

千阳县自然资源局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和全省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的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。做好自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和全省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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和全省自然资源发展规划和战略以及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。负责自然资源市场监管。组织研究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. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的意见措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、非查。组织指导协调开展群测群防、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。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作,编制并实施矿业权设置方案,积极开展资源整合,有序利用;组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作,对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案;承担全县地质资料的汇交和管理;组织开展全县矿产资源供需形势分析,拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责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的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13. 推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息

资料的公共服务。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导全县自然资源人才队伍建设等工作。

14. 贯彻落实中、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。落实执行自然资源和规划有关行政执法工作。

15. 负责全县易地扶贫搬迁工作。

16. 统一领导和管理县林业局。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）内设机构

县自然资源局内设 3 个股室：政秘股、综合地籍股、耕地保护股（开发利用股）

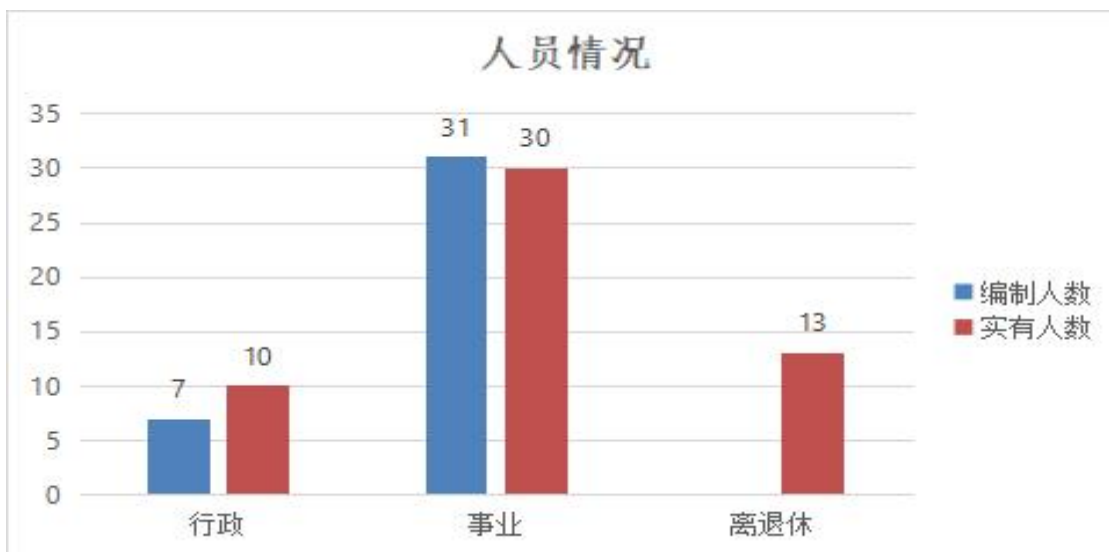
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县自然资源局本级（移民办、土管所）（机关）
2	千阳县土地收购储备中心
3	千阳县矿产资源服务中心
4	千阳县不动产登记中心
5	千阳县自然资源执法大队
6	千阳县城乡建设规划管理站

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 7 人、事业编制 31 人；实有人员 40 人，其中行政 10 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

