

# 眉县自然资源局（部门） 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。贯彻执行国家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，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县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。做好测绘地理信息管理有关工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，

合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。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。贯彻落实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和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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、永久性基本农田、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。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

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重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和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、质量和生态保护。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行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。

10、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责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的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

12、推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市、县有关自然资源领域科技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。

13、对镇（街）政府（办事处）落实中、省、市、县关于自

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（街）自然资源有关行政执法工作。

## （二）内设机构。

按照三定方案，本部门局机关设政秘股、确权登记股、耕保利用股、规划管理股、矿政管理股 5 个内设机构。眉县自然资源系统设立局机关（本级）和 1 个下设独立核算单位（眉县矿产资源服务中心），下设单位为参照公务员管理事业单位。

本年度机构未发生变动。

## 二、部门决算单位构成

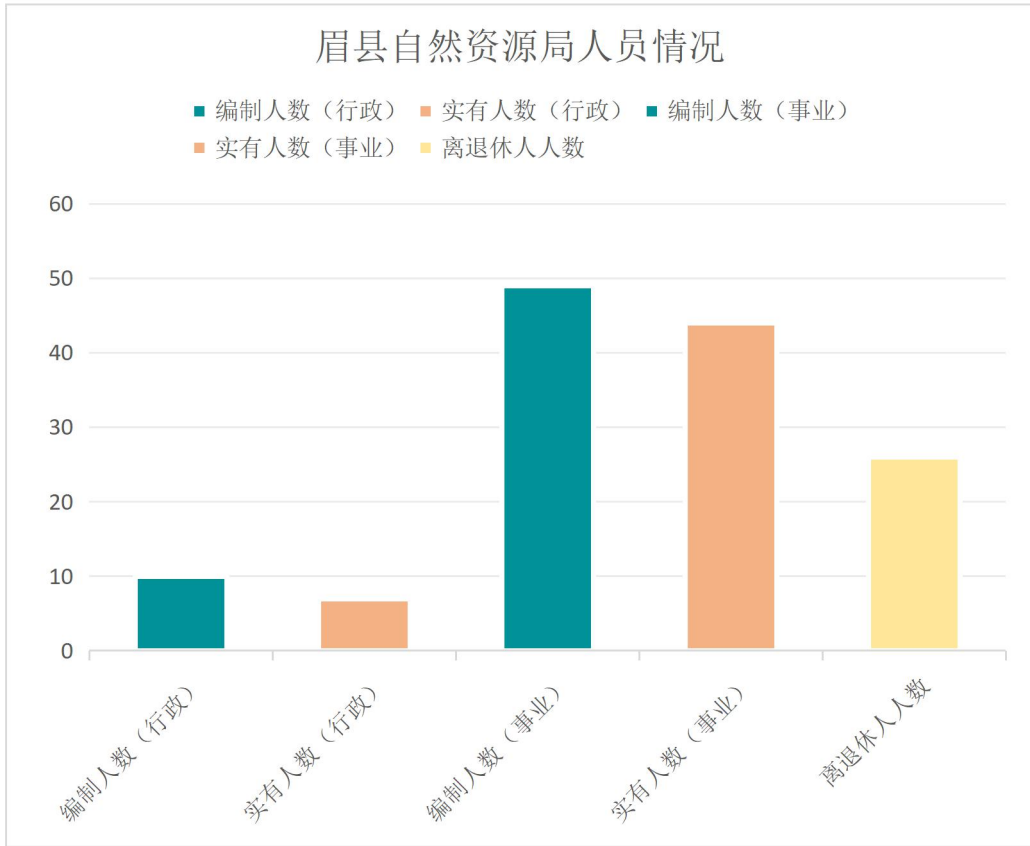
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县自然资源局部门本级（机关）
2	眉县矿产资源服务中心（所属二级预算单位）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 10 人、事业编制 49 人；实有人员 51 人，其中行政 7 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 26 人。

### 眉县自然资源局人员情况



## 第二部分 2020 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	是	不涉及

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
-----	-------------------	---	-----

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：

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	5,593.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	46.91
		9. 卫生健康支出	3.27
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	60.00
		12. 农林水支出	552.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	2,706.89
		19. 住房保障支出	18.04
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	2,206.35
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	5,593.47	<b>本年支出合计</b>	5,593.47
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	
<b>收入总计</b>	5,593.47	<b>支出总计</b>	5,593.47

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  
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		5,593.47	5,593.47						
208	社会保障和就业支出	46.91	46.91						
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58						
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.65	44.65						
20825	其他生活救助	0.33	0.33						
2082502	其他农村生活救助	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	3.27	3.27						
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27						
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27						
212	城乡社区支出	60.00	60.00						
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00						
2129901	其他城乡社区支出	60.00	60.00						
213	农林水支出	552.00	552.00						
21301	农业农村	74.00	74.00						
2130199	其他农业农村支出	74.00	74.00						
21305	扶贫	478.00	478.00						
2130599	其他扶贫支出	478.00	478.00						
220	自然资源海洋气象等支出	2,706.90	2,706.90						
22001	自然资源事务	2,706.90	2,706.90						
2200101	行政运行	408.43	408.43						
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00						
2200106	自然资源利用与保护	145.00	145.00						
2200108	自然资源行业业务管理	6.00	6.00						
2200109	自然资源调查与确权登记	22.00	22.00						
2200112	土地资源储备支出	2,000.00	2,000.00						
2200113	地质矿产资源与环境调查	16.00	16.00						
2200150	事业运行	67.37	67.37						
2200199	其他自然资源事务支出	32.10	32.10						
221	住房保障支出	18.04	18.04						

