

靖边县自然资源和规划局 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

作为管理全县土地的政府部门，主要贯彻执行中、省、市关于土地资源、矿产资源法律、法规和方针、政策；负责制定全县土地资源、矿产资源的技术标准、规程、规范和办法，并负责组织实施。组织编制和实施全县土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划；参与报省、市、县政府审批的城镇总体规划审核；指导乡镇土地利用总体规划；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。组织土地资源和地籍调查，实施土地统计和动态监督；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。拟定全县耕地保护与开发政策、措施；组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、报批工作，组织实施土地后备资源的开垦整理；承担市县局、省厅审批的建设用地审查、报批工作。拟定全县土地使用权出让、租赁、作价出资、转让及乡（镇）、村用地管理办法，并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评定；审查申报土地评估机构资格；确认土地使用权价格。负责国家重点项目和省市县建设项目用地的统一征用管理工作。组织实施地质勘查、矿产资源

开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿、采矿权；颁发采矿许可证；实施地质勘查行业管理；按照规定征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。负责全县矿产资源储量管理工作，管理本县地质成果资料。负责全县地质环境保护、地质灾害防治管理工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测；组织保护具有重要价值的地质遗迹保护区。负责全县测绘成果市场监督管理工作；维护、检查国家各类等级的测量标准；负责测绘活动的登记统计工作。负责地方铁路建设协调管理工作。负责承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设：靖边县不动产登记服务中心、脱贫攻坚移民搬迁办公室、地质环境监测站、土地储备中心、土地开发整理中心、国土资源监察大队、张家畔国土所、小河国土所、新城国土所、宁条梁国土所、红墩界国土所、杨米涧国土所 12 个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

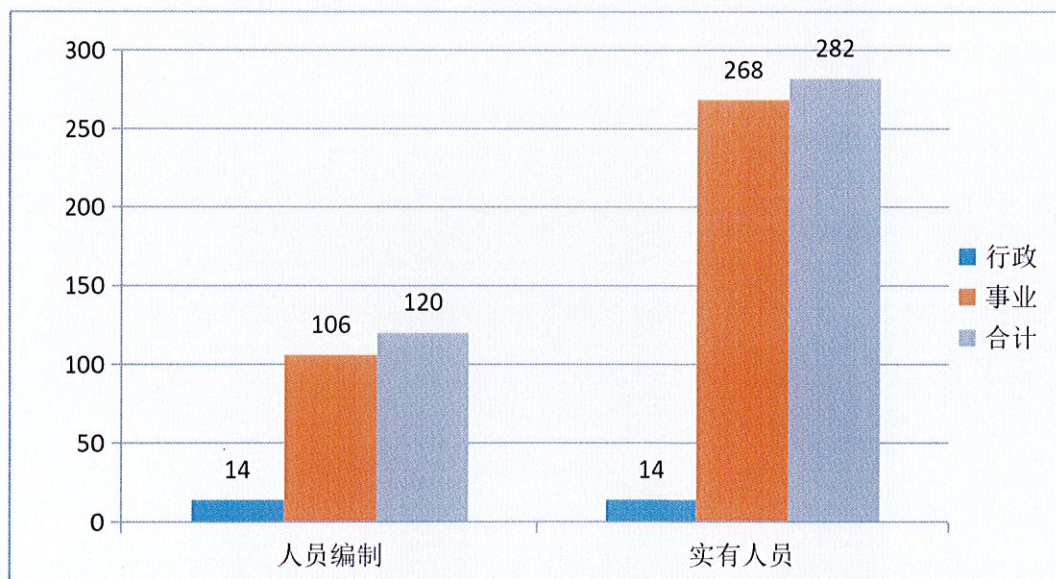
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级 1 个所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县自然资源和规划局本级（机关）
2	靖边县地质环境监测站

