

安康市自然资源局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

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。贯彻执行国家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，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导地方自然资源调查监测评价工作。负责全市地理信息和测绘管理工作，制定全市测绘事业发展的中长期规划。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自

然资源和不动产确权登记工作。

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，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行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。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责规划区范围内的土地管理工作。

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和制度，组织编制并协调实施全市主体功能区规划；组织编制和修订城市总体规划、市域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；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。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、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。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织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，拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护。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. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，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，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准，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。组织开展自然资源领域对外交流合作，指导全市自然资源人才队伍建设。

13. 协助省自然资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市自然资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。

14. 根据授权，对全市落实中省市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。指导县(区)有关行政执法工作。

15. 负责全市易地扶贫搬迁工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。落实中、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。按照市委、市政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提

供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

18. 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市自然资源局（市不动产登记局）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构

机关内设行政科室 11 个，包括办公室、人事教育科、政策法规和督查科、自然调查监测科、自然资源确权等登记科、自然资源利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、矿产管理科和建议规划管管理科。

二、部门决算单位构成

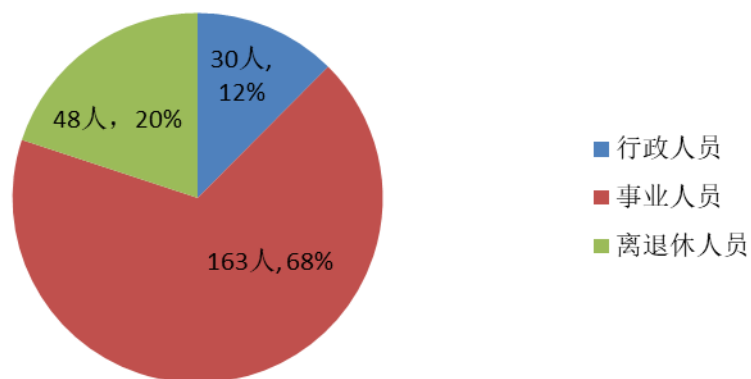
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市自然资源局机关
2	安康市土地统征储备整理中心
3	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室
4	安康市地质灾害防治监测中心
5	安康市国土资源执法监察局
6	安康市国土资源局江北分局
7	安康市国土资源局江南分局
8	安康市不动产登记中心
9	安康市土地规划与评审所

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制212个，其中行政编制36个、事业编制176个；实有人员193人，其中行政30人、事业163人。单位管理的离退休人员48人。

人员结构图



第二部分 2021 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（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	无相关数据且已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市自然资源局（汇总） 2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,535.76	1. 一般公共服务支出	112.56
2. 政府性基金预算财政拨款	14,000.00	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	177.76	8. 社会保障和就业支出	306.96
		9. 卫生健康支出	36.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	13,171.27
		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	3,852.78
		19. 住房保障支出	149.31
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,713.53	本年支出合计	17,629.07
使用非财政拨款结余	9.84	结余分配	
年初结转和结余	8,135.07	年末结转和结余	9,229.37
收入总计	26,858.45	支出总计	26,858.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市自然资源局（汇总）

2021 年

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		18,713.53	18,535.76						177.76
201	一般公共服务支出	591.50	591.50						
20101	人大事务	591.50	591.50						
2010102	一般行政管理事务	591.50	591.50						
208	社会保障和就业支出	313.69	313.69						
20805	行政事业单位养老支出	247.47	247.47						
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86						
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.45	214.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88						
20808	抚恤	5.73	5.73						
2080801	死亡抚恤	5.73	5.73						
20899	其他社会保障和就业支出	60.49	60.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	60.49	60.49						
210	卫生健康支出	36.15	36.15						
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15						
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01						
212	城乡社区支出	14,000.00	14,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000.00	14,000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,000.00	13,000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	3,618.67	3,440.91						177.76
22001	自然资源事务	3,531.94	3,354.18						177.76

2200101	行政运行	1,621.84	1,533.84						88.00
2200102	一般行政管理事务	686.64	678.56						8.08
2200104	自然资源规划及管理	60.01	60.01						
2200112	土地资源储备支出	245.36	219.86						25.50
2200150	事业运行	482.53	482.53						
2200199	其他自然资源事务支出	435.56	379.38						56.18
22005	气象事务	0.88	0.88						
2200502	一般行政管理事务	0.88	0.88						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	85.85	85.85						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	85.85	85.85						
221	住房保障支出	153.43	153.43						
22102	住房改革支出	153.43	153.43						
2210201	住房公积金	153.43	153.43						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市自然资源局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		17,629.07	3,234.99	14,394.07			
201	一般公共服务支出	112.56		112.56			
20101	人大事务	112.56		112.56			
2010102	一般行政管理事务	112.56		112.56			
208	社会保障和就业支出	306.95	306.95				
20805	行政事业单位养老支出	241.17	241.17				
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86				
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.15	208.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88				
20808	抚恤	5.73	5.73				
2080801	死亡抚恤	5.73	5.73				
20899	其他社会保障和就业支出	60.05	60.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	60.05	60.05				
210	卫生健康支出	36.15	36.15				
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15				
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01				
212	城乡社区支出	13,171.27		13,171.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,171.27		13,171.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00			
2120806	土地出让业务支出	44.72		44.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,126.55		12,126.55			
220	自然资源海洋气象等支出	3,852.77	2,742.53	1,110.23			
22001	自然资源事务	3,771.53	2,726.18	1,045.34			
2200101	行政运行	1,682.49	1,682.49				
2200102	一般行政管理事务	170.52		170.52			
2200104	自然资源规划及管理	227.01	60.21	166.80			
2200106	自然资源利用与保护	9.63	9.63				
2200112	土地资源储备支出	234.62	229.42	5.20			

2200114	地质勘查与矿产资源管理	268.80		268.80			
2200150	事业运行	509.32	509.32				
2200199	其他自然资源事务支出	669.14	235.11	434.02			
22005	气象事务	0.88		0.88			
2200502	一般行政管理事务	0.88		0.88			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	80.36	16.35	64.01			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	80.36	16.35	64.01			
221	住房保障支出	149.31	149.31				
22102	住房改革支出	149.31	149.31				
2210201	住房公积金	149.31	149.31				

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：安康市自然资源局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	4,535.76	1. 一般公共服务支出	112.56	112.56		
2. 政府性基金预算财政拨款	14,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	306.96	306.96		
		9. 卫生健康支出	36.15	36.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	13,171.27		13,171.27	
		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	3,371.31	3,371.31		
		19. 住房保障支出	149.31	149.31		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支				

		出				
本年收入合计	18,535.76	本年支出合计	17,147.56	3,976.29	13,171.27	
年初财政拨款结转和结余	7,643.20	年末财政拨款结转和结余	9,031.38	4,328.83	4,702.55	
一般公共预算财政拨款	3,769.38					
政府性基金预算财政拨款	3,873.82					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	26,178.95	支出总计	26,178.95	8,305.13	17,873.82	

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支出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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

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 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	7,643.20	年末财政拨款 结转和结余	9,031.38	4,328.83	4,702.55	
一般公共预算 财政拨款	3,769.38					
政府性基金预 算财政拨款	3,873.82					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	26,178.95	支出总计	26,178.95	8,305.13	17,873.82	

