

石城县自然资源局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县自然资源局概况

一、部门主要职责

石城县自然资源局是县政府主管全县自然资源工作的部门，主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责；

2、负责自然资源调查监测评价；

3、负责全县自然资源统一确权登记工作；

4、负责自然资源资产有偿使用工作；

5、负责自然资源的合理开发利用工作；

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施；

7、负责统筹国土空间和自然资源生态修复；

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度；

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作；

10、负责落实综合防灾减灾规划相关工作；

11、负责矿产资源管理工作；

12、负责测绘地理信息管理工作；

13、负责涉及自然资源重大信访案件的调查处理工作；

14、负责组织和指导全县自然资源行政执法工作；

15、承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县自然资源局本级	一级

石城县自然资源局（本级）设立 7 个内设机构，分别是：综合股、法规与信访股（行政审批股）、自然资源调查和登记股（地理信息与测绘股）、国土空间规划与用途管制股、详细规划股、自然资源开发利用和所有者权益股（地质勘察和矿权管理股）、生态修复和耕地保护股。

本部门年末在职人员 112 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 54 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

收入					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,194.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,245.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,764.20	八、社会保障和就业支出	39	420.36
	9		九、卫生健康支出	40	54.82
	10		十、节能环保支出	41	911.70
	11		十一、城乡社区支出	42	8,319.95
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,219.34
	19		十九、住房保障支出	50	134.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	236.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,204.22	本年支出合计	58	13,313.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.55	年末结转和结余	60	19.95
	30			61	
总计	31	13,333.76	总计	62	13,333.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石城县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13, 204. 22	11, 440. 01					1, 764. 20
205			教育支出	14. 56	14. 56					
20501			教育管理事务	10. 65	10. 65					
2050101			行政运行	10. 65	10. 65					
20502			普通教育	3. 91	3. 91					
2050202			小学教育	3. 91	3. 91					
206			科学技术支出	2. 55	2. 55					
20603			应用研究	2. 55	2. 55					
2060399			其他应用研究支出	2. 55	2. 55					
208			社会保障和就业支出	420. 36	420. 36					
20805			行政事业单位养老支出	1. 96	1. 96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 96	1. 96					
20808			抚恤	5. 45	5. 45					
2080801			死亡抚恤	5. 45	5. 45					
20899			其他社会保障和就业支出	412. 95	412. 95					
2089999			其他社会保障和就业支出	412. 95	412. 95					
210			卫生健康支出	54. 82	54. 82					
21011			行政事业单位医疗	54. 82	54. 82					
2101102			事业单位医疗	54. 82	54. 82					
211			节能环保支出	911. 70	911. 70					
21103			污染防治	911. 70	911. 70					
2110301			大气	911. 70	911. 70					
212			城乡社区支出	8, 319. 95	8, 245. 38					74. 57
21205			城乡社区环境卫生	7. 40						7. 40
2120501			城乡社区环境卫生	7. 40						7. 40
21208			国有土地使用权出让收入安排的	8, 312. 55	8, 245. 38					67. 17
2120801			征地和拆迁补偿支出	4, 695. 00	4, 627. 83					67. 17
2120802			土地开发支出	3, 567. 55	3, 567. 55					
2120806			土地出让业务支出	50. 00	50. 00					
220			自然资源海洋气象等支出	3, 109. 74	1, 420. 11					1, 689. 63
22001			自然资源事务	3, 109. 74	1, 420. 11					1, 689. 63
2200101			行政运行	98. 32	98. 32					
2200102			一般行政管理事务	489. 45						489. 45
2200106			自然资源利用与保护	860. 78	261. 74					599. 04
2200109			自然资源调查与确权登记	53. 47						53. 47
2200150			事业运行	650. 05	650. 05					
2200199			其他自然资源事务支出	957. 67	410. 00					547. 67
221			住房保障支出	134. 53	134. 53					
22102			住房改革支出	134. 53	134. 53					
2210201			住房公积金	134. 53	134. 53					
224			灾害防治及应急管理支出	236. 00	236. 00					
22406			自然灾害防治	236. 00	236. 00					
2240601			地质灾害防治	236. 00	236. 00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石城县自然资源局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,313.81	1,534.78	11,779.04			
205			教育支出	14.56	14.56				
20501			教育管理事务	10.65	10.65				
2050101			行政运行	10.65	10.65				
20502			普通教育	3.91	3.91				
2050202			小学教育	3.91	3.91				
206			科学技术支出	2.55	2.55				
20603			应用研究	2.55	2.55				
2060399			其他应用研究支出	2.55	2.55				
208			社会保障和就业支出	420.36	7.41	412.95			
20805			行政事业单位养老支出	1.96	1.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96				
20808			抚恤	5.45	5.45				
2080801			死亡抚恤	5.45	5.45				
20899			其他社会保障和就业支出	412.95		412.95			
2089999			其他社会保障和就业支出	412.95		412.95			
210			卫生健康支出	54.82	54.82				
21011			行政事业单位医疗	54.82	54.82				
2101102			事业单位医疗	54.82	54.82				
211			节能环保支出	911.70	662.54	249.16			
21103			污染防治	911.70	662.54	249.16			
2110301			大气	911.70	662.54	249.16			
212			城乡社区支出	8,319.95		8,319.95			
21205			城乡社区环境卫生	7.40		7.40			
2120501			城乡社区环境卫生	7.40		7.40			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	8,312.55		8,312.55			
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,695.00		4,695.00			
2120802			土地开发支出	3,567.55		3,567.55			
2120806			土地出让业务支出	50.00		50.00			
220			自然资源海洋气象等支出	3,219.34	658.37	2,560.97			
22001			自然资源事务	3,219.34	658.37	2,560.97			
2200101			行政运行	98.32	98.32				
2200102			一般行政管理事务	619.00		619.00			
2200106			自然资源利用与保护	851.82		851.82			
2200109			自然资源调查与确权登记	50.97		50.97			
2200150			事业运行	650.05	560.05	90.00			
2200199			其他自然资源事务支出	949.18		949.18			
221			住房保障支出	134.53	134.53				
22102			住房改革支出	134.53	134.53				
2210201			住房公积金	134.53	134.53				
224			灾害防治及应急管理支出	236.00		236.00			
22406			自然灾害防治	236.00		236.00			
2240601			地质灾害防治	236.00		236.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石城县自然资源局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入								
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	3,194.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,245.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14.56	14.56		
	6		六、科学技术支出	38	2.55	2.55		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	420.36	420.36		
	9		九、卫生健康支出	41	54.82	54.82		
	10		十、节能环保支出	42	911.70	911.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,245.38		8,245.38	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,420.11	1,420.11		
	19		十九、住房保障支出	51	134.53	134.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	236.00	236.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,440.01	本年支出合计	59	11,440.01	3,194.63	8,245.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,440.01	总计	64	11,440.01	3,194.63	8,245.38	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石城县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 194. 63	1, 534. 78	1, 659. 86
205			教育支出	14. 56	14. 56	
20501			教育管理事务	10. 65	10. 65	
2050101			行政运行	10. 65	10. 65	
20502			普通教育	3. 91	3. 91	
2050202			小学教育	3. 91	3. 91	
206			科学技术支出	2. 55	2. 55	
20603			应用研究	2. 55	2. 55	
2060399			其他应用研究支出	2. 55	2. 55	
208			社会保障和就业支出	420. 36	7. 41	412. 95
20805			行政事业单位养老支出	1. 96	1. 96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 96	1. 96	
20808			抚恤	5. 45	5. 45	
2080801			死亡抚恤	5. 45	5. 45	
20899			其他社会保障和就业支出	412. 95		412. 95
2089999			其他社会保障和就业支出	412. 95		412. 95
210			卫生健康支出	54. 82	54. 82	
21011			行政事业单位医疗	54. 82	54. 82	
2101102			事业单位医疗	54. 82	54. 82	
211			节能环保支出	911. 70	662. 54	249. 16
21103			污染防治	911. 70	662. 54	249. 16
2110301			大气	911. 70	662. 54	249. 16
220			自然资源海洋气象等支出	1, 420. 11	658. 37	761. 74
22001			自然资源事务	1, 420. 11	658. 37	761. 74
2200101			行政运行	98. 32	98. 32	
2200106			自然资源利用与保护	261. 74		261. 74
2200150			事业运行	650. 05	560. 05	90. 00
2200199			其他自然资源事务支出	410. 00		410. 00
221			住房保障支出	134. 53	134. 53	
22102			住房改革支出	134. 53	134. 53	
2210201			住房公积金	134. 53	134. 53	

224	灾害防治及应急管理支出	236.00		236.00
22406	自然灾害防治	236.00		236.00
2240601	地质灾害防治	236.00		236.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石城县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费								
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,456.08	302	商品和服务支出	62.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.77	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	475.00	30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.11	30206	电费	1.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.12	30207	邮电费	3.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	8.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.10	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.65	30217	公务接待费	26.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,472.18						62.60

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石城县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余					年末结转和结余	
支出功能分	科目名称			小计	本年收入		项目支出		
类科目编码					本年支出	基本支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8,245.38	8,245.38		8,245.38	
212			城乡社区支出		8,245.38	8,245.38		8,245.38	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		8,245.38	8,245.38		8,245.38	
2120801			征地和拆迁补偿支出		4,627.83	4,627.83		4,627.83	
2120802			土地开发支出		3,567.55	3,567.55		3,567.55	
2120806			土地出让业务支出		50.00	50.00		50.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石城县自然资源局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石城县自然资源局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	52.50	44.74	41.19
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.00	14.74	14.74
（1）公务用车购置费	4	18.00	14.74	14.74
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6	34.50	30.00	26.45
（1）国内接待费	7	——	——	26.45
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	335
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,990
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县自然资源局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 13333.76 万元，其中年初结转和结余 129.55 万元，比上年增加 129.55 万元，增长 100%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 13204.21 万元，比上年增加 7904.93 万元，增长 149.17%，主要原因：本年项目支出增加，政府性基金预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11440.01 万元，占 86.64%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 1764.20 万元，占 13.36%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 13333.76 万元，其中本年支出合计 13313.81 万元，比上年增加 8014.53 万元，增长 151.24%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 19.95 万元，比上年增加 19.95 万元，主要原因：个别项目支出结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1534.78 万元，占 11.53%；项目支出 11779.04 万元，占 88.47%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2368.66 万元，决算数 11440.01 万元，完成年初预算的 482.97%。其中：

（一）教育支出年初预算数 0.00 万元，决算数 14.56 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因：年中追加预算，在此科目增加了职业年金等工资福利支出。

（二）科学技术支出年初预算数 0.00 万元，决算数 2.55 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因：2023 年科学技术支出增加，主要为县级考核优秀奖。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.45 万元，决算数 420.36 万元，完成年初预算的 7715.95%。预决算差异主要原因：年初预算数未包含社保医保支出，决算数除了包含死亡抚恤外，还包含了社保医保等社会保障支出。

（四）卫生健康支出年初预算数 57.71 万元，决算数 54.82 万元，完成年初预算的 94.99%。预决算差异主要原因：人员减少变动，卫生健康支出比年初预算略有减少。

（五）节能环保支出年初预算数 0.00 万元，决算数 911.70 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因：项目支出增加，主要为大气方面的支出。

(六)城乡社区支出年初预算数 0 万元,决算数 8245.38 万元,完成年初预算的 100%,预决算差异主要原因:政府性基金项目支出增加,主要为拆迁补偿款、国有土地使用权收回、耕地占用税等支出。

(七)自然资源海洋气象等支出年初预算数 1926.70 万元,决算数 1420.11 万元,完成年初预算的 73.71%。预决算差异主要原因:部分决算支出在节能环保支出中安排。

(八)住房保障支出年初预算数 142.80 万元,决算数 134.53 万元,完成年初预算的 94.21%。预决算差异主要原因:年中调整相关预算支出。

(九)灾害防治及应急管理支出年初预算数 236.00 万元,决算数 236.00 万元,完成年初预算的 100.00%,预决算差异主要原因:严格按照年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1534.78 万元,其中:

(一)工资福利支出 1456.08 万元,比上年增加 19.58 万元,增长 1.36%,主要原因:社保及退休人员职业年金支出有所增加。

(二)商品和服务支出 62.60 万元,比上年减少 7.51 万元,下降 10.72%,主要原因:减少了日常经费等支出。

(三)对个人和家庭补助支出 16.10 万元,比上年增加

9.27 万元，增长 135.75%，主要原因：退休人员每月退休费支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门基本支出中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 49.24 万元，决算数 41.19 万元，完成全年预算的 83.65%；决算数比上年增加 17.51 万元，增长 73.97%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本部门当年无因公出国（境）支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门当年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门当年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 14.74 万元，决算数 14.74 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 14.74 万元，决算数 14.74 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：2023 年购置地质灾害专用巡查车 1 辆。决算数比上年增加 14.74 万元，增长 100%，主要原因：2023 年购置地质灾害专用巡查车 1 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，

完成全年预算的 0%，主要原因：2023 年财政拨款无预算。
决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年财政拨款无预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 34.50 万元，决算数 26.45 万元，完成全年预算的 76.67%，主要原因：压缩三公经费。决算数比上年增加 2.78 万元，增长 11.73%，主要原因：有部分食堂接待支出。全年国内公务接待 335 批，累计接待 1990 人次，主要是：交流指导、业务检查等接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 62.60 万元，决算数比上年减少 7.51 万元，下降 10.72%，主要原因：落实过紧日子要求压减日常经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1527.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1527.74 万元。授予中小企业合同金额 1527.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），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 1 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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目50个全面开展绩效自评，共涉及资金11779万元，占项目支出总额的100%。其中，44个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”。

