

靖边县自然资源修复中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

完善公共设施配套。按照“缺甚、补甚”的原则，加快推进各安置区水、电、路、讯设施等基础设施建设；保障搬迁群众基本生活需求。逐步做好安置区绿化、亮化、美化工作，重点推进惠民苑室外工程、海则畔移民二区三期室外工程和消防泵房项目。惠民苑A8号楼室外工程3月底前复工建设，11月底前完成硬化亮化工程并投入使用，海则畔移民二区三期室外工程和消防泵房项目3月底前复工建设，10月底前投入使用。

切实加强实际入住。树立“扎新根、断穷根”的工作理念，紧紧抓住避灾搬迁实际入住这个关键环节，加快安置点基础设施和公共服务设施建设，规范社区管理，提高物业服务质量，10月底前全县“十三五”避灾搬迁户入住率达到100%。

（一）主要职责

负责全县国土空间生态保护、修复，矿山环境恢复治理等技术性工作（参与全县脱贫攻坚移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导等工作）；负责全县避灾生态搬迁等相关工作；承担县自然资源和规划局交办的其他工作。

（二）内设机构

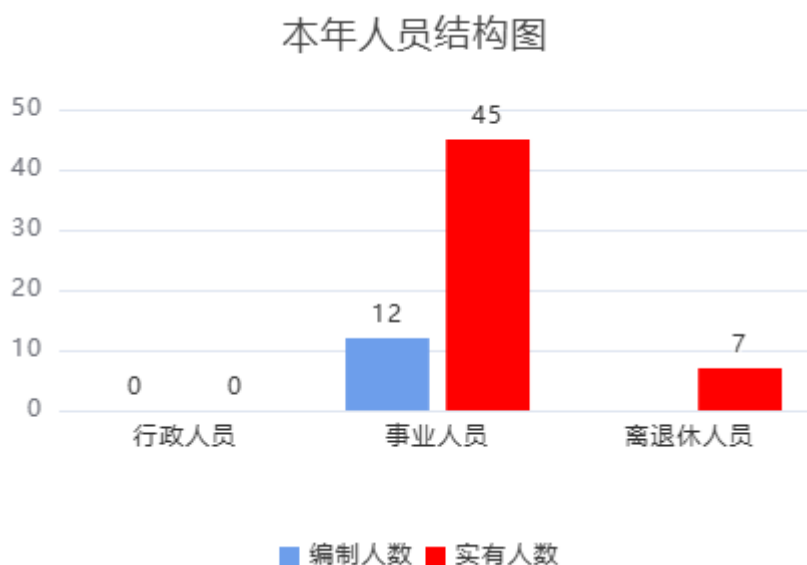
本单位内设机构共7个，包括：办公室、移民搬迁股、生态修复股、信访督查股、发展规划股、财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县自然资源和规划局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员52人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员7人。

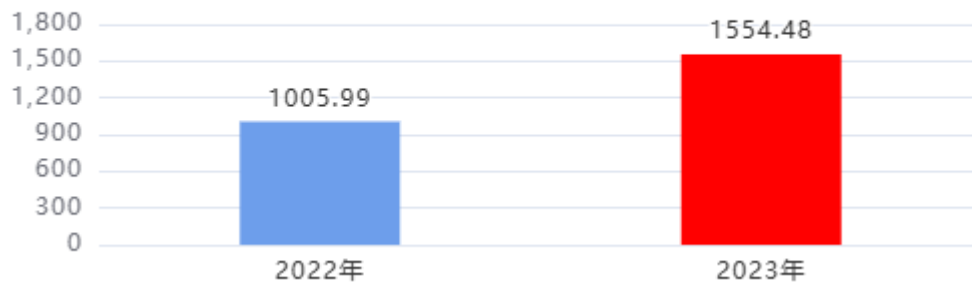


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,554.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加548.49万元，增长54.52%，增长的主要原因是：新增“十三五”易地移民搬迁贷款利息，以及人员工资变动增加和项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,554.48万元，其中：财政拨款收入1,554.48万元，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%。

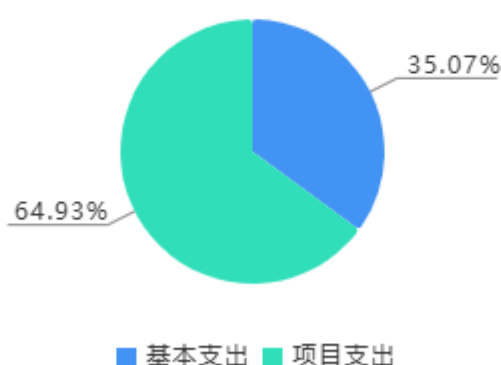
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,554.48万元，其中：基本支出545.09万元，占35.07%；项目支出1,009.40万元，占64.93%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,554.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加548.49万元，增长54.52%，增长的主要原因是：新增“十三五”易地移民搬迁贷款利息，以及人员工资变动增加和项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



