

大同市规划和自然资源局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物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。拟订地方性自然资源、生态保护修复、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、防沙治沙和石漠化防治等政策并贯彻实施，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测；组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。指导市级以下自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全民所有自然资源资产统计制度，负责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，加强考核管理。负责指导监督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，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施国家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，指导节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市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。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责草原禁牧、草畜平衡，监督管理草原的开发利用。贯彻国家湿地保护标准，监督管理湿地的开发利用。按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用。按照国家、省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策并监督实施。

（六）负责建立国土空间规划体系和用途管制制度并监督实施。负责建立全市空间

规划体系并监督实施。负责全市主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城市规划等空间规划“多规合一”工作。组织开展全市资源环境承载能力和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。组织划定全市永久基本农田、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。指导监督以国家公园为主体的自然保护地体系等涉及自然资源保护底线、开发上线的专项规划实施工作。研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市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。负责全市土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工作，负责湿地生态保护修复工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、市直国有林场、苗圃、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（十）指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。监督管理湿地、沙化土地的开发利用。

（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市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。负责全市古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展森林防火和地质灾害防治工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源

的审核上报工作。负责全市矿业权管理。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。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全市重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。负责全市自然资源领域对外交流合作。

（十六）配合上级自然资源督察部门，对市、县落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十七）负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区自然资源主管部门有关行政执法工作和执法队伍建设工作。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十八）负责监督管理全市自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全市各类自然保护地的规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理。提出新建、调整、撤销各类省级自然保护地的初审建议和市级自然保护地的审核意见。

（十九）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责生物多样性保护相关工作。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十）负责对县区自然资源主管部门领导班子及科级干部的管理工作。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。市规划和自然资源局要落实党中央、国务院和省市委、省市政府关于统一行使全市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，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强全市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，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草

原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全，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，推进全市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，推进全市自然资源确权登记和评估的便民高效，更好促进和保障全市经济社会发展。

二、机构设置情况

大同市规划和自然资源局设下列内设机构共35个科室：党组办公室（机关党办）、办公室、人事科、法规科、综合科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、基础测绘科、地理信息管理科、城乡规划编制科、规划选址科、建筑管理科、村镇规划科、交通和市政科、城市风貌管理科、历史文化名城保护规划科、国土绿化管理科、森林资源管理科（野生动植物保护科）、荒漠化防治和草原管理科、自然保护地和湿地管理科、林业改革和产业发展科、国有林场和种苗管理科、行政审批管理科、督察科、科技科、财务与资金运用科、离退休人员工作科。

大同市规划和自然资源局机关行政编制128名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数40正（含总规划师1名，总工程师1名，总经济师1名、离退休人员工作科科长1名）24副。

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：大同市规划和自然资源局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	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	59806558.25	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		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	16955.75	八、社会保障和就业支出	39.00	6633010.88
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	654945.06
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	270199.00
	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	52181206.65
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	2116918.95
	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	59823514.00	本年支出合计	58.00	61856280.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2032766.54	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	61856280.54	总计	62.00	61856280.54

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：大同市规划和自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59823514.00	59806558.25					16955.75
208	社会保障和就业支出	6633010.88	6633010.88					
20805	行政事业单位养老支出	6453270.88	6453270.88					
2080501	行政单位离退休	4445588.55	4445588.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1548375.54	1548375.54					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	459306.79	459306.79					
20809	退役安置	179740.00	179740.00					
2080905	军队转业干部安置	179740.00	179740.00					
210	卫生健康支出	654945.06	654945.06					
21011	行政事业单位医疗	654945.06	654945.06					
2101101	行政单位医疗	654945.06	654945.06					
213	农林水支出	270199.00	270199.00					
21302	林业和草原	270199.00	270199.00					
2130209	森林生态效益补偿	97000.00	97000.00					
2130211	动植物保护	77000.00	77000.00					
2130217	防沙治沙	28000.00	28000.00					
2130299	其他林业和草原支出	68199.00	68199.00					
220	自然资源海洋气象等支出	50148440.11	50131484.36					16955.75
22001	自然资源事务	50148440.11	50131484.36					16955.75
2200101	行政运行	25180641.41	25163685.66					16955.75
2200102	一般行政管理事务	2985958.70	2985958.70					
2200106	自然资源利用与保护	2940840.00	2940840.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	12060000.00	12060000.00					

