

# 镇安县自然资源局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 承担保护与合理利用国有土地资源、矿产等自然资源的责任。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置国土及矿产资源的责任。
4. 承担县域耕地保护的工作任务，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
5. 负责土地、矿产、林业、水资源调查及不动产权籍管理和确权登记。
6. 负责节约集约利用土地资源管理。
7. 负责地质生态环境保护和地质灾害防治管理。
8. 负责全县自然资源系统非税收入的监管。
9. 协助做好县级线性重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作，负责全县建设项目用地的统一征地管理工作。
10. 完成国土空间规划编制与修复任务。

### （二）内设机构

本部门2021年内设9个股室（包括：法制信访股、地环股、耕地保护股、矿管股、利用股、空间规划股、办公室、不动产登记股、资金资产股），另有7下属单位、10个基层所。

## 二、部门决算单位构成

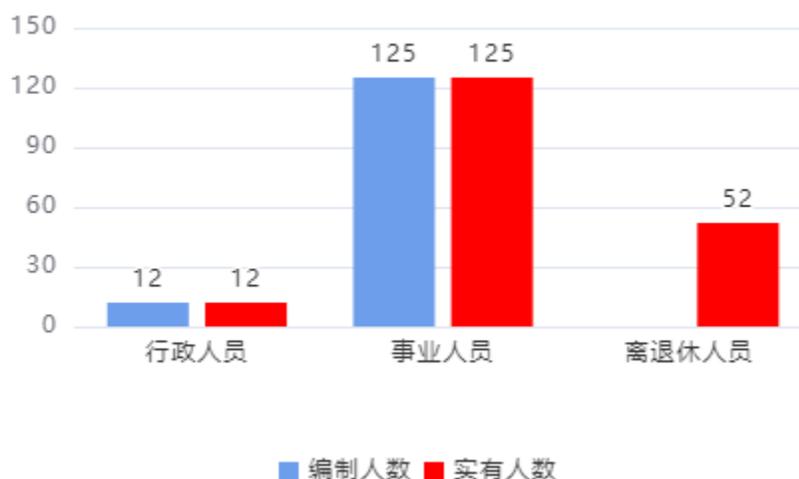
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 镇安县自然资源局机关    |
| 2  | 镇安县不动产登记中心    |
| 3  | 镇安县国土空间规划站    |
| 4  | 镇安县统一征地办公室    |
| 5  | 镇安县地质环境监测站    |
| 6  | 镇安县土地收购储备中心   |
| 7  | 镇安县自然资源综合执法大队 |
| 8  | 镇安县土地整治中心     |

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制141人，其中行政编制12人、事业编制125人；实有人员137人，其中行政12人、事业125人。单位管理的离退休人员52人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 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（按功能分类科目）      | 否    |                      |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |                      |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |                      |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 否    |                      |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县自然资源局

金额单位：万元

| 收入              |           | 支出              |           |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目              | 决算数       | 项目              | 决算数       |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 6,646.35  | 1. 一般公共服务支出     |           |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 10,426.85 | 2. 外交支出         |           |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |           | 3. 国防支出         |           |
| 4. 上级补助收入       |           | 4. 公共安全支出       |           |
| 5. 事业收入         |           | 5. 教育支出         |           |
| 6. 经营收入         |           | 6. 科学技术支出       |           |
| 7. 附属单位上缴收入     |           | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 8. 其他收入         |           | 8. 社会保障和就业支出    |           |
|                 |           | 9. 卫生健康支出       |           |
|                 |           | 10. 节能环保支出      |           |
|                 |           | 11. 城乡社区支出      | 6,599.07  |
|                 |           | 12. 农林水支出       |           |
|                 |           | 13. 交通运输支出      |           |
|                 |           | 14. 资源勘探信息等支出   |           |
|                 |           | 15. 商业服务业等支出    |           |
|                 |           | 16. 金融支出        |           |
|                 |           | 17. 援助其他地区支出    |           |
|                 |           | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 3,159.70  |
|                 |           | 19. 住房保障支出      |           |
|                 |           | 20. 粮油物资储备支出    |           |
|                 |           | 21. 国有资本经营预算支出  |           |
|                 |           | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 3,378.43  |
|                 |           | 23. 其他支出        | 3,936.00  |
| <b>本年收入合计</b>   | 17,073.20 | <b>本年支出合计</b>   | 17,073.20 |
| 使用非财政拨款结余       |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余         | 0.11      | 年末结转和结余         | 0.11      |
| <b>收入总计</b>     | 17,073.31 | <b>支出总计</b>     | 17,073.31 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：镇安县自然资源局

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                  |           |           |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
|          | 合计                    | 17,073.20 | 17,073.20 |        |      |         |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出                | 6,599.10  | 6,599.10  |        |      |         |      |          |      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理             | 108.20    | 108.20    |        |      |         |      |          |      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理             | 108.20    | 108.20    |        |      |         |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 6,490.80  | 6,490.80  |        |      |         |      |          |      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出             | 4,667.40  | 4,667.40  |        |      |         |      |          |      |
| 2120806  | 土地出让业务支出              | 170.50    | 170.50    |        |      |         |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 1,652.90  | 1,652.90  |        |      |         |      |          |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出           | 3,159.70  | 3,159.70  |        |      |         |      |          |      |
| 22001    | 自然资源事务                | 3,159.70  | 3,159.70  |        |      |         |      |          |      |
| 2200101  | 行政运行                  | 816.90    | 816.90    |        |      |         |      |          |      |
| 2200104  | 自然资源规划及管理             | 573.30    | 573.30    |        |      |         |      |          |      |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记           | 850.00    | 850.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2200150  | 事业运行                  | 499.70    | 499.70    |        |      |         |      |          |      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出            | 419.80    | 419.80    |        |      |         |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出           | 3,378.40  | 3,378.40  |        |      |         |      |          |      |
| 22406    | 自然灾害防治                | 3,378.40  | 3,378.40  |        |      |         |      |          |      |
| 2240601  | 地质灾害防治                | 3,378.40  | 3,378.40  |        |      |         |      |          |      |
| 229      | 其他支出                  | 3,936.00  | 3,936.00  |        |      |         |      |          |      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,936.00  | 3,936.00  |        |      |         |      |          |      |

| 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                    |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,936.00 | 3,936.00 |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：镇安县自然资源局

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                    |           |          |           |        |      |           |
|          | 合计                      | 17,073.20 | 1,424.80 | 15,648.40 |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出                  | 6,599.10  | 108.20   | 6,490.80  |        |      |           |
| 21202    | 城乡社区规划与管理               | 108.20    | 108.20   |           |        |      |           |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理               | 108.20    | 108.20   |           |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 6,490.80  |          | 6,490.80  |        |      |           |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 4,667.40  |          | 4,667.40  |        |      |           |
| 2120806  | 土地出让业务支出                | 170.50    |          | 170.50    |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 1,652.90  |          | 1,652.90  |        |      |           |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出             | 3,159.70  | 1,316.60 | 1,843.10  |        |      |           |
| 22001    | 自然资源事务                  | 3,159.70  | 1,316.60 | 1,843.10  |        |      |           |
| 2200101  | 行政运行                    | 816.90    | 816.90   |           |        |      |           |
| 2200104  | 自然资源规划及管理               | 573.30    |          | 573.30    |        |      |           |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记             | 850.00    |          | 850.00    |        |      |           |
| 2200150  | 事业运行                    | 499.70    | 499.70   |           |        |      |           |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出              | 419.80    |          | 419.80    |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 3,378.40  |          | 3,378.40  |        |      |           |
| 22406    | 自然灾害防治                  | 3,378.40  |          | 3,378.40  |        |      |           |
| 2240601  | 地质灾害防治                  | 3,378.40  |          | 3,378.40  |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 3,936.00  |          | 3,936.00  |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,936.00  |          | 3,936.00  |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,936.00  |          | 3,936.00  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇安县自然资源局