3	原靖边县脱贫攻坚移民搬迁办公室
4	原靖边县土地开发中心
5	靖边县土地储备中心
6	靖边县国土资源监察大队
7	靖边县不动产登记服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 120 人，其中行政编制 14 人、事业编制 106 人；实有人员 282 人，其中行政 14 人、事业 268 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	5184. 511545	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	2102. 2248	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	283. 422233
		9、卫生健康支出	187. 605454
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	2102. 2248
		12、农林水支出	295. 1650
		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	4173. 571734
		19、住房保障支出	244. 747124
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	7286. 736345	本年支出合计	7286. 736345
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7286. 736345	支出总计	7286. 736345

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：

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：教育费			
合计		7286.736345	7286.736345						
208	社会保障和就业支出	283.422233	283.422233						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,80.2,51047	2,80.2,51047						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.171186	3.171186						
210	卫生健康支出	187.605454	187.605454						
21011	行政事业单位医疗	187.605454	187.605454						
2101101	行政单位医疗	14.207292	14.207292						
2101102	事业单位医疗	173.398162	173.398162						
212	城乡社区支出	2102.2248	2102.2248						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2102.2248	2102.2248						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2102.2248	2102.2248						
213	农林水支出	295.1650	295.1650						
21305	扶贫	295.1650	295.1650						
2130504	农村基础设施建设	172.3000	172.3000						
2130599	其他扶贫支出	122.8650	122.8650						
220	自然资源海洋气象	4173.571734	4173.571734						

	等支出								
22001	自然资源事务	4173.571734	4173.571734						
2200101	行政运行	260.565248	260.565248						
2200109	自然资源调查	879.7800	879.7800						
2200150	事业运行	1936.100686	1936.100686						
2200199	其他自然资源事务支出	1097.1258	1097.1258						
221	住房保障支出	244.747124	244.747124						
22102	住房改革支出	244.747124	244.747124						
2210201	住房公积金	244.747124	244.747124						

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：

金额单位：万元

项目		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		7286.736345	3114.534345	4172.2020			
208	社会保障和就业支出	283.422233	283.422233	0			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2,80.2,51047	2,80.2,51047	0			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.171186	3.171186	0			
210	卫生健康支出	187.605454	187.605454	0			
21011	行政事业单位医疗	187.605454	187.605454	0			
2101101	行政单位医疗	14.207292	14.207292	0			
2101102	事业单位医疗	173.398162	173.398162	0			
212	城乡社区支出	2102.2248	0	2102.2248			
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	2102.2248	0	2102.2248			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2102.2248	0	2102.2248			
213	农林水支出	295.1650	0	295.1650			
21305	扶贫	295.1650	0	295.1650			
2130504	农村基础设施建设	172.3000	0	172.3000			
2130599	其他扶贫支出	122.8650	0	122.8650			
220	自然资源海洋气象等支 出	4173.571734	2398.7595.34	1774.8122			
22001	自然资源事务	4173.571734	2398.759534	1774.8122			
2200101	行政运行	260.565248	260.565248	0			
2200109	自然资源调查	879.7800	0	879.7800			
2200150	事业运行	1936.100686	1936.100686	0			
2200199	其他自然资源事务支 出	1097.1258	202.0936	895.0322			

221	住房保障支出	244.747124	244.747124	0			
22102	住房改革支出	244.747124	244.747124	0			
2210201	住房公积金	244.747124	244.747124	0			

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：

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
1、一般公共预算财政拨款	5184. 511545	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	2102. 2248	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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	283. 422233	283. 422233	
		9、卫生健康支出	187. 605454	187. 605454	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	2102. 2248		2102. 2248
		12、农林水支出	295. 1650	295. 1650	
		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	4173. 571734	4173. 571734	
		19、住房保障支出	244. 747124	244. 747124	
		20、粮油物资储备支出			

		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	7286. 736345	本年支出合计	7286. 736345	5184. 511545	2102. 2248
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	7286. 736345	支出总计	7286. 736345	5184. 511545	2102. 2248

