# 广水市自然资源和规划局2024年度部门决算

## 目　　录


第一部分　广水市自然资源和规划局概况……3

一、部门主要职责……3

二、机构设置情况……7

第二部分 广水市自然资源和规划局2024年度部门决算表……8

一、收入支出决算总表……9

二、收入决算表……10

三、支出决算表……11

四、财政拨款收入支出决算总表……12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……15

九、财政拨款“三公”经费支出决算表……15

第三部分　广水市自然资源和规划局2024年度部门决

**算情况说明……16**

一、收入支出决算总体情况说明……16

二、收入决算情况说明……16

三、支出决算情况说明……17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ……23

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…24

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……24

十、机关运行经费支出说明……25

十一、政府采购支出说明……26

十二、国有资产占用情况说明……26

十三、预算绩效情况说明……26

十四、专项支出、转移支付支出情况说明……70

**第四部分　其他需要说明的情况……71**

**第五部分　名词解释……71**

**第六部分　附件……76**

# 第一部分　广水市自然资源和规划局概况

## 一、部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产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。组织实施国家自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定实施全市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、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。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，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所

有自然资源资产。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。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，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。负责自然资源市场监管。组织研究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。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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等工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，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。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导镇、村国土空间规划编制工作。

10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。

12、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。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。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、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，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

14、负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对镇办事处政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作。

15、负责科技发展工作。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务，开展对处合作与交流。

16、承担市相关议事机构的日常工作。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化

制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，广水市自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的广水市自然资源和规划局本级决算和23个下属单位决算组成。

纳入广水市自然资源和规划局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市自然资源和规划局（本级）

2.广水市自然资源保护和权益维护中心

3.广水市国土资源综合服务中心

4.广水市矿产资源管理所

5.广水市土地收购储备交易中心

6.广水市评估中心

7.广水市国有土地直属分局

8.广水市国土整治中心

9.广水市国土规划勘测院

10.广水市国土资源局后勤服务中心

11.广水市规划勘测设计院

12.广水市郝店自然资源和规划所

13.广水市马坪自然资源和规划所

14.广水市长岭自然资源和规划所

15.广水市太平自然资源和规划所

16.广水市吴店自然资源和规划所

17.广水市李店自然资源和规划所

18.广水市骆店自然资源和规划所

19.广水市陈巷自然资源和规划所

20.广水市武胜关自然资源和规划所

21.广水市杨寨自然资源和规划所

22.广水市蔡河自然资源和规划所

23.广水市余店自然资源和规划所

24.广水市关庙自然资源和规划所

## 第二部分　2024年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：广水市自然资源和规划局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 决算数 | 项　目 | 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 | 4234.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4604.48 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 322.39 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 476.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 53.86 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4604.48 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 3309.67 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 74.02 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 642.06 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 9161.07 | **本年支出合计** | 57 | 9161.07 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| **总计** | 30 | 9161.07 | **总计** | 60 | **9161.07** |

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。

# 二、收入决算表

**收入决算表**

公开02表

部门：广水市自然资源和规划局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **9,161.07** | **8,838.68** | | | | | **322.39** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 476.96 | 476.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 467.55 | 467.55 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 317.71 | 317.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.77 | 122.77 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.07 | 27.07 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.13 | 9.13 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.13 | 9.13 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.86 | 53.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.86 | 53.86 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.09 | 51.09 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.77 | 2.77 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,604.48 | 4,604.48 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,271.20 | 4,271.20 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 776.68 | 776.68 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 743.16 | 743.16 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 2,751.36 | 2,751.36 | | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 333.28 | 333.28 | | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 333.28 | 333.28 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,309.66 | 2,987.28 | | | | | 322.38 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,309.66 | 2,987.28 | | | | | 322.38 |
| 2200101 | 行政运行 | 584.78 | 521.12 | | | | | 63.66 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 180.71 | | | | | | 180.71 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,409.58 | 2,409.58 | | | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 6.07 | | | | | | 6.07 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 71.94 | | | | | | 71.94 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 56.58 | 56.58 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.02 | 74.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.02 | 74.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.02 | 74.02 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 642.06 | 642.06 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 642.06 | 642.06 | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 642.06 | 642.06 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表

部门：广水市自然资源和规划局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **9,161.07** | **3,941.00** | **5,220.07** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 476.96 | 476.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 467.55 | 467.55 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 317.71 | 317.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.77 | 122.77 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.07 | 27.07 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.86 | 53.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.86 | 53.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.09 | 51.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.77 | 2.77 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,604.48 | 2,751.36 | 1,853.12 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,271.20 | 2,751.36 | 1,519.84 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 776.68 | | 776.68 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 743.16 | | 743.16 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 2,751.36 | 2,751.36 | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 333.28 | | 333.28 | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 333.28 | | 333.28 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,309.66 | 584.78 | 2,724.88 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,309.66 | 584.78 | 2,724.88 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 584.78 | 584.78 | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 180.71 | | 180.71 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,409.58 | | 2,409.58 | | | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 6.07 | | 6.07 | | | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 71.94 | | 71.94 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 56.58 | | 56.58 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.02 | 74.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.02 | 74.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.02 | 74.02 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 642.06 | | 642.06 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 642.06 | | 642.06 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 642.06 | | 642.06 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市自然资源和规划局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 金额 | 项　目 | 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 | 4234.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4604.48 | 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 | 476.97 | 476.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.86 | 53.86 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4604.48 | | 4604.48 | |
| | 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 | 2987.29 | 2987.29 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 74.02 | 74.02 | | |
| | 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 | 642.06 | 642.06 | | |
| | 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 | 8838.68 | **本年支出合计** | 59 | 8838.68 | 4234.2 | 4604.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | **8838.68** | **总计** | 64 | **8838.68** | **4234.2** | **4604.48** | |

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收支和年末结转结余情况。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市自然资源和规划局　　单位：万元

| 项　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,234.20 | 1,125.97 | 3,108.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 476.96 | 476.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 467.55 | 467.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 317.71 | 317.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.77 | 122.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.07 | 27.07 | |
| 20808 | 抚恤 | 9.13 | 9.13 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.13 | 9.13 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.86 | 53.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.86 | 53.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 51.09 | 51.09 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.77 | 2.77 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,987.28 | 521.12 | 2,466.16 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,987.28 | 521.12 | 2,466.16 |
| 2200101 | 行政运行 | 521.12 | 521.12 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,409.58 | | 2,409.58 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 56.58 | | 56.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.02 | 74.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.02 | 74.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.02 | 74.02 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 642.06 | | 642.06 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 642.06 | | 642.06 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 642.06 | | 642.06 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市自然资源和规划局　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 771.99 | 302 | 商品和服务支出 | 27.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 216.97 | 30201 | 办公费 | 2.04 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.01 | 30202 | 印刷费 | 0.51 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 74.72 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 150.28 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.77 | 30206 | 电费 | 1.93 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.07 | 30207 | 邮电费 | 0.3 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.09 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.77 | 30209 | 物业管理费 | 0.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 326.85 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 317.71 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.89 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.24 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.28 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 18.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.26 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1098.84 | 公用经费合计 | | | | | 27.13 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广水市自然资源和规划局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 4604.48 | 4604.48 | 2751.36 | 1853.12 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4604.48 | 4604.48 | 2751.36 | 1853.12 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 4271.2 | 4271.2 | 2751.36 | 1519.84 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 776.68 | 776.68 | | 776.68 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 743.16 | 743.16 | | 743.16 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 2751.36 | 2751.36 | 2751.36 | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | | 333.28 | 333.28 | | 333.28 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | | 333.28 | 333.28 | | 333.28 | |

注：本表反映部门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。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市自然资源和规划局　　单位：万元

| 项　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。



# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市自然资源和规划局　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23.05 | | 5 | | 5 | 18.05 | 5.24 | | 1.45 | | 1.45 | 3.79 |

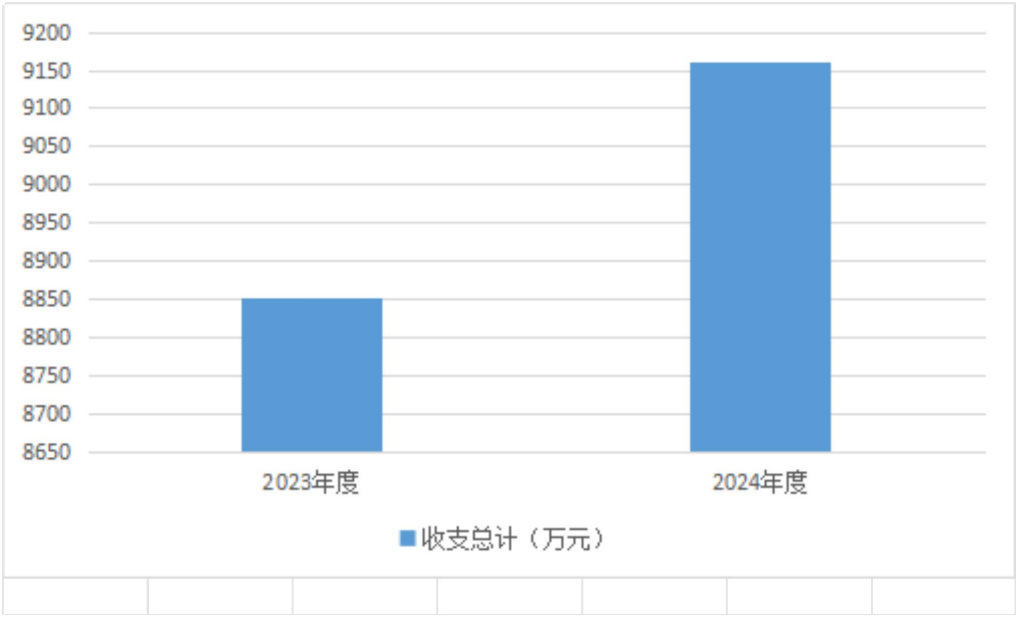
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分　2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9161.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 309.29 万元，增长 3.49 %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入安排的项目收入支出增加。

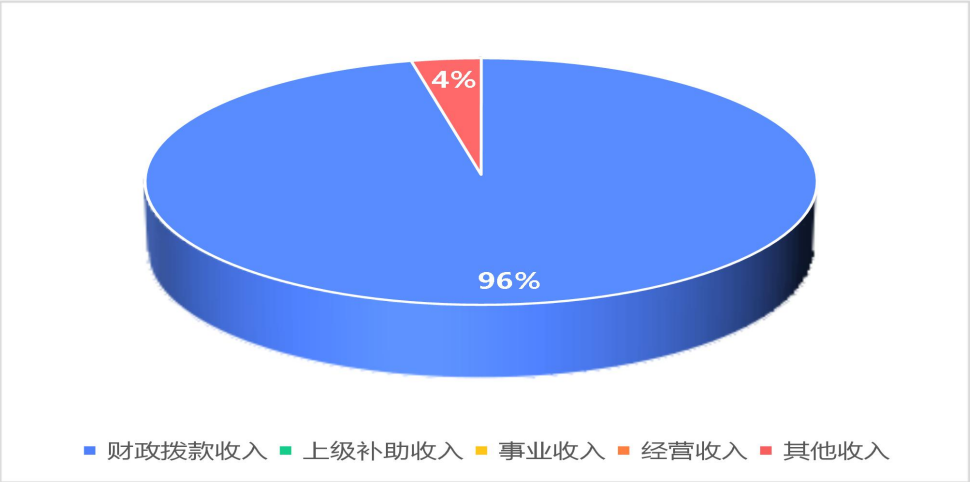
图 1：收、支决算总计变动情况




### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9161.07 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 309.29 万元，增长 3.49%。其中：财政拨款收入 8838.68 万元，占本年收入 96.48%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 322.39 万元，占本年收入 3.52%。

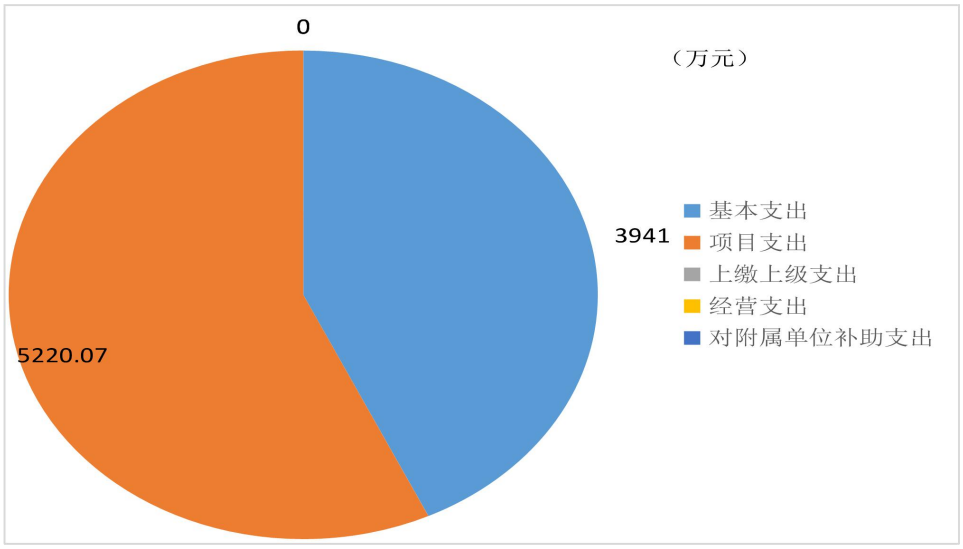
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9161.07 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 309.29 万元，增长 3.49%。其中：基本支出 3941 万元，占本年支出 43.02%；项目支出 5220.07 万元，占本年支出 56.98%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

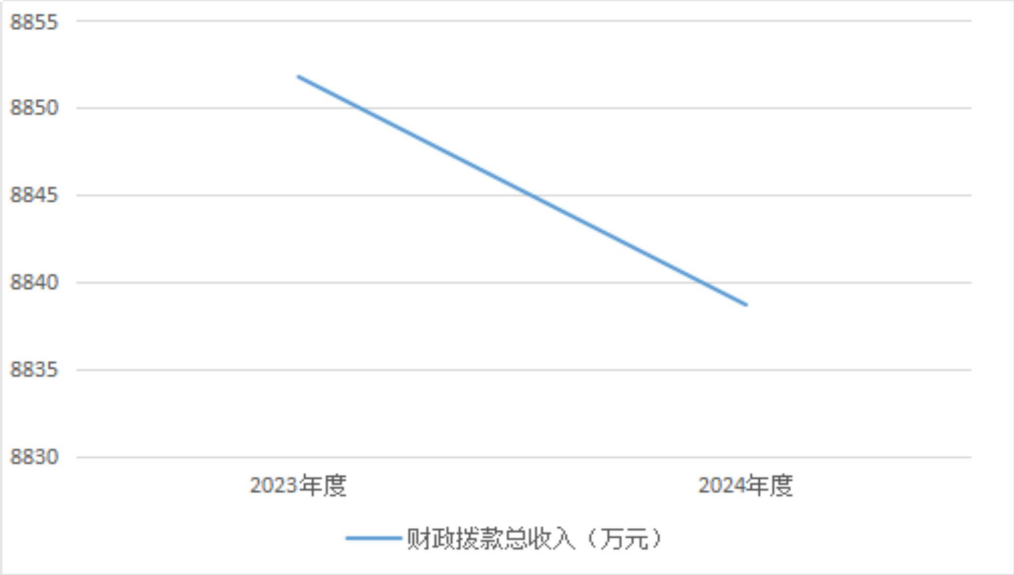


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8838.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.1 万元，下降 0.15%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入安排的项目收入支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4234.2 万元，比 2023 年度决算数增加 1388.77 万元。增加主要原因是自然资源利用与保护相关项目收入增加等。政府性基金预算财政拨款收入 4604.48 万元，比 2023 年度决算数减少 1401.87 万元。减少主要原因是政府性基金预算财政拨款收入安排的项目收入减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4234.2 万元，占本年支出合计的 46.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1388.77 万元，增长 48.81%。主要原因是自然资源利用与保护相关项目收入增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4234.2 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 476.96 万元，占 11.26%。主要是用于本系统在职人员基本养老保险及职业年金缴纳。

2.卫生健康（类）支出 53.86 万元，占 1.27%。主要是用于本系统在职及退休人员医疗保险缴纳。

3.自然资源海洋气象(类)支出 2987.28 万元,占 70.55%。主要是用于人员经费及日常运转等基本支出 521.12 万元，基本农田保护等项目支出 2466.16 万元。

4.住房保障（类）支出 74.02 万元，占 1.75%。主要是用于本系统在职人员住房公积金缴纳。

5.灾害防治及应急管理（类）支出 642.06 万元，占 15.16%。主要是用于 2024 年广水市地质灾害防治项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2695.86 万元，支出决算为 4234.2 万元，完成年初预算的

157.06%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为173.28万元，支出决算为317.71万元，完成年初预算的183.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算仅为财政编制退休干部统筹待遇，决算支出数含自筹退休干部统筹待遇。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为259.5万元，支出决算为122.77万元，完成年初预算的47.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分机关事业单位基本养老保险用政府性基金保障。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为68万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的39.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分机关事业单位职业年金用政府性基金保障。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.17万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的176.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年遗属补助增加及新增退休干部去世抚恤金等。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.29

万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的96.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分工伤保险用政府性基金保障。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为136.78万元，支出决算为51.09万元，完成年初预算的37.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分医疗保险用政府性基金保障。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年预算没有严格按照支出功能分类编报，全部编入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1469.81万元，支出决算为521.12万元，完成年初预算的35.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年非税收入保障的人员经费减少等。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为239万元，支出决算为2409.58万元，完成年初预算的1008.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加新增耕地恢复等项目

资金。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为300万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目按合同约定的完工进度支付。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为28.05万元，支出决算为56.58万元，完成年初预算的 201.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年新增矿山地质环境治理恢复项目资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.98万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的463.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房公积金基数调整、人员增加及以前年度补缴等。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治(项)。年初预算为0万元，支出决算为642.06万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为省级专项转移支付项目，预算编制时不能确定是否下达，故没有纳入2024年预算中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1125.97万元，其中：

人员经费1098.84万元，主要包括：基本工资216.97万元、津贴补贴52.01万元、奖金74.72万元、绩效工资150.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.77万元、职业年金缴费27.07万元、职工基本医疗保险缴费51.09万元、公务员医疗补助缴费2.77万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金74.02万元、退休费317.71万元、抚恤金4.89万元、生活补助4.24万元。

公用经费27.13万元，主要包括：办公费2.04万元、印刷费0.51万元、电费1.93万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.42万元、差旅费0.15万元、劳务费3.28万元、委托业务费18.25万元、其他交通费用0.26万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4604.48万元，本年支出4604.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为4604.48万元，主要用于保障本系统工作经费等基本支出和应山机场障碍物航行评估服务项目、广水市征地区片综合地价调整项目、新增耕地管护项目、历史遗留矿山生态修复项目、变更调查项目、广水市耕地占补平衡项目(土地开发、提质改造)工程施工及后期管护项目、征地补偿项目、广水市新型基础测绘联动更新项目、矿业权设置及管理项目、设矿诉讼补偿款项目、广

水市矿产资源总体规划（2021-2025 年）项目等项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 23.05 万元，支出决算为 5.24 万元，完成全年预算的 22.73%。较上年减少 11.6 万元，下降 68.88%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约、减少开支，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约、减少开支，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）预算安排。决算数较上年减少的主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 5 万元，支出决算为 1.45 万元，完成全年预算的 29%；较上年增加 1.45 万元，

增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约、减少开支，严格 控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。决算数较上年增加的主要原因：2024年二级单位公务用车运行费纳入局机关保障。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是局机关无公务用车购置安排。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.45万元，主要用于二级单位公务用车 燃油费、维修保养费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为18.05万元，支出决算为3.79万元，完成全年预算的21%，较上年减少13.05万元，下降77.49%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约、减少开支，严格 控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无相关工作业务。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出3.79万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展自然资源相关业务工作。2024年共接待国内来访团组65个，643人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出379.15万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少132.08万元，降低25.84%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1113.42万元，其中：政府采购货物支出41.5万元、政府采购工程支出918.58万元、政府采购服务支出153.34万元。授予中小企业合同金额1113.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1113.42万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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，其他用车主要是二级单位公务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金3108.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金1853.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，一、自然资源调查与确权登记：(1)全市土地利用现状及变化情况调查、土地权属及变化情况、土地条件等；(2)全面掌握2023年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果；(3)广水市宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记发证：全面完成宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的内业资料整理、数据库 建设和成果检查验收工作。二、自然资源规划及管理：广水市国土空间总体规划编制。三、地质矿产资源利用与保护：加强我市地质灾害综合防治体系建设项目的组织和实施，不断提高防灾减灾能力，增强矿产资源保障程度，充分发挥矿产资源对国民经济 的社会发展的重要作用，促进广水市社会经济可持续发展。四、占补平衡项目：确保耕地总量动态平衡、落实占一补一、占优补 优、占水田补水田、促进耕地质量和数量、生态三位一体保护。五、自然资源利用与保护：确

