

# 石城县自然资源局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县自然资源局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分 石城县自然资源局部门概况

## 一、部门主要职能

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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：石城县自然资源局本级。部门本级设立 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 2022 年年末实有人数 118 人，其中在职人员 118 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 51 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

| 收入支出决算总表         |           |                 |                 |           |                  |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|
| 编制单位：石城县自然资源局    |           |                 | 2022年度          |           | 公开01表<br>金额单位：万元 |
| 收 入              |           |                 | 支 出             |           |                  |
| 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         | 2,826.51        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 8.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 2,472.77        | 二、外交支出          | 33        | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 34        | 0.00             |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 35        | 0.00             |
| 五、事业收入           | 5         | 0.00            | 五、教育支出          | 36        | 0.00             |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出        | 37        | 0.00             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        | 10.20            |
| 八、其他收入           | 8         | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 121.11           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 54.28            |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 0.00             |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 2,472.77         |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        | 154.97           |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        | 0.00             |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 0.00             |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        | 0.00             |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        | 0.00             |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        | 0.00             |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        | 2,200.32         |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 145.39           |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        | 0.00             |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00             |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 132.26           |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        | 0.00             |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00             |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00             |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27        | 5,299.28        | 本年支出合计          | 58        | 5,299.28         |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00            | 结余分配            | 59        | 0.00             |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00            | 年末结转和结余         | 60        | 0.00             |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>5,299.28</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>5,299.28</b>  |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

| 编制单位：石城县自然资源局  |      |                            | 2022年度   |          |        |      |      | 公开02表<br>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<br>科目编码 | 科目名称 |                            |          |          |        |      |      |                  |      |
| 类              | 款    | 项                          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6                | 7    |
|                |      | 栏次<br>合计                   | 5,299.28 | 5,299.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 201 一般公共服务支出               | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 20132 组织事务                 | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2013202 一般行政管理事务           | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 207 文化旅游体育与传媒支出            | 10.20    | 10.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 20702 文物                   | 10.20    | 10.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2070204 文物保护               | 10.20    | 10.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 208 社会保障和就业支出              | 121.11   | 121.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 20805 行政事业单位养老支出           | 114.28   | 114.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 114.28   | 114.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 20808 抚恤                   | 6.83     | 6.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2080801 死亡抚恤               | 6.83     | 6.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 210 卫生健康支出                 | 54.28    | 54.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 21011 行政事业单位医疗             | 54.28    | 54.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2101102 事业单位医疗             | 54.28    | 54.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 212 城乡社区支出                 | 2,472.77 | 2,472.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出     | 2,472.77 | 2,472.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2120801 征地和拆迁补偿支出          | 1,852.45 | 1,852.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2120802 土地开发支出             | 549.05   | 549.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71.27    | 71.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 213 农林水支出                  | 154.97   | 154.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 21301 农业农村                 | 14.65    | 14.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2130199 其他农业农村支出           | 14.65    | 14.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴           | 140.32   | 140.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 140.32   | 140.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 220 自然资源海洋气象等支出            | 2,200.32 | 2,200.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 22001 自然资源事务               | 2,200.32 | 2,200.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2200101 行政运行               | 390.50   | 390.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2200106 自然资源利用与保护          | 533.17   | 533.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2200109 自然资源调查与确权登记        | 44.70    | 44.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2200150 事业运行               | 802.16   | 802.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2200199 其他自然资源事务支出         | 429.78   | 429.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 221 住房保障支出                 | 145.39   | 145.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 22102 住房改革支出               | 145.39   | 145.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2210201 住房公积金              | 145.39   | 145.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 224 灾害防治及应急管理支出            | 132.26   | 132.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 22406 自然灾害防治               | 132.26   | 132.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                |      | 2240601 地质灾害防治             | 132.26   | 132.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |

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

| 编制单位：石城县自然资源局  |      |                    | 2022年度   |          |          |        |      | 公开03表<br>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<br>科目编码 | 科目名称 |                    |          |          |          |        |      |                  |
| 类              | 款    | 项                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6                |
| 栏次<br>合计       |      |                    | 5,299.28 | 1,513.44 | 3,785.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 201            |      | 一般公共服务支出           | 8.00     | 0.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20132          |      | 组织事务               | 8.00     | 0.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2013202        |      | 一般行政管理事务           | 8.00     | 0.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 207            |      | 文化旅游体育与传媒支出        | 10.20    | 0.00     | 10.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20702          |      | 文物                 | 10.20    | 0.00     | 10.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2070204        |      | 文物保护               | 10.20    | 0.00     | 10.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 208            |      | 社会保障和就业支出          | 121.11   | 121.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出         | 114.28   | 114.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 114.28   | 114.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20808          |      | 抚恤                 | 6.83     | 6.83     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2080801        |      | 死亡抚恤               | 6.83     | 6.83     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 210            |      | 卫生健康支出             | 54.28    | 54.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗           | 54.28    | 54.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2101102        |      | 事业单位医疗             | 54.28    | 54.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 212            |      | 城乡社区支出             | 2,472.77 | 0.00     | 2,472.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21208          |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2,472.77 | 0.00     | 2,472.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2120801        |      | 征地和拆迁补偿支出          | 1,852.45 | 0.00     | 1,852.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2120802        |      | 土地开发支出             | 549.05   | 0.00     | 549.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2120899        |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 71.27    | 0.00     | 71.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 213            |      | 农林水支出              | 154.97   | 0.00     | 154.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21301          |      | 农业农村               | 14.65    | 0.00     | 14.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2130199        |      | 其他农业农村支出           | 14.65    | 0.00     | 14.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21305          |      | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 140.32   | 0.00     | 140.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2130599        |      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 140.32   | 0.00     | 140.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 220            |      | 自然资源海洋气象等支出        | 2,200.32 | 1,192.66 | 1,007.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 22001          |      | 自然资源事务             | 2,200.32 | 1,192.66 | 1,007.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2200101        |      | 行政运行               | 390.50   | 390.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2200106        |      | 自然资源利用与保护          | 533.17   | 0.00     | 533.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2200109        |      | 自然资源调查与确权登记        | 44.70    | 0.00     | 44.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2200150        |      | 事业运行               | 802.16   | 802.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2200199        |      | 其他自然资源事务支出         | 429.78   | 0.00     | 429.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 221            |      | 住房保障支出             | 145.39   | 145.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 22102          |      | 住房改革支出             | 145.39   | 145.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2210201        |      | 住房公积金              | 145.39   | 145.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 224            |      | 灾害防治及应急管理支出        | 132.26   | 0.00     | 132.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 22406          |      | 自然灾害防治             | 132.26   | 0.00     | 132.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2240601        |      | 地质灾害防治             | 132.26   | 0.00     | 132.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00             |