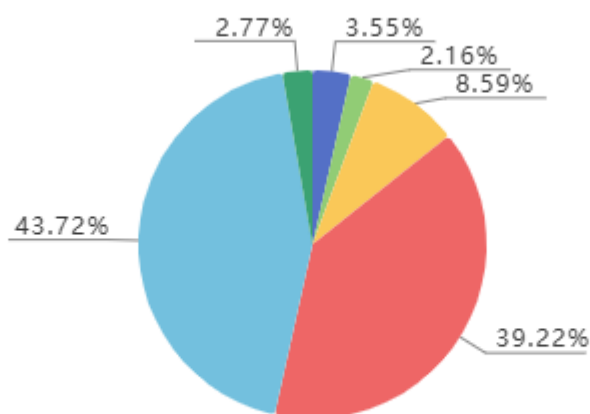
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,554.48万元，支出决算1,554.48万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加548.49万元，增长54.52%，增长的主要原因是：新增“十三五”易地移民搬迁贷款利息，以及人员工资变动增加和项目增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（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）。年初预算54.43万元，支出决算54.43万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算33.50万元，支出决算33.50万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）。年初预算133.46万元，支出决算133.46万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算608.36万元，支出决算608.36万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算679.68万元，支出决算679.68万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.13万元，支出决算43.13万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出545.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费527.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.40万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14万元，支出决算14万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置及公务车运行维护费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，参照《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，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出

绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。本单位在部门决算中反映易地移民搬迁债券利息项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金942.95万元，占部门预算项目支出总额的93%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1554.48万元，执行数1554.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。2023年，我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府、局党委的要求保质保量地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县自然资源监察大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保证人员经费正常发放	已完成	527.69	527.69		527.69	527.69		—	100%	—
	日常公用经费	保证单位经费正常运转，工作顺利开展保证单位经费正常运转，工作顺利开展	已完成	17.40	17.40		17.40	17.40		—	100%	—
	惠民苑小区项目安装天然气施工费	安装惠民苑安置工程608户天然气入户费，保障群众安全住房问题。	已完成	133.45	133.45		133.45	133.45			100%	
	易地移民搬迁债券利息项目	解决了易地搬迁1992户7415人安全住房问题	已完成	604.35	604.35		604.35	604.35			100%	
	项目管理费	项目优化管理	已完成	4.00	4.00		4.00	4.00			100%	
	22年第四季度驻村人员各类补贴	提升工作队工作效率	已完成	1.25	1.25		1.25	1.25			100%	
	购置生产作业用车	提高工作质量	已完成	12.00	12.00		12.00	12.00			100%	
	十三五易地搬迁还款资金	按时间节点保质保量完成十三五易地移民搬迁还款资金。	已完成	205.14	205.14		205.14	205.14			100%	
	中山涧移民社区维修资金	维护中山涧社区配套设备	已完成	19.60	19.60		19.60	19.60			100%	
	易地搬迁专项业务经费	提高易地搬迁工作质量	已完成	20.00	20.00		20.00	20.00			100%	
	2021年度考核奖金	按时发放	已完成	9.60	9.60		9.60	9.60			100%	
	金额合计			1554.48	1554.48		1554.48	1554.48		10		10
年度总体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一、发放2023年度人员工资津贴等费用，确保工资足额正常发放；二、保障单位正常运转，确保业务顺利开展；三、完成常规工作目标 任务，确保专项业务顺利推进实施；						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	预算单位个数			1个		1个		10	10	
	（50分）	质量指标	保障机关单位正常运转			效果显著		效果显著		15	10	
		时效指标	发放人员经费及时率			≧100%		≧100%		10	10	
		成本指标	全年预算执行数			1554.48		1554.48		15	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	移民区域经济发展			提升		提升		10	10	
		社会效益指标	解决了易地搬迁1992户7415人安全住房问题			≧95%		≧95%		10	10	
		生态效益指标	旧宅基地腾退绿化率									
			可持续影响指标	安全住房有保障							10	10
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≧95%		≧95%		10	10	
指标												
（10分）												
总分 - 10 -										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映十三五易地搬迁还款资金等3个一级项目的绩效自评结果。

1. 十三五易地搬迁还款资金项目绩效自评综述：全年预算数205.14万元，执行数205.14万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

2. 惠民苑小区项目安装天然气施工费项目绩效自评综述：全年预算数133.46万元，执行数133.46万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

