

神木市自然资源和规划局（汇总）
2022 年度部门决算报告

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、榆林市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划，拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织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。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省、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，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责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。负责土地征收征用管理。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省、市自然资源开发利用标准，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) 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和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。

(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。负责开展

全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和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。贯彻执行中、省、市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，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。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。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) 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，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，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管理和地图管理。负责测量标志保护。

(13) 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织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。

(14) 根据授权，对落实中、省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。

(15) 负责易地扶贫搬迁工作。

(16) 统一领导和管理市林业局。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(18) 职能转变。市自然资源和规划局（市不动产登记局）要落实中央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的要求，按照市委、市政府和省自然资源厅的决策部署，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。

(19) 在自然灾害防救方面的职责分工。

市自然资源和规划局（市不动产登记局）依法依规承担地质灾害监测、预警、防治及救援的技术保障工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。

(二) 2022 年工作任务

2022 年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下几项工作：

(1) 保障重点建设用地需求。坚持土地要素跟着项目走，做到有计划、有针对性保障，提高用地保障服务水平。全力保障引黄工程、大锦高速、郭神铁路二期、神信新材料等重点项目用地需求。实施建设项目规划用地多测合一、多审合一、多证合一、多验合一，切实优化营商环境，为企业减负助力。做好重点项目用地征迁服务，全力以赴做好恒力集团等重点招商引资项目土地征收补偿，充实统征储备工作队伍，及时足额补偿到位。

(2) 加快国土空间规划编制。围绕中省市重点项目、市域重点区域、民生和基础设施建设项目，统筹国土空间资源要素配置，优化国土空间结构和布局，为项目建设预留足

够空间。加快空间规划数据库基数转换，高质量完成国土空间规划编制。加快重点基础设施、支柱产业和民生工程土地规划调整，积极与省自然资源厅协调，采取一事一议的办法调整过渡期国土空间规划方案。

(3) 继续开展批而未供土地处置。按照建设用地增存挂钩要求，继续开展闲置及批而未供土地处置，进一步提高我市建设用地节约集约利用水平。

(4) 加强基金投资项目监管。加大生态修复力度，推进绿色矿山建设，协调大保当高海畔废弃矿山治理项目顺利开工，组织实施耕地提质改造项目和黄河驿站凤凰山段、秃尾河中游生态修复项目建设。根据《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》等相关文件要求，按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则，做好申报项目初审，加强项目全程阶段，严格组织项目验收，保障矿山地质环境治理恢复与土地复垦经费规范使用，实现绿色发展和矿区生态文明建设高质量发展。

(5) 做好自然资源执法监察。继续推进耕地保护例行督察、卫片执法、农村乱占耕地建房问题整改，严厉打击私挖滥采矿产资源，坚决遏制新增违法占用耕地建设行为。

(6) 做好不动产登记发证工作。根据榆林市农村不动产确权登记发证总体工作安排，及时启动发证工作，按时完成全市登记发证任务。落实“我为群众办实事”，采取一事一议办法妥善化解历史遗留问题，持续推进不动产登记历史遗留问题有序化解。

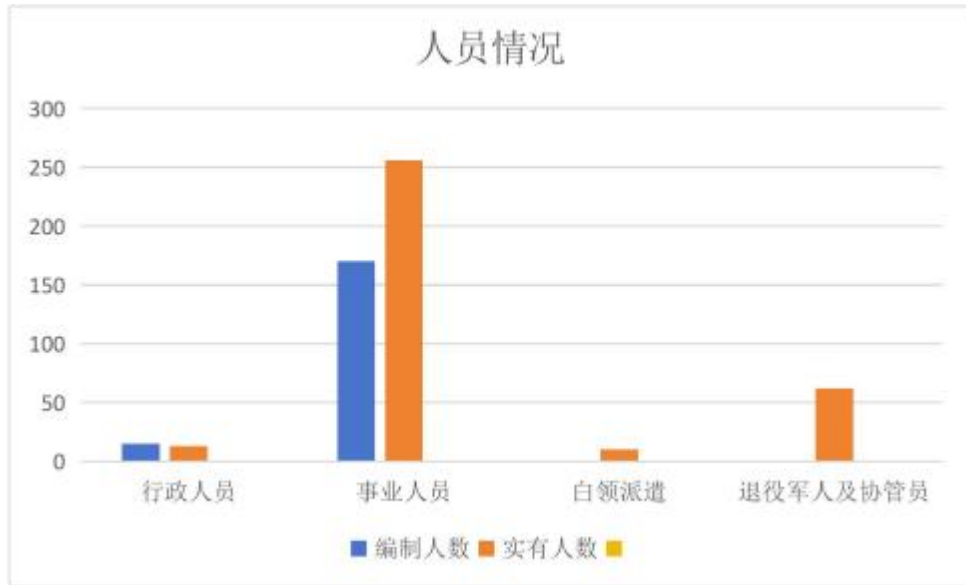
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 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	神木市自然资源监察大队
3	神木市资源综合服务中心
4	神木市不动产登记服务中心
5	神木市生态修复和移民搬迁服务中心
6	神木市地质环境监测站
7	神木市国土储备中心
8	神木市自然资源规划和测绘中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 15 人、事业编制 170 人；实有人员 345 人，（其中行政 17 人、事业 256 人，白领派遣 10 人、协管员 49 人、退伍复转军人 13 人）。单位管理的离退休人员 56 人，领取独生子女补助 7 人，领取遗属补助人员 5 人。人员情况如下图：



