

柳林县自然资源局[部门]

2022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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 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。组织拟定全县国土资源发展规划；开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国土资源调控政策及产业政策；参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控措施；编制并组织实施国土规划；拟定并组织实施国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
2. 承担规划国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置国土资源的责任。组织编制实施国土、土地利用、矿产资源、地质环境等综合规划和土地整理、复垦、开发规划、土地利用年度计划等其他专项规划、计划。参与报国务院及省、市政府审批的设计土地、矿产的相关规划的审核。
4. 负责规范国土资源权属管理。依法保护国土资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，负责土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
5. 承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织全县国土资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织国家和省、市重大土地调查专项。
7. 承担节约集约利用土地资源的责任。
8. 承担规范国土资源市场秩序的责任。
9. 负责矿产资源开发的管理。对矿产资源开发、利用与保护实施监察管理，维护矿产资源的开发秩序；负责全县矿业权登记、延续、变更、转让的审查报批工作；发放砖瓦黏土、砂石采矿许可证，组织矿产企业年检，核定并征收矿山矿产资源补偿费；负责矿山关闭的相关工作。
10. 负责管理矿产资源储量。负责授权范围内矿产资源储量评审、备案、登记、统计；实施矿产资源储量动态监督管理；负责矿业权评估的监督管理和矿业权评估结果备案管理；检查储量块段的开采回采率、采矿贫化率、选矿回收率的考核；管理全县探矿权市场，负责全县地质勘查资质审核报批和地质勘查行业管理。
11. 承担地质环境保护的责任。组织实施全县矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山以及等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防治地下水过量开采和污染。
12. 承担地质灾害预防和治理的责任。指导全县地质灾害应急处理，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害应急预案。

13. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用，组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14. 推荐国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展规划和人才培养计划；推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务；指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

15. 组织、管理全县基础测绘，会同有关部门制定实施基础测绘规划和年度计划；负责全县测绘工作的统一监督管理；负责全县测绘市场、测绘成果的管理、确认和质量监督；依法查处测绘违法行为。

16. 承担全县人民政府、市国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳林县自然资源局于2002年1月由原柳林县土地管理局和地质矿产局合并组建而成，正科级建制，是县人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘管理的组成部门。

根据柳林县人民政府办公室“三定”方案，局行政人员11名，事业人员62名，合同工30名，内设机构：办公室、规划股、土地资源管理股、地籍股、矿产资源管理股、执法监察股；事业单位7个：柳林县国土资源执法监察大队、柳林县土地储备中心、柳林县地质灾害防治中心、柳林县国土资源交易中心、柳林县土地勘测规划站（柳林县测绘管理办公室）、柳林县土地整理中心、柳林县地质矿产技术咨询服务中心；下设10个基层国土资源管理所。

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：柳林县自然资源局[部门]

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	34553636.26	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	12381720.86	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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	12381720.86
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	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	34553636.26
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	46935357.12	本年支出合计	58.00	46935357.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	46935357.12	总计	62.00	46935357.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

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		46935357.12	46935357.12					
212	城乡社区支出	12381720.86	12381720.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11367193.00	11367193.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11367193.00	11367193.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1014527.86	1014527.86					
2121099	其他国有土地收益基金支出	1014527.86	1014527.86					
220	自然资源海洋气象等支出	34553636.26	34553636.26					
22001	自然资源事务	34553636.26	34553636.26					
2200101	行政运行	9570027.88	9570027.88					
2200199	其他自然资源事务支出	24983608.38	24983608.38					

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：柳林县自然资源局[部门]

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		46935357.12	24670136.26	22265220.86			
212	城乡社区支出	12381720.86		12381720.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11367193.00		11367193.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11367193.00		11367193.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1014527.86		1014527.86			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1014527.86		1014527.86			
220	自然资源海洋气象等支出	34553636.26	24670136.26	9883500.00			
22001	自然资源事务	34553636.26	24670136.26	9883500.00			
2200101	行政运行	9570027.88	9570027.88				
2200199	其他自然资源事务支出	24983608.38	15100108.38	9883500.00			