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：安康市自然资源局（汇总）

2021 年

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				
合计		3,976.29	3,106.25	870.05	
201	一般公共服务支出	112.56		112.56	
20101	人大事务	112.56		112.56	
2010102	一般行政管理事务	112.56		112.56	
208	社会保障和就业支出	306.95	306.95		
20805	行政事业单位养老支出	241.17	241.17		
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86		
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.15	208.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88		
20808	抚恤	5.73	5.73		
2080801	死亡抚恤	5.73	5.73		
20899	其他社会保障和就业支出	60.05	60.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	60.05	60.05		
210	卫生健康支出	36.15	36.15		
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15		
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01		
220	自然资源海洋气象等支出	3,371.28	2,613.80	757.48	
22001	自然资源事务	3,290.04	2,597.45	692.59	
2200101	行政运行	1,622.45	1,622.45		
2200102	一般行政管理事务	144.30		144.30	
2200104	自然资源规划及管理	226.81	60.01	166.80	
2200112	土地资源储备支出	209.12	203.92	5.20	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	268.80		268.80	
2200150	事业运行	509.32	509.32		
2200199	其他自然资源事务支出	309.24	201.75	107.49	
22005	气象事务	0.88		0.88	
2200502	一般行政管理事务	0.88		0.88	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	80.36	16.35	64.01	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	80.36	16.35	64.01	
221	住房保障支出	149.31	149.31		
22102	住房改革支出	149.31	149.31		
2210201	住房公积金	149.31	149.31		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,263.01	公用经费合计		843.23
301	工资福利支出	2,210.04	302	商品和服务支出	843.24
30101	基本工资	768.42	30201	办公费	60.49
30102	津贴补贴	330.05	30202	印刷费	11.24
30103	奖金	388.48	30203	咨询费	1.20
30107	绩效工资	230.98	30206	电费	1.44
30108	机关事业单位基本养老	208.55	30207	邮电费	2.13
30109	职业年金缴费	32.74	30208	取暖费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	75.41	30211	差旅费	46.13
30111	公务员医疗补助缴费	22.01	30213	维修(护)费	1.13
30112	其他社会保障缴费	3.94	30214	租赁费	4.17
30113	住房公积金	149.46	30215	会议费	1.52
303	对个人和家庭的补助	52.99	30216	培训费	1.79
30304	抚恤金	6.46	30217	公务接待费	11.08
30305	生活补助	8.69	30226	劳务费	153.44
30309	奖励金	34.58	30227	委托业务费	363.67
30399	其他对个人和家庭的补	3.26	30228	工会经费	39.77
			30229	福利费	27.91
			30231	公务用车运行维护费	10.55
			30239	其他交通费用	97.89
			30299	其他商品和服务支出	4.22

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：安康市自然资源局（汇总）

2021 年

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	22.89		12.06	10.83		10.83		
决算数	22.86		12.03	10.83		10.83	1.52	1.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：安康市自然资源局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		3,873.82	14,000.00	13,171.27		13,171.27	4,702.55
212	城乡社区支出	3,873.82	14,000.00	13,171.27		13,171.27	4,702.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,873.82	14,000.00	13,171.27		13,171.27	4,702.55
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120806	土地出让业务支出	74.66		44.72		44.72	29.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,799.16	13,000.00	12,126.55		12,126.55	4,672.61

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：安康市自然资源局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

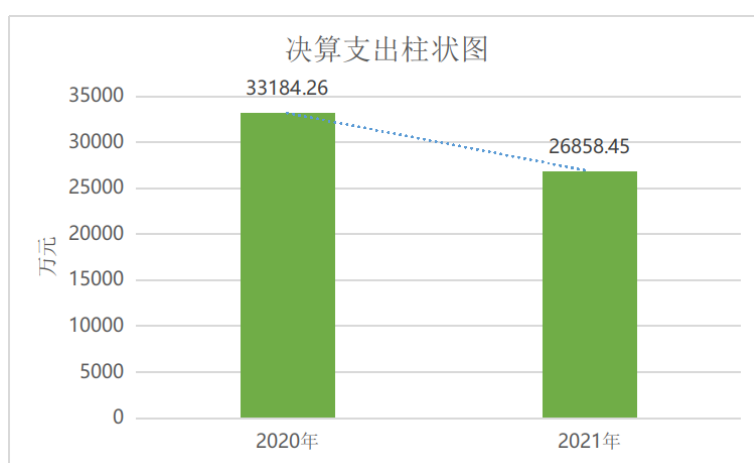
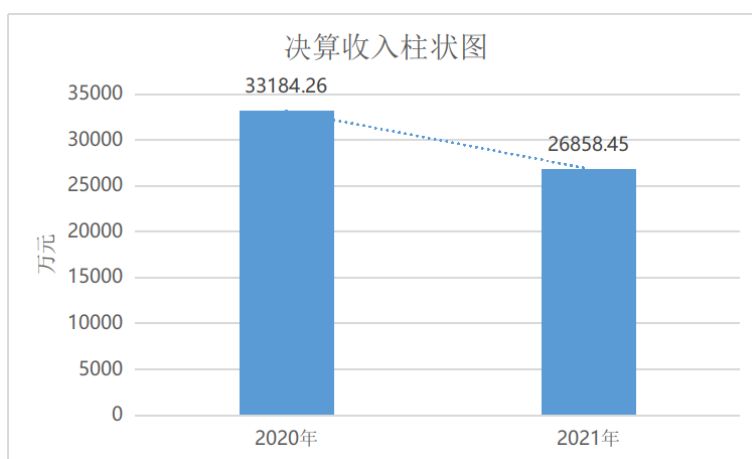
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

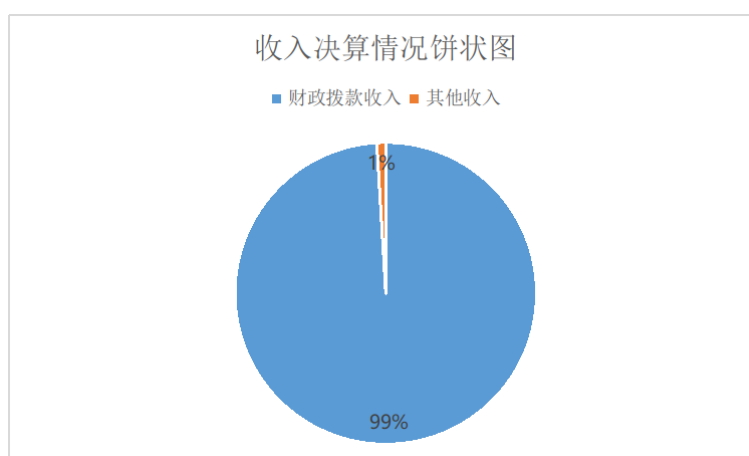
2021 年，我部门决算收入总计 26858.45 万元，较上年减少 6325.81 万元，下降 123.55%，决算支出总计为 26858.45 万元，较上年减少 6325.81 万元，下降 123.55%。减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，2021 年经费一律压减。主要是财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

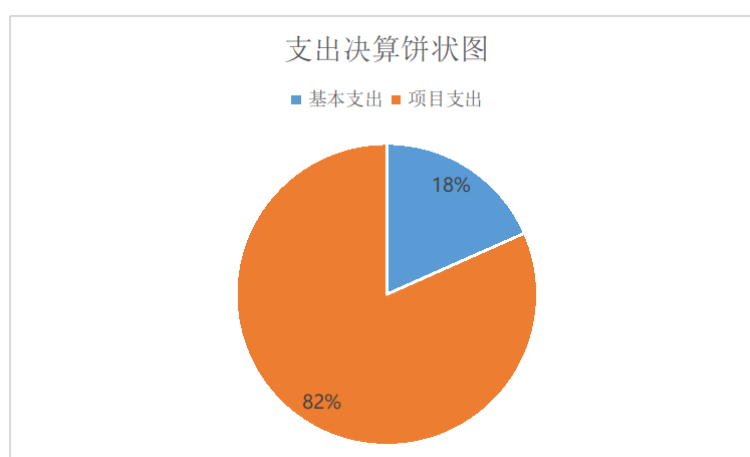
本年度收入合计 18713.53 万元，其中：财政拨款收入 18535.76 万元，占 99.05%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 177.76 万元，占 0.9%。



