

泗县自然资源和规划局
2023年度部门决算

2024年9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2023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 泗县自然资源和规划局2023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：2023年度项目支出绩效自评表及分流人员工资项目绩效评价报告

第一部分 泗县自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）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。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。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县自然资源和规划局2023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，减少0户，原因是本年度决算与预算相比无变化

纳入泗县自然资源和规划局2023年度部门决算编制范围的二级单位共3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	泗县乡镇自然资源和规划所
3	泗县林业技术推广站

第二部分 泗县自然资源和规划局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5842.24	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	7906.03	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	140.21
	10		十、节能环保支出	41	165.85
	11		十一、城乡社区支出	42	10446.07
	12		十二、农林水支出	43	1394.81
	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	4090.7
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	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	13748.26	本年支出合计	58	16237.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	2489.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16237.63	总计	62	16237.63

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

部门公开02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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13748.26	13748.26						
210			卫生健康支出	140.21	140.21						
210	11		行政事业单位医疗	140.21	140.21						
210	11	01	行政单位医疗	13.95	13.95						
210	11	02	事业单位医疗	126.26	126.26						
211			节能环保支出	165.85	165.85						
211	04		自然生态保护	165.85	165.85						
211	04	05	草原生态修复治理	165.85	165.85						
212			城乡社区支出	7982.75	7982.75						
212	03		城乡社区公共设施	57.72	57.72						
212	03	03	小城镇基础设施建设	57.72	57.72						
212	05		城乡社区环境卫生	19	19						
212	05	01	城乡社区环境卫生	19	19						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7906.03	7906.03						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4107.49	4107.49						
212	08	03	城市建设支出	2680.8	2680.8						
212	08	06	土地出让业务支出	1117.74	1117.74						
213			农林水支出	1368.77	1368.77						
213	01		农业农村	11.6	11.6						

213	01	53	农田建设	11.6	11.6						
213	02		林业和草原	1357.17	1357.17						
213	02	04	事业机构	524.07	524.07						
213	02	09	森林生态效益补偿	41.89	41.89						
213	02	34	林业草原防灾减灾	141.54	141.54						
213	02	99	其他林业和草原支出	649.67	649.67						
220			自然资源海洋气象等支出	4090.7	4090.7						
220	01		自然资源事务	4090.7	4090.7						
220	01	01	行政运行	507.19	507.19						
220	01	04	自然资源规划及管理	390	390						
220	01	06	自然资源利用与保护	28.62	28.62						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	159.97	159.97						
220	01	50	事业运行	1891.35	1891.35						
220	01	99	其他自然资源事务支出	1113.56	1113.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：泗县自然资源和规划局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	16237.63	4141.37	12096.26			
210			卫生健康支出	140.21	140.21				
210	11		行政事业单位医疗	140.21	140.21				
210	11	01	行政单位医疗	13.95	13.95				
210	11	02	事业单位医疗	126.26	126.26				
211			节能环保支出	165.85		165.85			
211	04		自然生态保护	165.85		165.85			
211	04	05	草原生态修复治理	165.85		165.85			
212			城乡社区支出	10446.07	151.36	10294.7			
212	03		城乡社区公共设施	57.72		57.72			
212	03	03	小城镇基础设施建设	57.72		57.72			
212	05		城乡社区环境卫生	19		19			
212	05	01	城乡社区环境卫生	19		19			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10369.35	151.36	10217.98			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6570.81	150.24	6420.57			
212	08	03	城市建设支出	2680.8	1.13	2679.67			
212	08	06	土地出让业务支出	1117.74		1117.74			
213			农林水支出	1394.81	679.38	715.42			
213	01		农业农村	11.6		11.6			
213	01	53	农田建设	11.6		11.6			

213	02		林业和草原	1362.25	658.43	703.82			
213	02	04	事业单位	529.16	529.16				
213	02	09	森林生态效益补偿	41.89		41.89			
213	02	34	林业草原防灾减灾	141.54	129.27	12.27			
213	02	99	其他林业和草原支出	649.67		649.67			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.95	20.95				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.95	20.95				
220			自然资源海洋气象等支出	4090.7	3170.41	920.28			
220	01		自然资源事务	4090.7	3170.41	920.28			
220	01	01	行政运行	507.19	487.19	20			
220	01	04	自然资源规划及管理	390		390			
220	01	06	自然资源利用与保护	28.62		28.62			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	159.97		159.97			
220	01	50	事业运行	1891.35	1842	49.35			
220	01	99	其他自然资源事务支出	1113.56	841.22	272.34			

