

贺州市自然资源局 2022 年度
部门决算

目 录

第一部分：贺州市自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市自然资源局2022年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贺州市自然资源局2022年度部门决算情况说明

明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市自然资源局概况

一、主要职能

1. 履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国有国土空间用途管制职责。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。

3. 负责全市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. 负责全市自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7. 贯彻执行国家、自治区有关城乡规划等法律、法规、规章和政策；研究拟订城乡规划政策并监督实施。

8. 负责城镇体系规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、修改和审查报批。负责城市绿线、城市紫线、城市黄线、城市蓝线的划定工作。

9. 负责城市规划区内建设用地和城市项目建设的规划管理工作。

10. 负责和指导空间规划区内村镇规划管理工作。

11. 负责统筹全市国土空间生态修复工作。

12. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

13. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

14. 负责全市矿产资源管理工作。

15. 负责全市测绘地理信息管理工作。

16. 推动全市自然资源领域行业发展，统筹全市自然资源信息化工作。

17. 查处自然资源规划开发利用和测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 10 个，总核定编制数 160 个，实有在岗人数 143 人，其中行政核定编制数 33 个（含后勤控制数 3 个），实有在岗人数 30 人（含后勤控制数 3 人）；参照公务员管理核定编制数 11 个（含后勤控制数 1 个），实有在岗人数 7 人；事业单位核定编制数 116 个，实有人数 106 人。分别是：

单位名称	单位性质
贺州市国土资源执法监察支队	参照公务员管理事业单位
贺州市国土整治中心	全额事业单位
贺州市自然资源信息中心	全额事业单位
贺州市矿产站	全额事业单位
贺州市征地办公室	全额事业单位
贺州市不动产登记服务中心	全额事业单位

贺州市国土空间规划编制研究中心	全额事业单位
贺州市城乡建设服务中心	全额事业单位
贺州市城乡规划设计院	差额事业单位
田长制工作中心	全额事业单位

第二部分：贺州市自然资源局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 贺州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,027.68	一、一般公共服务支出	18.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,169.96	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,579.47	八、社会保障和就业支出	347.75
		九、卫生健康支出	181.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,169.96

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	8,230.78
		十九、住房保障支出	169.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	179.30
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20,777.11	本年支出合计	19,296.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	922.16	年末结转和结余	2,402.82
收入总计	21,699.27	支出总计	21,699.27

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

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,777.11	18,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.47
201	一般公共服务支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.75	347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.75	347.75	0.00	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	236.81	236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,777.11	18,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.47
210	卫生健康支出	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,169.96	10,169.96	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	9,917.67	9,917.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,952.92	7,952.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	390.76	390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,777.11	18,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,573.99	1,573.99	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	252.29	252.29	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	252.29	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,711.45	7,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.47
22001	自然资源事务	9,711.45	7,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.47
2200101	行政运行	784.13	784.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,777.11	18,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.47
2200108	自然资源行业业务管理	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,561.35	4,561.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	994.74	994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,348.70	769.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.47
221	住房保障支出	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,777.11	18,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.47
2240601	地质灾害防治	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	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

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,296.45	3,486.31	15,810.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.75	347.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.75	347.75	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	236.81	236.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,296.45	3,486.31	15,810.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,169.96	0.00	10,169.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,917.67	0.00	9,917.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,952.92	0.00	7,952.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	390.76	0.00	390.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,296.45	3,486.31	15,810.14	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	1,573.99	0.00	1,573.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	252.29	0.00	252.29	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	252.29	0.00	252.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,230.78	2,788.37	5,442.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,230.78	2,788.37	5,442.41	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	784.13	782.28	1.85	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,296.45	3,486.31	15,810.14	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,561.35	0.00	4,561.35	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	994.74	907.28	87.46	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,868.03	1,098.81	769.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	179.30	0.00	179.30	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	149.30	0.00	149.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,296.45	3,486.31	15,810.14	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	149.30	0.00	149.30	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	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

部门名称：贺州市自然资源局

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收入	1	8,027.68	一、一般公共服务支出	33	18.46	18.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,169.96	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收入	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	347.75	347.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.14	181.14	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市自然资源局

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
	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	10,169.96	0.00	10,169.96	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	7,131.98	7,131.98	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	169.06	169.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市自然资源局

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
	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	179.30	179.30	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	18,197.64	本年支出合计	59	18,197.64	8,027.68	10,169.96	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：贺州市自然资源局

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
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				
合计	32	18,197.64	合计	64	18,197.64	8,027.68	10,169.96	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

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,027.68	2,387.51	5,640.17
201	一般公共服务支出	18.46	0.00	18.46
20132	组织事务	18.46	0.00	18.46
2013202	一般行政管理事务	18.46	0.00	18.46
208	社会保障和就业支出	347.75	347.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.75	347.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.81	236.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.94	110.94	0.00
210	卫生健康支出	181.14	181.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.14	181.14	0.00
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,027.68	2,387.51	5,640.17
2101102	事业单位医疗	69.11	69.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.37	84.37	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,131.98	1,689.56	5,442.41
22001	自然资源事务	7,131.98	1,689.56	5,442.41
2200101	行政运行	784.13	782.28	1.85
2200102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2.53	0.00	2.53
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,561.35	0.00	4,561.35
2200150	事业运行	994.74	907.28	87.46
2200199	其他自然资源事务支出	769.23	0.00	769.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,027.68	2,387.51	5,640.17
221	住房保障支出	169.06	169.06	0.00
22102	住房改革支出	169.06	169.06	0.00
2210201	住房公积金	169.06	169.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	179.30	0.00	179.30
22406	自然灾害防治	149.30	0.00	149.30
2240601	地质灾害防治	149.30	0.00	149.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,020.36	302	商品和服务支出	265.37
30101	基本工资	598.17	30201	办公费	19.00
30102	津贴补贴	293.58	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	243.34	30203	咨询费	7.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	202.13	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.81	30206	电费	21.50
30109	职业年金缴费	110.94	30207	邮电费	16.11
30110	职工基本医疗保险缴费	96.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.36	30211	差旅费	33.59
30113	住房公积金	169.06	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.78	30215	会议费	1.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.15
30302	退休费	94.58	30217	公务接待费	3.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,122.14		公用经费合计	265.37

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.30	0.00	8.30	0.00	8.30	5.00	11.80	0.00	8.30	0.00	8.30	3.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：贺州市自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,169.96	10,169.96	0.00	10,169.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,169.96	10,169.96	0.00	10,169.96	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	9,917.67	9,917.67	0.00	9,917.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	7,952.92	7,952.92	0.00	7,952.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	390.76	390.76	0.00	390.76	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	1,573.99	1,573.99	0.00	1,573.99	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	252.29	252.29	0.00	252.29	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：贺州市自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,169.96	10,169.96	0.00	10,169.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	252.29	252.29	0.00	252.29	0.00

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

部门名称：贺州市自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：贺州市自然资源局2022年度部门决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入21,699.27万元，其中本年收入20,777.11万元，较2021年决算减少185.08万元，下降0.85%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,027.68万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加2,683.10万元，增长50.20%，主要原因是：2022年我市加大资源要素保障力度，集中挂牌出让矿权一批，矿山前期费用较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,169.96万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少4,080.64万元，下降28.63%，主要原因是：因资金困难，支付项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核

算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入2,579.47万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加982.78万元，增长61.55%，主要原因是：原纳入财政专户管理资金收入按规定纳入单位财务收支统一核算和管理，入其他收入科目核算。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余922.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加229.68万元，增长33.17%，主要原因是：原纳入财政专户管理资金收入按规定纳入单位财务收支统一核算和管理，从而结余增加。

（二）本部门2022年度总支出21,699.27万元，其中本年支出19,296.45万元，较2021年决算减少185.08万元，下降0.85%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）18.46万元，主要用于：人才安居补贴及高级专业技术资格补贴及党务工作培训费等。较2021年决算减少11.58万元，下降38.55%，主要原因是：人才补贴及高级技术资格补贴减少。

2. 社会保障和就业支出（类）347.75万元，主要用于：主要用于职工养老保险等支出。较2021年决算增加103.06万元，增长42.12%，主要原因是从2022年起，机关事业单位职业年金列入部门预算支出，从而社会保障费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）181.14万元，主要用于：主要用于职工医疗保障费用等支出。较2021年决算增加8.82万元，增长5.12%，主要原因是医保基数增加。

4. 城乡社区支出（类）10,169.96万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出，土地开发支出，农村基础设施建设支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出。较2021年决算减少4,080.64万元，下降28.63%，主要原因是资金困难，项目支出减少。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）8,230.78万元，主要用于：支付行政事业运行经费包括人员工资、社会保障费、商品和服务支出等以及支付回拨市县耕地开垦费转账支付广西桂林泮汇建筑工程公司沙田小凉河土地整治项目工程款等。较2021年决算增加2,237.46万元，增长37.33%，主要原因是2022年我市加大资源要素保障力度，集中挂牌出让矿权一批，矿山前期费用投入较上年增加。

6. 住房保障支出（类）169.06万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴交的住房公积金等方面的支出。较2021年决算增加2.21万元，增长1.32%，主要原因是人员工资变动。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）179.30万元，主要用

于：地质灾害防治及应急管理支出。较2021年决算增加121.00万元，增长207.55%，主要原因是2021年部分地质灾害防治项目在2022年年支付资金。

8. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余2,402.82万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加1,434.89万元，增长148.24%，主要原因是本年经营服务性收入按规定纳入单位财务收支统一核算和管理。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,027.68万元，较2021年决算增加2,288.86万元，增长39.88%，主要原因是：地质勘查与矿产资源管理支出增加2656.12万元。其中：基本支出2,387.51万元，项目支出5,640.17万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,107.25万元，支出决算8,027.68万元，完成年初预算的157.18%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为18.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算支出。主要用于：人才安居补贴及高级专业技术资格补贴及党务工作培

训费等。

（二）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236.81万元，支出决算为236.81万元，完成年初预算的100%。主要用于：职工养老保险等支出。

（三）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118.41万元，支出决算为110.94万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因是当年未付退休人员职业年金，在次年支付。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）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27.66万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的100%。主要用于：行政单位医疗保障支出。

（五）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69.11万元，支出决算为69.11万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位医疗保障支出。

（六）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84.37万元，支出决算为84.37万元，完成年初预算的100%。主要用于：公务员医疗补助。

（七）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533.78万元，支出决算为784.13

万元，完成年初预算的146.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加年度考核绩效等支出。主要用于：行政人员人员经费，公用经费，社会保障费，其他商品和服务支出等。

（八）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100.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的20%。决算数大于预算数的主要原因是：资金困难，未能按预算拨付经费。主要用于：租用矿投集团嘉宝大厦年租金2022年办公楼租赁费。

（九）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）年初预算为0.00万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达转移支付资金支出。主要用于：广西矿产督察工作经费意外伤害险、专家费个税、矿产督察员劳务费等。

（十）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）年初预算为2279.38万元，支出决算为4,561.35万元，完成年初预算的200.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我市加大资源要素保障力度，集中挂牌出让矿权一批，矿山前期费用支出较上年增加。主要用于：支付拟出让矿山总体方案编制费及一景地下河（盘龙洞）钟乳石洞穴旅游开发项目注销许可补偿及钟山县望高镇水声肚铅锌锡矿勘探项目注销补偿等。

（十一）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1282.13万元，支出决算

为994.74万元，完成年初预算的77.58%。决算数小于预算数的主要原因是：资金困难，相关费用结转下年支出。主要用于：事业人员人员经费，公用经费，社会保障费，其他商品和服务支出等。

（十二）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198.00万元，支出决算为769.23万元，完成年初预算的288.50%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我局争取到上级试点项目资金开展工作相关支出及转移支付资金支出。主要用于：试点项目支出和工矿废弃地项目支出等。

（十三）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177.61万元，支出决算为169.06万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，金额减少。主要用于：在职人员公积金支出。

（十四）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0万元，支出决算为149.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为上级转移支付资金，主要用于地质灾害隐患点治理勘查设计支出等。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为上级转移支付资金；主要用于：支付昭平县富罗镇金龙村排头组威组崩塌滑坡治理项目勘

察设计编制费，以及地质灾害气象预警预报服务费等。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,387.51万元，其中：人员经费2,122.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费265.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,020.36万元，完成年初预算的111.81%。决算大于预算数主要原因是原列入项目核算的绩效等列入工资福利支出。主要包括：基本工资598.17万元、津贴补贴293.58万元、奖金243.34万元、绩效工资202.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.81万元、职业年金缴费110.94万元、职工基本医疗保险缴费96.77万元、公务员医疗补助缴费59.20万元、其他社会保障缴费10.36万元、住房公积金169.06万元。

（二）对个人和家庭的补助101.78万元，完成年初预算的100.13%。决算大于预算数主要原因是退休费增加0.13万元。主要包括：退休费94.58万元、生活补助7.20万元。

（三）商品和服务支出265.37万元，完成年初预算的

82.6%。决算小于预算数主要原因是：资金困难，响应厉行节约号召，严控费用支出，支出减少。主要包括：办公费19.00万元、印刷费0.92万元、咨询费7.70万元、水费1.39万元、电费21.50万元、邮电费16.11万元、差旅费33.59万元、维修（护）费11.48万元、会议费1.69万元、培训费6.15万元、公务接待费3.50万元、劳务费7.55万元、公务用车运行维护费8.30万元、其他交通费用37.03万元、其他商品和服务支出89.46万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算10,169.96万元，较2021年决算减少4,080.64万元，下降28.63%，主要原因是：资金困难，支出减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出10,169.96万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算33,631.00万元，支出决算为10,169.96万元，完成年初预算的30.24%。支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为30000.00万元，支出决算为7,952.92万元，完成年初预算的26.51%。决算数小于预算数的主要原因是：资金困难。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为403.45万元，支出决算为390.76万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因是：资金困难，支出减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为2697.55万元，支出决算为1,573.99万元，完成年初预算的58.35%。决算数小于预算数的主要原因是：资金困难，支出减少。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为500.00万元，支出决算为252.29万元，完成年初预算的50.46%。决算数小于预算数的主要原因是：资金困难，支出减少。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为13.30万元，支出决算为11.80万元，完成预算的88.72%，较2021年决算减少1.02万元，下降7.96%，主要原因是：严控费用支出，经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.30万元；公务接待费支出决算为3.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决

算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排贺州市自然资源局、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为8.30万元，支出决算为8.30万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为8.30万元，支出决算为8.30万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少2.14万元，下降20.50%，主要原因是：部分车辆使用年限较长，已无维修价值，支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，贺州市自然资源局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出8.30万元，平均每辆0.59万元。

（三）公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为3.50万元，完成预算的70.00%，较2021年决算增加1.12万元，增长47.06%，主要原因是：2022年上级及有关地市到我局考察、检查、督导工作组较2021年多，接待人数增加。其中：国内公务接待费支出3.50万元，国内公务接待69批次、556

人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为321.73万元，支出决算为265.37万元，完成年初预算的82.48%。决算小于预算数主要原因是：资金困难，支出减少。较2021年决算减少71.55万元，下降21.24%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,186.71万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,184.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出的“拟出让矿山前期工作经费”、“专户管理的非税安排的日常公用经费”、“自然资源管理、不动产登记等业务经费(支出)”等23个项目开展绩效自评，共涉及资金2118.88万元，占一般公共预算项目支出总额的26.39%。组织对2022年度2022年贺州市国土空间总体规划(2020-2035年)编制和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设、“贺州市本级第三次土地调查工作”、“耕作层剥离费”等50个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9960.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.94%。所有自评项目均为归口业务科室进行自评，并未委托第三方机构开展绩效评价。

从开展自评的73个项目来看，有41个项目在2022年已通过一体化系统进行支付，因财政资金不到位未开展或已开展但并未实际通过一体化系统支付资金的项目32个。从评价情况来看，大部分项目均按合同约定实施，实施质量符合国家相关规定，实施的项目在规定时间内完成，实施成本在规定的预算内，经济效益及社会效益等达到预期值，服务对象和社会公众满意度达标。主要存在的问题是由于我市财政资金困难，造成项目资金未到位，影响项目的进行。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及支出18935.35万元，其中基本支出2465.39万元，项目支出16469.95万元。整体支出绩效评价由本单位自行开展，并未

