

2024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、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

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控体系；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测、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隐患普查、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和计划。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，现有科室 23 个，分别是：办公室、法规科（信访科）、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（园区服务科）、空间规划科、国土空间用途管理

科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科（安全生产科）、村镇规划科、建设项目管理科（城市设计科）、行政审批科、建设监管科、国土测绘科（地理信息管理科）、行政执法科、自然资源督察办公室、研究室、财务审计科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。下设4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；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。

（二）决算单位构成。株洲市自然资源和规划局（机关）2024年度部门决算汇总公开单位包括株洲市自然资源和规划局本级和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

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	13,947.53	一、一般公共服务支出	31	127.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.48	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.85	八、社会保障和就业支出	38	1,403.78
	9		九、卫生健康支出	39	675.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	240.54
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	11,126.43
	19		十九、住房保障支出	49	462.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	131.32
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,118.86	本年支出合计	57	14,166.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1.85
年初结转和结余	29	241.19	年末结转和结余	59	191.28
总计	30	14,360.05	总计	60	14,360.05

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

部门：株洲市自然资源和规划局

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		14118.86	14117.01					1.85
201	一般公共服务支出	127.62	127.62					
20104	发展与改革事务	15.00	15.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	112.62	112.62					
2019999	其他一般公共服务支出	112.62	112.62					
208	社会保障和就业支出	1,403.78	1,403.78					
20805	行政事业单位养老支出	1,252.70	1,252.70					
2080501	行政单位离退休	420.28	420.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.95	554.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.48	277.48					
20808	抚恤	140.27	140.27					
2080801	死亡抚恤	140.27	140.27					
20811	残疾人事业	10.81	10.81					
2081199	其他残疾人事业支出	10.81	10.81					
210	卫生健康支出	675.14	675.14					
21011	行政事业单位医疗	675.14	675.14					
2101101	行政单位医疗	218.78	218.78					
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58					
2101103	公务员医疗补助	127.79	127.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	323.98	323.98					

212	城乡社区支出	240.54	240.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.48	169.48					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	169.48	169.48					
21299	其他城乡社区支出	71.06	71.06					
2129999	其他城乡社区支出	71.06	71.06					
220	自然资源海洋气象等支出	11,076.53	11,076.53					
22001	自然资源事务	11,076.53	11,076.53					
2200101	行政运行	4,921.07	4,921.07					
2200102	一般行政管理事务	4,471.44	4,471.44					
2200106	自然资源利用与保护	104.99	104.99					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	24.96	24.96					
2200150	事业运行	492.91	492.91					
2200199	其他自然资源事务支出	1,061.17	1,061.17					
221	住房保障支出	462.08	462.08					
22102	住房改革支出	462.08	462.08					
2210201	住房公积金	462.08	462.08					
224	灾害防治及应急管理支出	131.32	131.32					
22405	地震事务	1.87	1.87					
2240504	地震监测	1.87	1.87					
22406	自然灾害防治	129.44	129.44					
2240601	地质灾害防治	129.44	129.44					1.85
229	其他支出	1.85						1.85
22999	其他支出	1.85						1.85
2299999	其他支出	1.85						

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

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		14166.91	8808.76	5358.16			
201	一般公共服务支出	127.62	82.62	45.00			
20104	发展与改革事务	15.00		15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	112.62	82.62	30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	112.62	82.62	30.00			
208	社会保障和就业支出	1,403.78	1,375.06	28.72			
20805	行政事业单位养老支出	1,252.70	1,238.99	13.71			
2080501	行政单位离退休	420.28	406.57	13.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.95	554.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.48	277.48				
20808	抚恤	140.27	136.07	4.20			
2080801	死亡抚恤	140.27	136.07	4.20			
20811	残疾人事业	10.81		10.81			
2081199	其他残疾人事业支出	10.81		10.81			
210	卫生健康支出	675.14	675.14				
21011	行政事业单位医疗	675.14	675.14				
2101101	行政单位医疗	218.78	218.78				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
2101103	公务员医疗补助	127.79	127.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	323.98	323.98				

212	城乡社区支出	240.54	80.00	160.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	169.48	80.00	89.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	169.48	80.00	89.48			
21299	其他城乡社区支出	71.06		71.06			
2129999	其他城乡社区支出	71.06		71.06			
220	自然资源海洋气象等支出	11,126.43	6,133.86	4,992.58			
22001	自然资源事务	11,126.43	6,133.86	4,992.58			
2200101	行政运行	4,921.07	4,921.07				
2200102	一般行政管理事务	4,471.44		4,471.44			
2200106	自然资源利用与保护	104.99		104.99			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	24.96		24.96			
2200150	事业运行	492.91	492.91				
2200199	其他自然资源事务支出	1,111.07	719.88	391.19			
221	住房保障支出	462.08	462.08				
22102	住房改革支出	462.08	462.08				
2210201	住房公积金	462.08	462.08				
224	灾害防治及应急管理支出	131.32		131.32			
22405	地震事务	1.87		1.87			
2240504	地震监测	1.87		1.87			
22406	自然灾害防治	129.44		129.44			
2240601	地质灾害防治	129.44		129.44			

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	13,947.53	一、一般公共服务支出	33	127.62	127.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,403.78	1,403.78		
	9		九、卫生健康支出	41	675.14	675.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	240.54	71.06	169.48	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	11,126.43	11,126.43		
	19		十九、住房保障支出	51	462.08	462.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	131.32	131.32		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,117.01	本年支出合计	59	14,166.91	13,997.43	169.48	
年初财政拨款结转和结余	28	241.19	年末财政拨款结转和结余	60	191.28	191.28		
一般公共预算财政拨款	29	241.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,358.20	总计	64	14,358.20	14,188.72	169.48	

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

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		13997.43	8728.76	5268.68
201	一般公共服务支出	127.62	82.62	45.00
20104	发展与改革事务	15.00		15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	112.62	82.62	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.62	82.62	30.00
208	社会保障和就业支出	1,403.78	1,375.06	28.72
20805	行政事业单位养老支出	1,252.70	1,238.99	13.71
2080501	行政单位离退休	420.28	406.57	13.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.95	554.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.48	277.48	
20808	抚恤	140.27	136.07	4.20
2080801	死亡抚恤	140.27	136.07	4.20
20811	残疾人事业	10.81		10.81
2081199	其他残疾人事业支出	10.81		10.81
210	卫生健康支出	675.14	675.14	
21011	行政事业单位医疗	675.14	675.14	
2101101	行政单位医疗	218.78	218.78	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	

2101103	公务员医疗补助	127.79	127.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	323.98	323.98	
212	城乡社区支出	71.06		71.06
21299	其他城乡社区支出	71.06		71.06
2129999	其他城乡社区支出	71.06		71.06
220	自然资源海洋气象等支出	11,126.43	6,133.86	4,992.58
22001	自然资源事务	11,126.43	6,133.86	4,992.58
2200101	行政运行	4,921.07	4,921.07	
2200102	一般行政管理事务	4,471.44		4,471.44
2200106	自然资源利用与保护	104.99		104.99
2200114	地质勘查与矿产资源管理	24.96		24.96
2200150	事业运行	492.91	492.91	
2200199	其他自然资源事务支出	1,111.07	719.88	391.19
221	住房保障支出	462.08	462.08	
22102	住房改革支出	462.08	462.08	
2210201	住房公积金	462.08	462.08	
224	灾害防治及应急管理支出	131.32		131.32
22405	地震事务	1.87		1.87
2240504	地震监测	1.87		1.87
22406	自然灾害防治	129.44		129.44
2240601	地质灾害防治	129.44		129.44

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	5,958.42	302	商品和服务支出	2,041.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,897.54	30201	办公费	223.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.15	30202	印刷费	65.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,415.17	30203	咨询费	37.50	310	资本性支出	65.35
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	431.95	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	41.10
30108	机关事业单位基本养老保险	611.09	30206	电费	83.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	303.27	30207	邮电费	41.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.37	30208	取暖费	79.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127.79	30209	物业管理费	18.30	31007	信息网络及软件购置更新	1.98
30112	其他社会保障缴费	220.12	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	462.08	30212	因公出国（境）费	8.56	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.89	30213	维修（护）费	282.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	663.76	30215	会议费	4.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.42	30216	培训费	35.38	31013	公务用车购置	22.27
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	136.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	402.70	30225	专用燃料费	2.19	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	581.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	115.52	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	153.81	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	259.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	58.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	85.11			
人员经费合计		6,622.18	公用经费合计					2,106.58

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			169.48	169.48	80.00	89.48	
212	城乡社区支出		169.48	169.48	80.00	89.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		169.48	169.48	80.00	89.48	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		169.48	169.48	80.00	89.48	

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
95.41	8.56	81.89	22.27	59.62	4.95	93.03	8.56	80.52	22.27	58.25	3.95

