

# 2023 年度长沙市自然资源和规划局 部门整体支出绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙市自然资源和规划局（以下简称“市资规局”）2023 年度部门整体支出实施了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

## 一、部门基本情况

长沙市自然资源和规划局为市政府工作部门，为正处级单位，统一领导和管理市林业局，分别在芙蓉区、天心区、开福区、雨花区、望城区派驻了分局，另辖长沙市规划勘测设计研究院、长沙市土地整理中心等 10 个直属单位。

## 二、部门预算资金安排、管理、使用情况

2023 年度市资规局部门整体预算资金到位 42,624.96 万元，支出 35,090.76 万元，预算执行率 82.32%。

### 1.部门预算支出情况

2023 年度市资规局部门预算 32,935.60 万元，实际支出 25,744.02 万元，预算执行率 78.16%。

市资规局 2023 年“三公经费”年初预算 108 万元，2023 年“三公经费”决算 31.20 万元。

## **2.公共项目支出情况**

2023年公共项目到位资金9,689.36万元，实际使用资金9,346.74万元，预算执行率为96.46%。

### **三、部门产出成果及效益情况分析**

#### **（一）优化土地资源配置，保障重点项目用地**

市资规局2023年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，重大项目保障率达100%。

#### **（二）落实耕地保护制度，实现占补平衡**

市资规局2023年落实耕地保护制度，建立健全五级田长体系，2023年完成耕地保护底线目标，实现全市耕地占补平衡。

#### **（三）严查违建与非法采矿，安全监管落到实处**

市资规局发现并提交存量违建任务6497处、增量违建任务1096处。全市立案查处土地类违法案件106宗、规划类违法案件254宗，立案查处非法采矿案29宗。

#### **（四）稳步推进土地出让，盘活国有“三资”**

市资规局2023年稳步推进土地出让，全年出让国有建设用地30769亩。2023年长沙市本级共挂牌出让存量土地30宗。

#### **（五）聚焦资规亮点，提升城市形象认知度**

2023年市资规局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，共受理工单16052件。

#### **（六）完善空间规划体系，引领城市发展蓝图**

市资规局不断完善空间规划体系，在全省率先出台《长沙市控制性详细规划管理规定》。

#### 四、存在的主要问题

##### （一）预算绩效管理不完善

1.预算执行率偏低。2023年单位预算执行率为82.32%。

2.预算编制欠科学。部门项目支出年中预算调增8,323.98万元。

3.绩效目标设置不合理。绩效目标的效益指标设置以定性指标为主，部分指标界定不清，难以取数、评估和衡量，指标未细化、量化。

##### （二）财务管理不到位

1.未按合同约定付款。如：长沙市地理信息专项应用场景建设项目晚于合同约定近9个月，且付款比例未达合同约定的40%。

2.资金支出不规范。如：2023年12月支付市应急测绘保障体系建设项目经费，资金支付时间早于财务处复审时间。

##### （三）资产管理存薄弱环节

1.资产配置金额超预算。市资规局2023年12月采购便携式无人机系统，采购单价金额超预算单价金额。

2.资产管理不当。资产未按规定实行编码管理，资产管理系统录入信息不齐全，资产动态化管理不到位，处置未及时销卡。

##### （四）采购管理欠规范

**1.采购流程倒置。**如：基础地形测绘维护更新项目开始时间早于中标通知书日期等。

**2.项目中标公示期不足。**长沙高分辨率卫星影像数据更新及遥感多元专题信息采集项目中标成交结果公告期限不足3天。

**3.评标过程资料不规范。**长沙高分辨率卫星影像数据更新及遥感多元专题信息采集项目招投标归档资料签字不到位。

#### **（五）合同管理不到位**

**1.合同内容有误。**如：长沙市地质灾害隐患监测预警建设勘查设计项目合同说明中的点位预估数量填写有误。

**2.合同签订不及时。**如：国土空间规划编制专项（新型智慧城市专项）合同签订日期晚于成交通知书约定日期。