聘请第三方机构进行评价。从评价情况来看，我部门持续提升资源要素保障能力，保障发展空间，耕地保护力度进一步强化，大力推进并获得“中国温泉之城”称号，推进补充耕地项目解决占补平衡难题，高效盘活万亩存量建设用地等等，较好的完成了本部门的公共职能。存在的主要问题是：

1. 我市财力弱，征拆资金紧缺，严重影响征地拆迁工作进度，导致难以及时形成“净地”供应。2. 城市基础设施建设短板急需补齐，用地保障存在较大压力。3. 国家陆续出台相关控制房地产政策和金融紧缩政策，土地价格连续3年下滑，房地产项目用地供应难。4. 矿山开采与保护矛盾突出。下一步，我部门将继续采取积极有效的措施，抓好土地征收和土地矿产供应工作，积极探索资金筹措办法，保障征拆资金需求，加快完成批而未征和批而未供土地征拆。科学谋划土地供应计划，积极盘活存量和低效用地，加快资源出让审议频率并及时供应，提高供地率，增加自然资源收入。

按照财政部门要求，我部门配合第三方机构对拟出让矿山前期工作经费、贺州市一景地下河（盘龙洞）钟乳石洞穴旅游开发项目注销许可补偿金（为预算追加项目）两个项目进行绩效评价，第三方机构暂未得出评价结果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照财政部门要求，2022年实行项目自评全覆盖，所有在一体化系统中下达的项目均需进行自评。我部门根据年初

设定的绩效目标，部分项目自评情况如下。

拟出让矿山前期工作经费项目自评得分为 97.97 分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，预算无法安排足够资金开展拟出让矿山前期工作，部分相关资金只能从基本户自有资金中安排。下一步改进措施：主动对接财政，说明出让矿山前期工作重要性，争取更大的资金支持，保证贺州矿山出让工作的持续推进。

贺州市国土空间总体规划(2020-2035 年)编制及“一张图”实施监督信息系统建设自评得分为 93.87 分。发现的主要问题及原因：一是由于我市财力有限，特别是去年疫情状态下，土地市场受到较大影响，政府性基金支出的项目受到不同程度的影响。二是国家、自治区国土空间总体规划相关成果还未完成，涉及自上而下分解传导的指标还未确定，尤其是像耕地保有量、永久基本农田保护面积、城乡建设用地规模、用水总量、湿地面积、林地保有量等约束性指标，指标的分解和确定一定程序上影响了项目推进。下一步改进措施：下步将紧跟自治区步伐，保持密切沟通，加快推进项目报批。

贺州市土地利用总体规划修改工作编制采购自评得分为 93.13 分。发现的主要问题及原因：支付进度慢，不能及时支付技术服务费用。下一步改进措施：继续加紧和财政对接，及时支付费用。

探矿权出让收益、采矿权出让收益 1 自评得分为 94.56 分。发现的主要问题及原因：支付进度慢，不能及时支付技

术服务费用。下一步改进措施：建议及时支付费用。

《项目支出绩效自评表》另附。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	“多测合一”信息系统建设			项目编码				
项目实施单位	贺州市自然资源局			项目主管单位	贺州市自然资源局			
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					100.00%	10 分	10.00
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—	171.9072 万元	51.9072 万元	51.9072 万元			
其他资金	—							
项目概况	复制推广柳州“多测合一”经验，整合梳理各部门多项测绘项目，以自然资源、住房城乡建设、人防等行政审批所需全流程测绘事项为主线，为建设工程项目业主、测绘中介服务机构、行业主管部门提供中介服务事项委托、合同备案、测绘成果审核与成果汇交管理、成果共享应用、测绘作业过程管理、测绘成果融合更新等管理功能，改变全部现场申报的“跑马路模式”，到应用互联网“走网路模式”，让群众少跑腿，数据多跑路							
项目起始时间	2022 年 1 月			项目终止时间	2023 年 6 月			
项目实施进度	目前已完成系统的开发任务，并开展试运行工作							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	1. 完成系统开发; 2. 按合同约定支付 30% 的费用				已完成			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20 分)	完成系统开发	1	1	20	20	
		质量指标	符合合同要	符合合同	部分完成	10	7	未验收

		(10分)	求	要求				
		时效指标 (10分)	2023年6月 完成	2023年6 月完成	已完成	10	10	
		成本指标 (10分)	179.7680万 元	179.7680 万元	179.7680万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	优化测绘流 程,节省业主 资金	优化测绘 流程,节 省业主资 金	已完成	30	30	
		社会效益 指标	优化审批流 程,提高审批 效率	优化审批 流程,提 高审批效 率	已完成			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	优化营商环 境	优化营商 环境	已完成			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度85% 以上	85%	100%	10	10	
总分								97

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	《建设项目地质灾害危险性评估报告(说明书)》评审		项目编码	451100212230300000162				
项目实施单位			项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		40.00	10.00	2.962	29.62%	10分	10分
	其中:一般 公共预算拨 款	其中:上级						
	本级	40.00	10.00	2.962				

	政府性基金	—						
	其他资金	—						
项目概况	根据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于进一步做好建设项目地质灾害危险性评估工作的通知》（桂国土资办〔2006〕23号）要求，项目地质灾害评估需组织专家论证，另根据《广西壮族自治区国土资源厅关于印发〈广西壮族自治区国土资源厅项目评审管理办法〉的通知》（桂国土资规〔2015〕8号）第十三条：项目评审所需评审工作费由评审组织单位申报列入财政预算。							
项目起始时间	2021年1月1日			项目终止时间	2021年12月31日			
项目实施进度	完成申请项目的评审工作							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	完成申请项目的评审工作			已完成申请评审的2个项目并支付专家费				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标1	完成申请项目的评审工作	已完成	20	20	
							
		质量指标 (10分)	指标1	按要求组织行业专家评审	从专家库中抽取专家进行评审	10	10	
							
		时效指标 (10分)	指标1	在规定时间内完成项目评审	达到要求	10	10	
							
	成本指标 (10分)	指标1						
							
	效益指标	经济效益	指标1	能够促进项目尽快落地，	达到预期效果	20	20	

	(30分)	指标(20分)		服务经济发展				
							
		社会效益指标	指标1					
							
		生态效益指标	指标1	评估地质灾害风险	为项目提供地质灾害风险评估	10	10	
							
		可持续影响指标	指标1					
							
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达到85%以上	达到要求	10	10
	总分						90	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2021-2022年探矿权出让收益、采矿权出让收益分配		项目编码	451100220430300004122			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计						
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金	——					
	其他资金	——					

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		根据《自治区财政厅国土厅矿业权出让收益征收管理办法》和《贺州市矿业权出让收益和矿业权占用费分配办法》。					
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023	
项目实施进度安排							
年度总体目标		根据《自治区财政厅国土厅矿业权出让收益征收管理办法》和《贺州市矿业权出让收益和矿业权占用费分配办法》。					
自评得分（满分 100 分）		0		预算执行率%（10 分）			
年度绩效指标完成情况 (90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	=60000000 元			0
		质量指标	产出质量	=60000000 元			0
		时效指标	产出时效	2022 年 12 月 31 日止			0
		成本指标	产出成本	不超过 6000 万元			0
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=60000000 元			0
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	=60000000 元			0	

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022 年贺州市国土空间总体规划(2020-2035 年)编制和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设		项目编码	451100220430300004155			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		701.7	671.7	1373.4	531.55	38.7%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级 本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

	政府性基金	——	701.7	671.7	1373.4	531.55	38.7%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔2019〕87号)提出各地不再新编的报批主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划等,要全面启动国土空间规划的编制。项目包括贺州市本级和辖区各乡镇国土空间总体规划(2020-2035年),内含14个专题研究、1个专项规划、1个市级总报告及市级规划数据库、市辖区21个镇的乡镇规划报告成果及乡镇级规划数据库。						
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022		
项目实施进度安排							
年度总体目标	2022年12月支付完贺州市国土空间总体规划(2020-2035年)编制和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设费用						
自评得分(满分100分)		93.87		预算执行率%(10分)		38.7	
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	14个专题 1个专项规划、1套总报告、1个应用平台	部分达成预期指标并具有一定效果	目前市级规划及一张图建设已形成阶段成果	20
		质量指标	产出质量	划定城镇开发边界不少于130平方公里	达成预期指标		10
		时效指标	产出时效	2022年12月	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	不超过1078.2万元	达成预期指标		10
效益指标	社会效益指标	社会效益	规划期末路网密度不小于8千米/平方千米,人均公园绿地不小于12平方米,每千名老人拥有养老床位不少于35张	达成预期指标		30	

满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度 85%以上	达成预期指标		10
-------	---------	--------------	-----------	--------	--	----

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022-2023 年两年采矿权出让收益评估(约 50 个)		项目编码	451100220430300004108			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		75.0	0.0	75.0	19.85	26.47%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	75.0	0.0	75.0	19.85	26.47%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	该项目主要工作内容为采矿权出让前的评估工作，我市作为矿业大市，预计每年的的评估数量在 25 宗，2 年共计 50 宗						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	该项目主要工作内容为采矿权出让前的评估工作，我市作为矿业大市，预计每年的的评估数量在 25 宗，2 年共计 50 宗						
自评得分（满分 100 分）		92.65		预算执行率%（10 分）	26.47		
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	评估值达到 2 亿以上	达成预期指标		20

情况 (90分)	质量指标	产出质量	评估值达到2亿以上	达成预期指标	10	
	时效指标	产出实效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	
	成本指标	产出成本	不超过150万元	达成预期指标	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	评估值达到2亿以上	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	85%以上	达成预期指标	10

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年地质灾害防治工作经费		项目编码	451100220430300004096				
项目实施单位			项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		30	22.38	0	0.00%	10分	10分
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级	30	22.38	0			
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况	政策文件：《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）。地质灾害防治为经常性项目。包含地质灾害防治宣传培训演练经费约7万元；预警预报工作经费21.5万元；地质灾害调查评价经费约7万元；与移动公司签署的电子政务外网服务0.816万元；海事电话话费支出0.36万元。							
项目起始时间	2022年1月1日		项目终止时间	2022年12月31日				
项目实施进度	由于2022年中央下达了30万地质灾害防治工作经费，所以本项资金暂时没有使用							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				

	根据有关法规文件要求开展工作			2022 年中央下达了 30 万地质灾害防治工作经费,所以本项资金暂时没有使用				
项目年度绩效 目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20 分)	指标 1	按计划开展各项采购	按要求完成	20	20	
							
		质量指标 (10 分)	指标 1	采购程序合法	按规定程序开展采购	10	10	
							
		时效指标 (10 分)	指标 1	年内完成各项采购	按时间要求完成	10	10	
							
		成本指标 (10 分)	指标 1	支付金额不可超预算数	支付金额未超预算数	10	10	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1	保护群众财产安全	保障了地灾隐患点群众财产安全	20	20	
							
		社会效益指标	指标 1	宣传演练效果达到要求	宣传演练效果明显	20	20	
							
		生态效益指标	指标 1					
							
		可持续影响指标	指标 1					
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		群众满意度达到 85%以上	达到要求	10	10	

总分		90	
----	--	----	--

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	安全设备维保		项目编码	451100220430300004103				
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					57.23%	10分	5.72分
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	150,000	150,000	85,850			
		本级						
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况	对我局网络安全设备进行维保							
项目起始时间	2021年11月		项目终止时间	2021年12月				
项目实施进度	已完成							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	对我局网络安全隐患进行整改修复，对网络设备配置和网络安全策略进行调整，进行安全巡检和渗透测试			已达到全部技术指标要求				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标1					
							
		质量指标	指标1					

		(10分)					
		时效指标 (10分)	指标1					
							
		成本指标 (10分)	指标1					
							
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1				
							
	社会效益 指标		指标1					
							
	生态效益 指标		指标1					
							
	可持续影响 指标		指标1					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标						
总分								

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	安全态势感知平台		项目编码	451100220430300004099				
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					34.92%	10分	3.49分
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	450,000	450,000	157,200			
		本级						
政府性基金	—							

	其他资金	—							
项目概况	对我局安全态势感知平台进行升级								
项目起始时间	2022年9月			项目终止时间	2022年10月				
项目实施进度	已完成								
中期绩效目标									
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况					
	对我局我局安全态势感知平台进行升级，提升网络安全防护能力，以应对新威胁、新病毒。			已达到全部技术指标要求					
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标1						
								
		质量指标 (10分)	指标1						
								
		时效指标 (10分)	指标1						
								
		成本指标 (10分)	指标1						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1						
								
		社会效益指标	指标1						
								
		生态效益指标	指标1						
								
		可持续影	指标1						

		响 指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
总分								

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	编制《贺州市国土空间生态修复规划(2021-2035)》		项目编码	451100220430300004098				
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调 整数	调整后预算 数	实际支出 数	预算执 行率(%)	
	合计							
	其中：一般公 共预算拨款	其中：上级						
		本级	0	0	0	0	0	
	政府性基金	——						
	其他资 金	——						
项目概况（包括项目 立项依据、可行性和 必要性、支持范围、 实施内容等）	落实《要点》“二、构建全区国土空间生态修复规划体系，实施十四五生态修复相关行动计划”							
项目起始时间	2022		项目终止时 间	2023				
项目实施进度安排								
年度总体目标	根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发 2021 年广西国土空间生态修复工作要点的通知》要求进行编制。《贺州市山水林田湖草综合治理规划 2020-2035》合同价为 198 万，已完成初稿编制，《贺州市国土空间生态修复规划 2021-2035》基于《贺州市山水林田湖草综合治理规划 2020-2035》进行编制，预估价为 50 万元。							
自评得分（满分 100 分）	90		预算执行率 % (10 分)					

年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	1个	达成预期指标		20
		质量指标	产出质量	评审专家组通过	达成预期指标		10
		时效指标	产出时效	2021-2035	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	500000元	达成预期指标		10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	经济社会发展与生态环境优化协调进步	达成预期指标		15
		生态效益指标	生态效益	全市受损生态环境得到好转	达成预期指标		15
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	85%以上	达成预期指标		10

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	编制《贺州市山水林田湖草综合治理规划2020-2035》		项目编码	451100220430300004097				
项目实施单位	广西壮族自治区自然资源国土空间生态修复中心		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性	服务类							
项目资金总额(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					60%	10分	10分
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级	98	58.8	58.8			
	政府性基金	—						
其他资金	—							

项目概况	该规划为 2020 年编制，合同总金额为 196 万元。							
项目起始时间	2020 年			项目终止时间	2023 年			
项目实施进度	已完成初稿编制，并通过我局组织的专家评审。							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	提交初稿，完成专家评审，支付进度款			按时提交初稿，并通过专家评审				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20 分)	规划文本	1	1	20	20	
							
		质量指标 (10 分)	专家评审	通过	通过	10	10	
							
		时效指标 (10 分)	文本初稿提交	12 月 31 日前	12 月 5 日	10	10	
							
	成本指标 (10 分)	支付编制费	58.8 万元	58.8 万元	10	10		
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1					
							
		社会效益指标	经济社会发展与生态环境优化协调进步	为创建“山水林田湖草综合示范市提供保障	达到要求	20	20	
							
		生态效益指标	全市生态整体环境改观	指导全市生态环境保护	达到要求	10	10	
.....								

