

长 治 市 规 划 和 自 然 资 源 局

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.....	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（一）.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；
- (二)承担规范国土资源管理秩序的责任；
- (三)承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；
- (四)承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；
- (五)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；
- (六)承担节约集约利用土地资源的责任；
- (七)承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量；
- (八)承担地质环境保护的责任；
- (九)承担地质灾害预防和治理的责任；
- (十)依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定并组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

二、机构设置情况

长治市规划和自然资源局为行政单位，编制人数58人，在职人员55人。下设办公室（机关党办）、政策法规科、自然资源调查监测与确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、城乡建设规划管理科、国土空间生态修复科、国土绿化管理科、耕地保护监督科、地质勘查与荒漠化防治科、矿产开发管理科、测绘地理信息科、林草资源管理科、自然保护地与野生动植物保护管理科、国有林场和种苗管理科、行政审批科、自然资源督察科、财务与资金运用科、编制人事科等科室。

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：长治市规划和自然资源局

2022年度

金额单位：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	1.00	142672196.03	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	591301800.70	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	2434363.59
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	307206.06
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	591301800.70
	12.00		十二、农林水支出	43.00	18440720.50
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	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	121234666.85
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	155457.03
	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	100000.00
	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	733973996.73	本年支出合计	58.00	733974214.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	12565013.00	年末结转和结余	60.00	12564795.00
	30			61.00	
总计	31.00	746539009.73	总计	62.00	746539009.73

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：长治市规划和自然资源局

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		733973996.73	733973996.73					
208	社会保障和就业支出	2434363.59	2434363.59					
20805	行政事业单位养老支出	2228313.59	2228313.59					
2080501	行政单位离退休	992289.00	992289.00					
2080503	离退休人员管理机构	6000.00	6000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628548.86	628548.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601475.73	601475.73					
20808	抚恤	206050.00	206050.00					
2080801	死亡抚恤	206050.00	206050.00					
210	卫生健康支出	307206.06	307206.06					
21011	行政事业单位医疗	307206.06	307206.06					
2101101	行政单位医疗	307206.06	307206.06					
212	城乡社区支出	591301800.70	591301800.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	591133800.70	591133800.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	555427937.84	555427937.84					
2120806	土地出让业务支出	35705862.86	35705862.86					
21211	农业土地开发资金安排的支出	168000.00	168000.00					
213	农林水支出	18440720.50	18440720.50					
21302	林业和草原	18170220.00	18170220.00					
2130205	森林资源培育	18032400.00	18032400.00					
2130211	动植物保护	9965.00	9965.00					
2130213	执法与监督	127855.00	127855.00					
21305	扶贫	270500.50	270500.50					
2130599	其他扶贫支出	270500.50	270500.50					
220	自然资源海洋气象等支出	121234448.85	121234448.85					

22001	自然资源事务	121234448.85	121234448.85				
2200101	行政运行	7460320.85	7460320.85				
2200102	一般行政管理事务	248000.00	248000.00				
2200104	自然资源规划及管理	17672120.00	17672120.00				
2200106	自然资源利用与保护	92454500.00	92454500.00				
2200109	自然资源调查与确权登记	1933378.00	1933378.00				
2200113	地质矿产资源与环境调查	350130.00	350130.00				
2200199	其他自然资源事务支出	1116000.00	1116000.00				
221	住房保障支出	155457.03	155457.03				
22102	住房改革支出	155457.03	155457.03				
2210201	住房公积金	155457.03	155457.03				
224	灾害防治及应急管理支出	100000.00	100000.00				
22406	自然灾害防治	100000.00	100000.00				
2240601	地质灾害防治	100000.00	100000.00				

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：长治市规划和自然资源局

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		733974214.73	10416016.03	723558198.70			
208	社会保障和 就业支出	2434363.59	2222313.59	212050.00			
20805	行政事业单 位养老支出	2228313.59	2222313.59	6000.00			
2080501	行政单位离 退休	992289.00	992289.00				
2080503	离退休人员 管理机构	6000.00		6000.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	628548.86	628548.86				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	601475.73	601475.73				
20808	抚恤	206050.00		206050.00			
2080801	死亡抚恤	206050.00		206050.00			
210	卫生健康支 出	307206.06	307206.06				
21011	行政事业单 位医疗	307206.06	307206.06				
2101101	行政单位医 疗	307206.06	307206.06				
212	城乡社区支 出	591301800.70		591301800.70			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	591133800.70		591133800.70			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	555427937.84		555427937.84			
2120806	土地出让业 务支出	35705862.86		35705862.86			
21211	农业土地开 发资金安排 的支出	168000.00		168000.00			
213	农林水支出	18440720.50	270500.50	18170220.00			
21302	林业和草原	18170220.00		18170220.00			
2130205	森林资源培 育	18032400.00		18032400.00			
2130211	动植物保护	9965.00		9965.00			
2130213	执法与监督	127855.00		127855.00			
21305	扶贫	270500.50	270500.50				
2130599	其他扶贫支 出	270500.50	270500.50				
220	自然资源海 洋气象等支 出	121234666.85	7460538.85	113774128.00			

22001	自然资源事务	121234666.85	7460538.85	113774128.00			
2200101	行政运行	7460538.85	7460538.85				
2200102	一般行政管理事务	248000.00		248000.00			
2200104	自然资源规划及管理	17672120.00		17672120.00			
2200106	自然资源利用与保护	92454500.00		92454500.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	1933378.00		1933378.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	350130.00		350130.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1116000.00		1116000.00			
221	住房保障支出	155457.03	155457.03				
22102	住房改革支出	155457.03	155457.03				
2210201	住房公积金	155457.03	155457.03				
224	灾害防治及应急管理支出	100000.00		100000.00			
22406	自然灾害防治	100000.00		100000.00			
2240601	地质灾害防治	100000.00		100000.00			

