

# 汉中市自然资源局 2020 年部门决算说明

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

市自然资源局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省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，拟定全市自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，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。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

3、负责自然资源统一确权登记和不动产登记工作。贯彻执行中省并制定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市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。指导监督县（区）自然资源确权登记和不动产登记工作。配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

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。

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

监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，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、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10、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管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合市民政局组织编制公布行政区划信息的汉中市行政区划图。

12、推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全市自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

13、对县区政府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、决策部署和



法律法规执行情况进行检查督察。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）自然资源有关行政执法工作。

14、牵头负责并组织实施全市脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作，指导县区抓好易地扶贫搬迁后续产业发展；组织实施全市避灾、生态等同步搬迁工作。

15、配合做好全市招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠

## **（二）内设机构**

市自然资源局（市不动产登记局）设下列内设机构：办公室、政策法规科、政治部、财务与资金运用科、自然资源调查监测科、确权登记管理科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城市建设规划管理科、耕地保护和用途管制科、国土空间生态修复科、矿业权管理科、测绘地理和信息管理科。直属机关党委。设下列下属事业单位：汉中市人民政府统一征地拆迁办公室（市移民（脱贫）搬迁工作办公室）、汉中市自然资源执法监察支队、汉中市不动产登记交易服务中心、汉中市人民政府自然资源收购储备中心、汉中市土地矿业权交易管理办公室、汉中市地质环境监测站、汉中市自然资源信息中心（市自然资源教育培训中心）、汉中市土地复垦开发整理中心、汉中市国土空间规划管理中心、汉中市自然资源局汉台区规

划管理站、汉中市自然资源局南郑区规划管理站、汉中市自然资源局兴汉新区规划管理站、汉中市自然资源局兴汉新区分局、汉中市自然资源局经济开发区分局、汉中市测绘地理信息管理处（市测绘院）

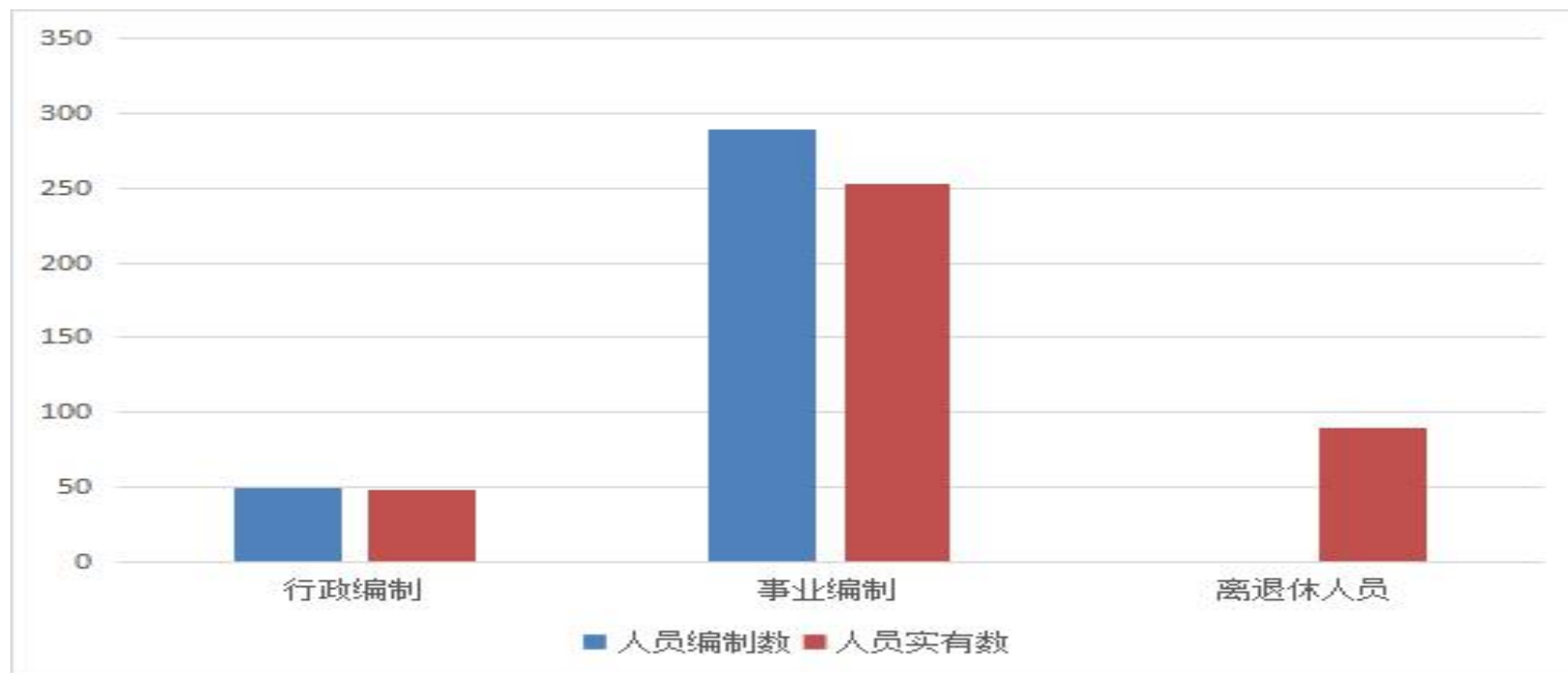
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市自然资源局本级（机关）
2	汉中市自然资源局汉台区规划管理站
3	汉中市自然资源局南郑区规划管理站
4	汉中市自然资源局汉台分局
5	汉中市移民（脱贫）搬迁工作办公室

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 339 人，其中行政编制 50 名、事业编制 289 名；实有人员 316 人，其中行政 45 人、事业 271 人。单位管理的离退休人员 90 人，其中离休 1 人；退休：89 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

## 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	28312.72	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	6070.75	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	566.45	8.社会保障和就业支出	55.96
		9.卫生健康支出	17.11
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	8825.44
		12.农林水支出	196.27
		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	22732.01
		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	6066.33
		23.其他支出	615.2
<b>本年收入合计</b>	34949.93	<b>本年支出合计</b>	<b>38508.31</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22785.72	年末结转和结余	<b>19227.34</b>
<b>收入总计</b>	57735.64	<b>支出总计</b>	<b>57735.64</b>

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：

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目 名称	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
					小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		34949.93	34383.47						566.46
208	社会保障和就业支出	56.1	56.12						
20805	行政事业单位养老保险支出	56.12	56.12						
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59						
210	卫生健康支出	17.11	17.11						
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11						
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25						
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86						
212	城乡社区支出	6343.78	6343.78						2.02
21202	城乡社区规划与管理	273.03	271.01						2.02
2120201	城乡社区规划与管理	273.03	271.01						2.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4251.31	4251.31						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4177.92	4177.92						

2120806	土地出让业务支出	30.61	30.61						
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	42.78	42.78						
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	1819.44	1819.44						
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	1819.44	1819.44						
213	农林水支出	152.12	152.12						
21305	扶贫	152.12	152.12						
2130501	行政运行	152.12	152.12						
220	自然资源海洋气象等 支出	25405.37	25405.37						
22001	自然资源事务	25405.37	25405.37						
2200101	行政运行	3358.65	3358.65						
2200106	自然资源利用与保 护	20862.11	20862.11						
2200109	自然资源调查与确权 登记	160.00	160.00						
2200114	地质勘查与矿产资源 管理	85.00	85.00						
2200199	其他自然资源事务支 出	939.61	939.61						
224	灾害防治及应急管理 支出	2411.00	2411.00						
22406	自然灾害防治	2411.00	2411.00						



