

大冶市自然资源和规划局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市自然资源和规划局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市自然资源和规划局 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市自然资源和规划局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市自然资源和规划局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施耕地保护制度。

（九）负责地质灾害预防和治理。

（十）负责矿产资源管理工作

（十一）负责组织城市分区（组团）规划、控制性详细规划 和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审查或报审，并按照规定权限审批、报批。协调地下空间开发利用、综合交通体系、市政公用设施等专项专项规划。

（十二）负责建设工程规划管理。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）负责森林资源监督管理。

（十五）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（十六）负责各类自然保护地的监督管理。

(十七) 负责自然资源督察和行政执法工作。

(十八) 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十九) 负责全市自然资源、林业和城乡规划领域人才队伍建设工作。

(二十) 按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

(二十一) 承办上级交办的其他任务。

下属单位主要职责：

1. 大冶市国有林场管理站负责原国有云台山林场和国有黄坪山林场辖区保护培育和合理利用森林资源，保持生物多样性，维持生态安全；承担木材战略储备；及辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、良种生产、生态监测、科技示范。

2. 大冶市野生动植物保护管理站负责贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策、法规；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营及其专用标识、疫源疫病监测等。

3. 大冶市林木种苗管理站负责国家、省、市关于林草种苗工作的方针政策、法律法规的贯彻落实工作；种质资源管理和发展及经营许可；林草种子品种选、育、引、繁等技术指导及良种的示范推广、技术培训和技术咨询工作；监督指导全市苗圃基地的生产经营管理。

4. 大冶市林业发展服务中心负责全市林业产业发展、建设、保护和造林绿化工程、森林防火基础设施建设、森林抚育、湿地保护生态修复等林业工程类项目的组织实施、检查验收等事务性工作。

5. 大冶市国土空间规划服务中心负责建设项目的修建性详细规划、规划设计方案、工程设计方案的技术审查、论证和评审等工作。

6. 大冶市土地权属争议调处中心负责组织、协调、督促、指导全市土地权属争议调处工作，做好重大信访案件的调处、回访等工作。

7. 大冶市自然资源和规划直属所负责做好划拨国有土地使用权转让、国有土地改扩建、改变用途、改变土地利用条件(容积率)业务承办工作；根据有关要求，做好改制企业的土地资产处置，建设项目验收，台帐管理；做好年度优化营商环境有关工作；做好“五证同发”等相关工作。

8. 大冶市国土资源综合执法大队负责受理自然资源违法行为问题线索举报；依法查处依职权应由综合执法大队管辖的土地、矿产、林业行政执法案件；负责全市 16 家国有、大型民营矿山的动态巡查及对基层乡镇所动态巡查督查工作。

9. 大冶市矿产资源补偿费征稽大队承担矿产资源储量监管方面工作职责，承担矿产资源储量评审、备案、统计和信息发布工作，矿山闭坑和矿山储量动态监督管理，矿产资源综合利用、保护项目的申报，县级登记发证采矿权出让收益评估，矿产资源压覆管理，矿产资源国情调查工作，参与矿产资源总体规划编制实施。

10. 大冶市不动产登记中心负责承办全市范围内（不含汪仁镇、金山街办托管区）不动产登记业务的统一受理、审核、登记发证和政策咨询工作；各类不动产登记资料的收集、整理、汇交及归档、查询、保护和利用工作；不动产登记信息管理基础平台建设；组织指导全市各乡镇（场）、街办、经济开发区不动产权籍调查工作；承办全市不动产权籍数据库建设、日常更新、管理和维护。

11. 大冶市土地收购储备中心负责制定国有土地收储计划，实施土地回收、回购、储备工作；收储土地出让前期准备与前期平整等开发工作；土地储备库未供土地的临时经营、使用和管理。

12. 大冶市国土资源整治中心编制全市土地开发整理项目计划，建立土地开发整理项目库和占补平衡的耕地指标储备库；开展土地开发整理资源调查；负责组织指导国家、省、市级土地开发整理项目可行性研究、立项报批工作；管理并计划使用土地开发整理专项资金，检查监督全市项目资金使用；开展市区建设用地整理及土地开发整理等工作。

13. 大冶市征地事务所负责参与制定全市土地征收、补偿安置及土地综合整治的政策法规，土地征收公共利益认定和土地征收成片开发方案审查报批辅助工作，参与土地综合整治专项规划的编制，土地征收、征用的基础性、事务性工作；承担土地综合整治项目筛选、运作等事项。

14. 大冶市土地和矿产卫片执法检查所负责配合国家开展卫星图片执法检查工作，及时发现问题，督促有关部门整改、查处等违法违规行为。

15. 大冶市国土资源信息中心负责各项业务的网上报批、矿山的网络监控管理和文件传送工作。

16. 大冶市地质灾害防治中心负责组织协调全市地质灾害防治与项目申报等工作，编制和组织实施全市地质灾害防治规划，组织开展地质灾害群测群防、指导、协调、督办全市地质灾害成因分析勘查、治理等工作，承办市地质灾害防治工作领导小组办公室日常事务。

17. 大冶市项目用地报批服务中心负责审批全市用地项目。

18. 大冶市地质勘查基金管理中心负责全市公益性矿产资源基础调查、矿产资源勘查开采，年度矿产资源收储出让计划方案制定等工作。

19. 十二个乡镇所履行辖区内自然资源和规划的管理职责，完成局机关交办的其他任务。

二、机构设置

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕36号）及《关于市自然资源和规划局(市林业局)内设机构调整的通知》（冶编〔2021〕5号），机构设置具体如下：

大冶市自然资源和规划局机构内设职能科室 12 个：办公室（政工股）、政策法规股（执法监督股、行政审批股）、自然资源调查监测与确权登记股（测绘地理信息股）、自然资源开发利用股（所有者权益股）、国土空间用途管制股（耕地保护股）、国土空间规划编制股、项目规划管理股（农村建房规划管理股）、国土空间生态修复股、矿业权管理股（地质勘查与灾害防治股、矿产资源保护监督股）、森林资源管理股（自然保护地和湿地保护管理股）、财务与资金运用股、森林防火股（造林绿化股）。

从单位构成看，大冶市自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的大冶市自然资源和规划局（本级）决算和 30 个下属单位决算组成。

纳入大冶市自然资源和规划局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大冶市自然资源和规划局（本级）
2. 大冶市国土空间规划服务中心
3. 大冶市国土资源综合执法大队

4. 大冶市矿产资源补偿费征稽大队
5. 大冶市征地事务所
6. 大冶市国土资源信息中心
7. 大冶市地质灾害防治中心
8. 大冶市土地收购储备中心
9. 大冶市不动产登记中心
10. 大冶市土地权属争议调处中心
11. 大冶市自然资源和规划直属所
12. 大冶市土地和矿产卫片执法检查所
13. 大冶市国土资源整治中心
14. 大冶市项目用地报批服务中心
15. 大冶市林业发展服务中心
16. 大冶市国有林场管理站
17. 大冶市野生动植物保护管理站(森林病虫害检疫站)
18. 大冶市林木种苗管理站
19. 大冶市地质勘查基金管理中心
20. 大冶市城北自然资源和规划所
21. 大冶市灵乡自然资源和规划所
22. 大冶市还地桥自然资源和规划所
23. 大冶市保安自然资源和规划所
24. 大冶市金山店自然资源和规划所
25. 大冶市金牛自然资源和规划所

26. 大冶市陈贵自然资源和规划所
27. 大冶市大箕铺自然资源和规划所
28. 大冶市茗山自然资源和规划所
29. 大冶市殷祖自然资源和规划所
30. 大冶市刘仁八自然资源和规划所
31. 大冶市东风农场自然资源和规划所

其中第 2-31 号共 30 家单位与“1. 大冶市自然资源和规划局（本级）”合并编制预算，同时合并编制“大冶市自然资源和规划局（本级）”决算。

第二部分：大冶市自然资源和规划局 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：大冶市自然资源和规划局(本级)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,680.62	一、一般公共服务支出	32	8.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	285.86
	12		十二、农林水支出	43	159.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	13,420.25
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	83.69
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,960.68	本年支出合计	58	13,980.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,980.84	总计	62	13,980.84

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：大冶市自然资源和规划局(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,960.68	13,960.68					
201	一般公共服务支出	8.73	8.73					
20113	商贸事务	8.73	8.73					
2011308	招商引资	8.73	8.73					
208	社会保障和就业支出	22.86	22.86					
20808	抚恤	22.86	22.86					
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86					
212	城乡社区支出	285.86	285.86					
21201	城乡社区管理事务	5.80	5.80					
2120102	一般行政管理事务	5.80	5.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.34	57.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.80	48.80					
2120899	其他国有土地使用权出让	8.54	8.54					

	收入安排的支出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	222.72	222.72					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	222.72	222.72					
213	农林水支出	139.28	139.28					
21302	林业和草原	139.28	139.28					
2130205	森林资源培育	51.28	51.28					
2130207	森林资源管理	81.40	81.40					
2130211	动植物保护	6.60	6.60					
220	自然资源海洋气象等支出	13,420.24	13,420.24					
22001	自然资源事务	13,420.24	13,420.24					
2200101	行政运行	11,189.76	11,189.76					
2200102	一般行政管理事务	224.57	224.57					
2200104	自然资源规划及管理	314.73	314.73					
2200106	自然资源利用与保护	377.05	377.05					
2200108	自然资源行业业务管理	131.25	131.25					
2200109	自然资源调查与确权登记	463.79	463.79					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	125.06	125.06					
2200150	事业运行	485.68	485.68					
2200199	其他自然资源事务支出	108.35	108.35					
224	灾害防治及应急管理支出	83.69	83.69					
22406	自然灾害防治	83.69	83.69					
2240601	地质灾害防治	83.69	83.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：大冶市自然资源和规划局(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,980.84	11,189.76	2,791.07			
201	一般公共服务支出	8.73		8.73			
20113	商贸事务	8.73		8.73			
2011308	招商引资	8.73		8.73			
208	社会保障和就业支出	22.86		22.86			
20808	抚恤	22.86		22.86			
2080801	死亡抚恤	22.86		22.86			

212	城乡社区支出	285.86		285.86			
21201	城乡社区管理事务	5.80		5.80			
2120102	一般行政管理事务	5.80		5.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.34		57.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.80		48.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.54		8.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	222.72		222.72			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	222.72		222.72			
213	农林水支出	159.44		159.44			
21302	林业和草原	159.44		159.44			
2130205	森林资源培育	71.44		71.44			
2130207	森林资源管理	81.40		81.40			
2130211	动植物保护	6.60		6.60			
220	自然资源海洋气象等支出	13,420.24	11,189.76	2,230.48			
22001	自然资源事务	13,420.24	11,189.76	2,230.48			
2200101	行政运行	11,189.76	11,189.76				
2200102	一般行政管理事务	224.57		224.57			
2200104	自然资源规划及管理	314.73		314.73			
2200106	自然资源利用与保护	377.05		377.05			
2200108	自然资源行业业务管理	131.25		131.25			
2200109	自然资源调查与确权登记	463.79		463.79			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	125.06		125.06			
2200150	事业运行	485.68		485.68			
2200199	其他自然资源事务支出	108.35		108.35			
224	灾害防治及应急管理支出	83.69		83.69			
22406	自然灾害防治	83.69		83.69			
2240601	地质灾害防治	83.69		83.69			

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

公开 04 表

部门：大冶市自然资源和规划局(本级)

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	13,680.62	一、一般公共服务支出	33	8.73	8.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.86	22.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	285.86	5.80	280.06	
	12		十二、农林水支出	44	159.44	159.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	13,420.25	13,420.25		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	83.69	83.69		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,960.68	本年支出合计	59	13,980.84	13,700.78	280.06	
年初财政拨款结转和结余	28	20.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算	29	20.16		61				

财政拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,980.84	总计	64	13,980.84	13,700.78	280.06	

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：大冶市自然资源和规划局(本级)

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,700.78	11,189.76	2,511.01
201	一般公共服务支出	8.73		8.73
20113	商贸事务	8.73		8.73
2011308	招商引资	8.73		8.73
208	社会保障和就业支出	22.86		22.86
20808	抚恤	22.86		22.86
2080801	死亡抚恤	22.86		22.86
212	城乡社区支出	5.80		5.80
21201	城乡社区管理事务	5.80		5.80
2120102	一般行政管理事务	5.80		5.80
213	农林水支出	159.44		159.44
21302	林业和草原	159.44		159.44
2130205	森林资源培育	71.44		71.44
2130207	森林资源管理	81.40		81.40
2130211	动植物保护	6.60		6.60
220	自然资源海洋气象等支出	13,420.24	11,189.76	2,230.48
22001	自然资源事务	13,420.24	11,189.76	2,230.48
2200101	行政运行	11,189.76	11,189.76	
2200102	一般行政管理事务	224.57		224.57
2200104	自然资源规划及管理	314.73		314.73
2200106	自然资源利用与保护	377.05		377.05
2200108	自然资源行业业务管理	131.25		131.25
2200109	自然资源调查与确权登记	463.79		463.79
2200114	地质勘查与矿产资源管理	125.06		125.06

2200150	事业运行	485.68		485.68
2200199	其他自然资源事务支出	108.35		108.35
224	灾害防治及应急管理支出	83.69		83.69
22406	自然灾害防治	83.69		83.69
2240601	地质灾害防治	83.69		83.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：大冶市自然资源和规划局(本级)

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,040.83	302	商品和服务支出	781.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,027.62	30201	办公费	78.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	623.13	30202	印刷费	8.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,303.58	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	52.55
30106	伙食补助费	82.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,061.99	30205	水费	2.97	31002	办公设备购置	52.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	974.93	30206	电费	86.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	221.94	30207	邮电费	19.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	589.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	343.88	30209	物业管理费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.90	30211	差旅费	29.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	704.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	62.00	30213	维修(护)费	14.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	314.89	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	240.34	30217	公务接待费	1.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.71	30226	劳务费	145.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	201.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.00			
人员经费合计		10,355.72	公用经费合计				834.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市自然资源和规划局(本级)

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			280.06	280.06		280.06	
212	城乡社区支出		280.06	280.06		280.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支		57.34	57.34		57.34	

	出					
2120801	征地和拆迁补偿支出		48.80	48.80		48.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.54	8.54		8.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出		222.72	222.72		222.72
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		222.72	222.72		222.72

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

公开 08 表
单位：万元

部门：大冶市自然资源和规划局(本级)

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

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。本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：大冶市自然资源和规划局(本级)

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00					6.00	4.45					4.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：大冶市自然资源和规划局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13980.84 万元（含年初结转和结余 20.16 万元），较上年度 13688.2 万元（含年初结转和结余 177.2 万元）各增加 292.64 万元，增长 2.14%，主要原因是上年财政资金困难本应在上年下达的预算资金延迟至本年下达和本年工资福利正常增资等所致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13960.68 万元，较上年度 13511 万元增加 449.68 万元，增长 3.33%，主要原因是上年财政资金困难本应在上年下达的预算资金延迟至本年下达和本年工资福利正常增资等所致。

其中：财政拨款收入 13960.68 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13980.84 万元，较上年度 13688.2 万元增加 292.64 万元，增长 2.14%，主要原因一是本年年初结转结余项目资金比上年减少壹佰伍拾柒万元，二是本年基本支出增加了一千贰佰玖拾贰万元（其中基本支出增加主要为上年度未拨付到位转本年度再下达资金与本年度正常增资额组成），三是本年项目支出比上年减少了捌佰肆拾贰万元，三者相抵后的相对增加。

其中：基本支出 11189.76 万元，占本年支出 80%；项目支出 2791.07 万元，占本年支出 20%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13980.84 万元（含年初结转和结余 20.16 万元），较上年度 13688.2 万元（含年初结转和结余 177.2 万元）各增加 292.64 万元，增长 2.14%，主要原因是上年财政资金困难本应在上年下达的预算资金延迟至本年下达和本年工资福利正常增资等所致。

2023 年度财政拨款收入中（不含年初结转和结余），一般公共预算财政拨款收入 13680.62 万元，较上年度 13071.83 万元增加 608.79 万元，增加 4.66%，主要原因是上年财政资金困难本应在上年下达的预算资金延迟至本年下达和本年工资福利正常增资等所致。政府性基金预算财政拨款收入 280.06 万元，较上年度 439.17 万元减少 159.11 万元，下降 36.23%，主要原因是减少了政府性基金项目预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无此内容预算与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13700.78 万元，占本年支出 13980.84 万元的 98%，较上年度 13245.03 万元增加 455.75 万元，增长 3.44%，主要原因一是本年基本支出增加了一千贰佰玖拾贰万元（其中基本支出增加主要为上年度未拨付到位转本年度再下达资金与本年度正常增资额组成），二是本年项目支出比上年减少了捌佰叁拾陆万元，二者相抵后的相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13700.78 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 8.73 万元，占 0.06%，主要用于招商引资。

2. 社会保障和就业支出 22.86 万元，占 0.17%，主要用于死亡抚恤。

3. 城乡社区支出 5.8 万元，占 0.04%，主要用于一般行政管理事务与城乡社区规划及管理。

4. 农林水支出 159.44 万元，占 1.16%，主要用于森林资源培育、管理及动植物保护。

5. 自然资源海洋气象等支出 13420.24 万元，占 97.95%，主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、事业运行。

6. 灾害防治及应急管理支出 83.69 万元，占 0.61%，主要用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13680.62 万元，支出决算为 13700.78 万元，完成年初预算的 100.15%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 8.73 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，主要原因是严格按预算执行。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 22.86 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，主要原因是严格按预算执行。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，主要原因是严格按预算执行。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 51.28 万元，支出决算为 71.44 万元，完成年初预算的 139.31%，支出决算数比年初预算

数多 20.16 万元，主要原因有年初结转和结余 20.16 万元。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为 81.4 万元，支出决算为 81.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，主要原因是严格按预算执行。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，主要原因是严格按预算执行。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 11189.76 万元，支出决算为 11189.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，主要原因是严格按预算执行。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 224.57 万元，支出决算为 224.57 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，主要原因是严格按预算执行。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为 314.73 万元，支出决算为 314.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，主要原因是严格按预算执行。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 377.05 万元，支出决算为 377.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，主要原因是严格按预算执行。

11. 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 131.25 万元，支出决算为 131.25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，主要原因是严格按预算执行。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为 463.79 万元，支出决算为 463.79 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，主要原因是严格按预算执行。

