

靖边县自然资源和规划局（汇总）
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

作为管理全县土地的政府部门，主要贯彻执行中、省、市关于土地资源、矿产资源法律、法规和方针、政策；负责制定全县土地资源、矿产资源的技术标准、规程、规范和办法，并负责组织实施。组织编制和实施全县土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划；参与报省、市、县政府审批的城镇总体规划审核；指导乡镇土地利用总体规划；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。组织土地资源和地籍调查，实施土地统计和动态监督；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。拟定全县耕地保护与开发政策、措施；组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、报批工作，组织实施土地后备资源的开垦整理；承担市县局、省厅审批的建设用地审查、报批工作。拟定全县土地使用权出让、租赁、作价出资、转让及乡（镇）、村用地管理办法，并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评定；审查申报土地评估机构资格；确认土地使用权价格。负责国家重点项目和省市县建设项目用地的统一征用管理工作。组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依

法管理探矿、采矿权；颁发采矿许可证；实施地质勘查行业管理；按照规定征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。负责全县矿产资源储量管理工作，管理本县地质成果资料。负责全县地质环境保护、地质灾害防治管理工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测；组织保护具有重要价值的地质遗迹保护区。负责全县测绘成果市场监督管理工作；维护、检查国家各类等级的测量标准；负责测绘活动的登记统计工作。负责地方铁路建设协调管理工作。负责承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设：办公室、资产资金股、利用股、地籍股、矿产股、耕保股、信息宣传股、纪检监察股、用途管制股、总体规划股、详细规划股、测绘股、国土空间生态修复股、统一征地股、法制股、局工会、妇委会，下属部门靖边县不动产登记服务中心、脱贫攻坚移民搬迁办公室、地质环境监测站、土地统征储备中心、土地开发综合利用中心、国土资源监察大队、国土空间规划中心、自然资源调查中心 8 个下属事业部门。

（三）2022年度部门工作任务

（1）统筹布局优化空间体系。一是推进两规编制。按照省、市工作进度安排，推进两规编制，增强规划管控，优化土地利用结构和空间布局。二是促进资源管护。全面完成耕地后备资源调查评价，开展城镇基准地价更新和全民自然资源资产清

查工作，建立资产清查台账和数据库，促进资源分类管护。

(2) 全力做好资源要素保障。一是加强用地保障。组建重点项目工作专班，开通绿色通道，加快土地统征和用地组件报批节奏，全力保障重大项目及时落地。二是争取政策支持。积极与省、市主管部门沟通协调，逐步落实经开区、无人通航产业用地指标，全力助推“十四五”规划项目稳步开展。三是增加财政贡献。力争6月前完成增减挂钩项目省级验收和指标挂牌交易，同时积极拓展占补平衡新增耕地指标交易渠道，为县财政收入作出更多贡献。

(3) 坚持生态优先保护资源。一是严格执法监察。坚决落实最严格的耕地保护制度，加强动态巡查严控新增，以“零容忍”态度，严厉打击乱占耕地建房、违法采砂采矿等自然资源领域违法行为。二是落实监管责任。全面推行保护耕地“田长制”，深入落实“矿长制”，进一步夯实监管责任，规范自然资源管理秩序。三是推进修复治理。对完成升级改造、条件成熟的10家砖厂进行审批，加快督促其余砖厂完成整改，有序进企业复工复产。持续对全县37处非煤矿山开展生态修复业务指导，推动项目立项、招投标，力争年底前完成恢复治理工作。

(4) 促进资源集约节约利用。一是加快土地处置。科学谋划、主动协调、分类处置，确保年底前完成剩余的4334.77亩批而未供和87.05亩闲置土地处置任务。二是贯彻“亩均效益”理念。大力推广国有土地使用权租赁模式，

探索开展低效开发用地研究，提高土地利用率，推动资源利用更集约更高效。

(5) 服务民生维护群众权益。一是助力乡村振兴。对接财政部门落实项目资金，推动移民安置房复工；派驻优秀领导干部和业务骨干入村帮扶，助力乡村振兴新发展。二是做好登记发证。全面完成农村宅基地和集体建设用地确权登记数据汇交，探索推广“交地即交证、交房即交证”的打包服务，加快解决不动产登记历史遗留问题，维护群众合法权益。三是加强防灾减灾。深入开展全县地质灾害大核查行动，推进2022年度综防体系建设，加大汛期巡查力度，全力保障人民群众生命财产安全。