		可持续影响指标	指标 1					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	85%以上	达到要求	10	10	
总分								

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	耕地保护工作宣传经费		项目编码	451100220430300004085				
项目实施单位	耕地保护监督科		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计						10分	0
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0			
		本级	0	0	0			
	政府性基金	—	5	7	0			
其他资金	—	0	0	0	0			
项目概况	运用党报党刊融媒体矩阵多平台多触角开展耕地保护专项工作的宣传报道,广泛宣传耕地保护相关法律等信息							
项目起始时间	1905年7月		项目终止时间	2022				
项目实施进度	0							
中期绩效目标	0							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	支付耕地保护工作宣传经费			当年未支付				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
项目年度绩效目标衡量指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1	100000	100000	20	20	当年未支付耕地保护宣传工作经费	
								
		质量指标 (10分)	指标 1	100000	100000	10	10	当年未支付耕地保护宣传工作经费	
								
		时效指标 (10分)	指标 1	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	当年未支付耕地保护宣传工作经费	
								
		成本指标 (10分)	指标 1	不超过10万元	达成预期指标	10	10	当年未支付耕地保护宣传工作经费	
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	100000	100000	10	10	当年未支付耕地保护宣传工作经费
								
			社会效益指标	指标 1	100000	100000	10	10	当年未支付耕地保护宣传工作经费
								

		生态效益 指标	指标 1	100000	100000	5	5	当年未支付耕地保护宣传 工作经费
							
		可持续影响 指标	指标 1	100000	100000	5	5	当年未支付耕地保护宣传 工作经费
							
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标		85%以上	85%以上	10	10	当年未支付耕地保护宣传 工作经费	
总分								

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	补充耕地项目新增耕地核定和报备入库费用		项目编码	451100220430300004141			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计						
	其中：一般 公共预算拨 款	其中：上级					
		本级	0	0	0	0	0
	政府性基金	——					
其他 资金	——						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	区厅《关于进一步规范我区土地整治和高标准农田建设项目新增耕地核定技术审查有关事项的通知》（桂自然资办〔2019〕288号）、《关于印发进一步做好补充耕地项目新增耕地核定和报备入库有关事项的通知》（桂自然资发〔2020〕56号）等,要求补充耕地项目的新增耕地指标要通过实地核定、系统报备才能产生占补指标。新增耕地项目指标核定及报备入库						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			

项目实施进度安排							
年度总体目标		完成新增耕地项目指标核定及报备入库，即 20 万元。					
自评得分（满分 100 分）		0		预算执行率%（10 分）			
年度绩效指标完成情况（90 分）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	=200000 元			0
		质量指标	产出质量	=200000 元			0
		时效指标	产出时效	2022 年 12 月 31 日止			0
		成本指标	产出成本	不超过 20 万元			0
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=200000 元			0
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	85%以上			0	

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	补充耕地项目指标交易工作费用		项目编码					
项目实施单位	贺州市国土整治中心		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计						10 分	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级	0	0	0			
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022				

项目实施进度	100%							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	2022 完成可交易的补充耕地指标交易工作			已完成				
项目年度绩效 目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	年度入库可交 易的补充耕地 指标	年度入库可 交易的补充 耕地指标	已完成	20	20	
		质量指标 (10分)	年度入库可交 易的补充耕地 指标通过监管 系统	年度入库可 交易的补充 耕地指标通 过监管系统	已完成	10	10	
		时效指标 (10分)	2022 年度	2022 年底 前	已完成	10	10	
		成本指标 (10分)	交易价格不得 低于自治区指 导价	交易价格不 得低于自治 区指导价	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障耕地占补 平衡促进城市 建设	交易价格不 得低于自治 区指导价	已完成	30	30	
		社会效益 指标	保障耕地占补 平衡促进城市 建设	交易收入纳 入财政管理	已完成			
		生态效益 指标	保障耕地占补 平衡促进城市 建设	交易收入纳 入财政统筹 乡村振兴	已完成			
		可持续影响 指标	保障耕地占补 平衡促进城市 建设	交易收入纳 入财政统筹 乡村振兴	已完成			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标购买方满 意度	100%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	不动产登记档案室增加密集架及环控、消防系统		项目编码	451100220430300004143			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		80.0	0.0	80.0	0.0	0%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	—	80.0	0.0	80.0	0.0	0%
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据 20 万件档案存放需求，对 6 个档案库房进行修缮和增加设备。修缮费用预计 10 万元，安装电动智能型密集架 71 列费用预计 80 万元，安装环控系统预计 45 万，安装消防系统 40 万，总计 175 万元。						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排							
年度总体目标	完成档案室修缮和增加设备						
自评得分(满分 100 分)		90		预算执行率%(10 分)	0		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	完成档案室的修缮和增加设备	达成预期指标		20
		质量指标	产出质量	《不动产登记操作规范(试行)》19.2 纸质资	达成预期指标		10

(90分)				料管理			
	时效指标	产出时效		2022年12月31日止	达成预期指标		10
	成本指标	产出成本		不超过175万元	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	社会效益	满足档案保存期限,环境等要求,提供档案利用便利度	达成预期指标		30
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		群众满意度达到90%以上	达成预期指标		10

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	不动产登记责任保险		项目编码	451100220430300004126				
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位					
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		17	2	2	100	10分	10
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级	17	2	2			
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况	保护不动产登记权利人的合法权益，保障产权登记和交易依法依规进行，维护不动产登记的公示公信力，切实执行“合理审慎”的审查机制和“有错必纠、有损必赔”的纠错机制，每年购买不动产登记责任保险。							
项目起始时间	2022.1		项目终止时间	2022.12				
项目实施进度	已完成保险购买。							
中期绩效目标								

年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	完成保险购买			完成保险购买				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	登记保险	1项	完成保险购买	20	20	
		质量指标 (10分)	保险条款符合工作要求	质量合格,符合要求	质量合格,符合要求	10	10	
		时效指标 (10分)	2022年12月底前完成	上一期登记保险到期后购买	完成保险购买	10	10	
		成本指标 (10分)	20000	支付完成	已完成支付	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障权利人利益	按赔付标准执行	未发生赔付	10	10	
		社会效益指标	保障权利人利益	按赔付标准执行	未发生赔付	10	10	
		生态效益指标	保障数字化数据合法提供使用	减少纸质材料使用	未发生赔付	10	10	
		可持续影响指标	保障权利人利益	必要时完成赔付	未发生赔付	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高群众对保障权利人利益工作的满意度	满意度80%以上	未发生赔付	10	10	
总分						100	100	

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	不动产权证书、不动产登记证明采购 1	项目编码	451100220430300004125
项目实施单位	贺州市自然资源局	项目主管单位	

项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计						10分	2
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—	20	40	8			
其他资金	—				20%			
项目概况	根据广西壮族自治区自然资源厅办公室关于不动产权证书和登记证明印制有关事项的通知（桂自然资办〔2022〕366号）要求，为正常开展不动产登记工作，购买不动产权证书及不动产登记证明。							
项目起始时间	2022.1			项目终止时间	2022.12			
项目实施进度	按需购买							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标1	按需购买	按需购买	20	20	
		质量指标 (10分)	指标1	符合不动产登记要求	符合不动产登记要求	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1	2022年12月底前完成	按需购买	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1	无	按需购买	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1	正常开展不动产登记	为权利人发放证书(证明)	10	10	
社会效益指标		指标1	正常开展不动产登记	为权利人发放证书(证明)	10	10		

	生态效益指标	指标 1	统一管理, 节能减排	为权利人发放证书 (证明)	10	10	
	可持续影响指标	指标 1	正常开展不动产登记	为权利人发放证书 (证明)	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	正常开展不动产登记	满意度 90%以上	10	10	
总分					100	100	

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	不动产数据修补		项目编码	451100220430300004144			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)
	合计		30.0	0.0	30.0	0.0	0%
	其中: 一般公共预算拨款	其中: 上级					
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	30.0	0.0	30.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据房产档案与宗地地籍档案数据建库 (房产档案总计 146605 宗, 宗地地籍档案总计 54000 宗), 使用中发发现不够准确, 预计需对存量数据总量的 1/3 进行数据修补, 并且将单元状态进行历史产权挂接, 保证不动产登记的记录可以查询信息齐全, 预计费用 40 万						
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022		
项目实施进度安排							
年度总体目标	按照不动产登记数据整合建库技术规范, 完成 2019 年贺州市本级城区不动产单元数据的补充完善, 将不动产数据库中未完善的数据根据房产交易、地籍档案的扫描件进行逐宗核对, 并且将单元状态进行历史产权挂接, 保证同一单元转移后能够查询本单元的经手情况。保证不动产登记的记录可以查询信息齐全。						
自评得分 (满分 100 分)	90			预算执行率 %	0		

					(10分)				
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分	
	产出指标	数量指标	产出数量			完成 146605 宗房产档案与 54000 宗宗地地籍档案逐一核对与修补	达成预期指标		20
		质量指标	产出质量			保证不动产登记的记录可以查询信息齐全	达成预期指标		10
		时效指标	产出时效			2022 年底项目验收	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本			不超过 40 万元	达成预期指标		10
	效益指标	社会效益指标	社会效益			完成历史状态挂接, 完成重复、缺失、错误数据的修正	达成预期指标		30
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度			群众满意度达到 90%以上	达成预期指标		10	

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	不动产纸质档案数字化		项目编码	451100220430300004124				
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位					
项目属性								
项目资金总额(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计						10分	
	其中：一般公共	其中：上级						

	预算拨款	本级							
	政府性基金	—							
	其他资金	—							
项目概况	根据我局与南宁市麦捕软件科技有限责任公司签订的贺州市本级不动产档案数字化归档和乡镇历史房产档案数字化及补录入库建设项目（第三次）合同，该项目费用为 129.7 万元。								
项目起始时间	2022. 1			项目终止时间	2022. 12				
项目实施进度	根据服务供应企业请款申请完成支付。								
中期绩效目标									
年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标 1	完成 2018-2020 年不动产登记档案数字化	8.9 万份		20	20	
		质量指标 (10分)	指标 1	符合不动产登记要求	符合不动产登记要求		10	10	
		时效指标 (10分)	指标 1	2022 年 12 月底前完成	已完成		10	10	
		成本指标 (10分)	指标 1	按进度支付	已支付		10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1	提供档案查询利用，提供共享	以电子档案提供查询利用		10	10	
		社会效益指标	指标 1	提供档案查询利用	以电子档案提供查询利用		10	10	
生态效益		指标 1	进行电子化查询，减少	以电子档案提		10	10		

		指标		纸质资料	供查询利用			
		可持续影响指标	指标 1	保存电子化数据，永久保存	以电子档案入库，纸质档案归档	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		提高群众查询满意度	满意度 90%以上	10	10	
总分						100	100	

贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	测绘成果质量监督检查		项目编码					
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					100.00%	10 分	10.00
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—	40 万元	40 万元	20 万元			
其他资金	—							
项目概况	根据法律法规要求，依法委托测绘质检机构对我市范围内的测绘成果及“多测合一”项目进行随机抽查，如房产测绘、竣工测绘等，以提高我市测绘成果质量，降低不动产登记等部门的潜在纠纷和法律风险。							
项目起始时间	2022 年 6 月		项目终止时间	2022 年 12 月				
项目实施进度	2021 年已完成质检项目 20 个，2022 年完成质检项目 10 个							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	1. 支付 2021 年度项目款 20 万元；2. 完成 2022 年质检项目，支付 2022 年项目款 10 万元			1. 已支付 2021 年度项目余款 10 万元；2. 202212 月已完成项目质检。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目年度绩效 目标衡量指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	完成质检项目 10个	10个	10个	20	20	
		质量指标 (10分)	自治区自然自然产品质量检验中心出具质检报告	自治区自然自然产品质量检验中心出具质检报告	已完成	10	10	
		时效指标 (10分)	2022年底完成质检	2022年底	已完成	10	10	
		成本指标 (10分)	10万元	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高测绘成果质量，处罚违法行为	提高测绘成果质量，处罚违法行为	处罚2家	30	30	
		社会效益指标	依法监管测绘成果	依法监管测绘成果	已完成			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为政府的行政行为提高可靠保障，维护群众利益	为政府的行政行为提高可靠保障，维护群众利益	已完成			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度85%以上	85%	100%	10	10	
	总分							

贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	测绘地理信息科普宣传	项目编码	
项目实施单位	贺州市自然资源局	项目主管单位	贺州市自然资源局

项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					100.00%	10分	10.00
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—	5万元	0万元	0万元			
其他资金	—							
项目概况	根据《中华人民共和国测绘法》第七条 各级人民政府和有关部门应当加强对国家版图意识的宣传教育，增强公民的国家版图意识。一是每年开展“8.29”测绘法宣传日活动，要制作宣传材料；二是开展相关培训，公益课堂，加强宣传。							
项目起始时间	2022年6月			项目终止时间	2022年12月			
项目实施进度	未支出							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	未支出				未支出			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)				20	20	
		质量指标 (10分)				10	10	
		时效指标 (10分)				10	10	
		成本指标 (10分)				10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	30	
社会效益								

		指标						
		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	满意度 85%以上	85%	100%	10	10		
总分								100

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	档案袋采购, 档案盒及封皮		项目编码	451100213030300005693				
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位					
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		10	10			10分	10
	其中: 一般公共预算拨款	其中: 上级						
		本级	10	10				
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况	根据《不动产登记操作规范(试行)》“19.2 纸质资料管理”相关要求, 为正常开展不动产登记工作, 购买存放和管理不动产登记资料所需物品。							
项目起始时间	2022. 1		项目终止时间	2022. 12				
项目实施进度	按需采购							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	按需采购			按需采购				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目年度绩效目标衡量指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	产出数量	无	按需购买	20	20	
		质量指标 (10分)	产出质量	符合不动产登记要求	符合不动产登记要求	10	10	
		时效指标 (10分)	产出时效	2022年12月底前完成	按需购买	10	10	
		成本指标 (10分)	产出成本	无	按需购买	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益	正常开展不动产登记	不动产登记资料安全	10	10	
		社会效益指标	社会效益	正常开展不动产登记	不动产登记资料安全	10	10	
		生态效益指标	生态效益	做好纸质材料过程管理减少维护成本	不动产登记资料安全	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	正常开展不动产登记	不动产登记资料安全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	——	正常开展不动产登记	满意度90%以上	10	10	
	总分						100	100

贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	地图审核、应急测绘保障		项目编码					
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
	合计					0.00%	10分	10.00

	其中：一般公共预算拨款	其中：上级 本级						
	政府性基金	—	12 万元	0 万元	0 万元			
	其他资金	—						
项目概况	根据《中华人民共和国测绘法》委托第三方审核地图，并及时提供地图、基础地理信息数据等测绘成果，做好遥感监测、导航定位等应急测绘保障工作。							
项目起始时间	2022 年 6 月			项目终止时间	2022 年 12 月			
项目实施进度	未支出							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	未支出				未支出			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20 分)				20	20	
		质量指标 (10 分)				10	10	
		时效指标 (10 分)				10	10	
		成本指标 (10 分)				10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标						
		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	满意度 85%以上	85%	100%	10	10	
总分								100

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	地质灾害治理专项经费		项目编码	451100213030300000251				
项目实施单位			项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		4.6514	3.0922	0			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				0	10分	10分
		本级	4.6514	3.0922	0			
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况	根据 2022 年地质灾害发生情况决定是否需要使用经费开展治理							
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日		项目终止时间	2022 年 12 月 31 日				
项目实施进度	2022 年中央及自治区共下达了 422 万地质灾害专项资金，所以本项资金暂时没有使用							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	依实际情况，需要采取治理手段解决地质灾害危害			2022 年中央及自治区共下达了 422 万地质灾害专项资金，所以本项资金暂时没有使用				
项目年度绩效 目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标 1	根据实际情 况	无需采取措施	20	20	
							

	质量指标 (10分)	指标 1	如需治理, 应达满足施 工安全要求	无治理项目	10	10		
							
		时效指标 (10分)	指标 1	如需治理, 应及时处置	无治理项目	10	10	
							
		成本指标 (10分)	指标 1	支付金额不 可超预算数	无支出	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1	群众财产得 到保障	保障了群众财 产安全	20	20	
							
		社会效益 指标	指标 1	社会稳定因 素提高	保障社会稳定	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1					
							
可持续影响 指标		指标 1						
							
满意度指标 (10分)		服务对象 满意度指标	群众满意度 达到 85%以 上	达到要求	10	10		
总分						100		

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	第四轮矿产资源规划编制		项目编码	451100220430300004136		
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局		
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整 数	调整后预算数	实际支出 数	预算执行率 (%)

	合计						
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0	0	0	0	0
	政府性基金	——					
	其他资金	——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	参考此前矿规编制费用及咨询编制单位报价，拟申请 90 万元资金。						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排							
年度总体目标	参考此前矿规编制费用及咨询编制单位报价，拟申请 90 万元资金。						
自评得分（满分 100 分）		90		预算执行率%（10 分）			
年度绩效指标完成情况（90 分）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	=900000 元	900000		20
		质量指标	产出质量	=900000 元	900000		10
		时效指标	产出时效	2022 年 12 月 31 日止	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	不超过 90 万元	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=900000 元	900000		30
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	85%以上	达成预期指标		10	

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	耕地保护工作宣传经费	项目编码	451100220430300004085
------	------------	------	-----------------------

项目实施单位	耕地保护监督科			项目主管单位	贺州市自然资源局			
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计						10分	0
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0			
		本级	0	0	0			
	政府性基金	—	5	7	0			
其他资金	—	0	0	0	0			
项目概况	运用党报党刊融媒体矩阵多平台多触角开展耕地保护专项工作的宣传报道,广泛宣传耕地保护相关法律等信息							
项目起始时间	1905年7月			项目终止时间	2022			
项目实施进度	0							
中期绩效目标	0							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	支付耕地保护工作宣传经费			当年未支付				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标1	100000	100000	20	20	当年未支付耕地保护宣传工作经费
							

