

米脂县自然资源和规划局 2020 年部门决算

保密审查情况：公开

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。

2. 组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我县矿产资源的调查、监测和评价。

3. 依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

4. 严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

5. 负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办县人民政府、人民政府 人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。

6. 管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。

7. 负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的工作；组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及薄册；负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

8. 负责全县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；依法监督管理测绘市场，监督全县地图的编制、出版、展示、登载；负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。

9. 依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，主管全市采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理

理；组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用；负责矿产资源储量管理。

10. 负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；负责地质遗迹保护、矿泉水、地下水、地热资源管理；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导地下水动态监制、评价和预报工作。

11. 管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

12. 负责国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作，组织全县国土资源干部培训。

13. 指导各乡（镇）国土资源管理所的业务工作。

14. 承办米脂县人民政府和榆林市国土资源局交办的其它事项。

（二）机构设置

2020 年度本部门下设事业单位共 8 个，行政单位 1 个，包括米脂县自然资源和规划局（本级），米脂县自然资源监察

大队，米脂县土地储备中心，米脂县土地整理备中心，米脂县地质灾害防治中心，米脂县脱贫攻坚移民搬迁办公室，米脂县不动产登记服务中心，米脂县自然资源规划和测绘服务中心，米脂县矿产资源保护和生态修复中心。

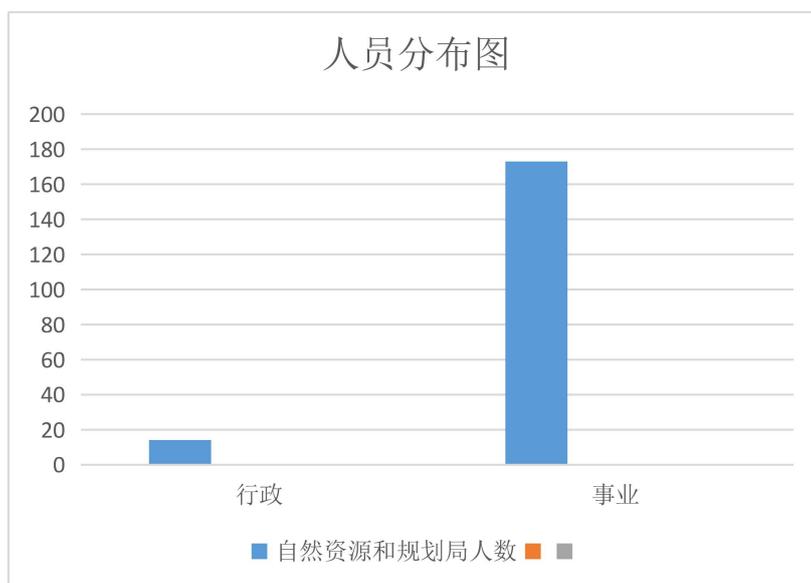
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县自然资源和规划局（本级）
2	米脂县自然资源监察大队
3	米脂县土地储备中心
4	米脂县土地整理中心
5	米脂县地质灾害防治中心
6	米脂县脱贫攻坚移民搬迁办公室
7	米脂县不动产登记服务中心
8	米脂县矿产资源保护和修复中心
9	米脂县自然资源规划和测绘服务中心

三、部门人员情况说明三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 10 人、事业编制 103 人；实有人员 187 人，其中行政 14 人、事业 173 人。



序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

第二部分 2020 年度部门决算表

第三部分 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5169.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	6357.44	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	7176.40
		12. 农林水支出	1886.62
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	2405.6
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	1895.6
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11527.26	本年支出合计	13364.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1837.05	年末结转和结余	
收入总计	13364.31	支出总计	13364.22

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		11527.18	11527.18						
2120801	土地开发支	3052.9	3052.9						
2120802	农林水支出	3304.6	3304.6						
2130504	生产发展	1607.2	1607.2						
2130505	其他扶贫支	225.0	225.0						
2130599	自然资源海洋 象等支出	3.0	3.0						
2200101	一般行政管 事务	302.1	302.1						
2200102	自然资源规 及管理	30	30						
2200104	自然资源利 与保护	10	10						
2200106	自然资源行 业务管理	304.6	304.6						
2200108	自然资源调 与确权登记	35.6	35.6						
2200109	自然资源调 与确权登记	150.0	150.0						
2200113	地质矿产资 与环境调查	33.4	33.4						
2200150	事业运行	1530.9	1530.9						
2240601	地质灾害防	938.0	938.0						

