

# 岐山县自然资源局 2023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、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 2023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 2023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

## 第五部分 附 件

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门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资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省自然资源发展规划和战略，落实国家及省市自然资源的调控政策和措施。

2、承担优化配置自然资源的责任。组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、年度计划、土地开发整理发展规划、矿产资源、地质勘查和地质环境等规划计划。

3、负责全县自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件，负责自然资源行政行为的听证和行政复议、行政诉讼。

- 4、负责规范自然资源权属管理。
- 5、承担全县耕地保护工作。
- 6、负责节约集约利用土地资源。
- 7、负责自然资源市场秩序的管理。
- 8、负责组织矿产资源勘查、开发利用和保护监督的管理。
- 9、负责地质环境保护管理。
- 10、负责地质灾害预防和治理的管理。
- 11、依法征收自然资源收益，规范、监督资金使用，依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。
- 12、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

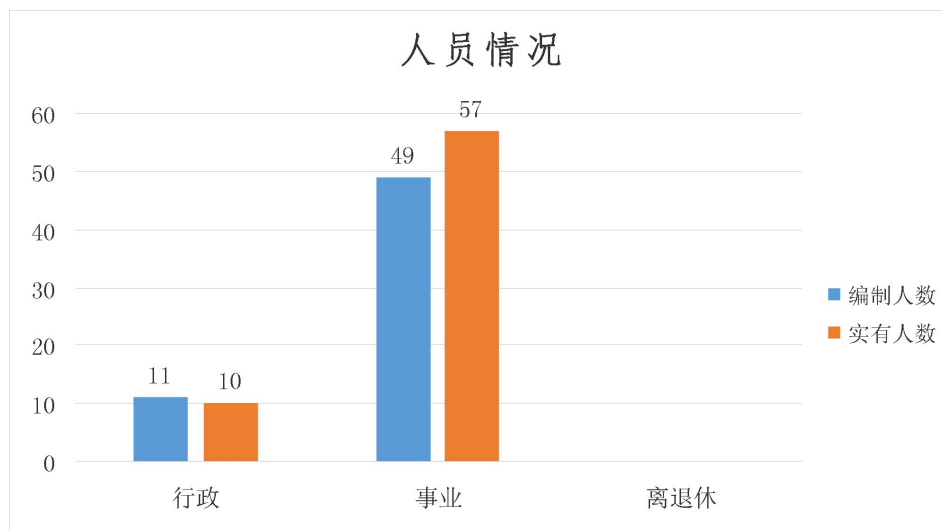
岐山县自然资源局内设 6 个股室分别是办公室、开发利用股、生态修复股、空间规划管控股、调查监测股、保护监督股，下设 7 个二级单位分别是自然资源局机关、岐山县不动产登记中心、岐山县地质环境监测站、岐山县土地收购储备中心、岐山县矿产资源服务中心、岐山县自然资源执法监察大队、岐山县统一征地事务中心。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县自然资源局（本级）
2	岐山县不动产登记中心
3	岐山县地质环境监测站
4	岐山县矿产资源服务中心
5	岐山县自然资源执法监察大队
6	岐山县统一征地事务中心
7	岐山县土地收购储备中心

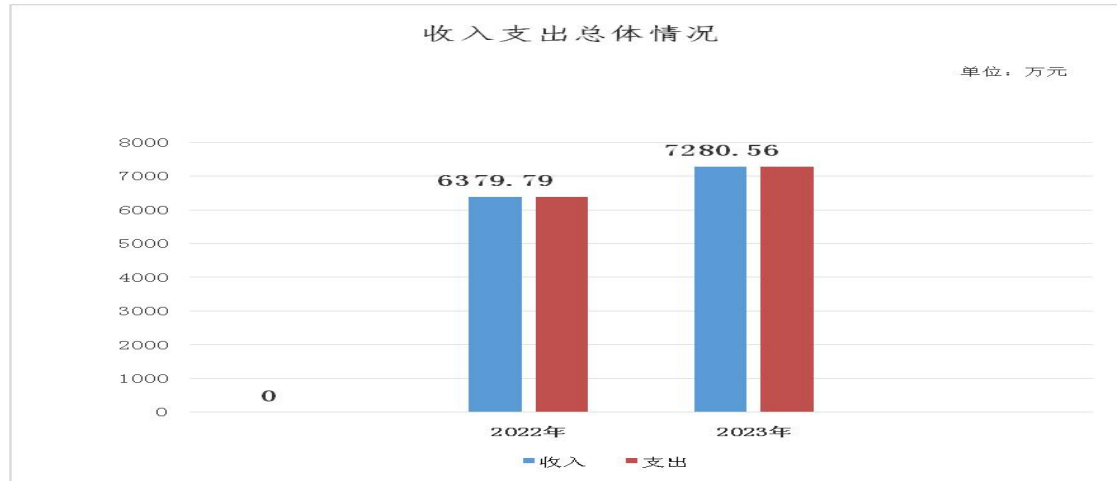
截至2023年底，本部门人员编制60人，其中行政编制11人、事业编制49人；实有人员67人，其中行政10人、事业57人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

