

宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区 分局部门 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区 分局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 宜春市自然资源局明月山温泉 风景名胜区分局部门概况

一、部门主要职能

(一) 总体职责。负责管委会辖区内温汤镇、洪江镇自然资源相关法律法规的贯彻落实，主要包括耕地保护、国土空间规划的编制和实施、土地征用、审核报批、土地利用管理、耕地占补平衡、土地开发整理、地籍管理、土地纠纷调处、规划条件核实、自然资源的法律法规宣传、矿产资源管理、地质灾害防治和自然资源执法监察等工作。

(二) 业务划分。分局直接负责核心景区、温汤、洪江集镇规划控制范围内的自然资源管理业务，并对洪江自然资源所实行垂直领导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局。

本部门 2022 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局 2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	169.07	一、一般公共服务支出	32	3.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.98	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	10.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	208.98
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	141.76
	19		十九、住房保障支出	50	7.21
	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	53	0.00



			应急管理支出		
	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	378.05	本年支出合计	58	378.05
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	378.05	总计	62	378.05

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局

2022 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	378.05	378.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.08	10.08	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支 出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	208.98	208.98	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	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	85.18	85.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	378.05	169.07	208.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.08	10.08	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	208.98	0.00	208.98	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	208.98	0.00	208.98	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	85.18	0.00	85.18	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	114.20	0.00	114.20	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：宜春市自然资源局明月山温泉风景区分局

2022 年度

金额单位：万元

收			支 出					
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	169.07	一、一般公共服务支出	33	3.30	3.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.98	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	10.63	10.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17	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	208.98	0.00	208.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	141.76	141.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.21	7.21	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	0.00	0.00	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	378.05	本年支出合计	59	378.05	169.07	208.98	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	378.05	总计	64	378.05	169.07	208.98	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分 类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			169.07	169.07	0.00	
201			3.30	3.30	0.00	
			3.30	3.30	0.00	
			3.30	3.30	0.00	
208			10.63	10.63	0.00	
			10.08	10.08	0.00	
			10.08	10.08	0.00	
			0.56	0.56	0.00	
			0.56	0.56	0.00	
210			6.17	6.17	0.00	
			6.17	6.17	0.00	
			4.28	4.28	0.00	
			1.89	1.89	0.00	
220			141.76	141.76	0.00	
			141.76	141.76	0.00	
			85.48	85.48	0.00	
			56.28	56.28	0.00	
221			7.21	7.21	0.00	
			7.21	7.21	0.00	
			7.21	7.21	0.00	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

编制单位：宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局 2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.48	302	商品和服务支出	19.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.41	30201	办公费	9.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.89	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		149.48	公用支出合计					19.59

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

编制单位：宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局

2022 年度

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
科目名称					小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	208.98	208.98	0.00	208.98	0.00
212	城乡社区支出		0.00	208.98	208.98	0.00	208.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		0.00	208.98	208.98	0.00	208.98	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00
2120803	城市建设支出		0.00	85.18	85.18	0.00	85.18	0.00
2120806	土地出让业务支出		0.00	114.20	114.20	0.00	114.20	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：长春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局

2022 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.00	0.25	0.25
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.00	0.25	0.25
（1）国内接待费	7	——	——	0.25
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	21
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。



国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：宣城市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 378.05 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 378.05 万元，较 2021 年减少 782.93 万元，下降 67.44%，主要原因是：2021 年有耕地占用税项目支出 687.07 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 378.05 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 378.05 万元，其中本年支出合计 378.05 万元，较 2021 年减少 782.93 万元，下降 67.44%，主要原因是：2021 年有耕地占用税项目支出 687.07 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 169.07 万元，占 44.72%；项目支出 208.98 万元，占 55.28%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 135.22 万元，决算数为 378.05 万元，完成年初预算的 279.58%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 10.63 万元，决算数为 10.63 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算内资金使用。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 6.17 万元，决算数为 6.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算内资金使用。

