



# 石城县自然资源局 2024 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 2024 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 2024 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工作；

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，即石城县自然资源局（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员 110 人，其他人员 0 人。离退休人员 61 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 61 人。



收入决算表

公开 02 表

部门：石城县自然资源局

2024 年度

金额单位：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	
支出功 能分类	科目名称									
科目编										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,092.86	5,904.52					188.34
206			科学技术支出	3.15	3.15					
20603			应用研究	3.15	3.15					
2060399			其他应用研究支出	3.15	3.15					
208			社会保障和就业支出	45.07	45.07					
20805			行政事业单位养老支	38.50	38.50					
2080502			事业单位离退休	31.85	31.85					
2080506			机关事业单位职业年	6.65	6.65					
20808			抚恤	6.57	6.57					
2080801			死亡抚恤	6.57	6.57					
210			卫生健康支出	54.88	54.88					
21011			行政事业单位医疗	54.88	54.88					
2101101			行政单位医疗	2.51	2.51					
2101102			事业单位医疗	52.37	52.37					
211			节能环保支出	928.15	928.15					
21103			污染防治	923.15	923.15					
2110301			大气	673.85	673.85					
2110307			土壤	249.30	249.30					
21111			污染减排	5.00	5.00					
2111101			生态环境监测与信息	5.00	5.00					
212			城乡社区支出	2,823.28	2,817.31					5.97
21203			城乡社区公共设施	606.54	606.54					
2120303			小城镇基础设施建设	606.54	606.54					
21208			国有土地使用权出让	1,911.76	1,905.79					5.97
2120801			征地和拆迁补偿支出	5.97	0.00					5.97
2120802			土地开发支出	1,805.79	1,805.79					
2120806			土地出让业务支出	100.00	100.00					
21213			城市基础设施配套费	147.49	147.49					
2121301			城市公共设施	147.49	147.49					
21214			污水处理费安排的支	157.50	157.50					
2121401			污水处理设施建设和	157.50	157.50					
213			农林水支出	527.72	527.72					
21301			农业农村	12.21	12.21					
2130104			事业运行	12.21	12.21					
21305			巩固拓展脱贫攻坚成	515.51	515.51					
2130504			农村基础设施建设	372.83	372.83					
2130505			生产发展	16.68	16.68					
2130550			事业运行	1.06	1.06					

2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚	124.94	124.94					
216	商业服务业等支出	2.00	2.00					
21602	商业流通事务	2.00	2.00					
2160299	其他商业流通事务支	2.00	2.00					
220	自然资源海洋气象等	1,329.34	1,146.96					182.38
22001	自然资源事务	1,329.34	1,146.96					182.38
2200101	行政运行	592.98	592.98					
2200102	一般行政管理事务	182.38	0.00					182.38
2200104	自然资源规划及管理	510.54	510.54					
2200106	自然资源利用与保护	43.44	43.44					
221	住房保障支出	131.31	131.31					
22102	住房改革支出	131.31	131.31					
2210201	住房公积金	131.31	131.31					
224	灾害防治及应急管理	247.99	247.99					
22406	自然灾害防治	247.99	247.99					
2240601	地质灾害防治	247.99	247.99					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。





221	住房保障支出	131.31	131.31				
22102	住房改革支出	131.31	131.31				
2210201	住房公积金	131.31	131.31				
224	灾害防治及应急管理支出	247.99		247.99			
22406	自然灾害防治	247.99		247.99			
2240601	地质灾害防治	247.99		247.99			

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：石城县自然资源局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,693.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,210.77	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				
	6		六、科学技术支出	38	3.15	3.15		
	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	45.07	45.07		
	9		九、卫生健康支出	41	54.88	54.88		
	10		十、节能环保支出	42	928.15	928.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,817.31	606.54	2,210.77	
	12		十二、农林水支出	44	527.72	527.72		
	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	2.00	2.00		
	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	1,146.96	1,146.96		
	19		十九、住房保障支出	51	131.31	131.31		
	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	247.99	247.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,904.52	<b>本年支出合计</b>	59	5,904.52	3,693.75	2,210.77	
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				
<b>总计</b>	32	5,904.52	<b>总计</b>	64	5,904.52	3,693.75	2,210.77	

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

2024 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			科目名称			
类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,693.75	1,514.49	2,179.25
206			科学技术支出	3.15	3.15	
20603			应用研究	3.15	3.15	
2060399			其他应用研究支出	3.15	3.15	
208			社会保障和就业支出	45.07	45.07	
20805			行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
2080502			事业单位离退休	31.85	31.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
20808			抚恤	6.57	6.57	
2080801			死亡抚恤	6.57	6.57	
210			卫生健康支出	54.88	54.88	
21011			行政事业单位医疗	54.88	54.88	
2101101			行政单位医疗	2.51	2.51	
2101102			事业单位医疗	52.37	52.37	
211			节能环保支出	928.15	673.85	254.30
21103			污染防治	923.15	673.85	249.30
2110301			大气	673.85	673.85	
2110307			土壤	249.30		249.30
21111			污染减排	5.00		5.00
2111101			生态环境监测与信息	5.00		5.00
212			城乡社区支出	606.54		606.54
21203			城乡社区公共设施	606.54		606.54
2120303			小城镇基础设施建设	606.54		606.54
213			农林水支出	527.72	13.27	514.45
21301			农业农村	12.21	12.21	
2130104			事业运行	12.21	12.21	
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	515.51	1.06	514.45
2130504			农村基础设施建设	372.83		372.83
2130505			生产发展	16.68		16.68
2130550			事业运行	1.06	1.06	
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.94		124.94
216			商业服务业等支出	2.00		2.00
21602			商业流通事务	2.00		2.00
2160299			其他商业流通事务支出	2.00		2.00

220	自然资源海洋气象等支出	1,146.96	592.98	553.98
22001	自然资源事务	1,146.96	592.98	553.98
2200101	行政运行	592.98	592.98	
2200104	自然资源规划及管理	510.54		510.54
2200106	自然资源利用与保护	43.44		43.44
221	住房保障支出	131.31	131.31	
22102	住房改革支出	131.31	131.31	
2210201	住房公积金	131.31	131.31	
224	灾害防治及应急管理支出	247.99		247.99
22406	自然灾害防治	247.99		247.99
2240601	地质灾害防治	247.99		247.99

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。



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

2024 年度

金额单位：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
支出 功能	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,210.77	2,210.77		2,210.77	
212			城乡社区支出		2,210.77	2,210.77		2,210.77	
21208			国有土地使用权出让收入安		1,905.79	1,905.79		1,905.79	
21208			土地开发支出		1,805.79	1,805.79		1,805.79	
21208			土地出让业务支出		100.00	100.00		100.00	
21213			城市基础设施配套费安排的		147.49	147.49		147.49	
21213			城市公共设施		147.49	147.49		147.49	
21214			污水处理费安排的支出		157.50	157.50		157.50	
21214			污水处理设施建设和运营		157.50	157.50		157.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县自然资源局

2024 年度

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

公开 09 表

部门：石城县自然资源局

2024 年度

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	33.50	29.54	29.54
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	6.04	6.04
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	6.04	6.04
3.公务接待费	6	23.50	23.49	23.49
（1）国内接待费	7	——	——	23.49
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	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	253
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	968
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县自然资源局

2024 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	0
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	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截至 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 6112.81 万元，其中年初结转和结余 19.95 万元，比上年减少 109.60 万元，下降 84.60%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6092.86 万元，比上年减少 7111.35 万元，下降 53.86%，主要原因：本年项目支出减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5904.52 万元，占 96.91%；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 188.34 万元，占 3.09%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 6112.81 万元，其中本年支出合计 6073.58 万元，比上年减少 7240.24 万元，下降 54.38%，主要原因：项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 39.23 万元，比上年增加 19.29 万元，增长 96.68%，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 1514.49 万元，占

24.94%；项目支出 4559.09 万元，占 75.06%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2512.52 万元，决算数 5904.52 万元，完成年初预算的 235.00%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数 0.00 万元，决算数 3.15 万元，预决算差异主要原因：2024 年科学技术支出增加，主要为县级考核优秀奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 37.25 万元，决算数 45.07 万元，完成年初预算的 120.99%。预决算差异主要原因：年初预算数主要包含退休费和遗属补助，决算数还增加了遗属增资核拨及职业年金支出。

