

# **麟游县自然资源局 2021 年度部门决算(汇总)**

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。

贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议；组织编制和实施全县自然资源规划、土地利用总体规划和自然资源其它专项规划、年度计划；参与报市、县政府审批的城镇总体规划的审核，指导、审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；监督检查乡镇人民政府自然资源行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件；拟定全县耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，确保全县耕地面积占补平衡；承担报市自然资源局审批的建设用地的审查、报批工作；拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；监督检查和实施全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡（镇）村用地管理办法；指导农村集体非农

土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认土地使用权价格；负责全县用地的统一征地管理工作；组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权（探矿权和采矿权合称矿业权，下同）授予和转让，保护合法矿业权；依据授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开发采矿产资源项目的许可证；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构，确认矿业评估结果；按照规定管理矿业资源补偿费的征收和使用；承担全县矿产资源储量管理工作；按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定；管理全县地质资料的汇交；组织实施全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治；审核地质灾害评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定和地质遗迹评审，确认评定、鉴定、评审结果。做好矿产资源管理及地质灾害监测预防。做好不动产登记工作及全县移民搬迁工作

## （二）内设机构。

设办公室和综合业务办公室

## 二、部门决算单位构成

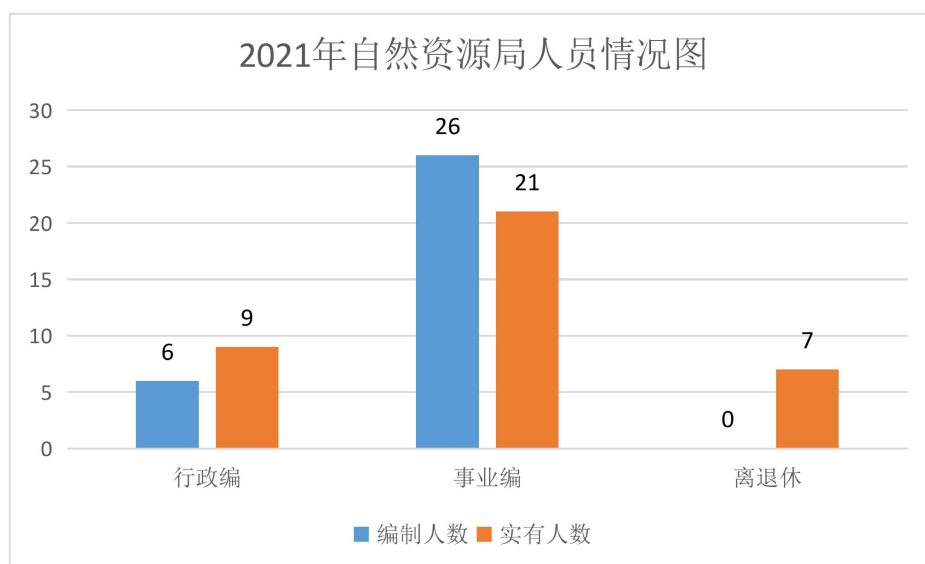
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位 4 个，包括本

级及所属 3 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 麟游县自然资源局机关  |
| 2  | 麟游县移民搬迁事务中心 |
| 2  | 麟游县不动产登记中心  |
| 4  | 麟游县城乡规划管理站  |

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 6 人、事业编制 26 人；实有人员 30 人，其中行政 9 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由            |
|----|-------------------------------|------|--------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                    |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |                    |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |                    |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                    |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（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    | 本部门不涉及国有资本预算财政拨款支出 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 麟游县自然资源局（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   | 3,514.47  | 1. 一般公共服务支出     | 5.00      |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 8,314.29  | 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  | 270.00    |
| 8. 其他收入         |           | 8. 社会保障和就业支出    | 51.52     |
|                 |           | 9. 卫生健康支出       | 22.32     |
|                 |           | 10. 节能环保支出      |           |
|                 |           | 11. 城乡社区支出      | 8,426.81  |
|                 |           | 12. 农林水支出       | 2,441.56  |
|                 |           | 13. 交通运输支出      |           |
|                 |           | 14. 资源勘探信息等支出   | 7.93      |
|                 |           | 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 | 546.28    |
|                 |           | 19. 住房保障支出      | 23.29     |
|                 |           | 20. 粮油物资储备支出    | 10.00     |
|                 |           | 21. 国有资本经营预算支出  |           |
|                 |           | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 24.04     |
|                 |           | 23. 其他支出        |           |
| <b>本年收入合计</b>   | 11,828.77 | <b>本年支出合计</b>   | 11,828.77 |
| 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>     | 11,828.77 | <b>支出总计</b>     | 11,828.77 |