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 14360.05 万元（含年初结转和结余 241.19 万元；年末结转和结余 191.28 万元，结余分配 1.85 万元）。与上年相比，减少 1056.69 万元，减少 6.85%，主要因为落实“过紧日子”要求，压减一般性公用性经费开支和部分项目经费开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14118.86 万元，其中：财政拨款收入 14117.01 万元，占 99.99%。其他收入 1.85 万元，占 0.01%，主要是测绘院利息收入。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14166.91 万元，其中：基本支出 8808.76 万元，占 62.18%；项目支出 5358.16 万元，占 37.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 14358.2 万元，与上年相比，减少 1056.58 万元，减少 6.85%，主要因为落实“过紧日子”要求，压减一般性公用性经费开支和部分项目经费开支。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13997.43 万元，占本年支出合计的 98.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1176.16 万元，减少 7.75%，主要因为一是落实“过紧日子”要求，压减一般性公用性经费开支和部分项目经费开支；二是 2024 年度测绘院 80 万元基本支出列入政府性基金预算因此 2024 年一

般公共预算财政拨款支出较 2023 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13997.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 127.62 万元，占 0.91%；社会保障和就业支出 1403.78 万元，占 10.03%；卫生健康（类）支出 675.14 万元，占 4.82%；城乡社区支出 71.06 万元，占 0.51%；自然资源海洋气象等支出 11126.43 万元，占 79.49%；住房保障支出 462.08 万元，占 3.3%；灾害防治及应急管理支出 131.32 万元，占 0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 14344.94 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 13997.43 万元，完成年初预算的 97.58%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2024 年重点项目前期经费支付株洲市测量标志普查服务采购项目。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 112.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2023 年度绩效考核年终奖和国有“三资”盘活工作经费及债务化解攻坚战考核奖励。

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 402.41 万元，支出决算为 420.28 万元，完成年初预算的 104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2024 年度离退休人员生活补助和离退休人员城镇独生子女奖励金。

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 554.95 万元，支出决算为 554.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 277.48 万元，支出决算为 277.48 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 140.27 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。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂支付单位残保金。

8、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 226.11 万元，支出决算为 218.78 万元，完成年

初预算的 96.76%。

9、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 8.59 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 53.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：测绘院工资增长年初预算数是预估金额。

10、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 131.46 万元，支出决算为 127.79 万元，完成年初预算的 97.21%。

11、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 327.35 万元，支出决算为 323.98 万元，完成年初预算的 98.97%。

12、城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 71.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：追加“三供一业”电改一户一表资金。

13、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 7369.29 万元，支出决算为 7038.15 万元（含一般行政管理事务中自然资源和规划管理发展专项 2117.08 万元）完成年初预算的 95.51%，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。

14、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 3156 万元，支出决算为 2354.36 万元吧（不含自然资源和规划管理发展专项 2117.08 万元），完成年初预算的 74.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是部分项目转移支付未纳入决算数；二是收入短收部分项目资金冻结未能开展。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 104.99 元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级重点片区—长株潭绿心中央公园片区村庄规划质量提升专项资金。

16、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 24.96 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项目。

17、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 620.6 万元，支出决算为 492.91 元，完成年初预算的 79.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休等原因增减变动。

18、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 803.74 万元，支出决算为 1111.07 万元，完成年初预算的 138.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加株洲市乡村住宅风貌模块化设计导则、宗地评估、新型基础测绘株洲试点等项目专项费用。

19、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 466.97 万元，支出决算为 462.08 万元，完成年初预算的 98.95%。

20、灾害防治及应急管理资产（类）地震事务（款）地震监测（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加展览馆制作地震展板、海报等费用。

21、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 129.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地质灾害防治和村庄雨量计安装等项目专项省级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8728.76 万元，其中：人员经费 6622.18 万元，占基本支出的 75.87%，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、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、离休费、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 2106.58 万元，占基本支出的 24.13%，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、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 95.41 万元，支出决算为 93.03 万元，完成预算的 97.51%；与上年相比减少 3.32 万元，降低 3.45%。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费支出和公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 8.56 万元。决算数大于上年数的主要原因是根据上级工作安排出国公务。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：

中共株洲市委外事工作委员会办公室组织赴阿联酋、沙特阿拉伯、土耳其经贸洽谈支出 8.56 万元，主要用于执行项目洽谈、招商引资任务。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 81.89 万元，支出决算为 80.52 万元，完成预算的 98.33%；与上年相比减少 10.82 万元，降低 11.84%。其中：

公务用车购置费支出预算为 22.27 万元，支出决算为 22.27 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 2.32 万元，降低 9.43%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控购车费用。株洲市自然资源和规划局更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 59.62 万元，支出决算为 58.25 万元，

主要是车辆维修费、车辆保险费、车辆路桥费、汽车油费等支出，完成预算的 97.7%；与上年相比减少 8.5 万元，降低 12.73%。决算数与预算数基本持平。决算数小于上年数的主要原因是车辆更新，维修费用减少。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费支出预算为 4.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 79.8%；与上年相比减少 1.07 万元，降低 21.22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待费用开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控接待费用开支。2024 年度共接待来访团组 30 个、来宾 281 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发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 169.48 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 169.48 万元，其中基本支出 80 万元，项目支出 89.48 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 169.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城区土地资源“一地一策”调查及利用工作项目资金，测绘院追加基本支出 80 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1519.96 万元，比年初预算数减少 283.36 万元，降低 15.71%。主要原因是：本单位收入短收调减机关运行经费。

下属二级机构株洲市国土资源测绘院为经费自理事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门会议费年初预算 18 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 23.67%。用于召开三类会议，包括耕地保护工作会议、重点工作调度会议、全市自然资源和林业工作会议、全市自然资源系统工作总结部署会议、自然资源执法队伍改革工作研讨会、第 2 次国土空间规划专业咨询研讨会、第一批次乡镇国土空间规划局内部审查会议、全省自然资源改革工作现场观摩及经验交流会、国家自然资源督查反馈问题整改工作推进会、全市自然资源督查执法“百日攻坚行动”推进会、学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲等。人数 568 人，内容为审议项目、专项业务工作的总结及部署等，经费支出为会议场租费 1.48 万元、会务用餐费 2.18 万元、其他费用 0.6 万元。

2024 年本部门培训费年初预算 43.25 万元，支出决算为 35.38 万元，完成年初预算的 81.8%。用于用于参加自然资源系统培训

班、自然资源节约集约利用业务培训、乡镇国土空间规划及村庄规划培训、“汇聚发展合力”先锋行动培训、全省自然资源执法素质提升班培训、全国自然资源系统测绘地理信息综合业务培训、全国自然资源系统局长培训班、法治建设培训、部业务培训、新型基础测绘体系及实景三维中国建设高研班培训、省厅专题培训、第十二届城市创新发展培训、全国自然资源测绘地理信息综合业务培训费等，人数 69 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 6.85 万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。用于组织主题教育民主生活会、征拆业务培训、自然资源和不动产确权登记业务培训、信访工作“法制化”业务培训、事业单位职称评审培训、保密安全培训、矿山生态修复工作调度推进培训、村民建房与风貌管理培训、消防安全培训、不动产登记规程培训、不动产数据质量提升和登记信息安全培训、行车安全培训、行政执法培训、全域土地综合整治培训、航测软件技能培训等，人数 2866 人次，内容为局党组中心组学习培训，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 28.53 万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他支出）。

2024 年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3903.15 万元，其中：政府采购货物支出 379.07 万元、政府采购工程支出 276.79 万元、政府采购服务支出 3247.29 万元。授予中小企业合同金额 3841.84

万元，占政府采购支出总额的 98.43%，其中：授予小微企业合同金额 3019.88 万元，占授予中小企业合同金额的 78.61%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 17 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 2 辆、离退休干部服务用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是测绘服务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本部门（本级）整体支出开展绩效自评，涉及项目 17 个（未包含上年结转项目资金和省下达项目资金），共涉及资金 4988.02 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 4898.54 万元，占一般公共预算支出总额的 36.99%；政府性基金预算项目 1 个 89.48 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门（本级）整体支出全年预算数 13886.35 万元，执行数 13332.87 万元，完成预算的 96.01%，绩效自评得分 9.6 分。

绩效目标完成情况：一是“工作项目化”改革获全面推介。二是主要工作成绩屡获表扬。三是公开办事承诺获企业信任。四是破解历史遗留问题获群众点赞。五是主动担当作为获领导肯定。六是耕地占补平衡获科技加持。七是信息化建设获部系统推介。

八是盘活土地资源获企业认可。

发现的主要问题及原因：一是上级政策文件要求下达的时间晚于预算编制时间，导致与年初绩效目标存在一定偏差；二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；三是因部分项目资金冻结，少数项目暂停或延后开展。

