

广水市自然资源和规划局 2023 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 2023 年度部门

决算表.....8

一、收入支出决算总表.....9

二、收入决算表.....9

三、支出决算表.....10

四、财政拨款收入支出决算总表.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

第三部分 广水市自然资源和规划局 2023 年度部门决算

情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	38
第四部分 其他需要说明的情况.....	38
第五部分 名词解释.....	39
第六部分 附件.....	43

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，开展对外合作与交流。

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 2023 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. 广水市国土资源执法监察大队
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. 郝店国土资源所
13. 马坪国土资源所
14. 长岭国土资源所
15. 太平国土资源所
16. 吴店国土资源所
17. 李店国土资源所
18. 骆店国土资源所
19. 陈巷国土资源所
20. 武胜关国土资源所
21. 杨寨国土资源所
22. 蔡河国土资源所
23. 余店国土资源所
24. 关庙国土资源所

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市自然资源和规划局（本级）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,845.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,006.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.64
	9		九、卫生健康支出	40	38.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,006.35
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,551.36
	19		十九、住房保障支出	50	17.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,157.16
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,851.78	本年支出合计	58	8,851.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,851.78	总计	62	8,851.78

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

部门：广水市自然资源和规划局（本级）

公开02表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,851.78	8,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,006.36	6,006.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,898.36	4,898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,443.18	1,443.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,455.18	3,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,551.36	1,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,551.36	1,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,277.34	1,277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	274.02	274.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,157.16	1,157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	719.49	719.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	719.49	719.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	437.67	437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	437.67	437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,851.78	4,869.43	3,982.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,006.36	3,455.18	2,551.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,898.36	3,455.18	1,443.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,443.18	0.00	1,443.18	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,455.18	3,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,551.36	1,277.34	274.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,551.36	1,277.34	274.02	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,277.34	1,277.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	274.02	0.00	274.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,157.16	0.00	1,157.16	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	719.49	0.00	719.49	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	719.49	0.00	719.49	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	437.67	0.00	437.67	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	437.67	0.00	437.67	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：广州市自然资源和规划局（本级）				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	2,845.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,006.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.64	80.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.66	38.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,006.35	0.00	6,006.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,551.36	1,551.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.61	17.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,157.16	1,157.16	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,851.78	本年支出合计	59	8,851.78	2,845.43	6,006.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,851.78	总计	64	8,851.78	2,845.43	6,006.35	0.00

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

部门：广水市自然资源和规划局（本级）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,845.43	1,414.25	1,431.18
208	社会保障和就业支出	80.64	80.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.64	80.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00
210	卫生健康支出	38.66	38.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	0.00
2101101	行政单位医疗	36.38	36.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,551.36	1,277.34	274.02
22001	自然资源事务	1,551.36	1,277.34	274.02
2200101	行政运行	1,277.34	1,277.34	0.00
2200106	自然资源利用与保护	274.02	0.00	274.02
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,157.16	0.00	1,157.16
22401	应急管理事务	719.49	0.00	719.49
2240104	灾害风险防治	719.49	0.00	719.49
22406	自然灾害防治	437.67	0.00	437.67
2240601	地质灾害防治	437.67	0.00	437.67

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

部门：广水市自然资源和规划局（本级）

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	1,168.31	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	465.99	30201	办公费	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.61	30202	印刷费	30702	国外债务付息
30103	奖金	392.36	30203	咨询费	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	129.45	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	75.84	30206	电费	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	30208	取暖费	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	31008	物资储备
30113	住房公积金	17.61	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	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	100.18	30215	会议费	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	31022	无形资产购置
30305	生活补助	100.18	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	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	0.00	30229	福利费	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出		
人员经费合计		1,268.49	公用经费合计			145.76

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							
部门：广水市自然资源和规划局（本级）				公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,006.35	6,006.35	3,455.18	2,551.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,006.35	6,006.35	3,455.18	2,551.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,898.36	4,898.36	3,455.18	1,443.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,443.18	1,443.18	0.00	1,443.18	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3,455.18	3,455.18	3,455.18	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00

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（本级）					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	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2023年度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（本级）											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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84

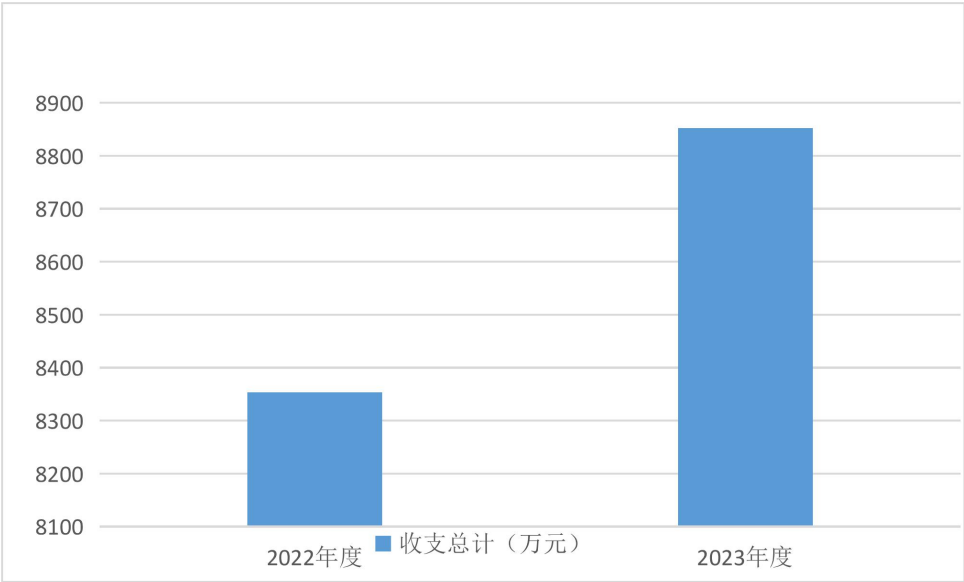
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8851.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 497.94 万元，增长 6%，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增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

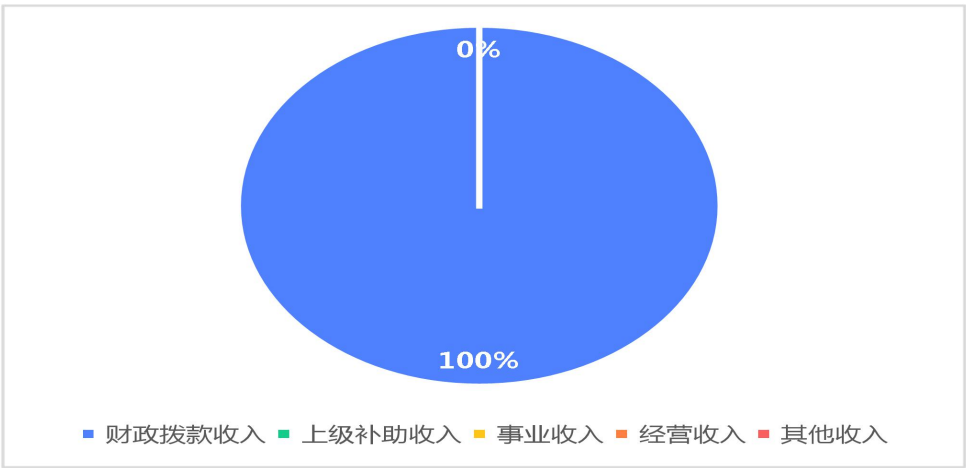


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8851.78 万元，与 2022 年度相比，收入

合计增加 4920.09 万元,增长 125.1%。其中:财政拨款收入 8851.78 万元,占本年收入 100%;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 0 万元,占本年收入 0%。

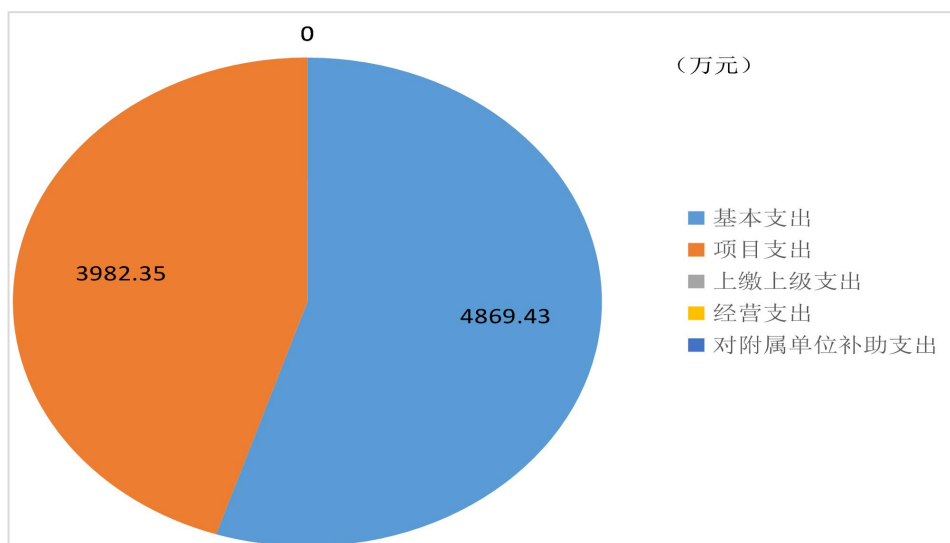
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8851.78 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 2885.3 万元,增长 48.4%。其中:基本支出 4869.43 万元,占本年支出 55%;项目支出 3982.35 万元,占本年支出 45%;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

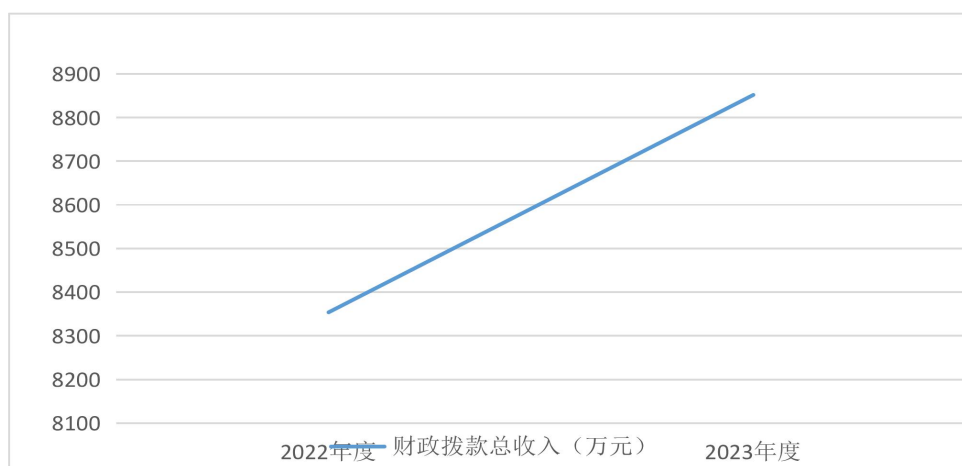


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8851.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 497.94 万元，增长 6%。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增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2845.43 万元，比 2022 年度决算数增加 499.04 万元。增加主要原因是项目收入增加及新进人员、人员增资等。政府性基金预算财政拨款收入 6006.35 万元，比 2022 年度决算数减少 1.11 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支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2845.43 万元，占本年支出合计的 32.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1042.7 万元，增长 57.8%。主要原因是项目收入增加及新进人员、人员增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2845.43 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 80.64 万元，占 2.8%。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 38.66 万元，占 1.4%。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 1551.36 万元，占 54.5%。主要是用于人员经费及日常运转等基本支出 1277.34 万元，基本农田保护等项目支出 274.02 万元。

4. 住房保障（类）支出 17.61 万元，占 0.6%。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 1157.16 万元，占 40.7%。主要是用于 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4713.7 万元，支出决算为 2845.43 万元，完成年初预算的 60.4%。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 71.18 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：2023 年决算报表没有严格按照年初预算支出功能分类填报，全部填到自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

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 263 万元，支出决算为 75.84 万元，完成年初预算的 28.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分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 21.5 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 22.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年决算报表没有严格按照年初预算支出功能分类填报，部分填到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）。

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 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：2023 年决算报表没有严格按照年初预算支出功能分类填报，全部填到自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）里。

5. 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139.1万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的26.2%，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。

6. 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2.28万元，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：2023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）。