2240601	地质灾害防治	2411.00	2411.00						
229	其他支出	564.44							564.44
22999	其他支出	564.44							564.44
2299901	其他支出	564.44							564.44

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		38508.31	4422.04	34086.26			
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96				
20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96				
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59				
210	卫生健康支出	17.11	17.11				
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11				
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25				
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86				
212	城乡社区支出	8825.44	261.59	8563.86			
21202	城乡社区规划与管理	253.73	248.49	5.25			
2120201	城乡社区规划与管理	253.73	248.49	5.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4406.82		4406.82			

2120801	征地和拆迁补偿支出	4177.92		4177.92			
2120802	土地开发支出	155.67		155.67			
2120806	土地出让业务支出	30.45		30.45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.78		42.78			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1664.89	13.10	1651.79			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1664.89	13.10	1651.79			
21299	其他城乡社区支出	2500.00		2500.00			
2129901	其他城乡社区支出	2500.00		2500.00			
213	农林水支出	196.27	154.68	41.69			
21305	扶贫	166.66	154.68	11.98			
2130501	行政运行	163.47	154.68	8.79			
2130599	其他扶贫支出	3.19		3.19			
21399	其他农林水支出	29.61		29.61			
2139999	其他农林水支出	29.61		29.61			
220	自然资源海洋气象等支出	22732.01	3317.52	19414.49			
22001	自然资源事务	22732.01	3317.52	19414.49			
2200101	行政运行	3321.41	3317.52	3.89			
2200106	自然资源利用与保护	6794.30		6794.30			
2200109	自然资源调查与确权登记	296.00		296.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11122.69		11122.69			
2200199	其他自然资源事务支出	1197.61		1197.61			
224	灾害防治及应急管理支出	6066.33		6066.33			

22406	自然灾害防治	6066.33		6066.33			
2240601	地质灾害防治	6066.33		6066.33			
229	其他支出	615.20	615.20				
22999	其他支出	615.20	615.20				
2299901	其他支出	615.20	615.20				

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

金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	28312.72	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	6070.75	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				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	8825.44	2753.73	6071.71	
		12.农林水支出	163.47	163.47		
		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	22732.01	22732.01		
		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	6066.33	<b>6066.33</b>		
		23.其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：

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
本年收入合计	34383.47	本年支出合计	37860.31	31788.61	6071.71	
年初财政拨款 结转和结余	22094.91	年末财政拨款 结转和结余	18618.07	18121.70	496.38	
一般公共预算 财政拨款	21597.58					
政府性基金预算 财政拨款	497.33					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	56478.38	支出总计	56478.38	49910.30	6568.08	

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  
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	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							
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96	47.59	8.37		
20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96	47.59	8.37		
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37		8.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	47.59			
210	卫生健康支出	17.11	17.11	17.11			
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	17.11			
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	12.25			
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	4.86			
212	城乡社区支出	2753.73	248.49	224.10	24.38	2505.25	
21202	城乡社区规划与管理	253.73	248.49	224.10	24.38	5.25	
2120201	城乡社区规划与管理	253.73	248.49	224.10	24.38	5.25	
21299	其他城乡社区支出	2500.00				2500.00	
2129901	其他城乡社区支出	2500.00				2500.00	
213	农林水支出	163.47	154.68	121.86	32.82	8.79	
21305	扶贫	163.47	154.68	121.86	32.82	8.79	
2130501	行政运行	163.47	154.68	121.86	32.82	8.79	
220	自然资源海洋气象支	22732.01	3317.52	3063.83	253.69	19414.49	



	出						
22001	自然资源事务	22732.01	3317.52	3063.83	253.69	19414.49	
2200101	行政运行	3321.41	3317.52	3063.83	253.69	3.89	
2200106	自然资源利用与保护	6794.30				6794.30	
2200109	自然资源调查与确权登记	296.00				296.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11122.69				11122.69	
2200199	其他自然资源事务支出	1197.61				1197.61	
224	灾害防治及应急管理支出	6066.33				6066.33	
22406	自然灾害防治	6066.33				6066.33	
2240601	地质灾害防治	6066.33				6066.33	

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>3793.75</b>	<b>3474.49</b>	<b>319.26</b>	
301	工资福利支出	3362.68	3362.68		
30101	基本工资	1281.99	1281.99		
30102	津贴补贴	757.01	757.01		
30103	奖金	395.67	395.67		
30107	绩效工资	203.31	203.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.67	326.67		
30109	职业年金缴费	2.14	2.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	138.39	138.39		
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14		
30113	住房公积金	241.11	241.11		
30114	医疗费	15.25	15.25		
302	商品和服务支出	319.26		319.26	
30201	办公费	24.82		24.82	
30202	印刷费	3.37		3.37	
30204	手续费	0.39		0.39	
30205	水费	2.26		2.26	

30206	电费	13.10		13.10	
30207	邮电费	4.86		4.86	
30209	物业管理费	0.64		0.64	
30211	差旅费	31.02		31.02	
30213	维修（护）费	7.19		7.19	
30214	租赁费	0.57		0.57	
30215	会议费	9.32		9.32	
30216	培训费	1.93		1.93	
30217	公务接待费	3.59		3.59	
30226	劳务费	0.49		0.49	
30227	委托业务费	125.16		125.16	
30228	工会经费	8.94		8.94	
30229	福利费	1.20		1.20	
30231	公务用车运行维护费	9.67		9.67	
30239	其他交通费用	37.78		37.78	
30299	其他商品和服务支出	32.97		32.97	
303	对个人和家庭的补助	111.81	111.81		
30304	抚恤金	108.66	108.66		
30305	生活补助	3.15	3.15		

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

金额单位：万元

编制部门：

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	7	8	
<b>预算数</b>	15.96		4.29	11.67		11.67	10.50	8.70
<b>决算数</b>	13.26		3.59	9.67		9.67	10.31	8.68

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。

## 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：

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	
<b>合计</b>		<b>497.33</b>	<b>6070.75</b>	<b>6071.71</b>	<b>13.10</b>	<b>6058.61</b>	<b>496.38</b>
212	城乡社区支出	497.33	6070.75	6071.71	13.10	6058.61	496.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	391.68	4251.31	4406.82		4406.82	236.18
2120801	征地和拆迁补偿支出		4177.92	4177.92		4177.92	
2120802	土地开发支出	155.67		155.67		155.67	
2120806	土地出让业务支出	236.01	30.61	30.45		30.45	236.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42.78	42.78		42.78	
21213	城市基础设施配套安排的支出	105.65	1819.44	1664.89	13.10	1651.79	260.20

2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	105.65	1819.44	1664.89	13.10	1651.79	260.20
---------	----------------------	--------	---------	---------	-------	---------	--------