3. 易地移民搬迁贷款利息项目绩效自评综述：全年预算数604.36万元，执行数604.36万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		惠民苑小区项目安装天然气施工费						
主管部门及代码		410002			实施单位	靖边县自然资源生态修复中心		
项目资金 (万元)			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	0	133.46	133.46	133.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	133.46	133.46	133.46	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安装惠民苑安置工程608户天然气入户费，保障群众安全住房问题。				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：天然气入户费	608户	100%	5	5	
		质量指标	指标1：行业标准	合格	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按合同支付	按约定时间完成	100%	5	5	
		成本指标	指标1：608户天然气入户费	按文件要求执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：608户天然气入户费	行业标准支付	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障群众安全住房	608户	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：可持续发展	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障群众安全住房	100%	100%	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%	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。							

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		十三五易地搬迁还款资金						
主管部门及代码		410002			实施单位	靖边县自然资源生态修复中心		
项目资金 (万元)		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	205.14	205.14	205.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	205.14	205.14	205.14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时间节点保质保量完成十三五易地移民搬迁还款资金。			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：还款时间	按文件中要求的时间节点还款	100%	8	8	
		质量指标	指标1：还款达标率	按文件要求分期还款	100%	8	8	
		时效指标	指标1：还款任务完成时间	2023年10月31日前	100%	5	5	
		成本指标	指标1：预算控制数	205.14万元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高1992户住房质量	安置1992户7415人的安全住房	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：安置1992户7415人的安全住房	解决1992户住房问题	100%	4	4	
		生态效益指标	指标1：旧宅基地腾退绿化率	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	指标1：安全住房有保障	安置1992户7415人的安全住房	100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对群众信访案件是否及时受理并按时办结	≥95%	100%	5	5	
指标2：群众满意度			≥95%以上	100%	5	5		
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。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		易地移民搬迁贷款利息项目						
主管部门及代码		410002			实施单位	靖边县自然资源生态修复中心		
项目资金 (万元)		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	604.36	604.36	604.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	604.36	604.36	604.36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决了易地搬迁1992户7415人安全住房问题			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：债券资金利息	解决了易地搬迁1992户7415人安全住房问题	100%	8	8	
		质量指标	指标1：已按上级要求完成	按文件要求还款	100%	8	8	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	
		成本指标	指标1：专款专用	604.36万元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：专款专用	604.36万元	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：解决了易地搬迁1992户7415人安全住房问题	提高群众满意度	100%	4	4	
		生态效益指标	指标1：安全住房有保障	解决了1992户安全住房问题	100%	4	4	
		可持续影响指标	指标1：安全住房有保障	保障1992户7415人安全住房问题	100%	4	4	
	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	100%	5	5	
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。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县自然资源修复中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13891235778。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县自然资源修复中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,554.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.12
	9		九、卫生健康支出	39	33.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	133.46
	12		十二、农林水支出	42	609.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	679.68
	19		十九、住房保障支出	49	43.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,554.48	本年支出合计	57	1,554.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,554.48	总计	60	1,554.48

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县自然资源修复中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 554. 48	1, 554. 48					
208	社会保障和就业支出	55. 12	55. 12					
20805	行政事业单位养老支出	54. 43	54. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 43	54. 43					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68					
210	卫生健康支出	33. 50	33. 50					
21011	行政事业单位医疗	33. 50	33. 50					
2101102	事业单位医疗	33. 50	33. 50					
212	城乡社区支出	133. 46	133. 46					
21203	城乡社区公共设施	133. 46	133. 46					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133. 46	133. 46					
213	农林水支出	609. 60	609. 60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	609. 60	609. 60					
2130505	生产发展	608. 36	608. 36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 25	1. 25					
220	自然资源海洋气象等支出	679. 68	679. 68					
22001	自然资源事务	679. 68	679. 68					
2200106	自然资源利用与保护	679. 68	679. 68					
221	住房保障支出	43. 13	43. 13					
22102	住房改革支出	43. 13	43. 13					
2210201	住房公积金	43. 13	43. 13					

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县自然资源修复中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 554. 48	545. 09	1, 009. 40			
208	社会保障和就业支出	55. 12	55. 12				
20805	行政事业单位养老支出	54. 43	54. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 43	54. 43				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68				
210	卫生健康支出	33. 50	33. 50				
21011	行政事业单位医疗	33. 50	33. 50				
2101102	事业单位医疗	33. 50	33. 50				
212	城乡社区支出	133. 46		133. 46			
21203	城乡社区公共设施	133. 46		133. 46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133. 46		133. 46			
213	农林水支出	609. 60		609. 60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	609. 60		609. 60			
2130505	生产发展	608. 36		608. 36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 25		1. 25			
220	自然资源海洋气象等支出	679. 68	413. 34	266. 34			
22001	自然资源事务	679. 68	413. 34	266. 34			
2200106	自然资源利用与保护	679. 68	413. 34	266. 34			
221	住房保障支出	43. 13	43. 13				
22102	住房改革支出	43. 13	43. 13				
2210201	住房公积金	43. 13	43. 13				

