

赤壁市自然资源和规划局部门 2023年度部门决算

目 录

第一部分	<u>赤壁市自然资源和规划局</u> 概况·····	3
一、	部门主要职责·····	3
二、	机构设置情况·····	5
第二部分	<u>赤壁市自然资源和规划局</u> 2023 年度部门决 算表·····	7
一、	收入支出决算总表·····	7
二、	收入决算表·····	8
三、	支出决算表·····	9
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··	12
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·····	13

九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	13
第三部分 赤壁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·····	14
三、支出决算情况说明·····	15
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·····	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	23
十、机关运行经费支出说明·····	24
十一、政府采购支出说明·····	24
十二、国有资产占用情况说明·····	25
十三、预算绩效情况说明·····	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	31
第四部分 其他需要说明的情况·····	31
第五部分 名词解释·····	31
第六部分 附件·····	36

第一部分 赤壁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、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2. 负责自然资源调查监测评价。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。
7. 负责统筹国土空间生态修复。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
10. 负责地质灾害预防和治理工作。
11. 负责矿产资源管理工作。
12. 负责测绘地理信息管理工作。
13. 负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。
14. 承担自然资源和规划督察及行政执法工作。
15. 负责市本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划管理、批后监管及监察工作。
16. 承担市规划委、市土资委办公室的日常工作。
17. 归口管理市林业局。
18. 完成上级交办的其他任务。

19. 职能转变。

20. 有关职责分工。

(1)、关于煤炭矿井关闭监管。市发展和改革委员会、市应急管理局、市生态环境局分别负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导，和对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采进行监督；并会同市生态环境局、市应急管理局、市发展和改革委员会等相关部门对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位、全市废弃矿井的治理工作进行监督和指导。

(2)、关于地质灾害防治。市应急管理局负责组织编制

市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作等。市自然资源和规划局负责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；组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、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。

(3)、市自然资源和规划局负责市本级规划管理范围内的土地收储、评估、用途管制、土地转用征用、土地出让、国土整治、生态修复、矿产资源等工作和建设项目的规划选址、方案审查、规划许可、验收核实等管理工作，并依法依规征收土地出让金和城市基础设施配套费。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的赤壁市自然资源和规划局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入赤壁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. 赤壁市自然资源和规划局（本级）
2. 赤壁市土地收购储备中心
3. 赤壁市国土整治局
4. 赤壁市不动产登记中心
5. 赤壁市国土资源局执法监察大队
6. 12个自然资源基层所

其中赤壁市自然资源和规划局所属二级单位：赤壁市国土整治局、赤壁市不动产登记中心、赤壁市国土资源局执法监察大队、12个自然资源基层所财务均由赤壁市自然资源和规划局本级统一核算，没有单独编制部门

决算。

1. 市自然资源和规划局内设机构 7 个股室

(1) 办公室。负责机关日常运转；承担自然资源专项收入征管、专项资金、城市基础设施配套费等管理工作；承担机关、派出机构和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和干部档案管理工作；负责离退休干部工作。

(2) 自然资源调查登记股（测绘和地理信息股）

(3) 自然资源权益与开发利用股。

(4) 国土空间规划股。

(5) 耕地保护与生态修复股。

(6) 地质与矿产资源管理股。

(7) 行政审批法规股。

2. 市自然资源和规划局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定

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
部门：赤壁市自然资源和规划局（汇总）						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	6,150.41	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	20,294.16	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	17,417.00	八、社会保障和就业支出	39	1,972.48	
	9		九、卫生健康支出	40	280.39	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,170.73	
	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	20,532.10	
	19		十九、住房保障支出	50	596.38	
	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	186.07	
	23		二十三、其他支出	54	123.43	
	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	43,861.58	本年支出合计	58	43,861.58	
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	43,861.58	总计	62	43,861.58	

二、收入决算表

收入决算表								
部门：赤壁市自然资源和规划局（汇总）								
公开02表								
单位：万元								
科目代码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6	7
		43,861.58	26,444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	17,417.00
208	社会保障和就业支出	1,972.48	1,022.70	0.00	0.00	0.00	0.00	949.78
20805	行政事业单位养老支出	1,971.28	1,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	949.78
2080501	行政单位离退休	323.18	299.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984.72	477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	507.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647.61	240.76	0.00	0.00	0.00	0.00	406.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.77	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.39	275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,170.73	20,170.73	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	20,170.73	20,170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,201.89	18,201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	447.04	447.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,217.07	1,217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	89.58	89.58	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	215.15	215.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,532.11	4,128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16,403.83
22001	自然资源事务	20,532.11	4,128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16,403.83
2200101	行政运行	2,554.69	2,377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	177.52
2200102	一般行政管理事务	662.60	484.29	0.00	0.00	0.00	0.00	178.30
2200104	自然资源规划及管理	456.30	456.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	16,166.04	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.46
2200129	基础测绘与地理信息监管	395.55	395.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	114.45	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37.55
221	住房保障支出	596.38	532.99	0.00	0.00	0.00	0.00	63.39
22102	住房改革支出	596.38	532.99	0.00	0.00	0.00	0.00	63.39
2210201	住房公积金	596.38	532.99	0.00	0.00	0.00	0.00	63.39
224	灾害防治及应急管理支出	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.43	123.43	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	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	123.43	123.43	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：赤壁市自然资源和规划局（汇总）							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,861.58	5,591.09	38,270.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,972.48	1,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,971.28	1,971.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	323.18	323.18	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	984.72	984.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647.61	647.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.39	275.39	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.39	275.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,170.73	45.22	20,125.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,170.73	45.22	20,125.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,201.89	0.00	18,201.89	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	447.04	0.00	447.04	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,217.07	45.22	1,171.85	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	89.58	0.00	89.58	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	215.15	0.00	215.15	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,532.11	2,701.62	17,830.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20,532.11	2,701.62	17,830.48	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,554.69	2,523.03	31.66	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	662.60	8.10	654.49	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	456.30	0.00	456.30	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	16,166.04	0.00	16,166.04	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	395.55	0.00	395.55	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	182.48	170.49	11.99	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	114.45	0.00	114.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	186.07	0.00	186.07	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	186.07	0.00	186.07	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	186.07	0.00	186.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.43	0.00	123.43	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	123.43	0.00	123.43	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	123.43	0.00	123.43	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：赤壁市自然资源和规划局（汇总）								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	6,150.41	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	20,294.16	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	1,022.69	1,022.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	280.39	280.39	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	20,170.73	0.00	20,170.73	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	4,128.27	4,128.27	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	532.99	532.99	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	186.07	186.07	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	123.43	0.00	123.43	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	26,444.57	本年支出合计	59	26,444.57	6,150.41	20,294.16	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	26,444.57	总计	64	26,444.57	6,150.41	20,294.16	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支出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：赤壁市自然资源和规划局（汇总）				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		6,150.41	4,357.68	1,792.73
208	社会保障和就业支出	1,022.70	1,022.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.50	1,021.50	0.00
2080501	行政单位离退休	299.57	299.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.12	477.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.76	240.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	280.39	275.39	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	275.39	275.39	0.00
2101101	行政单位医疗	164.96	164.96	0.00
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.14	78.14	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,128.27	2,526.62	1,601.66
22001	自然资源事务	4,128.27	2,526.62	1,601.66
2200101	行政运行	2,377.17	2,353.24	23.93
2200102	一般行政管理事务	484.29	2.89	481.41
2200104	自然资源规划及管理	456.30	0.00	456.30
2200112	土地资源储备支出	155.58	0.00	155.58
2200129	基础测绘与地理信息监管	395.55	0.00	395.55
2200150	事业运行	182.48	170.49	11.99
2200199	其他自然资源事务支出	76.90	0.00	76.90
221	住房保障支出	532.99	532.99	0.00
22102	住房改革支出	532.99	532.99	0.00
2210201	住房公积金	532.99	532.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	186.07	0.00	186.07
22406	自然灾害防治	186.07	0.00	186.07
2240601	地质灾害防治	186.07	0.00	186.07