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  
金额单位：万元

编制部门：

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				

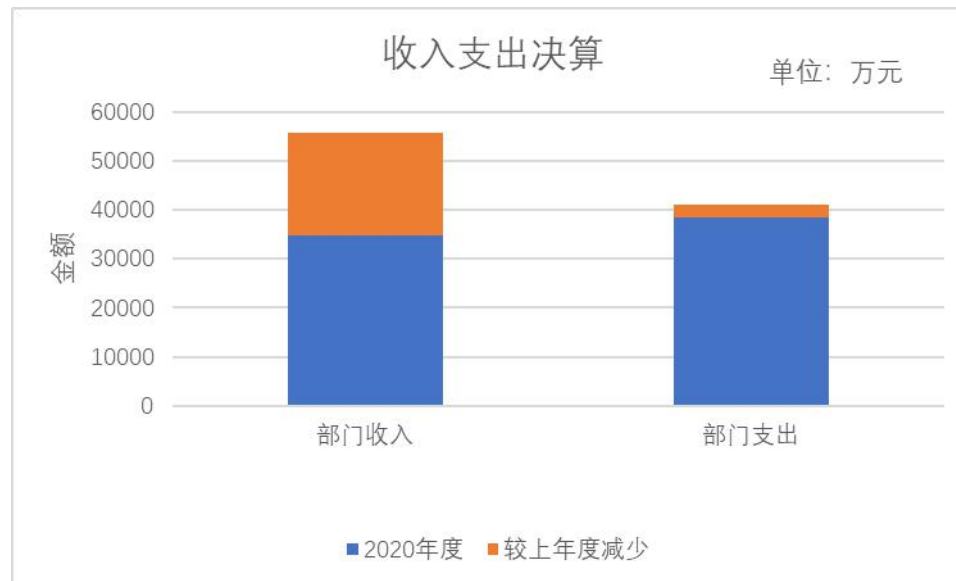
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 34949.93\_\_万元，较上年减少 20784.89\_万元，下降 37.29\_%，主要原因是：项目资金较上年减少。

2020 年本部门支出38508.31 万元，较上年减少 2618.98\_\_万元，下降 6.37\_\_%，主要原因是：项目资金较上年减少。



## 二、收入决算情况说明

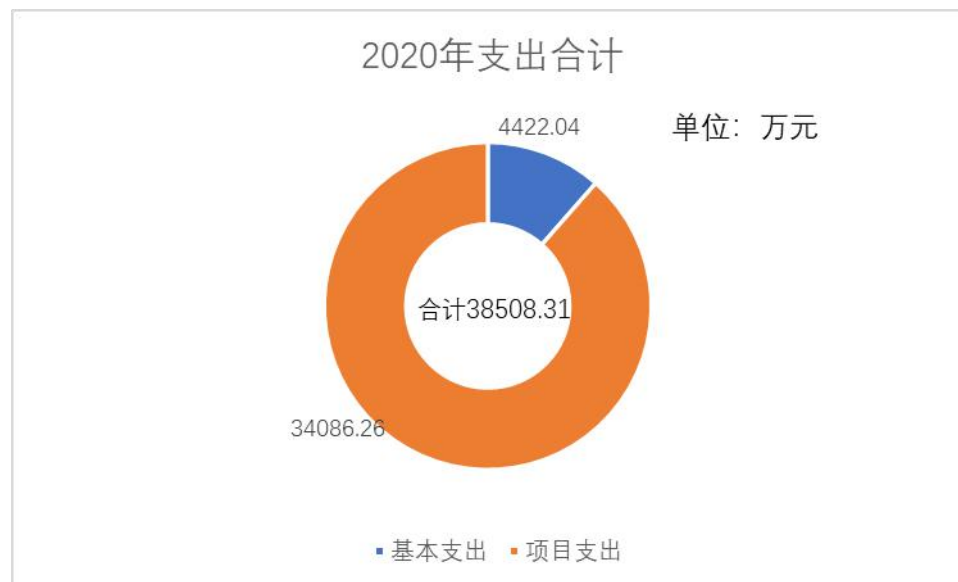
2020 年收入合计 34949.93 万元，其中：财政拨款收入 34383.47 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 566.45 万元，占 2%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 38508.31 万元，其中：基本支出 4422.04 万元，占 11.48%；项目支出 34086.26 万元，占 88.52%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

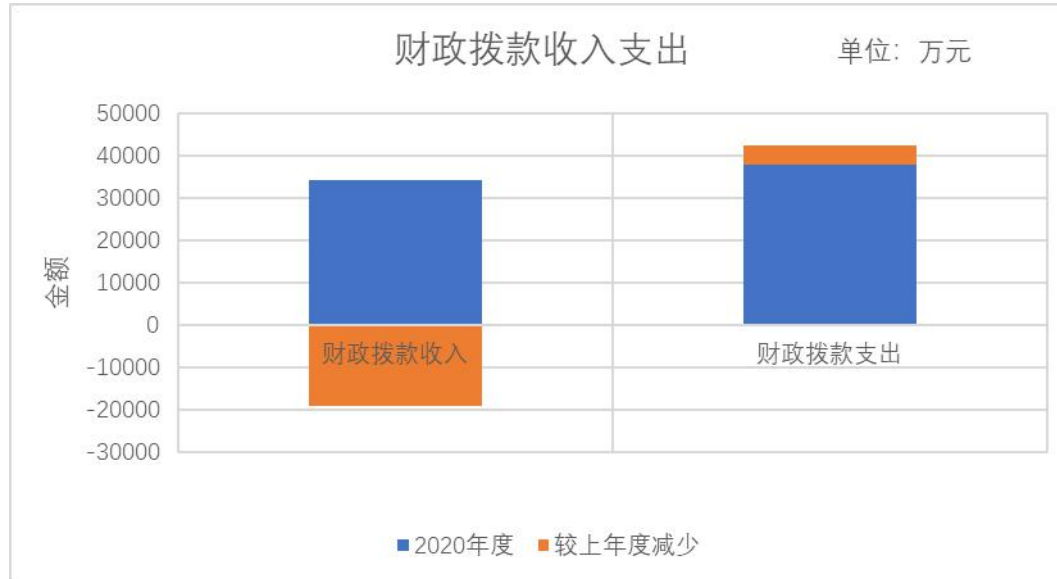




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入34383.47万元，较上年减少19075.56万元，下降35.68%，主要原因是：项目资金较上年减少。

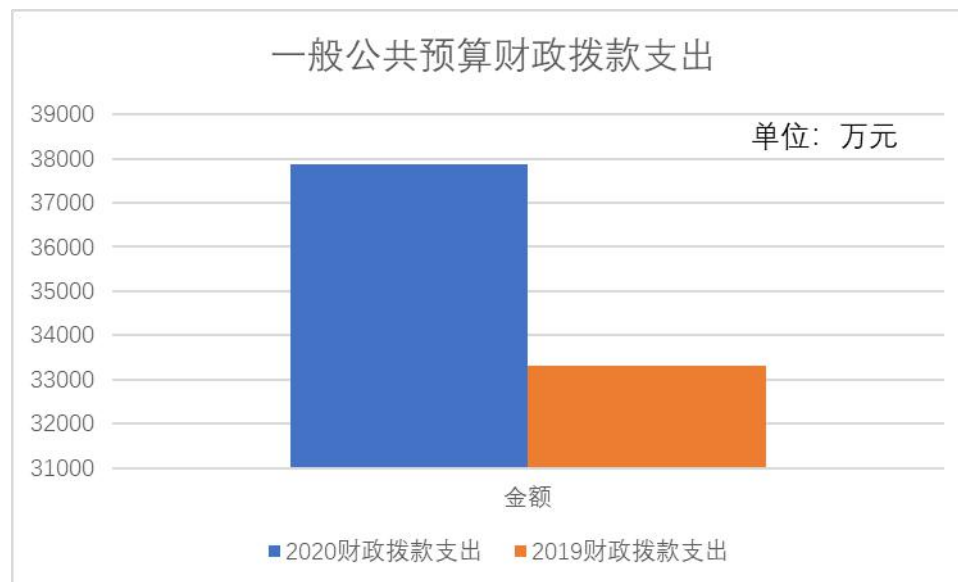
2020年本部门财政拨款支出37860.31万元，较上年增加4554.42万元，增长13.67%，主要原因是：2020年项目支出较上年增加。