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： 麟游县自然资源局（汇总）

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       |                  | 11,828.77 | 11,828.77 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 5.00      | 5.00      |        |      |         |      |          |      |
| 20113    | 商贸事务             | 5.00      | 5.00      |        |      |         |      |          |      |
| 2011308  | 招商引资             | 5.00      | 5.00      |        |      |         |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 270.00    | 270.00    |        |      |         |      |          |      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 270.00    | 270.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 270.00    | 270.00    |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 51.53     | 51.53     |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 51.16     | 51.16     |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.89     | 28.89     |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.27     | 22.27     |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.37      | 0.37      |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.37      | 0.37      |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.32     | 22.32     |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.32     | 22.32     |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.23      | 6.23      |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.32      | 8.32      |        |      |         |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.50      | 2.50      |        |      |         |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.27      | 5.27      |        |      |         |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 8,426.82  | 8,426.82  |        |      |         |      |          |      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 12.52     | 12.52     |        |      |         |      |          |      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 12.52     | 12.52     |        |      |         |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 100.00    | 100.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 100.00    | 100.00    |        |      |         |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入      | 8,314.30  | 8,314.30  |        |      |         |      |          |      |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
|         | 安排的支出              |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 452.55   | 452.55   |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 2,724.54 | 2,724.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 1,137.21 | 1,137.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 2,441.56 | 2,441.56 |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                 | 2,441.56 | 2,441.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展               | 411.56   | 411.56   |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 7.93     | 7.93     |  |  |  |  |  |  |
| 21501   | 资源勘探开发             | 7.93     | 7.93     |  |  |  |  |  |  |
| 2150101 | 行政运行               | 7.93     | 7.93     |  |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 546.29   | 546.29   |  |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 546.19   | 546.19   |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行               | 91.84    | 91.84    |  |  |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 93.29    | 93.29    |  |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 55.02    | 55.02    |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 80.00    | 80.00    |  |  |  |  |  |  |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理         | 120.47   | 120.47   |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 105.57   | 105.57   |  |  |  |  |  |  |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出      | 0.10     | 0.10     |  |  |  |  |  |  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出      | 0.10     | 0.10     |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 23.29    | 23.29    |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 23.29    | 23.29    |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 23.29    | 23.29    |  |  |  |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出           | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |
| 22201   | 粮油物资事务             | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |
| 2220150 | 事业运行               | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 24.04    | 24.04    |  |  |  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 24.04    | 24.04    |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 24.04    | 24.04    |  |  |  |  |  |  |

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：麟游县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出      | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助<br>支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|--------|-----------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |           |                            |                  |                               |
| 合计               |                  | 11,828.77  | 809.35 | 11,019.42 |                            |                  |                               |
| 201              | 一般公共服务支出         | 11,828.77  | 809.35 | 11,019.42 |                            |                  |                               |
| 20113            | 商贸事务             | 5.00       | 5.00   |           |                            |                  |                               |
| 2011308          | 招商引资             | 5.00       | 5.00   |           |                            |                  |                               |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00       | 5.00   |           |                            |                  |                               |
| 20799            | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 270.00     | 270.00 |           |                            |                  |                               |
| 2079999          | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 270.00     | 270.00 |           |                            |                  |                               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 270.00     | 270.00 |           |                            |                  |                               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 51.53      | 51.53  |           |                            |                  |                               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.16      | 51.16  |           |                            |                  |                               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.89      | 28.89  |           |                            |                  |                               |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 22.27      | 22.27  |           |                            |                  |                               |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 0.37       | 0.37   |           |                            |                  |                               |
| 210              | 卫生健康支出           | 0.37       | 0.37   |           |                            |                  |                               |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 22.32      | 22.32  |           |                            |                  |                               |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 22.32      | 22.32  |           |                            |                  |                               |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 6.23       | 6.23   |           |                            |                  |                               |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 8.32       | 8.32   |           |                            |                  |                               |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.50       | 2.50   |           |                            |                  |                               |
| 212              | 城乡社区支出           | 5.27       | 5.27   |           |                            |                  |                               |
| 21202            | 城乡社区规划与管理        | 8,426.82   |        | 8,426.82  |                            |                  |                               |
| 2120201          | 城乡社区规划与管理        | 12.52      |        | 12.52     |                            |                  |                               |
| 21203            | 城乡社区公共设施         | 12.52      |        | 12.52     |                            |                  |                               |
| 2120303          | 小城镇基础设施建设        | 100.00     |        | 100.00    |                            |                  |                               |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00     |        | 100.00    |                            |                  |                               |