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

部门名称：长治市规划和自然资源局

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	142672196.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	591301800.70	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	2434363.59	2434363.59		
	9		九、卫生健康支出	41	307206.06	307206.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	591301800.70		591301800.70	
	12		十二、农林水支出	44	18440720.50	18440720.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	121234666.85	121234666.85		
	19		十九、住房保障支出	51	155457.03	155457.03		
	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	100000.00	100000.00		
	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	733973996.73	本年支出合计	59	733974214.73	142672414.03	591301800.70	
年初财政拨款结转和结余	28	218.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	218.00		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	733974214.73	总计	64	733974214.73	142672414.03	591301800.70	

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（一）

公开05表

部门名称：长治市规划和自然资源局

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		142672414.03	10416016.03	132256398.00
208	社会保障和就业支出	2434363.59	2222313.59	212050.00
20805	行政事业单位养老支出	2228313.59	2222313.59	6000.00
2080501	行政单位离退休	992289.00	992289.00	
2080503	离退休人员管理机构	6000.00		6000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628548.86	628548.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	601475.73	601475.73	
20808	抚恤	206050.00		206050.00
2080801	死亡抚恤	206050.00		206050.00
210	卫生健康支出	307206.06	307206.06	
21011	行政事业单位医疗	307206.06	307206.06	
2101101	行政单位医疗	307206.06	307206.06	
213	农林水支出	18440720.50	270500.50	18170220.00
21302	林业和草原	18170220.00		18170220.00
2130205	森林资源培育	18032400.00		18032400.00
2130211	动植物保护	9965.00		9965.00
2130213	执法与监督	127855.00		127855.00
21305	扶贫	270500.50	270500.50	
2130599	其他扶贫支出	270500.50	270500.50	
220	自然资源海洋气象等支出	121234666.85	7460538.85	113774128.00
22001	自然资源事务	121234666.85	7460538.85	113774128.00
2200101	行政运行	7460538.85	7460538.85	
2200102	一般行政管理事务	248000.00		248000.00
2200104	自然资源规划及管理	17672120.00		17672120.00
2200106	自然资源利用与保护	92454500.00		92454500.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1933378.00		1933378.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	350130.00		350130.00
2200199	其他自然资源事务支出	1116000.00		1116000.00

221	住房保障支出	155457.03	155457.03	
22102	住房改革支出	155457.03	155457.03	
2210201	住房公积金	155457.03	155457.03	
224	灾害防治及应急管理支出	100000.00		100000.00
22406	自然灾害防治	100000.00		100000.00
2240601	地质灾害防治	100000.00		100000.00

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支出决算表（二）

公开06表

部门名称：长治市规划和自然资源局

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	8061281.75	8061281.75	302	商品和服务支出	38957221.28	1027008.28	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	3953534.07	3953534.07	30201	办公费	43701.50	11400.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1505952.00	1505952.00	30202	印刷费	119914.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	777269.00	777269.00	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			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	628548.86	628548.86	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	92454500.00	
30109	职业年金缴费	601475.73	601475.73	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	307206.06	307206.06	30208	取暖费	201600.00	201600.00	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			30211	差旅费	299573.00	271670.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	155457.03	155457.03	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	50180.00	50180.00	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	81659.00	81659.00	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	1533776.00	1327726.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	127217.00	127217.00	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	865072.00	865072.00	30217	公务接待费	12520.00	12520.00	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	206050.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	94120135.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	50220.00	50220.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	549635.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	37718130.00		31003	专用设备购置	1116000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	78016.56	78016.56	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	88000.00	88000.00	30229	福利费	48151.22	48151.22	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	403650.00	403650.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	197217.00	197217.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	31965.00		31010	安置补助						
人员经费合计		9595057.75	9389007.75	公用经费合计										133077356.28	1027008.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市规划和自然资源局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140000.00		120000.00		120000.00	20000.00	67498.80		54978.80		54978.80	12520.00

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。

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：长治市规划和自然资源局

2022年度

单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			591301800.70	591301800.70		591301800.70	
212	城乡社区支出		591301800.70	591301800.70		591301800.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		591133800.70	591133800.70		591133800.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		555427937.84	555427937.84		555427937.84	
2120806	土地出让业务支出		35705862.86	35705862.86		35705862.86	
21211	农业土地开发资金安排的支出		168000.00	168000.00		168000.00	

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。

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：长治市规划和自然资源局

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：长治市规划和自然资源局

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	14379228.80
货物	2	619298.00
工程	3	
服务	4	13759930.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1027008.28
(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	10
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	4
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	6
(二) 单价100万元以上设备(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746,539,009.73元、支出总计746,539,009.73元。与2021年相比，收入总计增加332,571,834.85元，增长80.34%，支出总计增加332,571,834.85元，增长80.34%。主要原因是征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、购买补充耕地指标资金等项目收支增加，导致收入支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计733,973,996.73元，其中：财政拨款收入733,973,996.73元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计733,974,214.73元，其中：基本支出10,416,016.03元，占比1.42%；项目支出723,558,198.70元，占比98.58%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市规划和自然资源局2022年度财政拨款收入总计733,974,214.73元，支出总计733,974,214.73元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加332,571,834.85元，增长82.85%，财政拨款支出总计增加332,571,834.85元，增长82.85%。主要原因是征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、购买补充耕地指标资金等项目收支增加，导致财政拨款收入支出总计增加。

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

长治市规划和自然资源局2022年财政拨款决算支出142,672,414.03元，占本年支出合计的19.44%。与2021年相比，财政拨款支出增加94,913,879.80元，增长198.74%。主要原因是购买补充耕地指标资金项目支出增加，导致财政拨款决算支出增加。其中，人员经费9,595,057.75元，占比6.73%；日常公用经费133,077,356.28元，占比93.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市规划和自然资源局2022年度财政拨款支出142,672,414.03元，主要用于以下方面：八、社会保障和就业支出(类)2,434,363.59元，占比1.71%；九、卫生健康支出(类)307,206.06元，占比0.22%；十一、城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；十二、农林水支出(类)18,440,720.50元，占比12.93%；十八、自然资源海

洋气象等支出(类)121,234,666.85元,占比84.97%;十九、住房保障支出(类)155,457.03元,占比0.11%;二十二、灾害防治及应急管理支出(类)100,000.00元,占比0.07%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