		质量指标 (10分)	指标 1	100000	100000	10	10	当年未支付耕地保护宣传工作经费
							
		时效指标 (10分)	指标 1	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	当年未支付耕地保护宣传工作经费
							
		成本指标 (10分)	指标 1	不超过10万元	达成预期指标	10	10	当年未支付耕地保护宣传工作经费
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	100000	100000	10	10	当年未支付耕地保护宣传工作经费
							
		社会效益指标	指标 1	100000	100000	10	10	当年未支付耕地保护宣传工作经费
							
		生态效益指标	指标 1	100000	100000	5	5	当年未支付耕地保护宣传工作经费
							
可持续影响指标		指标 1	100000	100000	5	5	当年未支付耕地保护宣传工作经费	

							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标		85%以上	85%以上	10	10	当年未支付耕地保护宣传工作经费
总分								

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	耕地卫片监督图斑外业核查举证工作经费			项目编码	451100220430300004128			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局			主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		50.0	0.0	50.0	0.0	0%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金		——	50.0	0.0	50.0	0.0	0%
	其他资金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	国家、自治区要求通过耕地卫片监督工作机制，进一步强化市、县两级人民政府耕地保护主体责任，结合自然资源综合监测监管、年度国上变更调查、地理国情监测等工作，动态监测监管耕地(包括永久基本农田，下同)变为林地、园地、草地等其他类型农用地及农业设施建设用地等情况。针对疑似问题图斑逐个组织现场核实，对于有异议的图斑通过国上调查云、执法综合监管平台进行举证。							
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023			
项目实施进度安排								
年度总体目标	依据《广西壮族自治区自然资源厅关于印发《广西壮族自治区耕地卫片监督工作实施方案(试行)》的通知》(桂自然资发〔2021〕59号)国家、自治区要求通过耕地卫片监督工作机制，进一步强化市、县两级人民政府耕地保护主体责任，结合自然资源综合监测监管、年度国上变更调查、地理国情监测等工作，动态监测监管耕地(包括永久基本农田，下同)变为林地、园地、草地等其他类型农用地及农业设施建设用地等情况。针对疑似问题图斑逐个组织现场核实，对于有异议的图斑通过国上调查云、执法综合监管平台进行举证。							

自评得分（满分 100 分）		90		预算执行率% （10 分）	0		
年度绩效指标完成情况 (90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	=680000 元	680000		20
		质量指标	产出质量	对于有异议的图斑通过国上调查云、执法综合监管平台进行举证。	达成预期指标		10
		时效指标	产出时效	2022 年 12 月 31 日止	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	不超过 68 万元	达成预期指标		10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	对于有异议的图斑通过国上调查云、执法综合监管平台进行举证。	达成预期指标		30
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%以上	达成预期指标		10

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	耕作层剥离费		项目编码	451100210430300004053				
项目实施单位			项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		807	403	390.7579	96.7%	10 分	10 分
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级	807	403	390.7579			
	政府性基金	—						
其他资金	—							

项目概况	为落实最严格耕地保护政策，根据《贺州市自然资源局 贺州市财政局 贺州市农业农村局关于印发贺州市本级建设占用耕地耕作层土壤剥离利用暂行办法的通知》（贺自然资规〔2020〕3号）规定，对市本级范围内建设占用耕地耕作层土壤进行剥离利用。							
项目起始时间	2022年1月1日			项目终止时间	2022年12月31日			
项目实施进度	共支付6个建设项目的耕作层剥离费。							
中期绩效目标	已供地块及列入供地计划地块完成耕作层土壤剥离工程，其他已征收地块完成部分剥离方案的编制。							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	提交初稿，完成专家评审，支付进度款			按时提交初稿，并通过专家评审				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	剥离面积	600亩	超过600亩	20	20	
							
		质量指标 (10分)	剥离运输耕作层	实现供地即开工	按要求完成	10	10	
							
		时效指标 (10分)	按时完成剥离运输	用地业主开工前完成剥离运输	按要求完成	10	10	
							
	成本指标 (10分)	剥离费及方案编制费	403万元	694.9161万元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					
							
		社会效益指标	优化营商环境	实现供地即开工	达到预期效果	30	30	
							
生态效益								

		指标					
		可持续影响 指标	指标 1					
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	用地业主评价	用地业主投 诉率低于 10%	达到要求	10	10	
总分							100	

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市八步区莲塘镇上寺村、平桂区黄田镇 新村村工矿废弃地复垦项目		项目编码	451100210430300004075				
项目实施单位	贺州市国土整治中心		项目主管单 位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					0	10 分	0
	其中：一般公共 预算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—	30	30	0			
其他资金	—				0			
项目概况								
项目起始时间	2018		项目终止时 间	2022				
项目实施进度	100%							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	2021 年底项目验收			已完成				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目年度绩效目标衡量指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	按照规划设计内容完成项目建设	完成项目规划设计建设内容	已完成	20	20	
		质量指标 (10分)	按照项目质量管理相关规定完成项目建设	项目建设达到广西壮族自治区地方标准 DB/T 1056-2014 等项目管理相关规定	已完成	10	10	
		时效指标 (10分)	2021 年底完成项目建设	2021 年底项目验收	已完成	10	10	
		成本指标 (10分)	规划设计预算	不超过项目规划设计预算投资	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进采矿区环境治理恢复,改善区域环境	项目区为采砂用地, 现大部分土地已被挖占损毁, 地表生长着野生杂草, 覆盖率较低。通过本方案实施把废弃的工矿用地复垦为耕地, 促进采矿区环境治理恢复提高土地利用, 改善区域环境。	已完成	30	30	
		社会效益指标	项目区为采砂用地, 现大部分土地已被挖占损毁, 地表生长	项目区为采砂用地, 现大部分土地已被挖占损毁	已完成			

			<p>着野生杂草，覆盖率较低。通过本方案实施，把废弃的工矿用地复垦为耕地，促进采矿区环境治理恢复，提高土地利用，改善区域环境。</p>	<p>毁，地表生长着野生杂草，覆盖率较低。通过本方案实施，把废弃的工矿用地复垦为耕地，促进采矿区环境治理恢复提高土地利用，改善区域环境。</p>				
		生态效益指标	<p>项目区为采砂用地，现大部分土地已被挖占损毁，地表生长着野生杂草，覆盖率较低。通过本方案实施，把废弃的工矿用地复垦为耕地，促进采矿区环境治理恢复，提高土地利用，改善区域环境。</p>	<p>项目区为采砂用地，现大部分土地已被挖占损毁，地表生长着野生杂草，覆盖率较低。通过本方案实施，把废弃的工矿用地复垦为耕地，促进采矿区环境治理恢复提高土地利用，改善区域环境。</p>	已完成			
		可持续影响指标	<p>项目区为采砂用地，现大部分土地已被挖占损毁，地表生长着野生杂草，覆盖率较低。通过本方案实施，把废弃的工矿用地复垦为耕地，促进采矿区环境治理恢复，提</p>	<p>项目区为采砂用地，现大部分土地已被挖占损毁，地表生长着野生杂草，覆盖率较低。通过本方案实施，把废弃的工矿用地复垦</p>	已完成			

			高土地利用，改善区域环境。	为耕地，促进采矿业环境治理恢复提高土地利用，改善区域环境。				
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	80%	80%	10	10	
总分						90	90	

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	购买政府服务资金(2020年部分土地收储项目拆迁安置补偿服务项目)		项目编码	451100220430300004148			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		30000.0	-22047.076666	7952.923334	7952.923334	100%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	30000.0	-22047.076666	7952.923334	7952.923334	100%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	按照整改规定,支付贺州市本级2020年部分土地收储项目拆迁安置补偿服务项目本金及服务费用。						
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023		
项目实施进度安排							
年度总体目标	按贺州市2020年部分土地收储项目计划完成的收储土地,按时支付政府购买服务资金39756万元						

自评得分（满分 100 分）		100		预算执行率% （10 分）	100		
年度绩效指标完成情况 (90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	完成收储土地	达成预期指标		20
		质量指标	产出质量	100%完成	达成预期指标		10
		时效指标	产出时效	2022 年 12 月 31 日止	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	不超过 39756 万元	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	供应土地, 增加财政收入	达成预期指标		30
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	不投诉得满分	达成预期指标		10	

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	广西壮族自治区贺州市八步区莲塘镇上寺村三类国土空间布局优化研究		项目编码	451100220430300004093				
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性	新增项目							
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		40	0		100%	10 分	10 分
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级	40	0	0			
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况	对上寺村三类国土空间布局优化研究							
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时	2022 年 12 月				

			间					
项目实施进度								
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	编制完成《广西壮族自治区贺州市八步区莲塘镇上寺村三类国土空间布局优化研究》，并通过专家评审。			项目实际资金未到位，未完成《广西壮族自治区贺州市八步区莲塘镇上寺村三类国土空间布局优化研究》成果编制。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标 1	450000	450000	20	20	指标设置有偏差，实际该项目未支付
							
		质量指标 (10分)	指标 1	450000	450000	10	20	指标设置有偏差，实际该项目未支付
							
		时效指标 (10分)	指标 1	2022年12月31日止	2022年12月31日止	10	10	该项目未支付
							
	成本指标 (10分)	指标 1	不超过45万元	不超过45万元	10	10	指标设置有偏差，实际	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	450000	450000	30	30	该项目未支付
							
		社会效益指标	指标 1					
							
		生态效益指标	指标 1					
							
可持续影响	指标 1							

		指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标		满意度达到 85%以上	满意度达到 85%以上	10	10	该项目未支付
总分								

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	国有建设用地资产价格体系建设工作			项目编号	451100220430300004140			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局			主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计							
	其中：一般 公共预算拨 款	其中：上级						
		本级	0	0	0	0	0	0
	政府性基金	——						
其他资 金	——							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	委托专业机构编制国有建设用地资产价格体系							
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022			
项目实施进度安排								
年度总体目标	工作已完成但相关费用未支付，列入 2022 年预算。							
自评得分（满分 100 分）		90		预算执行率% (10 分)				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分	
	产出指标	数量指标	产出数量	根据市本级行政区划范围内三调情况，对每个三调图斑	达成预期指标		20	

标完成 情况 (90分)			附以相应的基准地价情况，并对基准地价范围外的国有建设用地进行基准地价测算，形成市本级的国有建设用地资产价格体系。			
	质量指标	产出质量	合格	达成预期指标		10
	时效指标	产出时效	2022年12月31日止	达成预期指标		10
	成本指标	产出成本	不超过11万元	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=110000元	110000	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	85%以上	达成预期指标		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	国有农用地资产核算		项目编码	451100220430300004131			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计						
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级					
	政府性基金	——					
其他资金	——						

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		委托专业机构编制国有农用地资产核算					
项目起始时间		2022		项目终止时间		2022	
项目实施进度安排							
年度总体目标		中办、国办《关于统筹推进自然资源产权制度改革的指导意见》(密件)					
自评得分(满分100分)		90		预算执行率%(10分)			
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	=500000元	500000		20
		质量指标	产出质量	=500000元	500000		10
		时效指标	产出时效	2022年12月31日	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	不超过50万元	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=500000元	500000		30
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%以上	达成预期指标		10	

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市(市本级)第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购		项目编码	451100220430300004084				
项目实施单位	耕地保护监督科		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性	技术服务							
项目资金总额(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计						10分	3
	其中:一般公共预算	其中:上级	0			33.38		

	预算拨款	本级						
	政府性基金	—	64.00	110.06	36.74			
	其他资金	—						
项目概况	广西壮族自治区第三次土地调查领导小组办公室关于印发广西第三次国土调查耕地分等调查评价工作方案的通知（桂土调查办〔2019〕1号）文件要求，该项工作的实施内容包括开展补充调查、编制实施方案、耕地分等调查评价试算、三调耕地分等调查评价、统一时点变更、建设耕地分等数据库、全市成果汇总等，通过该项目的建设实施，进一步加强我市耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，摸清我市耕地质量家底，提高耕地质量等别，严格落实耕地占补平衡，保障全市粮食安全。							
项目起始时间	2019年5月			项目终止时间	2023年6月			
项目实施进度	2019年6月开展补充调查；7月至2022年5月编制实施方案、耕地分等调查评价试算、三调耕地分等调查评价、统一时点变更、建设耕地分等数据库；2023年6月完成全市成果汇总及上报成果到自治区。							
中期绩效目标	完成对市本级第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制。							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	完成对市本级第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总。			贺州市(市本级)第三次国土调查耕地分等调查评价方案及全市汇总编制服务采购项目资金支付。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	1. 市本级第三次国土调查分等调查评价成果（相关表格和文档类成果）	成果及材料符合技术要求。	已完成	20分	50分	无
			2. 全市三县两区第三次国土调查分等调查评价成果汇总成果。					无
	质量指标 (10分)	市本级第三次国土调查分等调查评价成果及全市汇总成果通过自治区	成果通过自治区审查。	已完成	10分	无		

			审核。									
											
		时效指标 (10分)	2023年6月完成全市成果汇总及上报成果到自治区。	2023年底完成	已完成	10分		无				
											
		成本指标 (10分)	不突破年度预算金额	不突破年度预算金额	已完成	10分		无				
											
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	摸清我市耕地质量家底，提高耕地质量等别，严格落实耕地占补平衡，保障全市粮食安全。	建立我市耕地等别库，为科学合理利用土地提供参考依据	已完成	30分	30分	无				
											
		社会效益 指标	加强我市耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，保障全市粮食安全。	建立我市耕地等别库，为科学合理利用土地提供参考依据	已完成			30分	30分	无		
											
		生态效益 指标	保障全市粮食安全。	建立我市耕地等别库，为科学合理利用土地提供参考依据	已完成					30分	30分	无
											

		可 持 续 影 响 指 标	进 一 步 加 强 我 市 耕 地 数 量 、 质 量 、 生 态 “ 三 位 一 体 ” 保 护。 	建 立 我 市 耕 地 等 别 库 ， 为 科 学 合 理 利 用 土 地 提 供 参 考 依 据	已 完 成			无
	满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	群 众 满 意 度 达 到 100%	已 完 成	10分	10分	无
总分						90分	90分	

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目 名称	贺州市(市本级)永久基本农田核实整改补划 工作方案编制		项目 编 码	451100220430300004083				
项目 实 施 单 位	广西国土资源规划设计集团有限公司		项目 主 管 单 位	贺州市自然资源局				
项目 属 性	技术服务							
项目 资 金 总 额 (万 元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	预 算 执 行 率	分 值	得 分
	合计						10分	
	其中：一般公共 预算拨款	其中：上 级	0					
		本 级						
	政府性基金	—	50	75	25			
其他资金	—				33.33			
项目 概 况	广西壮族自治区自然资源厅广西壮族自治区农业农村关于转发加强和改进永久基本农田保护工作的通知（桂自然资发〔2019〕11号）文件要求，各市、县自然资源主管部门和农业农村主管部门要尽快组织开展本辖区永久基本农田划定成果全面核实整改和储备区建立工作，找准划定不实、违法占用等问题，实事求是开展整改补划工作。							
项目 起 始 时 间	2019年10月		项目 终 止 时 间	2022年11月				
项目	已完成							

实施进度								
中期绩效目标	完成市本级永久基本农田保护任务。							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	组织开展本辖区永久基本农田划定成果全面核实整改和储备区建立			已组织委托技术单位开展了永久基本农田核实整改补划工作，并明确专人负责基本农田划定工作和落实工作经费，切实保障该项工作的顺利推进。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (5分)	数量指标 (20分)	1. 贺州市(市本级)永久基本农田核实整改补划工作方案成果(相关表格和文档类成果); 2. 全市三县两区永久基本农田核实整改补划成果汇总成果。	划定成果完成市本级永久基本农田保护任务	已完成	20	20	无
							无
		质量指标 (10分)	贺州市(市本级)永久基本农田核实整改补划工作方案成果及汇总成果通过自治区审核、自然资源部审批。	划定成果通过自治区审核、自然资源部审批。	已完成	10	10	无
						无	
	时效指标 (10分)		按国家、自治区统一时间节点完成	按国家、自治区统一时间节点完成	已完成	10	10	无
							无

