

湖口县自然资源局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）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和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

（四）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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施、

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责矿产资源管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展。

（十三）根据县委、县政府授权，对全县落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。

（十四）统一领导和管理县林业局。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	湖口县自然资源局	1
2	湖口县不动产登记中心	2

本部门年末在职人员 87 人，离退休人员 30 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 2 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖口县自然资源局

2023 年度

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	2,292.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,432.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.34
	9		九、卫生健康支出	40	1.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,432.13
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,253.94
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,724.62	本年支出合计	58	22,724.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,724.62	总计	62	22,724.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖口县自然资源局

2023 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,724.62	22,724.62					
208			社会保障和就业支出	37.34	37.34					
20805			行政事业单位养老支出	37.34	37.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	37.34					
210			卫生健康支出	1.21	1.21					
21007			计划生育事务	1.21	1.21					
2100799			其他计划生育事务支出	1.21	1.21					
212			城乡社区支出	20,432.13	20,432.13					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	10,435.92	10,435.92					
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,953.00	2,953.00					
2120802			土地开发支出	2,310.00	2,310.00					
2120804			农村基础设施建设支出	4,306.55	4,306.55					
2120805			补助被征地农民支出	706.50	706.50					
2120814			农业生产发展支出	83.90	83.90					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	75.97	75.97					
21210			国有土地收益基金安排的支出	9,996.21	9,996.21					
2121002			土地开发支出	9,996.21	9,996.21					
220			自然资源海洋气象等支出	2,253.94	2,253.94					
22001			自然资源事务	2,253.94	2,253.94					
2200101			行政运行	1,423.38	1,423.38					
2200102			一般行政管理事务	611.89	611.89					
2200106			自然资源利用与保护	39.20	39.20					
2200199			其他自然资源事务支出	179.47	179.47					

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

公开 03 表

部门：湖口县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,724.62	1,746.46	20,978.16			
208			社会保障和就业支出	37.34	37.34				
20805			行政事业单位养老支出	37.34	37.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	37.34				
210			卫生健康支出	1.21		1.21			
21007			计划生育事务	1.21		1.21			
2100799			其他计划生育事务支出	1.21		1.21			
212			城乡社区支出	20,432.13		20,432.13			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	10,435.92		10,435.92			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,953.00		2,953.00			
2120802			土地开发支出	2,310.00		2,310.00			
2120804			农村基础设施建设支出	4,306.55		4,306.55			
2120805			补助被征地农民支出	706.50		706.50			
2120814			农业生产发展支出	83.90		83.90			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	75.97		75.97			
21210			国有土地收益基金安排的支出	9,996.21		9,996.21			
2121002			土地开发支出	9,996.21		9,996.21			
220			自然资源海洋气象等支出	2,253.94	1,709.12	544.82			
22001			自然资源事务	2,253.94	1,709.12	544.82			
2200101			行政运行	1,423.38	1,327.04	96.34			
2200102			一般行政管理事务	611.89	303.37	308.52			
2200106			自然资源利用与保护	39.20		39.20			
2200199			其他自然资源事务支出	179.47	78.71	100.76			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖口县自然资源局

2023 年度

公开 04 表
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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,292.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,432.13	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				
	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	37.34	37.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1.21	1.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,432.13		20,432.13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,253.94	2,253.94		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,724.62	本年支出合计	59	22,724.62	2,292.49	20,432.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,724.62	总计	64	22,724.62	2,292.49	20,432.13	

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支出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：湖口县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 292. 49	1, 746. 46	546. 03
208			社会保障和就业支出	37. 34	37. 34	
20805			行政事业单位养老支出	37. 34	37. 34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	37. 34	37. 34	
210			卫生健康支出	1. 21		1. 21
21007			计划生育事务	1. 21		1. 21
2100799			其他计划生育事务支出	1. 21		1. 21
220			自然资源海洋气象等支出	2, 253. 94	1, 709. 12	544. 82
22001			自然资源事务	2, 253. 94	1, 709. 12	544. 82
2200101			行政运行	1, 423. 38	1, 327. 04	96. 34
2200102			一般行政管理事务	611. 89	303. 37	308. 52
2200106			自然资源利用与保护	39. 20		39. 20
2200199			其他自然资源事务支出	179. 47	78. 71	100. 76

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖口县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,432.82	302	商品和服务支出	237.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.96	30201	办公费	22.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.65	30202	印刷费	12.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	52.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	462.27	30205	水费	1.00	310	资本性支出	19.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.67	30206	电费	5.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费	11.71	31002	办公设备购置	13.72
30110	职工基本医疗保险缴费	49.30	30208	取暖费	0.34	31003	专用设备购置	0.98
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	11.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.13	30211	差旅费	65.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	4.86
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.16	30217	公务接待费	4.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.37	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,489.03	公用支出合计					257.43

