

**富县自然资源局（汇总）
2024年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、城乡建设规划及不动产登记、地理测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2. 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，落实中省市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源基础调查、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。做好测绘地理信息管理有关工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。拟定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、成果应用的制度、标准、规范。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、汇交管理及不动产证书审核等。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，并按照自然资源开发利用标准组织实施。贯彻执行政府公示自然资源价格政策，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用自然资源。负责自然资源市场监管。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进全县主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划、城市总体规划，开展国土空间开发适宜性评价，建立实施国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院和省政府、市政府批准的土地等国土空间用途转用的初审、上报工作。负责土地征收征用管理工作。

7. 负责编制县域城镇体系规划、城乡一体化建设规划、历史文化建筑保护规划；负责城镇规划、详细规划、专项规划、城镇设计的编制、审查和申报工作；指导、监督乡镇国土空间规划、城乡建设规划的编制和实施；负责审查风景名胜区总体规划和详细规划方案；负责全县城乡规划编制单位资质管理工作。

8. 负责国土空间规划、主体功能区规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、近期建设规划的修改及申报；负责建设工程设计方案总平面图修改、规划条件变更、容积率调整的审批工作；负责全县重大建设项目和城市规划区内建设项目的规划初审，负责工程验收和工程规划核实；负责城镇户外大型广告牌匾设置规划和技术标准制定，并监督实施；负责城镇地下空间开发利用的规划管理工作；负责城市雕塑、建筑小品的规划管理工作；负责城市规划区建设项目基础设施配套

费的收缴、管理工作。

9. 负责统筹国土空间生态修复。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。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，拟定备选项目。

10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织实施耕地占补平衡项目。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。监督地质矿产勘查开发活动。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责探矿权、采矿权信息公示和矿产开发统计、储量登记年报等矿业权管理工作。负责做好矿产资源有关规费收缴工作，配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责地质灾害防治和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。组织编制全县地质灾害防治规划，开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责开展地质灾害工程治理。

13. 推动自然资源领域科技发展。贯彻执行自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。组织实施科技创新工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息公共服务。

14. 根据授权，负责自然资源行政执法工作。依法查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

15. 负责全县易地扶贫搬迁工作。

16. 监督管理治沟造地土地整治工程项目。

17. 完成市自然资源局和县委、县政府交办的其他任务。

18. 职能转变。县自然资源局要落实中省市县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、国土空间用途规划职能，按照县委、县政府和市自然资源局决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。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。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）内设机构

富县自然资源局，行政性质，科级建制，财政全额拨款，核定行政编制9名，其中：局长1名，副局长3名。

根据上述职责，本部门2024年内设4个办公室、3个股室（包括：办公室、财务室、法规室、党建办、管理股、矿政股、地籍股）及富县统一征地办公室、富县自然资源监察大队、富县土地收购储备中心、富县国土资源信息中心、富县地质环境监测站、富县治沟造地项目建设管理办公室、富县移民搬迁工作办公室、富县不动产登记服务中心、富县国土空间规划服务中心、富县自然资源局酃城自然资源所、富县自然资源局茶坊自然资源所、富县自然资源局羊泉自然资源所、富县自然资源局张村驿自然资源所、富县自然资源局直罗自然资源所、富县自然资源局张家湾自然资源所、富县自然资源局寺仙自然资源所16个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

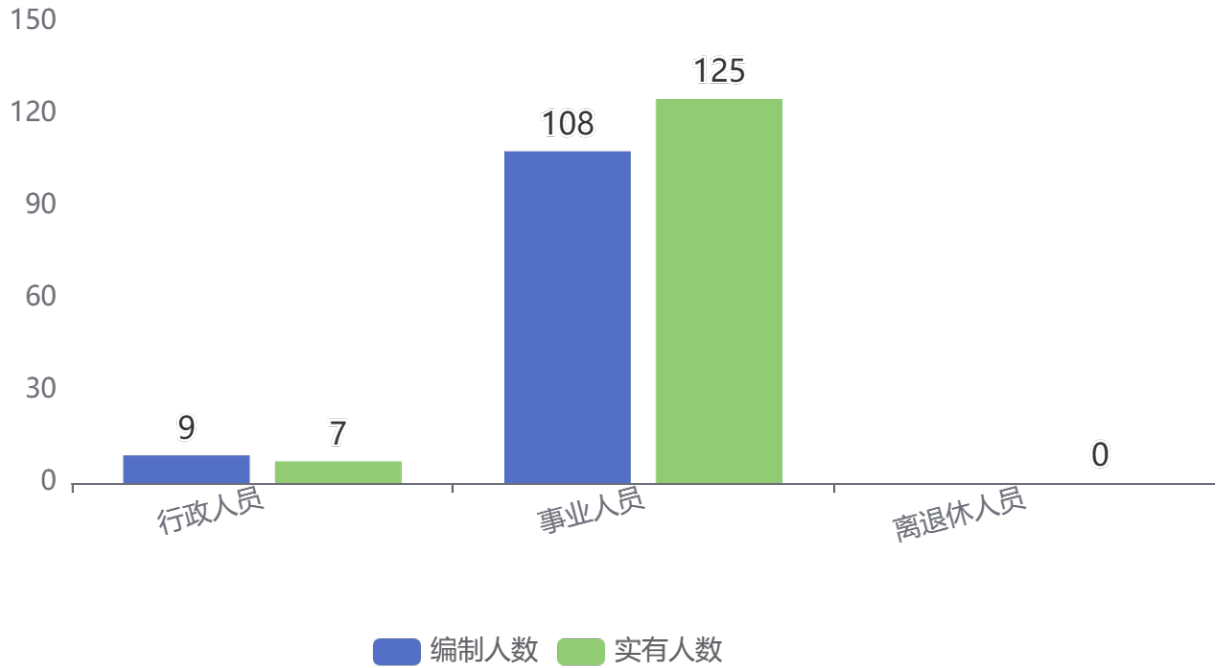
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共17个，包括本级及16个二级预算单位：

单位名称
富县自然资源局本级
富县统一征地办公室
富县自然资源监察大队
富县土地收购储备中心
富县国土资源信息中心
富县地质环境监测站
富县治沟造地项目建设管理办公室
富县移民搬迁工作办公室
富县不动产登记服务中心
富县国土空间规划服务中心
富县自然资源局酃城自然资源所
富县自然资源局茶坊自然资源所
富县自然资源局羊泉自然资源所
富县自然资源局张村驿自然资源所
富县自然资源局直罗自然资源所
富县自然资源局张家湾自然资源所
富县自然资源局寺仙自然资源所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制117人，其中行政编制9人，事业编制108人；实有人员132人，其中行政7人、事业125人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

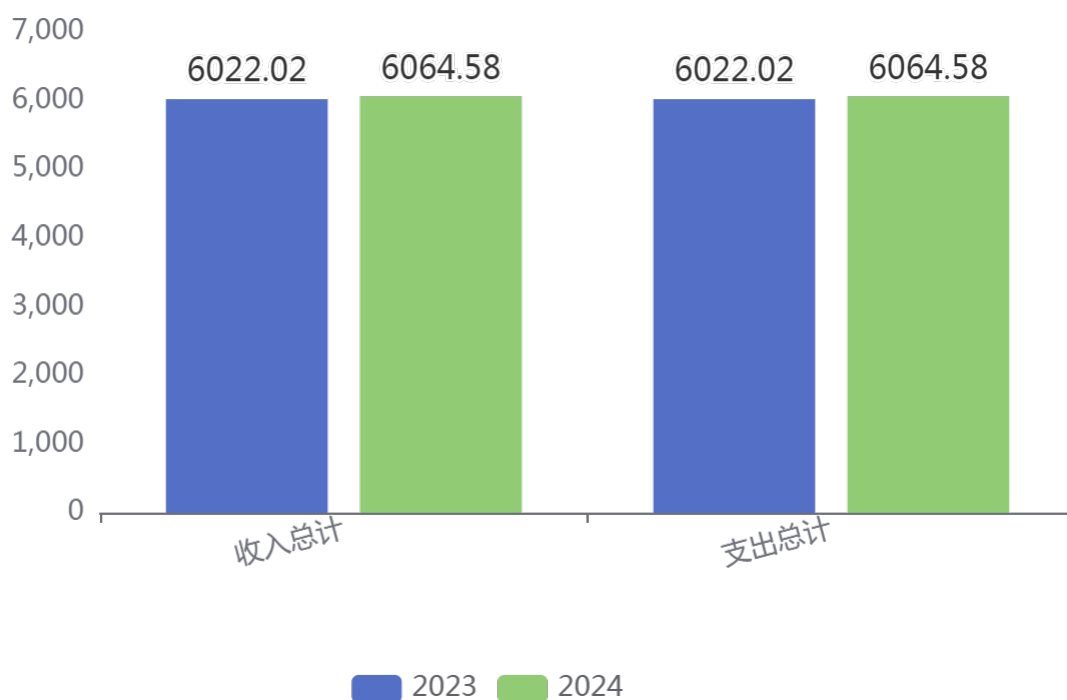


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6064.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.56万元，增长0.71%，增长的主要原因是：本年度自然资源利用与保护项目增加。

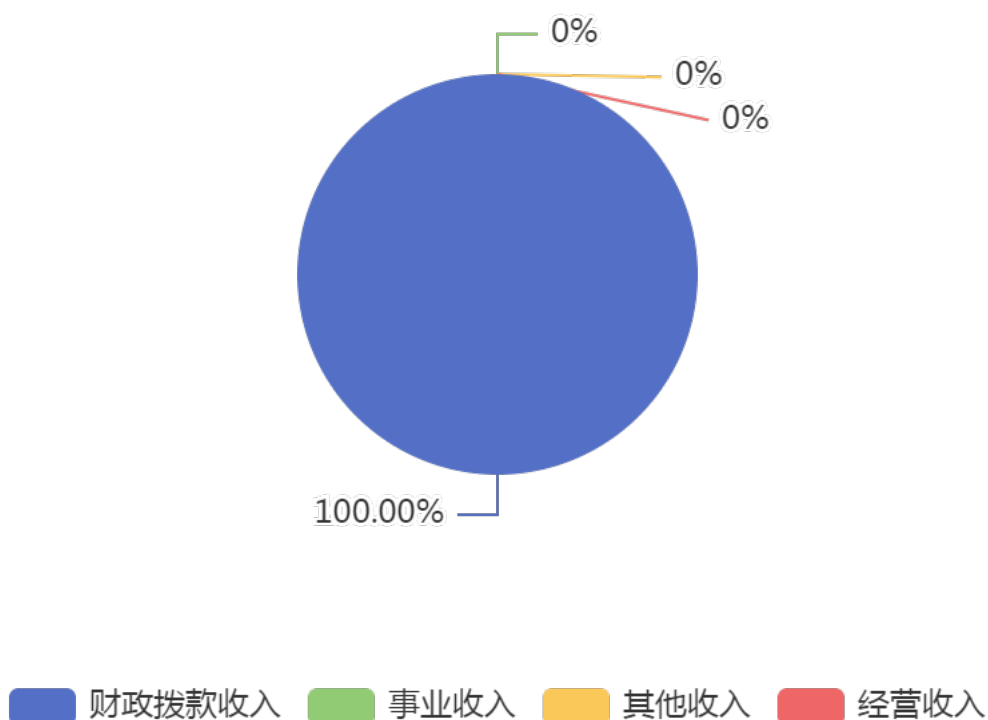
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