## 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37860.31\_\_万元，占本年支出合计的98.32%。与上年相比，财政拨款支出增加4554.42\_\_万元，增长13.67%，主要原因是：2020年项目支出较上年增加。



## (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 25070.16\_万元，支出决算为 37860.31\_\_万元，完成预算的 151.02 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 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）

预算为 46.03\_\_万元，支出决算为 47.59\_\_万元，完成预算的103%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：追加新增人员养老保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 12.25 万元，支出决算为 12.25\_万元，完成预算的 100\_\_%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 4.13\_\_万元，支出决算为 4.86\_万元，完成预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新增人员事业人员医疗保险。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

预算为284.22万元，支出决算为 253.73 万元，完成预算的 89.27\_\_%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：2020 年年初购置了一批固定资产，使用了 2019 年的结余资金。

在公用经费使用过程中贯彻财政要求，坚持过紧日子思想，严格支出管理，精简各项公务活动，努力节约日常经费开支。。

#### 6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

预算为 0\_\_万元，支出决算为 2500\_万元，完成预算的 0\_\_%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：使用上年结余资金，因此本年预算数为 0。

#### 7. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

预算为 163.47 万元，支出决算为 163.47 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

#### 8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

预算为 1241.38\_\_万元，支出决算为 3321.41\_万元，完成预算的 267 %。决算数大于或小于预算数的主要原因是：追加新增人员工资等。

#### 9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

预算为 0 万元，支出决算为 6794.30\_万元，完成预算的 0\_\_%。决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算的秦岭地区矿业权退出补偿项目资金。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）  
预算为0万元，支出决算为 296\_万元，完成预算的 0\_\_%。决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算的第三次土地调查项目经费。

11. 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）  
预算为0万元，支出决算为 11122.69\_万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算的矿山地质环境保护与土地复垦项目经费、矿产资源储量核实等矿山资源管理等项目经费。

12. 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）  
预算为0万元，支出决算为 1197.61 万元，完成预算的 0\_\_%。决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算的民兵综合训练基地建设等项目资金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）  
预算为0万元，支出决算为 6066.33\_\_万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算的地质灾害防治等项目资金。

## 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3793.75万元，包括：人员经费支出3474.49万元和公用经费支出319.26万元。

人员经费支出3474.49万元，主要包括：基本工资1281.99万元；津贴补贴757.01万元；奖金395.67万元；绩效工资203.31万元；机关事业单位基本养老保险缴费326.67万元；职业年金缴费：2.14万元；职工基本医疗保险缴费138.39万元；其他社会保障缴费1.14万元；住房公积金241.11万元；医疗费15.25万元。抚恤金108.66万元；生活补助3.15万元。

公用经费支出319.26万元，主要包括：办公费24.82万元；印刷费3.37万元；手续费0.39万元；水费2.26万元；电费13.10万元；邮电费4.86万元；物业管理费0.64万元；差旅费：31.02万元；维修（护）费7.19万元；租赁费0.57万元；会议费9.32万元；培训费1.93万元；公务接待费3.59万元；劳务费0.49万元；委托业务费125.16万元；工会经

费 8.94 万元；福利费 1.20 万元；公务用车运行维护费 9.67 万元；其他交通费用 37.78 万元；其他商品和服务支出 32.97 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 15.96\_\_万元，支出决算为 13.26 万元，支出决算数较预算数减少 2.7 万，完成预算的 83 %。支出决算数较上年决算数增加 1.36\_\_万元，主要原因是 2020 年使用 2019 年度结余公务接待费指标； 。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0\_\_万元，占 0\_\_%；公务用车运行维护费支出决算 9.67 万元，占 72.93\_\_%；公务接待费支出决算 3.59\_\_万元，占 27.07\_\_%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。



2020年因公出国（境）团组 0\_\_个，0\_\_人次，预算为 0\_\_万元，支出决算为 0\_\_万元，完成预算的 0\_\_%，决算数较预算数减少（增加）0\_\_万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

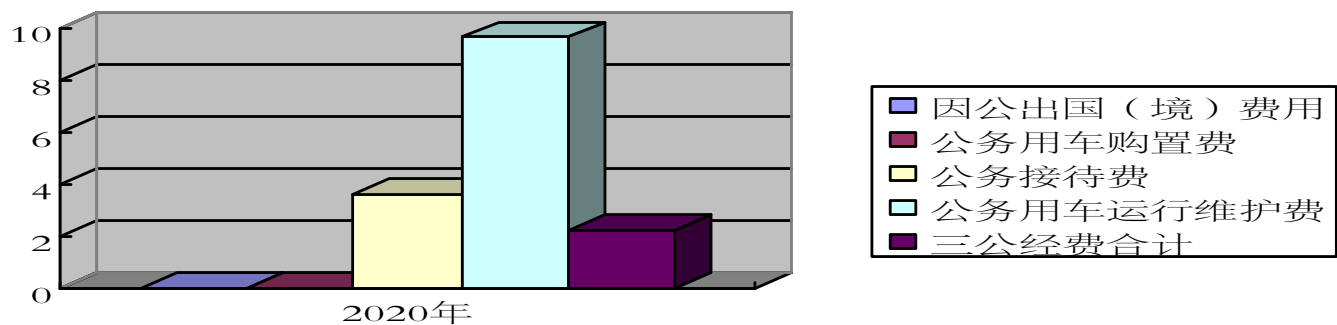
2020年购置车辆 0\_\_台，公车保有量 4\_\_台，预算为 0\_\_万元，支出决算为 0\_\_万元，完成预算的 0\_\_%，决算数较预算数减少（增加）0\_\_万元，主要原因是：本年无公务用车购置费。

## 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 11.67\_\_万元，支出决算为 9.67\_\_万元（如没有支出填 0），完成预算的 82.86\_\_%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规划支出行为，压缩支出规模。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待 43\_\_批次，310 人次，预算为 4.29\_\_万元，支出决算为 3.59\_\_万元，完成预算的 83.68\_\_%，决算数较预算数减少 0.7\_\_万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规划支出行为，压缩支出规模。



### (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为8.68万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加8.68万元，主要原因是：培训费主要是当年地灾项目工作培训支出。

### (四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为10.31万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加10.31万元，主要原因是：会议费是当年开展三调专项业务工作方面的会议支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入6070.75万元，较上年增加1943.71万元，增

长 47\_\_%，主要原因是：2020 年一江两岸景观规划设计经费、国土空间规划编制经费、铺镇宏峰幼儿园征地拆迁款等项目政府性基金资金收入较上年有所增加。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 6071.71 万元，较上年增加 788.41 万元，增长 14.92\_\_%，主要原因是：一江两岸景观规划设计经费、国土空间规划编制经费、铺镇宏峰幼儿园征地拆迁款等项目政府性基金资金支出较上年有所增加。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 308.74 万元，支出决算为 308.74\_\_万元，完成预算的 100\_\_%。决算数与预算数持平。