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：柳林县自然资源局[部门]

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	34553636.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12381720.86	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12381720.86		12381720.86	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	34553636.26	34553636.26		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46935357.12	本年支出合计	59	46935357.12	34553636.26	12381720.86	
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	46935357.12	总计	64	46935357.12	34553636.26	12381720.86	

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：柳林县自然资源局[部门]

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		34553636.26	24670136.26	9883500.00
220	自然资源海洋气象等支出	34553636.26	24670136.26	9883500.00
22001	自然资源事务	34553636.26	24670136.26	9883500.00
2200101	行政运行	9570027.88	9570027.88	
2200199	其他自然资源事务支出	24983608.38	15100108.38	9883500.00

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明细表

公开06表

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

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	11068707.62	11068707.62	302	商品和服务支出	22283133.64	12399633.64	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	4283291.53	4283291.53	30201	办公费	3634429.27	3634429.27	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1037301.76	1037301.76	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	701848.00	701848.00
30103	奖金	231552.00	231552.00	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	1584401.63	1584401.63	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	776414.99	776414.99	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	147164.34	147164.34	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	26927.34	26927.34	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	14532.16	14532.16	30211	差旅费	12469.50	12469.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	717649.00	717649.00	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	9958907.08	75407.08	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	2249472.87	2249472.87	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	71838.54	71838.54	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	1201795.00	1201795.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	459108.00	459108.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	8392019.72	8392019.72	31003	专用设备购置	40839.00	40839.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	104368.53	104368.53	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	15000.00	15000.00	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	93700.00	93700.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		11068707.62	11068707.62	公用经费合计										23484928.64	13601428.64

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

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
756048.00		751848.00	701848.00	50000.00	4200.00	716848.00		716848.00	701848.00	15000.00	

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：柳林县自然资源局[部门]

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			12381720.86	12381720.86		12381720.86	
212	城乡社区支出		12381720.86	12381720.86		12381720.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11367193.00	11367193.00		11367193.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11367193.00	11367193.00		11367193.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1014527.86	1014527.86		1014527.86	
2121099	其他国有土地收益基金支出		1014527.86	1014527.86		1014527.86	

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：柳林县自然资源局[部门]

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：柳林县自然资源局[部门]

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	1085020.54
货物	2	1085020.54
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	13601428.64
(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	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(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46,935,357.12元、支出总计46,935,357.12元。与2021年相比，收入总计减少3,372,313.13元，下降6.7%，支出总计减少3,372,313.13元，下降6.7%。主要原因是2022年较2021年支出减少主要原因是本着厉行节约的原则尽量缩减有关各部门开支。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计46,935,357.12元，其中：

财政拨款收入46,935,357.12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46,935,357.12元，其中：

基本支出24,670,136.26元，占比52.56%；

项目支出22,265,220.86元，占比47.44%；

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

柳林县自然资源局[部门]2022年度财政拨款收入总计46,935,357.12元，支出总计46,935,357.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,372,313.13元，下降6.7%，财政拨款支出总计减少3,372,313.13元，下降6.7%。主要原因是2022年较2021年支出减少主要原因是本着厉行节约的原则尽量缩减有关各部门开支。。

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

柳林县自然资源局[部门]2022年财政拨款决算支出34,553,636.26元，占本年支出合计的73.62%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,260,294.59元，增长14.06%。主要原因是2022年度单位机构改革人员调动较大，为积极有效的开展工作，日常经费变动较大。。其中，人员经费11,068,707.62元，占比32.03%；日常公用经费13,601,428.64元，占比39.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县自然资源局[部门]2022年度财政拨款支出34,553,636.26元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

自然资源海洋气象等支出(类)34,553,636.26元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县自然资源局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算26,815,219.39元，支出决算34,553,636.26元，完成年初预算的128.86%。其中：

