

神木市自然资源和规划局（本级）
2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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。

1. 承担保护与合理利用土地等自然资源的责任。

2. 承担规范自然资源管理秩序的责任，贯彻执行自然资源法律法规政策，负责指导全市自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件。

3. 承担优化配置自然资源的责任，负责规范自然资源权管理。

4. 承担全市耕地保护的责任。

5. 承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

6. 承担土地、房屋、林地、草地、农村土地承包经营权不动产统一登记工作。

7. 承担节约集约利用土地资源的责任。

8. 承担规范土地资源市场秩序的责任。

9. 负责不动产首次登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、预告登记、查封登记等不动产工作。

10. 参与水资源调查，协同市水务局管理地下水资源，防止地下水资源的过量开采和污染。

11. 依法征收国土资源收益，规范、监督基金使用，拟定土地资源参与经费调控的政策措施。

12. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

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

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

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

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

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

18. 组织开展矿产资源的科技工作和对外合作与交流；组织实施国家、省、市有关矿产资源管理法律、法规、规章和政策宣传；协助安全生产监督部门进行矿业生产安全监督。

（二）内设机构。

神木市自然资源和规划局下设内设机构为：

1. 综合办公室；2. 财务管理科；3. 执法监察科；4. 用途管制科；5. 开发利用科；6. 项目建设科；7. 党委办公室共 7 个内设机构。

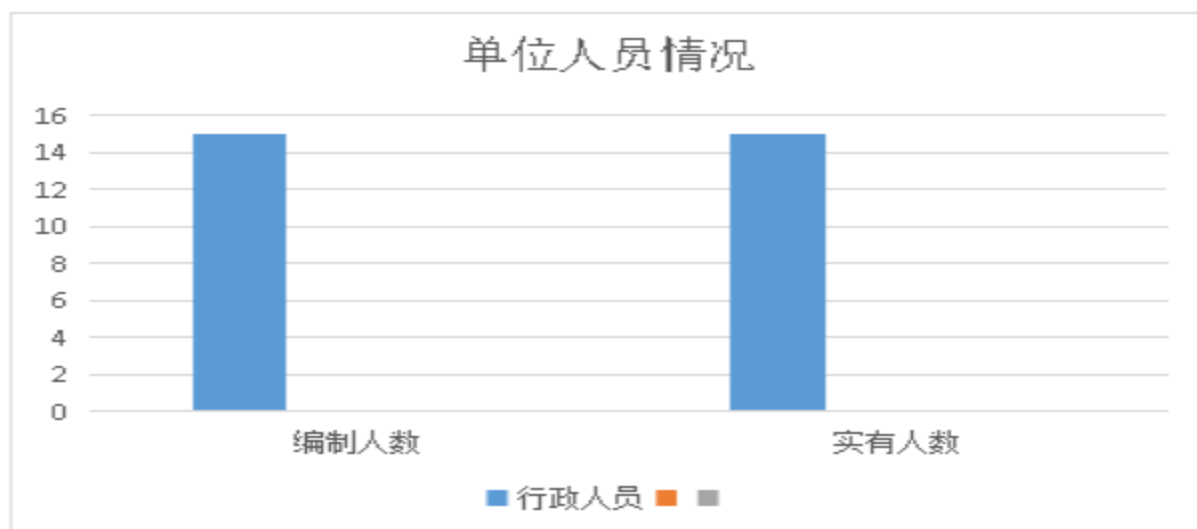
二、决算单位构成

本报告公开的内容是神木市自然资源和规划局（本级）2021 年度单位决算相关数据及分析材料。

序号	单位名称
1	神木市自然资源和规划局（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 12 人、事业 3 人，单位管理的退休人员 0 人。人员情况如下图：



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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市自然资源和规划局（本级）

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	1377.92	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	24.25
		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	500.00
		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	3936.42
		19.住房保障支出	19.62
		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	295
		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	1377.92	本年支出合计	4781.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3403.66	年末结转和结余	
收入总计	4781.58	支出总计	4781.58