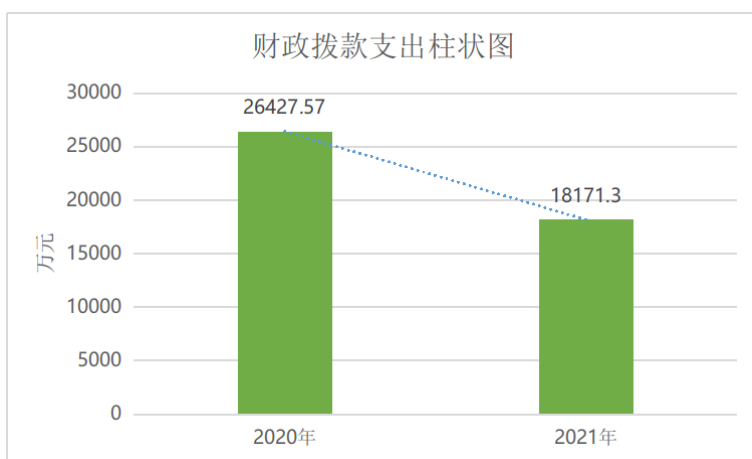
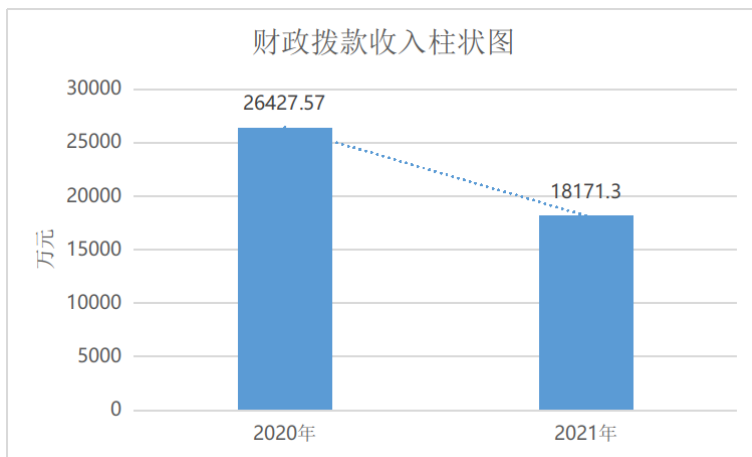
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 17629.07 万元，其中：基本支出 3234.99 万元，占 18.35%；项目支出 14394.07 万元，占 81.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



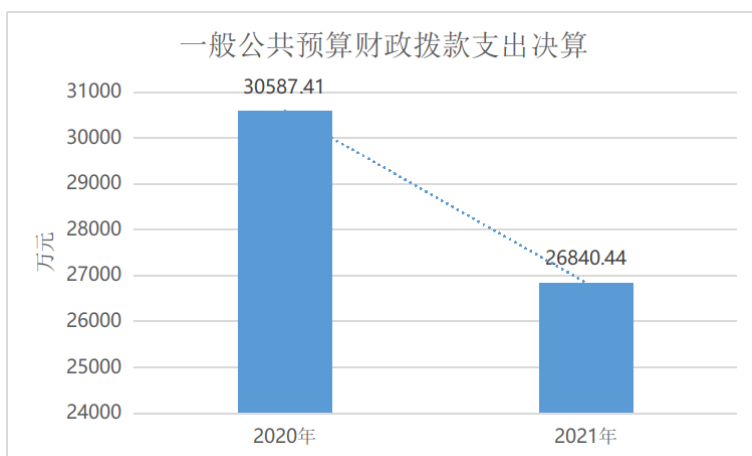
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 26178.95 万元，与上年相比收、支总计各减少 5612.21 万元，下降 18.65%。主要原因是 2021 年经费一律压减。主要是财政拨款减少。



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 26840.44 万元，支出决算 17147.56 万元，完成预算的 63.89%，占本年支出合计的 97.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 6885.79 万元，下降 28.65%，减少的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 591.50 万元，支出决算 112.56 万元，完成预算的 19.03%。决算数小于预算数的主要原因是我单位加强资金资产管理，严控经费支出，节减经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算持平。

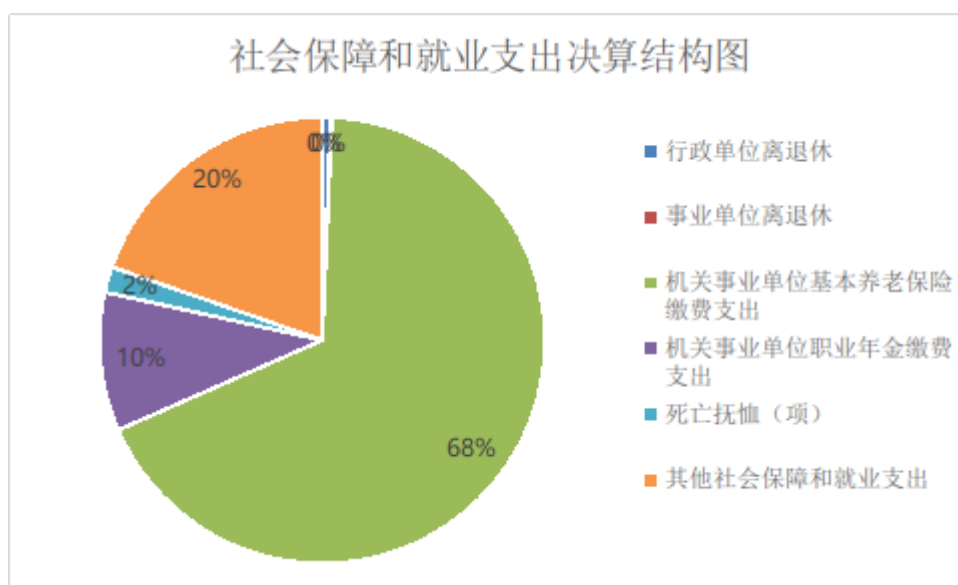
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 214.47 万元，支出决算为 208.15 万元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数原因是退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 30.89 万元，支出决算 30.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

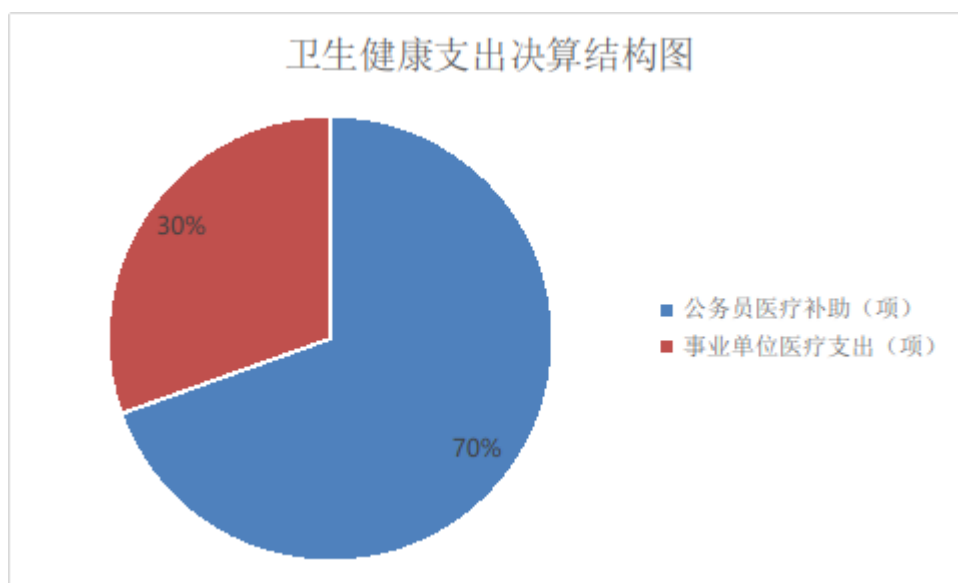
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 60.50 万元，支出决算为 60.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.14 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.02 万元，支出

