

**2022 年度
临沂市河东区自然资源
局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件草案。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。执行国家关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，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。

（三）拟订自然资源和不动产权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。

（四）承担全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施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等政策，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。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。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，研究拟订全区自然资源节约集约利

用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全区空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。

（七）建立健全国土空间用途管制制度。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。承担土地征收征用管理。

（八）负责统筹全区国土空间生态修复。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。落实国家生态保护补偿制度，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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。组织实施地质勘查规划上报审批并执行。管理区级地质勘查项目。组织实施

区级地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及建设项目压覆矿产资源查询和审核。依法进行矿业权管理。负责全区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全区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，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全区自然资源领域科技发展。拟订全区自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、专业检测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十五）配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理。

（十六）负责全区林业行政管理工作。负责全区造林绿化工作，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担林业应对气候相关工作；负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理；负责全区各类自然保护地的监督管理，负责全区生物多样性保护相关工作；负责全区陆生野生动植物资源的监督管理；负责推进全区林业改革发展相关工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

临沂市河东区自然资源局部门预算包括：临沂市河东区自然资源局（本级）。

纳入临沂市河东区自然资源局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市河东区自然资源局。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区自然资源局部门决算包括：临沂市河东区自然资源局本级。

纳入临沂市河东区自然资源局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区自然资源局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市河东区自然资源局

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	1,759.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,046.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,546.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,759.61
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	10,500.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	34,806.44	本年支出合计	58	34,806.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34,806.44	总计	62	34,806.44

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：临沂市河东区自然资源局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		34,806.44	34,806.44					
212	城乡社区支出	22,546.83	22,546.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,546.83	22,546.83					
2120802	土地开发支出	22,546.83	22,546.83					
220	自然资源海洋气象等支出	1,759.61	1,759.61					
22001	自然资源事务	1,759.61	1,759.61					
2200101	行政运行	1,351.44	1,351.44					
2200199	其他自然资源事务支出	408.18	408.18					
232	债务付息支出	10,500.00	10,500.00					
23204	地方政府专项债务付息支出	10,500.00	10,500.00					
2320499	其他政府性基金债务付息支出	10,500.00	10,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市河东区自然资源局

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		34,806.44	1,351.44	33,455.00			
212	城乡社区支出	22,546.83		22,546.83			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	22,546.83		22,546.83			
2120802	土地开发支出	22,546.83		22,546.83			
220	自然资源海洋气象等支出	1,759.61	1,351.44	408.18			
22001	自然资源事务	1,759.61	1,351.44	408.18			
2200101	行政运行	1,351.44	1,351.44				
2200199	其他自然资源事务支出	408.18		408.18			
232	债务付息支出	10,500.00		10,500.00			
23204	地方政府专项债务付息支 出	10,500.00		10,500.00			
2320499	其他政府性基金债务付 息支出	10,500.00		10,500.00			

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：临沂市河东区自然资源局

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	1,759.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,046.83	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	22,546.83		22,546.83	
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,759.61	1,759.61		
	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	10,500.00		10,500.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	34,806.44	本年支出合计	59	34,806.44	1,759.61	33,046.83	
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				
总计	32	34,806.44	总计	64	34,806.44	1,759.61	33,046.83	

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

部门：临沂市河东区自然资源局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,759.61	1,351.44	408.18
220	自然资源海洋气象等支出	1,759.61	1,351.44	408.18
22001	自然资源事务	1,759.61	1,351.44	408.18
2200101	行政运行	1,351.44	1,351.44	
2200199	其他自然资源事务支出	408.18		408.18

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
金额单位：万元

部门：临沂市河东区自然资源局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,222.25	302	商品和服务支出	115.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	696.30	30201	办公费	17.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.07	30206	电费	38.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费	4.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	68.72	30211	差旅费	5.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	153.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,236.38	公用经费合计					115.06

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：临沂市河东区自然资源局

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			33,046.83	33,046.83		33,046.83	
212	城乡社区支出		22,546.83	22,546.83		22,546.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,546.83	22,546.83		22,546.83	
2120802	土地开发支出		22,546.83	22,546.83		22,546.83	
232	债务付息支出		10,500.00	10,500.00		10,500.00	
23204	地方政府专项债务付息支出		10,500.00	10,500.00		10,500.00	
2320499	其他政府性基金债务付息支出		10,500.00	10,500.00		10,500.00	

