

附件 1:

南昌市自然资源和规划部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市自然资源和规划部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 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、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

第五部分 附件

第一部分 南昌市自然资源和规划部门概况

一、部门主要职能

市自然资源和规划局是主管自然资源和规划工作的市政府组成部门，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然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。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、优势矿种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)推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划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，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。承担自然资源和规划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 16 个，包括：南昌市自然资源和规划局、南昌市自然资源执法监察支队、南昌市土地储备中心、南昌市自然资源事务服务中心、南昌市自然资源和规划局东湖分局、南昌市自然资源和规划局西湖分局、南昌市自然资源和规划局青云谱分局、南昌市自然资源和规划局经开分局、南昌市自然资源和规划局红谷滩分局、南昌市自然资源和规划局青山湖分局、南昌市自然资源和规划局高新分局、南昌市自然资源和规划局湾里分局、南昌市地产交易中心、南昌市自然资源和规划局临空分局、南昌市不动产登记中心、南昌市规划国土发展研究中心。

本部门 2022 年年末实有人数 524 人，其中在职人员 524 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 0 人；年末学生人数 0 人；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

| 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 | 37,492.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,096.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 484,960.20 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 661.61 |
| | 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 | 490,615.80 |
| | 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 | 21,840.77 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7,912.75 |
| | 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 | 325.00 |
| | 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 | 522,452.73 | 本年支出合计 | 58 | 522,452.73 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 522,452.73 | 总计 | 62 | 522,452.73 |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局 | | | 2022年度 | | | | | 公开02表 金额单位：万元 | |
|------------------|------|--------------------|------------|------------|--------|------|------|------------------|------|
| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 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 | 522,452.73 | 522,452.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,096.81 | 1,096.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,096.81 | 1,096.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 1,080.56 | 1,080.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 661.61 | 661.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 626.70 | 626.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 2.09 | 2.09 | 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 | 537.01 | 537.01 | 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 | 77.58 | 77.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 490,615.80 | 490,615.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | 505.73 | 505.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 505.73 | 505.73 | 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 | 223,219.20 | 223,219.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 220,045.58 | 220,045.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 2,905.84 | 2,905.84 | 0.00 | 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 | 267.78 | 267.78 | 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 | 261,741.00 | 261,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121601 | | 征地和拆迁补偿支出 | 261,741.00 | 261,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 5,149.87 | 5,149.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 5,149.87 | 5,149.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 21,840.77 | 21,840.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 20,094.01 | 20,094.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | | 行政运行 | 6,319.72 | 6,319.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | 476.70 | 476.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 41.57 | 41.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | | 事业运行 | 6,053.91 | 6,053.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 7,202.12 | 7,202.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,746.76 | 1,746.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,746.76 | 1,746.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 7,912.75 | 7,912.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | 6,956.00 | 6,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | | 棚户区改造 | 6,756.00 | 6,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 956.75 | 956.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 830.25 | 830.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 126.50 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局 | | | 2022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 | 522,452.73 | 14,387.48 | 508,065.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,096.81 | 16.25 | 1,080.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,096.81 | 16.25 | 1,080.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 1,080.56 | 0.00 | 1,080.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 661.61 | 661.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 626.70 | 626.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 2.09 | 2.09 | 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 | 537.01 | 537.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.58 | 77.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 490,615.80 | 0.00 | 490,615.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | 505.73 | 0.00 | 505.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 505.73 | 0.00 | 505.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 223,219.20 | 0.00 | 223,219.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 220,045.58 | 0.00 | 220,045.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 2,905.84 | 0.00 | 2,905.84 | 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 | 267.78 | 0.00 | 267.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21216 | | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 261,741.00 | 0.00 | 261,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121601 | | 征地和拆迁补偿支出 | 261,741.00 | 0.00 | 261,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 5,149.87 | 0.00 | 5,149.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 5,149.87 | 0.00 | 5,149.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 21,840.77 | 12,752.88 | 9,087.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 20,094.01 | 12,752.88 | 7,341.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | | 行政运行 | 6,319.72 | 6,319.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | 476.70 | 0.00 | 476.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 41.57 | 0.00 | 41.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | | 事业运行 | 6,053.91 | 6,053.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 7,202.12 | 379.25 | 6,822.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,746.76 | 0.00 | 1,746.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,746.76 | 0.00 | 1,746.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 7,912.75 | 956.75 | 6,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | 6,956.00 | 0.00 | 6,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | | 棚户区改造 | 6,756.00 | 0.00 | 6,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 956.75 | 956.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 830.25 | 830.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 126.50 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局 | | 2022年度 | | 公开04表 金额单位：万元 | | | | |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37,492.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,096.81 | 1,096.81 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 484,960.20 | 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 | 661.61 | 661.61 | 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 | 490,615.80 | 5,655.60 | 484,960.20 | 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 | 21,840.77 | 21,840.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7,912.75 | 7,912.75 | 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 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 522,452.73 | 本年支出合计 | 59 | 522,452.73 | 37,492.54 | 484,960.20 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 522,452.73 | 总计 | 64 | 522,452.73 | 37,492.54 | 484,960.20 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局 | | | | 2022年度 | 公开05表 金额单位：万元 | |
|------------------|---|------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 37,492.54 | 14,387.48 | 23,105.06 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,096.81 | 16.25 | 1,080.56 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,096.81 | 16.25 | 1,080.56 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 16.25 | 16.25 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,080.56 | 0.00 | 1,080.56 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 661.61 | 661.61 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 626.70 | 626.70 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 10.03 | 10.03 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 537.01 | 537.01 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.58 | 77.58 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,655.60 | 0.00 | 5,655.60 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 505.73 | 0.00 | 505.73 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 505.73 | 0.00 | 505.73 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 5,149.87 | 0.00 | 5,149.87 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 5,149.87 | 0.00 | 5,149.87 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 21,840.77 | 12,752.88 | 9,087.89 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 20,094.01 | 12,752.88 | 7,341.14 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 6,319.72 | 6,319.72 | 0.00 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 476.70 | 0.00 | 476.70 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 41.57 | 0.00 | 41.57 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 6,053.91 | 6,053.91 | 0.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 7,202.12 | 379.25 | 6,822.87 |
| 22099 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,746.76 | 0.00 | 1,746.76 |
| 2209999 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,746.76 | 0.00 | 1,746.76 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7,912.75 | 956.75 | 6,956.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 6,956.00 | 0.00 | 6,956.00 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 6,756.00 | 0.00 | 6,756.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 956.75 | 956.75 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 830.25 | 830.25 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 126.50 | 126.50 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |

注：本表反映部门(单位)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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | 公开06表 |
|-------------------|------------------|-----------|------------|----------------|----------|------------|--------------------|-------|
| 编制单位：南昌市自然资源和规划局 | | | 2022年度 | | | 金额单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,867.17 | 302 | 商品和服务支出 | 3,393.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,346.76 | 30201 | 办公费 | 350.97 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 522.71 | 30202 | 印刷费 | 68.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4,375.95 | 30203 | 咨询费 | 6.56 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 180.60 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 951.29 | 30205 | 水费 | 13.78 | 310 | 资本性支出 | 19.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 564.74 | 30206 | 电费 | 137.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.66 | 30207 | 邮电费 | 41.10 | 31002 | 办公设备购置 | 18.50 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 478.91 | 30208 | 取暖费 | 12.38 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 59.76 | 30209 | 物业管理费 | 265.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.48 | 30211 | 差旅费 | 13.74 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 978.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.96 |
| 30114 | 医疗费 | 13.68 | 30213 | 维修(护)费 | 33.78 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 304.37 | 30214 | 租赁费 | 28.10 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 27.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 59.39 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 37.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 783.90 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 163.37 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 176.56 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 45.09 | 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 | 0.00 | 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 | 146.49 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 82.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 990.84 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 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治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 10,974.67 | 公用支出合计 | | | | 3,412.81 | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局 | | | 2022年度 | | | | 公开07表 金额单位：万元 | |
|------------------|------|----------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|------|
| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | 年末结转和结余 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次合计 | 0.00 | 484,960.20 | 484,960.20 | 0.00 | 484,960.20 | 0.00 |
| | | 212 城乡社区支出 | 0.00 | 484,960.20 | 484,960.20 | 0.00 | 484,960.20 | 0.00 |
| | | 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 223,219.20 | 223,219.20 | 0.00 | 223,219.20 | 0.00 |
| | | 2120801 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 220,045.58 | 220,045.58 | 0.00 | 220,045.58 | 0.00 |
| | | 2120803 城市建设支出 | 0.00 | 2,905.84 | 2,905.84 | 0.00 | 2,905.84 | 0.00 |
| | | 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 267.78 | 267.78 | 0.00 | 267.78 | 0.00 |
| | | 21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 261,741.00 | 261,741.00 | 0.00 | 261,741.00 | 0.00 |
| | | 2121601 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 261,741.00 | 261,741.00 | 0.00 | 261,741.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)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(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局 | | | 2022年度 | | | 公开08表 金额单位：万元 |
|------------------|------|------|--------|------|------|------------------|
| 项 目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| | | 栏次合计 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局 | | 2022年度 | | 公开09表 |
|------------------|----|--------|-------|---------|
| | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 82.59 | 69.39 | 2.25 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 33.80 | 32.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 48.79 | 37.39 | 2.25 |
| （1）国内接待费 | 7 | ----- | ----- | 2.25 |
| 其中：外事接待费 | 8 | ----- | ----- | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | ----- | ----- | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | ----- | ----- | ----- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ----- | ----- | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ----- | ----- | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | ----- | ----- | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | ----- | ----- | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | ----- | ----- | 13 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ----- | ----- | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ----- | ----- | 170 |
| 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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

| 编制单位：南昌市自然资源和规划局 | | 公开10表 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| 项 目 | 2022年度 栏次 | 单位：台、辆、套 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 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 | 0 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | 1 |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 522,452.73 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 673,630.68 万元，下降 56.3%；本年收入合计 522,452.73 万元，较 2021 年减少 673,630.68 万元，下降 56.3%，主要原因是：土储棚改补助资金减少，财政返还宗地成本减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 522,452.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 522,452.73 万元，其中本年支出合计 522,452.73 万元，较 2021 年减少 673,630.68 万元，下降 56.3%，主要原因是：土储棚改补助资金减少，财政返还宗地成本减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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 14,387.48 万元，占 2.8%；项目支出 508,065.25 万元，占 97.2%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 14,820.44 万元，决算数为 522,452.73 万元，完成年初预算的 352521.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0，决算数为 1096.81 万元，主要原因是：机构改革项目经费划转。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 549.12 万元，决算数为 661.61 万元，完成年初预算的 120.49%，主要原因是：财政保障增加。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 13,312.53 万元，决算数为 21,840.77 万元，完成年初预算的 164.06%，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专项资金，而决算数包括自然资源专项。