组织对50个项目开展了部门评价，分别为：“第三次全国土地调查与自然资源调查项目”、“高标准农田建设项目新增耕地核定和质量评定技术服务”、“自然资源用途转用（征收）报批技术服务”、“琴江镇坝口村、睦富村、琴口村及西外村等四个村村庄规划编制”、“第四轮矿产资源规划和地质灾害"十四五"规划编制”、“编制11个乡（镇）13个示范村村庄规划项目”、“耕地后备资源调查评价工作”、“木兰乡田江村等2个乡镇5个村土地开发新增耕地指标回购”、“编制石城县4个市级重点村及1个传统村落保护村庄

规划”、“石城县房地一体农村宅基地和集体土地使用权确权登记”、“关于提前下达2023年自然灾害防治体系建设补助资金石城县地质灾害基层防灾能力建设项目”。涉及一般公共预算支出3460万元，政府性基金预算支出8319万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过实施“木兰乡田江村等2个乡镇5个村土地开发新增耕地指标”项目、“地质灾害基层防灾能力建设”项目、“十四五重点村村庄规划编制”项目等，均能够以预算绩效目标为基础，技术服务项目通过验收评审，保障重点建设项目用地储备、供应，地质灾害防治保障群众生命财产安全，土地开发补充耕地，保护耕地红线与绿色矿山生态修复，建设美丽乡村、精致县城，促进县域经济发展，较好的完成了工作。

组织开展2023年部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4993.86万元，政府性基金预算支出8319.95万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门2023年预算项目均做了绩效目标申报和评价，设置了项目绩效目标，细化了数量、质量、时效等产出指标，并对预算执行金额与项目进度进行监控，按预算按流程拨付款项。各个项目的实施，保护了耕地，保障了重点项目建设，为促进县域经济发展提供用地保障，为群众办实事，取得了较好的社会满意度。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，部门自评得分98分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“2023年自然灾害防治体系建设补助资金石城县地质灾害基层防灾能力建设项目”、“编制11个乡镇（镇）13个示范村村庄规划项目”等50个项目绩效自评结果。

1、“2023年自然灾害防治体系建设补助资金石城县地质灾害基层防灾能力建设项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.6分，综合评价结论“优”。项目总投资额预算为218万元，2023年预算数218万元，执行数为218万元，完成当年预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目施工方为江西赣南地质矿产集团有限公司，2023年组织了设计方、监理方、施工方现场进行技术交底并开工，截至目前该项目已完工；项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。项目绩效目标完成情况较好，通过本次地质灾害基层防灾能力建设，逐步提高基层防灾能力，从而有效解决防灾减灾体系薄弱环节的突出问题，显著增强防御地质灾害的能力为构建和谐社会，促进社会、经济和环境协调发展提供地质安全保障。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金石城县地质灾害基层防灾能力建设项目						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项 目 资 金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	218	218	218	10	100	10
		政府预算资金	218	218	218	—	100	—
年 度	预期目标				实际完成情况			
总 体 目 标	通过本次地质灾害基层防灾能力建设，切实把地质灾害的防治工作重点从灾后治理转移到灾前预防上来；逐步提升监测预警能力；切实解决部分地质灾害隐患点对人民的威胁；建成以远程会商与辅助决策系统和信息服务系统为一体的地质灾害信息平台；切实增强地质灾害防治队伍和群众的防灾能力和防灾意识。到 2023 年，基本建立比较完善的地质灾害综合防御体系；基本建立农村居民建房简易评估机制；生态环境全面改善，与周边环境协调；社会公众对项目实施的满意程度达到 90% 以上。				通过本次地质灾害基层防灾能力建设，切实把地质灾害的防治工作重点从灾后治理转移到灾前预防上来；逐步提升监测预警能力；切实解决部分地质灾害隐患点对人民的威胁；建成以远程会商与辅助决策系统和信息服务系统为一体的地质灾害信息平台；切实增强地质灾害防治队伍和群众的防灾能力和防灾意识。到 2023 年，基本建立比较完善的地质灾害综合防御体系；基本建立农村居民建房简易评估机制；生态环境全面改善，与周边环境协调；社会公众对项目实施的满意程度达到 90% 以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经 济 成 本 指 标	群测群防点明白卡	≥0.85 万元	0.85	1	1	
			宣传	≥4.27 万元	4.27	2	2	
			会商决策系统	≥31.75 万元	31.75	2	2	
			调查评价	≥10 万元	7.2	2	0.6	偏差原因：虽已按要求基本完成，但实操中仍有偏差。改进措施：提高资金的拨付效率。
			奖励补助简易工程治理	≥100 万元	57.64	2	0	偏差原因：虽已按要求基本完成，但实操中仍有偏差。改进措施：提高资金的拨付效率。
			培训	≥9.41 万元	9.41	2	2	
			重要隐患点警示牌	≥14.13 万元	14.13	2	2	
			避险演练	≥23.55 万元	23.55	2	2	
		社 会 成 本 指 标	调查装备	≥50.45 万元	50.45	5	5	
		生 态 环 境 成 本 指 标						
	产出指标	数量指标	发放群测群防点明白卡	＝26.55 万元	26.55	15	15	
		质量指标	质量达标率	评定等级	基本达成目标	15	15	
		时效指标	完成及时率	按时完成	基本达成目标	10	10	

	效益指标	经济效益指标	项目保护财产价值与项目投入的 项目保护财产价值与项目投入的 比值比值	>3 分	3	5	5	
		社会效益指标	项目在消除地灾 隐患、改善当地 生产生活条件、 改善交通等方面 产生得效益	>10 分	10	10	10	
		生态效益指标	竣工后山水、植 被、景观等生态 环境方面得效益 竣工后山水、植 被、景观等生态 环境方面得效益	>3 分	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务 对象对项目实施 效策的满意程度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.6	

2. “编制 11 个乡镇 13 个示范村村庄规划”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分，综合评价结论“优”。项目合同价为 315.25 万元，2023 年预算数为 176.54 万元，执行数为 176.54 万元，完成当年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，根据上级统一部署，将 11 个乡镇 13 个示范村进行村庄规划编制工作，编制多规合一的村庄规划，根据村庄规划报批要求，形成报批成果，建立村庄规划数据库，提升村庄功能品质。当年安排资金 176.54 万元，实际拨付 176.54 万元，所有资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		编制 11 个乡(镇)13 个示范村村庄规划						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	176.54	176.54	10	100	10
		政府预算资金	0			—	—	—
		单位资金	0			—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级统一部署，我县有序开展了村庄规划编制工作，本次选取了 11 个乡镇 13 个示范村进行村庄规划编制工作，将省、市、县政府关于实施乡村振兴战略的决策部署落实到实处。				建立全县统一、责权清晰、科学高效的村庄规划体系，整体谋划新时代乡村开发保护格局，科学布局生产空间、生活空间、生态空间。统筹自然资源与生态保护利用，加强与三调数据衔接，严格落实永久基本农田保护红线和生态保护红线等；完善基础数据资料调研，落实产业发展、乡村振兴、综合整治等重点工程布局，提出村庄发展策略，优化村庄定位及发展目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编制费用	=2206750 元	2206750	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制村庄数	=13 个	13	15	15	
		质量指标	按江西省“多规合一”实用性村庄规划编制技术规程	=11 个	11	15	15	
		时效指标	编制期限	=0.5 年	0.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	了解村庄存在的实际问题、农民意愿、村庄发展动力，村庄的实际发展需求	=100%	80	10	5	
		社会效益指标	有序指引村庄产业、民生建设，助力乡村振兴	=15 年	15	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	95	

3. “第四轮矿产资源规划和地质灾害“十四五”规划编制”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分，综合评价结论“优”。项目合同价为 38.5 万元，2023 年预算数为 38.5 万元，执行数为 38.5 万元，完成当年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		第四轮矿产资源规划和地质灾害“十四五”规划编制							
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	38.5	38.5	10	100	10	
		政府预算资金	0	33.5	33.5	—	100	—	
		单位资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		完成第四轮矿产资源规划和地质灾害“十四五”规划编制，并通过专家评审；提高我县矿产资源综合发展率，提高地质灾害综合防治能力			通过编制和实施总体规划，加强石城县矿产资源勘查开发与保护的宏观调控和规范管理，提高矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力。提高我县矿产资源综合发展率，提高地质灾害综合防治能力。				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	控制预算范围内	≤39 万元	38.5	20	20	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	出具编制地质灾害“十四五”规划	=1 份	1	10	10	
				出具编制第四轮矿产资源规划	=1 份	1	10	10	

	质量指标	是否按要求完成并通过专家评审	=100%	100	10	10	
	时效指标	是否在合同期内完成	按合同时间及时完成	基本达成目标	10	10	
	经济效益指标	是否促进矿产资源经济发展	=100%	90	10	7.5	
	社会效益指标	是否切合我县实际并具有指导作用	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	提高地质灾害防治能力,保护生态环境	保护生态	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度 (%)	≥90%	90	5	5
总分					100	97.5	

4. “耕地后备资源调查评价工作”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分，综合评价结论“优”。项目合同价为 39.6 万元，2023 年预算数为 39.6 万元，执行数为 39.6 万元，完成当年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地后备资源调查评价工作						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	39.6	39.6	10	100	10
		政府预算资金	0	20	20	—	100	—
		单位资金	0	19.6	19.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以第三次全国国土调查和 2020 年度国土变更调查成果为基础，构建耕地后备资源分类评价指标体系，逐地块开展调查评价工作，形成耕地后备资源潜力数据，为科学合理开发耕地后备资源，规范耕地占补平衡提供支撑。				全年目标完成情况良好，各项任务及时完成。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析

								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	控制在预算内	基本达成目标	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调查评价图斑数	=9000 个	9000	15	15	
		质量指标	是否通过验收	市级复核后, 逐级提交至国家核查并确保通过	基本达成目标	15	15	
		时效指标	是否按时完成	按合同要求按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	推动经济	基本达成目标	15	12	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	满意	基本达成目标	15	15	
总分						100	95	

5. “石城县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程综合治理项目”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分，综合评价结论“优”。2023 年预算数为 231.74 万元，执行数为 231.74 万元，完成当年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，资金严格执行审批程序，使用规范。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	石城县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程综合治理项目						
主管部门	石城县自然资源局			实施单位	石城县自然资源局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	0	231.74	231.74	10	100	10
		政府预算资金	0	231.74	231.74	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 7 个废弃矿山生态修复治理工作。				2022 年度重点生态保护修复治理历史遗留废弃矿山生态修复项目绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	成本控制	≤233.17 万元	231.74	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标	数量指标	修复废弃矿山数量	≥7 个	7	10	10	
			矿山生态修复治理面积	≥4.03 公 顷	4.03	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完工期限	2023 年前 完工	基本达成目标	10	9	
	效益 指标	经济效益指 标	土地复垦利用率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指 标						
		生态效益指 标	植被覆盖度增加值	≥60%	60	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	项目实施区域群众满意 度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99	

6. “维修和补设 11 个测量标志点”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分，综合评价结论“优”。2023 年预算数为 11.525 万元，执行数为 11.525 万元，完成当年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，资金严格执行审批程序，使用规范。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	维修和补设 11 个测量标志点							
主管部门	石城县自然资源局				实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.525	11.525	10	100	10	
	单位资金	0	11.52489	11.52489	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	因项目建设用地区域涉及到 11 个测量标志点，为保护国家高等级水准点，由江西省自然资源测绘与监测院承担 11 个测量标志点迁建。				因项目建设用地区域涉及到 11 个测量标志点，为保护国家高等级水准点，由江西省自然资源测绘与监测院承担 11 个测量标志点迁建。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	2023 年预算成本	115248.9 元	115248.9 元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	迁建数量	11 个	11 个	10	10	
		质量指标	成果上交备案	是	达成目标	10	10	
		时效指标	项目工期	按合同时间	按时完成	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	为重点建设项目服务	保障经济正 常发展	基本达成目标	10	8	
		社会效益指标	为国土空间工作提供 保障	是	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	98	

7、“第三次全国土地调查与自然资源调查”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分，综合评价结论“优”。2023年预算数为69.8万元，执行数为69.8万元，完成当年预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好，资金严格执行审批程序，使用规范。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第三次全国土地调查与自然资源调查						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.9	69.8	69.8	10	100	10	
	单位资金	34.9	45	45	—	100	—	
	政府预算资金	0	24.8	24.8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展实地调查和数据库建设, 汇总形成第三次全县土地调查数据成果, 贯彻落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度, 提升国土资源管理精准化水平, 支撑和促进经济可持续发展。			项目管理按照各级要求到位到点, 完成较好。能够按照项目进度按时申报项目资金, 资金到位后拨付及时。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自然资源调查合同价	=282 万元	33.84	10	0	偏差原因: 虽已按要求基本完成, 但实操中仍有偏差。改进措施: 提高资金的拨付效率。
			第三次全国土地调查合同价	=698 万元	698	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调查全县范围土地利用现状及土地权属变化情况	=1067.4 平方公里	1067.4	15	15	
		质量指标	按照第三次全国国土调查相关规范文件要求, 三调成果通过国家验收	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成省级预检和验收工作	2020 年 12 月 31 日以前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升国土资源管理精准化水平, 支撑和促进经济社会可持续发展	支撑和促进经济社会发展	基本达成目标	10	10	

	社会效益指标	贯彻落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度	耕地保护和节约用地	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10
总分					100	90	