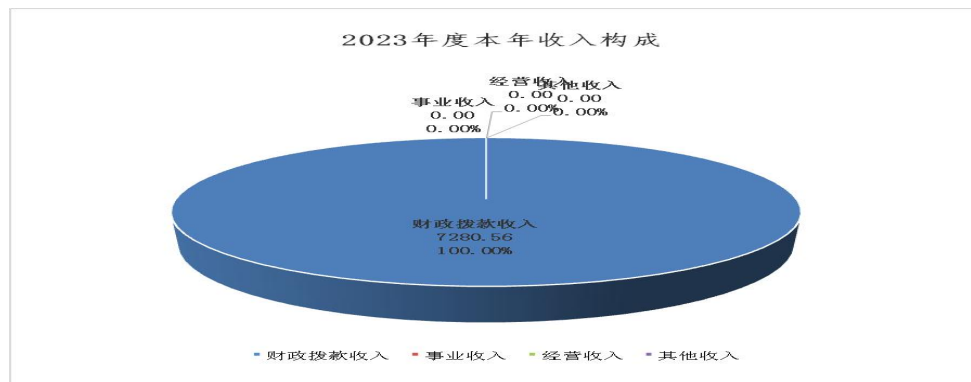
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7280.56万元，与上年相比收入、支出总计增加900.77万元，增长14.12%。主要是今年的政府性基金及一般公共预算财政拨款增加。



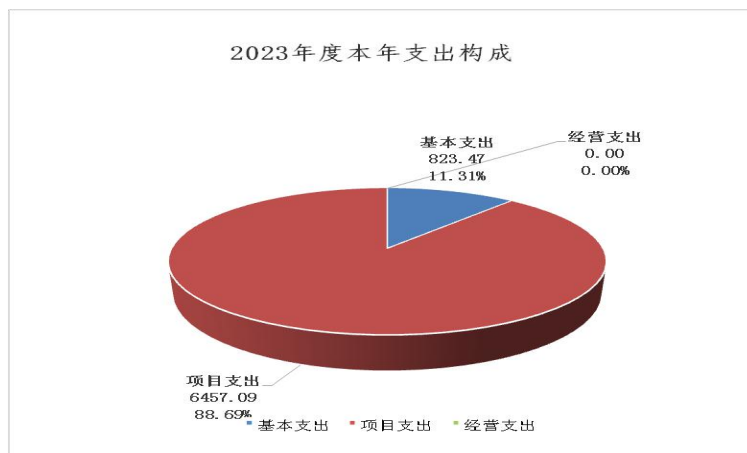
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7280.56万元，其中：财政拨款收入7280.56元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



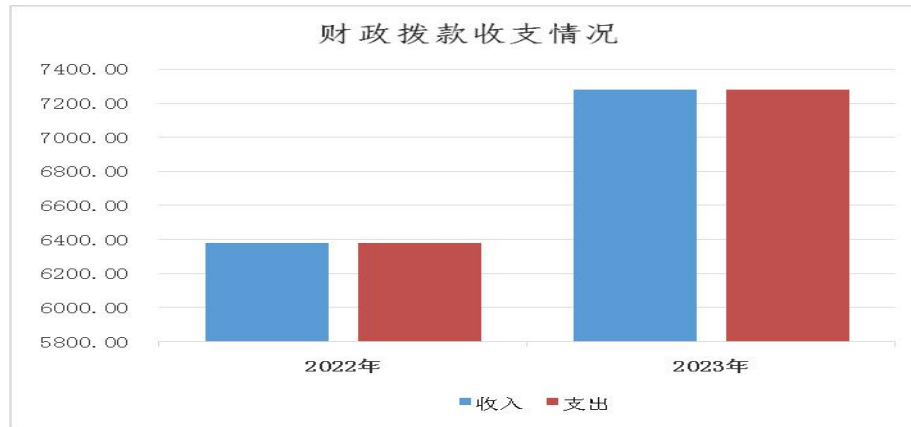
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7280.56万元，其中：基本支出823.47万元，占11.31%；项目支出6457.09万元，占88.69%；经营支出0万元，占0%。



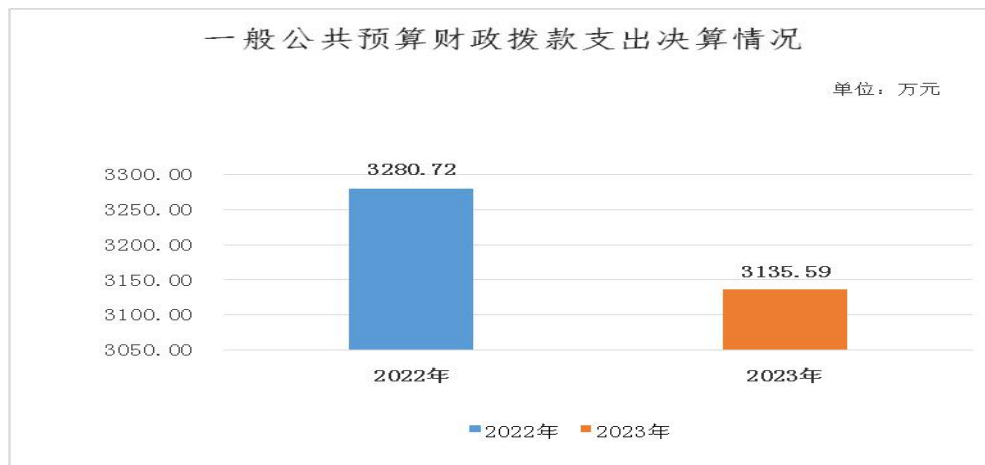
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7280.56万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1067.77万元，增长17.19%。主要原因是政府性基金预算财政拨款及一般公共预算财政拨款增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算739.04万元，支出决算3135.59万元，完成年初预算的424.28%，占本年支出合计的43.07%。与上年相比，财政拨款支出减少145.13万元，减少4.42%，主要原因是专项业务费用减少。按照政府功能分类科目，其中：



1、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 820 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2016 年、2018 年高标准基本农田建设项目年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

2、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 739.04 万元，支出决算 142.62 万元，完成年初预算的 19.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务经费支出减少。

3、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 0.00 万元，支出决算 29.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是国土空间规划编制费用年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

