

2024 年度
宁化县自然资源局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2024 年度单位决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁化县自然资源局单位的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家以及省、市关于自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、地方性法规、规章，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织开展全县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、争议调处和成果应用。建立健全全县自然资源和

不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门调查处理自然资源和不动产权属争议。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展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相关工作。负责全县土地收购储备和经营性用地出让工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等政策措施。组织指导监督全县实施自然资源开发利用标准，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和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。组织开展全县资源环境承载能力和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。组织划定全县生态保护红线、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。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，指导、监督全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、审核工作。负责土地征收征用的管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我县重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施我县耕地保护政策、措施，负责全县耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施县级地质矿产勘查专项。承担全县广义地质工

作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

(十)落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理全县地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全县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，指导开展全县地质灾害工程治理工作，配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。依法负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。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。依法颁发采矿许可证，依法查处无采矿许可证开采、以采代探等违法行为。监督指导全县矿产资源合理利用和保护工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全县测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县地图管理。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自

然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。负责全县自然资源领域有关技术标准、规程规范的监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源领域信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。开展自然资源领域对外交流合作有关工作。

(十四)监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导监督全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘行政执法工作。

(十五)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)统一领导和管理县林业局，具体按照中央和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的有关规定办理。

(十七)强化安全生产基础；配合有关部门组织开展矿山安全专项整治；协助有关部门检查、指导、督促非煤矿山企业安全隐患排查整治工作；加强对矿山超层越界开采的日常监管。完成县政府交办的其他安全生产事项。

(十八)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。县自然资源局要落实中央和省委、市委、县委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，发挥国土空间规划管控作用，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。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县自然资源局	行政单位	11
宁化县自然资源局基层所	参照公务员法管理事业单位	51
宁化县土地开发整理中心	全额拨款事业单位	8
宁化县矿产资源站	全额拨款事业单位	10
宁化县测绘站	全额拨款事业单位	9
宁化县不动产登记中心	财政补助事业单位	27

三、单位主要工作总结

2024 年，宁化县自然资源局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化拓展“三争”行动、推动“四领一促”工作，主动服务，规范管理，全力保障全县经济高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)资源保护规范严格。一是耕地保护成果向好。完成16个乡(镇)耕地恢复数据的摸底调查,预计今年作为耕地恢复的面积为1800亩;落实耕地占补平衡,完成土地开发项目初步设计,面积975亩;按“占优补优,占水田补水田”的原则,完成4个批次建设用地区和2个批次农村公共设施和公益事业建设用地占补平衡,补充耕地数量65.38亩,水田规模65.38亩,粮食产能53085.30公斤;设施农业用地上图入库201宗,用地总面积74.36亩。二是执法监察力度加大。2024年省级天地网下发卫片486宗,已整改228宗,整改耕地面积272.76亩;积极推进耕地非农化占补专项整治工作,省级下发占补专项问题79宗,已整改55宗,整改耕地面积66.16亩。全面推进闽执法、省“互联网+监管”等福建省一体化大融合行政执法平台的应用,立案查处5宗;受理群众信访26件,按期办结率100%。加强法规政策宣传工作,发送宣传短信50万条、张贴标语300余张、悬挂横幅51条、发放宣传单10000余张。三是节约集约利用水平进一步提升。积极推进批而未供和闲置土地盘活处置专项行动,制定行动方案,摸清底数,建立台账,全面盘活批而未供土地。完成批而未供处置面积472.1亩,处置率30.039%。四是矿权管理规范有序。做好矿业权出让计划,组织实施规划勘查开采区块出让的前期工作,计划规划期内组织实施探矿权出让项目3宗。持续开展关闭矿山、证照逾期矿山、非

法采矿点的每日巡查，2024 年上半年巡查到位率 100%。五是生态修复成效显著。废弃矿山治理面积逐年增加，恢复治理率稳步提升，废弃矿山数量逐年减少，已完成 5 个废弃矿山生态修复项目治理图斑总面积约 260 亩。国家级绿色矿山 1 座（行洛坑）、3 家进入市级绿色矿山创建库（宁化日昌升机制砂、湖村狮松矿业、中沙萤石矿）。2024 年临时复垦任务为 8 宗，总面积为 388.29 亩，已全部完成复垦，完成率达 100%。

（二）要素保障高效有力。一是全力做好用地报批。完成省级及以上农转用报批用地总面积 29.4565 公顷，其中农用地 28.5504 公顷，耕地 3.0677 公顷。完成市级农村两公项目农转用报批用地总面积 0.3481 公顷，其中农用地 0.3481 公顷，耕地 0.313 公顷。土地征收成片开发方案获批二个批次 2 个项目，面积为 130.83 公顷。二是强化土地供应出让。2024 年行政划拨国有建设用地 7 宗，面积 85.997 亩；出让国有建设用地使用权 15 宗，面积 581.08 亩，出让金 5716.1 万元；办理收储国有土地 2 宗，面积 203.73 亩；办理收回国有土地 2 宗，面积 29.34 亩；办理划拨国有建设用地使用权转让 45 宗，面积 2.92 亩，补交土地出让金 133.3451 万元。土地出让金总成交价款合计 5849.45 万元。三是加大土地收储力度。对土地（房屋）资产定期开展安全巡查，初步完成城南工业园三期 2 号地块和城南组团西部片区 D-27B 号

