

**2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗  
自然资源局部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

## 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能、职责

鄂温克族自治旗自然资源局，为鄂温克族自治旗人民政府工作部门，规格为正科级。承担保护与合理利用全旗土地资源和矿产资源的责任。组织拟定全旗土地资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全旗国土资源供需总量的政策建议；落实国家、自治区、呼伦贝尔市国土资源调控政策，参与全旗经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订全旗涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施全旗国土资源领域资源节约利用和循环经济的政策措施。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据自然资源局职责分工，鄂温克旗自然资源局内设机构包括综合办公室（人事股、财务审计股）、自然资源调查测绘管理股、国土空间用途管制股、国土空间规划股、矿产资源保护及生态修复股、执法监察股。自然资源局下属单位包括：鄂温克旗自然资源保护与发展中心（10个基层站所）、不动产登记登记中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自然资源局部门本级，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克旗族自治县自然资源局	财政拨款的行政单位
2		



3		
4		

### 三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，鄂温克旗自然资源局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和旗委、旗政府、市自然资源局工作要求，聚焦高质量发展、高效能治理，提升国土空间治理水平，深化放管服改革，发挥自然资源要素支撑作用，尽责担当、扎实工作，全面完成了年度目标任务。

## 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

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门2022年度收入、支出决算总计2,804.43万元。与年初预算相比，收、支总计各增加729.59万元，增长35.16%，变动原因；2022年项目支出增加。与上年决算相比，收、支总计各增加1,201.93万元，增长75%。其中：年初结转结余增加，2022年项目支出增加。

#### （一）收入决算总计2,804.43万元。包括：

1.本年收入决算合计1,969.54万元。与上年决算相比，增加367.04万元，增长22.9%，变动原因：2022年项目支出增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：自然资源局不存在此项内容。

3.年初结转和结余834.89万元。与上年决算相比，增加

834.89万元，增长100%，变动原因：2021年决算报表未填报年初结转和结余。

## **（二）支出决算总计2,804.43万元。包括：**

1.本年支出决算合计1,978.4万元。与上年决算相比，增加395.42万元，增长24.98%，变动原因：2022年项目支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：自然资源局不存在此项内容。

3.年末结转和结余826.03万元。结转和结余事项：历史遗留项目资金及职工三险。与上年决算相比，增加806.5万元，增长4,130.47%，变动原因：2021年决算报表未填报历史遗留项目资金。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门2022年度本年收入决算合计1,969.54万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,969.54万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

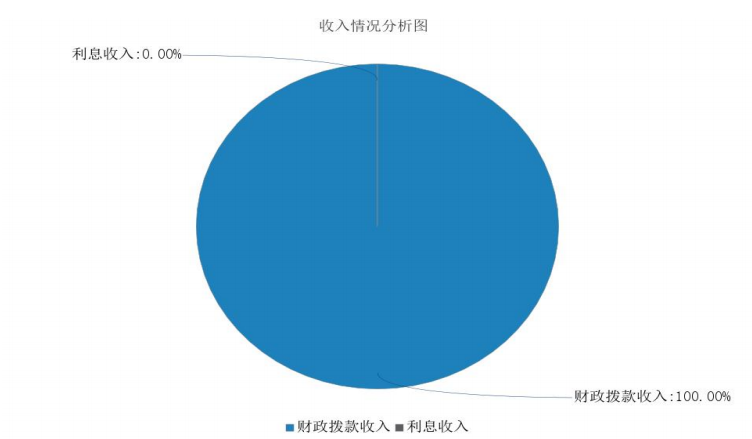
本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算

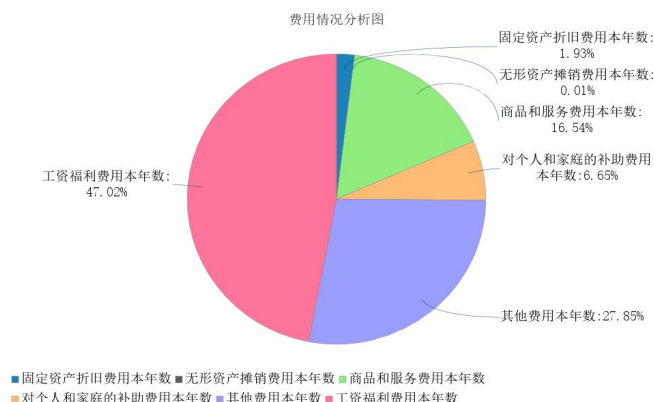


三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门2022年度本年支出决算合计1,978.4万元，其中：

