

吉 县 自 然 资 源 事 务 服 务 中 心

2 0 2 2 年 度 单 位 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	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、土地收购、收回、置换、储备及开发整理、利用。负责土地储备资金的筹措、使用、管理；负责土地储备中的协议洽谈、费用测算。
- 2、负责国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌出让交易工作。

二、机构设置情况

本单位隶属于吉县自然资源局下属单位，单位内设财务室、办公室、征地股三个股室。

人员情况：9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：吉县自然资源事务服务中心

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	16355932.48	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	20599844.64	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		八、社会保障和就业支出	39.00	91726.80
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	39024.72
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	20599844.64
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	14831279.00
	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	1306565.96
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	87336.00
	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	36955777.12	本年支出合计	58.00	36955777.12
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	36955777.12	总计	62.00	36955777.12

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：吉县自然资源事务服务中心

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		36955777.12	36955777.12					
208	社会保障和就业支出	91726.80	91726.80					
20805	行政事业单位养老支出	91726.80	91726.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91726.80	91726.80					
210	卫生健康支出	39024.72	39024.72					
21011	行政事业单位医疗	39024.72	39024.72					
2101102	事业单位医疗	39024.72	39024.72					
212	城乡社区支出	20599844.64	20599844.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14283106.96	14283106.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14254306.96	14254306.96					
2120816	农业农村生态环境支出	28800.00	28800.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	6316737.68	6316737.68					
2121001	征地和拆迁补偿支出	6316737.68	6316737.68					
214	交通运输支出	14831279.00	14831279.00					
21401	公路水路运输	14831279.00	14831279.00					
2140104	公路建设	14831279.00	14831279.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1306565.96	1306565.96					
22001	自然资源事务	1306565.96	1306565.96					
2200112	土地资源储备支出	285180.16	285180.16					
2200150	事业运行	1021385.80	1021385.80					
221	住房保障支出	87336.00	87336.00					
22102	住房改革支出	87336.00	87336.00					
2210201	住房公积金	87336.00	87336.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县自然资源事务服务中心 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	16355932.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20599844.64	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	91726.80	91726.80		
	9		九、卫生健康支出	41	39024.72	39024.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20599844.64		20599844.64	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	14831279.00	14831279.00		
	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	1306565.96	1306565.96		
	19		十九、住房保障支出	51	87336.00	87336.00		
	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	36955777.12	本年支出合计	59	36955777.12	16355932.48	20599844.64	
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	36955777.12	总计	64	36955777.12	16355932.48	20599844.64	

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：吉县自然资源事务服务中心

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		16355932.48	1452653.48	14903279.00
208	社会保障和就业支出	91726.80	91726.80	
20805	行政事业单位养老支出	91726.80	91726.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91726.80	91726.80	
210	卫生健康支出	39024.72	39024.72	
21011	行政事业单位医疗	39024.72	39024.72	
2101102	事业单位医疗	39024.72	39024.72	
214	交通运输支出	14831279.00		14831279.00
21401	公路水路运输	14831279.00		14831279.00
2140104	公路建设	14831279.00		14831279.00
220	自然资源海洋气象等支出	1306565.96	1234565.96	72000.00
22001	自然资源事务	1306565.96	1234565.96	72000.00
2200112	土地资源储备支出	285180.16	285180.16	
2200150	事业运行	1021385.80	949385.80	72000.00
221	住房保障支出	87336.00	87336.00	
22102	住房改革支出	87336.00	87336.00	
2210201	住房公积金	87336.00	87336.00	

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明细表

公开06表

部门名称：吉县自然资源事务服务中心

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	1315174.98	1315174.98	302	商品和服务支出	206249.50	134249.50	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	375457.98	375457.98	30201	办公费	30597.00	30597.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	14831279.00	
30102	津贴补贴	484276.72	484276.72	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	232193.00	232193.00	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	91726.80	91726.80	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			30207	邮电费			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	38268.72	38268.72	30208	取暖费			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	5915.76	5915.76	30211	差旅费	10700.00	10700.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	87336.00	87336.00	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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		

303	对个人和家庭的补助			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			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	14834508.00	3229.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	72000.00		31002	办公设备购置	3229.00	3229.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	11800.00	11800.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3300.00	3300.00	31005	基础设施建设			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	16200.00	16200.00	31006	大型修缮			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			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	57354.00	57354.00	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	4298.50	4298.50	31010	安置补助						
人员经费合计		1315174.98	1315174.98	公用经费合计										15040757.50	137478.50

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（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：吉县自然资源事务服务中心

