

附件 1

靖边县自然资源和规划局 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

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：办公室、资产资金股、利用股、地籍股、矿产股、耕保股、信息宣传股、纪检监察股、用途管制股、总体规划股、详细规划股、测绘股、国土空间生态修复股、统一征地股、法制股、局工会、妇委会，下属单位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、土地统征储备中心、土地开发综合利用中心、国土资源监察大队、国土空间规划中心、自然资源调查中心 8 个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

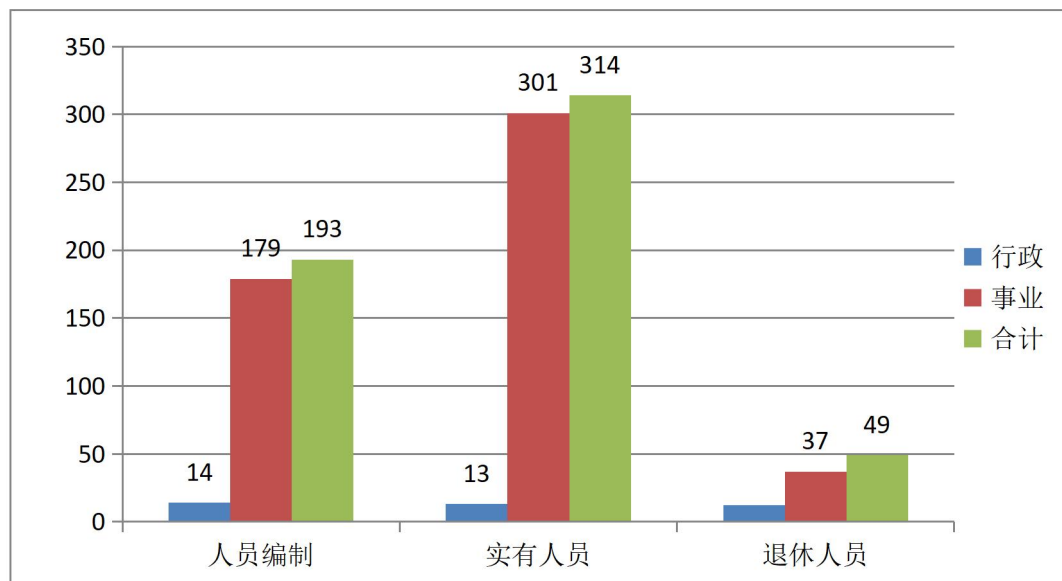
纳入本年度部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级 1 个及所属 8 个二级预算单位：

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	靖边县脱贫攻坚移民搬迁办公室
4	靖边县自然资源综合开发利用中心
5	靖边县土地统征储备中心
6	靖边县自然资源监察大队
7	靖边县不动产登记服务中心
8	靖边县国土空间规划中心
9	靖边县自然资源调查中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 193 人，其中行政编制 14 人、事业编制 179 人；实有人员 314 人，其中行政 13 人、事业 301 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分 2021 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县自然资源和规划局

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	5972.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	40982.30	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	284.13
		9. 卫生健康支出	176.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	40982.30
		12. 农林水支出	103.25
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	5185.16
		19. 住房保障支出	223.29
		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	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	46955.09	本年支出合计	46955.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	46955.09	支出总计	46955.09

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：靖边县自然资源和规划局

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：教育费			
合计		46955.09	46955.09						
208	社会保障和就业支出	283.60	283.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.09	279.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51						
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
201	卫生健康支出	176.95	176.95						
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92						
2101102	事业单位医疗	166.03	166.03						
212	城乡社区支出	40982.30	40982.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40982.30	40982.30						
2120801	征地和拆迁补偿支出	40982.30	40982.30						
213	农林水支出	103.25	103.25						

21305	扶贫	103.25	103.25						
2130505	生产发展	9.10	9.10						
2130599	其他扶贫支出	94.15	94.15						
220	自然资源海洋气象等支出	5185.16	5185.16						
22001	自然资源事务	5185.16	5185.16						
2200101	行政运行	143.62	143.62						
2200104	自然资源规划及管理	210	210						
2200109	自然资源调查与确权登记	1016.28	1016.28						
2200150	事业运行	2693.79	2693.79						
2200199	其他自然资源事务支出	1121.48	1121.48						
221	住房保障支出	223.29	223.29						
22102	住房改革支出	223.29	223.29						
2210201	住房公积金	223.29	223.29						

