

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：126

单位名称：承德市自然资源和规划局高新技术产业  
业开发区分局

二〇二三年九月



# 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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻国家、省、市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。贯彻执行自然资源和规划及测绘（地理信息）等规范性文件。

（二）负责本区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）贯彻执行国家自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。配合做好不动产登记、不动产登记信息管理基础平台建设、不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）负责本区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行省、市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股）和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责组织开展自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责本区自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，

开展自然资源分等定级价格评估工作。负责本区内自然资源市场监管和动态监测，组织落实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）负责建立本区国土空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，参与编制并组织、监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。协助开展国土空间开发适宜性评价，协助建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。贯彻执行国土空间用途管制制度，贯彻执行国土空间规划政策并监督实施。负责自然资源年度土地利用计划管理工作。负责建设项目用地预审和选址工作。贯彻执行国土空间用途转用征收政策，承担国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用征收的组卷上报工作。贯彻执行国土空间规划管理技术规范、规定、技术导则等规范性文件。

（七）负责统筹本区国土空间生态修复。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等工作。组织实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，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。负责永久基本农田划定、占用

和补划工作。落实耕地占补平衡制度。

（九）负责管理本区地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理本区地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责本区地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划和防护标准。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查和排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责本区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责本区测绘地理信息监督管理工作。负责本区基础测绘和测绘行业监督管理。负责本区内测绘成果和地理信息安全监督管理。负责本区内地图工作监督管理，开展国家版图意识宣传教育，提供地理信息公共服务。负责本区内测量标志保护。

（十三）推动本区自然资源和规划领域科技发展。贯彻执行本区自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。实施相关技术标准和规程规范。组织有关科技工程及创新

能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处本区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。负责有关行政执法工作。

（十五）负责本区的城乡规划管理工作。落实国土空间规划、控制性详细规划及相关专项规划；参与组织编制城市设计、重点地段的修建性详细规划；负责建设工程设计方案审定工作；负责本区建设项目规划条件的确定、用地预审和选址意见书、建设用地、建设工程的规划许可组卷、审核、报批工作。

（十六）负责指导本区内乡（镇）总体规划和村庄规划编制工作，承担报市政府审批的有关乡（镇）总体规划和村庄规划审查和报批工作；负责本区内农用地转用组卷、报批和用地建房的国土空间规划、用途管制审查工作。

（十七）组织开展本区内自然资源和规划领域对外交流合作。

（十八）完成市局交办的其他任务。



## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                               | 单位基本性质       | 经费形式 |
|----|------------------------------------|--------------|------|
| 1  | 承德市自然资源和规划局<br>高新技术产业开发区分局<br>(本级) | 财政补助事业单<br>位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，承德市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 2022 年度部门决算即承德市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市自然资源和规划局高新技术产业  
开发区分局

2022 年度

单位：万元

| 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  | 367.08 | 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  |        | 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 |        |
|                  | 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 | 360.35 |
|                  | 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 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 367.08 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 360.35 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 38.00  | 年末结转和结余         | 60 | 44.73  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 405.08 | <b>总计</b>       | 62 | 405.08 |

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

部门：承德市自然资源和规划局高新技术产业开发  
区分局 2022 年度

单位：万元

| 项 目     |             | 本年收入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------|--------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称        |        |            |            |      |      |              |      |
| 栏次      |             | 1      | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |             | 367.08 | 367.08     |            |      |      |              |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 367.08 | 367.08     |            |      |      |              |      |
| 22001   | 自然资源事务      | 367.08 | 367.08     |            |      |      |              |      |
| 2200101 | 行政运行        | 367.08 | 367.08     |            |      |      |              |      |
|         |             |        |            |            |      |      |              |      |
|         |             |        |            |            |      |      |              |      |
|         |             |        |            |            |      |      |              |      |

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：承德市自然资源和规划局高新技术产业开发分局  
2022 年度

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 |
|---------|-------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称        |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |             | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |             | 360.35 | 360.35 |      |        |      |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 360.35 | 360.35 |      |        |      |           |
| 22001   | 自然资源事务      | 360.35 | 360.35 |      |        |      |           |
| 2200101 | 行政运行        | 360.35 | 360.35 |      |        |      |           |
|         |             |        |        |      |        |      |           |
|         |             |        |        |      |        |      |           |
|         |             |        |        |      |        |      |           |