定永久基本农田储备区的划定区域，做好全域内基本农田的保护工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是全面推进法治建设工作，建立科学合理普法机制，扩大普法力度，完善行政复议、诉讼机制，提高全民法制素质。二是持续深化“放管服”改革，构建自然资源部门的工程建设项目审批各服务体系，构建便捷高效、便民利民的工作体系，大力优化提升营商环境。

# 广水市2024年度部门整体绩效自评表

| 单位名称 | | 广水市自然资源和规划局 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本支出总额 | | 3941 | | | 项目支出总额 | | 5220.07 | |
| 年度目标: | | 1.全面推进法治建设工作;<br>2.持续深化“放管服”改革;<br>3.做好自然资源服务工作;<br>4.保障自然资源系统在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 权重分值 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 运行成本（8分） | 公用经费控制(2分) | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 2 | ≤100% | 77% | 2 |
| | | 在职人员控制(2分) | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 2 | ≤100% | 100% | 2 |
| | | 项目支出成本控制（4分） | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 1 | ≤100% | 75% | 1 |
| | | | “三公”经费变动率 | 绩效基本型 | 2 | ≤0% | -3% | 2 |
| | | | 项目支出成本控制率 | 绩效基本型 | 1 | ≤100% | 63% | 1 |
| | 管理效率（22分） | 战略管理（2分） | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 1 | 相符 | 相符 | 1 |
| | | | 工作计划健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 |
| | | 预算编制（5分） | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 1 | 科学 | 科学 | 1 |
| | | | 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 |
| | | | 立项规范性 | 绩效基本型 | 2 | 规范 | 规范 | 2 |
| | | | 预算调整率 | 绩效基本型 | 1 | ≤0% | 28% | |
| | | 预算执行（5分） | 预算执行率 | 绩效基本型 | 2 | ≤100% | 71% | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 结转结余率 | 绩效基本型 | 1 | ≤0% | 0% | 1 |
| | | | 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 1 | ≤100% | 18% | 1 |
| | | | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 1 | ≤100% | 67% | 1 |
| | | 绩效管理（5分） | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | | 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 |
| | | | 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 |
| | | | 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 1 | ≧95% | 95% | 1 |
| | | 资产管理（2分） | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 |
| | | | 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 |
| | | 财务管理（3分） | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 1 | 健全 | 健全 | 1 |
| | | | 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 1 | 规范 | 规范 | 1 |
| | | | 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 1 | 合格 | 合格 | 1 |
| | 履职效能（30分） | 核心业务产出1 | 永久基本农田面积 | 绩效基本型 | 5 | ≧97.19万亩 | 97.19万亩 | 5 |
| | | 核心业务产出2 | 耕地占补平衡建设规模 | 绩效基本型 | 4 | ≧7000亩 | | |
| | | 核心业务产出3 | 自然资源统一确权登记面积 | 绩效基本型 | 5 | ≧117771.2公顷 | 117771.2公顷 | 5 |
| | | 核心业务产出4 | 地质灾害防治能力 | 绩效基本型 | 4 | 提升 | 提升 | 4 |
| | | 核心业务产出5 | 自然资源综合业务能力 | 绩效基本型 | 4 | 提升 | 提升 | 4 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 核心业务产出6 | 持续深化“放管服”改革 | 绩效基本型 | 4 | 持续 | 持续 | 4 |
| | | 核心业务产出7 | 开展部门对接、业务延伸 | 绩效基本型 | 4 | 持续 | 持续 | 4 |
| | 社会效应（30分） | 经济效益 | 改善生产环境，提高收益 | 绩效基本型 | 5 | 促进农产品深加工产业，提高收益，提升旅游吸引 | 达成预期指标 | 5 |
| | | 社会效益 | 新增耕地 | 绩效基本型 | 4 | 保障建设用地指标 | 达成预期指标 | 4 |
| | | | 节约资源和保护环境 | 绩效基本型 | 4 | 加快形成节约资源和保护环境新的空间格局 | 达成预期指标 | 4 |
| | | | 保护人员 | 绩效基本型 | 4 | ≧1878人 | 1878人 | 4 |
| | | | 防灾减灾效果 | 绩效基本型 | 4 | 提升 | 提升 | 4 |
| | | | 县域国土空间总体安排 | 绩效基本型 | 4 | 落实划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线 | 达成预期指标 | 4 |
| | | 生态效益 | 改善农业生态环境 | 绩效基本型 | 5 | 优化土地利用景观格局 | 达成预期指标 | 5 |
| | 可持续发展能力(6分) | 体制机制改革(2分) | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 1 | 窗口服务更加优良 | 达成预期指标 | 1 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 1 | 层层把控、职责职能更加明确 | 达成预期指标 | 1 |
| | | 人才支撑（2分） | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 1 | ≧100%（每月一次主题学习，不定期业务学习） | 100% | 1 |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效创新型 | 0.5 | 35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训 | 达成预期指标 | 0.5 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效创新型 | 0.5 | 0.5% | 0.5% | 0.5 |
| | | 科技支撑（2分） | 信息化建设情况 | 绩效创新 | 2 | 建设数字国土地理空间框架， | 达成预期指标 | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 型 | | 整合共享自然资源系统卫星遥感资源，充分发挥国产卫星资源优势，推广卫星遥感技术，提升保障服务能力 | | |
| | 满意度(4分) | 服务对象满意度（2分） | 干部职工满意度 | 绩效基本型 | 2 | ≧95% | 95% | 2 |
| | | 联系部门满意度（2分） | 办事群众满意度 | 绩效基本型 | 2 | ≧95% | 95% | 2 |
| 自评总分 | 95 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、部分项目纳入年度预算，因政策变更、资金未下达等原因，项目未开展，导致预算执行率、政府采购执行率有偏差;<br>2、部分不可预见项目年中临时下达，没有纳入年初预算，采取预算调整，产生预算调整率。 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 严格按照预算编制要求，应编尽编，无预算不支出；严格按照绩效管理要求，所有项目纳入绩效管理，做到事前申报、入库，事中监控，事后自评。 | | | | | | | |

说明:

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分:

①定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。



## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

耕地保护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为196万元，执行数为97.19万元，完成预算49.59%。主要产出和效益：一是耕地保有量≥110万亩，永久基本农田保护面积97.19万亩；二是加强永久基本农田的保护强度，确保永久基本农田不减少，质量不降低。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

# 广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年4月21日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">耕地保护资金</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">耕地保护和生态修复股</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市自然资源和规划局</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">李冬生</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐<br>4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td>196</td><td></td><td></td><td>196</td><td>97.19</td><td>49.59%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="7">1.省财政厅 自然资源厅关于印发《湖北省耕地保护资金管理办法》的通知（鄂财环发〔2022〕1号），按上级要求完成2024年耕地保护资金使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金</td><td>10</td><td>≤196万元</td><td>97.19万元</td><td>6</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td>永农面积</td><td>10</td><td>97.19万亩</td><td>97.19万亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>永久基本农田不减少，质量不降低</td><td>10</td><td>合理合规</td><td>合理合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td>10</td><td>2024年12月</td><td>2024年12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>改善生产环境，提高收益</td><td>10</td><td>促进农产品深加工产业，提高收益，提升旅游吸引</td><td>促进农产品深加工产业，提高收益，提升旅游吸引</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增加就业</td><td>10</td><td>改善自主创业环境，提高就业</td><td>改善自主创业环境，提高就业</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | 改善农业生态环境 | 10 | 优化土地利用景观格局 | 优化土地利用景观格局 | 10 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 10 | ≥80% | 80% | 10 |
| 自评总分 | 86 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目资金目前仅拨付了各镇办耕地保护经费，剩余款项暂未使用 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

2023 年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是地块整理完成面积 6946 亩；二是完成 18 个镇办举证备案个数；三是通过省自然资源厅系统备案。发现的问题及原因：一是根据省自然资源厅时间安排，项目完成时间晚于年初预计时间。导致项目未按年初目标值完成；二是缺乏反馈总结机制，未能及时总结工作中出现的问题，对改进工作流程、提高服务质量缺乏指导性经验；三是转入地块过于分散或位置偏远，导致农业基础设施难以集中建设，或破坏生态廊道完整性。增加管护成本，降低土地利用效率。下一步改进措施：一是优化耕地布局与质量提升。建议省厅加大对补充耕地项目管理督查力度。从源头上对不符合条件的地块不纳入立项，加强补充耕地项目立项的规划设计的审查，力求项目工程建设高标准。做好高标准农田项目的后期管护。严防边整治边撂荒和土地整治后又被非农业建设占用，多措并举提高整治土地的质量等级；二是实行全流程信息化管理，通过遥感监测、区块链技术确保数据真实可追溯。建立终身追责制，严惩虚假平衡行为；三是创新平衡机制。探索跨区域指标交易，允许经济发达地区向生态保护区购买平衡指标。推动全域土地综合整治，统筹农用地、建设用地、生态用地调整。

# 广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年4月21日　　单位领导审签：

| 项目名称 | 2023年全市各镇办"进出平衡"转入地块整理补助资金 | | | | 项目实施单位 | | 耕地保护和生态修复股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 广水市自然资源和规划局 | | | | 项目负责人 | | 李冬生 | |
| 项目类别 | 1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐<br>4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐ | | | | | | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐ | | | | | | | |
| 项目类型 | 1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☑ | | | | | | | |
| 资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20分） | 中央 | 省、地 | 本级 | 其他 | 预算合计数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） |
| | | | 300 | | 300 | 300 | 100% | 20 |
| 项目年度绩效目标 | 1. 根据《省自然资源厅办公室关于做好年度耕地“进出平衡”工作的通知》（鄂自然资办函〔2023〕104号）文件要求完成转入耕地举证备案工作。 | | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标1（80分） | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目资金 | 10 | ≦300万元 | 300万元 | 10 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标（30分） | 数量指标 | 完成面积 | 5 | ≧6946亩 | 6946亩 | 5 |
| | | | 完成镇办举证备案个数 | 5 | 18个镇办 | 18个镇办 | 5 |
| | | 质量指标 | 内容完整性 | 2 | 内容完整，均已到达技术方案要求 | 内容完整，均已到达技术方案要求 | 2 |
| | | | 规程规范性 | 3 | 符合项目开展相关技术规程和规范 | 符合项目开展相关技术规程和规范 | 3 |
| | | | 检查验收 | 5 | 通过省自然资源厅系统备案 | 通过省自然资源厅系统备案 | 5 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | 2023年12月20日完成 | 2023年12月已完成 | 5 |
| | | | 成果预检时限 | 3 | 2023年12月28 | 2023年12月已完 | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 日预检 | 成 | |
| | | | 成果验收时限 | 2 | 2023 年 12 月 30 日验收 | 2024 年 1 月底已完成 | 0 |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护耕地 | 20 | 落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施 | 落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施 | 20 |
| | | 生态效益指标 | “三位一体”保护 | 10 | 促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护 | 促进耕地数量、质量、生态“三位一体” 保护 | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 10 | 满意率达到 80%及以上 | ⩾80% | 10 |
| 自评总分 | 98 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 根据省自然资源厅时间安排，项目完成时间晚于年初预计时间 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为⩾X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为⩽X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6 分，四舍五入计 72 分。

新增耕地恢复任务项目绩效自评综述：项目全年预算数为2625万元，执行数为1443.81万元，完成预算55%。主要产出和效益：一是完成新增耕地面积17500亩；二是耕地恢复完成率110%。发现的问题及原因：一是由于财政经费情况，在2024年按照50%拨款，剩余50%金额暂未拨付；二是部分新增耕地恢复工作须在2025上半年完成：部分新增耕地没有种植条件所以拟于2025年上半年将剩余资金用于新增耕地的耕种出苗工作，资金未全部支出，执行率中等。下一步改进措施：一是优化耕地布局与质量提升。建议省厅加大对补充耕地项目管理督查力度。从源头上对不符合条件的地块不纳入立项，加强补充耕地项目立项的规划设计的审查，力求项目工程建设高标准。做好高标准农田项目的后期管护。严防边整治边撂荒和土地整治后又被非农业建设占用，多措并举提高整治土地的质量等级；二是科技赋能与精准管理：结合“耕地保护一张图”系统，实现违法占地行为的实时预警和精准整治推进耕地数智化管理，优化占补平衡流程，确保补充耕地质量达标，杜绝“占优补劣”；三是抓好耕地质量监测、评价与评定工作。对非农业建设占用耕地的等级和补充耕地的等级分别进行科学认定。将等级之间设定修正系数，占用与补充之间根据修正系数确定补充耕地面积，或者根据修正系数和开垦费单价确定占用耕地面积的开垦费。

# 广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年4月21日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">新增耕地恢复任务项目</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">耕地保护和生态修复股</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">广水市自然资源和规划局</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">李冬生</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="7">1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐<br>4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2625</td><td></td><td>2625</td><td>1443.81</td><td>55%</td><td>11</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">1. 根据《随州市自然资源和城乡建设局关于2024耕地保护重点工作任务分解的函》（随自然资建函〔2024〕4号）文件要求，完成我市2024年新增耕地恢复任务，并通过省自然资源厅审核。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>10</td><td>≦2625万元</td><td>1443.81万元</td><td>7</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新增耕地面积</td><td>10</td><td>17500亩</td><td>19250.78亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">耕地恢复完成率</td><td>10</td><td>≧90%</td><td>110%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2</td><td>2024年9月30日完成</td><td>2024年9月底已完成</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">成果预检时限</td><td>3</td><td>2024年9月30日预检</td><td>2024年9月30日已完成</td><td>3</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 成果验收时限 | 5 | 2024 年 9 月 30 日验收 | 2024 年 9 月底已完成 | 5 |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 保护经费 | 10 | 耕地保有量完成，落实永久基本农田保护经费 | 耕地保有量完成，落实永久基本农田保护经费 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保护耕地 | 10 | 落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施 | 落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施 | 10 |
| | | 生态效益指标 | “三位一体”保护 | 10 | 促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护 | 促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护 | 10 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 10 | ⩾80% | 80% | 10 |
| 自评总分 | 88 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 由于财政经费情况，在 2024 年按照 50%拨款，剩余 50%金额暂未拨付 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为⩾X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为⩽X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6 分，四舍五入计 72 分。

广水市“房地一体”确权登记发证项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是完成确权登记宗地数23.5万宗；二是完成确权登记宗地面积3048.42公顷；三是持续推进数据整改、更正登记、发证工作。发现的问题及原因：因更正登记工作持续进行中，资金尚未完全拨付。下一步改进措施：将加派人手，加快整改力度，不断推进发证工作，拨付资金。

附件 2

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 1 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">广水市“房地一体”确权登记发证</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">确权登记股</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广水市自然资源和规划局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">张双鹤</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="8">1. 特定目标一般类 ☑ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐<br>4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">1. 持续性项目 ☑ 2. 新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☑ 3. 一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20 分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>300</td><td></td><td>300</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1. 广水市“农村不动产”确权登记发证</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>10</td><td>≤300 万元</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（30 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宗数</td><td>5</td><td>≧23 万宗</td><td>23.5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>宗地面积</td><td>5</td><td>≧2983.55 公顷</td><td>3048.42</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>市级预检合格率</td><td>5</td><td>≧98%</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>农村宅基地登记发证数据库</td><td>5</td><td>≧98%</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>外业调查/数据库/证书发放</td><td>10</td><td>2016 年完成招标，2017 年完成内外业调查、2018 年底完成数据库建设，2020 年完成 50%以上的发</td><td>2024 年持续推进数据整改、更正登记、发证工作</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 证率，2022年度发证率达到98%，2024年数据整改、更正登记、发证 | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障农民产权 | 30 | 有效保障 | 完成 | 30 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 农民满意率 | 10 | ≧98% | 满意 | 10 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 80 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因更正登记工作持续进行中，资金尚未完全拨付。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 将加派人手，加快整改力度，不断推进发证工作，拨付资金。 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

矿业权设置及管理（广水市杨家坳湾-龙凹湾矿区建筑用片麻岩矿等4矿）项目绩效自评综述：项目全年预算数为739万元，执行数为53.55万元，完成预算7%。主要产出和效益：一是完成矿区地质勘查1项；二是地质勘查评审合格。发现的问题及原因：广水市杨家坳湾-龙凹湾矿区建筑用片麻岩矿、广水市毛家店矿区建筑用辉绿岩矿、广水市厉家湾矿区建筑用片麻岩矿因矿区范围调整，拟设采矿权范围迟迟未定，地质勘察工作整体进度滞后，相关报告的编制工作暂未进行，无法进行采矿权挂牌出让。下一步改进措施：根据本年度绩效目标自评情况，针对项目实施进度滞后的环节，加强与施工单位沟通协调，尽快确定拟设采矿权范围，明确项目完成时间节点，并对项目时效指标进行调整；督促相关单位在确保质量的前提下，加快推进勘探报告、矿产资源开发利用与生态复绿方案、采矿权出让收益评估报告的编制工作；编制完成后，及时组织专家对矿产资源开发利用与生态复绿方案、采矿权出让收益评估报告进行评审。

附件 2

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 1 日

| 项目名称 | 广水市杨家坳湾-龙凹湾矿区建筑用片麻岩矿等 4 矿 | | | | 项目实施单位 | | 矿业权和地质灾害防治股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 广水市自然资源和规划局 | | | | 项目负责人 | | 邓国辉 | |
| 项目类别 | 1. 特定目标一般类 ☑ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐<br>4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐ | | | | | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☑ | | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☑ | | | | | | | |
| 资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20 分） | 中央 | 省、地 | 本级 | 其他 | 预算合计数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20 分*执行率） |
| | | | 739 | | 739 | 53.33 | 7% | 1 |
| 项目年度绩效目标 | 1. 完成广水市杨家坳湾-龙凹湾矿区建筑用片麻岩矿、广水市毛家店矿区建筑用辉绿岩矿、广水市厉家湾矿区建筑用片麻岩矿、广水市大冲矿区建筑用片麻岩矿土地勘查工作，提交勘探报告、编制矿产资源开发利用与生态复绿方案、采矿权出让收益评估报告和采矿权出让论证报告。 | | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1（80 分） | 成本指标（10 分） | 经济成本指标 | 实施项目的直接经济成本 | 10 | ≦739 万元 | 53.33 万元 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标（30 分） | 数量指标 | 矿区地质勘查 | 4 | 4 个 | 1 个 | 1 |
| | | | 编制矿产资源开发利用与生态复绿方案 | 4 | 4 份 | 0 份 | |
| | | | 采矿权出让收益评估报告 | 4 | 4 份 | 0 份 | |
| | | 质量指标 | 地质勘查 | 4 | 评审合格 | 评审合格 | 4 |
| | | | 方案质量 | 4 | 评审合格 | 未评审 | 2 |
| | | | 报告质量 | 4 | 合格 | 未评审 | 2 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 6 | 2024 年 7 月 | 未完成 | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 财政收入 | 10 | 增加 | 增加 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人员就业率 | 10 | 提高 | 提高 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 开发利用和环境保护 | 10 | 提高 | 提高 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 矿山周边居民满意率 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 |
| | | | | | | | |
| 自评总分 | 62 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 广水市杨家坳湾-龙凹湾矿区建筑用片麻岩矿、广水市毛家店矿区建筑用辉绿岩矿、广水市厉家湾矿区建筑用片麻岩矿因矿区范围调整，拟设采矿权范围迟迟未定，地质勘察工作整体进度滞后，相关报告的编制工作暂未进行，无法进行采矿权挂牌出让。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 根据本年度绩效目标自评情况，针对项目实施进度滞后的环节，加强与施工单位沟通协调，尽快确定拟设采矿权范围，明确项目完成时间节点，并对项目时效指标进行调整；督促相关单位在确保质量的前提下，加快推进勘探报告、矿产资源开发利用与生态复绿方案、采矿权出让收益评估报告的编制工作；编制完成后，及时组织专家对矿产资源开发利用与生态复绿方案、采矿权出让收益评估报告进行评审。 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

