

2022 年度

延边朝鲜族自治州自然资源局部门决算

2023 年 8 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担规范国土管理秩序的责任。贯彻执行国家土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律法规，研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的地方性法规和州政府规范性文件草案，研究拟定相关政策；组织实施国家、省制定的土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和方法；指导全州自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件；依照规定负责有关行政复议工作。

（二）承担优化配置自然资源的责任。编制和组织实施全州土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制全州矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他有关的专项规划并监督检查；指导和审核县（市）乡级土地利用总体规划、县（市）级矿产资源规划；参与报请国家、省、州政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。

（三）负责规范土地资源权属管理。依法保护土地资

源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷；指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（四）承担全州耕地保护的责任。拟定并实施全州耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督落实占用耕地补偿制度；指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报省和州政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（五）承担及时准确提供全州土地利用各种数据的责任。制定全州地籍管理细则，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导地方地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（六）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；研究拟定并按规定组织实施土地使用权出让、转让、租赁、交易、作价出资和政府收购管理办法；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行并监督国家国有土地规划用地目录、禁止和限制工地目录、划拨用地目录；承担报州政府审批改制企业的国有土地资源处置。

（七）承担规范自然资源市场秩序的责任。检测土地市

场和建设土地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管自然资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（八）负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责州内规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区的管理；承担特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权设置方案。

（九）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施全州地质调查评价、矿产资源勘查；管理州级地质勘查项目，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；统一管理州级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境恢复治理和保护规划、计划；监督管理和审查申报具有重要价值的古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等保护区、保护的；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；检查、监督防治地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；负责地热水、矿泉水矿产资源的勘查、开发、保护和规划管理。

（十一）承担地质灾害预防和治理的责任。制定组织实施重大地质灾害突发事件应急预案，指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用；拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度；参与管理国家和省、州出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；管理国家和省、州财政拨付的专项资金及其他资金并监督使用。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州自然资源局内设 8 个机构，分别为办公室、计划财务处、政策法规处、人事处（党委办公室）、规划与耕地保护处、地籍管理处、土地利用与产权交易处（行政审批办公室）、矿产资源管理处。5 个事业单位，分别为延边州自然资源监察支队、延边州土地收购储备中心、延边州土地资产管理中心、延边州自然资源信息中心（延边州矿业权交易中心）、延边州土地开发整理中心。

纳入延边州自然资源局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州自然资源局本级
2. 延边州自然资源局事业单位
3. 延边州土地开发整理中心

2022 年实有人员 62 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 0 人。

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局

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	2,266.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	21	88.86
	9		九、卫生健康支出	22	44.37
本年收入合计	10	2,266.21	本年支出合计	23	2,279.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	203.03	年末结转和结余	25	189.36
总计	13	2,469.23	总计	26	2,469.23

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局

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		2266.21	2266.14					0.07
208	社会保障和就业支出	84.36	84.36					
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36					
210	卫生健康支出	44.37	44.37					
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37					
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89					
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11					
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50					
220	自然资源海洋气象等支出	2,081.95	2,081.88					0.07
22001	自然资源事务	2,069.95	2,069.88					0.07
2200101	行政运行	842.85	842.78					0.07
2200104	自然资源规划及管理	7.84	7.84					
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.07	2.07					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.61	35.61					
2200150	事业运行	62.94	62.94					
2200199	其他自然资源事务支出	1,118.64	1,118.64					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	55.53	55.53					
22102	住房改革支出	55.53	55.53					
2210201	住房公积金	55.53	55.53					

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2279.87	1096.28	1183.59			
208	社会保障和就业支出	88.86	88.86				
20805	行政事业单位养老支出	88.86	88.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.86	88.86				
210	卫生健康支出	44.37	44.37				
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37				
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
220	自然资源海洋气象等支出	2091.11	907.52	1183.59			
22001	自然资源事务	2079.11	907.52	1171.59			
2200101	行政运行	842.85	842.85				
2200104	自然资源规划及管理	15.65		15.65			
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.07		2.07			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.61		35.61			
2200150	事业运行	64.67	64.67				
2200199	其他自然资源事务支出	1118.26		1118.26			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.00		12.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	55.53	55.53				
22102	住房改革支出	55.53	55.53				
2210201	住房公积金	55.53	55.53				

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
单位：万元

部门：

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	2,266.14	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	88.86	88.86		
			九、卫生健康支出	23	44.37	44.37		
本年收入合计	9	2,266.14	本年支出合计	24	2,279.81	2,279.81		
年初财政拨款结转和结余	10	203.03	年末财政拨款结转和结余	25	189.36	189.36		
一般公共预算财政拨款	11	203.03		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	2,469.17	总计	29	2,469.17	2,469.17		