	成本指标 (10分)	不突破年度预算 金额	不突破年度预 算金额	已完成	10	10	无			
						无			
效益指标 (30分)	经济效益指标	建立真实可靠的 永久基本农田数 据库。	保障粮食生产 安全。	已完成	30	30	无			
						无			
	社会效益指标	建立真实可靠的 永久基本农田数 据库。	保障粮食种植 面积。	已完成			无			
						无			
	生态效益指标	建立真实可靠的 永久基本农田数 据库。	保障粮食种植 面积。	已完成			无			
						无			
	可持续影响指标	建立真实可靠的 永久基本农田数 据库。	保障粮食种植 面积。	已完成			无			
						无			
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度达 到100%			已完成	10	8	无
	总分						90	88	资金支付偏慢	

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	贺州市本级 2020 年自然资源统一确权登记工作		项目编码	451100220430300004116		
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局		
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算 数	年中预算调整 数	调整后预算 数	实际支出数	预算执行 率(%)
	合计	100.0	82.17	182.17	42.17	23.15%

	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	100.0	82.17	182.17	42.17	23.15%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	完成贺州市本级 2020 年度自然资源统一确权登记工作，对市本级管浮山风景名胜区、滑水冲自然保护区、黄洞林场、碧水岩风景名胜区和姑婆山自治区自然保护区等，即 2 个保护区、2 个风景名胜区和 1 个林场共 5 个自然登记单元，面积共有约 284 平方千米自然资源开展统一确权登记发证工作。						
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023		
项目实施进度安排							
年度总体目标	2022 年完成五个登记单元主体工作。佐证材料提供中标通知书、协议或合同以及工作报告、现场照片。						
自评得分（满分 100 分）		92.31		预算执行率%（10 分）	23.15		
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	提供 5 个登记单元的权籍调查签界材料复印件	达成预期指标		20
		质量指标	产出质量	2022 年 12 月底通过验收。	达成预期指标		10
		时效指标	产出时效	2022 年 12 月底完成验收。	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	2022 年支付资金不低于 1500000 元。	达成预期指标		10
效益指标	经济效益指标	社会效益	对滑水冲自然保护区、浮山风景名胜区、黄洞林场，姑婆山自治区级自然保护区、	达成预期指标		30	

				碧水岩风景名胜 区等自然资源 开展统一确 权登记工作， 划清“四个边 界”，明晰自 然资源产权。			
满意度指标	服务对象满 意度	社会公众或服务对象满意度	90%以上	达成预期指 标			10

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市本级 2021 年自然资源统一确权登记 工作(湿地公园类)		项目编码					
项目实施单位	/		项目主管单 位					
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		0	0	0		10 分	10 分
	其中：一般公共 预算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况	项目未开展							
项目起始时间			项目终止时 间					
项目实施进度	项目未开展支出							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
项目年度绩效目标衡量指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1							
									
		质量指标 (10分)	指标 1							
									
		时效指标 (10分)	指标 1							
									
		成本指标 (10分)	指标 1							
									
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1						
									
			社会效益指标	指标 1						
									
	生态效益指标		指标 1							
									
	可持续影响指标		指标 1							
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
	总分						100	100		

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市本级 2022 年自然资源统一确权登记工作(矿产资源类)	项目编码	
项目实施单位	/	项目主管单位	
项目属性			

项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		25	0	0		10分	10分
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况								
项目起始时间				项目终止时间				
项目实施进度	项目未开展支出							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
					项目调整未开展			
项目年度绩效 目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标 1					
							
		质量指标 (10分)	指标 1					
							
		时效指标 (10分)	指标 1					
							
	成本指标 (10分)	指标 1						
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1					
							
		社会效益	指标 1					

	指标					
		生态效益 指标	指标 1				
						
		可持续影响 指标	指标 1				
						
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标						
总分					100	100	

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	贺州市本级第三次土地调查工作		项目编码	451100220430300004119			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整 数	调整后预算数	实际支出 数	预算执 行率(%)
	合计		110.0	110.0	220.0	100.6	45.73%
	其中：一般公共 预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	110.0	110.0	220.0	100.6	45.73%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
项目概况（包括项 目立项依据、可行 性和必要性、支持 范围、实施内容等）	<p>在第二次土地调查成果基础上，按照国家统一标准，在全区范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况；建立互联共享的集影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；健全土地资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。相较于第二次土地调查和年度土地变更调查，三调是对“已有内容的细化、变化内容的更新、新增内容的补充”，并对存在相关部门管理需求交叉的耕地、园地、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注。</p>						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安							

排							
年度总体目标	完成第三次土地调查工作						
自评得分（满分 100 分）	94.57			预算执行率% （10 分）	45.73		
年度绩效指标完成情况 (90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	通过验收	达成预期指标		20
		质量指标	产出质量	2022 年 12 月底通过验收	达成预期指标		10
		时效指标	产出时效	2022 年 12 月底完成验收。	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	2022 年支付资金不低于 1500000 元	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	社会效益	在市本级范围内以正射影像图为基础, 实地调查土地的地类、面积和权属全面掌握地类分布及利用状况。	达成预期指标		30
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%以上	达成预期指标		10	

项目支出绩效目标申报表

编制单位:			
项目名称	贺州市本级国有农用地基准地价编制		
项目实施单位	市局利用科		
项目属性	技术服务	项目类型	专家劳务费类
项目资金	资金来源	金额（元）	
	合 计	240000	

	一般公共预算拨款	240000		
	其中：市本级	240000		
	中央及自治区			
	政府性基金预算拨款			
	国有资本经营预算拨款			
	其他资金			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)(限 150 字)	根据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于转发加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》(桂国土资办[2017]342 号)要求制订并发布国有农用地用地基准地价,通过公开招投标方式选定广西方略土地房地产评估有限公司开展工作。			
项目起止时间	2023 年 01 月—2023 年 12 月 31 日			
项目实施进度安排(限 200 字)	根据实际进度安排拨付款。该项目已完成编制工作,编制费用 48 万元,剩 24 万元未付款,待项目审查通过即付款。			
年度绩效目标(限 200 字)	根据实际进度安排拨付款。该项目已完成编制工作,编制费用 48 万元,剩 24 万元未付款,待项目审查通过即付款。			
中期绩效目标(跨年度项目必填)(限 200 字)				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标)	产出数量	完成贺州市本级国有农用地用地基准地价的编制。	耕地(国有)567.37 公顷 林地(国有)65047.28 公顷 园地(国有)471.85 公顷
		产出质量	完成报经自治区自然资源厅组织专家评审并报请市人民政府公布实施。	合格
		产出时效	二年	二年

效益指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选其中一项填写）	产出成本	24 万元	24 万元
	社会效益	为政府进行土地开发决策、制定土地管理制度、宏观调控土地市场、合理确定土地使用权有偿出让价格提供科学依据，为政府财税部门进行土地课税、企事业单位清产核资提供服务	评估价格
	经济效益	为出让土地、征收相关税费提供依据	评估出让价
	生态效益	标定地价是衡量土地质量高低的主要依据之一，为开发利用土地资源提供参考。	评估地价
	可持续影响	根据土地质量高低，为指定持续利用土地提供参考。	评估地价
社会公众或服务对象满意度		有效、快速征收“三房”土地出让金，大大提高办理“三房”过户时间，群众影响良好。	评估地价

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市本级基础测绘成果更新		项目编码					
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					100.00%	10 分	10.00
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级 本级						
	政府性基金	—	184.34 万元	39.34 万元	39.34 万元			
	其他资金	—						
项目概况	根据贺州市基础测绘现状，为满足经济建设对基础测绘数据的需求，开展水准点建设及实景三维数据的生产							
项目起始时间	2022 年 6 月		项目终止时间	2023 年 6 月				
项目实施进度	2022 年水准点已完成选点、埋石等工作，实景三维数据已完成生产							

中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	1. 支付 2021 年度项目款 39.34 万元；2. 实景三维数据生产			1. 已支付 2021 年度项目款 39.34 万元；2. 2022 年 12 月已完实景三维数据生产。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20 分)	完成埋石 70 个, 生产 23.964 平方公里实景三维数据	70 个点, 23.964 平方公里	已完成	20	20	
		质量指标 (10 分)	自治区自然自然产品质量检验中心出具质检报告	自治区自然自然产品质量检验中心出具质检报告	部分完成	10	5	水准点未完成观测
		时效指标 (10 分)	2023 年 6 月	2023 年 6 月	已完成	10	10	
		成本指标 (10 分)	186.4 万元	186.4 万元	已完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1. 节约政府财政资金, 减少政府部门不必要的资金投入; 2. 为工程项目节约项目投入资金; 3. 对增加贺州市就业机会和促进贺州市区域经济的增长作出贡献		已完成	30	30	
社会效益指标		基础测绘是公益性事业, 为国家经济建设、国防建设和社会发展提供测绘成果服务。		已完成				

		生态效益指标	提供基础地理信息服务					
		可持续影响指标	为政府部门决策提高基础地理信息服务		已完成			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度 85%以上	85%	100%	10	10	
总分								95

贺州市本级 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	贺州市本级农村不动产确权登记发证工作							
			全年预算数	调整	全年实际执行数	预算执行率	分值	得分
部门预算安排资金(万元)	合计		305		305			
	一般公共预算拨款					100.00%	10分	10分
	政府性基金预算拨款							
	国有资本经营预算拨款							
	其他资金							
部门职能概述	职能 1	成立领导小组办公室、招投标、成立质量检查小组、成立质量检查小组、印发工作管理相关制度						
	职能 2	第三方质量检查						
	职能 3	不定期检查外业及内业情况						
	职能 4	督促检查各县进展及解决疑难问题						
							
部门整体支出年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
部门整体支出年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

效目标 衡量指 标	产出指标 (5分)	数量指标 (20分)	指标 1			20分	20分	
			完成 100% 的权籍调查	2022 年完成权籍调查工作全覆盖	2022 年完成权籍调查工作全覆盖			
		质量指标 (10分)	指标 1			10分	10分	
			2022 年 12 月底前通过质量检查	2022 年 12 月底前经过质量检查	2022 年 12 月底前经过质量检查			
		时效指标 (10分)	指标 1			10分	10分	
	2022 年 12 月底完成数据汇交。		2022 年 12 月底完成数据汇交。	2022 年 12 月底完成数据汇交。				
	成本指标 (10分)	指标 1			10分	10分	预算 1000 万资金, 仅批复 305 万元	
		2022 年 12 月底前支付项目经费 914.67 万元。	2022 年 12 月底前支付项目经费 914.67 万元。	2022 年 12 月底前支付项目经费 305 万元。				
	效益指标 (3分)	经济效益 指标	指标 1			30分	30分	
			不向群众收取任何费用	提供项目中标通知书	提供项目中标通知书			
		社会效益 指标	指标 1					
			为群众无偿提供权益证明	符合发证的宗地应登尽登, 提供八步区和平桂区的不动产登记系统登簿情况	符合发证的宗地应登尽登, 提供八步区和平桂区的不动产登记系统登簿情况			
		生态效益 指标	指标 1					
			不可发证宗地也开展权籍调查工作	提供不少于 10 份不可发证宗地的权籍调查材料清单可得满分, 未提供不得分。	提供不少于 10 份不可发证宗地的权籍调查材料清单可得满分, 未提供不得分。			
	可持续影	指标 1						

		响指标	群众获得 权益保障	随机抽取 10 宗可发 证宗地, 核实群众是 否领取不动产权证 (或电子证照)	随机抽取 10 宗可发证 宗地, 核实群众是否领 取不动产权证(或电子 证照)			
	满意度指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	随机调查 群众满意 度	10 名群众满意度	10 名群众满意度	10 分	10 分	
总分							100 分	

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	《贺州市城市紫线划定及管理办法》		项目编码	451100220430300004092				
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位					
项目属性	延续项目							
项目资金总额 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		35.640	0		100%	10 分	10 分
	其中：一般 公共预算拨 款	其中：上 级						
		本 级	35.640	0	0			
	政府性基金	—						
	其他资金	—						
项目概况	根据《贺州市创建国家园林城市工作实施方案（征求意见稿）》、《国家园林城市系列申报评审管理办法》《自治区住房城乡建设厅关于做好国家园林城市系列申报工作的函及处理笺》《自治区住房城乡建设厅关于做好国家园林城市系列创建及申报工作的函（桂建函〔2018〕134 号）》，需开展《贺州市城市紫线划定及管理办法》项目。							
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间	2022 年 12 月				
项目实施进度	2022 年根据《贺州市国土空间总体规划（2020-2035 年）》编制成果完善内容后提交局务会和市自然资源审查会审议。							
中期绩效目标								

年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
		2022年12月前投入356400元完成《贺州市城市紫线划定及管理办法》项目。			项目实际资金未到位，未完成《贺州市城市紫线划定及管理办法》成果编制。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	2022年底前完成紫线成果的编制工作	2022年12月完成成果的编制工作。	未开展	20	20	
		质量指标 (10分)	按规范编制，经专家评审通过。	满足规范要求，通过专家评审。	未开展	10	10	
		时效指标 (10分)	2022年年底完成	2022年12月完成	未开展	10	10	
		成本指标 (10分)	总成本35.64万元	本年度产出100%	未开展	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过编制紫线专项规划，实现紫线在空间上的强制性管制和保护，保护历史文化资源，继承和弘扬贺州市优秀传统文化。	城市文化遗产、历史遗存等得到有效保护。	未开展	30	30		
	社会效益指标							
	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	对城市文 化遗产、历 史遗存等 实现长效 保护,未发 现反对意 见。	满意度 100%	未开展	10	10	
总分								

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	贺州市基准地价测算(更新)及对应数据库建立(更新)服务			项目编码	451100220430300004134				
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局			主管部门	303-贺州市自然资源局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计								
	其中:一般公共预算拨款	其中:上级							
		本级		20	20	20	20	100	
	政府性基金		——						
其他资金		——							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	2020年委托专业机构编制贺州市基准地价测算(更新)及对应数据库建立(更新),总合同价80万元,预计2021年支付60万元,2022年支付20万元。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排									
年度总体目标	2020年委托专业机构编制贺州市基准地价测算(更新)及对应数据库建立(更新),总合同价80万元,预计2021年支付60万元,2022年支付20万元。								
自评得分(满分100分)			90		预算执行率%(10分)				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的	指标得		

度 绩 效 指 标 完 成 情 况 (90 分)	产出指标	数量指标	产出数量	=200000 元	200000		20
		质量指标	产出质量	=200000 元	200000		10
		时效指标	产出时效	2022 年 12 月 31 日止	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	不超过 20 万元	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=200000 元	200000		30
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%以上	达成预期指标		10

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市集体建设用地和农用地基准价		项目编码	451100210430300004073				
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计						10 分	2
	其中：一般公共预算款	其中：上级				15.12%		
		本级	56	112	17			
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况	<p>根据《自然资源部办公厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕69 号）文件精神，要求在 2020 年 12 月 31 日前完成本行政区集体建设用地和农用地土地定级与基准地价评估。我局已通过公开招投标方式选定广西国泰房地产土地资产评估有限公司承担贺州市市本级集体建设用地和农用地土地定级与基准地价评估工作，总金额为人民币壹佰壹拾叁万元（¥1130000），按 2020 年 2 月 28 日市领导批示，该费用市级承担 40%，八步区 40%，平桂区 20%。2020 年 11 月份广西国泰房地产土地资产评估有限公司提交了初步成果，按合同约定支付了人民币壹拾陆万玖仟伍佰元（¥169500），余人民币玖拾陆点零伍万元（¥960500）未支付。</p>							

项目起始时间	2022年1月		项目终止时间	2022年12月				
项目实施进度	按《合同》约定，成果报送自治区自然资源厅审核验收通过之日起7个工作日内支付60%即67.8万元，成果报请市人民政府公布实施之日起七个工作日内支付20%即22.6万元。							
中期绩效目标	按《合同》约定一年质量保证期结束后支付5%即5.65万元。							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	按合同要求支付资金			支付项目16.95万元				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标1	集体建设用地面积为5479.3273平方公里； 集体农用地（耕地、园地、林地和坑塘水面）4350.49平方公里	达成预期指标	20	20	
							
		质量指标 (10分)	指标1	合格	达成预期指标	10	10	
							
		时效指标 (10分)	指标1	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
							
	成本指标 (10分)	指标1	不超过96.05万元	达成预期指标	10	10		
							

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1	促进农村土地市场发展,实现城乡土地市场一体化奠定基础,指导集体土地地产交易	达成预期指标	30	30		
								
