2025年部门整体绩效自评报告

通道侗族自治县自然资源局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

我局内设机构包括:办公室、自然资源调查监测确权登记股、国土空间规划股、耕地保护监督股、行政审批和法规股、自然资源管制利用股、矿产资源保护监督股。局直属事业机构包括:通道县土地规划测绘队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心、通道县自然资源规划中心。

（二）人员编制情况

我局实有行政编制 4 名，事业编制 68 名，工勤编制 7 名，经费自理人员 2 名，实有人数 79 名。

（三）主要职能职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 2、负责自然资源调查监测评介。 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。 7、负责统筹国土空间生态修复。 8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。 9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。 10、负责地质灾害预防和治理。 11、负责矿产资源管理工作。 12、负责测绘地理信息管理工作。 13、推动自然资源和规划领域科技

发展。 14、根据县委授权，对县以下各级政府及相关部门落实县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。 15、负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型初值建设的政策建设，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程。 16、负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，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》。 17、负责规划设计单位资质的管理。 18、承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作。

（四）绩效目标设定情况

我局部门整体绩效目标包括年度预算申请情况、年度总体目标情况、绩效指标情况三个部分，严格按照县财政局绩效目标编审及相关预算绩效管理文件要求设定，内容具体、可考核。具体目标为：争取上级专项资金1000万元以上；确保全县基本农田面积21.25万亩不减少；争取新增建设用地指标500亩以上；确保土地卫片执法“零约谈、零问责”，实现行政事业性收入及土地出让收入10000万元以上。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2025年年初预算收入1,673.20万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1,343.20万元，政府性基金预算财政拨款收入330.00万元。全年预算收入8,972.38万元，其中，一般公共预

算财政拨款收入6,810.60万元，政府性基金预算财政拨款收入330.00万元。决算收入8,948.76万元，其中，一般公共预算财政拨款收入6,786.99万元，政府性基金预算财政拨款收入2,161.77万元。

2025年年初预算支出1,673.20万元，全年预算支出8,972.38万元，决算支出8,948.76万元，预算执行率99.74%。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2025年基本支出年初预算数为1,443.20万元，全年预算数为1,473.04万元，决算数为1,473.04万元，预算执行率100%，较上年同比下降9.8%，主要是厉行节约，压减一般性支出。其中，人员经费1,201.45万元（工资福利支出1,134.05万元，对个人和家庭的补助67.40万元），公用经费271.59万元（办公费44.70万元，印刷费14.31万元，水费、电费、差旅费125.96万元，邮电费1.93万元）。

2.项目支出情况

2025年基本支出年初预算数为230.00万元，全年预算数为7,499.34万元，决算数为7,475.72万元，预算执行率99.69%，较上年同比增长95.1%，主要是因为财政拨入专项债用于支付欠账业账款和土地储备。

年初批复项目7个，分别为2025年供地计划技术服务费7万元，2025年通道县城镇基准地价更新技术服务费15万元，22年田长技术服务费13万元，房产测绘大队工资及运转经费80万元，古冲村废弃矿山污水运营场地维护50万元，砂石土地矿规划40万元，通道县永久基本农田储备区划定与成果核实工作25万元。

决算项目14个，金额7475.72万元。其中，一般公共预算项目12个，政府性基金预算项目2个，包括：2025年供地计划技术服务费6.5万元，22年田长技术服务费13万元，房产测绘大队工资及运转经费80万元，古冲村废弃矿山污水运营场地维护26.38万元，砂石土地矿规划39.84万元，通道

县永久基本农田储备区划定与成果核实工作43.83万元，国有建设用地增减挂钩指标回钩项目4328.69万元，通道县农村宅基地和集体用地房地一体确权登记项目226.38万元，2022年与2023年耕地卫片凝似流出图斑实地举证拍照28.64万元，湖南省万佛山国家级地质公园博物馆布展项目65.45万元，通道2022年非住宅类房屋信息补充摸排技术服务项目39.6万元，地灾治理及生态修复项目605.85万元，国有建设用地占补平衡指标回购626万元，土地储备项目1345.56万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2025年“三公”经费年初预算数为3.83万元，全年预算数为3.83万元，决算数为3.83万元，预算执行率100%，较上年同比下降70%，主要是因为严禁省内公务接待，出差用车和巡查用车频次较去年减少。