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

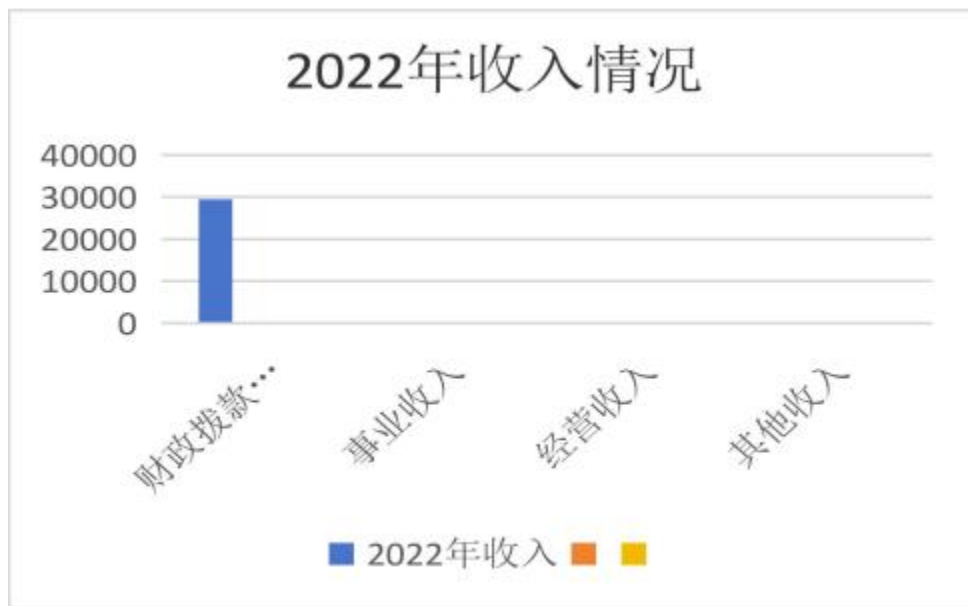
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 29420.66 万元，与上年相比收、支总计减少 2152.09 万元，下降 6.8%。主要是以前年度开展的业务已经结束，项目支出预算减少。



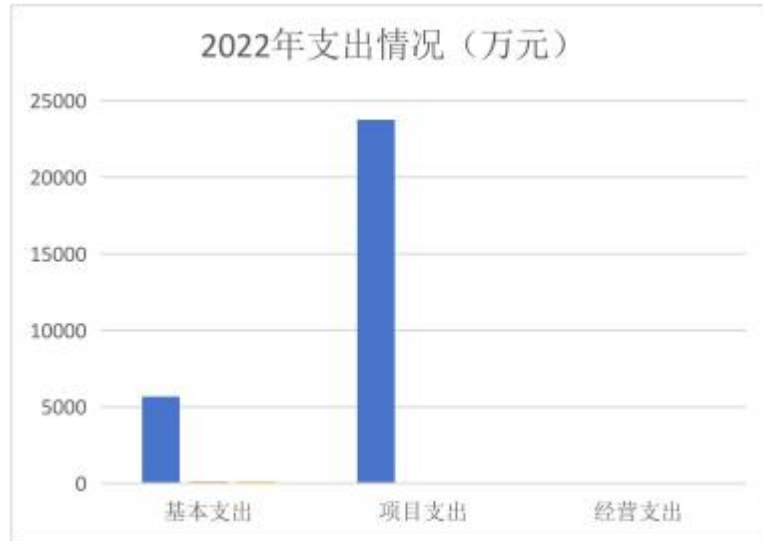
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 29420.66 万元，其中：财政拨款收入 29420.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



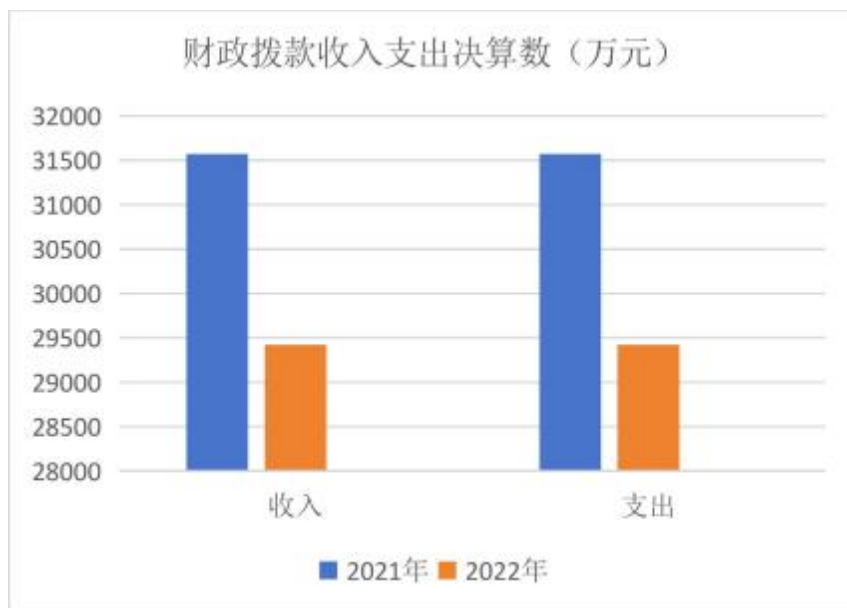
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 29420.66 万元，其中：基本支出 5657.46 万元，占 19.23%；项目支出 23763.20 万元，占 80.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



