

眉县自然资源局（本级） 2021 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：

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 2021 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 2021 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、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

2. 机构情况：

眉县自然资源局（本级）内设机构 5 个（政秘股、确权登记股、耕保利用股、规划管理、矿政管理股），下设未独立核算单位 6 个。本年度机构未发生变化。

二、部门决算单位构成

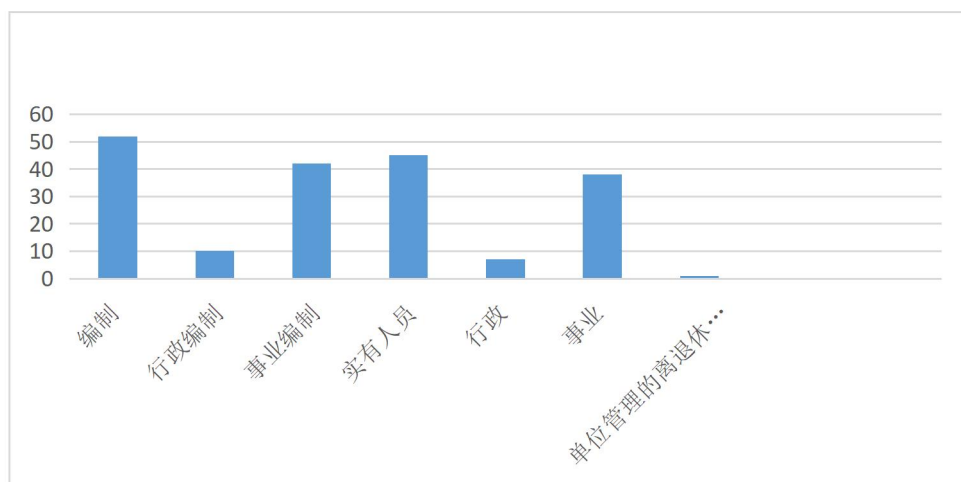
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	眉县自然资源局本级（局本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 10 人、事业编制 43 人；实有人员 44 人，其中行政 7 人、事业 37

人。单位管理的离退休人员 17 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	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

编制部门：

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	2697.52	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	52.82
		9. 卫生健康支出	13.03
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	2616.02
		19. 住房保障支出	15.64
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2697.52	本年支出合计	2697.52
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	2697.52	支出总计	2697.52

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：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2697.52	2697.52						
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83						
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83						
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63						
210	卫生健康支出	13.03	13.03						
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03						
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03						
220	自然资源海洋气象等支出	2616.02	2616.02						
22001	自然资源事务	2616.02	2616.02						
2200101	行政运行	322.89	322.89						
2200102	一般行政管理事务	87.72	87.72						
2200104	自然资源规划及管理	20.00	20.00						
2200106	自然资源利用与保护	1907.0	1907.0						
2200109	自然资源调查与确权登记	28.00	28.00						
2209999	其他自然资源事务支出	250.41	250.41						
221	住房保障支出	15.64	15.64						
22102	住房改革支出	15.64	15.64						
2210201	住房公积金	15.64	15.64						

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：

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		2697.52	404.39	2293.13			
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83				
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83				
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.47	38.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.63	10.63				
210	卫生健康支出	13.03	13.03				
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03				
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03				
220	自然资源海洋气象等支出	2616.02	322.89	2293.13			
22001	自然资源事务	2616.02	322.89	2042.72			
2200101	行政运行	322.89	322.89				
2200102	一般行政管理事务	87.72		87.72			
2200104	自然资源规划及管理	20.00		20.00			
2200106	自然资源利用与保护	1907.0		1907.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	28.00		28.00			
2209999	其他自然资源事务支出	250.41		250.41			
221	住房保障支出	15.64	15.64				
22102	住房改革支出	15.64	15.64				

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（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2697.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.83	52.83		
		九、卫生健康支出	13.03	13.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出	2616.02	2616.02		
		十九、住房保障支出	16.54	16.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2697.52	支出总计	2697.52	2697.52		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

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		2697.52	404.39	377.86	26.53	2293.13	
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	52.83			
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	52.83			
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	3.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.47	38.47	38.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.63	10.63	10.63			
210	卫生健康支出	13.03	13.03	13.03			
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	13.03			
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	13.03			
220	自然资源海洋气象等支出	2616.02	322.89	296.46	26.43	2293.13	
22001	自然资源事务	2616.02	322.89	296.46	26.43	2042.72	
2200101	行政运行	322.89	322.89	296.46	26.43		
2200102	一般行政管理事务	87.72				87.72	
2200104	自然资源规划及管理	20.00				20.00	
2200106	自然资源利用与保护	1907.0				1907.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	28.00				28.00	
2209999	其他自然资源事务支出	250.41				250.41	
221	住房保障支出	15.64	15.64	15.64			
22102	住房改革支出	15.64	15.64	15.64			