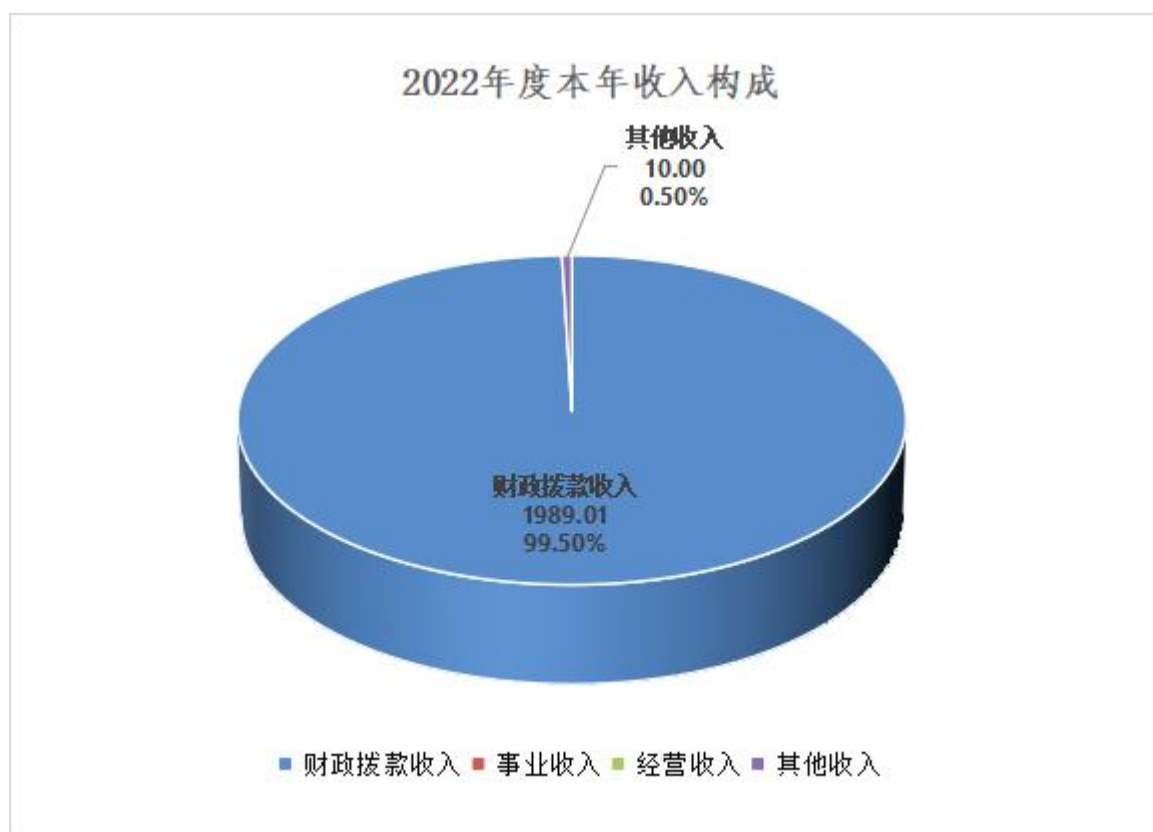
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,040.9 万元，与上年相比收入、支出总计增加 271.07 万元，增加 15.32%。主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出增加。



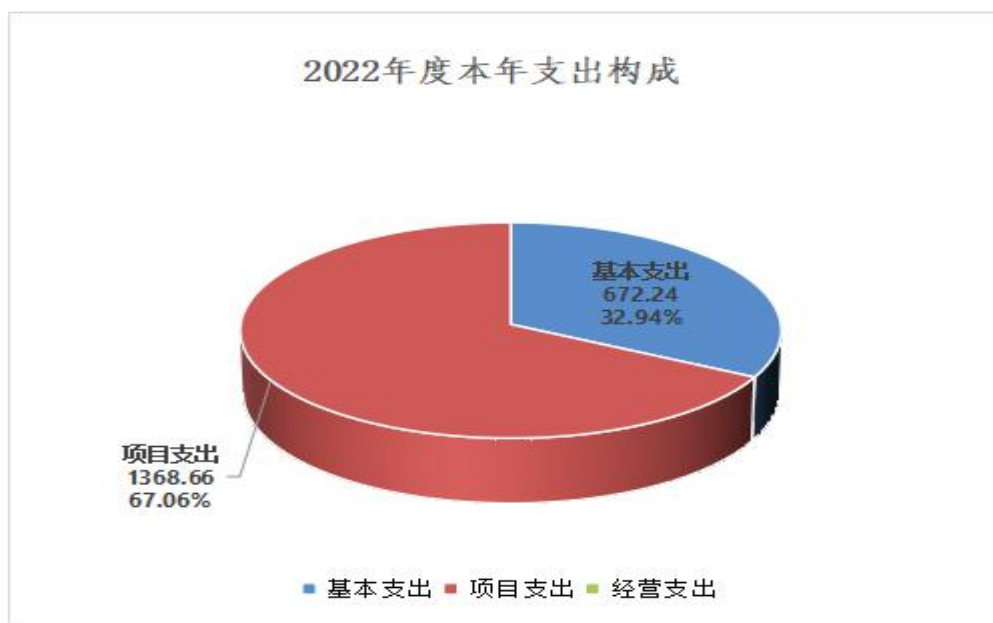
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,999.01 万元，其中：财政拨款收入 1,989.01 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.5%。