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

部门：临沂市河东区自然资源局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临沂市河东区自然资源局

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

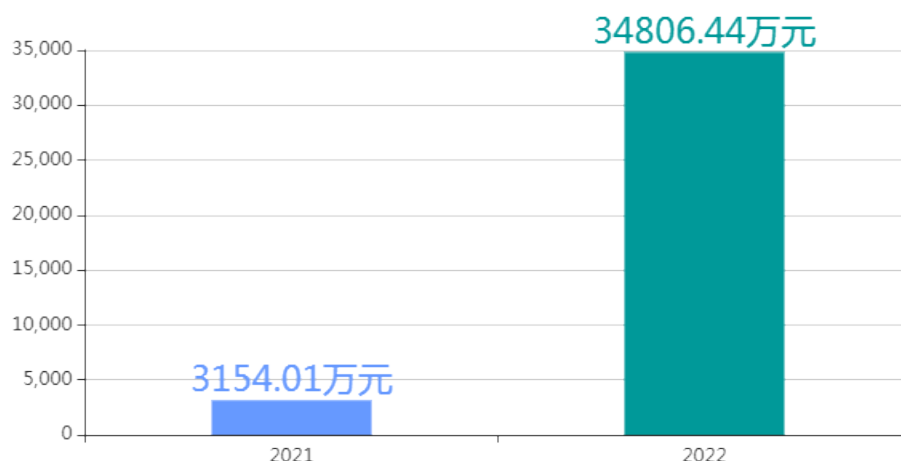
第三部分

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、支总计均为 34,806.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 31,652.43 万元，增长 1,003.56%。主要是支付省级土地储备合作本金及利息。

收、支决算总计变动情况图



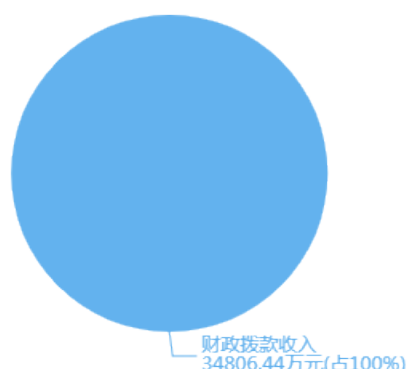
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 34,806.44 万元，其中：财政拨款收入 34,806.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 34,806.44 万元。与 2021 年度相比，增加 31,652.43 万元，增长 1,003.56%。主要是支付省级土地储备合作本金及利息。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

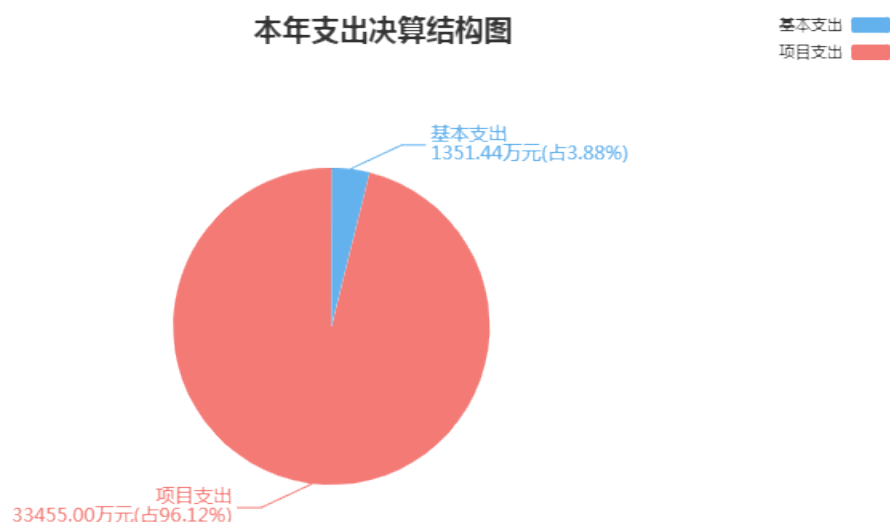
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 34,806.44 万元，其中：基本支出 1,351.44 万元，占 3.88%；项目支出 33,455 万元，占 96.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,351.44 万元。与 2021 年度相比，减少 93.06 万元，下降 6.44%。主要是资金紧张，部分办公经费未在本年度支付。