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：承德市自然资源和规划局高新技术产业开  
发区分局

2022 年度

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<br>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   | 367.08 | 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  |        |            |             |                  |
|                | 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  |        |            |             |                  |
|                | 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  | 360.35 | 360.35     |             |                  |
|                | 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  |        |            |             |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27  | 367.08 | <b>本年支出合计</b>   | 59  | 360.35 | 360.35     |             |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 38.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60  | 44.73  | 44.73      |             |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29  | 38.00  |                 | 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  |        |            |             |                  |
| <b>总计</b>      | 32  | 405.08 | <b>总计</b>       | 64  | 405.08 | 405.08     |             |                  |

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：部门：承德市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |             | 本年支出   |        |      |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称        | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |             | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |             | 360.35 | 360.35 |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 360.35 | 360.35 |      |
| 22001   | 自然资源事务      | 360.35 | 360.35 |      |
| 2200101 | 行政运行        | 360.35 | 360.35 |      |
|         |             |        |        |      |
|         |             |        |        |      |
|         |             |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

2022 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 343.88 | 302    | 商品和服务支出   | 16.47 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 146.15 | 30201  | 办公费       | 4.62  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.30   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 0.41   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 52.67  | 30205  | 水费        | 0.11  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.30  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.49  | 30207  | 邮电费       | 0.85  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.53  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.48   | 30211  | 差旅费       | 2.10  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 41.57  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 20.98  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.50  | 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       | 0.89  | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.41  | 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   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 343.88 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 16.47 |

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

公开 07 表

部门：承德市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市自然资源和规划局高  
新技术产业开发区分局

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局  
2022 年度

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）765.43 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 95.13 万元，下降 20.58%，主要原因是本年度无预算收入；支出减少 100.02 万元，下降 21.73%，主要原因是本年度无项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 367.08 万元，其中：财政拨款收入 367.08 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入、附属单位上缴收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 360.35 万元，其中：基本支出 360.35 万元，占 100%，无项目支出、经营支出、对附属单位补助支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 367.08 万元，比 2021 年度减少 95.13 万元，降低 20.58%，主要原因是本年度无预算收入；本年支出 360.35 万元，减少 100.02 万元，降低 21.73%，主要原因是本年度无项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 367.08 万元，比上年减少 95.13 万元；主要原因是本年度无预算收入；本年支出 360.35

万元，比上年减少 100.02 万元，降低 21.73%，主要原因是本年度无项目支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 367.08 万元，完成年初预算的 48.82%，比年初预算减少 384.82 万元，决算数小于预算数主要原因是年初项目预算收入占比多，且因财政资金不足未能完成支出；本年支出 360.35 万元，完成年初预算的 47.93%，比年初预算减少 391.55 万元，决算数小于预算数主要原因是年初项目预算收入占比多，且因财政资金不足未能完成支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 48.82%，比年初预算减少 384.82 万元，主要是年初项目预算收入占比多，且因财政资金不足未能完成支出；支出完成年初预算 47.93%，比年初预算减少 391.55 万元，主要是年初项目预算收入占比多，且因财政资金不足未能完成支出。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 360.35 万元，主要用于以下方面：  
自然资源海洋气象等支出 360.35 万元，占 100%。

## **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 360.35 万元，其中：

人员经费 343.88 万元，主要包括基本工资 146.15 万元、津

贴补贴 0.30 万元、奖金 0.41 万元、绩效工资 52.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.30 万元、职业年金缴费 12.49 万元、职工基本医疗保险缴费 18.53 万元、住房公积金 41.57 万元、医疗费、其他社会保障缴费 2.48 万元、其他工资福利支出 20.98 万元。

公用经费 16.47 万元,主要包括办公费 4.62 万元、水费 0.11 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 2.10 万元、工会经费 2.50 万元、福利费 0.89 万元、其他交通费用支出 5.41 万元。

## **五、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**

本部门 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **(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)费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平,无增减变化,主要是未发生相关费用;与上年持平,无增减变化,主要是未发生相关费用。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平,无增减变化,主要是未发生相关费用;与上年持平,

