

---

# 神木市自然资源和规划局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 承担保护与合理利用土地等自然资源的责任。
2. 承担规范自然资源管理秩序的责任，贯彻执行自然资源法律法规政策，负责指导全市自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件。
3. 承担优化配置自然资源的责任，负责规范自然资源权管理。
4. 承担全市耕地保护的责任。
5. 承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
6. 承担土地、房屋、林地、草地、农村土地承包经营权不动产统一登记工作。
7. 承担节约集约利用土地资源的责任。
8. 承担规范土地资源市场秩序的责任。
9. 负责不动产首次登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、预告登记、查封登记等不动产工作。
10. 参与水资源调查，协同市水务局管理地下水资源，防止地下水资源的过量开采和污染。
11. 依法征收国土资源收益，规范、监督基金使用，拟定土地资源参与经费调控的政策措施。
12. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行

---

政监管责任。

13. 负责基本农田保护；土地招标采购挂牌出让；土地登记；自然资源执法监察等工作；指导移民搬迁安置工程的推进和实施。

14. 组织编制和实施全市矿产资源的调查评价；编制和实施全市矿产资源总体规划、地质灾害防治规划。

15. 负责全市矿产资源规划执行情况的监督检查；组织实施矿产资源执法监察，依法保护探矿权人、采矿权人的合法权益；负责组织调处矿业纠纷，依法查处违法案件。

16. 依法办理地方建材类矿山企业采矿权的审批或审核报批登记发证，指导采矿权招标、拍卖和挂牌出让，负责矿产资源勘查成果的有偿使用管理，规范矿业权市场。依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理，承担矿产资源储量监督管理工作；依法对地质勘查活动进行监督管理；组织开展全市矿产资源开发利用年报和矿产督查工作；组织开展矿业秩序的治理整顿与维护。

17. 组织监测、防治地质灾害，指导应急处置，组织、协调和监督全市地质灾害防治工作，制定地质灾害突发事件应急预案；组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山遗迹等重要保护区；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。

18. 组织开展矿产资源的科技工作和对外合作与交流；组织

实施国家、省、市有关矿产资源管理法律、法规、规章和政策宣传；协助安全生产监督部门进行矿业生产安全监督。

（依据部门“三定”方案，进行文字说明）

## （二）内设机构

神木市自然资源和规划局办公室设有财务室、信息中心、地籍管理所、综治办、审批组共 5 个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

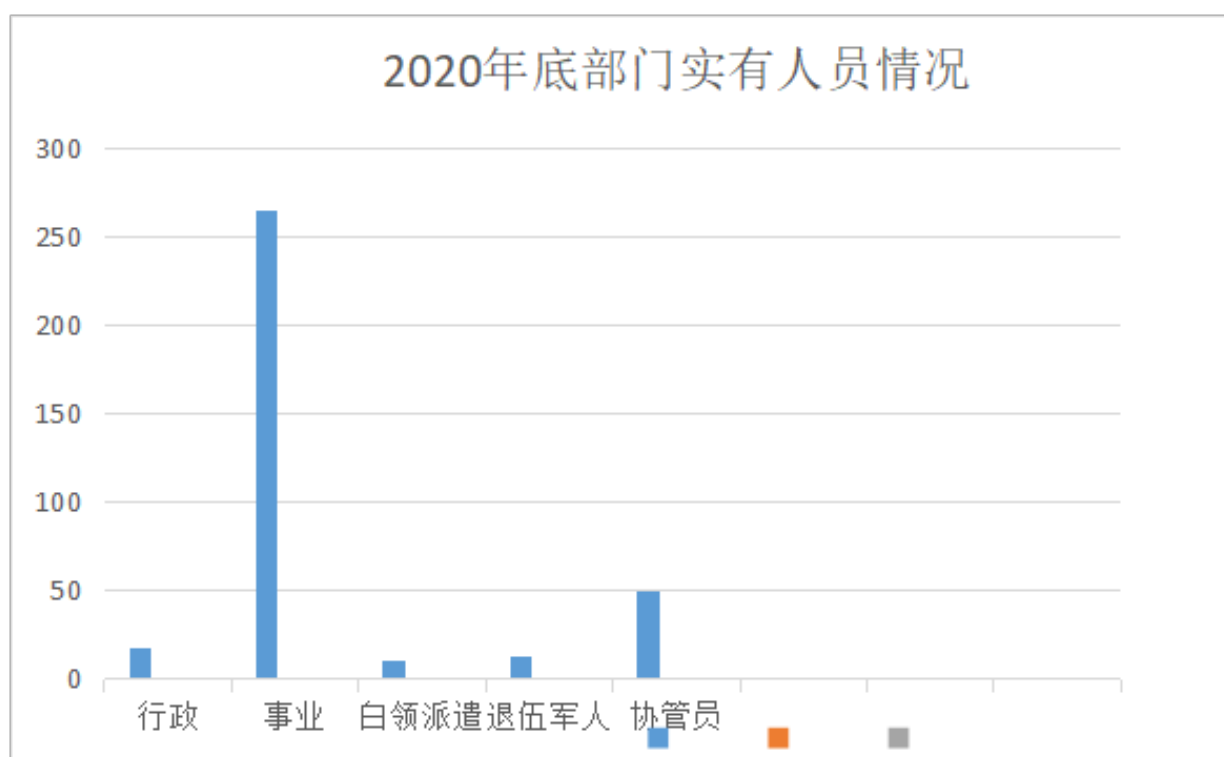
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 18 个，包括本级及所属 17 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市自然资源和规划局（机关）
2	神木市地价评估所
3	神木市国土资源监察大队
4	神木市国土资源局城郊分局
5	神木市国土储备中心
6	神木市土地整理中心
7	神木市国土资源局锦界分局
8	神木市国土资源局店塔国土资源所
9	神木市国土资源局大柳塔国土资源所
10	神木市国土资源局沙峁国土资源所
11	神木市国土资源局花石崖国土资源所
12	神木市国土资源局孙家岔国土资源所
13	神木市不动产登记服务中心
14	神木市脱贫攻坚移民搬迁服务站
15	神木市资源综合服务中心
16	神木市砂石料管理站
17	神木市地质环境监测站
18	神木市地质测量管理站

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 283 人，其中行政编制 18 人、事业编制 265 人；实有人员 355 人，（其中行政 18 人、事业 265 人。白领派遣 10 人，协管员 49 人，退伍复转军人 13 ）离退休人数 53 人，独生子女补助 1 人，遗属补助人员 2 人。

图示如下：



## 第二部分 2020 年度部门决算表

表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 神木市自然资源和规划局

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	16829.52	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	26854.24	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	102.06
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	9.3
		11. 城乡社区支出	26271.8
		12. 农林水支出	2281.24
		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	8826.46
		19. 住房保障支出	250.25
		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	
<b>本年收入合计</b>	43683.76	<b>本年支出合计</b>	37741.1
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	631.53	年末结转和结余	6574.19
<b>收入总计</b>	44315.29	<b>支出总计</b>	44315.29

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  
金额单位：万元

编制部门： 神木市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
<b>合计</b>		43683.76	43683.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,854.24	26,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,854.24	26,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,743.16	21,743.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,075.12	2,075.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,035.96	3,035.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,811.60	3,811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	511.60	511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	511.60	511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,555.81	12,555.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,552.81	12,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	3,543.07	3,543.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市自然资源和规划局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和 就业支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	26,271.79	0.00	26,271.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	26,271.79	0.00	26,271.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支出	21,743.16	0.00	21,743.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发 支出	1,620.01	0.00	1,620.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	2,908.62	0.00	2,908.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,281.24	0.00	2,281.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,946.74	0.00	1,946.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出	1,946.74	0.00	1,946.74	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	334.50	0.00	334.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	334.50	0.00	334.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海	8,826.47	4,113.21	4,713.26	0.00	0.00	0.00

	洋气象等支出						
22001	自然资源事务	8,823.47	4,113.21	4,710.26	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	65.95	0.00	65.95	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,239.32	0.00	1,239.32	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	129.87	0.00	129.87	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	232.97	0.00	232.97	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	810.66	0.00	810.66	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	764.90	0.00	764.90	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	481.65	0.00	481.65	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,889.77	3,889.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,019.94	35.00	984.94	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