(6) 夯实基础提升系统作风。一是坚持从严治党。深入落实从严治党主体责任，全面落实班子成员“一岗双责”民主集中制，筑牢组织基础。二是强化理论武装。每周开展全系统、“人人上讲台”活动，深入学习，及时跟进自然资源领域最新政策法规，全面提高领导干部政治素养和履职能力。三是加强队伍建设。严格落实“三项机制”，强化考核奖惩措施，开展系统股级干部轮岗交流。深入推进“双亮”提质增效行动，加强干部自我约束、自我规范，打造高素质干部队伍。

二、部门决算部门构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的部门共9个，包括本级及所属8个二级预算部门：

序号	部门名称
1	靖边县自然资源和规划局本级（机关）
2	靖边县地质环境监测站
3	靖边县脱贫攻坚移民搬迁办公室
4	靖边县自然资源综合开发利用中心
5	靖边县土地统征储备中心
6	靖边县自然资源监察大队
7	靖边县不动产登记服务中心
8	靖边县国土空间规划中心
9	靖边县自然资源调查中心

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 14 人、事业编制 117 人；实有人员 312 人，其中行政 14 人、事业 298 人。部门管理的离退休人员 55 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为66625.69万元，与上年相比收、支总计增加19670.6万元，增长 29%。主要是人员工资变动项目增加和征地补偿款增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计 66625.69 万元，其中：财政拨款收入 66625.69 万元，占 100%；事业收入0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 66625.69 万元，其中：基本支出 3706.66 万元，占6%；项目支出 62919.03 万元，占94%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 66625.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加19670.6万元，增长 29%。主要原因是主要是人员工资变动项目增加和征地补偿款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6972.38 万元，支出决算 8632.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的13%。与上年相比，财政拨款支出增加 2659.87 万元，增长29%，主要原因是主要是人员工资变动项目增加和地补偿款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为335.45万元，支出决算为335.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要原因是本年度新增退休人员，养老保险减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为 17.11万元，支出决算为17.11万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）其他社会保障和事业支出（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.34万元，完成预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目疫情防控补助增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）。年初预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为196.93万元，支出决算为196.93万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 17.29万元，完成预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.21 万元，支出决算为145.21 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为117万元，支出决算为117万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10、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）。年初预算为906.8万元，支出决算为906.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为178.6万元，支出决算为178.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为2739.51万元，支出决算为2739.51万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为3668.97万元，支出决算为3668.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 263.79 万元，支出决算为260.06万元，完成预算的99%。决算数小于预算数，主要原因是新增退休人员，住房公积金减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3706.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费3610.36万元** 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费96.3万元** 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算57993.03万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算55350.72万元，主要原因征地补偿款增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算2642.31万元，主要原因土地开发支出项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.4万元，支出决算11.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算11.4万元，支出决算11.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算18.54万元，支出决算18.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少306.68万元，主要原因上年度各下属事业部门将公用运转经费纳入机关运行经费。所以2022年度我部门所属事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

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，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及

有关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我部门预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县自然资源和规划局预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组 长：谢涛 局长

副组长：刘锦飞 副总督察

成 员：张 伟 宋胜平 郭 浩 刘应君 贺建平 谢忠山 刘小强 贾瑞峰 申国华 闫 娟 谷敏

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县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19个，涉及预算资金62919.03万元，占部门预算项目支出总额的105%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度基本支出 3706.66万元，项目支出 62919.03万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按

照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，职工满意度已达标。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映租用卫片执法和土地利用、年度变更调查车辆费用、2022 地理国情专项调查和监测调查经费、靖边县地质灾害总防体系建设（周河镇商店脑畔滑坡治理工程和地质灾害普适型监测预警建设）、海则畔移民二区三期景观绿化工程、残次林地土地整治项目经费、靖边县2022年度第23，18，5，60，61，62，63，64 批次、2019 年度建设用地森林植被恢复费、靖边县新区裸露 土地覆盖项目、自然资源监察大队卫片执法经费、购买执法车辆和租车经费、驻村工作人员各项经费、维修办公场所及锅炉经费、整改拆除违建费用等19个项目支出绩效自评结果。

1. 租用卫片执法和土地利用年度变更调查车辆费用项目支出绩效自评综述：全年预算数34.6万元，执行数34.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