- 本年基本支出1,177.4万元，占59.51%；
- 本年项目支出801万元，占40.49%；
- 本年上缴上级支出0万元，占0%；
- 本年经营支出0万元，占0%；
- 本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,804.43 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 729.59 万元，增长 35.16%，变动原因：2022 年项目支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,202.83 万元，增长 75.1%，变动原因：2021 年决算报表未填报历史遗留项目资金。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,978.4 万元。与年初预算 2,074.84 万元相比，完成年初预算的 95.35%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 126.31 万元，与年初预算相比增加 4.23 万元。其中：社会保险缴费基数提高支出增加。

##### 1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算9.49 万元，支出决算13.01万元，完成年初预算的137%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加退休人员补助。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算33.76万元，支出决算45.51万元，完成年初预算的135%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加退休人员补助。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.57 万元，支出决算67.52万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数的差异原因：因财政资金紧张2022年11-12月养老保险2023年1月缴纳。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年退休人员未缴纳职业年金。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为65.55万元，与年初预算相比增加19.65万元。其中：2022年工资增加缴费基数增加。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 45.9万元，支出决算65.55万元，完成年初预算的 143 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年工资增加缴费基数增加。

## **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为77.05万元，与年初预算相比增加

6.97万元。其中：2022年工资增加缴费基数增加。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.08万元，支出决算77.05万元，完成年初预算的 110 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年工资增加缴费基数增加。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,177.4万元，其中：

（一）**人员经费987.44万元**。主要包括：基本工资261.51万元、津贴补贴295.72万元、奖金15.84万元、社会保障缴费29.61万元、绩效工资60.44万元、其他工资福利支出58.84万元、退休费39.15万元、抚恤金0.25万元、生活补助13.66万元、职工基本医疗保险缴费65.49万元、住房公积金77.05万元、其他对个人和家庭的补助支出53.07万元。

（二）**公用经费189.56万元**。主要包括：办公费23.35万元、印刷费5.69万元、咨询费、手续费0.07万元、水费0.49万元、电费3.70万元、邮电费8.09万元、取暖费21.33万元、物业管理费、差旅费5.70万元、维修（护）费0.11万元、公务接待费0.23万元、委托业务费3.5万元、工会经费2.69万元、公务用车运行维护费26.24万元、其他交通费用8.21万元、其他商品和服务支出13.21万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算801万元，其中：

（一）商品和服务支出229万元。主要包括：委托业务费221万元（我局技术服务类项目支出）、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用7万元。

（二）资本性支出45万元。主要包括：大型修缮45万元（我局办公楼维修款）。

（二）其他支出527万元。主要包括：按照中央环保督查反馈意见整改要求及鄂政办字【2022】47号要求，对两家企业有偿收回土地使用权527万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算27.64万元，支出决算27.47万元，完成预算的99.38%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算27.24万元，支出决算27.24万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.4万元，支出决算0.23万元，完成预算的56.88%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年“三公”经费支出厉行节约控制支出。



## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出27.47万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.24万元，占99.17%；公务接待费支出0.23万元，占0.83%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：自然资源局无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.24万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：2022年我局无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：。2022年无局无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出27.24万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，减少31.18万元，减少53.37%，变动原因：2022年严格控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待支出0.23万元，接待3批次，30人次，开支内容：我局国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我局无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.15



万元，减少39.4%，变动原因：2022年我局厉行节约严格控制“三公”经费支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，减少64.26万元，减少100%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门2022年度预算安排项目1个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额801万元。资金来源包括年初结转结余232.01万元，本年财政拨款金额801万元，本年其他资金0万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门2022年度机构运行经费支出决算185.46万元。比上年决算相比，增加减少89.09万元，减少32.45%，变动原因：公务用车运行维护费及用地项目诉讼费减少。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆12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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0个，二级项目 9 个，共涉及资金801万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额

的100%；不涉及国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目。

组织对“不动产数据库升级和数据整合汇交”、“土地变更调查项目”、“自然保护区内退出矿业区补偿项目”、“鄂温克旗一地两证历史遗留问题工作”等4个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出281万元，政府性基金支出0万元，其中，对“不动产数据库升级和数据整合汇交”、“土地变更调查项目”、“自然保护区内退出矿业区补偿项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目无论经济效益、社会效益、生态效益、服务群众满意度都产生积极正面影响，更好发挥我局工作职能，向社会、人民群众服务交上满意答卷。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗自然资源局部门2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

1. 不动产数据库升级和数据整合汇交项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.9分。全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不动产登记数据库升级和整合汇交已完成并通过验收，通过该工作为互联网、微信、短信方式受理、查询、告知。业务大厅达到多部门对接建立“一窗受理”奠定基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.土地变更调查项目目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数为45 万元，执行数为45万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：在2020年度国土变更调查成果基础上，通过开展2021年度全国国土变更调查工作，全面掌握全国31个省（自治区、直辖市）2021年度国土利用变化情况，保持第三次全国国土调查（以下简称“三调”）及其基础上开展的年度国土变更调查成果。