年度国土变更调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为40万元，完成预算20%。主要产出和效益：一是完成国土变更调查数据库；二是符合相关规程要求，并通过部级审核。发现的问题及原因：年度变更调查项目县级已通过省级核查，目前部里正在审核，再经过意见反馈修改后，才可正式下发启用。下一步改进措施：严格按照自然资源部、省自然资源厅及随州市局要求，做好日常变更调查“二上”“三上”数据汇交工作。

附件 2

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年 4 月 1 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">年度国土变更调查</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">确权登记股</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">广水市自然资源和规划局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张双鹤</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="9">1. 特定目标一般类 ☑ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐<br>4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="9">1. 持续性项目 ☑ 2. 新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="9">1. 常年性项目 ☑ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20 分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>200</td><td></td><td>200</td><td>40</td><td>20%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="9">1. 年度全市土地利用现状更新调查、数据库建设，直至省厅核查通过</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值（B）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>10</td><td>≦200 万元</td><td>40 万元</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（30 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">国土变更调查数据库</td><td>10</td><td>1 项</td><td>1</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">国土变更调查技术规程</td><td>10</td><td>符合相关规程要求，并通过部级审核</td><td>符合相关规程要求，并通过部级审核</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">成果提交时间</td><td>10</td><td>符合相关规程要求，按照省厅要求时间节点</td><td>符合相关规程要求，按照省厅要求时间节点</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 数据库利用 | 30 | 为政府发展经济的规划编制提供数据支撑 | 为政府发展经济的规划编制提供数据支撑 | 30 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 10 | ≥98% | 98% | 10 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | 83 | | | | | |
| 自评总分 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因财政资金暂未完全拨付，所以预算执行未达标。年度变更调查项目县级已通过省级核查，目前部里正在审核，再经过意见反馈修改后，才可正式下发启用。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 将积极申请资金拨付，严格按照自然资源部、省自然资源厅及随州市局要求，做好日常变更调查“二上”“三上”数据汇交工作。 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

自然资源统一确权登记项目绩效自评综述：项目全年预算数为340万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是完成登记面积自然保护区7426.65公顷、自然公园13881.48 公顷、林地81911.36 公顷等；二是符合相关规程要求，并通过湖北省厅审核。发现的问题及原因：一是绩效管理有待加强，绩效评价价值利用率有待提升；二是履行效益无法量化衡量，实际效益发挥作用无法细化考量。下一步改进措施：一是加大重视力度，掌握真实准确的自然资源基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护自然资源提供真实有效的数据局支撑；二是进一步加大动态管理力度，由于自然资源统一确权登记工作是对本区域内重点自然资源的变化情况的调查和统计，是一项时间跨度较大、覆盖面广的工作，所以在实施过程中难免出现偏差，所以要加大动态管理力度，在平时工作中就将用途有变化的自然资源的各项信息进行汇总，这样调查工作才能准确、真实，为自然资源管理提供重要依据。

附件 2

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 1 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">自然资源统一确权登记</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">确权登记股</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">广水市自然资源和规划局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张双鹤</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="7">1.特定目标一般类 √ 2.特定目标民生类 □ 3.特定目标政府投资类 □<br>4.特定目标债券类 □ 5.其他运转类 □ 6.其他 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1.持续性项目 √ 2.新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">1.常年性项目 □ 2.延续性项目 √ 3.一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20 分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>340</td><td></td><td>340</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">1.分阶段开展广水市自然资源确权登记，先行推进江河湖泊水流确权登记。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">购买服务价格</td><td>10</td><td>≤340 万元</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（30 分）</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">其他草地</td><td>1</td><td>≥10653.68 公顷</td><td>10653.68 公顷</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">采矿用地</td><td>1</td><td>≥496.24 公顷</td><td>496.24 公顷</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">河流</td><td>1</td><td>≥3108.37 公顷</td><td>3108.37 公顷</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">湿地</td><td>1</td><td>≥296.42 公顷</td><td>296.42 公顷</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">林地</td><td>1</td><td>≥81911.36 公顷</td><td>81911.36 公顷</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">自然保护区</td><td>1</td><td>≥7426.65 公顷</td><td>7426.65 公顷</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">自然公园</td><td>1</td><td>≥13881.48 公顷</td><td>13881.48 公顷</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目成果</td><td>3</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">成果的准确性</td><td>5</td><td>符合相关规程要求，并通过湖北省厅审核</td><td>符合相关规程要求，并通过湖北省厅审核</td><td>5</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 确权登记完成率 | 5 | ≧98% | 98% | 5 |
| | | 时效指标 | 提交项目成果的及时性 | 10 | 符合相关规程要求，按照省厅要求时间节点 | 符合相关规程要求，按照省厅要求时间节点 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 节约资源和保护环境 | 30 | 加快形成节约资源和保护环境新的空间格局 | 加快形成节约资源和保护环境新的空间格局 | 30 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | | 10 | ≧98% | 98% | 10 |
| | | | | | | | |
| 自评总分 | 80 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 省厅暂未组织验收，成果尚未提交，财政未拨付项目资金。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 将积极与省厅对接，做好验收准备工作，向财政部门申请项目资金。 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目绩效自评综述：项目全年预算数为262万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是完成广水市13个乡镇4个办事处集体土地所有权确权登记成果更新汇交；二是依法维护农民土地权益、集体经营性建设用地入市等自然资源改革。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

附件 2

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 1 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">集体土地所有权确权登记成果更新汇交</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">确权登记股</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市自然资源和规划局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">张双鹤</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="8">1. 特定目标一般类 ☑ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐<br>4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">1. 持续性项目 ☑ 2. 新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☑ 3. 一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20 分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>262</td><td></td><td>262</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">1. 因征收、调整互换、集体合并、名称变化、权属、面积有误等原因造成变化的，开展补充调查，最终统一汇交集体土地所有权确权登记成果，做好与同级国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”，关联衔接</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">购买服务价格</td><td>10</td><td>≦262 万元</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（30 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目成果</td><td>5</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">广水市集体土地所有权确权登记成果更新汇交</td><td>5</td><td>13 个乡镇,4 个办事处</td><td>13 个乡镇、4 个办事处</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">成果的准确性</td><td>5</td><td>符合相关规程要求,并通过湖北省厅审核</td><td>符合相关规程要求，并通过湖北省厅审核</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">更新汇交完成率</td><td>5</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">提交项目成果的及时性</td><td>10</td><td>符合相关规程要求,按照省厅要求时间节点</td><td>符合相关规程要求，按照省厅要求时间节点</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 支持和推进全市各类大型、民生项目 | 30 | 依法维护农民土地权益、集体经营性建设用地入市等自然资源改革 | 依法维护农民土地权益、集体经营性建设用地入市等自然资源改革 | 30 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 10 | ≥98% | 98% | 10 |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |
| 自评总分 | 80 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因财政资金暂未完全拨付，所以预算执行未达标。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 我股室将积极与财政部门对接，申请资金拨付。 | | | | | | |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

广水市国土空间总体规划（2020-2035 年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 561.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是完成国土空间规划编制成果修改；二是完成信息平台建设部署。发现的问题及原因：一是通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够；二是由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，各部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

附件 2

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 31 日

| 项目名称 | 广水市国土空间总体规划（2020-2035 年） | | | 项目实施单位 | | 国土空间规划股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 广水市自然资源和规划局 | | | 项目负责人 | | 冯海波 | |
| 项目类别 | 1. 特定目标一般类 ☑ 2. 特定目标民生类 ☑ 3. 特定目标政府投资类 ☐<br>4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐ | | | | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 ☑ 2. 新增性项目 ☐ | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☑ 3. 一次性项目 ☐ | | | | | | |
| 资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20 分） | 中央 | 省、地 | 本级 | 其他 | 预算合计数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20 分*执行率） |
| | | | 561.2 | | 561.2 | 0 | 0 | 0 |
| 项目年度绩效目标 | 1. 完成广水市国土空间总体规划（2020-2035 年）编制全部成果，进行专家论证和报批工作 | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1（80 分） | 成本指标（10 分） | 经济成本指标 | 项目资金 | 10 | ≤300 万 | 0 | 9 |
| | 产出指标（30 分） | 数量指标 | 国土空间规划编制成果 | 5 | 1 项 | 完成成果修改 | 5 |
| | | | 信息平台建设 | 5 | 1 项 | 平台完成部署 | 5 |
| | | 质量指标 | 规程规范 | 5 | 符合相关技术规程和规范 | 符合自然资源部、湖北省国土资源厅相关技术规范 | 5 |
| | | | 检查验收 | 5 | 成果通过广水市规委会、人大会审议通过 | 已通过广水市第四次国土空间规委会会议和广水市第九届人民代表大会常务委员会第 11 次会议审查 | 5 |
| | | 时效指标 | 项目验收时限 | 10 | 2024 年 12 月 | 省级预审通过，省厅审查完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重大项目建设库 | 10 | 完成项目汇总分类 | 已完成 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （30分） | 社会效益指标 | 县域国土空间总体安排 | 10 | 落实划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线 | 三线划定已审查通过 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 综合整治和生态修复 | 10 | 提出综合整治、闲置低效建设用地整治、矿山地质环境整治、乡村国土绿化美化等重点工程的目标、区域、规模和时序 | 项目完成符合预期目标，能够持续改善生态环境 | 10 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 公众满意程度 | 10 | ≧85% | 90% | 10 |
| 自评总分 | 79 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 项目完成，资金未到位，资金执行率出现偏差 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 积极争取财政资金 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。

广水市新型基础测绘联动更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为378.9万元，执行数为113.34万元，完成预算30%。主要产出和效益：一是完成中心城区测绘面积75.78平方公里；二是完成测绘成果4项；三是达到湖北省基础测绘成果质量各项指标控制验收要求。发现的问题及原因：一是省厅统筹的全域分辨率不低于0.2米的数字正射影像图等基础性资料还没有生产、下发，原定计划工作内容无法开展；二是因广水市财政资金困难，财政资金执行数没有按计划全部完成。下一步改进措施：一是继续加强与随州市局及省自然资源厅的联系沟通，力争尽早领取省厅的基础测绘成果，完成省厅及随州市局部署的工作任务；二是结合广水市实际需求，优化调整基础测绘工作方案，细化工作举措；组织招标工作，择优选定专业测绘技术机构；加快项目进度，提升测绘成果质量，提高资金利用效率；加强与市委市政府及市财政局的汇报、沟通，争取得到各方大力支持。

附件 2

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 10 日

| 项目名称 | 广水市中心城区新型基础测绘联动更新 | | | | 项目实施单位 | | 测绘地理信息股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 广水市自然资源和规划局 | | | | 项目负责人 | | 吴家卫 | |
| 项目类别 | 1. 特定目标一般类 ☑ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐<br>4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐ | | | | | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 ☑ 2. 新增性项目 ☐ | | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☑ 3. 一次性项目 ☐ | | | | | | | |
| 资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20 分） | 中央 | 省、地 | 本级 | 其他 | 预算合计数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20 分*执行率） |
| | | | 378.9 | | 378.9 | 113.34 | 30% | 6 |
| 项目年度绩效目标 | 2024 年度完成广水市全域航拍，从省厅领取地物点精度优于 1 米的数字线划图测制要求的控制测量成果和分辨率不低于 0.2 米的数字正射影像图等基础性资料，完成前期各项准备工作。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1（80 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 成本指标（10 分） | 经济成本指标 | 项目总费用 | | 10 | 377.8 万元 | 113.34 | 10 |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标（30 分） | 数量指标 | 完成测绘区域面积 | | 5 | 中心城区 75.78 平方公里 | 中心城区 75.78 平方公里 | 5 |
| | | | 测绘成果 | | 5 | 4 项 | 4 项 | 5 |
| | | 质量指标 | 符合湖北省基础数字线划图（1 米）生产技术规程、湖北省 2 米格网数字高程模型生产技术等要求。 | | 10 | 达到湖北省基础测绘成果质量各项指标控制验收要求。 | 各项成果质量指标符合规范要求 | 10 |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 10 | 2024 年底 | 2024 年 10 月 | 10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | 效益指标（305177分） | 经济效益指标 | 提高财政资金利用效率 | 10 | 联合省市县三级财政共同推进基础测绘工作，推动一个地物只测一次，避免重复测绘、重复投入。 | 中心城区范围内的各项工作任务，为政府节约资金约10.1% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 增强我市基础测绘成果的现势性，提升基础测绘服务保障能力和水平 | 20 | 提供更丰富的基础测绘成果资料 | 1、完成了分辨率为3cm实景三维模型建。2、完成了分辨率为0.2米、0.05米正射影像图。3、完成格网尺寸为0.5米x 0.5米数字高程模型。4、完成比例尺为1：500数字线划图。5、为我市“数公基”项目提供了基础地理数据支撑。 | 20 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | 10 | ≥90% | ≥95% | 10 |
| | | | | | | | |
| 自评总分 | 86 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 1、省厅统筹的全域分辨率不低于0.2米的数字正射影像图等基础性资料还没有生产、下发，原定计划工作内容无法开展。<br>2、因广水市财政资金困难，财政资金执行数没有按计划全部完成。 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 改进措施及结果应用方案 | 1、继续加强与随州市局及省自然资源厅的联系沟通，力争尽早领取省厅的基础测绘成果，完成省厅及随州市局部署的工作任务。<br>2、结合广水市实际需求，优化调整基础测绘工作方案，细化工作举措；组织招标工作，择优选定专业测绘技术机构；加快项目进度，提升测绘成果质量，提高资金利用效率；加强与市委市政府及市财政局的汇报、沟通，争取得到各方大力支持。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

征地补偿费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2000万元，执行数为776.68万元，完成预算39%。主要产出和效益：一是完成收储面积100亩；二是促进市经济建设发展。发现的问题及原因：2024年挂牌出让商住用地6宗，面积212.36亩,成交价款12510万元;工业用地9宗,面积805.08亩，成交价款5358万元。受房地产市场影响，我市土地市场疲软，土地出让困难。下一步改进措施：为应对土地市场供需低迷的趋势，主动作为，立足市场需求，强化服务，深入开展调研，2024年8月21日与广水市城投公司联合举办《北部新城片区推介会》积极与企业开发商，特别是本土开发企业面对面交流，着重介绍了各项优惠政策，加大土地出让宣传招商力度。

附件 2

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

| 项目名称 | 征地补偿项目 | | | | 项目实施单位 | | 广水市土地收购储备交易中心 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 广水市自然资源和规划局 | | | | 项目负责人 | | 赖峰 | |
| 项目类别 | 1. 特定目标一般类 ☑ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐<br>4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐ | | | | | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 ☑ 2. 新增性项目 ☐ | | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐ | | | | | | | |
| 资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20 分） | 中央 | 省、地 | 本级 | 其他 | 预算合计数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20 分*执行率） |
| | | | 2000 | | 2000 | 776.68 | 39% | 8 |
| 项目年度绩效目标 | 1. 收储城区商住用地 100 亩，提高招商引资效率，实现土地市场及资金的支出和收入良性循环 | | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1（80 分） | 成本指标（10 分） | 经济成本指标 | 征地拆迁补偿费 | 10 | 2000 万元 | 776.68 万元 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标（30 分） | 数量指标 | 收储面积 | 10 | 100 亩 | 100 亩 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 收储完成率 | 10 | ≧98% | 98% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 10 | 2024 年底 | 已完成 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 土地出让收入 | 10 | 12000 万元 | 17868 万元 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 经济发展 | 20 | 促进市经济建设快速发 | 促进市经济建设发 | 20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 展 | 展 | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 政府满意度 | 10 | ≧95% | 95% | 10 |
| | | | | | | | |
| 自评总分 | 88 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2024年政府性基金预算拨款2000万元，财政实际下达1296.68万元，2024年支付776.68万元，截止到2025年支付789.4272万元。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

广水市耕地占补平衡项目（土地开发、提质改造）工程施工及后期管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为373万元，执行数为333.28万元，完成预算89%。主要产出和效益：一是建设规划7264亩；二是增加耕地，提高耕地质量；三是保障建设用地指标。发现的问题及原因：部分新增耕地种植后，因地块严重干旱、缺水，导致出苗后枯死或出苗率低；旱稻种植后，因打药时间或药效的原因，杂草生长旺盛，旱稻不能正常成活。下一步改进措施：在农作物出苗期，加强管护力度，该抽水保苗的及时组织人力、物力和资金进行抽水保苗；科学掌控旱稻施药时间，采购正规、合格农药，科学配比、及时喷洒农药除草。

# 广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025年 4月15日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">广水市耕地占补平衡项目(土地开发、提质改造）工程施工及后期管护</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">广水市国土整治中心</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市自然资源和规划局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">雷志华</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="8">1.特定目标一般类 ☑ 2.特定目标民生类 ☐ 3.特定目标政府投资类 ☐<br>4.特定目标债券类 ☐ 5.其他运转类 ☐ 6.其他 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="8">1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☑ 3.一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况(万元）<br>(20分)</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分(20分*执行率)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td>373</td><td>333.28</td><td>89%</td><td>18</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="8">完成7624.17亩的新增耕地的后期管护(水田3506.33亩种植水稻或水生作物，旱地4057.21亩种植大麦、花生、油菜等作物）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>10</td><td>≦373万元</td><td>333.28万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设规模</td><td>10</td><td>≧7000亩</td><td>7264亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收标准</td><td>10</td><td>种植、出苗</td><td>种植、出苗</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">施工完成时间</td><td>10</td><td>2023年</td><td>2023年</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">公益性投资</td><td>10</td><td>增加耕地，提高耕地质量</td><td>增加耕地，提高耕地质量</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 新增耕地 | 10 | 保障建设用地指标 | 保障建设用地指标 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | 10 | 减少水土流失，构建生态农业 | 减少水土流失，构建生态农业 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 10 | ≥90% | 80 | 9 |
| | | | | | | | |
| 自评总分 | 93 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分新增耕地种植后，因地块严重干旱、缺水，导致出苗后枯死或出苗率低；旱稻种植后，因打药时间或药效的原因，杂草生长旺盛，旱稻不能正常成活。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 在农作物出苗期，加强管护力度，该抽水保苗的及时组织人力、物力和资金进行抽水保苗；科学掌控旱稻施药时间，采购正规、合格农药，科学配比、及时喷洒农药除草。 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。三是强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强项目规划、绩效目标管理。二是完善项目分配办法和管理办法。三是加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

**广水市自然资源和规划局2024年度专项转移支付决算表**

**单位：万元**

| 项目名称 | 决算数 |
| --- | --- |
| 1.省级地质灾害防治专项资金 | 642.06 |
| 2.省级耕地保护资金 | 605.83 |
| **合计** | **1247.89** |

## 第四部分　其他需要说明的情况

### 一、空表说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

### 二、其他情况说明

无其他需要说明的情况。

## 第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事

业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：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。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：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。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：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。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查登记（项）：反映用于中国地质调

查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设， 开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文 地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略， 开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。 反映用于气象事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）

地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分　附件

### 一、2024 年度广水市自然资源和规划局整体绩效评价自评表或（报告）

#### （一）部门整体绩效自评得分

通过对 2024 年度广水市自然资源和规划局部门整体预算和绩效指标完成情况的汇总分析，部门整体绩效自评结果为 95 分，自评等级为“优”。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

1.2024 年度各项绩效目标完成。其中：运行成本指标权重分值 8 分，自评得分 8 分；管理效率指标权重分值 22 分，自评得分 21 分；履职效能指标权重分值 30 分，自评得分 26 分；社会效应指标权重分值 30 分，自评得分 30 分；可持续发展能力指标权重分值 6 分，自评得分 6 分；满意度指标权重分值 4 分，自评得分 4 分。