2022年较年初预算增加主要原因是2022年度人员调整，经费增加、追加项目支出较多。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县自然资源局[部门]2022年度财政拨款基本支出24,670,136.26元，其中：

人员经费11,068,707.62元，主要包括人员经费11,068,707.62元，主要包括基本工资 4,283,291.53 津贴补贴 1,037,301.7 奖金 231,552.00 绩效工资 1,584,401.63 机关事业单位基本养老保险缴费 776,414.99 职工基本医疗保险缴费 147,164.34 公务员医疗补助缴费 26,927.34 其他社会保障缴费 14,532.16 住房公积金 717,649.00 其他工资福利支出 2,249,472.87

；

公用经费13,601,428.64元，主要包括 办公费：3,634,429.27 差旅费：12,469.5 维修（护）费：75,407.08 专用材料费：71,838.54 委托业务费：8,392,019.72 福利费：104,368.53 公务用车运行维护费：15,000.00 其他交通费用：93,700.00 办公设备购置 459,108.00 专用设备购置 40,839.00 公务用车购置 701,848.00

。

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12,381,720.86元、支出总计12,381,720.86元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加12,381,720.86元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加12,381,720.86元，主要原因是2022年度开展落实征地补偿和耕地占用税等项目。。

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756,048.00元，支出决算716,848.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加662,579.64元，增长1220.93%。主要原因是：2022年，我单位将继续执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出716848元，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出54268.36元，与上年相比增加662579.64元，其中：2022年公务用车数量为7辆，财政拨款决算支出数为716848元，2021年公务用车数量为2辆，财政拨款决算支出54268.36元，与2021年相比增加662579.64元，增加的原因是新增5辆执勤车。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费用；

公务用车购置费支出701,848.00元，完成全年预算的1293.29%，比上年度增加701,848.00元，增长70184800%，主要原因是：2022年公务用车数量为7辆，财政拨款决算支出数为701848元，2021年公务用车数量为2辆，财政拨款决算支出54268.36元，与2021年相比增加647579.64元，增加的原因是新增5辆执勤车。；

公务用车运行维护费支出15,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少39,268.36元，下降72.36%，主要原因是：新增5辆公务用车，并新增费用。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费用。。

2、公务用车购置支出701,848.00元，使用财政拨款共购置公务用车5辆，主要用于日常公务执法开支。。

3、公务用车运行维护费支出15,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：日常公务、执勤执法、维护社会秩序。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县自然资源局[部门]2022年机关运行经费支出13,601,428.64元，比2021年

增加4,557,223.09元，增长50.39%，主要原因是：单元人员变动，新增执法用车5辆。。

（二）政府采购情况说明

柳林县自然资源局[部门]2022年度政府采购支出总额1,085,020.54元，其中：政府采购货物支出1,085,020.54元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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0.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县自然资源局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是公务用车，行政执法队执法用车。；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县自然资源局[部门]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4个，共涉及资金11974800.00元，占本部门（单位）项目支出总额的38.21%，其中一般公共预算项目支出11974800.00元、政府性基金预算项目支出0.00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年度柳林县自然资源局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11974800.00元，其中一般公共预算支出11974800.00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。

组织对智慧监管平台、地质灾害治理搬迁等4个2级项目开展了部门评价，涉及资金11974800.00元，其中一般公共预算支出11974800.00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，根据预算绩效管理要求，柳林县自然资源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，我单位积极组织绩效自评。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县自然资源局[部门]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无。涉密项目除外。

柳林县自然资源局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金11974800.00元：4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争取做到本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。。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：

