

 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：708004

单位名称：邢台市自然资源和规划局信都分局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 履行信都区区域内全民所有土地、矿产、等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

2. 负责信都区区域内自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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。负责信都区自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3. 负责配合调查信都区区域内自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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。负责信都区区域自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责信都区自然资源的合理开发利用。组织拟订信都区自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责信都区自然资源市场监管。组织落实信都区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。

5. 配合市局组织编制并监督实施信都区区域内国土空间规划、主体功能区规划、市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护规划和监督管理工作。开展国土空间

开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、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和城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责信都区土地等国土空间用途转用审查工作。负责信都区土地征收征用上报。

6. 负责统筹信都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 产 地质环境恢复治理等工作。

7. 负责组织实施耕地保护政策，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工作。完善耕地占补平衡制度， 监督实施占用耕地补偿制度。

8. 负责城乡规划的实施和管理。负责规划信都区区内镇总体规划、乡规划和村规划的审查、审批、报批工作。

9. 负责地质灾害预防和治理。负责配合市局落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织配合协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。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。

10. 负责信都区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理相关工作。 配合市局开展矿产资源合理利用和保护工作。

11. 完成市委市政府、区委区政府、市局交办的其他任务。

（二）人员与机构情况

邢台市自然资源和规划局信都分局年末实有在职人员 24 人，较上年减少 1 人（岗位调整，调走 1 人）。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	邢台市自然资源和规划局 信都分局	参公事业单位	财政性资金基本保证

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。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：邢台市自然资源和规划局信都分局

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378.15	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	378.15
	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	
本年收入合计	27	378.15	本年支出合计	58	378.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	378.15	总 计	62	378.15

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：邢台市自然资源和规划局信都分局

2021 年度

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		378.15	378.15					
220	自然资源海洋气象等支出	378.15	378.15					
22001	自然资源事务	378.15	378.15					
2200101	行政运行	378.15	378.15					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邢台市自然资源和规划局信都分局

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		378.15	378.15				
220	自然资源海洋气象等支出	378.15	378.15				
22001	自然资源事务	378.15	378.15				
2200101	行政运行	378.15	378.15				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：邢台市自然资源和规划局信都分局

2021 年度

公开 04 表
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	378.15	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	378.15	378.15		
	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				
本年收入合计	27	378.15	本年支出合计	59	378.15	378.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	378.15	总 计	64	378.15	378.15		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：邢台市自然资源和规划局信都分局

2021 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		378.15	378.15	
220	自然资源海洋气象等支出	378.15	378.15	
22001	自然资源事务	378.15	378.15	
2200101	行政运行	378.15	378.15	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：邢台市自然资源和规划局信都分局

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	222.60	302	商品和服务支出	41.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	96.88	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.53	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	40.61	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费	2.07	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	1.83	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	1.55	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	114.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.27	31013	公务用车购置		
30302	退休费	38.52	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	20.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.55	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	54.04	30229	福利费	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50				
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	3.45				
人员经费合计		336.67	公用经费合计						41.48

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：邢台市自然资源和规划局信都分局

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：邢台市自然资源和规划局信都分局

2021 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：邢台市自然资源和规划局信都分局

2021 年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)378.15 万元。与2020年度决算相比,收支各减少 27.62 万元,下降 6.81%, 主要原因一是因区划调整,单位合并,项目资金从区财政申请,项目资金减少;二是因岗位调整,调走一人,人员经费减少。