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

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,559.45	302	商品和服务支出	400.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	704.30	30201	办公费	92.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	650.82	30202	印刷费	36.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	547.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	102.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.66	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.29	30206	电费	36.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	353.39	30207	邮电费	5.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.13	30209	物业管理费	13.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.92	30211	差旅费	6.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	537.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	397.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	249.52	30217	公务接待费	3.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.27	30227	委托业务费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	74.87	30229	福利费	10.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	158.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.58			
	人员经费合计	3,957.28		公用经费合计				400.41

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20,294.16	20,294.16	45.22	20,248.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,170.73	20,170.73	45.22	20,125.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,170.73	20,170.73	45.22	20,125.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,201.89	18,201.89	0.00	18,201.89	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	447.04	447.04	0.00	447.04	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,217.07	1,217.07	45.22	1,171.85	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	89.58	89.58	0.00	89.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	215.15	215.15	0.00	215.15	0.00
229	其他支出	0.00	123.43	123.43	0.00	123.43	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	123.43	123.43	0.00	123.43	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	123.43	123.43	0.00	123.43	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
9.94	0.00	1.83	0.00	1.83	8.11	6.18	0.00	1.83	0.00	1.83	4.35

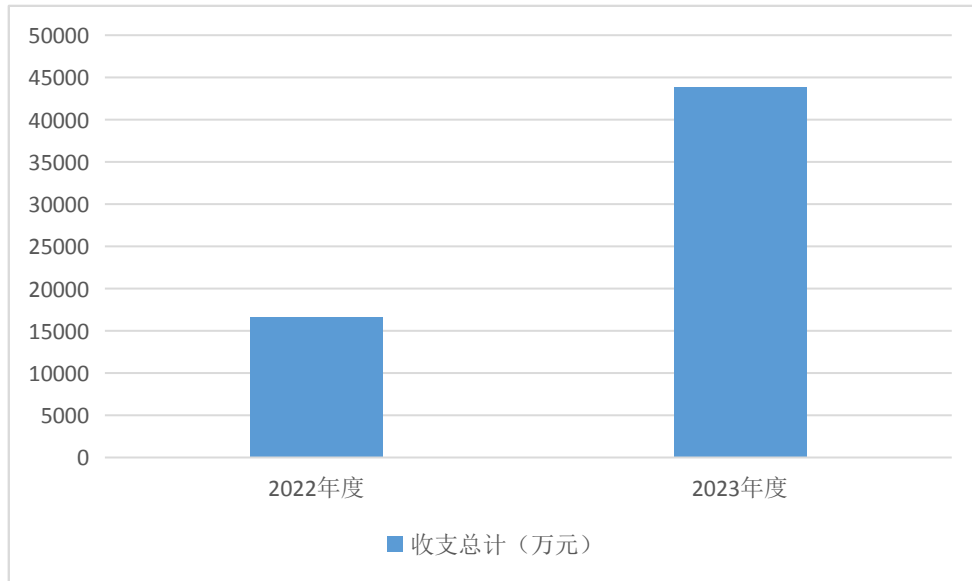
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 43861.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27265.72 万元，增长 164.29 %，主要原因是城市建设用地植被恢复费报批、基础测绘与地理信息监管、赤壁市羊楼洞、公路蛟龙矿区非煤矿山生态修复

工程等项目上年未完成支付，结转至本年支付。

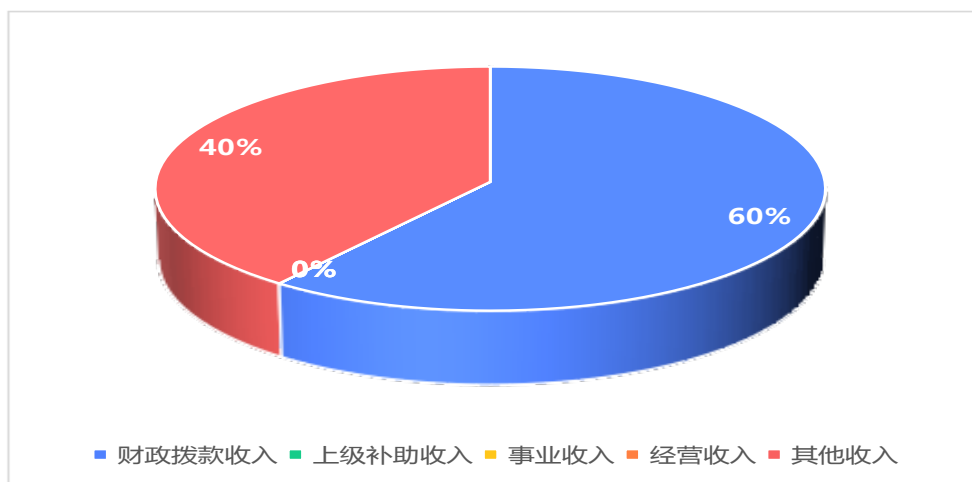
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43861.58 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 27265.72 万元，增长 164.29 %。其中：财政拨款收入 26444.57 万元，占本年收入 60.29 %；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 17417 万元，占本年收入 39.71 %。