无增减变化,主要是未发生相关费用。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平,无增减变化,主要是未发生相关费用;与上年持平,无增减变化,主要是未发生相关费用。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。与预算持平,无增减变化,主要是未发生相关费用;与上年持平,无增减变化,主要是未发生相关费用。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平,无增减变化,主要是未发生相关费用;与上年持平,无增减变化,主要是未发生相关费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度无机关运行经费,较 2021 年度无增减,主要原因是无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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%。



## 八、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 3 辆，较上年无增减。其中，执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，共涉及资金 550 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.15%。

组织对“群测群防地质灾害点监测人员补助”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.5 万元。从评价情况来看，被评价的项目已完成绩效自评工作，项目完成年初预算绩效目标。但因财政资金不足未能全部预算项目完成绩效目标，接下来将加大资金申请力度，争取完成全部项目绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映关于《承德高新区农村住宅设计方案》编制工作及本册制作、第三次全国国土调查、违法违规圈占土地专项行动前期工作、农村宅基地和集体建设用地存量登记数据整合、耕地资源质量分类工作、高新区 2022 年度地质灾害核排查、群测群防地质灾害点监测人员补助、高新区财苑嘉地小区西侧边坡治理工程 8 个项目绩效自评结果。

#### （1）关于《承德高新区农村住宅设计方案》编制工作及本

册制作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于《承德高新区农村住宅设计方案》编制工作及本册制作项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全区的农村住宅设计方案编制和本册制作工作，但因财政资金不足，未能完成拨付。

### 关于《承德高新区农村住宅设计方案》编制工作及本册制作支出绩效自评表

（2022 年度）

|                |                    |                            |       |           |                          |                    |      |                |
|----------------|--------------------|----------------------------|-------|-----------|--------------------------|--------------------|------|----------------|
| 项目名称           |                    | 关于《承德高新区农村住宅设计方案》编制工作及本册制作 |       |           |                          |                    |      |                |
| 主管部门           |                    | 承德市自然资源和规划局高新区分局           |       |           | 实施单位                     | 承德九和同创城乡规划建筑设计有限公司 |      |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                    |                            | 年初预算数 | 全年预算数     | 全年执行数                    | 分值                 | 执行率  | 得分             |
|                |                    | 年度资金总额                     | 7.1   | 7.1       | 0                        | 10 分               | 0%   | 0              |
|                |                    | 其中：当年财政拨款                  |       | 7.1       | 0                        | —                  |      | —              |
|                |                    | 上年结转资金                     |       |           |                          | —                  |      | —              |
|                |                    | 其他资金                       |       |           |                          | —                  |      | —              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |                            |       |           | 实际完成情况                   |                    |      |                |
|                | 完成全区的农村住宅设计方案编制工作。 |                            |       |           | 完成了全区的农村住宅设计方案编制和本册制作工作。 |                    |      |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标                       | 三级指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                | 分值                 | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                | 产出指标<br>50 分       | 数量指标                       | 准确率   | 100%      | 100%                     | 12.5               | 12.5 | 无              |
|                |                    | 质量指标                       | 项目完成率 | 100%      | 100%                     | 12.5               | 12.5 | 无              |
|                |                    | 时效指标                       | 按时性   | 及时        | 及时                       | 12.5               | 12.5 | 无              |
|                |                    | 成本指标                       | 项目成本  | 22        | 22                       | 12.5               | 12.5 | 无              |
|                | 效益指标<br>30 分       | 经济效益<br>指标                 | 编制利用率 | 100%      | 100%                     | 10                 | 10   | 无              |
| 社会效益<br>指标     |                    | 土地利用                       | 利用率   | 利用率       | 工作稳<br>步推进               | 10                 | 10   | 无              |

|           |           |          |      |      |    |    |              |
|-----------|-----------|----------|------|------|----|----|--------------|
|           | 生态效益指标    | 土地资源利用率  | 生态效益 | 助力作用 | 10 | 10 | 无            |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 90%  | 90%  | 10 | 9  | 服务对象满意度有提升空间 |
| 总分        |           |          |      |      | 90 | 89 |              |