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
20000.00					20000.00						

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：吉县自然资源事务服务中心 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			20599844.64	20599844.64		20599844.64	
212	城乡社区支出		20599844.64	20599844.64		20599844.64	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		14283106.96	14283106.96		14283106.96	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		14254306.96	14254306.96		14254306.96	
2120816	农业农村生态环境 支出		28800.00	28800.00		28800.00	
21210	国有土地收益基金 安排的支出		6316737.68	6316737.68		6316737.68	
2121001	征地和拆迁补偿支 出		6316737.68	6316737.68		6316737.68	
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：吉县自然资源事务服务中心

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：吉县自然资源事务服务中心

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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. 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	
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。

说明：本表无数据

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36,955,777.12元、支出总计36,955,777.12元。与2021年相比，收入总计减少194,668,278.31元，下降84.04%，支出总计减少194,668,278.31元，下降84.04%。主要原因是本年度征地和拆迁补偿支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36,955,777.12元，其中：

财政拨款收入36,955,777.12元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36,955,777.12元，其中：

基本支出1,452,653.48元，占比3.93%；

项目支出35,503,123.64元，占比96.07%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县自然资源事务服务中心2022年度财政拨款收入总计36,955,777.12元，支出总计36,955,777.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少194,668,278.31元，下降84.04%，财政拨款支出总计减少194,668,278.31元，下降84.04%。主要原因是本年度征地和拆迁补偿支出减少。

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

吉县自然资源事务服务中心2022年财政拨款决算支出16,355,932.48元，占本年支出合计的44.26%。与2021年相比，财政拨款支出增加11,596,237.48元，增长243.63%。主要原因是本年度增加沿黄旅游公路主线及支线土地附着物补偿支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县自然资源事务服务中心2022年度财政拨款支出16,355,932.48元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)91,726.80元, 占比0.56%;

卫生健康支出(类)39,024.72元, 占比0.24%;

城乡社区支出(类)0元, 占比0%;

交通运输支出(类)14,831,279.00元, 占比90.68%;

自然资源海洋气象等支出(类)1,306,565.96元, 占比7.99%;

住房保障支出(类)87,336.00元, 占比0.53%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县自然资源事务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,251,900元, 支出决算16,355,932.48元, 完成年初预算的1306.49%。其中:

社会保障和就业支出年初预算82700元, 支出决算91726.8元, 完成年初预算的110.91%, 用于机关事业单位养老保险缴费支出。较2021年决算增加91726.8元, 主要原因为机构改革, 本年度增加在职人员9人, 相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算35200元, 支出决算39024.72元, 完成年初预算的110.86%, 用于机关事业单位医疗保险缴费支出。较2021年决算增加39024.72元, 主要原因为机构改革, 本年度增加在职人员9人, 相应卫生健康支出增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算1055300元, 支出决算1306565.96元, 完成年初预算的123.81%, 用于单位在职人员工资津贴补贴及公用经费等支出。较2021年决算增加1256870.96元, 主要原因为机构改革, 本年度增加在职人员9人, 相应工资福利及公用经费支出增加。

住房保障支出年初预算78700元, 支出决算87336元, 完成年初预算的110.97%, 用于单位在职人员住房公积金缴费支出。较2021年决算增加87336元, 主要原因为机构改革, 本年度增加在职人员9人, 相应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县自然资源事务服务中心2022年度财政拨款基本支出1,452,653.48元, 其中:

人员经费1,315,174.98元, 主要包括人员经费1,315,174.98元, 主要包括基本工资375457.98元, 津贴补贴484276.72元, 绩效工资232193元, 机关事业单位养老保险缴费91726.80元, 职工基本医疗保险缴纳38268.72元, 其他社会保障缴费5915.76元, 住房公积金87336元;

公用经费137,478.50元, 主要包括办公费30597元, 差旅费10700元, 委托业务费11800元, 工会经费3300元, 福利费16200元, 其他交通费用57354元, 其他商品和服务支出4298.50元。

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20,599,844.64元、支出总计

20,599,844.64元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少206,264,515.79元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少206,264,515.79元，下降90.92%，主要原因是本年度减少壶口景区建设和沿黄旅游公路主线及支线土地附着物补偿支出。

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20,000.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

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

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：无。

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县自然资源事务服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县自然资源事务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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，其他用车主要是无；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，吉县自然资源事务服务中心部门（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16个，共涉及资金35503123.64元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出14903279元、政府性基金预算项目支出20,599,844.64元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县自然资源事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，未开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县自然资源事务服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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未开展项目绩效评价。涉密项目除外。