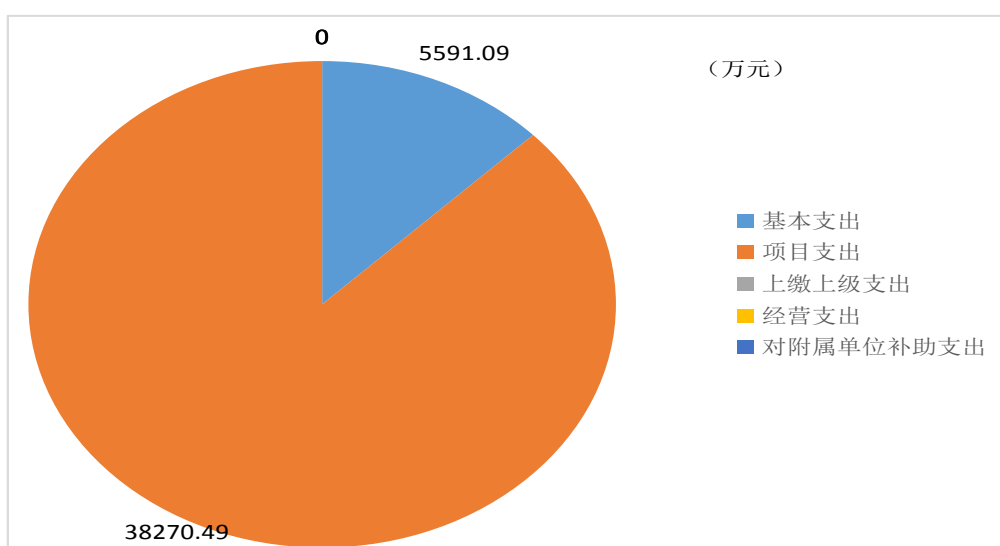
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 43861.58 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 27265.72 万元，增长 164.29 %。其中：基本支出 5591.09 万元，占本年支出 12.75 %；项目支出 38270.49 万元，占本年支出 87.25 %；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

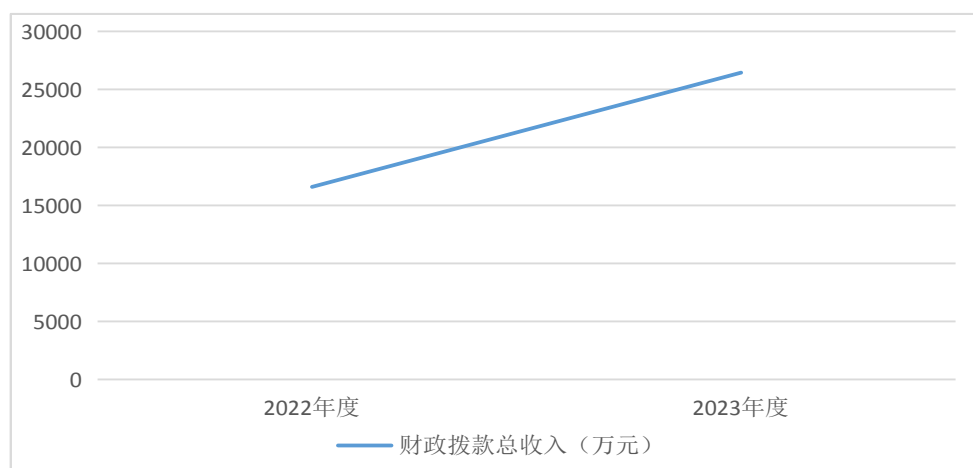


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 26444.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9848.71 万元，增长 59.34 %。主要原因是上年结转项目资金纳入本年决算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6150.41 万元，比 2022 年度决算数增加 1484.02 万元。增加主要原因是人员增加和职务变动，人员经费增加及公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 20294.16 万元，比 2022 年度决算数增加 8364.69 万元。增加主要原因是项目预算压缩。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。

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 6150.41 万元，占本年支出合计的 14.02 %。与 2022 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加 1484.02 万元，增长 31.8 %。主要原因是人员增加和职务变动，人员经费增加及公用经费增加。

(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 6150.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 1022.7 万元，占 2.33 %。主要是用于本单位退休费、养老保险、职业年金支出。

2. 卫生健康（类）支出 280.39 万元，占 0.64 %。主要是用于公共卫生应急处理、单位医疗、公务员医疗补助。

3. 自然资源海洋气象等（类）支出 4128.27 万元，占 9.41 %。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、自然资源规划及管理、土地资源储备支出、基础测绘与地理信息监管、事业运行、其他自然资源事务支出。

4. 住房保障（类）支出 532.99 万元，占 1.22 %。主要是用于单位公积金。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 186.07 万元，占 0.42 %。主要是用于地质灾害防治。

(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 12311.26 万元，支出决算为 6150.41 万元，完成年初预算的 49.96 %。其中：

1. 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368.91万元,支出决算为477.12万元,完成年初预算的129.33%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是职务工资变动导致基数上涨;二是人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为184.45万元,支出决算为240.76万元,完成年初预算的130.53%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是职务工资变动导致基数上涨;二是人员增加。

3. 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0万元,支出决算为299.57万元,完成年初预算的399.57%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是职务工资变动导致基数上涨;二是人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的104.05%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是职务工资变动导致基数上涨;二是人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.5万

元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：疫情防控物资购买。

7. 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164.96万元，支出决算为164.96万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.58万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的237.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是职务工资变动导致基数上涨；二是人员增加。

9. 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79.34万元，支出决算为78.14万元，完成年初预算的98.49%。

10. 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3358.15万元，支出决算为2377.17万元，完成年初预算的70.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格控制预算，缩减项目预算；二是部分项目资金未落实，无法支付。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 779.53 万元，支出决算为 484.29 万元，完成年初预算的 62.13 %，支出决算数小于年初预算的主要原因：一是严格控制预算，缩减项目预算；二是部分项目资金未落实，无法支付。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 1008 万元，支出决算为 456.3 万元，完成年初预算的 62.13 %，支出决算数小于年初预算的主要原因：一是严格控制预算，缩减项目预算；二是部分项目资金未落实，无法支付。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 119.6 万元，支出决算为 155.58 万元，完成年初预算的 130.08 %，支出决算数大于年初预算的主要原因：一方面因为部分项目推进步伐加快，另一方面由于预算制度缺乏前瞻性，对世界经济形势、区域发展态势以及资金利率、物价水平、通货膨胀等因素考虑不足。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 395.55 万元，完成年初预算的 541.85 %，支出决算数大于年初预算的主要原因：增加上年结转项目基础测绘与地理信息监管。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 251.65 万元，支出决算为 182.48 万元，完成年初预算的 72.51 %，支出决算数小于年初预算的主要原因：受国内外经济形势影响，特别是疫情带来的冲击，土地市场可能遭受较大波动。企业投资意愿下降，市场需求不足，导致实际收储和供应的土地数量低于计划。在土地规划和计划制定过程中，可能存在对市场需求、城市发展等因素预测不准确的情况，导致实际收储和供应的土地数量与计划存在偏差。