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：靖边县自然资源和规划局 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		46955.09	3885.04	43070.06			
208	社会保障和就业支出	284.13	284.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	283.60	283.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.09	279.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
210	卫生健康支出	176.96	176.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	176.96	176.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	166.03	166.03	0.00			
212	城乡社区支出	40982.30	0.00	40982.30			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40982.30	0.00	40982.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40982.30	0.00	40982.30			
213	农林水支出	103.25	103.25	0.00			
21305	扶贫	103.25	103.25	0.00			
2130505	生产发展	9.10	9.10	0.00			
2130599	其他扶贫支出	94.15	94.15	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5185.16	3097.41	2087.76			
22001	自然资源事务	5185.16	3097.41	2087.76			
2200101	行政运行	143.62	143.62	0.00			
2200104	自然资源规划及管理	210.00	210.00	0.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	1016.28	0.00	1016.28			
2200150	事业运行	2693.79	2693.79	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1121.48	50.00	1071.48			
221	住房保障支出	223.29	223.29	0.00			
22102	住房改革支出	223.29	223.29	0.00			
2210201	住房公积金	223.29	223.29	0.00			

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：靖边县自然资源和规划局

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
1. 一般公共预算财政拨款	5972.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	40982.30	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	284.13	284.13		
		9. 卫生健康支出	176.96	176.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	40982.30	0	40982.30	
		12. 农林水支出	103.25	103.25		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	5185.16	5185.16		
		19. 住房保障支出	223.29	223.29		
		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				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	46955.09	本年支出合计	46955.09	5972.79	40982.3	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	46955.09	支出总计	46955.09			

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：靖边县自然资源和规划局

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		5972.79	3,885.03	2,087.75
208	社会保障和就业支出	284.13	284.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.60	283.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.09	279.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	176.96	176.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.96	176.96	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00
2101102	事业单位医疗	166.03	166.03	0.00
213	农林水支出	103.25	103.25	0.00
21305	扶贫	103.25	103.25	0.00
2130505	生产发展	9.10	9.10	0.00
2130599	其他扶贫支出	94.15	94.15	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5185.16	3097.41	2087.76
22001	自然资源事务	5185.16	3097.41	2087.76
2200101	行政运行	143.62	143.62	0.00
2200104	自然资源规划及管理	210.00	210.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1016.28	0.00	1016.28
2200150	事业运行	2693.79	2693.79	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1121.48	50.00	1071.48
221	住房保障支出	223.29	223.29	0.00
22102	住房改革支出	223.29	223.29	0.00
2210201	住房公积金	223.29	223.29	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：靖边县自然资源和规划局

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		3363.96	3360.72	521.07	
301	工资福利支出	3360.72	3360.72		
30101	基本工资	1453.94	1453.94		
30102	津贴补贴	473.05	473.05		
30103	奖金	178.53	178.53		
30107	绩效工资	570.50	570.50		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	279.09	279.09		
30109	职业年金缴费	4.50	4.50		
30110	职工基本医疗保险缴 费	176.96	176.96		
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86		
30113	住房公积金	223.29	223.29		
302	商品和服务支出	521.07		521.07	
30201	办公费	104.72		104.72	
30202	印刷费	20.27		20.27	
30204	咨询和手续费	8.00		8.00	
30205	水费	3.47		3.47	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	4.47		4.47	
30208	取暖费	2.50		2.50	
30211	差旅费	8.95		8.95	

30213	维护费	0.45		0.45	
30226	劳务费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	314.08		314.08	
30231	公务用车维护费	9.40		9.40	
30239	其他交通费用	14.74		14.74	
30299	其他商品和服务支出	26.01		26.01	
303	对家庭和个人的补助	3.24	3.24		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30307	医疗补助	2.4	2.4		

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:靖边县自然资源和规划局

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					8.68	9.50		
决算数					8.68	9.40		