长治市规划和自然资源局2022年度财政拨款支出年初预算44,429,193元,支出决算142,672,414.03元,完成年初预算的321.12%。其中:社会保障和就业支出年初预算732,528.00元,支出决算2,434,363.59元,完成年初预算的332%,用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出,较2021年决算增加860,459.26元,增长55%,主要原因本年度在职人员增资机关事业单位基本养老保险基数增加;卫生健康支出年初预算260,270.00元,支出决算307,206.06元,完成年初预算的118%,用于人员事业单位医疗支出,较2021年决算减少28,120.26元,减少8%,主要原因本年度职工医疗保险没有及时缴纳事业单位医疗经费减少。农林水支出年初预算490,000.00元,支出决算18,440,720.50元,完成年初预算的3763%,用于基建支出,较2021年决算增加14,441,224.21元,增长361%,主要原因本年度基建支出增加;自然资源海洋气象等支出年初预算27,912,075.00元,支出决算121,234,666.85元,完成年初预算的434%,用于单位人员经费和单位运转经费支出,较2021年决算增加82,514,925.87元,增长213%,主要原因本年度人员经费和购买补充耕地指标资金等项目支出增加;住房保障支出年初预算728,240.00元,支出决算155,457.03元,完成年初预算的21%,用于人员住房公积金支出,较2021年决算减少672,718.41元,减少81%,主要原因本年度单位人员住房公积金配套支出增加;灾害防治及应急管理支出年初预算14,306,080.00元,支出决算100,000.00元,完成年初预算的1%,用于构建地灾防治技术支撑队伍,较2021年决算无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市规划和自然资源局2022度财政拨款基本支出10,416,016.03元,其中:人员经费9,389,007.75元,主要包括基本工资3,953,534.07元、津贴补贴1,505,952.00元、奖金777,269.00元、职业年金缴费601,475.73元、机关事业单位基本养老保险缴费628548.86元、职工基本医疗保险缴费307206.06元、住房公积金155457.03元、医疗费50180元、其他工资福利支出81659元、离休费127217元、退休费865072元、生活补助50220元、奖励金88000元、其他对个人和家庭的补助197,217.00元等;公用经费1,027,008.28元,主要包括办公费11,400.50元、取暖费201600元、公务接待费12520元、工会经费78016.56元、福利费48151.22元、其他交通费用403650元等。

七、一般公共预算财政拨款“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140,000.00元，支出决算67,498.80元，完成年初预算的48.21%，比上年度减少54,636.88元，下降44.73%。主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少，公车统一交由机关事务管理局管理。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出54,978.80元，完成年初预算的45.82%，比上年度减少54,616.88元，下降49.83%。主要原因是：我单位公务用车统一交由机关事务管理局管理；公务接待费支出12,520.00元，完成年初预算的62.60%，比上年度减少20.00元，下降0.16%。主要原因是：由于疫情原因，公务接待批次和人次减少。

（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0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出54,978.80元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：单位办公、执法执勤、国土业务需求用车，公务用车运行维护费用于支付车辆的保险、维修、加油等。

4、公务接待费支出12,520.00元，共接待12批次，86人次。国内接待费12,520.00元，共接待12批次，86人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待山西省自然资源厅来本单位对国土业务专项考核、督查检查指导等，国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国“境”外公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

长治市规划和自然资源局2022年机关运行经费支出1,027,008.28元比2021年减少155,045.46元，下降13.12%，主要是我单位本年度公车交由机关事务管理局统一管理，公车运行维护费减少。

（二）政府采购情况说明

长治市规划和自然资源局2022年度政府采购支出总额14,379,228.80元，其中：政府采购货物支出619,298.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出13,759,930.80元。政府采购授予中小企业合同金额14,379,228.80元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额619,298.00元，占政府采购支出总额的4.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至长治市规划和自然资源局2022年12月31日，本部门共有车辆10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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是办公接待，科室业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（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，长治市规划和自然资源局部门（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个，二级项目11个，共涉及资金15,396,318.02元，占本部门（单位）项目支出总额的2.13%，其中一般公共预算项目支出14,805,205.00元、政府性基金预算项目支出591,113.02元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市规划和自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年征收土地相关税费、森林防火工作经费、市级卫片执法检查核查项目、长治市地质灾害风险调查评价(矿产资源规划(2021-2025年)编制工作)、永久基本农田整改补划和储备区划定、长治市第三次国土调查市级成果汇总、长治市第三次国土调查市级监理、长治市国土空间总体规划编制、长治市卫星应用技术中心建设项目、2022年度长治市行政区建设用地节约集约利用状况评价、构建地质灾害防治技术支撑队伍等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金15,396,318.02元，其中一般公共预算支出14,805,205.00元、政府性基金预算支出591,113.02元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，11个二级项目，总体项目预算执行率72.99%，其中：6个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，各项目绩效目标均已完成；3个项目自评等级为“中”，发现问题：一是部分宗地由于手续不完善未完成出让，导致项目推进缓慢，下一步改进措施根据规定期限，按时申报耕地占用税，加快项目推进进程；二是因疫情影响，未开展培训工作，减少了因公出差次数，下一步改进措施加大对森林防火基础设施建设，进一步加大对森林防火工作的投入，促进森林防火基础设施改善；三是因受疫情政策影响，及省自然资源厅对长治市地质灾害风险调查评价(矿产资源规划(2021-2025年)编制工作)项目未完成审核验收，该项目目标未能实现，下一步改进措施加快推动项目进程，加强项目监督管理，严格按照审批流程，合理安排预算资金，专款专用。

（2）项目绩效自评结果

长治市规划和自然资源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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我单位没有自评结果为“中”和“差”的一级项目。涉密项目除外。

长治市规划和自然资源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金15,396,318.02元：6个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0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强化项目科学预算，合理制定项目绩效目标，提高财政资金的有效使用率，与相关科室积极沟通，及时推进项目实施，提高预算执行率，保障绩效管理目标的完成。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：