4、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 0.00 万元，支出决算 33.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是永久基本农田、农村乱占耕地建房问题整治专项工作经费、秦岭地区矿业权退出补偿资金、2019 年高标准农田产能提升项目经费年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 725.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是不动产登记基本运营及业务经费、业务经费、移民搬迁工作经费、土地卫片执法工作经费年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 364.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是国土调查工作经费年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 673.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是城北村征地项目、耕地占用税年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 16.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要

原因是2018年地质灾害防治工作经费年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

9、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0.00万元，支出决算106.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作经费、机关办公设施提升改造费、新增建设用地有偿使用征缴业务费、土地评估费用年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

10、灾害防治及应急管理支出（类），自然灾害防治（款），地质灾害防治（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为223.81万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年地质灾害综合防治体系建设年初未做预算，随后进行调整，增加了预算支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出823.38万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费794万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴，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，医疗补助。

(二) 公用经费 29.38 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，公务接待费，专用材料费，专用燃料费，工会经费，福利费，其他交通费，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情况说明

2023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4144.98万元，支出决算4144.98万元，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 544.98 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 3600 万元，主要用于退还土地出让价款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.13万元,支出决算1.13万元,完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用支出。决算数较上年减少的主要原因是我局严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待预算1.13万元,支出决算1.13万元,完成预算的100%,主要原因是我局严格贯彻招待八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

#### (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

2023年度机关运行经费预算17.08元，支出决算17.08万元，完成预算的100%。支出决算比上年度持平，主要原因是人员无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1258.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出543.32万元、政府采购服务支出714.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1094.09万元，占政府采购支出合同总额的86.96%，其中：授予小微企业合同金额1094.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的77.04%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4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4辆，主要是平台租赁公务用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本支出主要包括人员经费和公用经费，维护机关正常运行和人员工资，保障单位正常运转；通过项目实施有效改善地质灾害治理区域生态环境，提高地质灾害治理点群众安全感，减少和控制地质灾害发生，有效减少受威胁群众，灾害点植被恢复，生态环境生存环境得到有效改善；通过项目实施解决用地粗放低效、公共设施缺乏，防止乡村风貌退化，使村庄布局合理性、节约集约用地效果显著；产权明晰、化解农村社会矛盾，为企业抵押贷款提供服务。该项目执行情况良好；实施土地统征，维护被征收单位个人的合法权益，做好征地拆迁业务技术指导工作。

本部门在部门决算中反映6个一级项目的绩效自主结果，涉及预算资金1997.13万元。占部门预算项目支出总额的27.43%。

组织对本部门2023年度主管的不动产登记自评，涉及预算资金22.26万元。基本运营保障专项资金进行

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 7280.56 元，执行数 7280.56 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：项目执行情况良好。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				岐山县自然资源局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年决算金额（万元）			全年执行数（万元）		分值	执行率	得分		
				总额	财政拨款		其他资金	总额				财政拨款	
	任务 1	基本支出	823.47	823.47	823.47	823.47		823.47	823.47	5	100%	5	
	任务 2	项目支出	6457.09	6457.09	6457.09	6457.09		6457.09	6457.09	5	100%	5	
	金额合计		7280.56	7280.56	7280.56	7280.56		7280.56	7280.56	10	100%	10	
年度总体目标	目标 1: .保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。 目标 2: 保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金等其他社会保障费用。 目标 3: 保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出 目标 4: 不动产登记业务证书、证明经费 目标 5: 优化提升不动产登记营商环境 目标 6: 接受不动产权信息查询 3658 余人次												
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容		年度指标值	实际全年完成值	分值	得分				
	产出指标	数量指标		支付率		100%	100%	10	10	10	10		
		数量指标		人员标准		无	无	5	5	5	5		
		数量指标		日常工作任务完成率		100%	100%	5	5	5	5		
		质量指标		人员履行能力		提升	提升	10	10	10	10		
		质量指标		方法准确性		100%	100%	10	10	10	10		
		质量指标		合规性		100%	100%	5	5	5	5		
		时效指标		项目期限		全年	全年	5	5	5	5		
		时效指标		发放及时性		100%	100%	10	10	10	10		
		成本指标		标准内执行		100%	100%	5	5	5	5		
	效益指标	社会效益指标		工作状态		提升	提升	5	5	5	5		
		社会效益指标		正常运转保障		100%	100%	5	5	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位工作人员满意度		≥ 95%	95%	5	5	5	5		
		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥ 90%	90%	10	10	10	10		
服务对象满意度指标		受益企业满意度		≥ 90%	90%	10	10	10	10				
合 计										100			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映自然资源局6个一级项目，具体见下：

1、2018年土地整治工作专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，增加项目区垦殖率和植被覆盖率，提高了项目区粮食安全生产，改善了农村人居环境。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

## 岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	2018 年土地整项目资金				资金使用单位	岐山县土地收购储备中心
主管部门	岐山县自然资源局	实施单位		岐山县土地收购储备中心	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)
资金情况 (万元)	年度资金总额:	500			500	100%
	其中: 财政拨款	500			500	100%
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	提高耕地质量, 增加项目区农民收入。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	增加粮食产能	50—70	70	
		质量指标	提高项目区耕地质量	0.5 个等级	提高 0.5 个等级	
		时效指标	按要求时限完成任务	今年年底	100%	
	效益指标	经济效益	严格执行项目预算	100%	132 亩	
		社会效益	增加项目区农民收入	明显提升	50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收土地群众满意率	≥90%	99%	
土地投放满意率			≥90%	99%		

2、2016 年度高标准基本农田建设项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。主要果：通过项目实施，增加项目区垦殖率和植被覆盖率，提高了项目区粮食安全生产，改善了农村人居环境。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