2.本单位 2024 年绩效创新型包含：

（1）干部队伍体系建设规划情况。自然资源系统35岁以下年轻干部职工组成“沙场尖兵排”，定期举办“线上+线下”相结合夜学，提升综合素质能力。

（2）高学历、高层次人才储备率0.5%。

（3）信息化建设情况。建设数字国土地理空间框架，整合共享自然资源系统卫星遥感资源，充分发挥国产卫星资源优势，推广卫星遥感技术，提升保障服务能力。

附件 3

# 2024 年度广水市自然资源和规划局整体绩效自评结果（格式）

## 一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年度部门整体绩效自评得分：95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.2024 年度各项绩效目标完成。其中：运行成本指标权重分值 8 分，自评得分 8 分；管理效率指标权重分值 22 分，自评得分 21 分；履职效能指标权重分值 30 分，自评得分 26 分；社会效应指标权重分值 30 分，自评得分 30 分；可持续发展能力指标权重分值 6 分，自评得分 6 分；满意度指标权重分值 4 分，自评得分 4 分。

2. 本单位 2024 年绩效创新型包含：

（1）干部队伍体系建设规划情况。自然资源系统 35 岁以下年轻干部职工组成“沙场尖兵排”，定期举办“线上+线下”相结合夜学，提升综合素质能力。

（2）高学历、高层次人才储备率 0.5%。

信息化建设情况。建设数字国土地理空间框架，整合共享自然资源系统卫星遥感资源，充分发挥国产卫星资源优势，推广卫

星遥感技术，提升保障服务能力。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

2024 年，我单位全面践行新发展理念，深化自然资源改革创新，着力破解资源保护与要素保障、经济发展与生态建设的矛盾，努力实现资源保护更加有力、要素保障全面加强、生态修复系统推进、民生服务更加高效的工作目标，为广水经济社会高质量发展提供充足动能。

1. 坚持从严治理，强化管党治党责任工作

一是落实主体责任。落实领导班子党风廉政建设责任，健全责任体系、细化责任清单、具体目标管理，印发《党组及领导班子成员落实全面从严治党主体责任清单》，厘清责任边界、明确责任内容、强化责任考核、严格责任追究，确保责任对等、权责清晰、履责到位。二是狠抓纪律教育。在全系统开展党纪学习教育，组织召开系统党员干部大会 2 次，观看专题警示教育片，学习纪律处分条例，班子成员讲授专题党课 7 次，廉政基地现场教育 1 次，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，进一步强化纪律意识。三是严肃组织生活。自觉把讲政治贯穿于党性锻炼和业务工作的全过程，全面落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和谈心谈话等制度，组织主题党日 11 次，党组中心组学习 10 次。

2. 加强耕地保护，坚守耕地红线工作

一是高质完成承诺耕种出苗。在成立工作专班，紧抓出苗进

度和成效，确保出苗一块、举证一块、通过一块的工作要求下，于5月25日全部完成5292.84亩承诺地块的耕种出苗举证工作，并通过省级审核。二是超额完成新增耕地恢复整改工作。在随州下达我市恢复任务8000亩的目标上，自我加压自定任务12800亩。截至10月8日，全市新增耕地面积1.73万亩，全部日常变更省厅审核通过,超额完成了随州下达我市的新增耕地恢复任务。

3.优化国土空间总体规划及村庄规划编制工作

一是优化广水市城镇开发边界工作。按照“总体稳定、局部优化”的原则对广水市城镇开发边界布局进行合理适度的局部优化。经过多轮修改完善，2023年度广水市城镇开发边界优化方案，全省第二批获省自然资源厅审查通过，第一批通过自然资源部审核备案。本次调入用地共涉及3个项目，调入4个图斑，涉及3个乡镇（街道），总面积619.45亩。二是完成市战略规划办交办我局的相关矢量数据成果的整合及优化任务。三是科学编制村庄规划。2024年接到随州市美丽乡村建设协调小组办公室下达的美丽乡村建设示范村名单,其中广水市美丽乡村建设示范村16个将在12月底全部完成。其余村庄规划编制完成32个，全年我市共编制村庄规划40个。按照《省自然资源厅关于开展“一村一图”编制工作的通知》的要求，广水市一村一图编制已全部完成342个。

4.有序开展自然资源调查和不动产登记难化解工作

一是扎实推进国土变更调查及日常变更调查工作。克服高温、

降雨等极端天气影响，完成10451个年度半年耕地监测图斑涉及耕地面积41735.20亩的外业举证和系统填报的工作；完成自然资源统一确权登记进度80%；会同市水利和湖泊局、市不动产中心完成12个水利设施不动产登记工作；持续推进农村不动产确权登记发证工作。二是深入推进化解“不动产登记难”，取得阶段性成果，成功化解广水华鑫冶金股份有限公司、渡蚁桥商居城小区、南苑丽都小区、刘红菊（刘向阳其姐）登记难问题。

5.扎实稳步推进采矿权设置、出让工作

完成湖北省广水市八家湾-华家湾矿区建筑用花岗岩矿采矿权出让工作，大力推进广水市杏仁山矿区建筑用白云岩矿、广水市大冲矿区建筑用片麻岩矿采矿权出让工作。

6.扎实做好地质灾害防治和日常巡查工作

向上争资做好地质灾害防治工作，分别争取省级地质灾害防治专项资金及国债资金共计784万元对十里社区小阙家湾不稳定斜坡、陈巷镇兴河村八组滑坡、余店镇唐寨村六组滑坡、余店社区七组滑坡和余店社区四组滑坡进行工程治理。依托“四位一体”网格化管理体系和群测群防体系对全市地质灾害隐患点进行日常巡排查。今年以来，共出动3416人次，巡排查隐患点3394处，应急处置5起，其中建房切坡4起（3起为滑坡、1起为高回填边坡）、修路切坡1起（路边高回填边坡）。提交应急调查报告4份。协助转移受威胁群众26户90人次。安排工作组11批次，共26人。出动技术人员进行应急处置3次。安排专家51

人次。

7.强化要素保障，助力经济发展工作

完成杨寨工业园400亩用地纳入城镇开发边界范围调整；完成316国道改建工程所需2045亩组卷工作，并上报至省自然资源厅；完成中农储项目（一期）73亩土地报批工作。计划在2024年底前完成北部新城地块230亩土地、生态公园北门地块40亩土地收储和广水市2021—23号地块66.3亩土地招拍挂出让工作。

8.做好“数公基”项目建设基础数据支撑工作

组织具备资质的测绘机构开展中心城区航飞摄影测量工作，以此为基础制作分辨率为3cm实景三维模型、分辨率为0.2米、0.05米正射影像图、格网尺寸为0.5米x 0.50米数字高程模型、比例尺为1：500数字线划图，全面完成市数公基专班交办我局的阶段性任务。

9.严格依法行政和执法督察工作

2024年督察发现问题共计10个（实为9个，有一个问题已转交随县），暂未下发明确目标任务，我市已整改到位5个，整改率50%，位列随州市第一；2024年例行督察违法违规重大典型问题要在10月20日前见人见事整改处置到位，广水市暂无违法违规重大典型问题；2023年问题共计15个，省定目标要求整改率达到95%，目前我市已整改到位13个，整改率86.7%，剩余2个问题因在三区三线外，规划指标被提出，正在与省厅联系；2022

年问题共计21个，省定目标要求整改率达到100%，目前我市已整改到位21个，整改率100%；历年（2010--2021）问题共计152个，省定目标要求整改率达到90% 以上，目前我市已整改到位149个，整改率98.0%。

10.统筹推进生态保护和修复工作

全市共34家矿山，其中4家矿山落实“边生产、边修复”，19家矿山已完成生态修复工作，6家矿山正在修复，5家矿山待修复。修复治理面积202.1963公顷，生态修复率达80.32%。持续推动专项矿山整改。广水市昌盛采石厂：自6月14日起原采矿权人组织施工进场，已进行13次爆破消危工作，对爆破产生的浮石进行清理，已备土约10000方集中堆放，部分区域已清理平整并开展覆土工作、铺盖草坪、植树。浮石清理完毕后，根据现场情况修建平台、挡土墙、排水沟等基础设施，2025年2月开始植树复绿，于2025年6月份完成全部矿山生态修复，并组织验收。（2）广水市大山口采石厂：原采矿权人于6月13日组织施工人员进场，按照“边开展修复，边化解矛盾”的方式开展生态修复工作，对矿区边坡开展了2次爆破削坡消危工作，已覆土约1500方，待覆土工作完成后，将按照方案要求修建平台、挡土墙、排水沟并开展植树复绿，2025年5月底完成生态修复工作。（3）广水市鸿利采石场：现场遗留的机械设备已全部拆除。已完成场地平整及覆土工作，覆土1万余方，修建排水沟190米，安装警示牌及安全围网，并播撒草籽和种植树木。该矿山已

基本具备验收条件，拟于近期组织验收。（4）346国道应广段排土场：市乡投公司已在排土场各处安装监控设备，正按照相关程序组织渣土清运，待清运完成后再次开展复绿，并对前期部队演训期间损毁的生态修复区域进行修整。计划2025年12月底完成整个排土场生态修复工作。

11.进一步优化营商环境，推动高质量发展工作。

完成2024年全省优化营商环境改革创新先行试点——水电气网“八联办”申报、落实及验收工作；完成优化营商环境“登记财产”指标关于2023年度优化营商环境反馈问题整改、全国全省优化营商环境先进经验复制推广等任务落实情况及营商环境督查工作；协助完成登记财产、建筑许可评估指标填报工作。

**（四）下一步拟改进措施**

1.项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

2.拟与预算安排相结合情况。

通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

附件：广水市2024年度部门整体绩效自评表（附后）

**二、佐证材料**

（一）基本情况

1、2024年度总支出9161.07万元，其中：基本支出3941万元，项目支出5220.07万元。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金3108.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金1853.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。非财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金258.72万元，占非财政拨款项目支出总额的100%。从评价情况来看，一、自然资源调查与确权登记：（1)全市土地利用现状及变化情况调查、土地权属及变化情况、土地条件等；(2)全面掌握2023年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果；(3)广水市宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记发证：全面完成宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的内业资料整理、数据库建设和成果检查验收工作。二、自然资源规划及管理：广水市国土空间总体规划编制。三、地质矿产资源利用与保护：加强我市地质灾害综合防治体系建设项目的组织和实施，不断提高防灾减灾能力，增强矿产资源保障程度，充分发挥矿产

资源对国民经济的社会发展的重要作用，促进广水市社会经济可持续发展。四、占补平衡项目：确保耕地总量动态平衡、落实占一补一、占优补优、占水田补水田、促进耕地质量和数量、生态三位一体保护。五、自然资源利用与保护：确定永久基本农田储备区的划定区域，做好全域内基本农田的保护工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是全面推进法治建设工作，建立科学合理普法机制，扩大普法力度，完善行政复议、诉讼机制，提高全民法制素质。二是持续深化“放管服”改革，构建自然资源部门的工程建设项目审批各服务体系，构建便捷高效、便民利民的工作体系，大力优化提升营商环境。

**（二）部门自评工作开展情况**

2024年我局围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满完成，推动规划各项工作发展。但也存在一些需要改进的问题，比如预算编制有待更加完整、科学，资产管理有待更加严格执行，“三公”经费有待更严格控制等。

**（三）绩效目标完成情况分析**

1.运行成本包含公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制。其中：

（1）公用经费控制率77%；

（2）在职人员控制率100%；

（3）项目支出成本控制：会议费控制率75%、“三公”经

费变动率-3%、项目支出成本控制率63%。

2.管理效率包含战略管理、预算编制、预算执行绩效管理、资产管理、财务管理。其中：

（1）战略管理：中长期规划相符、工作计划健全；

（2）预算编制：预算编制科学、预算编制合理、立项规范、预算调整率28%。

（3）预算执行：预算执行率71%、结转结余率0%；政府采购执行率18%、非税收入预算完成率67%；

（4）绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率95%；

（5）资产管理：资产管理制度健全、资产管理规范；

（6）财务管理：财务管理制度健全、会计核算规范、资金使用合规。

3.履职效能包含核心业务产出1、核心业务产出2、核心业务产出3、核心业务产出4、核心业务产出5、核心业务产出6、核心业务产出7。其中：

（1）核心业务产出1：永久基本农田面积≧97.19万亩；

（2）核心业务产出2：耕地占补平衡建设规模≧7000亩；

（3）核心业务产出3：自然资源统一砍树登记面积≧117771.2公顷；

（4）核心业务产出4：地质灾害防治能力提升；

（5）核心业务产出5：自然资源综合业务能力提升；

（6）核心业务产出6：持续深化“放管服”改革；

（7）核心业务产出7：持续开展部门对接、业务延伸。

4.社会效应包含经济效益、社会效益、生态效益。其中：

（1）经济效益：改善生产环境，促进农产品深加工产业，提高收益，提升旅游吸引。

（2）社会效益：新增耕地，保障建设用地指标；节约资源和保护环境，加快形成节约资源和保护环境新的空间格局；保护人员≧1878人；提升防灾减灾效果；县域国土空间总体安排，落实划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线。

（3）生态效益：改善农业生态环境，优化土地利用景观格局。

5.可持续发展能力包含体制机制改革、人才支撑、科技支撑。其中：

（1）体制机制改革：服务体制改革成效方面，窗口服务更加优良；行政管理体制改革成效方面，层层把控、职责职能更加明确；

（2）人才支撑：业务学习与培训完成率100%；干部队伍体系建设规划方面，35岁以下年轻干部职工组成“沙场尖兵排”，定期举办“线上+线下”相结合夜学，提升综合素质能力；高学历、高层次人才储备率0.5%；

（3）科技支撑：信息化方面，建设数字国土地理空间框架，整合共享自然资源系统卫星遥感资源，充分发挥国产卫星资源优势，推广卫星遥感技术，提升保障服务能力。

6.满意度指标包含服务对象满意度、联系部门满意度。其中：

（1）服务对象满意度95%；

（2）联系部门满意度95%。

**（四）存在的其他问题和原因**

无

## 二、2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金项目自评结果

### （一）项目绩效自评得分

通过对2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金项目绩效指标完成情况的汇总分析，项目绩效自评结果为98分，自评等级为“优”。

### （二）项目绩效目标完成情况

从项目预算执行和项目绩效简要分析完成的绩效目标。

项目绩效指标13个，实际完成13个。

1.资金来源及预算执行情况：设置项目预决算执行情况1个，已完成。

2.成本指标：设置成本指标相关评价内容1个，已完成，为项目资金成本300万元。

3.数量指标：设置数量指标相关三级指标3个，均已完成，为完成面积6946亩、完成18个镇办举证备案个数。

4.质量指标：设置质量指标相关三级指标3个，均已完成，分别为内容完整性、规程规范性、检查验收。

5.时效指标：设置时效指标相关三级指标3个，均已完成，分别为项目完成时限、成果预检时限、成果验收时限。

6.社会效益：设置社会效益相关三级指标1个，已完成，为保护耕地，落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施。

7. 生态效益：设置生态效益相关三级指标 1 个，已完成，为促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。

8. 服务对象满意度：设置服务对象满意度相关三级指标 1 个，已完成，为公众满意度≧80%。

# 2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金项目

# 自评结果

广水市自然资源和规划局

2025年4月21日

# 目 录


一、自评结论.....3
（一）自评得分.....3
（二）绩效目标完成情况.....3
1. 执行率情况.....3
2. 完成的绩效目标.....3
3. 未完成的绩效目标.....5
（三）存在的问题和原因.....5
（四）下一步拟改进措施.....6
1. 下一步拟改进措施.....6
2. 拟与预算安排相结合情况.....6
二、佐证材料.....10
（一）基本情况.....10
1. 项目立项目的.....10
2. 年度绩效目标.....10
3. 项目资金情况.....10
（二）部门自评工作开展情况.....10
1、绩效评价目的.....11
2、绩效评价工作过程.....11
（三）绩效目标完成情况分析.....12
1. 预算执行情况分析.....12
2. 绩效目标完成情况分析.....12
（四）上年度部门自评结果应用情况.....12
（五） 其他佐证材料.....14

## 一、自评结论

### （一）自评得分

根据《省自然资源厅关于印发省级财政支出绩效评价工作方案的通知》（鄂自然资函〔2025〕157号）、《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、广水市财政局关于广水市财政支出绩效目标开展绩效评价的通知等求文件精神和要求，我市认真组织开展了2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金绩效自评，完成广水市2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金绩效自评工作。

通过对相关数据分析、整理汇编，借鉴《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）绩效评价指标框架，结合本项目的现实特点与行业特征，构造部分个性指标，在此基础上合理调整指标权重，逐项对我市2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金绩效评价进行分析，真实反应各项实际完成值，我市2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金绩效自评结果显示年度绩效目标完成情况较好，最终得分98分。

### （二）绩效目标完成情况

**1.执行率情况**

广水市2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理总投资300万元。根据我市2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金拨付明细表以及项目拨款相关会议纪要、申请等材料，我市2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金实际使用金额为300万元，资金执行率良好，为100%。

**2.完成的绩效目标**

通过逐项对我市2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金绩效评价进行分析，我市2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金绩效自评结果显示年度绩效目标大部分已完成。

（1）成本指标

1）经济成本指标

广水市2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理总投资300万元。

实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

（2）产出指标

1）数量指标

根据《省自然资源厅办公室关于做好年度耕地“进出平衡“工作的通知》（鄂自然资办函〔2023〕104 号）文件要求，我市18个镇办均完成了2023年全市各镇办“进出平衡“转入工作，地块面积6946亩。

实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

2）质量指标

我市2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块项目成果内容完整，均已到达技术方案要求，符合项目开展相关技术规程和规范；最终转入地块面积6946亩已通过省自然资源厅系统备案。

实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

（3）效益指标

1）社会效益指标

我市落实了最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施。实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

2）生态效益指标

农户耕地保护意识较高、保护农田生态环境意识较高，实施区域农户对基本农田保护激励资金政策的满意程度达95%以上。促进耕地数量、质量、生态“三位一体“保护。实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

（4）满意度指标

1）公众满意度

根据我市相关调查结果，受益农户对政策满意度≥80%高于年初目标在80%以上的要求，已完成此项绩效目标。

**3.未完成的绩效目标。**

（1）产出指标

1）时效指标

根据年初确定的项目完成时限、成果预检时限、成果验收时限目标，我市2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块最终于2024年1月底完成验收并通过省自然资源厅审核。验收时效与年初指标值不一致，未完成此项绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

1.根据省自然资源厅时间安排，项目完成时间晚于年初预计时间。

导致项目未按年初目标值完成。

2.缺乏反馈总结机制，未能及时总结工作中出现的问题，对改进工作流程、提高服务质量缺乏指导性经验

3.转入地块过于分散或位置偏远，导致农业基础设施难以集中建设，或破坏生态廊道完整性。增加管护成本，降低土地利用效率。

（四）下一步拟改进措施

**1.下一步拟改进措施**

（1）优化耕地布局与质量提升。建议省厅加大对补充耕地项目管理督查力度。从源头上对不符合条件的地块不纳入立项，加强补充耕地项目立项的规划设计的审查，力求项目工程建设高标准。做好高标准农田项目的后期管护。严防边整治边撂荒和土地整治后又被非农业建设占用，多措并举提高整治土地的质量等级。

（2）实行全流程信息化管理，通过遥感监测、区块链技术确保数据真实可追溯。建立“终身追责制“，严惩虚假平衡行为。

（3）创新平衡机制。探索跨区域指标交易，允许经济发达地区向生态保护区购买平衡指标。推动“全域土地综合整治“，统筹农用地、建设用地、生态用地调整。

**2.拟与预算安排相结合情况**

（1）紧密结合长期、当年工作计划，进一步完善项目绩效指标的量化、细化、可衡量性;加强专项工作经费预算编制的科学性、针对性;加强对预算资金的科学管理和使用，合理保证按照预算使用，提高资金的使用效益。