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：神木市自然资源和规划局（本级）

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		1377.92	1377.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 支出	24.25	24.25	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	0.00	0.00	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
220	自然资源海 洋气象等支 出	1133.21	1133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1133.21	1133.21	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
2200106	自然资源利 用与保护	555.69	555.69	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
2200199	其他自然资 源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	195.00	195.00	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

编制单位：神木市自然资源和规划局（本级）

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		4781.58	324.05	4457.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	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	24.25	24.25	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
213	农林水支出	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象支出	3936.41	280.19	3656.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3936.41	280.19	3656.22	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	280.19	280.19		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	2684.31		2684.31	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	555.69		555.69	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	318.79		318.79	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治应急管理支出	295.00		295.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	295.00		295.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	295.00		295.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：神木市自然资源和规划局（本级）

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	1377.92	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	24.25	24.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	500.00	500.00	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	3936.42	3936.42	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	19.62	19.62	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	295.00	295.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1377.92	本年支出合计	4781.582	4781.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3403.66	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3403.66					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	4781.58	支出总计	4781.58	4781.58	0.00	0.00

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：神木市自然资源和规划局（本级）

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		4781.58	324.05	288.70	35.35	4457.53	
208	社会保障和就业 支出	24.25	24.25	24.25			
20805	行政事业单位养 老支出	24.25	24.25	24.25			
2080505	机构事业单位基 本养老保险缴费 支出	24.25	24.25	24.25			
211	节能环保支出	6.3				6.3	
21103	污染防治	6.3				6.3	
2110301	大气	6.3				6.3	
213	农林水支出	500.00				500.00	
21301	农业农村	500.00				500.00	
2130199	其他农业农村支 出	500.00				500.00	
220	自然资源海洋气 象等支出	3936.41	280.19	244.83	35.35	3656.22	
22001	自然资源事务	3936.41	280.19	244.83	35.35	3656.22	
2200101	行政运行	280.19	280.19	244.83	35.35		
2200103	机关服务	67.43				67.43	
2200104	自然资源规划及 管理	2684.31				2684.31	
2200106	自然资源利用与 保护	555.69				555.69	
2200108	自然资源行业业 务管理	318.79				318.79	
2200199	其他自然资源事 务支出	30.00				30.00	

221	住房保障支出	19.62	19.62	19.62			
22102	住房改革支出	19.62	19.62	19.62			
2210201	住房公积金	19.62	19.62	19.62			
224	灾害防治及应急管理支出	295.00				295.00	
22406	自然灾害防治	295.00				295.00	
2240601	地质灾害防治	295.00				295.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：神木市自然资源和规划局（本级）

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		324.05	288.70	35.35	
301	工资福利支出	288.70	288.70	0.00	
30101	基本工资	110.06	110.06	0.00	
30102	津贴补贴	77.00	77.00	0.00	
30103	奖金	23.06	23.06	0.00	
30107	绩效工资	3.41	3.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.25	24.25	0.00	
30109	职业年金缴费	10.31	10.31	0.00	
30112	其他社会保险缴费	2.82	2.82	0.00	
30113	住房公积金	19.62	19.62	0.00	
302	商品和服务支出	35.35	0.00	35.35	
30201	办公费	10.79	0.00	10.79	
30202	印刷费	3.08	0.00	3.08	
30304	手续费	0.64	0.00	0.64	
30205	水费	0.48	0.00	0.48	
30206	电费	12.82	0.00	12.82	
30207	邮电费	4.5	0.00	4.5	
30211	差旅费	3.05	0.00	3.05	