（四）住房保障支出年初预算数 958.8 万元，决算数为 7912.75 万元，完成年初预算的 825.28%，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。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 490,615.8 万元，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。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 325 万元，主要原因是：追加地质灾害防治专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,387.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 10,867.17 万元，较 2021 年增加 825.17 万元，增长 8.2%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 3,393.36 万元，较 2021 年增加 1985.18 万元，增长 140.97%，主要原因是：机构改革后公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 107.49 万元，较 2021 年减少 105.58 万元，下降 49.55%，主要原因是：当年退休人员及抚恤金减少。

（四）资本性支出 19.46 万元，较 2021 年增加 18.1 万元，增长 1330.9%，主要原因是：基本支出中的办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 69.39 万元，决算数为 2.25 万元，完成全年预算的 3.2%，决算数较 2021 年减少 1.18 万元，下降 34.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 32 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年实际因公出国（境）工作安排减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：当年实际因公出国（境）工作安排减少。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：当年实际因公出国（境）工作安排减少。

（二）公务接待费支出全年预算数为 37.39 万元，决算数为 2.25 万元，完成全年预算的 6%，决算数较 2021 年减少 0.24 万元，下降 10.7%，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。决算数较全年预算数减少的主要原因是：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 13 批，累计接待 170 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 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革且无公车购置计划，全年购置公务用车 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车改革且无公车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021

年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革且无公车购置计划，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：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 2022 年度机关运行经费支出 963.41 万元，较上年决算数增加 579.84 万元，增长 151.17%，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 2022 年度政府采购支出总额 10,638.12 万元，其中：政府采购货物支出 242.81 万元、政府采购工程支出 1.85 万元、政府采购服务支出 10,393.47 万元。授予中小企业合同金额 9,798.2 万元，占政府采购支出总额的 92.1%，其中：授予小微企业合同金额 4,183.13 万元，占授予中小企业合同金额的 42.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.82%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门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我单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 44 个全面开展绩效自评（不含市级转移支付项目 1 个），共涉及资金 501,172.27 万元，占项目支出总额的 98.6%。

组织对“土地收储（含前期开发）、各项债务还本付息项目”、“城南大道周边棚户区改造项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4,855.49万元，政府性基金预算支出337,714.2万元，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93.75分，2个项目评价等级均为优，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出37,492.54万元，政府性基金预算支出484,960.2万元。从评价情况来看，部门整体支出评价得分93.98分，预算执行率达到99.94%，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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度南昌市自然资源和规划局 项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

(一) 项目绩效总体目标

全市自然资源和规划系统将全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平生态文明思想，省第十五次和市第十二次党代会精神，深入贯彻落实全国、全省自然资源工作会议精神，按照市委市政府和省自然资源厅的部署要求，牢牢把握“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，大力践行“脚上有土、心中有谱”的工作作风，按照“从严从紧、精准保障、上下联动、优化提升、提质增速、防控风险”（即：从严从紧抓好规划引领管控和自然资源管护，严格自然资源执法监管；精准做好项目用地保障和经营性用地供应工作，确保不因为土地和规划问题影响真项目、好项目落地；积极争取市委市政府支持，加强对各县区（开发区、湾里管理局）指导，强力推动批而未用土地消化利用、违法用地整改和重点问题清查整治等工作；优化城市空间布局，提升城市功能品质和市政管网、路网建设水平；持续优化营商环境，提升群众的满意度和便捷度；强化安全底线思维，确保不发生系统性风险）的工作思路，全力推进全市

自然资源和规划事业稳健发展，为实现“两个大幅提升”“六个尽显”目标要求做出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）项目年度绩效目标

南昌市自然资源和规划局 2022 年度共有 45 个项目，可分为三大类，分别为国土空间规划编制项目、自然资源专项及自然资源事日常工作项目。

1、2022 年度国土空间规划编制项目

共包含 16 个子项，分别为：2022 年度国土空间规划编制类详规项目、2022 南昌市国土空间规划编制市政交通规划类项目、2022 年南昌市国土空间规划编制总规类项目、规划用地集约节约管理信息系统项目、2021 技术审查拖欠账款、南昌市征地区片综合地价调整工作、南昌市三维智慧规划数据更新维护(2021 年)、南昌市国土空间规划公示(2021 年)及一张图数据整理入库(2021 年)、南昌市耕地后备资源调查评价、南昌市 2022 年度项目生成空间实施规划项目、南昌市规划技术审查服务、南昌市交通影响评价技术审查服务、南昌市规划展示运行项目、南昌市国土空间规划“一张图”数据整理入库(2022-2023 年)、南昌市三维智慧规划数据更新维护(2022 年)和南昌市国土空间规划公示(2022-2023 年)。

2022 年主要是围绕省委对南昌提出的“一枢纽四中心”的

目标定位，优化国土空间布局，按时完成市、县两级国土空间总体规划的编制、报批工作，完善国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，初步建立国土空间规划体系。报请市政府修订《南昌市城市规划管理技术规定》，统筹推进中心城区分区单元规划、地下空间、城市色彩等相关专项规划、市政交通规划和村庄规划编制。加强对城市重要发展方向定位、功能结构、综合交通、市政基础设施等方面的分析研究，加强对重大、重点管控区域的管控，建立健全全市城市设计编制与管理体制。做好“三调”成果应用，按要求公布南昌市第三次全国国土调查数据。持续推进南昌市地理信息公共服务平台的应用，逐步完成政务数据空间化，实现全市政务一张图。持续推进国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督系统建设。有序建立贯穿土地管理全生命周期的工作机制，通过关联不动产单元代码实现“一码管地”。

2、自然资源专项项目

共包含 15 个子项，分别为：通过诉讼程序追缴江西联泰梧桐置业有限公司欠缴土地出让金项目、2021 年南昌市时空大数据更新项目首批项目、南昌市自然资源专项（局本级 644.80 万元）、南昌市锂矿资源勘查、南昌市湾里地质灾害基层防灾能力建设、南昌市山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目申报前期准备工作、南昌市卫星中心示范应用开发项目、高铁东站周边棚户区改造项目（二期）、桃花路周边棚户区改造项目

(一期)、阳明东路—国威路周边棚户区改造项目(一期)、城南大道周边棚户区改造项目(一期)、储备土地临时利用项目、土地收储(含前期开发)、各项债务还本付息、南昌市“国土资源云”建设工程项目和南昌市自然资源专项(南昌市自然资源事务服务中心 219.20 万元)。

2022 年南昌市自然资源和规划局以真实有效的项目落地开工作为配置用地指标的依据,保障重大重点项目落地,确保真项目、好项目用地。规范实施集体土地征收,指导各县区(开发区、湾里管理局)做好土地征收成片开发方案的编制。加快推进批而未用土地消化和闲置土地处置,持续推进工业“标准地”,全市省级以上工业园区新增工业用地拟按不低于 60%按照“标准地”制度供地。起草并报请市政府出台《南昌市集体土地留用地管理办法》。稳步推进自然资源资产有偿使用制度改革试点工作,促进资源节约集约高效利用;稳步推进土地收储工作,优先收储城市周边优质地块、短期可变现的地块,谨慎实施长线收储;科学制定年度土地供应计划,稳步推进土地供应工作,根据市场行情,精准投放经营性用地出让。强化底线思维,确保政治安全和廉政安全。加强单位内部日常管理和自然资源领域行业监管,科学做好土地储备和棚改债务偿还工作,切实防范资金风险;扎实做好汛期地质灾害防治,继续实现地质灾害“零伤亡”目标;持续规范征地实施管理,切实维护被征地农民合法权益;认真做好信访维稳工作,全面落实领导“包

案”制，积极调处化解矛盾纠纷。

严格落实年度耕地保护目标责任，完成 2021 年厅里分解下达的 2000 亩补充耕地任务，完成永久基本农田核实整改补足工作。继续推进南昌市全域废弃露天矿山生态修复，完善南昌市国土空间生态修复规划编制成果。扎实推进例行督察、卫片执法及省委巡视反馈等涉及违法用地查处、整改工作，持续做好农村乱占耕地分类整治和违建别墅清查整治后续工作。积极推进中央、省环保督察反馈问题整改销号。

3、自然资源事日常工作项目

(1) 自然资源事业发展项目

2022 年预计完成行政许可审批 600 件；完成应诉案件 20 件；排查、核查、巡查全市 20 个地灾隐患点；不动产登记大楼运维正常，不动产大楼年接待人次超 600000 人次；完成 10 个规划成果。

(2) 信息平台软件维护数据更新项目

项目主要提高全市范围内国土资源执法人员现场处置效率和工作效能。减少国土资源违法行为，提高国土资源利用效率。有利于国土资源的管理和经济发展。

(3) 聘用专业技术人员项目

通过社会公开招聘专业技术人员，为卫片执法工作提供强

有力的技术保障和人员保障，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。

（4）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；有效避免市级层面被约谈问，责配合上级部门高效完成各项卫片执法检查、督察工作及时发现、查处各类自然资源违法行为，促进社会和谐发展加强对全市农用地，特别是耕地的保护，达到占补平衡，避免自然资源的无序及破坏性开采。每年每季度持续开展卫片执法检查工作，及时发现并核查疑似违法用地。

（5）政府购买服务人员项目

通过社会公开招聘服务人员，弥补土储、棚改工作人员不足。

（6）土储、棚改项目

按照年度土地收储计划、储备土地前期开发计划，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；合理制订出让计划，加大净地交付力度，完成土地出让。

（7）测绘地理管理

为南昌市测绘地理基础服务顺利运行提供保障。

（8）档案管理

继续做好档案管理和档案库房建设工作，为档案规范化、数字化管理及档案查询工作提供保障。

（9）自然资源事务工作经费

学习外地先进经验做法，促进自然资源工作提升。

（10）信息化管理

继续做好信息化管理和建设工作，为不动产登记大楼正常办公及不动产登记业务办理提供信息化支撑。

（11）地政所日常运行-青云谱分局、红谷滩分局、湾里分局、临空分局

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，加强地质灾害巡查和预防地质灾害宣传，维持事务服务中心正常运行。

