

# 子洲县自然资源和规划局 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

依据部门三定方案。子洲县国土资源局加挂子洲县不动产登记局牌子内设 10 个股室，并说明根据本级机构改革方案，本部门 2020 年更名为子洲县自然资源和规划局，相关内设机构随之调整。

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市县有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。执行全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然

资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类相关规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需上报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地

占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院、省

委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导乡（镇）政府有关行政执法工作。

15、负责全县易地扶贫搬迁工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传；负责重要指示、重要决策、重要制度落实的督办；负责重要会议和重大活动的组织协调；负责机关保卫、接待和后勤服务保障工作；负责人大建议和政协提案的办理工作，牵头负责自然资源领域信用体系建设。

2、财务与资金资产岗。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理制度，负责机关财务及国有资产监管，负责部门预决算、财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作，开展预算执行及绩效评估、监控和评价。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。指导所属单位财务管理和会计核算。承担机关及所属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训和技术职称等工作；负责机关离退休人员管理工作；

3、执法监察岗。承担有关规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作。承担或参与行政复议、行政应

诉有关工作。承担行政执法听证工作。负责涉及自然资源领域的信访、维稳工作。组织开展法治宣传教育。负责局法律顾问和公职律师制度建设和管理。贯彻执行自然资源督察相关政策、制度和工作规则。根据授权，牵头组织对自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查、督察整改等工作。查处重大国土空间规划和自然资源等违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。

4、自然资源调查监测岗。贯彻执行中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

5、自然资源确权登记岗（不动产登记岗）。贯彻执行中、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。组织实施自然资源和不动产权籍普查，负责自然资源和不动产权属争议调处。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和运用，规范不动产登记窗口运行。监督管理自然资源和不动产登记中介机构。

6、自然资源开发利用岗。落实中、省开发利用自然资源支持国民经济和社会发展以及全民所有自然资源资产管理的政策措施，监督实施自然资源资产有偿使用制度，建立自然资



源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。监督管理全市自然资源评价评估中介机构。

贯彻执行中、省全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产工作。

7、国土空间规划岗。贯彻执行国土空间规划相关政策、制度、标准、规范，建立国土空间规划体系并组织实施。负责主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作，编制中心城区控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等各类专项规划。指导编制乡镇、村庄规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定实施。承担报中省市政府审批的县市区国土空间规划的审核、报批工作。贯彻执行中、省国土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施。提出土地年度利用计划并组织

实施。

拟订自然资源发展战略、中长期规划和年度计划，开展自然资源发展和战略研究，协调自然资源领域综合改革有关工作。贯彻执行有关技术标准。组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技成果和信息化管理工作，负责自然资源业务信息化应用体系建设，开展自然资源领域高新技术体系建设。承担综合统计和专业统计归口管理。

8、规划管理审核岗。贯彻执行中、省关于城乡规划实施监督的相关政策，建立城乡规划实施监测、评估和预警体系。对各类国土空间规划以及控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等相关各类专项规划的实施进行监督。负责市本级建设项目三线管理和专项规划验收工作，统筹推进项目建设的事中和事后监管工作。

负责市县内建设项目修建性详细规划的审查。负责县级以上（含县级）人民政府有关部门批准或者核准的建设项目的选址工作。负责县本级建设项目选址、国有土地出让规划条件的确定、建设用地规划、建设工程规划、乡村建设规划的管理。开展建设项目用地预审。

9、耕保建管岗。贯彻中、省、市耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理。制定征地统一年产值

标准和片区综合地价标准，制定重大建设项目工程统一征地补偿标准。负责建设项目统一征地管理工作，承担跨县市区重点建设项目统一征地工作。负责各类土地用途转用、土地征收的审核、报批管理工作。

10、国土空间生态修复岗。贯彻执行国土空间生态修复政策制度和标准规范，拟订国土空间生态修复规划，合理利用社会资金进行生态修复。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。组织开展矿业遗迹保护。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。

11、地质环境岗。编制地质灾害防治规划并组织实施。承担地质灾害预防和治理工作，配合做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地质灾害防治资质。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。监督管理古生物化石。

12、矿业权管理岗。贯彻落实中、省、市矿业权管理政策，实施中省、市矿产资源战略、政策和规划，组织开展矿产资源形势分析，研究拟订全县矿产资源开发战略。承担地质勘查、矿产资源储量和矿业权监督管理工作。编制地质勘查规划，配合做好地质找矿工作，监督管理地质勘查项目。监督地质资料汇交、保管和利用。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担矿产资源储量统计、信息发布等工作。负责压覆矿产资源和矿产地战略储备的监督管理。负责矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理，推进矿产资源的集约节

约利用，依法调处矿业权权属纠纷，保护采矿权人合法矿业权权益。负责行业安全生产组织协调工作。

13、测绘地理信息岗。负责地理测绘成果的管理和应用，承担基础测绘任务和测绘资质与信用管理。组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。组织实施测量标志的设立和保护。

14、纪检监察室。负责自然资源和规划局（不动产登记局）纪检监察工作和上级纪检部门布置的有关工作；负责预防职务犯罪工作和局系统党员和干部党纪、政纪条规的宣传教育工作；负责国土资源局党风廉政建设责任制和“一岗双责”的落实及执行情况的督查考核工作，承办违纪案件的查处；负责做好纪检监察群众来信来访、投诉举报的接待工作。负责年度目标责任考核的日常工作。负责协助党支部书记分管日常党务工作，作好党的积极分子的培养工作，积极慎重地吸收新党员，发展党的组织。

## 二、决算单位构成

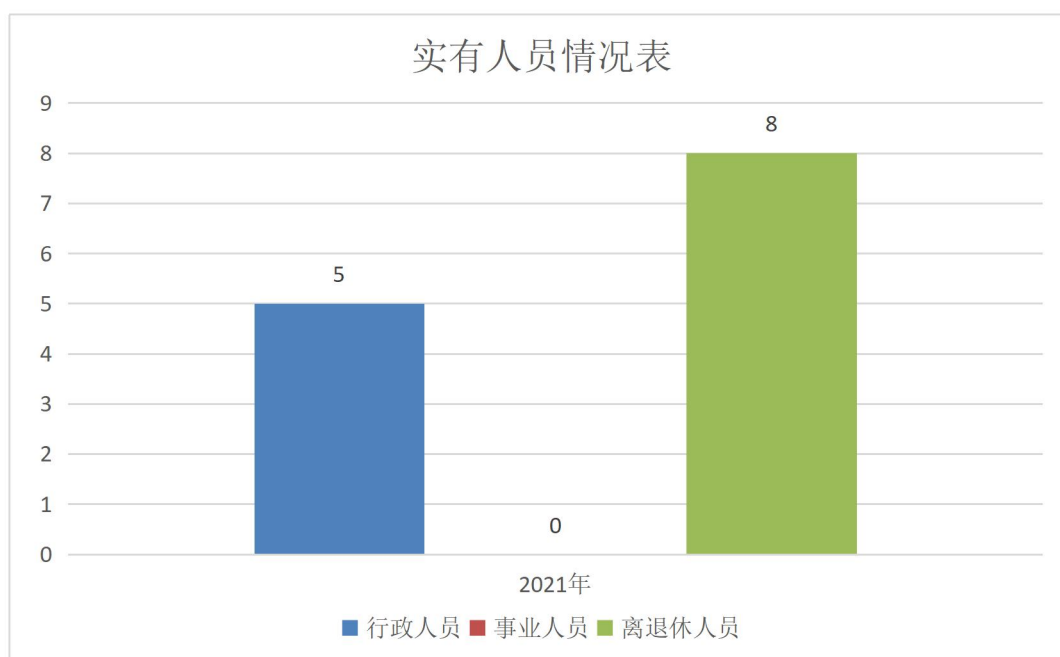
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级预算和所属6个事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| 1 | 子洲县自然资源和规划局    | 无 |
| 2 | 子洲县规划和测绘服务中心   | 无 |
| 3 | 子洲县土地统征储备服务中心  | 无 |
| 4 | 子洲县地质环境监测站     | 无 |
| 5 | 子洲县不动产登记服务中心   | 无 |
| 6 | 子洲县脱贫攻坚移民搬迁办公室 | 无 |
| 7 | 子洲县自然资源监察大队    | 无 |

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

| 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<br>(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 | 是    | 本年度无三公经费及会议费培训费收支 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本年度无政府性基金预算收支     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本年度无国有资本经营预算收支    |