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名 称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5184.511545	3114.534345	3006.631545	107.9028	2069.9772	
208	社会保障和 就业支出	283.4,22233	283.4,22233	283.4,22233	0.00	0.00	
20805	行政事业单 位养老支出	283.422233	283.422233	283.422233	0.00	0.00	
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	280.251047	280.251047	280.251047	0.00	0.00	
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.171186	3.171186	3.171186	0.00	0.00	
210	卫生健康支 出	187.605454	187.605454	187.605454	0.00	0.00	
21011	行政事业单 位医疗	187.605454	187.605454	187.605454	0.00	0.00	
2101101	行政单位 医疗	14.207292	14.207292	14.207292	0.00	0.00	
2101102	事业单位 医疗	173.398162	173.398162	173.398162	0.00	0.00	
213	农林水支出	295.1650	0.00	0.00	0.00	295.1650	
21305	扶贫	295.1650	0.00	0.00	0.00	295.1650	
2130504	农村基础 设施建设	172.3	0.00	0.00	0.00	172.3	
2130599	其他扶贫 支出	122.865	0.00	0.00	0.00	122.865	
220	自然资源海 洋气象等支 出	4173.571734	23,98.759534	2290.856734	107.9028	1774.8122	

22001	自然资源事务	4173.571734	23,98.759534	2290.856734	107.9028	1774.8122	
2200101	行政运行	260.565.48	260.565.48	252.965248	7.6	0.00	
2200109	自然资源调查	879.78	0.00	0.00	0.00	879.78	
2200150	事业运行	1936.100686	1936.100686	1846.097886	90.0028	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1097.1258	202.0936	191.7936	10.3	895.0322	
221	住房保障支出	244.747124	244.747124	244.747124	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	244.747124	244.747124	244.747124	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	244.747124	244.747124	244.747124	0.00	0.00	

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3114.534345	3006.631545	107.9028	
301	工资福利支出	3006.631545	3006.631545		
30101	基本工资	766.967894	766.967894		
30102	津贴补贴	842.415588	842.415588		
30103	奖金	85.2855	85.2855		
30107	绩效工资	596.187752	596.187752		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.251047	280.251047		
30109	职业年金缴费	3.171186	3.171186		
30110	职工基本医疗保险缴费	187.605454	187.605454		
30113	住房公积金	244.747124	244.747124		
302	商品和服务支出	107.90		107.90	
30201	办公费	26.23		26.23	
30202	印刷费	12.01		12	
30204	咨询和手续费	5.35		5.35	
30205	水费	2.79		2.79	
30206	电费	3.3		3.3	
30207	邮电费	3.67		3.67	
30208	取暖费	10.6		10.6	
30211	差旅费	18.08		18.08	

30214	租赁费	17.3		17.3	
30236	劳务费	0.4		0.4	
30240	公务用车运行维护费	6.4		6.4	
30241	其他交通费用	1.77		1.77	

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：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数						6.4		
决算数						6.4		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：

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			2102.2248	2102.2248		2102.2248	
212	城乡社区支出		2102.2248	2102.2248		2102.2248	
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出		2102.2248	2102.2248		2102.2248	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		2102.2248	2102.2248		2102.2248	

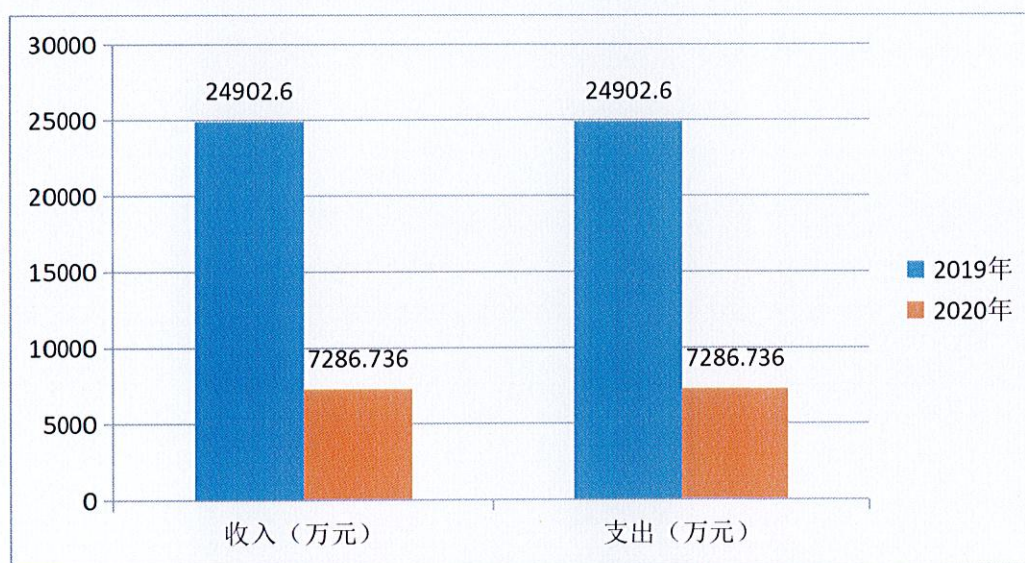
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