(三) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 208.98 万元，主要原因是：2021 年度国土变更调查项目百分之三十部分支出 9.6 万元，压覆矿床补偿费支出 5 万元，2020 年度第一至四批次集镇建设用地土地征收社会稳定风险评估技术服务费和四批测量费支出 16.53 万元，过渡期土地利用总体规划延续方案款支出 1 万元，消化批而未用土地土壤污染状况调查费支出 7.5 万元，温汤镇刘坊村夏家坊地块测量费支出 9.89 万元，2021 年消化未供先用项目测绘费支出 22.5 万元，2020 年度国土变更调查款百分之七十部分支出 17.25 万元，耕地后备资源外业举证核查工作技术服务费支出 5.52，2020 年至 2021 年土地出让金业务费 100 万元，2021 年度第一批次集镇建设用地报批规费 14.2 万元。

(四) 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 111.21 万元，决算数为 141.76 万元，完成年初预算的 127.47%，主要原因是：不动产窗口业务由项目支出转增入自然资源海洋气象支出。

(五) 住房保障支出年初预算数为 7.21 万元，决算数为 7.21

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算内资金使用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 149.48 万元，较 2021 年减少 15.92 万元，下降 9.62%，主要原因是：按照规定不支出奖金等福利。

（二）商品和服务支出 19.59 万元，较 2021 年增加 0.67 万元，增长 3.56%，主要原因是：执法巡查、耕地保护增加支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此类支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此类支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4 万元，决算数为 0.25 万元，完成全年预算的 6.25%，决算数较 2021 年减少 2.15 万元，下降 89.66%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关出国业务。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无相关出国（境）支出业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无相关出国（境）支

出业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4 万元，决算数为 0.25 万元，完成全年预算的 6.25%，决算数较 2021 年减少 2.15 万元，下降 89.66%，主要原因是疫情原因是接待业务减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情原因接待业务减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 21 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：本单位无需公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 19.59 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 0.67 万元，增长 3.56%，主要原因是：执法巡查、耕地保护增加支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》，本单位无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 25.72 万元，该项目资金包含在行政运行中。按评价情况来看全年完成：积极推行绿色通道、预约“上门服务”、周末节假日“不打烊”、“互联网+不动产登记”等一系列便民利民举措，实现“减事项、减材料、减环节、减时限”，构建了一套便捷高效、便民利企、文明有序的登记工作体系。一般登记 4 个工作日办结，抵押登记 1 个工作日办结，部分业务即来即办，做到了“提速减负”。

组织对“工本费”、“土地出让金收缴”、“不动产登记”、

“地质灾害防治”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局项目资金实行项目管理、专款专用、未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

组织对宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局本级1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出169.07万元，政府性基金预算支出208.98万元。从评价情况来看，我局2022年部门整体支出财政下拨资金管理规范，政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用率，基本保障了全区范围内自然资源工作的开展。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《部门整体支出绩效自评表》

宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局 2022年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件要求，我部门组织本级及所属预算单位对2022年度部门预算项目支出开展了绩效自我评价工作，形成了部门预算

项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标情况

本部门 2022 年度绩效目标的认真贯彻国家全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产的制度、政策执行和监督检查，合理开发利用自然资源，确保自然资源的安全、完整。精打细算深化预算管理，统筹资源增强保障能力，保障自然资源职能机构的正常运转，全力服务区域经济社会跨越式发展，不断提升自然资源管护水平，各项工作稳步推进。我部门 2022 年度部门预算项目支出全年预算数为 169.07 万元(含上年结转)，预算项目 4 个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为 25.72 万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的 19.02%。

二、绩效自评工作开展情况

收到《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1 号）文件后，我部门对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。落实了责任部门，通过审核会计资料、预决算报表询问、观察和问卷调查等方式对 2022 年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的 4 个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，项目资金拨付程序规范，资金

