



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：136

部门名称：唐山市自然资源和规划局海港经济开发
发区分局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市自然资源和规划局海港经济开发区分局

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

根据政局关于做好 2022 年度决算公开工作的通知要求，我局围绕本单位重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。

（一）、部门职责及机构设置情况

唐山市自然资源和规划局海港经济开发区分局为市自然资源和规划局派出机构，机构规格正科级。由市自然资源和规划局和海港经济开发区管委会双重管理，以市自然资源和规划局垂直管理。主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、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、区自然资源和规划的相关法律、法规、规章、政策。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件和自然资源保护、开发利用规划。

2、负责辖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。

3、负责辖区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类

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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全辖区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责辖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，参与拟订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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责辖区自然资源的合理开发利用。参与拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家和省、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，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，节约集约利用自然资源。负责自然资源市场监管。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。

6、负责建立辖区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施分区域规划、区域城镇体系规划、详细规划等国土空间规划和相关专项规划。建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生

产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划法律法规和相关政策。负责土地、海洋等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地、海域等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，负责建设工程规划管理，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证；负责对已批项目实施跟踪管理，对建设工程进行规划条件核实。

7、负责统筹全辖区国土空间生态修复。牵头组织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、矿山地质环境修复、工矿废弃地复垦利用、海洋生态、海域海岸线等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，参与制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施并组织实施，提出备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头落实施耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度。

9、负责管辖区域地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘察项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

10、负责辖区地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规

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。

11、负责辖区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理测绘地理信息管理工作。会同有关部门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。

12、负责组织实施辖区海洋战略规划。参与制定海洋发展战略并监督实施。参与拟订海岸线综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责辖区海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。参与拟订海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛地名管理工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

13、负责辖区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14、查处辖区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责有关行政执法工作。

15、推动辖区自然资源和规划领域科技发展。参与拟订并实施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。参与拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推荐自然资源信息化和信息资料的公共服务。

16、完成市局及党工委、管委会交办的其他任务。

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	唐山市自然资源和规划局 海港经济开发区分局	参公事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市自然资源和规划局海港经济开发区分局 2022 年度部门决算即唐山市自然资源和规划局海港经济开发区分局本级 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：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	986.29	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24939.03	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	20.59	八、社会保障和就业支出	39	7.78
	9		九、卫生健康支出	40	14.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24955.63
	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	806.24
	19		十九、住房保障支出	50	6.96
	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	
本年收入合计	27	25945.91	本年支出合计	58	25797.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.60	年末结转和结余	60	230.08
	30			61	
总计	31	26027.51	总计	62	26027.51

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：2022 年度单位：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		25945. 91	25925. 32					20. 59
201	一般公共服务支出	14. 59						14. 59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 59						1. 59
2010306	政务公开审批	1. 59						1. 59
20113	商贸事务	13. 00						13. 00
2011308	招商引资	13. 00						13. 00
208	社会保障和就业支出	7. 78	7. 78					
20805	行政事业单位养老支出	7. 78	7. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 78	7. 78					
210	卫生健康支出	20. 83	14. 83					6. 00
21004	公共卫生	14. 70	8. 70					6. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14. 70	8. 70					6. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 13	6. 13					
2101101	行政单位医疗	2. 62	2. 62					
2101103	公务员医疗补助	3. 51	3. 51					
212	城乡社区支出	24939. 03	24939. 03					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24939.03	24939.03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6000.00	6000.00					
2120802	土地开发支出	16223.10	16223.10					
2120804	农村基础设施建设支出	2300.00	2300.00					
2120805	补助被征地农民支出	162.23	162.23					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	253.70	253.70					
220	自然资源海洋气象等支出	956.72	956.72					
22001	自然资源事务	956.72	956.72					
2200101	行政运行	518.67	518.67					
2200106	自然资源利用与保护	438.05	438.05					
221	住房保障支出	6.96	6.96					
22102	住房改革支出	6.96	6.96					
2210201	住房公积金	6.96	6.96					

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：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		25797.44	483.33	25314.11			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20113	商贸事务	6.00		6.00			
2011308	招商引资	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78				
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78				
210	卫生健康支出	14.83	6.13	8.70			
21004	公共卫生	8.70		8.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.70		8.70			
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
212	城乡社区支出	24955.63		24955.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24955.63		24955.63			

2120801	征地和拆迁补偿支出	6000. 00		6000. 00			
2120802	土地开发支出	16223. 10		16223. 10			
2120804	农村基础设施建设支出	2300. 00		2300. 00			
2120805	补助被征地农民支出	162. 23		162. 23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270. 30		270. 30			
220	自然资源海洋气象等支出	806. 24	462. 60	343. 64			
22001	自然资源事务	806. 24	462. 60	343. 64			
2200101	行政运行	489. 67	462. 60	27. 07			
2200106	自然资源利用与保护	302. 57		302. 57			
2200109	自然资源调查与确权登记	14. 00		14. 00			
221	住房保障支出	6. 96	6. 82	0. 14			
22102	住房改革支出	6. 96	6. 82	0. 14			
2210201	住房公积金	6. 96	6. 82	0. 14			

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：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	986.29	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24939.03	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	7.78	7.78		
	9		九、卫生健康支出	41	14.83	14.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24955.63		24955.63	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50	806.24	806.24		
	19		十九、住房保障支出	51	6.96	6.96		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	25925.32	本年支出合计	59	25791.44	835.81	24955.63	
年初财政拨款结转和结余	28	81.60	年末财政拨款结转	60	215.48	198.48	17.00	
一般公共预算财政拨款	29	48.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26006.92	总计	64	26006.92	1034.329	24972.63	

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：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		835.81	483.33	352.48
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
210	卫生健康支出	14.83	6.13	8.70
21004	公共卫生	8.70		8.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.70		8.70
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	
220	自然资源海洋气象等支出	806.24	462.60	343.64
22001	自然资源事务	806.24	462.60	343.64
2200101	行政运行	489.67	462.60	27.07
2200106	自然资源利用与保护	302.57		302.57
2200109	自然资源调查与确权登记	14.00		14.00
221	住房保障支出	6.96	6.82	0.14
22102	住房改革支出	6.96	6.82	0.14
2210201	住房公积金	6.96	6.82	0.14

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：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	72.49	302	商品和服务支出	380.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.00	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.24	30202	印刷费	6.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	8.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费	7.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30209	物业管理费	5.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.96	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	21.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.36	30217	公务接待费	0.36	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	11.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	253.25	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	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.53	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	32.27	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	15.60			
人员经费合计		94.02	公用经费合计					389.31