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		404.39	377.86	26.53	
301	工资福利支出	365.75	365.75		
30101	基本工资	122.76	122.76		
30102	津贴补贴	71.47	71.47		
30103	奖金	30.05	30.05		
30107	绩效工资	51.61	51.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	38.47		
30109	职业年金缴费	10.63	10.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03		
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83		
30113	住房公积金	15.64	15.64		
30114	医疗费	11.26	11.26		
302	商品和服务支出	26.53		26.53	
30201	办公费	10.24		10.24	
30205	水费	0.53		0.53	
30206	电费	4.16		4.16	
30207	邮电费	1.06		1.06	
30208	取暖费	4.71		4.71	
30217	公务接待费	3.95		3.95	
30239	其他交通费用	1.78		1.78	
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1	
303	对个人和家庭的补助	12.11	12.11		
30301	离休费	3.62	3.62		
30305	生活补助	8.49	8.49		

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		
预算数	4.00		4.00					
决算数	3.95		3.95				0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

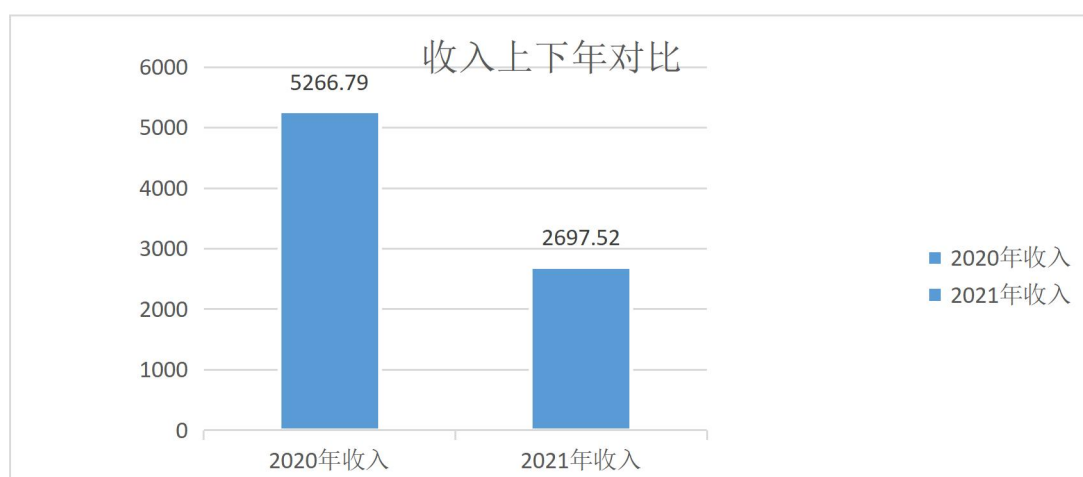
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

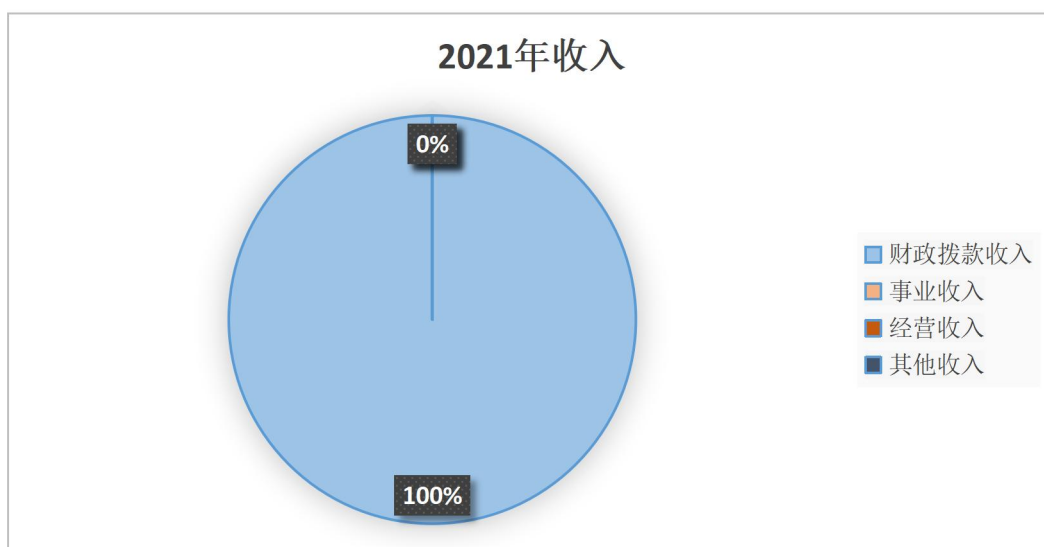
2021 年收入、支出总计均为 2697.52 万元，上年度收入支出数为 5266.79 万元，同比减少 2569.27 万元，减少的主要原因是：易地扶贫搬迁和生态移民搬迁等项目完成，高标准农田建设项目移交到农业局实施，项目收入减少。



