神木市自然资源和规划局
2021 年度部门决算报告（汇总）

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1.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；土地招标拍卖挂牌出让； 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。

（二）内设机构。

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

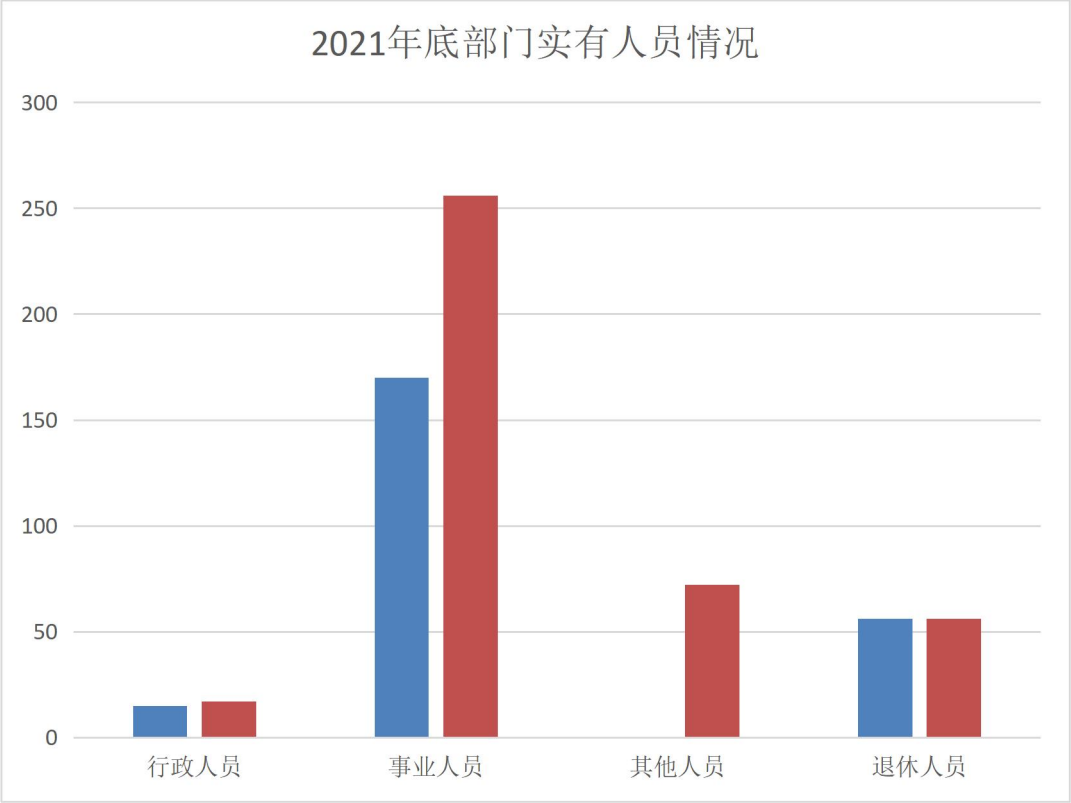
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及所属13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	神木市自然资源监察大队
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	神木市自然资源和规划局锦界分局
8	神木市不动产登记服务中心
9	神木市脱贫攻坚移民搬迁服务站
10	神木市资源综合服务中心
11	神木市自然资源规划和测绘中心
12	神木市地质环境监测站
13	神木市地质测量管理站

三、部门人员情况

截至 2021 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 2021 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无涉及

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（汇总） 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	7833.00	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	23739.75	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8 .其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	300.59
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	6.30
		11.城乡社区支出	24339.63
		12.农林水支出	4091.18
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	8753.36
		19.住房保障支出	235.74
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	417.22
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	31572.75	**本年支出合计**	**38144.02**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6571.27	年末结转和结余	0.00
收入总计	38144.02	**支出总计**	**38144.02**

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：　神木市自然资源和规划局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		31572.75	31572.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	285.49	285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23739.76	23739.76	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	23061.76	23061.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22393.18	22393.18	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支出	668.58	668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2560.82	2560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2560.82	2560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2560.82	2560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4412.80	4412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4412.80	4412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	252.84	252.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	253.41	253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	564.53	564.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	240.30	240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2820.04	2820.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	160.92	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.29	235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.29	235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.29	235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	317.22	317.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	317.22	317.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	317.22	317.22	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

编制部门：神木市自然资源和规划局 （汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		38144.02	3674.72	34469.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.59	300.59	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	285.49	285.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24339.64	0.00	24339.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23661.64	0.00	23661.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22393.18	0.00	22393.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	468.47	0.00	468.47	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	799.99	0.00	799.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4091.18	0.00	4091.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1353.26	0.00	1353.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1353.26	0.00	1353.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2560.82	0.00	2560.82	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2560.82	0.00	2560.82	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	177.10	0.00	177.10	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	177.10		177.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8753.37	3138.39	5614.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8753.37	3138.39	5614.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	280.19	2580.19		0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	67.43		67.43	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2937.72		2937.72	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	565.73		565.73	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	321.04		321.04	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	571.05		571.05	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	212.22		212.22	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	118.53		118.53	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2858.20	2858.20		0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	821.26		821.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.74	235.74		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.74	235.74		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.74	235.74		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	417.22		417.22	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	417.22		417.22	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	417.22		417.22	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

编制部门：神木市自然资源和规（汇总）　　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	7833.00	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	23739.75	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	300.59	300.59	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	6.30	6.30	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	24339.63	0.00	24339.63	0.00
		12.农林水支出	4091.18	4091.18	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	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	8753.36	8735.36	0.00	0.00
		19.住房保障支出	235.74	235.74	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	417.22	417.22	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
本年收入合计	31572.75	**本年支出合计**	38144.02	13804.39	24339.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	6571.27	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5971.39					
政府性基金预算财政拨款	599.88					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	38144.02	**支出总计**	38144.02	13804.39	24339.63	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 神木市自然资源和规划局 （汇总） 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		13,804.39	3,674.72	10,129.67
208	社会保障和就业支出	300.59	300.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.59	300.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.49	285.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	0.00
211	节能环保支出	6.30	0.00	6.30
21103	污染防治	6.30	0.00	6.30
2110301	大气	6.30	0.00	6.30
213	农林水支出	4,091.18	0.00	4,091.18
21301	农业农村	1,353.26	0.00	1,353.26
2130199	其他农业农村支出	1,353.26	0.00	1,353.26
21303	水利	2,560.82	0.00	2,560.82
2130334	水利建设征地及移民支出	2,560.82	0.00	2,560.82
21305	扶贫	177.10	0.00	177.10
2130599	其他扶贫支出	177.10	0.00	177.10
220	自然资源海洋气象等支出	8,753.37	3,138.39	5,614.98
22001	自然资源事务	8,753.37	3,138.39	5,614.98
2200101	行政运行	280.19	280.19	0.00
2200103	机关服务	67.43	0.00	67.43
2200104	自然资源规划及管理	2,937.72	0.00	2,937.72
2200106	自然资源利用与保护	565.73	0.00	565.73
2200108	自然资源行业业务管理	321.04	0.00	321.04
2200109	自然资源调查与确权登记	571.05	0.00	571.05
2200113	地质矿产资源与环境调查	212.22	0.00	212.22
2200114	地质勘查与矿产资源管理	118.53	0.00	118.53
2200150	事业运行	2,858.20	2,858.20	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	821.26	0.00	821.26
221	住房保障支出	235.74	235.74	0.00

22102	住房改革支出	235.74	235.74	
2210201	住房公积金	235.74	235.74	
224	灾害防治及应急管理支出	417.22		417.22
22406	自然灾害防治	417.22		417.22
2240601	地质灾害防治	417.22		417.22

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：神木自然资源和规划局　（汇总）　　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		3674.72	3446.87	227.85	
301	工资福利支出	3415.250	3415.25	0.00	
30101	基本工资	1395.22	1395.22	0.00	
30102	津贴补贴	390.75	390.75	0.00	
30103	奖金	94.78	94.78	0.00	
30106	伙食补助	6.56	6.56	0.00	
30107	绩效工资	580.58	580.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.49	285.49	0.00	
30109	职业年金缴费	128.78	128.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.97	182.97	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	0.00	
30112	其他社会保险缴费	27.16	27.16	0.00	
30113	住房公积金	235.74	235.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	80.75	80.75	0.00	
302	商品和服务支出	227.85	0.00	227.85	
30201	办公费	84	0.00	84	
30202	印刷费	24.27	0.00	24.27	
30203	咨询费	6.73	0.00	6.73	
30304	手续费	0.65	0.00	0.65	
30205	水费	6.06	0.00	6.06	
30206	电费	16.30	0.00	16.30	

30207	邮电费	11.91	0.00	11.91	
30208	取暖费	4.55	0.00	4.55	
30211	差旅费	18.66	0.00	18.66	
30213	维修（护）费	1.53	0.00	1.53	
30214	租赁费	0.56	0.00	0.56	
30226	劳务费	6.11	0.00	6.11	
30227	委托业务费	2.47	0.00	2.47	
30228	工会会费	13.68	0.00	13.68	
30229	福利费	0.96	0.00	0.96	
30231	公务用车运行维护费	19.23	0.00	19.23	
30239	其他交通费用	3.80	0.00	3.80	
30299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	
303	对个人和家庭的补助	31.62	0.00	31.62	
30304	抚恤金	19.65	0.00	19.65	
30305	生活补助	11.97	0.00	11.97	

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	48.90	0.00	0.00	48.90	16.20	32.70	0.00	0.00
决算数	48.85	0.00	0.00	48.85	16.20	32.65	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		599.88	23,739.75	24,339.63	0.00	24,339.63	0.00
212	城乡社区支出	599.88	23,739.76	24,339.64	0.00	24,339.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	599.88	23,061.76	23,661.64	0.00	23,661.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	22,393.18	22,393.18	0.00	22,393.18	0.00
2120802	土地开发支出	468.47	0.00	468.47	0.00	468.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.41	668.58	799.99	0.00	799.99	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	0.00	678.00	678.00	0.00	678.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	0.00	678.00	678.00	0.00	678.00	0.00