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：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		33.60	24939.03	24955.63		24955.63	17.00
212	城乡社区支出	33.60	24939.03	24955.63		24955.63	17.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.60	24939.03	24955.63		24955.63	17.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		6000.00	6000.00		6000.00	
2120802	土地开发支出		16223.10	16223.10		16223.10	
2120804	农村基础设施建设支出		2300.00	2300.00		2300.00	
2120805	补助被征地农民支出		162.23	162.23		162.23	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.60	253.70	270.30		270.30	17.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：

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
0.36					0.36	0.36					0.36

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）26027.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8308.08 万元，增长 46.9%，主要原因是项目预算增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 25945.91 万元，其中：财政拨款收入 25925.32 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 20.59 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 25797.44 万元，其中：基本支出 483.33 万元，占 1.9%；项目支出 25314.11 万元，占 98.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

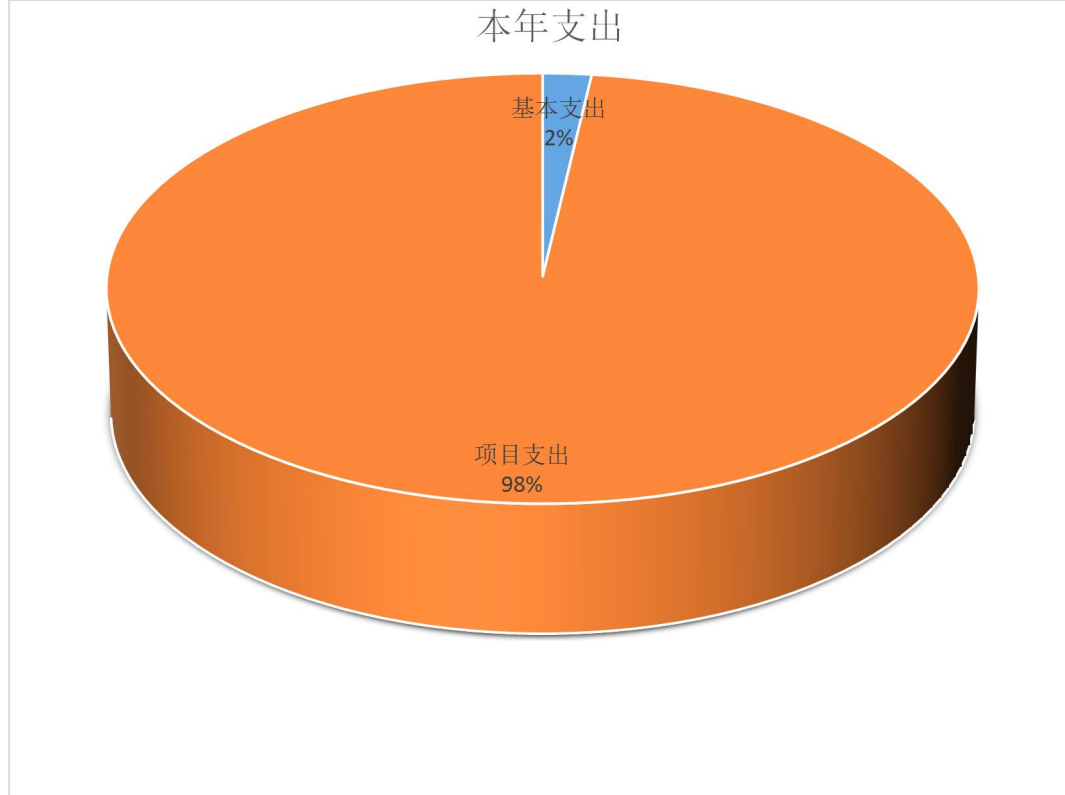


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

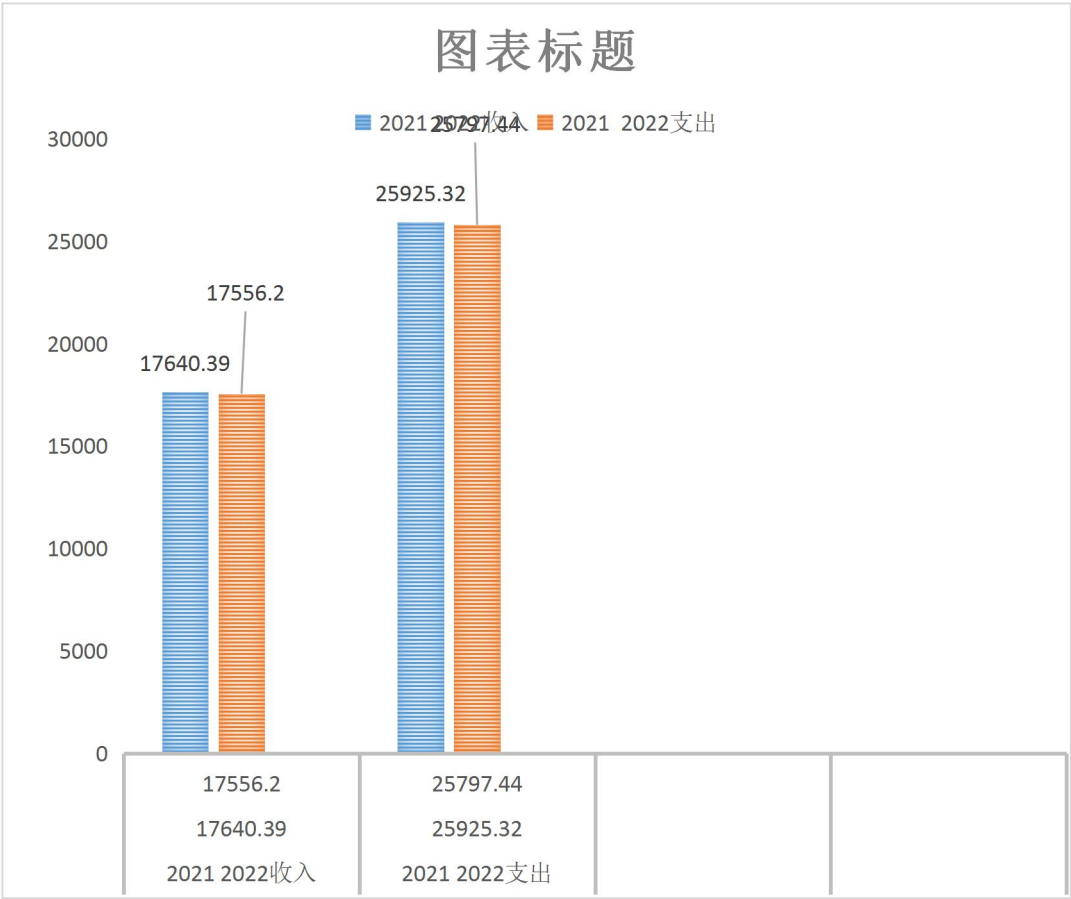
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 25925.32 万元，比 2021 年度增加 8284.93 万元，增长 47.0%，主要是项目预算收入增加；本年支出 25791.44 万元，增加 8235.24 万元，增长 46.9%，主要是项目预算支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 986.29 万元，比上年减少 3591.09 万元，降低 78.5%，主要是项目预算收入减少；本年支出 835.81 万元，比上年减少 3693.57 万元，降低 80.7.0%，主要是项目预算支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24939.03 万元，比上年增加 11876.03 万元，增长 90.9%，主要原因是项目预算收入增加；本年支出 24955.63 万元，比上年增加 11928.81 万元，增长 91.6%，主要是项目预算支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无预算安排；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无预算安排。