（三）卫生健康支出年初预算数 77.60 万元，决算数 54.88 万元，完成年初预算的 70.71%。预决算差异主要原因：人员减少变动，预算金额预估偏大，所以卫生健康支出决算数比年初预算有所减少。

（四）节能环保支出年初预算数 1168.01 万元，决算数 928.15 万元，完成年初预算的 79.46%。预决算差异主要原因：主要是 2024 年大气方面节能环保项目支出安排减少。

（五）城乡社区支出年初预算数 502.65 万元，决算数

2817.31 万元，完成年初预算的 560.49%。预决算差异主要原因：2024 年追加了政府性基金项目支出，以及土地开发成本、杆线迁改补偿等支出。

（六）农林水支出年初预算数 0.00 万元，决算数 527.72 万元，预决算差异主要原因：项目支出增加，如土地开发支出、村庄规划等。

（七）商业服务业等支出年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：招商引资奖励。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数 588.88 万元，决算数 1146.96 万元，完成年初预算的 194.77%。预决算差异主要原因：节能环保支出减少，自然资源支出增加。

（九）住房保障支出年初预算数 138.14 万元，决算数 131.31 万元，完成年初预算的 95.05%。预决算差异主要原因：人员减少变动，决算数有所下降。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数 0.00 万元，决算数 247.99 万元，预决算差异主要原因：地质灾害防治项目支出增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1514.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 1408.71 万元，比上年减少 47.37 万元，下降 3.25%，主要原因：人员减少变动，工资福利支

出有所减少。

（二）商品和服务支出 64.56 万元，比上年增加 1.96 万元，增长 3.13%，主要原因：增加了日常经费及公务用车运行维护等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 41.22 万元，比上年增加 25.12 万元，增长 156.06%，主要原因：增人增资及退休费支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 29.54 万元，决算数 29.54 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 11.65 万元，下降 28.29%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门当年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，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 6.04 万元，决算数 6.04 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门当年无购置公务车辆。决算数比上年减少

14.74 万元，下降 100.00%，主要原因：本部门当年无购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.04 万元，决算数 6.04 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照年初预算执行。决算数比上年增加 6.04 万元，主要原因：2023 年 5 月新增购置地质灾害专用巡查车 1 辆，未使用财政拨款负担费用；而 2024 年，使用财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费全年预算数 23.49 万元，决算数 23.49 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年减少 2.96 万元，下降 11.18%，主要原因：公务接待批次和人次较去年减少，厉行节约。全年国内公务接待 253 批，累计接待 968 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 2024 年度机关运行经费支出 64.56 万元，决算数比上年增加 1.96 万元，增长 3.13%，主要原因：日常经费及公务用车运行维护费方面的支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1089.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 万元、政府采购工程支出 105.81 万元、政府采购服务支出 981.96 万元。授予中小企业合同金

额 1089.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 341.96 万元，占授予中小企业合同金额的 31.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.12%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 0 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，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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2024年度部门预算范围的二级项目52个全面开展绩效自评，共涉及资金4559.09万元，占项目支出总额的100%。其中，39个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”。

组织对52个项目开展了部门评价，分别为：石财综指〔2021〕3号国家地质公园科普馆、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）、控制性详细规划D-07-01地块部分用地性质调整论证、东城加油站东侧山体滑坡地质灾害治理及工程监理费、2019年度12个项目旱改水项目新增耕地指标回购、屏山乡等六个乡镇旱改水土地整治项目回购款、补充耕地项目整改费用、耕地占用税、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）、规划专家咨询费

、石城县过渡期土地利用总体规划与“三区三线”划定成果衔接方案及2022年国土变更调查工作技术服务、不动产登记系统三级等保测评、石城县产业园调区扩区相关技术数据评估、聘请施工单位开展西城片区B-22-01（栏皋路南侧）平整地块项目、石城县全民所有自然资源清查工作、石城县小松镇井溪新村滑坡治理工程、石城县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程综合治理、2023年度国土变更调查及日常变更调查项目、耕地恢复补助2023年度、国土变更调查项目、石城县自然资源智能监管系统项目、开展县级国土空间规划一张图数据建库工作、高标准农田建设项目新增耕地核定和质量评定技术服务、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）、编制11个宅改村庄规划和71个通则式村庄规划、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、

2022年至2023年度卫星遥感监测土地图斑核查举证分析工作、人员经费、日常公用经费、节约集约利用土地考核奖励资金、2024年县城区域内收储地块建设围挡、清理垃圾工作经费、运转经费、2023年度耕地恢复补助、维修和补设11个测量标志点项目、石城县“十四五”基础测绘规划项目、2023年城市国土空间监测项目、2024年自然灾害防治体系建设补助资金（赣市财资环字〔2023〕46号）、土地开发前期费用、杆线迁改工程、石城县大由乡兰田村等两个乡镇二个村土地开发项目栽种和土壤培肥费用及2022年剩余未拨付整改经费、2024耕地恢复补助、石城县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程、自然资源局商务发展资金、2024年城市国土空间监测、土地开发前期费、第三次全国土地调查与自然资源调查、大由乡兰田村等两个乡镇二个村土地开发新增耕地指标回购款、农村房地一体确权登记档案整理和数字化扫描、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、2023年度土壤污染状况调查项目、2023年报备入库26个旱地改水田，土地整治项目新增耕地指标回购款、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。涉及一般公共预算支出2,179.25万元，政府性基金预算支出2379.84万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，组织开展部门整体支出绩效评价，涉及

一般公共预算支出3,693.75万元，政府性基金预算支出2379.84万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门2024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95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2024年“石财综指〔2021〕3号国家地质公园科普馆”“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）”“控制性详细规划D-07-01地块部分用地性质调整论证”“东城加油站东侧山体滑坡地质灾害治理及工程监理费”等52个项目支出绩效自评结果如下：

1. “2024年第三次全国土地调查与自然资源调查项目”  
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表  
(2024 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	30.19	45.416	45.416	10	100	10	
		政府预算资金	30.19	45.4156	45.4156	—	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。			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。				
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	71.964	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	10	10	
			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	20	20	
			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	

2. “大由乡兰田村等两个乡镇二个村土地开发新增耕地指标回购款项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分80分，综合评价结论“良”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	大由乡兰田村等两个乡镇二个村土地开发新增耕地指标回购款							
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	15.08	58.52	58.52		10	100	10
	政府预算资金	15.08	58.52005	58.52005		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大由乡兰田村等两个乡镇二个村土地开发项目，由赣州地产进行投资，项目验收后政府回购				大由乡兰田村等两个乡镇二个村土地开发项目，由赣州地产进行投资，项目验收后政府回购。			
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	2024 年预算数	= 1508250 元	585200.5	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	项目实施总规模	21.3299	基本达成目标	10	10		
		新增耕地	16.7583	基本达成目标	10	10		
		质量指标	耕地平均质量等级	10.2 级	基本达成目标	10	10	
		时效指标	验收时间	2019.11	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标	农民人均年纯收入增量	390 元	基本达成目标	5	5		
	社会效益指标	项目建设受益人数	9620 人	基本达成目标	5	5		
	生态效益指标	改善农田生态系统	有效改善	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	98%	基本达成目标	10	10		
总分					100	80		

3. “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：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 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	0.75	5.625	5.625	10	100	10
	政府预算资金	0.75	5.625	5.625	—	100	—
年度总体目	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。			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。			

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	2024 年预算数	=7.5 万元	7.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	档案整理乡镇范围	=11 个	11	10	10	
		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	20	20	
		时效指标	按时完成	≤2023 年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村房地一体档案扫描	整理和归档，便于管理	基本达成目标	10	10	
		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	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	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

4. “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”根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 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	4.45	44.48	44.48	10	100	100
		政府预算资金	4.45	44.47984	44.47984	—	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	2024 年预算	=44.5 元	44.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	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	
	效益指标	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	5	5	
		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	服务对象满意度	98%	基本达成 目标	10	10	



