

大宁县自然资源局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任组织拟定全县国土资源发展规划;开展国土资源经济形式分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;落实国家国土资源调控政策,参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划;拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
- 2、承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源规章草案;拟定全县国土资源保护、管理、合理利用国土资源和保护地质环境的政策措施;组织实施国土资源调查评价技术方案和国土资源开发利用方案;组织开展国土资源法律、法规宣传教育,监督检查国土资源法律、法规及规划的执行情况;指导、监督县级以上国土资源所行政执法,调查处理国土资源重大违法案件。
- 3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;指导和审核县土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况;参与报省、市、县人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
- 4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织承办和调处重大权属纠纷;指导土地确权;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。
- 5、承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟定并实施耕地保护政策和措施,组织实施耕地特别是基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;指导全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报国务院、省、市、县人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。
- 6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定全县地籍管理实施办法;组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织国家和省、市重大土地调查专项;指导承办县级地籍调查、登记和土地分等定级工作。
- 7、承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施国家土地开发利用标准;管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流驶;监

督执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等;承担报县政府批准改制企业的土地资产处置方案的审核工作及报县人民政府批准改制企业的土地资产处置方案的审批工作。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全县土地市场和建设土地利用情况;监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法违规行为。

9、负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作;负责地下水勘查的监督管理和矿泉水及地热资源勘查、开发的监督管理;组织编制实施全县矿业权设置方案;负责矿井关闭相关工作。

10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查;负责县人民政府出资的地质勘查项目的组织实施和监督管理,组织实施国家、省、市、县级重大地质勘查专项,参与和监督管理省市、县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11、承担地质环境保护的责任。组织实施全县矿山地质环境保护:监督管理古生物化石、地质遗迹,矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质,工程地质、环境地质勘查和计价工作:监测、监督防止地下水过量开果和污染:承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查和评价工作。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。指导全县地质灾害的应急处置,组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13、依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟定并组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟定收益分配制度,配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理县级出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14、推进国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划、计划;组织实施重大科技项目;推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务;指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

15、开展对外合作与交流。组织协调跨区域矿产资源勘查、开采,并依法监督管理。

16、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据大宁县人民政府大政办发(2010)18号,人员编制规定,行政编制为3名,局长1名,副局长1名,股级领导职数11名。纪检组长按有关规定配备。结合我局实际,局机关设置12个股室:综合办公室、耕保股、土地开发中心、用地股、监测大队、财务股、土地地籍股、地环股、规划股、土地矿产保护利用股、测绘股等。我局现有在职人数20人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 大宁县自然资源局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	19412454.52	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	20000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	1911250.00	八、社会保障和就业支出	39.00	454669.61
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	101214.54
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	20000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	12518650.81
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	8027637.56
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	221532.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	21343704.52	本年支出合计	58.00	21343704.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	21343704.52	总计	62.00	21343704.52

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

收入决算表

公开02表

部门名称：大宁县自然资源局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21343704.52	19432454.52					1911250.00
208	社会保障和就业支出	454669.61	454669.61					
20805	行政事业单位养老支出	454669.61	454669.61					
2080501	行政单位离退休	89908.00	89908.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227510.06	227510.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137251.55	137251.55					
210	卫生健康支出	101214.54	101214.54					
21011	行政事业单位医疗	101214.54	101214.54					
2101101	行政单位医疗	23690.52	23690.52					
2101102	事业单位医疗	77524.02	77524.02					
212	城乡社区支出	20000.00	20000.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	20000.00	20000.00					
213	农林水支出	12518650.81	12518650.81					
21301	农业农村	624039.20	624039.20					
2130199	其他农业农村支出	624039.20	624039.20					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	11894611.61	11894611.61					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	11894611.61	11894611.61					
220	自然资源海洋气象等支出	8027637.56	6116387.56					1911250.00
22001	自然资源事务	8027637.56	6116387.56					1911250.00
2200101	行政运行	1285205.72	1285205.72					
2200102	一般行政管理事务	1159720.00	1159720.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	99507.00	99507.00					

