

吉 县 自 然 资 源 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实有关自然资源方面的法律法规政策，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。

2、负责自然资源统一确权和不动产确权登记工作,组织落实国家制定的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。

3、负责统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和地质工作和矿产资源管理工作，推动自然资源领域科技发展。

二、机构设置情况

自然资源局机关内设1室4股，分别是：办公室、行政审批股、国土空间规划股、矿管地勘股、法规监察股；下设3个事业单位，分别是：自然资源综合行政执法大队、自然资源事务服务中心、不动产登记中心。

人员情况：在职人员44人，退休人员21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: 吉县自然资源局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	34693171.08	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	21147594.64	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	587921.07
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	196087.61
	10.00		十、节能环保支出	41.00	281500.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	21147594.64
	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	14744866.07
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	465404.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	10056.00
	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	6840827.33
	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	55840765.72	本年支出合计	58.00	59105535.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	3264770.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	59105535.72	总计	62.00	59105535.72

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：吉县自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55840765.72	55840765.72					
208	社会保障和 就业支出	587921.07	587921.07					
20805	行政事业单 位养老支出	587921.07	587921.07					
2080501	行政单位离 退休	102512.00	102512.00					
2080503	离退休人员 管理机构	1000.00	1000.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	484409.07	484409.07					
210	卫生健康支 出	196087.61	196087.61					
21011	行政事业单 位医疗	196087.61	196087.61					
2101101	行政单位医 疗	34182.12	34182.12					
2101102	事业单位医 疗	161905.49	161905.49					
211	节能环保支 出	281500.00	281500.00					
21103	污染防治	281500.00	281500.00					
2110307	土壤	281500.00	281500.00					
212	城乡社区支 出	21147594.64	21147594.64					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	14732856.96	14732856.96					
2120801	征地和拆迁 补偿支出	14254306.96	14254306.96					
2120802	土地开发支 出	449750.00	449750.00					
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					
21211	农业土地开 发资金安排 的支出	98000.00	98000.00					
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	11480096.07	11480096.07					
22001	自然资源事 务	11480096.07	11480096.07					
2200101	行政运行	1023192.29	1023192.29					

2200104	自然资源规划及管理	150000.00	150000.00					
2200106	自然资源利用与保护	2534771.00	2534771.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	2475238.00	2475238.00					
2200112	土地资源储备支出	285180.16	285180.16					
2200150	事业运行	4495489.62	4495489.62					
2200199	其他自然资源事务支出	516225.00	516225.00					
221	住房保障支出	465404.00	465404.00					
22102	住房改革支出	465404.00	465404.00					
2210201	住房公积金	465404.00	465404.00					
222	粮油物资储备支出	10056.00	10056.00					
22201	粮油物资事务	10056.00	10056.00					
2220101	行政运行	10056.00	10056.00					
224	灾害防治及应急管理支出	6840827.33	6840827.33					
22406	自然灾害防治	6840827.33	6840827.33					
2240601	地质灾害防治	6840827.33	6840827.33					

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

部门名称：吉县自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59105535.72	6990330.75	52115204.97			
208	社会保障和 就业支出	587921.07	586921.07	1000.00			
20805	行政事业单 位养老支出	587921.07	586921.07	1000.00			
2080501	行政单位离 退休	102512.00	102512.00				
2080503	离退休人员 管理机构	1000.00		1000.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	484409.07	484409.07				
210	卫生健康支 出	196087.61	196087.61				
21011	行政事业单 位医疗	196087.61	196087.61				
2101101	行政单位医 疗	34182.12	34182.12				
2101102	事业单位医 疗	161905.49	161905.49				
211	节能环保支 出	281500.00		281500.00			
21103	污染防治	281500.00		281500.00			
2110307	土壤	281500.00		281500.00			
212	城乡社区支 出	21147594.64		21147594.64			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	14732856.96		14732856.96			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	14254306.96		14254306.96			
2120802	土地开发支 出	449750.00		449750.00			
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			
21211	农业土地开 发资金安排 的支出	98000.00		98000.00			
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	14744866.07	5731862.07	9013004.00			
22001	自然资源事 务	14744866.07	5731862.07	9013004.00			
2200101	行政运行	1023192.29	1023192.29				