## 岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	2016 年高标准基本农田建设项目资金			资金使用单位	岐山县土地收购储备中心	
主管部门	岐山县自然资源局	实施单位	岐山县土地收购储备中心	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	320		320	100%	
	其中: 财政拨款	320		320	100%	
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	提高耕地质量, 增加项目区农民收入。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	增加粮食产能	50—70	70	
		质量指标	提高项目区耕地质量	0.5 年等级	提高 0.5 个等级	
		时效指标	按要求时限完成任务	今年年底	100%	
	效益指标	经济效益	严格执行项目预算	100%	132 亩	
		社会效益	增加项目区农民收入	明显提升	50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收土地群众满意率	≥90%	99%	
土地投放满意率			≥90%	99%		

3、土地储备资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 317.41 万元，执行数 317.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目储备实施，保障我县重点项目用地，促进县域经济发展。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

### 岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称		土地储备资金			资金使用单位	岐山县土地收购储备中心
主管部门		岐山县自然资源局	实施单位	岐山县土地收购储备中心	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
资金情况 （万元）		年度资金总额：	317.41 万元		317.41 万元	100%
		其中：财政拨款	317.41 万元		317.41 万元	100%
		其他资金				
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	提高耕地质量，增加项目区农民收入。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	收储土地 8.55 亩	100%	8.55 亩	
		质量指标	提高质量合格工程	100%	达到 98%，提高耕地质量	
		时效指标	按要求时限完成任务	2023 年	工程全面完成	

				4月底		
指 效 标 益		经济效益	盘活利用闲置土地	长期	增加农民收入	
		社会效益	为县域经济发展提供用地保障	长期	调动群众积极必	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	

4、地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 223.81 万元，执行数 223.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标全部完成。存在问题：我县地质灾害工程治理资金主要靠争取中省资金支持，由于县财政困难，难以安排县级地质灾害治理专项资金，无法及时治理中小型地质灾害隐患，突发事件的隐患依然存在。下一步改进措施：全力做好地灾项目申报工作，主动与市局沟通对接，积极争取治理项目和资金，切实做到逐年核减地灾隐患点数量，减轻我县地质灾害压力。

## 项目绩效自评表

项目名称	地质灾害综合防治体系建设							
主管部门	岐山县自然资源局			实施单位		岐山县地质环境监测站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	223.81	223.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	223.81	223.81	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	地质灾害综合治理 能力建设 风险调查评价			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程治理	崩塌治理	完成	8	10	
		数量指标	能力建设	培训 演练	完成	8	10	
		数量指标	风险调查评价	风险评价	完成	8	8	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		质量指标	稳定性	稳定	稳定	10	10	
		时效指标	工期	1年	完成	6	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会和谐稳定	消除灾害隐患	消除隐患	10	10	
		生态效益指标	生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	整体环境	向好	向好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

5、允园保障房项目绩效自评综述：全年预算数 346.6 万元，执行数 346.6 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施统征土地面积 10.608 亩，支付征地补偿款 346.6 万元，政府收益率达到 30%，征收土地群众满意度及土地投放满意度达 90%，促进县域工业、商业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 允园保障房项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		允园保障房项目						
主管部门		岐山县自然资源局			实施单位		岐山县统一征地事务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	346.60	346.60	10	100	10
		其中:当年财政拨款	0	346.60	346.60	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1:统征土地10.608亩; 目标2:加快县域经济发展,保障项目用地。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	统征土地面积	10.608亩	10.608亩	5	5	
		质量指标	安置农业人口数	1289人	1289人	5	5	
		时效指标	统征补偿款及时发放率	100%	100%	8	8	
			统征事项及时办理率	100%	100%	8	8	
		成本指标	征地补偿标准	陕政发【2020】12号	陕政发【2020】12号	8	8	
			青苗补偿标准	1000元/亩—1200元/亩	1000元/亩—1200元/亩	8	8	
	地面附着物补偿标准		据实补偿	据实补偿	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府收益率	≥30%	30%	15	15	
		社会效益指标	促进工业、商业等发展	明显提升	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收土地群众满意率	≥90%	90%	5	5	
土地投放满意率			≥90%	90%	5	5		
总分						100	100	

6、雅荷花园扩建项目绩效自评综述：全年预算数 289.31 万元，执行数 289.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施统征土地面积 19.548 亩，支付征地补偿款 289.31 万元，政府收益率达到 30%，征收土地群众满意度及土地投放满意度达 90%，促进县域工业、商业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 雅荷花园扩建项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		雅荷花园扩建						
主管部门		岐山县自然资源局			实施单位		岐山县统一征地事务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	289.31	289.31	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0	289.31	289.31	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 统征土地 19.548 亩; 目标 2: 加快县域经济发展, 保障项目用地。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	统征土地面积	19.548 亩	19.548 亩	5	5	
		质量指标	安置农业人口数	426 人	426 人	5	5	
		时效指标	统征补偿款及时发放率	100%	100%	8	8	
			统征事项及时办理率	100%	100%	8	8	
		成本指标	征地补偿标准	陕政发【2020】12号	陕政发【2020】12号	8	8	
			青苗补偿标准	1000 元/亩 —1200 元/亩	1000 元/亩 —1200 元/亩	8	8	
	地面附着物补偿标准		据实补偿	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府收益率	≥30%	50%	15	15	
		社会效益指标	促进工业、商业等发展	明显提升	增加财政收入	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收土地群众满意率	≥90%	98%	5	5		
		土地投放满意率	≥90%	98%	5	5		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