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：靖边县自然资源和规划局

金额单位：万元

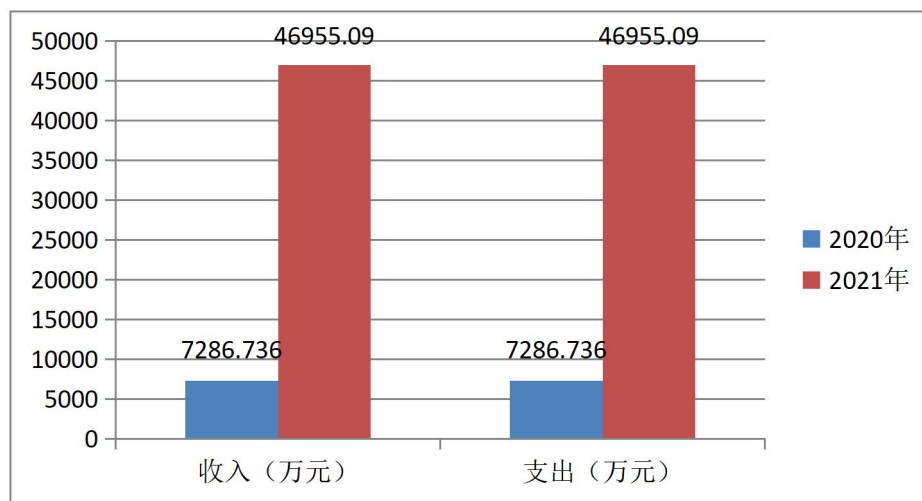
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			40982.3	40982.3		40982.3	
212	城乡社区支出		40982.3	40982.3		40982.3	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40983.3	40982.3		40982.3	
2120801	征地和拆迁补偿支出		40984.3	40982.3		40982.3	

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 2021 年度部门决算情况说明

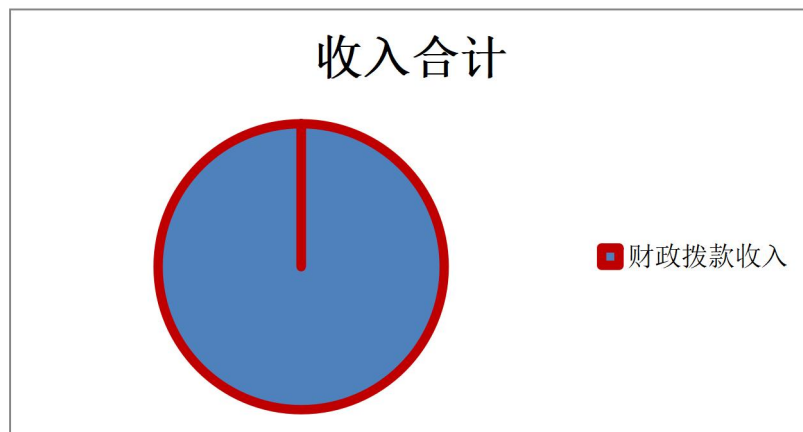
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 46955.09 万元，与上年相比收、支总计增加 39668.36 万元，增长 84%。主要是土地招拍挂数量增加。



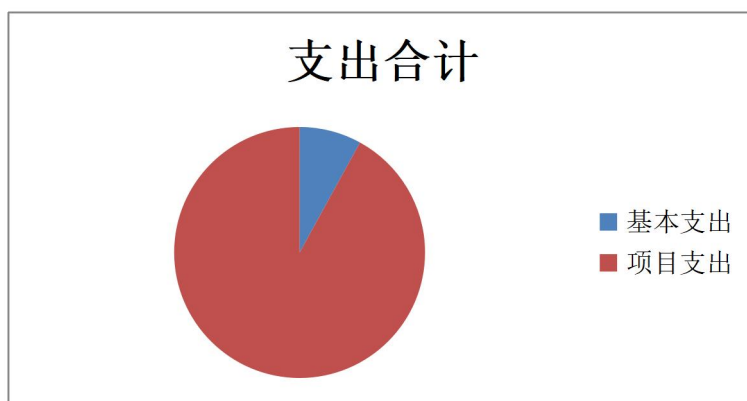
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 46955.09 万元，其中：财政拨款收入 46955.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



