

2023 年度

宁化县自然资源局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县自然资源局（汇总）部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县自然资源局（汇总）部门包括 13 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁化县自然资源局	行政单位	13
宁化县自然资源局基层所	参照公务员法管理事业单位	47
宁化县自然资源综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	6
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	9
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
宁化县自然资源勘察队	经费自理事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县自然资源局（汇总）部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落

实习近平总书记关于自然资源工作的重要指示批示精神，落实“两统一”核心职责，不断提高资源服务保障能力、依法行政能力和改革创新能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，纵深推进全面从严治党。一是扎实开展主题教育。一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制。第一时间跟进学习习近平总书记重要指示批示精神，积极组织专题研讨、读书班、党课，把主题教育不断引向深入。大兴调查研究之风，围绕功能区“带押过户”、稀土矿产资源潜力分析、设施农用地监管等事关全县的热点、重点问题深入开展调研，为改进提升自然资源工作提供思路对策。二是狠抓党风廉政建设。抓学习、强宗旨、提素质，深入学习党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；全面落实三会一课、民主评议党员、谈心谈话等；建立党组书记负总责，党组成员一岗双责的廉政工作机制；“三重一大”事项严格按照民主集中制进行决策；开展廉洁过节谈话提醒活动；对现有规章制度进行了修订，明确了股、所风险点，进一步形成了以制度规范各项工作开展、管人管事的工作机制。三是全面加强政治建设。局党组始终认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，引导党员干部坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道

路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；扎实推进思想建设。认真学习贯彻党的二十大精神，组织开展学习党的二十大精神专题学习研讨，把机关党建工作纳入全局工作重要议事日程；严格落实“三会一课”制度，认真贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，把落实意识形态工作责任制纳入年终考评。

（二）履职尽责，珍惜资源呈现新作为。一是健全工作机制，形成耕地保护新格局。县委、县政府将落实耕地保护政策纳入“抓重大项目、促高质量发展”活动考评方案，提高了考评占比。出台了《进一步完善耕地保护监督工作实施方案》《宁化县耕地保护责任落实年攻坚方案》《宁化县2022年度耕地进出平衡整改实施方案》等一系列文件，为耕地保护工作纵深推进提供了具体规范与遵循方向，加快形成保护更加有力、执行更加顺畅、管理更加高效的耕地管理保护新格局。二是落实耕地保护责任，坚守耕地保护红线。目前全县耕地总面积47.36万亩，稳定耕地面积47.14万亩，耕地保有量46.85万亩，永久基本农田面积43.76万亩，分别占全市的比例为19.32%、19.48%、19.61%、19.78%；永久基本农田面积达到全县稳定耕地面积的92.93%。重点推动九项任务和计划落实，实行最严格的耕地保护制度，严守耕地红线。积极开展耕地和永久基本农田成果核实及“上墙”行动，完善210个行政村耕地保护底图。实行耕地保护网格化监管，

2023 年县乡村三级巡查 2.2 万余次。积极开展“非粮化”问题排查整改，稳妥有序实施耕地恢复，连续 2 年实现耕地进出平衡。组织签订县乡村三级《耕地保护责任书》226 份。2023 年补充耕地项目 40 个，实施规模面积 1370 亩，预计可新增耕地面积 1100 亩（其中水田面积 630 亩），为稳定全县耕地保有量面积，落实耕地占补平衡奠定了坚实的基础。

三是强化矿产资源管理，创新采矿废石处置方式。2023 年完成县域内矿业权审批 1 宗，申请开展矿业权联审联办 4 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，2023 年度巡查到位率 100%，完成销号矿点 1 个。完成矿山越界违法开采专项整治工作，对我县 17 个采矿权、11 个探矿权进行是否越界勘查开采、是否按方案勘查开采等义务履行情况的检查。督促、指导矿山企业编制《储量年报》《资源储量年度变化表》，开展了 7 次矿山安全生产检查，进一步地巩固了我县矿山的安全生产形势。2023 年，开展了行洛坑钨矿采选废石及下伊矿区小岭矿段锡矿采矿废石的公开有偿处置，创新了在采矿山剩余砂石土边采边处置的工作方式，有效的缓解了大型矿山排土场及尾矿库的库容压力，降低了因矿山开采产生的环境风险，减少了占地用地问题，实现了资源的充分利用，变废为宝。行洛坑钨矿已经形成了资源综合利用的全产业链，打通了资源利用的最后一公里。

