

米脂县自然资源和规划局

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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、发证的审核工作；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；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自然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；对自然资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

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

13. 指导各乡（镇）自然资源管理的业务工作。

14. 承办米脂县人民政府和榆林市自然资源局交办的其它事项。

（二）内设机构

局机关内设党建股、国土空间规划股、 国土空间用途管制股、国土空间规划监督股、自然资源调查监测股、自然资源所有者权益股、财务室和办公室，下设米脂县自然资源监察大队、米脂县土地储备中心、米脂县土地整理中心、米脂县地质灾害防治中心、米脂县土地开发利用服务中心、米脂县不动产登记服务中心、米脂县矿产资源保护和修复中心、米脂县自然资源规划和测绘服务中心 8 个事业单位。

二、部门决算单位构成

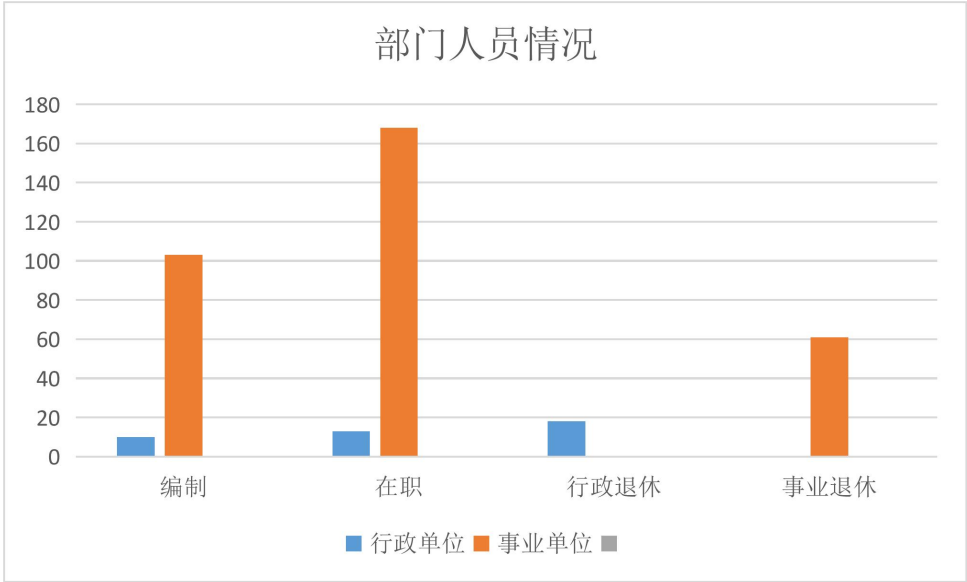
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县自然资源和规划局本级（机关）
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	米脂县土地开发利用服务中心
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

截至 2023 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 181 人，其中行政 13 人、

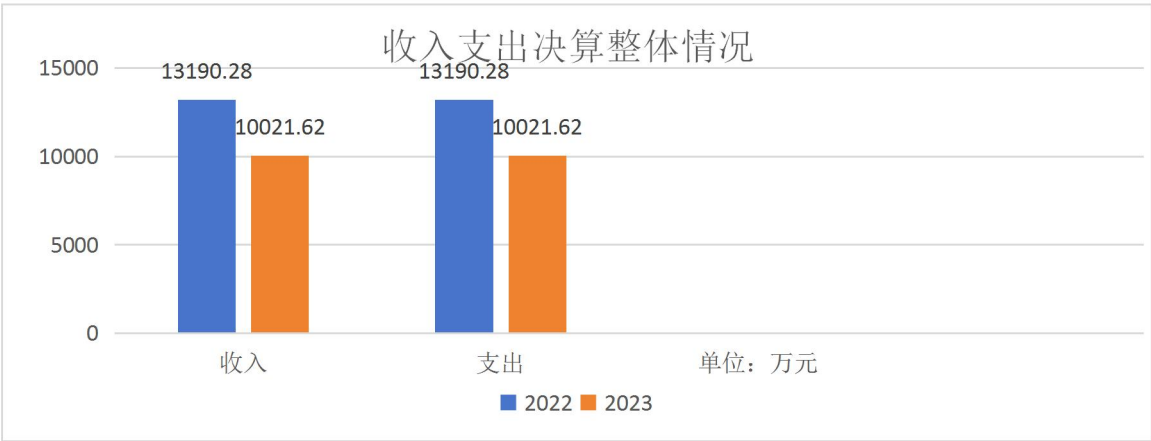
事业 168 人。单位管理的离退休人员 79 人，已移交米脂县养老经办中心管理。



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 10021.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3168.66 万元，下降 24.02%。主要是基金预算项目收支减少。