二、单位自评工作组织开展情况

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。引导和支持单位部门开展基础设施建设项目管理工作，不断完善单位部门基础设施建设，提高单位部门业务保障水平。

此次南昌市自然资源和规划局根据《南昌市财政局关于开

展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）文件要求对本单位 2022 年度申请的市本级财力安排的项目资金，包括一般公共预算安排的项目资金、政府性基金预算安排的项目开展绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（一）前期准备阶段

2023 年 1 月 25 日，成立绩效评价工作小组。为做好项目绩效评价工作，本次绩效评价由南昌市自然资源和规划局组成绩效评价工作小组，负责绩效评价的实施工作。

（二）数据采集和自评阶段

1、根据情况开展实地调研，调研对象包括相关处室、领导和部门同事等。根据调研结果形成调研报告。在实地调研、征求领导和相关专家意见后，对指标体系进行补充和完善。

2、拟定《项目支出绩效评价指标体系》，对子项目各级指标的设定和分值分配进行合理配置。

3、2023 年 2 月 10 日，评价工作小组拟定了评价实施方案。将相关文件资料提交的绩效评价组成员作为评价的参考资料，

同时重点介绍绩效评价政策背景、评价目的、评价中需关注的重点，绩效评价的日程安排等。

4、2023年2月10日至2月20日，成立了抽查工作组，根据前期评价情况，对项目实施单位进行了实地检查，并进行综合评价。

（1）制定实地评价计划

评价小组在收集、汇总、整理上报的评价报告和相关资料，采用分析性复核方法检查、核实相关数据后，制定实地评价计划，确定实地评价的重点和疑点问题、实地评价的方法及具体的时间安排等。

a、通过汇总、整理上报的评价报告和相关资料，根据不同情况，确定不同的评价方法：对在书面资料检查中未发现值得关注的重要问题和必须延伸检查情况的，采用实地评价时按常规要求进行，同时通过电话调查、分析性复核的方式复查的方式；对在书面资料检查中发现必须关注的重要问题或必须延伸检查情况的，在实地评价前，要求对方准备需补充的备查资料，实地评价时审核补充资料是否能解释所发现的问题。

b、制定实地评价计划时，除按照评价要求资料进行核对、对问卷情况进行核实外，事前根据对评价报告的审核中发现的疑点分析确定的重点评价内容和对象。

c、评价计划在充分征求评价专家组意见后确定。

(2) 实地评价内容要点

a、检查项目计划的制定与实施情况，项目是否经过论证或审核，是否按期完成。

b、检查项目完成的质量情况；

c、检查项目所取得的经济、环境和社会效益（已经取得的和可以预期的）。

d、检查项目资金的实际到位情况，核实资金到位率计算是否正确；

e、检查项目资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。

f、检查会计核算是否真实规范，会计核算及时、准确、完整。

g、检查项目管理控制制度是否建立、健全，相关管理制度是否得到有效执行；

h、在听取相关部门项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对评价报告中反映的或汇总分析中发现的问题进行重点检查。

i、采取座谈、走访、电话访问、核实资料、抽样检查等方

式。

j、检查其他存在的问题。

（三）自评汇总阶段

1、2023年2月21日至3月10日，根据项目评价、打分和抽查情况，撰写项目绩效评价报告，与相关领导沟通协商评价报告并相应地依据补充后证据材料修正报告。

2、2023年3月14日，对评价情况予以总结，形成了2022年度南昌市自然资源和规划局项目支出绩效评价报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

南昌市自然资源和规划局2022年度共有45个项目，项目全年预算合计501,434.27万元，实际支出499,647.57万元，全年执行率99.64%，项目支出绩效自评得分为94.44分，评价结果为优。

（二）主要结论

按照2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，南昌市自然资源和规划局对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理

合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 预算执行完成情况分析

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
|----|-----------------------------------------|----------|----------|--------|
| 1 | 2022 年度国土空间规划编制类详规项目 | 1,654.02 | 1,586.17 | 95.90 |
| 2 | 2022 南昌市国土空间规划编制市政交通规划类项目 | 989.10 | 951.28 | 96.18 |
| 3 | 2022 年南昌市国土空间规划编制总规类项目 | 271.48 | 269.61 | 99.31 |
| 4 | 规划用地集约节约管理信息系统项目 | 137.34 | 137.34 | 100.00 |
| 5 | 2021 技术审查拖欠账款 | 1,080.56 | 1,080.56 | 100.00 |
| 6 | 南昌市征地区片综合地价调整工作 | 20.00 | 14.60 | 73.00 |
| 7 | 南昌市三维智慧规划数据更新维护(2021 年) | 179.24 | 179.24 | 100.00 |
| 8 | 南昌市国土空间规划公开公示(2021 年)及一张图数据整理入库(2021 年) | 9.75 | 9.75 | 100.00 |
| 9 | 南昌市耕地后备资源调查评价 | 95.70 | 93.00 | 97.18 |
| 10 | 南昌市 2022 年度项目生成空间实施规划项目 | 208.80 | 208.80 | 100.00 |
| 11 | 南昌市规划技术审查服务 | 1,600.00 | 624.61 | 39.04 |
| 12 | 南昌市交通影响评价技术审查服务 | 600.00 | 176.86 | 29.48 |
| 13 | 南昌市规划展示运行项目 | 600.00 | 593.05 | 98.84 |
| 14 | 南昌市国土空间规划“一张图”数据整理入库(2022-2023 | 25.00 | 23.10 | 92.40 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|------------|------------|--------|
| | 年) | | | |
| 15 | 南昌市三维智慧规划数据更新维护(2022年) | 90.00 | 88.00 | 97.78 |
| 16 | 南昌市国土空间规划公开公示(2022-2023年) | 25.00 | 18.75 | 75.00 |
| 17 | 通过诉讼程序追缴江西联泰梧桐置业有限公司欠缴土地出让金项目 | 253.18 | 253.18 | 100.00 |
| 18 | 2021年南昌市时空大数据更新项目首批项目 | 4,521.95 | 4,502.84 | 99.58 |
| 19 | 南昌市自然资源专项(局本级) | 644.80 | 589.08 | 91.36 |
| 20 | 南昌市锂矿资源勘查 | 196.87 | 196.87 | 100.00 |
| 21 | 南昌市湾里地质灾害基层防灾能力建设 | 262.00 | 262.00 | 100.00 |
| 22 | 南昌市山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目申报前期准备工作 | 50.00 | 41.57 | 83.13 |
| 23 | 南昌市卫星中心示范应用开发项目 | 205.40 | 61.62 | 30.00 |
| 24 | 高铁站周边棚户区改造项目(二期) | 65,800.00 | 65,800.00 | 100.00 |
| 25 | 桃花路周边棚户区改造项目(一期) | 32,795.00 | 32,795.00 | 100.00 |
| 26 | 阳明东路一国威路周边棚户区改造项目(一期) | 43,496.00 | 43,496.00 | 100.00 |
| 27 | 城南大道周边棚户区改造项目(一期) | 119,650.00 | 119,650.00 | 100.00 |
| 28 | 储备土地临时利用项目 | 460.44 | 460.44 | 100.00 |
| 29 | 土地收储(含前期开发)、各项债务还本付息 | 222,919.69 | 222,919.69 | 100.00 |
| 30 | 南昌市“国土资源云”建设工程项目 | 587.61 | 587.61 | 100.00 |
| 31 | 南昌市自然资源专项(南昌市自然资源事务服务中心) | 219.20 | 219.20 | 100.00 |

| | | | | |
|-----------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 32 | 自然资源事业发展项目 | 462.00 | 462.00 | 100.00 |
| 33 | 信息平台软件维护数据更新项目 | 39.20 | 39.20 | 100.00 |
| 34 | 聘用专业技术人员项目 | 13.50 | 13.50 | 100.00 |
| 35 | 卫片执法检查资金项目 | 56.00 | 56.00 | 100.00 |
| 36 | 政府购买服务人员项目 | 240.00 | 240.00 | 100.00 |
| 37 | 土储、棚改项目 | 316.40 | 288.33 | 91.13 |
| 38 | 测绘地理管理 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 39 | 档案管理 | 339.34 | 339.34 | 100.00 |
| 40 | 自然资源事务工作经费 | 1.60 | 1.60 | 100.00 |
| 41 | 信息化管理 | 165.50 | 165.50 | 100.00 |
| 42 | 地政所日常运行 | 10.20 | 10.20 | 100.00 |
| 43 | 地政所日常运行 | 3.20 | 3.20 | 100.00 |
| 44 | 事务服务中心日常运行 | 37.90 | 37.58 | 99.16 |
| 45 | 分局征地报批办公经费 | 1.30 | 1.30 | 100.00 |
| 合计 | | 501,434.27 | 499,647.57 | 99.64% |

南昌市自然资源和规划局 2022 年度共有 45 个项目，项目全年预算合计 501,434.27 万元，实际支出 499,647.57 万元，全年执行率 99.64%，预算执行较好。其中，南昌市规划技术审查服务项目执行率 39.04%，主要原因为该项目原计划使用 2022 年度预算支付原市行政审批局拖欠的技术审查费用约 1208.39

万元（其中规划技术审查费用 941.35 万元，交通影响评价技术审查费用 267.04 万元）。后根据市政府关于防范和化解拖欠中小企业账款专题协调会精神，实际由市财政局划转 1080.56 万元（其中规划技术审查费用 843.37 万元，交通影响评价技术审查费用 237.19 万元过渡期费用按八五折计）清欠专项经费，导致该项目预算有较大结余，预算经费未使用完。

（二）项目产出完成情况分析

1、2022 年度国土空间规划编制类详规项目

产出指标得 48.33 分。规划编制项目基本完成年度计划，项目初期成果数均已完成，项目最终成果数完成大半。本年度组织召开 13 个项目的专家评审（论证）会，均获得与会专家一致通过。项目完成较好。