四是推进矿山生态修复，全面推进绿色矿山建设。实现环境生

态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化的矿山。目前 3 家矿山已进入市级绿色矿山创建库。2023 年度 21 个 GNSS 巡查任务县级已全部完成。截止目前，新增矿山生态修复土地面积 200 亩。五是严格自然资源执法，加强自然资源保护。开展全县违法违规用地专项清理整治攻坚月行动，对摸排发现的违法推填土、占用耕地造景、乱占耕地建房等重点问题，历年来自然资源督察反馈问题，以及 2018 年以来卫片执法检查发现问题，进行集中清理整治，层层压实责任，严格整改标准，严格对账销号，做到真管真严、敢管敢严、长管长严；对违法占用耕地的，落实“增违挂钩”机制，等质量扣减属地（镇）补充耕地指标。建立每月通报和重点督导制度，定期向属地乡（镇）通报违法情况和整改进度。建立健全卫片执法图斑闭环管理机制，明确各方、各环节职责，严格落实预警约谈办法。严厉打击违法违规占用土地特别是占用耕地、占用永久基本农田行为，2023 年完成各类违法用地整治 366 宗，涉及耕地面积 231.6 亩，基本农田面积 107.2 亩。发现和制止自然资源违法行为 75 起，并对 7 起自然资源违法行为进行立案查处，土地卫片执法检查、土地例行督察实现“零约谈，零问责”目标。配合县检察院对土地执法查处领域行政非诉执行案件进行监督入选最高人民检察院、自然资源部 2023 年的典型案例。六是严格监督检查，守住耕地保护红线。县委、县政

府把违法违规用地专项整治列为重点督办事项，县委、县政府主要领导定期听取工作进展情况汇报，对重点案件进行跟踪督办，传递压力，解决难题，狠抓落实；以县两办名义给各挂钩乡（镇）县领导发送《补充耕地和违法违规用地整治工作提示函》，由各挂钩乡（镇）县领导深入乡（镇）进行督导调度，推动整改落实；组建县“两办”督查室、纪委监委、组织部、自然资源局等部门督查组，深入乡（镇）开展攻坚行动专项督查，并每周开展通报，限期整改。实行严格的问责和追究制度，将违法违规用地整治工作纳入对乡镇年度综合考评的重要内容，切实强化对乡镇的考评。考核结果与县自然资源、农业农村、水利、林业、生态环保等部门对乡（镇）的项目、资金安排挂钩，对成效显著的乡（镇）视情予以资金奖励。

（三）服务大局，保障发展迈出新步伐。一是强化规划实施管理，加快国土空间规划编制。目前《宁化县国土空间总体规划（2021-2035年）》已编制完成并上报省上审批，“三区三线”成果划定并启用。淮土镇等十三个乡镇国土空间规划已完成初步方案编制，多规融合的村庄规划编制已开展129个并批复；完善具有宁化特色的驻镇村规划师制度。开展城区风貌管控，对小溪新村71号等30户房屋平改坡进行现场踏勘并批复。开展农村住宅风貌管控，对水茜镇、湖村镇等五个乡镇村民住宅风貌管控情况进行验收，共验收53

户。二是严格规范规划管理，依法审批城市建设项目。2023年共完成翠城实验中学、文创园、宁化时代储能锂离子电池PACK等规划方案审查30件，出具凤金山道路、源德医院等项目规划选址意见及红线45件，办理社会化考试场、薏米暨河龙贡米副产品加工项目、宁化双鑫金属深加工等项目建设工程规划许可证25件。规划核实瑞玺庄园、红色大道、客源商住楼、中洲郡等项目22件，竣工总建筑面积70万平方米。完成湖村烟草站、种子仓库、淮土红井商贸综合体、文创园等10个小地块控性详细规划编制并进行公示、技术审查和政府批复，已入库城南组团西部片区、站前组团玉屏路片区、翠江镇派出所、巡特警业务技术用房、凯尔迈文化创意产业园一期等15个控规。完成城中组团北部片区控规编制并召开专家评审会。三是优化服务保障能力，落实项目用地保障。2023年，获省政府批准农转用审批8个批次，单独选址1个批次，涉及用地项目7个，（三明市宁化光荣院、大洋梯田生态旅游配套设施—河龙乡福建漳红色旅游基础配套设施项目、名远小区地块、宁化县城郊乡坪埠至方田公路（殡葬服务中心段）建设工程、宁化县人民法院华侨经济开发区人民法庭业务技术用房建设项目、三明宁化立新（石壁）110千伏输变电工程（变电站）、宁化县河龙乡集镇安全饮用水工程项目），总面积10.7165公顷，其中耕地1.9447公顷，新增建设用地面积10.7165公顷；县政府审批一个农