2. 2022地理国情专项调查和监测调查经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

3. 靖边县地质灾害总防体系建设（周河镇商店脑畔滑坡治理工程项目和地质灾害普适型监测预警建设）项目支出绩效自评综述：全年预算数219.00万元，执行数219.00万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成1处地质灾害隐患治理的工程治理工作和8处地质灾害普适型监测点预警建设项目勘查设计、基础施工、设备安装、数据上线工作。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化。下一步改进措施：规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

4. 海则畔移民二区三期景观绿化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成避灾搬迁室外景观绿化配套附属设施项目的给排水管网埋设、检查井、电力通信、道路、园路、停车位铺装、景墙等工程。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化。下一步改进措施：规范经费开支，控制支出规模，

真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

5. 残次林地土地整治项目经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1,566.92.00万元，执行数1,566.92.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

6. 土地储备专项业务经费费用项目支出绩效自评综述：全年预算数12.00万元，执行数12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

7. 靖边县2022年度第23，18，5，60，61，62，63，64批次，2019年度建设用地森林植被恢复费项目支出绩效自评综述：全年预算数5430.70万元，执行数5430.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

8. 靖边县新区裸露土地覆盖项目支出绩效自评综述：
全年预算数3.36万元，执行数 3.36 万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

9. 卫片执法经费项目支出绩效自评综述：全年预算数70.00万元，执行数70.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

10. 购买执法车辆和租车经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数38.4万元，执行数38.4万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。
下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

11. 驻村工作人员各项经费支出绩效自评综述：全年预算数4.3万元，执行数4.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金

使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

12. 维修办公场所及锅炉经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

13. 卫片整改拆除违建费用项目支出绩效自评综述：
全年预算数12.80万元，执行数12.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

14. 征地拆迁补偿和土地开发项目支出绩效自评综述：
全年预算数 52562.33 万元，执行数 52562.33 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成。未发现的问题

15. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目支出绩效自评综述：全年预算数4.32万元，执行数 4.32 万元，项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

16. 一般行政管理事务项目支出绩效自评综述：全年预算数 117.00 万元，执行数 117.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

17. 自然资源规划及管理项目支出绩效自评综述：全年预算数 901.80 万元，执行数 901.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

18. 自然资源利用与保护项目支出绩效自评综述：全年预算数 144.00 万元，执行数 144.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