构建地质灾害防治技术支撑队伍项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100,000.00元，执行数为100,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年委托公司完成地灾防治技术支撑服务工作，保障长治市地质灾害防治工作数据化、专业化建设水平，加强与各部门的宏观调控和各项管理，为当地政府科学决策和全市经济社会发展提供基础数据依据，为全市自然资源管理和促进生态文明建设提供基础数据支撑。

森林防火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76.39分。项目全年预算数为200,000.00元，执行数为127,855.00元，执行率为63.93%。项目绩效目标完成情况：全年完成森林防火宣传工作，保障森林防火治理工作的正常进行。发现的主要问题及原因疫情影响，未开展培训工作，减少了因公出差次数。下一步改进措施加大对森林防火基础设施建设，进一步加大对森林防火工作的投入，促进森林防火基础设施改善。

2022年度长治市行政区建设用地节约集约利用状况评价项目绩效自评综述：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200,000.00元，执行数为0元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：2022年完成长治市行政区建设用地节约集约利用状况评价工作，按照合同进度支付了评价经费，保障全市区域建设用地利用效率提高。客观反映全市建设用地节约集约利用状况，增强土地要素对重点地区、重大项目的保障能力。发现的主要问题及原因由于使用了第三次国土业务费项目进行支付，导致本项目预算执行率为0。下一步改进措施加强项目科学预算，合理安排财政预算，为项目顺利实施提高保障。提高执行率，为项目的顺利实施提供动力。

2022年征收土地相关税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73.98分。项目全年预算数为6,004,586.00元,执行数为591,113.02元,执行率为9.84%。项目绩效目标完成情况:2022年本项目完成2宗耕地占用税缴纳工作,促进土地资源合理利用。发现的主要问题及原因部分宗地由于手续不完善未完成出让,导致项目推进缓慢。下一步改进措施根据规定期限,按时申报耕地占用税。加快项目推进进程。

市级卫片执法检查核查项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.92分。项目全年预算数为250,000.00元,执行数为248,000.00元,执行率为99.2%。项目绩效目标完成情况:全年完成市级卫片执法检查核查工作,及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景等自然资源违法行为,按照“月清、季核、年度评估”的工作要求,督促县区早发现、早制止、严查处,确保违法违规行查处整改到位。发现的主要问题及原因宣传教育力度、范围不够。下一步改进措施加大宣传工作力度,持续加强项目监管。

长治市地质灾害风险调查评价(矿产资源规划(2021-2025年)编制工作)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75分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,执行率为0%。项目绩效目标完成情况:因受疫情政策影响,及省自然资源厅对该项目未完成审核验收,该项目2022年目标未能实现。下一步改进措施加快推动项目进程,加强项目监督管理,严格按照审批流程,合理安排预算资金,专款专用。

长治市第三次国土调查市级成果汇总项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为346,150.00元,执行数为346,150.00元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:2022年完成长治市第三次国土调查市级汇总项目,将全面获取覆盖全市的国土利用现状信息,形成一整套国土调查成果资料,包括影像、图形、权属、文字报告等成果。

长治市第三次国土调查市级监理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为367,200.00元,执行数为367,200.00元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:2022年完成项目监理,通过合理科学的巡查督导、内外业抽检、成果核查、阶段性检查等工作,确保12县(区)的调查工作进度、成果质量符合国家和省市有关要求。

长治市卫星应用技术中心建设项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.9分。项目全年预算数为1,127,000.00元,执行数1,116,000.00元,执行率为99.02%。项目绩效目标完成情况:全年完成软件模块(产品分发与共享服务系统、卫星遥感综合应用系统、遥感影像服务微中心系统、监测信息产品生产系统)和无人机(纯电动垂直起降固定翼无人机测量系统、旋翼无人机飞行测量系统)购置,保障长治市城乡建设用地监管监控、土地矿产卫片执

法监督检查、自然保护区违法监测等自然资源项目提供数据与技术支撑等工作。发现的主要问题及原因：项目进展顺利无明显问题。下一步改进措施：根据项目标准方案、科学预算，合理安排，严格按长治市财政资金管理办法实施，合规审批程序和手续。

（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市规划和自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市规划和自然资源局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。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

我单位未进行部门整体支出绩效自评。

（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**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

市级卫片执法检查核查项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		市级卫片执法检查核查项目							
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局				预算单位	251001-长治市规划和自然资源局		
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:		25	25	25	24.8	0.2	99.2	9.92
市县区财政资金		25	25	25	24.8	0.2	99.20	9.92	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过市级卫片执法检查核查工作,及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景等自然资源违法行为,按照“月清、季核、年度评估”的工作要求,督促县区早发现、早制止、严查处,确保违法违规行查处整改到位。					全年完成市级卫片执法检查核查工作,及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景等自然资源违法行为,按照“月清、季核、年度评估”的工作要求,督促县区早发现、早制止、严查处,确保违法违规行查处整改到位。			
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	聘请工作人员数(人)	=53人	=53人	=53人	7	7	
			执法巡查覆盖面	全市	全市	达成预期指标	7	7	
			执法检查人次	≥26人/次	≥26人/次	≥26人/次	6	6	
		质量指标	卫片执法检查方案符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	卫片执法检查实施时间	1月-12月	1月-12月	达成预期指标	5	5	
			卫片检查实施及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	卫片执法检查总成本	≤25万元	≤25万元	≤24.8万元	10	9	按实际情况支付	
	效益指标	社会效益指标	违法占地事件	减少	减少	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标		公众满意度(%)	≥95%	≥95%	≥96%	10	9	持续提高满意度	
总分							97.92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年该项目预算总金额25万元,2022年3月资金下达,资金到位率100%,截止2022年底预算资金支付24.8万元,预算执行率99.2%,资金拨付及时,并且严格按照专项资金管理办法执行,专款专用					
		产出情况		2022年委托北京地星伟业科技股份有限公司全市开展了卫片执法检查执法检查人次26人次,聘请工作人员53人,检查开展及时					
		效益情况		减少了违法占地事件					
		满意度情况		公众满意度达96%					
	主要经验做法		1.科学编制预算。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制,提高预算的合理性和准确性。2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传教育力度、范围不够						
	下一步改进措施及管理建议		加大宣传的工作力度,持续加强项目监管						

