

鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局概况

一、部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草场、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。2、执行自然资源调查监测评价。3、开展自然资源统一调查确权工作。4、实施、配合开展自然资源资产有偿使用工作。5、开展自然资源的合理开发利用。6、配合建立空间规划体系并监督实施。7、承担国土空间生态修复工作。

8、承担辖区规划管理工作。9、落实最严格的耕地保护制度，实施耕地保护措施，执行耕地保护政策，负责耕地保护，拟订并实施耕地保护责任目标考核办法，对永久基本农田特殊保护，完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。10、负责地质灾害预防和治理工作。11、按权限管理和监督矿产资源开发利用和保护。12、配合测绘地理信息管理工作。13、组织造林绿化工作。14、承担森林资源、湿地资源保护和管理。15、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作并督促检查，开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。16、承担陆生野生动植物资源保护和管理。17、负责各类自然保护地的监督管理。18、完成市自然资源和规划局和当地党委政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市自然资源和规划局鄂城分局部门决算由实行独立核算的鄂州市自然资源和规划局鄂城分局本级决算组成。

鄂州市自然资源和规划局鄂城分局为市自然资源和规划局的派出机构。下设国土所及二级单位共计 11 个，即长港国土所、樊口国土所、杜山国土所、泽林国土所、碧石国土所、汀祖国土所、汀祖矿管站、泽林矿管站、土地整理中心、区不动产登记中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,527.28	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7.87
	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	1,618.91
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	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	1,626.78	本年支出合计	58	1,626.78
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	1,626.78	总计	62	1,626.78

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市自然资源和规划局
鄂城分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 626. 78	99. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 527. 28
213	农林水支出	7. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 87
21302	林业和草原	7. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 87
2130205	森林资源培育	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 46
2130209	森林生态效益补 偿	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 40
220	自然资源海洋气象 等支出	1, 618. 91	99. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 519. 41
22001	自然资源事务	1, 618. 91	99. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 519. 41
2200101	行政运行	1, 234. 56	94. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 140. 05
2200102	一般行政管理事 务	18. 55	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 55
2200106	自然资源利用与 保护	71. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	71. 26
2200109	自然资源调查与 确权登记	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00
2200150	事业运行	288. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	288. 55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局

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		1,626.78	1,234.56	392.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,618.91	1,234.56	384.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,618.91	1,234.56	384.36	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,234.56	1,234.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	288.55	0.00	288.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	99.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	99.50	99.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	99.50	本年支出合计	59	99.50	99.50	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	99.50	总计	64	99.50	99.50	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局

金额单位：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		99.50	94.50	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	99.50	94.50	5.00
22001	自然资源事务	99.50	94.50	5.00
2200101	行政运行	94.50	94.50	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	70.37	302	商品和服务支出	14.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.94	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.44	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		76.37	公用经费合计					18.13

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局

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。

本单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.68	0.00	4.00	0.00	4.00	0.68	2.53	0.00	2.40	0.00	2.40	0.13