（2）建立反馈总结机制，改进工作流程，注重日常工作中问题的收集和整理，定期总结研讨，提出改进措施，不断提高工作质量。

附件：广水市2024年度项目绩效自评表

# 广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 21 日　　单位领导审签：

| 项目名称 | 2023 年全市各镇办"进出平衡"转入地块整理补助资金 | | | | 项目实施单位 | | | 耕地保护和生态修复股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 广水市自然资源和规划局 | | | | 项目负责人 | | | 李冬生 |
| 项目类别 | 1. 特定目标一般类 ☑ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐<br>4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐ | | | | | | | |
| 项目属性 | 1. 持续性项目 ☑ 2. 新增性项目 ☐ | | | | | | | |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☑ | | | | | | | |
| 资金来源及预算执行情况（万元）（20 分） | 中央 | 省、地 | 本级 | 其他 | 预算合计数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20 分*执行率） |
| | | | 300 | | 300 | 300 | 100% | 20 |
| 项目年度绩效目标 | 1. 根据《省自然资源厅办公室关于做好年度耕地“进出平衡”工作的通知》（鄂自然资办函〔2023〕104 号）文件要求完成转入耕地举证备案工作。 | | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标 1（80 分） | 成本指标（10 分） | 经济成本指标 | 项目资金 | 10 | ≦300 万元 | 300 万元 | 10 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标（30 分） | 数量指标 | 完成面积 | 5 | ≧6946 亩 | 6946 亩 | 5 |
| | | | 完成镇办举证备案个数 | 5 | 18 个镇办 | 18 个镇办 | 5 |
| | | 质量指标 | 内容完整性 | 2 | 内容完整，均已到达技术方案要求 | 内容完整，均已到达技术方案要求 | 2 |
| | | | 规程规范性 | 3 | 符合项目开展相关技术规程和规范 | 符合项目开展相关技术规程和规范 | 3 |
| | | | 检查验收 | 5 | 通过省自然资源厅系统备案 | 通过省自然资源厅系统备案 | 5 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | 2023 年 12 月 20 日完成 | 2023 年 12 月已完成 | 5 |
| | | | 成果预检时限 | 3 | 2023 年 12 月 28 | 2023 年 12 月已完 | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 日预检 | 成 | |
| | | | 成果验收时限 | 2 | 2023年12月30日验收 | 2024年1月底已完成 | 0 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护耕地 | 20 | 落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施 | 落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施 | 20 |
| | | 生态效益指标 | “三位一体”保护 | 10 | 促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护 | 促进耕地数量、质量、生态“三位一体” 保护 | 10 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 10 | 满意率达到80%及以上 | ≥80% | 10 |
| 自评总分 | 98 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 根据省自然资源厅时间安排，项目完成时间晚于年初预计时间 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

**1.项目立项目的**

自然资源部《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号），《省自然资源厅办公室关于做好年度耕地“进出平衡“工作的通知》（鄂自然资办函〔2023〕104号）》，要求对耕地转为其他农用地及农业设施建设用地实行年度“进出“平衡，应当通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治为耕地等方式补足同等数量、质量的耕地，严肃处置违法违规占用耕地问题，加强对耕地的保护，以确保长期稳定利用的耕地不再减少。结合我市各镇办实际状况，开展2023年度各镇办“进出平衡“转入地块整理工作保障了农用地整体数量不下降，优化了农用地结构布局，提高了耕地质量及农业综合生产能力，实现了保护粮食安全、建设生态文明等的可持续协同发展。能够有效保障新增加的耕地对自然资源管理和广水市经济社会发展的服务作用。

**2.年度绩效目标**

根据《省自然资源厅办公室关于做好年度耕地“进出平衡“工作的通知》（鄂自然资办函〔2023〕104 号）文件要求完成转入耕地举证备案工作。

**3.项目资金情况**

市财政局统筹安排落实2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金，项目最终总投资300万元。

（二）部门自评工作开展情况

**1、绩效评价目的**

《省自然资源厅关于印发省级财政支出绩效评价工作方案的通知》（鄂自然资函〔2025〕157号）、《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》文件精神和要求，了解项目绩效目标设置情况，资金指标管理情况、组织实施、项目数量、质量情况，社会、经济效益情况及收益人群满意度情况；其次是促使相关单位根据绩效评价过程中发现的问题，认真加以整改，提高管理水平，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

**2、绩效评价工作过程**

（1）成立绩效评价工作领导小组

为切实做好工作，确保财政支出绩效评价工作不走过场，收到实效，专门成立了财政支出绩效评价工作领导小组，通过召开例会，听取汇报，研究解决工作中存在的问题，为确保绩效评价各项指标的落实提供了强有力的组织保证。

（2）选定评价对象、确定评价要点

根据《省自然资源厅关于印发省级财政支出绩效评价工作方案的通知》（鄂自然资函〔2025〕157号），本次评价对象为广水市2023年度各镇办“进出平衡“转入地块整理补助资金项目。

评价要点主要包括项目决策、过程、产出和效果。

（3）实施项目绩效评价

根据绩效自评工作的通知，深入分析项目完成情况、完成质量，收集绩效评价相关资料。根据完成的工作，对照绩效指标，整理日常工作记录，把工作进行量化处理，逐项与指标对应，综合分析形成项目绩效自评结论。

### （三）绩效目标完成情况分析

**1.预算执行情况分析**

根据我市2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金拨付明细表以及项目拨款相关会议纪要、申请等材料，我市2023年全市各镇办“进出平衡”转入地块整理补助资金实际使用金额为300万元，资金执行率良好，为100%。

**2.绩效目标完成情况分析**

（1）成本指标完成情况分析

成本指标总评分10分，得分10分，得分率100%。反映项目产出成本控制基本到位。

根项目经济成本年初目标值为300万元,实际完成值为300万元，经济成本指标目标合理、资金及时到位。已完成此项绩效目标。

（2）产出指标完成情况分析

产出指标总评分30分，得分28分，得分率93%。反映项目产出数量和产出质量均得以较好地完成，产出时效及时，产出成本控制到位。

1）数量指标

根据《省自然资源厅办公室关于做好年度耕地“进出平衡“工作

的通知》（鄂自然资办函〔2023〕104 号）文件要求，我市 18 个镇办均完成了 2023 年全市各镇办“进出平衡“转入工作，地块面积 6946 亩。实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

2）质量指标

我市 2023 年全市各镇办“进出平衡”转入地块项目成果内容完整，均已到达技术方案要求，符合项目开展相关技术规程和规范；最终转入地块面积 6946 亩已通过省自然资源厅系统备案。实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

3）时效指标

根据年初确定的项目完成时限、成果预检时限、成果验收时限目标，我市 2023 年全市各镇办“进出平衡”转入地块最终于 2024 年 1 月底完成验收并通过省自然资源厅审核。验收时效与年初指标值不一致，未完成此项绩效目标。

（3）效益指标完成情况分析

效益指标总评分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。反映项目在设定的效益目标方面取得了成功，达到了预期的产出和成果，意味着项目在经济、社会、环境等方面产生了积极的影响。

1）社会效益指标

我市落实了最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施。实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

2）生态效益指标

农户耕地保护意识较高、保护农田生态环境意识较高，实施区域

农户对基本农田保护激励资金政策的满意程度达95%以上。促进耕地数量、质量、生态“三位一体“保护。实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

（4）满意度指标完成情况分析。

满意度指标总评分10分，得分10分，得分率100%。反映社会公众对项目实用性满意度基本达标。

1）公众满意度

根据我市相关调查结果，受益农户对政策满意度≥80%高于年初目标在80%以上的要求，已完成此项绩效目标。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价结果的应用使资金分配更精准、针对性资金倾斜，强化预算编制与执行。优化了财政支出结构、提高资金使用效益。

绩效评价结果的运用有助于责任链条更严密，完善了激励机制与责任落实，结果与考核挂钩将问责强化，同时建立了立动态监管机制，问题整改更准确高效。

绩效评价结果的运用使技术赋能更深入，需进一步推动评价结果与政策调整、市场机制深度融合，以实现耕地保护从“被动整改“向“主动提质“转型。

### （五）其他佐证材料

本次自评已根据项目实际情况，提供了各项目上级下达的相关通知、自然资源和规划局会议纪要、项目进度情况。具体材料见相关佐证材料附件。

## 三、新增耕地恢复任务项目自评结果

### （一）项目绩效自评得分

通过对新增耕地恢复任务项目绩效指标完成情况的汇总分析，项目绩效自评结果为88分，自评等级为“优”。

### （二）项目绩效目标完成情况

从项目预算执行和项目绩效简要分析完成的绩效目标。

项目绩效指标11个，实际完成11个。

1.资金来源及预算执行情况：设置项目预决算执行情况1个，完成率55%。

2.成本指标:设置成本指标相关评价内容1个,完成55%,为项目资金成本1443.81万元。

3.数量指标：设置数量指标相关三级指标1个，已完成，为完成新增耕地面积19250.78亩。

4.质量指标：设置质量指标相关三级指标1个，已完成，为耕地恢复完成率。

5.时效指标：设置时效指标相关三级指标3个，均已完成，分别为项目完成时限、成果预检时限、成果验收时限。

6.经济效益：设置经济效益相关三级指标1个，已完成，耕地保有量完成，落实永久基本农田保护经费。

7.社会效益：设置社会效益相关三级指标1个，已完成，为保护耕地，落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施。

8.生态效益：设置生态效益相关三级指标1个，已完成，为促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。

9.服务对象满意度：设置服务对象满意度相关三级指标1个，已完成，为公众满意度≧80%。

# 2024 年度新增耕地恢复任务项目

# 自评结果

广水市自然资源和规划局

2025 年 4 月 21 日

# 目 录


一、自评结论.....3
（一）自评得分.....3
（二）绩效目标完成情况.....3
1. 执行率情况.....3
2. 完成的绩效目标.....4
3. 未完成的绩效目标.....5
（三）存在的问题和原因.....6
（四）下一步拟改进措施.....6
1. 下一步拟改进措施.....6
2. 拟与预算安排相结合情况.....7
二、佐证材料.....10
（一）基本情况.....10
1. 项目立项目的.....10
2. 年度绩效目标.....10
3. 项目资金情况.....10
（二）部门自评工作开展情况.....11
1、绩效评价目的.....11
2、绩效评价工作过程.....11
（三）绩效目标完成情况分析.....12
1. 预算执行情况分析.....12
2. 绩效目标完成情况分析.....12
（四）上年度部门自评结果应用情况.....14
（五） 其他佐证材料.....15

## 一、自评结论

### （一）自评得分

根据《省自然资源厅关于印发省级财政支出绩效评价工作方案的通知》（鄂自然资函〔2025〕157号）、《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、广水市财政局关于广水市财政支出绩效目标开展绩效评价的通知等求文件精神和要求，我市认真组织开展了2024年新增耕地恢复任务项目绩效自评，完成广水市2024年新增耕地恢复任务项目绩效自评工作。

通过对相关数据分析、整理汇编，借鉴《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）绩效评价指标框架，结合本项目的现实特点与行业特征，构造部分个性指标，在此基础上合理调整指标权重，逐项对我市2024年新增耕地恢复任务项目绩效评价进行分析，真实反应各项实际完成值，我市2024年新增耕地恢复任务项目绩效自评结果显示年度绩效目标完成情况较好，最终得分88分。

### （二）绩效目标完成情况

**1.执行率情况**

根据《随州市自然资源和城乡建设局关于2024耕地保护重点工作任务分解的函》（随自然资建函〔2024〕4号）文件要求，确定我市新增耕地恢复任务为17500亩，2024年初按照市政府1500元/亩标准，申报2024年新增耕地恢复任务项目预算为2625万元。

根据我市2024年新增耕地恢复任务项目拨付明细表以及项目拨

款相关会议纪要、申请等材料，我市新增耕地恢复任务项目实际使用金额为1443.81万元，资金执行率中等，为55%。

**2.完成的绩效目标**

通过逐项对我市2024年新增耕地恢复任务项目绩效评价进行分析，我市2024年新增耕地恢复任务项目绩效自评结果显示年度绩效目标大部分已完成。

（1）产出指标

1）数量指标

根据《随州市自然资源和城乡建设局关于2024耕地保护重点工作任务分解的函》（随自然资建函〔2024〕4号）文件要求，确定我市新增耕地恢复任务为17500亩，我市2024年实际新增耕地恢复面积19250.78亩，完成了新增耕地恢复目标。

已完成此项绩效目标。

2）质量指标

我市参考《随州市自然资源和城乡建设局关于2024耕地保护重点工作任务分解的函》（随自然资建函〔2024〕4号）文件并结合我市实际情况，年初制定新增耕地恢复完成率90%，实际完成值110%；2024年新增耕地恢复面积19250.78亩已通过省自然资源厅审核。

已完成此项绩效目标。

3）时效指标

根据年初确定的项目完成时限、成果预检时限、成果验收时限目标，我市2024年新增耕地恢复任务项目已于2024年9月底完成并通

过省自然资源厅审核。

已完成此项绩效目标。

（2）效益指标

1）经济效益指标

我市耕地面积已达到115.66万亩,同比2020年我市耕地面积净增长2.08万亩，耕地面积稳步增长，耕地保有量已完成。实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

2）社会效益指标

我市落实了最严格的耕地保护制度,进一步完善耕地保护长效机制和政策措施。实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

3）生态效益指标

农户耕地保护意识较高、保护农田生态环境意识较高，实施区域农户对基本农田保护激励资金政策的满意程度达95%以上。促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

（3）满意度指标

1）公众满意度

根据我市相关调查结果，受益农户对政策满意度≥80%高于年初目标在80%以上的要求，已完成此项绩效目标。

**3.未完成的绩效目标**

（1）成本指标

1）项目资金

根项目经济成本年初目标值为2625万元，实际完成值为1443.81万元，经济成本指标目标基本合理、资金未及时到位。未完成此项绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.由于财政经费情况，在2024年按照50%拨款，剩余50%金额暂未拨付。

2.部分新增耕地恢复工作须在2025上半年完成：部分新增耕地没有种植条件所以拟于2025年上半年将剩余资金用于新增耕地的耕种出苗工作，资金未全部支出，执行率中等。

（四）下一步拟改进措施

**1.下一步拟改进措施**

（1）优化耕地布局与质量提升。建议省厅加大对补充耕地项目管理督查力度。从源头上对不符合条件的地块不纳入立项，加强补充耕地项目立项的规划设计的审查，力求项目工程建设高标准。做好高标准农田项目的后期管护。严防边整治边撂荒和土地整治后又被非农业建设占用，多措并举提高整治土地的质量等级。

（2）科技赋能与精准管理：结合“耕地保护一张图”系统，实现违法占地行为的实时预警和精准整治推进耕地数智化管理，优化占补平衡流程，确保补充耕地质量达标，杜绝“占优补劣”。

（3）抓好耕地质量监测、评价与评定工作。对非农业建设占用耕地的等级和补充耕地的等级分别进行科学认定。将等级之间设定修正系数，占用与补充之间根据修正系数确定补充耕地面积，或者根据

修正系数和开垦费单价确定占用耕地面积的开垦费。

**2.拟与预算安排相结合情况**

（1）紧密结合长期、当年工作计划，进一步完善项目绩效指标的量化、细化、可衡量性;加强专项工作经费预算编制的科学性、针对性;加强对预算资金的科学管理和使用，合理保证按照预算使用，提高资金的使用效益。

（2）建立反馈总结机制，改进工作流程，注重日常工作中问题的收集和整理，定期总结研讨，提出改进措施，不断提高工作质量。

# 广水市2024年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 21 日　　单位领导审签：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">新增耕地恢复任务项目</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">耕地保护和生态修复股</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">广水市自然资源和规划局</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">李冬生</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1. 特定目标一般类 ☑　2. 特定目标民生类 ☐　3. 特定目标政府投资类 ☐<br>4. 特定目标债券类 ☐　5. 其他运转类 ☐　6. 其他 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1. 持续性项目　☐　2. 新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1. 常年性项目　☑　2. 延续性项目 ☐　3. 一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源及预算执行情况（万元）<br>（20 分）</td><td>中央</td><td>省、地</td><td>本级</td><td>其他</td><td>预算合计数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2625</td><td></td><td>2625</td><td>1443.81</td><td>55%</td><td>11</td></tr>
<tr><td>项目年度绩效目标</td><td colspan="7">1.　根据《随州市自然资源和城乡建设局关于 2024 耕地保护重点工作任务分解的函》（随自然资建函〔2024〕4 号）文件要求，完成我市 2024 年新增耕地恢复任务，并通过省自然资源厅审核。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>权重分值</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>10</td><td>≦2625 万元</td><td>1443.81 万元</td><td>7</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（30 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新增耕地面积</td><td>10</td><td>17500 亩</td><td>19250.78 亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">耕地恢复完成率</td><td>10</td><td>≧90%</td><td>110%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2</td><td>2024 年 9 月 30 日完成</td><td>2024 年 9 月底已完成</td><td>2</td></tr>
<tr><td>成果预检时限</td><td>3</td><td>2024 年 9 月 30 日预检</td><td>2024 年 9 月 30 日已完成</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成果验收时限</td><td>5</td><td>2024 年 9 月 30 日验收</td><td>2024 年 9 月底已完成</td><td>5</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保护经费 | 10 | 耕地保有量完成，落实永久基本农田保护经费 | 耕地保有量完成，落实永久基本农田保护经费 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保护耕地 | 10 | 落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施 | 落实好最严格的耕地保护制度，进一步完善耕地保护长效机制和政策措施 | 10 |
| | | 生态效益指标 | “三位一体”保护 | 10 | 促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护 | 促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护 | 10 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 10 | ≥80% | 80% | 10 |
| 自评总分 | 88 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 由于财政经费情况，在2024年按照50%拨款，剩余50%金额暂未拨付 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

**1.项目立项目的**

《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见》（中办发〔2024〕13号）和《自然资源部农业农村部关于改善完善耕地占补平衡管理的通知》（自然资发〔2024〕204号）已印发，占补平衡改革的主要变化为“大占补、算大账”。为增加我市新增耕地数量，严格落实占补平衡改革。根据《随州市自然资源和城乡建设局关于2024耕地保护重点工作任务分解的函》(随自然资建函(2024)4号)，结合我市实际状况，开展2024年度新增耕地恢复工作可以保证我市耕地保护工作“生产、生活、生态”三位一体的格局，项目产生过程控制措施合理有效，建立了完善的联动工作机制，能够有效保障新增加的耕地对自然资源管理和广水市经济社会发展的服务作用。

**2.年度绩效目标**

根据《随州市自然资源和城乡建设局关于2024耕地保护重点工作任务分解的函》（随自然资建函〔2024〕4号）文件要求，完成我市2024年新增耕地恢复任务，并通过省自然资源厅审核。

**3.项目资金情况**

分析新增耕地恢复任务项目投入的及时性、资金使用的有效性和资金管理的规范性。核实资金到位率、项目资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性。资金使用手续的完备性、资金支出合规性、

财务管理制度的健全及执行、资金预算执行情况、会计核算管理。市财政局统筹安排落实2024年新增耕地恢复任务补助资金项目经费，项目最终总投资2625万元。

### （二）部门自评工作开展情况

**1、绩效评价目的**

《省自然资源厅关于印发省级财政支出绩效评价工作方案的通知》（鄂自然资函〔2025〕157号）、《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》文件精神和要求，了解项目绩效目标设置情况，资金指标管理情况、组织实施、项目数量、质量情况，社会、经济效益情况及收益人群满意度情况；其次是促使相关单位根据绩效评价过程中发现的问题，认真加以整改，提高管理水平，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

**2、绩效评价工作过程**

（1）成立绩效评价工作领导小组

为切实做好工作，确保财政支出绩效评价工作不走过场，收到实效，专门成立了财政支出绩效评价工作领导小组，通过召开例会，听取汇报，研究解决工作中存在的问题，为确保绩效评价各项指标的落实提供了强有力的组织保证。

（2）选定评价对象、确定评价要点

根据《省自然资源厅关于印发省级财政支出绩效评价工作方案的通知》（鄂自然资函〔2025〕157号），本次评价对象为广水市2024

年新增耕地恢复任务项目。

评价要点主要包括项目决策、过程、产出和效果。

（3）实施项目绩效评价

根据绩效自评工作的通知，深入分析项目完成情况、完成质量，收集绩效评价相关资料。根据完成的工作，对照绩效指标，整理日常工作记录，把工作进行量化处理，逐项与指标对应，综合分析形成项目绩效自评结论。

## （三）绩效目标完成情况分析

**1.预算执行情况分析**

根据我市2024年新增耕地恢复任务项目拨付明细表以及项目拨款相关会议纪要、申请等材料，我市新增耕地恢复任务项目实际使用金额为1443.81万元，资金执行率中等，为55%。主要原因是由于财政经费情况，在2024年按照50%拨款，剩余50%金额暂未拨付。

**2.绩效目标完成情况分析**

（1）成本指标完成情况分析

成本指标总评分10分，得分7分，得分率70%。反映项目产出成本控制基本到位。

根项目经济成本年初目标值为2625万元,实际完成值为1443.81万元，经济成本指标目标基本合理、资金未及时到位。未完成此项绩效目标的主要原因是由于财政经费情况，在2024年按照50%拨款，剩余50%金额暂未拨付。