吉县自然资源事务服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金35503123.64元：6个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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无。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：

返还吉县小府加油站征地预存款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为108810.24元，执行数为108810.24元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析：预算执行率为100%；二是产出情况及分析：项目目标值和业绩值基本一致。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件）

吉县新华城中村改造项目拆迁补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为298000元，执行数为298000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析：预算执行率为100%；二是产出情况及分析：项目目标值和业绩值基本一致。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件）

吉县热力公司道路拓宽（林雨烟站）征地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为51753元，执行数为51753元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析：预算执行率为100%；二是产出情况及分析：项目目标值和业绩值基本一致。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件）

返还吉县星源果业有限公司征地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为172660元，执行数为172660元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析：预算执行率为100%；二是产出情况及分析：项目目标值和业绩值基本一致。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件）

吉县新城中医院征地中两户村民附着物补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为370000元，执行数为370000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析：预算执行率为100%；二是产出情况及分析：项目目标值和业绩值基本一致。发现的主要问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县自然资源事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县自然资源事务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。

年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。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

我单位未组织开展部门评价项目。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		返还吉县小府加油站征地预存款							
主管部门		吉县自然资源局			实施单位	吉县自然资源局事务服务中心			
项目资金 (元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	108810.24	108810.24	按时完成	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	108810.24	108810.24	108810.24	10	100%	10	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总	预期目标				实际完成情况				
	按时返还预存款				已完成				
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	指标 1：支付数量=1 家		1 家	1 家	10	8	
			指标 2：支付次数=1 次		1 次	1 次	10	8	
									
		质量指标	指标 1：完成质量：良好		良好	良好	10	7	
			指标 2：.....						
									
		时效指标	指标 1：完成时间 22 年 12 月		22 年 12 月	22 年 12 月	10	10	
			指标 2：.....						
									
		成本指标	指标 1：项目金额 108810.24 元		108810 .24 元	108810 .24 元	10	10	
			指标 2：.....						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：.....						
			指标 2：.....						
									
		社会效益 指标	指标 1：成品油销售		合格	合格	30	30	
			指标 2：.....						
									
		生态效益 指标	指标 1：.....						
			指标 2：.....						
									
		可持续影响 指标	指标 1：.....						
			指标 2：.....						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		100%	98%	5	4	
			指标 2：工作人员满意度		100%	98%	5	4	
									
总分						100	91		
项目 绩 效	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	根据城市建设需求，土地收储完成并出让后，返还吉县小府加油站征地预存款。						



分析		产出情况 及分析	
		效益情况 及分析	
		满意度情 况及分析	土地征收及签订协议比较满意；工作人员对土地收储流程比较满意
	主要经验做法		签订征地预存款协议，土地收储完成并出让后，返还吉县小府加油站征地预存款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财力不足，根据土地预存款协议，土地出让后，申请返还小府加油站征地预存款。
	下一步改进措施及管理建议		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吉县新华城中村改造项目征收葛玉忠临时建筑及附属设施拆迁补偿款							
主管部门		吉县自然资源局			实施单位	吉县自然资源事务服务中心			
项目资金 (元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	298000	298000	按时完成	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	298000	298000	298000	10	100%	10	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总	预期目标				实际完成情况				
	按时返还预存款				已完成				
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	拆迁户数 1 户		1 户	1 户	10	10	
			拆迁补助临时安置搬迁 评估		1 份	份	10	10	
			指标 1：完成质量：良好		良好	良好	5	5	
		质量指标	指标 2：拆迁合格率 100%		100%	100%	5	5	
									
			指标 1：完成时间 22 年 12 月		22 年 12 月	22 年 12 月	10	10	
		时效指标	指标 2：						
									
			成本指标	拆迁补助临时安置搬迁		298000 元	298000 元	10	10
									
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
	指标 2：								
									
	社会效益 指标		指标 1：城市建设规划		合格	合格	30	30	
			指标 2：						
									
	生态效益 指标		指标 1：						
			指标 2：						
									
	可持续影 响指标		指标 1：						
			指标 2：						



								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	98%	5	4	
			指标 2: 工作人员满意度	100%	98%	5	4	
								
总分						100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据城市规划建设需求，城中村改造项目					
		产出情况及分析	拆迁 1 户，并支付搬迁补助临时安置搬迁奖					
		效益情况及分析						
		满意度情况及分析	被征收户及乡镇、村委比较满意；工作人员对征收流程比较满意					
	主要经验做法		配合城中村改造项目部对拆迁户进行实地测量并补偿。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在实际征地工作中，拆迁户对补偿标准群众反映偏低。群众反映比较强烈、拆迁工作开展较难。					
	下一步改进措施及管理建议							