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）。年初预算为 1107.13 万元，支出决算为 1277.34 万元，完成年初预算的 115.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年新招录公务员及事业人员、人员增资等。

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）。年初预算为 600 万元，支出决算为 274.02 万元，完成年初预算的 45.7%，支出决算数小于年初预算数的主

要原因：项目按施工进度进行支付。

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）。年初预算为 714.36 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。

10. 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 360 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：2023 年决算报表没有严格按照年初预算支出功能分类填报，全部填到自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）里。

11. 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 168.69 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 10.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分住房公积金用政府性基金保障。

12. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 719.49 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 2023 年预算中。

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 1263.58 万元，支出决算为 437.67

万元，完成年初预算的 34.6%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1414.25 万元，其中：

人员经费 1268.49 万元，主要包括：基本工资 465.99 万元、津贴补贴 43.61 万元、奖金 392.36 万元、绩效工资 129.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.84 万元、职业年金缴费 4.8 万元、职工基本医疗保险缴费 36.38 万元、公务员医疗补助缴费 2.28 万元、住房公积金 17.61 万元、生活补助 100.18 万元。

公用经费 145.76 万元，主要包括：办公费 20.82 万元、印刷费 2.02 万元、水费 4.67 万元、电费 1.93 万元、邮电费 1.29 万元、物业管理费 6.15 万元、差旅费 5.19 万元、维修(护)费 4.3 万元、公务接待费 1.59 万元、劳务费 61.6 万元、委托业务费 16.3 万元、工会经费 13.67 万元、其他交通费用 0.29 万元、办公设备购置 5.94 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 6006.35 万元，本年支出 6006.35 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 6006.35 万元，主要用于保

障本系统工作经费等基本支出和国土空间生态修复规划（2021-2035 年）编制、广水市耕地后备资源调查评价、永久基本农田核查调整补足、历史遗留矿山核查、耕地和永久基本农田核实处置补助、矿山生态修复、国土空间生态修复规划、年度国土变更调查、占补平衡、土地成片开发方案编制、矿业权设置及管理、地质灾害“十四五”规划、广水市矿产资源总体规划（2021-2025 年）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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.05 万元，支出决算为 16.84 万元，完成全年预算的 93.3%。较上年减少 0.81 万元，下降 4.6 %。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%。主要原因：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 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：二级单位公务用车运行费 2024 年才纳入局机关。决算数较上年增加的主要原因：无增加。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 0 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 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 18.05 万元，支出决算为 16.84 万元，完成全年预算的 93.3%，较上年减少 0.81 万元，下降 4.6%。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。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 16.84 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。2023 年共接待国内来访团组 337 个，3369 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 416.28 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 44.47 万元，降低 9.7%。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 2023 年度政府采购支出总额 1077.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 192.5 万元、政府采购服务支出 885.24 万元。授予中小企业合同金额 1077.74 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 17.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是：局机关无公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2023 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 3 个，资金 1334.7484 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 2444.2 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 2022 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。

附件 1

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日

单位：万元

单位名称		广水市自然资源和规划局							
基本支出总额		4869.43			项目支出总额			3982.35	
年度目标:		1. 全面推进法治建设工作; 2. 持续深化放管服改革; 3. 做好自然资源服务工作; 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)	自评 分	复核 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%	90.35%	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%	10.4%	1	
			“三公经费” 变动率	绩效基 本型	1	≤0%	-4.56%	1	
			项目支出成 本控制率	绩效基 本型	2	≤100%	41.22%	2	
	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	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基 本型	2	≤0%	21.52%	0	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基 本型	1	≤100%	61.94%	1	
			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%	16.99%	1	

			非税收入预算完成率	绩效基本型	2	≤100%	27.95%	2	
		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	合规	合规	1	
		履职效能 (30分)	核心业务产出1	永久基本农田面积	10	≥97.19万亩	≥97.19万亩	10	
			核心业务产出2	自然资源统一确权登记面积	5	≥117771.2公顷	≥117771.2公顷	5	
			核心业务产出3	地质灾害防治能力	5	提升	提升	5	
			核心业务产出4	自然资源综合业务能力	10	提升	提升	10	
		社会效应 (30分)	经济效益	改善生产环境,提高收益	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	
			新增耕地		5	保障建设用地指标	达成预期指标	5	
			社会效益	节约资源和保护环境	5	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	5	
			保护人员		5	≥1878人	≥1878人	5	

			防灾减灾效果	绩效基本型	5	提升	提升	5	
		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	0.5	≥100%	100% (每月一次主题学习, 不定期业务学习)	0.5	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	1	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	达成预期指标	1	
			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	绩效创新型	2	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	达成预期指标	2	
	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	$\geq 95\%$	95%	2	
自评 总分	98								
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； 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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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）。

广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实施方案编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 248.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是项目规模 ≤ 3373.79 公顷；二是改善农业生产条件，促进农业生产发展，改善农业生态环境，优化土地利用景观格局，推进农业农村现代化。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。

永久基本农田保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174

万元，执行数为 299.015 万元，完成预算 171.8%。主要产出和效益：一是耕地保有量 ≥ 110 万亩，基本农田保护面积 ≥ 96 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。

全域国土综合整治项目基础奖补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 298.05 万元，完成预算 99.4%。主要产出和效益：一是项目规模 ≤ 3373.79 公顷；二是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。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。

自然资源统一确权登记项目基础奖补资金项目绩效自主综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是项目成果 1 项；二是有效利用数据库，实现自然资源统一确权登记和不动产统一登记有机融合，坚持发展和保护相统一，加快形成节约资源和保护环境新的空间格局。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。

集体土地所有权更新调查项目绩效自评综述：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：一是项目成果1项；二是利用数据库为政府发展经济的规划编制提供数据支撑，支持和推进全市各类大型、民生项目，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。

广水市国土空间总体规划（2020-2035年）编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为458.4万元，执行数为152.8万元，完成预算33.3%。主要产出和效益：一是“三区三线”划定成果获得市、省及自然资源部认可，已作为建设项目用地用海组卷报批依据；二是完成《广水市国土空间总体规划(2020-2035年)》文本、说明书，初步完成中心城区和各乡镇土地利用的用地布局，并征求了各部门各单位的意见。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。

地质灾害防治治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 860.75 万元，执行数为 437.67 万元，完成预算 50.8%。主要产出和效益：一是治理项目 8 个；二是避免经济损失 ≥ 7818.34 万元，保护人员 ≥ 1053 人。发现的问题及原因：中央及省财政下达补助资金较少，地方财政的配套资金没有到位。下一步改进措施：完成一次综合性地质灾害应急演练。

广水市城市规划区内1:1000数字线划图更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为337万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是规划区域面积=674平方千米；二是为我市规划、建设等工作提供基础测绘地理信息数据。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。

村湾整治规划设计项目绩效自评综述：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：一是村湾整治规划设计30个；二是建设美丽乡村，促进乡村振兴，发展农村经济，优化农村生态布局，保持生态平衡。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。

示范村规划设计项目绩效自评综述：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 15 个示范村规划设计编制工作；二是建设美丽乡村，促进乡村振兴，发展农村经济，优化农村生态布局，保持生态平衡。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。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。①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。②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。③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。①加强项目规划、绩效目标管理。②完善项目分配办法和管理办法。③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 2023 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	430.11
2. 省级耕地保护资金	299.02
合计	729.13

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：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

11. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、2023 年度广水市自然资源和规划局整体绩效评价自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

通过对 2023 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 98 分，自评等级为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 2023 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 20 分；履职效能指标权重分值 30 分，自评得分 30 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 2023 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。

2023 年度广水市自然资源和规划局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2023 年度部门整体绩效自评得分：98 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 2023 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 20 分；履职效能指标权重分值 30 分，自评得分 30 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 2023 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。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

2023 年以来，我单位紧紧围绕市委市政府的决策部署，以打好“支持发展大会战”等自然资源领域“九大战役”为抓手，坚持规划引领，强化要素保障，严守耕地红线，有效保障全市经济社会高质量发展。

1、坚持规划引领，持续优化空间布局

组织编制了《广水市国土空间总体规划（2021—2035 年）》和《城镇开发边界优化项目》，完成广水市 16 个美丽乡村建设示范村规划编制工作。

实施流域综合治理和统筹发展规划。以徐家河水库及其流域为中心，申报了环徐家河流域型县域全域国土综合整治试点并编制了《环徐家河全域国土综合整治项目（一期工程）实施方案》，目前已通过随州市级和省级专家组评审。其中一期工程涉及 10 个行政村和 1 个国营农场，总投资 5 亿余元，实施后可新增耕地 2324 亩。

2、坚持统筹保障，持续强化要素支撑

坚持要素跟着项目走。做好重大项目服务保障，共组卷 26 个批次，累计报批用地总面积 1776.6 亩。2023 年度供应土地 36 宗，供应面积 5286.9 亩，其中出让供应土地 20 宗，供应土地面积 504.7 亩，收取土地出让金 12695.1 万元；划拨供应土地 16

宗，供应面积 4782.2，收取划拨价款 56007.7 万元。

推进自然资源集约高效利用。一是盘活存量低效用地，先后为西门电机、广水市电信电缆、德润锂电池等企业办理分割转让手续。二是积极开展存量土地消化处置。2023 年度广水市批而未供任务基数暂定 6634 亩，实际消化 4338 亩，处置为 65.3%，闲置土地任务基数为 2372 亩，实际处置 1032 亩，处置率为 43.51%，均已超额完成任务。

推进矿业高质量发展。根据广水市矿产资源管理委员会会议纪要，设置第一批四个矿区，已初步完成认定备案及审查。

3、坚持耕地保护，持续落实生态修复

严守耕地保护红线。一是确保永久基本农田一分不减少。通过整改恢复永农面积 13968.72 亩。二是加快“两项指标”生产。全面推进占补平衡项目备案入库，新增耕地 962.967 亩，新增水田规模 2396.0775 亩。增减挂钩备案 2223.45 亩。

扎实开展地质灾害防治。一是汛期巡排查地质灾害隐患 2596 余人次，建成 11 处地质灾害三级专业监测点，实现了对重点隐患点 24 小时实时监测。二是争取省级补助资金 783.52 万元，对十里办事处等 4 个地灾隐患点开展了工程治理。三是积极申报广水市地质灾害新增国债项目。共申请国债资金 944 万元。

持续实施矿山生态修复治理。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的原则，科学开展矿山生态环境修复 203.23 公顷。

4、坚持惠民利企，持续提升服务水平

推进“多测合一”促成果共享。完成“多测合一”项目共计57个。初步估算，平均单个项目测绘时限压缩近20%以上，费用减少15%以上。

推动项目规划审批提质加速。审批规划设计方案69项，核发建设工程规划许可证102件（其中工业项目13项），乡村规划许可证331件。

推广“拿地即开工”五证同发审批模式。实行“标准地”出让，完成“和光新材料”“百纳电器”等7个符合条件的工业项目“五证同发”。

探索“三地一房”改革。全市农村“房地一体”登簿缮证173661本，登簿缮证率均达到100%，已有15.53万余本不动产证书发放到农户手中，为我市盘活“三地一房”、助推乡村振兴战略奠定了坚实基础。

圆满完成集体土地所有权登记成果更新汇交工作。我市所有镇办、2个国有林场、1个风景区的集体土地所有权登记成果更新已全面完成，更新登记1501宗，数据库已通过部级质检。

存在的突出问题及原因：

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；

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。

（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。

附件：广水市 2023 年度部门整体绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2023 年度总支出 8851.78 万元，其中：基本支出 4869.43 万元，项目支出 3982.35 万元。

2、2023 年工作亮点：

（1）耕地保护工作获得省政府 600 万元资金奖励，余店全域国土综合整治项目获批打造省级共同缔造示范点，获奖补资金 300 万元。

（2）盘活土地存量和闲置地工作提前完成省、市任务目标，获 200 亩新增建设用地计划指标奖励。

(3) 2023 年日常变更调查成效显著，获省自然资源厅高度评价。

(4) 持续推进 2023 年度优化营商环境登记财产工作，在省自然资源厅组织的营商环境考核评价中排名第 10 位(含 17 个地州市)。我市“简化不动产非公证继承手续”正式确定为全省优化营商环境先行区创建试点单位之一，10 月份在省厅组织的创建试点验收工作中获得了全省前七名的好成绩。不动产登记中多种做法被《人民日报》《湖北日报》等官方媒体广泛报道，部分经验做法被随州市优化营商环境办全面推广。