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖口县自然资源局

2023 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
支出功能分		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		20,432.13	20,432.13		20,432.13	
212			城乡社区支出		20,432.13	20,432.13		20,432.13	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		10,435.92	10,435.92		10,435.92	
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,953.00	2,953.00		2,953.00	
2120802			土地开发支出		2,310.00	2,310.00		2,310.00	
2120804			农村基础设施建设支出		4,306.55	4,306.55		4,306.55	
2120805			补助被征地农民支出		706.50	706.50		706.50	
2120814			农业生产发展支出		83.90	83.90		83.90	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		75.97	75.97		75.97	
21210			国有土地收益基金安排的支出		9,996.21	9,996.21		9,996.21	
2121002			土地开发支出		9,996.21	9,996.21		9,996.21	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖口县自然资源局

2023 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：湖口县自然资源局

2023 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	37.71	10.42	7.01
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.22	4.73	2.49
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.22	4.73	2.49
3.公务接待费	6	30.49	5.69	4.52
（1）国内接待费	7	——	——	4.52
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	——	——	44
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	458
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：湖口县自然资源局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	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. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 22724.62 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 22724.62 万元，比上年增加 14474.01 万元，增长 175.43%，主要原因：新增多个土地收储项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 22724.62 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 22724.62 万元，其中本年支出合计 22724.62 万元，比上年增加 14474.01 万元，增长 175.43%，主要原因：新增多个土地收储项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度本部门收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出 1746.46 万元，占 7.69%；项目支出 20978.16 万元，占 92.31%；经营支出 0.00 万元，

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

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2349.21 万元，决算数 22724.62 万元，完成年初预算的 967.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 37.34 万元，预决算差异主要原因：新增人才补贴项目。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.21 万元，预决算差异主要原因：新增计划生育奖励项目。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20432.13 万元，预决算差异主要原因：新增多个土地收储项目。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 2049.21 万元，决算数 2253.94 万元，完成年初预算的 109.99%。预决算差异主要原因：新增多个技术服务项目。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 300.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：上级专项资金未下达。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1746.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 1432.82 万元，比上年增加 192.63 万元，增长 15.53%，主要原因：新进人员。

（二）商品和服务支出 237.86 万元，比上年减少 186.83 万元，下降 43.99%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 56.21 万元，比上年增加 11.46 万元，增长 25.61%，主要原因：新增退休人员。

（四）资本性支出 19.56 万元，比上年减少 29.98 万元，下降 60.51%，主要原因：本年度部门办公设备需求减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.42 万元，决算数 7.01 万元，完成全年预算的 67.29%；决算数比上年减少 8.72 万元，下降 55.43%，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：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出

国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.73 万元，决算数 2.49 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：公车制度改革，部门无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：公车制度改革，部门无公务用车购置安排。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 4.73 万元，决算数 2.49 万元，完成全年预算的 52.64%，主要原因：部分费用未及时报支。决算数比上年增加 2.49 万元，主要原因：新增公务用车一辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.69 万元，决算数 4.52 万元，完成全年预算的 79.47%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 11.21 万元，下降 71.25%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 44 批，累计接待 458 人次，主要是：本年度省、市、外县检查、调研、学习等接待人次。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：全年无外事接待。全年外事接待 0 批，累积接待 0 人次，主要是：全年无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 234.72 万元，决算

数比上年减少 223.37 万元，下降 48.76%，主要原因：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 14.54 万元，其中：政府采购货物支出 14.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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2023年度部门预算范围的二级项目44个全面开展绩效自评，共涉及资金

21784.91万元，占项目支出总额的100%。其中，24个项目评价结果为“优”，20个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2022年国土变更调查项目和2023年土地出让、储备地价评估技术服务项目。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出93.5万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出93.5万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评报告

（2023 年度）

一、部门概况

一、部门主要职能

（一）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和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

（四）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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施、

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责矿产资源管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展。

（十三）根据县委、县政府授权，对全县落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况监察。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是综合办公室、调查监

测与确权登记股、所有者权益与开发利用股、国土空间规划与管制股、矿产资源管理与生态修复股和耕地保护监督股。本单位 2022 年年末实有人数 78 人，其中在职人员 78 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 6 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 30 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

保障用地需求，服务经济发展；严守耕地红线；推进土地开发整理，提高土地开发利用效率。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，高举生态文明旗帜，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚定不移贯彻落实新发展理念，推动自然资源保护修复更加系统有效、国土空间格局更加协调、自然资源利用更加节约高效、自然资源治理体系更加现代化，有力服务保障全市经济社会高质量发展。

1. 科学规划编制，强化资源要素保障。加快国土空间规划编制，绘制陆海统筹蓝图，持续推进控规优化，精准资源要素供给，保障重点项目建设，服务沿海高质量发展。

2. 坚持多措并举，加强自然资源保护。继续推进永久基本农田核实整改补足，并将成果纳入国土空间规划“一张图”，实行严格保护和动态监管，持续开展绿化造林，推进生态修复，提升节约集约利用水平，强化执法监管，完善综合执法机制。