制部门：神木市自然资源和规划局

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
1. 一般公共预算 财政拨款	16,829.52	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	26,854.24	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	102.06	102.06	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	9.30	9.30	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	26,271.80	0.00	26,271.80	0.00
		12. 农林水支出	2,281.24	2,281.24	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	8,826.46	8,826.46	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	250.25	250.25	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>43,683.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,741.10</b>	<b>11,469.30</b>	<b>26,271.80</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	631.53	年末财政拨款 结转和结余	6,574.19	5,974.32	599.88	0.00
一般公共预算 财政拨款	614.10					
政府性基金预算 财政拨款	17.43					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>44,315.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,315.29</b>	<b>17,443.62</b>	<b>26,871.67</b>	<b>0.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		11,469.30	4,465.52	4,179.07	286.44	7,003.78	
208	社会保障和就业支出	102.06	102.06	102.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	102.06	102.06	102.06	0.00	0.00	
211	节能环保支出	9.30	0.00	0.00	0.00	9.30	
21103	污染防治	9.30	0.00	0.00	0.00	9.30	
2110301	大气	9.30	0.00	0.00	0.00	9.30	
213	农林水支出	2,281.24	0.00	0.00	0.00	2,281.24	
21301	农业农村	1,946.74	0.00	0.00	0.00	1,946.74	
2130199	其他农业农村支出	1,946.74	0.00	0.00	0.00	1,946.74	
21305	扶贫	334.50	0.00	0.00	0.00	334.50	
2130599	其他扶贫支出	334.50	0.00	0.00	0.00	334.50	
220	自然资源海洋气象等支出	8,826.47	4,113.21	3,826.77	286.44	4,713.26	
22001	自然资源事务	8,823.47	4,113.21	3,826.77	286.44	4,710.26	
2200101	行政运行	188.44	188.44	168.31	20.13	0.00	
2200103	机关服务	65.95	0.00	0.00	0.00	65.95	
2200104	自然资源规划及管理	1,239.32	0.00	0.00	0.00	1,239.32	
2200106	自然资源利用与保护	129.87	0.00	0.00	0.00	129.87	
2200108	自然资源行业业务管理	232.97	0.00	0.00	0.00	232.97	
2200109	自然资源调查与确权登记	810.66	0.00	0.00	0.00	810.66	
2200113	地质矿产资源与环境调查	764.90	0.00	0.00	0.00	764.90	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	481.65	0.00	0.00	0.00	481.65	
2200150	事业运行	3,889.77	3,889.77	3,623.46	266.31	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1,019.94	35.00	35.00	0.00	984.94	
221	住房保障支出	250.25	250.25	250.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	250.25	250.25	250.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	250.25	250.25	250.25	0.00	0.00	

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： 神木市自然资源和规划局

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				
合计		4,465.52	4,179.07	286.44	
301	工资福利支出	4,111.02	4,111.02	0.00	
30101	基本工资	1,346.99	1,346.99	0.00	
30103	奖金	1,028.80	1,028.80	0.00	
30106	伙食补助费	3.84	3.83	0.00	
30107	绩效工资	584.62	584.62	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	364.52	364.52	0.00	
30109	职业年金缴费	13.22	13.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	106.83	106.83	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	4.67	4.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	0.00	
30113	住房公积金	250.25	250.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	96.52	96.52	0.00	
302	商品和服务支出	286.44	0.00	286.44	

30201	办公费	71.42	0.00	71.42	
30202	印刷费	25.02	0.00	25.02	
30204	手续费	2.15	0.00	2.15	
30205	水费	13.35	0.00	13.35	
30206	电费	21.73	0.00	21.73	
30207	邮电费	11.92	0.00	11.92	
30211	差旅费	21.05	0.00	21.05	
30213	维修(护)费	3.33	0.00	3.33	
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08	
30226	劳务费	8.40	0.00	8.40	
30228	工会经费	17.81	0.00	17.81	
30231	公务用车运行维护 费	41.83	0.00	41.83	
30239	其他交通费用	7.30	0.00	7.30	
30299	其他商品和服务支 出	6.21	0.00	6.21	
303	对个人和家庭的补助	68.05	68.05	0.00	
30304	抚恤金	5.24	5.24	0.00	
30305	生活补助	61.97	61.97	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.84	0.84	0.00	

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：神木市自然资源和规划局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (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		
<b>预算数</b>	42.83	0.00	1.00	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00
<b>决算数</b>	41.91	0.00	0.08	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00

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：神木市自然资源和规划局

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		17.43	26,854.24	26,271.80	0.00	26,271.80	599.88
212	城乡社区 支出	17.43	26,854.24	26,271.79	0.00	26,271.79	599.88
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	17.43	26,854.24	26,271.79	0.00	26,271.79	599.88
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	0.00	21,743.16	21,743.16	0.00	21,743.16	0.00
2120802	土地开 发支出	13.36	2,075.12	1,620.01	0.00	1,620.01	468.47
2120899	其他国 有土地使 用权出 让收入安 排的支出	4.07	3,035.96	2,908.62	0.00	2,908.62	131.41

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

编制部门：神木市自然资源和规划局

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。

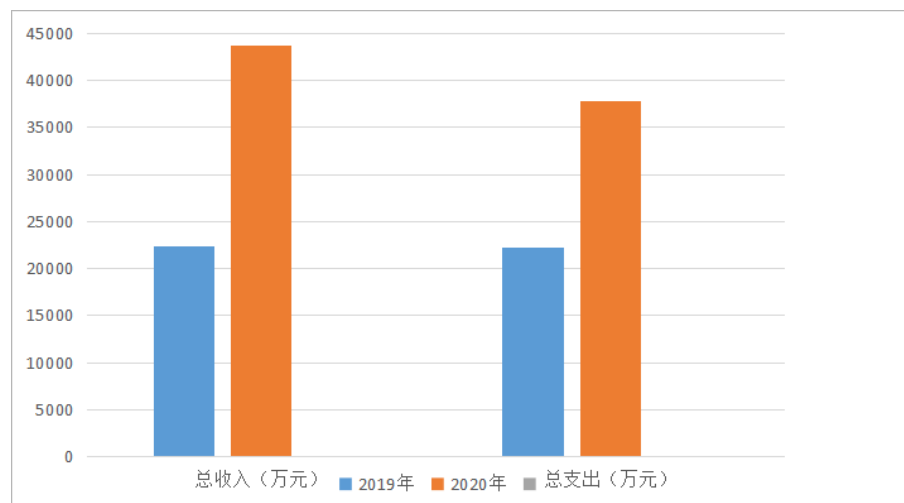
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入 43683.76 万元，比上年决算总收入 22384.65 万元上升了 95%。其主要原因是国有土地储备征地和拆迁补偿资金、土地整治开发项目资金、自然资源确权调查、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、地质矿产资源与环境调查和国有土地空间规划专项资金的增加。

本年度支出 37741.1 万元，比上年总支出 22237.33 万元上升了 70%。其主要原因是国有土地储备征地和拆迁补偿资金、土地整治开发项目资金、自然资源确权调查、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、地质矿产资源与环境调查和国有土地空间规划专项资金的增加。

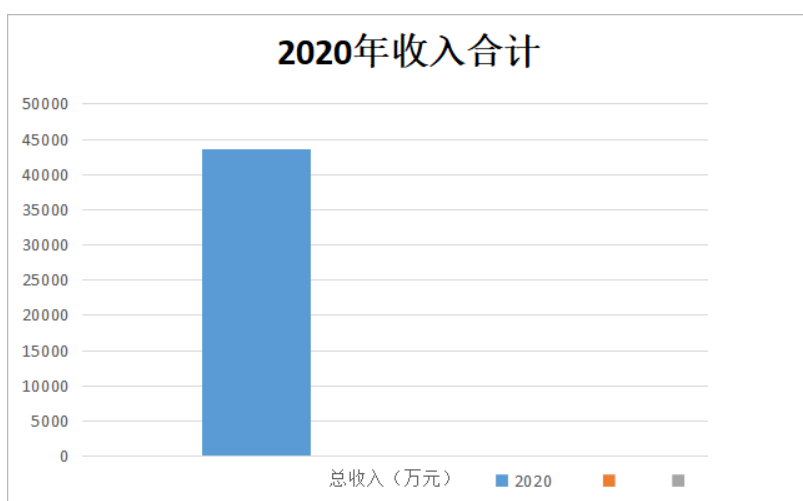
图示如下：



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 43683.76 万元，其中：财政拨款收入 43683.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

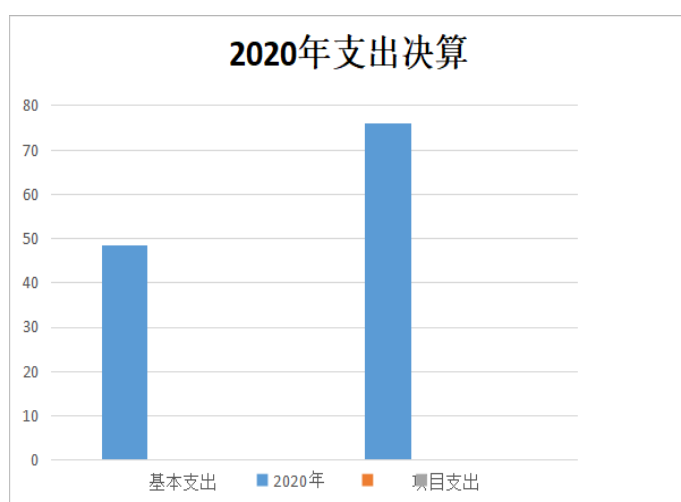
图示如下：



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 37741.1 万元，其中：基本支出 4465.52 万元，占 12%；项目支出 33275.58 万元，占 88%；经营支出 0 万元。