村村民住宅农转用报批项目：青塘村新型农村村民住宅小区项目 2.684 公顷。完成了文化创意产业园凯尔迈实业项目、小型汽车社会化考试场、湖村烟草站种子站、安远镇商住用地等项目供地，共出让国有建设用地 7 宗面积 278 亩，行政划拨建设用地 13 宗面积 232 亩，集体建设用地 6 宗面积 197 亩。土地出让金总成交价款 3217.4 万元；完成批而未供处置面积 591.38 亩，均已完成省、市下达的批而未供处置任务，及时保障了各类项目早落地、早开工、早建设。保障了重点项目、基础设施项目、社会民生等项目的建设用地。四是落实征迁收储以及资产管理工作。严格按照县政府土地收储出让计划，统筹安排收储工作，2023 年，共收储土地 7 宗，面积 309.30 亩，下拨征地补偿款及附着物补偿款共 444.37 万元。定期对租赁资产开展安全巡查，共收租金 22.12 万元。完成桅杆下、城南工业园 1 号等地块租户搬离工作。

（四）优化环境，服务群众跃上新台阶。一是持续优化营商环境，提升为民服务水平。常态化推行上门服务、延时服务、一窗受理、委托办理、网上办理、电子证照、周六服务、“一件事”联办过户等，2023 年以来，共办理不动产登记业务 14161 件，不动产登记辅助业务 17112 件，工作量居全市前列；创新工作方式，推进抵押登记全网化，放宽抵押权人范围，截止目前共办理抵押登记 10 件 687 宗，抵押金额为 6920 万元。对符合小微企业标准，免收不动产登记费，林权

权类登记全部实行全免费。以石壁镇、城南镇为农村宅基地办证试点，办理农村宅基地 566 宗，举行农房不动产登记发证仪式，着力解决农村居民办证难的实际困难，为盘活农村集体土地打下坚实基础。二是为民务实担当，率先推出居住权登记。为深化“放管服”改革要求，满足群众对居住权登记的需求，中心积极与法律顾问、技术支撑单位共同探讨，借鉴其他地区先进经验做法，从登记适用范围、申请材料、业务流程、审查要点等入手，增设了居住权登记业务类型，率先在全市推出了居住权首次登记。三是建立会签会审制度，严格落实首问责任制。在成片开发方案编制、地块控规编制、房产分割办证、规划设计条件、规划选址红线等 5 个方面，推行内部并联审批制，相关职能股室平行运作，能当场办结的审批事项，当场办结；法律、法规有审批时限规定的，一律做到限时办结。推行首问责任制，要求首问责任人在接待服务对象和群众来访时要热情周到，文明服务，职责范围的事项严格履行一次性告知义务，争取让群众少跑腿。对不属于首问责任人职责范围的事项，提供必要的指引服务，主动告知或直接引导服务对象和来访群众到承办股室。四是提高服务效率，完善“一码通”服务清单。完善“一码通”服务清单，将所有的审批事项相关信息，如受理股室、申请条件、申请材料、办理流程、办理时限、经办人、相关表格下载等相关信息编制进“二维码”。群众只要扫描办理

事项的二维码，就可以清楚地知道事项办理流程。“一码通”的推出获得了群众的一致好评，确实方便了群众办事，真正做到了简化办事流程，提高办事时效。五是开展地灾隐患排查，消除地灾隐患风险。全县累计出动群测群防人员 9517（人次），对宁化县地灾点高陡边坡进行巡查检查，累计摸排地灾隐患 10535 处，累计转移受威胁群众 2590 人次，开展应急处置 2 次。向上争取约 192 万元投资新增建设了宁化县 24 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。争取地质灾害专项治理资金 402 万元，完成 37 户地灾搬迁，全力构建群众“安全堡垒”。