(2) 第三次全国国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三次全国国土调查项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已按省市要求组织开展承德高新区第三次全国土地调查工作，因财政资金不足，未能完成支付。

### 第三次全国国土调查项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 第三次全国国土调查        |       |       |  |               |     |    |             |
|--------------|------------------|-------|-------|--|---------------|-----|----|-------------|
| 主管部门         | 承德市自然资源和规划局高新区分局 |       |       | 实施单位                                       | 承德金润德规划设计有限公司 |     |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                      | 分值            | 执行率 | 得分 |             |
|              | 年度资金总额           | 35    | 35    |  | 10分           | 0%  | 0  |             |
|              | 其中：当年财政拨款        |       | 35    |  | —             |     | —  |             |
|              | 上年结转资金           |       |       |  | —             |     | —  |             |
|              | 其他资金             |       |       |  | —             |     | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标             |       |       | 实际完成情况                                     |               |     |    |             |
|              | 完成第三次全国国土调查工作    |       |       | 已按省市要求组织开展承德高新区第三次全国土地调查工作，目前该项目已进入成果验收阶段。 |               |     |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值                                      | 实际完成值         | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|             |          |          |               |               |      |      |            |
|-------------|----------|----------|---------------|---------------|------|------|------------|
| 产出指标<br>50分 | 数量指标     | 项目完成率    | 完成进度          | 完成进度          | 12.5 | 12.5 | 无          |
|             | 质量指标     | 完成质量情况   | 完成全区分析        | 完成全区分析        | 12.5 | 12.5 | 无          |
|             | 时效指标     | 时限性      | 按时间节点完成率      | 按时间节点完成率      | 12.5 | 12.5 | 无          |
|             | 成本指标     | 项目成本     | 经费拨付比率        | 经费拨付比率        | 12.5 | 12.5 | 无          |
| 效益指标<br>30分 | 经济效益指标   | 产生积极影响   | 间接对经济发展产生积极影响 | 间接对经济发展产生积极影响 | 7.5  | 7.5  | 无          |
|             | 社会效益指标   | 平稳运行     | 加快推进治理体系现代化   | 加快推进治理体系现代化   | 7.5  | 7.5  | 无          |
|             | 生态效益指标   | 更新土地利用情况 | 最新土地情况        | 最新土地情况        | 7.5  | 7.5  | 无          |
|             | 可持续影响指标  | 项目持续影响度  | 开展年度土地变更调查比率  | 开展年度土地变更调查比率  | 7.5  | 7.5  | 无          |
| 满意度指标<br>10 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度  | 90%           | 90%           | 10   | 9    | 群众满意度有提升空间 |
| 总分          |          |          |               |               | 90   | 89   |            |

(3) 违法违规圈占土地专项行动前期工作项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 违法违规圈占土地专项行动前期工作项目绩效自评得分为 89 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 依据测绘成果和相关数据开展建设项目用地情况整理整治工作, 因财政资金不足, 未能完成支付。

### 违法违规圈占土地专项行动前期工作支出绩效自评表

(2022 年度)

|      |                  |
|------|------------------|
| 项目名称 | 违法违规圈占土地专项行动前期工作 |
|------|------------------|