2200150	事业运行	1403645.84	1403645.84					
2200199	其他自然资源事务支出	4079559.00	2168309.00					1911250.00
221	住房保障支出	221532.00	221532.00					
22102	住房改革支出	221532.00	221532.00					
2210201	住房公积金	221532.00	221532.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大宁县自然资源局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21343704.52	3466267.71	17877436.81			
208	社会保障和就业支出	454669.61	454669.61				
20805	行政事业单位养老支出	454669.61	454669.61				
2080501	行政单位离退休	89908.00	89908.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227510.06	227510.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137251.55	137251.55				
210	卫生健康支出	101214.54	101214.54				
21011	行政事业单位医疗	101214.54	101214.54				
2101101	行政单位医疗	23690.52	23690.52				
2101102	事业单位医疗	77524.02	77524.02				
212	城乡社区支出	20000.00		20000.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	20000.00		20000.00			
213	农林水支出	12518650.81		12518650.81			
21301	农业农村	624039.20		624039.20			
2130199	其他农业农村支出	624039.20		624039.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11894611.61		11894611.61			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11894611.61		11894611.61			
220	自然资源海洋气象等支出	8027637.56	2688851.56	5338786.00			
22001	自然资源事务	8027637.56	2688851.56	5338786.00			
2200101	行政运行	1285205.72	1285205.72				
2200102	一般行政管理事务	1159720.00		1159720.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	99507.00		99507.00			
2200150	事业运行	1403645.84	1403645.84				
2200199	其他自然资源事务支出	4079559.00		4079559.00			
221	住房保障支出	221532.00	221532.00				

22102	住房改革支出	221532.00	221532.00				
2210201	住房公积金	221532.00	221532.00				

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

部门名称：大宁县自然资源局 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19412454.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	454669.61	454669.61		
	9		九、卫生健康支出	41	101214.54	101214.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20000.00		20000.00	
	12		十二、农林水支出	44	12518650.81	12518650.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6116387.56	6116387.56		
	19		十九、住房保障支出	51	221532.00	221532.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19432454.52	本年支出合计	59	19432454.52	19412454.52	20000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	19432454.52	总计	64	19432454.52	19412454.52	20000.00	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大宁县自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		19412454.52	3466267.71	15946186.81
208	社会保障和就业支出	454669.61	454669.61	
20805	行政事业单位养老支出	454669.61	454669.61	
2080501	行政单位离退休	89908.00	89908.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227510.06	227510.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137251.55	137251.55	
210	卫生健康支出	101214.54	101214.54	
21011	行政事业单位医疗	101214.54	101214.54	
2101101	行政单位医疗	23690.52	23690.52	
2101102	事业单位医疗	77524.02	77524.02	
213	农林水支出	12518650.81		12518650.81
21301	农业农村	624039.20		624039.20
2130199	其他农业农村支出	624039.20		624039.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11894611.61		11894611.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11894611.61		11894611.61
220	自然资源海洋气象等支出	6116387.56	2688851.56	3427536.00
22001	自然资源事务	6116387.56	2688851.56	3427536.00
2200101	行政运行	1285205.72	1285205.72	
2200102	一般行政管理事务	1159720.00		1159720.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	99507.00		99507.00
2200150	事业运行	1403645.84	1403645.84	
2200199	其他自然资源事务支出	2168309.00		2168309.00
221	住房保障支出	221532.00	221532.00	
22102	住房改革支出	221532.00	221532.00	
2210201	住房公积金	221532.00	221532.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县自然资源局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3718092.55	3130774.25	302	商品和服务支出	7021298.46	221585.46	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1499472.10	912153.80	30201	办公费	182790.90	33800.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	64000.00	
30102	津贴补贴	375160.00	375160.00	30202	印刷费	49032.00	5992.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	17213.00	17213.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	425477.00	425477.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227510.06	227510.06	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	137251.55	137251.55	30207	邮电费	5013.40	5013.40	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	99576.54	99576.54	30208	取暖费	2307.60	2307.60	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	12329.36	12329.36	30211	差旅费	27263.90	4990.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	221532.00	221532.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	702570.94	702570.94	30214	租赁费	18000.00	18000.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	113908.00	113908.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	89908.00	89908.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	8559155.51		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	24000.00	24000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	1200.00	1200.00	31002	办公设备 购置	99999.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6528448.20		31003	专用设备 购置	107840.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	15491.00	15491.00	31005	基础设施 建设	177967.86		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	54152.00	54152.00	31006	大型修缮	1187009.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	19239.46	19239.46	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	34800.00	34800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	83560.00	26600.00	31010	安置补助	6922339.65					
人员经费合计		3832000.55	3244682.25	公用经费合计										15580453.97	221585.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县自然资源局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19239.46		19239.46		19239.46		19239.46		19239.46		19239.46	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县自然资源局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20000.00	20000.00		20000.00	
212	城乡社区支出		20000.00	20000.00		20000.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大宁县自然资源局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县自然资源局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	230139.46
货物	2	161868.00
工程	3	
服务	4	68271.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	221585.46
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21,343,704.52元、支出总计21,343,704.52元。与2021年相比，收入总计减少6,638,022.64元，下降23.72%，支出总计减少14,934,950.39元，下降41.17%。主要原因是项目资金安排减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,343,704.52元，其中：