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
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,279.81	1,096.22	932.16	164.06	1,183.59
208	社会保障和就业支出	88.86	88.86	88.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.86	88.86	88.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.86	88.86	88.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.37	44.37	44.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	44.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.89	28.89	28.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,091.04	907.45	743.39	164.06	1,183.59
22001	自然资源事务	2,079.04	907.45	743.39	164.06	1,171.59
2200101	行政运行	842.78	842.78	687.17	155.61	0.00
2200104	自然资源规划及管理	15.65	0.00	0.00	0.00	15.65
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.07	0.00	0.00	0.00	2.07
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.61	0.00	0.00	0.00	35.61
2200150	事业运行	64.67	64.67	56.22	8.45	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,118.26	0.00	0.00	0.00	1,118.26
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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	899.69	302	商品和服务支出	163.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.77	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.37	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.11	30205	水费	2.63	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.15	30206	电费	21.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.60	30208	取暖费	29.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	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	8.07	30211	差旅费	13.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.06	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助	32.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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	29.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	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	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		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	2.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.60			
	人员经费合计	932.16				公用经费合计		164.06

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州自然资源局

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
6.82		6.82		5.4	1.42	2.7		2.7		2.51	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年土地变更调查州级检查和数据汇总					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	65.00	65.00	5.00	7.69%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	65.00	65.00	5.00	7.69%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.通过州级核查, 2.提升8个县市土地变更调查数据成果质量, 3.确保通过省级检查和国家级检查; 4.通过汇总8个县市土地变更调查数据库, 5.更新州级国土调查数据库,为延边经济发展服务。		2022年10月,我局参考2020年度变更调查工作图斑数及工作量制定了2021年度变更调查州级检查和数据汇总项目预算金额65万元。但因2021年度变更图斑于2022年1月下发,图斑数量为往年数倍,致使预算金额无法满足相应工作任务,因此未聘请到作业单位完成2021年度国土变更调查相关工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成8个县市数据库检查	8个	0个	2022年10月,我局参考2020年度变更调查工作图斑数及工作量制定了2021年度变更调查州级检查和数据汇总项目预算金额65万元。但因2021年度变更图斑于2022年1月下发,图斑数量为往年数倍
		质量指标	通过州检后的县市数据库顺利通过省级和国家级检查	>=90百分比	0百分比	2022年10月,我局参考2020年度变更调查工作图斑数及工作量制定了2021年度变更调查州级检查和数据汇总项目预算金额65万元。但因2021年度变更图斑于2022年1月下发,图斑数量为往年数倍
		成本指标	不超额支出预算成本	65万元	0万元	2022年10月,我局参考2020年度变更调查工作图斑数及工作量制定了2021年度变更调查州级检查和数据汇总项目预算金额65万元。但因2021年度变更图斑于2022年1月下发,图斑数量为往年数倍
		时效指标	按照省厅时点要求上报数据	1年	0年	2022年10月,我局参考2020年度变更调查工作图斑数及工作量制定了2021年度变更调查州级检查和数据汇总项目预算金额65万元。但因2021年度变更图斑于2022年1月下发,图斑数量为往年数倍
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更新完善地类数据	100百分比	0百分比	2022年10月,我局参考2020年度变更调查工作图斑数及工作量制定了2021年度变更调查州级检查和数据汇总项目预算金额65万元。但因2021年度变更图斑于2022年1月下发,图斑数量为往年数倍
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保持国土调查数据现势性	100百分比	0百分比	2022年10月,我局参考2020年度变更调查工作图斑数及工作量制定了2021年度变更调查州级检查和数据汇总项目预算金额65万元。但因2021年度变更图斑于2022年1月下发,图斑数量为往年数倍
		满意度指标	上级满意度	>=90百分比	0百分比	2022年10月,我局参考2020年度变更调查工作图斑数及工作量制定了2021年度变更调查州级检查和数据汇总项目预算金额65万元。但因2021年度变更图斑于2022年1月下发,图斑数量为往年数倍

项目支出绩效自评表

项目名称	办公大楼维护维修					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	74.48	74.48	74.48	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	74.48	74.48	74.48	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、机关办公楼维护及物业服务管理 2、委托物业公司进行房屋的维修与管理、供电设备管理与维护、给排水设备运行维护、食堂管理、绿化管理， 3、空调设备维护 4、保安、保洁服务			完成办公大楼维修维护服务管理、供电设备、食堂管理、绿化管理、空调管理、保安保洁管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大楼维修	>=2次	2次	
		质量指标	空调维修	1次	1次	
		成本指标	物业管理	16人	16人	
		时效指标	验收合格率	100百分比	100百分比	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障后勤服务	100百分比	100百分比	
满意度指标		职工群众满意度	>=95百分比	100百分比		

项目支出绩效自评表

项目名称	地质灾害隐患点实地排查					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.50	8.50	2.90	34.12%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.50	8.50	2.90	34.12%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.加强防范切实减轻灾害风险 2.全力保障人民群众生命财产安全			已完成50个隐患点排查工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患排查数	50点	50点	
		质量指标	地质灾害隐患排查率	100百分比	100百分比	
		成本指标	不超额支出预算	8.5万元	2.9万元	地勘单位免费服务
		时效指标	按时完成	1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	加强地质灾害监测预警能力, 系统掌握地质灾害风险底数	100百分比	100百分比	
		可持续影响指标	更加全面掌握延边州地质灾害隐患点情况	100百分比	100百分比	
满意度指标		我单位部门满意度, 部门满意调查表	>=95百分比	100百分比		