|                |               |                  |          |            |                              |              |      |                |
|----------------|---------------|------------------|----------|------------|------------------------------|--------------|------|----------------|
| 主管部门           |               | 承德市自然资源和规划局高新区分局 |          |            | 实施单位                         | 承德德天地质测绘有限公司 |      |                |
| 项目资金<br>(万元)   |               |                  | 年初预算数    | 全年预算数      | 全年执行数                        | 分值           | 执行率  | 得分             |
|                |               | 年度资金总额           | 17       | 17         | 0                            | 10分          | 0%   | 0              |
|                |               | 其中：当年财政拨款        |          | 17         | 0                            | —            |      | —              |
|                |               | 上年结转资金           |          |            |                              | —            |      | —              |
|                |               | 其他资金             |          |            |                              | —            |      | —              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                  |          |            | 实际完成情况                       |              |      |                |
|                | 完成违法占地案件的测绘工作 |                  |          |            | 依据测绘成果和相关数据开展建设项目用地情况整理整治工作。 |              |      |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标             | 三级指标     | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                    | 分值           | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                | 产出指标<br>50分   | 数量指标             | 违法占地案件个数 | 3个         | 3个                           | 12.5         | 12.5 | 无              |
|                |               | 质量指标             | 完成工作计划   | 完成工作计<br>划 | 完成工<br>作计划                   | 12.5         | 12.5 | 无              |
|                |               | 时效指标             | 时效性      | 实施进度       | 实施进<br>度                     | 12.5         | 12.5 | 无              |
|                |               | 成本指标             | 项目成本     | 17         | 17                           | 12.5         | 12.5 | 无              |
|                | 效益指标<br>30分   | 经济效益<br>指标       | 经济效益情况   | 经济价值       | 经济价<br>值                     | 7.5          | 7.5  | 无              |
|                |               | 社会效益<br>指标       | 对社会影响力   | 得到提升       | 得到提<br>升                     | 7.5          | 7.5  | 无              |
|                |               | 生态效益<br>指标       | 生态保护     | 有力支撑       | 有力支<br>撑                     | 7.5          | 7.5  | 无              |
|                |               | 可持续影<br>响指标      | 可持续影响    | 形成         | 形成                           | 7.5          | 7.5  | 无              |
|                | 满意度<br>指标 10  | 服务对象<br>满意度指     | 服务对象满意度  | 85%        | 90%                          | 10           | 9    | 群众满意度<br>有提升空间 |
|                | 总分            |                  |          |            |                              |              | 90   | 89             |

(4) 农村宅基地和集体建设用地存量登记数据整合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村宅基地和集体建设用地存量登记数据整合项目绩效自评得分为 87.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：组织第三方机构将高新区已有宅基

地和集体建设用地及房屋登记资料清理整合和汇交入库，因财政资金不足，未能完成支付。

## 农村宅基地和集体建设用地存量登记数据整合项目 支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                             |                      |        |            |  |          |      |                     |
|----------------|-----------------------------|----------------------|--------|------------|--|----------|------|---------------------|
| 项目名称           |                             | 农村宅基地和集体建设用地存量登记数据整合 |        |            |  |          |      |                     |
| 主管部门           |                             | 承德市自然资源和规划局高新区分局     |        |            | 实施单位                                     | 吉林省地矿测绘院 |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                             |                      | 年初预算数  | 全年预算数      | 全年执行数                                    | 分值       | 执行率  | 得分                  |
|                |                             | 年度资金总额               | 35     | 35         | 0  | 10分      | 0%   | 0                   |
|                |                             | 其中：当年财政拨款            |        | 35         |  | —        |      | —                   |
|                |                             | 上年结转资金               |        |            |  | —        |      | —                   |
|                |                             | 其他资金                 |        |            |  | —        |      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |                      |        |            | 实际完成情况                                   |          |      |                     |
|                | 完成农村宅基地和集体建设用地存量登记数据整合相关工作。 |                      |        |            | 组织第三方机构将高新区已有宅基地和集体建设用地及房屋登记资料清理整合和汇交入库。 |          |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标                 | 三级指标   | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                | 分值       | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标<br>50分                 | 数量指标                 | 登记土地面积 | 按上级要求      | 按上级<br>要求                                | 12.5     | 12.5 | 无                   |
|                |                             | 质量指标                 | 项目完成率  | 完成工作计<br>划 | 完成工<br>作计划                               | 12.5     | 12.5 | 无                   |
|                |                             | 时效指标                 | 时效性    | 实施进度       | 实施进<br>度                                 | 12.5     | 12.5 | 无                   |
|                |                             | 成本指标                 | 项目成本   | 20         | 15.76                                    | 12.5     | 11   | 后续将余款<br>尽快支付       |
|                | 效益指标<br>30分                 | 经济效益<br>指标           | 经济效益情况 | 经济价值       | 经济价<br>值                                 | 7.5      | 7.5  | 无                   |
|                |                             | 社会效益<br>指标           | 对社会影响力 | 得到提升       | 得到提<br>升                                 | 7.5      | 7.5  | 无                   |
|                |                             | 生态效益<br>指标           | 生态保护   | 有力支撑       | 有力支<br>撑                                 | 7.5      | 7.5  | 无                   |
| 可持续影<br>响指标    |                             | 可持续影响                | 形成     | 形成         | 7.5                                      | 7.5      | 无    |                     |