2、2022 南昌市国土空间规划编制市政交通规划类项目

产出指标得 60 分。规划编制项目大部分完成年度计划，本年度完成 11 个项目初期成果提交。本年度组织召开 9 个项目的专家评审（论证）会，均获得与会专家一致通过。完成 4 个项目批复并提交了最终规划成果，由于项目中标单位多为外地设计院，受今年疫情管控要求，中标单位无法现场对接及汇报，导致个别项目编制进度偏慢，未能按合同时间节点完成项目，影响付款进度。

3、2022 年南昌市国土空间规划编制总规类项目

产出指标得 65 分。本年度已完成的规划编制项目包括《南昌市中心城区城市地下空间专项规划（2019-2035 年）》、《南昌市统筹划定“三区三线”试点项目》、《南昌市城市都市区工业保护线专项规划》和《2022 年南昌市国土空间规划城市体检评估》，以上项目均已按时按质完成，需跨年度完成的规划编制项目已完成年度工作目标，为南昌市高质量发展做好了规划指引工作。项目款项也已按时完成拨付。

4、规划用地集约节约管理信息系统项目

产出指标得 70 分。该项目 2022 年度完成规划用地集约节约管理信息系统建设；开展编制南昌市自然资源信息化建设规划工作；全生命周期展示及信息资料共享建设。项目符合南昌市国土空间基础信息平台标准规范，系统运行效率 100%，能够满足业务需求。

5、2021 技术审查拖欠账款

产出指标得 52 分。为及时化解拖欠账款问题，市政府组织召开了专题协调会。会议同意我局支付原市行政审批局拖欠的过渡期和招标有效期技术审查费用并要求我局就过渡期费用折扣问题尽快与各中介机构协商。为落实专题会议精神，我局会后第一时间与各中介机构进行了协商，明确过渡期费用按实际发生费用的八五折结算并签订了补充协议，所涉拖欠费用已全

部支付。本项目实际支付拖欠审查费 1080.56 万元，计划支付审查费 1080.56 万元。将原行政审批局拖欠费用支付完毕，维护了政府公信力。在今后的政府采购活动中加强管理，举一反三，避免再出现类似情况，付费的时效性 92%。

6、南昌市征地区片综合地价调整工作

产出指标得 67.5 分。严格按照省厅相关文件要求，2022 年 10 月完成了南昌市征地区片综合地价汇总平衡报告、结果调整表以及相关图件。2023 年 1 月 16 日-17 日省自然资源厅组织专家对工作成果进行了审查验收。因疫情原因，省自然资源厅推迟了验收时间，并于 2023 年 1 月 16 日-17 日对工作成果进行了验收，未能按照时间节点完成验收工作。

7、南昌市三维智慧规划数据更新维护(2021 年)

产出指标得 75 分。2022 年度完成经开区、红谷滩区、湾里范围总面积约 220 平方公里实景三维数据入库；完成已建设区域内，总面积约 400 万平方米的规划建筑设计方案三维模型建设；完成 8 平方公里倾斜摄影数据单体化。以上项目均按要求完成，并经专家组评审通过验收，完成项目款项支付。

8、南昌市国土空间规划公开公示(2021 年)及一张图数据整理入库(2021 年)

产出指标得 70 分。南昌市国土空间规划公开公示(2021

年)在2021年7月至2022年12月,已完成各科室、分局规划公开公示500余个,其中2022年完成300余个。一张图数据整理入库(2021年)项目已完成验收及全部资金支付,2021年7月至2022年7月,已按合同要求完成各类数据整理,项目于2022年10月整体验收合格。

9、南昌市耕地后备资源调查评价

产出指标得65分。本年度需完成的《南昌市耕地后备资源调查评价》已完成并提交了最终评价成果。成果通过了国家级核查和省级核查,成果质量达到了有关规定的要求。项目已基本按照年初制定的工作时效目标完成了工作计划目标,项目已基本按合同要求完成相关成果,符合产出目标。

10、南昌市2022年度项目生成空间实施规划项目

产出指标得56.25分。本年度需完成的《南昌市2022年度项目生成空间实施规划》已完成并提交了最终规划成果。成果已经过专家评审(论证)会研究,与会专家一致通过。项目已基本按照年初制定的工作时效目标完成了工作计划目标,规划编制项目已基本按合同要求完成项目相关成果,符合产出目标。

11、南昌市规划技术审查服务

产出指标得51.46分。2022年度南昌市规划技术审查服务项目的实施,通过公开招标,择优引入省内外具备较强技术实

力的中介机构参与技术审查，有效提高了审批效率。完成规划技术审查项目 87 个，总建筑面积约 968 万平方米，支付技术审查费用约 624.61 万元，减轻了建设单位负担。受房地产市场行情影响 2022 年度实际技术审查面积和发生费用较往年有较大幅度下降。2021 年度，南昌市规划技术审查面积约 1833 万平方米，产生费用 1425 万；2022 年度技术审查面积和发生费用较 2021 年度降幅分别为 47.19%、56.17%。

12、南昌市交通影响评价技术审查服务

产出指标得 48 分。2022 年度南昌市交通影响评价技术审查服务项目的实施，通过公开招标，择优引入省内外具备较强技术实力的中介机构参与技术审查，有效提高了审批效率。完成交通影响评价技术审查项目 34 个，总建筑面积约 474.38 万平方米，支付技术审查费用约 176.86 万元，减轻了建设单位负担。受房地产市场行情影响 2022 年度实际技术审查面积和发生费用较往年有较大幅度下降。2021 年度，南昌市交通影响评价技术审查面积约 1185 万平方米，产生费用 452 万；2022 年度技术审查面积和发生费用较 2021 年度降幅分别为 59.98%、60.87%。

13、南昌市规划展示运行项目

产出指标得 63 分。南昌市规划展示运行项目于 2022 年 7 月 5 日完成招标，由江西华利美物业管理有限公司中标，9 月签订合同，按合同约定全年完成支出 593.0504 万元。展示中

心全年都在正常运行，物业加强设备设施维护、消防安全排查等各项保障工作，确保展示中心高效、优质、安全运行，满足城市宣传、政商团队接待的需求，积极做好开馆前试运行及正式开馆的各项筹备工作。

14、南昌市国土空间规划“一张图”数据整理入库(2022-2023年)

产出指标得80分。2022年完成项目招标、合同签订，并且完成了2022年11月-12月的各类规划项目数据整理入库，其中包含1个项目交通设施专项规划整理入库、70个规划建筑方案(修规总平)整理入库、1个道路红线调整规划整理入库。以上均在项目要求内完成，产出情况良好。

15、南昌市三维智慧规划数据更新维护(2022年)

产出指标得60分。2022年南昌市三维智慧规划数据更新维护项目已完成项目招投标，并支付项目首款。项目严格按照政府采购流程完成项目采购。

16、南昌市国土空间规划公示(2022-2023年)

产出指标得50分。2022年完成项目招标、合同签订，并且完成了2022年11月-12月的公示数量。本项目于2022年11月完成合同签订，正在按合同要求实施。因合同首付款金额大于市财政局实际核拨金额，故根据实际情况签订补充协议，按

协议支付首付款 18.75 万元。

17、通过诉讼程序追缴江西联泰梧桐置业有限公司欠缴土地出让金项目

产出指标得 46.58 分。2014 年 11 月，经市政府批准同意，原市国土局与联泰实业公司签订了国有建设用地使用权出让合同变更协议，并约定由联泰实业公司在 2015 年 8 月 6 日前补缴土地出让金共计 53933 万元。2015 年 1 月，原市国土局与江西联泰实业有限公司、江西联泰梧桐置业有限公司签订三方变更协议，约定将 A-30 地块使用权由联泰实业公司变更至联泰梧桐置业有限公司名下，由联泰梧桐置业公司承担 A-30 地块所有权利和义务。随后 A-19 地块补缴土地出让金已由联泰实业公司按约定缴清，但截至目前，A-30 地块项目公司（江西联泰梧桐置业有限公司）仍未缴纳应补缴的 16221 万元土地出让金，经请示市政府，同意以诉讼方式向江西联泰梧桐置业有限公司追缴欠缴土地出让金及违约金。2022 年度费用已全额支付完成，因诉讼案件的特殊性，我局已及时、积极应诉，待法院判决。

18、2021 年南昌市时空大数据更新项目首批项目

产出指标得 54 分。项目已生产全市域地名地址数据 1 套；完成南昌市地理信息公共服务平台公众版（天地图南昌）更新一次；生产城市开发边界范围大比例地形图 1 套；开发南昌市卫星中心数据管理和服务系统和卫星中心市县一体化平台 1 套；

开展测量标志巡查 2 次；编制南昌市工作用图 1 套；获取南昌市全市域 0.5 米卫星影像数据 1 套。0.5 米卫星影像获第三方质检单位质量检查并通过；全市域地名地址数据获第三方质检单位质量检查并通过；全市范围内测量标志巡查工作质量检查通过；南昌市卫星中心数据管理和服务系统开发成果和卫星中心市县一体化平台通过第三方测评；南昌市地理信息公共服务平台公众版（天地图南昌）数据质量检查通过；南昌市工作用图范围获审查单位审图通过；城市开发边界范围大比例地形图获第三方质检单位质量检查通过。已基本按照年初制定的工作时效目标完成了工作计划目标，规划编制项目已基本按合同要求完成项目相关成果，符合产出目标。

19、南昌市自然资源专项（局本级 644.80 万元）

产出指标得 80 分。本年度已完成《南昌市 2022 年度项目生成空间实施规划》并提交了最终规划成果。成果项目经过专家评审（论证）会研究，与会专家一致通过。项目已基本按照年初制定的工作时效目标完成了工作计划目标，规划编制项目已基本按合同要求完成项目相关成果，符合产出目标。

20、南昌市锂矿资源勘查

产出指标得 70 分。项目除 1：1 万地质测量（简测）外，所有实物工作量均已完成，且满足目标值。除产出指标（质量）中的“成果报告等级优良；野外验收等级优良；野外验收等级

优良，成果报告等级优良”三项未完成目标值以外，其余指标均已完成绩效目标。主要原因是因时间未到，时效指标中的2023年3月31日前完成野外验收，2023年5月31日前完成成果报告评审暂未完成。

21、南昌市湾里地质灾害基层防灾能力建设

本项目为上级转移支付项目，因项目特殊性，本次自评报告不做详细说明。

22、南昌市山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目申报前期准备工作

产出指标得64分。除因疫情影响，相关会议及业务培训工作开展未能按计划开展外，专家实地勘察、工作人员外出调研、聘期专家人数均按照指标完成。因疫情影响，相关会议及业务培训工作开展未能按计划开展，故未进行签到，培训人员签到率得分为0分，专家工作开展有效率和调研成果认可率均按照指标完成。项目已基本按照时效目标完成了工作计划目标，符合产出目标。