3. 深化改革创新，提高管理服务水平。进一步优化不动

产登记服务，深化“放管服”改革，推进海域使用权不动产登记规范化试点验收，探索建立城乡统一的建设用地市场。

4. 集聚政策合力，努力提升民生福祉。因地制宜推进村庄规划编制，加快推进解决不动产登记历史遗留问题，抓牢自然资源领域安全生产，着力化解信访矛盾。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2105.98 万元，决算数为 23379.76 万元，其中项目支出 21784.91 万元，基本支出 1594.85 万元，支出完成率 100%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位 2022 年部门预算项目支出总额 21784.91 万元，对 44 个项目共计 21784.91 万元开展绩效自评工作，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，各项目资金及时足额拨付，使资金发挥最高的效率。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2105.98 万元，决算数为 23379.76 万元，完成年初预算的 1110%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2023 年，湖口县自然资源局在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主

题教育，坚持党建引领，强化政治担当，主动履职作为，持续深化作风建设，全面从严治党，政治生态持续优化，更好统筹保障与保护，更好统筹发展与安全，更好统筹开发与生态，为全县耕地保护和全域高质量发展保驾护航，圆满完成县委和县政府安排部署的各项工作任务，取得了较好成效，并荣获 2 项国家级表彰：一是 2023 年湖口县被自然资源部评定为全国自然资源节约集约示范县，二是 2022 年湖口县自然资源局被国务院三调办、自然资源部授予“第三次全国国土调查先进集体”荣誉称号。

（二）履职效果情况：

1. 扎实开展 2023 年度国土变更调查耕地流出整改工作。

全县通过高位推动、乡镇发力、部门协同形成强大的整改合力。截至目前，按照国家下发变更调查监测耕地流出图斑共计 1664 个，面积 9115.35 亩（含永久基本农田 7845.3 亩），共计完成耕地整改面积 8421 亩，其中永久基本农田 7295 亩，整改率 90.2%，顺利完成整改任务，牢牢守住湖口耕地保护红线。

2. 推进土地出让收储工作。全年共公开出让土地 22 宗，面积 2159.17 亩，土地出让收入 7.522 亿元；全年新增收储土地 68 宗，面积 3720.25 亩。

3. 补充耕地任务完成情况。全力落实耕地占补平衡。2023 年已完成土地开发项目报备入库新增耕地 566.8815 亩，其中新增水田 169.0275 亩；完成增减挂钩项目验收 2 个，

建设规模 287.355 亩，新增耕地 264.213 亩。全年我县土地开发立项 1246 亩，旱改水立项 1341 亩，积极组织工程实施，工程正扫尾阶段。

4. 扎实推进“三项消化”工作. 2023 年积极落实“增存挂钩”机制，湖口县“三项消化”工作走在全省前列，在全市率先全面完成今年省定工作任务目标，消化批而未用土地 2258.77 亩，完成省定任务的 146.96%；消化批而未供土地 1754.18 亩，完成省定任务率 212.11%；闲置消化已通过 232.2 亩，完成省定任务率 116.1%，全县消化周期降至 2.95 年。

（三）社会满意度及可持续性影响：保障城乡用地需求，促进地方经济社会发展，使人民群众的满意度大大提高。以“互联网+不动产登记”为重点，在“一窗综合受理”的基础上，打通数据壁垒、统一流程环节，实施流程再造，在“赣服通”平台“不动产登记”专区拓展延伸业务办理范围，不断丰富专区办理不动产登记业务类型，提高群众线上业务知晓率。

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

绩效管理意识和绩效管理业务水平有待提高。一是绩效目标设置全面性和科学性有待提升，量化标准不足。根据 2023 年度部门整体支出预算绩效目标表，指标设置不够量化、指标设置未能体现当年度具体完成工作任务，数量指标、质量指标、时效指标等各项指标的三级指标均设置为“各项工

作”，指标设置较为笼统，不能全面反映实际产出，绩效自评工作质量有待提高。

(二) 改进措施

强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。在绩效目标设置方面，根据项目确定的总体目标，进一步细化和明确项目内容，制定详细的实施计划，从产出指标、效益指标、满意度指标出发，对申报的绩效目标进行细化，设定清晰、可衡量的指标值，按照“产出-结果-影响力”的逻辑思路，结合部门整体支出及项目支出管理要素，同时综合考虑资金支出方向和金额，梳理产出指标和效益指标加强项目的绩效导向性，充分发挥绩效指标的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局每年在政府网站按要求做好部门预、决算执行、监督、绩效评价等相关信息公开工作，做到公开透明。

本部门“ 2022年国土变更调查 ”、“ 2023年土地出让、储备地价评估技术服务 ”项目支出绩效自评结果如下：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	土地出让、储备地价评估技术服务						
主管部门	自然资源局			实施单位			
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	16	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—
	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			
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	数量指标	指标 1：项目建设情况	100	95	10	10	
		质量指标	指标 1：项目质量达标情况	100	95	10	10	
		时效指标	指标 1：项目建设实施情况	100	95	10	9.5	
		成本指标	指标 1：项目投入产出情况	100	96	10	9.6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目经济效益情况	100	96	10	9.6	
		社会效益指标	指标 1：项目社会效益情况	100	90	10	9.5	
		生态效益指标	指标 1：项目生态效益情况	100	90	10	9.5	
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续影响情况	100	90	10	9.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	100	95	20	20	
	总分					100	97	