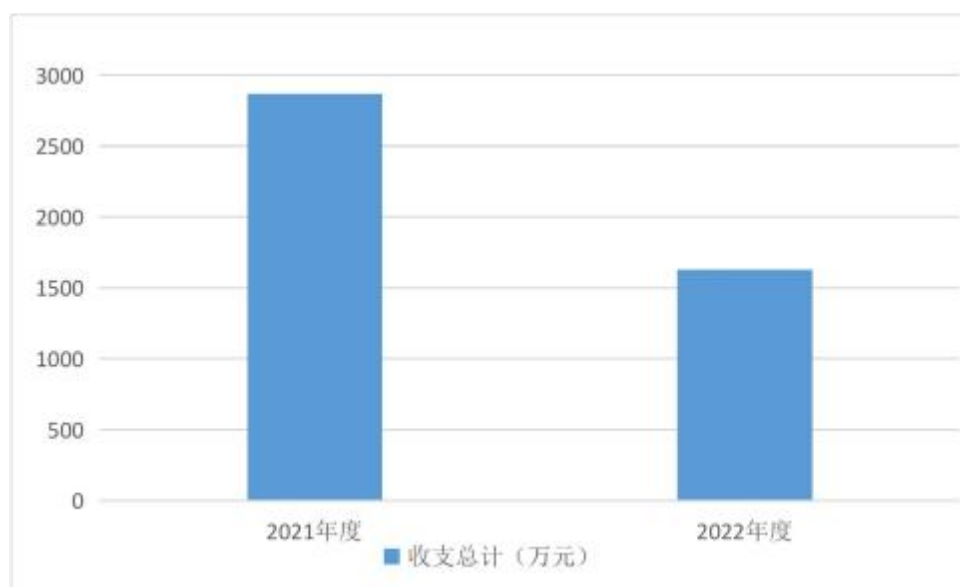
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1626.78万元。与2021年度相比，本年收入比上年决算减少 766.63 万元，减少 32%，主要原因是本年项目减少。本年支出比上年决算减少 471.31 万元，减少 22%，主要原因是本年项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1626.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 766.63 万元，下降 32%。其中：财政拨款收入 99.5 万元，占本年收入 6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入0%；经营收入 0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1527.28 万元，占本年收入 94%。

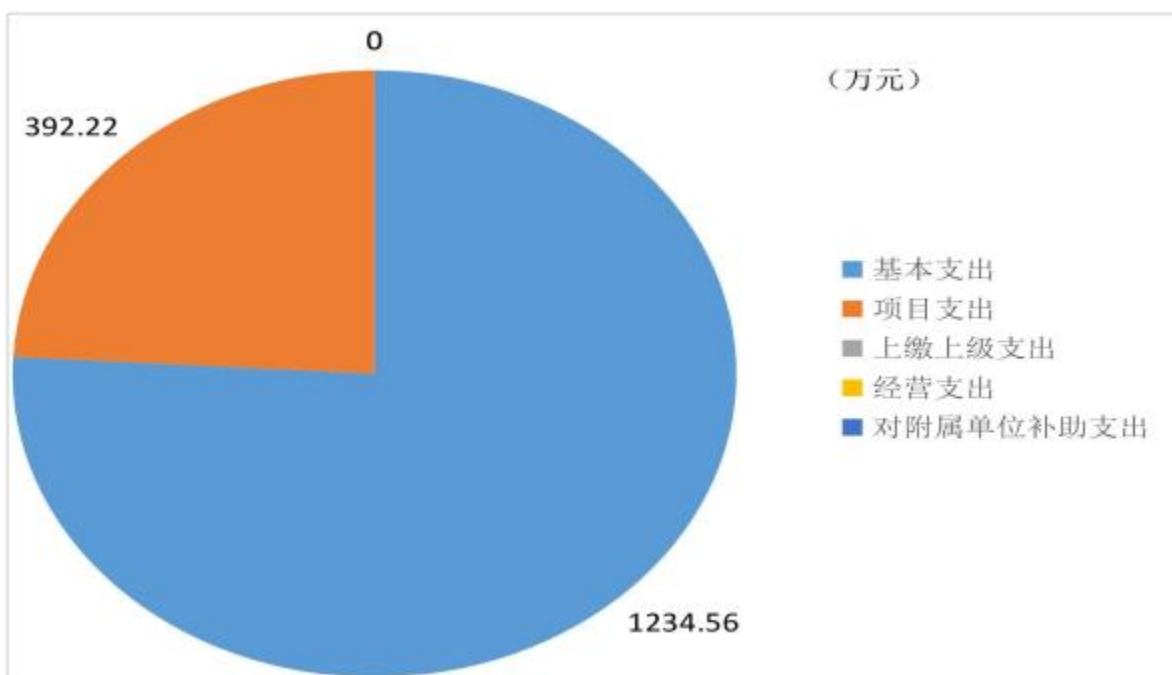
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1626.78 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 471.31 万元，下降 22 %。其中：基本支出 1234.56 万元，占本年支出 76%；项目支出 392.22 万元，占本年支出 24%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

