

上饶市自然资源局 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 上饶市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市自然资源局概况

一、部门主要职能

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,地方性法规规章,制定相关管理政策并监督执行。

(二) 负责自然资源调查监测评价。制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县(市、区)自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县(市、区)自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定并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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行上级自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施已批准的城市总体规划、分区规划和详细规划、专业规划、近期建设规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区内村镇规划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》；负责省级风景名胜区内

查报批和保护监督；指导和审查县（市）总体规划、分区规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区范围内各项建设工程的监督管理；负责全市规划设计单位资质行政管理工作；参与对城市发展重大问题的研究。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和省自然资源厅委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

(十) 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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一) 负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批与管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十四) 根据授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源相关行政执法工作。

(十五) 推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(十六) 全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

(十七) 积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

(十八) 统一领导和管理市林业局。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10 个，包括：上饶市自然资源局本级及上饶市国土资源监察支队、上饶市自然资源局信州分局、上饶市统一征地办公室、上饶市土地开发整理中心、上饶市不动产登记中心、上饶市城乡规划编制信息中心、上饶市城乡规划展示馆、上饶市测绘地理信息中心、上饶市土地储备中心 9 个所属二级预算单位。

本部门 2021 年年末实有人数 561 人，其中在职人员 433 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 98 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市自然资源局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,813.38	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	7,027.96	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	408.94	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,555.92
	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	9,541.66
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	70.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,250.29	本年支出合计	58	17,172.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,922.53	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,172.81	总计	62	17,172.81

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：上海市自然资源局		2021年度						公开02表
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,250.29	14,841.34	0.00	0.00	408.94	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,427.92	7,427.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	399.96	399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	399.96	399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,002.42	6,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,002.42	6,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,025.55	1,025.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,025.55	1,025.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,747.13	7,338.19	0.00	0.00	408.94	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,747.13	7,338.19	0.00	0.00	408.94	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,094.19	2,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划与管理	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	405.08	405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,113.06	3,704.12	0.00	0.00	408.94	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	594.75	594.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	70.00	70.00	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。

支出决算表

编制单位：上海市自然资源局		2021年度						公开03表
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	17,172.81	7,805.04	8,958.84	0.00	408.94	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	7,555.92	314.68	7,241.24	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	503.31	222.86	280.44	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.31	222.86	280.44	0.00	0.00	0.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,002.42	0.00	6,002.42	0.00	0.00	0.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出	6,002.42	0.00	6,002.42	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,050.20	91.82	958.38	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,050.20	91.82	958.38	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	9,541.66	7,485.12	1,647.60	0.00	408.94	0.00	
22001	自然资源事务	9,541.66	7,485.12	1,647.60	0.00	408.94	0.00	
2200101	行政运行	2,801.62	2,801.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	219.58	0.00	219.58	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2200107	自然资源社会公益服务	156.20	0.00	156.20	0.00	0.00	0.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	184.50	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	405.08	0.00	405.08	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	5,088.44	4,579.50	0.00	0.00	408.94	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	643.89	4.00	639.89	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	

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：上海市自然资源局		2021年度				公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	7,813.38	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	7,027.96	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	5.23	5.23	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,555.92	503.31	7,052.61	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	9,132.72	9,132.72	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	14,841.34	本年支出合计	59	16,763.87	9,711.26	7,052.61	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,922.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,897.98		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	24.65		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	16,763.87	总计	64	16,763.87	9,711.26	7,052.61	0.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市自然资源局				2021年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				9,711.26	7,713.22	1,998.04
208			社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00
20808			抚恤	5.23	5.23	0.00
2080801			死亡抚恤	5.23	5.23	0.00
212			城乡社区支出	503.31	222.86	280.44
21201			城乡社区管理事务	503.31	222.86	280.44
2120199			其他城乡社区管理事务支出	503.31	222.86	280.44
220			自然资源海洋气象等支出	9,132.72	7,485.12	1,647.60
22001			自然资源事务	9,132.72	7,485.12	1,647.60
2200101			行政运行	2,801.62	2,801.62	0.00
2200104			自然资源规划及管理	219.58	0.00	219.58
2200106			自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00
2200107			自然资源社会公益服务	156.20	0.00	156.20
2200109			自然资源调查与确权登记	22.35	0.00	22.35
2200114			地质勘查与矿产资源管理	184.50	0.00	184.50
2200129			基础测绘与地理信息监管	405.08	0.00	405.08
2200150			事业运行	4,679.50	4,679.50	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	643.89	4.00	639.89
224			灾害防治及应急管理支出	70.00	0.00	70.00
22401			应急管理事务	70.00	0.00	70.00
2240104			灾害风险防治	70.00	0.00	70.00