总分	100	100	
----	-----	-----	--

5. “2023年度土壤污染状况调查项目”根据年初设定绩效目标，项目自评得分80分，综合评价结论“良”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度土壤污染状况调查项目						
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	2.7	10.776	10.776	10	100	10
		政府预算资金	2.7	10.776	10.776	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为我县 2023 年度涉及土地性质变更为“一住两公”（住宅、公共管理与公共服务）地块土壤污染状况调查，达到每宗地在供地时及时办理工程规划许可证。				为我县 2023 年度涉及土地性质变更为“一住两公”（住宅、公共管理与公共服务）地块土壤污染状况调查，达到每宗地在供地时及时办理工程规划许可证。			
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	= 270000 元	107760	20	0	偏差原因： 虽按要求基本完成 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	15 总土地土壤污染状况调查	=15 宗	15	10	10	
		质量指标	供地正常运行	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成土壤污染状况调查后，确保正常供地	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护资源，稳定经济发展	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	规范用地	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	规范耕地、用地资源	≥90%	90	10	10	
总分						100	80	

6. “2023年报备入库26个"旱地改水田"土地整治项目新增耕地指标回购款项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年报备入库 26 个“旱地改水田”土地整治项目新增耕地指标回购款						
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	109.742	109.742	10	100	10
	政府预算资金	0	109.7421	109.7421	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成新增旱地改水田整治面积 688.038 亩			完成新增旱地改水田整治面积 688.038 亩。			

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	预算金额	≤ 11352627元	1097421	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增水田指标	=688.038亩	688.038	10	10	
			报备入库数量	=26个	26	10	10	
		质量指标	完成土地整治	通过自然资源部报备入库生成耕地指标	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成期限	及时完成	基本达成目标	10	10	
		效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	增加粮食产能，提高农村经济收入	基本达成目标	10	10
	社会效益指标		保护耕地	确保耕地占补平衡	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	≥98%	98	10	10	
	总分						100	100

7. “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”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 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	2.64	1.8	1.8	10	100	10
		政府预算资金	2.64	1.8	1.8	—	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。				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。			
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	≤605 万元	470.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	核销地质灾害隐 患点数量	=2 个	2	10	10	
		质量指标	工程通过验收	通过 验收	基本达成 目标	20	20	
		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	5	5	
		生态效益指标	有效改善当地生 态环境	改善 生态 和周 边环	基本达成 目标	5	5	

				境				
	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	10	
总分						100	100	

8. “石财综指〔2021〕3号国家地质公园科普馆项目”。

自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 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	8.149	8.149	10	100	10
		政府预算资金	0	8.1486	8.1486	—	100	—
	预期目标				实际完成情况			
	石城国家地质公园保护利用设施建设项目主要包括供水工程、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子项目。绩效目标建成科普馆和科普信息站大楼。				石城国家地质公园保护利用设施建设项目主要包括供水工程、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	2024 年预算	≤ 160393.54	160393.54	20	20	

				元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科普馆装修布展	=1 栋	1	10	10	
		质量指标	工程质量	100%通过验收合格	基本达成目标	20	20	
		时效指标	完成时间	按合同时间	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高旅游收入	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	增加旅游人流量	保护国家地质公园	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	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

9. “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）项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 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	3.96	7.56	7.56	10	100	10
	政府预算资金	3.96	7.56	7.56	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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				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。			
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	当年项目经费	≤2000000元	2000000	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	10	10	
		质量指标	治理效果	验收合格	基本达成目标	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年5月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护受灾群众经济，促进生产	促进生产	基本达成目标	10	10	
		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	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	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

10. “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：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024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	0.56	5.625	5.625		10	100	10
		政府预算资金	0.56	5.625	5.625		—	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				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。				
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	用地面积	约 20 亩	基本达成 目标	10	10		
			最终成果包含论 证报告、说明书、 A3 图集文本	=6 套	6	10	10		
		质量指标	成果验收	通过 县人 大常 委会 及市 县自 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，	基本达成 目标	10	10		



				促进 经济 发展				
		社会效益指标	用地性质调整论证	保障 企业 项目 实施 落地	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	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

11. “东城加油站东侧山体滑坡地质灾害治理及工程监理费项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		东城加油站东侧山体滑坡地质灾害治理及工程监理费						
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	10.78	24.044	24.044	10	100	10
		政府预算资金	10.78	24.0436	24.0436	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	东城加油站地质灾害二期土石方及边坡附属工程，消除东城加油站安全隐患，保障居民生命财产安全				东城加油站地质灾害二期土石方及边坡附属工程，消除东城加油站安全隐患，保障居民生命财产安全。			
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	东城加油站地质灾害工程款	≤ 107.8 万元	34.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	东城加油站地质灾害治理	1 处	基本达成目标	10	10	
		质量指标	治理工程通过验收	通过验收	基本达成目标	20	20	
		时效指标	完成时效	2021 年底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	消除安全隐患	消除安全隐患	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	满意	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

12. “2019年度12个项目旱改水项目新增耕地指标回购项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分79分，综合评价结论“中等”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2019 年度 12 个项目旱改水项目新增耕地指标回购						
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	46.34	138.092	138.092	10	100	10
	政府预算资金	46.34	138.09222	138.09222	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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	指标回购款	= 4827920 元	1380922.2	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	新增水田	= 332.96 亩	319.584	10	9	2019年我县批复“旱改水田”项目16个，建设规模899.21亩，新增水田854.67亩，截至2023年11月已通过监管系统产生水田指标319.584亩。

			建设规模	= 363.93 亩	363.93	10	10	
		质量指标	灌溉排涝机制	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目工期	=7 个 月	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民人均年 纯收入	=100%	100	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善生态环境	=100%	100	10	10	
	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	79	

13. “屏山乡等六个乡镇旱改水土地整治项目回购款项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分70.1分，综合评价结论“中等”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	屏山乡等六个乡镇旱改水土地整治项目回购款						
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	28.29	66.068	66.068	10	100	10
	政府预算资金	28.29	66.0682	66.0682	—	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，贯彻“占水田补水田”，加快我县土地整治工作，落实耕地占补平衡要求，保障我县发展用地，促进经济发展			扎实推进“造地增粮富民工程”建设，贯彻“占水田补水田”，加快我县土地整治工作，落实耕地占补平衡要求，保障我县发展用地，促进经济发展。			

	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	旱改水整治回购款	= 2828553元	660682	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	新增耕地	= 217.58亩	131.412	10	0.1	报备系统中项目已分割报备成功131.412亩。
			实施总规模	= 233.37亩	233.37	10	10	
		质量指标	灌溉排涝功能	=100%	100	10	10	
		时效指标	按合同期限	=1年	1	10	10	
		经济效益指标	农民人均年纯收入增量	=321元	321	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目建设受益人数	=9675人	9675	5	5	
		生态效益指标	改善农田生态系统	=100%	100	5	5	
	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	70.1	

14. “补充耕地项目整改费用项目”。自评综述：根据

年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		补充耕地项目整改费用						
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	8.59	8.59	10	100	10
		政府预算资金	0	8.59	8.59	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补充耕地项目整改，耕地复耕，保护耕地，提高粮食产量。				补充耕地项目整改，耕地复耕，保护耕地，提高粮食产量。			
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	2024 年成本预计	≤1000000 元	85900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	整改面积	11 个乡镇据实整改	基本达成目标	10	10	
		质量指标	是否通过自然资源局监管入库	通过	基本达成目标	20	20	
		时效指标	预计完成时间	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴，农民增收	促进	基本达成目标	10	10	

		社会效益指标	提高耕地质量，促进农业发展	提高	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	100%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

15. “耕地占用税项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 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	438.061	438.061	10	100	10	
	政府预算资金	0	438.061118	438.061118	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳耕地占用税，加强土地管理，保护耕地资源，限制非农业建设项目占用耕地			缴纳耕地占用税，加强土地管理，保护耕地资源，限制非农业建设项目占用耕地。				
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	2024 年耕地占用税	< 4500000 元	4380611.18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	面积	= 56.6523 公顷	56.6523	10	10	

		质量指标	是否依法缴纳耕地占用税	依法完成缴纳	基本达成目标	20	20	
		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	5	
	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	100	