2021 年支出 2697.52 万元，上年度支出 5266.79 万元，同比减少 2569.27 万元，减少的主要原因是：易地扶贫搬迁和生态移民搬迁等项目结束，高标准农田建设项目移交到农业局实施，项目支出减少。

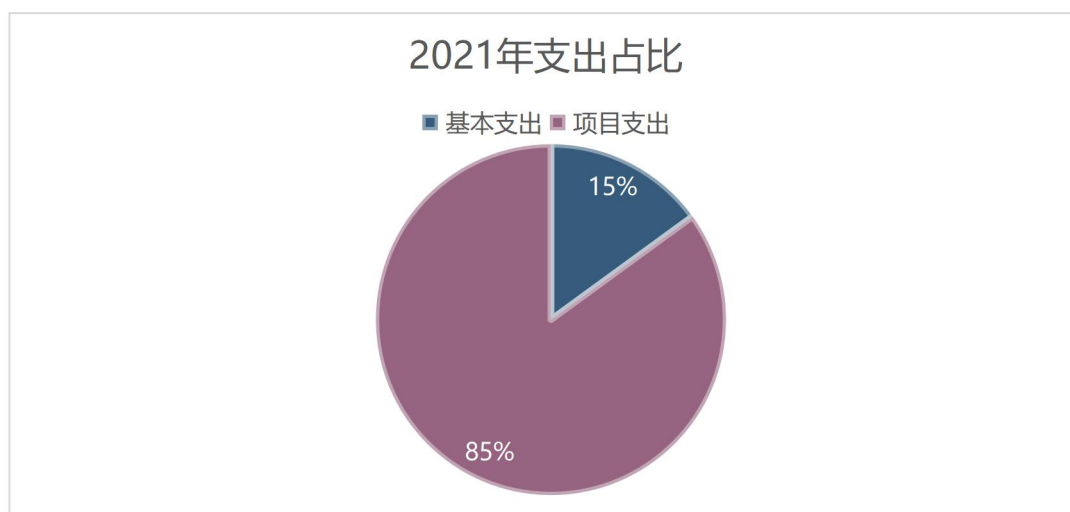
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2697.52 万元，其中：财政拨款收入 2697.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



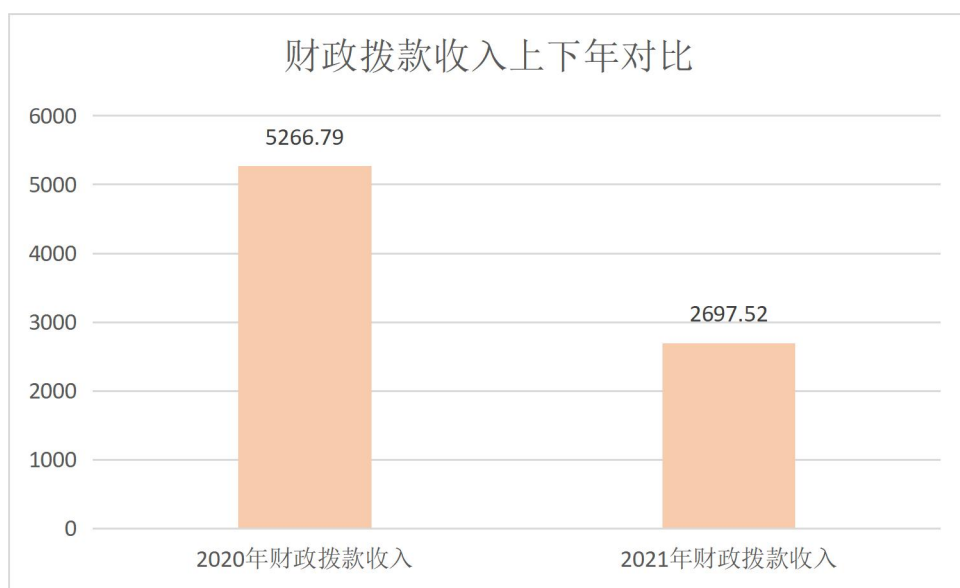
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2697.52 万元，其中：基本支出 404.39 万元，占 15.00%；项目支出 2293.13 万元，占 85.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2021 年财政拨款收入 2697.52 万元，上年度财政拨款收入 5266.79 万元，同比减少 2569.27 万元，减少的主要原因是：易地扶贫搬迁和生态移民搬迁等项目结束，高标准农田建设项目移交到农业局实施。项目拨款收入减少。