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 （汇总）　　金额单位：万元

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

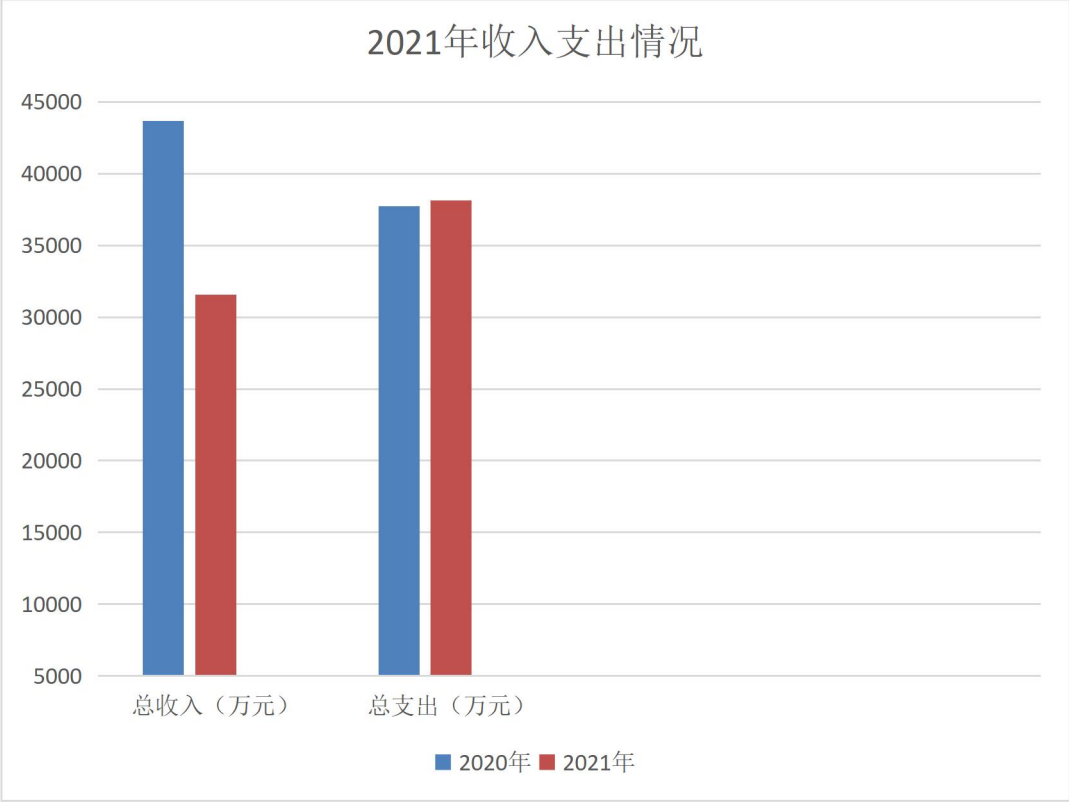
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

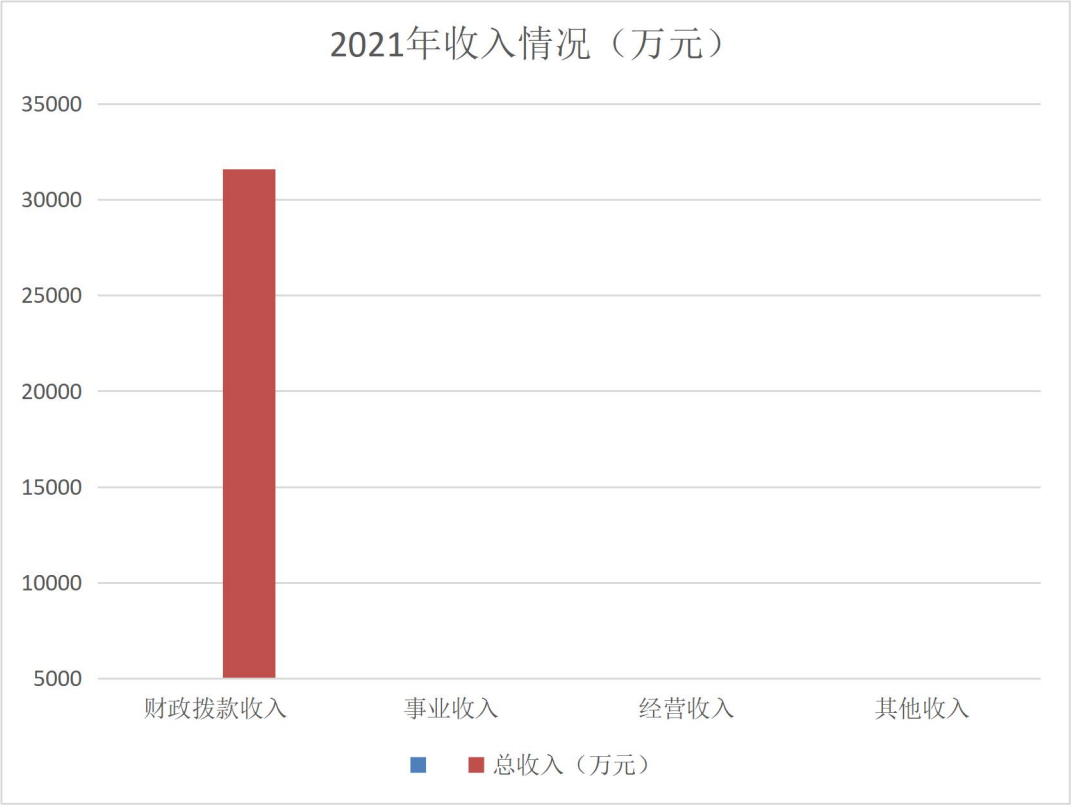
本年度收入 31572.75 万元，比上年总收入 43683.76 万元减少了 12111.01 万元，减少 38.35%。收入减少的原因一是上年部分专项资金有结余，二是根据 2021 年实际工作需要，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

本年度支出 38144.02 万元，比上年总支出 37741.10 万元增加 402.92 万元，增加了 1.06%。支出较上年增加的原因，根据财政部门要求及时间业务工作需要，所有的收入形成了支出，将上年的结余资金根据项目进展情况予以支出。图示如下：



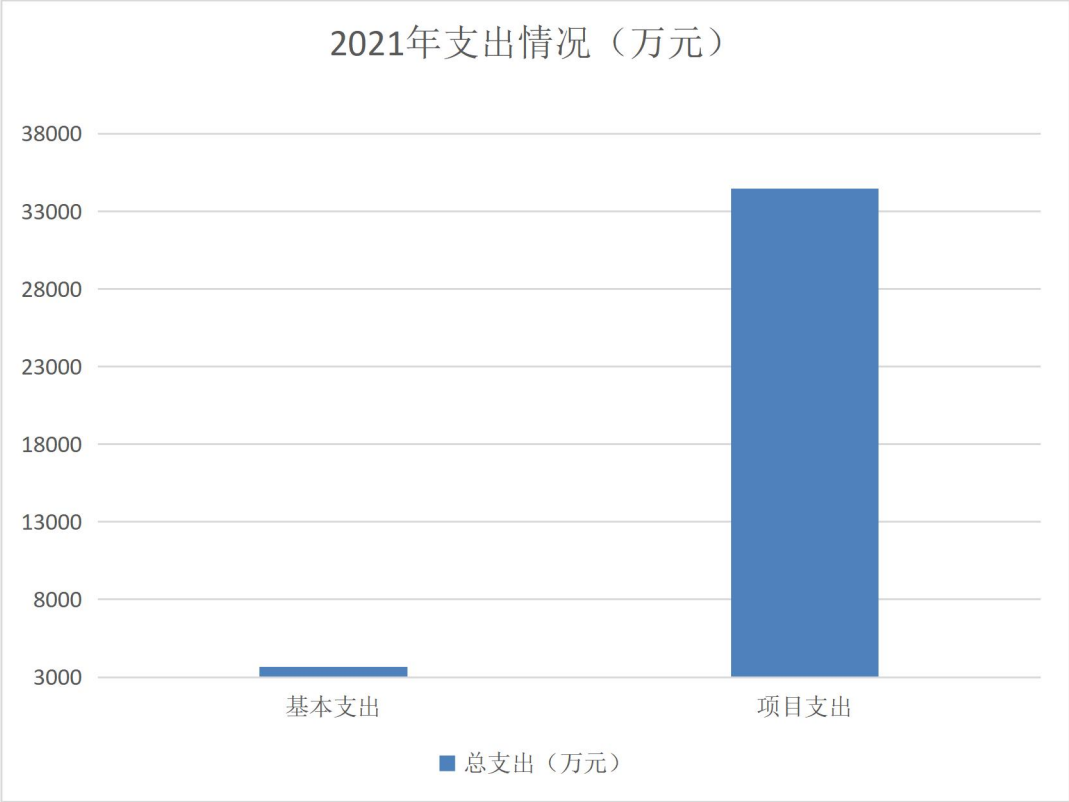
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 31572.75 万元，其中：财政拨款收入 31572.75 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。如图所示：



三、支出决算情况说明

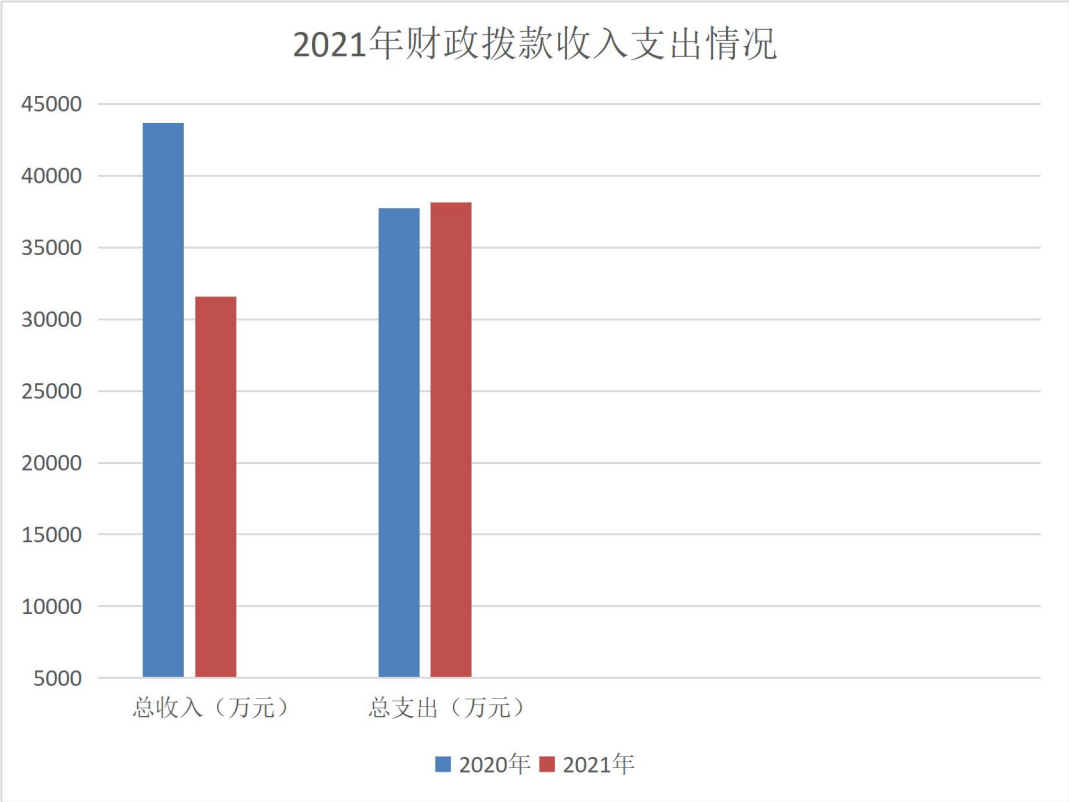
本年度支出合计 38144.02 万元，其中：基本支出 3674.72 万元，占 9.63%；项目支出 34469.30 万元，占 90.37%；经营支出 0 万元。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 31572.75 万元，比上年总收入 43683.76 万元减少了 12111.01 万元，减少 38.35%。收入减少的原因一是上年部分专项资金有结余，二是根据 2021 年实际工作需要，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