16. “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）”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024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	405	400.545	400.545	10	100	10
	政府预算资金	405	400.54456	400.54456	—	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	每年项目性公务费	≤500万元	400.54	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	10	10	
		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	20	20	
		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、交易需求	保障建设用地供需平衡，促进经济发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	地质灾害防治	保障群众生命财产安全	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	基本达成目标	5	5	
	满意度指	服务对象满意	服务群众满意度	≥98%	98	10	10	

	标	度	(%)					
总分						100	100	

17. “规划专家咨询费”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 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	14.4	19.887	19.887	10	100	10	
	政府预算资金	14.4	19.88704	19.88704	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规划专家咨询，审议相关控规设计方案，确保城市建设国土规划顺利开展，通过专家评审			规划专家咨询，审议相关控规设计方案，确保城市建设国土规划顺利进展，通过专家评审。				
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	20	10	10	
		质量指标	规划方案是否通过专家评审	>99%	99	20	20	
		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%	100	10	10	

		社会效益指标	优化国土空间开发保护格局	推动国土空间资源优化配置	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	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

18. “石城县过渡期土地利用总体规划与”“三区三线”划定成果衔接方案及2022年国土变更调查工作技术服务项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县过渡期土地利用总体规划与“三区三线”划定成果衔接方案及 2022 年国土变更调查工作技术服务							
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	8.71	36.76	36.76	10	100	10	
	政府预算资金	8.71	36.759616	36.759616	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	掌握 2022 年度国土利用变化情况,更新国土调查数据库,并做好 2022 年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。掌握耕地资源质量分类变化情况,更新耕地资源质量分类数据库。				掌握 2022 年度国土利用变化情况,更新国土调查数据库,并做好 2022 年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。掌握耕地资源质量分类变化情况,更新耕地资源质量分类数据库。			
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	按照《石城 2022 年国土变更调查技术服务政府采购合同》	≤ 1045806.6 元	367596.16	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	调查全县土地利用现状及变化情况、土地权属及变化情况、土地条件，包括土地的自然条件、社会经济条件等状况	全县 11 个乡镇	基本达成目标	10	10		
	质量指标	是否通过国家验收评审	合格通过	基本达成目标	20	20		
	时效指标	上级部门确定的时间要求完成调查工作	按时完成	基本达成目标	10	10		
效益指标	经济效益指标	实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、国土空间用途管制等各项工作的需要	100%	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	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	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%	基本达成目标	10	10		
总分					100	100		

19. “不动产登记系统三级等保测评项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		不动产登记系统三级等保测评						
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	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0.5	4	4	—	100	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	出具三级等保测评报告，对信息系统中存在的安全风险，分析信息系统安全现状与相关政策文件、技术标准规定的差距，提出安全建设整改建议				出具三级等保测评报告，对信息系统中存在的安全风险，分析信息系统安全现状与相关政策文件、技术标准规定的差距，提出安全建设整改建议。			
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 50000 元	≤ 50000 元	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	完成不动产系统 三级等保测评	=1 项	1	10	10	
		质量指标	维护网络安全系 统安全运行	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=1 月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护网络安全，保 障不动产登记信 息系统正常运行，	=100%	100	10	10	

			确保不动产登记 连贯有序、不间断 开展					
		社会效益指标	维护信息数据安 全，防止信息泄露	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	不对环境造成危 害	=100%	100	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	社会满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

20. “石城县产业园调区扩区相关技术数据评估项目”。

自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分77.5分，综合评价结论“中等”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		石城县产业园调区扩区相关技术数据评估						
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	4.5	6.072	6.072	10	100	10
		政府预算资金	4.5	6.0716	6.0716	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	形成石城县产业园调区扩区用地情况报告及勘测定界报告；编制地质灾害危险性评估报告、编制压覆矿产资源评估报告。				形成石城县产业园调区扩区用地情况报告及勘测定界报告；编制地质灾害危险性评估报告、编制压覆矿产资源评估报告。			
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	= 450000 元	60716	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	石城县产业园调区扩区范围，设计滴在及压覆矿情况	=100%	100	20	20	
		质量指标	质量验收合格	=100%	90	10	7.5	偏差原因：虽已按要求基本完成，但未完全通过验收。改进措施：加快完成，通过验收。
		时效指标	工作完成及时性	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障产业园调区扩区正常申报	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进工业园产业发展	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对象对该项工作满意度	>99%	99	10	10	
	总分					100	77.5	

## 21. “聘请施工单位开展西城片区B-22-01（栏皋路南侧）

平整地块项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分80分，综合评价结论“良好”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		聘请施工单位开展西城片区 B-22-01（栏皋路南侧）平整地块项目						
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	0.9	3.238	3.238	10	100	10
		政府预算资金	0.9	3.238	3.238	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在全县范围内储备土地平整属于前期开发，为方便及时供地				在全县范围内储备土地平整属于前期开发，为方便及时供地。			
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	= 90000 元	32380	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	1 宗地块平整	=1 宗	1	10	10	
		质量指标	供地正常运行	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成地块平整后确保正常供地	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护资源，稳定经济发展	=100%	100	10	10	



		社会效益指标	规范用地	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	规范耕地、用地资源	≥90%	90	10	10	
总分						100	80	

22. “石城县全民所有自然资源清查工作”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分80分，综合评价结论“良好”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		石城县全民所有自然资源清查工作						
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	8	15.304	15.304	10	100	10
		政府预算资金	8	15.3038	15.3038	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	总结汇总清查成果，开展成果分析应用研究。组织编制工作报告、数据集、专题图件以及资产清查价格体系成果。				总结汇总清查成果，开展成果分析应用研究。已组织编制工作报告、数据集、专题图件以及资产清查价格体系成果，并通过验收。			
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	= 800000 元	153038	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	石城县全县域的土地、矿产、森林、草原、湿地等5类全民所有自然资源资产	=5类	5	10	10	
		质量指标	按上级质量执行	=100%	100	20	20	
		时效指标	实物属性清查工作、经济价值估算工作（2023年6月）、清查成果汇总并自检（2023年7月）	≤7月	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	查清资产实物量，建立价格体系，估算经济价值，核实国家所有者权益，有限解决全民所有自然资源资产底数不清。实物和价值属性信息缺失、价值内涵不统一等问题	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	对全县清查成果负责，组织县级相关部门对清查成果进行全面自检，以确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性。	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	增强自然资源资产的保护，促进自然资源资产的合理利用，促进生态补偿	=100%	100	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	80	

23. “石城县小松镇井溪新村滑坡治理工程”。自评综

述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优秀”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		石城县小松镇井溪新村滑坡治理工程						
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	3.86	5.24	5.24	10	100	10	
	政府预算资金	3.86	5.24	5.24	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消除地质灾害滑坡隐患，确保边坡安全稳定，受灾威胁范围内群众社会效益明显			消除地质灾害滑坡隐患，确保边坡安全稳定，受灾威胁范围内群众社会效益明显。				
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	≤215万元	129.77	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	消除地灾隐患点	=1处	1	10	10	
		质量指标	质量可控	工程验收合格	基本达成目标	20	20	
		时效指标	完成及时率	年内完成竣工验收	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入产出比	=100%	100	10	10	

		社会效益指标	解除地灾安全隐患情况	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

24. “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”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优秀”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 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						
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	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 7 个废弃矿山 4.03 公顷生态修复治理				完成 7 个废弃矿山 4.03 公顷生态修复治理。			
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	项目成本	≤ 2381700 元	1010000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	矿山生态修复治理面积	≥4.03公顷	4.03	10	10	
			修复废弃矿山数量	≥7个	7	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	10	
	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	100	