2200199	其他自然资源事务支出	6981000.00	6981000.00					
221	住房保障支出	2116918.95	2116918.95					
22102	住房改革支出	2116918.95	2116918.95					
2210201	住房公积金	1929022.55	1929022.55					
2210202	提租补贴	187896.40	187896.40					

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：大同市规划和自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61856280.54	27830191.94	34026088.60			
208	社会保障和 就业支出	6633010.88	6453270.88	179740.00			
20805	行政事业单 位养老支出	6453270.88	6453270.88				
2080501	行政单位离 退休	4445588.55	4445588.55				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1548375.54	1548375.54				
2080508	对机关事业 单位职业年 金的补助	459306.79	459306.79				
20809	退役安置	179740.00		179740.00			
2080905	军队转业干 部安置	179740.00		179740.00			
210	卫生健康支 出	654945.06	654945.06				
21011	行政事业单 位医疗	654945.06	654945.06				
2101101	行政单位医 疗	654945.06	654945.06				
213	农林水支出	270199.00		270199.00			
21302	林业和草原	270199.00		270199.00			
2130209	森林生态效 益补偿	97000.00		97000.00			
2130211	动植物保护	77000.00		77000.00			
2130217	防沙治沙	28000.00		28000.00			
2130299	其他林业和 草原支出	68199.00		68199.00			
220	自然资源海 洋气象等支 出	52181206.65	18605057.05	33576149.60			
22001	自然资源事 务	52181206.65	18605057.05	33576149.60			
2200101	行政运行	27213407.95	18605057.05	8608350.90			
2200102	一般行政管 理事务	2985958.70		2985958.70			
2200106	自然资源利 用与保护	2940840.00		2940840.00			
2200109	自然资源调 查与确权登 记	12060000.00		12060000.00			
2200199	其他自然资 源事务支出	6981000.00		6981000.00			
221	住房保障支 出	2116918.95	2116918.95				

22102	住房改革支出	2116918.95	2116918.95				
2210201	住房公积金	1929022.55	1929022.55				
2210202	提租补贴	187896.40	187896.40				

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：大同市规划和自然资源局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59806558.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6633010.88	6633010.88		
	9		九、卫生健康支出	41	654945.06	654945.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	270199.00	270199.00		
	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	50131484.36	50131484.36		
	19		十九、住房保障支出	51	2116918.95	2116918.95		
	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	59806558.25	本年支出合计	59	59806558.25	59806558.25		
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	59806558.25	总计	64	59806558.25	59806558.25		

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：大同市规划和自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		59806558.25	25780469.65	34026088.60
208	社会保障和就业支出	6633010.88	6453270.88	179740.00
20805	行政事业单位养老支出	6453270.88	6453270.88	
2080501	行政单位离退休	4445588.55	4445588.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1548375.54	1548375.54	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	459306.79	459306.79	
20809	退役安置	179740.00		179740.00
2080905	军队转业干部安置	179740.00		179740.00
210	卫生健康支出	654945.06	654945.06	
21011	行政事业单位医疗	654945.06	654945.06	
2101101	行政单位医疗	654945.06	654945.06	
213	农林水支出	270199.00		270199.00
21302	林业和草原	270199.00		270199.00
2130209	森林生态效益补偿	97000.00		97000.00
2130211	动植物保护	77000.00		77000.00
2130217	防沙治沙	28000.00		28000.00
2130299	其他林业和草原支出	68199.00		68199.00
220	自然资源海洋气象等支出	50131484.36	16555334.76	33576149.60
22001	自然资源事务	50131484.36	16555334.76	33576149.60
2200101	行政运行	25163685.66	16555334.76	8608350.90
2200102	一般行政管理事务	2985958.70		2985958.70
2200106	自然资源利用与保护	2940840.00		2940840.00
2200109	自然资源调查与确权登记	12060000.00		12060000.00
2200199	其他自然资源事务支出	6981000.00		6981000.00
221	住房保障支出	2116918.95	2116918.95	
22102	住房改革支出	2116918.95	2116918.95	
2210201	住房公积金	1929022.55	1929022.55	
2210202	提租补贴	187896.40	187896.40	