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县自然资源修复中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,554.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.12	55.12		
	9		九、卫生健康支出	41	33.50	33.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	133.46	133.46		
	12		十二、农林水支出	44	609.60	609.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	679.68	679.68		
	19		十九、住房保障支出	51	43.13	43.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,554.48	本年支出合计	59	1,554.48	1,554.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,554.48	合计	64	1,554.48	1,554.48		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：靖边县自然资源修复中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 554. 48	545. 09	1, 009. 40
208	社会保障和就业支出	55. 12	55. 12	
20805	行政事业单位养老支出	54. 43	54. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 43	54. 43	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	
210	卫生健康支出	33. 50	33. 50	
21011	行政事业单位医疗	33. 50	33. 50	
2101102	事业单位医疗	33. 50	33. 50	
212	城乡社区支出	133. 46		133. 46
21203	城乡社区公共设施	133. 46		133. 46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133. 46		133. 46
213	农林水支出	609. 60		609. 60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	609. 60		609. 60
2130505	生产发展	608. 36		608. 36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 25		1. 25
220	自然资源海洋气象等支出	679. 68	413. 34	266. 34
22001	自然资源事务	679. 68	413. 34	266. 34
2200106	自然资源利用与保护	679. 68	413. 34	266. 34
221	住房保障支出	43. 13	43. 13	
22102	住房改革支出	43. 13	43. 13	
2210201	住房公积金	43. 13	43. 13	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：靖边县自然资源修复中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	525.93	302	商品和服务支出	17.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.93	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.17	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.78			
人员经费合计		527.69	公用经费合计					17.40

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县自然资源修复中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制单位：靖边县自然资源修复中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县自然资源修复中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.00		14.00	12.00	2.00			
决算数	14.00		14.00	12.00	2.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分 附件

关于报送 2023 年度靖边县自然资源生态修复中心单位整体支出绩效评价的报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据《靖边县财政局关于开展单位整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县自然资源生态修复中心的具体情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 单位职能、机构和人员。

(1) 单位职能。

负责全县国土空间生态保护、修复，矿山环境恢复治理等技术性工作（参与全县脱贫攻坚移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导等工作）；负责全县避灾生态搬迁等相关工作；承担县自然资源生态修复中心交办的其他工作。

(2) 机构设置

内设：本单位内设机构共 7 个，包括：办公室、移民搬迁股、生态修复股、信访督查股、发展规划股、财务股。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

（一）宣传贯彻党的二十大精神。学习贯彻党的二十大精神，深化主题教育和“三个年”系列活动，动员中心干部埋头苦干、担当作为，打造一支生态修复铁军队伍，将习总书记来陕讲话精神与工作实际相结合，解放思想、开拓创新，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，让“绿水青山成色更足”，推动我县生态环境质量持续好转。

（二）完善公共设施配套。按照“缺甚、补甚”的原则，加快推进各安置区水、电、路、讯设施等基础设施建设；保障搬迁群众基本生活需求。逐步做好安置区绿化、亮化、美化工作，重点推进惠民苑室外工程，加快海则畔移民二区三期室外工程和消防泵房项目项目审计。惠民苑A系列室外工程3月底前复工建设，10月底前完成硬化亮化工程并投入使用。

（三）切实加强实际入住。树立“扎新根、断穷根”的工作理念，紧紧抓住避灾搬迁实际入住这个关键环节，加快安置点基础设施和公共服务设施建设，规范社区管理，提高物业服务质量，10月底前全县“十三五”避灾搬迁户入住率达到100%。

（四）扎实开展自然资源生态修复工作。组织学习生态修复有关政策，坚持统筹山水林田湖草一体化保护修复，严守靖边自然生态安全边界，坚持节约优先、保护优先、自然

恢复为主、人工修复为辅的方针，重点做好全县持证砖厂、砂场、历史遗留矿山、风电及油气管道等重点项目的生态修复基金催缴和恢复治理监管工作，严格要求相关企业制定年度修复计划，我中心按季度进行监管，及时反馈问题，并对整改情况跟踪督办。围绕靖边县国土空间生态修复规划（2021-2035年）积极争取政策资金，加强盗掘古生物化石生态修复项目恢复治理指导，开展各类生态修复项目，重点完成席麻湾镇、黄蒿涧镇的历史遗留矿山生态修复项目的恢复治理。