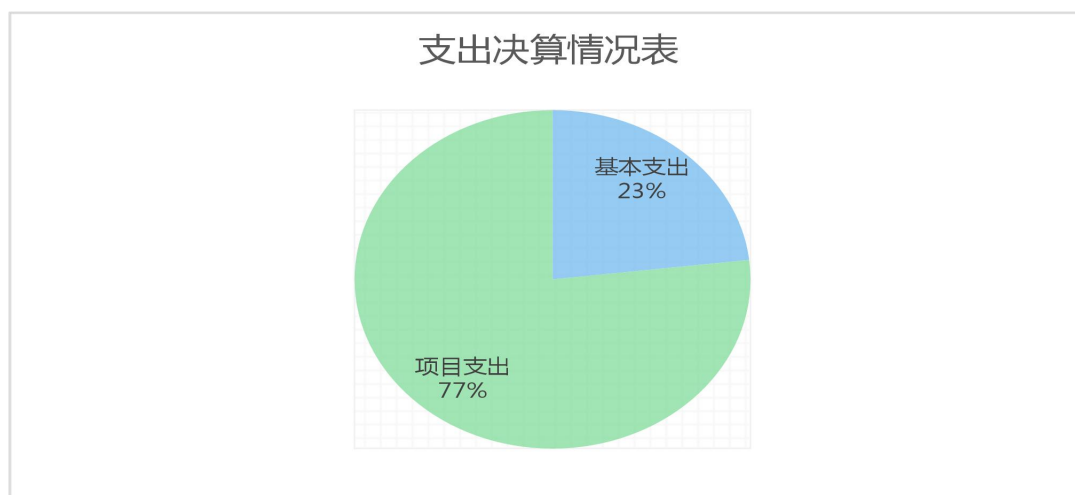
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10021.62 万元，其中：财政拨款收入 10021.62 万元，占 100%。



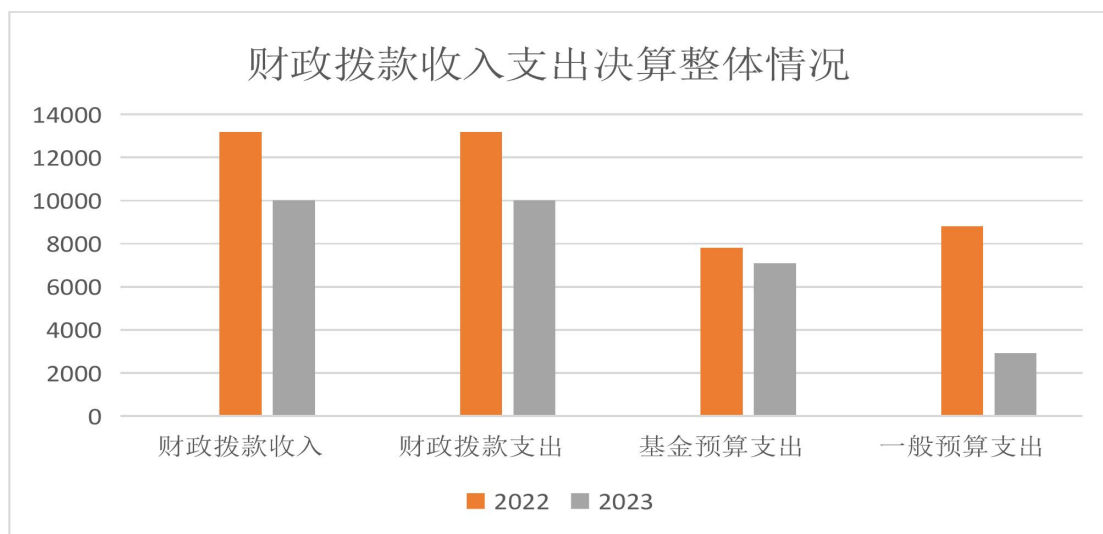
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10021.62 万元，其中：基本支出 2322.81 万元，占 23.18%；项目支出 7698.81 万元，占 76.82%；



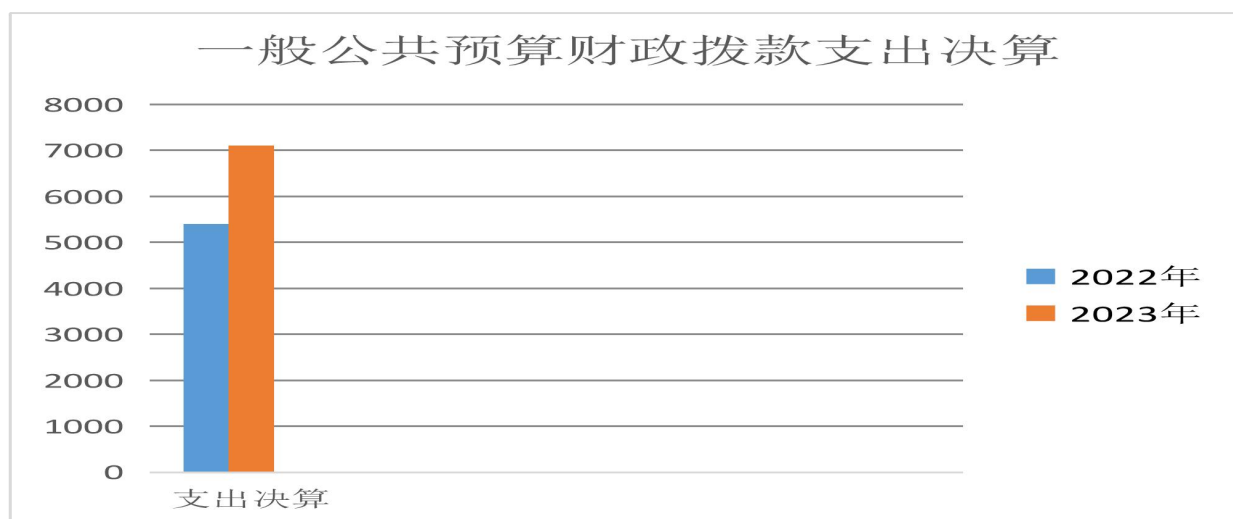
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10021.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3168.66 万元，下降 24.02%。主要原因是基金预算项目减少。



