

神木市自然资源规划和测绘中心

2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

根据事业单位改革方案,设立神木市自然资源规划和测绘中心,正科级建制,事业编制31名,领导职数1正3副,财政全额预算。主要职责:贯彻执行国土空间规划和耕地保护等相关政策法规;协助市自然资源和规划局对相关专项规划的实施和违反城乡规划法律法规等行为进行监督检查;负责定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和统计分析评价,协助有关部门开展特殊用地调查;组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台,提供信息共享;负责全市国土资源土地利用现状、规划的技术咨询服务;完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

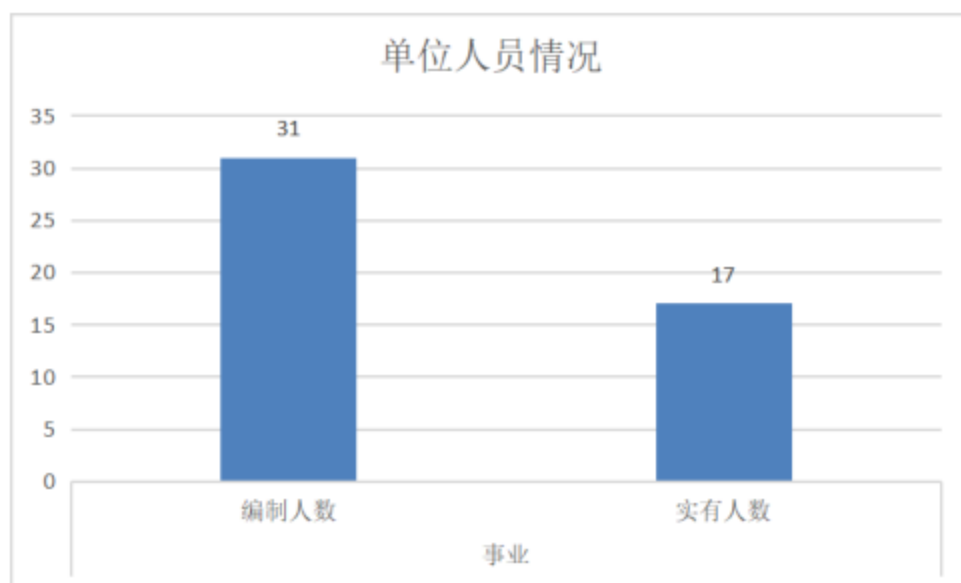
二、决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	神木市自然资源规划和测绘中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	不涉及并公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市自然资源规划和测绘中心

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	353.79	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	6.79
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	341.49
		19.住房保障支出	5.51
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	353.79	本年支出合计	353.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	353.79	支出总计	353.79

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

编制单位：神木市自然资源规划和测绘中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		353.79	353.79						
208	社会保障就业支出	6.79	6.79						
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79						
221	住房保障支出	5.51	5.51						
22102	住房改革支出	5.51	5.51						
2210201	住房公积金	5.51	5.51						
220	自然资源海洋气象等支出	341.49	341.49						
22001	自然资源事务	341.49	341.49						
2200104	自然资源规划及管理	220.43	220.43						
2200150	事业运行	121.06	121.06						

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

编制单位：神木市自然资源规划和测绘中心 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		353.79	133.36	220.43			
208	社会保障就业 支出	6.79	6.79				
20805	行政事业单位 养老支出	6.79	6.79				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.79	6.79				
221	住房保障支出	5.51	5.51				
22102	住房改革支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积金	5.51	5.51				
220	自然资源海洋 气象等支出	341.49	121.06	220.43			
22001	自然资源事务	341.49	121.06	220.43			
2200104	自然资源规划 及管理	220.43		220.43			
2200150	事业运行	121.06	121.06				

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

编制单位：神木市自然资源和测绘中心

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	353.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.79	6.79		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	341.49	341.49		
		19. 住房保障支出	5.51	5.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	353.79	本年支出合计	353.79	353.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	353.79	支出总计	353.79	353.79		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：神木市自然资源规划和测绘中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		353.79	133.36	127.21	6.15	220.43	
208	社会保障就业支出	6.79	6.79	6.79			
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	6.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	6.79			
221	住房保障支出	5.51	5.51	5.51			
22102	住房改革支出	5.51	5.51	5.51			
2210201	住房公积金	5.51	5.51	5.51			
220	自然资源海洋气象等支出	341.49	121.06	114.91	6.15	220.43	
22001	自然资源事务	341.49	121.06	114.91	6.15	220.43	
2200104	自然资源规划及管理	220.43				220.43	
2200150	事业运行	121.06	121.06	114.91	6.15		

