

清涧县自然资源和规划局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息基础平台建设。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执

行全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类相关规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需上报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土

空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产

资源合理利用和保护。

12、负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、根据授权，对镇(中心)落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇(中心)有关行政执法工作。

15、负责全县易地扶贫搬迁工作。

16、统一领导和管理县林业局。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

19、承担县规划委员会办公室的日常工作。

20、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督责任。

21、职能转变。县自然资源和规划局(县不动产登记局)要落实中央 关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管 制和生态保护修复职责的要求，按照县委、县政府决策部署，发挥国土空间规划 的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机 制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进 自然资源节约集约利用。进一步简化有关行政审批事项、强化监管力度，充分发 挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）内设机构。

本单位含内设机构有：

1、国土统征储备中心；2、土地开发整理中心；3、清涧县自然资源生态保护修复中心；4、清涧县自然资源空间调查与规划中心；5、政秘股；6、财务股；7、地籍耕保科；8、规划利用股；9、档案股。

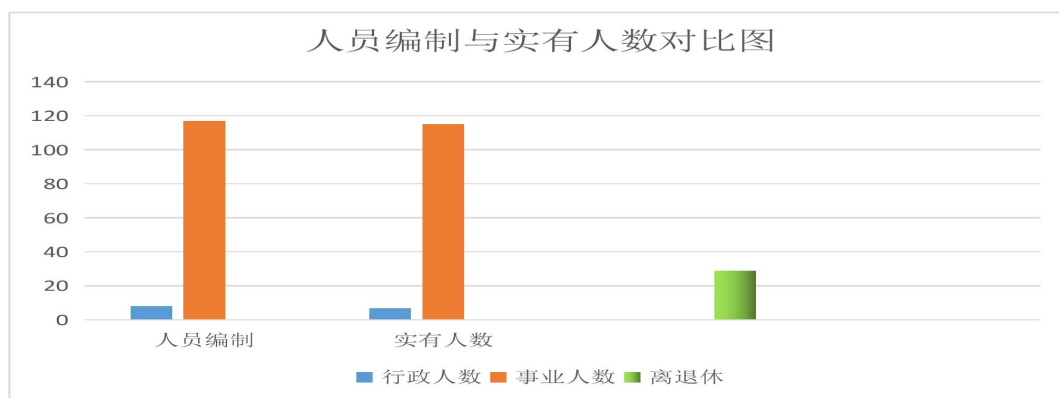
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县自然资源和规划局（本级）
2	清涧县国土资源监察大队
3	清涧县地质环境监测站
4	清涧县不动产登记服务中心
5	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本系统人员编制 125 人，其中行政编制 8 人、事业编制 117 人；实有人员 122 人，其中行政 7 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 29 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 29 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10009.84	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	883.34	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	188
		9. 卫生健康支出	28.54
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	883.34
		12. 农林水支出	917.86
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	4700.36
		19. 住房保障支出	
		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	4175.08
		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	10893.18	本年支出合计	10893.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	10893.18	支出总计	10893.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