下一步改进措施：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。

（三）评价结果应用情况。

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。

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

2024 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

2025 年 5 月 20 日

2024 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、部门概况

（一）部门基本情况

1、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 and 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。

2、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、法规科（信访科）、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（园区服务科）、空间规划科、国土空间用途管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科（安全生产科）、村镇规划科、建设项目管理科（城市设计科）、行政审批科、建设监管科、国土测绘科（地理信息管理科）、行政执法科、自然资源督察办公室、研究室、财务审计科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。下设 4 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；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。

3、人员情况

2024 年底，人员编制数 327 人，在编人员 313 人，退休人员

197 人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年整体支出 13332.87 万元。其中：

基本支出 7974.71 万元,主要用于为保障单位运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

项目支出 5358.16 万元,主要用于档案整理数字化及档案寄存托管、测绘专项、规划编制项目、确权登记专项、地理信息数据库维护、网络与信息维护专项、土地储备专项、自然资源和规划管理项目等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本情况

2024 年基本支出预算数 8170.94 万元，其中：人员经费支出 6367.62 万元、运转经费支出 1803.32 万元。

2024 年基本支出决算数 7974.71 万元，其中：人员经费支出 6454.76 万元、运转经费支出 1519.95 万元。

人员经费决算数高于预算数主要是追加了绩效考核奖和过世人员的抚恤金。运转经费决算数低于预算数主要是厉行节约和短收收回预算指标。

2.“三公经费”支出情况

严格控制“三公”经费开支，预决算信息按规定时间在门户

网站进行公开；2024 年度“三公”经费决算数 90.91 万元，完成预算数 104 万元的 87.41%。

（二）项目支出情况

1. 2024 年度项目资金分配安排与实际支出明细

2024 年年初一般公共预算项目支出 5334 万元，实际支出为 5358.16 万元。主要一是冻结部分年初预算指标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。

具体用于其他运行类支出 2175.8 万元（包括专用材料费、维修维护费、燃料费、物业管理费、差旅费等），自然资源和规划管理项目 931.68 万元，规划编制费 478.03 万元，地理信息数据库维护 39.65 万元，测绘专项经费 285.54 万元，网络与信息维护专项 193.42 万元，确权登记专项 146.08 万元，储备专项 10 万元，档案托管专项 239.64 万元，株洲市城区土地资源“一地一策”调查及利用工作 89.48 万元，“三公一业”电改一户一表项 71.06 万元，地质灾害防治专项（地震台补助、防震减灾示范工作、考务补助）1.88 万元，2024 年重点项目前期经费 15 万元，2023 年财源建设奖励及工作经费 10 万元，公共专项项目 300.76 万元（2024 年新型基础测绘株洲建设试点 99.4 万元，宗地评估费 153.29 万元，株洲市村民建房以奖代补专项 48.07 万元），上年结转项目尾款 110.75 万元，上级资金项目 259.39 万元（村镇雨量计安装 89.73 万元，地下水资源常规监测 24.96 万元，省级重点片区-长株潭绿心中央公园片区株洲云田-仙庾单元村庄规划质量提升 104.99 万元，地质灾害防治项目 39.71 万元）。

2. 2024 年度项目资金使用情况分析

为进一步加强和规范我局项目资金使用，提高资金使用效益，2024 年我局认真执行财务规章制度和会计核算办法，严格按照年初预算使用专项资金，因工作实际确需调整的，按要求向市财政局申请后执行。

3. 2024 年度项目资金管理情况分析

我局为进一步加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保全局工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，建立起包括《株洲市自然资源和规划局财务管理制度》，《株洲市自然资源和规划局项目管理制度》《株洲市自然资源和规划局政府采购内部控制制度》等制度的制度体系，在此基础上，2024 年还出台了《关于进一步加强政府采购工作的通知》，确保我局各项经济活动合法、合规、有序开展。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我局严格按照规定组织项目实施。项目具体组织分工为：项目发起部门负责编制项目方案、采购需求，拟订采购（招标）文件，组织项目实施和验收工作；采购工作小组（由财务审计科、办公室、法规科、机关党委组成）负责采购项目审核，并报局党组会审议通过后，按规定组织采购，并参与项目验收。财务审计科负责按时支付项目款项。

（二）项目管理情况

一是做好预算编制管理。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。按保已开展的项目、保常态化重点项目的顺序编制项目预算。二是实行预算分类管理。将项目经费分为常年专项和非常年专项。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。

四、 资产管理情况

我局认真执行国有资产管理办法，严格按照标准购买、使用和核销资产，人员调整、调离及时清点固定资产。一是加大了对资产入口的监管力度，做好国有资产使用、处置、产权登记、资产清查、资产统计报告和监督检查等工作。二是建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。坚持分级管理、责任到人、物尽其用的原则。三是设置专人对资产的实物和资产的账务分别进行管理，及时做好资产入库和入账的管理工作，并定期做到账实核对、清理工作。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2024 年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十届三中全会精神,在市委市政府的坚强领导下,锚定“三高四新”美好蓝图,以“两个年”活动为抓手,全力落实“八大行动”,始终坚持党建统领,全面深化改革、主动靠前服务,主动担当作为,主动加压创新,为全力培育制造名城、建设幸福株洲提供坚实的自然资源和规划支撑。

一是“工作项目化”改革获全面推介。二是主要工作成绩屡获表扬。三是公开办事承诺获企业信任。四是破解历史遗留问题获群众点赞。五是主动担当作为获领导肯定。六是耕地占补平衡获科技加持。七是信息化建设获部系统推介。八是盘活土地资源获企业认可。

九、存在的问题及原因分析

2024 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。一是上级政策文件要求下达的时间晚于预算编制时间,导致与年初绩效目标存在一定偏差;二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;三是因部分项目资金冻结,少数项目暂停或延后开展。

十、下一步改进措施

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。

十一、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。

十二、其他需要说明的情况

无

附件：1. 2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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	2024 年实际在职人数	控制率
	327	313	96%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	93.57	90.91	90.91
1、公务用车购置和维护经费	88.55	78.39	78.39
其中：公车购置	24.59	22.27	22.27
公车运行维护	63.96	56.12	56.12
2、出国经费		8.56	8.56
3、公务接待	5.02	3.95	3.95
项目支出：			
1、业务经费		2175.8	2175.8
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）			
自然资源和规划管理项目	693.16	993	931.68
规划编制费	1192.14	556	478.03
地理信息数据库维护	39.6	40	39.65
测绘专项经费	541.78	290	285.54
网络与信息维护专项	135.26	200	193.42
确权登记专项	162.71	150	146.08
储备专项		10	10
档案托管专项	274.02	240	239.64
市资规局 2023 年财源建设奖励及工作经费		10	10
株洲市城区土地资源“一地一策”调查及利用工作		120	89.48
“三公一业”电改一户一表项目		73.85	71.06
地质灾害防治专项（地震台补助、防震减灾示范工作、考务补助）		2	1.88
2024 年新型基础测绘株洲建设试点		100	99.4
宗地评估费		200	153.29
株洲市村民建房以奖代补专项		50	48.07

2024 年重点项目前期经费			15		15	
公用经费		4059.4		1519.98		1519.96
其中：办公经费		184.07		188.4		188.4
水费、电费、差旅费		357.55		61.42		61.42
会议费、培训费		36.57		39.25		39.25
政府采购金额		——				3758.8
部门基本支出预算调整		——		13.49		
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复 规模 (m²)	实际 规模 (m²)	规模 控制率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概算 控制率
	/	/	/	/	/	/
厉行节约保障措施	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。 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。 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。					

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。

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

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	13504.94	13886.35	13332.87	10	96.01%	9.6
		按收入性质分：			按支出性质分：			
		其中：一般公共预算：13338.33			其中：基本支出：8184.43			
		政府性基金拨款：120			项目支出：5701.92			
		纳入专户管理的非税收入拨款：428.02						
		其他资金：0						
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于自然资源管理重要论述，以高质量发展为主题，以全面深化改革为主线，以规划要素保障提质增效为目标，以服务民生事实为落脚点，实现“由以土地收入为主到以税收收入为主的财政体系转变，由单一孤立式要素保障到全生命全周期全流程要素保障转变，由粗放利用资源到精准投放资源的保护理念转变，由管理型被动服务向主动高效服务转变”，在推动株洲高质量发展进程中当先锋、挑大梁、担重责，以资规工作的新成效助力高质量建设现代化新株洲。				2024 年以来，我局在深化体制机制改革上谋篇布局，在优化政务服务上精准破局，以改革创新引领自然资源高质量发展拓局。一是“工作项目化”改革获全面推介。二是主要工作成绩屡获表扬。三是公开办事承诺获企业信任。四是破解历史遗留问题获群众点赞。五是主动担当作为获领导肯定。六是耕地占补平衡获科技加持。七是信息化建设获部系统推介。八是盘活土地资源获企业认可。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 内容	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	基本支出	≤ 8170.94 万元	7974.71万 元	10	10	
			项目支出	≤5334 万 元	5358.16万 元	10	9	因下达上级 指标、追加 预算指标和 结转上年指 标，项目资 金大于年初 预算数
	产出 指标	数量指标	基本农田 保护目标	≥ 231.54 万亩	231.54万 亩	4	4	
			市本级空 间要素管 理	=1916 平 方公里	1916 平方 公里	4	4	
			村庄规划 覆盖范围	=1014 个	1014个	4	4	
			市本级项 目 办 理	=100%	100%	4	4	