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

编制单位：神木市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

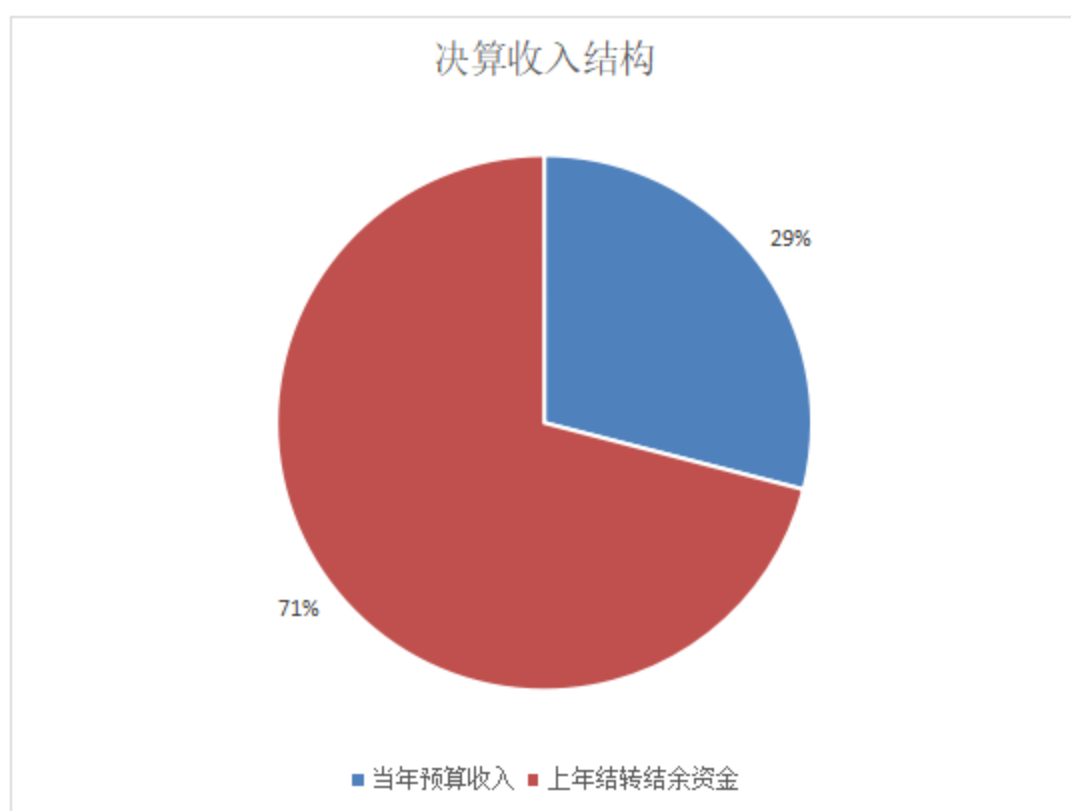
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

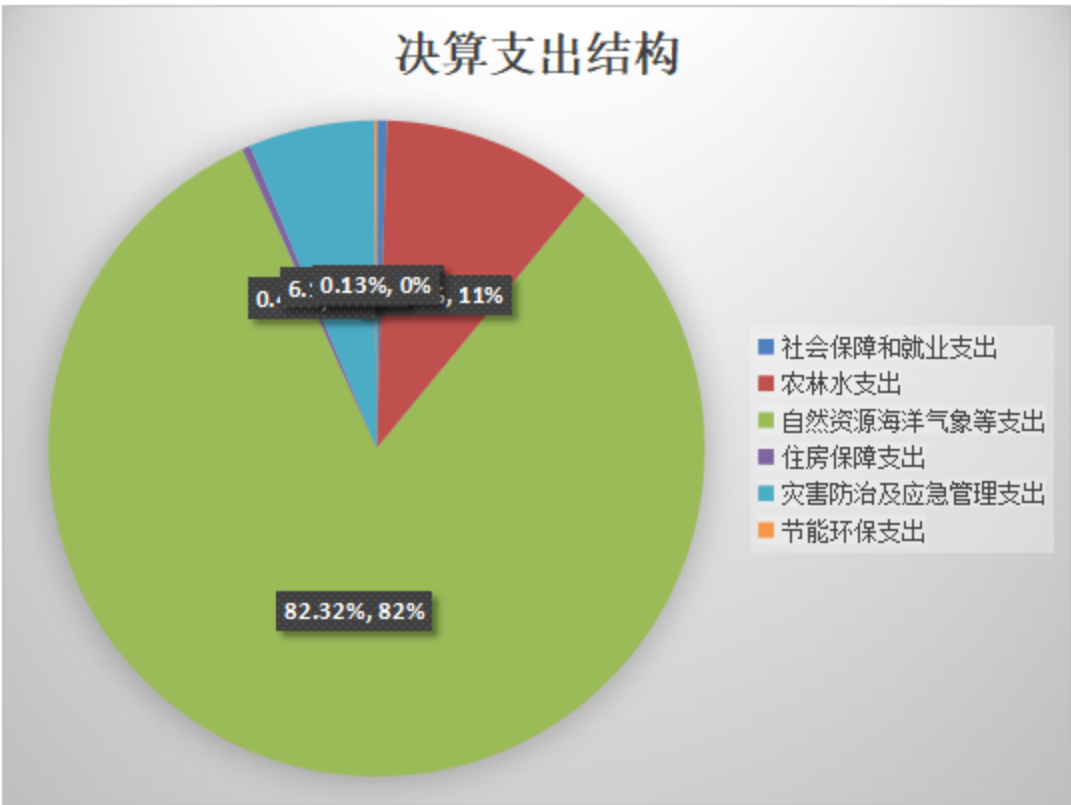
2021 年决算收入总计 4781.5806 万元，其中 2021 年当年预算收入 1377.92 万元，上年结转与结余资金 3403.6606 万元。收入结构如图所示：