16. 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 1313.3 万元，支出决算为 76.9 万元，完成年初预算的 5.86 %，支出决算数小于年初预算的主要原因：部分项目资金未落实，无法支付。

17. 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 367.27 万元，支出决算为 532.99 万元，完成年初预算的 145.12 %，支出决算数大于年初预算的主要原因：一是职务工资变动导致基数上涨；二是人员增加。

16. 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 1149.5 万元，支出决算为 186.07 万元，完成年初预算的 16.19 %，支出决算数小

于年初预算的主要原因：部分项目资金未落实，无法支付。

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 4357.68 万元，其中：

人员经费 3957.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 400.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 20294.16 万元，本年支出 20294.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 20170.73 万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、土地出让业务、农业生产发展、其他国有土地使用权出让收入安排等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 123.43 万元，主要

用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等方面支出。

八、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财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，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9.94万元，支出决算为6.18万元，完成全年预算的62.17%。较上年减少0.3万元，下降257.2%。决算数较上年减少的主要原因：严格按照规定控制预算，缩减公务接待开支。

(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100%。较上年增加0万元，增长0%。本单位当年及上年均无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，本单位当年无因公出国(境)费工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.48万元，增长425.94%。决算数较上年增加的主要原因：因

油价上涨，且车辆老旧、性能下降，需进行更多的保养和维修，从而导致费用的增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.83 万元，主要用于公务用车运行维护保养及维修、公务用车油费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 8.11 万元，支出决算为 4.35 万元，完成全年预算的 53.64 %，较上年减少 1.78 万元，下降 29.04 %。决算数较上年减少的主要原因：按照相关规定严格控制公务接待费用，无必要不接待。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）。本单位当年无外宾接待。

国内公务接待支出 4.35 万元，接待对象主要是同级及上级单位，主要是开展调研、学习工作。2023 年共接待国内来访团组 42 个，394 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 400.41 万元，比年初预算数减少 32.78 万元，降低 7.57%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2130.81 万元，其

中：政府采购货物支出 64.38 万元、政府采购工程支出 1133.59 万元、政府采购服务支出 932.84 万元。授予中小企业合同金额 1027.29 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 1027.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 53.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.78%。

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 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 45 个，资金 9917.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.5%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度赤壁市自然资源和规划局从总体上看，设立整体绩效目标的

依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪管理；财务支出严格执行财务制度，按级审批，无虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，社会公众反应度良好。不足的地方是部门整体预算编制欠合理，未考虑项目实施过程中不确定因素导致项目未能在 2023 年顺利完成，从而调整预算编制。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，赤壁市自然资源和规划局 2023 年度整体支出绩效评为“优”。

（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）。

赤壁市（增减挂钩）城市建设用地植被恢复费报批项目绩效自评综述：项目全年预算数为 177.39 万元，执行数为 176.08 万元，完成预算 99.26%。

自然资源统一确权登记项目绩效自评综述：项目全年预算数为 190.64 万元，执行数为 190.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是自然资源确权登记的覆盖率；二是对建立自然资源资产产权制度影响程度。

2022 年国土变更调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 59.68 万元，完成预算 74.6%。主要产出和效益：一是调查覆盖率；二是开展国土变更调查，

保证调查成果的现势性和准确性。发现的问题及原因：该项工作涉及 2022 年国土变更调查和耕地资源质量分类年度更新与监测两项工作。目前变更调查工作已完成并按合同支付。质量分类工作已完成，项目资金请款已报财政，未支付。。
下一步改进措施：一是及时进行项目竣工验收，组织请拨付资料；二是做好成果的归档整理和应用。

林地植被恢复费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 351.46 万元，完成预算 70.29%。主要产出和效益：林地植被恢复率。发现的问题及原因：预算金额估值稍大。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制和管理能力，进一步完善、明确和细化各项费用支出。

2021 年国土变更调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92.25 万元，执行数为 88.79 万元，完成预算 96.25%。主要产出和效益：一是调查覆盖率；二是保障经济平稳健康发展率。发现的问题及原因：预算金额略大。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制和管理能力，进一步完善、明确和细化各项费用支出。

赤壁市不动产登记补充权籍调查测绘项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 108.75 万元，完成预算 98.86%。主要产出和效益：开展赤壁市不动产登记补充权籍调查测绘项目，项目服务范围覆盖赤壁市下辖的所有乡镇级街道办事处。

咸宁市互联网+不动产登记及市县一体综合提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50

万元，完成预算 100%。主要产出和效益：咸宁市互联网+不动产登记及市县一体综合提升

赤壁市房屋登记数据核查整理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 146.22 万元，执行数为 39 万元，完成预算 27%。主要产出和效益：项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长。发现的问题及原因：项目已完成，通过专家组验收后再支付合同款。。下一步改进措施：项目已完成，通过专家组验收后再支付合同款。

不动产劳务派遣服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175.41 万元，执行数为 175.41 万元，完成预算 100%。

卫片执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260 万元，执行数为 241.93 万元，完成预算 93.05%。主要产出和效益：社会影响率。

不动产登记中心事业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 30 万元，完成预算 30%。主要产出和效益：房产登记类数据档案率。发现的问题及原因：预算过大，不动产登记中心日常经费使用，按照实际使用资金进行报账。下一步改进措施：严格加强预算管理，提高预算编制和管理能力，进一步完善、明确和细化各项费用支出。

赤壁市中心城区建筑色彩和材质管控应用指南项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是塑造城市建筑特色，体现城市历史文化，提升城市品质和形象；二是构建统一协

调的城市景观，促进山、水、城间的色彩和谐共融。

赤壁市国土空间总体规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 379.2 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算 2.85%。主要产出和效益：一是开展国土空间规划编制工作覆盖率；二是专项规划相互协调，避免重复建设，高效运行，节约城市投资。。发现的问题及原因：由于年末资金紧张，国库指标未下达，致使年末指标结转，导致跨年支付。。下一步改进措施：加快报账流程，提高资金支付率。