|         |                    |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 8,314.30 |        | 8,314.30 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 452.55   |        | 452.55   |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出          | 2,724.54 |        | 2,724.54 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,137.21 |        | 1,137.21 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 4,000.00 |        | 4,000.00 |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                 | 2,441.56 | 43.61  | 2,397.95 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 2,441.56 | 43.61  | 2,397.95 |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展               | 2,000.00 | 43.61  | 1,956.39 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 411.56   |        | 411.56   |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 30.00    |        | 30.00    |  |  |  |
| 21501   | 资源勘探开发             | 7.93     | 7.93   |          |  |  |  |
| 2150101 | 行政运行               | 7.93     | 7.93   |          |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 7.93     | 7.93   |          |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 546.29   | 375.67 | 170.62   |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行               | 546.19   | 375.57 | 170.62   |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 91.84    | 91.84  |          |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 93.29    |        | 93.29    |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 55.02    | 55.02  |          |  |  |  |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理         | 80.00    | 80.00  |          |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 120.47   | 120.47 |          |  |  |  |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出      | 105.57   | 28.24  | 77.33    |  |  |  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出      | 0.10     | 0.10   |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 0.10     | 0.10   |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 23.29    | 23.29  |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 23.29    | 23.29  |          |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出           | 23.29    | 23.29  |          |  |  |  |
| 22201   | 粮油物资事务             | 10.00    | 10.00  |          |  |  |  |
| 2220150 | 事业运行               | 10.00    | 10.00  |          |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 10.00    | 10.00  |          |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 24.04    |        | 24.04    |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 24.04    |        | 24.04    |  |  |  |
|         |                    | 24.04    |        | 24.04    |  |  |  |

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：麟游县自然资源局（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   | 3,514.47         | 1. 一般公共服务支出     | 5.00             | 5.00            |                 |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 8,314.29         | 2. 外交支出         |                  |                 |                 |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |                  | 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  | 270.00           | 270.00          |                 |              |
|                 |                  | 8. 社会保障和就业支出    | 51.52            | 51.52           |                 |              |
|                 |                  | 9. 卫生健康支出       | 22.32            | 22.32           |                 |              |
|                 |                  | 10. 节能环保支出      |                  |                 |                 |              |
|                 |                  | 11. 城乡社区支出      | 8,426.81         | 112.52          | 8,314.29        |              |
|                 |                  | 12. 农林水支出       | 2,441.56         | 2,441.56        |                 |              |
|                 |                  | 13. 交通运输支出      |                  |                 |                 |              |
|                 |                  | 14. 资源勘探信息等支出   | 7.93             | 7.93            |                 |              |
|                 |                  | 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 | 546.28           | 546.28          |                 |              |
|                 |                  | 19. 住房保障支出      | 23.29            | 23.29           |                 |              |
|                 |                  | 20. 粮油物资储备支出    | 10.00            | 10.00           |                 |              |
|                 |                  | 21. 国有资本经营预算支出  |                  |                 |                 |              |
|                 |                  | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 24.04            | 24.04           |                 |              |
|                 |                  | 23. 其他支出        |                  |                 |                 |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>11,828.77</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>11,828.77</b> | <b>3,514.47</b> | <b>8,314.29</b> |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县自然资源局（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 |
| 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      | 3,514.47   | 8,314.29    |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 3,514.47  |             |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 8,314.29  |             |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |           |             |           |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 11,828.77 | <b>支出总计</b> | 11,828.77 | 3,514.47   | 8,314.29    |              |