|              |              |       |     |     |    |      |                |
|--------------|--------------|-------|-----|-----|----|------|----------------|
| 满意度<br>指标 10 | 服务对象<br>满意度指 | 群众满意度 | 85% | 90% | 10 | 9    | 群众满意度<br>有提升空间 |
| 总分           |              |       |     |     | 90 | 87.5 |                |

(5) 耕地资源质量分类工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地资源质量分类工作项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成耕地质量分类调查评价，形成耕地资源质量分类成果，因财政资金不足，未能完成支付。

### 耕地资源质量分类工作项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                |                  |                  |           |                            |            |      |                     |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|------|---------------------|
| 项目名称           |                | 耕地资源质量分类工作       |                  |           |                            |            |      |                     |
| 主管部门           |                | 承德市自然资源和规划局高新区分局 |                  |           | 实施单位                       | 承德精时测绘有限公司 |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                |                  | 年初预算数            | 全年预算数     | 全年执行数                      | 分值         | 执行率  | 得分                  |
|                |                | 年度资金总额           | 19               | 19        | 0                          | 10 分       | 0%   | 0                   |
|                |                | 其中：当年财政拨款        |                  | 19        | 0                          | —          |      | —                   |
|                |                | 上年结转资金           |                  |           |                            | —          |      | —                   |
|                |                | 其他资金             |                  |           |                            | —          |      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |                  |                  |           | 实际完成情况                     |            |      |                     |
|                | 完成耕地资源质量分类相关工作 |                  |                  |           | 完成耕地质量分类调查评价，形成耕地资源质量分类成果。 |            |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标           | 二级指标             | 三级指标             | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                  | 分值         | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标<br>50 分   | 数量指标             | 完成耕地资源质量分<br>类工作 | 100%      | 100%                       | 12.5       | 12.5 | 无                   |
|                |                | 质量指标             | 项目验收合格率          | 100%      | 100%                       | 12.5       | 12.5 | 无                   |
|                |                | 时效指标             | 任务完成及时率          | 100%      | 100%                       | 12.5       | 12.5 | 无                   |
|                |                | 成本指标             | 项目完成所需资金成<br>本   | 19        | 19                         | 12.5       | 12.5 | 无                   |

|             |          |            |      |      |     |     |            |
|-------------|----------|------------|------|------|-----|-----|------------|
| 效益指标<br>30分 | 经济效益指标   | 保障粮食产能     | 30%  | 30%  | 7.5 | 7.5 | 无          |
|             | 社会效益指标   | 对社会影响力     | 得到提升 | 得到提升 | 7.5 | 7.5 | 无          |
|             | 生态效益指标   | 补充永久基本农田面积 | 增加面积 | 增加面积 | 7.5 | 7.5 | 无          |
|             | 可持续影响指标  | 储备计划落实率    | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 无          |
| 满意度指标 10    | 服务对象满意度指 | 群众满意度      | 90%  | 90%  | 10  | 9   | 群众满意度有提升空间 |
| 总分          |          |            |      |      | 90  | 89  |            |

(6) 高新区 2022 年度地质灾害核排查项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，高新区 2022 年度地质灾害核排查项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：摸清高新区地质灾害底数，更新完善地质灾害管理信息台账，实现地质灾害防治动态管理，因财政资金不足，未能完成支付。