本年度财政拨款支出 38144.02 万元，比上年财政拨款总支出 37741.10 万元增加 402.92 万元，增加了 1.06%。支出较上年增加的原因，根据财政部门要求及时间业务工作需要，所有的收入形成了支出，将上年的结余资金根据项目进展情况予以支出。如图所示；

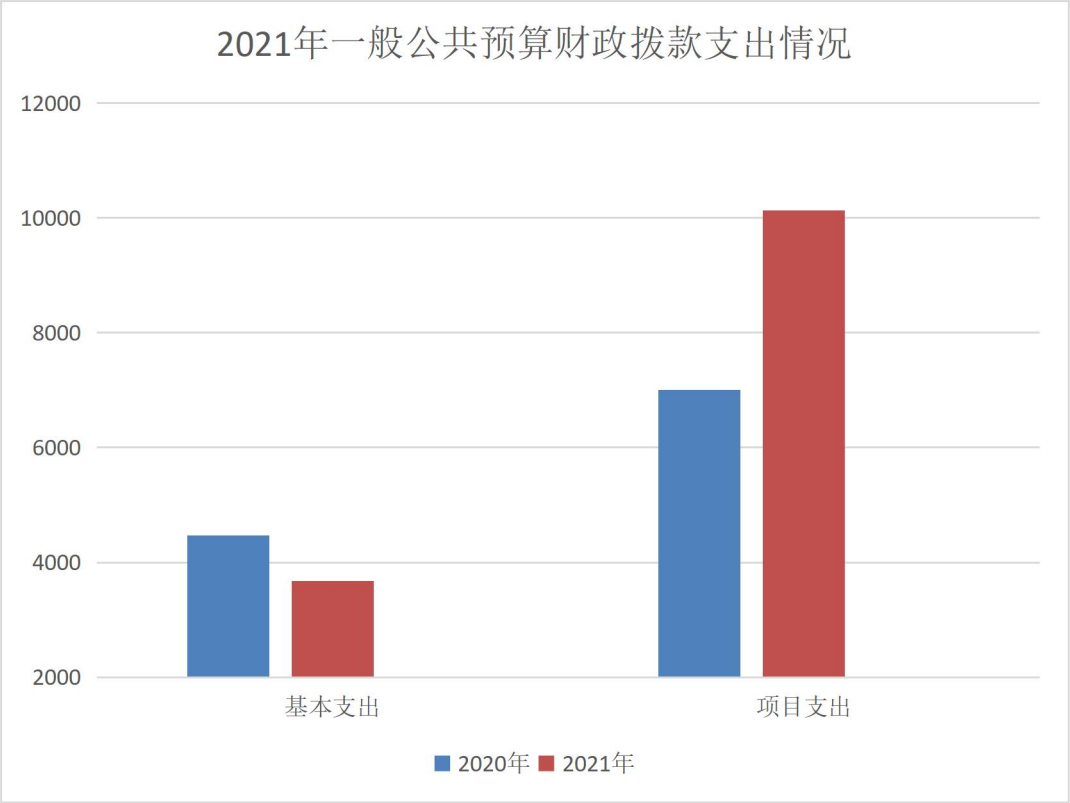


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

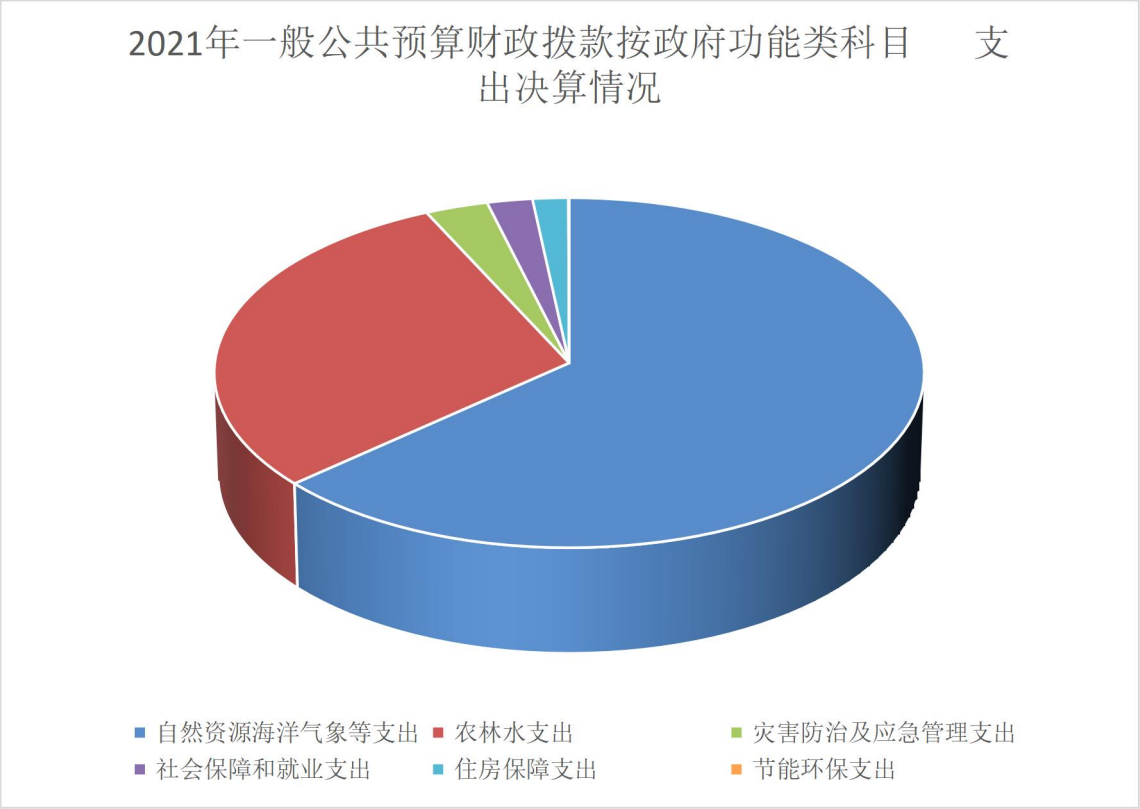
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 13804.39 万元，其中基本支出 3674.72 万元，项目支出 10129.67 万元。支出决算 13804.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 36.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2335.09 万元，增长 20.36%，其中基本支出较上年减少 790.79 万元，减少 17.71%，减少的原因主要原因是 2020 年机构改革我局部分下属基层单位人员未转隶到新单位，导致 2021 年初预算时人员经费预算减少，项目支出较上年增加 3125.89 万

元，增加 44.63%。增加的主要原因是移民搬迁项目及规划与管理项目资金投入增大。如图所示（单位：万元）：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算额为 13804.39 万元，按照政府功能分类科目，其中：208 社会保障和就业支出 300.59 万元；211 节能环保支出 6.3 万元；213 农林水支出 4091.18 万元；220 自然资源海洋气象等支出 8753.37 万元；221 住房保障支出 235.74 万元；224 灾害防治及应急管理支出 417.22 万元。如图所示：



一般公共预算财政拨款按照政府功能类科目支出预算执行情况如下：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算285.49万元，支出决算285.49万元，完成预算的100%。

2、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算15.10万元，支出决算15.10万元，完成预算的100%。

3、大气（2110301）预算6.3万元，支出决算6.3万元，完成预算的100%。

4、其他农业农村支出（2130199）预算0万元，支出决算1353.26万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目上年重点项目，2021年该项目有结转结余资金继续使用。

5、水利建设征地及移民支出（2130334）预算数2560.82万元，支出决算数2560.82万元，完成预算的100%。

6、其他扶贫支出（2130599）预算数0万元，支出决算数177.10万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目上年重点项目，2021年该项目有结转结余资金继续使用。

7、行政运行（2200101）预算数252.84万元，支出决算数280.19万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年底有部分人员经费及公用经费的结余资金。

8、机关服务（2200103）预算数54.38万元，支出决算数67.43万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年底有部分结转结余资金。

9、自然资源规划与管理（2200104）预算数253.41万元，决算支出数2937.72万元,决算数大于预算数主要原因是2020年有该项目的结转结余专项资金。

10、自然资源利用与保护(2200106)预算数564.53万元，决算数565.73万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年底有该项目的结转结余专项资金。

11、自然资源行业业务管理（2200108）预算数240.30万元，支出决算数321.04万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年底有该项目的结转结余专项资金。

12、自然资源调查与确权登记（2200109）预算数0万，

支出决算数571.05万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为2020年项目，2021年继续实施，年初有上年的结转结余资金。

13、地质矿产资源与环境调查（2200113）预算数16.20万元，支出决算数212.22万元，决算数大于预算是的主要原因是2020年底有该项目的结转结余专项资金。

14、地质勘查与矿产资源管理（2200114）预算数50.18万元，支出决算数118.53万元，决算数大于预算是的主要原因是2020年底有该项目的结转结余专项资金。

15、事业运行（2200150）预算数2820.04万元，支出决算数2858.20万元,决算数大于预算数是上年人员经费和公用经费有结转结余资金。

16、其他自然资源事务支出（2200199）预算数160.92万元，支出决算数821.26万元，决算数大于预算是的主要原因是2020年底有该项目的结转结余专项资金。

17、住房公积金（2210201）预算数235.29万元，支出决算数235.74万元,决算数大于预算是的主要原因是2020年底有该项目的结转结余专项资金。

18、地质灾害防治（2240601）预算数317.22万元，支出决算数417.22万元，决算数大于预算数的主要原因是上年该项目结转结余资金100万元，2021年继续实施使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3674.72万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费3446.87万元，主要包括：基本工资1395.22万元、津贴补贴390.75万元、奖金94.78万元、伙食补助6.56万元、绩效工资580.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费285.49万元、职业年金缴费128.78万元、职工基本医疗保险缴费182.97万元、公务员医疗补助缴费6.48万元、其他社会保障缴费27.16万元、住房公积金235.74万元、其他工资福利支出80.75万元、抚恤金19.65万元、生活补助11.97万元。

（二）公用经费227.85万元万元，主要包括：办公费84万元、印刷费24.27万元、咨询费6.73万元、手续费0.65万元、水费6.06万元、电费16.30万元、邮电费11.91万元、取暖费4.55万元、差旅费18.66万元、维修（护）费1.53万元、租赁费0.56万元、劳务费6.11万元、委托业务费2.47万元、工会经费13.68万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费19.23万元、其他交通费3.8万元、其他商品和服务支出6.40万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算48.90万元，支出决算48.85万元，完成预算的99.9%。决算数小于（大于)预算数的主要原因是主要原因是我部门健全规范支出行为，压减不合理开支。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为神木市地质环境监测站购置公务用车1辆，预算16.20万元，支出决算16.20万元，完成预算的100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算32.7万元，支出决算32.65万元，完成预算的99.85%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是我部门健全规范支出行为，压减不合理开支。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余599.88万元，收入决算23739.75万元，支出决算24339.63万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（21208），本年支出决算23661.64万元，主要用于征地和拆迁补偿支出（2120801）22393.18万元、土地开发支出（2120802）468.47万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）799.99万元。