金额单位：万元

项目		本年收	财政拨款收	上级补助	事业收入		经营	附属单位	其他
功能分类科目编码	科目名称	入合计	入	收入	小计	其中：教育 收费	收入	上缴收入	收入
合计		10893.18	10893.18						
208	社会保障和就业支出	188	188						
20805	行政事业单位养老支出	186.31	186.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.5	127.5						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81						
20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7						
210	卫生健康支出	28.54	28.54						
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54						
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23						
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31						
212	城乡社区支出	883.34	883.34						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	883.34	883.34						
2120801	征地和拆迁补偿支出	883.34	883.34						
213	农林水支出	917.86	917.86						
21305	扶贫	917.86	917.86						
2130505	生产发展	917.86	917.86						
220	自然资源海洋气象等支出	4700.36	4700.36						
22001	自然资源事务	4521.81	4521.81						
2200101	行政运行	166.74	166.74						
2200104	自然资源规划及管理	831.38	831.38						
2200106	自然资源利用与保护	226.15	226.15						
2200109	自然资源调查与确权登记	400	400						
2200112	土地资源储备支出	218.02	218.02						
2200150	事业运行	908.64	908.64						
2200199	其他自然资源事务支出	177.08	177.08						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	17.86	17.86						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	17.86	17.86						
224	灾害防治及应急管理支出	4175.08	4175.08						
22406	自然灾害防治	2067.08	2067.08						
2240601	地质灾害防治	2067.08	2067.08						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2108	2108						
2240703	自然灾害救灾补助	2108	2108						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10893.18	10893.18				
208	社会保障和就业支出	188	188				
20805	行政事业单位养老支出	186.31	186.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.5	127.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	58.81	58.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7				
210	卫生健康支出	28.54	28.54				
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54				
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23				
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31				
212	城乡社区支出	883.34		883.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	883.34		883.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	883.34		883.34			
213	农林水支出	917.86		917.86			
21305	扶贫	917.86		917.86			
2130505	生产发展	917.86		917.86			
220	自然资源海洋气象等支出	4700.39		4700.36			
22001	自然资源事务	4521.81		4521.81			
2200101	行政运行	166.74		166.74			
2200104	自然资源规划及管理	831.38		831.38			
2200106	自然资源利用与保护	226.15		226.15			
2200109	自然资源调查与确权登记	400		400			
2200112	土地资源储备支出	218.02		218.02			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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	10009.84	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	883.34	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出		188		
		9. 卫生健康支出		28.54		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出			883.34	
		12. 农林水支出		917.86		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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		4700.36		
		19. 住房保障支出				
		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		4175.08		
		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	10893.18	本年支出合计	10893.18	10009.84	883.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10893.18	支出总计	10893.18	10009.84	883.34	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计			1,291.91	8,717.93
208	社会保障和就业支出	188.00	188.00	
20805	行政事业单位养老支出	186.31	186.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.50	127.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	28.54	28.54	
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	
213	农林水支出	917.86		917.86
21305	扶贫	917.86		917.86
2130505	生产发展	917.86		917.86
220	自然资源海洋气象等支出	4,700.36	1,075.37	4,700.36
22001	自然资源事务	4,521.81	1,075.37	4,521.81
2200101	行政运行	166.74	166.74	
2200104	自然资源规划及管理	831.38		831.38
2200106	自然资源利用与保护	226.15		226.15
2200109	自然资源调查与确权登记	400.00		400.00
2200112	土地资源储备支出	218.02		218.02
2200150	事业运行	908.64	908.64	
2200199	其他自然资源事务支出	1,770.89		1,770.89
22099	其他自然资源海洋气象等支出	178.55		178.55
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	178.55		178.55
224	灾害防治及应急管理支出	4,175.08		4,175.08
22406	自然灾害防治	2,067.08		2,067.08
2240601	地质灾害防治	2,067.08		2,067.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2814.57	1191.22	8818.62	
301	工资福利支出	1135.53	1135.53		
30101	基本工资	331.82	331.82		
30102	津贴补贴	331.82	331.82		
30103	奖金	26.58	26.58		
30107	绩效工资	140.42	140.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.5	127.5		
30109	职业年金缴费	58.81	58.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	28.54		
30112	其他社会保障缴费	1.7	1.7		
30113	住房公积金	49.14	49.14		
30199	其他工资福利支出	39.2	39.2		
302	商品和服务支出	473.9		473.91	
30201	办公费	253.98		253.98	
30102	印刷费	29.9		29.9	
30205	水费	0.68		0.68	
30206	电费	13.05		13.05	
30207	邮电费	11.54		11.54	
30208	取暖费	6.9		6.9	
30211	差旅费	14.66		14.66	
30213	维修（护）费	19.08		19.08	
30214	租赁费	3.89		3.89	
30227	委托业务费	76.15		76.15	
30228	工会经费	1.77		1.78	
30231	公务用车运行维护费	7.95		7.95	
30239	其他交通费用	0.78		0.78	
30299	其他商品和服务支出	33.57		33.57	
303	对个人和家庭的补助	55.69	55.69		
30304	抚恤金	20.16	20.16		
30305	生活补助	35.53	35.53		
309	资本性支出（基本建设）	1158.35		1158.35	
30905	基础设施建设	1158.35		1158.35	
310	资本性支出	7186.36		7186.36	
31005	基础设施建设	5944.75		5944.75	
31009	土地补偿	991.36		991.36	
31099	其他资本性支出	250.25		250.25	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

金额单位：万元

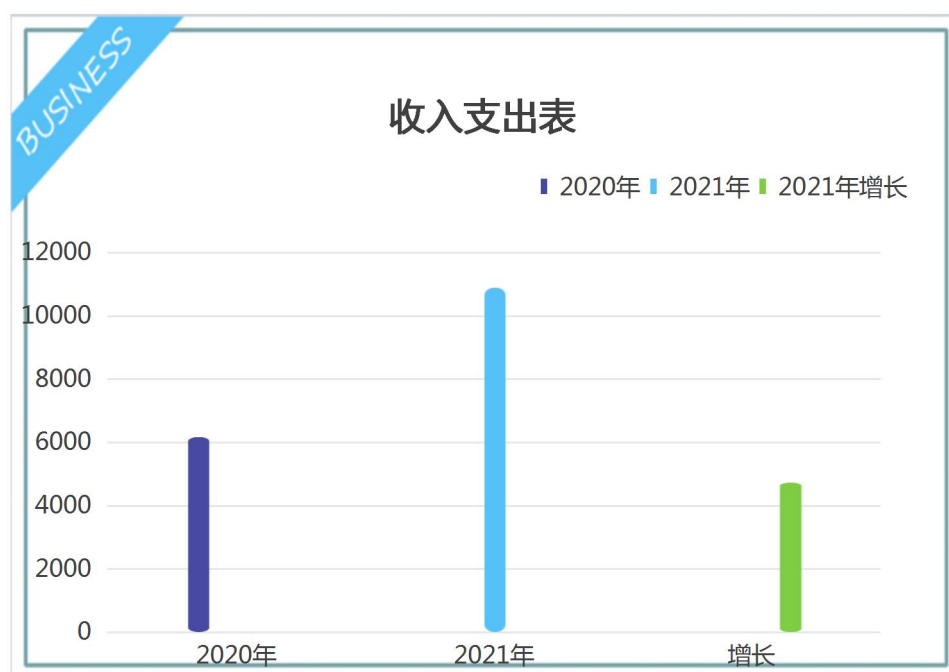
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.95			7.95		7.95		
决算数	7.95			7.95		7.95		

