

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
		106	106
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	21.79	16.00	8.80
1、公务用车购置和维护经费	9.62	6.00	5.94
其中：公车购置			
公车运行维护	9.62	6.00	5.94
2、出国经费	7.54		
3、公务接待	4.63	10.00	2.86
项目支出：	2475.88	277.00	2846.34
1、业务经费	24.3	240.00	
2、运行维护经费	338.65		
3、办案费		37.00	
4、山水项目	60.66		2.64
5、“三区三线”统筹划定	560.75		
6、信息化平台建设	116.44		
7、土地出让专项	498.58		82.37
8、矿产资源整治	17.96		
9、地质灾害防治支出	152.81		81.81
10、耕地项目	181.90		
11、基础测绘项目	46.28		1278.13
12、控违支出	188.19		178.75
13、扶贫费用	42.36		47.14
14、土地费用	206.00		
15、科协	1.21		
16、田长制	39.79		
17、地球日			1.08
18、第三次土地调查费用			53.80
19、规划编制经费			754.35
20、机关运行经费			159.87
21、经开区经费			34.38
22、矿产资源整治项目			90.33
23、农村宅基地确权登记			40.61



24、下单位项目经费						29.33
25、执法经费支出						11.75
公用经费	595.91		235.18			1176.81
其中：办公经费	407.99		163.49			738.96
水费、电费、差旅费	91.98		31.00			205.23
会议费、培训费	11.27					13.84
政府采购金额	1063.12		4027.19			2477.71
部门基本支出预算调整	-64.49					698.76
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	控制“三公”经费的支出					

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：樊行松 填报日期：2026.6.15 联系电话：18873228311 单位负责人签字：易芳

批同意报. 新丹组 6.15



附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市自然资源和规划局							
年度预算 申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		512.18	6494.82	6207.99	10	95.58%	9.56	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 5613.16			其中: 基本支出: 3361.65				
	政府性基金拨款: 533.76			项目支出: 2846.34				
纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
其他资金: 347.90								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 编制国土空间规划, 并形成多项成果。</p> <p>(二) 高质量完成“三调工作”。</p> <p>(三) 落实防灾减灾责任, 优化营商环境, 落实“最多跑一次”改革成效。</p>			<p>1、加强国土空间规划保障。健全完善规划体系, 保障项目用地; 加快控规修编, 出台管理实施细则。</p> <p>2、高质量完成“三调工作”。</p> <p>3、落实防灾减灾责任。现场了解地质灾害隐患点潜在风险、治理监测、安全避险及安全生产等情况, 加强重点领域薄弱环节安全隐患排查整治工作, 全力保障自然资源领域安全和稳定。</p> <p>4、优化营商环境。促进城乡融合发展, 构建县域特色经济体系; 支持湘商回归, 服务返乡创业。</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 (50分)	数量指标	耕地保有量/永久基本农田	100%	100%	4	4	
			控违工作常态化	100%	100%	4	4	
		质量指标	信访办结率	100%	100%	4	4	
			专项巡察整改率	100%	100%	4	4	
			地质灾害隐患点“零死亡”	100%	100%	4	4	
		时效指标	突发任务处理	及时	及时	5	5	
			按时完成年度总目标	2025年	2025年	5	5	
	成本指标	全年预算资金控制在预算内	≤6494.82万元	6207.99万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续优化营商环境暨经济发展, 助推岳阳高质量发展	有所提升	有所提升	10	10	
社会效益指标		规划编制成果助力推动乡村振兴, 为未来城市	有所助力	有所助力	10	10		



			发展提供战略引领					
		生态效益指标	加快生态修复治理,有效防止和减少水土流失,增强防洪抗灾能力	有所增强	有所增强	5	5	
		可持续影响指标	地质灾害消除,生态修复工程完善	可持续发展	可持续发展	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.56	