决算为 11.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1533.85 万元，支出决算为 1622.45 万元，完成年初预算 105.78%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

11. 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）。年初预算为 678.56 万元，支出决算为 144.30 万元，完成年初预算 21.27%。决算数小于预算数的主要原因是大力压减公用经费等一般性开支。

12. 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）。年初预算为 60.01 万元，支出决算为 226.81 万元，完成年初预算 377.95%。决算数大于预

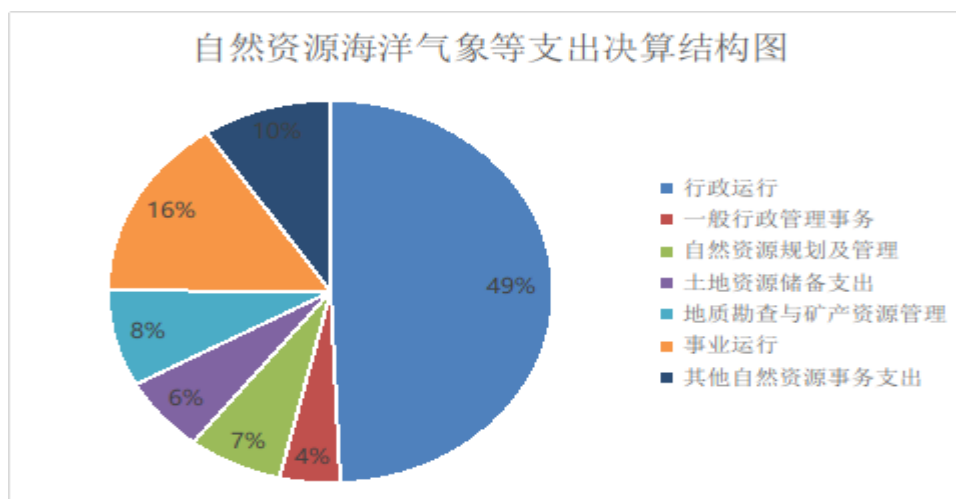
算数的主要原因是专项业务增加。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。预算 219.86 万元。支出决算 209.12 万元，完成预算的 95.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按照进度未全部支出，结转下年使用。

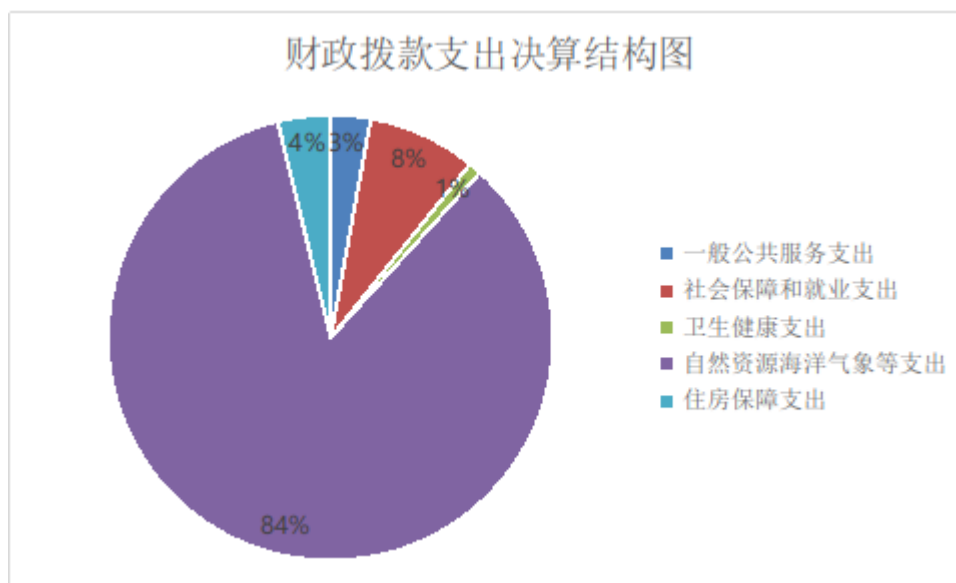
14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。预算 0 万元。支出决算 268.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时增加的专项业务。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算 482.54 万元。支出决算 509.32 万元，完成预算的 105.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。预算 379.38 万元。支出决算 309.25 万元，完成预算的 81.51%，决算数小于预算数的主要原因是大力压减公用经费等一般性开支。



17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 153.41 万元，支出决算为 149.32 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于预算数的主要原因我单位加强资金资产管理，严控经费支出，节减经费开支。



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 3106.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 263.01 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 843.23 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 22.89 万元，支出决算 22.86 万元，完成预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

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购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10.83 万元，支出决算 10.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 12.06 万元，支出决算 12.03 万元，完成预算的 99.75%，决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

国内公务接待支出 12.03 万元。主要是市级在我局设乱占耕地建房、批而未供、违建别墅整治、采石采矿等多项专班，地质灾害等工作省厅经常到市局检查督导工作，共接待国内来访团组 62 个，来宾 1233 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 178%，决算数较预算数增加 0.78 万元，主要原因是加大了相关业务培训力度。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 152%，决算数较预算数增加 0.52 万元，主要原因是工作业务量增大，会议次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结 3873.82 万元，收入决算 14000.00 万元，支出决算 13171.27 万元，年末结转和结余 4702.55 万元。具体支出情况如下：

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 13171.27 万元，主要用于市本级中心城市土地征收储备工作。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 670.00 万元，支出决算 709.94 万元，完成预算的 105.96%。支出决算比上年增加 39.94 万元，主要原因是人员增加及存在上年结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 193.30 万元，其中：政府采购货物类支出 13.06 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 180.23 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《中共安康市委、安康市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发[2021] 14 号）、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》（陕财办绩[2021] 15 号）等文件规定，完善了绩效管理工作机制，

按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责预算绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1262.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市自然资源系统紧紧围绕市委、市政府的决策部署，围绕中心，服务大局，强化资源保护，深化改革创新，加强队伍建设，全力保障发展，取得了较好成效。年度目标责任考核连续5年被市委、市政府评为优秀单位；脱贫攻坚成效考核连续5年获得优秀格次并被省委、省政府表彰；地质灾害成功预报连续5年位居全省前列；政务信息工作连续5年被省厅评为先进单位；茶园帮扶工作连续3年被市绿化办评为帮扶优秀单位；获得第六届陕西省测绘地理信息行业职业技能竞赛优秀组织奖；荣获2021年全省自然资源科普讲解大赛优秀组织奖；荣获安康市2021年“安康联通杯”网络安全技能大赛团队优胜奖；2021年被市委、市政府表彰为安康市“十三五”重点交通项目建设目标考核优秀单位。

