

临 汾 市 自 然 资 源 生 态 修 复 中 心

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市自然资源生态修复中心主要职责是：开展全市国土空间生态修复、土地综合整治、矿山生态恢复治理等自然资源综合治理技术性和事务性工作；参与拟定全市生态修复类专项规划和相关数据库的技术支撑工作；负责全市耕地保护与用地保障技术性和事务性工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

依据临编办发【2020】224号文件临汾市自然资源生态修复中心正科级建制，公益一类，编制10名。其中管理人员编制3名，专业技术人员编制7名，科级领导职数1正1副。现有职工17名，其中：在职人员11名，退休人员6名。本单位无下属单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心

2022年度

金额单位：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. 00	1450763. 86	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	4025. 00	二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	257507. 94
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	4025. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	1093846. 00
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	99409. 92
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1454788.86	本年支出合计	58.00	1454788.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1454788.86	总计	62.00	1454788.86

注：本表反映部门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。

金额单位：元

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

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心 2022年度 金额单位：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		1454788.86	1394776.16	60012.70			
208	社会保障和 就业支出	257507.94	220417.44	37090.50			
20805	行政事业单 位养老支出	257507.94	220417.44	37090.50			
2080502	事业单位离 退休	101528.00	101528.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	118889.44	118889.44				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	37090.50		37090.50			
212	城乡社区支 出	4025.00		4025.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4025.00		4025.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	4025.00		4025.00			
220	自然资源海 洋气象等支 出	1093846.00	1074948.80	18897.20			
22001	自然资源事 务	1093846.00	1074948.80	18897.20			
2200150	事业运行	1074948.80	1074948.80				
2200199	其他自然资 源事务支出	18897.20		18897.20			
221	住房保障支 出	99409.92	99409.92				
22102	住房改革支 出	99409.92	99409.92				
2210201	住房公积金	99409.92	99409.92				

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

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心 2022年度 金额单位：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	1450763.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4025.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	257507.94	257507.94		
	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	4025.00		4025.00	
	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	1093846.00	1093846.00		
	19		十九、住房保障支出	51	99409.92	99409.92		
	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	1454788.86	本年支出合计	59	1454788.86	1450763.86	4025.00	
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				
收入总计	32	1454788.86	总计	64	1454788.86	1450763.86	4025.00	

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

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心 2022年度 金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1450763.86	1394776.16	55987.70
208	社会保障和就业支出	257507.94	220417.44	37090.50
20805	行政事业单位养老支出	257507.94	220417.44	37090.50
2080502	事业单位离退休	101528.00	101528.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118889.44	118889.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37090.50		37090.50
220	自然资源海洋气象等支出	1093846.00	1074948.80	18897.20
22001	自然资源事务	1093846.00	1074948.80	18897.20
2200150	事业运行	1074948.80	1074948.80	
2200199	其他自然资源事务支出	18897.20		18897.20
221	住房保障支出	99409.92	99409.92	
22102	住房改革支出	99409.92	99409.92	
2210201	住房公积金	99409.92	99409.92	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1252738.32	1215647.82	302	商品和服务支出	84800.34	84800.34	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	534946.00	534946.00	30201	办公费	4003.00	4003.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	55814.00	55814.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	21600.00	21600.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	347840.00	347840.00	30205	水费	766.84	766.84	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118889.44	118889.44	30206	电费	3450.83	3450.83	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	37090.50		30207	邮电费	3368.52	3368.52	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	51341.71	51341.71	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	150.00	150.00	30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	7406.75	7406.75	30211	差旅费	3806.00	3806.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	99409.92	99409.92	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	94328.00	94328.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	93728.00	93728.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	18897.20		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	2700.00	2700.00	31002	办公设备购置	18897.20		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	980.00	980.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	8857.15	8857.15	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	12518.00	12518.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	22600.00	22600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1347066.32	1309975.82	公用经费合计										103697.54	84800.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心 2022年度 单位：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
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			4025.00	4025.00		4025.00	
212	城乡社区支出		4025.00	4025.00		4025.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		4025.00	4025.00		4025.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		4025.00	4025.00		4025.00	
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09表

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心

2022年度

单位:元

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市自然资源生态修复中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,454,788.86元、支出总计1,454,788.86元。与2021年相比，收入总计减少62,205.82元，下降4.1%，支出总计减少62,205.82元，下降4.1%。主要原因是在职人员调出2人，人员及公用经费收入减少；疫情影响，项目未完全实施经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,454,788.86元，其中：

财政拨款收入1,454,788.86元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,454,788.86元，其中：

基本支出1,394,776.16元，占比95.87%；

项目支出60,012.70元，占比4.13%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市自然资源生态修复中心2022年度财政拨款收入总计1,454,788.86元，支出总计1,454,788.86元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少62,205.82元，下降4.1%，财政拨款支出总计减少62,205.82元，下降4.1%。主要原因是在职人员调出2人，人员及公用经费收入减少；疫情影响，项目未完全实施经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

临汾市自然资源生态修复中心2022年财政拨款决算支出1,450,763.86元，占本年支出合计的99.72%。与2021年相比，财政拨款支出减少21,230.82元，下降1.44%。主要原因是在职人员调出2人，人员及公用经费收入减少；疫情影响，项目未完全实施经费减少。其中，人员经费1,309,975.82元，占比90.30%；日常公用经费84,800.34元，占比5.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市自然资源生态修复中心2022年度财政拨款支出1,450,763.86元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)257,507.94元，占比17.75%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,093,846.00元，占比75.40%；