国有建设用地收储前期工作和城区 3 宗地土地价格评估及出让前期工作。做好已出让地块和其他项目建设用地涉及储备土地上附着物及建（构）筑物清理工作。

（三）国土空间格局优化。一是国土空间规划成果体系不断完善。县级国土空间规划已于 5 月底获省政府批复，乡镇国土空间规划编制工作目前已完成初步方案编制，村庄规划已完成 130 个文本编制并批复。二是规划实施管理持续加强。开展城区风貌管控，对房屋平改坡现场踏勘 72 户、验收 26 户；组织 28 个项目规划条件核实及系统备案；核发 23 个工程规划许可证、17 个项目用地预审与选址意见书；出具 61 个项目选址规划及用地预审意见的函；完成项目规划选址意见及红线 27 件，办理项目建设工程规划许可证 23 件。规划核实锦玉滨江、天骄小区、双虹金刚亭综合楼等项目 21 件。

（四）基础调查成果显著。一是做好土地所有权确权登记。完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作总宗数为 939 宗，面积 226021.02 公顷，变更登记宗地数为 939 宗。持续推进 2023 年变更承诺耕地情况，国家下发承诺耕地图斑 135 个，耕地净面积 286.1 亩，已全部完成举证上报。林草湿地类对接国家下发不一致图斑 112194 个，面积 646114.35 亩，目前所有图斑均按要求与林业局达成一致并上报市级质检，按省市时间节点要求，顺利完成第一阶段工作任务。二是夯实地理信息基础数据。完成 2023 年开展的

城区 1:500 地形图、80 平方公里城区影像数据更新及 3 平方公里城区实景三维建设建设并通过项目省级质量验收、已完成乡镇所在地 1:500 地形图测绘及 10 平方公里城区实景三维项目内外业工作，等待省质检中心质量验收。

(五)服务群众意识增强。一是提升服务群众效能。共办理不动产登记业务 12858 件，其中首次登记 2117 件、转移登记 4449 件、变更登记 78 件、注销登记 2871 件、抵押 2438 件、预告登记 221 件、更正登记 71 件、查封登记 585 件、补发换发 28 件；办理不动产登记辅助业务 18870 件，其中办理土地转让 1322 件、出具各类查房证明 16440 份、查询不动产登记档案 1108 人次。为特殊人群提供各类特色服务 18 次，实行周六便民服务，受理业务 131 宗。持续深化集体林权制度改革创新，实现森林资源变资产的效果，颁发林下经济不动产权证 2 本，登记林地经营面积 822 亩；持续推进农村发证，办理农村宅基地 1946 宗，为盘活农村集体土地打下坚实基础。办理带押过户 96 宗，抵押金额 5901 万元。二是深化“多测合一”改革。全面推进我县工程建设项目“多测合一”改革实施落实，出台《宁化县深化工程建设项目“多测合一”改革实施方案》，将“多测合一”改革由竣工验收和不动产登记阶段拓展至工程建设项目全流程，助力建设项目审批制度改革，促进测绘行业有序发展，共办理“多测合一”工程建设项目 21 宗。三是强化地质灾害防治。累计出