到位及时，项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《会计基础工作规范》等。政府采购供应商都是按政府规定进行公开采购确定，资金使用合法、合规，单位实行专款专用。我部门内部财务管理完善，财务人员既有分工也有协作，岗位设置互相牵制，工作相互监督；严肃财经纪律，严守清廉底线，非税收入及时足额上缴财政，加强费用开支的审核深处育监督，财政审计、财经纪律检查巡查无重大经济问题。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的蛇皮过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位资金使用管理合规、合法。我部门本年度项目支出绩效自评价平均分为 96 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。一是运用评价结果，提高资金效益，将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。二是不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。三是强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算

等环节。

五、偏离绩效目标原因和下步举措

(一) 偏离绩效目标的原因

经汇总，个别项目预算资金执行率偏低。主要是疫情原因，部分项目支出进展较慢等。项目资金分配有待进一步完善。有些项目近两年均出现年初结余结转资金额较大。项目绩效目标设置无法量化，缺少清晰明确的目标。项目资金结算时效不佳。

(二) 今后工作

在现行经济发展形势和财政“紧平衡”状态下，我部门积极推进预算和绩效管理一体化，规范预算支出管理，硬化预算约束，注重预算项目质效，把政府过紧日子和建设节约型机关要求落实到位。一是提高预算编制的科学性和精准性。对照部门工作实际需求，从紧、从细安排部门预算，并将绩效管理融入预算编制，切实提高资金使用效益。二是积极推动预算执行。充分利用财政预算一体化平台，及时掌握预算执行动态情况，压实项目执行处室单位责任，提升预算执行率。三是优化绩效管理。进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平。四是贯彻落实过紧日子要求。严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。

附件 1



部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

评价部门名称	宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局		下属单位个数	1				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
		合计	378.05	378.05	100%			
	资金来源：(1)	财政拨款	169.07	169.07	100%			
	(2) 政府性资金		208.98	208.98	100%			
	资金结构：(1)	基本支出	143.35	143.35	100%			
	(2) 项目支出		25.72	25.72	100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	<p>目标 1: 基本农田保护率达到 85.28%, 目标 2: 土地报批总面积 162.97 亩。目标 3: 征收土地 207.65 亩, 目标 4: 土地出让面积 36.34 亩, 目标 5: 地质灾害防治零伤亡, 目标 6: 土地开发面积规模 110.72; 目标 7: 编制土规延续方案, 年初预算 169.07 万元。</p>		<p>目标 1: 基本农田保护率达到 85.28%, 目标 2: 土地报批总面积 162.97 亩。目标 3: 征收土地 207.65 亩, 目标 4: 土地出让面积 36.34 亩, 目标 5: 地质灾害防治零伤亡, 目标 6: 土地开发面积规模 110.72; 目标 7: 编制土规延续方案, 年初预算 169.07 万元</p>					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	25	预算编审管理	预算编制完整性	≥98%	100%	2	2	
			预算编制准确性	≥98%	100%	2	2	
			绩效目标管理	≥98%	100%	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	≥98%	100%	1	1	
			支付进度率	≥98%	98%	1	0.7	第十三个月工资缓后、增资支出与预算有差异
			公用经费控制率	≥100%	98%	1	1	贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》



		“三公经费”控制率	≥100%	98%	1	1	贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	0	100%	1	1	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	1	1	
			基础信息完善性	100%	100%	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	≥98%	98%	1	1	
			管理制度健全性	≥98%	98%	2	2	
			资金使用合规性	≥98%	98%	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	
		资产管理	管理制度健全性	≥98%	98%	1	1	
			资产管理安全性	≥100%	100%	2	2	
			固定资产利用率	95%	90%	1	0.7	年数已久的部分办公设备未处理
产出指标	30	数量指标	土地报批 (亩)	162.97	162.97	4	4	
			征收土地 (亩)	207.65	207.65	3	3	
			土地卫片 (亩)	37	37	3	3	
			土地开发 (亩)	110.72	110.72	3	3	
			土地出让 (亩)	36.34	36.34	3	3	
			地质灾害防治明白卡 (份)	133	133	3	3	
			不动产登记证 (本)	2342	2342	3	3	
		质量指标	合同签订率	90%	98%	1	1	
			目标任务完成合格率	90%	98%	1	1	
			资金使用规范率	95%	98%	2	1.6	全年出现小金额现金支付 2 笔
			一对一转账使用率	95%	98%	1	1	
		时效指标	目标任务完成率	≥98%	98%	1	1	
			资金使用率	≥98%	98%	1	1	
年度检查、督查当年开展完成率	≥98%		98%	1	1			
效果指标	35	经济效益指标	充分发挥土地资源价值	1360	1360	15	14	
		社会效益指标	规范土地使用, 保护耕地	≥90	100	10	10	
	生态效益指标	对生态环境改善情况 (是否明显)	是	是	10	10		
满意度指标	10	满意度指标	所有人满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	98	