与 2020 年决算收入相比较，决算收入减少 1205.2092 万元，减少 20.01%。减少收入的主要原因根据工作实际情况项目资金核减。

2021 年决算支出总计 4781.5806 万元，按科目分为：社会保障和就业支出 24.246 万元，节能环保支出 6.3 万元，农林水支出 500 万元，自然资源海洋气象等支出 3936.4157 万元，住房

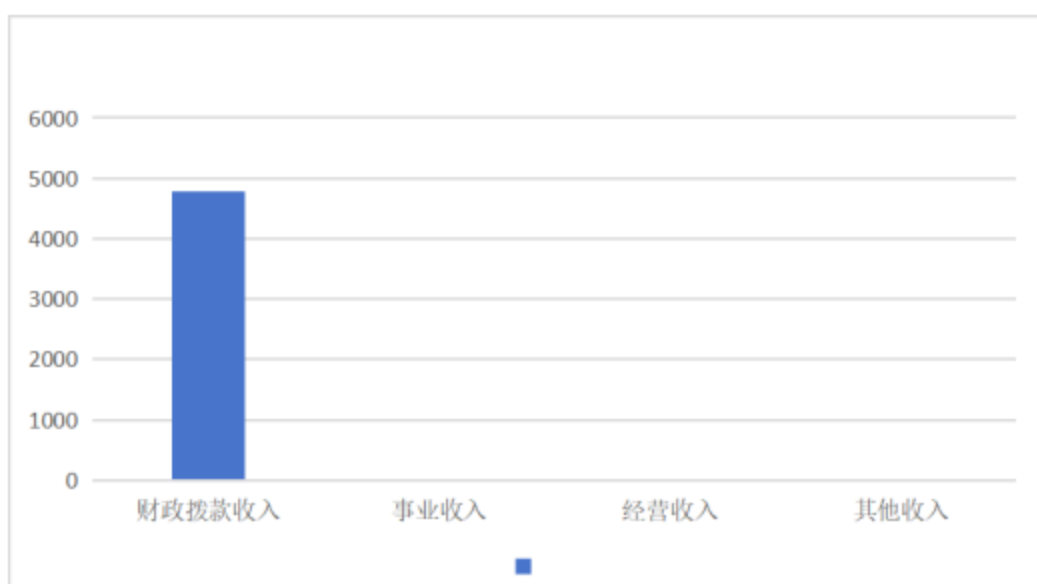
保障支出 19.6188 万元，灾害防治及应急管理支出 295 万元。2021 年末无结转结余资金。决算支出结构如下图所示：



