

# 南昌市自然资源部门 2021 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市自然资源部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南昌市自然资源部门概况

## 一、部门主要职能

市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实 施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。制定相关管理政策并组织实施。

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

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定 并组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不 动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自

自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作。开展自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，会同有关部门做好全市有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、报批工作。负责土地征收征用管理。负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理、核实规划管理证书，并参与城市各项建设项目的竣工

验收。负责 国有土地使用权转让、出让的规划管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定制定和落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出全市重大备选项目。

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

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质调查、矿产勘查项目。组织实施市级重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的 技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保

护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合开展矿山安全专项整治，协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。

（十二）负责存量房交易工作。负责国有土地上的存量房转让、抵押、交易、房屋面积和房产交易档案管理；负责存量房交易管理信息平台建设及服务窗口建设。

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

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。承担自然资源领域对外交流合作工作。

（十五）根据授权对各县区落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。

（十六）负责规划区范围内的《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》、建设工程规划验线、建筑工程类规划条件核实、道



路管线工程类规划条件核实、城乡规划编制单位丙级资质认定、大市政类建设项目的行政许可及事中事后的监督管理工作。

(十七)按照中央、省、市的相关要求,继续深入推进自然资源资产管理体制等改革试点工作。

(十八)全市自然资源系统干部管理体制,按照“分级管理、下管一级”的原则进行管理,各县自然资源主管部门实行双重领导,以市自然资源和规划局党组管理为主,所在县党委协助管理;各区(新区、开发区)自然资源局由市自然资源和规划局派驻。

(十九)统一领导和管理市林业局。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 25 个,包括:南昌市自然资源局、南昌市自然资源局东湖分局、南昌市自然资源局西湖分局、南昌市自然资源局青云谱分局、南昌市自然资源局经济技术开发区分局、南昌市自然资源局红谷滩分局、南昌市自然资源局青山湖分局、南昌市自然资源局高新分局、南昌市自然资源局湾里分局、南昌市自然资源局临空分局、南昌市自然资源执法监察支队、南昌市土地储备中心、南昌市地产经营发展中心、南昌市自然资源事务服务中心、南昌市地产交易中心、南昌市土地开发整理中心、南昌市土地储备中心高新分中心、南昌市土地储备中心红谷滩分中心、南昌市土地储备中心湾里分中心、南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心、南昌市不动产登记中心、南昌市地理信息数据中心、南昌市城市规划研究信

息中心、南昌市历史文化名城保护管理办公室、南昌市交通规划研究所。

本部门 2021 年年末实有人数 502 人，其中在职人员 502 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 242 人；年末学生人数 0 人；年末遗属人数 1 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 168 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,202.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,156,799.01	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	396.70	八、社会保障和就业支出	39	595.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,162,245.13
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	20,156.78
	19		十九、住房保障支出	50	15,235.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,195,398.08	本年支出合计	58	1,198,232.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,834.53	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,198,232.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,198,232.61</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局

2021年度

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,195,398.08	1,195,001.38	0.00	0.00	0.00	0.00	396.70
208		社会保障和就业支出	539.35	539.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	453.42	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.16	401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,161,007.36	1,160,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	396.70
21202		城乡社区规划与管理	647.56	647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	647.56	647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	565,405.71	565,009.01	0.00	0.00	0.00	0.00	396.70
2120801		征地和拆迁补偿支出	564,338.66	564,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	470.90	470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.70
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001		征地和拆迁补偿支出	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	304,790.00	304,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601		征地和拆迁补偿支出	304,790.00	304,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3,164.09	3,164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3,164.09	3,164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	18,628.66	18,628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	18,628.66	18,628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	3,472.40	3,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	502.55	502.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	6,120.60	6,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	8,533.11	8,533.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15,222.70	15,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	14,332.48	14,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	14,287.00	14,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	890.22	890.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	749.66	749.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：南昌市自然资源局

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,198,232.61	12,061.31	1,186,171.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	595.55	595.25	0.30	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	509.61	509.32	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.44	91.14	0.30	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,162,245.13	1,077.01	1,161,168.13	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	1,107.98	680.31	427.67	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	1,107.98	680.31	427.67	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	566,168.91	396.70	565,772.21	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	564,338.66	0.00	564,338.66	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,234.10	0.00	1,234.10	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	396.70	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.45	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001		征地和拆迁补偿支出	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	304,790.00	0.00	304,790.00	0.00	0.00	0.00
2121601		征地和拆迁补偿支出	304,790.00	0.00	304,790.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3,166.24	0.00	3,166.24	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3,166.24	0.00	3,166.24	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	20,156.78	9,489.14	10,667.63	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	20,081.93	9,489.14	10,592.78	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	3,495.93	2,978.21	517.72	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	722.08	0.00	722.08	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	6,620.84	6,508.93	111.91	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	9,243.07	2.00	9,241.07	0.00	0.00	0.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15,235.15	899.91	14,335.24	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	14,332.48	0.00	14,332.48	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	14,287.00	0.00	14,287.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	45.48	0.00	45.48	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	902.67	899.91	2.76	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	759.24	759.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	143.43	140.67	2.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

收 入			2021年度					支 出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	38,202.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,156,799.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	595.55	595.55	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,161,848.43	4,274.22	1,157,574.21	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	20,156.78	20,156.78	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	15,235.15	15,235.15	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,195,001.38</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,197,835.91</b>	<b>40,261.70</b>	<b>1,157,574.21</b>	<b>0.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,834.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、一般公共预算财政拨款	29	2,059.33		61						
三、政府性基金预算财政拨款	30	775.20		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
<b>总计</b>	32	<b>1,197,835.91</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,197,835.91</b>	<b>40,261.70</b>	<b>1,157,574.21</b>	<b>0.00</b>		

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	40,261.70	11,664.61	28,597.08
208		社会保障和就业支出	595.55	595.25	0.30
20805		行政事业单位养老支出	509.61	509.32	0.30
2080501		行政单位离退休	4.95	4.95	0.00
2080502		事业单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.77	409.77	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.44	91.14	0.30
20808		抚恤	85.94	85.94	0.00
2080801		死亡抚恤	85.94	85.94	0.00
212		城乡社区支出	4,274.22	680.31	3,593.91
21202		城乡社区规划与管理	1,107.98	680.31	427.67
2120201		城乡社区规划与管理	1,107.98	680.31	427.67
21299		其他城乡社区支出	3,166.24	0.00	3,166.24
2129999		其他城乡社区支出	3,166.24	0.00	3,166.24
220		自然资源海洋气象等支出	20,156.78	9,489.14	10,667.63
22001		自然资源事务	20,081.93	9,489.14	10,592.78
2200101		行政运行	3,495.93	2,978.21	517.72
2200102		一般行政管理事务	722.08	0.00	722.08
2200150		事业运行	6,620.84	6,508.93	111.91
2200199		其他自然资源事务支出	9,243.07	2.00	9,241.07
22099		其他自然资源海洋气象等支出	74.85	0.00	74.85
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	74.85	0.00	74.85
221		住房保障支出	15,235.15	899.91	14,335.24
22101		保障性安居工程支出	14,332.48	0.00	14,332.48
2210103		棚户区改造	14,287.00	0.00	14,287.00
2210199		其他保障性安居工程支出	45.48	0.00	45.48
22102		住房改革支出	902.67	899.91	2.76
2210201		住房公积金	759.24	759.24	0.00
2210203		购房补贴	143.43	140.67	2.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	10,042.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,408.18	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,953.86	30201	办公费	272.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	709.86	30202	印刷费	89.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,642.67	30203	咨询费	7.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	354.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,086.44	30205	水费	6.65	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.95	30206	电费	69.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	128.91	30207	邮电费	32.82	31002	办公设备购置	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	329.69	30208	取暖费	2.93	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.30	30209	物业管理费	4.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	146.58	30211	差旅费	10.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	968.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	24.28	30213	维修(护)费	26.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	837.46	30214	租赁费	16.56	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	213.07	30215	会议费	10.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	44.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	122.16	30217	公务接待费	2.01	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	88.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	132.59	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	223.07	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	174.24	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	13.89	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.07	30240	税金及附加费用	72.35	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	174.19	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,255.07	公用支出合计					1,409.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市自然资源局

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	115.25	3.43
1.因公出国（境）费	2	44.30	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.56	1.43
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.56	1.43
3.公务接待费	6	63.39	2.01
（1）国内接待费	7	-	2.01
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	12
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	168
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局 2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	775.20	1,156,799.01	1,157,574.21	0.00	1,157,574.21	0.00
212			城乡社区支出	775.20	1,156,799.01	1,157,574.21	0.00	1,157,574.21	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	763.20	565,009.01	565,772.21	0.00	565,772.21	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	564,338.66	564,338.66	0.00	564,338.66	0.00
2120803			城市建设支出	763.20	470.90	1,234.10	0.00	1,234.10	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199.45	199.45	0.00	199.45	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	304,790.00	304,790.00	0.00	304,790.00	0.00
2121601			征地和拆迁补偿支出	0.00	304,790.00	304,790.00	0.00	304,790.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市自然资源局 2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表

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

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1,198,232.61 万元,其中年初结转和结余 2,834.53 万元,较 2020 年下降 5,161 万元,下降 64.5%; 本年收入合计 1,195,398.08 万元,较 2020 年增加 28,572.63 万元,增长 2.41%,主要原因是:财政返还宗地成本和土地收储资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1,195,001.38 万元,占 99.97%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 396.7 万元,占 0.03%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1,198,232.61 万元,其中本年支出合计 1,198,232.61 万元,较 2020 年增加 26,936.15 万元,增长 2.3%,主要原因是财政返还宗地成本和土地收储资金增加; 年末结转和结余 0 万元,较 2020 年减少 3,524.52 万元,下降 100%,主要原因:财政执行零基预算,无结余结转。