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

编制部门：子洲县自然资源和规划局

| 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   | 4456.83 | 1. 一般公共服务支出     |         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |         | 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    | 10.27   |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 2.06    |
|                 |         | 10. 节能环保支出      |         |
|                 |         | 11. 城乡社区支出      |         |
|                 |         | 12. 农林水支出       |         |
|                 |         | 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 | 2743.64 |
|                 |         | 19. 住房保障支出      | 5.68    |
|                 |         | 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 | 1695.18 |
|                 |         | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b>   | 4456.83 | <b>本年支出合计</b>   | 4456.83 |
| 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         |         |
| <b>收入总计</b>     | 4456.83 | <b>支出总计</b>     | 4456.83 |

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  
单位：万元

编制部门：子洲县自然资源和规划局

| 项目           |             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |              | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|------|--------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称    |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育 收费 |          |                  |          |
| <b>合计</b>    |             | 4456.83    | 4456.83    |            |      |              |          |                  |          |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 2761.65    | 2761.65    |            |      |              |          |                  |          |
| 22001        | 自然资源事务      | 2761.85    | 2761.85    |            |      |              |          |                  |          |
| 2200101      | 行政运行        | 102.02     | 102.02     |            |      |              |          |                  |          |
| 2200102      | 一般行政管理事务    | 81.83      | 81.83      |            |      |              |          |                  |          |
| 2200104      | 自然资源规划及管理   | 17.80      | 17.80      |            |      |              |          |                  |          |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 2440.00    | 2440.00    |            |      |              |          |                  |          |
| 2200109      | 自然资源调查与确权登记 | 120.00     | 120.00     |            |      |              |          |                  |          |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 1695.18    | 1695.18    |            |      |              |          |                  |          |
| 22406        | 自然灾害防治      | 1695.18    | 1695.18    |            |      |              |          |                  |          |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 1695.18    | 1695.18    |            |      |              |          |                  |          |
|              |             |            |            |            |      |              |          |                  |          |
|              |             |            |            |            |      |              |          |                  |          |

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  
单位：万元

编制部门：子洲县自然资源和规划局

| 项目           |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-----------------|------------|--------|---------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |        |         |            |          |               |
| 合计           |                 | 4456.83    | 183.85 | 4272.98 |            |          |               |
| 220          | 自然资源海洋气象等<br>支出 | 2761.65    | 183.85 | 2577.80 |            |          |               |
| 22001        | 自然资源事务          | 2761.65    | 183.85 | 2577.80 |            |          |               |
| 2200101      | 行政运行            | 102.02     | 102.02 |         |            |          |               |
| 2200102      | 一般行政管理事务        | 81.83      | 81.83  |         |            |          |               |
| 2200104      | 自然资源规划及管理       | 17.80      |        | 17.80   |            |          |               |
| 2200106      | 自然资源利用与保护       | 2440.00    |        | 2440.00 |            |          |               |
| 2200109      | 自然资源调查与确权<br>登记 | 120.00     |        | 120.00  |            |          |               |
| 224          | 灾害防治及应急管理<br>支出 | 1695.18    |        | 1695.18 |            |          |               |
| 22406        | 自然灾害防治          | 1695.18    |        | 1695.18 |            |          |               |
| 2240601      | 地质灾害防治          | 1695.18    |        | 1695.18 |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |
|              |                 |            |        |         |            |          |               |

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：子洲县自然资源和规划局

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  | 4456.83 | 1. 一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |         | 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    | 10.27   | 10.27      |             |              |
|                |         | 9. 卫生健康支出       | 2.06    | 2.06       |             |              |
|                |         | 10. 节能环保支出      |         |            |             |              |
|                |         | 11. 城乡社区支出      |         |            |             |              |
|                |         | 12. 农林水支出       |         |            |             |              |
|                |         | 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 | 2743.64 | 2743.64    |             |              |
|                |         | 19. 住房保障支出      | 5.68    | 5.68       |             |              |
|                |         | 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 | 1695.18 | 1695.18    |             |              |
|                |         | 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 |         |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 4456.83 | <b>本年支出合计</b>   | 4456.83 | 4456.83    |             |              |
| 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   |         |                 |         |            |             |              |
| <b>收入总计</b>    | 4456.83 | <b>支出总计</b>     | 4456.83 | 4456.83    |             |              |

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：子洲县自然资源和规划局

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出           |               |                |
|--------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               | 小计             | 基本支<br>出      | 项目支出           |
| <b>合计</b>    |                    | <b>4456.83</b> | <b>183.85</b> | <b>4272.98</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   |                | <b>10.27</b>  |                |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         |                | 10.27         |                |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |                | 6.92          |                |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     |                | 3.36          |                |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      |                | <b>2.06</b>   |                |
| 21011        | 行政事业单位医疗           |                | 2.06          |                |
| 2101101      | 行政单位医疗             |                | 2.06          |                |
| <b>220</b>   | <b>自然资源海洋气象等支出</b> | <b>2743.64</b> | <b>165.84</b> | <b>2577.80</b> |
| 22001        | 自然资源事务             | 2743.64        | 165.84        | 2577.80        |
| 2200101      | 行政运行               | 102.02         | 102.02        |                |
| 2200102      | 一般行政管理事务           | 81.83          | 81.83         |                |
| 2200104      | 自然资源规划及管理          | 17.80          |               | 17.80          |
| 2200106      | 自然资源利用与保护          | 2440.00        |               | 2440.00        |
| 2200109      | 自然资源调查与确权登记        | 120.00         |               | 120.00         |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>1695.18</b> |               | <b>1695.18</b> |
| 22406        | 自然灾害防治             | 1695.18        |               | 1695.18        |
| 2240601      | 地质灾害防治             | 1695.18        |               | 1695.18        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      |                | <b>5.68</b>   |                |
| 22102        | 住房改革支出             |                | 5.68          |                |
| 2210201      | 住房公积金              |                | 5.68          |                |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计     | 人员经费          | 公用经费         | 专项业务<br>经费     |
|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称             |                |               |              |                |
| <b>合计</b>    |                  | <b>4456.83</b> | <b>102.02</b> | <b>81.83</b> | <b>4272.98</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>94.15</b>   | <b>94.15</b>  |              |                |
| 30101        | 基本工资             | 31.50          | 31.50         |              |                |
| 30102        | 津贴补贴             | 26.12          | 26.12         |              |                |
| 30103        | 奖金               | 18.51          | 18.51         |              |                |
| 30104        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 6.92           | 6.92          |              |                |
| 30104        | 职业年金缴费           | 3.36           | 3.36          |              |                |
| 30104        | 职工基本医疗保险缴费       | 2.06           | 2.06          |              |                |
| 30104        | 住房公积金            | 5.68           | 5.68          |              |                |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>81.83</b>   | <b>0</b>      | <b>81.83</b> |                |
| 30201        | 办公费              | 11.27          |               | 11.27        |                |
| 30202        | 印刷费              | 3.19           |               | 3.19         |                |
| 30205        | 水费               | 0.51           |               | 0.51         |                |
| 30206        | 电费               | 7.83           |               | 7.83         |                |
| 30211        | 差旅费              | 5.05           |               | 5.05         |                |
| 30208        | 取暖费              | 5.00           |               | 5.00         |                |
| 30239        | 其他交通费            | 8.98           |               | 8.98         |                |
| 30209        | 物业管理费            | 20.00          |               | 20.00        |                |
| 30227        | 委托业务费            | 157.80         |               | 20.00        | 137.80         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>7.87</b>    | <b>7.87</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 7.87           | 7.87          |              |                |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     | <b>4135.18</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>4135.18</b> |
| 30905        | 基础设施建设           |                |               |              | 4135.18        |

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：子洲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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |                  |             |                   |     |     |