23、南昌市卫星中心示范应用开发项目

产出指标得43分。项目已搭建南昌市卫星应用示范系统1套；收集多源异构海量遥感影像样本库1套；开展南昌市卫星中心示范应用1个。南昌市卫星中心示范应用满足政府管理需

求；南昌市卫星应用示范系统系统开发成果满足规范要求；多源异构海量遥感影像样本库实现市域全覆盖。项目在规定时间内完成了多源异构海量遥感影像样本库收集和南昌市卫星应用示范系统搭建，符合产出目标。

24、高铁东站周边棚户区改造项目(二期)、桃花路周边棚户区改造项目(一期)、阳明东路—国威路周边棚户区改造项目(一期)、城南大道周边棚户区改造项目(一期)、土地收储(含前期开发)、各项债务还本付息、政府购买服务人员项目、土储、棚改项目

以上棚户区改造项目均按年初设定的项目绩效目标完成，产出指标均为满分，完成各棚户区改造面积，工程改造均已验收并合格。土地收储(含前期开发)、各项债务还本付息、政府购买服务人员项目及土储、棚改项目均为棚户区改造项目做补充，弥补土储、棚改工作人员不足以及资金需求。

25、储备土地临时利用项目

产出指标得 30 分。除质量指标的土地储备全生命周期(二期)系统开发合格率未能完成外，其余年初设定的项目绩效目标均完成。主要原因为受 2022 年下半年土地市场下行，房地产市场较为冷淡，多宗地块出现流拍等情况影响，导致土地出让收入没有达到预期。

26、南昌市“国土资源云”建设工程项目

产出指标得 50 分。2022 年度已完成硬件设备及软件购置和应用软件系统建设。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%，项目成果符合既定目标和行业标准，验收合格率 100%。

27、南昌市自然资源专项（南昌市自然资源事务服务中心 219.20 万元）

产出指标得 39.85 分。项目的开展保障不动产登记大楼网络正常运行，日常办公不受影响，同时为不动产登记分窗口提供信息化保障，使群众在不动产登记业务的办理中享受到更为高效便捷的服务；并完成约 15 万份 2019 年度不动产业务档案的整理工作，为南昌市不动产登记档案管理平台提供准确无误的基础数据。

28、自然资源事业发展项目

产出指标得 65 分。该项目 2022 年度已完成行政许可审批 628 件；完成应诉案件 24 件；排查、核查、巡查全市 20 个地灾隐患点；不动产大楼年接待人次超 600000 人次；完成 10 个规划成果，不动产登记大楼运维正常，切实做到服务至上，全面提升南昌市自然资源事业发展，为不动产登记大楼运转提供保障。

29、信息平台软件维护数据更新项目

产出指标得 52 分。项目已完成数据处理和维护更新及系统维护。以上采购内容均已通过验收，年末完成预算支付。

30、聘用专业技术人员项目

产出指标得 50 分。2022 年度根据市自然资源“季度+年度”卫片图斑下发个数量，套图审核工作量大，专业技术水平要求高的特点招聘 3 人。聘用的专业技术人员是通过社会正规招聘平台公开招聘。

31、卫片执法检查资金项目

产出指标得 65 分。2022 年卫片图斑内业审核完成 10229 个，卫片图斑外业核查 7905 个，处理图斑数 10229 个，疑似违法用地清单完成 448 个，违法用地查处整改“清零”初见成效。卫片图斑处理量 10229 个，内业核查完成率 100%。2022 年共处理量 10229 个，按“月清”要求每月 25 日前在执法综合监管平台或“国土调查云”中填报、确认，并对真实性、准确性负责。系统以天为单位自动同步，或根据地方主动操作同步。每月 15 日前对县级上一月报送数据进行全面审核和外业核查，确保系统数据真实准确，并对市级审核结果负责，完成率达到 100%。疑似违法用地 448 个，违法用地图斑判定准确率 95%。

32、测绘地理管理

产出指标得 35 分。2022 年度完成南昌市连续运行卫星定位

服务系统（NCCORS）运维管理，完成南昌市地理信息公共服务平台（原智慧南昌时空信息云平台）建设、运维、更新，完成全市基础测绘地理信息成果入库、分发及测绘地理信息成果档案管理及自然资源南昌市卫星应用技术中心建设。以上任务除异地灾备托管机房巡查均在要求完成并达标。主要原因为因省厅信息化建设工作调整，按照省厅信息化建设工作相关要求，年初设置的异地灾备机房运维项目未开展。

33、档案管理

产出指标得 40 分。2022 年度档案管理需完成 300 万余件；接收各类档案 23.6 万件，整理文书档案 12 万件；接待档案查询“只跑一次” 29 万余件，受理档案查询“一次不跑” 228 万余件；完成 14 间档案库房建设任务。其中档案完好率 100%，档案查询业务办理效率 100%。

34、自然资源事务工作经费

产出指标得 35 分。通过学习外地先进经验做法，促进自然资源工作提升。完成宣传资料印刷册数达 100 份，完成 2 次考察培训。培训合格率达 100%。

35、信息化管理

产出指标得 43 分。按计划完成信息化管理和建设工作，为不动产登记大楼正常办公及不动产登记业务办理提供信息化支

撑。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。机房正常运行率 $\geq 95\%$ ，出现故障及时响应。

36、地政所日常运行-青云谱分局、红谷滩分局、湾里分局、临空分局

各分局日常运行经费主要用于印刷费等办公经费，2022年各分局均较好的配合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，加强地质灾害巡查和预防地质灾害宣传，维持事务服务中心正常运行。产出效益较好。

（三）项目效益完成情况分析

1、2022年度国土空间规划编制类详规项目

项目的开展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。规划服务对象—专家对规划成果均有很高满意度。

2、2022 南昌市国土空间规划编制市政交通规划类项目

通过合理规划及实施，可完善城市基础设施服务、较好地提升城市土地的利用价值了通过大数据平台建设为交通规划、建设提供决策参考。规划服务对象—各相关职能单位和专家对规划成果均有较高满意度。

3、2022 年南昌市国土空间规划编制总规类项目

项目的开展为我市高质量发展做好了规划指引工作，专家对规划成果满意度达 90%。

4、规划用地集约节约管理信息系统项目

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。群众满意度 $\geq 95\%$ 。

5、2021 技术审查拖欠账款

通过购买社会服务，提高技术审查质量，使技术审查过程更加公平、公正、开放、透明。将原行政审批局拖欠费用支付完毕，维护了政府公信力。通过技术审查使项目自身的规划布局、与相邻现状住宅之间的间距、日照更加合规合理，促进社会和谐；通过技术审查使建筑项目符合相关规划、规范及规定，技术审查过程中严格把关绿地率等技术指标，营造适宜的生态环境。通过技术审查使规划方案满足项目自身发展需求，并为周边地块预留较好的开发条件。

审批项目建设单位对中介机构技术审查服务均较为满意。

6、南昌市征地区片综合地价调整工作

本次调整后，南昌市平均补偿标准为 52853 元/亩，比现行南昌市平均补偿标准 47633 元/亩提高 5220 元/亩，平均增幅 10.96%，提升了对被征地农民补偿水平，使征地区片综合地价与全市经济社会发展水平相适应，处理好高质量服务全市经济

社会发展用地与维护被征地农民合法权益的关系，保障被征地农民当前生活水平不降低、长远生计有保障，促进全市经济社会协调发展、社会和谐稳定。

通过对《关于征求我市征地区片综合地价调整意见的函》抽样 4 个单位和 5 个专家的评审统计，对项目进度、质量满意度达到 95%以上。

7、南昌市三维智慧规划数据更新维护(2021 年)

产出内容可辅助城市设计、审批，践行生态文明理念，促进城市永续发展、可持续发展。相关科室满意度达 90%。

8、南昌市国土空间规划公开公示(2021 年)及一张图数据整理入库(2021 年)

项目的开展可提供公众参与度，业务科室满意度达 90%，满意度较好。

9、南昌市耕地后备资源调查评价

通过评价耕地后备资源，摸清全市可开发为耕地的后备资源情况，为全市后续补充耕地和落实耕地占补平衡提供保障。规划服务对象—各相关职能单位和专家对评价成果均有较高满意度。

10、南昌市 2022 年度项目生成空间实施规划项目

通过合理规划及实施，合理安排项目建设时序、空间位序，

强化了规划引领。但个别项目规划过于超前，近期难以实施。规划服务对象—各相关职能单位和专家对规划成果均有较高满意度。

11、南昌市规划技术审查服务和南昌市交通影响评价技术审查服务

通过购买社会服务，提高技术审查质量，使技术审查过程更加公平、公正、开放、透明，提升政府审批公信力。以政府购买服务形式开展规划技术审查与行政审批分离，择优引入省内外具备较强技术实力的中介机构参与技术审查，有效提升了审批效率。通过技术审查使项目自身的规划布局、与相邻现状住宅之间的间距、日照更加合规合理，促进社会和谐；通过技术审查使建筑项目符合相关规划、规范及规定，技术审查过程中严格把关绿地率等技术指标，营造适宜的生态环境，并为周边地块预留较好的开发条件。

审批项目建设单位对中介机构技术审查服务均较为满意。

12、南昌市规划展示运行项目

展示中心各项运行工作，通过外出考察学习各城市展馆优秀运行经验、服务理念和内部学习培训，提升展示中心管理和服务水平，同时加强设备设施维护、消防安全排查等各项保障工作，确保展示中心高效、优质、安全运行，满足城市宣传、政商团队接待的需求，积极做好开馆前试运行及正式开馆的各

项筹备工作。

13、南昌市国土空间规划“一张图”数据整理入库(2022-2023年)

通过“一张图”数据整理入库，保障“一张图”动态更新，信息共享，促进信息共享、信息公开，保障“一张图”持续应用。相关处室和社会公众的满意度，验收专家（部门）的满意度达90%。

14、南昌市三维智慧规划数据更新维护(2022年)

项目的开展辅助城市设计、审批，践行生态文明理念，促进城市永续发展、可持续发展。

15、南昌市国土空间规划公开公示(2022-2023年)