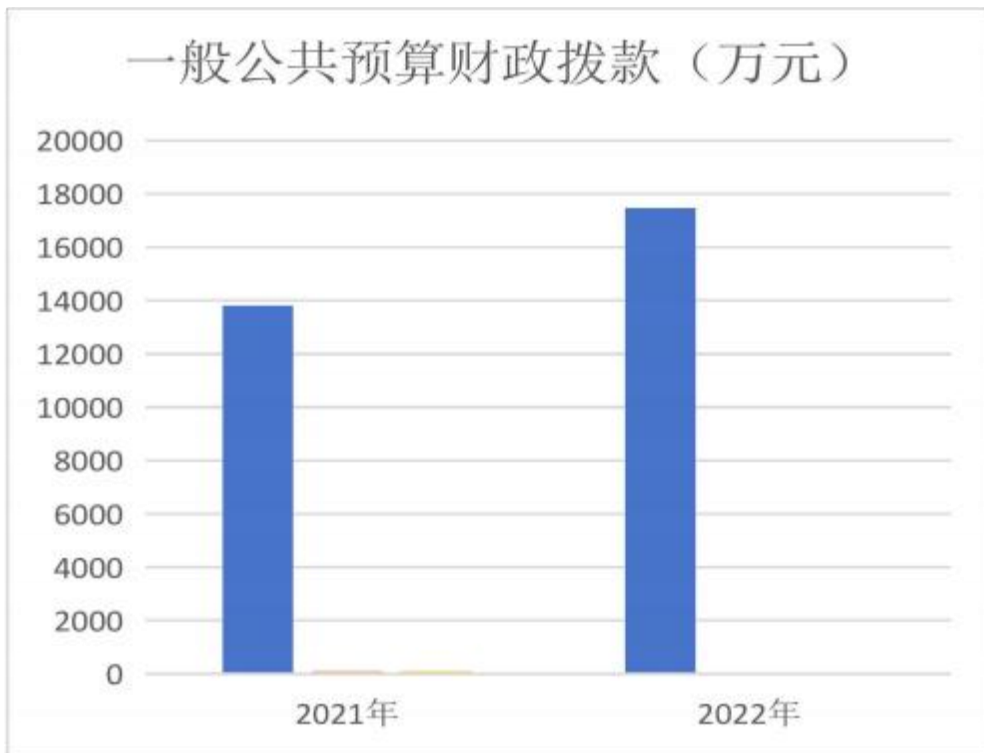
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 29420.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2152.09 万元，下降 6.8%。主要是以前年度开展的业务已经结束，项目支出预算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 17470.93 万元，支出决算 17470.93 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 59.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3666.54 万元，下降 26.56%，主要原因是以前年度开展的业务已经结束，项目支出预算减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、**机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）** 预算 248.44 万元，支出决算 248.44 万元，完成预算的 100%。

2、**水利建设征地及移民支出（2130334）** 预算数 1081.73 万元，支出决算 1081.73 万元，预算数与决算数持平。

3、**行政运行（2200101）** 预算数 411.13 万元，支出决算 67.08 万元，完成预算的 100%。

4、**机关服务（2200103）** 预算数 87.65 万元，支出决算数 87.65 万元，预算与决算持平。

5、**自然资源规划及管理（2200104）** 预算 689.12 万元，支出决算 689.12 万元，预算与决算持平。

6、**自然资源利用与保护（2200106）** 预算数 8.15 万元，决算数 8.15 万元，完成预算的 100%。

7、**自然资源行业业务管理（2200108）** 预算数 1178.12 万元，支出决算数 1178.12 万元，预算数与决算数持平。

8、**地质勘查与矿产资源管理（2200114）** 预算数 349.59 万元，支出决算数 349.59 万元，预算数与决算数持平。

9、**事业运行（2200150）** 预算数 4711.67 万元，支出决算数 4711.67 万元，预算数与决算数持平，完成预算 100%。

10、**其他自然资源事务支出（2200199）** 预算数 2003.15 万元，支出决算数 2003.15 万元，预算数与决算数持平。

11、**住房公积金（2210201）** 预算数 286.22 万元，支出决算数 286.22 万元，预算数与决算数持平，完成预算 100%。

12、**地质灾害防治（2240601）** 预算数 415.96 万元，支出决算数 415.96 万元，预算数与决算数持平，完成预算 100%。

13、**其他支出（2299999）** 预算数 12000 万元，决算数 6000 万元，决算数小于预算数的原因：该项目为中央资金投

资建设项目，前期工作量大，导致项目进度缓慢，资金按照工程实施进度支付，加之疫情等客观原因，项目资金支付只到达 50%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出5657.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 5411.98** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

（二）**公用经费 245.48** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 11591.85 万元，支出决算 11591.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项） 本年支出决算 11600 万元，主要用于支付征收土地的项目成本费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14.48 万元，支出决算 14.48 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 14.48 万元，支出决算 14.48 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 411.13 万元，支出决算 411.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 158.29 万元，主要原因是 2022 年将目标责任考核奖 70%划入工资。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 31.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.97 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3.97 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 9 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 3 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要越野车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我们制定下发了《财政支出绩效评价管理办法》和《政策和项目预算事前绩

效评估管理办法》、《项目支出绩效单位自评工作规程》；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。尤其是随着绩效目标管理的有效落实，绩效评价的深入推进，评价结果的积极运用，预算管理流程更加规范和完善，财政管理水平明显提升。明确了绩效管理职能，每个独立的预算单位设置一名绩效专管员，根据单位对绩效管理的要求，绩效管理体系实施绩效管理，开展绩效评价过程监督控制。

本部门在决算中反映神木市全民所有自然资源资产清查等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 21644.4807 万元，占单位预算项目支出总额的 91.08%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 83，全年预算数 42631.39 万元，执行数 29420.66 万元，完成预算的 69.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在 2022 年本级预算编制工作中，将绩效目标设置为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，努力盘活存量、用好增量、提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一下亟待解决的问题：一是

部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是：绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全相结合，优化、促进预算绩效管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：通过建章立制、宣传动员、典型示范，将我单位绩效管理工作进入全面推进阶段。落实主体责任，形成工作合理。按照“谁主管、谁负责”的原则，强化预算单位绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，财政部门通过监察、督促、重点评价等方式绩效监督管理。