			“一书三证”上线					
			出让采矿权	≥4宗	2宗	4	2	挂牌4宗，成交2宗，流拍1宗、终止1宗
			科学联动编制“征、储、批、供”计划	4个	4个	4	4	
		质量指标	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%	96.01%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	政府性基金收入年度任务完成率	100%	62.65%	5	3	受房地产市场下行、土地供应政策紧缩、化债要求、财政要求变化等因素的影响，市政府对收入任务进行了调整。调整后收入任务已完成。
		社会效益指标	年度地质灾害伤亡事故	0起	0起	5	5	
		环境效益指标	国土空间生态修复	高标准实施	高标准实施	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.6	

附件 3-其他运转类

2024 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	
	年度资金总额	2178	2175.8	2175.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2178	2175.8	2175.8				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	保障自然资源和规划管理的事业发展。				保障自然资源和规划管理的事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他运转类支出	≤2178 万元	2175.8 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	科学联动编制“征、储、批、供”计划	4 个	4个	4	4	
			出让采矿权	≥4 宗	2宗	4	2	挂牌4宗, 成交2宗, 流拍1宗、终止1宗
			村庄规划覆盖范围	1014 个	1014个	4	4	
			基本农田保护目标	≥231.54 万亩	231.54万亩	4	4	
			违法用地增量	0	违法用地净增量为负	4	4	
		质量指标	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	4	4	
			支付进度率	≥90%	99.9%	4	4	
		经济效益指标	政府性基金收入年度任务完成率	100%	62.65%	4	2.5	受房地产市场下行、土地供应政策紧

	效益指标						缩、化债要求、财政资金拨付要求变化等因素的影响,市政府对收入任务进行了调整。调整后收入任务已完成。
		一般公共预算收入年度任务完成率	100%	28.45%	4	1.1	因政策原因导致矿业权出让收益市级没有分成
	社会效益指标	年度地质灾害伤亡事故	0宗	0宗	4	4	
	生态效益指标	国土空间生态修复	高标准实施	高标准实施	4	4	
	可持续影响指标	可持续影响	1年	1年	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	93.6	

2024 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	1300	993	931.68	10	93.82%	9.38	
	其中：当年财政拨款	1300	993	931.68				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	1. 解决涉法问题。2. 日常变更调查成果审查。3. 县市区变更调查成果市级核查。4. 市本级土地和自然生态现状及变化。5. 年度土地交易样本分布图等。6. 标准宗地地价及标定地价体系更新成果。7. 年度土地、矿产两类资源资产清查统计，平衡表编制。8. 市本级建设用地使用权出租、转让、抵押二级市场。9. 历史遗留矿山生态修复治理项目市级验收及销号、新增矿山生态修复数据核对。10. 耕地保有量不少于259.21万亩。11. 依法关闭违反资源环境法律法规矿山。12. 利用土地资源一地一策调查分析。13. 完成本级批而未供土地处置工作。14. 完成不需开展外业调查的不动产权籍数据清理。15. 提高土地全生命周期监管力度。			1. 解决了本年度的全部涉法问题。2. 按照部、省文件要求，已完成2024年株洲市日常变更调查成果市级审查，并提交省级核查。3. 按照部、省文件要求，已完成2023年度株洲市9个县市区变更调查成果市级核查，并通过省级核查。4. 全面、精准、高效反映市本级土地和自然生态现状及变化。5. 已完成株洲市年度城市地价动态监测数据采集及分析、上报等。6. 已完成2023年标准宗地地价及标定地价体系更新成果并发布实施。7. 已完成2023年株洲市本级自然资源资产清查统计及土地、矿产两类数据维护更新，形成技术成果。8. 处置批而未供土地2584.6亩，完成处置任务；9. 完成历史遗留矿山生态修复治理项目市级验收及销号、新增矿山生态修复数据核对。10. 耕地保有量262.32万亩。11. 完成农村承包经完成矿政管理核查。12. 利用土地资源一地一策调查分析。13. 完成本级批而未供土地处置工作。14. 完成集体土地档案数据清理整合，营权数据清理工作。15. 实现土地权生命周期动态监管；16、调整26万元用于2023年征收农用地区片综合地价更新调整工作，调整41.15万元用于支付株洲市市本级永久基本农田储备区建设和划定成果核实整改补划工作项目尾款，调整12万元用于株洲市国土空间总体规划（2021-2035）项目部分款项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤1300万元	931.68万元	10	10	1.调整27万元至测绘院，2.按奖补方案由财政直拨280万元至区县。
			完成项目	≥15项目	16	10	10	
	产出		代理行政案件数量	>80 件	86件	2	2	
			参与信息公开处理	>150 件	174件	1	1	
			株洲市变更范围	=11247.	11247.56	2	2	

指标	数量指标	面积	56km2	km2			
		已提交部下发图斑审核	=100%	100%	1	1	
		市本级 1:5000 土地利用现状图制作	=173 幅	173幅	2	2	
		服务周期内需开通监测站点数	=181 个	173个	2	2	省厅取消部分站点
		地价动态监测点数	≥110 个	141个	1	1	
		地价动态监测次数	≥4 次	4次	1	1	
		标定地价体系更新成果报告	=1 本	1本	1	1	
		标准宗地地价更新宗数	≥150 宗	158宗	1	1	
		自然资源清查范围	≥862km2	862km2	2	2	
		耕地保有量	≥259. 21 万亩	262.32万亩	2	2	
		永久基本农田	≥231. 54 万亩	231. 54万亩	2	2	
		矿山超层越界检查	=25 家	21家	1	0.5	为了不重复工作，另外3家做了矿业权实地核查，1家做了矿业权勘查开采信息公示实地核查
		矿业权勘查开采信息公示实地核查	=4 家	6家	1	1	预算参考2023年数据，省厅2024年文件下达实际指标为6家
		矿业权实地核查	=12 家	15家	1	1	根据申请延续登记实际矿山数量进行实地核查
		矿产资源储量评审	=25 家	25家	1	1	该项工作因为时效原因由市局自行组织完成，未委托
		株洲市城区土地资源“一地一策” 调查范围	≥275km2		1		经政府批准，一地一策重新确定项目内容单列一个大项。
		株洲市城区土	≥ 10000		1		经政府批准，

			地资源“一地一策”宗地个数	宗				一地一策重新确定项目内容单列一个大项。
			承包经营权登记数据	≥ 1000宗	215193条	1	1	
			集体土地发证档案扫描数据	≥ 50000卷	75348卷	1	1	
			土地全生命周期监管数据治理服务数据库	=4 个	4个	1	1	
			土地全生命周期动态监管数据利用	=3 项	3项	1	1	
		质量指标	云土地超市数据维护	实时更新	实时更新	1	1	
			服务周期内可供使用监测站点数	≥95%	≥95%	1	1	
			通过专家验收合格率	100%	100%	1	1	
			恢复治理面积（图斑）核查通过省、部系统审核	通过	通过	2	2	
			数据标准	符合	符合	1	1	
		时效指标	巡田	≥50%	≥50%	2	2	
			委托约定时限	不超过约定时限天	不超过约定时限天	2	2	
	效益指标	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	1	1	
			年度建设用地使用面积下降率完成率	100%	100%	2	2	
			批而未供土地处置收入	10 亿元	41 亿元	2	2	
		社会效益指标	安全事故年矿山生产	0 起	0 起	2	2	
			违法违规矿山企业	0 家	0 家	2	2	
			矿山生产安全事故	0 起	0 起	2	2	
		环境效益指标	矿产资源规模化、集约化开发利用	100%	100%	2	2	
		可持续影响指标	城市地价动态监测日常运用	为宗地地价评估期日修正提供参考依据	为宗地地价评估期日修正提供参考依据	1	1	
			单位 GDP 建设用地使用面积完成率	100%	100%	1	1	

			落实矿山生态环境保护修复	确保生态环境保护与矿地和谐	确保生态环境保护与矿地和谐	2	2	
			生产矿山达到省绿色矿山标准	100%	100%	2	2	
			提升自助查询率	可通过自助查询的方式进行的查询比例	可通过自助查询的方式进行的查询比例	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.88	