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年国土变更调查项目						
主管部门	自然资源局			实施单位			
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	77.5	77.5	77.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	77.5	77.5	77.5	—		—
	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			

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	数量指标	指标 1：项目建设情况	100	95	10	9.5	
		质量指标	指标 1：项目质量达标情况	100	95	10	9.5	
		时效指标	指标 1：项目建设实施情况	100	95	10	9.5	
		成本指标	指标 1：项目投入产出情况	100	96	10	9.6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目经济效益情况	100	96	10	9.6	
		社会效益指标	指标 1：项目社会效益情况	100	90	10	9.5	
		生态效益指标	指标 1：项目生态效益情况	100	90	10	9.5	
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续影响情况	100	90	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	100	95	20	20	
	总分					100	96.2	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级人民政府对纳入预算的事业单位和社会团体等组织拨付的财政资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补本年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：上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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及

为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、经管资产支出）。

（三）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（四）自然资源调查与确权登记支出：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

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

湖口县自然资源局 2023 年部门 整体支出绩效评价报告

一、预算部门（单位）基本情况

自然资源局是行政单位，地址位于湖口县海正北路，统一社会信用代码为：1136042901461728XG，法定代表人：朱江浪。

（一）部门主要职能

自然资源局主要职能有：

- 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和所有国土空间用途管制职责。
- 2、负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。
- 3、负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。
- 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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
- 5、负责自然资源的合理开发利用。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施、
- 6、负责建立空间规划体系并监督实施。

- 7、负责统筹国土空间生态修复。
- 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、负责矿产资源管理工作。
- 11、负责测绘地理信息管理工作。
- 12、推动自然资源领域科技发展。
- 13、根据县委、县政府授权，对全县落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。
- 14、统一领导和管理县林业局。
- 15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）人员情况

自然资源局核定编制为 85 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 68 人，自收自支编制人数 4 人，截至 2023 年 12 月 31 日，单位在职人数小计 77 人，其中：行政在职人数 11 人，全部补助事业在职人数 62 人，自收自支事业在职人数 4 人。

（三）机构组成

自然资源局设 6 个内设机构，分别是：本单位设立 6 个内设机构，分别是综合办公室、调查监测与确权登记股、所有者权益与开发利用股、国土空间规划与管制股、矿产资源管理与生态修复股和耕地保护监督股。

2023 年湖口县自然资源局纳入本部门预算汇编范围的单位有 2 个，局本级及下属不动产登记中心 1 个二级预算单

位。

二、预算部门（单位）整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，高举生态文明旗帜，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚定不移贯彻落实新发展理念，推动自然资源保护修复更加系统有效、国土空间格局更加协调、自然资源利用更加节约高效、自然资源治理体系更加现代化，有力服务保障全市经济社会高质量发展。

（一）科学规划编制，强化资源要素保障。加快国土空间规划编制，绘制陆海统筹蓝图，持续推进控规优化，精准资源要素供给，保障重点项目建设，服务沿海高质量发展。

（二）坚持多措并举，加强自然资源保护。继续推进永久基本农田核实整改补足，并将成果纳入国土空间规划“一张图”，实行严格保护和动态监管，持续开展绿化造林，推进生态修复，提升节约集约利用水平，强化执法监管，完善综合执法机制。

（三）深化改革创新，提高管理服务水平。进一步优化不动产登记服务，深化“放管服”改革，推进海域使用权不动产登记规范化试点验收，探索建立城乡统一的建设用地市场。

（四）集聚政策合力，努力提升民生福祉。因地制宜推进村庄规划编制，加快推进解决不动产登记历史遗留问题，抓牢自然资源领域安全生产，着力化解信访矛盾。

三、预算部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023 年度年初预算安排 2105.98 万元，追加预算 21273.78 万元，全年财政收入拨款 23379.76 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022 年财政拨款支出 23379.76 万元，其中：人员经费支出 1337.98 万元，占 5.72%；公用经费支出 256.87 万元，占 1.1%；项目支出 21784.91 万元，占 93.18%。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、**预算编制。**自然资源局按照《预算法》编制单位预算。其中基本支出预算按照县本级财政基本支出预算管理的有关要求，认真核实人员情况，测算基本支出需求；项目预算根据国家有关方针、政策和部门履行职能、事业发展目标，确定当年项目安排的原则和重点，并根据年度财力状况，结合部门以前年度项目资金结余情况，统筹安排项目支出预算。预算绩效目标总体上来看，编制基本规范，但内容还不够具体、细化、完整。

2、**预算执行。**单位支出决算数 23379.76 万元，收入决算数 23379.76 万元，预算完成率 100%；单位公用经费决算数 457.91 万元，公用经费预算数 256.87 万元，公用经费决算差异率 122%，上年度公用经费预算 429.52 万元，本年公用经费预算 457.91 万元，动态变动率 9.27%；上年三公经费预算数 22 万元，本年三公经费预算数 22 万元，三公经费预算动态变动率 0%，三公经费决算数 15.73 万元，三公经费预算数 22 万，三公经费支出控制率 54%；政府采购执行率 117%。