金额单位：万元

| 收入              |                  | 支出              |                  |                 |                  |              |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 项目              | 决算数              | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 6,646.40         | 1. 一般公共服务支出     |                  |                 |                  |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 10,426.80        | 2. 外交支出         |                  |                 |                  |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |                  | 3. 国防支出         |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 4. 公共安全支出       |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 5. 教育支出         |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 6. 科学技术支出       |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 8. 社会保障和就业支出    |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 9. 卫生健康支出       |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 10. 节能环保支出      |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 11. 城乡社区支出      |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 12. 农林水支出       | 6,599.10         | 108.20          | 6,490.80         |              |
|                 |                  | 13. 交通运输支出      |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 14. 资源勘探信息等支出   |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 15. 商业服务业等支出    |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 16. 金融支出        |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 17. 援助其他地区支出    |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 18. 自然资源海洋气象等支出 |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 19. 住房保障支出      | 3,159.70         | 3,159.70        |                  |              |
|                 |                  | 20. 粮油物资储备支出    |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 21. 国有资本经营预算支出  |                  |                 |                  |              |
|                 |                  | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 3,378.40         | 3,378.40        |                  |              |
|                 |                  | 23. 其他支出        | 3,936.00         |                 | 3,936.00         |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>17,073.20</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>17,073.20</b> | <b>6,646.30</b> | <b>10,426.80</b> |              |
| 年初财政拨款结转和结余     |                  | 年末财政拨款结转和结余     | 0.11             | 0.11            |                  |              |
| 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    |                  |                 |                  |                 |                  |              |
| <b>收入总计</b>     | <b>17,073.30</b> | <b>支出总计</b>     | <b>17,073.30</b> | <b>6,646.50</b> | <b>10,426.80</b> |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县自然资源局

金额单位：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     |
|          | 合计          | 6,646.30 | 1,424.80 | 5,221.50 |
| 212      | 城乡社区支出      | 108.20   | 108.20   |          |
| 21202    | 城乡社区规划与管理   | 108.20   | 108.20   |          |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理   | 108.20   | 108.20   |          |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 3,159.70 | 1,316.60 | 1,843.10 |
| 22001    | 自然资源事务      | 3,159.70 | 1,316.60 | 1,843.10 |
| 2200101  | 行政运行        | 816.90   | 816.90   |          |
| 2200104  | 自然资源规划及管理   | 573.30   |          | 573.30   |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记 | 850.00   |          | 850.00   |
| 2200150  | 事业运行        | 499.70   | 499.70   |          |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 419.80   |          | 419.80   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 3,378.40 |          | 3,378.40 |
| 22406    | 自然灾害防治      | 3,378.40 |          | 3,378.40 |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 3,378.40 |          | 3,378.40 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇安县自然资源局

金额单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    |
|              | 人员经费合计         | 1,136.90 |              | 公用经费合计    | 287.90 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,108.30 | 302          | 商品和服务支出   | 287.90 |
| 30101        | 基本工资           | 494.70   | 30201        | 办公费       | 92.20  |
| 30102        | 津贴补贴           | 69.40    | 30202        | 印刷费       | 10.30  |
| 30103        | 奖金             | 83.10    | 30205        | 水费        | 0.50   |
| 30107        | 绩效工资           | 134.30   | 30206        | 电费        | 5.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.90   | 30207        | 邮电费       | 6.20   |
| 30109        | 职业年金缴费         |          | 30208        | 取暖费       | 8.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 71.00    | 30211        | 差旅费       | 18.20  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.30     | 30213        | 维修（护）费    | 29.40  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 117.60   | 30214        | 租赁费       | 0.40   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 28.60    | 30215        | 会议费       | 1.00   |
| 30301        | 离休费            |          | 30216        | 培训费       | 4.70   |
| 30302        | 退休费            |          | 30217        | 公务接待费     | 2.30   |
| 30304        | 抚恤金            | 25.30    | 30226        | 劳务费       | 3.00   |
| 30305        | 生活补助           | 3.30     | 30227        | 委托业务费     | 39.10  |
|              |                |          | 30228        | 工会经费      | 29.90  |
|              |                |          | 30239        | 其他交通费用    | 15.60  |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 22.10  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：镇安县自然资源局

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |      |
|     |                     |           |       | 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 | 2.50                |           | 2.50  |              |         |           |      |      |
| 决算数 | 2.30                |           | 2.30  |              |         |           | 1.00 | 5.70 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县自然资源局

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 |
|----------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
|          | 合计                      |         | 10,426.80 | 10,426.80 |      | 10,426.80 |         |
| 212      | 城乡社区支出                  |         | 6,490.80  | 6,490.80  |      | 6,490.80  |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 6,490.80  | 6,490.80  |      | 6,490.80  |         |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               |         | 4,667.40  | 4,667.40  |      | 4,667.40  |         |
| 2120806  | 土地出让业务支出                |         | 170.50    | 170.50    |      | 170.50    |         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 1,652.90  | 1,652.90  |      | 1,652.90  |         |
| 229      | 其他支出                    |         | 3,936.00  | 3,936.00  |      | 3,936.00  |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 3,936.00  | 3,936.00  |      | 3,936.00  |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 3,936.00  | 3,936.00  |      | 3,936.00  |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：镇安县自然资源局

金额单位：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 |
|          | 合计   |      |      |      |

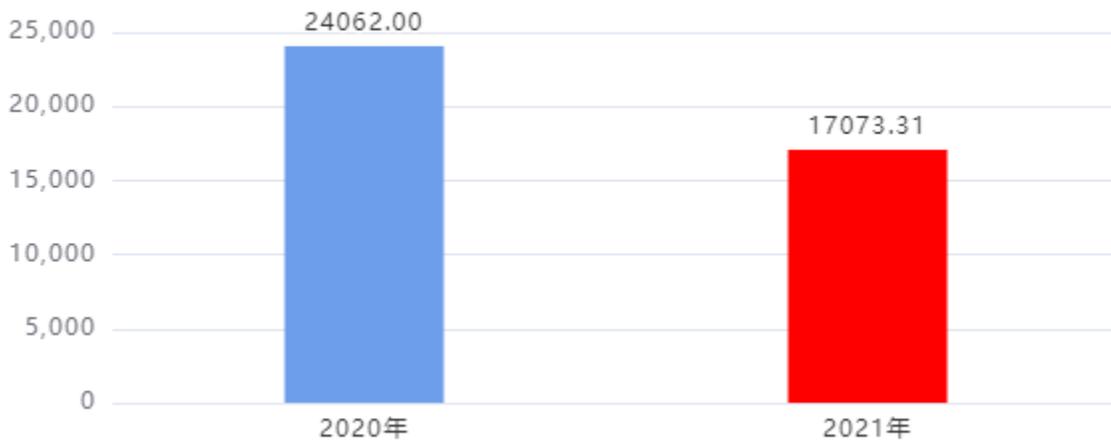
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为17,073.31万元，与上年相比减少6,988.69万元，下降29.04%，下降的主要原因是：项目收入较上年有所减少，2018-2019年增减挂钩，土地开发复垦整理项目，旧宅腾退复垦复绿工程等项目已进入验收备案阶段，项目资金投入量减少。

