

南昌市自然资源执法监察支队 2021年度决算

目 录

第一部分 南昌市自然资源执法监察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 南昌市自然资源执法监察支队 概况

一、单位主要职能

(一) 为保护自然资源提供管理保障。受市自然资源和规划局委托负责自然资源管理、法律法规、政策规章的宣传、贯彻、执行，负责对市辖区内自然资源管理情况进行监督和检查，查处自然资源违法案件。

(二) 组织开展土地矿产卫片执法检查工作，负责拟定工作实施方案，起草相关工作汇报，报告材料，整理土地矿产卫片执法监督工作材料并归档，承办上级领导交办的其他各项工作。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是由办公室、巡查指导科、案审科、执法监督科、执法一、二、三、四科组成。

本单位 2021 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 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 3 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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市自然资源执法监察支队 2021年度

金额单位：万元

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	751.19	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	0.00	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	31.80
	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	0.00
	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	663.61
	19		十九、住房保障支出	50	64.07
	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	751.19	本年支出合计	58	759.48
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	8.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	759.48	总计	62	759.48

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

编制单位：南昌市自然资源执法监察支队			2021年度					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		751.19	751.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		31.80	31.80	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		31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		655.32	655.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		655.32	655.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		521.10	521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		5.42	5.42	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

公开03表

编制单位：南昌市自然资源执法监察支队			2021年度					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	
		合计		759.48	615.80	143.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		31.80	31.80	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		31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出		663.61	519.93	143.68	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务		663.61	519.93	143.68	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行		529.39	519.93	9.46	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出		134.22	0.00	134.22	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市自然资源执法监察支队

2021年度

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	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	751.19	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	0.00	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	31.80	31.80	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	0.00	0.00	0.00	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	663.61	663.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.07	64.07	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
本年收入合计	27	751.19	本年支出合计	59	759.48	759.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.29	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	8.29		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	759.48	总计	64	759.48	759.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

编制单位：南昌市自然资源执法监察支队			2021年度	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	759.48	615.80	143.68
208			社会保障和就业支出	31.80	31.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.80	31.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	663.61	519.93	143.68
22001			自然资源事务	663.61	519.93	143.68
2200101			行政运行	529.39	519.93	9.46
2200199			其他自然资源事务支出	134.22	0.00	134.22
221			住房保障支出	64.07	64.07	0.00
22102			住房改革支出	64.07	64.07	0.00
2210201			住房公积金	58.65	58.65	0.00
2210203			购房补贴	5.42	5.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市自然资源执法监察支队 2021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	590.25	302	商品和服务支出	25.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.73	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.81	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.41	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	590.25		公用支出合计				25.55

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：南昌市自然资源执法监察支队 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	1.75	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.75	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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

编制单位：南昌市自然资源执法监察支队 2021年度 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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市自然资源执法监察支队 2021年度 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计759.48万元，其中年初结转和结余8.29万元，较2020年减少288.48万元，下降27.53%；本年收入合计759.48万元，较2020年减少288.48万元，下降27.53%，主要原因是：本年年初余额比2021年减少170.61万

元，在职人员减少 1 人，2021 年度收入总额包含上年结余 178.9 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 759.48 万元，占 100%；事业收入 759.48 万元，占 100 %；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

本单位 2021 年度支出总计 759.48 万元，其中本年支出合计 759.48 万元，较 2020 年减少 288.48 万元。下降 27.53 %，主要原因是：本年年初结余比上年减少 170.61 万元，在职人员减少 1 人；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 178.90 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年以收定支、量入为出大力优化支出结构，严格落实过“紧日子”的要求，优化资金管理，其他结余资金按规定返回财政统筹使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 615.80 万元，占 81.08%；项目支出 143.68 万元，占 18.92%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 831.55 万元，决算数为 759.48 万元，完成年初预算的 91.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 31.8 万元，决算数为 31.8 万元，完成年初预算的 100%。

(二) 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 735.69 万元，决算数为 663.61 万元，完成年初预算的 90.2%，主要原因是：在职人数减少 1 人，退休 1 人，公用经费尽量节省开支。

(三) 住房保障支出年初预算数为 64.07 万元，决算数为 64.07 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 722.86 万元，其中：

(一) 工资福利支出 648.18 万元，较 2020 年增加 73.86 万元，增长 12.86 %，主要原因是：职级并行部分人员职务晋升，待遇增加。

(二) 商品和服务支出 73.92 万元，较 2020 年减少 9.6 万元，下降 11.63%，主要原因是：例行节约，减少不必要的公用开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.76 万元，较 2020 年持平，

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本着“紧日子”的要求，2021 年资本性支出“零”。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 1.75 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年减少 0.2 万元，下降 100%，其中：受疫情原因的

影响没有发生公务接待费用支出。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位没有因公出国（境），预决算支出为“零”。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.75 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.2 万元，下降 100 %，主要原因是：受疫情原因的影响没有发生公务接待费用支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年没有发生公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：受疫情原因的影响没有发生公务接待。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：公车改革本单位没有公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革本单位没有公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革本单位没有公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 25.55 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，降低 1.8%，主要原因是：在职人员调出 1 人，退休 1 人人员变化公用经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 41.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39 万元。授予中小企业合同金额 2.75 万元，占政府采购支出总额的 6.6%，其中：授予小微企业合同金额 2.75 万元，占政府采购支出总额的 6.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.6 %，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 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本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为“零”。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 108.7 万元，占项目支出总额的 75.65 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021年度组织对“信息平台软件更新维护项目”开展了部门评价：