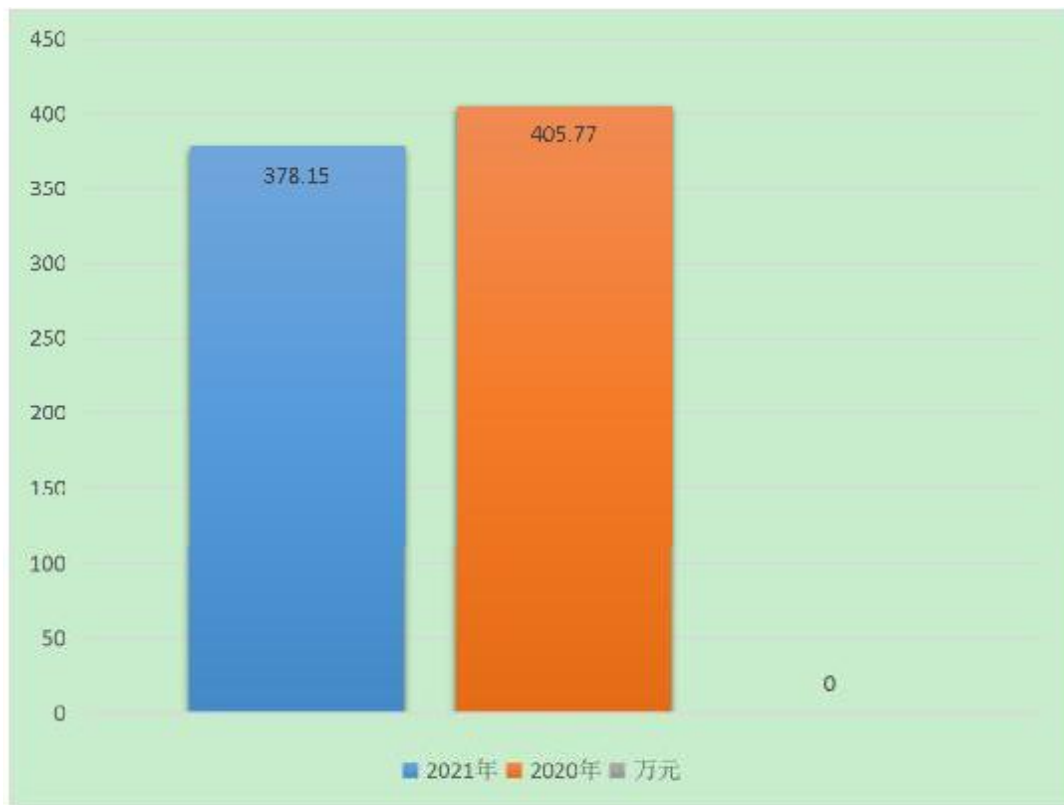


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 378.15 万元，其中：财政拨款收入 378.15 万元，占 100%。如图所示：