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：上饶市自然资源局		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,849.62	302	商品和服务支出	1,426.20
30101	基本工资	1,296.32	30201	办公费	147.17
30102	津贴补贴	306.95	30202	印刷费	51.13
30103	奖金	1,738.96	30203	咨询费	14.14
30106	伙食补助费	262.25	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	649.09	30205	水费	21.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.41	30206	电费	84.41
30109	职业年金缴费	53.43	30207	邮电费	57.08
30110	职工基本医疗保险缴费	237.31	30208	取暖费	6.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	103.46
30112	其他社会保障缴费	35.03	30211	差旅费	113.15
30113	住房公积金	490.76	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	10.89	30213	维修(护)费	26.10
30199	其他工资福利支出	360.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	358.63	30215	会议费	2.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.54
30302	退休费	101.78	30217	公务接待费	32.13
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	114.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.67
30307	医疗费补助	12.88	30227	委托业务费	190.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	137.32
30309	奖励金	83.69	30229	福利费	49.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	153.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	173.22
					399
					其他支出
					0.00
					39906
					赠与
					0.00
					39907
					国家赔偿费用支出
					0.00
					39908
					对民间非营利组织和群众性自
					0.00
					39999
					其他支出
					0.00
	人员经费合计	6,208.25		公用支出合计	1,504.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市自然资源局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	131.90	37.03	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.09	4.06	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	16.09	4.06	
3.公务接待费	6	115.82	32.97	
（1）国内接待费	7	-	32.97	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	333	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,653	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市自然资源局		2021年度					公开08表 金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	24.65	7,027.96	7,052.61	91.82	6,960.80	0.00
		城乡社区支出	24.65	7,027.96	7,052.61	91.82	6,960.80	0.00
212		国有土地收益基金安排的支出	0.00	6,002.42	6,002.42	0.00	6,002.42	0.00
21210		征地和拆迁补偿支出	0.00	6,002.42	6,002.42	0.00	6,002.42	0.00
2121001		城市基础设施配套费安排的支出	24.65	1,025.55	1,050.20	91.82	958.38	0.00
21213		其他城市基础设施配套费安排的支出	24.65	1,025.55	1,050.20	91.82	958.38	0.00
2121399								

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市自然资源局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市自然资源局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	5
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	2
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	3
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 17172.81 万元，其中年初结转和结余 1922.53 万元，较 2020 年减少 395.24 万元，下降 17.05%；本年收入合计 15250.29 万元，较 2020 年增加 3666.29 万元，增长 31.65%，主要原因是：2021 年增加财政拨付土地储备专项资金用于债券还本付息。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14841.35 万元，占 97.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 408.94 万元，占 2.68%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 17172.81 万元，其中本年支出合计 17172.81 万元，较 2020 年增加 3271.04 万元，增长 23.53%，主要原因是：2021 年增加财政拨付土地储备专项资金用于债券还本付息；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2116.65 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年实行以支定收，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 7805.04 万元，占 45.45%；项目支出 8958.84 万元，占 52.17%；经营支出 408.94 万元，占 2.38%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万

元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 29525.39 万元，决算数为 17172.81 万元，完成年初预算的 58.16%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.23 万元，完成年初预算的 523%，主要原因是：下属单位追加死亡人员抚恤金。

（二）城乡社区支出年初预算数为 8984.4 万元，决算数为 7555.92 万元，完成年初预算的 84.10%，主要原因是：财政拨付土地储备专项资金用于债券还本付息。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 19900.99 万元，决算数为 9541.66 万元，完成年初预算的 47.95%，主要原因是：部分项目受客观因素制约，比如矿山、矿产资源的储量报告评审、出让收益评估类项目工作进度主要取决于需评审矿山数量，规划编制类项目工作进度取决于实地踏勘进度、与各职能部门沟通衔接进度等因素，培训类项目受限于疫情影响开展情况也受阻，部门项目资金执行率不高。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 640 万元，决算数为 70 万元，完成年初预算的 10.94%，主要原因是：年初预算中的地灾防治补助资金 500 万元通过市财政直接下达县财政。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7713.22