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

| 编制单位：石城县自然资源局  |           | 2022年度          |                 | 公开04表<br>金额单位：万元 |                 |                 |                 |              |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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         | 2,826.51        | 一、一般公共服务支出      | 33               | 8.00            | 8.00            | 0.00            | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 2,472.77        | 二、外交支出          | 34               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 35               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 37               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39               | 10.20           | 10.20           | 0.00            | 0.00         |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40               | 121.11          | 121.11          | 0.00            | 0.00         |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41               | 54.28           | 54.28           | 0.00            | 0.00         |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43               | 2,472.77        | 0.00            | 2,472.77        | 0.00         |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44               | 154.97          | 154.97          | 0.00            | 0.00         |
|                | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 45               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 16        |                 | 十六、金融支出         | 48               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50               | 2,200.32        | 2,200.32        | 0.00            | 0.00         |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51               | 145.39          | 145.39          | 0.00            | 0.00         |
|                | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54               | 132.26          | 132.26          | 0.00            | 0.00         |
|                | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 56               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 57               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
|                | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>5,299.28</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b>        | <b>5,299.28</b> | <b>2,826.51</b> | <b>2,472.77</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.00            | 年末财政拨款结转和结余     | 60               | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 0.00            |                 | 61               |                 |                 |                 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00            |                 | 62               |                 |                 |                 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00            |                 | 63               |                 |                 |                 |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>5,299.28</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b>        | <b>5,299.28</b> | <b>2,826.51</b> | <b>2,472.77</b> | <b>0.00</b>  |

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

| 编制单位：石城县自然资源局  |   |      |                  | 2022年度   | 公开05表<br>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<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |          |                  |          |
| 类              | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2                | 3        |
|                |   |      | 合计               | 2,826.51 | 1,513.44         | 1,313.08 |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出         | 8.00     | 0.00             | 8.00     |
| 20132          |   |      | 组织事务             | 8.00     | 0.00             | 8.00     |
| 2013202        |   |      | 一般行政管理事务         | 8.00     | 0.00             | 8.00     |
| 207            |   |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 10.20    | 0.00             | 10.20    |
| 20702          |   |      | 文物               | 10.20    | 0.00             | 10.20    |
| 2070204        |   |      | 文物保护             | 10.20    | 0.00             | 10.20    |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出        | 121.11   | 121.11           | 0.00     |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出       | 114.28   | 114.28           | 0.00     |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.28   | 114.28           | 0.00     |
| 20808          |   |      | 抚恤               | 6.83     | 6.83             | 0.00     |
| 2080801        |   |      | 死亡抚恤             | 6.83     | 6.83             | 0.00     |
| 210            |   |      | 卫生健康支出           | 54.28    | 54.28            | 0.00     |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗         | 54.28    | 54.28            | 0.00     |
| 2101102        |   |      | 事业单位医疗           | 54.28    | 54.28            | 0.00     |
| 213            |   |      | 农林水支出            | 154.97   | 0.00             | 154.97   |
| 21301          |   |      | 农业农村             | 14.65    | 0.00             | 14.65    |
| 2130199        |   |      | 其他农业农村支出         | 14.65    | 0.00             | 14.65    |
| 21305          |   |      | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 140.32   | 0.00             | 140.32   |
| 2130599        |   |      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 140.32   | 0.00             | 140.32   |
| 220            |   |      | 自然资源海洋气象等支出      | 2,200.32 | 1,192.66         | 1,007.65 |
| 22001          |   |      | 自然资源事务           | 2,200.32 | 1,192.66         | 1,007.65 |
| 2200101        |   |      | 行政运行             | 390.50   | 390.50           | 0.00     |
| 2200106        |   |      | 自然资源利用与保护        | 533.17   | 0.00             | 533.17   |
| 2200109        |   |      | 自然资源调查与确权登记      | 44.70    | 0.00             | 44.70    |
| 2200150        |   |      | 事业运行             | 802.16   | 802.16           | 0.00     |
| 2200199        |   |      | 其他自然资源事务支出       | 429.78   | 0.00             | 429.78   |
| 221            |   |      | 住房保障支出           | 145.39   | 145.39           | 0.00     |
| 22102          |   |      | 住房改革支出           | 145.39   | 145.39           | 0.00     |
| 2210201        |   |      | 住房公积金            | 145.39   | 145.39           | 0.00     |
| 224            |   |      | 灾害防治及应急管理支出      | 132.26   | 0.00             | 132.26   |
| 22406          |   |      | 自然灾害防治           | 132.26   | 0.00             | 132.26   |
| 2240601        |   |      | 地质灾害防治           | 132.26   | 0.00             | 132.26   |