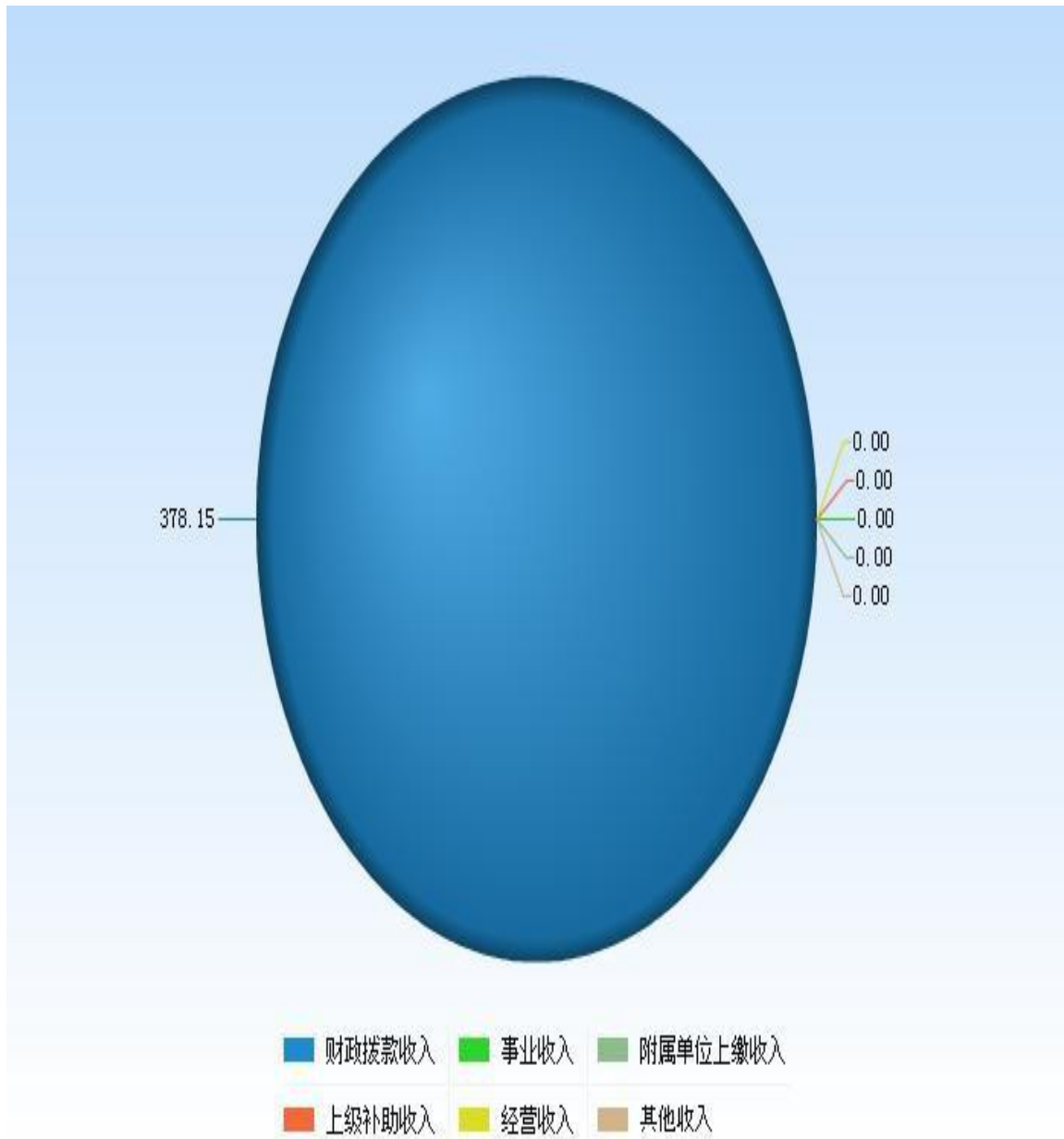


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 378.15 万元，其中：基本支出 378.15 万元，占 100%。

