



# 崇义县自然资源局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 崇义县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

# 第一部分 崇义县自然资源局概况

## 一、部门主要职能

(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保护修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划等法律法规，落实自然资源和国土空间规划等地方性法规、规章，制定相关管理政策并监督执行。

(2) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核

算。编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

(5) 负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责自然资源市场监管。负责自然资源资产有偿使用和开发利用工作。统筹协调安排全县城乡各项建设，组织拟订近期建设计划和年度规划实施计划。制定全县土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。

(6) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土

空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的 生产、生活、生态空间布局。推动实施"一张蓝图""多规合一"。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作。负责建设项目规划审批管理。指导乡镇、村庄规划的编制工作。

(7) 负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

(9) 负责管理全县地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县地质调查、矿产勘查专项。监督地质资料汇交、保护、利用。负责

监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11) 负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(12) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

(13) 推动自然资源领域科技发展。组织并实施人才培养规划计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(14)、负责自然资源行政执法和行政处罚工作。组织查处自然资源领域违法案件。负责指导全县自然资源领域行政执法和行政处罚工作。配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作。

(15) 按照中央、省、市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(16) 全县自然资源系统干部管理体制，按照"分级管理，下管一级"的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

(17) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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：本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合办公室（政策法规股、信息中心）；自然资源调查与开发利用股（确权登记股、所有者权益股、勘查管理股）；国土空间规划股（生态修复和耕地保护股、用途管制股）；详细规划管理股（建筑工程管理股、行政审批股）。

本单位 2021 年年末实有人数 135 人，其中在职人员 135 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 8 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 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：崇义县自然资源局 2021年度

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	6,023.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,023.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0.00
	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	6,023.00	本年支出合计	58	6,023.00
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	
总计	31	6,023.00	总计	62	6,023.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目		2021年度						
				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
类	款 项	1	2	3	4	5	6	7		
		6,023.00	6,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
220	自然资源海洋气象等支出	6,023.00	6,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22001	自然资源事务	2,640.32	2,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200101	行政运行	2,197.92	2,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2200109	自然资源调查与确权登记	442.40	442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,382.68	3,382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,382.68	3,382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：崇义县自然资源局

2021年度

支出功能分类科目编码		项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		类	款						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,023.00	2,197.92	3,825.08	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	6,023.00	2,197.92	3,825.08	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	2,640.32	2,197.92	442.40	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	2,197.92	2,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	442.40	0.00	442.40	0.00	0.00	0.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	3,382.68	0.00	3,382.68	0.00	0.00	0.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	3,382.68	0.00	3,382.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：崇义县自然资源局

2021年度

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	政府 性基 金预	国有资 本经营 预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,023.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,023.00	6,023.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,023.00	本年支出合计	59	6,023.00	6,023.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、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>6,023.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,023.00</b>	<b>6,023.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇义县自然资源局      2021年度      金额单位：万元      公开05表

支出功能分类科目编码		项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
			栏次			
			合计	6,023.00	2,197.92	3,825.08
220			自然资源海洋气象等支出	6,023.00	2,197.92	3,825.08
22001			自然资源事务	2,640.32	2,197.92	442.40
2200101			行政运行	2,197.92	2,197.92	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	442.40	0.00	442.40
22099			其他自然资源海洋气象等支出	3,382.68	0.00	3,382.68
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	3,382.68	0.00	3,382.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：崇义县自然资源局

2021年度

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

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：崇义县自然资源局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	档 次	决 算 数
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50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计6023万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%；本年收入合计6023万元，较2020年减少196.83万元，下降3.16%，主要原因是：项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6023万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

### 二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计6023万元，其中本年支出合计6023万元，较2020年减少196.83万元，下降3.16%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出2197.92万元，占36.49%；项目支出3825.08万元，占63.51%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1246.67万元，决算数为6023万元，完成年初预算的483%。其中：

自然资源海洋气象等支出年初预算数 1246.67 万元，决算数为 6023 万元，完成年初预算的 483%，主要原因是：编制年初预算口径不同，县级项目资金由县财政业务股室编制年初预算，上级项目资金年初未编制预算。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2197.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 1812.75 万元，较 2020 年减少 667 万元，增长 58.22 %，主要原因是：基本工资增加。