2. 2021 年财政拨款支出 2697.52 万元，上年度财政拨款支出 5266.79 万元，同比减少 2569.27 万元，减少的主要原因是：易地扶贫搬迁和生态移民搬迁等项目结束，高标准农田建设项目移交到农业局实施。财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 2697.52 万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2569.27 万元，减少 48.78%，主要原因是易地扶贫搬迁和生态移民搬迁等项目结束，高标准农田建设项目移交到农业局实施。项目拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算调整数为 2697.52 万元，支出决算为 2697.52 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）预算调整数为 3.73 万元，支出决算为 3.73 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）预算调整数为 38.47 万元，支出决算为 38.47 万元，完成预算的 100.00%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算调整数 10.63 万元，支出决算 10.63 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

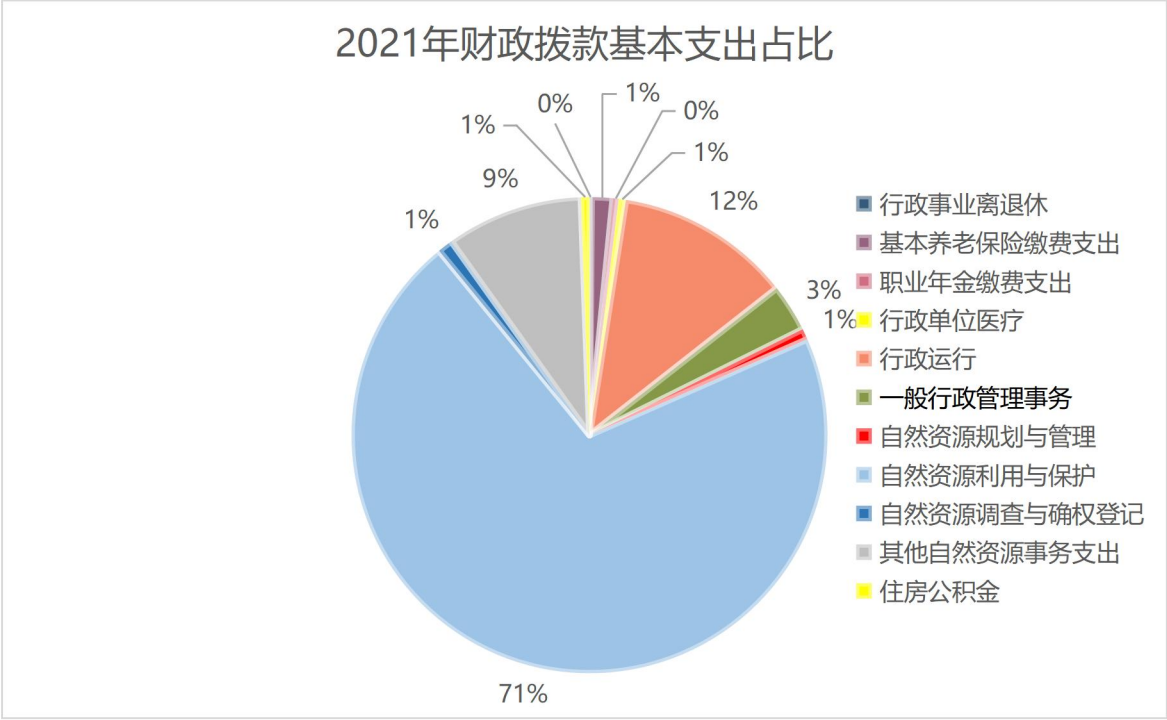
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算调整数为 13.03 万元，支出决算为 13.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）预算调整数为 322.89 万元，支出决算为 322.89 万元，完成预算的 100.00%。一般行政管理事务（项）预算调整

数为 87.72 万元，支出决算 87.72 万元，完成预算的 100.00%。

自然资源规划与管理（项）预算调整数为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。自然资源利用与保护（项）预算调整数为 1907.00 万元，支出决算为 1907.00 万元，完成预算的 100.00%。自然资源调查与确权登记（项）预算调整数为 28.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成预算的 100.00%。其他自然资源事务支出（项）预算调整数为 250.41 万元，支出决算为 250.41 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算调整数为 15.64 万元，支出决算为 15.64 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 404.39 万元,包括:人员经费支出 377.86 万元和公用经费支出 26.53 万元。

人员经费 377.86 万元,主要包括基本工资 122.76 万元,津贴补贴 71.47 万元,奖金 30.05 万元,绩效工资 51.61 万元,机关事业单位养老保险缴费 38.47 万元,职业年金缴费 10.63 万元,职工基本医疗保险缴费 13.03 万元,其他社会保障缴费 0.83 万元,住房公积金 15.64 万元,医疗费 11.26 万元,对个人及家庭补助(离休费、生活补助等) 12.11 万元。