项目支出绩效自评表

项目名称	法律顾问服务、诉讼、信访					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.00	12.00	12.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.妥善解决年度信访 2.行政诉讼，合法性审查 3.化解信访，行政争议 4.切实保障行政机关依法行政，维护行政行为合法权益			完成我局信访、行政复议、行政诉讼、合同合法性审查、规范性文件清理等事务法律建议，解决我州自然资源领域诸多涉法问题和矛盾。增强行政管理事前和事中阶段风险防控，确保依法行政决策部署落到实处，进一步推进自然资源领域依法行政工作的长远发展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审查，修改合同，协议及其他法律文书	28份	36份	
			行政复议，信访案件提出法律建议，意见	8份	10份	
		质量指标	法院行政，民事诉讼，执行应诉依法办理	100百分比	100百分比	
			审查，修改合同，协议及其他法律文书采纳率	85百分比	100百分比	
		成本指标	不超额支出预算	12万元	12万元	
	时效指标	按法定时限办理行政应诉	1年	1年		
	效益指标	社会效益指标	解决我局的法律相关纠纷、维护政府公信力、维护社会稳定	100百分比	100百分比	
		可持续影响指标	保障我局依法行政，提高依法行政法律意识	100百分比	100百分比	
满意度指标		我单位部门满意度，部门满意调查表	>=90百分比	100百分比		

项目支出绩效自评表

项目名称	教育培训, 宣传, 党务活动					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	37.60	42.00	15.00	35.71%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	4.40	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	42.00	42.00	15.00	35.71%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.干部教育培训、员额招聘等工作 2.法制宣传“4.22”地球日、“6.25”土地日、“8.29”测绘法日、“12.4”宪法日开展相关宣传活动 3.党史学习教育系列主题党日活动、我为群众办实事系列活动		由于疫情原因、2022年为开展全州自然资源系统优秀年轻干部、储备干部能力提升培训班。 已完成法制宣传:开展“4.22”地球日、“6.25”土地日、“8.29”测绘法日、“12.4”宪法日等宣传活动,目前已开展三次宣传任务,“12.4”宪法日宣传结束后,完成年度目标。 已完成党务活动、党史学习教育已开展党务宣传活动5次。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教育培训	1次	0次	由于疫情原因未开展培训
			法制宣传	>=4次	5次	
			党务活动	>=6次	6次	
		质量指标	受训人员全部合格	100百分比	0百分比	由于疫情原因未开展培训
			完成年度宣传任务	100百分比	100百分比	
			完成年度党务活动	100百分比	100百分比	
		成本指标	不超额预算	42万元	15万元	由于疫情原因未开展培训
	时效指标	宣传4次	1年	1年		
		党务活动6次	1年	1年		
	效益指标	社会效益指标	宣传普及率	>=90百分比	90百分比	
		生态效益指标	提高生态文明建设	100百分比	100百分比	
		可持续影响指标	党史教育系列活动	100百分比	100百分比	
法律意识是否提高			100百分比	100百分比		
满意度指标		干部群众满意度	>=80百分比	80百分比		

项目支出绩效自评表

项目名称	矿山储量年报评审备案					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.00	6.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、组织专家对矿山储量进行评审备案 2、形成报告并核查存在问题 3、最终形成评审意见，合理开发利用			除成本指标外，其它指标均已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评审备案数量	>=20个	21个	
		质量指标	评审通过率	100百分比	100百分比	
		成本指标	不超额支出预算成本	6万元	0万元	费用由矿山企业自行承担
		时效指标	完成时限	1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	促进矿山企业珍惜和合理开发利用资源	100百分比	100百分比	
		可持续影响指标	建设资源节约型社会	100百分比	100百分比	
满意度指标		服务对象满意度	>=90百分比	90百分比		

项目支出绩效自评表

项目名称	矿山地质环境保护与治理恢复义务情况“双随机一公开”检查工作					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11.90	11.90	3.90	32.77%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	11.90	11.90	3.90	32.77%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成州级发证权限矿山地质环境保护与治理恢复义务检查		完成州级发证权限矿山地质环境保护与治理恢复义务检查			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查矿山数	17个	17个	因第一年开展工作、原计划委托第三方进行、因种种原因我局自行组织、仅支付专家费用、造成偏差。
		质量指标	矿山环境治理实施情况	100百分比	100百分比	因第一年开展工作、原计划委托第三方进行、因种种原因我局自行组织、仅支付专家费用、造成偏差。
		成本指标	矿山检查成本	0.7万元/个	0.3万元/个	因第一年开展工作、原计划委托第三方进行、因种种原因我局自行组织、仅支付专家费用、造成偏差。
		时效指标	检查时间	<=2天/个	2天/个	因第一年开展工作、原计划委托第三方进行、因种种原因我局自行组织、仅支付专家费用、造成偏差。
	效益指标	经济效益指标	治理基金存储率	100百分比	100百分比	因第一年开展工作、原计划委托第三方进行、因种种原因我局自行组织、仅支付专家费用、造成偏差。
		社会效益指标	矿山环境治理	100百分比	100百分比	因第一年开展工作、原计划委托第三方进行、因种种原因我局自行组织、仅支付专家费用、造成偏差。
		生态效益指标	矿山环境治理1	100百分比	100百分比	因第一年开展工作、原计划委托第三方进行、因种种原因我局自行组织、仅支付专家费用、造成偏差。
		可持续影响指标	矿山企业影响	100百分比	100百分比	因第一年开展工作、原计划委托第三方进行、因种种原因我局自行组织、仅支付专家费用、造成偏差。
		满意度指标	群众满意度	95百分比	95百分比	因第一年开展工作、原计划委托第三方进行、因种种原因我局自行组织、仅支付专家费用、造成偏差。