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：大同市规划和自然资源局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	19256809.02	19256809.02	302	商品和服务支出	35922664.68	2044236.08	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	10075556.04	10075556.04	30201	办公费	1363722.10	272047.30	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4038160.40	4038160.40	30202	印刷费	293713.80		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	533384.00	533384.00	30203	咨询费	279000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1548375.54	1548375.54	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	459306.79	459306.79	30207	邮电费	2108.00	2108.00	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	654945.06	654945.06	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			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	18058.64	18058.64	30211	差旅费	815119.00	59119.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1929022.55	1929022.55	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			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			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	4479424.55	4479424.55	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	101531.80	101531.80	30216	培训费	92564.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	3864305.75	3864305.75	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			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	414651.00	414651.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	147660.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	91136.00	91136.00	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	137656.00	70000.00	31002	办公设备 购置	147660.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	30810920.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	99171.04	99171.04	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	7800.00	7800.00	30229	福利费	324631.88	324631.88	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	154683.86	154683.86	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	1013775.00	997375.00	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	535600.00	65100.00	31010	安置补助						
人员经费合计		23736233.57	23736233.57	公用经费合计										36070324.68	2044236.08

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：大同市规划和自然资源局

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
154683.86		154683.86		154683.86		154683.86		154683.86		154683.86	

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：大同市规划和自然资源局

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：大同市规划和自然资源局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市规划和自然资源局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	70855194.36
货物	2	986690.00
工程	3	
服务	4	69868504.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2044236.08
(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	22
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	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	7
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	9
(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61,856,280.54元、支出总计61,856,280.54元。与2021年相比，收入总计减少6,947,238.68元，下降10.1%，支出总计减少6,947,238.68元，下降10.1%。主要原因是我单位财政拨款项目资金减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计59,823,514.00元，其中：

财政拨款收入59,806,558.25元，占比99.97%；

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16,955.75元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计61,856,280.54元，其中：

基本支出27,830,191.94元，占比44.99%；

项目支出34,026,088.60元，占比55.01%；

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

大同市规划和自然资源局2022年度财政拨款收入总计59,806,558.25元，支出总计59,806,558.25元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少6,962,678.02元，下降10.43%，财政拨款支出总计减少6,962,678.02元，下降10.43%。主要原因是我单位财政拨款项目资金减少。。

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

大同市规划和自然资源局2022年财政拨款决算支出59,806,558.25元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少6,962,678.02元，下降10.43%。主要原因是我单位财政拨款项目资金减少。。其中，人员经费23,736,233.57元，占比39.69%；日常公用经费2,044,236.08元，占比3.42%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市规划和自然资源局2022年度财政拨款支出59,806,558.25元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)6,633,010.88元，占比11.09%；

卫生健康支出(类)654,945.06元，占比1.10%；

农林水支出(类)270,199.00元，占比0.45%；

自然资源海洋气象等支出(类)50,131,484.36元，占比83.82%；

住房保障支出(类)2,116,918.95元，占比3.54%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市规划和自然资源局2022年度财政拨款支出年初预算41,023,000元，支出决算59,806,558.25元，完成年初预算的145.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数2664000元，支出决算数6633010.88，完成年初预算的2483.99%，主要为人员经费，包含行政单位离退休支出，养老保险缴费支出、单位职业人年金缴费支出。卫生健康支出年初预算数681000元，支出决算数654945.06元，完成年初预算的96.17%，主要为行政单位医疗支出。农林水支出年初预算数0元，决算数270199元，主要为森林生态效益补偿支出、动植物保护支出、防沙治沙支出、其他林业草原支出。自然资源海洋气象等支出年初预算数31212400元，决算50131484.36元，完成年初预算的160.61%，主要为单位日常运转支出，行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护支出等。住房保障支出年初预算数2013600元，决算数2116918.95元，完成年初预算的105.13%，主要为住房公积金、提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市规划和自然资源局2022年度财政拨款基本支出25,780,469.65元，其中：

