

泗县自然资源和规划局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 泗县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县自然资源和规划局 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明细表

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

第三部分 泗县自然资源和规划局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及泗县自然资源和规划局项目绩效评价报告

第一部分 泗县自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）按规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。履行国土空间规划管理和监督检查职责。拟订自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻执行上级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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻落实并组织实施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。建立健全全县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。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定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政策，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，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，贯彻落实自然资源开发利用地方标准，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进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，分区规划、控制性详细规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，配合做好压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（八）负责统筹全县国土空间和林业生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责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

理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织实施林业生态补偿。牵头负责生态扶贫工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（十）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）配合国家对镇（街道）政府（办事处）落实党中央、国务院、省委省政府和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。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源和规划督察相关工作。查处全县自然资源开发利用等领域违法案件。指导自然资源领域有关行政执法工作。

（十二）负责全县林业建设管理工作。拟订全县林业发展政策、规划、改革方案，并指导实施。

（十三）组织全县林业生态保护修复工作。组织实施退耕还

林、天然林保护等重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育。指导监督全民义务植树、城乡绿化。指导以植树造林等生物措施防治水土流失、防治荒漠化、防沙治沙工作。指导林业有害生物防治检疫和国有林场、基层林业站的建设管理。

（十四）负责全县林业行业行政审批和行政执法监督工作。负责行政诉讼、行政复议工作。监督管理行政执法、行政处罚工作。指导林业重大违法案件的查处。指导全面依法治林工作和林区社会治安综合治理。

（十五）负责全县森林、湿地资源的监督管理工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。监督管理全县森林采伐限额计划执行和林木的凭证采伐、运输、经营加工。拟订林地保护利用规划并监督管理。组织实施公益林划定和管理。负责湿地生态保护修复，监督管理湿地的开发利用。

（十六）指导监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地工作。组织编制各类自然保护地规划并指导实施和监督管理。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护工作。

（十七）指导全县林业高质量发展工作。拟订林业产业发展规划、年度实施方案。指导现代林业园区建设、特色经济林、林下经济、花卉、森林康养和生态旅游等产业，推进绿色产业发展。组织指导林竹产品质量监督。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县自然资源和规划局 2022 年度部门决算包括：泗县自然资源和规划局本级决算和泗县自然资源和规划局所属事业单位决算。

纳入泗县自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县自然资源和规划局本级
2	泗县土地储备中心
3	泗县乡镇自然资源和规划所
4	泗县林业技术推广站

第二部分 泗县自然资源和规划局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：泗县自然资源和规划局				公开01表	金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,023.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,105.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	70.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,048.12
	12		十二、农林水支出	43	4,163.06
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,811.52
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	33.77
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.12
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,129.47	本年支出合计	58	18,129.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,528.60	年末结转和结余	60	2,528.60
	30			61	
总计	31	20,658.08	总计	62	20,658.08