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

部门公开04表

部门：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	5842.24	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7906.03	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	140.21	140.21		
	10		十、节能环保支出	39	165.85	165.85		
	11		十一、城乡社区支出	40	10446.07	76.72	10369.35	
	12		十二、农林水支出	41	1394.81	1394.81		
	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	4090.7	4090.7		
	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	13748.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2489.36	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	2463.32	本年支出合计	56	16237.63	5868.28	10369.35	
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				
总计	29	16237.63	总计	58	16237.63	5868.28	10369.35	

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

部门公开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	5868.28	3990.01	1878.27
210			卫生健康支出	140.21	140.21	
210	11		行政事业单位医疗	140.21	140.21	
210	11	01	行政单位医疗	13.95	13.95	
210	11	02	事业单位医疗	126.26	126.26	
211			节能环保支出	165.85		165.85
211	04		自然生态保护	165.85		165.85
211	04	05	草原生态修复治理	165.85		165.85
212			城乡社区支出	76.72		76.72
212	03		城乡社区公共设施	57.72		57.72
212	03	03	小城镇基础设施建设	57.72		57.72
212	05		城乡社区环境卫生	19		19
212	05	01	城乡社区环境卫生	19		19
213			农林水支出	1394.81	679.38	715.42
213	01		农业农村	11.6		11.6
213	01	53	农田建设	11.6		11.6
213	02		林业和草原	1362.25	658.43	703.82
213	02	04	事业机构	529.16	529.16	
213	02	09	森林生态效益补偿	41.89		41.89
213	02	34	林业草原防灾减灾	141.54	129.27	12.27
213	02	99	其他林业和草原支出	649.67		649.67
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.95	20.95	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.95	20.95	
220			自然资源海洋气象等支出	4090.7	3170.41	920.28
220	01		自然资源事务	4090.7	3170.41	920.28
220	01	01	行政运行	507.19	487.19	20
220	01	04	自然资源规划及管理	390		390
220	01	06	自然资源利用与保护	28.62		28.62
220	01	09	自然资源调查与确权登记	159.97		159.97
220	01	50	事业运行	1891.35	1842	49.35
220	01	99	其他自然资源事务支出	1113.56	841.22	272.34

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

部门公开06表

部门：泗县自然资源和规划局

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	3409.44	302	商品和服务支出	170.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	981.48	30201	办公费	37.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.91	310	资本性支出	3.19
30103	奖金	6.5	30203	咨询费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	44.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.19
30107	绩效工资	116.98	30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.06	30206	电费	19.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	105.97	30207	邮电费	13.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.77	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	25.35	30209	物业管理费	12.8	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	77.28	30211	差旅费	12.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.03	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1368.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	407.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	81.36	30217	公务接待费	17.41	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	27.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	68.7	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.6	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.49	30227	委托业务费	3.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金	221.74	30229	福利费	0.73	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	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	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		3816.77	公用经费合计					173.24

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

部门公开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	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	2463.32		2463.32	7906.03	151.36	7754.66	10369.35	151.36					
212			城乡社区支出	2463.32		2463.32	7906.03	151.36	7754.66	10369.35	151.36					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2463.32		2463.32	7906.03	151.36	7754.66	10369.35	151.36					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2463.32		2463.32	4107.49	150.24	3957.25	6570.81	150.24					
212	08	03	城市建设支出				2680.8	1.13	2679.67	2680.8	1.13					
212	08	04	农村基础设施建设支出													
212	08	06	土地出让业务支出				1117.74		1117.74	1117.74						