三、政府性基金预算支出情况

2025年年初预算收入数为330.00万元，全年预算收入数为2,161.77万元，决算数收入为2,161.77万元。

2025年年初预算支出数为330.00万元，全年预算支出数为2,161.77万元，决算支出数为2,161.77万元，执行率100%。按政府收支分类科目分，土地开发支出45.56万元，土地出让业务支出190.21万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1,300.00万元，其他政府性基金债务收入安排的支出626.00万元。按项目分，土地储备项目1345.56万元，国有建设用地占补平衡指标回购626万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我局2025年未安排国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我局2025年未安排社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

根据《通道侗族自治县财政局关于开展2025年度预算资金绩效自评工作的通知》，我局经过收集、整理年度业务工作开展情况和预算资金使用明细，对照绩效目标认真自评，得分95.97分，等级为“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

1、整体绩效目标设定。我局严格按照我县预算绩效管理相关工作要求设定整体绩效目标，目标覆盖部门所有履职活动和预算资金，设定流程符合规定。整体绩效目标围绕部门核心职能与年度重点工作任务制定，与我局年度工作计划相匹配，清晰反映了年度自然资源管理工作的预期产出和效果。

2、预算配置。依托一体化系统对人员经费进行科学配置，严格落实在职在编人员工资福利、社会保障缴费等经费保障要求，人员经费预算安排与实有人员情况精准匹配，未出现超编、超标准安排人员经费的情况；公用经费按照县财政统一的定额标准核定，优先保障机构正常运转和核心履职需求；项目经费围绕年度重点自然资源工作统筹分配，优先保障耕地保护、地质灾害治理、国土空间规划编制等重点任务，预算分配向民生类、履职类重点项目倾斜，预算安排的科学性、合理性得到有效提升。

3、预算执行。我局2025年全年预算8,972.38万元，实际执行8,948.76万元，预算执行率99.75%，严格控制在预算批复范围内，未发生超预算支出情况，整体执行进度符合年度工作

推进节奏，基本完成了全年预算执行任务同时严格按规定加快预算资金拨付进度，不存在长期闲置沉淀的财政资金，预算执行整体规范有序。

4、预算管理。我局相关开支均遵照《通道县自然资源局财务管理制度》《通道县自然资源局工程项目管理制度》《通道县自然资源局报账流程》等制度执行，严格落实财务报销审核流程，每笔支出均经过业务股室初审、财务室复核、分管领导及主要领导审批的层级审核机制，资金使用符合财经法规和部门内部管理制度要求。非税收入严格按照规定及时足额上缴国库，执行“收支两条线”管理，未出现坐收坐支、私设小金库等违规情况，会计核算规范清晰，资金使用安全可控。专项资金实行专户管理、专款专用。

5、资产管理。公物管理实行项目法人制度。严格对各股室公共财物进行登记。各股室公物由各股室管理和使用，任何人不得私自占有公共财物。固定资产由财务室统一登记，一年清核一次，如自然损坏或意外事故损坏的由财务室负责按财政程序办理报废，如发生人为丢失、损坏，视情况由责任人酌情赔偿。小额办公用品原则上由办公室负责统一购买和保管，各股室需要时到办公室领取;购置较大金额的办公设备或物品时，由需求的股室提出书面申请，由分管领导签署意见后，报局长审批，再由办公室通过政府采购网进行统一采购。如形成固定资产的，由财务室登记入固定资产账。完善各项管理及内控制度，财务制度健全，财务程序规范。截至2025年12月，我局共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

6、职责履行。2025 年，我局在国土空间生态修复、耕地保护、地质灾害预防和治理等多方面切实履行了相关职责，推进 22 个“多规合一”村庄规划编制，完成耕地恢复约 1400 亩，全县耕地和永久基本农田保护面积稳定在目标之上，超额完成保护任务。

7、履职效益。通过全年工作开展，全县自然资源开发利用秩序更加规范，耕地资源得到严格保护，地质灾害隐患得到有效治理，群众生产生活安全得到更好保障，政务服务审批效率持续提升，企业和群众办事满意度显著提高，自然资源管理工作对全县经济社会发展的支撑保障作用得到充分发挥，各项工作取得了良好的社会效益和经济效益。**①空间规划。**全年核发规划许可 81 个，全部实现工改系统线上审批。严格执行规划管理程序，出具规划审查意见 25 份、规划条件 28 份，组织召开规委会 2 次、技术审查会 15 次，对 25 个项目开展规划巡查，规划权威性和约束力进一步增强。**②耕地保护。**严格落实耕地“占补平衡”“进出平衡”，完成 5 个攻坚项目整改（403.46 亩）。深化占补平衡突出问题专项整治，完成专项整改项目 7 个。高效运用铁塔视频监测体系，新增 4 个铁塔视频监测点，全县达 163 个点。完成耕地占补平衡指标交易水田 103 亩，实现收益 1844.062 万元。**③资源保障。**科学编制并执行土地储备计划，争取土地储备专项债券资金 1300 万元。更新《通道侗族自治县城镇基准地价更新技术报告》，完成土地供应 122 宗