万元，其中：

（一）工资福利支出 5849.62 万元，较 2020 年减少 948.99 万元，下降 13.96%，主要原因是：规范奖励金发放，综治奖等奖项 2021 年度未发放。

（二）商品和服务支出 1426.20 万元，较 2020 年减少 617.96 万元，下降 30.23%，主要原因是：局机关及下属单位精简开支，同时局本级拨回预算外账户下属单位上缴食堂伙食费作为食堂开支，从一般公共预算财政拨款支付食堂费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 358.63 万元，较 2020 年减少 131.52 万元，下降 26.83%，主要原因是：规范奖励金发放，退休人员奖励金减少。

（四）资本性支出 78.76 万元，较 2020 年减少 25.15 万元，下降 24.20%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 131.90 万元，决算数为 37.03 万元，完成预算的 28.07%，决算数较 2020 年减少 34.11 万元，下降 47.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 115.82 万元，决算数为 32.97 万元，完成预算的 28.47%，决算数较 2020 年减少 25.97 万元，下降 44.06%，主要原因是精简开支，压减公务接待支出；疫情原因，公务接待活动减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精简开支，压减公务接待支出；疫情原因，公务接待活动减少。全年国内公务接待 333 批，累计接待 2653 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未发生外事接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 16.09 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革，未发生公车购置费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：公车改革，未发生公车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.09 万元，决算数为 4.06 万元，完成预算的 25.23%，决算数较 2020 年减少 8.03 万元，下降 65.87%，主要原因是下属单位土地储备中心在 2020 年车改后车辆进行了大型维修，2021 年维修费减少，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：下属单位减少了公务用车出行的次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1504.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少

643.11 万元，降低 29.94%，主要原因是办公设施设备购置经费减少 25.49 万元，局机关及下属单位落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、公务接待等费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 847.12 万元，其中：政府采购货物支出 66.93 万元、政府采购工程支出 0.10 万元、政府采购服务支出 780.08 万元。授予中小企业合同金额 847.12 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 603.94 万元，占政府采购支出总额的 71.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于土地储备中心日常工作需求的两台工作用车以及测绘地理信息中心日常业务需要用车一台。上饶市自然资源局信州分局公务用车两台。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 28 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8958.84 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“矿山地质环境保护与恢复治理义务履行情况“双随机”抽查”、“地灾防治技术支撑技术费用项目”“上饶丰溪河谷地区城市设计及启动区控制性详细规划”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1906.23 万元，政府性基金预算支出 7052.61 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次参与自评的项目共有 28 个，项目按照合同进度支付，专款专用。每个项目均按照项目支出绩效自评表进行评分，项目整体评价等级为“优”。

组织对“上饶市自然资源局本级”开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3895.65 万元，政府性基金预算支出 958.38 万元。从评价情况来看，我局按照市财政局下发的预算绩效管理要求，专门成立财政预算绩效管理工作领导小组，有财务资金与运用科室牵头，其他科室配合，做好预算绩效管理工作。单位负责绩效工作主要领导针对预算绩效工作两次在绩效管理相关文件上作批示，领导小组多次专题召开碰头会研究做好绩效管理工作的主要事宜，并要求各科室、下属事业单位和分局要严格按照工作要点，对照标准，认真开展绩效管理工作。按照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》，对相关的指标

进行分析并打分，最后分值为“99”分，结果评定为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021 年度市级部门绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

我局对所有列入预算支出的项目均要求申报绩效目标。对目标的设置合理性、可行性、可持续性都做了相关的要求。下属单位也均开展了整体支出绩效目标申报。保障资金使用有迹可循，有目标可依。

二、单位自评工作开展情况

对本次纳入自评的项目，严格国家、省和市有关法律、行政法规及规章制度，如《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《关于加快房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记成果验收工作的通知》（赣土登办发〔2019〕1号）、《上饶市推进法治政府建设工作领导小组办公室关于印发“双随机”监管事项动态调整的通知》（饶法府建办〔2020〕2号）文件等文件；财政部门、主管部门制定的绩效评价工作规范，如《上饶市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩〔2022〕4号）、《上饶市财政局关于印发《推进全市预算绩效管理提质增效工作方案》的通知》（饶财绩〔2022〕3号）等文件，项目验收报告以及其