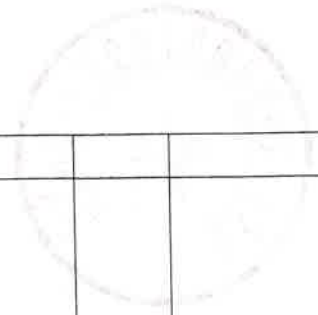
-
- 说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	地质灾害补助			主管部门	宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜 区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	13200	13200	13200	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	13200	13200	13200	-		-	
	上年结 转资金				-		-	
	其他资 金				-		-	
项目实际支出明 细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 地质灾害补助			13200				
	合计			13200				
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			实际完成情况				
	支持基层地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害避 险转移、监测预警、防灾演练、宣传培训、建设基层专业支 撑队伍等工作，提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民 群众生命财产安全。			支持基层地质灾害防治能力建设，开展防灾 演练、宣传培训，购买应急物资装备，支持基层 专业队伍建设等工作，进一步提升基层地质灾害 防治水平，有效保护人民群众生命财产安全。				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际 完成 值	评价得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标 (50 分)	产出数量	开展汛前地 质灾害调查，汛 后核查。编制调 查、核查报告。 购买应急物资 装备，开展宣传 培训和演练，提 升基层地质灾 害防治能力。	15	15	15	15	
		产出质量	2022 年全年 无风险损失。	15	15	15	15	



	产出时效	24小时坚守岗位和保持通讯畅通,对每个地质灾害点上监测员都再三叮嘱及时报告地灾隐患点得变化情况。	10	9	9	9	
	产出成本	保障监测员在监测点的通讯费用,证本类费用按执行标准严格执行。	10	9	9	9	
效益指标 (30分)	经济效益	采取镇、村、组、部门联动,积极推进房地一体化工作,切实做到人、财、物到位,保障该项目顺利推进。	8	7	7	7	
	社会效益	地质灾害防治能力	8	7	7	7	
	生态效益	切实做好汛期值班工作,确保地灾防治零伤亡。	7	7	7	7	
	可持续影响	颁发了明白卡、避险卡16户,76人,明确了责任单位、责任人、监测人、建立了群测群防四级网络,落实基层防灾责任制	7	6	6	6	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	实施区域收益群总满意度	10	10	9	9



总分(含预算执行率10分)	100	97	96	96	预算执行率满分
---------------	-----	----	----	----	---------

注：1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2022年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022年地质灾害防治项目支出绩效评价报告

一、基本情况

根据本部门职责，依照《江西地质灾害防治条例》，组织实施对辖区内地质防治工作需求，组建了一支地质灾害巡查队伍，项目支出涉及到部门年初预算项目，其中：通讯费0.4万元，培训费0.3万元，购置办公用品0.5万元，差旅费0.12万元。预算项目执行数1.32万元。

二、预算绩效管理开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

提升专业业务水平，提高巡查员个人防地质灾害发现能力。

1. 绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时及时总结经

验、分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

- (1) 掌握地质灾害防治项目的资金申请拨付以及使用情况；
- (2) 了解地质灾害防治项目的产出与效果；
- (3) 发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2. 绩效评价对象