2、项目支出 33,455 万元。与 2021 年度相比，增加 31,745.49 万元，增长 1,856.99%。主要是支付省级土地储备合作本金及利息金额较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

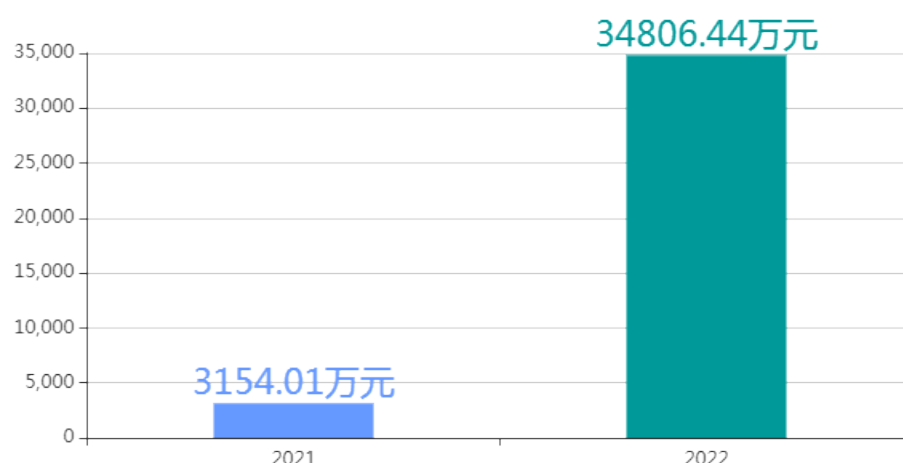
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 34,806.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31,652.43 万元，增长 1,003.56%。主要是支付省级土地储备合作本金及利息金额较大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

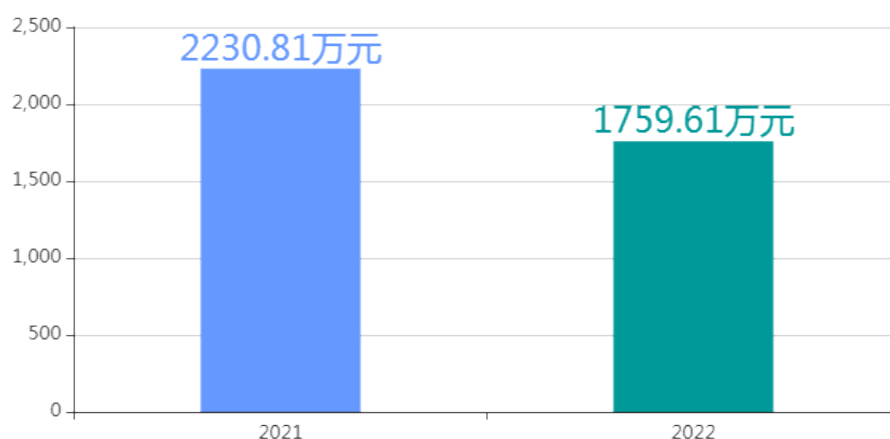


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,759.61 万元，占本年支出合计的 5.06%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 471.2 万元，下降 21.12%。主要是资金紧张，预算拨款减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



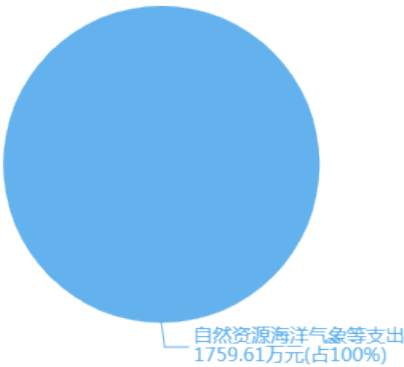
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,759.61 万元，

主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出 1,759.61 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

自然资源海洋...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,768.47 万元，支出决算为 1,759.61 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张。其中：

1、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 1,248.47 万元，支出决算为 1,351.44 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资及社保调整。

2、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 520 万元，支出决算为 408.18 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，项目费用拨付情况紧张。

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决算 1,351.44 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,236.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 115.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 33,046.83 万元，本年支出 33,046.83 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22,546.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加集体土地入市价款。

（二）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务付息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付省级土地储备合作本金及利息。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 115.06 万元，比年初预算数增加 16.23 万元，增长 16.42%，主要原因是人员增加及办公费用支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,246.99 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 1,246.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市河东区自然资源局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 520 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对不动产“一次办好”劳务派遣等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 284.64 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区自然资源局 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，不动产一次办好劳务派遣、自然资源事务管理项目支出绩效管