**3.合同审批流程不到位。**与长沙群力测绘科技有限公司签订的设备采购合同日期早于审批完成日期。

#### **（六）项目管理有待提升**

**1.项目绩效未达预期。**部分绩效目标未完成，如：地评中心事务专项数量目标为组织完成方案评审10个，实际完成6个；耕地矿产破坏情况鉴定项目年初绩效目标为2023年完成耕地损毁鉴定数量30个，实际完成耕地损毁鉴定数量21个等。

**2.项目进度滞后。**如：增减挂钩水田指标购买、节约集约用地考核、城市和建筑景观风貌品质综合管控系统建设等项目实施进度滞后。

**3.业务办理不及时。**个别业务不符合案卷办理要求，导致案

卷办理时间超期。

**4.项目合同约定未完成。**如：测绘生产软件使用覆盖率不足，专网机房运维服务未按合同要求形成安全整改方案，自然资源和规划主题宣传服务类项目合同内容完成率不高等。

**5.监管工作开展不到位。**浏阳、宁乡监管人员未按矿政管理技术支撑服务项目招标采购要求每月开展监管工作抽查。

**6.项目申报审核不规范。**“田长制工作优秀镇村”评选工作存在项目申报审核不及时、流程和申报资料不完整的情况。

**7.项目台账不完整。**临时建筑审批台账未填写的案卷编号、地上审批面积、审批高度等存在未填写的情况。

**8.设备维护不及时。**经查看长沙市地理信息专项应用场景建设项目试运行记录，存在维护时间晚于方案规定时间的情况。

**9.年度服务质量考评未进行。**市资规局未按合同约定对中介机构 2023 年度履职情况进行年度服务质量考评。

**10.系统应用培训滞后。**长沙市地理信息专项应用场景建设项目培训时间晚于初步验收时间，未按要求开展售前培训。

**11.项目质量有待提升。**2023 年长沙市城市和建筑景观风貌品质综合管控系统建设项目未通过竣工验收。

**12.项目验收不规范。**验收材料内容有误，验收内容填写不完整，验收人数不符合要求。

**13.个别项目满意度偏低。**国土空间规划编制专项收回有效问卷 185 份，经问卷调查，项目满意度为 92%。

## 五、建议

### **（一）强化预算绩效管理，提高预算执行效率**

**1.提高预算执行效率。**明确目标，制定项目推进计划表，对未按计划进度实施的项目分析原因，提出改进措施。

**2.科学编制部门预算。**建议市资规局在预算编时，提高预算编制的准确性、科学性、合理性、完整性，减少预算调整。

**3.合理设置绩效目标。**建议根据目标任务提出细化量化、可衡量的指标，确保绩效目标完整、可分解、可执行、可评价。

### **（二）提高财务管理水平，规范财务支出管理**

**1.严格按照合同约定付款。**根据约定时间及标准支付合同进度款，避免出现违约风险。

**2.规范资金支出流程。**加强资金支出审核，对票据不合规、附件内容不完整、审批流程不到位的支出予以退回。

### **（三）加强资产动态管理，提升资产管理效率**

严格按照资产配置预算对资产预算金额、配置数量进行严格把控。对单位资产实行编码管理。建立健全固定资产实物定期清查盘点机制。

### **（四）规范采购流程，确保程序合法性**

**1.规范项目采购流程。**建议市资规局严格按照单位采购管理制度规定的程序和要求执行招投标及采购程序。

**2.严格执行中标公示期。**严格按照《招标投标法实施条例》规定，进行中标公示，公示期符合规定标准。

**3.规范评标过程资料管理。**建议市资规局加强资料归档管理，定期对招投标资料进行审查和整理，确保资料完整、规范。

#### **（五）完善项目合同管理，规避合同风险**

加强项目合同内容审核。项目单位及时跟进项目合同签订进度，优化内部审批流程，确保合同签订前所有必要审批环节均已完成。

#### **（六）加大项目管理力度，规范项目执行**

加快项目建设进度，保障绩效目标达成预期，强化合同执行力度，提升项目完成质量。加大监管力度，确保月度抽查执行到位。规范项目审核，确保申报资料完整合规。强化台账管理，保证项目台账的完整性。强化设备维护管理，确保服务响应及时。落实服务质量考核，不断提升服务质量。加强项目人员培训，规范项目验收管理。建立健全长效机制，不断提升人民群众满意度。

### **六、评价结论**

绩效评价工作组从投入、过程、产出、效益四个方面对市资规局 2023 年部门整体支出的资金使用、资产管理、履职效益等方面进行综合评价，综合评价得分 83.83 分，评价等级为“良”。