#### **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 10.07 万元，其中政府采购货物类支出 10.07\_\_万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0\_\_%，其中：授予小微企业合同金额 0\_\_万元，占政府采购支出总额的 0\_\_%。

## 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 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，特种专业技术用车 0\_\_辆，离退休干部用车 0\_\_辆，其他用车 4 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，一级项目 14\_\_个，二级项目 4 个，共涉及资金 24710.659\_万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 87.28\_\_%。组织对 2020 年 7\_\_个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6071.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100\_\_%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中土管员专项经费等 14 个项目绩效自评结果。

1. 土管员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 145.7 万元，执行数 145.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在本年度内合理支出，按时完成项目支出。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：做好下一年的预算和支出计划。

2. 南郑城乡规画工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：在本年度内合理支出，按时完成项目支出。发现的问题及原因：业务办理效率不够。目前的规划审批流程相较 2019 年以前有所简化，办理效率有所提高，但因为人员的缺少、业务较为复杂、工作人员的业务水平不够高等原因，目前的审批效率还可以继续加快。单位的内部管理制度不够完善。因为单位人员较少，组织机构较为简单以及内部不管不够重视，导致我单位的内部管理制度较为简陋，对单位人员的管理不够有效。下一步改进措施 2021 年，我站将在区委、区政府和市局的坚强领导下，坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入践行习近平生态文明思想，全面履城乡规划管理职能，主动服务建设“四个在汉中”、“四个南郑”大局，助力推动汉南一体协同发展。强推区级规划编制。按照国土空间规划最新编制工作要求，在认真学习国土空间规划编制的相关指导文件、技术导则的同时，积极做好区级国土空间总体规划编制工作，助推区级国土空间规划按时、按要求顺利“落地”。同时，加快6个试点镇、6个试点村国土空间规划研究与编制、审查与审批等工作，为全面推进镇、村国土空间规划编制起到引领示范作用。全力加快业务办理。按照中央、省、市相关法律法规、规范标准、技术规定及汉中市工程建设项目审批制度改革实施要求，继续积极主动与市上、区上相关部门对接联系，配合相关部门重点工作，共同推进南郑区城乡规划管理工作，不断提升行政服务效能，确保各项建设项目顺利实施，助推南郑区经济社会发展。加强单位内部管理。结合当前单位工作、纪律、财务等管理制度，有力保障单位科学、高效运转。持续深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，严守政治纪律和政治规矩，真正把理论学习成果转化成推动工作的强大力量。巩固拓展“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，建立健全长效机制，真正让初心和使命在党员干部思想深入扎根。严格落实党风廉政建设责任制，加强干部廉政警示教育，提高干部抗风险、拒腐败的能力。

3.汉台城乡规划工作经费：项目全年预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在本年度内合理支出，按时完成项目支出。发现的问题及原因：工作信息迟缓或缺失。一是个别党政文件资料发不到我站，在按照局机关部署传达上级精神、开展相关工作以及组织学习教育时不知道或找不到指导依据。业务工作能力水平还有较大提升空间。机构改革虽然已有两年，国土空间规划的思想理念、具体内容、编制指南，规划落地实现多证合一的工作流程我们还处在文件文字的初级认识阶段，必须要加强学习理解实践才能把“山水林田湖草生命共同体”理念，生态优先绿色发展的自然资源观、国土空间观、生态保护观，融入工作落到实处。下一步改进措施：强化学习教育。坚持马克思主义的指导地位，突出习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装，深化党员干部政治思想教育学习，坚持理想信念教育，坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，自觉做好“两个维护”。深入推进“不忘初心，牢记使命”主题教育常态化制度化。加强基层党建。发挥基层组织战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用，支部书记、支部委员做好表率，把守初心担使命表现在实践工作中，落实到服务群众的具体表现上。落实交办任务。高质量高效率落实完成上级交办的各项工作任务。

4.移民搬迁工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在年度内合理支出，保障易地扶贫搬迁工作督导检查，全市“十三五”共搬迁易地扶贫搬迁对象42659户136047人，建设580个集中安置点，搬迁群众已全部入住。发现的问题及原因：对预算绩效工作了解还不够深入，预算绩效管理工作的主动性需要进一步提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求加强执行力度，强化量化分析，进一步提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性。

5.市自然资源工作业务经费绩效自评综述：项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，持续抓好矿山地质环境恢复治理工作。持续推进“秦岭生态环境专项整治”，下功夫整治乱搭乱建、乱采乱挖等突出问题，严厉打击秦岭地区破坏生态环境的乱点乱象，坚决制止新的违法违规、破坏自然生态的行为。准确把握“违建”和“位置”两个要害，依法依规抓好违建别墅清理整治，推动形成依法用地、保护生态的良好社会氛围。发现的问题及原因：对预算绩效工作了解还不够深入，预算绩效管理工作的主动性需要进一步提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求加强执行力度，强化量化分析，进一步提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性。



6.矿产资源储量核查绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年已实际完成需要资源储量重新核实的矿山储量核实工作。发现的问题及原因：对预算绩效工作了解还不够深入，预算绩效管理工作的主动性需要进一步提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求加强执行力度，强化量化分析，进一步提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性。

7.非税征管经费绩效自评综述：项目全年预算数 14.85 万元，执行数 14.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年已实际完成缴纳经营性非税收入增值税、城建税等税费。发现的问题及原因：对预算绩效工作了解还不够深入，预算绩效管理工作的主动性需要进一步提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求加强执行力度，强化量化分析，进一步提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性。

8.民兵综合训练基地绩效自评综述：项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年已实际完成民兵综合训练基地建筑物主体的建设，已完成综合训练场挡墙工程投资，并部分投入使用。发现的问题及原因：对预算绩效工作了解还不够深入，预算绩效管理工作的主动性需要进一步提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求加强执行力度，强化量化分析，进一步提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性。

9.秦岭地区矿业权退出补偿项目绩效自评综述:项目全年预算数 6951 万元,执行数 6951 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:依据陕西省人民政府办公厅《关于印发涉及保护区矿业权有序退出指导意见的通知》全年已实际秦岭地区涉及保护区矿业权有序退出工作,实现绿色发展。加快秦岭地区涉及保护区矿业权退出工作,结合我省补偿政策,对合法合规取得、依法经营的矿业权,进行矿业权价款退还和补偿。发现的问题及原因:对预算绩效工作了解还不够深入,预算绩效管理工作的主动性需要进一步提高。下一步改进措施:严格按照预算绩效管理要求加强执行力度,强化量化分析,进一步提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性。

10.土地出让业务费经费绩效自评综述:项目全年预算数 30.61 万元,执行数 30.61 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全面完成土地出让信息公开,土地出让程序规范。发现的问题及原因:对预算绩效工作了解还不够深入,预算绩效管理工作的主动性需要进一步提高。下一步改进措施:严格按照预算绩效管理要求加强执行力度,强化量化分析,进一步提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性。

11.占补平衡及早改水项目资金绩效自评综述:项目全年预算数 4706.10 万元,执行数 4706.10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全面完成完成旱改水和土地开发复垦新增耕地 1081 公顷,质量合格。发现的问题及原因:对预算绩效工作了解还不够深入,预算绩效管理工

的主动性需要进一步提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求加强执行力度，强化量化分析，进一步提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性。