本年支出的具体构成为:基本支出 12,061.31 万元,占 1%; 项目支出 1,186,171.29 万元,占 99%; 经营支出 0 万元,占 0%; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 16,806.04 万元，决算数为 1,197,835.91 万元，完成年初预算的 7127.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 490.92 万元，决算数为 595.55 万元，完成年初预算的 121.31%，主要原因是：追加退休人员抚恤金。

（二）城乡社区支出年初预算数为 1171.35 万元，决算数为 1,161,848.43 万元，完成年初预算的 99188.84%，主要原因是：年初预算未安排，而决算数包括返还土地出让成本、国有土地收益基金及自然资源专项。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 14257.55 万元，决算数为 20,156.78 万元，完成年初预算的 141.38%，主要原因是：年初预算只安排部门日常行政运行经费不含自然资源及规划编制专项资金，而决算数包括自然资源及规划编制专项。

（四）住房保障支出年初预算数为 886.22 万元，决算数为 15,235.15 万元，完成年初预算的 1719.12%，主要原因是：棚户区改造上级补助资金未纳入年初预算编制。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,664.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 10,042 万元，较 2020 年增加 343.52 万元，增长 3.54%，主要原因是：人员增加。

(二)商品和服务支出1,408.18万元,较2020年减少829.47万元,下降37.1%,主要原因是:年底财政部门决算口径调整。

(三)对个人和家庭补助支出213.07万元,较2020年增加178.12万元,增长509.6%,主要原因是:追加退休人员抚恤金。

(四)资本性支出1.36万元,较2020年增加0.22万元,增长16.2%,主要原因是:基本支出中的办公设备购置增加。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为115.25万元,决算数为3.43万元,完成预算的2.98%,决算数较2020年减少7.1万元,下降67.43%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为44.3万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年减少3.82万元,下降100%,主要原因是因公出国工作安排减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:因公出国工作安排减少。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为63.39万元,决算数为2.01万元,完成预算的3.17%,决算数较2020年减少2.28万元,下降53.24%,主要原因是厉行节约及食堂就餐使得公务接待费有所下降。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:厉行节约及食堂就餐使得公务接待费有所下降。全年国内公务接待12批,累计接待168人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:上级部门工作督导及兄弟城市业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革，全年购置公务用车 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.56 万元，决算数为 1.43 万元，完成预算的 18.92%，决算数较 2020 年减少 0.99 万元，下降 41.02%，主要原因是厉行节约，减少公车开支，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革及厉行节约的影响，公车运行维护费得到了有效控制。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 383.57 万元，较上年决算数减少 484.70 万元，降低 55.8%，主要原因是：年底财政部门决算口径调整。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9,010.00 万元，其中：政府采购货物支出 279.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,730.3 万元。授予中小企业合同金额 8,938.38 万元，占政府采购支出总额的 99.21%，其中：授予小微企业合同金额 2,296.88 万元，占政府采购支出总额的 25.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.67%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是南昌市交通规划研究所依据已批复的车改方案保留 2 辆公务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 21 个全面开展绩效自评，共涉及资金 125,862.84 万元（市土储中心未接到通知专项债资金及棚改中央补助资金需单独进行项目支出绩效评价，故项目金额不含上述资金共计 1,057,560.59 万元），占项目支出总额的 99.76%。

组织对“2021 年南昌市国土空间规划”、“2021 年信息化管理项目”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25,849.22 万元，政府性基金预算支出 100,013.62 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门评价平均得分 94.57，其中 19 个项目评价等级为优，4 个项目评价等级为良，项目资金落实到位，实施可行，资金使用规范透明，全面提高了财政资源配置效率和使用效益。

组织对南昌市自然资源局、南昌市自然资源事务服务中心等 15 个（部门）单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 39,828.63 万元，政府性基金预算支出 1,156,328.11 万元，



从评价情况开看，部门整体支出自评平均得分90.75，有效提高资金使用效益，强化财政资金管理。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映2021年南昌市国土空间规划项目及老城区剩余土地及地上、地下附着物收储征收价款项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021年南昌市国土空间规划项目绩效自评得分为93.77分。项目全年预算数为9,392.74万元，执行数为9,177.70万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成《土储收储微型三地（边角地、插花地和夹心地）更新和利用规划》、《昌北绿心控制性详细规划》等7个规划项目初步方案编制，《南昌市国土空间规划（2019-2035年）》、《南昌市国土空间生态修复专项规划》等22个规划项目专家评审；二是完成了国土空间规划“一张图”信息系统建设，完成610个项目“一张图”数据整理入库。

发现的问题及原因：规划编制项目的特殊性，大多数项目都集中在年底支付，因此项目执行存在年初松年底紧的情况。下一步改进措施：局领导定期召开项目推进会，加强与上级单位及规划编制单位衔接沟通，研究项目执行中遇到的问题，高位推动项目实施，保证项目按时保质完成。

# 项目支出绩效自评表

(2021) 年度

项目名称		2021 年南昌市国土空间规划编制项目						
主管部门		南昌市自然资源和规划局		实施单位	南昌市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9,392.74	9,392.74	9,177.6988	10	97.71%	9.77
		其中：当年财政拨款	9,392.74	9,392.74	9,177.6988			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021 年需完成 7 个规划项目初步方案编制；完成 22 个规划项目专家评审；完成 19 个规划项目成果验收；完成原南昌市规划编制成果平台数据迁移；完成规划用地集约节约管理信息系统初步建设；完成新建区、经开区、红谷滩区、湾里总面积 220 平方公里实景三维数据生产；完成 2021 年批准的城市设计、市政规划及已建设区域内约 600 万平方米的规划建筑设计方案三维模型建设；完成南昌市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统 1 个数据库、1 个指标库、1 个模型库及 12 个子系统建设；完成建筑工程规划验线、建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证等 600 个项目“一张图”数据整理入库；完成不少于 200 个规划公示。		2021 年已完成《土储收储微型三地（边角地、插花地和夹心地）更新和利用规划》、《昌北绿心控制性详细规划》等 7 个规划项目初步方案编制；完成了《南昌市国土空间规划（2019-2035 年）》、《南昌市国土空间生态修复专项规划》等 22 个规划项目专家评审；完成了《南昌市 2021 年度项目生成空间实施规划》、《大南昌都市圈轨道交通一体化规划》等 19 个规划项目成果验收；完成了原南昌市规划编制成果平台数据迁移；完成了规划用地集约节约管理信息系统初步建设；完成新建区、经开区、红谷滩区、湾里总面积 220 平方公里实景三维数据生产；完成了 2021 年批准的城市设计、市政规划及已建设区域内约 600 万平方米的规划建筑设计方案三维模型建设；完成了 1 个国土空间规划专题数据库、1 个指标库、1 个模型库和 12 个子系统建设，进一步完善了国土空间规划“一张图”，系统建设和硬件采购均已验收；完成了建筑工程规划验线、建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证等 610 个项目“一张图”数据整理入库；完成 289 个规划公示。					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改

							进措施注
产出指标 (50分)	产出数量	完成规划项目初步方案编制	7个	7个	1.5	1.50	
		完成规划项目成果专家评审	22个	22个	1.5	1.50	
		完成规划项目成果	19个	19个	1.5	1.50	
		完成原南昌市规划编制成果平台数据迁移	100%	100%	1.5	1.50	
		完成规划用地集约节约管理信息系统初步建设	100%	100%	1.5	1.50	
		完成新建区、经开区、红谷滩区、湾里总面积220平方公里实景三维数据生产	100%	100%	1.5	1.50	
		完成2021年批准的城市设计、市政规划及已建设区域内约600万平方米的建筑设计方案三维模型建设	100%	100%	1.5	1.50	
		完成南昌市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统1个数据库、1个指标库、1个模型库及12个子系统建设	100%	100%	1.5	1.50	
		国土空间规划“一张图”数据整理入库	>=600个	610个	1.5	1.50	
		国土空间规划公示	>=200个	289个	1.5	1.50	
	产出质量	规划项目初步方案审查通过率	100%	100%	1.5	1.50	
		规划项目成果专家评审通过率	100%	100%	1.5	1.50	
		规划项目成果验收合格率	100%	100%	1.5	1.50	
		规划成果平台数据迁移成功率	100%	100%	1.5	1.50	
		规划用地集约节约管理信息系统建设合格率	100%	100%	1.5	1.50	
		四地总面积220平方公里实景三维数据达标率	100%	100%	1.5	1.50	
		三维模型建设达标率	100%	100%	1.5	1.50	
		南昌市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统验收合格率	100%	100%	1.5	1.50	
		国土空间规划“一张图”数据入库达标率	100%	100%	1.5	1.50	

		规划公示成果准确性	100%	100%	1.5	1.50	
	产出时效	2021年12月前完成年度目标	100%	100%	10	10.00	
	产出成本	成本控制率	±5%	2.29%	10	10.00	
项目效果 (30分)	经济效益	预测未来5年土地出让收入，合理确定拟收储土地范围和规模，充分显化收储资金使用效益	100%	80%	5	2.00	宏观经济形势发生重大变化。下一步需制定更加合理的年度计划。
		规划信息公示公开，利于降低公众沟通成本	100%	100%	3	3.00	
	社会效益	落实项目选址，合理安排项目建设时序、空间序位	100%	100%	2	2.00	
		指导重大重点项目落地实施，完善城市基础设施，提升城市土地利用价值	100%	80%	5	2.00	个别项目成果深度虽基本满足要求，但对指导下阶段项目落地方面还稍显不足。