公用经费 26.53 万元,主要包括办公费 10.24 万元,水费 0.53 万元,电费 4.16 万元,邮电费 1.07 万元,取暖费 4.71 万元,公务接待费 3.94,其他交通费用 1.78 万元,其他商品和服务支出 0.1 万元。

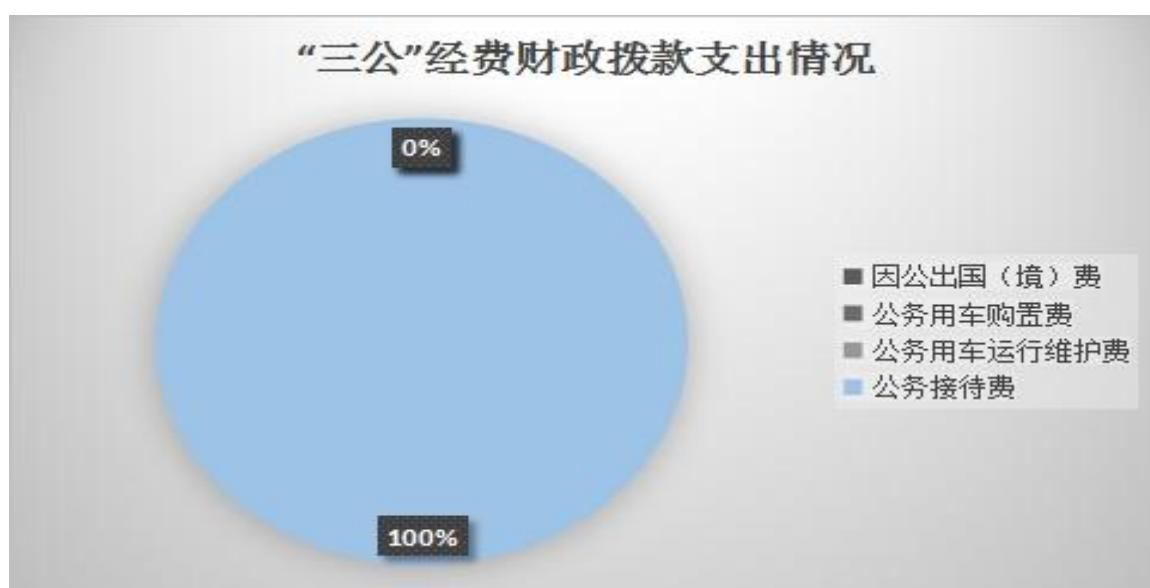
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元,支出决算为 3.95 万元,完成预算的 98.75%。决算数较预算数减少 0.05 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。

2021 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 3.95 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 年公务接待 40 批次，478 人次，预算为 4.00 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 98.75%，决算数较预算数减少 0.05 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。

2021 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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。

2021 年机关运行经费预算为 26.53 万元，支出决算为 26.53 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 181.53 万元，其中政府采购货物类支出 5.53 万元、政府采购服务类支出 176.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 127.53

万元，占政府采购支出总额的 70.25%，其中：授予小微企业合同金额 127.53 万元，占政府采购支出总额的 70.25%。

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 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）。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2293.13 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、土地利用总体规划修编项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目是解决我县招商引资项目落地实施的重要工作，通过项目实施及时更新调整我县新增建设用地布局、规模，为项目落地实施奠定基础。通过聘请专业技术协作单位，根据招商引资重点项目位置规模，调整县域土地利用总体规划，修改完善数据库，并通过省级评审验收和数据库备案，调整允许建设区规模 1200 亩，保障了平阳湖、尚德路、太白飞地、眉县首善汽车配件制造产业园标准化工业厂房等一批重点项目及时报批，落地实施。

2、秦岭区域矿业权退出补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数 1907 万元，执行数 1907 万元，完成完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目是我省保护秦岭生态环境的重要举措，通过实施矿业权有序退出，逐步恢复植被生态，保护好秦岭这条“国家龙脉”。项目涉及我县拥有矿业权的 8 户企业，通过对剩余开采储量评估和对已缴纳采矿价款进行测算，并结合矿山生态恢复情况，综合研究制定矿业权价款退出补偿办法标准，分批次拨付资金，达到矿业权全面退出、恢复生态环境的良好局面。

3、国土现状变更调查项目绩效自评综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目是自然资源部安排的一项长期性年度工作，通过卫星遥感影像的

分析研判，实地核查对比，摸清国土现状变化情况，建立数据库档案，掌握自然资源实时利用现状，为宏观决策和制定土地政策提供有力的数据支撑。对部级下发的650个调查图斑和422个自提图斑，全面开展调查核实，成果已通过部级审核，通过率100%。