财政拨款收入19,432,454.52元，占比91.05%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入1,911,250.00元，占比8.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,343,704.52元，其中：

基本支出3,466,267.71元，占比16.24%；

项目支出17,877,436.81元，占比83.76%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县自然资源局2022年度财政拨款收入总计19,432,454.52元，支出总计19,432,454.52元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,721,466.64元，下降28.44%，财政拨款支出总计减少16,846,200.39元，下降46.44%。主要原因是项目资金安排减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县自然资源局2022年财政拨款决算支出19,412,454.52元，占本年支出合计的99.90%。与2021年相比，财政拨款支出减少16,866,200.39元，下降46.49%。主要原因是项目资金安排减少。。其中，人员经费3,244,682.25元，占比16.71%；日常公用经费221,585.46元，占比1.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县自然资源局2022年度财政拨款支出19,412,454.52元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)454,669.61元，占比2.34%；
 卫生健康支出(类)101,214.54元，占比0.52%；
 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
 农林水支出(类)12,518,650.81元，占比64.49%；
 自然资源海洋气象等支出(类)6,116,387.56元，占比31.51%；
 住房保障支出(类)221,532.00元，占比1.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县自然资源局2022年度财政拨款支出年初预算19,412,454.52元，支出决算19,412,454.52元，完成年初预算的100.00%。其中：

项目资金安排减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县自然资源局2022年度财政拨款基本支出3,466,267.71元，其中：

人员经费3,244,682.25元，主要包括人员经费3,244,682.25元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险、采暖补贴、住房公积金、生活补助等；；

公用经费221,585.46元，主要包括公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、工会经费、福利费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计20,000.00元、支出总计20,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少426,160.00元，下降95.52%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少426,160.00元，下降95.52%，主要原因是项目资金安排减少。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算19,239.46元，支出决算19,239.46元，完成全年预算的96.40%，比上年度减少718.54元，下降3.6%。主要原因是：公车出行减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出19,239.46元，完成全年预算的96.40%，比上年度减少718.54元，下降3.6%，主要原因是：公车出行减少。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出19,239.46元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：执法监察、下乡。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县自然资源局2022年机关运行经费支出221,585.46元，比2021年增加21,626.86元，增长10.82%，主要原因是：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况说明

大宁县自然资源局2022年度政府采购支出总额230,139.46元，其中：政府采购货物支出161,868.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出68,271.46元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县自然资源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县自然资源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1060000元，占本部门（单位）项目支出总额的92.09%，其中一般公共预算项目支出1060000元、政府性基金预算项目

支出20000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1060000元，其中一般公共预算支出1060000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，（1）根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，涉及资金1060000元。

（2）我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1060000元。从评价情况来看，支出总额1060000元，其中：基本支出1060000元，项目支出1060000元。。

（2）项目绩效自评结果

大宁县自然资源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为”中“和”差“的项目。。涉密项目除外。

大宁县自然资源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1060000元：19个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