理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范保障河东不动产登记的规范高效运行，提升综合受理能力和完成办公场所、设备、设施正常使用，保障各项工作的正常运转，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题，比如工作人员业务水平能留有待进一步提升。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及不动产一次办好劳务派遣、自然资源事务管理等 2 个项目的绩效自评表。

1. 不动产一次办好劳务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.77 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 273.63 万元，完成预算的 97.72%。项目绩效目标完成情况：一是保障河东不动产登记的规范高效运行，提升综合受理能力，包括聘用人员数量更合理，劳务派遣人员工资、劳务派遣费、办公经费成本控制在合理范围内。二是城市违建处理及宅地一体等各项工作顺利推进，包括工作人员服务水平提高、办事效率提升以及群众满意度提升。

2. 自然资源事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 72.01 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公场所、设备、设施正常使用，包括空调保养及维修、电梯空调保养及维修、消防空调保养及维

修、设备正常运转率保证。二是保障各项工作的正常运转，提供坚实的后勤保障，包括自然资源事业发展服务水平提升、干部职工满意度提升。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。不动产“一次办好”劳务派遣项目，绩效评价综合得分为 99.77 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十九、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他政府性基金债务付息支出(项)：反映地方政府以其他政府性基金安排的专项债务付息支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区自然资源局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	不动产一次办好劳务派遣	临沂市河东区自然资源局	99.77	优
2	自然资源事务管理	临沂市河东区自然资源局	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 度)

单位：万元

项目名称		不动产一次办好劳务派遣项目			主管部门	河东区自然资源局		
项目实施单位		临沂市河东区自然资源局			联系电话	8081081		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	280	280	273.63	9.77	97.73%	9.77
		其中：当年财政拨款	280	280	273.63	-	97.73%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		不动产转移登记“一次办好”、城市违建处理及宅地一体等			保障河东不动产登记规范高效运行，提升综合受理能力。城市违建处理及宅地一体等各项工作顺利推进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	50 人	50 人	10	10	
		质量指标	月工资发放率	100%	100%	10	10	
			办公经费使用规范率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时	每月 30 日前	每月 30 日前	10	10	
			办公经费结算及时	及时结算	及时拨付	5	5	
		成本指标	劳务派遣人员工资、劳务派遣费、办公经费成本	≤280 万元	273.63 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	工作人员服务水平	有效提高	有效提高	20	20	
		可持续影响指标	提高办理效率	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.77					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		自然资源事务管理			主管部门	河东区自然资源局		
项目实施单位		河东区自然资源局			联系电话	8081568		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		240	240	72.01	3	30%	3
	其中：当年财政拨款		240	240	72.01	—	30%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证办公场所、设备、设施正常使用，保障各项工作的正常运转，提供坚实的后勤保障			完成办公场所、设备、设施正常使用，保障各项工作的正常运转，提供坚实的后勤保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	空调保养及维修	每年 7 次	每年 7 次	5	5	
			电梯保养及维修	每年 24 次	每年 24 次	5	5	
			消防保养及维修	每年 24 次	每年 24 次	5	5	
			物业检修次数	360 次	360 次	5	5	
		质量指标	设备正常运转率	100%	100%	10	10	
			达到国标要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	空调维修	7 日内	7 日内	5	5	
			其他维修	当日完成	当日完成	5	5	
		成本指标	超预算率	≤240 万元	72 万元	5	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	自然资源事业发展服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	服务我局后勤管理保障	服务我局后勤管理保障	服务我局后勤管理保障	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	干部、职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

不动产“一次办好”劳务派遣项目 绩效评价报告

项 目 名 称：不动产一次办好劳务派遣项目

项 目 单 位：临沂市河东区自然资源局

主 管 部 门：临沂市河东区自然资源局

为加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金支持河东区新政务服务中心工程款项目的工作，临沂市河东区自然资源局严格按照临沂市河东区财政局文件《关于开展2021年度区级预算项目支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》、《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2021]2号）的要求，遵循绩效评价的原则、程序和标准，运用科学、规范的方法，对河东区河东区自然资源局一次办好项目绩效进行量化评分定级。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发[2018]45号）关于2019年“实现企业和群众必须到现场办理的事项只进一扇门要求”，以服务企业和群众为根本，“一次办好”改革工作抓落实，持续提升政务服务中心建设水平，提高服务质效，落实上级会议精神，全民推进省市镇三级重点项目用地保障和违法用地整治工作，持续深化不动产登记“一次办好”改革，推出不动产登记365天“不打烊”服务，保障河东不动产登记的规范高效