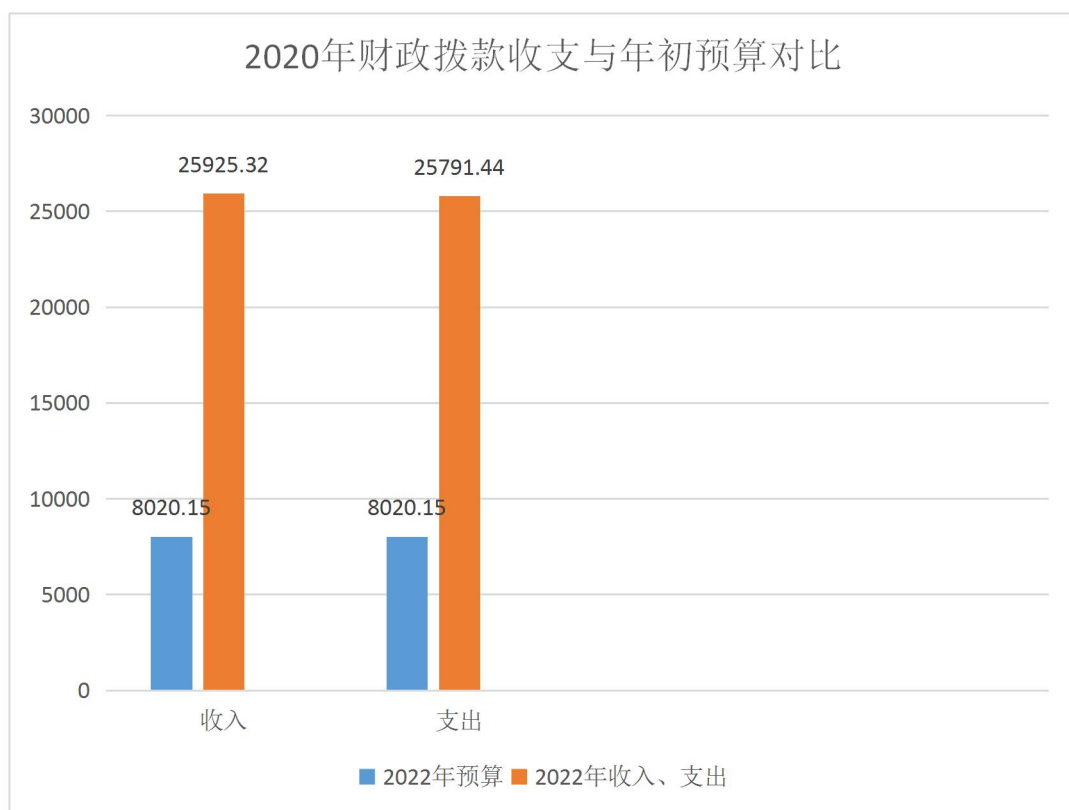
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 25925.32 万元，完成年初预算的 155.2%，比年初预算增加 9224.32 万元，决算数大于预算数主要原因是项目预算调整增加；本年支出 25791.44 万元，完成年初预算的 154.4%，比年初预算增加 9090.44 万元，决算数大于预算数主要原因是项目预算调整增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 182.6%，比年初预算增加 446.14 万元，主要是项目预算调整增加；支出完成年初预算 154.7.0%，比年初预算增加 295.66 万元，主要是项目预算调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 154.3%，比年初预算增加 8778.18 万元，主要是项目预算调整增加；支出完成年初预算 154.4%，比年初预算增加 8794.78 万元，主要是项目预算调整增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无年初预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无年初预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 25791.44 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 7.78 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 14.83 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 24955.63 万元，占 96.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 806.24 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 6.96 万元，占 0.0%。

（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 483.33 万元，其中：

人员经费 94.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 389.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平；较 2021 年度决算减少 0.09 万元，降低 20.0%，主要是接待人数减少。

（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，与年初预算持平。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出，所以无此项支出；较 2021 年度决算支出持平，主要是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。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。

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，与年初预算持平，主要是本部门 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费用。较 2020 年度决算支出持平，主要是本部门 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费用。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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门 2022 年度未发生公务用车购置费用；较 2021 年度决算支出持平，主要是本部门 2022 年度未发生公务用车购置费用。

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 5 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本部门 2022 年度未发生公务用车运行维护费用；较 2021 年度决算支出持平，主要是本部门 2022 年度未发生公务用车运行维护费用。

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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0.09 万元，降低 20.0%，主要是接待人数减少。本年度共发生公务接待 5 批次、51 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 389.31 万元，比 2021

年度增加 2.02 万元，增长 0.5%。主要原因是实际业务增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1197.81 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 1197.81 万元。授予中小企业合同金 1197.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 153.81 万元，占政府采购支出总额的 12.8%。

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 5 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，二级项目 0 个，共涉及资金 338.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.0%。组织对 2022 年度占补平衡等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24922.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.9%。