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 2089.29 万元，支出决算 7104.90 万元，完成年初预算的 340.88%，占本年支出合计的 70.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 1712.60 万元，增长 31.76%，主要原因是下达东街村湍卧梁征地拆迁补偿项目，返还绿源天然气有限公司二期出让金项目。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算政府功能分类科目情况



1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务（项）。

支出决算 691 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达东街猫卧梁征地拆迁附着物补偿资金。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算 224.98 万元，支出决算 224.98 万元，完成预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算 1897.43 万元，支出决算 1897.43 万元，完成预

算的 100%。

**4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)
自然资源调查和确权登记(项)。**

支出决算 284.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达农村宅基地和非煤矿山外业举证等 9 个项目。

**5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)
自然资源行业业务管理(项)。**

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达自然资源纪检组办案业务费用。

**6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)
自然资源卫星(项)。**

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达数字信息平台遥感卫星机房改造项目。

**7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)。
其他自然资源事务支出(项)。**

支出决算 110.54 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达增减挂钩基础配套设施项目、永久基本农田工作经费和办案业务经费。

**8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)
土地资源储备支出(项)。**

支出决算 1200 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达返还绿源天然气二期项目土地出让金。

**9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)
一般行政管理事务(项)。**

支出决算 57.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达自然资源事务业务费用。

**10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)
自然资源规划及管理(项)。**

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达土地统征工作经费。

**11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)
自然资源利用及保护(项)。**

支出决算 1000 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达高西沟山水林田湖草生态保护修复项目。

**12. 灾害防治及应急管理支出(类)地质灾害防治(款)
地质灾害防治(项)。**

年初预算 27 万元，支出决算 1608.62 万元，完成预算的 5957.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达 2023 年地质灾害中省市综合防治体系建设项目及地质灾害大核查隐患点治理项目。

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 7104.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2227.00 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 95.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2916.72 万元，支出决算 2916.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 2615.84 万元，主要用于东街村湍卧梁征地拆迁补偿及耕地提质改造项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算 300.88 万元，主要用于耕地提质改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2.662 万元，支出决算 2.662 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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用预算 2.662 万元，支出决算 2.662 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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

2023 年度机关运行经费预算 88.91 万元，支出决算 95.81 万元，完成预算的 107.76%。支出决算比上年增加 19.14 万元，主要原因是公务员的交通补贴划入公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 795.84 万元，其中：政府采购服务支出 795.84 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 528 万元，占政府采购支出合同总额的 66.34%，其中：授予小微企业合同金额 496 万元，占授予中小企业合同金额的 93.94%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是地质灾害防治下乡使用应急保障用车 1 辆，自然资源执法监察使用执勤，用车 1 辆单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高单位绩效管理工作水平；完善了绩效管理工作机制，绩效管理部门在项目执行部门自控的基础上，通过调查取证、实地核查以及绩效运行信息采集等方式，对项目执行部门预算绩效目标实现程度和运行情况进行监控，以发现问题和风险，并及时督促、及时采取有效措施，防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，确保绩效目标的实现；明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，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。

本部门在部门决算中反映银州街道高西沟山水林田湖草生态保护修复等 6 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 7227.12 万元,占部门预算项目支出总额的 94.36%。

组织对本部门 2023 年度主管的东街湍卧梁征地拆迁附着物补偿款、高西沟山水林田湖草生态保护修复工程、返还绿源天然气有限公司二期项目土地出让金等 18 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 7658.57 万元,从评价情况来看,加强预算执行,节约政府运营成本,执行情况良好。加强资金管理,确保群众有良好的工作、生活环境,提高人民群众的满意度和幸福感。是加强环境整治,改善我县生态环境,维护我县环境优美。是体现政策导向,长期保障工作平稳进行,执行情况良好。保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境,保障群众满意度 $\geq 90\%$,执行情况良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 95,全年预算数 7104.90 万元,执行数 7104.90 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:我部门根据年初工作计划和重点工作,围绕县委、县政府的要求保质保量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,部门整体支出管理情况得到了提升。支出总额

控制在预算总额以内，“三公经费”总体控制良好。发现的问题及原因：预算管理方面，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，努力提高资金的使用效益。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			米脂县自然资源和规划局									
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			
	任务 1	人员经费	良好	2227	2322. 81		2322. 81	2322. 81				
	任务 2	公用经费	良好	958. 10	4782. 09		4782. 09	4782. 09				
	任务 3	项目经费	良好	7698. 81	4782. 09		4782. 09	4782. 09				
	金额合计			10021. 62	7104. 90		7104. 90	7104. 90		10	10	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 全年工资和支出运转正常，完成市县下达的各项目标任务和重点工作 2. 完成东街村湍卧梁村征地拆迁工作任务，并及时兑付拆迁补偿费及地上附着物补偿费。						1. 全年工资和支出运转正常，完成市县下达的各项目标任务和重点工作 2. 完成东街村湍卧梁村征地拆迁工作任务，并及时兑付拆迁补偿费及地上附着物补偿费。					
年度绩效指	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 (50 分)	数量指标	1. 保持工资和支出正常运转。2. 东街村湍卧梁村征地拆迁及地上附着物补偿款等项目。			1. 100% 2. 100%		1. 100% 2. 100%		10	10	