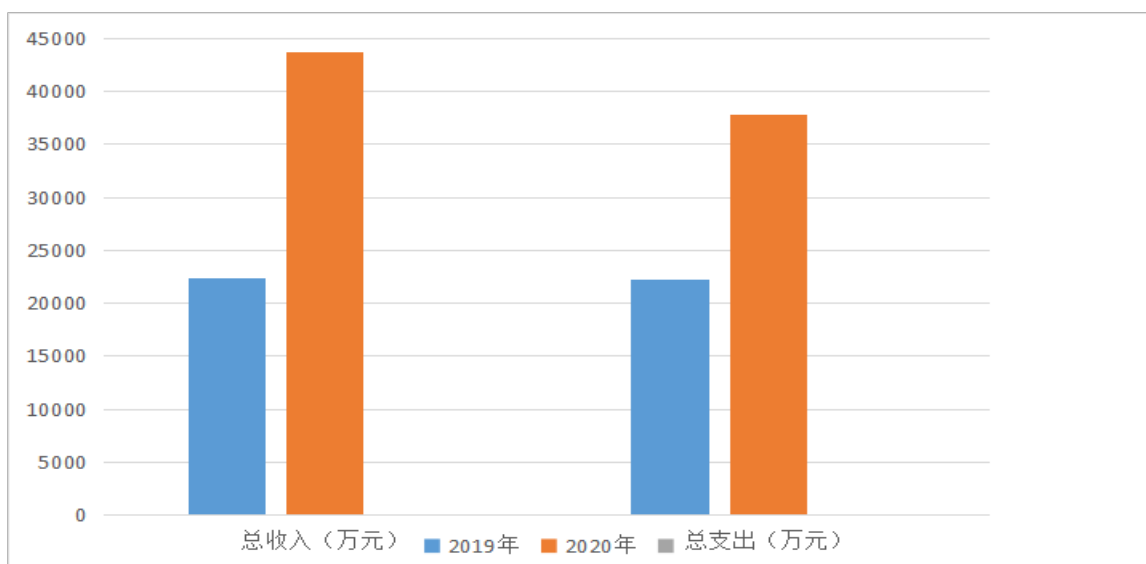
图示如下：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入 43683.76 万元,比 2019 年决算总收入 22384.65 万元上升了 95%。本年度支出 37741.1 万元,比上年总支出 22237.33 万元上升了 70%。其主要原因是国有土地储备征地和拆迁补偿资金、土地整治开发项目资金、自然资源确权调查、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、地质矿产资源与环境调查和国有土地空间规划专项资金的增加。

图示如下:

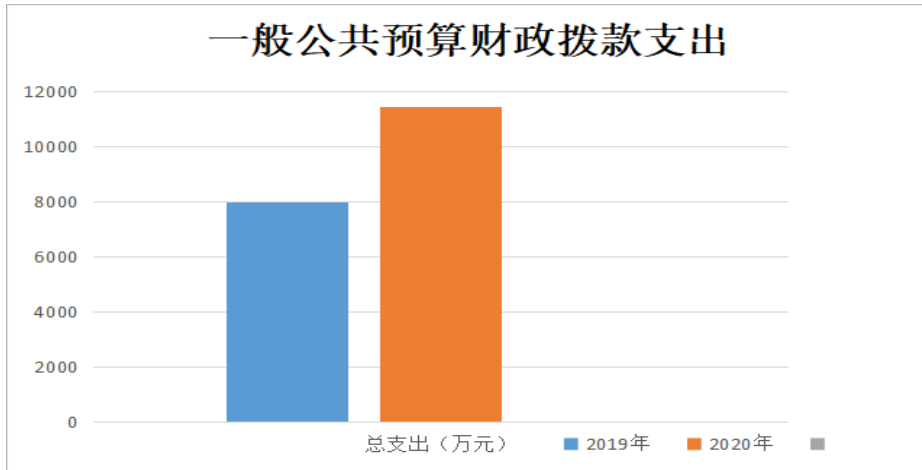


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 11469.3 万元,占本年支出合计的 30%。与上年相比,财政拨款支出增加 3464.86 万元,增长 43%,主要原因是国有土地空间规划专项资金、自然资源确权查经费、不动产档案整理等专项资金的增加。

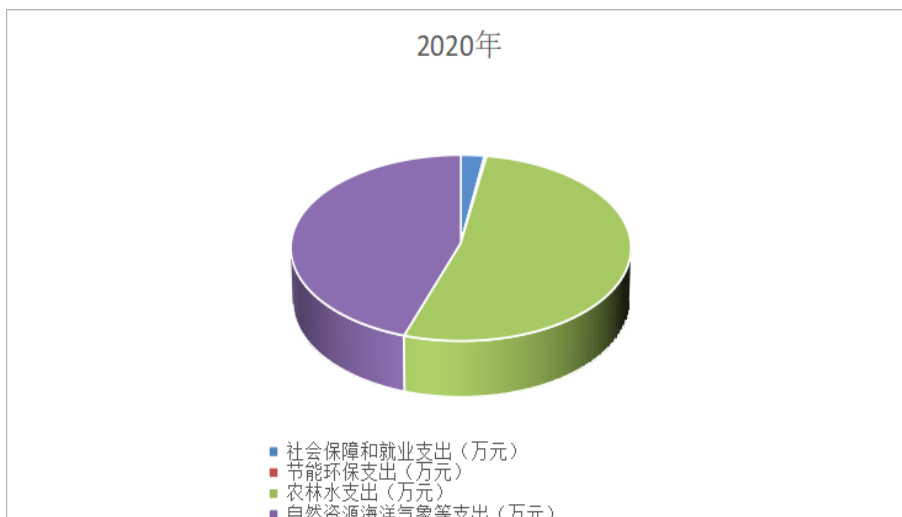
图示如下：



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 11469.3 万元，按照政府功能分类科目，其中：208 社会保障和就业支出 102.06 万元；211 节能环保支出 9.3 万元；213 农林水支出 2281.24 万元；220 自然资源海洋气象等支出 1946.74 万元；221 住房保障支出 250.25 万元。

图示如下：



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

行政运行预算为 297.04 万元，支出决算为 297.04 万元，完成预算的 100%。其中工资福利支出 257.32 万元，商品服务支出 30.63 万元，对个人和家庭的补助支出 9.09 万元。

## 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 4465.52 万元，包括：人员经费支出 4179.07 万元和公用经费支出 286.44 万元

301	工资福利支出	4,111.02	4,111.02	0.00
30101	基本工资	1,346.99	1,346.99	0.00
30102	津贴补贴	301.91	301.91	0.00
30103	奖金	1,028.80	1,028.80	0.00
30106	伙食补助费	3.84	3.83	0.00
30107	绩效工资	584.62	584.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.52	364.52	0.00
30109	职业年金缴费	13.22	13.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.83	106.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	0.00
30113	住房公积金	250.25	250.25	0.00
30199	其他工资福利支出	96.52	96.52	0.00
302	商品和服务支出	286.44	0.00	286.44
30201	办公费	71.42	0.00	71.42
30202	印刷费	25.02	0.00	25.02
30204	手续费	2.15	0.00	2.15
30205	水费	13.35	0.00	13.35
30206	电费	21.73	0.00	21.73
30207	邮电费	11.92	0.00	11.92
30211	差旅费	21.05	0.00	21.05
30213	维修(护)费	3.33	0.00	3.33
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30226	劳务费	8.40	0.00	8.40
30227	委托业务费	30.84	0.00	30.84
30228	工会经费	17.81	0.00	17.81
30231	公务用车运行维护费	41.83	0.00	41.83
30239	其他交通费用	7.30	0.00	7.30
30299	其他商品和服务支出	6.21	0.00	6.21
303	对个人和家庭的补助	68.05	68.05	0.00
30304	抚恤金	5.24	5.24	0.00
30305	生活补助	61.97	61.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.00