组织对“占补平衡”等 25 个一级项目开展了重点评价，涉

及一般公共预算支出 338.48 万元，政府性基金预算支出 24922.03 万元。其中，对“占补平衡”“印花税”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，本部门 2022 年度申请预算资金 26027.51 万元，实际支出 25797.44 万元，预算执行率 99.1%。其中：人员经费实际支出 94.02 万元，预算执行率为 100.0%；正常公用经费实际支出 389.31 万元，预算执行率为 100.0%，支出专项项目支出 25314.11 万元，执行率为 99.1%。

（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“占补平衡”项目及“印花税”项目等 25 个项目绩效自评结果。

（1）疫情防控费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控费用项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.70 万元，执行数 8.70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

疫情防控费用项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的

执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：		金额单位：万元					
一、 项目名称	疫情防控费用						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	8.70	到位数	8.70	执行数	8.70	100.0%
	其中：财政资金	8.70	其中：财政资金	8.70	其中：财政资金	8.70	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	根据开发区疫情现状及时购买疫情物资，做好防疫相关工作。			根据开发区疫情现状及时购买疫情物资，做好防疫相关工作。		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80. 0%	100. 0%	5
			时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时
		资金执行及时性（5）		及时	及时	5	
		项目实施及时性（5）		及时	及时	5	
		资金到位及时性（5）		及时	及时	5	
		成本指标	采购资金节约率（5）		7. 0%左右	0. 0%	0
			资金为财政资金（5）		100. 0%	100. 0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）		显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）		90. 0%%	100. 0%	5
			成果应用率（5）		90. 0%%	100. 0%	5
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）		显著	显著
	受益群体满意度（5）			90. 0%	90.0%	5	

	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率 (10)	90.0%	100.0%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

(2) 人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.13 万元，执行数 10.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

人员经费项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	人员经费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	10.13	到位数	10.13	执行数	10.13	100.0%
	其中：财政资金	10.13	其中：财政资	10.13	其中：财政资金	10.13	

			金				
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	根据财政要求及时拨付补充绩效工资			根据财政要求及时拨付补充绩效工资			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80. 0%	100. 0%	5
			时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时
		资金执行及时性（5）		及时	及时	5	
		项目实施及时性（5）		及时	及时	5	
		资金到位及时性（5）		及时	及时	5	
		成本指标	采购资金节约率（5）		7. 0%左右	0. 0%	0
			资金为财政资金（5）		100. 0%	100. 0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）		显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）		90. 0%%	100. 0%	5
			成果应用率（5）		90. 0%%	100. 0%	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）		显著	显著	5
			受益群体满意度（5）		90. 0%	90.0%	5
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率（10）		90. 0%	100. 0%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：鲁昱

联系电话：2942693

（3）年度考核奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

年度考核奖项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.39 万元，执行数 5.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

年度考核奖项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：金额单位：万元

一、项目名称	年度考核奖						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	5.39	到位数	5.39	执行数	5.39	100.0%
	其中：财政资金	5.39	其中：财政资金	5.39	其中：财政资金	5.39	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	根据财政安排及时支付考核奖			根据财政安排及时支付考核奖			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90.0%	100.0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80.0%	100.0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5

			资金执行及时性（5）	及时	及时	5
			项目实施及时性（5）	及时	及时	5
			资金到位及时性（5）	及时	及时	5
		成本指标	采购资金节约率（5）	7.0%左右	0.0%	0
			资金为财政资金（5）	100.0%	100.0%	5
			符合相关价格成本标准（5）	符合	符合	5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）	显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）	显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）	显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）	90.0%	100.0%	5
			成果应用率（5）	90.0%	100.0%	5
		满意度指标 （10分）	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）	显著	显著
	受益群体满意度（5）			90.0%	90.0%	5
	预算执行率 （10分）	预算执行率	预算执行率（10）	90.0%	100.0%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

（4）规划绩效工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划绩效工资项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.05万元，执行数4.05万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

规划绩效工资项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目

实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、项目名称	规划绩效工资						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	4.05	到位数	4.05	执行数	4.05	100.0%
	其中：财政资金	4.05	其中：财政资金	4.05	其中：财政资金	4.05	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	根据财政要求及时拨付绩效工资			根据财政要求及时拨付绩效工资			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80. 0%	100. 0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5
			资金执行及时性（5）		及时	及时	5
			项目实施及时性（5）		及时	及时	5
			资金到位及时性（5）		及时	及时	5
			成本指标	采购资金节约率（5）		7. 0%左右	0. 0%
		资金为财政资金（5）		100. 0%	100. 0%	5	
		符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5

		标				
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）	显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）	90.0%%	100.0%	5
			成果应用率（5）	90.0%%	100.0%	5
	满意度指标（10分）	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）	显著	显著	5
			受益群体满意度（5）	90.0%	90.0%	5
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行率（10）	90.0%	100.0%	10
	总分					95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施。					

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

（5）不动产登记责任保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记责任保险费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.50万元，执行数7.50万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

不动产登记责任保险费项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合

财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、 项目名称	不动产登记责任保险费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	7.50	到位数	7.50	执行数	7.50	100.0%
	其中：财政资金	7.50	其中：财政资金	7.50	其中：财政资金	7.50	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	及时签订责任保险合同			及时签订责任保险合同			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80. 0%	100. 0%	5
			时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时
		资金执行及时性（5）		及时	及时	5	
		项目实施及时性（5）		及时	及时	5	
		资金到位及时性（5）		及时	及时	5	
		成本指标		采购资金节约率（5）		7. 0%左右	0. 0%
			资金为财政资金（5）		100. 0%	100. 0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）		显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）		90. 00%	100. 0%	5
			成果应用率（5）		90. 00%	100. 0%	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）		显著	显著	5
			受益群体满意度（5）		90. 0%	90.0%	5
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率（10）		90. 0%	100. 0%	10

	总分	95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。		

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

(6) 专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,专项工作经费项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 380 万元,执行数 287.66 万元,完成预算的 75.7.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

专项工作经费项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	专项工作经费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	380	到位数	380	执行数	287.66	76%
	其中：财政资金	380	其中：财政资金	380	其中：财政资金	287.66	