推进东山新城集约高效利用土地。提高东山新城土地利用效率，实行东山新城节约集约用地水平与城镇新增建设用地制度，严控低效开发区新增建设用地。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县自然资源局[部门]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，柳林县自然资源局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为11974800.00元，执行数为5903400.00元，执行率为49.29%。年度绩效目标完成情况：一是争取完成项目总预算的100%。；二是绩效目标从经济效益、生态效益、可持续影响等方面提出更加具体、全面、细化、可衡量、可实现的绩效目标及相应绩效指标。 。发现的主要问题及原因：一是没有重视工作分析，此项工作各部门重视程度不是非常高。；二是指标制定不够合理，在具体实施绩效考核的时候只要将主要的内容考虑进去，无法充分的体现各个岗位的具体的特点和需求。。下一步改进措施：一是在以后的工作中积极主动重视此项工作，在做此项目前就做好事前绩效工作。；二是在以后的绩效管理工作中，事无巨细的对待此项工作。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

建议部门将有关项目申请一并报送，为年度预算编制做好储备。

（5）其他需要说明的事项

无

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	吕梁市自然资源智慧监管项目		项目负责人及电话		刘诗仑18503512885			
主管部门	柳林县自然资源局		实施单位		中国铁塔股份有限山西省分公司			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	242.48	242.48	0	(10分)	0		
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
		国有资本经营预算						
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	根据项目要求：1、实现监控范围内土地、建筑规划等违法及异常行为数据分析服务。2、实现监控范围内的矿产资源违法及异常行为数据分析服务；3、实现监控范围内森林火灾、地质灾害等行为特征异常数据分析服务；4、实现人工辅助与预警通知服务；5、视频采集在线率≥95%；			1、实现了监控范围内土地、建筑规划、矿产资源违法及异常行为、森林火灾、地质灾害等数据分析，每周、每月提供相关的服务报告；2、全市共计30人提供人工辅助及预警通知服务；3、设备在线率达到97%				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	各类数据处理和平台处理 模块数量	=6项	=6项	6项	20	
		质量指标	平台视频接入完好率	≥95%	≥95%	97%	20	
		时效指标	完成自然资源智慧监管服 务时效	2022年9月	2022年9月	2022年10月	8	由于疫情，导 致设备无法按 时到位，造成
	数量 指标 (20分)	社会效益指标	降低自然违法行为的发生	降低	降低	降低	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府部门满意程度	≥95%	≥95%	98%	9	
	总分				100			82
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：2023年9月11日

附 2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

项目为吕梁市自然资源和森林资源监管提供了数据支撑和执法手段，及时发现并有效处理森林防火、违法占地、私挖滥采、耕地破坏、违法建设等违法问题，更好地创建吕梁生态文明城市。

利用分布在不同网格区域的数据采集点，达到覆盖吕梁全市大面积的自然资源和森林资源，获取覆盖范围内的相关数据采集信息。实现全天候不间断预警，通过人员巡防、舆论收集、智能检测识别、地理信息系统、高精度视频定位、互联网+等高新技术，实时掌握吕梁市辖区范围内土地森林占用情况。通过分析将自然资源预警信息实时发布，对违法问题做到自动告警，对违规建设做到及时发现、及时处理。推动吕梁市自然资源监察执法工作更加高效化，提高违法行为监察执法工作效率，使我市自然资源监管水平达到“全省领先”。

本项目采购总金额 7270900 元，服务期三年，点位数量 70 个。

(二)项目绩效目标

本项目主要通过对数量指标、质量指标、时效指标、社

会效益指标等二级指标进行考核评价，具体情况如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	各类数据处理和平台处理模块数量	=6项
		质量指标	平台视频接入完好率	≥95%
		时效指标	完成自然资源智慧监管服务时效	2022年9月
	效益指标	社会效益指标	降低自然违法行为的发生	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意程度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

主要通过对土地违法、矿产资源违法、森林防火等地质灾害等数据采集服务、数据发布服务、人工辅助与预警通知服务等功能落实智慧管理运营服务项目的运行效果进行评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价评价标准等

主要通过招标文件及应答文件中相关指标进行考核评价，确保评价标准及评价依据满足平台要求。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