附件 3-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	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（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	656		556	478.03	10	85.98%	8.6
	其中：当年财政拨款	656		556	478.03	10	85.98%	8.6
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总目标	年度目标			实际完成情况				
	1. 完成片区更新规划成果编制及重要历史地段保护整治方案。2. 完成城市五区城镇开发边界局部优化工作，并上报湖南省自然资源厅。3. 及时开展控规维护，确保规划管理一张图实时更新。保障市区土地正常招拍挂的前置修改程序，同时为土地出让提供指标依据。4. 分析现状存在的问题并给出体检评估结论及未来城市发展建议。5. 客观、精准的评估制定规划相关编制内容。6. 完成城区内 2 个以上地块的城市设计。7. 完成重要城市节点规划方案优化编制工作。8. 完成 2022 年度内所有规划成果入库（多项）项目入库。9. 现状模型制作与维护；规划项目三维模型烘焙入库与维护			已完成年度总目标 1. 完成片区更新规划成果编制及重要历史地段保护整治方案。2. 完成城市五区城镇开发边界局部优化工作，并上报湖南省自然资源厅。3. 及时开展控规维护，确保规划管理一张图实时更新。保障市区土地正常招拍挂的前置修改程序，同时为土地出让提供指标依据。4. 分析现状存在的问题并给出体检评估结论及未来城市发展建议。5. 客观、精准的评估制定规划相关编制内容。6. 完成城区内 2 个地块的城市设计。7. 完成重要城市节点规划方案优化编制工作。8. 完成 2022 年度内所有规划成果入库项目入库。9. 现状模型制作与维护；规划项目三维模型烘焙入库与维护；10. 调整支付株洲市国土空间总体规划（2021-2035）项目 14 万元。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	年初预算项目成本	656	478.03	20	20	调整指标 100 万元至测绘院

	产出 指标	数量指标	“历史文化要素落位图；空间规划结构；总平面图；建筑高度与体量布局；功能业态布局；开放空间体系；交通与流线体系；总体鸟瞰效果图；重要节点人视效果图；风貌引导；重点片区总平面图设计	≥10 项	10 项	1	1	
		数量指标	研究报告	≥4 项	5 项	1	1	
		数量指标	附件内容：说明书、基础资料汇编	≥2 项	3 项	1	1	
		数量指标	整合优化面积	5935	5935	1	1	
		数量指标	整合优化面积	4485	4485	1	1	
		数量指标	整合优化面积	8408	8408	1	1	
		数量指标	整合优化面积	8701	8701	1	1	
		数量指标	整合优化面积	3266	3266	1	1	
		数量指标	地块修正项目个数	25	25	1	1	
		数量指标	道路修正条数	15	15	1	1	
		数量指标	道路施工图方案更新条数	10	10	1	1	
		数量指标	论证报告个数	15	15	1	1	
		数量指标	评估指标	59	59	1	1	
		数量指标	评估指标	10	10	1	1	

	数量指标	水安全指标	20	20	1	1	
	数量指标	粮食安全指标	254	254	1	1	
	数量指标	生态安全指标	2028	2028	1	1	
	数量指标	规划类	8	8	1	1	
	数量指标	规划类	3	3	1	1	
	数量指标	覆盖度	95%	96%	1	1	
	数量指标	人员投入力度	2	2	1	1	
	数量指标	设计研究内容：建筑、景观、交通、指标	4 项	4 项	1	1	
	数量指标	设计图册	2 项	2 项	1	1	
	数量指标	电子数据	2 套	2 套	1	1	
	数量指标	地块数量	2 个	2 个	1	1	
	数量指标	分析数据	5 项	5 项	1	1	
	数量指标	总体规划、控制规划、专项规划入库等	33.34	33.34	1	1	
	数量指标	株洲市城乡规划综合管理平台更新数据	33.34	33.34	1	1	
	数量指标	一张图数据管理平台展示	33.34	33.34	1	1	
	数量指标	实际审批规划项目模型烘焙入库	1	1	1	1	
	数量指标	现状城市建城区三维仿真模型制作总建模面积	160 万平方米	160 万平方米	1	1	
	质量指标	评审修改完善意见落实比例	90%	96%	1	1	

		质量指标	提交面积总和	30795	30795	1	1	
		质量指标	上图合格率	95%	97%	1	1	
		质量指标	评估结论	95%	97%	1	1	
		质量指标	审查数量	95%	98%	1	1	
		质量指标	设计成果	合格	合格	1	1	
		质量指标	Citymaker 三维规划信息系统数据更新	根据年度计划完成数据更新确保三维数据库的完整性、准确性，让城市规划更直观、更全面	根据年度计划完成数据更新确保三维数据库的完整性、准确性，让城市规划更直观、更全面	1	1	
		时效指标	规划成果入库项目动态维护	3 天	3 天	1	1	
		时效指标	单个完整的总体规划、控制性详细规划、村庄规划、专项规划	15 天	15 天	1	1	
	效益指标	经济效益指标	科学、高效地利用开发边界内建设用地	是	是	1	1	
		经济效益指标	节约土地	10	10	1	1	
		经济效益指标	分析城市发展过程中的成效	真实、精准评估	真实、精准评估	1	1	
		经济效益指标	对城市未来发展提供节约成本的最佳发展方式	涉及行业部门	涉及行业部门	1	1	
		经济效益指标	审查指导	提高规划编制质量	提高规划编制质量	1	1	
		经济效益指标	为规划条件的指定提供合理的支撑	合理	合理	1	1	

		经济效益指标	提升重要交通节点周边商业价值	持续提升	持续提升	1	1	
		经济效益指标	精准、高效体现规划成果的展示及查询	精准、高效	精准、高效	1	1	
		经济效益指标	精准、高效反映项目周边模型情况	精准、高效反映	精准、高效反映	1	1	
		社会效益指标	片区更新规划面积	30 公顷	30 公顷	1	1	
		社会效益指标	重要历史地段范围	2.4 公顷	2.4 公顷	1	1	
		社会效益指标	相关公示完成时间	2024 年底前	2024 年底前	1	1	
		社会效益指标	可供其他单位使用	可供其他单位使用	可供其他单位使用	1	1	
		社会效益指标	监督实施	建立国土空间规划体系	建立国土空间规划体系	1	1	
		社会效益指标	土地利用率	> 上年土地利用率	> 上年土地利用率	1	1	
		社会效益指标	道路通行能力、提升路网效能	预估提升 10%	预估提升 10%	1	1	
		社会效益指标	建立完整的规划成果平台，更好地为株洲市规划事业的科学决策提供技术服务	建立完整的规划成果平台，更好地为株洲市规划事业的科学决策提供技术服务	建立完整的规划成果平台，更好地为株洲市规划事业的科学决策提供技术服务	1	1	
		社会效益指标	辅助项目决策，推进建设项目审批进度	辅助项目决策，推进建设项目审批进度	辅助项目决策，推进建设项目审批进度	1	1	
		可持续影响指标	城市品质	持续提升	持续提升	1	1	
	可持续影响指标	持续使用时间	5 年	5 年	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	93%	5	5	
服务对象满意度			92%	93%	5	5		
总分						100	98.6	

附件3-3

2024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		40	40	39.65	10	99.13%	9.91
	其中：当年财政拨款		40	40	39.65			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	确保地理信息库长效更新，为相关部门和市民提供准确地地理信息成果。				确保地理信息库长效更新，为相关部门和市民提供准确地地理信息成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算	40	39.65	20	20	
	产出指标	数量指标	1:500地形图年度测绘成果入库检查	27	27	8	8	
			1:500地形图更新入库GIS	27	27	6	6	
			1:500地形图更新入库CAD	27	27	6	6	
			系列比例尺缩编更新（1:500至1:1000、1:2000等比例尺）	27	27	8	8	
		质量指标	数据要求	符合国家规范	符合国家规范	6	6	
		时效指标	开展时间	2024.12.31之前	2024.12.31之前	6	6	
	效益指标	经济效益指标	数据应用	基本形成以新型基础测绘、地理国情监测、应急测绘为核心地完整地测绘地理信息服务链条	基本形成以新型基础测绘、地理国情监测、应急测绘为核心地完整地测绘地理信息服务链条	8	8	
		社会效益指标	成果利用	长期	长期	6	6	
可持续影响指标		数据有效性	长期	长期	6	6		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	100	10	10	
总分						100	99.91	