（二）商品和服务支出 373.56 万元，较 2020 年减少 129.42 万元，下降 25.73%，主要原因是：维修费、劳务费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 11.61 万元，较 2020 年减少 21.69 万元，下降 65.14%，主要原因是：抚恤金补助支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0，主要原因是：本单位不涉及。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 50.5 万元，决算数为 37.45 万元，完成预算的 74.16%，决算数较 2020 年减少 1.6 万元，下降 4.1%，其中：



（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 0，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 主要原因是：本单位不涉及。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位不涉及。

（二）公务接待费支出年初预算数为 50.5 万元，决算数为 37.45 万元，完成预算的 74.16%，决算数较 2020 年减少 1.6 万元，下降 4.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。全年国内公务接待 446 批，累计接待 3949 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位不涉及。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0，主要原因是本单位不涉及。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位不涉及；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0，主要原因是本单位不涉及，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要

原因是：本单位不涉及。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 373.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 129.42 万元，降低 25.73%，主要原因是：资产运行维护支出减少等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

本单位不涉及。

## 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2021年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金3825.08万元，占项目支出总额的100%。

组织对“2020年崇义县国土变更调查”、“2020年土地开发项目”、“2020年14个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3825.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，对项目的预算金额执行情况进行自评、项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效率指标进行考核（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6023万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，对部门整体支出规模、年度部体目标、管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标进行自评（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 崇义县自然资源局 2021 年度项目绩效自评汇总报告

#### 1、项目绩效目标情况

（1）项目概况：2021年我局共开展了崇义县国土变更调查等17个项目，年初预算金额共计10529.38万元，预算执行金额共计2998.46万元，总执行率为28.48%。所有项目均报送绩效自评表，绩效自评分数91分。

(2) 绩效目标：按照年初设定的项目实施目标进行实施，高质量完成绩效各指标。

## 2、自评工作开展情况

按照项目资金使用、产出、效益、满意度四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、优化财政资金配置，提高资金使用效益。

## 3、综合评价结论

我局较多项目能够较为准确的按照年初设定的项目实施目标进行实施，绩效各指标也能高质量完成。但有些项目因客观原因未能得到开展，如崇义县 2021 年增减挂项目、崇义县 2021 年耕地占补平衡项目因三调数据暂未启用，而未立项实施，项目费用也未使用；又如国土空间基础信息平台技术服务费因国土空间规划暂未编制完成而未立项实施，费用无需使用。

## 4、绩效分析

我局坚持通过客观公正、多角度、多方面的原则对项目进行绩效评价，主要的方法是采取对项目的事前评估测算，根据文件及标准进行判定，了解项目实施的前提背景和所带来的经济及社会效益。评定标准主要从产出指标、效益指标以及满意度进行评议。各开展的项目均取得较理想的效果，

且得到了主管单位和人民群众的一致好评。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		崇义县农村房屋调查						
主管部门		崇义县自然资源局			实施单位	江西省远拓测绘有		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	221.59	221.59	202.26	10	91.28%	9.1	
	上年结转资金							
	其他资金	221.59	221.59	202.26				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县城建成区农房调查测绘及登记发证，调查测绘成果及数据库通过各级质量检查，项目成果通过			项目工作已全部完成，2021年1月8日通过省级验收。				
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(B)	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：农房调查测绘	1套	1套	6	6	
			指标2：数据库建设	1套	1套	6	6	
			指标3：登记发证	1套	1套	7	7	
		质量指标	指标1：质检率	100%	100%	6	6	
			指标2：验收通过率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：完成登记发证时	<=6个月	完成	6	6	
	指标2：通过质检验收时		<=6个月	完成	6	6		
	成本指标	指标1：项目款	202.26	202.26	6	6		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否促进盘活农民资产	是	是	4	4	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：是否维护农民合法权益	是	是	5	5	
			指标2：是否促进农村社	是	是	4	4	
		生态效益指标	指标1：促进耕地保护落	永久	永久	4	4	
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：实施乡村振兴的	永久	永久	4	4		
		指标2：提升不动产登记	永久	永久	5	5		
		指标3：支撑宅基地制度	永久	永久	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县乡村满意度	95%	95%	3	3	
指标2：主管部门满意度			95%	95%	3	3		
指标3：群众满意度			95%	95%	4	4		
总分					100	99.1		
填报人：		审核人：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%（含）、60%（含）、30%（含）以上、30%以下进行评分。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年度国土变更调查						
主管部门		崇义县自然资源局		实施单位	江西省合众勘测规划有			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额	47.2	47.2	47.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	47.2	47.2	47.2	—	—	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	三调成果通过各级质量检查，完成数据汇交，并通过验收。印发自然资源统一确权登记工作方			三调成果于2021年11月21日通过省级验收。自然资源统一确权登记工作方				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：调查数据库成果	1套	1套	9	9	
			指标2：调查统计表	1套	1套	8	8	
			指标3：调查图件	1套	1套	8	8	
		质量指标	指标1：通过检查验收率	100%	100%	9	9	
			指标2： .....					
		时效指标	指标1：通过检查验收时限	1年	通过	8	8	
			指标2： .....					
		成本指标	指标1：项目款	47.2	47.2	8	8	
			指标2： .....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否满足自然资源 管理需要	是	是	5	5	
			指标2： .....					
			指标1：是否服务于辖区宏	是	是	5	5	
		社会效益指标	指标2： .....	是	是			
			生态效益指标	指标1：是否促进土地合理	是	是	5	4
		可持续影响指	指标2：是否促进自然资源	是	是	5	4	
			指标3： .....					
			指标1：完善国土利用基础	永久	永久	5	5	
		满意度指标	服务对象满意	指标2：提升自然资源管理	永久	永久	5	5
	指标1：县乡村满意度			95%	95%	3	3	
指标2：主管部门满意度	95%			95%	4	4		
	指标3：群众满意度	95%	95%	3	3			
总分					100	98		
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