### 高新区 2022 年度地质灾害核排查项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                    |       |       |        |                    |     |    |
|--------------|--------------------|-------|-------|--------|--------------------|-----|----|
| 项目名称         | 高新区 2022 年度地质灾害核排查 |       |       |        |                    |     |    |
| 主管部门         | 承德市自然资源和规划局高新区分局   |       |       | 实施单位   | 河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值                 | 执行率 | 得分 |
|              | 年度资金总额             | 5     | 5     |        | 10分                | 0%  | 0  |
|              | 其中：当年财政拨款          |       | 5     |        | —                  |     | —  |
|              | 上年结转资金             |       |       |        | —                  |     | —  |
|              | 其他资金               |       |       |        | —                  |     | —  |
| 年度<br>总体     | 预期目标               |       |       | 实际完成情况 |                    |     |    |



|      |                           |              |         |        |  |      |      |             |
|------|---------------------------|--------------|---------|--------|--|------|------|-------------|
|      | 完成高新区 2022 年度地质灾害核排查相关工作。 |              |         |        | 摸清高新区地质灾害底数，更新完善地质灾害管理信息台账，实现地质灾害防治动态管理。 |      |      |             |
| 绩效指标 | 一级指标                      | 二级指标         | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值                                    | 分值   | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>50 分              | 数量指标         | 地质灾害点位数 | 11 个   | 11 个                                     | 12.5 | 12.5 | 无           |
|      |                           | 质量指标         | 项目完成率   | 完成工作计划 | 完成工作计划                                   | 12.5 | 12.5 | 无           |
|      |                           | 时效指标         | 时效性     | 实施进度   | 实施进度                                     | 12.5 | 12.5 | 无           |
|      |                           | 成本指标         | 项目成本    | 38.17  | 38.17                                    | 12.5 | 12.5 | 无           |
|      | 效益指标<br>30 分              | 经济效益指标       | 经济效益情况  | 经济价值   | 经济价值                                     | 7.5  | 7.5  | 无           |
|      |                           | 社会效益指标       | 对社会影响力  | 得到提升   | 得到提升                                     | 7.5  | 7.5  | 无           |
|      |                           | 生态效益指标       | 生态保护    | 有力支撑   | 有力支撑                                     | 7.5  | 7.5  | 无           |
|      |                           | 可持续影响指标      | 可持续影响   | 形成     | 形成                                       | 7.5  | 7.5  | 无           |
|      | 满意度<br>指标 10              | 服务对象<br>满意度指 | 服务对象满意度 | 85%    | 90%                                      | 10   | 9    | 群众满意度有提升空间  |
| 总分   |                           |              |         |        |  | 90   | 89   |             |

(7) 群测群防地质灾害点监测人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群测群防地质灾害点监测人员补助项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：发挥了地质灾害隐患点一线监测人员的作用，为地灾灾害防灾减灾提供基本保障，因财政资金不足，未能完成支付。

### 群测群防地质灾害点监测人员补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |               |                  |                   |                 |                                      |                  |      |                     |
|----------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------|---------------------|
| 项目名称           |               | 群测群防地质灾害点监测人员补助  |                   |                 |                                      |                  |      |                     |
| 主管部门           |               | 承德市自然资源和规划局高新区分局 |                   |                 | 实施单位                                 | 承德市自然资源和规划局高新区分局 |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |               |                  | 年初预算数             | 全年预算数           | 全年执行数                                | 分值               | 执行率  | 得分                  |
|                |               | 年度资金总额           | 0.5               | 0.5             |                                      | 10分              | 100% | 0                   |
|                |               | 其中：当年财政拨款        |                   | 0.5             |                                      | —                |      | —                   |
|                |               | 上年结转资金           |                   |                 |                                      | —                |      | —                   |
|                |               | 其他资金             |                   |                 |                                      | —                |      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                  |                   |                 | 实际完成情况                               |                  |      |                     |
|                | 完成违法占地案件的测绘工作 |                  |                   |                 | 发挥了地质灾害隐患点一线监测人员的作用，为地灾灾害防灾减灾提供基本保障。 |                  |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标             | 三级指标              | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值                            | 分值               | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标<br>50分   | 数量指标             | 补助人员的人数           | 10人             | 10人                                  | 12.5             | 12.5 | 无                   |
|                |               | 质量指标             | 监测人员工作效率          | 及时              | 100%                                 | 12.5             | 12.5 | 无                   |
|                |               | 时效指标             | 及时发现地质灾害点的危险情况    | 及时              | 100%                                 | 12.5             | 12.5 | 无                   |
|                |               | 成本指标             | 完成此项目所需成本         | 0.5             | 0.5                                  | 12.5             | 12.5 | 无                   |
|                | 效益指标<br>30分   | 经济效益<br>指标       | 降低地灾点对周边居民造成的财产威胁 | 及时发现危险，保护居民财产安全 | 及时发现危险，保护居民财产安全                      | 7.5              | 7.5  | 无                   |
|                |               | 社会效益<br>指标       | 工作得到广大受众的充分认可     | 得到认可            | 得到认可                                 | 7.5              | 7.5  | 无                   |
|                |               | 生态效益<br>指标       | 对环境产生的影响          | 地质灾害发生对环境的影响    | 地质灾害发生对环境                            | 7.5              | 7.5  | 无                   |
|                |               | 可持续影响<br>指标      | 对自然资源环境可持续影响      | 形成              | 形成                                   | 7.5              | 7.5  | 无                   |
|                | 满意度<br>指标 10  | 服务对象<br>满意度指     | 地质灾害点附近居民的满意度     | 90%             | 90%                                  | 10               | 9    | 群众满意度有提升空间          |
| 总分             |               |                  |                   |                 |                                      | 90               | 89   |                     |