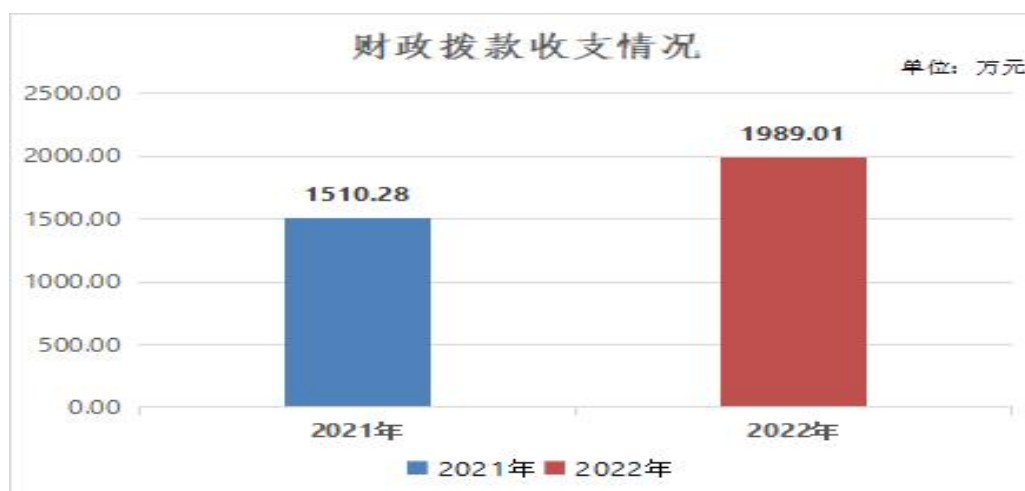
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,040.9 万元，其中：基本支出 672.24 万元，占 32.94%；项目支出 1,368.66 万元，占 67.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



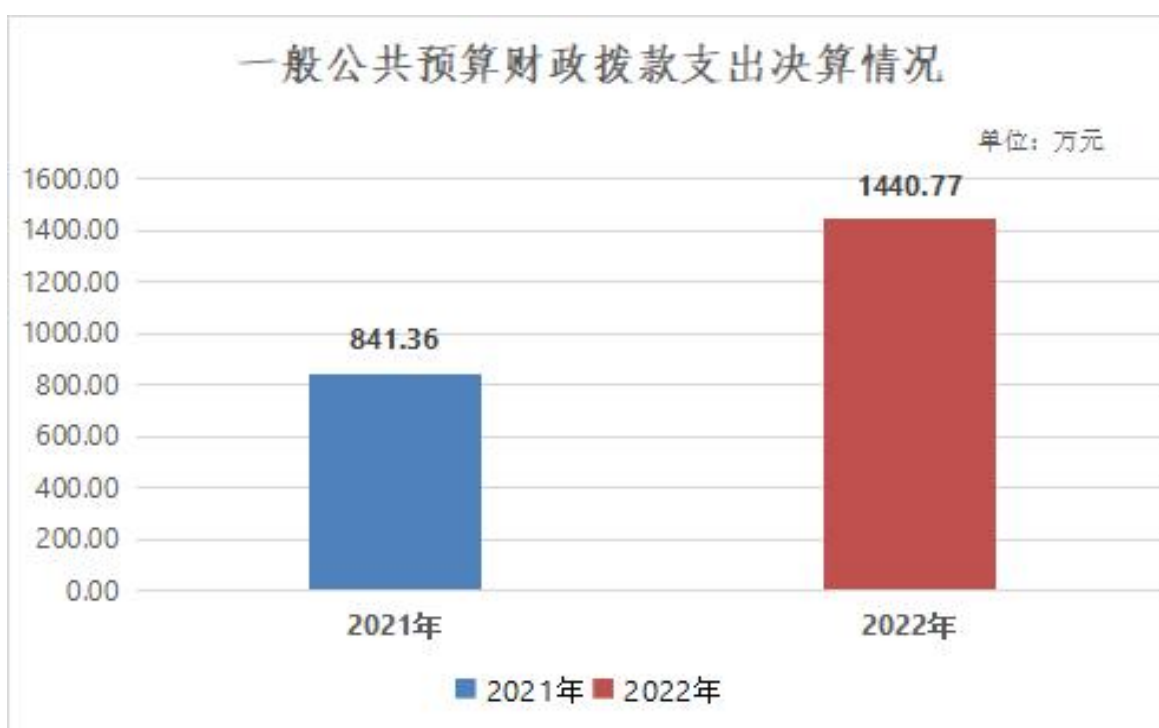
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,989.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 478.73 万元，上升 31.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 532.26 万元，支出决算 1,440.77 万元，完成年初预算的 270.69%，占本年支出合计的 70.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 599.41 万元，增加 71.24%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 58.85 万元，支出决算 58.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时完成易地扶贫搬迁还款。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算 332.02 万元，支出决算 332.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算 153.50 万元，支出决算 153.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算 202.49 万元，支出决算 202.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算 15.80 万元，支出决算 15.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算 289.31 万元，支出决算 289.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算 112.69 万元，支出决算 112.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

