

# 白河县自然资源局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻落实和执行国家自然资源法律法规和政策规定，组织拟订全县自然资源方面相关法规草案、政策和计划。

2. 依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

3. 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4. 负责自然资源统一确权登记工作。执行中省市自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

5. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民

所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

6. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

7. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任

目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查,负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

14. 负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化统筹设计,发挥国土空间规划的管控作用,

为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## （二）内设机构

白河县自然资源局属县本级一级预算财政全额拨款单位，内设党政办公室、政策法规股、规划管理股、自然资源调查确权登记股、土地利用股、矿产资源管理股、耕地保护和生态修复股 7 个股室。下设县土地统征储备整理中心(正科级)；县地质灾害防治监测站(副科级)；县不动产登记中心(副科级)3 个事业单位。

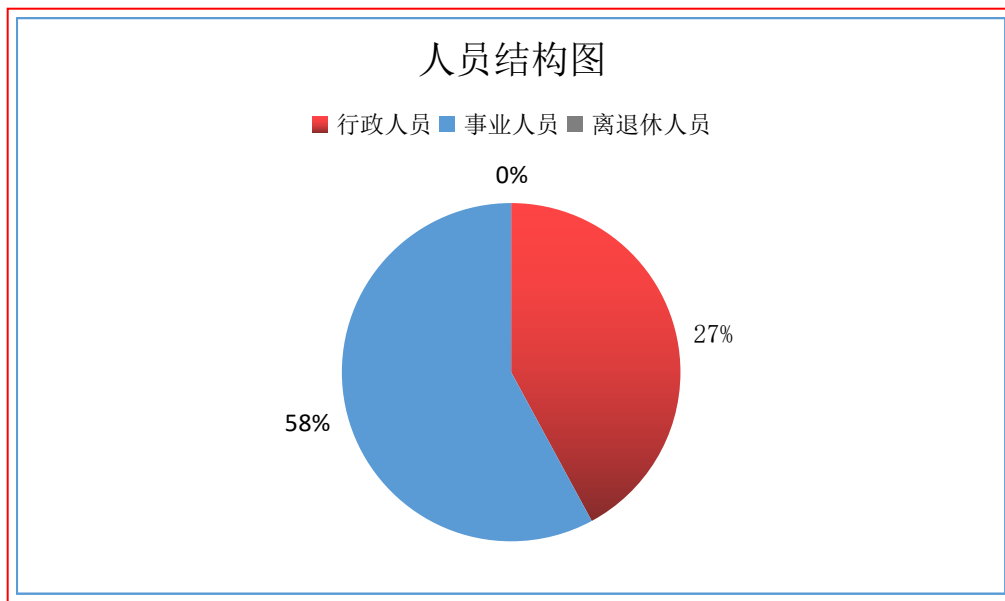
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县自然资源局本级（机关）
2	白河县土地统征储备整理中心
3	白河县不动产登记中心
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 13 人、事业编制 36 人；实有人员 57 人，其中行政 21 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。