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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                  |                 |            |                |              |            |                   | 公开06表       |
|-------------------|------------------|-----------------|------------|----------------|--------------|------------|-------------------|-------------|
| 编制单位：石城县自然资源局     |                  |                 | 2022年度     |                |              | 金额单位：万元    |                   |             |
| 人员经费              |                  |                 | 公用经费       |                |              |            |                   |             |
| 经济分类科目编码          | 科目名称             | 金额              | 经济分类科目编码   | 科目名称           | 金额           | 经济分类科目编码   | 科目名称              | 金额          |
| <b>301</b>        | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,436.49</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>70.12</b> | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>  | <b>0.00</b> |
| 30101             | 基本工资             | 558.05          | 30201      | 办公费            | 4.67         | 30701      | 国内债务付息            | 0.00        |
| 30102             | 津贴补贴             | 444.31          | 30202      | 印刷费            | 0.00         | 30702      | 国外债务付息            | 0.00        |
| 30103             | 奖金               | 37.46           | 30203      | 咨询费            | 0.00         | 30703      | 国内债务发行费用          | 0.00        |
| 30106             | 伙食补助费            | 1.58            | 30204      | 手续费            | 0.00         | 30704      | 国外债务发行费用          | 0.00        |
| 30107             | 绩效工资             | 39.02           | 30205      | 水费             | 0.18         | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>      | <b>0.00</b> |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 114.28          | 30206      | 电费             | 1.40         | 31001      | 房屋建筑物购建           | 0.00        |
| 30109             | 职业年金缴费           | 33.11           | 30207      | 邮电费            | 3.11         | 31002      | 办公设备购置            | 0.00        |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费       | 54.28           | 30208      | 取暖费            | 0.00         | 31003      | 专用设备购置            | 0.00        |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费        | 0.00            | 30209      | 物业管理费          | 1.22         | 31005      | 基础设施建设            | 0.00        |
| 30112             | 其他社会保障缴费         | 4.01            | 30211      | 差旅费            | 6.27         | 31006      | 大型修缮              | 0.00        |
| 30113             | 住房公积金            | 145.39          | 30212      | 因公出国(境)费用      | 0.00         | 31007      | 信息网络及软件购置更新       | 0.00        |
| 30114             | 医疗费              | 0.00            | 30213      | 维修(护)费         | 0.00         | 31008      | 物资储备              | 0.00        |
| 30199             | 其他工资福利支出         | 5.00            | 30214      | 租赁费            | 0.00         | 31009      | 土地补偿              | 0.00        |
| <b>303</b>        | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>6.83</b>     | 30215      | 会议费            | 0.00         | 31010      | 安置补助              | 0.00        |
| 30301             | 离休费              | 0.00            | 30216      | 培训费            | 0.00         | 31011      | 地上附着物和青苗补偿        | 0.00        |
| 30302             | 退休费              | 0.00            | 30217      | 公务接待费          | 23.68        | 31012      | 拆迁补偿              | 0.00        |
| 30303             | 退职(役)费           | 0.00            | 30218      | 专用材料费          | 0.00         | 31013      | 公务用车购置            | 0.00        |
| 30304             | 抚恤金              | 0.00            | 30224      | 被装购置费          | 0.00         | 31019      | 其他交通工具购置          | 0.00        |
| 30305             | 生活补贴             | 6.83            | 30225      | 专用燃料费          | 0.00         | 31021      | 文物和陈列品购置          | 0.00        |
| 30306             | 救济费              | 0.00            | 30226      | 劳务费            | 3.89         | 31022      | 无形资产购置            | 0.00        |
| 30307             | 医疗费补助            | 0.00            | 30227      | 委托业务费          | 0.00         | 31099      | 其他资本性支出           | 0.00        |
| 30308             | 助学金              | 0.00            | 30228      | 工会经费           | 5.00         | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>      | <b>0.00</b> |
| 30309             | 奖励金              | 0.00            | 30229      | 福利费            | 0.00         | 31201      | 资本金注入             | 0.00        |
| 30310             | 个人农业生产补贴         | 0.00            | 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.00         | 31203      | 政府投资基金股权投资        | 0.00        |
| 30311             | 代缴社会保险费          | 0.00            | 30239      | 其他交通费用         | 9.06         | 31204      | 费用补贴              | 0.00        |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.00            | 30240      | 税金及附加费用        | 0.00         | 31205      | 利息补贴              | 0.00        |
|                   |                  |                 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 11.64        | 31299      | 其他对企业补助           | 0.00        |
|                   |                  |                 |            |                |              | <b>399</b> | <b>其他支出</b>       | <b>0.00</b> |
|                   |                  |                 |            |                |              | 39907      | 国家赔偿费用支出          | 0.00        |
|                   |                  |                 |            |                |              | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00        |
|                   |                  |                 |            |                |              | 39909      | 经常性赠与             | 0.00        |
|                   |                  |                 |            |                |              | 39910      | 资本性赠与             | 0.00        |
|                   |                  |                 |            |                |              | 39999      | 其他支出              | 0.00        |
| 人员经费合计            |                  | 1,443.32        | 公用支出合计     |                |              |            |                   | 70.12       |

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

| 编制单位：石城县自然资源局 |                    |   | 2022年度  |          |          |      | 公开07表<br>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 |
| 支出功能分类科目编码    | 科目名称               |   |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出             |         |
| 类             | 款                  | 项 | 1       | 2        | 3        | 4    | 5                | 6       |
| 栏次合计          |                    |   | 0.00    | 2,472.77 | 2,472.77 | 0.00 | 2,472.77         | 0.00    |
| 212           | 城乡社区支出             |   | 0.00    | 2,472.77 | 2,472.77 | 0.00 | 2,472.77         | 0.00    |
| 21208         | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |   | 0.00    | 2,472.77 | 2,472.77 | 0.00 | 2,472.77         | 0.00    |
| 2120801       | 征地和拆迁补偿支出          |   | 0.00    | 1,852.45 | 1,852.45 | 0.00 | 1,852.45         | 0.00    |
| 2120802       | 土地开发支出             |   | 0.00    | 549.05   | 549.05   | 0.00 | 549.05           | 0.00    |
| 2120899       | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |   | 0.00    | 71.27    | 71.27    | 0.00 | 71.27            | 0.00    |
|               |                    |   |         |          |          |      |                  |         |
|               |                    |   |         |          |          |      |                  |         |

注：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。

说明：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

| 编制单位：石城县自然资源局 |      |   | 2022年度 |      |      | 公开08表<br>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 | 1      | 2    | 3    |                  |
| 栏次合计          |      |   |        |      |      |                  |
|               |      |   |        |      |      |                  |
|               |      |   |        |      |      |                  |
|               |      |   |        |      |      |                  |
|               |      |   |        |      |      |                  |
|               |      |   |        |      |      |                  |

注：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。

说明：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

| 编制单位：石城县自然资源局    |    |       |       | 公开09表   |
|------------------|----|-------|-------|---------|
| 2022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  | 34.50 | 34.50 | 23.68   |
| 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  | 0.00  | 0.00  | 0.00    |
| （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  | 0.00  | 0.00  | 0.00    |
| 3.公务接待费          | 6  | 34.50 | 34.50 | 23.68   |
| （1）国内接待费         | 7  | ----- | ----- | 23.68   |
| 其中：外事接待费         | 8  | ----- | ----- | 0.00    |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ----- | ----- | 0.00    |
| 二、相关统计数          | 10 | ----- | ----- | -----   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ----- | ----- | 0       |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ----- | ----- | 0       |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ----- | ----- | 0       |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ----- | ----- | 0       |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ----- | ----- | 211     |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ----- | ----- | 0       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ----- | ----- | 2,300   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ----- | ----- | 0       |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ----- | ----- | 0       |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ----- | ----- | 0       |