通过南昌市国土空间规划公开公示，可提高公众参与度，为公众提供方便的沟通渠道，也可在一定时期内辅助规划决策程度。业务科室满意度及群众满意度均达90%。

16、通过诉讼程序追缴江西联泰梧桐置业有限公司欠缴土地出让金项目

项目的开展可一定程度上避免国有资产流失。

17、2021年南昌市时空大数据库更新项目首批项目

项目的开展，可丰富南昌市时空大数据库，为南昌市时空

大数据体系升级奠定基础，避免基础地理信息数据重复投资，降低建设成本，节约政府资金。可实现城市开发边界内 1:500 地形图数据和全市域地名地址数据全覆盖，满足南昌市自然资源管理、国土空间规划、城市建设等对数字线划图的需求；更新南昌市地理信息公共服务平台数据及功能，为各级政府、行业部门及社会公众提供便捷、权威、现势性强的地理信息服务；全面掌握我市现有各等级测量标志现状；有效整合利用测绘资源，解决了南昌市在面对自然灾害和突发事件情况下于基础测绘资料的需求和技术支持。

时空大数据使用单位—各相关职能部门对成果均有较高满意度。

18、南昌市自然资源专项（局本级 644.80 万元）

建立健全全民所有自然资源资产清查制度，摸清全民所有自然资源资产底数，推动自然资源资产产权制度改革。提高土地利用效益、优化国有建设用地供应结构，提高土地供应效率，稳定房地产市场预期。住宅用地消化周期下降，项目可持续性长。数据成果使用单位满意度达 95%。

19、南昌市锂矿资源勘查

本次报告提交了 6 处找矿靶区，其中 2 处瓷石（含锂）靶区，符合提交锂等矿产靶区 3~5 处。解决农民工就业目标值为 6 人，项目实施过程中实际解决农民工就业 10 人，促进人才成

长和团队建设。项目实施过程中，严格执行江西省地质局绿色勘查工作技术要求，未对环境造成污染。相关成果使用单位对项目成果的满意度达 90%。

20、南昌市山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目申报前期准备工作

项目申报成功后，争取到中央奖补资金，加大赣江、抚河流域及环鄱阳湖流域生态修复投入，形成经济与环境的和谐。聘请专家参与申报国家山水林田湖草沙生态修复项目国家级试点，让赣江、抚河流域及环鄱阳湖流域人居环境得到改善。聘请专家参与申报国家山水林田湖草沙生态修复项目国家级试点，让赣江、抚河流域及环鄱阳湖流域生态环境得到改善。

为了让人民群众认可山水林田湖草沙修复效果，各相关职能单位和专家对工作均有较高满意度。

21、南昌市卫星中心示范应用开发项目

利用上级部门免费下发的多时相影像数据，开展监测辅助政府部门决策，避免政府各部门重复投资节约政府资金；开展监测节约政府人力成本，避免政府各部门重复投资节约政府资金。通过项目实施，为自然资源管理和生态环境管理提供详实的数据支撑；通过监测可有效辅助政府部门决策，为政府精细化管理提供强大基础数据支撑。

项目成果使用单位—各相关职能部门对成果均有较高满意度。

22、高铁东站周边棚户区改造项目(二期)、桃花路周边棚户区改造项目(一期)、阳明东路—国威路周边棚户区改造项目(一期)、城南大道周边棚户区改造项目(一期)、土地收储(含前期开发)、各项债务还本付息、政府购买服务人员项目、土储、棚改项目

各棚户区的改造，能够极大改善棚户区内低收入者和普通公众的生活环境，对进一步完善市政设施和公共服务设施，推进城市健康发展具有重大意义。社会公众对项目实施后改善城市公共服务方面高度认同，对项目的阶段性实施效果满意度大于 95%。

23、南昌市“国土资源云”建设工程项目

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。群众满意度达 95%。

24、南昌市自然资源专项（南昌市自然资源事务服务中心 219.20 万元）

项目的开展，实现档案规范化管理，提高档案查询效率，提高群众办事效率。群众满意度达 95%。

25、自然资源事业发展项目

因项目和物业公司合作，可一定程度上吸引入驻企业提高就业率，规划成果可提升城市建设品位，推动南昌市自然资源事业持续发展。大楼入驻单位满意和规划成果使用单位满意度达 95%

26、信息平台软件维护数据更新项目

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。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。使用人员满意度达 90%。

27、聘用专业技术人员项目

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。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。工作人员满意度达 92%。

28、卫片执法检查资金项目

项目的开展，可促进社会和谐，有效保护自然资源。各科室满意度和群众满意度均达 90%以上。

29、测绘地理管理

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。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。数据共享单位满意度达 100%。

30、档案管理

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，群众满意度达 95%。

31、自然资源事务工作经费

项目的开展，可使群众历史文化名城保护意识得到提高，

促使南昌历史文化名城保护可持续发展，群众满意度达 95%。

32、信息化管理

项目的开展，为群众办理不动产登记业务提供信息支撑，群众满意度达 95%。

33、地政所日常运行-青云谱分局、红谷滩分局、湾里分局、临空分局

项目的开展，可加强各辖区内自然资源管理，维持单位正常运转，群众满意度达 95%，办事人员满意度达 90%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

南昌市自然资源和规划局各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。因单位的特殊性，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，故部分指标不能 100%完成。

1、南昌市规划技术审查服务项目和南昌市卫星中心示范应用开发项目预算执行率不高。

南昌市规划技术审查服务项目主要原因为该项目原计划使用 2022 年度预算支付原市行政审批局拖欠的技术审查费用约 1208.39 万元（其中规划技术审查费用 941.35 万元，交通影响评价技术审查费用 267.04 万元）。后根据市政府关于防范和化

解拖欠中小企业账款专题协调会精神，实际由市财政局划转1080.56万元（其中规划技术审查费用843.37万元，交通影响评价技术审查费用237.19万元过渡期费用按八五折计）清欠专项经费至我局，导致我科预算有较大结余，预算执行率较低。下一步将合理编制预算资金，强化绩效目标管理。树立绩效目标意识，要保持目标和实际工作的一致性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标。

南昌市卫星中心示范应用开发项目主要原因为该项目合同签订时间为2022年年底，项目实际实施时间较短，加之年底疫情管控全面放开后第一波疫情导致工作推进严重受阻，项目目前已完成了多源异构海量遥感影像样本库收集、南昌市卫星应用示范系统搭建并开展了1个南昌市卫星中心示范应用。下一步将加快推进项目进度，积极与项目承担单位对接，要求项目承担单位加大人员投入，尽早保质保量完成项目。

2、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。

南昌市自然资源和规划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。

我部门今年在市级部门决算中反映“南昌市2022年度项目生成空间实施规划项目”及2022年“南昌市国土空间规划编制市政交通规划类项目”。

1、南昌市2022年度项目生成空间实施规划项目

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|-------|----|---------|----|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 南昌市 2022 年度项目生成空间实施规划项目 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 资金执行情况 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| 项目 资金 (万 元) | 年度资金总额 | 210 | 208.8 | 208.8 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中: 财政拨款 | 210 | 208.8 | 208.8 | - | 100 | 10 |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|---------------------------------|-------|----------------|--|
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 完成实际情况 | | | |
| | | 通过专家评审，完成规划成果，项目录入南昌 市多规合一业务协同平台。 | | | | 已完成《南昌市 2022 年度项目生成空间实施规划》的编制工作 | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 规划成果数量 | =1 个 | 1 | 15 | 15 | | |
| | | 质量 | 专家评审通过率 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效 | 按合同规定的时间节点完成率 | =100% | 90 | 15 | 11.25 | | |
| | | 成本 | 项目编制成本在预算内 | <=210 万 | 208.8 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 落实重大项目数量 | >=25 个 | 25 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益 | | | | | | | |
| | | 可持续影响 | | | | | | | |
| | 满意度 | 满意度 | 分局对规划成果满意度 | >=90% | 90 | 15 | 15 | | |
| | 总计： | | | | | | 100 | 96.25 | |

一、项目绩效目标管理情况

(一) 项目年度预算安排总体情况

项目年度预算安排总预算 210 万元。

（二）项目分布情况及年度预算安排数

《南昌市 2022 年度项目生成空间实施规划》—210 万。

（三）项目年度预算总体执行情况

本年度项目经费预算 210 万元，财政拨付金额 208.8 万元，实际支付项目经费 208.8 万元，执行率 99.4%。

二、综合评价结论

（一）项目前期

在市政府抄告单确定编制任务后，及时启动代理机构的选定，明确采购方式，并对项目建议书进行起草，确定编制内容、要求以及时间节点的安排，开展项目招标的前期准备，加快推进项目招标工作。

（二）项目中期

招标工作完成后，积极与中标单位对接，明确时间倒排节点，全力推进项目进度，确保项目方案序时推进，按时按质做好项目方案编制及款项支出工作。

（三）项目后期

对于本年度需完成的项目，在项目方案基本确定后，组织召开专家评审或批复工作，做好引智工作，广泛听取相关意见。项目款项均已按时完成拨付。

总的来说，本年度需完成的规划编制项目已按时按质完成专家评审或批复工作，为我市高质量发展做好了规划指引工作。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金执行率指标

本年度项目经费预算 210 万元，财政拨付金额 208.8 万元，实际支付项目经费 208.8 万元，按照预算资金执行率计算，预算执行率为 100%，资金落实指标得 10 分。

（二）绩效指标

1.产出指标

数量指标方面：本年度需完成的项目已完成并提交了最终规划成果。因此，产出数量指标得 15 分。

质量指标方面：《南昌市 2022 年度项目生成空间实施规划》项目经过专家评审（论证）会研究，与会专家一致通过。因此，产出质量指标得 15 分。

时效指标方面：我科已基本按照年初制定的工作时效目标完成了工作计划目标，规划编制项目已基本按合同要求完成项目相关成果，符合产出时效目标。因此，产出时效指标得 11.25 分。