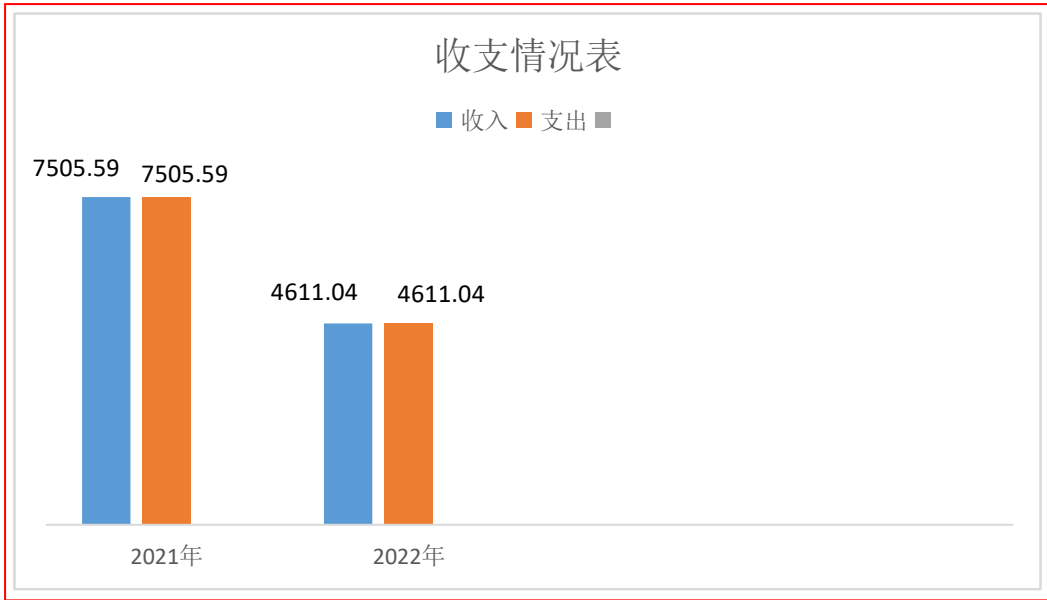


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

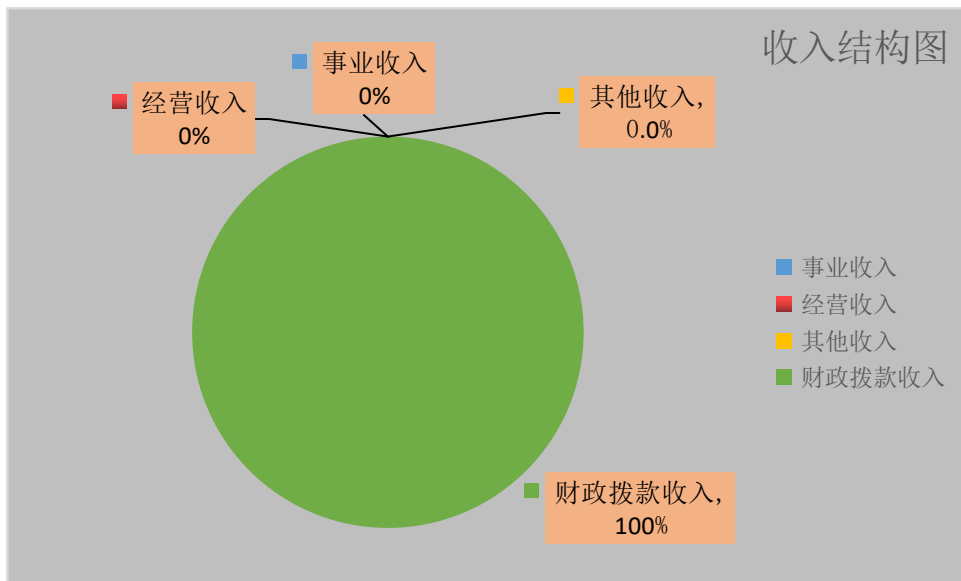
2022 年度收入总计、支出总计均为 4,611.04 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2,894.54 万元，下降 38.57%。主要原因是土地开发、旧宅基地腾退收支减少。





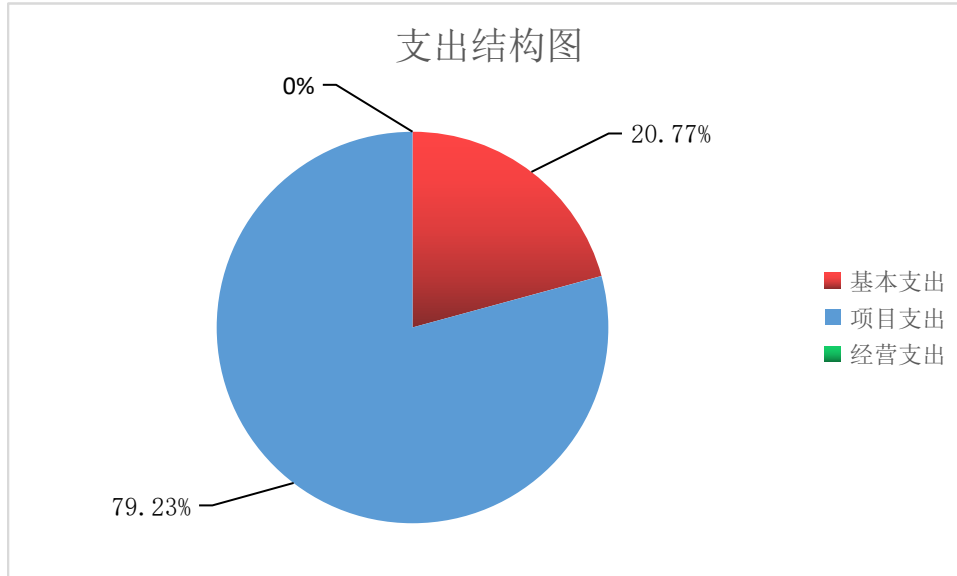
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,463.99 万元，其中：财政拨款收入 4,463.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



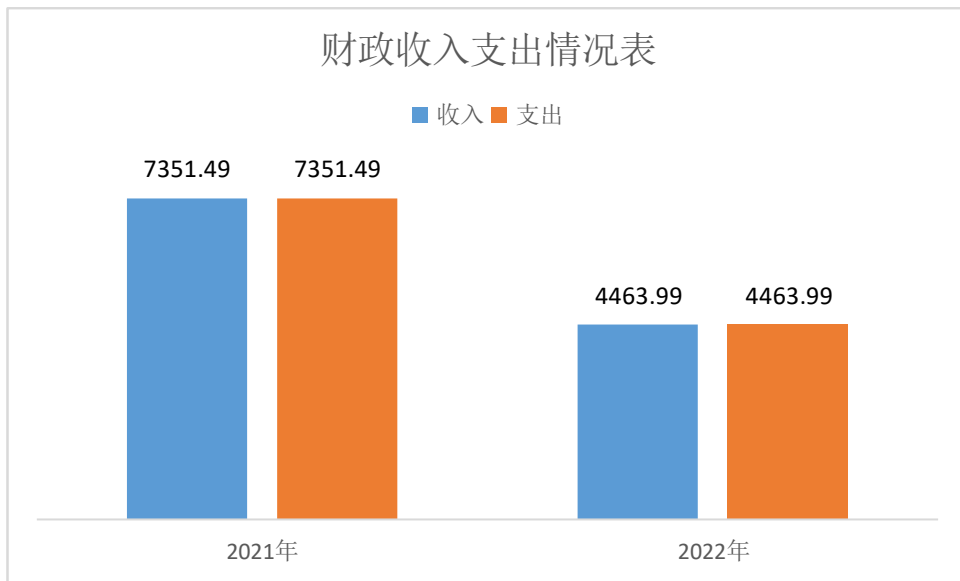
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,588.62 万元，其中：基本支出 953.07 万元，占 20.77%；项目支出 3,635.55 万元，占 79.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,463.99 万元，与上年相比收、支总计各减少 2,887.5 万元，下降 39.28%。主要原因是土地开发、旧宅基地腾退收支减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 844.56 万元，支出决算 3,460.62 万元，完成年初预算的 409.76%，占本年支出合计的 77.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.47 万元，增长 0.04%，主要原因是人员工资增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.92 万元，支出决算为 73.61 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因是单位缴费比例降低。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.46 万元，支出决算为 61.57 万元，完成年初预算的 164.36%。决算数大于预算数的主要原因是 8 个退休及调出人员职业年金记实。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.71 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 119.91%。决算数大于预算数的主要原因是工资水平上涨。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.69 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.19 万元，支出决算为 66.32 万元，完成年初预算的 118.03%。决算数大于预算数的主要原因是工资水平上涨。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度预算追加安排资金。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 354.91 万元，完成年初预算的 354.91%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算追加安排资金。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 120.99%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算追加安排资金。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 397.18 万元，支出决算为 461.16 万元，完成年初预算的 116.11%。决算数大于预算数的主要原因是工资水平上涨。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 33.40%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张导致支出执行率低。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用和保护（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 1043.86 万元，完成年初预算的 12280.71%。决算数大于预算数的主要原因是支出为上年结转资金。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.50 万元，完成年初预算的 435%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算追加安排资金。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 79.65 万元，支出决算为 99.20 万元，完成年初预算的 124.54%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员工资水平上涨、业务量增加。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 109.05 万元，支出决算为 135.74