		社会效益 指标	指标 1						
								
		生态效益 指标	指标 1						
								
		可持续影响 指标	指标 1						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标		90%以上	达成预期指标	10	10		
	总分								

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市蓝线专项规划		项目编码	HZZFCG2019F196				
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性	专项规划							
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		62.3	62.3		0	10分	0
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
其中：本级								

	政府性基金	—						
	其他资金	—						
项目概况	根据《国家园林城市系列申报评审管理办法》《自治区住房城乡建设厅关于做好国家园林城市系列申报工作的函及处理笺》《自治区住房城乡建设厅关于做好国家园林城市系列创建及申报工作的函（桂建函【2018】134号）》，需编制《贺州市中心城区蓝线专项规划》。							
项目起始时间	2019年10月			项目终止时间	2023年12月			
项目实施进度	中期成果已编制完成，正进一步衔接市级国土空间总体规划，结合三线划定成果确定管控范围和管控标准，进一步修改完善规划成果。							
中期绩效目标	通过专家评审							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	通过专家评审			未完成				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	《贺州市蓝线专项规划》文本、图纸（含管控图则）、说明书	一套成果	目前已完成文本、图纸说明书主体内容。正在对接国土空间规划，进一步修改完善，为开展相关部门意见征集、召开专家评审会做准备	20	20	
		质量指标 (10分)	符合城市建设和用途管制要求	明确管控坐标和指标	提出管理区域，明确矢量范围、管理规定，形成管控图则，为建立数据库做准备	10	8	已提出管理区域和矢量范围，待结合国土空间总体规划最终修改完善
		时效指标 (10分)	完成《贺州市蓝线专项规划》	2022年12月31日	目前已完成文本、图纸说明书主体内容。正在对接国土空间规划，进一步修改完善，为开展相关部门意见征集、召开专家评审会做准备	10	6	受国土空间总体规划进度影响，尚未结合三条控制线和中心城区规划分区要求修改完善

		成本指标 (10分)	编制费用	按实际完成 阶段支付	已按进度支付 26.7 万元。通过专家评审后支付第二笔 35.6 万元	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益 指标	明确功能,实现线界落地,明确用地改造的可能性,避免重复建设	优化水系岸线空间,提升沿线土地利用价值,推动城市提质增效	已完成中心城区范围的蓝线划定,与三调数据、国土空间总体规划完成衔接	7	7	
		社会效益 指标	确保城市水域发挥防汛、除涝、调蓄、灌溉作用,保障城市安全	达到国家园林城市建设指标	结合创建国家园林城市项目清单实行,与三调数据、国土空间总体规划完成衔接	7	7	
		生态效益 指标	优化城市环城水系,延续水系生态服务功能与价值	划定中心城区水域控制线 541.72 公顷	已完成中心城区范围的蓝线划定,与三调数据、国土空间总体规划完成衔接	8	8	
		可持续影响 指标	实现水系连通、功能协调、景观和谐	保证水域面积不缩小、水质不下降、防洪能力不降低的要求,束和规范蓝线范围内的各种建设活动和行为,有效防止城市水系功能退化,构建城市可持续发展的水生态环境	已完成中心城区范围的蓝线划定,与三调数据、国土空间总体规划完成衔接	8	8	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	通过公众 参与,获 得社会认 可	接受公众和 社会监督,引 导公众自觉 参与城市水 系空间保护 行动,形成人 城、水和谐共 生的发展格 局	社会满意度持续增长	10	0	目前规划成果 尚未达到征求 意见、专家评 审和规划公示 要求
总分						90	74	

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	贺州市所有权委托代理机制试点工作			项目编码	451100220430300004149		
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局			主管部门	303-贺州市自然资源局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整 数	调整后预算数	实际支出 数	预算执 行率(%)
	合计		20.0	400.0	420.0	361.3	86.02%
	其中:一般公 共预算拨款	其中:上级					
		本级	0.0	400.0	400.0	361.3	90.33%
	政府性基金	—	20.0	0.0	20.0	0.0	0%
其他资 金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况(包括项目 立项依据、可行性和 必要性、支持范围、 实施内容等)	贺州市所有权委托代理机制试点工作为自治区人民政府选定贺州市开展的一项试点工作,其主要内容贺州市自然资源资产清查工作、贺州市自然资源资产保护和使用规划、资产管理信息系统和监管平台建设、试点总结报告编制等多个内容。						
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023		
项目实施进度安排							
年度总体目标	(一)深化提升(2022年9月—2023年9月)。继续推进试点,深入推进体制机制改革,探索考核、监督办法。市自然资源局会同有关部门组织对试点过程中自然资源资产所有权委托代理存在的重点难点问题开展专题研究。编制试点总结报告,于2023年9月底形成全市总结报告报自治区自然资源厅。(二)请求验收(2023年10月—2023年12月)。严格按照实施方案要求,认真组织实施,在具备验收的前提下,向上级部门请求试点验收。中办、国办《关于统筹推进自然资源						

		产权制度改革的指导意见》（密件）					
自评得分（满分 100 分）		98.6		预算执行率% （10 分）	86.02		
年度绩效指标完成情况 (90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	摸清底数	达成预期指标		20
		质量指标	产出质量	摸清底数	达成预期指标		10
		时效指标	产出时效	2022 年 12 月	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	2022 年不超 500 万元	达成预期指标		10
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	全面掌握自然资源资产情况,做好自然资源资产管理。	达成预期指标		30	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90 以上	达成预期指标		10	

贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市土地利用总体规划修改工作编制采购		项目编码	HZZC2020				
项目实施单位	贺州市国土资源勘查测绘院		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		160	160	0	0%	10 分	0
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级	160	160	0			
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况	对 33 个不符合土地利用总体规划的项目进行规划修改（调整）工作							

项目起始时间	2019年1月			项目终止时间	2020年12月			
项目实施进度	已完成25个项目修改(调整)方案							
中期绩效目标	完成25个项目修改(调整)方案							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	完成25个项目修改(调整)方案			已完成33个项目修改(调整)方案				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(分)	数量指标(20分)	按要求提交33个项目的方案	提交33个项目的方案	已完成33个项目方案	20	20	
		质量指标(15分)	按规范编制方案,通过审查	合格	合格	10	10	
		时效指标(15分)	2021年底前完成	2021年底前完成	2021年底前完成	10	10	
		成本指标(10分)	年度支付300万	年度支付160万	5万	10	5	没有预算,未及时支付
	效益指标(分)	经济效益指标	为我市土地挂牌出让提供用地保障,预计挂牌出让后可取得土地出让收入3000万元	取得土地出让收入3000万元	取得土地出让收入3000万元	15	15	
社会效益指标		对项目的落实提供用地保障,	对项目的落实提供用地保障,带动地	对项目的落实提供用地保障带动地方就业	15	15		

			带动地方 就业	方就业				
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	按时完成 项目的修 改(调整) 工作	按时完成项 目的修改(调 整)工作	按时完成项目 的修改(调整) 工作	10	10	
总分						90	85	

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	《贺州市中心城区道路人行道及其附属设施规划设计导则》		项目编码					
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性	专项规划							
项目资金 总额(万 元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		550,000				10分	
	其中：一般公共预 算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况	根据《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，为进一步加强自行车道和步行系统和海绵城市的建设要求，进一步提高贺州市人行道建设品质，建设有温度的街道，需编制《贺州市中心城区道路人行道及其附属设施规划设计导则》。							
项目起始时间	2023年1月		项目终止时间	2023年12月				
项目实施进度	2023年年底前编制完成该设计导则成果，提交专审会、局务会和市自然资源审查会审议。							
中期绩效目标								
年度绩效	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				

目标	2023年12月前投入550000元完成《贺州市中心城区道路人行道及其附属设施规划设计导则》编制成果。								
项目年度 绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标1						
								
		质量指标 (10分)	指标1						
								
		时效指标 (10分)	指标1						
								
		成本指标 (10分)	指标1						
								
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1					
								
	社会效益 指标		指标1						
								
	生态效益 指标		指标1						
								
	可持续影响 指标		指标1						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标							
	总分								

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021—2035年）》	项目编码	GH2020213
------	-------------------------------	------	-----------

项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性	专项规划							
项目资金总额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		99.60	99.60	29.80	29.92%	10分	3
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本						
	政府性基金	—						
	其他资金	—						
项目概况	随着城镇化的加快和社会经济快速增长，贺州市城市建设用地日趋紧张，交通拥堵、停车不足、城市“蜘蛛网”等问题日渐凸显。为优化城市空间布局，疏导城市交通，提高土地利用效率，根据《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，特编制《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021—2035年）》。							
项目起始时间	2021年10月		项目终止时间	2023年12月				
项目实施进度	2023年9月30日之前组织中期成果专家评审。2023年10月31日前，提交局务会及贺州市自然资源审查会审查。2023年11月30日之前，完成规划公示。2023年12月31日之前，项目批复并提交最终成果。							
中期绩效目标	2022年5月30日前完成前期调研工作，2022年12月31日前完成专项规划初步成果编制。							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	2023年12月前投入69.72万元元完成《贺州市中心城区地下空间专项规划（2021—2035年）》编制成果，规划提出城区地下空间近期重点建设项目3项，从用地开发、交通组织、城市形象、生态环境保护等方面提出地下空间开发建设的增益措施，为城区			2022年5月30日前完成前期调研工作，2022年12月31日前完成专项规划初步成果编制。				

	控规编制和建设项目的地下空间开发提供规划支撑。							
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (分)	数量指标 (20分)	规划编制工作完成率	100%	30%	20	6	完成初步成果，2023年完成最终成果
		质量指标 (10分)	专家评审通过率	100%	0	10	0	尚未开展专家评审，2023年推进成果完善和专家评审工作
		时效指标 (10分)	项目完成率	100%	30%	10	3	完成初步成果，2023年完成最终成果
		成本指标 (10分)	成本控制	不超过项目总预算	29.92%	10	10	完成初步成果，按进度支付规划编制费用
	效益指标 (分)	经济效益指标 (10分)	提出城区地下空间近期重点建设项目	3项	3	10	3	阶段成果“近期建设规划”章节及近期建设规划图中提出了近期地下空间重点建设项目，包括地下商业、地下公共停车场、地下综合管廊。仅为阶段成果，待项目评审通过后可作为指导建设的依据
		社会效益指标 (10分)	提出能够缓解土地资源紧缺问题的地下空间开发利用措施	1项	2	4	2	阶段成果中“地下公共服务设施规划”“地下市政设施规划”“地下交通设施规划”等章节提出了地下公共服务设施、地下市政设施、地下停车场等设施的规划布局，将部分地面空间的功能布局在地下，可以有效缓解土地资源紧缺的问题。待项目评审通过后可作为指导建设的依据。
提出能够有效改善旧城区交通问题的地下交通建设措施			1项	1	3	1	阶段成果中“地下交通设施规划”章节提出了地下步行交通、地下停车场等设施的规划布局，可有效改善旧城区交通问题。待项目评审通过后可作为指导建设的依据。	

	生态效益指标 (5分)	提出能够有效提升城市环境形象的设施入地措施	1项	1	3	1	阶段成果提出了部分市政设施入地的初步方案, 将部分邻避设施布局在地下空间, 可以有效改善城市环境形象。待项目评审通过后可作为指导建设的依据。
		提出通过地下空间规划有效改善生态环境的措施	1项	1	2.5	1	阶段成果中“生态保护与地下空间开发”章节将中心城区生态功能区块分为大型生态区块、绿色廊道以及公园绿地, 对公园绿地提出控制性开发和适度开发地下空间的规划指引, 以降低生态功能区块地面开发强度, 改善生态环境。待项目评审通过后可作为指导建设的依据。
		提出优化地下空间开发建设, 减少地下空间开发建设对生态环境负面影响措施	1项	1	2.5	1	阶段成果中“生态保护与地下空间开发”章节将中心城区生态功能区块分为大型生态区块、绿色廊道以及公园绿地, 提出大型生态区块和绿色廊道空间的建设管控要求, 减少地下空间开发对生态环境产生负面影响。待项目评审通过后可作为指导建设的依据。
		为城区控规编制和建设项目的地下空间开发提供规划支撑	长期	2	5	2	阶段成果“地块开发设计指引”章节对中心城区八步老城片区、东融新城片区等十二个片区的地下空间开发建设提出了规划指引, 为下阶段的详细规划和项目建设提供了规划支撑。待项目评审通过后可作为指导建设的依据。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90%	0	10	0	项目未编制完成, 尚未进行满意度调查等相关工作。项目通过专家评审后将进行规划公示, 征求市民意见。
总分					90	30	

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	《贺州市中心城区绿线划定专项规划》	项目编码	HZZFCG2017 服字 164 号
------	-------------------	------	---------------------

项目实施单位	贺州市自然资源局			项目主管单位	贺州市自然资源局			
项目属性								
项目资金总额(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		19.35	19.35	0.00	0	10分	0
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况	<p>为完善城乡规划体系，落实贺州市城市总体规划，按照《城市绿线管理办法》和《贺州市创建国家园林城市领导小组关于印发贺州市创建国家园林城市领导小组机构设置及工作职责》（贺创园发〔2022〕1号）中自然资源局工作职责要求，特开展贺州市中心城区绿线划定专线规划。本规划期限到2035年，范围分规划区范围和中心城区两个层次，与《贺州市空间规划（2016-2030年）》一致。内容按照《城市绿线划定技术规范》（GB/T 51163-2016）要求，划定规划区建设用地内绿线（含现状绿线、规划绿线）和规划区非建设用地绿线（生态控制线）划定两大部分内容。</p>							
项目起始时间	2017.9			项目终止时间	2023.12			
项目实施进度	<p>项目于2019年6月17日通过专家评审，并提交报批稿。由于2019年贺州市启动国土空间规划编制工作，暂停。2023年贺州市国土空间总体规划已通过专家评审，此项目正在同步修改中。</p>							
中期绩效目标	<p>完成合同中约定的中期工作任务，主要指标满足贺州市参评国家园林城市标准。</p>							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	与贺州市国土空间总体规划同步完成编制，划定完成中心城区绿线，并有绿线明确坐标，提交矢量成果。			《贺州市国土空间总体规划（2021-2035年）》于2023年3月7日通过专家评审，目前此项目正根据此评审稿成果同步修改。				
项目年度绩效目标衡量	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	规划成果包含文本、图纸和附件,说明书收入附件	各6套正式装订本,电子光盘1份。	2019年6月17日通过专家评审,并于同年6月按照此要求提交报批稿。2022年同步与国土空间总体规划修改。	20	20	
		质量指标 (10分)	符合《城市绿线划定技术规范》(GB/T 51163-2016)技术要求,并满足贺州市申报国家园林城市要求	远期中心城区公园绿地面积达到1682.33公顷,人均公园绿地面积达到15.43平方米。高于国家园林城市要求的人均12平方米要求。	现状公园绿地面积已达到16.37万平方米。	10	10	
		时效指标 (10分)	完成贺州市中心城区绿线划定专项规划,提交政府审批。	待贺州市国土空间总体规划(2020-2035年)》批复后三个月内完成成果。	规划成果于2019年6月提交专家评审后修改完善稿,并提交报批稿。目前仍在同步修改中。	10	8	难以完成,主要原因受贺州市国土空间总体规划编制进度影响。
		成本指标 (10分)	规划调研、资料收集、专家评审、成果装订等	由乙方自行控制	控制在合同约定范围内	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设一批公园、专类公园、社区公园和游园，繁荣的餐饮、旅游业、商业服务业等行业，并提升公园周边土地价值。	共建设爱莲湖公园等 15 个综合公园、园博园等 7 个专类公园为主、65 个社区公园与 171 个游园。	已完成各类公园绿地绿线划定，但需根据市国土空间总体规划修改。	8	8	
		社会效益指标	美化市容市貌，建设美丽宜居贺州，提高人民生活质量。	达到广西宜居城市建设目标	结合创建国家园林城市项目清单实行。	8	8	
		生态效益指标	构筑城乡一体的绿地系统，提升生物多样性植树，改善贺州市区生态环境。	划定生态控制线 48286 公顷、中心城区公园绿地绿线 1682.33 公顷、防护绿地绿线 291.67 公顷。	已完成阶段绿线划定，但需根据市国土空间总体规划修改。	8	8	