		构建“一张图”系统，提高规划审批效率，提升政务效能，优化营商环境	100%	100%	5	5.00	
	生态效益	提出生态修复总体目标和阶段目标，改善全市自然生态环境	100%	100%	5	5.00	
	可持续影响	加强规划引领和管控，满足后续5-10年城市建设和开发需求	100%	100%	5	5.00	
项目满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	土地储备机构对规划成果满意度	95%	95%	4	4.00	
		局属单位及科室对“一张图”系统满意度	95%	95%	3	3.00	
		各分局及社会公众对规划成果的满意度	95%	95%	3	3.00	
<b>总分</b>					<b>100.00</b>	<b>93.77</b>	

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，老城区剩余土地及地上、地下附着物收储征收价款项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为113,100万元，执行数为113,100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年接收、出让洪都集团土地交付4宗。发现的问题及原因：按照《洪都老厂区剩余土地及地上、地下附着物收储框架协议》已完成所有工作内容，但因为疫情原因时间节点等计划指标未达到预期值。下一步改进措施：将在以后年度持续加强项目工作推进，对不可抗

力因素做好及时的工作调整，保障工作的圆满完成。

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		老城区剩余土地及地上、地下附着物收储征收价款						
主管部门		市自然资源和规划局			实施单位	南昌市土地储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	113100	113100	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	113100	113100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对洪都集团计提方风险等专项资金后剩余资金 11.31 亿元的支付				按照实施工作计划已完成对洪都集团计提方风险等专项资金后剩余资金 11.31 亿元的支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及土地出让 4 宗	100%	100%	10	10	
		质量指标	洪都集团土地交付率	100%	100%	5	5	
			土地及地上、地下附着物交接合规率	100%	100%	5	5	
			资金转入符合售出框架协议	符合	符合	5	5	
		时效指标	4 宗土地交付及时率	100%	100%	5	5	
			土地及地上、地下附着物交接及时率	100%	100%	5	5	
			资金转入洪都集团及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	资金转入洪都集团 113100 万元	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	土地出让金总额	16.08 亿元	16.08 亿元	10	10	
社会效益指标		宗地拍卖公告率	100%	100%	5	5		
		资产收储处置工作推进机制完成率	100%	90%	5	3		

	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	持续推进后续工作开展	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10分)	政府满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

我部门将部门绩效自评总报告公开如下：

## 2021 年度南昌市自然资源局 部门绩效自评总报告

### 一、本部门项目绩效目标管理情况

#### 1、年度预期总体目标

##### (1) 国土空间规划编制项目

2021年国土空间规划编制项目需完成《南昌市国土空间规划（2019-2035年）》、《南昌市国土空间生态修复专项规划》等22个规划项目专家评审；完成《南昌市2021年度项目生成空间实施规划》、《大南昌都市圈轨道交通一体化规划》等19个规划项目成果验收；完成原南昌市规划编制成果平台数据迁移；完成规划用地集约节约管理信息系统初步建设；完成新建区、经开区、红谷滩区、湾里总面积220平方公里实景三维数据生产；完成2021年批准的城市设计、市政规划及已建设区域内约600万平米的规划建筑设计方案三维模型建设；完成南昌市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统1个数据库、1个指标库、1个模型库及12个子系统建设；完成建筑工程规划验线、建设项目用地预审与选



址意见书、建设用地规划许可证等600个项目“一张图”数据整理入库；完成不少于200个规划公示。

### （2）自然资源事业发展项目

认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实厅党组和市委、市政府决策部署，认真履行自然资源管理新职责；严格新增建设项目用地预审，科学合理安排用地计划；严守耕地保护红线，积极推进农村土地综合整治；积极开展建设占用耕地耕作层表土剥离与再利用工作，积极推进“节地增效”，积极做好矿山地质环境保护工作；深入推进“互联网+不动产登记”工作；扎实做好地质灾害防治工作，积极推荐智慧南昌时空信息云平台建设，深入推进自然资源信息化建设，认真做好“三调”工作；进一步提高全市自然资源系统干部的业务能力水平，加强领导干部的学习、交流。

### （3）南昌市自然资源专项

编制完成市域图及城区图1套；完成南昌市完成127个监测点的城市地价动态监测数据采集与维护；完成国有建设用地供应计划成果报告2个；完成2018年度至少40万份不动产登记档案扫描整理；完成三县六区2020年国土变更调查数据汇总分析及复查；完成采购网络专线9条，监控设备数21个。

（4）湾里分局、红谷滩分局、临空分局和青云谱分局地政所日常运行维护

配合分局完成市局相关工作任务，做好自然资源保护管控，

自然资源巡查监管，维持地政所正常运行。

#### （5）聘用专业技术人员项目

进一步提高卫片执法工作效率，使我市卫片执法工作得以更高效，更顺利的开展。

#### （6）卫片执法检查资金项目

坚决遏制土地违法行为，牢牢守住耕地保护红线，努力实现零约谈，零问责的目标。

#### （7）信息平台软件更新维护项目

对违法违规用地早发现、早处置，落实严起来的要求，实行最严格的耕地保护制度，大力推进节约集约用地，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

#### （8）耕地土壤剥离再利用工作

根据“专项工作”形成的南昌市建设占用耕地耕作层土壤剥离、存储与再利用分析报告和南昌市耕地质量、产能提升研究报告等成果报告，在充分论证的基础上，推广应用相关成果，从而推进全市耕地土壤剥离再利用工作。

#### （9）实施农村土地示范建设

积极推进土地开发补充耕地、“旱地改水田”、建设占用耕地耕作层土壤剥离与再利用等土地整治项目的设计初审、实施过程技术指导和项目验收报备工作，根据用地报批工作新要求，进一步简化新增建设用地占用耕地踏勘工作的组织程序，优化踏勘服务工作。

#### （10）拆迁安置

2021年全年预计对预储备地块进行拆迁摸底面积11700平方米。

#### （11）信息化管理

为持续做好互联网+不动产等便民利民服务，让数据多跑路、群众少跑腿，加大我局相关业务与其他政府部门的数据共享，为我局各业务提供信息化、网络技术支撑，为城区各不动产分窗口提供网络技术支撑，不断深化“放管服”服务，提高我局信息化水平，提升我局对外服务信息化水平。

#### （12）档案管理

继续做好档案管理及档案库房建设工作，为不动产档案的收集、整理、查询提供保障。

#### （13）土储、棚改项目及政府购买服务人员项目

按照土地储备三年滚动计划、年度土地收储计划、前期开发计划，完成土地收储；积极筹措资金，保障土储、棚改项目和偿还债务本息的资金需要；合理制定出让计划，加大净地交付力度，完成土地出让。

#### （14）网络平台运行维护

实现网络平台运行安全稳定。

#### （15）历史文化名城保护工作经费

提高我市历史文化名城保护水平。

#### （16）南昌市“国土资源云”建设工程项目

进一步完善国土资源“一张图”数据库和政务办公、综合监管、公共服务三大平台的建设，充分利用云计算、大数据等先进理念和技术方法，完善国土资源信息化技术架构，统筹整合国土资源各类数据、业务应用与服务体系，完善网络与安全保障体系、逐步实现基础设施资源、数据资源、业务应用与服务的市级大集中，实现业务应用与服务的统一部署与分发，实现系统内与部门间的全面数据共享。主要任务是1. 建设市级自然资源云中心；2. 完善“国土资源云”配套硬件、网络、安全基础运行环境建设；3. 全面开展国土资源各类专题与业务数据的收集、整理、转换、档案扫描挂接等工作；4. 完善地政管理、业务监管、公共服务应用与服务体系的建设。

## 2、全年实际完成情况

### (1) 国土空间规划编制项目

2021年市南昌市自然资源局按时完成《土储收储微型三地（边角地、插花地和夹心地）更新和利用规划》、《昌北绿心控制性详细规划》等7个规划项目初步方案编制；完成了《南昌市国土空间规划（2019-2035年）》、《南昌市国土空间生态修复专项规划》等22个规划项目专家评审；完成了《南昌市2021年度项目生成空间实施规划》、《大南昌都市圈轨道交通一体化规划》等19个规划项目成果验收；完成了原南昌市规划编制成果平台数据迁移；完成了规划用地集约节约管理信息系统初步建设；完成新建区、经开区、红谷滩区、湾里总面积220平方公里实景三维

数据生产；完成了2021年批准的城市设计、市政规划及已建设区域内约600万平米的规划建筑设计方案三维模型建设；完成了1个国土空间规划专题数据库、1个指标库、1个模型库和12个子系统建设，进一步完善了国土空间规划“一张图”，系统建设和硬件采购均已验收；完成了建筑工程规划验线、建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证等610个项目“一张图”数据整理入库；完成289个规划公示。

### （2）自然资源事业发展项目

2021年已完成行政许可审批1118件，应诉案件处理数23件；圆满完成了2020年度耕地保护目标考核，在全市范围内开展了两轮永久基本农田控制线与耕地保护红线试划工作，严格落实耕地占补平衡2412.3亩；严格落实地质灾害应急值守、群测群防制度，加强地质灾害隐患排查、巡查、核查，加强预警预报和科学分析研判，完成测绘地理信息质量监督检查、资质巡查单位10个，排查、核查、巡查全市地灾隐患点20个，继续实现我市地质灾害“零伤亡”目标；全年展示馆、不动产登记大楼运维，不动产大楼年接待达666972人次；完成了《南昌市2021年度项目生成空间实施规划》、《大南昌都市圈轨道交通一体化规划》等19个规划项目成果验收。

### （3）南昌市自然资源专项

2021年已完成编制市域图及城区图1套；完成南昌市完成127个监测点的城市地价动态监测数据采集与维护；完成国有建设用

地供应计划成果报告2个；完成2018年度至少40万份不动产登记档案扫描整理；完成三县六区2020年国土变更调查数据汇总分析及复查；完成采购网络专线9条，监控设备数21个。