组织对安康市永久基本农田核实整改工作采购项目、不动产宣传专项经费项目、地质灾害防治工作项目等12个项

目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1262.00 万元，从评价情况来看，市自然资源局能够保持服务意识，使人民满意自然资源建设持续推进；主动深化改革，将行业治理能力迈上新台阶；不断提升管理能力，将自然资源发展基础不断夯实；项目产出、效果、管理等方面完成情况均较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国土空间等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 安康市永久基本农田核实整改工作采购项目绩效自评综述：全年预算 12 万元，执行 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照采购程序聘请安康市自然资源信息科技有限公司完成此项工作，现在安康市基本农田核实整改数据已经提交省自然资源厅等待自然资源部审核。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 互联网+不动产登记项目专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，2021 年 8 月财政实际下达金额 30 万，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成人员组织、项目启动、方案设计和评审，标准规则制定，在全市建立了不动登记监管平台。发现的问题及原因：偏离绩效目标主要原因是与服务对象要求还略有差距。下一步改进措施：加强政策研究，全面贯彻绩效目标管理要求，按期及时支付相关费用，进一步提高服务对象满意度，全力保障项目绩效指标充分完成。

3. 不动产宣传专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本实现了大力宣传不动产登记政策法规，提升不动产登记影响力的年度目标绩效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策研究，全面贯彻绩效目标管理要求，保证专款专用，确保项目绩效指标充分完成。

4. 地质灾害防治工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况：全面完成市级巡查、排查、动态更新、宣传培训、防治方案、综合体系建设实施方案编制等工作任务，确保了全市地质灾害综合防治体系建设“双清零”工作按时保质保量完成。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

5. 安康市国土空间总体规划（2021-2035 年）编制项目绩效自评综述：项目预算资金 1150 万，市级财政拨款 1150 万，根据项目进度已拨付资金 601 万元，完成预算的 55.26%。项目绩效目标完成情况：该项目尚未完成，目前根据项目进度，按照合同条款已拨付 601 万元，主要是因为该项工作全国进度推迟，还没有达到付款进度。目前“三区三线”划定成果已通过省级审查并送部审核，待审核通过后将再拨付一笔资金。发现的问题及原因：《安康市国土空间总体规划（2021-2035 年）》编制工作于 2020 年 9 月份正式启动，我局按照国省相关要求，不等不靠，有序推进，市级规划文本、

图件、说明书已完成初步成果，“三区三线”划定“三上”成果已通过省级审查并送部审核。按照合同，剩余资金应在规划审批之后予以支付，由于省级未安排规划报批，故无法支付。下一步改进措施：下一步我局将在“三区三线”成果审查通过后加快规划编制工作，并严格按国家和省上安排时间高质量按时完成规划编制工作。

6. 第三次全国国土调查费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 52.9 万元，完成预算的 52.9%。项目绩效目标完成情况：该项目用于聘请第三方技术单位开展工作支出 52.9 万元，结余 47.1 万元。项目绩效目标设置一级指标 3 个、二级指标 7 个，三级指标（指标值）9 个，指标设置分值满分 100 分，综合得分 90 分。通过项目支出使用和绩效目标的设置监测，全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握真实的全市土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、农业调整、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等经济社会发展的需要。发现的问题及原因：因实际使用金额和预算金额不达标，导致项目支出执行率为 52.9%的情况，完全是按照财政相关要求，结合实际工作资金需求、厉行节约，确保项目资金专款专用。下一步改进措施：在今后的工作中，我局将严格按照财政使用相关要求，继续做好专项经费的管理、使用工作，根据项目设立的目标及实际情况，严格落实项目资金支付管理，预算执行期

限、绩效评价等工作，进一步提升资金使用的科学性、规范性、有效性，确保专款专用，发挥财政资金的最大作用。

7. 安康市山水林田湖草一体化保护和修复工程项目实施方案编制项目绩效自评综述：全年预算 60 万元，执行 30 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：格按照采购程序于 2021 年 12 月 31 日在安康市公共资源交易中心召开竞争性磋商会议；2022 年 1 月 6 日与中标公司签订合同；目前编制工作初步完成，编制单位已提供《安康市山水林田湖草一体化保护和修复工程项目实施方案》初稿。发现的问题及原因：因疫情原因，目前还未和编制公司沟通完成方案定稿。下一步改进措施：下一步将积极和编制公司沟通，完成《安康市山水林田湖草一体化保护和修复工程项目实施方案》定稿。

8. “移民搬迁办公经费”项目绩效自评综述：结合绩效管理目标任务，经组织开展项目自评，我单位“移民搬迁办公经费”项目总体得分 95 分。2021 年度，年初预算下达我单位“移民搬迁办公经费”项目资金 75 万元，执行 70 万元，预算执行率为 93%。主要产出和效果：通过组织实施“移民搬迁办公经费”，有力保障了移民搬迁工作日常办公、差旅、会议等办公费用开支，确保了移民搬迁工作公务运转正常，为全面完成移民搬迁任务目标提供了有力的后盾保障。一年来，在“移民搬迁办公经费”项目的助力下，我市移民搬迁各项工作稳步推进，通过不断增强服务功能，进一步巩固了脱贫成果提升了搬迁群众满意度；通过不断破解工作难题，

强化了群众权益保障，维护了搬迁群众利益；通过加大推进旧宅腾退，做好增减挂项目包装，全力推进乡村振兴顺利开展。存在问题：预算不够精细，精准度有待加强。下一步努力方向：进一步科学预算，精细精准预算明细，细化预算管理，规范预算执行，量化预算考核指标，加快项目执行进度，确保项目资金发挥最大效益。

9. 征地拆迁专项工作经费绩效自评综述：2021 年度征地拆迁专项资金 14000 万元，执行数 10937 万元，完成 78.12%。完成情况：2021 年，加快安康市中心城区征地拆迁工作，推进安康中心城市建设，我单位围绕长春片区棚改、黄沟片区棚改、关庙再生水厂、安康火车站站前广场、北环线两侧土地储备等项目，申请征地拆迁专项资金 14000 万元，计划征收土地 828.88 亩，收回国有土地 71.12 亩，合计 900 亩。问题措施：2021 年，由于中心城区征地拆迁安置政策处于新旧交替的过渡阶段，加之安康高新区托管村范围的调整等情况，征地拆迁进展相对缓慢，未能达到预期效果。对尚未完成征收任务的中心城区北环周边项目，我单位将督促征收机构采取措施，夯实征迁责任，力争 2022 年 6 月前完成项目地块全部征收工作，同时分期分批编制出让计划。

10. 土地出让项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 77.35 万元，完成预算的 39%。完成情况：2021 年市财政局下达土地出让成本费用 200 万元，共办理五次采购，共需采购资金 297 万元（含无采购预算 97 万元），目前成交已支付 77.35 万元，账户结余 122.65 万元。已成交待支付

52.11 万元（正在与财政局综合科协商解决方案），采购手续已完善未成交待支付 77.45 万元。发现的问题及原因：我中心严格按照财政局《预算通知书》（安财预[2021]35 号）等文件要求，严格使用资金，未发生占用、挪用专项资金等不规范、不合规等行为，但由于招拍挂工作的特殊性，导致未能及时完成成本指标，分析原因，一是按照我局与第三方中介服务机构签订的委托合同中的约定，土地招拍挂相关中介机构服务费用要在土地成交后方可向其支付相关费用，但由于部分宗地流挂（拍）或招拍挂多次后才得以成交，故导致支付时间滞后；二是 2021 年 12 月底在部分土地成交后可以结算时，后期又因资金冻结而无法支付。下一步改进措施：鉴于土地招拍挂成交时间的不确定性且服务费用支付的特殊性（待土地成交后才可支付），建议财政局相关科室，不予冻结或收回已办理过采购手续的资金。

11. 2020 年全国国土变更调查费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 55.9 万元，完成预算的 93.16%。项目绩效目标完成情况：该项目用于聘请第三方技术单位开展工作支出 55.9 万元，结余 4.1 万元。该项目绩效目标设置一级指标 3 个、二级指标 7 个，三级指标（指标值）8 个，指标设置分值满分 100 分，综合得分 98 分。通过项目支出使用和绩效目标的设置监测，全面准确的掌握安康市 2020 年度国土利用变化情况，项目绩效目标按要求已完成。发现的问题及原因：因实际使用金额和预算金额不达标，导致项