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

## 国有资产占用情况表

| 公开10表                  |        |
|------------------------|--------|
| 编制单位：石城县自然资源局          | 2022年度 |
| 项 目                    | 栏次     |
| 单位：台、辆、套               |        |
| 项 目                    | 栏次     |
| 项 目                    | 栏次     |
| 一、车辆数合计(台、辆)           | 1      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车       | 2      |
| 2. 主要领导干部用车            | 3      |
| 3. 机要通信用车              | 4      |
| 4. 应急保障用车              | 5      |
| 5. 执法执勤用车              | 6      |
| 6. 特种专业技术用车            | 7      |
| 7. 离退休干部用车             | 8      |
| 8. 其他用车                | 9      |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10     |

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 5299.28 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3868.19 万元，下降 72.99%；本年收入合计 5299.28 万元，较 2021 年减少 3868.19 万元，下降 72.99%，主要原因是：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为：财政拨款收入 5299.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 5299.28 万元，其中本年支出合计 5299.28 万元，较 2021 年减少 3868.19 万元，下降 72.99%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门年末没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1513.44 万元，占 28.56%；项目支出 3785.84 万元，占 71.44%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4144.80 万元，决算数为 5299.28 万元，完成年初预算的 127.85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初无预算，年中追加一般行政管理事务。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 10.2 万元，决算数为 10.2 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 7.07 万元，决算数为 121.11 万元，完成年初预算的 1713%，主要原因是：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为 54.12 万元，决算数为 54.28 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是：招考转业在编人员陆续到位，医疗保险支出增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为 1923.71 万元，决算数为 2472.77 万元，完成年初预算的 128.54%，主要原因是：项目支出有所增加。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 154.97 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初无预算，年中调整“十四五”重点村等项目支出增加。

（七）自然资源海洋气象支出年初预算数为 1653.49 万元，

决算数为 2200.32 万元，完成年初预算的 133.07%，主要原因是：2022 年一般公共预算项目支出有所增加。

（八）住房保障支出年初预算数为 83.01 万元，决算数为 145.39 万元，完成年初预算的 175.15%，主要原因是：工资调标基数调整增加所致。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 413.19 万元，决算数为 132.26 万元，完成年初预算的 32%，主要原因是：项目支出减少。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1513.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 1436.49 万元，较 2021 年增加 283.62 万元，增长 24.60%，主要原因是：2022 年基本支出中增加了基础绩效工资。

（二）商品和服务支出 70.12 万元，较 2021 年减少 3.23 万元，下降 4%，主要原因是：减少了日常经费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 6.83 万元，较 2021 年减少 2.93 万元，下降 30%，主要原因是：2022 年因人员变动死亡抚恤减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：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 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 34.50 万元，**决算数**为 23.68 万元，完成**全年预算**的 68.64 %，**决算数**较 2021 年减少 2.27 万元，下降 8.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门当年无因公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：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，主要为：本部门当年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 34.50 万元，**决算数**为 23.68 万元，完成**全年预算**的 68.64 %，**决算数**较 2021 年减少 2.27 万元，下降 8.7%，主要原因是压缩三公经费，接待批次有所减少。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：落实过紧日子，节约公务接待支出。全年国内公务接待 211 批，累计接待 2300 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：交流指导、业务检查等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预**

算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车购置；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车购置及运行维护费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 70.12 万元，较上年**决算数**减少 3.23 万元，降低 4%，主要原因是：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 2022 年度政府采购支出总额 1785.25 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 1785.25 万元。授予中小企业合同金额 1785.25 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 1785.25 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的 40 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 3785 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“小松镇井溪新村地质灾害防治项目”、“2020 年自然灾害防治体系建设补助资金（第三批）”、“大由乡兰田村等 2 个乡镇 2 个村土地开发新增耕地指标回购款项目”、“石城县“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划编制”、“第三次全国土地调查与自然资源调查项目”、“石城县不动产登记系统升级改造项目”、“自然资源用途转用（征收）报批技

术服务及土地征收成片开发方案编制”、“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”、“城区和乡镇基准地价更新、集体建设用地和农用地基准地价制定”、“废弃矿山生态修复治理”等40个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1313万元，政府性基金预算支出2472万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过实施“大由乡兰田村等2个乡镇2个村土地开发新增耕地指标”项目、“地质灾害防治”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2022年部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2826.51万元，政府性基金预算支出2472.77万元。从评价情况来看，本部门2022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结果。

在部门决算中反映“小松镇井溪新村地质灾害防治项目”、“石城县“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划编制”等2个项目绩效自评结果。

1、“小松镇井溪新村地质灾害防治项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目总投资额预算为215万元，2022年预算数49.152万元，执行数为49.152万元，完成当年预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目施工方为广东裕达建设集团，于2022年7月5日中标后，立即组织设计方、监理方、施工方现场进行技术交底，并在2022年8月23日开工，截至目前，该项目已完工；当年财政预算安排“石城小松镇井溪新村滑坡治理工程项目”资金49.152万元，2022年实际拨付49.152万元，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，边坡固定保障坡脚居民生命财产安全，受地质灾害威胁范围内群众满意度较高。

附：《项目支出绩效自评表》

# 项目支出绩效自评表

(2022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<br>(万元) |   | 年初预算数       | 全年预算数           | 全年执行数                                  | 分值       | 执行率  | 得分  |             |
|              | 年度资金总额  | 215         | 49.152          | 49.152                                 | 10       | 100% | 10  |             |
|              | 其中:当年财政拨款   |             |                 |  | -        |      | -   |             |
|              | 上年结转资金  |             |                 |  | -        |      | -   |             |
|              | 其他资金  |             |                 |  | -        |      | -   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |             |                 | 实际完成情况                                 |          |      |     |             |
|              | 1、坚持人民生命安全至上的原则,合理寻求又快又好的施工方式,年内工程施工完成100%,工程质量等级达良好以上;2、项目资金拨付率达90%以上;3、年内完成项目的初步验收;4、效益投入比大于3:1;5、受地质灾害威胁范围内群众社会效益明显;6、建设工程与周边环境协调;7、项目实施区群众满意度大于90%。 |             |                 | 目前已采用工程措施辅以安全监测,确保边坡安全稳定,保障坡脚居民生命财产安全。 |          |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标            | 年度指标值                                  | 实际完成值    | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标(54分)   | 数量指标        | 指标 1: 1. 工程量完成率 | 100%                                   | 100%     | 10   | 10  |             |
|              |   |             | 指标 2: 勘查工作完成率   | 100%                                   | 100%     | 10   | 10  |             |
|              |   | 质量指标        | 指标 1: 执行制度有效性   | 100%                                   | 100%     | 5    | 5   |             |
|              |   |             | 指标 2: 项目质量可控性   | 100%                                   | 100%     | 5    | 5   |             |
|              |   | 时效指标        | 指标 1: 完成及时率     | 100%                                   | 100%     | 10   | 10  |             |
|              |   |             | 指标 2: 方案设计及时性   | 100%                                   | 100%     | 6    | 6   |             |
|              | 成本指标  | 指标 1: 成本节约率 | 100%            | 100%                                   | 8        | 8    |     |             |
|              | 效益指标(36分)   | 经济效益指标      | 指标 1: 投入产出比     | 100%                                   | 100%     | 6    | 6   |             |
|              |   | 社会效益指标      | 指标 1: 隐患解除情况    | 100%                                   | 100%     | 10   | 10  |             |
|              |   | 生态效益指标      | 指标 1: 项目生态效果    | 100%                                   | 100%     | 10   | 10  |             |
|              |   | 可持续影响指标     | 指标 1: 长期发展的影响   | 100%                                   | 100%     | 10   | 10  |             |
|              | 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标   | 指标 1: 群众满意率     | 100%                                   | 100%     | 10   | 10  |             |
| <b>总分</b>    |   |             |                 |  |          | 100  | 100 |             |