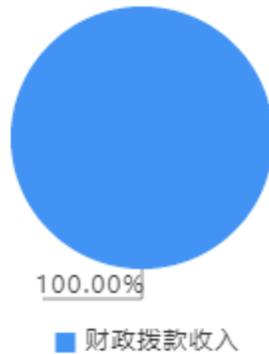
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计17,073.20万元，其中：财政拨款收入17,073.20万元，占100.00%。

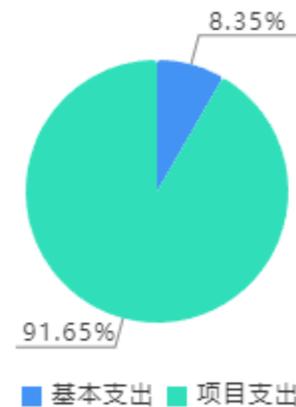
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计17,073.20万元，其中：基本支出1,424.80万元，占8.35%；项目支出15,648.40万元，占91.65%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为17,073.30万元，与上年相比减少6,988.70万元，下降29.04%，下降的主要原因是：项目收入较上年有所减少，2018-2019年增减挂钩，土地开发复垦整理

项目，旧宅腾退复垦复绿工程等项目已进入验收备案阶段，项目资金投入量减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,594.19万元，支出决算6,646.30万元，完成年初预算的184.92%，占本年支出合计的38.93%。与上年相比减少61.98万元，下降0.92%，下降的主要原因是：项目收入较上年有所减少，2018-2019年增减挂钩，土地开发复垦整理项目，旧宅腾退复垦复绿工程等项目已进入验收备案阶段，项目资金投入量减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算1,779.43万元，支出决算108.20万元，完成预算的6.08%，决算数小于预算数的原因是：项目收入较上年有所减少，2018-2019年增减挂钩，土地开发复垦整理项目，旧宅腾退复垦复绿工程等项目已进入验收备案阶段，项目资金投入量减少。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）预算300.24万元，支出决算816.90万元，完成预算的272.08%，决算数大于预算数的原因是：项目收入较上年有所减少，2018-2019年增减挂钩，土地开发复垦整理项目，旧宅腾退复垦复绿工程等项目已进入验收备案阶段，项目资金投入量减少。

（三）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）预算230.00万元，支出决算573.30万元，完成预算的249.26%，决算数大于预算数的原因是：项目收入

较上年有所减少，2018-2019年增减挂钩，土地开发复垦整理项目，旧宅腾退复垦复绿工程等项目已进入验收备案阶段，项目资金投入量减少。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）预算280.30万元，支出决算850.00万元，完成预算的303.25%，决算数大于预算数的原因是：项目收入较上年有所减少，2018-2019年增减挂钩，土地开发复垦整理项目，旧宅腾退复垦复绿工程等项目已进入验收备案阶段，项目资金投入量减少。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算262.00万元，支出决算499.70万元，完成预算的190.73%，决算数大于预算数的原因是：项目收入较上年有所减少，2018-2019年增减挂钩，土地开发复垦整理项目，旧宅腾退复垦复绿工程等项目已进入验收备案阶段，项目资金投入量减少。

（六）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）预算119.00万元，支出决算419.80万元，完成预算的352.77%，决算数大于预算数的原因是：项目收入较上年有所减少，2018-2019年增减挂钩，土地开发复垦整理项目，旧宅腾退复垦复绿工程等项目已进入验收备案阶段，项目资金投入量减少。

（七）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）预算623.22万元，支出决算3,378.40万元，

完成预算的542.09%，决算数大于预算数的原因是：项目收入较上年有所减少，2018-2019年增减挂钩，土地开发复垦整理项目，旧宅腾退复垦复绿工程等项目已进入验收备案阶段，项目资金投入量减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,424.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,136.90万元，主要包括：基本工资494.70万元、津贴补贴69.40万元、奖金83.10万元、绩效工资134.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.90万元、职工基本医疗保险缴费71.00万元、其他社会保障缴费7.30万元、其他工资福利支出117.60万元、抚恤金25.30万元、生活补助3.30万元。

（二）公用经费287.90万元，主要包括：办公费92.20万元、印刷费10.30万元、水费0.50万元、电费5.00万元、邮电费6.20万元、取暖费8.00万元、差旅费18.20万元、维修（护）费29.40万元、租赁费0.40万元、会议费1.00万元、培训费4.70万元、公务接待费2.30万元、劳务费3.00万元、委托业务费39.10万元、工会经费29.90万元、其他交通费用15.60万元、其他商品和服务支出22.10万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.30万元，完成预算的92.00%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：我部门严格遵守从严从紧，能省则省的原则，严控一般性支出，强化“三公”经费管理，取消无实质内容的公务接待活动，大力精简会议，调研等公务活动，坚决过紧日子，不断优化财政支出结构务培训会议，促进工作尽快落实。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.50万元，支出决算2.30万元，完成预算的92.00%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：我部门严格遵守从严从紧，能省则省的原则，严控一般性支出，强化“三公”经费管理，取消无实质内容的公务接待活动，大力精简会议，调研等公务活动，坚决过紧日子。不断优化财政支出结构

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算5.70万元，决算数较预算数增加5.70万元，主要原因是：2021年度，我单位开展了秦岭生态环境保护，地质灾害防治，国土空间规划编

制，土地变更调查，农村乱占耕地建房专项整治等工作，根据需要，开展相关业务培训会议，促进工作尽快落实。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算1.00万元，决算数较预算数增加1.00万元，主要原因是：2021年度，我单位开展了秦岭生态环境保护，地质灾害防治，国土空间规划编制，土地变更调查，农村乱占耕地建房专项整治等工作，根据需要，开展相关业务培训会议，促进工作尽快落实。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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10,426.80万元，支出决算10,426.80万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算4,667.40万元，主要用于：国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出。

（二）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170.50万元，主要用于：国有土地使用权出让收入安排的支出土地出让业务支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1,652.90万元，主要用于：国有土地使用权出让收入

安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,936.00万元，主要用于：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 九、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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算287.99万元，支出决算287.99万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加21.80万元，主要原因是：我部门严格遵守从严从紧，能省则省的原则，严控一般性支出，强化“三公”经费管理，取消无实质内容的公务接待活动，大力精简会议，调研等公务活动，坚决过紧日子，不断优化财政支出结构

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5,221.53万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出5,221.53万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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

出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门组织对2021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8个，共涉及资金1071.65万元，占一般公共预算项目支出总额的20.5%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金6410.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的61%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2021年度一般公共预算项目支出决算中反映的共0个一级项目绩效自评结果，8个二级项目绩效自评。

1. 不动产确权登记专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数592万元，执行数592万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本年度共有三项专项项目支出，一是农房一体确权登记工作，共分为12个标段同时进行，确权登记65109户；二是易地扶贫搬迁确权登记发证工作，共计59个安置点，应确权登记发证7881户，其中分散搬迁460户，共计8135套，截止2021年6月底不动产登记系统已完成发证工作；三是不动产登记办证业务，需订购不动产登记证书，该项目拨付22万元。

2. 镇安县石材综合利用产业园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数97.19万元，执行数97.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：镇安县石材综合利用产业园项目，是商洛市政府2020年度全市观摩项目，该项目的顺利实施，在观摩氛围营造、产品展示、企业文化提升、环境整治等方面得到大力的提升。

3. 镇安县地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35.46万元，执行数35.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：地质灾害防治主要负责全县县地质灾害调查、排查、动态巡查、监测预警、应急值守和应急预先处置；地质灾害群测群防网络建设、监测预