项目支出绩效自评表						
项目名称	矿业权出让，核查及验收					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.00	30.00	3.30	11.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	30.00	3.30	11.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、完成出让文本通过专家和政矿业权5个 2、不超出支出预算成本 3、编制绿色矿山方案，已绿矿方案实施勘查及开采			2022年《延边朝鲜族矿产资源十四五总体规划》尚未批准，工作方案尚未实施，因此没有矿业权出让、核查及验收项目。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出让矿业权	<=5个	0个	2022年《延边朝鲜族矿产资源十四五总体规划》尚未批准，工作方案尚未实施，因此没有矿业权出让、核查及验收项目
			验收合格	100百分比	0百分比	2022年《延边朝鲜族矿产资源十四五总体规划》尚未批准，工作方案尚未实施，因此没有矿业权出让、核查及验收项目
		质量指标	出让矿业权率	100百分比	0百分比	2022年《延边朝鲜族矿产资源十四五总体规划》尚未批准，工作方案尚未实施，因此没有矿业权出让、核查及验收项目
			成本指标	不超额支出预算	30万元	3.3万元
		时效指标	按时完成	1年	0年	2022年《延边朝鲜族矿产资源十四五总体规划》尚未批准，工作方案尚未实施，因此没有矿业权出让、核查及验收项目
	效益指标	经济效益指标	促进当地就业率	>=90百分比	0百分比	2022年《延边朝鲜族矿产资源十四五总体规划》尚未批准，工作方案尚未实施，因此没有矿业权出让、核查及验收项目
		社会效益指标	促进当地的资源税	100百分比	0百分比	2022年《延边朝鲜族矿产资源十四五总体规划》尚未批准，工作方案尚未实施，因此没有矿业权出让、核查及验收项目
		生态效益指标	编制绿色矿山方案，以绿矿方案实施勘查及开采	100百分比	0百分比	2022年《延边朝鲜族矿产资源十四五总体规划》尚未批准，工作方案尚未实施，因此没有矿业权出让、核查及验收项目
		满意度指标	企业满意度	>=90百分比	0百分比	2022年《延边朝鲜族矿产资源十四五总体规划》尚未批准，工作方案尚未实施，因此没有矿业权出让、核查及验收项目

项目支出绩效自评表

项目名称	矿业权信息公示实地核查					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.00	25.00	22.28	89.12%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	25.00	22.28	89.12%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.核查矿山数量 2.不超额支出预算 3.打造公平公正环境 4.培养企业学法守法			总体目标基本完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核查矿山数量	>=30个	30个	
		质量指标	核查率	100百分比	100百分比	
		成本指标	不超额指处预算成本	25万元	22.28万元	与第三方机构签订的服务合同金额低于年初预算数
		时效指标	完成时限	1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	打造公平公正环境，增强矿企守法意识	100百分比	100百分比	
		可持续影响指标	逐渐培养企业学法守法意识，依法经营	100百分比	100百分比	
满意度指标		满意度	>=90百分比	90百分比		

项目支出绩效自评表

项目名称	绿色矿山第三访评估					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35.00	35.00	13.33	38.09%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	35.00	35.00	13.33	38.09%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.引导矿山企业加快建设绿色矿山 2.规划, 勘查, 开发利用保护绿色矿山 3.引导带动传统矿业转型升级		除数量指标和成本指标外, 其它指标基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	矿山数量	7个	1个	因矿区所属林业局未出具土地权属证明和有关意见导致未能完成申报。
		质量指标	专家核查率	100百分比	100百分比	因矿区所属林业局未出具土地权属证明和有关意见导致未能完成申报。
		成本指标	不超额支出预算成本	35万元	13.33万元	因矿区所属林业局未出具土地权属证明和有关意见导致未能完成申报。
		时效指标	完成时限	1年	1年	因矿区所属林业局未出具土地权属证明和有关意见导致未能完成申报。
	效益指标	经济效益指标	促进矿企改革升级, 提高生产技术水平提高资源利用率	100百分比	100百分比	因矿区所属林业局未出具土地权属证明和有关意见导致未能完成申报。
		社会效益指标	提升公民绿色发展意识	100百分比	100百分比	因矿区所属林业局未出具土地权属证明和有关意见导致未能完成申报。
		生态效益指标	降尘、降噪、降能耗	100百分比	100百分比	因矿区所属林业局未出具土地权属证明和有关意见导致未能完成申报。
		可持续影响指标	推动我州矿业持续健康发展	100百分比	100百分比	因矿区所属林业局未出具土地权属证明和有关意见导致未能完成申报。
		满意度指标	服务对象满意度	>=90百分比	100百分比	因矿区所属林业局未出具土地权属证明和有关意见导致未能完成申报。