12.占补平衡及早改水项目资金绩效自评综述：项目全年预算数 7325 万元，执行数 1257.86 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：完成旱改水和土地开发复垦新增耕地 1502 公顷，质量合格。增加了耕地面积，提高了耕地质量,促进了农业增产,农民增收和脱贫攻坚。发现的问题及原因：对预算绩效工作了解还不够深入，预算绩效管理工作的主动性需要进一步提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求加强执行力度，强化量化分析，进一步提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性。

13.黄土高原和巴山地区历史遗留矿山生态修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 1840 万元，执行数 1840 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年项目资金于当年年底下达，目前均按省厅统一安排有序推进。截至 2021 年 4 月中旬，西乡县大巴山区历史遗留矿山生态修复项目、勉县汉江流域历史遗留矿山生态修复项目即将进行设计审查，下一步通过评审后将进行招投标工作,力争年底前完成主体工程。巴山地区矿山地质环境综合调查项目已经启动野外调查，预计年底前完成项目调查工作。发现的问题及原因：对预算绩效工作了解还不够深入，预算绩效管理工作的主动性需要进一步提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求加强执行力度，强

量化分析，进一步提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性。

14.综合防治体系建设资金绩效自评综述：项目全年预算数 2136 万元，执行数 2136 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：黄土高原和巴山地区历史遗留矿山生态修复项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：完成调查评价、监测预警、综合治理、能力建设为一体的综合防治体系，显著减缓地质灾害风险，降低地质灾害威胁。发现的问题及原因：对预算绩效工作了解还不够深入，预算绩效管理工作的主动性需要进一步提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求加强执行力度，强化量化分析，进一步提高预算绩效管理的主动性和参与绩效评价的积极性。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		城乡规划工作经费				
主管部门		市自然资源局		资金使用单位		市自然资源局汉台区规划管理站
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	35 万	35 万		100%
		其中：中央补助资金				
		地方资金	35 万	35 万		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：做好辖区的城市居民及各村村民建房规划审批工作。着力提高项目审批效率，年内办结率力争达到 98%以上。			2020 年项目资金于当年下达，目前均按项目指标有序推进。辖区内建房规划审批程序完善，已将报来项目全部完成；受理的需上报项目及时做出初审意见上报市局审批；所有项目均与区住建局对接完成配套费征收工作。		
	目标 2：承办建筑外立面装饰装修、临时建设项目，提出初审意见报市局审批。					
	目标 3：完成城市基础设施配套费征收任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目审批办结率	年内办结率达 98%以上	98%以上	

		质最指标	指标 1: 提高项目审批效率	审批效率	全部完成	
		时效指标	优化城乡规划管理和建设项目审批程序	年底前完成	全部完成	
		成本指标	业务科室所有成员熟练掌握办事程序	熟练办事程序	全部完成	
	效益指标	经济效益指标	着力提高项目审批效率	有效提升	全部完成	
		社会效益指标	危房申请办结率	办结率达 100%	已到达	
生态效益指标		严格执行征收政策, 应收尽收, 不乱收漏收	征收政策	严格落实征收政策, 应收尽收		
可持续影响指标		加强审批项目的监管	批后跟踪管理	持续跟进管理		

满意度 指标	服务对象 满意度指标	行业领域满意度	$\geq 80\%$	98%		
		人民群众满意度	$\geq 80\%$	100%		
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。					

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		市自然资源工作业务经费				
主管部门		市自然资源局		资金使用单位		市自然资源局
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	18 万	18 万		100%
		其中：中央补助资金				
		地方资金	18 万	18 万		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据年度工作计划全面完成本年度自然资源保障工作。		根据年度工作计划全面完成本年度自然资源保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标有效带动经济社会发展办公办事效率	指标 1：项目审批办结率	年内办结率达 98%以上	全部完成	
	质量指标	指标 1：提高项目审批效率	审批效率	全部完成		
时效指标	严格执行时限办结制度	办理时限	全部完成			



	成本指标	业务科室所有成员熟练掌握办事程序	熟练办事程序	全部完成		
效益指标			有效提升	全部完成		
			有效提升	全部完成		
		有效保护改善生态环境	有效改善	全部完成		
		可持续影响指标	建立环境保护与经济效益共赢的自然资源体系	可持续发展	全部完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及服务群众满意度	≥80%	全部完成		
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。					

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

（项目）名称		矿产资源储量核查				
主管部门		市自然资源局		资金使用单位	市自然资源局	
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	50 万元	50 万	100%	
		其中：中央补助资金				
		地方资金	50 万元	50 万	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成需要资源储量重新核实的矿山储量核实工作			完成需要资源储量重新核实的矿山储量核实工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成需要资源储量重新核实的矿山储量核实工作	5 个		
	质量指标	通过组织专家审查资源储量核实报告，达到《固体矿产资源储量核实报	达到评审要求 通过评审			

			告编写规定》及相关文件要求，并将通过审查的资源储量进行备案。			
		时效指标	2020年12月底完成当年矿山资源储量评审备案工作	2020年12月底前		
		成本指标				
		社会效益指标	核实资源储量为矿产资源开发、矿业权出让收益征收提供依据。	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	储量核查客观、公正，企业满意	95%	

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

(项目)名称		民兵综合训练基地				
主管部门		市自然资源局	资金使用单位	汉中市移民搬迁生态修复投资有限公司		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	600万	600万	100%	
		其中:中央补助资金				
		地方资金	600万	600万	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况				
	完成民兵综合训练基地建筑物主体的建设,并部分投入使用。	已完成综合训练场挡墙工程投资				
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	汉中市民兵综合	完成投资	100%		

标		训练基地一期项目	资600万元			
	质最指标		严格按照建设工程质量管理条例		100%	
	成本指标					
	经济效益 指标					
	社会效益 指标		为了满足全市民兵预备役训练		100%	
	可持续影 响指标		对闲置土地进行有效利用		100%	
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。					

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

（项目）名称		秦岭地区矿业权退出补偿项目		
主管部门		市自然资源局	资金使用单位	市自然资源局
资金情况（万元）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：	6951 万	
		其中：中央补助资金		
		地方资金	<b>6951 万</b>	
		其他资金		
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况		
	<p>目标 1：依据陕西省人民政府办公厅《关于印发涉及保护区矿业权有序退出指导意见的通知》加快秦岭地区涉及保护区矿业权有序退出工作，实现绿色发展。</p> <p>目标 2：为加快秦岭地区涉及保护区矿业权退出工作，结合我省补偿政策，对合法合规取得、依法经营的矿业权，进行矿业权价款退还和补偿。</p>	<p>目标 1：依据陕西省人民政府办公厅《关于印发涉及保护区矿业权有序退出指导意见的通知》加快秦岭地区涉及保护区矿业权有序退出工作，实现绿色发展。</p> <p>目标 2：为加快秦岭地区涉及保护区矿业权退出工作，结合我省补偿政策，对合法合规取得、依法经营的矿业权，进行矿业权价款退还和补偿。</p>		

绩效 指标	一级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	
	产出 指标	做好涉及秦岭地区涉及保护区矿业权退出工作	涉及县区		
		对秦岭地区涉及保护区矿业权的矿区进行退出补偿	183		
		秦岭地区涉及保护区矿业权退出全部关闭	100%		
		秦岭地区涉及保护区矿业权退出矿山按照规定退补	100%		
		对秦岭地区涉及保护区矿业权全部退出	2021年12月前		
		对秦岭地区涉及保护区矿业权补偿到位	2021年12月前		
扣减或者注销涉及保护区的勘查、采矿许可证		100%			