## 崇义县自然资源局关于 2020 年国土变更调查项目的部门评价报告

为加强财政支出资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据县财政局相关文件精神，我局对 2020 年国土变更调查项目的资金使用进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

2020 年国土变更调查主要目标是在第三次全国国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握 2020 年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障崇义县国土调查成果的现势性和准确性。自然资源统一确权登记工作方案于 2021 年 1 月 21 日印发，并启动基础数据收集分析工作。三调成果于 2021 年 11 月 21 日通过省级验收。项目总投资 47.2 万元，通过财政衔接资金据实拨付。

#### （二）项目绩效目标

该项目建设的总目标：确保三调成果通过各级质量检查，完成数据汇交，并通过验收。印发自然资源统一确权登



记工作方案，启动相关工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：为提升项目的质量，规范项目开展的流程，保障资金的规范使用，以及强化资金使用效益意识，提升资金管理水平。评价的对象和范围：包括部门（单位）预算管理的财政性资金和上级财政下达的转移支付资金。

### （二）绩效评价原则、方法、标准

坚持通过客观公正、多角度、多方面的原则对项目进行绩效评价，主要的方法是采取对项目的事前评估测算，根据文件及标准进行判定，了解项目实施的前提背景和所带来的经济及社会效益。评定标准主要从产出指标、效益指标以及满意度进行评议。

### （三）绩效评价工作过程

我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实。

我局度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目综合评价结果显示，我局绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

从产出指标、效益指标以及群众满意度分析：

项目完成调查数据库成果 1 套，调查统计表 1 套，调查图件 1 套，。项目的完成，满足了自然资源管理需要，促进了土地合理开发利用，并有效促进了自然资源保护工作，对完善国土利用基础数据，提升自然资源管理水平有重大影响，也获得了主管部门，相关群众的一致好评。

#### 四、绩效评价指标分析

通过调查、统计和分析，掌握 2020 年度永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，25 度和 15 度以上坡耕地变化，农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、光伏用地和农业结构调整以及不稳定耕地等的变化状况，各类自然保护区及生态保护红线范围内的土地利用变化状况，土地整治、高标准农田、增减挂钩、增存挂钩等项目的实施状况，空间规划的实施状况等有关情况，更新“三调”数据库，保障国土调查成果的现势性和准确性，发挥服务经济社会发展的基础性作用。

#### 五、评价结果

该项目按绩效指标和要求，结合项目实施及成效情况，经综合分析评判，该项目绩效运行情况自评等级为优秀。

#### 六、其他需要说明的问题

该项目存在基础数据资料收集不及时不齐全，外业调查出现遗漏，部分国土变化情况未在本年度及时变更到位的问题。

我局将按照上级要求，通过加强规范管理，进一步巩固和完善现有行之有效的管理办法，确保年度国土变更调查项目稳定顺利推进，真正起到摸清国情国力，提升自然资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展的基础作用。

### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。