他相关资料开展项目自评。本次参与自评的项目共有 28 个，涉及资金 8958.84 万元。

三、综合评价结论

按照《部门项目支出绩效评价指标体系及评分标准》，对部门项目的绩效开展了绩效自评。结果评定为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

本次参与自评的项目共有 28 个，每个项目均按照项目支出绩效自评表进行评分。项目基本能够达到总体目标和设置的各项绩效指标。但存在项目预算执行率不高的问题。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

项目整体执行率不高。1、该问题主要受客观因素制约，比如矿山、矿产资源的储量报告评审、出让收益评估类项目工作进度主要取决于需评审矿山数量，规划编制类项目工作进度取决于实地踏勘进度、与各职能部门沟通衔接进度等因素，培训类项目受限于疫情影响开展情况也受阻。2、申报项目绩效目标时对于下一年度的工作情况研判不足、导致部分绩效目标指标值与实际工作不符，下一步将根据此次自评结果加强绩效目标申报的管理。

六、绩效自评结果应用情况

我局将 2021 年项目支出绩效自评情况反应给对应的业务科室，由对应的业务科室根据提出的问题及建议相关的整改报告，并将绩效自评的结果作为预算编制的依据予以考虑。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		2020年度土地变更调查与遥感监测市级汇总工作						
主管部门		实施单位						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成项目招标、合同签订; 目标2:开展外业调查,更新数据成果; 目标3:建立年度数据库,下发最终调查成果。			1:完成项目招标、合同签订; 2:开展外业调查,更新数据成果; 3:建立年度数据库,下发最终调查成果。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	完成2020年度土地利用现状外业调查	完成符合国家标准的外业调查成果	完成符合国家标准的外业调查成果	6	6	
			制作2020年度土地利用现状数据库	完成符合国家标准的数据库成果	完成符合国家标准的数据库成果	6	6	
			建立市级汇总数据库	完成符合国家标准的数据库成果	完成符合国家标准的数据库成果	6	6	
		质量指标	省厅核查和国家抽查对土地利用现状外业调查进行核查	外业调查成果合格并通过省厅核查及国家抽查	外业调查成果合格并通过省厅核查及国家抽查	6	6	
			数据库成果通过省厅核查和国家抽查	数据库成果合格并通过省厅核查及国家抽查	数据库成果合格并通过省厅核查及国家抽查	6	6	
			建立市级汇总数据库					
	时效指标	2020年11月-2021年7月完成变更调查工作	2021年7月	2021年7月	10	10		
	成本指标	指标1:市级汇总费用	30万元	30万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	全市12个县、市及市直各部门利用2018年度土地利用现状数据库成果为地方经济建设提供基础数据。	按时完成,并提供使用。	按时完成,并提供使用。	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	全市12个县、市及市直各部门利用2018年度土地利用现状数据库成果对社会发展提供基础数据。	按时完成,并提供使用。	按时完成,并提供使用。	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	全市12个县、市及市直各部门利用2018年度土地利用现状数据库成果对生态环境决策。	按时完成,并提供使用。	按时完成,并提供使用。	5	5		
		指标2:						
	可持续影响指标	全市12个县、市及市直各部门利用2018年度土地利用现状数据库成果对社会发展提供基础数据。	按时完成,并提供使用。	按时完成,并提供使用。	5	5		
指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全市12个县、市及市直各部门利用2018年度土地利用现状数据库成果对社会发展提供基础数据。	按时完成,并提供使用。	按时完成,并提供使用。	10	10		
	指标2:							
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优			
	优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)							
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	地质灾害防治技术支撑技术费用							
主管部门	上饶市自然资源局			实施单位	上饶市地质灾害应急中心			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	90	90	70	10	77.78%	7.78	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展上饶市地质灾害应急调查、处置、监测和巡查等工作,做好突发地质灾害应急防治工作,避免和最大程度减轻地质灾害所造成的损失,维护人民群众生命和财产安全,促进经济和社会可持续发展。			完成2021年度上饶市地质灾害应急调查、处置、监测和巡查等工作				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	年度隐患点排查轮数	45轮	55轮	5	5	无
			应急调查数量(次)	90次	144次	5	5	无
			地质灾害知识培训与宣传	90次	95次	5	5	无
			地质灾害应急演练次数	60次	67次	5	5	无
		质量指标	阶段性成果报告合格率	合格	合格	10	10	无
			应急调查报告提交及时率	100%	100%	10	10	无
	成本指标	按照预算执行,控制各项工作成本	100%	100%	10	10	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	10	10	无
		社会效益指标	为地质灾害防治工作提供技术服务	能提供有效技术服务	提供了有效技术服务	5	5	无
		生态效益指标	项目在保护当地地质环境等方面产生的效益	地质环境与周边环境协调	地质环境与周边环境协调	10	10	无
		可持续影响指标	项目对当地社会稳定、经济发展的影响	影响显著	影响显著	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作区居民满意度	≥80%满意度	100%满意度	5	5	无
			工作区政府主管部门满意度	≥80%满意度	100%满意度	5	5	无
总分					100	97.78		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优		
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