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

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出     |        |          |
|------------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计               |                  | 3,514.47 | 809.35 | 2,705.12 |
| 201              | 一般公共服务支出         | 5.00     | 5.00   |          |
| 20113            | 商贸事务             | 5.00     | 5.00   |          |
| 2011308          | 招商引资             | 5.00     | 5.00   |          |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出      | 270.00   | 270.00 |          |
| 20799            | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 270.00   | 270.00 |          |
| 2079999          | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 270.00   | 270.00 |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 51.53    | 51.53  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 51.16    | 51.16  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.89    | 28.89  |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.27    | 22.27  |          |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 0.37     | 0.37   |          |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 0.37     | 0.37   |          |
| 210              | 卫生健康支出           | 22.32    | 22.32  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 22.32    | 22.32  |          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 6.23     | 6.23   |          |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 8.32     | 8.32   |          |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 2.50     | 2.50   |          |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.27     | 5.27   |          |
| 212              | 城乡社区支出           | 112.52   |        | 112.52   |
| 21202            | 城乡社区规划与管理        | 12.52    |        | 12.52    |
| 2120201          | 城乡社区规划与管理        | 12.52    |        | 12.52    |
| 21203            | 城乡社区公共设施         | 100.00   |        | 100.00   |
| 2120303          | 小城镇基础设施建设        | 100.00   |        | 100.00   |
| 213              | 农林水支出            | 2,441.56 | 43.61  | 2,397.95 |
| 21305            | 扶贫               | 2,441.56 | 43.61  | 2,397.95 |
| 2130504          | 农村基础设施建设         | 2,000.00 | 43.61  | 1,956.39 |
| 2130506          | 社会发展             | 411.56   |        | 411.56   |
| 2130599          | 其他扶贫支出           | 30.00    |        | 30.00    |
| 215              | 资源勘探工业信息等支出      | 7.93     | 7.93   |          |

|         |               |        |        |        |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 21501   | 资源勘探开发        | 7.93   | 7.93   |        |
| 2150101 | 行政运行          | 7.93   | 7.93   |        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 546.29 | 375.67 | 170.62 |
| 22001   | 自然资源事务        | 546.19 | 375.57 | 170.62 |
| 2200101 | 行政运行          | 91.84  | 91.84  |        |
| 2200102 | 一般行政管理事务      | 93.29  |        | 93.29  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理     | 55.02  | 55.02  |        |
| 2200106 | 自然资源利用与保护     | 80.00  | 80.00  |        |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理    | 120.47 | 120.47 |        |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 105.57 | 28.24  | 77.33  |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.10   | 0.10   |        |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.10   | 0.10   |        |
| 221     | 住房保障支出        | 23.29  | 23.29  |        |
| 22102   | 住房改革支出        | 23.29  | 23.29  |        |
| 2210201 | 住房公积金         | 23.29  | 23.29  |        |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 10.00  | 10.00  |        |
| 22201   | 粮油物资事务        | 10.00  | 10.00  |        |
| 2220150 | 事业运行          | 10.00  | 10.00  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 24.04  |        | 24.04  |
| 22406   | 自然灾害防治        | 24.04  |        | 24.04  |
| 2240601 | 地质灾害防治        | 24.04  |        | 24.04  |