8、“琴江镇坝口村、睦富村、琴口村、西外村村庄规划”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	琴江镇坝口村、睦富村、琴口村、西外村村庄规划							
主管部门	石城县自然资源局				实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	21.788	21.788	10	100	10	
	单位资金	0	10.7875	10.7875	—	100	—	
	政府预算资金	0	11	11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编制琴江镇坝口村、睦富村、琴口村、西外村村庄规划，结合村庄实际情况，对各项建设及产业发展进行综合部署				编制四个村村庄规划，助力乡村振兴。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	2023 年	≤773500 元	217875	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	村庄规划部署范围	=4 个	4	15	15	
		质量指标	村庄规划是否通过专家验收评审	通过评审	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按合同要求完成	按合同要求及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	结合村庄实际，对各项建设和产业发展进行综合部署，	促进乡村 经济振兴	基本达成目标	10	10	

			促进乡村经济振兴					
		社会效益指标	村庄规划统一规划整齐有序	统一有序	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	是否保护生态	保护	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	90	5	3.98	
总分						100	98.98	

9、“石城县房地一体农村宅基地和集体土地使用权确权登记”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	石城县房地一体农村宅基地和集体土地使用权确权登记							
主管部门	石城县自然资源局				实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43	37.2	37.2	10	100	10	
	单位资金	43	17.2	17.2	—	100	—	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县域内所有农村房屋调查、测量和所有成果数据库及管理信息系统建设，并通过省级验收，具备房地一体发证条件。				加快农房一体确权登记发证，促进城乡统筹发展，促进农村社会秩序和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目合同价	=860 万元	860	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调查测量范围	=11 个乡镇	11	15	15	
		质量指标	符合相关法律法规、技术标准等	=100%	100	15	15	
		时效指标	按照合同和上级部门确定的时间节点	已完成，剩余 10%尾款	基本达成目标	10	8	

		经济效益指标	促进农村社会秩序和谐稳定	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快农房一体确权登记发证，促进城乡统筹发展	有效提高农村房地一体确权发证速度	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	98	

10、“石城县补划基本农田方案编制”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.96分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	石城县补划基本农田方案编制							
主管部门	石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	26.64	26.64		10	100	10
	政府预算资金	0	21.60537	21.60537		—	100	—
	单位资金	0	5.03513	5.03513		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对建设项目占用耕地指标进行补划基本农田方案编制，促进石城县域耕地保护任务不减少，质量不降低			完成我县《石城县补划基本农田方案》编制技术服务，确保我县永久基本农田不减少。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同价	=31.76 万元	31.76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编制范围	=11 个乡镇	11	15	15	
		质量指标	通过专家评审率	=100%	100	15	15	
		时效指标	是否按时完成	按合同约定时间	基本达成目标	10	10	

	经济效益指标	是否促进农村经济，保护耕地	促进农村经济，保护耕地	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	是否保护耕地，减少非粮化	有效保护耕地不减少	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标						
	满意度服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	90	10	7.96	
总分					100	97.96	

11、“不动产登记系统升级改造”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	不动产登记系统升级改造工作经费							
主管部门	石城县自然资源局				实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	105.28	105.28	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
	单位资金	0	95.2795	95.2795	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是升级改造本地不动产登记系统；二是完善不动产登记数据库结构和内容；三是扩展不动产登记接入报文，升级报文生成程序，与省级平台做好接入测试；同步推动完成不动产登记系统向电子政务外网迁移和嵌入业务办理流程的信息共享集成				保障不动产系统正常运行，促进经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对不动产登记系统进行升级改造	≤1800000元	1052795	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目包含整套设备及技术服务	=21 项	21	15	15	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=6 个月	6	10	10	

	效益指标	经济效益指标	是否保障不动产登记系统正常运行，促进经济发展	保障不动产登记系统正常运行，促进经济发展	基本达成目标	10	8	
		社会效益指标	维护网络信息数据安全，方便群众办事	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	98	

12、“石城县互联网+不动产登记建设”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	石城县互联网+不动产登记建设项目							
主管部门	石城县自然资源局				实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38.31	38.31	10	100	10	
	政府预算资金	0	25	25	—	100	—	
	单位资金	0	13.31	13.31	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以网上“一窗办事”平台为依托，推行“互联网+不动产”服务理念，开放不动产网上预约、业务跟踪查询，调用大数据平台，升级改造不动产登记系统，扩展部门间信息共享集成				在原有平台和数据基础上，优化改造系统，推动不动产登记电子证照在“赣服通”平台上线应用，方便企业和群众办事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总额	≤129.5 万元	38.31	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	不动产登记数据汇交入库率	=100%	100	15	15	
		质量指标	调用政务一体化大数据平台，各项目部门资源共享	数据集成共享	基本达成目标	15	15	

	时效指标	项目完成时间	≤2023 年底	2023	10	10	
效益指标	经济效益指标	积极向银行等 15 个部门延伸登记端口，建立快速通道	提升技术，促进经济	基本达成目标	10	8	
	社会效益指标	是否减轻办事对象负担，方便群众办事	减轻办事对象负担，方便快捷	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对该项工作满意度	≥99%	99	10	10	
总分					100	98	

13、“控制性详细规划D-07-01地块部分用地性质调整论证”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		控制性详细规划 D-07-01 地块部分用地性质调整论证						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	4.375	4.375	10	100	10
		政府预算资金	0	2.5	2.5	—	100	—
		单位资金	0	1.875	1.875	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据规划片区现状的土地开发和权属情况，根据上层次规划和前期规划，结合新的发展要求，对 D-07-01 地块部分用地性质进行调整论证，有效指导规划片区的土地开发建设				严格按照控制性详细规划核发建设用地规划条件通知书，编制地块修建性详细规划；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同价	=15 万元	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	最终成果包含论证报告、说明书、A3 图集文本	=6 套	6	10	10	

			用地面积	约 20 亩	基本达成目标	10	10	
		质量指标	成果验收	通过县人大常委会及市自然资源局备案	基本达成目标	10	10	
		时效指标	实际工作时间	≤32 天	32	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济建设	保障项目建设, 促进经济发展	基本达成目标	15	13	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	98	

14、“调整石城县东城片区、西城片区控制性详细规划(2013-2030)部分用地性质”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分，综合评价结论“良”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		调整石城县东城片区、西城片区控制性详细规划(2013-2030)部分用地性质						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.25	8.25	10	100	10	
	单位资金	0	8.25	8.25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	《石城县东城片区、西城片区控制性详细规划（2013-2030）》中 19 宗地块用地性质调整及 6 宗地块规划编制，总调整用地规模约 2152.15 亩；提交和完善规划平面图，按上级要求应提交的其他成果。			依法对县城规划区范围内建设用地与建设活动实行统一，严格的规划管理，加强对规划实施的工作指导、监督和检查；按照控规核发建设用地规划条件，依照控规编制地块修建性详细规划				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术服务费	=628000 元	82500	20	0	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用地规模	=2152.15 亩	2152.15	10	10	
		质量指标	验收评审通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	服务期限	2013 年-2030 年	基本达成目标	10	10	
			完成时间	=3 个月	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出让土地收益	=6 宗	6	10	10	
		社会效益指标	城市布局更新	=2152.15 亩	2152.15	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	80	

15、“国家地质公园科普馆”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	石财综指【2021】3 号国家地质公园科普馆							
主管部门	石城县自然资源局			实施单位	石城县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.008	15.008	10	100	10	
	单位资金	0	5.60842	5.60842	—	100	—	
	政府预算资金	0	9.4	9.4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要建设内容包括供水工程、安全隔离设施、科普馆和科普信息站等。科普馆和科普信息站土建工程、科普馆和科普信息站装修布展工程、科普馆和科普信息站矿物标本采购、新风系统及多联机设备采购智慧监测平台和科普馆多媒体布展建设项目等项目均为该项目的子项目。绩效目标建成科普馆和科普信息站大楼。			科普馆和科普信息站土建工程、科普馆和科普信息站装修布展工程、科普馆和科普信息站矿物标本采购、新风系统及多联机设备采购智慧监测平台和科普馆多媒体布展建设项目等项目均为该项目的子项目。绩效目标建成科普馆和科普信息站大楼。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	当年预算	=55 万元	55	10	10	
			总投资	≤1380 万	1380	10	10	

				元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科普馆大楼	1 座	基本达成目标	5	5	
			安全隔离设施	=4.5 公里	4.5	5	5	
			科普馆和科普信息站	=600 平方米	600	5	5	
			矿物标本	80 件	基本达成目标	5	5	
		质量指标	工程是否通过竣工验收	通过验收	基本达成目标	10	10	
		时效指标	是否按合同时间	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济发展	带动经济	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	进行社会科普	是	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	是否加强生态环境建设	加强生态	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	基本达成目标	10	8	
总分						100	98	

16、“农村房地一体确权登记档案整理和数字化扫描”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分，综合评价结论“良”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农村房地一体确权登记档案整理和数字化扫描							
主管部门	石城县自然资源局			实施单位	石城县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成全县 11 个乡镇的农房一体宗地档案整理、扫描，装订成册以及建立电子文档。			农村房地一体档案扫描，整理和归档，便于管理。维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	2023 年预算数	=15 万元	5	20	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	档案整理乡镇范围	=11 个	11	15	15	
		质量指标	符合档案管理建设要求	符合农村房地一体确权登记建档质量要求	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按时完成	≤2023 年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	80	

17、“土地征收成片开发方案编制”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.68分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	土地征收成片开发方案编制						
主管部门	石城县自然资源局			实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.6	39.16	39.16	10	100	10
	单位资金	19.6	39.16	39.16	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	开展土地征收成片开发方案审批工作，确保土地征收程序符合法律法规，保护农民权益，保障建设用地需求			开展土地征收成片开发方案审批工作，确保土地征收程序符合法律法规，保护农民权益，保障建设用地需求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	经济成本指标	土地征收成片开发	=19.6 万元	19.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	成片开发方案编制	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	是否取得批复	取得省政府批复	基本达成目标	15	15	
		时效指标	是否按时完成	≤2023 年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否促进项目建设发展	合理利用土地，促进项目建设发展	基本达成目标	10	8	
		社会效益指标	土地征收符合法规	依法征收土地	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对土地征收无异议	≥95%	90	10	8.68	
	总分					100	96.68	

18、“高标准农田建设项目新增耕地核定和质量评定技术服务”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.99分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高标准农田建设项目新增耕地核定和质量评定技术服务						
主管部门	石城县自然资源局			实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	44.088	44.088	10	100	10
	政府预算资金	0	33.0379	33.0379	—	100	—
	单位资金	0	11.05	11.05	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对年度高标准农田建设项目进行核定和质量评定，对土壤进行检测，并出具核定和质量评定报告。				完成高标准农田新增耕地需做好新增耕地质量评定和新增耕地核定工作按照县级初审、市级审核、省级复核程序，对新增耕地来源、地类、面积进行核定。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	新增耕地质量评定 单价	≤20 元/亩	19.5	10	10	
			新增耕地核定单价	≤20 元/亩	19.5	10	10	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标	数量指标	每年大约新增耕地 核定面积	≤50000 亩	35000	10	10	
			每年大约新增耕地 质量评定规模	≤50000 亩	35000	10	10	
		质量指标	是否通过验收并进 行报备	=100%	100	10	10	
		时效指标	是否按时完成	需在项目报备前 完成	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	是否保障农村经济 发展	建设高标准农 田，推动农村农 业经济	基本达成目标	10	9	
		社会效益指 标	耕种条件是否得到 改善	耕种条件明显改 善, 提高产量	基本达成目标	10	10	
		生态效益指 标						
	满意 度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥99%	95	10	8.99	
	总分					100	97.99	

19、“石城县城市功能和品质提升规划技术服务”项目自评综述：
根据年初设定的目标，项目自评得分96.86分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石城县城市功能和品质提升规划技术服务							
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额	0	11.95	11.95	10	100	10	
		政府预算资 金	0	10	10	—	100	—	
		单位资金	0	1.95	1.95	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对我县城市道路布局、交通组织、城市标识标牌风格、城市色彩和城市绿道（骑行道和慢行道）等进行综合设计。				对我县城市道路布局、交通组织、城市标识标牌风格、城市色彩和城市绿道（骑行道和慢行道）等进行综合设计。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	当年编制费用		= 517500 元	517500	20	20	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	规划文本数量		=4 个	4	15	15	
		质量指标	设计成果		需达到 修建性 详细规 划深度	基本达成目 标	15	15	
		时效指标	编制期限		=1 年	1	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	城市整体形象 LOGO 设计 结合我县旅游设计		提升城市 形象，带动 旅游	基本达成目标	10	8	
		社会效益 指标	完善标识标牌		提升城市 品质	基本达成目标	10	10	
		生态效益 指标	指引城市绿道		倡导绿色 出行	基本达成目标	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众满意度		≥99%	90	5	3.86	
	总分						100	96.86	

20、“石城县国土空间总体规划编制”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.41分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石城县国土空间总体规划编制							
主管部门	石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	272.848	272.848		10	100	10
	单位资金	0	18.298226	18.298226		—	100	—
	政府预算资金	0	254.55	254.55		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现多规合一。规划期限为 2021 年至 2035 年。			将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现多规合一。规划期限为 2021 年至 2035 年。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	编制费用	= 2939500 元	2728482.26	20	16.41	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标	数量指标	规划面积	石城县全域 范围	基本达成目标	15	15	
		质量指标	验收评审通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	服务期限	2021 年 -2035 年	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	国土空间总体规划	城市规划完 整有序，提 速城市经济	基本达成目标	10	10	
		社会效益指 标	实现多规合一	提升政府办 公效率	基本达成目标	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	96.41	

