

2025年度区自然资源局整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

大通湖区自然资源局是隶属于大通湖区委、区管委会的一级预算部门，内设办公室、财务人事股、行政审批和政策法规股、国土空间规划和建设用地股、开发利用和所有者权益股、耕地保护监督股、调查监测和测绘地理信息股、林业股、督察执法股9个股室机构；下设大通湖区土地储备发展中心、大通湖区土地开发整理中心、大通湖区不动产登记中心、大通湖区林田长制事务中心4个二级机构事业单位。

二、一般公共预算支出情况

2025年我局一般公共预算财政拨款支出2475.54万元，其中基本支出527.84万元，项目支出1947.69万元。

（一）基本支出情况

2025年基本支出527.84万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出37.57万元，其他社会保障和就业支出2.56万元，行政单位医疗23.95万元，公务员医疗补助8.63万元，行政运行422.19万元，住房公积金32.94万元。

（二）项目支出情况

2025年我局无50万元以上项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

2025年我局政府性基金预算支出2839.62万元。按科目分：城市建设支出11.53万元，农村基础设施建设支出581.91万元，其

他政府性基金安排的支出2246.18万元；按支出性质分：2839.62万元均为项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年我局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025年度，我局紧紧围绕耕地保护、国土空间规划、用地保障、不动产登记等核心职能，严格按照财政支出绩效评价要求，全面落实预算管理、资金使用、项目实施与履职尽责一体化推进，部门整体支出运行规范。2026年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，自评98分（详见附件2：2025年度部门整体支出绩效自评表）。

主要绩效表现在如下几个方面：

1.耕地保护：目标任务为耕地面积24.39万亩、永久基本农田面积21.91万亩，全区现耕地面积25.27万亩、永久基本农田21.91万亩，牢牢守住了耕地红线。实施汛旱并防与耕地置换协同机制改革，累计恢复耕地921亩。重点推进河心洲村旱改水试点项目，计划年内完工，预计新增耕地48亩、水田200亩。实施北洲子全域土地综合整治项目，目前已完成区、市审查及主体单位招商。

2.国土空间规划：完成国土空间规划数据库省级审核及备案，基本建成五级三类国土空间规划体系。全年办理规划行政许可业务36件、划拨转出让规划审查38件，配合乡镇做好“农村建

房一件事”及村民建房类乡村建设规划许可41件。完成区级国土空间规委会审查3次，均顺利通过审批。

3.用地报批：完成益阳市大通湖区2024年第四批次（大湖东岸民宿）、2025年第一批次（污水处理厂、集中供热厂）、2025年第二批次（气象站及银海路部分路段）3个建设项目81.96亩用地报批手续；办理6项县级用地预审，面积总计178.65亩。大通湖通用机场建设项目已完成省厅核发用地预审与选址意见。

4.土地储备与开发利用：完成150亩土地收储、102.8亩土地出让，保障了中电能源有限公司等项目用地需求。

5.督察执法：强化“技防+人防”，通过加强巡护与铁塔哨兵系统监测，全区未发生耕地“非农化”“非粮化”新增问题。

6.不动产工作：摸排化解万福楼、金漉房地产等4个问题楼盘，通过制定一楼一策方案畅通办证渠道。制定实施《大通湖区完善村民建房（中心村庄、村民联建房）不动产产权登记工作方案》，累计办理400余户不动产权证，办证率超90%。

7.财源建设与项目建设：年度财源建设任务7196万元，已完成7142.66万元，完成率99.26%。立项争资目标任务3500万元，已完成8002.4万元，完成率228.64%，其中安化金塘冲水库项目实现耕地指标交易收入6996.4万元。固定资产投资目标任务为3000万元，已完成2310万元。大通湖湖体及湖泊缓冲带水生态修复项目工程进度完成100%，已完成省市两级验收。

8.林长制工作：完成2025年其他国土绿化项目造林任务1210亩、森林质量提升1762亩验收。1—7、9—11月生态护林员巡护

点巡护率达到100%，上报事件5起均完成处置。在全市试点推行陆生野生动物致害补偿保险，2025年已赔付81190元。

9.安全生产：认真开展地质灾害防治，落实领导带班值班值守和信息上报。开展春、秋森林防火火情早期处置演练，覆盖全区38个村社区，参与人数超200人次。全年未发生安全事故。

七、存在的问题及原因分析

一是年初预算编制与年度实际工作衔接不够紧密，预算编制的前瞻性、精准性有待提升，导致预算编制与实际执行存在一定偏差。

二是绩效指标体系不够完善。部分项目绩效目标以定性描述为主，量化指标设置不足、不够细化，绩效评价的精准度、可比性和可操作性仍需增强。

三是预算科目匹配存在困难。部分资金在预算编制阶段，难以严格对应既定预算科目，致使资金支出时无法正常列支。

八、下一步改进措施

一是科学合理编制预算。严格遵照《中华人民共和国预算法》规定，立足自然资源部门履职实际，结合上年度预算执行情况，综合研判本年度收支变动因素，提升预算编制的前瞻性、科学性与精准度，从严控制年中预算追加调整事项。