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

部门公开08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			

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2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计16237.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计16237.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少4420.45万元，下降21.4%，主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约、减少项目压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13748.26万元，其中：财政拨款收入13748.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16237.63万元，其中：基本支出4141.37万元，占25.50%；项目支出12096.26万元，占74.50%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计16237.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计16237.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4420.45万元，下降21.4%，主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约、减少项目压缩开支。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5868.28万元，占本年支出的36.14%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7155.31万元，下降54.94%。主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5868.28万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出140.21万元，占2.39%；**节能环保（类）**支出165.85万元，占2.83%；**城乡社区（类）**支出76.72万元，占1.31%；**农林水（类）**支出1394.81万元，占23.77%；**自然资源海洋气象等（类）**支出4090.7万元，占69.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3425.95万元，支出决算为5868.28万元，完成年初预算的171.29%。决算数大于预算数的主要原因：发放单位非财拨人员工资及缴纳非财拨人员社保。其中：基本支出3990.01万元，占67.99%；项目支出1878.27万元，占32.01%。具体情况如下：

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.96万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的99.93%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为126.63万元，支出决算为126.26万元，完成年初预算的99.71%。

3. 节能环保（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.85万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付中央直达资金生态护林员

管护费。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.72万元，决算数大于预算数的主要原因是土地增减挂项目组卷报批编制费等费用支出。

5. 城乡社区（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19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排21年美丽乡村编制费用支出。

6. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年度高标准农田建设项目费用支出。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为588.64万元，支出决算为529.16万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。

8. 农林水（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41.89万元，决算数大于预算数的主要原因是泗县沱河湿地保护区生态修复等费用支出。

9. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为132万元，支出决算为141.54万元，完成年初预算的107.23%，决算数大于预算数的主要原因是省级以上减灾防灾、病虫害防治项目资金追加。

10. 农林水（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649.67万元，决算数

大于预算数的主要原因是年中追加安排省级以上项目经费。

11. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排经费。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为302.27万元，支出决算为507.19万元，完成年初预算的167.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加资金用于补缴以前年度养老保险费用。

13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为390万元，决算数大于预算数的主要原因是国土空间规划项目编制费及控规图编制费用支出。

14. 自然资源海洋气象等（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28.62万元，决算数大于预算数的主要原因是矿山治理围网购置及安装费用支出。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0万元，支出决算为159.97万元，决算数大于预算数的主要原因是不动产中心房地一体项目证书购买及确权登记费用支出。

16. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为2262.45万元，支出决算为1891.35万元，完成年初预算的83.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。

17. 自然资源海洋气象等（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1113.56万元，决算数大于预算数的主要原因是非财拨人员工资福利及补缴非财拨人员养老保险费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3990.01万元，其中：人员经费3816.77万元，主要包括：基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费173.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023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7906.03万元，本年支出10369.35万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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6570.81万元，决算数大于预算数的主要原因是返还清华玺园等土地补偿款及建设用地报批缴纳的新增建设用地有偿使用费、水利建设基金等费用支出。

2. 城乡社区（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2680.8万元，决算数大于预算数的主要原因是多金城周边道路工程、绿线内景观工程、清水湾路东延伸段道路工程等施工费及设计费支出。

3. 城乡社区（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1117.74万元，决算数大于预算数的主要原因是建设用地报批缴纳的新增建设用地有偿使用费、水利建设基金等费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2023年度，泗县自然资源和规划局机关运行经费支出71.66万元，比2022年减少90.57万元，下降55.83%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县自然资源和规划局政府采购支出总额6.1595万元，其中：政府采购货物支出6.1595万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的3.25%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.25%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县自然资源和规划局共有车辆13辆，其中：执法执勤用车13辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门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492万元。从评价情况看，完成了年初设定的目标，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目均完成年初设定目标，取得了良好的社会效益、经济效益和生态效益，达到了预期绩效目标。

组织对分流人员工资项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金210万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目年初申报金额210万元，完成210万元。通过对项目立项情况、项目实施过程情况、项目产出情况进行细化分析评价，取得了93分优异成绩，达到了预期绩效目标。

组织对泗县乡镇自然资源和规划所等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1085.36万元。从评价情况看完成了年初设定的目标，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“分流人员工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