（五）聚焦基础，综合能力得到新提升。一是国土变更调查进一步落实。国土“三调”通过 6 轮质检，调查成果最终以检查 0.21% 的较低差错率顺利通过国家级核查；认真做好国土年度变更调查，调查形成 88674 宗农村宅基地登记发证成果，全部通过市级质检验收。完成宁化县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作总宗数为 8721 宗，面积 3392003.25 亩。二是测量标志点保护进一步巩固。持续推进工程建设项目“多测合一”工作实施，办理“多测合一”建设项目 9 宗；测量标志点保护进一步巩固，目前已完成 76 个 D 级以上 GPS 点、水准点的外业保护维护及省上系统录入工作。三是基础测绘数据进一步完善。完成宁化县城城区地下管线普查及窨井盖普查工作，数据已更新入库，共探查各类

管线点 56656 个，明显点 33683 个、隐蔽点 22973 个，合计工作量 1087.056km。对提高城市的日常管网的管理水平及“数字城市”整体的信息化具有重要的意义。

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

公开 01 表

单位：万元

部门：宁化县自然资源局（汇总）

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	2868.93	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	152.09	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	66.31	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	1936.17	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	2073.25
		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	4864.29
		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	217.19
		二十三、其他支出	0.00
		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	5023.51	本年支出合计	7154.73
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	11786.81	年末结转和结余	9655.60
总计	16810.33	总计	16810.33

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁化县自然资源局（汇总）

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		5023.51	3021.03	0.00	66.31	0.00	0.00	1936.17
212	城乡社区支出	152.09	152.09	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	152.09	152.09	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	152.09	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4654.22	2651.74	0.00	66.31	0.00	0.00	1936.17
22001	自然资源事务	4654.22	2651.74	0.00	66.31	0.00	0.00	1936.17
2200101	行政运行	3065.46	1844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1221.02
2200104	自然资源规划及管理	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	69.44	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	37.03
2200199	其他自然资源事务支出	1120.32	375.89	0.00	66.31	0.00	0.00	678.12
224	灾害防治及应急管理支出	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	217.19	217.19	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

部门：宁化县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	7154.73	3648.78	3505.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2073.25	0.00	2073.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2073.25	0.00	2073.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	779.39	0.00	779.39	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	1293.85	0.00	1293.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4864.29	3648.78	1215.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4864.29	3648.78	1215.51	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3065.46	3065.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	140.36	0.00	140.36	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	460.89	0.00	460.89	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1127.35	513.88	613.47	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	217.19	0.00	217.19	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	217.19	0.00	217.19	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	217.19	0.00	217.19	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

部门：宁化县自然资源局（汇总）

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	2868.93	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	152.09	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	2073.25	0.00	2073.25	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	2854.78	2854.78	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	217.19	217.19	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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	3021.03	本年支出合计	5145.21	3071.97	2073.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	11505.76	年末财政拨款结转和结余	9381.57	0.00	9381.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	203.03					
二、政府性基金预算财政拨款	11302.72					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14526.79	总计	14526.79	3071.97	11454.82	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

公开 05 表

部门：宁化县自然资源局（汇总）

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		3071.97	1876.85	1195.12
220	自然资源海洋气象等支出	2854.78	1876.85	977.92
22001	自然资源事务	2854.78	1876.85	977.92
2200101	行政运行	1844.44	1844.44	0.00
2200104	自然资源规划及管理	140.36	0.00	140.36
2200106	自然资源利用与保护	460.89	0.00	460.89
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.79	0.00	0.79
2200150	事业运行	32.41	32.41	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	375.89	0.00	375.89
224	灾害防治及应急管理支出	217.19	0.00	217.19
22406	自然灾害防治	217.19	0.00	217.19
2240601	地质灾害防治	217.19	0.00	217.19

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：宁化县自然资源局（汇总）

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	1703.28	302	商品和服务支出	76.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	452.96	30201	办公费	6.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	310.01	30202	印刷费	1.88	310	资本性支出	3.81
30103	奖金	426.37	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	0.07	31002	办公设备购置	3.81
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.89	30206	电费	2.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	86.69	30207	邮电费	3.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.60	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	3.56	30211	差旅费	5.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	183.05	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	4.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.47	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	19.24	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	2.00	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.24	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1796.75	公用经费合计					80.10

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、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

部门：宁化县自然资源局（汇总）

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

部门：宁化县自然资源局（汇总）

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
		11302.72	152.09	2073.25	0.00	2073.25	9381.57
212	城乡社区支出	11302.72	152.09	2073.25	0.00	2073.25	9381.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11302.72	152.09	2073.25	0.00	2073.25	9381.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	1348.27	0.00	779.39	0.00	779.39	568.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9954.45	152.09	1293.85	0.00	1293.85	8812.70