2. “石城县“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划”项目  
自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目合同价为 449.8 万元，2022 年预算数为 160.542366 万元，执行数为 160.542366 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，主要用于对 15 个“十四五”省定重点村及 3 个传统村落保护村进行 1:1000 地形图测绘和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。当年县财政安排《石城县“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划》项目资金 160.542366 万元，实际拨付 160.542366 万元，项目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

(2022年度)

|                |  |                |                             |   |            |         |    |             |
|----------------|--|----------------|-----------------------------|---|------------|---------|----|-------------|
| 项目名称           | 石城县”十四五“重点村及传统村落保护村庄规划编制项目             |                |                             |   |            |         |    |             |
| 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<br>(万元)   |  | 年初预算数          | 全年预算数                       | 全年执行数   | 分值         | 执行率     | 得分 |             |
|                | 年度资金总额                                 | 160.5423       | 160.5423                    | 160.5423  | 10         | 100.00% | 10 |             |
|                | 其中:当年财政拨款                              |                |                             |   |            |         |    |             |
|                | 上年结转资金                                 |                |                             |   | -          |         | -  |             |
|                | 其他资金                                   |                |                             |   | -          |         | -  |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                                   |                |                             | 实际完成情况  |            |         |    |             |
|                | 完成“十四五”重点村及传统村落保护规划编制，促进乡村振兴，提升村庄建设品质。 |                |                             | 石城县”十四五“重点村及传统村落保护村庄规划项目前期准备工作扎实，虽然项目涉及单位比较多，但是成立了工作领导小组，由领导小组统一协调指挥，有效提高了项目各项任务的开展和规范了项目资金的使用。 |            |         |    |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                   | 二级指标           | 三级指标                        | 年度指标值   | 实际完成值      | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(40分)                          | 数量指标           | 指标 1: 村庄规划编制数量              | 18个   | 18个        | 10      | 10 |             |
|                |  |                | 指标 2:                       |   |            |         |    |             |
|                |  |                | .....                       |   |            |         |    |             |
|                |  | 质量指标           | 指标 1: 报告是否通过评审              | 已通过评审   | 通过         | 10      | 10 |             |
|                |  |                | 指标 2:                       |   |            |         |    |             |
|                |  |                | .....                       |   |            |         |    |             |
|                |  | 时效指标           | 指标 1: 2022年以前               | 按时完成  | 100%       | 10      | 10 |             |
|                |  |                | 指标 2:                       |   |            |         |    |             |
|                |  |                | .....                       |   |            |         |    |             |
|                |  | 成本指标           | 指标 1: 不超过当年预算               | 不超过预算   | 160.5423万元 | 10      | 10 |             |
|                |  |                | 指标 2:                       |   |            |         |    |             |
|                |  |                | .....                       |   |            |         |    |             |
|                | 效益指标<br>(40分)                          | 经济效益指标         | 指标 1: 推动县域经济可持续发展           | 推动县域经济可持续发展   | 100%       | 10      | 10 |             |
|                |  |                | 指标 2:                       |   |            |         |    |             |
|                |  |                | .....                       |   |            |         |    |             |
|                |  | 社会效益指标         | 指标 1: “十四五”重点村及传统村落保护村庄规划品质 | “十四五”重点村及传统村落保护村庄规划品质   | 100%       | 10      | 10 |             |
|                |  |                | 指标 2:                       |   |            |         |    |             |
|                |  |                | .....                       |   |            |         |    |             |
|                |  | 生态效益指标         | 指标 1: 生态保护                  | 生态保护  | 100%       | 10      | 10 |             |
| 指标 2:          |  |                |                             |   |            |         |    |             |
| .....          |  |                |                             |   |            |         |    |             |
| 可持续影响指标        |  | 指标 1: 可持续影响    | 长期                          | 长期  | 10         | 10      |    |             |
|                | 指标 2:                                  |                |                             |   |            |         |    |             |
|                | .....                                  |                |                             |   |            |         |    |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                              | 指标 1: 公众对该项工作意 | 公众满意                        | 100%  | 10         | 8       |    |             |
|                |  | 指标 2:          |                             |   |            |         |    |             |
|                |  | .....          |                             |   |            |         |    |             |
| <b>总分</b>      |  |                |                             |   |            | 100     | 98 |             |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“小松镇井溪新村地质灾害防治”、“石城县“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划”项目等2个项目部门评价报告(见附件1)。

(四) 部门整体支出绩效自评结果

《石城县自然资源局2022年部门整体支出绩效自评报告》  
(见附件2)

## 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2021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) “三公”经费支出：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。

(四) 机关运行经费支出：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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 2070204 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的

支出。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）2240601 地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

(二十三)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。

## 第五部分 附 件

附件 1：

石城县小松镇井溪新村滑坡治理工程项目

# 支出绩效部门评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

1. 背景及依据：石城县小松镇井溪新村滑坡点是石城县中型地质灾害点之一，灾害点统一编号：360735017245，经现场调查，滑坡威胁坡脚 34 户共计 194 人，切坡时间为 2012 年，在 2013 年 5 月、2018 年 6 月 12 日、2019 年 11 月 7 日分别发生过 3 次较大规模滑坡，现今边坡坡面受雨水冲刷严重，坡顶后缘局部出现滑坡裂缝，危险性很大。为确保村名的生命及财产安全，免遭地质灾害威胁，石城县人民政府于 2020 年 12 月 18 日向赣州市自然资源局、赣州市财政局致函（石府函【2020】82 号），申请将该滑坡点列为 2021 年重大地质灾害治理项目；项目可行性研究方案经市级自然资源局论证通过后，赣州市自然资源局、赣州市财政局联合发文（赣市自然资文【2021】7 号），向江西省自然资源厅、江西省财政厅请示该项目列为省级重大地质灾害治理工程。