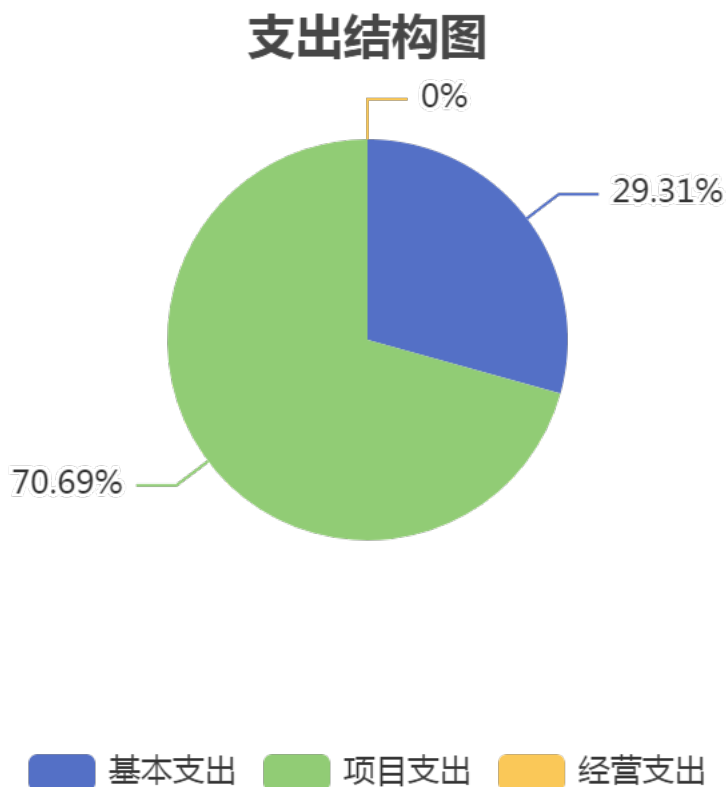
2024年度本年收入合计6064.58万元，其中：财政拨款收入6064.58万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

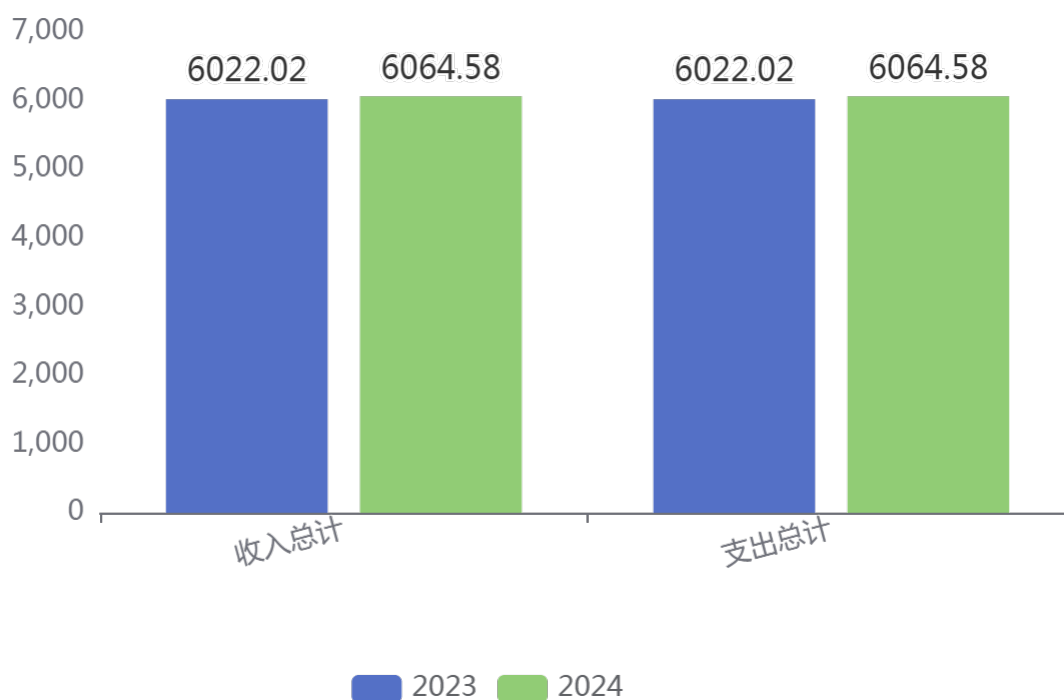
2024年度本年支出合计6064.58万元，其中：基本支出1777.64万元，占29.31%；项目支出4286.94万元，占70.69%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6064.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.56万元，增长0.71%，增长的主要原因是：本年度自然资源利用与保护项目增加。

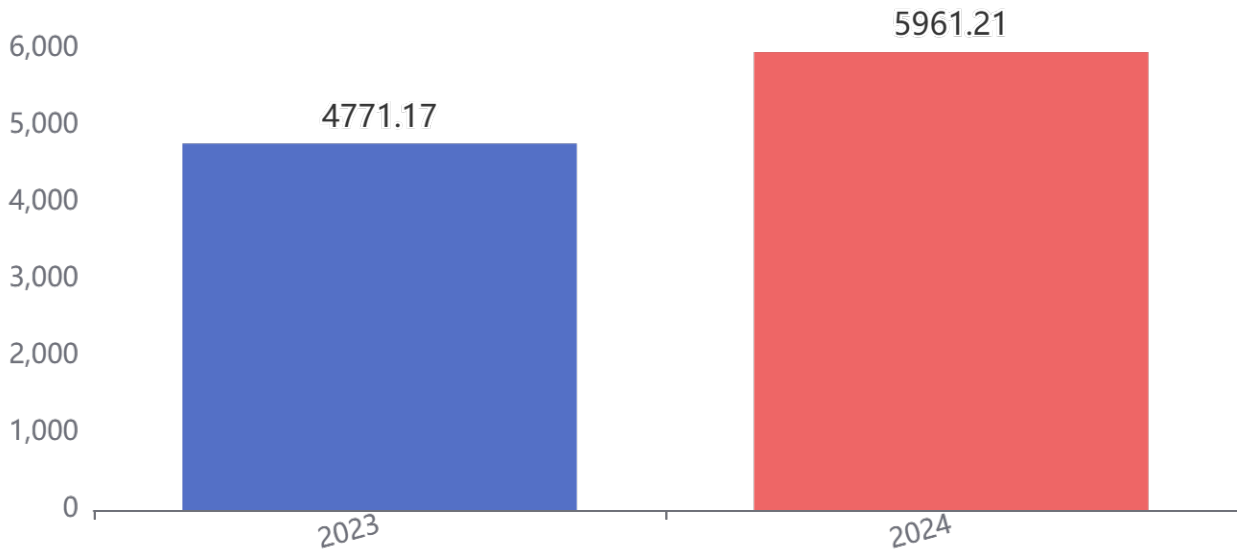
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



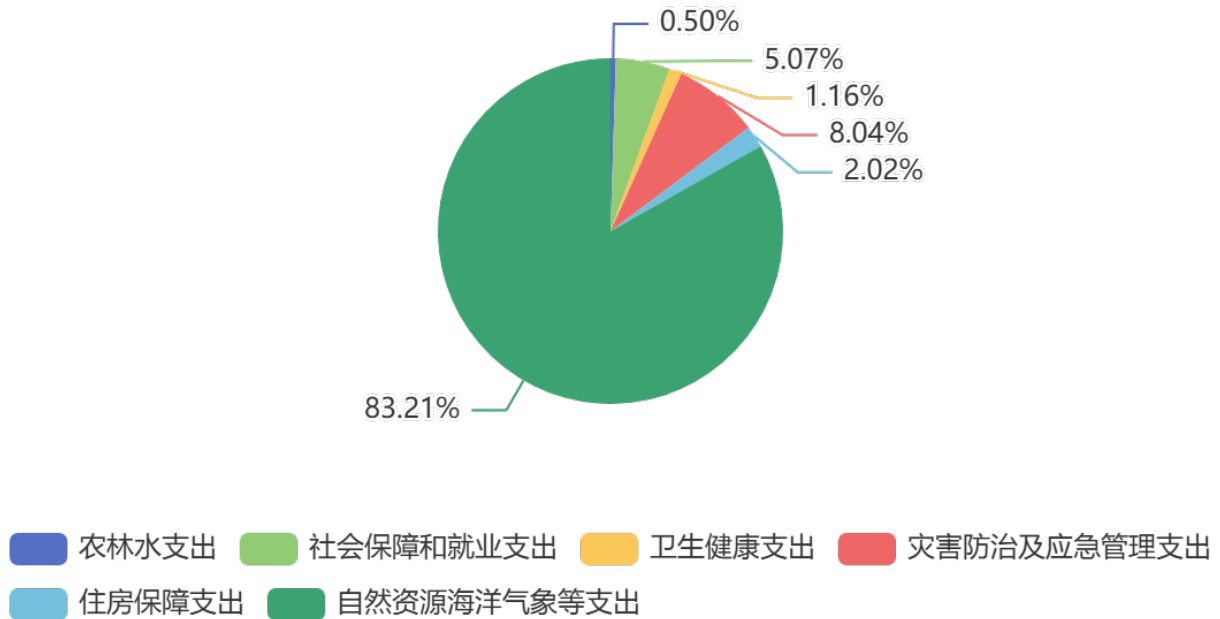
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1875.97万元，全年预算5961.21万元，支出决算5961.21万元，完成年初预算的317.77%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的98.30%。与上年相比，财政拨款支出增加1190.04万元，增长24.94%，增长的主要原因是：本年度自然资源利用与保护项目支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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196.50万元，全年预算189.23万元，支出决算189.23万元，完成年初预算的96.30%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费预算时按照财政大口径计算。