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。

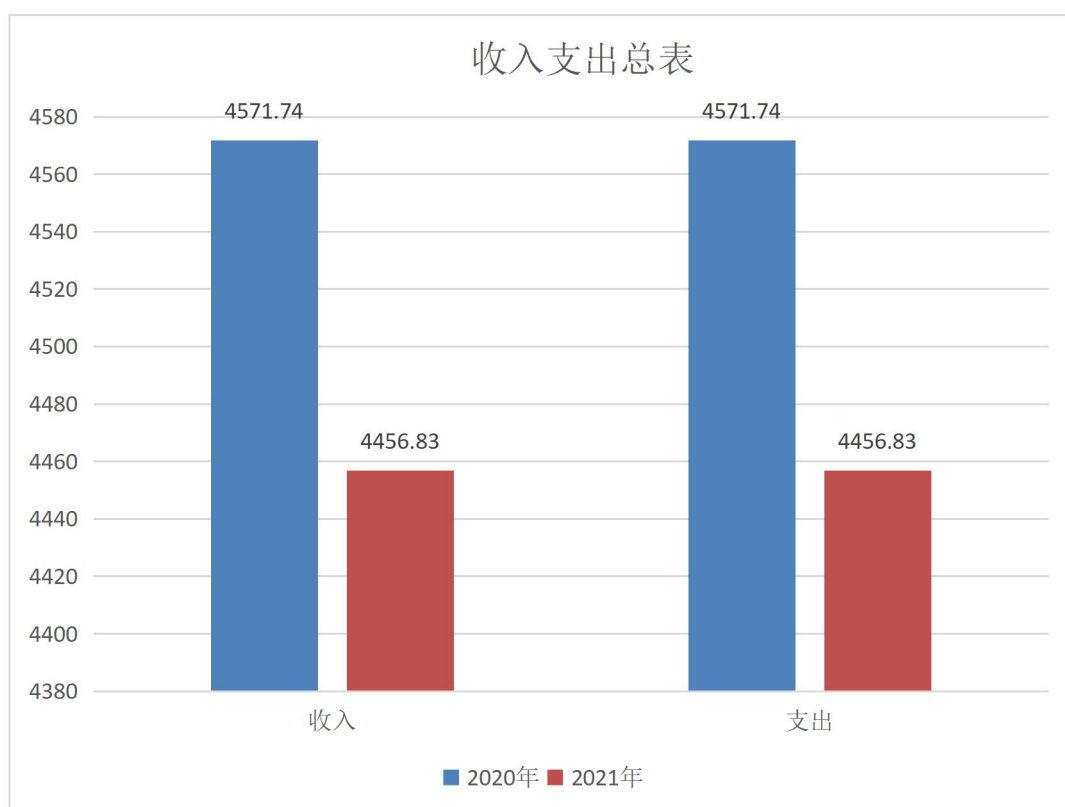




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

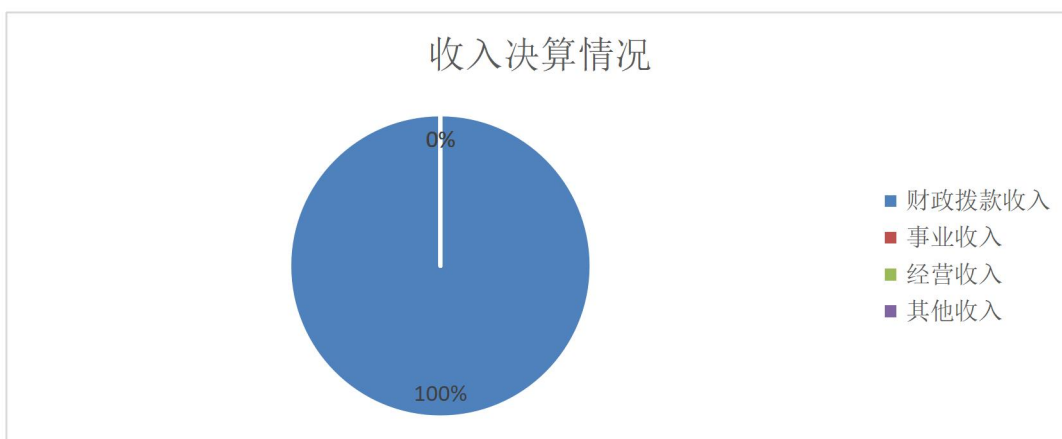
本年度收入、支出总计均为 4456.83 万元，与上年相比收、支总计减少 114.91 万元，下降 2.51%。主要是土地储备支出减少。



### 二、收入决算情况说明

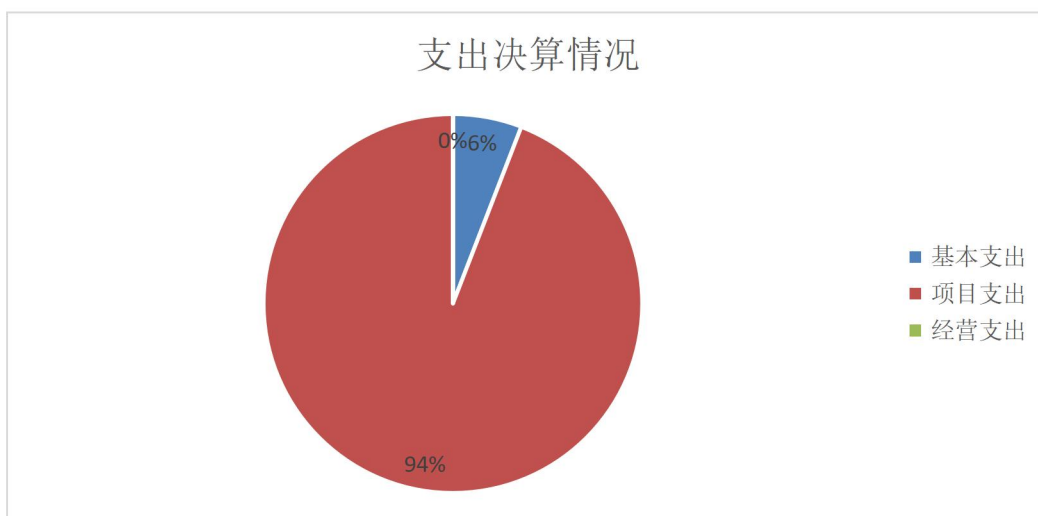
本年度收入合计 4456.83 万元，其中：财政拨款收入 4456.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





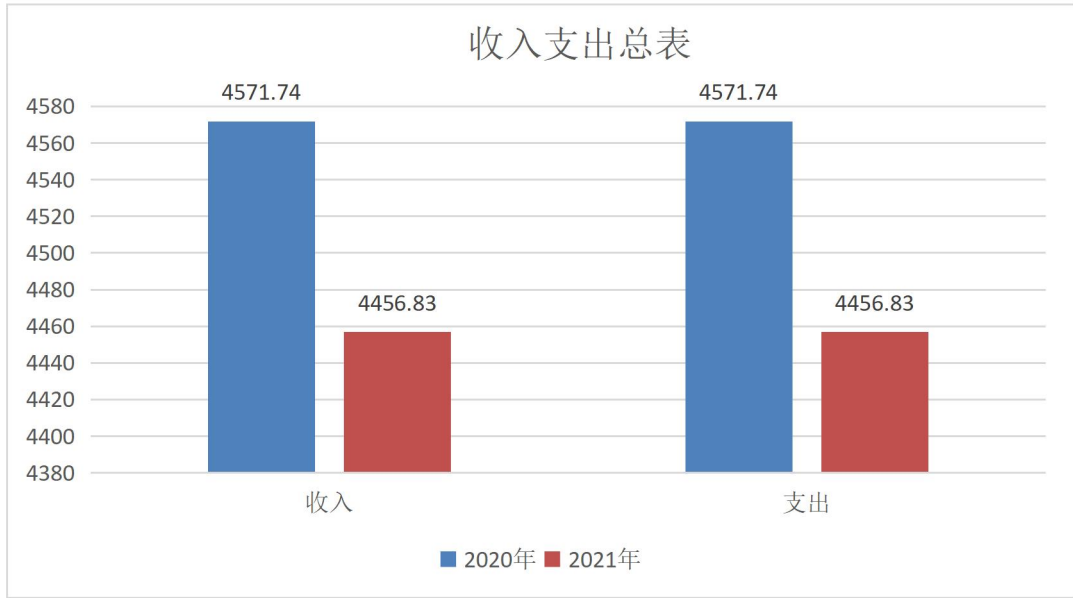
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4456.83 万元，其中：基本支出 168.05 万元，占 6%；项目支出 4288.78 万元，占 94%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