标 完 成 情 况		质量指标	1. 保持工资及正常工作运转，确保资金的规范使用。 2. 东街村湍卧梁村征地拆迁及地上附着物补偿款等项目。	1. 100% 2. 确保质量	1. 100% 2. 确保质量	30	30
		时效指标	2023 年 12 月底	按时完成	按时完成	5	5
		成本指标	按预算支出数	100%	100%	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	98%	98%	10	9
		社会效益指标	补偿款兑付，地灾防治取得良好的社会效益	98%	98%	10	9
		生态效益指标	生态环境改善	98%	98%	5	4
		可持续影响指标	地质灾害保护人民群众生命及财产安全，预防及减少地灾的发生	98%	98%	5	4
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	98%	98%	10	9
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映银州街道高西沟山水林田湖草生态保护修复等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 银州街道高西沟山水林田湖草生态保护修复项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 999.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成银州街道高西沟山水林田湖草生态保护修复全部项目工程。发现的问题及原因：项目区发现个别偷放牧现象。下一步改进措施：配合县林业和银州街道办事处进一步做好项目后续管控，确保生态环境高质量可持续发展。

高西沟山水林田湖草生态保护修复项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		银州街道高西沟山水林田湖草生态保护修复项目						
主管部门		米脂县自然资源和规划局			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	全年预 算数	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1000	999.99	10	10	10
		其中：当年财政拨款		1000	999.99	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了保护自然资源，保护生态环境，我局实施了高西沟山水林田湖草生态保护修复项目，采取种植树木、植被覆盖、农用地整治、新建或提升农田道路等一系列措施进行生态修复，已取得阶段性成效。				为了保护自然资源，保护生态环境，我局实施了高西沟山水林田湖草生态保护修复项目，采取种植树木、植被覆盖、农用地整治、新建或提升农田道路等一系列措施进行生态修复，已取得阶段性成效			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	林草生态保护 修复面积	7757.3 亩	7757. 亩	10	10	
		质量指标	林草生态保护 修复标准	符合国 家标 准	符合国家标 准	20	20	
		时效指标	林草生态保护 修复及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动农林牧渔 和生态旅游业 发展	前景广 阔	前景广阔	7. 5	7.5	
		社会效益指标	增加就业人数	1100 人	1100 人	7. 5	5.5	
		生态效益指标	治理后林草植 被恢复率	89.12	89.12	7. 5	7.5	
		可持续影响 指标	工程效果维持 年限	20 年	20 年	7. 5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受益群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						10 0	98	

2. 农村宅基地勘界和非煤矿产外业举证项目绩效自评综

述：全年预算数 255.19 万元，执行数 255.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村宅基地勘界和非煤矿产外业举证项目。发现的问题及原因：群众对农村宅基地审批政策知晓度不够。下一步改进措施：积极配合街镇和农业农村部门加强农村宅基地政策宣传力度。

农村宅基地勘界和非煤矿产外业举证项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村宅基地勘界和非煤矿山外业举证项目						
主管部门		米脂县自然资源和规划局			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	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	255.19	255.19	10	10	10
	其中：当年财政拨款			255.19	255.19	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了保护自然资源，保护生态环境，我局实施了农村宅基地勘界和非煤矿山外业举证项目,完成上图入库录入监管系统资料收集 外业调查				为了保护自然资源，保护生态环境，我局实施了农村宅基地勘界和非煤矿山外业举证项目,完成上图入库 录入监管系统资料收集 外业调查			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	资料收集，外业调查	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	完成上图入库录入监管系统	符合国家标准	符合国家标准	20	20	
		时效指标	完成时限	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	255.19 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进全县带动农林牧渔和生态旅游业发展	前景广阔	前景广阔	7.5	7.5	

		社会效益指标	全面摸排农用地状况	全面掌握	全面掌握	7.5	5.5	
		生态效益指标	科学控制用地规划	长期发展	长期发展	7.5	7.5	
		可持续影响指标	工程效果维持年限	≥3年	≥3年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

3. 返还绿源天然气有限公司二期项目土地出让金绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成返还绿源天然气有限公司二期项目土地出让金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

返还绿源天然气有限公司二期项目土地出让金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		返还绿源天然气有限公司二期项目土地出让金						
主管部门		米脂县自然资源和规划局			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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	1200	1200	10	10	10
		其中：当年财政拨款		1200	1200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	严格按照财经纪律返还绿源天然气有限公司二期项目土地出让金				严格按照财经纪律返还绿源天然气有限公司二期项目土地出让金			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	返还经额	1200万	1200万	10	10	
		质量指标	符合财经纪律	符合	符合	20	20	

		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升土地市场 价值	提升	提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	土地利用 率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	土地环境 整治	改善	改善	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	保障土地开 发利用	保障	保障	7.5	5.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	实施区域受 益人群满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

4. 2023 年地灾灾害综合防治建设项目绩效自评综述：全年预算数 536.37 万元,执行数 536.37 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 地灾灾害综合防治建设项目全部工程任务。发现的问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：加大力度，专人负责，加大资金执行率。