22102	住房改革支出	18.04	18.04						
2210201	住房公积金	18.04	18.04						
224	灾害防治及应急管理支出	2,206.35	2,206.35						
22406	自然灾害防治	141.35	141.35						
2240601	地质灾害防治	141.35	141.35						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,065.00	2,065.00						
2240703	自然灾害救灾补助	2,065.00	2,065.00						

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

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	5,593.47	671.02	4,922.45			
208	社会保障和就业支出	46.91	46.91				
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58				
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.65	44.65				
20825	其他生活救助	0.33	0.33				
2082502	其他农村生活救助	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	3.27	3.27				
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27				
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27				
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
2129901	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	552.00		552.00			

21301	农业农村	74.00		74.00			
2130199	其他农业农村支出	74.00		74.00			
21305	扶贫	478.00		478.00			
2130599	其他扶贫支出	478.00		478.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,706.90	552.80	2,154.10			
22001	自然资源事务	2,706.90	552.80	2,154.10			
2200101	行政运行	408.43	408.43	0.00			
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00	0.00			
2200106	自然资源利用与保护	145.00	45.00	100.00			
2200108	自然资源行业业务管理	6.00	0.00	6.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	22.00	22.00	0.00			
2200112	土地资源储备支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	16.00	0.00	16.00			
2200150	事业运行	67.37	67.37	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	32.10	0.00	32.10			
221	住房保障支出	18.04	18.04	0.00			
22102	住房改革支出	18.04	18.04	0.00			
2210201	住房公积金	18.04	18.04	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,206.35	50.00	2,156.35			
22406	自然灾害防治	141.35	50.00	91.35			
2240601	地质灾害防治	141.35	50.00	91.35			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,065.00	0.00	2,065.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2,065.00	0.00	2,065.00			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	5,593.47	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	46.91	46.91		
		9. 卫生健康支出	3.27	3.27		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	60.00	60.00		
		12. 农林水支出	552.00	552.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	2,706.89	2,706.89		
		19. 住房保障支出	18.04	18.04		
		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	2,206.35	2,206.35		
		23. 其他支出				

# 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：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,593.47	671.02	499.96	171.05	4,922.45	
208	社会保障和就业支出	46.91	46.91	46.71	0.19		
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	46.38	0.19		
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	1.73	0.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.65	44.65	44.65			
20825	其他生活救助	0.33	0.33	0.33			
2082502	其他农村生活救助	0.33	0.33	0.33			
210	卫生健康支出	3.27	3.27	3.27			
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27			
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	3.27			
212	城乡社区支出	60.00				60.00	
21299	其他城乡社区支出	60.00				60.00	
2129901	其他城乡社区支出	60.00				60.00	
213	农林水支出	552.00				552.00	
21301	农业农村	74.00				74.00	
2130199	其他农业农村支出	74.00				74.00	
21305	扶贫	478.00				478.00	
2130599	其他扶贫支出	478.00				478.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,706.90	552.80	431.93	120.86	2,154.10	
22001	自然资源事务	2,706.90	552.80	431.93	120.86	2,154.10	
2200101	行政运行	408.43	408.43	372.50	35.93	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	

2200106	自然资源利用与保护	145.00	45.00	0.00	45.00	100.00	
2200108	自然资源行业业务管理	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	
2200112	土地资源储备支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2200150	事业运行	67.37	67.37	59.43	7.93	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	32.10	0.00	0.00	0.00	32.10	
221	住房保障支出	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,206.35	50.00	0.00	50.00	2,156.35	
22406	自然灾害防治	141.35	50.00	0.00	50.00	91.35	
2240601	地质灾害防治	141.35	50.00	0.00	50.00	91.35	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,065.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	
2240703	自然灾害救灾补助	2,065.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

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		671.02	499.96	171.05	
301	工资福利支出	485.84	485.86		
30101	基本工资	168.34	168.34		
30102	津贴补贴	62.29	62.29		
30103	奖金	90.01	90.01		
30107	绩效工资	46.16	46.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	50.52		
30109	职业年金缴费	16.46	16.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39		
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	14.14		
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35		
30113	住房公积金	19.09	19.09		
30114	医疗费	5.09	5.09		
302	商品和服务支出	171.06		171.05	
30201	办公费	36.86		36.86	
30202	印刷费	5.29		5.29	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	2.72		2.72	
30206	电费	6.85		6.85	
30207	邮电费	1.62		1.62	
30208	取暖费	4.71		4.71	
30209	物业管理费	9.14		9.14	
30211	差旅费	7.87		7.87	
30213	维修(护)费	6.56		6.56	
30215	会议费	0.09		0.09	
30216	培训费	0.31		0.31	

30217	公务接待费	3.96		3.96	
30227	委托业务费	50.00		50.00	
30228	工会经费	8.17		8.17	
30239	其他交通费用	20.00		20.00	
30299	其他商品和服务支出	6.79		6.79	
303	对个人和家庭的补助	14.10	14.11		
30301	离休费	1.73	1.73		
30305	生活补助	10.84	10.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53		