21、“石城县农村集体土地调查、确权登记发证及数据库建设项目”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石城县农村集体土地调查、确权登记发证及数据库建设项目							
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	15.3	15.3		15.3	10	100	10	
	单位资金	15.3	0		0	—	0	—	
	政府预算资金	0	15.3		15.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以第二次土地调查成果为基础，将土地确权和土地登记成果加入数据库中，完成农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权、农村宅基地使用权三权确权登记及数据库和地理信息系统建设				规范农村宅基地登记及促进农村发展，满足各级政府对农村集体土地权属管理的需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	合同尾款		≤386000 元	386000	20	20	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	农村集体建设用地和宅 基地使用权土地确权登 记发证面积		约 50 平方 公里	基本达成目标	10	10	
			行政村数量		=131 个	131	10	10	
		质量指标	是否质量合格，精度符合 要求		质量合格， 精度符合 要求，通过 国家、省级 验收	基本达成目标	10	10	
	时效指标	合同约定总成果通过国家 省级验收		2013 年 10 月 20 日	基本达成目标	10	8		
	效益指 标	经济效益 指标	农村不动产确权		规范农村 宅基地登 记及促进	基本达成目标	10	10	

				农村发展				
		社会效益指标	满足各级政府对农村集体土地权属管理的需要	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对该项工作的满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	98	

22. “石城县土地卫片执法检查项目”自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		石城县土地卫片执法检查项目						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	9.9	9.9	10	100	10	
	政府预算资金	30	9.9	9.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	监测土地卫片图斑，进行地类分析、面积计算、勘测定界图制作。			基本完成石城县土地卫片执法检查项目涉及监测图斑进行地类分析、面积计算、协助监测图斑的合法性判定、上级要求的套合图件、执法监管系统填报等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每年工作经费	≤10 万元	9.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监测面积数量	根据上级下发的卫片图斑数量	基本达成目标	15	15	
		质量指标	违法图斑整治率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作期限	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进建设项目健康有序发展	促进建设项目等健康发展	基本达成目标	10	8	

		社会效益指标	土地卫片执法检查	监督检查作用，杜绝和减少违规	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

23、“木兰乡田江村等2个乡镇5个村土地开发新增耕地指标回购”

项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分，综合评价结论“良”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		木兰乡田江村等 2 个乡镇 5 个村土地开发新增耕地指标回购						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	11.12	11.12	10	100	10
		单位资金	0	11.11996	11.11996	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扎实推进“造地增粮富民工程”建设，加快土地开发工作步伐，落实耕地占补平衡要求，保障我县发展用地，促进县域经济发展				扎实推进“造地增粮富民工程”建设，加快土地开发工作步伐，落实耕地占补平衡要求，保障我县发展用地，促进县域经济发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年预算	=695998 元	111199.6	20	0	偏差原因：虽已按要求基本完成，但实操中仍有偏差。 改进措施：提高资金的拨付效率。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实际新增耕地	424.6665	基本达成目标	10	10	

		实施总规模	495.492	基本达成目标	10	10	
	质量指标	耕地平均质量等级	10.4	基本达成目标	10	10	
	时效指标	按合同期	按合同期限	基本达成目标	10	10	
	经济效益指标	农民人均年纯收入增量	430 元	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	项目建设受益人数	15800 人	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	是否改善生态	有效改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	98%	基本达成目标	5	5	
总分					100	80	

24. “耕地等别年度更新评价(耕地资源质量分类年度更新与监测)”自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	耕地等别年度更新评价(耕地资源质量分类年度更新与监测)							
主管部门	石城县自然资源局				实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.4	11.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.4	11.4	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	将全县耕地质量等别更新评价工作成果提交至省自然资源厅，并建立数据库(包含矢量图层和全库)				完成年度内耕地质量等别年度更新评价技术工作,将工作成果提交至省厅			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制价	≤60 万元	11.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	耕地等别评价项目规模	全县 11 个乡镇	基本达成目标	15	13	
		质量指标	提交省厅耕地等别更新评价成果	=100%	100	15	15	

		时效指标	工作完成及时性	≤2023 年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否推动农村产业发展	推动农村产业发展	基本达成目标	10	8	
		社会效益指标	是否有利于保护耕地	有利于保护耕地，改善耕作	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对该项工作的满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	96	

25. “石城县国土空间生态修复总体规划编制”自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	石城县国土空间生态修复总体规划编制							
主管部门	石城县自然资源局				实施单位	石城县自然资源局		
		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额	0	19.78	19.78	10	100	10	
（万元）	政府预算资金	0	14.835	14.835	—	100	—	
	单位资金	0	4.945	4.945	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成石城县国土空间生态修复总体规划编制，推动生态修复综合治理				完成石城县国土空间生态修复总体规划编制，推动生态修复综合治理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算	≤35 万元	35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态修复总体规划编制范围	全县范围内生态修复规划	基本达成目标	15	15	
		质量指标	是否通过验收	=100%	100	15	15	
		时效指标	是否在合同期限内完成	按合同要求及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否切合我县实际并具指导性作用	推动我县空间生态修复并具指导作用	基本达成目标	10	8	

		社会效益指标						
		生态效益指标	能否推动生态修复综合治理	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对该项工作的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

26. “开展县级国土空间规划一张图数据建库工作”自评综述：
根据年初设定的目标，项目自评得分80分，综合评价结论“良”。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	开展县级国土空间规划一张图数据建库工作							
主管部门	石城县自然资源局				实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.45	7.45	10	100	10	
	单位资金	0	7.45	7.45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	收集自然资源业务数据，完善“一张图”系统底板底图底数，构建国土空间规划实施监督数据基础，完成县级国土空间规划“一张图”数据建库工作。				支撑全县国土空间规划编制和自然资源业务管，促进当地经济发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=40 万元	7.45	20	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	控规数据入库	=35.17 平方公里	35.17	15	15	
		质量指标	质量指标	=2000 坐标系	2000	15	15	
		时效指标	时效指标	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	提升项目审批时效	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意 度	满意	基本达成目标	10	10	
总分						100	80	

27. “2021年度国土变更调查工作技术服务费”项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年度国土变更调查工作技术服务费							
主管部门	石城县自然资源局				实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.545	6.545	10	100	10	
	单位资金	0	2.54467	2.54467	—	100	—	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	实现国土调查成果一查多用，促进全县生态文明建设和耕地保护。				实现国土调查成果一查多用，促进全县生态文明建设和耕地保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤80 万元	55.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国土调查范围	=1567.4 平方公里	1567.4	15	15	
		质量指标	查清疑问图斑，调查数据合格	调查数据合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	项目期限	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否促进县域经济发展	促进县域经济发展	基本达成目标	10	8	
		社会效益指标	实现国土调查成果一查多用	调查数据一查多用	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	促进全县生态文明建设和耕地保护	有所提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	5	5	
	总分					100	98	

28. “15个省定重点村和3个传统村落及互联网+升级改造等项目”项目自评综述：项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	15 个省定重点村和 3 个传统村落及互联网+升级改造等项目							
主管部门	石城县自然资源局			实施单位	石城县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金	0	253.732	253.732	10	100	10	
	总额							
	单位资金	0	253.7325	253.7325	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成村庄规划、土地征收成片开发、自然资源用途转用报批、不动产升级改造及互联网、房地一体确权及调查、土地集约利用、地质灾害治理等			完成村庄规划、土地征收成片开发、自然资源用途转用报批、不动产升级改造及互联网、房地一体确权及调查、土地集约利用、地质灾害治理等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本 指标	项目经费	≤7000000 元	253.7325	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	测量标志点迁建	=2 个	2	10	10	
			村庄规划数量	=18 个	18	10	10	
		质量指标	项目是否通过验收评审	100%通过	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成时限	及时完成各项 目	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	土地成片开发、用途报 批	土地集约利用、 促进项目落地 及经济社会发 展	基本达成目标	10	8	
		社会效益 指标	省定重点村及传统村落 村庄规划	建设美丽乡村， 促进农村发展	基本达成目标	10	10	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	98	

29. “2020年度高标准农田新增耕地核定和质量评定项目”项目自评综述：项目自评得分99分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣财预指[2019]76 号关于提前下达 2020 增减挂调剂资金 2020 年度高标准农田新增耕地核定和质量评定项目							
主管部门	石城县自然资源局				实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16.679	16.679	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
	单位资金	0	6.6793	6.6793	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	对 2020 高标准农田建设项目新增耕地进行核定及质量评定，对土壤进行检测，并出具核定及质量评定报告				建设高标准农田，保障并推动农村农业经济，耕种条件明显改善,提高产量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	耕地质量核定和评定成本	166793 元	166793	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2020 高标准农田新增耕地质量评定项目	≥18000 亩	18000	10	10	
			2020 高标准农田核定数量	≥18000 亩	18000	10	10	
		质量指标	是否通过验收并进行报备	=100%	100	10	10	
		时效指标	是否按时完成	需在项目报备前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保障农村经济	建设高标准农田，保障农村农业经济	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	耕种条件是否得到改善	耕种条件明显改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	99	10	9	
	总分					100	99	

30. “编制石城县4个市级重点村及1个传统村落保护村庄规划”

项目自评综述：项目自评得分80分，综合评价结论“良”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		编制石城县 4 个市级重点村及 1 个传统村落保护村庄规划						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	0	10.12	10.12	10	100	10
		单位资金	0	10.12	10.12	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学编制重点村庄及传统村落村庄规划，明确村庄布局，有效衔接各类规划，并根据村庄发展实际情况，保障乡村发展，提升村庄品质，维护生态功能。保留乡村特色风貌，为我县打造具有石城特色的秀美乡村提供依据。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	项目经费	=124.5 万元	8	10	0	
			每个村庄规划成本	=24.9 万元	2.12	10	0	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	4 个市级重点村级 1 个传统村落	=5 个	5	15	15	
		质量指标	得到县政府批复	获得政府批复	基本达成目标	15	15	
		时效指标	2022 年完成编制	2022 年完成编制	基本达成目标	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	保障乡村发展	保障乡村发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益 指标	提升村庄品质	提升村庄品质	基本达成目标	5	5	
		生态效益 指标	维护生态功能	维护生态功能	基本达成目标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度达到 100%	=100%	100	10	10	
	总分					100	80	

31. “国土变更调查”项目自评综述：项目自评得分96.98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国土变更调查项目						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14.973	14.973	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.5	7.5	—	100	—	
	单位资金	0	7.47258	7.47258	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展年度国土变更调查工作，及时掌握全县土地利用变化与评价分析，实现国土变更调查成果在生态文明建设、自然资源管理、耕地保护、建设用地批后监管、自然资源执法督察等相关工作中的“一查多用”。			实现国土调查成果一查多用，促进全县生态文明建设和耕地保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目控制价	≤80 万元	14.97	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国土变更调查面积	=1567.4 平方公里	1567.4	15	15	
		质量指标	查清疑问图斑，调查数据合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目期限	<12 个月	11	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否为经济发展提供数据支撑	调查全县土地利用状况，为经济发展提供数据支撑	基本达成目标	10	8	
		社会效益指标	实现年度国土变更调查成果一查多用	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	是否有利保护生态	提升全县生态文明建设和保护耕地	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	90	5	3.98	
总分					100	96.98		

32. “自然资源用途转用(征收)报批技术服务”项目自评综述：项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然资源用途转用(征收)报批技术服务								
主管部门		石城县自然资源局				实施单位		石城县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	29.365		29.365		10	100	10
		单位资金	0	29.365		29.365		—	100	—
年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标	年度自然资源用途转用（征收）报批技术服务，取得省厅用地指标，保障建设项目用地需求。					按照要求提供包括评价报告、数据库、数据表、图件等。按时按质按量完成并提供服务成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每年自然资源用途转用报批技术服务费		≤30 万元	29.365	20	20		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全县范围内用地报批		≤2000 亩/年	2000	15	15		
		质量指标	取得省厅用地指标		取得省厅批复下达	基本达成目标	15	15		
		时效指标	是否按时完成		=12 月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		保障项目需求用地, 促进经济发展	基本达成目标	10	8		
		社会效益指标	保障建设用地需求		=100%	100	10	10		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥98%	98	10	10		
总分							100	98		

33. “节约集约利用土地考核奖励资金”项目自评综述：项目自评得分97.5分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	节约集约利用土地考核奖励资金							
主管部门	石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	50		10	100	10
	政府预算资金	0	50	50		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入开展“节地增效”行动，严格执行建设用地“增存挂钩”机制，深挖土地潜能，管住总量，盘活存量，严控增量，高质量推进土地资源节约集约利用，为推动石城县跨越式发展作出新的更大贡献。			全年目标完成情况良好，各项任务及时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约集约用地奖励	=50 万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	消化批而未用土地面积	=4516.96 亩	4516.96	15	15	
		质量指标	落实严格的节约集约用地制度	=100%	100	15	15	
		时效指标	消化周期	=2.4 年	2.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	获得新增建设用地计划指标	=100 亩	100	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	强化自然资源保护，扎实推进自然资源节约集约利用	=100%	90	10	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	97.5	