(三)部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称: 2021年度地质灾害防治技术支撑项目

项目单位: 上饶市自然资源局本级

主管部门: 上饶市自然资源局

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

上饶市地质灾害存在点多面广的特点，为最大限度防止地质灾害造成居民生命财产安全，特安排“上饶市2021年地质灾害防治技术支撑服务专项资金”，委托江西省地质局第八地质大队、江西省核工业地质局二六八地质大队、中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队、江西勘察设计研究院上饶分院、江西省地质调查勘查院地质环境监测所、上饶市地质队、江西省煤田地质勘查研究院上饶分院承担上饶市辖区内各县（市、区）地质灾害防治技术支撑相关工作。

2、主要工作内容

(1)地质灾害“三查”

主动对接上饶市各县（市、区）地方政府，协助地方政府开展 2021 年度地质灾害“三查”（汛前排查、汛中检查、汛后复查）相关工作。

工作要突出重点，对辖区内危险性大的省、市、县级地质灾害隐患点，以及工矿企业、在建工地、河道沿岸、交通沿线、校园周边、旅游景区等人口聚集区和重要基础设施地段进行重点巡查、排查工作。工作主要以群众报灾的方式开展，根据群众提供的隐患线索，安排专业技术人员开展复核调查工作，科学评估灾害风险。

(2) 地质灾害“应急调查”

积极配合地方政府执行地质灾害灾情险情速报制度，对于出现险情的地质灾害点，做到第一时间响应，现场调查地质灾害类型、灾害体规模、诱发因素和发展趋势等，提出应急防治措施及建议，保护人民生命财产安全。

(3) 地灾科普宣传与培训演练

参与有关部门在“4.22 世界地球日”、“5.12 防灾减灾日”组织开展的地质灾害防治知识科普宣传教育活动，在公众中普及地质灾害防治知识，增强和提高人民群众的防范意识。

积极配合地方政府开展针对地质灾害防治工作人员的培训工作，并把地质灾害防治相关知识的宣传工作，贯穿到各项工作的始终。

积极参加地质灾害易发区乡镇举行的有针对性的地质灾害应急演练，并提供技术支持，使地质灾害隐患点受威胁群众熟悉

应急撤离的信号、路线、避灾场所，有效提高突发地质灾害应急响应和防灾避险能力。

3、工作实施情况

2021 年度地质灾害防治技术支撑项目主要完成工作量见表。

2021 年完成主要实物工作量一览表

工作项目	单位	完成工作量
地质灾害“三查”	处	8190
应急调查	处	144
地灾知识培训与宣传	次	95
地灾应急演练	次	67

(1)地质灾害“三查”

主动对接上饶市各县（市、区）地方政府，协助地方政府开展 2021 年度地质灾害“三查”（汛前排查、汛中检查、汛后复查）相关工作。

工作要突出重点，对辖区内危险性大的省、市、县级地质灾害隐患点，以及工矿企业、在建工地、河道沿岸、交通沿线、校园周边、旅游景区等人口聚集区和重要基础设施地段进行重点巡查、排查工作。工作主要以群众报灾的方式开展，根据群众提供的隐患线索，安排专业技术人员开展复核调查工作，科学评估灾害风险。