住房保障支出(类)99,409.92元，占比6.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市自然资源生态修复中心2022年度财政拨款支出年初预算1,388,342.1元，支出决算1,450,763.86元，完成年初预算的104.50%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算218490.30元，支出决算257507.94元，完成年初预算的117.86%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员取暖费及体检费支出，较2021年决算数166681.39元，增加90826.55元，增长54.49%，主要原因是追加退休人员职业年金。

2. 自然资源海洋气象等支出年初预算1019632.40元，支出决算1093846.00元，完成年初预算的107.28%，用于在职人员经费、日常办公费支出。较2021年决算数1195171.17元，减少175538.77元，减少14.69%，主要原因是在职人员调出2人。

3. 住房保障支出年初预算109719.40元，支出决算99409.92元，完成年初预算的90.60%，用于在职人员住房公积金支出，较2021年决算数110142.12元，减少10732.20元，减少9.74%，主要原因是调出2人。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市自然资源生态修复中心2022年度财政拨款基本支出1,394,776.16元，其中：

人员经费1,309,975.82元，主要包括人员经费1,309,975.82元，主要包括工资福利支出1215647.82元，其中基本工资534946.00元，津贴补贴55814.00元，绩效工资347840.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出118889.44元，职工基本医疗保险缴费51341.71元，其他社会保障缴费7,406.75元，住房公积金99409.92元；对个人和家庭的补助94328.00元，其中：退休费93728.00元，奖励金600.00元

；

公用经费84,800.34元，主要包括商品和服务支出84800.34元，其中办公费4003.00元，咨询费21600.00元，水费766.84元，电费3450.83元，邮电费3368.52元，物业管理费150.00元，差旅费3860.00元，劳务费2700.00元，委托业务费980.00元，工会经费8857.15元，福利费12518.00元，其他商品服务和支出22600.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,025.00元、支出总计4,025.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少40,975.00元，下降91.06%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少40,975.00元，下降91.06%，主要原因是因疫情影响，年初的项目未完全实施收入减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临汾市自然资源生态修复中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市自然资源生态修复中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市自然资源生态修复中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2841元，占本部门（单位）项目支出总额的70.58%，其中一般公共预算项目支出0.00元、政府性基金预算项目支出2841元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临汾市自然资源生态修复中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对无等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位不涉及部门评价。

（2）项目绩效自评结果

临汾市自然资源生态修复中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

临汾市自然资源生态修复中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金2841元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位不涉及自

评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

自然资源生态修复业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为：94分，评价结果为“优”。全年预算数为2841元，执行数为2841元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对各县市（区）矿山生态修复和土地整治项目等工作实施进行技术支撑，保障经费，指导工作顺利完成。对产出指标、效益指标、满意度指标等设置三级指标，按时按质完成。项目管理中存在的主要问题及原因分析：下乡检查次数不足，指导工作到位率有待提高；疫情导致无法及时下乡。下一步改进措施：一是严格执行预算安排，提高资金执行率；二是细化预算编制，达到精细化管理。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市自然资源生态修复中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市自然资源生态修复中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位不涉及部门（单位）整体支出绩效自评；二是本单位不涉及部门（单位）整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是本单位不涉及部门（单位）整体支出绩效自评；二是本单位不涉及部门（单位）整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是本单位不涉及部门（单位）整体支出绩效自评；二是本单位不涉及部门（单位）整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位不涉及部门（单位）整体支出绩效自评

（5）其他需要说明的事项

本单位不涉及部门（单位）整体支出绩效自评

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、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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

自然资源生态修复业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			自然资源生态修复业务经费							
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位	210009013-临汾市自然资源生态修复中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		4.05	4.05	0.284	0.284	0	100	10	
市区县财政资金		4.05	4.05	0.284	0.284	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按照工作职责，对各县市（区）土地复垦等工作实施进行技术支持，保障经费，合理使用资金，指导工作顺利完成，保证完成年度目标任务。						项目实施正常，2022年初预算40500元，实际支出2841元，预算执行率达100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指导工作的次数	≥36次	≥36次	≥30次	20	18	疫情原因导致下乡次数不足，在今后工作中会进一步提高下乡次数不足，沟通效率需要继续提高	
		质量指标	指导工作到位率	≥98%	≥98%	≥85%	10	8		
		时效指标	报销及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	到县市（区）指导工作成本	≤320元	≤320元	≤300元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高工作经济效益率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		生态效益指标	有利于改善生态环境	改善	改善	达成预期指标	10	9	工作效率有待进一步提高，	
		可持续影响指标	提升我市生态修复和土地管	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	≥98%	≥90%	10	9	工作中方式方法存在不足，在今后的工作中加强沟通，注意	
	总 分						94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施正常，2022年初预算40500元，实际支出2841元，预算执行率达100%						
		产出情况		各项支出都严格按照各项规章制度执行。						
		效益情况		对各县市（区）矿山生态修复和土地整治项目等工作实施进行技术支持，保障经费，指导工作顺利完成。对产出指标、效益指标、满意度指标等设置三级指标，按时按质完成。						
		满意度情况		按时完成年度工作目标，让各县市（区）服务对象满意、让本中心职工满意。						
	主要经验做法		加强组织领导，强化实施管理，严格按照市财政预算安排规范使用资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		下乡检查次数不足，指导工作到位率有待提高。疫情导致无法及时下乡。							
	下一步改进措施及管理建议		1.预算安排和执行方面，严格执行预算安排，提高资金执行率。2.制度建设方面，加强制度建设，完善单位相关制度。3.项目管理方面，加强项目管理，完善项目管理制度。4.加强资金管理，严格按照预算安排执行。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。