（4）湾里分局、红谷滩分局、临空分局和青云谱分局地政所日常运行维护

配合分局完成市局相关工作任务，做好自然资源保护管控，自然资源巡查监管，维持地政所正常运行。

（5）聘用专业技术人员项目

依据部、省两级卫片工作方案“严起来”要求，市级审核把关年度和季度卫片的填报工作，有效避免数据的漏报、错报，确保审核数据的真实性。

（6）卫片执法检查资金项目

利用卫片执法，检测生态用地现状，对违法用地加大查处力度，保护耕地，提升生态环境质量，保护打击违法用地的高压态势，实行最严格的耕地保护制度，大力推进节约集约用地，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

（7）信息平台软件更新维护项目

对违法违规用地早发现、早处置，落实严起来的要求，实行最严格的耕地保护制度，大力推进节约集约用地，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

（8）耕地土壤剥离再利用工作

推进高新区等城市重点建设区域建设占用耕地耕作层土壤

剥离与进贤县“旱改水”等土地整治重点项目区表土资源再利用的匹配实施，围绕项目建设需求，从数量、质量和空间上优化区域耕地资源配置，分步骤解决全市耕地占补平衡难题。

#### （9）实施农村土地示范建设

已经推进土地开发补充耕地、“旱地改水田”、建设占用耕地耕作层土壤剥离与再利用等土地整治项目的设计初审、实施过程技术指导和项目验收报备工作。

#### （10）拆迁安置

由于机构改革，职能弱化及资金清算等原因，年中追减资金27.46万元，导致资金拨付率偏低，但拆迁安置项目工作仍然在有序的开展，全年完成拆迁摸底测量面积约10000平方米。

#### （11）信息化管理

已完成全年各类业务系统运维工作，机房（软硬件）运维服务验收合格率100%。

#### （12）档案管理

自然资源类及不动产登记档案管理与保护工作完成100%

#### （13）土储、棚改项目及政府购买服务人员项目

截止2021年12月，中心共收储土地6302亩，其中：中心城区完成收储2325亩、非中心城区完成收储3977亩。中心城区已出让11宗约998亩，获得土地出让收入60.7631亿元。

#### （14）网络平台运行维护

完成机房及展示端会议室运维次数12次，NCCORS运维次数4

次和基准站点巡查1次，系统运行正确率100%。

#### （15）历史文化名城保护工作经费

通过赴外地考察，学习先进保护经验；通过开展宣传活动，提高市民参与名城保护的意识。

#### （16）南昌市“国土资源云”建设工程项目

完成硬件设备及软件购置（包括：12台服务器、1套存储、2套扩展柜、6台接入交换机、5台普通交换机、4批光交扩容、2台网闸，软件产品购置包括：1套FME、2套达梦数据库、1套GIS平台及开发软件）；完成应用软件系统建设（包括：大数据中心、综合管理服务云平台与服务门户、“一张图”管理系统扩展、市级大数据综合监管平台扩展、土地储备与供应综合管理系统、政务办公系统、不动产登记平台升级扩展、建设用地管理系统）；完成数据整合完成量（管理审批类数据整合总量）预计完成1万余条，实际完成11338条。

### 二、单位自评工作开展情况

根据《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）要求，南昌市自然资源局按照通知要求开展2021年度项目支出绩效评价工作，一是成立《2021年度项目支出绩效评价工作领导小组的通知》，全面负责部门本级和所属单位对2021年项目支出绩效开展自评工作；二是召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对2021年所有项目进行绩效自评，填写项目绩效自评表，编



写项目支出绩效自评报告；三是明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行；四是认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。

### 三、综合评价结论

南昌市自然资源局2021年度共有20个项目，项目预算合计13,136.13万元，实际支出12,762.84万元，全年执行率97.16%，项目支出绩效自评得分为93.57分，评价结果为优。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

#### （1）国土空间规划编制项目

##### 1、产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

南昌市自然资源局2021年度共完成7个规划项目初步方案编制，分别为：《土储收储微型三地（边角地、插花地和夹心地）更新和利用规划》、《昌北绿心控制性详细规划》、《南昌市九龙湖滨湖区域（九龙大道以西）城市设计》、《昌北城山江湖城通廊城市设计及管控规划》、《南昌市生米老街保护更新规划》、《南昌历史文化名城保护规划（2020-2035）》和《南昌市中心城区分区单元规划》，其中《南昌市中心城区分区单元规划》已出中期成果；

共完成22个规划项目专家评审，其中专家评审15个、中期专家评审7个，分别为：《南昌市国土空间总体规划（2019-2035

年)》、《南昌市中心城区城市地下空间专项规划(2019-2035年)》、《〈大南昌都市圈国土空间规划〉(含城镇体系规划)》、《南昌市昌南片区CN4分区控制性详细规划(修编)》、《南昌市扬子洲地区发展规划》、《南昌市VR小镇起步区城市设计》、《南昌市广州路沿线及东车站前地区城市设计》、《南昌市一江两岸详细城市设计(优化)》、《扬子洲地区(暨瑶湖岛)发展规划策划研究》、《南昌市控规图则调整完善及动态维护(2021年)》、《2021年度拟出让土地控规调整及城市设计优化(原2020年度土储做地项目城市设计及控制调整完善)》、《南昌市总体城市设计》、《南昌市中心城区城市更新(“三旧”改造)专项规划(2021-2025)》、《南昌环艾溪湖绿道概念规划(原〈南昌幸福中央公园慢行廊道规划〉)》、《南昌市控制性详细规划及城市设计编制指南》、《南昌市街道设计导则暨人行天桥桥型方案研究》、《昌九第二通道、北三环通道规划控制研究》、《梅岭风景区旅游交通综合体系规划(2021-2035)》、《南昌市慢行交通系统规划》、《南昌市城市公共交通体系规划(2021-2035)》、《南昌市干线道路网络规划及节点交通详细设计》和《南昌市物流专项规划》;

共完成19个规划项目成果验收,分别为:《南昌市中心城区色彩专项规划(2019-2035年)》、《2021年南昌市国土空间规划城市体检评估》、《大南昌都市圈轨道交通一体化规划》、《南昌市地铁通道及设施(站场)控制专项规划》、《南昌市社会停

车场布局建设规划(2021-2035)暨建设项目停车配建标准修编》、《南昌市居民出行调查(2020年)》、《南昌市高铁站地区海绵城市暨市政专项规划》、《南昌市道路红线调整(2021年)》、《2021年南昌市交通发展年度报告暨交通运行分析年度报告》、《南昌市无障碍环境建设规划导则》、《南昌市智能交通研究》、《南昌市村庄布局专项规划(2019-2035年)》、《南昌市试点村庄(行政村)规划(2个)》、《南昌市2021年度项目生成空间实施规划》、《南昌市矿产资源总体规划(2021-2025年)》、《南昌市地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)》、《南昌市国土空间生态修复专项规划》、《南昌市全域土地综合整治资源调查暨农村宅基地腾退安置方案》和《南昌市土地储备五年专项规划(2021-2035年)》；

完成了原南昌市规划编制成果平台数据迁移；完成了规划用地集约节约管理信息系统初步建设；完成新建区、经开区、红谷滩区、湾里总面积220平方公里实景三维数据生产；完成了2021年批准的城市设计、市政规划及已建设区域内约600万平米的规划建筑设计方案三维模型建设；完成了1个国土空间规划专题数据库、1个指标库、1个模型库和12个子系统建设，进一步完善了国土空间规划“一张图”，系统建设和硬件采购均已验收；完成了建筑工程规划验线、建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证等610个项目“一张图”数据整理入库；完成289个规划公示。

## （2）质量指标

上述任务南昌市自然资源局2021年度完成情况良好，规划项目初步方案审查通过率100%、规划项目成果专家评审通过率100%、规划项目成果验收合格率100%、规划成果平台数据迁移成功率100%、规划用地集约节约管理信息系统建设合格率100%、四地总面积220平方公里实景三维数据达标率100%、三维模型建设达标率100%、南昌市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统验收合格率100%、国土空间规划“一张图”数据入库达标率100%、规划公示成果准确性100%，各项质量指标均已达标。

## （3）时效指标

国土空间规划编制项目预算绩效目标全部在2021年12月底前完成。

## （4）成本指标

国土空间规划编制项目资金预算绩效目标资金9,392.74万元，2021年已执行9,177.70万元，成本节约率2.29%。

## 2、效益指标完成情况分析

### （1）经济效益

1. 通过结合南昌市土地储备中心未来五年需偿还贷款本息，预测未来五年土地出让收入，合理确定拟收储土地范围和规模，确保资金滚动使用，但因宏观经济形势发生重大变化，其显化收储资金使用效益一般。

2. 规划信息公示公开，利于降低公众沟通成本，通过加强规

划信息公开，提升公众获得感，使得群众获知更加真实的信息，公众才能更充分、更有底气地参与社会事务管理，发挥监督作用，提升服务水平。

## （2）社会效益

1. 2021年南昌市自然资源局合理布局新增规划空间，优化现有建设用地布局。优先保障公共服务和基础设施项目，提升城市生活品质。通过修改和优化重点项目周边道路及用地规划，提升我市城市品质，促进人才集聚、产研结合和创新孵化。大力推进交通基础设施建设，本着民生优先原则，将基础设施项目纳入土地利用总体规划独立选址项目清单，为后续项目建设提供规划支撑。

2. 为南昌市社会发展提供规划指导依据，指导了重大重点项目落地实施，但部分项目在指导时效性上有所欠缺。因个别项目成果深度虽基本满足要求，但对指导下阶段项目落地方面还稍显不足。