25. “2023年度国土变更调查及日常变更调查项目”。

自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优秀”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年度国土变更调查及日常变更调查项目						
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	65.138	65.138	10	100	10
	政府预算资金	0	65.1375	65.1375	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	以 2023 年 12 月 31 日为标准时点，开展国土利用动态全覆盖遥感监测，提取地类变化信息，统一制作调查底图，开展实地调查举证，全面掌握 2023 年度地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度国土变更调查成果。				以 2023 年 12 月 31 日为标准时点，开展国土利用动态全覆盖遥感监测，提取地类变化信息，统一制作调查底图，开展实地调查举证，全面掌握 2023 年度地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度国土变更调查成果。			
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	合同金额	= 965000 元	965000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调查全县面积	1567.4 平方公里	基本达成目标	10	10	
		质量指标	通过验收率	100%	基本达成目标	10	10	
			要对耕地特别是永久基本农田转为林地、草地、园地等其他农用地情况进行全面排查	100%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	服务期限	12 个月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	掌握 2023 年度地类等信息变化，形成国土变更调查成果	促进经济高质量发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	国土空间治理现代化	得到提升	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	使用部门满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

26. “耕地恢复补助2023年”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分91.30分，综合评价结论“优秀”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		耕地恢复补助 2023 年						
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	255.705	255.705	10	100	10	
	政府预算资金	0	255.704579	255.704579	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级要求，完成年度耕地恢复任务。			按照上级要求，完成年度耕地恢复任务。完成面积 2347.77 亩。				
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 耕地恢复补助	≤ 4320000 元	2817324	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度耕地恢复数量	=3600 亩	2347.77	10	1.3	以年度变更面积为准。
		质量指标	是否恢复同等质量等别的耕地	是	基本达成目标	20	20	
		时效指标	工作按时完成	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	耕地产生经济效益	提高县域经济收入	基本达成目标	10	10	

		社会效益指标	县域内耕地面积不减少	保证耕地数量	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%	基本达成目标	10	10	
总分						100	91.3	

27. “国土变更调查项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优秀”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 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	13. 17	28. 563	28. 563		10	100	10
		政府预算资金	13. 17	28. 563498	28. 563498		—	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”。				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”。				
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	当年项目成本	≤ 320000 元	320000	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	10	10	
		质量指标	查清疑问图斑，调查数据合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目期限	<12 个月	12	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	10	
		社会效益指标	实现年度国土变更调查成果一查多用	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	是否有利于保护生态	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%	98	10	10	
	总分					100	100	

28. “石城县自然资源智能监管系统项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分70分，综合评价结论“中等”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	石城县自然资源智能监管系统项目						
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	得分

							率	
	年度资金总额		9.54	50	50	10	100	10
	政府预算资金		9.54	50	50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在全县范围内对重要矿产资源、耕地资源重点区域，同时兼顾生态保护红线及城镇开发边界等区域进行全方位监控管理，形成全域范围的智慧资源监管体系。				在全县范围内对重要矿产资源、耕地资源重点区域，同时兼顾生态保护红线及城镇开发边界等区域进行全方位监控管理，形成全域范围的智慧资源监管体系。			
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	智能监管平台软件部署费	= 35.12 万元	0.22	10	0	智能监管平台软件部署费合同价是11136元，5年使用期，每年2227.2元。
			预计41个高空视频监控点费用	= 542.92 万元	49.78	10	0	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	建设高空视频监控点数量	=41 个	10	10	0	财政资金紧张，高空视频监控点只做了10个。
			部署智能监管平台软件	=1套	1	10	10	
		质量指标	通过验收率	=100%	100	10	10	

		时效指标	预计完成时间	合同签订 3 年，外加 2 年质保	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护资源，促进经济发展	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	保护土地和矿产等自然资源	通过智能监管，保护土地和矿产等自然资源	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	70	

29. “开展县级国土空间规划一张图数据建库工作”。

自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分80分，综合评价结论“良”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 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	2.25	2.51	2.51	10	100	10
	政府预算资金	2.25	2.51	2.51	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				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。			
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	23.95	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	控规数据入库	=35.17平方公里	35.17	10	10	
		质量指标	质量指标	=2000坐标系	2000	20	20	
		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	10	10	
		社会效益指标	支撑全县国土空间规划编制和自然资源业务管理	提供数据支撑	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	满意	基本达成目标	10	10	
	总分					100	80	

30. “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：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 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		31.27	44.163	44.163	10	100	10
	政府预算资金		31.27	44.1634	44.1634	—	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。				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。			
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	2021 高标准农田	≤112.7 万元	59.61	5	5	
			2022 高标准农田	≤200 万元	41.66	5	5	
			新增耕地核定单价	≤20 元/亩	19.571	5	5	
			新增耕地质量评定单价	≤20 元/亩	19.5	5	5	
		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	32901.49	10	10	

				亩				
			每年大约新增耕地质量评定规模	≤ 50000 亩	32901.49	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，保障并推动农村农业经济	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，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%	99	10	10	
	总分					100	100	

31. “石城县城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）”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 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	2.15	5.764	5.764	10	100	10
		政府预算资金	2.15	5.7637	5.7637	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展地质灾害工程治理项目，保护受威胁群众的生命及财产安全。				开展地质灾害工程治理项目，保护受威胁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	268693.76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	治理隐患点个数	=2 个	2	10	10	
		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	20	20	
		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	10	
		社会效益指	有效改善和保护	降低地	基本达成	10	10	

		标	群众生命安全	质灾害 风险， 减少威 胁	目标			
		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	100	

32. “编制11个宅改村庄规划和71个通则式村庄规划项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分80分，综合评价结论“良”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		编制 11 个宅改村庄规划和 71 个通则式村庄规划							
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	27. 5	12. 326	12. 326		10	100	10
		政府预算资金	27. 5	12. 3255	12. 3255		—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	根据省市统一部署，有序开展村庄规划编制工作，参照前期已开展的村庄规划编制工作，除非必要编制多规合一村庄规划的村庄外，剩余村统一编制通则式村庄规划。 完成全县各村规划编制工作。				参照前期已开展的村庄规划编制工作，完成 11 个宅改村庄规划编制。通则式村庄规划根据县政府批复暂缓实施。				
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	当年项目成本	≤ 2750000 元	2002916. 73	20	20		
		社会成本指 标							



		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	通则式村庄规划	=71 个	0	10	0	根据现政府恢复，暂缓编制。
			宅改村庄规划数量	=11 个	11	10	10	
		质量指标	完成数据成果报备	=100%	20	10	0	11 个村庄规划正在实施，暂未全部报备。
			时效指标	“十四五”规划期间	=14 年	14	10	10
	效益指标	经济效益指标	是否带动农村经济链发展	带动农村经济链发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	建设美丽乡村	=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	80	

33. “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：根据年初设定绩效目标，项目自评得分97.96分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 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	552.441	552.441	10	100	10

		政府预算资金		0	552.440664	552.440664	—	100	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支付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					通过市局验收批复，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	支付北诚投资收益	≤ 5524406.64元	5524406.64	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	20	20		
		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	10	10		
		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	5	5		
		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	10	7.96	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。	

总分	100	97.96	
----	-----	-------	--

34. “2022年至2023年度卫星遥感监测土地图斑核查举证分析工作”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分80分，综合评价结论“良”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年至 2023 年度卫星遥感监测土地图斑核查举证分析工作						
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	2	7.056	7.056	10	100	10
		政府预算资金	2	7.056	7.056	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效减少违法违规用地，切实保护土地资源，避免问责。				有效减少违法违规用地，切实保护土地资源，避免问责。			
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	人工成本	= 380000 元	70560	20	0	合同签订 金额是 196000 元,已经支 付 70560 元。
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	全年下发违法用地面积	=7600 亩	7600	10	10	
		质量指标	按上级要求完成 2022 年度卫片	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=1 年	1	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保护土地资源	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	有效减少违法用地	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	=100%	100	10	10	
总分						100	80	

35. “人员经费”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 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	371	5.288	5.288	10	100	10
		单位资金	371	5.287579	5.287579	—	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				保障单位正常运转开支所需人员经费，保障机关正常运转，提升自然资源综合服务水平和执法能力，提升群众满意度；保障征地补偿、土地开发、土地交易、增减挂、耕地保护、测绘规划、不动产互联网+等技术服务各个项目顺利实施进展。保障重点建设项目用地需求，促进县域经济发展，助力精致县城。			
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	371	基本达成 目标	20	20	
		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	=113人	113	5	5	
			食堂门卫等人	=6人	6	5	5	
		质量指标	顺利完成各项业务	=100%	100	20	20	
		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	10	
		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	100	