4、异地移民搬迁项目测量专项业务绩效自评综述：项目全年预算数4.41万元，执行数4.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目是保障异地移民搬迁户切实权益的重要工作，通过对异地移民搬迁点进行测量，准确摸清底数，为不动产登记发证奠定扎实基础。开展了横渠镇、汤峪镇、齐镇、营头镇等4个镇搬迁安置点的测量测绘，通过数据库建立和落宗，及时开展不动产登记工作，保障被搬迁居民合法权益。

5、张载广场租金项目绩效自评综述：项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目实施，保障东关村村民合法权益，保障张载文化广场顺利运营，促进县城文化基础设施提升，丰富群众文化生活，提供城区居民生活满意度和幸福感。

6、农村乱占耕地建房清理整治专项行动项目绩效自评综述：项目全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：农村乱占耕地建房清理清查和专项整治是国务院安排的一项重大工作。通过项目实施，遏制农村乱占耕地现象，严厉

打击非法占地、未批即用、乱占滥占的违法行为，保护耕地资源，保护群众合法权益，促进农村和谐稳定和可持续发展。

7、国土空间规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面贯彻落实国家和省市的重大战略决策部署，按照“山水林田湖草生命共同体”和“生态文明建设”总体要求，准确定位县域发展战略。通过编制《眉县 2020-2035 年国土空间规划》，科学统筹自然资源，通过建立统一用地分类、数据库、基础信息平台等技术标准、开展相关调查评价，并对未来可持续发展具有重大影响的问题开展国土空间专题研究，促进自然资源充分利用和社会经济科学可持续发展。截至目前，已基本完成国土空间总体规划基础研究，初步形成相关专题成果和文本大纲，生态保护红线成果已报省厅，城镇开发边界成果已上报市局。同步搭建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，“一张图”系统管理软件和平台设备已安装到位，正在与省市对接调试。

8、不动产登记和自然资源执法巡查项目绩效自评综述：项目全年预算数 87.72 万元，执行数 87.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：切实做到不动产注销、查封、查询随到随办；一般登记和抵押权登记 3 个工作日办结，使企业群众“最多跑一次”的承诺真正落到了实处。全年共办理各类登记 17627 件，各类查