不动产登记基本运营保障项目绩效自评综述：全年预算数22.26万元，执行数22.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年共受理各类不动产登记业务8820件，发放不动产权证书5842本，不动产登记证明3385份。其中首次登记204件，抵押登记3202件，转移登记3639件，预告登记1461件，完成登记数据库全库汇交，林权数据汇交，信访答复96件，群众满意度100%。按照优化提升不动产登记营商环境活动方案，一是针对老弱病残开展上门服务，严格落实减环节、减材料、压时限等便民措施，受到申请人一致好评；二是严格执行一次性告知制度，要求受理人员要熟悉本岗位业务知识，同时推行网上登记，积极开展便民服务，方便群众办理登记业务，不让申请人多跑一次路；三是碰到特殊事项，大家思想统一，想民之所想、急民之所急，真正为群众解决难题，通过“全年365工作制”和延时、错时等个性化柔性服务，使主动服务常态化。发现的问题及原因：1、思想观念有保守倾向，谋发展、想问题思路不宽，眼光不远，创新能力不强。2、业务水平不够高，安于现状，墨守成规，照本宣科，办事拖拉，工作缺乏主动性和创新性。3、少数干部职工的思想作风、工作作风和精神状态还不适应加快发展的需要。

下一步改进措施：1、严格执纪，强化作风。坚持不懈发扬延安精神，滋养初心、淬炼灵魂，严格落实各项规章制度，严格坚守法律底线，以严谨的工作作风、务实的工作成效、良好的精神面貌，打造风清气正、廉洁高效的不动产登记窗口形象。同时，深入、细致、系统的加强法规业务知识的学习，更新知识结构，适应新发展要求，通过与实践工作结合，解决工作人员本领恐慌的问题，打造一支思想过硬、作风优良、业务技能强的登记队伍，为有效保护权利人合法的不动产权，提供坚实的人才保障。2、勇于创新，敢于担当。积极研究工作发展的新方向，探索新领域，推进“互联网+不动产登记”运行模式，早日实现网上申请、网上办理业务全覆盖。以时不我待的精神推动我县登记工作良好发展。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

# 不动产登记基本运营保障项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		不动产登记基本运营保障						
主管部门		岐山县自然资源局		实施单位		岐山县不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	25	22.26	22.26	10	100	10
		其中:当年财政拨款	25	22.26	22.26	—	100	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 不动产登记业务证书、证明经费; 目标 2: 优化提升不动产登记营商环境; 目标 3: 接受不动产权信息查询 5000 余人次。			全部完成				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	不动产权证明发 放数量	5600 余 份	5600 余 份	8	8	
			不动产权信息查 询数量	5000 余 人次	5000 余 人次	8	8	
		质量指标	不动产权证书、 证明准确率	100%	100%	8	8	
			不动产权信息查 询准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	办理不动产权证 书证明及时率	100%	100%	6	6	
			不动产权信息查 询及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	标准内执行	100%	100%	6	6		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	产权明晰、化解 农村社会矛盾	权益有 保障	权益有 保障	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
受益企业满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

2021年度国土变更调查及土地评估工作经费绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面查清疑似新增建设（构）筑物图斑，原建设（构）筑物变化图斑、耕地用地等，建设数据成果。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

#### 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. 自然资源局的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（）。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 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

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	31,355,861.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,449,752.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	41,449,752.00
	12		十二、农林水支出	43	8,200,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	20,917,761.59
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,238,100.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	72,805,613.59	<b>本年支出合计</b>	58	72,805,613.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	72,805,613.59	<b>总计</b>	62	72,805,613.59

## 收入决算表

公开02表  
 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>72,805,613.59</b>	<b>72,805,613.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	41,449,752.00	41,449,752.00	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	41,449,752.00	41,449,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,449,752.00	5,449,752.00	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的支出	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,917,761.59	20,917,761.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20,917,761.59	20,917,761.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,426,180.02	1,426,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	291,070.00	291,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	330,635.00	330,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	7,252,292.46	7,252,292.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	3,646,600.00	3,646,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	6,734,804.00	6,734,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	167,445.00	167,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,068,735.11	1,068,735.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	2,238,100.00	2,238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,238,100.00	2,238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,238,100.00	2,238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

金额单位：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
科目代码		科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			<b>72,805,613.59</b>	<b>8,234,704.68</b>	<b>64,570,908.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212		城乡社区支出	41,449,752.00	0.00	41,449,752.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	41,449,752.00	0.00	41,449,752.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,449,752.00	0.00	5,449,752.00	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	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	20,917,761.59	8,234,704.68	12,683,056.91	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	20,917,761.59	8,234,704.68	12,683,056.91	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	1,426,180.02	1,426,180.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	291,070.00	0.00	291,070.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	330,635.00	0.00	330,635.00	0.00	0.00	0.00
2200108		自然资源行业业务管理	7,252,292.46	6,808,524.66	443,767.80	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	3,646,600.00	0.00	3,646,600.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	6,734,804.00	0.00	6,734,804.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	167,445.00	0.00	167,445.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1,068,735.11	0.00	1,068,735.11	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2,238,100.00	0.00	2,238,100.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	2,238,100.00	0.00	2,238,100.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	2,238,100.00	0.00	2,238,100.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	31,355,861.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,449,752.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	41,449,752.00	0.00	41,449,752.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	20,917,761.59	20,917,761.59	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,238,100.00	2,238,100.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	72,805,613.59	<b>本年支出合计</b>	59	72,805,613.59	31,355,861.59	41,449,752.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	72,805,613.59	<b>总计</b>	64	72,805,613.59	31,355,861.59	41,449,752.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>31,355,861.59</b>	<b>8,234,704.68</b>	<b>23,121,156.91</b>
213	农林水支出	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
21301	农业农村	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
2130153	农田建设	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,917,761.59	8,234,704.68	12,683,056.91
22001	自然资源事务	20,917,761.59	8,234,704.68	12,683,056.91
2200101	行政运行	1,426,180.02	1,426,180.02	0.00
2200104	自然资源规划及管理	291,070.00	0.00	291,070.00
2200106	自然资源利用与保护	330,635.00	0.00	330,635.00
2200108	自然资源行业业务管理	7,252,292.46	6,808,524.66	443,767.80
2200109	自然资源调查与确权登记	3,646,600.00	0.00	3,646,600.00
2200112	土地资源储备支出	6,734,804.00	0.00	6,734,804.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	167,445.00	0.00	167,445.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,068,735.11	0.00	1,068,735.11
224	灾害防治及应急管理支出	2,238,100.00	0.00	2,238,100.00
22406	自然灾害防治	2,238,100.00	0.00	2,238,100.00
2240601	地质灾害防治	2,238,100.00	0.00	2,238,100.00