目支出执行率为 93.16%的情况，完全是按照财政相关要求，结合实际工作资金需求、厉行节约，确保项目资金专款专用。下一步改进措施：在今后的工作中，我局将严格按照财政使用相关要求，继续做好专项经费的管理、使用工作，根据项目设立的目标及实际情况，严格落实项目资金支付管理，预算执行期限、绩效评价等工作，进一步提升资金使用的科学性、规范性、有效性，确保专款专用，发挥财政资金的最大作用。

12. 权籍调查经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，项目绩效目标完成情况：采购程序还未完成，项目资金暂未支付。发现的问题及原因：权籍调查经费项目绩效指标未完成的原因主要为中心领导更替、新冠疫情疫情影响招标代理公司未能及时从西安来安康开始公开招标等不可抗力造成，另外，中心对政府采购程序困难估计不足，造成公开招标未及时开展，项目资金未及时支付。下一步改进措施：中心将加大政府采购政策研究，准确理解和把握相关采购政策要求，提前做好政府采购前期准备工作，充分做好困难准备，及时启动公开招标，全力保障项目绩效指标充分完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安康市永久基本农田核实整改工作采购项目				
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位	安康市自然资源局	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	12	12	0	
		其中：市级财政资金	12	12	0	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成安康市永久基本农田核实整改工作采购项目			已经完成了招标，中标单位按要求进行方案编制		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指 标	数量 指 标	聘用第三方机构	1家	1家	
			完成安康市永久基本农田核实整改	1	1	
		质量 指 标	聘用第三方机构合规率	100%	100%	
			目标任务完成率	100%	100%	
		时效 指 标	完成时间	2021年	2021年	
	成本 指 标	控制成本	12万元	12万元		
	效益 指 标	经济 效 益 指 标				
		社会 效 益 指 标	全面查清永久基本农田范围内土地实际利用现状	完成率	100%	
		生态 效 益 指 标				
		可持 续 影 响 指 标	影响期限	3年	3年	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会 公 众 满 意 度	100%	100%		

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		互联网+不动产登记项目				
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位		安康市自然资源局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	30	30		100%
		其中: 市级财政资金	30	30		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成人员组织、项目启动、方案设计和评审, 标准规则制定			已完成人员组织、项目启动、方案设计和评审, 标准规则制定, 建立市级不动产登记监管平台		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	任务完成率	一套	一套	
			质量等次	100%	100%	
		质量指标	完成日期	2022年6月	2021年2月	
			最高采购金额	≤50万	30万	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务质量	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		不动产宣传专项经费				
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位		安康市自然资源局
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：市级财政资金	20	20		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大力宣传不动产登记政策法规，提升不动产登记影响力			基本实现了宣传不动产登记政策法规，提升不动产登记影响力的年度目标绩效		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	
			优良等次	≥95%	≥95%	
		质量指标	完成日期	2021年12月底	2021年12月底	
			成本指标	宣传成本20万	100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传知晓率	≥90.00%	≥90.00%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		地质灾害防治工作经费				
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位		安康市地质灾害防治监测中心
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	150000	142808.04		95.20%
		其中：市级财政资金	150000	142808.04		95.20%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实地质灾害“三查”制度，开展地质灾害隐患点动态更新，编制年度地质灾害防治方案、突发地质灾害应急预案及“十四五”地质灾害防治规划，开展宣传培训等，保障全市地质灾害综合防治体系建设工作顺利开展			当前已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	三查次数	≥3	3	
			方案编制数量	≥3	3	
		质量指标	“三查”完成率：	100%	100%	
			方案验收合格率	100%	100%	
		时效指标	地质灾害防治工作完成期限	12个月	12个月	
		成本指标	采购费用	<15万	<15万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对地质灾害防治工作满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安康市国土空间总体规划（2021—2035年）编制项目					
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位 安康市自然资源局			
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	1140	601	52.72%		
		其中：市级财政资金	1140	601	52.72%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	基本完成规划编制工作，建立国土空间规划体系，形成我市国土空间开发保护一张图。			市级规划文本、图件、说明书已完成初步成果，“三区三线”划定“三上”成果已通过省级审查并送部审核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成规划文本	一部	已完成初稿		《安康市国土空间总体规划（2021—2035年）》编制工作于2020年9月份正式启动，我局按照国省相关要求，不等不靠，有序推进，市级规划文本、图件、说明书已完成初步成果，“三区三线”划定“三上”成果已通过省级审查并送部审核。按照合同，剩余资金应在规划审批之后予以支付，由于省级未安排规划报批，故无法支付。下一步我局将在“三区三线”成果审查通过后加快规划编制工作，并严格按照国家和省上安排
		质量指标	验收通过率	100%			
		时效指标	2021年	12个月			
		成本指标	编制成本	1140万元	601万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	空间生态环境改善指数	100%			
		生态效益指标					
	可持续影响指标	项目影响期限	长期				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%			
说明	无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		第三次全国国土调查费				
市级主管部门		安康市自然资源局	实施单位	安康市自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	100	52.9	52.90%	
		其中: 市级财政资金	100	52.9	52.90%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好安康市第三次全国国土调查收尾工作			已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	数据核查汇总工作范围	23542.2平方 公里	23542.2平方 公里	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
	时效指标	2019年	36个月	36个月		
	成本指标	本年度运行成本	100万元	52.9万元	指标不达标, 是按照财政要求, 结合实际确保项目资金专款专用。今后将严格按照财政要求做好专项经费的管理、使用。	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济社会全面协调可持续发展的客观要求	100%	100%	
		社会效益 指标	推进科学决策、保障国民经济平稳健康发展的重要基础	100%	100%	
		生态效益 指标	推进生态文明体制改革	100%	100%	
		可持续影响 指标	牢固树立和贯彻落实新发展理念	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护	100%	100%	

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		安康市山水林田湖草一体化保护和修复工程项目实施方案编制项目				
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位	安康市自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	60	30	0	
		其中: 市级财政资金	60	0	0	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成安康市山水林田湖草一体化保护和修复工程项目实施方案编制工作			已经完成了招标, 中标单位按要求进行方案编制		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用第三方机构	1 家	1 家	
			完成项目实施方案编制	1	0.8	因疫情, 加强沟通
		质量指标	聘用第三方机构合规率	100%	100%	
			目标任务完成率	100%	80%	因疫情, 加强沟通
		时效指标	启动时间	2021 年启动	2021 年启动	
		成本指标	控制成本	60 万元	60 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生态系统质量的整体改善。	提升	≥10%	
		生态效益指标	提升生态系统自我恢复能力	有效提升	≥10%	
		可持续影响指标	影响期限	3 年	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		移民搬迁办公经费					
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位		安康市自然资源局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		75	70	93%	
		其中：市级财政资金		75	70	93%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全力抓好自查清查，开展暖心工程，抓好同步搬迁，加快腾退验收，确保土地增值新突破，力争2021年实现结余指标收益100亿。			全市移民搬迁各项工作稳步推进，搬迁群众满意度得到提升，强化了群众权益保障，维护了搬迁群众利益，全力推进旧宅腾退，做好增减挂项目包装，助力推进乡村振兴顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	办公人员		18人	18人	
		质量指标	目标任务完成率		100%	99%	
		时效指标	完成时效		2021年1月至2021年12月	2021年1月至2021年12月	
		成本指标	预算执行		75万元	70万元	规范预算执行，量化预算考核指标，加快项目执行进度，确保项目资金发挥最大效益。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	搬迁群众幸福指数		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改善群众居住环境		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度		≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年度征地拆迁专项资金				
主管部门		安康市自然资源局		实施单位	安康市土地统征整治中心	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	14000	10937		78%
		其中：市级财政资金	14000	10937		78%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	征收（收回）土地 900 亩			征收（收回）土地 620 亩		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 年度	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施 2021 年,由于中 心城区征地拆 迁安置政策处 于新旧交替的 过渡阶段,加之 安康高新区托 管村范围的调 整等情况,征地 拆迁进展相对 缓慢,未能达到 预期效果。对尚 未完成征收任 务的中心城区 北环周边项目, 我单位将督促 征收机构采取 措施,夯实征迁 责任,力争 2022 年 6 月前完成项 目地块全部征 收工作,同时分 期分批编制出 让计划
	产出指标 (50 分)	数量指标	征地标准	14 万元/亩	14 万元/亩	
			征收土地亩数	900 亩	620 亩	
		质量指标	征地任务完成率	100%	69%	
		时效指标	完成时间	12 个月	18 个月	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	征收储备土地、合理利用土地	合理	合理 20	
		社会效益 指标				
生态效益 指标						
可持续影 响指标	提高土地利用	长期	长期			
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	被征收土地群众满意度	≥95%	≥95%		