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

部门：宁化县自然资源局（汇总）

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. 本部门2023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 2023 年度部门决算情况说明

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

2023 年度本部门收入总计 16810.33 万元，支出总计 16810.33 万元，与上年决算数相比，各减少 14203.36 万元，下降 45.80%，主要是本年度减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5023.51 万元，比上年决算数减少 24013.73 万元，下降 82.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2868.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 152.09 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 66.31 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 1936.17 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7154.73 万元，比上年决算数减少 879.57 万元，下降 10.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 3648.78 万元。其中，人员支出 2391.91 万元，公用支出 1256.87 万元。

2. 项目支出 3505.94 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

2023 年度财政拨款收入总计 14526.79 万元，支出总计 14526.79 万元，与上年决算数相比，各减少 14003.31 万元，下降 49.08%，主要是：本年度减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3071.97 万元，比上年决算数减少 559.81 万元，下降 15.41%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2200101-行政运行支出 1844.44 万元，较上年决算数增加 268.72 万元，增长 17.05%。主要原因是增加养老保险及职业年金缴费，将基础绩效奖纳入缴费基数。

(二) 2200104-自然资源规划及管理支出 140.36 万元，较上年决算数减少 490.26 万元，下降 77.74%。主要原因是减少

国土空间规划补助资金及帮扶经费等支出。

(三) 2200106-自然资源利用与保护支出 460.89 万元，较上年决算数减少 759.16 万元，下降 62.22%。主要原因是减少土地整理复垦开发专项资金支出。

(四) 2200114-地质勘查与矿产资源管理支出 0.79 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 100.00%。主要原因是增加安远藏家坪矿区萤石及钾长石矿勘查项目资金支出。

(五) 2200150-事业运行支出 32.41 万元，较上年决算数减少 16.35 万元，下降 33.53%。主要原因是减少津贴补贴工资福利支出。

(六) 2200199-其他自然资源事务支出支出 375.89 万元，较上年决算数增加 241.30 万元，增长 179.29%。主要原因是增加集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作及全国国土变更调查项目资金支出。

(七) 2240601-地质灾害防治支出 217.19 万元，较上年决算数增加 203.82 万元，增长 1524.46%。主要原因是增加省级地质灾害和中央自然灾害防治专项资金支出。

(八) 2200109-自然资源调查与确权登记支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.67 万元，下降 100.00%。主要原因是减少农村地籍与房屋调查资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2073.25 万元，比上年决算数减少 126.74 万元，下降 5.76%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 779.39 万元，较上年决算数增加 464.15 万元，增长 147.24%。主要原因是增加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 1293.85 万元，较上年决算数减少 590.90 万元，下降 31.35%。主要原因是减少旧村复垦成本支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1876.85 万元，其中：

(一) 人员经费 1796.75 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80.10万元，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

2023年度一般公共预算拨款“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。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2023年度没有因公出国（境）任务，2022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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年度没有安排一般公共预算拨款“三公”经费购置公务用车，2022 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 2023 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，2022 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 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 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 2023 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，2022 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，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是宁化县 2022 年度全国国土变更调查、宁化县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作、2023 年

度土地征收成片开发方案编制、安远藏家坪矿区萤石矿及钾长石矿勘查项目、开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作、宁化县 2023 年城市国土空间监测工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1050.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，分别是宁化县 2022 年度全国国土变更调查、宁化县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作、2023 年度土地征收成片开发方案编制、安远藏家坪矿区萤石矿及钾长石矿勘查项目、开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作、宁化县 2023 年城市国土空间监测工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1050.83 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、1 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

2023 年度机关运行经费支出 80.10 万元，比上年决算数 53.63 万元增加 49.36%。主要原因是：其他交通费用 44.82 万元计入机关运行经费导致运行经费金额增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2280.59 万元，其中：