(8) 高新区财苑嘉地小区西侧边坡治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区财苑嘉地小区西侧边坡治理工程项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对财苑嘉地小区西侧边坡进行了清危削坡、浆砌石挡土墙、锚索格构梁，覆土绿化等措施，因财政资金不足，未能完成支付。

### 高新区财苑嘉地小区西侧边坡治理工程项目 支出绩效自评表

（2022 年度）

|                |                        |                   |        |            |  |              |      |                     |
|----------------|------------------------|-------------------|--------|------------|--|--------------|------|---------------------|
| 项目名称           |                        | 高新区财苑嘉地小区西侧边坡治理工程 |        |            |  |              |      |                     |
| 主管部门           |                        | 承德市自然资源和规划局高新区分局  |        |            | 实施单位                                     | 河北华勘资环勘测有限公司 |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                        |                   | 年初预算数  | 全年预算数      | 全年执行数                                    | 分值           | 执行率  | 得分                  |
|                |                        | 年度资金总额            | 31.4   | 31.4       |  | 10 分         | 0%   | 0                   |
|                |                        | 其中：当年财政拨款         |        | 31.4       |  | —            |      | —                   |
|                |                        | 上年结转资金            |        |            |  | —            |      | —                   |
|                |                        | 其他资金              |        |            |  | —            |      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |                   |        |            | 实际完成情况                                   |              |      |                     |
|                | 完成高新区财苑嘉地小区西侧边坡治理工程项目。 |                   |        |            | 对财苑嘉地小区西侧边坡进行了清危削坡、浆砌石挡土墙、锚索格构梁，覆土绿化等措施。 |              |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标              | 三级指标   | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                | 分值           | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标<br>50 分           | 数量指标              | 清除危岩面积 | 180 立方米    | 180 立<br>方米                              | 12.5         | 12.5 | 无                   |
|                |                        | 质量指标              | 完成工作计划 | 完成工作计<br>划 | 完成工<br>作计划                               | 12.5         | 12.5 | 无                   |
|                |                        | 时效指标              | 时效性    | 实施进度       | 实施进<br>度                                 | 12.5         | 12.5 | 无                   |

|             |          |         |      |      |      |      |            |
|-------------|----------|---------|------|------|------|------|------------|
|             | 成本指标     | 项目成本    | 11   | 11   | 12.5 | 12.5 | 无          |
| 效益指标<br>30分 | 经济效益指标   | 经济效益情况  | 经济价值 | 经济价值 | 7.5  | 7.5  | 无          |
|             | 社会效益指标   | 对社会影响力  | 得到提升 | 得到提升 | 7.5  | 7.5  | 无          |
|             | 生态效益指标   | 生态保护    | 有力支撑 | 有力支撑 | 7.5  | 7.5  | 无          |
|             | 可持续影响指标  | 可持续影响   | 形成   | 形成   | 7.5  | 7.5  | 无          |
| 满意度指标 10    | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 85%  | 90%  | 10   | 9    | 群众满意度有提升空间 |
| 总分          |          |         |      |      | 90   | 89   |            |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算、三公经费预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算、三公经费预算以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类