二是完善绩效指标体系。持续细化、量化绩效指标，打通绩效目标管理与预算编制、执行、监督全链条衔接，做实绩效运行监控，不断提升部门绩效自评工作质量。

三是严控一般性支出。严格落实党政机关厉行节约反对浪费

相关规定，从严管控“三公”经费及一般性公务支出，压减非刚性、非重点支出，持续降低行政运行成本。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将把2025年度部门整体支出绩效自评结果作为下一年度预算编制和资金管理的重要参考，进一步优化支出结构，提高财政资金使用效益。同时按照有关要求，及时在大通湖区管委会进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

益阳市大通湖区自然资源局

2026年9月22日

附件 1

2025 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	2025 年实际 在职人数	控制率
	33	34	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	7.69	23	0
1、公务用车购置和维护经费	0	15	0
其中：公车购置		0	0
公车运行维护		15	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	7.69	8	0
项目支出：			
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
.....			
3、区级专项资金（一个专项一行）			
.....			
公用经费	53.64	116.68	99.46
其中：办公费	0	5	3.01

水费、电费、 差旅费	3.8		17.3		21.18	
会议费、培训 费	0.1		0.8		1.13	
政府采购金 额						
部门基本支 出预算调整						
楼堂馆所控 制情况 (2025 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保 障措施	1. 严格遵守差旅审批报销标准，能线上办的不线下跑。 2. 严控“三公”经费，始终控制在预算内。 3. 减少耗材浪费。节水节电，人走灯灭、设备断电，压减会议、印刷等一般性支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的 50 万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称			益阳市大通湖区自然资源局					
年度 预算 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	634.86	5315.16	5315.16	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2475.54			其中：基本支出：527.84				
	政府性基金拨款：2839.62			项目支出：4787.31				
	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				
	1. 守住耕地 24.39 万亩、永久基本农田 21.91 万亩； 2. 完善五级三类规划体系,做好规划许可及规委会审查。 3. 保障重点项目用地报批与预审； 4. 完成土地收储出让； 5. 严防耕地“非农化”“非粮化”新增问题； 6. 化解问题楼盘、推进村民建房不动产登记； 7. 完成财源 7196 万元、争资 3500 万元、固投 3000 万元； 8. 完成国土绿化、护林巡护，试点野生动物致害补偿保险； 9. 开展地质灾害防治，落实领导带班值班值守和信息上报；			1. 现有耕地 25.27 万亩、永久基本农田 21.91 万亩。 2. 完成国土空间规划数据库省级审核及备案，基本建成五级三类国土空间规划体系，办理各类规划许可、审查业务 115 件；组织区级规委会审查 3 次，全部通过。 3. 实际完成 3 个批次项目 81.96 亩用地报批，办理 6 项县级用地预审 178.65 亩。 4. 收储土地 150 亩、出让 102.8 亩。 5. 采用“技防 + 人防”开展巡护监测，辖区未发生新增耕地“非农化”“非粮化”问题。 6. 化解 4 个问题楼盘，出台村民建房登记方案，办理不动产权证 400 余户，办证率超 90%。 7. 完成财源 7196 万元、争资 3500 万元、固投 3000 万元。实际财源完成 7142.66 万元（完成率 99.26%），争资 8002.4 万元（完成率 228.64%），固投 2310 万元。 8. 完成造林 1210 亩、森林质量提升 1762 亩验收；护林员巡护率 100%，上报事件全部处置；野生动物致害保险试点落地，赔付 2 起共 4.52 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二 级 指	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	自评 得分	偏差原因 分析及改进措施

		标						
	产生指标（50分）	数量指标	在职人员人数	33	34	10	10	
			办理村民建房类乡村建设规划许可数	30	41			
		质量指标	“三公”经费控制率	100%	100%	10	10	
			立项争资完成率	100%	228.64%			
		时效指标	员工工资发放时效	每月 15 日前	每月 15 日前	10	10	
			资金使用时间	2025 年年底	2025 年年底	10	10	
			资金拨付时效	2025 年年底	2025 年年底			
		成本指标	人员经费金额	428.38 万元	428.38 万元	10	10	
			公用经费金额	99.46 万元	99.46 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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	经济效益指标	全区健康经济发展提供有力保障	长期有效	长期有效	10	10	
		社会效益指标	有效提高各单位财务管理水平	长期有效	长期有效	10	10	
			保证全区行政事业	长期有效	长期有效			

			单位有效运行						
		生态效益指标	有效维护本区内生产生活环境	长期有效	长期有效	10	10		
			可持续影响指标	促进经济文化可持续发展	长期有效			长期有效	
				促进生态文明环境可持续发展	长期有效			长期有效	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意率	100%	95%	10	8		
总分						98			

区自然资源局

2025年度项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。农村房地一体宅基地确权登记颁证工作是党中央、国务院的重大工作部署，是贯彻落实党的二十大精神的重要体现。房地一体宅基地使用权确权登记颁证工作是不动产统一登记制度的主要内容，是农村产权制度改革的重要基础，是维护农民合法权益有效保障，是脱贫攻坚的基本要求。为进一步贯彻落实部、省、市关于农村房地一体宅基地确权登记颁证的工作部署，全面推进乡村振兴，助推美丽乡村建设，深化农村土地制度改革，依法保护农民的财产权益，规范确权登记颁证工作。