2023 年地灾灾害综合防治建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年地灾灾害综合防治建设项目					
主管部门		米脂县自然资源和规划局		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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	536.37	536.37	10	10	10
	其中：当年财政拨款		536.37	536.37	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	彻底消除米脂县在册地质灾害隐患点城郊镇高二沟岩质崩塌、银州街道办南寺渠滑坡安全隐患。保护高二沟岩质崩塌隐患区 26 户 104 人 117 间房屋、高二沟村委会及下方道路（河林路）过往车辆行人的安全，财产约 1600 万元以上；保护南寺渠滑坡隐患区 13 户 51 人 44 间房屋的安全，财产约 500 万元。			彻底消除米脂县在册地质灾害隐患点城郊镇高二沟岩质崩塌、银州街道办南寺渠滑坡安全隐患。保护高二沟岩质崩塌隐患区 26 户 104 人 117 间房屋、高二沟村委会及下方道路（河林路）过往车辆行人的安全，财产约 1600 万元以上；保护南寺渠滑坡隐患区 13 户 51 人 44 间房屋的			

					安全，财产约 500 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	地质灾害工程治理 (个)	2	2	10	10	
		质量指标	治理工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量(处)	2	2	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	治理区生态环境改善	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长期保护人民生命财产安全	100%	100%	7.5	5.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

5. 2023 年地质灾害大核查隐患点综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 736.28 万元，执行数 736.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 地灾灾害综合防治建设项目全部工程任务。发现的问题及原因：绩效管理时效性较低。下一步改进措施：提升预算绩效管理时效性。

2023 年地质灾害大核查隐患点综合治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年地质灾害大核查综合治理建设项目						
主管部门	米脂县自然资源和规划局			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	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分

		年度资金总额	0	736.28	736.28	10	10	10
		其中：当年财政拨款		736.28	736.28	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为了保护自然资源，保护生态环境，我局实施了高西沟山水林田湖草生态保护修复项目，采取种植树木、植被覆盖、农用地整治、新建或提升农田道路等一系列措施进行生态修复，已取得阶段性成效。				为了保护自然资源，保护生态环境，我局实施了高西沟山水林田湖草生态保护修复项目，采取种植树木、植被覆盖、农用地整治、新建或提升农田道路等一系列措施进行生态修复，已取得阶段性成效			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	消除地质灾害隐患（处）	84	84	10	10	
		质量指标	治理工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量(处)	84	84	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	治理区生态环境改善	100%	100%	7.5	5.5	
		可持续影响指标	长期保护人民生命财产安全	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

6. 2023 年耕地提质改造项目绩效自评综述：全年预算数 300.88 万元，执行数 300.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 耕地体质改造项目全部任务。发现的问题及原因：耕地后期管护力度不强，部分地块存在撂荒。

下一步改进措施：督促镇、村两级做出承诺完成耕地后期管护措施。

2023 耕地提质改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 耕地提质改造项目						
主管部门		米脂县自然资源和规划局			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	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	300.88	300.88	10	10	10
	其中：当年财政拨款			300.88	300.88	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	（1）土地平整工程项目区共完成土壤改良翻耕面积 164.70hm2（深翻一次，旋耕一次），小块并大块推移土方 19.10 万 m3，外运客土补修破损、水毁地块 0.25 万 m3，补修、夯填田埂 108222m，合计土方 14610m3。土地翻耕面积 164.70hm2。增施生物有机肥 494100kg，增施复合肥 247050kg。（2）田间道路工程新修 3.5m 宽侧铺砖道路 1 条，长度 1451m，道旁浆砌砖拦水埂 120m，新修 3.0m 宽侧铺砖道路 1 条，长度 646m。（3）农田防护与生态环境保持工程土地平整地块外围边坡及扰动区防护面积 2.9764hm2，点播苜蓿 2.9764hm2，栽植紫穗槐 59528 株。				（1）土地平整工程项目区共完成土壤改良翻耕面积 164.70hm2（深翻一次，旋耕一次），小块并大块推移土方 19.10 万 m3，外运客土补修破损、水毁地块 0.25 万 m3，补修、夯填田埂 108222m，合计土方 14610m3。土地翻耕面积 164.70hm2。增施生物有机肥 494100kg，增施复合肥 247050kg。（2）田间道路工程新修 3.5m 宽侧铺砖道路 1 条，长度 1451m，道旁浆砌砖拦水埂 120m，新修 3.0m 宽侧铺砖道路 1 条，长度 646m。（3）农田防护与生态环境保持工程土地平整地块外围边坡及扰动区防护面积 2.9764hm2，点播苜蓿 2.9764hm2，栽植紫穗槐 59528 株。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	产能提升面积	175.23 公顷	175.23 公顷	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	符合国家标准	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	300.88 万元	100%	10	10	
	效益指	经济效益指标	年净收入增加	35 万	35 万元	7.5	7.5	

	标 (30分)		额	元				
		社会效益指标	提升土地质量	100%	100%	7.5	5.5	
		生态效益指标	科学改造土地质量	长期发展	长期发展	7.5	7.5	
		可持续影响指标	改善人居环境	≥95%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

7. 东街湍卧梁征地拆迁附着物补偿款项目绩效自评综述：
全年预算数 3198.39 万元，执行数 3198.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成东街湍卧梁征地拆迁附着物补偿款兑付任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

东街村湍卧梁村征地拆迁及地上附作物补偿绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		东街村湍卧梁村征地拆迁及地上附作物补偿						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3198.39	3198.39	3198.39	10		
		其中：当年财政拨款	3198.39	3198.39	3198.39	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成土地及地上附着物征收任务，确保用地的时效性。				完成土地及地上附着物征收任务，确保用地的时效性。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征亩亩数	126	126	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	

