

2023年度
长沙市自然资源和规
划局（本级）部门决
算

目录

第一部分 长沙市自然资源和规划局（本级）部门（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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市自然资源和规划局（本 级）部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市自然资源和规划局（本级）的主要职责是：

（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、国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘勘察等地方性法规草案、政府规章草案及有关规定，经批准后依法组织实施和监督检查。

（2）负责全市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，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。

（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；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。建立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；制定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等政策，合理配置全民所有自然资源资产；管理和监督市域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发；依法收缴相关自然资源资产收益；负责自然资源资产价值评估管理。

（5）负责自然资源合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织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，负责节约集约利用评价工作；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。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；组织编制并监督实施主体功能区规划，组织编制和修改国土空间总体规划及配套的专项规划、详细规划和城市设计等；依法指导编制或审查县（市）国土空间规划和镇、乡、村各类规划；参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等，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；建立健全并组织实施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。

(7) 负责制定国土空间规划编制年度计划、自然资源年度利用计划和近期建设规划，拟订并组织实施全市土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划。

(8) 集中管理规划区范围内的规划实施。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施；负责下达规划条件，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证；负责临时建设、临时用地的规划审批；负责审批、审查建设项目修建性详细规划、建设工程设计方案；负责全市地下空间、综合管线规划管理工作。

(9) 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和项目；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等工作；牵头建立和落实生态保护补偿制度，制定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。

(10) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕

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；完善并组织落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责城乡建设用地增减挂钩管理工作；负责土地开发工作。

（11）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。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）负责矿产资源开发管理。承担地质勘查项目的监督管理职责；指导协调监管全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作；负责矿产资源储量管理；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、优势矿种的相关管理；组织编制并监督实施全市矿产资源等专项规划；监督指导矿产资源合理利用和保护。

（13）负责国土空间规划、测绘行业监管。依法对全市国土空间规划编制单位、测绘单位资质的初审；承担规范行业秩序、依法查处违法行为的责任。

（14）负责测绘勘察管理。负责全市范围内的基础测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量；负责国土空间规划测绘成果质量的监督工作。

（15）负责征地拆迁管理。组织拟订全市征地拆迁补偿安置的法规、规章、政策草案和土地征收征用管理办法草案；对区县（市）土地行政主管部门征地补偿安置工作的全过程进行指导和监督。

（16）负责全市基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用

和管理；负责空间规划、自然资源、测绘勘察等方面的信息化建设、新技术推广运用等工作。

(17) 根据市委授权，对区县（市）政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源和规划的行政执法与监督检查工作，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘有关违法违规行爲，指导有关行政执法工作。

(18) 承担原长沙市人民政府征地办公室、长沙市土地管理委员会办公室、原长沙市规划委员会办公室的日常工作。

(19) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市自然资源和规划局（本级）单位内设机构包括：

长沙市自然资源和规划局内设办公室、法规处、自然资源调查监测处、自然资源权籍和登记管理处、自然资源权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿产管理处、征地拆迁管理处、详细规划处（总工室）、市政交通处、城市与建筑设计处、建设项目审查一处、建设项目审查二处、建设项目审查三处、建设项目审查四处、行政审批和政务服务处、测绘管理处、地理信息管理处、科技和宣传处、财务处、人事处、自然资源督察处、信访处、安全监督管理处、村镇规划处、政策研究处等三十个内设机构。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

(二) 决算单位构成。长沙市自然资源和规划局（本级）单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市自然资源和规划局（局机关）、长沙市自然资源和规划行政执法支队、长沙市城市规划研究室、长沙市地质灾害监测评价中心。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市自然资源和规划局（本级）

2023 年度

单位：万元

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	34,054.34	一、一般公共服务支出	32	19.17
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,000.00
	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	27,381.96
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	653.21
	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	34,054.34	本年支出合计	58	34,054.34
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	34,054.34	总计	62	34,054.34

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市自然资源和规划局（本级）

2023 年度

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		34,054.34	34,054.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27,381.96	27,381.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	26,066.04	26,066.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,318.61	7,318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,545.65	1,545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,873.45	4,873.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,684.73	3,684.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	813.06	813.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200114	地质勘查与矿产资源管理	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,419.79	7,419.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,315.92	1,315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,315.92	1,315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	653.21	653.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	653.21	653.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	653.21	653.21	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市自然资源和规划局（本级）

2023 年度

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		34,054.34	7,337.94	26,716.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27,381.96	7,337.94	20,044.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	26,066.04	7,337.94	18,728.10	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,318.61	7,318.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,545.65	0.00	1,545.65	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4,873.45	0.00	4,873.45	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,684.73	0.00	3,684.73	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	177.64	0.00	177.64	0.00	0.00	0.00

2200109	自然资源调查与确权登记	813.06	0.00	813.06	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	128.55	0.00	128.55	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	104.56	0.00	104.56	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,419.79	19.33	7,400.46	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,315.92	0.00	1,315.92	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,315.92	0.00	1,315.92	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	653.21	0.00	653.21	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	653.21	0.00	653.21	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	653.21	0.00	653.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市自然资源和规划局（本级）

2023 年度

单位：万元

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	34,054.34	一、一般公共服务支出	33	19.17	19.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	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	27,381.96	27,381.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	653.21	653.21	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	34,054.34	本年支出合计	59	34,054.34	34,054.34	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	34,054.34	总计	64	34,054.34	34,054.34	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市自然资源和规划局（本级）

2023 年度

单位：万元

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		34,054.34	7,337.94	26,716.40
201	一般公共服务支出	19.17	0.00	19.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.00	0.98
2010308	信访事务	0.98	0.00	0.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.19	0.00	18.19
2013105	专项业务	18.19	0.00	18.19
212	城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00
21299	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2129999	其他城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	27,381.96	7,337.94	20,044.02

22001	自然资源事务	26,066.04	7,337.94	18,728.10
2200101	行政运行	7,318.61	7,318.61	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,545.65	0.00	1,545.65
2200104	自然资源规划及管理	4,873.45	0.00	4,873.45
2200106	自然资源利用与保护	3,684.73	0.00	3,684.73
2200108	自然资源行业业务管理	177.64	0.00	177.64
2200109	自然资源调查与确权登记	813.06	0.00	813.06
2200112	土地资源储备支出	128.55	0.00	128.55
2200114	地质勘查与矿产资源管理	104.56	0.00	104.56
2200199	其他自然资源事务支出	7,419.79	19.33	7,400.46
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,315.92	0.00	1,315.92
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,315.92	0.00	1,315.92
224	灾害防治及应急管理支出	653.21	0.00	653.21
22406	自然灾害防治	653.21	0.00	653.21
2240601	地质灾害防治	653.21	0.00	653.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市自然资源和规划局（本级）

2023 年度

单位：万元

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	5,917.17	302	商品和服务支出	634.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	966.18	30201	办公费	43.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	601.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,661.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	198.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	372.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	223.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.73	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	453.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	814.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	786.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	641.33	30217	公务接待费	0.00	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	36.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.87	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	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	26.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	4.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	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	160.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	102.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	394.95			
人员经费合计		6,703.50	公用经费合计					634.44

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市自然资源和规划局（本级）

2023 年度

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市自然资源和规划局（本级）

2023 年度

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	0.00	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市自然资源和规划局（本级）

2023 年度

单位：万元

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
38.00	0.00	28.00	0.00	28.00	10.00	31.21	0.00	26.83	0.00	26.83	4.37

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 34054.34 万元。与上年相比，增加 14169.35 万元，增长 71.26 %。主要原因是一是原国土执法支队五区大队人员经费由分局转至市局支付导致基本支出增加；二是易地补充耕地占补平衡专项经费和国土空间规划专项经费等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计34054.34万元，其中：财政拨款收入34054.34万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34054.34 万元，其中：基本支出 7337.94 万元，占 21.55%；项目支出 26716.40 万元，占 78.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 34054.34 万元，与上年度相比，增加 14169.35 万元，增长 71.26%。主要原因是一是原国土执法支队五区大队人员经费由分局转至市局支付导致基本支出增加；二是易地补充耕地占补平衡专项经费和国土空间规划专项经费等项目支出增加。

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 年度财政拨款支出 34054.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 14169.35 万元，增长 71.26%。主要原因是一是原国土执法支队五区大队人员经费由分局转至市局支付导致基本支出增加；二是易地补充耕地占补平衡专项经费和国土空间规划专项经费等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 34054.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 19.17 万元，占 0.06%。城乡社区支出本年支出 6000.00 万元，占 17.62%。自然资源海洋气象等支出本年支出 27381.96 万元，占 80.41%。灾害防治及应急管理支出本年支出 653.21 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 24254.74 万元，支出决算为 34054.34 万元，完成年初预算的 140.40%。其中：

基本支出 7337.94 万元，预算执行率 102.28%。项目支出 26716.40 万元，预算执行率 156.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7337.94万元，其中：

人员经费6703.50万元，占基本支出的91.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费634.44万元，占基本支出的8.65%。主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其

他商品和服务支出等。

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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 38.00 万元，支出决算为 31.21 万元，完成预算的 82.13%，决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约，继续从严控制三公支出，二是本年度未新增购买公务车辆，与上年相比减少 20.58 万元,减少 39.74 %，主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为4.37万元，完成预算的43.70%，支出决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；与上年相比增加1.79万元，增长69.38%，决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，公务接待活动增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少17.98万元,减少 100.00 %，决算数较上年减少的主要原因是：本年度未新增购买公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 28.00 万元，支出决算为 26.83 万元，完成预算的 95.82%，支出决算数小于预算数的主要原因是：公务车辆开支均从紧开支，合理调度；与上

年相比减少 4.40 万元,减少 14.09 %, 决算数较上年减少的主要原因是: 公务车辆开支均从紧开支, 合理调度。

(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4.37万元, 占14.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元, 占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.83万元, 占85.97%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0.00万元,全年因公出国(境)团组数0个, 累计0人次。主要用于开展以下工作: 无相关开支内容。

2、公务接待费支出决算数为4.37万元, 全年共接待来访团组32个、来宾370人次, 主要是外地自然资源部门来我市开展调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 26.83 万元, 其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 未购置公务用车(单位本级或某二级机构)更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 26.83 万元, 主要是车辆维修费、车辆油费、车辆保险费、过路过桥费等支出, 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 13 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元; 支出0.00万元, 其中基本支出0.00万元, 项目支出0.00万元; 年末结转和结余0.00万元。具体情况如下: 本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 634.44 万元，比上年决算数增加 74.97 万元，增长 13.40%。主要原因是：长沙市自然资源和规划行政执法支队原国土分局五区大队人员 2023 年在本级编制预算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费58.57万元，用于召开长沙市国土空间规划委员会控规修改前置审查会议、历史文化名城保护规划全域调研督导会议、各类规划论证方案专家咨询会议、例行督察工作会议等系列会议，人数4939人，内容为控规修改前置审查、相关项目邀请专家进行评审等；开支培训费99.95万元，用于开展公文规范与保密工作培训、严格耕地用途管制专题研究班培训、执法业务能力提升与安全生产培训、资规系统文稿写作等培训，人数2083人，内容为学习公文写作、执法业务、耕保工作、法制建设等，提升干部政务能力；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关开支内容。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10342.99 万元。其中：政府采购货物支出 80.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10262.85 万元。授予中小企业合同金额 1642.62 万元，占政府采购支出总额的 15.88%，其中：授予小微企业合同金额 1361.55 万元，占授予中小企业合同金额的 82.89%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.43%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门从项目遴选、预算分配、项目实施、资金支付以及绩效评价等环节进行严格控制。项目申报方面，优先惠民项目、重点工程项目，项目选择实行集体会审制。项目预算分配方面，由各处室按照职能分工制定工作方案，任务内容明确，专人负责实施，申报的项目预算必须先经相关部门评审。项目组织实施方面，执行招投标及政府采购制度，合同

签订实行集体会签，控制项目调整变更，超出预算的部分原则上不予变更。项目资金拨付按资金审批权限逐级报批，工程类项目实施完毕后由市投资评审中心出具结（决）算报告后方可拨付余款。评价及结果运用方面，按财政要求及时组织自评、配合财政评价，并对财政评价结果予以运用，对于财政评价效益不佳的项目，在下一年度适当减少预算分配额度。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行全过程。根据预算绩效管理要求，对2023年部门整体支出进行了绩效自评。从项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等方面对项目进行综合评价；从项目遴选、预算分配、项目实施、资金支付以及绩效评价等环节进行严格控制。一是严把项目申报关，在项目申报上，优先惠民项目、重点项目，项目选择实行集体会审制；二是严把项目预算关，在项目预算上，申报的项目预算必须先经市政府批示和财政审核；三是严把项目合同关，在项目实施单位选择上严格把关，严格执行招投标及政府采购制度，合同签订实行集体会签；四是严把项目变更关，严格控制项目调整变更，超出预算的部分原则上不予变更；五是严把项目支付关，项目资金拨付严格按资金审批权限逐级报批，工程类项目实施完毕后由市投资评审中心出具结（决）算报告后方可拨付余款；六是严把项目的结（决）算关，项

目资金使用必须接受绩效评价，绩效评价未达到优、良等级的，原则上三年内不安排相同或类似项目。本部门以服务大局为主线，致力耕地保护，以“长牙齿”的硬举措落实最严格的耕地保护制度，持续加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。致力系统谋划，不断健全“一盘棋”统筹规划管理机制，不断完善空间规划体系。致力精准保障，充分发挥自然资源要素保障作用，全力服务稳经济、稳增长，护航高质量发展。致力底线守护，全面梳理资规“十大安全风险”，形成安全生产“一本账”和“一张图”，从头抓紧、一抓到底，把最严格的安全监管落到实处、传到末梢。致力绿色发展，加快存量处置，推进督察整改，实施生态修复，严格执法监管。致力风貌塑造，强化城市设计引导，塑造品质城市风貌，擦亮历史文化底色，全力保住“老长沙”根脉、留住“老长沙”味道。致力为民服务，坚持以人民为中心发展思想，深入践行人民城市理念，推动资规从蓝图深入人心。

（三）存在的问题及原因分析

2023年度本部门在预算编制与执行、绩效目标设置与完成等方面存在部分问题需完善。一是预算编制欠精准，存在预算调整较大、预算编制未充分分析影响因素等问题。二是绩效目标设置欠合理，绩效目标申报工作未结合项目实际情况及预期效果的实现程度，导致在绩效目标及绩效监控方面存在一些不足。三是个别项目绩效目标未细化、量化，工作量预计不准，计划支出事项未设定指标以及个别项目目标值设

置偏低。四是个别项目实施进度偏缓，个别项目因外部立项审查、政府采购流程较为复杂等原因，未能按期完成阶段性成果。

第四部分

名词解释

一、收入指财政拨款（补助）收入：支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括各项专项经费。

二、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

四、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映长沙市自然资源和规划局除上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

十、机关运行经费：是指各行政单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度长沙市自然资源和规划局 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市自然资源和规划局

2023 年度长沙市自然资源和规划局 部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局 关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）等文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，我局成立了绩效自评工作小组，对 2023 年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

1. 单位机构设置

根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（长办〔2019〕75号）和《中共长沙市委机构编制委员会办公室 关于调整长沙市自然资源和规划局内设机构等机构编制事项的通知》（长编办〔2022〕72号），我局是市政府工作部门，为正处级单位，分别在芙蓉、天心、开福、雨花、望城 5 个城区派驻了分局。内设办公室、法规处、自然资源调查监测处、

自然资源权籍和登记管理处、自然资源权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿产管理处、征地拆迁管理处、详细规划处、市政交通处、城市与建筑设计处、建设项目审查一处、建设项目审查二处、建设项目审查三处、建设项目审查四处、行政审批和政务服务处、测绘管理处、地理信息管理处、科技和宣传处、财务处、人事处、自然资源督察处、信访处、安全监督管理处、村镇规划处、政策研究处等三十个处室。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

2. 人员编制情况

根据中共长沙市委机构编制委员会办公室（长编办〔2021〕41号）（长编办〔2022〕72号）文件，核定我局机关行政编制98人，2023年实有在编在职88人，在职人员控制率89.80%；根据（长编办〔2023〕59号）文件，核定我局高级雇员员额5名、中级雇员员额16名、普通雇员员额27名（含驾驶员8名）合计48人，2023年实有43人，政府雇员控制率89.58%。

3. 主要职能职责

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、国土空间用途管制职责；负责全市自然资源调查监察评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责制定国土空间规划编制年度计划、自然资源年度利用计划和近期建设规划，拟定并组织实施；负责集中管理规划区范围内的规划实施；负责统筹国土空间生态恢复；

负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责地质灾害的预防和治理；负责矿产资源的开发和管理；负责国土空间规划、测绘行业监督；负责测绘勘察管理；负责征地拆迁管理；负责全市基础地理信息收集和整理、系统建设及开发利用管理；根据市委授权，对区政府及相关部门重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；承担长沙市人民政府征地办公室、长沙市土地管理委员会办公室、长沙市城乡规划委员会办公室的日常工作等。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1. 单位整体支出规模

2023 年度我局经财政批复的年初预算 40,285.98 万元，年中指标调增 1,311.14 万元，全年预算 41,597.12 万元，实际支出 34,085.65 万元，指标结余 7,511.47 万元，结余指标均已由财政收回，预算执行率 81.94%。详细情况见下表：

金额单位：万元

预算项目	全年预算收入			实际支出	指标结余	预算执行率
	年初预算	年中调整	小计			
一、基本支出	7,174.08	356.88	7,530.96	7,337.94	193.02	97.44%
二、部门预算项目支出	17,080.66	7,473.87	24,554.53	17,555.97	6,998.56	71.50%
三、公共项目	16,031.24	-6,519.61	9,511.63	9,191.74	319.89	96.64%
支出合计（一+二+三）	40,285.98	1,311.14	41,597.12	34,085.65	7,511.47	81.94%

2. 使用方向和主要内容、涉及范围等

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

涉及主要项目有易地补充耕地占补平衡专项；长沙市基础测

绘项目；规划技术服务及基础地形测绘维护更新；自然资源和规划事务专项；城镇地籍数据库变更；内五区集体土地不动产登记调查、测量与入库；自然资源和规划执法经费；土地委托评估及采矿权出让收益评估；新型智慧城市建设专项；国土空间规划编制专项等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2023 年度我局经财政批复的基本支出年初预算 7,174.08 万元，年中指标追加 356.88 万元，全年预算 7,530.96 万元，实际支出 7,337.94 万元，指标结余 193.02 万元，预算执行率 97.44%。详细情况见下表：