3.自然保护区内退出矿业区补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.13分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2022年8月30日旗自然资源局向牙克石亨运矿业有限公司支付补偿款60万元。按照协议约定，截至2023年12月底前应补偿牙克石亨运矿业有限公司的850万元，目前还有790万元未补偿拨付到位（包括上级专项资金419.53万元）。

4.鄂温克旗一地两证历史遗留问题工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因2022年疫情原因未完成此项目目标。

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		不动产登记数据库升级和数据整合汇交									
主管部门		鄂温克族自治旗自然资源局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗自然资源局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	76.00	76.00		76.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	76.00	76.00		76.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为不动产登记信息系统运行和不动产登记信息共享、应用提供数据支撑					不动产登记数据库升级和整合汇交已完成并通过验收，通过该工作为互联网、微信、短信方式受理、查询、告知。业务大厅达到多部门对接建立“一窗受理”奠定基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涵盖范围	正向	等于	100%	0	%	10	0	
			项目年度完成情况	正向	等于	100	98	%	5	4.9	
		质量指标	项目成果验收合格率	正向	等于	100%	98	%	5	5	
			项目成果使用率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
		时效指标	项目时限内完成率	正向	等于	100%	100	%	5	5	
			项目运维周期	正向	大于等于	360	365	天	5	5	

		成本指标	项目投入资金	反向	小于等于	76	76	万元	5	5	
			项目成本控制率	反向	小于等于	100	98	%	5	5	
	效益指标	社会效益	服务社会成效	定性		提升服务社会影响力	更高效服务社会		10	10	
		可持续影响	提供登记数据支撑效果	定性		持续提供登记数据支撑成效显著	不动产登记数据基础		20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	群众反馈满意度优	正向	大于等于	95%	95	%	10	10
	总分								100	89.9	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	土地变更调查项目						
主管部门	鄂温克族自治旗自然资源局（部门）			实施单位	鄂温克族自治旗自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	1.00	1.00	1.00	——	100	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		完成土地变更调查，做好变更图斑的更改和入库					在2020年度国土变更调查成果基础上，通过开展2021年度 全国国土变更调查工作，全面掌握全国31个省（自治区、直辖市）2021年度国土利用变化情况，保持第三次全国国土调查（以下简称“三调”）及其基础上开展的年度国土变更调查成果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	变更图斑的更改和入库	正向	等于	100	100	%	10	10	
			变更图斑内业外业工作完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		质量指标	完成变更图斑的更改和入库率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			变更图斑通过核查率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	按时完成变更率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			完成内外业工作及及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	项目合同中金额	反向	小于等于	1	1	万元	5	5	
			项目金额支付率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	效益指标	经济效益	完成全旗变更图斑的更改和入库率	正向	等于	100%	100	%	7	0	
		社会效益	完成全旗的资源调查	正向	等于	1	1	个	8	8	
		生态效益	为生态环境保护提供技术支撑	正向	等于	1	1	个	7	7	

		可持续影响	完成全旗的资源调查率	正向	等于	100	100	%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	93	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	自然保护区内退出矿业权补偿补助资金						
主管部门	鄂温克族自治旗自然资源局（部门）			实施单位	鄂温克族自治旗自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	419.53	419.53	60.00	10	14.30	1.43
	其中：财政拨款	419.53	419.53	60.00	——	14.3	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进全区自然保护区内矿业权有序退出，确保中央巡视和中央环保督查反馈意见全面整改落实到位。			2022年8月30日旗自然资源局向牙克石亨运矿业有限公司支付补偿款60万元。按照协议约定，截至2023年12月底前应补偿牙克石亨运矿业有限公司的850万元，目前还有790万元未补偿拨付到位（包括上级专项资金419.53万元）。			



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2宗矿业权退出保护区	正向	等于	2	2	个	10	10	
			探矿权退出补偿数	正向	等于	2	2	个	5	5	
		质量指标	重点工作完成率	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
			保护区探矿权退出率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	重点工作完成及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			保护区探矿权退出及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	正向	等于	419.53	419.53	万元	5	5	
			项目预算支付率	正向	等于	100	14	%	5	0.7	
	效益指标	经济效益	矿权企业得到补偿率	正向	大于等于	100	100	%	15	15	
		社会效益	保护区生态环境改善	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		生态效益	保护区内矿业权退出率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		可持续影响	保护区内生态环境恢复	正向	大于等于	100	100	%	5	5	