动地质灾害群测群防人员 16394 人次、专业技术人员 115 人次，巡排查地质灾害隐患点 13411 处，转移受地质灾害威胁人员 1856 人，开展应急处置 4 次。开展了 9 次地质灾害防治知识宣传活动，发放地质灾害防治宣传材料 12000 余份。开展地质灾害防治技术演练 5 次，参训人员约 360 人。完成了 4 个项目勘查设计评审和概算审核并录入系统。完成宁化县 1:1 万地质灾害风险调查评价工作项目验收，并向省厅提交成果报告。向上争取国债资金 235 万元，对全县 17 个地质灾害隐患点 18 户开展搬迁工作，目前已全部完成搬迁并拆除旧宅，国债资金已全部拨付到位。已完成宁化县曹坊镇官地村黄泥坑滑坡治理工程和宁化县济村乡排危除险工程包项目验收。向上争取了约 80 万元投资新增建设了宁化县 10 个地灾点、高陡边坡点地质灾害自动化监测预警实验设备安装，目前全县共有 82 个地灾点、高陡边坡点安装地质灾害自动化监测预警实验设备。2024 年共处置了自动化监测黄色预警 1 起。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁化县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5421.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	6791.86	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1095.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7245.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	5966.60
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	549.72
		二十三、其他支出	503.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13308.19	本年支出合计	14264.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4312.27	年末结转和结余	3355.54
总计	17620.46	总计	17620.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁化县自然资源局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		13308.19	12213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.00
212	城乡社区支出	6288.86	6288.86	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	6288.86	6288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6288.86	6288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5966.60	4871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.00
22001	自然资源事务	5966.60	4871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1095.00
2200101	行政运行	2756.47	1752.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1003.91
2200104	自然资源规划及管理	378.40	378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2097.94	2097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	126.95	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29.15
2200150	事业运行	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	576.55	514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	61.94
224	灾害防治及应急管理支出	549.72	549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	549.72	549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	549.72	549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁化县自然资源局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	14264.92	2909.76	11355.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7245.60	0.00	7245.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7245.60	0.00	7245.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	568.88	0.00	568.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6676.72	0.00	6676.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5966.60	2909.76	3056.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5966.60	2909.76	3056.84	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2756.47	2756.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	378.40	0.00	378.40	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2097.94	0.00	2097.94	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	126.95	29.15	97.80	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	576.55	93.85	482.69	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	549.72	0.00	549.72	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	549.72	0.00	549.72	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	549.72	0.00	549.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宁化县自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5421.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6791.86	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7245.60	0.00	7245.60	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4871.60	4871.60	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	549.72	549.72	0.00	0.00
		二十三、其他支出	503.00	0.00	503.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12213.19	本年支出合计	13169.92	5421.32	7748.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	4312.27	年末财政拨款结转和结余	3355.54	0.00	3355.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	4312.27					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16525.46	总计	16525.46	5421.32	11104.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：宁化县自然资源局

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
合计		5421.32	1814.77	3606.56
220	自然资源海洋气象等支出	4871.60	1814.77	3056.84
22001	自然资源事务	4871.60	1814.77	3056.84
2200101	行政运行	1752.56	1752.56	0.00
2200104	自然资源规划及管理	378.40	0.00	378.40
2200106	自然资源利用与保护	2097.94	0.00	2097.94
2200109	自然资源调查与确权登记	97.80	0.00	97.80
2200150	事业运行	30.29	30.29	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	514.61	31.91	482.69
224	灾害防治及应急管理支出	549.72	0.00	549.72
22406	自然灾害防治	549.72	0.00	549.72
2240601	地质灾害防治	549.72	0.00	549.72

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁化县自然资源局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	1647.36	302	商品和服务支出	90.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	448.03	30201	办公费	9.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	323.45	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	452.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.31	30206	电费	3.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	79.13	30207	邮电费	9.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.40	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	5.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	118.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.75	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75.18	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1724.53	公用经费合计					90.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁化县自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
单位：万元

单位：宁化县自然资源局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		4312.27	6791.86	7748.60	0.00	7748.60	3355.54
212	城乡社区支出	4312.27	6288.86	7245.60	0.00	7245.60	3355.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4312.27	6288.86	7245.60	0.00	7245.60	3355.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	568.88	0.00	568.88	0.00	568.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3743.40	6288.86	6676.72	0.00	6676.72	3355.54
229	其他支出	0.00	503.00	503.00	0.00	503.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	503.00	503.00	0.00	503.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	503.00	503.00	0.00	503.00	0.00

注：1. 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。

九、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 09 表

单位：宁化县自然资源局

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 17620.46 万元，支出总计 17620.46 万元，与上年决算数相比，各增加 1158.16 万元，增长 7.04%，主要是本年度增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入、自然资源利用与保护收入。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入13308.19万元，比上年决算数增加8351.64万元，增长168.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5421.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6791.86万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1095.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出14264.92万元，比上年决算数增加7184.19万元，增长101.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 2909.76 万元。其中，人员支出 2133.51 万元，公用支出 776.25 万元。
2. 项目支出 11355.16 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 16525.46 万元，支出总计 16525.46 万元，与上年决算数相比，各增加 1998.67 万元，增长 13.76%，主要是：本年度增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入、自然资源利用与保护收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 5421.32 万元，比上年决算数增加 2349.35 万元，增长 76.48%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2200101-行政运行支出 1752.56 万元，较上年决算数减少 91.88 万元，下降 4.98%。主要原因是减少住房公积金支出。

(二) 2200104-自然资源规划及管理支出 378.40 万元，较上年决算数增加 238.04 万元，增长 169.59%。主要原因是增

加宁化县国土空间总体规划编制、宁化县乡镇数字地形图基础测绘及实景三维模型、宁化县控制性详细规划编制等专项资金支出。

(三) 2200106-自然资源利用与保护支出 2097.94 万元，较上年决算数增加 1637.05 万元，增长 355.19%。主要原因是增加宁化县历史遗留废弃矿山生态修复、土地整治、省级耕地保护和生态修复等专项资金支出。