项目设计方案于 2021 年 9 月 30 日通过省自然资源厅批复通过（赣自然资函【2021】275 号），项目资金于 2022 年 11 月 2 日下达（赣自然资函【2021】317 号），下达金额 215 万元整。

2. 项目范围及内容：井溪新村滑坡治理工程项目范围为井溪新村南侧山体临坡面，若以山坡脚房屋来界定，治理范围为郑礼进房屋向东延伸至郑传新房屋，一共 34 户屋后所包括的山体范围。按照省自然资源厅批复的设计方案，井溪新村治理工程项目内容包括以下 5 项：1、对山坡进行削方降坡，土方量 9579 立方

米；2、山顶、山脚及平台截排水沟 1190 米；3、山坡脚修建 C25 混凝土护坡墙 246 米；4、坡面人形砼格构护坡 4532.6 平方米；5、坡面及平台草皮绿化 4699.84 平方米。

3. 项目实施情况：该项目于 2022 年 7 月通过政府网公开招标方式进行招标，中标公司为广东裕达建设集团有限公司，在 7 月 23 日与该公司签订施工合同，于 8 月 23 日开工，目前该项目已完成工程量的 100%。

4. 预算资金来源及使用情况：根据省自然资源厅批复的设计方案，井溪新村滑坡治理工程预算（概算）金额为 287.06 万元，其中申请省级财政资金补助 215.29 万元，申请县级财政配套资金 71.77 万元。目前该项目于 2023 年 6 月 8 日进行了初验。截止 2023 年 9 月共拨付资金 899525 元（其中：拨付勘查设计费用 103360 元，工程治理项目进度款 743552 元，小松镇井溪新村森林植被恢复费 47830 元，小松镇井溪新村林地使用可行性报告编制费用 4783 元）。其中：2022 年拨付石城县小松镇井溪新村滑坡地质灾害点工程项目工程进度款支出 491520 元。

## **(二)项目绩效目标。**

### **1. 总体绩效目标。**

在对地质资料分析和现场勘查的基础上，结合具体的工程地质及水文地质环境，按照可靠、技术可行、经济合理、施工方便、协调环境等原则进行工程设计，采用工程措施辅以安全监测，确保边坡安全稳定，保障坡脚村民生命安全。

### **2. 阶段性目标。**

采用工程措施辅以安全监测，确保边坡安全稳定，保障坡脚居民生命财产安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价目的。

通过绩效评价，对地质资料分析和现场勘查的基础上，结合具体的工程地质及水文地质环境，按照可靠、技术可行、经济合理、施工方便、协调环境等原则进行工程设计，采用工程措施辅以安全监测，确保边坡安全稳定，保障坡脚居民生命财产安全。

**2. 绩效评价对象。**本项目对 2022 年度《石城县小松镇井溪新村滑坡治理工程》项目资金的产出、效益和满意度进行绩效评价。

**3. 绩效评价范围。**地灾治理项目绩效目标评价范围包括项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的指标。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

#### 1. 绩效评价原则：

采取科学规范、实事求是、客观公正的原则。

#### 2. 评价指标体系：

“石城县小松镇井溪新村滑坡治理工程项目”的评价指标体系总分确定为 100 分，下设决策、过程、产出指标、效益指标四大类，分别占 18%、22%、40%和 20%权重。

**决策：**反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 18 分；

**过程：**反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

**产出：**反映隐患点数量及质量情况，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

**效益：**是项目效果的直接体现，分为项目效益、满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

### **3. 评价方法：**

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目实施的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

### **4. 评价标准：**

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

## **（三）绩效评价工作过程。**

### **1. 确定评估对象：**

省级地质灾害治理专项资金项目。

### **2. 成立评估组：**

评估组成员：刘世红 温伟华。

### 3. 制定评估方案：

一是按照评估对象概况、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。二是客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理项目资金的使用绩效，分析是否能在当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果。

### 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，通过对石城县小松镇井溪新村滑坡治理工程项目的绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为100分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为18分，得分为18分；项目管理类指标权重为22分，得分为22分；项目产出类指标权重为40分，得分为40分；项目效益类指标权重为20分，得分为20分。

项目支出绩效评分表

(2022 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         | 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 | 215 万元           | 实际到位资金 (万元) | 215 万元      | 实际使用情况 (万元) | 49.152 万元 |
| 其中：上级  | 215 万元           | 其中：上级       | 215 万元      | 其中：上级直达     | 49.152 万元 |

|          |    |        |     |         |    |     |
|----------|----|--------|-----|---------|----|-----|
| 直达资金     |    | 直达资金   |     | 资金      |    |     |
| 其他上级资金   | 0  | 其他上级资金 | 0   | 其他上级资金  |    | 0   |
| 县本级配套    | 万元 | 县本级配套  | 0万元 | 县本级配套   |    | 0万元 |
| 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   |
|          |    | 组织实施   | 8   | 资金使用合规性 | 8  | 8   |
|          |    |        |     | 管理制度健全性 | 4  | 4   |
|          |    |        |     | 制度执行有效性 | 4  | 4   |
| 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 | 10  |
|          |    |        |     | 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 | 10  |

#### 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。

1. 2022 年度石城县小松镇井溪新村滑坡治理工程项目资金预算安排 49.152 万元，实际到位 49.152 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2022 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 49.152 万元。该资金全部用于小松镇井溪新村滑坡治理工程项目，根据评分标准，得分为 22 分。

### **（三）产出指标情况。**

通过立项减少 1 个地灾隐患点数量，得分 10 分；项目管理制度执行情况及项目质量可控性得分 10 分。时效指标方案设计完成及时率得分 10 分；成本严格控制在预算范围内，得分 10 分。