神木市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			神木市自然资源和规划局（汇总）									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨款	其 他 资 金			
				任务 1	保障重点建设 用地需求	基本 完成	15321.4 0	15321. 40				
任务 2	加快国土空间 规划编制	部分 完成	298.96	298.96		176.7	176.7		—	59.10 %	—	
任务 3	加强基金投资 项目监管	部分 完成	1648.11	1648.11		218.74	218.74		—	13.27 %	—	
任务 4	做好自然资源 执法监察	基本 完成	3066.27	3066.2 7		2604.80	2604.8		—	84.95 %	—	
任务 5	做好不动产登记发证	基本完成	33	33		33	33			100%		

	任务 6	落实综合放在 减灾规划相关 工作		22263.6 5	22263. 65		14733.27	14733.27		-	66.18 %	-
	金额合计			42631.3 9	42631. 39		24920.66	24920.66		10	69.01 %	7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>1、切实保护被征地农民的合法权益，保障我市项目建设用地需求，为市域经济发展做出积极贡献。</p> <p>2、重点项目建设征地工作稳步有序开展，把征地引起的矛盾纠纷化解在基层，有效降低了征地引起的社会风险，维护了社会的稳定。</p> <p>3、为项目建设依法用地提供有力的政策支持，使得经济建设与依法行政相辅相成、互相促进。</p> <p>4、健全储备土地实施管理办法，依法开展储备土地业务，促进政府调控土地市场的能力。</p> <p>5. 完成了神木市地质灾害十四五规划编制工作。</p> <p>6. 完成神木市炸封填埋旧井口、黑口子数量 7 处。</p> <p>7. 完成了神木市突发性地质灾害应急治理工程 30 余处。</p> <p>8. 完成了神木市地质灾害综合防治体系建设相关工作。</p> <p>9. 完成了 2018 年移民点最终验收，安置房完成验收后，移交至搬迁户，确保搬迁户正常装修入住，提高了入住率；</p> <p>10. 2020 年避灾生态移民搬迁安置点基础设施工程，除杜桑塔安置点外，其余安置点均已完工。基础设施工程的建设，为安置点配套完善水、电、路等设施，满足搬迁户正常生产生活条件，为日常生活提供便利，也为乡村振兴创造了有利环境。</p> <p>11. 实施互联网+不动产登记，实现银行抵押贷款、法院查封解封等业务不见面办理。农村不动产确权登记基本覆盖，房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证任务基本完成。加快解决历史遗留问题，化解率达到 70%。；</p> <p>12. 完成 2020 年度国土变更调查，确保数据库的现状显示性，促进我市社会经济可持续高质量发展；</p> <p>13. 完成我市地方煤矿测绘监管任务，为我市地方煤矿提供服务。</p> <p>14. 完成 2020 年度土地卫片执法检查 and 矿产卫片执法检查，促进我市社会经济可持续高质量发展；</p> <p>15. 完成我市矿产监管和耕地保护任务。</p>						<p>1、切实保护被征地农民的合法权益，保障我市项目建设用地需求，为市域经济发展做出积极贡献。</p> <p>2、重点项目建设征地工作稳步有序开展，把征地引起的矛盾纠纷化解在基层，有效降低了征地引起的社会风险，维护了社会的稳定。</p> <p>3、为项目建设依法用地提供有力的政策支持，使得经济建设与依法行政相辅相成、互相促进。</p> <p>4、健全储备土地实施管理办法，依法开展储备土地业务，促进政府调控土地市场的能力。</p> <p>5. 完成了神木市地质灾害十四五规划编制工作。</p> <p>6. 完成神木市炸封填埋旧井口、黑口子数量 7 处。</p> <p>7. 完成了神木市突发性地质灾害应急治理工程 30 余处。</p> <p>8. 完成了神木市地质灾害综合防治体系建设相关工作。</p> <p>9. 完成了 2018 年移民点最终验收，安置房完成验收后，移交至搬迁户，确保搬迁户正常装修入住，提高了入住率；</p> <p>10. 2020 年避灾生态移民搬迁安置点基础设施工程，除杜桑塔安置点外，其余安置点均已完工。基础设施工程的建设，为安置点配套完善水、电、路等设施，满足搬迁户正常生产生活条件，为日常生活提供便利，也为乡村振兴创造了有利环境。</p> <p>14. 实施互联网+不动产登记，实现银行抵押贷款、法院查封解封等业务不见面办理。农村不动产确权登记基本覆盖，房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证任务基本完成。加快解决历史遗留问题，化解率达到 70%。；</p> <p>15. 完成 2020 年度国土变更调查，确保数据库的现状显示性，促进我市社会经济可持续高质量发展；</p> <p>16. 完成我市地方煤矿测绘监管任务，为我市地方煤矿提供服务。</p> <p>14. 完成 2020 年度土地卫片执法检查 and 矿产卫片执法检查，促进我市社会经济可持续高质量发展；</p> <p>15. 完成我市矿产监管和耕地保护任务。</p>					
年度 绩效 指标 完	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	72.88%	15	11					
		质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10					
		时效指标	重点工作完成及时率	100	72.88	10	7					
		成本指标	项目预算控制率	≤100%	≤68.84%	15	13					
公用经费控制率	≤100%	≤100%										