	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	根据专项工作完成安排支出，保障专项工作及时完成			根据专项工作完成安排支出，保障专项工作及时完成			92.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）	90.0%	100.0%	5	
			项目预期目标完成情况（5）	完成	完成	5	
		质量指标	项目验收通过率（5）	80.0%	100.0%	5	
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）	及时	及时	5	
			资金执行及时性（5）	及时	及时	5	
			项目实施及时性（5）	及时	及时	5	
			资金到位及时性（5）	及时	及时	5	
		成本指标	采购资金节约率（5）	7.0%左右	0.0%	0	
			资金为财政资金（5）	100.0%	100.0%	5	
			符合相关价格成本标准（5）	符合	符合	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）	显著	显著	10	
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）	显著	显著	5	
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）	显著	显著	5	
		可持续影响指标	综合利用率（5）	90.00%	100.0%	5	
			成果应用率（5）	90.00%	100.0%	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）	显著	显著	5	
			受益群体满意度（5）	90.0%	90.0%	5	
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率（10）	90.0%	76%	7	
	总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

（7）新增建设用地有偿使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增建设用地有偿使用费项目绩效自评得分为

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.90 万元，执行数 14.90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

新增建设用地有偿使用费项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：		金额单位：万元					
一、 项目名称	新增建设用地有偿使用费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	14.90	到位数	14.90	执行数	14.90	100.0%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	专项资金	14.90	专项资金	14.90	专项资金	14.90	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成年中及年底国家、省下发监测图斑的调查与数据库更新工作，通过部级核查			完成年中及年底国家、省下发监测图斑的调查与数据库更新工作，通过部级核查			95.0%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	监测图斑数(20)	417	100.0%	20
		质量指标	项目验收通过率(10)	完成	完成	10
		时效指标	项目预期指标完成及时性(10)	95.0%	100.0%	10
		成本指标	项目总成本(10)	14.9	14.9	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	监测土地利用合理开发(5)	显著	显著	5
		社会效益指标	项目实施社会影响力(5)	显著	显著	5
		生态效益指标	保护土地可持续利用(10)	显著	显著	10
		可持续影响指标	更新全区地类数据,为政府用地决策提供支撑(10)	显著	显著	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	政府满意度(10)	满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成预算100.0%执行(10)	100.0%	100.0%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人: 鲁昱

联系电话: 2942693

(8) 12月住房公积金单位部分项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 12月住房公积金单位部分项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.15万元, 执行数0.15万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明

确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

12月住房公积金单位部分项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、项目名称	12月住房公积金单位部分						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	0.15	到位数	0.15	执行数	0.15	100.0%
	其中：财政资金	0.15	其中：财政资金	0.15	其中：财政资金	0.15	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	根据财政要求及时拨付住房公积金单位部分			根据财政要求及时拨付住房公积金单位部分		95.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实施率（5）		90.0%	100.0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80.0%	100.0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5
			资金执行及时性（5）		及时	及时	5
			项目实施及时性（5）		及时	及时	5
			资金到位及时性（5）		及时	及时	5

		成本指标	采购资金节约率（5）	7.0%左右	0.0%	0
			资金为财政资金（5）	100.0%	100.0%	5
			符合相关价格成本标准（5）	符合	符合	5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）	显著	显著	10
			社会效益指标	项目实施社会影响力（5）	显著	显著
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）	显著	显著	5
			可持续影响指标	综合利用率（5）	90.0%	100.0%
		成果应用率（5）		90.0%	100.0%	5
		满意度指标 （10分）	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）	显著	显著
	受益群体满意度（5）			90.0%	90.0%	5
	预算执行率 （10分）	预算执行率	预算执行率（10）	90.0%	100.0%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

（9）曹庄村土地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曹庄村土地补偿款项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3000万元，执行数3000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

曹庄村土地补偿款项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生

态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0% 的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：金额单位：万元

一、项目名称	曹庄村土地补偿款						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	3000	到位数	3000	执行数	3000	100.0%
	其中：财政资金	3000	其中：财政资金	3000	其中：财政资金	3000	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	根据财政要求及时拨付曹庄村土地补偿款			根据财政要求及时拨付曹庄村土地补偿款			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90.0%	100.0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80.0%	100.0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5
			资金执行及时性（5）		及时	及时	5
			项目实施及时性（5）		及时	及时	5
			资金到位及时性（5）		及时	及时	5
		成本指标	采购资金节约率（5）		7.0%左右	0.0%	0
			资金为财政资金（5）		100.0%	100.0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）		显著	显著	5

		可持续影响指标	综合利用率（5）	90.0%	100.0%	5
			成果应用率（5）	90.0%	100.0%	5
	满意度指标（10分）	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）	显著	显著	5
			受益群体满意度（5）	90.0%	90.0%	5
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行率（10）	90.0%	100.0%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

（10）曹庄村土地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曹庄村土地补偿款项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3000万元，执行数3000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

曹庄村土地补偿款项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、项目名称	曹庄村土地补偿款						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	3000	到位数	3000	执行数	3000	100.0%
	其中：财政资金	3000	其中：财政资金	3000	其中：财政资金	3000	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	根据财政要求及时拨付曹庄村土地补偿款			根据财政要求及时拨付曹庄村土地补偿款			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实施率（5）		90.0%	100.0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80.0%	100.0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5
			资金执行及时性（5）		及时	及时	5
			项目实施及时性（5）		及时	及时	5
			资金到位及时性（5）		及时	及时	5
		成本指标	采购资金节约率（5）		7.0%左右	0.0%	0
			资金为财政资金（5）		100.0%	100.0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）		显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）		90.00%	100.0%	5
			成果应用率（5）		90.00%	100.0%	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）		显著	显著	5
			受益群体满意度（5）		90.0%	90.0%	5
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算执行率（10）		90.0%	100.0%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施。			
填报人：	鲁昱	联系电话：	2942693

(11)收储地块裸露地面覆盖防尘网及修补围挡费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，收储地块裸露地面覆盖防尘网及修补围挡费用项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 23.10 万元,执行数 23.10 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

收储地块裸露地面覆盖防尘网及修补围挡费用项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：					金额单位：万元		
一、项目名称	收储地块裸露地面覆盖防尘网及修补围挡费用						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	23.10	到位数	23.10	执行数	23.10	100.0%
	其中：财政资金	23.10	其中：财政资	23.10	其中：财政资金	23.10	

			金				
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	根据财政要求及时拨付收储地块裸露地面覆盖防尘网及修补围挡费用，保障项目及时实施并完成覆盖及修补工作			根据财政要求及时拨付收储地块裸露地面覆盖防尘网及修补围挡费用，保障项目及时实施并完成覆盖及修补工作			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80. 0%	100. 0%	5
			时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时
		资金执行及时性（5）		及时	及时	5	
		项目实施及时性（5）		及时	及时	5	
		资金到位及时性（5）		及时	及时	5	
		成本指标	采购资金节约率（5）		7. 0%左右	0. 0%	0
			资金为财政资金（5）		100. 0%	100. 0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）		显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			成果应用率（5）		90. 0%	100. 0%	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）		显著	显著	5
			受益群体满意度（5）		90. 0%	90. 0%	5
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率（10）		90. 0%	100. 0%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：鲁昱