万元，完成年初预算的 124.48%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员工资水平上涨、业务量增加。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数与预算数持平。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 336.94 万元，完成年初预算的 336.94%。决算数大于预算数主要原因是支出为上年结转资金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 636 万元，完成年初预算的 636%。决算数大于预算数主要原因是支出为上年结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 953.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 881.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 71.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训

费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1,003.37 万元，支出决算 1,003.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 759.47 万元，主要用于县域范围内土地征收（收购）补偿项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 243.9 万元，主要用于国有土地使用权出让前期评估、招拍挂等服务费支出及县域范围内土地征收（收购）补偿项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12 万元，支出决算 10.7 万元，完成预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模。决算数较上年减少的主要原因是土地腾退、土地开发业务量减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用全年支出安排。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8 万元，支出决算 7.04 万元，完成预算的 87.97%，决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是土地腾退业务量减少，公车运行量减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款公务接待支出预算 4 万元，支出决算 3.67 万元，完成预算的 91.66%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是土地腾退业务量减少，公务接待量减少。外宾



接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 3.67 万元。主要是本部门 3 个单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 36 个，来宾 228 人次。

## **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **（三）会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 49.27 万元，支出决算 54.29 万元，完成预算的 110.19%。支出决算比上年减少 95.90 万元，主要原因是压减机关运行成本。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 326.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 326.15 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 326.15 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 326.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，印发了《白河县自然资源局预算绩效管理办法》，完善了绩效管理工作机制。并结合实际，明确了内部职责分工，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据县

财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，财务室设置专人负责绩效管理工作，主要负责整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

本部门在部门决算中反映白河县 2021 年地质灾害综合防治体系建设项目等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3575.19 万元，占部门预算项目支出总额的 98.34%。

本部门无主管专项资金。

本部门组织对白河县仓上镇全域土地综合整治试点 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 283.39 万元，从评价情况来看，对天宝村等 3 村农用地土地综合整治 85hm<sup>2</sup>，建设用地整理 18hm<sup>2</sup>，对 3 个村进行乡村保护修复。整治后的农用地质量、建设用地质量得到提升，实施区域耕地利用率提升，实施区域群众收入、生活质量改善。实施区域受益人群满意度达 90%以上。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.5 分，全年预算数 4588.62 万元，执行数 4588.62 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我单位部门预算、专项资金使用均按照相关财务管理规定执行，能

够做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，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：1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委，市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映白河县 2021 年地质灾害综合防治体系建设项目等 11 个一级项目的绩效自评结果。

1. 白河县 2021 年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算 884.34 万元，执行数 336.94 万元，完成预算的 38.10%。项目绩效目标完成情况：完成了 3 个 1:1 万重点城镇地质灾害风险调查完成野外调查；81 处群专结合监测预警点建设完成；隐患点培训、演练 162 场。工程质量合格率 100%，核销地质灾害隐患点数量 10 个，地质灾害隐患识别能力增强，监测预警区地质灾害防范能力提升，实施区域受益人群满意度达 95%以上。发现的问题及原因：资金支出执行率低。下一步改进措施：加快资金支出进度。

2. 城关镇大端草沟桥头南侧不稳定斜坡等 3 处隐患治理项目绩效自评综述：全年预算 216.94 万元，执行数 205.46 万元，完成预算的 94.69%。2021 年 4 月下旬，我县遭遇连续强降雨极端天气，各镇不同程度受灾，多处发生滑塌。其中城关镇大端草沟桥头南侧不稳定斜坡隐患点威胁周边约 90 户 300 余人生命财产安全。2021 年 6 月 1 日县政府党组会议研究决定，对该三处隐患点进行工程治理。消除地灾隐患 3 处，工程质量合格率达 100%，永久性消除地灾隐患，受益群众的满意度达到 90%以上，保障了人民生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 绿松石非法开采清理专项工作经费绩效自评综述: 全年预算 25.92 万元, 执行数 25.92 万元, 完成预算的 100%。我局与白河县迅达劳务公司签订劳务合同, 由迅达劳务公司向我局派遣 8 名劳务人员, 主要从事打击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。劳务人员工资每月 2700 元, 根据聘用人员出勤率, 及时发放补贴, 保护了国有权益, 减少非法开采 100%, 单位职工满意度达 95%以上。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