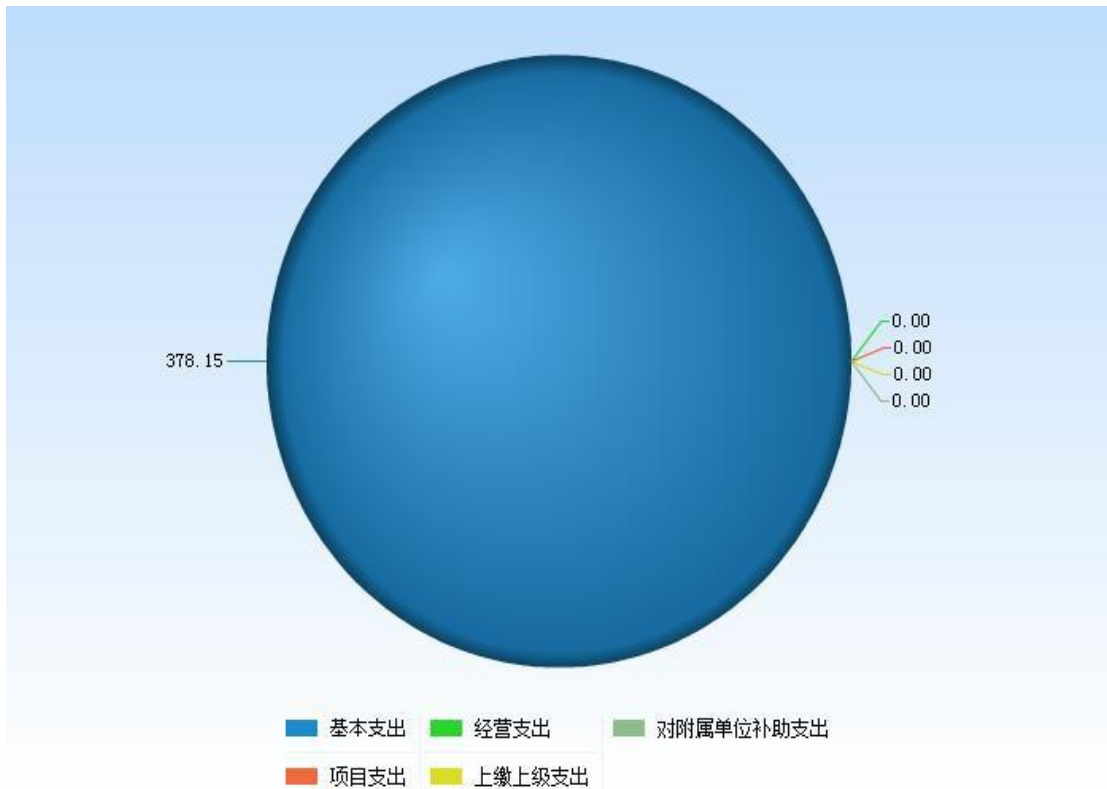


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 378.15 万元,比 2020 年度减少 27.62 万元,降低 6.81%, 主要原因一是因区划调整, 单位合并, 项目资金从区财政申请, 项目资金减少; 二是因岗位调整, 调走一人, 人员经费减少。本年支出 378.15 万元, 减少 27.62 万元, 降低 6.81%, 主要原因一是因区划调整, 单位合并, 项目资金从区财政申请, 项目资金减少; 二是因岗位调整, 调走一人, 人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 378.15 万元, 比上年减少 3.33 万元, 降低 0.87%, 主要原因是因岗位调整, 调走一人, 人员经费减少; 本年支出 378.15 万元, 比上年减少 3.33 万元, 降低 0.87%, 主要是因岗位调整, 调走一人, 人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年减少 24.29 万元, 降低 100%, 主要原因是因区划调整, 单位合并, 项目资金从区财政申请, 项目资金减少; 本年支出 0.00 万元, 比去年减少 24.29 万元, 降低 100%, 主要原因是因区划调整, 单位合并, 项目资金从区财政申请, 项目资金减少。