3. 单位收入、支出和资产情况。

(1)单位资金收入情况。2023年，自然资源修复中心共安排预算资金 1554.48 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 1554.48 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2)单位资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度自然资源生态修复中心单位基本支出合计 545.09 万元，其中，人员支出 527.69 万元，日常公用支出 17.4 元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度自然资源生态修复中心单位项目支出合计 1009.4 万元。

(3)单位资产情况。截至2023年12月31日，自然资源生态修复中心单位账面资产总额19.54万元，其中，固定资产19.54万元，无形资产0万元。本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(主要是业务用车)；单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1)评价目的。通过开展单位整体支出绩效评价，促进自然资源生态修复中心从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

(2)评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变单位整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解单位或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对单位整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同单位和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4) 评价指标体系。结合单位整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了单位整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。自然资源生态修复中心具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 单位整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15 分）	目标设定（6 分）	绩效目标合法合规合理性（1 分）
		绩效目标与单位职责的相符性（1 分）
		绩效指标清晰量化程度（1 分）
		绩效目标与年度任务对应性（1 分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2 分）
	预算配置（9 分）	在职人员控制率（3 分）
		“三公经费”变动率（3 分）
		重点支出安排率（3 分）
过程（40 分）	预算执行（18 分）	预算完成率（3 分）
		预算调整率（2 分）
		支付进度率（2 分）
		结转结余率（2 分）
		结转结余变动率（2 分）
		公用经费控制率（2 分）
		“三公经费”控制率（2 分）
		政府采购执行率（3 分）
	预算管理（12 分）	管理制度健全性（3 分）
		资金使用合规性（5 分）
		预决算信息公开性（2 分）
		基础信息完整性（2 分）
	资产管理（10 分）	管理制度健全性（3 分）
		资产管理安全性（5 分）
		固定资产利用率（2 分）
产出（20 分）	职责履行（20 分）	实际完成率（5 分）
		完成及时率（5 分）
		质量达标率（5 分）
		重点工作办结率（5 分）
效果（25 分）	社会效益（6 分）	改善安全住房条件（3 分）
		加快基础设施建设（3 分）
	经济效益（4 分）	土地招牌挂增加（4 分）
	生态效益（6 分）	新增绿地面积（3 分）
		同步类（避灾、生态类）移民搬迁城镇化率（3 分）
	可持续影响（4 分）	单位发展长效机制（4 分）
	满意度（5 分）	群众信访办理情况（2 分）
		群众满意度（3 分）
合计	100 分	100 分

2. 评价组织实施。单位整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据单位整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解单位或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照单位整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，自然资源生态修复中心 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 97 分(见表 10-12)。其中，决策 12 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 25 分，综合绩效级别为“优”。

2023 年度靖边县自然资源生态修复中心单位整体支出绩效评价报告指标体系打分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15 分)	目标设定(6 分)	绩效目标合法合规合理性 (1 分)	单位(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得 1 分, 为“否”得 0 分	1
		绩效目标与单位职责的相符性(1 分)	单位(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合单位“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1 分)	单位(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得 1 分, 存在一处指标不够清晰量化的, 扣 0.2 分, 扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应性 (1 分)	单位(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与单位年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得 1 分, 存在一处目标与单位年度任务不相对应的, 扣 0.1 分, 扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配性 (2 分)	单位(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度单位预算资金相匹配	结果为“是”得 2 分, 存在一处目标与单位年度任务不相对应的, 扣 0.2 分, 扣完为止	2
	预算配置(9 分)	在职人员控制率 (3 分)	单位(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核单位(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为单位(单位)实际在职人数, 以财政部确定的单位决算编制口径为准。 编制数为机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在 100%得 3 分; 在职人员控制率在 90%(含)~100%得 2 分; 在职人员控制率在 80%(含)~90%得 1 分; 在职人员控制率超过 100%得 0 分	0
		“三公经费”变动率(3 分)	单位(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核单位(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “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% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费	“三公经费”变动率低于 10%(含)得 3 分; “三公经费”变动率在 5%(含)~10%得 2 分; “三公经费”变动率在 0(含)~5%得 1 分; “三公经费”变动率高于 0 得 0 分	3