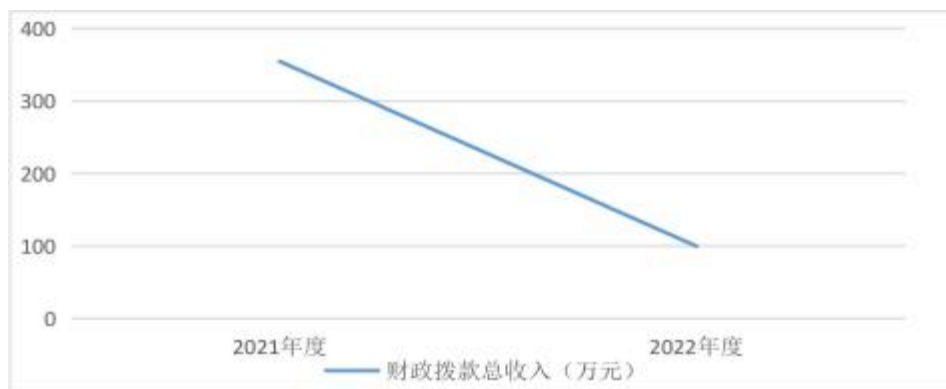
2022年度财政拨款收、支总计均为99.5万元。

与2021年度相比，财政拨款收入减少 255.21 万元，下降 72%。

主要原因是项目减少。财政拨款支出减少 205.84 万元，下降 67%。主要原因是项目减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 99.5万元，比2021年度决算数减少255.21万元。减少主要原因是项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是 2021 年和 2022 年本单位均无该项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是 2021 年和 2022 年本单位均无该项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 99.5 万元，占本年支出合计的 6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.84 万元，下降 67%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 99.5 万元，主要用于以下方面：

自然资源海洋气象（类）支出 99.5 万元，占 100%。主要是用于基本工资、单位日常运转经费和公益林保护、确权登记等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2735.82 万元，支出决算为 99.5 万元，完成年初预算的 4%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 101.56 万元，支出决算为 94.5 万元，完成年初预算的93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子政策，压缩开支。

2. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1176.55 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算中财政拨款收入包含上级补助收入，年终决算的财政拨款收入指的是区级财政收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.5 万元，其中：

人员经费 76.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖

励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费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为 4.68 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 54%。较上年减少 0.01 万元，下降 0.4%。决算数小于预算数的主要原因：本单位节约开支。决算数较上年减少的主要原因：本单位节约开支。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数

小于（大于）预算数的主要原因：本单位无人员出国。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位无人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：本单位无人员出国，暂时没有与国际相关的工作项目。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 60%；决算数较上年减少 0.14 万元，下降 5%。决算数小于预算数的主要原因：本单位落实过紧日子要求压缩公务用车开支。决算数较上年减少的主要原因：本单位落实过紧日子要求压缩公务用车开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位今年没有购置新车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.4 万元，主要用于公务用车加油和维修费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.68 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 19%，决算数较上年增加 0.13 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：本单位节约开支。其中：

外宾接待支出 0 元，主要是本单位今年未接待外宾，无相关工作项目。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位今年未接待外宾。

国内公务接待支出 0.13 万元，接待对象主要是湖北省林业调查规划院，主要是开展林业野外调查工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，3 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 2022 年度机关运行经费支出

18.13 万元，比年初预算数减少 86.98 万元，降低 83%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、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，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，占授予中小企业合同金额的 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，共涉及项目 1 个，资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是我单位认真组织开展项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状

况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、关键绩效指标，将预算评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体效果优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

不动产中心招聘“以钱养事”人员考务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是不动产平台全年稳定运行率提高；二是实现互联网+不动产登记网上受理率。三是提高政府行政效率。发现的问题及原因：当前企业和个人对优化营商环境的要求越来越高，有时难以达到预期所要的效果，服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：一是严格落实不动产登记方面的相关法规及操作流程，二是建立健全各种规章制度，不断提升服务水平，提高政府行政效率，三是将打造鄂城区不动产登记方面优良的营商环境作为我中心工作的重点推动。