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 年度部门决算情况说明

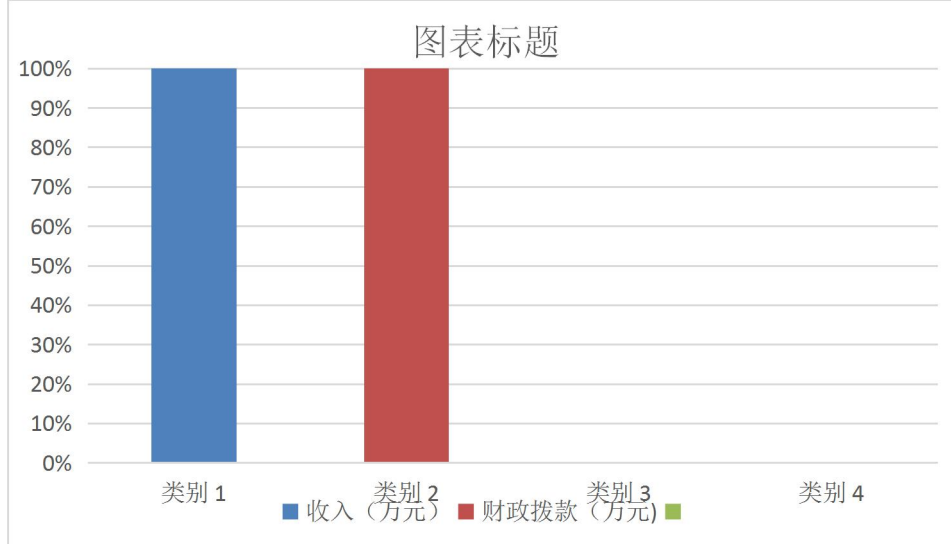
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 10893.18 万元，与上年相比收、支总计增加 4725.06 万元，增长 43%。主要是项目收支增加。



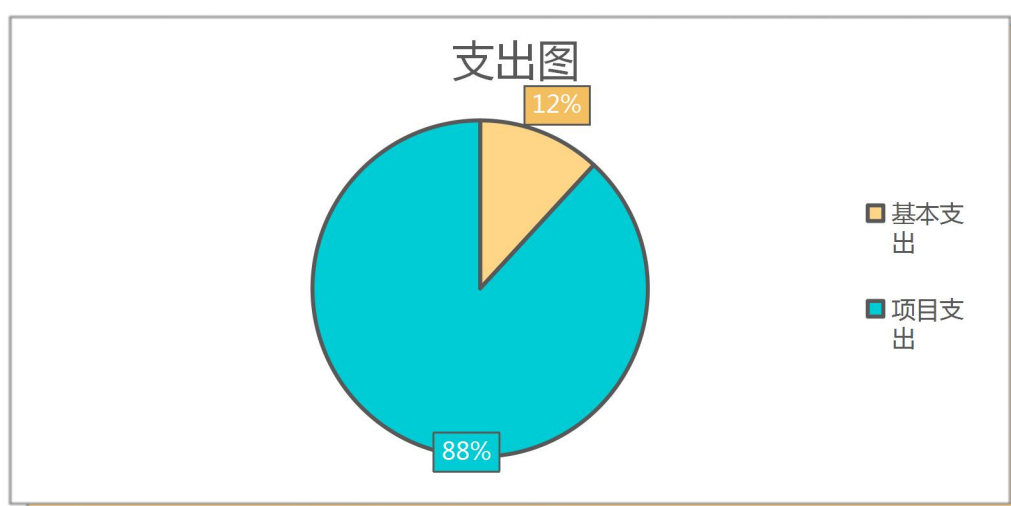
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10893.18 万元，其中：财政拨款收入 10893.18 万元，占 100%。



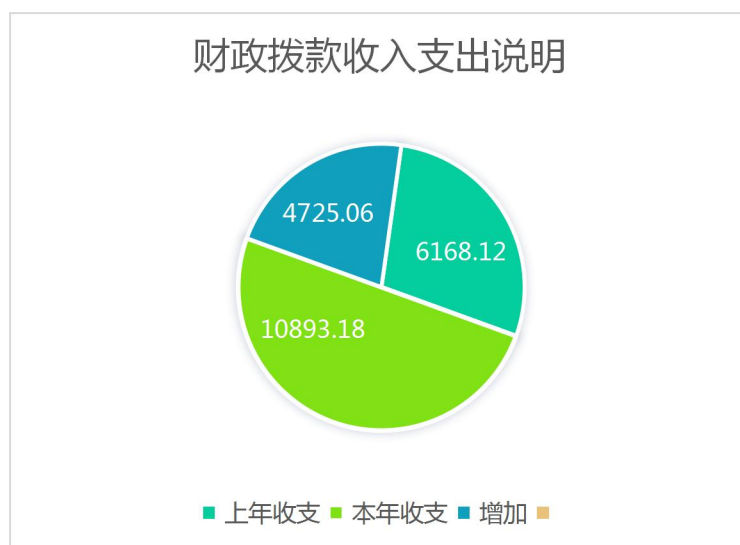
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10893.18 万元，其中：基本支出 1291.91 万元，占 12%；项目支出 9601.27 万元，占 88%。



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、支出总计均为 10893.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 4725.06 万元，增长 43%。主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6775.5 万元，支出决算 10009.84 万元，完成预算的 147%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5584.72 万元，增长 56%，主要原因是项目增加。按照政府功能分类科目，其中：