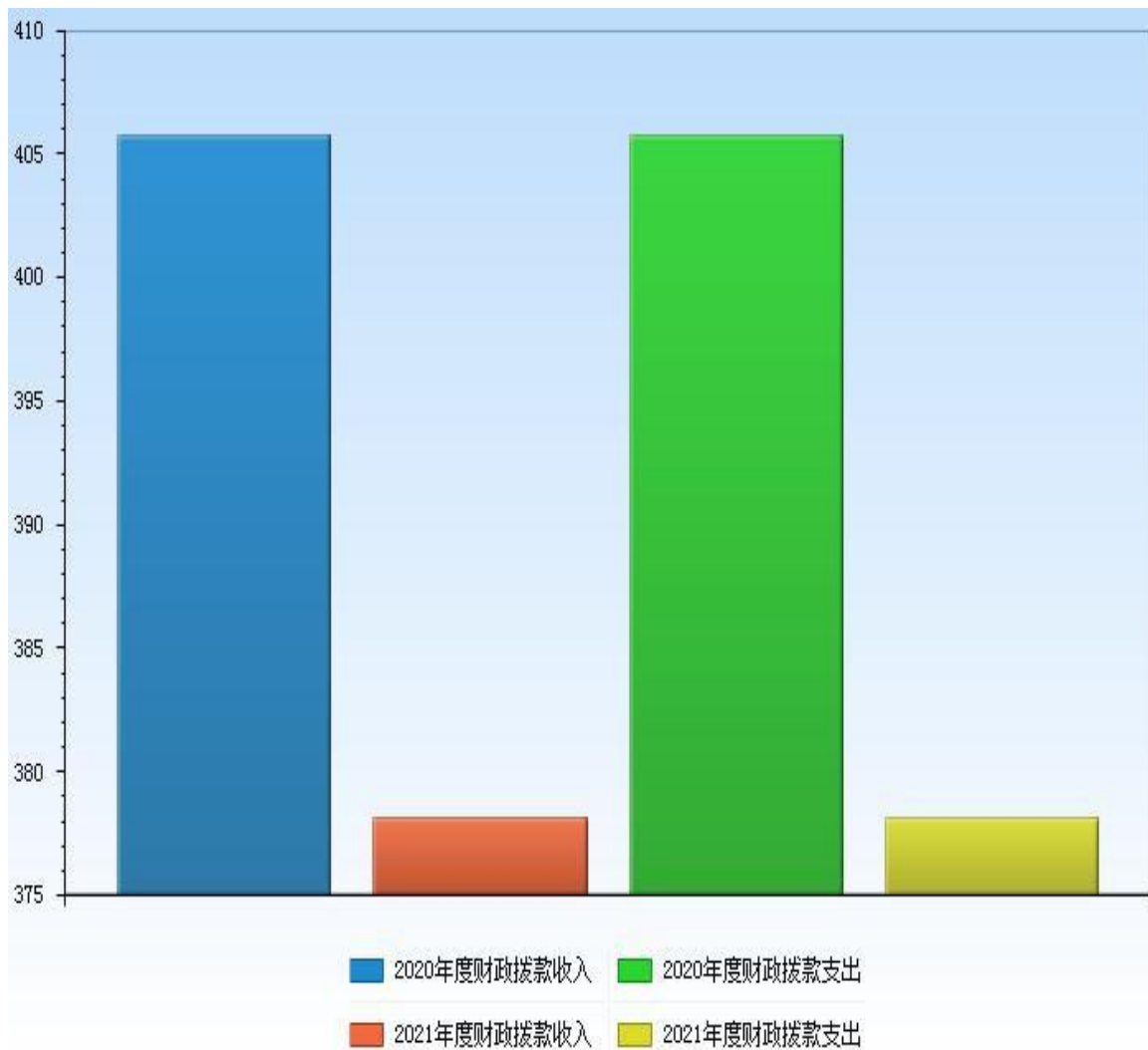


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 378.15 万元，完成年初预算的 113.54%，比年初预算增加 45.09 万元，决算数大于预算数主要原因是人员保险基数调增和人员工资调整导致数据增加；本年支出 378.15 万元，