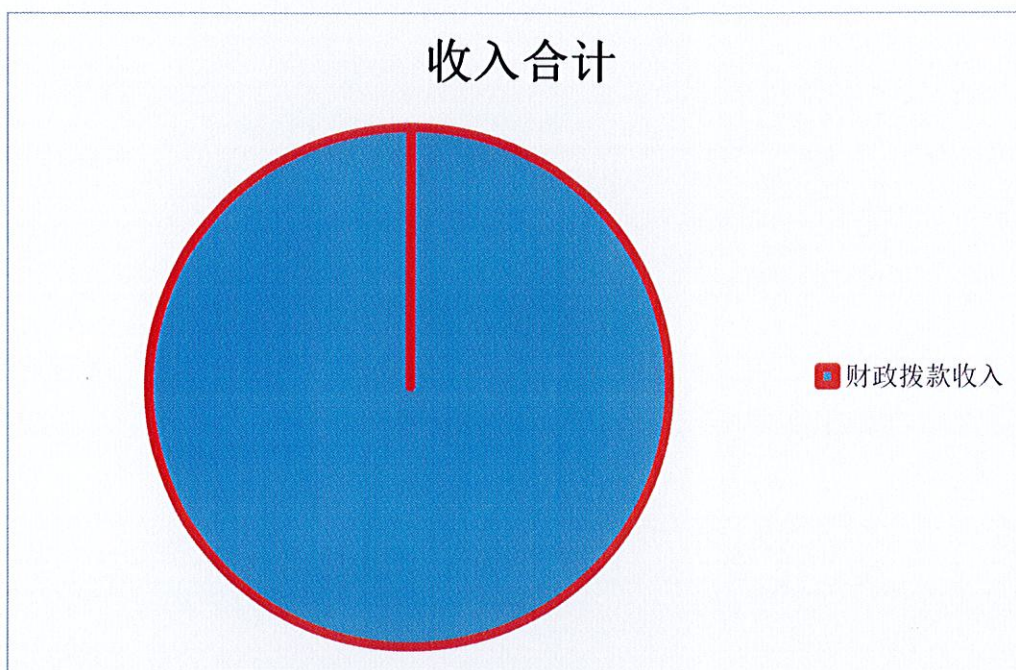
2020 年收入总体情况及比上年减少 17615.861 万元，分析增减变化的主要原因是 2019 年度完成了第三次国土调查及脱贫攻坚移民搬迁等工作任务。