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.00		4.00					
决算数	3.96		3.96				0.09	0.31

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。

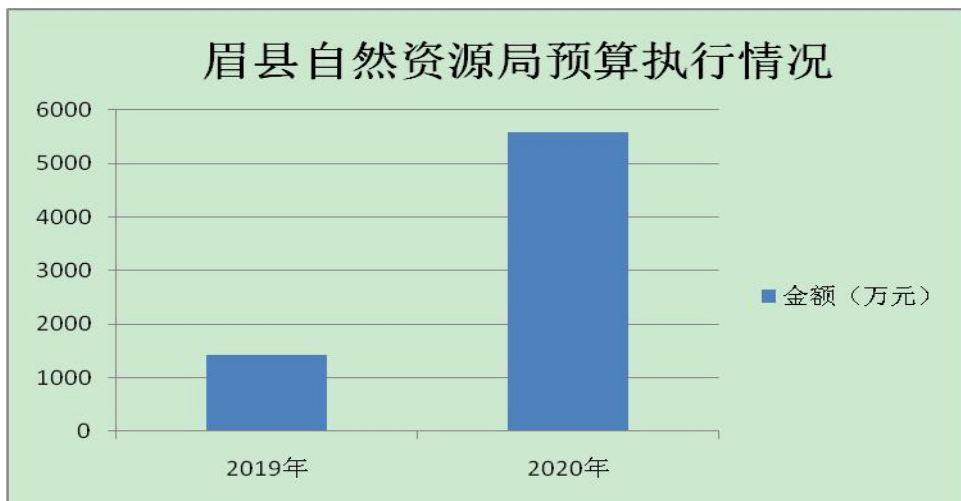




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

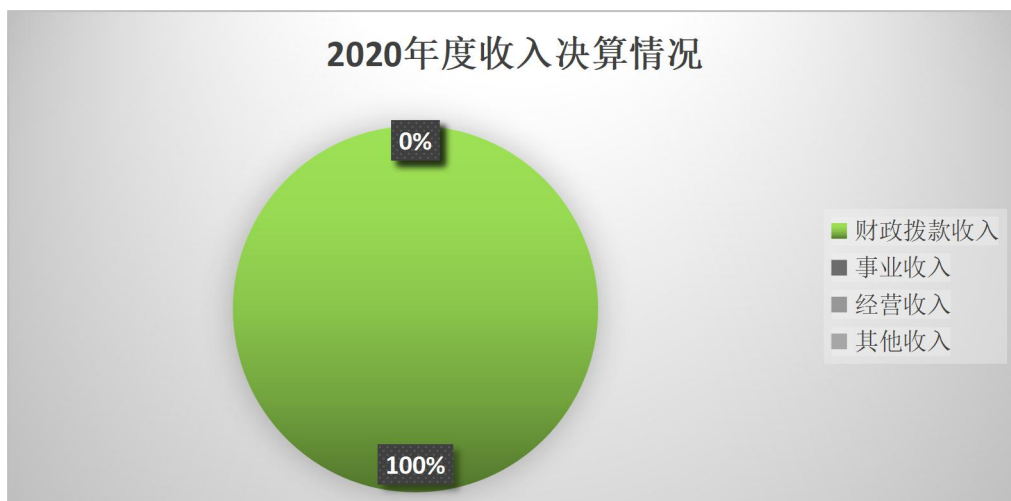
2020 年收入 5593.47 万元，上年度收入 1341.01 万元，同比增加 4252.45 万元，增加的主要原因是：项目支出大幅增加。新增易地扶贫搬迁和生态移民搬迁奖补项目、自然灾害防治体系建设项目、秦岭矿山生态环境恢复治理项目、国土空间规划编制项目、土地资源储备项目等。项目收入大幅增加。



2020 年支出 5593.47 万元，上年度支出 1341.01 万元，同比增加 4252.45 万元，增加的主要原因是：项目支出大幅增加。新增易地扶贫搬迁和生态移民搬迁奖补项目、自然灾害防治体系建设项目、秦岭矿山生态环境恢复治理项目、国土空间规划编制项目、土地资源储备项目等。项目支出增加。

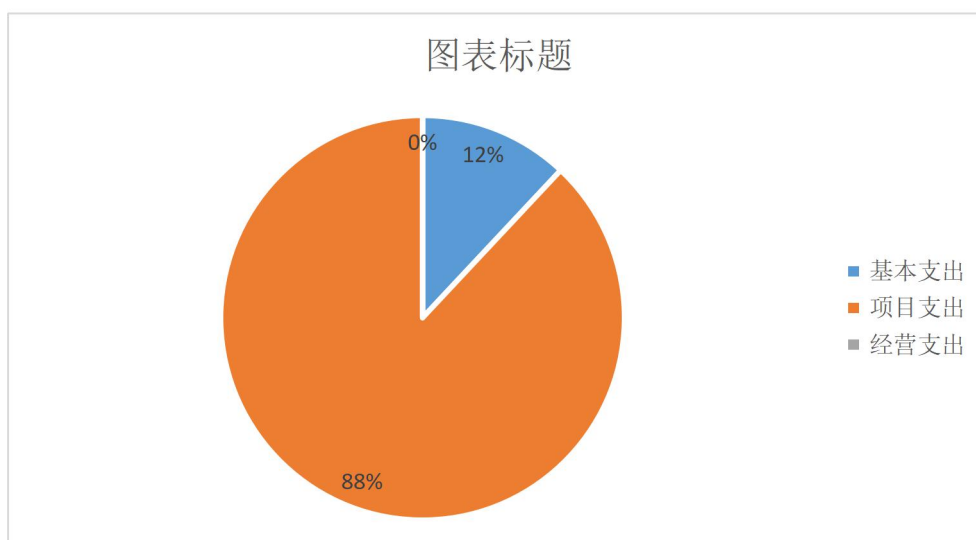
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计5593.47万元,其中:财政拨款收入5593.47万元,占100%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。