分流人员工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分流人员工资项目主要用于发放分流人员工资，年初设定工资发放人数86人，实际发放人数86人，没有超出年初设定的金额210万元，分流人员工资按时发放保障了职工合法权益，维护了社会安定团结。发现的主要问题及原因：项目涉及我部门多科室、多方面工作，未能做到完全精准管理及统一绩效目标设置标准要求，下一步改进措施：加强绩效培训，提高绩效管理水平和工作能力，按照绩效目标设置要求更完整、更全面体现项目预期实施成效。

分流人员工资项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	分流人员工资						
主管部门	079-泗县自然资源和规划局			实施单位	079003-泗县乡镇自然资源和规划局		
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:	210.00	210.00	210.00	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	210	210	210	—		
		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			
	按时发放分流人员工资，保障分流人员正常生活，维护社会稳定，促进社会和谐发展。				按时发放我单位分流人员工资，完成年初目标，维护社会安定团结，促进社会和谐发展。			
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	数量指标	发放分流人员工资人数	=100人	100人	15	13	完成年度目标
		质量指标	工资发放合规性	严格执行相关财经法律法规制度等规定	达成预期指标	15	13	完成年度目标
		时效指标	工资发放及时性	按月及时发放	达成预期指标	10	10	完成年度目标
		成本指标	项目总成本	=2100000元	2100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展影响	效果明显	达成预期指标	10	8	完成年度目标
		社会效益指标	维护社会稳定影响	效果明显	达成预期指标	10	9	完成年度目标
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	发放持续性	持续发放	达成预期指标	10	8	完成年度目标
	满意度指标	满意度指标	分流人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	91.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度分流人员工资项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理：反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原边境防火

隔离带建设、草原有害生物防治等方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、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：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、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：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、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：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十二、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：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十五、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：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

附件：泗县自然资源和规划局2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县自然资源和规划局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	不动产工作经费	
2	规划馆维护经费	
3	飞机防治美国白蛾资金	
4	育林基金减收补助	
5	分流人员工资	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		不动产工作经费						
主管部门		079-泗县自然资源和规划局			实施单位	079001-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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
		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			
	提高不动产登记发证效率，保障不动产登记工作正常运转				超额完成不动产权利证书登记发证工作，保障人民合法财产权益。			
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	数量指标	不动产登记证书发证数量	≥20000本	23371本	15	13	完成年度目标
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定	达成预期指标	15	12	完成年度目标
		时效指标	不动产证书办结时限	≤2工作日	2工作日	10	10	
		成本指标	项目总成本	=400000元	400000元	10	10	完成年度目标
	效益指标	经济效益指标	项目实施对建设数据共享,优化营商环境影响	效果明显	达成预期指标	10	8	完成年度目标
		社会效益指标	项目实施对减少办证审批耗时,提高审批效率影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	助力生态文明建设影响程度	效果明显	达成预期指标	10	8	完成年度目标
		可持续影响指标	对加强自然资源管理持续影响	效果明显	达成预期指标	5	5	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规划馆维护经费						
主管部门			079-泗县自然资源和规划局		实施单位	079001-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	77.73	10	97.16%	9.72
			其中：本年财政拨款	80	80	77.7308	—		
			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			
	保障规划馆正常运转，展示我县各行业的辉煌成就，描绘城市发展的美好蓝图。					通过规划馆对外开放，提升我县城市形象，有力推进我县招商引资工作。			
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	数量指标	接到参观规划馆人次		≥8000人	8025人	15	12	完成年度目标
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度规定	达成预期指标	15	14	完成年度目标
		时效指标	2023年1-12月份		年度内按计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=800000元	777308.46元	10	8	基本完成年度目标
	效益指标	经济效益指标	项目实施对带动外商投资促进我县经济发展影响程度		效果明显	达成预期指标	10	8	完成年度目标
		社会效益指标	通过展馆让前来投资、考察的外商及领导对我县发展有了更深入了解，提升城市文化品味。		效果明显	达成预期指标	5	5	完成年度目标