成本指标方面：本年度项目经费预算 210 万元，财政拨付金额 208.8 万元，实际支付项目经费 208.8 万元，未超出成本要

求。因此，产出成本指标得 15 分。

综上，产出指标得 56.25 分。

2.效益指标

经济效益指标方面:无。

社会效益指标方面:通过合理规划及实施，合理安排项目建设时序、空间位序，强化了规划引领。但个别项目规划过于超前，近期难以实施。因此，社会效益指标得 15 分。

生态效益指标方面:无。

可持续影响指标方面:无。

综上，效益指标得 15 分。

3.满意度指标

规划服务对象：各相关职能单位和专家对规划成果均有较高满意度。因此，该项目满意度指标得 15 分。

综上所述，通过对项目资金执行率指标、绩效指标（含产出指标、效益指标及满意度指标）进行详细分析和评价，项目绩效总分为 96.25 分。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

无。

2、南昌市国土空间规划编制市政交通规划类项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|---------|----|----------------|
| 项目名称 | 2022 南昌市国土空间规划编制市政交通规划类项目 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 资金执行情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 989.1 | 989.1 | 951.2797 | 10 | 96.18 | 7 | |
| | 其中:财政拨款 | 989.1 | 989.1 | 951.2797 | | 96.18 | 7 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 偏差原因及整改措施 | | 由于项目中标单位多为外地设计院,受今年疫情管控要求,中标单位无法现场对接及汇报,导致个别项目编制进度偏慢,未能按合同时间节点完成项目,影响付款进度。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 完成实际情况 | | | |
| | | 完成 5 个交通市政规划类编制项目的专家评审 或批复。 | | | 完成 4 个交通市政规划类编制项目的批复。 | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
| | | 数量 | 规划项目初期成果 | =11 个 | 11 | 10 | 10 | |
| | | | 规划项目最终成果 | =5 个 | 4 | 10 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|-----|----|--|
| 绩效 目标 | 产出 指标 | 质量 | 专家评审通过 率 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效 | 按时完成年度 工作计划目标 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 成本 | 成本控制率 | <=100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 通过合理规划 及实施,可完善 城市基础设施 服务,较好地提 升城市土地利 用价值,通过大 数据平台建设 为交通规划、建 设提供决策参 考 | >=90% | 90 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益 | | | | | | | |
| | | 可持续影响 | | | | | | | |
| | 满意度 | 满意度 | 各相关职能单 位和专家对规 划成果满意度 | >=90% | 90 | 10 | 10 | | |
| | 总计: | | | | | | 100 | 92 | |

二、本部门项目绩效目标情况

(一) 项目年度预算安排总体情况

项目年度预算安排总预算 989.1 万元。

(二) 项目分布情况及年度预算安排数

1. 《南昌市第二轮城市轨道交通线网规划（2020-2050）》

—46 万；

2. 《南昌市城市综合交通规划》—38 万；
3. 《昌九第二通道、北三环通道规划控制研究》—59.5 万；
4. 《南昌市街道设计导则暨人行天桥桥型方案研究》—59 万；
5. 《梅岭风景区旅游交通综合体系规划（2021—2035）》—78 万；
6. 《南昌市慢行交通系统规划》—100.8 万；
7. 《南昌市城市公共交通体系规划（2021—2035）》—102.4 万；
8. 《南昌市干线道路网络规划及节点交通详细设计》—128 万；
9. 《南昌市物流专项规划》—103.4 万；
10. 《南昌市道路红线调整（2022-2023 年）》—40 万；
11. 《2022-2023 年南昌市交通发展年度报告暨交通运行分析年度报告》—30 万；
12. 《南昌市交通大数据信息平台数据更新维护》—60 万；
13. 《南昌市中心城区与周边县区、周边县区之间路网梳理专题研究》—16 万；
14. 《南昌市中心城区主干道快捷化改造暨道路微循环、微改造专项规划（2021-2035）》—52 万；

15.《西外环高速公路市政快速化改造研究》—16万；

16.《南昌市重大交通市政基础设施及线性工程对接“三区三线”规划研究》—50万。

（三）项目年度预算总体执行情况

本年度项目经费预算 989.1 万元，财政拨付金额 984.375 万元，实际支付项目经费 951.2797 万元，执行率 96.18%。

二、综合评价结论

（一）项目前期

在市政府抄告单确定编制任务后，及时启动代理机构的选定，明确采购方式，并对项目建议书进行起草，确定编制内容、要求以及时间节点的安排，开展项目招标的前期准备，加快推进项目招标工作。

（二）项目中期

招标工作完成后，积极与中标单位对接，明确时间倒排节点，全力推进项目进度，确保项目方案序时推进，按时按质做好项目方案编制及款项支出工作。

（三）项目后期

对于本年度需完成的项目，在项目方案基本确定后，组织召开专家评审或批复工作，做好引智工作，广泛听取相关意见；对于跨年度完成的项目，扎实做好项目推进，完成项目初步方

案，并做好来年计划安排。项目款项基本按时完成拨付。

总的来说，本年度需完成的规划编制项目基本按时按质完成专家评审或批复工作，需跨年度完成的规划编制项目已完成年度工作目标，为我市高质量发展做好了规划指引工作。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金执行率指标

本年度项目经费预算 989.1 万元，财政拨付金额 984.375 万元，实际支付项目经费 951.2797 万元，按照预算资金执行率计算，预算执行率为 96.18%，资金落实指标得 7 分。

（二）绩效指标

1.产出指标

数量指标方面：规划编制项目大部分完成年度计划，本年度完成 11 个项目初期成果提交，得 10 分；完成 4 个项目批复并提交了最终规划成果，由于项目中标单位多为外地设计院，受今年疫情管控要求，中标单位无法现场对接及汇报，导致个别项目编制进度偏慢，未能按合同时间节点完成项目，影响付款进度，得 5 分。因此，产出数量指标得 15 分。

质量指标方面：本年度组织召开的《昌九第二通道、北三环通道规划控制研究》《南昌市街道设计导则暨人行天桥桥型方案研究》《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》《南昌市物流专项规划》《南昌市道路红线调整（2022-2023年）》和《南昌市重大交通市政基础设施及线性工程对接“三区三线”规划研究》共计9个项目的专家评审（论证）会，均获得与会专家一致通过。因此，产出质量指标得15分。

时效指标方面：我科已基本按照年初制定的工作时效目标完成了工作计划目标，规划编制项目已基本按合同要求完成项目相关成果，符合产出时效目标。因此，产出时效指标得15分。

成本指标方面：本年度项目经费预算989.1万元，财政拨付金额984.375万元，实际支付项目经费951.2797万元，未超出成本要求。因此，产出成本指标得15分。

综上，产出指标得60分。

2.效益指标

经济效益指标方面：无。

社会效益指标方面：通过合理规划及实施，可完善城市基础设施服务、较好地提升城市土地的利用价值了通过大数据平台建设为交通规划、建设提供决策参考。因此，社会效益指标得15分。

生态效益指标方面：无。

可持续影响指标方面:无。

综上，效益指标得 15 分。

3.满意度指标

规划服务对象——各相关职能单位和专家对规划成果均有较高满意度。因此，该项目满意度指标得 10 分。

综上所述，通过对项目资金执行率指标、绩效指标（含产出指标、效益指标及满意度指标）进行详细分析和评价，项目绩效总分为 92 分。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的问题及原因

1、2022 年 9 月我局关于 2022 年度国土空间规划编制类项目调整计划安排获批，导致项目立项、启动采购较晚，且今年新增采购已向公示环节（时间为一个月），实际于 2022 年 10 月 2 日完成意向公示。

2、因项目中标单位多为外地设计院，受今年疫情管控要求，中标单位无法现场对接及汇报，导致项目编制进度偏慢，未能按合同时间节点完成项目，影响付款进度。

（二）下一步工作措施

1、主动学习政府采购法规制度，及时掌握最新项目采购相关政策要求，切实提高预算管理水平和项目招标采购业务基础，

推进政府采购全流程管理提质增效。

2、提前谋划招标相关工作，尽可能压缩项目采购时限，同时对部分项目进度计划及预算资金安排进行适当调整，合理控制进度。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年度土地收储（含前期开发）、各项债务还本付息”项目部门评价报告（见附件）。

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”经费支出：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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

6、机关运行经费支出：指用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。

第五部分 附 件

2022 年度土地收储（含前期开发）、各项债务还本付息项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

党的十九大以来的五年，是自然资源和规划部门职能系统性、整体性、重构性转变的五年，也是南昌市自然资源和规划事业发展史上极不寻常、极不平凡的五年。在保发展方面，2022

年全市累计审批建设用地 12.35 万亩，供应国有建设用地 20.9 万亩，出让合同价款 1942.8 亿元。累计收储土地 1.27 万亩，完成棚改拆迁面积 237.1 万平方米，筹集棚改资金 708.53 亿元。

为了贯彻落实南昌市“十三五”规划，合理利用土地，优化和整合土地资源，节约土地使用，提升项目周边土地价值，同时改善居民居住条件和居住环境，有效带动周边地区发展以及相关商旅、娱乐等产业的发展，将南昌市构建成为富有独特吸引力的特色城市，特开展实施此项目。

2、项目主要内容

该项目实施主体为南昌市土地储备中心。依据《土地储备管理办法》、《土地储备资金管理办法》、《南昌市土地储备管理办法》和《南昌市旧城（棚户区）改造资金使用和监督管理暂行办法》等文件精神，项目主要内容是南昌市土储中心收储的土地供应后，按宗地成本核算原则，市财政局将收储土地发生的成本和利息拨付给南昌市土储中心，南昌市财政局按土地出让总价款的 5%提取土地储备资金拨付给南昌市土储中心专项用于土地收购储备等支出；南昌市旧城改造资金（包括中央和省级专项补助资金、旧改项目内土地出让收益、旧改资产变现收入等）由市财政局全部返还给市土地储备中心，专项用于

南昌市旧城改造。

3、项目实施情况

2022 年度土地收储（含前期开发）、各项债务还本付息项目已按照项目总体目标完成，南昌市土地储备中心积极对列入 2022 年土地收储计划的地块及市政府确定的重大重点项目地块实施收储。截至 2022 年年底，已偿还土储、棚改债务本金 32.533 亿元，完成年度收储土地面积 1300 亩，棚户区改造基本已建成 5000 套，棚户区改造已开工 8245 套。

4、资金投入和使用情况

2022 年度该项目年初预算为 1,109,730.00 万元，后根据工作实际项目资金已调整为 222,919.69 万元，实际到位 222,919.69 万元，资金到位率 100%。项目资金于 2022 年已拨至南昌市土地储备中心，资金全部到位；实际使用金额 222,919.69 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标