		可持续影响 指标	<p>为贺州市创建国家园林城市提供基础，促进城市园林绿化水平迈上新台阶，最终实现贺州“山水园林长寿城”的建设目标。</p>	<p>规划人均公园绿地面积达到15.43平方米，高于国家园林城市要求的人均12平方米要求。城区外围形成以姑婆山、大桂山、马尾河、贺江等山体和水系组的“青山环绕，蓝脉绿网，多园均布”生态空间，中心城区形成以湖泊、河流、城市道路、社区公园组成的“一环锁锦绣、六廊通万象、翠链分两岸、众园嵌古城”的绿地空间布局。</p>	<p>已完成阶段绿线划定，但需结合市国土空间总体规划修改。</p>	6	6	
--	--	-------------	---	---	-----------------------------------	---	---	--

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标				10	8	该专项规划 由于需与贺 州市国土空 间规划成果 进行衔接,未 编制完成,仅 有中期成果
总分						100	96	

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	建设项目节地评价工作			项目编码	451100220430300004133		
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局			主管部门	303-贺州市自然资源局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整 数	调整后预算数	实际支 出数	预算执 行率(%)
	合计						
	其中:一般公共 预算拨款	其中:上级					
		本级					
	政府性基金	——					
其他资金	——						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	委托专业机构开展建设项目节地评价工作						
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022		
项目实施进度安排							
年度总体目标	根据实际开展节地评价情况拨付款项。						
自评得分(满分100分)		90		预算执行率%(10分)			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成	指标得

度 绩 效 指 标 完 成 情 况 (90 分)	产出指标	数量指标	产出数量	根据需开展节地评价项目确定。	达成预期指标		20
		质量指标	产出质量	评审论证意见要客观公正，合理确定用地规模	达成预期指标		10
		时效指标	产出时效	2022年12月31日止	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	不超过50万元	达成预期指标		10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	严格控制用地面积，提高土地节约集约利用水平。	达成预期指标		30
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%以上	达成预期指标		10

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	缴交 2022 年土地出让合同等印花税		项目编码	451100220430300004120			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		139.99	0.0	139.99	69.9	49.93%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	139.99	0.0	139.99	69.9	49.93%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、	缴纳 2022 年印花税						

实施内容等)							
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022		
项目实施进度安排							
年度总体目标	完成 2022 年印花税的缴纳						
自评得分 (满分 100 分)		89.99		预算执行率% (10 分)	49.93		
年度绩效指标完成情况 (90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	预估上缴印花税 80 万元	部分达成预期指标并具有一定效果	财政困难, 无法完全支付	15
		质量指标	产出质量	按成完成印花税缴纳	达成预期指标		10
		时效指标	产出时效	2022 年 12 月 31 日止	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	不超过 80 万元	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加税收	达成预期指标		30
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%以上	达成预期指标		10

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	控制性详细规划调整及建设工程设计方案专家审查项目		项目编码				
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局			
项目属性							
项目资金总额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分

	合计							
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				104.38%	10分	10.00
		本级						
	政府性基金	—	99万元	99万元	103.34万元			
	其他资金	—						
项目概况	<p>针对控规全覆盖下产生的在编或已完成的控规，建议在管理上增加附加条文说明或制定控规调整管理办法，引导正向弹性管理，以避免在国土空间规划审批前的这一过渡时期大幅修编控规，或产生与当前改革方向相背离的管理行为，保证城市建设的持续向好。</p> <p>现阶段我国处于国土空间规划体系改革阶段，国家和自治区相关法律法规规范以及政策等有较多的变动。另外，我市积极加快东融建设步伐，部分内容已不适用项目的报批及实施要求，对我市的规划和建设工程设计管理带来一定的限制。为响应国家国土空间规划的要求，顺应我市社会经济发展和城市建设的趋势，进一步规范和完善城乡规划动态维护的过程，在遵循现有法律法规和政策以及保持整体规划管理体系稳定的基础上，现对贺州市中心城区控制性详细规划进行调整，为我市的城市规划和建设工程设计管理提供调整依据。</p>							
项目起始时间	2022年1月			项目终止时间	2022年12月			
项目实施进度	已完成中心城区控规调整工作							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	1. 完成系统开发；2. 按合同约定支付30%的费用				已完成			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)			完成	20	20	
		质量指标 (10分)			完成	10	10	
		时效指标 (10分)			完成	10	10	
		成本指标 (10分)			完成	10	10	
效益指标	经济效益			完成	30	30		

	(30分)	指标						
		社会效益指标			完成			
		生态效益指标			完成			
		可持续影响指标			完成			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			100%	10	10	
总分								100

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	控制性详细规划调整及建设工程设计方案专家审查费 A			项目编码	451100220430300005365		
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局			主管部门	303-贺州市自然资源局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0.0	20.0	20.0	12.63	63.15%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	20.0	20.0	12.63	63.15%
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	控制性详细规划调整及建设工程设计方案专家审查费 A						
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022		
项目实施进度安排	按时完成资金支付						

年度总体目标		完成资金支付					
自评得分（满分 100 分）		96.32			预算执行率% （10 分）	63.15	
年度绩效指标完成情况 (90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	控制性详细规划调整及建设工程设计方案专家审查费 A 数量指标	12 批	达成预期指标		20
		质量指标	控制性详细规划调整及建设工程设计方案专家审查费 A 质量指标	通过	达成预期指标		10
		时效指标	控制性详细规划调整及建设工程设计方案专家审查费 A 时效指标	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标		10
		成本指标	控制性详细规划调整及建设工程设计方案专家审查费成本指标	≤200000 元	200000		10
	效益指标	社会效益指标	控制性详细规划调整及建设工程设计方案专家审查费 A 社会效益指标	涉及土地收益 2 亿元以上	达成预期指标		30
满意度指标	服务对象满意度	控制性详细规划调整及建设工程设计方案专家审查费 A 服务对象满意度	≥90%	100		10	

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	矿山资源储量报告评审		项目编码	451100220430300004086				
项目实施单位	中国冶金地质总局广西地质勘察院		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性	技术服务类							
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					42.5	10 分	9
	其中：一般公共预算	其中：上级				42.5	10 分	9
拨款	本级	40	40	17.00				

	政府性基金	—						
	其他资金	—						
项目概况	<p>依据《关于进一步完善固体矿产矿山储量动态监督管理工作的通知》（桂自然资规〔2019〕3号）、《广西壮族自治区自然资源厅矿产资源储量评审备案工作细则》（桂自然资办〔2020〕347号）、《广西壮族自治区自然资源厅关于加强矿产资源储量评审备案管理有关事项的通知》（桂自然资规〔2020〕6号）、《贺州市自然资源局党组会议纪要》（贺自然党组阅〔2021〕4号）、2021年6月24日我局与中国冶金地质总局广西地质勘查院签订的《贺州市矿产资源储量评审机构政府采购合同书》。</p> <p>(一)评审工作费用。《方案》、《报告》评审工作费（人民币）：每个项目伍仟元整。</p> <p>(二)评审专家劳务费（人民币）：组长：捌佰元整（税后），其他专家成员：陆佰元整（税后）。</p>							
项目起始时间	202201			项目终止时间	202212			
项目实施进度	2022年第四季度每月安排20个矿山储量年报评审。矿山资源储量核实报告评审(10个)							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	矿山储量年报评审(60个)、矿山资源储量核实报告评审(10个)			矿山储量年报评审(42个)评审费:18万元、矿山资源储量核实报告评审(2个)评审费:1万元;专家费共:7.36万元				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	评审矿山年报60个 矿山资源储量核实报告评审(10个)。产出指标(50分)	数量指标(20分)	产出数量	560000	560000	20		42个、2个
			金额					26.36
		质量指标(10分)	产出质量	560000	560000	10		通过
							
		时效指标(10分)	产出时效	2023年12月底前完成	达成预期指标	10		完成
.....								

		成本指标 (10分)	产出成本	不超过56万	达成预期指标	10	评审工作费：每个报告5000元。 评审专家劳务费：组长：800元（税后），其他专家成员：600（税后）
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	560000	560000	10	得出矿山当年动用资源量和开采量	
						
	社会效益指标	社会效益	1680000	1680000	10	确保矿山动用资源量和开采量统计的准确性真实性	
						
	生态效益指标	可持续影响	1680000	1680000	5	可根据矿山企业的开采情况做好生态修复工作	
						
可持续影响指标	可持续影响	560000	560000	5	掌握矿山连续生产的实际情况		
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	直接受益全体满意度	85%以上	达成预期指标	10		
总分							

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	矿业权实地核查、绿色矿山验收评估	项目编码	451100220430300004087
项目实施单位	贺州市自然资源局	项目主管单位	贺州市自然资源局
项目属性	技术服务类		

项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计							
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				0.11	10分	9
		本级	12	12	1.34000			
	政府性基金	—						
其他资金	—							
<p>自治区国土资源厅办公室《关于实施矿业权人勘查开采信息公示制度的通知》（桂国土资办〔2016〕538号）、《广西壮族自治区自然资源厅关于印发〈广西壮族自治区绿色矿山建设管理办法〉的通知》（桂自然资规〔2019〕5号）、《贺州市绿色矿山建设管理实施办法（试行）》（贺自然资规〔2020〕2号）、《贺州市自然资源局党组会议纪要》（贺自然党组阅〔2021〕4号。实地核查矿业权人勘查开采信息公示实地核查专家劳务费（人民币）：每人每天伍佰元整（税后）。</p> <p>绿色矿山评审专家劳务费（人民币）：组长：捌佰元整（税后），其他专家成员：陆佰元整（税后）。</p>								
项目起始时间	202201			项目终止时间	202212			
项目实施进度	全年需实地核查矿业权约80个，核查天数约70天；绿色矿山评估验收10个。支付租赁交通工具、专家劳务费。							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	实地核查矿业权约80个，核查天数约70天；绿色矿山评估验收10个。支付租赁交通工具、专家劳务费。			实地核查矿业权77个，核查天数约59天；绿色矿山评估验收8个。支付租赁交通工具、专家劳务费。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：矿产督导、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、绿色矿山评估验收。（50分）	数量指标（20分）	产出数量	120000	达成预期指标	10	10	77个、1.支付交通工具费41300元。2.支付专家劳务费70476.2元（税前）。两项合计111776.2元

			产出数量	120000	达成预期指标	10	10	绿色矿山评估验收 8 个. 支付专家劳务费 16366.67 元 (税前)
	质量指标 (10 分)	产出质量	通过	通过	通过	10	10	通过
							
	时效指标 (10 分)	产出时效	2022 年 12 月 31 日	完成	完成	10	10	完成
							
	成本指标 (10 分)	产出成本	不超过 12 万元	达成预期指标	达成预期指标	5	5	实地核查矿业权需支付租赁交通工具费 700 元/天/辆, 专家劳务费 500 元/人/天(税后);
		产出成本	不超过 12 万元	达成预期指标	达成预期指标	5	5	绿色矿山评估验收专家劳务费。2000 元/个 (税后)
效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	120000	达成预期指标	达成预期指标	10	10	保护矿山企业创造社会财富, 增加工业产值和增加企业税收。
							
	社会效益指标	社会效益	120000	达成预期指标	达成预期指标	10	10	保护国家矿产资源, 促进矿产资源开发合法合规。促进企业正常规范开采生产, 就地安排返乡农民工, 促乡村振兴。
							
	生态效益指标	可持续影响	360000	达成预期指标	达成预期指标	5	5	矿山企业开采的生态修复工作进一步得到加强, 绿色生态理念得到落实。
							

							
	可持续影响指标	可持续影响	360000	达成预期指标	5	5	掌握矿山连续生产的实际情况。	
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	直接受益 全体满意度	85%以上	达成预期指标	10	10	矿山企业、评审专家满意	
总分								

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	林权档案数字化		项目编码	451100220430300004145			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		50.0	19.92	69.92	19.92	28.49%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	50.0	19.92	69.92	19.92	28.49%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据林权数据整合汇交工作要求，预计平桂区和八步区林权档案共 10 万件，参考南宁市、北海市、武宣县的做法和区厅文件指导价，预估总费用 450 万。2021 年已下达经费 50 万元，还需 400 万元。						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排							
年度总体目标	完成林权档案数字化						
自评得分(满分 100 分)	92.85		预算执行率%(10分)	28.49			

年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	完成10万件林权档案数字化	达成预期指标		20
		质量指标	产出质量	满足《广西不动产统一登记第一阶段历史数据整合建库指导意见》的建库要求	达成预期指标		10
		时效指标	产出时效	2022年12月31日止	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	不超过400万元	达成预期指标		10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	满足不动产登记所需的界限、面积、种类等数据要求。	达成预期指标		30
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度达到90%以上	达成预期指标		10

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	拟出让矿山前期工作经费		项目编码					
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性	新增							
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		2,250	1,667.34	1,667.34	100%	10分	10分
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
本级		2,250	1,667.34	1,667.34				

	政府性基金	—						
	其他资金	—						
项目概况	根据《广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西壮族自治区矿业权出让管理办法（试行）的通知》（（桂自然资规（2019）10号）规定，我局按照贺州市人民政府关于2021-2022年出让计划批复等文件精神，预计2022年需开展出让前期工作的采矿权情况。为合理出让矿权，需开展地质勘查工作，查明矿区内矿产资源储量，评估采矿权出让收益，避免国有资产流失。							
项目起始时间	2022年1月			项目终止时间	2022年12月			
项目实施进度	2022年年底完成12个报告的编制工作，支出100%项目资金。							
中期绩效目标	投入50%项目资金，提交5个报告审定稿，初步查明矿产资源储量。							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	投入2250万元成本，查明拟出让矿山矿产资源储量及合理编制开发利用方案，为下一步开发利用提供依据，为征缴国家收益提供储量依据。			实际到位资金1667.34万元，支出1667.34万元，查明矿山矿产资源储量，提交12个报告审定稿				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	按规范提交矿产资源勘查实施方案或矿产资源开发利用及保护总体方案审定稿	提交12个报告审定稿	已提交12个报告审定稿	20分	20分	
		质量指标 (10分)	按规范编制报告，经专家评审通过	报告达到规定勘查程度，野外工作达到验收要求	达到规范要求，全部通过专家评审。	10分	10分	
		时效指标	2022年	2022年底完成	已完成	10分	10分	

		(10分)	底完成						
		成本指标 (10分)	按预算支出	本年度按预算支出 2250 万	实际到位资金 1667.34 万元，支出 1667.34 万元	10分	10分		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为我市挂牌出让采矿权提供储量依据，预计挂牌出让后可取得采矿权价款 10 亿元。	取得采矿权价款 10 亿元。	采矿权出让收益已超 29 亿元	20分	20分		
		社会效益指标	带动地方就业，为我市千亿元碳酸钙产业发展提供原材料，做大做强我市碳酸钙产业，为我市提供长期稳定的税收来源。	2022 年出让矿山 5 宗，为下游产业发展提供原材料，带动地方就业，增加财税收入。	已出让矿权 11 宗，为下游产业发展提供充足原材料。	10分	10分		
		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	方案编制单位 对项目 采购无 异议	满意度调查结 果均为满意	未发现反对意见	10分	10分	
总分						100分	100分	

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市本级年度城镇地籍调查更新汇 总项目			项目编码					
项目实施单 位	/			项目主管 单位					
项目属性									
项目资金总 额（万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	预算执行 率	分值	得分
	合计			12				10分	10分
	其中：一般公共预 算拨款	其中：上 级							
		本 级	12						
	政府性基金	—							
	其他资金	—							
项目概况									
项目起始时 间				项目终止 时间					
项目实施进 度									
中期绩效目 标									
年度绩效目	年度绩效目标内容			目标实际完成情况					

标				项目调整未开展					
项目年度绩效 目标衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标 1						
								
		质量指标 (10分)	指标 1						
								
		时效指标 (10分)	指标 1						
								
		成本指标 (10分)	指标 1						
								
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1					
								
			社会效益 指标	指标 1					
								
	生态效益 指标		指标 1						
								
	可持续影 响指 标		指标 1						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标							
	总分						100	100	

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	农宅房地一体登记发证	项目编码	451100220430300004146
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局	主管部门	303-贺州市自然资源局