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98.15万元，全年预算92.80万元，支出决算92.80万元，完成年初预算的94.55%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费预算时按照财政大口径计算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，全年预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员去世2人，年初无法预算抚恤金。

4. 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7.93万元，全年预算4.27万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的53.85%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度局本级人员减少。

5. 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72.35万元，全年预算62.49万元，支出决算62.49万元，完成年初预算的86.37%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗预算时按照财政大口径计算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3.10万元，全年预算2.35万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的75.81%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险、失业保险预算时按照财政大口径计算。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，全年预算30.00万元，支出决算30.00万

元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时无法明确项目，富县移民搬迁工作办公室易地搬迁后扶“一站式”社区综合服务设施建设经费未列入预算。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算126.16万元，全年预算78.78万元，支出决算78.78万元，完成年初预算的62.44%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度局本级人员减少。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算0.00万元，全年预算22.00万元，支出决算22.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时无法明确项目，富县统一征地办公室律师代理费、富县移民搬迁工作办公室办公经费和业务工作经费、富县不动产服务中心工作经费未列入预算。

10. 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0.00万元，全年预算245.00万元，支出决算245.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时无法明确项目，富县国土空间总体规划编制业务经费、自然资源执法监察业务经费未列入预算。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，全年预算2771.75万元，支出决算2771.75万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时无法明确项目，自然资源综合防治建设业务经费、北洛河流域山水林田湖草沙修复项目、富县直罗镇香炉沟贵民采石厂和茶坊街道办河西采石厂矿山修复工程、自然

资源综合防治建设经费、土地整理工作经费和土地收储工作经费、治沟造地土地整治项目未列入预算。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算10.00万元，全年预算593.24万元，支出决算593.24万元，完成年初预算的5932.40%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时无法明确项目，富县自然资源局林权登记数据整合建库项目、互联网加不动产登记一体化服务系统建设项目、富县土地收购储备中心土地整治项目资金、富县地质环境监测站地质灾害“隐患点”和风险双控工作经费、富县不动产登记服务中心工作经费、富县国土空间规划服务中心国土空间基础信息平台及一张图实施监督系统未列入预算。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算0.00万元，全年预算27.05万元，支出决算27.05万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时无法明确项目，土地调查及不动产登记业务经费未列入预算。

14. 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1111.25万元，全年预算1207.33万元，支出决算1207.33万元，完成年初预算的108.65%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度下属事业单位人员增加。

15. 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15.00万元，全年预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算135.54万元，全年预算120.39万元，支出决算120.39万元，完成年初预算的88.82%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金预算时按照财政大口径计算。

17. 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0.00万元，全年预算479.52万元，支出决算479.52万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时无法明确项目，地质灾害防治工作资金、自然资源生态修复保护资金、自然资源综合防治体系建设未列入预算。

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1777.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1644.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费132.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算103.37万元，支出决算103.37万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算103.37万元，主要用于富县统一征地办公室征地费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.78万元，全年预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是本年度基层所车辆报废，车辆运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。主要用于公车加油费和车辆通行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年下降80.71万元，主要原因是本年度办公费、印刷费、维修（护）费等减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共905.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出905.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额667.05万元，占政府采购支出合同总额的73.68%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的73.68%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，耕地资源保护得到有效管控，资源要素保障能力不断强化，国土空间开发格局逐步优化，国土空间生态修复

持续推进，自然资源资产管理全面推进，安全发展能力水平稳步增强，自然资源管理秩序不断规范，党风廉政建设取得明显成效。

本部门在部门决算中反映自然资源综合防治建设业务经费、自然资源综合防治建设经费、自然灾害综合防治体系建设、富县国土空间总体规划编制业务经费、林权登记数据整合建库项目、治沟造地资金等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3280.47万元，占部门预算项目支出总额的76.52%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对自然资源综合防治建设经费、自然灾害综合防治体系建设、富县国土空间总体规划编制业务经费、林权登记数据整合建库项目等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2299.59万元，从评价情况来看，完成富县2022年度山水林田湖草一体化项目、2022年度富县北洛河流域山水林田湖草一体化保护项目、富县2023年度开发区土地集约利用监测系统项目、贺家沟地质灾害治理项目、富县国土空间总体规划项目、富县全民所有自然资源资产清查及价格体系建设项目、富县直罗镇贵民采石厂和河西采石厂矿山生态修复项目等，在社会事业发展的同时保护自然资源；按照省、市、县要求，按时完成自然灾害综合防治体系建设项目，大幅提升富县地质灾害防治工作能力，最大限度地避免人员伤亡和财产损失，保护好地质环境，促进全县经济社会和谐发展；构建全县国土空间开发保护总体格局，实现“多规合一”国土空间用途管制的高效能治理目标；2024年2月底前全面完成我县国有、集体林权登记数据的外业调查、数据建库工作，其中：集体林权登记数据整合建库45万亩，国有林权登记数据整合建库64万亩，为后期林权类不动产登记发证打好基础。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数6064.58万元，执行数6064.58万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保132名财政供养人员工资、统筹按时足额发放；确保6名遗属人员生活费按时发放，保障基本生活；保障局机关及9个下属单位和7个基层所正常运转，发挥单位职能，促进社会事业发展；保障自然资源系统29个项目顺利开展，实现自然资源合理利用，有效保护自然资源。发现的问题及原因：因本年度人员调整、遗属人员减少导致财政供养人员工资、社保支出、遗属人员生活费未完成。下一步改进措施：下年度储备项目时考虑各种因素。

富县自然资源局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		富县自然资源局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	保工资	确保132名财政供养人员工资、统筹按时足额发放。	确保132名财政供养人员工资、统筹按时足额发放。	1642.37	1642.37		1642.37	1642.37		—	100%	—
	保运转	保障局机关及9个下属单位和7个基层所高效运转,发挥单位职能,促进社会事业发展。	保障局机关及9个下属单位和7个基层所高效运转,发挥单位职能,促进社会事业发展。	132.99	132.99		132.99	132.99		—	100%	—
	保项目	确保8名遗属人员生活费按时发放,保障基本生活;保障局机关、国土资源监察大队和移民办各专项业务顺利开展。	确保6名遗属人员生活费按时发放,保障基本生活;保障自然资源系统29个项目顺利开展,实现自然资源合理利用,有效保护自然资源。	4289.22	4289.22		4289.22	4289.22		—	100%	—
	金额合计			6064.58	6064.58		6064.58	6064.58		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 确保132名财政供养人员工资、统筹按时足额发放。 目标2: 保障局机关及9个下属单位和7个基层所高效运转,发挥单位职能,促进社会事业发展。 目标3: 确保8名遗属人员生活费按时发放,保障基本生活;保障局机关、国土资源监察大队和移民办各专项业务顺利开展。						目标1完成情况: 确保132名财政供养人员工资、统筹按时足额发放。 目标2完成情况: 保障局机关及9个下属单位和7个基层所高效运转,发挥单位职能,促进社会事业发展。 目标3完成情况: 确保6名遗属人员生活费按时发放,保障基本生活;保障自然资源系统29个项目顺利开展,实现自然资源合理利用,有效保护自然资源。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 (50分)	数量 指标	财政供养人数			132人	132人	5	5			
			遗属人数			8人	6人	5	4			
			机关事业单位数			17个	17个	5	5			
			专用项目数			5个	29个	5	5			
		经费保障率			100%	100%	5	5				
		按时序进度足额拨付			100%	100%	5	5				
	成本 指标	财政供养人员工资、社保支出			1646.8万元	1642.37万元	5	4				
		遗属人员生活费			3.12万元	2.28万元	5	4				
		公用经费支出			38.3万元	132.99万元	5	5				
		自然资源、执法监察、移民搬迁专项业务经费			125万元	4286.94万元	5	5				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		严控“三公”经费等一般性支出,切实降低行政事业运行成本		有效控制	有效控制	10	10			
社会效益指标		保障机关事业运行及专项业务顺利开展,提升自然资源工作效能		有效提升	有效提升	10	10					
生态效益指标												
可持续影响指标		持续提升自然资源服务效能		≥1年	1年	10	10					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标		工作人员满意度		≥98%	98%	5	5				
			群众满意度		≥95%	95%	5	5				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映自然资源综合防治建设业务经费、自然资源综合防治建设经费、自然灾害综合防治体系建设、富县国土空间总体规划编制业务经费、林权登记数据整合建库项目、治沟造地资金等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 自然资源综合防治建设业务经费项目绩效自评综述：全年预算数504.00万元，全年执行数504.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：完成富县自然资源信息化平台采购、富县城区范围确定暨国土空间规划城市体检评估工作、延能化零排放建设用地勘测定界、富县自然资源局办公区域排水改造工程、标准化档案室建设、采气四厂净化厂及撬装站建设用地勘界测量、延长石油富县电厂场外建设用地勘界测量、富县2020年-2021年耕地资源质量分类更新与监测、富县2023年园地、林地、草地定级和基准地价制定工作、富县香炉沟和河西矿山生态修复、林权登记数据整合建库、富县2023年度开发区土地集约利用监测统计和富县占用耕地及永久基本农田超标准建设廊道绿化问题专项排查整改13个项目，促进社会事业发展，保护自然资源。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 自然资源综合防治建设经费项目绩效自评综述：全年预算数1430.59万元，全年执行数1430.59万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：完成富县2022年度山水林田湖草一体化项目、2022年度富县北洛河流域山水林田湖草一体化保护项目、富县2023年度开发区土地集约利用监测系统项目、贺家沟地质灾害治理项目、富县国土空间总体规划项目、富县全民所有自然资源资产清查及价格体系建设

项目、富县直罗镇贵民采石厂和河西采石厂矿山生态修复项目等，在社会事业发展的同时保护自然资源。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 自然灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数369.00万元，全年执行数369.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：按照省、市、县要求，按时完成自然灾害综合防治体系建设项目，包括地质灾害工程治理2个，共消除隐患点坡面危险基岩拉运土方量 ≥ 25.8 万立方米，建设护面墙长度560米、主动防护网面积12100平方米。大幅提升富县地质灾害防治工作能力，最大限度地避免人员伤亡和财产损失，保护好地质环境，促进全县经济社会和谐发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 富县国土空间总体规划编制业务经费项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：构建全县国土空间开发保护总体格局，实现“多规合一”国土空间用途管制的高效能治理目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 林权登记数据整合建库项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数300.00万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年2月底前全面完成本方案实施范围内国有、集体林权登记数据的外业调查、数据建库工作，为后期林权类不动产登记发证打好基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 治沟造地资金项目绩效自评综述：全年预算数476.88万元，全年执行数476.88万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：按计划完成治沟造地项目12个，促进土地使用效益。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