附件3-4

2024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	410	290	285.54	10	98.46%	9.46	
	其中：当年财政拨款	410	290	285.54				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	1、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、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。3、完成2024年全年“多测合一”项目的成果检查与入库，确保测绘成果质量，提高行政审批工作效率。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，保证一定数量的世界地图、中国地图、湖南地图等以供服务。5、基本完成各县级“多测合一”管理平台的开发和系统模块对接。			1、更新1:500地形图并开展地理信息维护工作，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、开展建设项目规划技术论证和日照分析，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。3、完成2024年全年“多测合一”项目的成果检查与入库，确保测绘成果质量，提高行政审批工作效率。4、由于资金有限，采购了一定数量的世界地图、中国地图、湖南地图等以供服务，未开展株洲地图更新。5、已完成各县级“多测合一”管理平台的开发和系统模块对接。6、调整支付株洲市国土空间总体规划（2021-2035）批前批后公示尾款3万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算（多测合一成果检查入库）	120	120	4	4	
			项目预算（地图编制与专项地图制作）	5	4.98	4	4	
			项目预算（株洲市“多测合一”信息化管理系统二期建设项目）	60	58.937	4	4	
			项目预算（1:500地形图年度更新）	100	99.98	4	4	

			项目预算（建设项目规划技术论证和日照分析）	125	121.156	4	4	
	产出 指标	数量 指标	1:500数字化地图测绘	22.5	22.5	4	4	
			建设项目规划技术论证	400	461	3	3	
			日照分析	150	249	3	3	
			检查多测合一项目中的规划竣工资料	100%	100%	2	2	
			竣工地形图测量	内业检查100%，外业检查30%	4	2	2	
			规划竣工核实测量	内业检查100%，外业检查30%	3	2	2	
			用地复核及地籍测绘成果检查	内业检查100%，外业检查30%	3	2	2	
			竣工地形图入库	入库率100%	入库率100%	1	1	
			《世界地图》	100	100	1	1	
			《中华人民共和国地图》	100	100	1	1	
			《湖南省地图》	100	100	1	1	
			《株洲市区地图》	100	250	1	1	
			《株洲市地图》	100	450	1	1	
			系统对接开发	1	1	1	1	
			渌口区“多测合一”市县一体化平台开发	1	1	1	1	
			醴陵市“多测合一”管理平台开发	1	1	1	1	
			攸县“多测合一”管理平台开发	1	1	1	1	
			茶陵县“多测合一”管理平台开发	1	1	1	1	
			炎陵县“多测合一”管理平台开发	1	1	1	1	
			“三测合一”扩展到“多测合一”（市级）	1	1	1	1	

			系统运维管理	1	1	1	1	
			“多测合一”网上服务大厅（市级）	1	1	1	1	
		质量指标	建设项目·术论证	100	准确率达到100%	2	2	
			日照分析	100	准确率达到100%	2	2	
			编制株洲最新地图	符合国家规范	符合国家规范	1	1	
			图面表达	清晰、美观	清晰、美观	1	1	
		时效指标	功能模块完成时间（株洲市“多测合一”信息化管理系统二期建设项目）	2024.12.31之前	2024.12.31之前	1	1	
	效益指标	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工	3	3	
		社会效益指标	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。	3	3	
			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	3	3	
			确保我市正确合法使用地图	市域范围及市级地图	市域范围及市级地图	5	5	
			提高行政审批工作效率	提高行政审批工作效率	提高行政审批工作效率	3	3	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	100	10	10	
	总分					100	99.46	

2024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	信息中心			
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	200	200	193.415	10	96.71%	9.67	
	其中：当年财政拨款	200	200	193.415				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	1.确保不动产登记信息管理平台、多测合一成果监管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。 2.推进赋码中心模块、数据治理工具、数据发布管理、建设项目批后监管应用、建设项目批后监管驾驶舱、建设项目批后监管移动端应用、综合查询统计7个模块的正常应用。			1.确保了不动产登记信息管理平台、多测合一成果监管没有出现网络安全事故，通过每年三级测评。确保了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。 2.推进了赋码中心模块、数据治理工具、数据发布管理、建设项目批后监管应用、建设项目批后监管驾驶舱、建设项目批后监管移动端应用、综合查询统计7个模块的正常应用，年度目标完成。3.调整支付株洲市国土空间总体规划（2021-2035）项目12.57万元。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标内容	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	建设用地批 后监管系统	≤80万 元	54.065万 元	10	10	
			网络与信息 系统安全	≤120 万元	118.76万 元	10	10	
	产出 指标	数量指标	赋码中心模 块	1套	1套	2	2	
			局视频会议 的设置、调试 和保障	1年	1年	2	2	
			数据治理工 具	1套	1套	2	2	
			数据发布管 理	1套	1套	2	2	
			建设项目批 后监管应用	1套	1套	2	2	
			建设项目批 后监管驾驶 舱	1套	1套	2	2	
			建设项目批 后监管移动 端应用	1套	1套	2	2	
			综合查询统 计	1套	1套	2	2	

			不动产登记 信息管理平 台测评报告	1份	1份	2	2	
			批后监管测 评报告	1份	1份	2	2	
			多测合一成 果监管测评 报告	1份	1份	2	2	
			局机关网络 维护及网络 设备维保	1年	1年	2	2	
			自然资源监 测平台测评 报告	1份	1份	2	2	
			局机关办公 设备及软件 的安装、维护 和一般故障 排查	100%	100%	1	1	
			局机关机房 的日常运维、 一般故障排 查	100%	100%	1	1	
			局机关办公 电话维护和 一般故障排 查	100%	100%	1	1	
			五区四县及 国土所专网 一般故障排 查	100%	100%	1	1	
		质量指标	市局验收	1年	1年	2	2	
		时效指标	功能模块完 成时间	通过	通过	2	2	
			网络与信息 系统安全项 目完成时间	2024年 底	2024年底	2	2	
			全年停机时 间	0小时	0小时	2	2	
			排除故障时 限	24小时 内	24小时内	2	2	
		社会效益 指标	全年危害国 家安全泄密 案件数量	0件	0件	5	5	
			全年泄露个 人隐私案件 数量	0件	0件	5	5	
			全年网络被 入侵案件数 量	0件	0件	5	5	

			全市自然资源和规划治理能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设用地批后监管系统服务对象满意度	≥95%	95%	4	4	
			网络系统使用人员满意度	≥90%	90%	3	3	
			专网维保服务满意度	≥95%	95%	3	3	
总分						100	99.67	

2024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	
	年度资金总额	200	150	146.08	10	97.39%	9.74	
	其中：当年财政拨款	200	150	146.08				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	1、株洲市市本级集体土地所有权调查及数据库日常更新项目：更新集体土地所有权确权登记成果，确保数据的完整。			1、完成对上一轮农村集体土地所有权确权登记成果进行更新和调整，建立起集体土地所有权“定期+日常”机制，对集体土地所有权登记成果进行整理核实、查漏补缺，予以补充完善、定期更新，确保数据的完整，并对数据库成果及时更新。				
	2、不动产登记信息技术运维及人脸识别技术服务：完成一年期内不动产登记系统和权籍管理系统系统日常运维服务、不动产登记数据日常运维服务、日常数据汇交运维服务、不动产系统系统安全服务，不动产系统培训。提供一年期内不动产登记中心微信公众号及自助服务设备人脸识别活体验证技术服务。			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；提供一年期内不动产登记中心微信公众号及自助服务设备人脸识别活体验证技术服务。				
	3、不动产登记统一平台和数据库建设：完成业务系统和数据库的部署，数据接口的改造，个性化流程功能开发，数据转换和迁移，在线查控功能开发，水电气联办功能开发，新系统人员操作培训。			3、实现省统一登记平台业务系统和数据库的部署，数据接口的改造，个性化流程功能开发，数据转换和迁移，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；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。				
				4、调整支付第三方审查项目33万元。				
	一级 指标	二级 指标	三级指 标内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	株洲市市本级集体土地所有权调查及数据库日常更新	≤50	50	6	6	调整至测绘院
		经济成本 指标	不动产登记信息技术运维及人脸识别	≤50	36.48	6	6	

绩 效 指 标		经济成本 指标	不动产登记统一平台和数据 库建设	≤100	76.8	8	8	
	产出 指标	数量指标	株洲市市本级 集体土地所有 权调查及数据 库日常更新项 目宗地数	≥1000	1132	3	3	
			株洲市市本级 集体土地所有 权调查及数据 库日常更新项 目调查表数量	≥1000	1132	3	3	
			所有权宗地界 址点数量	≥4000点	5660	2	2	
			人员数量	=4人	4	2	2	
			成果交付书	1	1	2	2	
			处置问题数量	2500	2652	3	3	
		质量指标	数据质量	是否符合要 求	符合	3	3	
			采购程序合规 性	100%	100%	3	3	
			信息系统全年 故障天数	≤4天	2天	3	3	
			数据接入质量 综合评分	≥98分	98分	3	3	
			功能标准	是否满足登 记业务办理 需要	满足	3	3	
			数据挂接准确 性	100%	100%	3	3	
		时效指标	运维期限	=12个月	12个月	3	3	
			技术响应时限 符合率	100%	100%	2	2	
			完成时间	≤8个月	6个月	2	2	
	效益 指标	经济效益 指标	每年节约耗材 支出	≥20万元	≤10万元	3	0	因统一登记平台为 2024年6月3日上线
		社会效益 指标	为征地拆迁及 土地流转等提 供测量数据	服务民生	符合	2	2	
			提升自助查询 率	≥90%	85.2%	3	2	加强宣传力度提升 自助查询率
			提升房产信息 准确率	≥95%	92.6%	3	2	加强数据清理挂接
			提供便捷高效 的政务服务	≥20万人次	22.03万人次	3	3	
			全程网办率	≥90%	89.2%	2	1	加大宣传力度提升 网办率
		可持续影响 指标	保证不动产登 记数据库的完 整性与现势性	完整性与现 势性	符合	2	2	
			整合成果长期 利用性	是	是	2	2	
	满意度	服务对象	社会公众满意 度	≥90%	95%	5	5	