2021 年支出总体情况及比上年增长 1789.9599 万元，增加 59.53%。支出增加的主要原因上年有项目资金结转列为当年支出。

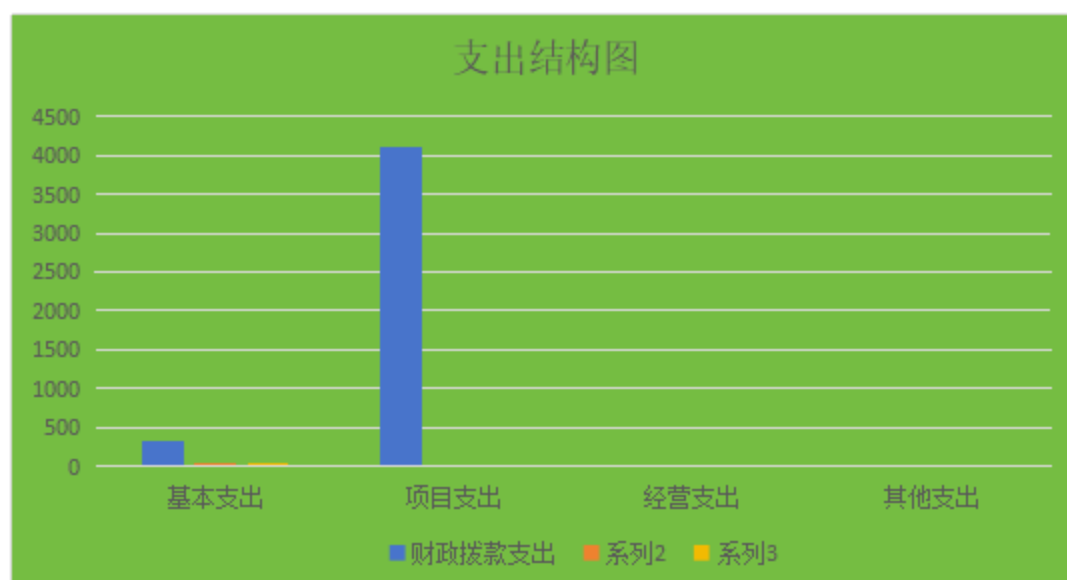
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4781.5806 万元，其中：财政拨款收入 4781.5806 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。收入结构如图所示：



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 4781.5806 万元，其中：基本支出 324.0544 万元，占 6.78%；项目支出 4457.5262 万元，占 93.22%；经营支出 0 万元，其他支出 0 万元。支出结构如下图所示（单位万元）：

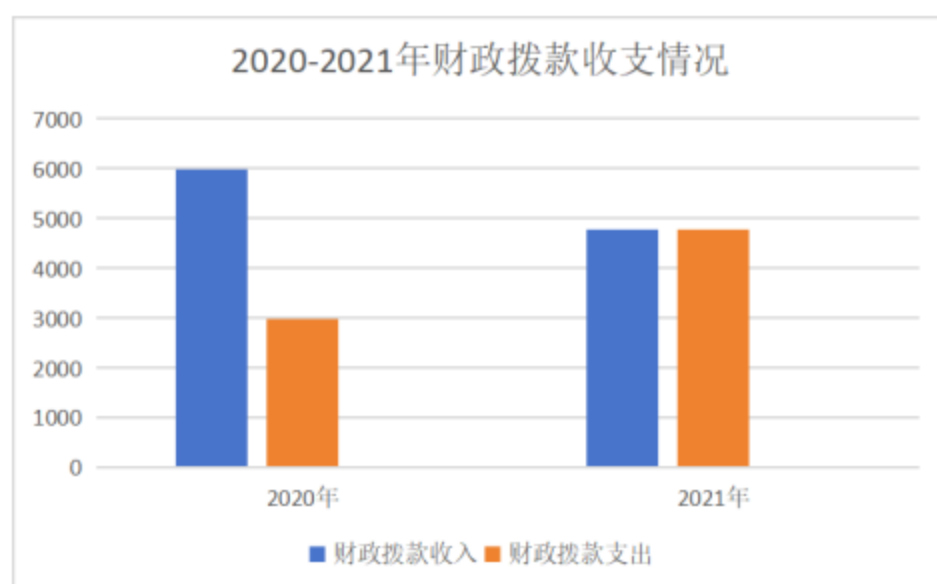


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 4781.5806 万元，其中本年财政预算

1377.92 万元，上年结转财政拨款 3403.6606 万元。比上年总收入 5986.7892 万元减少了 1205.2086 万元，减少 20.13%。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，项目支出减少。