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
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		13364.22	2152.5	11211.72			
2120801	征地和拆 迁补偿支出	3481.5		3481.5			
2120802	土地开发 支出	3694.9		3694.9			
2130399	其他水利 支出	51.3		51.3			
2130504	农村基础 设施建设	1607.2		1607.2			
2130505	生产发展	225.0		225.0			
2130599	其他扶贫 支出	3.1		3.1			
2200101	行政运行	310.7	310.7				
2200102	一般行政 管理事务	30		30			
2200104	自然资源 规划及管理	10		10			
2200106	自然资源 利用与保护	304.6	304.6				
2200108	自然资源 行业业务管 理	36.1		36.1			
2200109	自然资源 调查与确权 登记	150		150			
2200113	地质矿产 资源与环境 调查	33.4	6.42	27			
2200150	事业运行	1530.9	1530.9				
2240601	地质灾害 防治	1895.7		1895.7			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	5169.7	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	6357.48	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	7176.4		7176.4	
		12. 农林水支出	1886.6	1886.6		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	2405.6	2405.6		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	1895.6	1895.6		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11527.18	本年支出合计	13364.22	6187.8	7176.4	
年初财政拨款 结转和结余	1837.04	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1018.12					
政府性基金预算 财政拨款	818.92					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	13364.22	支出总计	13364.22	6187.8	7176.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		6187.8	2152.5	2042.0	110.5	4035.3	
2130399	其他水利支出	51.3				51.3	
2130504	农村基础设施建设	1607.2				1607.2	
2130505	生产发展	225				225	
2130599	其他扶贫支出	3.1				3.1	
2200101	行政运行	310.7	310.7	262.5	48.2		
2200102	一般行政管理事务	30				30	
2200104	自然资源规划及管理	10				10	
2200106	自然资源利用与保护	304.6	304.6	296.8	7.8		
2200108	自然资源行业业务管理	36.1				36.1	
2200109	自然资源调查与确权登记	150				150	
2200113	地质矿产资源与环境调查	33.4	6.4		6.4	27	
2200150	事业运行	1530.9	1530.9	1482.8	48.1		
2240601	地质灾害防治	1895.7				1895.7	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.8		0.5			4.3	3	1
决算数	4.3					4.3	3	1

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 11527.22 万元，比上年增长 1808.9 万元，增长比幅为 11.45%，增减变化的主要原因为：人员工资正常增加及增减挂钩项目拨款增加。

2020 年支出 13364.22 万元，比上年增长 4875.6 万元，增长比幅为 60.49%，增减变化的主要原因为增减挂钩项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11527.22 万元，其中：财政拨款收入 5169.8 万元，占 45%；政府性基金预算财政拨款收入 6357.5 万元，占 55%；

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 13364.26 万元，其中：基本支出 2152.5 万元，占 16%；项目支出 11211.72 万元，占 84%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 11527.18 万元，比上年增长 1808.9 万元，增长比幅为 11.45%，增减变化的主要原因为：人员工资正常增加和增减挂钩项目拨款增加。

2020年支出13364.22万元，比上年增长4875.6万元，增长比幅为60.49%，增减变化的主要原因为增减挂钩项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出6187.89万元，占本年支出合计的46%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为6187.89万元，支出决算6187.89万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：21303水利51.3万元，21305扶贫1835.3万元，22001自然资源事务2405.64万元，22406自然灾害防治1895.65万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

行政运行预算为110.5万元，支出决算为110.5万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2152.5万元，包括：人员经费支出2042万元和公用经费支出110.5万元。

人员经费2042万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资718.59万元，津贴补贴350.2万元，奖金44.67万元，绩效436.73万元，养老保险197.06万元，职业年金95.57万元，医疗保险48.1万元，住房补贴131.08万元，其他社会保障2.万元。

公用经费 110.5 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 办公费 19.38 万元，印刷费 2.6 万元，咨询费 2.67 万，水费 1.97 万元。电费 2 万元，邮电费 6.6 万元，取暖费 4.5 万元，物业管理费 8.58 万元，差旅费 9.58 万元，维修维护费 2.08 万元，会议费 2.9 万元，培训费 1 万元，工会经费 26.09 万元，公务用车 4.3 万元，其他交通费 15.59 万元，其他商品性支出 0.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少) 0.5 万元，主要原因是公务接待由出差单位报账; 决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.5 万元，主要原因是接待报账变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 4.3 万元，占 100%;

1. 因公出国(境)支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减，主要原因是新车维护，参照上年用车及维修规律。