3. 通过构建国土空间规划“一张图”实施监督系统，一定程度上实现了辅助规划编制、审批、修改和规划许可审批，提升了政务效能，助力优化营商环境；实现了国土空间规划的部分动态监测评估和预警，践行了生态文明理念，促进了经济社会可持续发展。

## （3）生态效益

通过提出生态修复总体目标和阶段目标，改善全市自然生态

环境：修复退损生态空间，提升生态系统质量；增强河流水系生态功能、鄱阳湖水质改善、水生物多样性提升；提升鄱阳湖湿地生态系统质量，维护候鸟栖息地安全。

#### （4）可持续影响

南昌市自然资源局紧紧抓住国土空间总体规划编制的重要机遇期，主动适应新的发展理念，优化城市空间布局，提升城市功能品质。经过不断努力，国土空间规划体系基本构建完善，规划引领高品质城市建设作用有效发挥，公共服务设施日趋完善，城市特色风貌更加鲜明，中心城市辐射带动力明显增强。

### 3、满意度指标完成情况分析

通过对项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意的评审统计，土地储备机构对规划成果满意度达95%、局属单位及科室对“一张图”系统满意度95%、各分局及社会公众对规划成果的满意度95%。

#### （2）自然资源事业发展项目

##### 1、产出指标完成情况分析

###### （1）数量指标

本年度南昌市自然资源局已完成行政许可审批1118件，诉讼案件处理数23件；本年度严格落实地质灾害应急值守、群测群防制度，加强地质灾害隐患排查、巡查、核查，加强预警预报和科学分析研判，完成测绘地理信息质量监督检查、资质巡查单位10个，排查、核查、巡查全市地灾隐患点20个，继续实现我市地质

灾害“零伤亡”目标；全年展示馆、不动产登记大楼运维，不动产登记大楼年接待达666972人次；共完成19个规划项目成果验收，分别为：《南昌市中心城区色彩专项规划（2019-2035年）》、《2021年南昌市国土空间规划城市体检评估》、《大南昌都市圈轨道交通一体化规划》、《南昌市地铁通道及设施（站场）控制专项规划》、《南昌市社会停车场布局建设规划（2021-2035）暨建设项目停车配建标准修编》、《南昌市居民出行调查（2020年）》、《南昌市高铁东站地区海绵城市暨市政专项规划》、《南昌市道路红线调整（2021年）》、《2021年南昌市交通发展年度报告暨交通运行分析年度报告》、《南昌市无障碍环境建设规划导则》、《南昌市智能交通研究》、《南昌市村庄布局专项规划（2019-2035年）》、《南昌市试点村庄（行政村）规划（2个）》、《南昌市2021年度项目生成空间实施规划》、《南昌市矿产资源总体规划（2021-2025年）》、《南昌市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025年）》、《南昌市国土空间生态修复专项规划》、《南昌市全域土地综合整治资源调查暨农村宅基地腾退安置方案》和《南昌市土地储备五年专项规划（2021-2035年）》。

## （2）质量指标

上述任务南昌市自然资源局2021年度完成情况良好，行政审批准确率100%、应诉案件处理合法性100%、地质灾害隐患发现及时性100%、保证不动产登记大楼正常运作100%、测绘地理信息质量监督检查、资质巡查覆盖率100%、规划成果评审通过率100%，

各项质量指标均已达标。

### （3）时效指标

经核查，行政审批及时率应诉案件处理及时率、地质灾害报告及时性和规划成果按时完成率均已达标。

### （4）成本指标

经核查，项目计划成本462万元、实际成本462元，成本节约率为0%。

## 2、效益指标完成情况分析

### （1）社会效益

2021年南昌市自然资源局合理布局新增建设项目用地预审，科学合理安排用地计划，能一定程度上吸引企业入驻南昌市，提高就业率；通过2021年的城市规划，我们发现，近年来，全市违法违规用地总量较大，在全省排名靠前，主要是各级政府主导的民生、基础设施项目用地占违法用地总数的70%左右，加上历年来遗留问题整改还未到位，导致土地整改一直未达标，规划成果能提升城市建设品位的影响率效益一般。

### （2）可持续影响

南昌市自然资源局驱动和引领土地资源供给侧结构性改革，重点支持基础设施和战略性新兴产业用地，服务全省高质量发展；推进自然资源产权制度改革，查清全省各类自然资源数量、分布；统筹推进山水林田湖草保护修复项目，力争用5年时间基本完成全省废弃露天矿山生态修复任务；开展全域土地综合整治



试点工作，实现找矿新突破，加快建设完整的江西省自然资源大数据资源体系，能有效推动南昌市自然资源事业持续发展。

### 3、满意度指标完成情况分析

为了解自然资源事业发展项目的成果满意度，通过对社会公众进行满意度问卷调查，满意度达到95%。

#### (3) 自然资源事业发展项目

##### 1、产出指标完成情况分析

###### (1) 数量指标

本年度已完成编制市域图及城区图1套，编制的南昌市市域图及城区图均通过了项目成果验收和质检；南昌市城市地价动态监测数据采集与维护项目按照51号文件要求，完成了南昌市建立在商业住宅用地202.23平方公里、工业用地260.64平方公里监测范围内，127个监测点基础上的城市地价动态监测数据采集与维护工作，每个监测点两名土地估价师监测，标准宗地地价评估报告每季度共254个，全年共1016个，南昌市2021年城市地价动态监测数据采集与维护项目工作已完成100%；完成国有建设用地供应计划成果报告2个，分别是与南昌市国土资源勘测规划院有限公司签订了《南昌市本级2021年土地供应计划编制项目技术委托合同》，与时空云科技有限公司签订了《南昌市本级2021年土地供应计划编制项目技术委托合同》；完成2018年度40万余份不动产登记业务档案整理工作并通过第三方专家验收；完成南昌市三县六区（行政区）2020年度全国国土变更调查市级复查、数据汇

总、分析技术服务工作；完成采购移动OA办公系统网络专线2条，不动产登记大楼互联网专线2条，分窗口网络专线13条，分窗口所需ssd存储硬盘21个；网络专线传输速率计划 $\geq 100M$ ，硬盘存储3.8T/个，运行正确率100%。

## （2）质量指标

上述任务南昌市自然资源局2021年度完成情况良好，市域图及城区图均项目成果验收和质检率100%；按时、保质、保量提交年度备案资料和季度、年度地价动态监测成果，完成成果资料存档，其中地价动态监测报告类成果5个，地价动态监测数据类成果5个，地价动态监测图片类成果3个，地价动态监测数据采集与维护准确率100%；分别是与南昌市国土资源勘测规划院有限公司和时空云科技有限公司合作的2个《南昌市本级2021年土地供应计划编制项目》成果报告达标率100%；经市级复查的南昌市三县六区（行政区）国土变更调查数据通过自然资源部审核，审核率100%；完成2018年度40万余份不动产登记业务档案整理工作并通过第三方专家验收，档案整理合格率100%；通过购入不动产登记大楼新的网络专线经费和不动产分窗口所需设备，可提高监控数据硬盘存储覆盖率，各项质量指标均已达标。

## （3）时效指标

经核查，该项目在2021年底前完成各项任务，完成及时性较好。

## （4）成本指标

经核查，项目计划成本977.00万元、实际成本949.55元，成本节约率为3.92%。

## 2、效益指标完成情况分析

### （1）经济效益

快速处理省厅免费下发的遥感卫星影像数据，免费为城市精细化管理提供精准的地图服务，客观反映市城区现状，可有效节约政府资金；通过标定地价改革严格贯彻供给侧结构性改革要求，以服务实体经济发展为导向，在地价评估、应用、管理等方面进行了一系列创新，推进地价的公开化、透明化，有利于降低企业生产及民生设施建设成本，有利于提高行政服务效能，营造更优越的营商环境。同时，通过充分发挥标定地价的调节作用，将优化土地资源配置，引导土地集约高效利用，积极引导各类存量低效用地挖潜，实现用最少的土地资源消耗撬动最大的经济增长，有力保障城市的高质量可持续发展。

### （2）社会效益

依据江西省住建厅转发《住房城乡建设部国土资源部关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》，要求各地遵照执行。《通知》明确，地级以上城市应编制住宅用地三年滚动计划；同时，对于去库存周期36个月以上的地区停止供地。南昌市2008-2020年批而未用土地清数建账入库项目，通过2008-2020年批而未用土地清数建账入库工作，消化工作越往后面面临的难题越多、情况越复杂、推进难度越大，存在“消化一批、

新增一批”的现象；2021年通过外包服务，2018年不动产登记业务档案整理项目按规定纳入政府集中采购，共完成2018年度40万余份不动产登记业务档案整理工作并通过第三方专家验收，进一步优化查档服务，提高档案查询效率明显提升。

### （3）可持续影响

依文件要求，地级以上城市应编制住宅用地三年滚动计划；同时，对于去库存周期36个月以上的地区停止供地。受全国房地产市场形势、我市调控政策调整、上半年做地进度偏慢等因素影响，2021年全市经营性用地出让规模相对偏小。住宅用地消化周期下降，项目可持续性一般；江西省国土调查数据应用平台自上线运行以来，平台根据不同管理需要，通过接口服务、数据交换、主动推送等方式实现业务数据协同，有效服务国土空间规划编制、“三区三线”划定、耕地保护、林地保护利用规划、湿地保护、水利规划、碳达峰测算等工作。为全省长江沿线（江西段）“共抓大保护、不搞大开发”专题分析、航道港区规划分析、建设用地报批审核分析等提供了调查数据和平台支撑，国土调查成果数据可持续使用效益明显。