填表人: 黎球 填报日期: 2021.06.15 联系电话: 18707308968

单位负责人签字: 黎球

批同意报, 黎丹组
6.15



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



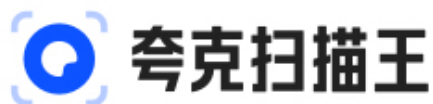
附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础测绘项目								
主管部门	岳阳市自然资源和规划局			实施单位	岳阳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	0.00	1278.13	1278.13	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1278.13	1278.13					
	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、承担供地前权籍调查、定界、测绘等技术事务性工作； 2、负责县域内基础测绘成果的技术审查工作； 3、负责城乡规划信息库、地理信息库的建立；			圆满完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成测绘项目	100%	100%	10	10		
			测绘报告可用度，质检验收履职完成度	100%	100%	10	10		
		时效指标	年度内完成	2025年	2025年	10	10		
		成本指标	社会成本指标	对社会发展问题未造成负面影响		无负面影响	10	10	
	所有的支出控制在预算内		≤1278.13万元	1278.13万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	经济平稳发展	经济平稳发展	10	10		
		社会效益指标	为城市经济社会高质量发展提供地理信息保障	有效保障	有效保障	10	10		
		生态效益指标	构建人与自然和谐共生	持续良好	持续良好	5	5		
		可持续影响指标	相关数据成果完成入库，能够持续为各领域各部门提供数据服务	有效保障	有效保障	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%	95%	10	10		
	总分					100	100		

填表人：黄松 填报日期：2026.06.15 联系电话：1883228221 单位负责人签字：[Signature]

批同意报 邓丹 6.15



极速扫描，就是高效



附件 4

2025 年度岳阳市自然资源和规划局 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市自然资源和规划局

2026 年 6 月 15 日

（此页为封面）



2025 年度岳阳市自然资源和规划局

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

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。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等地方性法规草案、政府规章草案及相关规定，依法组织实施和监督检查。

2、负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编



制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、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。

5、负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全市自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，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。研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。开展城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；推进主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划；负责市本级国土空间规划实施管理；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，构建节约资源和自然和谐的生产、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；负责国有土地使用权收回工作和土地征收征用管理。

7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增



建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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，并提出市级重大备选项目。

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

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

11、负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；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和防护标准并指导实施。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。

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

13、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。组织制定技术规程并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质审核与信用管理，监督管理地理信息安全、测绘市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。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。负责全市航天航空遥感影像数据的统一获

15、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。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。

16、统一领导和管理市林业局。

17、完成市委、市政府交办的其他事项。



18、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室 24 个，所属事业单位 2 个。共有在职干部职工 106 人，核定编制人数 106 人。退休人数 96 人。

内设科室分别是：办公室、法规科、综合调研科、国土空间规划一科、国土空间规划二科、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、国土空间用途管制科、建筑工程管理科、市政工程管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质灾害防治科、矿产资源管理科、测绘管理科、地理信息管理科、自然资源督察办公室、财务与资金运用科、人事科、机关党委、机关纪委、



离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是：自然资源和规划事务中心、不动产登记中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度岳阳市自然资源和规划局机关基本支出 3361.65 万元，其中：人员经费支出 2184.84 万元，占基本支出 64.99%；公用经费支出 1176.81 万元，占基本支出 35.01%。