19. 其他自然资源事务支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 1225.31 万元，执行数 1225.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	征地拆迁补偿和土地开发支出等 41 个项目								
主管部门及代码	靖边县自然资源和规划局			实施部门	靖边县自然资源和规划局				
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	0	0	52562.33	10	100%	10		
	其中：财政拨款	0	0	52562.33	10	100%	10		
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	兑付本年度及以前年度征地拆迁补偿款			全部完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	全县 16 个镇、8 个便民中心征地补偿款	全县 16 个镇、8 个便民中心征地补偿款	100%	100%	10	10	
		质量指标	确定权属，减少争议		100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目资金		52562.33 万元	52562.33 万元	25	25	
	效益指标	经济效益指标	招拍挂收益		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障被征地的农民征地款及时兑现		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高县域经济发展		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升农民合法权益		95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95 以上	95 以上	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称	征地拆迁补偿和土地开发支出等 41 个项目								
主管部门及代码	靖边县自然资源和规划局			实施部门	靖边县自然资源和规划局				
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	0	0	52562.33	10	100%	10		
	其中：财政拨款	0	0	52562.33	10	100%	10		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	兑付本年度及以前年度征地拆迁补偿款			全部完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	全县 16 个镇、8 个便民中心征地补偿款	全县 16 个镇、8 个便民中心征地补偿款	100%	100%	10	10	
		质量指标	确定权属，减少争议		100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目资金	52562.33 万元	52562.33 万元	25	25		
	效益指标	经济效益指标	招拍挂收益		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障被征地的农民征地款及时兑现		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高县域经济发展		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升农民合法权益		95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95 以上	95 以上	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称		其他自然资源事务支出（农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费等 16 个项目）						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局			实施部门	靖边县自然资源和规划局		
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	1225.31	1225.31	1225.31	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1225.31	1225.31	1225.31	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费、土地评估服务项目、2012 至 2020 年设施农用地上图入库、五合水库土地补偿款、耕地分等调查评价项目经费、全民所有自然资源资产清查费用、城镇基准地价更新和调整费用、《自然资源部挂牌督办张家畔街道办林家湾村 4 处违法开采点生态修复施工图设计》编制费用、涉案土地勘测定界费用、西新区剩余土地报批费用、土地变更调查及遥感监测项目、采油气厂油气遗留用地测绘项目经费、2021 年度经济技术开发区土地集约利用全面评价有关费用、第三次全国土地调查经费、农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估项目经费、专项业务经费			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	全县	全县	20	20	
		质量指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	准确	准确	10	10	
		时效指标	按时效完成	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1：农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	1225.31 万元	1225.31 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民权益	100%	100%	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称		疫情防控临时性补助费用						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局		实施部门	靖边县自然资源和规划局			
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	37.34	37.34	37.34	10	100%	10	
	其中：财政拨款	37.34	37.34	37.34	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疫情防控工作，确保安全稳定			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴人数	大约 230 人	100%	20	20	
		质量指标	补贴资金发放质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	补贴资金	37.34 万元	37.34 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好疫情防控促进稳定	良好	良好	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为疫情防控提供补贴保障	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控人员满意度	95 以上	95 以上	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局		实施部门	靖边县自然资源和规划局			
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	4.32	4.32	4.32	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.32	4.32	4.32	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	驻村工作人员补贴费用			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	3 人驻村人员 各 类补贴	3 人	100%	10	10	
		质量指标	靖政财农发 (2022) 99 号	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	驻村各类补贴	4.32 万元	4.32 万元	10	20	
	效益指标	经济效益 指标	推动乡村振兴工 作，提高当地群众 生活水平	提高	100%	15	15	
		社会效益 指标	推动当地农民致富	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2: -----					
		可持续影响 指标	指标 1: 指标 2: -----					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务满意度	95%	95%	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称		一般行政管理事务项目（4.22 地球日和 6.25 土地日宣传经费等 6 个项目）						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局			实施部门	靖边县自然资源和规划局		
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	117.00	117.00	117.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	117.00	117.00	117.00	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	4.22 地球日和 6.25 土地日宣传经费、全县各乡镇土地利用数据库工作费用、县重点项目工作配套经费、耕地保护督察等多项工作业务费、靖边县林家湾 4 处开采砖瓦粘土矿产资源存量说明书项目经费、更新办公设备费用			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	发放宣传纸张数	10000 余 张	10000 余 张	10	20	
		质量指标	提升自然资源知晓 度	提升	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	费用	117 万	117 万	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	节约集约用地，严 守耕地红线	提升	100%	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95 以上		10	10		
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

(2022 年度)

项目名称		自然资源规划及管理项目（靖边县国土空间生态修复规划编制项目费用等 7 个项目）						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局			实施部门	靖边县自然资源和规划局		
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	901.80	901.80	901.80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	901.80	901.80	901.80	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	靖边县国土空间生态修复规划编制项目费用等 7 个项目、国土空间规划编制费、靖边县矿产资源总体规划 2021 到 2025 年度编制项目、考察学习经费、靖边县过渡期国土空间规划编制项目费用、国土空间规划城市体检评估项目费用、城市控制性详细规划编制费			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	靖边县国土空间生态修复规划编制项目	全县范围	全县范围	10	10	
		质量指标	靖边县国土空间生态修复规划编制项目	需要修复地块	100%	10	10	
		时效指标	2022 年度	当年	当年	10	10	
		成本指标	项目费用	901.80 万元	1901.80 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	生态效益指标	生态修复	提高	提高	20	20		
	可持续影响指标	生态效益	持续	持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态修复满意度	98 以上	98 以上	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称		自然资源利用与保护项目（自然资源和规划任务专项业务费等 6 个项目）							
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局		实施部门	靖边县自然资源和规划局				
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	144.00	144.00	144.00	10	100%	10	
		其中：财政拨款	144.00	144.00	144.00	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	自然资源 and 规划任务专项业务费、全县各行政村基本农田示意图工作经费、耕地流出问题排查整改专项行动业务费、涉案土地评估费用、海则畔废弃沙场生态修复及乡村沙文化艺术节安全护栏围挡项目费用、全县非法采砂储沙洗沙集中摸排整治及卫片排查工作经费			全部完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	各乡镇土地利用数据库	全县	100%	10	10		
		质量指标	建立相应数据库	建立相应数据库	100%	10	10		
		时效指标	按时间节点完成	按时完成	按时完成	20	20		
		成本指标	项目费用	144 万	144 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	完成上级任务	持续	持续	20	20		
		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	满意度	100 以上	100 以上	10	10		
	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