4. “8.28”强降雨灾后地质灾害应急抢险工程绩效自评综述: 全年预算 944.69 万元, 执行数 745.48 万元, 完成预算的 78.91%。通过实施“8.28”强降雨灾后地质灾害应急抢险工程, 消除 29 处地质灾害隐患, 保障周边群众正常的生产生活。改善人居环境、干群关系, 促进社会和谐稳定, 提高政府的公信力, 增强我县地质灾害防治能力。地质灾害治理工程、地质灾害排危除险数量达 29 个, 工程验收合格率达 100%, 消除地质灾害隐患数量 29 处, 治理工程避让保护财产金额 1.9 亿元, 生态环境改善显著提高, 实施区域群众满意度达 95%以上。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

5. 白河县矿山生态修复项目绩效自评综述: 全年预算 1684.96 万元, 执行数 753.53 万元, 完成预算的 44.72%。完成矿山地质环境修复面积 30 公顷, 消除地灾隐患。验收合格率 100%, 项目已于 2022 年 12 月底完成, 矿山土地复垦率达 100%, 实施区域群众生命财产安全保障提升, 实施区域矿山生态状况

得到改善，地方经济、社会与环境推动协调统一和可持续发展，实施区域受益人满意度达 90%以上。发现的问题及原因：资金支出执行率低。下一步改进措施：加快资金支出进度。

6. 白河县仓上镇全域土地综合整治试点项目绩效自评综述：全年预算 283.39 万元，执行数 282.22 万元，完成预算的 99.59%。对天宝村等 3 村农用地土地综合整治 85hm<sup>2</sup>，建设用地整理 18hm<sup>2</sup>，对 3 个村进行乡村保护修复。整治后的农用地质量、建设用地质量得到提升，实施区域耕地利用率提升，实施区域群众收入、生活质量改善。实施区域受益人群满意度达 90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 宅基地和集体建设用地使用权权籍调查专项绩效自评综述：全年预算 100 万元，执行数 66.09 万元，完成预算的 66.09%。根据自然资源部要求，需在 2021 年底前完成农村宅基地和集体建设用地使用权“房地一体”确权登记工作，并将数据逐级汇交至自然资源部。完成省市对我县巩固拓展脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴年终考核。涉及 11 个乡镇，权籍补充调查 28000 宗，不动产登记数据库 1 个，政府采购执行率 100%，实现调查成果信息化管理与共享应用 100%，促进县域经济社会发展 100%，提高土地利用率 100%，受益群众满意度达 95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 土地征收（收购）补偿项目自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 759.47 万元，完成预算的 75.95%。项目绩效目标完成情况：根据县域经济发展需求，结合土地利用总体规划



及城镇规划要求，2022年度在全县11个乡镇范围内及时完成土地征收（收购）工作，保障我县重大项目及基础设施建设等用地需求以及为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障，年度目标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回项目自评综述：全年预算数725.6万元，执行数225.6万元，完成预算的31.10%。项目绩效目标完成情况：根据县政府党组会议纪要（2020）5号关于陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回，用于县职教中心整体迁建项目，以确保县职教中心整体迁建项目早日完工，使职业教育水平有效提升，培养高等职业教育人才。发现的问题及原因：资金支出执行率低。下一步改进措施：加快资金支出进度。

10. 国有土地使用权出让前期评估、招拍挂等服务费用项目自评综述：全年预算数20万元，执行数18.3万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：主要是委托中介机构完成土地出让前期地价（资产）评估，为土地出让价格的确定提供依据；依照法定程序完成招拍挂出让国有土地使用权工作。确保资产评估报告评审通过率和报件合格率达到100%，保障我县重大项目及基础设施建设用地需求，并将国有土地使用权出让价款缴入县财政。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 互联网+不动产登记交易办税信息共享项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 43.50 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：2022 年 4 月份前完成招投标工作，6 月底前已投入使用并完成网络升级改造：将办公网络迁移至政务外网、进行测试、嵌入到政府统一的不动产登记业务模块中、修改不动产登记数据库、与涉税数据共享，实现房产、税务、不动产业务在一个平台一体化办理；完成了数据库升级和信息平台升级，优化了不动产登记营商环境，切实方便群众办事，满意度均在 100%以上。项目资金于 8 月支付完成，项目合同分两期进行支付，一期按合同 95%支付，二期 5%的质保金按合同约定时间支付完成，共计支付 43.5 万元，年度预算完成率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县矿山生态修复项目						
主管部门					实施单位			
项目资金		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	1684.96	753.53	753.53	10	44.72%	6	
	其中：当年财政拨款	1684.96	753.53	753.53	—	44.72%	—	
	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				
	目标1：完成白河县矿山生态修复项目。 目标2：矿山地质环境修复面积30公顷。 目标3：消除地灾隐患。			目标1：完成白河县矿山生态修复项目。 目标2：矿山地质环境修复面积30公顷。 目标3：消除地灾隐患。				
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 (50分)	数量指标	矿山生态修复面积	300公顷	300公顷	8	8	
			矿山生态修复数量	13个	13个	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
			合同执行率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2022年度	2022年度	10	10	
	成本指标	总投资	1684.96万元	1684.96万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	矿山土地复垦率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	实施区域矿山生态状况	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标	地方经济、社会与环境	推动协调统一和可持续发展	推动协调统一和可持续发展	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	96