金额单位：万元

预算项目	全年预算收入			实际支出	指标结余	预算执行率
	年初预算	年中调整	小计			
一、人员经费	6,526.06	367.08	6,893.14	6,703.50	189.64	97.25%
其中：工资福利支出	5,854.87	234.20	6,089.07	5,917.17	171.90	97.18%
对个人和家庭的补助	671.19	132.88	804.07	786.33	17.74	97.79%
二、公用经费	648.02	-10.20	637.82	634.44	3.38	99.47%
基本支出合计（一+二）	7,174.08	356.88	7,530.96	7,337.94	193.02	97.44%

人员经费支出 6,703.50 万元，其中工资福利费用 5,917.17 万元，对个人和家庭的补助费用 786.33 万元。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金；社会保障缴费、临聘人员及中级雇员经费，住房公积金等。

公用经费支出 634.44 万元，主要用于保障我局基本运行而发生的差旅费、评审费、“三公”经费，其他交通费用、工会经费及其他商品和服务支出经费等。

2023 年度我局“三公经费”经财政批复的年初预算为 108.00 万元，其中公务用车购置及运行费 88.00 万元，因公出国（境）费 10.00 万元；公务接待费 10.00 万元，“三公经费”决算数 31.21 万元，其中公务用车购置及运行费 26.83 万元，公务接待费 4.37 万元，无因公出国（境）费用，“三公经费”指标结余 76.79 万元，“三公经费”控制率 28.89%。我局厉行节约，从严控制三公支出，三公经费 2023 年较 2022 年整体减少 20.58 万元。公务接待费用 2023 年较 2022 年度增加 1.79 万元，系疫情结束公务活动增加导致。三公经费支出明细如下：

金额单位：万元

预算项目	上年 决算	年初预 算	本年决 算	指标结 余	控制率	本年决算数较上年决 算数增+（减-）	
						金额	比例
一、公务用车购置及运行维护费	49.21	88.00	26.83	61.17	30.49%	-22.38	-45.47%
其中：公车购置	17.98	30.00	-	30.00	0.00%	-17.98	-100.00%
公车运行维护	31.23	58.00	26.83	31.17	46.26%	-4.40	-14.08%
二、因公出国（境）费	-	10.00	-	10.00	0.00%	-	
三、公务接待	2.58	10.00	4.37	5.63	43.74%	1.79	69.52%
三公经费合计（一+二+三）	51.79	108.00	31.21	76.79	28.89%	-20.58	-39.74%

（二）部门预算项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年度我局经财政批复的部门整体项目支出年初预算 17,080.66 万元，年中指标调增 7,473.87 万元，全年预算 24,554.53 万元，实际支出 17,555.97 万元，指标结余 6,998.56 万元，预算执行率为 71.5%。部门整体项目支出明细如下：

金额单位：万元

预算项目	全年预算收入			实际支出	指标结余	预算执行率
	年初预算	年中调整	小计			
1.易地补充耕地占补平衡专项经费	8,500.00	6,000.00	14,500.00	9,500.00	5,000.00	65.52%
2.田长制工作经费和耕地专项奖励补助资金	556.57	-550.00	6.57	5.72	0.85	87.06%
3.“多测合一”测绘数据行政复核及生产软件维护升级与审核管理	125.00	-	125.00	124.80	0.20	99.84%
4.测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检	40.90	-	40.90	32.00	8.90	78.24%
5.长沙市基础测绘项目	-	633.16	633.16	629.34	3.82	99.40%
6.规划技术服务及基础地形测绘维护更新	2,400.00	-1.26	2,398.74	2,397.61	1.13	99.95%
7.自然资源和规划事务专项	1,129.75	-74.76	1,054.99	984.13	70.86	93.28%
8.土地出让金印花税	-	1,322.33	1,322.33	678.08	644.25	51.28%
9.乡村振兴补助经费	100.00	-	100.00	-	100.00	0.00%
10.土地整治及生态修复补助资金	100.00	-	100.00	-	100.00	0.00%
11.信息化运行维护	125.00	-	125.00	111.86	13.14	89.49%
12.长沙市地理信息专项应用场景建设项目	-	200.00	200.00	200.00	-	100.00%
13.严格耕地用途管制专题研究班培训经费	-	40.00	40.00	39.91	0.09	99.78%
14.长沙市自然资源和规划领域安全底线一张图	-	89.45	89.45	89.44	0.01	99.99%
15.自然资源相关业务经费	800.00	-	800.00	137.25	662.75	17.16%
16.地评中心事务专项	68.00	-	68.00	42.55	25.45	62.57%
17.城镇地籍数据库变更	242.00	-	242.00	242.00	-	100.00%
18.内五区集体不动产登记调查、测量与入库	421.00	-	421.00	419.38	1.62	99.62%
19.耕地矿产破坏情况鉴定	179.01	-	179.01	179.00	0.01	99.99%
20.自然资源和规划执法经费	500.00	-26.57	473.43	472.17	1.26	99.73%
21.土地委托评估及采矿权出让收益评估	342.00	-	342.00	298.98	43.02	87.42%
22.矿产资源开发利用方案编制项目	34.24	-	34.24	25.68	8.56	75.00%
23.矿政管理技术支撑及矿产资源储量评审	108.00	-	108.00	65.87	42.13	60.99%
24.矿山地质环境恢复治理验收	153.00	-	153.00	23.63	129.37	15.44%
25.地质灾害防治及技术支撑服务	365.00	-300.11	64.89	64.89	-	100.00%
26.征地拆迁督查审计	60.00	-	60.00	50.97	9.03	84.95%
27.土地储备、供应计划编制及城市地价动态监测	130.00	-	130.00	128.55	1.45	98.88%
28.长沙市节约集约用地考核	168.01	-	168.01	100.99	67.02	60.11%
29.长沙市本级国土变更调查	167.38	-	167.38	151.68	15.70	90.62%
30.自然资源和规划主动公开技术服务及主题宣传	265.80	-58.86	206.94	205.14	1.80	99.13%

预算项目	全年预算收入			实际支出	指标结余	预算执行率
	年初预算	年中调整	小计			
31.长沙市地质灾害隐患监测预警建设勘查设计	-	128.29	128.29	128.28	0.01	99.99%
32.真抓实干督查激励奖励资金等年中下达的奖励资金等经费	-	72.20	72.20	26.07	46.13	36.11%
部门预算项目支出合计	17,080.66	7,473.87	24,554.53	17,555.97	6,998.56	71.50%

注 32.真抓实干督查激励奖励资金等年中追加的奖励资金等经费 72.20 万元主要用于弥补公用经费不足，其绩效体现在部门整体支出绩效自评表中，未再单独设置绩效自评表。

2. 专项资金的实际使用情况

我局 2023 年度纳入此次绩效自评部门整体支出项目有 32 个，按照资金额度及重要性原则，列举了 9 个项目的资金使用情况及方向，列举项目支出金额占部门预算项目支出合计的 86.29%:

(1) 易地补充耕地占补平衡专项经费支出 9,500 万元，用于易地补充耕地指标购买，保障市辖区（不含岳麓区）经济社会发展建设项目顺利落地，同时兼顾全市市级以上（含省、国家）重点项目用地报批时的耕地指标调度。

(2) 长沙市基础测绘项目支出 629.34 万元，用于实景三维长沙建设（一期）项目建设，推进市县 1:500 地形数据更新、高分辨率卫星影像数据更新，实现全市区域城镇开发边界内 1:500 地形图全覆盖和卫星影像共享。

(3) 规划技术服务及基础地形测绘维护更新项目支出 2,397.61 万元，用于建设项目的规划技术论证服务，出具相关成果和图件，为项目审批提供必要的技术支持。

(4) 自然资源和规划事务专项支出 984.13 万元，主要用于保障各处室业务工作的正常运转。

(5) 城镇地籍数据库变更支出 242.00 万元，用于采用倾斜航空摄影测量、三维建模等新技术开展约 15 平方千米城镇地籍变

更调查测量与入库。

(6) 内五区集体土地不动产登记调查、测量与入库项目支出 419.38 万元，主要用于完成全市内五区房地一体的农村权籍调查工作。

(7) 自然资源和规划执法经费支出 472.17 万元，主要用于通过卫星遥感监测的方式对本行政区域的土地开发利用和矿产资源勘查开采等情况开展执法检查，实时掌握该行政区域的新增建设用地和矿产资源勘查开采情况，及时发现、制止并查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为。

(8) 土地委托评估及采矿权出让收益评估支出 298.98 万元，用于组织土地评估机构对零星地整合出让和补地价款等项目土地进行价格评估，通过合理确定国有建设用地使用权有偿使用价款，保障国有资产不流失。

(9) 自然资源和规划主动公开技术服务及主题宣传支出 205.14 万元，主要用于开展局官网、官微信息更新及系统维护、相关新闻舆情信息搜集、规划公示公布及公告牌监制等工作。围绕局重点工作、中心工作，及时开展自然资源和规划主题宣传，讲好自然资源和规划故事。

3.项目资金管理情况分析

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国预算法》等法律法规，我局制定了《财务管理制度》《采购管理暂行办法（试行）》《专项资金管理制度》。项目实施接受财务审计监察部门的监督。专项资金按照财政相关文件要求，合理制定财务预算，安排每月用款计划，在实

际支出中，认真核算支出类型，控制支出比例。按照政府采购管理要求，对需要政府采购的项目执行政府采购，对属于自行采购的项目，执行内部审批程序。

（三）公共项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年度我局经财政批复的公共项目支出年初预算为 16,031.24 万元，年中指标调减 6,519.61 万元，全年预算 9,511.63 万元，实际支出 9,191.74 万元，指标结余 319.89 万元，预算执行率为 96.64%。详细情况见下表：

金额单位：万元

预算项目	全年预算收入			实际支出	指标结余	预算执行率
	年初预算	年中调整	小计			
1.房地产办证市级补贴	700.00	-546.10	153.90	153.90	-	100.00%
2.长沙规划展示馆整体升级改造	5,000.00	-4,686.81	313.19	42.32	270.87	13.51%
3.长沙自然资源和规划智慧平台（一期）建设（新型智慧城市建设专项）	959.22	-646.03	313.19	313.19	-	100.00%
4.不动产存量数据清理	482.02	-482.02	-	-	-	
5.国土空间规划编制专项	8,786.01	-156.40	8,629.61	8,628.25	1.36	99.98%
6.国土空间规划编制专项（新型智慧城市专项）	103.99	-2.25	101.74	54.08	47.66	53.16%
公共项目支出合计	16,031.24	-6,519.61	9,511.63	9,191.74	319.89	96.64%

2. 专项资金的实际使用情况

（1）房地产办证市级补贴支出 153.9 万元，主要用于完成我市房地产办证信访突出问题集中化解办证扫尾工作。

（2）长沙规划展示馆整体升级改造支出 42.32 万元，主要用于长沙规划展示馆整体升级改造前期消防整改施工、全国各类场馆的调研差旅、全国专家咨询会议费及专家劳务费的开支。

（3）长沙自然资源和规划智慧平台（一期）建设（新型智慧

城市建设专项) (以下简称新型智慧城市建设专项) 支出 313.19 万元, 用于长沙市自然资源和规划智慧平台建设。

(4) 不动产存量数据清理支出 2023 年度未下拨资金, 质保金调整到 2024 年支付, 该项目预算主要用于保障存量宗地、房屋数据的全面清理工作的开展。

(5) 国土空间规划编制专项支出 8,628.25 万元, 主要用于根据中央、省、市有关文件及会议精神, 继续“重构全市国土空间规划体系, 基本实现新一轮规划全覆盖”; 同时按照“智能化、无纸化、个性化、全域化”(四化)提升目标, 着力推进“全域、全员、全程”(三全)信息化覆盖。

(6) 国土空间规划编制专项(新型智慧城市专项)支出 54.08 万元, 用于完成城市和建筑风貌品质综合管控系统建设, 为城市建筑风貌管控工作从粗放式向精细化管理转型提供信息化支撑。

3. 项目资金管理情况分析

我局制订了《长沙市自然资源和规划局采购管理内控制度》《长沙市自然资源和规划局国土空间规划编制项目管理规定(试行)》(长资规发〔2023〕43号), 对预算资金的使用, 从经费审批程序、经费预算、物资采购、财务核算、资产购置与处置、财务监督、项目申报审核、组织实施、资金管理、监督管理等方面进行了规范, 并按制度予以实施。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

1. 易地补充耕地占补平衡专项经费

(1) 关于竞拍补充耕地指标。我局按照湖南省公共资源交易

中心要求,在湖南省公共资源在交易中心官网交易中心注册账号,并按照交易中心操作规程完成网上竞拍及资金支付工作。

(2)关于协议交易增减挂钩指标。因前期省级交易系统尚未建成,省厅批复隆回县、中方县采取协议交易,我局按程序与隆回县政府、中方县政府签订交易协议,并经省厅审核完成交易。

2. 长沙市基础测绘项目

2023年11月,我局通过公开招标方式确认长沙市规划勘测设计研究院为牵头单位,上海航遥信息技术有限公司和长沙市规划信息服务中心为成员单位,共同实施实景三维长沙建设(一期)项目,并于同月签订了《服务类项目政府采购合同》,项目主要内容倾斜航空摄影、实景三维建模及修饰、部件级精细建模。截至2023年12月31日,该项目已完成,但尚未进行验收。

3. 规划技术服务及基础地形测绘维护更新

(1)规划技术服务。2023年10月,我局通过公开招标方式确定长沙市规划信息服务中心(以下简称承建单位)为中标单位,实施规划技术服务(规划技术论证、日照分析审核、单体图纸复核),双方于同月签订了《政府采购合同(服务类)》,合同履行期限为1年。项目实施过程中,我局要求承建单位严格按照项目招标文件的要求和国家的相关规范,建立规划技术服务标准化工作体系、管理制度及运行机制,用于保障规划技术服务水平。进一步优化和规范了规划技术服务(规划技术论证、日照分析审核)的工作流程,编写建筑面积复核、主要经济技术指标业务操作手册,以确保各类数据整理与制作的科学性、合理性。

(2)基础地形测绘维护更新。2023年8月,我局通过单一

来源采购方式确定由长沙市规划勘测设计研究院提供 2023 年基础地形测绘维护更新及地形图服务，并签订《服务类项目政府采购合同》，项目已于 2023 年 11 月完成并通过验收，地形图成果满足长沙市工程建设项目规划报建现状地形图用图要求。

4. 自然资源和规划事务专项

通过采购法律顾问服务、规划编制项目代理服务、各专项业务大型培训服务、土地政策公告宣传服务、办公设备购置等商品和服务来保障单位日常运转。

5. 城镇地籍数据库变更

2023 年 10 月我局通过公开招标方式确定由长沙市规划勘测设计研究院完成 2023 年城镇地籍变更调查测量与入库工作，项目按照“GB/T19000-2016 质量管理体系基础与术语”“GB/T24001-2016 环境管理体系要求及使用指南”“GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南”一体的管理体系实施。该项目已于 2023 年 12 月完成，并于当月组织了专家组按《测绘成果质量检查与验收》(GB/T24356-2009) 的标准进行验收。

6. 内五区集体土地不动产登记调查、测量与入库项目

我局成立了由局领导为核心的工作组，自然资源权籍和登记管理处、地理信息管理处联合负责，具体处理项目进度、技术及政策问题。各区分局对应成立工作组，安排专人对接各作业单位项目负责人。在工程质量管理上，采用二级检查一级验收机制。制定质量管理标准，作业单位严格按照标准进行作业员自查、质量组检查，监理单位进行入库前的质量检查。建立质量检查表，作为项目入库必需资料，过程检查人员需将检查结论记录在该表

单中并签字。市局、区分局多次组织进入作业一线进行质量抽查。在项目进度上，按照项目进度要求倒排时间表，建立进度周报告制度，保证项目进度。

7. 自然资源和规划执法经费

主要工作为土地矿产卫片执法及打非治违。我局通过公开招投标，确定了土地矿产卫片执法及打非治违的实施单位，对已下发的年度矿山卫片非法图斑逐个进行实地调查和详细测量，完成辖区内所有疑似图斑的排查核实工作，形成调查报告，作为定性依据。对监督检查中发现的超深越界开采行为，根据相关单位编制的违法开采矿山经济评价方案，开展调查取证查处等工作。

8. 土地委托评估及采矿权出让收益评估

我局按照上级有关文件要求，在土地供应环节，组织土地评估机构对零星地整合出让和补地价款等项目土地进行价格评估，出具评估报告为土地出让底价集体决策提供参考依据。

9. 自然资源和规划主动公开技术服务及主题宣传

（1）主动公开技术服务。2023年9月，我局通过竞争性磋商确认由长沙市规划信息服务中心实施2023年自然资源和规划主动公开技术服务。2023年12月我局组织召开了《2023年自然资源和规划主动公开技术服务项目》中期成果验收审查会，会议认为承建单位提交的中期成果内容详实，达到合同要求，同意该项目通过中期验收。

（2）主题宣传。2023年11月，我局通过竞争性磋商确认由长沙晚报传媒集团有限公司提供2023年度主题宣传服务，宣传主题为“保护自然资源，规划引领大美长沙”，合同服务期限至2024

年 11 月 28 日，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目正在进行中。

10. 房地产办证市级补贴工作经费

按照省自然资源厅《关于开展集中化解房地产办证问题再排查再深入行动确保“应纳尽纳”的通知》等文件精神，我局化解办组织召开了化解项目摸排布置暨工作推进会，从摸排范围、化解目标、应纳尽纳、一案一策、领导包案五个方面进行了细化说明和强调。各区化解办严格落实各区项目工作计划，加强项目监督管理，保障项目稳步推进；做好日常驻点保障服务，优化日常数据处理流程，助力营造良好的营商环境。着力完成省化解办的考核目标。根据《长沙市集中化解房地产办证信访突出问题专项行动实施方案》《长沙市房地产办证信访突出问题集中化解工作实施细则》和《集中化解房地产办证信访突出问题专项行动平安建设考评细则》等文件精神，围绕重点领域矛盾纠纷化解，集中化解房地产办证信访突出问题。对未化解项目进一步制定处置措施，做到“一案一策”维稳防控情况。

11. 长沙规划展示馆整体升级改造

我局参照国内规划展示行业情况，改造展馆费用为每平方米 0.7 万-1.56 万元，拟改造面积约 1 万平方米，在完成前期调研、专家咨询等工作后，经市政府批准，长沙规划展示馆升级改造项目按照政府采购服务类进行采购。2023 年 12 月，该项目发布招标公告，通过公开招标方式确定中标单位为上海风语筑文化科技股份有限公司，中标金额 7728.87 万元，费用包括消防改造、基础装修、陈列布展、专业灯光购置、多媒体系统工程等方面。