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表											
部门：泗县自然资源和规划局									公开02表		
									金额单位：万元		
科目代码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				18,129.47	18,129.47						
210			卫生健康支出	70.88	70.88						
21011			行政事业单位医疗	70.88	70.88						
2101101			行政单位医疗	9.33	9.33						
2101102			事业单位医疗	61.56	61.56						
212			城乡社区支出	8,048.12	8,048.12						
21202			城乡社区规划与管理	58.00	58.00						
2120201			城乡社区规划与管理	58.00	58.00						
21203			城乡社区公共设施	2,827.34	2,827.34						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,827.34	2,827.34						
21205			城乡社区环境卫生	56.90	56.90						
2120501			城乡社区环境卫生	56.90	56.90						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,105.89	5,105.89						
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,786.49	3,786.49						
2120804			农村基础设施建设支出	1,319.40	1,319.40						
213			农林水支出	4,163.06	4,163.06						
21301			农业农村	279.29	279.29						
2130108			病虫害控制	70.40	70.40						
2130153			农田建设	208.89	208.89						
21302			林业和草原	2,360.76	2,360.76						
2130204			事业机构	536.77	536.77						
2130205			森林资源培育	126.06	126.06						
2130207			森林资源管理	137.00	137.00						
2130212			湿地保护	341.50	341.50						
2130213			执法与监督	65.07	65.07						
2130234			林业草原防灾减灾	212.12	212.12						
2130299			其他林业和草原支出	942.23	942.23						
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,523.00	1,523.00						
2130504			农村基础设施建设	19.00	19.00						
2130505			生产发展	1,504.00	1,504.00						
220			自然资源海洋气象等支出	5,811.52	5,811.52						
22001			自然资源事务	5,811.52	5,811.52						
2200101			行政运行	1,808.93	1,808.93						
2200106			自然资源利用与保护	19.86	19.86						
2200112			土地资源储备支出	305.52	305.52						
2200150			事业运行	1,377.32	1,377.32						
2200199			其他自然资源事务支出	2,299.90	2,299.90						
222			粮油物资储备支出	33.77	33.77						
22201			粮油物资事务	33.77	33.77						
2220150			事业运行	33.77	33.77						
224			灾害防治及应急管理支出	2.12	2.12						
22406			自然灾害防治	2.12	2.12						
2240601			地质灾害防治	2.12	2.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：泗县自然资源和规划局				公开03表 金额单位：万元			
科目代码	科目名称			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4 5 6
				18,129.47	2,938.12	15,191.35	
210			卫生健康支出	70.88	70.88		
21011			行政事业单位医疗	70.88	70.88		
2101101			行政单位医疗	9.33	9.33		
2101102			事业单位医疗	61.56	61.56		
212			城乡社区支出	8,048.12		8,048.12	
21202			城乡社区规划与管理	58.00		58.00	
2120201			城乡社区规划与管理	58.00		58.00	
21203			城乡社区公共设施	2,827.34		2,827.34	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,827.34		2,827.34	
21205			城乡社区环境卫生	56.90		56.90	
2120501			城乡社区环境卫生	56.90		56.90	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,105.89		5,105.89	
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,786.49		3,786.49	
2120804			农村基础设施建设支出	1,319.40		1,319.40	
213			农林水支出	4,163.06	805.99	3,357.07	
21301			农业农村	279.29		279.29	
2130108			病虫害控制	70.40		70.40	
2130153			农田建设	208.89		208.89	
21302			林业和草原	2,360.76	805.99	1,554.77	
2130204			事业机构	536.77	522.17	14.61	
2130205			森林资源培育	126.06		126.06	
2130207			森林资源管理	137.00		137.00	
2130212			湿地保护	341.50		341.50	
2130213			执法与监督	65.07	65.07		
2130234			林业草原防灾减灾	212.12	69.29	142.83	
2130299			其他林业和草原支出	942.23	149.46	792.77	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,523.00		1,523.00	
2130504			农村基础设施建设	19.00		19.00	
2130505			生产发展	1,504.00		1,504.00	
220			自然资源海洋气象等支出	5,811.52	2,027.48	3,784.04	
22001			自然资源事务	5,811.52	2,027.48	3,784.04	
2200101			行政运行	1,808.93	826.94	981.99	
2200106			自然资源利用与保护	19.86		19.86	
2200112			土地资源储备支出	305.52	287.64	17.88	
2200150			事业运行	1,377.32	912.91	464.41	
2200199			其他自然资源事务支出	2,299.90		2,299.90	
222			粮油物资储备支出	33.77	33.77		
22201			粮油物资事务	33.77	33.77		
2220150			事业运行	33.77	33.77		
224			灾害防治及应急管理支出	2.12		2.12	
22406			自然灾害防治	2.12		2.12	
2240601			地质灾害防治	2.12		2.12	

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								
部门：泗县自然资源和规划局								公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	13,023.59	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,105.89	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	70.88	70.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	8,048.12	2,942.24	5,105.89	
	12		十二、农林水支出	41	4,163.06	4,163.06		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	5,811.52	5,811.52		
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49	33.77	33.77		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	2.12	2.12		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	18,129.47	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2,489.36	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	26.04	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	2,463.32	本年支出合计	56	18,129.47	13,023.59	5,105.89	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2,489.36	26.04	2,463.32	
总计	29	20,618.84	总计	58	20,618.84	13,049.63	7,569.21	