36. “日常公用经费”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 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	807	103.415	103.415	10	100	10
		单位资金	807	103.415331	103.415331	—	100	—
年 度 总	预期目标				实际完成情况			
	聘用人员劳务费\单位日常公用经费支出，保障正常运转				聘用人员劳务费\单位日常公用经费支出，保障正常运转。			

体 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	费用预算	≤807 万元	103.42	20	20	
		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	10	10	
		质量指标	各项工作保质保 量完成	=100%	100	20	20	
		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%	98	10	10	
总分						100	100	

37. “节约集约利用土地考核奖励资金”。自评综述：  
根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结  
论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 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				
	开展“节地增效”行动，不断规范土地利用各项管理工作，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，为推动石城县高质量跨越式发展作出新的更大贡献。				开展“节地增效”行动，不断规范土地利用各项管理工作，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，为推动石城县高质量跨越式发展作出新的更大贡献。				
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	预算金额	≤ 500000 元	500000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	节地增效范围	全县范 围内	基本达成 目标	10	10		
		质量指标	土地利用管理	规范土 地利用	基本达成 目标	20	20		
		时效指标	完成时效	12 个 月	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	开展土地节约集 约行动	盘活土 地，促 进经济 发展	基本达成 目标	10	10		
		社会效益指标	盘活土地存量	推进土 地资源 节约集 约利用 管理	基本达成 目标	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95	10	10		

	标	度						
总分						100	100	

38. “2024年县城区域内收储地块建设围挡、清理垃圾工作经费”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年县城区域内收储地块建设围挡、清理垃圾工作经费						
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 A		全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额		0	3.261	3.261	10	100	10
	政府预算资金		0	3.2606	3.2606	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年县城区域收储地块建设围挡、宣传标语 、铲车清理垃圾等				2024 年县城区域收储地块建设围挡、宣传标语 、铲车清理垃圾等。			
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	预算金额	≤ 40000 元	32606	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	宣传标语	≥10 块	10	10	10	
			围挡范围	=2 处	2	10	10	
		质量指标	质量完工合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效期限	2024	基本达成	10	10	



				年	目标			
	效益指标	经济效益指标	收储土地	确保收储地块交易，促进经济发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	收储地块围挡及垃圾清理	确保土地供应，改善地块周边环境	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	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

39. “运转经费”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		运转经费						
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	320	320	10	100	10
		政府预算资金	0	320	320	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展单位国土空间规划、耕地保护、土地开发、土地储备与供应、土地矿山执法等各项业务，保障单位各项业务正常运转，提升自然资源服务能力和水平。				开展单位国土空间规划、耕地保护、土地开发、土地储备与供应、土地矿山执法等各项业务，保障单位各项业务正常运转，提升自然资源服务能力和水平。			

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	预算金额	≤ 3300000元	3200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土地矿山规划执法	日常巡查，发现问题图斑立即整改	基本达成目标	10	10	
			国土规划和调查面积	全县11个乡镇范围	基本达成目标	10	10	
		质量指标	各项业务正常开展	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效性	2024年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	切实履行“服务发展、保护资源、维护权益”等职责	保障重点项目建设获批，为县域经济发展贡献	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	自然资源服务能力和水平	得到提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保护耕地，保护矿山生态修复	生态效益取得显著效果	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%	98	10	10	
	总分					100	100	

40. “2023年度耕地恢复补助”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分71.30分，综合评价结论“中等”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度耕地恢复补助						
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	449.35	26.028	26.028	10	100	10
		单位资金	432	0	0	—	0	—
		政府预算资金	17.35	26.02782	26.02782	—	100	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	我县较上一轮耕地保护目标减少 2.43 万亩，本年度按我县缺口数的 15%下达耕地恢复计划，耕地恢复面积为 3600 亩。需按照上级要求，完成年度耕地恢复任务。				我县较上一轮耕地保护目标减少 2.43 万亩，本年度按我县缺口数的 15%下达耕地恢复计划，耕地恢复面积为 3600 亩。需按照上级要求，完成年度耕地恢复任务。			
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	= 6500000 元	2817324	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	年度耕地恢复任务	=3600 亩	2347.77	10	1.3	以年度变更面积为 准。
		质量指标	是否恢复同等质量等别的耕地	是	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	工作按时完成	按时完 成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	耕地产生经济效益	提高县 域经济 收入	基本达成 目标	10	10	

		社会效益指标	县域内耕地面积不减少	保证县域内耕地数量	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	生态环境提升	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%	基本达成目标	10	10	
总分						100	71.3	

41. “维修和补设11个测量标志点项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		维修和补设 11 个测量标志点项目						
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 A	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	52.81	11.525	11.525	11.525	10	100	10
	政府预算资金	6.81	11.524885	11.524885	11.524885	—	100	—
	单位资金	46	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 11 个迁建点，成果及资料的整理、验收和上交备案。				完成 11 个迁建点，成果及资料的整理、验收和上交备案。			
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	当年预算成本	不超过预算	基本达成目标	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	11 个	基本达成目标	10	10		
	质量指标	质量验收合格	合格	基本达成目标	20	20		
	时效指标	项目工期	12 个月	基本达成目标	10	10		
效益指标	经济效益指标	是否推进经济发展	推动经济发展	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	是否维护社会秩序	维护社会正常秩序	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%	基本达成目标	10	10		
总分					100	100		

42. “石城县”十四五“基础测绘规划项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分92分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	石城县“十四五”基础测绘规划项目						
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	312.53	25.456	25.456	10	100	10
	政府预算资金	16.53	25.456	25.456	—	100	—
	单位资金	296	0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	全面完成规划的基础测绘项目以及地图制品的制作，开展项目验收工作，提供 2024 年的应急测绘技术支持。				全面完成规划的基础测绘项目以及地图制品的制作，开展项目验收工作，提供 2024 年的应急测绘技术支持。			
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	项目是否在预算之内	≤ 3000000 元	254560	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本次规划范围为石城县全县域	1567.4	部分实现目标	10	7	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：提高工程的工作效率。
		质量指标	评审专家通过率	100%	部分实现目标	20	15	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：提高工程的工作效率。
		时效指标	服务期限	24	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提供十四五基础测绘信息	促进经济发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	为政府宏观决策和规划提供依据	提供测绘基础数据	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	对服务对象满意度	99%	基本达成目标	10	10	

总分	100	92	
----	-----	----	--

43. “2023年城市国土空间监测项目”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年城市国土空间监测项目						
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	5.98	29.182	29.182	10	100	10
		政府预算资金	5.98	29.1824	29.1824	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求完成书记成果交会，国家将书记纳入自然资源三维立体时空数据库体系，并与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等管理系统互联互通。				按要求完成书记成果交会，国家将书记纳入自然资源三维立体时空数据库体系，并与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等管理系统互联互通。			
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	合同预算	≤600000元	353059	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	石城县行政区域范围，其界线依据2022 年国土变更调查采用的行政辖区界线确定	15567.4	基本达成目标	10	10	

		质量指标	按上级质量执行	100%	基本达成目标	20	20	
		时效指标	服务期限	12月31日前提 交国土监测分析成果和整合成果	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展,提升国土空间检测成果	100%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	为提升国土空间监测成果负责,组织县级相关职能部门对监测成果进行100%全面自检,以确保准确性	提升监测	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	对服务对象满意度	99%	基本达成目标	10	10	
	总分					100	100	

44. “2024年自然灾害防治体系建设补助资金（赣市财资环字〔2023〕46号）”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分95分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年自然灾害防治体系建设补助资金（赣市财资环字〔2023〕46 号）						
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	353	247.987	10	70.25	5
	政府预算资金	0	353	247.9868	—	70.25	—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	消除地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全。			消除地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全。			



体 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	≤ 3530000 元	2479868	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	地质灾害综合治 理项目	=1 个	1	10	10	
		质量指标	治理工程验收合 格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按方案设计要求 完成工程进度	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	地质灾害预警预 报能力	=100%	100	5	5	
			核销地质灾害隐 患点	=1 处	1	5	5	
		社会效益指 标	地质灾害“三查” 覆盖率	=100%	100	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	95	