13. 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125.06万元,支出决算为125.06万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数一致,主要原因是严格按预算执行。

14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为485.68万元,支出决算为485.68万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数一致,主要原因是严格按预算执行。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为108.35万元,支出决算为108.35万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数一致,主要原因是严格按预算执行。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为83.69万元,支出决算为83.69万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数一致,主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为11189.76万元,具体支出如下:

人员经费10355.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费834.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入280.06

万元，本年支出 280.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 280.06 万元，主要用于征地和拆迁补偿等方面支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他城市基础设施配套费安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 4.45 万元，较上年度 3.62 万元增加 0.83 万元，增长 22.93%，主要原因是公务接待活动中上级对下级的公务检查工作力度加大，人次增加，导致“三公”经费比上年增加；支出预算数 6 万元，完成预算的 74.17%，主要原因是单位严格控制接待事项与接待标准，严格按照年度预算执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原

因是本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 4.45 万元，较上年度 3.62 万元增加 0.83 万元，增长 22.93%，主要原因是公务接待活动中上级对下级的公务检查工作力度加大，人次增加，导致“三公”经费比上年增加；支出预算数 6 万元，完成预算的 74.17%，主要原因是单位严格控制接待事项与接待标准，严格按预算执行。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是：没有，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.45 万元，接待对象主要是上级或平级等单位工作人员，主要是开展以下工作：政策与精神传达、工作经验交流与技术指导、工作检查、课题考察与调研、招商引资等。2023 年共接待国内来访团组 26 个，接待人数 490 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 834.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 939.02 万元减少 104.98 万元，完成年初预算的 88.82%，主要原因是中途因财政资金困难调整了年初预算数，只下达以上之额度；较上年度 807.06 万元增加 26.98 万元，增长 3.34%。主要原因是在职人员预算数比上年增加了 31 人，退休人员也增加了 14 人，导致该经费预算与支出相对增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 440.39 万元，其中政府采购货物支出 74.45 万元、政府采购工程支出 91.47 万元、政府采购服务支出 274.47 万元。授予中小企业合同金额 433.89 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 298.87 万元，占政府采购支出总额的 67.86%，占授予中小企业合同金额的 68.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于：无。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 31 个，资金 7021.13 万元，占一般公共预算项目支出总额 2511.01 万元的 279.61%。从评价情况来看，2023 年预算且已执行项目各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，持续影响指标良好，受益群众与项目实施利益攸关方满意度较高，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题，自评等级均为优等。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体目标已全部实现。对照有关规定，我单位从预算管理、产出指标、效益指标、满意度指标对 2023

年度部门整体绩效开展了评价，得分 99.4 分（优秀）。具体评分得分情况为：1. 预算管理 20 分。2. 职工工资福利支出 19.6 分（产出指标 9.6 分、效益指标 8 分、满意度指标 2 分）。3. 日常公用支出 27.8 分（产出指标 9.8 分、效益指标 14 分、满意度指标 4 分）。4. 项目支出 32 分（产出指标 17 分、效益指标 13 分、满意度指标 2 分）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）2023 年其他自然资源与规划支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1801.45 万元，执行数为 1801.45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成土地收储经营性用地 2897 亩；完成占补平衡争取用地指标 2501 亩；完成植树造林面积 75919 亩；审查入园项目 171 个，批回有地 6850 亩；向上争取资金 0.9 亿元。二是自然资源存量增加，自然文化收益显著；社会自然资源保护意识得到加强，筑牢了生态与土地保护屏障；同时生态环境持续改善，人民安居乐业与幸福指数增加；地质与自然灾害防护能力提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（2）2023 年林改减征“两金”转移支付经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.04 万元，执行数为 107.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是截止至 2023 年 12 月当期任务完成率 $\geq 90\%$ 的目标，完成 100%；其中生产性支出 $\geq 80\%$ 的目标，完成 100%；非生产性支出 $\leq 20\%$ 目标，完成 100%。二是通过减征“两金”确实减轻了林农负担，有利于提高林业经营水平，有利于经济

发展；通过减征“两金”项目也维护了林区稳定，达到了改善和保护生态环境的目的；林农满意度>86%。

发现的问题及原因：总体目标从省级资金下达时起就基本实现了巩固集体林权制度改革成果，减轻林农负担，改善林农生活的目的。但从资金执行情况分析，目前完成71%。主要原因：一是本级财政对该项资金下达较晚，二是相关项目进度未达到付款条件。

下一步改进措施：一是本单位对该项资金要早部署早安排；二是力争本级财政对该项资金尽快下达；三是尽力提高资金执行率。

(3) 2023年市自然资源和规划委员会视频会议室装修改造与设备配制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.99万元，执行数为73.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是会议室按采购流程改造验收合格，家具设备采购符合要求，配制齐全。；二是规委会会议室开会环境改善明显，目标值完成100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(4) 2023年全省基本农田保护项目与土地征收成片开发方案编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为157.15万元，执行数为157.15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是依据2023年度土地变更调查“一上”初步成果，我市2023年耕地面积约为66.27万亩，实现了耕地大于“三区三线”确定的目标。根据我市永久基本农田处置的初步提交的成果显示，2023年我市永久基本农田保护面积约为57.38万亩，确保了永久基本农田保护面积不减少、质量不降低（不含金山开发区）；违法占耕比为1.06%，也无重大土地违法问题；耕地“非粮

化”整改率 100%；耕地占补项目 19 个，无新增耕地不实问题；印发了《关于建立基层所村级包保自然资源巡查员制度的通知》及《关于建立村级自然资源巡查执法情报员制度的通知》建立了巡查机制，每月最低巡查一次并建立台账，绩效目标全面完成。支出总成本与预算安排金额 157.15 万元一致，已达到预定目标；二是通过我市通过刷标语、手机短信、微信公众号、开展宣传活动和面对面等多种方式进行宣传，扩大知晓率，提高人民群众耕地保护意识，从而减少了耕地“非农化”、“非粮化”、占用永久基本农田建房等违法占用耕地行为，保护了农田生态环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（5）2023 年绿色矿山建设监督管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按照年初预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标完成各项工作。二是通过绿色矿山创建，增加了矿地和谐，解决部分就业，带来了良好的社会效益。通过创建，改善矿区环境、加强企业管理与企业形象建设等对企业带来了间接经济效益。通过创建，前后对比强烈，极大改善了矿区及周边生态环境，环境效益明显。

发现的问题及原因：一是部分矿山受市场行情影响，经济效益不好不能正常生产，导致创建动力不足，有心无力。创建进度滞后。二是市指挥部办公室职能组有的工作人员下企业对创建过程中存在的问题督办多、指导少；对绿色矿山建设是建设美丽中国的重要抓手宣传不够。

下一步改进措施：积极宣贯国家、省市绿色矿山建设相关政策、建设意义和当前形势。在今后的工作中要切实发挥第三方技术服务单位的技术服务指导作用，加强指导矿山企业落实整改措施，促进矿山企业创建工作提质增效，达到创建标准。

(6) 2023 年大冶市“互联网+不动产登记”建设项目及等保测评项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.55 万元，执行数为 103.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是已完成了系统改造升级；二是实现了与税务系统的联动；大大增加办事效率；三是实现了水、电、气、网一体化信息共享；四是实现了不动产登记业务在湖北政务网、鄂汇办 APP 中的办理；实现部分业务的全程网办。及时完工率 100%。五是进一步优化营商环境，提升服务效能，提高群众满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(7) 2023 年村庄规划编制与“三区三线”划定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179.66 万元，执行数为 179.66 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是把加强村庄规划作为实施乡村振兴战略的基础性工作，精心组织、周密部署，稳扎稳打、善作善成，持之以恒推动乡村振兴战略落实落地。严格按照时间节点有序推进，规划范围为村庄全域，召开专家评审会、征求意见会等，修改完善后上报市政府批复。二是全面贯彻落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述，坚持市域一盘棋和城乡融合发展，推动各类规划在村域层面优化融合。实现村庄建设发展有目标、重要建设项目有安排、生态环境有管控、自然景观和文化遗产有保护、农村人居环境改善有措施。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(8) 大冶市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.88万元，执行数为11.88万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是严格按照上级要求时间节点有序推进，规划范围为大冶市全域，多次上门调研、征求意见，组织市直相关部门单位召开征求意见会、专家评审会等，规划成果经市政府专题会议审查同意后上报黄石市自然资源和规划局。二是矿产资源勘查、开发与保护布局明显优化，基础地质调查程度和水平进一步提高，矿产勘查工作取得重大突破；矿产资源实现可持续开发、有效保护、合理利用；资源节约集约、综合利用进一步加强；绿色矿山建设形成常态，矿业结构与效率进一步提高；矿山地质环境状况明显改善，矿山环境污染基本消除；矿产资源管理制度改革不断完善，管理能力和服务水平全面提升；矿业发展质量和效益显著提升，矿业发展新格局基本形成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(9) 2023年历史遗留矿山工程项目编制与尾矿摸排建档资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.9万元，执行数为14.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2023年12月6日，省自然资源厅组织召开省级历史遗留矿山生态修复项目入库评审会，并已按照专家意见修改完善。2023年12月底，完成145家尾矿摸清底数、建立相关档案、实地测量，建立矢量数据库和现场拍照举证等相关工作。二是坚决贯彻习近平生态文明思想，坚持新发展理念，坚持人与自然和谐共生，坚持以人民为中心，认真落实长江大保护、长江经济带生态保护要求。践行“绿水青山就是金山银山”理念，优化生态安全格局，保障生态

安全质量，促进生态系统良性循环和永续利用。提高边坡稳定性，全面消除安全隐患；恢复土地资源，有效增加林地、草地，提高生态系统稳定性，使矿区人居环境得到较大程度改善；对工矿废弃土地进行综合整治，有效增加耕地、建设用地，提高土地利用价值，使矿区环境得到较大程度改善，增加粮食产量，提高农业产生效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(10)2023 年全民所有自然资源资产清查与资产平衡表编制项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.2 万元，执行数为 72.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是已按合同约定，完成自然资源实物量清查、自然资源价值估算、数据库建设及平衡表编制等内容。二是在大冶市开展土地、矿产、森林、草原、湿地等 5 类全民所有自然资源资产清查试点工作，有效掌握大冶市自然资源资产情况、对自然资源价值有了初步的了解，建立健全了资产清查制度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(11) 2022 年度国土变更调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.5 万元，执行数为 79.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过 2022 年度变更调查，我市共有湿地 28.43 公顷、耕地 45860.52 公顷、园地 1718.93 公顷、林地 54524.29 公顷、草地 1216.88 公顷、城镇村及工矿用地 24490.51 公顷、交通运输用地 2983.48 公顷、水工建筑用地 286.24 公顷、水域 20859.66 公顷、其他 3703.47 公顷。二是通过调查，明确了我市各类土地利用现状，为我市高质量发展奠定了基础。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(12) 2021 年天然林保护与营造林项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 633.46 万元，执行数为 633.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是大冶市 2021 年天然林保护与营造林项目建设规模为 16400 亩。其中：人工造林 5600 亩，退化林修复 4000 亩，封山育林 6800 亩。经第三方公司检查验收：实际完成人工造林 5614.56 亩，退化林修复 4017.32 亩，分别占计划任务的 100.26%、100.43%；完成封山育林计划 6800 亩，占计划任务的 100%。经我方公司检查验收，该项目任务已全面完成。二是经第三方公司复查验收：核实人工造林合格面积 5505.85 亩，合格率 98.06%；退化林修复 3881.19 亩，合格率 96.61%；封山育林 6800 亩，合格率 100%。三是项目实施竣工后，可增加森林面积 16400 亩。造林与封育成林后，可提高森林覆盖率 0.67%，对环境改善、水土保持、空气净化、涵养水源等方面，均具有极为显著的作用。同时，通过修复、管护和岩溶地区石漠化综合治理后，可显著提高林分质量，构建生物多样性保护格局，形成多树种、多层次的森林生态体系，可将大冶建设成为以森林为主体，景观效果好、防护效能佳、森林质量高、生态功能强的美丽环境城市。

发现的问题及原因：一是项目申报绩效设计的指标值设定不够清晰，不好衡量等情况；二是项目实施单位未建立专门的资金管理制度，给绩效评价工作造成一定程度的困难。。

下一步改进措施：一是加强对前期项目申报重视。应设计专门的绩效考核指标值，以便于对项目实施前后情况进行全面对比，对完成目标进行绩效考核。二是完善制度，加强专项奖补资金管理。规范专项奖补资金的管理和使用，完善现

有资金管理办法；进一步理顺专项资金财务核算机制，提高会计信息质量。3. 加强项目资金拨付进度管理。应及时完成项目资金进度审核，加快落实各项整改措施，确保项目资金及时、完整拨付。

（13）2022 年森林防火专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225.03 万元，执行数为 225.03 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是预防和扑救森林火灾，森林受害率 0.9%以下，保护林地 78 万亩。二是高标准完成市委市政府对森林防火工作布置的工作任务。三是有效预防和扑救森林火灾，林区森林资源得到保护，林区社会稳定，经济快速健康发展。四是项目的实施，以较少的投资，极大地提高全市森林火灾的预防扑救科学化水平，大大缩短发现火灾的时间，为有效遏制森林火灾的发生、提高综合防控能力、改善防火基础设施、提升队伍能力和充实物资储备，将全面提高我市森林火灾的预防与控制能力，为森林防火工作打下了良好的基础。五是加大森林消防物资储备，加强队伍能力培训和演练，强化了大冶市森林防火物资储备，提高了综合防控能力，减少了森林火灾发生，降低了森林火灾损失；提高了林分质量，有利于优化林种、树种结构、抑制森林病虫害、保持生物多样性；确保森林安全，防止了水土流失，改善了生态环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（14）2023 年大冶市森林火灾风险普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.74 万元，执行数为 32.74 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成我市 16 个乡镇（场）、街道的野外火源、历史火灾、减灾能力等外业调查工作，按照国务院普查办和国家林草局的安排部署，大冶市自然资源和规划局邀请

省级森林火灾风险普查专班和辖区内的防火技术负责人，依据相关技术规程，按照“科学性、可靠性、可行性”的总体原则，采取定量和定性相结合的评估方法，编制了湖北省大冶市森林火灾风险普查评估与区域报告（含危险性评估、减灾能力评估、风险评估、防治区划）、建立了评估区划数据库、产出了成果专项图件。二是通过组织开展大冶市森林火灾风险普查，摸清了大冶市森林火灾风险隐患底数，查明了重点区域防灾减灾能力，客观认识了我市森林火灾风险水平，为我市各级政府有效开展森林火灾防治和应急管理工作提供了权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（15）2023年国土绿化“两山”试点项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2022年完成示范基地建设新建扩建1.43万亩，占计划任务0.7万亩的204%，新建林下经济产业基地2447亩，占计划任务0.2万亩的122%，新建森林旅游康养基地1个，占计划任务的100%。二是2022年计划投资4368万元，实际完成投资4368万元，占计划任务100%。其中特色经济林940万元，林下经济1458万元，林产品加工670万元，林产化工480万元，森林旅游康养600万元，油茶优质苗木培育220万元。三是“两山”试点县达到评价指标达标率95%；加大新品种引进和培育力度，优良品种率高于平均水平，达到98%；建立产品质量标准体系，各类基地均建立质量标准，普及率高达95%。四是积极学习借鉴先进地区经验，力求两山转化途径有新突破。我市力求从深层次上探寻两山转化有效途径，针对当前两山转化中存在的体制机制方面的突出问题，积极寻找有效破解方案。

以“两山银行”为抓手，通过制度创新、金融创新、技术创新、经营创新、模式创新，全面破解发展上的瓶颈，既盘活资源资产实现资源资产变现，又促进了资源资产合理开发利用，实现资源资产的增值。达到“两山转化”，提升绿水青山“颜值”，实现金山银山“价值”。五是复活复制先进地区宝贵经验，着力盘活森林资源资产。我市高效整合各部门生态资源数据，形成大冶市自然资源资产库目录清单和“一张图”，在对相关数据进行分析的基础上，建立资源资产清单。引进智囊，与省林科院合作，正在开展大冶市森林资源生态服务功能价值评估及大冶市森林生态系统碳汇能力评估，为两山转化提供资产数据支撑。六是项目实施的经济、社会和生态效益显著。

发现的问题及原因：一是项目申报绩效设计的指标值设定不够清晰，不好衡量等情况。二是项目实施单位未建立专门的资金管理制度，给绩效评价工作造成一定程度的困难。

下一步改进措施：一是加强对前期项目申报重视。应设计专门的绩效考核指标值，以便于对项目实施前后情况进行全面对比，对完成目标进行绩效考核。二是完善制度，加强专项奖补资金管理。规范专项奖补资金的管理和使用，完善现有资金管理办法；进一步理顺专项资金财务核算机制，提高会计信息质量。三是加强项目资金拨付进度管理。应及时完成项目资金进度审核，加快落实各项整改措施，确保项目资金及时、完整拨付。

(16)2023年黄石市幕阜山岩溶地区石漠化综合治理重点项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1755.62万元，执行数为1755.62万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是人工造林：实际完成人工造林0.36万亩，人工造林小班351个造林技术措施得当，后期管护到位。封山育林：成功实施封山育林

2.43 万亩，封山育林小班 1098 个，有效保护了天然植被资源，促进了自然恢复过程。通过监测发现，封育区域内植被覆盖度显著提高，生物多样性得到有效保护。退化林修复：完成退化林修复 3.94 万亩，退化林修复小班 580 个通过补植补造、抚育管理等措施，有效改善了退化林地的生态状况，提高了林分质量和生态功能。二是经济效益：项目实施促进了当地林业产业的发展，提高了林地生产力，为农民增收开辟了新途径。同时，通过生态补偿机制，增加了农民收入来源。生态效益：项目实施显著改善了区域生态环境，提高了森林覆盖率，增强了生态系统的稳定性与抵抗力。同时，减少了水土流失，改善了水质，提升了区域生态服务功能。社会效益：项目带动了当地就业，提高了居民生态保护意识。通过宣传教育活动，增强了社会对生态修复重要性的认识，促进了生态文明建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(17) 2023 年林产品加工补助与林业贷款贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是林业贷款贴息：建设内容有两个方面：1. 中药材土壤改良种植 300 亩；2. 林下种植黄精、白芨、三叶青 200 亩。3. 林产品加工（石斛酒、黄精酒、石斛豆折、糕点等）；通过项目实施，为农业企业贴息 10 万元，生态基地建设更加规模化、规范化，新增销售收入 632 万元，新增就业 62 人，实现带动农户 120 户，户均增收 3500 元以上。二是林产品加工农耕年华生态风情园完成油茶基地育苗 50 万株，油茶低效林改造 1232 亩，油茶加工茶油 30 吨。油茶苗良种使用率达 100%，基地油茶苗质量合格率 $\geq 95\%$ ，低效林改造验收合格率 $\geq 95\%$ ，油茶加工产品质量合格率 $\geq 90\%$ 。企业年增收入 300 万元，带动附近 105 人就业增收，提供良性循