大宁县耕地资源质量分类工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为285,000元，执行数为 285,000元，完成预算的100%。一是基本情况根据《自然资源部办公厅关于开展2021年度全国国土变更调查工作的通知》；二是对我县2020年和2021年国土变更情况进行调查。掌握具体、准确的国土变更情况。二是项目绩效指标完成情况最终评分结果：大宁县耕地资源质量分类工作经费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因：耕地保护意识有待提升，土地供需矛盾突出。下一步改进措施：开源节流，提升耕地保护意识等。

地质灾害危险性评估工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为295,000元，执行数为295,000元，完成预算的100%。一是基本情况根据《临汾市规划和自然资源局关于做好灾后恢复重建地质灾害危险性评估工作的紧急通知》；二是需对我县灾后重建住房进行地质灾害危

险性评估。掌握具体、准确的国土变更情况。三是项目地质灾害危险性评估工作经费项目绩效自我评价结果为:综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分90分,最终评分结果:地质灾害危险性评估工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优"。发现的主要问题及原因:地质灾害危险性不够重视,研究范围不全面。下一步改进措施:按照项目整体进行安排,加快推进各项工作;加强项目绩效管理等。

土地征收成片开发工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为280,000元,执行数为280,000元,完成预算的100%。一是基本情况根据《山西省土地征收成片标准实施细则(试行)》的通知,晋自然资发【2021】28号;二是为规范我县土地征收成片开发行为,坚持新发展理念,以人民为中心,注重保护耕地,注重维护农民合法权益,注重节约用地,注重生态环境保护,促进我县经济社会可持续发展。三是项目土地征收成片开发工作经费项目绩效自我评价结果为:综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分90分,最终评分结果:土地征收成片开发工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优"。发现的主要问题及原因:成片开发范围规定缺乏总体统筹。下一步改进措施:按照项目整体进行安排,加快推进各项工作。

三级联办在线工作平台工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为200,000元,执行数为200,000元,完成预算的100%。一是基本情况根据《山西省自然资源厅关于建设“山西省自然资源厅行政审批三级联办在线服务平台”的通知》晋自然资发【2020】55号;二为持续深化“放管服效”改革,打造覆盖全省的自然资源政务服务“一张网”,进一步提升政务服务规范化、便利化水平。省自然资源厅决定启动“山西省自然资源厅行政审批三级联办在线服务平台”。三是项目三级联办在线工作平台工作经费项目绩效自我评价结果为:综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分90分,最终评分结果:三级联办在线工作平台工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优"。下一步改进措施:提高认识,业务皆进”三级联办“系统,做好应用,确保审批事项流程,标准统一。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

大宁县自然资源局部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,大宁县自然资源局部门(单位)整体绩效自评得分为100分。部门(单位)全年预算数为1060000元,执行数为1060000元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是已完成;二是已完成。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
组织开展部门评价项目绩效评价工作。

（5）其他需要说明的事项
我单位2022年度政府性基金收支20000元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