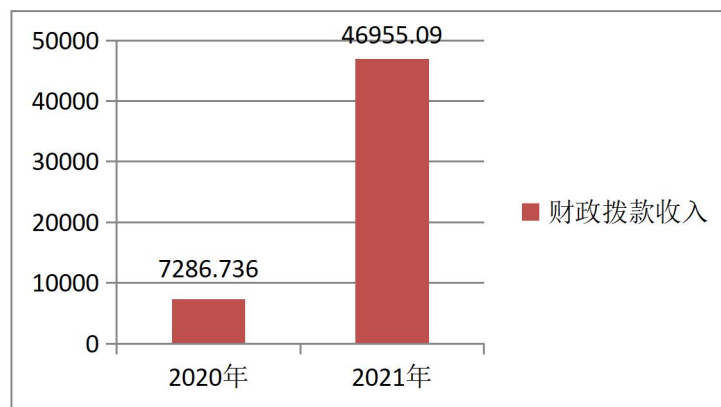
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 46955.09 万元，其中：基本支出 3885.03 万元，占 8%；项目支出 43070.06 万元，占 92%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 46955.09 万元，与上年相比收、支总计各增加 39668.36 万元，增长 0.84%。主要是土地招拍挂数量增加。



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 46955.09 万元，支出决算 46955.09 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39668.36 万元，主要原因是招拍挂土地数量增多。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 284.13 万元，支出决算 284.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗保险（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。预算 176.96 万元，支出决算 176.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）其他扶贫支出（项）。预算 103.25 万元，支出决算 103.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）自然资源规划及管理（项）自然资源调查与确权登记（项）事业运行（项）其他自然资源事务支出。预算 5185.16 万元，支出决算万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算 223.29 万元，支出决算 223.29 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

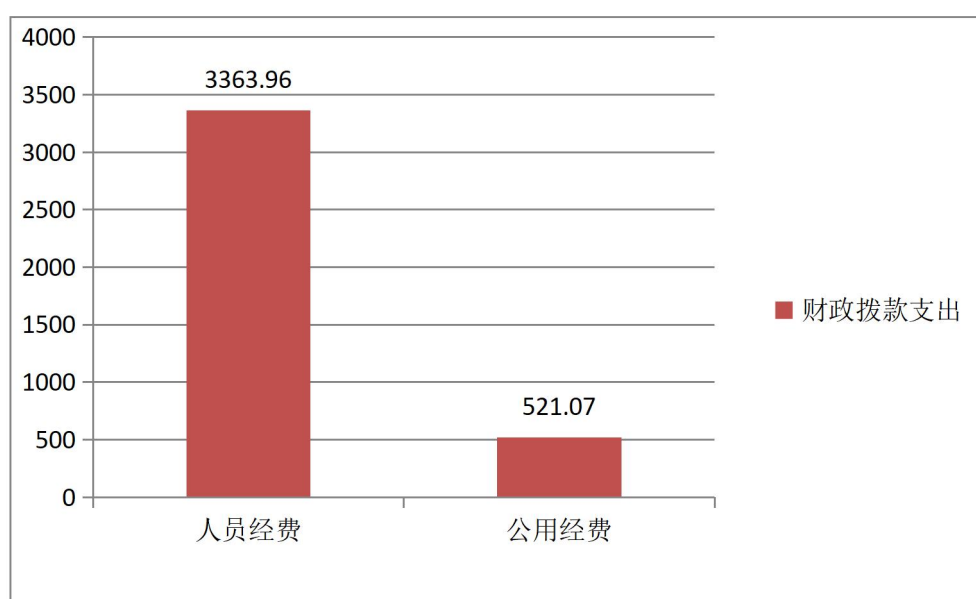


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3885.03 万元，包括：人员经费支出 3363.96 万元和公用经费支出 521.07 万元。
其中：