	预算配置(9分)	重点支出安排率(3分)	单位(单位)本年度预算安排的重点项目支出与单位项目总支出的比率,用以反映和考核单位(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出为单位(单位)年度预算安排的,与本单位履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出为单位(单位)年度预算安排的项目支出总额	重点支出安排率在 80%(含)以上得 3 分;重点支出安排率在 60%(含)~80%得 2 分;重点支出安排率在 40%(含)~60%得 1 分;重点支出安排率在 40%以下得 0.5 分	3
过程 (40分)	预算执行(18分)	预算完成率(3分)	单位(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该单位(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为单位(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政单位批复的本年度单位(单位)支出预算数。	I 支出预算完成率-100% $\leq$ 5%,得 3 分; 5% $<$ I 支出预算完成率-100% $\leq$ 10%,得 2 分; 10% $<$ I 支出预算完成率-100% $\leq$ 15%,得 1 分; I 支出预算完成率-100% $>$ 15%,得 0 分	3
	预算执行 (18分)	预算调整率(2分)	单位(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率为 0 得 2 分; 预算调整率在 0~5%(含)得 1.5 分; 预算调整率在 5%~10%(含)得 1 分; 预算调整率在 10%~15%(含)得 0.5 分; 预算调整率在 15%以上得 0 分	2
		支付进度率(2分)	单位(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为单位(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由单位(单位)在申报单位整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级单位平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度。	付进度率在 100%(含)以上得 2 分; 支付进度率在 90%(含)~100%得 1.5 分; 支付进度率在 80%(含)~90%得 1 分; 支付进度率在 80%以下得 0.5 分	2
		结转结余率(2分)	单位(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核单位(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为单位(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为 10%(含)及以下得 2 分; 结转结余率在 10%~20%(含)得 1.5 分; 结转结余率在 20%~30%(含)得 1 分; 结转结余率在 30%以上得 0.5 分	2
		结转结余变动率(2分)	单位(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核单位(单位)对控制结余结转资金的努力程度	结转结余变动率 $<-10\%$,得 2 分; $-10\%\leq$ 结转结余变动率 <0 ,得 1 分; 结转结余变动率 ≥ 0 ,得 0	2

				分	
		公用经费控制率(2分)	单位(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核单位(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费控制率在100%以上得0分	2
		“三公经费”控制率(2分)	单位(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “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%	“三公经费”控制率为80%(含)以下得2分;“三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分;“三公经费”控制率在90%~100%(含)得1分;“三公经费”控制率在100%以上得0分	2
		政府采购执行率(3分)	反映单位(单位)政府采购预算情况,考核单位(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分;政府采购执行率在80%(含)~90%得2分;政府采购执行率在70%(含)~80%得1分;政府采购执行率在70%以下得0分	3
	预算管理 (12分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核单位(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况:预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;单位内部财务管理制度是否完整、合规;会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	3
		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况:单位(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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否与批复用途一致;是否存在截留、挤占、挪用情况		5
过程 (40分)	预算管理 (12分)	预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核单位(单位)预决算管理的公开透明情况:单位(单位)是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注:预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2
		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及单位(单位)基础信息是否完善情况:基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2

	资产管理 (10 分)	管理制度健全性 (3 分)	用以反映和考核单位(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：单位(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；是否已制定或具有资产管理制度；相关资产管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行		3
		资产管理安全性 (5 分)	用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况：资产配置是否合理，是否存在超标准配置资产的情况；资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率 (2 分)	单位(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位(单位)固定资产使用效率程度。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%	固定资产利用率≥90%, 得 2 分；80%≤固定资产利用率<90%, 得 1 分；固定资产利用率<80%, 得 0 分	2
产出 (20 分)	职责履行 (20 分)	实际完成率 (5 分)	反映和考核单位(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内单位(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为单位(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5
		完成及时率 (5 分)	单位(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为单位(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率 (5 分)	单位(单位)履行职责，达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内单位(单位)实际完成工作数中达到单位绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5
	职责履行 (20 分)	重点工作办结率 (5 分)	单位(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映单位(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关单位交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	5

效益 (25分)	经济效益(4分)	办结国有建设用地招拍挂出让128宗1574.7亩，收取出让价款1.85亿元；划拨国有建设用地13宗2064.86亩；完成土地统征项目23个2748.97亩；取得74个市县重点项目压矿审批。核发《建设用地规划许可证》41份、《建设工程规划许可证》38份、《乡村建设规划许可证》648份，收取城市基础设施配套费2789万元(4分)	为政府带来财政收入	招拍挂收入增加得4分，否则不得分	4
	社会效益(6分)	全力推进“十三五”搬迁收尾工作，惠民苑168套安置房项目完成竣工验收即将交付使用，室外工程同步推进(3分)	通过单位项目的实施，是否达到改善安全住房条件的目标	效益实现情况为“显著”得3分；为“较显著”得2分；为“一般”得1分；为“较差”不得分	3
		海则畔移民二区三期A8号楼60套套安置房、消防泵房及室外工程全部完成综合验收(3分)	通过单位项目的实施，全县是否达到加快基础设施建设的目标		3
	生态效益(6分)	新增绿地面积(3分)	通过单位项目的实施，全县是否有新增绿地面积	通过单位项目的实施，全市有新增绿地面积得3分，否则不得分	3
		上报用地预选18宗4320.02亩，批次用地9宗728.38亩，单独选址21宗3706.35亩，上报并取得批复线路路径走向12宗，审批临时用地33宗2580.225亩，审批农用地转用指标637户254.8亩(3分)	通过单位项目的实施，是否完成审批农用地转用指标任务	通过单位项目的实施，是否完成审批农用地转用指标任务	3