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
部门：泗县自然资源和规划局							金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		13,023.59	2,938.12	10,085.46
210			卫生健康支出		70.88	70.88	
21011			行政事业单位医疗		70.88	70.88	
2101101			行政单位医疗		9.33	9.33	
2101102			事业单位医疗		61.56	61.56	
212			城乡社区支出		2,942.24		2,942.24
21202			城乡社区规划与管理		58.00		58.00
2120201			城乡社区规划与管理		58.00		58.00
21203			城乡社区公共设施		2,827.34		2,827.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出		2,827.34		2,827.34
21205			城乡社区环境卫生		56.90		56.90
2120501			城乡社区环境卫生		56.90		56.90
213			农林水支出		4,163.06	805.99	3,357.07
21301			农业农村		279.29		279.29
2130108			病虫害控制		70.40		70.40
2130153			农田建设		208.89		208.89
21302			林业和草原		2,360.76	805.99	1,554.77
2130204			事业机构		536.77	522.17	14.61
2130205			森林资源培育		126.06		126.06
2130207			森林资源管理		137.00		137.00
2130212			湿地保护		341.50		341.50
2130213			执法与监督		65.07	65.07	
2130234			林业草原防灾减灾		212.12	69.29	142.83
2130299			其他林业和草原支出		942.23	149.46	792.77
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		1,523.00		1,523.00
2130504			农村基础设施建设		19.00		19.00
2130505			生产发展		1,504.00		1,504.00
220			自然资源海洋气象等支出		5,811.52	2,027.48	3,784.04
22001			自然资源事务		5,811.52	2,027.48	3,784.04
2200101			行政运行		1,808.93	826.94	981.99
2200106			自然资源利用与保护		19.86		19.86
2200112			土地资源储备支出		305.52	287.64	17.88
2200150			事业运行		1,377.32	912.91	464.41
2200199			其他自然资源事务支出		2,299.90		2,299.90
222			粮油物资储备支出		33.77	33.77	
22201			粮油物资事务		33.77	33.77	
2220150			事业运行		33.77	33.77	
224			灾害防治及应急管理支出		2.12		2.12
22406			自然灾害防治		2.12		2.12
2240601			地质灾害防治		2.12		2.12

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明细表								
部门：泗县自然资源和规划局							公开06表	
							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,445.91	302	商品和服务支出	161.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	567.19	30201	办公费	25.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.22	30202	印刷费	7.60	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	5.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	12.01	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.28
30107	绩效工资	242.42	30205	水费	0.79	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	178.18	30206	电费	28.82	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	70.57	30207	邮电费	17.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	30209	物业管理费	7.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	58.46	30211	差旅费	12.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	131.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,090.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	329.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.66	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.11	30217	公务接待费	14.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	46.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.78	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.16	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金	250.02	30229	福利费	1.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,775.89	公用经费合计					162.23
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。								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
														公开07表		
部门：泗县自然资源和规划局														金额单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,463.32		2,463.32	5,105.89		5,105.89	5,105.89		5,105.89	2,463.32		2,463.32	
212	城乡社区支出			2,463.32		2,463.32	5,105.89		5,105.89	5,105.89		5,105.89	2,463.32		2,463.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2,463.32		2,463.32	5,105.89		5,105.89	5,105.89		5,105.89	2,463.32		2,463.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出			2,463.32		2,463.32	3,786.49		3,786.49	3,786.49		3,786.49	2,463.32		2,463.32	
2120804	农村基础设施建设支出						1,319.40		1,319.40	1,319.40		1,319.40				
						</										

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

部门：泗县自然资源和规划局

公开08表

金额单位：万元

[illegible]

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：泗县自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县自然资源和规划局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 20658.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 20658.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 5719.44 万元，增长 38.29%，主要原因：一是支付清水湾道路、北部新城道路、绿化工程设计施工费用；二是 2022 年乡村振兴旱改水项目设计费工程款支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18129.47 万元，其中：财政拨款收入 18129.47 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18129.47 万元，其中：基本支出 2938.12 万元，占 16.21%；项目支出 15191.35 万元，占 83.79%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 20618.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20618.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5719.44 万元，增长 38.29%，主要原因：一是支付清水湾道路、北部新城