按照年度土地储备计划、储备土地前期开发计划，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。

2、项目绩效阶段性目标

完成 2022 年度土地收储（含前期开发）、各项债务还本付息项目相关工作任务，需完成目标如下：完成偿还土储、棚改债务本金 32.533 亿元，完成年度收储土地面积 1300 亩，完成棚户区改造基本建成 5000 套，完成棚户区改造开工 8200 套。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。引导和支持单位部门开展基础设施建设项目管理工作，不断完善单位部门基础设施建设，提高单位部门业务保障水平。

此次南昌市自然资源和规划局根据《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）文件要求对 2022 年度南昌市土地储备中心实施的土地收

储（含前期开发）、各项债务还本付息项目开展项目支出绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

科学规范。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。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查(电话回访)相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

2、评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | <p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p> |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | <p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p> |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | <p>评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | <p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> |
| | | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | <p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p> |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | <p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p> |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | <p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p> |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | <p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。</p> <p>实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p> |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | <p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> |
| | | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | <p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | <p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | $\text{实际完成率} = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%。$ 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | $\text{质量达标率} = (\text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%。$ 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| | | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | $\text{成本节约率} = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%。$ 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
|------|------|------|------------------------|--------------------------------------------------|
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 |

3、评价方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围：

抽样方法：收储对象、土地受让人填写问卷调查。

样本数量：30份

4、评价标准

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保评价结果客观、准确。

（三）绩效评价工作过程

本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：

1、评价准备工作

南昌市自然资源和规划局为此次评价工作组织者，制定工

作方案和工作计划，组织项目实施单位布置相关自评工作，并委托江西平安会计师事务所有限责任公司对本次项目进行绩效评价。

2、审核分析材料

本所项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进行了审核，并对项目实施情况进行了核实。

3、综合分析评价

本所项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。

三、综合评价情况和评价结论

（一）评分情况：

| | 指标情况 | 目标值 | 实际完成值 | 满分 | 得分 |
|----------|---------|------|-------|----|----|
| 项目 立项 | 立项依据充分性 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | 立项程序规范性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 绩效 目标 | 绩效目标合理性 | 100% | 50% | 2 | 2 |
| | 绩效指标明确性 | 100% | 50% | 3 | 3 |
| 资金 | 预算编制科学性 | 100% | 100% | 3 | 3 |

| | | | | | |
|------|--------------------------|--------------|--------------|-----|-----|
| 投入 | 资金分配合理性 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | 预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | 制度执行有效性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 产出数量 | 偿还土储、棚改债务本金 | 32.533 万元 | 32.533 万元 | 2.5 | 2.5 |
| | 年度收储土地面积 | 1300 亩 | 1300 亩 | 2.5 | 2.5 |
| | 棚户区改造基本建成任务数 | 5000 套 | 5000 套 | 2.5 | 2.5 |
| | 棚户区改造开工任务数 | 8200 套 | 8245 套 | 2.5 | 2.5 |
| 产出质量 | 年度收储计划内地块签订协议、完成征迁，计划完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| | 纳入棚户区改造任务数基本建成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | 纳入棚户区改造目标任务数开工率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| 产出时效 | 按合同约定时间还本付息 | 2022 年底前完成 | 2022 年底前完成 | 5 | 5 |
| | 在年度内按计划、目标完成土地收 | 2022 年底前完成 | 2022 年底前完成 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|----------|------|--------|
| | 储和棚户区改造 | | | | |
| 产出成本 | 偿还土储、棚改债务利息 37.44 亿元 | 37.44 亿元 | 37.44 亿元 | 5 | 5 |
| 经济效益 | 取得土地出让收入 | 80 亿元 | 81.73 亿元 | 6.25 | 6.25 |
| 社会效益 | 改善中低收入居民住房条件 | 效益明显 | 一般 | 6.25 | 3 |
| 生态效益 | 大幅改善城市面貌 | 效益明显 | 一般 | 6.25 | 3 |
| 可持续影响 | 具有南昌特色的土地储备战略 | 效益明显 | 明显 | 6.25 | 6.25 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 收储对象、土地受让人满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |
| 合计 | | | | 100分 | 93.50分 |

（二）评分结论：

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2022年度土地收储（含前期开发）、各项债务还本付息项目绩效评价得分为 93.50 分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1、项目立项

该指标考察项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。指标权重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

(1) 立项依据充分性。经核查，该项目立项依据《土地储备管理办法》和《土地储备资金管理办法》以及《南昌市土地储备管理办法》和《南昌市旧城（棚户区）改造资金使用和监督管理暂行办法》，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复现象。

(2) 立项程序规范性。经核查，项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2、绩效目标

该指标考察绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标权重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 50%。

(1) 绩效目标合理性。经核查，该项目于 2021 年年末填制《2022 年度土地收储（含前期开发）、各项债务还本付息项

目支出绩效目标申报表》，项目已设定绩效目标，项目预期产出效益和效果大致符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性。经核查，项目的实施结果可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入

该指标主要考察预算编制科学性和资金分配合理性，指标权重分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（1）预算编制科学性。经核查，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照相应标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

（2）资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

（二）项目过程情况

1、资金管理

该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，指标权重 9 分，得分 0 分，得分率 100%。

(1) 资金到位率。截至 2022 年 12 月，资金拨付项目实施单位共 222,919.69 万元，占预算资金 222,919.69 万元的 100%，资金拨付到位率 100%。

(2) 预算执行率。截至 2022 年 12 月，拨付资金已全部用于土地收储及棚户改造相关项目中，实际支出 222,919.69 万元，执行率 100%。

(3) 资金使用合规性。项目资金使用严格《土地储备管理办法》和《土地储备资金管理办法》以及《南昌市土地储备管理办法》和《南昌市旧城（棚户区）改造资金使用和监督管理暂行办法》等办法执行，其管理办法符合国家资金管理方法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

该指标主要考察管理制度的健全性和制度执行有效性，指标权重 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

(1) 管理制度健全性。南昌市土地储备中心依据南昌市自然资源和规划局制定的《南昌市自然资源和规划局部门预算绩效管理制

规划局 21 个工作制度》、《南昌市自然资源和规划局财务管理制度汇编》等规章管理制度，并严格执行经费审批权限及程序，加强了经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。以上财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标分析

该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。项目计划目标全部完成，产出数量与计划数量相符，完成率达 100%。该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。具体为：2022 年已偿还土储、棚改债务本金 32.533 亿元，完成年度收储土地面积 1300 亩，棚户区改造基本已建成 5000 套，棚户区改造已开工 8245 套。

2、产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。上述任务南昌市土地储备中心 2022 年

度完成情况良好，年度收储计划内地块签订协议、完成征迁，计划完成率纳入棚户区改造任务数基本建成率纳入棚户区改造目标任务数开工率均达 100%，各项质量指标均已达标。该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

3、产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。经核查，该项目在 2022 年底前完成各项任务，还本付息按合同约定时间在年度内按计划、目标完成，土地收储和棚户区改造也在 2022 年底前完成。完成及时性较好。该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

4、产出成本指标分析

该指标主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，项目实施单位能够如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划的目标，偿还土储、棚改债务利息 37.44 亿元。该指标权重得分 5，评价得分 5 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、可

持续影响，该指标权重得分 25 分，评价得分 18.5 分，得分率 74%。

1、经济效益指标分析

2022 年已取得土地出让收入 81.73 亿元。根据评分标准，该指标 6.25 分。

2、社会效益指标分析

棚户区改造可有效解决中低收入居民住房问题、提升民生质量具有重要意义。但是棚改债务化债压力大，南昌市中心城区棚改债务本金 750 亿元（国开行贷款余额 585 亿元+棚改专项债 165 亿元）。按照省里新的化债要求，市本级中心城区棚改项目化债期限将由 2044 年提前至 2028 年还清，年均化债任务将由原来的约 47 亿元，增至约 151 亿元。加之当前土地市场低迷，无论是土地成交价格、还是开发企业拿地意向，都较之以往有明显下降，依靠棚改释放经营性用地出让收入，难以覆盖偿债资金需求。根据评分标准，该指标 3 分。

3、生态效益指标分析

本项目可一定程度上改善城市面貌，因棚改、土地收储需求变大，资金保障不能完全到位，城市面貌的改善还需要一定

时间。根据评分标准，该指标 3 分。

4、可持续影响指标分析

该项目的实施，切实提高了城市土地利用效率，在促进城市可持续发展发挥了作用，根据评分标准，该指标 6.25 分。

（五）满意度情况

该指标主要考察项目实施产生的满意度影响，该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

1、收储对象、土地受让人满意度分析

为保障项目运行成果设立此指标；为了解土地收储（含前期开发）、各项债务还本付息项目的满意度，通过对收储对象、土地受让人进行满意度问卷调查，满意度达到 95%；根据评分标准，该指标 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、压实部门绩效责任。南昌市土地储备中心为做好年度绩效管理管理工作，按照“谁实施、谁负责”的原则，各子项目实施单位负责人为项目绩效负责人，并明确具体绩效经办人员，完成 2022 年度土地收储（含前期开发）、各项债务还本付息项目

绩效工作。强化项目绩效实现情况的责任约束，逐步建立起预算编制有目标，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。对项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范项目资金使用绩效。

2、强化绩效结果应用。本次绩效运行监控较为真实地反映各项目绩效运行状况，各分局预算内项目执行单位对项目资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对运行偏差原因进行分析并提出相应的纠偏措施或建议，为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。本次绩效运行监控结果将作为下一年度市本级部门预算和公共项目预算资金及系统内部考核的重要参考依据。

（二）存在的问题及原因

棚改债务化债压力大。中心城区棚改债务本金 750 亿元（国开行贷款余额 585 亿元+棚改专项债 165 亿元）。按照省里新的化债要求，市本级中心城区棚改项目化债期限将由 2044 年提前至 2028 年还清，年均化债任务将由原来的约 47 亿元，增至约 151 亿元。加之当前土地市场低迷，无论是土地成交价格、还是

开发企业拿地意向，都较之以往有明显下降，依靠棚改释放经营性用地出让收入，难以覆盖偿债资金需求。

六、相关建议

加快棚改旧改经营性用地出让，释放土地出让收益；同时摸清棚改旧改资产家底，合理处置现有资产，通过盘活富余资产，回笼建设资金。强化沟通对接。积极对接市财政局，积极争取财政资金支持。