项目支出绩效自评表

项目名称	生态修复用途管制方案审查专家论证费					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	27.50	27.50	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	27.50	27.50	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.依申请完成矿山地质环境保护与土地复垦方案审查、 2.节地评价专家论证、选址论证报告专家论证、 3.土地征收成片开发方案专家评审论证、 4.临时用地土地复垦方案审查论证等各类方案审查论证工作。		没有完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	矿山地质环境保护与土地复垦方案审查数量	4个	0个	各县市未申报
			节地评价专家论证数量	12个	0个	各县市未申报
			选址论证报告专家论证数量	12次	0次	各县市未申报
			土地征收成片开发方案专家评审论证数量	8次	0次	各县市未申报
		质量指标	矿山地质环境保护与土地复垦方案审查合格率	100百分比	0百分比	各县市未申报
			节地评价专家论证合格率	100百分比	0百分比	各县市未申报
			选址论证报告专家论证合格率	100百分比	0百分比	各县市未申报
			土地征收成片开发方案专家评审论证合格率	100百分比	0百分比	各县市未申报
		成本指标	组织聘请专家费	6000元/项	0元/项	各县市未申报
			时效指标	全年依项目申请实施审批	1年	0年
	效益指标	经济效益指标	方案有效实施	100百分比	0百分比	各县市未申报
		社会效益指标	方案有效实施1	100百分比	0百分比	各县市未申报
		生态效益指标	方案有效实施2	100百分比	0百分比	各县市未申报
		可持续影响指标	方案有效实施3	100百分比	0百分比	各县市未申报
满意度指标		被审查主体 满意度	100百分比	0百分比	各县市未申报	

项目支出绩效自评表

项目名称	田长制工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	28.00	28.00	28.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.开展各项田长制工作 2.督导检查全州田长制工作省级汇报工作 3.开展各项田长制工作完成率, 督导检查全州田长制工作合格率 4.省级汇报工作汇报率, 组织参加各种会议培训合格率			建立完善各项制度, 成立工作组织机构, 召开阶段性工作会议, 加大宣传培训力度, 扩大社会知晓面, 加大巡田力度, 设立州级田长制公示牌, 订购田长制宣传单和相关书籍, 制作田长制工作宣传片。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展各项田长制工作	5次	5次	
			督导检查全州田长制工作	5次	5次	
		质量指标	开展各项田长制工作完成率	100百分比	100百分比	
			组织参加各种会议培训合格率	100百分比	100百分比	
		成本指标	宣传、培训、汇报等办公室必要开支	28万元	28万元	
		时效指标	长期持续	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	田长制体系良好运行	100百分比	100百分比	
		社会效益指标	田长制体系良好运行1	100百分比	100百分比	
		生态效益指标	田长制体系良好运行2	100百分比	100百分比	
可持续影响指标		田长制体系良好运行4	100百分比	100百分比		
满意度指标		群众满意度	100百分比	100百分比		

项目支出绩效自评表

项目名称	卫片执法、督导检查、现场踏查、维稳、乱占耕地工作					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	65.00	65.00	52.72	81.11%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	65.00	65.00	52.72	81.11%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	一、督导检查、现场踏查、维稳、卫片执法、乱占耕地工作项目 二、对县市履行土地、矿产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情况进行督导 三、组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行耕地保护政策，对耕地数量、质量、生态保护情况进行监管		已完成 督导检查、现场踏查、维稳、卫片执法、乱占耕地工作项目，组织实施最严格的耕地保护制度，贯彻执行耕地保护政策，对耕地数量、质量、生态保护情况进行监管			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全州督导	>=3次	3次	
			完成培训	>=1次	0次	因疫情原因停止办理线下培训，多次举办线上培训。
			卫片数据审核	>=3次	3次	
			摸底农村乱占耕地底数	>=7714个图斑	9156个图斑	
			审阅案卷	>=200件	200件	
		质量指标	督导到位率	>=98百分比	98百分比	
			审核检查率	100百分比	100百分比	
		成本指标	不超额预算	65万元	52.72万元	
		时效指标	按时完成	1年	1年	
			卫片按时完成	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	区域经济健康发展	100百分比	100百分比	
		社会效益指标	依法查处	100百分比	100百分比	
		生态效益指标	保护生态环境	100百分比	100百分比	
		可持续影响指标	促进持续社会和谐、稳定发展	100百分比	100百分比	
满意度指标		群众满意	>=95百分比	95百分比		