12. 新型智慧城市建设专项

新型智慧城市建设专项项目业主为长沙数智科技集团有限公司（以下简称数智公司），根据《长沙市数据资源管理局关于长沙自然资源和规划智慧平台（一期）建设项目可行性研究报告的批复》（长数管规〔2023〕16号），原则同意我局和长沙数智科技集团有限公司联合报批的修改调整后的项目可行性研究报告，项目总投资预算880.03万元。2023年9月数智公司通过公开招标的方式确定实施单位为长沙市规划信息服务中心，双方于2023年10月签订建设项目合同，合同采用总价728万元包干，合同约定总工期为6个月，截至2023年12月31日，该项目正在建设中。

13. 不动产存量数据清理

为加强不动产存量数据项目的绩效管理，保证项目的高效性、严密性和条理性，确保项目保质如期完成，我局根据《长沙市不动产存量数据全面清理项目管理方案》《长沙市不动产存量数据全面清理质检细则》《长沙市不动产存量数据全面清理项目考核管理制度》等，对长沙市不动产存量数据全面清理项目各标段实施全过程管理。要求各清理单位在数据清理过程中严格按照技术方案的要求，严把质量关；监理单位严格进行质检入库把关。一是每月对各清理单位进行退件率统计，对连续数月出现退件率高的清单单位进行约谈整改；二是数据清理小组成员不定期到各项目实施现场进行巡查，针对巡查出问题单位进行通报并要求限期整改。确保项目按照既定的进度、质量、投资、合同等目标顺利完成。

14. 国土空间规划编制专项

为有效地实施规划编制项目，我局制定了《长沙市自然资源和规划局国土空间规划编制项目管理规定（试行）》（长资规发〔2023〕43号），规定了规划编制项目管理流程为立项—政府采购—签订合同—规划审查—批前公告—上报市政府审定—报市人大常委会和省政府备案—批后公布—正式成果入库，并对规划编制成果调取作了规定。法定规划类项目的总体流程为项目立项、项目预算财评、政府采购、合同签订、第一次付费、方案、初步成果、第二次付费、规划公示、送审成果、成果入库、第三次付费、项目结算财评、政府采购合同验收、第四次付费。研究类项目的总体流程为项目立项、项目预算财评、政府采购、合同签订、第一次付费、开题、结题、第二次付费、成果入库、项目结算财评、政府采购合同验收、第三次付费。较为复杂的研究类项目，可增加中间成果审查。在规划编制项目管理中，委托第三方机构提供技术服务，包括前期工作、技术审查、采购代理、专业评估等。

（二）项目管理情况分析

一是严把项目申报关，在项目申报上，优先惠民项目、重点项目，项目选择实行集体会审制；二是严把项目预算关，在项目预算上，申报的项目预算必须先经市政府批示和财政审核；三是严把项目合同关，在项目实施单位选择上严格把关，严格执行招投标及政府采购制度，合同签订实行集体会签；四是严把项目变更关，严格控制项目调整变更，超出预算的部分原则上不予变更；五是严把项目支付关，项目资金拨付严格按资金审批权限逐级报

批，工程类项目实施完毕后由市投资评审中心出具结（决）算报告后方可拨付余款；六是严把项目的结（决）算关，项目资金使用必须接受绩效评价，绩效评价未达到优、良等级的，原则上三年内不安排相同或类似项目。

四、资产管理情况

我局制定了《长沙市自然资源和规划局采购管理内部控制制度》，加强对各类采购事项的监督和管理。坚持统一政策、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，通过长沙市行政事业单位资产管理信息系统正确、全面、及时记录资产的配置、处置、使用情况，真实地反映和监督资产的增减变动情况。根据财政部《行政事业单位国有资产年度报告管理办法》的规定，每年按规定组织实施国有资产清查及报表报送工作，对我局的资产情况进行全面核对和清理，确保我局资产完整、准确和真实。

截至 2023 年 12 月 31 日，我局资产总额 929.54 万元，其中流动资产 19.79 万元，占资产总额 2.13%；固定资产 502.55 万元，占资产总额 54.06%；无形资产 407.21 万元，占资产总额 43.81%，主要包括家具用具、公务车辆等。根据《长沙市财政局关于 2023 年资产配置预算的批复》（长财资产〔2023〕2 号）及《长沙市财政局关于 2023 年资产配置预算调整的批复》（长财资产〔2023〕40 号），同意我局 2023 年资产配置预算金额 97.67 万元，2023 年度我局实际配置固定资产 61.37 万元、无形资产 16.7 万元，资产配置率 79.93%。2023 年我局按照国有资产处置相关规定，处置固定资产 42.89 万元，主要为已到报废年限的公务车辆。

五、落实过紧日子政策措施

（一）节约办公经费。完善办公用品采购、配备、领用制度，注重修旧利废，倡导文件纸张双面打印、复印，并在一定时期内实现无纸化办公。通过对办公用品采购、配备、领用的制度化管管理，将年度费用支出控制在预算范围内。

（二）节约用电。应合理布局照明设施，在保证亮度的前提下，裁减灯管，尽量使用自然采光。充分实行空调节电措施，最大可能地利用自然通风，抓好空调开启和温度，一般情况下空调开启要在 30℃以上或 10℃以下，空调温度控制做到冬天不超过 20℃，夏天不超过 26℃，下班前 15 分钟关闭空调，提倡在夏季用电高峰期每天少开一小时空调。工作完成后，及时关闭电脑、打印机、复印机等设备，下班后这些设备不许处于“待机”状态，同时关闭办公设备电源插线的总开关或拔下电源插头。

（三）节约用水。及时报修“跑、冒、滴、漏”等故障，采用其它的节水型洁具等。提倡采用循环用水法，设置剩水回收桶，反复循环使用。

（四）公务用车。加强对公务车辆的管理，严禁公车私用；落实公务车节油、维修等管理措施，严格执行公务车配备标准；按国家规定优先选用节能环保型车辆，科学合理地确定车辆使用年限。倡导每周少开一天车；提高驾驶员的业务操作技术，确保车辆安全使用。

六、部门整体支出绩效情况

（一）致力耕地保护，良田沃土确保实至名归。以“长牙齿”的硬举措落实最严格的耕地保护制度，持续加强耕地数量、质量、

生态“三位一体”保护。**建机制。**组建由市政府分管副市长担任主任的市田长制办公室，推行“1+8”田长制工作管理制度，全年各级田长累计巡田 4.4 万余次。深入推进“耕地保护专项规划”和“一张图”编制工作，以强有力的规划引领确保每一寸耕地实至名归。全市划定的 254.61 万亩永久基本农田得到严格保护，现状耕地 310.14 万亩，超出底线目标约 7.57 万亩。**强整治。**深入开展“三湘护农”专项行动，推动“两非”专项整治，省级下发的 718 个图斑已全部整改销号，本年度新增问题图斑整改率达 100%。年度完成恢复耕地 5.3 万亩（含政府承诺和田坎系数），省级任务完成率 123%，全年耕地净转入 3.89 万亩，连续 23 年实现全市耕地占补平衡。**抓创新。**创新推行“一码管田”，在《中国自然资源报》头版头条推介。探索“智慧耕保”数字化监管，打造卫星遥感“天上看”、网格田长“地上查”、视频监控“网上管”的立体监管体系，建立对违法占用耕地行为的行刑衔接机制，卫片违法占用耕地比例仅 0.043%，为全省最低，新增违法面积数量逐年下降。完成长沙机场改扩建工程范围内 2280 亩、40 万立方优质耕地耕作层剥离再利用项目验收，被列为全国严格耕地用途管制专题研究班现场教学点，并得到部、省、市高度评价。

（二）致力系统谋划，规划引领描绘发展蓝图。不断健全“一盘棋”统筹规划管理机制，完善长沙市国土空间规划委员会制度。**不断完善空间规划体系。**《长沙市国土空间总体规划（2021-2035）》和长沙县、浏阳市、宁乡市 3 个县级总规按要求上报待批。统筹推进 47 个专项规划编制，专项规划编制工作获自然资源部高度肯定和推介。学习借鉴浙江“千万工程”经验，推动乡镇规

划、村庄规划提质升级，乡镇国土空间规划经验在 2023 年全省镇村规划工作培训班上作专题分享，5 个村庄规划入选首批湖南省村庄规划助力“和美乡村”优秀案例名单。完成南部片区起步区控规、会展片区控规编制。在全省率先出台《长沙市控制性详细规划管理规定》。**高标提优重点片区规划。**完成南、北片区战略规划国际方案征集和深化，聚力打造品质一流的城市新中心，建设山水洲城”新典范。统筹推进十个重大城市片区规划提升，按照“一二三四”差异化定位，各片区基本形成城市设计和控规方案，将高铁新城和松雅湖未来科技城纳入“十大片区”统筹调度，建设现代化长沙的新能极。开展长沙航空枢纽片区战略规划研究，重点优化片区交通、产业和城市风貌。**前瞻谋划交通基础设施。**制定城区市政道路总体规划和五年滚动实施规划，完成万家丽路南延线及西延线、银星路-兴联路大通道、环保大道和清风路过江通道、湘江大道和湘江大道景观道的线位优化研究。聚焦绿心中央公园、机场周边、南北片区、湘江科学城等重点区域优化交通路网，优化长浏快线、长宁快线站点布局，开展高速与市政道路衔接和协调优化研究。黄花机场改扩建工程加速推进，暮坪湘江特大桥、香炉洲大桥、湘雅路过江通道、兴联路过江通道加快建设。

（三）致力精准保障，服务大局展现担当作为。充分发挥自然资源要素保障作用，全力服务稳经济、稳增长，护航高质量发展。**抓报批、保用地。**坚持有保有压、应保尽保，获批建设用地 320 宗，面积 2.32 万亩，保障了长沙市轨道交通 1 号线北延一期、岳麓山实验室、长益复线至兴联路大通道工程（过江段）、S326 暮坪湘江特大桥东段等一批重点项目用地需求。精简用地审批流程，

市级审批时限由 14 个工作日压缩至 7 个工作日，省市级重点项目在 3-5 个工作日内完成。105 个国、省、市重大项目保障率达 100%；国、省重点项目临时用地整治整改 100%完成省自然资源厅阶段性整改任务。**抓征拆、促建设。**全市按 103 号令政策实施集体土地征拆项目 577 个，新启动项目 268 个，腾地 18248.13 亩，拆除房屋 2101 栋约 68.6 万平方米，动迁 8003 人。制定《关于加快解决主城区被征地农民已拆待安存量安置任务三年攻坚行动方案》，大力推进征地安置方式改革，认真研究制订货币化安置政策，主城区完成安置 4162 人，消化超期过渡人数 3435 人。**抓供应、稳市场。**全市出让国有建设用地 30769 亩，土地收入 801.65 亿元。其中，市本级出让国有建设用地 7481 亩，土地收入 412.42 亿元。研发上线房地联动开发动态监测管理系统，厘清全市房地底图底数，开展土地和房屋开发全周期动态监测和房地价格智能联控，助推稳市场、稳预期，相关经验被《中国自然资源报》专题报道。创新推出增加将银行保函作为参加土地竞买的履约保证方式、容缺核发部分建设工程规划许可证等政策举措，千方百计为市场主体减负增效。开展城市地价动态监测试点，分板块分区域对全市地价变化水平精准监测。研发农村集体经营性建设用地入市交易平台，支撑雨花区、浏阳市开展试点工作。召开多场优质住宅用地推介会、房企座谈会，专人对接、主动问需，靶向施策、全程服务。**抓审批、提效能。**将“交房即交证”要求纳入挂牌条件并载入出让合同，完成 124 个项目交房交证，68554 户办理不动产登记权证。探索后置报建费核缴把关环节，精简规划方案联审部门，优化联审程序。出台《关于进一步加强工程建设项目

用地竣工验收和规划条件核实工作的通知（试行）》，强化各分局、处室和单位开展竣工核验工作的统筹力度。开展《长沙市城市规划管理技术规定》修订。**抓试点、强动能。**推进保障性住房、“城中村”改造、“平急两用”公共基础设施建设三大工程建设，做好配售型保障性住房用地计划；开展城中村改造空间单元划定工作，推进九峰片区、红星片区、新开铺片区等城市更新项目规划修改；编制大型公共基础设施平急两用转化设计导则，完成望城区工人文化宫项目平急两用方案编制。

（四）致力底线守护，安全基础筑得更加坚实。全面梳理资规“十大安全风险”，形成安全生产“一本账”和“一张图”，从头抓紧、一抓到底，把最严格的安全监管落到实处、传到末梢。**深化自建房安全整治。**深入开展自建房合法合规性整治销号，建立“政府主导，资规牵头，成员协同，属地主管”的工作机制，经营性自建房合法合规性整治全部销号，非经营性自建房合法合规性整治销号率 82.46%（超出省定目标 52.46%）。开展存量自建房确权登记颁证攻坚行动，完成确权登记 79.35 万栋，累计生成《测绘现状证明书》约 23 万本。**开展过期临建处置。**将存量过期临时建设专项整治，纳入月清“三地两矿”工作一体部署推进，通过拆除整治一批、补办完善一批、挂账管控一批分类推进，实现阶段性清零目标。**强化地质灾害防治。**排查地质灾害隐患点 816 处，完成 74311 户切坡建房的地质灾害风险户调查评价，建立全市地质灾害风险隐患一张图及风险分区图，运行地质灾害综合防治系统。新建地质灾害监测预警点 80 个、村级雨量监测站 586 个，有效应对 11 轮强降雨，紧急组织避险转移 579 户 1463 人，连续 3 年

地质灾害零伤亡。积极申报国债资金 4178 万元用于地质灾害综合防治体系建设。**抓实矿产安全监管执法。**第四轮矿产资源总体规划获批，建立全市矿山安全监管层级分布一张图、管理一本账，创建国家级、省级绿色矿山 25 座。采矿权审批业务在全省率先实现“一网通办”“跨省通办”。研发全省首个生产矿山视频监控智能预警系统，从严查处各类存量违法采矿问题，12 宗存量违法采矿问题已全部整改到位。

（五）致力绿色发展，资源治理取得重点突破。始终站在人与自然和谐共生的高度推进自然资源保护开发利用，落实全面节约战略，坚决遏制自然资源违法违规行为，维护自然资源管理秩序，促进绿色低碳发展。**加快存量处置。**建立批-供-建联合督导机制，将用地保障与存量土地处置挂钩，对存量土地利用水平较低的区县（市）严控非市级以上项目新增建设用地。成功申报全国低效用地再开发试点城市，印发《长沙市低效用地再开发指导意见》。全市处置批而未供土地 4.09 万亩，处置存量闲置土地 5570.98 亩，处置低效用地 4152.18 亩。**推进督察整改。**建立“任务研办、工作交办、问题督办”机制，2022 年、2023 年国家督察任务整改率分别达到 98.97%、98.23%，5 个重点督办问题均已整改。建立健全月清“三地两矿”月调度、月报告、月排名制度，结合重难点专项工作统筹推进。**实施生态修复。**《长沙市国土空间生态修复专项规划》获批，完成 65.47 公顷历史遗留矿山和 102.18 公顷有责任主体废弃矿山生态修复任务。**严格执法监管。**结合实景三维长沙建设，运用卫星遥感、无人机自动巡航技术，对六区一县 1200 平方公里疑似违法建筑进行全面“体检扫描”；制定城区

违法建筑动态遥感监测图斑任务标准，发现并提交存量违建任务6批次6497处、增量违建任务6批次1096处。印发卫片执法工作机制“22条”，卫片执法工作经验获得省自然资源厅重点推介。全市立案查处土地类违法案件106宗，没收和拆除违法建（构）筑物18.98万平方米；立案查处规划类违法案件254宗，拆除违法建设6.47万平方米。开展仓储物流专项整治，摸排清理违法用地、违法违规建设的物流仓储场所472宗，处置（移送）465宗。

强化智慧治理。加快自然资源和规划管理数字化转型，拓展实景三维、铁塔视频、卫星遥感在耕地保护、要素保障、规划管控、城市设计、自然资源执法等方面的创新应用，智慧长沙时空信息云平台建设试点项目通过部、省验收，荣获2023全国地理信息产业优秀工程奖金奖。坚持全要素管控、全业务覆盖、全系统融通、全周期协同、全市域统筹，完善长沙自然资源和规划智慧平台并正式运行，实现16个应用系统融合、33个系统互联互通，676项业务线上协同办理。

（六）致力风貌塑造，城市品质实现持续提升。深挖湖湘文化内涵、山水洲城特色，一体推进总体城市设计和历史文化名城保护，持续提升城市风貌，守好历史文化的根与魂。

强化城市设计引导。《长沙市总体城市设计》《湘江滨水区总体城市设计暨湘江百里画廊总体规划》通过全国专家审查会评审，以“带岳襟湖”和“山水洲城”为核心，系统性构筑历史与现代交汇、城市与山水交融的城市风貌管控顶层设计指引，逐点逐段优化“一江一河”等重要景观界面和天际线。

塑造品质城市风貌。“一江两岸”风貌管控工作思路和方案通过市委常委会审议，严格管控增量，优化提

升存量，围绕“一江两岸”形成“3+2”山水洲城特色风貌区。组织召开市审景观风貌专题会4次，审查项目16个。建立局建筑景观风貌方案集体联审制度，强化方案把关，组织召开15次景观风貌联审会，审查项目79个。推动风貌管控关口前移，开展拟出让重点地块城市设计，完成黄兴北S10、下碧湘街等12个重要地块的城市设计和图册并纳入规划条件。**擦亮历史文化底色。**《长沙市历史文化名城保护规划(2021-2035)》增加一般历史建筑541栋、历史街区3个、历史地段8个、特色地段26个，强化全域资源的发掘保护。研究制定古城风貌区核心区更新改造政策，开展天心区“一线四片”、长郡周边更新改造等重点项目方案设计，严格把关财贸医院地块、沙河街危房重建、油脂厂（电梯厂）更新改造等项目方案，全力保住“老长沙”根脉、留住“老长沙”味道。

（七）致力为民服务，民生实事办出良好成效。坚持以人民为中心发展思想，深入践行人民城市理念，推动资规从蓝图深入人心。**筑牢宣传舆论阵地。**重点工作被各级媒体推介报道709条，其中国家级媒体88篇、省级媒体261篇；被省、市采纳信息108篇，省委《要情汇报》推介长沙资规交房即交证、儿童友好城市建设、二手房“带押过户”等经验。积极策划全国生态日、国际减灾日、世界地球日、全国土地日、全国测绘法宣传日等主题宣传。与国家、省、市媒体共同策划全球研发中心城市建设系列报道。策划实施“跟着田长去护田”系列科普报道，拍摄制作耕地保护宣传片《沃野稻花香》，耕地保护理念深入人心。**畅通政民互动渠道。**落实晓明书记调研长沙规划展示馆指示精神，建设“老百姓自己的规划展示馆”，高标准推动展示馆升级改造，在国内率先设置