人员经费23,736,233.57元，主要包括人员经费23,736,233.57元，主要包括工资福利支出19,256,809.02元，其中：基本工资10075556.04元，津贴补贴4038160.4元，奖金533384元，机关事业单位基本养老保险缴费1548375.54元，职业年金缴费459306.79元，职工基本医疗保险缴费654945.06元，其他社会保障缴费18058.64元，住房公积金1929022.55元；对个人和家庭的补助4479424.55元，其中：离休费101531.8元，退休费 退休费3864305.75元，抚恤金414651元，生活补助91136元，奖励金7800元。

；

公用经费2,044,236.08元，主要包括商品服务支出2044236.08元，其中：办公费272047.3元，邮电费2108元，差旅费59119元，劳务费70000元，工会经费99,171.04元，福利费324631.88元，公务用车运行维护费154683.86元，其他交通费997375元，其他商品和服务支出65100元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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154,683.86元，支出决算154,683.86元，完成全年预算的88.39%，比上年度增加1,505.12元，增长0.98%。主要原因是：外出办公使用公车次数增加。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：我单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出154,683.86元，完成全年预算的88.39%，比上年度增加1,505.12元，增长0.98%，主要原因是：外出办公使用公车次数增加。；

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：我单位无公务接待费支出。。

（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：我单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出154,683.86元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共22辆车，主要用于：保障单位日常出差办公用车，其中：机要通信用车2辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车7辆，其他用车9辆。。

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，主要是接待我单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市规划和自然资源局2022年机关运行经费支出2,044,236.08元，比2021年减少757,254.70元，下降27.03%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩财政开支，财政拨款资金减少。。

（二）政府采购情况说明

大同市规划和自然资源局2022年度政府采购支出总额70,855,194.36元，其中：政府采购货物支出986,690.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出69,868,504.36元。政府采购授予中小企业合同金额986,690.00元，占政府采购支出总额的1.39%。其中：授予小微企业合同金额986,690.00元，占政府采购支出总额的1.39%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市规划和自然资源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆22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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是待报废车辆。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市规划和自然资源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金34026088.6元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出34026088.6元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市规划和自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金34026088.6元，其中一般公共预算支出34026088.6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。

组织对聘请法律顾问经费等26个二级项目开展了部门评价，涉及资金34026088.6元，其中一般公共预算支出34026088.6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。从评价结果来看，项目整体绩效运行良好，项目实施按计划、按时完成。。

（2）项目绩效自评结果

大同市规划和自然资源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。。涉密项目除外。

大同市规划和自然资源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数26个，涉及资金34026088.6元：13个项目自评等级为“优”，11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不断加强部门之间沟通，做好绩效指标设置，加强对项目的管理。。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：

项目一、J聘请法律顾问经费，根据年初项目绩效指标设置，项目自评得分99.22分。全年预算数30.27万元，全年执行数27.9万元，执行率92%，项目自评结果为优。项目绩效目标完成情况良好。为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议，协助办理一切法律诉讼及服务事项，达到预期效果。项目二、残疾人就业保障金，根据年初项目绩效指标设置，项目自评得分95分。全年预算数14.25万元，全年预算执行数14.25元，执行率100%，项目自评结果为优。项目绩效目标完成情况良好。保障残疾人合法权益，残保金支付及时到位，残疾人权益切实得到维护，保障就业，维护稳定，达到预期效果。项目三、QT不动产登记窗口日常服务，年初预算数1,221.47万元，全年执行数1,206万元，执行率98.73%，项目自评得分99.87分，自评结果优。保障不动产窗口登记业务的正常开展，完成窗口提供服务大于50万件，达到良好的社会效益，群众满意度较高。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市规划和自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市规划和自然资源局部门（单位）整体绩效自评得分为96.6分。部门（单位）全年预算数为169835866.51元，执行数为59806558.25元，执行率为35.21%。年度绩效目标完成情况：一是整体绩效目标完成良好，项目实施和预算执行无差异。；二是本年度我单位日常工作有序开展，各项目按计划有序实施，年度绩效目标完成良好。。发现的主要问题及原因：一是整体绩效自评工作有序开展，绩效目标设置、管理和调整仍需不断完善和改进。；二是进一步加强绩效管理，提高绩效管理能力和水平，细化项目实施方案，明确组织领导形式和工作协调机制。。下一步改进措施：一是加强对项目的绩效管理，认真开展项目绩效自评工作，做好年初项目绩效指标的设置，不断完善改进指标，做到指标细化，从资金执行情况、项目绩效目标完成情况、多维度、多角度进行分析，完成年初设置绩效目标，达到预期效果。；二是不断增强绩效评价主体责任意识，牢固树立绩效管理理念，不断提高绩效评价工作方式、方法。做到支出必问效，有效必有责。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效自评工作整体运行良好，绩效自评工作的开展，保障了项目的顺利实施、不断发现不足，不断改进，项目实施达到预期指标。