(2022 年度)

项目名称		土地储备业务经费						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001		实施部门	土地统征储备中心			
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	未完原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	国有建设用地使用权招拍出让，工业用地 30 宗，商业用地 19 宗	挂牌 91 宗		10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	国有建设用地使用权招拍出让土地通过省市县报批程序圆满完成	挂牌 91 宗，土地 3444 亩		10	
		时效指标	指标 1:	按照省市县发出的公告按时缴纳保证金，及时挂牌出让	挂牌 91 宗		10	
		成本指标	指标 1:	国有建设用地使用权招拍出让，工业用地 30 宗，商业用地 19 宗	750 万元		20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	土地拍卖后增加本级财政收入	财政收入 7.5 亿		10	
		社会效益指标	指标 1:	非税收入	财政收入 7.5 亿		20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:		挂牌 91 宗			
	可持续影响指标	指标 1:	指标 1:	国有建设用地使用权招拍出让，工业用地 30 宗，商业用地 19 宗	土地招拍挂 91 宗招商引资			
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	政府满意，上级部门满意，群众满意	95%		15	
			指标 2:					
	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

(2022 年度)

项目名称		靖边县新区裸露土地覆盖项目						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001			实施部门	土地统征储备中心		
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	3.36	3.36	3.36	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.36	3.36	3.36	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新区裸露土地覆盖项目任务				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	指标 1:	覆盖新区裸露土地	84.1897 亩	10	10	
		质量指标	指标 1:	全覆盖做到防沙防污染	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	当年完成	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	投入防沙网及防护措施	3.36 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	防风沙及水土流失	改善	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	保护城市环境，提高环境质量	有所提高	5	5	
		生态效益指标	指标 1:	保护城市环境	改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	提高环境质量	三年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众对环境满意度	100%	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称	卫片执法经费							
主管部门及代码	靖边县自然资源规划局 410001			实施部门	靖边县自然资源监察大队			
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	70.00	70.00	70.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成执法			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	指标 1:	卫片执法图版查处，整改违法行为案件查处率	违法案件 25 宗	10	10	
		质量指标	指标 1:	整改违法案件率	违法案件率 25 宗	10	10	
		时效指标	指标 1:	按照时间规定完成，整改违法案件查处率，一年违法案件约 25 宗	整改案件违法 查处率	10	10	
		成本指标	指标 1:	卫片执法经费	70 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	增加非税收入，卫片执法图版，查处，整改案件率	增加非税收入 120 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	增加非税收入，卫片执法图版，查处，整改案件率	增加非税收入 120 万	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	民众满意度	100%	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称		购买执法车辆和租车经费						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001			实施部门	靖边县自然资源监察大队		
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	38.4	38.4	38.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	38.4	38.4	38.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	指标 1:	因工作需要购买执法车辆	因为工作需要		10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	因工作需要购买执法车辆	为了工作更好完成		10	
		时效指标	指标 1:	为了完成上级下达的任务	完成任务		10	
	效益指标	成本指标	指标 1:	有了车辆可以更好完成工作	减少土地违法		20	
		经济效益指标	指标 1:	有了巡查车辆，减少违法占地	减少土地违法		10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:	有了巡查车辆，减少违法占地	减少土地违法		20	
	指标 2:							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续发展指标	指标 1:	因工作需要购买执法车辆	减少土地违法				
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	政府满意，上级部门满意，群众满意	95%		15		
		指标 2:						
总分							100	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻村工作人员各项经费						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001			实施部门	靖边县自然资源监察大队		
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	4.3	4.3	4.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.3	4.3	4.3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					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	指标 1:	3 人驻村人员各类补贴	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	靖政财农发(2022)99号	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	补助各类补贴	4.3 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	推动乡村振兴工作，提高当地群众生活水平	改善	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	推动乡村振兴工作，提高当地群众生活水平	有所提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	提高环境质量	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众对环境满意度	100%	10	10	
总分							100	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维修办公场所及锅炉经费						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001			实施部门	靖边县自然资源监察大队		
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	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	指标 1:	日常维修完成率	≥100%	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	建筑物维修合格率	≥100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	办公楼及业务大楼维修及时性	按时	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	维修费	20 万元	10	10	
			指标 2:					
							
		效益指标	经济 效益 指 标	指标 1:	资源成本节约率	≥95%	10	10
	指标 2:							
	社会 效益 指 标		指标 1:	提高办公效率	提高	10	10	
			指标 2:					
							