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

编制单位：神木市自然资源规划和测绘中心

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		133.36	127.21	6.15	
301	工资福利支出	127.21	127.21		
30101	基本工资	50.45	50.45		
30102	津贴补贴	21.06	21.06		
30103	奖金	1.75	1.75		
30107	绩效工资	30.78	30.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	6.79		
30109	职业年金缴费	3.40	3.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68		
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56		
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	5.51	5.51		
30199	其他工资福利支出	2.06	2.06		
302	商品和服务支出	6.15		6.15	
30201	办公费	3.07		3.07	
30202	印刷费	0.49		0.49	
30211	差旅费	0.56		0.56	
30213	维修(护)费	0.15		0.15	
30228	工会经费	0.52		0.52	
30239	其他交通费用	1.36		1.36	

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

编制单位：神木市自然资源规划和测绘中心

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

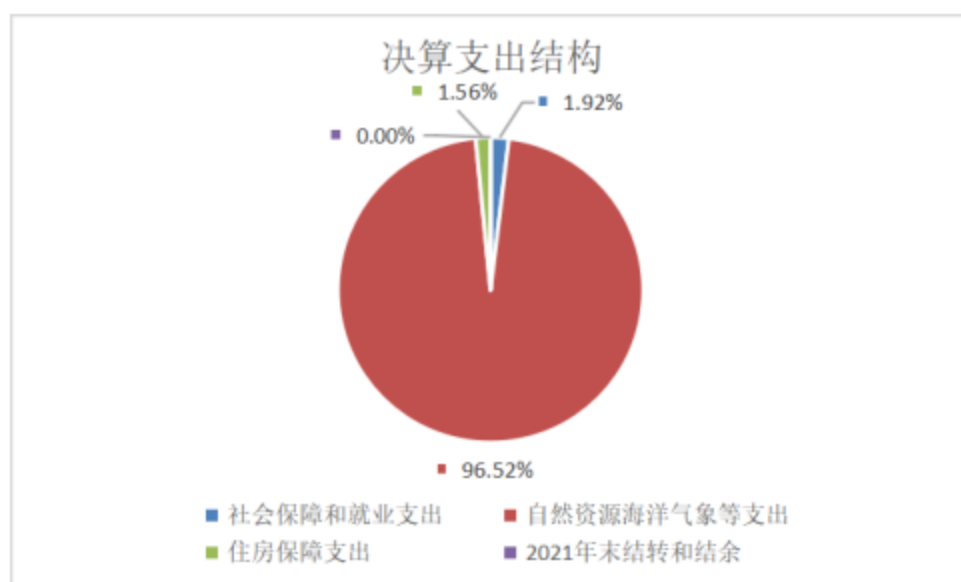
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 353.79 万元，无法与上年相比，原因是本单位为新成立单位，2020 年未纳入决算编制范围。

2021 年支出总计 353.79 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 6.79 万元，自然资源海洋气象等支出 341.49 万元，住房保障支出 5.51 万元。2021 年末结转和结余 0 元。无法与上年相比，原因是本单位为新成立单位，2020 年未纳入决算编制范围。

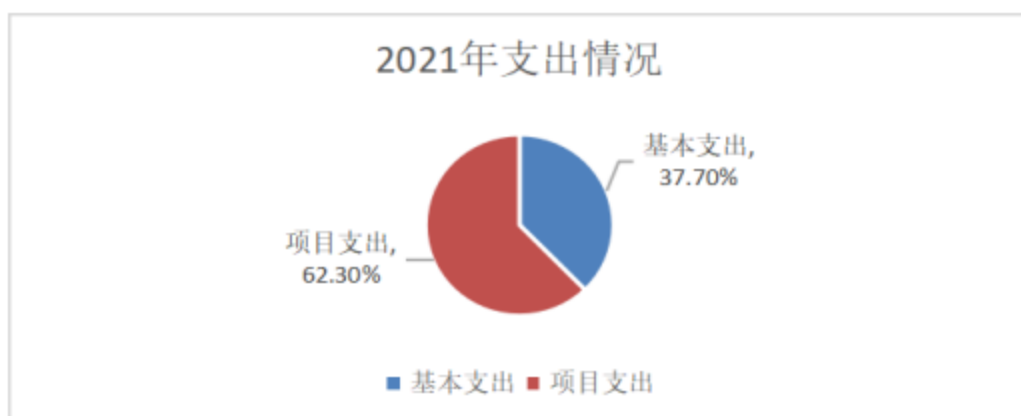


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 353.79 万元，其中：财政拨款收入 353.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 353.79 万元，其中：基本支出 133.36 万元，占 37.70%；项目支出 220.43 万元，占 62.30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 353.79 万元，全部为 2021 年财政拨款收入。无法与上年相比，原因是本单位为新成立单位，2020 年未纳入决算编制范围。