“图解长沙”展项，获评首批“国家自然资源科普基地”。**优化不动产登记服务。**推进“互联网+不动产登记”，创新推出可视化“以图查房”服务，“长沙市不动产存量数据全面清理项目”荣获2023全国地理信息产业优秀工程奖金奖。推行二手房“带押过户”组合业务模式，办结业务1348笔，涉及贷款金额11.65亿元。颁发全省农村土地承包经营权不动产“首证”，实现农村不动产房屋、林地和耕地统一登记。完成登记业务总量124.02万笔，发证88.81万本，电子证照88.31万本。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算调整较大

一是部门整体项目支出年中调增指标**7,473.87万元**。主要为易地补充耕地占补平衡专项经费增加6,000万元，系因我局按照2023年2月14日市政府批示要求购买南县补充耕地指标；土地出让金印花税增加1,322.33万元，因国有土地出让成交量无法确定，土地出让金在未成交前无法准确估算，故未纳入年初预算。

二是公共项目支出年中调减指标**6,519.61万元**。主要为长沙规划展示馆整体升级改造减少4,686.81万元，为落实各级指示精神，保证项目的实施效果，确保财政资金效益，规划馆进行了大量的调研和论证工作，并科学、合理、细致地编制项目的采购需求，因前期工作耗时较长，导致招标公告发布时间较晚，项目未能按计划于2023年内开标并签订合同，故项目实际拨付资金较年初预算有偏差；新型智慧城市建设专项减少646.03万元，因该项目前置审查包括可研、财评等，评审周期较长，且项目纳入信息化统筹集约建设，具体由数智科技执行，进度我局很难把控；房

地产办证市级补贴减少 546.01 万元，因房产办证处遗留专项经费由各街道分别向区化解办报送，区化解办再向市化解办报送所有资金的详细使用明细，各级单位对下一年度项目数量、办证难度和需要资金量的预估存在偏差。

（二）预算执行率偏低

2023 年度我局经财政批复的全年预算金额 41,597.12 万元，实际支出 34,085.65 万元，预算执行率 81.94%，存在部分项目执行率偏低的情况。主要偏差项目一是**易地补充耕地占补平衡专项经费指标结余 5,000 万元**，因隆回县原因导致合同流程签订拖延，隆回县政府已出具情况说明；二是**土地出让金印花税指标结余 644.25 万元**，因我局申请预算时按照合同金额*计税比例 5‰计算印花税应纳税额，缴费时税务局根据相关优惠政策减免了税金，导致实际需缴纳税金少于预算金额；三是**自然资源相关业务经费指标结余 662.75 万元**，因年初预算编制不精准，导致偏差；四是**矿山地质环境恢复治理验收项目指标结余 129.37 万元**，全市申请矿山验收 17 家，因该项目为依申请进行，实际申请的矿山企业未达年度指标数；五是**长沙市节约集约用地考核指标结余 67.2 万元**，因《长沙市国土空间总体规划（2021—2035 年）》和各个区县市的国土空间总体规划未经国务院和省政府批复，其下位控制性详细规划暂未获批，导致该项目中修订工作暂未启动。

（三）个别已申报绩效目标的项目未实施

绩效目标设置未充分考虑项目实际情况，导致个别已申报绩效目标的项目未实施。如：乡村振兴补助经费及土地整治及生态修复补助资金 2 个项目 2023 年预算均为 100 万元，上述项目属

于层级补助类资金，需有相应专项补助项目才能开展，2023 年度未收到相关项目的申报。

（四）个别项目绩效目标未细化、量化

项目申报预算时设置的绩效目标未进行细化、量化，未充分反映项目支出对经济、社会、环境等带来的影响，不利于开展绩效监控和考核评价，如：自然资源相关业务经费仅设置 1 个产出指标和 1 个效益指标，未设置数量指标、时效指标、经济效益等，信息化运行维护仅设置 1 个效益指标。

（五）部门项目绩效目标未完成

根据我局自评情况，年初申报的绩效目标完成情况较好，但仍存在部分项目未达预期目标的情况，绩效水平仍有提升空间。未达成预期目标的项目主要一是**自然资源和规划执法经费**，预计测量违法建筑面积 58 万㎡，实际完成 10.85 万㎡，因在实施测量工作前，部分违法建设行为已经得到及时有效制止，导致实际违法面积小于预估指标值；二是**矿政管理技术支撑及矿产资源储量评审**，预计完成评审报告数量 50 个，实际完成 38 个，因全省矿产资源管理领域的部分政策调整，相关要求不断提高，加上部分项目所涉业务的开展或需省厅下达任务、或需矿业权人提交需求，导致矿产资源储量评审绩效指标的实际完成数量目标与年初预期出现偏差；三是**地评中心事务专项**，预计组织完成方案评审 10 个，实际完成 6 个，因该项目为依申请进行，实际申请评审的矿山企业未达年度指标数；四是**自然资源和规划主动公开技术服务及主题宣传**，预计制作对外宣传片数量 30 个，实际完成 22 个，因年度目标值为合同期目标值，该项目为跨年度项目，合同暂未结束，

其他视频正在筹备中；五是矿山地质环境恢复治理验收，目标值 51 个，实际完成 17 个，因该项目根据矿企申请开展，全市实际申请矿山验收数仅 17 家。

（六）个别项目实施进度偏缓

一是国土空间规划编制专项，个别项目因外部立项审查、政府采购流程较为复杂等原因，未能按期完成阶段性成果；二是城市和建筑风貌品质综合管控系统建设，因尚未满足信创改造需求，导致未及时完成项目验收。

（七）底线目标保护压力大，田长办运行存在障碍

一是底线目标保护压力大。一方面随着耕地恢复工作的深入推进，易恢复资源的不断复垦，新增耕地的难度和地方的财政压力不断加大，耕地恢复效果会不断下降，耕地底线目标管控的压力将大幅提升。另一方面，新的占补平衡政策实施，年度建设占用耕地规模将与上年度新增耕地数量挂钩，对今后耕地恢复提出更高的要求。二是田长办运行存在障碍。市田长办作为临时议事协调机制，仅能依托承办具体事务，不具备单独发文资格，不利于后续工作的正常开展。

（八）过期矿业权清理处置任务重

我市现有采矿权 77 个，过期的 58 个，占比 75.32%；探矿权 26 个，过期 21 个，占比 80.77%，矿业权过期原因复杂，自身原因和非自身原因交织，需要花费大力气清理处置，过期公告废止矿权的价款缴纳、生态修复治理等诸多问题需落实。

（九）资产配置率偏低

根据（长财资产〔2023〕2号）及（长财资产〔2023〕40

号)，同意我局 2023 年资产配置预算金额 97.67 万元，我局实际配置资产 78.07 万元，因未配置空调等资产，资产配置率 79.93%。

八、下一步改进措施

(一) 科学合理编制预算，提高资金使用效率

加强预算编制资金申报管理，在实事求是的基础上充分论证分析项目的必要性、可行性和所需资金。定期关注支出进度和预算执行率，确保财政资金得到充分、及时利用、避免资金闲置，提高财政资金的使用效率。**针对土地出让印花税执行率低的情况**，及时了解税收优惠政策，按照优惠后金额申请预算指标，提高预算执行率。**针对因项目实施进度偏缓导致预算执行偏低的项目**，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，通报各处室预算执行情况，提高预算执行的效率。长沙规划展示馆整体升级改造正积极推进项目的布展方案设计，力争于 2024 年下半年开始现场施工。**针对房地产办证市级补贴预算调整的情况**，市化解联席办已加强与各区化解办的沟通，要求各区化解办在编制预算时务必做到精准、高效，根据自身情况开展调研，结合往年经验将预算的编制和使用控制在合理范围内，建立常态化监管机制，资金使用情况实施一季度一报，提高财政资金使用效益。**针对因实施单位原因导致项目拖延的情况**，督促对方单位尽快完成内部流程审批或加快项目建设；**针对需经上级部门批复的项目**，积极对接相关部门，待批复后及时进行项目申报。**针对财政关账导致未及时支付的项目**，加大与财政部门的衔接，保障重点工作专项资金安排到位，在经费上尽可能做到供给有力、保障及时，

积极服务自然资源和规划重点工作。

（二）推动绩效管理机制，强化绩效管理理念

要求业务处室绩效目标填报提供详细的填报说明及测算依据，避免预算口径与绩效口径相互脱节的情况，确保预算与绩效匹配统一。按照预算绩效管理政策文件要求，结合我局中长期规划、业务开展计划及具体项目的特点等，全力按财政要求做好绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评与绩效评价工作，督促各业务处室从项目申报、绩效目标设置、项目实施、项目绩效全过程管理，定期梳理预算执行情况，并将绩效评价成果运用到预算编制工作中去，让财政资金落到实处，提高使用效益。

（三）完善绩效指标体系，合理设置绩效目标

预算归口业务处室对申报项目预算的绩效目标负责，按照绩效管理的要求制定绩效目标和指标，设立的绩效目标指向明确、合理可行，在综合考虑指标与资金量、工作任务、实施期限、成本投入等因素的匹配关系时，从数量、质量、成本、时效、效益等方面进行细化、量化，确保绩效目标完整、可分解、可执行、可评价。

（四）强化项目监督管理，提高项目管理水平

加强项目进度管控，要求业务处室将项目进度监控工作常态化。落实好绩效监控工作机制，通过对绩效目标实现程度的分析，对年度项目预计结果进行预判，对于推进受阻的项目督促项目实施单位加快进度，适时做好协调和保障工作，对于确属无法实施的项目及时调整变更，避免财政预算资金闲置，确保专项资金及时发挥使用作用。针对测量违法建筑面积小于预期的情况，后期

将根据工作实际情况，科学合理测算预估指标值，避免差异过大。针对需省厅下达任务后开展或采矿权人申请开展的项目，根据实际情况，新一轮的政府采购已酌情删减预算，以后将充分掌握矿业权人、矿山出让和矿山地质环境恢复治理等前期工作开展情况，摸清拟开展编制采矿权出让收益评估矿山名单、开展编制矿产资源开发利用方案编制矿山名单及矿山修复情况核查名单等，最大程度保证上报数量与实际申请基本一致。针对矿山地质环境恢复治理验收数小于预期的情况，专题向市政府进行请示报告，对我局现有生态修复工作进行梳理，在继续开展矿山地质环境恢复治理验收的基础上，增加关闭退出矿山生态修复调查核查、矿山生态修复“双随机、一公开”督导检查、历史遗留矿山生态修复等任务的技术指导等工作，进一步丰富了预算的工作任务，增加相关的工作量，避免出现原预算项目因工作内容单一且依申请行为造成预算执行率过低的现象，增加了我局预算执行的主动性。针对因流程实施不顺导致项目偏缓的情况，对现有流程研究简化合并，明确各类型采购文件的格式性要求，提高采购文件会签效率。

（五）做好两个平衡，做实田长制。

一是做好两个平衡。加强对项目规划、设计阶段的提前介入和指导，尽可能规避耕地，节约集约用地。严格落实占补平衡政策，强化耕地占补平衡指标库管理，坚持“以补定占、先补后占”，为重点项目顺利落地提供充足保障。稳步推进耕地恢复，抓住变更调查时间节点，抓好春苗行动，确保新增耕地顺利入库。有序开展耕地耕作层剥离再利用，结合耕地恢复和高标农田建设提升耕地质量。二是做实田长制。进一步压实区县市属地责任，

强化调度和监督检查，充分发挥市级田长制办公室牵头抓总、统筹协调作用，加强与各成员单位沟通协调，强化分办、督办工作机制。进一步厘清与农业农村部门等部门的责任范围与执法权限，避免因职责交叉、界限不清导致监管混乱或缺位。**三是加强智慧化管理。**推进“一码管田”智慧耕保的推广运行，强化耕地的精细化、智慧化、动态化管理。及时跟踪研判耕地保护新政策，尽早报请市政府印发耕地底线目标管理办法，建立健全耕地底线目标有偿转移机制，缓解新增耕地空间不足的矛盾。**四是持续做好耕地宣传。**利用土地日宣传、公众号、短视频等多种方式加大耕地保护政策的宣传力度，增强社会耕地保护的意识。

（六）强化矿业秩序优化，扛牢生态文明建设责任

一是大力清理处置长期过期失效矿业权。全面清理掌握过期矿业权资源储量、生产经营等情况，实事求是区分矿业权过期原因，明确价款缴纳、生态修复治理等责任落实，分类分级处置，属本级发证，依法依规开展公告注销。二是认真开展第二轮中央环保督察反馈“矿山开发生态环境问题严重”问题回头看。

（七）科学合理编报资产配置

按照单位实际需求，科学开展资产配置预算报批工作，严格按照经批准的资产配置批复配置资产。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局通过绩效自评的开展增强各处室人员的绩效意识，对存在的问题提请各处室人员加以改进，巩固绩效自评成果。同时拟将绩效自评报告在部门网站上进行公示。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公

开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

十、其他需要说明的情况

（一）我局预算支出不涉及政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。

（二）项目支出绩效自评表设置的说明。我局 2023 年度共有项目支出 38 个，其中部门整体项目支出项目 32 个，公共项目 6 个（详见二、一般公共预算支出情况）。本次绩效自评单独设置指标项目 37 个，真抓实干督查激励奖励资金等年中追加的奖励资金未设置单独设置指标的原因为该经费主要用于弥补公用经费不足，相关产出及效益评价已包含在部门整体支出绩效自评表中。

十一、附件

附件：1. 2023 年度部门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

3.1. 易地补充耕地占补平衡专项经费

3.2. 田长制工作经费和耕地专项奖励补助资金

3.3. “多测合一”测绘数据行政复核及生产软件

维护升级与审核管理

3.4. 测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检

3.5. 长沙市基础测绘项目

3.6. 规划技术服务及基础地形测绘维护更新

3.7. 自然资源和规划事务专项

- 3.8. 土地出让金印花税
- 3.9. 乡村振兴补助经费
- 3.10. 土地整治及生态修复补助资金
- 3.11. 信息化运行维护
- 3.12. 长沙市地理信息专项应用场景建设项目
- 3.13. 严格耕地用途管制专题研究班培训经费
- 3.14. 长沙市自然资源和规划领域安全底线一张图
- 3.15. 自然资源相关业务经费
- 3.16. 地评中心事务专项
- 3.17. 城镇地籍数据库变更
- 3.18. 内五区集体土地不动产登记调查、测量与入
库
- 3.19. 耕地矿产破坏情况鉴定
- 3.20. 自然资源和规划执法经费
- 3.21. 土地委托评估及采矿权出让收益评估
- 3.22. 矿产资源开发利用方案编制项目
- 3.23. 矿政管理技术支撑及矿产资源储量评审
- 3.24. 矿山地质环境恢复治理验收
- 3.25. 地质灾害防治及技术支撑服务
- 3.26. 征地拆迁督查审计
- 3.27. 土地储备、供应计划编制及城市地价动态监
测
- 3.28. 长沙市节约集约用地考核
- 3.29. 长沙市本级国土变更调查

3.30. 自然资源和规划主动公开技术服务及主题宣传

3.31. 长沙市地质灾害隐患监测预警建设勘查设计

4. 2023 年度公共项目支出绩效自评表

4.1. 房地产办证市级补贴

4.2. 长沙规划展示馆整体升级改造

4.3. 长沙自然资源和规划智慧平台（一期）建设
（新型智慧城市建设专项）

4.4. 不动产存量数据清理

4.5. 国土空间规划编制专项

4.6. 国土空间规划编制专项（新型智慧城市专项）

长沙市自然资源和规划局

2024 年 4 月 22 日

附件 1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2023 年度部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：长沙市自然资源和规划局

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	98	88	89.80%
经费控制情况	2022 年决算数 (万元)	2023 年预算数 (万元)	2023 年决算数 (万元)
三公经费	51.79	108.00	31.21
公务用车购置和维护经费	49.21	88.00	26.83
其中：公车购置	17.98	30.00	-
公车运行维护	31.23	58.00	26.83
因公出国（境）费	-	10.00	-
公务接待	2.58	10.00	4.37
项目支出	14,693.08	34,066.16	26,747.71
1.“多测合一”测绘数据行政复核及生产软件维护升级与审核管理	78.08	125.00	124.80
2.城镇地籍数据库变更	106.25	242.00	242.00
3.长沙市地质灾害风险普查	60.73	-	-
4.信息化运行维护	53.54	125.00	111.86
5.长沙市本级国土变更调查	167.38	167.38	151.68
6.土地储备、供应计划编制及城市地价动态监测	129.92	130.00	128.55
7.长沙市节约集约用地考核	99.59	168.01	100.99
8.耕地矿产破坏情况鉴定	415.16	179.01	179.00
9.征地拆迁督查审计	58.29	60.00	50.97
10.土地委托评估及采矿权出让收益评估	340.36	342.00	298.98
11.地质灾害防治及技术支撑服务	64.85	64.89	64.89
12.自然资源和规划事务专项	1,287.03	1,054.99	984.13
13.规划技术服务及基础地形测绘维护更新	1,830.91	2,398.74	2,397.61
14.矿政管理技术支撑及矿产资源储量评审	87.57	108.00	65.87
15.矿山地质环境恢复治理验收	66.29	153.00	23.63
16.地评中心事务专项	53.10	68.00	42.55
17.内五区集体土地不动产登记调查、测量与入库	1,677.50	421.00	419.38
18.自然资源和规划执法经费	499.87	473.43	472.17
19.严格耕地用途管制专题研究班培训经费	30.00	40.00	39.91
20.土地出让金印花税	459.87	1,322.33	678.08