道路、绿化工程设计施工费用；二是 2022 年乡村振兴旱改水项目设计费工程款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13023.59 万元，占本年支出的 71.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4203.24 万元，增长 47.65%。主要原因一是支付清水湾道路、北部新城道路、绿化工程设计施工费用；二是 2022 年乡村振兴旱改水项目设计费工程款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13023.59 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 70.88 万元，占 0.54%；城乡社区支出（类）支出 2942.24 万元，占 22.59%；农林水支出（类）支出 4163.06 万元，占 31.97%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 5811.52 万元，占 44.62%；粮油物资储备支出（类）支出 33.77 万元，占 0.26%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 2.12 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2614.63 万元，支出决算为 13023.59 万元，完成年初预算的 498.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是清水湾道路、北部新城道路、绿化工程设计施工等费用；二是 2022 年乡村振兴旱改水项目设计费工

程款支出年初没有做预算。其中：基本支出 2938.12 万元，占 22.56%；项目支出 10085.46 万元，占 77.44%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 66.97 万元，支出决算为 61.56 万元，完成年初预算的 91.92%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加项目，故年初没有做预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2827.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加项目，故年初没有做预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加项目，故年初没有做预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 70.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财力追加补助项目资金项目，故年初没有做预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度高标准农田项目尾款。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 448.88 万元，支出决算为 536.77 万元，完成年初预算的 119.58%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员类支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.06 万元，决算数大于预算数的主要原因省级以上造林项目资金追加，故年初没有做预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上造林项目资金追加，故年初没有做预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 341.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上湿地公园建设项目资金追加，故年初没有做预算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余项目款，故年初没有做预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.12 万元，决算数大于预算数的主要原因省级以上减灾防灾、病虫害防治项目资金追加，故年初没有做预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 942.23 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加安排省级以上项目经费，故年初没有做预算。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加项目，故年初没有做预算。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1504 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加乡村振兴旱改水项目，故年初没有做预算。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 642.21 万元，支出决算为 1808.93 万元，完成年初预算的 281.67%，决算数大于预算数的主要原因是日常办公费用增加。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加项目，故年初

没有做预算。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源储备支出（项）。年初预算为 365.2 万元，支出决算为 305.52 万元，完成年初预算的 83.66%，决算数小于预算数的主要原因是储备中心人员减少。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）。年初预算为 1082.05 万元，支出决算为 1377.32 万元，完成年初预算的 127.29%，决算数大于预算数的主要原因是电费 etc 费用增加。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2299.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加项目，故年初没有做预算。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是此县财政追加项目，故年初没有做预算。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目年初没有做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2938.12 万元，其中：人员经费 2775.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 162.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2463.32 万元，本年收入 3099.11 万元，本年支出 3099.11 万元，年末结转和结余 2463.32 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1779.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加项目，故年初没有做预算。

2. 城乡社区支出支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1319.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加项目，故年初没有做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度泗县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预

算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，泗县自然资源和规划局机关运行经费支出 162.23 万元，比 2021 年减少 1974.33 万元，下降 92.41%，主要原因是与 21 年度相比报批土地缴纳耕地占用税，税金及附加费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泗县自然资源和规划局政府采购支出总额 1908 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 1900 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县自然资源和规划局共有车辆 18 辆，其中：执法执勤用车 18 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 379 万元，占项目预算总额的 100.00%。组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对“规划馆维护经费”、“育林基金减收补助”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 379 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泗县自然资源和规划局在 2022 年度部门决算中反映“规划馆维护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“规划馆维护经费”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 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过规划馆对外开放，展现了我县近年来社会经济蓬勃发展，描绘了未来发展方向和美好前景，提升我县城市品位，对推动我县招商引资工作起到了良好效果。