45. “土地开发前期费用”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	土地开发前期费用						
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	全年预算数 A	全年执行数 B	分	执	得

(万元)			数			值	行	分
		年度资金总额	0	297.362	297.362	10	100	10
		政府预算资金	0	297.361758	297.361758	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	土地开发前期费用				土地开发前期费用。			
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	≤5000000元	2973617.58	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量范围	全县范围内	基本达成目标	10	10	
		质量指标	合格通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升农村经济水平	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否保护耕地	有利于耕地保护	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	100	

46. “杆线迁改工程”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		杆线迁改工程						
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	449. 31	449. 31	10	100	10
		政府预算资金	0	449. 30975	449. 30975	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	完成杆线迁移， 形成该片区用电可靠性， 改善城市环境建设				完成杆线迁移， 形成该片区用电可靠性， 改善城市环境建设。			
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	≤500 万元	449. 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	完成杆线迁移工程	100%	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	按设计方案完成工程实施	通过 验收	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	完成时限	按合同规定时间完成	基本达成 目标	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	为当地经济可持续发展产生效益	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	保障迁移区群众生产生活用电	100%	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指	服务对象满意	区域受益人群满意	≥99%	99	5	5	

	标	度	度					
			宗地权益人满意度	≥99%	99	5	5	
总分						100	100	

47. “石城县大由乡兰田村等两个乡镇二个村土地开发项目栽种和土壤培肥费用及2022年剩余未拨付整改经费”。

自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分81.67分，综合评价结论“良”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		石城县大由乡兰田村等两个乡镇二个村土地开发项目栽种和土壤培肥费用及 2022 年剩余未拨付整改经费						
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	4.345	4.345	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.345	4.345	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目报备入库，加强乡镇后期管护栽种，提高耕地质量，防止土地“非粮化”，增加农民土地收益				项目报备入库，加强乡镇后期管护栽种，提高耕地质量，防止土地“非粮化”，增加农民土地收益。虽已按要求基本完成，但实操中仍有偏差。提高资金的拨付效率。			
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	2022 年剩余未拨付整改经费	= 4.0978 万元	4.0978	10	10	

			2023 年石城县大由乡兰田村等两个乡镇二个村土地开发项目栽种和土壤培肥	= 17.627 万元	0.2472	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。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	产生旱地指标	= 17.627 亩	17.627	10	10	
		质量指标	已成功报备入库	=100%	100	20	20	
		时效指标	生成耕地指标三年内监管期需加强栽种和土壤培肥	=3 年	2	10	1.67	尚在生成耕地指标 3 年监管期内。
	效益指标	经济效益指标	防止土地“非粮化”提高农民土地收入	促进经济发展，提高农民收入	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保护耕地	提高耕地质量	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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	81.67	

48. “2024耕地恢复补助”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分90分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 耕地恢复补助						
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	54.882	54.882	10	100	10	
	政府预算资金	0	54.882	54.882	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	需按上级要求，完成耕地恢复任务，保证耕地数量。			需按上级要求，完成耕地恢复任务，保证耕地数量。				
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	年度耕地恢复补助	≤ 5822400 元	1031086	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度耕地恢复计划	=4852 亩	1936.17	10	0	以年度实际变更面积为准。
		质量指标	是否恢复同等质量等别的耕地	是,按质量要求验收	基本达成目标	20	20	
		时效指标	工作按时完成	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	耕地产生经济效益	提高县域经济收入	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	县域内耕地面积不减少	保证耕地数量,保护耕地	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	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

49. “石城县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程”。

自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 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						
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	38.44	38.44	10	100	10
		政府预算资金	0	38.44	38.44	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等方式完成矿山生态修复 1.27 公顷，修复废弃矿山点 2 个，植被恢复 1.21 公顷，植被成活率达到 90%。				通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等方式完成矿山生态修复 1.27 公顷，修复废弃矿山点 2 个，植被恢复 1.21 公顷，植被成活率达到 90%。			
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	单位成本控制数	≤50 万元/ 公顷	25.06	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	矿山生态修复治理 面积	≥ 1.27 公顷	1.27	10	10	

		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按时开工率	=100%	100	10	10	
	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	人居环境改善	≥ 0.05 万人	0.05	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

50. “自然资源局商务发展资金”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		自然资源局商务发展资金						
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	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	0	7	7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进招商引资工作，提升宣传水平，加强项目落地。			推进招商引资工作，提升宣传水平，加强项目落地。				
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	工作经费	= 50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						



	产出指标	数量指标	招商引资考察次数	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	按照县内招商计划 方案执行	100%	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	时间期限	1 年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境	加强项目 落地，促进 经济发展	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	通过招商项目落地	社会产业 结构得到 优化，就业 水平得到 提高	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	客商满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

51. “2024年城市国土空间监测”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年城市国土空间监测						
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	22.9	22.9	10	100	10
	政府预算资金	0	22.9	22.9	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	按要求组织完成数据 成果汇交，国家将数据纳入自然资源三维立体时空数据库体系，并与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等管理系统互联互通				按要求组织完成数据 成果汇交，国家将数据纳入自然资源三维立体时空数据库体系，并与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等管理系统互联互通。			
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	按合同预算	≤22.9 万	22.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	石城县范围内	= 1567.4 平方公 里	1567.4	10	10	
		质量指标	按上级质量执行	=100%	100	20	20	
		时效指标	服务周期	≥12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为提升国土空间 科学化，精细化治 理水平提供数据 支撑	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	对城市空间国土 监测成果负责，组 织县级相关职能 部门对监测成果 负责	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	对服务对象满意 度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	100	

52. “土地开发前期费”。自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，综合评价结论“优”。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		土地开发前期费						
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	168.474	168.474	10	100	10
		政府预算资金	0	168.474036	168.474036	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	土地开发前期费用				土地开发前期费用。			
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	≤ 1684740.36元	1684740.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土地开发范围	全县范围内	基本达成目标	10	10	
		质量指标	是否保质保量	按县里要求完成	基本达成目标	20	20	
		时效指标	是否按时完成	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为土地出让提供条件	促进项目建设和经济发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境保护	得到提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“耕地恢复补助 2023 年”“2024 年城市国土空间监测项目”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 2023 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职业年金支出。

(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。不包括市县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:

### 耕地恢复补助 2023 年项目支出 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

根据《赣州市人民政府办公室关于下达 2023 年度耕地恢复计划的通知》（赣市府办字〔2023〕87 号），我县较上一轮耕地保护目标减少 2.43 万亩，需要在五年内逐年补齐。

##### （2）项目范围及内容

##### 1. 项目范围：

全县 11 个乡镇。

##### 2. 项目内容：

各乡镇根据核定后的恢复图斑，坚持“宜水田则水田，宜旱地则旱地”和确保恢复耕地稳定性原则，分类推进，按照先易后难的顺序组织实施耕地恢复，完成时间为上级年度变更一上成果前。恢复旱土必须翻耕并抽沟成垄，垄宽不能超过 2 米，确保种植粮、棉、油、糖、蔬菜等农作物；恢复水田必须具备水生作物种植条件。

##### （二）项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

根据文件要求，上级下达 2023 年度任务，按时保质保量完成。确保在耕地保护和粮食安全责任制考核中不扣分。

### 2. 年度绩效目标

根据文件要求，上级下达 2023 年度任务，按时保质保量完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评估程序

#### 1. 确定评估对象

耕地恢复工作。

#### 2. 成立评估组

石城县 2023 年度耕地恢复项目工作领导小组。

#### 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

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	补助费用		4320000 元
产出指标	数量指标	年度耕地恢复数量		3600 亩
	质量指标	是否恢复同等质量等别的耕地		是
	时效指标	是否按时完成		按时完成
效益指标	经济效益指标	耕地产生经济效益		提高县域经济收入
	社会效益指标	县域内耕地面积不减少		保证耕地数量
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	99%