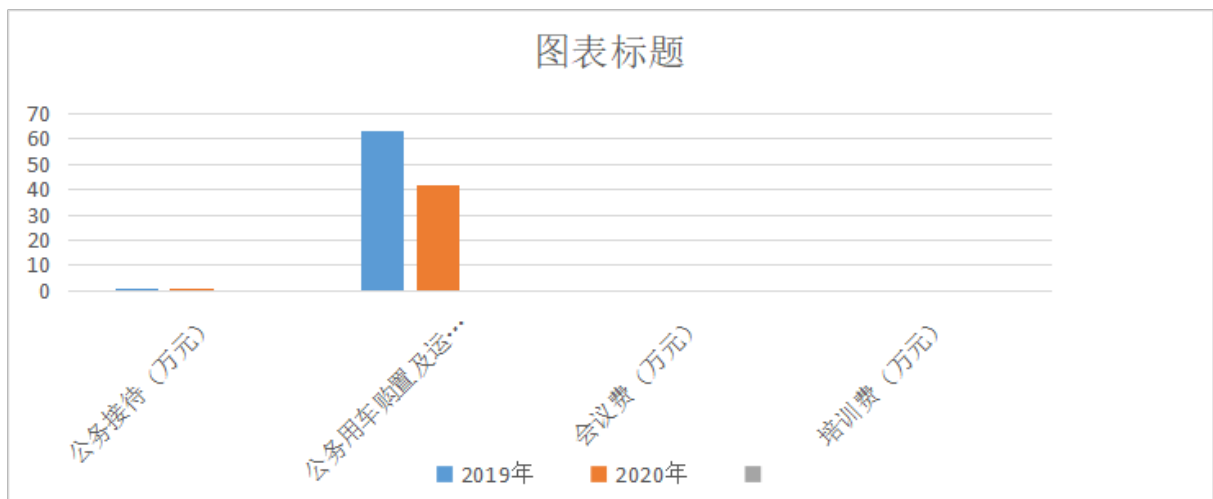
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出41.91万元，具体为因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费41.83万元。公务接待费较2019年0.35万元降低了77%，主要原因是我局健全规范支出行为，压减了不合理开支；公务用车购置及运行维护费较2019年没有发生下降了34%，2019年购置土地及矿产执法用车8辆，为新车，装修费已在2019年列支，新车无维修费产生。

图示如下：



#### 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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数

较预算数减少（增加）0万元，决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是未购新车。

## 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41.83万元，支出决算为41.83万元，完成预算的100%，决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少21.45万元，主要原因是2019年购置土地及矿产执法用车8辆新车，装修费已在2019年列支，新车无维修费产生。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

公务接待费：2020年国内公务接待4批次25人次、经费0.08万元。

## （二）培训费支出情况说明。

本局无培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明。

本局无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

---

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为26854.24万元，年初结余17.43万元，支出决算为26271.8万元，年末结转结余599.88万元。决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加12603.92万元，主要原因是国有土地储备征地和拆迁补偿资金、土地整治开发项目资金、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

#### **九、国有资本经营预算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，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为297.04万元，决算数较上年机关运行经费决算数304.11万元减少7.07万元，主要原因是办公费减少。

#### **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2658.75万元，其中政府采购货物类支出4.64万元、政府采购服务类支出4923.70万元、政府采购工程类支出2161.74万元。授予中小企业合同金额2658.75万元，占政府采购支出总额的100%。

#### **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15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15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。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，共 19 个项目，涉及资金 5685.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 物业管理费自评综述：物业管理费自评得分 98.3 分。项目全年预算数 79.00 万元，执行数 65.95 万元，完成预算的 83%。项目完成情况：按照物业服务合同，物业公司为国土办公楼提供科学高效的办公物业服务，办公环境干净整洁。

2. 神木市采煤沉陷区和煤层火烧区综合治理项目后续处置和规范治理项目绩效自评综述：采煤沉陷区和煤层火烧区综合治理项目后续处置和规范治理项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 27.1431 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：为了解决综治项目在整治过程中暴露出来的安

---

全隐患等问题，确保整治工作坚定不移地推进，按照市政府要求，每周组织人员对各项目巡查一轮。并从能源局、环保局等七个相关部门和属地镇街抽调共计 32 名专业干部对已开展后续处置的项目进行了为期 12 天的政策法规安全知识专项培训。2020 年 8 月，根据《榆林市采煤沉陷区和煤层火烧区综治项目整治应急排险治理工作方案》（榆政办函〔2020〕89 号）的要求，我市叫停所有项目，撤离现场全部人员。

**3. 地价动态监测更新、出让价格评估专项费用绩效自评综述：**矿山测绘监管专项业务经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：神木市地价评估所每季度对我市地价动态监测体系进行更新，每宗土地挂牌出让时都委托进行宗地评估，为作出底价作参考，地价动态更新合格率为 100%，地价评估合格率为 100%。2020 年，我所地价动态更新 4 次，地价评估 219 宗地，规范了土地利用市场，提高土地利用效率，促进了我市经济发展。下一步改进措施：加强对地价动态监测更新工作的监管和改进，严格价格评估程序。

**4. 避灾生态搬迁户“一户一档”印刷装订项目自评综述：**避灾生态搬迁户“一户一档”印刷装订项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省市移民搬迁工作要求，印制了《神

木市避灾生态搬迁档户案》，与搬迁对象签订避灾生态搬迁、旧宅基地腾退等协议。根据全市避灾生态搬迁任务数，含人工填写损耗在内，印制《神木市避灾生态搬迁档户案》2000册，单价15元/册，共3.00万元。由神木市脱贫攻坚移民搬迁服务站指导镇街、村组核准搬迁对象信息，按照“一式三份”与搬迁群众签订完善了2020年度避灾生态搬迁632户的《神木市避灾生态搬迁档户案》，是开展避灾生态搬迁工作的必要环节，精准识别搬迁对象的重要档案。

**5. 矿山地质环境治理工程验收和绿色矿山评估技术服务项目自评综述：**矿山地质环境治理工程验收和绿色矿山评估技术服务项目自评得分99.16分。项目全年预算数350.00万元，执行数320.70万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况：项目按照经费使用要求，经政府采购第三方技术服务机构，共对我市24个煤矿的矿山地质环境治理工程进行验收和10个煤矿的绿色矿山建设进行第三方评估工作，组织专家34人次，实地核查煤矿68次，12个煤矿成功进入陕西省绿色矿山创建库，5个煤矿进入全国绿色矿山名录。进一步督促煤矿全面落实生态修复治理主体责任，使我市矿区生态环境显著改善，基金使用率大幅度提高。发现的问题及原因：项目招标时间过长，导致项目开展时间较晚，秋冬季节实地核查时生态修复成效展示不明显。下一步改进措施：进一步熟悉政府采购流程，提前做好项目招标工

---

作，确保项目在适季时间顺利开展。

**6. 矿山督察员巡查专项费绩效自评综述:** 矿山督察员巡查专项费项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 29.5 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：2020 年度开展矿山督查人次 150 次，督查等级为优秀，专业督查人员的有力监督促进了矿山企业合理合法采矿，对企业合理利用资源，资源利用最大化也起到了至关重要的作用，实现了节约资源，资源可持续发展。发现的问题及原因：一是督查的力度不足；二是督查的效果不明显。下一步改进措施：加大督查力度，特别是重点矿山的督查，提升督查的效果。

**7. 矿山测绘监管专项业务经费绩效自评综述:** 矿山测绘监管专项业务经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据陕国土资储发〔2018〕8 号文件要求，神木市矿业地质测量站每季度对全市地方煤矿储量进行动态监管、实地核查。2020 年我站监管全市地方煤矿 200 矿次，监管测绘成果合格率 99%，降低煤矿超越批准范围开采行为，提升矿山企业合理化采煤意识，促进矿山企业采煤回收经济效益。下一步改进措施：加强对矿山企业的监管，加强对矿山企业合理化采煤意识的宣传。

**8. 矿山地测机构年报评审项目自评综述:** 矿山地测机构年报评审项目自评得分 97 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据陕国土资储发〔2018〕8 号文件及陕自然矿资保发〔2020〕18 号文件要求，矿山年报有条件的县区自行组织报告初审。我站 2020 年组织该项目评审参会人数 128 人次，评审年报合格率 96%，通过评审促进了矿山企业的储量年报编写的水平，加强了矿山储量年报编写人的业务水平，准确估算当年矿山储量动态变化。对我市准确掌握矿山企业储量变化情况有重要意义。下一步改进措施：评审时间尽早展开，已便按时提交省厅相关资料，加强相关业务的培训宣传工作。

**9. 不动产证书费绩效自评综述：**不动产证书费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据陕西省国土资源厅（陕国土资登发〔2017〕9 号）关于加强不动产权证书和登记证明管理工作的通知，西安西正印制有限公司承担榆林市印制任务，中标价格为证书 4.2 元/本。不动产登记服务中心按照要求，以 4.2 元/本的价格向西安西正印制有限公司订购不动产登记证书 5000 本，共计 2.1 万元。项目验收合格率为 100%，有力保障了不动产登记日常工作的顺利开展。

**10. 卫片执法专项经费绩效自评综述：**卫片执法专项经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。实际完成情况：认真开展了非煤矿产



---

资源卫片执法检查工作。2020年，我市共有矿产疑似违法图斑11个，经认定其中合法图斑7个，违法图斑4起，现共立案查处4起，共收缴罚没款90.3561万元。减少生态环境破坏，有效的改善了生态环境整顿了矿业秩序。确保了企业合法有序的经营。发现的问题及原因：督促力度不足。下一步改进措施：加大督促力度，提升督促效果。