（2）产出指标完成情况分析

产出指标总评分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。反映项目产出数量和产出质量均得以较好地完成，产出时效及时，产出成本控制到位。

1）数量指标

根据《随州市自然资源和城乡建设局关于 2024 耕地保护重点工作任务分解的函》（随自然资建函〔2024〕4 号）文件要求，确定我市新增耕地恢复任务为 17500 亩，我市 2024 年实际新增耕地恢复面积 19250.78 亩，完成了新增耕地恢复目标。

已完成此项绩效目标。

2）质量指标

我市参考《随州市自然资源和城乡建设局关于 2024 耕地保护重点工作任务分解的函》（随自然资建函〔2024〕4 号）文件并结合我市实际情况，年初制定新增耕地恢复完成率 90%，实际完成值 110%；2024 年新增耕地恢复面积 19250.78 亩已通过省自然资源厅审核。

已完成此项绩效目标。

3）时效指标

根据年初确定的项目完成时限、成果预检时限、成果验收时限目标，我市 2024 年新增耕地恢复任务项目已于 2024 年 9 月底完成并通过省自然资源厅审核。

已完成此项绩效目标。

（3）效益指标完成情况分析

产出指标总评分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。反映社会公

众对项目实用性满意度基本达标。

1）经济效益指标

我市耕地面积已达到115.66万亩,同比2020年我市耕地面积净增长2.08万亩，耕地面积稳步增长，耕地保有量已完成。实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

2）社会效益指标

我市落实了最严格的耕地保护制度,进一步完善耕地保护长效机制和政策措施。实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

3）生态效益指标

农户耕地保护意识较高、保护农田生态环境意识较高，实施区域农户对基本农田保护激励资金政策的满意程度达95%以上。促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。实际完成值与年初目标一致，已完成此项绩效目标。

（4）满意度指标完成情况分析

满意度指标总评分10分，得分10分，得分率100%。反映社会公众对项目实用性满意度基本达标。

1）公众满意度

根据我市相关调查结果，受益农户对政策满意度≥80%高于年初目标在80%以上的要求，已完成此项绩效目标。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

绩效评价结果的应用使资金分配更精准、针对性资金倾斜，强化预算编制与执行。优化了财政支出结构、提高资金使用效益。

绩效评价结果的运用有助于责任链条更严密，完善了激励机制与责任落实，结果与考核挂钩将问责强化，同时建立了立动态监管机制，问题整改更准确高效。

绩效评价结果的运用使技术赋能更深入，需进一步推动评价结果与政策调整、市场机制深度融合，以实现耕地保护从“被动整改”向“主动提质”转型。

### （五）其他佐证材料

本次自评已根据项目实际情况，提供了各项目上级下达的相关通知、自然资源和规划局会议纪要、项目进度情况。具体材料见相关佐证材料附件。

## 四、广水市国土空间总体规划（2020-2035 年）项目自评结果

### （一）项目绩效自评得分

通过对广水市国土空间总体规划（2020-2035 年）项目绩效指标完成情况的汇总分析，项目绩效自评结果为 79 分，自评等级为“优”。

### （二）项目绩效目标完成情况

从项目预算执行和项目绩效简要分析完成的绩效目标。

项目绩效指标 11 个，实际完成 9 个。

1.资金来源及预算执行情况：设置项目预决算执行情况 1 个，未完成。

2.成本指标：设置成本指标相关评价内容 1 个，未完成，为项目成本 300 万元。

3.数量指标：设置数量指标相关三级指标 2 个，均已完成，分别为国土空间规划编制成果、信息平台建设。

4.质量指标：设置质量指标相关三级指标 2 个，均已完成，分别为规程规范、检查验收。

5.时效指标：设置时效指标相关三级指标 1 个，已完成，分别为项目验收时限。

6.经济效益：设置经济效益相关三级指标 1 个，已完成，为重大项目建设库。

7.社会效益：设置社会效益相关三级指标1个，已完成，为县域国土空间总体安排。

8.生态效益：设置生态效益相关三级指标1个，已完成，为综合整治和生态修复。

9.服务对象满意度：设置服务对象满意度相关三级指标1个，已完成，为公众满意度90%。

# 2024年度

# 《广水市国土空间总体规划(2021-2035年)》

# 自评结果（报告）

项目名称：广水市国土空间总体规划(2021-2035年)

评价单位：广水市自然资源和规划局

2025年3月

# 目录


**一、自评结论**.....3

**（一）自评得分**.....3

**（二）绩效目标完成情况**.....3

1. 执行率情况.....3

2. 完成的绩效目标.....3

3. 未完成的绩效目标.....4

**（三）存在的问题和原因**.....4

**（四）下一步拟改进措施**.....4

1. 项目整改和绩效目标调整完善等相关内容.....4

2. 拟与预算安排相结合情况.....4

**二、佐证材料**.....4

**（一）基本情况**.....5

1. 项目立项目的和年度绩效目标.....5

2. 项目资金情况.....5

**（二）部门自评工作开展情况**.....5

**（三）绩效目标完成情况分析**.....5

1. 预算执行情况分析.....5

2. 绩效目标完成情况分析.....6

**（四）上年度部门自评结果应用情况**.....9

**（五）其他佐证材料**.....9

1. 产出指标相关佐证材料.....9

2. 效益指标相关佐证材料.....10

3. 服务满意度相关佐证材料.....13

4. 项目决策相关佐证材料.....16

## 一、自评结论

### （一）自评得分

项目从产出、效益、服务 3 个方面对项目 2024 年度绩效进行评价。依据评价指标体系、评分标准，结合绩效分析结果，确定了项目的绩效评价分值和等级（详见附件）。广水市国土空间总体规划(2021-2035 年)项目评价分值为 79 分，等级为优秀。

### （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024 年度主要依据最新的《湖北省市县级国土空间总体规划审查手册》完成成果修改工作，并进行动态跟踪，准备下一步的报批工作。

2.完成的绩效目标

①产出指标

完成《广水市国土空间总体规划(2021-2035 年)》文本、说明书、图集成果以及数据库建设工作。

完成广水市国土空间规划综合信息平台搭建，实现了“一张图”系统的筹建。

②效益指标

坚持“多规合一”的技术手段构建了广水市新的发展保护格局。其中在城镇布局上，划定城镇开发边界 6192.62 公顷；生态布局上，划定生态保护红线 20949.69 公顷；农业布局上，划定永久基本农田 66859.22 公顷，耕地保有量 77632.07 公顷。

坚持信息交互，数共享的信息化建设。“一张图”信息平台系统即将进入试运行状态，数字平台建设取得建设性成果，方面各部门高效，精准的监控城市建设的实时状况，助理城市建设监督监管工作。

3.未完成的绩效目标

本项无。

**（三）存在的问题和原因**

1.对绩效评价工作的认识不够

通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够。

2.人员素质有待进一步提高

由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

**（四）下一步拟改进措施**

1.项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

2.拟与预算安排相结合情况

通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

**二、佐证材料**

## （一）基本情况

### 1.项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号）和《中共中央办公厅国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》精神，根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》和省自然资源厅工作要求，经广水市人民政府研究同意进行广水市国土空间总体规划编制。

年度绩效目标：项目于2020年09月采用公开网上招标方式，确定中标单位，2024年度主要目标任务是依据最新的《湖北省市县级国土空间总体规划审查手册》完成成果修改工作。

### 2.项目资金情况

2024年度项目预算458.40万元，实际财政拨付资金为0万元，执行率0.00%，为保障城市的国土空间规划工作顺利开展，应加强对项目预算和进度的管理,提高预算执行率。

## （二）部门自评工作开展情况

2024年我局围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满完成，推动规划各项工作发展。但也存在一些需要改进的问题，比如预算编制有待更加完整、科学，资产管理有待更加严格执行，“三公经费”有待更严格控制等。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析

2024 年，广水市自然资源和规划局整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为城市的国土空间规划工作顺利开展提供了有效保障。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

完成规划文本、说明书、图集及专题成果：除上级约束性指标和政策不确定因素影响以外的规划文本、说明书已完成。完成了市域和中心城区两个层面的主要图件。八个专题研究（资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、国土空间开发保护总体目标与指标分解、生态文明理念引领下的国土综合整治与生态修复、国土空间开发保护现状评估和风险评估、区域协同下的发展目标与战略研究、新型城镇化视角下的人口城镇化专题研究、城镇开发边界划定研究、国土空间规划传导和综合管控体系研究）均已形成技术报告。

完成了对广水市国土空间规划综合信息平台现场部署，通过专家验证。

②质量指标

《广水市国土空间总体规划(2021-2035 年)》文本、说明书、图集及数据库均按照《湖北省县级国土空间总体规划编制导则》（试行）标准进行编制，后续有最新文件要求及时做好修改。

广水市国土空间规划综合信息平台的现场部署完成，通过专家核查。

③时效指标

自广水市国土空间总体规划开展以来，规划工作稳步推进。

2023 年 01 月，进行成果公示。

2023 年 05 月 26 日，广水市自然资源局内部成果审查。

2023 年 06 月 19 日，主管钟市长和广水市自然资源局听取成果汇报，并对下一步工作提了几点要求，并进行了工作部署。

2023 年 06 月 28 日，市长崔传金主持召开了 2023 年第四次国土空间规划委员会会议，会议同意《广水市国土空间规划（2021-2035 年）》编制成果。

2023 年 06 月 30 日,广水市第九届人民代表大会常务委员会第 11 次会议审查了《广水市国土空间规划（2021-2035 年）》，会议决定通过《广水市国土空间规划（2021-2035 年）（送审稿）》。

2023 年 10 月，《广水市国土空间规划（2021-2035 年）》省级预审通过，项目组根据省级审查意见进行方案修改完善。

2023 年 11 月，《广水市国土空间规划（2021-2035 年）》提交省厅各职能部门审查，根据审查意见进行修改完善成果，形成审查成果稿。

2024 年 7 月，依据《湖北省市县级国土空间总体规划审查手册》完成成果修改工作。

④成本指标

2024 年度项目预算 458.40 万元，实际财政拨付资金为 0 万元，执行率 0.00%，为保障城市的国土空间规划工作顺利开展，应加强对项目预算和进度的管理,提高预算执行率。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益

谋划县域产业空间布局，衔接国民经济和社会发展五年规划，综合考虑现有基

础、宏观调控政策和城乡发展需求态势，对近期国土空间开发保护做出统筹安排，提出近期实施目标、重点任务及重点项目安排划。

②社会效益

坚持底线思维和公众参与。本次国土空间规划以及“三线”划定工作对强调全域全要素的概念，既要对城镇建设和需求进行摸底和设计，也要重视城镇建设之外广大的农村区域和山川河流，做到城镇、生态、农业的协调发展。目前工作中贯彻了底线思维逻辑，强调指标管控，通过双评价和双评估等框定生态红线、永久基本农田、城镇开发总量；同时加强部门协同，公众参与，通过与各部门、各镇办对接及现场调研，落实项目位置、国土整治、生态修复区域，真正实现“一张图”的美丽国土设想。

③生态效益

完成了生态红线优化。以农田林网、绿色廊道、自然河道、湖泊、森林、基本农田等构成核心生态网络体系，保持自然山水整体形态，维持自然地貌的连续性。按最佳生态效益，优化布局，完善城乡生态空间，形成以森林生态系统、农田生态系统和水域生态系统为主体，由园地、林地、水面、绿色通道等共同组建的国土生态安全保障体系。

④可持续性

考虑国土空间总体规划与现行经济社会五年发展规划的衔接问题。国土空间总体规划的规划期为 15 年，跨越三个经济社会五年发展规划。凡涉及空间利用，五年规划要服从国土空间规划的安排。

（3）满意度指标完成情况分析

开展意见征询，针对发改、住建、林业、交通、自规局等各单位各部门做好；“一

张”信息平台现场部署完成，通过专家核查。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

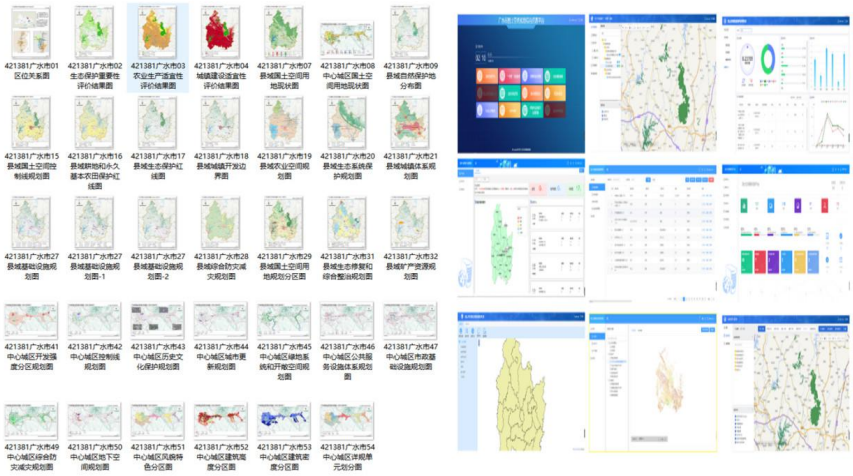
本项无。

### （五）其他佐证材料

1. 产出指标相关佐证材料

①数量指标：1 个数据包（三区三线）、8 个专题集、1 本图册框、1 张信息台





②质量指标：严格按照《湖北省市县级国土空间总体规划审查工作手册则》


湖北省市县级国土空间总体规划审查

工作手册

2024 年 7 月修订版

随州市自然资源主管部门

目 录

湖北省市县国土空间总体规划审查细则 ..... 1
附件 1 市县国土空间总体规划审查要点 ..... 10
附件 2 市县国土空间总体规划文本审查要求 ..... 15
附件 3 市县国土空间总体规划表格审查要求 ..... 31
附件 4 市县国土空间总体规划图件审查要求 ..... 48
附件 5 市县国土空间总体规划数据库审查要求 ..... 63
附件 6 成果一致性及已批建设用地纳入规划的承诺函模板 ..... 70
附件 7 市级国土空间总体规划成果审查流程 ..... 71
附件 8 县级国土空间总体规划成果审查流程 ..... 72
附件 9 征求意见部门名单及审查要点 ..... 73
附件 10 县级国土空间总体规划组织建意见要求 ..... 79
附件 11 市县级国土空间总体规划审查专家意见表 ..... 83
附件 12 市县级国土空间总体规划审查部门意见表 ..... 87
湖北省市级国土空间总体规划成果数据汇交要求 ..... 93
湖北省县级国土空间总体规划成果数据汇交要求 ..... 122
省级和市批城市级国土空间总体规划成果数据汇交问答（第一轮） ..... 153
省级和市批城市级国土空间总体规划成果数据汇交问答（第二轮） ..... 158

③时效指标：按照时间节点推进工作任务

421381广水市数据说明文档
421381广水市城区范围划定成果和城市体检报告
421381广水市城区范围划定成果和城市体检报告
421381广水市规划编制开展情况的说明
421381广水市规划编制开展情况的说明
421381广水市规划批复
421381广水市规划批复
421381广水市规划说明
421381广水市规划文本
421381广水市规划文本
421381广水市国土空间规划"一张图"系统评估报告
421381广水市国土空间规划"一张图"系统评估报告
421381广水市审查意见采纳情况说明
421381广水市审查意见采纳情况说明
421381广水市专题研究报告
421381广水市专题研究报告
421381广水市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价报告
421381广水市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价报告

| 序号 | 图件名称 | 约束条件 |
|---|---|---|
| 1 | 区位关系图 | 可选 |
| 2 | 生态保护重要性评价结果图 | 必选 |
| 3 | 农业生产适宜性评价结果图 | 必选 |
| 4 | 城镇建设适宜性评价结果图 | 必选 |
| 5 | 县域国土空间用地现状图 | 必选 |
| 6 | 中心城区国土空间用地现状图 | 必选 |
| 7 | 县域自然保护地分布图 | 条件必选 |
| 8 | 县域历史文化遗存分布图 | 条件必选 |
| 9 | 县域自然灾害风险分布图 | 必选 |
| 10 | 乡级行政区主体功能定位分布图 | 条件必选 |
| 11 | 县域国土空间总体格局规划图 | 必选 |
| 12 | 县域国土空间控制线规划图 | 必选 |
| 13 | 县域耕地和永久基本农田保护红线图 | 必选 |
| 14 | 县域生态保护红线图 | 必选 |
| 15 | 县域城镇开发边界图 | 必选 |
| 16 | 县域农业空间规划图 | 条件必选 |
| 17 | 县域生态系统保护规划图 | 必选 |
| 18 | 县域城镇空间布局结构规划图 | 必选 |
| 19 | 县域城镇产业空间布局规划图 | 可选 |

| 序号 | 表格分类 | 表格别名 | 表格名称 | 约束条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础分析表格 | 六普人口 | LPRK | 必选 |
| 2 | | 七普人口 | QPRK | 必选 |
| 3 | 双评价表格 | 生态保护重要性评价结果汇总表 | STBHZYXPJ | 必选 |
| 4 | | 农业生产适宜性评价结果汇总表 | NYSCSYXPJ | 必选 |
| 5 | | 城镇建设不适宜区结果汇总表 | CZJSBSYQ | 必选 |
| 6 | | 城镇建设适宜区结果汇总表 | CZJSSYQ | 必选 |
| 7 | | 土地资源约束下可承载耕地规模评价结果汇总表 | TDYSKCZGDGM | 条件必选 |
| 8 | | 水资源约束下可承载耕地规模评价结果汇总表 | SYSKCZGDGM | 条件必选 |
| 9 | | 土地资源约束下城镇建设承载规模评价结果汇总表 | TDYSCZCZGM | 条件必选 |
| 10 | | 水资源约束下城镇建设承载规模评价结果汇总表 | SYSCZCZGM | 条件必选 |
| 11 | 规划表格 | 规划指标表 | GHZBB | 必选 |
| 12 | | 规划指标分解表 | ZBFJB | 必选 |
| 13 | | 乡级行政区主体功能定位表 | XZZTGNDWB | 必选 |
| 14 | | 县域国土空间功能结构调整表 | GTKJJGTZB | 必选 |
| 15 | | 自然保护地一览表 | ZRBHDYLB | 条件必选 |
| 16 | | 历史文化资源一览表 | LSWHZY | 条件必选 |
| 17 | | 重点建设项目安排表 | ZDXMAPB | 必选 |
| 18 | | 中心城区城镇建设用地结构规划表 | ZXCQYDJG | 必选 |
| 19 | | 其他 | QT | 可选 |

| 序号 | 图层分类 | 图层别名 | 几何特征 | 图层名称 | 约束条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 基期年现状 | 现状用地用海 | 面 | XZYDYH | 必选 |
| 8 | | 现状自然保护地分布 | 面 | XZZRBHDFB | 条件必选 |
| 9 | | 现状历史文化遗存分布 | 点 | XZLSWHYCFB | 条件必选 |
| 10 | | 现状自然灾害风险分布 | 点 | XZZRZHFXFBD | 可选 |
| 11 | | 现状自然灾害风险分布 | 线 | XZZRZHFXFBX | 可选 |
| 12 | | 现状自然灾害风险分布 | 面 | XZZRZHFXFBM | 条件必选 |
| 13 | | 中心城区现状用地用海 | 面 | ZXCQXZYDYH | 必选 |
| 14 | 目标年规划（县域） | 乡级行政区主体功能定位 | 面 | XZZTGNDW | 条件必选 |
| 15 | | 历史文化保护线 | 面 | LSWHBHX | 条件必选 |
| 16 | | 洪涝风险控制线 | 面 | HLFXKZX | 条件必选 |
| 17 | | 自然保护地 | 面 | ZRBHD | 必选 |
| 18 | | 规划造林绿化空间 | 面 | GHZLLHKJ | 条件必选 |
| 19 | | 工业用地控制线 | 面 | GYYDKZX | 可选 |
| 20 | | 用地用海规划分区 | 面 | YDYHGHFQ | 必选 |
| 21 | | 乡镇规划导引 | 面 | XZGHDY | 必选 |
| 22 | | 村庄布点导引 | 面 | CZBDDY | 必选 |
| 23 | | 全域详细规划编制单元 | 面 | QYXXGHBZDY | 必选 |
| 24 | | 村庄建设边界 | 面 | CZJSBJ | 条件必选 |
| 25 | | 防灾减灾设施（点） | 点 | FZJZSSD | 必选 |
| 26 | | 防灾减灾设施（线） | 线 | FZJZSSX | 可选 |
| 27 | | 防灾减灾设施（面） | 面 | FZJZSSM | 可选 |
| 28 | | 重大交通基础设施（点） | 点 | ZDJTJCSSD | 条件必选 |
| 29 | | 重大交通基础设施（线） | 线 | ZDJTJCSSX | 必选 |
| 30 | | 重大交通基础设施（面） | 面 | ZDJTJCSSM | 条件必选 |
| 31 | | 重大基础设施（点） | 点 | ZDJCSSD | 必选 |
| 32 | | 重大基础设施（线） | 线 | ZDJCSSX | 条件必选 |
| 33 | | 重大基础设施（面） | 面 | ZDJCSSM | 条件必选 |