完成年初预算的 113.54%，比年初预算增加 45.09 万元，决算数大于预算数主要原因是人员保险基数调增和人员工资调整导致数据增加。

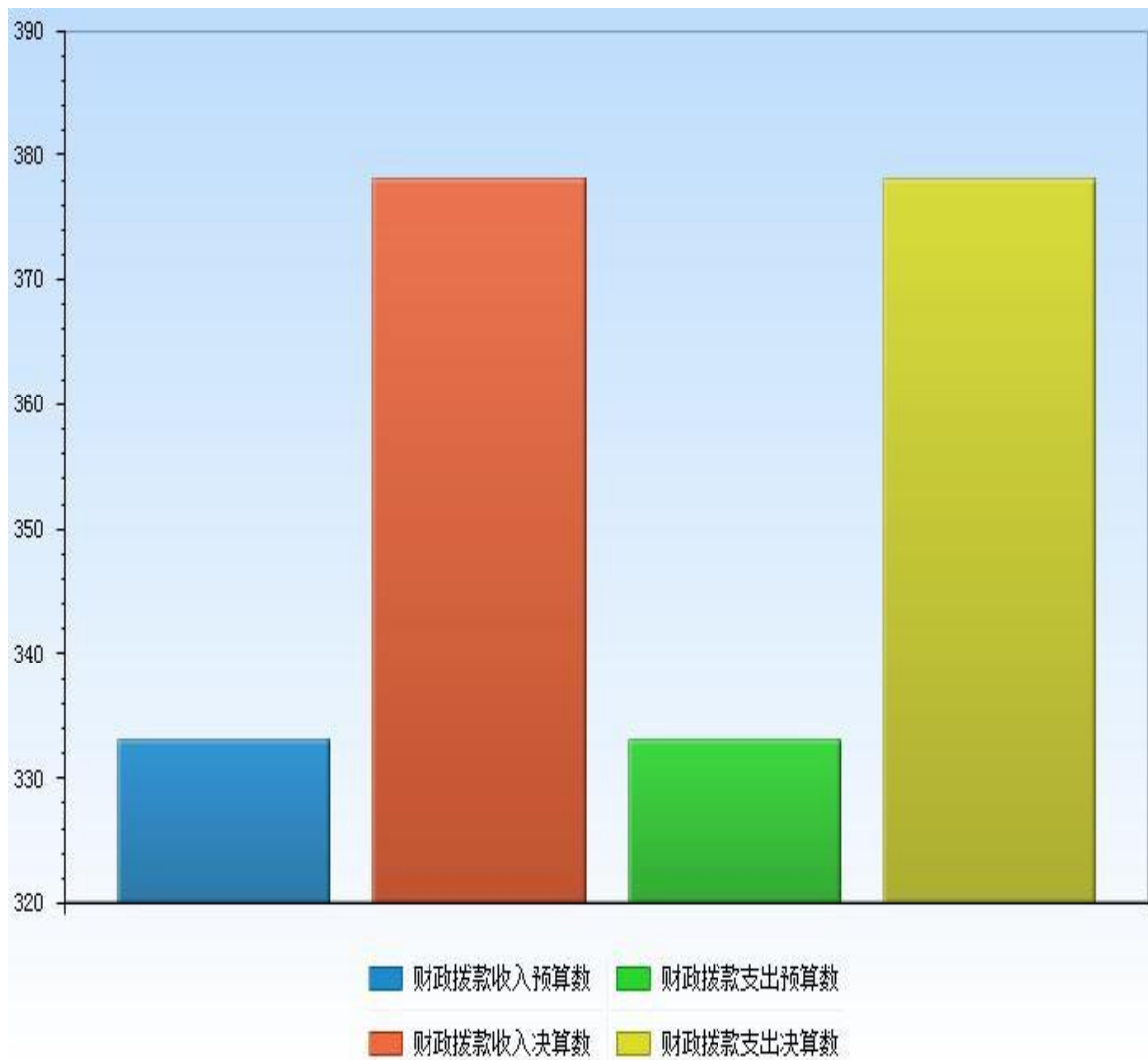


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 378.15 万元，主要用于以下方面：
自然资源海洋气象等（类）支出 378.15 万元，占 100%。