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		绿松石非法开采清理专项工作经费						
主管部门		白河县自然资源局		实施单位	白河县自然资源局机关			
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	25.92	25.92	25.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	我县境内出现非法开采绿松石行为，严重破坏生态环境，解决突出问题。打击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。			我县境内出现非法开采绿松石行为，严重破坏生态环境，解决突出问题。打击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数量	8人	8人	10	10	
			出勤率	100%	100%	3	3	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	100%	3	3	
			巡查覆盖面	100%	100%	4	4	
			时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本指标	总成本	25.92万元	25.92万元	5	5	
	聘用员工工资		2700元/月	2700元/月	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护国有权益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减少非法开采	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县仓上镇全域土地综合整治试点项目						
主管部门		白河县自然资源局		实施单位	白河县自然资源局			
资金金额 (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	283.39	283.39	282.22	10	99.59%	10	
	其中：当年财政拨款	283.39	283.39	282.22	—	99.59%		
	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				
	1. 农用地整理:天宝村等3村土地综合整治85hm <sup>2</sup> 。 2. 建设用地整理:天宝村等3村建设用地整理18hm <sup>2</sup> 。 3. 生态保护修复工程。			1. 农用地整理:天宝村等3村土地综合整治85hm <sup>2</sup> 。 2. 建设用地整理:天宝村等3村建设用地整理18hm <sup>2</sup> 。 3. 生态保护				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	农用地整理	85hm <sup>2</sup>	85hm <sup>2</sup>	5	5	
			建设用地整理	18hm <sup>2</sup>	18hm <sup>2</sup>	5	5	
			乡村保护修复	3个村	3个村	5	5	
		质量 指标	整治后的农用地质量	提升	提升	5	5	
			整治后的建设用地质量	提升	提升	5	5	
			整治后土地利用与国土空间规划的符合度	100%	100%	5	5	
	时效 指标	项目完成时间	2022年6月	2022年6月	10	10		
	成本 指标	总成本	553.81万元	653.81万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	实施区域耕地利用率	提升	提升	8	8	
		社会效益 指标	实施区域群众收入	增加	增加	4	4	
			实施区域群众生活质量	提升	提升	4	4	
		生态效益 指标	实施区域生态环境	提升	提升	4	4	
			实施区域植被覆盖率	增加	增加	3	3	
可持续影 响指标	项目设计使用年限	≥15年	≥15年	7	7			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	实施区域受益人群满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

附件1

## 2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	城关镇大端草沟桥头南侧不稳定斜坡等3处隐患治理项目							
主管部门	白河县自然资源局			实施单位	白河县自然资源局机关			
项目资金		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	216.94	216.94	205.43	10	94.69%	9	
	其中：当年财政拨款	216.94	216.94	205.43	—	94.69%	—	
	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				
	为保护汉江流域生态环境，关闭矿山企业，减少信访矛盾，新顺矿业公司采矿权退出，对矿山企业政策性关闭进行补偿。			为保护汉江流域生态环境，关闭矿山企业，减少信访矛盾，新顺矿业公司采矿权退出，对矿山企业政策性关闭进行补偿。				
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 (50分)	数量指标	隐患点	3处	3处	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时间	2021年12月	2021年12月	15	15	
		成本指标	总成本	538.08万元	538.08万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核销地质灾害隐患点数量	3个	3个	10	10	
		社会效益指标	消除地灾隐患	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	永久	永久	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		“8.28”强降雨灾后地质灾害应急抢险工程						
主管部门		白河县自然资源局		实施单位		白河县自然资源局		
项目资金		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	944.69	944.69	745.48	10	78.91%	8	
	其中：当年财政拨款	944.69	944.69	745.48	—	78.91%	—	
	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				
	<p>目标1：通过实施“8.28”强降雨灾后地质灾害应急抢险工程，消除29处地质灾害隐患，保障周边群众正常的生产生活。</p> <p>目标2：改善人居环境、干群关系，促进社会和谐稳定，提高政府的公信力，增强我县地质灾害防治能力。</p>			<p>目标1：通过实施“8.28”强降雨灾后地质灾害应急抢险工程，消除29处地质灾害隐患，保障周边群众正常的生产生活。</p> <p>目标2：改善人居环境、干群关系，促进社会和谐稳定，提高政府的公信力，增强我县地质灾害防治能力。</p>				
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 (50分)	数量指标	地质灾害治理工程数量	29处	29处	8	8	
			地质灾害排危除险数量	29处	29处	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
			合同执行率	100%	100%	7	7	
		时效指标	工程完成时间	2022年6月	2022年6月	10	10	
		成本指标	综合治理费用	944.69万元	944.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	治理工程避让保护财产金额	1.9亿元	1.9亿元	8	8	
		社会效益指标	消除地质灾害隐患	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善程度	显著提高	显著提高	7	7	
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥15年	≥15年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县2021年地质灾害综合防治体系建设项目						
主管部门		白河县自然资源局		实施单位	白河县自然资源局机关			
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	884.34	884.34	336.94	10	38.10%	5
		其中:当年财政拨款	884.34	884.34	336.94	—	38.10%	—
		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			
	3个1:1万重点城镇地质灾害风险调查完成野外调查;81处群专结合监测预警点建设完成;隐患点培训、演练162场完成。				3个1:1万重点城镇地质灾害风险调查完成野外调查;81处群专结合监测预警点建设完成;隐患点培训、演练162场完成。			
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(50分)	数量指标	1:1万重点城镇地质灾害风险调查	3个	3个	5	4	
			群专结合监测预警点(个)	81个	81个	5	5	
			地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	162个	162个	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	8	8	
			合同执行率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目实施时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本	884.34万元	884.34万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	4	4	
			核销地质灾害隐患点数量	10个	10个	3	3	
			地质灾害隐患识别能力较过去五年	增强	增强	3	3	
		社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目设计使用年限	长期	长期	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥90%	≥90%	5	5		
		实施区域受益人群满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	95	