### 3、满意度指标完成情况分析

不动产登记档案扫描整理，可以拓展查档服务渠道，让群众“少跑路”。在现场查档基础上，拓展线上查档渠道。由于特殊原因不能亲自到现场查询个人资料的，社会大众可通过微信小程序“南昌市不动产登记服务”平台或者“洪易登APP”进行查询

个人名下的房产档案，做到“数据多跑路，群众少跑腿”，档案查询人员满意度达到95%；通过对数据成果使用的相关工作人员进行满意度问卷调查，满意度达到95%。

#### （4）湾里分局地政所日常运行维护

2021全年湾里分局项目具体完成情况如下：邀请行业专家授课3次；印刷“自然资源类”相关资料批次完成数5次；委托“自然资源巡查”、“财务软件服务”等业务次数完成数5次；“自然资源保护”、“预防地质灾害”等宣传次数完成数5次；办公耗材采购次数完成数4次；平均月维护数完成数1次/月；完成项目预算内采购；缴纳了应承担的水电费和物业管理费。2021年度项目绩效实际完成值100%，

#### （5）红谷滩分局地政所日常运行维护

2021全年红谷滩分局项目具体完成情况如下：全年购买办公耗材次数2次，已实际购买4次；办公耗材达标率100%已达标，办公耗材政府采购率100%已达标，所有耗材均通过政府采购进行；预计完成时间2020年12月31日，本单位已在11月30日前完成该项目，达标率100%；成本控制率指标值为100%，该项目已控制在3.18万元，已达标。

社会效益指标为加强辖区内自然资源管理，指标值为100%，已完成该指标，自评完成值90%；可持续影响指标单位正常运转，已完成该指标，自评完成值90%。群众满意度指标值为100%，本单位已完成该满意度指标。

#### （6）临空分局国土所日常运行维护

2021全年临空分局项目具体完成情况如下：全年采购办公耗材次数共分成2次，各分6500元、临空国土所已完成规定完成政府采购网上商城采购审批手续以及编制合同、项目支出时间在2021年12月30日之前完成使用、项目支出成本未超过全年指标数1.3万元。2020年处理群众反馈问题次数6次，一并得到及时解决100%。公共服务满意情况(群众满意度)95%。

#### （7）青云谱分局地政所日常运行维护

2021全年青云谱分局项目具体完成情况如下：完成印刷维修宣传任务及各项委托业务，达到年度指标值；委托业务流程规范，达到年度指标值；任于2021年11月30日完成，年度值为100%，实际完成100%；成本控制率指标值10.2万元，实际执行为10.2万元，达到年度指标值。

加强辖区内自然资源管理，达到年度指标值，但难于达到预期效果，需进一步加强管理；维持单位正常运转，达到年度指标值，但难于达到预期效果，应提高工作效率。

群众满意度完成值95%；办事人员满意度完成值90%。达到年度指标值。

#### （8）聘用专业技术人员项目

聘用专业技术人员项目完成情况如下：①综合运用影像图，土地利用现状图，土地利用规划图，基本农田保护区图，报批图层，供地图层等，提高实效性和准确率；②减少了违法用地发生

比例，将违法用地扼杀萌芽阶段，避免产生社会矛盾，同时有效保护耕地资源，维护土地管理秩序。

为违法用地的判定提高了技术支撑，提高了工作的准确性以及效率，保持打击违法用地的高压态势。解决社会人员就业，稳定社会秩序。

#### （9）卫片执法检查资金项目

南昌市自然资源执法监察支队卫片执法检查资金项目，2021年完成卫片图斑4388个，监测面积24843.5亩，超出年初项目预算设立指标值，主要是监测范围扩大，面积增加。立案查处违法案件94个，与年初项目预算设立指标值超出17.5%，查处违法用地面积4457.12亩，与年初项目预算设立指标值超出59%，本指标属于动态监测指标，指标值越低表明违法用地越少。严肃查处自然资源违法用地案件。截止到12月立案查处违法用地面积4457.12亩（其中耕地1540.78亩），收缴罚没款4046万元。

完成情况如下：①年度+季度遥感监测卫片核查、填报，完成处理自然资源部下发的卫片图斑个数统计测量。2021年1-12月期间，举行耕地保护督察、例行督察和卫片查处整改协调推进会5次，参会人数共约150余人次；开展全市卫片图斑内业审核判定和卫片填报系统审核上报24次；②卫片图斑分割、影印、装订，下发图斑监测面积24843.5亩，印刷了2批宣传材料，举行大型执法知识培训1次，1套执法问询监控设备，办公耗材10批次；③卫片执法质量，配合各行政科室高效完成各项执法工作，结合卫片

执法检查开展动态专项巡查工作2次；指导全市开展卫片图斑实地核查举证30次；配合部、省级开展卫片图斑外业实地抽查工作10次，参加人数共50余人次。

#### (10) 信息平台软件更新维护项目

##### 1、产出指标完成情况分析

###### (1) 数量指标

①数据处理和维护更新，处理和更新国家下发的年度卫片、全天候卫片、省厅下发的中期卫片、土地可疑图斑、矿产图斑、土地利用现状数据、土地利用规划、建设用地报批（不定期），建设用地供地（不定期）、巡查责任网格等数据；②系统维护，系统服务器日常的维护保养，性能优化，数据备份等工作；全市每年的不定期的遥感影像数据处理、土地利用现状、土地利用规划、全市每年下发的土地可疑图斑的处理和更新；

###### (2) 质量指标

全部采购内容通过验收。

###### (3) 时效指标

经核查，南昌市国土资源执法监察管理信息系统维护服务（2021年度）采购项目维护期为2021年1月1日-2021年12月30日，该项目在2021年底前完成各项任务，完成及时性较好。

###### (4) 成本指标

该项目总预算为39.2万元，当年向财政申请并拨付到位39万元，年度实际支出39万元，成本节约率0.51%。



## 2、效益指标完成情况分析

对违法违规用地早发现、早处置，落实严起来的要求，实行最严格的耕地保护制度，大力推进节约集约用地，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

利用卫片执法，监测生态用地现状，对违法用地加大查处力度，保护耕地，提升生态环境质量。保持打击违法用地的高压态势，实行最严格的耕地保护制度，大力推进节约集约用地，促进经济社会全面、协调、可持续发展。减少违法行为，从而保护耕地、提升生态环境质量。

### （11）耕地土壤剥离再利用工作

#### 1、产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

耕地土壤剥离再利用率达95%。

##### （2）质量指标

改造后得到耕地再利用水平。

##### （3）时效指标

经核查，该项目在2021年底前完成各项任务，完成及时性较好。

##### （4）成本指标

日常踏勘预审费按标准500元/次，均未超过标准。

#### 2、效益指标完成情况分析

提高了群众对耕地土壤剥离再利用的知晓率；完成踏勘巡查

覆盖率，实现土地长期合理使用。

### 3、满意度指标完成情况分析

办事群众的满意度达95%。

#### (12) 实施农村土地示范建设

##### 1、产出指标完成情况分析

###### (1) 数量指标

耕地保有率达95%。

###### (2) 质量指标

耕地质量等级核查率95%。

###### (3) 时效指标

经核查，外业及时完成批次在2021年底前完成各项任务，完成及时性较好。

###### (4) 成本指标

日常踏勘预审费按标准500元/次，均未超过标准。

##### 2、效益指标完成情况分析

实现新增耕地保有量90%，收益农村覆盖率100%，完成踏勘巡查覆盖率。

### 3、满意度指标完成情况分析

办事群众的满意度达95%。

#### (13) 拆迁安置

##### 1、产出指标完成情况分析

###### (1) 数量指标

拆迁摸底面积约1万m<sup>2</sup>，达到预期目标85%。

(2) 质量指标

实现场地平整可用。

(3) 时效指标

经核查，该项目在2021年底前完成任务，完成及时性较好。

(4) 成本指标

拆迁摸底成本5元/平方米，全年使用27.68万元，均按要求完成。

2、效益指标完成情况分析

增加土地储备量，增加建设用地；土地使用期限达30年。

3、满意度指标完成情况分析

群众的满意度达95%。

(14) 信息化管理

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

维护机房主要业务系统，定期开展巡检工作，同时开展计算机等设备运维工作。

(2) 质量指标

机房正常运行率≥95%，出现故障及时响应。

(3) 时效指标

经核查，该项目在2021年底前完成各项任务，完成及时性较好。

#### (4) 成本指标

项目预算137.10万元，实际支出155.27万元，超预算18.17万元。

#### 2、效益指标完成情况分析

为群众办理不动产登记业务提供信息支撑

#### 3、满意度指标完成情况分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

#### (15) 档案管理

#### 1、产出指标完成情况分析

##### (1) 数量指标

档案管理总300万余件；接收各类档案56万余件，整理文书档案3.5万件；接待档案查询2.5万人次，受理档案查询30万余件；完成14间档案库房建设任务。档案完好率100%，档案查询业务办理效率100%。

##### (2) 质量指标

档案完好率100%，档案查询业务办理效率100%。

##### (3) 时效指标

经核查，该项目在2021年底前完成档案归集任务，完成及时性较好。

##### (4) 成本指标

项目预算318.8万元，实际支出289.7万元，成本控制良好。

#### 2、效益指标完成情况分析

提高档案查询效率，方便群众办理档案查询业务，档案查询日均200人次。

### 3、满意度指标完成情况分析

群众满意度 $\geq 95\%$ 。

#### (16) 土储、棚改项目

##### 1、产出指标完成情况分析

###### (1) 数量指标

完成了319亩土地储备资产的临时利用。

###### (2) 质量指标

按规定完成了三年滚动计划的编制。

###### (3) 时效指标

经核查，该项目在2021年底前临时利用土地及时收回，完成及时性较好。

###### (4) 成本指标

项目预算316.40万元，实际支出316.40万元，成本控制良好。

##### 2、效益指标完成情况分析

取得土地出让收入60.7631亿元；按照批复的棚改安置房开工任务保障并支付资金，保障中低收入居民住房条件；提出了多条具有南昌特色的土地储备战略，可持续时间长。

### 3、满意度指标完成情况分析

社会群众满意度 $\geq 95\%$ 。

#### (17) 政府购买服务人员项目

## 1、产出指标完成情况分析

### (1) 数量指标

截止2021年12月，中心共收储土地6302亩，其中：中心城区完成收储2325亩、非中心城区完成收储3977亩。中心城区已出让11宗约998亩，获得土地出让收入60.7631亿元。因年度完成任务繁重，需申请增加服务人员，2021年购买服务人员到岗人数100%完成。