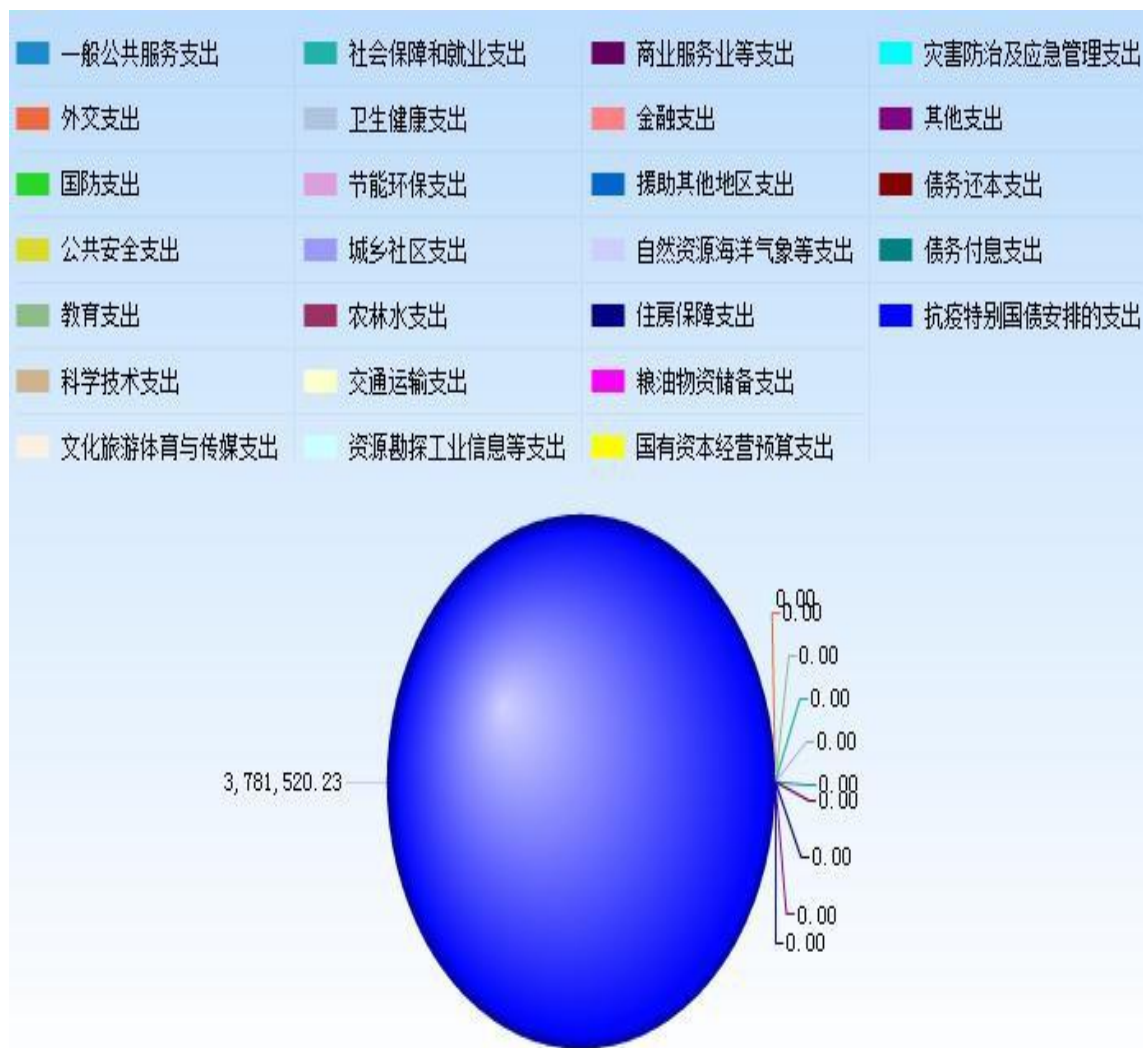


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 378.15 万元，其中：

人员经费 336.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 41.48 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，未发生相关支出，“三公”经费支出与预算持平，与2020年决算支出持平。主要是因区划调整，本年度未列三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出情况。本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与2020年度决算支出持平。

公务用车购置及运行维护费支出情况：本单位 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。主要是因区划调整，本年度未列三公经费预算。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。本单位 2021 年度无公务用车运行维护费支出。主要是因区划调整，本年度未列三公经费预算。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务接待费支出情况：本单位 2021 年未发生公务接待费支出，无公务接待批次、人次。公务接待费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、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，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2021年我单位无政府基金项目经费支出，主要为一般公共预算支出，组织对2021年度人员经费、正常公用经费等2个一般公共预算支出开展整体支出绩效自评，涉及资金共为378.152023万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。

从评价情况来看，我局严格按照年初预算执行，人员经费主要为基本工资支出、各项保险支出，提高了单位职工的工作积极性。公用经费支出主要为办公经费支出，保证了职工必要的办公条件，提高了职工的工作效率，确保单位各项工作正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位对今年决算公开中反映的人员经费及正常公用经费开展整体支出绩效自评结果。

2021年我单位无项目经费，主要为人员经费和正常公用经费，通过对整体支出绩效评价自评得分为98分（绩效自评表附后），全年预算数为397.475万元，执行数为378.152023万元，支出率为95.13%，完成了年初设定的各项绩效目标，有力保障了自然资源工作顺利开展。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10)	绩效目标设定情况 (5分)	职责明确(1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1); 不符合(0)。	1
		活动合规性(2分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性(2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置情况 (5分)	在职人员控制率(1分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。	1
	预算配置情况 (5分)	“三公经费”变动率(2分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的,得满分; 2. “三公经费”变动率大于或等于10%的,得0分; 3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(“三公经费”变动率)-“三公经费”变动率]/[max(“三公经费”变动率)-min(“三公经费”变动率)]×该指标分值。	2
		重点支出安排率(2分)	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或	1. 重点支出安排率大于或等于95%的,得满分; 2. 重点支出安排率小于	2

			<p>完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。</p>	<p>或等于85%的,得0分; 3.重点支出安排率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门重点支出安排率-min(重点支出安排率)]/[max(重点支出安排率)-min(重点支出安排率)]×该指标分值。</p>	
过程 (45分)	预算执行情况 (25分)	预算完成率 (5分)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。</p>	5
		预算调整率 (3分)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3.预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。</p>	2
		支付进度率 (5分)	<p>部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(年度支付数/年度任务数)×100%。</p>	<p>按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。</p>	4
		结转结余率 (4分)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1.结转结余率等于0的,得满分; 2.结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3.结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。</p>	4
		公用经费控制率 (4分)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1.公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2.公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3.公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经</p>	4