## 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(单位): 岐山县自然资 源局(汇总)								金额单位: 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	7,755,347.82	302	商品和服务支出	293,751.86	310	资本性支出	900.00
30101	基本工资	2,631,200.20	30201	办公费	18,311.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	956,298.60	30202	印刷费	280.00	31002	办公设备购置	900.00
30103	奖金	418,392.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,685,532.00	30205	水费	2,380.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739,277.40	30206	电费	25,209.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	367,780.53	30207	邮电费	10,204.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	423,108.37	30208	取暖费	9,350.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,507.72	30211	差旅费	18,220.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	493,211.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	26,040.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	184,705.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11,262.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7,200.00	30225	专用燃料费	1,502.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	800.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	175,600.00	30227	委托业务费	240.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,385.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,905.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	152,702.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	294,651.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,905.60	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,940,052.82	公用经费合计					294,651.86

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：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		0.00	41,449,752.00	41,449,752.00	0.00	41,449,752.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41,449,752.00	41,449,752.00	0.00	41,449,752.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	41,449,752.00	41,449,752.00	0.00	41,449,752.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	5,449,752.00	5,449,752.00	0.00	5,449,752.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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			0.00	

### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位):岐山县自然资源局(汇总)

公开09表  
金额单位: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	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00		
决算数	11,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,262.00	0.00	0.00

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

# 关于 2021 年度国土变更调查事后续效评价报告

按照《岐山县财政局关于开展 2022 年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩[2023]20 号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，我局组织对 2021 年度国土变更调查进行了事后续效评价，现将评价结果报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

1、国土变更调查为规范全国土地变更调查工作，保障工作的顺利开展，不断提升土地变更调查工作水平，根据《土地调查条例》和《土地调查条例实施办法》对自然年度内的土地利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等活动。

2、开展土地变更调查工作的目的是，掌握全国年度土地利用现状变化情况，保持全国土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。

3、土地变更调查是重要的国情国力调查。经依法公布的土地变更调查成果，是实施国土资源规划、管理、保护与合理利用的依据，是编制国民经济和社会发展规划、有关专项规划的基础。

4、土地变更调查工作应充分运用国土资源遥感监测全国“一张图”和土地“批、供、用、补、查”用地管理及矿产资源勘查开发监管等综合信息监管平台的日常实时监管信息，努力强化常态化变更监管，减少年度变更调查工作量，节约工作成本，提高工作效率。

5、土地变更调查工作，按照国土资源部统一组织、统筹安排、一查多用、分级实施，各级国土资源相关业务部门分工协作、多方参与、各司其职、共同负责的原则组织开展。

## **(二) 项目内容**

依据自然资源部下发的《2021 年度全国国土利用变更调查和遥感监测实施方案》、2021 年度国土变更调查技术规程及陕西省自然资源厅下发的相关要求，结合自然资源部下发的岐山县 2021 年度国土利用遥感监测数据，对我县 855.86 平方公里进行外业实地核查和在线举证，全面查清 2021 年度全县各类国土利用的实际变化情况，在规定的时间内完成 2021 年度国土变更调查数据库更新与上报，并做好 2020 年耕地资源质量分类年度更新和 2021 年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。

## **(三) 项目绩效目标**

### **1. 总体目标**

在 2020 年度国土调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握 2021 年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库，并做好 2020 年耕地资源质量分类年度更新和 2021 年耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时，为减轻年底集中变更的工作压力，切实保障全国国土调查成果的现势性和准确性，在 2022 年度探索建立日常变更机制，由各省（自治区、直辖市）根据实际情况，开展季度或半年度变更调查举证工作。

### **2、工作任务**

按照国家统一标准，在全国范围内利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹现有资料，利用 2021 年底卫星遥感影像数据，制作正射影像图，对照 2020 年度国土变更调查结果，提取国土利用变化信息，作为地方开展变更调查工作的指引，各地结合有关监测及相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，并开展实地调查举证，全面掌握 2021 年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度变更增量包，逐级报省级和国家级核查后，更新形成 2021 年度国家级国土调查数据库。通过调查、统计和分析，掌握 2021 年度永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，25 度和 15 度以上坡耕地变化，耕地资源质量分类变化情况，农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、围填海、足球场、高尔夫球场、光伏用地和农业结构调整以及难以或不宜长期稳定利用的耕地等变化状况，各类自然保护区及生态保护红线范围内的土地利用变化状况，土地整治、高标准农田、增减挂钩等项目的实施状况，空间规划的实施状况等有关情况。在此基础上，向国务院报告年度国土变更调查结果。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象 2021 年度国土变更调查专项资金，通过实施绩效评价，增强单位绩效意识，优化资源配置、提高预算资金使用效益。

## 1、评价原则

根据绩效评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。

## 2、评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用成本效益法和因素分析法等绩效评价方法；对项目采取现场评价的方式进行评价、现场勘察、综合评判。即通过听取项目情况介绍、质询、现场查阅相关资料等方法了解项目总体执行情况和经费使用情况，对照项目绩效评价指标进行总体评价，出具综合评价意见。