环林产品供需，改善生态环境，促进林业健康、稳定、可持续发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(18) 2023 年大冶市 2 个国有林场森林经营方案编制项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.02 万元，执行数为 16.02 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是大冶市 2 个国有林场森林经营方案编制项目当年任务初稿已提交，进度任务已完成。二是可以持续带动周边林农经济，提升林场生态及周边环境，有利保护生态资源，促进生态环境建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(19) 2023 年公益林补偿与天然林停伐补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.69 万元，执行数为 39.69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是国家级公益林管护面积 0.1 万亩，实际完成管护核实面积 0.1 万亩，合格面积 0.1 万亩。计划天然林管护面积 0.12 万亩，实际完成管护核实面积 0.12 万亩，合格面积 0.12 万亩。计划省级公益林管护面积 0.57 万亩，实际完成管护核实面积 0.57 万亩，合格面积 0.57 万亩。公益林、天然林项目涉及 366 个班；合格管护面积完成率 \geq 98%，中央财政补助国有公益林、天然林管护补偿标准 10 元/亩，省级公益林补偿标准 15 元/亩。二是生态公益林、天然林项目获得经济补偿，同时增加了林农和林业经营单位的稳定收入。通过实施该项目，提供管护岗位带动就业人数 13 人，生态环境明显得到了改善。生态资源优势突出，生态环境保持优良，区域生态环境明显的改善，有效减少水土流失，发挥森林的生态效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(20)2023年黄石市森林火灾高风险区综合治理建设项目(大冶段)资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为123.24万元，执行数为123.24万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是新建物资储备库面积1470.56平方米，实施工程合格率98%，二是提升林场生态及周边环境，有利保护生态资源，促进生态环境建设发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(21-1)2023年林木良种培育资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.18万元，执行数为58.18万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是购一年生良种油茶苗28万株，新建油茶喷灌系统1个，完成合格苗50万株，实施工程合格率95%。二是可以持续带动周边林农经济提升林场生态及周边环境，有利保护生态资源，促进生态环境建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(21-2)2023年林木良种培育资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是培育一年生杉木、湿地松良种240万株，培育一年生合格苗木200万株。二是带动周边群众200人就业。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(22) 2023 年康之堂林下种植石斛白芨示范推广项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.25 万元，执行数为 55.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培训林农 150 人次，定植苗木成活率达到 90%。全年实际完成值 99.99%。二是通过实施该项目，森林区域增加了林农和经营单位收入，区域生态环境及持续发展生态作用明显得到显著改善，生态益林提供管护岗位 50 人，区域生态环境有所改善，有效减少水土流失，发挥森林的生态效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(23) 2023 年雷山风景区整合优化方案编制费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是调出雷山风景名胜区的面积为 514.17 公顷，占风景名胜区总面积的 9.7%。整合优化后，雷山风景名胜区总面积为 4797.83 公顷。二是通过实施该项目，雷山风景名胜区周边区域的群众民生状况得到逐步改善。雷山风景名胜区周边区域的群众林农和经营单位收入增加。雷山风景名胜区生态环境得到有效保护，有效减少水土流失，发挥森林的生态效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(24) 2023 年创建国家森林城市宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79.46 万元，执行数为 79.46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是印发大冶市创建国家森林城市简报 218 期，发放专题画册 30 份、创森林手册 1000 份，《国土绿化》杂志专题宣传 1 次，电视媒体宣传 5 次，开展兰花展活动 1 次，张贴宣传标语 500 余条，开展大冶市四旁树村庄绿化调查、按照 2023 年起

应执行新标准《国家森林城市测评体系操作手册（2023年版）》，完成了《大冶市城市建成区创森指标专项调查报告》、《大冶市森林资源状调查报告》及《湖北省大冶市创建国家森林城市总体规划（2018-2027年）》中期（2020-2022年）的编制工作，购买并安装负氧离子监测系统等工作。二是创建森林城市可带来城乡环境和人居面貌的明显改善，增强群众生态文明理念和植绿、爱绿、护绿意识；有利于保护生物多样性、保护野生动物及其栖息地、保护古树名木和湿地；提高森林覆盖率，为市民提供一个巨型“氧吧”，提高人们的生活质量，减少噪音，增加地下水储量。成系统的森林资源可以改善整个城市的气候条件，减少热岛效应，改善空气质量，增强对水的净化作用，还可以减少光污染，提升人居环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（25）2023年林长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.01万元，执行数为60.01万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全面推行林长制，市镇村三级林长体系建立并进一步健全，相关配套制度建立完善，“林长+”协作机制不断拓展，林长到责任区域巡林，依规有序开展，解决了一些林业发展重难点问题，促进我市林业生态发展。二是群众对推行林长制有了普遍的了解，参与林长制推行工作热情有所增加，保护森林资源意识有较大增强，林长对自身的职责掌握于心，责任意识得到逐级压实。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（26）2023年野生动植物保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.36万元，执行数为109.36万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是

修复保护古树名木 45 株；无公害处置猪捕野猪 99 头；救助野生动物 36 次/年。
二是生物多样性得到保护,改善人类生存环境,森林资源环境得到保护。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(27) 2023 年林业有害生物防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 626.38 万元，执行数为 626.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是伐除清理疫木并经合格验收 95668 株，飞机喷药防治面积达 25000 亩，疫木清理率 100%。二是控制了疫木的流失，阻断疫情的文扩散与传播，保障了森林资源和人民生命财产安全。病虫害得到了有效防控，健康树木增多，环境得到保护。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(28) 2023 年森林草地湿地调查监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.78 万元，执行数为 68.78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了大冶市 2022 年森林草地湿资源管理一张图数据库更新，并补充完善了大冶市草地资源基本情况属性，完成率 100%，达到预期产出目标。二是为大冶市森林草地湿地资源精准管理提供了数据支撑，可全面提高全市森林草地湿地资源生态、经济、社会、环境效益，达到了项目设定预期目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(29) 大冶 2022 中央财政森林抚育补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.31 万元，执行数为 59.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是计划实施森林抚育面积 0.3 万亩，实际完成施工面积 0.2971 万亩，合格面积

0.2966 万亩，中央财政森林抚育补贴标准 200 元/亩。二是通过森林抚育改善林分结构，实施森林抚育项目 0.2966 万亩，有效利用大量的剩余劳动力，缓解社会就业压力，促进造林业主应用林业新技术。森林抚育项目带动就业 60 人。成林后可增加森林面积 0.2966 万亩，明显改善林分结构，有效减少水土流失，发挥森林的生态效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(30)2023 年大冶市天然林保护修复实施方案编制与保护利用规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.28 万元，执行数为 51.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是根据大冶市自然保护地分布情况和生态红线划定区域，将灵乡镇、殷祖镇、金湖街道办事处、刘仁八镇、大箕铺镇等 9 个天然林主要分布乡镇为保护重点区域（一级天然林），面积合计 42674 亩，占天然林总面积的 4.03%。其中：乔木林 18646 亩，竹林 5864 亩，灌木林 16920 亩，封育未成林 1244 亩。公益林 38364 亩，商品林 4310 亩。二是通过方案编制，对全面保护大冶市天然林，提高森林质量、维护生物多样性、加快构建以天然林为主体的健康稳定的森林生态系统有极大的促进作用，提高经济效益、社会效益及生态环境效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(31) 2023 年造林绿化空间调查评估与森林督查资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.5 万元，执行数为 61.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是本次大冶市造林绿化空间调查评估最终提交数据库总面积 133366.5

亩，其中包括国家下发全部图斑以及省级补充、市级补充适宜图斑。数据库中适宜图斑 7472 个，面积 124989.9 亩，不适宜图斑 508 个，面积 8376.6 亩；规划图斑 7441 个，面积 124917.1 亩，不规划图斑 539 个，面积 8449.4 亩。完成了 2022 年森林督查工作，形成了自查数据库以及成果报告。大冶市 2022 年全面共开展两次森林督查工作：第一期下发图斑 347 个，通过现地核实，细化为 738 个细斑，其中属于建设项目长期改变林地用途的有 244 个，属于临时占用细斑 40 个，属于毁林开垦细斑 3 个，合计 287 个。二是通过确定大冶市造林绿化空间，明确了大冶市造林绿化范围，可以通过造林绿化施工创造就业机会，产生经济效益；明确造林绿化空间，通过造林绿化工程的实施，美化了人居环境，促进了生态文明建设，发挥了社会效益的同时，也保证了生态环境效益。一方面要按照国家及地方的林业法律法规，严格打击针对森林资源的违法行为；另一方面也要根据当地社会以及经济发展的需求不断地调整林业产业的结构，促进林业经济发展，保护自然资源的生态平衡。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(32)2023 年大冶市国土空间总体规划编制及城市体检评估费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.92 万元，执行数为 157.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是先后开展征求意见、专题汇报、专家咨询、规划公示、市人大审议等工作，上报黄石市出具大冶市国土空间总体规划衔接意见，上报省自然资源厅完成规划预审和省直部门征求意见工作，大冶市 2020 年度城市体检评估、2021 年度城市体检评估均已完成，并上报省自然资源厅系统。二是立足以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈以及光谷科创大走廊、黄石-大冶组团等区域战略，

对接武汉新城、花湖机场、大冶湖生态新区等重要战略布局，推进产业同链、交通同网、流域同治、科技同兴。在此基础上优化市域和中心城区开发保护格局，全面推进国土空间治理现代化。

发现的问题及原因：根据“五级三类四体系”的国土空间规划体系总体框架要求，由于湖北省级和黄石市级国土空间规划作为大冶市的上位规划尚未经国务院、湖北省政府批复，导致大冶市国土空间总体规划未及时批复。

下一步改进措施：加强与黄石市、省自然资源厅衔接，加快推进大冶市国土空间总体规划审查进展，根据上级审查反馈意见及时修改完善规划成果，待省级国土空间规划及黄石市国土空间总体规划分别经国务院和省政府批复后，及时报批大冶市国土空间总体规划。。

(33)大冶市国土空间生态修复规划(2021-2035年)编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为64.8万元，执行数为64.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是规划范围为大冶市全域，多次上门调研、征求意见，组织市直相关部门单位召开征求意见会等，加强与黄石市、省级规划衔接。2022年4月、5月、8月，我局三次将初稿提交各部门、单位征求意见。2022年5月11日《规划》通过专家评审，并根据专家意见修改完善后提交市规委会审议。2022年12月20日，市自然资源和规划委员会办公会2022年度第十二次会议对《规划》进行了审议，原则同意《规划》。2023年4月大冶市人民政府批复原则同意《规划》。二是坚决贯彻习近平生态文明思想，坚持新发展理念，坚持人与自然和谐共生，坚持以人民为中心，认真落实长江大保护、长江经济带生态保护要求。践行“绿水青山就是金山银山”理念，优化生态安全格局，保障生态安全质量，促进生态系统良性循环和永续利用。按照保证生态安全、突出生态功能、兼顾生态景观的次

序，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，助力大冶市生态文明建设及绿色、高质量发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（34）2023 年大冶市集体农用地基准地价制定技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是已完成大冶市公示地价体系建设项目、已制定大冶市集体建设项目用地和大冶市集体农用地基准地价，成果包括：文字报告，表格成果，图件成果，大冶市基准地价数据库。项目已通过黄石市自然资源和规划局验收、批复。二是基准地价的制定，对于加强土地市场的管理、实现土地资源的合理配置，为我市土地发挥最大的经济和社会效用创造了条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支

出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

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

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

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

十、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。

十一、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

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

十七、使用的支出功能分类科目：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)(2011308)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2120102)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 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)(2120801)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地

过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

5. 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)(2120899):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

6. 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)(2121399):反映除以上(城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪)之外其他城市基础设施配套费支出。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)(2130205):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)(2130207):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)(2130211):反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)(2200101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)(2200102):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)(2200104): 反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

13. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)(2200106): 反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用, 国土空间生态修复, 国土整治, 耕地保护等方面的支出。

14. 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)(2200108): 反映自然资源行业业务管理经费支出, 包括行业标准和规程、政策法规、帘计监督、队伍建设等方面的支出。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)(2200109): 反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价, 自然资源统一确权登记等方面的支出。

16. 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)(2200114): 反映用于地质勘查行业和地质工作管理, 矿业权管理, 矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)(2200150): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 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)(2200199): 反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

19. 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)(2240601): 反映防治地质灾害方面的支出。

第六部分 附件

一、2023 年度部门整体绩效评价表如下：

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市自然资源和规划局 评价年度：2023 年度 总分：99.4 评价时间：2024 年 6 月 20 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	12677.65	13980.84	10	10.28%	1. 事业在职人员绩效清算与增资调整，基本支出追加预算 701.02 万元（其中人员经费 806.00 万元、公用经费减少 104.98 万元） 2. 项目支出正常调整与增加预算 502.16 万元（其中上年结转 20.16 万元、增加预算 582.00 万元）
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得 10 分。预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	12677.65	13980.84	10	10.28%	1. 事业在职人员绩效清算与增资调整，基本支出追加预算 701.02 万元（其中人员经费 806.00 万元、公用经费减少 104.98 万元） 2. 项目支出正常调整与增加预算 502.16 万元（其中上年结转 20.16 万元、增加预算 582.00 万元）
目标 1：职工工资福利支出（20 分）										
产出指	数量指标	职工人数	2	全体干部职工	是否惠及全体干部职工	全体干部职工	全体干部职工	2	0	

标	质量指标	享受福利	2	按政策规定执行	是否按政策规定执行	按规定执行	按规定执行	2	0	
	时效指标	全年	2	1-12月按时发放	是否按时发放	按月发放	按月发放	2	0	
	成本指标	工资福利支出	2	工资福利支出	9050.67万元	9050.67	10040.83	1.8	10.94%	主要是事业在职人员绩效清算与增资调整增加了预算
		对个人和家庭的补助支出	2	对个人和家庭的补助支出	499.05万元	499.05	314.9	1.8	-36.90%	主要因退休人员当年统筹待遇未清算,已预算的统筹待遇资金财政回收
效益指标	经济效益指标	职工生活水平	2	职工生活水平改善	是否得到改善	改善	改善	2	0.00%	
	社会效益指标	职工家庭获得感	1	职工家庭获得感提高	是否有提高	提高	提高	1	0.00%	
		社会福利保障	1	各项社会保障是否缴纳到位	是否缴纳到位	缴纳到位	缴纳到位	1	0.00%	
	环境效益指标	生态文明与生态环境保护意识	2	职工对生态文明与生态环境保护意识加强	是否加强	加强	加强	2	0.00%	
	可持续影响指标	对社会影响	2	对社会影响和谐稳定	是否和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	2	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工满意度	≥90%	90%	96%	2	0.00%	
目标 2: 日常公用支出 (28 分)										
产出指标	数量指标	保障单位	2	各科室和二级单位	全系统各科室和二级单位数	系统各股室和二级单位	系统各股室和二级单位	2	0.00%	
		满足正常工作	2	是否满足全体干部职工正常工作	满足全体干部职工	全体干部职工	全体干部职工	2	0.00%	

	质量指标	各科室和二级单位运转	2	保障科室和二级单位运转	运转是否正常	正常	正常	2	0.00%	
	时效指标	全年	2	确保当年全年日常工作正常开展	是否确保全年工作	全年	全年	2	0.00%	
	成本指标	商品和服务支出	2	商品和服务支出预算总额	939.02万元	939.02	834.04	1.8	-11.18%	主要是行政服务中心工作人员财政扣减伙食费 26.32 万元；其他商品服务支出，因财政资金困难未拨付到位 78.66 万元。
效益指标	经济效益指标	带动办公产业	2	带动办公产业	是否有增收	有增收	有增收	2	0.00%	
		服务业主	2	服务业主发展	是否有增收	有增收	有增收	2	0.00%	
	社会效益指标	为人民群众	2	为人民群众	服务	服务	服务	2	0.00%	
		行业管理	2	行业管理	是否逐步完善	逐步完善	逐步完善	2	0.00%	
	环境效益指标	生态文明与卫生环境	2	促进生态文明与卫生环境	是否有改善	改善	改善	2	0.00%	
	可持续影响指标	单位形象	2	竖立单位形象	是否有形象	有形象	有形象	2	0.00%	
		服务社会	2	服务社会	是否发展	发展	发展	2	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	2	职工满意度	≥90%	90%	96%	2	0.00%	
群众满意度		2	群众满意度	≥90%	90%	92%	2	0.00%		
目标 3：项目支出（32 分）										
产出指标	数量指标	土地收储经营性用地	1	土地收储经营性用地	≥1000 亩	1000 亩	2897 亩	1	0.00%	
		占补平衡争取用地指标	1	占补平衡争取用地指标	≥2000 亩	2000 亩	2501 亩	1	0.00%	
		生态修复面积	1	植树造林面积	≥6000 亩	6000 亩	75919 亩	1	0.00%	