(二) 部门自评工作开展情况

2023 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 90.35%；

(2) 在职人员控制率 100%；

(3) 项目支出成本控制：会议费控制率 10.4%、“三公经

费”变动率-4.56%、项目支出成本控制率 41.22%。

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 21.52%。

（3）预算执行：预算执行率 61.94%、结转结余率 0%；政府采购执行率 16.99%、非税收入预算完成率 27.95%；

（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。其中：

（1）核心业务产出 1：永久基本农田面积 $\geq$ 97.19 万亩；

（2）核心业务产出 2：自然资源统一砍树登记面积 $\geq$ 117771.2 公顷；

（3）核心业务产出 3：地质灾害防治能力提升；

（4）核心业务产出 4：自然资源综合业务能力提升。

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。

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%。

二、广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实施方案编制项目绩效评价自评表或（报告）

广水市武胜关镇全域国土综合整治项目因工作主体转移，无法进行绩效自评。

关于 2021 年度广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实施方案编制工作绩效评价无法进行的情况说明

市财政局：

2021 年度广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实施方案编制工作经费由市政府同意由项目投融资建设主体广水市旅游投资开发有限公司支付，因该工作暂未支付，故无法对该项目预算支出绩效目标进行自评。

特此说明。

广水市自然资源和规划局

2024 年 4 月 9 日



三、永久基本农田保护项目绩效评价自评报告

（一）项目绩效自评得分

通过对永久基本农田保护项目绩效指标完成情况的汇总分析，项目绩效自评结果为 100 分，自评等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

从项目决策、项目管理和项目绩效简要分析完成的绩效目标。

项目绩效指标 17 个，实际完成 17 个。

1. 项目决策：设置项目决策相关评价内容 1 个，已完成，为项目决策依据。

2. 项目管理：设置项目管理相关评价内容 4 个，均已完成，分别为财务制度、组织机构、运行监管、目标申报。

3. 数量指标：设置数量指标相关三级指标 1 个，已完成，为完成面积 97.17 万亩。

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. 成本指标：设置成本指标相关三级指标 1 个，已完成，为项目资金 186 万元。

7. 经济效益：设置经济效益相关三级指标 1 个，已完成，为永久基本农田保护目标完成，农业产能提升。

8. 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。

9. 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。

10. 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 $\geq 80\%$ 。

2022 年永久基本农田保护资金自评结果

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《省自然资源厅办公室关于进一步加强永久基本农田保护项目资金绩效评价工作的通知》（鄂自然资办函〔2022〕204号）文件精神，按照《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〔2023〕85号文件）要求，我局认真组织对 2022 年永久基本农田保护资金进行了绩效评价，现将自评情况报告如下：

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〔2023〕85号），对 2022 年永久基本农田保护资金的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。

根据 2022 年永久基本农田保护资金绩效自评表，分预算执行、产出指标、效益指标和满意度指标四个大项 11 个子项对项目进行总体评价。根据相关指标体系的评分结果汇总本项目的平均分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

按照《省财政厅关于下达 2022 年全省基本农田保护项

目资金的通知》，2022 年永久基本农田保护资金预算财政资金总额为 186 万元，资金主要用于基本农田保护基础业务建设、日常管理与维护、动态监测网络体系建设及执法监察、基本农田调整补划及其他相关业务支出，预算执行资金为 186 万元，预算执行率达 100%。

2.完成的绩效目标

(1) 产出指标

根据项目绩效自评，项目相关指标已完成。

1) 数量指标

根据永久基本农田成果，上级下达我市永久基本农田保护目标为 97.17 万亩，实际“三区三线”划定永久基本农田面积为 97.17 万亩，完成上级下达任务。我市 2022 年度完成上级下达广水市永久基本农田保护任务，完成保护率 100%。

2) 质量指标

我市基本农田保护项目成果资料齐全，内容完整，符合永久基本农田划定成果汇交要求相关要求。基本农田划定工作及数据库建设符合项目开展相关技术规程和规范。数据库已通过自然资源部复核，各类图件、表册和台账齐全、完整。质量指标完成率 100%。

3) 时效指标

根据自然资源部、省自然资源厅相关要求，已于 2022 年 11 月通过自然资源部质检，永久基本农田数据已通过审

查，在规定时间内完成。时效指标完成率 100%。

（2）效益指标

1）经济效益指标

我市通过实施提质改造（旱改水）等项目改善了基本农田基础设施条件，增强了农业生产能力，提高粮食产能，提升了农业收入。经济效益指标完成 100%。

2）社会效益指标

保护耕地，提高农户对耕地保护重要性认识的程度，加强对市域内耕地的数量、质量和空间分布，保护耕地安全，切实加强耕地保护，保障国家粮食安全。社会效益指标完成 100%。

3）生态效益指标

严格落实“四个禁止”保护，形成保护有力、建设有效、管理有序特殊保护格局，为发展现代农业提供重要支撑。项目的有利于改善农业生态环境、实现高效农田生态系统。生态效益指标完成 100%。

（3）满意度指标

农民群众参与是基本农田保护项目顺利实施并取得良好的经济效益和社会效益的重要保障。群众参与能充分体现人民当家作主，使得项目开展体现民意，激发农民参与的热情。在决策过程中，群众参与的程度越高，群众对决策结果的意见就越少，同时对执行决策就可能提供更大更多的贡献

与义务。

充分调动群众参与的积极性和发挥其潜力，使决策符合最大多数群众的意愿，最终达到社会发展的公正、公平和目标群体收益。采用调查问卷的方式，根据调查群体的年龄结构、文化程度、性别等随机抽样调查对农民群众进行了调查。通过调查分析群众对项目建设非常认可，实施区域服务对象满意度 100%，社会整体满意度 100%。

3.下一步工作计划

（1）加强领导，落实责任

根据土地利用总体规划分解到各镇办的基本农田保护面积，分别与镇办签订了永久基本农田保护目标责任书，明确了保护任务和责任，并把永久基本农田保护责任目标纳入县人民政府年度绩效考核体系。

（2）做好宣传、进一步提高永久基本农田保护意识

成立自然资源动态巡查领导小组，严格执法监管，并积极开展永久基本农田保护动态巡查、监控、现场执法，采用拉横幅、贴标语、出动宣传车等形式广泛宣传永久基本农田保护法律法规。

（3）加大永久基本农田建设力度

根据我市实际情况，在永久基本农田相对集中区域，大力推进高产农田建设，优先争取土地整理工程，切实提高永久基本农田质量，力求进一步完善农田基础设施，提高永久

基本农田质量和产出效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

基本农田保护项目立项目的是保护永久基本农田、提升永久基本农田质量。

绩效目标：保护广水市基本农田不减少，质量等别有所提升、增强农业生产能力，提高粮食产能，改善生态环境、实现高效农田生态系统，实施区域受益人群满意度提升。

2.项目资金情况

按照《省财政厅关于下达 2022 年全省基本农田保护项目资金的通知》，2022 年永久基本农田保护资金预算财政资金总额为 186 万元，资金主要用于基本农田保护基础业务建设、日常管理与维护、动态监测网络体系建设及执法监察、基本农田调整补划及其他相关业务支出，预算执行资金为 186 万元，预算执行率达 100%。

（二）部门自评工作开展情况

按照《省自然资源厅办公室关于印发 2021 年度省级财政支出绩效评价工作方案的通知》等文件精神，按照《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〔2023〕85 号文件要求，及时向主要领导汇报，领导高度重视并安排人员开展绩效自评工作。

1.绩效评价目的

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〔2023〕85号文件要求，产出情况完成情况；项目实施所带来的直接或间接影响及服务对象对效果的满意程度；其次是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，确保绩效评价工作不走过场，收到实效，成立了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）开展业务培训

深入学习省财政厅《针对关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）、《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〔2023〕85号、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》等相关知识，了解绩效评价操作流程及评价方法。

（3）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〔2023〕85号），本次评价对象为2022年永久基本农田保护资金。

评价要点主要包括项目数量、质量、经济效益、社会效益、生态效益、满意程度等多方面。遵循科学规范、实事求是、公开公正等原则，严格执行规定的程序，按照可持续发展的要求，客观公正的对具体指出及其绩效进行评价，确保评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）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。

3.绩效评价框架

（1）评价原则

1）科学性原则

一方面要考虑体系的完整性，另一方面要考虑指标的代表性，指标含义明确，计算口径一致，核算方法统一，使其遵循土地利用的基本原则，反映项目区的客观实际。克服重定量因子轻定量因子、重直接影响轻便轻间接影响、重近期效果轻远期效果的倾向。

2）系统性原则

充分考虑全局因素，选取指标时能反映项目的特点，要

求指标体系覆盖面能综合反映项目的经济、社会、生态效益的各种因素。

3) 可操作性原则

设计的指标既要切实可行，又要便于操作。指标内容应简单明了，容易理解。

4) 定性与定量相结合原则

选取的指标既要包括定性指标，又要包括定量指标，把定性指标量化，把数字运用到指标体系中，最终得出定量结论，以全面反映项目的效益情况。

5) 可参考性原则

是指通过效益分析，对经济、社会和生态效果做出预测，综合评价项目在经济上是否有利，社会和生态上是否有益及市场风险等，为今后项目的开发建设决策提供科学依据。

(2) 评价依据

1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

2) 《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)；

3) 《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函[2013]376号)；

4) 《湖北省关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(鄂财绩发[2019]10号)；

5)《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〔2023〕85号);

6)其他依据。

(3) 评价方法

根据项目绩效自评表,所有绩效自评的得分评定方法分为两类:一是定量指标。完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为: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。各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。

4.佐证材料收集方式

本项目主要采用查阅相关文件政策、查阅收集相关项目信息,并通过访谈、社会调查掌握具体情况,对采集的数据做详细的分析和统计。

(三) 绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

按照《省财政厅关于下达 2022 年全省基本农田保护项目资金的通知》,2022 年永久基本农田保护资金预算财政资金总额为 186 万元,资金主要用于基本农田保护基础业务建设、日常管理与维护、动态监测网络体系建设及执法监察、

基本农田调整补划及其他相关业务支出，预算执行资金为 186 万元，预算执行率达 100%。

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

根据永久基本农田成果，上级下达我市永久基本农田保护目标为 97.17 万亩，实际划定永久基本农田面积为 97.17 万亩，已完成上级下达目标。我市 2022 年度完成上级下达广水市永久基本农田保护任务，完成保护率 100%。

2) 质量指标

我市基本农田保护项目成果资料齐全，内容完整，符合永久基本农田划定成果汇交要求相关要求。基本农田划定工作及数据库建设符合项目开展相关技术规程和规范。数据库已通过自然资源部复核，各类图件、表册和台账齐全、完整。质量指标完成率 100%。

3) 时效指标

根据自然资源部、省自然资源厅相关要求，已于 2022 年 11 月通过自然资源部质检，永久基本农田数据已通过审查，在规定时间内完成。时效指标完成率 100%。

（2）效益指标完成情况分析

1) 经济效益指标

我市通过实施提质改造（旱改水）等项目改善了基本农

田基础设施条件，增强了农业生产能力，提高粮食产能，提升了农业收入。经济效益指标完成 100%。

2) 社会效益指标

保护耕地，提高农户对耕地保护重要性认识的程度，加强对市域内耕地的数量、质量和空间分布，保护耕地安全，切实加强耕地保护，保障国家粮食安全。社会效益指标完成 100%。

3) 生态效益指标

严格落实“四个禁止”保护，形成保护有力、建设有效、管理有序特殊保护格局，为发展现代农业提供重要支撑。项目的有利于改善农业生态环境、实现高效农田生态系统。生态效益指标完成 100%。

(3) 满意度指标完成情况分析

农民群众参与是基本农田保护项目顺利实施并取得良好的经济效益和社会效益的重要保障。群众参与能充分体现人民当家作主，使得项目开展体现民意，激发农民参与的热情。在决策过程中，群众参与的程度越高，群众对决策结果的意见就越少，同时对执行决策就可能提供更大更多的贡献与义务。