3、**预算管理。**单位已按照政府信息公开有关规定，在

县政府官网上对部门预决算、“三公”经费、绩效管理等进行了公开。

4、资产管理。截至2023年12月31日，单位账面反映持有且在用的固定资产原值1573.94万元，累计折旧622.31万元，净值951.63万元。2023年实施了固定资产清查工作。

5、履职效果。

1. 扎实开展2023年度国土变更调查耕地流出整改工作。全县通过高位推动、乡镇发力、部门协同形成强大的整改合力。截至目前，按照国家下发变更调查监测耕地流出图斑共计1664个，面积9115.35亩(含永久基本农田7845.3亩)，共计完成耕地整改面积8421亩，其中永久基本农田7295亩，整改率90.2%，顺利完成整改任务，牢牢守住湖口耕地保护红线。

2. 推进土地出让收储工作。全年共公开出让土地22宗，面积2159.17亩，土地出让收入7.522亿元；全年新增收储土地68宗，面积3720.25亩。

3. 补充耕地任务完成情况。全力落实耕地占补平衡。2023年已完成土地开发项目报备入库新增耕地566.8815亩，其中新增水田169.0275亩；完成增减挂钩项目验收2个，建设规模287.355亩，新增耕地264.213亩。全年我县土地开发立项1246亩，旱改水立项1341亩，积极组织工程实施，工程正扫尾阶段。

4. 扎实推进“三项消化”工作。2023年积极落实“增存挂钩”机制，湖口县“三项消化”工作走在全省前列，在全市率先全面完成今年省定工作任务目标，消化批而未用土地2258.77亩，完成省定任务的146.96%；消化批而未供土地

1754.18 亩,完成省定任务率 212.11%;闲置消化已通过 232.2 亩,完成省定任务率 116.1%,全县消化周期降至 2.95 年。

绩效评价工作概况

(一) 绩效评价工作原则

1、科学规范。绩效评价工作采用定性和定量相结合的方法,科学合理实施评审论证,保证评价结论科学可信,客观公正。

2、围绕目标。在绩效评价过程中,围绕绩效目标开展,考量既定绩效目标的实现程度,并在此基础上持续完善政策、项目的绩效目标。

3、应用导向。绩效评价工作以绩效结果运用为导向,以政策、项目持续优化为目标,提出具有针对性的问题及整改意见。

(二) 绩效评价实施过程

1、前期准备阶段: 组建了评价小组,制定评价实施方案,明确评价重点,了解自然资源局基本情况,细化佐证材料清单,提请自然资源局准备绩效评价相关资料,选取适宜的评价指标和评分标准。

2、实施阶段: 进行书面评审和现场评价工作,(1) 对单位提供的材料或自评情况进行审核、分析;(2) 查阅自然资源局 2023 年度预算、预算调整情况,了解自然资源局绩效目标设定情况、重点支出安排情况;(3) 核查自然资源局财务账簿,获取 2023 年度预算执行数据;(4) 收集和查阅自然资源局履职资料,包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容。

3、综合评价与报告阶段: 整理、分析、汇总相关资料,

按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，出具绩效评价报告。

五、绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系的总体设计按照《湖口县县级绩效评价管理办法》（湖财绩〔2022〕7号）文件的要求，评价指标体系包括预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效果五个部分：预算编制主要评价部门预算和绩效目标的编制情况；预算执行主要评价部门预算完成率、执行进度率、项目绩效目标完成率、公用经费控制率、专项资金预算下达情况、三公经费控制率、政府采购预算执行率情况；预算管理主要评价预决算信息公开、人员控制、绩效评价；资产管理主要评价资产管理安全率、固定资产利用率；履职效果主要评价产出、效益和满意度指标。

根据《湖口县县级绩效评价管理办法》（湖财绩〔2022〕7号）文件规定，总分设置为100分，评价等级划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

六、评价结论

根据自然资源局履职绩效情况，经综合评定，部门整体支出绩效综合得分为90分，评价等级为优。

指 标	标准分值	得分
预算编制	10 分	8.5 分
预算执行	33 分	30 分
预算管理	14 分	10 分
资产管理	6 分	4.5 分

指 标	标准分值	得分
履职效果	37 分	37 分
合 计	100 分	90 分

七、存在问题和有关建议

绩效管理意识和绩效管理业务水平有待提高。一是绩效目标设置全面性和科学性有待提升，量化标准不足。根据2022年度部门整体支出预算绩效目标表，指标设置不够量化、指标设置未能体现当年度具体完成工作任务，数量指标、质量指标、时效指标等各项指标的三级指标均设置为“各项工作”，指标设置较为笼统，不能全面反映实际产出，绩效自评工作质量有待提高。另经查发现，多个绩效工作任务未能按时完成。