	可持续 影响效 益(4分)	单位发展长效机制(4分)	单位是否建立健全长效发展机制，有利于单位以及单位职责的长效发展	单位建立健全长效发展机制得4分，否则不得分	4
	满意度 (5分)	群众信访办理情况(2分)	对群众信访案件是否及时受理并按时办结	对群众信访案件及时受理并按时办结得满分	2
		群众满意度 (3分)	社会公众或服务对象对单位履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的单位、群体或个人。一般采用社会调查的方式	得分=满意度×3分；或根据设置的满意度指标数值，按照实现程度进行评分	3
合计	100分	100分		97	

(四)绩效评价分析

1. 单位决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 12 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与单位职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	3	0
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	12

(一) 全面贯彻党的二十大精神情况。全面学习贯彻落实党的二十大精神和局党组的决策部署，把新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，着力解决理论学习、政治素质、能力本领、担当作为、工作作风、廉洁自律等六个方面的问题，努力实现以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。结合局党组“三个年”活动安排，我中心根据股室业务，将单位工作细化到人，明确岗位职责，制定工作流程，不折不扣推动各项任务落实。

（二）移民搬迁工作进展。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。在面对森达公司与县政府债务危机，诚宇物业断水断电，移民户集体上访，项目设计与消防新规冲突等重重挑战与困难，在局党组的支持下，我中心工作人员上下一心，众志成城，全力推进“十三五”搬迁收尾工作，惠民苑168避灾搬迁安置房项目完成竣工验收即将交付使用，室外工程同步推进；海则畔移民二区三期A8号楼60套避灾搬迁安置房、消防泵房及室外工程全部完成综合验收。

（三）生态修复工作进展。积极组织学习生态修复有关政策，坚持统筹山水林田湖草一体化保护修复，严守靖边自然生态安全边界，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主、人工修复为辅的方针，重点做好全县持证砖厂、砂场、历史遗留矿山、风电及油气管道等重点项目的生态修复基金催缴和恢复治理监管工作，严格要求相关企业制定年度修复计划，我中心按季度进行监管，及时反馈问题，并对整改情况跟踪督办。抢抓机遇，积极争取省级资金，完成涉及席麻湾镇、黄蒿涧镇的历史遗留矿山生态修复项目前期手续和招投标工作，总投资136.7万元的靖边首个生态修复项目即将开工建设。

二、社会及经济效益

我中心始终紧盯生态修复和易地扶贫搬迁领域作风建设，始终严格要求工作人员，注重学习，多次组织学习二十

大及，按计划开展主题教育活动，以“三个年”活动为抓手，狠抓安全信访工作，大力弘扬“为民、务实、清廉”的主旋律，坚持把学习作为增强自身素质、提高工作水平的重要途径。我中心领导班子在具体工作中作风民主，自觉坚持民主集中制原则，坚决维护班子核心地位，同时能严格广泛征求班子成员的意见，发挥集体智慧，充分酝酿、协商和讨论，有效调动班子每位成员的积极性，充分发挥了集体领导的作用，坚持一把手负总责、班子成员“一岗双责”，重大事项集体决策，共召开中心会议 12 次，组织生活会、民主生活会、党风廉政会各一次，有序推进中心各项工作。

2. 单位过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 36.5 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14

单位过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5

资产管理	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	40

(1)预算执行指标分析。自然资源生态修复中心 2023 年度支出预算完成数 1554.48 万元，财政单位批复的本年度支出预算数 1554.48 万元，支出预算完成率 100%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年末自然资源生态修复中心行政支出支付进度率按财政拨款进度率完成，不予扣分，2023 年度公用经费实际支出 17.4 万元，预算安排 17.4 万元，公用经费控制率为 100%，按照评分规则，此处不扣分。年度“三公经费”实际支出 14 万元，预算安排数 14 万元，“三公经费”控制率 100%，“三公经费”控制率指标不予扣分。