1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 133.28 万元，支出决算 127.5 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数原因是人员变动。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 66.64 万元，支出决算 58.81 万元，完成预算的 88%，决算数小于预算数原因是人员变动。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）。

预算 51.75 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 3%，决算数小于预算数原因是科目细化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

预算 24.99 万元，支出决算 28.54 万元，完成预算的 114%，决算数大于预算数原因是科目细化。

5、农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）。

预算 0 万元，支出决算 917.86 万元，完成预算的%，决算数大于预算数原因是预算公开后追加项目预算。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）

预算 556.58 万元，支出决算 166.74 万元，完成预算的 29%，决算数小于预算数原因厉行节约，减少开支，项目细化。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自

然资源规划及管理（项）

预算 0 万元，支出决算 831.38 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数原因是预算公开后追加项目预算。

8、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）

预算 0 万元，支出决算 226.15 万元，完成预算的%，决算数大于预算数原因是预算公开后追加项目预算。

9、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）

预算 0 万元，支出决算 400 万元，完成预算的%，决算数大于预算数原因是预算公开后追加项目预算。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源土地资源储备（项）

预算 0 万元，支出决算 218.01 万元，完成预算的%，决算数大于预算数原因是预算公开后追加项目预算。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

预算为 463.94 万元，支出决算数为 908.64 万元，完成预算的 195%，决算数大于预算数原因是项目增加。

12、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）

预算为 3145.82 万元，支出决算数为 1770.89 万元，完成预算的 51%，决算数小于预算数原因项目细化。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

预算为 0 万元，决算数为 2108 万元，完成预算的%，决算数大于预算原因是预算公开后追加项目预算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾防止（款）地质灾害防治（项）

预算为 448.5 万元，支出决算数为 2067.08 万元，完成预算的 460%，决算数大于预算数预算公开后追加项目预算。

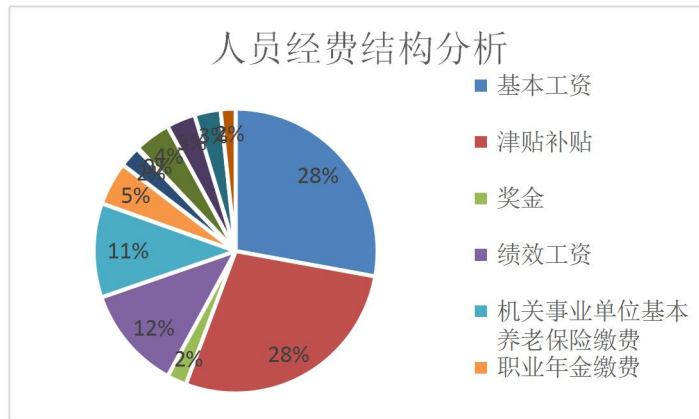
15、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

预算为 1884 万元，决算数为 883.34 万元，完成预算的 47%，决算数小于预算数原因主要是决算时项目资料不完善。

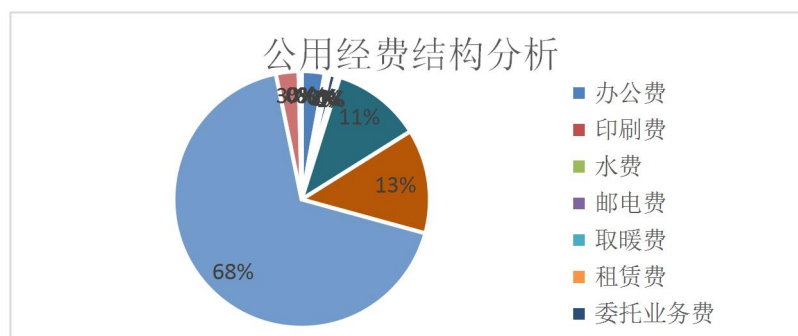
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 10009.84 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1191.22 万元，主要包括：基本工资 331.82 万元、津贴补贴 331.82 万元、奖金 26.58 万元、绩效工资 140.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.5 万元、职业年金缴费 58.81 万元、职工基本医疗保险缴费 28.54 万元、其他社会保障缴费 1.7 万元、住房公积金 49.14 万元、其他工资福利支出 39.2 万元、抚恤金 20.16 万元、生活补助 35.53 万元。



(二)公用经费 8818.62 万元,主要包括:办公费 253.98 万元、印刷费 29.9 万元、水费 0.68 万元、电费 13.05 万元、邮电费 11.54 万元、取暖费 6.9 万元、差旅费 14.66 万元、维修(护)) 19.08 万元、租赁费 3.89 万元、委托业务费 76.15 万元、工会经费 1.78 万元、公务用车维护费 7.95 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品服务支出 33.57 万元、基础设施建设 1158.35 万元、土地补偿费 991.36 万元、基础设施建设 5944.75 万元、其他资本性支出 250.25 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.95 万元，支出决算 7.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.95 万元，支出决算 7.95 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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 1884 万元，支出决算为 883.34 万元，完成预算的 47%；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 859.66 万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 166.74 万元，支出决算 166.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.33 万元，主要原因是项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 2 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 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，加强预算绩效管理的总体要求，统筹规划、分级管理、强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开全过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效，