本年度财政拨款支出 4781.5806 万元，比上年财政拨款总支出 2991.6201 万元增加 1789.9605 万元，增加了 59.53%。支出较上年增加的原因，根据财政部门要求及实际业务工作需要，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：

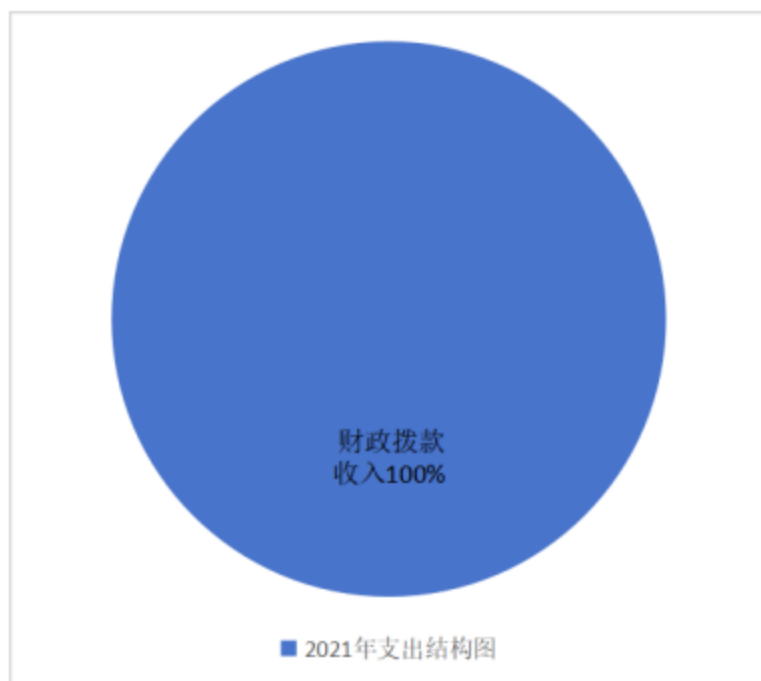


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年本单位财政拨款支出 4781.5806 万元，占本年支出合计的 100%。比上年财政拨款总支出 2991.6201 万元增加 1789.9605 万元，增加了 59.53%。支出较上年增加的原因，根据

财政部门要求及时业务工作需要，所有的收入形成了支出。如图所示（单位：万元）：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 4781.5806 万元，支出决算为 4781.5806 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算为 24.246 万元，支出决算为 24.246 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）。

预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。

预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目支出为上年结转资金。

4. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）行政运行（2200101）。

预算为 252.8372 万元，支出决算为 280.1895 万元，完成预算的 110.82%，决算数大于预算数的主要原因是上年的结转结余资金支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）机关服务（2200103）。

预算为 54.3798 万元，支出决算为 67.4285 万元，完成预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是上年的结转结余资金支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）自然资源规划及管理（2200104）。

预算为 0 万元，支出决算为 2684.3141 万元，决算数大于预算数的主要原因是均为上年的结转资金形成的支出。

**7. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）
自然资源利用与保护（2200106）。**

预算为 555.6893 万元，支出决算为 555.6893 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**8. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）
自然资源行业业务管理（2200108）。**

预算为 240.2953 万元，支出决算为 318.7941 万元，完成预算的 132.67%，决算数大于预算数的主要原因是上年的结转结余资金支出。

**9. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）
其他自然资源事务支出（2200199）。**

预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

预算为 19.1724 万元，支出决算为 19.6188 万元，完成预算的 102.33%，决算数大于预算数的主要原因是上年的结转结余资金支出。

**11. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（22406）
地质灾害防治（2240601）。**

预算为 195 万元，支出决算 295 万元，完成预算的 151.28%，决算数大于预算数的主要原因是由上年的结转结余资金支出。

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 324.0544 万元，包括：人员经费支出 288.7044 万元和公用经费支出 35.35 万元。