**11. 打击非法采矿专项经费绩效自评综述：**打击非法采矿专项经费项目自评得分97分。项目全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。实际完成情况：按时完成了非煤矿产储量登记年报、矿山信用信息年报、非煤露天矿山综合整治月报、矿山“安全生产三年行动”月报等系统上报工作；结合卫片执法图斑开展自然资源动态巡查工作，出动非煤矿产动态巡查231次，724人次，发放《责令停止矿产违法行为通知书》共8份，及时制止违法开采行为3起，取缔非法开采点3个；对全市的非煤矿山进行了安全生产大排查，排查出安全隐患5个，责令业主制定整治计划方案，并落实整治工作；及时完成了35家非煤矿山企业超层越界开采和矿业权人开采信息公示实地核查工作；积极推进非煤自然资源执法监察和执法专项整改工作。发现的问题及原因：一是该专项经费对日常管理及各阶段进度要求较为笼统；二是该项目作为长期的延续性项目，项目的管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步对绩效指标进

行量化，以量化数据体现项目的预期绩效值；二是进一步完善项目实施的日常管控措施，对项目全过程进一步细化；三是对于长期性的延续性项目，应当建立健全具有针对性的、专门的项目管理制度；四是准确定位项目受益群体。

**12. 区域调查专项经费自评综述：**区域调查专项经费自评得分 98 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照经费使用要求，经政府采购第三方技术服务机构，十三五规划调整方案编制由西安地质矿产勘查开发院有限公司承担，已通过专家评审并提交了成果资料。发现的问题及原因：项目招标时间过长，导致项目开展时间较晚，成果提交较晚。下一步改进措施：进一步熟悉政府采购流程，提前做好项目招标工作，确保项目在合适时间顺利开展。

**13. 打击非法采矿专项经费绩效自评综述：**打击非法采矿专项经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。实际完成情况：按时完成了非煤矿产储量登记年报、矿山信用信息年报、非煤露天矿山综合整治月报、矿山“安全生产三年行动”月报等系统上报工作；结合卫片执法图斑开展自然资源动态巡查工作，出动非煤矿产动态巡查 231 次，724 人次，发放《责令停止矿产违法行为通知书》共 8 份，及时制止违法开采行为 3 起，取缔非法开采点 3 个；对

---

全市的非煤矿山进行了安全生产大排查，排查出安全隐患 5 个，责令业主制定整治计划方案，并落实整治工作；及时完成了 35 家非煤矿山企业超层越界开采和矿业权人开采信息公示实地核查工作；积极推进非煤自然资源执法监察和执法专项整改工作。

发现的问题及原因：一是该专项经费对日常管理及各阶段进度要求较为笼统；二是该项目作为长期的延续性项目，项目的管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步对绩效指标进行量化，以量化数据体现项目的预期绩效值；二是进一步完善项目实施的日常管控措施，对项目全过程进一步细化；三是对于长期性的延续性项目，应当建立健全具有针对性的、专门的项目管理制度；四是准确定位项目受益群体。

**14. 地质灾害隐患点单点应急预案项目绩效自评综述：**地质灾害隐患点单点应急预案项目自评得分 100 分。项目全年预算数 68.6 万元，执行数 68.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据陕西省地质灾害防治高标准“十有县”建设指南（陕国土资环发〔2014〕30 号）文件要求，我站委托西安寒武纪生态工程有限责任公司对我市群测群防系统中大型地质灾害点 17 个、中等地质灾害点 84 个、小型地质灾害点 95 个共计 196 个地质灾害点，编制完成了《神木市地质灾害单项应急预案》，包括 1:10000 遥感信息提取及解译，撤离路线 1:1000 图及 196 处地质灾害点调查等工作，使得受威胁群众明白撤离路线，增强

人民群众应对突发性地质灾害的防范、避险意识和自救、互救能力，切实提高各单位应对突发性地质灾害的快速反应和应急处置能力。

**15. 龙眼山地质灾害风化与变形监测项目绩效自评综述:** 龙眼山地质灾害风化与变形监测项目自评得分 51 分。项目全年预算数 79 万元，执行数 40 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：我站委托陕西华硕地理信息有限公司自 2020 年 5 月至 2021 年 4 月对龙眼山地质灾害隐患点山体风化及变形情况进行监测，监测频率为每月一次，监测期为 1 年。目前共开展监测了 8 次，为我市监测龙眼山地质灾害隐患点提供了充分的技术支撑，切实有效地预防或减少了隐患点山脚下 400 余户居民生命和财产的损失。

**16. 2020 年地质灾害防治项目绩效自评综述:** 2020 年地质灾害防治项目自评得分 27 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 189 万元，完成预算的 27%。项目绩效目标完成情况：编制了《神木市 2020 年地质灾害防治方案》，修订了《神木市地质灾害调查排查制度》等 11 项制度；适时发布地质灾害预警短信 60 多次，每次 300 多条；及时动态更新 206 处隐患点，落实了 206 处隐患点的三级责任人和隐患点监测人员；先后组织了四次大型排查；发放宣传材料 30000 余份；组织开展了 100 场次的地质灾害应急演练；完成了大柳塔镇母河沟岩质崩塌、麟州街道办和谐小区岩

---

质崩塌和店塔陈家沟岔 2 号崩塌 3 处高危地质灾害治理；完成突发性地质灾害应急工程治理 24 处，各类地质灾害治理使近 60 户居民 200 多人口暂脱离了威胁。发现的问题及原因：前期勘查、设计、评审及财政预算审查时间过长，年底才完成招标工作，进而导致当年未开工。

**17. 重点建设项目中介单位工作专项经费自评综述：**重点建设项目中介单位工作专项经费自评得分 100 分，项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。基本完成了重点建设项目的顺利实施，使的被征地农民的合法权益的到维护，较好的化解了地企矛盾，促进了社会经济和谐发展。强化储备土地管理，及时遏制了侵占储备土地的各类违法行为。

**18. 神木市三调核查工作经费：**项目自评得分 100 分。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：用于日常工作，包含外业实地核查租车、差旅及宣传工做，促使三调初始库及统一时点更新数据库通过省级核查，于 2020 年 8 月 14 日报部，并通过了国家级内业检查、外业在线核查、外业实地抽查，数据库总体合格。该项工作的完成一方面对按时保质保量完成调查任务起到了决定性作用，取得的社会认可；另一方面核查工作的完成对进一步提高了调查的准确性，提高数据库质量，做到实地、数据库一致。完成的高质量数据库为下一步自然资源管理工作和空间规划的编制奠定了坚

实的基础。

19. 神木国土空间总体规划项目自评综述：神木国土空间总体规划项目自评得分 92.7 分。项目全年预算数 3000 万元，执行数 680.63 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况：按照自然资源部印发《关于加快推进永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作的函》，根据自然资源部划定规则进行优化完善，根据城市发展方向合理布局建设用地规模，结合神木市城镇开发边界划定工作经过“三上三下”，重点对涉及核实整改补足后永久基本农田和破碎图斑进行处理，确保三条控制线不交叉不重叠，城镇开发边界形态规整，避免“图斑化”、“碎片化”，原则上城镇开发边界围合面积保持稳定。现已形成比较合理的神木市开发边界成果及永久基本农田划定成果。按照国土自然资源部印发《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资源发〔2019〕87号），根据国家对规划工作赋予的重要含义，对神木市国土规划进行详实的工作方案制定以及阶段工作的时间安排，确定项目具体走向，落实单元；对神木市域范围内进行实地踏勘，了解具体情况，问题症结，与各部门、镇办进行会谈，确定各组织单位对规划的愿景与要求，收集各类基础资料，形成基础资料汇总，并组织开展神木市问题总结交流会，对现存问题进行汇总分析，隐患问题进行预判；对神木市国土空间规划要求的文本开展研究编制，目前已完成神木市 14 个文本初稿研究编制工作；

确定城市定位、发展方向与要求；绘制现状类图纸并进行图纸出图，共计 14 张。下一步改进措施：根据界线范围涉及到的特殊情况，对城镇开发边界及永久基本农田进行更准确的敲定工作；落实神木市国土空间规划具体情况，落实到具体地块；开展基数转换工作，对文本说明、专题研究以及图件图纸进行更精确编制。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市自然资源和规划局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	79	79	65.95	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	79	79	65.95	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照物业服务合同，物业公司为国土办公楼提供物业服务，保证办公环境干净整洁				按照物业服务合同，物业公司为国土办公楼提供科学高效的办公物业服务，办公环境干净整洁。			
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	
	产出指标（50%）	数量指标	国土大楼建筑面积 10951 平方米，物业覆盖率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					