(四) 2200109-自然资源调查与确权登记支出 97.80 万元，较上年决算数增加 97.80 万元，增长 100.00%。主要原因是增加全国国土变更调查专项资金支出。

(五) 2200150-事业运行支出 30.29 万元，较上年决算数减少 2.12 万元，下降 6.54%。主要原因是减少事业人员年度考核奖支出。

(六) 2200199-其他自然资源事务支出支出 514.61 万元，较上年决算数增加 138.72 万元，增长 36.90%。主要原因是增加宁化县深化全民所有自然资源资产清查工作经费、宁化县园林草地分等定级等专项资金支出。

(七) 2240601-地质灾害防治支出 549.72 万元，较上年决算数增加 332.53 万元，增长 153.11%。主要原因是增加省级地质灾害防治、增发国债重点自然灾害防治等专项资金支出。

(八) 2200114-地质勘查与矿产资源管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 100.00%。主要原因是减

少安远藏家坪矿区萤石及钾长石矿勘查专项资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 7748.60 万元，比上年决算数增加 5675.35 万元，增长 273.74%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 568.88 万元，较上年决算数减少 210.51 万元，下降 27.01%。主要原因是减少旧村复垦项目工程类报账支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 6676.72 万元，较上年决算数增加 5382.87 万元，增长 416.04%。主要原因是增加开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作、补充耕地项目补助资金、新增建设用地有偿使用费等专项资金支出。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 503.00 万元，较上年决算数增加 503.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加宁化县客家慈恩文化园产业发展项目资金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1814.77 万元，其中：

（一）人员经费 1724.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 90.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2024 年度没有因公出国（境）任务，2023 年度也没有因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2024 年度没有安排一般公共预算拨款“三公”经费购置公务用车，2023 年度也没有安排一般公共预算拨款“三公”经费购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位 2024 年度没有安排一般公共预算拨款“三公”经费公务用车运行费支出，2023 年度也没有安排一般公共预算拨款“三公”经费公

务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位 2024 年度没有安排一般公共预算拨款“三公”经费公务接待费支出，2023 年度也没有安排一般公共预算拨款“三公”经费公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评，分别是 2024 年城市国土空间监测工作经费、档案数字化建设采购项目、宁化县 2023 年度全国国土变更调查项目（2024 年）、宁化县城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价制定项目、宁化县国土空间总体规划（2020-2023 年）编制项目、宁化县控制性详细规划编制（2024 年）、宁化县乡镇 1:500 数字地形图基础测绘及实景三维模型项目、宁化县园、林、草地基准地价制定工作服务类采购项目、县级土地开发、耕地保护、补充耕地等项目资金、乡镇客家风貌管控补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1253.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 10 个项目实施单位评价，分别是 2024 年城市国土空间监测工作经费、档案数字化建设采购项目、宁化县 2023 年度