警信息管理和群测群防人员业务技能培训；组织、指导镇政府建立地质灾害群测群防体系，指导镇、村、组群测群防组织开展地质灾害的监测与防治工作；地质灾害信息平台终端建立、运行维护与管理，负责专业监测点位监测设备维护与管理；地质环境类统计数据汇总上报，对年度监测数据进行分析、总结；组织开展防灾减灾科普知识宣传和突发地质灾害应急演练，指导基层单位编制并落实防灾预案等方面的各项业务工作。

4. 镇安县国土空间规划（2020-2035）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是镇安县国土空间规划专题研究；二是镇安县国土空间总体规划；三是14个镇和1个街道办事处国土空间总体规划；四是永乐街办安山村、云盖寺镇东洞村、青铜关镇丰收村以及米粮镇树坪村等4个村庄村庄规划试点；五是中心城区控制性详细规划；六是数据库建设及配合进行多规合一的国土空间基础信息平台建设，完成与县级国土空间规划相关的技术服务工作。

5. 镇安县2020年度国土变更调查、2020年度卫片执法、农村乱占耕地建房专项行动摸排、秦岭生态环境保护保护范围内建筑物（构筑物）调查等技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2020年度国土变更调查技术服务项目，对2020年度土地利用变化情况开展调查,通过实施变更调查保障了自然资源调查成果的现势性，为县

域经济发展提供基础数据支撑。二是2020年度卫片执法技术服务项目，通过开展卫片执法工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、非法用地采矿等自然资源违法行为，按照“月清、季核、年度评估”的工作要求督促，各镇办早发现、早制止、严查处，检验各镇办严格规范公正文明执法情况，评估镇办自然资源管理秩序特别是违法占用耕地情况，推动落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。三是农村乱占耕地建房问题摸排项目，在镇安县范围内对2013年以来占用耕地建房的地块进行摸排。通过自助提取自主提取疑似图斑和国家下发图斑进行排查，通过对摸排建立农村乱占耕地建房台账，为下一步农村乱占耕地建房问题分步整治、分类处置工作打下坚实基础。四是秦岭生态环境保护保护范围内建筑物（构筑物）调查技术服务项目，对秦岭生态环境保护保护范围内各类建筑物（构筑物）进行全面排查，建立具有全面准确属性与位置信息的建筑物（构筑物）综合台帐和信息管理平台。

6. 镇安县看守所及武警中队地块用地性质及控制指标调整论证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目经政府部门批复，为切实发挥规划的管控作用，落实节约集约用地，县资源局聘请规划院完成了该地块的用地性质及控制指标调整论证报告，最大限度的提高了土地利用效率。

7. 镇安县矿产资源规划和地质灾害防治规划（2021-2025）编

制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我单位建立健全了项目管理办法等多项建管制度。局领导根据项目特点，与专业技术人员及项目设计人员多次召开相关专题会议，聘请专家组成专家组，对镇安县矿产资源规划和地质灾害防治规划进行了评审，有效保证了编制工作规划的有序进展，保证了项目质量，推进项目进度。

8. 2021年度镇安县县域工业集中区调查评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织实施部门根据项目及工业集中区的特点，配合技术单位提供相关资料，带技术人员到现场开展外业调查，并对初步成果提出来修改意见，有效保证了集中区集约评价的有序进展，保证了项目质量，推进项目进度。项目的实施为全面掌握镇安县工业集中区土地集约利用状况，引导工业集中区土地由粗放化利用模式向集约化的方向转变，推动工业集中区土地利用管理基础信息化建设，提高工业集中区用地管理水平，对建立健全土地节约集约利用的长效机制与考核制度奠定了基础。

我部门在2021年度政府性基金预算项目支出决算中反映的共0个一级项目绩效自评结果，2个二级项目绩效自评。

1. 镇安县回龙等14镇（办）城乡建设用地增减挂钩项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1191.92万元，执行数1191.92万元，完成预算的100%。主

要产出和效果：通过土地复垦，配套实施田、水、路、渠综合整治措施，将对项目区现有农用地进行整理提高，对折旧区农村村庄用地进行复垦整治为耕地。已完成复垦面积716.5亩，实施后新增耕地237.7亩，增加林地478.8亩。通过土地平整，配套实施农田灌溉排水、田间道路和农田防护堤等措施，有效改善区域农业生产条件和生态环境条件，控制水土流失，提高农业生产防灾抗灾能力，达到保障项目区群众生产、生活需求和美丽乡村建设的目标。

2. 镇安县土地出让成本项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1191.92万元，执行数1191.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在全县范围内进行土地收购、存储。按照土地利用总体规划和城市建设规划，依照法定程序将国有土地使用权收回，收购和征用储备，进行前期开发，并向社会提供各类建设用地。项目的实施为政府创造纯收益3741.0837万元。并保障了我县项目建设用地，促进县域经济社会发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

|              |  |               |        |  |           |                        |
|--------------|--|---------------|--------|--|-----------|------------------------|
| 项目名称         |  | 不动产确权登记专项业务经费 |        |  |           |                        |
| 主管部门         |  | 镇安县自然资源局      |        | 项目实施单位   |           | 镇安县不动产登记中心             |
| 资金情况<br>(万元) |  | 预算数(A)        |        | 实际执行数  |           | 执行率(B/A)               |
|              |  | 资金总额:         | 592    | 592  |           | 100%                   |
|              |  | 其中:财政拨款       | 592    | 592  |           | 100%                   |
|              |  | 其他资金          |        |  |           |                        |
| 总体目标         | 设定目标   |               |        | 完成情况综述   |           |                        |
|              | 巩固脱贫攻坚成果,切实维护群众的合法权益,做好易地扶贫搬迁安置住房不动产登记发证工作要求,计划完成22857宗不动产登记工作任务 |               |        | 实际已完成22857宗不动产登记工作任务,已巩固脱贫攻坚成果,切实维护群众的合法权益,做好了易地扶贫搬迁安置住房不动产登记发证的工作要求 |           |                        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标   | 目标<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 未完成原因<br>及拟采取的<br>改进措施 |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标          | 22857  | 22857  | 22857     | 无                      |
|              |  | 质量指标          | 100%   | 100%   | 100%      |                        |
|              |  | 时效指标          | 8个月    | 8个月  | 8个月       |                        |
|              | 效益<br>指标   | 成本指标          | 259元/宗 | 259元/宗   | 259元/宗    |                        |
|              |  | 社会效益指标        |        |  |           |                        |
|              |  | 可持续影响<br>指标   |        |  |           |                        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 100%          | 100%   | 100%   |           |                        |