2200104	自然资源规划及管理	1650000.00		1650000.00			
2200106	自然资源利用与保护	2534771.00		2534771.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	2715238.00		2715238.00			
2200112	土地资源储备支出	285180.16	285180.16				
2200150	事业运行	4495489.62	4423489.62	72000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	2040995.00		2040995.00			
221	住房保障支出	465404.00	465404.00				
22102	住房改革支出	465404.00	465404.00				
2210201	住房公积金	465404.00	465404.00				
222	粮油物资储备支出	10056.00	10056.00				
22201	粮油物资事务	10056.00	10056.00				
2220101	行政运行	10056.00	10056.00				
224	灾害防治及应急管理支出	6840827.33		6840827.33			
22406	自然灾害防治	6840827.33		6840827.33			
2240601	地质灾害防治	6840827.33		6840827.33			

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

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	34693171.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21147594.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	587921.07	587921.07		
	9		九、卫生健康支出	41	196087.61	196087.61		
	10		十、节能环保支出	42	281500.00	281500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	21147594.64		21147594.64	
	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	11480096.07	11480096.07		
	19		十九、住房保障支出	51	465404.00	465404.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10056.00	10056.00		
	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	6840827.33	6840827.33		
	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	55840765.72	本年支出合计	59	55840765.72	34693171.08	21147594.64	
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	55840765.72	总计	64	55840765.72	34693171.08	21147594.64	

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：吉县自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		34693171.08	6990330.75	27702840.33
208	社会保障和就业支出	587921.07	586921.07	1000.00
20805	行政事业单位养老支出	587921.07	586921.07	1000.00
2080501	行政单位离退休	102512.00	102512.00	
2080503	离退休人员管理机构	1000.00		1000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484409.07	484409.07	
210	卫生健康支出	196087.61	196087.61	
21011	行政事业单位医疗	196087.61	196087.61	
2101101	行政单位医疗	34182.12	34182.12	
2101102	事业单位医疗	161905.49	161905.49	
211	节能环保支出	281500.00		281500.00
21103	污染防治	281500.00		281500.00
2110307	土壤	281500.00		281500.00
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	11480096.07	5731862.07	5748234.00
22001	自然资源事务	11480096.07	5731862.07	5748234.00
2200101	行政运行	1023192.29	1023192.29	
2200104	自然资源规划及管理	150000.00		150000.00
2200106	自然资源利用与保护	2534771.00		2534771.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2475238.00		2475238.00
2200112	土地资源储备支出	285180.16	285180.16	
2200150	事业运行	4495489.62	4423489.62	72000.00
2200199	其他自然资源事务支出	516225.00		516225.00
221	住房保障支出	465404.00	465404.00	
22102	住房改革支出	465404.00	465404.00	
2210201	住房公积金	465404.00	465404.00	
222	粮油物资储备支出	10056.00	10056.00	
22201	粮油物资事务	10056.00	10056.00	
2220101	行政运行	10056.00	10056.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6840827.33		6840827.33
22406	自然灾害防治	6840827.33		6840827.33
2240601	地质灾害防治	6840827.33		6840827.33

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：吉县自然资源局 2022年度 金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6291403.70	6291403.70	302	商品和服务支出	7055029.78	550586.05	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	2656873.20	2656873.20	30201	办公费	338232.00	94494.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	14831279.00	
30102	津贴补贴	1082980.72	1082980.72	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	49542.00	49542.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	983283.01	983283.01	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	484409.07	484409.07	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	3628.00	3628.00	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	192671.61	192671.61	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	26017.75	26017.75	30211	差旅费	97539.00	90539.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	465404.00	465404.00	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	49162.73		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	350222.34	350222.34	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	116112.00	103112.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	540.00	540.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	100720.00	100720.00	30217	公务接待费	9980.00	9980.00	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	21230625.60	45229.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	13000.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	187400.00	9800.00	31002	办公设备 购置	231729.00	45229.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1792.00	1792.00	30227	委托业务费	5945020.00	21400.00	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	28881.55	28881.55	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	600.00	600.00	30229	福利费	72370.00	71370.00	31006	大型修缮	5728392.60		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	73852.00	38852.00	31007	信息网络 及软件购 置更新	439225.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	151654.00	151654.00	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	96770.50	29447.50	31010	安置补助						
人员经费合计		6407515.70	6394515.70	公用经费合计										28285655.38	595815.05