（二）针对上述问题，提出如下建议

强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。在绩效目标设置方面，根据项目确定的总体目标，进一步细化和明确项目内容，制定详细的实施计划，从产出指标、效益指标、满意度指标出发，对申报的绩效目标进行细化，设定清晰、可衡量的指标值，按照“产出-结果-影响力”的逻辑思路，结合部门整体支出及项目支出管理要素，同时综合考虑资金支出方向和金额，梳理产出指标和效益指标加强项目的绩效导向性，充分发挥绩效指标的作用。

附件：1. 部门（单位）整体支出绩效评价表

湖口县自然资源局
2024 年 5 月 10 日

附件：

湖口县自然资源局 2023 年度部门整体支出绩效评价 指标体系评分表							
一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解 释	指标说明	权 重 分	得 分	得失分原因
预算 编制 (10 分)	部门 预算	完整性	部门预 算收入 数	评价要点： ①部门预算收入中，除公共预算内拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入来源编报是否齐全； ②部门预算收入中，除公共预算内拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否准确。 得分：以上每项符合得 0.5 分，不符合 0 分。	3	3	通过核查自然资源局 2022 年度预算表，自然资源局收入来源编报齐全，未发现错误，预算整体编制完整，该指标得 3 分。
		准确性	考察部门预算编列预算科目、专项业务费和分类填报是否准确。	评价要点： ①部门预算编列预算科目是否准确； ②专项业务费细化、分类填报是否准确。对部门全部职能的履行进行了计划安排； 得分：以上每项符合得 1.5 分，不符合 0 分。	3	1.5	通过核查自然资源局 2022 年部门预算表和预算公开说明，自然资源局划分了基本支出和项目支出，按照自然资源海洋气象等支出进行了功能分类，但支出预算编制不够准确，预、决算数据相差较大，如：项目支出预算数为 18.68 万元，决算数为 6479.92 万元，相差 6461.24 万元，该项指标得 1.5 分。
	绩效	绩效目 完成率	考察绩 效目标	评价要点： ①部门预算中专项业务	4	2	年初预算项目和部门整体支出编制了

	目标管理		的规范性、合理性以及覆盖率评价绩效目标管理情况。	经费项目绩效目标编制是否完整合理； ②部门整体绩效目标编制是否完整合理； ③专项资金绩效目标编制合理、明确量化； ④覆盖率是否达到年度要求。 上述内容每项符合得 1 分，不符合得 0 分。			绩效目标申报表，但部分项目在绩效目标的设置上不够规范，合理性不足，该指标得 2 分。
预算执行（33分）	部门预算完成率	部门预算完成率	部门（单位）基本支出决算数与收入决算数的比率，用以反映和考核部门基本支出预算完成情况。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%。	3	3	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%=8250.6/8250.6*100%=100%，完成率 100%，该指标得 3 分。
	支出预算执行率	支出预算执行率	部门（单位）本年度预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。	支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)×100%。 支出预算执行数:部门（单位）本年度实际完成的预算支出数。 支出预算数:财政部门批复的本年度部门（单位）预算支出数； 得分: 预算执行率为 100%的，得 3 分；80%-100%的，得 2 分；60%-80%的，得 1 分；<60%的，不得分。	3	3	支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)×100%=8250.6/8250.6*100%=100%。根据评分标准，该指标得 3 分。

	项目绩效目标完成率	年初预算项目绩效目标完成率	考察年初预算项目绩效目标综合完成情况。	年初预算项目绩效目标完成率=年初预算项目绩效目标完成总数/年初预算项目绩效目标设置总数*100%。	3	3	自然资源局 2022 年年初预算项目绩效目标已完成，该指标得 3 分。
		年中追加项目绩效目标完成率	考察年中追加项目绩效目标综合完成情况。	年中追加项目绩效目标完成率=追加项目绩效目标完成总数/追加项目绩效目标设置总数*100%。	3	3	自然资源局 2022 年年中追加项目绩效目标已完成，该指标得 3 分。
	公用经费预算差异率	公用经费预决算差异率	考察公用经费决算数与预算数偏差情况。	公用经费预决算差异率=公用经费决算数/公用经费预算数*100。 得分：公用经费预决算差异率小于或等于 100%且不高高于 120%的，得 3 分；120%-180%的，得 2 分；180%-300%的，得 1 分；大于 300%的，不得分。	3	2	自然资源局公用经费决算数 475.94 万元，公用经费预算数 389.69 万元， $475.94/389.69*100=122\%$ ，该指标得 2 分。
	公用经费控制率	公用经费动态变动率	考察公用经费动态变动情况。	公用经费动态变动率=(本年度公用经费预算总额-上年度公用经费预算总额)÷上年度公用经费预算总额。 得分：公用经费动态变动率小于或等于 0 的，得 3 分；30%-60%的，得 2 分；60%-80%的，得 1 分；大于 80%的，不得分。	3	3	自然资源局上年度公用经费预算 429.52 万元，本年公用经费预算 389.69 万元， $(389.69-429.52)/429.52*100\%=-9.27\%$ ，公用经费动态变动率-9.27%，该指标得 3 分。
	专项资金预算下达情况	专项资金预算下达率	部门管理分配的专项资金预算下达数与专项资金指标总数比率，用以反映	专项资金预算下达率=部门管理分配的专项资金预算下达数/专项资金指标总数。 专项资金指标含中央和省级。	3	3	经查阅自然资源局提供的专项资金支出明细表及凭证，2022 年专项资金预算都按计划及时下达，完成率 100%，该指标得 3 分。