充分调动群众参与的积极性和发挥其潜力，使决策符合最大多数群众的意愿，最终达到社会发展的公正、公平和目标群体收益。采用调查问卷的方式，根据调查群体的年龄结

构、文化程度、性别等随机抽样调查对农民群众进行了调查。通过调查分析群众对项目建设非常认可，实施区域服务对象满意度 100%，社会整体满意度 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度，我局牢固树立耕地保护优先、山水林田湖草是生命共同体、绿水青山就是金山银山的理念，认真贯彻落实国家、省、市耕地保护、城乡建设增减挂钩、生态修复政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作；努力提高办事效率和服务水平，切实履行耕地保护工作职责，较好完成了部门各项工作，项目已全部应用，达到了既定的绩效目标。

附：2022 年永久基本农田保护资金绩效自评表

永久基本农田保护资金项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 26 日

自评总分：100

项目名称	2022 年永久基本农田保护资金			项目实施单位	广水市自然资源和规划局 本级			
项目主管单位	广水市自然资源和规划局			项目负责人	李冬生			
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
			186			186	100%	
项目年度目标	完成永久基本农田保护目标							
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。			
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。			
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。			
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。			
项目年度目标 1： 2022 年永久基本农田保护资金								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指标 15 分	经济成本指标	项目资金	15	186	186	15	
	产出指标 35 分	数量指标	完成面积	14	完成面积 97.17 万亩	完成面积 97.17 万亩	14	

		质量指标	内容完整性	4	内容完整，均已到达技术设计书要求	内容完整，均已到达技术设计书要求	4	
			规程规范性	4	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	4	
			检查验收	4	通过自然资源部审核	通过自然资源部审核	4	
		时效指标	项目完成时限	3	2022. 10. 31	2022. 10. 31	3	
			成果预检时限	3	2022. 10. 31	2022. 10. 31	3	
			成果验收时限	3	2022. 10. 31	2022. 10. 31	3	
	效益指标 25 分	经济效益指标	农业产能	10	永久基本农田保护目标完成，农业产能提升	永久基本农田保护目标完成，农业产能提升	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	5	促进耕地数量、质量、生态“三位一	促进耕地数量、质量、生态“三位一	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	公众满意度	10	≥80%	≥80%	10	
合计	85	85					85	

说明：1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

四、全域国土综合整治项目基础奖补资金项目绩效评价自评报告

（一）项目绩效自评得分

通过对全域国土综合整治项目基础奖补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 98.8 分，自评等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

从项目决策、项目管理和项目绩效简要分析完成的绩效目标。项目绩效指标 16 个，实际完成 15 个。

1. 项目决策：设置项目决策相关评价内容 1 个，已完成，为项目决策依据。

2. 项目管理：设置项目管理相关评价内容 4 个，均已完成，分别为财务制度、组织机构、运行监管、目标申报。

3. 数量指标：设置数量指标相关三级指标 2 个，已完成 1 个，为制定项目管理制度 5 项，未完成 1 个，为项目监督检查（次） ≥ 12 ，实际 10 次。

4. 质量指标：设置质量指标相关三级指标 1 个，已完成，为工程质量合格率（%） $\geq 98\%$ 。

5. 时效指标：设置时效指标相关三级指标 2 个，均已完成，分别为社会资本融资到位率（%）60%、项目年度实施进度（%）35%。

6. 成本指标：设置成本指标相关三级指标 1 个，已完成，为项目资金 298.05 万元。

7. 经济效益：设置经济效益相关三级指标 2 个，均已完成，分别为预期耕地年纯收益增加、预期三产融合产生的经济效益提高。

8. 社会效益：设置社会效益相关三级指标 1 个，已完成，为基础设施配套完善程度提高。

9. 生态效益：设置生态效益相关三级指标 1 个，已完成，为项目区生态环境改善程度提高。

10. 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 96.6%。

2022 年度余店全域国土综合整治基础奖补项目(专项
转移支付)自评结果

广水市自然资源和规划局

二〇二四年四月

目 录

一、自评结论.....	1
（一）自评得分.....	1
（二）绩效目标完成情况.....	1
1.执行率情况.....	1
2.完成的绩效目标.....	1
（三）存在的问题和原因.....	3
（四）下一步拟改进措施.....	4
二、佐证材料.....	4
（一）基本情况.....	4
1.项目立项目的和年度绩效目标.....	5
2.项目资金情况.....	6
（二）部门自评工作开展情况.....	6
1.绩效评价目的.....	6
2.绩效评价工作过程.....	7
3.绩效评价框架.....	8
4.佐证材料收集方式.....	10
（三）绩效目标完成情况分析.....	10
1.预算执行情况分析.....	10
2.绩效目标完成情况分析.....	10
附：2022 年度全域国土综合整治项目绩效自评表	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〔2023〕85号，对2020年度广水市余店镇全域
国土综合整治项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料
进行分类、整理、分析和评价。

根据2022年度全域国土综合整治项目绩效自评表，分预算执行、
产出指标、效益指标和满意度指标四个大项11个子项对项目进行总
体评价。根据相关指标体系的评分结果汇总本项目的平均分为98.8
分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年省级对2022年度余店全域国土综合整治基础奖补项目(专
项转移支付)为300万，因项目融资情况较好，已融资资金34000万
元，目前暂未申请使用省级2022年奖补资金，奖补资金目前仍在广
水市财政局，2023年项目实施过程中将按照资金计划申请使用奖补
资金。

同时前期实施方案编制，基础航飞资料准备等工作已使用资金
298.05万元。

2.完成的绩效目标

根据项目绩效自评，项目相关指标已完成。

1) 数量指标

项目管理制度：制定了项目建设管理制度、结余指标交易收益资金管理办法、环境保护管理制度、消防安全管理制度、安全生产管理制度等等相关管理制度，项目管理制度 4 份，符合绩效目标。

项目监督检查：项目实施过程中相关单位领导多次在项目现场指导工作，监督检查，检查次数在 19 次以上，实际超过目标值，但因前期未建立完善的归档制度，部分材料归档存在缺失，监督检查资料收集不全导致目标略未完成。

2) 时效指标

社会资本融资到位率：融资到位率 94.44%，符合绩效目标。

项目年度实施进度：2022 年已与施工单位签订项目承包合同，并按照合同和实施计划完成相关工作，施工进度 45%，符合绩效目标。

3) 质量指标

工程在施工过程中，整改后整体项目工程质量符合相关要求，符合绩效目标。

4) 经济效益指标

预期耕地年纯收益增加：按照项目实施方案、相关设计方案，项目计划完成 126.44 公顷未利用地开发工程、101.4 公顷旱地改水田、969 公顷生态农田建设工程，完成 141.88 公顷宅基地复垦。建设项目征地涉及耕地的，按征地所在区域土地补偿费的一倍征缴，缴入市财政专户。另外，通过本土地复垦项目的实施，项目区内现有耕地的各类生产条件将得到较大幅度的提高，符合绩效目标。

预期三产融合产生的经济效益：项目实施后会产生增减挂钩、土

地开发、旱改水等相关指标，可用于解决我市用地指标需求。项目实施后能显著增加村民就地就业机会，通过产业发展与一二三产业融合，可增加就业人数，巩固精准扶贫成果，提高村民生活质量，符合绩效目标。

2) 社会效益指标

项目实施，统一配套道路、自来水管道的等基础设施和幼儿园、文化活动站、停车场、便民中心等公共服务设施等措施，基础设施配套率达到 100%。对道路网络进行合理规划，拓宽现有道路，道路密度增加率达 3.46%，满足居民的日常活动需求，符合绩效目标。

3) 生态效益指标

项目实施提高项目区土壤质量，恢复余店河水生态，使项目区水质分类等级总体上从Ⅴ级提升到Ⅱ级以上。改善农作物的生产环境，项目区的林地可得到全面整治，生态环境得到恢复后，生物多样性也将得到提高。公共空间和庭院环境的整治，完善村庄照明设施，推进村庄绿化，建设绿色生态村庄。生态效益指标符合绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（1）管护机制亟待建立，规定项目竣工验收后，向管护主体办理移交手续，管护主体负责运行和管护，一般都要明确到村到组，但项目未设立管护费用，工程运行过程中，需要添置管护设备、管护维修等都需要管护费用来解决，而无专项管护费用。

（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。

（四）下一步拟改进措施

（1）加强项目和资金管理，自觉接受群众的监督

项目建设要严格按下达计划和行业建设标准实施;项目设计要与新农村建设规划相衔接;农业基础设施建设要与村容村貌治理相结合;改善生产生活条件要与扶持农业产业化相结合,以达到促进生产发展,增加农民收入,提高生活质量的目的。

要进一步完善资金管理制度,坚持按项目建设管理程序和工程建设进度拨付资金,坚持实行项目资金专款专账、专人管理,专款专用,确保资金安全高效运行;继续推行项目公示制,坚持项目工程实施主体对建设质量及投资安全负全责,在项目工程建设期间,要公示建设内容、施工进度和资金使用情况,自觉接受群众监督。

（2）加强工程建后管护，建立长效运行管理机制

项目实施后,对形成的资产进行产权制度改革,按照谁受益、谁管护的原则,筹集资金充实管护基金。管好用好管护基金。按照村集体管理要求,由管护主体负责筹措使用管护经费,在乡镇财政建立农业基础设施运行管护基金专户,需要时由管护主体提出用款请求,经所在乡镇政府领导审批后,乡镇财政支付。

（3）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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

根据《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）精神，湖北省委、省政府印发《关于推进全域国土综合整治的意见》（以下简称《意见》），提出全域国土综合整治是一项政治任务，必须上升到服务生态文明建设、乡村振兴战略、扶贫攻坚、国土空间治理体系现代化的全局高度来看待。《意见》指出，坚持系统思维，对乡村地区实行全域规划、整体设计、综合整治，着力优化生产、生活、生态空间，解决乡村发展中面临的耕地碎片化、空间布局无序化、资源利用低效化、生态质量退化等系统性问题。整治目标要综合，综合平衡经济、社会、生态目标；整治对象要综合，不仅包括农用地，更包括闲置低效建设用地、废弃村庄和生态退化空间；整治措施要综合，不仅依靠工程措施，更要统筹运用生物、农艺、景观等多种措施，才能达到良好的综合效果。

根据部、省相关文件，2020年我市编制完成项目实施方案，目的在与以生态文明理念为统领，以国土综合整治为平台，以耕地“占补平衡”和“增减挂钩”政策为驱动，立足于项目区土地利用条件和特色农业优势，整合生态、农业、文化、旅游等资源，推进山水林田湖草系统治理，逐步形成项目区合理的国土空间格局，经济布局更加集中，资源利用更加高效，生态环境更加安全，开发秩序更加规范，乡村基本公共服务更加完善。实现“山青、水绿、林郁、田沃、村美”，打造集生态农业、休闲康养、田园社区为一体的现代化田园综合体，全面提升自然的“资源、资产、生态、文化”功能，促进乡村振兴。

2022 年项目年度目标为制定相关项目管理制度两项以上，并在项目实施过程中开展相关监督检查 12 次以上，项目融资到位率达到 60%，实施进度达到 35%，相关工程验收合格率 98%，耕地年纯收益、三产融合产生的经济效益提高，基础设施配套完善程度、项目区生态环境改善程度提高，群众对项目实施成效等方面的满意程度达 90%以上。

2.项目资金情况

2020 年度广水市余店镇全域国土综合整治项目总投资估算为 44061.75 万元，其中工程费用 37703.12 万元，工程建设其他费用 4260.45 万元，预备费 2098.18 万元，其中工程费用中农用地综合整治费用为 12243.72 万元，建设用地综合整治费用为 20000.80 万元，生态保护修复与环境整治费用为 5458.60 万元。

项目资金来源于省级奖补等相关资金、自筹与申请银行贷款。

（二）部门自评工作开展情况

1.绩效评价目的

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〔2023〕85 号文件要求，了解项目项目实施过程管理是否制定相关制度并执行、完成情况；项目实施所带来的直接或间接影响及服务对象对效果的满意程度；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，确保绩效评价工作不走过场，收到实效，成立了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) 开展业务培训

深入学习省财政厅《针对关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发[2019]10号）、《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〔2023〕85号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》等相关知识，了解绩效评价操作流程及评价方法。

(3) 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〔2023〕85号），本次评价对象为2020年度广水市余店镇全域国土综合整治项目。