赤壁市 2020 年 42 个村村庄规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 750 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：保护生态环境，集约节约用地，改善公共服务与基础设施。发现的问题及原因：由于年末资金紧张，国库指标未下达，致使年末指标结转，导致跨年支付。下一步改进措施：加快报账流程，提高资金支付率。

赤壁市中心城区 15 分钟生活圈专项规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保护生态环境，集约节约用地，提升人居环境质量，改善公共服务与基础设施建设。

赤壁市 2021 年 55 个村村庄规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 507 万元，执行数为 253.5 万元，完成预算 50%。发现的问题及原因：项目总资金 507 万元，2023 年支付 253.5 万元，剩余 254 万于 2024 年完成支付。下一步改进措施：剩余资金于 2024 年支付，纳入 2024 年预算。

耕地保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.9

万元，执行数为 54.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是耕地调查摸底；二是实施乡村振兴战略。

基础测绘与地理信息监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 321.15 万元，执行数为 321.15 万元，完成预算 100%。

基层所历年档案整理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 193 万元，执行数为 57.79 万元，完成预算 29.94%。主要产出和效益：档案整理。发现的问题及原因：此项目为延续性项目，总资金 193 万，分三年支付，2022 年支付 30%，2023 年支付 30%，剩余 40%于 2024 年完工验收后支付。。下一步改进措施：严格按照合同支付。

保安、保洁、食堂劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91 万元，执行数为 51.33 万元，完成预算 56.41%。发现的问题及原因：因于每季度末支付，故导致剩余资金跨年度支付。下一步改进措施：提高资金支付及时率。

2021 年赤壁市地质灾害治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 50 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：一是道路畅通，便于运输，促进经济发展。；二是消除安全隐患，方便出行。。发现的问题及原因：项目未验收。下一步改进措施：加快项目验收进度。

地灾防治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。发现的问题及原因：由于年末资金紧张，国库指标未下达，致使年末指标结转，导致跨年支付。下一步改进措施：加快报账流程，提高资金支付率。

官塘驿镇四处地质灾害治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82.79 万元，执行数为 82.79 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：官塘驿镇四处地质灾害治理。

赤壁市陆水湖办事处芳世湾一组不稳定斜坡及茶庵岭镇温泉村滑坡项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.28 万元，执行数为 53.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是削坡整形；二是降低造成的生态环境破坏。

赤壁市羊楼洞、公路蛟龙矿区非煤矿山生态修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 123.43 万元，执行数为 123.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益完成生态修复面积。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制招待费和各项费用支出。

2. 加强固定资产的管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

3. 充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业(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）：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业（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職業年金支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行项：反映行政单位的基本支出

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间

开发适宜性评价等方面的支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

11. 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。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反应基础测绘、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

16. 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）：反应防治地质灾害方面的支出。

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

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

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023 年度 赤壁市自然资源和规划局 整体绩效评价自评报告

为进一步完善公共财政管理体系、发挥财政监管职能、优化财政资源配置、提升公共服务质量，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金的使用效率，按照省财政厅关于印发《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》的通知（鄂财绩发〔2023〕4号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《咸宁市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（咸财发〔2022〕80号）及赤壁市财政局印发的《关于开展 2023 年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》等绩效评价相关政策法规的要求，并组织了对市直行政事业单位的财政预算支出整体绩效评价。

为全面分析和综合评价赤壁市自然资源和规划局财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。赤壁市自然资源和规划局对 2023 年的预算支出进行整体绩效评价工作。赤壁市自然资源和规划局 2023 年支出的年初预算数为 502101500.00 元，决算支出为 438615782.44 元。

赤壁市自然资源和规划局成立绩效评价工作组，在赤壁市财政局指导下，实施具体评价工作。绩效评价工作组积极进行前期准备，完成了绩效评价计划书的制定、评价指标设计与修改、资料清单等多项工作；在调查取证过程中，通过访谈、座谈会、实地调研等多种方法搜集数据与资料；对搜集到的数据与资料进行审核后，形成评价基础数据表，从投入、过程、产出、效果四个维度对部门整体支出执行及绩效情况进行综合分析，形成本评价结果。

本次评价通过投入、过程、产出、效果四个维度，采用了 8 个子类（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理、职责履行、履职效益）指标，设计了 26 个具体指标，对赤壁市自然资源和规划局 2023 年度的财政支出实施情况进行综合量化评价，综合评价得分：91.01 分，评价等级为“优”。

通过绩效评价工作组对赤壁市自然资源和规划局 2023 年度部门整体实施效果的综合分析，得出如下结论：

、主要结论

2023 年度赤壁市自然资源和规划局从总体上看，设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪管理；财务支出严格执行财务制度，按级审批，无虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，社会公众反应度良好。不足的地方是部门整体预算编制欠合理，未考虑项目实施过程中不确定因素导致项目未能在 2023 年顺利完成，从而调整预算编制。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，赤壁市自然资源和规划局 2023 年度整体支出绩效评为“优”。

二、存在的主要问题

预算编制通常基于一定的假设和预期，而实际执行过程中可能会遇到各种不可预见的情况，如政策调整、项目变更、市场环境变化等，这些因素都可能导致实际支出与预算不符。此外，决算编制时可能需要对一些预算项目进行重新评估和调整，以反映实际情况和满足财务规范的要求，这也可能导致预算与决算之间的差异。由于预算制度缺乏前瞻性，对世界经济形势、区域发展态势以及资金利率、物价