见附相关评价表

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

近年来，柳林县自然资源遭受违法滥用现象普遍，非法采沙，矿产资源滥挖盗采，违法占用土地建筑施工，森林资源乱砍滥伐，山林火灾时有发生，土地合理利用问题日益显

现。如何加强土地资源的管理和提高办事工作效率，实现各类森林防火、违法占地、私挖滥采、耕地破坏、违法建设等事件的及时发现处理，已经迫在眉睫，所以为了进一步推进吕梁市自然资源监管现代化、智能化建设，助力迅速提升自然资源执法监察能力，通过建设远程视频监控点，结合地理信息、三维地图和卫星资源等，对森林防火、违法占地、私挖滥采、耕地破坏、违法建设等等突出的违规违法问题进行大数据识别和研判。

（二）项目过程情况

通过在柳林县域内重点区域建设 70 个不同类型，不同功能的监控设备。对摄像头采集视频的数据的实时分析，快速识别违法行为，建立违法识别立体监测体系，具备全方位的感知能力，拥有 7*24 小时不间断的电力保障。

通过系统采集的数据分析，实时将违法事件发生地点的预警信息发送到用户终端，并实时下达处置任务，实现线上、线下业务的联动。

系统根据用户设定的辖区，自动对辖区内的监视设备拍摄的图片数据进行轮询，并可筛选重点关注区域采集的图片进行轮询，对监测出来的行为进行精准研判。

（三）项目产出情况

1、实现了土地、建筑规划、矿产资源违法及异常行为、森林火灾、地质灾害等告警功能，为一线执法提供了有效的

支撑。

2、本项目建设 70 个摄像机，在线 70 个，平台视频接入率平均达到 97%，满足的年初目标值。

3、由于 2022 年疫情原因，造成设备到货延期，项目交付与年初目标值存在偏差。

(四)项目效益情况

系统正式运行以来，市、县两级已产生有效预警信息 3252 条，研判后下发线索 3193 条，已办结 2965 条，办结率 92.8%。柳林县已产生有效预警信息 275 条，研判后下发线索 240 条，已办结 229 条，办结率 95.4%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过前期外出参观学习，制定本地实际需求针对性的方案，落实好前期的可研方案。加强领导，落实责任主体，明确要求。提前将可能存在的问题及早沟通，确保项目实施。加强部门协调，确保质量，通过各部门落实项目的最终效果。

存在的问题：

1、一线执法人员 APP 使用率未达要求。

2、点位分布需要进一步优化。

六、有关建议

1、根据日常运行中发现的问题，进一步优化项目平台，提升在线率，确保监管的有效性。

2、加强各县对监管平台的管理，优化及调整点位，确

保每个点位的最优效果。

3、加强人员培训，进一步规范管理。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	柳林县东山新城控制性详细规划编制项目		项目负责人及电话		闫照辉 13883039507			
主管部门	柳林县自然资源局		实施单位		重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	455.00	455.00	0	(10分)		10	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	完成县规委会审查，提交成果			已通过县规委会审查，修改完善后提交成果				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	东山新城规划编制成果报告	10	20%	99%	9.9	
		质量指标	国土空间编制成果	15	30%	100%	15	
		时效指标	按合同要求完成东山新城规划编制计划	15	30%	95%	14.3	
		成本指标	严格控制项目成本	10	20%	100%	10	
	数量指标 (30分)	经济效益指标	通过规划编制，引来项目建设，建设恶性竞争	8	27%	100%	8	
		社会效益指标	通过规划编制深入分析	8	27%	98%	7.84	
		生态效益指标	通过规划编制综合分析自然环境提供支撑	8	27%	98%	7.84	
		可持续影响指标	提高土地资源可持续利用率	6	20%	95%	5.7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众对项目满意度	10	100%	97%	9.7	
	总分			90	9		88.2	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