（14.98公顷），成交价款6784.21万元，国有划拨土地供应审批6宗（3.1公顷）；高效保障14个县级以上重点项目用地需求。处置闲置土地7宗，净处置率59%。积极服务村民建房，受理农用地转用11批次195户。**④资源管理。**高质量完成2024年度国土变更调查（10423个图斑）并提交国家核查，2025年变更调查已初步完成，数据库现处于省级复核阶段。全面铺开自然资源统一确权登记，已完成通道万佛山省级自然保护区、万佛山-侗族风景名胜区与湖南通道玉带河湿地公园、地连国有林场确权登记工作，总面积7333.9公顷。完成林草湿图斑对接和岩溶洞穴资源调查。2025年受理林地权属纠纷共39起，已完成简易程序现场指界调解处理21起，行政裁决立案18起，其中向市人民政府移交1起。矿政管理持续规范，推进新一轮矿产资源规划编制，强化4个持证矿山监管，完成3个过期采矿权注销程序。**⑤生态修复。**完成历史遗留废弃矿山20个图斑的生态修复并完成省市验收。实施地质灾害隐患“微治理”项目7处、切坡建房隐患治理20处。汛期成功避让地质灾害2起，转移受威胁群众5653人次。**⑥不动产登记。**全年受理各类登记业务6284件，发证5507件。全力化解不动产登记历史遗留问题，成功化解9个项目2518户“登记难”问题，化解率69.92%。启用全省统一登记平台，优化流程，服务效能持续提升。**⑦执法办案。**下达《责令停止违法行为通知书》49份，立案查处35宗，收缴罚没款41万余元。部省下发存量违法用地图斑432宗，已销号343宗，整改率79.40%。严格落实统计监督责任，确保自然资源领域统计数据真实、准确、完整。

七、存在的问题及原因分析

（一）耕地保护长效机制仍需完善，后期管护资金压力大，适宜恢复空间减少，存在“非粮化”和撂荒风险。

（二）不动产登记服务效能与群众期待仍有差距，权籍调查等环节效率有待提升，“互联网+不动产登记”深度应用需加强。

（三）地质灾害综合防治体系有待健全，特别是切坡建房治理资金补助标准偏低，群众自筹积极性不高。

（四）矿产资源精细化、规范化管理水平有待提升，新设矿权后续监管服务需加强。

（五）意识形态工作的方式方法创新不足，对外宣传的针对性、有效性有待提高。法治建设的基层基础仍需夯实，部分干部运用法治思维解决问题的能力有待加强。平安建设中矛盾纠纷的源头预防和多元化解机制需进一步完善。

八、下一步改进措施

（一）持续强化耕地保护管控。压实县、乡、村三级田长耕地保护责任，健全动态巡查和铁塔视频监测联动机制，及时发现和制止“非粮化”问题，加大统筹力度，整合相关资金，加大对已恢复耕地的后期管护投入，充分引导新型农业经营主体参与耕地流转利用，减少撂荒问题，守住耕地保护红线。

（二）提升不动产登记服务水平。进一步优化权籍调查流程，压减办理时限，加快推进“互联网+不动产登记”延伸应用，推动更多登记业务实现“一网通办、跨省通办”，持续攻坚化解不动产登记历史遗留问题，不断提升群众办事体验。

（三）健全地质灾害防治体系。积极争取上级地质灾害治理专项资金，争取适当提高切坡建房治理资金补助标准，加大对群众治理工作的政策宣传和引导，进一步完善隐患点监测预警机制，提升汛期应急处置能力，更好保障群众生命财产安全。

（四）规范矿产资源管理。加快完成新一轮矿产资源规划编制，健全新设矿权全流程监管服务机制，常态化开展矿山开发利用巡查，督促矿山企业落实生态修复主体责任，推动矿产资源开发利用规范化。

（五）夯实内部建设基础。创新意识形态工作方式方法，围绕自然资源重点工作加大宣传力度，提升宣传实效；持续加强法治队伍建设，开展多形式法治培训，提升干部依法履职能力；进一步完善矛盾纠纷源头预防和多元化解机制，推动平安建设各项工作落实落细。

（六）深化预算绩效管理。健全预算绩效管理全流程工作机制，进一步细化项目绩效目标，加强预算执行日常监控，强化绩效结果应用，推动预算资金提质增效，不断提升部门整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无。