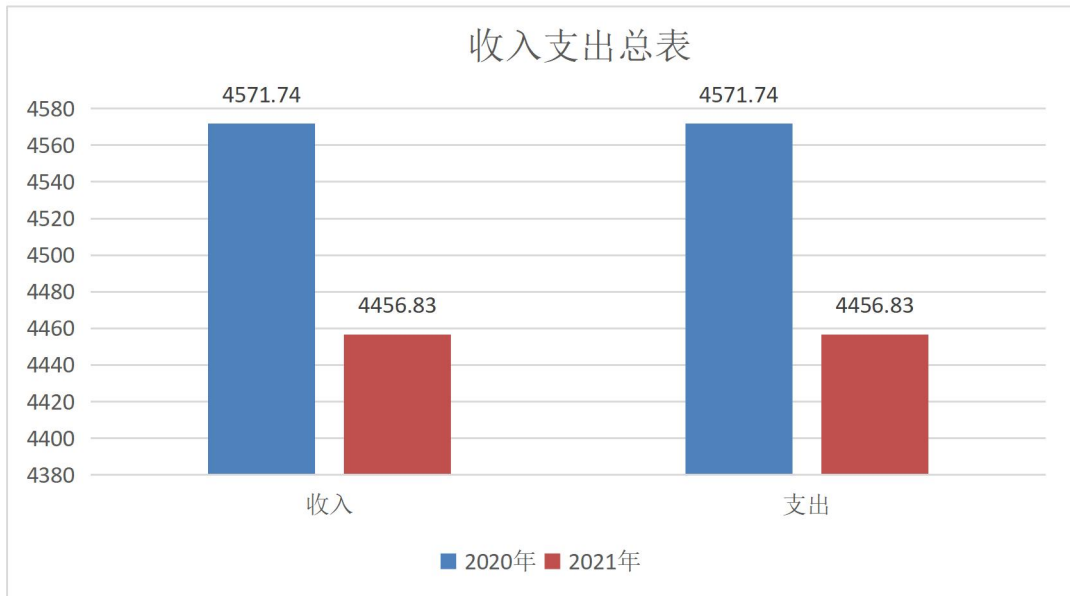
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4456.83 万元，与上年相比收、支总计各减少 114.91 万元，下降 2.51%。主要是土地储备收支减少。



### 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 4456.83 万元，支出决算 4456.83 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 114.91 万元，下降 2.51%，主要是土地储备支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 102.02 万元，支出决算 102.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 81.83 万元，支出决算 81.83 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

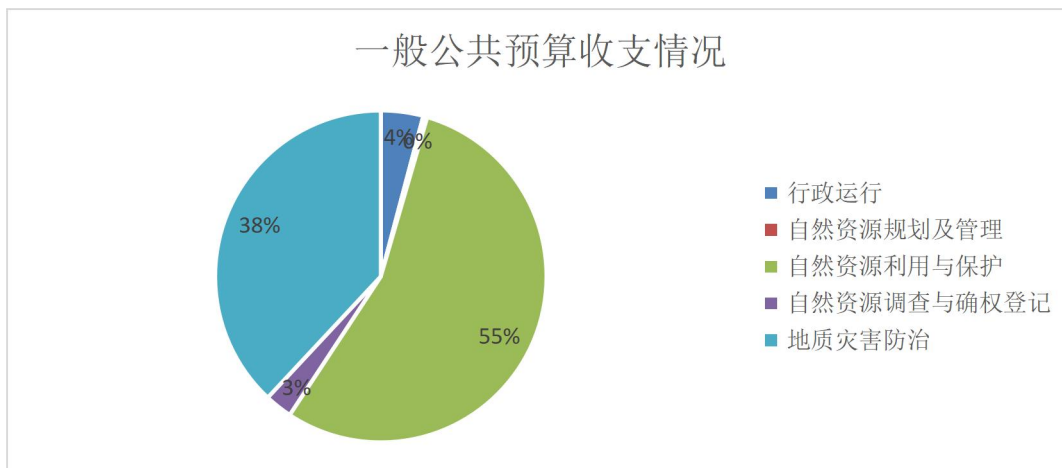
3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。预算 17.8 万元，支出决算 17.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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）。预算 2440 万元，支出决算 2440 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 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 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 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 1695.18 万元，支出决算 1695.18 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



## 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 183.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 102.02 万元，主要包括：30101 基本工资 31.5 万元、30102 津贴补贴 26.12 万元、30103 奖金 18.51 万元、30108 机关事业单位基本养老保险费 6.92 万元、30109 职业年金缴费 3.36 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 2.06 万元、30113 住房公积金 5.68 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 7.87 万元。

（二）公用经费 81.83 万元，主要包括：30201 办公费 11.27 万元、30202 印刷费 3.19 万元、30205 水费 0.51 万元、30206 电费 7.83 万元、30210 差旅费 5.05 万元、30208 取暖费 5 万元、30224 其他交通费 8.98 万元、30209 物业管理费 20 万元、

30220 委托业务费 20 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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预算安排。

#### 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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

本单位无 2020 年结转的政府性基金支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

本单位无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 81.83 万元，支出决算 81.83 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 11.42 万元，主要原因是单位搬迁办公地址，新增办公楼物业、水电、取暖等支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2677 万元，其中：政府采购货物类支出 49.91 万元、政府采购工程类支出 2160 万元、政府采购服务类支出 467.09 万元。授予中小企业合同金额 2160 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 517 万元，占授予中小企业合同金额的 19.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 49.91%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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。

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，制定了《子洲县自然资源和规划局绩效目标管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工资有主要负责人牵头组织、办公室、财务、纪检监察室配合，将绩效工作贯彻到所有工作中，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织自评小组对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 4272.98 万元，占部门预算项目支出总额的 95.87%。

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，履职完成情况：从数量看年度耕地保有量和基本农田保护目标均超额完成，下达耕地保有量 97 万亩，基本农田保护任务 76 万亩，年终完成耕地保有量 103 万亩，基本农田保护 82.5 万亩；下达增减挂钩土地整治任务 684 亩，完成 999.05 亩；下达供应土地 500 亩，完成土地供应 529.6 亩；

下达地质灾害演练 100 次，完成 102 次；卫片执法违法占用耕地比例下达不超 15%，实际未 9.99%。从质量看，组织实施的增减挂钩、地质灾害治理、国土调查、基准地价编制、生态红线划定、空间规划、移民搬迁后续工程项目均达到合格验收标准。从时效看，均按照目标任务规定时限完成，属于跨年度实施的国土空间规划、不动产登记、项目均按期启动实施，上年度启动地质灾害治理和增加挂钩项目均按期组织验收。

2、履职效果情况：社会效益：开展移民搬迁工作，助力贫困户搬迁脱贫；开展不动产登记权籍调查工作，有助于群众明确产权；开展国土调查，有助于政府了解国家土地资源利用状况，为科学决策土地管理制度提供依据；开展国土空间规划工作，有助于科学合理规划使用土地；实施地质灾害治理项目，有利于提升地质灾害综合防治能力，保护群众生命财产安全。

经济效益：年度供应土地 529.6 亩，收缴出让金 7163.479024 万元；增加挂钩项目向陕西省西咸新区流转增减挂钩指标 444.8 亩，预计交易收入 12400 万元。

生态效益：划定生态保护红线和实施生态修复项目，有利用提升生态保护能力。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。组织对子洲县耕地资源分类调查永久基本农田核实标注项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 120 万元，从评价情况来看，通过三调统一时点更新成果的耕地图斑和标注作为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地



资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。对国家下发的核实图斑进行逐图标注，梳理辖区内永久基本农田问题清单，找准划定不实、违法占用破坏等情况，为下一步永久基本农田纠错和调整完善奠定基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映子洲县耕地资源分类调查永久基本农田核实标注项目等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 子洲县耕地资源分类调查永久基本农田核实标注项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 118.26 万元，完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况：通过三调统一时点更新成果的耕地图斑和标注作为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。对国家下发的核实图斑进行逐图标注，梳理辖区内永久基本农田问题清单，找准划定不实、违法占用破坏等情况，为下一步永久基本农田纠错和调整完善奠定基础。发现的问题及原因：资金使用存在结余资金 1.74 万元，预算编制不够精准。下一步改进措施：加强预算编制水平，力争达到科学精准编制预算。

2、子洲县梁家沟山水林田湖草生态保护修复工程支出绩效自评综述：全年预算数 1540 万元，执行数 80 万元，完成预算的 5.19%。项目绩效目标完成情况：以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、水、林、田、湖、草综合治理，完成

治理区生态保护修复总面积 13.2km<sup>2</sup>。完成前期工作。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，影响项目支付进度。下一步改进措施：加强项目管理，积极推进项目进度。

3、永久基本农田储备区划定项目支出绩效自评综述：全年预算数 17.8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照永久基本农田储备区划定方案的要求，在子洲县耕地资源中，按照要求划定储备区面积不少于 3000 亩。发现的问题及原因：项目进度已经完成，因委托作业单位因疫情原因，未能及时提供支付票据导致资金未能完成支付。下一步改进措施：加强项目管理，积极推进项目进度。

4、高标准基本农田建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 900 万元，执行数 765.49 万元，完成预算的 85.05%。项目绩效目标完成情况：一是土地平整工程，土地平整面积为 133.28 公顷，挖掘机挖土 71.86 万方，推土机推土 73.85 万方；二是灌溉与排水工程，修筑土质排洪渠 6243m，生产桥 6 座，坝体加固 12 座，溢洪道 4 座，竖井 2 处，涵卧管 2 处，输水涵管 2 处；三是田间道路工程，新建田间道 6773 米，新建生产路 5966 米；四是农田防护与生态环境保持工程，栽植侧柏 3129 株，栽植紫穗槐 63372 株。发现的问题及原因：资金使用存在结余资金 134.511721 万元，预算编制不够精准。下一步改进措施：加强预算编制水平，力争达到科学精准编制预算。