地质灾害防治项目主管单位为宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局，项目实施单位为宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局。

3. 绩效评价范围

2022 年实施范围对象为本级内设机构。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由各内设机构根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，针对项目构建指标体系；然后根据指标实际完成情况按权重计算形成报告最终得分；指标包括项目决策指标（项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标），项目过程指标（资金管理指标、组织实施指标），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），项目效益（经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标）。结合项目实施预期目的和年初绩效目标申报表文件精神，地质防治灾害项目经费项目绩效评价指标，在评价指标体系中设立三级指标，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、实际工作需求、社会调查等。

3. 绩效评价方法

(1) 主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

(2) 本次绩效评价中对于地质防治灾害项目经费工作满意度问卷调查采取了随机抽样的方法。

4. 绩效评价标准绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标

完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便我部门对各项支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）经验标准

根据长期的地质防治管理实践，由在该项目实施中，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1. 评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 90 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

2. 主要结论：地质灾害宣传常态化、值班制、专业地质防治化培训。提高群众对地质防灾意识，提高全区人民自觉防地灾认知度，推进自然资源持续发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目组织情况

在明月山管委会成立地质灾害防治工作领导小组，下设办公室在自然资源分局，开展地质防灾工作，进行全区地质灾害宣传、

培训、参与市局组织防灾演练等工作。

（二）项目管理情况

项目实施目标完成指标（标准分为 10 分，自评得分 10 分），建立管理机制，业务管理按计划进行且按时完成工作量，资金使用符合财务管理制度规定及监控。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标（标准分为 15 分，自评得分 15 分）项目完成的数量与计划的数量是否一致内容开展工作，未发生不按照规定立项的项目，项目资金使用与预算确定的资金相匹配，资金使用符合国家相关法律法规规定。

2. 质量指标（标准分为 15 分，自评得分 15 分）实现辖区人员零伤亡、财产零损失。

3. 时效指标（标准分为 10 分，自评得分 10 分）工作完成较及时，按时编制并启动 2021 年地质灾害防治方案。

4. 成本指标（标准分为 10 分，自评得分 10 分）已把成本控制在预算限额内。

（四）项目效益情况

1. 经济效益指标（标准分为 8 分，自评得分 7 分）地质灾害预警预报能力、隐患识别能力较过去有提升。

2. 社会效益指标（标准分为 8 分，自评得分 8 分）监测预警区地质灾害防范能力有提升。

3. 生态效益指标（标准分为 7 分，自评得分 7 分）不发生

地质灾害，维护现有生态。

4. 可持续影响力指标（标准分为 7 分，自评得分 7 分）项目后续运行及成效：保护人民群众生命财产安全。

（五）项目满意度情况

服务对象或社会公众满意度（标准分为 10 分，自评得分 10 分）项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是 100%满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

坚持防汛值班，并 24 小时坚守岗位和保持通讯畅通。对辖区内地质灾害隐患点发放防灾避险明白卡 133 份。地灾避险搬迁 16 户，人口 76 人，新的安置点选址已落实，地灾现场已安装了两个地灾监测点（安装了普适性监测预警设备）。

（二）存在的问题及原因分析

1. 存在问题：因天气突变带来的不可抗力因素，地质灾害预警预报能力、隐患识别能力还有待提高。

2. 改进措施：加强与气象部门联系，及时发布预警预报。



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有土地出让清收工作经费			主管部门	宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜 区分局		
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	64000	64000	64000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64000	64000	64000	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实际支出明 细情况 (万元)		明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出			
		1. 办公费用			64000			
		合计			64000			
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	64000				64000			
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际 完成 值	评价得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	产出数量	公开出让国有建设用地,保障辖区项目落地。	15	15	15	15	
		产出质量	土地出让工作严格按有关程序顺利进行。	15	15	15	15	