成 情 况	效益指 标（30 分）	经济效益指标	带动生态修复区群众经济收入	≥1000 万元	≥1000 万元	20	17		
			耕地提质改造提升耕地产能	提升	提升				
		社会效益指标	土地提质改造修复利用率	≥90%	≥90%				
			提高居民出行便利性	提高	提高				
			提高居民生产生活水平	提高	提高				
			改善生态修复区人居环境	改善	改善				
		生态效益指标	生态修复区环境恢复率	≥90%	≥90%				
			改善农业生态环境	改善	改善				
		可持续影响指标	移民安置房及基础设施保障期限	≥10 年	≥10 年			10	8
			生态修复项目科发挥效益期限	≥15 年	≥15 年				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	5	5		
			工作人员满意度	100%	100%	5	5		
	总分						100	83	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映神木市全民所有自然资源资产清查等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 神木市全民所有自然资源资产清查项目绩效自评综述：全年预算数 253.96 万元，执行数 253.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市土地资源、矿产资源、储备土地以及湿地等自然资源清查及价值量核算。发现的问题及原因：矿产资源数量与系统填报数据有一定差异，主要是系统更新不及时导致数据更新滞后。下一步改进措施：及时填报矿产资源系统，实施更新系统数据，做到矿产资源储量的实时更新。

2. 执法经费项目自评综述：全年预算 260 万元，执行数

239.72 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况：执法经费由下属 7 家单位共同实施，组织办案及法制宣传工作；组织社会公益展览、“土地日”宣传；聘请法律顾问、购置办案设备及其维修维护费等工作。发现的问题及原因：执法经费由原来的罚没返还款转换而来，年初由主管局整体预算，年中或年底时根据监察大队实际业务情况拨付专项资金，就会导致资金到位滞后，支付不及时。下一步改进措施：由主管局和市财政局协商，部分执法经费直接预算到监察大队，及时做好相关法律、法规宣传效果；提高全民法制素质。提高群众法制观念，减少诉讼成本。完善行政复议、诉讼和信访案件，减少群众涉土上访率。

3. 办案工作经费支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标已完成，法律法规宣传 2 次，法律顾问咨询 1 次，购置办公设备 1 批，组织执法考试 1 次，群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：法律法规宣传内容简单，宣传方式单一。下一步改进措施：丰富法律法规宣传的内容，多途径多方式进行宣传。

4. 第三次全国国土调查追加经费项目绩效自评综述：全年预算数 330.64 万元，执行数 330.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标已完成，项目已验收，调查成果已经正式公布并投入使用。

5. 神木市 2021 年地质灾害防治经费项目绩效自评综述：

全年预算数 262.6 万元，执行数 203.1 万元，完成预算的 77%。
项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：突发性地质灾害治理项目不确定因素较大，治理数量及治理金额根据当年实际发生灾害数量及当年降雨情况、地质活动情况等因素密切相关，导致项目摸排不清，资金支付率较低。
下一步改进措施：加大巡排查力度，摸清全市地质灾害现状，为年初项目预算打好基础。

6. 项目成本费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 8391.85 万元，执行数 8391.85 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：截止评价时点年度设定的项目绩效目标基本已实现，部分征地补偿款由于资金到位不及时未能按时支付，导致产出指标未能完成。发现的问题及原因：由于资金未能及时到位，导致征地补偿款不能按时兑付。
下一步改进措施：加强与资金管理部门沟通，尽量使得资金按时到位，完成补偿款兑付。

7. 项目成本费（耕地占用税）项目支出绩效自评综述：

全年预算数 3200 万元，执行数 3200 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：截止评价时点年度设定的项目绩效目标基本已实现。发现的问题及原因：由于资金未能及时到位，导致部分耕地占用税延迟缴纳。
下一步改进措施：加强与资金管理部门沟通，尽量使得资金按时到位，完成耕地占

用税的缴纳。

8. 神木市国土空间生态修复规划（2021-2035年）项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我们组织 10 人专家团队，对接相关部门，完成基础资料收集与整理工作，组织开展了 50 次实地踏勘，完成神木市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）初稿和所属的六个专题研究初稿，年度工作基本完成。发现的问题及原因：由于上位国土空间规划未发布，相关指标数据仍未确定，致使本生态修复下位规划未能定稿，同时须榆林市自然资源和规划局组织审查通过后由神木市人民政府予以发布。下一步改进措施：加强与上位规划和各部门规划衔接，及时更新相关数据，加强规划编制进度管控，按规划编制工作方案要求下一年度完成榆林市自然资源和规划局的审查工作。

9. 神木市大保当高海畔废弃矿山治理项目绩效自评综述：全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已于本年度完成主体工程，基本消除了项目区域内地质灾害隐患，我单位也组织进行了项目的初步验收工作，加快项目完工进度。下一步改进措施：做好项目施工计划，按时间节点安排绿化工程，组织第三方复核，及时完善工作内外业资料和质量，确保下一年度上报省市验收。

10. 2021 年避灾生态搬迁房建项目项目绩效自评综述：

全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 240 户避灾生态搬迁户安置房建设。发现的问题及原因：年度绩效指标中数量指标中有 2 个未完成，当年预算批复 500 万元。截止 9 月底，项目预算资金全部未到位，实际无支出。因村组内部矛盾纠纷导致施工中途停工，整体进度缓慢，未能按时完成指标任务。下一步改进措施：因即将进入停工期，2021 年避灾生态搬迁房建项目年内工期短，无法按时完成，但项目年度绩效目标实现偏差较小，2023 年开工后，将加快工程建设进度，尽快完成目标任务。

11. 避灾生态搬迁安置点基础设施建设项目（第三批）

项目绩效自评综述：全年预算数 425.2 万元，执行数 425.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了栏杆堡镇刘家沟等 3 个移民安置点基础设施配套项目建设。发现的问题及原因：贺川镇杜桑塔移民点房建主体工程由镇政府实施，因主体工程未完工，基础设施施工单位进场迟，施工期短，导致部分年初计划指标无法在施工期内完成。下一步改进措施：待 2023 年施工期开始后，加快工程进度，尽快完成指标任务。