		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动村集体收益	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善群众出行环境	长期	长期	7.5	5.5	
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	带动产业、就业发展	中长期	中长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的银州街道高西沟山水林田湖草生态保护修复等、耕地提质改造等 6 个专项资金进行自评，涉及预算金额 5565.78 万元。

1. 东街湍卧梁征地拆迁附着物补偿款专项资金绩效自评综述：全年预算数 3198.39 万元，执行数 3198.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成东街湍卧梁征地拆迁附着物补偿款兑付任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

东街村湍卧梁村征地拆迁及地上附作物补偿专项资金绩效
自评表

(2023 年度)

项目名称	东街村湍卧梁村征地拆迁及地上附作物补偿						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	3198.39	3198.39	3198.39	10		

		其中：当年财政拨款	3198.39	3198.39	3198.39	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成土地及地上附着物征收任务，确保用地的时效性。				完成土地及地上附着物征收任务，确保用地的时效性。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50 分）	数量指标	征地亩数	126	126	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动村集体收益	100%	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善群众出行环境	长期	长期	长期	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	带动产业、就业发展	中长期	中长期	中长期	7.5	7.5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

2. 2023 年耕地体质改造专项绩效自评综述：全年预算数 300.88 万元，执行数 300.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 耕地体质改造项目全部任务。发现的问题及原因：耕地后期管护力度不强，部分地块存在撂荒。下一步改进措施：督促镇、村两级做出承诺完成耕地后期管护措施。

2023 耕地提质改造专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 耕地提质改造项目		
主管部门	米脂县自然资源和规划局	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	全年预 算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	300.88	300.88	10	10	10
		其中：当年财政拨款		300.88	300.88	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	(1) 土地平整工程项目区共完成土壤改良翻耕面积164.70hm2（深翻一次，旋耕一次），小块并大块推移土方19.10万m3，外运客土补修破损、水毁地块0.25万m3，补修、夯填田埂108222m，合计土方14610m3。土地翻耕面积164.70hm2。增施生物有机肥494100kg，增施复合肥247050kg。（2）田间道路工程新修3.5m宽侧铺砖道路1条，长度1451m，道旁浆砌砖拦水埂120m，新修3.0m宽侧铺砖道路1条，长度646m。（3）农田防护与生态环境保持工程土地平整地块外围边坡及扰动区防护面积2.9764hm2，点播苜蓿2.9764hm2，栽植紫穗槐59528株。				(1) 土地平整工程项目区共完成土壤改良翻耕面积164.70hm2（深翻一次，旋耕一次），小块并大块推移土方19.10万m3，外运客土补修破损、水毁地块0.25万m3，补修、夯填田埂108222m，合计土方14610m3。土地翻耕面积164.70hm2。增施生物有机肥494100kg，增施复合肥247050kg。（2）田间道路工程新修3.5m宽侧铺砖道路1条，长度1451m，道旁浆砌砖拦水埂120m，新修3.0m宽侧铺砖道路1条，长度646m。（3）农田防护与生态环境保持工程土地平整地块外围边坡及扰动区防护面积2.9764hm2，点播苜蓿2.9764hm2，栽植紫穗槐59528株。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	产能提升面积	175.23 公顷	175.23 公顷	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	符合国 家标准	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	300.88 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	年净收入增加 额	35万 元	35万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升土地质量	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	科学改造土地 质量	长期发 展	长期发展	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	改善人居环境	≥95%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

3. 2023 地质灾害大核查隐患点综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 736.28 万元，执行数 736.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 地灾灾害综合防治建设项目全部工程任务。发现的问题及原因：绩效管理时效性较低。下一步改进措施：提升预算绩效管理时效性。

2023 地质灾害大核查隐患点综合治理专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年地灾害大核查综合治理建设项目						
主管部门		米脂县自然资源和规划局			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	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		0	736.28	736.28	10	10	10
	其中：当年财政拨款			736.28	736.28	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	彻底消除米脂县 84 处大核查地质灾害隐患点安全隐患，保护隐患区居。				彻底消除米脂县 84 处大核查地质灾害隐患点安全隐患，保护隐患区居。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	消除地质灾害隐患（处）	84	84	10	10	
		质量指标	治理工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量(处)	84	84	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	治理区生态环	100%	100%	7.5	7.5	

			境改善			5		
		可持续影响指标	长期保护人民生命财产安全	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

4. 2023 地质灾害综合防治建设项目绩效自评综述：全年预算数 536.37 万元，执行数 536.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 地灾灾害综合防治建设项目全部工程任务。发现的问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：加大力度，专人负责，加大资金执行率。

2023 年地质灾害综合防治建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年地质灾害综合防治建设项目						
主管部门		米脂县自然资源和规划局			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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	536.37	536.37	10	10	10
		其中：当年财政拨款		536.37	536.37	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	彻底消除米脂县在册地质灾害隐患点城郊镇高二沟岩质崩塌、银州街道办南寺渠滑坡安全隐患。保护高二沟岩质崩塌隐患区 26 户 104 人 117 间房屋、高二沟村委会及下方道路（河林路）过往车辆行人的安全，财产约 1600 万元以上；保护南寺渠滑坡隐患区 13 户 51 人 44 间房屋的安全，财产约 500 万元。				彻底消除米脂县在册地质灾害隐患点城郊镇高二沟岩质崩塌、银州街道办南寺渠滑坡安全隐患。保护高二沟岩质崩塌隐患区 26 户 104 人 117 间房屋、高二沟村委会及下方道路（河林路）过往车辆行人的安全，财产约 1600 万元以上；保护南寺渠滑坡隐患区 13 户 51 人 44 间房屋的安全，财产约 500 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	地质灾害工程治理（个）	2	2	10	10	