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吉县热力公司道路拓宽(林雨烟站)征地补偿款							
主管部门		吉县自然资源局			实施单位	吉县自然资源事务服务中心			
项目资金 (元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	51753	51753	按时完成	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	51753	51753	51753	10	100%	10	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总	预期目标				实际完成情况				
	按时返还预存款				已完成				
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	征地数量建设用地 0.99 亩		0.99 亩	0.99 亩	20	20	
		质量指标	指标 1: 完成质量: 良好		良好	良好	5	5	
			指标 2: 征地合格率 100%		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1: 完成时间 22 年 12 月		22 年 12 月	21 年 7 月	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	土地金额 51753 元		51753 元	51753 元	10	10	
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 城市集中供热		合格	合格	10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1: 城市建设规划		合格	合格	20	10	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度		100	98	5	4	
			指标 2: 工作人员满意度		100	98	5	4	
									
总分						100	88		



项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	根据城市规划和集中供热的需求
		产出情况 及分析	建设用地 0.99 亩进行征收，并支付土地补偿款
		效益情况 及分析	
		满意度情 况及分析	被征收户及乡镇、村委比较满意；工作人员对征收流程比较满意
	主要经验做法		进行实地测量并结合数据库，确定被征收土地地类，按省政府综合片区地价进行补偿。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在实际征地工作中，被征收集体土地及附着物标准群众反映偏低。群众反映比较强烈、征地工作开展较难。
	下一步改进措施及管理建议		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		返还吉县星源果业有限公司征地预存款							
主管部门		吉县自然资源局			实施单位	吉县自然资源事务服务中心			
项目资金 (元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	172660	172660	按时完成	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	172660	172660	172660	10	100%	10	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总	预期目标				实际完成情况				
	按时返还预存款				已完成				
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	指标 1：支付数量=1 家		1 家	1 家	10	8	
			指标 2：支付次数=1 次		1 次	1 次	10	8	
									
		质量指标	指标 1：完成质量：良好		良好	良好	10	7	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：完成时间 22 年 12 月		22 年 12 月	22 年 12 月	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：项目金额 172660 元		172660 元	172660 元	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：果蔬储存		合格	合格	30	30	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		100%	98%	5	4	
			指标 2：工作人员满意度		100%	98%	5	4	
									
总分						100	91		
项目 绩 效	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	根据农产品储存需求，土地收储完成并出让后，返还吉县星源果业有限公司 征地预存款。						



分析		产出情况 及分析	
		效益情况 及分析	
		满意度情 况及分析	土地征收及签订协议比较满意；工作人员对土地收储流程比较满意
	主要经验做法		签订征地预存款协议，土地收储完成并出让后，返还吉县星源果业有限公司征地预存款。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于财力不足，根据土地预存款协议，土地出让后，申请返还吉县星源果业有限公司征地预存款。
	下一步改进措施及管理建议		



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吉县新城中医院征地中两户村民附着物补偿款							
主管部门		吉县自然资源局			实施单位	吉县自然资源事务服务中心			
项目资金 (元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	370000	370000	按时完成	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	370000	370000	370000	10	100%	10	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总	预期目标				实际完成情况				
	按时返还预存款				已完成				
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	附着物补偿，果树 360 株		360 株	360 株	8	8	
			附着物补偿，葡萄 1400 株		1400 株	1400 株	12	12	
		质量指标	指标 1：完成质量：良好		良好	良好	5	5	
			指标 2：征收合格率 100%		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标 1：完成时间 22 年 12 月		22 年 12 月	22 年 12 月	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	附着物金额 370000 元		370000 元	370000 元	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：城市建设规划		合格	合格	30	20	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：群众满意度		100%	98%	5	4	
			指标 2：工作人员满意度		100%	98%	5	4	



							
总分						100	88
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	根据城市建设规划需求，配套新建新城区中医院				
		产出情况 及分析	果树 360 株，葡萄 1400 株地上附着物补偿款				
		效益情况 及分析	配套建设新城区中医院				
		满意度情 况及分析	被征收户及乡镇、村委比较满意；工作人员对征收流程比较满意				
	主要经验做法		进行实地附着物登记后支付补偿款。				
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		在实际征地工作中，被征收附着物标准群众反映偏低。群众反映比较强烈、 征地工作开展较难。				
	下一步改进措施及 管理建议						