富县自然资源局（汇总）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然资源综合防治建设业务经费						
主管部门		富县自然资源局		实施单位		富县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	504	504	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	504	504	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	自然资源综合防治建设业务经费			完成富县自然资源信息化平台采购、富县城区范围确定暨国土空间规划城市体检评估工作、延能化零排放建设用地勘测定界、富县自然资源局办公区域排水改造工程、标准化档案室建设、采气四厂净化厂及撬装站建设用地勘界测量、延长石油富县电厂场外建设用地勘界测量、富县2020年-2021年耕地资源质量分类更新与监测、富县2023年园地、林地、草地定级和基准地价制定工作、富县香炉沟和河西矿山生态修复、林权登记数据整合建库、富县2023年度开发区土地集约利用监测统计和富县占用耕地及永久基本农田超标建设廊道绿化问题专项排查整改13个项目，促进社会事业发展，保护自然资源。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	自然资源综合防治建设业务 经费	灾害防治、 治沟造地、 勘测、地质 监测、土地 丈量确权等 相关项目	灾害防治、 治沟造地、 勘测、地质 监测、土地 丈量确权等 相关项目13 个	10	10	
		质量 指标	促进社会事业发展，保护自然 资源	99%	99%	15	15	
		时效 指标	年度目标完成率	99.90%	99.90%	15	15	
		成本 指标	自然资源综合防治建设项目	504万元	504万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标	在社会事业发展的同时保护 自然资源	100%	100%	30	30	
		可持续 影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

富县自然资源局（汇总）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然资源综合防治建设经费						
主管部门		富县自然资源局		实施单位		富县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1430.6	1430.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1430.6	1430.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	自然资源综合防治建设经费			完成富县2022年度山水林田湖草一体化项目、2022年度富县北洛河流域山水林田湖草一体化保护项目、富县2023年度开发区土地集约利用监测系统项目、贺家沟地质灾害治理项目、富县国土空间总体规划项目、富县全民所有自然资源资产清查及价格体系建设项目、富县直罗镇贵民采石厂和河西采石厂矿山生态修复项目等，在社会事业发展的同时保护自然资源。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自然资源综合防治建设业务经费	灾害防治、治沟造地、勘测、地质监测、土地丈量确权等相关项目	灾害防治、治沟造地、勘测、地质监测、土地丈量确权等相关项目13个	10	10	
		质量指标	促进社会事业发展，保护自然资源	99%	99%	15	15	
		时效指标	年度目标完成率	99.90%	99.90%	15	15	
	成本指标	自然资源综合防治建设项目	1430.591591万元	1430.591591万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	在社会事业发展的同时保护自然资源	100%	100%	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

富县自然资源局（汇总）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然灾害综合防治体系建设						
主管部门		富县自然资源局		实施单位		富县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	369	369	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	369	369	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照省、市、县要求，按时完成自然灾害综合防治体系建设项目，包括地质灾害工程治理2个，共消除隐患点坡面危险基岩拉运土方量≥25.8万立方米，建设护面墙长度560米、主动防护网面积12100立方米。大幅提升富县地质灾害防治工作能力，最大限度地避免人员伤亡和财产损失，保护好地质环境，促进全县经济社会和谐发展。			按照省、市、县要求，按时完成自然灾害综合防治体系建设项目，包括地质灾害工程治理2个，共消除隐患点坡面危险基岩拉运土方量≥25.8万立方米，建设护面墙长度560米、主动防护网面积12100立方米。大幅提升富县地质灾害防治工作能力，最大限度地避免人员伤亡和财产损失，保护好地质环境，促进全县经济社会和谐发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地质灾害工程治理（个）	2个	2个	5	5	
			消除隐患点坡面危险基岩，拉运土方量	≥25.8万立方米	25.8万立方米	5	5	
			护面墙长度	560米	560米	5	5	
			主动防护网面积	12100立方米	12100立方米	5	5	
		质量指标	满足国家规范要求	≥99%	100%	5	5	
			省市验收合格率	≥99%	100%	5	5	
			时效指标	地质灾害治理项目完成时限	2023年10月底	2023年10月底	10	10
	成本指标	自然灾害综合防治体系建设	369万元	369万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	避免人员伤亡和财产损失，促进全县经济社会和谐发展	有效避免	有效避免	6	6	
		社会效益指标	地质灾害防治能力覆盖率	≥95%	95%	6	6	
		生态效益指标	保护地质环境，推进生态文明建设	有效保护	有效保护	6	6	
		可持续影响指标	地质灾害隐患管控	1年	1年	6	6	
			提升富县地质灾害防治工作能力	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

富县自然资源局（汇总）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		富县国土空间总体规划编制业务经费						
主管部门		富县自然资源局		实施单位		富县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	构建全县国土空间开发保护总体格局，实现“多规合一”国土空间用途管制的高效能治理目标。			构建全县国土空间开发保护总体格局，实现“多规合一”国土空间用途管制的高效能治理目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	国土空间规划“一张图”文本、数据库、图鉴	1套	1套	10	10	
		质量 指标	业务经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作完成时限	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本 指标	富县国土空间总体规划编制业务经费	200万	200万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	围绕生态、宜居、富美三大目标，实现“多规合一”国土空间用途管制的高效能治理目标	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	持续提升服务效能	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

富县自然资源局（汇总）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林权登记数据整合建库项目						
主管部门		富县自然资源局		实施单位		富县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2024年2月底前全面完成本方案实施范围内国有、集体林权登记数据的外业调查、数据建库工作，为后期林权类不动产登记发证打好基础。			2024年2月底前全面完成本方案实施范围内国有、集体林权登记数据的外业调查、数据建库工作，为后期林权类不动产登记发证打好基础。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	集体林权登记数据整合建库	45万亩	45万亩	5	5	
			国有林权登记数据整合建库	64万亩	64万亩	5	5	
		质量 指标	省市核查合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付时间	2024年12月 前	2024年10月	10	10	
		成本 指标	林权调查技术服务费	200万元	200万元	10	10	
			林权登记数据建库标准化建设	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	节约办事成本	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效 益指标	方便群众办理不动产登记业务	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	通过林权类不动产登记规范化建设，满足林权类不动产登记要求	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100			

富县自然资源局（汇总）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		治沟造地资金						
主管部门		富县自然资源局		实施单位		富县治沟造地项目建设管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	476.89	476.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	476.89	476.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	治沟造地项目资金			按计划完成治沟造地项目12个，促进土地使用效益。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	治沟造地项目	≥5个	12个	10	10	
		质量 指标	按计划完工	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完工率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	治沟造地项目资金	476.89万元	476.89万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	促进土地使用效益	100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 自然资源综合防治建设经费。本部门对自然资源综合防治建设经费开展了部门重点绩效评价，评价得分86，综合评价等级为“ A ”。详见所附报告《自然资源综合防治建设经费项目绩效评价报告》。

2. 自然灾害综合防治体系建设。本部门对自然灾害综合防治体系建设开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《自然灾害综合防治体系建设项目绩效评价报告》。

3. 富县国土空间总体规划编制业务经费。本部门对富县国土空间总体规划编制业务经费开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《富县国土空间总体规划编制业务经费项目绩效评价报告》。

4. 林权登记数据整合建库项目。本部门对林权登记数据整合建库项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《林权登记数据整合建库项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 富县自然资源局（汇总）的决算数据反映17个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0911-3222545。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：富县自然资源局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,961.21	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.37	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	302.03
	9		九、卫生健康支出	39	69.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	103.37
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,960.16
	19		十九、住房保障支出	49	120.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	479.52
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,064.58	本年支出合计	57	6,064.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,064.58	总计	60	6,064.58

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。

收入决算表

编制单位：富县自然资源局（汇总）

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	6,064.58	6,064.58					
208	社会保障和就业支出	302.03	302.03					
20805	行政事业单位养老支出	282.03	282.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.23	189.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.80	92.80					
20808	抚恤	20.00	20.00					
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	69.11	69.11					
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11					
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27					
2101102	事业单位医疗	62.49	62.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35					
212	城乡社区支出	103.37	103.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.37	103.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.37	103.37					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130505	生产发展	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4,960.16	4,960.16					
22001	自然资源事务	4,960.16	4,960.16					
2200101	行政运行	78.78	78.78					
2200103	机关服务	22.00	22.00					
2200104	自然资源规划及管理	245.00	245.00					
2200106	自然资源利用与保护	2,771.75	2,771.75					
2200108	自然资源行业业务管理	593.24	593.24					
2200109	自然资源调查与确权登记	27.05	27.05					
2200150	事业运行	1,207.33	1,207.33					
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	120.39	120.39					
22102	住房改革支出	120.39	120.39					
2210201	住房公积金	120.39	120.39					
224	灾害防治及应急管理支出	479.52	479.52					
22406	自然灾害防治	479.52	479.52					
2240601	地质灾害防治	479.52	479.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：富县自然资源局（汇总）

公开03表
单位：万元

科目代码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		6,064.58	1,777.64	4,286.94			
208	社会保障和就业支出	302.03	302.03				
20805	行政事业单位养老支出	282.03	282.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.23	189.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.80	92.80				
20808	抚恤	20.00	20.00				
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	69.11	69.11				
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11				
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27				
2101102	事业单位医疗	62.49	62.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35				
212	城乡社区支出	103.37		103.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.37		103.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	103.37		103.37			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,960.16	1,286.11	3,674.04			
22001	自然资源事务	4,960.16	1,286.11	3,674.04			
2200101	行政运行	78.78	78.78				
2200103	机关服务	22.00		22.00			
2200104	自然资源规划及管理	245.00		245.00			
2200106	自然资源利用与保护	2,771.75		2,771.75			
2200108	自然资源行业业务管理	593.24		593.24			
2200109	自然资源调查与确权登记	27.05		27.05			
2200150	事业运行	1,207.33	1,207.33				
2200199	其他自然资源事务支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	120.39	120.39				
22102	住房改革支出	120.39	120.39				
2210201	住房公积金	120.39	120.39				
224	灾害防治及应急管理支出	479.52		479.52			
22406	自然灾害防治	479.52		479.52			
2240601	地质灾害防治	479.52		479.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：富县自然资源局（汇总）