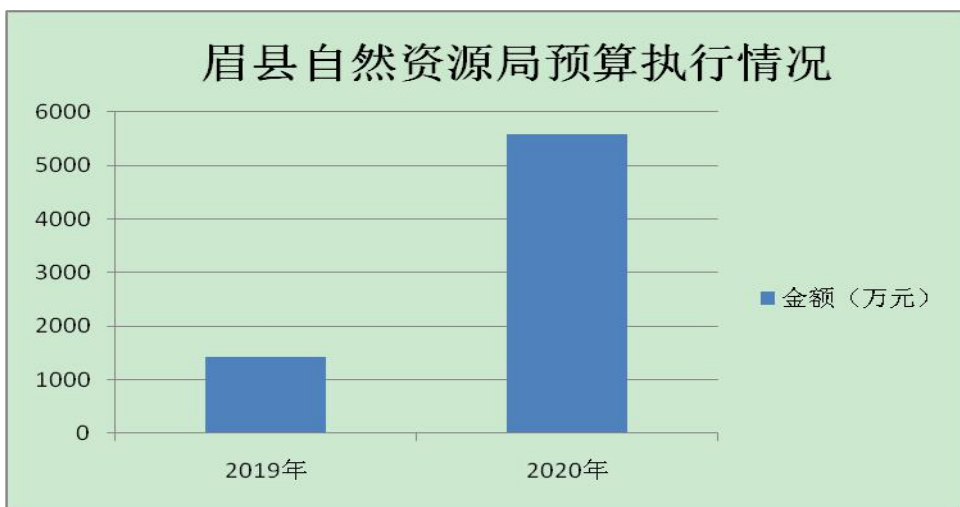
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计5593.47万元,其中:基本支出671.02万元,占12.00%;项目支出4922.45万元,占88.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入5593.47万元，上年度财政拨款收入1341.01万元，同比增加4252.45万元，增加的主要原因是：项目支出大幅增加。新增易地扶贫搬迁和生态移民搬迁奖补项目、自然灾害防治体系建设项目、秦岭矿山生态环境恢复治理项目、国土空间规划编制项目、土地资源储备项目等。项目拨款收入大幅增加。



2020年财政拨款支出5593.47万元，上年度财政拨款支出1341.01万元，同比增加4252.45万元，增加的主要原因是：项目支出大幅增加。新增易地扶贫搬迁和生态移民搬迁奖补项目、自然灾害防治体系建设项目、秦岭矿山生态环境恢复治理项目、国土空间规划编制项目、土地资源储备项目等。项目拨款支出大幅增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出5593.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加4252.45万元，增长

294.68%，主要原因是新增易地扶贫搬迁和生态移民搬迁奖补项目、自然灾害防治体系建设项目、秦岭矿山生态环境恢复治理项目、国土空间规划编制项目、土地资源储备项目等。项目拨款支出大幅增加。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 5593.47 万元，支出决算为 5593.47 万元，完成预算的 100.00%。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）行政事业离退休（项）**预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 100.00%。**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**预算为 44.65 万元，支出决算为 44.65 万元，完成预算的 100.00%。**其他生活救助支出（款）其他农村生活救助（项）**预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平

**3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

**4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**预算为 74.00 万元，支出决算为 74.00 万元，完成预算的

100.00%。其他扶贫支出（项）预算为 478.00 万元，支出决算为 478.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）预算为 408.43 万元，支出决算为 408.43 万元，完成预算的 100.00%。自然资源规划与管理（项）预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。自然资源利用与保护（项）预算为 145.00 万元，支出决算为 145.00 万元，完成预算的 100.00%。自然资源行业业务管理（项）预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。自然资源调查与确权登记（项）预算为 22.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成预算的 100.00%。土地资源储备支出（项）预算为 2000.00 万元，支出决算为 2000.00 万元，完成预算的 100.00%。地质矿产资源与环境调查（项）预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100.00%。事业运行（项）预算为 67.37 万元，支出决算为 67.37 万元，完成预算的 100.00%。其他自然资源事务支出（项）预算为 32.10 万元，支出决算为 32.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 18.04 万元，支出决算为 18.04 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7、灾害防治与应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）预算为 141.35 万元，支出决算为 141.35 万元，

完成预算的 100.00%。自然灾害救灾与恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）预算为 2065.00 万元，支出决算为 2065.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 671.02 万元，包括：人员经费支出 499.96 万元和公用经费支出 171.05 万元。