人员经费 288.7044 万元，主要包括基本工资 110.0602 万元，津贴补贴 77 万元，奖金 23.058 万元，绩效工资 3.4062 万元，机关事业单位养老保险缴费 24.246 万元，职业年金 10.3131 万元，职工基本医疗保险缴费 18.1836 万元，其他社会保险缴费 2.8185 万元，住房公积金 19.6188 万元。

公用经费 35.35 万元，主要包括办公费 10.7859 万元，印刷费 3.08 万元，手续费 0.64 万元，水费 0.48 万元，电费 12.8163 万元，邮电费 4.5 万元，差旅费 3.0478 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 年本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年本单位无因公出国（境）支出，并已公开空表。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车购置费用，并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车运行维护费支出，并已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年本单位无公务接待费支出，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年本单位无培训费支出，并已公开空表。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年本单位无会议费支出，已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

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

本部门 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。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 1709.5393 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.75%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映整治办工作经费、神木市国土空间生态修复规划专项经费、物业管理费等 6 个一级项目绩效自评结果。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：法律法规宣传内容简单，宣传

方式单一。下一步改进措施：丰富法律法规宣传的内容，多途径多方式进行宣传。

6、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，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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综治工作经费						
主管部门及代码		神木市自然资源和规划局（608001）			实施单位	整治办		
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	40	40	27.27	10	68.17%	7
		其中：财政拨款	40	40	27.27	—	68.17%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障采煤沉陷区和煤层火烧区得到综合治理				使得采煤沉陷区和煤层火烧区得到综合治理			
绩效指标	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	综治项目应急排险处置数量	22 个	22 个	10	10	
			全年开展项目宣传次数	150 个	150 个	10	10	
		质量指标	治理后综治项目达标率	≥98%	≥98%	4	4	
			复垦复绿达标率	≥98%	≥98%	4	4	
			项目验收达标率	≥98%	≥98%	4	4	
		时效指标	巡查及时性	3 次/周	3 次/周	4	4	
			项目全年完成及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	巡查成本	1300 元/次	1300 元/次	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少项目乱采乱挖、倒卖国家资源	减少	减少	10	10	
		生态效益指标	降低治理区域环境污染率	≥0%	≥0%	10	10	
		可持续影响指标	建立应急排险机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							96.1	
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		《神木市国土空间生态修复规划》编制费						
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	800	800	500	10	62%	6	
	其中：财政拨款	800	800	500	—	62%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				规划初稿已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	规划编制实地踏勘	≥50 次	50 次	10	10	
			专题研究课题	≥6 个	6 个	10	10	
			专家团队人数	≥10 人	10 人	10	10	
		质量指标	规划编制利用率	≥80%	0	3	0	根据省市要求，今年完成初稿，争取与空间规划衔接上报
			规划审查通过率	≥100%	0	0	0	根据省市要求，今年完成初稿，争取与空间规划衔接上报
		时效指标	规划编制完成及时性	≥100%	65%	5	3	根据省市要求，今年完成初稿，争取与空间规划衔接上报
			规划编制费用	≥260 万元	236 万元	2	1	
		成本指标	专题研究费	≥165 万元	100 万元	2	1	
			专家费用	≥10 万元	4 万元	2	1	
			成果制作费	≥270 万元	160 万元	2	1	
			评审费	≥5 万元	0	2	0	
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济发展可持续性	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	提升全市人民生活生活质量	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	改善全市生态环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	生态修复档案健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区受益人满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分							83	
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。								