(一) 人员经费 3363.96 万元，主要包括基本工资 1453.94 万元，津贴补贴 473.05 万元，奖金 178.53 万元，绩效工资 570.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 279.09 万元，职业年金缴费 4.50 万元，职工基本医疗保险缴费 176.96 万元，其他社会保障缴费 0.86 万元，住房公积金 223.29 万元，对家庭和个人的补助 3.24 万元。

（二）公用经费 521.07 万元，主要包括办公费 104.72 万元，印刷费 20.27 万元，手续和咨询费 8 万元，水费 3.47 万元，电费 2 万元，邮电费 4.47 万元，取暖费 2.5 万元，差旅费 8.95 万元，维护费 0.45 万元，劳务费 2 万元，委托业务费 314.08 公务用车运行维护费 9.4 万元，其他交通费用 14.74 万元，其他商品和服务支出 26.01 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 18.1 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是下乡人员未将票据拿来，本笔资金已上交国库。

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

2021 年度一般公共预算安排地质环境监测站购置业务用车 1 辆，预算 8.68 万元，支出决算 8.68 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 9.5 万元，支出决算 9.4 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是下乡人员未将票据拿来，本笔资金已上交国库。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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 40982.30 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

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。

本年度机关运行经费预算 325.22 万元，支出决算 325.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 279.62 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

本年度无政府采购支出预算。

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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 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。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 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56 号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对本单位预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县靖边县自然资源和规划局预算绩效管理办法》。

完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组 长：谢涛

副组长：贺军 张春凯

成 员：刘应君 张耀光 郭浩 刘小强 尚俊文 贺建平 吕建伟 张伟

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 43070.06 万元，占部门预算项目支出总额的 92%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模本年度支出合计 46955.09 万元，其中：基本支出 3885.03 万元，占 8%；项目支出 43070.06 万元，占 92%；数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，工作人员满意度已达标。

本部门 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映靖边县自然资源调查与确权登记项目等 14 个项目支出绩效自评结果。

1. 靖边县自然资源调查与确权登记项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 1016.28 万元，执行数 1016.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成，未发现问题。

2. 土地征地拆迁补偿款项目支出绩效自评综述：全年预算数 40740.65 万元，执行数 40740.65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时高效完成，未发现问题。

3. 靖边县城乡用地增减挂钩项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成，未发现问题。

4. “十三五”易地扶贫搬迁项目支出绩效自评综述：全年预算数 11.75 万元，执行数 11.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成，未发现问题。

5. 第一书记项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.08 万元，执行数 3.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成，未发现问题。

6. 靖边县地质灾害综合防治体系建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 616.54 万元，执行数 616.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成，未发现问题。

7. 地质灾害防治“十四五”规划项目支出绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成，未发现问题。

8. 地质灾害防治平战结合项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成，未发现问题。

9. 专项业务经费项目支出绩效自评综述：：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成，未发现问题。