2.城市基础设施配套费安排的支出（21213），本年支出决算678万元,主要用于移民搬迁项目中农村基础设施配套支出（2121399）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算252.84万元，支出决算280.19万元。支出决算比上年减少16.85万元，主要原因是2021年局机关有2位在职人员转退，年底核减预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共3162.06万元，其中：

政府采购货物类支出16.2万元、政府采购工程类支出2425.68万元、政府采购服务类支出720.18万元。授予中小企业合同金额3145.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1392.96万元，占授予中小企业合同金额的44.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.51%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出55.44%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的22.78%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆14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12辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我们制定下发了《财政支出绩效绩效评价管理办法》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，财政管理水平明细提升。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目32个，涉及预算资金27686.3506万元，占部门预算项目支出总额的72.53%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，……（简要概述部门重点工作完成情况以及取得成效）。

本部门在市级部门决算中反映2021年避灾生态搬迁房建设等32个项目支出绩效自评结果。

1、2021年避灾生态搬迁房建经费绩效自评综述：项目全年预算数500万元，执行数438万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：2021年共实施8个村594户避灾生态移民搬迁安置房建设工程，由各镇街政府组织实施。7个村按计划及时开工建设，项目建设严格执行工程质量标准，保证安置

房安全使用。2021 年年度绩效目标为完成 360 户避灾生态搬迁户安置房建设任务。截至 2021 年底，已完成 500 户安置房建设任务。完成发现的问题及原因：贺家川镇杜桑塔移民点由镇政府组织实施，因村民内部纠纷，至 2021 年 11 月才开工建设，影响整体工程进度及资金支付。下一步改进措施：2022 年施工期开始后，加快工程进度，督促镇政府倒排工期，尽快完成安置房建设工程。

2、避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程（第一二批）

经费自评综述：项目全年预算 2853.2632 万元（本年安排资金 1500 万元，上年结转资金 1353.2632 万元），执行数 2834.0182 万元，完成预算 99%。项目绩效目标完成情况：项目包括栏杆堡镇许家坪村等 25 个移民安置点给排水、边坡挡墙、电力工程和道路工程，所有安置点都按时开工建设，未超预算比例，按照工程质量管理要求施工。已完成的工程能确保搬迁户受益，提高居民出行便利和生产生活水平。年度绩效目标任务为完成工程总量的 80%。截至 2021 年底，已全部按照目标任务完成各项指标：完成进村道路长度 24505 米，道路宽度 3 米以上；建设主检查井 150 座、入户给水检查井 912 座、连接井 148 座、落雨井 536 座；铺设排污管道 21270 米；安装太阳能路灯 1014 个；建设化粪池 504 个；架设 0.4KV 架杆 16255 米、10KV 架杆 2946 米；建设挡土墙 4004 米。

3、避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程（第三批）经费自评综述：项目全年预算数1000万元，执行数574.8万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：项目包括4个安置点，3个点按时开工建设，未进行过变更，也未超预算比例，已完成的工程能确保搬迁户受益,提高居民出行便利和生产生活水平。具体完成数量指标情况如下：进村道路长度批复1998米，完成2150米；入户给水检查井批复59座，完成69座；连接井批复49座，未完成；排污管道批复2165米，完成2703米；太阳能路灯批复69个，完成75个；化粪池批复4个，完成2个；主检查井批复2座，完成5座；落雨井批复68座，完成86个；0.4KV架杆批复54585米，完成3871米；10KV架杆批复5452米，完成4903米；挡土墙批复560米，完成654米。完成发现的问题及原因：因贺川镇杜桑塔等4个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，无法在施工期内完成，影响项目经费支会进度。下一步改进措施：待2022年施工期开始后，加快工程进度，尽快完成指标任务。

4、神木2020年度变更调查项目支出绩效自评综述：全年预算数69.9万元，执行数41.91万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成了年度变更调查内业自主图斑提取，外业调查举证，数据库建设更新工作及标准分幅的制作。

该项工作的完成一方面保证了数据库的现实性,对国土管理起到了基础作用，取得了社会的认可；另一方面为下一步国土空间规划的编制和集约节约用地奠定了坚实的基础。

5、神木市工矿地复垦利用试点工作项目支出绩效自评综述：全年预算数113.1万元，执行数113.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据文件要求，神木市工矿地复垦利用试点项目将神木市18个行政村内2939.00亩因采矿等损毁废弃的土地复垦为耕地或者农用地，为神木市新增2939.00亩的建设用地指标。

6、神木市工矿地复垦利用及增减挂钩工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数218万元，执行数65.4万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：根据年度用地需求编制增减挂钩实施方案1个,完成2个工矿废弃地建新区编制方案，2个工矿废弃地复垦方案。发现的问题及原因：由于该项目政策调整的原因，项目完成进度延迟。下一步整改措施：根据年度用地需求,2022年预计完成10个工矿废弃地复垦方案。

7、神木市2021年土地复垦专项费用项目支出绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数110万元，完成预算的28.9%。项目绩效目标完成情况：实施完成了大柳塔镇等6镇工矿废弃地复垦项目26块废弃地得到了复垦，复垦面积1380亩。有效改善了生态环境和人居环境。发现的问题及原因：项

目复垦后村民没有及时耕种，林草地后期管护不力。下一步改进措施：督促施工单位按时管护林草地确保成活，及时补植补栽。

8、神木市2021年土地复垦费项目支出绩效自评综述：全年预算数41.385万元，执行数41.385万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：3宗临时用地土地复垦费及时返还土地复垦义务人。下一步改进措施：督促临时用地复垦后及时提交村集体，确保复垦效果。

9、废弃矿土地复垦及建设用地项目支出绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数24.5013万元，完成预算的27.22%。项目绩效目标完成情况：项目目前已全部竣工，耕地已耕种，林草地成活，有效治理了生态环境，改善了人居环境，腾退了建设用地指标1380亩。发现的问题及原因：对财政政策还不熟悉，业务与财政审批拨款政策脱钩。下一步改进措施：熟悉项目投资管理办法，及时支付不拖沓。

10、神木市移民搬迁补耕项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数55.93万元，执行数55.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共计整治3个地块，地块一68.3亩，地块二20.7亩，地块三79.8亩，合计159.8亩，全部为水浇地。发现的问题及原因：后期管护有待加强。下一步改进措施：明确管护主体，落实管护措施，确保农田的耕种。

11、非煤矿山储量动态监管工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量目标按要求应列入当年储量动态管理的矿山数22个。要求开展市级审核范围内矿山企业储量年报现场检查、资料审核一年一次。2021年11月31日前完成储量动态监测实地测量工作，2021年12月底前报送上一年度矿山储量年报初稿. 储量质量监控（核查）一年一次。质量目标：矿山储量年报提交率、对矿山的开采量、损失量、保有资源储量等矿山动态监测数据的准确率、适时、准确掌握矿山资源储量开采量、损失量、保有量和矿山储量变化情况及其变化原因，矿山动态监测的及时率达到100%。对矿山储量年报提交合格率达到95%以上。社会效益目标：通过科学的手段掌握实际采矿量，随时掌握储量的变化，算出准确的数据，有效地在源头上堵住不正当交易的发生。环境效益目标：在储量动态监测中，及时发现矿山企业暂时难以经济利用的矿石储量、难以永久回采和开采方式不合理造成资源损失的问题，以及矿山生态环境破坏问题，保护矿山环境。发现问题及原因：该项目的预算编制还存在不够细化和严谨，项目实施实际完成的工作任务大于与设定的工作目标。需要加强预算管理，进一步提高预算绩效管理的质量。基于我市市情，市级政府、上级主管部门出台的政策促储量动态监测工作不断规范，从而要求储量

动态监测工作要有很强的前瞻性，并符合当前政策要求。下一步改进措施： 项目组织实施过程中，要以上级主管部门、当地政府新出台的政策为依据，推进项目实施。使用政府财政性资金开展矿山储量动态监测前期工作,有效保护和合理利用矿产资源。

12、矿区生态修复治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 3 万元，完成预算的 4.29%。项目绩效目标完成情况：本项目邀请 6 位专家共完成会议审查、实地核查指导 14 次。该项目的开展有效促进了神木市矿山企业矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程的落地实施,盘活了复垦基金的提取与使用效率，有效提升了矿区植被覆盖度，提升了采煤沉陷区治理成效，促进了矿群关系，群众满意度较高。发现的问题及原因：因疫情影响，未及时出具验收报告，故未全付款。下一步改进措施：疫情结束后及时提交验收报告，并支付项目相关费用。

13、神木市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）项目支出绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 500 万元，完成预算的 62%。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，根据规划

编制工作方案要求，完成规划编制整体工作的70%。发现的问题及原因：由于上位国土空间规划未定稿、三区三线划定成果未最终确定、各部门相关规划在持续更新过程中，本规划与上位规划和各部门规划衔接不够充分。下一步改进措施：加强与上位规划和各部门规划衔接，加强与各部门对接，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及时完成。

14、矿山巡查专项费绩效自评综述：矿山巡查专项费项目自评得分80分。项目全年预算数30.00万元，执行数12.61万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：2021年度开展矿山督查人次167次，督查等级为良好，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：一是受疫情影响督察员不能按时深入矿井进行督查；二是督查的效果不明显。下一步改进措施：加大督查次数及力度，特别是重点矿山的督查，提升督查的效果。

15、单家滩村杏花滩公园小区突发性地质灾害应急治理工程项目支出绩效自评综述：全年预算数11.6万元，执行数11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：未发现问题。

16、公务用车购置项目支出绩效自评综述：全年预算数16.2万元，执行数16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

17、神木市2019年地质灾害防治经费项目支出绩效自评综述：全年预算数91.26万元，执行数91.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

18、神木市2020年地质灾害综合防治体系建设项目支出绩效自评综述：全年预算数690万元，执行数30.96万元，完成预算的4.5%。项目绩效目标完成情况：除排危除险项目及龙眼山崩塌治理项目外，其余项目绩效目标均完成。发现的问题及原因:排危除险项目未实施,龙眼山崩塌治理项目不实施,由于龙眼山崩塌治理项目未通过神木市政府座谈会,不在进行实施，排危除险项目由于政府项目采购政策变化，正在进行新的采购规范相关流程。下一步改进措施：项目储备上报前充分了解项目情况，对项目实施困难及实施中存在的问题充分调研，做好项目研判。

19、神木市2021年地质灾害防治项目支出绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数67.3万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目支付进度缓慢,由于该项目主要涉及突发性地质灾害的应急治

理工作，地质灾害发生存在不确定性因素以及施工时间的限制，导致项目验收滞后以及资金支付滞后。下一步改进措施：优化工作方案,对冻融期发生的突发性地质灾害治理纳入次年工作计划。

20、神木市2021年打击非法采矿经费项目支出绩效自评综述：全年预算数495万元，执行数50.2万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的问题及原因：项目前期准备工作时间较长，导致项目开工时间较晚，项目验收滞后，导致资金支付执行率较低。下一步改进措施：提前规划储备项目，积极完善项目相关手续，争取年底完成项目验收及资金支付。

