

宿州市泗县自然资源和规划局 2021 年度
部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市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 宿州市泗县自然资源和规划局 2021 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

第三部分 宿州市泗县自然资源和规划局 2021 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

第五部分 附件

第一部分 宿州市泗县自然资源和规划局概况

一、主要职责

（一）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国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。

（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，建立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）负责自然资源统一确权登记工作。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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。

（四）负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，自然资源发展规划和战略。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，执行考核标准。贯彻执行划拨、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。组织实施自然资源开发利用标准，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。

（五）负责建立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、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。贯彻落实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。负责土地征收征用、储备管理和监督。负责规划编制单位资质管理、城乡规划行业管理。承担县城乡规划委员会的日常工作。

（六）负责项目规划管理工作。负责建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。负责建设项目工程设计方案的审定工作。负责对各类建设工程审批后的跟踪管理、工程规划竣工验收工作。拟订我县建设工程规划管理技术规范。参与大中型项目的可行性研究。

（七）负责全县村镇规划和管理工作。承担镇国土空间规划的论证、审查和报批工作。贯彻执行城乡规划相关法律、法规、规章和政策。组织开展乡村振兴规划战略研究。

（八）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责统筹国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理，林业及其生态保护修复工作。牵头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，提出重要备选项目。

（九）组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，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。

（十）负责地质、矿产资源管理相关工作。管理县级地质勘查项目。组织实施省、市、县重要地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。负责矿业权管理。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责监督矿产资源合理利用和保护。

（十一）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、规划等资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。

（十二）负责建设工程设计、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、人才培养规划和

计划。组织实施建设工程设计、自然资源和规划领域技术标准、规程规范。组织实施自然资源和规划领域重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十三）负责历史文化名城保护、城市设计、城市风貌规划管理等工作。组织编制历史文化名城、街区（历史地段）保护规划。承担城市设计编制工作。负责历史文化名城、风貌区、历史建筑和县级以上（包括县级）历史文物古迹的规划管理工作。负责城市风貌规划管理审查工作，牵头制定城市风貌管理技术规定。

（十四）根据上级行业主管部门和县委、县政府授权，对全县落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。处理相关信访事项。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）承担法律法规、上级部门规定及县委县政府明确的安全生产工作职责。

（十六）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，宿州市泗县自然资源和规划局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入宿州市泗县自然资源和规划局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

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	泗县规划设计室
5	泗县林业技术推广站

第二部分 宿州市泗县自然资源和规划局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：宿州市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	8,820.35	一、一般公共服务支出	35	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,589.69	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	77.10
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4,815.04
	12		十二、农林水支出	46	1,766.49
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	5,651.41
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	12,410.04	本年支出合计	61	12,410.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,528.60	年末结转和结余	63	2,528.60
	30			64	
总计	31	14,938.64	总计	65	14,938.64

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											
										公开02表	
单位：宿州市泗县自然资源和规划局										金额单位：万元	
功能分类科目编码			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
				12,410.04	12,410.04						
201			一般公共服务支出	100.00	100.00						
20113			商贸事务	100.00	100.00						
2011308			招商引资	100.00	100.00						
210			卫生健康支出	77.10	77.10						
21011			行政事业单位医疗	77.10	77.10						
2101101			行政单位医疗	10.93	10.93						
2101102			事业单位医疗	66.17	66.17						
212			城乡社区支出	4,815.04	4,815.04						
21201			城乡社区管理事务	0.36	0.36						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36						
21202			城乡社区规划与管理	1,224.99	1,224.99						
2120201			城乡社区规划与管理	1,224.99	1,224.99						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,589.69	3,589.69						
2120801			征地和拆迁补偿支出	91.62	91.62						
2120803			城市建设支出	399.48	399.48						
2120806			土地出让业务支出	3,098.09	3,098.09						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50						
213			农林水支出	1,766.49	1,766.49						
21301			农业农村	226.75	226.75						
2130119			防灾减灾	42.41	42.41						
2130153			农田建设	179.44	179.44						
2130199			其他农业农村支出	4.90	4.90						
21302			林业和草原	1,539.75	1,539.75						
2130204			事业机构	5.73	5.73						
2130205			森林资源培育	181.94	181.94						
2130209			森林生态效益补偿	7.56	7.56						
2130212			湿地保护	127.54	127.54						
2130213			执法与监督	128.40	128.40						
2130234			林业草原防灾减灾	342.30	342.30						
2130299			其他林业和草原支出	746.27	746.27						
220			自然资源海洋气象等支出	5,651.41	5,651.41						
22001			自然资源事务	5,651.41	5,651.41						
2200101			行政运行	2,718.16	2,718.16						
2200150			事业运行	1,825.25	1,825.25						
2200199			其他自然资源事务支出	1,108.00	1,108.00						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