### **（四）项目效益情况。**

经济效益指标：通过实施该项目治理工程，共计保护 42 名人民群众财产安全，保护财产 435 万元，具有较好的经济效益。

### **（五）项目满意度情况分析。**

根据我县开展的地质环境项目群众满意度调查，受益群众满意度达 100%，群众参与度达 100%，周边群众满意度达 100%。

## **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。**

根据江西省自然资源厅、江西省财政厅关于印发《江西省地质灾害防治项目管理办法》的通知，地灾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，方案切

实可行。地灾项目产出及项目效益分析表明，地灾具有较好的产出预期，预期实现的社会效益较高。

## **（二）存在的问题及原因分析。**

项目资金为省级地质灾害专项资金，需强化项目资金管理，提高资金使用效率。

## **六、有关建议**

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。

# **石城县“十四五”重点村及传统村落保护村庄 规划编制项目支出绩效部门评价报告**

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况。**

根据《中共江西省委农村工作领导小组关于印发〈江西省“十四五”省定乡村振兴重点帮扶村工作实施方案〉的通知》（赣党农字〔2021〕5号）和《赣州市自然资源局 赣州市住房和城乡建设局关于进一步做好传统村落保护有关工作的函》以及《江西省“多规合一”实用性村庄规划专项行动方案（2021-2025年）》文件要求，结合村庄规划评估情况，启动我县“十四五”重点村及传统村落规划编制工作。

## **（二）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。**

项目范围包含：高田镇（胜江村）、木兰乡（田江村、木兰村）、丰山乡（河田村）、小松镇（许坊村、瑶上村）、琴江镇（小别村、建上村）、屏山镇（屏山村）、大由乡（大由村）、龙岗乡（龙岗村）、赣江源镇（罗云村、泮别村）、横江镇（横江村）、珠坑乡（塘台村）。

项目内容包含：对15个“十四五”省定重点村及3个传统村落保护村进行1:1000地形图测绘；根据省自然资源厅《江西省村庄规划编制工作指南》《江西省村庄规划编制技术指南》、《江西省农村人居环境整治村庄规划编制指导意见》及示范村要求，结合村庄的实际情况，从解决基本问题、建设农村特色、易于实施三个方面入手编制多规合一的村庄规划；结合国情普查成果和三调成果，对18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，破解我县耕地占补平衡瓶颈；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。

项目合同价控制在 449.8 万元以内，用于石城县“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划编制项目。2022 年执行资金 160.5423 万元。

### **（三）项目绩效目标。**

#### **1. 总体目标。**

建立全县统一、责权清晰、科学高效的“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划体系，整体谋划新时代乡村开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间。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。

#### **2. 阶段性目标。**

编制石城县 15 个“十四五”省定重点村及 3 个传统村落保护村庄规划，进行 1:1000 地形图测绘，总规划面积 22893.74 公顷，工作内容应结合村庄的实际情况，从解决基本问题、建设农村特色、易于实施三个方面入手编制多规合一的村庄规划。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

#### **1. 绩效评价目的。**

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2022 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

#### **2. 绩效评价对象和范围。**

**(1) 绩效评价对象。**石城县“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划编制项目资金的产出和结果进行绩效评价。

**(2) 绩效评价范围。**石城县“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划编制项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

## **(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**

### **1.绩效评价原则：**

**(1) 相关性原则。**应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

**(2) 重要性原则。**应当优先使用最具评价对象代表性、最能评价要求的核心指标。

**(3) 系统性原则。**应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

### **2.评价指标体系**

石城县“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划编制项目的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。

**决策：**反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由3个二级指标和6个三级指标构成，共计18分；

**过程：**反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

**产出：**反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

**效益：**是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

### **3. 评价方法：**

采用指标评价方法。组织人员对 2022 年度项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

### **4. 评价标准：**

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分，分数在 90 分（含 90）以上评优秀；分数在 80 分（含 80）-90 分间评良好；分数在 60 分（含 60）-80 分间评中等；60 分以下评差。

### **（三）绩效评价过程。**

实施本次项目绩效评价的过程，一是成立了由县委主要领导任组长的“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划编制工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置绩效目标，项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标，对照绩效评价指标，然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理村庄规划项目资金的使用绩效，分析是否能于当年底达到预期目标，做出真实合理的评价结果；三是明确责任，建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

### 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 98 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 18 分。

项目支出绩效评分表

(2022 年度)

|        |   |             |                                    |             |             |
|--------|---|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称:  | 石城县“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划编制项目                    |             |                                    |             |             |
| 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 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) |             | 一次性项目 ( <input type="checkbox"/> ) |             |             |
| 年度资金总额 | 160.5423 万元                                   | 实际到位资金 (万元) | 160.5423 万元                        | 实际使用情况 (万元) | 160.5423 万元 |
| 其中: 上级 |   | 其中: 上级      |                                    | 其中: 上级直达    |             |

| 直达资金     |  | 直达资金   |     | 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  |
|          |  | 组织实施   | 8   | 资金使用合规性 | 8   | 8  |
|          |  |        |     | 管理制度健全性 | 4   | 4  |
|          |  |        |     | 制度执行有效性 | 4   | 4  |
| 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  | 10 |
|          |  |        |     | 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 | 98 |
| 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。**

1. 石城县“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划编制项目合同总价 449.8 万元，2022 年预算 160.5423 万元，实际到位 160.5423 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2022 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 160.542366 万元。该资金全部用于本单位“十四五”重点村及传统村落保护村庄规划相关事务工作，根据评分标准，得分为 22 分。

## **（三）项目产出情况。**

1. **产出数量。**对 15 个“十四五”省定重点村及 3 个传统村落保护村进行 1:1000 地形图测绘和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，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。**

**社会效益指标。**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，确定村镇建设的发展方向和规模，合理组织村镇各建设项目的用地与布局，妥善安排建设项目的进程，以便科学地、有计划地进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要，根据评分标准，得分 10 分。

#### **（五）项目满意度情况。**

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，根据评分标准，得分 8 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。**

一是领导重视与通力合作相结合；二是依法编制与精心组织相结合；三是坚持标准与规范流程相结合；四是保持稳定与常编常新相结合。

#### **（二）存在的问题及原因分析。**

村庄规划是对村庄全要素进行总体性、战略性、约束性做出的统筹安排，对乡村振兴项目发展及落实耕地占补平衡具有指导作用。规划涉及面广、数据收集调查任务一环扣一环，项目开展时间会相应延长。

### **六、有关建议**

强化项目资金管理，提高资金使用率。

### **七、其他需要说明的问题**

无。

附件2:

## 石城县自然资源局 2022 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 2022 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 118 人（其中保留参公身份人员 1 人、参公工勤人员 1 人），遗属 5 人，退休人员 51 人。