34. “石城县小松镇桐江村小溪坝、琴江镇大畲村下石组地质灾害点治理,1:5万风险调查与区划,地质灾害专业监测点建设项目”自评综述：项目自评得分96分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石财综指[2021]3 号石城县小松镇桐江村小溪坝、琴江镇大畲村下石组地质灾害点治理, 1:5 万风险调查与区划, 地质灾害专业监测点建设项目							
主管部门	石城县自然资源局				实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	84. 191	84. 191	10	100	10	
	政府预算资金	0	62. 9296	62. 9296	—	100	—	
	单位资金	0	21. 2611	21. 2611	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	小松镇桐江村小溪坝、琴江镇大畲村下石组地质灾害点治理, 1:5 万风险调查与区划, 地质灾害专业监测点建设, 保护人民群众生命财产安全, 当地生产生活得到保障。				一是直接保护了隐患点群众人身安全和生命财产; 二是间接给当地经济起到一定的拉动和当地居民生产生活得到保障。三是有效的改善和保护当地的生态环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	项目总投资控制≤605 万	基本达成目标	20	16	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	核销地质灾害隐患点数量	=2 个	2	15	15	
		质量指标	工程通过验收	通过验收	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按合同规定时间完成	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障当地经济发展	保障经济	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保护群众生命财产安全	100%	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	有效改善当地生态环境	改善生态和周边环境	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	基本达成目标	5	5	
	总分					100	96	

35. “2020年自然灾害防治体系建设补助资金(第三批)”项目自评综述：项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		赣财资环指【2020】34号下达2020年自然灾害防治体系建设补助资金(第三批)						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12.255	12.255	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.612	3.612	—	100	—	
	单位资金	0	8.6432	8.6432	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对石城县琴江镇前江村石背里小组滑坡治理工程和横江镇横江居委会粮管所滑坡治理，消除地质灾害，保护群众安全			目前已竣工验收，下一步将进行项目决算，确保地灾治理工程保质保量完工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年计划金额	≤3300854元	122552	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点治理个数	=3个	3	15	15	
		质量指标	治理效果	验收合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年5月前	基本达成目标	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消除地质灾害隐患，保护人民生命财产安全	保护群众安全	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	98	

36. “公车购置(地灾巡查监测车)”项目自评综述：项目自评得分95分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公车购置(地灾巡查监测车)						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100	10	
	政府预算资金	18	18	18	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	加快工作进度，减少地灾防治隐患发生，及时保障人民群众生命财产安全，提升工作效率。			全年目标完成情况良好，各项任务及时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤18 万元	18	10	10	
		社会成本指标	减少出行时间	及时到达目的地	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	有效减少隐患发生	有效	基本达成目标	5	4	
	产出指标	数量指标	地灾巡查车	=1 辆	1	15	15	
		质量指标	及时有效处置	减少时间	基本达成目标	15	13	
		时效指标	按时到达	灾害点	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效预防隐患发生	减少	基本达成目标	10	8	
		社会效益指标	地质灾害“三查“覆盖率” ”	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	有效提升环境保护	提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	95		

37. “人员经费”项目自评综述：项目自评得分92.5分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人员经费						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	67.224	67.224	10	100	10	
	单位资金	140	67.223972	67.223972	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转开支所需人员经费			全年目标完成情况良好，各项任务及时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员经费类开支	约 3500000	基本达成目标	20	16	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=118 人	118	10	10	
			食堂门卫等人	=6 人	6	10	10	
		质量指标	顺利完成各项业务	=100%	90	10	7.5	
		时效指标	时效	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升工作水平	保障工资性支出，服务社会经济发展	基本达成目标	10	9	
		社会效益指标	保障各项工资补助等人员经费	100	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	92.5	

38. “日常公用经费”项目自评综述：项目自评得分91.48分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常公用经费						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	509.801	233.884	233.884	10	100	10
		单位资金	509.80065	233.884415	233.884415	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	劳务费\单位日常公用经费支出，保障正常运转				全年目标完成情况良好，各项任务及时完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用预算	约 4000000	基本达成目标	20	16	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员	约 50 人	基本达成目标	15	15	
		质量指标	各项工作保质保量完成	=100%	90	15	11.25	
		时效指标	时效	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障各项事务正常进行，促进经济发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障项目正常开展	100%	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	95	10	9.23	
	总分						100	91.48

39. “项目性公务费”项目自评综述：项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		项目性公务费(确权登记、6.25 普法、采购电脑、不动产信息系统、卫片执法、精神文明等)						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100	10
		政府预算资金	500	500	500	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目性公务费；确保单位各项事务正常运行，提升自然资源综合服务水平，提升土地矿产监察执法能力，提升群众满意度。				项目性公务费；确保单位各项事务正常运行，提升自然资源综合服务水平，提升土地矿产监察执法能力，提升群众满意度。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	购电脑、打印机等办公设备，不动产系统维护；卫片执法；精神文明建设等	≤5000000 元	5000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	农房一体确权发证率	≥99%	99	15	15	
		质量指标	各项工作保质高效完成	符合规程，通过验收	基本达成目标	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率(%)	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	保障建设用地、供地、交易	保障建设用地供需平衡，促进县域经济发展	基本达成目标	10	8	
		社会效益指标	地质灾害防治	保护群众生命财产安全	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	划定生态红线，促进矿山复绿	保护自然保护区和县域生态环境	基本达成目标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度	服务群众满意度（%）	≥98%	98	10	10	
	总分						100	98

40. “规划专家咨询费”项目自评综述：项目自评得分97.75分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	规划专家咨询费							
主管部门	石城县自然资源局			实施单位	石城县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.052	2.052	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.05185	2.05185	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	国土空间规划专家会议，全年目标完成情况良好，各项任务及时完成。			全年目标完成情况良好，各项任务及时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每年规划专家咨询费	=16 万元	16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划专家会议场次	≤20 次	15	15	15	
		质量指标	规划方案是否通过专家评审	>99%	99	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进项目规划及进展	=100%	99	10	9.75	
		社会效益指标	优化国土空间开发保护格局	推动国土空间资源全面优化配置	基本达成目标	10	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	97.75	

41. “土地出让业务费”项目自评综述：项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地出让业务费							
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	18.048	18.048	10	100	10	
		政府预算资金	0	18.04815	18.04815	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	土地出让业务支出，保障土地交易及各项事务顺利开展，提高自然资源综合服务水平，促进县域经济发展，提升社会公众满意度				全年目标完成情况良好，各项任务及时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本		≤300 万元	18	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地出让金入库率		≥80%	80	15	15	
		质量指标	出让业务顺利开展		=100%	100	15	15	
		时效指标	土地交易及时性		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支持项目建设，促进经济发展		=100%	100	10	10	
		社会效益指标	加强社会土地利用效率		盘活国有存量土地，优化土地资源配置，加强土地利用	基本达成目标	10	8	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	98		

42. “石城县城区两处地质灾害隐患点(西华南路崩塌点、西华中路59号果茶局后方崩塌隐患点)”项目自评综述：项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石城县城区两处地质灾害隐患点(西华南路崩塌点、西华中路 59 号果茶局后方崩塌隐患点)							
主管部门	石城县自然资源局			实施单位	石城县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.754	10.754	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.754	10.754	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	按设计方案及施工图纸施工。			开展地质灾害工程治理项目，保护受威胁				
目标	群众的生命及财产安全。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	项目金额	≤750000 元	130000	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	治理隐患点个数	=2 个	2	15	15	
		质量指标	按设计方案完成工程治理	工程质量 验收合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按合同规定时间完成项目 治理	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	经济起到一定的拉动和当 地居民生产生活得到保 障，为当地经济的可持续 发展产生不可估量的效益 为当地	间接带动 经济，保护 群众财产	基本达成目标	10	8	
		社会效益指 标	有效改善和保护群众生命 安全	降低地质 灾害风险， 减少威胁	基本达成目标	10	10	
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	实现区域受益人群众满意 度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	98	

43. “耕地占用税”项目自评综述：项目自评得分99分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地占用税						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2,240.721	2,240.721	10	100	10	
	政府预算资金	0	2240.7214	2240.7214	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年缴纳防洪堤三期等项目耕地占用税，减少耕地资源浪费			全年目标完成情况良好，各项任务及时完成。征收耕地占用税，来减少对耕地的占用，从而保护生态环境和土地资源。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年耕地占用税	<25000000 元	22407214	10	10	
		社会成本指标	社会成本	防洪堤三期等几个项目	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年缴纳耕地占用税项目	=10 个	10	15	15	
		质量指标	防洪堤三期等 10 个项目耕地占用税	依法缴纳	基本达成目标	15	15	
		时效指标	是否及时缴税	及时缴纳	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否促进农业经济发展	合理利用土地资源，促进农业生产	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	保护耕地，减少耕地浪费	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	是否保护生态	改善农业经营环境，保护生态	基本达成目标	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	99	

44. “县城金叶酒店北侧棚改地块土地出让金（拨入城投作棚改资金）”项目自评综述：项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县城金叶酒店北侧棚改地块土地出让金（拨入城投作棚改资金）						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	0	1,050.096	1,050.096	10	100	10	
	政府预算资金	0	1050.09585	1050.09585	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	金叶酒店北侧棚改地块国有建设用地使用权土地出让金，预拨给县城投集团公司作棚改资金，待后统一清算			金叶酒店北侧棚改地块国有建设用地使用权土地出让金，预拨给县城投集团公司作棚改资金，待后统一清算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预拨城投作棚改资金	= 1050.09585 万元	1050.09585	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	棚改地块面积	=0.949 亩	0.949	15	15	
		质量指标	公开出让并预拨城投棚改	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成工作	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	落实保障供给	促进经济发展	基本达成目标	10	8	
		社会效益指标	规划土地棚改	合理利用土地	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	98	

45. “公建项目应付款”项目自评综述：项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公建项目应付款						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	149.904	149.904	10	100	10	
	政府预算资金	0	149.90415	149.90415	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	城投公建应付款			全年目标完成情况良好，各项任务及时完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	成本	=1499041.5 元	1499041.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	项目数量	=4 个	4	15	15	
		质量指标	加强项目管理	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济发展	促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	强化项目管理	加强	基本达成目标	10	8	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	98	

46. “县游客集散中心项目部分国有土地使用权收回款及B地块出让税款”项目自评综述：项目自评得分97.5分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县游客集散中心项目部分国有土地使用权收回款及 B 地块出让税款							
主管部门	石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	455.607	455.607		10	100	10
	单位资金	0	455.6073	455.6073		—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	返还部分土地收回款及 B 地块出让税款 455.6073 万元			全年目标完成情况良好,各项任务及时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	返还款	=455.6073 万元	455.6073	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	面积	=5.75 亩	5.75	15	15	
		质量指标	参照评估价	=455.6073 万元	455.6073	15	15	
		时效指标	及时完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业稳步发展	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进县域经济发展	=100%	90	10	7.5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意	=100%	100	10	10	
	总分					100	97.5	

47. “对琴江镇长乐村的县烟草中转站国有土地使用权及房屋等全部资产回购款”项目自评综述：项目自评得分98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对琴江镇长乐村的县烟草中转站国有土地使用权及房屋等全部资产回购款							
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	301.994	301.994	10	100	10	
		政府预算资金	0	301.994	301.994	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	6月中旬完成收回协议正式签订工作，8月底前完成移交工 作				全年目标完成情况良好，各项任务及时完成。				
目标									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	回购款		=3019940 元	3019940	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	国有建设用地使用权面积		=102.72 亩	102.72	15	15	
		质量指标	参照评估价		=3019940 元	3019940	15	15	
		时效指标	及时完成		100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重点项目实施		100%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进县域经济发展		100%	基本达成目标	10	8	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度	企业满意		100%	基本达成目标	10	10	
	总分							100	98

48. “两宗(游客集散中心花园大桥北端西侧地块、花海温泉入口广场地块)国有土地使用权收回项目”项目自评综述：项目自评得分98.75分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两宗(游客集散中心花园大桥北端西侧地块、花海温泉入口广场地块)国有土地使用权收回项目						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,625.993	1,625.993	10	100	10	
	政府预算资金	0	1625.9932	1625.9932	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按合约完成两宗（游客集散中心花园大桥北端西侧地块、花海温泉入口广场地块）国有土地使用权有偿收回款拨付。			全年目标完成情况良好，各项任务及时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	两宗国有土地收回款	=16259332元	16259932	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	两宗国有土地	=2宗	2	15	15	
		质量指标	成功收回	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成收回	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收回土地价值提升	=100%	95	10	8.75	
		社会效益指标	促进县域经济发展	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	98.75	

49. “2022年琴江镇古樟村棚改资金”项目自评综述：项目自评得分97.5分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年琴江镇古樟村棚改资金							
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	387.109	387.109	10	100	10	
		政府预算资金	0	387.108835	387.108835	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	古樟村上村小组（工业三路南侧地块）16 户连片纳入棚改				为了工业园整片推进,促进社会经济发展,盘活土地经济效应。改善人民居住环境。				
目标									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本		= 3871088.35 元	3871088.35	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	棚改面积		=1342.86 平方米	1342.86	10	10	
			棚改范围		=16 户	16	10	10	
		质量指标	全部签订棚改合同		=100%	100	10	10	
		时效指标	时间期限		≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为了工业园整片推进,促进社会经济发展,盘活土地经济效应		=100%	90	10	7.5	
		社会效益指标	改善人民居住环境		=100%	100	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	棚改对象满意度		≥99%	99	10	10	
总分							100	97.5	