### (二)评价指标体系及评价标准说明

#### 1、评价指标及指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)和陕西省《分行业分领域绩效指标和标准体系》(陕财办绩〔2020〕18号)等文件、按照《2021年度全国国土利用变更调查和遥感监测实施方案》，设置了项目决策、项目过程、项目产出及项目效果四个一级指标，细分为10个二级指标、18个三级指标。具体见表1-1

表 1-1

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策 (15 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3
		立项程序规范性	3
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	2
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5
		资金分配合理性	2.5
过程 (20 分)	资金管理 (12 分)	资金到位率	4
		预算执行率	4
		资金使用合规性	4
	组织实施 (8 分)	管理制度健全性	4
		制度执行有效性	4
产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10
	产出时效 (10 分)	完成及时率	10
效益 (35 分)	项目效益 (30 分)	社会效益	10
		经济效益	10
		可持续发展	10
	服务对象满意度 (5 分)	现场人员满意度	5

### (三)、综合绩效级次评定标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《项目支出绩效评价管理办法》

(财预〔2020〕10号)文件确定,绩效评价结果采取评分和等级相结合的方式,

总分设置为100分,等级划分为四档:

等级	优秀	良好	一般	差
区间	≥90分	90分<分值≤80分	80分<分值≤60分	<60分

#### (四) 评价工作过程

##### 1. 前期准备

成立评价小组,明确评价对象、评价范围、评价流程以及评价方法,再根据评价内容和实际情况,确定评价小组成员名单,并对评价组人员进行业务培训,统一评价思路和方法,落实评价任务。

##### 2. 前期调研

评价组对关于2021年度国土变更调查实施了现场勘察和评价打分,结合实施单位项目自查报告、信息采集、查阅资料、统计分析、交流、电话询访等方法,进一步核实相关资料的真实性、合法性、合理性,对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。

##### 3. 分析评价

在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上,比照评价指标和标准,进行了定性定量综合分析,综合评议与打分。通过行业专家、财政局和项目单位三方交换意见,经评价小组分析后得出评价结论,撰写评价报告。

## (五) 评价工作的局限性

本项目内容涉及掌握 2021 年度永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，  
25 度和 15

度以上坡耕地变化，耕地资源质量分类变化情况，临时用地、批而未用土地、退耕还林等变化状况，土地整治、增减挂钩等项目的实施状况。项目具有更新国土调查数据库内容、保障全国国土调查成果的现势性和准确性等功能，对社会经济发展具有一定的促进作用。但因项目内容以及功能较多、在三级评价指标中难免有个别指标不够精准，存在固有局限性。

### 三、综合评价结论

2021 年度国土变更调查立项程序和项目管理规范任务完成情况良好，资金管理规范。社会效益虽然不能快速推动经济发展，但也起到了一定的作用。然后项目也存在一些薄弱环节，主要是前期设计理念和方案变化较多，批准的项目概算超过投资估算。导致有一部分结余金额。

结合项目评价，问卷调查等情况，经评价组综合分析，2021 年度国土变更调查事后续效评价得分为 94.5，绩效等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）决策

从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，满分 15 分，实际得分 12.5 分。评分结果详见下表

表一 决策指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	6	立项依据充分性	3	6
				立项程序规范性	3	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	3

				绩效指标明确性	2	
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	3.5
				资金分配合理性	2.5	
合计					15	12.5

### 1、项目立项

(1) 立项依据充分性：项目依据自然资源部下发的《2021 年度 全国国土利用变更调查和遥感监测实施方案》（自然资办发〔2021〕 68 号）；我县自然资源局下发的《2021 年度国土变更调查实施方案》（岐自然资发[2022]15) 进行立项。

(2) 立项程序规范性：项目实施依据充分，立项程序规范。

### 2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性：项目绩效目标依据充分，符合客观实际，能够在一定期限实现。

(2) 绩效指标明确性：绩效指标值缺少量化标准。

### 3、资金投入

(1) 预算编制科学性：项目批准的投资概算为 700000.00 元，2021 年度国土变更调查预算金额与投资金额相匹配。

(2) 资金分配合理性：本项目预算资金 700000.00 元，按合同支付给第三方（检测、调查的承包方）中测新图（北京）遥感技术有限责任公司 668000.00 元。结余资金 32000.00 元。

### (二) 过程

从资金管理、组织实施、两个方面进行评价，满分 20 分，实际得分 20 分。评分结果详见下表：

表二

过程指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	12
				预算执行率	4	
				资金使用合规性	4	
		组织实施	8	管理制度健全性	4	8
				制度执行有效性	4	
合计					20	20

### 1、资金管理

(1) 资金到位率：截至绩效评价之日，奖补资金已全部拨付至相关单位，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率：项目预算资金 700000.00 元，按合同支付给第三方（检测、调查的承包方）中测新图（北京）遥感技术有限责任公司 668000.00 元。

(3) 资金使用合规性：各项支出符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，没有虚列支出等现象。

### 2、组织实施

(1) 管理制度健全性：有相应的管理制度，并能较好地组织实施。

(2) 制度执行有效性：按相关规定施工完毕，项目结算已通过第三方审核。

### (三) 产出

从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价，满分 30

分，实际得分 30 分。评分结果详见下表：

表三 产出指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	30
		产出质量	10	质量达标率	10	
		产出时效	10	完成及时性	10	
合计					30	30

本项目产出数量、产出质量、产出时效三个指标均按合同约定完成。

#### (四) 效益

从社会效益、经济效益、可持续发展三个方面进行评价，

满分 35 分，实际得分 32 分。评分结果详见下表：

表四 产出指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	35	社会效益	10	助推经济发展	10	32
		经济效益	10	加强对国土的管 控能力	10	
		可持续发展	10	完成及时性	10	
		满意度	5	服务对象满意度	5	
合计					35	32