2021 年财政拨款支出总计 353.79 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 6.79 万元，自然资源海洋气象等支出 341.49 万元，住房保障支出 5.51 万元。2021 年末财政拨款结转和结余 0 元。无法与上年相比，原因是本单位为新成立单位，2020 年未纳入决算编制范围。

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 年财政拨款支出 353.79 万元，占本年支出合计的 100%。无法与上年相比，原因是本单位为新成立单位，2020 年未纳入决算编制范围。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 536.79 万元，支出决算为 353.79 万元，完成预算的 65.91%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

预算为 123.49 万元，支出决算为 121.06 万元，完成预算的 98.03%。决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

预算为 401.00 万元，支出决算为 220.43 万元，完成预算的 54.97%。决算数小于预算数的主要原因是因政策调整原因，项目实施期延迟。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 133.36 万元，包括：人员经费支出 127.21 万元和公用经费支出 6.15 万元。

人员经费 127.21 万元，主要包括基本工资 50.45 万元，津贴补贴 21.06 万元，奖金 1.75 万元，绩效工资 30.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.79 万元，职业年金缴费 3.40 万元，职工基本医疗保险缴费 3.68 万元，公务员医疗补助缴费 1.56 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 5.51 万元，其他工资福利支出 2.06 万元。

公用经费 6.15 万元，主要包括办公费 3.07 万元，印刷费 0.49 万元，差旅费 0.56 万元，维修(护)费 0.15 万元，工会经费 0.52 万元，其他交通费用 1.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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。

（三）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。

（四）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

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 100%。无法与上年相比，原因是本单位为新成立单位，2020 年未纳入决算编制范围。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中涉及神木市 2020 年度国土变更调查、神木市工矿地复垦利用试点工作、神木市工矿废弃地复垦利用及增减挂钩项目方案编制 3 个项目, 共涉及资金 220.43 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

1. 神木 2020 年度变更调查项目绩效自评综述: 神木 2020 年度变更调查项目自评得分 96 分。项目全年预算数 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, 取得的社会的认可; 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。发现的问题及原因: 因疫情原因项目进展较慢。

下一步改进措施：加快项目完成进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木市 2020 年度国土变更调查						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	自然资源规划和测绘中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	69.9	69.9	41.91	10	60%	6
		其中：当年财政拨款	69.9	69.9	41.91	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按部、省进度完成数据库更新				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：内业自主提取图斑	≥3500 个	≥3500 个	3	3	
			指标 2：外业调查举证图斑	≥9000 个	≥9000 个	3	3	
			指标 3：内业上图入库	≥9000 个	≥9000 个	3	3	
			指标 4：数据库建设	=1 个	=1 个	3	3	
			指标 5：标准分幅更新	=350 幅	=350 幅	3	3	
		质量指标	指标 1：外业调查举证图斑国家验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标 2：内业上图入库国家验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标 3：数据库建设合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1：数据库更新及时性	2021 年 9 月 31 日前	2021 年 9 月 31 日前	2	2	

	成本指标	指标 1: 设备投入及资料收集	≤2.2 万	≤2.2 万	3	3		
		指标 2: 内业图斑自主提取	≤3.5 万	≤3.5 万	3	3		
		指标 3: 外业底图制作	≤2 万	≤2 万	3	3		
		指标 4: 外业调查、举证	≤45.6 万	≤45.6 万	3	3		
		指标 5: 内业上图入库	≤4.5 万	≤4.5 万	3	3		
		指标 6: 用地信息套合	≤2 万	≤2 万	3	3		
		指标 7: 数据库建库	≤8 万	≤8 万	3	3		
		指标 8: 标准分幅更新	≤2.1 万	≤2.1 万	3	3		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 数据库更新后利用率	≥99%	≥99%	7	7	
			指标 2: 数据准确率	≥99%	≥99%	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 提高生态红线划定效率	提高	提高	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 为全市建设用地审批、土地供应、补充耕地、执法监察引用数据库次数	≥2000 次	≥2000 次	8	8	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分					100	96		

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。

2. 神木市工矿地复垦利用试点工作经费项目绩效自评综

述：工矿地复垦利用试点项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		神木市工矿地复垦利用试点工作						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	自然资源规划和测绘中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	113.1	113.1	113.085	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	113.1	113.1	113.085	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：新增周转面积	≈2939.00 亩	已完成	15	15	
			指标 2：历史遗留	≈5 个	已完成	5	5	

			废弃工矿地复垦 实施规划申报材料 编制					
			指标 3: 历史遗留 废弃工矿地建新 方案申报材料编 制	≈2 个	已完成	2	2	
		质量指标	指标 1: 专家评审 会通过率	≈100%	已通过	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成 及时性	2021 年 12 月 31 号前	已完成	8	8	
		成本指标	指标 1: 单个方案 平均预算成本	≈16.2 万元	控制在预算 内	5	5	
			指标 2: 项目方案 预算控制率	≈100%	控制在预算 内	5	5	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 用地效率 增加率	≥0%	已提高	10	10	
			指标 2: 提升用地 布局调整合理性	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1: 方案档案 机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 主管部门 满意度	≥95%	满意	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
总分					100	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。