报告附件：

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

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：通道侗族自治县自然资源局

财政供养人员情况	编制数	2025 年实际在职人数	控制率
	79	79	100%
经费控制情况	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	12.75	3.83	3.83
1、公务用车购置和维护经费	8.61	3.83	3.83
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00
公车运行维护	8.61	3.83	3.83
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	4.14	0.00	0.00
项目支出：	3831.52	7514.34	7475.72
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金			
2021 年国土地变更调查	92.7		
古冲废弃矿山风险管控项目	71		
超深越界及打非治违专项行动	10		
裸露山体生态修复及地灾防治项目	268.73		
房屋维修改造	20		
卫片执法行动经费	5		
第三次国土地调查项目	60.5		
历史遗留矿山生态修复勘查设计项目	33.66		
历史遗留矿山生态修复工程	176.02		
村庄规划编制项目	463.71		
增减挂钩奖补项目	1000		
地灾预警信息服务费	8		
铁塔视频服务项目	114.67		
邵阳和正矿业股份有限公司行政补偿项目	318		
拆除违法建筑及违法耕地恢复项目	15.49		

土地卫片执法在线数据填报及技术服务费	5					
城乡建设用地指标回购项目	162					
2025 年供地计划技术服务费			6.5		6.5	
2025 年通道县城镇基准地价更新技术服务费			15		0	
22 年田长技术服务费			13		13	
房产测绘大队工资及运转经费	80		80		80	
古冲村废弃矿山污水运营场地维护			26.38		26.38	
砂石土地矿规划			39.84		39.84	
通道县永久基本农田储备区划定与成果核实工作			43.83		43.83	
国有建设用地增减挂钩指标回钩项目			4328.69		4328.69	
通道县农村宅基地和集体用地房地一体确权登记项目			226.38		226.38	
2022 年与 2023 年耕地卫片凝似流出图斑实地举证拍照			28.64		28.64	
湖南省万佛山国家级地质公园博物馆布展项目			65.45		65.45	
通道 2022 年非住宅类房屋信息补充摸排技术服务项目			39.6		39.6	
地灾治理及生态修复项目			605.85		605.85	
国有建设用地占补平衡指标回购			626		626	
土地储备项目	927.04		1369.18		1345.56	
4、其他事业类发展资金						
公用经费	430.91		271.59		271.59	
其中：办公费	70.36		44.7		44.7	
水费、电费、差旅费	144.34		125.96		125.96	
会议费、培训费	7.4		3.26		3.26	
政府采购金额	1379.65		608.41		608.41	
部门基本支出预算调整	1632.4		29.83		0.00	
楼堂馆所控制情况	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	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	严格执行中央、省市县关于厉行节约的有关文件精神。					

填表人：杨盛作　　填报日期：2026 年 5 月 29 日　　联系电话：13762941876

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	通道侗族自治县自然资源局						
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	1,673.20	8,972.38	8,948.76	10	99.74%	9.97
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：6786.98			其中：基本支出：1473.04			
	政府性基金拨款：2161.77			项目支出：7475.72			
	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			
	争取上级专项资金 1000 万元以上；确保全县基本农田面积 21.25 万亩不减少；争取新增建设用地指标 500 亩以上；确保土地卫片执法“零约谈、零问责”，实现行政事业性收入及土地出让收入 10000 万元以上。			争取土地储备专项债券资金 1300 万元；全县基本农田面积 21.25 万亩未出现减少‘；土地卫片执法“零约谈、零问责”，实现行政事业性收入及土地出让收入 9928.272 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（30 分）	数量指标	保障全县基本农田面积数量	21.25	21.25	5	5	
			新增建设用地指标	500	500	5	5	
		质量指标	案件查处	95	95	5	5	
			案件结案	90	90	5	5	
		时效指标	行政事业性收入及土地出让收入	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	5	5	
			案件查处、结案	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	新增财政收入	10000	9928.272	8	7	原因：绩效目标为预估数据，实际完成受现实因素影响。措施：下一步提高指标值设置科学性。
		社会效	改善城市	效果明显	效果明显	8	8	

		益指标	面貌、提升城市品质、提高人民生活质量					
		生态效益指标	提升当地土地利用率	效果明显	效果明显	7	7	
		可持续影响指标	上访件回复率	100	100	7	7	
	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	
	成本指标（10 分）	经济成本指标	单位整体经费	1343.2	8948.76	6	3	原因：年度追加预算支付欠账业账款和土地储备。措施：下一步提高预算编制科学性。
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	7	7	
总分						100	95.97	

填表人：杨盛作　　填报日期：2026 年 5 月 29 日　　联系电话：13762941876