		生态效益指标	助力我县生态文明建设影响程度	效果明显	达成预期指标	10	8	完成年度目标
		可持续影响指标	对吸引外商投资的影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	完成年度目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	完成年度目标
总分						100	89.72	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			飞机防治美国白蛾资金						
主管部门			079-泗县自然资源和规划局		实施单位	079004-泗县林业技术推广站			
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：	132.00	132.00	132.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	132	132	132	—		
			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			
	项目预计在2023年下半年完成					项目已按年初目标完成。			
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	数量指标	防治范围		=15万亩	15万亩	10	10	
		质量指标	防治覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	防治期限		=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		=132万元	132万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失		≥2.2万元	2.2万元	10	10	
		社会效益指标	带动增加贫困人口		≥7人	11人	10	10	
		生态效益指标	防治区有害生物扩散和严重危害程度		效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有害生物防治成果		效果显著	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			育林基金减收补助						
主管部门			079-泗县自然资源和规划局		实施单位	079004-泗县林业技术推广站			
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
			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				
	充分发挥育林基金在造林、育林、保护等方面投入。				已按年初预期的目标完成。				
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	数量指 标	资源清查数量		≥3个	3个	20	20	
		质量指 标	质量完成率		≥95%	95%	10	10	
		时效指 标	项目实施时间		=2023 年	2023年	10	10	
		成本指 标	项目总费用		=30万 元	30万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	带动林农增收率		≥3%	3%	10	10	
		社会效 益指标	森林资源得到有效保护		效果显 著	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	改善生态环境		效果显 著	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	加强森林采伐迹地的更新		效果显 著	达成预 期指标		0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件 5

项目支出绩效评价报告

泗县自然资源和规划局分流人员工资项目支出绩效评价报告



目 录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题

摘 要

分流人员工资项目是2010年乡镇所事业单位机构改革，改革采用考试方式进行，考试成绩合格上岗，考试不合格的作为单位分流人员每月发放75%工资。每年预算210万元。本年度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。

分流人员工资项目，用于发放我单位乡镇所分流人员工资福利，预算金额210万元，实际支付210万元，预算执行率100%，项目全部实施，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。

项目实施发放乡镇所分流人员工资福利，有利于社会稳定，消除信访隐患，促进社会和谐发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围，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。通过分流人员工资项目绩效评价，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、评价指标体系（附表说明））、评价方法、评价标准：

1、绩效评价原则：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。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。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。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。

2、评价指标体系：从决策、过程、产出、效益四个方面进行了评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度指标等 11 项二级指标。

3、评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法、对比成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准：主要是以文件规定的计划标准及局党组相关会议精神执行，同时参照行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。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，分管负责人任副组长，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、项目可持续性及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（附相关评分表）

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益、满意度等方面对 2023 年分流人员工资项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 93 分，等级为“优秀”（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq \text{得分} < 90$ 为良好； $60 \leq \text{得分} < 80$ 为中等；得分 < 60 为差），具体如下（详见附表）：

一级指标	分值	得分
决策	10	9
过程	10	10
产出	50	47
效益	30	27
合计	100	93

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况（10 分）

1、项目立项（满分 5 分，得分 4 分）

（1）立项依据充分性（满分 3 分，得分 2 分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。但该项目与部门内部其他项目里有关细则有重复，扣 1 分，得分 2 分。

（2）立项程序规范性（满分 2 分，得分 2 分）

项目申请、设立过程符合要求，按照有关文件精神，单位进行了绩效评估，得 2 分。

2、绩效目标（满分 5 分，得分 5 分）

(1) 绩效目标合理性 (满分 3 分, 得分 3 分)

项目设置了绩效目标, 绩效目标与实际工作内容相关, 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配, 得 3 分。

(2) 绩效指标明确性 (满分 2 分, 得分 2 分)

项目绩效目标进行了细化分解, 指标值清晰、可衡量, 绩效指标与项目目标任务、计划数相对应, 项目规划编制成果能细化分解成具体指标, 得分 2 分。

(二) 项目过程情况 (10 分)

1、资金投入 (满分 2 分, 得分 2 分)

(1) 预算编制科学性 (满分 1 分, 得分 1 分)

预算编制经过了局会议论证, 预算确定的资金量与工作任务相匹配, 预算内容能与具体项目内容匹配, 得分 1 分。

(2) 资金分配合理性 (满分 1 分, 得分 1 分)

项目资金根据各子项实际需求分配, 依据基本充分。项目资金分配额度合理, 与项目实际需求相适应, 得 1 分。

2、资金管理 (满分 2 分, 得分 2 分)