(2021 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		神木市自然资源和规划局（608001）			实施单位	神木市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	79	79	54.38	10	68.9%	8
		其中：财政拨款	79	79	54.38	—	68.9%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	物业合同管理面积	=10951	=10951	8	5	
			物业服务及灶务服务人员数量	≥210 人	≥190 人	10	8	
		质量指标	工资支付及时率	=100%	=100%	10	8	
			维修申报处理率	=100%	=100%	10	8	
		时效指标	项目完成及时性	202 年 1 月 31 日	≥90%	10	8	
		成本指标	物业管理费单位面积成本	=72.2 元/ 平方米	=72.2 元/ 平方米	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高后勤工作效率	提高	提高	10	8	
			单位人员工作效率增加率	≥0%	≥0%	5	4	
		生态效益指标	生态环境净化率	≥95%	≥95%	5	5	
			土地硬化减少率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	裸露土地绿化机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分							84	
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		国有储备裸露土地治理专项经费						
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	55.6893	55.6893	55.6893	10	100%	10	
	其中：财政拨款	55.6893	55.6893	55.6893	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	裸露土地绿化面积	=72326 m ²	=72326 m ²	5	5	
			裸露土地硬化面积	=72326 m ²	=72326 m ²	5	5	
		质量指标	裸露土地绿化率	≥95%	≥95%	5	5	
			裸露土地硬化率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	裸露土地硬化完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			裸露土地绿化完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	裸露土地绿化费用	=24.6661 万元	=24.6661 万元	7	7	
			裸露土地硬化费用（土建工程）	=30.8232 万元	=30.8232 万元	7	7	
			预算审查费	=0.2 万元	=0.2 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	片区绿荫率	≥92%	≥92%	10	10	
		生态效益指标	生态环境净化率	≥95%	≥95%	5	5	
			土地硬化减少率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	裸露土地绿化机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地林农和居民的满意度	≥96%	≥96%	10	9	
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		办案工作经费						
主管部门及代码		神木市自然资源和规划局（608001）			实施单位	神木市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	565	554.8584	114.8584	10	20%	5
		其中：财政拨款	565	554.8584	114.8584	—	20%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	相关法律/法规宣传效果良好;提高全民法制素质,提高群众法制观念,减少诉讼成本。完善行政复议、诉讼和信访案件。减少群众涉土上访率				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	法律法规宣传次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
			法律顾问咨询次数	≥1 次	≥1 次	5	5	
			购置办公设备数量	≥2 批	≥1 批	3	2	
			组织执法考试	=1 次	=1 次	5	5	
			订阅专刊及报刊杂志	≥200 份	≥50 份	5	2	
			制作宣传资料及标语	≥2000 份	1000 份	5	3	
		质量指标	宣传到位率	=100%	=100%	5	5	
			办公设备验收合格率	=100%	=100%	5	3	
			法律咨询答复率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	开展工作及时率	=100%	=100%	5	5	
			工作经费拨付及时率	=100%	=100%	7	5	
			违法案件处理及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	聘请法律顾问	≤75 万元	≤75 万元	7	7	
			办公设备购置及维修费	≤125 万元	≤125 万元	7	7	
			预算审查费	=0.2 万元	=0.2 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益 指标	群众诉讼成本较少率	≥60%	≥50%	10	10	
			减少行政复议、诉讼和信访案件	≥1 件	≥1 件			
		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	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分							92	
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		土地出让价格评估印花税专项费用						
主管部门及代码		神木市自然资源和规划局 (608001)		实施单位	神木市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	98.17	10	54.54%	6	
	其中：财政拨款	180	180	98.17	—	54.54%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
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	评估面积	≥652 公顷	525 公顷	15	12	
		质量指标	印花税征收率	=100%	100%	10	10	
			评估价格达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	缴纳印花税及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收缴土地出让金	≥9 亿元	≥5 亿元	15	13	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	土地出让制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受让方满意度	=100%	=100%	10	10	
总分							91	
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 1377.92 万元，执行数 4781.5806 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：本单位在 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，将我单位绩效管理工作进入全面推进阶段。落实主体责任，形成工作合理。按照“谁主管、谁负责”的原则，强化预算单位绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，财政部门通过监察、督促、重点评价等方式绩效监督管理。

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 $\leq 100\%$ ，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。	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 $\times 100\%$ 。	5	5	
		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） $\times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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《榆林市市级预算单位公务卡管理办法》《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进行选择的进行设置,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进行选择的进行设置,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。							

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. **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。