2022年9月8日

附 2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况资金投入和使用情况等。

项目背景：东山新城是柳林县城扩容提质的重点拓展区域，县委、县政府高度重视。东山新城规划编制工作可以保障采煤沉陷区搬迁安置等近期项目落地实施和长远规划控制。

主要内容：合理确定功能定位、各类用地比例；遵循职住平衡原则，合理规划建设规模和人口规模，合理布局公共服务设施、交通设施和公用设施及各类建设用地，严格保护山系、水系、绿系等自然资源和生态环境；严格保护历史文化资源等，预留预控地下空间利用的通道和接口、对城市形态和风貌等提出引导等工作。

推进东山新城集约高效利用土地。提高东山新城土地利用效率，实行东山新城节约集约用地水平与城镇新增建设用地挂钩制度，严控低效开发区新增建设用地。在保持环境适宜的前提下，适度提高东山新城工业用地开发强度。完善东山新城功能转换用地政策，提出建成区现状低效和闲置产业用地改造或腾退的机制和具体措施，促进产城融合。推动已完成开发任务、工业用地比例低、产城融合程度高的开发区向城市综合功能区转型。依托东山新城，整合改造各类“小、散、乱”产业园区。

在城镇开发边界外，禁止规划建设各类独立产业园区。

实施情况：柳林县东山新城规划编制项目具有现实需求，目前编制方案已通过县规委会审查。

资金投入情况：本项目预算资金为 855 万元，通过公开招投标，签约合同额为 455 万。

使用情况：本项目资金使用 50 万。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：按照控制性详细规划暨城市设计的深度开展编制工作，打造东山新城“特色鲜明、亮点突出、落地可行”的目标。

阶段性目标：2023 年 6 月前完成县规委会审查；2023 年 12 月提交成果。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次事前绩效评估对象为柳林县东山新城规划编制项目，通过评估该项目的立项程序、资金投入计划、管理措施、项目效益等内容，发现该项目在策划实施阶段的不足，分析其产生的原因，提出可行性建议，以此增强项目预算的科学性，初步建立“参与式预算”机制决策，提升项目管理水平，落实绩效管理主体责任，同时也为合理安排年度财政预算提供重要的参考依据，达到优化公共资源配置，提高政府理财和公共服务水平的目的。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价评价标准等。

(1) 客观公正。事前评估应根据中央和省委、省政府、市委、市政府决策部署，以相关法律、法规、规章以及财政资金管理辦法等为依据，遵循“独立、客观、公平、公正”的原则进行；

(2) 科学规范。事前评估工作应按照规范的程序，采用定性与定量相结合的评估办法，对项目和政策进行科学合理的测算与评估；

(3) 绩效导向。事前评估应坚持绩效导向，注重成本效益，从多个维度对项目或政策进行综合评估；

(4) 精简高效。事前评估工作应与预算评审、项目审批、可行性研究论证等程序结合开展，简化流程和方法，提高评估工作效率和质量。

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用专家咨询的方式，同时通过成立评估工作组、资料收集与审核、拟定评估方案、现场调研、综合评估、提交报告等工作程序，对柳林县东山新城规划编制项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

(三)绩效评价工作过程。

1. 成立评估工作组。第三方评价公司专门负责此次事前绩效评估工作，明确评估对象及评估范围。

2. 资料收集与审核。评估工作组根据评估对象和评估需要，全面收集柳林县东山新城规划编制项目有关的数据和资料，并进行审核、整理与分析，申报单位应按要求提供相关资料，并对资料的真实性负责。

3. 拟定事前绩效评估工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定工作方案，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。

4. 现场调研。评估工作组现场听取项目负责人及技术负责人员汇报和介绍，对所提供的有关资料进行分类、整理和分析，同时组织专家进行论证并提出专业意见，评估工作组结合、汇总专家的评估结果提出评估意见。

5. 综合评估。评估工作组在现场调研的基础上，选择适当的评估方法，对照评估方案中的内容，对柳林县东山新城规划编制项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。

6. 提交报告。评估工作组按照规定的报告格式，撰写事前11绩效评估报告，评估报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正，报告内容应当涵盖评估对象概况、评估所采用的方式和方法、评估的主要内容及结论、相关建议及其他需要说明的问题等。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本次事前绩效评估结果应在充分论证的基础上得出，事