3. 神木市工矿地复垦利用及增减挂钩工作经费绩效自评综述：

工矿地复垦利用试点项目自评得分 75 分。项目全年预算数 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：因政策原因方案编制延迟。下一步改进措施：根据年度用地需求，2022 年完成 5 个工矿废弃地复垦方案。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		神木市工矿废弃地复垦利用及增减挂钩项目方案编制						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	自然资源规划和测绘中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	218	218	65.4	10	30%	3
		其中：当年财政拨款	218	218	65.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				完成 2 个工矿废弃地建新区、2 个工矿废弃地复垦、1 个增减挂钩方案编制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：工矿废弃地建新区方案	=10 个	2 个	10	2	因为政策原因方案编制延迟

	(50%)		指标 2: 工矿废弃地复垦方案	≈4 个	2 个	8	4	因为政策原因方案编制延迟
			指标 3: 增减挂钩方案	≈1 个	1 个	2	2	
		质量指标	指标 1: 专家评审会通过率	≈100%	已编制的 5 个方案全部通过	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目方案完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	已完成 5 个方案的编制	10	4	因为政策原因方案编制延迟
		成本指标	指标 1: 单个方案平均预算成本	≈14.5 万元	控制在预算内	5	5	
			指标 2: 项目方案预算控制率	≈100%	控制在预算内	5	5	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 用地效率增加率	≥0%	已提高	10	10	
			指标 2: 提升用地布局调整合理性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 方案档案机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 主管部门满意度	≥95%	100%满意	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	75	

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 536.79 万元，执行数 353.79 万元，完成预算的 65.91%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）提高思想认识，加强学习讨论，按照综合预算要求，科学合理的编制预算，认真编写了项目支出绩效申报表，严格执行预算，合理使用预算资金，完成绩效目标。

（二）城乡规划方面：1、持续强化中心城区建设规划依法依规管理。2、创新老城区建设规划管理机制。3、实施建设工程规划批后监管全覆盖，着力推进建设工程项目“放线、复线、验线”专业测绘工作。4、加快中心城区不动产登记历史遗留问题处理。5、落实“多测合一、多审合一”工作总部署。6、完善行政许可审批流程，推进“双公示”数据共享。国土空间规划方面：1、国土空间总体规划编制初步成型。2、评估调整生态保护红线有序开展。3、过渡期国土空间规划方案评审通过。4、村庄布局规划完成初稿编制。土地变更调查、勘界审查方面：1、第三次全国国土调查工作及年度变更调查工作有序进行。2、基本农田储备区划定及整改补划工作报部审核。3、勘测定界成果报告审查工作顺利完成。

发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情，部分工作开展进度较慢，项目年度目标未完成。下一步改进措施：按照项目绩效申报

表年度总体目标，严格预算执行，加快项目进度。

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 $\geq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。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。	8	8	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位履职工作、《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。	7	7	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结转调整的资金总和（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）。	5	4	涉及预算的追加
		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。	5	5	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	5	5	
	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资金使用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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	4	
		预算信息公开性和完整性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时间公开预算信息，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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预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。	4	4	
		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=（实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	4	4	
	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）资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		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，账实相符； 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	4	
		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） $\times 100\%$	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	责2021-2035年国土空间总体规划的编制，5分	按编制情况、争取周期规划指标情况	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	总分10分，完成，5分，正在进行扣3分，未完成0分	完成进度，按照省市规定时间		7	
		单位履职工作	①已制定单位只能，2分； ②相关管理制度合法、合规、完整，3分； ③相关制度得到有效执行，5分。	贯彻执行国土空间规划和耕地保护等相关政策法规，协助市自然资源和规划局对相关专项规划的编制、实施、违反城乡规划法律法规等行为进行监督检查；协助有关部门开展特殊用地调查；组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台，提供信息共享。		10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益			15	0	
		社会效益	对社会的影响率，8分	数据准确率，利用率，及用地率是否提升		8	
		生态效益	对生态红线的划定效率，7分	是否提高		7	
		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）履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删减，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 国土变更调查：按照《土地调查条例》及《土地调查条例实施办法》，在上年度变更调查成果基础上，以本年度12月31日为标准时点，通过全覆盖国地利用动态遥感监测，提取地类变化信息，统筹利用现有资料，结合有关专项监测及自然资源管理成果，统一制作调查底图，开展实地调查举证，全面掌握本年度国土利用变化情况，更新县级调查数据库，保持变更调查成果的现势性，为自然资源“一张图”管理提供重要支撑。