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：吉县自然资源局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187000.00		102000.00		102000.00	85000.00	83832.00		73852.00		73852.00	9980.00

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：吉县自然资源局

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			21147594.64	21147594.64		21147594.64	
212	城乡社区支出		21147594.64	21147594.64		21147594.64	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		14732856.96	14732856.96		14732856.96	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		14254306.96	14254306.96		14254306.96	
2120802	土地开发支出		449750.00	449750.00		449750.00	
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	
21211	农业土地开发资金 安排的支出		98000.00	98000.00		98000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

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：吉县自然资源局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1494340.00
货物	2	6340.00
工程	3	1488000.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	379157.81
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计59,105,535.72元、支出总计59,105,535.72元。与2021年相比，收入总计增加59,105,535.72元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加59,105,535.72元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县自然资源局、吉县自然资源事务服务中心和吉县不动产登记中心三个单位的数据，没有上年部门数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55,840,765.72元，其中：

财政拨款收入55,840,765.72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59,105,535.72元，其中：

基本支出6,990,330.75元，占比11.83%；

项目支出52,115,204.97元，占比88.17%；

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

吉县自然资源局2022年度财政拨款收入总计55,840,765.72元，支出总计55,840,765.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加55,840,765.72元，增长 $\infty\%$ ，财政拨款支出总计增加55,840,765.72元增长 $\infty\%$ 。主要原因是我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县自然资源局、吉县自然资源事务服务中心和吉县不动产登记中心三个单位的数据，没有上年部门数据。

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

吉县自然资源局2022年财政拨款决算支出34,693,171.08元，占本年支出合计的62.13%。与2021年相比，财政拨款支出增加34,693,171.08元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县自然资源局、吉县

自然资源事务服务中心和吉县不动产登记中心三个单位的数据，没有上年部门数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县自然资源局2022年度财政拨款支出34,693,171.08元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)587,921.07元，占比1.69%；

卫生健康支出(类)196,087.61元，占比0.57%；

节能环保支出(类)281,500.00元，占比0.81%；

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42.75%；

自然资源海洋气象等支出(类)11,480,096.07元，占比33.09%；

住房保障支出(类)465,404.00元，占比1.34%；

粮油物资储备支出(类)10,056.00元，占比0.03%；

灾害防治及应急管理支出(类)6,840,827.33元，占比19.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县自然资源局2022年度财政拨款支出年初预算0.00元，支出决算34,693,171.08元，完成年初预算的0%。其中：

2022年初预算没有主管部门数据，无法进行对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县自然资源局2022年度财政拨款基本支出6,990,330.75元，其中：

人员经费6,394,515.70元，主要包括人员经费6,394,515.70元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出；

公用经费595,815.05元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

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21,147,594.64元、支出总计21,147,594.64元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加21,147,594.64元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加21,147,594.64元，增长∞%。主要原因是我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县自然资源局、吉县自然资源事务服务中心和吉县不动产登记中心三个单位的数据，没有上年部门数据。

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187,000.00元，支出决算83,832.00元，完成年初预算的0%，比上年度增加83,832.00元，增长∞%。主要原因是：我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县自然资源局、吉县自然资源事务服务中心和吉县不动产登记中心三个单位的数据，没有上年部门数据其中：

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：本单位无因公出国费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出73,852.00元，完成年初预算的0%，比上年度增加73,852.00元，增长∞%，主要原因是：我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县自然资源局、吉县自然资源事务服务中心和吉县不动产登记中心三个单位的数据，没有上年部门数据；

公务接待费支出9,980.00元，完成年初预算的0%，比上年度增加9,980.00元，增长∞%，主要原因是：我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县自然资源局、吉县自然资源事务服务中心和吉县不动产登记中心三个单位的数据，没有上年部门数据。

（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73,852.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：下乡调研工作，资金支出用途为车辆燃油费、保险和维修维护费等。

4、公务接待费支出9,980.00元，共接待16批次，103人次。国内接待费9980元，共接待16批次，103人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本年度公务接待活动增加，公务接待费支出增加；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

吉县自然资源局2022年机关运行经费支出379,157.81元，比2021年增加379,157.81元，增长∞%，主要原因是：我部门2022年在一体化系统中调整为主管部门，数据包括吉县自然资源局、吉县自然资源事务服务中心和吉县不动产登记中心三个单位的数据，没有上年部门数据。