		普法培训	1	普法培训全局职工	全局职工	全局职工	全局职工	1	0.00%	
		有害生物防治	0.5	有害生物防治范围	全市区域	全市区域	全市区域	0.5	0.00%	
		动植物保护	0.5	动植物保护区域	全市区域内野生动植物	全市区域内野生动植物	全市区域内野生动植物	0.5	0.00%	
质量指标	项目报批	1	项目报批应报尽报	是否应报尽报	应报尽报	应报尽报	应报尽报	1	0.00%	
	不动产登记	1	不动产登记按时办理	是否按时办理	按时办理	按时办理	按时办理	1	0.00%	
	执法成效	1	执法成效	是否显著	显著	显著	显著	1	0.00%	
	物业管理	1	物业管理	是否符合要求	符合要求	符合要求	符合要求	1	0.00%	
	政策宣传	1	政策宣传	是否到位	到位	到位	到位	1	0.00%	
	矿管	1	矿管	矿管是否到位	到位	到位	到位	1	0.00%	
	权属调处	1	权属调处	是否有效	有效	有效	有效	1	0.00%	
	自然资源建设	1	自然资源建设	是否有效	有效	有效	有效	1	0.00%	
	储量消耗	1	储量消耗	是否符合要求	符合要求	符合要求	符合要求	1	0.00%	
	自然资源调查	1	自然资源调查	是否符合要求	符合要求	符合要求	符合要求	1	0.00%	
时效指标	全年	1	服务全年	服务全年	全年	全年	1	0.00%		
成本指标	支出	1	项目支出	≥2188.91万元	2188.91	2791.07	1	27.51%	增加政府性基金280.06万元+上年结转20.16万元+本年追加与预算调整增加301.94万元。	
效益指标	经济效益指标	业主收入	1	业主收入	是否增加	增加	增加	1	0.00%	
		自然资源存量	1	自然资源存量	是否增加	增加	增加	1	0.00%	
		自然文化收益	1	自然文化收益	是否显著	显著	显著	1	0.00%	
	社会效益	自然资源保护	1	自然资源保护意识	是否得到加强	得到加强	得到加强	1	0.00%	

	指标	意识									
		业主和社会群众守法意识	1	业主和社会群众守法意识	是否提高	提高	提高	1	0.00%		
		自然资源和规划局形象	1	自然资源和规划局形象	是否有提高	提高	提高	1	0.00%		
	环境效益指标	生态环境	1	生态环境	是否有改善	改善	改善	1	0.00%		
		保护环境意识	1	保护环境意识	是否有加强	加强	加强	1	0.00%		
		地质与自然灾害防护能力	1	地质与自然灾害防护能力	是否有提升	提升	提升	1	0.00%		
	可持续影响指标	生态文明发展	1	生态文明发展	是否能持续	持续	持续	1	0.00%		
		生态环境改善	1	生态环境改善	是否能持续	持续	持续	1	0.00%		
		学法董法人员	1	学法董法人员	是否增多	增多	增多	1	0.00%		
		服务能力	1	自然资源和规划局服务能力	是否有提升	提升	提升	1	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	1	业主满意度	≥90%	90%	95%	1	0.00%	
			社会满意度	1	社会满意度	≥90%	90%	95%	1	0.00%	
	约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	(负数)	—	

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5: 4: 1。
5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

二、2023 年度项目绩效评价自评表如下：

(1)2023 年其他自然资源与规划支出项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴文治	电话	13971760618	项目联系人	张红星	电话	13972802482
地址	大冶市新冶大冶 24 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023-1-1 至 2023-12-31			项目实际执行时间	2023-1-1 至 2023-12-31		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	1801.45		1801.45		1801.45	
	单位自筹						
	其他						
	合计	1801.45		1801.45		1801.45	
项目主要内容	依据我局三定方案职责范围，主要保障建设用地报批、普法、信访、节约集约用地、不动产登记发证、基本农田保护巡查、地灾地震防汛防治、物业管理、土地执法检查、自然资源宣传、绿色矿山建设、一张图管矿管地、规划修编、业务培训、自然资源建设、露天矿山整合、储量消耗、矿业秩序整顿、土地储备、土地变更调查、森林资源管理、林权纠纷调处、林地调查、基础测绘、规划委员会、农村建房管理等工作顺利开展。						
项目绩效目标	预期			实际			
	有效落实自然资源调查监测评价，确权登记，有偿使用，合理开发利用，建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复，组织实施耕地保护制度，地质灾害预防和治理，矿产资源管理，组织城市分区（组团）规划、控制性详细规划和市域范围内各类专业规划以及大中型项目用地规划的编制、审查或报审，并按照规定权限审批、报批。建设工程规划管理，测绘地理信息管理，森林资源监督管理，陆生野生动植物资源监督管理，自然保护地的监督管理，自然资源督察和行政执法工作等各项工作。招商引资工作。			出让土地 2897 亩、占补平衡争取用地指标 2501 亩、生态建设成色显著、全局职工开展普法与自然资源相关法律社会宣传、项目报批应报尽报、不动产登记按时办理、执法成效显著、工作管理符合要求、政策宣传到位、矿管到位、权属调处到位、自然资源建设有效、储量消耗符合要求、自然资源调查符合要求、农房与森林资源管理到位、陆生野生动植物资源与自然保护地监督管理加强、基本农田保护有效、地灾防治有效、规划编制与规划委员会工作规范有效、绿色矿山建设工作成效显著、基础测绘与“一张图”管理到位、土地变更调查按时完成，招商引资任务完成。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	设定合理、执行到位、如期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	有待完善	2		
时效指标	全年任务是否在当期完成	20	是	10		
成本指标	支出总额 1801.450 万元		1801.450 万元	10		
数量指标	出让土地面积 1 千亩与占补平衡争取指标 2 千亩是否完成	30	超额完成	10		
	植树造林 0.6 万亩是否完成		超额完成	5		
质量指标	执法成效与相关业务工作成效显著		成效显著	10		
	政策宣传、矿管等行业管理到位		到位	5		
经济效益	自然资源存量增加	30	增加	3		
	自然文化收益显著		显著	3		
社会效益	自然资源保护意识得到加强		得到加强	3		
	业主和社会群众守法意识提高		提高	3		
环境效益	生态环境改善		改善	3		
	地质与自然灾害防护能力是否提升		提升	3		
可持续影响	生态文明发展持续		持续	3		
	生态环境改善持续		持续	3		
服务对象满意度	业主满意度≥90%		95%	3		
	社会满意度≥90%		95%	3		
合计	—	100	—	99	—	

(2) 2023 年林改减征“两金”转移支付经费项目

省级林业生态文明建设资金-林改减征“两金”绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		省级林业生态文明建设资金-林改减征“两金”					
地方主管部门	大冶市人民政府	资金使用单位	大冶市自然资源和规划局(大冶市林业局)				
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额:	107.04	107.04	100%			
	其中:省级财政资金	107.04	107.04	100%			
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 加强森林资源管护, 完成省级自然保护区勘界立标任务, 开展林木种质资源保护、大径材林培育和古树名木管护工作, 提高生态防护能力, 保护生物多样性; 目标 2: 实施国土绿化, 开展国土绿化流域治理, 推进“两山”试点县建设、林长制工作和森林城市创建, 推进乡村绿化; 目标 3: 开展湿地等生态保护, 实施省级重要湿地生态补偿, 完成年度湿地保护修复、野生动物疫源疫病监测防控、林业有害生物防治和松材线虫病一体化治理、森林防火等工作, 加强金丝猴研究和保护; 目标 4: 巩固集体林权制度改革成果, 完成新一轮退耕还林检查验收任务, 增加林农收入, 减轻林农负担, 改善林农生活; 目标 5: 推进林业产业发展, 发展林下经济, 开展油茶产业园建设和良种育苗工作, 加强油茶林营造和采穗圃建设, 完成年度林产品加工、林业贷款贴息任务。			林改减征“两金”财政转移支付资金 75 万元及时足额到位, 有效补充林改减征“两金”后形成的经费缺口。巩固了集体林权制度改革成果, 切实减轻了农民负担, 改善了民生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	减轻林业经营者负担(万元)	107.04	107.04		
		质量指标	资金到位率	≥90%	100%		
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100%		
		成本指标	当期资金成本	107.04 万元	107.04 万元		
		社会效益指标	通过减征“两金”是否减轻林农负担		是	是	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	林业生产经营者满意度	≥85%	≥86%			
说明	无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。5. 定性指标: 资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

(3) 2023 年市自然资源和规划委员会视频会议室装修改造与设备配制
经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	黄建	电话	13707237291	项目联系人	黄龙军	电话	13597690622
地址	大冶市新冶大道 24 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月-12 月			项目实际执行时间	2023 年 1 月-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	73.99		73.99		73.99	
	单位自筹						
	其他						
	合计	73.99		73.99		73.99	
项目主要内容	根据审核意见-冶财综字[2022]第 B24 号-关于解决建设视频会议室所需费用的请示，对市自然资源和规划委员会视频会议室进行装修改造与设备配制。						
项目绩效目标	预期			实际			
	会议室装修改造一个；设备配制一套。保障“市规委会”视频会议室环境改善。			会议室装修改造顺利通过竣工验收并投入使用；设备配制齐全到位。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全且落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全且落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	不存在与预算不相符支出、不合理铺张浪费预算	3		
时效指标	项目完成时限	20	及时完工率 100%	10		
成本指标	工程总成本		73.99 万元已全部到位	10		
数量指标	会议室是否改造一套	30	改造一套	10		
质量指标	是否通过质量验收		质量验收合格	10		
经济效益		30				
社会效益						
环境效益	规委会会议室环境是否改善		规委会会议室开会环境得到改善	10		
可持续影响	规委会工作开展		持续稳定	10		
服务对象满意度	规委会成员满意度≥85%		95%以上	10		
合计	—		100	—	100	—

(4) 2023 年全省基本农田保护项目与土地征收成片开发方案编制项目 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	王贤臣	电话	15871204468	项目联系人	陈世勇	电话	15871210579
地址	大冶市新冶大道 24 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月至 2023 年 12 月			项目实际执行时间	2023 年 1 月至 2023 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	117		108.35		108.35	
	本级财政	48.8		48.8		48.8	
	单位自筹						
	其他						
	合计	165.8		157.15		157.15	
项目主要工作内容	<p>为了加强对耕地和永久基本农田的保护工作，根据《湖北省耕地保护资金管理办法》使用规定，我局将对我市全省基本农田保护项目资金 108.35 万元用于基本农田宣传横幅制造、购买耕地保护知识宣传册和耕地保护法律法规文件汇编、制作基本农田保护宣传资料、开展乱占耕地专项整治图斑核查、编制大冶市耕地进出平衡方案、开展大冶市耕地后备资源调查评估服务工作、开展大冶市耕地资源年度更新项目，本级财政安排资金 48.8 万元用于编制大冶市土地征收成片开发方案等工作，现已全部完成预期工作，所需支出费用已结清。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>确保永久基本农田面积保护目标任务 57.34 万亩（不含金山开发区）；耕地质量保护提升；耕地保护宣传、巡查、督察落实到位；耕地耕种质量提高；守住耕地红线并维护占补平衡；保护农田生态环境好转；耕地质量与数量有效长期耕种；实施区域收益人群满意。</p>			<p>完成永久基本农田保护目标任务完成情况 57.34 万亩（不含金山开发区），实际完成 57.38 万亩。违法占用耕地比例控制在 1.06%；无重大土地违法问题，耕地“非粮化”整改达到整改面积比例≥ 90。耕地质量保护与提升，实施 2 个（含 2 个）以上的土地复垦、地力培肥、耕地提质改造、高标准农田、全域国土综合整治等项目，2023 年大冶市共计完成占补平衡项目备案 19 个。开展 4.22、6.25 等活动，进行了耕地保护宣传，巡查、督察次数最少 12 次。项目验收后与村均签订后期管护协议，明确管护责任，建立管护台账。建立永久农田基本农田保护标志维护管理。农户耕地保护意识满意度 88%和保护农田生态环境满意度达到 88%，实施区域收益人群满意度达到 99%。</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金到位 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金到位 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理，预算已安排及时支付	3		
成本指标	预算资金 117 万元	10	资金到位 108.35 万元，应到率 100%	10		
	预算资金 50 万元		资金到位 48.8 万元，应到率 100%			
数量指标	确保永久基本农田面积保护目标任务 57.34 万亩（不含金山开发区）	10	实际完成永久基本农田面积保护目标任务 57.38 万亩（不含金山开发区）	10		
质量指标	耕地质量保护是否提升	10	实施 2 个（含 2 个）以上的土地复垦、地力培肥、耕地提质改造、高标准农田、全域国土综合整治等项目。耕地质量保护得到提升	10		
	耕地保护宣传、巡查、督察情况是否落实到位	10	在 4.22、6.25 活动期进行了耕地保护宣传，巡查、督察次数最少 12 次。耕地保护宣传、巡查、督察基本到位	9		
经济效益	是否提高耕地耕种质量	8	耕地质量提升，增加群众收入	7		
社会效益	耕地红线与占补平衡是否得到保护	8	耕地红线与占补平衡得到保护	8		
环境效益	保护农田生态环境是否得到好转	8	提高了耕地的生态环境，生态环境得到好转，群从满意率≥88%。	8		
可持续影响	耕地质量与数量有效长期耕种	8	耕地质量不断提升，数量增加	8		
服务对象满意度	实施区域收益人群满意度	8	耕地保护对群从耕种提供了法律武器，受到保护，群从满意率≥90%	8		
合计	—	100	—	98	—	

(5) 2023 年绿色矿山建设监督管理经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	焦亚云	电话	13707237616	项目联系人	余海波	电话	13034413808
地址	大冶市东岳路街道湖滨路9号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023年1月-2023年12月			项目实际执行时间	2023年1月-2023年12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	79		50		50	
	单位自筹						
	其他						
	合计	79		50		50	
项目主要工作内容	根据《大冶市绿色矿山创建工作方案》，市绿色矿山建设指挥部办公室设在市自然资源和规划局。主要工作内容是：牵头负责绿色矿山创建监督管理工作，监督矿山企业加快绿色矿山创建进度，落实绿色矿山创建监管要求；牵头负责全市绿色矿山的日常监管，督促各矿山企业对存在的问题落实整改措施，并跟踪督办；协调市绿色矿山指挥部成员单位；依法聘请第三方专业技术单位，对辖区内绿色矿山建设工作进行专业指导、监督和检查。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、创建方案编制评审备案32家， 2、完成32家黄石市市级评审入库50%。			1、创建方案编制评审备案完成32家， 2、完成32家评审入库黄石市市级名录库16家，预备库7家。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标到位，执行到位，按期完成。	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用绿 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无	3		
时效指标	按时完成年度计划任务	10	已完成	10		
成本指标	市财政下拨的 59 万元经费	10	已到位	10		
数量指标	全市 32 家创建矿山任务	10	已落实	10		
质量指标	完成创建方案评审备案	10	已完成	10		
	32 家矿山 50%入黄石市级库	10	已完成	10		
经济效益	通过改善矿区环境、加强企业管理与企业形象建设等对企业带来间接经济效益。	6	已取得间接经济效益	6		
社会效益	增加了矿地和谐，解决部分就业	6	已实现	6		
环境效益	改善矿区及周边生态环境	6	已达到	6		
可持续影响	不断改善矿区环境，提高资源综合利用	6	可保持	6		
服务对象满意度	矿山企业对服务满意度	3	满意度 100%	3		
	主管部门对服务满意度	3	满意度 100%	3		
合计	—	100	—	100	—	

(6) 2023 年大冶市“互联网+不动产登记”建设项目及等保测评项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	余志	电话	13872067556	项目联系人	石大进	电话	19971220351
地址	大冶市长乐大道总部经济中心 2 号楼 (不动产登记中心)			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 3 月至 2024 年			项目实际执行时间	2022 年 3 月至 2024 年		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	104		103.55		103.55	
	单位自筹						
	其他						
	合计	104		103.55		103.55	
项目主要工作内容	依托黄石市不动产登记中心的“互联网+不动产登记”系统平台，按照大冶市本地化需求，进行系统改造，开展不动产登记数据的标准化和迁移，实现不动产登记、缴税等业务协同联动；对接黄石市政务服务一体化平台，与大冶市相关业务主管部门间实现信息共享；点亮湖北政务网、鄂汇办 APP 对应业务办理事项清单。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1. 完成系统改造升级； 2. 实现与税务系统联动； 3. 实现水、电、气、网一体化信息共享； 4. 实现不动产登记业务在湖北政务网、鄂汇办 APP 中的办理。			1. 已完成了系统改造升级； 2. 实现了与税务系统的联动；大大增加办事效率； 3. 实现了水、电、气、网一体化信息共享； 4. 实现了不动产登记业务在湖北政务网、鄂汇办 APP 中的办理；实现部分业务的全程网办。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全且落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全且落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	不存在与预算不相符支出、不合理铺张浪费预算	3		
时效指标	项目完成时限	20	及时完工率 100%	10		
成本指标	等保测评金额 9 万		已到位 95%	5		
	”互联网+不动产登记“	已全部结清	5			
数量指标	等保测评服务一批	30	全部完成	7		
	系统升级改造项目一批		全部完成	8		
质量指标	等保测评服务系统是否合格		合格	7		
	系统升级改造是否合格		合格	7		
经济效益	是否减少损失	30	是	6		
社会效益	为网上办理提供支撑，为企业和群众办事提供便捷和高效服务		是	6		
环境效益	是否优化营商环境		是	6		
可持续影响	是否为群众带来长期有效的便捷服务		是	6		
服务对象满意度	是否达到 90%以上满意		92%以上	6		
合计	—	100	—	99	—	

(7) 2023 年村庄规划编制与“三区三线”划定工作经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	胡广飞	电话	18086309206	项目联系人	方杰	电话	18086309285
地址	大冶市新冶大道 24 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2023 年 1-12 月			项目实际执行时间	2023 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	179.66		179.66		179.66	
	单位自筹						
	其他						
	合计	179.66		179.66		179.66	
项目主要内容	<p>村庄规划编制：深入贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述，认真落实中央、部委以及省市关于村庄规划工作相关文件精神，加快编制“多规合一”的实用性村庄规划，坚持市域一盘棋和城乡融合发展，推动各类规划在村域层面优化融合，强化城乡统筹和乡村规划引领，促进乡村振兴。</p> <p>“三区三线”划定外业举证：按照国家和省政府要求，结合大冶市实际，统筹协调空间矛盾冲突，处理好国土空间保护与开发利用的关系，完成“三区三线”划定外业举证工作，为“三区三线”划定及大冶市、乡（镇）级国土空间规划编制奠定坚实基础。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>村庄规划编制：完成规划编制，前期收集资料、实地调研、征求村民意见，后期通过专家评审、现场公示，通过市政府批复。</p> <p>“三区三线”划定外业举证：不纳入耕地保护目标举证，重点对 2020 年国土变更调查数据库中为耕地，2020 年底前现状为非耕地图斑进行举证。城镇开发边界举证，重点对 201、202（城镇建设用地）外实际承担城镇功能的村庄用地、交通运输用地、采矿用地，以及各类已批未利用的存量城镇建设用进行举证。</p>			<p>村庄规划编制：经专家组评审通过，在村庄进行了规划公示，广泛征求村民意见，并经村民代表会议讨论同意，并由乡镇政府上报市政府批复。</p> <p>“三区三线”划定外业举证：现场照片（通过国土调查云举证，带坐标、带日期），非耕地图斑共计 7582 个，承担城镇功能图斑 3391 个。</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位、产量达标	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=100/100*100%=100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	到位率=100/100*100%=100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	项目完成时间	20	按时完成	20		
成本指标	项目成本		严格控制成本			
数量指标	乡镇数量	30	乡镇数量 4 个	30		
	村庄数量		村庄规划 25 个			
质量指标	村庄规划标准		通过专家组技术审查			
经济效益	促进该村庄经济协调发展	30	村庄建设发展有目标	26		
社会效益	促进该村庄建设健康发展		重要建设项目有安排			
环境效益	促进该村庄环境建设健康发展		生态环境有管控			
可持续影响	自然景观和文化遗产有保护		农村人居环境改善有措施			
服务对象满意度	规划公示，经村民代表会议讨论同意		已现场公示，村民代表大会同意			
合计	—		100		—	96