水平、通货膨胀等因素考虑不足，导致预算编制不准确，从而需要在执行过程中进行预算调整。

三、相关建议

（一）进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制招待费和各项费用支出。

（二）加强固定资产的管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

（三）部门预算编制应全面、真实、准确、完整地映单位的真实需求。

（四）充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

2023年度自然资源和规划局部门整体绩效自评表

单位名称：自然资源和规划局

填报日期：2024年4月10日

单位名称	自然资源和规划局				
基本支出总额	5,591.09	项目支出总额		38,270.49	
预算执行情况 (万元)	部门整体支出 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		50,210.15	43,861.58	87.36%	
年度目标	<p>承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，优化配置国土资源，规范全市国土资源管理秩序的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；承担节约集约利用土地资源和提供全市土地利用各种数据的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，组织编制实施矿业权设置方案；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，组织实施重大地质勘查专项，管理地质勘查单位资质；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；承办上级交办的其他事项。</p>				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本	经费指标	52210.15	43861.58
	产出指标	质量指标	符合程序通过率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	>95%	87.36%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	>90%	95.00%
		社会效益指标	社会影响	>90%	95.00%
		生态效益指标	居住环境	>90%	95.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	
偏差大或未完成情况原因分析	<p>1、由于政策调整、项目变更、市场环境变化等各种不可预见的情况，导致实际支出与预算不符。2、由于预算制度缺乏前瞻性，对世界经济形势、区域发展态势以及资金利率、物价水平、通货膨胀等因素考虑不足，导致预算编制不准确3、预算编制欠合理，未考虑项目实施过程中不确定因素导致项目未能在2023年顺利完成，导致形成跨年支付。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>(一) 加强预算管理，提高预算编制和管理能力。进一步完善、明确和细化各项费用支出，根据上年度支出情况，合理预算下年度的支出情况，做到有的放矢。 (二) 部门预算编制应依据充分合理、项目明细详尽，具有一一对应性，对项目资金预算做好前期规划工作，为下年度预算调整提供有效、准确的参考数据。 (三) 完善财务制度、加强财务数据核查工作，及时发现错误并更正，确保财政各项数据填报的正确性和完整性。将预算数据的真实性、完整性纳入机构年终考核，对于预决算数据错报，误报的情况予以批评修正。</p>				

二、2023 年度赤壁市(增减挂钩)城市建设用地植被恢复 费报批项目绩效评价自评表

2023年度赤壁市(增减挂钩)城市建设用地植被恢复费报批项目（政策） 绩效自评表					
单位名称：赤壁市自然资源和规划局			填报日期：2024年4月9日		
项目名称	赤壁市(增减挂钩)城市建设用地植被恢复费报批				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	征地事务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		177.39	176.08	99.26%	
年度目标	负责市本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划管理、批后监管及监察工作				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	政府性基金	177.39	176.08
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

三、2023 年度自然资源统一确权登记项目绩效评价自评表

2023年度自然资源统一确权登记项目（政策）绩效自评表					
单位名称：赤壁市自然资源和规划局			填报日期：2024.4.10		
项目名称	自然资源统一确权登记				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位 调查登记股			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		190.64	190.64	100%	
年度目标	承担自然资源和规划督察及行政执法工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	总项目成本	190.64	190.64
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	自然资源确权登记的覆盖率	100%	100%
		质量指标	中期评价	合格	合格
		时效指标	完成时效	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	对建立自然资源资产产权制度影响程度	100%	100%
		社会效益指标	对自然资源管理工作的影响程度	100%	100%
		生态效益指标	对生态文明建设的影响程度	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

四、2022年国土变更调查项目绩效评价自评表

2023年度2022年国土变更调查项目绩效自评表					
单位名称：		赤壁市自然资源和规划局		填报日期： 2024.4.10	
项目名称	2022年国土变更调查				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	调查登记股		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		80	59.68	0.746	
年度目标	在2022年变更调查成果基础上，掌握2023年度国土利用变化的情况，更新国土调查数据库				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	工作经费	80	59.68
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	项目完成率	100%	100%
		质量指标	调查覆盖率	100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	74.6%
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳健康发展率	100%	100%
		社会效益指标	开展国土变更调查，保证调查成果的现势性和准确性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	该项工作涉及2022年国土变更调查和耕地资源质量分类年度更新与监测两项工作。目前变更调查工作已完成并按合同支付。质量分类工作已完成，项目资金请款已报财政，未支付。				
改进措施及结果应用方案	1、及时进行项目竣工验收，组织请拨付资料； 2、做好成果的归档整理和应用。				

五、林地植被恢复费项目绩效评价自评表

2023年度林地植被恢复费项目（政策）绩效自评表					
单位名称：	赤壁市自然资源和规划局		填报日期：	2024.04.11	
项目名称	林地植被恢复费				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局		项目实施单位	征地事务中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		500	351.46	70.29%	
年度目标	负责林地植被恢复				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	工作经费	500	351.46
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
		时效指标	经济发展	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	预算金额估值稍大				
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，提高预算编制和管理能力，进一步完善、明确和细化各项费用支出。				
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

六、2021 年国土变更调查项目绩效自评表

2023年度2021年国土变更调查项目绩效自评表					
单位名称：		赤壁市自然资源和规划局		填报日期： 2024.4.10	
项目名称	2021年国土变更调查				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	调查登记股		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		92.25	88.79	96.25%	
年度目标	在2022年变更调查成果基础上，掌握2023年度国土利用变化的情况，更新国土调查数据库				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	工作经费	92.25	88.79
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	项目完成率	100%	100%
		质量指标	调查覆盖率	100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	96.25%
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳健康发展率	100%	100%
		社会效益指标	开展国土变更调查，保证调查成果的现势性和准确性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	预算金额略大				
改进措施及结果应用方案	加强预算管理，提高预算编制和管理能力，进一步完善、明确和细化各项费用支出。				
备注：	1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。				

七、赤壁市不动产登记补充权籍调查测绘项目绩效自评表

2023年度赤壁市不动产登记补充权籍调查测绘项目（政策）绩效自评表

单位名称：

填报日期：

项目名称	赤壁市不动产登记补充权籍调查测绘项目				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	赤壁市土地矿产勘测规划院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		110万元	108.75	98.86%	
年度目标	负责不动产登记补充权籍调查测绘工作				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	政府性基金	不超预算	100%
		社会成本	政府公共政策有效落地实施	有效实施	有效保障
		生态环境成本	节约集约利用国土资源	土地资源集约型利用	有效促进
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	开展赤壁市不动产登记补充权籍调查测绘项目，项目服务范围覆盖赤壁市下辖的所有乡镇级街道办事处。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、咸宁市互联网+不动产登记及市县一体综合提升改造 项目绩效自评表

2023年度咸宁市互联网+不动产登记及市县一体综合提升改造项目（政策）绩效自评表					
单位名称：赤壁市自然资源和规划局			填报日期：2024年4月9日		
项目名称	咸宁市互联网+不动产登记及市县一体综合提升改造				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	苍穹数码技术股份有限公司		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		50	50	100%	
年度目标	负责咸宁市互联网+不动产登记及市县一体综合提升改造工作				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	政府性基金	不超预算	100%
		社会成本	更好地完成工作任务	有效保障	100%
		生态环境成本	项目完成达标率	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