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年度土地出让成本费用					
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位		安康市自然资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		200	77.35	39	
		其中: 市级财政资金		200	77.35	39	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标			340亩	646.45亩	
		质量指标			按期完成		
	效益指标	时效指标			1-12月	完成	
		成本指标			200万		
		经济效益指标			38000万元	123098万元	
		社会效益指标					
	满意度指标	生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标			竞得人满意率100%	完成		

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年全国国土变更调查费				
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位		安康市自然资源局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	60	55.9		93.16%
		其中: 市级财政资金	60	55.9		93.16%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	掌握安康市2020年度国土利用变化情况			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	土地调查工作范围	232.7平方公里	232.7平方公里	
			数据汇总核查工作范围	23542.2平方公里	23542.2平方公里	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	
		时效指标	2021年	12个月	12个月	
	成本指标	运行成本	60万元	55.9万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	地变更调查覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保持国土调查数据现势性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		权籍调查经费				
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位		安康市不动产登记中心
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	40	39.5		98.80%
		其中：市级财政资金	40	39.5		98.80%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成2021年度中心城区不动产权籍调查工作，确保不动产登记管理工作科学规范、惠民利民。			已全面完成2021年度中心城区不动产权籍调查工作，确保不动产登记管理工作科学规范、惠民利民。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调查面积约1600亩	100%	100%	
		质量指标	调查成果验收通过率	100%	100%	
	时效指标	调查成果截止日期	2021年12月底	2021年12月底		
	成本指标	调查采购成本40万	≤100%	98.80%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不动产申请登记率	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		对不动产登记可持续发展的影响	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 100 分，综合评价等级为良，全年预算数 26840.44 万元，执行数 26840.44 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：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度考核任务。发现的问题及原因：全市实行部门预算以来，市级预算盘子中仅解决了我局部分人员经费和基本公用经费，人员和公用经费尚不足，很多专项业务经费均未能在年初部门预算编列。均采取一事一议的办法，在专项收入中予以解决。下一步改进措施：做好项目储备入库工作，加强与财政局沟通，争取将历年常规性工作列入部门预算，及时组织开展工作，确保预算执行的准确性，减少年中追加预算的情况。同时，对于临时性、阶段性工作任务，多方沟通论证实施必要性，确定资金规模，及时向财政局申请工作经费。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年，我部门决算收入总计26858.45万元，2021年收入合计18713.53万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 助力乡村振兴战略。(二) 保障重大项目落地。(三) 优化提升营商环境。(四) 统筹推进自然资源领域改革。(五) 严守耕地保护红线。(六) 改进耕地占补平衡							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	120/120*100%	120	120	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0/120*100%	120	120	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	120/120*100%	120	120	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	0	120	120	5		
过程	预算管理(1.5分)	三公经费控制(5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理(1.5分)	资金使用合规性(5分)	5	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。1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(2.0分)	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2021 年度的 12 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为良。

附件：

安康市国土空间总体规划（2021-2035年） 编制项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景。国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。

按照中共中央国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）文件精神，为建立我市“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，根据国家、省有关法律、法规、规范和标准，结合我市实际，全面启动国土空间规划及相关专项规划编制工作。

2、主要内容及实施情况。《安康市国土空间总体规划（2021-2035年）》编制工作于2020年9月份正式启动，我局在省级未下达指标的情况下，按照国省相关要求，不等不

靠，有序推进，市级规划文本、图件、说明书也已完成初步成果。

3、资金投入和使用情况。空间规划编制费项目预算安排 1150 万元，实际到位 1150 万元，项目资金到位率 100%。截至 2021 年底，我局空间规划编制费项目资金支出合计 601 万元，尚余资金 549 万，待完成后期工作将对剩余资金进行拨付。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标。建立我市国土空间规划体系并监督实施，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

2、年度目标。完成《安康市国土空间总体规划（2021-2035 年）》编制工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2、评价对象和范围。本次评价对象为我局负责实施的《安康市国土空间总体规划（2021-2035 年）》编制项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2、指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 项二级指标。

3、评价方法。采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准。主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照市财政局相关要求，我局高度重视，迅速安排部署，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施。召开专题会议，安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对《安康市国土空间总体规划（2021-2035年）》编制项目进行绩效评价，最终确定绩效评价评价得分98分，等级为“优秀”（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq$ 得分 < 90 为良好； $60 \leq$ 得分 < 80 为中等；得分 < 60 为差），具体如下（详见附表）：

一级指标	分值	得分
决策	20	20
过程	40	40
产出	10	9
效益	20	19
合计	100	98

四、绩效评价指标分析（满分100分，得分94分）

（一）项目决策情况

1、项目立项（满分3分，得分3分）

(1) 立项依据充分性 (满分 2 分, 得分 2 分)

项目立项依据充分, 符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 符合行业发展规划和政策要求; 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需, 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复, 得 3 分。

(2) 立项程序规范性 (满分 1 分, 得分 1 分)

项目申请、设立过程符合要求, 事前经过了可行性研究、专家论证和绩效评估, 得 1 分。

2、绩效目标 (满分 4 分, 得分 4 分)

(1) 绩效目标合理性 (满分 2 分, 得分 2 分)

项目设置了绩效目标, 绩效目标与实际工作内容相关, 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配, 得 2 分。

(2) 绩效指标明确性 (满分 2 分, 得分 2 分)

项目绩效目标进行了细化分解, 指标值清晰、可衡量, 绩效指标与项目目标任务、计划数相对应。

3、资金投入 (满分 8 分, 得分 8 分)

预算编制经过了科学论证, 预算确定的资金量与工作任务相匹配。

(二) 项目过程情况

1、资金管理 (满分 20 分, 得分 18 分)

(1) 资金到位率 (满分 5 分, 得分 5 分)

项目预算安排 1150 万元，实际到位 1150 万元，资金到位率 100%，得 5 分。

(2) 预算执行率（满分 5 分，得分 3 分）

截至 2021 年末，项目资金支出 601 万元，预算执行率 100%，得 3 分。

(3) 资金使用合规性（满分 10 分，得分 10 分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施（满分 5 分，得分 5 分）

(1) 管理制度健全性（满分 2 分，得分 2 分）

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性（满分 3 分，得分 3 分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档。