(8) 大冶市矿产资源总体规划(2021-2025 年)编制费用项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	胡广飞	电话	18086309206	项目联系人	方杰	电话	18086309285
地址	大冶市新冶大道 24 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2021-2023			项目实际执行时间	2021-2023		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	59.4		11.88		11.88	
	单位自筹						
	其他						
	合计	59.4		11.88		11.88	
项目主要工作内容	统筹矿产资源勘查、开发利用和保护活动，推动矿业绿色发展，确保资源供给与经济社会发展需求相适应，资源开发利用与生态环境保护相协调，规划管控与管理改革相衔接。大冶市矿产资源形势及勘查开发利用现状分析；大冶市十四五期间勘查、开采规划区块设置情况；主要规划指标论证；非金属勘查、开采规划区块与各要素重叠情况。						
项目绩效目标	预期			实际			
	完成规划编制，前期收集资料、实地调研、征求意见，后期通过专家评审，经市政府同意报黄石市自然资源和规划局批复。			先后开展征求部门、公众意见、对接市级规划、组织专家评审等工作，形成规划成果。市政府召开矿产资源专题会议审议通过，由市政府报黄石市自然资源和规划局审批			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位、产量达标	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	项目完成时间	20	按时完成	20		
成本指标	项目成本		严格控制合同价格付款			
数量指标	规划范围面积	30	大冶全域	30		
质量指标	规划标准		通过专家技术审查			
经济效益	经济社会协调发展	30	资源利用效率达到新水平	26		
社会效益	促进城乡建设健康发展		矿产资源管理水平全面提升			
环境效益	促进城乡环境建设健康发展		绿色矿山建设成果突出			
可持续发展影响	提升城市品质		矿业转型升级和绿色可持续发展			
服务对象满意度	市民满意度		满意			
合计	—	100	—	96	—	

(9) 2023 年历史遗留矿山工程项目编制与尾矿摸排建档资金项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴文治	电话	13971760618	项目联系人	廖娟	电话	18872766207
地址	大冶市新冶大道 24 号矿业大厦			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2022 年 6 月至 2023 年 12 月			项目实际执行时间	2022 年 6 月至 2023 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	0		0		0	
	本级财政	34.7		14.9		14.9	
	单位自筹						
	其他						
	合计	34.7		14.9		14.9	
项目主要内容	<p>由于各种矿山地质问题，及其造成的较差生态环境，矿山生态环境问题突出。因此，在此区域开展历史遗留废弃矿山生态修复是深入贯彻落实习近平生态文明思想和加快推进生态文明建设，实施长江大保护的的重要实践。编制大冶市保安镇株树灰石厂、塘湾红中碎石厂历史遗留废弃矿山生态修复项目和大冶市殷祖镇殷南碎石厂历史遗留废弃矿山生态修复项目治理方案。</p> <p>尾矿库摸排建档工作主要包括：一是摸清底数并建立相关档案。摸清全市尾矿库的土地利用现状、权属现状、管理单位、设计方案、确认所属行业、闭库面积、现状库存、是否复垦复绿、验收资料等情况；根据摸清底数对每宗尾矿库的建立一库一档，包含：设计方案情况、地类面积及权属情况、闭库情况、现状管理情况、复垦资金来源、复垦单位、复垦复绿情况、现场拍照情况。二是对下发尾矿库进行实地测量，建立矢量数据库和现场拍照举证。根据测量和拍照数据分析土地利用现状、核对权属单位、核查土地复垦等相关情况。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	结合实际，编制完成大冶市保安镇株树灰石厂、塘湾红中碎石厂历史遗留废弃矿山生态修复项目和大冶市殷祖镇殷南碎石厂历史遗留废弃矿山生态修复项目治理方案；对下发我市已闭库验收尾矿库 145 个，对尾矿库是否编制复垦方案和复垦情况进行了摸排，建立矢量数据库和现场拍照举证。			2023 年 12 月 6 日，省自然资源厅组织召开省级历史遗留矿山生态修复项目入库评审会，并已按照专家意见修改完善；并完成 145 个已闭库尾矿库摸底情况统计并建档。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位、产量达标	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 =14.9/34.7*100%=42.94%	1.5		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 =14.9/14.9*100%=100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无浪费、已安排、及时支付	3		
时效指标	项目完成时间	20	按时完成	20		
成本指标	完成编制总成本		严格控制合同价格付款			
数量指标	完成纸质成果、完成电子版成果	30	已完成	30		
质量指标	完成上报上级部门审批		省厅已召开评审会			
社会效益	制定生态修复方案	30	完成了治理方案及工程安排	28		
环境效益	将来是否对改善生态环境有益		改善了矿山生态环境，解决了历史遗留问题			
可持续影响	对大冶国土空间生态修复完善		推动矿山及周边采矿用地环境质量全面提升			
服务对象满意度	受托方与受益方满意度		满意			
合计	—	100	—	96.5	—	

(10) 2023 年全民所有自然资源资产清查与资产平衡表编制项目资金项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴建	电话	13329930619	项目联系人	王忠	电话	13597615293
地址	大冶市新冶大道 24 号矿业大厦			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022.01—2022.12			项目实际执行时间	2022.01—2022.12		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	113.8		113.8		113.8(2023 年付 72.2)	
	单位自筹						
	其他						
	合计	113.8		113.8		113.8(2023 年付 72.2)	
项目主要工作内容	1. 开展全民所有自然资源资产清查； 2. 开展全民自然资源资产平衡表编制工作。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1. 开展大冶市领域内土地、矿产、森林、草原、湿地 5 类全民所有自然资源资产清查试点工作。完成自然资源实物量清查、自然资源价值估算、数据库建设及成果上报等内容。2. 完成平衡表编制工作。			已按合同约定，完成自然资源实物量清查、自然资源价值估算、数据库建设及平衡表编制等内容。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	项目成果已完工	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理无铺张浪费预算已安排及时支付	3		
时效指标	项目完成时间	20	按时完成	20		
成本指标	项目成本		严格控制合同价格付款			
数量指标	全市范围内	30	大冶全域	30		
质量指标	标准		通过专家技术审查			
经济效益	经济社会协调发展	30	切实履行全民所有自然资源资产所有者职责，建立健全资产清查制度，形成可复制、可推广的制度规范。	26		
社会效益	促进我市经济协调发展					
环境效益	建立健全资产清查制度					
可持续影响	提升城市品质					
服务对象满意度	企业、群众满意度				满意	
合计	—	100	—	96		

(11) 2022 年度国土变更调查经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	潘珍祥	电话	13872093338	项目联系人	黄传中	电话	13972763280
地址	大冶市新冶大道 24 号矿业大厦			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2022 年 7 月至 204 年 7 月			项目实际执行时间	2022 年 7 月至 204 年 7 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	80		79.5		79.5	
	单位自筹						
	其他						
	合计	80		79.5		79.5	
项目主要内容	依据《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》、《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）（以下简称《技术规程》）等文件相关规定和技术要求，收集项目有关基础数据，开展日常季度和年度外业调查举证工作，制作举证图斑信息表及数据，形成季度和年度举证成果数据包。						
项目绩效目标	预期			实际			
	在 2021 年度国土变更调查成果基础上，通过开展 2022 年度全国国土变更调查工作，全面掌握我市 2022 年度国土利用变化情况，保持第三次全国国土调查（以下简称“三调”）及其基础上开展的年度国土变更调查成果的现势性，进一步夯实“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”工作基础，深入推进国土调查监测工作数字化转型，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。			在 2021 年度国土变更调查成果基础上，通过开展 2022 年度全国国土变更调查工作，全面掌握我市 2022 年度国土利用变化情况，保持第三次全国国土调查（以下简称“三调”）及其基础上开展的年度国土变更调查成果的现势性，进一步夯实“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”工作基础，深入推进国土调查监测工作数字化转型，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、圆满完成任务	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理无铺张浪费预算已安排及时支付	3		
时效指标	是否按合同约定时间完成任务	20	按合同约定时间完成任务	10		
成本指标	生产性支出≥80%		100%	5		
	非生产性支出≤20%	0	5			
数量指标	完成上级要求变更图斑≥90%	30	100%	15		
质量指标	是否通过上级审核		经省、部级核查通过	15		
经济效益	是否为合理规划使用土地提供支撑	30	能为合理规划使用土地提供支撑	5		
社会效益	维护人民群众的资产合法权益		通过变更明确了不同土地的利用现状，保障合法权益	5		
环境效益						
可持续发展影响	是否为城市发展提供		能够为城市发展提供地类支持	10		
服务对象满意度	满意度≥90%		≥90%	10		
合计	—	100	—	100	—	

(12) 2021 年天然林保护与营造林项目资金项目

大冶市2021年天然林保护与营造林项目绩效评价表						
(2023年度)						
转移支付(项目)名称		大冶市2021年天然林保护与营造林项目				
地方主管部门		湖北省林业局	资金使用单位	大冶市自然资源和规划局		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	1069.93	814.65	76%		
	其中:中央财政资金	756	633.46	84%		
	地方资金	313.93	181.19	58%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1: 建设规模为16400亩。其中:人工造林5600亩,退化林修复4000亩,封山育林6800亩。</p> <p>目标2: 资金投入1069.93万元,其中:中央财政756万元,地方配套313.93万元。</p>		<p>经第三方公司检查验收:实际完成人工造林5614.56亩,退化林修复4017.32亩,分别占计划任务的100.26%、100.43%;完成封山育林计划6800亩,占计划任务的100%。经我方公司检查验收,该项目任务已全面完成。</p> <p>经第三方公司复查验收:核实人工造林合格面积5505.85亩,合格率98.06%;退化林修复3881.19亩,合格率96.61%;封山育林6800亩,合格率100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人工造林	5600	5614.56	
			退化林修复	4000	4017.32	
			封山育林	6800	6800	
	质量指标	项目验收合格率	苗木质量和品种合格率	≥90%	95%	
			人工造林	≥80%	98.06%	
			退化林修复		96.61%	
	封山育林		100%			
	管理指标	计划管理指标	投资计划分解用时	≤20个工作日	10	
			“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	100%	
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥80%	84%	2022年入夏以来持续高温干旱,新造和补植苗木死亡较为严重;督促中标业主和造林业主抓紧整改,前后共计检查验收3次,最终补植成活率、抚育管护达到了年初设定的绩效设定目标。导致中央预算内投资支付延迟。现抓紧与财政部门协商,加快拨付进度。
			年度计划投资完成率	≥80%	100%	
		项目管理指标	项目开工率	≥90%	100%	
	监督检查指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	5%		
	效益指标	社会效益指标	安置就业人员(人)	150	200	
生态效益指标		通过项目建设环境是否得到改善	是	是		
可持续影响指标		造林推进林业可持续发展是否明显	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态保护和修复项目知晓率、支持率和满意度	≥80%	95%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填写无。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。						
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额加权平均计算。						
5.定性指标:资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额加权平均计算						

(13) 2022 年森林防火专项经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯树林	电话	18171659309	项目联系人	吴红胜	电话	18064180583
地址	大冶市新冶大道 24 号矿业大厦			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022. 1. 31 —2022. 12. 31			项目实际执行时间	2022. 1. 31—2022. 12. 31		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	63. 08		63. 08		63. 08	
	本级财政	161. 95		161. 95		161. 95	
	单位自筹						
	其他						
	合计	225. 03		225. 03		225. 03	
项目主要内容	<p>1、根据《森林法》、《湖北省森林防火条例》规定：各级人民政府应当将森林防火工作纳入当地国民经济和社会发展规划，加强森林防火组织和设施建设，扶持森林防火科学研究，并保障森林防火必需的经费。据此，市委、市政府每年在市委 1 号文中安排森林防灭火工作专项经费，用于当年度森林防灭火宣传教育、基础设施建设、森林消防队员工作经费、国有林场森林防灭火费用等，严防发生大的森林火灾。</p> <p>2、2022 年森林防火专项经费列支主要包含全市森林防火基础设施建设费用、拨付给市森林消防中队 2022 年工作经费、森林防火劳务派遣人员工作费用、日常森林防火宣传费用、业务培训、防火装备购置等支出费用。通过开展各项森林防火基础工作，保障我市生态资源安全。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1. 成本目标：项目预算 225. 03 万元；</p> <p>2. 时效目标：完成 2021-2022 年度我市防火基础设施建设任务，以及相关业务培训、消防器材购买等任务；</p> <p>3. 预期工作量目标：完成 2022 市委一号文规定的相关森林防火建设内容，购置防火装备、开展好森林防火宣传等有关工作，确保森林防火各项建设成效明显；</p> <p>4. 质量目标：联合市森防办对各乡镇（场）、街道的防火基础设施建设情况以及各项森林防火宣传、巡护等工作进行检查验收；</p> <p>5. 效益目标：有效预防和扑救森林火灾，林区森林资源得到保护，林区社会稳定，经济快速健康发展。</p>			<p>2022 年森林防火各项支出费用为 225. 03，未超出项目资金预算；严格按照市委市政府工作要求，高效完成建设任务，扎实推进森林防火工作。通过开展森林防火基础设施建设、森林防火宣传、森林防火装备的购置，我市森林火灾发生数量相较往年有减少，火势蔓延速递得到有效减缓，林业生态资源得到有效保护，生态效益明显。</p>			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	项目目标合理、明确，已按照工期设定完成任务。	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金及时落实到位，资金管理制度健全。	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整。	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，任务落实到位。	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 90%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	财务支出符合管理规定相关要求。	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	不存在不合理预算支出和支付不及时的现象。	3		
时效指标	是否符合年度工作计划	20	符合时效目标要求	20		
成本指标	是否超过成本目标		未超过预算价格			
数量指标	成果数量是否满足要求	30	符合要求。	28		
质量指标	成果质量是否达标		已联合市森防办联合检查验收，质量达标。			
经济效益	是否能产生经济效益	30	对森林资源、林间产业有较好的保护作用，促进林下经济健康稳定发展。	28		
社会效益	是否能产生社会效益		项目实施能有效减少森林火灾的发生，并且能起到有效阻隔火源作用，对保护人民群众生命财产安全意义重大。			
环境效益	是否能提升环境效益		对减少森林火灾，延缓森林火灾蔓延有较好促进作用，对减少林区水土流失有较好促进作用			
可持续影响	项目是否存在可持续影响		具有可持续的生态效益。			
服务对象满意度	服务对象对项目成果整体是否满意		服务对象满意。			
合计	—	100	—	96	—	

(14) 2023 年大冶市森林火灾风险普查经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯树林	电话	18171659309	项目联系人	吴红胜	电话	18064180583
地址	大冶市新冶大道 24 号矿业大厦			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022. 1. 31 —2023. 12. 31			项目实际执行时间	2022. 1. 31—2023. 12. 31		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	32. 74		32. 74		32. 74	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	32. 74		32. 74		32. 74	
项目主要工作内容	大冶市森林火灾风险普查内容主要是针对我市森林火灾因子和孕灾环境，开展全省森林可燃物调查、野外火源调查、气象条件调查、历史火灾调查、减灾能力调查，全面掌握森林火灾风险要素信息，建设森林火灾调查数据库，并编制湖北省大冶市森林火灾风险普查风险要素调查报告。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1. 成本目标：项目预算 32. 74 万元； 2. 时效目标：按照设计要求完成森林火灾风险普查编制文件； 3. 预期工作量目标：编制湖北省大冶市森林火灾风险普查风险要素调查报告，建立健全我市森林火灾风险调查评估指标体系； 4. 质量目标：满足湖北省组织的专家评审及成果审查要求； 5. 效益目标：提升全市相关部门有效开展森林火灾防治和应急管理工作水平，切实保障我市社会经济的可持续发展提供权威的森林火灾风险普查信息及科学决策依据。			项目编制费用为 32. 74 万元，未超出项目资金预算；严格按照设计要求，高标准完成项目编制任务。通过全面摸底、抽样调查等方式建立森林火灾风险普查数据库，摸清我市森林火灾风险因子底数，开发森林火灾风险普查信息化系统，利用信息化手段指导我市森林防火领域防灾减灾工作。			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	项目目标合理、明确，已按照工期设定完成任务。	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金及时落实到位，资金管理制度健全。	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整。	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，任务落实到位。	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 90%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	财务支出符合管理规定相关要求。	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	不存在不合理预算支出和支付不及时的现象。	3		
时效指标	是否符合年度工作计划	20	符合时效目标要求	20		
成本指标	是否超过成本目标		未超过预算价格			
数量指标	成果数量是否满足要求	30	符合要求。	28		
质量指标	成果质量是否达标		通过专家评审			
经济效益	是否能产生经济效益	30	通过对森林火灾风险普查调查研究，可以有效降低因森林火灾造成的经济损失。	28		
社会效益	是否能产生社会效益		可以摸清我市森林火灾风险隐患底数，提升我市重点区域的防灾减灾能力。			
环境效益	是否能提升环境效益		对减少森林火灾，延缓森林火灾蔓延有较好促进作用，对减少林区水土流失有较好促进作用。			
可持续发展影响	项目是否存在可持续影响		具有可持续的生态效益。			
服务对象满意度	服务对象对项目成果整体是否满意		服务对象满意。			
合计	—	100	—	96	—	