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。

长治市第三次国土调查市级成果汇总项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		长治市第三次国土调查市级成果汇总							
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局				预算单位	251001-长治市规划和自然资源局		
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:	34.615	34.615	34.615	34.615	0	100	10	
市县区财政资金	34.615	34.615	34.615	34.615	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	2022年完成长治市第三次国土调查市级成果汇总项目, 全面细化和完善全市土地利用基础数据, 掌握准确的全国土地利用现状和自然资源变化情况, 进一步完善国土调查、监测和统计制度, 实现成果信息化管理与共享, 满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力和国土空间规划体系建设等各项工作的需要, 使监管平台安全得到保障, 国家利益得到保护。				2022年完成长治市第三次国土调查市级成果汇总项目, 将全部数据覆盖全市的土地利用现状信息, 形成一套国土调查成果资料, 包括影像、图形、权属、文字报告等成果。				
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	接收数据项目个数	=1个	=1个	=1个	4	4	
			文字性报告数量	=6份	=6份	=6份	4	4	
			主体汇总成果报告数量	=7份	=7份	=7份	4	4	
			数据成果报告数量	=7份	=7份	=7份	4	4	
			图资数据成果报告数量	=7份	=7份	=7份	4	4	
		质量指标	国土调查成果验收合格率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			政府采购合规性	合规	合规	达成预期指标	1	1	
			综合监管平台验收合格率	=100%	=100%	=100%	1	1	
			文字性报告验收合格率	=100%	=100%	=100%	1	1	
			主体汇总成果报告验收合格率	=100%	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	项目实施时间	2020年04月-2022年06月30日	2020年04月-2022年06月30日	达成预期指标	5	5		
		国土调查及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	第三次国土调查市级成果本次支付成本	≤346150元	≤346150元	≤346150元	4	4	
	第三次国土调查市级成果总成本		=494500元	=494500元	=494500元	3	3		
第三次国土调查市级成果已经支付成本	=148350元		=148350元	=148350元	3	3			
效益指标	社会效益指标	自然资源统一管理能	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		公共服务能力	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	9	持续提高满意度		
总分							99	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2022年度项目预算总金额346150元, 资金到位率100%, 2022年6月完成成果汇总, 年底支付项目预算资金346150元, 预算执行率100%							
	产出情况及分析	2022年该项目通过数据库形成文字性报告、主体汇总成果报告数、数据成果报告、图件数据成果等27份报告, 数据清晰准确。							
	效益情况及分析	提升了自然资源统一管理能力及公共服务能力							
	满意度情况及分析	工作人员满意度达96%							
	主要经验做法	1. 组织保障 (1) 组织实施机构: 成立市级国土调查工作领导小组及办公室, 加强对调查工作的组织领导和督促检查。 (2) 调查机构: 具体调查工作, 按照政府采购法相关规定, 由专业队伍承担, 有能力的自然资源部门可自行开展调查。 2. 技术保障 (1) 统一技术标准规范: 依据国家、省制定的调查规范、标准和细则, 制定调查的具体方案。 (2) 采用高新技术和先进设备: 在执行统一标准和规范的同时, 充分利用现有设备, 进一步充实、完善国土调查工作的软、硬件环境, 充分应用成熟、实用的现代高新技术手段, 以遥感、地理信息系统、全球定位系统、互联网+和网络技术为核心, 全面提升调查的科技含量。 (3) 加强技术指导与咨询: 邀请部分土地管理领域的老专家、老领导, 组成专家咨询委员会, 通过巡查、咨询、考察及时掌握各地工作动态和调查进度, 及时发现和研究重大问题。 3. 机制保障 (1) 引入竞争机制: 依据《政府采购法》和政府采购服务的相关要求, 按照“公平、公正、公开”的竞争原则, 择优选择技术强、信誉好、质量高的调查单位和项目监理单位, 以合同方式约定双方职责、项目任务、成果质量、以及项目进展要求、经费支付方式等。 (2) 专项资金管理制度: 三调专项资金, 依据相关的财务会计制度规定严格管理, 专款专用, 严禁挪用, 并制订相应的财务管理制度。按照批准的经济预算, 按任务提出年度预算, 列入部门预算, 根据项目进度和质量评估情况, 按项目合同向项目承担单位拨付资金。项目实施单位的专项资金的使用, 接受财务和审计部门的							
项目管理中存在的问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题								
下一步改进措施及管理建议	持续加强项目监督管理								