九、赤壁市房屋登记数据核查整理项目绩效自评表

2023年度赤壁市房屋登记数据核查整理项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市自然资源和规划局		填报日期： 2024年4月10日	
项目名称	赤壁市房屋登记数据核查整理项目				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局		项目实施单位	北京超图软件股份有限公司	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		146.22	39	27%	
年度目标	有效减少原房产登记数据质量的错误率，提高数据质量，提高行政效率和准确率，方				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	工作经费	不超预算	不超预算
		社会成本	提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展	有效提升	100%
		生态环境成本	无	无	无
	产生指标	数量指标	是否完成绩效目标申报表申报数量	100%	100%
		质量指标	是否达到国家或行业内相关规定的标准或要求	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长	100%	100%
		社会效益指标	项目实施是否对区域人文产生的影响	100%	100%
		生态效益指标	新项目实施是否对周边生态环境产生影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	项目已完成，通过专家组验收后再支付合同款。				
改进措施及结果应用方案	项目已完成，通过专家组验收后再支付合同款。				
备注：	1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。				

十、不动产劳务派遣服务项目绩效自评表

2023年度不动产劳务派遣服务项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市自然资源和规划局		填报日期： 2024年4月10日	
项目名称	不动产劳务派遣服务				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局		项目实施单位	赤壁市众惠人力资源有限公司	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		175.41	175.41	100%	
年度目标	为保障不动产工作需要，为不动产工作提供经费保障。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	工作经费	175.41	100%
		社会成本	提高服务水平，为人民群众更加便捷高效地办事	程度较高	100%
		生态环境成本	无	无	100%
	产生指标	数量指标	经费人数	100%	100%
		质量指标	人数合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
				100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注：	1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。				

十一、卫片执法项目绩效自评表

2023年度卫片执法项目（政策）绩效自评表						
单位名称：		赤壁市自然资源 源和规划局		填报日期： 2024.4.10		
项目名称		卫片执法				
主管部门		赤壁市自然资源和规划局		项目实施单位	督察办	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
				260	241.93	0.9305
年度目标		负责卫片执法工作				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	财政拨款	260	241.93	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%	
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	社会影响	100%	100%	
		生态效益指标	居住环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	没有完成项目决算及审计。					
改进措施及结果应用方案	1、加快项目实施进度，加强项目质量及进度督办；2、及时按合同要求组织项目资金拨付；3、2024年6月份前组织项目竣工验收和项目结算工作。					

十二、不动产登记中心事业发展经费项目绩效自评表

单位名称:		赤壁市自然资源和规划局		填报日期:		2024年4月9日	
项目名称		不动产登记中心事业发展经费					
主管部门		赤壁市自然资源和规划局			项目实施单位		赤壁市不动产登记中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
				100	30	30%	
年度目标		履行项目合同支付条款, 确保项目按时正常投入使用, 不动产登记资料查询和不动产智能审批24小时不打烊, 营造良好的营商环境。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本	工作经费	不超预算	不超预算		
		社会成本	不动产登记中心发展经费	有效保障	有效保障		
		生态环境成本	无	无	无		
	产生指标	数量指标	房产登记类数据档案	100%	100%		
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%		
		社会效益指标	社会影响	100%	100%		
		生态效益指标	居住环境	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	产权人满意度	100%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析	预算过大, 不动产登记中心日常经费使用, 按照实际使用资金进行报账。						
改进措施及结果应用方案	严格加强预算管理, 提高预算编制和管理能力, 进一步完善、明确和细化各项费用支出。						
备注:							
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金							
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。							

十三、赤壁市中心城区建筑色彩和材质管控应用指南

项目绩效自评表

2023年度赤壁市中心城区建筑色彩和材质管控应用指南项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市自然资源和规划局		填报日期：2024年4月9日	
项目名称	赤壁市中心城区建筑色彩和材质管控应用指南				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	国土空间规划和用途管制股		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		54	54	100%	
年度目标	规划范围：65km ² ；规划内容：5项；规划成果：6套。 2021年项目进度达到40%，完成初步方案并支付第一阶段费用，2023年项目进度达到100%，完成最终成果并支付全部费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目成本	54	54
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	规划成果	6套	6套
		质量指标	项目完成达标率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	塑造城市建筑特色，体现城市历史文化，提升	有效保障	有效保障
		社会效益指标	构建统一协调的城市景观，促进山、水、城间的色彩和谐共融	效果明显	效果明显
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注：	1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。				

十四、赤壁市国土空间总体规划项目绩效自评表

2023年度赤壁市国土空间总体规划项目（政策）绩效自评表					
单位名称：赤壁市自然资源和规划局			填报日期：2024年4月9日		
项目名称	赤壁市国土空间总体规划				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	国土空间规划和用途管制股		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		379.2	10.8	2.85%	
年度目标	全面完成各项规划的编制工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	计划投入资金	379.2	10.8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展国土空间规划编制工作覆盖率	100%	100%
		质量指标	编制成果通过上级自然资源部门审核	通过专家评审	通过专家评审
		时效指标	完成时效	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	专项规划相互协调，避免重复建设，高效运行，节约城市投资。	有效提高	有效提高
		社会效益指标	对社会的影响	影响程度较高	影响程度较高
		生态效益指标	对生态文明的影响	影响程度较高	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析	由于年末资金紧张，国库指标未下达，致使年末指标结转，导致跨年支付。			
改进措施及结果应用方案	加快报账流程，提高资金支付率。				
备注					

十五、赤壁市 2020 年 42 个村村庄规划项目绩效自评表

2023年度赤壁市2020年42个村村庄规划项目项目（政策）绩效自评表					
单位名称：赤壁市自然资源和规划局			填报日期：		
项目名称	赤壁市2020年42个村村庄规划项目				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	国土空间规划和用途管制股		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		750	0	0	
年度目标	规划范围：42个村；规划内容：11项；规划成果：5套。 2023年项目进度达到100%，完成最终成果并支付全部费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	计划投入资金	750	0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	规划范围	42个村	42个村
		质量指标	项目完成达标率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境，集约节约用地，改善公共服务与基础设施	有效保障	有效保障
		可持续影响指标	为实施国土空间用途管制，核发乡村建设项目规划许可提供法定依据	效果明显	效果明显
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	由于年末资金紧张，国库指标未下达，致使年末指标结转，导致跨年支付。				
改进措施及结果应用方案	加快报账流程，提高资金支付率。				