(1) 资金到位率 (满分 1 分, 得分 1 分)

项目预算安排 210 万元, 实际到位 210 万元, 资金到位率 100%, 得 1 分。

(2) 预算执行率 (满分 1 分, 得分 1 分)

截至 2023 年 12 月 31 日, 项目资金支出 210 万元, 预算执行率 100%, 得 1 分。

3、资金使用合规性 (满分 3 分, 得分 3 分)

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分 3 分。

4、组织实施（满分 3 分，得分 3 分）

（1）管理制度健全性（满分 2 分，得分 2 分）

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得 2 分。

（2）制度执行有效性（满分 1 分，得分 1 分）

遵守相关法律法规和相关管理规定，得 1 分。

（三）项目产出情况（50 分）

1、产出数量（满分 15 分，得分 14 分）

2023 年规划编制计划分流职工人数 86，实际发放 86 人，得 14 分。

2、产出质量（满分 15 分，得分 15 分）

2023 年完成的规划编制，圆满完成全年工作任务，得分 15 分。

3、产出时效（满分 5 分，得分 5 分）

2023 年按实施计划时间要求完成规划编制任务，得分 5 分。

4、产出成本（满分 15 分，得分 13 分）

2023 年规划编制成本均未超出 210 万元控制金额，得分 13 分。

（四）项目效益情况（30 分）

1、经济效益（满分 5 分，得分 5 分）

项目实施有利于我县经济发展。得分 5 分。

2、社会效益（满分 5 分，得分 5 分）

项目实施维护我县安定团结、消除信访隐患，促进社会和谐发展。得分 5 分。

3、生态效益（满分 5 分，得分 4 分）

项目实施对我县环境发展间接带来较好影响，但是项目对生态影响不明显，扣 1 分，得分 4 分。

4、服务对象满意度（满分 15 分，得分 13 分）

服务对象满意度达到 90%，得分 13 分。

五、主要经验及做法

1、本局在项目支出过程中做到立项依据充分，资金管理制定相关部分且符合规范；资金分配使用按照相关文件及局党组会议要求，做到重点突出，公平公正，及时有效。

2、资金使用规范严格，符合各项财经纪律，无截留、挪用现象，资金使用对我县社会和谐发展产生积极效益。

3、运用绩效评价结果，改进管理、合理安排预算、根据评价结果不断落实修正绩效目标，为下一年度信访工作打好基础。

六、存在问题及原因分析

2023 年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因系项目涉及本单位多科室，多方面的工作，目前我局未能完全做到精准管理及统一绩效目标设置标准要求。

七、有关建议

（一）统一细化标准，科学分解目标。

我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

（二）加强学习、提升业务水平。

加强业务人员培训，通过培训学习提高预算绩效管理能
力。更好的保障自然资源工作正常运转，促进我县经济发展。

八、其他需要说明的问题

无

- 附：
- 1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）
 - 2、分流人员工资项目绩效目标完成清单（附2）
 - 3、分流人员工资项目绩效评价问题清单（附3）
 - 4、分流人员工资项目绩效评价评分情况表（附4）



附1

项目支出绩效评价指标体系框架



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策（10分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（3分）	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目稍微重复。
		立项程序规范性（2分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求。
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目设置了绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容相关； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

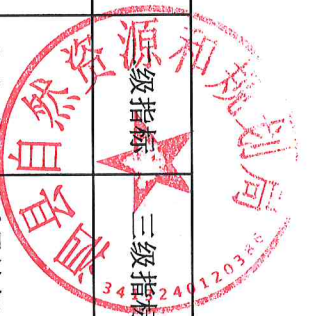


一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程 (10分)	绩效目标	绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (1分)	项目预算编制 (主体是指项目资金管理使用单位,下同) 是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过局会议科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制;
		资金分配合理性 (1分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分; ②预算资金分配额度合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
	资金管理	资金到位率 (1分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金210万元/预算资金210万元) ×100%。 实际到位资金: 210万元。预算资金: 210万元。

	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率为100%=(实际支出资金210万元/实际到位资金210万元)×100%。 实际支出资金：210万元。
---	--	--