21、物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算79万元，执行数54.38万元，完成预算的68.34%。项目完成情况：按照物业管理服务合同,物业公司基本能按照合同完成对国土资源办公楼提供高效的物业管理服务，办公环境干净整洁。发现的问题：物业公司在实际管理过程中，对办公楼里的公共设施维护维修不及时。下一步改进措施：要求物业公司提高服务质量。

22、国有储备裸露土地治理专项经费支出绩效自评综述：全年预算数55.6893万元，执行数55.6893万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照合同要求，按时完

成裸露土地硬化、绿化及片区绿荫率。使当地林农和居民对项目实施满意度达到96%以上。

23、办案工作经费支出绩效自评综述：全年预算数554.85万元，执行数144.85万元，完成预算的26.1%。项目绩效目标完成情况：绩效指标已完成80%以上，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≥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。

24、土地出让价格评估印花税专项费用绩效自评综述：项目全年预算数180万元，执行数98.17万元，完成预算的54.54%。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%，2021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。

25、矿山地测机构年报评审费项目支出绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数16万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成。发现的问题及原因：矿山

地测机构年报评审费项目预算编制思路不清。下一步改进措施：矿山地测机构年报评审费项目编制时要理清思路，提出使用计划、方向、重点、目标。

26、矿山储量动态监管专项经费项目支出绩效自评综述：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：项目按时完成。发现的问题及原因：对矿山储量动态监管专项经费项目使用过程中监督和制约不到位。下一步改进措施：合理规划项目预算数，加强专项经费使用效率。

27、永兴街道泥河片区征地款项目支出绩效自评综述：全年预算数10000万元,执行数10000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度设定的项目绩效目标均已实现。发现的问题及原因:支付程序有点复杂,后续有待进一步完善。下一步改进措施：积极与相关部门协调沟通，确保款项及时兑付。

28、征收农用地区片综合地价工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数32.98万元，执行数32.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度设定的项目绩效目标均已实现。发现的问题及原因：由于部门之间沟通不到位，资金申请有点滞后。下一步改进措施：加强部门之间协调沟通，确保款项及时支付。

29、重点建设项目中介单位工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数8.84万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：年度设定的项目绩效目标均已实现。发现的问题及原因：业务人员与中介单位工作不积极，导致款项支付不及时。下一步改进措施：督促中介单位积极核对业务，确保款项按时支付。

30、**废弃矿土地复垦及建设用地项目支出绩效自评综述：**全年预算数440万元，执行数436.7597万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：项目目前已全部竣工，耕地已耕种，林草地成活，有效治理了生态环境，改善了人居环境，腾退了建设用地指标1380亩。发现的问题：施工单位没有及时跟进管护，植被有死亡现象。下一步改进措施：落实后期质保金支付，确保质保金发挥作用。

31、**项目成本费项目支出绩效自评综述：**全年预算数16783.5406万元，执行数13071.1753万元，完成预算的77.9%。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。

32、**整治办工作经费项目支出绩效自评综述:**项目全年预算数 40 万元，执行数 27.27 万元，完成预算的 68.17 %。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。为切实做好防汛和地质灾害防治工作，保证各项目安全生产工作顺利进行，汛期安排各综治项目制定完善防汛应急预案，成立防汛应急领导小组，加强应急物资的储备，把防汛的预防和处理工作作为汛期一项重要工作来抓。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2021 年避灾生态搬迁房建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市脱贫攻坚移民搬迁服务站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>438</td><td>10</td><td>88%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>500</td><td>500</td><td>438</td><td>—</td><td>88%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 360 户避灾生态搬迁户安置房建设</td><td colspan="5">完成 360 户避灾生态搬迁户安置房建设</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设安置房套数</td><td>≥360 套</td><td>500 套</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">集中安置率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">移民搬迁任务完成率</td><td>≥60%</td><td>≥80%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">当年开工率</td><td>≥70%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目本年度完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">集中安置补助标准</td><td>=6.5 万元/户</td><td>=6.5 万元/户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提高搬迁居民居住安全性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高搬迁居民出行便利性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">降低搬迁居民受灾度</td><td>降低</td><td>降低</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">搬迁后房屋保持安全期限</td><td>≥20 年</td><td>≥20 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">搬迁安置居民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市脱贫攻坚移民搬迁服务站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1486.02</td><td>10</td><td colspan="2">99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1486.02</td><td>—</td><td colspan="2">99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">0</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2018 年 25 个移民搬迁安置点给排水、边坡稳定勘察、挡墙边坡工程、电力工程、新村道路工程量的 80%</td><td colspan="5">完成 2018 年 25 个移民搬迁安置点给排水、边坡稳定勘察、挡墙边坡工程、电力工程、新村道路工程量的 80%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="11">数量指标</td><td>进村道路长度</td><td>24505 米</td><td>24505 米</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>进村道路宽度</td><td>≥3 米</td><td>≥3 米</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>入户给水检查井数量</td><td>≥912 座</td><td>=912 座</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>连接井数量</td><td>≥148 座</td><td>=148 座</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>排污管道长度</td><td>≥21270 米</td><td>=21270 米</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>太阳能路灯数量</td><td>≥1014 个</td><td>=1014 个</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>化粪池数量</td><td>≥504 个</td><td>=504 个</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>主检查井数量</td><td>≥150 座</td><td>=150 座</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>落雨井数量</td><td>≥536 座</td><td>=536 座</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>0.4kv 架杆米数</td><td>≥16255 米</td><td>≥16255 米</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>10kv 架杆米数</td><td>≥2946 米</td><td>≥2946 米</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>挡土墙米数</td><td>≥4004 米</td><td>≥4004 米</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>移民搬迁任务完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目按计划开工率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目本年度完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单个安置点平均成本</td><td>≤288 万</td><td>≤288 万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>项目受益人数</td><td>≥3200 人</td><td>≥3200 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提高居民出行便利性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提高居民生产生活水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基础设施保障使用期限</td><td>≥10 年</td><td>≥10 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程（第三批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市脱贫攻坚移民搬迁服务站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1000</td><td>1000</td><td>574.8</td><td>10</td><td>57%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1000</td><td>1000</td><td>574.8</td><td>—</td><td>57%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2020 年 4 个移民搬迁安置点给排水、边坡稳定勘察、挡墙边坡工程、电力工程、新村道路工程量的 50%</td><td colspan="4">完成 2020 年 4 个移民搬迁安置点给排水、边坡稳定勘察、挡墙边坡工程、电力工程、新村道路工程量的 50%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td>进村道路长度</td><td>≥1998 米</td><td>=2150</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>进村道路宽度</td><td>≥5 米</td><td>≥5 米</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>入户给水检查井数量</td><td>≥59 座</td><td>=69</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>连接井数量</td><td>≥49 座</td><td>=0</td><td>2</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>排污管道长度</td><td>≥2165 米</td><td>=2703</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>太阳能路灯数量</td><td>≥69 个</td><td>=75</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>化粪池数量</td><td>≥4 个</td><td>=2</td><td>1</td><td>0.5</td><td></td></tr>
<tr><td>主检查井数量</td><td>≥2 个</td><td>=5</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>落雨井数量</td><td>≥68 个</td><td>=86</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>0.4kv 架杆米数</td><td>≥54585 米</td><td>=3871</td><td>2</td><td>0.5</td><td></td></tr>
<tr><td>10kv 架杆米数</td><td>≥5452 米</td><td>=4903</td><td>2</td><td>1.5</td><td></td></tr>
<tr><td>挡土墙米数</td><td>≥560 米</td><td>=654</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>移民搬迁任务完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目按计划开工率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目本年度完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单个安置点平均成本</td><td>≤288 万</td><td>≤288 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>项目受益人数</td><td>≥3200 人</td><td>≥3200 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提高居民出行便利性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>提高居民生产生活水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基础设施保障使用期限</td><td>≥10 年</td><td>≥10 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>95.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">神木市 2020 年度国土变更调查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">自然资源规划和测绘中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>69.9</td><td>69.9</td><td>41.91</td><td>10</td><td>60%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>69.9</td><td>69.9</td><td>41.91</td><td>—</td><td>60%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按部、省进度完成数据库更新</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="20">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>内业自主提取图斑</td><td>≥3500 个</td><td>≥3500 个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>外业调查举证图斑</td><td>≥9000 个</td><td>≥9000 个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>内业上图入库</td><td>≥9000 个</td><td>≥9000 个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>数据库建设</td><td>=1 个</td><td>=1 个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>标准分幅更新</td><td>=350 幅</td><td>=350 幅</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>外举证图斑验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>上图入库验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>数据库建设合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>数据库更新及时性</td><td>20211.9.31 前</td><td>2021.9.31 前</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标</td><td>设备投入及资料收集</td><td>≦2.2 万</td><td>≦2.2 万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>内业图斑自主提取</td><td>≦3.5 万</td><td>≦3.5 万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>外业底图制作</td><td>≦2 万</td><td>≦2 万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>外业调查、举证</td><td>≦45.6 万</td><td>≦45.6 万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>内业上图入库</td><td>≦4.5 万</td><td>≦4.5 万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>用地信息套合</td><td>≦2 万</td><td>≦2 万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>数据库建库</td><td>≦8 万</td><td>≦8 万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>标准分幅更新</td><td>≦2.1 万</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td>≥99%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>数据库更新后利用率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>数据准确率</td><td>≥99%</td><td>提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高生态红线划定效率</td><td>提高</td><td>≥2000 次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执法监察用数据库次数</td><td>≥2000 次</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>主管部门满意度</td><td>≥95%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">神木市工矿地复垦利用试点工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">自然资源规划和测绘中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>113.1</td><td>113.1</td><td>113.085</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>113.1</td><td>113.1</td><td>113.085</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">将神木市18个行政村内2939.00亩的因采矿等损毁废弃的土地复垦为耕地或农用地，为神木市城区新增2939.00亩的建设用地指标</td><td colspan="5">将神木市18个行政村内2939.00亩的因采矿等损毁废弃的土地复垦为耕地或农用地，为神木市城区新增2939.00亩的建设用地指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">新增周转面积</td><td>=2939.00 亩</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">废弃工矿地复垦实施规划申报材料编制</td><td>=5 个</td><td>已完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">历史遗留废弃工矿地建新方案申报材料编制</td><td>=2 个</td><td>已完成</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专家评审会通过率</td><td>=100%</td><td>已通过</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>2021 年 12 月 31 号前</td><td>已完成</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">单个方案平均预算成本</td><td>=16.2 万元</td><td>控制在预算内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目方案预算控制率</td><td>=100%</td><td>控制在预算内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">用地效率增加率</td><td>≧0%</td><td>已提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升用地布局调整合理性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">方案档案机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">主管部门满意度</td><td>≧95%</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">神木市工矿废弃地复垦利用及增减挂钩项目方案编制</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">自然资源规划和测绘中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>218</td><td>218</td><td>65.4</td><td>10</td><td>30%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>218</td><td>218</td><td>65.4</td><td>—</td><td>30%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据年度用地需求编制增减挂钩实施方案及复垦方案， 10 个工矿废弃地建新区， 4 个工矿废弃地复垦， 1 个增减挂钩</td><td colspan="4">根据年度用地需求编制增减挂钩实施方案及复垦方案， 10 个工矿废弃地建新区， 4 个工矿废弃地复垦， 1 个增减挂钩</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>工矿废弃地建新区方案</td><td>=10 个</td><td>2 个</td><td>10</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>工矿废弃地复垦方案</td><td>=4 个</td><td>2 个</td><td>8</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>增减挂钩方案</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专家评审会通过率</td><td>=100%</td><td>已编制的 5 个方案全部通过</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目方案完成及时性</td><td>2021 年 12 月 31 日前</td><td>已完成 5 个方案的编制</td><td>10</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>单个方案平均预算成本</td><td>=14.5 万元</td><td>控制在预算内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目方案预算控制率</td><td>=100%</td><td>控制在预算内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>用地效率增加率</td><td>≧0%</td><td>已提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提升用地布局调整合理性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>方案档案机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门满意度</td><td>≧95%</td><td>100%满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>75</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">神木市 2021 年土地复垦专项费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">神木市土地整理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>380</td><td>380</td><td>110</td><td>10</td><td>28.95%</td><td colspan="2">2.9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>380</td><td>380</td><td>110</td><td>—</td><td>28.95%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">神木市政府立项实施的《大柳塔镇等 6 镇历史遗留工矿废弃地项目》实施 26 块工矿废弃地地块，原大部分为非法储煤场，目前已全部竣工，耕地已耕种，林草地成活，有效治理了生态环境，改善了人居环境，腾退了建设用地指标 1380 亩</td><td colspan="6">神木市政府立项实施的《大柳塔镇等 6 镇历史遗留工矿废弃地项目》实施 26 块工矿废弃地地块，原大部分为非法储煤场，目前已全部竣工，耕地已耕种，林草地成活，有效治理了生态环境，改善了人居环境，腾退了建设用地指标 1380 亩</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>治理废弃工矿用地个数</td><td>26</td><td>26</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>治理废弃工矿用地面积</td><td>≥1300 亩</td><td>≥1300 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完工率</td><td>= 100%</td><td>= 100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工矿废弃地复垦每亩成本</td><td>≤6000 元/亩</td><td>≤6000 元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动农民经济收入</td><td>≥120 万元</td><td>≥120 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>腾退建设用地面</td><td>≥1300 亩</td><td>≥1300 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>升生态环境及人居环境村组个数</td><td>≥10 个</td><td>≥10 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续保障重点项目上马个数</td><td>≥10 个</td><td>≥10 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>复垦区群众满意度</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">神木市 2021 年土地复垦费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市土地整理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>41.385</td><td>41.385</td><td>41.385</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>41.385</td><td>41.385</td><td>41.385</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目临时用地已到期，具备退费条件，及时返还三宗项目临时用地土地复垦费</td><td colspan="4">项目临时用地已到期，具备退费条件，及时返还三宗项目临时用地土地复垦费</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>符合退费条件的临时用地个数</td><td>3</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退费支付准确率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>退费及时率</td><td>= 100%</td><td>= 100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>= 100%</td><td>= 100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>三宗临时用地土地复垦到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>复垦区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">废弃矿土地复垦及建设用地</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市土地整理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90</td><td>90</td><td>24.5013</td><td>10</td><td>27.22%</td><td>2.8</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>90</td><td>90</td><td>24.5013</td><td>—</td><td>27.22%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">神木市政府立项实施的《大柳塔镇等 6 镇历史遗留工矿废弃地项目》实施 26 块工矿废弃地地块，原大部分为非法储煤场，目前已全部竣工，耕地已耕种，林草地成活，有效治理了生态环境，改善了人居环境，腾退了建设用地指标 1380 亩。</td><td colspan="4">神木市政府立项实施的《大柳塔镇等 6 镇历史遗留工矿废弃地项目》实施 26 块工矿废弃地地块，原大部分为非法储煤场，目前已全部竣工，耕地已耕种，林草地成活，有效治理了生态环境，改善了人居环境，腾退了建设用地指标 1380 亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>治理废弃工矿用地个数</td><td>26</td><td>26</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>治理废弃工矿用地面积</td><td>≥1300 亩</td><td>≥1300 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完工率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工矿废弃地复垦每亩成本</td><td>≤6000 元/亩</td><td>≤6000 元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动农民经济收入</td><td>≥120 万元</td><td>≥120 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>腾退建设用地面积</td><td>≥1300 亩</td><td>≥1300 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升生态环境及人居环境村组个数</td><td>≥10 个</td><td>≥10 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续保障重点项目上马个数</td><td>≥10 个</td><td>≥10 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>复垦区群众满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">神木市移民搬迁补耕项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市土地整理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>55.93</td><td>55.93</td><td>55.93</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>55.93</td><td>55.93</td><td>55.93</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">神木市自然资源局立项实施的《神木市西沙街道办事处买力湾村土地整治补耕项目》实施 159.8 亩，目前已全部竣工，耕地已耕种，有效治理了生态环境，增加了人居收入，建设的水浇地 159.8 亩，用于移民搬迁占补平衡指标。</td><td colspan="4">神木市自然资源局立项实施的《神木市西沙街道办事处买力湾村土地整治补耕项目》实施 159.8 亩，目前已全部竣工，耕地已耕种，有效治理了生态环境，增加了人居收入，建设的水浇地 159.8 亩，用于移民搬迁占补平衡指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>土地整治面积</td><td colspan="2">=159.8 亩</td><td>=159.8 亩</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完工率</td><td colspan="2">= 100%</td><td>= 100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>土地整治每亩成本</td><td colspan="2">≤3500 元/亩</td><td>≤3500 元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动农民经济收入</td><td colspan="2">≥40 万元</td><td>≥40 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>实现耕地耕种面积</td><td colspan="2">=159.8 亩</td><td>=159.8 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升生态环境及人居环境村组个数</td><td colspan="2">=1 个</td><td>=1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>治理出的地块用于移民搬迁占补平衡</td><td colspan="2">=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>实施区域受益人群满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	非煤矿产储量动态监管专项工作经费						
主管部门及代码	神木市自然资源和规划局（608001）			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	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1：有效掌握我市非煤矿产资源储量变化情况和利用水平。 2：加强矿山日常监管，促进矿产资源合理利用与保护。	1：有效掌握我市非煤矿产资源储量变化情况和利用水平。 2：加强矿山日常监管，促进矿产资源合理利用与保护。