询业务共 17292 件，为企业、群众办理抵押融资 27.4 亿元，极大的促进了县域经济的发展。对 2020 年下发的 519 个和 2021 年下发的 132 个卫片图斑，全面开展核查整改，立案查处 61 宗，同时，完成了 2018-2020 年卫片执法 49 个遗留问题整改工作，解决了一批违法用地历史难题，土地管理秩序持续好转。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		眉县国土空间规划编制					
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:	180 万	180 万	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	180 万	180 万	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 统一用地分类、数据库、基础信息平台等技术标准、开展相关调查评价 目标 2: 在全面摸清家底、深入分析现状基础上开展规划编制工作			基本完成国土空间总体规划基础研究, 初步形成相关专题成果和文本大纲, 生态保护红线成果已报省厅, 城镇开发边界成果已上报市局。			
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	完成全县 857 平方公里国土空间规划编制工作	857 平方公里	完成		
		质量指标	规划指标体系健全, 数据科学合理。	100%	完成		
		时效指标	2021. 1-2021. 12	1 年	完成		
		成本指标	按照工作进展及时拨付合同价款	180 万	完成		
	效益 指标	经济效益指标	保障社会经济可持续健康发展	显著	完成		
		社会效益指标	保障各类产业均衡布局, 协调发展, 促进国民经济健康可持续发展	显著	完成		
		生态效益指标	生态效益与社会经济效益相互兼顾, 保护生态与保障发展协调推进。	显著	完成		
		可持续影响指标	保障各类产业均衡布局, 协调发展, 促进国民经济健康可持续发展	显著	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、各企事业单位及政府各级部门满意度	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, 如没有请填写无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			国土利用现状变更调查				
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：	28 万	28 万	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金	28 万	28 万	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：完成 2020 年度土地利用现状变更调查工作。 目标 2：建立健全土地利用现状数据库，为县域经济发展提供科学依据和支撑。				基本完成国土空间总体规划基础研究，初步形成相关专题成果和文本大纲，生态保护红线成果已报省厅，城镇开发边界成果已上报市局。		
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	2020 年土地利用现状变更调查内外业数据库建立		全县 8 个乡镇和各园区	完成	
		质量指标	通过省部自然资源部门验收通过		100%	完成	
		时效指标	2021. 1-2021. 12		1 年	完成	
		成本指标	按合同价款执行		28 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	完善我县国土调查、监测和统计制度，实现调查成果信息化管理与共享应用		显著	完成	
		生态效益指标	为我省生态文明建设提供基础支撑		显著	完成	
		可持续影响指标	为我省生态文明建设、空间规划编制、国土空间用途管制、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设及经济社会发展提供基础支撑		显著	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	各相关部门满意率		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。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农村乱占耕地建房问题整治专项行动工作经费				
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:	54 万元	54 万元	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金	54 万元	54 万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1: 保护耕地资源, 保障村民合法权益。 目标 2: 严厉打击乱占耕地违法行为, 维护社会生态良好发展环境, 促进经济可持续高质量发展。				全年共立案查处违法案件 98 宗, 办结 76 宗, 收缴罚没款 143.6 万元, 有效的遏制了土地违法行为的发生。		
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	完成图斑核查统计上报工作任务, 完成上级安排的阶段性工作		全县 4760 个图斑	完成	
		质量指标	农村乱占耕地违规建房整治工作全面推进, 开展有力。		100%	完成	
		时效指标	按期限完成图斑核查整改销号		1 年	完成	
		成本指标	工作经费保障各项业务全面开展		54 万	完成	
	效益 指标	经济效益指标	规范农村建房管理秩序, 保障经济社会健康发展		显著	完成	
		社会效益指标	打击违法违规行为, 维护村集体经济组织合法权益。		显著	完成	
		生态效益指标	规范农村建房行为, 保护耕地资源, 维护良好的社会生态环境		显著	完成	
		可持续影响指标	保障农村耕地数量和质量, 保护合法、打击违法, 维护良好的社会生态环境		显著	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	各级政府、有关企事业单位和公民满意率		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。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		易地扶贫搬迁旧项目测量专项业务费				
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:	4.41 万	4.41 万	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	4.41 万	4.41 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、营头镇等 4 镇易地扶贫搬迁项目测量, 完成异地扶贫搬迁户不动产权征收登记发放			完成横渠镇等 4 个镇搬迁安置点测量, 完成 65 户异地扶贫搬迁户不动产登记发证。		
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	完成横渠镇等 4 个镇搬迁安置点测量, 完成 126 户异地扶贫搬迁户不动产登记发证。	4 个镇 126 户	完成	
		质量指标	数据准确, 档案齐全	100%	完成	
		时效指标	2021. 1-2021. 12	1 年	完成	
		成本指标	按照工作进展及时拨付合同价款	4.41 万	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	保障异地搬迁户安居乐业, 提升收入能力和水平。	显著	完成	
		社会效益 指标	保障社会和谐稳定发展	显著	完成	
		生态效益 指标	保护生态与保障发展协调推进。	显著	完成	
		可持续影响指标	保障搬迁户合法权益, 促进农村产业可持续发展	显著	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被搬迁户满意度	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。				

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		张载文化广场土地租金						
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:	12 万	12 万	100%			
		其中: 省级财政资金						
		其他资金	12 万	12 万	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保障张载文化广场正常运营, 维护东关村四组、五组群众权益。			拨付租金 12 万元, 保障文化广场顺利运营。				
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	支付东关村四、五组租地款, 保障项目正常运营。		12 万元	完成		
		质量指标	保障张载文化广场正常运营。		100%	完成		
		时效指标	2021. 1-2021. 12		1 年	完成		
		成本指标	按时拨付租地款。		12 万	完成		
	效益 指标	经济效益 指标	保障群众合法经济利益。		显著	完成		
		社会效益 指标	提升县域文化发展水平, 改善人居环境。		显著	完成		
		生态效益 指标	优化人居环境, 提升县域文化发展水平。		显著	完成		
		可持续影响指标	提升城市形象, 增强群众幸福感,		显著	完成		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	县域居民和被征地村民满意度		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。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		土地利用总体规划修编项目				
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:	20 万	20 万		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	20 万	20 万		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成首善街办、太白山旅游区等土地利用总体规划修编, 通过专家评审并备案。			完成土地利用总体规划修编, 通过专家评审和数据库备案。		
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	完成土地利用总体规划修编	1200 亩	完成	
		质量指标	通过专家评审和数据库备案	100%	完成	
		时效指标	2021. 1-2021. 6	半年	完成	
		成本指标	按照工作进展及时拨付合同价款	20 万	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	保障重点项目布局落地, 促进社会经济高质量发展	显著	完成	
		社会效益 指标	保障各类产业均衡布局, 协调发展, 促进国民经济健康可持续发展	显著	完成	
		生态效益 指标	生态效益与社会经济效益相互兼顾, 保护生态与保障发展协调推进。	显著	完成	
		可持续影响 指标	保障各类产业均衡布局, 协调发展, 促进国民经济健康可持续发展	显著	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	各企事业单位及政府各级部门满意度	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。				