				费控制率] / [max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)] × 该指标分值。	
		政府采购执行率(4分)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于100%的,得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分;</p> <p>3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)] / [max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)] × 该指标分值。</p>	4
预算管理情况(15)		资金使用合规性(8分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。 	<p>全部符合(8);</p> <p>符合其中七项(6);</p> <p>符合其中六项(4);</p> <p>符合其中五项(2);</p> <p>符合其中四项及以下(0)。</p>	8
		预决算信息公开性(3分)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合(3);</p> <p>符合其中两项(2)</p> <p>符合其中一项及以下(0)。</p>	3
		基础信息完善性(4分)	<p>部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项(4);</p> <p>符合其中三项(2);</p> <p>符合其中两项(1);</p> <p>符合其中一项及以下(0)。</p>	4

	资产管理情况 (5分)	资产管理完整性(2分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项(1); 符合零项(0)。	2
		固定资产利用率(3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于95%的,得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于85%的,得0分; 3. 固定资产利用率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	3
产出 (25分)	职责履行情况 (25)	履职完成情况(10分)	根据年度主要任务分解表的的具体任务,逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。评价要点: 1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标; 2. 每项任务绩效指标的完成情况,是全部完成、基本完成、未完成,还是未实施; 3. 每项任务实施效果情况,是优秀、良好、一般,还是无效果; 4. 每项任务是否建立了目标责任制,是否落实到具体部门和人员负责。	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	10
		项目完成质量达标率(15)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于100%的,得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3. 项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	15
效果 (20分)	履职效益情况 (20分)	经济效益(5分)	部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对我市带来的经济影响。 评价要点: 1. 通过部门所属企事业单位改革,促进了企事业单位效益增长情况; 2. 通过预算支出项目的实施,促进了行业生产能力增长,从而带动行业经济效益增长;	根据不同部门履职的内容和特点,具体测算部门履职产生的经济效益。	5

		<p>3. 通过预算支出项目的实施, 有效提高劳动效率, 节约成本费用;</p> <p>4. 通过预算支出项目的实施, 降低了损耗, 从而提高了生产效益;</p> <p>5. 通过预算支出项目的实施, 完善了突发情况的监测预警, 保障了生产安全, 降低了生产损失。</p>		
	社会效益(5分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 通过部门所属企事业单位的改革, 促进了企事业单位可持续发展, 带动就业增长情况;</p> <p>2. 通过预算支出项目的实施, 是否明显促进了行业精神文明建设;</p> <p>3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平, 满足了人们日益增长的物质与文化生活需求;</p> <p>4. 通过预算项目的实施, 是否提高了劳动生产率, 降低了劳动强度, 促进了劳动人民的身心健康;</p> <p>5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了, 增强了部门影响力。</p>	根据不同部门履职的内容和特点, 具体测算部门履职产生的社会效益。	5
	生态效益(5分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 通过预算支出项目的实施, 绿色、节能环保新技术的应用和推广, 明显带动各环节的节能减排, 也具有一定的环境效益;</p> <p>2. 通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场, 影响了人民生活质量, 净化地市场环境;</p> <p>3. 通过预算支出项目的实施, 是否达到减少污染物排放;</p> <p>4. 通过预算支出项目的实施, 周围环境得到了整治, 面貌得到了改善。</p>	根据不同部门履职的内容和特点, 具体测算部门履职产生的生态效益。	5

(三) 财政评价项目绩效评价结果

因2021 年度我单位无项目经费, 因此, 2021 年无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 41.48 万元, 比2020 年度增加 3.23 万元, 增长 8.44%。主要原因是 2020 年按照财政局要求统一调减了经费, 2021 年未调减, 按正常预算支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度未发生政府采购支出, 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府

采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是 2021 年未发生相关经费，车辆为应急保障用车，主要用于日常土地巡查。

单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备无，与上年持平。主要是落实过紧日子要求压减支出，未发生相关经费。

十、其他需要说明的情况

本单位 2021 年未发生政府性基金预算、三公经费、国有资本经营预算支出及结转结余情况，因此一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

1. 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。政府基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)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。

(八)基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)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。

(十一)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。

(十二)“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十三)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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 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