	产出时效	按项目落地要求及时公开出让土地。	10	9	9	9	
	产出成本	征地补偿、土地报批规费、土地评估、征地风险评估等。	10	9	9	9	
效益指标 (30分)	经济效益	增加财政收入,促进区域经济社会发展。	8	7	7	7	
	社会效益	富余劳动力在当地有就业机会,基础设施有很大改善。	8	7	7	7	
	生态效益	提升景区服务接待能力,改善景区环境。	7	7	7	7	
	可持续影响	助推区域经济高质量持续发展。	7	6	6	6	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务区域内群众满意度	10	10	9	9	
总分(含预算执行率10分)			100	97	96	96	预算执行率满分

注：1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2022年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022年国有土地出让清收工作经费项目支出绩效 评价报告

为完善土地收储制度，强化政府对土地一级市场的管理，规范土地市场运行，盘活国有存量土地，优化土地资源配置，合理利用土地，我部门严格按照相关的文件规定，安排土地出让业务经费、管理费等工作经费，以确保土地收储和出让工作顺利进行。2022年度预算安排土地出让工作经费6.4万元，实际执行数6.4万元。

一、绩效评价等级“优”

经评价，宜春市自然资源局明月山温泉风景名胜区分局土地出让工作经费项目绩效评价得分96分，绩效等级为“优”。

二、评价发现的主要问题

1. 绩效评价指标设置需优化，目标值设置需合理。一是注重相关性原则，设定的指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。如土地使用率作为评价指标，对于收储

的土地面积使用率难以衡量，当年收储面积未必立即投入使用，该评价指标不符合相关性。二是注重实现性原则，相关数据的获得应当考虑现实条件和可操作性。如土地收储面积指标目标值设置偏高，与其实际完成值的偏差较大。

2. 工作未能按计划完成，土地报批执行力需提升。因受市场波动，资金不足等因素影响，2022年土地收储与出让计划与实际完成值存在一定的差距；同时因林业报批指标问题和新的土地报批程序复杂等原因，土地报批工作进展缓慢。

3. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。土地出让工作经费在预算支出方向、支出比例及项目支出结余等方面难以把控，使得项目预算超出范围，容易造成改变资金原有使用用途或者资金滞留影响执行进度。

4. 年初预算和实际决算数相差较大。经费大部分要通过土地出让工作经费来保障，随着刚性支出不断增加，年初制定的工作任务需要承担的相关费用也需从土地出让工作经费中列支，收支矛盾越来越大，使得部门预算实施难度大。

三、相关建议

（一）提高绩效目标申报质量，强化绩效管理工作。

强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，可考核化，提高“土地出让工作经费绩效目标申报表”的质量。综合上年度以及预算年度业务工作目标，对绩效目标做好评估，对上级重点工作做好有预见性的判断，恰如其分地做好目标任务的

分解，确保目标完成值在合理区间，同时推动履职能力和效果的提升。

（二）加快土地报批进度，保证项目如期完成

我部门既要应对国家政策所带来的不利因素，又要应对社会形势需要所带来的艰苦工作环境。要充分认清形势、分析困难，按照工作实施计划及进度，进一步加快推进土地报批进度，确保工作任务按时完成，保障资金支出效益的发挥。同时对造成项目无法按时完成的原因进行分析，组织自然资源、林业、乡镇等领导小组进行积极沟通协调，形成一对一的解决方案。

（三）强化资金管理制度执行力度，做好监督检查

以预算指标为抓手，对经费预算支出的安排，逐步实行指标化管理。通过完善指标体系，完整体现财政资金的分配情况，从而优化政府财力资源的配置。严格执行国库集中支付，尽量把所有预算的收支纳入国库集中支付系统，结合预算指标支付明细，从而清晰、全面反映每一笔收支的来龙去脉，有效提高预算支出执行透明度，进一步强化预算监督。

（四）加强预算管理，保障财政经费

土地收储工作任务艰巨，土地成本不断上涨，土地储备前期开发整理费用大，预算不足，容易造成工作开展滞后。根据《土储管理办法》文件精神，合理编制预算，进一步提高预算编制的科学性、准确性和可控性。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。



第五部分 附件