(15) 2023 年国土绿化“两山”试点项目资金项目

2023年度省级林业生态文明建设资金（国土绿化“两山”试点）项目绩效自评表						
(2023年度)						
转移支付（项目）名称		省级林业生态文明建设资金-国土绿化“两山”试点项目资金				
地方主管部门		资金使用单位				
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		4368	4368	100%
		其中：省级财政资金		200	200	100%
		地方资金				
		其他资金		4168	4168	100.0%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1: 2022年新扩建优质高效特色经济林基地0.7万亩，新建林下铁皮石斛、黄精、白芨等中药材等种植面积0.2万亩，新建康养基地1处。</p> <p>目标2: 2022年计划投资4368万元，其中特色经济林940万元，林下经济1458万元，林产品加工670万元，林产化工480万元，森林旅游康养600万元，油茶优质苗木培育220万元。</p>			<p>2022年完成示范基地建设新建扩建1.43万亩，占计划任务的204%，新建林下经济产业基地2447亩，占计划任务的122%，新建森林旅游康养基地1处。</p> <p>实际完成投资4368万元，完成率100%。其中特色经济林940万元，林下经济1458万元，林产品加工670万元，林产化工480万元，森林旅游康养600万元，油茶优质苗木培育220万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	“两山”试点县建设（个）		1		
		示范基地建设（亩）		7000	14300	
		示范基地投资（万元）		4368	4368	
	时效指标	“两山”试点县达到评价指标达标率		≥90%	95%	
		新品种引进优良品种率		≥90%	98%	
		建立产品质量标准体系，各类基地均建立质量标准，普及率显著高。		≥90%	95%	
绩效指标	经济效益指标	林业企业创产值（万元）		25000	26864	
		安置就业人员（人）		400	443	
	社会效益指标	品牌培育情况		获得肯定和好评		2022年在第15届中国义乌国际森林产品博览会上，殷祖白茶和石斛面条2个产品获金奖，殷祖皇金芽、绿知堂竹制收纳盒2个产品获优秀奖，向阳香李、龙凤山森林康养、猛野猕猴桃、保安狗血桃、傲蓝多蓝莓等特色品牌影响力和美誉度进一步提升。2021年12月大冶康之堂农业发展有限公司被国家林业和草原局认定为第五批国家林下经济示范基地（全省共5家），2022年10月大冶市龙凤山生态园被全国关注森林活动组委会认定为国家自然教育绿色营地。
		龙头企业培育情况		获得肯定和好评		2022年度新增林业产业化省级重点龙头企业两家，分别是湖北良品农业科技开发有限公司、大冶市远方的家生态农业有限公司，全市总数达到16家。
	生态效益指标	通过两山试点建设环境是否得到改善		是	是	
	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展是否明显		是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对创建森林城市、“两山”试点县的知晓率、支持率和满意度		≥80%	90%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标：资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(16) 2023 年黄石市幕阜山岩溶地区石漠化综合治理重点项目资金项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯树林	电话	18171659309	项目联系人	陈明震	电话	13477731618
地址	大冶市新冶大道 24 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 4 月 28 日-2023 年 7 月 10 日			项目实际执行时间	2023 年 4 月 28 日-2023 年 7 月 10 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	2926.03		1755.62		1755.62	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	2926.03		1755.62		1755.62	
项目主要工作内容	完成黄石市幕阜山岩溶地区石漠化综合治理重点项目大冶市项目区 2022 年度森林生态系统综合治理部分治理面积 6.73 万亩，其中：人工造林 0.36 万亩，封山育林 2.43 万亩、退化林修复 3.94 万亩。						
项目绩效目标	预期			实际			
	2022 年下达任务:6.73 万亩（其中：人工造林 0.36 万亩，封山育林 2.43 万亩、退化林修复 3.94 万亩）。项目实施过程中，须自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查。对监管部门指出的问题要积极整改，并及时向有关部门报送整改情况。日常监管直接责任单位要严格落实投资计划执行和项目实施日常监管直接责任。加强对绩效目标实现情况的监控，确保全面完成年度建设任务，取得预期成效。			完成黄石市幕阜山岩溶地区石漠化综合治理重点项目大冶市项目区 2022 年度森林生态系统综合治理部分治理面积 6.73 万亩，其中：人工造林 0.36 万亩，封山育林 2.43 万亩、退化林修复 3.94 万亩，在项目实施过程中，我们严格按照既定方案和技术要求推进各项工作，确保了造林的成活率、封山育林的有效性和退化林修复的质量。			
其他说明	/						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	已全部完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全，落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实，完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全，落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%（进度款）	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%（进度款）	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合理、支付及时	3		
时效指标	人工造林当期任务完成率（%）	20	≥95	5		
	封山育林当期任务完成率（%）		100%	5		
	退化林修复当期任务完成率（%）		≥95	5		
成本指标	在项目预算范围内支出		1755.62	5		
数量指标	人工造林当期任务完成（亩）	30	3450	4		
	封山育林当期任务完成（亩）		24334.6	4		
	退化林修复当期任务完成（亩）		37489	4		
质量指标	项目质量验收合格率（%）		≥95	4		
	数量验收合格率（%）		≥95	4		
经济效益	预防水土流失能力提升	30	显著	2		
	森林生态系统稳定性提升		增强	2		
	森林资源覆盖率提升		逐步提升	2		
社会效益	完善生态功能，提升森林质量	30	稳步提升	2		
	有效提升森林资源		稳步提升	2		
环境效益	完善生态功能，提升森林质量	30	稳步提升	2		
	稳定生态系统，提高生态承载能力		稳步提高	2		
可持续影响	预防水土流失能力提升		长期	3		
服务对象满意度	项目涉及职工及群众满意度（%）		≥95	3		
合计	—	100	—	99	—	

(17) 2023 年林产品加工补助与林业贷款贴息资金项目

大冶康之堂农业发展有限公司年度林业贷款财政贴息资金绩效目标自评表(省级林业生态文明建设专项)						
(2023年度)						
转移支付(项目)名称		省级林业生态文明建设专项-林业贷款贴息				
地方主管部门		大冶市林业局		资金使用单位	大冶康之堂农业发展有限公司	
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		10	10	100%
		其中:省级财政资金		10	10	100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	总体目标已经完成。通过项目实施,为农业企业贴息10万元,生态基地建设更加规模化、规范化,新增销售收入632万元,新增就业人员60名,实现带动农户120户,户均增收3500元以上。			全年目标已经完成,通过项目实施,为农业企业贴息10万元,生态基地建设更加规模化、规范化,新增销售收入632万元,新增就业人员60名,实现带动农户120户,户均增收3500元以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年贷款总金额	545万元	545万元	
			全年支付利息	25.3万元	25.3万元	
			土壤改良种植	300亩	300亩	
			林下中药材种植	200亩	200亩	
			深加工产品	3	3	
		质量指标	资金到位率	100.00%	100.00%	
			预算执行率	100.00%	100.00%	
			林果基地标准化建设验收合格率	100.00%	100.00%	
			贷款利息偿还率	100.00%	100.00%	
		时效指标	林业贷款贴息当期任务完成率	100.00%	100.00%	
	林果基地建设任务按时完成率		100.00%	100.00%		
	效益指标	经济效益指标	新增销售收入	632万元	632万元	
			新增利润	220万元	220万元	
		社会效益指标	新安置就业人员(人)	62	62	
			带动农户	120户	120户	
		生态效益指标	通过林果基地建设生态环境是否得到改善	是	是	
			林业有害生物无公害防治率	90.00%	95.00%	
			减少水土流失效果	有一定效果	有效果	
	可持续影响指标	项目可持续发展的期限	50年	50年		
对本行业未来可持续发展的影响		50年	50年			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对林果基地建设的满意度	90.00%	95.00%		
		带动的农户和职工满意度	95.00%	98.00%		
		顾客满意度	92.00%	95.00%		
说明	无					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。						
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
5.定性指标:资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算						

大冶市省级林业生态文明建设资金(林产品加工补助)绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		省级林业生态文明建设资金(林产品加工补助)				
地方主管部门		湖北省财政厅、湖北省林业局		资金使用单位	大冶市林业局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	25	25	100%	
		其中:省级财政资金	25	25	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推进全市林业产业发展,发展林下经济,开展油茶林营造,完成油茶林新造和低改任务,完成年度林产品加工任务。			建设油茶育苗基地一个,培育优质高效油茶苗50万株,建成油茶厂房一座,年自产自销绿色健康油茶30吨,低产低效林改造1232亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	油茶育苗面积(万株)	50	50	
			油茶林低效林改造面积(万亩)	0.1232	0.1232	
			油茶加工茶油(吨)	30	30	
		质量指标	油茶苗质量合格率(%)	≥90	95	
			低效林改造验收合格率(%)	≥85	95	
			油茶良种使用率(%)	100	100	
	时效指标	林产品加工当期任务完成率(%)	≥100	100		
	成本指标	资金兑现(万元)	25	25		
	效益指标	经济效益指标	年增收入(万元)	300	300	
		社会指标	带动就业人员(人)	105	105	
		生态效益指标	林产品加工对生态环境改善情况	持续改善	持续改善	
			减少水土流失效果	有一定效果	有一定效果	
		可持续影响指标	是否维护林区稳定	是	是	
	森林生态保护能力是否增强		是	是		
造林推进林业可持续发展是否明显	是		是			
湿地生态环境是否好转	持续好转	持续好转				
满意度指标	服务对象满意度指标	林业生产经营者满意度(%)	≥90	≥95		
说明	1、请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 2、各地仅填与本地下达资金任务相关的指标项。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标:资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算

(18) 2023 年大冶市 2 个国有林场森林经营方案编制项目项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈松	电话	18186601181	项目联系人	黄开兴	电话	15172038981
地址	大冶市刘仁八镇云台山林场			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2023 年 1-2023 年 12 月			项目实际执行时间	2023 年-2023 年 11 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	16.02		16.02		16.02	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	16.02		16.02		16.02	
项目主要工作内容	编制一套完整的云台山林场和黄坪山林场经营方案和发展规划。						
项目绩效目标	预期			实际			
	时效指标：当期任务完成率 100% 成本指标：严格执行预算支出在预算范围内 数量指标：完整编制一套林场经营方案和发展规划 质量指标：验收合格率 100% 经济指标：有利森林资源提升 社会指标：带动周边群众就业 100 人 环境指标：森林资源提升，环境效益提高 可持续影响：促进生态环境建设 服务对象满意率：群众满意度≥98%			时效指标：当期任务完成率 100% 成本指标：严格执行预算支出在预算范围内 数量指标：完整编制一套林场经营方案和规划 质量指标：验收合格率 98% 经济指标：有利森林资源提升 社会指标：带动周边群众就业 100 人 环境指标：森林资源提升，环境效益提高 可持续影响：促进生态环境建设 服务对象满意率：群众满意度≥98%			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	2		2
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合理	3		3
时效指标	当期任务完成率 100%	20	当期任务完成率 70%	16		16
成本指标	严格执行预算支出在预算范围内		严格执行预算支出在预算范围内			
数量指标	完成经营方案初稿	30	完成经营方案初稿	28		28
质量指标	验收合格率 100%		验收合格率 95%			
经济效益	有利森林资源提升 有利于林场的长期发展	30	有利森林资源提升 有利于林场的长期发展	28		28
社会效益	可持续带动周边的林农经济		可持续带动周边的林农经济			
环境效益	森林资源提升，环境效益提高		森林资源提升，环境效益提高			
可持续影响	促进生态环境建设		促进生态环境建设			
服务对象满意度	群众满意度≥98		群众满意度≥98			
合计	—	100	—	91	—	95

(19) 2023 年公益林补偿与天然林停伐补助项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈松	电话	18186601181	项目联系人	黄开兴	电话	15172038981
地址	大冶市刘仁八镇云台山林场			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			项目实际执行时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	39.69		39.69		39.69	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	39.69		39.69		39.69	
项目主要工作内容	1. 全面停止天然林商业性采伐面积 0.12 万亩， 2. 管护公益林面积 0.67 万亩， 3. 松材线虫病防治， 4. 防火通道维修， 5. 防火护林员巡护。						
项目绩效目标	预期			实际			
	时效指标：当期任务完成率 100% 成本指标：严格执行预算支出控制在预算范围内 数量指标：天然林面积 0.12 万亩，生态公益林面积 0.57 万亩 质量指标：天然林和生态公益林管护合格率 ≥98% 经济指标：有利森林资源提升 社会指标：森林区域状况提升 环境指标：森林资源提升，环境效益提高 可持续影响：促进生态环境建设 服务对象满意率：群众满意度 ≥98%			时效指标：当期任务完成率 100% 成本指标：严格执行预算支出控制在预算范围内 数量指标：天然林面积 0.12 万亩，生态公益林面积 0.57 万亩 质量指标：天然林和公益林管护合格率 ≥98% 经济指标：有利森林资源提升 社会指标：带动周边群众就业 100 人 环境指标：森林资源提升，环境效益提高 可持续影响：促进生态环境建设 服务对象满意率：群众满意度 ≥98%			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	2		2
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合理	3		3
时效指标	当期任务完成率 100%	20	当期任务完成率 70%	18		18
成本指标	严格执行预算支出在预算范围内		严格执行预算支出在预算范围内			
数量指标	天然林面积 0.12 万亩	30	天然林面积 0.12 万亩	28		28
	公益林面积 0.67 万亩		公益林面积 0.67 万亩			
质量指标	管护合格率 100%		管护合格率 95%			
经济效益	有利森林资源提升 有利于林场的长期发展		有利森林资源提升 有利于林场的长期发展			
社会效益	可持续带动周边的林农经济	可持续带动周边的林农经济				
环境效益	森林资源提升，环境效益提高	森林资源提升，环境效益提高				
可持续影响	促进生态环境建设	促进生态环境建设				
服务对象满意度	群众满意度≥98%	群众满意度≥98%				
合计	—	100	—	93	—	93

(20) 2023 年黄石市森林火灾高风险区综合治理建设项目(大冶段)资金项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈松	电话	18186601181	项目联系人	黄开兴	电话	15172038981
地址	大冶市刘仁八镇云台山林场			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			项目实际执行时间	2023 年 1 月-2023 年 11 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	113.28		113.28		113.28	
	本级财政	9.96		9.96		9.96	
	单位自筹						
	其他						
	合计	123.24		123.24		123.24	
项目主要工作内容	黄石市 2023 年森林火灾高风险综合治理建设项目(物质储备库主体工程建设),总建筑面积 1470.56 平方米。其中:一层面积 438.27 平方米,层高 3.9 米,二层面积 434.05 平方米,层高 3.3 米,三层面积 434.05 平方米,层高 3.3 米,四层面积 164.19 平方米,层高 3.6 米等;黄石市 2023 年森林火灾高风险综合治理建设项目的中介费:其中岩土石勘察,规划编制,设计,监理,造价预算等工作。						
项目绩效目标	预期			实际			
	时效指标: 当期任务完成率 100% 成本指标: 严格执行预算支出在预算范围内 数量指标: 新建物质储备库面积 1470.56 平方米 质量指标: 验收合格率 100% 经济指标: 有利森林资源提升 社会指标: 带动周边群众就业 100 人 环境指标: 森林资源提升,环境效益提高 可持续影响: 促进生态环境建设 服务对象满意率: 群众满意度≥98%			时效指标: 当期任务完成率 100% 成本指标: 严格执行预算支出在预算范围内 数量指标: 新建物质储备库面积 1470.56 平方米 质量指标: 验收合格率 98% 经济指标: 有利森林资源提升 社会指标: 带动周边群众就业 100 人 环境指标: 森林资源提升,环境效益提高 可持续影响: 促进生态环境建设 服务对象满意率: 群众满意度≥98%			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3		2
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合理	3		3
时效指标	当期任务完成率 100%	20	当期任务完成率 100%	18		18
成本指标	严格执行预算支出在预算范围内		严格执行预算支出在预算范围内			
数量指标	新建物质储备库面积 1470.56 平方米	30	新建物质储备库面积 1470.56 平方米	30		30
质量指标	验收合格率 100%		验收合格率 98%			
经济效益	有利森林资源提升	30	有利森林资源提升	28		28
社会效益	带动周边群众就业 100 人		带动周边群众就业 100 人			
环境效益	森林资源提升，环境效益提高		森林资源提升，环境效益提高			
可持续影响	促进生态环境建设		促进生态环境建设			
服务对象满意度	群众满意度≥98		群众满意度≥98			
合计	—	100	—	95	—	95

(21-1) 2023 年林木良种培育资金项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	陈松	电话	18186601181	项目联系人	黄开兴	电话	15172038981
地址	大冶市刘仁八镇云台山林场			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023年1月-2023年12月			项目实际执行时间	2023年1月-2023年12月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	67.7		58.18		58.18	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	67.7		58.18		58.18	
项目主要工作内容	培育2年生油茶良种合格苗50万株。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、出圃合格苗≥50万株， 1、培育的苗木标准级别（级）≥I、II， 2、苗木培育当期任务完成≥98%， 3、带动周边群众就业120人， 5、良种使用率提高			1、出圃合格苗≥50万株， 2、培育的苗木标准级别（级）≥I、II， 3、苗木培育当期任务完成≥98%， 4、带动周边群众就业120人， 5、良种使用率提高			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2		2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3		2
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3		3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合理	3		3
时效指标	苗木培育当期任务完成率100%	20	苗木培育当期任务完成率100%	18		18
成本指标	严格执行预算支出在预算范围内		严格执行预算支出在预算范围内			
数量指标	出圃合格苗株数≥50万株	30	出圃合格苗株数≥50万株	30		30
质量指标	培育的苗木标准级别≥I、II		培育的苗木标准级别≥I、II			
经济效益	油茶籽产量（公斤/亩）75	30	油茶籽产量（公斤/亩）75	26		26
	有利森林资源提升		有利森林资源提升			
社会效益	带动周边群众就业120人		带动周边群众就业120人			
环境效益	森林资源提升，环境效益提高		森林资源提升，环境效益提高			
可持续影响	促进生态环境建设		促进生态环境建设			
服务对象满意度	群众满意度≥98		群众满意度≥98			
合计	—	100	—	93	—	93