	指标	满意度指标	组织部门、公检法部门满意度	≥95%	96%	5	5	
总 分						100	93.74	

附件 3-7

2024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		市自然资源和规划局			实施单位		市土地储备中心	
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	
	度资金总额	50	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	10	10				
	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、株洲市土地招商路演专项费用：按照位置优先、净地出让、配套齐全和适宜开发原则，对市区范围内优质商住地块和产业用地等进行推介，促进土地资源的有效利用，提升政府财力，拟由市资规局牵头，市住建、商务、工信等部门参加，由城发集团、国投集团为具体承办人，组织市（区）属国有企业赴长沙、北京、上海等地开展土地招商路演活动。2、株洲市“土地超市”专项工作经费：“土地超市”是指通过归集全市国有建设用地资源，发布公开透明的土地信息，使项目要素实现精准配对，是一个集招商、推介、服务与监管为一体的信息平台。通过“土地超市”，进行线上地图看地，实景三维读地，真正实现“足不出户、看地选地”。			1. 完成了深圳、杭州站土地招商推介及“聚侨兴湘”土地推介，重点推介了 66 宗优质地块，面积约 7875 亩；18 个优质资产项目，建筑面积 100 万余方。通过开展跟踪服务，搭建信息渠道，引进优质企业 20 余家，取得了显著工作成效。2. “土地超市”专项工作经费（40 万）财政部门已冻结资金。3. 调整支付第三方审查项目 7.22 万元。			
	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	成本指标（20 分）	经济成本指标	株洲市土地招商路演专项费用	反映项目成本情况≤10 万元		10	10	
			株洲市土地超市专项工作经费	反映项目成本情况≤40 万元		10	/	财政部门资金冻结 40 万元

绩效 指标	产出 指标 (40 分)	数量指标	汇报演示制作(PPT制作、招商手册制作、视频制作修改等)	PPT制作1套	PPT制作1套	6	6	
			招商手册的印制	制作与发放不少于300套	制作与发放招商手册300套	6	6	
			招商地块的选定	科学选定地块≥30宗	科学选定地块66宗	5	5	
			土地超市地块现状、周边设施、规划实施和规划指标情况	应用土地超市项目≥30宗	应用土地超市项目66宗	5	5	
			土地超市宣传视频制作	应用土地超市项目的宣传视频制作1个	完成土地超市宣传视频制作1个	6	6	
			土地超市的系统维护	应用土地超市项目的系统维护1个	/	8	/	财政部门资金冻结
			重点地块城市设计	应用土地超市项目的重点地块城市设计≥2个	/	2	/	
			重点地块城市设计模型融合	应用土地超市项目重点地块城市设计模型融合≥2个	/	2	/	
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	形成土地出让收入≥53亿元	形成土地出让收入72亿元	10	10	
		社会效益指标	通过网络形式传播	土地超市	通过门户网站、公众号等方式宣传土地超市	4	4	
			完成招商路演推介工作	年度内完成≥3次	完成了深圳、杭州2次土地招商推介及“聚侨兴湘”土地推介	3	3	
			招商路演新闻报道	新闻报道≥3次	完成新闻报道3次	3	3	
	满意度指	服务对象满意度指标	社会反响好	土地超市点击率高≥500次	土地超市点击率约1200次	8	8	

	标 (10 分)		市场真实成 交较 2023 年 增长	市场真实成交超 过 2023 年≥8 亿 元	市场真实成 交较 2023 年 增长 8 亿	2	2	
总分						90		

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	废弃矿山修复专项-湖南2024年国家级历史遗留废弃矿山生态修复示范工程申报实施方案编制项目							
主管部门	株洲市自然资源和规划局				实施单位	国土空间生态修复科		
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	
	年度资金总额	60	0	0				
	其中：当年财政拨款	0						
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	根据国家和我省相关要求，经费用于2024年国家级历史遗留废弃矿山生态修复工程的申报工作，其中包含申报项目的评审方案编写，生态问题识别及评价等工作				本经费财政冻结，项目未支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费费用开支	60万元				因经费财政冻结，项目未支出
	产出指标	数量指标	湖南2024年国家级历史遗留废弃矿山生态修复示范工程申报实施方案（包含附图、附表及相关附件）	4				
			完成野外任务调查，满足相关审核要求	255				
		质量指标	省厅审核	通过				
			实施方案可行性	100				
		时效指标	完成时间	不超过约定时限				
	效益指标	经济效益指标	争取中央专项资金	7153.82万元				
			争取省级专项资金	1430.76万元				
		社会效益指标	矿区环境保护、废弃矿山修复	通过编制实施方案，争取修复项目，达到后期生态修复目标				
		生态效益指标	生态修复调查	高标准实施				

		可持 续影 响指 标	落实矿山生态保 护修复	1年				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	90				
总 分								

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	档案整理数字化及档案寄存托管项目							
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	
	年度资金总额	240	240	239.64	10	99.85%	9.99	
	其中：当年财政拨款	240	240	239.64				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	2023年度自然资源和规划文书、业务及2024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、业务及不动产登记档案的长期保存，保管档案230万卷。				完成2023年度自然资源和规划文书、业务及2024年不动产登记共8.52万卷档案整理，数字化扫描为258.22万张A4幅面。自然资源和规划历年生成的文书、业务及不动产登记档案的长期保存，保管档案231万卷。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标内容	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	续存及新增 档案寄存	≤100万元		10	10	
		社会成本 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	≤140万元		10	10	
		生态环境成本 指标	无	/	/	/	/	
	产出 指标		不动产档案 数字化	≥770847 页	967197	2	2	
			规划档案数 字化	≥300000 页	628419	2	2	
			新增档案寄 存数量	≥70000卷	85051	2	2	
			不动产档案 整理	≥40000卷	54577	2	2	
		数量指标	续寄存档案 数量	≥2200000 卷（35000 箱）	2310000卷（3 5983箱）	2	2	
			文书档案	≥7000件	6788	2	1.5	该项年度指标值以2023年度文书档案数量（7501件）为估算基准，由于2024年大力推进精简文件，全年收发文总量较2023年

								度有所下降。
			规划档案整理	≥3000卷	6646	2	2	
			自然资源类业务档案整理	≥10000卷	17040卷	2	2	
			文书档案数字化	≥80000页	87993页	2	2	
			自然资源档案数字化	≥800000页	898626页	2	2	
			照片档案	≥200件	200件	2	2	
		质量指标	每天安保巡查次数	≥3	3	2	2	
			年度对安保巡查工作检查抽查次数	≥12	12	2	2	
			库房全年湿度范围	最低≥30%rh 最高≤70%rh	30%rh-70%rh	2	2	
			窗户装挂阻燃型窗帘	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	
			档案数据挂接准确率	100%	100%	2	2	
			档案扫描及整理成果验收	合格	合格	2	2	
			其他项目合格率	≥95%	100%	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	经济效益指标	无	/	/	/	/	
		社会效益指标	档案查询次数	≥300000人次	412472人次	10	10	
		环境效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.49	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		实景三维土地招商						
主管部门		市自然资源和规划局			实施单位		市土地储备中心	
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	200	0					
	其中：当年财政拨款	200	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			
		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。			公共专项资金冻结，未拨付至我局项目未开展。			
	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	成本指标 (20分)	经济成本指标	全年基准价	≤200 万	/	15	/	
		社会成本指标	按土地成交量递增计算	≥5 宗	/	5	/	
	产出指标 (40分)	数量指标	土地码赋码	完成土地码赋码地宗≥50 宗	/	5	/	
			招商手册印制数量	完成成果打印图册≥200 本	/	5	/	