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

|                |  |                |              |                             |                |                |
|----------------|--|----------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 专项（项目）名称       |  | 镇安县石材综合利用产业园项目 |              |                             |                |                |
| 主管部门           |  | 镇安县自然资源局       |              | 实施单位                        | 陕西常春园林景观工程有限公司 |                |
| 项目资金<br>（万元）   |  |                | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                |                | 执行率<br>（B/A）   |
|                |  | 年度资金总额：        | 97.19万元      | 97.19万元                     |                | 100%           |
|                |  | 其中：财政资金        | 97.19万元      | 97.19万元                     |                | 100%           |
|                |  | 其他资金           |              |                             |                |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                |              | 全年实际完成情况                    |                |                |
|                | 完成镇安县石材综合利用产业园展厅装修项目、企业文化传播项目、广告设计制作项目、监控系统安装工程等工程 |                |              | 2021年4月8日顺利完工，历时20天，按时按期完成。 |                |                |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级<br>指标   | 二级指标           | 三级指标         | 年度指标值                       | 全年完成值          | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标           | 指标1：展厅装修     | 完成                          | 完成             |                |
|                |  |                | 指标2：企业文化传播   | 完成                          | 完成             |                |
|                |  |                | 指标3：监控系统安装   | 完成                          | 完成             |                |
|                |  |                | 指标4：广告设计制作   | 完成                          | 完成             |                |
|                |  | 质量指标           | 指标1：验收合格率    | 100%                        | 100%           |                |
|                |  | 时效指标           | 指标1：开工时间     | 3月18日                       | 3月18日          |                |
|                |  |                | 指标2：完工时间     | 4月8日                        | 4月8日           |                |
|                |  | 成本指标           | 指标1：组价       | 97.2万元                      | 97.2万元         |                |
|                | 效益<br>指标   | 社会效益指标         | 指标1：带动经济     | 97.2万元                      | 97.2万元         |                |
| 可持续影           |  | 指标1：使用年限       | 50年          | 50年                         |                |                |
| 满意度指标          | 服务对象   | 指标1：受益对象       | ≥95%         | 96%                         |                |                |
| 说明             | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。          |                |              |                             |                |                |

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

| 专项（项目）名称       |  | 镇安县地质灾害防治项目  |                      |              |                |                |
|----------------|--|--------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| 主管部门           |  | 镇安县自然资源局     |                      | 实施单位         | 陕西常春园林景观工程有限公司 |                |
| 项目资金<br>（万元）   |  |              |                      | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）   | 执行率<br>（B/A）   |
|                |  | 年度资金总额：      |                      | 35.46 万<br>元 | 35.46万元        | 100%           |
|                |  | 其中：财政资金      |                      | 35.46 万<br>元 | 35.46万元        | 100%           |
|                |  | 其他资金         |                      |              |                |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |              |                      | 全年实际完成情况     |                |                |
| 目标             | 镇安县地质环境监测站是我县地质灾害防治的业务指导部门，主要包括：地质灾害监测站日常办公经费；地质灾害隐患点监测员补助；地质灾害群测群防隐患点更新维护费；地质灾害巡查、排查、检查等， |              |                      | 按时按期完成。      |                |                |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级<br>指标   | 二级指标         | 三级指标                 | 年度指标值        | 全年完成值          | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标         | 指标1：地质灾害隐患点监测员补助     | 完成           | 完成             |                |
|                |  |              | 指标2：地质灾害群测群防隐患点更新维护费 | 完成           | 完成             |                |
|                |  |              | 指标3：地质灾害巡查、排查、检查     | 完成           | 完成             |                |
|                |  | 质量指标         | 指标1：验收合格率            | 100%         | 100%           |                |
|                |  | 时效指标         | 指标1：持续时间             | 全年           | 100%           |                |
|                | 成本指标   | 指标1：组价       | 35.46万元              | 35.46万元      |                |                |
|                | 效益<br>指标   | 社会效益指标       | 指标1：保障民生安全           | 100%         | 100%           |                |
| 可持续影           |  | 指标1：促进社会长治久安 | 100%                 | 100%         |                |                |
| 满意度指标          | 服务对象   | 指标1：受益对象     | ≥95%                 | 97%          |                |                |
| 说明             | 无  |              |                      |              |                |                |

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

|              |  |                        |  |  |   |                |
|--------------|--|------------------------|--|--|---|----------------|
| 专项（项目）名称     |  | 镇安县国土空间规划（2020-2035）项目 |  |  |   |                |
| 主管部门         |  | 镇安县自然资源局               |  | 实施单位   | 陕西省矿产地质调查中心<br>陕西金城绿景城市规划设计有限公司   |                |
| 项目资金<br>（万元） |  |                        | 全年预算数<br>（A）   | 全年执行数<br>（B）   | 执行率<br>（B/A）  |                |
|              |  | 年度资金总额：                | 300万元  | 300万元  | 100%  |                |
|              |  | 其中：财政资金                | 300万元  | 300万元  | 100%  |                |
|              |  | 其他资金                   |  |  |   |                |
| 年度<br>总体     | 年初设定目标   |                        |  | 全年实际完成情况   |   |                |
| 目标           | 镇安县国土空间规划（2020-2035）项目工作内容包括县级总规、镇办总规、中心城区控制性详细规划、村庄规划和数据库建设等。其中2021年目标任务为底图底数转换、专题研究、县级总规编制、中心城区控规编制、城镇开发边界划定、村庄规划编制等 |                        |  | 完成底图底数转换、专题研究、县级总规、村庄规划和中心城区控制性详细规划初步成果，有关成果得到商洛市自然资源局的高度认可；完成《镇安县过渡期国土空间规划调整优化方案》，顺利提交商洛市自然资源局。 |   |                |
| 绩<br>效       | 一级<br>指标   | 二级指标                   | 三级指标   | 年度指标值  | 全年完成值   | 未完成原因<br>和改进措施 |
| 指<br>标       | 产出<br>指标   | 数量指标                   | 主要包括10个专题研究成果、镇安县国土空间总体规划成果、15个镇办总体规划成果、中心城区控制性详细规划（约11km <sup>2</sup> ）、4个试点地区村庄规划、1个数据库建设和1个过渡期国土空间规划调整优化方案。 | 包括底图底数转换、专题研究、县级总规、中心城区控制性详细规划、城镇开发边界划定和村庄规划。  | 完成10个专题研究初步成果；完成全县108718个三调图斑底图转换、已审批未建设用地底数转换工作；完成1个县级总规、4个村庄规划、1个县级过渡期国土空间规划调整优化方案和1个中心城区控制性详细规划初步成果。 |                |
|              |  | 质量指标                   | 规划成果符合国家、省、市相关法律、标准、规程的相关规定。   | 底图底数转换、专题研究、县级总规、村庄规划、过渡期规划方案和控制性详细规划符合相关政策及规范要求。  | 按照有关规范要求，已完成年度工作任务，有关成果得到商洛市自然资源局的高度认可。镇安县过渡期国土空间规划调整优化方案已通过市级审查。                                       |                |
|              |  | 时效指标                   | 按照国家、省市有关时间节点要求，完成镇安县国土空间规划编制工作。   | 按照上级时间节点要求，完成底图底数转换、专题研究、县级总规、村庄规划、中心城区控制性详细规划和过渡期规划方案等工作。                                       | 按照上级时间节点要求，已完成年度工作任务。   |                |

|    |  |   |   |   |      |
|----|--|---|---|---|------|
| 效益 | 社会效益指标                                   | 规划成果向社会公众公开，构建形成以国土空间规划为统领、详细规划为基础，协调统一、相互衔接的规划体系，科学合理配置国土空间资源。 | 通过国土空间规划编制工作，促进城镇村建设和产业的健康发展，实现资源集约化利用，符合镇安县未来发展的需求 | 完成规划编制初步成果，有利促进了县域城镇建设和产业发展，实现了资源要素的高效配置和集约化利用。 |      |
|    | 指标                                       | 可持续影  | 影响长远  | 100%  |      |
|    | 满意度指标                                    | 服务对象  | 受益对象  | 大于97%   | 100% |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 |   |   |   |      |

附件1:

## 镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

|              |   |         |  |            |  |                       |                |    |    |
|--------------|---|---------|--|------------|--|-----------------------|----------------|----|----|
| 项目名称         | 2020年度国土变更调查技术服务项目、2020年度卫片执法技术服务项目农村乱占耕地建房问题摸排项目、秦岭生态环境保护保护范围内建筑物(构筑物)调查技术服务项目   |         |  | 项目负责人及联系电话 | 李兴月<br>13992419245   |                       |                |    |    |
| 主管部门         | 镇安县自然资源局  |         |  | 项目实施单位     | 陕西世纪蓝土地勘测规划设计有限公司  |                       |                |    |    |
| 资金情况<br>(万元) | 预算数(A)  |         |  | 实际执行数      | 分值(10分)  | 执行率(B/A)              | 得分             |    |    |
|              | 资金总额:   | 220     |  | 220        |  | 100%                  |                |    |    |
|              | 其中:财政拨款   | 220     |  | 220        | (10分)  | 100%                  | 10             |    |    |
|              | 1.上级财政拨款  |         |  |            |  |                       |                |    |    |
|              | 2.本级财政拨款  |         |  |            |  |                       |                |    |    |
|              | 其他资金  |         |  |            |  |                       |                |    |    |
| 总体目标         | 设定目标  |         |  |            | 完成情况综述   |                       |                |    |    |
|              | 一是2020年度国土变更调查技术服务项目,通过实施变更调查项目资源调查成果的现状,为县域经济社会发展提供基础数据支撑。二是2020年度卫片执法技术服务项目,通过开展卫片执法工作,及时发现违法占用耕地、破坏耕地控源减量、非法占用基本农田等自然资源违法行为。三是农村乱占耕地建房问题摸排项目,通过自主提取自主地籍疑似图斑和国家下发图斑进行排查,通过对摸排建立农村乱占耕地建房台账,为下一步农村乱占耕地建房问题分类整治、分类处置工作打下坚实基础。四是秦岭生态环境保护保护范围内建筑物(构筑物)调查技术服务项目,对秦岭生态环境保护保护范围内各类建筑物(构筑物)进行全国排查,建立具有全国准确属性与位置信息的建筑物(构筑物)综合台账和信息管理平台。 |         |  |            | 通过调查,全面掌握2020年度自然资源利用现状,保障了自然资源利用现状的现势性;通过卫片执法工作切实做到早发现、早制止、严查处,检验各级办严格规范公正文明执法情况,评估镇力自然资源管理秩序特别是违法占用耕地情况,推动落实最严格的耕地保护制度,保障国家粮食安全,助力生态文明建设;通过对摸排建立农村乱占耕地建房台账,为下一步农村乱占耕地建房问题分类整治、分类处置工作打下坚实基础;通过对秦岭生态环境保护保护范围内各类建筑物(构筑物)进行全国排查,建立具有全国准确属性与位置信息的建筑物(构筑物)综合台账和信息管理平台。 |                       |                |    |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标   | 分值         | 目标指标值  | 实际完成值                 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 得分 |    |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标    | 资源调查2019年以来农村乱占耕地建房情况,更新2020年变化图斑,上报2020年度国家反馈图斑、排查秦岭生态环境保护保护范围内建筑物和构筑物。 | 30         | 100%   | 全国完成任务并上报,现已通过国家省核查   |                |    | 28 |
|              |   | 质量指标    | 成果符合国家、省、市相关要求。  | 10         | 100%   | 按照有关规范要求,已完成年度工作任务。   |                |    | 9  |
|              |   | 时效指标    | 按照国家、省、市有关时间节点要求,完成镇安县国土空间规划编制工作。  | 10         | 100%   | 按照上级时间节点要求,已完成年度工作任务。 |                |    | 10 |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标  | 成果服务于对农村乱占耕地建房的分类处理,保障农民的合法权益。   | 20         | 100%   | 国完成任务并上报,现已通过国家省核查    |                |    | 20 |
|              |   | 社会效益指标  | 成果向社会公众公开,服务于自然资源保护,促进社会发展提供保障   | 10         | 100%   | 国完成任务并上报,现已通过国家省核查    |                |    | 10 |
|              |   | 生态效益指标  | 为社会经济建设提供基础数据,确保今后一段时期合理利用自然资源,实现保护自然资源与经济建设双目标,促进社会建设可持续发展。             | 10         | 100%   | 全国完成任务并上报,现已通过国家省核查   |                |    | 10 |
|              |   | 可持续影响指标 |  |            |  |                       |                |    |    |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度 | 受益对象   | 10         | 大于97%  | 100%                  |                |    | 9  |
|              |   | 综合满意度   |  |            |  |                       |                |    |    |
| 总分           |   |         |  | 100        |  |                       |                | 96 |    |

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

|                |                    |                                |  |   |                         |                |
|----------------|--------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------|----------------|
| 专项（项目）名称       |                    | 镇安县看守所及武警中队地块用地性质及控制指标调整论证报告项目 |  |   |                         |                |
| 主管部门           |                    | 镇安县自然资源局                       |  | 实施单位  | 镇安县国土空间规划站              |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                    |                                | 全年预算数<br>（A）                             | 全年执行数<br>（B）                                |                         | 执行率<br>（B/A）   |
|                |                    | 年度资金总额：                        | 100万元                                    | 100万元                                       |                         | 100%           |
|                |                    | 其中：财政资金                        | 100万元                                    | 100万元                                       |                         | 100%           |
|                |                    | 其他资金                           |  |   |                         |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标             |                                |  | 全年实际完成情况                                    |                         |                |
|                | 发挥规划的管控作用，落实节约集约用地 |                                |  | 对论证报告进行了评审，有效保证了项目质量                        |                         |                |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级<br>指标           | 二级指标                           | 三级指标                                     | 年度指标值                                       | 全年完成值                   | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标           | 数量指标                           | 指标1：召开规划委员会审查会，县内审查会参会部门数量，交付文本/图册/说明书成果 | 召开规划委员会审查会1次，县内审查会参会部门数量10个，交付文本/图册/说明书成果6套 | 规划委员会审查会已召开，论证报告成果已提交6套 |                |
|                |                    | 质量指标                           | 指标1：专家、公众、领导反映意见修改，送审稿通过率                | 专家、公众、领导反映意见修改90%，送审稿通过率100%                | 评审会提出修改意见已修改完善，报政府审批通过  |                |
|                |                    | 时效指标                           | 指标1：论证报告通过评审及审批                          | 2020年10月前完成                                 | 已完成                     |                |
|                |                    | 成本指标                           | 指标1：100万元                                | 100万元                                       | 100万元                   |                |
|                | 效益<br>指标           | 社会效益指标                         | 指标1：提高各部门、社会各界对地块规划认识度，向相关部门征集意见。        | 100%  | 100%                    |                |
|                |                    | 可持续影                           | 指标1：确保该项目可持续发展                           | 100%  | 100%                    |                |
|                | 满意度指标              | 服务对象                           | 指标1：通过调查、现场走访等形式，为项目规划建设描绘了蓝图            | 100%  | 100%                    |                |
| 说明             | 无                  |                                |  |   |                         |                |