联系电话：2942693

（12）占补平衡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，占补平衡项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 7500 万元，执行数 7500 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

占补平衡项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：金额单位：万元

一、项目名称	占补平衡						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	7500	到位数	7500	执行数	7500	100.0%
	其中：财政资金	7500	其中：财政资金	7500	其中：财政资金	7500	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	据财政要求及时拨付占补平衡款项			据财政要求及时拨付占补平衡款项			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90.0%	100.0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80.0%	100.0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5
			资金执行及时性（5）		及时	及时	5

			项目实施及时性（5）	及时	及时	5
			资金到位及时性（5）	及时	及时	5
		成本指标	采购资金节约率（5）	7.0%左右	0.0%	0
			资金为财政资金（5）	100.0%	100.0%	5
			符合相关价格成本标准（5）	符合	符合	5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）	显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）	显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）	显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）	90.0%	100.0%	5
			成果应用率（5）	90.0%	100.0%	5
		满意度指标 （10分）	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）	显著	显著
			受益群体满意度（5）	90.0%	90.0%	5
	预算执行率 （10分）	预算执行率	预算执行率（10）	90.0%	100.0%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

联系电话：

（13）乐亭县长芦大清河盐场土地整治（占补平衡）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乐亭县长芦大清河盐场土地整治（占补平衡）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为5000万元，执行数5000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

乐亭县长芦大清河盐场土地整治（占补平衡）项目绩效自评

综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、项目名称	乐亭县长芦大清河盐场土地整治（占补平衡）项目						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	5000	到位数	5000	执行数	5000	100.0%
	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	5000	其中：财政资金	5000	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	据财政要求及时拨付乐亭县长芦大清河盐场土地整治（占补平衡）项目款项			据财政要求及时拨付乐亭县长芦大清河盐场土地整治（占补平衡）项目款项		95.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80. 0%	100. 0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5
			资金执行及时性（5）		及时	及时	5
			项目实施及时性（5）		及时	及时	5
			资金到位及时性（5）		及时	及时	5
		成本指标	采购资金节约率（5）		7. 0%左右	0. 0%	0
			资金为财政资金（5）		100. 0%	100. 0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5

		标				
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）	显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）	90.0%%	100.0%	5
			成果应用率（5）	90.0%%	100.0%	5
	满意度指标（10分）	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）	显著	显著	5
			受益群体满意度（5）	90.0%	90.0%	5
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行率（10）	90.0%	100.0%	10
	总分					95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施。					

填报人：鲁昱

联系电话：2942693

（14）长芦大清河盐场二期二区、四区土地整治（占补平衡项目）剩余成本及奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，长芦大清河盐场二期二区、四区土地整治（占补平衡项目）剩余成本及奖励项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数500万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

长芦大清河盐场二期二区、四区土地整治（占补平衡项目）剩余成本及奖励项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工

作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、 项目名称	长芦大清河盐场二期二区、四区土地整治（占补平衡项目）剩余成本及奖励						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	500	到位数	500	执行数	500	100.0%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	据财政要求及时拨付长芦大清河盐场二期二区、四区土地整治（占补平衡项目）剩余成本及奖励款项			据财政要求及时拨付长芦大清河盐场二期二区、四区土地整治（占补平衡项目）剩余成本及奖励款项			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80. 0%	100. 0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5
			资金执行及时性（5）		及时	及时	5
			项目实施及时性（5）		及时	及时	5
			资金到位及时性（5）		及时	及时	5
		成本指标	采购资金节约率（5）		7. 0%左右	0. 0%	0
			资金为财政资金（5）		100. 0%	100. 0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）		显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）		90. 0%%	100. 0%	5
			成果应用率（5）		90. 0%%	100. 0%	5
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）		显著	显著
			受益群体满意度（5）		90. 0%	90.0%	5

	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率 (10)	90.0%	100.0%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：鲁昱 联系电话：2942693

(15) 乐亭县长芦大清河盐场占补平衡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乐亭县长芦大清河盐场占补平衡项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

乐亭县长芦大清河盐场占补平衡项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位： 金额单位：万元

一、项目名称	乐亭县长芦大清河盐场占补平衡项目
--------	------------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	2000	到位数	2000	执行数	2000	100.0%
	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	据财政要求及时拨付乐亭县长芦大清河盐场占补平衡项目款项			据财政要求及时拨付乐亭县长芦大清河盐场占补平衡项目款项			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80. 0%	100. 0%	5
			时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时
		资金执行及时性（5）		及时	及时	5	
		项目实施及时性（5）		及时	及时	5	
		资金到位及时性（5）		及时	及时	5	
		成本指标	采购资金节约率（5）		7. 0%左右	0. 0%	0
			资金为财政资金（5）		100. 0%	100. 0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）		显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）		90. 00%	100. 0%	5
			成果应用率（5）		90. 00%	100. 0%	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）		显著	显著	5
受益群体满意度（5）			90. 0%	90.0%	5		
预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率（10）		90. 0%	100. 0%	10	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：鲁昱

联系电话：2942693

(16) 占补平衡资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，占补平衡资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3500 万元，执行数 3500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

占补平衡资金项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：金额单位：万元

一、项目名称	占补平衡资金						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	3500	到位数	3500	执行数	3500	100.0%
	其中：财政资金	3500	其中：财政资金	3500	其中：财政资金	3500	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	据财政要求及时拨付占补平衡资金款			据财政要求及时拨付占补平衡资金款			95.0%
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）	90.0%	100.0%	5
			项目预期目标完成情况（5）	完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）	80.0%	100.0%	5
			项目预期目标完成及时性（5）	及时	及时	5
		时效指标	资金执行及时性（5）	及时	及时	5
			项目实施及时性（5）	及时	及时	5
			资金到位及时性（5）	及时	及时	5
			采购资金节约率（5）	7.0%左右	0.0%	0
		成本指标	资金为财政资金（5）	100.0%	100.0%	5
			符合相关价格成本标准（5）	符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）	显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）	显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）	显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）	90.0%	100.0%	5
			成果应用率（5）	90.0%	100.0%	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）	显著	显著	5
			受益群体满意度（5）	90.0%	90.0%	5
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率（10）	90.0%	100.0%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