	生态 效益 指 标		指标 1:	节约减排效益	提高	10	10	
			指标 2:					
							
可持 续影 响指 标	指标 1:		改善办公环境	改善	20	20		
	指标 2:							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标		指标 1:	办公人员满意度	≥95%	10	10	
			指标 2:					
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

(2022 年度)

项目名称		卫片整 改拆 除违建 费用						
主管部门及代码		靖边县自然资源规划局 410001			实施部门	靖边县自然资源监 察 大队		
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	12.8	12.8	12.8	10	100%	10
		其中： 财政拨款	12.8	12.8	12.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	指标 1:	立案查处 违法案件 率	20	20	10	
		质量指标	指标 1:	节本增效率	≥50%	10	10	
		时效指标	指标 1:	规划完成 时间	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	水源地保护工程 成 本节约率	≥70%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	为消费挽 回损失	20 次	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	遏制环境违法 问题	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	恢复生态环境	完成	10	10	
		可持续影响指 标	指标 1:	加大环境违法行 为 打击力度	完成	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1:	公众满意度	≥90%	10	10	
总分							100	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	靖边县 2022 年度第 23, 18, 5, 60, 61, 62, 63, 64 批次.2019 年度建设用地森林植被恢复费							
主管部门及代码	靖边县自然资源规划局 410001			实施部门	土地统征储备中心			
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	5430.70	5430.70	5430.70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5430.70	5430.70	5430.70	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成建设用地森林植被恢复工作			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	指标 1:	森林用地	2582.5605 亩	10	10	
		质量指标	指标 1:	乔木林植被恢复费	每亩 3.2 万元	10	10	
		时效指标	指标 1:	兑现植被恢复费	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	森林植被恢复费总价	5430.7 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	土地拍卖后增加本级财政收入	长期	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	保障森林植被恢复费	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	用地复耕满意度	100%	10	10		
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

(2022 年度)

项目名称		十三五异地搬迁项目						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局			实施部门	靖边县脱贫攻坚移民搬迁服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	446.77	446.77	446.77	10	100%	10	
	其中：财政拨款	446.77	446.77	446.77	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成新建 C1-C4、C7、C8 避灾搬迁室外景观绿化配套辅助设施项目的给排水管网埋设等工程。2、按时间完成“十三五易地搬迁”的还款任务。3、配合局生态修复股开展靖边县国土空间生态修复规划（2021-2035 年）编制工作。			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	指标 1：绿化面积	14307 m ²	14307 m ²	2	2	
			指标 2：铺装面积	4061 m ²	4061 m ²	2	2	
			指标 3：停车位	212 个	212 个	2	2	
		质量指标	指标 1：土建工程	符合图纸设计及规范要求	符合图纸设计及规范要求	4	4	
			指标 2：给排水安装工程	符合图纸设计及规范要求	符合图纸设计及规范要求	5	5	
			指标 3：电气工程	符合图纸设计及规范要求	符合图纸设计及规范要求	5	5	
		时效指标	指标 1：土建工程	按要求已及时完成	按要求已及时完成	5	5	
			指标 2：给排水安装工程	按要求已及时完成	按要求已及时完成	5	5	
			指标 3：电气工程	按要求已及时完成	按要求已及时完成	5	5	
		成本指标	指标 1：土建工程	按预算严格控制在本成本范围内	按预算严格控制在本成本范围内	5	5	
			指标 2：给排水安装工程	按预算严格控制在本成本范围内	按预算严格控制在本成本范围内	5	5	
			指标 3：电气工程	按预算严格控制在本成本范围内	按预算严格控制在本成本范围内	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设施完好率	得到预期	得到预期	10	10	
		社会效益指标	指标 1：改善搬迁户生活环境	得到预期	得到预期	10	10	
可持续影响指标		指标 1：使用年限	得到预期	得到预期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	得到预期	得到预期	10	10		
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

(2022 年度)