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

|              |   |   |   |   |                            |                |
|--------------|---|---|---|---|----------------------------|----------------|
| 专项（项目）名称     |   | 镇安县矿产资源规划和地质灾害防治规划（2021-2025）编制项目预算审核费用 |   |   |                            |                |
| 主管部门         |   | 镇安县自然资源局                                |   | 实施单位  | 镇安县自然资源局矿管股                |                |
| 项目资金<br>（万元） |   |   | 全年预算数<br>（A）                                    | 全年执行数<br>（B）  |                            | 执行率<br>（B/A）   |
|              |   | 年度资金总额：                                 | 17万元  | 17万元  |                            | 100%           |
|              |   | 其中：财政资金                                 | 17万元  | 17万元  |                            | 100%           |
|              |   | 其他资金                                    |   |   |                            |                |
| 年度总体         | 年初设定目标  |   |   | 全年实际完成情况  |                            |                |
| 目标           | 规划的实施为镇安县矿产资源勘查和开发利用与保护、地质灾害提供了指导性文件，为今后五年规划期内依法审批和监督管理矿产资源勘查、开发利用和保护、地质灾害防治工作提供重要依据。 |   |   | 规划的实施为镇安县矿产资源勘查和开发利用与保护、地质灾害提供了指导性文件，为今后五年规划期内依法审批和监督管理矿产资源勘查、开发利用和保护、地质灾害防治工作提供重要依据。 |                            |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标  | 年度指标值   | 全年完成值                      | 未完成原因和改进措施     |
|              | 产出指标  | 数量指标                                    | 完成镇安县矿产资源规划和地质灾害防治规划（2021-2025）编制项目预算审核业务费用     | ≥100%   | 已编制完成                      |                |
|              |   |   | 确保镇安县矿产资源规划和地质灾害防治规划（2021-2025）编制项目预算审核业务按期完成   | ≥100%   | 基本成果已上报                    |                |
|              |   | 质量指标                                    | 按照合同有关时间节点要求，2021年5月31日前完成预算审查工作任务。             | ≥100%   | 严格按照要求时限上报成果               |                |
|              |   |   | 财政拨款，为保障镇安县矿产资源规划和地质灾害防治规划（2021-2025）编制成果的的现实性。 | ≥100%   | 确保规划编制项目预算审核合理，保障规划编制任务完成。 |                |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                  | 成果向社会公众公开，为镇安提供矿产资源利用数据，科学合理配置矿产资源，有效预防地质灾害发生。  | ≥100%   | 为矿业发展，地质灾害防治提供基础数据         |                |
|              |   |   | 通过规划，有利于镇安矿产资源可持续发展，加强对地质灾害的防治。                 | ≥100%   | 对镇安矿产资源开发，地质灾害防治提供重要依据。    |                |
|              |   | 满意度指标                                   | 服务对象  | 通过调查、现场走访等形式，对规划建设描绘出了蓝图  | ≥100%                      | 通过调查，满意度达到100% |
| 说明           | 无   |   |   |   |                            |                |

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

|              |   |                              |   |   |                           |              |
|--------------|---|------------------------------|---|---|---------------------------|--------------|
| 专项（项目）名称     |   | 2021年度镇安县县域工业集中区调查评价项目       |   |   |                           |              |
| 主管部门         |   | 镇安县自然资源局                     |   | 实施单位  | 西华源房地产资产评估咨询有限公司          |              |
| 项目资金<br>（万元） |   |                              | 全年预算数<br>（A）  | 全年执行数<br>（B）  |                           | 执行率<br>（B/A） |
|              |   | 年度资金总额：                      | 10万元  | 10万元  |                           | 100%         |
|              |   | 其中：财政资金                      | 10万元  | 10万元  |                           | 100%         |
|              |   | 其他资金                         |   |   |                           |              |
| 年度总体         | 年初设定目标  |                              |   | 全年实际完成情况  |                           |              |
| 目标           | 按照上级要求完成2021年度镇安县县域工业集中区调查评价工作。已完成2021年度镇安县县域工业集中区调查评价工作，提交成果至技术汇总单位，并通过验收。 |                              |   | 按照上级要求完成2021年度镇安县县域工业集中区调查评价工作。已完成2021年度镇安县县域工业集中区调查评价工作，提交成果至技术汇总单位，并通过验收。 |                           |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标  | 年度指标值   | 全年完成值                     | 未完成原因和改进措施   |
|              | 产出指标  | 数量指标                         | 完成11个指标现状值以及理想值确定，进而进行土地集约利用程度评价。                   | ≥11个指标  | 已全面完成任务                   |              |
|              |   | 质量指标                         | 完成并提交省级汇总单位。  | ≥100%   | 已提交省级单位                   |              |
|              |   | 时效指标                         | 按照合同约定及上级管理部门约定时间提交相关成果。                            | ≥100%   | 各阶段成果均按时提交                |              |
|              |   | 成本指标                         | 财政拨款，保障成果按时完成。                                      | ≥100%   | 确保集约评价项目预算审核合理，保集约评价任务完成。 |              |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                       | 掌握工业集中区土地利用现状，了解工业集中区土地集约利用状况，找出工业集中区土地利用中存在的问题与不足。 | ≥100%   | 为土地集约利用提供参考依据             |              |
|              |   | 可持续影                         | 影响长远  | ≥100%   | ≥100%                     |              |
| 满意度指标        | 服务对象  | 通过调查、现场走访等形式，为企业集约用地提出合理化建议。 | ≥100  | 通过调查，满意度达到100%。   |                           |              |
| 说明           | 无   |                              |   |   |                           |              |

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

|                  |   |                         |   |                                     |   |                |
|------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|---|----------------|
| 专项（项目）名称         |   | 镇安县回龙等14个镇（办）城乡建设用地增减挂钩 |   |                                     |   |                |
| 主管部门             |   | 镇安县自然资源局                |   | 实施单位                                | 镇安县土地整治中心   |                |
| 项目资金<br>（万元）     |   | 全年预算数<br>（A）            |   | 全年执行数<br>（B）                        |   | 执行率<br>（B/A）   |
|                  |   | 年度资金总额：                 |   | 1191.92万元                           | 1191.92万元   | 100%           |
|                  |   | 其中：财政资金                 |   | 1191.92万元                           | 1191.92万元   | 100%           |
|                  |   | 其他资金                    |   |                                     |   |                |
| 年度<br>总体<br>目标   | 年初设定目标                                    |                         |   | 全年实际完成情况                            |   |                |
|                  | 本项目实施后，新增耕地237.7亩，全部为旱地，增加林地478.8亩。       |                         |   | 本项目实施后，新增耕地237.7亩，全部为旱地，增加林地478.8亩。 |   |                |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                  | 二级指标                    | 三级指标  | 年度指标值                               | 全年完成值   | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                                  | 数量指标                    | 新增耕地237.7亩，增加林地478.8亩。  |                                     | 新增耕地237.7亩，增加林地478.8亩。                                      |                |
|                  |   | 质量指标                    | 新增耕地237.7亩，增加林地478.8亩。项目实施后预计年增粮食总产量11.12万公斤，年增粮食总产值83.59万元     |                                     | 新增耕地237.7亩，增加林地478.8亩项目实施后预计年增粮食总产量11.12万公斤，年增粮食总产值83.59万元。 |                |
|                  |   | 时效指标                    | 指标1：  |                                     |   |                |
|                  | 效益<br>指标                                  | 成本指标                    | 收储14宗地面积2.41698公顷，收储成本1571.8504万元。征地面积69.06332公顷，成本3645.26244万元 | 100%                                | 》90%  |                |
|                  |   | 社会效益指标                  | 促进了建设用地节约集约利用水平，改善提高了耕地质量，提高了土地利用效率，优化了城乡土地利用结构和布局              | 100%                                | 100%  |                |
|                  | 满意度指标                                     | 可持续影<br>服务对象            | 影响长远  | 100%                                | 100%  |                |
| 说明               | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。 |                         |   |                                     |   |                |