(21-2) 2023 年林木良种培育资金项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	曹茂强	电话	13872079806	项目联系人	程良胜	电话	15871175698
地址	大冶市金湖街道下方村			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 4 月 1 日-2023 年 3 月 31 日			项目实际执行时间	2022 年 4 月 1 日-2023 年 3 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	60		60		60	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	60		60		60	
项目主要工作内容	1、整地作床 2、圃地选择 3、种子处理 4、播种处理 5、播种后管理 6、除草间苗 7、苗木自检 8、苗木出圃						
项目绩效目标	预期			实际			
	培育一年生杉木、湿地松（容器）良种 200 万株。			培育一年生杉木、湿地松（容器）良种合格苗木各 100 万株。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	已经落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3		
时效指标	任务完成率 100%	20	100%	20		
成本指标	生成成本投入 60 万元		60 万元			
数量指标	杉木 100 万	30	100 万	30		
	湿地松 100 万		100 万			
质量指标	生产种子标准级别 1 级	30	1 级	30		
	出圃苗木标准级别 1 级		1 级			
经济效益		30		20		
社会效益	带动周边群从就业 150 人以上		200 人			
环境效益	对生态环境美化		美化生态环境			
可持续发展	对国土绿化质量提高		提高国土绿化			
服务对象满意度	林农满意度达 85%以上		98%			
合计	—	100	—	90		

(22) 2023 年康之堂林下种植石斛白芨示范推广项目资金项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯树林	电话	18171659309	项目联系人	陈明震	电话	13477731618
地址	大冶市灵乡镇风桥村			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input type="checkbox"/>	阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	70		55.25		55.25	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	70		55.25		55.25	
项目主要工作内容	<p>在大冶市灵乡镇风桥村的大冶康之堂农业发展有限公司基地进行项目建设实施。营建药用石斛、白芨林下栽培示范基地 100 亩。定植苗木成活率达到 90%。铁皮石斛定植苗木产量达到 1kg/m²；白芨定植苗木验收产量达到 1000kg/亩。进行技术培训，发放技术资料 300 份，集中培训林农 150 人次。对口科技周边农户 50 户以上。采取分发技术手册、集中技术培训、专家现场指导示范等多种方式，对石斛及白芨、示范林营建、林下栽培技术等内容进行推广培训，进一步扩大石斛及白芨林下种植先进生产技术在林下经济产业发展中的地位和作用。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、对营建的石斛及白芨林下栽培示范林进行规范管护，保证示范林生长指标达到合同要求； 2、开展石斛及白芨规范化栽培技术培训，培训 150 人次			1、对营建的石斛及白芨林下栽培示范林进行规范管护，保证示范林生长指标达到合同要求； 2、开展石斛及白芨规范化栽培技术培训，培训 150 人次			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	已全部完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全，落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实，完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全，落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%（进度款）	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%（进度款）	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合理、支付及时	3		
时效指标	造林当期任务完成率（%）	20	≥85	4		
	森林可持续经营当期任务完成率（%）		≥85	4		
	项目按期完成率（%）		100%	4		
成本指标	专款专用是否合理		合理	8		
数量指标	林下经技推广项目数量（个）	30	1	6		
	完成培训人次		150 人次	6		
质量指标	定植苗木成活率		90%	6		
	铁皮石斛定植苗木产量		1kg/m ²	6		
	白芨定植苗木验收产量		1000kg/亩	6		
经济效益	产值增加值		20%	5		
	产量增加值		5 吨	5		
社会效益	民生状况	30	逐步改善	5		
	带动就业人数（人）		150	5		
可持续影响	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响			明显	5	
服务对象满意度	服务对象满意度（%）		≥95	5		
合计	—	100	—	100	—	

(23) 2023 年雷山风景区整合优化方案编制费用项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯树林	电话	18171659309	项目联系人	陈明震	电话	13477731618
地址	大冶市新冶大道 24 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1-12 月			项目实际执行时间	2023 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	20		19.5		19.5	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	20		19.5		19.5	
项目主要工作内容	<p>风景名胜区作为自然保护地体系中自然公园的一种，依照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（中办发〔2019〕42 号），应对其范围和边界进行调整核实，避免多头管理、历史矛盾冲突等问题，科学合理的将其并入以国家公园为主体的自然保护地体系中。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（中办发〔2019〕42 号）和《省林业局关于做好风景名胜区整合优化预案编制工作的函》（鄂林保函〔2022〕84 号）的要求，解决风景名胜区确实普遍存在雷山风景名胜区规划面积不合理、保护与发展矛盾等突出的问题。</p>			<p>整合优化中，大冶市雷山风景名胜区与雷山森林公园、大王山森林公园重叠，重叠部分均并入雷山风景名胜区；调出雷山风景名胜区的面积为 514.17 公顷，占风景名胜区总面积的 9.7%。整合优化后，雷山风景名胜区总面积为 4797.83 公顷。</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	已全部完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全，落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实，完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全，落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	已全部完成	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	符合	3		
时效指标	当期任务完成率（%）	20	100%	4		
	项目按期完成率（%）		100%	4		
成本指标	是否合理		合理	12		
数量指标	景区拟调出面积（亩）	30	7712.55	10		
	拟整合其他保护地面积（亩）		16563	5		
质量指标	项目验收合格率		100%	15		
经济效益	景区周边区域群众收入是否增加	30	逐步增加	5		
社会效益	民生状况		逐步改善	5		
环境效益	生态环境是否改善		明显	10		
可持续影响	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显	5		
服务对象满意度	服务群众满意度（%）		≥95	5		
合计	—		100	—	100	—

(24) 2023 年创建国家森林城市宣传经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯树林	电话	18171659309	项目联系人	陈明震	电话	13477731618
地址	大冶市新冶大道 24 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023. 2. 23-2023. 10. 23			项目实际执行时间	2023. 2. 23-2023. 10. 23		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	31. 46		31. 46		31. 46	
	本级财政	223. 1		48. 00		48. 00	
	单位自筹						
	其他						
	合计	254. 56		79. 46		79. 46	
项目主要内容	利用报刊、电视、网络等媒体平台开展我市创森工作动态、成效和经验做法宣传，播放创森访谈、公益广告及标语，开辟论坛栏目；开展主题活动宣传，开展生态节日、公益活动和节事赛事宣传；开展社会宣传，组织开展创森进校园、进社区（家庭）、进机关活动；组织开展林业法规、创森知识讲座，开展赠书活动，借助市民学校、道德讲堂等平台组织开展创森知识宣讲。提升大冶市民对国家森林城市的认知度和了解度；弘扬国家森林城市的理念和理念，推动城市可持续发展；吸引更多的居民、企业和游客投资和参与国家森林城市建设。						
项目绩效目标	预期	实际					
	在预算范围内支出；各项工作完成及时率 100%；工作量基本完成；项目验收合格率 100%；加快改善大冶生态环境，增加我市绿色 GDP，带动相关产业的发展，提高森林覆盖率，改善城市气候条件提升人居环境。	印发大冶市创建国家森林城市简报 218 期，发放专题画册 30 本、创森林手册 1000 份，《国土绿化》杂志专题宣传一次，电视媒体宣传多 5 次，开展兰花展活动 1 次，张贴宣传标语 500 余条，开展大冶市四旁树村庄绿化调查、按照 2023 年起应执行新标准《国家森林城市测评体系操作手册（2023 年版）》，完成了《大冶市城市建成区创森指标专项调查报告》、《大冶市森林资源状调查报告》及《湖北省大冶市创建国家森林城市总体规划（2018-2027 年）》中期（2020-2022 年）的编制工作，购买并安装负氧离子监测系统等工作。展示和肯定我市在建设国家森林建设中的显著成果，扩大我市生态文明建设的影响率、知晓率和支持率，提高创森满意度，进一步增强市民“植绿、爱绿、护绿”意识。					
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	已全部完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全，落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实，完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全，落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未 及时支付	3	合理、支付及时	3		
时效指标	各项工作完成及时率	20	100%	10		
成本指标	在财政预算范围内支出		255	10		
数量指标	制作印制入户调查宣传、创森画册制作等各类宣传；报 刊、电视台	30	15万份、册，报刊、 电视台专题宣传6期	4		
	水岸绿化卫星遥感图		1套	4		
	档案系统软件开发		1套	4		
	安装建设负离子监测系统		1台	4		
	全市四旁树村庄绿化调查形成专项调查报告		1套	3		
	全市创森评估和调查形成专项调查报告		1套	3		
	大冶市森林资源现状调查和大冶市建成区创森指标专 项调查形成专项调查报告		1套	3		
质量指标	项目验收合格率		100%	5		
经济效益	增加我市绿色GDP	30	促进	4		
	相关产业发展		促进	4		
环境效益	改善城乡环境和人居面貌，增强群众生态意识。		提高	4		
	保护生物多样性、保护野生动物及其栖息地、保护古树 名木和湿地。		稳定	4		
	提高森林覆盖率，改善城市空气、温度条件和水环境， 减少噪音、光污染，增加地下水储量。		有效改善	4		
可持续影响	扩大森林面积，提升森林质量，形成完善的森林生态体 系、发达的林业产业体系、繁荣的生态文化体系，提升 城市形象和品位，加快建设美丽富裕新大冶。		长期	5		
服务对象 满意度	市民知晓率、支持率		> 95%	5		
合计	—		100	—	100	—

(25) 2023 年林长制工作经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	胡广飞	电话	18086309206	项目联系人	吕锦清	电话	13971764591
地址	大冶市东风路 18 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023. 1. 1—2023. 12. 31			项目实际执行时间	2023. 1. 1—2023. 12. 31		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	20		20		20	
	本级财政	40. 0134		40. 0134		40. 0134	
	单位自筹						
	其他						
	合计	60. 0134		60. 0134		60. 0134	
项目主要工作内容	全面贯彻习近平生态文明思想和新发展理念的重大实践，推行林长制，强化地方党委政府保护发展林草资源的主体责任和主导作用，守住自然生态安全边界；进一步完善各项配套制度，广泛宣传林长制相关政策，规范林长制运行，压实主体责任，提高各级林长巡林成效，促进我市林业高质量发展，实现“山有人管、林有人造、树有人护、责有人担”的推行林长制目标任务。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1. 成本目标：预算推行费用 60. 0134 万元； 2. 时效目标：符合全面推行林长制工作要求； 3. 预期工作量目标：健全林长机制，完善各项配套制度，规范林长制运行，促进林长巡林履责；开展林长制考核评价，激励先进单位； 4. 质量目标：完成林长制工作年度任务； 5. 效益目标：全面推行林长制，广泛宣传相关政策，达到家喻户晓，各级林长履职尽责，解决林业发展中重难点问题，有效保护全市森林资源和生态安全。			一是林长机制进一步健全，优化调整林长 1417 名，其中市级林长 2 名（副林长 14 名）、镇级林长 26 名（副林长 117 名）、村级林长 303 名（副林长 955 名）。二是林长制度进一步完善。制定林长会议、信息公开、部门协作、督查考核等基本制度和巡林工作制度；三是林长巡林常态化开展。市、镇、村三级林长规范开展林长巡林活动，据统计，郝胜勇、孙辄等 16 名市级林长共巡林 93 次，镇级林长巡林 1944 次，有效解决了林业发展中的突出问题。对全市 16 个乡镇（场）、街道和 23 家联系单位开展了林长制工作考核评分，根据考核结果，对评定为优秀等次的 6 个乡镇和联系单位共计奖励资金 39 万元。			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	项目目标合理、明确，已按照工期设定完成任务	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金及时落实到位，资金管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，任务落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	财务支出符合管理规定相关要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	不存在不合理预算支出和支付不及时的现象	3		
时效指标	林长制年度任务完成时限	20	在规定时效范围内	20		
成本指标	是否超过成本目标		与预算一致			
数量指标	市级与镇级林长巡林次数是否符合要求	30	符合要求	30		
质量指标	林长制年度工作任务完成质量是否符合要求		符合要求			
经济效益	是否促进林业产值增加	30	促进了林业产值增加	29		
社会效益	森林资源是否得到保护		森林资源得到保护			
环境效益	是否能提升生态环境效益		能提升生态环境效益			
可持续影响	林长治林机制落地效果是否显著		效果突显，持续有效			
服务对象满意度	服务对象对林长制工作满意度≥90%		服务对象满意度 98%			
合计	—		100		—	99

(26) 2023 年野生动植物保护经费项目

项目基本情况表

单位：万元

评价指标	评分标准		分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
项目负责人	李晓刚	电话	13986577881	项目联系人	黄显	电话	13597630907
地址	大冶市东风路18号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023.1.1--2023.12.31			项目实际执行时间	2023.1.1--2023.12.31		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	49.36		49.3558		49.3558	
	本级财政	60		60.003		60.003	
	单位自筹						
	其他						
	合计	109.36		109.3588		109.3588	
项目主要工作内容	开展古树名木普查及病虫害防治，野猪致害保险、对专业狩猎队猎捕野猪给予补偿、野生动物疫病监测站建设、野生动植物保护宣传、野生动物救助等工作；保护野生动植和人类的生存环境，促进生态平衡。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1. 野猪防控100头； 2. 野猪致害保险1年； 3. 一级古树保护率100% 4. 发放野生动植物保护宣传资料3000份； 5. 野生动物救助20次/年； 6. 红豆杉种苗繁育成活5000株			1. 野猪防控99头； 2. 野猪致害保险1年； 3. 一级古树保护率达100% 4. 发放野生动植物保护宣传资料5000份； 5. 野生动物救助36次/年； 6. 红豆杉种苗繁育成活5100株			
其他说明							

目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理，执行到位，已按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全并落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规、财务管理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	没有此项安排	3		
时效指标	当年任务按时完成率或时间	20	2023年12月31日前已完成	18		
成本指标	当年任务成本是否超预算		109.3588万元，与预算一致			
数量指标	宣传资料发放3000份以上	30	宣传资料发放5000余份	28		
质量指标	救助野生动物20次以上		救助野生动物36次			
质量指标	一级古树保护率100%		一级古树名木保护率达100%			
经济效益	是否控制了经济损失发生	30	挽回经济损失不可估量	26		
社会效益	林业资源是否得到保护		保护了林业自然资源			
环境效益	生态环境是否得到保护		生态环境得到保护			
可持续影响	林业是否可持续发展		林业持续发展			
服务对象满意度	人民群众满意度85%以上		人民群众满意度达90%			
合计	—	100	—	92	—	

项目支出绩效自评指标表

(27) 2023年林业有害生物防治经费项目

项目基本情况表

单位：万元

评价指标	评分标准		分值	自评情况		自评分	审核情况		审核分
项目负责人	李晓刚	电话	13986577881	项目联系人	黄显	电话	13597630907		
地址	大冶市东风路 18 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>				
项目计划起止时间	2023. 1. 1--2023. 12. 31			项目实际执行时间	2023. 1. 1--2023. 12. 31				
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出		
	上级财政		44. 1		44. 1		44. 1		
	本级财政		600		582. 2807		582. 2807		
	单位自筹								
	其他								
	合计		644. 10		626. 3807		626. 3807		
项目主要工作内容	1. 松材线虫病疫木清理；2. 飞机喷药防治；3. 打孔注药防治；疫木复核								
项目绩效目标	预期				实际				
	7. 防治松材线虫病面积 2. 35 万亩 8. 清理伐除疫木约 10 万株 9. 飞机喷药防治 2. 5 万亩； 10. 主要林业有害生物成灾率 \leq 1； 11. 群众满意度 \geq 85%				1. 防治松材线虫病面积 2. 35 万亩 2. 清理伐除疫木 95668 株； 3. 飞机喷药防治 2. 5 万亩； 4. 主要林业有害生物成灾率 30. 21% 5. 群众满意度 90%				
其他说明									

目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理，执行到位，已按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全并落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 97.25%	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规、财务管理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	没有此项安排	3		
时效指标	当年任务按时完成率或时间	20	2023年12月31日前已完成	18		
成本指标	当年任务成本是否超预算		626.3807万元，与预算一致			
数量指标	宣传资料发放 1500 份以上 清理伐除疫木约 10 万株	30	宣传资料发放 2000 余份 清理伐除疫木 95668 株	28		
质量指标	当年疫木清理率 95%以上		疫木清理率达 100%			
经济效益	是否控制了经济损失发生	30	挽回经济损失不可估量	26		
社会效益	是否阻断了疫情扩散与蔓延		阻断疫情扩散与蔓延，保护了森林资源			
环境效益	生态环境是否得到保护		生态环境得到保护			
可持续发展影响	林业是否可持续发展		持续性稳定性发展			
服务对象满意度	人民群众满意度 ≥ 85%		人民群众满意度达 90%			
合计	—	100	—	92	—	

项目支出绩效自评指标表

(28) 2023 年森林草地湿地调查监测经费项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯树林	电话	18171659309	项目联系人	张金明	电话	13872066761
地址	大冶市新冶大道 24 号矿业大厦			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 3 月-2022 年 12 月			项目实际执行时间	2022 年 5 月-2022 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	32.88		32.88		32.88	
	本级财政	35.9		35.9		35.9	
	单位自筹						
	其他						
	合计	68.78		68.78		68.78	
项目主要内容	<p>为全面贯彻落实鄂自然资函〔2022〕65 号]和省林业局关于开展全省草原资源基况监测工作的通知（2022 年 9 月 21 日）文件精神，开展大冶市 2022 年森林草地湿地调查监测和大冶市 2022 年度草原基况监测工作。为加强项目管理，项目单位成立了项目管理组，订立了项目管理制度，全程监督项目执行。项目主要工作内容：对全市 54582.6 公顷林地、1289.15 公顷草地、21379.7 公顷湿地进行动态监测和草原资源基本情况监测，查清全市 2022 年林草湿动态变化情况及变化原因、草原基本情况，并更新大冶市 2022 年森林草地湿地资源一张图数据库，补充完善草地基本属性。</p> <p>2022 年 12 月，项目成果通过省、国家审核，2023 年 2 月，按合同约定支付了全部项目工作经费，项目执行完毕。成果全面通过了省、国家级审核，经国家林草局与国土资源一张图对接后，应用于大冶市林草湿资源管理。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1. 成本目标：预算费用 69 万元； 2. 时效目标：符合省成果汇交要求； 3. 预期工作量目标：更新大冶市 2022 年林草湿资源一张图，并补充完善草地资源基础数据。 4. 质量目标：通过省、国家级成果质量审核； 5. 效益目标：能应用于大冶市林草湿资源管理。有利于加强全市林草湿资源精准管理，提高全市森林草地湿地资源的生态、经济、社会及生态环境效益。</p>			<p>项目成果编制费用为 38.78 万元，低于成本预期目标；项目成果按时全面通过了省、国家级审核，成果时效、工作量、质量符合目标要求。经国家林草局与国土资源一张图对接后，项目成果已应用于大冶市林草湿资源管理，对加强全市林草湿资源精准管理起到了数据支撑作用，可提高全市森林草地湿地资源的生态、经济、社会及生态环境效益。</p>			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	项目目标合理、明确，已按照工期设定完成任务。	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金及时落实到位，资金管理制度健全。	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整。	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，任务落实到位。	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	财务支出符合管理规定相关要求。	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	不存在不合理预算支出和支付不及时的现象。	3		
时效指标	是否符合省成果汇交要求	10	符合时效目标要求	10		
成本指标	是否超过成本目标	10	预算费用 39.00 万元，低于成本目标。	10		
数量指标	成果数量是否满足要求	15	符合要求。	15		
质量指标	成果质量是否达标	15	已通过省、国家级审核。	15		
经济效益	是否能产生经济效益	6	有利于提高林业全行业经济效益。	5		
社会效益	是否能产生社会效益	6	为社会提供林副产品，满足社会需求。	6		
环境效益	是否能提升环境效益	6	保护森林，具有较明显的环境效益。	6		
可持续影响	项目是否存在可持续影响	6	具有可持续的生态效益。	6		
服务对象满意度	服务对象对项目成果整体是否满意	6	服务对象满意度 98%。	5		
合计	—	100	—	98	—	