（17）河钢乐亭钢铁项目外围综合管廊工程项目征收集体农用地社保费及风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河钢乐亭钢铁项目外围综合管廊工程项目征收集体农用地社保费及风险基金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.37 万元，执行数 3.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、

二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

河钢乐亭钢铁项目外围综合管廊工程项目征收集体农用地社保费及风险基金项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、项目名称	河钢乐亭钢铁项目外围综合管廊工程项目征收集体农用地社保费及风险基金						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	3.37	到位数	3.37	执行数	3.37	100.0%
	其中：财政资金	3.37	其中：财政资金	3.37	其中：财政资金	3.37	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	据财政要求及时拨付河钢乐亭钢铁项目外围综合管廊工程项目征收集体农用地社保费及风险基金			据财政要求及时拨付河钢乐亭钢铁项目外围综合管廊工程项目征收集体农用地社保费及风险基金			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80. 0%	100. 0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5
			资金执行及时性（5）		及时	及时	5

			项目实施及时性（5）	及时	及时	5
			资金到位及时性（5）	及时	及时	5
		成本指标	采购资金节约率（5）	7.0%左右	0.0%	0
			资金为财政资金（5）	100.0%	100.0%	5
			符合相关价格成本标准（5）	符合	符合	5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）	显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）	显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）	显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）	90.00%	100.0%	5
			成果应用率（5）	90.00%	100.0%	5
	满意度指标 （10分）	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）	显著	显著	5
			受益群体满意度（5）	90.0%	90.0%	5
	预算执行率 （10分）	预算执行率	预算执行率（10）	90.0%	100.0%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

（18）2022 年 81 批次建设用地社会保障费及风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年 81 批次建设用地社会保障费及风险基金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 143.85 万元，执行数 143.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

2022 年 81 批次建设用地社会保障费及风险基金项目绩效自

评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、 项目名称	2022 年 81 批次建设用地社会保障费及风险基金						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	143.85	到位数	143.85	执行数	143.85	100.0%
	其中：财政资金	143.85	其中：财政资金	143.85	其中：财政资金	143.85	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	据财政要求及时拨付 2022 年 81 批次建设用地社会保障费及风险基金			据财政要求及时拨付 2022 年 81 批次建设用地社会保障费及风险基金			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80. 0%	100. 0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5
			资金执行及时性（5）		及时	及时	5
			项目实施及时性（5）		及时	及时	5
			资金到位及时性（5）		及时	及时	5
		成本指标	采购资金节约率（5）		7. 0%左右	0. 0%	0
			资金为财政资金（5）		100. 0%	100. 0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5

		标				
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）	显著	显著	5
		可持续影响指标	成果应用率（5）	90.0%	100.0%	5
	满意度指标 （10分）	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）	显著	显著	5
			受益群体满意度（5）	90.0%	90.0%	5
	预算执行率 （10分）	预算执行率	预算执行率（10）	90.0%	100.0%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

（19）乐亭县临港门站搬迁项目征集农用地社会保障费及风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乐亭县临港门站搬迁项目征集农用地社会保障费及风险基金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.98万元，执行数7.98万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

乐亭县临港门站搬迁项目征集农用地社会保障费及风险基金项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指

标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、 项目名称	乐亭县临港门站搬迁项目征集农用地社会保障费及风险基金						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	7.98	到位数	7.98	执行数	7.98	100.0%
	其中：财政资金	7.98	其中：财政资金	7.98	其中：财政资金	7.98	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	据财政要求及时拨付乐亭县临港门站搬迁项目征集农用地社会保障费及风险基金			据财政要求及时拨付乐亭县临港门站搬迁项目征集农用地社会保障费及风险基金		95.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80. 0%	100. 0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5
			资金执行及时性（5）		及时	及时	5
			项目实施及时性（5）		及时	及时	5
			资金到位及时性（5）		及时	及时	5
		成本指标	采购资金节约率（5）		7. 0%左右	0. 0%	0
			资金为财政资金（5）		100. 0%	100. 0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）		显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）		90. 0%%	100. 0%	5
			成果应用率（5）		90. 0%%	100. 0%	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）		显著	显著	5
			受益群体满意度（5）		90. 0%	90.0%	5

	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率 (10)	90.0%	100.0%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

(20)乐亭临港门站搬迁项目新增建设用地有偿使用费项目
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，乐亭临港门站搬迁项目新增建设用地有偿使用费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.03 万元，执行数 7.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

乐亭临港门站搬迁项目新增建设用地有偿使用费项目绩效
 自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、 项目名称	乐亭临港门站搬迁项目新增建设用地有偿使用费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	7.03	到位数	7.03	执行数	7.03	100.0%
	其中：财政资金	7.03	其中：财政资金	7.03	其中：财政资金	7.03	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	据财政要求及时拨付乐亭临港门站搬迁项目新增建设用地有偿使用费			据财政要求及时拨付乐亭临港门站搬迁项目新增建设用地有偿使用费			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80. 0%	100. 0%	5
			时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时
		资金执行及时性（5）		及时	及时	5	
		项目实施及时性（5）		及时	及时	5	
		资金到位及时性（5）		及时	及时	5	
		成本指标	采购资金节约率（5）		7. 0%左右	0. 0%	0
			资金为财政资金（5）		100. 0%	100. 0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）		显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			成果应用率（5）		90. 0%	100. 0%	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）		显著	显著	5
受益群体满意度（5）			90. 0%	90.0%	5		
预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率（10）		90. 0%	100. 0%	10	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

(21) 印花税及滞纳金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，印花税及滞纳金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236.70 万元，执行数 236.70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

印花税及滞纳金项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0% 的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	印花税及滞纳金						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	236.70	到位数	236.70	执行数	236.70	100.0%
	其中：财政资金	236.70	其中：财政资金	236.70	其中：财政资金	236.70	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	据财政要求及时拨付印花税及滞纳金			据财政要求及时拨付印花税及滞纳金			95.0%