（二）政府采购情况说明

吉县自然资源局2022年度政府采购支出总额1,494,340.00元，其中：政府采购货物支出6,340.00元、政府采购工程支出1,488,000.00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

吉县自然资源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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1辆，其他用车主要是下乡调研工作；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，吉县自然资源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目36个，共涉及资金52115204.97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27702840.33元、政府性基金预算项目支出21147594.64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年度吉县自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金47400000.93元，其中一般公共预算支出26252406.29元、政府性基金预算支出21147594.64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，我部门未组织对项目开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县自然资源局部门（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无。涉密项目除外。

吉县自然资源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数36个，涉及资金52115204.97元：13个项目自评等级为“优”，23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：

房屋产权登记确权颁证清零行动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为550000元，执行数为549338元，执行率为99.88%。项目绩效目标完成情况：一是房屋产权登记确权颁证受理率达到100%；二是房屋产权登记确权及时指标及时处理，达成预期指标；三是未办理房产证人群满意度指标高度满意，达成预期指标。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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。（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。（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。（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。（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。（项目自评表详见附件）

土地变更项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的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；三是效益情况及分析：通过该项目实施土地项目备案信息准确率得到进一步改善；满意度情况及分析：该项目的实施，群众反映良好。未发现项目存在问题（项目自评表详见附件）。

吉县城中村改造规划导则编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的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：项目各项产出指标目标值与业绩值一致；三是效益情况及分析：生态环境改善；满意度情况及分析：该项目的实施，群众反映良好。未发现项目存在问题（项目自评表详见附件）。

吉县乡镇国土空间规划编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的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；三是效益情况及分析：通过该项目实施对全县违法占地进行实地测量，数据入库合格率达到上级部门认可；满意度情况及分析：该项目的实施，群众反映良好。未发现项目存在问题（项目自评表详见附件）。

土地矿产卫片执法检查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84分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的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；三是效益情况及分析：通过该项目实施，促进地方发展；满意度情况及分析：该项目的实施，群众反映良好。未发现项目存在问题（项目自评表详见附件）。

吉县2022年实用性村庄规划编制工作费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的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；三是效益情况及分析：通过该项目实施，提高农村生活质量；满意度情况及分析：该项目的实施，群众反映良好。未发现项目存在问题（项目自评表详见附件）。

地质灾害应急防治技术服务费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为 15万元，执行数为 15万元，完成预算的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；三是效益情况及分析：通过该项目实施，促进地方发展；满意度情况及分析：该项目的实施，群众反映良好。未发现项目存在问题（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县自然资源局部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为47400000.93元，执行数为47400000.93元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是贯彻落实有关自然资源方面的法律法规规则政策；二是负责自然资源统一确权和不动产登记工作。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理认识不深入，不重视，部分股室在项目运行中监督管理不到位；二是项目管理机制不够完善，工程规范化管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高思想认识和业务水平；二是完善管理机制，提升工程化管理水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门未组织对项目开展部门评价。

（5）其他需要说明的事项

我部门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		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	
									
									
		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	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：						

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	吉县自然资源局服务中心		
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		

	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		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。					

自评结果 分析	行情况及 分析	
	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 征地工作开展较难。
下一步改进措施及 管理建议		

房屋产权登记确权颁证清零行动工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			房屋产权登记确权颁证清零行动工作经费								
主管部门及代码			036-吉县自然资源局				预算单位	036003-吉县不动产登记中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		34.4	34.4	36.284		36.284		0	100	10
	市辖区财政资金		34.4	34.4	36.284		36.284		0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障我县房屋产权登记确权颁证清零专项行动工作正常有序开展						房屋产权登记确权颁证清零专项行动工作正常开展,取得一定的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障清零小区	=10个	=10个	=9个	20	19	小区因开发商提供资料不全,		
		质量指标	房屋产权登记率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	房屋产权登记及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且无	10		填写该项指标,以后年度注意		
	效益指标	社会效益指标	稳定未办理房产	稳定	稳定	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	未办理房产证人	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							89	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年全年支出362,838.00元,完成预算的100%。项目实施良好,未办理房产证人群满意度达98%以上。							
		产出情况及分析		开展了房屋产权登记确权颁证清零专项工作,房屋产权登记确权及时性达到100%、未办理房产证人群满							
		效益情况及分析		通过开展房屋产权登记确权颁证清零专项工作,保障了房屋业主的合法权益,提高了社会的稳定性。							
		满意度情况及分析		产权登记确权颁证清零专项工作开展及时,工作人员服务质量较高,未办理房产证人群满意度达98%以							
	主要经验做法		上级要求,提前认真学习相关政策,并与业主及时沟通,了解我县各个小区实际情况,因地制宜,针对								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制工作有待细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。								
	下一步改进措施及管理建议		细化预算编制工作,认真做好预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。								