支持促进经济社会持续发展；完善了绩效管理工作机制，编制项目绩效目标，组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况，定期组织开展项目绩效自评工作；明确了绩效管理职能，建立健全本单位预算绩效管理制度，办公室对预算绩效管理组织、指导，配合财政部门实施绩效管理。业务科室对本单位预算绩效管理自评工作，对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 9478.77 万元，占部门预算项目支出总额的 95%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度共实施 14 个工程项目，且已经全部验收竣工，款项支付率 97%（扣除 3%的质保金）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映高家川惠家原则综合种养基地等 14 个项目支出绩效自评结果。

1、清涧县高家川惠家原则综合种养基地和各乡镇的乡村振兴工程项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 917.86 万元，从评价情况来看，该工程，种植土壤整治 237 亩、泵砌石排洪渠 633 米，生态护岸栽植紫穗槐 110916 株，种植红薯 200 亩，杂粮 37 亩，土地流转增加人均收入 100 元并可持续影响贫困人口收入增长 15 年；

2、清涧县进行了第三次土地调查和永久性基本农田第三次土地调查，涉及预算资金 228.15 万元，从评价情况来看，这次调查完成清涧县永久性基本农田保护红线划定，落实上级下达的永久性基本农田保护目标责任，核实整改侯永久性基本农田耕地质量等级较整改前有提升；利用自然资源部和相关部门已有的基础数据，采取分级分类的思路，从自然地理格局，地形条件，土壤条件，生态环境条件，作物熟度和耕地利用现状六个层面，构建分类指标体系，建立基础数据库进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件极其组合的耕地面积与分布成果；

3、空间规划费，涉及预算资金 599.38 万元，从评价情况来看，清涧县国土空间总体规划的编制、形成说明书、文本、图册；国土规划成果、数据库建设、国土空间基础信息平台建设，国土规划成果、数据库建设、国土空间基础信息平台建设。对促进我县经济社会发展奠定了基础；

4、农村乱占耕地、涉及预算资金 80 万元，从评价情况来看，全面摸清 2013 年 1 月 1 日，全县乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况，建立全县乱占耕地建房问题工作台账，为分布整合，分类处置提供可靠的现实依据，保障农民合理建房安全；

5、天然气宜黄复垦费、18 个天然气井场道路等，涉及预算资金 804.34 万元，从评价情况来看，清涧县石咀驿等 10 镇吴家沟等 18 个村天然气宜黄土地复垦费保证清涧县稳定耕

地粮食产量，人居环境得到了提高，可持续影响人居环境 15 年；

6、农村宅基地确权登记、涉及预算资金 400 万元，从评价情况来看，确权登记全县 14 个乡镇，635 个行政村 84350 宗宅基地集体建设用地使用权确权登记。84350 宗地调查档案扫描和权属信息录入及数据规范化处理，给农民住房提供了 100%住房保障；

7、任家沟山体滑坡、赤土沟应急抢险备战库危房拆等工程，涉及预算资金 328.55 万元，从评价情况来看，通过宽洲镇任家沟山体滑坡、石盘派出所后山地质灾害治理赤土沟应急抢险工程对该隐患处进行坡脚挡墙、削坡卸载、截排水沟、坡面绿化、最重消除该处地质灾害隐患，保证该处人民群众生命和财产安全。备战库渠危房拆迁费用对该处危房拆迁人员进行补偿。有效的保障该隐患区域内群众的生命和财产安全；

8、王家堡、康家湾征地补偿、涉及预算资金 119 万元，从评价情况来看，王家堡和康家湾的储备用地 ≥ 24.45 ，带动当地农民就业 25 人，可持续影响贫困人口的农作物收益 15 年；

9、移民搬迁前期和监理费、标准化厂房、涉及预算资金 440.49 万元，从评价情况来看，总投资 35000 万元；贫困户享受全额补助；挡土墙工程人工基础土方 139.5 平方米，围墙基础 26.88 平方米，青砖围墙工程 30.72 平方米，河堤挡土墙机械挖基础土方 2474.78 平方米，1 号地机械挖土 5592.1 平

方米，2号挖3063.6平方米，栽种侧柏170株，边坡紫穗穗栽种10200株，解决全县1725户，5799人，异地移民搬迁实际入住率100%，；

10、富丽达加油站报批费、十里铺高家沟小组建设涉及预算资金289.12万元，从评价情况来看，总投资900万，购进1台60平方米的LNG立式橱柜，1套LNG泵撬，给当地居民带来收益征地补偿28.2万元；

11、七里湾帮畔、涉及预算资金176万元，从评价情况来看，项目建设内容包括管沟土方2600.1立方米，土（石）方回填3007.77立方米，污水检查井13座，钢筋混凝土化粪池1座，雨水检查井42座，隔油池1座余方弃置467.36立方，钢筋混凝土水表井1座，雨水口10座，增加了贫困户的收入；

12、农地非农化堪建费，涉及预算资金100万元，从评价情况来看，通过提升清涧县耕地，改变农业实施用途，完成134个农地非农化下发图斑，工程总投资≤100万元，区域生态环境得到有效明显改善；

13、2018年2019年地质灾害防治，涉及预算资金1947.08万元，从评价情况来看，消除地质灾害隐患风险，治理后保障该处人民群众的生命和财产安全。

14、自然灾害救灾及恢复重建支出，涉及预算资金2108万元，从评价情况来看，完成地质灾害排危防险项目18个；地质灾害工程治理9个，有效保护737人生命财产安全，避免经济损失4873万元。