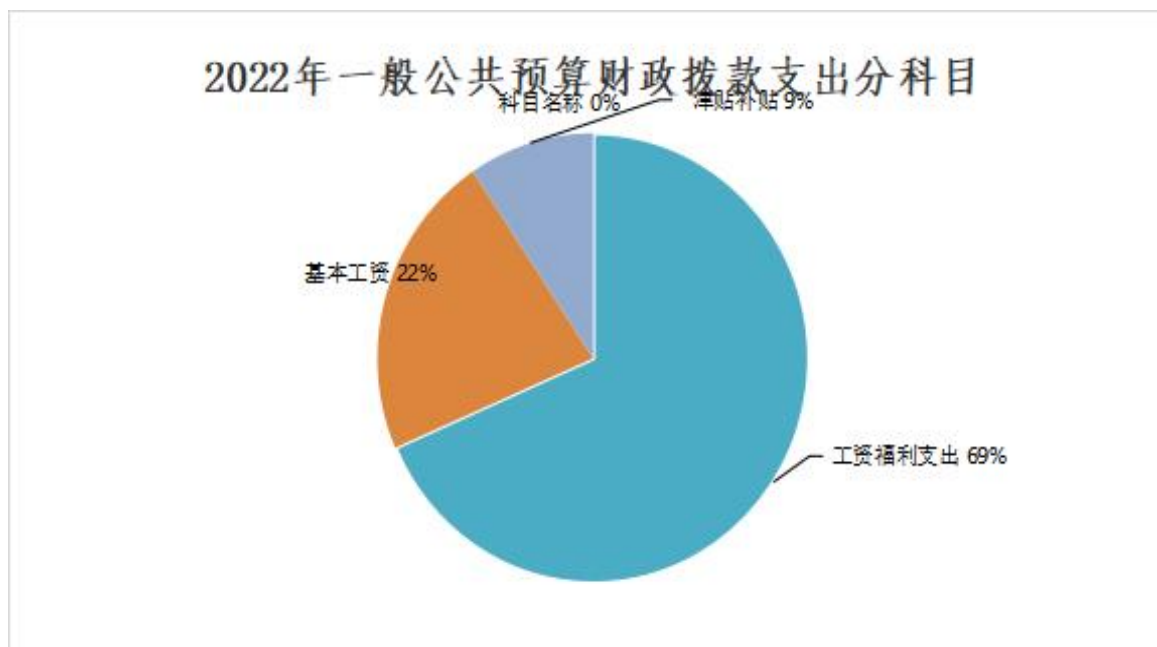
年初预算 45.33 万元，支出决算 45.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。

年初预算 5.57 万元，支出决算 5.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算 223.20 万元，支出决算 223.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。



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 672.24 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 644.58 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 27.66 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 548.24 万元，支出决算 548.24 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

本年支出决算 3.75 万元，主要用于 。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算 58.9 万元，主要用于易地扶贫搬迁还款。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

本年支出决算 485.59 万元，主要用于土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.29 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 92.96%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子政策，压缩机关运行经费。决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子政策，压缩机关运行经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是各项检查减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 88.65%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是严格接待审批制度，压缩接待开支支出。

国内公务接待支出 0.80 万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 52 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排会议费预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.6 万元，支出决算 21.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.08 万元，主要原因是坚持过紧日子政策，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 336.45 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 336.45 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 336.45 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 263.63 万元，占授予中小企业合同金额的 78.36%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极执行我县财政局《千阳县部门预算绩效目标管理暂行办法》、《千阳县全面实施预算绩效管理实施方案》等制度。组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态监督检查和纠偏处理、改进完善；根据财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。

本部门在部门决算中反映 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1368.66 万元，占部门预算项目支出总额的 67.1%。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年地质灾害防治综合体系建设项目等 1 个 2 级专项资金进行自评，涉及预算金额 172.5 万元。