		切实维护秦岭国家生态安全屏障安全	80%	
		坚持绿色发展，生态环境保护优先	影响长远	
	满意度指标			



## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

（项目）名称		土地出让业务费经费				
主管部门		市自然资源局	资金使用单位		市自然资源局	
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金 总额：	30.61 万	30.61 万		100%
		其中：中央 补助资金				
		地方资金	30.61 万	30.61 万		100%
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
绩效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因 和改进措施

	产出指标	数量指标	土地出让前期公告费和评估费	100%		
		质量指标	土地出让信息公开，土地出让程序规范	100%		
		时效指标	结合项目每年完成	一年		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		信息公开，土地出让程序规范	100%			
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		95%		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

（项目）名称	占补平衡及早改水项目资金			
主管部门	市自然资源局		资金使用单位	
资金情况（万元）			全年执行数（B）	
	年度资金总额：		4706.108 万元	
	其中：中央补助资金			
	地方资金		4706.108 万元	
	其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	完成早改水和土地开发复垦新增耕地 1081 公顷，质量合格。		完成早改水和土地开发复垦新增耕地 1081 公顷，质量合格。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设早改水和开发复垦新增耕地面积	300 公顷
		质最指标	早改水达到水田耕种标准,新增耕地土层厚度大于 60cm,田面平整,具备农作物	工程质量合格

			生长条件	
		时效指标	2020年12月底前全面完成建设任务	全部完成
	效益指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加耕地面积,提高耕地质量,促进了农业增产,农民增收和脱贫攻坚。	有效提升
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众对项目实施满意度大于90%	农民群众满意率达到95%	
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。			

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

（项目）名称		占补平衡及早改水项目资金			
主管部门		市自然资源局	资金使用单位	市自然资源局	
资金情况（万元）			全年预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：	7325 万	1257.86 万	17%
		其中：中央补助资 金			
		地方资金	7325 万	1257.86 万	17%
		其他资金			
总 体 目 标 完	总体目标	全年实际完成情况			
	完成早改水和土地 开发复垦新增耕地 1502 公顷，质量合 格。	完成早改水和土地开发复垦新增耕地 1502 公顷，质量合格。			

成 情 况					
绩 效 指 标	一级指标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	建设旱改水和开发复垦新增耕地面积	500 公顷		
		旱改水达到水田耕种标准,新增耕地土层厚度大于60cm,田面平整,具备农作物生长条件	工程质量合格		
		2021年12月底前全面完成建设任务	全部完成		
	增加了耕地面积,提高了耕地质量,促进了农业增产,	有效提升			

		农民增收和脱贫攻坚。				
	满意度 指标	农民群众对项目 实施满意度大于 90%	农民群众满意率 达到 95%			
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。					



## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

（项目）名称		黄土高原和巴山地区历史遗留矿山生态修复项目				
主管部门		市自然资源局	资金使用单位	市自然资源局		
资金情况（万元）			全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	1840 万元			
		其中：中央补助资金				
		地方资金	<b>1840 万元</b>			
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	实施西乡县大巴山区历史遗留矿山生态修复项目绩效面积 25.5 公顷、勉县汉江流域历史遗留矿山生态修复项目绩效面积 18.9 公顷，完成巴山地区 126 个矿山地质环境综合调查，有效推进全市国土空间生态修复工作。		2020 年项目资金于当年年底下达，目前均按省厅统一安排有序推进。截至 2021 年 4 月中旬，西乡县大巴山区历史遗留矿山生态修复项目、勉县汉江流域历史遗留矿山生态修复项目即将进行设计审查，下一步通过评审后将进行招投标工作，力争年底前完成主体工程。巴山地区矿山地质环境综合调查项目已经启动野外调查，预计年底前完成项目调查工作。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

标	产出 指标	数量指 标	完成历史遗留矿山生态修复面积（公顷）	≥44.4	正在进行勘察设计审查	2020 年底资金才下达
			调查历史遗留矿山数量（处）	126	截至 2021 年 4 月中旬，完成 6 处矿山调查	2020 年底资金才下达
		质量指 标	矿山生态修复项目竣工验收合格率	100%	正在勘察设计	
			矿山调查项目信息准确率	100%	完成 6 处调查	
		时效指 标	历史遗留矿山治理项目完成时间	2022 年 6 月底前完成竣工验收	正在勘察设计	
			巴山地区矿山地质环境综合调查项目完成时间	2021 年 12 月底前完成	完成 6 处调查	
		成本指 标	省级财政补助治理经费（万元）	1840	100	
	效益 指标	经济效益指 标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	≥50%	正在勘察设计	
		社会效	实施区域内矿山地质	下降	正在勘	

		益 指 标	灾害隐患		察设计	
			实施区域内群众生命 财产安全保障	提升	正在勘 察设计	
			巴山地区矿山地质灾 害分布情况	摸清	完成 6 处调查	
		生态效 益 指 标	实施区域地貌及植被 覆盖率	有效改善	正在勘 察设计	
			实施区域生态系统与 周边本地生态系统协 调性	提升	正在勘 察设计	
			厘清自然恢复、人工 辅助修复、工程修复 分区	厘清	完成 6 处调查	
		可 持 续 影 响 指 标	通过矿山生态修复项 目，改善重点区域矿 山生态环境	长期影响	正在勘 察设计	
		满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	完成中省下达的矿山 生态修复任务和安排 的调查任务	完成	满意
	上级部门满意度			满意	满意	
	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金额，如没有请填无。				

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

（项目）名称		综合防治体系建设资金			
主管部门		市自然资源局	资金使用单位	县区自然资源局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	2136 万元	2136 万元	100%
		其中：中央补助资金	2136 万元	2136 万元	100%
		地方资金			
		其他资金			
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况			
	完成调查评价、监测预警、综合治理、能力建设为一体的综合防治体系，显著减缓地质灾害风险，降低地质灾害威胁	完成调查评价、监测预警、综合治理、能力建设为一体的综合防治体系，显著减缓地质灾害风险，降低地质灾害威胁			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	专业监测网络建设		11	11	
			地质灾害治理工程		20	20	
			排危除险		37	37	
			培训、演练		800	800	
			县、镇能力建设		4 个县 41 个镇	4 个县 41 个镇	
		质量指标	验收合格率		100%		
时效指标		编制并启动 2020 年实施方案		按时完成	按时完成		
成本指标							
效益指标	经济效益指标	地质灾害预警能力较过去 5 年	提升	提升			

			核销地质灾害隐患点	90	90		
			地质灾害隐患识别能力较过去五年	提升	提升		
		社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升		
				工程治理区群众生命财产安全保障	提升	提升	
		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	实施区群众防灾减灾参与度	90%	90%	
				实施区域受益人群满意度	90%	90%	
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。						

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		城乡规划工作				
主管部门		市自然资源局		资金使用单位	市自然资源局南郑区规划管理站	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：中央补助资金				
		地方资金	20	20		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：按照“一城三区、三镇共振”的思路，全力做好汉山、大河坎、梁山区域规划实施与管理工作，推动江南城市核心区建设。目标 2：按照优化营商环境和集中审批工作要求，加快建设项目规划审查与审批管理，不断提高行政服务效能。</p>			已全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