**人员经费** 499.96 万元，主要包括基本工资 168.34 万元，津贴补贴 62.29 万元，奖金 90.01 万元，绩效工资 46.16 万元，机关事业单位养老保险缴费 50.52 万元，职业年金缴费 16.46 万元，职工基本医疗保险缴费 12.39 万元，公务员医疗补助缴费 14.14 万元，其他社会保障缴费 1.35 万元，住房公积金 19.09 万元，医疗费 5.09 万元，对个人及家庭补助（离休费、生活补助等）14.11 万元。

**公用经费** 171.05 万元，主要包括办公费 36.86 万元，印刷费 5.29 万元，手续费 0.12 万元，水费 2.72 万元，电费 6.85 万元，邮电费 1.62 万元，取暖费 4.71 万元，物业管理费 9.14 万元，差旅费 7.87 万元，维护维修费 6.56 万元，会议费 0.09 万元，培训费 0.31 万元，公务接待费 3.96 万元，委托业务费 50 万元，工会经费 8.17 万元、其他交通费 20.00 万元，其他商品和服务支出 6.79 万元。

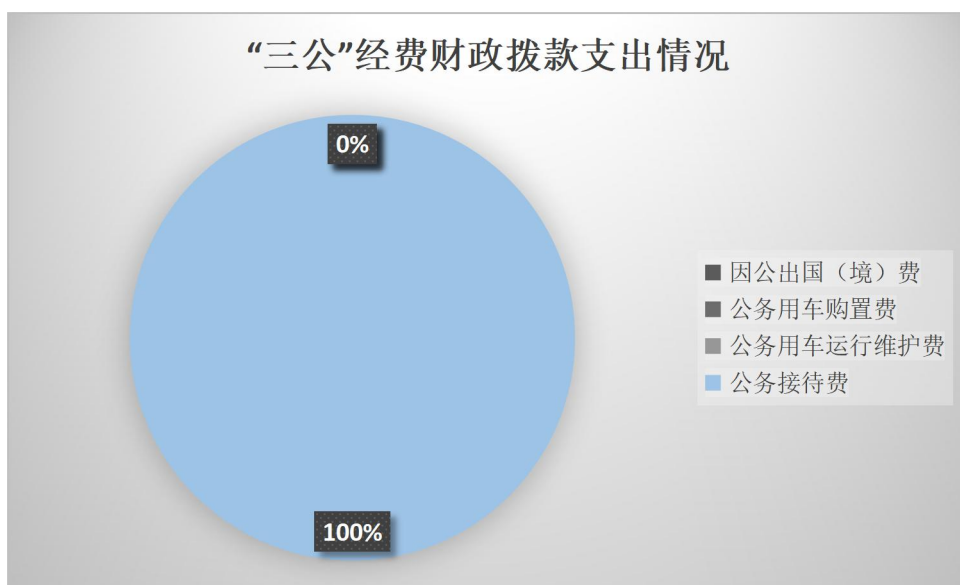
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是公务接待费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.96万元，占100%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待36批次，402人次，预算为4.00万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是公务接待批次及人数减少。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.31万元，决算数较预算数增加0.31万元，主要原因是自然资源执法监察及监测业务培训费增加。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.09万元，决算数较预算数增加0.09万元，主要原因是开展了违建别墅清查清理专项整治工作推进会。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为171.05万元，支出决算为171.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共1108.28万元，其中政府采购货物类支出14.5万元、政府采购服务类支出984.8万元、政府采购工程类支出108.98万元。授予中小企业合同金额323.28万元，占政府采购支出总额的29.17%，其中：授予小微企业合同金额323.28万元，占政府采购支出总额的29.17%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金4922.45万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。本部门无政府性基金预算项目。。

## **(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国土空间规划编制等 8 个一级项目绩效自评结果。

1、第三次全国国土调查项目绩效自评综述：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：该项目是国务院安排的一项重要国土空间调查工作，通过项目实施全面摸清我县土地利用现状情况，为编制新一轮国土空间规划奠定良好基础。在去年完成项目外业调查核实的基础上，今年完成了县域内土地利用现状内业信息统计汇总，形成调查成果，修改完善数据库，并通过省部级部门审核验收和数据库备案，按期全面完成国土三调工作任务。

2、秦岭区域资源环境承载能力和空间开发适应性“双评价”项目绩效自评综述：项目全年预算数 130.1 万元，执行数 130.1 万元，完成完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目是国土空间规划编制前期一项重点工作任务，通过项目实施全面掌握我县秦岭区域资源环境承载能力和空间开发情况，为切实加强秦岭生态保护工作提供技术支撑，也为编制新一轮国土空间规划奠定良好基础。项目开展顺利，完成了我县秦岭区域资源环境承载能力

和空间开发适应性“双评价”工作，形成调查成果并报上级部门汇总备案。

3、**易地扶贫搬迁旧宅基地腾退复垦项目绩效自评综述**：项目全年预算数 538 万元，执行数 538 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目是我县脱贫攻坚工作的重要内容，通过实施**易地扶贫搬迁**，解决横渠、汤峪镇、齐镇、营头镇等 126 户 459 人困难群众住房问题，并通过旧宅基地腾退复垦，恢复生态环境，增加耕地保有量，促进搬迁群众生产生活发展。项目进展顺利，规划的 126 户 459 人已全部完成搬迁和旧宅基地腾退，复垦土地近 70 亩，搬迁群众反响良好。下一步将通过乡村振兴发展战略，综合施策，确保异地搬迁群众住得舒心、收入可持续、发展稳定。