评价要点主要包括项目项目管理制度、相关监督检查、项目融资、实施进度、工程质量、经济效益、社会效益、生态效益、满意程度等多方面。遵循科学规范、实事求是、公开公正等原则，严格执行规定的程序，按照可持续发展的要求，客观公正的对具体指出及其绩效进行评价，确保评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 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。

3.绩效评价框架

(1) 评价原则

1) 科学性原则

一方面要考虑体系的完整性，另一方面要考虑指标的代表性，指标含义明确，计算口径一致，核算方法统一，使其遵循土地利用的基本原则，反映项目区的客观实际。克服重定量因子轻定性因子、重直接影响轻间接影响、重近期效果轻远期效果的倾向。

2) 系统性原则

充分考虑全局因素，选取指标时能反映项目的特点，要求指标体系覆盖面能综合反映项目的经济、社会、生态效益的各种因素。

3) 可操作性原则

设计的指标既要切实可行，又要便于操作。指标内容应简单明了，容易理解。

4) 定性与定量相结合原则

选取的指标既要包括定性指标，又要包括定量指标，把定性指标量化，把数字运用到指标体系中，最终得出定量结论，以全面反映项目的效益情况。

5) 可参考性原则

是指通过效益分析,对经济、社会和生态效果做出预测,综合评价项目在经济上是否有利,社会和生态上是否有益及市场风险等,为今后项目的开发建设决策提供科学依据。

(2) 评价依据

- 1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);
- 2)《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号);
- 3)《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》(鄂财函〔2013〕376号);
- 4)《湖北省关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》(鄂财绩发〔2019〕10号);
- 5)《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〔2023〕)85号;
- 6)其他依据。

(3) 评价方法

根据 2022 年度全域国土综合整治项目绩效自评表,所有绩效自评的得分评定方法分为两类:一是定量指标。完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为: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。各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。

4.佐证材料收集方式

本项目主要采用查阅相关文件政策、查阅收集相关项目信息，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022 年省级对 2020 年度广水市余店镇全域国土综合整治项目奖补资金为 300 万，因项目融资情况较好，已融资金 34000 万元，目前暂未申请使用省级 2022 年奖补资金，奖补资金目前仍在广水市财政局，2023 年项目实施过程中将按照资金计划申请使用奖补资金。

同时前期实施方案编制，基础航飞资料准备等工作已使用资金 298.05 万元。

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

项目管理制度：为扎实有效推进广水市余店镇全域国土综合整治项目落地落细，促进项目区经济社会跨越发展，让改革红利更大程度惠及民生，余店镇党委印发《关于印发《广水市余店镇全域国土综合整治项目建设管理制度》的通知》，明确项目“四改、四守、四变”强化项目建设管理制度。广水市人民政府制定《市人民政府办公室关于印发《广水市全域国土综合整治项目结余指标交易收益资金管理办法（试行）》的通知》，明确了项目的资金使用范围、使用管理、监督检

查等相关内容。同时，项目制定了环境保护管理制度、消防安全管理制度、安全生产管理制度等相关管理制度，并进行张贴，确保项目实施符合相关制度要求。本项得分 7 分。

项目监督检查：项目实施过程中省级专家、随州市自然资源和规划局、广水市人民政府、广水市自然资源和规划局、余店镇人民政府、余店国土所等等相关单位领导多次在项目现场指导工作，监督检查。检查次数在 19 次以上，实际超过目标值，但因前期未建立完善的归档制度，部分材料归档存在缺失，监督检查资料收集不全导致目标略未完成。本项得分 5.8 分。

2) 时效指标

社会资本融资到位率：项目资金来源于省级奖补等相关资金、自筹与申请银行贷款。2021 年 9 月与中国农业发展银行签订融资合同，融资 36000 万元。实际于 2021 年 9 月到款 10000 万元、2022 年 4 月到款 24000 万元，融资到款总计 34000 万元，融资到位率 94.44%。本项得分 4 分。

项目年度实施进度：根据项目实施进度计划，到 2022 年底，项目完成部分农用地整治、建设用地整治和生态修复治理工程。2022 年已与施工单位签订项目承包合同，并按照合同和实施计划完成相关工作，截止到 2022 年底施工进度完成 45%。本项得分 4 分。

3) 质量指标

工程在施工过程中，对所用的各项材料都进行了监测，并在每月由监理单位对施工质量进行监督检查、将工程质量问题进行反馈，施

工方根据相关情况立即整改,整改后整体项目工程质量符合相关要求,工程质量合格率 96.60%以上。本项得分 13 分。

(2) 效益指标完成情况分析。

1) 经济效益指标

预期耕地年纯收益增加:按照项目实施方案、相关设计方案,项目计划完成 126.44 公顷未利用地开发工程、101.4 公顷旱地改水田、969 公顷生态农田建设工程,完成 141.88 公顷宅基地复垦。项目实施后基本农田面积增加 0.61 公顷,未利用地开发和宅基地复垦均可新增耕地,整理开发用地后建设 850 亩大棚建设及配套,种植余店特色“三白”,形成特色种植基地。对项目区内的永久基本农田区进行生态修复,合理地布置堰塘和生态沟渠、田间道,优化配置农田水利实施,改善农业生产条件,保证其达到优质高产良田的标准,保障粮食生产的质量和产量;改良耕地土壤土质及营养条件、耕地连片程度等,积极提升耕地质量等级,防治环境污染。项目区存在大量旱地,通过修建泵站、管道,完善旱地的灌溉设施,旱地灌溉用水不足问题得到极大解决,水田面积增多,耕地的生产潜力得到释放农作物产量与收益增多。建设项目征地涉及耕地的,按征地所在区域土地补偿费的一倍征缴,缴入市财政专户。另外,通过本土地复垦项目的实施,项目区内现有耕地的各类生产条件将得到较大幅度的提高。本项得分 5 分。

预期三产融合产生的经济效益:项目实施后会产生增减挂钩、土地开发、旱改水等相关指标,可用于解决我市用地指标需求。项目实施后能显著增加村民就地就业机会,通过产业发展与一二三产业融合,

可增加就业人数，巩固精准扶贫成果，提高村民生活质量。本项得分 5 分。

2) 社会效益指标

项目实施后，将达成“田成方、路相连、渠系配套、设施齐全”的景象，有效减少农户劳动成本。通过耕地的集中规整，提高机耕效率使机械耕作率达到 90%以上、中低产田面积减少率为 82.63%，促进规模化经营及农业现代化建设，使得项目区的农业劳动生产率显著提高。通过村庄搬迁撤并，统一配套道路、自来水管道路等基础设施和幼儿园、文化活动站、停车场、便民中心等公共服务设施等措施，基础设施配套率达到 100%。对道路网络进行合理规划，拓宽现有道路，道路密度增加率达 3.46%，最大程度上满足居民的日常活动需求。提升村民幸福感获得感满足感，促进乡村全面振兴，对鄂北低丘岗地农村全面发展具有示范意义。本项得分 10 分。

3) 生态效益指标

通过沟渠廊道整治、土壤质量改良、生态工艺建设，提高项目区土壤质量;对余店河进行漂浮物清理、清淤疏浚，恢复并提高河道的行洪排涝能力，恢复余店河水生态。建设生态农田，布设污水净化工程，控制面源污染，水环境得到修复，使项目区水质分类等级总体上从 V 级提升到 II 级以上。改善农作物的生产环境，使土地资源得到更好更合理的利用，促进农业生产的良性循环，为农业生产的可持续发展提供有力的保障，更有利于生态观光农业、有机农业等现代农业。

预计项目实施后，项目区的林地可得到全面整治，达成乔木、灌

木、草地多层覆盖，植被得到快速恢复和改良，项目区水土流失的问题得以解决。生态环境得到恢复后，生物多样性也将得到提高。

项目实施中乡村绿化美化工程包括农村居民点周边、道路两侧以及河道等的绿化建设，入户道路的建设，公共空间和庭院环境的整治，完善村庄照明设施，推进村庄绿化，建设绿色生态村庄。做好村庄内“三清一改”：清理农村生活垃圾、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物等，改善了村民的生活环境。本项得分 5 分。

（3）满意度指标完成情况分析

通过问卷调查，96.60%群众对项目实施成效等方面为满意或非常满意，项目满意度高。本项得分 10 分。

附：2022 年度余店全域国土综合整治基础奖补项目(专项转移支付)绩效自评表

2022 年度余店全域国土综合整治基础奖补项目(专项转移支付)绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 26 日

自评总分：98.8

项目名称	2022 年度余店全域国土综合整治基础奖补项目(专项转移支付)			项目实施单位		广水市自然资源和规划局本级	
项目主管单位	广水市自然资源和规划局			项目负责人		李冬生	
项目属性	1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性☑						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			300			298.05	100%
项目年度目标	完成 2022 年度余店全域国土综合整治基础奖补资金支付						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 完成 2022 年度余店全域国土综合整治基础奖补资金支付								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成 本指标	项目资金	15	300	298.05	15	
	产出指 标 35 分	数量指 标	制定项目管理 制度(项)	7	≥2	5	7	
			项目监督检查 (次)	7	≥12	10	5.8	
		质量指 标	工程质量合 格率(%)	13	≥98%	98.00%	13	
		时效 指标	社会资本融 资到位率 (%)	4	60%	94.44%	4	
			项目年度实 施进度(%)	4	35%	45.00%	4	
	效益指 标 25 分	经济效 益指标	预期耕地年 纯收益增加	5	提高	提高	5	
			预期三产融 合产生的经 济效益	5	提高	提高	5	
		社会效 益指标	基础设施配 套完善程度	10	提高	提高	10	
		生态效 益指标	项目区生态 环境改善程 度	5	提高	提高	5	
	满意度 指标 10 分	服务对 象满意 度	公众满意度	10	≥90%	96.6%	10	
合计	85	85					83.8	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 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,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 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: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计 72 分。

五、自然资源统一确权登记项目绩效评价自评表或（报告）

该项目是 2023 年 11 月 30 日签订合同，12 月份仅时行施工前准备，故 2023 年度无项目绩效自评。

关于广水市自然资源统一确权登记 项目绩效自评情况说明

广水市财政局：

我局自然资源统一确权登记项目是 2023 年 11 月 30 日签订的合同，12 月份只是进行施工前的准备工作。故 2023 年度无项目绩效自评。

特此说明

广水市自然资源和规划局

2024 年 4 月 12 日



六、集体土地所有权更新调查项目绩效评价自评表或（报告）

（一）项目绩效自评得分

通过对集体土地所有权更新调查项目绩效指标完成情况的汇总分析，项目绩效自评结果为 100 分，自评等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

从项目决策、项目管理和项目绩效简要分析完成的绩效目标。

项目绩效指标 12 个，实际完成 11 个，未完成 1 个。

1. 项目决策：设置项目决策相关评价内容 1 个，已完成，为项目决策依据。

2. 项目管理：设置项目管理相关评价内容 4 个，均已完成，分别为财务制度、组织机构、运行监管、目标申报。

3. 数量指标：设置数量指标相关三级指标 1 个，已完成，为项目成果 1 项。

4. 质量指标：设置质量指标相关三级指标 1 个，已完成，为已通过省、部质检，并登簿缮证。

5. 时效指标：设置时效指标相关三级指标 1 个，已完成，为 2023.10.18 提交数据并通过部级质检。

6. 成本指标：设置成本指标相关三级指标 1 个，未完成，为项目资金 300 万元，因项目资金未下达，无法进行拨付。

7. 经济效益：设置经济效益相关三级指标 1 个，已完成，为为政府发展经济的规划编制提供数据支撑。

8. 社会效益：设置社会效益相关三级指标 1 个，已完成，为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。

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 99%。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 8 日 自评总分：100 单位领导审签：