三级联办在线工作平台工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			三级联办在线工作平台工作经费							
主管部门及代码			203-大宁县自然资源局				预算单位	203001-大宁县自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		20	20	20	20	0	100	10	
	市区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为持续深化“放管服效”改革,打造覆盖全省的自然资源政务服务“一张网”,进一步提升政务服务规范化、便利化水平。省自然资源厅决定启动“山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台”。						为持续深化“放管服效”改革,打造覆盖全省的自然资源政务服务“一张网”,进一步提升政务服务规范化、便利化水平。启动“山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	三级联办在线服务平台	=1套	=1套	=1套	20	20		
		质量指标	三级联办在线服务平台服务合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	三级联办在线服务平台服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	三级联办在线工作平台工作经费	≤200000元	≤200000元	≤200000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	方便企业和群众的审批环节	方便	方便	达成预期指标	10	10		
			进一步提升政务服务规范化	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	三级联办在线服务平台	可持续	可持续	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照《山西省自然资源厅关于建设“山西省自然资源厅行政审批三级联办在线服务平台”的通知》晋自然资发【2020】55号的规定完成项目。项目预算200000元,项目实际支出200000元,预算执行率为100%。开源节流,有效合理完成项目。						
		产出情况及分析		规范持续深化“放管服效”改革,打造覆盖全省的自然资源政务服务“一张网”,进一步提升政务服务规范化、便利化水平。省自然资源厅决定启动“山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台”。						
		效益情况及分析		规范持续深化“放管服效”改革,打造覆盖全省的自然资源政务服务“一张网”,进一步提升政务服务规范化、便利化水平。省自然资源厅决定启动“山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台”。						
		满意度情况及分析		社会公众满意度为95%,项目管理实施制度有待健全。建立健全的业务管理制度,制度执行有效性,经费保障机制。						
	主要经验做法		全面开展绩效评价和绩效考核,科学、合理的设置绩效指标。使项目的管理工作有条不紊、健康的运行。按照预算规定的项目费用和用途进行资金使用审核。列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。同时,为加快项目进行,我单位加大对项目管理的投入,安排专人负责项目工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待完善。加强绩效管理只是方面的学习,提高预算项目绩效认识,转变思想,将项目执行更加合理化。在资金支出过程中,严格控制支出。							
	下一步改进措施及管理建议		建议在项目编制预算经费统筹规划,针对项目具体实施中的不确定因素,制度更加明确、更细化的保障措施							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

土地征收成片开发工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			土地征收成片开发工作经费									
主管部门及代码			203-大宁县自然资源局						预算单位		203001-大宁县自然资源局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		28	28	28	28	0	100	10			
	市、县、区财政资金		28	28	28	28	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为规范我县土地征收成片开发。							规范了我县土地征收成片开发行为,保障土地征收成片开发的合理性、规范性、科学性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	编制土地征收成片开发方案数量	=1套	=1套	=1套	20	20				
		质量指标	土地征收成片开发方案可行性	可行	可行	达成预期指标	10	10				
		时效指标	土地征收成片开发工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	土地征收成片开发工作经费	≤280000元	≤280000元	≤280000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障土地征收成片开发	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照《山西省土地征收成片开发标准实施细则(试行)》的通知,晋自然资发【2021】28号的规定,完成了项目的基本情况。项目预算200000元,项目实际支出200000元,预算执行率为100%。开源节流,有效合理使用项目资金。								
		产出情况		规范我县土地征收成片开发行为,坚持新发展理念,以人民为中心,注重保护耕地,注重维护农民合法权益,注重节约用地,注重生态环境保护,促进我县经济社会可持续发展。								
		效益情况		规范我县土地征收成片开发行为,坚持新发展理念,以人民为中心,注重保护耕地,注重维护农民合法权益,注重节约用地,注重生态环境保护,促进我县经济社会可持续发展。								
		满意度情况		社会公众满意度为95%,项目管理实施制度有待健全。建立健全的业务管理制度,制度执行有效性,经费保障机制。								
	主要经验做法		全面开展绩效评价和绩效考核,科学、合理的设置绩效指标。使项目的管理工作有条不紊、健康的运行。按照预算规定的项目费用和用途进行资金使用审核。列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。同时,为加快项目进行,我单位加大对项目管理的投入,安排专人负责项目工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待完善。加强绩效管理只是方面的学习,提高预算项目绩效认识,转变思想,将项目执行更加合理化。在资金支出过程中,严格控制支出。									
	下一步改进措施及管理建议		建议在项目编制预算经费统筹规划,针对项目具体实施中的不确定因素,制度更加明确、更细化的保障措施									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