通过规划馆对外开放，展示我县各行业的风貌，提升我县知名度。社会效益显著。

规划馆维护经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			规划馆维护经费							
主管部门			泗县自然资源和规划局			实施单位	泗县自然资源和规划局			
项目资金 （万元）				年初 预算数	全年 预算数 （A）	全年执行数 （B）		分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总 额：	80	80	80		10	100	10
			其中： 本年财 政拨款	80	80	80		10	100	10
			上 年结转 资金					-		-
			其他资 金					-		-
年度 总体 目标 标况	预期目标					实际完成情况				
	目标保障规划馆正常运转、维护，展现我县各行业建设的辉煌成就，描绘城市发展的美好蓝图					保障了规划馆正常运转、维护，展现我县各行业建设的辉煌成就，描绘城市发展的美好蓝图				
年度绩效指标完成情况	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	参加展会人次		≥9500	≥9500	15	13		
		质量指 标	经费支出合理性		严格执行相关 财经法律 法规 制度	严格执行相关 财经法律 法规 制度	10	9		
		时效指 标	经费支出时效性		经费支 出及时、 效率高	经费支 出及时、 效率高	15	15		
		成本指 标	项目总成本		总成本 80 万元	总成本 80 万元	10	8		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益 指标	对客商投资率影响 程度		效果明 显	效果明 显	10	8		
		社会效 益 指标	对提升我县知名度 影响程度		效果明 显	效果明 显	10	8		

		生态效益指标	对生态循环、产业健康发展改善和影响程度	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	健全规划馆管理制度,为展会工作提供长期宣传保障	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分						100	90	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及泗县规划馆维护经费项目绩效评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度规划馆维护经费项目绩效评价报告》见“附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及泗县规划馆维护经费项目绩效评价报告”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及泗县规划馆维护经费项目绩效评价报告

泗县自然资源和规划局绩效自评项目清单

- 一、育林基金减收补助项目
- 二、规划馆维护经费项目
- 三、分流人员工资项目
- 四、不动产工作经费项目
- 五、退役军人工资补助项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			育林基金减收补助						
主管部门			泗县自然资源和规划局（林业局）		实施单位	林业技术推广站			
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年 预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	30	30	30	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	发展森林资源，促进林业的改革和发展。					发展森林资源，促进林业的改革和发展。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	资源清查数量(个)		≥ 10	≥ 12	10	10	
		质量 指标	完成率		≥ 95%	≥ 95%	10	9	
		时效 指标	项目实施时间（年）		2021	2021	10	9	
		成本 指标	项目总成本（万元）		30	30	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	促进林农增收		效果明 显	效果明 显	10	10	
		社会 效益 指标	森林资源得到有效保护		效果明 显	效果明 显	10	10	
		生态 效益 指标	改善生态环境		效果明 显	效果明 显	10	10	

		可持续影响指标	加强森林采伐迹地的更新、保护	效果明显	效果明显	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			规划馆维护经费							
主管部门			泗县自然资源和规划局		实施单位	泗县自然资源和规划局				
项目资金 （万元）				年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金 总额:	80	80	80		10	100	10
			其中: 本年财 政拨款	80	80	80		10	100	10
			上 年结 转 资 金					-		-
			其他资 金					-		-
年度 总 体 况	预期目标					实际完成情况				
	目标保障规划馆正常运转、维护，展现我县各行业建设的辉煌成就，描绘城市发展的美好蓝图					保障了规划馆正常运转、维护，展现我县各行业建设的辉煌成就，描绘城市发展的美好蓝图				
年度 绩效 指标 完 成 情 况	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	参加展会人次		≥9500	≥9500	15	13		
		质量指 标	经费支出合理性		严格执 行相关 财经法 律法规 制度	严格执 行相关 财经法 律法规 制度	10	9		
		时效指 标	经费支出时效性		经费支 出及时、 效率高	经费支 出及时、 效率高	15	15		
		成本指 标	项目总成本		总成本 80 万元	总成本 80 万元	10	8		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	对客商投资率影响 程度		效果明 显	效果明 显	10	8		
		社会效 益指 标	对提升我县知名度 影响程度		效果明 显	效果明 显	10	8		

		生态效益指标	对生态循环、产业健康发展改善和影响程度	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	健全规划馆管理制度,为展会工作提供长期宣传保障	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分						100	90	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			分流人员工资							
主管部门			泗县自然资源和规划局			实施单位	泗县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	210	210	210		10	100	10
			其中: 本年财政拨款	210	210	210		10	100	10
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	发放分流人员工资, 提高分流人员满意度, 有利于社会稳定。					分流人员工资全部按时发放, 维护社会安定团结。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	分流人员数量		97	97	15	12		
		质量 指标	对维护社会稳定影响程度		效果明 显	效果明 显	10	8		
		时效 指标	工资发放及时性		及时发 放	及时发 放	15	15		
		成本 指标	项目总成本		210	210	10	8		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对社会经济发展影响		效果明 显	效果明 显	10	8		
		社会 效益 指标	对社会安定团结影响		效果明 显	效果明 显	10	9		
		生态 效益 指标	助力生态文明建设		效果明 显	效果明 显	5	4		
		可持 续影 响指	工资发放持续性		持续发 放	持续发 放	5	5		