全国国土变更调查项目（2024 年）、宁化县城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价制定项目、宁化县国土空间总体规划（2020-2023 年）编制项目、宁化县控制性详细规划编制（2024 年）、宁化县乡镇 1：500 数字地形图基础测绘及实景三维模型项目、宁化县园、林、草地基准地价制定工作服务类采购项目、县级土地开发、耕地保护、补充耕地等项目资金、乡镇客家风貌管控补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1253.97 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、1 个、1 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 90.24 万元，比上年决算数 80.1 万元增加 12.66%。主要原因是：增加剩余砂石处置出让经费安排的公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额1149.84万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1143.35万元。授予中小企业合同金额1149.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.49万元，占授予中小企业合同金额的0.56%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是未参加车改下属事业单位用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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的金额。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年城市国土空间监测工作经费						
主管部门			宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局		
项目概况			组织开展宁化县 2024 年城市国土空间监测工作，将 2023 年城市国土空间监测数据中相关监测要素的现势性更新到 2024 年。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	19.60	11.76	10	60.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.60	11.76	—	60.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以宁化县 2023 年度国土变更调查成果为底图，依据 2024 年 1-6 月的高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料，结合实地调查等工作，在宁化县全域组织开展城市国土空间监测工作，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、国土空间规划城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。				项目成果已上报省级核查通过，形成专项成果数据库。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成城市国土空间监测成果数据库数量	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	监测成果上交省级核查时间	≤67 天		30	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宁化县 2024 年城市国土空间监测工作项目经费	≤19.6 万元		11.76	10	10	跨年度完成
	效益指标	社会效益指标	掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况的数据库的数量	≥1 个		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		调查监测难度系数较大，我县县域面积较大以及监测类型较多，在综合评价中可能处于劣势地位。			强化对作业队伍的监督管理，实行工作进度周报制度，组织协同作业单位优化工作计划，安培人员全程参与，组建县级自检小组，采用不定期抽查方式进行检查，严把质量关。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			档案数字化建设采购项目						
主管部门			宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局		
项目概况			该项目总投资 40.56 万元，主要用对文书档案和专业档案 1 万余卷（件）约 69 万页（张）进行数字化处理，采取外包的形式，确保目标任务如期完成，逐步改善档案利用条件，尽量延长档案资料寿命，提高工作效率。						
主要成效			逐步改善档案利用条件，尽量延长档案资料寿命，提高工作效率。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	40.30	12.09	10	30.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.30	12.09	—	30.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	构建馆藏档案目录和原文信息资源库，实现馆藏档案载体替换，推动数字档案信息资源共享				因场地空间及供电负荷等原因，导致项目实施中满足不了实施人数及设备的需求，经充分研究，对项目工期进行了变更，2024 年度实际完成总量的 55%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案数字化数量（卷）	≥10000 卷		5560	10		加工场所电源负荷及场地空间限制，无法满足计划要求。
		质量指标	档案数字化合格率	≥95%		100	20	20	
		时效指标	项目实施周期	≤6 月		6	10		加工场所电源负荷及场地空间限制，无法满足计划要求。
	成本指标	经济成本指标	档案数字化建设经费	≤40.302686 万元		12.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数字化档案利用卷数率	≥90%		0	30		加工场所电源负荷及场地空间限制，无法满足计划要求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90	10		加工场所电源负荷及场地空间限制，无法满足计划要求。
总分值、评价总分（S）							30		
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		因本局办公条件限制，无法足量提供档案数字化加工所需要的空间，导致项目中标服务商无法加派原计划所需的加工人数。同时加工场所供电线路老旧，也无法负荷原计划所需的设备供电需求。			充分考虑现有场地空间限制及加工场所供电负荷，与中标服务商共同研究并进行合理的测算。按目前场地条件限制，延长项目工期至 2025 年 5 月 31 日。		
		资金管理问题		档案数字化建设采购项目未按规定工期完成，项目未验收，资金支付率低。			催促项目承包方加快工期进度，争取早日提交验收，将资金支付到位。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			宁化县 2023 年度全国国土变更调查项目（2024 年）						
主管部门			宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局		
项目概况			宁化县 2023 年度全国国土变更调查项目						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	108.67	97.80	10	90.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	108.67	97.80	—	90.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在上一年度国土变更调查成果基础上，以本年度 12 月 31 日为标准时点，利用自然资源部下发的全覆盖遥感监测数据，结合上半年自然资源监测等专项监测及自然资源管理成果，通过县级实地调查举证，市级、省级、国家级地类核查和全面检查，更新县级调查数据库，形成年度国土变更调查成果。结合 2023 年度国土变更调查工作，同步开展 2023 年度耕地卫片监督，对耕地特别是永久基本农田转为林地、草地、园地等其他农用地情况进行全面排查，对不合理的耕地流出问题及时组织整改，同时以“三区三线”成果为基础，重点梳理新增建设用地占用耕地情况，及时对违法违规用地等行为进行纠正和查处。				年度国土变更调查成果已通过国家核查，正式下发使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宁化县 2023 年度全国国土变更调查项目经费	≤108.67 万元		97.8	10	10	项目跨年度完成
	效益指标	社会效益指标	满足当前自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保持其时效性、现势性	≥1 本		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成国土变更调查数据库数量	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目成果上交国家核查时间	≤12 月		8	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		2024 年度国土变更调查成果排名靠后，全省居 70 名，较 2022 年度下降 44 名			强化对作业队伍的监督管理。实行工作进度周报制度，组织协同作业单位拟定好工作计划，股室安排专人全程参与跟踪、指导。		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			宁化县城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价制定项目								
主管部门			宁化县自然资源局			实施单位		宁化县自然资源局			
项目概况			宁化县城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价制定项目								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	15.00		15.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00		15.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按时完成宁化县城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价制定工作，形成工作报告、技术报告、数据库等成果，并通过市级自然资源部门验收。					宁化县城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价制定项目已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本		≤15 万		15	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完善土地资源价格数据提供政府参考 3 次		≥3 次		3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%		85	10	10		