项目名称	集体土地所有权确权登记成果更新汇交			项目实施单位	自然资源调查确权登记股		
项目主管单位	广水市自然资源和规划局			项目负责人	张双鹤		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			300		300	0	0
项目年度目标	1. 整理现有集体土地所有权确权登记成果，完成信息录入； 2. 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。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1： 1. 整理现有集体土地所有权确权登记成果，完成信息录入； 2. 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，最终统一汇集集体土地所有权确权登记成果。									
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 （指标名称）	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	购买服务合同价款	15	300	0	15		
		社会成 本指标							
			生态环 境成本 指标						
			产出 指标 35 分	数量 指标	项目成果	12.5	1 项	1 项已完成	12.5
	质量 指标	成果的准确性		12.5	符合相关规程要求 并通过湖北省厅审 核	已通过省、部质检， 并登簿缴证	12.5		
	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 2023.12.31 完成	2023.10.18 提交 数据并通过部级质 检	10		
	效益 指标 25 分	经济效 益指标	数据库利用	12.5	为政府发展经济的 规划编制提供数据 支撑	数据库成果对土地 征收、利用、督察、 管理等起到重要作 用	12.5		
		社会效 益指标	支持和推进全市各类大型 民生项目	12.5	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	农民土地权益得到 保护	12.5		
		生态效 益指标							
		满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	群众满意度	10	≥98%	99%	10	
	合计	85	85		85			85	

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 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： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

七、广水市国土空间总体规划（2020-2035 年）编制项目绩效评价自评报告

（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）编制项目绩效指标完成情况的汇总分析，项目绩效自评结果为 96 分，自评等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

从项目决策、项目管理和项目绩效简要分析完成的绩效目标。

项目绩效指标 12 个，实际完成 11 个，未完成 1 个。

1. 项目决策：设置项目决策相关评价内容 1 个，已完成，为项目决策依据。

2. 项目管理：设置项目管理相关评价内容 4 个，均已完成，分别为财务制度、组织机构、运行监管、目标申报。

3. 数量指标：设置数量指标相关三级指标 1 个，已完成，为国土空间规划编制 1 项。

4. 质量指标：设置质量指标相关三级指标 1 个，已完成，为严格按照设计要求进行成果编制。

5. 时效指标：设置时效指标相关三级指标 1 个，已完成，为规委会及人大会议已经完成，省级预审通过，省厅审查完成。

6. 成本指标：设置成本指标相关三级指标 1 个，未完成，为项目资金 458.4 万元，完成支付 152.8 万元，因项目资金下达部分，无法进行全额拨付。

7. 社会效益：设置社会效益相关三级指标 1 个，已完成，为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。

8. 生态效益：设置生态效益相关三级指标 1 个，已完成，为项目完成符合预期目标，能够持续改善生态环境。

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%。

2023 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

2024 年 4 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.....	5
1. 项目整改和绩效目标调整完善等相关内容.....	5
2. 拟与预算安排相结合情况.....	5
二、佐证材料.....	5
（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.....	6
（二）部门自评工作开展情况.....	6

（三）绩效目标完成情况分析.....	6
1. 预算执行情况分析.....	6
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.....	10
1. 产出指标相关佐证材料.....	10
2. 效益指标相关佐证材料.....	15
3. 服务满意度相关佐证材料.....	18
4. 项目决策相关佐证材料.....	21

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 2023 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 96 分，等级为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年 01 月，《广水市国土空间规划（2021-2035 年）》进行成果公示。2023 年 05 月，广水市自然资源局进行内部成果审查。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，提交省厅审查，根据省厅各职能部门审查意见进行修改完善成果。

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，完成各乡镇土地利用的用地布局，并征求了各部门单位的意见。

完成《广水市国土空间总体规划(2021-2035年)》县级规委会和人大会审查，会议决定通过《广水市国土空间规划（2021-2035年）（送审稿）》。

完成《广水市国土空间总体规划(2021-2035年)》省级预审和省厅审查，省级预审通过。

搭建完成广水市国土空间规划综合信息平台，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，2023年度主要目标任务是完成《广水市国土空间规划（2021-2035年）》县级规委会和人大常委会审查以及省级预审、省厅审查。

2. 项目资金情况

落实2023年年度预算资金的计划，2024年合同支付金额：1. 中国城市发展研究院有限公司：124.14万元；2. 湖北博雅欣空间科技有限公司：28.65万元；3. 武汉珞珈德毅科技股份有限公司：57.3万元。

（二）部门自评工作开展情况

2023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

2023 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。

完成规划成果规委会及人大会审查 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）》。

完成省级预审及省厅审查：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。11 月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。

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。

④成本指标

落实 2023 年年度预算资金的计划，2024 年合同支付金额：1. 中国城市发展研究院有限公司：124.14 万元；2. 湖北博雅欣空间科技有限公司：28.65 万元；3. 武汉珞珈德毅科技股份有限公司：57.3 万元。

（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。

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。

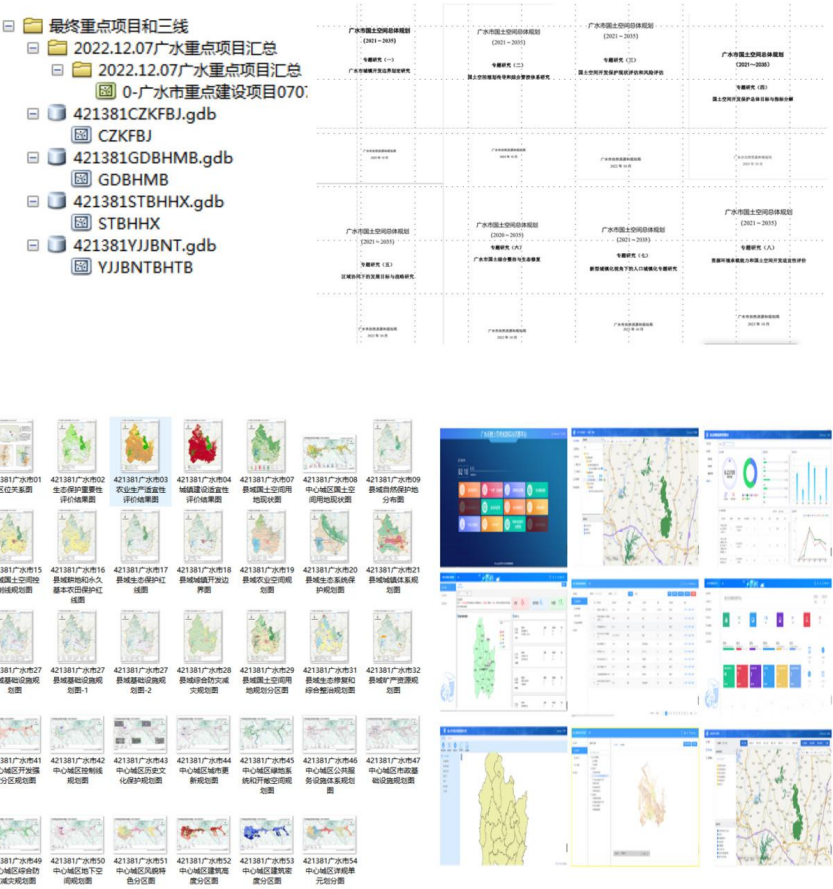
（四）上年度部门自评结果应用情况

本项无。

(五) 其他佐证材料

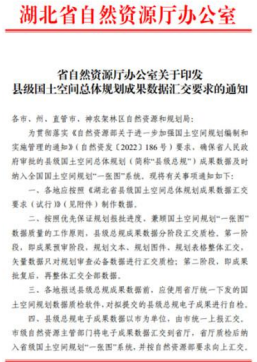
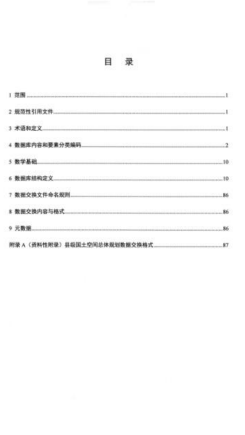
1. 产出指标相关佐证材料

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：启用县级国土空间总体规划数据库规范、湖北省市县国土空间审

查细则等



广州市人民政府

www.guangshui.gov.cn

Q 请输入搜索关键字

首页

政府领导

要闻动态

政府信息公开

办事服务

互动交流

走进广州

政务新媒体

当前位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 公益事业建设 > 城乡规划

广州市自然资源和规划局关于城乡规划事项的意见征集、咨询、信访渠道公示

发布时间：2023-01-18 信息来源于：广州市自然资源和规划局 【字体： 大 中 小】

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实施监督的若干意见》的要求，按照市政府安排部署，我局会同相关部门组织编制了《广州市国土空间总体规划（2020-2035年）》，经征询部门意见和技术论证，目前已形成规划草案，为凝聚智慧和共识，现面向社会各界公开，广泛听取公众意见。欢迎各界人士以信函、电子邮件等书面形式提出意见和建议。征求意见截止时间为2023年4月25日。

联系电话：广州市自然资源和规划局

联系人：张云

电子邮箱：411465685@qq.com

联系电话：0722-6299929(市自然资源和规划局国土空间规划处)

联系地址：海北广州市三环路652号，邮编：432700

当 前 市 广 东 省 人 民 政 府 公 开 信 息 依 据 《 2 0 2 0 - 2 0 3 5 年 》 . a d f

(2023 年 7 月)

本规划为国土资源空间总体规划编制提供政策支撑并实行自然资源部、自然资源部与生态环境部共同审批。《规划》共分五章，包括总则、现状分析、主要任务、保障措施和附则。

一、“三区三线”划定成果在国土空间总体规划编制中如何体现？

答：《规划》明确了“三区三线”划定成果在国土空间总体规划编制中的体现要求，主要包括：

（一）“三区”划定内容在文本和图中具体有何要求？

《规划》明确：“三区”划定成果在国土空间总体规划编制中，应增加相应篇幅，明确“三区”各类空间的规模、布局、布局，并适当增加划定原则、控制范围等内容。

二、“三区”划定内容在图中具体有何具体要求？

《规划》明确：“三区”划定成果在国土空间总体规划编制中，应增加保障耕地保护相关内容，明确耕地保护任务，细化保障措施，确保耕地和水久基本农田数量不减少、质量有提升；同时，要严格落实耕地占补平衡制度，确保耕地占补平衡责任落实到地块。按照国家规定的耕地保护责任目标，加快恢复耕地生态，安排和具体措施，补充耕地储备库建设目标任务及具体措施，保障乡村产业用地的发展需求，保障重要农产品用地的布局和措施。

三、中心城区划界深度有何要求？

《规划》明确：自然资源部印发的《市县级国土空间总体规划编制指南（试行）》附录A明确了中心城区为“市级及以上驻地重点地区，根据实际和本地城镇化管理需要确定，一般包括城市建成区及城市规划区”。



④成本上相关费用证明材料

 中国民生银行 CHINA MINSHENG BANK		支付业务回单（收款）		回单凭证	
交易日期:	2023-01-18 09:15:44	通道:	大额支付系统		
业务类型:	普通汇兑	业务种类:	普通汇兑		
付款人账号:	17790201040006502	收款人账号:	632565951		
付款人名称:	广水市自然资源和规划局	收款人名称:	中国城市发展研究院有限公司武汉分院		
付款人开户行:	103535479029中国农业银行股份有限公司广水营业部	收款人开户行:	305521005322中国民生银行股份有限公司武汉东湖支行		
实际记账账号:		实际记账户名:			
币种:	人民币	金额:(大写)	肆拾万元整		(小写) 400000.00
报文标识号:	2023011865305451				
摘要:	委托业务费				
记账流水号:	000100365000000000007919076850				
交易流水号:	56500202301180009739375				
					
登录号:	2202056045002	网点编号:		打印状态:	正常
客户验证码:		柜员号:		打印方式:	企网 打印日期:2023-03-22 18:26:42
					

 中国民生银行 CHINA MINSHENG BANK		支付业务回单（收款）		回单凭证	
交易日期:	2023-10-10 10:47:44	通道:	大额支付系统		
业务类型:	普通汇兑	业务种类:	普通汇兑		
付款人账号:	17790201040006502	收款人账号:	632565951		
付款人名称:	广水市自然资源和规划局	收款人名称:	中国城市发展研究院有限公司武汉分院		
付款人开户行:	103535479029中国农业银行股份有限公司广水营业部	收款人开户行:	305521005322中国民生银行股份有限公司武汉东湖支行		
实际记账账号:		实际记账户名:			
币种:	人民币	金额:(大写)	捌拾肆万壹仟伍佰元整		(小写) 841500.00
报文标识号:	2023101062840892				
摘要:	拨付广水市国土空间规划第三期项目经费				
记账流水号:	000100365000000000001012459402				
交易流水号:	56500202310100007337802				
					
登录号:	2202056045001	网点编号:		补打次数:	5 打印状态:补制回单请勿重复入账
客户验证码:		柜员号:		打印方式:	企网 打印日期:2024-04-01 15:34:45
					