公开04表
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	5,961.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.03	302.03		
	9		九、卫生健康支出	41	69.11	69.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	103.37		103.37	
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,960.16	4,960.16		
	19		十九、住房保障支出	51	120.39	120.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	479.52	479.52		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,064.58	本年支出合计	59	6,064.58	5,961.21	103.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,064.58	总计	64	6,064.58	5,961.21	103.37	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：富县自然资源局（汇总）

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			5,961.21	1,777.64	4,183.57
208		社会保障和就业支出	302.03	302.03	
20805		行政事业单位养老支出	282.03	282.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.23	189.23	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92.80	92.80	
20808		抚恤	20.00	20.00	
2080801		死亡抚恤	20.00	20.00	
210		卫生健康支出	69.11	69.11	
21011		行政事业单位医疗	69.11	69.11	
2101101		行政单位医疗	4.27	4.27	
2101102		事业单位医疗	62.49	62.49	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	
213		农林水支出	30.00		30.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130505		生产发展	30.00		30.00
220		自然资源海洋气象等支出	4,960.16	1,286.11	3,674.04
22001		自然资源事务	4,960.16	1,286.11	3,674.04
2200101		行政运行	78.78	78.78	
2200103		机关服务	22.00		22.00
2200104		自然资源规划及管理	245.00		245.00
2200106		自然资源利用与保护	2,771.75		2,771.75
2200108		自然资源行业业务管理	593.24		593.24
2200109		自然资源调查与确权登记	27.05		27.05
2200150		事业运行	1,207.33	1,207.33	
2200199		其他自然资源事务支出	15.00		15.00
221		住房保障支出	120.39	120.39	
22102		住房改革支出	120.39	120.39	
2210201		住房公积金	120.39	120.39	
224		灾害防治及应急管理支出	479.52		479.52
22406		自然灾害防治	479.52		479.52
2240601		地质灾害防治	479.52		479.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：富县自然资源局（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,622.37	302	商品和服务支出	132.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	584.81	30201	办公费	83.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.64	30202	印刷费	9.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	349.99	30205	水费	1.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.23	30206	电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	92.80	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,644.65	公用经费合计					132.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：富县自然资源局（汇总）

公开07表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
合计			103.37	103.37		103.37
212	城乡社区支出		103.37	103.37		103.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		103.37	103.37		103.37
2120801	征地和拆迁补偿支出		103.37	103.37		103.37

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：富县自然资源局（汇总）

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：富县自然资源局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.78		1.78		1.78			
决算数	1.78		1.78		1.78			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

富县财政项目支出绩效评价报告

(2024 年度)

项目名称:自然资源综合防治建设经费

项目单位:富县自然资源局

主管部门:富县自然资源局

单位负责人:鲁天龙

2025年7月7日

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和目地

富县自然资源局负责全县国土资源市场秩序的监督管理。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规划和监管矿业权市场；监督检查国土资源行政执法工作，调处重大权属纠纷，依法查处国土资源重大违法行为和违法案件，承办行政应诉事项。负责全县耕地保护工作。组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、报批工作；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，拟订并组织实施突发地质灾害应急预案，指导地质灾害应急处置工作。

自然资源综合防治建设工作涵盖多个项目，同时保障自然资源局业务工作顺利开展。

（二）项目立项依据

《中共富县县委办公室富县人民政府办公室关于印发〈富县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（富办发〔2019〕44号）。

（三）项目绩效目标

完成富县 2022 年度山水林田湖草一体化项目、2022 年度富县北洛河流域山水林田湖草一体化保护项目、富县 2023 年度开发区土地集约利用监测系统项目、贺家沟地质灾害治理项目、富县国土空间总体规划项目、富县全民所有自然资源资产清查及价格体系建设项目、富县直罗镇贵民采石厂和河西采石厂矿山生态修复项目等，在社会事业发展的同时保护自然资源。

（四）项目资金来源及使用情况

项目资金 1430.591591 万元，全部为财政拨款，用于完成富县 2022 年度山水林田湖草一体化项目、2022 年度富县北洛河流域山水林田湖草一体化保护项目、富县 2023 年度开发区土地集约利用监测系统项目、贺家沟地质灾害治理项目、富县国土空间总体规划项目、富县全民所有自然资源资产清查及价格体系建设项目、富县直罗镇贵民采石厂和河西采石厂矿山生态修复等项目，同时保障自然资源局业务顺利开展。本年度项目资金实际使用情况为自然资源综合防治建设工作支出 1430.591591 万元（其中：富县 2022 年度山水林田湖草一体化项目设计费（第二次付款）20 万元，富县 2022 年度山水林田湖草一体化保护项目招标代理费 8.2773 万元，富县 2022 年山水林田湖草一体化项目监理费用（第二次付款）10 万元，2022 年度富县北洛河流域山水林田湖草一体化保护项目施工费（第二次付款）640 万元，2023 年项目审价费 47.65 万元，富县 2023 年度开发区土地集约利用监测系统项目费用 5.845 万元，贺家沟地质灾害治理项目工程款 100 万元，富县国土空间总体规划项目编制费（第二次付款）100 万元，富县全民所有自然资源资产清查及价格体系建设项目费用 60 万元，富县直罗镇贵民采石厂和茶坊街道办河西采石厂矿山生态修复项目施工费 220 万元，富县 2022 年度富县北洛河流域山水林田湖项目施工费 131 万元盗采“龙骨”涉案现场恢复治理及后期管护费用 4.3398 万元及自然资源日常业务支出 83.479491 万元）。

（五）项目实施情况

完成富县 2022 年度山水林田湖草一体化项目、2022 年度富县北洛河流域山水林田湖草一体化保护项目、富县 2023 年度开发区土地集约利用监测系统项目、贺家沟地质灾害治理项目、富县国土空间总体规划项目、富县全民所有自然资源资产清查及价格体系建设项目、富县直罗镇贵民采石厂和河西采石厂矿山生态修复项目等，保障自然资源局业务顺利开展，在社会事业发展的同时保护自然资源。

二、评价工作方案

(一) 评价对象和范围：自然资源综合防治建设经费。

(二) 评价依据：《富县财政局关于开展 2023 年财政项目支出绩效自评和部门评价工作的通知》（富财发〔2024〕4 号）。

(三) 评价目的：提高财政资金使用效益，保障自然资源局多个项目及业务顺利开展。

(四) 评价方法

主要采用因素分析法和实地考察法进行分析评价。

(五) 评价指标体系

1、投入

(1) 项目立项

①项目立项规范性：该项目符合本单位中长期规划，是单位事业发展所必须的；该项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；该项目执行时未发生重大调整。

②目标设置的合理性：该项目设定了年度目标和绩效指

标；目标和指标的设计基本符合目标管理规范；根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设置基本合理，但不够精准；绩效指标具有可测性。

资金落实

①该项目预算执行率为 100%。

②配套资金到位率为 100%。

③拨付及时率为 100%。

2、过程

（1）项目管理

项目组织管理规范性：该项目具有相应的项目管理制度；项目管理制度合法、合规、完整；该项目组织成立、实施方案完整、岗位分工合理、管理要求明确。

项目执行有效性：该项目遵守相关法律法规和项目管理规定；该项目无调整；该项目严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

项目质量可控性：本单位已制定相应的项目质量标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施。

（2）财务管理

财务管理制度健全性及执行有效性：本单位具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；本单位建立内控规范，并有效实施。

资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及

有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支未经过评估认证；符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性：本单位具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施。

3、产出

项目产出

实际完成率为 100%。

完成及时率为 100%。

质量达标率为 99%。

结转结余率为 0%。

4、效果

项目效益

经济效益：无。

社会效益：无。

生态效益：在社会事业发展的同时保护自然资源。

可持续影响：无。

服务对象满意度：社会群众满意度 99%。

（六）评价工作程序

我部门成立了评价工作领导小组，组长由局长鲁天龙担任，成员有副局长王建勋、梁录军、刘宝，二级主任科员师小艳。评价工作小组结合本部门实际，翻阅各项目相关资料并实地查看，全面进行评价。随后由财务室负责撰写项目评价报告。

(七) 评价时间安排

2025年6月16日成立评价工作领导小组，6月26日至7月4日选取本部门财政项目支出资金总量50%的项目进行评价，7月7日至10日撰写评价报告并提交。

三、绩效分析与评价结果

(一) 主要评价指标分析

富县财政项目资金支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	参考值	评分细则	得分
	项目立项	项目立项规范性	20分	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否符合单位中长期有规划；是否是单位事业发展所必须。 ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。	6分	①项目内容符合单位中长期规划，属于单位事业发展所必须的得1分，否则不得分； ②项目严格按照规定的程序申请设立的得2分，否则不得分； ③所提交的文件、材料符合相关要求的得1分，否则不得分； ④事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的得1分，否则不得分； ⑤项目执行时未发生重大调整的得1分，否则不得分。	6
		目标设置的合理性		项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否依据充分，是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否设定年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设置的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。	7分	①设定了年度目标和绩效指标的得2分，否则不得分； ②目标和指标的设计符合目标管理规范得1分，否则不得分； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设置的合理性，设立合理的得2分，否则酌情扣减1-2分； ④绩效指标具有可测性得2分，否则酌情扣减1-2分。	6
	资金落	预算执行率	用于反映项目预算执行进度	预算执行率=实际支出数/预算数	4分	得分=4×预算执行率×100%	4	

投入	实	配套资金到位率	实际到位的配套资金与计划投入的配套资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的保障程度	<p>配套资金到位率= (实际到位配套资金/计划投入配套资金) ×60%。</p> <p>实际到位配套资金:一定时期(本年度或项目期)实际落实到具体项目的配套资金。</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的配套资金。(注:分配套资金、自筹资金评价)</p>	2分	得分=2×配套资金到位率×100%	2
		拨付及时率	拨付资金与应支付资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>拨付及时率= (支付资金/应支付资金) ×100%。</p> <p>拨付资金:截至规定时点实际支付到具体项目的资金。</p> <p>应支付资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应支付到具体项目的资金。</p>	2分	得分=2×拨付及时率×100%	2
	项目管理	项目组织管理规范性	项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目管理制度;</p> <p>②项目管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>③项目组织、实施方案、岗位分工及管理要求</p>	6分	<p>①已制定或具有相应的项目管理制度的得2分,否则不得分;</p> <p>②项目管理制度合法、合规、完整的得2分。否则按项进行扣分,扣完为止。</p> <p>③项目组织成立、实施方案完整、岗位分工合理及管理要求明确的得2分。否则按项进行扣分,扣完为止。</p>	6
		项目执行有效性	项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和项目管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等(针对具体项目对应评价);</p> <p>④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	6分	<p>①遵守相关法律法规和项目管理规定,项目调整和支出调整或调整手续完备的得1分,否则不得分;</p> <p>②严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等的得1分(针对具体项目对应评价),否则不得分;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得2分,否则不得分;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得2分,否则不得分。</p>	5