50. “石城县北诚土地开发有限公司城乡建设用地增减挂钩项目第二阶段投资收益”项目自评综述：项目自评得分98.98分，综合评价结论“优”。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石城县北诚土地开发有限公司城乡建设用地增减挂钩项目第二阶段投资收益							
主管部门	石城县自然资源局				实施单位	石城县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2,000	2,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	2000	2000	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障建设用地，促进县域经济发展。保障城乡建设供需平衡，促进社会和谐发展。				保障建设用地，促进县域经济发展。保障城乡建设供需平衡，促进社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付北诚投资收益	≤36350541元	20000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出让土地面积	=26.49 亩	26.49	15	15	
		质量指标	市自然资源局验收批复	通过市局验收批复	基本达成目标	15	15	
		时效指标	工期	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	保障建设用地，促进县域经济发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障建设供需平衡	保障城乡建设供需平衡，促进社会和谐发展	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	实现土地开发生态效益	保护农村生态	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	90	5	3.98	
总分						100	98.98	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“石城县地质灾害基层防灾能力建设项目”、“编制11个乡（镇）13个示范村村庄规划项目”等2个项目部门评价报告（见第五部分附件1）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2059999 其他教育支出：反映教育支出类级科目下其他用于教育方面的支出。

（四）2069999 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（五）2070204 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十一）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十二）2120806 土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（十三）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十四）2200101 行政运行：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。

（十五）2200103 机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十六）2200106 自然资源利用与保护：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。

（十七）2200114 地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（十八）2200150 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）2240601 地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

（二十一）2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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

附件 1：

石城县地质灾害基层防灾能力建设项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

石城县位于江西省东南部、赣州市东北部、武夷山中段西侧，东连福建省宁化县，南与瑞金市和福建省长汀县接壤，西与宁都县毗邻，北与抚州市广昌县交界，石城县辖 6 镇 5 乡共 11 个乡镇，常住人口 33.45 万人，全县面积 1568.88km²。石城县属中亚热带季风气候区，气候温和、雨量充沛、四季分明，境内山地丘陵面积较大，广大的山地丘陵地区大多山高坡陡，岩石风化强烈、残坡积层发育，地质环境条件极易诱发地质灾害，加上山区居民较多切坡建房，导致石城县地质灾害多发易发，是江西省最为严重的暴雨型山体滑坡、崩塌、泥石流地质灾害易发区之一，为江西省地灾防治重点县。地质灾害防治是一项事关人民群众生命财产安全的重要民生工程，为贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，服务全省高质量跨越式发展和生态文明建设，提高地质灾害防治能力，加强地质灾害基层防灾能力建设，将地质灾害防治工作的重点从灾后治理转移到灾前预防，对石城县科学有效预防地质灾害，保护人民生命财产安全，保障经济社会持续健康发展，有着十分重要的意义。

按照“预防为主、综合防治”原则，建设以地质灾害调

查评价、监测预警、简易治理、队伍及装备建设、科普宣传与培训等为主要内容，以石城县地质灾害调查评价基础工作和县、乡（镇）、村、村小组四级群测群防网络为基础，以最大限度避免、减少人员伤亡和财产损失为目标的政府主导、分级负责、上下联动、社会参与的综合防治体系。

项目资金来源为省级财政资金，年初预算支出 218 万元，支出共计 218 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：通过本次地质灾害基层防灾能力建设，逐步提高基层防灾能力，从而有效解决防灾减灾体系薄弱环节的突出问题，显著增强防御地质灾害的能力为构建和谐社会，促进社会、经济和环境协调发展提供地质安全保障。

2、阶段性目标：完成五个方面的工作任务，分别为调查评价体系建设、队伍及装备建设、监测预警体系建设、简易治理工程、宣传培训与演练。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年自然灾害防治体系建设补助资金石城县地质灾害基层防灾能力建设项目						
主管部门		石城县自然资源局			实施单位		石城县自然资源局	
项 目 资 金 (万元)		年初预算数	全 年 预 算 数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	218	218	218		10	100	10
	政府预算资金	218	218	218		—	100	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过本次地质灾害基层防灾能力建设,切实把地质灾害的防治工作重点从灾后治理转移到灾前预防上来;逐步提升监测预警能力;切实解决部分地质灾害隐患点对人民的威胁;建成以远程会商与辅助决策系统和信息服务系统为一体的地质灾害信息平台;切实增强地质灾害防治队伍和群众的防灾能力和防灾意识。到 2023 年,基本建立比较完善的地质灾害综合防御体系;基本建立农村居民建房简易评估机制;生态环境全面改善,与周边环境协调;社会公众对项目实施的满意程度达到 90% 以上。				通过本次地质灾害基层防灾能力建设,切实把地质灾害的防治工作重点从灾后治理转移到灾前预防上来;逐步提升监测预警能力;切实解决部分地质灾害隐患点对人民的威胁;建成以远程会商与辅助决策系统和信息服务系统为一体的地质灾害信息平台;切实增强地质灾害防治队伍和群众的防灾能力和防灾意识。到 2023 年,基本建立比较完善的地质灾害综合防御体系;基本建立农村居民建房简易评估机制;生态环境全面改善,与周边环境协调;社会公众对项目实施的满意程度达到 90% 以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	群测群防点 明白卡	≥ 0.85 万 元	0.85	1	1	
			宣传	≥ 4.27 万 元	4.27	2	2	
			会商决策系 统	≥ 31.75 万元	31.75	2	2	
			调查评价	≥10 万元	7.2	2	0.6	偏差原因:虽已按要 求基本完成,但实操 中仍有偏差。改进措 施:提高资金的拨付 效率。
			奖励补助简 易工程治理	≥ 100 万 元	57.64	2	0	偏差原因:虽已按要 求基本完成,但实操 中仍有偏差。改进措 施:提高资金的拨付 效率。
			培训	≥ 9.41 万 元	9.41	2	2	
			重要隐患点 警示牌	≥ 14.13 万元	14.13	2	2	
			避险演练	≥ 23.55 万元	23.55	2	2	

		社会成本指标	调查装备	≥ 50.45 万元	50.45	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放群测群防点明白卡	= 26.55 万元	26.55	15	15	
		质量指标	质量达标率	评定等级	基本达成目标	15	15	
		时效指标	完成及时率	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目保护财产价值与项目投入的项目保护财产价值与项目投入的比值	>3分	3	5	5	
		社会效益指标	项目在消除地灾隐患、改善当地生产生活条件、改善交通等方面产生得效益	>10分	10	10	10	
		生态效益指标	竣工后山水、植被、景观等生态环境方面得效益竣工后山水、植被、景观等生态环境方面得效益	>3分	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	96.6	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强和规范石城县地质灾害基层防灾能力建设项目管理，提高财政资金使用效益，评价对象为石城县自然资源

局，范围为项目实施全部内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（4）激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2、评价指标体系

根据《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、《江西省财政厅关于转发财政部〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（赣财绩〔2013〕14号）、《江西省地质环境项目绩效评价暂行办法》（赣财建〔2013〕14号）等有关规定，制定绩效目标。

绩效指标由一级、二级和三级指标组成，根据地质灾害防治和地质环境调查研究等项目得有关政策、管理要求、技术标准，设定产出指标、效益指标和满意度指标为一级指标。产出指标：分析评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等。产出数量指标包括实际完成率和预期成果；产出质量指标包括质量达标率；产出时效包括完成率，产出成

本指标包括成本节约率。

效益指标：分析评价项目实施后得经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等指标。经济效益指标包括项目保护产出价值产生得经济效益；社会效益包括项目在消除地灾隐患、改善当地生产生活条件、改善交通等方面产生的效益；生态效益包括项目实施后山水、植被、景观等生态环境方面的效益；可持续性指标包括长期发展的影响和项目后期管理等方面的指标。

满意度指标：分析评价项目实施后受到影响的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式进行评价。

3、绩效评价方法和标准

绩效评价坚持简便有效的的评价原则，采取定量和定性相结合的方法，以定量评价为主，确定不能以客观的量化指标进行评价的，可以定性综合分析评价。

依据评分标准，核定单项指标的分值，再将各单项指标量化值的绩效评价分值求和，计算出项目绩效评价的综合得分。

石城县地质灾害基层防灾能力建设实施方案绩效目标设置表

项目名称		石城县地质灾害基层防灾能力建设项目实施方案			
项目申报单位		石城县人民政府			
项目实施单位		石城县自然资源局			
项目 主要 任务	任务名称	主要工程量	预算金额（万元）		
			总额	省级资金	县级配套
	调查评价体系建设	山区居民建房简易评估 25 处	10	10	
	群测群防网络建设	群测群防点明白卡 1898 处、警示牌 157 处。	14.98		14.98
	群测群防网络建设	群测群防员装备装备 151 套	26.55	26.55	
	简易工程治理	奖励补助简易工程治理 20 处 40 户	100	100	
	地质灾害防治队伍建设	会商决策系统 1 套、调查装备 1 批	82.20	82.20	

	避险演练与宣传培训			宣传 1 批、培训 1 批、避险演练 157 处	37.23		37.23
	独立费			建设单位管理费、方案编制费、设计费	35.04	10	25.04
	基本预备费				9.18	7.63	1.55
	金额合计：315.18 万元				315.18	236.38	78.80
项目总体目标	通过本次地质灾害基层防灾能力建设，实现对已查明的地质灾害隐患点有效防控，逐步提高基层防灾能力，从而有效解决防灾减灾体系薄弱环节的突出问题，显著增强防御地质灾害的能力，实现同等致灾强度下因灾伤亡人数明显减少，地质灾害对经济社会和生态环境的影响显著减轻，为构建和谐社会，促进社会、经济和环境协调发展提供地质安全保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评分标准	目标值	
	产出指标	数量指标	实际完成率	山区居民建房简易评估 25 处。	设计工程量的完成率:1.完成设计工程量 100%，得 1 分；2.完成设计工程量 90-99%得 0.1-0.9 分；3.完成设计工程量 90%，得 0 分	1	
				发放群测群防点明白卡 1898 处		1	
				安装重要隐患点警示牌 157 处		1	
				奖励补助简易工程治理 20 处 40 户		1	
				安装会商决策系统 1 套		1	
				发放县级调查装备 1 批		1	
				发放群测群防员装备 151 套		1	
				宣传 1 次		1	
				培训 1 批		1	
				避险演练 157 处		1	
		质量指标	质量达标率	山区居民建房简易评估 25 处。	项目总体质量等级:1.质量评定为优秀或质量评分 90 分以上，得 1 分；2.质量评定为良好或质量评分 75-89 分，得 0.5-0.9 分;3.质量评定为合格或质量评分 60-74 分，得 0.1-0.5 分；4.质量评定为不合格或质量评分 60 分以下，得 0 分	1	
				发放群测群防点明白卡 1898 处		1	
				安装重要隐患点警示牌 157 处		1	
				奖励补助简易工程治理 20 处 40 户		1	
				安装会商决策系统 1 套		1	
				发放县级调查装备 1 批		1	
				发放群测群防员装备 151 套		1	
				宣传 1 次		1	
				培训 1 批		1	
	避险演练 157 处			1			
	时效指标	完成及时率	山区居民建房简易评估 25 处。	项目是否按计划时间完成:1.按计划完成或提前完成，得 1 分:2.经批准延期完成，得 0.5-0.9 分:3.未经批准，延期 6	1		
			发放群测群防点明白卡 1898 处		1		
			安装重要隐患点警示牌 157 处		1		
			奖励补助简易工程治理 20 处 40 户		1		

			安装会商决策系统 1 套		个月以内完成，得 0.1-0.4 分；4.未经批准，超过 6 个月完成，得 0 分.	1			
			发放县级调查装备 1 批			1			
			发放群测群防员装备 151 套			1			
			宣传 1 次			1			
			培训 1 批			1			
			避险演练 157 处			1			
			成本指标	成本节约率		调查评价 10 万元		成本节约率=(设计预算成本-实际成本)/设计预算成本*100:1.节约率>8,得 1 分:2.节约率 5-8,得 0.5-0.9 分；3.节约率<5,得 0.1-0.4 分；4.超过预算成本，得 0 分。	1
	群测群防点明白卡 0.85 万元				1				
	重要隐患点警示牌 14.13 万元				1				
	群测群防员装备 26.55 万元				1				
	奖励补助简易工程治理 100 万元				1				
	会商决策系统 31.75 万元				1				
	调查装备 50.45 万元				1				
	宣传 4.27 万元				1				
	培训 9.41 万元				1				
	避险演练 23.55 万元				1				
	效益指标	经济效益指标			项目保护财产价值与项目投入的比值	1.经济效益好，比值>3,得 10 分； 2.经济效益较好,比值 1-3,得 1-9 分； 3.经济效益差，比值<1,得 0 分。	10		
		社会效益指标			项目在消除地灾隐患、改善当地生产生活条件、改善交通等方面产生得效益	1.群众普遍获益显著得 10 分；2.部分群众获益，得 6-9 分；3.少部分群众获益，得 1-5 分	10		
		生态效益指标		竣工后山水、植被、景观等生态环境方面得效益	1.生态环境全面改善，与周边环境协调，得 10 分； 2.生态环境明显改善,与周边环境比较协调,得 5-9 分；3.生态环境有所改善，得 3-4 分；4.某一方面有所改善，得 1-2 分。	10			
可持续影响指标		项目后期管理	项目对当地社会稳定、经济发展的影响	项目对当地社会稳定、经济发展的影响:1.影响显著，得 5 分:2.有一定影响，得 1-4 分。	5				
			项目后续监测、工程维护措施落实情况	项目后续监测、工程维护措施落实情况:1.全部落实，得 5 分；2.部分落实，得 1-4 分。	5				

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	1.群众满意率>90%，得 16 分:2.群众满意率 75-90%，得 7-15 分:3.群众满意率 60-74%，得 1-6 分;4.群众满意率<60%，得 0 分	16
--	-------	-----------	-----------------------	---	----