2. 效益指标相关佐证材料

①经济效益佐证材料

**产业发展格局：构建“五区七园多点”产业发展格局**

**五区：**

以**广办、武胜关、杨寨**为重点，打造**东部一二三产业融合发展区**；

以**陈巷、骆店、李店、太平**为重点，打造**南部现代智慧农业核心区**；

以**城郊、长岭、马坪、关庙、余店**为重点，打造**西部高质量融合发展区**；

以**吴店、郝店、蔡河**为重点，打造**军民融合发展引领区**；

以**应办、十里、开发区**为重点，打造**中部新型工业集聚区**。

**七园：**

广水市化工园、省级杨寨工业园、智能制造产业园、现代农业产业园、军民融合产业园、“中国风谷”产业园、回归创业产业园

**多点：**

长岭镇以月光海为依托打造国际旅游度假区；郝店镇以迷彩飞客小镇为依托打造军民融合区；马坪镇詹王美食文化特色镇、余店“三白蔬菜”特色镇、关庙农旅融合特色镇、陈巷镇李白文化特色镇、骆店生产优质稻米特色镇、李店现代农谷核心镇，太平吉阳大蒜种植、加工特色镇、吴店红色文化特色镇、蔡河鄂北丘陵公园特色镇。



**旅游产业发展指引：七个旅游名镇，五大旅游景区，多条旅游线路**

**一心：**

依靠中心城区打造的核心旅游服务区。

**7镇：**

打造7个旅游名镇，作为区域旅游体系的支撑。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 长岭镇 | 水岛养生名镇 | 吴店镇 | 红色文化名镇 |
| 马坪镇 | 特色餐饮名镇 | 郝店镇 | 国防特色名镇 |
| 武胜关镇 | 山水生态名镇 | 十里街道 | 十里画廊 |
| 蔡河镇 | 文旅小镇 | | |

**五区：**

打造**徐家河旅游度假区、吴店红色生态旅游区、三潭及大贵寺旅游度假区、武胜关及黑龙潭生态文化旅游区、中华山生态休闲旅游度假区**五大精品旅游景区。

**多线路：**

依托S328、G346、G107等道路，形成串联旅游名镇和旅游景区的3条干线旅游线路，深度挖掘资源优势，形成全域旅游发展新。



②社会效益佐证材料

**自然资源部办公厅关于印发《省级国土空间规划编制指南》（试行）的通知**

自然资办发〔2020〕5号

**1总体要求**

**1.1适用范围**

本指南规定了省级国土空间规划的定位、编制原则、任务、内容、程序、管控和指导要求等。

本指南适用于各省、自治区、直辖市国土空间规划编制。跨省级行政区域、流域和城市群、都市圈等区域性国土空间规划可参照执行。直辖市国土空间总体规划，可结合本指南和《市级国土空间总体规划编制指南》有关要求编制。

省级国土空间规划编制应当执行国家规定的国土空间规划有关技术标准与规范。

**1.2规划定位**

省级国土空间规划是对全国国土空间规划纲要的落实和深化，是一定时期内省域国土空间保护、开发、利用、修复的政策和总纲，是编制省级相关专项规划、市县等下位国土空间规划的基本依据，在国土空间规划体系中发挥承上启下、统筹协调作用，具有战略性、协调性、综合性和约束性。

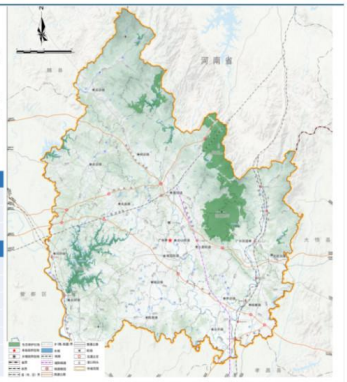
③生态效益佐证材料

**划定生态保护红线31.43万亩，主要包含3处自然保护地和5个水库等**

**广水市划定生态保护红线面积209.49平方公里（31.43万亩），**占广水市国土面积的**7.92%。**

生态保护红线主要类型：**水源涵养、生物多样性维护、双评价极重要区、其他生态系统服务功能重要性。包括包括湖北广水徐家河国家湿地自然公园、湖北中华山鸟类省级自然保护区、湖北三潭省级风景名胜区、飞沙河水库、黑洞湾水库、花山水库、霞家河水库、先觉庙水库。**

| 自然保护地 | 面积（平方公里） | 面积（万亩） |
|---|---|---|
| 湖北中华山鸟类省级自然保护区 | 77.00 | 11.55 |
| 湖北三潭省级风景名胜区 | 36.25 | 5.44 |
| 湖北广水徐家河国家湿地公园 | 41.61 | 6.24 |
| **需要控制的区域** | **面积（平方公里）** | **面积（万亩）** |
| 花山水库 | 6.3 | 0.95 |
| 飞沙河水库 | 3.29 | 0.49 |
| 黑洞湾水库 | 1.63 | 0.24 |
| 霞家河水库 | 1.77 | 0.27 |
| 先觉庙水库 | 5.11 | 0.77 |
| 双评价极重要区 | 11.18 | 1.68 |
| 公益林 | 3.60 | 0.54 |




**鄂北重要生态屏障，自然资源禀赋良好，呈现大山大水的自然本底**




**山系：**广水市地处桐柏山脉南麓，大别山脉西端，**属低山丘陵地带。地势北高南低，**自北而南依次分布山地、丘陵、岗地、沿河小块平原，其中山地占总面积的30.1%，最高处大贵山海拔907.8米。




**水系：**分属长江、淮河两大流域，**水系发达，河湖水库众多。**有大小河流337条，总长2434.2公里，总流域面积2434.2平方公里。水库：有大型水库1座（徐家河水库）；中型水库6座。

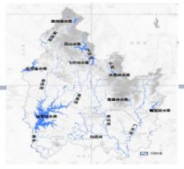



**林地：**全市森林覆盖率为41.72%，主要有：中华山国家森林公园、高峰寺水库风景区、大贵寺森林公园、三潭风景区、鸡公山—黑龙潭观光旅游风景区、徐家河水库旅游度假风景区。

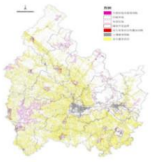



**农用地：**全市农用地313.14万亩，占比78.90%，主要集中在广水西部。**耕地面积788平方公里。**以种植稻谷、小麦、花生、蔬菜为主。









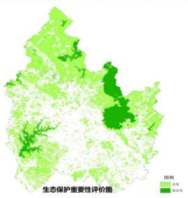
**城镇建设适宜性整体较高，城镇空间可承载规模预测能满足未来城市建设发展需求**

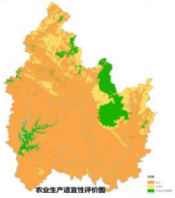
- **生态保护重要性较高**
  - 生态保护“极重要”和“重要”区域占全市国土面积的49.78%。
- **农业发展保障有力**
  - 种植业“适宜”区占全市国土面积的76.99%；
- **城镇建设适宜性整体较高**
  - 城镇建设“适宜”面积占全市国土面积的70.33%

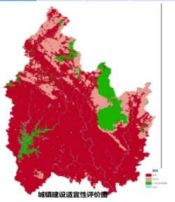
| 等级 | 极重要 | 重要 | 一般重要 |
|---|---|---|---|
| 百分比(%) | 9.05 | 40.63 | 50.33 |
| 面积(平方千米) | 239.35 | 1074.76 | 1331.42 |

| 等级 | 适宜 | 不适宜 | 生态及水域 |
|---|---|---|---|
| 百分比(%) | 76.99 | 3.66 | 19.35 |
| 面积(平方千米) | 2036.91 | 96.88 | 511.74 |

| 等级 | 适宜 | 不适宜 | 生态及水域 |
|---|---|---|---|
| 百分比(%) | 70.33 | 10.32 | 19.35 |
| 面积(平方千米) | 1860.67 | 273.12 | 511.74 |



4. 项目决策相关佐证材料

①单位财务制度佐证材料

**广水市自然资源和规划局**
**财务管理制度（暂行）**

第一章总则

第一条 为进一步加强财务管理，规范财务审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效率，确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，制定本制度。

第二条财务管理的基本原则:

(一)统筹安排，综合管理；

(二)精打细算，量入为出；

(三)一月一报，及时结算；

(四)保障重点，兼顾一般；

(五)勤俭节约，讲求实效。

第三条 财务管理的基本体制:局计划财务科负责统一管理本系统财务工作，指导各所和二级单位财会业务；负责各单位财政票据的领购、核销、财政资金缴存及拨付工作；负监督检查各单位财务计划执行情况和内部审计工作；负责局财务全面工作。

第二章预算管理

第四条预算管理包括年度收入预算和支出预算两部分。编制预算要坚持实事求是，统筹兼顾，确保重点，厉行节约的方针。要切实维护预算的严肃性，特别是对支出预算的执行不能随意改变，克服预算管理中的随意性和盲目性。

第五条 预算编制:由局计财科按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况、本年度实际需要及财政拨款编制年度财务收支预算，报局党组审定执行。

部门预决算：财务科根据有关规定，汇总编制年度部门预决算，经党组会集体研究后报局长签批；

年度收支计划：财务科根据有关规定和事业发展实际情况，编制年度收支计划，经党组会集体研究后报局长签批。

第三章收入管理

第六条 各单位必须严格按照国家有关政策依法组织收入，各项收费严格执行国家、省、市规定的收费范围和标准，并使用财政非税收入收费票据或税票。内部收入票据只能用于单位内部水电费收缴和市局对下属单位拨款。土地出让收入、矿产资源补偿费、采矿权价款、必须按规定实行“收支两条线”管理，并接受财政、审计、物价和上级国土局的监督和检查。

第七条 国土系统各单位的收入包括：

（一）财政补助收入：市局从财政部门取得的各类事业经费，包括正常人员经费、公用经费和专项经费。

（二）拨入专款：

（三）上级补助收入：

（四）其他收入：利息收入。

第八条现金管理 各基层单位出纳库存现金不得超过5000元，市局出纳库存现金不得超过20000元，公款不得私借和挪用，确须公务借款的借条上要注明金额和用途，报分管财务局长审批签字方能借款，并在办完公事后三天内到财务报账核销借款。

第四章支出管理

第九条 财务支出及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人、证明人、单位负责人（或审批人）对发票的真实性、合法性负责。

第十条 资金审批一般程序和权限:由经手人负责将票据、齐全的附件进行分门别类整理，并填写经费报销审批单，经手人在票据上签字并注明用途，分管领导审核证明，相关财务人员审核后由分管财务的局领导（或单位负责人）审批。一次性动用资金5000元以内的，由分管财务的局长审批；动用5000元-10000元的由局长审批；动用10000元以上的由局长办公会议集体研究决定。（月工资等固定性支出除外）

第十一条 原始凭证(即报销凭证)必须真实、合法、有效、完整，具备以下要素:(一)原始凭证名称:(二)填制原始凭证的日期及编号；(三)填制和接受原始凭证的单位或个人签章；(六)报销原始凭证须有经手人、证明人、科室负责人(或分管领导)签字；(七)规定附凭证附件的必须附凭证附件。对要素不齐全的票据，会计有权不予受理。

接待费报销凭证包括财务票据、菜单、派出单位公函和接待清单（分管财务局长签字）。接待单位要如实填写接待清单，并由相关负责人审签，接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

第十二条 根据市财政局规定，凡符合公务员卡消费条件的公务消费必须使用开户行的公务卡，暂未执行公务卡的单位外部结账用转账支付，少量低于500元不能用转账支付的费用可用现金支付。各单位财务人员要切实履行职责，对照审批权限严格审查，对擅自越权开支、不合理、先斩后奏不予报销。

第十三条 支出管理：

（一）人员经费支出管理

人员经费支出范围包括： 工资福利支出、社会保险费支出、个人和家庭补助支出等。人员经费支出按国家政策规定执行。

（二）公用经费支出管理

1、办公费。市局日常办公用品购置季度初由各科室申报计划到办公室汇总，报分管机关的领导批准后，由办公室

和计财科统一购买，做好登记，办公室负责分配并做好登记，系统内单件物品在 500 元以上的报计财科纳入政府采购计划。

2、印刷费。是指账簿、表册资料等的打印印刷支出。各科室报办公室汇总后由计财科负责统一印刷。

3、公务接待费。公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员，具体格式见附件。公函按照公文运转程序，经办公室负责人签发出具，分管领导审批。副局长外出执行公务的函由局长审批。

接待开支范围和标准。接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在 10 人以内的，陪餐人数不得超过 3 人；超过 10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一。广水市区即市局、二级单位的接待标准为 70 元/人，其他所 30 元/人，系统内部接待原则上是工作餐盒饭 20 元/人。同城不得宴请，基层所不得报销当地以外的接待费或借接待之名组织的旅游，与公务无关的参观，到营业场所娱乐、健身场所活动，专场文艺演出，赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等发生的费用均不予报销。

机关、科室严格实行对口接待，原则上安排在机关食堂，需要在其他地点接待的，经分管局领导签署意见后，报局长审批。

机关食堂接待支出原则上一月一结，但必须按次按规定的凭证报销。

5、差旅费。机关人员出差前需填写《出差审批单》，由科室负责人及分管副局长签署意见后，报请分管局领导审批。外出培训费须有文件或电话通知原则上不另外报销伙食补助费。其具体管理办法按广土发[2015]4 号文件、《广水市党政机关事业单位差旅费管理办法》（广财发[2014]62 号）和广财发[2014]138 号《广水市党政机关事业单位培训费管理办法》执行。

6、会议费。1、凡经局决定召开的会议，主办科室要预先编制会议经费预算报告，填制会议审批表，连同会议通知一并送局财务科核算，由分管财务的领导批准后执行。会议费的结算由局财务科和主办科室共同办理。

7、公务用车运行维护费。是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三） 专款支出管理。专项经费支出是指：财政部门、上级业务主管部门及其它有关部门为完成某项任务而拨给的专项经费，专款专用，不能挪作他用。

第十四条 公款借支

因公出差或工作需要借用公款，应凭出差会议通知或其它必要文件经主管财务领导批示后办理借款手续，不允许公款私用。

费用发生后 20 天内核销还款，不得无故拖欠借款。

## 第五章固定资产管理

第十五条固定资产

1、局机关购入的固定资产统一由财务科监督、管理，各科室和个人所使用的固定资产应妥善保管，经常维护、保养。

3、配给各单位、科室或个人使用的 1000 元以上的财产，实行公共财产登记造册，登记表一式二份，财务科、使用科室各一份。使用科室的一份要在本科室内张贴，由使用科室负责人和使用保管人签字认可，负责保管。除正常损耗外，经手人调出局应如数上交局机关。

4、固定资产的处置由分管机关的领导牵头，财务科提出拟办意见，报局长办公会议讨论后，按财政部门有关规定处理。

5、固定资产申购。各单位、科室申购固定资产时，按照国有资产管理填写申购单，注明单价。1000 元以下的物品申购须报局计财科审核，报分管财务局领导审批；超过 1000 元以上的物品申购报局办公室审核，报局长审批后，按“政府采购”有关规定购置。

6、物品移交与归还。人员调动、退休时应对本人使用物品履行交接手续，计财科科长和纪检人员（二级单位或基层所为单位负责人和财务人员）为监交人，移交人、接交人和监交人在移交清单上签字。

7、物品处置。物品的转让、报废由物品使用人申报，经与国资管理人员核对后填写“固定资产处置表”报分管领导审批，并按国有资产管理部门有关规定处理。各单位及科（室）使用的机关财产，由单位和个人保管和维护，若人为因素或管理不善造成丢失、被盗、损坏的，应予以赔偿。

## 第六章财政票据管理

第十六条财政票据管理

使用的行政事业收费收款收据、往来款收据、非税收入一般缴款书必须按照《广水市财政票据管理办法》执行，具体领用、注销、交款。

（一）票据管理员到市财政局领购票据，并负责保管，填写《票据领购登记簿》，并签字。

（二）局所属二级单位及乡（镇）国土所领用票据时，票据管理员和票据领用人应当面清点核对票据，并在票据领用登记表上签字。

（三）票据领用人于每月末（国土资源所每季度）持票据到财务科审核、核销票据后，才能继续领用。

（四）票据用完后须及时到财务科核销，不得长期积压以防丢失或破损。财务科要定期对乡（镇）国土资源所及票据领用人的票据使用情况进行检查。

（五）及时完成局内水费、电费收缴入库工作，并在每

②项目管理制度佐证材料

## 广水国土空间规划编制项目管理制度

**① 研究、熟悉合同文件**

在广水国土控规规划编制项目初始阶段，设计管理人员应认真研究和熟悉合同文件中与设计工作有关的内容，如工作范围，设计工作任务，规划编制所需的基础资料和设计数据，采用的标准规范，工程进度，考核验收以及违约责任等等。

**② 建立规划编制项目协调程序**

项目设计协调程序由设计负责人与设计项目组共同编制，指在合同文件的基础上进一步明确本公司与广水方面在规划编制工作方面的关系、联络方式和报告制度等，是在项目负责人授权范围内与甲方联系沟通，参加与甲方相关会议，作为项目规划编制设计操作依据。内容一般包括设计范围、联络人及联系方式、项目基础资料、工程规定、设计文件评审、设计文件发送等等。

**③ 规划编制进度管理要求**

1.编制单位应根据合同约定及业主要求编制项目进度计划，报广水方面批准后执行。

2. 规划编制工作需按照经批准后的计划开展，因设计原因影响规划与设计进度的，按相关规定执行；因甲方原因影响规划设计进度的，规划设计单位可提交修正后的进度计划，经批准后执行。

3. 规划设计进度计划应结合现状合理编制，对于亟需解决的问题，应按实际施工需要加快进度以满足项目整体进度要求。

**④ 规划设计质量管理要求**

1. 规划设计过程中应严格执行国家颁布的强制性标准、规范与规定。

2. 建立自查自纠制度，对编制成果和设计文件及图纸中的错误或遗漏及时进行修改或补充，并承担由此造成的相关责任。

3. 设计过程中要对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺、质量、安全和环保要求。

4. 设计不得以任何方式明示、暗示、指定工程材料、设备的生产商或供应商。

5. 设计应积极利用工程试验、补充勘探、科研等成果，以及设计审核和咨询意见进行设计优化，最大限度地提高设计质量。

6. 设计单位对其设计成果的质量负责，应严格执行《建设工程质量管理条例》之相关规定。

**⑤ 设计文件管理要求**

1. 应当按照合同规定和实际需要，分阶段提交签字、盖章齐全的成果文件。

2. 按项目招标、设备采购、物料准备需要和甲方要求，及时提供相关规划编制成果、设计文件、图纸和清单。

3. 按合同约定数量及时交付文件和图纸，同时按规定格式和时间提交设计文件电子文档。

4. 提供的施工图电子文件，均以 CD 或 usb 可读存储介质形式进行存储，部分“图”以 AutoDeks 公司的 dwg 格式提供，“文”以 Word 文档 doc 格式和 pdf 格式分别提供。电子文件要与纸质文件内容相同。