4、**生态移民搬迁旧宅基地腾退项目绩效自评综述**：项目全年预算数 74 万元，执行数 74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目是落实生态环境保护国策的一项重要内容，通过对环境恶劣、基础条件差的困难群众实施异地搬迁，解决首善街办、槐芽镇、横渠镇、汤峪镇、齐镇、营头镇等 6 个镇 12 户群众住房交通等问题，并通过旧宅基地腾退复垦，恢复生态环境，增加耕地保有量，促进搬迁群众生产生活发展。项目进展顺利，12 户群众已全部完成搬迁和旧宅基地腾退，搬迁群众反响良好。下一步将通过乡村振兴发展战略，综合施策，确保异地搬迁群众住得舒

心、收入可持续、发展稳定。

5、耕地“占补平衡”及土地开发整理储备项目绩效自评综述：项目全年预算数 1989 万元，执行数 1989 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过耕地后备资源调查摸底，实施土地开发整理复垦项目，或者通过异地购买耕地“占补平衡”指标，解决我县新增建设用地报批，保障重点建设项目落地实施，促进县域经济持续高质量发展。通过土地复垦整理和购买耕地“占补平衡”指标，新增建设用地 960 亩，解决平阳湖、江河星诚、三义碳素等一批重点建设项目用地，也实现全县 35 万亩耕地保有量保护目标。

6、矿山生态环境恢复治理项目绩效自评综述：眉县龙升采矿场矿山生态环境恢复治理项目，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 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目主要内容是对矿山进行清理危岩、修整边坡，固渣稳渣为原则，强调恢复和美化环境，利用矿山前期开采的地形地貌，着重设计和施工，增加林地面积，以综合治理的手段，达到标本兼治的效果。该项目已完工并通过初验。

7、2019 年地质灾害防治体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 91.35 万元，执行数 91.35 万元，完成预算的 100%。主

要产出和效果：对全县 74 个地质灾害隐患点进行监测、预警和应急治理，并对受威胁群众户进行安全防范宣传培训和应急演练工作。通过主管部门和各镇街、村组的扎实工作，编制“防、抢、撤”预案 79 份，发放张贴“工作明白卡” 3208 份、“避险明白卡” 4812 份，开展避险演练 66 次，参演群众 3000 逾人次；组织实施 4 个乡镇八处地质灾害崩塌应急治理工程，确保安全度汛。2020 年未发生因地质灾害引发的人身伤亡事件，项目达到了预期效益。