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。

长治市第三次国土调查市级监理项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		长治市第三次国土调查市级监理							
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局				预算单位	251001-长治市规划和自然资源局		
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:	36.72	36.72	36.72		36.72	0	100	10
市區财政资金	36.72	36.72	36.72		36.72	0	100.00	10.00	
年度目标					实际完成情况				
2022年完成第三次国土调查的各项工作,并通过省、市三调办的自检和省三调办的全面检查验收,全部完成对12个县(区)第三次国土调查的全程监理工作,加快山西省第三次国土调查工作					2022年完成项目监理,通过省三调办的巡查督导、内外业抽检、成果核查、阶段性检查等工作,确保12个县(区)的调查工作进度、成果质量符合国家和省市有关要求,无。				
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	委托监理机构数量	—3家	—3家	—3家	6	6	
			项目监理覆盖县市数量	—12个	—12个	—12个	7	7	
			监理成果报告数量	—2份	—2份	—2份	7	7	
		质量指标	项目监理方案符合度	—100%	—100%	—100%	4	4	
			项目监理和检查成果验收合格率	—100%	—100%	—100%	3	3	
			监理报告质量通过率	—100%	—100%	—100%	3	3	
	时效指标	项目实施时间	2019年1月8日-2022年6月30日	2019年1月8日-2022年6月30日	达成预期指标	5	5		
		项目监理及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	第三次国土调查监理本年支付成本	≤36.72万元	≤36.72万元	≤36.72万元	4	4	
第三次国土调查监理总成本	≤91.8万元		≤91.8万元	≤91.8万元	3	3			
第三次国土调查监理已支付成本	—55.08万元		—55.08万元	—55.08万元	3	3			
效益指标	社会效益指标	第三次国土调查工作保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		第三次国土调查进度和成果质量	提高	提高	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	9	持续提高满意度	
总分						99			优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	该项目从2019年1月8日开始,通过项目监理,全程跟踪监督12个县(区)第三次国土调查进度和成果质量,对总监理工程师全过程、全覆盖、分阶段控制,对细化、更新、新增、补充内容进行重点督查;对不同部门管理和需求存在交叉的耕地、种植园、林地、草地、湿地、养殖水面等地类的现状、质量和管理属性多属性标注的合理性、一致性进行重点复核,截止2022年6月30日完成全部完成对12个县(区)第三次国土调查的全程监理工作,2022年度项目预算总金额367200元,资金到位率100%,截止2022年底预算资金支付367200,预算执行率100%,资金下达						
		产出情况及分析	2022年6月之前委托监理机构山西五德测绘有限公司完成12个县市的监理工作,保质保量完成监理成果报告,项目监理方案及程序合规						
		效益情况及分析	保障第三次国土调查工作开展,提高了第三次国土调查工作的成果质量						
		满意度情况及分析	工作人员满意度达96%						
	主要经验做法	<p>(一)制定工作日志制度:监理日志是监理资料的重要组成部分,是监理日常工作量和价值的体现,是项目实施过程中最真实的工作基础,以项目监理部的监理工作为记录对象,由专人负责逐日记录,记录内容应保持连续和完整,并在整个项目中使用统一的格式,主要内容应包括:记录表头(项目名称、天气情况、日期、编号)、调查单位的作业情况、监理的工作情况、问题处理情况及其他情况等。</p> <p>(二)制定周报和月报制度:根据三调项目特点及其调查工作的连续性,监理工作应实行周报和月报制度,以项目监理部的监理工作为记录对象,由监理工程师负责整理,总监理工程师签发,记录调查队伍的作业情况、监理的工作情况、问题处理情况及其他情况等,每周和月底报委托方。</p> <p>(三)制定工作会议制度:监理工作会议是监理工程师进行组织协调的基本方法,会议形式包括监理例会和监理专题会议,监理例会应定期召开,主要检查上次会议决定事项的落实情况,分析未完成事项的原因,确定下一阶段进度目标,通报前一阶段存在的质量问题及处理要求,通报工程质量和技术方面的有关问题等,专题会议应根据需要组织,用于协调解决工程实施过程中的各种专项问题,监理工程师应做好会议纪要并形成会议纪要,由各方代表会签,报业主及送达调查队伍。</p> <p>(四)制定检查记录制度:监理检查记录是监理工作所留痕迹的最重要资料,是监理工作成效和业绩的主要证明,监理检查记录包括监理巡视记录、旁站检查记录、监理检查记录、平行检查记录、工程照片和影像资料以及其他检查记录等。</p> <p>(五)制定工作报告制度:监理工作报告是反映项目监理成果的重要记录,总监理单位对调查队伍项目进度和质量的整体讲述,监理工作报告包括阶段性监理报告、阶段工作小结和最终监理工作报告。</p> <p>(六)保密管理制度:实行保密管理制度,资料严格按照总监理工程师授权进行登记领取,防范发生泄密事件,杜绝非法使用行为,项目监理部要强化监督检查,协助调查队伍健全工作制度,明确岗位职责,制度相关的档案资料管理办法和保密规定,确保资料的安全和依法使用。</p>							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题								
下一步改进措施及管理建议	根据项目标准方案,科学预算,合理安排,严格按长治市财政资金管理办法实施,合规审批程序和手续								

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。

长治市国土空间总体规划编制项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		长治市国土空间总体规划编制							
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局			预算单位	251001-长治市规划和自然资源局			
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:	1,250	1,250	1,250		1,250	0	100	10
市县区财政资金	1,250	1,250	1,250		1,250	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年按合同进度及时支付国土空间总体规划编制工作经费,保障国土空间规划工作顺利,强化国土空间对各专项规划的指导约束作用,提高土地利用、提升国土城乡规划空间和自然环境保护。				2022年按合同完成了国土空间总体规划编制工作,保障国土空间规划工作顺利,强化国土空间对各专项规划的指导约束作用,提高土地利用、提升国土城乡规划空间和自然环境保护。				
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	委托编制机构数量	≥1家	≥1家	≥1家	10	10	
			编制报告份数	≥20份	≥20份	≥20份	10	10	
		质量指标	规划编制方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5	
			规划编制报告评审通过率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	规划编制完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			规划编制实施时间	2020年1月-2022年12月	2020年1月-2022年12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	规划编制本年申请成本	≤1250万元	≤1250万元	≤1250万元	3	3		
		编制规划总成本	≤3448万元	≤3448万元	≤3448万元	4	4		
		编制规划已经到位资金	=1500万元	=1500万元	=1500万元	3	3		
效益指标	社会效益指标	全市经济健康快速发展	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		自然资源保护与利用效益	提高	提高	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	9	持续提高满意度	
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年该项目预算总金额1250万元,截止2022年底项目资金支付1250万元,资金拨付及时,到位率100%,并且严格按照专项资金管理办法,专款专用					
		产出情况		截止2022年底按编制规划方案完成编制工作,形成阶段性成果,提交了送审阶段成果、完成了数据库建设和“一张图”实施监管系统建设。					
		效益情况		保障国土空间规划工作顺利,强化国土空间对各专项规划的指导约束作用,提高土地利用、提升国土城乡规划空间和自然环境保护。					
		满意度情况		相关方满意度达96%					
	主要经验做法		根据单位内部控制制度和《长治市国土空间规划(2020-2035年)编制工作实施方案》执行,国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施,将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”,强化国土空间对各专项规划的指导约束作用,是党中央、国务院作出的重大部署。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题						
	下一步改进措施及管理建议		持续加强项目监督管理						