12. 神木市秃尾河流域山水林田湖草生态保护修复项目

项目绩效自评综述：全年预算数 12000 万元，执行数 6000 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：治理河道 10km，灌草生态屏障建设 5000 亩，面源污染治理 2000 亩，

恢复农田 1 万亩，恢复林草地 2 万亩。发现的问题及原因：
资金下达较晚，受疫情影响工程进度缓慢。下一步改进措施：
2023 年施工期开始后，加快工程进度，尽快完成指标任务。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神木市全民所有自然资源资产清查							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	253.96	253.96	253.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过统一基准时点补充调查价格、使用权、收益等情况,估算资产经济价值,基本掌握土地、矿产、森林、草原和湿地5类自然资源资产,基本摸清神木市自然资源资产家底,建立自然资源资产数据库。			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分)	数量指标	清查核实自然资源资产类数量	=5类	=5类	15	15	
		质量指标	数据库验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	数据库建立及时性	及时建立	及时建立	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	自然资源资产增值保值率	≥80%	≥80%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	资产数据库可用年限	≥3年	≥3年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据库使用人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法经费						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	260	260	239.72	10	92%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	相关法律、法规宣传效果良好；提高全民法制素质。提高群众法制观念，减少诉讼成本。完善行政复议、诉讼和信访案件，减少群众涉土上访率。				基本完成			
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分)	数量指标	法律法规宣传次数	≥2次	≥2次	15	13	
		质量指标	宣传到位率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	开展宣传工作及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众诉讼成本减少率	≥60%	≥60%	15	12	
		生态效益指标	群众涉土上访减少率	≥60%	≥60%	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	92

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办案工作经费							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	相关法律、法规宣传效果良好；提高全民法制素质。提高群众法制观念，减少诉讼成本。完善行政复议、诉讼和信访案件，减少群众涉土上访率。				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分)	数量指标	组织执法考试	≥2次	≥2次	15	15		
		质量指标	法律咨询答复率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	违法案件处理及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	群众诉讼成本减少率	≥60%	≥60%	15	15		
		生态效益指标	可持续影响指标	群众涉土上访减少率	≥60%	≥60%	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第三次全国国土调查经费追加经费							
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位		自然资源规划和测绘中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	330.64	330.64	330.64	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	330.64	330.64	330.64	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	完成调查任务，按部、省进度建立共享平台			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分)	数量指标	新增举证核实图斑量	≥12.7万个	≥12.7万个	7	7		
			内业图斑量	≥7.2万个	≥7.2万	7	7		
		质量指标	新增内业图斑国家验收合格率	=100%	=100%	7	7		
			新增内业图斑验收合格率	≥99%	≥99%	7	7		
		时效指标	新增举证、内业图斑完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	14	14		
		成本指标	新增举证成本	≤330.64万	≤330.64万	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	新增举证核实图斑量和内业图斑提高数据库质量百分比	≥0%	≥0%	16	16		
		生态效益指标	提高生态红线划定效率	提高	提高	7	7		
		可持续影响指标	提升国土行业管理影响	提升	提升	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目成本费						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8391.85	8391.85	8391.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 支付征地补偿款及安置补助费 5758.29505 万元, 从而改善征地红线范围内农民的居住环境, 使其长远生计得到保障。2. 征收土地面积约 1950.5731 亩, 完成储备土地的前期储存工作, 为全市经济社会发展提供用地保障。			1. 支付征地补偿款及安置补助费 5758.29505 万元, 从而改善征地红线范围内农民的居住环境, 使其长远生计得到保障。2. 征收土地面积约 1950.5731 亩, 完成储备土地的前期储存工作, 为全市经济社会发展提供用地保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实现土地征收面积	≥5790 亩	=1950.58 亩	20	3	疫情影响
		质量指标	征地补偿款发放准确性	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	征地补偿款及时发放	=100%	=100%	7	5	疫情影响
		成本指标	征地补偿标准	≤3 万元/亩	≤3 万元/亩	16	16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展用地保障率	≥95%	≥95%	8	8	
		社会效益指标	提高农民生活水平	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	生态环境恢复率	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	提高土地使用率	≥10%	≥10%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	5	4	
总分						100	94	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目成本费（耕地占用税）						
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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6400	6400	3200	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	缴纳 2021 年前欠缴耕地占用税及滞纳金 1600 万元，2022 年耕地占用税缴纳约 4800 万元			缴纳 2021 年前欠缴耕地占用税及滞纳金 600 万元，2022 年耕地占用税缴纳约 2600 万元				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	上报农用地数	≥5000 亩	=6500 亩	20	20	
		质量指标	耕地税完成 率	=100%	=100%	10	6	
		时效指标	耕地税缴纳及 时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	耕地税税额	22 元/亩	22 元/亩	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减少乱占滥 用耕地	≥1000 亩	≥1000 亩	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	经济发展用 地保障率	=100%	=100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	税务部门满 意度	=100%	=100%	10	6	
总分					100	87		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神木市 2021 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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	262.6	262.6	203.1	10	77%	7.7	
	其中：当年财政拨款	262.6	262.6		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	神木市全市地域广阔，地质环境错综复杂，地质灾害时有发生，为了有效应对解冻期、汛期、秋淋雨期发生的小型突发性地质灾害，保障人民群众生命财产安全，预计全年治理小型突发性地质灾害治理工程 20 处。			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分)	数量指标	治理小型突发性治理工程数量	=20 处	=20 处	20	20	
		质量指标	工程验收率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	每处突发性地质灾害治理成本	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少受灾群众生命房屋财产损失额	≥1000 万元	≥1000 万元	10	10	
		社会效益指标	地质险情控制率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	减少山体崩塌、滑坡等发生率	≤20%	≤20%	10	10	
		可持续影响指标	/	/	/	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	97.7	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	《神木市国土空间生态修复规划》编制费							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	300	300		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	解决我市经济发展与生态环境保护间的矛盾，改善我市生态环境，进一步推动我市生态文明建设高质量发展			规划初稿已完成				
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分)	数量指标	规划编制实地踏勘	≥50次	50次	30	30	
		质量指标	规划编制利用率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	规划编制完成及时性	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	规划编制费用	=24万元	=24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济发展可持续发展	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	提升全市人民生产生活质量	提升	提升	8	7	
		生态效益指标	改善全市生态环境	改善	改善	8	7	
		可持续影响指标	生态修复档案健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	矿区受益人满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	97	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神木市大保当高海畔废弃矿山治理项目								
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1400	1400	1400	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	1400	1400		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	完成区域历史遗留矿山生态修复面积 150 公顷,进一步解决区内历史遗留矿山地质环境问题和土地损毁,改善矿区生态			完成项目的主体工程,消除矿山地质灾害隐患					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成生态修复面积	=150	=150	15	15		
			修复后的土地利用与国土空间规划的符合度	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	生态修复项目完成时间	2022.6 月底前验收	完成初验	10	8		
		成本指标	中央补助资金(万元)	=1400 万元	=1400 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	矿废弃地复垦利用率	≥50%	≥50%	4	4		
		社会效益指标	群众生命财产安全保障	提升	提升	8	8		
		生态效益指标	生态系统与周边生态系统协调性	提升	提升	15	12		
		可持续影响指标	矿山生态修复项目发挥效益	长期影响	长期影响	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	95	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年避灾生态搬迁房建项目						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市生态修复和已民搬迁服务中心		
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		500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		500	500	—		—
		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 240 户避灾生态搬迁户安置房建设。				完成 240 户避灾生态搬迁户安置房建设			
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
	(50%)	数量指标	建设安置房套数	≥240 套	=240 套	10	10	
			集中安置率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	移民搬迁任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	当年开工率	=100%	=100%	5	5	
			项目本年度完成及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	集中安置补助标	=6.5 万元/户	=6.5 万元/	5	5			
绩效指标	(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高搬迁居民居	提高	提高	10	10	
			提高搬迁居民出	提高	提高	5	5	
			降低搬迁居民受	降低	降低	5	5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	搬迁后房屋保持安全期限	≥20 年	≥20 年	10	10		
	(10%)	服务对象或受益者满意度指标	搬迁安置居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	避灾生态搬迁安置点基础设施建设项目（第三批）							
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
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		425.2	425.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		425.2	425.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成栏杆堡镇刘家沟等 4 个移民安置点 70%基础设施配套项目建设。			完成了栏杆堡镇刘家沟等 4 个移民安置点 60%基础设施配套项目建设。				
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	进村道路长度	≥4994 米	=3452 米	20	12	2020 年房建主体工程由各乡镇组织实施，贺家川镇杜桑塔村安置点因村民纠纷，致使主体工程开工较晚，而主体工程未完工，基础设施配套工程无法入场实施，所以由我单位负责实施的杜桑塔安置点基础设施工程未能按预期开工，进度较慢，待 2023 年主体工程完工后，我单位会加快推进基础配套工程的建设，力争在 2023 年 9 月份前完工。（另外三个安置点基础设施工程均已完工）
			进村道路宽度	≥5 米	≥5 米			
			入户给水检查井数量	≥147 座	=185 座			
			连接井数量	≥122 座	=79 座			
			排污管道长度	≥5413 米	=4108 米			
			太阳能路灯数量	≥172 个	=120 个			
			化粪池数量	≥10 个	=8 个			
			主检查井数量	≥5 座	=8 座			
			落雨井数量	≥170 座	=83 座			
			0.4kv 架杆米数	≥23163 米	≥10639 米			
			10kv 架杆米数	≥7606 米	=7606 米			
			挡土墙米数	≥735 米	=735 米			