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



项目支出绩效自评表
(2022年度)

12/11/23

项目名称		吉县城中村改造规划导则编制费用						
主管部门		吉县自然资源局-036001		实施单位	吉县自然资源局			
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：	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年按照工程进度进行资金拨付。				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	编制费所涉及的城中村	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	完成质量	定性	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2022年12月	15	15	
		成本指标	平均每个村编制费用	≥3万元	≥3万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进地方经济发展	提高	较好	15	10	
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	一般	15	9	
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥87%	10	8	
总 分					100	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工，预算执行100%。				
		产出情况		涉及的城中村完成质量较好				
		效益情况		提高经济水平，有利于社会的稳定发展繁荣				
		满意度情况		群众满意度良好				
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度，在实施过程中严格执行质量和安全管理。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传工作措施不到位，应加强督察反馈					
	下一步改进措施及管理建议		建立长效机制，提升建设工程规划管理水平					



项目支出绩效自评表
(2022年度)

12/20/23

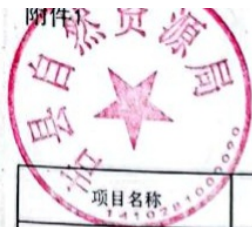
项目名称		土地变更调查工作经费						
主管部门		吉县自然资源局-036001			实施单位		吉县自然资源局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年按照工程进度进行资金拨付。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础地理信息数据入库图幅数(幅)	70幅	70幅	10	10	
		质量指标	达到国家验收标准	定性	合格	10	10	
		时效指标	测绘结果验收通过率	≥98%	≥98%	15	15	
		成本指标	测绘土地成本	≤600元	≤600元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进地方经济发展	提高	较好	15	9	
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	一般	15	9	
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥95%	10	7	
总分					100	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工,预算执行100%。				
		产出情况		基础地理信息数据入库70幅				
		效益情况		促进地方经济发展,改善生态环境				
		满意度情况		群众满意度良好				
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度,在实施过程中严格执行质量和安全管理。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传工作措施不到位,应加强督察反馈					
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理知识学习,提升绩效管理业务水平及规范化程度。					

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地矿产卫片执法检查经费							
主管部门		吉县自然资源局-036001		实施单位		吉县自然资源局			
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:	150	150	150	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	150	150	150					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年按照工程进度进行资金拨付。			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	矿业权出让前期核查宗数	≥12宗	≥12宗	10	10		
		质量指标	达到国家验收标准	定性	合格	10	10		
		时效指标	完成提交地理国情监测成果入库的时间	定性	及时入库	15	15		
		成本指标	地籍测绘成本	≤19.12万元	≤19.12万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进地方经济发展	提高	较好	15	9		
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	一般	15	8		
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥85%	10	7		
总分					100	84			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工, 预算执行100%。					
		产出情况		完成提交地理国情监测成果入库					
		效益情况		促进地方经济发展, 改善生态环境					
		满意度情况		群众满意度良好					
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度, 在实施过程中严格执行质量和安全管理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理水平有待提高						
	下一步改进措施及管理建议		要将绩效自评结果与预算安排相结合, 优化支出结构						