5、2019-2021 年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 1695.18 万元，执行数 639.29 万元，完成预算的 37.71%。项目绩效目标完成情况：实施 2 个区域评价，4 个地质灾害监测预警项目，19 个排危除险项目，2 个工程治理项目，开展 620 次地质灾害演练，提升 9 个乡镇的防灾能力。完善 393 处群测群防体系。发现的问题及原因：一是因施工环境等原因，项目施工进度未能按期完成，导致资金和工程已经绩效无法得到充分体现。二是项目论证不够充分，对项目区施工难度未能充分分析论证。三是县级配套资金尚未全部到位，根据上缴文件要求，县级财政应配套 331 万元，实际配套 200 万元。下一步改进措施：加强项目管理，强化项目前期科学论证，充分考虑项目施工难度；同时，做好政策解释和施工环境保障工作，积极推行工程实施，确保按期完成项目要求进度。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

|                |  |                          |                               |  |                         |        |     |         |
|----------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|--------|-----|---------|
| 项目名称           |  | 子洲县耕地资源分类调查和永久基本农田核实标注项目 |                               |  |                         |        |     |         |
| 主管部门及代码        |  | 145001                   |                               | 实施单位   | 子洲县自然资源和规划局             |        |     |         |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预<br>算数                | 全年执行<br>数                     | 全年执行率  | 分值                      | 执行率    | 得分  |         |
|                | 年度资金总额   | 120                      | 118.26                        | 98.55%   | 10                      | 98.55% | 9.8 |         |
|                | 其中：财政拨款  | 120                      | 118.26                        | 98.55%   | —                       | 98.55% | —   |         |
|                | 其他资金   | 0                        | 0                             |  | —                       |        | —   |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                          |                               | 实际完成情况   |                         |        |     |         |
|                | <p>通过三调统一时点更新成果的耕地图斑和标注作为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。对国家下发的核实图斑进行逐图标注，梳理辖区内永久基本农田问题清单，找准划定不实、违法占用破坏等情况，为下一步永久基本农田纠错和调整完善奠定基础。</p> |                          |                               | <p>通过三调统一时点更新成果的耕地图斑和标注作为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。对国家下发的核实图斑进行逐图标注，梳理辖区内永久基本农田问题清单，找准划定不实、违法占用破坏等情况，为下一步永久基本农田纠错和调整完善奠定基础。</p> |                         |        |     |         |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标                     | 三级指标                          | 年度指<br>标值  | 实际完成值                   | 分值     | 得分  | 未完成原因分析 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标                     | 指标 1: 耕地分等<br>面积              | 98 万亩  | 98 万亩                   | 15     | 15  |         |
|                |  |                          | 指标 2: 基本农田<br>标准面积            | 76 万亩  | 76 万亩                   | 15     | 15  |         |
|                |  | 质量指标                     | 指标 1: 项目合格<br>率               | 100%   | 100%                    | 10     | 10  |         |
|                |  | 时效指标                     | 指标 1: 项目完成<br>时限              | 按期完<br>成   | 按期完成                    | 10     | 10  |         |
|                |  | 成本指标                     | 指标 1: 成本控制                    | 小于<br>120 万<br>元   | 控制在预算<br>内 118.26<br>万元 | 10     | 9   |         |
|                |  | 社会效益<br>指标               | 指标 1: 保护耕地<br>和基本农田保障<br>粮食安全 | 95%  | 95%                     | 10     | 10  |         |
|                | 可持续影<br>响指标  | 指标 1: 保障粮食<br>安全         | 95%                           | 95%  | 10                      | 10     |     |         |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 指标 1: 群众满意<br>度          | 95%                           | 95%  | 10                      | 10     |     |         |
| 总分             |  |                          |                               |  | 90                      | 89     |     |         |

项目支出绩效自评表

|                   |  |                      |                  |           |   |             |     |             |
|-------------------|--|----------------------|------------------|-----------|---|-------------|-----|-------------|
| (2021 年度)<br>项目名称 |  | 子洲县梁家沟山水林田湖草生态保护修复工程 |                  |           |   |             |     |             |
| 主管部门及代码           |  | 145001               |                  |           | 实施单位  | 子洲县自然资源和规划局 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)      |  | 年初预<br>算数            | 全年执行数            | 全年执行<br>率 | 分值  | 执行率         | 得分  |             |
|                   | 年度资金总额   | 1540                 | 80               | 5.19%     | 10  | 5.19%       | 0.5 |             |
|                   | 其中：财政拨款  | 1540                 | 80               | 5.19%     | —   | 5.19%       | —   |             |
|                   | 其他资金   | 0                    | 0                |           | —   |             | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标   |                      |                  |           | 实际完成情况  |             |     |             |
|                   | 以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、水、林、田、湖、草综合治理，完成治理区生态保护修复总面积 13.2km <sup>2</sup> 。 |                      |                  |           | 以榆林地区入黄粗沙多沙区为重点，以入黄支流为主，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，采取山、水、林、田、湖、草综合治理，完成治理区生态保护修复总面积 13.2km <sup>2</sup> 。完成前期工作。 |             |     |             |
| 绩效<br>指标          | 一级<br>指标   | 二级指标                 | 三级指标             | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成<br>值   | 分值          | 得分  | 未完成原因分<br>析 |
|                   | 产出<br>指标   | 数量指标                 | 指标：土地综合整治面积（万亩）  | 0.15      | 0   | 5           | 0   |             |
|                   |  |                      | 指标：植被保护修复面积（万亩）  | 1.8       | 0   | 5           | 0   |             |
|                   |  |                      | 指标：灾毁或废弃地复垦（亩）   | 214       | 0   | 5           | 0   |             |
|                   |  | 质量指标                 | 指标：土地利用提升增加率（%）  | ≥10%      | 100%  | 3           | 0   |             |
|                   |  |                      | 指标：项目竣工成果合格率（%）  | 90        | 100%  | 4           | 4   |             |
|                   |  |                      | 指标：治理后林草植被恢复率（%） | 100       | 0   | 3           | 0   |             |
|                   |  | 时效指标                 | 指标：年度子项目开工率（%）   | 90        | 10%   | 5           | 10  |             |
|                   |  |                      | 指标：年度子项目验收率（%）   | 95        | 0   | 5           | 0   |             |
|                   |  | 成本指标                 | 指标：成本控制预算内       | 1540      | 100%  | 10          | 10  |             |
|                   | 经济效益<br>指标   | 年新增产值（万元）            | 80               | 0         | 5   | 0           |     |             |
|                   |  | 年增加当地群众收入（元）         | 200              | 0         | 5   | 0           |     |             |
| 社会效益<br>指标        | 指标：生态状况得到改善  | 生态明显改善，群             | 提升               | 10        | 5   |             |     |             |

|       |           |                  |     |           |    |    |  |  |
|-------|-----------|------------------|-----|-----------|----|----|--|--|
|       |           |                  |     | 众生产生活环境改善 |    |    |  |  |
|       | 生态效益指标    | 指标：林草覆盖增加率（%）    | 20  | 0         | 5  | 0  |  |  |
|       |           | 指标：治理后林草植被恢复率（%） | 90  | 改善        | 5  | 3  |  |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标：工程效果维持年限（年）   | 20  | 20        | 5  | 5  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：群众满意度         | 90% | 90%       | 10 | 10 |  |  |
| 总分    |           |                  |     |           | 90 | 47 |  |  |