政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出854.99万元、政府采购服务支出1420.24万元。授予中小企业合同金额2280.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2280.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，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2023年12月31日，本部门共有车辆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：指单位从本级财政部门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、结转至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至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									
(2023 年度)									
专项名称		2023 年度土地征收成片开发方案编制							
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		土地征收成片开发是指在国土空间规划确定的城镇开发边界内的集中建设区，由市、县人民政府组织的对一定范围的土地进行的综合性开发建设活动，产业项目农转征审批前需编制土地征收成片开发方案。							
主要成效		规范土地征收成片开发方案审查报批工作，保障经济和社会发展用地需要，维护被征收农村集体经济组织和农民的合法权益；保障项目农转用征收土地审批程序顺利开展。							
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	160.00	32.00	10	20.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	160.00	32.00	—	20.00			
	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					
	规范土地征收成片开发方案审查报批工作，保障经济和社会发展用地需要，维护被征收农村集体经济组织和农民的合法权益；保障项目农转用征收土地审批程序顺利开展。			2023 年，我县土地征收成片开发方案共获批 6 个方案，总用地面积合计 776.96 亩。保障了 6 个农转征项目顺利开展。					
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	宁化县土地征收成片开发方案项目经费	≤160 万元	62	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	完成就业率	≥80%	1000	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	土地征收成片开发方案批次数	量	≥3 个	6	10	10	无
		质量指标	项目完成率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目开展到完成批复时间		≤12 月	12	20	20	无
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			
	其他问题	由于成片开发方案获的省政府批复后，还需进行农转征报批，才能使项目落地，项目落地后方可完成就业率。				放宽项目就业率的考核，修改评分标准，不以人头数为达成目标要求。			
	其他问题	由于成片开发为报省里项目，审核环节复杂、要求严格、流程耗时较长，每个方案审核情况不同，获批时间也不确定。				放宽项目完成批复时间和项目完成率的考核，建议修改这两项评分标准。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作							
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	对耕地和基本农田内的非耕地情况进行核实。							
主要成效	摸清基本农田内在耕地情况。							
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	465.00	0.12	10	0.03	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	465.00	0.12	—	0.03		
	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				
	对我县疑似耕地和永久基本农田非粮化、非农化图斑进行外业核实，掌握耕地的实际情况，为下一步耕地和永久基本农田处置提供数据支撑。			对下发疑似图斑全部完成实地摸排，并完成分析我县永久基本农田内耕地情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2023 年耕地和永久基本农田划定成果核实经费	≤465 万元	0.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严守耕地红线，确保粮食安全	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	完成上级下发的图斑核实处置数量	≥38745 个	38745	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	
时效指标		完成时限	≤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		
	其他问题	我县疑似耕地和永久基本农田非粮化、非农化图斑摸排成果需要第三方质检，影响项目完成进度。				我县疑似耕地和永久基本农田非粮化、非农化图斑摸排成果需要进一步督促第三方加速做好质检工作。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		宁财预指〔2023〕010号 安远镇藏家坪矿区萤石及钾长石矿勘查项目资金						
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		开展安远藏家坪矿区萤石及钾长石矿勘查筹备工作，近期计划开展前期地质勘查工作，为后续矿业权出让等工作做好准备。						
主要成效		无						
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	84.90	0.79	10	0.93	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	84.90	0.79	—	0.93		
	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				
	1.1：10000 地质测量 2.4265 平方公里；2. 机械岩心钻探（孔深 0-200m）VII 级 540m			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	安远镇藏家坪矿区萤石及钾长石矿勘查项目资金	≤100 万元	0	10	0	调整项目目标后再开展
	效益指标	经济效益指标	为探矿权的地质依据的次数	≥1 次	0	30	0	调整项目目标后再开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥80%	0	10	0	调整项目目标后再开展
	产出指标	数量指标	1:10000 地质测量	≥2.4265 平方公里	0	10	0	调整项目目标后再开展
		质量指标	勘查项目验收合格率	≥90%	0	20	0	调整项目目标后再开展
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	0	10	0	调整项目目标后再开展
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		
	政策方面问题		自然资源部出台了矿业权出让新的有关要求，需调整项目目标后再开展			加强与上级自然资源主管部门沟通协调，调整项目目标并符合探矿权出让有关要求后再开展		
	项目立项问题		调整项目目标涉及资金总额，会大幅降低预算费用，原公开招标需调整为邀请招标			明确项目目标后，按照招投标有关要求开展，预计 2024 年可完成总体目标		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		宁化县 2022 年度全国国土变更调查项目						
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 2022 年度全国国土变更调查项目						
主要成效		已全面掌握本年度土地利用现状地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，成果已通过国家级核查，现已下发正常使用。						
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				
	<p>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，结合日常自然资源管理工作，提取地类变化信息，开展实地调查举证，通过县级自检、市级预检，省级、国家级核查，全面掌握本年度土地利用现状的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新形成县级年度变更调查数据库，确保按期提交合格增量包成果。</p> <p>结合 2022 年度国土变更调查工作，同步开展与林草湿调查监测协同。2022 年度国土变更调查权属更新、耕地流出排查整改、耕地资源质量分类年度更新与监测等工作，加强林、草、湿调查监测、补充耕地，耕地进出平衡与年度国土变更调查工作的衔接，提前审核相关举证材料，对急需变更且不合理的问题图斑及时组织整改；重点梳理系统内日常管理及各类监测发现的新增建设用地图斑，及时对违法违规用地等行为进行纠正和查处，将相关整改结果纳入当年国土变更调查，做到数据共享、节奏协调、事实唯一。同时，为减轻年底集中变更举证的工作压力，结合自然资源管理工作新要求，进一步推进日常变更调查工作。</p>			成果已通过国家级核查，现已下发正常使用。				
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 2022 年度全国国土变更调查项目经费	≤109 万元	97.8	10	10	
	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		年度变更调查是项综合性工作，需要各部门、乡镇村协调配合共同参与，但从图班下发到建库报省，时间安排不足 1 个月，且逢春节长假，还需综合耕地进出平衡、“非粮化”“非农化”排查整改等			建议优化时间安排部署，可以积极开展日常变更，对于要变更的图斑进行提前收集。		