(29) 大冶 2022 中央财政森林抚育补助项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯树林	电话	18171659309	项目联系人	张金明	电话	13872066761
地址	大冶市新冶大道 24 号矿业大厦			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022. 12. 1—2023. 4. 30			项目实际执行时间	2022. 12. 1—2023. 3		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	60		59.31		59.31	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	60		59.31		59.31	
项目主要工作内容	<p>按计划实施森林抚育面积 0.3 万亩，主要完成：（1）割灌除草。割除林下灌木和杂草，除去缠绕在林木上的藤蔓。（2）修枝整形。根据各树种生长特性，及时疏除枯枝、病虫枝和过密枝。</p> <p>（3）抗旱用 R 涝。干旱天气浇水保墒。降雨量较大时及时开沟排涝。（4）抚育间伐。根据林分生长情况，及时伐除病死木、枯死木、濒死木、倒伏木。对郁闭度达 0.7 以上的，将林木进行分级，按一定比例伐除生长不良的林木。通过检查验收合格支付森林抚育费用 59.31 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、数量指标：计划实施森林抚育面积 0.3 万亩； 2、成本指标：森林抚育费用 60 万元； 3、生态效益指标：森林生态效益发挥； 4、社会效益指标：造林和森林抚育带动就业 60 人； 5、时效指标：森林抚育当期任务完成率 99%； 6、质量指标：森林抚育质量合格率 90%。			实际完成施工面积 0.2971 万亩，森林抚育任务完成率 99%，合格面积 0.2966 万亩，森林抚育质量合格率 90%，项目费用实际 59.31 万元，造林和抚育带动再就业 60 人，森林生态系统生态系统生态效益发挥重要作用，生态功能改善可持续影响。			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	已按照工期设定完成任务。	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是资金及时落实到位，资金管理制度健全。	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整。	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，任务落实到位。	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 90%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	财务支出符合管理规定相关要求。	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	不存在不合理预算支出和支付不及时的现象。	3		
时效指标	按时完成任务	20	森林抚育任务完成率 99%	20		
成本指标	是否超过成本目标		抚育费用 59.31 万元，低于成本目标。			
数量指标	完成任务指标	30	完成面积 0.297 万亩。	28		
质量指标	抚育质量完成率		抚育质量完成率 90%			
经济效益	是否能产生经济效益	30	可以取得用村林平均收益每亩 1000 元以上。	30		
社会效益	是否能产生社会效益		带动就业 60 人。			
环境效益	是否能提升环境效益		改善生态系统，具有较明显的环境效益。			
可持续发展	项目是否存在可持续影响		具有可持续的生态效益。			
服务对象满意度	服务对象对项目成果整体是否满意		服务对象对满意度 100%			
合计	—	100	—	98	—	

(30) 2023 年大冶市天然林保护修复实施方案编制与保护利用规划编制项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯树林	电话	18171659309	项目联系人	张金明	电话	13872066761
地址	大冶市新冶大道 24 号矿业大厦			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/>	一次性 <input checked="" type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>
项目计划起止时间	2021.4.8-2021.7.31			项目实际执行时间	2021.4.10-2021.7.31		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	67.08		51.28		51.28	
	单位自筹						
	其他						
	合计	67.08		51.28		51.28	
项目主要内容	<p>1、对全市境内所有天然林和公益林林地，进行资源现状分析与评价、明确目标任务、构建指标体系、确定分区布局、规划配套建设任务和保护修复设施建设、项目投资估算（包括国有天然林管护费、集体和个人所有的天然公益林中央财政生态效益补偿资金、天然商品林管护补助、天然林抚育和修复补助资金、天然林保护修复设施建设补助资金、国有职工社会保险补助资金等）。提出保障天然林保护修复实施方案顺利实施的组织形式和需要出台的地方法规和规章制度；提出天然林保护修复过程中的工程管理、资金管理措施；提出天然林保护修复方案实施进展情况、成功经验向社会宣传的措施。方案编制总费用 27.58 万元。</p> <p>2、通过科学的林地保护和现代化治理，构建以“三屏、四带”^①为主体的生态屏障和绿色廊道，形成安全、高质、韧性、共享的绿美生态空间，森林生态系统质量及稳定性根本改观，水土保持、水源涵养、环境改善及森林碳汇等功能大幅提升，林业对碳达峰碳中和贡献显著增强；自然保护地体系全面优化，生物多样性保护网络基本建立，濒危野生动植物及栖息地得到全面保护；林地供给侧结构明显优化，优质生态产品供给能力极大提升，绿色生态品牌进一步打响。至 2035 年，生态安全屏障坚实牢固、生态环境根本好转的国土生态格局成功构筑，山青水秀、绿水长流、空气清新的绿美大冶基本建成。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	1. 成本目标：方案编制预算费用 68 万元； 2. 时效目标：符合相关文件规定时效要求； 3. 预期工作量目标：完成《大冶市天然林保护修复实施方案及林地保护利用规划》编制工作； 4. 质量目标：满足国家及湖北省林业局相关文件要求，通过专家评审； 5. 效益目标：确保全市治理体系科学合理，生态建设与产业发展大幅提升。增强水土保持和涵养水源、净化空气、增强生物多样性、带动相关产业快速发展、增加就业机会、提高生活水平、巩固精准扶贫成效。			1. 项目编制费用为 67.08 万元，低于成本目标； 2. 在规定时间内完成方案编制，并按照相关文件要求上报成果； 3. 对全市天然林和公益林林地，进行资源现状分析与评价，完成方案编制； 4. 成果质量符合目标要求； 5. 通过方案编制，对全面保护大冶市天然林，提高森林质量、维护生物多样性、加快构建以天然林为主体的健康稳定的森林生态系统有极大的促进作用，提高经济效益、社会效益及生态环境效益。			
说明其他	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	项目目标合理、明确，已按照工期设定完成任务。	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金及时落实到位，资金管理制度健全。	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整。	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，任务落实到位。	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 98.5%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	财务支出符合管理规定相关要求。	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	不存在不合理预算支出和支付不及时的现象。	3		
时效指标	是否符合上级成果提交要求	20	符合时效目标要求。	20		
成本指标	是否超过成本目标		预案编制费用 27.58 万元，低于成本目标。			
数量指标	成果数量是否满足要求	30	符合要求。	20		
质量指标	成果质量是否达标		已通过专家评审，符合相关文件要求。			
经济效益	是否能产生经济效益	30	一定程度增加林农收入。	28		
社会效益	是否能产生社会效益		能增加就业机会、提高生活水平、巩固精准扶贫成效。			
环境效益	是否能提升环境效益		全面保护天然林，提高森林质量、维护生物多样性，具有显著的生态环境效益。			
可持续影响	项目是否存在可持续影响		具有可持续的生态效益。			
服务对象满意度	服务对象对项目成果整体是否满意		服务对象满意度 100%。			
合计	—	100	—	98	—	

(31) 2023 年造林绿化空间调查评估与森林督查资金项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	柯树林	电话	18171659309	项目联系人	张金明	电话	13872066761
地址	大冶市新冶大道 24 号矿业大厦			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022. 5. 18—2023. 3. 31			项目实际执行时间	2022. 5. 18—2023. 3. 31		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	47		47		47	
	本级财政	14.5		14.5		14.5	
	单位自筹						
	其他						
	合计	61.5		61.5		61.5	
项目主要内容	<p>1. 大冶市造林绿化空间调查评估。坚持“宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草、宜湿则湿、宜荒则荒（指荒漠生态系统）”的原则，以林地（灌木林地、其他林地）、其他土地（盐碱地、沙地、裸土地）作为主要调查评估范围，依据《造林绿化空间调查评估技术方案》，综合本地降水量、海拔、坡度、土层厚度等因子，考虑荒漠化、沙化、石漠化、盐碱化等影响，开展适宜性评估，必要时进行实地调查。调查评估结果确认适宜的，明确为适宜造林绿化空间；对不适宜的，需提供照片、文件等举证材料。</p> <p>2. 大冶市 2022 年森林督查。对国家林业和草原局下发大冶市的森林督查图斑进行外业核实、内业数据整理，佐证资料收集、图片图集及处理、协助违法违规行为调查举证及处理、问题整改，及成果汇总并上报国家森林督查及林业执法综合管理系统并通过省级审核。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	1. 成本目标：技术服务及报告编制费用 62.6 万元； 2. 时效目标：符合省林业局成果汇交要求； 3. 预期工作量目标：编制大冶市造林绿化适宜性评估成果数据库及成果报告；编制大冶市 2022 年森林督查自查数据库及成果报告 4. 质量目标：满足湖北省成果审查要求； 5. 效益目标：将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中并上图入库；建立常态化监督和执法机制，及时发现、及时查处、严厉打击违法破坏森林资源行为，保障森林生态安全。			项目编制费用为 61.5 万元，低于成本目标；并按照成果汇交的要求上报成果。大冶市造林绿化空间调查评估，明确了大冶市造林绿化空间，加强了国土空间规划的统筹管理，有效遏制了耕地“非农化”“非粮化”。大冶市 2022 年森林督查，对国家林草局下发大冶市的森林督查图斑，进行了全面核查，明确了森林破坏案件，打击了森林违法，有效保护了森林生态的安全。			
其他说明	大冶市 2022 年森林督查工作分为两批次						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	项目目标合理、明确，已按照工期设定完成任务。	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金及时落实到位，资金管理制度健全。	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整。	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全，任务落实到位。	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率 90%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	财务支出符合管理规定相关要求。	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	不存在不合理预算支出和支付不及时的现象。	3		
时效指标	是否符合省成果汇交要求	20	符合时效目标要求	20		
成本指标	是否超过成本目标		技术服务及报告编制费用 61.5 万元，低于成本目标。			
数量指标	成果数量是否满足要求	30	符合要求。	30		
质量指标	成果质量是否达标		已通过省林业局审核。			
经济效益	是否能产生经济效益	30	造林绿化提供了就业机会。	28		
社会效益	是否能产生社会效益		造林绿化美化了环境，提升了生态文明建设；减少破坏森林案件，保护了自然景观。			
环境效益	是否能提升环境效益		明确了造林绿化空间，造林绿化有的放矢，美化环境；遏制了破坏森林资源的案件，提升了环境效益。			
可持续影响	项目是否存在可持续影响		具有可持续的生态效益。			
服务对象满意度	服务对象对项目成果整体是否满意		服务对象满意度 100%。			
合计	—	100	—	98	—	

(32) 2023 年大冶市国土空间总体规划编制及城市体检评估费用项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	胡广飞	电话	18086309206	项目联系人	方杰	电话	18086309285
地址	大冶市新冶大道 24 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2019-2024			项目实际执行时间	2019-2024		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	842.92		494.42		494.42	
	单位自筹						
	其他						
	合计	842.92		494.42		494.42	
项目主要内容	<p>大冶市国土空间总体规划：结合大冶市自身发展特色，结合新阶段特色和新发展理念，开展自然地理格局、双评价、双评估，合理确定城市发展定位；依据区域协调发展战略和主体功能区划，促进区域一体化发展；以“双评价”为基础，构建全域一体、城乡融合的国土空间开发保护格局；结合上级规划要求，统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三线”；合理构建综合交通、公共服务设施、市政基础设施、综合防灾减灾等体系，明确相关目标与结构布局；明确中心城区主要发展方向、空间形态和用地结构，合理划定功能分区；明确国土综合整治和生态修复的目标任务、策略路径、重点区域和措施要求。</p> <p>年度城市体检评估：围绕战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系、实施保障等六个方面的评估内容，采取全局数据与典型案例结合、纵向比较与横向比较结合、客观评估与主观评价结合等分析方法，对各项指标现状年与基期年、目标年或未来预期进行比照，分析规划实施率等进展情况。同时结合政府重点工作实施情况、自然资源保护和开发利用、相关政策执行和实施效果、外部发展环境及对规划实施影响等，开展成效、问题、原因及对策分析。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	大冶市国土空间总体规划：完成规划编制，统筹划定“三区三线”，推进区域发展。经过征求意见、专家咨询、规划公示、市人大审议后上报省政府批复。 年度城市体检评估：完成年度城市体检评估报告，上报省自然资源厅系统。			大冶市国土空间总体规划：《大冶市国土空间总体规划（2021-2035 年）》经过征求意见、专家咨询、专题汇报、规划公示、市人大审议等已完成报批稿，并上报省自然资源厅完成规划预审和省直部门征求意见工作。 年度城市体检评估：完成年度城市体检评估报告，上报省自然资源厅系统。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位、产量达标	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=177/177*100%=100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	到位率=177/177*100%=100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无浪费、已安排、及时支付	3		
时效指标	项目完成时间	20	按时完成	20		
成本指标	项目成本		严格控制合同价格付款			
数量指标	规划范围面积	30	大冶全域	30		
质量指标	规划标准		通过专家技术审查			
经济效益	经济社会协调发展	30	科学评价资源环境承载力和国土空间开发适宜性，统筹划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，融合主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划建立“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施，统筹推进区域发展，实现国土空间发展和管控一张蓝图干到底的规划实施与管理目标要求	26		
社会效益	促进城乡建设健康发展					
环境效益	促进城乡环境建设健康发展					
可持续影响	提升城市品质					
服务对象满意度	市民满意度				满意	
合计	—	100	—	96	—	

(33) 大冶市国土空间生态修复规划(2021-2035年)编制项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴文治	电话	13971760618	项目联系人	廖娟	电话	18872766207
地址	大冶市新冶大道 24 号矿业大厦			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 1 月至 2023 年 6 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月至 2023 年 6 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	64.8		64.8		64.8	
	单位自筹						
	其他						
	合计	64.8		64.8		64.8	
项目主要工作内容	<p>深入贯彻落实习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神，加快“建成支点、走在前列、谱写新篇”。根据部门管理职责，组织编制了《大冶市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》（以下简称《规划》）。编制过程中协同发展和改革、生态环境、住房和城乡建设、水利和湖泊、农业农村等相关部门共同完成，是完善大冶市国土空间规划体系架构，提升大冶市国土空间生态品质的重要组成部分。通过编制《规划》，重点识别了全市生态问题，明确了全市生态修复近期发展目标和 2035 远景目标，确定了相关指标。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	结合大冶实际，编制完成《大冶市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》，提交至各部门单位征求意见并通过专家评审，提交至规委会审议，获得大冶市人民政府批复。			2022 年 4 月、5 月、8 月，我局三次将初稿提交各部门、单位征求意见。2022 年 5 月 11 日《规划》通过专家评审，并根据专家意见修改完善后提交市规委会审议。2022 年 12 月 20 日，市自然资源和规划委员会办公会 2022 年度第十二次会议对《规划》进行了审议，原则同意《规划》。2023 年 4 月大冶市人民政府批复原则同意《规划》。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位、产量达标	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全、到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无浪费、已安排、及时支付	3		
时效指标	项目完成时间	20	按时完成	20		
成本指标	完成编制总成本		严格控制合同价格付款			
数量指标	完成纸质成果、完成电子版成果	30	已完成	30		
质量指标	通过专家评审、市规委会评审、市政府批复		通过专家评审、市规委会评审、市政府批复			
社会效益	制定生态修复任务	30	部署 4 大类生态修复重点工程	28		
环境效益	将来是否对改善生态环境有益		促进了大冶市经济社会发展全面绿色转型			
可持续影响	对大冶国土空间生态修复完善		推动山体、河流、森林、湿地等自然生态系统质量全面提升			
服务对象满意度	受托方与受益方满意度		满意			
合计	—	100	—	98	—	

(34) 2023 年大冶市集体农用地基准地价制定技术服务项目

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴建	电话	13329930619	项目联系人	王忠	电话	13597615293
地址	大冶市新冶大道 24 号矿业大厦			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2018-2022			项目实际执行时间	2018-2022		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	23.5		23.5		23.5 (2023 年付尾款 4.8)	
	单位自筹						
	其他						
	合计	23.5		23.5		23.5 (2023 年付尾款 4.8)	
项目主要工作内容	大冶市集体农用地基准地价制定技术服务						
项目绩效目标	预期			实际			
	制定大冶市集体农用地基准地价, 完成成果包括: 文字报告, 表格成果, 图件成果, 大冶市集体农用地基准地价数据库			项目已按合同约定完成了既定目标任务。			
其他说明	无						

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符支出合理无铺张浪费预算已安排及时支付	3		
时效指标	项目完成时间	20	按时完成	20		
成本指标	项目成本		严格控制合同价格付款			
数量指标	全市范围内	30	大冶全域	30		
质量指标	标准		通过专家技术审查			
经济效益	经济社会协调发展	30	全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的二十大精神，制定地价标准，合理利用土地	26		
社会效益	促进我市经济协调发展					
环境效益	制定我市地价体系，合理利用土地					
可持续影响	提升城市品质					
服务对象满意度	城镇居民满意度				满意	
合计	—	100	—	96		