	产出指标	数量指标	开展地价评估项目数量		≥3 个		3	20	20		
		质量指标	项目验收合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	项目完成时限		≤12 月		2	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			宁化县国土空间总体规划（2020-2023 年）编制项目								
主管部门			宁化县自然资源局			实施单位		宁化县自然资源局			
项目概况			宁化县国土空间总体规划（2020-2023 年）编制项目								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	205.00		103.73	10	50.60		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	205.00		103.73	—	50.60			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障建设项目落地					宁化县国土空间总体规划（2020-2023 年）文本已于 2024 年 5 月批复，现在正在完善数据库，具体根据省市序时进度完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	县级国土空间规划个数		≥1 个		1	20	20		
		质量指标	规划编制合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	规划完成时间		≤12 月		5	10	10		
	成本指标	经济成本指标	规划服务费用		≤205 万元		103.73	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目建设运用规划数量		≥5 个		10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			宁化县控制性详细规划编制（2024 年）								
主管部门			宁化县自然资源局			实施单位		宁化县自然资源局			
项目概况			宁化县控制性详细规划编制								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	60.00		35.00	10	58.33		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00		35.00	—	58.33			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	满足宁化县建设项目用地预审与选址意见书出具要求					具体编制了详细规划单元划分项目、宁化县城區文创园等 3 个地块控规编制项目、350424-06-A-04~07 地块控制性详细规划项目、350424-HC-A-08~15 地块控制性详细规划编制项目、宁化县 350424-06-A-06 地块控规动态维护编制项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	宁化县控制性详细规划编制项目经费		≤60 万元		35	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完成建设项目用地预审与选址意见书办理率		≥80%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%		85	10	10		
	产出指标	数量指标	控制性详细规划编制数量		≥4 个		4	20	20		
		质量指标	项目完成率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	项目开展到完成批复时间		≤12 月		12	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			宁化县乡镇 1：500 数字地形图基础测绘及实景三维模型 项目						
主管部门			宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局		
项目概况			宁化县乡镇 1：500 数字地形图基础测绘及实景三维模型 项目						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	180.00	52.99	10	29.44	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	180.00	52.99	—	29.44		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目合同签订后九个月内提交成果，签订合同后十个月内通过省测绘产品质量检测中心验收。				2025 年 2 月，宁化县乡镇 1：500 数字地形图基础测绘外业已完成 100%，内业制图工作已完成 100%；实景三维模型外业已完成 100%，内业建模已完成 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制	≤180 万元		52.99	10	10	已按进度支付款项
	效益指标	社会效益指标	基础数据更新与应用	≥30 平方公里		32.5	30	30	增加中沙乡 2.5 平方公里 1:500 数字地形图基础测绘任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%		100	10	10	项目已提交省质检站
	产出指标	数量指标	1：500 数字地形图测绘、实景三维 Mesh 模型建设	≥30 平方公里		32.5	20	20	增加中沙乡 2.5 平方公里 1:500 数字地形图基础测绘任务
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		0	10		项目已提交省质检站，未验收
		时效指标	完成时限	≤12 月		0	10		项目已提交省质检站，未验收
总分值、评价总分 (S)						70			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议		
		资金管理问题	宁化县乡镇 1:500 数字地形图基础测绘及实景三维项目资金支付不及时				宁化县乡镇 1:500 数字地形图基础测绘及实景三维项目及时进行资金支付，保障项目正常进行		
		其他问题	宁化县乡镇 1:500 数字地形图基础测绘及实景三维项目涉及火车站、看守所等涉密区域				宁化县乡镇 1:500 数字地形图基础测绘及实景三维项目向主管部门申请空域及与协调		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			宁化县园、林、草地基准地价制定工作服务类采购项目						
主管部门			宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局		
项目概况			宁化县园、林、草地基准地价制定工作服务类采购项目						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	78.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	78.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对宁化县园、林、草地进行基准地价评估，包括：以宁化县园林草地定级成果为基础设置地价样点，采用合适的方法进行样点地价的评估，分地类评估级别基准地价，建立基准地价修正体系，编制基准地价成果等。				园林草基准地价制定工作已通过省厅组织的专家组验收，目前正按照专家的意见进行修改完善，即将完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤78 万元		0	10		园林草基准地价制定工作已通过省厅组织的专家组验收，目前正按照专家的意见进行修改完善，即将完成。
	效益指标	社会效益指标	完成全县涉及的园地、林地、草地分等定级工作，为政府后期园地、林地、草地的利用提供决策依据次数	≥1 次		0	30		园林草基准地价制定工作已通过省厅组织的专家组验收，目前正按照专家的意见进行修改完善，即将完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		85	10		园林草基准地价制定工作已通过省厅组织的专家组验收，目前正按照专家的意见进行修改完善，即将完成。
	产出指标	数量指标	完成宁化县全域范围内园地 6942.81 公顷、林地、182661.31 公顷、草地 1294.51 公顷的分等定级工作	≥190898.63 公顷		190898.63	20		已完成分等定级工作
		质量指标	园地、林地、草地分等定级工作验收通过率	≥100%		100	10		分等定级工作已验收
		时效指标	项目建设时限	≤12 月		12	10		分等定级工作已完成
	总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		园地、林地、草地分等定级工作与基准地价制定工作需联合验收，导致进度较慢。			园地、林地、草地分等定级工作已完成，基准地价制定工作已通过省厅组织的专家组验收，目前正按照专家的意见进行修改完善，即将完成。		
		资金管理问题		园地、林地、草地分等定级工作与园林草基准地价制定工作资金支付进度慢。			园地、林地、草地分等定级工作与基准地价制定工作需联合验收完成后予以支付，流程多导致支付慢，将跟进修改进度，早日完成项目款支付。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			县级土地开发、耕地保护、补充耕地等项目资金						
主管部门			宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局		
项目概况			县级土地开发、耕地保护、补充耕地等项目资金，完善辖区内耕地资源情况，对耕地保护工作完成较好的乡镇、部门给予奖励。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增强耕地保护意识，完善耕地资源数据。				我县 1200 多亩新增耕地质量分类更新工作已完成，但因上级验收报告未及时出具，导致资金支付滞后未完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成耕地质量分类更新所需资金	≤500 万元		0	10		我县 1200 多亩新增耕地质量分类更新工作已完成，但因上级验收报告未及时出具，导致资金支付滞后未完成。
	效益指标	社会效益指标	完善耕地信息	≥1200 亩		1200	30	30	项目通过上级审核面积达到 1200 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		85	10	10	受益群众满意度大于等于 85%
	产出指标	数量指标	耕地质量更新	≥1200 亩		1200	20	20	实际完成耕地质量分类更新工作 1200 亩
		质量指标	项目完成率	≥1200 亩		1200	10	10	通过上级审核面积达到 1200 亩
		时效指标	项目入库时限	≤1200 月		1200	10	10	2024 年 12 月 31 日前已完成
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		我县 1200 多亩新增耕地质量分类更新工作已完成，但因上级验收报告未及时出具，导致资金支付滞后未完成。			督促项目实施方加快项目实施进度，及时提交上级验收，确保资金及时支付。		
		项目管理问题		项目开展情况慢、项目流程多，导致项目实际完成情况缓慢，未能及时完成。			优化项目流程，及时跟进项目进度，确保项目能够保质保量按规定完成。		