运行，进一步提升不动产转移综合受理能力。为加快推进城市违法建设治理攻坚行动，改善城市人居环境完成治理任务。促进国际生态城的建设，确保更好开展城乡规划建设工作的，实行城乡规划编制、审批、监督全覆盖，做好城市违建处理及宅地一体等各项工作顺利推进，更好的开展河东区城乡规划建设工作的，实现城乡规划编制、审批、监督全覆盖，促进国际生态城的建设。

2. 主要内容及实施情况

根据《关于批复2020年区级部门预算的通知》（临东财预[2020]1号），不动产登记“一次办好”“规划中心”“房地一体”“违建治理”劳务派遣项目，项目建设通过政府及相关部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。

项目主要内容为不动产登记“一次办好”“规划中心”“房地一体”“违建治理”劳务派遣人员工资及办公经费。临沂市河东区自然资源局负责对项目进行预算申报，并对项目进行管理指导监督、自检自查。2021年度河东区不动产登记“一次办好”“规划中心”“房地一体”“违建治理”劳务派遣人员费用项目各项工作已全部执行完毕，资金使用安全合规。

3. 资金投入

根据《关于批复2020年区级部门预算的通知》（临东财预[2020]1号），临沂市河东区财政局为“一次办好”“规划中心”“房地一体”“违建治理”劳务派遣项目投入财政资金284.64万元，其中：劳务派遣人员工资264.96万元，派

遣费及保险费19.68万元。

4. 资金使用情况

项目资金由河东区财政统筹安排，临沂市河东区机关事务服务中心负责资金的申请和使用，具体包括项目资金申请、拨付资金及其他日常性资金管理等事项。2021年度河东区“一次办好”“规划中心”“房地一体”“违建治理”项目共使用财政资金284.64万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

以服务企业和群众为根本，围绕“放管服”改革、“一次办好”改革工作抓落实，提高服务质效，着力打造“办事效率高、服务质量优、群众获得感强”的政务环境。

2. 项目绩效阶段性目标

依据绩效总目标，以2022年度目标实现值为基数，确定2022年度绩效目标：加大简政放权力度，打造“办事效率高、服务质量优、群众获得感强”的优质环境，根据区政府统一要求，根据群众正常办证需求合理设置综合受理窗口，努力推进“一次办好”“违建治理”等工作。更好的保障人民群众的切身利益及财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的：全面了解本项目预算资金的使用、

执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，提高财政资金使用管理规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目预期目标是否实现，项目是否可持续运行，并将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围：纳入区级预算管理的河东区不动产登记“一次办好”“规划中心”“违建治理”“房地一体”劳务派遣项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

全面覆盖。单位自评应覆盖区级预算项目支出。

简便易行。评价方法简单明确、易于操作。

真实准确。单位自评应当实事求是，内容完整规范、权重设置合理，数据真实准确，严禁弄虚作假。

公开透明。加强自评结果应用，推动绩效自评结果向人大报告、向社会公开，主动接受社会监督。

2. 评价指标体系（附表说明）

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）共性指标体系的要求及《关于开展2020年度区级预算项目支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（临东财绩[2021]1号）、《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政

评价和部门评价工作规程>的通知》（临东财绩[2021]2号）的有关规定，结合项目的实际情况，制定评价指标体系。

指标体系：

一级指标	二级指标	指标解释	指标说明
项目预算执行情况 (10分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
产出指标 (50分)	数量指标	项目实施的实际产出数与计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	根据预算批复下达时确定的绩效指标，包括项目的产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，结合实际情况合理设定指标权重。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如因年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	质量指标	项目完成的质量达标产出数与实际产出数，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	
	时效指标	项目实际完成时间与计划完成时间，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	
	成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本，用以反映和考核项目成本情况	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施所产生的效益	
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		

满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。满意度：非常满意（90%–100%）、满意（80%–90%）、基本满意（60%–80%）、不满意（60%以下）。
-----------	-----------	------------------	---

3. 评价方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如因年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。