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。

长治市卫星应用技术中心建设项目项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		长治市卫星应用技术中心建设项目							
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局				预算单位	251001-长治市规划和自然资源局		
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:		112.7	112.7	112.7	111.6	1.1	99.02	9.9
市县区财政资金		112.7	112.7	112.7	111.6	1.1	99.02	9.90	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年根据省厅和长治市委、市政府关于市卫星中心建设的总体要求,完成基础支撑环境建设;完成卫星数据统筹工作;完成应用服务平台建设;完成卫星应用服务示范;建立贯通市、县(乡)的全市自然资源卫星应用体系,为市县两级自然资源管理部门及其它行业主管部门、社会机构持续稳定地提供多元化的遥感产品和空间信息服务。保障长治市城乡建设用地监管监控、土地矿产卫片执法检查、自然保护区违法监测等自然资源项目实施。					全年完成软件模块(产研方及共享服务系统、卫星遥感综合应用系统、遥感影像服务微中心系统、监测信息产品生产系统)和无人机(纯电动垂直起降固定翼无人机测量系统、旋翼无人机飞行测量系统)购置,保障长治市城乡建设用地监管监控、土地矿产卫片执法检查、自然保护区违法监测等自然资源项目实施提供数据与技术支持等工作			
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	卫星应用体系购建数量	=6套	=6套	=6套	20	20	
			卫星应用体系验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	政府采购合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5	
			卫星应用体系建设实施时间	2021年1月-2022年12月	2021年1月-2022年12月	达成预期指标	5	5	
		时效指标	卫星应用体系建设及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	卫星应用体系建设总成本	≤390.88万元	≤390.88万元	≤390.88万元	3	3		
		卫星应用体系建设2021年已到位总成本	=200万元	=200万元	=200万元	3	3		
		卫星应用体系建设本次申请资金	≤112.7万元	≤112.7万元	≤111.6万元	4	3	按实际情况支付	
	效益指标	社会效益指标	卫星应用服务提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
获取公益卫星免费数据范围			增大	增大	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	9	持续提高满意度	
总分							97.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2022年项目预算总金额112.7万元,资金到位率100%,截止2022年底预算支出111.6万元,预算执行率99.02%,资金拨付及时,并且严格按照专项资金管理办法,专款专用					
		产出情况及分析		完成6套软件模块及无人机系统的购置工作,产品验收合格					
		效益情况及分析		提升了卫星应用服务,获取公益卫星免费数据范围也增大					
		满意度情况及分析		使用人员满意度达96%					
	主要经验做法		按项目实施进度和项目合同规范支付部分软件模块和无人机采购所需经费,初步建成长治市卫星应用技术中心,保障长治市城乡建设用地监管监控、土地矿产卫片执法检查、自然保护区违法监测等自然资源项目提供数据与技术支持等工作						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题						
	下一步改进措施及管理建议		根据项目目标方案、科学预算,合理安排,严格按长治市财政资金管理办法实施,合规审批程序和手续						

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。

2022年征收土地相关税费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年征收土地相关税费								
主管部门及代码		261-长治市规划和自然资源局			预算单位	251001-长治市规划和自然资源局				
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:	2,000	2,000	600.459	59.111	541.347	9.84	0.98	
	市县区财政资金	2,000	2,000	600.459	59.111	541.347	9.84	0.98		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2022年完成对34个地块征收,合理调节土地增值收益,促进土地资源合理利用。					2022年本项目完成2宗耕地占用税缴纳工作,促进土地资源合理利用				
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	建设用地面积	≤5143.17公顷	≤5143.17公顷	≤2.63公顷	10	5	部分耕地农地手续未完善	
			出让土地数量	=34宗	=34宗	=2宗	10	5	部分耕地农地手续未完善	
		质量指标	耕地占用税应税尽税率	=100%	=100%	=100%	10	10	部分耕地农地手续未完善	
			时效指标	耕地占用税缴纳及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具备一定效果	5	3	部分耕地农地手续未完善
				耕地占用税缴纳时间	2022年1-12月	2022年1-12月	部分达成预期指标并具备一定效果	5	3	部分耕地农地手续未完善
	成本指标	耕地占用税缴纳成本	≤2000万元	≤2000万元	≤59.11万元	5	3	部分耕地农地手续未完善		
		耕地占用税缴纳标准	每平方米22.5元	每平方米22.5元	达成预期指标	5	5			
	效益指标	社会效益指标	土地使用规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10		
			依法履行缴纳义务	保障	保障	部分达成预期指标并具备一定效果	10	10		
可持续影响指标		长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	9	持续提高满意度		
总分							73.98	中		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年年初该项目预算资金总金额2000万元,截止2022年10月之前该项目调整为预算总金额600.46万元,资金到位率100%,截止2022年底该项目预算支出总金额59.11万元,预算执行率9.84%,结余5413472.98元,财政已收回。							
	产出情况及分析		截止2022年6月前根据税务总局关于耕地占用税的规定,完成2宗耕地农地占用税缴纳工作,缴纳耕地占用税面积2.63公顷							
	效益情况及分析		维护国家权益,促进土地资源合理利用。							
	满意度情况及分析		纳税人满意度达99%							
	主要经验做法		严格按照税务部门要求及规定执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:部分农地由于手续不完善未完成出让,导致项目推进缓慢							
	下一步改进措施及管理建议		根据规定期限,按时申报耕地占用税,加快项目推进进程							