松材线虫秋季普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.464 万元，执行数为 1.464 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是防治和控制病虫害发展促进林业经济发展；二是加强林业有害生物防控促进全民意识提高。三是维护全区林木资源和生态有效保护森林生态效益。发现的问题及原因：一是 2022 年天气干旱少雨，造成松树枯死数量和防治面积增加，二是林成灾率上有增加。下一步改进措施：

进一步加强松材线虫病动态巡查工作。

林改减增两金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.4032 万元，执行数为 6.4032 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是丰富动植物资源；二是提高人民的生态文明意识；三是维护生态系统的稳定；四是推进林业持续发展。发现的问题及原因：一是现有生态公益林多为人工林，林相、林种单一；二是林分质量不高、结构不优，整体生态功能不强。下一步改进措施：一是合理优化利用保护林地；二是积极进行生态公益林区划调减工作。

土地出让挂牌公告及土地使用权价格评估项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.55 万元，执行数为 13.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进土地市场健康发展；二是招商环境得到优化；三是促进区域经济持续发展。发现的问题及原因：一是土地市场受疫情的影响后劲不足，企业拿地观望情绪较重，致使本年度出现土地市场流拍现象的发生；二是企业对优化营商环境的要求越来越高，服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：一是进一步做好土地出让工作，把优质地块推向市场，产生更好的经济效益和社会效益，保障土地市场健康发展；二是做好土地出让招拍挂费用预算测算，提高预算执行率。

农村乱占耕地建房清查和别墅“回头看”清理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71.2596 万元，执行数为 71.2596 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成当年卫片执法任务；二是完成全区图斑的摸排和审核；三是坚持耕地保护，恢复土地原貌；四是合理保护耕地率。发现的问题及原因：耕地得到有效保护，但是保护范围没有达到 100%。下一步改进措施：进一步加强耕地保护力度。

鄂州国际农产品电商交易中心地形图绘制项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成鄂州国际农产品电商交易中心地形图绘制；二是提高鄂州农产品电商交易率；三是提高鄂州国际农产品电商交易中心地形图利用率。发现的问题及原因：鄂州国际农产品电商交易得到有效提升，但是提升范围没有达到 100%。下一步改进措施：进一步加强鄂州国际农产品电商交易中心提升力度。

工作保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 288.55 万元，执行数为 288.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是土地市场健康发展；二提高政府行政效率；三是招商环境得到优化；四是促进区域经济持续发展。发现的问题及原因：工作还需要进一步加强完善。下一步改进措施：进一步加强各项财经法规和制度的学习和运用。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本部门按时按要求上报相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、预算实施调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高项目绩效监督的及时性和效率性。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制管理，进一步提升绩效评价的效果。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗

(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

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

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价。自然资源统一确权登记等方面的支出。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州市自然资源和规划局鄂城分局整体绩效评价报告

2022 年度鄂州市自然资源和规划分局鄂城分局

部门整体绩效自评结果

一、 自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我单位 2022 年整体绩效自评较好， 自评分数总计为 93.5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度我单位共支出资金 1626.78 万元，全部为财政资金。基本支出 1234.56 万元，项目支出合计为 392.22 元，执行率为 60%，有效的保证了单位的正常运转和项目活动的开展。

2. 完成的绩效目标。

根据 2022 年度自然资源和规划管理工作工作要求，我单位积极开展秋季普查松材线虫病疫情普查、林改减征“两金”、农村乱占耕地建房清查和别墅“回头看”清理、不动产中心招聘“以钱养事”人员考务工作、鄂州国际农产品电商交易中心地形图绘制、土地出让挂牌公告及土地使用权价格评估、资源和规划局基本工作保障等年度自然资源和规划管理工作任务。根据项目实施方案，年度绩效目标设置了产出、效益和满意度 3 个一级指标，分别对应设置了二级指标，详细明确了各指标值，并针对每个指标确定了可作为评价依据的绩效标准,2022 年度我单位已开展的项目绩效目标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