成情况						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）	90.0%	100.0%	5
			项目预期目标完成情况（5）	完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）	80.0%	100.0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）	及时	及时	5
			资金执行及时性（5）	及时	及时	5
			项目实施及时性（5）	及时	及时	5
			资金到位及时性（5）	及时	及时	5
		成本指标	采购资金节约率（5）	7.0%左右	0.0%	0
			资金为财政资金（5）	100.0%	100.0%	5
			符合相关价格成本标准（5）	符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）	显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）	显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）	显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）	90.00%	100.0%	5
			成果应用率（5）	90.00%	100.0%	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）	显著	显著	5
			受益群体满意度（5）	90.0%	90.0%	5
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率（10）	90.0%	100.0%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

（22）印花税项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，印花税项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级

指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

印花税项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、项目名称	印花税						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	17	到位数	17	执行数	0	0.0%
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	0	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	据财政要求及时拨付印花税			据财政要求及时拨付印花税		95.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实施率（5）		90.0%	100.0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80.0%	100.0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5
			资金执行及时性（5）		及时	及时	5
			项目实施及时性（5）		及时	及时	5
			资金到位及时性（5）		及时	及时	5
			成本指标	采购资金节约率（5）		7.0%左右	0.0%
		资金为财政资金（5）		100.0%	100.0%	5	

			符合相关价格成本标准（5）	符合	符合	5
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）	显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）	显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）	显著	显著	5
		可持续影响 指标	综合利用率（5）	90.0%	100.0%	5
			成果应用率（5）	90.0%	100.0%	5
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）	显著	显著	5
			受益群体满意度（5）	90.0%	90.0%	5
	预算执行率 （10 分）	预算执行率	预算执行率（10）	90.0%	100.0%	0
	总分					85
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

（23）耕地资源质量分类年度更新与监测资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，耕地资源质量分类年度更新与监测资金项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.15 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

耕地资源质量分类年度更新与监测资金项目绩效自评综述：
该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的

作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	耕地资源质量分类年度更新与监测资金						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	23.15	到位数	23.15	执行数	0	0.0%
	其中：财政资金	23.15	其中：财政资金	23.15	其中：财政资金	0	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	完成 2020 年更新成果并通过验收,完成 2021 年度外业调查采样工作			2022 年度已完成验收,2021 年度成果已提交省厅,尚未验收			87.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	工作完成情况（15）		建立数据库、统计表， 编制更新报告 3 个	建立数据库、统计表， 编制更新报告 3 个	15
		质量指标	成功通过验收（15）		2020 年度、2021 年度 更新成果成功通过验收	2020 年度、2021 年度 更新成果成功通过验收	12
		时效指标	按照上级部门时点要求完成各项工作 （10）		月份	完成	10
		成本指标	项目预算控制数（10）		万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况（8）		显著	显著	8
		社会效益指标	为自然资源主管部门在耕地保护、国土综合整治与生态修复等工作提供重要支撑。 （8）		显著	显著	8

		生态效益指标	与国土调查数据库实现集成（7）	显著	显著	7
		可持续影响指标	为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑（7）	显著	显著	7
	满意度指标（10）	满意度指标	政府满意度（10）	满意	满意	10
	预算执行率（10）	预算执行率	完成预算 100.0%执行（10）	百分比	100.0%	0
	总分					87
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

（24）不动产登记档案整理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记档案整理工作经费项目绩效自评得分为 78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

不动产登记档案整理工作经费项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保

项目 100.0%的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：			金额单位：万元				
一、项目名称	不动产登记档案整理工作经费						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	29	到位数	29	执行数	0	0.0%
	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	其中：财政资金	0	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	及时完成不动产登记档案整理工作			基本完成不动产登记档案整理工作		78%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90. 0%	100. 0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	未完成	3
		质量指标	项目验收通过率（5）		80. 0%	0. 0%	0
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5
			资金执行及时性（5）		及时	及时	5
			项目实施及时性（5）		及时	及时	5
			资金到位及时性（5）		及时	及时	5
		成本指标	采购资金节约率（5）		7. 0%左右	0. 0%	0
			资金为财政资金（5）		100. 0%	100. 0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）		显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）		90. 0%%	100. 0%	5
			成果应用率（5）		90. 0%%	100. 0%	5
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）		显著	显著
			受益群体满意度（5）		90. 0%	90.0%	5

	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率 (10)	90.0%	0.0%	0
	总分					78
五、存在问题、原因及下一步整改措施。						

填报人：

鲁昱

联系电话：

2942693

(25) 耕地后备资源调查评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，耕地后备资源调查评价项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标的一、二、三、级指标绩效目标合理、明确。项目实施后取得良好的可持续影响，对本地区的经济社会发展起到了极大推动作用。

耕地后备资源调查评价项目绩效自评综述：该项目为我区的各项项目实施开展有着不可替代的作用，为开发区经济发展起到了保驾护航的作用，对全区的经济起到的推动的作用，促进开发区生态发展。为了更好的完成该项目，我局根据项目实施要求及时开展各项工作，根据指标要求及时完成项目进度，确保项目 100.0% 的执行率，达到预期目标，及时完成项目成果验收，符合财政预算安排。

预算安排的专项项目绩效自评表（2022 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、项目名称	耕地后备资源调查评价						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	预算数	20	到位数	20	执行数	0	0.0%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	0	
	专项资金		专项资金		专项资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）
	及时完成耕地后备资源调查评价工作并通过验收			基本耕地后备资源调查评价工作尚未开展验收工作			95.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目实施率（5）		90.0%	100.0%	5
			项目预期目标完成情况（5）		完成	完成	5
		质量指标	项目验收通过率（5）		80.0%	100.0%	5
		时效指标	项目预期目标完成及时性（5）		及时	及时	5
			资金执行及时性（5）		及时	及时	5
			项目实施及时性（5）		及时	及时	5
			资金到位及时性（5）		及时	及时	5
		成本指标	采购资金节约率（5）		7.0%左右	0.0%	0
			资金为财政资金（5）		100.0%	100.0%	5
			符合相关价格成本标准（5）		符合	符合	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对全区经济发展贡献（10）		显著	显著	10
		社会效益指标	项目实施社会影响力（5）		显著	显著	5
		生态效益指标	有效促进自然生态保护（5）		显著	显著	5
		可持续影响指标	综合利用率（5）		90.00%	100.0%	5
			成果应用率（5）		90.00%	100.0%	5
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公共服务水平提升情况（5）		显著	显著	5
			受益群体满意度（5）		90.0%	90.0%	5
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行率（10）		90.0%	0.0%	0
		总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施。							

填报人：鲁昱

联系电话：2942693

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门在 2022 年度决算中无此项支出

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算公开 09 表以空表列示。

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 相关名词解释

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