本部门已开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 2040.90 万元，执行数 2040.90 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我单位部门预算、专项资金使用均按照相关财务管理规定执行，能够做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。从完成绩效指标情况来看，发现的问题及原因：1、部分项目前期准备不够充分，制定的方案和绩效目标不够精准，在预算资金下达后不能及时按照方案进行实施，导致项目执行缓慢，影响了预算执行和绩效监控工作，其中个别项目年底未形成实际支出，资金被财政收回。2、绩效指标编制不够准确，部分项目存在质量指标与数量指标、产出指标与效益指标填报混淆，表意不够清晰，指标值不合理等问题。下一步改进措施：1、强化预算绩效编制的科学性、准确性。提高预算绩效管理的认识，增强预算绩效编制的科学性、精准性，

细化预算编制，坚持“无预算不支出”的原则，减少部门预算执行中的调整；加快资金执行进度，减少年末扎堆拨付现象；加强与财政局的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，强化财经纪律，注重资金的使用效益。2、探索项目资金绩效考核制度。积极建立系统内项目资金绩效规范，追踪管理，逐步推进预算与绩效捆绑的项目管理模式。3、加大绩效培训力度。我们将加强业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策法规、业务知识等方面的培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平、预算执行和绩效管理能力，不断适应形势和任务的需要。

千阳县自然资源局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				千阳县自然资源局								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	机关日常运行，各工作机构目标任务完成。	完成	2040.90	2040.90		2040.90	2040.90		—	99.7	—
	金额合计			2040.90	2040.90		2040.90	2040.90		10	99.7	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	全年预算数 2040.90 万元，执行数 2040.90 万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好 地完成了年度目标考核任务。					全年预算数 2040.90 万元，执行数 2040.90 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好 地完成了年度目标考核任务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	完成年度工作任务			≥95%		100%		10	10	
		数量指标	预算支付执行率			≥95%		99.7%		10	10	
		质量指标	及时保质保量完成目标任务			100%		100%		20	18	
		时效指标	完成期限			2022 年 12 月 31 日		按时完成		5	5	
		成本指标	完成全年预算			2040.90 万元		2040.90 万元		5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动全县经济健康发展			良好		持续提升		10	10	
		社会效益指标	推动自然资源工作良好发展，服务社会。			良好		良好		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	自然资源工作良性发展，持续服务县域经济高质量发展。			效果显著		效果显著		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关工作人员及社会公众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映易地搬迁、2022 年度地质灾害综合防治体系建设项目、千阳县村庄规划编制项目 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 易地搬迁借款还款项目绩效自评综述：全年预算数 58.85 万元，执行数 58.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年支出决算 58.85 万元，项目绩效目标完成情况：用于易地扶贫搬迁贷款资金偿还项目，有效防范了债务风险，使搬迁群众搬到了新地方，过上了新生活，群众的获得感和幸福指数显著提升。下一步我们将按照《千阳县易地扶贫搬迁资金偿还计划》做好易地扶贫搬迁贷款资金偿还工作，确保贷款资金按时间节点偿还到位。

2. 2022 年度地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 172.5 万元，执行数 172.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对千阳县地质灾害综合防治体系建设项目开展，实现对县域内地质灾害隐患点的实时监测、及时预警、有效指挥，及时掌握灾害体变形特征，分析其稳定性，超前做出预测预报；实现地质灾害防治信息化管理系统数据有效衔接。同时支撑地方政府科学决策与受威胁群众防灾避灾工作，为政府部门在地质灾害易发区内开展规划、项目建设、环境治理等方面提供决策依据，将进一步提升千阳县地质灾害监测预警水平和防灾减灾能力，完成率 100%。下一步

继续有效预防灾害，有效改善我县人居环境和环境质量，明显提高我县居住群众生命财产安全。

3. 千阳县村庄规划编制项目绩效自评综述：全年预算 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托行政村天然地理位置，当地资源禀赋优势，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点布局、基础和公共服务设施、人居环境整治、建筑风貌、生态保护、历史文化遗产、防灾减灾等方面，编制“多规合一”的实用性村庄规划。形成上联城镇、下接农村，发挥中心集聚效应，为村庄高质量发展提供服务，打造美丽宜居乡村。发现的问题及原因：村庄规划编制工作专业性较强，需有资质的机构承担技术支持，每村工作经费约 20 万元左右，但省市缺少专项资金或相关项目支持，加之我县财力紧张，专项经费落实难度较大，导致整体工作进度缓慢。下一步改进措施：1. 扎实做好规划编制。及时掌握镇村产业、基础设施、公益事业等项目信息，秉持“用地跟着项目走”理念，用心用情提供用地服务保障，实事求是做好村庄规划编制，待乡村建设专项用地指标下达后及时落到上图入库，并适时报县政府进行审批，使新时代和美乡村实现“有规可依、依规建设”，驰而不息，久久为功，一张蓝图干到底。2. 开展闲置土地清理。对重点村范围内的残垣断壁、乱搭乱建等无序违章建筑设施进行拆除整治，将腾退出的建设用地主要用于公共设施、公益事业、产业发展及群众新建住宅等需求，剩余土地纳入占补平衡、城乡建设用地增减挂钩等项目予以实施，实现社会效