十六、赤壁市中心城区 15 分钟生活圈专项规划项目绩效自评表

2023年度赤壁市中心城区15分钟生活圈专项规划项目（政策）绩效自评表					
单位名称：赤壁市自然资源和规划局			填报日期：2024年4月9日		
项目名称	赤壁市中心城区15分钟生活圈专项规划				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	赤壁市城乡规划设计院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		73	73	100%	
年度目标		规划范围：65km ² ；规划内容：7项；规划成果：5套。 2023年项目进度达到100%，完成最终成果并支付全部费用。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目成本	73	73
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	规划范围	65km ²	65km ²
		质量指标	项目完成达标率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境，集约节约用地，提升人居环境质量，改善公共服务与基础设施建设	有效保障	有效保障
		社会效益指标	满足居民工作与生活对各类公共设施及基础设施的需求，为城市社区生活居民便利提供保障	效果明显	效果明显
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注：					

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

十七、赤壁市 2021 年 55 个村村庄规划项目绩效自评表

2023年度赤壁市2021年55个村村庄规划项目项目（政策）绩效自评表					
单位名称：赤壁市自然资源和规划局			填报日期：2024年4月10日		
项目名称	赤壁市2021年55个村村庄规划				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	赤壁市城乡规划设计院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		507	253.5	50%	
年度目标	推进乡村振兴战略、保障乡村发展，实现城乡一体化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	计划投入资金	507	253.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工作经费	100%	50%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	0%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	项目总资金507万元，2023年支付253.5万元，剩余254万于2024年完成支付。				
改进措施及结果应用方案	剩余资金于2024年支付，纳入2024年预算。				
备注：	1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金； 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。				

十八、耕地保护项目绩效自评表

项目名称		耕地保护			
主管部门		赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	赤壁市自然资源和规划局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			54.9	54.9	100%
年度目标		负责组织实施最严格的耕地保护制度			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	工作经费	54.9	54.9
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	耕地调查摸底	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	实施乡村振兴战略	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金					

十九、 基础测绘与地理信息监管项目绩效自评表

2023年度基础测绘与地理信息监管项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市自然资源和规划局		填报日期： 2024年4月9日	
项目名称	基础测绘与地理信息监管				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局		项目实施单位	测绘和地理信息股	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		321.15	321.15	100%	
年度目标	完成多测合一平台建设。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	工作经费	321.15	321.15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注					

二十、基层所历年档案整理项目绩效自评表

2023年度基层所历年档案整理项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市自然资源和规划局		填报日期： 2024年4月9日	
项目名称	基层所历年档案整理				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局		项目实施单位	赤壁市自然资源和规划局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		193	57.79	29.94%	
年度目标	负责基层所理念档案整理				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本	工作经费	193	57.79
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	60%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	0%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	此项目为延续性项目，总资金193万，分三年支付，2022年支付30%，2023年支付30%，剩余40%于2024年完工验收后支付。				
改进措施及结果应用方案	严格按照合同支付。				

二十一、保安、保洁、食堂劳务费项目绩效自评表

2023年度保安、保洁、食堂劳务费项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市自然资源和规划局		填报日期： 2024年4月9日	
项目名称	保安、保洁、食堂劳务费				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局		项目实施单位	后勤中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		91	51.33	56.41%	
年度目标	负责保安、保洁、食堂劳务费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	工作经费	91	51.33
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	56.41%
		时效指标	按时完成率	100%	56.41%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	因于每季度末支付，故导致剩余资金跨年度支付。				
改进措施及结果应用方案	提高资金支付及时率				
备注：					

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

二十二、2021年赤壁市地质灾害治理项目绩效自评表

单位名称:		填报日期:			
项目名称	2021年赤壁市地质灾害治理				
主管部门	赤壁市人民政府	项目实施单位	赤壁市自然资源和规划局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		100	50	50%	
年度目标	完成地质灾害根治,消除安全隐患。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本	工作经费	100	50
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	地质灾害处理工程量清单所列数量	100%	80%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	完成时效	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	道路畅通,便于运输,促进经济发展。	100%	100%
		社会效益指标	消除安全隐患,方便出行	100%	100%
		生态效益指标	环境保护	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	项目未验收				
改进措施及结果应用方案	加快项目验收进度				

二十三、地灾防治工作经费绩效自评表

2023年度地灾防治工作经费项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市自然资源 源和规划局		填报日期： 2024年4月10日	
项目名称	地灾防治工作经费				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局		项目实施单位	地质和矿产资源管理股	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		50	0	0	
年度目标	关于地质灾害防治工作。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	工作经费	50	0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	项目完成率	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	由于年末资金紧张，国库指标未下达，致使年末指标结转，导致跨年支付。				
改进措施及结果应用方案	加快报账流程，提高资金支付率。				

二十四、官塘驿镇四处地质灾害治理项目绩效自评表

2023年度官塘驿镇四处地质灾害治理项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市自然资源和规划局		填报日期：2024年4月11日	
项目名称	官塘驿镇四处地质灾害治理				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	地质和矿产资源管理股		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		82.79	82.79	100%	
年度目标	关于地质灾害防治工作。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	工作经费	82.79	82.79
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	项目完成率	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

二十五、赤壁市陆水湖办事处芳世湾一组不稳定斜坡及 茶庵岭镇温泉村滑坡项目绩效自评表

2023年度赤壁市陆水湖办事处芳世湾一组不稳定斜坡 及茶庵岭镇温泉村滑坡项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市自然资源 和规划局		填报日期： 2024年4月10日	
项目名称	赤壁市陆水湖办事处芳世湾一组不稳定斜坡 及茶庵岭镇温泉村滑坡				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	地质和矿产资源管理股		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		53.28	53.28	100%	
年度目标	通过防治工程措施治理后，改善边坡区周边地质环境，消除边坡及周边地质灾害隐患，恢复边坡区居民正常生产生活秩序。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	全员劳动生产率	53.28	53.28
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	削坡整形	100%	100%
		质量指标	竣工验收质量等级	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	保障居民人身财产安全	100%	100%
		生态效益指标	降低造成的生态环境破坏	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注：					

二十六、赤壁市羊楼洞、公路蛟龙矿区非煤矿山生态修复工程项目绩效自评表

2023年度赤壁市羊楼洞、公路蛟龙矿区非煤矿山生态修复工程项目（政策）绩效自评表					
单位名称：		赤壁市自然资源和规划局		填报日期： 2024年4月10日	
项目名称	赤壁市羊楼洞、公路蛟龙矿区非煤矿山生态修复工程				
主管部门	赤壁市自然资源和规划局		项目实施单位		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		123.43	123.43	100%	
年度目标	负责赤壁市赵李桥羊楼洞片区非煤矿山生态修复				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	工作经费	123.43	123.43
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	完成生态修复面积	100%	100%
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%
		社会效益指标	社会影响	100%	100%
		生态效益指标	居住环境	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				