### **（三）部门项目绩效评价结果。**

以土地变更调查项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

## **2022年土地变更调查项目项目绩效自评报告**

### **一、项目基本情况**

#### **（一）项目基本情况简介。**

土地变更调查资金

#### **（二）绩效目标设定及指标完成情况。**

预期目标：完成土地变更调查，做好变更图斑的更改和入库。

绩效目标实际完成情况：在2020年度国土变更调查成果基础上，通过开展2021年度全国国土变更调查工作，全面掌握全国31个省（自治区、直辖市）2021年度国土利用变化情况，保持第三次全国国土调查（以下简称“三调”）及其基础上开展的年度国土变更调查成果。

### **二、绩效自评工作情况**

#### **（一）绩效自评目的。**

2021年度变更调查工作对数据真实性实行分级目标责任制。各级政府主要负责同志为第一责任人。对虚报、瞒报国土调查数据的，按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国统计法》、《土地调查条例》的有关规定，追究相关当事人法律责任，并相应追究相关领导的行政责任。为保证调查成果客观、真实和准确，避免主观人为干扰和弄虚作假，所有调查过程成果应全部留档，确保全过程可溯源检查

#### **（二）项目资金投入情况。**

本年度资金年初预算数1.00万元，其中：财政拨款1.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数1.00万元，其中：财政拨款1.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数1.00万元，其中：财政拨款1.00万元，其他资金0.00万元。

#### （二）项目资金产出情况。

2021年度变更调查工作对数据真实性实行分级目标责任制。各级政府主要负责同志为第一责任人。对虚报、瞒报国土调查数据的，按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国统计法》、《土地调查条例》的有关规定，追究相关当事人法律责任，并相应追究相关领导的行政责任。为保证调查成果客观、真实和准确，避免主观人为干扰和弄虚作假，所有调查过程成果应全部留档，确保全过程可溯源检查鄂温克旗2021年度国土变更调查专项费1万元，外业核查租车费用6000元，燃油费用4000元。按照统一标准时点将成果提交至自治区并通过验收

#### （三）项目资金管理情况。

2021年度变更调查工作对数据真实性实行分级目标责任制。各级政府主要负责同志为第一责任人。对虚报、瞒报国土调查数据的，按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国统计法》、《土地调查条例》的有关规定，追究相关当事人法律责任，并相应追究相关领导的行政责任。为保证调查成果客观、真实和准确，避免主观人为干扰和弄虚作假，所有调查过程成果应全部留档，确保全过程可溯源检查鄂温克旗2021年度国土变更调查专项费1万元，外业核查租车费用6000元，燃油费用4000元。按照统一标准时点将成果提交至自治区并通过验收

### 三、项目绩效情况

## （一）产出指标完成情况

### 1、数量指标

1) 变更图斑的更改和入库, 目标值等于100%, 实际完成100%, 分值10, 得分10。

2) 变更图斑内业外业工作完成率, 目标值等于100%, 实际完成100%, 分值5, 得分5。

### 2、质量指标

3) 完成变更图斑的更改和入库率, 目标值等于100%, 实际完成100%, 分值10, 得分10。

4) 变更图斑通过核查率, 目标值等于100%, 实际完成100%, 分值5, 得分5。

### 3、时效指标

5) 按时完成变更率, 目标值等于100%, 实际完成100%, 分值5, 得分5。

6) 完成内外业工作及时率, 目标值等于100%, 实际完成100%, 分值5, 得分5。

### 4、成本指标

7) 项目合同中金额, 目标值小于等于1万元, 实际完成1万元, 分值5, 得分5。

8) 项目金额支付率, 目标值等于100%, 实际完成100%, 分值

5，得分5。

## （二）效益指标完成情况

### 5、经济效益

9) 完成全旗变更图斑的更改和入库率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分0。

### 6、社会效益

10) 完成全旗的资源调查，目标值等于1个，实际完成1个，分值8，得分8。

### 7、生态效益

11) 为生态环境保护提供技术支撑，目标值等于1个，实际完成1个，分值7，得分7。

### 8、可持续影响

12) 完成全旗的资源调查率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

## （三）满意度指标完成情况

### 9、服务对象满意度

13) 服务对象满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

## （四）自评得分情况

本项目绩效自评得分93分，等级为A。

## 四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

## 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

2021年度变更调查工作对数据真实性实行分级目标责任制。各级政府主要负责同志为第一责任人。对虚报、瞒报国土调查数据的，按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国统计法》、《土地调查条例》的有关规定，追究相关当事人法律责任，并相应追究相关领导的行政责任。为保证调查成果客观、真实和准确，避免主观人为干扰和弄虚作假，所有调查过程成果应全部留档，确保全过程可溯源检查鄂温克旗。按照统一标准时点将成果提交至自治区并通过验收

(二) 措施及办法。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金霞

联系电话：0470-8812324

## **第五部分 2022年度部门决算表**

见附件。