### (2) 质量指标

人员考核合格率100%，已及时到岗。

### (3) 时效指标

经核查，该项目在2021年底前完成，完成及时性较好。

### (4) 成本指标

项目预算240万元，实际支出240万元，成本控制良好。

## 2、效益指标完成情况分析

人员的增加保障工作的正常进行，人员队伍长期稳定性。

## 3、满意度指标完成情况分析

社会群众满意度 $\geq 95\%$ 。

### (18) 网络平台运行维护

## 1、产出指标完成情况分析

### (1) 数量指标

完成机房及展示端会议室运维次数12次，NCCORS运维次数4次，完成基准站点巡查1次。

## （2）质量指标

系统运行正确率100%，系统故障零发生率为零。

## （3）时效指标

经核查，该项目在2021年底前及时完成各项任务，2021年10月底前完成基站巡检，完成及时性较好。

## （4）成本指标

项目预算60万元，实际支出60万元，成本控制良好。

## 2、效益指标完成情况分析

自项目实施以来，保证了南昌市地理信息公共服务平台正常运行，使南昌市测绘地理信息事业发展有了质的飞跃，实现了多个从0到1的突破。一是建立了覆盖全市域的多比例尺、多种类的时空数据库，极大的丰富了地理信息数据，扩大了数据覆盖范围，为国土空间规划、生态文明建设等提供了数字底板。二是建成了第一版地理信息公共服务平台，为“城市大脑”、城市更新“三旧”专项规划等市重大重点工程、重大重点信息化建设项目提供了电子地图、空间位置、空间分析等服务功能。三是形成了全市地理空间信息数据共享交换基础系统，为各类政务数据、社会经济发展数据基于空间的共享消除了壁垒，提供了公共底图，有效降低了地理信息的产业门槛，支持面向商业服务的应用，从而极大地促进了南昌市地理信息产业发展。

## 3、满意度指标完成情况分析

共享单位满意度达到100%。

## (19) 历史文化名城保护工作经费

### 1、产出指标完成情况分析

#### (1) 数量指标

全年完成一次历史文化名城考察工作，印制100册宣传资料，做好历史文化名城保护宣贯工作。

#### (2) 质量指标

全年考察、培训合格率100%完成，宣传知晓率100%。

#### (3) 时效指标

经核查，该项目在2021年底前及时完成各项任务，完成及时性较好。

#### (4) 成本指标

项目预算1.60万元，实际支出1.60万元，成本控制良好。

### 2、效益指标完成情况分析

通过赴全国其他历史文化名城进行考察，学习外地先进保护经验；通过开展历史文化名城保护宣传工作，提高社会群众保护意识，对加强南昌历史文化名城可持续性保护有一定作用。

### 3、满意度指标完成情况分析

社会群众满意度 $\geq 95\%$ 。

## (20) 南昌市“国土资源云”建设工程项目

### 1、产出指标完成情况分析

#### (1) 数量指标

全年完成硬件设备及软件购置（包括：12台服务器、1套存



储、2套扩展柜、6台接入交换机、5台普通交换机、4批光交扩容、2台网闸，软件产品购置包括：1套FME、2套达梦数据库、1套GIS平台及开发软件)；完成应用软件系统建设(包括：大数据中心、综合管理服务云平台与服务门户、“一张图”管理系统扩展、市级大数据综合监管平台扩展、土地储备与供应综合管理系统、政务办公系统、不动产登记平台升级扩展、建设用地管理系统)；完成数据整合完成量(管理审批类数据整合总量)预计完成1万余条，实际完成11338条。项目完成率100%。

#### (2) 质量指标

项目成果符合既定目标和行业标准，验收合格率100%。

#### (3) 时效指标

经核查，该项目完成“国土资源云”(二期)全部平台建设及数据整合工作，并通过专家验收，确保南昌市国土资源云平台顺利运行；完成“国土资源云”(三期)平台建设及数据整合目标任务，完成及时性较好。

#### (4) 成本指标

项目预算980.25万元，实际支出975.18万元，成本控制良好。

#### 2、效益指标完成情况分析

平台与大数据局平台对接，提供数据共享，简化办事流程，为群众办事提供便利。

#### 3、满意度指标完成情况分析

办事群众及大楼工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

南昌市自然资源局国土空间规划编制项目资金使用及时率较好，产出效益良好，社会群众满意度高，因规划项目覆盖面较广，且省、市国土空间规划未完成，相关指标传导、工程实施等内容无法进一步明确，无法有效落实上位规划相关分解下达的各项指标要求，故效益指标不能100%完成。

1、预测未来5年土地出让收入，合理确定拟收储土地范围和规模，显化收储资金使用效益一般，其受宏观经济形势发生重大变化影响。需制定更加合理的年度计划，进一步促进房地产市场平稳健康发展。

2、指导重大重点项目落地实施，完善城市基础设施，提升城市土地利用价值效益一般，因个别项目成果深度虽基本满足要求，但对指导下阶段项目落地方面还稍显不足。由于机构改革，整个规划编制系统做出重大调整，相关政策规范不断在完善健全中，因国家、省市在空间规划编制审批体系构建过程中政策、编制内容不断有新的规定和要求。加强对项目的组织领导工作，必要时成立专项工作小组，强化各相关部门协调工作，明确职责分工，加快推进项目实施工作。

3、城市规划结果的土地整改效果一般。近年来，全市违法违规用地总量较大，在全省排名靠前，主要是各级政府主导的民生、基础设施项目用地占违法用地总数的70%左右，加上历年来遗留问题整改还未到位，导致土地整改一直未达标，规划成果能

提升城市建设品位的影响率效益一般。应加大违法违规用地整改查处力度，确保最终上报的卫片数据成果真实准确，争取从政策层面、技术层面对反映较多的共性问题出台相关政策措施，推动土地管理秩序持续向好。

#### 六、绩效自评结果应用和公开情况。

南昌市自然资源局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行社会公开（涉密项目除外），广泛接受社会监督。

#### （三）部门评价项目绩效评价情况

我部门今年在市级部门决算中反映南昌市“国土资源云”建设工程项目绩效评价。

## **南昌市“国土资源云”建设工程项目 绩效评价报告**

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为深入贯彻落实《预算法》文件精神，强化预算支出责任，

提高财政资金使用效益，根据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、《南昌市人民政府关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）、南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件精神，对南昌市“国土资源云”建设工程项目开展绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、立项背景

该项目性质为延续项目。根据南昌市发改委《关于“国土资源云”建设工程项目建议书的批复》（洪发改区字〔2017〕6号）、《南昌市行政审批局关于批复南昌市“国土资源云”建设工程项目初步设计及概算审查的函》（洪行审投字〔2018〕40号）、《南昌市人民政府关于印发2019年南昌市重大重点项目投资计划的通知》（洪府发〔2019〕17号）、《南昌市人民政府关于印发2020年南昌市重大重点项目投资计划的通知》（洪府发〔2020〕8号）文件精神，对南昌市“国土资源云”建设工程（二期）、（三期）项目按规定纳入政府集中采购，所需经费在财政预算安排的市重大重点项目资金中列支。

#### 2、立项目的

通过南昌“国土资源云”建设，实现南昌市自然资源业务的全业务网上运行、全方位决策支持、全数据共享交换、全网上公开服务、全系统信息安全，最终建设成为建立一套标准体系、一

个综合管理服务云平台、建设一个国土资源大数据中心、实现全业务应用管理、提供N类云服务。

### 3、项目内容、执行标准和实施期限

#### (一) 项目内容

完成全市范围内自然资源信息化建设标准规范的制定；基本建成管理服务云平台和服务门户；完成国土资源大数据中心和“一张图”管理系统建设；扩展并完成市级大数据综合监管平台、不动产登记平台、政务办公系统建设，完成土地储备与供应综合管理系统、建设用地管理系统建设。

#### (二) 实施期限

项目计划完成期限：2021年12月底前，完成南昌市国土资源云（二期）项目全部建设成果，并完成验收。

项目实际完成期限：按照计划如期完成。

### 4、资金使用情况

本项目2021年预算安排为980.25万元，实际支出975.18万元。

### 5、项目组织管理情况

- (1) 管理机构建立情况：成立临时采购小组执行设备采购；
- (2) 内部控制建立情况：单位制定了《档案信息中心经费开支管理规定》、《档案信息中心资产管理制度》、《档案信息中心政府采购暂行管理制度》等相应规章制度；
- (3) (3) 历次审计(检查/稽查)存在的问题及整改情况：无。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1、项目绩效总目标

完成全市范围内自然资源信息化建设标准规范的制定；基本建成管理服务云平台和服务门户；完成国土资源大数据中心和“一张图”管理系统建设；扩展并完成市级大数据综合监管平台、不动产登记平台、政务办公系统建设，完成土地储备与供应综合管理系统、建设用地管理系统建设。

## 2、项目年度绩效目标

- (1) 完成硬件设备和软件购置到货，支撑业务系统开发；
- (2) 完成数据整合超过 1 万条，辅助业务审批；
- (3) 启动南昌市国土资源云（三期）项目招投标及政府采购工作。