过程	财务管理	项目质量可控性	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4分	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准的得2分,否则不得分; ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的得2分,否则不得分。	4
		财务管理制度健全性及执行有效性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定; ③项目内控制度规范性。	6分	①已制定或具有相应的项目资金管理办法的得2分,否则不得分; ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定的得2分,否则酌情扣减1-2分数。 ③项目建立内控规范,并有效实施的得2分,否则不得分。	6
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6分	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的得1分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证的得1分,否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途的得2分,否则不得分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得2分,否则不得分。	5
		财务监控有效性	项目实施单位是否保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4分	①已制定或具有相应的监控机制的得2分,否则不得分; ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得2分,否则不得分。	4
	项目产出	实际完成率	3 2分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标2%扣1分,扣完为止。

效果	项目效益	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标2%扣1分,扣完为止。	8
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标2%扣1分,扣完为止。	8
		结转结余率	项目本年度结转结余总额与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。 结转结余总额:项目本年度的结转资金与结余资金之和。(结转结余总额中剔除规定项目跨年度资金)	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标5%扣1分,扣完为止。	8
		经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	2分		0
	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5分			0	
	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	1分			1	
	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	5分			0	
服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	3分		3		

注意事项：

1. 评价体系分“投入、过程、产出、效果”四个维度，产出、效果指标以部门绩效目标中的指标为基础进行设计、细化，可根据评价实际情况进行调整，调整后，需在评价报告的评价指标体系部分进行说明。
2. 指标解释即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的。
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法。

（二）评价结论

从“投入、过程、产出、效果”四个维度对该项目进行绩效分析、评价打分，绩效目标完成较好。完成了富县 2022 年度山水林田湖草一体化项目、2022 年度富县北洛河流域山水林田湖草一体化保护项目、富县 2023 年度开发区土地集约利用监测系统项目、贺家沟地质灾害治理项目、富县国土空间总体规划项目、富县全民所有自然资源资产清查及价格体系建设项目、富县直罗镇贵民采石厂和河西采石厂矿山生态修复项目等，在社会事业发展的同时保护自然资源。

四、存在问题及其分析

根据现场核查和绩效分析情况，基本无问题。

五、经验总结，提出整改措施

该项目完成了富县 2022 年度山水林田湖草一体化项目 2022 年度富县北洛河流域山水林田湖草一体化保护项目、富县 2023 年度开发区土地集约利用监测系统项目、贺家沟地质灾害治理项目、富县国土空间总体规划项目、富县全民所有自然资源资产清查及价格体系建设项目、富县直罗镇贵民采石厂和河西采石厂矿山生态修复等项目，同时保障自然资源局业务工作顺利开展。

六、评价意见及建议

该项目符合相关政策，绩效目标完成较好，保障了自然资

源局多个项目及业务工作顺利开展。因此该项目需保留，支出方向无需调整。绩效目标与项目密切相关，指标值可获取且设置较为合理。

富县财政项目支出绩效评价报告

(2024 年度)

项目名称:自然资源局林权登记数据整合建库项目

项目单位:富县自然资源局

主管部门:富县自然资源局

单位负责人:鲁天龙

2025年7月7日

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和目地

依据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《不动产权籍调查技术方案（试行）》（国土资发〔2015〕41号）等法律法规和技术规范要求，以“权属合法、界址清楚、面积准确”为原则，完成富县行政管辖范围内国有林地使用权、集体林地使用权，以及依法取得国有、集体林地承包经营权，林地上林木所有权、使用权的调查确权任务，主要包括权属调查、地籍测量、建立地籍数据库等工作。

（二）项目立项依据

为贯彻落实自然资源部关于开展林权类不动产登记规范化制度建设有关文件精神，根据省自然资源厅、省林业局《关于进一步规范林权类不动产登记工作的通知》（陕自然资发〔2019〕63号）文件要求，富县决定开展林地确权登记发证工作。

（三）项目绩效目标

2024年2月底前全面完成我县国有、集体林权登记数据的外业调查、数据建库工作，其中：集体林权登记数据整合建库45万亩，国有林权登记数据整合建库64万亩，为后期林权类不动产登记发证打好基础。

（四）项目资金来源及使用情况

项目资金300万元，全部为财政拨款，用于开展林权登记数据整合建库项目，其中：林权调查技术服务费200万元，林权登记数据建库标准化建设100万元。

（五）项目实施情况

我县林权登记数据整合建库项目 2023 年 2 月完成招标，通过林地地籍调查、调查林地承包经营权信息、地籍测绘、结果公示、确认，完善承包合同及数据库建库，已完成 45 万亩个人及集体林地地籍调查工作和 64 万亩国有林地地籍调查工作，目前调查数据库已全部汇交。

二、评价工作方案

(一) 评价对象和范围：林权登记数据整合建库项目。

(二) 评价依据：《富县财政局关于开展 2023 年财政项目支出绩效自评和部门评价工作的通知》（富财发〔2024〕4 号）。

(三) 评价目的：提高财政资金使用效益，完成我县国有、集体林权登记数据的外业调查、数据建库工作。

(四) 评价方法

主要采用因素分析法和实地考察法进行分析评价。

(五) 评价指标体系

1、投入

(1) 项目立项

①项目立项规范性：该项目符合本单位中长期规划，是单位事业发展所必须的；该项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；该项目执行时未发生重大调整。

②目标设置的合理性：该项目设定了年度目标和绩效指标；目标和指标的设计符合目标管理规范；根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设置合理；绩效指标具有可测性。

(2) 资金落实

①该项目预算执行率为 100%。

②配套资金到位率为 100%

③拨付及时率为 100%。

2、过程

(1) 项目管理

项目组织管理规范性：该项目具有相应的项目管理制度；项目管理制度合法、合规、完整；该项目组织成立、实施方案完整、岗位分工合理、管理要求明确。

项目执行有效性：该项目遵守相关法律法规和项目管理规定；该项目无调整；该项目严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

项目质量可控性：本单位已制定相应的项目质量标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施。

(2) 财务管理

财务管理制度健全性及执行有效性：本单位具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；本单位建立内控规范，并有效实施。

资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支未经过评估认证；符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情

况。

财务监控有效性：本单位具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施。

3、产出

项目产出

实际完成率为 100%。

完成及时率为 100%。

质量达标率为 100%。

结转结余率为 0%。

4、效果

项目效益

经济效益：有效节约办事成本。

社会效益：方便群众办理不动产登记业务。

生态效益：无。

可持续影响：通过林权类不动产登记规范化建设，满足林权类不动产登记要求。

服务对象满意度：群众满意度 95%。

（六）评价工作程序

我部门成立了评价工作领导小组，组长由局长鲁天龙担任，成员有副局长王建勋、梁录军、刘宝，二级主任科员师小艳。评价工作小组结合本部门实际，翻阅各项目相关资料并实地查看，全面进行评价。随后由财务室负责撰写项目评价报告。

（七）评价时间安排

2025 年 6 月 16 日成立评价工作领导小组，6 月 26 日至 7

月4日选取本部门财政项目支出资金总量50%的项目进行评价，7月7日至10日撰写评价报告并提交。

三、绩效分析与评价结果

(一) 主要评价指标分析

富县财政项目资金支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	参考值	评分细则	得分
	项目立项	项目立项规范性	20分	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否符合单位中长期有规划；是否是单位事业发展所必须。 ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。	6分	①项目内容符合单位中长期规划，属于单位事业发展所必须的得1分，否则不得分； ②项目严格按照规定的程序申请设立的得2分，否则不得分； ③所提交的文件、材料符合相关要求的得1分，否则不得分； ④事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的得1分，否则不得分； ⑤项目执行时未发生重大调整的得1分，否则不得分。	6
		目标设置的合理性		项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否依据充分，是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否设定年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设置的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。	7分	①设定了年度目标和绩效指标的得2分，否则不得分； ②目标和指标的设计符合目标管理规范得1分，否则不得分； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设置的合理性，设立合理的得2分，否则酌情扣减1-2分； ④绩效指标具有可测性得2分，否则酌情扣减1-2分。	7
	资金落实	预算执行率	用于反映项目预算执行进度	预算执行率=实际支出数/预算数	4分	得分=4×预算执行率×100%	4	

投入	实	配套资金到位率	实际到位的配套资金与计划投入的配套资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的保障程度	<p>配套资金到位率= (实际到位配套资金/计划投入配套资金) ×60%。</p> <p>实际到位配套资金:一定时期(本年度或项目期)实际落实到具体项目的配套资金。</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的配套资金。(注:分配套资金、自筹资金评价)</p>	2分	得分=2×配套资金到位率×100%	2
		拨付及时率	拨付资金与应支付资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>拨付及时率= (支付资金/应支付资金) ×100%。</p> <p>拨付资金:截至规定时点实际支付到具体项目的资金。</p> <p>应支付资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应支付到具体项目的资金。</p>	2分	得分=2×拨付及时率×100%	2
	项目管理	项目组织管理规范性	项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的项目管理制度;</p> <p>②项目管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>③项目组织、实施方案、岗位分工及管理要求</p>	6分	<p>①已制定或具有相应的项目管理制度的得2分,否则不得分;</p> <p>②项目管理制度合法、合规、完整的得2分。否则按项进行扣分,扣完为止。</p> <p>③项目组织成立、实施方案完整、岗位分工合理及管理要求明确的得2分。否则按项进行扣分,扣完为止。</p>	6
	项目执行有效性	项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和项目管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等(针对具体项目对应评价);</p> <p>④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	6分	<p>①遵守相关法律法规和项目管理规定,项目调整和支出调整或调整手续完备的得1分,否则不得分;</p> <p>②严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等的得1分(针对具体项目对应评价),否则不得分;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得2分,否则不得分;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得2分,否则不得分。</p>	5	

