



奉节县规划和自然资源综合行政执法支队 2023 年土地矿山卫片执法和非法非煤矿山打击工作经费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达 2023 年土地矿山卫片执法和非法非煤矿山打击工作费付预算为 150 万元。

（二）我局安排该费用用于全县土地矿山卫片执法和非法非煤矿山相关事务；包括土地违法建设、非法非煤矿山打击、核查卫片图斑等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。2023 年已到位 120.88 万元。
- 2.项目资金执行情况分析。2023 年已支出 120.88 万元。
- 3.项目资金管理情况分析。在委托第三方机构承担具体业务时，第三方机构的选取由我局中介机构选取办公室在建立的中介机构库中抽签进行比选，确定价格最低的中标。

（二）总体绩效目标完成情况分析。在资金使用上，既节约了财政资金，提高了财政资金使用效率，又确保完成了土地矿山卫片执法和非法非煤矿山各项工作。

（三）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。土地违法建设案件全年完成值 100 件，非法非煤矿山打击案件全年完成值 50 件，核查卫片图斑全年完成值 500 件，非法开采非煤矿山无安全事故发生。

(2) 时效指标。2023 年底顺利通过市政府土地矿产卫片执法验收。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。保障社会的公平正义，营造保护耕地和矿产资源的社会氛围，进一步促进社会经济发展。

(2) 生态效益。保护耕地和维护矿产资源正常管理秩序。

3. 满意度指标完成情况分析。

(1) 社会满意度 95%。

奉节县规划和自然资源综合行政执法支队

2024 年 1 月 5 日