			.....						
	效益指标 (30%)	质量指标	服务国土局办公大楼卫生清洁率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	服务完成时间, 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。	95%	95%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 不超过财政预算资金	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		效益指标 (30%)	经济效益指标	办公楼公共区域的环境卫生达标	95%	95%	6	6	
				指标 2:					
				.....					
	社会效益指标		国土大楼、院落、停车场及附属设施的卫生、安保工作	提高	提高	9	9		
			指标 2:						
			.....						
	生态效益指标		机关整体环境	100%	100%	5	5		
			指标 2:						
			.....						
	可持续影响指标		单位集中办公、人员较多、办公区域面积大、工作环境卫生、安保、维护等工作繁重	提高	提高	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	满意度	服务对象	办公人员及办事群众	100%	100%	10	10		



	指标 (10%)	象或受 益者满 意度指 标	指标 2:					
			.....					
	非服务 对象或 非受益 者满意 度指标							
			指标 2:					
			.....					
总分						100	98.3	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	神木市采煤沉陷区和煤层火烧区综合治理项目后续处置和规范治理							
主管部门	神木市自然资源局和规划局			实施单位	神木市自然资源局和规划局			
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值 (10%)	执 行 率	得分	
	年度资金总 额	40	40	271431	10	68 %	6.8	
	其中：当年 财政拨款	40	40	271431	—		—	
	上年 结转资金	20	20	83334	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障采煤沉陷区和煤层火烧区得到综合治理			使得采煤沉陷区和煤层火烧区得到综合治理				
绩	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得	偏差原

效 指 标	标	标					分	因分析及改进措施	
产出指 标 (50%)	数量指 标	综治项目后 续处置的数 量	22	1	10	10			
		全年开展项 目巡查次数	150 余次	110 次	10	10			
	质量指 标	治理后综治 项目达标率	98%	98%	5	5			
		复垦复绿达 标率	98%	98%	5	5			
		项目验收结 果	优秀	优秀	5	5			
	时效指 标	项目完成时 间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	5	5			
	成本指 标	预算控制率	控制在预算内	控制在预算内	10	10			
效益指 标 (30%)	经济效 益指标	促进综治项 目安全实施 提高经济效 益	有促进作用	有促进作用	6	6			
	社会效 益指标	遏制项目乱 采乱挖, 倒卖 黑煤	有所提高	有所提高	5	5			
	生态效 益指标	降低明盘开 采污染, 改善 环境质量	有所改善	有所改善	5	5			
	可持续 影响指 标	提高资源利 用率	有所改善	有所改善	5	5			
		改善矿区生 态环境	有所改善	有所改善	5	5			

			改善土壤环境	有所改善	有所改善	4	4		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众	100%	100%	5	6			
		工作人员满意度	100%	100%	5	4			
总分						100	96.8		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	地价动态监测更新、出让价格评估等项目							
主管部门	神木市自然资源局			实施单位	地价评估所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	27.4647	10	27.50%	2.75	
	其中:当年财政拨款	100	100	27.4647	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年6月10日、9月10日、12月10日、2021年3月10日分别完成四次地价动态监测更新;国有建设用地出让价格评估				1.已完成2020年6月10日、9月10日、12月10日三次地价动态监测更新; 2.完成了神木市7.3亿元土地出让收入,出让价格评估;			
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%)	数量指标	指标 1: 更新次数	3	3	10	10	
			指标 2: 专题更新	3	3	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 划定区段信息要素、标准宗地信息要素	质量合格	质量合格	10	10	
			指标 2: 完成上级要求	质量合格	质量合格	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 城市现行的基准地价图	按时完成	按时完成	3	3	
			标准宗地地图及现状照片	按时完成	按时完成	2	2	
			.....					
		成本指标	指标 1: 支付进度	按合同支出	按合同支出	3	3	
			指标 2: 地价动态监测指标	均值水平	均值水平	2	2	
			.....					
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 基准地价	包括	包括	3	3	
			指标 2: 土地用途			3	3	
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 基准地价级别	包括	包括	8	8	
			.....					
			.....					
生态效益指标		指标 1: 管控生态保护红线	包括	包括	8	8		
		.....						
		.....						
可持续		指标 1: 影响年限	1	1	5	5		

满意度 指标 (10%)	影响指 标	指标 2: 更新期限	至 2021 年 3 月	至 2021 年 3 月	3	3		
		.....						
	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 系统内满意	满意	满意	3	3		
		指标 2: 人民满意度	满意	满意	3	3		
		.....						
	非服务 对象或 非受益 者满意 度指标	指标 1: 微信公众号调查满 意度	满意	满意	2	2		
		指标 2: 问卷调查满意度	满意	满意	2	2		
		.....						
	总分					100	92.5	部分款项未支 付

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		避灾生态搬迁户“一户一档”印刷装订					
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市脱贫攻坚移民搬迁服务站		
项目资金(万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	3 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	3 万元	3 万元	3 万元	—		—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成避灾生态搬迁 2000 户“一户一档”档案资 料装订制作			实际完成 2000 册避灾生态搬迁“一户一档”档案资料 制作装订			
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	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%)	数量指标	印刷装订“一户一档”数 量	2000 册	15	15	
		质量指标	档案装订制作合格率		100%	15	15

	时效指标	档案装订制作时间	2020年10月31日	10	10		
	成本指标	预算控制率	3万元	10	10		
	效益指标(30%)	经济效益指标	档案资料使用率	100%	20	20	
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	档案资料保存参考年限	已存档	10	10	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	100%	10	10	
总分				100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	矿山地质环境治理工程验收和绿色矿山评估经费						
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市资源综合服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	350	350	320.7	10	91.60%	9.16
	其中:当年财政拨款	350	350		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1、督促矿山企业加快开展矿山生态修复工作，矿山植被面积大幅增加；消除地质灾害隐患；提高矿山地质环境恢复治理与土地复垦基金的使用效率。 2、推进绿色矿山建设工作，增加绿色矿山数量。				1、共对 24 个煤矿的矿山地质环境治理工程进行验收，矿区环境显著改善，基金使用率大幅度提高。 2、通过以评促建，对煤矿的绿色矿山建设工作进行评估，共有 12 个煤矿成功进入陕西省绿色矿山创建库，5 个煤矿进入全国绿色矿山名录。			
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%)	数量指标	组织专家实地核查看验收评估	专家 26 人次，实地核查 60 次	专家 34 人次，实地核查 68 次	20	20	
		质量指标	矿区生态修复成效	显著	显著	10	10	
		时效指标	验收评估时间	年底前完成	11 月底前已完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	超预算率≤0%	超预算率≤0%	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进矿业绿色发展，提高矿区生态环境	有所促进提高	有所促进提高	7	7	
		社会效益指标	降低矿区生态环境损毁程度	有所降低	有所降低	8	8	
		生态效益指标	改善矿区生态环境，减少环境污染	有所改善	有所改善	8	8	
		可持续影响指标	稳定矿区生态环境，促进矿群关系，提高社会生态文明建设的认识	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众和矿山企业及职工	满意度≥75%	满意度 76%	10	10	
总分						100	99.16	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		矿山督察员巡查专项费						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市资源综合服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.5	10	98.30%	9.83	
	其中：当年财政拨款	30	30		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监督矿山企业合理合法采矿，有效合理利用资源			矿山企业合理合法采矿，资源达到有效合理利用				
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%)	数量指标	开展督查人次	150	150	15	15	
		质量指标	督查等级	良好	优秀	10	10	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	15	15	
	成本指标	预算控制率	超预算≤100%	未超预算	10	10		
	效益指标(30%)	经济效益指标	促进矿山企业合理开发利用煤炭资源提高经济效益	有促进作用	有促进	8	8	



	社会效益指标	资源利用最大化	有促进作用	有促进	8	8		
		生态效益指标	节约资源	有促进作用	有促进	8	8	
	可持续影响指标	合理利用资源	有提升作用	有提升	6	6		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众及矿山企业	基本满意	基本满意	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
	.....							
总分					100	99.83		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	矿山测绘监管专项经费						
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市矿业地质测量站		
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值 (10%)	执行 率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30	30		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	监督矿山企业合理合法采煤			保障矿山企业合理合法采煤			

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	
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	矿山监管次数	200	200 矿次	15	15	
		质量指标	测绘成果合格率	≥95%	99%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	全年	完成	10	10	
	成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	促进矿山采煤回收经济效益		有促进作用	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指提升矿山企业合理化采煤意识			有提升	10	8	继续加强宣传
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地矿山企业满意度	≥95%	99%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
	.....							
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		矿山地测机构年报评审费							
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市矿业地质测量站			
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值 (10%)	执行率	得分		
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保2020年矿山年报通过审核				2020年矿山年报通过审核				
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%)	数量指标	指标 1: 会议参加人数	120 人次	128	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 培训合格率	≥95%	96%	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	全年	完成	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	成本指标	指标 1: 超预算率	≤5%	0%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
效益指标 (30%)	经济效益指 标	指标 1: 促进企业年报编写作用		有促进 作用	15	15			
		指标 2:							
		.....							
	社会效益指 标	指标 1: 提升矿山企业年报编写水平		有所提 升	15	12	继续加强提升		