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	131.92	131.92	102.52	77.71%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	131.92	131.92	102.52	77.71%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.延边州不动产登记信息管理平台设备托管及租用 2.延边州不动产登记信息管理平台运维 3.延边州自然资源局日常信息化技术提供服务 4.日常信息化元器件、耗材更换和维修 5.不动产登记系统等级保护测评		1.完成延边州不动产登记信息管理平台设备托管及租用 2.因2022年各地区疫情防护政策，服务方没能及时按计划提供技术服务，且项目服务内容未达成共识，故取消该项目。该项预算未执行。 3.完成延边州自然资源局日常信息化技术提供服务 4.完成日常信息化元器件、耗材更换和维修 5.完成不动产登记系统等级保护测评			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	延边州不动产等级信息管理平台和服务器租赁	20台	13台	经排查20台租用服务器中有7台运行不当，跟移动沟通后最终支付费用定为25.5万元。
			专网线路租赁	5条	5条	
			延边州不动产登记信息管理平台和运维工程师	2人	0人	取消项目
			信息化系统登记保护认证	1次	1次	
			我局日常软、硬件及网络维护次数	150次	155次	
		质量指标	服务器租赁验收合格率	100百分比	100百分比	
			专网线路租赁验收合格率	100百分比	100百分比	
			信息化系统等级保护验收合格率	100百分比	100百分比	
			延边州日常软硬件、网络维护等工作验收合格率	100百分比	100百分比	
		成本指标	不超额预算	131.92万元	102.52万元	
		时效指标	延边州不动产登记信息管理平台和故障	<=4小时	4小时	取消项目
			按时完成延边州自然资源局日常软硬件	1年	1年	
			按时落实不动产登记信息管理平台和运维	1年	1年	取消项目
			按时落实我局信息系统等级保护认证	1年	1年	
			落实延边州自然资源局各处室数据维护更新工作	1年	1年	
		效益指标	社会效益指标	是否能保障不动产交易安全	100百分比	100百分比
可持续影响指标	是否保障延边州不动产登记信息管理平台和稳定的运行		100百分比	100百分比		
满意度指标	单位相关部门满意度		>=90百分比	100百分比		

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	90.00	90.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	90.00	90.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成延边州总体规划文本数据库验收合格率 监管矿产资源开发利用		根据《吉林省市县国土空间总体规划审查报批工作方案的通知》文件精神，市县级规划成果在2023年6月20日前完成报批。数据库成果技术审查预计在今年6月前完成。按照合同约定，需在完成数据库上报工作后给付款项。下一步，按照省厅部署安排，积极完成州级国土空间规划数据库上报工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成延边州总体规划文本	1个	0个	根据《吉林省市县国土空间总体规划审查报批工作方案的通知》文件精神，市县级规划成果在2023年6月20日前完成报批。数据库成果技术审查预计在今年6月前完成。按照合同约定，需在完成数据库上报工作后给付款项
		质量指标	数据库验收合格率	100百分比	0百分比	根据《吉林省市县国土空间总体规划审查报批工作方案的通知》文件精神，市县级规划成果在2023年6月20日前完成报批。数据库成果技术审查预计在今年6月前完成。按照合同约定，需在完成数据库上报工作后给付款项
		成本指标	不超额支出预算	90万元	0万元	根据《吉林省市县国土空间总体规划审查报批工作方案的通知》文件精神，市县级规划成果在2023年6月20日前完成报批。数据库成果技术审查预计在今年6月前完成。按照合同约定，需在完成数据库上报工作后给付款项
		时效指标	按时完成	1年	0年	根据《吉林省市县国土空间总体规划审查报批工作方案的通知》文件精神，市县级规划成果在2023年6月20日前完成报批。数据库成果技术审查预计在今年6月前完成。按照合同约定，需在完成数据库上报工作后给付款项
	效益指标	经济效益指标	规划延边州地域经济发展	100百分比	0百分比	根据《吉林省市县国土空间总体规划审查报批工作方案的通知》文件精神，市县级规划成果在2023年6月20日前完成报批。数据库成果技术审查预计在今年6月前完成。按照合同约定，需在完成数据库上报工作后给付款项
		社会效益指标	为经济社会发展提供空间保障	100百分比	0百分比	根据《吉林省市县国土空间总体规划审查报批工作方案的通知》文件精神，市县级规划成果在2023年6月20日前完成报批。数据库成果技术审查预计在今年6月前完成。按照合同约定，需在完成数据库上报工作后给付款项
		生态效益指标	科学保障生态空间	100百分比	0百分比	根据《吉林省市县国土空间总体规划审查报批工作方案的通知》文件精神，市县级规划成果在2023年6月20日前完成报批。数据库成果技术审查预计在今年6月前完成。按照合同约定，需在完成数据库上报工作后给付款项
		可持续影响指标	发挥作用期限	15年	0年	根据《吉林省市县国土空间总体规划审查报批工作方案的通知》文件精神，市县级规划成果在2023年6月20日前完成报批。数据库成果技术审查预计在今年6月前完成。按照合同约定，需在完成数据库上报工作后给付款项
		满意度指标	服务对象满意度	100百分比	0百分比	根据《吉林省市县国土空间总体规划审查报批工作方案的通知》文件精神，市县级规划成果在2023年6月20日前完成报批。数据库成果技术审查预计在今年6月前完成。按照合同约定，需在完成数据库上报工作后给付款项