项目支出绩效自评表

|                   |   |               |                 |   |             |     |    |                   |
|-------------------|---|---------------|-----------------|---|-------------|-----|----|-------------------|
| (2021 年度)<br>项目名称 |   | 永久基本农田储备区划定项目 |                 |   |             |     |    |                   |
| 主管部门及代码           |   | 145001        |                 | 实施单位  | 子洲县自然资源和规划局 |     |    |                   |
| 项目资金<br>(万元)      |   | 年初预<br>算数     | 全年执行数           | 全年执行<br>率   | 分值          | 执行率 | 得分 |                   |
|                   | 年度资金总额  | 17.8          | 0               | 0%  | 10          | 0%  | 0  |                   |
|                   | 其中：财政拨款   | 17.8          | 0               | 0%  | —           | 0%  | —  |                   |
|                   | 其他资金  | 0             | 0               |   | —           |     | —  |                   |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标  |               |                 | 实际完成情况  |             |     |    |                   |
|                   | 按照永久基本农田储备区划定方案的要求，在子洲县耕地资源中，按照要求划定储备区面积不少于3000亩。 |               |                 | 按照永久基本农田储备区划定方案的要求，在子洲县耕地资源中，按照要求划定储备区面积不少于3000亩。 |             |     |    |                   |
| 绩效<br>指标          | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标            | 年度指<br>标值   | 实际完成<br>值   | 分值  | 得分 | 未完成原因分<br>析       |
|                   | 产出<br>指标  | 数量指标          | 指标：划定面积<br>(亩)  | 3000  | 3000        | 20  | 20 |                   |
|                   |   | 质量指标          | 指标：验收合格率<br>(%) | 100%  | 100%        | 10  | 10 |                   |
|                   |   | 时效指标          | 指标：按期完工率<br>(%) | 100%  | 90%         | 10  | 10 |                   |
|                   |   | 成本指标          | 指标：成本控制<br>预算内  | 17.8  | 0           | 10  | 0  | 因疫情原因未<br>提供支付票据。 |
|                   |   | 经济效益<br>指标    | 增加粮食储备土地        | 3000  | 3000        | 10  | 10 |                   |
|                   |   | 社会效益<br>指标    | 指标：保护耕地         | 3000  | 3000        | 10  | 10 |                   |
|                   | 可持续影<br>响<br>指标                                   | 指标：保护耕地能<br>力 | 提升              | 提升  | 10          | 10  |    |                   |
| 满意度<br>指标         | 服务对象<br>满意度指<br>标                                 | 指标：群众满意<br>度  | 90%             | 90%   | 10          | 10  |    |                   |
| 总分                |   |               |                 |   |             | 90  | 80 |                   |

项目支出绩效自评表

|                   |  |               |                       |            |  |             |     |             |
|-------------------|--|---------------|-----------------------|------------|--|-------------|-----|-------------|
| (2021 年度)<br>项目名称 |  | 高标准基本农田建设项目   |                       |            |  |             |     |             |
| 主管部门及代码           |  | 145001        |                       |            | 实施单位   | 子洲县自然资源和规划局 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)      |  | 年初预<br>算数     | 全年执行数                 | 全年执行<br>率  | 分值   | 执行率         | 得分  |             |
|                   | 年度资金总额   | 900           | 765.488279            | 85.05%     | 10   | 85.05%      | 8.5 |             |
|                   | 其中：财政拨款  | 900           | 765.488279            | 85.05%     | —  | 85.05%      | —   |             |
|                   | 其他资金   | 0             | 0                     |            | —  |             | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标   |               |                       |            | 实际完成情况   |             |     |             |
|                   | 根据《榆林市自然资源和规划局关于转发省国土资源厅省财政厅关于下达第三批高标准基本农田建设项目资金的通知》：建设规模 316.86 公顷，增加耕地 55.16 公顷。 |               |                       |            | 一是土地平整工程，土地平整面积为 133.28 公顷，挖掘机挖土 71.86 万方，推土机推土 73.85 万方；二是灌溉与排水工程，修筑土质排洪渠 6243m，生产桥 6 座，坝体加固 12 座，溢洪道 4 座，竖井 2 处，涵卧管 2 处，输水涵管 2 处；三是田间道路工程，新建田间道 6773 米，新建生产路 5966 米；四是农田防护与生态环境保持工程，栽植侧柏 3129 株，栽植紫穗槐 63372 株。 |             |     |             |
| 绩效<br>指标          | 一级<br>指标   | 二级指标          | 三级指标                  | 年度指<br>标值  | 实际完成<br>值  | 分值          | 得分  | 未完成原因分<br>析 |
|                   | 产出<br>指标   | 数量指标          | 土地平整                  | 133.28 公顷  | 133.28 公<br>顷  | 3           | 3   |             |
|                   |  |               | 灌溉水渠                  | 6243 米     | 6243 米   | 3           | 3   |             |
|                   |  |               | 生态道路                  | 5966 米     | 5966 米   | 3           | 3   |             |
|                   |  |               | 田间道路                  | 6773 米     | 6773 米   | 3           | 3   |             |
|                   |  |               | 坝体加固                  | 12 座       | 12 座   | 3           | 3   |             |
|                   |  |               | 时效指标                  | 本年度<br>完成  | 本年度完<br>成  | 3           | 3   |             |
|                   |  |               | 成本指标                  | 900 万<br>元 | 900 万元   | 3           | 3   |             |
|                   |  | 生态防护          | 63372<br>株            | 63372 株    | 3  | 3           |     |             |
|                   |  | 质量指标          | 项目合格率                 | 100%       | 100%   | 10          | 10  |             |
|                   |  | 时效指标          | 项目完成时限                | 按 期 完<br>成 | 100%   | 10          | 10  |             |
|                   | 成本指标   | 指标 1：成本控制     | 支 出 控<br>制 在 预<br>算 内 | 100%       | 10   | 8           |     |             |
|                   | 经济效益<br>指标   | 项目区人均收入<br>增加 | 300 元                 | 100%       | 10   | 10          |     |             |
|                   |  | 新增耕地          | 55.16 公               | 55.16 公顷   | 10   | 10          |     |             |



|    |       |           |               |     |     |    |    |  |
|----|-------|-----------|---------------|-----|-----|----|----|--|
|    |       |           |               | 顷   |     |    |    |  |
|    |       | 社会效益指标    | 提高群众收入，减少水土流失 | 提升  | 提升  | 5  | 5  |  |
|    |       | 生态效益指标    | 项目区生态环境       | 改善  | 改善  | 5  | 5  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度   | 90% | 90% | 6  | 6  |  |
| 总分 |       |           |               |     |     | 90 | 88 |  |

项目支出绩效自评表

|                       |  |                           |                              |  |             |        |                   |                           |
|-----------------------|--|---------------------------|------------------------------|--|-------------|--------|-------------------|---------------------------|
| (2021 年<br>度)<br>项目名称 |  | 2019-2021 年地质灾害综合防治体系建设项目 |                              |  |             |        |                   |                           |
| 主管部门及代码               |  | 145001                    |                              | 实施单位   | 子洲县自然资源和规划局 |        |                   |                           |
| 项目资金<br>(万元)          |  | 年初预<br>算数                 | 全年执行<br>数                    | 全年执行率  | 分值          | 执行率    | 得分                |                           |
|                       | 年度资金总额   | 1695.18                   | 639.2949                     | 37.71  | 10          | 37.71% | 3.8               |                           |
|                       | 其中：财政拨款  | 1695.18                   | 639.2949                     | 37.71  | —           | 37.71% | —                 |                           |
|                       | 其他资金   | 0                         | 0                            |  | —           |        | —                 |                           |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标   |                           |                              | 实际完成情况   |             |        |                   |                           |
|                       | 实施 2 个区域评价，4 个地质灾害监测预警项目，19 个排危除险项目，5 个工程治理项目，开展 620 次地质灾害演练，提升 9 个乡镇的防灾能力。完善 393 处群测群防体系，避灾搬迁 30 户。 |                           |                              | 实施 2 个区域评价，4 个地质灾害监测预警项目，19 个排危除险项目，2 个工程治理项目，开展 620 次地质灾害演练，提升 9 个乡镇的防灾能力。完善 393 处群测群防体系。 |             |        |                   |                           |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标   | 二级指标                      | 三级指标                         | 年度指<br>标值  | 实际完成值       | 分值     | 得分                | 未完成原因分析                   |
|                       | 产出<br>指标   | 数量指标                      | 指标 1：区域地质<br>灾害风险评价          | 2 个  | 2           | 3      | 3                 |                           |
|                       |  |                           | 指标 2：工程治理<br>地质灾害隐患点<br>数量   | 5 处  | 2           | 3      | 2                 |                           |
|                       |  |                           | 指标 3：排危除险<br>治理地质灾害隐<br>患点数量 | 19 处   | 19          | 3      | 3                 |                           |
|                       |  |                           | 指标 4：开展地质<br>灾害演练            | 620 次  | 620         | 3      | 3                 |                           |
|                       |  |                           | 指标 5：完善群测<br>群防体系            | 393 处  | 393         | 3      | 3                 |                           |
|                       |  |                           | 指标 6：避灾搬迁                    | 30 户   | 0           | 3      | 0                 | 避灾搬迁因群众<br>积极性不高，未<br>完成。 |
|                       |  |                           | 指标 7：地质灾害<br>监测预警            | 4 处  | 4           | 3      | 3                 |                           |
|                       | 质量指标   | 指标 1：项目合格<br>率            | 100%                         | 100%   | 10          | 10     |                   |                           |
|                       | 时效指标   | 指标 1：项目完成<br>时限           | 按期完<br>成                     | 70%  | 10          | 7      | 项目实施遇到周<br>边群众不配合 |                           |
|                       | 成本指标   | 指标 1：成本控制                 | 支出控<br>制在预<br>算内             | 100%   | 10          | 10     |                   |                           |
| 经济效益                  | 保护群众人民财  | 4809 万                    | 70%                          | 10   | 7           |        |                   |                           |

|       |           |                    |     |     |     |     |  |
|-------|-----------|--------------------|-----|-----|-----|-----|--|
|       | 指标        | 政                  | 元   |     |     |     |  |
|       | 社会效益指标    | 指标 1: 提升乡镇地质灾害防治能力 | 9 个 | 9 个 | 5   | 5   |  |
|       |           | 指标: 群众防灾减灾能力       | 提升  | 提升  | 5   | 3.5 |  |
|       | 生态效益指标    | 项目区生态环境            | 改善  | 改善  | 5   | 5   |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 保障群众生命财产安全   | 提升  | 提升  | 5   | 3.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度        | 90% | 90% | 9   | 9   |  |
| 总分    |           |                    |     |     | 100 | 77  |  |