5. 设计文件中必须明确最新版本编号以保证设计文件的有效性和真实性。当修改设计文件时，要更改版本编号，同时将修改情况书面通知相关单位，并及时回收作废版本的文件。

## 五、广水市新型基础测绘联动更新项目自评结果

### （一）项目绩效自评得分

通过对广水市新型基础测绘联动更新项目绩效指标完成情况的汇总分析，项目绩效自评结果为86分，自评等级为“优”。

### （二）项目绩效目标完成情况

从项目预算执行和项目绩效简要分析完成的绩效目标。

项目绩效指标9个，实际完成9个。

1.资金来源及预算执行情况：设置项目预决算执行情况1个，完成率30%。

2.成本指标:设置成本指标相关评价内容1个,完成30%,为项目资金成本113.34万元。

3.数量指标：设置数量指标相关三级指标2个，已完成，分别为完成测绘区域面积及测绘成果。

4.质量指标：设置质量指标相关三级指标1个，已完成，为符合湖北省基础数字线划图（1米）生产技术规程、湖北省2米格网数字高程模型生产技术等要求。

5.时效指标：设置时效指标相关三级指标1个，已完成，为项目完成时限。

6.经济效益：设置经济效益相关三级指标1个，已完成，为提高财政资金利用效率。

7.社会效益：设置社会效益相关三级指标1个，已完成，为增强我市基础测绘成果的现势性，提升基础测绘服务保障能力和水平。

8.服务对象满意度：设置服务对象满意度相关三级指标1个，已完成，为公众满意度95%。

附件 4

# 2024 年度广水市新型基础测绘联动更新项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

该项目自评得分共计 86 分。

### （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024 年度计划完成中心城区新型基础测绘联动更新工作任务，财评后预算费用 378.9 万元。经公开招标，签约合同价为 377.8 万元，目前该项工作已基本完成，实际支付首付款 113.34 万元，执行率为 30%。

2.完成的绩效目标。

为全面配合并满足市委市政府 2024 年初组织开展的广水市城市数字公共基础设施建设项目指标需求，我局已优化调整了原定工作方案，增加了相应工作内容、提高了测绘成果精度。目前已基本完成中心城区新型基础测绘联动更新工作任务，具体包括：1、完成了分辨率为 3cm 实景三维模型建。2、完成了分辨率为 0.2 米、0.05 米正射影像图。3、完成格网尺寸为 0.5 米 x 0.5 米数字高程模型。4、完成比例尺为 1：500 数字线划图。5、为我市“数公基”项目建

设提供基础地理数据，并有力保障了该项目的顺利验收。

3.未完成的绩效目标。

省厅统筹的分辨率不低于0.2米的数字正射影像图等基础性资料没有下发，不利于广水市全域新型基础联动更新工作的开展。

（三）存在的问题和原因

1、为满足广水市城市数字公共基础设施建设项目成果指标需求，我局原定新型基础测绘联动更新工作方案需进一步优化，已调整了作业区域范围、增加相应工作内容、提高测绘成果精度，对项目年度产出数量指标有一定的影响。

2、省厅统筹的基础性资料没有及时下发，后续工作没能如期开展，对项目年度产出数量指标也有一定的影响。

（四）下一步拟改进措施

1、将根据省厅及随州市局对新型基础测绘联动更新要求，充分利用中心城区工作积累的经验，进一步提高工作效率；充分利用省市县三级联动资源共享优势，时空大数据平台由随州市统筹建设，各县市区共享的模式，减轻了地方资金压力；加强与上级的沟通协调，尽早领取省厅统筹的基础性资料，加快推进全域扩面工作。

2、仔细调研周边县市区同类项目开展情况，结合我市实际工作内容，做好我市全域新型基础测绘联动更新项目费用初步预算申报，尽早完成项目预算评审结果认定，加大对市委市政府及财政等部门的汇报工作，力争取得各方大力支持。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：通过构建“省级统筹、市县协同、联动更新”的新型基础测绘生产模式和工作机制，推进全市基础测绘成果持续更新，实现高精度基础测绘成果年度更新，突出保障重点要素和高频率使用要素的动态及实时更新，显著增强全市基础测绘成果的现势性，全面提升基础测绘服务保障能力。

年度绩效目标：计划2024年上半年从省厅领取地物点精度优于1米的数字线划图测制要求的控制测量成果等基础性资料，完成前期各项准备工作。

2、简要概述项目资金情况

广水市新型基础测绘联动更新项目因涉及工作区域广、技术专业性强、工作任务量大、工作周期性长，初步计划分三个年度（2024年初至2026年底）完成，总费用初步预算为1400万元。其中2024年度预算金额为项目总费用的30%（420万元），2025年预算金额为项目总费用的40%（560万元），2026年预算金额为项目总费用的30%（420万元）。

（二）部门自评工作开展情况

根据上级要求，结合广水市新型基础测绘联动更新项目特点与实施过程、项目绩效指标等内容，测绘地理信息股认真组织了自评工作，填报内容客观真实、翔实可靠。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2024年度初步预算费用420万元，经公开招标签约合同价为377.8万元，目前中心城区新型基础测绘联动更新项目已基本完成，计划2025年5月份报省厅验收入库。因本地财政资金压力较大，目前已实际支付项目工程首付款113.34万元，执行率为30%，根据合同约定，支付进度有些滞后。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）成本指标完成情况分析。

该项指标已完成。2024年度初步预算费用420万元，实际签约合同价377.8万元。

（2）产出指标完成情况分析。

其一：为了满足2024年度广水市城市数字公共基础设施建设项目各项指标需求，因为该项目时间紧、任务重，我局原定新型基础测绘联动更新工作方案已优化调整，要求先行完成中心城区范围内的相关工作。作业区域范围、相应工作内容、测绘成果精度均有调整，对项目年度产出数量指标有一定的影响。

其二：省厅统筹的地物点精度优于1米的数字线划图测制要求的控制测量成果等基础性资料没有下发，以此成果为基底的相关数据生产不能开展，对项目年度产出数量指标也有一定的影响。

（3）效益指标完成情况分析。

对于“增强我市基础测绘成果的现势性，提升基础测绘服务保障能力和水平”这项效益指标全部完成。

我局2024年组织完成了中心城区航飞工作，为广水市城市数字公共基础设施建设项目提供了以下基础地理数据：（1）分辨率为3cm实景三维模型建。（2）分辨率为0.2米、0.05米正射影像图。（3）格网尺寸为0.5米x 0.5米数字高程模型。（4）比例尺为1:500数字线划图。

（4）满意度指标完成情况分析。

该项指标已完成。目前已完成的中心城区新型基础测绘联动更新项目数据成果，为我市交通、水利、住建、民政、政法、自然资源和规划、大数据局等部门提供了内容完备、时效性强的基础地理数据，为各部门管理、应用提供了基础数据服务，各部门对成果类型、成果质量均有较高的满意度。同时，该项目为广水市城市数字公共基础设施建设项目全面开展与顺利验收提供了基础数据底座，并获得了上级部门高度认可。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过自评后，能够发现上年度工作过程当中存在的不足，分析问题存在的根源，通过查漏补缺、取长补短，积累了工作经验，促进了本年各项任务的顺利实施。

（五）其他佐证材料

《广水市中心城区新型基础测绘联动更新项目合同》

## 六、征地补偿项目自评结果

### （一）项目绩效自评得分

通过对征地补偿项目绩效指标完成情况的汇总分析，项目绩效自评结果为88分，自评等级为“优”。

### （二）项目绩效目标完成情况

从项目预算执行和项目绩效简要分析完成的绩效目标。

项目绩效指标8个，实际完成8个。

1.资金来源及预算执行情况：设置项目预决算执行情况1个，完成率39%。

2.成本指标:设置成本指标相关评价内容1个,完成39%,为征地拆迁补偿费776.86万元。

3.数量指标：设置数量指标相关三级指标1个，已完成，为完成新增耕地面积19250.78亩。

4.质量指标：设置质量指标相关三级指标1个，已完成，为收储完成率。

5.时效指标：设置时效指标相关三级指标1个，已完成，为项目完成时限。

6.经济效益：设置经济效益相关三级指标1个，已完成，为土地出让收入。

7.社会效益：设置社会效益相关三级指标1个，已完成，为促进市经济建设快速发展。

8.服务对象满意度：设置服务对象满意度相关三级指标1 个，已完成，为公众满意度95%。

## 2024年度征地补偿项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：88分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：广水市土地收购储备交易中心为履行职责按照相关政策法规，推进第四季度土地挂牌出让工作按时如期落实落地，根据市政府工作安排，做好2024年新增土地收储项目收集、成片开发方案编制及组件报批工作，保障项目用地，申请政府性基金预算财政拨款2000万元主要用于城北新城片区100亩土地征收报批工作，2024年实际下达1296.68万元，截止到2025年支付789.4272万元，该项目位于应山街道办事处前河、八一社区，目前收储土地面积的测量、地上附着物清点和农民征地补偿已兑付完成，已收储土地面积100亩，后期，征收报批手续需交纳被征地农民养老保险。

2.完成的绩效目标：该项目位于应山街道办事处前河、八一社区，申请的政府性基金预算财政拨款2000万元，实际下达1296.68万元，2024年挂牌出让商住用地6宗，面积212.36亩，成交价款12510万；工业用地9宗，面积805.08亩，成交价款5358万元。

（三）存在的问题和原因

2024 年挂牌出让商住用地 6 宗，面积 212.36 亩，成交价款 12510 万元；工业用地 9 宗，面积 805.08 亩，成交价款 5358 万元。受房地产市场影响，我市土地市场疲软，土地出让困难。

（四）下一步拟改进措施

1.为应对土地市场供需低迷的趋势，主动作为，立足市场需求，强化服务，深入开展调研，2024 年 8 月 21 日与广水市城投公司联合举办《北部新城片区推介会》积极与企业开发商，特别是本土开发企业面对面交流，着重介绍了各项优惠政策，加大土地出让宣传招商力度。

2.拟与预算安排相结合情况。申请的政府性基金预算财政拨款 2000 万元，2024 年实际下达 1296.68 万元，目前收储土地面积的测量、地上附着物清点和农民征地补偿已兑付完成，收储土地面积 100 亩。

附件：广水市 2024 年度项目绩效自评表（附后，格式参见附 2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标：通过项目实施统筹城乡发展、优化人居环境、节约集约土地，优化土地利用结构，合理调整空间布局，为全市建设用地提供保障。

同时改善居住生态环境和城区市容市貌，加快城乡一体化发展，有效提升城市品位，繁荣县域经济，实现经济社会的可持续发展。广水市土地收购储备交易中心为履行职责按照相关政策法规，推进第四季度土地挂牌出让工作按时如期落实落地，根据市政府工作安排，做好2024年新增土地收储项目收集、成片开发方案编制及组件报批工作，保障项目用地。

2.简要概述项目资金情况：收储土地面积100亩，所需资金2000万元，用于应山街道办事处前河、八一社区，收储土地面积的地上附着物和农民征地补偿的兑付，2024年实际下达1296.68万元，目前收储土地面积的测量、地上附着物清点和农民征地补偿已兑付完成，已收储土地面积100亩，后期，征收报批手续需交纳被征地农民养老保险。

（二）部门自评工作开展情况

2024年度广水市土地收储项目较好的支持和保障了项目实施，确保项目达到预期目标，推进土地合理使用、依法拆迁和优化土地利用结构，合理调整空间布局，改善居住生态环境，取得了比较明显的社会效益和生态效益。主要体现在预算配置比较合理规范、财务制度比较健全，保障了财政专项资金的使用效率：土地征收规范有序，为全市建设用地提供保障；土地测绘和附着物评估依据充分、方法恰当、结果真实，为顺利征收土地提供保障。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：2024年申请的政府性基金预算财

政拨款2000万元，2024年实际下达1296.68万元，支付776.68万元，截止到2025年支付789.4272万元，目前收储土地面积测量、地上附着物清点及农民征地补偿已兑付完成，后期，征收报批手续需交纳被征地农民养老保险。

2.绩效目标完成情况分析：本项目绩效总目标是以最小成本获取最大收益，推进土地合理使用、节约集约土地、依法拆迁和优化土地利用结构，合理调整空间布局，改善居住生态环境，有效推进城市品位提升和经济社会高质量发展，为全市建设用地提供保障，取得了比较明显的社会效益和生态效益，实现经济社会的可持续发展。

（1）成本指标完成情况分析：2024年新增土地储备项目总费用约为2000万元，2024年实际下达收储资金1296.68万元，截止2025年支付789.4272万元，本项目是以最小成本获取最大收益，目前收储土地面积的测量、地上附着物清点和农民征地补偿已兑付完成，收储土地面积100亩。

（2）产出指标完成情况分析：根据目前我市的基本情况，2024年新增土地储备项目总费用约为2000万元。总费用测算依据充分，项目经费使用标准设置合理，项目投入产出比清晰，各项经济效果评价指标客观实际，项目执行期间预期资金使用效率较高，各项成本控制措施科学有效。

（3）效益指标完成情况分析：2024年挂牌出让商住用

地 6 宗，面积 212.36 亩，成交价款 12510 万元；工业用地 9 宗，面积 805.08 亩，成交价款 5358 万元。受房地产市场影响，我市土地市场疲软，土地出让较困难。

（4）满意度指标完成情况分析：2024 年申请的政府性基金预算财政拨款 2000 万元，土地出让收益 12000 万元，2024 年实际土地出让收入 17868 万元。

（四）其他佐证材料

## 七、广水市耕地占补平衡项目（土地开发、提质改造）工程施工及后期管护项目自评结果

### （一）项目绩效自评得分

通过对新增耕地恢复任务项目绩效指标完成情况的汇总分析，项目绩效自评结果为93分，自评等级为“优”。

### （二）项目绩效目标完成情况

从项目预算执行和项目绩效简要分析完成的绩效目标。

项目绩效指标9个，实际完成9个。

1.资金来源及预算执行情况：设置项目预决算执行情况1个，完成率89%。

2.成本指标:设置成本指标相关评价内容1个,完成89%,为项目资金成本333.28万元。

3.数量指标：设置数量指标相关三级指标1个，已完成，为建设规模7264亩。

4.质量指标：设置质量指标相关三级指标1个，已完成，为验收标准。

5.时效指标：设置时效指标相关三级指标1个，已完成，为施工完成时间。

6.经济效益：设置经济效益相关三级指标1个，已完成，为公益性投资。

7.社会效益：设置社会效益相关三级指标1个，已完成，为新增耕地。

8. 生态效益：设置生态效益相关三级指标 1 个，已完成，为生态环境，减少水土流失，构建生态农业。

9. 服务对象满意度：设置服务对象满意度相关三级指标 1 个，已完成，为公众满意度 80%。

# 2024年度广水市耕地占补平衡项目（土地开发、提质改造）工程施工及后期管护项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

广水自然资源和规划局依据《广水市2024年度预算项目绩效自评表》自评得分93分。

### （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

广水自然资源和规划局2024年度预算广水市耕地占补平衡项目（土地开发、提质改造）工程施工及后期管护，预算使用本级财政资金373.00万元，实际使用本级财政资金333.28万元，执行率89%。

2.完成的绩效目标。

一、该项目年经济成本指标年初目标值≦373.00万元，实际使用本级财政资金333.28万元;

二、建设规模年初目标值≧7000亩，实际完成7624.17亩的新增耕地的后期管护任务（水田3506.33亩，旱地4057.21亩）;

三、施工完成时间年初目标值为2023年度内，实际在2023年内全部完成耕种。

四、公益性投资指标，增加耕地、提高耕地质量。

五、生态效益指标，减少水土流失，构建生态农业。

3.未完成的绩效目标。

一、该项目的质量指标，7624.17 亩的新增耕地种植后，出苗和正常生长率只有 80%，扣 2 分;

二、新增耕地指标，本年度内后期管护达到备案要求的新增耕地只能保障年度用地指标的 80%，扣 2 分;

三、服务对象满意度，低于年初的目标 90%的满意度，约占服务对象的 80%，扣 1 分。

（三）存在的问题和原因

一是因种植时间不科学和地块种植后部分面积严重干旱、缺水、病虫害，导致出苗后枯死或出苗率低;

二是旱稻种植后，因喷洒农药时间或药效的原因，杂草生长旺盛，旱稻不能正常成活。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施。

通过绩效自评结果的应用，有效分析出项目运行情况，为来年预算编制、项目管理等提供了宝贵经验。我们将在农作物安苗、播种期，加强巡查、督办力度，确保各管护责任单位不误农时;在农作物出苗期，督促管护责任单位加强抗旱、保苗工作，该抽水的及时组织人力、物力和资金进行抽水; 督促管护责任单位科学安排农田除虫、除草时间。

2.拟与预算安排相结合情况。

规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算。预算编制与业务开展紧密联系，年初无预算的支出不安排资金，以保证本单位的预算执行率。

附件：广水市2024年度项目绩效自评表（附后，格式参见附2）

**二、佐证材料**

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照湖北省自然资源厅办公室（鄂自然资办文〔2019〕5号）《关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》。落实项目后期管护，将后期管护资金列入项目预算，专项用于项目验收后工程设施后期管护和地力培肥，至少持续3年以上，确保新增耕地稳定耕作，发挥应有效益。

为了生成有效新增耕地，保障我市建设用地指标，结合我市新增耕地的验收和备案情况，项目投资333.28万元；2023年度内管护新增耕地项目33个，7264亩（水田3506.33亩，旱地4057.21亩）；新增水田需种植水稻（旱稻）和水生作物，新增旱地需种植大麦、花生、油菜等作物；增加耕地数量，提高耕地质量；保障建设用地指标；减少水土流失，构建生态农业；服务对象满意度达到90%。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分

配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

该项目使用本级财政资金333.28万元，此项工作涉及16个乡、镇、街道办事处，按照我局局长办公会纪要和各乡镇管护面积的管护成效，据实分配资金到各地政府，落实到管护责任人手中。按照湖北省自然资源厅办公室（鄂自然资办文〔2019〕5号）《关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》，此批新增项目共需管护3年，此次预算项目为2023年度管护费用。

（二）部门自评工作开展情况

我单位结合年初预算批复的部门预算支出内容、部门职责及项目特点，根据湖北省财政厅《关于推进全面预算绩效管理工作的通知》和广水市财政局《关于开展2024年度财政支出效益目标绩效评价工作的通知》的要求，主要从管护新增耕地任务确定、管护落实、管护成效等方面进行查看，自查项目资金来源、项目资金核定和项目资金支付等具体事宜，认真把关，严格落实面积，切实为项目建设负责。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

我局根据全市2023年度管护任务和管护标准，年初预算项目需使用管护资金373.00万元。受气候、水源和管护力度的原因，部分地块虽有种植，但成长效果不佳，不能满足备案、举证要求，扣除了相关地块的部分费用，实际使用项目资金333.28

万元，预算执行率 89%。项目资金使用规范，根据资金到位情况和实际需求合理安排支出，资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）成本指标完成情况分析。

项目年初成本指标预算使用本级财政资金≦373 万元，根据新增耕地的后期管护效果，实际使用本级财政资金 333.28 万元，小于年初预算数。

（2）产出指标完成情况分析。

年初计划在 2023 年度计划管护新增新增耕地≧7000 亩，管护耕地能够正常出苗、生长和收获，并满足备案、入库要求。实际完成 7264 亩新增耕地的种植，由于气候、水源和病虫害的原因，部分地块出苗后，作物不能正常生长，有 20%的管护地块不能满足备案、入库的要求。

（3）效益指标完成情况分析。

1.经济效益分析

通过占补平衡项目的实施，增加了耕地数量，完善了项目区的灌排体系和交通条件。后续管护的实施，让新增耕地真实的增加粮食产能，增加了项目区内农民的收入，有利于促进农村劳动、技术、资金、土地资源整合和优化配置。

2.社会效益分析

新增耕地通过后期管护，满足报备系统要求后，生成建设用

地指标。保障全市经济建设用地的需求，确保国家重要建设项目的用地手续报批。

3. 生态效益分析

通过后期管护，增加了土地种植面积，减少人为荒废，减少水分蒸发和水土流失，蓄水保肥，土壤结构得到改良，耕地质量得到提高，从根本上增强农业生产抗灾能力，提高土地利用率和产出率。

（4）满意度指标完成情况分析。

新增耕地通过后期管护，公众对政府部门的工作满意度有了明显提高，项目的投资建设让群众得到了收益，群众满意度达到80%以上，基本达到预期目标。

**（四）上年度部门自评结果应用情况**

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。

**（五）其他佐证材料**

1. 省自然资源厅关于加强耕地占补平衡项目管理的通知。
2. 广水市自然资源局关于耕地后期管护标准的会议纪要。
3. 各乡镇后期管护耕地面积和部分管护地块的种植照片。
4. 管护新增耕地所在的项目验收批复。