县级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）

|                |              |          |                           |                       |              |                |
|----------------|--------------|----------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 专项（项目）名称       |              | 土地出让成本项目 |                           |                       |              |                |
| 主管部门           |              | 镇安县自然资源局 |                           | 实施单位                  | 镇安县土地收购储备中心  |                |
| 项目资金<br>（万元）   |              |          | 全年预算数<br>（A）              | 全年执行数<br>（B）          |              | 执行率<br>（B/A）   |
|                |              | 年度资金总额：  | 5217.11万元                 | 5217.11万元             |              | 100%           |
|                |              | 其中：财政资金  | 5217.11万元                 | 5217.11万元             |              | 100%           |
|                |              | 其他资金     |                           |                       |              |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标       |          |                           | 全年实际完成情况              |              |                |
|                | 政府纯收益3000万元。 |          |                           | 实际为政府创造纯收益3741.0837万元 |              |                |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级<br>指标     | 二级指标     | 三级指标                      | 年度指标值                 | 全年完成值        | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标     | 数量指标     | 指标：政府纯收益                  | 3000万元                | 3741.0837万元  |                |
|                |              | 质量指标     | 指标：2021年度完成               | 2021年度完成              | 2021年度完成     |                |
|                |              | 时效指标     |                           |                       |              |                |
|                |              | 成本指标     | 土地出让成本                    | 5217.11284万元          | 5217.11284万元 |                |
|                | 效益<br>指标     | 社会效益指标   | 指标：保障我县项目建设用地，促进县域经济社会发展。 | 100%                  | 100%         |                |
|                |              | 可持续影     | 影响长远                      | 100%                  | 100%         |                |
| 满意度指标          | 服务对象         | 指标：社会满意度 | 100%                      | 100%                  |              |                |
| 说明             | 无            |          |                           |                       |              |                |

（三）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100，综合评价等级为“优”，全年预算数170731.2万元，执行数170731.2万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行新时期自然资源保护、政策，编制新的土地、国土空间总体规划，负责矿山资源管理、耕地保护、不动产登记、国土资源调查等工作，做好全县土地、矿山管理工作及日常工作。下一步改进措施：1、严格遵守先预算后支出、无预算坚决不支出、确保预算的严肃性和约束性2、坚持量财办事，节约支出，牢固树立过紧日子的思想3、做好基金预算，杜绝随意调整基金预算。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

| (一) 简要概述部门职能            | 贯彻执行新时期自然资源保护、政策, 编制新的土地、国土空间总体规划, 负责矿山资源管理、耕地保护、不动产登记、国土资源调查等工作, 做好全县土地、矿山管理工作及日常工作。   |            |    |  |   |              |       |       |    |  |           |
|-------------------------|---|------------|----|--|---|--------------|-------|-------|----|--|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类 | 本年支出合计170731.2, 基本支出1424.8219万元, 是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, 包括人员经费1136.8万元和公用经费288万元; 项目支出15648.3762万元, 主要用于城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出以及灾害防治及应急管理支出 |            |    |  |   |              |       |       |    |  |           |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工   | 1、落实耕地和永久基本农田保护责任; 2、加大用地统征力度, 保障项目用地需求; 3、加快国土空间规划体系建设; 4、转变发展理念, 规范矿产资源管理秩序。  |            |    |  |   |              |       |       |    |  |           |
| 一级指标                    | 二级指标  | 三级指标       | 分值 | 指标说明   | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施                                   | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行(25分)   | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况: 部门(单位)本年度预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数 | 预算完成率=100%, 得10分。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分<br>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分<br>预算完成率在<70%, 得0分。 | 决算取数         | 100%  | 100%  | 10 |  |           |
|                         |   |            |    | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算  |   |              |       |       |    | 预算调整原因: 1、因工资变动; 2、养老保险补差; 3、年终奖、车补、基层补贴; 4、增加 |           |

|    |           |             |   |  |                             |                           |             |   |   |                             |
|----|-----------|-------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|-------------|---|---|-----------------------------|
|    |           | 预算调整率(5分)   | 5 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%且≤10%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。  | (15854.6/1218.6)*100%=1301% | 0                         | 超年初预算数1301% | 0 | 4、增加国土空间规划编制、县域工业集中区调查评价、矿产资源和地灾防治规划等项目的资金投入；改进措施：1、严格遵守先预算后支出、无预算坚决不支出、确保预算的严肃性和约束性2、坚持量财办事，节约支出，牢固树立过紧日子的思想3、做好基金预算，杜绝随意调整基金预算。 | (15854.6/1218.6)*100%=1301% |
| 投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分)   | 5 | 支出进度率=(实际支出/预算支出)×100%。用反映考核部门(单位)预算执行的及时性。上半年实际支出/上半年结转+本年部门预算安排+上半年追加前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/上年结转+本年部门预算安排+前三季度支出进度≥75%，得3分；在60%和75%之间，得2分；在40%和60%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 | 集中支付<br>系统                  | 支出进度率大于45%<br>半年支出进度大于75% | 100%<br>80% | 5 |   |                             |
|    |           | 预算编制准确率(5分) | 5 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。预算编制准确率≥40%的，得5分；在20%和40%之间，得4分；在10%和20%之间，得3分；在10%以下，得0分。  | 无其他预算收入和决算收入                | 0                         | 0           | 5 |   |                             |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公”控制率(5分) | 5 | “三公”控制率=(“三公”经费/资产总额)×100%。控制率≤100%的，得5分；在100%和120%之间，得4分；在120%和150%之间，得3分；在150%以上，得0分。  | (2.3/2.5)                   |                           | 92%         | 5 |   |                             |
|    |           | 资产管理        |   | 资产管理是否规范，反映部门(单位)资产管理情况。   | 1、无新增资产配置预算                 |                           |             |   |   |                             |

|    |            |              |   |  |                                  |  |      |   |  |
|----|------------|--------------|---|--|----------------------------------|--|------|---|--|
|    |            | 资产管理规范性 (5分) | 5 | <p>1. 新增资产配置执行有、规范、资产使用、处置程序及时、足额</p> <p>2. 资产有使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>  |                                  |  | 3    |   |  |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法。</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证。</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途。</p> <p>5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p> | <p>全部符合5分,</p> <p>有1项不符合扣2分。</p> | <p>1. 符合财经法纪及专项资金管理办法。</p> <p>2. 拨付有完整的审批程序</p> <p>3. 重大项目经评估4. 符合部门批复的用途, 5. 全年没有截流、挪用, 资金按制度结转留用或原渠道返回</p> | 100% | 5 |  |



|    |               |    |  |  |      |      |    |  |  |  |
|----|---------------|----|--|--|------|------|----|--|--|--|
| 双采 | (60分)         |    |  | 4. 完成2021年度矿业权人勘查开采信息公示填报工作，公示率100%，狠抓生态环境保护，开展了露天矿山综合整治、采石场清理整治专项行动，对全县的矿山企业、勘查项目和砖厂进行全面检查，整改销号中省环保督察和秦岭生态环境保护审计反馈问题。 |      |      |    |  |  |  |
|    | 项目效益<br>(20分) | 20 | 按照省委、省政府安排，采取第三次全国国土调查、最新遥感影像、现场举证等措施，对我省34.188万公顷基本农田，严格落实集约，狠抓存量盘活，全力保障市县重点项目用地。 | 项目实际产出成果   | 100% | 100% | 20 |  |  |  |
|    |               |    | 3. 完成矿山开发利用登记统计和储量动态年报<br>4. 积极推进矿山地质环境恢复治理。                                       |  |      |      |    |  |  |  |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否可获取，指标值是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

“本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。”

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。