附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		宅基地和集体建设用地使用权确权调查专项							
主管部门				实施单位					
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	66.09	66.09	10	66.09%	7		
	其中：当年财政拨款	100	66.09	66.09	—	66.09%	—		
	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					
	目标1：根据自然资源部要求，需在2021年底前完成农村宅基地和集体建设用地使用权“房地一体”确权登记工作，并将数据逐级汇交至自然资源部。 目标2：完成省市对我县巩固拓展脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴年终考核。			目标1：根据自然资源部要求，需在2021年底前完成农村宅基地和集体建设用地使用权“房地一体”确权登记工作，并将数据逐级汇交至自然资源部。 目标2：完成省市对我县巩固拓展脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴年终考核。					
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（50分）	数量指标	涉及乡镇	111个镇84个行政村，37个社区（24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区）	111个镇84个行政村，37个社区（24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区）	5	5		
			权籍补充调查	28000宗	28000宗	5	5		
			不动产登记数据库	1个	1个	5	5		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8		
			政府采购执行率	100%	100%	7	7		
			时效指标	调查时间	2022年1-6月	2022年1-6月	10		10
	成本指标	总成本	100万元	100万元	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	实现调查成果信息化管理与共享应用	100%	100%	5	5		
			促进县域经济社会发展	100%	100%	5	5		
		生态效益指标	提高土地利用率	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	97		

## 附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		土地征收（收购）补偿项目						
主管部门		白河县自然资源局		实施单位	土地统征储备整理中心			
项目资金		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	1000万	1000万	759.47万	10	75.95%	9	
	其中：当年财政拨款	1000万			—		—	
	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年度年初预算资金1000万元，用于全县11个乡镇土地征收（收购）补偿项目，为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。			2022年预算资金1000万元，用于全县11个乡镇土地征收（收购）补偿项目，为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。				
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 (50分)	数量指标	征收范围	全县11个乡镇	全县11个乡镇	15	15	
		质量指标	征收（收购）补偿协议合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	征收（收购）完成时限	2022年度	2022年度	15	15	
		成本指标	总成本，需征收（收购）补偿款	1000万	759.47万	12	12	
			补偿标准	I 区域47390元/亩 II 区域39540元/亩 III 区域37500元/亩	I 区域47390元/亩 II 区域39540元/亩 III 区域37500元/亩	12	12	
	社会效益	社会效益	提高土地节约集约利用水平	100%	100%	12	12	
		生态效益						
		可持续影响指标	土地征收补偿发放年限	≥1年	≥1年	12	12	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
.....								
总分						100	100	

附件1

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回补偿款								
主管部门		白河县自然资源局		实施单位	土地统征储备整理中心					
项目资金		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	725.6万	725.6万	225.6万	10	31%	8			
	其中：当年财政拨款	725.6万			—		—			
	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						
	根据县政府党组会议纪要（2020）5号关于陕西神达汽车制造有限公司国有土地使用权收回，用于县职教中心整体迁建项目，总价款2415.6万元，2020年已拨付720万元，2021年已拨付970万元，2022年需财政安排725.6万元。			2022年度预算资金725.6万元，用于国有土地使用权收回补偿款，确保县职教中心整体迁建项目实施。						
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（50分）	数量指标	收回面积	36025平方米	36025平方米	10	10			
			地上附着物	构筑物5项，绿化树木453棵	构筑物5项，绿化树木453棵	8	8			
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10			
			文件执行率	100%	100%	7	7			
		时效指标	资金支付时限	2022年度	2022年度	7	7			
		成本指标	总成本	2415.6万	2415.6万	6	6			
			补偿标准	600元/平方米	600元/平方米	7	7			
	效益指标（30分）	经济效益								
		社会效益	县职教中心整体迁建	100%	100%	10	10			
		指标	职业教育	有限提升	有限提升	10	10			
		生态效益								
		可持续影响指标	培养高等职业技术人才	长期	长期	10	10			
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	被收回对象满意度	≥95%	≥95%	7	7			
			职教中心整体迁建单位满意度	100%	100%	8	8			
	总分						100		100	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		国有土地出让前期评估、招拍挂、报批等费用							
主管部门		白河县自然资源局		实施单位	土地统征储备整理中心				
项目资金		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	20万	20万	18.3万	10	91.50%	10		
	其中：当年财政拨款	20万			—		—		
	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年度预算资金20万元，用于国有土地出让前期评估、招拍挂等工作，保障全县民生及其他重点基础设施建设工程的用地供应。			2022年度预算资金20万元，用于国有土地出让前期评估、招拍挂等工作，保障全县民生及其他重点基础设施建设工程的用地供应。					
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 (50分)	数量指标	完成土地价值评估	≥50宗	≥50宗	10	10		
			完成招拍挂	≥10宗	≥10宗	10	10		
		质量指标	合同执行率	100%	100%	8	8		
			验收合格率	100%	100%	8	8		
			第三方资质备案率	100%	100%				
		时效指标	项目完成时间	2022年度	2022年度	10	10		
		成本指标	总成本	30万	30万	10	10		
			标准依据	评估按照<计价格(1994)2017号>；招拍挂阶价费调(2004)34号文件	评估按照<计价格(1994)2017号>；招拍挂阶价费调(2004)34号文件	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益						
			社会效益	提高土地节约集约利用水平	100%	100%	8	8	
	生态效益		指标1:						
	可持续影响指标		加强建设用地管控率	加强	加强	10	10		
	满意度指标 (10分)	被委托方满意度	≥95%	≥95%	8	8			
	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	8	8			
	.....								
总分						100	100		