		和考核专项资金预算下达情况。				
	专项资金预算下达进度	实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核专项资金预算下达进度及时情况,	实际完成时间:专项资金预算下达实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照预算法要求完成资金下达所需的时间。	3	3	经查阅自然资源局提供的专项资金支出明细表及凭证,专项资金预算都按计划及时下达,完成率100%,该指标得3分。
	三公经费控制率	预算动态变动率	考察三公经费动态变动情况。 预算动态变动率=(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)/上年度三公经费预算总额。 得分:预算动态变动小于或等于0的,得3分;0%-30%的,得2分;30-60%的,得1分;60%以上的,不得分。	3	3	上年三公经费预算数22万元,本年三公经费预算数22万元,(22-22)/22*100%=0%,预算动态变动率0%。该指标得3分。
		支出控制率	考察三公经费动态变动情况。 支出控制率=三公经费支出决算数/三公经费预算数。 得分:三公经费控制率小于或等于100%的,得3分;100%-120%的,得2分;120%-150%的,得1分;150%以上的,得0分。	3	3	三公经费决算数15.73万元,三公经费预算数22万,15.73/22*100%=71.5%,支出控制率71.5%,该指标得3分。
	政府采购预算执行率	考察政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额÷政府采购预算数) 得分:政府采购预算执行率小于或等于100%的,得3分;执行率100%-110%的,得2分;110%-120%	3	1	根据年初预算公开说明和政府采购预算统计表,2022年政府采购预算数13万元,实际政府采购金额15.23万元。15.23/13*100%=11

	行率			的,得1分;120%以上的,得0分。			7%,政府采购执行率117%,该指标得1分。
预算管理 (14分)	预决算信息公开	预决算信息公开	按照政府信息公开有关规定,是否对部门预决算、三公经费、绩效管理等进行公开。	评价要点: ①是否公开部门预算信息,公开内容是否完整、细化、及时; ②是否公开部门决算信息,公开内容是否完整、细化、及时; ③是否公开三公经费预算信息,公开内容是否完整、细化、及时; ④是否公开三公经费决算信息,公开内容是否完整、细化、及时; ⑤是否公开绩效管理信息,公开内容是否完整、细化、及时; ⑥是否按规定应公开的其他事项,公开内容是否完整、细化、及时。	5	5	根据自然资源局提供的门户网站对2022年预、决算公开进行了核查,该部门已按政府信息公开有关规定对部门预决算、三公经费、绩效管理等进行公开,内容比较完整,该指标得5分。
	人员控制	财政供养人员控制率	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率,用以反映和考核财政供养人员控制情况。	部门财政供养人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 得分:部门财政供养人员控制率小于或等于100%,得5分;100%-110%,得3分;110%-120得1分;120以上,不得分。	5	5	2022年度自然资源局实有在职人数91人,编制人数96人,91/96*100%=75.6%,财政供养人员控制率为94.7%,该指标得5分。

	绩效评价	部门绩效自评率	实施绩效自评金额与部门预算项目支出总额的比率，考察部门绩效自评覆盖情况。	部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门预算项目支出总额×100%。	4	0	通过一体化平台进行查证，自然资源局项目绩效自评 26 项、部门整体支出绩效自评 1 项均未完成，该指标得 0 分。
资产管理（6 分）	资产管理安全率	资产管理安全率	确认当年预算部门所管理安全的资产总额与当年预算部门所管理的全部资产金额的比率，用以反映资产管理安全情况。其中，预算部门资产管理安全是指资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规	资产管理安全率 100%	3	2	根据自然资源局提供的 2022 年资产负债表，抽查了部分往来款项和固定资产明细，发现资产管理存在不规范现象，主要是固定资产余额与卡片上的原值不符，另外固定资产明细表中未明确具体使用人员，不利于固定资产管理，该指标得 2 分。

			范、收入及时足额上缴。				
	固定资产利用率	固定资产利用率	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映预算部门固定资产利用情况。	固定资产利用率=实际在用固定资产总额/所有固定资产总额×100%。	3	2.5	根据自然资源局提供的资产卡片管理台账，22年12月31日固定资产原值1559.71万元，累计折旧565.66万元，净值994.05万元，原值合计1559.71万元， $1559.71/1562.22*100\%=99.7\%$ ，固定资产利用率99.7%，该指标得2.5分。
履职效果（37分）	产出	数量指标	土地征收成片开发方案编制工作完成率	完成率100%的，得3分；70%-90%的，得2分；50-70%的，得1分；50以下，不得分。	3	3	2022年度成片开发总面积272.1056公顷（含耕地84.7799公顷），拟征收土地147.251公顷（含耕地71.1063公顷）。方案已获得省厅批复。
			土地出让工作完成率	完成率100%的，得3分；70%-90%的，得2分；50-70%的，得1分；50以下，不得分。	3	3	2022年湖口县国有建设用地招拍挂出让10宗，面积1194.5334亩，土地出让金收入32792.6885万元。商品房住宅用地1宗，面积67.5983亩，土地出让金收入18166.3444万元；工业用地8宗，面积1116.6128亩，均以工业“标准地”供应。