			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 参加会议人员满意度	≥95%	99%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	不动产证书费						
主管部门	自然资源和规划局			实施单位	不动产登记服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作顺利开展				保障日常工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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%)	数量指标	指标 1: 印刷数量	5000本, 4.2元/本	5000本, 4.2元/本	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 印刷完成时间	2020年12月31日前完成	已完成	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 预算控制率	不超预算	未超预算	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 印刷物使用率	≥99%	99%	15	15
	指标 2:							
	.....							
	社会效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标	指标 1: 不动产登记证书的有效性		持续有效	持续有效	15	15		
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 业务对象满意度	≥99%	99%	10	10		

	(10%)	标	指标 2:					
			.....					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	卫片执法专项经费							
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市砂石粘土资源服务站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	15		15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		15		—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时核查上级业务单位下发的卫片图斑, 对违法行为及时查处到位			及时核查了榆林市局下发的 2019 年第四季度、2020 年第一季度 3 个砂石土图斑、第二季度 2 个图斑、第三季度 6 个图斑, 对违法行为予以立案查处				
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%)	数量指标	矿业秩序整顿	15	15	15	15	

		质量指标	安全生产考核	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	项目完成时间	全年	完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤10	0	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	确保企业合法有序经营		有促进作用	10	10	
		社会效益指标	减少非法开采行为，净化经营市场		有所减少	10	9	源于神木位于毛乌素沙漠边缘，沙子裸露地面，其为极佳的建筑混凝土原材料，极易开采，巡查难以发现，导致行政执法调查取证难度较大，无法彻底杜绝违法行为发生。
		生态效益指标	减少生态环境破坏		有所减少	5	4	无证开采砂石土行为造成生态环境破坏
		可持续影响指标	改善生态环境		有所改善	5	5	
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	矿业企业满意度	≥95	95	10	9

总分	100	98	继续加强加大宣传力度，形成任何单位和个人，不敢违法不愿违法氛围
----	-----	----	---------------------------------

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		打击非法采矿专项经费						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市砂石粘土资源服务站		
项目资金（万元）		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	50		50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50		—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2020 年全年砂石土矿产资源无证违法开采，一经发现迅速查处，并做好生态修复工作				2020 年关闭无证开采砂石土开采点 10 个，完成了年初预计任务			
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%)	数量指标	关停整治违法采矿场	9	10	15	15	
		质量指标	绿化覆盖率	≥85	95	15	15	
		时效指标	项目完成时间	全年	完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤10	0	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标	促进矿山企业合法有序经营		有促进作用	10	10		



	社会效益指标	减少非法开采行为，净化矿山经营市场		有所减少	10	10	
	生态效益指标	减少生态环境污染，改善大气环境		有所改善	5	4	无证开采点造成植被损毁，地表破坏。
	可持续影响指标	减少矿山企业环境污染，改善大气环境质量		有所改善	5	4	无证开采点造成植被损毁，地表破坏。
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	矿业企业满意度	≥95	99	10	10	
总分					100	98	继续加大巡排力度和执法力度，最大限度降低无证开采数量

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	区域调查专项经费						
主管部门	神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市砂石粘土资源服务站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	50		50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50		—		—
	上年结转资金		0		—		—
	其他资金		0		—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照榆林市国土资源局关于进一步规范全市矿山储量动态监管工作的通知榆政国土资发〔2018〕231号，要求2020年底2020年底前实现所有固体矿山动态监管工作全覆盖				全市非煤矿山企业，神木市级发证53个砂石土企业全部开展了储量动态监管工作，完成了年初预计的31个砂石土企业			
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%)	数量指标	完成十三五规划调整方案编制及储量动态监管	31	53	15	15	
		质量指标	通过专家及上级审查	通过审查	通过	15	15	
		时效指标	项目完成时间，按时完成率	全年	完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤5	0	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	合理规划矿产资源开发利用，为政府颁发采矿许可证提供依据		/	15	15	
		可持续影响指标	调整方案批复后使用时间	≥1.5年	3	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	矿业企业满意度	≥95	96	10	9	因国家政策调整，部分企业经储量管理后为资源枯竭矿山，需强制注销采矿许可证。导致企业满意度下降
	总分					100	99	国家政策调整对实际执行有影像

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年打击非法采矿经费							
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市地质环境监测站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分		
	年度资金总额	3000000	5500000	4885690.53	10	89.00%	8.9		
	其中：当年财政拨款	3000000	5500000		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保 2020 年整年矿山资源盗采发生率最低，一经发现迅速查封填埋				全年完成查封填埋黑口子 15 处，完成年初任务。				
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%)	数量指标	关停、整治非法采矿场数量		15 个	100%	20	20	
		质量指标	治理后采矿场达标率、环评验收合格率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2020 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		超预算率 ≤10%	100%	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	/					
		社会效益指标	促进采矿场安全合法经营	有促进作用	100%	10	10	
		生态效益指标	减少非法采矿污染	有所减少	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善大气环境质量	有所改善	100%	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众、工作人员满意度	≥96%	100%	10	10	
总分						100	98.9	部分款项未支付完

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	地质灾害隐患点单点应急预案专项经费							
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市地质环境监测站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	686000	686000	685000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	686000	686000		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市隐患点单点应急预案编制			已完成全市 196 处地质灾害隐患点单点应急预案编制				
绩效指	一级指	二级指	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

标	标	标						改进措施
产出指 标(50%)	数量指 标	编制地质灾害隐患点 点应急预案数量	196处	196处	20	20		
	质量指 标	预案编制质量	合格	合格	10	10		
	时效指 标	项目完成时间	2020年7月	2020年7月	10	10		
	成本指 标	预算控制率	超预算率≤ 10%	超预算率≤0	10	10		
绩效指 标	效益指 标(30%)	经济效 益指标	减少因地质灾害造成的 人员伤亡	有所减少	有所减少	10	10	
		社会效 益指标	保护周边群众生命财产 安全	有所控制	有所控制	10	10	
		生态效 益指标	/					
		可持续 影响指 标	对保护当地社会和谐稳 定与发展 and 人名群众的 安居乐业起到积极作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者满意 度指标	当地群众、工作人员满意 度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	龙眼山地质灾害风化与变形监测专项经费						
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市地质环境监测站		
项目资金(万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	790000	790000	400000	10	51.00%	5.1
	其中：当年财政拨款	790000	790000		—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	防止事故发生				2020年5月开始,每月监测1次,实际完成监测8次,预计2021年5月全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	风化与变形监测次数	12次	12次	20	13.4	2020年5月开始,每月监测1次,预计2021年5月全部完成
		质量指标	编制报告质量	合格	67%	10	6.7	2020年5月开始,每月监测1次,预计2021年5月全部完成
		时效指标	项目完成时间	2021年5月	67%	10	6.7	2020年5月开始,每月监测1次,预计2021年5月全部完成
		成本指标	预算控制率	超预算率≤10%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	减少因地质灾害造成的经济损失,为当地发展创造有利条件	预防灾害发生,避免人员、财产损毁	67%	5	3.4	2020年5月开始,每月监测1次,预计2021年5月全部完成
		社会效益指标	控制地质险情,保护周边群众、房屋安全	提供监测预警	67%	10	6.7	2020年5月开始,每月监测1次,预计2021年5月全部完成
		生态效益指标	加强灾情预警预报,预防山体崩塌等地质灾害造成的人员财产损失	加强预警预报	67%	5	3.4	2020年5月开始,每月监测1次,预计2021年5月全部完成
		可持续影响指标	对保护当地社会和谐稳定与发展和人民群众的安居乐业起到积极作用	有促进作用	67%	10	6.7	2020年5月开始,每月监测1次,预计2021年5月全部完成
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众、工作人员满意度	≥100%	67%	10	6.7	2020年5月开始,每月监测1次,预计2021年5月全部完成

总分	100	68.8
----	-----	------

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年地质灾害防治经费						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市地质环境监测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000	7000000	1869974	10	27.00%	2.7	
	其中：当年财政拨款	3000000	7000000		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	地质灾害的防治				项目已完成前期勘查设计和招标投标程序，正处于施工阶段。			
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%)	数量指标	坡面削方清除坡面危岩体面积、坡面 SNS 主动防护网支护面积、加固维修砌筑挡墙面积	清危 11500 m <sup>2</sup> 、挂网 4300 m <sup>2</sup> 、挡墙 200 m <sup>2</sup>	清危 11500 m <sup>2</sup> 、挂网 4300 m <sup>2</sup> 、挡墙 200 m <sup>2</sup>	20	5.4	冬季项目施工无法进行，预计 2021 年 7 月前项目全部完工
		质量指标	治理工程质量	合格	0%	10	0	冬季项目施工无法进行，预计 2021 年 7 月前项目全部完工
		时效指标	项目完成时间	2021 年 7 月	27%	10	2.7	冬季项目施工无法进行，预计 2021 年 7 月前项目全部完工
		成本指标	预算控制率	超预算率 ≤10%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	减少因地质灾害造成的经济财产损失，为当地发展创造有利条件	有所减少	27%	5	1.4	冬季项目施工无法进行，预计 2021 年 7 月前项目全部完工