益、生态效益和经济效益共赢。3.争取各类资金支持。积极赴省进市，争取行业部门政策和资金支持，同时与县财政局和产业办加强沟通联系，确保入库项目顺利获批，增加村庄规划编制数量，为年度各级检查考核赢得工作主动。

易地搬迁借款还款项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		易地搬迁借款还款项目						
主管部门		千阳县自然资源局			实施单位		千阳县移民搬迁事务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	58.85	58.85	58.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.85	58.85	58.85	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	解决全县 874 户贫困群众安全住房问题，改善居住环境，提高生活质量，并偿还贷款 58.85 万元。				解决全县 874 户贫困群众安全住房问题，改善居住环境，提高生活质量，按照偿还时间要求，并偿还贷款 58.85 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	易地搬迁借 款还款	58.85	58.85	10	10	
		质量指标	严格按照易 地搬迁还款 标准	达标	达标	20	20	
		时效指标	完成期限	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	完成预算金 额	58.85	58.85	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	化解债务风 险	完成	完成	15	15	
		社会效益指标	及时偿还贷 款	按时	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意 度 指 标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	易地扶贫搬 迁群众满意	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年地质灾害综合防治体系建设						
主管部门		千阳县自然资源局			实施单位		千阳县矿产资源服务中心	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	172.5	172.5	172.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	172.5	172.5	172.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按期本年度地质灾害综合防治体系建设项目				完成了各项目标任务			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	2022 年度 地质灾害防 治防治体系 建设项目	3	3	12.5	12.5	
		质量指标	达到自然资 源部要求	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目费用	172.5	172.5	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	我县居住群 众生命财产 安全	提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	居住环境和 环境质量	改善	有效改善	10	10	
		可持续影响 指标	预防地质灾 害	降低	明显降低	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	县域内居住 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

千阳县村庄规划编制项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县村庄规划编制项目						
主管部门		千阳县自然资源局			实施单位		千阳县城乡建设规划管理站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成崔家头镇崔家头村、张家塬镇王家庄村、草碧镇草碧村、草碧镇罗家店村中心村 (社区) 规划编制工作。				完成崔家头镇崔家头村、张家塬镇王家庄村、草碧镇草碧村、草碧镇罗家店村中心村 (社区) 规划编制工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	行政村的实地勘察、宣传、调研、收集现状资料、规划设计、制图打印、车辆运行等工作。	4 个村	4 个村	10	10	
		质量指标	依照《陕西省实用性村庄规划编制技术导则》	符合规定	符合规定	20	20	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	规划编制费用	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村人居环境以及环境质量和村镇的品味	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境以及环境质量。	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	科学规划,大大提升了村镇档次,推现代化村镇建设步伐。	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县域群众满意度	95% 以上	群众满意度 95%以上	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年度地质灾害综合防治体系建设项目 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 172.5 万元。

1. 2022 年度地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 172.5 万元，执行数 172.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对千阳县地质灾害综合防治体系建设项目开展，实现对县域内地质灾害隐患点的实时监测、及时预警、有效指挥，及时掌握灾害体变形特征，分析其稳定性，超前做出预测预报；实现地质灾害防治信息化管理系统数据有效衔接。同时支撑地方政府科学决策与受威胁群众防灾避灾工作，为政府部门在地质灾害易发区内开展规划、项目建设、环境治理等方面提供决策依据，将进一步提升千阳县地质灾害监测预警水平和防灾减灾能力，完成率 100%。下一步继续有效预防灾害，有效改善我县人居环境和环境质量，明显提高我县居住群众生命财产安全。