项目支出绩效自评表

项目名称	延边州第十四五矿产资源规划编制项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	344.00	344.00	344.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	344.00	344.00	344.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成延边州总体规划文本数据库验收合格率		已完成规划文本并经过省自然资源厅审批，数据库尚未备案			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划文本	9个	9个	
		质量指标	验收通过率	100百分比	100百分比	
		成本指标	不超额支出预算	344万元	344万元	
		时效指标	完成规划本案	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	科学分析矿业经济趋势	100百分比	100百分比	
		社会效益指标	监管矿产资源开发利用	100百分比	100百分比	
		生态效益指标	生态优先，保护有限原则	100百分比	100百分比	
		可持续影响指标	发挥期限	15年	15年	
		满意度指标	服务对象满意度	100百分比	100百分比	

项目支出绩效自评表

项目名称	延边州自然资源统一确权登记					
实施单位	延边朝鲜族自治州自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	153.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	153.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、完成0.18万平方公里自然资源统一确权登记任务 2、确权登记成果通过国家、省级检查 3、按时完成目标任务 4、为促进全民所有自然资源资产管理体制改革提供基础支撑 5、支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管 6、建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度		我局应按照国家、省下发的《自然资源清单》，确定州本级全民所有自然资源资产的范围，组织相关县（市）确定1-2个乡镇作为试点开展调查，摸索工作经验，适时全面铺开。但是截至目前，《自然资源清单》仍未下发，州政府承担的自然资源统一确权登记的范围无法确定，致使延边州自然资源统一确权登记工作无法启动。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成0.18万平方公里自然资源统一确权登记任务	0.18万平方公里	0万平方公里	我局应按照国家、省下发的《自然资源清单》，确定州本级全民所有自然资源资产的范围，组织相关县（市）确定1-2个乡镇作为试点开展调查，摸索工作经验，适时全面铺开。但是截至目前，《自然资源清单》仍未下发
		质量指标	确权登记成果通过国家、省级检查	100百分比	0百分比	我局应按照国家、省下发的《自然资源清单》，确定州本级全民所有自然资源资产的范围，组织相关县（市）确定1-2个乡镇作为试点开展调查，摸索工作经验，适时全面铺开。但是截至目前，《自然资源清单》仍未下发
		成本指标	不超额支出预算	153万元	0万元	我局应按照国家、省下发的《自然资源清单》，确定州本级全民所有自然资源资产的范围，组织相关县（市）确定1-2个乡镇作为试点开展调查，摸索工作经验，适时全面铺开。但是截至目前，《自然资源清单》仍未下发
		时效指标	按时完成目标任务	3年	0年	我局应按照国家、省下发的《自然资源清单》，确定州本级全民所有自然资源资产的范围，组织相关县（市）确定1-2个乡镇作为试点开展调查，摸索工作经验，适时全面铺开。但是截至目前，《自然资源清单》仍未下发
	效益指标	社会效益指标	为促进全民所有自然资源资产管理体制改革提供基础支撑	100百分比	0百分比	我局应按照国家、省下发的《自然资源清单》，确定州本级全民所有自然资源资产的范围，组织相关县（市）确定1-2个乡镇作为试点开展调查，摸索工作经验，适时全面铺开。但是截至目前，《自然资源清单》仍未下发
		可持续影响指标	建立归属清晰、权责明确、保护严格	100百分比	0百分比	我局应按照国家、省下发的《自然资源清单》，确定州本级全民所有自然资源资产的范围，组织相关县（市）确定1-2个乡镇作为试点开展调查，摸索工作经验，适时全面铺开。但是截至目前，《自然资源清单》仍未下发
满意度指标		上级满意	>=90百分比	0百分比	我局应按照国家、省下发的《自然资源清单》，确定州本级全民所有自然资源资产的范围，组织相关县（市）确定1-2个乡镇作为试点开展调查，摸索工作经验，适时全面铺开。但是截至目前，《自然资源清单》仍未下发	

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 年度收入支总计 2469.23 万元、支出总计 2469.23 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 345.02 万元，增长 16.24 %。主要原因：当年年初预算项目数增加。支出总计增加 345.02 万元，增长 16.24%。主要原因：当年项目支出增加当年年初预算项目数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2266.21 万元，其中：财政拨款收入 2266.14 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2279.87 万元，其中：基本支出 1096.28 万元，占 48.08%；项目支出 1183.59 万元，占 51.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 932.16 万元，占 85.03%；公用经费 164.06 万元，占 14.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2469.23 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 345.02 万元，增长 16.24%。主