耕地资源质量分类工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		耕地资源质量分类工作经费							
主管部门及代码		203-大宁县自然资源局				预算单位	203001-大宁县自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		28.5	28.5	28.5	28.5	0	100	10
	市县区财政资金		28.5	28.5	28.5	28.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对我县2020年和2021年耕地资源质量进行分类,对全县范围内的国土变更情况进行认真、仔细、科学的调查,掌握具体、准确的国土变更情况。					完成了对我县2020年和2021年国土变更情况进行调查。掌握具体、准确的国土变更情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构	=1家	=1家	=1家	20	20	
		质量指标	耕地资源质量分类工作开展合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	耕地资源质量分类工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	耕地资源质量分类工作经费	≤285000元	≤285000元	≤285000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	掌握年度内耕地质量变化情况	掌握	掌握	达成预期指标	15	10	员业务不精准,今后增加人员培
		生态效益指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照《自然资源部办公厅关于开展2021年度全国国土变更调查工作的通知》的规定,对我县2020年和2021年国土变更情况进行调查。掌握具体、准确的国土变更情况。项目预算285000元,项目实际支出285000元。预算执行率为100%,开源节流,合理有效利用资金,圆满完成工作。					
		产出情况及分析		对我县2020年和2021年耕地资源质量进行分类,对全县范围内的国土变更情况进行认真、仔细、科学的调查,掌握具体、准确的国土变更情况。					
		效益情况及分析		对我县2020年和2021年耕地资源质量进行分类,对全县范围内的国土变更情况进行认真、仔细、科学的调查,掌握具体、准确的国土变更情况。					
		满意度情况及分析		社会公众满意度为95%,项目管理实施制度有待健全。建立健全的业务管理制度,制度执行有效性,经费保障机制。					
	主要经验做法		全面开展绩效评价和绩效考核,科学、合理的设置绩效指标。使项目的管理工作有条不紊、健康的运行。按照预算规定的项目费用和用途进行资金使用审核。列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。同时,为加快项目进行,我单位加大对项目管理的投入,安排专人负责项目工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待完善。加强绩效管理只是方面的学习,提高预算项目绩效认识,转变思想,将项目执行更加合理化。在资金支出过程中,严格控制支出。						
	下一步改进措施及管理建议		建议在项目编制预算经费统筹规划,针对项目具体实施中的不确定因素,制度更加明确、更细化的保障措施。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

地质灾害危险性评估工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		地质灾害危险性评估工作经费							
主管部门及代码		203-大宁县自然资源局				预算单位	203001-大宁县自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		29.5	29.5	29.5	29.5	0	100	10
市县区财政资金		29.5	29.5	29.5	29.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为了保障灾后住房重建的安全性。					2021年我县汛期地质灾害严重,根据《临汾市规划和自然资源局关于做好灾后恢复重建地质灾害危险性评估工作的紧急通知》需对我县灾后重建住房进行地质灾害危险性评估。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请地质灾害危险性评估甲级资质单位数量	=1家	=1家	=1家	20	20	
		质量指标	地质灾害危险性评估合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	地质灾害危险性评估工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	地质灾害危险性评估经费	≤295000元	≤295000元	≤295000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受灾群众住房重建的安全性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受灾住房重建人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		性评估工作的紧急通知》的通知,完成了项目的灾后重建进行了危险性评估。项目预算200000元					
		产出情况		2021年我县汛期地质灾害严重,根据《临汾市规划和自然资源局关于做好灾后恢复重建地质灾害危险性评估工作的紧急通知》需对我县灾后重建住房进行地质灾害危险性评估。					
		效益情况		2021年我县汛期地质灾害严重,根据《临汾市规划和自然资源局关于做好灾后恢复重建地质灾害危险性评估工作的紧急通知》需对我县灾后重建住房进行地质灾害危险性评估。					
		满意度情况		社会公众满意度为95%,项目管理实施制度有待健全。建立健全的业务管理制度,制度执行有效性,经费保障机制。					
	主要经验做法		全面开展绩效评价和绩效考核,科学、合理的设置绩效指标。使项目的管理工作有条不紊、健康的运行。按照预算规定的项目费用和用途进行资金使用审核。列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。同时,为加快项目进行,我单位加大对项目管理的投入,安排专人负责项目工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待完善。加强绩效管理只是方面的学习,提高预算项目绩效认识,转变思想,将项目执行更加合理化。在资金支出过程中,严格控制支出。						
	下一步改进措施及管理建议		建议在项目编制预算经费统筹规划,针对项目具体实施中的不确定因素,制度更加明确、更细化的保障措施						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为必填项。

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。