(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

J聘请法律顾问经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J聘请法律顾问经费							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]			预算单位	102001-大同市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30.27	30.27	30.27		27.9	2.37	92.17	9.22
市县区财政资金	30.27	30.27	30.27		27.9	2.37	92.17	9.22	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项					为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年线索处置件	≥90件	≥90件	≥90件	20	20	
		质量指标	诉讼服务办结率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			鉴定结果采纳率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	留置案件办理时	≤6月	≤6月	≤6月	10	10	
	成本指标	舆情监测成本	≤1万元/年	≤1万元/年	≤23.7万元/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	立案案件减少率	≥20%	≥20%	≥20%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼服务对象满	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							99.22	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项, 全年预算数30.27万元, 全年执行数27.9万					
		产出情况及分析		为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项					
		效益情况及分析		为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项					
		满意度情况及分析		为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项					
	主要经验做法		为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数;
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]			预算单位	102001-大同市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		14.25	14.25	14.25	14.25	0	100	10
市县区财政资金		14.25	14.25	14.25	14.25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障残疾人生活,帮助残疾人增加就业,提升就业水平				达到保障残疾人生活,帮助残疾人增加就业,提升就业水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥1万人	≥1万人	≥1万人	10	10	
			享受补贴地市	=1个	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	补贴资金到位情况	资金足额到位	资金足额到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	资金及时到位	资金及时到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算做编制时未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人受益	有效补助残疾人生活	补助残疾人生活	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	补贴情况标准有	=50元/人/月	=50元/人/月	=50元/人/月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			残疾儿童及其家	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		残疾人就业保障金及时足额支付残保中心,支付金额14.25万元,执行率100%					
		产出情况及分析		残疾人就业保障金及时足额支付,残疾人权益切实得到维护					
		效益情况及分析		残疾人权益得到维护,保障就业,维护稳定					
		满意度情况及分析		残疾人满意大于等于95%					
	主要经验做法		按时足额支付残疾人保障金,保障资金到位及时,支付及时,维护残疾人合法权益						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支付及时,保障残疾人权益						
	下一步改进措施及管理建议		继续保障残疾人就业,维护残疾人权益						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z自然资源数据处理和信息化建设经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		Z自然资源数据处理和信息化建设经费							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]				预算单位	102001-大同市规划和自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	67.5	67.5	67.5		63.393	4.107	93.92	9.39
市县区财政资金	67.5	67.5	67.5		63.393	4.107	93.92	9.39	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	构建能够实现全面覆盖的动态化、精细化自然资源信息化管理体系，帮助管理机构完成对于自然资源的清查工作，自然资源管理的信息化建设，对于全面摸清自然资源家底，反映自然资源管理绩效，提升政府部门、主管部门的监管能力和水平具有重要意义				构建能够实现全面覆盖的动态化、精细化自然资源信息化管理体系，帮助管理机构完成对于自然资源的清查工作，自然资源管理的信息化建设，对于全面摸清自然资源家底，反映自然资源管理绩效，提升政府部门、主管部门的监管能力和水平具有重要意义				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
			数据处理达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5