2020 年支出总体情况及比上年减少 17615.861 万元，分析增减变化的主要原因是 2019 年度完成了第三次国土调查及脱贫攻坚移民搬迁等工作任务。



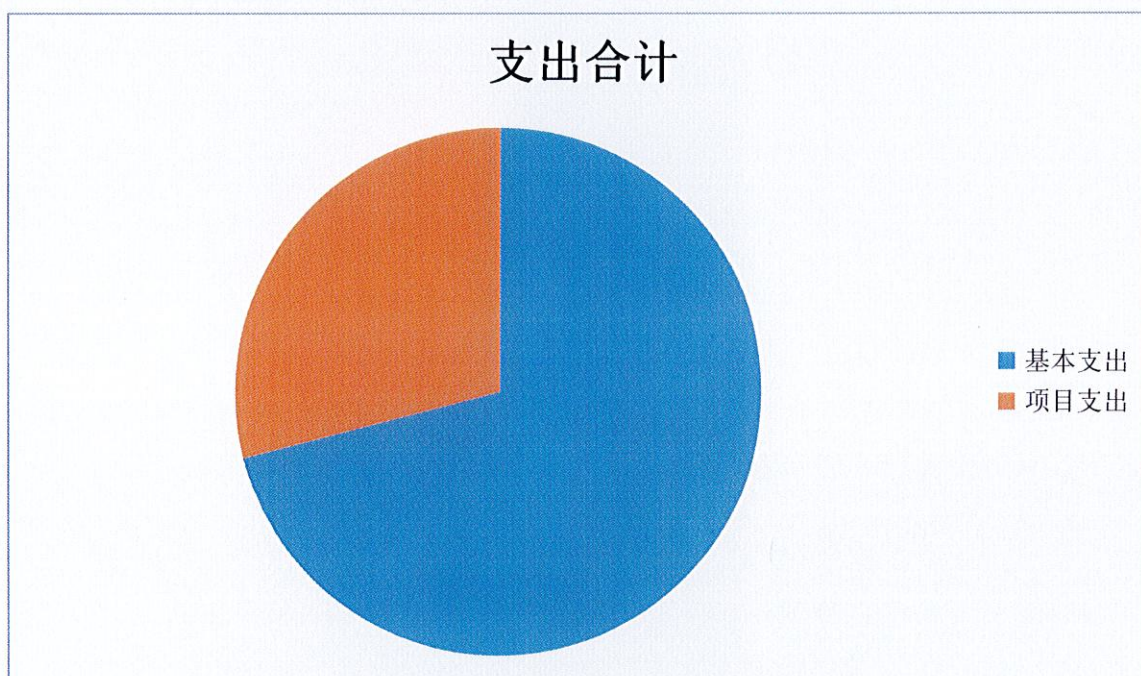
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7286.736 万元，其中：财政拨款收入 7286.736 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

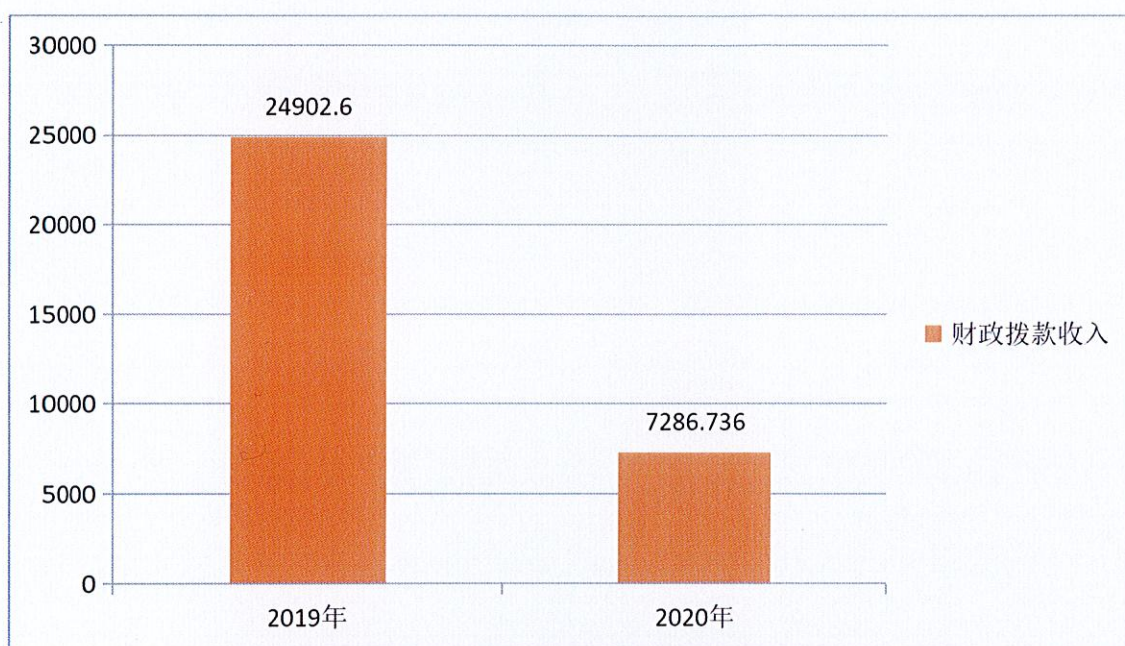
2020年支出合计7286.736万元，其中：基本支出5184.511万元，占支出71%；项目支出2102.225万元，占29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入7286.736万元,总体情况及比上年减少17615.861万元,分析增减变化的主要原因是脱贫攻坚移民搬迁工作任务完成。