汉口银行电子回单					
付款人	记账流水号	597666_2	交易时间		2023-01-18 09:16:00
	户名	广水市自然资源和规划局	收款人	户名	湖北博雅欣空间科技有限公司
	账号	17790201040006502		账号	048011000100157
	付款行	中国农业银行股份有限公司广水营业部		收款行	
币种		人民币	金额		100,000.00
金额(大写)		壹拾万元整			
		用途：委托业务费			
		摘要：小额转存			
		验证码：		打印次数	第3次打印
记账网点		交易柜员	c04801	打印时间	2024-04-02 11:06:32
重要提示：1、本回单仅做付款凭证，款项的到账以收款方实际到账为准； 2、本回单与本行原始记录不符的，以本行原始记录为准。					

汉口银行电子回单							
付 款 人	记账流水号		992845_2		交易时间	2023-10-10 10:48:01	
	户名		广水市自然资源和规划局		收 款 人	户名	湖北博雅欣空间科技有限公司
	账号		17790201040006502			账号	048011000100157
	付款行		中国农业银行股份有限公司广水营业部			收款行	长江日报路支行
币种			人民币		金额		186,500.00
金额(大写)			壹拾捌万陆仟伍佰元整				
			用途：拨付广水市国土空间规划第三期项目经费				
			摘要：小额转存				
			验证码：		打印次数	第3次打印	
记账网点	长江日报路支行		交易柜员		c04801	打印时间	2024-04-02 11:03:19
重要提示：1. 本回单仅做付款凭证，款项的到账以收款方实际到账为准； 2. 本回单与本行原始记录不符的，以本行原始记录为准。							

①经济效益佐证材料

■ 七大产业功能片区、两个产业发展集群

以中心城区为主体的综合服务中心

- **现代服务业发展轴：**有效连接广水、马都司生态新城以及应山街道，构筑广水市域生产和生活服务“脊梁”的功能；
- **新型工业发展轴：**通过产业园区的构建及产业升级改造，带动乡镇产业发展，实现城乡产业融合。

综合服务片区、军民融合及新能源产业片区、工贸及特色农业片区、农业片区、农业及农产品物流片区、生态旅游片区和人文旅游片区。

工业基地打造十里工业园产业集群；
联合广水街道、武胜关镇、杨寨镇，打造“城东组团”产业集群，
引导工业集聚高效发展，促进区域经济提升。



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

1.1 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。

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,是一定期限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

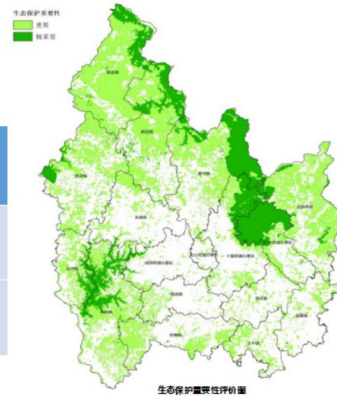
摸家底 | 双评估与双评价

■ 国土空间开发适宜性评价

➢ 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%。

等级	极重要	重要	一般重要
百分比(%)	11.84	37.94	50.22
面积(平方千米)	313.11	1003.70	1328.72



定格局 | 总体格局

■ 生态保护红线

根据“三区三线”成果，广水市生态保护红线面积209.50平方公里，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、生活多样性维护、其他生态系统服务功能重要性。包括飞沙河水库、黑荆湾水库、花山水库及周边公益林、西家河水库、先觉庙水库，三潭森林自然公园，湖北广水徐家河湿地自然公园，湖北中华山鸟类自然保护区，双评价极重要区、公益林。

自然保护地内生态保护红线	面积(平方公里)
湖北广水徐家河湿地自然公园	41.61
湖北中华山鸟类自然保护区	84.34
三潭森林自然公园	50.67
小计	176.62
自然保护地外生态保护红线	面积(平方公里)
花山水库	6.3
飞沙河水库	3.29
黑荆湾水库	1.63
西家河水库	1.77
先觉庙水库	5.11
双评价极重要区	11.18
公益林	3.60
小计	32.88



④可持续影响佐证材料

广水市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作服务采购

2020年06月03日 15:26 来源：中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】

广水市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作服务采购招标公告

依据广采计备[2020041]号政府采购计划备案表的要求，广水市鑫芷工程咨询有限公司受广水市自然资源和规划局的委托，对“广水市国土空间总体规划（2020-2035）编制工作服务采购”采用公开招标方式进行采购，欢迎符合本项目投标资格条件的投标人参加投标。

一、项目概况

（一）项目编号：XZ-2020-GK004

（二）项目名称：广水市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作服务采购

（三）采购预算：1000万元

（四）项目基本概况：

1. 本次项目共分1个包。

2. 详细技术规格及要求见本项目招标文件。

（1）项目包名称：广水市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作服务采购。

（2）类别（货物/工程/服务）：服务。

（3）采购需求：采购主要任务：广水市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作服务采购，及建立国土空间规划信息平台。规划期限为2020年至2035年。规划范围为广水市版图区域范围内。

（4）采购内容：采购主要内容为广水市县级国土空间总体规划和乡镇级国土空间规划，含“双评价”和相关专题研究，上级规定的所有限县乡两级规划范性成果和数据库，及搭建市县级的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。

3. 服务满意度相关佐证材料





(2023) 4 号

6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，会议听取了《广水市国土空间规划（2021-2035年）》编制情况的报告。现就会议议定事项纪要如下：

会议认为,国土空间规划是空间发展的指南、可持续发展的蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据。科学制定和实施国土空间规划,是构建区域发展布局的重要依据,是推进生态文明建设的重要举措,是实现“建成支点、走在前列、谱写新篇”奋斗目标的要求。

会议强调,国土空间规划的编制要注重战略性和前瞻性,立足资源环境承载力,发挥广水区位优势,科学统筹好生态、生产、生活三大空间,努力构建高质量发展的国土空间布局 and 支撑体系。

要深入研究城市现状,精准确定符合时代要求、发展需求和广水实际的城市定位,切实将上级要求落在规划编制中,体现在规划成果上。

会议要求,编制和落实国土空间规划,要做到对广水负责、对历史负责、对广水人民负责;要坚持统筹规划和规划统筹,坚持尊重自然和敬畏自然,坚持管好资源和用好资源;要处理好当前与长远的关系、局部与整体的关系,努力描绘未来发展美好蓝图。

参加会议人员：崔传金 梁吟路 仲伟 黄远波

刘永强 周喜容 徐 帆 马廷强

张士海 李 辉 黄立强 吴贵振

張大海 李 輝 賈立強 吳卓微
古林濤 饒立斌

方林涛 熊义武

列席会议人员：胡文江 刘 攀 李金平 程红艳

舒东波 张亮平 瞿振华 杨旺安

分送：各有关领导。

各相关镇办，市政府有关部门。

广水市国土空间规划委员会办公室 2023年7月3日印发

(2023年6月30日广水市第九届人民代表大会常务委员会第11次会议通过)

广州市第九届人民代表大会常务委员会第11次会议审议通过了《广州市国土空间总体规划(2021-2035年)》(以下简称“规划”)。会议认为,该国土空间总体规划全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,规划全面对接国家、省、市国土空间规划目标任务,严格按照国家“三区三线”划定要求和《湖南省县级国土空间总体规划编制导则(试行)》等规定,紧扣广州发展实际,从城市、中心城市两个层级入手,以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、规划风险和灾害风险评估为基础,落实国家开发功能区域战略和省、市两级国土空间规划,统筹发展与安全,合理化国土空间布局,着力配置重要空间要素,从国土空间格局的区域协调发展、永久基本农田、生态红线和城镇开发边界等三条底线管控,规划分区与国土空间结构衔接,统筹安排生态、农业和城镇空间,资源利用与保护、国土整治与生态修复,优化中心城区用地布局和提升空间品质,支撑体系和规划的实施等,科学合理规划布局了广州市生产、生活、生态空间,为全面推进乡村振兴和乡村发展、全力建设现代化新广州

展示范区提供了坚实的国土空间保障。

会议决定通过《广水市国土空间总体规划（2021-2035年）（送审稿）》，由市人民政府按法定程序上报，批准后严格依法依规组织实施。

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；负责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 （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	第四条预算管理包括年度收入和支出预算两部分。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：由局计划科按照“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，经党组集体研究后报局长审批； 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，经党组集体研究后报局长审批。 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。 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。对要素不齐全的证据，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，并由相关负责人审核，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。

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、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、退休时应对本单位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

机关食堂接待支出原则上上一月一结,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。

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”报分管局领导审批,并按国有资产管理规定处理。各单位及科室(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

月末将财政票据核销后，移交会计记帐。交款程序：由领用人填写银行进帐单，将收到的款直接交存银行帐户，并在票据领用登记表上登记核销。

第七章 会计核算与监督

第十七条 各单位要依照《会计法》和有关财务制度结合本单位实际，认真执行财务管理制度，促进财会制度化、规范化、科学化；各单位会计要认真建好辅助账，做好记账、对账报账等工作，做到手续清楚，账账、账证、账表相符。对不真实、不符合规定、不合理的凭证不予受理；对违反国家财经纪律、财务制度的支出如无计划支出或超计划支出的、财务手续不全的、未经批准异地消费支出的、未经政府采购批准，购买政府采购范围内的物品支出等不予办理。

一无计划支出或超计划支出的；二财务手续不全的；三未经批准异地消费支出；四未经政府采购批准，购买政府采购范围内的物品支出。

第十八条 各单位各项收入按物价收费项目、标准进行收费并及时存入非税收入管理局，严禁超范围、超标准收费、“白条收费”和私设“小金库”，一经查出按党纪政纪处理，并追究单位负责人和当事人责任。

强化内部审计。局纪检组定期或不定期对各单位财务进行审计，并对审计出的问题拟定处理意见报局领导审定处理。

第十九条 报账时限

(一)为方便报账和有利于财务人员整理账务，市局实行集中报账，每周星期五为集中报账时间。各所到市局报账时间为每月初的第一个星期五遇节假日顺延后一天。每月 10 日前出具上个月财务报表。

(二)各项开支应在一个月内核账，除办公室定点接待外，机关干部职工每月 24 日、25 日(如遇节假日，依次往后顺延时间)必须把一个月内的开支(包括差旅费)按程序报批；定点接待由计财科在每季度的 20 日前统一结算按程序报批。

第二十条 单位负责人工作调动必须实行离任审计，严格审计交接程序，由计划财务科会同纪检组写出离职前的审计报告，未进行审计的不予调动工作。

第二十一条 市局将各单位财务状况纳入年度考核，作为年度考核、奖惩的重要依据之一。

第二十二条 本制度自发文之日起执行，本局以前凡与本制度规定相抵触的一律废止。若上级有新规定的按新规定执行。本制度由计划财务科负责解释。

②项目管理制度佐证材料

广水土空间规划编制项目管理制度

① 研究、熟悉合同文件

在广水土控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，参与与甲方相关会议，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。

附件 2：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2024 年 04 月 11 日 自评总分：96 单位领导审签：

项目名称	广水市国土空间总体规划 (2021-2035 年)		项目实施单位	中国城市发展研究院有限公司 湖北博雅欣空间科技有限公司 武汉珞珈德毅科技股份有限公司			
项目主管 单位	广水市自然资源和规划局		项目负责人	卢宏建			
项目属性	1、常年性□ 2、延续性☑ 3、一次性☑ 4、新增性□						
项目资金 来源和执行 情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行 率
			458.4		458.4	152.8	0.33
项目年度 目标	编制《广水市国土空间总体规划（2020-2035 年）》（主体规划）						
项目共性指标 权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批 报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		

	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1：编制《广水市国土空间总体规划（2020-2035 年）》（主体规划）								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	项目资金	15	458.4 万元	152.8 万	14	
	产出指标 35 分	数量指标	国土空间规划编制	15	1 项	规委会及人大 会已经完成， 省级预审通过， 省厅审查完成	14	
		质量指标	国土空间规划编制技术要求	14	内容完整，达到 技术设计书要求	严格按照设计 要求进行成果 编制	14	
		时效指标	项目完成时限	6	2023 年 12 月	规委会及人大 会已经完成， 省级预审通过， 省厅审查完成	6	
	效益指标 25 分	社会效益指标	对县域国土空间保护、开发、利用和修复做出的总体安排	15	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	三条控制线经 审查通过已启 用	14	