					2022 年自然资源局按照“占一补一、先补后占、占优补优、占水田补水田”要求，做好项目报备入库工作。一是完成补录项目 2 个；二是完成填报项目 2 个，新增耕地指标 125.4548 亩（其中水田 29.8545 亩），新增旱地改水田指标 606.822 亩）和湖口县舜德乡青竹村土地开发项目 （三）（新增耕地 48.8865 亩，全部为水田指标）；三是完成 7 个土地开发项目的市级外业核查，新增耕地 524.22 亩，其中水田 128.23 亩；四是完成 2020 年度高标准农田建设项目的分割报备工作，新增耕地 159.18 亩，旱改水 164.14 亩；五是推进土地开发项目立项工作，确定可实施土地开发的面积为 969 亩。目前，已完成可实施项目地块完成了立项测量、规划设计及预算的编制工作，预计新增耕地 898 亩；六是保障占补平衡水田指标，完成对 2021 年度旱改水项目的立项工作，共计建设规模 510 亩，同时，结合均桥镇全域土
		耕地占补平衡工作完成率	完成率 100%的，得 3 分；70%-90%的，得 2 分；50-70 的，得 1 分；50 以下，不得分。	3	3

					地综合整治试点项目，完成均桥镇旱改水项目初步选址1500亩；七是完成2021年耕地保护督察补充耕地问题整改工作；八是推进2021年耕地保护督察补充耕地问题整改工作，通过变更、地块翻耕、现场核实举证等，完成补充耕地问题整改图斑18个。	
		执法监察工作完成率	完成率100%的，得3分；70%-90%的，得2分；50-70%的，得1分；50以下，不得分。	3	3	2022年自然资源局加强日常执法巡查，坚持按照“执法通”平台制定的巡查线，完成对自然保护区、重点巡查区域等日常动态巡查130余次，下达《责令停止违法行为通知书》等共50余份。发现涉嫌违法行为并立案查处4起；完成卫片执法检查下发440个图斑的实地核查举证、佐证材料收集和系统填报工作；完成南京督察局下发2021年耕地保护督察196个问题的初步外业核查工作；组织开展耕地流向建设用地核查工作，通过对比分析，部下发的228个图斑有100个图斑需要调查举证；加大往年督察发现问题整改工作力

						度。
		不动产登记服务工作完成率	完成率 100%的, 得 3 分; 70%-90%的, 得 2 分; 50-70 的, 得 1 分; 50 以下, 不得分。	3	3	建设了全市统一的登记平台, 大力提升“一窗综合受理”建设水平, 实行房屋交易税务登记“并行办理”, 推进“水、电、气、网、有线电视”等“一链式”办理, 积极开展登记延伸服务, 协同推进“互联网+不动产抵押登记”, 常态化开展“交地即交证”、“交房即交证”新模式, 达到“一窗受理”、“全程网办”、“一件事一次办”的建设目标, 打造便民利民、快捷高效的服务体系。一年来, 共受理办结业务 12848 宗, 出具个人住房状况查询结果 4542 份。
	社会效益	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。	社会效益良好得满分, 否则按实际情况扣分。	6	6	自然资源局稳步推进县级国土空间总体规划编制和 12 个乡镇国土空间总体规划, 作为全国“三区三线”试点县之一, 按照统筹划定试点的工作要求和具体规则以永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先次序, 最终划定我县永久基本农田 25.43 万亩、生态保护红线

						78.7797 平方公里、城镇开发边界 49.0375 平方公里，于 10 月 14 日正式启用；逐步推进专项规划编制，通过高位推动，自然资源部门牵头，相关职能部门共同主导，制定专项规划编制目录清单 22 个，已形成生态修复、矿产资源、人防、电力等专项规划编制成果。
效益	生态效益	加快生态修复治理和绿色矿山建设，有效防止和减少水土流失，增强防洪抗灾能力。	有效修复得 6 分，否则按实际情况扣分。	6	6	推进废弃矿山生态修复工作，落实“十四五”期间各年度废弃矿山生态修复数量、面积、拟修复方向等详细计划，科学制定“一矿一策”修复设计，充分发掘废弃矿地资源。
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度。 得分：满意度 95%（含）以上得 10 分； 满意度 85%（含）-95%以上得 8 分； 满意度 75%（含）-85%以上得 5 分； 满意度低于 75%得 0 分。	10	10	社会公众或服务对象对部门综合满意度为 96.2%，根据评分标准，该指标得 10 分。
总分	100			100	88	
评价等次	优 良 ☒ 中 差					