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金使用合规性 (3分)	资金使用合规性 (3分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①严格执行国家财经法规和财务管理制度以有关专项资金管理办法规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (3分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (1分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备。
	产出数量 (15分)	实际完成率 (15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际发放数86人/计划发放数86人) × 100%=100%。 实际发放数: 86人。 计划产出数: 86人。
产出 (50分)				



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量 (15分)	质量达标率 (15分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数12月/实际发放月数12月)×100%=100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 23年1-12月按月发放。 计划完成时间: 23年1-12月按月发放。
	产出成本 (15分)	成本节约率 (15分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本210万元-实际成本210万元)/计划成本210万元]×100%=0%。 实际成本: 210万元。 计划成本: 210万元。
	效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益(15分) 满意度(15分)	项目实施所产生的效益。 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。



分流人员工资项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：发放分流人员工资，有利于社会稳定，消除信访隐患，促进社会和谐发展。	总体目标完成情况：保障了社会稳定，消除了信访隐患，促进了社会和谐发展。	
1	分流人员数量 86 人	完成年初设定目标发放工资人数 86 人	
2	分流人员工资发放及时性	按月及时发放	
3	分流人员满意度 90%	分流人员满意度完成年初目标达到 90%	
(二)	年度绩效目标：发放分流人员工资，有利于社会稳定，消除信访隐患，促进社会和谐发展。	年度绩效目标完成情况：保障了社会稳定，消除了信访隐患，促进了社会和谐发展。	
	分流人员数量 86 人	完成年初设定目标发放工资人数 86 人	
	分流人员工资发放及时性	按月及时发放	
	分流人员满意度 90%	分流人员满意度完成年初目标达到 90%	

附3



项目绩效评价问题清单

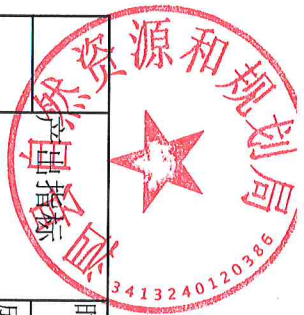
问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1		无	无	
	2		无	无	
	...		无	无	
	...		无	无	
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况、资金使用合规性等）	1		无	无	
	2		无	无	
	...		无	无	
	...		无	无	
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1		无	无	
	2		无	无	
	...		无	无	
	...		无	无	
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1		无	无	
	2		无	无	
	...		无	无	
	...		无	无	
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续性影响和满意度等）	1		无	无	
	2		无	无	
	...		无	无	
	...		无	无	
其他问题	1		无	无	
	2		无	无	



附4

分流人员工资项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评 分 情 况	得分	扣分
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项依据充分，符合国家政策	2	1
			立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合要求	2	
		绩效目标	绩效目标合理性	3	项目设置了绩效目标，与实际工作内容有关	3	
			绩效指标明确性	2	项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰可衡量	2	
	过程指标	资金投入	预算编制科学性	1	预算编制经过局会议论证，资金量与工作任务相匹配	1	
			资金分配合理性	1	项目根据实际需求分配，依据基本充分	1	
		资金管理	资金到位率	1	项目预算安排资金210万元，全部到位	1	
			预算执行率	1	全年资金支付210万元，预算执行率100%	1	
	产出指标	资金使用合理性	资金使用合理性	3	严格执行财务制度，资金拨付有完整的审批手续	3	
		组织实施	管理制度健全性	2	相应财务制度合法、合规、完整	2	
			制度执行有效性	1	遵守相关法律法规和相关规定	1	
		数量指标	发放分流人员工资数量	15	发放率100%	14	1
		质量指标	资金拨付合规性	15	严格执行财经相关法律法规制度等规定	15	



	效益指标	时效指标	2023.01-12月	5	年度内按月发放	5	
		成本指标	项目总成本	15	210万元	13	2
		社会效益指标	对保障我县安定团结，促进社会和谐发展影响程度	5	效果显著	5	
		经济效益指标	项目实施对我县经济发展影响程度	5	效果显著	5	
		生态效益指标	对我县生态环境保护影响	5	效果显著	4	1
		满意度指标	服务对象满意度	15	90%	13	2
合计				100		93	7