		质量指标	治理工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量(处)	2	2	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	治理区生态环境改善	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长期保护人民生命财产安全	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

5. 气化乡镇母站征地拆迁及附着物补偿款专项绩效自评综述：全年预算数 84.73 万元，执行数 84.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成气化乡镇母站征地拆迁及附着物补偿款兑付任务。发现的问题及原因：发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

气化乡镇母站征地拆迁及附着物补偿款专项绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称		气化乡镇母站征地拆迁及附着物补偿款						
主管 部门		米脂县自然资源和规划局			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	全年预 算数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		84.73	84.73	10		
		其中：当年财政拨款		84.73	84.73	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

体目标 完成 情况	完成了气化乡镇母站征地拆迁及附着物的补偿相关事宜				完成了气化乡镇母站征地拆迁及附着物的补偿相关事宜			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及井口数量	4 口	100%	10	10	
		质量指标	符合行业规定	规范	100%	10	10	
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	15	15	
		成本指标	预算指标	84.73	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	全县经济社会平稳发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境	持续	持续	10	10	
		生态效益指标	无		无	5	5	
		可持续影响指标	持续推进我县油气项目高质量发展	改善	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	100%	10	10	
总分						100	100	

6. 土地统征工作经费专项绩效自评综述： 全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完成土地统征下达的全部任务。发现的问题及原因： 绩效管理时效性较低。下一步改进措施： 提升预算绩效管理时效性。

土地统征工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	土地统征工作经费						
主管部门	米脂县自然资源和规划局			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	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

	年度资金总额			10	10	10		
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成了统征工作的正常运行 保障机构自身运转 完成日常检				完成了统征工作的正常运行 保障机构自身运转 完成日常检			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展统征工作	及时	100%	10	10	
		质量指标	符合经费规定	规范	100%	10	10	
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	15	15	
		成本指标	预算指标	10 万	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全县经济社会平稳发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境	持续	持续	10	10	
		生态效益指标	无		无	5	5	
		可持续影响指标	持续推进我局统征进度	提高		5	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%		10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对银州街道高西沟山水林田湖草生态保护修复项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“良好”（良好、一般、较差）。详见所附报告《米脂县自然资源和规划局单位整体支出 2023 年度绩效自评报告》。

2. 本部门对农村宅基地勘界和非煤矿产外业举证项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“良

好”（良好、一般、较差）。详见所附报告《米脂县自然资源和规划局单位整体支出 2023 年度绩效自评报告》。

3. 本部门对 2023 地灾灾害综合防治建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“良好”（良好、一般、较差）。详见所附报告《米脂县自然资源和规划局单位整体支出 2023 年度绩效自评报告》。

4. 本部门对 2023 地质灾害大核查隐患点综合治理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“良好”（良好、一般、较差）。详见所附报告《米脂县自然资源和规划局单位整体支出 2023 年度绩效自评报告》。

5. 本部门对 2023 年耕地提质改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“良好”（良好、一般、较差）。详见所附报告《米脂县自然资源和规划局单位整体支出 2023 年度绩效自评报告》。

6. 本部门对东街湍卧梁征地拆迁附着物补偿款项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“良好”（良好、一般、较差）。详见所附报告《米脂县自然资源和规划局单位整体支出 2023 年度绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2							
2023年度部门决算公开表							
	预算代码：	731					
	部门名称：	米脂县自然资源和规划局					
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：米脂县自然资源和规划局

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	7104.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2916.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	3607.72
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	4805.27
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1608.62
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10021.62	本年支出合计	58	10021.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	10021.62	总计	62	10021.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：米脂县自然资源和规划局

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		10021.62	10021.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.00	691.00					
2200150	事业运行	1897.43	1897.43					
2200122	自然资源卫星	15.00	15.00					
2200199	其他自然资源事务支出	110.54	110.54					
2200101	行政运行	224.98	224.98					
2200112	土地资源储备支出	1200.00	1200.00					
2240601	地质灾害防治	1608.62	1608.62					
2200102	一般行政管理事务	57.40	57.40					
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00					
2200106	自然资源利用与保护	1000.00	1000.00					
2200108	自然资源行业业务管理	5.00	5.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	284.93	284.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2615.84	2615.84					
2120804	农村基础设施建设支出	300.88	300.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：米脂县自然资源和规划局

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		10021.62	2322.81	7698.81	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1897.43	1897.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	110.54	0.00	110.54	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	224.98	224.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1608.62	200.41	1408.22	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	284.93	0.00	284.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2615.84	0.00	2615.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.88	0.00	300.88	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：米脂县自然资源和规划局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	7104.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2916.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	7104.90	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	3607.72	691.00	2916.72	
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	4805.27	4805.27	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1608.62	1608.62	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	10021.62	本年支出合计	59	10021.62	7104.90	2916.72	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	
总计	32	10021.62	总计	64	10021.62	7104.90	2916.72	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：米脂县自然资源和规划局