地质灾害综合防治体系建设项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年地质灾害综合防治体系建设项目						
主管部门		千阳县自然资源局			实施单位		千阳县矿产资源服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	172.5	172.5	172.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	172.5	172.5	172.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按期本年度地质灾害综合防治体系建设项目				完成了各项目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	2022 年度地质灾害防治防治体系建设项目	3	3	12.5	12.5	
		质量指标	达到自然资源局要求	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目费用	172.5	172.5	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	我县居住群众生命财产安全	提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	居住环境和环境质量	改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	预防地质灾害	降低	明显降低	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县域内居住群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 自然资源部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241026。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千阳县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,440.77	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	548.24	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	10.00	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	548.24
	12		十二、农林水支出	43	58.85
	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	1,139.15
	19		十九、住房保障支出	50	45.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.57
	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	243.75
	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	1,999.01	本年支出合计	58	2,040.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,040.90	总计	62	2,040.90

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

部门：千阳县自然资源局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,999.01	1,989.01					10.00
212	城乡社区支出	548.24	548.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.24	548.24					
2120802	土地开发支出	3.75	3.75					
2120804	农村基础设施建设支出	58.90	58.90					
2120806	土地出让业务支出	485.59	485.59					
213	农林水支出	58.85	58.85					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	58.85	58.85					
2130504	农村基础设施建设	58.85	58.85					
220	自然资源海洋气象等支出	1,117.82	1,107.82					10.00
22001	自然资源事务	1,117.82	1,107.82					10.00
2200101	行政运行	332.02	332.02					
2200102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2200104	自然资源规划及管理	153.50	153.50					
2200106	自然资源利用与保护	202.49	202.49					
2200108	自然资源行业业务管理	15.80	15.80					
2200150	事业运行	289.31	289.31					
2200199	其他自然资源事务支出	122.69	112.69					10.00
221	住房保障支出	45.33	45.33					
22102	住房改革支出	45.33	45.33					

2210201	住房公积金	45.33	45.33					
222	粮油物资储备支出	5.57	5.57					
22201	粮油物资事务	5.57	5.57					
2220150	事业运行	5.57	5.57					
224	灾害防治及应急管理支出	223.20	223.20					
22406	自然灾害防治	223.20	223.20					
2240601	地质灾害防治	223.20	223.20					

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：千阳县自然资源局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,040.90	672.24	1,368.66			
212	城乡社区支出	548.24		548.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548.24		548.24			
2120802	土地开发支出	3.75		3.75			
2120804	农村基础设施建设支出	58.90		58.90			
2120806	土地出让业务支出	485.59		485.59			
213	农林水支出	58.85		58.85			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	58.85		58.85			
2130504	农村基础设施建设	58.85		58.85			
220	自然资源海洋气象等支出	1,139.15	621.34	517.82			
22001	自然资源事务	1,139.15	621.34	517.82			
2200101	行政运行	332.02	332.02				
2200102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2200104	自然资源规划及管理	153.50		153.50			
2200106	自然资源利用与保护	218.99		218.99			
2200108	自然资源行业业务管理	15.80		15.80			
2200113	地质矿产资源与环境调查	4.84		4.84			
2200150	事业运行	289.31	289.31				
2200199	其他自然资源事务支出	122.69		122.69			

221	住房保障支出	45.33	45.33				
22102	住房改革支出	45.33	45.33				
2210201	住房公积金	45.33	45.33				
222	粮油物资储备支出	5.57	5.57				
22201	粮油物资事务	5.57	5.57				
2220150	事业运行	5.57	5.57				
224	灾害防治及应急管理支出	243.75		243.75			
22406	自然灾害防治	243.75		243.75			
2240601	地质灾害防治	243.75		243.75			

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：千阳县自然资源局（汇总）

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	1,440.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	548.24	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	548.24		548.24	
	12		十二、农林水支出	44	58.85	58.85		
	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	1,107.82	1,107.82		
	19		十九、住房保障支出	51	45.33	45.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.57	5.57		
	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	223.20	223.20		
	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	1,989.01	本年支出合计	59	1,989.01	1,440.77	548.24	
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	1,989.01	总计	64	1,989.01	1,440.77	548.24	

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：千阳县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 440. 77	672. 24	768. 53
213	农林水支出	58. 85		58. 85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	58. 85		58. 85
2130504	农村基础设施建设	58. 85		58. 85
220	自然资源海洋气象等支出	1, 107. 82	621. 34	486. 48
22001	自然资源事务	1, 107. 82	621. 34	486. 48
2200101	行政运行	332. 02	332. 02	
2200102	一般行政管理事务	2. 00		2. 00
2200104	自然资源规划及管理	153. 50		153. 50