4. 公务接待费支出情况说明。

无，接待由出差单位负责报账

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1万元，支出决算为1万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无增减，原因是培训相对单一，预算明确。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为3万元，支出决算为3万元完成预算的100%，决算数较预算数无增减，主要原因是2020参照2019年的基础上预算会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为6357.5万元，支出决算为7176.4万元，完成预算的113%，决算数较预算数（增加）818.92万元，主要原因是上年有尾留工程资金结余；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加1510.3万元，主要原因是增减挂钩项目的扩大和小米杂粮基地建设项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为48.19万元，支出决算为48.19万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少6.1万元，主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共55万元，其中政府采购工程类支出55万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，执法执勤用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目共涉及资金4035.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7176.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的113%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目全年预算数11211.72万元，执行数11211.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新增一般债券资金（易地扶贫搬迁）							
主管部门及代码		731001		实施单位	米脂县自然资源和规划局				
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				10		10	
		其中：财政拨款		1348	1348	1348	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成易地扶贫搬迁项目补助				全部按时完成				
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:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 验收合	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 按时完	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 1348 万	1348	1348 万元	20	20		
			指标 2:						
								
	效 益 指 标	经济效 益指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效 益指 标	指标 1: 扶贫群			40	40		
			指标 2: 众受益						
								
		生态效 益指 标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持 续影 响 指 标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 群众满	95%	95%	10	10			
		指标 2:							
								
总分							100		

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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自然资源调查与确权登记项目						
主管部门及代码		731001		实施单位	米脂县自然资源和规划局			
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	150	150	150	10		
		其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织实施自然资源基础调查、专项调查监测，完成自然资源和不动产统一确权登记				全部按时完成			
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:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 项目验收合格	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按时完成	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 150 万元	150 万	150 万元	20	20	
			指标 2:					
							
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2: 群众受益			20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响 指标		指标 1: 完成确权登记				20	20	
							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分							100	

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

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		地质灾害防治体系项目							
主管部门及代码		731001		实施单位	米脂县自然资源和规划局				
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				10			
		其中：财政拨款		938	938	938	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展地质灾害隐患点升级、排危除险、地质灾害治理工程；完成地质灾害普适型建设并提交成果			全部按时完成					
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: 消除隐患点	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 验收合格	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 按时完成	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
	成本指标	指标 1: 938 万元	938 万	938 万元	20	20			
		指标 2:							
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 核销地质灾害隐患点	100%	100%	10	10		
			指标 2: 预报预警精度	提升	提升	10	10		
								
		社会效益 指标	指标 1: 监测预警区地质灾害防范能力提升	提升	提升	10	10		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1: 生态进一步改善	90%	90%	10	10		
			指标 2:						
.....									
可持续影响 指标		指标 1:							
	指标 2:								
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 实施区域受益人群满意度	95%	95%	10	10			
		指标 2:							
								
总分							100		

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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		增减挂钩资金项目						
主管部门及代码		731001		实施单位	米脂县自然资源和规划局			
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	7176.4	7176.4	7176.4	10			
	其中：财政拨款	7176.4	7176.4	7176.4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全部按时完成				
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:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	95%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按时完成	2020 年 12	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 7176.4 万元	7176.4	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	受益群 人		10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 项目区 环境改善	提高	100%	30	30	
指标 2:								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满 意度	95%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100		

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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		小米杂粮基地建设项目资金							
主管部门及代码		731001		实施单位	米脂县自然资源和规划局				
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	227.96	227.96	227.96	10	100%		
		其中：财政拨款	227.96	227.96	227.96	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建台地约 50 亩、梯田 40 亩、堰窝 95 亩				全部按时完成				
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: 新建台地、梯田面积						
			指标 2: 新建堰窝面积		大于 200 亩	大于 200 亩		10	
								
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率		100%	100%		10	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 按时完成		100%	100%		10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 227.96 万元		227.96 万元	227.96 万元		10	
			指标 2:						
								
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 投资回报年限		15 年	15 年		30	
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 受益群众人数		大于 5000	大于 5000		10		
		指标 2:							
生态效益指标	指标 1: 项目区水土流失情况改善		比去年下降			10			
	指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 年净收入增加额								
	指标 2:								
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		95%			10		
		指标 2:							
								
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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 13364.22 万元，执行数 13364.22 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算配置，管理，执行相对完善，按时完成支付任务。

发现的问题及原因：

- 1 公务卡使用率不高
- 2 废旧资产使用率低
- 3 部分资产保存不完整

下一步改进措施：

1. 督促全系统提高公务卡使用率. 争取做到全覆盖.
- 2 合理利用废旧资产。
3. 改变管理思路，让全部资产‘身份’明确

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	部分项目进度缓慢
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，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	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的暂行规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	工务卡使用不全面
		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
过程	资产管理 (10分)	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	3	资产保存部分不完整
		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	废旧资产利用率不足
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
		单位职能工作				9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		5	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			5	
		生态效益				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	3
总分					100	94	

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

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。