		质量指标	监理监工合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	10	10	
			项目本年度完成及时性	及时	及时			
		成本指标	单个安置点平均成本	≤500万	≤500万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥589人	≥489人	10	8	
			提高居民出行便利性	提高	提高	5	5	
			提高居民生产生活水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基础设施保障使用期限	≥10年	≥10年	10	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	移民群体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心		
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		1013.98	77.0764	10	7.6%	1
		其中：当年财政拨款		1000	63.0964	—		—
		上年结转资金		13.98	13.98	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成栏杆堡镇栏杆堡村等 25 个移民安置点 90%基础设施配套项目建设。				杆堡镇栏杆堡村等 25 个移民安置点基础设施配套项目建设已全部完成。			
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	进村道路长度	≥4325 米	=4500 米	20	20	
			进村道路宽度	≥3 米	=3 米			
			入户给水检查井数量	≥161 座	=165 座			
			连接井数量	≥26 座	=28 座			
			排污管道长度	≥3753 米	=3788 米			
			太阳能路灯数量	≥179 个	=179 个			
			主检查井数量	≥27 个	=27 个			
			落雨井数量	≥94 座	=95 座			
			0.4kv 架杆米数	≥2869 米	=2922 米			
			挡土墙米数	≥4325 米	=4400 米			
	质量指标	监理监工合格率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	10	10		
项目本年度完成及时性		及时	及时					