		工作任务，项目新增耕地种植条件也不合时节，时间节点尴尬，影响成果质量。	
--	--	-------------------------------------	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		宁化县 2023 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		宁化县 2023 年城市国土空间监测工作经费							
主要成效		掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，形成监测成果，提交省级检查，后续支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。							
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	38.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	38.00	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					
	掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，形成监测成果，提交省级检查，后续支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。			目前成果已通过省质监站验收，顺利合库汇交。					
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 年城市国土空间监测工作项目经费	≤38 万元	38	10	10		
	效益指标	经济效益指标	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	群众满意率	≥90%	100	10	10		
	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	验收合格率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	监测成果上交省级核查时间	≤120 天	120	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			
		其他问题	本次项目省级资料下发较晚，且成果提交时间提前，导致项目工期一度紧张			组织作业单位加大人员投入，强化技术培训，做好质量检查，保质保量完成任务。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	宁化县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作							
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	宁化县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作							
主要成效	成果已入省级地籍数据库，已完成不动产登记入薄，项目已基本完成。							
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	194.26	116.55	10	60.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	194.26	116.55	—	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				
	开展现有集体土地所有权确权登记成果整理入库、集中更新、入省级地籍数据库，并于 2023 年底前完成成果汇交；同步完善不动产登记系统功能模块，建立集体土地所有权日常登记制度，做好登记成果日常更新工作，保持成果现势性；健全成果应用机制，充分发挥集体土地所有权确权登记成果在自然资源管理相关业务中的基础性作用。			成果已入省级地籍数据库，已完成不动产登记入薄，项目已基本完成。				
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	宁化县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目经费	≤194.2560 万元	116.55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持成果现势性，发挥集体土地所有权确权登记成果在自然资源管理相关业务中的基础性作用	≥210 本	210	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	集体土地所有权确权登记成果更新汇交数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目开展到完成汇交时间	≤11 月	11	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	如何将不动产地籍数据库与用地报批中的“地政一张图”衔接应用，暂无有效可行的办法。				积极探索集体土地所有权确权登记成果日常更新的机制，在局内部共享成果数据，用地报批时充分参考集体土地所有权确权等级成果。当有新的国有征地时，可以以年为周期在年度国土变更调查工作中进行统一变更。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁财预指〔2023〕010 号 安远镇藏家坪矿区萤石及钾长石矿勘查项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展安远藏家坪矿区萤石及钾长石矿勘查筹备工作，近期计划开展前期地质勘查工作，为后续矿业权出让等工作做好准备。

(二) 主要成效

无

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) 安远镇藏家坪矿区萤石及钾长石矿勘查项目资金(万元)，目标值 100，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) 1:10000 地质测量(平方公里), 目标值 2.4265, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 勘查项目验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目完成时间(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

1) 为探矿权的地质依据的次数(次), 目标值 1, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 调查对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 0, 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. 自然资源部出台了矿业权出让新的有关要求，需调整项目目标后再开展