3、本部门年末固定资产总额 2036.589 万元，2022 年财政拨款收入 5299.28 万元。

## 4、部门目标实现情况

2022 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

保障机关运转正常进行，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 2022 年县域重点建设项目用地，促进社会经济良性发展。

## 2. 工作任务

(1) 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。

(7) 致力突出政治引领，提升党建工作实效。一是坚定正确政治方向；二是持续深化作风建设；三是抓牢抓实廉政建设。

### 3、当年部门年度整体支出绩效目标。

在年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

(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) 进一步加大自然资源执法力度；全力推进各项规划编制工作。

(4) 全力推进不动产登记高效便民服务。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 加强业务教育培训,针对不同部门,不同岗位特点,采取不同的教育培训措施,提高规划队伍的专业化水平。

(三) 部门预算绩效管理开展情况。

本部门预算项目,以主要领导为组长,分管领导为副组长,由相关业务股室上报,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 4144.80 万元,预算调整数 5299.28 万元,全年执行数 5299.28 万元,其中:基本支出 1513.44 万元,项目支出 3785.84 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，2022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15个“十四五”省定重点村及3个传统村落保护村庄规划，1:1000地形图测绘，总规划面积22893.74公顷。

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%。

三是绿色矿山建设。编制专项规划，推进砂石土矿专项整治，完成砂石土采矿权关闭目标。

##### （2）耕地保护、执法体系建设、“三调”成果、农村乱占耕地建房问题整治方面

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，2022年共供应土地25宗，成交面积837.71亩，实现成交价款36509.18万元。

二是集约用地。完成省厅下达处置批而未供土地116.8公顷，处置闲置土地21.8公顷任务。

### (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

一是土地收入支撑地方债务化解，土地出让价款增长。

#### 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。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 《部门整体支出绩效自评表》

(2022年度)

|                |  |            |   |          |          |     |    |        |
|----------------|--|------------|---|----------|----------|-----|----|--------|
| 评价部门名称         | 石城县自然资源局   |            | 下属单位个数  | 0        |          |     |    |        |
| 整体支出规模<br>(万元) | 全年预算数  |            | 全年执行数   | 执行率      |          |     |    |        |
|                | 资金来源:<br>(1) 财政拨款  | 5299.28    | 5299.28   | 100%     |          |     |    |        |
|                | (2) 其他资金   |            |   |          |          |     |    |        |
|                | 资金结构:<br>(1) 基本支出  | 1513.44    | 1513.44   |          |          |     |    |        |
|                | (2) 项目支出   | 3785.84    | 3785.84   |          |          |     |    |        |
| 年度总体<br>目标     | 年初设定目标   |            | 全年完成情况  |          |          |     |    |        |
|                | 保障机关正常运转,提升自然资源综合服务水平 and 执法能力,提升群众满意度;保障征地补偿、土地开发、增减挂等各个项目顺利实施进展。 |            | 保障机关正常运转,提升自然资源综合服务能力和执法能力,提升群众;保障征地补偿、土地开发、增减挂等各个项目顺利实施进展。 |          |          |     |    |        |
| 分解目标自评         |  |            |   |          |          |     |    |        |
| 一级指标           | 权重   | 二级指标       | 三级指标  | 年度指标值    | 全年完成值    | 分值  | 得分 | 偏差及原因分 |
| 投入管理<br>指标     | 30   | 预算编审管理     | 预算编制完整性   | 完整       | 完整       | 2   | 2  |        |
|                |  |            | 预算编制准确性   | 准确       | 准确       | 2   | 2  |        |
|                |  |            | 绩效目标管理  | 合理       | 合理       | 2   | 2  |        |
|                |  | 预算执行管理     | 预算完成率   | >=95%    | 100%     | 2   | 2  |        |
|                |  |            | 支付进度率   | 及时均衡     | 及时       | 2   | 2  |        |
|                |  |            | 三公经费控制率   | <=100%   | 是        | 2   | 2  |        |
|                |  | 部门结转结余资金管理 | 结转结余率(结转数/支出预算数)  | <=5%     | 是        | 2   | 2  |        |
|                |  | 预决算信息公开管理  | 预决算信息公开   | 按相关规定    | 符合       | 2   | 2  |        |
|                |  |            | 基础信息完善  | 是        | 完善       | 2   | 2  |        |
|                |  | 部门预算管理     | 在职人员控制率   | <=100%   | 是        | 2   | 2  |        |
|                |  |            | 管理制度健全性   | 健全       | 是        | 2   | 2  |        |
|                |  |            | 资金使用合规性   | 合规       | 是        | 2   | 2  |        |
|                |  | 政府采购管理     | 政府采购执行率   | >=95%    | 是        | 2   | 2  |        |
|                |  | 资产管理       | 管理制度健全性   | 健全       | 健全       | 1   | 1  |        |
|                |  |            | 资产管理安全性   | 安全       | 安全       | 2   | 2  |        |
| 固定资产利用率        | >=95%  |            | 100%  | 1        | 1        |     |    |        |
| 产出指标           | 25   | 数量指标       | 争取用地指标  | 按上级批复    | 按上级批复据实  | 3   | 3  |        |
|                |  |            | 传统村落村庄规划范围  | 18个      | 18个      | 3   | 3  |        |
|                |  |            | 处置土地批而未供  | 116.8公顷  | 116.8公顷  | 4   | 4  |        |
|                |  | 质量指标       | 国土空间规划成果  | 通过上级部门评审 | 通过上级部门评审 | 3   | 3  |        |
|                |  |            | 补充耕地项目  | 通过验收     | 通过验收     | 4   | 4  |        |
|                |  |            | 提升不动产登记   | 100%     | 100%     | 3   | 3  |        |
|                |  | 时效指标       | 各项工作任务  | 及时完成     | 及时完成     | 5   | 5  |        |
| 效果指标           | 35   | 经济效益指标     | 促进县域经济发展  | 保障重点项目用地 | 保障重点项目用地 | 15  | 15 |        |
|                |  | 社会效益指标     | 推动乡村振兴  | 长期       | 长期       | 10  | 10 |        |
|                |  | 生态效益指标     | 水保复绿  | 提升       | 提升       | 10  | 10 |        |
| 满意度指标          | 10   | 满意度指标      | 社会公众或服务对象满意度  | 满意       | 满意       | 10  | 8  |        |
| 总分             |  |            |   |          |          | 100 | 98 |        |