（三）绩效评价工作过程

1. 人员分工

本项目由石城县自然资源局承担绩效评价工作，石城县自然资源局成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况调查、访谈、制度核查、数据处理、案卷研究、报告撰写等内容组成。由县自然资源局分管领导担任组长，由项目组成员担任组员。具体工作小组组成如下表所示；

小组名称	负责工作
资金使用调查组	负责项目实施单位的资金立项、拨付、使用合规性核查
访谈组	负责按计划开展访谈工作
制度核查组	对项目管理、财务管理、监管考核等制度进行核查分析
数据处理组	负责资料和数据的汇总整理与分析研究
案卷研究组	分析研究评价项目的档案资料
报告撰写组	负责绩效评价报告的撰写、修改和复核

2. 基础数据采集

（1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况。评价人员通过查看财务股提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与县自然资源局填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、

挤占、挪用、套取专项资金的现象。

（2）实施成果数据

1) 项目总结

①《〈石城县地质灾害基层防灾能力建设项目〉项目实施总结报告》，包括：项目实施过程、完成具体工作量、取得成效、预算执行及决算情况，存在问题及下步建议，有关图、表、影像资料等。

②山区居民建房简易评估工作总结（含山区居民建房管理及实施办法、山区居民建房简易评估技术要求等）。

③简易工程治理工作总结（含各简易工程治理图表、验收意见、简易工程治理管理及实施办法）。

④设备采购及管理办法。

⑤防灾创新政策和工作制度汇编。

2) 原始资料

①山区居民建房简易评估工作：技术支撑单位中标通知书、服务合同、各切坡建房简易评估点山区居民建房地质环境现场踏勘表、山区居民建房地质灾害危险性评估表、现场照片、山区居民建房地质灾害防治措施落实承诺书。

②群测群防员装备建设：装备采购合同、装备发放登记汇总表、照片。

③地质灾害防灾避险明白卡：一卡档案、发放记录、发放照片。

④重要隐患点(区)警示牌：隐患点警示牌安装汇总表、现场照片。

⑤简易工程治理：简易工程治理点汇总表、治理前灾害体特征图表，完成时各简易工程治理图表、各治理点简易治理方案、验收合格证明及治理费用说明、奖励补助发放记录、治理前后照片。

⑥县级会商决策系统建设：中标通知书、合同、验收合格证明及费用核算表、完工照片。

⑦县级及基层调查巡查装备建设：采购合同、设备使用台账。

⑧科普宣传与培训：宣传培训方案、宣传培训台账、照片。

3. 问卷调研

项目评价小组结合项目的实际情况，2023年12月根据项目的实际完成情况治理点威胁对象、培训对象等采取线下问卷的方式进行满意度调研，即时回收并根据问卷调查数据分析，对受益对象满意度进行打分。

4. 访谈调研

2023年12月，根据工作方案，项目组对项目负责人进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

5. 数据分析及撰写报告

2023 年 12 月，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据由项目评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对石城县地质灾害基层防灾能力建设项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 88 分，评价等级为“良好”。

项目支出绩效评分表

(2023 年度)

项 目 名 称			石城县地质灾害基层防灾能力建设				项目编号		赣自然资办函〔2022〕435 号			
项 目 承 担 单 位			江西省地质环境调查研究院有限公司、核工业赣州工程勘察设计集团有限公司									
主 管 部 门			石城县自然资源局			实施单位		江西赣南地质矿产集团有限公司、江西省地质环境调查研究院有限公司、核工业赣州工程勘察设计集团有限公司				
项目资金（万元）				预算数		执行数	执行率	分值	得分	评分标准		
			项目资金总额	218		218	100%	10	10	按执行率计分		
			其中：省级以上财政拨款	218		218		-	-			
			其他资金					-	-			
项目总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过本次地质灾害基层防灾能力建设，切实把地质灾害的防治工作重点从灾后治理转移到灾前预防上来；逐步提升监测预警能力；切实解决部分地质灾害隐患点对人民的威胁；建成以远程会商与辅助决策系统和信息服务系统为一体的地质灾害信息平台；切实增强地质灾害防治队伍和群众的防灾能力和防灾意识。到 2023 年，基本建立比较完善的地质灾害综合防御体系；基本建立农村居民建房简易评估机制；生态环境全面改善，与周边环境协调；社会公众对项目实施的满意程度达到 90% 以上。				通过本次地质灾害基层防灾能力建设，切实把地质灾害的防治工作重点从灾后治理转移到灾前预防上来；逐步提升监测预警能力；切实解决部分地质灾害隐患点对人民的威胁；建成以远程会商与辅助决策系统和信息服务系统为一体的地质灾害信息平台；切实增强地质灾害防治队伍和群众的防灾能力和防灾意识。到 2023 年，基本建立比较完善的地质灾害综合防御体系；基本建立农村居民建房简易评估机制；生态环境全面改善，与周边环境协调；社会公众对项目实施的满意程度达到 90% 以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标内容		指标值	实际完成值	分值	得分	评分标准	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标 (20分)	工作(程)量完成率 (20分)	项目实施主要实际完成工作(程)量与设计工作(程)量的比率	(100) %	(100) %	20	20	按完成率计分	
		项目(工程)总体质量等级 (5分)	1.建设工程类项目竣工验收质量等级。 2.调查评价类项目技术成果报告质量等级。	(良好)级	(良好)级	5	4	1.优秀(5分); 2.良好(4分); 3.合格(3分); 4.不合格(1-2分)。	
	质量指标 (15分)	单项工程质量或野外工作质量等级 (5分)	1.建设工程类项目工程质量和技术规范执行情况。 2.调查研究类项目野外工作质量验收评级。	全部单项工程质量符合技术规范,无质量问题	全部单项工程质量符合技术规范,无质量问题	5	5	建设工程类项目: 1.全部单项工程质量符合技术规范,无质量问题(5分); 2.发生重大质量事故(0分); 3.一项单项工程出现一般质量问题扣1分,发生质量事故扣2分,扣完为止。 调查研究类项目: 优秀(5分); 良好(4分); 合格(3分); 不合格(1-2分)。	
绩效指标	质量指标 (15分)	项目(工程)质量的可控性 (5分)	是否执行了三级质量管理或监理制度;是否进行了整改。	是	是	5	4	执行或整改到位(4-5分); 基本执行或部分整改(1-3分); 未执行或未整改(0分)	
	时效指标 (10分)	项目工作完成及时性 (10分)	项目初步验收或成果验收按批复时间执行。	(12)月	(12)月	10	10	规定时间内完成(10分), 每延长一个月扣1分, 扣完为止。	
	成本指标 (5分)	成本控制有效性 (5分)	成本节约率 = (预算成本-实际成本)/预算成本	(25) %	(25) %	5	5	1.节约率≥3%(5分); 2.节约率<3%(1-4分); 3.超支不得分;	
	经济效益指标 (10分)	效益投入比 (10分)	保护财产价值与项目投入的比值	经济效益较好	经济效益较好	10	7	1.经济效益好, 比值>3(10分); 2.经济效益较好, 比值1~3(6-9分); 3.经济效益差, 比值<1(1-5分)。	
	社会效益指标 (10分)	保护受威胁群众的效益 (10分)	消除灾害隐患或降低灾害风险, 保护受威胁群众的效益。	社会效益比较明显	社会效益比较明显	10	7	1.社会效益明显(10分); 2.社会效益比较明显(6-9分); 3.社会效益不明显(1-5分)。	

生态效益指标 (5分)	建设工程环境协调性 (5分)	完工工程与当地生态环境的协调性。	与周边环境较协调	与周边环境较协调	5	4	1.与周边环境协调 (5分); 2.与周边环境较协调 (3-4分); 3.与周边环境不够协调 (1-2分);	
可持续发展影响指标 (5分)	长期发展的影响 (2分)	项目对当地社会稳定、经济发展的影响	影响显著	影响显著	2	2	1.影响显著 (2分); 2.有一定影响 (1分)。	
	项目后期管理 (3分)	项目后续监测、工程维护责任落实情况	全部落实	全部落实	3	3	1.全部落实 (3分); 2.部分落实 (1-2分); 3.未落实不得分。	
满意度指标 (10分)	项目实施区域受益人群满意度 (10分)	项目实施区域满意度调查认可资料, 满意率 = 满意人数/调查人数	>90%	>90%	10	10	1.群众满意率>90% (10分); 2.群众满意率每降低5%扣1分。	
合计:						折算得分: 88		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目产出情况

项目工程量完成率 100%, 总体质量良好, 单项工程优秀, 得分 29 分; 项目 (工程) 质量的可控性强, 项目工作完成及时, 成本控制有效, 得分 19 分。

(二) 项目效益情况

1、通过建设县级地质灾害会商系统并与江西省矿产资源保障服务中心会商系统进行联网, 一旦遭遇重大地质灾害, 可通过该系统, 第一时间与省、市地质灾害应急中心开展会商协议, 有针对性地作出决策, 提出救援、灾情应急处置措施, 以有效控制灾害, 减少不必要的生命与财产损失。

2、通过购买配备县级应急装备, 能够提高发生地质灾害后应急处置能力。

3、通过本次农村切坡建房地质灾害危险性简易评估试

点，形成山区居民建房审批流程长效机制，从源头把关科学选址，形成规范审批流程。

4、通过对乡镇防灾责任人及群策群防员的业务培训及配备应急准备，能够提高群测群防员的巡查及应急处置能力。

5、通过地质灾害防治知识的科普宣传及避险演练，能够提高广大人民群众对地质灾害的认识及学会逃生本领。

（三）项目满意度情况

通过对实施对象和培训对象的满意度调查，满意度大于 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）取得成绩及工作亮点、经验

通过本次地质灾害基层防灾能力建设，完成了部分地质灾害隐患点核查，掌握地质灾害隐患及其变化情况；开展了山区居民建房简易评估，切实把地质灾害的防治工作重点从灾后治理转移到灾前预防上来；完善了群测群防体系，加强建设群专结合的监测预警体系，逐步提升了监测预警能力；完成了部分危险性较大的地质灾害隐患点的简易工程治理，切实解决地质灾害对人民的威胁；建成了以远程会商与辅助决策系统和信息服务系统为一体的地质灾害信息平台；建成了一支装备精良的各级地质灾害防治队伍，逐步增强防御地质灾害的能力；加强了科普宣传与培训，切实

增强地质灾害防治队伍和群众的防灾能力和防灾意识。

（二）存在的问题

一是缺乏专业技术人员。县局从事地质灾害防治人员较少，年龄偏大，缺乏防治知识积累，无法快速准确的研判灾（险）情。

二是地质综合防治体系建设购买并安装了大量应急装备和物资，存在后期管护不到位的情况。

三是今后山区居民建房地质灾害危险性简易评估工作开展需要资金支持。

六、有关建议

一是加强对地质灾害会商系统的维护，加强对专业技术人员的培养，确保地质灾害会商系统能够正常发挥效益；

二是加强对已采购应急准备的管护，确保在关键的时候拿的出，用的上。

三是继续做好基层防灾责任人和群测群防人员的培训
工作，提高发现地灾隐患和应急处置的能力。

四是每年定期组织地质灾害防治知识的科普宣传及避险演练，加深高广大人民群众对地质灾害及其危害的认识。

五是形成山区居民建房审批流程长效机制，从源头把关，科学选址，形成规范审批流程。

七、其他需要说明的问题

无。

编制 11 个乡(镇)13 个示范村村庄规划 项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

（1）立项背景及依据

为落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《自然资源部关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》以及《中共江西省委江西省人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》、《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等相关文件要求，落实县石城县发展战略，推动西外村产业发展，因地制宜、实事求是推进土地综合整治、生态保护修复及历史文化保护，整合村庄资源，全面推进乡村振兴发展战略和新型城镇化战略，探索赣南城郊融合型村庄发展模式，依据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《江西省“多规合一”实用型村庄规划编制技术指南（试行）》等法律、法规、文件，编制 11 个乡镇 13 个示范村村庄规划。

（2）项目范围及内容

1、编制石城县琴江镇湖下村、龙岗乡水庙村、珠坑乡良溪村、丰山乡福村村、高田镇新坪村、赣江源镇秋溪村、小松镇丹溪村、小松镇耸岗村、横江镇平阳村、木兰乡新河村、

屏山镇河东村、大由乡水南村、大由乡高背村。总规划面积为 14995.83 公顷，涉及生态红线 5656.81 公顷，涉及基本农田 2692.97 公顷。对 11 个乡镇 13 个示范村村庄规划进行 1:1000 地形图测绘服务，成果需符合《1:500 1:1000 1:2000 地形图质量检验技术规程》。

2、根据省自然资源厅《江西省村庄规划编制工作指南》《江西省农村人居环境整治村庄规划编制指导意见》，村域规划是根据所在镇（乡）总体规划与村庄布点规划，结合村庄的实际情况，对各项建设及产业发展进行的综合部署；村庄建设规划是在村域规划的指导下，对村庄建设活动进行具体安排。从而解决问题、建设农村特色、易于实施三个方面入手，对村庄各项建设活动做出具体安排。

3、结合国情普查成果和三调成果，对 13 个村进行耕地后备资源调查分析，在村庄规划中科学布局开垦区域，拟定可实施的项目清单，提出项目实施计划，破解我县耕地占补平衡瓶颈。