土地市场受疫情的影响后劲不足，企业拿地观望情绪较重，致使本年度出现土地市场流拍现象的发生；企业对优化营商环境的要求越来越高，

服务对象满意度有待提升；2022 年干旱少雨，导致松树病、枯死树数量比上年有所增加。主要林业有害生物成灾率没有完成年初目标值（松树病、枯死树数量比上年有所增加）。森林资源违法行为没有及时发现，森林资源违法案件查处难。森林资源管理管理体制没理顺，基层林业站管理人员在机构改革中整合到其他工作岗位，森林资源管理岗位人员少，日常巡查力度不够全面。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步我局将进一步做好土地出让工作，把优质地块推向市场，产生更好的经济效益和社会效益，保障土地市场健康发展，同时做好土地出让招拍挂费用预算测算，提高预算执行率。做好土地出让工作，把优质地块推向市场，产生更好的经济效益和社会效益，保障土地市场健康发展，同时做好土地出让招拍挂费用预算测算，提高预算执行率。进一步加强日常松材线虫病林斑的动态巡查和除治工作，确保松材线虫病疫情得到有效控制。进一步加强日常森林资源管护工作，依法打击违法使用林地行为，确保森林资源持续健康发展。大力优化不动产登记流程，优化营商环境，进一步深化“放管服”改革，创新工作思路全力打造“一窗联办，集成服务”的新模式，推行“一门、一网、一次”联办，缩短办事时间，实现“注销登记、查封登记，解封登记、异议登记即时办结；新建商品房转移登记 2 个工作日内办结；其他抵押登记、变更登记等 3 个工作日内办结；工作成效和服务质量得到群众充分肯定和社会好评。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况

2022 年度我单位共支出资金 1626.78 万元，其中基本支出 1234.56 万

元，项目支出合计为 392.22 元（不含林业有害生物防治工作财政直达乡镇资金），全部为财政资金。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

全年完成土地市场挂牌出让 29 宗，土地出让金收入 4.7131 亿元，同时配套征收了社保资金、契耕两税的收入。

根据《中华人民共和国森林法》、《森林病防治条例》、就《植物检疫条例》、《湖北省林业有害生物防治条例》等要求，开展林业有害生物防治工作。项目的实施，旨在通过开展林业有害生物防治，保护森林资源，维护生态安全。科学开展森林资源监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支持，为我省生态文明建设目标评价考核提供科学依据。项目的实施，能有效提高森林覆盖率和森林蓄积量，保护森林资源，维护生态安全。

开展地质灾害防治工作项目的实施，旨在通过开展地质灾害群测群防，及时掌握地质灾害情况；开展地质灾害应急演练和培训，提高群众识灾报灾、监测预警和临灾避险应急能力；对辖区内地质灾害隐患点进行动态巡查，对重点防治区域开展汛前排查、汛中检查和汛后核查，对突发地质灾害及时进行应急处置，保障群众生命财产安全。

大力优化不动产登记流程，优化营商环境，进一步深化“放管服”改革，创新工作思路全力打造“一窗联办，集成服务”的新模式。

（二）部门自评工作开展情况

1、我单位严格按照鄂州财绩发[2023]135 号《关于做好 2022 年度项目绩效自评工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。自

评工作围绕我局预算资金管理开展，严格把控预算资金收支，将预算收支全面纳入绩效管理，在单位内逐步树立预算绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益。

2、我单位 2022 年自评项目 7 个，项目预算总金额 392.22 元万元（不含林业有害生物防治工作财政直达乡镇资金），评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

我单位 2022 年度预算数为 2722.27 万元，执行数为 1626.78 万元，执行率达60%。2022 年因财政资金困难，资金拨付不及时导致执行率不高。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

完成森林督查督查图斑 152，森林资源样地调查点36 个并提交相应调查成果报告资料。森林督查违法图斑查处率完成90%，森林覆盖率完成省林业局增长率为 0.03%目标任务，森林蓄积量每公顷增长率为 2.53%。（省林业局下达的增长率 1%）