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测试户数	≤10 户	≤10 户	15	15	
		质量指标	有效数据测试准确率	＝100%	＝100%	15	15	
		时效指标	测试完成及时性	全年	全年	10	10	
		成本指标	单户检测成本	≤3 万元	≤3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	砂石土资源利用率	≥0	≥0	10	10	
		生态效益指标	保障基建、工程、市政、重大项目建设	保障	保障	10	9	
		可持续影响指标	保障基建、工程、市政、重大项目建设	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">矿区生态修复治理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市资源综合服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>3</td><td>10</td><td>4.29%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>3</td><td>—</td><td>4.29%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦年度验收,提升采煤沉陷区治理成效，矿山生态环境形成良性循环</td><td colspan="4">完成年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦年度验收，提升采煤沉陷区治理成效，矿山生态环境形成良性循环</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训、会议、专家实地核查指导</td><td>≥14 次</td><td>14 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收报告合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">报告完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每矿次验收费用</td><td>=5 万元</td><td>=5 万元</td><td>10</td><td>0</td><td>因疫情影响，未能及时付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">区域经济提升率</td><td>≥0%</td><td>≥0%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进矿群关系</td><td>促进</td><td>促进</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升矿区植被覆盖率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进生态文明建设高质量发展</td><td>≥0</td><td>≥0</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">矿区受益人满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>82</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">《神木市国土空间生态修复规划》编制费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市资源综合服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>800</td><td>800</td><td>500</td><td>10</td><td>62%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>800</td><td>800</td><td>500</td><td>—</td><td>62%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、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
2、完成规划初稿。</td><td colspan="4">规划初稿已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">规划编制实地踏勘</td><td>≥50 次</td><td>50 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专题研究课题</td><td>≥6 个</td><td>6 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专家团队人数</td><td>＝10 人</td><td>10 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">规划编制利用率</td><td>≥80%</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>根据省市要求，今年完成初稿，争取与空间规划衔接上报</td></tr>
<tr><td colspan="2">规划审查通过率</td><td>＝100%</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>根据省市要求，今年完成初稿，争取与空间规划衔接上报</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">规划编制完成及时性</td><td>＝100%</td><td>65%</td><td>5</td><td>3</td><td>根据省市要求，今年完成初稿，争取与空间规划衔接上报</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td colspan="2">规划编制费用</td><td>＝260 万元</td><td>236 万元</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专题研究费</td><td>＝165 万元</td><td>100 万元</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专家费用</td><td>＝10 万元</td><td>4 万元</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成果制作费</td><td>＝270 万元</td><td>160 万元</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评审费</td><td>＝5 万元</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进全市经济发展可持续性</td><td>促进</td><td>促进</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升全市人民生成生活质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善全市生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生态修复档案健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">矿区受益人满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>83</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">矿山巡查专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市资源综合服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>12.61</td><td>10</td><td>42%</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>12.61</td><td>—</td><td>42%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">监督矿山企业合理合法采矿，有效合理利用资源</td><td colspan="5">监督矿山企业合理合法采矿，有效合理利用资源</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展督查次数</td><td>180 次</td><td>167 次</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘请专家</td><td>20 人</td><td>25 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">督查结果合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">督查及时率</td><td>2021.12.31 日前</td><td>完成</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘请专家及时率</td><td>2021.12.31 日前</td><td>完成</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每人每矿次督查成本</td><td>=800 元</td><td>=800 元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">违法开采降低率</td><td>≥0%</td><td>≥0%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高矿区开采的合规程度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">矿产合理开采机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">当地矿山企业满意度</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>78</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">单家滩杏花滩公园小区突发性地质灾害应急治理工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市地质环境监测站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td><td>11.6</td><td>11.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>11.6</td><td>11.61</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对迎宾路街道办事处单家滩村杏花滩公园小区东侧山体崩塌隐患点进行及时应急治理，消除安全隐患。</td><td colspan="4">对迎宾路街道办事处单家滩村杏花滩公园小区东侧山体崩塌隐患点进行及时应急治理，消除安全隐患。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">脚手架搭设平米</td><td>=750 ㎡</td><td>=750 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">危岩清方数量</td><td>=1020m³</td><td>=1020m³</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">砖砌挡土墙数量</td><td>=415m³</td><td>=415m³</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021 年 12 月底完成</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">治理项目成本</td><td>≤12 万元</td><td>≤12 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少受灾群众生命房屋财产损失额</td><td>≥1000 万元</td><td>≥1000 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">地质险情控制率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">山体崩塌、滑坡发生率</td><td>=0%</td><td>=0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">受灾群众回迁率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受灾群众满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">㎡备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公务用车购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市地质环境监测站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>16.2</td><td>16.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>16.2</td><td>16.2</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按期完成车辆购置，及时填报《榆林市公务车辆注册登记审批表》，办理车辆注册登记手续，及时喷涂行业标识或公务用车标识，安装卫星定位系统，纳入信息化监督平台，接受社会监督。</td><td colspan="5">按期完成车辆购置，及时填报《榆林市公务车辆注册登记审批表》，办理车辆注册登记手续，及时喷涂行业标识或公务用车标识，安装卫星定位系统，纳入信息化监督平台，接受社会监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买公务用车数量</td><td>=1 辆</td><td>=1 辆</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">车辆验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划购置完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">车辆及配套设施购买成本</td><td>≤16.2 万元</td><td>≤16.2 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">车辆使用率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">车辆使用年限</td><td>≥10 年</td><td>≥10 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">车辆使用人满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	神木市 2019 年地质灾害综合防治体系建设项目							
主管部门及代码	神木市自然资源和规划局（608001）				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	执行率	得分	
	年度资金总额		91.26	91.26	10	100%	10	
	其中：财政拨款		91.26	91.26	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	调查评价 1 项，监测预警 2 项，综合治理 2 项，能力建设 3 项				调查评价 1 项，监测预警 2 项，综合治理 2 项，能力建设 3 项			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	群测群防系统升级	=31 处	=31 处	5	5	
			县级装备配置和人才队伍建设	=1 个	=1 个	5	5	
			地质灾害专业监测预警点	=1 个	=1 个	5	5	
			地质灾害隐患点培训/演练场次	=90 场次	=90 场次	5	5	
			群测群防系统维护	=206 处	=206 处	5	5	
			乡镇（街道办）防灾减灾能力建设	=3 个	=3 个	5	5	
			精度等同或超过 1:5 万的地质灾害详细调查（县）/重点区域精细化调查（处）	=1 处	=1 处	5	5	
			排危除险简易治理	=7 处	=7 处	5	5	
			山区丘陵县平战结合技术支撑单位覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			九大工程确定的当年实施工程数	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	**各项验收合格率**	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按期施工率	=100%	=100%	5	5	
			按期竣工率	=100%	=100%	5	5	
			方案实施及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	调查评价项目成	≤90 万	≤90 万	2	2	