（二）资金使用管理情况。

根据年初项目绩效目标，参照经费管理相应管理要求进行收支管理，确保专款专用、投入到位、充分发挥效益。本局 2025 年初预算申报了 2 个区级重点项目，年初预算金额 203 万元，大通湖区农村宅基地和国有建设用地房地一体确权登记颁证项目申请拨付 42.7841 万元，实际拨付 22.7841 万元，大通湖区国土空间总体规划（2020-2035）三期费用 159.9 万元于 2026 年 1 月拨付，2025 年实际拨付金额 22.7841 万元，执行项目总金额 22.7841 万元，执行率为 100%。该笔资金均用于大通湖区农村宅基地和国有建设用地房地一体确权登记颁证项目。

（三）绩效目标完成程度。

大通湖区农村宅基地和国有建设用地房地一体确权登记颁证项目合同总价为357万元，其中20万元为各村组开展权属调查的费用。本项目我局于2020年9月支付第一期款107.1万元，2021年12月支付67.0159万元，2024年11月支付40.0841万元，2024年12月支付100.0159万元，2025年支付22.7841万元，共支付337万元。

目前大通湖区农村房地一体和宅基地确权登记颁证工作已基本完成，全区共计调查总宗数20754宗，确权面积248.99公顷；已确权登记20383宗，确权面积245.51公顷，已缮证20383宗；暂不发证371宗，主要涉及户籍不在本村，占用基本农田，一户多宅以及与不动产权籍系统重叠等原因。

大通湖区现可发证率为98.21%，主要涵盖四个乡镇，其中河坝镇调查宗数为7712宗，已缮证宗数为7635宗；金盆镇5109宗，已缮证宗数为4999宗；北洲子镇33356宗，已缮证宗数为3256宗；千山红镇4577宗，已缮证宗数为4493宗。此外，中心村庄项目调查宗数456户，目前已缮证宗数为407宗。

二、部门评价工作开展情况

按照绩效评价工作要求，部门成立评价小组，以项目资料、财务凭证、成果报告等为依据，对照评价指标体系逐项核查、量化评分、综合分析，客观评价项目支出绩效，确保评价工作规范、结果真实准确。

三、综合评价结论

经全面评价，本项目支出绩效评价得分 98 分，评价等级为

优秀。项目决策科学合理，预算执行规范，资金使用高效；项目产出数量、质量、时效达标，经济效益、社会效益、管理效益明显，实现了预期目标，财政资金使用绩效良好。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

项目立项依据充分，符合上级政策与本级重点工作需求；绩效目标设置明确、可量化、可考核；预算编制科学合理，测算依据充分，与项目内容匹配度高；项目审批程序规范，决策机制健全，保障项目顺利启动实施。预算支出决策符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

（二）预算执行过程情况

严格执行预算管理相关规定，资金拨付及时、支付规范；财务管理制度健全，会计核算准确，资金使用合规高效；项目实施过程监督到位，质量管控、进度管控、合同管理、档案管理规范；内控机制完善，风险防控到位，未发生违规问题。

（三）预算支出产出情况

权籍调查、登记发证、数据库建设等任务全面完成，达到计划数量。项目按期推进、按期完成，未出现延误，按时提交成果。总支出控制在预算范围内，无超预算支出，成本管控有效。

（四）预算支出效益情况

社会效益：确权登记保障农民合法权益，减少权属矛盾，促进农村社会稳定。

管理效益：提升自然资源治理规范化、信息化水平。

可持续效益：确权登记成果长期应用于不动产管理等，持续发挥基础支撑作用。

满意度：部门、乡镇及群众对项目实施成效满意度较高。

五、存在的问题和改进措施

无

六、部门评价结果拟应用和公开情况

我局将把自评结果作为下一年度项目资金管理的重要参考，进一步优化支出结构，提高项目资金使用效益。同时按照有关要求，及时在大通湖区管委会门户网进行公开，主动接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

附件：部门评价绩效指标评分表

益阳市大通湖区自然资源局

2026年9月22日

附件

2025 年度项目部门评价绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	预算支出决策(项目立项)	预算支出决策(项目立项)依据充分性	2	预算支出决策(项目立项)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核决策(立项)的依据情况。	评价要点: ①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求; ③决策(立项)是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④预算支出是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	2
		决策(立项)程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核决策(立项)的规范情况。	评价要点: ①预算支出是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①预算支出是否有绩效目标; ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。	2
		预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	资金管理	资金使用合规性	8	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	8
	组织实施	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性	7	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
产出	产出数量	实际完成率	13	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期(本年度或预算支出期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	13

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
产出	产出质量	质量达标率	12	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	12
	产出时效	完成及时性	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	5
	产出成本	成本节约率	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。	5
效益	预算支出效益	实施效益	15	预算支出实施所产生的效益。	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。	15
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9
总分			100			98