	社会效益指标	控制地质险情，保护周边群众、房屋安全	有所控制	27%	10	2.7	冬季项目施工无法进行，预计2021年7月前项目全部完工
	生态效益指标	改善地质环境条件，减少山体崩塌、滑坡等地质灾害危害	有所改善	27%	5	1.4	冬季项目施工无法进行，预计2021年7月前项目全部完工
	可持续影响指标	对保护当地社会和谐稳定与发展和人名群众的安居乐业起到积极作用	有促进作用	27%	10	2.7	冬季项目施工无法进行，预计2021年7月前项目全部完工
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	当地群众、工作人员满意度	≥96%	27%	10	2.7	冬季项目施工无法进行，预计2021年7月前项目全部完工
总分					100	31.7	

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	重点建设项目中介单位工作专项经费						
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市国土储备中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7	7		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			



	1. 保障重点建设项目的顺利实施, 维护被征地农民的合法权益, 化解地企矛盾, 促进社会经济和谐发展。 2. 强化储备土地管理, 遏制侵占储备土地的各类违法行为。				1. 基本完成了重点建设项目的顺利实施, 使的被征地农民的合法权益的到维护, 较好的化解了地企矛盾, 促进了社会经济和谐发展。 2. 强化储备土地管理, 及时遏制了侵占储备土地的各类违法行为。				
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%)	数量指标	7 储备土地测量、埋设界桩宗数	1 宗	1 宗	15	15		
		质量指标	水泥界桩和标识牌完好率	90%	88%	15	15		
		时效指标	完成指定储备土地相关业务期限	2020.12.31	2020.12.31	10	10		
		成本指标	不超过财政预算资金	70000 元	70000 元	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	保证工作进行顺利	95%	95%	5	5		
		社会效益指标	强化储备土地管理、遏制储备土地上的违法行为	4 宗	4 宗	9	9		
		生态效益指标	强化储备土地污染管理, 避免储备土地裸露, 扬沙(治理宗数)	4 宗	4 宗	6	6		
		可持续影响指标	按照城市规划发展的需求配合储备土地开发	2 宗	2 宗	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	被征收土地农民及企业满意度	90%	90%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	第三次国土调查核查工作经费						
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	200000	200000	200000	10	100%	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	预期目标				实际完成情况			
	辅助完成三调初始库及统一时点调查任务				已完成完成三调初始库及统一时点调查任务			
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%)	数量指标	指标 1:	差旅、租车、宣传等	已完成	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1:	三调成果通过省级核查单位验收	已通过省级核查单位验收	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:	三调成果按部要求按时上报	已按时上报	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:	不超出预算	以控制在预算内	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:	辅助提高第三次国土调查成果	有提高	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:	高质量三调成果为自然资源和地籍管理提供依据	已提高	7	7	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:	高质量三调成果为空间规划及政府决策提供依据	有促进作用	7	7	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:	持续影响 10 年	有提高	6	6		
		指标 2:						

			.....					
满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	指标 1:	社会公众满意 度	100%满意	5	5		
		指标 2:						
		.....						
	非服务对象 或非受益者 满意度指标	指标 1:	相关部门满意 度	100%满意	5	5		
		指标 2:						
		.....						
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	神木市国土空间总体规划（2020-2035 年）							
主管部门	神木市自然资源局和规划局		实施单位	神木市自然资源局和规划局				
项目资金（万 元）		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	3000	680.63	10	23%	2.3	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	680.63	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自然资源部多次会议要求，结合下发文件《关于在国土空间规划中统筹划定三条控制线的指导意见》及榆林市下发《榆林市城镇开发边界划定工作方案（试行）》等，自然资源要求按照加快形成绿色发展方式和生活方式的要求，确保 2020 年底基本完成三条控制线的工作。			1. 已经按照自然资源部要求完成了三条控制线成果内容； 2. 完成了神木市“双评价”“双评估”专题报告内容； 3. 按照榆林市国土空间规划办公室要求，完成了“二上”城镇开发边界，同时按照要求完成了《城镇开发边界划定报告》。				
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%)	数量指标	指标 1: 控制线划定数量	3	3	10	10	
			指标 2: 专题完成数量	3	3	10	10	
			.....					
	质量指标	质量指标	指标 1: 控制线数据库	质量合格	质量合格	10	10	
指标 2: 完成上级要求			质量	质量合格	10	10		

			合格				
		.....					
	时效指标	指标 1: 现状底图摸底	按时完成	按时完成	3	3	
		指标 2: 现状资源禀赋评价	按时完成	按时完成	2	2	
	成本指标	指标 1: 支付进度	按合同支出	按合同支出	3	3	
		指标 2: 区县对比	均值水平	均值水平	2	2	
		.....					
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 规划引导三产高质量发展路径	包括	包括	3	3	
		指标 2: 规划引导产业控制能耗水耗			3	3	
		指标 3: 规划指引开发建设节约集约用地	包括	包括	3	3	
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 规划管控耕地数量与质量保护	包括	包括	4	4	
		指标 2: 规划管控建设用地开发规模	包括	包括	4	4	
		.....					
	生态效益指标	指标 1: 规划管控生态保护红线	包括	包括	4	4	
		指标 2: 规划管控采煤塌陷地生态修复	包括	包括	4	4	
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 影响年限	15 年	15 年	3	3	
		指标 2: 规划期限	至 2035 年	至 2035 年	2	2	
.....							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 系统内满意度	满意	满意	3	3	
		指标 2: 人民满意度	满意	满意	3	3	
		.....					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 微信公众号调查满意度	满意	满意	2	2	
		指标 2: 问卷调查满意度	满意	满意	2	2	
.....							
总分					100	92.7	

### （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 91 分。部门整体支出绩效全年预算数 5685.7 万元，执行数 2624.66 万元，完成预算的 46.16%。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目标考核任务。

1. 发现的问题及原因：（1）是预算调整较多，原因是增加新的工作任务而专项业务经费未纳入市级预算盘子。（2）存在预算支出与单位实际支出在政府支出经济分类上不相符、不匹配的问题和现象。原因是预算数（实际也是计划数）与实际业务发生数存在不确定性，计划与实际存在偏差问题。财政每年的追加（追减）预算就是调整年初预算的偏差现象，现在单位在办理年度实际支出业务时，用款计划按支出经济分类申请、支付时也要对应计划中的支出经济分类一一对应办理，具体执行起来有困难。（3）国有资产管理有待进一步加强。一是资产管理制度有待进一步完善，堵塞资产采购、管理、使用过程中的一些漏洞；二是资产使用有待在各部门之间合理调配和优化。（4）财政资金支出预算绩效评价自评工作对于预算单位来说是一项新的工作与任务，参与绩效自评人员因业务生疏和非专业人员等原因，预算整体支出绩效自评质量有待逐步提高；

2. 下一步改进措施：（1）严格预算执行。首先是认真编制每年的年初预算，真正将部门支出经济分类预算编制扎实，以缩小

预算执行差异及时组织开展工作。(2)加强资产管理，特别是加强单位占有和控制的固定资产的使用和管理，做到固定资产保存完整，配置合理经济，达到报废的固定资产清理清退及时，切实提高财政资金的使用效益。(3)加强单位财务人员的业务学习及培训。建议市财政多组织预算单位财务人员在预算管理、财务管理与会计核算、内控建设、预算绩效评价等方面的定期培训。

## 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	0.5	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2.5	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	

过程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况 每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位） 资产安全运行情况	4	3	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产 总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》 目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的 个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	6	
		省市重点工程和 重大项目建设完成 情况				13	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须 考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化 为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务 对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行 职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

## 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、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、**土地招拍挂制度**：是国家土地资源出让、买卖的招标、拍卖、挂牌制度的简称，具体是指国家在土地出让或者买卖程序中的“招标”“拍卖”“挂牌”交易的政策或规定。

该方式作为我国经营性用地出让的指定方式，对规范土地市场、提高政府的对城市土地的管理水平、促进房地产市场的有序发展等方面都有着重要意义。

土地的交易公开投标、拍卖和挂牌的共性是其交易的公开性，但其具体操作又有其差异性，针对不同性质的土地交易要采取不同的交易方式。

6、**地质灾害防治**：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生。