		成本指标	单个安置点平均成本	≤288 万	≤288 万	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥3900 人	≥3900 人			
			提高居民出行便利性	提高	提高			
			提高居民生产生活水平	提高	提高			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	基础设施保障使用期限	≥10 年	≥10 年				
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	移民群体满意度	≥90%	≥90%			
非服务对象或非受益者满意度		主管部门满意度	≥90%	≥90%				
总分						100	91	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17470.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11949.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	248.44
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11949.73
	12		十二、农林水支出	42	1081.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	9438.58
	19		十九、住房保障支出	49	286.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	415.96
	23		二十三、其他支出	53	6000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29420.66	本年支出合计	57	29420.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	29420.66	总计	60	29420.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29420.66	29420.66					
208	社会保障和就业支出	248.44	248.44					
20805	行政事业单位养老支出	248.44	248.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.44	248.44					
212	城乡社区支出	11949.73	11949.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支持	11949.73	11949.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11591.84	11591.84					
2120802	土地开发支出	67.08	67.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支持	290.81	290.81					
213	农林水支出	1081.73	1081.73					
21303	水利	1081.73	1081.73					
2130334	水利建设征地及移民支出	1081.73	1081.73					
220	自然资源海洋气象等支出	9438.58	1706.65					
22001	自然资源事务	9438.58	9438.58					
2200101	行政运行	411.13	411.13					
2200103	机关服务	87.65	87.65					
2200104	自然资源规划及管理	689.12	689.12					
2200106	自然资源利用与保护	8.15	8.15					

2200108	自然资源行业业务管理	1178.12	1178.12					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	349.59	349.59					
2200150	事业运行	4711.67	4711.67					
2200199	其他自然资源事务支出	2003.15	2003.15					
221	住房保障支出	286.22	286.22					
22102	住房改革支出	286.22	286.22					
2210201	住房公积金	286.22	286.22					
224	灾害防治及应急管理支出	415.96	415.96					
22406	自然灾害防治	415.96	415.96					
2240601	地质灾害防治	415.96	415.96					
229	其他支出	6000.00	6000.00					
22999	其他支出	6000.00	6000.00					
2299999	其他支出	6000.00	6000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29420.66	5657.46	23763.20			
208	社会保障和就业支出	248.44	248.44				
20805	行政事业单位养老支出	248.44	248.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.44	248.44				
212	城乡社区支出	11949.73		11949.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11949.73		11949.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11591.84		11591.84			
2120802	土地开发支出	67.08		67.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	290.81		290.81			
213	农林水支出	1081.73		1081.73			
21303	水利	1081.73		1081.73			
2130334	水利建设征地及移民支出	1081.73		1081.73			
220	自然资源海洋气象等支出	9438.58	5122.80	4315.78			
22001	自然资源事务	9438.58	5122.80	4315.78			
2200101	行政运行	411.13	411.13				
2200103	机关服务	87.65		87.65			
2200104	自然资源规划及管理	689.12		689.12			
2200106	自然资源利用与保护	8.15		8.15			
2200108	自然资源行业业务管理	1178.12		1178.12			

2200114	地质勘查与矿产资源管理	349.59		349.59			
2200150	事业运行	4711.67	4711.67				
2200199	其他自然资源事务支出	2003.15		2003.15			
221	住房保障支出	286.22	286.22				
22102	住房改革支出	286.22	286.22				
2210201	住房公积金	286.22	286.22				
224	灾害防治及应急管理支出	415.96		415.96			
22406	自然灾害防治	415.96		415.96			
2240601	地质灾害防治	415.96		415.96			
229	其他支出	6000.00		6000.00			
22999	其他支出	6000.00		6000.00			
2299999	其他支出	6000.00		6000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17470.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11949.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.44	248.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11949.73		11949.73	
	12		十二、农林水支出	44	1081.73	1081.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9438.58	9438.58		
	19		十九、住房保障支出	51	286.22	286.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	415.96	415.96		
	23		二十三、其他支出	55	6000.00	6000.00		

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	29420.66	本年支出合计	59	29420.66	17470.93	11949.73
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	29420.66	总计	64	29420.66	17470.93	11949.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,470.93	5,657.46	11,813.47
208	社会保障和就业支出	248.44	248.44	
20805	行政事业单位养老支出	248.44	248.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.44	248.44	
213	农林水支出	1081.73		1081.73
21303	水利	1081.73		1081.73
2130334	水利建设征地及移民支出	1081.73		1081.73
220	自然资源海洋气象等支出	9438.58	5122.80	4315.78
22001	自然资源事务	9438.58	5122.80	4315.78
2200101	行政运行	411.13	411.13	
2200103	机关服务	87.65		87.65
2200104	自然资源规划及管理	689.12		689.12
2200106	自然资源利用与保护	8.15		8.15
2200108	自然资源行业业务管理	1178.12		1178.12
2200114	地质勘查与矿产资源管理	349.59		349.59
2200150	事业运行	4711.67	4711.67	
2200199	其他自然资源事务支出	2003.15		2003.15
221	住房保障支出	286.22	286.22	
22102	住房改革支出	286.22	286.22	
2210201	住房公积金	286.22	286.22	
224	灾害防治及应急管理支出	415.96		415.96
22406	自然灾害防治	415.96		415.96
2240601	地质灾害防治	415.96		415.96
229	其他支出	6000.00		6000.00
22999	其他支出	6000.00		6000.00
2299999	其他支出	6000.00		6000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5351.62	302	商品和服务支出	245.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1660.07	30201	办公费	68.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.41	30202	印刷费	10.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	805.15	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	58.06	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1032.61	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.19	30206	电费	14.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	136.53	30207	邮电费	6.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.08	30211	差旅费	13.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	286.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	460.12	30214	租赁费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.5	30225	专用燃料费	0.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费	36.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.14			
人员经费合计		5411.98				公用经费合计		245.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11949.73	11949.73		11949.73	
212	城乡社区支出		11949.73	11949.73		11949.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11949.73	11949.73		11949.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11591.85	11591.85		11591.85	
2120802	土地开发支出		67.08	67.08		67.08	
2120803	其他国有土地事业权出让收入安排的支出		290.8	290.8		290.8	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.48		14.48		14.48			
决算数	14.48		14.48		14.48			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。