要原因：当年项目支出增加当年年初预算项目数增加。

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 1096.28 万元，占本年支出合计的 48.08%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.02 万元，降低 1.63%。主要原因：退休人员死亡人员有所增加。因为疫情原因、经费支出减少。

（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 1096.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 88.86 万元，占总支出的 8.11%；医疗卫生与计划生育支出 44.37 万元，占总支出的 4.05%；自然资源海洋气象等支出 907.52 万元，占总支出的 82.78%；住房保障支出 55.53 万元，占总支出的 5.06%；。

（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 2080.27 万元，支出决算为 2469.17 万元，完成年初预算的 118%。其中：

1. 一般公共服务支出

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %。

2、社会保障和就业支出。

①行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 90.2 万元，支出决算为 137.19 万元，完成预算的 152.09%，决算数大于预算的主要原因是 2021 年度支付以前年度未缴或待缴社保支出。

3、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 32.19 万元，支出决算为 50.03 万元，完成预算的 64.34%。决算数大于预算的主要原因是年末支付 2022 年大额基本医疗保险支出。

②行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 12.27 万元，支出决算为 12.27 万元，完成预算的 100%。

④行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100%。

4、自然资源海洋气象等支出

①自然资源事务—行政运行：财政拨款年初预算 855.81 万元，支出决算为 842.85 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般公共支出。

②自然资源事务-自然资源规划及管理：财政拨款年初预算 8.58 万元，支出决算为 15.65 万元。完成年初预算的 182.4%。决算数大于预算数的主要原因是往年结转项目支出。

③自然资源事务-地质矿产资源与环境调查：财政拨款年初预算 0 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是往年结转项目支出。

④自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理：财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 35.61 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是往年结转项目支出。

⑤自然资源事务-事业运行：年财政拨款年初预算 80.99 万元，支出决算为 64.67 万元，完成年初预算的 79.85%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般公共支出。

⑥自然资源事务-其他自然资源事务支出：年初财政拨款预算 196.38 万元，支出决算为 113.02 万元，完成年初预算的 57.55%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情当年预算项目支出减少。

5、其他自然资源海洋气象等支出

①其他自然资源海洋气象等支出：年初财政拨款预算 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目录入有误。

6、住房保障支出。

①住房保障支出一住房公积金年初预算为 48.63 万元，支出决算为 48.63 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因增加了退休人员。

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 1096.22 万元，其中：人员经费 932.16 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 164.06 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、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更

新、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

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

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

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 6.82 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 39.58%；较上年增加减少 1.5 万元，下降 35.69 %，主要原因是压减一般公共支出、并因为疫情原因减少公出，省厅督察踏查次数减少。决算数小于预算数的主要原因压减一般公共支出、并因为疫情原因减少公出，省厅督察踏查次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 7.03 %。具体情况如下：

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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.82 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 39.58%；较上年增加（减少）1.39 万元，下降 35.67 %，主要原因是压减一般公共支出、并因为疫情原因减少公出，省厅督察踏查次数减少公车使用次数变少。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共支出、并因为疫情原因减少公出，省厅督察踏查次数减少公车使用次数变少。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.51 万元，主要是公务用车运行维修维护费。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.42 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 13.38 %；较上年增加减少 0.11 万元，下降 35.88 %，主要原因是压减一般公共支出、并因为疫情原因减少公出，省厅督察踏查次数减少公车使用次数变少。决算数小于与预算数的主要原因是压减一般公共支出、并因为疫情原因减少公出，省厅督察踏查次数减少公车使用次数变少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 2021 年土地变更调查州级检查和数据汇总、办公大楼维修维护、地质灾害隐患点实地排查、法律顾问服务诉讼信访、教育培训宣传党务活动、矿山储量年报评审备案、矿山地质环境保护与治理恢复义务情况双随机一公开检查工作、矿业权出让核查及验收、矿业权信息公示实地核查、绿色矿山第三访评估、生态修复用途管制方案审查专家论证费、卫片执法督导督察现场踏查维稳乱占耕地工作、田长制工作经费、信息化建设、延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目、延边州第十四五矿产资源规划编制项目、延边州自然资源统一确权登记等 17 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1144.9 万元，绩效自评率为 76.47%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作

能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。在评价结果的应用上反而比绩效预算更加灵活。与预算编制挂钩或者实现绩效预算固然是其最终目标，但是在现阶段，视评价结果为项目管理工具，沟通工具或者问责工具似乎更加有效，也更现实。绩效评价结果用于预算决策是非常困难的，现阶段的财政支出绩效评价存在的许多问题，使得绩效评价结果的应用不仅算不上绩效预算，甚至连绩效评价结果的管理、沟通、问责功能也没有得到充分有效的发挥。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出164.06万元，比年初预算数增加减少6.68 万元，降低3.91 %，主要是因为疫情原因、出差少，居家办公天数多，导致经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 491.2 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 491.2 万元。授予中小企业合同金额 491.2 万元，占政府采购支出总额的 100 %，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 100 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州自然资源局共有 3 车辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是执勤执法用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、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。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）