	效益指标	社会效益指标	保证自然资源数据处理和信息化建设充分发挥效应	保证	保证	达成预期指标	30	30	其他指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						94.39	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按期完成，资金执行率94%，构建能够实现全面覆盖的动态化、精细化自然资源信息化管理体系，帮助管理机构完成对于自然资源的清查工作，自然资源管理的信息化建设，对于全面摸清自然资源家底，反映自然资源管理绩效，提升政府部门、主管部门的监管能力和水平具有重要意义					
		产出情况及分析		构建能够实现全面覆盖的动态化、精细化自然资源信息化管理体系，帮助管理机构完成对于自然资源的清查工作，自然资源管理的信息化建设，对于全面摸清自然资源家底，反映自然资源管理绩效，提升政府部门、主管部门的监管能力和水平具有重要意义					
		效益情况及分析		构建能够实现全面覆盖的动态化、精细化自然资源信息化管理体系，帮助管理机构完成对于自然资源的清查工作，自然资源管理的信息化建设，对于全面摸清自然资源家底，反映自然资源管理绩效，提升政府部门、主管部门的监管能力和水平具有重要意义					
		满意度情况及分析		满意度指标大于等于90%					
	主要经验做法		构建能够实现全面覆盖的动态化、精细化自然资源信息化管理体系，帮助管理机构完成对于自然资源的清查工作，自然资源管理的信息化建设，对于全面摸清自然资源家底，反映自然资源管理绩效，提升政府部门、主管部门的监管能力和水平具有重要意义						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		构建能够实现全面覆盖的动态化、精细化自然资源信息化管理体系，帮助管理机构完成对于自然资源的清查工作，自然资源管理的信息化建设，对于全面摸清自然资源家底，反映自然资源管理绩效，提升政府部门、主管部门的监管能力和水平具有重要意义						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2自然资源数据处理和信息化建设经费（资本性支出）项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称		2自然资源数据处理和信息化建设经费（资本性支出）							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]			预算单位	102001-大同市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10	10	10	10	10	0	100	10
市县区财政资金	10	10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障自然资源数据处理和信息化建设项目开展				保障自然资源数据处理和信息化建设项目开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资产数量	≥150个	≥150个	≥150个	20	20	年初指标设置有变以实际为准
		质量指标	良好	良好	良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本合理	合理	合理	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作正常运行	工作正常运行	工作正常运行	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	工作正常运转	工作正常运转	工作正常运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环保	达标	达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工作正常运转	工作正常运转	工作正常运转	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	保障自然资源数据处理和信息化建设项目开展，全年预算资金10万，资金执行率100%						
		产出情况	保障自然资源数据处理和信息化建设项目开展，全年预算资金10万，资金执行率100%						
		效益情况	保障自然资源数据处理和信息化建设项目开展，保障单位正常运转						
		满意度情况	保障自然资源数据处理和信息化建设项目开展，工作人员满意						
		主要经验做法	保障自然资源数据处理和信息化建设项目开展，保障单位正常运转						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及管理建议	保障自然资源数据处理和信息化建设项目开展，保障单位正常运转						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT不动产登记窗口日常服务项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		QT不动产登记窗口日常服务							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]			预算单位	102001-大同市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1,221.47	1,221.47	1,221.47		1,206	15.47	98.73	9.87
市县区财政资金	1,221.47	1,221.47	1,221.47		1,206	15.47	98.73	9.87	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成不动产登记窗口日常工作				完成不动产登记窗口日常工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	依据省厅委托,全额完成各项工	≥1个	≥1个	≥1个	10	10	
			预计完成窗口服务	≥50万件	≥50万件	≥50万件	5	5	
			购买劳务服务人员	=256人	=256人	=256人	5	5	
		质量指标	规划设计及相关规范的衔接情况	有效	有效	达成预期指标	5	5	
			服务质量	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	时效指标	年度任务完成时间	完成	完成	达成预期指标	5	5		
	成本指标	每件服务费用	≥25元	≥25元	≥25元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	自然资源合理利用有效性	是	是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	是否有利于自然资源管理和社会公众的认可	=90%	=90%	=90%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分							99.87	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	完成不动产登记窗口日常工作, 资金执行率98.73%						
		产出情况	完成不动产登记窗口日常工作						
		效益情况	完成不动产登记窗口日常工作						
		满意度情况	完成不动产登记窗口日常工作						
	主要经验做法		完成不动产登记窗口日常工作						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		完成不动产登记窗口日常工作						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。