			本					
			监测预警项目成本	≤68.93 万	≤68.93 万	2	2	
			综合治理项目成本	≤545.26 万	≤545.26 万	2	2	
			能力建设项目成本	≤64.4 万	≤64.4 万	2	2	
	效益指标	经济效益指标	监测预警保护财产	≥4275 万元	≥4275 万元	1	1	
			治理工程及搬迁避让保护财产	≥1990 万元	≥1990 万元	1	1	
		社会效益指标	工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	1	1	
			监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升	1	1	
			解除受地质灾害威胁人数	≥222 人	≥222 人	2	2	
			监测预警保护地质灾害威胁人数	≥520 人	≥520 人	2	2	
			地质灾害应急排危除险及时性较过去五年五年	提高	提高	1	1	
			核消地质灾害隐患数量	=8 处	=8 处	2	2	
			地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	1	1	
			地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高	1	1	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标				0	0	
	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	≥87%	≥87%	1	1	
			实施区域受益人群满意度	≥92%	≥92%	1	1	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	神木市2020年地质灾害综合防治体系建设项目						
主管部门及代码	神市自然资源和规划局（608001）			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	执行率	得分
	年度资金总额		690	30.96	10	4.5%	0
	其中：财政拨款		690	30.96	—	4.5%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	监测预警 1 项，综合治理 2 项，能力建设 3 项			监测预警 1 项，综合治理 2 项，能力建设 3 项			

	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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	群测群防系统升级	=25 处	=25 处	5	5	
			群测群防系统维护	=206 处	=206 处	8	8	
			地质灾害治理工程	=1 个	=0 个	5	0	
			排危除险简易治理	=6 处	=0 处	5	0	
			隐患点受威胁群众培训	=70 点	=70 点	5	5	
			应急避险演练	=70 场次	=70 场次	5	5	
			乡镇（街道办）防灾减灾能力建设	=2 个	=2 个	5	5	
			山区丘陵县平战结合技术支撑单位驻守	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	地质灾害隐患点群测群防维护与升级	=100%	=100%	5	5	
			龙眼山崩塌治理达标率	≥90%	0	5	0	
			隐患点培训和应急演练群众参与率	=100%	=100%	5	5	

		时效指标	按期施工率	=100%	≥70%	5	3	
			按期竣工率	=100%	≥70%	5	3	
			地质灾害监测预报及时率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	监测预警项目成本	≤33.5 万	≤33.5 万	2	2	
			综合治理项目成本	≤1170 万	≤1170 万	2	2	
			能力建设项目成本	≤32 万	≤32 万	2	2	
	效益指标	经济效益指标	治理工程及搬迁避让保护财产	≥3000 万元	0	1	0	
		社会效益指标	工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	1	1	
			保护隐患点群众人数	≥1000 人	0	2	0	
			监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升	1	1	
			核消地质灾害隐患数量	=7 处	=3 处	2	1	
			地质灾害监测预报能力较过去五年	提升	提升	1	1	
			地质灾害隐患识别能力较过去五年	提升	提升	1	1	
		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%	1	1	
			实施区域受益人群满意度	≥92%	≥92%	1	1	
总分							67	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">神木市 2021 年地质灾害防治经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市地质环境监测站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>330</td><td>330</td><td>67.3</td><td>10</td><td>20%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>330</td><td>330</td><td>37.3</td><td>—</td><td>20%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>治理小型突发性治理工程数量</td><td>=20 处</td><td>=20 处</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021 年 12 月底完成</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每处突发性地质灾害治理成本</td><td>≤10 万元</td><td>≤10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少受灾群众生命房屋财产损失额</td><td>≥1000 万元</td><td>≥1000 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>地质险情控制率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减少山体崩塌、滑坡等发生率</td><td>≤20%</td><td>≤20%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td>/</td><td>/</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受灾群众满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>92</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">神木市 2021 年打击非法采矿经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市地质环境监测站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>495</td><td>495</td><td>50.2</td><td>10</td><td>10%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>495</td><td>495</td><td>50.2</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、对全市境内非法采煤行为进行日常巡排查，一经发现迅速立案调查处理，预计全年炸封、填埋旧井口、黑口子、露头煤等 10 处；
2、对各涉煤镇街年终非法采煤工作进行验收，并按需按量拨付相关经费。</td><td colspan="5">1、对全市境内非法采煤行为进行日常巡排查，一经发现迅速立案调查处理，预计全年炸封、填埋旧井口、黑口子、露头煤等 10 处；
2、对各涉煤镇街年终非法采煤工作进行验收，并按需按量拨付相关经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>炸封填埋旧井口、黑口子数量</td><td>=10 处</td><td>=10 处</td><td>40</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>炸封填埋工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021 年 12 月底完成</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每处炸封填埋旧井口、黑口子成本</td><td>≤20 万元</td><td>≤20 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少资源盗采损失额及群众生命财产</td><td>≥2000 万元</td><td>≥2000 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>逐步降低偷采盗采率</td><td>≤10%</td><td>≤10%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全民参与偷采盗采的监督举报体制人数</td><td>≥1000 人</td><td>≥1000 人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>91</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">物业管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>79</td><td>79</td><td>54.38</td><td>10</td><td>68.9%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>79</td><td>79</td><td>54.38</td><td>—</td><td>68.9%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实行物业管理服务及廉政灶建设市单位后勤服务工作社会化改革发展</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">物业合同管理面积</td><td>=10951</td><td>=10951</td><td>8</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">物业服务及灶务服务人员数量</td><td>≥210 人</td><td>≥190 人</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工资支付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修申报处理率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>202 年 1 月 31 日</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">物业管理费单位面积成本</td><td>=72.2 元/平方米</td><td>=72.2 元/平方米</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高后勤工作效率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位人员工作效率增加率</td><td>≥0%</td><td>≥0%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境净化率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">土地硬化减少率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">裸露土地绿化机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>84</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国有储备裸露土地治理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市国土储备中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>55.6893</td><td>55.6893</td><td>55.6893</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>55.6893</td><td>55.6893</td><td>55.6893</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对我市城市规划去内的裸露土地进行全面绿化、硬化、、消除裸露土地。</td><td colspan="5">在本年度内尽可能的对我市城市规划去内的裸露土地进行全面绿化、硬化、、消除裸露土地。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">裸露土地绿化面积</td><td>=72326 ㎡</td><td>=72326 ㎡</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">裸露土地硬化面积</td><td>=72326 ㎡</td><td>=72326 ㎡</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">裸露土地绿化率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">裸露土地硬化率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">裸露土地硬化完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">裸露土地绿化完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">裸露土地绿化费用</td><td>=24.6661 万元</td><td>=24.6661 万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">裸露土地硬化费用（土建工程）</td><td>=30.8232 万元</td><td>=30.8232 万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算审查费</td><td>=0.2 万元</td><td>=0.2 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">片区绿荫率</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境净化率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">土地硬化减少率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">裸露土地绿化机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">当地林农和居民的满意度</td><td>≧96%</td><td>≧96%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">办案工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>565</td><td>554.8584</td><td>114.8584</td><td>10</td><td>20%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>565</td><td>554.8584</td><td>114.8584</td><td>—</td><td>20%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="5">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">法律法规宣传次数</td><td>≥2 次</td><td>≥2 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">法律顾问咨询次数</td><td>≥1 次</td><td>≥1 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置办公设备数量</td><td>≥2 批</td><td>≥1 批</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织执法考试</td><td>=1 次</td><td>＝1 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">订阅专刊及报刊杂志</td><td>≥200 份</td><td>≥50 份</td><td>5</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制作宣传资料及标语</td><td>≥2000 份</td><td>1000 份</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">宣传到位率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公设备验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">法律咨询答复率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">开展工作及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作经费拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>7</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">违法案件处理及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">聘请法律顾问</td><td>≤75 万元</td><td>≤75 万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公设备购置及维修费</td><td>≤125 万元</td><td>≤125 万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算审查费</td><td>=0.2 万元</td><td>=0.2 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">群众诉讼成本较少率</td><td>≥60%</td><td>≥50%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">减少行政复议、诉讼和信访案件</td><td>≥1 件</td><td>≥1 件</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>92</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">土地出让价格评估印花税专项费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>180</td><td>180</td><td>98.17</td><td>10</td><td>54.54%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>180</td><td>180</td><td>98.17</td><td>—</td><td>54.54%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">预测国有建设用地需求量，依据得出的国有建设用地需求量，综合平衡分析，测算计划期内国有建设用地需求量，总体预计收缴土地出让金 9 亿元左右</td><td colspan="5">预测国有建设用地需求量，依据得出的国有建设用地需求量，综合平衡分析，测算计划期内国有建设用地需求量，总体预计收缴土地出让金 9 亿元左右</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>评估面积</td><td>≥652 公顷</td><td>525 公顷</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>印花税征收率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评估价格达标率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴纳印花税及时率</td><td>＝100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>＝100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>收缴土地出让金</td><td>≥9 亿元</td><td>≥5 亿元</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>土地出让制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受让方满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>91</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">矿山地测机构年报评审费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市矿业地质测量站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18</td><td>18</td><td>16</td><td>10</td><td>88%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18</td><td>18</td><td>16</td><td>—</td><td>88%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保 2020 年矿山年报通过审核</td><td colspan="4">确保 2020 年矿山年报通过审核</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>评审矿山年报数</td><td>≥18 矿次</td><td>≥18 矿次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>参与省组织的年报评审次数</td><td>≥3 次</td><td>≥3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>评审结果合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>符合省厅成果治理要求</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>年报提交及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>参与省组织的年报评审完成时间</td><td>21 年 12.31</td><td>21 年 12.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单次组织评审经费成本</td><td>=14 万元</td><td>=14 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高矿山企业工作效率</td><td>≥0%</td><td>≥0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>提高矿山资源开采利用</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>矿区档案机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>组织人员满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">矿山储量动态监管专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市矿业地质测量站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">监督矿山企业合理合法采煤</td><td colspan="4">监督矿山企业合理合法采煤</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>矿山监管次数</td><td>=200 矿次</td><td>=200 矿次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>公务用车数量</td><td>2 辆</td><td>2 辆</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监管结果合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>费用支付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>公务用车单车成本</td><td>=3 万元</td><td>=3 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单次平均监管成本</td><td>=600 元</td><td>=600 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>降低矿山超越批准开采范围次数</td><td>≤3 次</td><td>≤3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提高矿山开采安全性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>矿山开采机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>当地矿山企业满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">永兴街道泥河片区征地款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市国土储备中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10000</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.与征地红线范围内农民签订征收协议后按照协议兑付征地补偿款，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.完成成片开发建设用地工作，为全市经济社会发展提供用地保障。</td><td colspan="5">1.与征地红线范围内农民签订征收协议后按照协议兑付征地补偿款,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.完成成片开发建设用地工作，为全市经济社会发展提供用地保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征收土地面积</td><td>=450 亩</td><td>=450 亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>征地红线范围内受益农民补偿款发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>征地红线范围内受益农民补偿款发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>征地补偿款补偿标准</td><td>≤ 20 万元/亩</td><td>≤ 20 万元/亩</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>青苗补偿标准（亩）</td><td>≤ 0.12 万元</td><td>≤ 0.12 万元</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他附着物补偿标准（㎡）</td><td>≤0.19 万元</td><td>≤0.19 万元</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>社会经济用地保障率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>征地红线范围内农民生活水平提高</td><td>提高</td><td>提高</td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成片开发建设用地完成率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>强化储备土地污染管理，储备土地裸露，扬沙治理率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>土地使用率提高</td><td>提高</td><td>提高</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">征收农用地区片综合地价工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市国土储备中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>32.98</td><td>32.98</td><td>32.98</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>32.98</td><td>32.98</td><td>32.98</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过制定合理的征收农用地区片综合地价，确保被征地农民原有生活水平不因征地而降低，又考虑政府对土地征收的支付能力，真正做到保障发展与维护权益双赢。</td><td colspan="6">通过制定合理的征收农用地区片综合地价，确保被征地农民原有生活水平不因征地而降低，又考虑政府对土地征收的支付能力，真正做到保障发展与维护权益双赢。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>编写工作实施、技术方案</td><td>=2 份</td><td>=2 份</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资料调查收集分析处理</td><td>≧10 次</td><td>≧10 次</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>综合地价测算</td><td>≧10 次</td><td>≧10 次</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成果编制印刷数量</td><td>=40 套</td><td>=40 套</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数据库建设</td><td>=2 个</td><td>=2 个</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>资料调查收集准确性</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>综合地价制定准确性</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数据库验收合格率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成指定储备土地相关业务期限</td><td>2021 年 11 月 30 日前</td><td>2021.12.30 之前完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>编写工作实施方案、技术方案单位成本</td><td>=0.65 万元/份</td><td>=0.65 万元/份</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资料调查收集与分析处理单位成本</td><td>=0.8 万元/次</td><td>=0.8 万元/次</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>综合地价测算单位成本</td><td>=0.65 万元/次</td><td>=0.65 万元/次</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			成果编制印刷单位成本	=0.2545 万元/套	=0.2545 万元/套	3	3	
			数据库建设单位成本	=3.5 万元/个	=3.5 万元/个	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护被征地农民合法权益,被征地农民合法权益受侵害次数减少率	≧98%	≧98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目成果可持续使用年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
			数据库持续使用年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	≧95%	5	5	
			工作人员满意度	≧95%	≧95%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	重点建设项目中介单位工作专项经费						
主管部门及代码	神木市自然资源和规划局（608001）			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	执行率	得分
	年度资金总额	9	9	8.84	10	98.2%	9.8
	其中：财政拨款	9	9	8.84	—	98.2%	—
	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.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。