附件1

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		互联网+不动产交易办税涉税数据共享项目						
主管部门		白河县自然资源局		实施单位	白河县不动产登记中心			
项目资金		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	43.5	43.5	10	87%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	目标1：互联网+不动产交易办税涉税数据共享项目预算金额50万元； 目标2：完成不动产登记数据、房屋交易数据、涉税数据共享，将相关内网数据迁移至政务外网； 目标3：搭建“互联网+不动产交易办税”平台，进行平台技术对接和应用前端改造 目标4：优化不动产登记营商环境，切实方便群众办事。			目标1：互联网+不动产交易办税涉税数据共享项目预算金额50万元； 目标2：完成不动产登记数据、房屋交易数据、涉税数据共享，将相关内网数据迁移至政务外网； 目标3：搭建“互联网+不动产交易办税”平台，进行平台技术对接和应用前端改造； 目标4：优化不动产登记营商环境，切实方便群众办事。				
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 (50分)	数量指标	指标1：与“互联网+不动产交易办税”平台对接接口	4个	4个	7	7	
			指标2：不动产登记系统升级改造	1套	1套	7	7	
			指标3：不动产数据库修改及整理	约40万条数据	40.31万条	7	7	
		质量指标	指标1：接口接入率	100%	100%	7	7	
			指标2：符合规范要求且正常使用率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：实施时间	2022年度	2022年度	7	7	
	成本指标	指标1：总费用	50万元	43.5万元	8	8	厉行节约，降低成本，结余资金财政	
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：响应国家放管服要求，优化不动产登记营商环境，方便群众办事	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：	执行年限	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	100%	10	10		
总分						100		

#### **（四）部门专项资金绩效自评结果。**

本单位无主管专项资金。

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对白河县仓上镇全域土地综合整治试点项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《白河县仓上镇全域土地综合整治试点项目项目绩效评价报告》。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县自然资源局（汇总）的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7822998。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## **第三部分 2022 年度部门决算表**

## 目录表

编制单位：白河县自然资源局（汇总）

金额单位：

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

部门：白河县自然资源局（汇总）

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3460.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1003.37	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	135.19
	9		九、卫生健康支出	40	43.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1003.37
	12		十二、农林水支出	43	429.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1937.68
	19		十九、住房保障支出	50	66.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	972.94
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4463.99	本年支出合计	58	4588.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	147.06	年末结转和结余	60	22.43
	30			61	
总计	31	4611.04	总计	62	4611.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
金额单位：万元

部门：白河县自然资源局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4463.99	4463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1003.37	1003.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1003.37	1003.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	759.47	759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.82	429.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	363.73	363.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1813.05	1813.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1813.05	1813.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	461.16	461.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1043.86	1043.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	972.94	972.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	336.94	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	336.94	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：白河县自然资源局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4588.62	953.07	3635.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1003.37	0.00	1003.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1003.37	0.00	1003.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	759.47	0.00	759.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.90	0.00	243.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.82	8.82	421.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.09	0.00	66.09	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	66.09	0.00	66.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	363.73	8.82	354.91	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	354.91	0.00	354.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1937.68	699.44	1238.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1937.68	699.44	1238.24	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	461.16	461.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1043.86	0.00	1043.86	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	150.89	0.00	150.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	972.94	0.00	972.94	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	336.94	0.00	336.94	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	336.94	0.00	336.94	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：白河县自然资源局（汇总）

公开04表  
金额单位：万元

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	3460.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1003.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.19	135.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.30	43.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1003.37	0.00	1003.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	429.82	429.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1813.05	1813.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.32	66.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	972.94	972.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4463.99	本年支出合计	59	4463.99	3460.62	1003.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4463.99	总计	64	4463.99	3460.62	1003.37	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白河县自然资源局（汇总）