21.易地补充耕地占补平衡专项经费			14,500.00		9,500.00	
22.田长制工作经费和耕地专项奖励补助资金			6.57		5.72	
23.测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检			40.90		32.00	
24.长沙市基础测绘项目			633.16		629.34	
25.乡村振兴补助经费			100.00		-	
26.土地整治及生态修复补助资金			100.00		-	
27.长沙市地理信息专项应用场景建设项目			200.00		200.00	
28.城市和建筑景观风貌品质综合管控系统			-		-	
29.长沙市自然资源和规划领域安全底线一张图			89.45		89.44	
30.自然资源相关业务经费			800.00		137.25	
31.矿产资源开发利用方案编制项目			34.24		25.68	
32.长沙市地质灾害隐患监测预警建设勘查设计			128.29		128.28	
33.自然资源和规划主动公开技术服务及主题宣传			206.94		205.14	
34.房地产办证市级补贴	102.65		153.90		153.90	
35.不动产存量数据清理	1,446.05		-		-	
36.长沙规划展示馆整体升级改造			313.19		42.32	
37.长沙自然资源和规划智慧平台（一期）建设（新型智慧城市建设专项）			313.19		313.19	
38.国土空间规划编制专项（新型智慧城市专项）			101.74		54.08	
39.国土空间规划编制专项	5,569.06		8,629.61		8,628.25	
40.真抓实干督查激励奖励资金等年中下达的奖励资金等经费	9.03		72.20		26.07	
公用经费	559.47		648.02		634.44	
其中：办公经费	40.00		50.00		43.20	
水费、电费、差旅费	-		-		-	
会议费、培训费	-		-		-	
政府采购金额	——		10,937.51		10,342.99	
部门基本支出预算调整	——		——		356.88	
楼堂馆所控制情况	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
(2023年完工项目)	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	(一)节约办公经费。通过对办公用品采购、配备、领用的制度化管理，将年度费用支出控制在预算范围内。(二)节约用电。合理布局照明设施，充分实行空调节电措施，抓好空调开启和温度。工作完成后，及时关闭电脑、打印机复印机等设备。(三)节约用水。完善相关制度，加强设备巡查维护，及时修复“跑、冒、滴、漏”等故障。(四)公务用车。加强对公务用车的管理，严禁公车私用；落实公务车节油、维修等管理措施。					

附件 2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023 年部门整体支出绩效自评指标表

单位名称：长沙市自然资源和规划局

预算部门名称		长沙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（万元）	24,254.74	32,085.49	24,893.91	10	77.59%	7.76	
	按收入性质分：	24,893.91		按支出性质分：	24,893.91			
	其中：一般公共预算：	24,893.91		其中：基本支出：	7,337.94			
	政府性基金拨款：			项目支出：	17,555.97			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	全面落实中央、省、市自然资源和规划工作要求，紧紧围绕市委、市政府和省自然资源厅的重大决策部署，奋力实施“强省会”战略，围绕生态文明建设、服务全市发展大局和项目建设、提升城市 and 建筑景观风貌、国土空间规划和政策研究、增进民生福祉、提升治理能力和行政管理水平等方面，积极履职尽责，主动担当作为，全面推动全市经济社会高质量发展。			全面落实中央、省、市自然资源和规划工作要求，实施了“强省会”战略，围绕生态文明建设、服务全市发展大局和项目建设、提升了城市 and 建筑景观风貌、国土空间规划和政策研究、增进民生福祉、提升治理能力和行政管理水平等方面，积极履职尽责，主动担当作为，全面推动全市经济社会高质量发展。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	土地供应规模	重大项目保障率达 100%	重大项目保障率达 100%	10	10	预算执行偏差原因及改进措施详见各项目支出绩效自评表。
			按照“湘自资办发〔2022〕100号”中关于年末储备土地库存规模进行控制。	是	是	5	5	
			耕地保护亩数	302.57 万亩	310.14 万亩	5	5	

		质量指标	无因自身程序或实体违法的行政复议案件和行政诉讼案件	0	0	5	5	
		时效指标	及时查处违法占地（占集体土地只进行地面硬化，未修建建筑物等设施建设的行为）、非法开采（无证和越界开采行为）等行为。	是	是	5	5	
			项目按合同规定的时间提交正式成果并通过了验收	是	是	5	5	
	效益指标	经济效益	市本级土地收入完成财政土地收入考核任务及人大批准的土地收入预算	市本级土地收入完成财政土地收入考核任务及人大批准的土地收入预算	市本级土地出让国有建设用地 7481 亩，土地收入 412.42 亿元	5	5	
			推动城市经济发展，提高长沙市 GDP	是	是	5	5	
		社会效益	优化营商环境，提高审批效率，审批工作注重依法依规，行政审批的事项均在规定时间内完成	是	是	5	5	
			全年无重大负面信息报道	0	0	5	5	
			加强党风廉政建设，全年未发生重大违法违规违纪事件	0	0	5	5	
			全年无因未按照建设工程规划许可证的违法建设、重大地质灾害等造成的重大安全事故	0	0	5	5	
		生态效益	生态保护红线	741.27 平方千米	741.27 平方千米	5	5	
		可持续影响	优化资源配置	是	是	5	5	
			预测性规划满足后续 5-10 年的城市建设和开发需求	是	是	5	5	
		满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度在 90%以上（含），计 5 分，满意度在 90%以下的，每下降 1%扣 0.5 分，低于 80%不计分	≥90%	≥90%	5	5
	服务对象满意度		服务对象满意度在 90%以上（含），计 5 分，满意度 90%以下的，每下降 1%扣 0.5 分，低于 80%不计分	≥90%	≥90%	5	5	
	总 分						100	97.76

附件 3.1. 易地补充耕地占补平衡专项经费

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		易地补充耕地占补平衡专项经费						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位		长沙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	8,500.00	14,500.00	9,500.00	10	65.52%	6.55	
	其中：当年财政拨款	8,500.00	14,500.00	9,500.00				
	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				
	通过省补充耕地指标易地网上交易竞得易地补充耕地指标，保障市辖区（不含岳麓区）经济社会发展建设项目顺利落地，同时兼顾全市市级以上（含省、国家）重点项目用地报批时的耕地指标调度。			已完成。				
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
绩效指标	成本指标	经济成本	概算成本控制率	100%	9500 万元	10	6.6	偏差原因：年初预算与全年预算差异系增加南县 6000 万元指标购买，全年预算与实际执行差异系我市拟与隆回县政府签订 5000 万元指标购买合同，因隆回县自身原因导致合同流程签订拖延，隆回县政府出具情况说明。待 12 月签订合同后，赶上财政提前关账导致无法支付。 改进措施：加强预算编制资金管理，拟完成项目纳入年初预算中。项目实施过程中，督促对方单位尽快完成合同签批，及时支付相关款项，提高预算执行率。
	产出指	数量指标	占补平衡满足度	100%	100%	10	10	

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	
	标		按照“以出定进”原则，对全市耕地转入转出地块的规模、布局、时序进行监管，年度耕地实现净转入4万亩。	4万亩	根据日常变更系统数据统计，年度耕地实现净转入4.19万亩。	10	10		
		质量指标	易地补充耕地的质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	易地补充耕地占补平衡项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益		重大项目落地保证率	≥95%	100%。积极作为，提前介入，主动为建设项目提供耕地占补平衡政策咨询，推动了重大项目顺利落地。	5	5	
				严守302.57万亩的耕地保护目标和254.61万亩的永久基本农田保护红线。保护好耕地和农田，效果良好。	有效保护好耕地和农田。	严守302.57万亩的耕地保护目标和254.61万亩的永久基本农田保护红线。2022年国土变更调查实有耕地面积306.25万亩，实现耕地净增加。	5	5	
		生态效益	占优补优	100%	100%	10	10		
		可持续影响	严格按照“先补后占、以补定占、占一补一”的原则做好“占补平衡”，确保耕地面积不减少，耕地质量不降低	耕地面积不减少，耕地质量不降低	耕地面积未减少，耕地质量未降低，连续23年实现全市耕地占补平衡。	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	用地单位满意度90%以上，每低1%扣1分。	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	93.1	

附件 3.2. 田长制工作经费和耕地专项奖励补助资金

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		田长制工作经费和耕地专项奖励补助资金						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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	556.57		6.57	5.72	10	87.06%	8.71
	其中：当年财政拨款	556.57		6.57	5.72			
	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			
	通过田长制体系加强耕地保护，确保全市耕地保有量、永久基本农田保护面积不低于上级下达目标。				省级任务完成率 123.14%。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	556.57 万元以内	554.98 万元	10	10	偏差原因：年初预算与全年预算偏差系因该项工作涉及年度工作指标统计，只能在下半年开展工作。根据工作需要，资金需拨付县市区，我局在 11 月 27 日报送市财政请求向县市区拨付资金，因财政流程较长，因此在 2024 年 1 月 26 日拨付资金。改进措施：后续将加快工作开展进度，尽量提前送财政审批，提高财政资金使用效益。
	产出指标	数量指标	完成永久基本农田保护底线目标任务	100%	100%	10	10	

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	
	标		完成上级下达的耕地数量目标、永久基本农田保护底线目标任务	100%	100%	10	10		
			全市共配备各级田长 7000 名，确保每一块耕地有人看、有人管、有人护。	7000 名	7797 名	10	10		
		质量指标	田长制网格划定数据全部通过省级质检并上传至湖南田长系统和市局一站式平台	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益	形成上下联动，齐抓共管的耕地保护机制	效果良好	效果良好	10	10		
			耕地保有量和永久基本农田保护目标任务分解下达到区县（市），落实到镇、村及网格田长，层层签订耕地保护目标责任书。	各区县	已完成	10	10		
		可持续影响	强化耕地保护属地监管责任落实，切实扛牢耕地保护政治责任，全年各级田长累计巡田 4 万次。	4 万次	4.4 万余次	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度大于等于 90% 的得 10 分，满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，满意度小于 60% 不得分。	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	98.71	

附件 3.3. “多测合一” 测绘数据行政复核及生产软件维护升级与审核管理

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		“多测合一”测绘数据行政复核及生产软件维护升级与审核管理						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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	125.00	125.00	124.80	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	124.80				
	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. 为入驻长沙市“多测合一”中介名录库的测绘机构提供长沙市“多测合一”测绘生产软件 2023 年度运维服务，主要包括软件安装部署、软件演示培训、软件问题处理、软件更新服务。2. 按照《测绘成果质量检查与验收》要求，从工程建设项目提交“多测合一”平台的成果中，随机抽取 30% 的项目按 20% 的工作量进行质量检查，检查内容包含内业检查和外业检查，完成全年工程建设项目测绘数据抽取检查。			已完成。				
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
绩效指标	成本指标	经济成本	按照合同单价支付进度款	100%	50%	5	2.5	偏差原因：生产软件维护升级预算金额 40 万元，合同金额按照合同在 2023 年只需支付 50%，剩余的款项在 2024 年支付，目前该项目还未完成验收。改进措施：后期在项目申报预算时将进行更问卷调查等形式，合理确定项目的进度，以确保预算更精准。
		社会成本	社会负面影响次数	0	0	5	5	

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	
	产出指标	数量指标	完成工程建设项目提交“多测合一”平台所有随机抽取测绘项目质量检查	按照合同约定，抽取30%	>30%	5	5		
			完成已入库测绘单位反馈系统使用问题	100%	100%	5	5		
		质量指标	项目系统问题解决率	100%	100%	5	5		
			项目复核准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	用户反馈问题解决及时率	100%	100%	5	5		
			平台新上传项目随机抽取30%，7个工作日完成复核工作。	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益	是否减少政府重复投入	是	是	5	5		
			是否减少了测绘争议事件发生	是	是	5	5		
		社会效益	测绘单位使用测绘生产软件数量	1000个	1383个	10	10		
			测绘矛盾事件发生情况	0	0	10	10		
		生态效益	提高生态绿化相关测绘成果的准确率	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度90%以上的计10分，85%~90%的计8分；80%~85%的计6分；75%~80%的计4分，70%~75%的计2分；70%以下的不计分。	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	97.48	

附件 3.4. 测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检						
主管部门		长沙市自然资源和规划局		实施单位		长沙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	40.90		40.90	32.00	10	78.24%	7.82
	其中：当年财政拨款	40.90		40.90	32.00			
	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			
	为了加强测绘资质单位事中、事后监督管理，提升测绘地理信息产品质量；优化湖南测绘地理信息市场营销环境，服务湖南经济社会高质量发展。				已完成。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本	按照合同单价支付进度款	100%	100%	20	20	预算执行偏低原因：最后一笔款项申请支付为 12 月底，因财政临时关账，未及时付出。 改进措施：后期将督促服务单位加快项目进度，在年底关账前完成所有款项支付。
	产出指标	数量指标	三年巡查抽检全覆盖，完成长沙市辖区内除省级巡查抽检之外的乙级测绘资质单位的巡查抽检工作	50 个	三年巡查抽检全覆盖，完成长沙市辖区内除省级巡查抽检之外的乙级测绘资质单位的巡查抽检工作	10	10	
		质量指标	项目复核准准确率	100%	100%	10	10	

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
		时效指标	巡查抽检实施	合同期限内完成	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益	提升测绘资质单位管理水平和技术能力	100%	100%	10	10	
		社会效益	优化营商环境，抽检无差错	100%	100%	10	10	
		可持续影响	落实省市安委会和市安委办的工作要求，加强野外测绘作业安全防范，建立风险管控和隐患排查治理预防机制	建立风险管控和隐患排查治理预防机制	建立了风险管控和隐患排查治理预防机制，并不定期开展测绘行业安全生产回头看。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	省厅、服务对象满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.82	

附件 3.5. 长沙市基础测绘项目

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		长沙市基础测绘项目								
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位		长沙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		-	633.16	629.34	10	99.40%	9.94		
	其中：当年财政拨款		-	633.16	629.34					
	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					
	实景三维长沙建设逐步建立。				已实施。					
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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目技术设计书		1	1		10	10	
			技术总结书		1	1		10	10	
			成果质量检查报告		1	1		10	10	
		质量指标	实景三维模型应完整覆盖 260 平方公里范围，无漏洞和接边缝隙；模型整体外观美观，亮度一致，无明显色差；模型无异常悬空物，主要水面没有破洞；模型纹理无缺失，理贴图无错位和偏移		100%	100%		10	10	
			激光雷达点云数据成果为真彩色点云，无明显的条带色差		100%	100%		10	10	
效益指标	社会效益	推进市县 1：500 地形数据更新、高分辨率卫星影像数据更新。		有效推进	城镇开发边界 1：500 地形图基本实现全覆盖		10	10		

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
			实现全市域城镇开发边界内 1:500 地形图全覆盖和卫星影像共享。	基本实现	城镇开发边界 1:500 地形图基本实现全覆盖	10	10	
			实景三维长沙建设逐步建立	实施实景三维长沙建设一期项目	已实施	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	省厅、服务对象满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分。	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.94	

附件 3.6. 规划技术服务及基础地形测绘维护更新

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		规划技术服务及基础地形测绘维护更新						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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		2,400.00	2,398.74	2,397.61	10	99.95%	10
	其中：当年财政拨款		2,400.00	2,398.74	2,397.61			
	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.按时按质完成建设项目的规划技术论证服务，出具相关成果和图件，为项目审批提供必要的技术支持；2.2023 年长沙市 1:500 地形图年度更新维护及提供服务和完成城镇开发边界内 1:500 地形图补测 37.5 平方公里。				已完成。			
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
绩效 指标	成本指 标	经济成本	基础地形测绘维护更新按照合同额支付进度款	100%	100%	10	10	
			规划技术服务项目总成本	1200 万元以 内	1199.9 万元	10	10	预算金额为 1200 万 元，财评为金额为 1199.9 万元。
	产出指 标	数量指标	全年完成规划技术论证及规划论证咨询项目数量 600 个，按要求提供《建筑面积复核表》或《容量指标复核表》	600 个	600 个	3	3	
			基础地形测绘维护更新完成项目工作量	100%	100%	3	3	
			承建单位开展业务培训次数	4 次	4 次	3	3	
		全年完成日照分析审核以及日照分析咨询项目 200 个，按要求提供《日照分析报告审核意见书》	200 个	200 个	3	3		

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
		质量指标	规划技术论证业务案卷办理正确率	95%	95%	3	3	
			基础地形测绘维护更新质量达标率	100%	100%	3	3	
			日照分析审核业务案卷办理正确率	95%	95%	3	3	
		时效指标	规划技术论证单个项目在接到服务通知单的3个工作日内出具规划技术论证成果	3个工作日	3个工作日	3	3	
			基础地形测绘维护更新任务完成及时率	90%以上	90%以上	3	3	
			日照分析审核单个项目在接到服务通知单的3-5个工作日内出具日照分析审核成果	5个工作日	5个工作日	3	3	
	效益指标	经济效益	规划技术论证、日照分析审核业务减少工程建设单位投入	减少	减少	10	10	
		社会效益	通过开展项目，优化了营商环境，为需要办理报建手续的用地权属单位免费提供地形图	优化	优化	10	10	
			项目后续运行及发挥的可持续影响情况，项目成果入库且可查询，可为后续的社会化服务提供基础数据利用	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%分以上的计10分，90%-95%的计8分，85%-90%计6分，80%-85%计4分，75%-80%计2分，75%以下的不计分	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

附件 3.7. 自然资源和规划事务专项

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		自然资源和规划事务专项						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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		1,129.75	1,054.99	984.13	10	93.28%	9.33
	其中：当年财政拨款		1,129.75	1,054.99	984.13			
	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			
	保障各处室业务工作的正常运转，修订出台新的《长沙市征地补偿安置条例》和《长沙市征地补偿实施办法》两个政策性文件，确保我市土地征地工作依法高效运行，出台新的《关于调整长沙市征地补偿标准的通知》和《关于调整长沙市市区征收集体土地地上附着物及青苗补偿标准的通知》两个政策性文件，完成 2023 年度资规系统法律法规和相关业务教育培训工作。				除两个政策性文件未出台外，其余均已完成。			
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
绩效 指标	成本指 标	经济成本	项目总成本	不超过 1129.75 万元	984.13 万元	10	10	偏差原因：该项目为工作经费，主要用于保障各处室业务工作的正常开展，因未精准预判支出情况，导致预算执行偏差。改进措施：加强预算编制资金申报管理，充分论证分析项目所需资金，定期关注支出进度和预算执行率，避免资金闲置。
	产出指 标	数量指标	1.起草《长沙市征地补偿标准（修订·送审稿）》及其相关的起草情况说明、分析论证报告 2.起草《长沙市市区农村集体土地地上附着物及青苗补偿标准（修订·送审稿）》及其相关的起草情况说明、分析论证报告	2 个	0	5	0	偏差原因：政策变化，未纳入 2023 年立法计划。改进措施：目前正在稳步推进，在市人大、市司法局的指导下，尽早印发实施。

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		
			行政复议案件数量	20 个	20 个	5	5			
			行政诉讼案件数量（一审）	28 个	59 个	5	5			
		质量指标	行政诉讼案件、行政复议案件是否都妥善处理解决	100%	100%	5	5			
			展示馆改造全面升级	升级	已充分进行了前期调研，编制采购需求，并于 2023 年 12 月发布了招标公告。	5	5			
			所涉文本经有批准权限的单位批准发布实施	2 个	2 个	5	5			
			展示馆改造完成招标，按时推进	100%	100%	5	5			
		时效指标	2023 年全年度铺排资规培训	2023 年底完成	2023 年底完成	5	5			
			在合同约定的期限内或根据上级立法工作计划完成	是	是	7	7			
			社会效益	打造国内超一流水平、最有长沙特色的“城市馆”+“专业馆”，在满足政务接待和形象展示的同时，开展生动通俗且具有国际视野的规划公众参与。	是	是	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	诉讼、复议、政府信息公开案件是否有效减少	有效减少	减少 19 个	10	10		
				提升征地补偿标准、地上附着物及青苗补偿标准	按要求进行调整	按要求进行调整	10	10		
				服务对象满意度 95%以上的计 10 分。80%-90%的计 8 分，70%-80%的计 7 分，60%-70%的计 6 分，60%以下不计分。	95%以上	≥95%	3	3		
		总分						100	94.3	