	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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	测绘、放线、出图次数	=12 次	=12 次	3.5	3.5	
			界址点测绘水泥界桩数	=100 次	=100 次	3.5	3.5	
			标识牌设立块数	=4 块	=4 块	3.5	3.5	
			人工费支付人数	=8 人	=8 人	3	3	
			发生运输费次数	=2 次	=2 次	3	3	
		质量指标	储备土地测量放线完率	≧99%	≧99%	4	4	
			地类划分标准率	=100%	=100%	4	4	
			水泥界桩和标识牌完率	≧95%	≧95%	4	4	
		时效指标	完成指定储备土地相关业务期限	2021.12.30 之前完成	2021.12.30 之前完成	5	5	

		成本指标	测绘、放线出图单位成本	=2800 元/次	=2800 元/次	3.5	3.5	
			界址点测绘、水泥界桩单位成本	=48 元/次	=48 元/次	3.5	3.5	
			标识牌设立单位成本	=1200 元/块	=1200 元/块	3.5	3.5	
			人工费单位成本	=300 元/人	=300 元/人	3	3	
			运输费单位成本	=600 元/次	=600 元/次	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	强化储备土地管理储土地上的违法行为减少率	≧95%	≧95%	10	10	
		生态效益指标	强化储备土地污染管储备土地裸露,扬沙治理率	≧90%	≧90%	10	10	
		可持续影响指标	储备土地开发制度健全性	健全	健全	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民及企业满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分							98.8	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">废弃矿山土地复垦建设用地项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市土地整理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>440</td><td>440</td><td>436.7597</td><td>10</td><td>99.26%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>440</td><td>440</td><td>436.7597</td><td>—</td><td>99.26%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">神木市政府立项实施的《大柳塔镇等 6 镇历史遗留工矿废弃地项目》实施 26 块工矿废弃地地块，原大部分为非法储煤场，目前已全部竣工，耕地已耕种，林草地成活，有效治理了生态环境，改善了人居环境，腾退了建设用地指标 1380 亩</td><td colspan="5">神木市政府立项实施的《大柳塔镇等 6 镇历史遗留工矿废弃地项目》实施 26 块工矿废弃地地块，原大部分为非法储煤场，目前已全部竣工，耕地已耕种，林草地成活，有效治理了生态环境，改善了人居环境，腾退了建设用地指标 1380 亩</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>治理废弃工矿用地个数</td><td>26</td><td>26</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>治理废弃工矿用地面积</td><td>≥1300 亩</td><td>≥1300 亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完工率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工矿废弃地复垦每亩成本</td><td>≤6000 元/亩</td><td>≤6000 元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动农民经济收入</td><td>≥120 万元</td><td>≥120 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>腾退建设用地面积</td><td>≥1300 亩</td><td>≥1300 亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升生态环境及人居环境村组个数</td><td>≥10 个</td><td>≥10 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续保障重点项目上马个数</td><td>≥10 个</td><td>≥10 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>复垦区群众满意度</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">项目成本费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市国土储备中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16783.5406</td><td>16783.5406</td><td>13071.1753</td><td>10</td><td>77.9%</td><td>7.8</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16783.5406</td><td>16783.5406</td><td>13071.1753</td><td>—</td><td>77.9%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. 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
2. 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。
3. 3.保护和改善生态环境，保障土地的可持续利用。4.使得森林资源得到保护，保障林业得到可持续发展。</td><td colspan="4">1.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
2.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。
3.保护和改善生态环境，保障土地的可持续利用。4.使得森林资源得到保护，保障林业得到可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>收回国有土地面积</td><td>=3748 亩</td><td>=3748 亩</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>征地补偿面积</td><td>=4142 亩</td><td>=3230 亩</td><td>4</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>实现森林植被恢复费退费金额</td><td>≧400 万元</td><td>=467 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>实现新增建设用地有偿使用费退费金额</td><td>≧60 万元</td><td>=60 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>实现耕地开垦费退费金额</td><td>≧50 万元</td><td>=53.71 万</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>征地红线范围内征地补偿款
及安置补助费发放准确性</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	退还征地补偿款预算控制率	=100%	=80.7%	4	3	
			退还森林植被恢复费预算控制率	=100%	=100%	4	4	
			退还新增建设用地有偿使用费预算控制率	=100%	=100%	4	4	
			退还耕地开垦费预算控制率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展用地保障率	≧95%	≧95%	8	8	
		社会效益指标	征地红线范围内农民生活水平提高	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	≧98%	10	10	
总分							95.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">综治工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">神木市自然资源和规划局（608001）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">整治办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>27.27</td><td>10</td><td>68.17%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>27.27</td><td>—</td><td>68.17%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障采煤沉陷区和煤层火烧区得到综合治理</td><td colspan="5">使得采煤沉陷区和煤层火烧区得到综合治理</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>综治项目应急排险处置数量</td><td>22 个</td><td>22 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全年开展项目宣传次数</td><td>150 个</td><td>150 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>治理后综治项目达标率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>复垦复绿达标率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目验收达标率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>巡查及时性</td><td>3 次/周</td><td>3 次/周</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目全年完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>巡查成本</td><td>1300 元/次</td><td>1300 元/次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减少项目乱采乱挖、倒卖国家资源</td><td>减少</td><td>减少</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>降低治理区域环境污染率</td><td>≥0%</td><td>≥0%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立应急排险机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>当地群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>96.1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

（三）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94，全年预算数31572.75万元，执行数38144.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门在2021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，将我部门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。

整体支出绩效自评表

（2021 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	
	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	2	

过 程 (40 分)		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	3	
		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	3	
		“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	
	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	3	
		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	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	

过程	预算管理(15分)		信息资料准确，0.5分。				
		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	
		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	23	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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指标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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					**100**	**94**	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

6. **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。

7. **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。

8. **土地出让金：**是指各级政府土地管理部门将土地使用权出让给土地使用者，按规定向受让人收取的土地出让的全部价款（指土地出让的交易总额），或土地使用期满，土地使用者需要续期

而向土地管理部门缴纳的续期土地出让价款，或原通过行政划拨获得土地使用权的土地使用者，将土地使用权有偿转让、出租、抵押、作价入股和投资，按规定补交的土地出让价款。