2200106	自然资源利用与保护	202. 49		202. 49
2200108	自然资源行业业务管理	15. 80		15. 80
2200150	事业运行	289. 31	289. 31	
2200199	其他自然资源事务支出	112. 69		112. 69
221	住房保障支出	45. 33	45. 33	
22102	住房改革支出	45. 33	45. 33	
2210201	住房公积金	45. 33	45. 33	
222	粮油物资储备支出	5. 57	5. 57	
22201	粮油物资事务	5. 57	5. 57	
2220150	事业运行	5. 57	5. 57	
224	灾害防治及应急管理支出	223. 20		223. 20
22406	自然灾害防治	223. 20		223. 20
2240601	地质灾害防治	223. 20		223. 20

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
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县自然资源局（汇总）

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	644.16	302	商品和服务支出	27.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.65	30201	办公费	6.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	92.69	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.79	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.51	30213	维修（护）费	2.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.23			
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	0.47			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		644.58	公用经费合计					27.66

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：千阳县自然资源局（汇总）

金额单位：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			548.24	548.24		548.24	
212	城乡社区支出		548.24	548.24		548.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		548.24	548.24		548.24	
2120802	土地开发支出		3.75	3.75		3.75	
2120804	农村基础设施建设支出		58.90	58.90		58.90	
2120806	土地出让业务支出		485.59	485.59		485.59	

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：千阳县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.29		0.49		0.49	0.80		
决算数	1.20		0.49		0.49	0.71		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）0 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2022 年度中省地质灾害综合防治体系建设项目 绩效自评报告（重点项目）

一、绩效目标分解下达情况

依据千阳县财政局（千财预〔2022〕5号）文件安排，拨付我中心 2022 年度中省地质灾害综合防治体系建设项目资金 172.5 万元（其中：城关镇地质灾害风险调查评价项目 120 万元、地质灾害普适型监测预警项目 48 万元、平战结合技术支撑项目 4.5 万元）。年初预算数 172.5 万元，截至 5 月 18 日，我单位该项目预算支出 172.5 万元，支出进度为 100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。1、资金到位情况分析。2022 年县级财政下达该单位财政云系统 2022 年度中省地质灾害综合防治体系建设项目资金 172.5 万元（其中：城关镇地质灾害风险调查评价项目 120 万元、地质灾害普适型监测预警项目 48 万元、平战结合技术支撑项目 4.5 万元），到位率 100%。2、资金执行情况分析。该单位严格按照《政府会计制度》和《预算法》规范使用资金，厉行勤俭节约，支出依据合规，项目实际支出 172.5 万元，资金使用率 100%。3、资金管理情况分析。为保证中省地质灾害综合防治体系建设项目资金正常使用，该

单位建立健全了财务管理和会计核算制度，加强对资金分配、管理和使用，确保资金专款专用。截止 2022 年 12 月底，财政部门下达的专项资金 172.5 万元，已全部支付，支出率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

城关镇地质灾害风险调查项目综合利用新技术、新方法和新手段，调查千阳县城关镇孕灾地质环境条件和历史灾情，识别新的地质灾害隐患，总结地质灾害发育特征和分布规律，分析地质灾害形成条件和影响因素，研究地质灾害形成机理和成灾模式；开展地质灾害易发性、危险性评价，调查评价承灾体易损性，开展单体和区域地质灾害风险评价，划定地质灾害风险区，提出风险管理和防控对策措施，为防灾减灾、国土空间规划和用途管制等提供基础依据。地质灾害普适型监测预警项目使监测点通过专群结合监测项目，把日常技术支撑与应急防治技术相结合，确保点域内居住群众人民生命财产安全不受威胁。平战结合技术支撑项目，把日常技术支撑与应急防治技术相结合，确保我县居住群众人民生命财产安全不受威胁。

（三）绩效指标完成情况分析。

经济性分析：该单位在项目实施中，能严格按照厉行节约、务实节俭的要求，规范使用资金，确保财政资金使用合规。

效益性分析：该单位较好地完成了项目总体目标，通过该项目的实施，不断增加城乡群众获得感和幸福感。中省地质灾害综合防治体系建设项目绩效监控评价为良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目未偏离年初绩效目标。

四、满意度分析

根据绩效评价情况，该单位能够按照规定使用财政资金，使财政资金真正用于城关镇地质灾害风险调查评价项目、地质灾害普适型监测预警项目、平战结合技术支撑项目。

五、综合评价情况及评价结果

经评价，该项目最终得分 99 分。

六、存在问题

无