(2)地质灾害应急调查

积极配合地方政府执行地质灾害灾情险情速报制度，对于出现险情的地质灾害点，做到第一时间响应，现场调查地质灾害类型、

灾害体规模、诱发因素和发展趋势等，提出应急防治措施及建议，保护人民生命财产安全。

(3)参与地方政府地质灾害应急演练

提高广大干部群众应对突发地质灾害的反应能力，增强防灾避灾意识，2021年度上饶市自然资源系统与各技术支撑单位联合各部门组织开展了67场真实生动、紧张有序的地质灾害应急演练。

(4)地灾知识培训与宣传

上饶市自然资源系统与各技术支撑单位在“4.22世界地球日”、“5.12防灾减灾日”组织开展地质灾害防治知识科普宣传教育活动，在公众中普及地质灾害防治知识，增强和提高人民群众的防范意识，增强和提高人民群众的防范意识，取得了预期成果。



照片 1-1 广丰区地质灾害防治工作培训



照片 1-2 婺源县地灾防治工作培训



照片 1-3 “4.22 世界地球日” 宣传活动



照片 1-4 “5.12 防灾减灾日” 宣传活动

4、资金投入和使用情况

2021 年度项目总经费为 70 万元整，2021 年度经费支出主要为：江西省地质局第八地质大队 15 万、江西省核工业地质局二六八地质大队 10 万、中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队 10 万、江西勘察设计院研究院上饶分院 10 万、江西省地质调查勘查院地质环境监测所 5 万、上饶市地质队 10 万、江西省煤田地质勘查研究院上饶分院 10 万。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过开展地质灾害防治技术支撑工作，最大限度减少或避免地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，确保不发生地质灾害群死群伤事件，为地质灾害防治工作提供技术支撑。

阶段性目标：解决汛期突发地质灾害应急调查技术支撑单位工作经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面了解项目决策、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握资金使用的真实性、合法性和效益性，促进项目实施单位建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，更好实现项目支出绩效目标。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

3. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

本项目绩效评价指标由一级、二级和三级指标组成，一级绩效评价指标设定为产出指标、效益指标和满意度指标，详见表。

绩效级评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	绩效目标	落实情况	评分标准	得分	
绩效指标 (90分)	产出指标	年度隐患点排查轮数	5	45 轮		1、完成率 100%，得分 5 分； 2、完成率 ≥ 90%，得分 4 分； 3、完成率 ≥ 80%，得分 3 分； 4、完成率 ≥ 70%，得分 2 分； 5、完成率 < 70%，得分 0 分；		
		应急调查数量（次）	5	90 次		1、完成率 100%，得分 5 分； 2、完成率 ≥ 90%，得分 4 分； 3、完成率 ≥ 80%，得分 3 分； 4、完成率 ≥ 70%，得分 2 分； 5、完成率 < 70%，得分 0 分；		
		地灾知识培训与宣传	5	90 次		1、完成率 100%，得分 5 分； 2、部分完成，得分 3 分； 3、未完成率，得分 0 分；		
		地质灾害应急演练次数	5	60 次		1、完成率 100%，得分 5 分； 2、部分完成，得分 3 分； 3、未完成率，得分 0 分；		
	质量指标	阶段性成果报告合格率	10	合格		1、合格，得分 10 分 2、不合格，得分 0 分；		
	成本指标	按照预算执行，控制各项工作成本	10	100%		1、100%，得分 10 分 2、< 100%，得分 0 分		
	时效指标	应急调查报告提交及时率	10	100%		1、及时率 100%，得分 10 分 2、及时率 < 100%，得分 5 分		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	10	资金使用合规		1、使用合规，得 10 分； 2、使用不合规，得 0 分；	
		社会效益指标	为地质灾害防治工作提供技术服务	5	能提供有效技术服务		1、有效提供，得分 5 分； 2、无提供，得分 0 分；	