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3460.62	953.07	2507.55
208	社会保障和就业支出	135.19	135.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.19	135.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57	0.00
210	卫生健康支出	43.30	43.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	0.00
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
213	农林水支出	429.82	8.82	421.00
21301	农业农村	66.09	0.00	66.09
2130126	农村社会事业	66.09	0.00	66.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	363.73	8.82	354.91
2130504	农村基础设施建设	354.91	0.00	354.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.82	8.82	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1813.05	699.44	1113.61
22001	自然资源事务	1813.05	699.44	1113.61
2200101	行政运行	461.16	461.16	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3.34	3.34	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1043.86	0.00	1043.86
2200109	自然资源调查与确权登记	43.50	0.00	43.50
2200112	土地资源储备支出	99.20	99.20	0.00
2200150	事业运行	135.74	135.74	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	26.26	0.00	26.26
221	住房保障支出	66.32	66.32	0.00
22102	住房改革支出	66.32	66.32	0.00
2210201	住房公积金	66.32	66.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	972.94	0.00	972.94
22406	自然灾害防治	336.94	0.00	336.94
2240601	地质灾害防治	336.94	0.00	336.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	636.00	0.00	636.00
2240703	自然灾害救灾补助	636.00	0.00	636.00

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：白河县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	871.01	302	商品和服务支出	71.32	310	资本性支出	0.41
30101	基本工资	273.67	30201	办公费	8.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	138.94	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	0.41
30103	奖金	96.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	105.66	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61	30206	电费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	67.21	30207	邮电费	2.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.67	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	10.27	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.71	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.19	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.04			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	881.34		公用经费合计				71.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白河县自然资源局（汇总）
公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1003.37	1003.37	0.00	1003.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1003.37	1003.37	0.00	1003.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1003.37	1003.37	0.00	1003.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	759.47	759.47	0.00	759.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	243.90	243.90	0.00	243.90	0.00

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。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：白河县自然资源局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	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产经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：白河县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.00	0.00	8.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.32
决算数	10.70	0.00	7.04	0.00	7.04	3.67	0.00	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

附件：

白河县仓上镇全域土地综合整治试点项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

按照2021年1月28日，安康市自然资源局《关于下达2021年全域土地综合整治试点项目的通知》（安自然资发〔2021〕8号）文件，批准我县实施仓上镇全域土地综合整治试点项目1个，投资预算500万元，完成农用地整治85公顷，完成建设用地整理17公顷。依据《安康市财政局关于下达2021年陕西省历史遗留矿山生态修复项目资金预算的通知》（安财建〔2021〕40号）文件安排，下达我县仓上镇全域土地综合整治试点项目预算资金350万元。该项目位于白河县仓上镇天宝村、槐坪村、仓坪村等3个村。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

按照市自然资源局批复文件，该项目总投资500万元。按照“安财建〔2021〕40号”文件，下达我县全域土地综合整治试点项目一期资金350万元。截止评价日，实际到位资金350万元，还有150万元预算资金未下达。2022年预算283.39万元，执行数282.22万元，完成预算的99.59%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

经自评，我局认为，白河县仓上镇全域土地综合试点项目资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施，确保资金使用规范、安全运行。

### （三）绩效指标完成情况分析。

根据市自然资源局下达批复文件附件，该项目各项绩效指标均按批复要求完成，其中：农用地整理85公顷，实际完成85

公顷；建设用地整理17公顷，实际完成17.98公顷。整治后的农用地质量显著提升，建设用地部分恢复为耕地、部分恢复为林地；整治后的土地利用与国土空间规划100%符合。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截止评价日，该项目基本完成了上级下达的预定建设目标。由于该项目目前还未完成初步验收和竣工财务审计工作，因此部分量化指标未能全面分析。下一步，我局将督促施工单位尽快完成项目扫尾工作，提交审计后组织初步验收工作。同时，恳请上级及时将剩余150万元预算资金，以便我局能够及时支付该项目相关应付未付款项

### 四、其他需要说明的问题

该项目暂无需要说明的其他问题。

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	白河县仓上镇全域土地综合整治试点项目							
主管部门	白河县自然资源局			实施单位	白河县自然资源局			
资金金额 (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	283.39	283.39	282.22	10	99.59%	10	
	其中：当年财政拨款	283.39	283.39	282.22	—	99.59%		
	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				
	1. 农用地整理:天宝村等3村土地综合整治85hm <sup>2</sup> 。 2. 建设用地整理:天宝村等3村建设用地整理18hm <sup>2</sup> 。 3. 生态保护修复工程。			1. 农用地整理:天宝村等3村土地综合整治85hm <sup>2</sup> 。 2. 建设用地整理:天宝村等3村建设用地整理18hm <sup>2</sup> 。 3. 生态保护				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	农用地整理	85hm <sup>2</sup>	85hm <sup>2</sup>	5	5	
			建设用地整理	18hm <sup>2</sup>	18hm <sup>2</sup>	5	5	
			乡村保护修复	3个村	3个村	5	5	
		质量 指标	整治后的农用地质量	提升	提升	5	5	
			整治后的建设用地质量	提升	提升	5	5	
			整治后土地利用与国土空间规划的符合度	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成时间	2022年6月	2022年6月	10	10	
		成本 指标	总成本	553.81万元	653.81万元	10	10	
		效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	实施区域耕地利用率	提升	提升	8	8
	社会 效益 指标		实施区域群众收入	增加	增加	4	4	
			实施区域群众生活质量	提升	提升	4	4	
	生态 效益 指标		实施区域生态环境	提升	提升	4	4	
			实施区域植被覆盖率	增加	增加	3	3	
	可持续 影响 指标	项目设计使用年限	≥15年	≥15年	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	实施区域受益人群满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	