1、社会效益：项目完成后为社会经济发展做出了积极贡献，促进了经济增长和社会进步，提高了人民群众的生活质量。但短期内推动经济发展尚不明显。

2、经济效益：建立了完善的信息管理系统，提高了数据的共享和交流。同时，加强了对土地使用权的监管，保障了土地资源的合理利用和管理。

3、可持续发展:提高调查的精度和效率,促进土地资源的可持续利用和管理,同时,加强了对土地使用权的监管,保障了土地资源的合理利用和管理。

4、通过现场随机抽查方式,被调查人数 30 人,满意度 100%。

## 五、存在问题

一是项目在资金分配方面存在一些不合理性,导致项目预算资金存在结余资金。预算资金 700000.00 元,按合同支付给第三方(检测、调查的承包方)中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 668000.00 元,结余资金 32000.00 元。

二是项目效益指标内容及指标值设置不够科学、精准,指标值没有量化或相应的判断标准。

## 六、相关建议

一是加强资金的集中管理。通过加强对资金运行过程及流向的监督,使资金运行环境始终处于最正确状态,只有这样资金才能到达集中管理预期标准。在资金目标的控制方面,可以对其进行预算管理,落实各个部门责任,并将绩效与经济责任相关联,逐笔进行资金分类。

二是科学设定政府投资项目绩效目标。项目单位对项目绩效指标内容的表述应科学合理,在绩效指标目标值的设定上要切合项目实际,并能够在正常能力的基础上通过进一步努力实现,以此作为绩效评价的判断标准。

附件:2021 年度国土变更调查事后续效评价得分表

附件：

2021 年度国土变更调查绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	评价得分	扣分原因
决策	15	项目立项	6	立项依据充分性	3	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 1 分； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 0.5 分； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 0.5 分； 4. 项目是否属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 0.5 分； 5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 0.5 分。	3	
				立项程序规范性	3	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 1 分； 2. 所提交的文件、材料是否符合相关要求 0.5 分； 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 0.5 分； 4. 项目申请是否经过批准 1 分。	3	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1. 项目是否有绩效目标 0.5 分； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关 0.5 分； 3. 项目是否为促进事业性发展所必需 0.5 分； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 0.5 分	2	
				绩效指标明确性	2	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 0.5 分； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 0.5 分； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应 0.5 分； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金相匹配 0.5 分。	1	绩效指标值不清晰、缺少量化标准。

		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	1. 预算编制是否经过科学论证 0.5分； 2. 预算内容与项目内容是否匹配 0.5分； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 0.5分； 4. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 1分。	2.5	
				资金分配合理性	2.5	1. 预算资金分配依据是否充分 0.5分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 2分，若有结余资金：1万元扣0.5分，扣完为止。	1	项目预算资金 700000元，支付 668000.00元。结余资金 32000.00元。
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	1. 资金到位率(a= (实际到位资金/合同金额)X100%)小于 60%不得分 2. 大于等于 60%的按超过的比重赋分，得分= (资金到位率-60%)/(1-60%)*指标分值	4	
				预算执行率	4	1. 预算执行率(a=实际支出资金/合同金额 X100%)小于 60%不得分； 2. 大于等于 60%的按超过的比重赋分，得分= (预算执行率-60%)/(1-60%)*指标分值	4	
				资金使用合规性	4	1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 1分； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 1分； 3. 项目的重大开支是否经过集体研究 1分； 4. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 1分； 5. 资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为 0。	4	

		组织实施	8	管理制度健全性	4	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 2 分； 2. 业务管理制度是否健全、完整 2 分	4	
				制度执行有效性	4	1. 是否遵守相关法律法规和业务管理规定 1 分； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 1 分； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归 1 分； 4. 是否建立了投资、建设、验收、后期管护、问题反馈等机制 1 分。	4	
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	1. 计算公式: 实际完成率= (实际产出数/计划产出数)X100%; 2. 评分标准实际完成率小于 60%不得分; 大于等于 60%的按超过的比重赋分, 得分= (实际完成率-60%)/(1-60%)X 指标分值。	10	
		产出质量	10	质量达标率	10	1. 落实质量安全管理主体责任 (2.5 分); 2. 符合国家相关工程质量标准 (2.5 分); 3. 质量达标率小于 60%不得分, 大于等于 60%的按超过比重赋分, 得分 = (质量达标率- 60%)/(1-60%)*指标分值。 (5 分)	10	
		产出时效	10	完成及时率	10	1. 按计划建成投入使用 (5 分); 2. 完成及时率小于 60%不得分; 3. 大于等于 60%的按超过比重赋分, 得分= (完成及时率- 60%)/(1-60%)*指标分值 (5 分)	10	
效益	35	项目效益	30	社会效益	10	1、快速推动经济发展能力, 若项目推动经济能力缓慢酌情扣除 1-10 分。	7	可以起到推动经济发展能力, 但是进展较为缓慢
				经济效益	10	1、建立了完善的信息管理系统 5 分; 2、提高了数据的共享和交流 5 分;	10	

				可持续发展	10	1、加大土地流转工作宣传力度 5 分； 2、保障了土地资源的合理利用和管理 5 分；	10	
		服务对象满意度	5	现场人员满意度	5	按照区间进行赋分： 1. 满意度 $\geq$ 95%得 5 分； 2. 90% $<$ 满意度 $<$ 95%得 4 分； 3. 80% $\leq$ 满意度 $<$ 90%得 3 分； 4. 70% $\leq$ 满意度 $<$ 80%得 2 分； 5. 60% $\leq$ 满意度 $<$ 70%得 1 分； 6. 满意度 $<$ 60%不得分。	5	
合计							94.5	