8、眉县杨家村地质灾害应急治理项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展了眉县杨家村地质灾害隐患点危险性评估，地勘监测、项目可行性分析论证评审，文物保护影响性评估、项目实施勘察设计、项目政府采购和招投标工作，项目已正常实施。该项目实施可解决杨家村 3 个镇 289 户受威胁群众的住房及生命财产安全。下一步，将加快工程进度，严把工程质量，着力化解工程实施中存在的各类问题，确保工程实施的同时保障群众安全正常生产生活。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		第三次全国国土调查				
县级主管部门		眉县自然资源局		实施单位	眉县自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	500	500	100%	
		其中:省级财政资金				
		其他资金	500	500	100%	
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成第三次全国国土调查内业信息提取、统计、汇总、整理,完成数据库建立,通过部省审核验收。			完成国土调查内业信息统计汇总整理,完成数据库建立,通过上级审核验收备案。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成第三次全国国土调查内业信息提取、统计、汇总、整理,完成数据库建立	500万	完成	
		质量指标	建立完善数据库,通过部省审核验收备案	100%	完成	
		时效指标	2020.1-2020.12	1年	完成	
		成本指标	按合同价款执行	500万	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	摸清国土状况,为经济社会发展提供基础数据支撑	显著	完成	
		社会效益 指标	为国家发展规划落地实施提供空间保障	显著	完成	
		生态效益 指标	为生态文明建设提供基础支撑	显著	完成	
		可持续影响 指标	合理优化经济社会发展格局,促进社会健康可持续发展。	显著	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	各相关部门及群众满意率	90%以上	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		秦岭区域资源环境承载能力和空间开发适应性“双评价”					
县级主管部门		眉县自然资源局		实施单位	眉县自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	130.1万	130.1万	100%		
		其中:省级财政资金					
		其他资金	130.1万	130.1万	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	巩固拓展全县秦岭生态环境专项整治工作成效,进一步加大秦岭生态环境保护力度。			完成秦岭区域资源环境承载能力和空间开发适应性“双评价”,摸清秦岭区域资源环境现状,为保护环境奠定基础			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	巩固拓展全县秦岭生态环境专项整治工作成效,进一步加大秦岭生态环境保护力度。		100%	完成	
		质量指标	秦岭自然生态美景不被破坏,评价结果通过审核		100%	完成	
		时效指标	2020.1-2020.12		1年	完成	
		成本指标	按合同价款执行		130.1万	完成	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供基础支撑		显著	完成	
		社会效益指标	为秦岭资源环境保护提供坚强保障		显著	完成	
		生态效益指标	为生态文明建设提供基础支撑		显著	完成	
		可持续影响指标	让全县人民认识到秦岭生态环境保护的重要性,树立“绿水青山就是金山银山”理念,巩固拓展全县秦岭生态环境专项整治工作成效		显著	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关部门及群众满意率		90%以上	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		异地扶贫搬迁旧宅基地腾退复垦				
县级主管部门		眉县自然资源局		实施单位	眉县自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	538万	538万	100%	
		其中:省级财政资金				
		其他资金	538万	538万	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成横渠镇、营头镇、汤峪镇、齐镇共150户519人易地扶贫搬迁工作,完成旧宅基地腾退复垦。			完成横渠镇、营头镇、汤峪镇、齐镇等150户扶贫搬迁旧宅基地腾退。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成横渠镇、营头镇、汤峪镇、齐镇共150户519人易地扶贫搬迁工作,完成旧宅基地腾退	150户	完成	
		质量指标	搬迁工作完成,旧宅基地腾退完成	150户	完成	
		时效指标	2020.1-2020.12	1年	完成	
		成本指标	按合同价款及工作进度执行	538万	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展和谐健康发展	显著	完成	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全,保护自然环境	显著	完成	
		生态效益指标	为新农村和生态文明建设提供保障	显著	完成	
		可持续影响指标	完成脱贫攻坚任务,促进新农村建设。	显著	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁群众满意率	90%以上	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		生态扶贫易地搬迁旧宅基地腾退复垦				
县级主管部门		眉县自然资源局		实施单位	眉县自然资源局	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	74	74	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	74	74	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成横渠镇、营头镇、槐芽镇等6镇12户生态移民搬迁及旧宅基地腾退复垦。			完成横渠镇、营头镇、槐芽镇等6镇12户生态移民搬迁及旧宅基地腾退复垦。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成横渠镇、营头镇、槐芽镇等6镇12户生态移民搬迁及旧宅基地腾退复垦。	12户	12户	
		质量指标	搬迁完成, 旧宅基地腾退复垦完成	12户	12户	
		时效指标	2020.1-2020.12	1年	完成	
		成本指标	按合同价款及工作进度执行	74万	完成	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供基础支撑	显著	完成	
		社会效益指标	解决群众生活难题, 保障新农村建设	显著	完成	
		生态效益指标	促进自然资源及生态文明建设。	显著	完成	
		可持续影响指标	保障群众安居乐业, 促进社会高质量发展	显著	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁群众满意率	90%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		耕地“占补平衡”及土地开发整理储备					
县级主管部门		眉县自然资源局		实施单位	眉县自然资源局		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		1989万	1989万	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金		1989万	1989万	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	耕地“占补平衡”指标800亩或土地开发整理储备960亩。			落实耕地“占补平衡”指标960亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	耕地“占补平衡”指标800亩或土地开发整理储备800亩。		960亩	完成	
		质量指标	耕地数量不减少, 质量不降低。		100%	完成	
		时效指标	2020.1-2020.12		1年	完成	
		成本指标	按工作或工程进度支付合同价款		1989万	完成	
	效益指标	经济效益指标	保障重点建设项目落地, 促进经济社会发展		显著	完成	
		社会效益指标	促进县域经济高质量发展		显著	完成	
		生态效益指标	合理利用自然资源, 促进生态文明社会建设		显著	完成	
		可持续影响指标	优化配置自然资源, 促进社会经济可持续发展		显著	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关部门及群众满意率		90%以上	完成	
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		矿山地质环境恢复治理					
县级主管部门		眉县自然资源局		实施单位	眉县矿产资源服务中心		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		100万	100万	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金		100万	100万	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成眉县龙升采矿场矿山地质环境恢复治理, 保护秦岭生态环境。			完成工程治理并通过上级验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	实施历史遗留问题矿山地质环境恢复治理项目1个。		100万元	100万元	
		质量指标	矿山治理项目工程质量合格率达到100%		100%	完成	
		时效指标	2020.1-2020.12		1年	完成	
		成本指标	按工程进度支付合同价款		100万	完成	
	效益指标	经济效益指标	完成秦岭地区历史遗留矿山治理面积≥0.2公顷		显著	完成	
		社会效益指标	促进县域经济高质量发展		显著	完成	
		生态效益指标	恢复林地面积0.2公顷, 保障秦岭区域自然生态环境持续好转。		显著	完成	
		可持续影响指标	恢复植被资源, 保障秦岭区域自然生态环境持续好转。		显著	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关部门及群众满意率		90%以上	完成	
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2019年地质灾害防治体系建设				
县级主管部门		眉县人民政府		实施单位	眉县矿产资源服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	91.35万	91.35万	100%	
		其中:省级财政资金				
		其他资金	91.35万	91.35万	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全县74个地质灾害隐患点进行监测、巡查、预警和应急治理,并对受威胁群众进行安全和应急演练培训,保障人民生命财产安全。			74个地质灾害隐患点得到全部监测预警,开展安全及应急演练培训66次,下拨应急治理资金30多万元,未发生地灾引发的人身伤亡事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对全县74个地质灾害隐患点进行监测	100%	100%	
		质量指标	监测、预警、排危除险,预防和治理地质灾害,确保不发生人员伤亡。	100%	100%	
		时效指标	2020.1-2020.12	1年	完成	
		成本指标	及时高效完成应急治理,避免灾害事故发生	91.35万	91.35万	
	效益指标	经济效益指标	有效改善地质灾害治理区域的环境,提高群众安全感。	显著	完成	
		社会效益指标	通过防治,减少地质灾害发生,有效减少受威胁群众	显著	完成	
		生态效益指标	通过工程治理,生态环境、生存环境得到有效改善	显著	完成	
		可持续影响指标	坚持巡查、监测、防范和应急治理,保障人民生命财产安全	显著	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意率	90%以上	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		眉县杨家村地质灾害应急治理				
县级主管部门		眉县自然资源局		实施单位	眉县矿产资源服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1500万	1500万	100%	
		其中: 省级财政资金	1500万	1500万	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成眉县杨家村地质灾害应急治理项目勘察设计和一期工程量。			完成眉县杨家村地质灾害应急治理项目勘察设计和项目评审,完成地勘和文物保护资源评价,完成工程招投标及前期工程量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成眉县杨家村地质灾害应急治理项目勘察设计和一期工程量	1500万	完成	
		质量指标	项目论证合理,通过评审,完成招投标及一期工程量	100%	完成	
		时效指标	2020.1-2020.12	1年	完成	
		成本指标	按合同价款及工程进度执行	1500万	完成	
	效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全,保障经济社会高质量发展。	显著	完成	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全,保障经济社会高质量发展。	显著	完成	
		生态效益指标	维护生态地质环境,促进生态文明建设	显著	完成	
		可持续影响指标	消除地质灾害隐患,保障群众生命财产安全,保障可持续发展。	显著	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意率	90%以上	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80% (含) 80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93.5分。2020年我单位能严格执行政府会计制度，加强预算资金管理，全年支出预算数5593.47万元，执行数5593.47万元，完成预算100%，保障了单位工作正常开展和重点项目建设，并取得了显著成效。同时也发现了一些问题和不足：（1）年初预算未能充分考虑全年实际工作任务，致使预算调整增减较大；（2）预算批复用途与预算执行用途有所偏差，预算编制准确率不高；（3）项目支出管理还不够细致。针对存在的问题我们将从以下几个方面加以改进：