		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	9	
	满意度指标 10分	服务对象满意度	公众满意程度	10	80%以上	90%	10	
合计	85			85			81	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3. 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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

八、2023年度地质灾害防治治理工程项目绩效评价自评表或（报告）

（一）项目绩效自评得分

通过对 2023 年地质灾害防治治理工程项目绩效指标完成情况的汇总分析，项目绩效自评结果为 63 分。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年广水市申报治理资金 860.7484 万元，执行 387.452 万元，执行率 45%。

2. 完成的绩效目标

（1）成本指标

2023年广水市申报治理资金860.7484万元，使用资金87.452万元。

（2）效益指标

a、经济效益

全年未因地质灾害造成经济损失。保护资产7818.34万元。

b、社会效益

2023年未因地质灾害造成人员伤亡。保护人员1053人。

c、生态效益

2023年度未因地质灾害造成生态环境条件破坏。

（3）满意度指标

2023年度通过治理项目的实施灾害体周边居民比较满意。

3. 未完成的绩效目标

(1) 产出指标

数量指标

年初数量指标：完成治理项目8处，2023年底8处项目未完成验收。

广水市马坪镇胡家岩村不稳定斜坡防治工程终验未通过。

广水市马坪镇丛林街不稳定斜坡防治工程终验需整改。

广水市十里街道办事处王家棚七组不稳定斜坡防治工程初验需整改。

广水市长岭镇长岭社区不稳定斜坡防治工程初验整改。

广水市十里街道办事处黄岩湾、马坪镇胡家岩不稳定斜坡防治工程施工完未初验。

广水市十里街道办事处小阙家湾、陈巷镇兴河村八组不稳定斜坡防治工程未完成施工。

质量指标：全年8处隐患治理均未达到验收。

时效指标：截止2023年底未完成8处隐患点的初验和终验。

(三) 存在的问题和原因

1. 对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；

2. 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在的偏差较大；

3. 绩效评价程序需进一步规范。

（四）下一步拟改进措施

规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，能够客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，加大项目管理力度，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

附件：广水市地质灾害防治能力建设项目自评表（附后）

（五）佐证材料

1. 基本情况

（1）项目立项目的和年度绩效目标

以“除隐患、安民心、保生态”为工作重点，对威胁较大、稳定性较差的8处地质灾害隐患点进行工程治理，消除受威胁人数消除受威胁1053余人，保护财产7818.34万元。确保隐患点影响区人民生命财产安全，基本恢复工程治理区生态环境。

年度绩效目标：广水市马坪镇胡家岩村不稳定斜坡防治工程、广水市马坪镇丛林街不稳定斜坡防治工程完成竣工验收，广水市十里街道办事处王家棚村七组不稳定斜坡防治工程、广水市长岭镇长岭社区不稳定斜坡防治工程完成竣工验收，广水市十里街道办事处黄岩湾、马坪镇胡家岩不稳定斜坡防治工程、广水市十里街道办事处小阡家湾、陈巷镇兴河村八组不稳定斜坡防治工程完成施工并进行初步验收。

（2）简要概述项目资金情况

2023年度申报资金860.7484万元。其中广水市马坪镇胡家岩村不稳定斜坡防治工程终验后支付尾款8.78万元、广水市马坪镇丛林街不稳定斜坡防治工程完成终验后支付尾款23.08万元，广水市十里街道办事处王家棚村七组不稳定斜坡防治工程终验后支付工程款7.38万元、广水市长岭镇长岭社区不稳定斜坡防治工程完成验收后支付11.5044万元，广水市十里街道办事处黄岩湾、马坪镇胡家岩不稳定斜坡防治工程410万元、已使用247.355万元（其中：湖北楚风建设工程有限公司工程款201万元、森林植被恢复费6.775万元、林地可行性报告编制费0.7万元、工程造价咨询费0.2万元、工程勘察服务费36.88万元）。广水市十里街道办事处小阩家湾、陈巷镇兴河村八组不稳定斜坡防治工程400万元，已使用140.097万元（其中：其中：湖北省鄂南地质基础工程有限公司工程款92万元、森林植被恢复费10.197万元、工程造价咨询费0.22万元、工程勘察服务费35.7万元）

2. 部门自评工作开展情况

（1）领导高度重视。按照《省自然资源厅办公室关于开展2020年度省级财政支出绩效评价工作的通知》要求，广水市自然资源和规划局均高度重视，组织学习文件精神，做到“按要求、分步骤、抓实施、出效果”，成立绩效目标管理工作领导小组，全面部署开展此项工作。

(2) 建立规章制度。为全面推行预算绩效管理工作，结合项目预算管理的具体情况，明确了绩效评价的组织管理和工作程序，规定了绩效评价对象、目标、指标体系、标准和方法。

(3) 明确管理职责。对预算绩效管理工作职能和职责进行分工，安排专人负责预算绩效管理工作，提高财政预算资金的使用效益，提高绩效的管理水平。

(4) 强化绩效监控。对预算执行进行跟踪监控，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，形成绩效监控报告，将绩效评价结果作为编制下一年度项目支出预算的重要依据。

3. 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）：

2023 年申报地质灾害治理资金 860.7484 万元。使用资金 387.452 万元。偏离原因施工单位对专家的意见整改不及时，施工单位资料没有及时完成。

(2) 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

绩效目标完成情况较差，偏离原因施工单位对专家的意见整改不及时，施工单位资料没有及时完成。

4. 上年度部门自评结果应用情况

根据2022年自评结果2023年度对项目的实施进一步加强了管控。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2024 年 4 月 25 日 自评总分：63 单位领导审签：

项目名称	地质灾害防治治理项目		项目实施单位		广水市自然资源和规划局 地质灾害防治股		
项目主管单位	广水市自然资源和规划局		项目负责人		邓国辉		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☒						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		860.7484	0	0	860.7484	387.452	45%
项目年度目标	建设 1 个县级防治机构，完善技术支撑能力机构建设；开展 1 次县级大型应急演练；组织对 76 处典型地质灾害隐患点进行简易应急演练，受威胁群众地质灾害防治知识培训不少于 0.1 万人次；技术人员培训 30 人次；管理人员培训 10 人次；						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：地质灾害防治能力建设									
项目	一级	二级	指标名称	权重	年初指	年终完	自评	复核分	评价标准

绩效 85 分	指标	指标	(三级指 标)	分值	标值	成值	分	
	成本 指标 15 分	经济 成本 指标	经 费 控 制	15	860.7 484	438.200 4 万元	15	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		数量 指标 15 分	治 理 隐 患点	15	8 处	0 处	0	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	产出 指标 35 分	质量 指标 15 分	治理工程 质量等级	15	合格	未完 成验收	0	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效 指标 10 分	完成时 间	10	按 期 完成	未 完 成	0	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		经济 效益 10 分	避免经 济损失	10	7818. 34 万 元	无损失	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 25 分	社会 效益 10 分	保护人 员	10	1053 人	无人员 伤亡	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态 效益 5 分	灾 害 体 周 边 生 态 环 境 条件	5	明 显 改善	未全部 完成	3	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	满意 度指 标 10 分	服务 对象 满意 度 10 分	灾 害 体 周 边 居 民	10	≥ 95%	未 完 成	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合 计	85	85					48	

九、2023年度广水市城市规划区内1：1000数字线划图更新项目绩效评价自评表或（报告）

因省自然资源厅统筹的高精度航飞影像等一些基础性资料没有如期下发，项目没有启动。

关于广水市城市规划区内 1：1000 数字线划图更新项目绩效目标自评的情况说明

根据上级安排，我局计划在 2023 年对广水市城市规划区内 1：1000 数字线划图进行更新生产，该项目专项费用预算为 337 万元。由于省自然资源厅统筹的高精度航飞影像等一些基础性资料没有如期下发，该项目没有启动，财政预算项目专项费用也未得到批复，故本年度中该项目没法进行自评。

特此说明

广水市自然资源和规划局

2024 年 4 月 29 日

十、村湾整治规划设计项目绩效评价自评表

（一）项目绩效自评得分

通过对村湾整治规划设计项目绩效指标完成情况的汇总分析，项目绩效自评结果为 100 分，自评等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

从项目决策、项目管理和项目绩效简要分析完成的绩效目标。

项目绩效指标 12 个，实际完成 11 个，未完成 1 个。

1. 项目决策：设置项目决策相关评价内容 1 个，已完成，为项目决策依据。

2. 项目管理：设置项目管理相关评价内容 4 个，均已完成，分别为财务制度、组织机构、运行监管、目标申报。

3. 数量指标：设置数量指标相关三级指标 1 个，已完成，为村湾整治规划设计 30 个。

4. 质量指标：设置质量指标相关三级指标 1 个，已完成，为村湾整治完成率 100%。

5. 时效指标：设置时效指标相关三级指标 1 个，已完成，为 2023 年底完成村湾整治。

6. 成本指标：设置成本指标相关三级指标 1 个，未完成，为项目资金 300 万元，因项目资金未下达，无法进行拨付。

7. 社会效益：设置社会效益相关三级指标 1 个，已完成，为建设美丽乡村，促进乡村振兴。

8. 生态效益：设置生态效益相关三级指标 1 个，已完成，为优化农村生态布局，保持生态平衡。

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，为村民满意度 100%。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 9 日 自评总分：100

项目名称	村湾整治规划			项目实施单位	广水市规划勘测设计院		
项目主管单位	广水市自然资源和规划局			项目负责人	陈昆		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			300		300	0	0
项目年度目标	1. 按照规范要求完成村湾整治规划。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：按照规范要求完成村湾整治规划								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	村湾整治规划成本	15	300 万元	0 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	村湾整治规划设计	15	30 个	30 个	15	
		质量 指标	村湾整治完成率	10	100%	100%	10	
		时效 指标	村湾整治完成时间	10	2023 年底	2023 年底	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	建设美丽乡村	25	促进乡村振 兴	促进乡村振 兴	15	
		生态效 益指标	优化农村生态布 局	10	保持生态 平衡	保持生态 平衡	10	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	村民满意度	10	100%	100%	10	
合计	85			85			85	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 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：(80+60+75)÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

十一、示范村规划设计项目绩效评价自评表

（一）项目绩效自评得分

通过对示范村规划设计项目绩效指标完成情况的汇总分析，项目绩效自评结果为 100 分，自评等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

从项目决策、项目管理和项目绩效简要分析完成的绩效目标。

项目绩效指标 12 个，实际完成 11 个，未完成 1 个。

1. 项目决策：设置项目决策相关评价内容 1 个，已完成，为项目决策依据。

2. 项目管理：设置项目管理相关评价内容 4 个，均已完，分别为财务制度、组织机构、运行监管、目标申报。

3. 数量指标：设置数量指标相关三级指标 1 个，已完成，为示范村规划设计 15 个。

4. 质量指标：设置质量指标相关三级指标 1 个，已完成，为示范村规划设计符合湖北省质量技术要求。

5. 时效指标：设置时效指标相关三级指标 1 个，已完成，为规划设计完成时间 2023 年底。

6. 成本指标：设置成本指标相关三级指标 1 个，未完成，为项目资金 300 万元，因项目资金未下达，无法进行拨付。

7. 社会效益：设置社会效益相关三级指标 1 个，已完成，为建设美丽乡村，促进乡村振兴、发展农村经济。

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，为村民满意度 100%。

附件 2

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 9 日 自评总分：100

项目名称	村湾整治规划			项目实施单位	广水市规划勘测设计院		
项目主管单位	广水市自然资源和规划局			项目负责人	陈昆		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			300		300	0	0
项目年度目标	1. 按照规范要求完成村湾整治规划。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：按照规范要求完成村湾整治规划								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	村湾整治规划成本	15	300 万元	0 万元	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	村湾整治规划设计	15	30 个	30 个	15	
		质量 指标	村湾整治完成率	10	100%	100%	10	
		时效 指标	村湾整治完成时间	10	2023 年底	2023 年底	10	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	建设美丽乡村	25	促进乡村振 兴	促进乡村振 兴	15	
		生态效 益指标	优化农村生态布 局	10	保持生态 平衡	保持生态 平衡	10	
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	村民满意度	10	100%	100%	10	
合计	85			85			85	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 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： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。