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	
单位：宿州市泗县自然资源和规划局								金额单位：万元	
功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6
			合计	12,410.04	5,747.91	6,662.13			
201	一般公共服务支出			100.00		100.00			
20113	商贸事务			100.00		100.00			
2011308	招商引资			100.00		100.00			
210	卫生健康支出			77.10	77.10				
21011	行政事业单位医疗			77.10	77.10				
2101101	行政单位医疗			10.93	10.93				
2101102	事业单位医疗			66.17	66.17				
212	城乡社区支出			4,815.04	0.36	4,814.68			
21201	城乡社区管理事务			0.36	0.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出			0.36	0.36				
21202	城乡社区规划与管理			1,224.99		1,224.99			
2120201	城乡社区规划与管理			1,224.99		1,224.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			3,589.69		3,589.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出			91.62		91.62			
2120803	城市建设支出			399.48		399.48			
2120806	土地出让业务支出			3,098.09		3,098.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.50		0.50			
213	农林水支出			1,766.49	139.04	1,627.46			
21301	农业农村			226.75	4.90	221.85			
2130119	防灾救灾			42.41		42.41			
2130153	农田建设			179.44		179.44			
2130199	其他农业农村支出			4.90	4.90				
21302	林业和草原			1,539.75	134.14	1,405.61			
2130204	事业机构			5.73	5.73				
2130205	森林资源培育			181.94		181.94			
2130209	森林生态效益补偿			7.56		7.56			
2130212	湿地保护			127.54		127.54			
2130213	执法与监督			128.40	128.40				
2130234	林业草原防灾减灾			342.30		342.30			
2130299	其他林业和草原支出			746.27		746.27			
220	自然资源海洋气象等支出			5,651.41	5,531.41	120.00			
22001	自然资源事务			5,651.41	5,531.41	120.00			
2200101	行政运行			2,718.16	2,718.16				
2200150	事业运行			1,825.25	1,705.25	120.00			
2200199	其他自然资源事务支出			1,108.00	1,108.00				

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		
单位：宿州市泗县自然资源和规划局						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	8,820.35	一、一般公共服务支出	30	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,589.69	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	77.10	77.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4,815.04	1,225.35	3,589.69	
	12		十二、农林水支出	41	1,766.49	1,766.49		
	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	5,651.41	5,651.41		
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	12,410.04	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	12,410.04	8,820.35	3,589.69	
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	14,899.40	总计	58	14,899.40	8,846.39	6,053.01	

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
单位：宿州市泗县自然资源和规划局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	8,820.35	5,747.91	3,072.44	
201			一般公共服务支出	100.00		100.00	
20113			商贸事务	100.00		100.00	
2011308			招商引资	100.00		100.00	
210			卫生健康支出	77.10	77.10		
21011			行政事业单位医疗	77.10	77.10		
2101101			行政单位医疗	10.93	10.93		
2101102			事业单位医疗	66.17	66.17		
212			城乡社区支出	1,225.35	0.36	1,224.99	
21201			城乡社区管理事务	0.36	0.36		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36		
21202			城乡社区规划与管理	1,224.99		1,224.99	
2120201			城乡社区规划与管理	1,224.99		1,224.99	
213			农林水支出	1,766.49	139.04	1,627.46	
21301			农业农村	226.75	4.90	221.85	
2130119			防灾减灾	42.41		42.41	
2130153			农田建设	179.44		179.44	
2130199			其他农业农村支出	4.90	4.90		
21302			林业和草原	1,539.75	134.14	1,405.61	
2130204			事业单位	5.73	5.73		
2130205			森林资源培育	181.94		181.94	
2130209			森林生态效益补偿	7.56		7.56	
2130212			湿地保护	127.54		127.54	
2130213			执法与监督	128.40	128.40		
2130234			林业草原防灾减灾	342.30		342.30	
2130299			其他林业和草原支出	746.27		746.27	
220			自然资源海洋气象等支出	5,651.41	5,531.41	120.00	
22001			自然资源事务	5,651.41	5,531.41	120.00	
2200101			行政运行	2,718.16	2,718.16		
2200150			事业运行	1,825.25	1,705.25	120.00	
2200199			其他自然资源事务支出	1,108.00	1,108.00		