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		7104.90	2322.81	4782.09
2200108	自然资源行业业务管理	5.00	0.00	5.00
2200109	自然资源调查与确权登	284.93	0.00	284.93
2200150	事业运行	1897.43	1897.43	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	691.00	0.00	691.00
2200122	自然资源卫星	15.00	0.00	15.00
2200199	其他自然资源事务支出	110.54	0.00	110.54
2240601	地质灾害防治	1608.62	200.41	1408.22
2200101	行政运行	224.98	224.98	0.00
2200112	土地资源储备支出	1200.00	0.00	1200.00
2200102	一般行政管理事务	57.40	0.00	57.40
2200104	自然资源规划及管理	10.00	0.00	10.00
2200106	自然资源利用与保护	1000.00	0.00	1000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：米脂县自然资源和规划局

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	2218.91	302	商品和服务支出	95.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	685.84	30201	办公费	19.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	430.31	30202	印刷费	10.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	382.19	30205	水费	1.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.89	30206	电费	6.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	110.20	30207	邮电费	2.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	16.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	240.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	95.81
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.74	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2227.00	公用经费合计					95.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：米脂县自然资源和规划局

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			2916.72	2916.72	0.00	2916.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2615.84	2615.84		2615.84	
2120804	农村基础设施建设支出		300.88	300.88		300.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决

公开08表

部门：米脂县自然资源和规划局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：米脂县自然资源和规划局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.662	0	2.662	0	2.662			
决算数	2.662	0	2.662	0	2.662			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

米脂县自然资源和规划局 2023 年度整体支出绩效评价报告

为认真贯彻《米脂县财政局关于报送 2023 年度预算执行情况绩效评价报告的通知》（米财函[2018] 110 号）精神，进一步加强和规范自然资源和规划局整体资金的使用管理，提高财政资金使用效益，国土局积极开展整体支出绩效评价工作。结果表明，我整体资金使用规范、管理到位，有效地促进了工作健康快速发展。现将情况汇报如下：

一、部门概况

米脂县自然资源和规划局行政编制 10 人，事业编 103 人，局所属下属共有 8 个全额拨款事业单位。其中米脂县自然资源监察大队编制 11 人实有人数 26 人，米脂县自然资源规划和测绘服务中心编制 11 人实有人数 15 人，米脂县土地储备中心编制 11 人实有人数 26 人，米脂县土地整理中心编制 11 人实有人数 11 人，米脂县地质灾害防治中心编制 11 人. 实有人数 12 人，米脂县土地开发利用服务中心编制 11 人实有人数 15 人，米脂县不动产登记服务中心编制 31 人实有人数 34 人，

米脂县矿产资源保护和生态修复中心编制 11 人实有人数 23 人。

（一）2023 年度收入支出总体情况说明

2022 年,米脂县自然资源和规划局收入决算为 12471.81 万元,2023 年收入决算为 10021.6 万元,较上年减少了 2450.21 万元,减少比率为 19.6%,原因是基金项目安排减少。2022 年支出为 12471.81 万元,2023 年支出决算为 10021.6 万元,较上年减少 2450.21 万元,减少比率 19.6%,原因是基金项目安排减,2023 实收实支。本年度一般公共预算财政拨款决算支出包括基本支出里的人员支出 2227.01 万元和公用经费 95.81 万元,项目支出 7698.81 万元。

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	10021.6	10021.6	2227	95.81	7698.8
2120303	小城镇基础设施建设	360				360
2120801	征地和拆迁补偿支出	2615.84				2615.84
2120804	农村基础设施建设支出	300.88				300.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150				150
2121099	其他国有土地收益基金支出	691				691
2200101	行政运行	260.28	224.98	224.98	35.3	0
2200104	自然资源规划及管理	10				10

2200106	自然资源利用与保护	1000				1000
2200108	自然资源行业业务管理	5				5
2200102	地质矿产资源与环境调查	57.4				57.4
2200112	触底资源储备	1200				1200
2200122	自然资源卫星	15				15
2200109	地质勘查与矿产资源管理	284.93				284.93
2200150	事业运行	1957.93	1897.43	1897.43	60.5	0
2200199	其他自然资源事务支出	110.54				110.54
2240601	地质灾害防治	1809.03		200.4		1608.63

二、部门整体支出使用情况

（一）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算中人员支出为 2227. 万元，2022 年度的 2160.93 万元，增加 66.07 万元，比率为 3.06%，主要是人员正常增资及奖励绩效增加。2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算中公用经 76.67 万元，2023 年的 95.81 万元，减少了 19.14 万元，减少比率为 24.97%，主要原因是机构改革后从新预算。2023 年财政拨款收入 10021.62 万元，支出了 10021.62 万元，结余 0 万元,2020 年“三公”公务用车维护费决算 2.662 万元，较上年减少了 1 万元。监察大队公务运行维护费单独项目列支增。其中出国费 0 万元，较上年没有变化；2023 年培训费决算 0 万元，2023 年会议费决算 0 万元，较上年没有发生变化。

（二）本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算

中：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，2023 年因公出国（境）团组数 0 个，总人数 0 人；

2. 公务用车购置及运行费支出决算 2.66 万元，其中公务用车购置支出 0 万元，下属单位公务用车运行支出 2.66 万元；

三、部门整体支出管理情况

我局对资金管理做到专款专用，严格执行《行政事业单位财务管理规定》。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到科室、岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评估指标与各股室、下属各单位工作任务紧密结合起来，推动各项工作落实。

四、部门整体支出绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，我局整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。

米脂县自然资源和规划局

2024 年 6 月 20 日