(三) 项目产出情况

1、产出数量（满分 10 分，得分 8 分）

2021 年完成规划编制，完成率 80%。

2、产出质量（满分 15 分，得分 15 分）

完成的规划编制，符合行业标准要求。

3、产出时效（满分 10 分，得分 8 分）

我局 2021 年按实施计划时间要求完成规划编制任务。

4、产出成本（满分 5 分，得分 5 分）

我局 2021 年规划编制成本均未超出招投标控制价。

（四）项目效益情况

1、社会效益（满分 5 分，得分 5 分）

项目实施可为城市建设项目的规划、建设提供依据，起到科学指导和规范管理的作用，有效节约集约公共资源。

2、生态效益（满分 5 分，得分 5 分）

按照国土空间总体规划确定的环境要求进行生态控制，能有效改善城市生态环境。

3、可持续影响（满分 5 分，得分 5 分）

项目实施完成可指导城市建设。

4、服务对象满意度（满分 5 分，得分 5 分）

项目服务对象满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目绩效目标细化不到位。规划编制项目周期长、资金需求大，年度预算资金基本能符合项目总体实际实施进度需求，但年度预算资金，目前并不能实现与具体项目的精准匹配，基本上采用的是总量控制，按项目实际进度，统筹使用预算资金。

六、有关建议

统一细化标准，科学分解目标。我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

根据年度项目资金安排，实时把握项目进度，合理预测项目年度资金需求，实现项目资金单一管理，精准使用。

七、其他需要说明的问题

规划编制工作尚未完成。《安康市国土空间总体规划（2021-2035年）》编制工作我局在省级未下达指标的情况下，按照国省相关要求，不等不靠，有序推进，市级规划文本、图件、说明书也已完成初步成果。按照合同，剩余资金应在规划审批之后予以支付，由于省级未安排规划报批，故无法支付。

下一步我局待国省相关约束性指标下达后，及时落实上级部门的规划指标要求和任务，严格按国家和省上安排时间完成规划编制。

征地拆迁专项 2021 年度项目支出绩效自评报告

市自然资源局：

按照市财政局《关于开展 2021 年度财政支出绩效评价工作的通知》（安财绩[2022]2 号）要求，对照评价方法和内容，现将我单位 2021 年度项目绩效自评情况报告如下

一、项目支出情况

2021 年，我单位申报 2021 年度征地拆迁专项资金 14000 万元，经市自然资源局审核、市财政局审定，当年下达征地拆迁专项资金 14000 万元，用于市本级棚改及重点项目建设用地土地征收补偿及相关工作，当年按照项目进度已支出 10937 万元，结转下年使用 3063 万元。

二、项目支出绩效目标完成情况分析

2021 年，加快安康市中心城区征地拆迁工作，推进安康中心城市建设，我单位围绕长春片区棚改、黄沟片区棚改、关庙再生水厂、安康火车站站前广场、北环线两侧土地储备等项目，申请征地拆迁专项资金 14000 万元，计划征收土地 828.88 亩，收回国有土地 71.12 亩，合计 900 亩。实际支出 10937 万元，征收土地 548.88 亩，收回国有土地 71.12 亩，合计 620 亩。项目执行率 69%，自评得分 85.4 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年，由于中心城区征地拆迁安置政策处于新旧交替的过渡阶段，加之安康高新区托管村范围的调整等情况，征地拆迁进展相对缓慢，未能达到预期效果。对尚未完成征收任务的中心城区北环周边项目，我单位将督促征收机构采取措施，夯实征迁责任，力争 2022 年 6 月前完成项目地块全部征收工作，同时分期分批编制出让计划。

四、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

附：2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

地质灾害防治工作经费专项 2021年度项目支出绩效评价的报告

一、基本情况

(一) 项目概况

地质灾害防治工作经费主要用于开展地质灾害汛前排查、汛中检查、汛后核查、培训演练、编制完成《安康市“十四五”地质灾害防治规划》、《突发地质灾害应急预案》和部门《突发地质灾害应急技术支撑预案》，保障全市地质灾害综合防治体系建设工作顺利开展。本单位本年地质灾害防治工作经费专项经费项目预算 150000 元，截止 2021 年 12 月 31 日实际执行数为 142808.04 元。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标

按照党的十九大提出的“加强地质灾害防治”总体要求，将“人民至上、生命至上”的理念贯穿于地质灾害防治工作各个环节，以保护人民群众生命财产安全为根本，强化全市地质灾害调查评价、监测预警、工程治理和能力建设，全面提升我市地质灾害综合防治能力。

2、项目绩效阶段性目标

(1)组织实施工作经费。包括督导县区开展“三查”工作支撑经费、组织开展业务培训、购买中心值班室值班用品等。

(2)编制经费。编制完成《安康市“十四五”地质灾害防治规划》《突发地质灾害应急预案》和部门《突发地质灾害应急技术支撑预案》。

3、项目绩效年度目标

全面完成 2021 年市级巡查、排查、动态更新、宣传培训、防治方案、综合体系建设实施方案编制等，确保全市地质灾害综合防治体系建设“双清零”工作按时保质保量完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象

1、绩效评价目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2、评价对象

本次评价对象为我单位负责实施的地质灾害防治工作经费项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2、指标体系

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标等。

3、评价方法

采用比较法，对比实际完成值与绩效指标值的偏差，进行效益分析。

4、评价标准

主要以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备

按照市财政局要求，我单位高度重视，迅速安排部署，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施

本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

本着实事求是的原则，按照评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对 2021 地质灾害防治工作经费项目进行绩效评价，最终确定绩效评价评价得分 99.52 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策；项目立项与部门职责范围相符，属于本单位履职所需。

（二）项目过程情况。

预算执行率（满分 10 分，得分 9.52 分）。本年地质灾害防治工作经费专项经费项目预算 150000 元，截止 2021 年 12 月 31 日实际执行数为 142808.04 元，预算执行率 95.2%，得 9.52 分。

（三）项目产出情况。

1、数量指标（满分 20 分，得分 20 分）

今年以来，全市共开展市、县、镇、村四级隐患排查巡查 7137 次，有效防控了地灾风险，强化防灾能力，组织督导开展应急演练 2351 场 5.28 万人、宣传培训 2412 场 11.3 万人，得 10 分。

编制完成《安康市“十四五”地质灾害防治规划》《突发地质灾害应急预案》和部门《突发地质灾害应急技术支撑

预案》，为科学、高效地做好突发地质灾害应急防御处置工作提供了强有力的技术支撑，得 10 分。

2、质量指标（满分 20 分，得分 20 分）

2021 年度 100%完成督导县区“三查”工作，得 10 分。
编制方案验收合格率达到 100%，得 10 分。

3、时效指标（满分 5 分，得分 5 分）

2021 年度地质灾害防治工作按期完成。与年度指标值无偏差，得 5 分。

4、成本指标（满分 5 分，得分 5 分）

2021 年度地质灾害防治工作采购费用未超过 15 万，与年度指标值无偏差，得 5 分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标（满分 15 分，得分 15 分）

社会民众主动防范地质灾害的意识和防灾自救能力得到有力提升，有效的保障了人民群众生命财产安全，得 15 分。

2、可持续影响指标（满分 15 分，得分 15 分）

地灾防治工作影响期限为长期，得 15 分。

3、满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

2021 年人民群众对地质灾害防治工作满意度达到 90%以上，得 10 分。

五、存在的问题及原因分析

地质灾害防治工作经费需用于全面落实地质灾害“三查”制度，开展地质灾害隐患点动态更新，编制年度地质灾害防治方案、突发地质灾害应急预案及“十四五”地质灾害防治规划，开展宣传培训等方面，15 万元的资金实际无法满

足工作需要。

六、有关建议

建议统一细化标准，科学分解目标。进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

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。