10. 专项业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 23.79 万元，执行数 23.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		靖边县自然资源调查与确权登记项目						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局 410001			实施单位	靖边县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1016.28	1016.28	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	1016.28	1016.28	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护农村集体经济组织和农民合法权益				已完成			
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	指标 1:	全县 16 个镇, 8 个便民中心	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	确定权属, 减少争议	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	一年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目资金	1016.28 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	建立经济体系	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	维护农村集体组织和农民合法权益	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	建立登记体系, 方便集体经济组织	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	提升农民合法权益	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95 以上	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		靖边县土地征地拆迁补偿款项目						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局 410001			实施单位	靖边县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40740.65	40740.65	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	40740.65	40740.65	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	兑付本年度及以前年度征地补偿款				已完成			
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	指标 1:	全县 16 个镇, 8 个便民中心征地补偿款	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	确定权属, 减少争议	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	当年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目资金	40740.65 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	招拍挂收益	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	保障被征地的农民征地款及时兑现	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	提高县域经济发展	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	提升农民合法权益	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95 以上	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		十三五易地搬迁扶贫项目						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局 410001			实施单位	靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.75	11.75	11.75	10	100%	10
		其中：财政拨款	11.75	11.75	11.75	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时偿还十三五易地搬迁贷款资金				已完成			
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	指标 1:	一年	11.75 万元	10	10	
		质量指标	指标 1:	按上级文件要求	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	当年	当年已完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	按比例还款	11.75 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	土地增减挂项目	1 亿	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	全县 25 个乡镇建档立卡户	安置 1992 户 7415 人	5	5	
		生态效益指标	指标 1:	宅基地腾退	增加耕地和林地	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	增加耕地和林地	保护耕地林地面积	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		靖边县城乡建设用地增减挂钩项目						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局 410001			实施单位	靖边县脱贫攻坚移民 搬迁服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县政府会议纪要，关于解决城乡建设用地增减挂钩项目				已完成			
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	指标 1:	靖边县 25 个乡镇	25 个乡镇	10	10	
		质量指标	指标 1:	工程验收率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	项目完工时限	当年已完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	减少不必要支出	150 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	给县财政带来收益	1 亿	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	25 个乡镇	增加耕地林地	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	增加耕地和林地	耕地 800 亩林地 100 亩左右	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	政府出台相关政策	保护耕地林地面积	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		第一书记经费						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局 410001			实施单位	靖边县脱贫攻坚移民 搬迁服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.08	3.08	3.08	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.08	3.08	3.08	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发展乡村振兴，提高当地群众收入				已完成			
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	指标 1:	人均 18556 元	3 人	10	10	
		质量指标	指标 1:	工程验收率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	1 年	当年已完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	减少不必要支出	3.08 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高当地群众收入	人均增加 1000 元/年	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	乡村振兴	增加当地群众收入	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	提高群众土地保护意识	明显提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	动员群众可持续发展	资源有效利用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		靖边县 2021 年度第 53 批次建设用地森林植被恢复费						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001			实施单位	土地统征储备中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	185.0496	185.0496	185.0496	10	100%	10
		其中：财政拨款	185.0496	185.0496	185.0496	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建设用地森林植被恢复工作				已完成			
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	指标 1:	森林用地	57.828 亩	10	10	
		质量指标	指标 1:	乔木林植被恢复费	每亩 3.2 万元	10	10	
		时效指标	指标 1:	兑现植被恢复费	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	森林植被恢复费总价	185.0496 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	土地拍卖后增加本级财政收入	长期	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	保障森林植被恢复费	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	用地复耕满意度	100%	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		自然资源卫片专项业务经费						
主管单位及代码		靖边县自然资源规划局 410001			实施单位	自然资源监察大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91.57	91.57	91.57	10	100%	10	
	其中：财政拨款	91.57	91.57	91.57	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成靖边县内卫片执法查处整改工作				已完成			
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	指标 1:	卫片执法, 查处, 整改	完成 18 宗案卷	10	10	
		质量指标	指标 1:	整改违法行为	1 完成 18 宗案卷 8	10	10	
		时效指标	指标 1:	规定时间点提交成果	完成 18 宗案卷 18	10	10	
		成本指标	指标 1:	卫片土地办案经费	91.57 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	增加非税收入	罚没款收入 169 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	增加非税收入	罚没款收入 169 万	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	减少非法用地	罚没款收入 169 万	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	增加合法用地, 减少违法用地	18 个结案, 罚没款收入	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	民众满意	95%	10	8	
总分							100	
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。各单位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

(2021 年度)