1、进一步强化预算管理，结合实际科学准确制定年初预算，严格执行预算，机关经费支出节约集约，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，规范支出审批流程和手续。

2、进一步健全财务管理制度和单位内控管理制度，不断更新管理思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3、以预算执行为主线，以资金管理为核心，针对具体经济业务，梳理规范各类业务流程，明晰业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，制定风险防范应对措施，健全完善单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

4、强化绩效管理，严格按照财政部门绩效管理的整体要求，制定单位绩效管理制定，强化绩效管理理念，使财政资金更好地发挥积极作用。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 眉县自然资源局

自评得分: 93.5

(一) 简要概述部门职能与职责。	履行自然资源所有者管理职责, 做好自然资源调查监测、统一确权登记、有偿使用、合理开发利用、国土空间规划体系建设和监督检查、国土空间生态修复、耕地保护、地质灾害防治、矿产资源管理等工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	年度支出5593.47万元, 其中人员经费支出499.96万元, 公用经费支出171.05万元, 项目支出4922.45万元
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2020年, 我局承担县委、县政府下达的目标任务两大类28小项, 均已全面完成。1、完成财政净收入任务5000万元。2、实现了全县35万亩耕地和38.1万亩基本农田面积“总量不少、质量提高”的目标。3、组件审批6个批次共957.6825亩建设用地, 供应建设用地1480.794亩。4、争取资金1010万元, 开展2户矿山地质环境恢复治理工程, 完成5户矿山地质环境保护与土地复垦方案。5、加强土地执法, 处理“大棚房”违法案件4件, 完成279个卫片图斑2373.2亩土地核查任务, 下发处罚决定21份, 移交或经处分移交5人, 没收国有资产9宗, 收缴罚款88.07万元, 申请法院强制执行1宗。6、全面完成国土三调任务, 完成空间规划“一张图”建设和现状评估, 完成秦岭区域资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价工作。7、完成全县126户459人移民(脱贫)搬迁任务。8、组织实施总投资1997.74万元、规模面积3.2万亩的营头镇和金渠镇等9个村的高标准农田建设项目, 组织实施2000亩占补平衡项目。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$5593.47/743.81 * 100\%$	100%	752%	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$4849.66/743.81 * 100\%$	100%	652%				
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	$5593.47/5593.81 * 100\%$	100%	100%	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	无其他收入及预算	100%	100%	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$3.96/4.0 * 100\%$	100%	99%	5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	新增资产全部纳入资产系统管理, 无资产有偿使用, 资产处置情况。	100%	100%	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 预算资金使用符合财务管理制度 2. 资金拨付有完整审批程序和手续 3. 重大项目开支经过评估及政府采购程序, 4. 资金使用符合批复用途, 无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	100%	90%	4.5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年实施一级项目8个, 全部按照计划完成。	100%	99%	39	矿山地质环境治理恢复项目工程已完工, 未完成项目验收, 尚需继续加强对监理单位, 确保任务完成		
		项目效益(20分)	20			实施的8个项目均达到了计划要求和预期效果。	100%	100%	20			

备注:  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。