附件 3.8. 土地出让金印花税

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		土地出让金印花税						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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		-	1,322.33	678.08	10	51.28%	5.13
	其中：当年财政拨款			1,322.33	678.08			
	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			
	完成 2022 年度已签订修改出让条件、协议和挂牌出让国有土地出让合同印花税的缴纳。				已完成。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	不超过 1322.33 万元	678.08 万元	20	20	预算执行偏差原因：我局按照合同金额*计税比例 5‰计算的应纳税额，缴费时税务局根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号）减免了税金，导致预算执行率偏低。改进措施：后续我局将及时了解税收优惠政策，按照优惠后金额申请预算指标，提高预算执行率。
	产出指标	数量指标	完成 2022 年度已签订修改出让条件、协议和挂牌出让国有土地出让合同印花税	100%	100%	10	10	
		质量指标	依法依规缴纳印花税	是	是	10	10	
		时效指标	指标下达后及时缴纳印花税	是	是	10	10	

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
	效益指标	经济效益	足额缴纳印花税，保障国家的税收收入	100%	100%	10	10	
			足额缴纳印花税，促进经济和社会发展	是	是	10	10	
		社会效益	完成法律、行政法规规定的纳税义务	是	是	10	10	
	满意度指标	税务机关满意度	满意度大于等于 90% 的得 10 分，满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，满意度小于 60% 不得分	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95.13	

附件 3.9. 乡村振兴补助经费

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		乡村振兴补助经费						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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		100.00	100.00	-	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	-			
	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			
	用于支持乡村振兴和新农村建设的各类自然资源和规划相关工作支出。				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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	不超过 100 万元		20	0	偏差原因：绩效目标设置未充分考虑项目实际情况，项目属于补助类资金，需有相应专项补助项目才能开展，23 年度无相关项目。改进措施：加强预算绩效管理，科学、合理设置项目绩效目标。
	产出指标	质量指标	完成乡村振兴和新农村建设相关工作目标	100%		20	0	
	效益指标	经济效益	乡村振兴取得的经济产值	100%		20	0	
		生态效益	农村基础设施建设情况	提升		20	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度大于等于 90% 的得 10 分，满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，满意度小于 60% 不得分	≥90%		10	0	
总分						100	0	

附件 3.10. 土地整治及生态修复补助资金

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		土地整治及生态修复补助资金						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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		100.00	100.00	-	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	-			
	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			
	主要用于土地综合整治项目工作经费，用于开展全域土地综合整治政策、技术、标准、模式、机制等研究；用于开展全域土地综合整治项目技术服务工作支出。用于加强新建和生产矿山生态保护修复工作支出，实施有关生态修复工程和项目。				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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	100 万元以内		20	0	偏差原因：绩效目标设置未充分考虑项目实际情况，项目属于补助类资金，需有相应专项补助项目才能开展，23 年度无相关项目。改进措施：加强预算绩效管理，科学、合理设置项目绩效目标。
	产出指标	质量指标	土地整治及生态修复目标任务	100%		20	0	
	效益指标	生态效益	保障周边生态环境	提升		20	0	
			有效完成全域土地综合整治；加强矿山生态保护修复，周边环境得到有效治理，环境有所改善		20	0		
满意度指标	服务对象满意度	满意度大于等于 90% 的得 10 分，满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，满意度小于 60% 不得分	≥90%		10	0		
总分						100	0	

附件 3.11. 信息化运行维护

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		信息化运行维护							
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位		长沙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		125.00	125.00	111.86	10	89.49%	8.95	
	其中：当年财政拨款		125.00	125.00	111.86				
	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				
	保障数据中心及日常办公软硬件支撑环境 2023 年度稳定运行，不出现任何安全事故，稳定性达到 99.9%以上。				保障数据中心及日常办公软硬件支撑环境 2023 年度稳定运行，不出现任何安全事故，稳定性达到 99.9%以上。				
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	
绩效 指标	成本指 标	经济成本	预算项目总成本	不超过 125 万元	111.86 万元	20	20	预算执行偏差原因：因考虑运维类项目采购和验收无法在一个自然年内完成，需跨年，本年度尾款暂不支付，在第二年支付，因此首年度会导致实际完成值有偏差，改进措施：充分考虑项目实际情况，加强项目预算编制，提升准确性，避免类似情况发生。	
	产出指 标	数量指标	运维报告数	12 份	12 份	10	10		
质量指标		故障率	≤99%	无偏差，故障处理率超过 99%	10	10			

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
		时效指标	问题处理及时率	100%	无偏差，问题处理及时率 100%	10	10	
	效益指标	社会效益	服务工作能力水平	提升	制定相关的运维手册，提升了服务能力	10	10	
服务期内共计完成基础信息化运维次数			6000 次	6537 次	10	10		
可持续影响		长沙网络安全应急演练保障期间，提供 7*24 小时全流量监测、事件分析、通报预警及应急响应等服务。	7*24 小时	提供了 7*24 小时服务，2023 年度网络安全获得了网信办 2023 年攻防演练优秀防守单位，公安局 HW2023 网络攻防演习优秀防守单位。	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上得 10 分；95%-90%得 8 分；90%-85%得 6 分；85%-80%得 4 分；80%以下不得分	≥95%	100%	10	10		
总分						100	98.95	

附件 3.12. 长沙市地理信息专项应用场景建设项目

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		长沙市地理信息专项应用场景建设项目						
主管部门		长沙市自然资源和规划局		实施单位		长沙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	-		200.00	200.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	-		200.00	200.00			
	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) 应用平台建设；(2) 数据资源建设；(3) 支撑环境建设。			已完成。				
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
绩效 指标	产出指 标	数量指标	建设长沙市“两违”综合执法监管平台	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	长沙市旧城改造三维管控平台	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	完成项目试运行	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 5 月 22 日，完 成项目试运行	15	15	
	效益指 标	经济效益	在技术、业务、数据上进行融合，实现跨 层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务 的协同管理和服务。	全部完 成。	已完成。	15	15	
		可持续影 响	升级改造业务流程，开发新的业务接口， 与长沙市数据资源管理局建设的城市运行 安全隐患排查治理管理系统完成了数据共 享，实现业务数据实时推送。	全部完 成。	已完成。	10	10	

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
			支撑领导看图用图、可视化决策、“两违”整治、棚户区改造、城市更新、建设项目规划方案评审应用。	全部完成。	已完成。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上得 10 分；95%-90%得 8 分；90%-85%得 6 分；85%-80%得 4 分；80%以下不得分。	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 3.13. 严格耕地用途管制专题研究班培训经费

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		严格耕地用途管制专题研究班培训经费						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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（万元）		-	40.00	39.91	10	99.78%	9.98
	其中：当年财政拨款		-	40.00	39.91			
	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			
	组织开展严格耕地用途管制专题研究班培训。				组织开展了严格耕地用途管制专题研究班培训。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	为全国相关市（地、州、盟）党委、政府主要负责同志，新疆生产建设兵团师主要负责同志，共计 62 人参加研究班培训。	62 人	62 人	20	20	
		质量指标	成立专题研究班筹备领导小组，确保研究班培训的顺利开展	是	是	20	20	
		时效指标	2023 年度开展严格耕地用途管制专题研究班培训	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	20	20	
	效益指标	社会效益	分析耕地保护面临的新形势新任务	是	是	10	10	
			引导领导干部认识新时期加强耕地保护的责任感，增强耕地保护意识	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	研究班培训参与人员满意度大于等于 90% 的得 10 分，满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，满意度小于 60% 不得分	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.98	

附件 3.14. 长沙市自然资源和规划领域安全底线一张图

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		长沙市自然资源和规划领域安全底线一张图						
主管部门		长沙市自然资源和规划局		实施单位		长沙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	-	89.45	89.44	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	-	89.45	89.44				
	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				
	完成安全底线“一张图”系统持续优化工作。			完成了安全底线“一张图”系统持续优化工作。				
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
绩效指标	成本指标	经济成本	预算项目总成本	不超过 89.45 万元	89.44 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成了 14 类数据的清理归集	14 类	14 类	15	15	
			安全底线一张图持续保持增量数据常态更新 90 次。	90 次	目前已累计更新 90 余次	15	15	
		时效指标	项目于 2023 年 12 月 31 日前完成验收。	2023 年 12 月 31 日前	已在 2023 年 12 月 31 日前完成	10	10	
	效益指标	社会效益	安全底线“一张图”系统持续优化提升效果良好。	是	是，该工作获得 2023 年湖南省优秀测绘工程奖一等奖。	10	10	
		可持续影响	运用纸质档案查询、测量成果提取和信息技术处理等多种手段，完成台账记录的矢量化数据采集，实现实体信息落图和属性关联分类建立专题图层，形成完整的安全底线“一张图”。	是	是	10	10	

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
			项目建成后同时支持可视化数据查询检索和台账信息展示，既满足管理需求，也满足业务办理的需求。	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上得 10 分；95%-90%得 8 分；90%-85%得 6 分；85%-80%得 4 分；80%以下不得分	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 3.15. 自然资源相关业务经费

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		自然资源相关业务经费						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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（万元）		800.00	800.00	137.25	10	17.16%	1.72
	其中：当年财政拨款		800.00	800.00	137.25			
	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			
	补助区（县）市及长沙市自然资源规划系统其他业务及突发应急业务经费，含地质灾害 100 万、耕地保护 100 万、规划修编 200 万和执法、信息化建设、极端气候等其他应急突发支出 400 万。				更换了 223 台信创终端设备，完成了长沙市自然资源和规划智慧平台（一期）建设项目造价评估。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	不超过 800 万元	137.25 万元	10	10	偏差原因：年初预算编制不精准。改进措施：加强项目预算编制，提升准确性。
	产出指标	数量指标	完成 223 台信创终端设备更换	223 台	223 台	10	10	
			终端设备均符合信创终端适配文件规定。	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成信创终端设备替换。	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
			2023 年 12 月 31 日前完成长沙市自然资源和规划智慧平台（一期）建设项目造价评估。	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
效益指标	社会效益	在现有的自然资源和规划信息化框架体系下，推动信创终端设备更换，国产支撑软件升级。	提升	提升	10	10		

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
			按照“真替真用”原则，完成信创终端设备更换，保障信息安全。	是	是	10	10	
			通过对一站式平台及相关子系统进行信创终端设备适配确保业务协同、信息共享，保障市局日常办公的需求。	保障市局日常办公的需求	保障了市局日常办公的需求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	91.72	

附件 3.16. 地评中心事务专项

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		地评中心事务专项						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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		68.00	68.00	42.55	10	62.57%	6.26
	其中：当年财政拨款		68.00	68.00	42.55			
	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			
	保障中心日常工作正常运转，完成 2023 年度地质灾害风险预警、地下水和矿山等地质环境监测、矿山生态保护修复方案评审等工作。				保障中心日常工作正常运转，完成了 2023 年度地质灾害风险预警、地下水和矿山等地质环境监测、矿山生态保护修复方案评审等工作。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制在项目总金额以内	68 万元	42.55 万元	10	10	预算执行偏差原因：项目实际完成后未及时付款，造成当年未支付完成。改进措施：后续将提前安排部署项目尽早开展，杜绝此类现象发生。
	产出指标	数量指标	发送预警信息	2000 条	12096 条	10	10	

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	
			组织完成方案评审	10 个	6	5	3	预算执行偏差原因：实际申请评审的矿山企业未达年度指标数。改进措施：后续将适当缩减了相关经费预算，确保在可预见的范围内，尽量将影响减小。	
			发布预警产品	3 期	9 期	10	10		
		质量指标	专家评审资质达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	及时统筹对申请评审的矿山生态保护修复方案组织专家评审工作	及时安排评审	已完成	5	5		
			会商确定达到预警条件制作发布预警产品或及时发送预警短信	及时发布或发送	已完成	5	5		
		效益指标	经济效益	发生因地质灾害造成重大人员伤亡及财产损失事件，无重要财产损失事件发生	0	0	10	10	
			社会效益	通过发布预警产品和预警短信，提醒临灾人员及时转移，避免伤亡，不出现因地质灾害导致的群死群伤事件	0	0	10	10	
				提升我局地质灾害预警能力和防御响应能力	是	是	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度为 95%以上的计满分；90%-95%的计 8 分；85%-90%的计 6 分；80%-85%的计 4 分；75%-80%的计 2 分；75%以下不计分	≥90%	≥90%	10	10	
		总分						100	94.26

附件 3.17. 城镇地籍数据库变更

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		城镇地籍数据库变更						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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		242.00	242.00	242.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		242.00	242.00	242.00			
	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			
	采用倾斜航空摄影测量、三维建模等新技术开展约 15 平方千米城镇地籍变更调查测量与入库。				已完成。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制率	不超过 242 万元	242 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	采用倾斜航空摄影测量、三维建模等新技术完成约 15 平方千米城镇地籍变更调查测量与入库	15m ²	15m ²	20	20	
		质量指标	经省厅测绘产品质量检测站验收通过	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成及时率	2023 年完成	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	供城镇地籍三维数据库，不动产发证提供参考	是	是	10	10	
根据已建地籍数据库、基础地理信息数据库，开展地籍调查并更新地籍数据库。			是	是	10	10		

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
		可持续影响	按照《长沙市时空大数据标准规范》，将项目成果进行整合并入库至数据管理平台，借助数据管理平台实现包括倾斜摄影测量模型、宗地三维模型、房屋产权三维模型、地籍三维模型的管理及应用。	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 3.18. 内五区集体土地不动产登记调查、测量与入库

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		内五区集体土地不动产登记调查、测量与入库						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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	421.00	421.00	419.38	10	99.62%	9.96	
	其中：当年财政拨款	421.00	421.00	419.38				
	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				
	农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记调查。			已完成。				
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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算	421 万元以内	419.38 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	约 10 万宗农村宅基地，约 10 万套集体安置房测量调查入库	10 万套	10 万套	10	10	
		质量指标	经省厅质检验收通过	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成及时率	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	不动产发证提供依据	100%	100%	10	10	
			积极指导和督促长望浏宁按照省厅要求保质保量完成集体土地所有权登记工作。	是	是	10	10	
		生态效益	完成内四区及湘江新区所有村的权属更新和公示图制作，并进行公示	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度大于等于 90% 的得 10 分，满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，满意度小于 60% 不得分。	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.96	

附件 3.19. 耕地矿产破坏情况鉴定

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		耕地矿产破坏情况鉴定						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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	179.01		179.01	179.00	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	179.01		179.01	179.00			
	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			
	1.三年预计完成 90 个耕地损毁评估鉴定项目工作；根据工作需要，完成全市监管执法其他相关的技术性、辅助性事务。2.每年完成约 12 个违法采矿评估鉴定项目工作；每年完成不少于 10 个重点抽检任务矿山；根据工作需要，完成全市矿山监督执法其它相关的技术性、辅助性事务。				截至 2023 年 12 月 31 日共完成 58 个耕地损毁评估鉴定项目工作，2023 年度完成 12 个违法采矿评估鉴定项目工作，10 个重点抽检任务矿山；根据工作需要，完成全市矿山监督执法其它相关的技术性、辅助性事务。			
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
绩效 指标	成本指 标	经济成本	项目预算控制	179.01 万 元以内	179.004 万元	10	10	
			数量指 标	重点矿山抽检项目完成个数	10 个	10 个	5	5
	矿产资源价值评估项目完成个数	12 个		13 个	5	5		
	完成耕地损毁评估鉴定项目工作数量	23 个		23 个	5	5		
	质量指 标	矿产资源价值评估报告是否满足技术设计及相应规范要求；重点矿山抽检报告是否如实反映矿山生产情况	耕地损毁评估鉴定工作通过专家审核，鉴定工作通过率	100%	100%	5	5	
			耕地损毁鉴定工作通过专家审核，鉴定工作通过率	100%	100%	10	10	
时效指 标		在规定的时限内完成耕地损毁鉴定工作	100%	100%	10	10		

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
	效益指标	社会效益	项目成果是否能够满足委托单位实际需求	95%	95%。项目成果满足委托单位实际需求。	10	10	
			通过耕地损毁鉴定工作严厉打击自然资源违法行为，维护自然资源管理良好秩序，服务能力水平提升	提升	提升	10	10	
			根据工作需要，完成全市监管执法其他相关的技术性、辅助性事务	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 90%以上的计 10 分，80%-90%的计 8 分；70%-80%的计 6 分；60%-70%的计 4 分；60%以下的不计分	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		自然资源和规划执法经费						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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	500.00		473.43	472.17	10	99.73%	9.97
	其中：当年财政拨款	500.00		473.43	472.17			
	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.通过卫星遥感监测的方式对本行政区域的土地开发利用和矿产资源勘查开采等情况开展执法检查，实时掌握该行政区域的新增建设用地和矿产资源勘查开采情况，及时发现、制止并查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为，进而达到维护自然资源开发利用和保护秩序的目的。进一步规范矿产资源安全生产秩序，防范遏制生产安全事故发生，有力维护全市自然资源领域安全生产形势持续稳定。 2.预计完成违法用地面积测量 50 万平方米，拔地定桩 1200 个；违法建筑面积 58 万平方米，提供相应的测量成果等相关证据材料。				1.通过卫星遥感监测的方式对本行政区域的土地开发利用和矿产资源勘查开采等情况开展执法检查，实时掌握该行政区域的新增建设用地和矿产资源勘查开采情况，及时发现、制止并查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为，进而达到维护自然资源开发利用和保护秩序的目的。进一步规范矿产资源安全生产秩序，防范遏制生产安全事故发生，有力维护全市自然资源领域安全生产形势持续稳定。 2.完成违法用地面积测量 104.06 万平方米，拔地定桩 2387 个；违法建筑面积 10.85 万平方米，提供相应的测量成果等相关证据材料。			
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
绩效 指标	产出指 标	数量指标	违法建筑测量面积	58 万m ²	108523.13m ²	10	1.9	偏差原因在实施测量工作前，部分违法建设行为已经得到及时有效制止，导致实际违法面积小于预估指标值。改进措施：根据工作实际情况，科学合理测算预估指标值，避免差异过大。