项目名称		靖边县 2019 年度第 13 批次建设用地报批税费资金						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001			实施单位	土地统征储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.6016	56.6016	56.6016	10	100%	10	
	其中：财政拨款	56.6016	56.6016	56.6016	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成第 13 批次建设用地报批税费资金工作			已完成				
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	指标 1:	拟收回国有林地面积	28.43 亩	10	10	
		质量指标	指标 1:	税费上交率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	完成储备时间	2021 年年底	10	10	
		成本指标	指标 1:	森林植被恢复费标准	29.86 元/平方米	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	土地拍卖后增加本级财政收入	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	带动周边经济发展	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	用地复耕满意度	100%	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		靖边县新区裸露土地覆盖项目						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001			实施单位	土地统征储备中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.98	9.98	9.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.98	9.98	9.98	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新区裸露土地覆盖项目任务				已完成			
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	指标 1:	覆盖新区裸露土地	300 亩	10	10	
		质量指标	指标 1:	全覆盖做到防沙防污染	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	当年完成	2020 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	投入防沙网及防护措施	9.98 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	防风沙及水土流失	改善	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	保护城市环境，提高环境质量	有所提高	20	5	
		生态效益指标	指标 1:	保护城市环境	改善	10	5	
		可持续影响指标	指标 1:	提高环境质量	三年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众对环境满意度	100%	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		地质灾害综合防治体系建设						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局 410001			实施单位	靖边县地质环境监测站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	616. 54	616. 54	616. 54	10	100%	10
		其中：财政拨款	616. 54	616. 54	616. 54	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成地质灾害综合防治体系建设工作任务				已完成			
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	指标 1:	地质灾害 防灾减灾 能力建设 乡镇	5 个	10	10	
		质量指标	指标 1:	按上级文 件要求	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	当年	当年已 完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	总资金	616. 54 万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	地质灾害 防治体系 建设覆盖	全县	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:	地质灾害 监测预警 能力	提升	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:	地质环境	改善	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1:	地质灾害 预警预报 能力	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	群众满意 度	100%	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		靖边县地质灾害防治“十四五”规划						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局 410001			实施单位	靖边县地质环境监测站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成地质灾害防治“十四五”规划工作				已完成			
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	指标 1:	规划成果	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1:	工程验收率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	项目完工时限	当年已完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	资金投入	30 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	地质灾害群测群防水平	提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	地质灾害防灾减灾能力	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	地质环境	改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	地质灾害预警预报能力	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		地质灾害防治平战结合项目						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局 410001			实施单位	靖边县地质环境监测站		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过平战结合技术支撑，提高基层地质灾害防治工作能力				已完成			
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	指标 1:	技术支撑项目	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1:	工程验收率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	1 年	当年已完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	总资金	10 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	基层工作人员防治能力	提高	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	基层地质灾害防治水平	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	地质环境	改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	地质灾害防范能力	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局 410001			实施单位	靖边县不动产登记服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保各类不动产登记工作高效完成				已完成			
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	指标 1:	1 年	18 万元	10	10	
		质量指标	指标 1:	按上级文件要求	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	当年	当年已完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	按比例还款	18 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	非税收入	增加非税收入 20 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	推动不动产登记平稳运行	保护合法财产权	5	5	
		生态效益指标	指标 1:	促进生态效益良性发展	有效激活沉淀资产	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	有效提升信息惠民程度	≥95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	10	
总分							100	
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

(2021 年度)

项目名称		自然资源调查专项业务经费						
主管单位及代码		靖边县自然资源和规划局 410001			实施单位	靖边县自然资源调查中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.79	23.79	23.79	10	100%	10	
	其中：财政拨款	23.79	23.79	23.79	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	审查申报土地评估机构资格，确认土地使用权价格，完成上级交办的各项工作。				完成			
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	指标 1:	完成全县土地使用权价格	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	资金使用合规性	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	2021 年 12 月 30 日前	已按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	资金投入量	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	违建申诉案件办结率	100%		10	
		社会效益指标	指标 1:	违建申诉案件办结率	100%		5	
		生态效益指标	指标 1:	保护基本农田	100%		5	
		可持续影响指标	指标 1:	提高基本农田使用率	100%		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	≥95%	10	10	
总分							100	
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。各单位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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92.5 分，全年预算数 46955.09 万元，执行数 46955.09 万元，完成预算的 100%。各类项目能够执行绩效评价制度。发现的问题及原因：在绩效评价工作中，时间节点问题有待提高。下一步改进措施：在以后的绩效评价工作中，要严格执行绩效评价工作，努力将该项工作做好。

整体支出绩效自评表

(2021 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 $\leq$ 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) $\times$ 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	0	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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	
	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) $\times$ 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	2	追加预算

过 程 (40 分)		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	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	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	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，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	预决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	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。				
		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	1.5	部分公务卡尚未办理成功
过程	资产管理 (10 分)	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	
		资产管理安全性	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	
		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有选择的进行设置，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有选择的进行设置，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	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	92.5	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，

当年剩余的资金。