项目名称		靖边县地质灾害综防体系建设						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局			实施部门	靖边县地质环境监测站		
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	219	219	219	10	100%	10
		其中：财政拨款	219	219	219	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成完成 1 处地质灾害隐患治理的工程治理工作和 8 处地质灾害普适型监测预警建设项目勘查设计、基础施工、设备安装、数据上线工作。				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	指标 1：地质灾害隐患治理工程（处）	1	1	10	10	
			指标 2：地质灾害信息化建设数量（处）	8	8	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：满足国家规范要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按计划时间完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：治理工程总资金	150 万元	150 万元	5	5	
	指标 2：能力建设费用		64 万元	64 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：监测受地质灾害财产损失金额	≥1039 万元	≥1039 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：监测受地质灾害威胁人数	≥300 人	≥300 人	5	5	
			指标 2：地质灾害防范能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：消除地质环境问题潜在危害	得到消除	得到消除	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标 1：灾害防治和应急处置各级政府和管理部門满意			得到预期	得到预期	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

(2022 年度)

项目名称	租用卫片执法和土地利用年度变更调查车辆费用							
主管部门及代码	靖边县自然资源和规划局 410001			实施部门	靖边县自然资源调查中心			
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	0	34.6	34.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	34.6	34.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用卫片执法完成土地利用年度变更调查			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	土地变更调查范围	5088 平方公里	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	按时完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤34.6 万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监测数据有效利用率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	农用地及生态保护率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	各类用地图斑变更入库率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称	2022 地理国情专项调查和监测调查经费							
主管部门及代码	靖边县自然资源和规划局 410001			实施部门	靖边县自然资源调查中心			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 地理国情专项调查和监测调查			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	土地变更调查范围	5088 平方公里	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	按时完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤34.6 万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监测数据有效利用率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	农用地及生态保护率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	各类用地图斑变更入库率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称		残次林地土地整治项目经费						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局			实施部门	靖边县自然资源综合开发利用中心		
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	1,566.92	1,566.92	1,566.92	10	100%	10
		其中：财政拨款	1,566.92	1,566.92	1,566.92	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为实现全县耕地占补平衡，保障耕地红线，推进土地资源节约集约利用			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	残次林地土地整治面积	3447.45 亩	3447.45 亩	10	10	
			土地开发项目验收	36 个	36 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	预算控制数	1,566.92 万元	1,566.92 万元	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	全县耕地占补平衡	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	推进土地资源节约集约利用	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
		指标 2:						
							
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。								

（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 92.5 分，全年预算数 6972.38 万元，执行数 66625.69 万元，完成预算的 955%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。2022年，我部门根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府、局党委的要求保质保量地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：年初预算数和决算数变化较大，主要是征地拆迁补偿款和土地开发支出项目的增加。管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

整体支出绩效自评表

(2022 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（部门）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（部门）的人员编制数。	5	0	人员超编
		“三公”经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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：部门职能工作、《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（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：部门（部门）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	追加预算
		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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			0.5 分，扣完为止。			
		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
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	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（部门）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（部门）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

			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（部门）是否按照《榆 林市市级预算部门公务卡 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	1. 5	部分公 务卡未 办理成 功
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（部门）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（部门）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	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，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（部门）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（部门）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）×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。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		部门职能工作					
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。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	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（部门）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	92.5	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县自然资源和规划局的决算数据反映 1 个本级预算部门和 8 个下属事业部门的数据汇总情况。

4. 无预算部门调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 4621322。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：靖边县自然资源和规划局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,632.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,993.03	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	355.53
	9		九、卫生健康支出	39	243.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	57,993.03
	12		十二、农林水支出	42	17.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7,756.10
	19		十九、住房保障支出	49	260.06
本年收入合计	27	66,625.69	本年支出合计	57	66,625.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	66,625.69	总计	60	66,625.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：靖边县自然资源和规划局（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66,625.69	66,625.69					
208	社会保障和就业支出	355.53	355.53					
20805	行政事业单位离退休支出	352.55	352.55					
2080505	*****	335.45	335.45					
2080506	*****	17.11	17.11					
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	243.69	243.69					
21004	公共卫生	37.34	37.34					
2100410	*****	37.34	37.34					
21011	行政事业单位医疗	206.34	206.34					
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42					
2101102	事业单位医疗	196.93	196.93					
212	城乡社区支出	57,993.03	57,993.03					
21208	*****	57,993.03	57,993.03					
2120801	征地拆迁补偿支出	55,350.72	55,350.72					
2120802	土地开发支出	2,642.31	2,642.31					
213	农林水支出	17.29	17.29					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.29	17.29					
2130599	*****	17.29	17.29					
220	自然资源海洋气象支出	7,756.10	7,756.10					
22001	自然资源事务	7,756.10	7,756.10					
2200101	行政运行	145.21	145.21					
2200102	一般行政管理事务	117.00	117.00					
2200104	自然资源规划及管理	906.80	906.80					
2200106	自然资源利用与保护	178.60	178.60					
2200150	事业运行	2,739.51	2,739.51					
2200199	其他自然资源事务支出	3,668.97	3,668.97					
221	住房保障支出	260.06	260.06					
22102	住房改革支出	260.06	260.06					
2210201	住房公积金	260.06	260.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：靖边县自然资源和规划局（汇总）