2020年财政拨款支出7286.736万元,总体情况及比上年减少17615.861万元,分析增减变化的主要原因是脱贫攻坚移民搬迁工作任务完成。



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说明。

2020年财政拨款支出7286.736万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出下降17615.861万元,下降241.75%,主要原因是减少了第三次土地调查及脱贫攻坚等工作任务。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 7286.736 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 283.422 万元，卫生健康支出 187.606 万元，城乡社区支出 2102.225 万元，农林水支出 295.165 万元，自然资源海洋气象等支出 4173.571 万元，住房保障支出 244.747 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3114.534 万元，包括：人员经费支出 3006.631 万元和公用经费支出 107.9 万元。

人员经费 3006.631 万元，主要包括基本工资 766.968 万元，津贴补贴 842.415 万元，奖金 85.285 万元，绩效工资 596.187 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 280.25 万元，职业年金缴费 3.171 万元，职工基本医疗保险缴费 187.605 万元，住房公积金 244.747 万元。

公用经费 107.9 万元，主要包括办公费 26.23 万元，印刷费 12.01 万元，手续和咨询费 5.35 万元，水费 2.79 万元，电费 3.3 万元，邮电费 3.67 万元，取暖费 10.6 万元，差旅费 18.08 万元，租赁费 17.3 万元，劳务费 0.4 万元，公务用车运行维护费 6.4 万元，其他交通费用 1.77 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算6.4万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

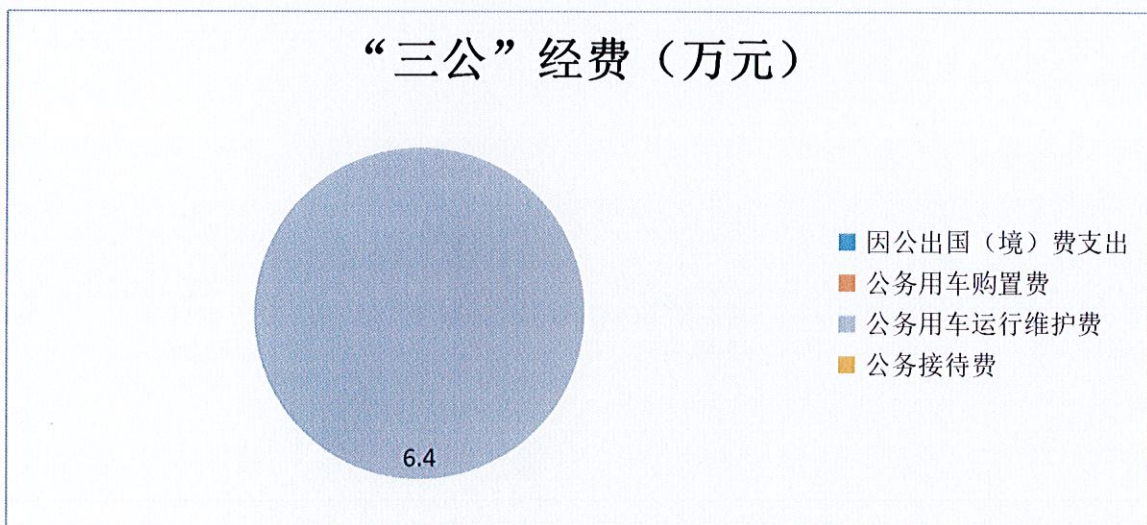
无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%。