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吉县乡镇国土空间规划编制费用						
主管部门		吉县自然资源局-036001		实施单位		吉县自然资源局		
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:	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年按照工程进度进行资金拨付。				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	2022年度拟编制乡镇规划	7个	7个	10	10	
		质量指标	完成全省国土空间规划编制考核	定性	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2022年12月	15	15	
		成本指标	2022年度拟编制乡镇规划平均成本	≥7万元	≥7万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会提高	完善	良好	15	8	
		生态效益指标						
		可持续影响	为可持续性发展提供有力支持	完善	较好	15	9	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	≥87%	10	8	
总 分					100	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工, 预算执行100%。				
		产出情况		控制在预算之内, 支出结构合理, 与完成工作量匹配				
		效益情况		提高经济水平, 有利于社会的稳定发展繁荣				
		满意度情况		群众满意度良好				
	主要经验做法		应加强督察反馈, 在实施过程中严格执行质量和安全管理。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理有待提高					
	下一步改进措施及管理建议		合理规划, 建立长效机制, 优化支出结构, 提升建设工程规划管理水平					

附件1

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		地质灾害防治经费						
主管部门		吉县自然资源局-036001			实施单位		吉县自然资源局	
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:	15	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	15	15			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年按照工程进度进行资金拨付。				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	组织应急处置演练次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	地质灾害治理工程质量	定性	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2022年12月	15	15	
		成本指标	地质灾害防治经费	150000元	150000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	提高	较好	15	10	
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	一般	15	9	
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	10	7	
	总分					100	86	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工, 预算执行100%。				
		产出情况		地质灾害治理工程完成质量较好				
		效益情况		维护社会稳定				
		满意度情况		群众满意度良好				
	主要经验做法		工程严格执行财务管理制度, 在实施过程中严格执行质量和安全管理。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传工作措施不到位, 应加强督察反馈					
	下一步改进措施及管理建议		建立长效机制, 提升建设工程规划管理水平					



项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目支出名称		吉县2022年实用性村庄规划编制工作费用						
主管部门		吉县自然资源局-036001			实施单位	吉县自然资源局		
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:	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	2022年按照工程进度进行资金拨付。					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	2022年度拟编制村庄规划	15个	15个	10	10	
		质量指标	完成全省国土空间规划编制考核	定性	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2022年12月	15	15	
		成本指标	2022年度拟编制村庄规划平均成本	≥3万元	≥3万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动村庄经济发展,改善村民收入	提高	较好	10	6	
		社会效益指标	提高农村生活质量	完善	良好	10	5	
		生态效益指标						
		可持续影响	为可持续性发展提供有力支持	完善	较好	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥87%	10	8	
总 分					100	85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工程已完工,预算执行100%。				
		产出情况		2022年度拟编制村庄规划15个,完成全省国土空间规划编制考核				
		效益情况		提高经济水平,有利于社会的稳定发展繁荣				
		满意度情况		群众满意度良好				
	主要经验做法		应加强督察反馈,在实施过程中严格执行质量和安全管理。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传工作措施不到位,应加强督察反馈					
	下一步改进措施及管理建议		合理规划,建立长效机制,优化支出结构,提升建设工程规划管理水平					

附件 5

部门（单位）整体支出绩效自评表
（ 2022 年度）

部门（单位）名称		036-吉县自然资源局		下属单位个数		2			
整体支出规模				全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		4740.93		4740.93		100	
		资金结构：（1）基本支出		4162.22		4162.22		100	
		（2）项目支出		578.71		578.71		100	
年度履职总体目标		年初设定目标		全年完成情况					
		贯彻落实有关自然资源方面的法律法规规则政策，负责自然资源统一确权和不动产登记工作。		已完成					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析		
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理相关办法规定设定		3	3			
		预算执行管理			4	4			
		部门结转结余资金管理			4	4			
		预算绩效管理			4	4			
		预决算信息公开管理			3	3			
		财政监督管理			4	4			
		政府采购管理			4	4			
		资产管理			4	4			
					5	5			
产出指标	25	数量指标	调查人数		5	5			
			调查次数		2	2			
		质量指标	工作目标完成率		5	5			
			质量合格率		3	3			
		时效指标	完工及时率		3	3			
			按照分期计划		2	2			
		成本指标	调查成本		5	5			
效益指标	35	经济效益指标	改善环境，提高收入		9	9			
		社会效益指标	县城建设规划		8	8			
		生态效益指标	增强土壤肥力和抗灾能力		9	4	对生态环境缺乏监督		
		可持续影响指标	提高产出率和收益率		9	4	没有制定有效的管理机制，缺乏管理		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度		10	5	服务质量下降，培训不足		

单位负责人：张利

填报人：冯智强

单位负责人：张利

注：上述产出指标和效益指标既可按重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。