资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计	75.0	0.0	75.0	24.784	33.05%
预算执行情况 (万元)	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	75.0	0.0	75.0	24.784	33.05%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	市本级共有农村不动产约 20 万宗，预计符合一户一宅、不占用基本农田等房地一体登记要求的约 10 万宗。现有人员和设备基本满足国有建设用地上不动产登记业务需求，要开展农房登记发证需另外采购办公设备和第三方劳务服务，预计费用 60 万。						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排							
年度总体目标	完成农宅房地一体登记发证						
自评得分（满分 100 分）		93.3		预算执行率%（10 分）	33.05		
年度绩效指标完成情况（90 分）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	市本级共有农村不动产约 20 万宗，预计符合一户一宅、不占用基本农田等房地一体登记要求的约 10 万宗的农宅房地一体登记发证。	达成预期指标		20
		质量指标	产出质量	完成农宅房地一体登记发证	达成预期指标		10
		时效指标	产出时效	2022 年 12 月	达成预期指		10

				31日止	标	
	成本指标	产出成本		不超过60万元	达成预期指标	10
效益指标	社会效益指标	社会效益		完成符合条件的农宅房地一体登记发证。	达成预期指标	30
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		群众满意度达到80%	达成预期指标	10

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	批而未供大清查工作		项目编码	451100220430300004129				
项目实施单位	自然资源开发利用科		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计						10分	5
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—	40	80	36			
其他资金	—				45.07			
项目概况	委托专业机构整理扫描汇总 2009-2020 年已供地块的供地资料，开展数据核对与补充完善、坐标整改、上图入库及存量土地数据整理。							
项目起始时间			项目终止时间					
项目实施进度								
中期绩效目标								
年度绩效	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				

目标	根据项目实际情况、进度和完成结果 拨付。			拨付项目款 36.06 万元				
项目年度 绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (30分)	数量指标 (20分)	指标 1	完成项目清查	根据需开展批 而那未供大清查项目完成	20	20	
							
		质量指标 (10分)	指标 1	合格完成	能按时有效开 展数据核对与 补充完善、坐 标整改、上图 入库及存量土 地数据整理	10	10	
							
		时效指标 (10分)	指标 1	2022年12月31 日	按时完成	10	10	
							
	成本指标 (10分)	指标 1	不超过 60 万元	达成预期指标	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1					
.....								
社会效益 指标		指标 1	能有效的开展资 料核对工作，严 格执行节约集约 用地	达成预期指标	30	30		
							
生态效益 指标		指标 1						
							
可持续影 响 指标	指标 1							
							

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		90%以上	100%	10	10	
总分								

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	聘用人员工作待遇			项目编码	45110021000000004372			
项目实施单位	贺州市自然资源局			项目主管单位	贺州市自然资源局			
项目属性	其他工资福利支出							
项目资金总额(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					99.42	10分	10
	其中:一般公共预算拨款	其中:上级						
		本级						
	政府性基金	—						
其他资金	—	4,000,000	4,000,000	3,976,956				
项目概况	支付市自然资源局聘用人员工资							
项目起始时间	2022年1月1日			项目终止时间	2022年12月31日			
项目实施进度	2022年当年按时支付聘用人员工资							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	按时支付聘用人员工资保险等				按时支付聘用人员工资工资保险等			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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(5分)	数量指标(20分)	指标1	完成聘用人员工资发放	完成聘用人员工资发放	20	20	

							
	质量指标 (10分)	指标 1	7916920	7916920	10	10	当年聘用人员工资、 保险按时发放。指标 值设置有偏差。	
							
		时效指标 (10分)	指标 1	7916920	7916920	10	10	当年聘用人员工资、 保险按时发放。指标 值设置有偏差。
							
		成本指标 (10分)	指标 1	7916920	7916920	10	10	当年聘用人员工资、 保险按时发放。指标 值设置有偏差。
							
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1	7916920	7916920	30	30	当年聘用人员工资、 保险按时发放。指标 值设置有偏差。	
							
	社会效益 指标	指标 1						
							
	生态效益 指标	指标 1						
							
	可持续影 响 指标	指标 1						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	7916920	7916920	10	10	当年聘用人员工资、 保险按时发放。指标 值设置有偏差。	
	总分							

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	数字贺州”地理空间框架建设项目电路网络租用费用以及不动产等专项费用			项目编码	451100220430300004103			
项目实施单位	贺州市自然资源局			项目主管单位	贺州市自然资源局			
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					57.23%	10分	5.72分
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	150,000	150,000	85,850			
		本级						
	政府性基金	—						
	其他资金	—						
项目概况	支付我局数字贺州”地理空间框架建设项目电路网络租用费用							
项目起始时间	2021年11月			项目终止时间	2021年12月			
项目实施进度	已完成							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	对我局网络安全隐患进行整改修复，对网络设备配置和网络安全策略进行调整，进行安全巡检和渗透测试			已达到全部技术指标要求				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标1					
							
		质量指	指标1					

		标 (10分)					
		时效指 标 (10分)	指标 1					
							
		成本指 标 (10分)	指标 1					
							
		效益指标 (30分)	经济效 益指 标	指标 1				
							
	社会效 益指 标		指标 1					
							
	生态效 益指 标		指标 1					
							
	可持续 影响 指标		指标 1					
							
	满意度指标 (10分)		服务对 象满 意度指 标					
	总分							

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	土地评估报告专家审查费	项目编码	451100213030300002024
项目实施单位	贺州市自然资源局	项目主管单位	贺州市自然资源局

项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					16.35%	10分	1.64
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本级						
	政府性基金	—	30.00	60.00	9.81			
其他资金	—							
项目概况	土地价格评估所需费用							
项目起始时间				项目终止时间				
项目实施进度								
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	支付土地评估报告专家审查费			完成土地评估报告专家审查费支付				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标1	400000	100000	20	10	
							
		质量指标 (10分)	指标1	完成土地评估	达成预期指标	10	10	
							
		时效指标 (10分)	指标1	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
.....								
成本指标 (10分)		指标1	不超过40万元	达成预期指标				

							
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1	完成土地评 估	达成预期指标	30	30		
							
	社会效益 指标	指标 1						
							
	生态效益 指标	指标 1						
							
	可持续影 响指 标	指标 1						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		400000	200000	10	10	费用下拨不够及 时
	总分							

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市国土空间规划 2021 年度城市体检评估报告		项目编码	HZC2021-G3-000397-HZSG				
项目实施单位	广西国土资源规划设计集团有限公司		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性	规划类							
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					70%	10分	0
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本						
	政府性基金	—	44.8	44.8	31.36			
	其他资金	—						

项目概况	根据《广西壮族自治区国土空间规划工作领导小组办公室关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》（桂国规划办〔2021〕8号）要求，以“三调”为基底，建立“一年一体检、五年一评估”的常态化城市体检评估工作机制，以及时揭示城市空间治理中存在的问题和短板，不断完善国土空间规划编制和实施，提高城市治理现代化水平。内容包括：完善评估指标体系，确定城区范围，收集监测指标数据，编制评估报告，纳入平台，成果应用。目前，2021年度城市体检评估报告已报自然资源厅审查通过。							
项目起始时间	2022年1月		项目终止时间	2022年12月				
项目实施进度	报告已完成编制并报自然区自然资源厅审查通过							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	2022年12月支付完城市体检评估费用			2022年12月支付完城市体检评估费用				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标1	报告完成率100%	已完成	20	20	
		质量指标 (10分)	指标1	通过审查	自治区审查通过	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1	不超过44.8万元	不超过44.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	盘活存量用地2000公顷	2022年，全市盘活存量建设用地2.04万亩	10	10	
社会效益指标		指标1	黑臭污水处理率100%	黑臭污水处理率100%	5	5		

		标						
		生态效益指标	指标 1	中心城区人均绿地面积进一步提高	持续跟进	5	4	
		可持续影响指标	指标 1	各项基础设施不断完善,路网密度达到 8%以上	持续跟进	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		满意度 85% 以上	90	10	10	
总分						100	97	

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	卫片执法检查经费		项目编码	451100212230300002043			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)
	合计						
	其中: 一般公共预算拨款	其中: 上级					
		本级					
	政府性基金		——				
其他资金		——					
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性支持范围、实施内容等)	违法用地用矿评估及卫片执法宣传等费用, 按 10 万元计算。						
项目起始时间	2021			项目终止时间	2023		
项目实施进度安							

排							
年度总体目标	违法用地用矿评估及卫片执法宣传等费用，按 10 万元计算。						
自评得分（满分 100 分）	0			预算执行率% （10 分）			
年度绩效指标完成情况 (90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	数量指标	=100000 元			0
		质量指标	产出质量	=100000 元			0
		时效指标	产出时效	2022 年 12 月 31 日止			0
		成本指标	产出成本	不超过 10 万元			0
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=100000 元			0
		社会效益指标	社会效益	违法用地用矿评估及卫片执法宣传到位			0
		生态效益指标	生态效益	=100000 元			0
		可持续影响指标	可持续发展	=100000 元			0
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	=100000 元			0

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	与自治区自然资源厅等单位合作开展舆情监测工作费用 1		项目编码	451100220430300004121		
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局		
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计	10.0	0.0	10.0	10.0	100%

	其中：一般 公共预算拨款	其中：上级 本级					
	政府性基金	——	10.0	0.0	10.0	10.0	100%
	其他 资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	开展舆情监测工作						
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023		
项目实施进度安排							
年度总体目标	完成与自治区自然资源厅等单位合作开展舆情监测工作费用付款						
自评得分（满分 100 分）		90		预算执行率% （10 分）		100	
年度绩效指标完成情况 (90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	产出数量	=200000 元	100000	指标值设置以实际需求为依据，但财政未批复那么多，所以存在偏差	10
		质量指标	产出质量	=200000 元	200000		10
		时效指标	产出时效	2022 年 12 月 31 日止	达成预期指标		10
		成本指标	产出成本	不超过 20 万元	达成预期指标		10
	效益指标	社会效益指标	社会效益	开展舆情监测工作	达成预期指标		30
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%以上	达成预期指标		10

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	掌图系统升级维护费		项目编码	451100220430300004106				
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性								
项目资金总额(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计							
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	150,000	150,000	61,600	82.13%	10分	8.21分
		本级						
	政府性基金	—						
	其他资金	—						
项目概况	对我局网络安全设备进行维保							
项目起始时间	2022年8月		项目终止时间	2022年9月				
项目实施进度	已完成							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	对我局掌图系统数据进行更新			已达到全部技术指标要求				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标 1	完成掌图系统数据更新 203 项	完成掌图系统数据更新 203 项	20	20	
							

		质量指标 (10分)	指标 1	完成对数据绩效必要的修改和格式转换, 保证掌图系统的正常运行。	完成对数据绩效必要的修改和格式转换, 保证掌图系统的正常运行。	10	10	
							
		时效指标 (10分)	指标 1	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
							
		成本指标 (10分)	指标 1	12.32万元	12.32万元	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
							
		社会效益指标	指标 1	完成掌图系统数据更新整合, 便于开展建设用地管制、供地勘测定界等工作, 更好服务于民。	完成掌图系统数据更新整合, 便于开展建设用地管制、供地勘测定界等工作, 更好服务于民。	15	15	
							
生态效益指标		指标 1	完成掌图系统数据更新整合, 便于开展生态保护红线等工作。	完成掌图系统数据更新整合, 便于开展生态保护红线等工作。	15	15		
							

							
		可持续 影响 指标	指标 1					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
总分								

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	专户管理的非税安排的日常公用经费		项目编码	451100220430300004151				
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性	办公经费							
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					43.54	10分	9
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
		本						
	政府性基金	—						
其他资金	—	494.90	494.90	215.49				
项目概况	用于支付日常办公杂费、遗属补助等							
项目起始时间			项目终止时间					
项目实施进度	2022 年支付 215.49 万元							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				

	保障日常工作进展			日常工作正常开展					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
项目年度绩效目标衡量指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1	保障日常工作进展	达成预期指标	20	20		
								
		质量指标 (10分)	指标 1	保障日常工作进展	达成预期指标	10	10		
								
		时效指标 (10分)	指标 1	2022年12月31日止	达成预期指标	10	10		
								
		成本指标 (10分)	指标 1	不超过575.7万元	达成预期指标	10	10		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	保障日常工作进展	达成预期指标	30	30	
								
	社会效益指标		指标 1						
								
	生态效益指标		指标 1						
								
	可持续影		指标 1						

		响 指 标					
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		90%以上	100%	10	10	
总分								

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	自然资源管理、不动产登记等业务 经费(支出)		项目编码	451100220330300004005				
项目实施单位	贺州市自然资源局		项目主管单位	贺州市自然资源局				
项目属性	工资奖金津补贴支出							
项目资金总额(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计							
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	3,000,000	3,000,000	874,573	29.15	10分	9
		本						
	政府性基金	—						
	其他资金	—						
项目概况	支付 2021 年事业单位绩效工资增量和单位奖励性补贴公积金个人部分等							
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间	2022 年 12 月				
项目实施进度	支付 2021 年事业单位绩效工资增量和单位奖励性补贴公积金个人部分等							
中期绩效目标								
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				

标	支付 2021 年事业单位绩效工资增量和单位奖励性补贴公积金个人部分等		完成支付 2021 年事业单位绩效工资增量和单位奖励性补贴公积金个人部分等					
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20 分)	指标 1	3000000	3000000	20	20	设置指标存在偏差，当年实际使用该项目支付 2021 年事业单位绩效工资增量和单位奖励性补贴公积金个人部分等 87.45 万元
							
		质量指标 (10 分)	指标 1	保障日常工作开展	达到预期指标	10	10	
							
		时效指标 (10 分)	指标 1	2022 年 12 月 31 日	达到预期指标	10	10	
							
	成本指标 (10 分)	指标 1	不超过 300 万	达到预期指标	10	10		
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1					
							
		社会效益指标	指标 1	保障正常运转，服务正常开展	达到预期指标	30	30	
							
		生态效益指标	指标 1					
							
	可持续影响指标	指标 1						
.....								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指		群众满意度达到 90%以上	100%	10	10		

		标						
总分								

贺州市本级 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	租用矿投集团嘉宝大厦年租金			项目编码	451100213060200005413			
项目实施单位	贺州市自然资源局			项目主管单位	贺州市自然资源局			
项目属性								
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计							
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					10分	9
		本级	100	100	20			
	政府性基金	—						
其他资金	—				20			
项目概况	租用市矿投集团位于贺州大道南段的嘉宝大厦作为新的办公场所							
项目起始时间	2020			项目终止时间	2025			
项目实施进度	初步租用 5 年，每年租金 100 万元。							
中期绩效目标	初步租用 5 年，每年租金 100 万元。							
年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	保障办公用房正常使用				办公用房正常使用			
项目年度绩效 目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (20分)	指标 1	保障正常办公场所	办公用房正常使用	20	20	
							

	质量指标 (10分)	指标 1	正常有序 工作	正常有序 工作	10	10		
							
		时效指标 (10分)	指标 1	2022年 12月31 日止	2022年12 月31日止	10	10	
							
		成本指标 (10分)	指标 1	1000000	200000	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1					
							
		社会效益 指标	指标 1	保障办公 正常有序 运行,服 务于民	办公正常 有序运行, 服务于民	30		
							
		生态效益 指标	指标 1					
							
		可持续影响 指标	指标 1					
							
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	90%以上	100%	10	10	
总分								

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	贺州市标定地价评估		项目编码	451100220430300004132			
项目实施单位	303001-贺州市自然资源局		主管部门	303-贺州市自然资源局			
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支 出数	预算执行 率(%)	

		合计		0	0	0	0	0
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
			本级					
		政府性基金	——					
		其他资金	——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		委托专业机构编制我市标定地价（2022 年更新费用 26.35 万元；2023 年更新费用 23 万元）						
项目起始时间		2022			项目终止时间	2023		
项目实施进度安排								
年度总体目标		完成预算的 100%						
自评得分（满分 100 分）			90		预算执行率%（10 分）			
年度绩效指标完成情况（90 分）	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分	
	产出指标	数量指标	产出数量	以行政辖区为基础，根据市场发育和政府的服务监管需求灵活确定，覆盖建成区、开发区逐步拓展至近期城镇规划建设区及农村集体土地市场发育较好的	达成预期指标		20	

				乡镇。			
	质量指标	产出质量		完成报经组织专家评审并报请市人民政府公布实施。	达成预期指标		10
	时效指标	产出时效		2022年12月31日	达成预期指标		10
	成本指标	产出成本		不超过52.8万元	达成预期指标		10
效益指标	社会效益指标	社会效益		标定地价体系的建设和完善贺州市公示地价体系,为政府管理作出参考依据,可衡量区域地价水平,为征收不动产交易征收出让金和相关费用提供依据。	达成预期指标		30
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		85%以上	达成预期指标		10