	生态环境效益指标	项目在保护当地地质环境等方面产生的效益	10	地质环境与周边环境协调		1、协调，得分5分； 2、一般协调，得分2分； 3、不协调，得分0分	
	可持续性影响指标	项目对当地社会稳定、经济发展的影响	5	影响显著		1、影响显著，得分5分； 2、影响一般，得分3分； 3、无影响，得分0分	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作区居民满意度	5	≥80%满意度		1、满意率100%，得分5分； 2、满意率≥90%，得分4分； 3、满意率≥80%，得分3分； 4、满意率≥70%，得分2分； 5、满意率<70%，得分0分；	
		工作区政府主管部门满意度	5	≥80%满意度		1、满意率100%，得分5分； 2、满意率≥90%，得分4分； 3、满意率≥80%，得分3分； 4、满意率≥70%，得分2分； 5、满意率<70%，得分0分；	
其他需要说明的问题	因项目实施过程中难免遇到多种不确定因素影响，项目预算绩效目标必将随之发生变化						

3、绩效评价方法

(1)评价标准

绩效标准设定主要依据项目设计工作量而定。

①产出数量：为100%完成项目设计工作量。

②产出时效：根据工作安排按时完成。

③产出质量：质量合格率100%。

④社会效益：指支撑地质灾害防治工作效果。

⑤环境效益：减轻环境影响绩效标准，为促进生态环境、地质环境全面改善，使之与周边环境协调。

⑥满意度：支撑对象满意度为100%。

(2)评分办法

绩效评价坚持简便有效的原则，采取定量和定性相结合的方法，根据这个原则，制定了绩效评价评分标准。

(三) 绩效评价工作过程

通过收集项目及相关政策等文件，听取项目实施单位的情况介绍，查看账簿、会计凭证及原始账证资料，现场查看等形式，以了解项目资金拨付使用情况、项目的实施管理情况以及项目实施后产生的效益情况等。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年绩效完成情况表

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	绩效目标完成情况	得分
绩效指标 (96分)	产出指标	数量指标	年度隐患点排查轮数	5	完成地质灾害隐患点排查 55 轮	5
			应急调查数量(次)	5	应急调查 144 处	5
			地灾知识培训与宣传	5	完成科普宣传与培训共 95 次	5
			地质灾害应急演练次数	5	地质灾害应急演练 67 次	5
		质量指标	阶段性成果报告合格率	10	报告成果合格	10
		时效指标	应急调查报告提交及时率	10	100%	10
		成本指标	按照预算执行,控制各项工作成本	10	100%	10

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	10	资金使用使用合规	10
		社会效益指标	为地质灾害防治工作提供技术服务	5	提供了有效技术服务	5
		生态环境效益指标	项目在保护当地地质环境等方面产生的效益	10	地质环境使周边环境协调	10
		可持续性影响指标	项目对当地社会稳定、经济发展的影响	5	影响显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作区居民满意度及工作区政府主管部门满意度	10	100%	10
其他需要说明的问题						

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

本项目立项依据充分、立项程序基本规范。

(二) 项目过程情况。

项目过程严格执行相关法律法规。

（三）项目产出情况。

项目产出数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均达到100%及以上。

（四）项目效益情况。

项目经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标均满足预定目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是严格落实地质灾害防治责任。二是扎实开展地质灾害防治宣传培训和应急演练。三是认真做好汛前排查、汛中巡查、汛后复查工作。四是积极执行地质灾害灾情险情速报制度。

存在的问题及原因分析：一是群众对地质灾害防治的关注度不高，意愿不强烈。二是地方政府用于地质灾害防治的资金有限。三是地质灾害简易治理点，治理时不按照方案进行施工，随意性大。

六、有关建议

- 1、建议进一步增加技术支撑费用的投入。
- 2、长期派驻技术人员到所服务的县（市）区。
- 3、与地方政府多加强交流，从源头上加强地质灾害的管理工作，防止人类活动形成新的隐患。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（四）机关服务：用于为全局部门提供后勤服务的局机关后勤服务中心的支出；

（五）自然资源规划及管理：用于国土空间规划、国土空间开发适应性评价等方面的支出；

（六）自然资源利用与保护：反映自然资源部门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；

（七）自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出；

（八）自然资源行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出；

（九）自然资源调查与确权登记：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；

（十）土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出；

（十一）地质勘察和矿产资源管理：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；

（十二）自然资源卫星：反映用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

（十三）基础测绘与地理信息监管：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出；

（十四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的参公单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）其他自然资源事务支出：用于上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十六）城乡社区支出：反映城乡社区事务支出；

（十七）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

（十八）城市基础设施配套费安排的支出：反映城市基础设施配套费安排的支出；

（十九）社会保障和就业支出：反映社会保障和就业方面的支出。

（二十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