		标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	87	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			不动产工作经费							
主管部门			泗县自然资源和规划局			实施单位	不动产登记中心			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	40	40	40		10	100	10
			其中: 本年财政拨款	40	40	40		10	100	10
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标不动产权登记发证 20000 本, 提高群众满意度, 促进 县域经济发展。					完成不动产登记发证 本, 群众满意 度达 96 以上。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	全县不动产登记发证数量			≥ 30000	69879	15	13	
		质量 指标	全县不动产证书登记发证验收通 过率			≥98%	≥98%	10	8	
		时效 指标	不动产登记完成时间			3 工作 日	2 工作 日	15	15	
		成本 指标	项目总成本			40	40	10	9	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	项目实施对建设数据共享, 深化 “互联网+政务服务影响程度			效果明 显	效果明 显	10	8	
		社会 效益 指标	对减少办证耗时, 提高办证效 率影响程度			效果明 显	效果明 显	10	8	
		生态 效益 指标	助力生态文明建设			效果明 显	效果明 显	5	4	
		可持 续影	对减少办证耗时, 提高办证效 率影响程度			效果明 显	效果明 显	5	5	

		响指 标						
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众对办证服务满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	88	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			退役军人工资补助						
主管部门			079-泗县自然资源和规划局			实施单位		079002-泗县土地储备发展中心	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19	19	19	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19	19	19	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有利于社会稳定，促进我县经济发展					退役军人工作积极性提升，促进了社会和谐稳定，促进我县经济发展			
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	数量指标		≥32人	32	10	9	基本完成年度目标
		质量指标	质量指标		资金使用合规性	严格执行财经法律法规	15	14	基本完成年度目标
		时效指标	时效指标		年内按计划执行	达成预期指标	15	14	基本完成年度目标
		成本指标	成本指标		≥190000元	190000	10	8	基本完成年度目标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益		促进社会和谐稳定	达成预期指标	15	14	基本完成年度目标
		可持续影响指标	可持续影响		职工满意度有效提升	达成预期指标	15	14	基本完成年度目标
		经济效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标		90%	90%	10	9	基本完成年度目标	
总分							100	92.00	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

泗县规划馆维护经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

规划馆维护经费项目，主要用于规划馆水电费支出、规划馆维护及人员工资，保障规划馆正常对外开放，预算资金 80 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

保障规划馆正常运转，展示我县各行业建设成效，有利于吸引外商投资，提升城市品位和知名度，促进我县经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）通过开展绩效评价，有利于了解项目进展、资金使用和制度建设及执行情况。通过开展规划馆维护经费项目绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制，申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价原则：1、科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性、有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性相结合的方法。2、公开公证原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠、依法公开、接受监督。3、分级分类原则。绩效评价由财政部门、自然资源部门根据评价对象的特点分类组织实施。4、绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系，评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立了绩效评价领导小组，由主要负责人任组长，各股室负责人任成员。指定专人负责。

2、组织实施。我们认真按文件要求分类分项逐项评价。

3、分项评价。从项目目标、资金分配、资金管理、组织实施、资源保护、效益分析、项目可持续性 & 公众满意度等方面进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目经济性分析

严格成本预算，严格控制成本支出，加强成本管理，厉行节约、反对浪费，杜绝不必要的开支，做好项目资金管理。

（二）项目的效益性分析

通过项目实施，保障了机构正常运转，保障了社会安定团结，提升了我县的城市品位和知名度。获得了良好的社会效益、经济效益和生态效益，项目切实可行。

（三）项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，展示我县各行业的风貌，提升我县知名度。社会效益显著。

四、存在问题及原因分析

一是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大。二是人员素质业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培

训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

五、有关建议

加强业务学习，提升业务能力，建议财政能多组织相关业务培训，下年预算中能多安排资金，更好的保障规划馆的正常运转，促进地方经济发展。