森林资源督查图斑调查和森林资源样地调查，在省林业局规定的时间节点完成了调查任务，并通过省林业局验收。

完成松材线虫病防治面积 2.2 万亩。主要林业有害生物成灾率比年初目标值高 0.01%。林业有效生物防治时间延期完成。通过林业有害生物防治，为林业产业发展，科学防治松材线虫病打下坚实基础。

（2）效益指标完成情况分析。

在经济效益方面，全年完成土地市场挂牌出让 29 宗，土地出让金收入

4.7131 亿元，同时配套征收了社保资金、契耕两税的收入，产生了明显的经济效益。土地出让工作保障了鄂城区招商引资的项目顺利落地建厂见效益，促进了区域内人员就业，产生了良好的社会效益。

通过林业有害生物防治，松材线虫病蔓延得达有效控制，促进林业健康发展，产生良好的经济效益。通过开展森林资源督查与动态监测项目，为林业管理部门依法打击违法使用林地行为通过依据，为森林资源管理数据库年度更新提供了资料，产生良好的经济效益。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过林业有害生物防治，提高了全民对松材线虫病危害认识，产生良好的社会效益。

推行“一门、一网、一次”联办，缩短办事时间，实现“注销登记、查封登记，解封登记、异议登记即时办结；新建商品房转移登记 2 个工作日内办结；其他抵押登记、变更登记等 3 个工作日内办结；工作成效和服务质量得到群众充分肯定和社会好评。

（三）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021 年度我单位部门整体绩效结果应用情况较好，自评得分为97.5 分，执行率为 95%。

（四）其他佐证材料

无

二、2022 年度项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“不动产中心招聘“以钱养事”人员考务工作经费						
主管部门		鄂州市自然资源和规划局			实施单位	鄂州市自然资源和规划局鄂城分局		
项目资金 (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	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	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				
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	数量指标	人员招聘考务费	1 次	1 次	15	15	
		质量指标	限时办结率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年全年	2022 年全年	10	10	
		成本指标	项目成本预算	5 万元	5 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	不动产平台全年稳定运行率	良好	达到预期值	10	10		
		社会效益指标	提高政府行政效率	良好	达到预期值	10	9	
		生态效益指标	不动产档案完整利用率	100%	达到预期值	10	10	
	可持续影响指标	营商环境得到优化	良好	达到预期值	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		鄂州国际农产品电商交易中心地形图绘制费用						
主管部门		鄂州市自然资源和规划局			实施单位	鄂州市自然资源和规划局鄂城分局		
项目资金 （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	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	国际农产品电商交易中心地形图样调查点	415 个	415 个	15	15	
		质量指标	提交国际农产品电商交易中心地形图调查数据合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	电商交易中心商户调查率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	6 万元	6 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	提高鄂州农产品电商交易率	良好	初步达到预期值	10	9	
		社会效益指标	提高鄂州国际农产品电商交易中心地形图利用率	良好	初步达到预期值	10	9	
		生态效益指标	促进地方经济健康发展	良好	达到预期值	10	10	
		可持续影响指标	促进地方经济发展	良好	达到预期值	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	良好	达到预期值	5	5	
			人民群众满意度	良好	达到预期值	5	4	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林改减征“两金”						
主管部门		鄂州市自然资源和规划局			实施单位	鄂州市自然资源和规划局鄂城分局		
项目资金 (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	6.4032	6.4032	6.4032	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.4032	6.4032	6.4032	—	100%	—
		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			
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	数量指标	森林生态效益补偿面积	2.56 万亩	2.56 万亩	15	15	
		质量指标	是否按要求发放补偿	是	是	15	15	
		时效指标	完成时间	2022.11	2022.11	10	10	
		成本指标	预算控制数	6.4032 万元	6.4032 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	丰富动植物资源	良好	达到预期值	10	9	