科目代码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66,625.69	3,706.66	62,919.03			
208	社会保障和就业支出	355.53	355.53				
20805	行政事业单位养老支出	352.55	352.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.45	335.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11				
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	243.69	206.34	37.34			
21004	公共卫生	37.34		37.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.34		37.34			
21011	行政事业单位医疗	206.34	206.34				
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42				
2101102	事业单位医疗	196.93	196.93				
212	城乡社区支出	57,993.03		57,993.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,993.03		57,993.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	55,350.72		55,350.72			
2120802	土地开发支出	2,642.31		2,642.31			
213	农林水支出	17.29		17.29			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.29		17.29			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.29		17.29			
220	自然资源海洋气象等支出	7,756.10	2,884.73	4,871.37			
22001	自然资源事务	7,756.10	2,884.73	4,871.37			
2200101	行政运行	145.21	145.21				
2200102	一般行政管理事务	117.00		117.00			
2200104	自然资源规划及管理	906.80		906.80			
2200106	自然资源利用与保护	178.60		178.60			
2200150	事业运行	2,739.51	2,739.51				
2200199	其他自然资源事务支出	3,668.97		3,668.97			
221	住房保障支出	260.06	260.06				
22102	住房改革支出	260.06	260.06				
2210201	住房公积金	260.06	260.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：靖边县自然资源和规划局（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,632.66	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,993.03	二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	355.53	355.53		
	9		九、卫生健康支出	37	243.69	243.69		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39	57,993.03		57,993.03	
	12		十二、农林水支出	40	17.29	17.29		
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	7,756.10	7,756.10		
	19		十九、住房保障支出	47	260.06	260.06		
	20			48				
	21			49				
	22			50				
本年收入合计	23	66,625.69	本年支出合计	51	66,625.69	8,632.66	57,993.03	
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	52				
一般公共预算财政拨款	25			53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
总计	28	66,625.69	总计	56	66,625.69	8,632.66	57,993.03	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：靖边县自然资源和规划局（汇总）

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,632.66	3,706.66	4,926.00
208	社会保障和就业支出	355.53	355.53	
20805	行政事业单位养老支出	352.55	352.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.45	335.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	243.69	206.34	37.34
21004	公共卫生	37.34		37.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.34		37.34
21011	行政事业单位医疗	206.34	206.34	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
2101102	事业单位医疗	196.93	196.93	
213	农林水支出	17.29		17.29
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.29		17.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.29		17.29
220	自然资源海洋气象等支出	7,756.10	2,884.73	4,871.37
22001	自然资源事务	7,756.10	2,884.73	4,871.37
2200101	行政运行	145.21	145.21	
2200102	一般行政管理事务	117.00		117.00
2200104	自然资源规划及管理	906.80		906.80
2200106	自然资源利用与保护	178.60		178.60
2200150	事业运行	2,739.51	2,739.51	
2200199	其他自然资源事务支出	3,668.97		3,668.97
221	住房保障支出	260.06	260.06	
22102	住房改革支出	260.06	260.06	
2210201	住房公积金	260.06	260.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：靖边县自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,567.47	302	商品和服务支出	96.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,277.80	30201	办公费	28.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	573.09	30202	印刷费	4.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	610.29	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.45	30206	电费	7.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.11	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	12.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	260.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.21	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.49	30227	委托业务费	2.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
人员经费合计		3610.36			公用经费合计			96.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖边县自然资源和规划局（汇总）

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			57,993.03	57,993.03		57,993.03	
212	城乡社区支出		57,993.03	57,993.03		57,993.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57,993.03	57,993.03		57,993.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		55,350.72	55,350.72		55,350.72	
2120802	土地开发支出		2,642.31	2,642.31		2,642.31	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：靖边县自然资源和规划局（汇总）

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：靖边县自然资源和规划局（汇总）

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.4		11.4		11.4			
决算数	11.4		11.4		11.4			

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。