### (三) 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 86，全年预算数 4456.83 万元，执行数 1786.90 万元，完成预算的 40.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）加强资源保护。一是严格落实耕地保护责任，保护 76 万亩基本农田和 92 万亩耕地。二是实施 4000 亩高标准农田建设项目，实施山水林田湖综合整治 20700 亩。（2）全力保障用地。一是加快建设用地报批节奏。获取 2020 年申报城市批次以及 307 国道过境线单独选址批次的用地审批文件。二是加快土地统征节奏。全面完成淮宁湾园区、马蹄沟园区以及县重点项目等项目的土地统征工作。三是加快土地供应的保障节奏。对“五未土地”调查清理不少于 500 亩。（3）推进移民搬迁。一是要突出就业保脱贫。以安置社区为中心，积极搭建适合搬迁群众的产业体系、就业支撑和创业平台。二是要谋划后续稳民心。要完善搬迁安置社区服务管理体系，优化安置社区物业管理服务，落实搬迁群众就医、就学保障，妥善解决搬迁群众入住后

的生产生活问题。（4）做好规划工作。一是扎实做好国土空间规划编制工作。全力做好三条红线的划定和 11 个专项调研的工作，全面完成国土空间规划的编制，建设数据库，搭建“一张图”管规划、管监督、管审批平台。二是进一步规范不动产统一登记工作。进一步规范不动产登记流程，强化业务培训，健全完善不动产登记机制，着力解决城区国有土地不动产登记遗留问题。（5）严格依法行政。一是扎实做好违法用地查处工作。开展卫片执法和“大棚房”以及“农地非农化”、“乱占耕地”专项整治是今年行政执法的重点任务。（6）加强地质灾害防治。认真组织编制 2021 年地质灾害防治方案和应急预案，对已发现的地质灾害隐患点设立明显的警示标志，具体落实监测人员。组织地质灾害应急演练不少于 170 次。三是加强对监测人员的培训、督查、考核工作，进一步健全和完善汛期地质灾害灾情速报和 24 小时值班制度。四是尽快组织完善去年开工的地质灾害治理工程，年内竣工验收。实施 2019 年和 2020 年度地质灾害综合防治工作，实施地质灾害项目消除隐患点 23 个，开展监测项目 1 个，提升 5 个乡镇防治能力。（7）全力脱贫攻坚。2021 年是做好战决胜脱贫攻坚战向实施乡村振兴战略的转换。以实施乡村振兴战略为主线，紧扣脱贫目标，按照抓重点、促全面、保脱贫的思路，全面落实“八个一批”措施，举全单位之力，迅速进村入户开展帮扶工作，不谈条件，不打折扣如期高效完成帮扶任务。（8）实施增减挂钩。实施城乡建设用地增减挂钩项目 684 多亩并组织验收和交易。

发现的问题及原因：一是年初预算与年终决算差异较大，主要原因因为年初预算下达后，省市下达地质灾害综合防治专项资金补充申报绩效进行预算，导致年终决算资金大于年初预算。二是预算执行率较低，主要原因因为跨年度实施项目，一次性预算到位，支出率不高。下一步改进措施：一是提高预算编制能力，科学合理拟定年初预算。二是提供预算执行能力，全力推进项目实施，按照绩效要求的时效完成目标任务，支付资金。

## 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 | 得分 | 扣分原因                   |
|-------------|---------------|----------------------|--|--|----|----|------------------------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 在职人员控制率              | 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  | 5  |                        |
|             |               | “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  | 0  | 项目资金支付率较低。             |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率                | 预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2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%。  | 预算调整率：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  | 0  | 预算调整数较大，增加了省市地质灾害防治资金。 |
|             |               | 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  | 0  | 结余资金较大                 |
|             |               | “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<br>(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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。                             | 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  |                        |
|             | 政府采购执行        | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每 | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采  | 3  | 3  |    |                        |

|   |           |              |  |  |            |           |
|---|-----------|--------------|--|--|------------|-----------|
|   |           | 行率           | 减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。  | 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。  |            |           |
|   |           | 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(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          | 2         |
| 产出(25分)   | 职责履行(25分) | 耕地保护         | ①目标任务每完成1项目,得1分;②目标责任考核优秀得满分;③每1项目工作未开展扣2份,未完成扣1分;                                   | 根据政府工作报告安排八项工作,进行考核核算。   | 4          | 4         |
|   |           | 依法行政         | 案卷评测、案件复议、涉法涉诉案件胜率。每将5个百分点扣1份,扣完为止。  | 按照市局评定标准核算。  | 3          | 3         |
|   |           | 生态修复         | 生态修复工程完成前期工作得满分,未完成不得分。  | 根据项目设计进行考核。  | 3          | 3         |
|   |           | 规划编制         | 按照省市要求进度进行考核,如按期完成得满分,未按期完成不得分。  | 根据省市要求进度核算。  | 3          | 3         |
|   |           | 地质防治         | 地质灾害综合防治体系建设完成率,达到100%得满分,每下降5%,扣1分,扣完为止。发生地质人员死亡事故,扣全部分值。                           | 完成率=完成项目数/目标任务数  | 3          | 2         |
|   |           | 增减挂钩         | 按照完成比例进行考核,每少完成5个百分点,扣1分,扣完为至。   | 完成率=实际完成面积/任务面积。   |            | 3         |
|   |           | 用地保障         | 土地供应率,达到100%得满分,每下降5个百分点,扣1分,扣完为止。   | 土地供应率=年末实际供地面积/年初计划土地供应面积  | 3          | 3         |
|   |           | 移民搬迁         | 全面完成移民搬迁基础设施建设工作。  | 按照扶贫专项考核结构进行核算。  | 3          | 3         |
| 效果(20分)   | 履职效益(20分) | 经济效益         | 土地供应出入收入达到预计收入的得满分;每减少10个百分点,扣1分,扣完为止。   | 预算出让收入完成率=年初预计收入/年末累计出让金收入×100%  | 15         | 5         |
|   |           | 社会效益         | 土地管理、地质防治、用地保障、地价体系建设、规划编制每完成一项得1分。  | 按年初设定目标任务完成情况核算。   |            | 5         |
|   |           | 生态效益         | 生态红线划定和生态修复项目前期工作完成,按进度完成得满分,每少完成1项,扣1分。   | 工程进度完成率=年初目标任务/实际完成任务×100%   |            | 5         |
|   |           | 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)履行职责而影响到部门、群体或个人。   | 5          | 5         |
| <b>总分</b>   |           |              |  |  | <b>100</b> | <b>87</b> |
| 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。

本部门对2021年度的子洲县耕地资源分类调查永久基本农田核实标注项目开展了重点项目绩效评价,评价得分97,综合评价等级为“优秀”。

# 子洲县耕地资源分类调查永久基本农田核实 标注项目部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：子洲县耕地资源分类调查永久基本农田核实标注  
项目\_\_\_\_\_

项目单位：子洲县自然资源和规划局\_\_\_\_\_

主管部门：子洲县自然资源和规划局\_\_\_\_\_

评价时间：2022年8月1日至2022年8月15日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县自然资源和规划局

