增计算	5 万/宗	82 万	5	5	
社会成本指标		拓展土地出让渠道	加快项目建设投产	举办土地招商会	5	5		
总分					100	99.87		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-12

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年矿政管理技术服务项目							
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	
	其中：当年财政拨款		108.9	108.9				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额		108.9	108.9	10	100%	10		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	矿山数量大幅减少，发展质量明显提高，生态环境保护明显加强，安全生产条件明显改善，推动矿山开发利用绿色发展。			矿山数量大幅减少，发展质量明显提高，生态环境保护明显加强，安全生产条件明显改善，推动矿山开发利用绿色发展。				
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	地下开采矿山企业超层越界专项检查	≥14 家	20 家	6	6	
			露天开采矿山企业超层越界专项检查	≥44 家	露天开采矿山企业超层越界专项检查 20 家，矿业权实地核查 35 家	6	6	根据实际情况及工作需要，其它工作包括了矿山超层越界检查内容
			地下开采矿业权人信息公开实地抽查	≥6 家	1 家	6	1	按省厅下达的任务清单进行核查
			露天开采矿业权人信息公开实地抽查	≥6 家	7 家	6	6	
		质量指标	通过专家验收合格率	100%	100%	8	8	

绩效指标		时效指标	核查完成时间	按合同时间完成	按合同时间完成	8	8	由于疫情原因,2022年矿政管理技术服务在2023年初完成	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无					
		社会效益指标	违法违规矿山企业	0家	0家	5	5		
			矿山生产安全事故	0起	0起	5	5		
		生态效益指标	矿山数量	较上年减少	较上年减少	5	5		
		可持续影响指标	达到省绿色矿山标准	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	矿山企业对检查满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	检查经费	108.9万元	108.9万元	20	20		
		社会成本指标	无	无					
		生态环境成本指标	无	无					
总分						100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-13

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	宗地评估							
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	
	其中：当年财政拨款	800	238.49	209.29				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额	800	238.49	209.29	10	87.76%	8.78		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公平、客观、真实评估、反映拟出让土地市场价值，为科学拟定拟出让土地出让起始价提供参考依据。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 74 宗土地评估，合理确定国有建设用地使用权有偿使用价款。				
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 (40 分)	数量指标	一级市场土地出让评估完成率	100%	100%	9	9	
			一级市场中已完成土地出让宗地初评报告	2 份	2	4	4	
			一级市场中已完成土地出让宗地复核报告	2 份	0	4	0	经与财政部门商议，仅采用一家评估公司结果
			评估土地宗数	55 宗	74	7	7	
	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	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%	0	4	0	经与财政部门商议，仅采用一家评估公司结果	
	时效指标	提供正式评估报告及备案号	发布出让公告之前	100%	7	7		

绩效指标	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进土地资源的有效利用,提升政府财力	形成土地收入	≥100亿	8	8		
			合理确定土地出让价格	55宗	74	6	6		
		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	100%	6	6		
	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%	98%	10	10		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	初评机构评估费标准收费折扣率	≤70%	≤70%	8	8		
			复核机构评估费标准收费折扣率	≤50%	0	1	1		
			全年宗地评估费	≤800万元	238.4913	6	6		
		社会成本指标	公平、客观、真实评估、反映拟出让土地市场价值	合理确定宗地出让价款	100%	5	5		
	总分						100	90.78	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-14

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年“两违”工作专项							
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	
	其中：当年财政拨款	700	682.269	680.569				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	700	682.269	680.569	10	99.75%	9.98	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	逐步清除存量违法建设，严控新增违法建设。			按“ 两违”控增奖励+管控经费，拨付天元区 199.2465 万元、芦淞区 164.9105 万元、荷塘区 161.6595 万元、石峰区 155.6525 万元。并按 500 元标准奖励举报人，严控新增违法建设取得重大进展，同比新增违法建设下降六成，拆除存量违法建设取得突破。				
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 (40 分)	数量指标	年度拆除 面积	30 万平方 米	21 万	20	14	有效遏制新 增后，违法面 积大幅减少
		质量指标	日常拆控 违检查	48 次	完成 48 次	10	10	日常检查按 规定完成
		时效指标	考核考评	5 次	完成 5 次	10	10	四次季考核、 一次年考核 按规定完成
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	节约征拆 资金	8 亿元	1.8 亿	5	1.1	征拆启动项 目同比大幅 减少
		社会效益 指标	市民幸福 感提升	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	减少违法 行为，保护 环境	100%	100%	5	5	

绩效指标	效益指标 (20分)	可持续影响指标	减少违法建设行为	100起以上	违法建设行为大幅减少	5	5	违法建设行为大幅减少
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	专项经费	700万元	680.569	20	20	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分						100	90.08	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-15

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长株潭一体化发展专项							
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	
	其中：当年财政拨款		30	19				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		30	19	10	63.33%	6.33	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基于绿心总规尚存的问题与现象，以实事求是、绿心调优补优及增值保值为原则，完成绿心范围内的边界优化、三区优化和重大项目落地。			基于生态本底和实际需求完成了新马沿江区域、时代风电、新马创新园三期和高塘安置小区项目的边界优化；在保持生态基底、等量置换的原则下完成了北欧小镇、神农百草园项目的三区优化；为盘活绿心范围内退出企业闲置用地和增值保值国有资产，完成了石峰区退出企业、白马垅强制戒毒所、秋瑾故居、一五四油库和绿心之巅等重大项目的落地。				
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 (40分)	数量指标	覆盖面积	83.87 平方公里	83.87 平方公里	4	4	
			建设用地指标	433.24 公顷	433.24 公顷	4	4	
			区域覆盖度	100%	100%	4	4	
			受益人口数	10000 人	12000 人	2	2	
			优化后增加建设用地面积	150 公顷	179.58 公顷	4	4	
			优化后保障企业用地数	10	15	4	4	
			优化后绿心面积增加面积	40 公顷	47.18 公顷	4	4	
		质量指标	满足省厅审批效率	100%	100%	2	2	
			绿心所在区调整后满意度	95%	100%	5	5	
		时效指标	当年办结率	100%	100%	4	4	
	省厅要求提交时间		年内6月份提交	已完成	3	3		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	减少禁开区面积	20 公顷	27.96 公顷	3	3	
增加控制建			150 公顷	179.58 公	2	2		

绩效指标			设区面积		顷				
			保障企业用地	10	15	2	2		
		社会效益指标	提升规划管理水平,提升政府服务效率	下发省厅审核后的范围边界给各区管理单位	数据上交后省厅尚未下发正式认定成果	2	1		
		生态效益指标	增加绿心管控范围面积	增大	增大	4	4		
	建设区域性植物园		完成选址	保障选址用地	2	2			
		可持续影响指标	保障绿心面积符合省厅管控要求	面积不变.面积增加	增加	3	3		
	三区管控要求清晰		三区面积范围划定清晰	矢量图纸	2	2			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	>95%	100%	5	5		
			绿心原住民满意度	>95%	98%	5	5		
		成本指标 (20分)	经济成本指标	编制经费	≤30	27	8	7.2	
				年度经费拨付	≤27	19	8	5.69	按照项目进度付款,2023年底尚未验收,故未支付尾款。
			社会成本指标	无	无	无	0	0	
			生态环境成本指标	绿心面积增加值	40公顷	47.18公顷	4	4	
	总分						100	92.22	

备注：一个一级项目支出一张表。