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

单位：宿州市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					
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	3,244.78	302	商品和服务支出	2,129.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.08	30201	办公费	383.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.24	30202	印刷费	12.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.00	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	53.13	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	110.28	30205	水费	2.62	310	资本性支出	7.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.76	30206	电费	29.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.90	30207	邮电费	19.57	31002	办公设备购置	6.30
30110	职工基本医疗保险缴费	207.54	30208	取暖费	0.71	31003	专用设备购置	0.98
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	118.97	30211	差旅费	18.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	255.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,165.61	30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	366.58	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	
30301	离休费	7.07	30216	培训费	4.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.33	30217	公务接待费	16.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.08	30224	被装购置费	21.95	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	649.21	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	119.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	331.37	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.34	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	610.60	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	128.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,611.35	公用经费合计					2,136.56

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																
单位：宿州市泗县自然资源和规划局																
公开07表																
金额单位：万元																
功能分类 科目编码			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	3,589.69		3,589.69	3,589.69		3,589.69	2,463.32		2,463.32	
212			城乡社区支出	2,463.32		2,463.32	3,589.69		3,589.69	3,589.69		3,589.69	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	3,589.69		3,589.69	3,589.69		3,589.69	2,463.32		2,463.32	
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,463.32		2,463.32	91.62		91.62	91.62		91.62	2,463.32		2,463.32	
2120803			城市建设支出				399.48		399.48	399.48		399.48				
2120806			土地出让业务支出				3,098.09		3,098.09	3,098.09		3,098.09				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
													</			

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 08 表

单位：宿州市泗县自然资源和规划局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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			

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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表
单位：宿州市泗县自然资源和规划局		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
因公出国（境）费		
公务接待费	25.00	16.45
公务用车购置及运行维护费		14.34
其中：公务用车运行维护费		14.34
公务用车购置费		
合计	25.00	30.80

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。

第三部分 宿州市泗县自然资源和规划局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 14938.64 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 14938.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1950.93 万元，增长 15.0%，主要原因：是北部新城道路、绿化等工程款支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12410.01 万元，其中：财政拨款收入 12410.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12410.01 万元，其中：基本支出 5747.91 万元，占 46.3%；项目支出 6662.13 万元，占 53.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 14938.64（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14938.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1950.93 万元，增长 15%，主要原因：是北部新城道路、绿化等工程款支出。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8820.35，占本年支出的 71.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 727.46 万元，下降 7.6%。主要原因一是厉行节约，压缩开支；二是招商引资项目和农林水项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8820.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100 万元，占 1.1%；卫生健康支出（类）77.10 万元，占 0.9%；城乡社区支出（类）1225.35 万元，占 13.9%；农林水支出（类）1766.49 万元，占 20.0%；自然资源海洋支出（类）5651.41 万元，占 64.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2271.13，支出决算为 8820.35 万元，完成年初预算的 388.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是北部新城道路、绿化支出增加；二是农林水项目支出增加年初没有做预算。其中：基本支出 5747.91 万元，占 65.2%；项目支出 3072.44 万元，占 34.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资项目年初没有做预算。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36

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。

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 1224.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡规划与管理支出年初没有做预算。

4. 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 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 66.13 万元，支出决算为 66.17 万元，完成年初预算的 100.1%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是防灾救灾项目年初没有做预算。

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 179.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目年初没有做预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村支出项目年初没有做预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.73 万元，决算数大于预算数的主

要原因是事业机构项目年初没有做预算。

10. 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 181.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林资源培育项目年初没有做预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿项目年初没有做预算。

12. 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 127.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是湿地保护项目年初没有做预算。

13. 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 128.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是森林执法监督项目年初没有做预算。

14. 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 342.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是林业草原防灾减灾项目年初没有做预算。

15. 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 746.27 万元，决算数大于预算数的主要原因其他林业和草原支出项目年初没有做预算。

16. 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 586.19 万元，支出决算为 2718.16

万元，完成年初预算的 463.69%，决算数大于预算数的主要原因增减挂项目设计等费用支出增加。

17. 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 1478.12 万元，支出决算为 1825.25 万元，完成年初预算的 123.48%，决算数大于预算数的主要原因委托业务费等费用增加。

18. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1108 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他自然资源事务支出年初没有做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5747.91 万元，其中：人员经费 3611.35 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、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、奖励金；公用经费 2136.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 3589.69 万元，本年支出 3589.69 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（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 91.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿项目年初没有做预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 399.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是城市道路建设项目年初没有做预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3098.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付原建设北部新城道路等项目年初没有做预算。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市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。

2021 年度，宿州市泗县自然资源和规划局机关运行经费支出 2136.56 万元，比 2020 年增加 1693.51 万元，增长 381.85%，主要原因是委托业务费等费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗县自然资源和规划局政府采购支出总额 1411.70，其中：政府采购货物支出 7.3 万元、政府采购工程支出 1404.42 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 360 万元，占项目预算总额的 100.0%。本单位共组织对“育林基金减收补助”等 4 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 360 万元。该项目开展绩效评价的组织方式。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。

宿州市泗县自然资源和规划局在 2021 年度单位决算中公开“育林基金减收补助”等 4 个项目绩效自评结果

（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。通过开展育林基金减收补助、不动产工作经费、分流人员工资、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，保证项目资金使用管理的规范性、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，采用定量余定性相结合的方法。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。我局接到县财政局文件后，立即召开了绩效评价工作会议，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。

（四）综合评价情况及评价结论

1、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。

2、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。

3、项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，提升了不动产登记发证效率，缩短了登记发证时间，群众满意度不断提高。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。

（五）存在问题及原因分析

由于不动产运行过程中设备等需要经常维护，水电费支出也很多，不动产需要大量人员从事该项工作，人员工资需要正常保障，经费不足问题明显。

项目支出绩效自评表

（2021 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	经济 效益 指标	促进林农增收		效果明 显	效果明 显	10	10	

	标 (30 分)	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

(2021 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 完 成 情 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	8		

		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	89	

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

(2021 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	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		

	标 (30 分)	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 标	工资发放持续性	持续发 放	持续发 放	5	5	
	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

(2021 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	8		

	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	5	
		可持续影响指标	对减少办证耗时时, 提高办证效率影响程度	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	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)。

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、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。

三、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。

四、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。

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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、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

泗县自然资源和规划局项目支出 绩效评价报告

2021 年 12 月

摘 要

我单位纳入绩效评价项目共有 4 个,一是不动产工作经费;二是分流人员工资;三是规划馆维护经费;四是育林基金减收补助项目。4 个项目预算总金额 360 万元,资金已全部投入使用,完成年初的绩效目标,评价结果是情况良好,达到预期目标。存在的问题是评价指标体系需要进一步完善,人员素质业务水平有待进一步提高。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

我单位纳入绩效评价项目共有 4 个，一是不动产工作经费，用于缴纳不动产水电费、设备维护和人员工资，预算 40 万元；二是分流人员工资，用于发放我单位乡镇所分流人员工资福利，预算 80 万元；三是规划馆维护经费，用于规划馆水电费支出、规划馆维护及人员工资预算 210 万元。四是育林基金减收补助项目，用于培育和发展我县森林资源，带动林农增产增收。4 个项目预算总金额 360 万元，已全部实施，资金已全部投入使用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标一是保障不动产工作正常开展提升我县不动产登记发证工作效率；二是保障乡镇所分流人员工资福利，有利于社会稳定，三是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资，促进我县经济发展；四是用于培育和发展我县森林资源，带动林农增产增收。

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。通过开展不动产工作经费、分流人员工资、规划馆维护经费，非税收入返还、育林基金减收补助项目绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目

资金使用管理的规范性、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，采用定量余定性相结合的方法。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。我县接到县财政局文件后，立即召开了绩效评价工作会议，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，提升了不动产登记发证效率，缩短了登记发证时间，群众满意度不断提高。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。通过分流人员和非财拨人员工资发放，有利于社会安定团结，提高职工工作热情。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。三是由于不动产运行过程中设备等需要经常维护，水电费支出也很多，不动产需要大量人员从事该项工作，人员工资需要正常保障，经费不足问题明显。

五、有关建议

针对项目经费不足问题，建议财政将不动产工作所需经费全部纳入预算，更好的保障不动产工作的正常运转，提高登记发证工作效率，促进地方经济发展。