## 3、项目预期目标完成情况

- (1) 硬件设备和软件购置到货率 100%；
- (2) 数据整合完成量 11338 条；
- (3) 完成南昌市国土资源云（三期）项目招投标及政府采购工作。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强项目支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合项目经费支出的具体情况，根据《南昌市财政局关于开展 2021 年度单位自评及部门评价工作的通知》进行项目支出绩效评价工作；此外，本次绩效评价工作还力争实现以下目的：

①贯彻落实财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）文件精神，按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性

及定量相结合的评价指标，对本项目的投入、过程、产出、效益进行客观公正地评价。

②通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效评价机制提供决策依据。

③通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强

本站项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益。

## (二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

### 1、绩效评价原则

本次绩效评价，本站遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类

原则、绩效相关原则。

科学规范原则：绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则：坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并

接受监督。

分级分类原则：绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2、绩效评价依据

(1) 财政部《财政支出绩效评价暂行办法》（财预[2011]285号)

- (2) 财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)
- (4) 财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预[2013]53号)
- (4) 江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)
- (5) 南昌市人民政府《关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉(试行)的通知》(洪府发[2014]8号)
- (6) 南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》
- (7) 南昌市发改委《关于“国土资源云”建设工程项目建议书的批复》(洪发改区字〔2017〕6号)
- (8) 《南昌市行政审批局关于批复南昌市“国土资源云”建设工程项目初步设计及概算审查的函》(洪行审投字〔2018〕40号)
- (9) 《南昌市人民政府关于印发2019年南昌市重大重点项目投资计划的通知》(洪府发〔2019〕17号)
- (10) 《南昌市人民政府关于印发2020年南昌市重大重点项目投资计划的通知》(洪府发〔2020〕8号)

### 3、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心,根据财政部《预算绩效

评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点,依据南昌市人民政府《关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉(试行)的通知》(洪府发[2014]8号),结合本项目的特点,运用定量定性原则,设置了合理可行的评价体系,包括投入指标(项



目立项、资金落实)、过程指标(业务管理、财务管理)、产出数量与质量指标、经济效益与社会效益指标等,确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

#### 4、评价方法

本项目绩效评价主要根据设定的评价指标和计分标准结合本单位具体情况进行评价打分,采用百分制进行计分。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架,包括项目投入指标(项目立项、资金落实),过程指标(业务管理、财务管理),项目产出(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),项目效果(经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标),项目满意度(社会公众或服务对象满意度)。结合《关于在中心城区增设不动产抵押类登记窗口的实施方案》以及项目实际情况等内容,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

### (三)绩效评价工作过程

#### 1、成立绩效评价项目小组

根据《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》文件要求,成立了绩效评价项目小组,具体实施项目绩效评价工作。

#### 2、绩效评价实施过程

(1)制定项目绩效评价工作方案,工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究,确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2)根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，包括收集、审核基础资料;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(3)根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级(优、良、中、差)

(4)对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管局汇报。

### 3、建立绩效评价工作档案

绩效评价项目小组对项目评价工作进行总结，将工作背景、时间地点、工作基本情况、评价结果、评价等级、评价工作中的问题及工作建议等形成书面材料，建立项目评价工作档案。

### 4、证据收集方法

本项目主要采用查阅相关文件、合同、抽查会计凭证账表等资料，并通过社会调查等掌握具体情况，对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

### 5、本次绩效评价的局限性

评价小组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制，或项目对象属性专业性较强，未能充分掌握项目绩效存在的问题。

## 三、绩效评价指标分析情况

(一)项目决策指标(10分)，根据评价原则，决策评价得分为10

分。

### 1、项目立项指标得分情况分析(3分)

①项目立项依据充分性,项目符合国家法律法规、相关政策,该项指标得1.5分;

②项目立项程序规范性,项目申请、设立过程符合相关要求,该项指标得1.5分。

### 2、绩效目标指标得分情况分析(3分)

①绩效目标合理性,项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,该项目指标得1.5分;

②绩效指标明确性,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,该项指标得1.5分。

### 3、资金投入指标得分情况分析(4分)

①预算编制科学性,项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,该项指标得2分;

②资金分配合理性,项目预算资金分配有测算依据,该项指标得2分。

预算编制资金额度,支出方向基本与年度目标相符,资金分配有测算依据,但执行过程中有偏差。

(二)项目过程指标(10分),根据评价原则,过程评价得分为10分。

### 1、资金管理指标得分情况分析(6分)

①资金到位率,市财政安排项目资金980.25万元,资金到位率100%,该项指标得2分;

②预算执行率,截至2021年12月,该项目支出资金975.18万元,预算执行率100%,该项指标得2分;

③资金使用合规性,项目资金使用符合相关的财务管理制度

规定，该项指标得 2 分。

## 2、组织实施指标得分情况分析（4 分）

①管理制度健全性，单位制订了《南昌市自然资源和规划事务服务中心财务制度》等财务和业务管理制度并依照执行，该项指标得 2 分；

②制度执行有效性，项目实施、资金支付程序均符合相关管理规定，该项指标得 2 分。

（三）项目产出指标（40 分），根据评价原则，产出评价得分为 40 分。

### 1、产出数量情况（10 分），该指标评价得分为 9 分。

（1）硬件设备及软件购置（包括：12 台服务器、1 套存储、2 套扩展柜、6 台接入交换机、5 台普通交换机、4 批光交扩容、2 台网闸，软件产品购置包括：1 套 FME、2 套达梦数据库、1 套 GIS 平台及开发软件）。根据评分标准，该项指标得 5 分；

（2）应用软件系统建设（包括：大数据中心、综合管理服务云平台与服务门户、“一张图”管理系统扩展、市级大数据综合监管平台扩展、土地储备与供应综合管理系统、政务办公系统、不动产登记平台升级扩展、建设用地管理系统）。根据评分标准，该项指标得 9 分；

（3）数据整合完成量（管理审批类数据整合总量）预计完成 1 万余条，实际完成 11338 条，根据评分标准，该项指标得 5 分。

### 3、产出质量情况（10 分），该指标评价得分为 10 分。

（1）硬件设备和软件购置到货率 100%，并纳入云海资源池统一管理。根据评分标准，该项指标得 5 分；

（2）应用系统完成开发及部署，确保信息的安全和私密性，云平台统一管理数据和应用资源。根据评分标准，该项指标得 5

分。

(3) 数据整合成果符合行业标准和国家标准(符合规范化、完整性、一致性、集约型、适用性原则),验收通过率100%。根据评分标准,该项指标得5分。

3、产出时效情况(10分),该项指标得10分。

1、按照合同约定,2021年12月底前,完成南昌市国土资源云建设工程项目(二期)全部建设成果并通过验收。根据评分标准,该项指标得0分。

4、产出成本情况(10分),该项指标评价得分为10分。

项目尾款共计975.18万元,已完成支付。根据评分标准,该项指标得10分。

(四)项目效果指标(30分),根据评价原则,效益评价得分为28分。

1、社会效益(20分),该项指标评价得分为20分。

平台与大数据局平台对接,提供数据共享,简化办事流程,为群众办事提供便利。根据评分标准,该项指标得18分。

2、可持续影响(10分),该项指标评价得分为10分。

提供数据共享,简化办事流程。根据评分标准,该项指标得10分。

(五)项目满意度(10分),根据评价原则,满意度评价得分为10分。

通过本单位发放的调查问卷结果显示,社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$ ,该项指标得10分。

#### 四、综合评价结论

2021年度南昌市国土资源云项目,目标明确,项目符合申报条件,从资金落实执行情况、项目业务管理、财务管理、项目产

出数量、质量、时效、成本、项目社会效益、可持续影响、群众满意度等方面很好的执行了有关政策制度。

该项目围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及综合分析等方式，对本项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价得分为91分，评价等级为“优”。

## 五、绩效评价结果应用建议

绩效结果应用即是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，及时总结项目经验，针对资金使用过程中发现的问题及缺陷，寻找出切实可行的改进建议及方案，以使资金使用效率尽可能地最大化、最优化。

## 六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

### （一）主要经验及做法：

从看、管、用三个维度出发建设三个中心：即基础环境中心、数据资源中心和应用服务中心。基础环境中心是管理基础设施，管控虚拟资源。数据资源中心是对数据的管理，遵循“进的来、管的住、出的去”的方针，集中统一管理数据并实现共享交换。应用服务中心是为业务应用建设提供各类服务，实现应用的组件化构建和应用全生命周期管理。

云平台管理技术：平台建设使用多种云服务技术，其中云资源在物理上以分布式的共享方式存在，在逻辑上以单一整体的形式呈现给用户。云资源调度是将资源从资源提供方分配给用户的一个过程。先进的云计算资源调度技术是提高云计算系统性能的关键之一。而云系统负载均衡，是决定系统计算和服务能力的核

心因素。在对云资源调度问题的形式化描述基础上，定义了负载均衡系数，构建了云资源调度负载均衡模型。针对云资源调度中的用户需求及服务器属性的差异性问题的差异性，提出了一种基于最大需求优先和最闲服务器被选原则的云计算资源调度方法，并进行了算法设计与分析，给出了系统负载均衡系数的动态计算公式。

门户集成应用入口：综合管理服务门户为用户提供数据、服务和应用的一站式入口，提供接入平台的所有应用及各类服务的入口，通过点击菜单可直接进入到业务系统。由于应用系统较多，根据业务类别将应用进行分类，目前页面展示了十类应用，通过点击应用图标可查看具体的应用系统，点击应用系统即可进入到相应的系统中。

## （二）存在的问题

无

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余；

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出；

4、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；

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用



车运行维护费以及其他费用。