4、评价标准

根据河东区财政局《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2021]2号），确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（ $90 \leq \text{得分} \leq 100$ 分）

良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）

中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）

差（60分以下）

（三）绩效评价工作过程

根据评价工作要求，临沂市河东区自然资源局成立绩效评价项目组，及时进行资料收集、整理和分析工作，拟定项目绩效评价方案，主要包括：评价目的、评价依据、评价指标、评价标准、评价方法、工作时间安排等。运用相应的评价方法对项目绩效情况进行综合评价，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据河东区财政局《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2021]2号），确定的绩效评分标准，通过项目资料收集、核实、分析，河东区自然资源局不动产登记“一次办好”“规划中心”“违建治理”“房地一体”劳务派遣项目实际情况评价得分为100分，评价等级为“优”。

**2022年度河东区自然资源局不动产登记“一次办好”“规划中心”
“违建治理”“房地一体”劳务派遣项目项目绩效评分表**

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 度)

单位：万元

项目名称		不动产一次办好劳务派遣项目			主管部门	河东区自然资源局		
项目实施单位		临沂市河东区自然资源局			联系电话	8081081		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	280	280	273.63	9.77	97.73%	9.77
		其中：当年财政拨款	280	280	273.63	-	97.73%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		不动产转移登记“一次办好”、城市地建处理及宅地一体等			保障河东不动产登记的规范高效运行,提升综合受理能力。城市地建处理及宅地一体等各项工作顺利推进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	50 人	50 人	10	10	
		质量指标	月工资发放率	100%	100%	10	10	
			办公经费使用规范率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时	每月 30 日前	每月 30 日前	10	10	
			办公经费结算及时	及时结算	及时拨付	5	5	
		成本指标	劳务派遣人员工资、劳务派遣费、办公经费成本	≤280 万元	≤280 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	工作人员服务水平	有效提高	有效提高	20	20	
		可持续影响指标	提高办理效率	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分			99.77					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关法规要求。

2. 绩效目标

项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

3. 资金投入

项目预算编制资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配与实施单位相关业务相适应。

（二）项目过程情况

本项目实际支出284.64万元，预算执行率为100%。本项目建立了财务管理制度、项目管理制度、“三重一大”制度等管理制度，并严格按相关制度执行。本年项目支出明细内容包括“一次办好”“规划中心”“房地一体”“违建治理”劳务派遣人员工资、办公经费。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（三）项目产出情况

项目产出满分50分，得分50分，得分率100%。

1. 产出数量

项目绩效产出数量劳务派遣人员项目数量1个，实际完成指标，项目产出数量较好。

2. 产出质量

项目绩效产出质量为行业合格，实际均达到合格，项目产出质量较好。

3. 产出时效

项目绩效产出时效为及时支付各项支出，保障河东不动产登记“一次办好”“规划中心”“违建治理”“房地一体”劳务派遣项目政策运行，实际完成符合项目进度，项目产出时效较好。

4. 产出成本

项目绩效产出成本为预计费用284.64万元，实际完成284.64万元，项目产出成本较好。

（四）项目效益情况

项目效益满分30分，得分30分，得分率100%。

1. 社会效益

该项目的执行能有效加快行政审批改革工作的深入推进，更好满足群众办事、企业服务需求，项目产出社会效益较好。

2. 可持续影响

该项目的执行能持续提高政务服务水平使用，努力推进“一次办好，”推进审批服务便民利民。更好的保障人民

群众的切身利益及财产安全，具有可持续影响。

（五）满意度情况

为全面了解河东不动产登记“一次办好”“规划中心”“违建治理”“房地一体”劳务派遣项目政策运行项目实施效果，进一步提高区级财政资金的使用效益，服务对象对该项目的满意度达到100%，达到非常满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目管理工作不断优化。为进一步加强财政资金扶持引导作用，全面保障财政资金管理工作，组织各有关部门研究确定资金管理办法等制度，明确各部门职责，加强对资金的监督工作。结合项目推进情况，不断优化各部门职责，适时优化业务管理制度。

（二）存在的问题及原因分析

资金使用拨付流程效率待提高。2022年度预算资金284.64万元，实际使用284.64万元，预算执行率100%。

六、有关建议

进一步提高资金预算的准确性，充分分析考虑项目资金总量及年度支付计划，提高预算准确性及预算执行率。

七、其他需要说明的问题

无