15、清涧县石盘派出所房后崩塌治理工程项目,涉及预算资金 120 万元,从评价情况来看,该工程已完成全部的削坡减灾、修建排水沟等工程措施,并能有效的保障该隐患区域内群众的生命和财产安全,有效的保证了该实施区内 300 多万元的财产安全。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高家川惠家原则综合种养基地乡村振兴							
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧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	917.86	917.86	917.86	10			
		其中：财政拨款	917.86	917.86	917.86	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	种植土壤整治 237 亩、泵砌石排洪渠 633 米，生态护岸栽植紫穗槐 110916 株，种植红薯 200 亩，杂粮 37 亩，按期保质保量完成全部工程内容，达到合格标准。				100%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	种植土壤整治		237 亩	≥237 亩	10	10	
			泵砌石排洪渠		633 米	100%	10	10	
			生态护岸栽植紫穗槐		110916 株	100%	10	10	
			种植红薯、杂粮		237 亩	≥237 亩	10	10	
		质量指标	国土整治贫困村覆盖率		90%	≥90%	10	10	
			工程达到合格标准		合格	合格	10	10	
		时效指标	2021 年 9 月 10 开工		100%	100%	10	10	
			2021 年 9 月 30 竣工		100%	100%	10	10	
		成本指标	工程投资		≥917.86 万元	≥917.86 万元%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平整红薯基地每亩收入		≥100 万元	≥100 万元	10	10	
			土地流转增加人均收入		100 元	100 元	10	10	
			贫困地区特色产业值同比度		≥20%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口		≥100 人	≥100 人	10	10	
		生态效益指标	项目区水土流失得到了有效地改善		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响贫困人口收入		≥15%	≥15%	10	10	
		满意度指标	服务对象	项目参与人员满意度		≥95%	≥95%	10	10
	满意度指标		受益贫困人口满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第三次土地调查						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧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	152	152	152	10			
	其中：财政拨款	152	152	152	—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编制国民经济和社会发展规划，加强宏观调控、推进科学决策的重要依据，保障国家的粮食安全和社会稳定、维护农村合法权益的重要内容，科学规划、合理利用、有效保护国土资源的基本前提。			100%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	完成预算编制	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	数据库质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020 年 8 月 20 日完成编制，完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	服务与市场价的控制情况比率	250 万元	250 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强耕地建设性保护	22 万	22 万	10	10	
		社会效益指标	农村土地确权登记依据	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态红线、湿地、耕地	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	宏观调控和科学决策的依据	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全县满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		空间规划						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧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	599.38	599.38	599.38	10		
		其中：财政拨款	599.38	599.38	599.38	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	清涧县国土空间总体规划的编制、形成说明书、文本、图册；国土规划成果、数据库建设、国土空间基础信息平台建设，国土规划成果、数据库建设、国土空间基础信息平台建设。				100%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	国土规划成果、数据库建设、国土空间基础信息平台建设	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	规划编制项目按国家时间节点开展，并在规定时间内提供规划编制成果	高质量完成	高质量完成	10	10	
		时效指标	在规定的时间内提供编制成果	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	空间规划编制工作	599.38	599.38	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进我县社会发展奠定坚实基础	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	提高规划管理水平和质量要求	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	确保清涧县生态环境充分利用自然条件提供依据	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续加快清涧城乡建设	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村乱占耕地						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧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	80	80	80	10			
	其中：财政拨款	80	80	80	—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面摸清 2013 年 1 月 1 日，全县乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况，建立全县乱占耕地建房问题工作台账，为分布整合，分类处置提供可靠的现实依据；项目实施方式，招投标方式；项目资金来源县财政预算。				100%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	乱占耕地数量	≥59 万亩	≥59 万亩	10	10	
		质量指标	满意规范要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	总投资 124.75 万元	124.75 万元	124.75 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障粮食安全	保障耕地	保障耕地	10	10	
		社会效益指标	保障农民合理建房安全	保障权益	保障权益	10	10	
		生态效益指标	符合生态文明建设	符合要求	符合要求	10	10	
		可持续影响指标	经济合理	符合要求	符合要求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		≥95%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		永久性基本农田第三次土地调查						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧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	76.15	76.15	76.15	10			
	其中：财政拨款	76.15	76.15	76.15	—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成清涧县永久性基本农田保护红线划定，落实上级下达的永久性基本农田保护目标责任，核实整改永久性基本农田耕地质量等级较整改前有提升；利用自然资源部和相关部门已有的基础数据，采取分级分类的思路，从自然地理格局，地形条件，土壤条件，生态环境条件，作物熟度和耕地利用现状六个层面，构建分类指标体系，建立基础数据库进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件极其组合的耕地面积与分布成果。			100%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	永久性基本农田保护率	≥76%	≥76%	10	10	
			分类单位与扩充单位面积占比全县面积	14.65%	14.65%	10	10	
		质量指标	耕地资源质量分类成果	合格	合格	10	10	
			永久性基本农田数据库通过质检	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020 年 5 月 31 日前完成	1	1	10	10	
		成本指标	项目投资≤190 万元	≤76.15 万元	≤76.15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升耕地质量等级	1	提升耕地质量等级	10	10	
		社会效益指标	保证清涧县稳定耕地粮食产量	≥现在粮食产量	≥现在粮食产量	10	10	
		生态效益指标	区域生态环境得到有效改善	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响县城发展≥15 年	15 年	15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		天然气宜黄复垦费、18 个天然气井场道路等						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧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	804.34	804.34	804.34	10		
		其中：财政拨款	804.34	804.34	804.34	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	清涧县石咀驿等 10 镇吴家沟等 18 个村天然气宜黄土地复垦费				100%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	石咀驿等 10 镇吴家沟等 18 个村天然气宜黄土地复垦费	全县内	全县内	10	10	
		质量指标	满足规范要求 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	总投资	804.34 万元	804.34 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	耕地增加	18 个村	18 个村	10	10	
		社会效益指标	保证清涧县稳定耕地粮食产量	≥现在粮食产量	≥现在粮食产量	10	10	