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			乡镇客家风貌管控补助								
主管部门			宁化县自然资源局			实施单位		宁化县自然资源局			
项目概况			乡镇客家风貌管控补助								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	47.40		47.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	47.40		47.40	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成 89 户客家风貌管控					已完成 89 户客家风貌管控工作，并予以补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	乡镇客家风貌管控补助		≤47.4 万元		47.4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	89 户客家风貌得到管控		≥89 户		89	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%		85	10	10		
	产出指标	数量指标	完成 89 户客家风貌管控		≥89 户		89	20	20		
		质量指标	验收合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	完成客家风貌管控时限		≤12 月		1	10	10		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡镇客家风貌管控补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇客家风貌管控补助

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 乡镇客家风貌管控补助(万元)，目标值 47.4，完成值 47.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成 89 户客家风貌管控(户)，目标值 89，完成值 89，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 完成客家风貌管控时限(月)，目标值 12，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 89 户客家风貌得到管控(户)，目标值 89，完成值 89，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁化县 2023 年度全国国土变更调查项目（2024 年））

一、项目基本情况

（一）项目概况

宁化县 2023 年度全国国土变更调查项目

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 宁化县 2023 年度全国国土变更调查项目经费(万元)，目标值 108.67，完成值 97.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 完成国土变更调查数据库数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目成果上交国家核查时间(月),目标值 12,完成值 8,分值 10,得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)满足当前自然资源管理工作的需要,更新“三调”数据库,保持其时效性、现势性(本),目标值 1,完成值 1,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2024 年度国土变更调查成果排名靠后,全省居 70 名,较 2022 年度下降 44 名

(二) 改进措施

1. 强化对作业队伍的监督管理。实行工作进度周报制度,组织协同作业单位拟定好工作计划,股室安排专人全程参与跟踪、指导。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁化县控制性详细规划编制（2024 年））

一、项目基本情况

（一）项目概况

宁化县控制性详细规划编制

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 宁化县控制性详细规划编制项目经费(万元)，目标值 60，完成值 35，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 控制性详细规划编制数量(个)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目开展到完成批复时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 完成建设项目用地预审与选址意见书办理率(%），目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁化县城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价制定项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

宁化县城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价制定项目

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出成本(万)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 开展地价评估项目数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)项目完成时限(月),目标值12,完成值2,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)完善土地资源价格数据提供政府参考3次(次),目标值3,完成值3,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值85,完成值85,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县乡镇 1: 500 数字地形图基础测绘及实景三维模型 项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁化县乡镇 1: 500 数字地形图基础测绘及实景三维模型 项目

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出成本控制(万元)，目标值 180，完成值 52.99，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 1: 500 数字地形图测绘、实景三维 Mesh 模型建设(平方公里)，目标值 30，完成值 32.5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值100,完成值0,分值10,得分0。

3、时效指标

1)完成时限(月),目标值12,完成值0,分值10,得分0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)基础数据更新与应用(平方公里),目标值30,完成值32.5,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率(%),目标值85,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 宁化县乡镇 1:500 数字地形图基础测绘及实景三维项目资金支付不及时