上报时间：2022年8月15日

# 部门评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。一是项目背景。本项目依据《陕西省第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》和《陕西省永久基本农田核实标注技术方案》文件要求，利用自然资源部和相关部门已有的基础数据，采取分类分级的思路，从自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态环境条件、作物熟制和耕地利用现状六个层面，构建分类指标体系，通过三调统一时点更新成果的耕地图斑和标注作为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。”主要内容有一是收集耕地资源质量分类数据，二是完善耕地资源质量分类基础数据，三是编制耕地质量分类成果，四是建立耕地质量分类数据库，五是汇总耕地质量分类成果。利用 2017 年报部备案的永久基本农田数据库、2017 年度土地利用变更调查数据库及 2020 年度土地利用变更基础数据库，参考历年遥感影像，国家级自然保护区数据、用地管理信息等成果，对国家下发的核实图斑进行逐图标注，梳理辖区内永久基本农田问题清单，找准划定不实、违法占用破坏等情况，为下一步永久基本农田纠错和调整完善奠定基础。

二是项目内容。通过三调统一时点更新成果的耕地图斑和标注作为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。对国家下发的核实图斑进行逐图标注，梳理辖区内永久基本农田问题



清单，找准划定不实、违法占用破坏等情况，为下一步永久基本农田纠错和调整完善奠定基础。

三是项目资金管理使用情况。

1、项目资金。项目资金全额使用县级财政预算资金，预算资金总额 120 万元，预算文号：子财发（2021）507 号文件。

2、财政资金实际使用情况分析。该项目经公开采购，选定作业单位完成，项目中标价 118.26 万元。经验收通过后，一次性支付 118.26 万元，结余 1.76 万元。

3、资金实际执行、管理情况分析。项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。

4、该项目资金于 2021 年 12 月，经项目验收后，一次性支付技术服务单位。

（二）项目绩效目标。1. 总体目标：通过三调统一时点更新成果的耕地图斑和标注作为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。对国家下发的核实图斑进行逐图标注，梳理辖区内永久基本农田问题清单，找准划定不实、违法占用破坏等情况，为下一步永久基本农田纠错和调整完善奠定基础。

2. 年度目标：通过三调统一时点更新成果的耕地图斑和标注作为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。对国家下发的核实图斑进行逐图标注，梳理辖区内永久基本农田问题清单，找准划定不实、违法占用破坏等情况，为下一步永久基本

农田纠错和调整完善奠定基础。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价对象为 2021 年度财政预算安排的子洲县耕地资源分类调查永久基本农田核实标注项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。对照《子洲县耕地资源分类调查永久基本农田核实标注项目支出绩效目标》开展自评，确保项目支出绩效自评全覆盖。绩效评价实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

（三）绩效评价工作过程。对照预算编制时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，自评中相关内容填报完整、详细、清晰，评分客观、合理。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从项目决策过程看，该项目依据中省市等相关政策文件执行，决策合理，立项依据充分，程序规范，绩效设定合理、明确，资金投入相对合理，预算编制科学。设定分值 20 分，得分 18 分。

从项目实施过程看，该项目资金预算到位、及时，资金使用合规，制度健全。虽略有结余，但执行率基本达到要求。设定分值 20 分，得分 19 分。

从项目产出情况看，该项目能按照绩效要求工作内容按期

提交省市验收完成，资金使用未超预算，从数量、质量、时效、成本控制、均达到预算效果。设定分值 40 分，得分 40 分。

从项目效益情况看，该项目社会效益、可持续影响以及群众满意度均达到预期目的。设定分值 20 分，得分 19 分。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。耕地和基本农田保护是国家和地方战略实施的重要支撑，也是国策，按照党中央、国务院关于加强耕地和基本农田相关政策，我县依据《陕西省第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作实施方案》和《陕西省永久基本农田核实标注技术方案》文件要求，经局“三重一大”会议研究申报预算招标组织实施。

（二）项目过程情况。一是及时建立工作制度，完善工作机制。及时成立工作领导小组，制定印发了《实施方案》。二是于组织召开了动员部署暨培训会；并通过招标选定有资质的技术服务单位，形成数据成果多次征求领导小组成员单位意见，于 12 月 10-12 月 11 日在省自然资源厅组织召开了专家咨询会，现正补充收集相关基础资料修改完善各项专题成果。三是子洲县自然资源局对项目经费按照行政单位会计制度规定进行了会计核算和财务处理，财务处理及时，会计核算规范，项目支出费用审批流程规范，支出用途清晰。在使用资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查资金使用情况。

（三）项目产出情况。项目完成了 98 万亩和 76 万亩的耕

地质量分等和基本农田标准工作，于本年度报省厅审核通过，按时完成核定任务和绩效。项目预算资金 120 万元，预算到位 120 万元，到位率 100%，支出 118.26 万元，资金全部用于技术服务单位项目支出，无截留、挪用支出。项目严格按照招标制、法人制、项目制进行管理，并执行相应财经制度收支。

（四）项目效益情况。项目完成后，建立的数据库可及时查询了解子洲县耕地质量情况和耕种情况以及土壤等相关数据，同时对耕地和基本农田的保护责任得到有效落实，保障了粮食安全。

本次评价发放调查意见表 20 份，回收 20 份，群众满意度达到 98%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法。1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核预算指标的下达，提高预算的合理性和准确性。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、持续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。4、坚持科学长效管理，不断提高不动产管理水平和服务质量。通过编制国土空间规划，指导各项开发保护行为，做好地方战略实施的重要支撑。

(二) 存在问题。资金使用存在结余资金 1.74 万元，预算编制不够精准。

## **六、有关建议**

建议加强预算编制水平，力争达到科学精准编制预算。

## **七、其他需要说明的问题**

无

# 部门评价表

|                       |  |                |   |                |        |         |
|-----------------------|--|----------------|---|----------------|--------|---------|
| 项目名称                  | 子洲县耕地资源分类调查永久基本农田核实标注项目  |                |   |                |        |         |
| 主管部门                  | 子洲县自然资源和规划局  |                | 项目实施单位  | 子洲县自然资源规划局     |        |         |
| 项目负责人                 | 姬文慧  |                | 联系电话  | 13772347779    |        |         |
| 项目类型                  | 经常性项目 ( )  |                | 一次性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) |                |        |         |
| 计划投资额<br>(万元)         | 120  | 实际到位资金<br>(万元) | 120   | 实际使用情况<br>(万元) | 118.26 |         |
| 其中：中央财政               |  | 其中：中央财政        |   |                |        |         |
| 省财政                   |  | 省财政            |   |                |        |         |
| 市县财政                  | 120  | 市县财政           | 120   |                | 118.26 |         |
| 其他                    |  | 其他             |   |                |        |         |
| <b>二、绩效评价指标评分(参考)</b> |  |                |   |                |        |         |
| 一级指标                  | 分值   | 二级指标           | 分值  | 三级指标           | 分值     | 得分      |
| 决策                    | 40   | 项目立项           | 5   | 立项依据充分性        | 2.5    | 2.5     |
|                       |  |                |   | 立项程序规范性        | 2.5    | 2.5     |
|                       |  | 绩效目标           | 5   | 绩效目标合理性        | 2.5    | 2.5     |
|                       |  |                |   | 绩效指标明确性        | 2.5    | 2.5     |
|                       |  | 资金投入           | 10  | 预算编制科学性        | 5      | 4       |
|                       |  |                |   | 资金分配合理性        | 5      | 4       |
| 过程                    | 40   | 资金管理           | 5   | 资金到位率          | 2.5    | 2.5     |
|                       |  |                |   | 预算执行率          | 2.5    | 2       |
|                       |  | 资金管理           | 5   | 资金使用合规性        | 5      | 5       |
|                       |  |                |   | 组织实施           | 5      | 管理制度健全性 |
| 制度执行有效性               | 2.5  | 2.5            |   |                |        |         |
| 产出                    | 60   | 产出数量           | 5   | 分等耕地面积98万亩     | 5      | 5       |
|                       |  |                |   | 基本农田面积76万亩     | 5      | 5       |
|                       |  | 产出质量           | 10  | 项目合格率          | 10     | 10      |
|                       |  | 产出时效           | 10  | 按期完成率          | 10     | 10      |
|                       |  | 产出成本           | 10  | 成本控制在预算内       | 10     | 10      |
| 效益                    | 60   | 经济效益           |   |                |        |         |
|                       |  | 社会效益           | 10  | 保护耕地           | 10     | 10      |
|                       |  | 环境效益           |   |                |        |         |
|                       |  | 可持续影响          | 5   | 保障粮食安全         | 5      | 5       |
| 满意度                   | 5  | 社会公众或服务对象满意度   | 5   | 4              |        |         |
| 总分                    | 100  |                | 100   |                | 100    | 97      |
| 评价等次                  | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |                |   |                |        |         |
|                       | 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-70(含)分为中、70分以下为差   |                |   |                |        |         |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

## 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。