		生态效益指标	人居环境得到了提高	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响人居环境	15 年	15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受建档立卡贫困户人口满意度	满意	满意	10	10	
	总分							100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		任家沟山体滑坡、赤土沟应急抢险备战库危房拆迁							
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧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	328.55	328.55	328.55	10			
		其中：财政拨款	328.55	328.55	328.55	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过宽洲镇任家沟山体滑坡、石盘派出所后山地质灾害治理赤土沟应急抢险工程对该隐患处进行坡脚挡墙、削坡卸载、截排水沟、坡面绿化、最重消除该处地质灾害隐患，保证该处人民群众生命和财产安全。备战库渠危房拆迁费用对该处危房拆迁人员进行补偿。				100%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	地质灾害治理工程， 拆迁工程	1 处、1 笔	1 处、1 笔	10	10		
		质量指标	验收合格率 100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时启动项目实施	100%	100%	10	10		
		成本指标	严格按照预算费用 控制投资	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保护受地质灾害危害财产	448.5 万元	448.5 万元	10	10		
		社会效益指标	地质灾害治理水平和能力	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	项目实施区生态环境	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	项目实施区生态群众生命财产安全保障	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区受益人满意度	满意	满意	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		王家堡、康家湾征地补偿							
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧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	119	119	119	10			
		其中：财政拨款	119	119	119	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成王家堡和康家湾的储备用地≥24.45				100%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	完成储备用地征收	≥24.45	≥24.45	10	10		
		质量指标	土地征收	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时启动项目实施	100%	100%	10	10		
		成本指标	征地费用	≤119万元	≤119万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	土地收益增长率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	带动当地农民就业	25人	25人	10	10		
		生态效益指标	当地环境得到明显的提升	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响贫困人口的农作物收益	15年	15年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县富丽达加油站土地报批、十里铺高家沟小组建设							
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧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	289.12	289.12	289.12	10			
		其中：财政拨款	289.12	289.12	289.12	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		总投资 900 万，购进 1 台 60 平方米的 LNG 立式橱柜，1 套 LNG 泵撬，给当地居民带来收益征地补偿 28.2 万元			100%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	1 台 60 平方米的 LNG 立式橱柜，1 套 LNG 泵撬	100%	100%	10	10		
		质量指标	满足规范要求	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	总投资 900 万	900 万元	900 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	当地居民收益征地补偿 28.2 万元	28.2 万元	28.2 万元	10	10		
		社会效益指标	当地居民提供便利条件	提供便利	提供便利	10	10		
		生态效益指标	符合生态文明建设	符合要求	符合要求	10	10		
		可持续影响指标	经济合理	经济合理	经济合理	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		七里湾村帮畔项目							
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧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	176	176	176	10			
		其中：财政拨款	176	176	176	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设内容包括管沟土方 2600.1 立方米，土（石）方回填 3007.77 立方米，污水检查井 13 座，钢筋混凝土化粪池 1 座，雨水检查井 42 座，隔油池 1 座余方弃置 467.36 立方，钢筋混凝土水表井 1 座，雨水口 10 座。				100%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	合同工程量完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	合同质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工人工资及时发放率	100%	100%	10	10		
		成本指标	用水用地与市场家比率	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值同比增长	30%	30%	10	10		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户人数	≥100 人	≥100 人	10	10		
		生态效益指标	确保植被覆盖符合设计要求，用地总面积≥30%，水土保持，空气质量优良	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	建档立卡贫困户年均增收（务工收入）	18000 元	18000 元	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受建档立卡贫困户人口满意度	95%	95%	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村宅基地确权登记							
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧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	400	400	400	10			
		其中：财政拨款	400	400	400	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确权登记全县 14 个乡镇，635 个行政村 84350 宗宅基地集体建设用地使用权确权登记。84350 宗地调查档案扫描和权属信息录入及数据规范化处理				85%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	确权登记全县 14 个乡镇，635 个行政村 84350 宗宅基地	8 万人	8 万人	10	10		
		质量指标	数量成果及图件成果达到合格标准	合格	合格	10	10		
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前 100%完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目宗投资≤1900 万元	≤1900 万元	≤1900 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	在实施过程中带动当地贫困户务工收入≥50 人	≥50 人	≥50 人	10	10		
		社会效益指标	解决全县 39826 户宅基地登记，得到有效确权登记	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	确保每户绿化达到 50 平方米	20%%	20%%	10	10		
		可持续影响指标	房产登记有效≥50 年	≥50 年	≥50 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意	100%	100%	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		移民搬迁项目前期及监理费用和安置小区标准化厂房室外工程							
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧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	440. 49	440. 49	440. 49	10			
		其中：财政拨款	440. 49	440. 49	440. 49	440. 49		—	
		其他资金				440. 49		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决全县 1725 户，5799 人，异地移民搬迁实际入住率 100%，总投资 35000 万元；贫困户享受全额补助；挡土墙工程人工基础土方 139.5 平方米，围墙基础 26.88 平方米，青砖围墙工程 30.72 平方米，河堤挡土墙机械挖基础土方 2474.78 平方米，1 号地机械挖土 5592.1 平方米，2 号挖 3063.6 平方米，栽种侧柏 170 株，边坡紫穗穗栽种 10200 株。				100%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	1725 户，5799 人，100%实际入住	100%	100%	10	10		
		质量指标	合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	总投资 35000 万元	35000 万元	35000 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	1725 户，5799 人，享受全额住房补助 100%	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	解决全县“十三五”异地扶贫搬迁 1725 户，5799 人住房安全 100%	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	符合生态文明建设	符合要求	符合要求	10	10		