（3）预算资金来源及构成

申请县财政安排 3152500 元，编制 11 个乡镇 13 个示范村村庄规划。

（二）项目绩效目标

1、总体绩效目标

编制 11 个乡镇 13 个示范村村庄规划，结合村庄的实际情况，对各项建设及产业发展进行的综合部署；村庄建设规划是在村域规划的指导下，对村庄建设活动进行具体安排。从而

解决问题、建设农村特色、易于实施三个方面入手，对村庄各项建设活动做出具体安排。

2、年度绩效目标

根据上级统一部署，我县有序开展了村庄规划编制工作，本次选取了 11 个乡镇 13 个示范村进行村庄规划编制工作，将省、市、县政府关于实施乡村振兴战略的决策部署落实到实处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评估程序

1、确定评估对象

编制 11 个乡镇 13 个示范村村庄规划。

2、成立评估组

编制 11 个乡镇 13 个示范村村庄规划工作领导小组。

3、制定评估方案

按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料

可靠，依法公开并接受监督。

(3) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

(4) 激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2. 评价指标体系

编制 11 个乡镇 13 个示范村村庄规划项目评价指标体系总分确定为 100 分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占 18%、22%、40%和 20%的权重。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	编制 11 个乡镇 13 个示范村村庄规划	=220.675 万元
产出指标	数量指标	编制村庄规划数量	13 个
	质量指标	按江西省“多规合一”实用性村庄规划编制技术规程	=100%
	时效指标	按合同约定时间完成编制	=100%
效益指标	经济效益指标	了解村庄存在的实际问题、农民意愿、村庄发展动力，村庄的实际发展需求	=100%
	社会效益指标	有序指引村庄产业、民生建设，助力乡村振兴	=100%
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度 ≥95%

(3) 评估思路及方法

采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方式进行事前绩效评估。

(三) 评估过程

通过文件查阅、社会调查以及基础表填报等方式全面收集与被评估项目相关的数据和资料，采用召开专家座谈会、实地调研等方式进行评估。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 95 分，评价等级为“优”。1. 项目建设符合相关法律、法规和政策、规划要求。2. 项目规模及标准符合相关标准规范要求，是保障和改善民生的重要举措，与石城县经济社会发展状况相适应，方案切实可行。3. 从社会效益及项目效益分析表明，本项目具有较好的产出预期，预期实现的社会效益较高，具有摸清城市发展现状问题、服务国土空间规划编制、建立多部门业务协同机制、探索规划动态调整及其他成果应用方式等重要价值，为后续国土空间总体规划编制提供基础数据和参考，提高相关规划编制效益。总体结论：此项目经过评估调研，立项依据充分，立项必要性够，项目方案切实可行，绩效目标合理，建议尽快立项实施。

项目支出绩效评分表

(2023 年度)

项目名称:	编制 11 个乡镇 13 个示范村村庄规划					
主管部门	石城县自然资源局		项目实施单位		石城县自然资源局	
项目类型	经常性项目（ ）			一次性项目（ √ ）		
年度资金总额	176.54 万元	实际到位资金（万元）	176.54 万元	实际使用情况（万元）	176.54 万元	
其中：上级直达资金		其中：上级直达资金		其中：上级直达资金		
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金		
县本级配套		县本级配套		县本级配套		
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2

		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
			8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	8	管理制度健全性	4	3
				制度执行有效性	4	3
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	10	10
				产出质量	10	10
				产出时效	10	9
				成本指标	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	8
总分	100		100		100	95
评价等次	优					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 18 分。

（二）项目过程情况

一级指标为产出指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标，三级指标分别是编制村庄规划数量、按江西省“多

规合一”实用性村庄规划编制技术规程、按合同时间完成编制，指标值分别为等于 13 个、11 个、0.5 年。

（三）项目产出情况

1. **产出数量。**对 11 个乡镇 13 个示范村进行村庄规划，根据村庄规划报批要求，形成报批成果，建立村庄规划数据库，根据评分标准，得分 10 分。

2. **产出质量。**从解决基本问题、建设农村特色、易于实施等方面高质量完成规划编制工作，根据评分标准，得分 10 分。

3. **产出时效。**已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 10 分。

4. **产出成本。**严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

（四）项目效益情况。二级指标为经济效益指标、社会效益指标，三级指标为了解村庄存在的实际问题、农民意愿、村庄发展动力，村庄的实际发展需求、有序指引村庄产业、民生建设，助力乡村振兴，指标值为 100%、15 年。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

成立评估小组，制定评估方案，根据评估原则进行公平公正公开评估。

成立编制 11 个乡镇 13 个示范村村庄规划工作领导小组，由县政府主要领导任组长，分管副县长任副组长，成员单位由各部门、各乡（镇）主要领导组成，统筹推进规划编制工作，研究审议规划编制重要工作，协调解决工作中遇到的重大问题。各成员单位统一思想、提高认识、积极参与、

主动作为，确保规划编制工作顺利推进。

（二）存在的问题及原因分析

工作难度大，村庄规划编制需要多部门协调沟通，等待时间长。村庄规划涉及范围广，考虑要素多，编制进度慢。村庄规划缺乏深度，与村民沟通不足，导致村庄规划得不到大多数村民认可。

六、有关建议

该项目资金来源为县财政安排，请县财政部门在年度预算批复时予以优先安排财政资金保障该项目建设。

七、其他需要说明的问题

无。

附件2:

石城县自然资源局 2023 年部门整体 支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门整体概况

石城县自然资源局是履行我县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责的行政单位。

1、主要职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、

水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责；

- (2) 负责自然资源调查监测评价；
- (3) 负责全县自然资源统一确权登记工作；
- (4) 负责自然资源资产有偿使用工作；
- (5) 负责自然资源的合理开发利用工作；
- (6) 负责建立全县空间规划体系并监督实施；
- (7) 负责统筹国土空间和自然资源生态修复；
- (8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度；
- (9) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作；
- (10) 负责落实综合防灾减灾规划相关工作；
- (11) 负责矿产资源管理工作；
- (12) 负责测绘地理信息管理工作；
- (13) 负责涉及自然资源重大信访案件的调查处理工作；
- (14) 负责组织和指导全县自然资源行政执法工作；
- (15) 承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

2、内设机构构成、人员编制机构情况

本部门设立 7 个内设机构，分别是综合股、法规与信访股（行政审批股）、自然资源调查和登记股、国土空间规划与用途管制股、详细规划股、自然资源开发利用和所有者权益股（地质勘查和矿权管理股）、生态修复和耕地保护股。

截至 2023 年底，自然资源局共有人员编制 136 个，其中：行政编制 16 个，工勤编制 1 个，事业单位编制 119 个。年末在职实有人数 112 人，退休人员 54 人。

3、本部门年末固定资产总额 2093.55 万元，2023 年财政拨款收入 11440.01 万元。

4、部门目标实现情况

2023 年本部门均以年初设定的目标为基础，保质保量完成各项工作，全力保障重点建设项目用地需求，稳步推进国有土地使用权出让交易，村庄规划整齐有致，改善农村新面貌，助力精致县城，促进县域经济良好发展，目标实现情况总体较好，社会满意度较高。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标

保障各项业务顺利开展，推动乡村振兴，提升不动产登记综合服务水平。减少社会违规违建违法用地现象，提升执法工作水平。保障交易用地正常进行，保障耕地占补平衡和报批，保障城区重点建设项目用地，促进社会经济发展。

2. 工作任务

（1）做好国土范围各项业务。全力编制好国土空间规划，推进城市建设与品质提升。一是全面推进国土空间规划编制；二是大力推进村庄规划编制工作；三是建立完善规划管控体系。

(2) 竭力做好要素保障，服务项目落地与产业发展。一是持续优化用地审批服务；二是加快完善土地供应机制；三是加强节约集约用地；四是深化“最多跑一次”改革、优化营商环境。

(3) 努力加强资源管控，严守绿色发展底线。一是强化耕地保护；二是加强自然资源执法保障体系建设；三是强化“三调”成果运用；四是稳妥推进农村乱占耕地建房问题整治。

(4) 尽力强化民生保障，增进惠民利民益民。一是强化地质灾害防治；二是推进矿业转型发展；三是加强生态保护修复；四是巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴；五是抓好中心城区违法建设集中整治行动。

(5) 着力提升基础效能，筑牢事业发展根基。一是切实加强信息化建设；二是切实加强法治建设；三是切实加强信访工作；四是切实加强基础工作。

3、当年部门年度整体支出绩效目标：

(1) 全力保障重点建设项目用地需求。继续把好用地预审关，控制建设用地规模，尽量避免占用耕地，严禁占用基本农田，全力保障年度耕地占补平衡。

(2) 稳步推进国有土地使用权出让工作。全力做好地质环境管理工作继续加强地质灾害隐患排（巡）查、地质灾

害预警预报、汛期值班、灾情险情速报、应急调查处置等工作。

（3）全力推进不动产登记高效便民服务。

（4）加强国土空间规划前期工作专题研究，谋划城镇长远发展目标、方向、规模。

（5）全面推进国土空间规划编制及村庄规划编制等，确保如期完成编制任务，引领城市和乡村未来未来发展。

（6）完善控制性详细规划的编制工作，逐步实现控规编制全覆盖。

（7）加强专项规划编制，重点推进山体水体保护、综合交通等专项规划的编制。

（8）严控违法建设，全面实行网格化、全方位、全天候的执法巡查监管。

（三）部门预算绩效管理开展情况。

本部门预算项目，均做了项目绩效目标申报，设立了预期值；对于财政拨款项目，按照预期要求均做了项目绩效评价，分析进度与执行金额偏差原因，并对部门整体支出绩效做出评价。按照项目绩效评价体系结构，准确把握指标要求和评分标准，并对执行金额与进度进行监控，按预算流程拨付款项。

（四）部门预算及执行情况。

部门整体支出规模：年初预算批复 3318.46 万元，预算

调整数 13313.81 万元，全年执行数 13313.81 万元，其中：基本支出 1534.78 万元，项目支出 11779.04 万元，执行率 100%。

二、部门整体支出绩效评价分析

（一）履职完成情况：

根据立项依据、规范性程序、绩效目标合理性、预算编制资金情况，本年项目开展及时，按预定目标较好地完成了项目，完成情况为“优”。

1. 产出数量（定量、定性指标）

（1）规划编制与完善方面

一是国土空间规划编制。统筹划定“三条控制线”，编制城市设计、村庄规划编制。石城县 11 个乡镇 13 个示范村村庄规划。

二是生态修复治理。做好修复工程项目申报及历史遗留矿山图斑核查，拟实现修复率 80%。

（2）耕地保护、执法体系建设、“三调”成果等方面

一是强化耕地保护。配合省整治局核实验收项目，确认增减挂钩项目，做到占优补优、占水田补水田。

二是督查执法。抓实问题“回头看”，全市乱占耕地建房问题整改率达到 100%。

三是资源调查工作。完成用地专项调查、年度国土变更调查等工作，成果上报省厅并通过省级核查。

（3）土地要素、节约用地方面

一是土地要素保障。重大项目顺利落地，土地依法征收项目。

二是集约用地。完成省厅下达处置批而未供土地处置闲置土地任务。

（4）地灾防治、不动产登记服务方面

一是地灾防治。持续保持地灾隐患点“零死亡”。

二是提升不动产登记服务。建设不动产登记审核效率提升，将不动登记“一窗办事”平台延伸；推行各类业务“网上办、掌上办、自助办”，实现了“数据多跑路，群众少跑腿”。

2. 质量目标

（1）编制国土空间规划成果通过上级部门及专家审查通过。

（2）耕地保有量达到省标准。

（3）完成督查整改问题 100%，违建别墅问题无新增。

（4）持续保持地质灾害隐患点“零死亡”“最多跑一次”改革落实到位。

（5）违法行为查处整改率合格。

（6）重点项目跟踪服务落地率 100%。

3. 时效目标

（1）优化营商环境，审批日期缩短。

(2) 所有来信来访及时答复。

(二) 履职效果情况：

1. 社会效益：

一是规划编制成果助力推动了乡村振兴，为未来城市发展提供战略引领。

二是盘活存量土地，提高土地开发利用水平

三是保障购房群众合法权益。

四是为老百姓提供合法合规、便民利民的不动产登记服务。

五是切实维护和保障群众利益。

2. 经济效益

土地收入支撑地方债务化解，土地出让促进重点招商引资项目落地。

3. 生态效益

一是加快生态修复治理。

二是加快绿色矿山建设。

三是有效防止和减少水土流失，增强防洪抗灾能力。

(三) 社会满意度及可持续性影响

在服务社会、服务群众等方面，严格按照国家、省的法律法规规定，做到依法办事，按规定、制度做好服务工作。更好地维护群众的合法权益，维护社会和谐稳定，群众的满意度有了明显的提高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

由于人员配置不足，绩效评价基本能涵盖我局工作的各个方面，能设置个性化量化考核指标，但对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。下一阶段，我局将进一步推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。

（二）改进的方向和具体措施。

1. 加强项目支出的绩效管理。根据绩效管理要求，项目实施部门选择部分项目进行绩效自评，评价项目资金投入和使用情况，项目主要任务完成情况，项目绩效情况；通过自评，及时发现问题，及时整改，保障项目按时、按质、按量完成绩效目标，落实绩效管理全过程化。

2. 合理编制年度预算。参考上年度预算执行情况和本年度收支预测，制订科学合理的预算标准，将预算支出项目细化，遵循实事求是的原则，进一步提高预算的可执行性。

3. 及时决算公开。部门决算按规定时间及时在相关网站进行公示，保障决算数据透明性、公开性，财政资金得到公众监督。