2. 调整项目目标涉及资金总额，会大幅降低预算费用，原公开招标需调整为邀请招标

(二) 改进措施

1. 加强与上级自然资源主管部门沟通协调，调整项目目标并符合探矿权出让有关要求后再开展

2. 明确项目目标后，按照招投标有关要求开展，预计2024年可完成总体目标

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对耕地和基本农田内的非耕地情况进行核实。

(二) 主要成效

摸清基本农田内在耕地情况。

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)2023 年耕地和永久基本农田划定成果核实经费(万元)，目标值 465，完成值 0.12，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)完成上级下发的图斑核实处置数量(个)，目标值 38745，完成值 38745，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(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) 严守耕地红线, 确保粮食安全(%), 目标值 100, 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) 群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 96, 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. 我县疑似耕地和永久基本农田非粮化、非农化图斑摸排成果需要第三方质检, 影响项目完成进度。

(二) 改进措施

1. 我县疑似耕地和永久基本农田非粮化、非农化图斑摸排成果需要进一步督促第三方加速做好质检工作。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县 2023 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

宁化县 2023 年城市国土空间监测工作经费

(二) 主要成效

掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，形成监测成果，提交省级检查，后续支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。

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 2023 年城市国土空间监测工作项目经费(万元)，目标值 38，完成值 38，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) 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) 监测成果上交省级核查时间(天), 目标值 120, 完成值 120, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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。

2、社会效益指标

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. 本次项目省级资料下发较晚，且成果提交时间提前，导致项目工期一度紧张

(二) 改进措施

1. 组织作业单位加大人员投入，强化技术培训，做好质量检查，保质保量完成任务。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁化县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作

(二) 主要成效

成果已入省级地籍数据库，已完成不动产登记入簿，项目已基本完成。

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) 宁化县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目经费(万元)，目标值 194.2560，完成值 116.55，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) 集体土地所有权确权登记成果更新汇交数量(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) 项目开展到完成汇交时间(月), 目标值 11, 完成值 11, 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) 保持成果现势性, 发挥集体土地所有权确权登记成果在自然资源管理相关业务中的基础性作用(本), 目标值 210, 完成值 210, 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. 如何将不动产地籍数据库与用地报批中的“地政一

张图”衔接应用，暂无有效可行的办法。

(二) 改进措施

1. 积极探索集体土地所有权确权登记成果日常更新的机制，在局内部共享成果数据，用地报批时充分参考集体土地所有权确权等级成果。当有新的国有征地时，可以以年为周期在年度国土变更调查工作中进行统一变更。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县 2022 年度全国国土变更调查项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁化县 2022 年度全国国土变更调查项目

(二) 主要成效

已全面掌握本年度土地利用现状地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，成果已通过国家级核查，现已下发正常使用。

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 2022 年度全国国土变更调查项目经费(万元)，目标值 109，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. 年度变更调查是项综合性工作, 需要各部门、乡镇

村协调配合共同参与，但从图班下发到建库报省，时间安排不足1个月，且逢春节长假，还需综合耕地进出平衡、“非粮化”“非农化”排查整改等工作任务，项目新增耕地种植条件也不合时节，时间节点尴尬，影响成果质量。

(二) 改进措施

1. 建议优化时间安排部署，可以积极开展日常变更，对于要变更的图斑进行提前收集。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年度土地征收成片开发方案编制)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

土地征收成片开发是指在国土空间规划确定的城镇开发边界内的集中建设区,由市、县人民政府组织的对一定范围的土地进行的综合性开发建设活动,产业项目农转征审批前需编制土地征收成片开发方案。

(二) 主要成效

规范土地征收成片开发方案审查报批工作,保障经济和社会发展用地需要,维护被征收农村集体经济组织和农民的合法权益;保障项目农转用征收土地审批程序顺利开展。

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) 宁化县土地征收成片开发方案项目经费

(万元),目标值 160,完成值 62,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) 土地征收成片开发方案批次数量

(个), 目标值 3, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

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 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 完成就业率

(%), 目标值 80, 完成值 1000, 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) 服务对象满意度指标

(%), 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. 由于成片开发方案获的省政府批复后，还需进行农转征报批，才能使项目落地，项目落地后方可完成就业率。

2. 由于成片开发为报省里项目，审核环节复杂、要求严格、流程耗时较长，每个方案审核情况不同，获批时间也不确定。

(二) 改进措施

1. 放宽项目就业率的考核，修改评分标准，不以人头数为达成目标要求。

2. 放宽项目完成批复时间和项目完成率的考核，建议修改这两项评分标准。