（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（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		耕地恢复补助 2023 年						
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	255.705	255.705	10	100	10	
	政府预算资金	0	255.704579	255.704579	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级要求，完成年度耕地恢复任务。			按照上级要求，完成年度耕地恢复任务。 完成面积 2347.77 亩。				
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 耕地恢复补助	≤4320000 元	2817324	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度耕地恢复数量	=3600 亩	2347.77	10	1.3	以年度变更面积为准。
		质量指标	是否恢复同等质量等别的耕地	是	基本达成目标	20	20	
		时效指标	工作按时完成	按时完成	基本达成目标	10	10	

	效益指标	经济效益指标	耕地产生经济效益	提高县域经济收入	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	县域内耕地面积不减少	保证耕地数量	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%	基本达成目标	10	10	
总分						100	91.3	

### 项目总体结论：

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，为后续补足耕地缺口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，立项必要性足够，项目方案切实可行，绩效目标合理，建议尽快立项实施。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

一级为成本指标，二级指标为经济成本指标，三级指标为 2023 耕地恢复补助费用，指标值为 4320000 元。分值为 20 分，得 20 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，三级指标分别是年度耕地恢复数量、是否恢复同等质量等别的耕地、工作按时完成，指标值为 3600 亩、是、按时完成。分值 40 分，得 31.3 分。

### （三）项目产出情况

一级指标为效益指标，二级指标为经济效益指标、社会效益指标，三级指标为耕地产生经济效益、县域内耕地面积不减少，指标值为提高县域经济收入、保证耕地数量。分值 20 分，得 20 分。

### （四）项目效益情况

一级指标为满意度指标，二级指标为服务对象满意度，三级指标为服务对象满意度，指标值为 $\geq 99\%$ 。分值 10 分，得 10 分。

## 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。

成立石城县高标准农田建设工作领导小组，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（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，项目建设区范围面积广，审核程序复杂。该项目需运用遥感监测、土地变更调查等成果，采取内外业调查相结合的方式，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，对高标准农田新增耕地来源、地类、面积进行核定。

## **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。

# 2024 年城市国土空间监测项目支出

## 绩效部门评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

为贯彻落实党中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的重大决策部署，加强城市国土空间开发利用监管，提升城市治理能力，促进城市高质量发展，根据《自然资源部办公厅关于开展 2024 年城市国土空间监测工作的通知》（自然资办发〔2024〕20 号）要求，以 2023 年度国土变更调查成果为底图，以收集的资料为指引，套合最新遥感影像，利用多种技术手段，结合实地调查，组织开展城市国土空间监测工作。

监测工作以土地利用现状为依据，在变更调查成果地类基础上进一步细化相关地类，确定监测要素的空间位置、占地范围、面积（长度）、相关属性等，并监测其变化情况，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、国土空间规划城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。

#### （二）项目绩效目标

1. 总体目标：全面掌握我县国土空间开发利用现状和变化情况，为国土空间规划编制、实施、监督和评估提供基础



数据支撑，为城市治理体系和治理能力现代化提供决策支持。

**2. 具体目标：**完成石城县 1567.4 平方公里范围内的国土空间监测，包括土地利用现状、建设用地开发利用强度、生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等内容监测。构建城市国土空间监测数据库，实现监测数据的统一管理和共享应用。

按要求组织完成数据成果汇交，国家将数据纳入自然资源三维立体时空数据库体系，并与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等管理系统互联互通。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城市国土空间监测							
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	22.9	22.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.9	22.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求组织完成数据 成果汇交，国家将数据纳入自然资源三维立体时空数据库体系，并与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等管理系统互联互通			按要求组织完成数据 成果汇交，国家将数据纳入自然资源三维立体时空数据库体系，并与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等管理系统互联互通。				
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	按合同预算	≤22.9 万	22.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	石城县范围内	= 1567.4 平方公里	1567.4	10	10	
		质量指标	按上级质量执行	=100%	100	20	20	
		时效指标	服务周期	≥12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为提升国土空间科学化，精细化治理水平提供数据支撑	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	对城市空间国土监测成果负责，组织县级相关职能部门对监测成果负责	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对服务对象满意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	100	

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

通过对 2024 年城市国土空间监测项目支出绩效进行评价，全面了解项目资金使用效益和项目实施效果，总结经验，发现问题，为改进预算管理、优化资源配置、提高财政资金使用效益提供依据。

### （二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2024 年城市国土空间监测项目，评价范围包括项目成本指标、产出指标和效益指标等方面。

### （三）评价标准及方法

通过文献研究法、问卷调查法、现场调研法、数据分析法等方式进行评估。

## 三、绩效项目评价结论

### （一）项目决策

1. 立项依据必要性：项目立项符合国家相关政策文件要求，与部门职能和规划相符，立项依据充分。

2. 绩效目标合理性：项目绩效目标设置明确、具体、可衡量，与项目预算资金规模项目匹配，绩效目标合理。

3. 预算编制科学性：项目预算编制依据充分，内容完整，测算合理，预算编制科学。

### （二）项目管理

1. **资金管理规范性：**项目资金符合国家财经法规和项目资金管理规定的规定，资金拨付及时，使用规范。

2. **组织实施有效性：**项目组织机构健全，职责分工明确，项目实施流程规范，项目进度按计划推进。

3. **管理制度健全性：**项目管理制度健全，包括项目资金管理、项目实施方案、项目质量控制制度等，为项目顺利实施提供了保障。

### **（三）项目产出**

1. **产出数量完成率：**项目完成了 1567.4 平方公里范围内的国土空间监测，产出数量完成率达到 100%。

2. **产出质量达标率：**项目完成质量成果符合相关技术规范和要求，产出质量达标率达到 100%。

3. **产出时效符合率：**项目按计划进度完成，产出时效符合率达到 100%。

### **（四）项目效益**

1. **项目经济效益：**项目成果为国土空间规划编制、实施、监督和评估提供了基础数据支撑，为提升国土空间科学化，精细化治理水平提供数据支撑。

2. **社会效益：**项目成果为城市治理体系和治理能力提供了决策支持，提升了城市治理水平，促进了社会和谐稳定。

四、主要做法

- 1. 强化资金保障，规范资金使用。积极争取财政资金支持，制定了资金管理办法，规范了资金使用流程。
- 2. 注重技术创新，提升成果质量。采用先进的遥感影像技术和地理信息技术，提高了数据采集和处理的效率和精度，确保了项目成果质量。
- 3. 加强成果应用，服务城市发展。将项目成果应用于国土空间规划编制、城市更新、生态保护等领域，为城市高质量发展提供有力支撑。

五、存在问题及相关建议

- 1. 项目成果应用有待进一步加强。部分项目成果尚未得到充分应用，成果转化效率有待提高。
- 2. 加强项目成果应用推广。建立健全项目成果共享机制，推动项目成果在国土空间规划、城市治理、生态保护等领域的应用。
- 3. 加强项目绩效管理。建立健全项目绩效评价机制，将绩效评价结果作为改进预算管理、优化资源配置的重要依据。

附件：绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城市国土空间监测项目		
主管部门及代码	301-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）	年度资金总额	22.9 元	

	其中：财政拨款	22.9 万	
	其他资金		
	上年结转		
项目设立年度	2024 年	项目期限	2025 年
项目经办人	周泉明	项目经办人手机	18779700190
项目概述	以 2023 年度国土变更调查成果为底图，以收集的资料为指引，套合最新遥感影像，利用多种技术手段，结合实地调查，确定相关监测内容的位置、占地范围和相关属性等		
年度绩效目标			
按要求组织完成数据成果汇交，国家将数据纳入自然资源三维立体时空数据库体系，并与国土空间规划“一张图”实施监督信息系统等管理系统互联互通。			
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	合同预算	60 万
产出指标	数量指标	石城县行政区域范围,其界线依据 2023 年国土变更调查采用的行政 辖区界线确定	全域范围 1567.4 平方公里
	质量指标	按上级质量执行	100%
	时效指标	服务期限	于 12 月 31 日前提提交城市国土空间监测的统计和分析成果及国土变更调查承诺的整合成果
效益指标	经济效益指标	为提升国土空间科学化、精细化治理水平提供数据支撑。	100%
	社会效益指标	对城市空间国土监测成果负责，组织县级相关职能部门对监测成果进行 100%全面自检，以确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性	100%
	生态效益指标		
	可持续发展指标		
满意度指标	服务对象满意度	对服务对象满意度	满意