过程	财务管理	项目质量可控性	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4分	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准的得2分,否则不得分; ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的得2分,否则不得分。	4
		财务管理制度健全性及执行有效性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定; ③项目内控制度规范性。	6分	①已制定或具有相应的项目资金管理办法的得2分,否则不得分; ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定的得2分,否则酌情扣减1-2分数。 ③项目建立内控规范,并有效实施的得2分,否则不得分。	6
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6分	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的得1分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证的得1分,否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途的得2分,否则不得分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得2分,否则不得分。	5
		财务监控有效性	项目实施单位是否保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4分	①已制定或具有相应的监控机制的得2分,否则不得分; ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得2分,否则不得分。	4
	项目产出	实际完成率	32分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标2%扣1分,扣完为止。

效果	项目效益	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标2%扣1分,扣完为止。	8
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标2%扣1分,扣完为止。	8
		结转结余率	项目本年度结转结余总额与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。 结转结余总额:项目本年度的结转资金与结余资金之和。(结转结余总额中剔除规定项目跨年度资金)	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标5%扣1分,扣完为止。	8
		经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	2分		2
	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5分			5	
	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	1分			0	
	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	5分			5	
		服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	3分		3

注意事项：

1. 评价体系分“投入、过程、产出、效果”四个维度，产出、效果指标以部门绩效目标中的指标为基础进行设计、细化，可根据评价实际情况进行调整，调整后，需在评价报告的评价指标体系部分进行说明。
2. 指标解释即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的。
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法。

（二）评价结论

从“投入、过程、产出、效果”四个维度对该项目进行绩效分析、评价打分，绩效目标完成较好。完成我县国有、集体林权登记数据的外业调查、数据建库工作，为后期林权类不动产登记发证打好基础。我部门对该项工作的成绩比较满意。

四、存在问题及其分析

根据现场核查和绩效分析情况，基本无问题。

五、经验总结，提出整改措施

该项目通过林权类不动产登记规范化建设，解决林权登记资料不全、无矢量化数据支撑、林权范围交叉重叠等问题。达到登记簿册、图件等核心内容完整，图形和属性关联一致，地块面积准确，四至清晰，空间位置明确的规范化林权类不动产登记要求。

六、评价意见及建议

该项目符合相关政策，绩效目标完成较好，通过林权类不动产登记规范化建设，完成我县国有、集体林权登记数据的外业调查、数据建库工作，满足林权类不动产登记要求。因此该项目需保留，资金量无需削减，支出方向无需调整。绩效目标与项目密切相关，指标值可获取且设置合理。

富县财政项目支出绩效评价报告

(2024 年度)

项目名称:自然灾害综合防治体系建设

项目单位:富县自然资源局

主管部门:富县自然资源局

单位负责人:鲁天龙

2025年7月8日

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和目地

对西山和刘家沟地质灾害治理项目开展坡面清理+锚杆挂主动防护网+护面墙+挡土墙+排水渠+绿化等具体防护措施，完成刘家沟和西山地质灾害治理项目，彻底消除隐患。

（二）项目立项依据

延安市财政局《关于提前下达 2023 年自然灾害综合防治体系建设补助资金预算的通知》（延财办建〔2022〕493 号）。

（三）项目绩效目标

按照省、市、县要求，按时完成自然灾害综合防治体系建设项目。大幅提升富县地质灾害防治工作能力，最大限度地避免人员伤亡和财产损失，保护好地质环境，促进全县经济社会和谐发展。

（四）项目资金来源及使用情况

项目资金 369 万元，全部为财政拨款，用于自然灾害综合防治体系建设项目。

（五）项目实施情况

我部门完成地质灾害工程治理 2 个，共消除隐患点坡面危险基岩拉运土方量 25.8 万立方米，建设护面墙长度 560 米、主动防护网面积 12100 平方米。

二、评价工作方案

（一）评价对象和范围：自然灾害综合防治体系建设。

（二）评价依据：《富县财政局关于开展 2024 年财政项目支出绩效自评和部门评价工作的通知》（富财发〔2025〕25

号)。

(三) 评价目的：提高财政资金使用效益，完成自然灾害综合防治体系建设项目。

(四) 评价方法

主要采用因素分析法和实地考察法进行分析评价。

(五) 评价指标体系

1、投入

(1) 项目立项

①项目立项规范性：该项目符合本单位中长期规划，是单位事业发展所必须的；该项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；该项目执行时未发生重大调整。

②目标设置的合理性：该项目设定了年度目标和绩效指标；目标和指标的设计符合目标管理规范；根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设置合理；绩效指标具有可测性。

(2) 资金落实

①该项目预算执行率为 100%。

②配套资金到位率为 100%

③拨付及时率为 100%。

2、过程

(1) 项目管理

项目组织管理规范性：该项目具有相应的项目管理制度；项目管理制度合法、合规、完整；该项目组织成立、实施方案完整、岗位分工合理、管理要求明确。

项目执行有效性：该项目遵守相关法律法规和项目管理规定；该项目无调整；该项目严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

项目质量可控性：本单位已制定相应的项目质量标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施。

（2）财务管理

财务管理制度健全性及执行有效性：本单位具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；本单位建立内控规范，并有效实施。

资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支未经过评估认证；符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性：本单位具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施。

3、产出

项目产出

实际完成率为 100%。

完成及时率为 100%。

质量达标率为 100%。

结转结余率为 0%。

4、效果

项目效益

经济效益：避免人员伤亡和财产损失，促进全县经济社会和谐发展。

社会效益：地质灾害防治能力覆盖率95%。

生态效益：保护地质环境，推进生态文明建设。

可持续影响：地质灾害隐患管控1年，长期提升富县地质灾害防治工作能力。

服务对象满意度：实施区域受益人群满意度90%。

（六）评价工作程序

我部门成立了评价工作领导小组，组长由局长鲁天龙担任，成员有副局长王建勋、梁录军、刘宝，二级主任科员师小艳。评价工作小组结合本部门实际，翻阅各项目相关资料并实地查看，全面进行评价。随后由财务室负责撰写项目评价报告。

（七）评价时间安排

2025年6月16日成立评价工作领导小组，6月26日至7月4日选取本部门财政项目支出资金总量50%的项目进行评价，7月7日至10日撰写评价报告并提交。

三、绩效分析与评价结果

（一）主要评价指标分析

富县财政项目资金支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	参考值	评分细则	得分
------	------	------	----	------	------	-----	------	----

投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否符合单位中长期有规划；是否是单位事业发展所必须。 ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。	6分	①项目内容符合单位中长期规划，属于单位事业发展所必须的得1分，否则不得分； ②项目严格按照规定的程序申请设立的得2分，否则不得分； ③所提交的文件、材料符合相关要求的得1分，否则不得分； ④事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的得1分，否则不得分； ⑤项目执行时未发生重大调整的得1分，否则不得分。	6
		目标设置的合理性	项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否依据充分，是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否设定年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设置的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。	7分	①设定了年度目标和绩效指标的得2分，否则不得分； ②目标和指标的设计符合目标管理规范得1分，否则不得分； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设置的合理性，设立合理的得2分，否则酌情扣减1-2分； ④绩效指标具有可测性得2分，否则酌情扣减1-2分。	7
	资金落实	预算执行率	用于反映项目预算执行进度	预算执行率=实际支出数/预算数	4分	得分=4×预算执行率×100%	4
		配套资金到位率	实际到位的配套资金与计划投入的配套资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的保障程度	配套资金到位率=(实际到位配套资金/计划投入配套资金)×60%。 实际到位配套资金：一定时期(本年度或项目期)实际落实到具体项目的配套资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的配套资金。(注：分配套资金、自筹资金评价)	2分	得分=2×配套资金到位率×100%	2
		拨付及时率	拨付资金与应支付资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	拨付及时率=(支付资金/应支付资金)×100%。 拨付资金：截至规定时点实际支付到具体项目的资金。 应支付资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应支付到具体项目的资金。	2分	得分=2×拨付及时率×100%	2
			20分				

项目管理	项目组织管理规范性	3 2 分	项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目管理制度; ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 ③项目组织、实施方案、岗位分工及管理要求	6 分	①已制定或具有相应的项目管理制度的得2分,否则不得分; ②项目管理制度合法、合规、完整的得2分。否则按项进行扣分,扣完为止。 ③项目组织成立、实施方案完整、岗位分工合理及管理要求明确的得2分。否则按项进行扣分,扣完为止。	6
	项目执行有效性		项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等(针对具体项目对应评价); ④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6 分	①遵守相关法律法规和项目管理规定,项目调整和支出调整或调整手续完备的得1分,否则不得分; ②严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等的得1分(针对具体项目对应评价),否则不得分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得2分,否则不得分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得2分,否则不得分。	5
	项目质量可控性		项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4 分	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准的得2分,否则不得分; ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的得2分,否则不得分。	4
	财务管理	财务管理制度健全性及执行有效性		项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定; ③项目内控制度规范性。	6 分	①已制定或具有相应的项目资金管理办法的得2分,否则不得分; ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定的得2分,否则酌情扣减1-2分数。 ③项目建立内控规范,并有效实施的得2分,否则不得分。

过程		资金使用合规性		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证;</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	6分	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的得1分,否则不得分;</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证的得1分,否则不得分;</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途的得2分,否则不得分;</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得2分,否则不得分。</p>	5
		财务监控有效性		项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的监控机制;</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</p>	4分	<p>①已制定或具有相应的监控机制的得2分,否则不得分;</p> <p>②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得2分,否则不得分。</p>	4
项目产出		实际完成率	3 2 分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标2%扣1分,扣完为止。	8
		完成及时率		项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。</p> <p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标2%扣1分,扣完为止。	8

产出		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标2%扣1分,扣完为止。	8
		结转结余率	项目本年度结转结余总额与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。 结转结余总额:项目本年度的结转资金与结余资金之和。(结转结余总额中剔除规定项目跨年度资金)	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标5%扣1分,扣完为止。	8
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	2分		2
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5分		5
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		1分		1
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5分		5
		服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		3分		3
<p>注意事项:</p> <p>1. 评价体系分“投入、过程、产出、效果”四个维度,产出、效果指标以部门绩效目标中的指标为基础进行设计、细化,可根据评价实际情况进行调整,调整后,需在评价报告的评价指标体系部分进行说明。</p> <p>2. 指标解释即指标设置的目的,产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的。</p> <p>3. 指标说明相关内容:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径;指标实现值综合汇总方法及具体做法。</p>							