			市本级商住用地供应面积	完成全市土地商住用地供应面积 ≥ 2000 亩	/	5	/	
			客户可选择	提供客户可以进行选择宗地选项 ≥ 10 宗	/	5	/	
绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	规划条件和配套体现	提供宗地规划条件和配套体现值100%	/	10	/	
			数据要求	符合国家规范	/	5	/	
		时效指标	及时完成率	按照客户时间需求及时提供相应指标 $\geq 90\%$	/	5	/	
绩效指标	效益指标 (20分)	经济效益指标	土地有序供应	2024年有土地出让收入	/	5	/	
		社会效益指标	拓展土地出让渠道	减少土地出让渠道非必要时间等待等	/	5	/	
		生态效益指标	降本增效	通过减少反复出行踏勘,减少碳排放量	/	10	/	
	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	客户满意度打分 $\geq 90\%$	/	10	/	
总分						90		

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	地质灾害专项							
主管部门	株洲市人民政府				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	180		0	10			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	通过汛期地质灾害调查、巡查、监测等手段，为地灾防治提供技术支撑。及时有效保护受地质灾害威胁的人民群众生命财产安全。				因财政资金冻结，本项目未开展。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标内容	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	地质灾害防 治项目	≤120万		8		因财政资金 冻结，本项 目未开展。
		社会成本 指标	地质灾害气 象预警预报	≤20万		6		
			地质灾害技 术支撑服务	≤40万		6		
	产出 指标	数量指标	汛期地质灾 害排查	≥2次		3		
			报告编制	≥2本		3		
			根据实际情 况发布预报 预警	≥20期		3		
			地质灾害气 象预警覆盖 率	≥95%		3		
			地质灾害治 理工程项目	≥1个		3		
			核销地质灾 害隐患点	≥1个		3		
		质量指标	地质灾害防 治事项（含突 发性地质灾 害踏勘）	及时		3		
			地质灾害预 警预报能力	提升		3		
			预报预警及 时率	≥98		3		
			采购程序合 规性	=100		4		
		时效指标	强降雨天气， 发布24小时	=100%		3		

		降雨及灾害 风险程度信息					
		竣工时间	=12月		3		
	经济效益 指标	保护受地质 灾害威胁的 财产价值	≥200万 元		3		
	社会效益 指标	年度内所发 生地质灾害 应急灾情速 报同级及应 急部门时限	≤2小时		5		
		保护受灾居 民合法权益	=100%		5		
	可持续影响 指标	防灾减灾能 力	提升		5		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满 意度	≥95%		5		
总 分					100		

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市村民建房以奖代补专项							
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	500	500	258.6	10	51.72%	5.17	
	其中：当年财政拨款	500						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	建房审批流程规范有序、逐步提升村庄风貌				已经完成建房审批流程规范有序和逐步提升村庄风貌			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	年初预算项目成本	500	258.6	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	制定株洲市村民建房和风貌管理操作指南	≥1个	1	10	10	
			村民建房宅基地审批数量	由县市区上报	775	5	5	
			扶持村民建房数量	由县市区上报	59%	10	9.9	
		质量指标	县市区村庄覆盖度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	奖补时间	2024年	2024	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	精准、高效反映村民建房现状及需求变化	精准、高效反映	按要求反馈各县市区情况	10	10	
		社会效益指标	规范村民建房流程	可供管理者及群众使用	符合要求	5	5	
			提供村民	可供其他单位使用		5	5	

			建房样板					
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	90%	100%	10	10	
总 分						100	95.07	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新型基础测绘株洲试点建设							
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
	年度资金总额		100	100	99.40	10	99.40%	9.94
	其中：当年财政拨款		100	100	99.40			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	新型基础测绘应用研究与开发。				新型基础测绘应用研究与开发。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算	100	99.40	20	20	
	产出指标	数量指标	地理实体	8.5	72	4	4	对天元区72平方公里开展三调数据、地理国情普查、监测数据、地质灾害数据融合
			部件级三维	2	523	4	4	523栋三维不动产分层分户数据
			倾斜实景三维	13	0	4	0	根据试点验收年中进行内容调整
			新型基础测绘相关规范	2	2	4	4	
			新型基础测绘应用服务平台	1	0	4	0	根据试点验收年中进行内容调整
			技术设计、技术总结		各1套			根据试点验收年中进行内容调整
			1:2000 DEM数据成果		15平方公里			根据试点验收年中进行内容调整
	质量	数据要求	符合国家标准	符合国家标准	10	10		

	指标						
	时效指标	开展时间	2024. 12. 31 之前	2024. 12. 31 之前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	务实全市时空数据基底	减少各部门数据重复建设，促进资源集约利用	10	10	
		社会效益指标	服务政府部门和社会经济高质量发展	为自然资源管理、智慧城市建设和等各行各业提供数据支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	100	10	10
	总分				100	91. 94	

2024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	
	年度资金总额	601	200	153.2948	10	76.65%	7.67	
	其中：当年财政拨款	601	200	153.2948				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			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68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	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤601万元	153.2948	10	10	
	产出指标	数量指标	评估土地宗数	≥55宗	68宗	5	5	
			一级市场中已完成土地出让宗地初评报告	≥55份	68宗	6	6	
			一级市场土地出让评估完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	评估报告合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	提供正式评估报告及备案号	≤发布公告之前	100%	10	10	
			签订评估委托合同之日起至提供评估结果一览表时间	≤7	7个工作日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进土地资源的有效利用，提升政府财力	≥53亿元	71.16亿	8	8	
			合理确定土地出让价格	≥55宗	68宗	8	8	
		社会效益指标	发布出让公示	≥55宗	68宗	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果利用对象满意度	≥90%	98%	10	10	

总 分		97.67	
-----	--	-------	--

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市城区土地资源“一地一策”调查及利用工作							
主管部门					实施单位			
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		120	89.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		120	89.48	10	74.57%	7.46	
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	整合城镇开发边界内各类系统数据,通过线上和线下清查相结合方式,对市城区已供、未供土地、控规、性质、数量、分布、利用等现状情况开展调查,形成数据成果,编制“一地一策”调查及利用工作报告。				已整合城镇开发边界内各类系统数据,对市城区已供、未供土地、控规、性质、数量、分布、利用等现状情况开展调查,已形成全市、园区、市区两级国有企业土地资源调查初步成果。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目预算	≤300万元	89.48	20	20	分年度安排预 算
	产出 指标	数量指标	土地资源详 表	≥1套	1套	5	5	
			专题图集	≥1套	1套	5	5	
			宗地属性库	1个	1个	5	5	
			调查范围	≥290km²	290.71 km²	5	5	
			矢量图形数 据库	1个	1个	5	5	
			分析报告	≥1套	1套	5	5	
		质量指标	符合相关文 件要求	符合	符合	5	5	
	时效指标	清查时间节 点	截至2023 年12月	数据时间节 点已截至 2024年12月 底	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	加强自然资 源资产管理	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	为政府部门 盘活存量土 地资产提供 重要参考	提升	提升	10	10	
		可持续影响指 标	日常运用	为政府决 策提供参 考依据	提供参考依 据	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	成果利用对 象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分							97.46	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“三供一业”电改一户一表项目							
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		73.85	71.06	10	96.22%	9.6	
	其中：当年财政拨款		73.85	71.06				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	完成办公区与住宅区用电分离。				完成538户的一户一表改造，实现了办公区与住宅区用电分离。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一户一表改造	46.9	46.9	10	10	
			土建工程	26.95	24.16	10	10	土建费用通过财评减少支出 2.79 万元
	产出指标	数量指标	改造小区数量	4个	4个	10	10	
			一户一表改造户数	538户	538户	10	10	
		质量指标	数据要求	符合国家规范	符合国家规范	10	10	
			时效指标	开展时间	2024.2开工 2024.5完工	2024.2开工 2024.5完工	10	10
	效益指标	经济效益指标	精准计费	实现精准计费,节约财政资金	实现精准计费,节约财政资金	10	10	
		社会效益指标	办公区与住宅区用电分离	分离	分离	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10
总分						100	99.6	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	地质灾害防治专项（地震台补助、防震减灾示范工作、考务补助）							
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市规划展览馆			
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	
	年度资金总额		2	1.88	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款		2	1.88				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	有效宣传防震减灾知识，发挥科普教育基作用			按质按量完成年度目标，有效发挥基地作用				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标内容	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	地震局拨付 展览馆防震 减灾科普教 育基地专项 经费	2	1.88	15	15	
		社会成本 指标	提升防震 减灾知识	长期	长期	5	5	
	产出 指标	数量指标	地震项目 维修	1	0.93	10	10	
			展板宣传	1	0.95	10	10	
		质量指标	展示效果	良好	良好	10	10	
			时效指标	开展时间	2024.12.31 前	2024.12.31 前	10	10
	效益 指标	经济效益 指标	提升公共 服务质量	长期	长期	5	5	
		社会效益 指标	共接待参观 者约5万人次 , 团队224个, 开展散客团 讲解133场	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	长期体验 服务	长期	长期	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	100	100	10	10	
	总 分					100	99.4	