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		秦岭区域矿业权退出补偿专项业务费					
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:	1907 万	1907 万	100%		
		其中: 省级财政资金	1907 万	1907 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			
	目标 1: 统一用地分类、数据库、基础信息平台等技术标准、开展相关调查评价 目标 2: 在全面摸清家底、深入分析现状基础上开展规划编制工作			基本完成国土空间总体规划基础研究, 初步形成相关专题成果和文本大纲, 生态保护红线成果已报省厅, 城镇开发边界成果已上报市局。			
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	完成全县 8 个矿山矿业权退出补偿	8 个	完成		
		质量指标	矿山生态恢复良好, 无遗留问题	良好	完成		
		时效指标	2021. 1-2021. 12	1 年	完成		
		成本指标	按照《矿业权退出补偿工作方案》和协议支付退出补偿价款	180 万	完成		
	效益 指标	经济效益 指标	保障矿山企业合法权益, 促进社会经济可持续健康发展	显著	完成		
		社会效益 指标	恢复秦岭区域生态环境, 促进国民经济健康可持续发展	显著	完成		
		生态效益 指标	恢复秦岭区域生态环境, 促进国民经济健康可持续发展	显著	完成		
		可持续影响 指标	促进经济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	各矿山企业和政府各级部门满意度	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。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		不动产登记和自然资源执法巡查项目					
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:	87.72 万	87.72 万	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	87.72 万	87.72 万	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 保障不动产登记业务正常开展, 维护群众权益, 使企业群众“最多跑一次”的承诺真正落到了实处。 目标 2: 严格自然资源执法, 扎实做好土地卫片图斑核查整改, 保证不被问责。			1、全年共办理各类登记 17627 件, 各类查询业务共 17292 件, 为企业、群众办理抵押融资 27.4 亿元。 2、全面开展核查整改 2020 年下发的 519 个和 2021 年下发的 132 个卫片图斑, 立案查处 61 宗, 完成了 2018-2020 年卫片执法 49 个遗留问题整改工作, 土地管理秩序持续好转。			
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	不动产登记业务正常开展, 卫片图斑整治到位, 违法比率 15%以下	违法比率 15%以下	完成		
		质量指标	不动产登记无矛盾纠纷, 无越级上访; 土地执法执行好转, 不被问责通报。	良好	完成		
		时效指标	2021.1-2021.12	1 年	完成		
		成本指标	按工作进度和业务要求支付相关费用	87.72 万元	完成		
	效益 指标	经济效益 指标	保障群众企业合法权益, 保护自然资源, 促进社会经济健康发展	显著	完成		
		社会效益 指标	维护群众权益, 保护土地资源合理利用, 促进经济社会高质量发展	显著	完成		
		生态效益 指标	维护群众权益, 保护土地资源合理利用, 促进经济社会高质量发展	显著	完成		
		可持续影响 指标	促进经济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	群众、企业和各级政府满意度	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。					

（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93.00分。2021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2697.52万元，执行数2697.52万元，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。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				年度支出2697.52万元，其中人员经费支出388.05万元，公用经费支出16.34万元，项目支出2293.13万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				聚焦目标任务，持续凝心聚力，为县域经济高质量发展提供有力的要素保障。1.积极争取省市政策倾斜指标584亩，落实我县过渡期新增建设用地规模指标达4035.5亩，完成眉太高速、310国道改扩建等面积约1.4万亩重大项目规划布局。2.组件上报10个批次2684.84亩新增建设用地，全年出让土地84宗2718.83亩，转让变更26宗353.19亩，上缴国库5.74亿元。3.核实整改基本农田图斑6.24万个，完成了8.2万亩稳定耕地划定和建库工作。4.完成土地开发整理项目713亩。5.基本完成国土空间总体规划基础研究，初步形成专题成果和文本大纲。第三次国土调查和2020年度国土变更调查高质量完成。6.严格规划管控，城市建设管理日趋规范，持续优化营商环境，不动产登记提速增效。7.矿产资源管理规范有序，地质灾害防治扎实有效，土地执法力度不断加强。8.农村乱占耕地建房问题整治深入推进，“扫黑除恶”斗争持续深化，批而未供和闲置土地消化处置扎实开展，黄河流域专项执法和秦岭区域农家乐专项整治稳妥推进，偷挖盗采砂石等专项整治取得实效。							
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。	$2697.52/917.99 \times 100\%$	100%	294%	8		
		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增加、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）。 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。	$1779.53/917.99 \times 100\%$	100%	194%	0		
		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=部门上半年实际支出/（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。	$2697.52/2697.52 \times 100\%$	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。	$3.99/4.0 \times 100\%$	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.资产有继续使用、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，无资产有继续使用，资产处置情况。	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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%	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。	2021年实施一级项目8个，全部按照计划完成。	100%	100%	40		
		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。