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	
			违法用地测量面积和拔地定桩数量	完成违法用地面积测量50万平方米，拔地定桩1200个	完成违法用地面积测量1040571.21平方米，拔地定桩2387个	10	10		
			部、省月度卫片工作完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	按月完成下发的部、省月度卫片的核查分析、填报审核、数据处理等辅助性事务工作	100%	100%	5	5		
			卫片填报通过部、省相关部门的审核	100%	100%	5	5		
		时效指标	填报及时率、违法测量完成及时性	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益	打击违法用地和违章建筑行为	是	是	10	10		
			通过卫片发现、严厉打击自然资源违法行为，维护自然资源管理良好秩序；	是	是	10	10		
			提升服务能力水平	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度90%以上的计10分，80%-90%的计8分；70%-80%的计6分；60%-70%的计4分；60%以下的不计分	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	91.8	

附件 3.21. 土地委托评估及采矿权出让收益评估

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		土地委托评估及采矿权出让收益评估						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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	342.00	342.00	298.98	10	87.42%	8.74	
	其中：当年财政拨款	342.00	342.00	298.98				
	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				
	组织土地评估机构对零星地整合出让和补地价款等项目土地进行价格评估。			组织了土地评估机构对零星地整合出让和补地价款等项目土地进行价格评估。				
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
绩效 指标	成本 指标	经济成本	单个项目均按市财政定点收费标准和优惠率	少于 342 万元	342 万元以 内	20	20	预算执行偏差原因：采矿权出让收益评估为依申请行为，相关数量为各区县（市）估算上报，实际工作量以当年度采矿权人的申请数量为准。因 2023 年国家自然资源督察武汉局下发整改清单，按照省自然资源厅要求对全市矿山进行“回头看”，加上编制地勘报告等前期出让工作未能按时完成，故大部分年初预计会申请编制采矿权出让收益评估报告的矿山企业未按时申请评估。改进措施：因上一轮采购即将到期，我局已根据实际情况，新一轮的政府采购已酌情删减预算，以后将充分掌握矿业权人前期工作开展情况，摸清拟开展编制采矿权出让收益评估矿山名单，最大程度保证上报数量与实际申请基本一致。

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
	产出指标	数量指标	实际工作量完成率	100%	申请数 1 个，完成数 1 个，完成率 100%	10	10	
			评估报告及评审 20 个	20 个	20 个	5	5	
		质量指标	目标完成合格率	90%	90%	10	10	
			正式土地估价报告应通过电子备案	100%	100%	5	5	
		时效指标	目标完成及时率	90%	90%	5	5	
			正式报告提交率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	确定土地出让底价，合理确定国有建设用地使用权有偿使用价款，保障国有资产不流失	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进社会稳定	是	是	5	5	
			开展专题会议研究土地供应工作，推动土地出让。	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 90%以上的计 10 分，80%-90%的计 8 分；70%-80%的计 6 分；60%-70%的计 4 分；60%以下的不计分	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	98.74

附件 3.22. 矿产资源开发利用方案编制项目

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		矿产资源开发利用方案编制项目						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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	34.24		34.24	25.68	10	75.00%	7.5
	其中：当年财政拨款	34.24		34.24	25.68			
	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			
	完成辖区范围内市级审批矿山所需矿产资源开发利用方案的编制工作，并提交通过评审、符合相关规范和标准、可应用的成果资料。				2023 年度无申请，未开展相关工作。			
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
绩效 指标	成本指 标	经济成本	预算控制	34.24 万元 以内	0	20	0	偏差原因：项目未实施，资金未调剂至其他项目支出。该预算基于年初各区县（市）估算上报，实际工作量以当年度采矿权人的申请数量为准。因 2023 年我市并未有通过省厅批复的市级采矿权出让计划，2023 年无需开展此项编制任务，所以存在该项目的实施与年初预算偏离的问题。改进措施：因上一轮采购即将到期，我局已根据实际情况，新一轮的政府采购已酌情删减预算，
	产出指 标	数量指标	工作量	以申请数为 准	未申请编制	10	0	

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
		质量指标	目标完成合格率	90%	≥90%	10	0	以后将充分掌握我市矿山出让前期工作开展情况，摸清拟开展编制矿产资源开发利用方案编制矿山名单，最大程度保证上报数量与实际申请基本一致。
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	10	0	
	效益指标	社会效益	对资源储量的利用进行分析与计算，合理地确定矿山的可采储量	是	是	10	0	
			确定合理的开采技术指标，提出防治方案	是	是	10	0	
	生态效益	提出矿山建设现状问题，做好绿色矿山建设方案。	是	是	10	0		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于等于 95%的得 10 分，满意度小于 95%且大于等于 85%的得 8 分，满意度小于 85%且大于等于 80%的得 5 分，满意度小于 80%不得分	≥95%	100%	10	0	
总分						100	7.5	

附件 3.23. 矿政管理技术支撑及矿产资源储量评审

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		矿政管理技术支撑及矿产资源储量评审						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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		108.00	108.00	65.87	10	60.99%	6.1
	其中：当年财政拨款		108.00	108.00	65.87			
	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			
	按照年度工作实际，保质保量完成工作要求和任务。				按照年度工作实际，保质保量完成了工作要求和任务。			
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
绩效 指标	成本指 标	经济成本	项目总成本	108 万元 以内	65.87 万 元	10	10	预算执行偏差原因：矿政管理技术支撑项目为跨年度支付项目，每年支付两次，2023 年底已完成第一笔支付，剩下的将于 2024 年支付。改进措施：后续将根据支付条款申请当年预算金额，提高财政资金使用效益。
	产出指 标	数量指标	各项任务成果报告完成率	100%	100%	10	10	
			据实结算，完成评审报告数量	50 个	38 个	10	7.6	偏差原因：全省矿产资源管理领域的部分政策调整，相关要求不断提高，加上部分项目所涉业务的开展或需省厅下达任务、或需矿业权人提交需求，导致矿产资源储量评审预计数与实际数偏差。改进措施：充分掌握矿产资源评审前期工作开展情况，摸清矿产资源评审名单，最大程度保证上报数与实际申请一致。

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
		质量指标	成果验收合格率	100%	100%	5	5	
			专家评审结论合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	对全市持证矿山的矿产资源储量情况进行摸底和年度更新	是	是	10	10	
			组织专家对所辖行政区域内需评审的各类矿产资源报告进行评审，实现矿产资源管理的有效监管和全覆盖	100%	100%	10	10	
			开展地质勘查、矿业权管理、矿产资源保护与监督	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于等于 90% 的得 10 分，满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，满意度小于 60% 不得分。	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.7	

附件 3.24. 矿山地质环境恢复治理验收

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		矿山地质环境恢复治理验收						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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	153.00		153.00	23.63	10	15.44%	1.54
	其中：当年财政拨款	153.00		153.00	23.63			
	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			
	根据矿企申请开展矿山地质环境恢复治理验收及核查工作（依申请行为，验收数量根据实际矿企申请核定），有效督促矿企落实矿山开发“边生产、边恢复、边治理”职能职责，压实矿企矿山地质环境恢复治理责任，实现矿业开发与矿山地质环境保护的和谐发展。				根据矿企申请开展了矿山地质环境恢复治理验收及核查工作（依申请行为，验收数量根据实际矿企申请核定），有效督促矿企落实矿山开发“边生产、边恢复、边治理”职能职责，压实矿企矿山地质环境恢复治理责任，实现矿业开发与矿山地质环境保护的和谐发展。			
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
绩效 指标	成本指 标	经济成本	周边基础设施影响	0	0	10	10	
		社会成本	周边群众居住环境影响	0	0	5	5	
		生态环境 成本	周边生态环境影响	0	0	5	5	

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
	产出指标	数量指标	根据矿企申请开展恢复治理验收工作，并对各类矿山生态修复情况进行核查	51个	8个	10	1.6	预算执行及数量指标完成偏差的原因：验收工作为依申请行为，矿山企业申请我局才可组织开展，全市实际申请矿山验收17家，实际申请评审的矿山企业未达年度指标数。改进措施：专题向市政府进行请示报告，对我局现有生态修复工作进行梳理，在继续开展矿山地质环境恢复治理验收的基础上，增加关闭退出矿山生态修复调查核查、矿山生态修复“双随机、一公开”督导检查、历史遗留矿山生态修复等任务的技术指导等工作，进一步丰富了预算的工作任务，增加相关的工作量，避免出现原预算项目因工作内容单一且依申请行为造成预算执行率过低的现象，增加了我局预算执行的主动性。同时市财政局对该项经费已缩减33万元。
		质量指标	符合矿山地质环境恢复治理验收标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成验收时间	2023年底前	2023年底前	10	10	
	效益指标	经济效益	督促矿山企业加大资金投入，恢复治理矿山环境	300万元	大于300万元	10	10	
		社会效益	保护矿山地质环境，有效避免因矿山开发造成的地质灾害，有效保障周边群众生命财产安全	是	是	10	10	
		生态效益	督促矿山开展生态修复保护工作，有效改善矿山地质环境质量，矿山地质环境改善数量	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	矿山周边群众满意率大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	83.1	

附件 3.25. 地质灾害防治及技术支撑服务

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		地质灾害防治及技术支撑服务						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位		长沙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	365.00	64.89	64.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	365.00	64.89	64.89				
	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				
	消除 20 处地质灾害隐患点，有效提升群众地质灾害自我防范意识及应急避险能力，最大程度保障人民群众生命财产安全，有效避免因地质灾害导致群死群伤事件发生。			全年有效应对 10 轮强降雨，全市紧急组织避险转移 579 户 1463 人，成功避险 2 起，避免伤亡 27 人，达到统计标准的地质灾害 3 起，均为小型，直接经济损失 52.5 万元，无人员伤亡，连续 3 年实现地质灾害零伤亡				
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
绩效指标	成本指标	经济成本	重要财产损失	0	0	10	10	
		社会成本	不良社会影响	0	0	5	5	
		生态环境成本	生态环境影响	0	0	5	5	
	产出指标	数量指标	通过工程或者非工程措施完成 20 处隐患点的处置	20 处	20 处	10	10	
		质量指标	隐患核销通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	处置完成时间	2023 年底前	2023 年底前	10	10	
	效益指标	经济效益	通过隐患点的处置，有效避免受威胁群众财产损失 300 万元	300 万	300 万	10	10	
		社会效益	通过隐患点的处置，有效避免受威胁群众人员伤亡 20 人	20 人	27 人	10	10	

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
		生态效益	通过隐患点的处置，有效改善 20 处受威胁群众的居住环境	20 处	34 处	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	隐患点受威胁群众满意度大于等于 90% 的得 10 分，满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，满意度小于 60% 不得分。	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 3.26. 征地拆迁督查审计

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		征地拆迁督查审计						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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		60.00	60.00	50.97	10	84.95%	8.5
	其中:当年财政拨款		60.00	60.00	50.97			
	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			
	完成本年度已结算交地的征地拆迁项目补偿安置情况的审计。				已完成本年度已结算交地的征地拆迁项目补偿安置情况的审计。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制率	不超过 60 万元	不超过 60 万元	10	10	预算执行偏差原因:我局聘请事务所出具审计报告,最终价格以督查审计项目的结算金额为基础进行计算,因申报预算时,审计项目的结算金额无法确定,导致预算执行偏差。改进措施:后续将结合往年数据,充分地预估审计项目的结算金额,尽量减少偏差。
	产出指标	数量指标	小于 20 个项目的单位:全部审计。大于 20 个项目的单位:抽查不少于 20 个项目	100%	100%	10	10	
		质量指标	查找问题准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在合同约定的期限内完成规定的土地征收项目的审计任务	100%	100%	10	10	

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
	效益指标	社会效益	保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障	满意	满意	10	10	
			纠治土地征收中存在的问题，规范征地拆迁补偿安置及相关事项，形成公开、公平、公正征拆模式	是	是	10	10	
			实现合法征拆、高效征拆、阳光征拆	是	是	10	10	
		生态效益	营造公平、公正、公开、高效、廉洁的征拆环境	85%以上	85%以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	被征地群众满意度 90%以上的计 10 分。80%-90%的计 8 分，70%-80%的计 6 分，60%-70%的计 4 分，60%不计分	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	98.5	

附件 3.27. 土地储备、供应计划编制及城市地价动态监测

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		土地储备、供应计划编制及城市地价动态监测							
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位		长沙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		130.00	130.00	128.55	10	98.88%	9.89	
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00	128.55				
	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.按照省自然资源厅相关要求完成长沙市本级 2023 年度国有建设用地储备和供应计划编制项目，包括完成文本及说明编制、图件编制、数据库编制等。2.长沙市城市地价动态监测数据采集、地价监测点维护、商品房成本调查及房地产市场调查分析工作的任务目标是以城市标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，按照国家要求上报数据，保障国家级城市地价动态监测数据源的及时、真实、准确、完备以及规范，为自然资源主管部门参与宏观调控提供基础数据。				1.按照省自然资源厅相关要求完成了长沙市本级 2023 年度国有建设用地储备和供应计划编制项目，包括完成文本及说明编制、图件编制、数据库编制等。2.长沙市城市地价动态监测数据采集、地价监测点维护、商品房成本调查及房地产市场调查分析工作的任务目标是以城市标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，按照国家要求上报数据，保障国家级城市地价动态监测数据源的及时、真实、准确、完备以及规范，为自然资源主管部门参与宏观调控提供基础数据。				
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
绩效 指标	成本指 标	经济成本	项目总成本		130 万元以 内	130 万元以 内	20	20	
	产出指 标	数量指标	供应规模不超过前五年的 110%，年末储备土地 库存规模不超过“湘自资办发〔2022〕100 号”		110%	供应规模未超 过前五年的 110%，年末储 备土地库存规 模未超过“湘自 资办发 〔2022〕100 号”	5	5	

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	
			商业和居住用地 640 平方公里、工业用地 190 平方公里	640 平方公里、190 平方公里	640 平方公里、190 平方公里	6	6		
			监测点数量：187 个。按部署文件和实施方案提交有关文本表格图件成果	187 个	187 个	4	4		
		质量指标	按储备和供应计划编制规范要求完成成果，储备与供应地块	100 块	100 块	10	10		
			取得中国国土勘测规划院验收意见书	1 份	1 份	5	5		
		时效指标	反映按工作方案规定时间提交有关成果	100%	100%	5	5		
			形成市本级 2023 年土地储备和供地计划成果，按省厅相关文件要求的时间节点完成全部成果	100%	100%	5	5		
		效益指标	经济效益	是否为土地出让金收入提供依据	是	是	5	5	
				商品房成本构成调查成果为市土委会确定土地挂牌出让起始价提供参考依据	商品房地价占房价的比例	商品房地价占房价的比例	5	5	
			社会效益	是否摸清存量土地的构成及其分布、了解土地供需关系	是	是	5	5	
			生态效益	两年内可收储的土地资源，优先储备空闲、低效利用	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 95% 以上的计 10 分，90%-95% 的计 8 分；85%-90% 的计 6 分；80%-85% 的计 4 分，75%-80% 的计 2 分，75% 以下的不计分	≥95%	96%	10	10		
	总分						100	99.89	

附件 3.28. 长沙市节约集约用地考核

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		长沙市节约集约用地考核						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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	168.01	168.01	100.99	10	60.11%	6.01	
	其中：当年财政拨款	168.01	168.01	100.99				
	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				
	拟通过开展全市建设用地节约集约利用考核，提升全市土地资源对经济社会发展的承载能力，促进本地区经济社会高质量发展。			通过开展全市建设用地节约集约利用考核，提升全市土地资源对经济社会发展的承载能力，促进本地区经济社会高质量发展。				
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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	不超过 168.01 万	100.99 万元	20	20	预算执行偏差原因：该预算包含了长沙市节约集约用地考核办法的修订工作，该项大的修订工作暂未启动，无法预估工作体量和项目资金。改进措施：积极对接省、市部门，根据《长沙市国土空间总体规划（2021—2035 年）》和各个区县市的国土空间总体规划的实际批复情况，待批复后及时进行项目申报。
	产出指标	数量指标	形成六区三县市、开发园区考核成果报告	21 个	21 个	10	10	
		质量指标	成果验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	10	10	

效益指标	社会效益	提升本地区土地资源对经济社会发展的承载能力，提高土地集约度水平	提升	提升	10	10	
		形成《长沙市节约集约用地考核办法修订调研报告》，更好地指导考核办法的年度修订工作	是	否	10	0	偏差原因：因《长沙市国土空间总体规划（2021—2035年）》和各个区县市的国土空间总体规划未经国务院和省政府批复，其下位控制性详细规划也未批复，修订工作暂未启动。改进措施：积极对接省、市部门，根据《长沙市国土空间总体规划（2021—2035年）》和各个区县市的国土空间总体规划的实际批复情况，待批复后及时进行项目申报。
		通过收集数据资料，开展内业判别、外业核实、测算分值等方式，确保考核数据全面、真实和有效。	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	≥90%	100%	10	10
总 分					100	86.01	

附件 3.29. 长沙市本级国土变更调查

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		长沙市本级国土变更调查							
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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	167.38		167.38	151.68	10	90.62%	9.06	
	其中：当年财政拨款	167.38		167.38	151.68				
	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				
	完成部、省下发及区县自提图斑的变更调整。				已完成。				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制率	167.38 万元以内	167.38 万元以内	20	20	预算执行偏差原因：支付凭证已全部准备到位，但因财政临时关账，导致款项未付出。改进措施：项目完成后及时申请款项，在关账之前支付完成。	
			数量指标	3 项图斑差错率	≤2%	≤2%	10	10	
	产出指标		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成及时率（时间要求根据自然资源部通知确定）	100%	100%	10	10	
			效益指标	社会效益	2023 年搭建长沙市累计建设铁塔视频监控点数	700 个	745 个	10	10
	为遏制耕地非农非粮化提供技术支持	是			是	10	10		
	为遏制耕地非农非粮化提供数据支持	是			是	10	10		

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
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度 90%以上得 10 分；80 以上得 5 分；80 以下不得分。	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.06	

附件 3.30. 自然资源和规划主动公开技术服务及主题宣传

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		自然资源和规划主动公开技术服务及主题宣传						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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	265.80		206.94	205.14	10	99.13%	9.91
	其中：当年财政拨款	265.80		206.94	205.14			
	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. 为做好主动公开工作，开展局官网、官微信息更新及系统维护、相关新闻舆情信息搜集、规划公示公布及公告牌监制等工作。2. 围绕局重点工作、中心工作，及时开展自然资源和规划主题宣传，讲好自然资源和规划故事。				1. 为做好主动公开工作，开展局官网、官微信息更新及系统维护、相关新闻舆情信息搜集、规划公示公布及公告牌监制等工作。2. 围绕局重点工作、中心工作，及时开展自然资源和规划主题宣传，讲好自然资源和规划故事。			
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
绩效 指标	成本指 标	经济成本	项目总成本	不超过 265.8 万元	205.14 万元	5	5	
	产出指 标	数量指标	自然资源和规划领域相关报道次数	60 次	60 次	4	4	
			编印年度媒体报道集锦期数	1 期	1 期	4	4	
			编印新闻双月刊期数	6 期	6 期	4	4	
		开展活动次数（以上级部门实际交办工作任务为准）	5 次	5 次	4	4		