(二) 评价结论

从“投入、过程、产出、效果”四个维度对该项目进行绩效分析、评价打分,绩效目标完成较好。通过自然灾害综合防治体系建设,提升地质灾害防治能力覆盖率,避免人员伤亡和财

产损失。我部门对该项工作的成绩比较满意。

四、存在问题及其分析

根据现场核查和绩效分析情况，基本无问题。

五、经验总结，提出整改措施

该项目根据省市的统一要求，结合我县实际，切实增强地质灾害防治工作责任感、使命感；转变工作理念，突出防治重点，切实增强地灾防治工作的针对性、实效性；夯实工作责任，层层传导压力，确保地灾防治任务全落实、全到位；切实把地质灾害的防灾减灾工作作为国民经济建设的重要内容和构建公共安全体系的重要保障。

六、评价意见及建议

该项目符合相关政策，绩效目标完成较好，通过自然灾害综合防治体系建设，大幅提升富县地质灾害防治工作能力，最大限度地避免人员伤亡和财产损失，保护好地质环境，促进全县经济社会和谐发展。因此该项目需保留，资金量无需削减，支出方向无需调整。绩效目标与项目密切相关，指标值可获取且设置合理。

富县财政项目支出绩效评价报告

(2024 年度)

项目名称:富县国土空间总体规划编制业务经费

项目单位:富县自然资源局

主管部门:富县自然资源局

单位负责人:鲁天龙

2025年7月8日

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和目地

国土空间总体规划是空间发展的指南，可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据；是筑牢安全发展的空间基础，不断优化国土空间开发保护格局，提升城乡空间品质。

（二）项目立项依据

《富县自然资源局关于申请拨付业务经费的请示》（富自然资字〔2024〕126号）。

（三）项目绩效目标

构建全县国土空间开发保护总体格局，实现“多规合一”国土空间用途管制的高效能治理目标。

（四）项目资金来源及使用情况

项目资金 200 万元，全部为财政拨款，用于富县国土空间总体规划编制业务经费。

（五）项目实施情况

该项目以“三区三线”为基础，立足资源本底，落实主体功能定位，统筹农业、生态、产业等功能空间，优化国土空间开发保护总体格局。以陕西省第三次全国国土调查数据为基础，进行基数转换，并形成国土空间规划底数和底图，采用 2000 国家大地坐标系和 1985 国家高程基准作为空间定位基础。开展 12 个专题研究，及建立基础信息平台和实施监督信息系统建设，形成规划成果。完成国土空间规划“一张图”文本、数据库、图鉴 1 套。

二、评价工作方案

(一) 评价对象和范围：富县国土空间总体规划编制业务经费。

(二) 评价依据：《富县财政局关于开展2024年财政项目支出绩效自评和部门评价工作的通知》（富财发〔2025〕25号）。

(三) 评价目的：提高财政资金使用效益，完成富县国土空间总体规划编制工作。

(四) 评价方法

主要采用因素分析法和实地考察法进行分析评价。

(五) 评价指标体系

1、投入

(1) 项目立项

①项目立项规范性：该项目符合本单位中长期规划，是单位事业发展所必须的；该项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；该项目执行时未发生重大调整。

②目标设置的合理性：该项目设定了年度目标和绩效指标；目标和指标的设计符合目标管理规范；根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设置合理；绩效指标具有可测性。

(2) 资金落实

①该项目预算执行率为100%。

②配套资金到位率为100%

③拨付及时率为100%。

2、过程

(1) 项目管理

项目组织管理规范性：该项目具有相应的项目管理制度；项目管理制度合法、合规、完整；该项目组织成立、实施方案完整、岗位分工合理、管理要求明确。

项目执行有效性：该项目遵守相关法律法规和项目管理规定；该项目无调整；该项目严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

项目质量可控性：本单位已制定相应的项目质量标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施。

(2) 财务管理

财务管理制度健全性及执行有效性：本单位具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；本单位建立内控规范，并有效实施。

资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支未经过评估认证；符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性：本单位具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施。

3、产出

项目产出

实际完成率为 100%。

完成及时率为 100%。

质量达标率为 100%。

结转结余率为 0%。

4、效果

项目效益

经济效益：无。

社会效益：围绕生态、宜居、富美三大目标，实现“多规合一”国土空间用途管制的高效能治理目标。

生态效益：无。

可持续影响：持续提升服务效能。

服务对象满意度：服务对象满意度 95%。

（六）评价工作程序

我部门成立了评价工作领导小组，组长由局长鲁天龙担任，成员有副局长王建勋、梁录军、刘宝，二级主任科员师小艳。评价工作小组结合本部门实际，翻阅各项目相关资料并实地查看，全面进行评价。随后由财务室负责撰写项目评价报告。

（七）评价时间安排

2025 年 6 月 16 日成立评价工作领导小组，6 月 26 日至 7 月 4 日选取本部门财政项目支出资金总量 50% 的项目进行评价，7 月 7 日至 10 日撰写评价报告并提交。

三、绩效分析与评价结果

（一）主要评价指标分析

富县财政项目资金支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	参考值	评分细则	得分
	项目立项	项目立项规范性	20分	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否符合单位中长期有规划；是否是单位事业发展所必须。 ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等； ⑤项目执行时是否发生重大调整。	6分	①项目内容符合单位中长期规划，属于单位事业发展所必须的得1分，否则不得分； ②项目严格按照规定的程序申请设立的得2分，否则不得分； ③所提交的文件、材料符合相关要求的得1分，否则不得分； ④事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策的得1分，否则不得分； ⑤项目执行时未发生重大调整的得1分，否则不得分。	6
		目标设置的合理性		项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否依据充分，是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否设定年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性； ④绩效指标是否具有可测性。	7分	①设定了年度目标和绩效指标的得2分，否则不得分； ②目标和指标的设计符合目标管理规范得1分，否则不得分； ③根据绩效目标和完成情况的对比考核目标设立的合理性，设立合理的得2分，否则酌情扣减1-2分； ④绩效指标具有可测性得2分，否则酌情扣减1-2分。	7
	资金落实	预算执行率		用于反映项目预算执行进度	预算执行率=实际支出数/预算数	4分	得分=4×预算执行率×100%	4
		配套资金到位率		实际到位的配套资金与计划投入的配套资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的保障程度	配套资金到位率=(实际到位配套资金/计划投入配套资金)×60%。 实际到位配套资金：一定时期(本年度或项目期)实际落实到具体项目的配套资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的配套资金。(注：分配套资金、自筹资金评价)	2分	得分=2×配套资金到位率×100%	2

投入		拨付及时率		拨付资金与应支付资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	拨付及时率= (支付资金/应支付资金) ×100%。 拨付资金:截至规定时点实际支付到具体项目的资金。 应支付资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应支付到具体项目的资金。	2分	得分=2×拨付及时率×100%	2
	项目管理	项目组织规范性	3 2分	项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目管理制度; ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 ③项目组织、实施方案、岗位分工及管理要求	6分	①已制定或具有相应的项目管理制度的得2分,否则不得分; ②项目管理制度合法、合规、完整的得2分。否则按项进行扣分,扣完为止。 ③项目组织成立、实施方案完整、岗位分工合理及管理要求明确的得2分。否则按项进行扣分,扣完为止。	6
项目执行有效性			项目实施是否符合相关项目管理规定,用以反映和考核项目有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和项目管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③是否严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等(针对具体项目对应评价); ④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6分	①遵守相关法律法规和项目管理规定,项目调整和支出调整或调整手续完备的得1分,否则不得分; ②严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等的得1分(针对具体项目对应评价),否则不得分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得2分,否则不得分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得2分,否则不得分。	5	
项目质量可控性			项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4分	①已制定或具有相应的项目质量要求或标准的得2分,否则不得分; ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的得2分,否则不得分。	4	
财务管理		财务管理制度健全性及执行有效性		项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定; ③项目内控制度规范性。	6分	①已制定或具有相应的项目资金管理方法的得2分,否则不得分; ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定的得2分,否则酌情扣减1-2分数。 ③项目建立内控规范,并有效实施的得2分,否则不得分。	6

过程	资金使用合规性		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估认证;</p> <p>④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	6分	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的得1分,否则不得分;</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证的得1分,否则不得分;</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途的得2分,否则不得分;</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得2分,否则不得分。</p>	5
	财务监控有效性		项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的监控机制;</p> <p>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。</p>	4分	<p>①已制定或具有相应的监控机制的得2分,否则不得分;</p> <p>②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段的得2分,否则不得分。</p>	4
项目产出	实际完成率	32分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标2%扣1分,扣完为止。	8
	完成及时率		项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。</p> <p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标2%扣1分,扣完为止。	8

产出		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标2%扣1分,扣完为止。	8
		结转结余率	项目本年度结转结余总额与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。 结转结余总额:项目本年度的结转资金与结余资金之和。(结转结余总额中剔除规定项目跨年度资金)	8分	达到或超过预期值,得8分;每低于目标5%扣1分,扣完为止。	8
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	2分		0
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5分		5
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		1分		0
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5分		5
		服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		3分		3
<p>注意事项:</p> <p>1. 评价体系分“投入、过程、产出、效果”四个维度,产出、效果指标以部门绩效目标中的指标为基础进行设计、细化,可根据评价实际情况进行调整,调整后,需在评价报告的评价指标体系部分进行说明。</p> <p>2. 指标解释即指标设置的目的,产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的。</p> <p>3. 指标说明相关内容:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径;指标实现值综合汇总方法及具体做法。</p>							

(二) 评价结论

从“投入、过程、产出、效果”四个维度对该项目进行绩效分析、评价打分,绩效目标完成较好。通过富县国土空间总体规划编制工作,构建全县国土空间开发保护总体格局,实现

“多规合一”国土空间用途管制的高效能治理目标。我部门对该项工作的成绩比较满意。

四、存在问题及其分析

根据现场核查和绩效分析情况，基本无问题。

五、经验总结，提出整改措施

国土空间总体规划是对国土空间作出的全局安排，是国土空间保护、开发、利用、修复的政策和总纲，并以国土空间规划“一张图”为依托，健全国土空间规划实施监测机制。国土空间总体规划是指导城乡各类开发建设活动、开展国土空间资源保护利用与修复、制定空间发展政策和实施国土空间规划管理的蓝图，是编制乡镇国土空间总体规划和详细规划的依据，是编制相关专项规划的基础。富县国土空间总体规划建设陕北黄土高原生态绿心、延安综合能源化工基地和优质农产品生产基地。

六、评价意见及建议

该项目符合相关政策，绩效目标完成较好，通过富县国土空间总体规划编制工作，围绕生态、宜居、富美三大目标，实现“多规合一”国土空间用途管制的高效能治理目标。因此该项目需保留，资金量无需削减，支出方向无需调整。绩效目标与项目密切相关，指标值可获取且设置合理。