按照经济分类支出情况如下：

①工资福利支出 1586.13 万元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

②对个人和家庭补助支出 598.71 万元，主要用于退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

③商品和服务支出 1146.50 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运转费用支出。



④资本性支出 30.31 万元，主要用于办公设备购置。

(二) 项目支出情况

2025 年度岳阳市自然资源和规划局机关实施的均为非基建项目，资金主要来源于财政专项拨款，项目支出 2846.34 万元，其中：山水项目 2.64 万元、土地出让专项项目 82.37 万元、地质灾害防治支出项目 81.81 万元、基础测绘项目 1278.13 万元、控违支出项目 178.75 万元、扶贫费用项目 47.14 万元、地球日项目 1.08 万元、第三次土地调查费用项目 53.8 万元、规划编制经费项目 754.35 万元、机关运行经费项目 159.87 万元、经开区经费项目 34.38 万元、矿产资源整治项目 90.33 万元、农村宅基地确权登记项目 40.61 万元、下单位项目经费项目 29.33 万元、执法经费支出项目 11.75 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年度政府性基金预算支出 513.36 万元，其中：基本支出 341.75 万元，主要包括商品和服务支出 337.20 万元、资本性支出 4.55 万元；项目支出 171.61 万元，主要包括机关运行经费 9.80 万元、土地出让专项支出 59.95 万元、矿产资源整治项目 3.17 万元、地质灾害防治 0.86 万元、第三次土地调查费用 53.80 万元、执法经费支出 0.40 万元、控违支出 0.06 万元、山水项目指挥部 1.46 万元、下单位项目经费 29.34 万元、经开区经费 12.78 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年本单位无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。按照市财政对绩效评价的要求，我单位成立了绩效评价小组，小组核查 2025 年岳阳市财政预算批复执行及部门整体支出情况，核实年度目标定性、定量任务完成情况，并按照绩效评价自评表分值进行自评分；

一是加强国土空间规划保障。健全完善规划体系，保障项目用地；加快控规修编，出台管理实施细则；服务“五好”园区建设，支持园区调区扩区；落实“三区三线”管控要求，建立编制、审批、实施、监督全流程智能管理机制。二是高质量完成“三调工作”。扎实做好《全国国土空间规划纲要（2021—2035 年）》评估、城市国土空间规划体检、耕地保护和粮食安全责任制考核的数据准备，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。三是落实防灾减灾责任。现场了解地质灾害隐患点潜在风险、治理监测、安全避险及安全生产等情况，加强重点领域薄弱环节安全隐患排查整治工作，全力保障自然资源领域安全和稳定。吸取其他地区事故教训，

扎实做好低温雨雪冰冻天气等防灾避险工作。四是优化营商环境。促进城乡融合发展，构建县域特色经济体系；支持湘商回归，服务返乡创业。

2025年预算执行率为95.58%，总体情况良好。我局坚决执行经费预算管理，在厉行节约、反对铺张浪费等方面，严格落实厉行节约的原则，“三公经费”、公用经费均控制在预算范围内，预算编制完整。严格按照预算规划执行各项支出，并根据实际工作需要，适时调整和优化支出结构，确保了各项工作的顺利开展。2025年项目支出预算调整率偏高，主要原因是专项资金追加项目增加，导致预算调整金额增加。整体支出绩效综合考评得分为99.56分，评价等次为优。

七、存在的问题及原因分析

一是基础业务水平不高。因岗位轮换导致人员变动较大，业务工作经验不足。二是在绩效管理过程中，资金使用方面预算与实际存在差异。年初预算金额与实际支出决算数差异较大，主要是项目支出，因专项资金追加项目较多，导致偏差较大。三是资金申请困难。年初财政以收定支方式核定工作经费、项目委托业务费，由于非税任务、土地出让金收入未完成任务，导致向财政申请资金面临困难，其他专项经费落实面临较大的阻力。

八、下一步改进措施

一是拓宽创收渠道。面对经济下行，房地产市场持续低迷，积极主动与省厅对接，并横向联系相关职能部门，协调市财政局，努力完成非税征收和争资争项等各项任务。

二是全面加强队伍建设，持续巩固拓展主题教育及作风建设成果，深化党纪学习教育，筑牢廉洁自律防线。加强业务培训，提升干部队伍专业化能力和综合素养。

三是加强财务管理，严格财务审批。提高绩效管理水平，科学合理编制预算，严格执行预算。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，特别是要组织非财务部门的人员参与评价工作，切实推进绩效评价工作的开展，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视预算支出绩效自评工作，积极落实主体责任，成立预算绩效管理领导小组，加强组织领导，按照绩效管理工作方案和绩效评价相关制度规定，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利实施。本单位绩效自评结果为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按照政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表