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	
			制作对外宣传片数量	30个	22个	4	2.9	偏差原因：年度目标值为合同期目标值，该项目为跨年度项目，合同暂未结束，其他视频正在筹备中。改进措施：设置绩效目标时，按照年度拆分任务，合理控制项目进度，加快项目的实施。	
		质量指标	是否按要求做好舆情监控	是	是	4	4		
			是否按要求进行规划公示、公布及公告牌监制	是	是	3	3		
			局政务网站、微信公众号信息是否更新维护	是	是	3	3		
			是否按工作需要进行宣传片制作	是	是	3	3		
			活动是否圆满举办	是	是	3	3		
			是否按工作需要进行宣传报道	是	是	3	3		
		时效指标	编印新闻双月刊、年度媒体报道集锦及时率	100%	100%	3	3		
			舆情监控及时率	100%	100%	3	3		
			规划公示、公布及公告牌监制及时率	100%	100%	3	3		
			局政务网站、微信公众号信息更新维护及时性	100%	100%	3	3		
			宣传片制作及时率	100%	100%	3	3		
			宣传报道及时率	100%	100%	3	3		
			活动开展及时率	100%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益	组织召开宣传工作会议，推动宣传思想文化工作从单一战线向自然资源全系统覆盖。	是	是	5	5		
				积极宣传自然资源支撑高质量发展的生动实践	是	是	5	5	
				对舆论监测、处理、媒体宣传和新闻采访进行全流程规范	是	是	5	5	

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
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度大于等于 95%的得 10 分，满意度小于 95%且大于等于 85%的得 8 分，满意度小于 85%且大于等于 80%的得 5 分，满意度小于 80%不得分	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.8	

附件 3.31. 长沙市地质灾害隐患监测预警建设勘查设计

2023 年度项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		长沙市地质灾害隐患监测预警建设勘查设计							
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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（万元）		-	128.29	128.28	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款		-	128.29	128.28				
	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				
	完成长沙市地质灾害隐患监测预警建设勘查设计工作。				完成了长沙市地质灾害隐患监测预警建设勘查设计工作。				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	不超过 304.4 万元	合同金额 258.76 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	对隐患点进行优选，选择合适隐患点进行监测点的设计	190 处	190 处	10	10		
		质量指标	《设计方案》按照《2023 年地质灾害监测预警实验工作方案》要求编写，结构合理，内容详实。	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成长沙市地质灾害隐患监测预警建设勘查设计。	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10		
	效益指标	社会效益		对地质灾害监测预警工作现状进行分析	是	是	10	10	
				对单体灾害体变形特征分析	是	是	10	10	
				优化隐患点监测预警仪器设备、布设	是	是	10	10	

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
	满意度指标	服务对象满意度	满意度大于等于 90% 的得 10 分，满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，满意度小于 60% 不得分	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附件 4.1. 房地产办证市级补贴

2023 年度公共项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		房地产办证市级补贴						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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(万元)		700.00	153.90	153.90	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		700.00	153.90	153.90			
	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			
	争取利用一年的时间完成我市房地产办证信访突出问题集中化解办证扫尾工作				积极开展我市房地产办证信访突出问题集中化解办证扫尾工作。			
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
绩效 指标	成本指 标	经济成本	工作经费和区预垫付费用	控制在实际支出 的 50%以内	43.97%	10	10	年初预算与全年预算偏差原因:房产办证处遗专项经费是由各街道分别向区化解办报送,区化解办再向市化解办报送所有资金的详细使用明细,因各单位对下年度项目数量、办证难度和需要资金量的预估存在偏差及沟通不及时导致预算偏差。改进措施:市化解办加强与各区化解办的沟通,要求各区化解办在编制预算时做到精准、高效,根据自身情况开展调研,结合往年经验将预算的编制和使用控制在合理范围内;建立常态化监管机制,资金使用情况实施一季度一报,提高财政资金使用效益。

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	
		社会成本	实施“应纳尽纳”，房地产遗留信访问题减少	“应纳尽纳”	“应纳尽纳”	5	5		
		生态环境成本	闲置楼宇问题减少	降低闲置楼宇数	降低闲置楼宇数	5	5		
	产出指标	数量指标	项目化解完成率一期	98%	100%	5	5		
			项目化解完成率二期	45%	53%	5	5		
		质量指标	完成首次登记和部分转移登记比例	50%	70%	10	10		
	时效指标	2023 年全年度铺排	2023 年底完成	是	10	10			
	效益指标	经济效益	有效防范和化解房地产领域信访问题	房地产办证信访量减少 10%以上	是	10	10		
		社会效益	根据市化解办的核费通知单；加强对房地产问题项目的税费征缴，按照“三应三尽”原则全额征缴	是	是	10	10		
			更好地维护社会和谐稳定	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上的计 10 分，90%~95%的计 8 分；85%~90%的计 6 分；80%~85%的计 4 分；75%~80%的计 2 分；75%以下的不计分	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

附件 4.2. 长沙规划展示馆整体升级改造

2023 年度公共项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		长沙规划展示馆整体升级改造						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位		长沙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	5,000.00		313.19	42.32	10	13.51%	1.35
	其中：当年财政拨款	5,000.00		313.19	42.32			
	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			
	拟对长沙规划展示馆进行整体提质改造，对标一线城市，打造国内超一流水平、最有长沙特色的“城市馆”+“专业馆”。				2023 年规划馆积极推进整体升级改造项目，完成了前期调研、专家咨询等工作，确定了项目按照政府采购服务类进行采购，并于 2023 年 12 月 20 日发布了招标公告。			
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
绩效 指标	成本指 标	经济成 本	严格按照项目预算推进项目建设，确保不超过市委、市政府批示同意的项目预算。	不超过 5000 万 元	42.32 万元	20	20	预算执行偏差原因：在前期工作过程中，项目面临着更多的实际问题和更高的工作要求。为落实各级指示精神，保证项目的实施效果，确保财政资金效益，规划馆进行了大量的调研和论证工作，并科学、合理、细致地编制项目的采购需求。因前期工作耗时较长，导致招标公告发布时间较晚，项目无法按计划于 2023 年内开标并签订合同，故项目资金执行较申请下达的资金有所偏离。 改进措施：积极推进项目的布展方案设计，力争于 2024 年下半年开始现场施工。
	产出指 标	数量指 标	完成项目招标并启动项目。	是	是	10	10	

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
		质量指标	根据市委、市政府的工作要求和展馆定位，以解决安全隐患为基础，充分考量财政资金效益，确定较为完善的布展方案，打造展示长沙的窗口、公众参与的平台、政民互动的桥梁。	全面升级	已按市委、市政府的工作要求和展馆定位，充分进行了前期调研，围绕展馆全面升级的目标编制采购需求并于2023年12月20日发布了招标公告。	10	10	
		时效指标	按照合同约定的进度实施项目。	按时推进	消防整改项目已按合同约定实施。	10	10	
	效益指标	社会效益	打造国内超一流水平、最有长沙特色的“城市馆”+“专业馆”	服务	已围绕该目标编制采购需求并于2023年12月20日发布了招标公告。	10	10	
			进行前期调研和论证工作，保证项目的实施效果	是	是	10	10	
			保障实施安全，不出现重大安全事故。	0	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	投入使用后，人民群众对项目实施的满意度达到90%。	≥90%	100%	10	10	
	总 分						100	91.35

附件 4.3. 长沙自然资源和规划智慧平台（一期）建设（新型智慧城市建设专项）

2023 年度公共项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		长沙自然资源和规划智慧平台（一期）建设（新型智慧城市建设专项）						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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（万元）		959.22	313.19	313.19	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		959.22	313.19	313.19			
	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			
	完成招投标签订合同后一年时间按照项目可研和初设完成长沙市自然资源和规划智慧平台建设。				已完成			
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
绩效指标	成本指标	经济成本	严格按照预算推进项目建设，确保不超过项目批复预算。	不超过 959.22 万元	313.19 万元。	10	10	年初预算与全年预算偏差原因：因该项目前置审查包括可研、财评等，评审周期较长，且项目纳入信息化统筹集约建设，具体由数智科技执行，进度我局很难把控。改进措施：积极跟进项目建设情况，督促实施单位按时完成项目建设。
		社会成本	全市自然资源和规划领域信息化顶层设计一体集成，打通关联业务系统，提高办理效率	节约行政运行成本	实现	5	5	

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
		生态环境成本	已纳入平台的管理和审批事项在符合相关法律法规要求的前提下实现无纸化	逐步实现无纸化	实现	5	5	
	产出指标	数量指标	按照平台业务线上办理的次数	满足所有业务线上办理	满足	10	10	
		质量指标	全年故障时间（不含系统正常升级维护时间）除以全年时间	故障时间低于1%	故障时间低于1%	10	10	
		时效指标	在合同要求时间节点前完成	按照合同时间节点推进	按照合同时间节点推进	10	10	
	效益指标	经济效益	有效提高省市县（区）办文、办卷效率，降低沟通成本	减少政府支出	减少	10	10	
		社会效益	通过开展平台建设工作，提升业务工作人员的服务能力	服务工作能力水平	提升	10	10	
		生态效益	减少纸质归档数量，节约打印成本	节约纸张	实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上得 10 分；95%-90%得 8 分；90%-85%得 6 分；85%-80%得 4 分；80%以下不得分	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 4.4. 不动产存量数据清理

2023 年度公共项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		不动产存量数据清理						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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（万元）	482.02		-	-	10		0
	其中：当年财政拨款	482.02		-	-			
	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			
	开展存量宗地、房屋数据的全面清理工作，全面建成空间参考一致、数据关联正确、历史信息完整、与现状严格一致的不动产登记数据库，为我市不动产统一登记的快速、有序运行奠定牢固的基础，为不动产登记信息管理基础平台运行、不动产登记数据汇交和共享等提供精准数据支撑，为进一步压缩不动产登记办理时间，优化营商环境提供数据支撑。不动产存量数据全面清理项目 2023 年绩效目标：完成项目后续质保工作，对没清理到位（因客观条件不成熟无法清理）的数据成熟一例清理一例，做到尽量不留死角。				在质保期内，各项目中标公司均按照《长沙市不动产存量数据全面清理项目单位承诺函》的要求提供质保服务，质保期间按质按量完成了各项工作，该项目荣获“2023 全国地理信息产业优秀工程金奖”。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	不超过 482.02 万元	未超过 482.02 万元。	5	5	由于财政资金紧张，2023 年度未下拨资金，质保金调整到 2024 年支付。
	产出指标	数量指标	技术交流会议次数。	4 次	4 次	5	5	
			运维工作报告次数。	4 次	4 次	5	5	
			项目例会次数。	10 次	13 次	5	5	
质量指标		清理成果满足不动产登记系统要求	100%	100%	4	4		

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	
			清理成果满足自然资源部相关要求	100%	100%	4	4		
			清理成果满足省自然资源厅相关要求	100%	100%	4	4		
			清理成果满足市自然资源规划局要求	100%	100%	4	4		
		时效指标	针对数据清理小组巡查出问题，项目单位按照要求在限期内进行整改。	100%	100%	4	4		
			涉及清理单位日常数据修改的事项，均详细做出记录并在1个工作日内进行了整改，复杂数据在3个工作日内进行修改。	100%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益	是否积极采取措施降低成本。	是	是	4	4		
			是否存在因数据错误引发的行政赔偿。	否	否	4	4		
			是否实现了与公安、民政等相关部门的数据共享。	是	是	4	4		
		社会效益	减少权属纠纷，有效提高不动产登记质量，保障了不动产权利人的合法权益。	是	是	4	4		
			是否通过科技手段，多渠道、多方位提升服务办事能力，加快业务提速。	是	是	4	4		
			是否完善不动产信息交汇，实现更多部门，更多类信息互联共享。	是	是	4	4		
			是否着力服务人民的宗旨，减少了群众多头跑路的问题。	是	是	4	4		
		生态效益	是否提供便捷高效的服务机制，助力优化营商环境。	是	是	4	4		
			在项目实施过程中是否更多地选择了无纸化办公的举措。	是	是	4	4		
		满意度指标	服务对象满意度	业务人员调取数据满意度，社会公众或服务对象对不动产登记服务质量/服务效率的满意程度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	90	

附件 4.5. 国土空间规划编制专项

2023 年度公共项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		国土空间规划编制专项							
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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(万 元)	8,786.01		8,629.61	8,628.25	10	99.98%	10	
	其中:当年财政拨款	8,786.01		8,629.61	8,628.25				
	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				
	包含编制市本级的 1.国土空间规划体系及其相关工作; 2.城市设计及相关工作; 3.儿童友好 型城市建设; 4.市政及交通等相关工作 5、研究课题; 6.科技与宣传; 7.信息化及测绘等相关 工作; 8.土地管理政策相关工作; 9.实施监测及相关工作等各专项内容。				除个别项目因外部立项审查、政府采购等原因导致合 同执行顺延外, 其余均在合同约定时间内完成项目各 阶段工作。				
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
绩效指 标	成本指 标	经济成本	项目总预算		不超过 8786.01 万 元	是	5	5	
		产出指 标	数量指标	编制计划实际完成率		100%	100%	5	5
	质量指标		①单位是否制订完善了专家库管理制度, 并按规定入 库, 退出;		是	是	3	3	
			②受委托的规划编制单位是否符合规定要求		是	是	3	3	
			③是否与受委托的规划编制单位签订合同, 并依据合 同职责进行监督管理		是	是	3	3	
④专家评审程序是否到位; 是否对规划审批公示意见 进行了收集, 记录是否齐全		是	是	3	3				

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
			⑤规划编制成果是否已经广泛征求同级政府相关部门的意见，上报至上级部门后，获得相应的批复	是	是	3	3	
			⑥规划编制验收合格率是否达到目标	是	是	3	3	
		时效指标	各类规划任务完成是否及时①合同是否依据年初计划时间进行签订②规划编制是否依据合同约定的时间完成	是	个别未完成	3	2	偏差原因：个别项目因外部立项审查、政府采购等原因，合同执行顺延。改进措施：针对现有流程研究简化合并，明确各类型采购文件的格式性要求，加强各处室提高采购文件会签效率，集中采购，打包合并部分采购项目，减少采购次数。
	效益指标	经济效益	①是否推进自然资源和规划行政审批流程整合再造，提高行政审批效率；	是	是	3	3	
			②是否完成自然资源和规划一站式管理服务平台和“多规合一”信息平台升级改造，全面提升信息服务能力；	是	是	3	3	
			③是否立足长沙市经济社会发展实际和矿产资源开发利用现状，围绕地区经济社会发展需求，加强矿产资源规划管理。	是	是	3	3	
			④是否加大自然灾害监测防治，减少人民财产损失	是	是	3	3	
		社会效益	①是否加强了对城市土地的合理规划与管控，满足城市建设与发展；	是	是	3	3	
			②是否关注了城市城镇化建设，挖掘区域特色，加强历史文化街区建设，提升了城乡品质；	是	是	3	3	
			③是否提升骨干道路设计，释放交通压力；	是	是	3	3	
			④是否加强了儿童友好、老年关爱型城市建设；	是	是	3	3	

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	
			⑤是否加强了对耕地、矿山的保护，合理规划城市资源；	是	是	3	3		
			⑥是否拓展规划信息化建设，加强信息数据更新维护	是	是	2	2		
			⑦是否加强土地政策的政策研究，梳理修订，进一步规范自然资源规划管理。	是	是	2	2		
			⑧是否加大自然资源和规划的政策宣传引导，增强社会影响力。	是	是	2	2		
		生态效益	①是否建立了生态修复信息管理系统，提出长沙市生态修复的基本思路和主要目标，重点指标与任务；	是	是	3	3		
			②是否进行生态调查监测研究，调整优化市区生态保护红线；	是	是	3	3		
			③是否开展了城市建设与生态环境相适宜研究，保障城市和谐发展；	是	是	3	3		
			④是否落实了市级矿产资源规划编制，矿产资源开发利用、结构布局优化、矿业权设置、资源供给调控和规划调整管理；	是	是	3	3		
			⑤是否对市域农田改造、耕地恢复、表土剥离等治理目标进行分类和引导。	是	是	2	2		
		可持续影响	是否对后继项目具有指导性影响	是	是	2	2		
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度，采取问卷调查的方式获取。问卷问题设非常满意，满意，一般，不满意，非常不满意五档，综合满意度（含非常满意、满意）达到95%以上得8分，每低1%扣0.2分，扣完为止。	≥95%	≥95%	10	10	
		总分						100	99

附件 4.6. 国土空间规划编制专项（新型智慧城市专项）

2023 年度公共项目支出绩效自评指标表

项目支出名称		国土空间规划编制专项（新型智慧城市专项）						
主管部门		长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙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（万元）	103.99		101.74	54.08	10	53.16%	5.32
	其中：当年财政拨款	103.99		101.74	54.08			
	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			
	完成城市和建筑风貌品质综合管控系统建设，为城市建筑风貌管控工作从粗放式向精细化管理转型提供信息化支撑。				完成了城市和建筑风貌品质综合管控系统建设，为城市建筑风貌管控工作从粗放式向精细化管理转型提供信息化支撑。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	不超过 103.99 万元	未超过 103.99 万元	10	10	预算执行偏差的原因： 因需满足信创改造需求，未按时完成验收。 改进措施：尽快推进项目的竣工验收，按照合同办理结算。
		社会成本	是否节约报建项目用纸成本	节约报建项目用纸成本	实现	10	10	
	产出指标	数量指标	辅助试点区域建设项目上会审查	根据平台上会审查的数据	满足	10	10	
		质量指标	全年故障时间（不含系统正常升级维护时间）除以全年时间	≥99%	≥99%	10	10	

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
		时效指标	按照项目要求时间节点完成	按时完成	按照合同约定完成了初步验收、项目成果交付	10	0	偏差原因：因需满足信创改造需求，未及时完成验收。改进措施：尽快推进项目的竣工验收。
	效益指标	社会效益	通过开展平台建设，提升试点区域建设项目审批效率	提升	实现提升	10	10	
有效提升土地全生命周期可视化管理和应用能力			是	是	10	10		
可持续影响		对全市批、供土地数据成果进行统筹整合建库，建设长沙市土地审批、土地供应两个成果数据库以及批而未供、供而未用两个专题数据库。	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上得 10 分；95%-90%得 8 分；90%-85%得 6 分；85%-80%得 4 分；80%以下不得分	≥95%	100%	10	10	
总分						100	85.32	