		社会效益 指标	提高人民的生态文明意识	良好	达到预期 值	10	9	
		生态效益 指标	维护生态系统的稳定	良好	达到预期 值	10	9	
		可持续影 响指标	是否能推进林业持续发展	良好	达到预期 值	10	9	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	92%	90%	10	9
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村乱占耕地建房清查和别墅“回头看”清理工作						
主管部门		鄂州市自然资源和规划局			实施单位		鄂州市自然资源和规划局鄂城分局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率
		年度资金总额	71. 2596	71. 2596	71. 2596		10	100%
		其中：当年财政拨款	71. 2596	71. 2596	71. 2596		—	100%
		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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	完成当年卫片执法任务	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成全区图斑的摸排和审核	8000 个	8000 个	15	15	
		时效指标	完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	71. 2596 万元	71. 2596 万元	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标	年度合理保护耕地率	90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	数据满足国土资源部 门相关执法工作	95%	91%	10	9	
		生态效益 指标	坚持耕地保护	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	恢复土地原貌	90%	85%	10	9	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	主管部门满意度	95%	90%	5	4	
			人民群众满意度	95%	90%	5	4	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秋季普查松材线虫病疫情普查						
主管部门		鄂州市自然资源和规划局			实施单位		鄂州市自然资源和规划局鄂城分局	
项目资金 (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	1.464	1.464	1.464	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.464	1.464	1.464	—	100%	—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	松材线虫防治面积	2 万亩	2 万亩	15	15	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.4%	0.41%	15	14	
		时效指标	完成时间	2022.8-2022.10	2022.11	10	10	
		成本指标	预算控制数	1.464 万元	1.464 万元	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标	防治和控制病虫害发展促进 林业经济发展	良好	达到预期值	10	10	
		社会效益 指标	防治和控制病虫害发展促进 林业经济发展	良好	达到预期值	10	10	
		生态效益 指标	维护全区林木资源和生态有 效保护森林生态效益	良好	达到预期值	10	10	
		可持续影 响指标	是否能推进林业持续发展	良好	达到预期值	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	主管部门满意度	90%	90%	5	5	
			人民群众满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地出让挂牌公告及土地使用权价格评估费用						
主管部门		鄂州市自然资源和规划局		实施单位		鄂州市自然资源和规划局鄂城分局		
项目资金 (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	6	6	6		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6		—	100%	—
	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				
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	数量指标	区政府布置组织出让			15	15	
		质量指标	出让公告正确率	100%	100%	5	5	
			评估报告合格率	100%	100%	5	5	
			挂牌成交率	100%	87%	5	4	
		时效指标	按时提交各项成果	按要求时间提供	按要求时间提供	10	10	
		成本指标	预算控制数（万元）	13. 5494	13. 5494	10	10	

	效益指标	经济效益 指标	土地出让金	按挂牌价 缴纳	按挂牌价 缴纳	10	10	
		社会效益 指标	招商环境得到优化	良好	达到预期值	10	9	
		生态效益 指标	土地市场健康发展	良好	达到预期值	10	9	
		可持续影 响指标	促进区域经济持续发展	良好	达到预期值	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	95%	10	9	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		资源和规划局基本工作保障经费						
主管部门		鄂州市自然资源和规划局			实施单位		鄂州市自然资源和规划局鄂城分局	
项目资金 (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	288.55	288.55	288.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	288.55	288.55	288.55	—	100%	—
		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			
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	数量指标	荣获先进单位称号个数	6 个	5 个	15	14	
		质量指标	荣获先进单位称号	优秀	达到预期值	15	14	
		时效指标	荣获年度	2022 年度	达到预期值	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	288.55 万元	288.55 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	土地市场健康发展	得到提升	达到预期值	10	10		
		社会效益指标	政府行政效率	得到提升	达到预期值	10	10	
		生态效益指标	招商环境得到优化	良好	达到预期值	10	10	
	可持续影响指标	促进区域经济持续发展	良好	达到预期值	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	良好	达到预期值	5	5		
		人民群众满意度	良好	达到预期值	5	4		
总分					100	97		