2. 宁化县乡镇 1:500 数字地形图基础测绘及实景三维项目涉及火车站、看守所等涉密区域

(二) 改进措施

1. 宁化县乡镇 1:500 数字地形图基础测绘及实景

三维项目及时进行资金支付，保障项目正常进行

2. 宁化县乡镇 1:500 数字地形图基础测绘及实景
三维项目向主管部门申请空域及与协调

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县园、林、草地基准地价制定工作服务类采购项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁化县园、林、草地基准地价制定工作服务类采购项目

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出成本控制率(万元)，目标值 78，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成宁化县全域范围内园地 6942.81 公顷、林地、182661.31 公顷、草地 1294.51 公顷的分等定级工作(公顷)，目标值 190898.63，完成值 190898.63，分值 20，

得分 0。

2、质量指标

1) 园地、林地、草地分等定级工作验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目建设时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 完成全县涉及的园地、林地、草地分等定级工作, 为政府后期园地、林地、草地的利用提供决策依据次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 园地、林地、草地分等定级工作与基准地价制定工作需联合验收, 导致进度较慢。

2. 园地、林地、草地分等定级工作与园林草基准地价制定工作资金支付进度慢。

(二) 改进措施

1. 园地、林地、草地分等定级工作已完成，基准地价制定工作已通过省厅组织的专家组验收，目前正按照专家的意见进行修改完善，即将完成。

2. 园地、林地、草地分等定级工作与基准地价制定工作需联合验收完成后予以支付，流程多导致支付慢，将跟进修改进度，早日完成项目款支付。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（县级土地开发、耕地保护、补充耕地等项目资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

县级土地开发、耕地保护、补充耕地等项目资金，完善辖区内耕地资源情况，对耕地保护工作完成较好的乡镇、部门给予奖励。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 完成耕地质量分类更新所需资金(万元)，目标值 500，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 耕地质量更新(亩)，目标值 1200，完成值 1200，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目完成率(亩)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目入库时限(月)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)完善耕地信息(亩)，目标值 1200，完成值 1200，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我县 1200 多亩新增耕地质量分类更新工作已完成，但因上级验收报告未及时出具，导致资金支付滞后未完成。

2. 项目开展情况慢、项目流程多，导致项目实际完成情况缓慢，未能及时完成。

（二）改进措施

1. 督促项目实施方加快项目实施进度,及时提交上级验收,确保资金及时支付。
2. 优化项目流程,及时跟进项目进度,确保项目能够保质保量按规定完成。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年城市国土空间监测工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

组织开展宁化县 2024 年城市国土空间监测工作，将 2023 年城市国土空间监测数据中相关监测要素的现势性更新到 2024 年。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宁化县 2024 年城市国土空间监测工作项目经费(万元)，目标值 19.6，完成值 11.76，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成城市国土空间监测成果数据库数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)监测成果上交省级核查时间(天),目标值67,完成值30,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况的数据库的数量(个),目标值1,完成值1,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务满意率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 调查监测难度系数较大,我县县域面积较大以及监测类型较多,在综合评价中可能处于劣势地位。

(二) 改进措施

1. 强化对作业队伍的监督管理,实行工作进度周报

制度，组织协同作业单位优化工作计划，安培人员全程参与，组建县级自检小组，采用不定期抽查方式进行检查，严把质量关。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁化县国土空间总体规划（2020-2023 年）编制项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

宁化县国土空间总体规划（2020-2023 年）编制项目

目

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 规划服务费用(万元)，目标值 205，完成值 103.73，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 县级国土空间规划个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 规划编制合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 规划完成时间(月)，目标值 12，完成值 5，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目建设运用规划数量(个)，目标值 5，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(档案数字化建设采购项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目总投资 40.56 万元，主要用对文书档案和专业档案 1 万余卷（件）约 69 万页（张）进行数字化处理，采取外包的形式，确保目标任务如期完成，逐步改善档案利用条件，尽量延长档案资料寿命，提高工作效率。

(二) 主要成效

逐步改善档案利用条件，尽量延长档案资料寿命，提高工作效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 档案数字化建设经费(万元)，目标值 40.302686，完成值 12.09，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 档案数字化数量(卷)(卷)，目标值 10000，完成值 5560，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 档案数字化合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目实施周期(月), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 数字化档案利用卷数率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因本局办公条件限制, 无法足量提供档案数字化加工所需要的空间, 导致项目中标服务商无法加派原计划所需的加工人数。同时加工场所供电线路老旧, 也无法负荷原计划所需的设备供电需求。

2. 档案数字化建设采购项目未按规定工期完成,项目未验收,资金支付率低。

(二) 改进措施

1. 充分考虑现有场地空间限制及加工场所供电负荷,与中标服务商共同研究并进行合理的测算。按目前场地条件限制,延长项目工期至 2025 年 5 月 31 日。

2. 催促项目承包方加快工期进度,争取早日提交验收,将资金支付到位。