一、项目绩效目标管理情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

1、自评目的

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

自评对象

南昌市自然资源执法监察管理信息系统维护服务（2021年度）采购项目。

自评范围

按洪购2021F000459341和洪购2021F000459342号要求，评价范围为南昌市自然资源执法监察管理信息系统维护服务（2021年度）采购项目。

（二）绩效自评原则、自评指标体系、自评方法、自评标准等。

1、自评原则

（1）履行部门主体责任。各项目牵头处室（单位）是预算资金管理的责任主体。局绩效办加强对局系统绩效评评价工作的督促指导，秉着“用钱必问效、无效必问责”的理念，落实项目责任，督促项目牵头处室（单位）履行职责，提高项目资金

使用效率。

(2) 确保评价客观真实。各项目牵头处室（单位）严格按照规定开展项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。

2、自评指标体系

评价指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标和满意度指标，具体设置如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标 (50分)	数量指标	信息化系统运维数（个）	1项
	质量指标	执法监管及指挥系统升级改造	100%
	时效指标	维护期	2021年1月1日-2021年12月31日
	成本指标	系统升级维护 数据处理和更新	17万元 22万元
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高效率和质量	100%
	可持续影响指标	保护好自然资源	100%
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（%）	95%
		市直部门满意度	100%

4、自评方法和标准

绩效评价工作由支队牵头组织，各项目牵头处室（单位）对各自项目绩效进行自评。为此，采取目标考核管理、满意度调查等因素分析方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

评价标准根据《南昌市财政局关于开展2020年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，以及纳入2021年度绩效目标管理的项目中当年的绩效目标设定，结合该项目特点。

二、单位自评工作开展情况

1、前期工作准备

了解标准要求

2.开展部门自评

根据市财政局和市自然资源和规划局2021年绩效评价工作要求，梳理、汇总2021年项目资料，填写项目支出绩效自评表，编写绩效自评报告。

3.结果报送

将填报好的2021年度项目支出绩效自评表审核，以开展后续工作。

4.复评工作

根据项目支出绩效自评表及评价报告对该项目进行复评，并得出结论。

三、综合评价结论

项目名称	信息平台软件更新维护项目						
主管部门	南昌市自然资源和规划局			实施单位	南京舜智软件科技有限责任公司		
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	39.2万	39.2万	39万	10	99.49%	9.9
	其中：当年财政拨款	39.2万	39.2万	39万	—	99.5%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

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。				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。				
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	指标 1: 信息化系统运维数 (个)	1 项	1 项	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 执法监管及指挥系统升级改造	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 维护期	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 系统升级维护	17 万元	17 万元	10	10	
			指标 2: 数据处理和更新	22 万元	22 万元	10	10	
							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益指标		指标 1: 提高效率和质量	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标		指标 1: 保护好自然资源	100%	100%	15	15	
指标 2:								
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 群众满意度 (%)	95%	100%	5	5		
		指标 2: 市直部门满意度	100%	100%	5	5		
							
总分						100	99.9	

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 项目决策情况。

该项目按洪购2021F000459341和洪购2021F000459342号批

复进行采购建设。

项目绩效目标和指标设立方面，主要依据项目内容和信息化项目特点进行填报，包括系统维护、数据处理服务更新和相关工作，并经财务、单位负责人审核。

该项目2021年度总预算为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，执行率约99.49%。

项目实际产生效果，大力节约集约用地、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。

项目过程情况。

业务管理制度方面，严格按照《采购法》、《合同法》的有关规定执行。合同管理方面，严格按照《合同法》和《局合同管理制度》签订合同。

项目实施和验收方面，以数据处理更新服务为例，编制了项目采购方案、项目设计书、项目验收报告等相关材料。项目完成后组织验收，验收方式采用处室审查和专家评审相结合的方式，收集验收意见，并进行项目完善。

项目组织方面，具体实施工作由单位建立了经办人实施，部门负责人审核，分管领导把关，重大问题专题研究、集体决策的管理模式。

财务管理方面，该项目经局领导集体研究同意，财务手续完善，按照财务管理要求，项目进度款支付，由经办业务处室

提出付款请求，业务处室负责人签字审核，报分管局领导批准后，再转报至局财务处审核后，由分管财务局领导签批后，方能支付项目进度款，符合市自然资源局经费管理开支办法的规定。

项目预算方面，根据市财政局和绩效办要求，进行了项目绩效目标的在线申报，上传了项目资金测算表。资金支付方面，严格按照财务制度，填写支付说明和支付审批单，连同发票、合同、合同审批表、中标通知书等材料，经单位负责人、财务、财务分管领导审核签字确认后支付。

项目产出情况。

1.数量指标

A、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。

B、系统维护。

(1) 系统服务器日常的维护保养，性能优化，数据备份等工作；

(2) 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

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31日。

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，执行率约99.49%。

项目效益情况

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。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离。

六、绩效自评结果应用和公开情况

1、从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，整体支出资金项目绩效评价得分99.9分。

2、从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分进行综合评价，项目整体绩效评价等次为良好。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明
(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