前评估结果采取评分与评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级划分为三档：90（含）-100 分为“建议予以支持”、70（含）-90 分为“建议调整完善后予以支持”、70 分以下为“建议不予支持”。

柳林县东山新城规划编制项目事前评估总体得分为 98.50 分。其中立项必要性指标得 30 分，投入经济性指标得 20 分，绩效目标合理性指标得 13.5 分，实施方案有效性指标得 20 分，筹资合规性指标得 15 分，建议予以支持。

评价结论为：建议柳林县自然资源局将柳林县东山新城规划编制项目和政策随同项目申请一并报送县财政局，为年度预算编制做好储备。县财政局按程序对县级部门事前评估结果进行审核，将审核结果作为财政项目库入库、申请预算的必要条件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策合理，与部门长期规划、年度工作目标一致。

（二）项目过程情况。

本项目编制初步成果已完成，并通过县规委会审查，进一步深化完善后提交成果。

（三）项目产出情况。

项目实施受益群众为柳林县人民群众。

（二）项目效益情况。

柳林县东山新城规划编制项目 能够达到打造东山新城“特色鲜明、亮点突出、落地可行”的目标，项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，根据《城市规划设计计费指导意见》（2004 年）进行成本测算，成本测算依据充分，按照相关标准进行测算的投入成本合理，地方配套资金投入充分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目管理科学，对编制要求、基础工作、规划内容、成果要求进行了详细描述，实施内容与绩效目标相匹配

柳林东山新城规划编制经费筹措程序科学规范，经过相关论证，论证资料齐全。与柳林县自然资源局事权相匹配，项目资金筹措与财权相匹配，体现了该项目的权责对等。

柳林县东山新城规划编制项目资金全部列入财政预算。各级财政部门和其他部门无类似项目资金重复投入的项目，财政资金支持方式科学合理。

六、有关建议

1. 针对绩效指标未设置经济效益、生态效益、可持续影响，绩效指标不够细化、量化的问题。建议柳林县自然资源局重视绩效目标申报表的填报，从经济效益、生态效益、可持续影响等方面提出更加具体、全面、细化、可衡量、可实现的绩效目标及相应绩效指标。

2. 建议项目实施单位在项目实施过程中，加强制度管理，

加强资金审批及监督管理。

七、其他需要说明的问题

(一) 报告使用限制。本报告为柳林县东山新城规划编制项目事前绩效评估，报告仅限于评估柳林县东山新城规划编制项目，其他项目不得使用本报告。事前绩效评估结果只适用于柳林县东山新城规划编制项目，不得用于其他无关方面。未征得项目主管部门、财政部门及本公司的同意，本报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

(二) 报告的局限性。本绩效评价报告认为相关方提供的资料是真实、可靠的，并以此作为绩效评价的重要依据之一。若因相关方提供的资料有误而引起的责任，第三方专业机构不予以承担。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村地质灾害治理搬迁项目		项目负责人及电话		刘明奎15903581318			
主管部门	柳林县自然资源局		实施单位		薛村镇			
资金情况 (万元)	年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分		
	年度资金总额	300	300	300	(10分)	100%	10	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	尽快完成地质灾害移民搬迁项目			完成地质灾害移民搬迁项目				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	搬迁户数	10		100	10	
		质量指标	搬迁完成情况	15		100	13	
		时效指标	按时完成搬迁	15		100	12	
		成本指标	控制项目成本	10		100	10	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	保障人民群众财产安全	8		100	8	
		社会效益指标	保障人民群众生命安全	8		100	8	
		生态效益指标	提高植物生长率	8		100	7	
		可持续影响指标	提高土地资源利用率	6		100	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会群众对项目满意度	10		100	10	
总分				100			85	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