标	产出 指标	数量指 标	开展南郑区城乡规划管理调研	大于等于 2 次	100%	
		质量指 标	南郑区城乡管理规划职责完善和调整	得以理顺	100%	
		时效指 标	优化城乡规划管理和建设项目审批程度	持续进行	100%	
	成本指 标	严格按照财政下达预算资金执行专业任务	100%	100%		
	效益 指标	经济效 益 指 标				
		社会效 益 指 标				
		生态效 益 指 标	加强南郑区城乡规划管理，建设园林城市	长期推进	100%	
		可持续 影 响 指标	优化营商环境，实施集中审批，提高工作效率	有效改善	100%	



满意度 指标	服务对象 满意度 指标	行业领域满意度	大于等于 80%	100%		
		人民群众满意度	大于等于 80%	100%		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

（项目）名称		土地人员协管经费				
主管部门		市自然资源局		资金使用单位	汉中市自然资源局汉台分局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	145.7 万元	145.7 万元		
		其中：中央补助资金				
		地方资金				
		其他资金	145.7 万元	145.7 万元		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全年按需支付工资养老等，保障任何一名职工的切身利益			全年按需支付工资养老等，保障任何一名职工的切身利益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出 指标	数量指标	全年经费	145.7 万元	145.7 万元	
		质量指标	按时支付	每月支付	按时完成	
		时效指标	项目完成时间	年底前完成	已完成	
	成本指标	严格按照财政下达预算资金执行支出任务	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	执行标的到位率	100%	100%	
		社会效益 指标	提高职工积极性，单位维稳	提高	完成	
		生态效益 指标	避免人为故意造成生态环境破坏	无故意破坏生态环境	无故意破坏生态环境	
		可持续影 响指标	提升服务意识	长期保持提高	长久保持	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	省会满意度	≥100%	100%	
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。					

### **（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 95 分。部门整体支出全年预算数 4044.17 万元，执行数 34949.93 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：2020 年度，我部门圆满的完成了年初各项工作目标任务，截止 2020 年 12 月，完成《汉中市一江两岸城市景观提升规划》，并通过验收。完成不动产登记发证工作。完成全市重点区域违建别墅清查整治。完成年度省厅下放及市发证矿山提交的矿山地质环境保护与土地复垦方案审查。规范监督执纪问责和监督调查处置工作，保障纪检监察工作。全面完成全市三调工作，完成时点更新市级核查及成果上报，完成市级数据汇总分析，完成数据库和管理系统平台建设。农村宅基地集体建设用地使用权及地上房屋所有权发证。做好全市土地复垦工作指导检查工作，确保全市土地开垦工作顺利开展。完成需要资源储量重新核实的矿山储量核实工作。全面完成了“十三五”42655 户 136047 人的易地扶贫搬迁任务。根据年度工作计划全面完成本年度自然资源保障工作。完成 108 国道汉台扩建项目、民政局救灾仓库项目、武侯加油站项目、褒河 LNG 加气站项目、陕南药品配送中心项目用地征地拆迁工作，提供用地保障。2020 年项目资金于当年下达，目前均按项目指标有序推进。截至 2021 年 4

月中旬，辖区内建房规划审批程序完善，已将报来项目全部完成；受理的需上报项目及时做出初审意见上报市局审批；所有项目均与区住建局对接完成配套费征收工作。完成旱改水和土地开发复垦新增耕地 2583 公顷，质量合格。全年按需支付工资养老等，保障任何一名职工的切身利益。完成民兵综合训练基地建筑物主体的建设，并部分投入使用。2020 年项目资金于当年年底下达，目前均按省厅统一安排有序推进。截至 2021 年 4 月中旬，西乡县大巴山区历史遗留矿山生态修复项目、勉县汉江流域历史遗留矿山生态修复项目即将进行设计审查，下一步通过评审后将进行招投标工作，力争年底前完成主体工程。巴山地区矿山地质环境综合调查项目已经启动野外调查，预计年底前完成项目调查工作。。发现的问题及原因：我部门 2020 年总体绩效目标和绩效指标完成较好，实现了年初既定的部门绩效目标。但仍存在个别指标设置不够细化的问题。下一步改进措施：在今后的绩效评价工作中，我们将进一步对各项工作目标进行量化细化，使绩效目标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉中市自然资源局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。		市自然资源局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是: (一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省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,拟定全市自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则,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。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2020年部门支出合计37893.10万元,其中基本支出:3806.84万元(行政单位离退休费:8.37万;机关事业单位养老保险缴费支出:47.58万;行政单位医疗:12.25万;事业单位医疗:4.8万;城乡社区规划与管理:248.49万;其他城市基础设施配套费安排的支出:14万;行政运行:3472.19万),项目支出34086.26万元(其中:城乡社区规划与管理:5.25万;征地和拆迁补偿支出:4177.92万;土地开发支出:155.67万;土地出让业务支出:30.45万;其他国有土地使用权出让收入安排的支出:42.78万;其他城市基础设施配套安排的支出:1651.79万;其他城乡社区支出:2500万;行政运行:12.7万;其他扶贫支出:3.19万;其他农林水支出:29.61万;自然资源利用与保护:6794.30万;自然资源调查与确权登记:296万;地矿勘察与矿产资源管理:11122.69万;其他自然资源事务支出:1197.61万;地质灾害防治:6066.33万)									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,众志成城、共克时艰,抓重点、攻难点,助力复工复产,决战脱贫攻坚,实现了“十三五”圆满收官。 (一)助力复工复产。服务发展彰显新作为。聚焦“六稳、六保”,深入贯彻落实“放管服”改革和优化营商环境要求,出台了统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展全面加强自然资源工作的政策措施,全力做好用地保障工作,优质高效服务企业复工复产,助推经济回暖复苏。2020年,全市共受理上报建设用地61个批次4363.91亩,拿回建设用地批件59个批次5804.41亩,单独选址项目5个6.3万亩;完成供地425宗1.68万亩,收缴出让价款34.92亿元;消化批而未供土地1.18万亩,处置闲置土地3969.43亩;全市筹措收储资金20.47亿元,收储土地1.17万亩。 (二)严守生态红线,矿山环境有了新改善。坚持把习近平生态文明思想贯穿于自然资源各领域全过程,深入推进秦巴区域“五乱”整治,扎实开展秦岭破坏生态环境问题“清零”行动;累计投入治理资金3.83亿元开展矿山									
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(25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=(预算完成数/预算数)×100%、预算及决算批复	85%	110%	10	全部完成	无
		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)。	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%(预算及决算批复)	100%	864%	0	根据合同约定的项目进度,本年度未完成预算指标,将根据项目进度完成预算指标	无
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。											

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来源方式	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 (25分)	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+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100% (预算及决算批复)	100%	100%	5	本年严格执行支出管理制度	无
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)*100% (预算及决算批复)	100%	100%	5	本年严格编制预算	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	决算/预算*100% (预算及决算批复)	100%	83%	5	本年厉行节约，严格控制三公经费	无
		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项不符扣2分，扣完为止。	账表、账实、账卡(片)相符	100%	100%	5	本年严格执行政府采购制度，严格规范资产管理	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和获取方式	实际完成值	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
过程	预算管理（15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制度的规定以及有关专项资金管理	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	专款专用，不改变资金用途	5	严格按照预算管理制度，规范使用资金	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40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		40	严格执行项目资金使用管理制度，扣减项目	无
		项目效益（20分）	20				20	严格执行项目资金使用管理制度，扣减项目	无
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。									

## 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. **机关运行经费**：为保障行政机关（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。