(2)预算管理指标分析。管理制度健全性指标：自然资源生态修复中心单位出台了《靖边县自然资源生态修复中心财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；单位内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标：单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；与批复用途一致；不存在截留、挤占、挪用情况，因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标：严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开自然资源生态修复中

心相关预决算信息、绩效等管理相关的信息，此项指标不予扣分。基础信息完善性指标：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，此项指标不予扣分。

(3) 资产管理指标分析。管理制度健全性指标：自然资源生态修复中心出台《靖边县自然资源生态修复中心固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，符合自然资源生态修复中心实际，并得到严格执行，此项指标不予扣分。资产管理安全性指标：目前资产配置无超标情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理合规，账实相符；资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项指标不予扣分。固定资产利用率指标：2023 年末固定资产总额 19.54 万元，经固定资产清理后，固定资产利用率约 100%，根据评分标准，此项不予扣分。

3. 单位产出情况分析。该指标满分 20 分，最终得分 20 分，得分情况如表 10-15 所示单位根据单位工作职责、客观实际设定工作目标；2023 年各项工作稳步开展，坚决贯彻落实县委、县政府和市局的决策部署，以主题教育为抓手，深入开展“三个年”活动，持续推进“争先创优”，坚决扛起“四大职责”，按照“党建+12345”的工作思路，抓重点、破难点、通堵点、创亮点，较好地完成了各项工作任务。保质保量地完成了各项重点工作。因此单位产出指标不予扣分。

表 10-15 单位产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 单位效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 25 分，得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 单位效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益	提升县域经济发展	4	4
社会效益	安置 1992 户 7415 人的安全住房	3	3
	造林绿化空间的合理性、协调性	3	3
生态效益	加快推进我县的特定区域内压覆的矿产资源	3	3
	旧宅基地腾退绿化率	3	3
可持续影响	单位发展长效机制	4	4
满意度	群众信访办理情况	2	2
	群众满意度	3	3
合计		25	25

(1) 社会效益方面。全力推进“十三五”搬迁收尾工作，惠民苑 168 避灾搬迁安置房项目完成竣工验收即将交付使用，室外工程同步推进；海则畔移民二区三期 A8 号楼 60 套避灾搬迁安置房、消防泵房及室外工程全部完成综合验收。

(2) 生态效益方面。易地搬迁旧宅基地腾退绿化率达到 100%。

(3) 可持续影响效益方面。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划年末有总结，确保各项工作常态

化推进。

(4) 社会公众或服务对象满意度方面。坚持为民导向，全年在县政府网站发布政务公开信息 253 条，市局刊登 24 条，省级媒体刊发 11 条，央视媒体刊发 5 条。办理县长信箱 18 件、百姓问政 11 件、12345 便民服务热线 178 件，依申请公开 11 件，合规率 99.76%。

(五) 主要经验及做法

加强制度建设：自然资源生态修复中心先后制定了《靖边县自然资源生态修复中心财务管理制度(试行)》《靖边县自然资源生态修复中心内部审计工作制度(试行)》《靖边县自然资源生态修复中心政府采购内控管理办法(试行)》《靖边县自然资源生态修复中心固定资产管理制度(试行)》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理、项目签证等全过程管理多方面规定。

三、存在的问题

我县“十三五”避灾搬迁任务为 540 户，根据相关政策，需省、市、县应落实资金 3468 万元，因项目进度缓慢及预算执行等因素县财政局收回 1018 万元，已实际拨付项目资金 2596.5 万元，尚有资金缺口 871.5 万元未拨付到位，我中心已多次对接，截至目前此笔资金未到位，导致 239 户避灾搬迁户县级 2 万元补助资金未到位（其中集中安置户未兑付 217 户，分散安置户未兑付 22 户），因前后补助标准

不同，导致部分避灾生态搬迁户搬迁意愿动摇。一直拨打市长热线和百姓问政，并向国家信访局和省委巡视组投诉。

四、改进措施

一是坚持问题导向，强化搬迁工作。对照各级各类检查反馈以及媒体监督和社会各界发现指出的问题，要全面认领，深挖根源，举一反三，真改彻改；二是改进工作作风，紧盯单位作风建设。始终严格要求工作人员，注重学习，积极组织学习二十大，大力弘扬“为民、务实、清廉”的主旋律，坚持把学习作为增强自身素质、提高工作水平的重要途径；三是规划工程项目，合理安排时序。以省、市生态修复规划确定的重点区域为指引，结合我县实际，根据生态问题的紧迫性、严重性和生态系统功能重要性、敏感性和恢复力，谋划生态修复项目，合理安排建设时序，构建县域生态安全新格局。