2023年9月11日

附 2



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

项目背景：根据《山西省改善农村人居环境规划纲要（2014-2020）》（晋发[2014]14号）、《山西省改善农村人居环境2015年行动计划》（晋政办发[2015]17号）等文件和全省加快推进农村地质灾害治理搬迁工作会议精神，对受地质灾害威胁的村庄或住户进行搬迁。

主要内容：对受地质灾害威胁的村庄或住户进行搬迁。

(二)项目绩效目标。

总体目标：保障受地质灾害威胁的村庄或住户生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

认真贯彻省委、省政府改善农村人居环境战略决策，坚持农村地质灾害治理搬迁与新型城镇化相统筹，与产业开发相统筹，与基础设施建设相统筹，与环境整治、生态恢复相统筹，与提升公共服务相统筹，通过加快地质灾害治理搬迁实现受地质灾害威胁农村宜居宜业，持续推进农村人居环境改善。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价标

准等。

1、坚持属地管理,分级负责的原则。农村地质灾害治理工作由政府统筹指导,坚持属地管理,分级负责的原则。乡镇是项目实施主体,各有关部门依据职责分工共同推进搬迁治理工作。

2、坚持统筹兼顾,规划先行的原则。农村地质灾害治理搬迁要结合城镇化建设、扶贫搬迁、产业发展、基础设施建设和公共服务设施提升等统筹考虑,从受地质灾害威胁重、危险大的村庄入手,有计划、有重点、分步骤推进治理搬迁工作。将近期任务与长期目标结合起来,科学规划,合理布局。

3、坚持因地制宜,尊重差异的原则。要根据农村经济社会发展水平、地域区位、产业差异等特点,把统一要求和尊重差异结合起来,分类实施。

(三)绩效评价工作过程。

1、深入核查底数。各乡(镇)政府在调查摸底的基础上,完成急需治理搬迁村庄核查工作,通过核查,一要摸清治理搬迁村庄遭受地质灾害类型、规模、危险程度;二要查清受威胁户人数;三是逐户摸清群众的搬迁意愿,逐户签订自愿搬迁协议。

2、编制治理搬迁实施方案。各乡(镇)政府要制定详细的实施方案和工作方案。根据治理搬迁规划,确定搬迁规模、方式、时间等。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 改进措施	
绩效 指标 (90分)	产出 指标 (50分)	数量指标	搬迁户数	10		100	10		
		质量指标	搬迁完成情况	15		100	13		
		时效指标	按时完成搬迁	15		100	12		
		成本指标	控制项目成本	10		100	10		
	数量 指标 (30分)	经济效益指标	保障人民群众财产安全	8		100	8		
		社会效益指标	保障人民群众生命安全	8		100	8		
		生态效益指标	提高植物生长率	8		100	7		
		可持续影响指标	提高土地资源利用率	6		100	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会群众对项目满意度	10		100	10		
	总分				100			85	
	自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

地质灾害村庄治理搬迁是一项重要的民生工程。各乡镇(镇)政府高度重视,坚持以人为本,确保人民群众生命财产安全,成立地质灾害村庄治理搬迁工作领导小组,具体负责统筹安排。要抽调专人,具体负责地质灾害村庄治理搬迁工作。

(二)项目过程情况。

地质灾害村庄搬迁工作涉及方方面面,各相关部门要在

县政府的统一领导下，加强协调，密切配合。乡(镇)政府负责移民搬迁摸底调查、搬迁安置新址地质灾害危险性评估、旧址的复垦、安置用地的保障以及日常监督检查工作。

(三)项目产出情况。

广泛调查摸底、征求民意的基础上，根据地域区位、农户诉求和产业差异等实际，科学确定整村搬迁、并村搬迁和本村搬迁的搬迁模式，灵活采取集中安置、分散安置、货币补偿安置及回购存量住房等多种方式进行安置。

(四)项目效益情况。

保障了受地质灾害威胁人民群众的生命财产安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强领导，落实责任主体，明确要求。提前将可能存在的问题及早沟通，确保项目实施。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无