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。

构建地质灾害防治技术支撑队伍项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		构建地质灾害防治技术支撑队伍										
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局			预算单位	251001-长治市规划和自然资源局						
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(转)余	执行率	得分			
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额:	10	10	10	10	10	0	100	10			
市县区财政资金		10	10	10	10	10	0	100.0	10.0			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	2022年完成技术支撑服务工作,保障长治市地质灾害防治工作数据化、专业化建设水平,加强与各部门的沟通协调和各项管理,为当地政府科学决策和全市经济社会发展提供基础数据支撑,为全市自然资源管理和促进生态文明建设提供基础数据支撑;可解决长治市地质灾害防治工作中存在的基岩薄弱、专业能力不强问题,提高长治市地质灾害防治管理干部与技术人员业务水平和工作水平,提高群测群防人员识别频次、监测预警和临灾避险能力,最大限度避免和减轻地质灾害带来的损失,保障人民群众生命财产安全。				2022年委托公司完成地质灾害防治技术支撑服务工作,保障长治市地质灾害防治工作数据化、专业化建设水平,加强与各部门的沟通协调和各项管理,为当地政府科学决策和全市经济社会发展提供基础数据支撑,为全市自然资源管理和促进生态文明建设提供基础数据支撑。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
				数量指标	地质灾害巡查出差次数	≥200次	≥200次	≥240次	3	3		
					地质灾害防治特设技术专家人数	≥5人	≥5人	≥10人	3	3		
					地质灾害防治培训人次	≥300人	≥300人	≥1765人	3	3		
					地质灾害防治应急演练	≥3次	≥3次	≥11次	3	3		
					公车进组数量	≥3辆	≥3辆	≥3辆	3	3		
					委托业务机构数量	≥1家	≥1家	≥1家	3	3		
				产出指标	质量指标	构建地质灾害防治报告出具数量	≥10份	≥10份	≥10份	2	2	
						培训安排合理性	合理	合理	达成预期指标	1	1	
						地质灾害巡查工作有序开展	100%	100%	100%	1	1	
						出差安排合理性	合理	合理	达成预期指标	1	1	
						专家技术指导方案符合度	100%	100%	100%	1	1	
						公车运行压省率	100%	100%	100%	1	1	
				时效指标	政府采购合规性	合规	合规	达成预期指标	1	1		
					构建地质灾害防治报告验收合格率	100%	100%	100%	2	2		
装订报告验收合格率	100%	100%	100%		2	2						
效益指标	社会效益指标	项目完成时间	1月-12月	1月-12月	达成预期指标	2.5	2.5					
		项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5					
		构建地质灾害防治报告时间	2022年10月-2022年12月	2022年10月-2022年12月	达成预期指标	2.5	2.5					
		地质灾害防治培训时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	达成预期指标	2.5	2.5					
		地质灾害防治特设技术专家薪资	每人每月6500元	每人每月6500元	达成预期指标	5	5					
		项目总成本	≤10万元	≤10万元	≤10万元	5	5					
满意度指标	服务对象满意度	地质灾害隐患排查程度	降低	降低	达成预期指标	6	6					
		地质灾害防治业务水平	提升	提升	达成预期指标	6	6					
		人民群众生命财产安全保障度	保障	保障	达成预期指标	6	6					
		构建地质灾害防治报告利用率	≥95%	≥95%	≥95%	6	6					
可获得感指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	6	6						
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	9	持续提升满意度				
总分				99								
项目绩效分析	自评结果分析	项目总体和预算执行情况	2022年项目预算总金额10万元,资金到位率100%,截止2022年底预算资金支出10万元,预算执行率100%,资金下达及时,并且严格按照专项资金管理办法执行,专款专用									
		产出情况及分析	委托山西省第四地质工程勘察有限公司,开展地质灾害巡查200余次,对1765人进行了地质灾害防治培训、开展地质灾害防治应急演练11次、公车进组数量3辆,聘请地质灾害防治技术专家10人,出具构建地质灾害防治报告10份,培训演练验收达到一星成效,地质灾害防治巡查巡查及防治地质灾害报告完成率100%									
		效益情况及分析	降低地质灾害隐患排查程度,提高地质灾害防治业务水平,保障人民群众生命财产安全									
		满意度情况及分析	相关人员满意度达98%									
	主要经验做法	委托第三方专业公司,确定合作方山西省第四地质工程勘察院,委托机构派出的技术支撑组开展项目										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题										
下一步改进措施及管理建议	加强部门之间配合沟通,保障项目正常运行											

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

森林防火工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		森林防火工作经费							
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局				预算单位	251001-长治市规划和自然资源局		
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:		20	20	20	12.786	7.214	63.93	6.39
市县区财政资金		20	20	20	12.786	7.214	63.93	6.39	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时支付各项经费,保障森林防火治理工作的正常进行					全年完成森林防火宣传工作,保障森林防火治理工作的正常进行			
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	培训人数	≥100人	≥100人	≥0人	5		疫情影响未开展培训
			因公出差人/次	≥45人/次	≥45人/次	≥11人/次	5	4	疫情影响出差次数减少
			印刷宣传画数量	≥110000张	≥110000张	≥56900张	5	5	
			培训次数	≥8次	≥8次	≥0次	5		疫情影响未开展培训
		质量指标	培训会议安排合理性	合理	合理	未完成预期指标且效果较差	2.5		疫情影响未开展培训
			出差安排符合度	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			防火宣传方案符合度	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			森林防火宣传画验收合格率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	森林防火及时性	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5	
			防火宣传时间	1-12月	1-12月	达成预期指标	2.5	2.5	
	培训会议周期		1-12月	1-12月	未完成预期指标且效果较差	2.5		疫情影响未开展培训	
	成本指标	森林防火工作成本	≤200000元	≤200000元	≤132280元	10	7	疫情影响出差次数减少,未开展培训	
		社会效益指标	火灾应急处置和扑救能力及水平	提高	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	森林安全隐患	降低	降低	达成预期指标	7.5	7.5	
生态效益指标		生态环境保护能力	良好	良好	达成预期指标	7.5	7.5		
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	9	持续提升满意度	
总分						76.39	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2022年森林防火经费项目预算总金额20万元,资金到位率100%,截止2022年底预算支出127855元,预算执行率63.93%,结余72145元。						
		产出情况及分析	全年完成印刷宣传画11万份,印刷产品合格,安排10人次因公外出						
		效益情况及分析	大大降低了森林安全隐患,增强了群众防火意识						
		满意度情况及分析	工作人员满意度达96%						
	主要经验做法		严格项目资金管理,认真贯彻严格执行财政资金专款专用,坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目因疫情影响,未开展培训,减少了因公出差次数						
	下一步改进措施及管理建议		加大对森林防火基础设施建设,进一步加大对森林防火工作的投入,促进森林防火基础设施改善						

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。