		可持续影响指标	经济合理	经济合理	经济合理	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	100%	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农地非农化勘界费						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧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	100	100	100	10		
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过提升清涧县耕地，改变农业实施用途，完成 134 个农地非农化下发图斑，工程总投资≤100 万元				100%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	农地非农化下发图斑	134	134	10	10	
		质量指标	工程质量达到“合格”标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	2019 年 3 月 30 日竣工，竣工率 100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程投资≤100 万元	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升清涧县耕地	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	改变农业实施用途	1	1	10	10	
		生态效益指标	区域生态环境得到有效改善	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响地方发展，避免的违法修建	0	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	95%以上	10	10	
	总分						80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2018 年 2019 年地质灾害防治						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧县地质环境监测站		
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	1947.05	1947.05	1947.05	10	100%	94
		其中：财政拨款	1947.05	1947.05	1947.05	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除地质灾害隐患风险，治理后保障该处人民群众的生命和财产安全。				已完成地质灾害工程治理			
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	地质灾害专项排查	2 个	2 个	10	10	
			开展地质灾害隐患点	≥30 个	≥30 个	10	9	
		质量指标	治理工程完工验收合格率	100%	95%	10	9	
		时效指标	项目实施进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制成本	1947.05 万元	1947.05 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：治理工程保护财产	500 万元	500 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标 1：实施区生态效益	良好	良好	5	4	
		可持续影响指标	指标 1：保障群众的生命和财产不受威胁	提升	90%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实施区域受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分							94	
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		地质灾害灾后防治救灾补助						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧县地质环境监测站		
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	2108	2108	2108	10	100%	94	
	其中：财政拨款	2108	2108	2108	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成地质灾害排危防险项目 18 个；地质灾害工程治理 9 个,有效保护 737 人生命财产安全,避免经济损失 4873 万元				已完成地质灾害工程治理			
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	地质灾害治理工程	9 个	9 个	10	10	
			地质灾害排危防险项目	18 个	18 个	10	9	
		质量指标	治理工程完工验收合格率	100%	95%	10	9	
		时效指标	项目实施进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格控制成本	2108 万元	2108 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 治理工程保护财产	4873 万元	4873 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 实施区生态效益	良好	良好	5	4	
		可持续影响指标	指标 1: 保障群众的生命和财产不受威胁	提升	90%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 实施区域受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分							95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县石盘派出所房后崩塌治理工程						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧县地质环境监测站		
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	120	120	120	10	100%	94
		其中：财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消除地质灾害隐患风险，治理后保障该处人民群众的生命和财产安全。				已完成地质灾害工程治理			
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	指标 1: 地质灾害治理工程	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 地质灾害早期识别隐患点现场识别率	100%	90%	10	9	
		质量指标	指标 1: 治理工程完工验收合格率	100%	95%	10	9	
		时效指标	指标 1: 项目实施进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格控制成本	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 治理工程保护财产	300 万元	300 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 实施区生态效益	良好	良好	5	4	
		可持续影响指标	指标 1: 保障群众的生命和财产不受威胁	提升	90%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 实施区域受益人群满意度	≥92%	≥90%	10	9	
总分							94	
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 98，全年预算数 10893.18 万元，执行数 10893.18 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，下一年度仍需要严格按照预算绩效政策执行，落实好预算执行进度和绩效目标完成进度，并定期组织开展项目绩效自评工作。

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 $\leq$ 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：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	

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）×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	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%； 6 月底前所有专项资金指标全部 下达完。每出现一个专项未按进 度完成资金下达扣 0.5 分，扣完 为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不 超过上年结转，得 2 分；结余超 过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制 率≤100%，计 6 分；每超过一个 百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公 经费”实际支出数/“三公经费” 预算安排数）×100%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法， 内部财务管理制度、会计核算制度 等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整， 1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管 理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金管 理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手 续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求 的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否 符合相关的预算财务管理制度的 规定，用以反映和考核部门（单 位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	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信息资料准确, 0.5分。	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	
		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	3	
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	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(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置,并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置,并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门 (单位) 履行职责而 影响到的部门, 群体或个 人。	5	3	
总 分					100	9	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

6. 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。