4. 公务接待费支出情况说明。

无。

(三) 培训费支出情况说明。

无。

(四) 会议费支出情况说明。

无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2102.2248 万元，支出 2102.2248 万元，包括：征地和拆迁补偿支出支出 2102.2248 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费支出决算为 45.6 万元，与 2019 年相比增加 22.56 万元。主要原因是本年工作任务增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 4 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）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，专用项目 2 个（包括 1 个专项业务经费），共涉及资金 852 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.43%。没有对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一般公共预算自评项目绩效自评结果如下：

1、专用项目绩效自评综述：专用项目自评得分 100 分。项目全年预算数 724 万元，执行数 724 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估工作、土地利用变更调查、挂牌土地评估、地质灾害隐患专项排查、不动产登记业务等工作。

2、专用项目专项业务经费绩效自评综述：专用项目专项业务经费自评得分 100 分。项目全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年

自然资源和规划局系统主要工作，确保任务圆满完成，保障机关事业正常运行，满足了日常办公需求。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		专用项目-委托咨询业务						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局(410)		实施单位	靖边县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	724	年初 预算 数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	724	724	724	10	100%	10	
	其中：财政拨款	724	724	724	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估工作、土地利用变更调查、挂牌土地评估、地质灾害隐患专项排查、不动产登记业务等工作			完成农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估工作、土地利用变更调查、挂牌土地评估、地质灾害隐患专项排查、不动产登记业务等工作				
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	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指 标	农用地质量定级等 编制	完成各类编 制	对编制工 作全面完 成	5	5	无
			地质灾害隐患专项 排查	全县范围排 查	全县范围 排查	5	5	无
			挂牌土地评估	2019年和 2020年挂牌 宗地	全县挂牌 出让土地 评估工作	5	5	无
	质量指 标	质量指 标	按相关文件要求完 成	良好	良好	5	5	无
按相关文件要求完 成			良好	良好	5	5	无	

		按相关文件要求完成	效果显著	效果显著	5	5	无
时效指标		当年完成	2020年度	当年	5	5	无
		当年完成	2020年度	当年	5	5	无
		当年完成	2020年度	当年	5	5	无
成本指标		该项目实施总投资	724万元	724万元	2	2	无
		政府采购数量	相关项目	相关项目	2	2	无
		采购备案数量	相关项目	相关项目	1	1	无
经济效益指标		招拍挂收益	有效提升	有效提升	7	7	无
社会效益		招拍挂收益	有效提升	有效提升	7	7	无
生态效益指标		招拍挂收益	可行	可行	7	7	无
可持续影响指标		招拍挂收益	长期	长期	9	9	无
服务对象满意度指标		服务对象满意度调查	100%	100%	10	10	无
总分					90	90	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	专用项目-业务经费							
主管部门及代码	靖边县自然资源和规划局(410)			实施单位	靖边县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	128	年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128	128	128	10	100%	10	
	其中:财政拨款	128	128	128	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年住房和城乡建设部门主要工作,确保任务圆满完成,保障机关正常运行,满足日常办公需求。			完成本年住房和城乡建设部门主要工作,确保任务圆满完成,保障机关正常运行,满足日常办公需求。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫片执法工作	全县范围	全县范围	10	10	无
			完成采购办公用品	10批	10批	10	10	无
			宣传项目个数	5个	5个	10	10	无
	质量指标	质量指标	各类工作规范化、信息化	良好	良好	9	9	无
			确保部门日常工作顺利开展、完成年度任务	良好	良好	9	9	无
	时效指标	时效指标	尽快落实、限时完成	2020年	2020年	7	7	无
			完成时间	2020年12月	2020年12月	5	5	无
	成本指标	成本指标	该项目实施成本	128万元	128万元	5	5	无
			政府采购数量	自行采购	自行采购	5	5	无

	经济效益指标	国有土地挂牌出让收益	有效提升	有效提升	5	5	无
	社会效益	国有土地挂牌出让收益	有效提升	有效提升	5	5	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	干部职工满意度调查	96%	96%	10	10	无
总分					90	90	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 7286.736 万元，执行数 7286.736 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：98 分。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	4	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10% (含)，计2分；10-20% (含)，计1分；20-30% (含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	5	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
过程	资产管理 (10分)	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。