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：麟游县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    |
| 人员经费合计   |                | 809.35 | 公用经费合计   |           | 509.50 |
| 301      | 工资福利支出         | 298.51 |          |           |        |
| 30101    | 基本工资           | 108.96 |          |           |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 55.57  |          |           |        |
| 30107    | 绩效工资           | 36.84  |          |           |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.10  |          |           |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 22.27  |          |           |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.34  |          |           |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.13   |          |           |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.37   |          |           |        |
| 30113    | 住房公积金          | 23.29  |          |           |        |
| 30114    | 医疗费            | 2.64   |          |           |        |
|          |                |        | 302      | 商品和服务支出   | 509.50 |
|          |                |        | 30201    | 办公费       | 9.27   |
|          |                |        | 30202    | 印刷费       | 0.22   |
|          |                |        | 30204    | 手续费       | 0.01   |
|          |                |        | 30205    | 水费        | 0.18   |
|          |                |        | 30206    | 电费        | 0.35   |
|          |                |        | 30207    | 邮电费       | 0.08   |
|          |                |        | 30211    | 差旅费       | 2.72   |
|          |                |        | 30213    | 维修(护)费    | 489.00 |
|          |                |        | 30215    | 会议费       | 0.16   |
|          |                |        | 30216    | 培训费       | 0.02   |
|          |                |        | 30217    | 公务接待费     | 0.55   |
|          |                |        | 30239    | 其他交通费用    | 6.94   |
|          |                |        | 303      | 对个人和家庭的补助 | 1.34   |
|          |                |        | 30305    | 生活补助      | 1.34   |

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：麟游县自然资源局（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<br>(境) 费<br>用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                 |                           |      |      |
|     |                     |                    |           | 小计               | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2                  | 3         | 4                | 5               | 6                         | 7    | 8    |
| 预算数 | 0.55                |                    | 0.55      |                  |                 |                           |      |      |
| 决算数 | 0.55                |                    | 0.55      |                  |                 |                           | 0.16 | 0.09 |

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。

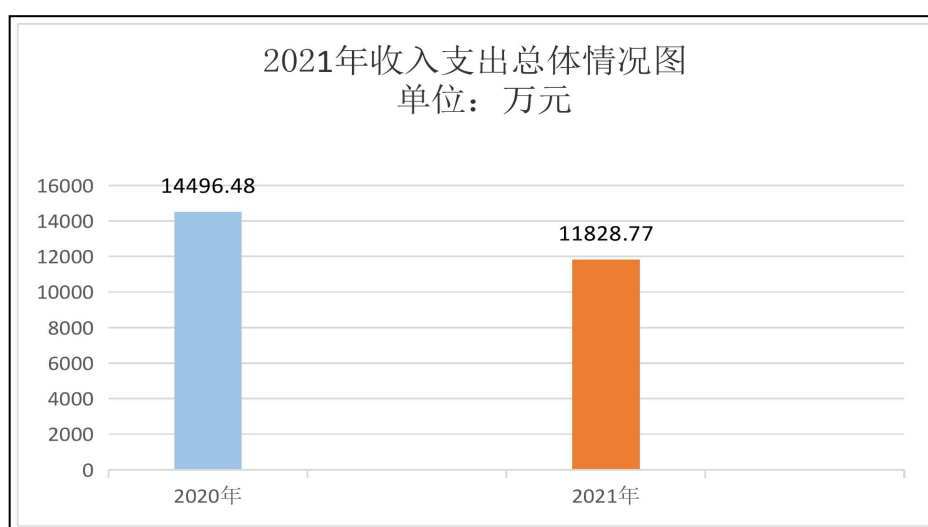




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

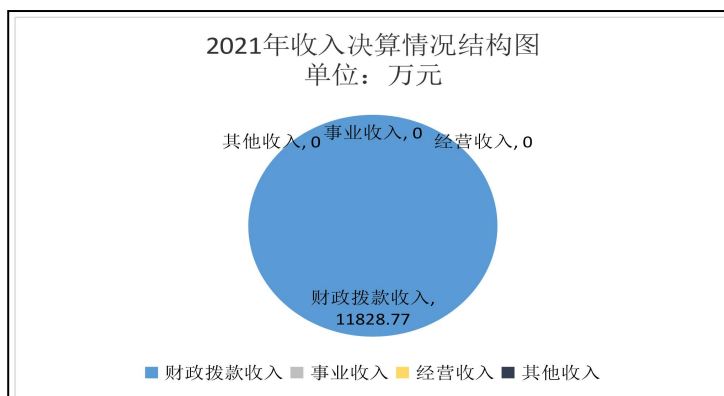
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11828.77 万元，与上年相比收、支总计减少 2667.71 万元，下降 23%。主要是一般公共预算增加了 988.81 万元，政府性基金减少了 3656.52 万元收支总计减少 2667.71 万元。



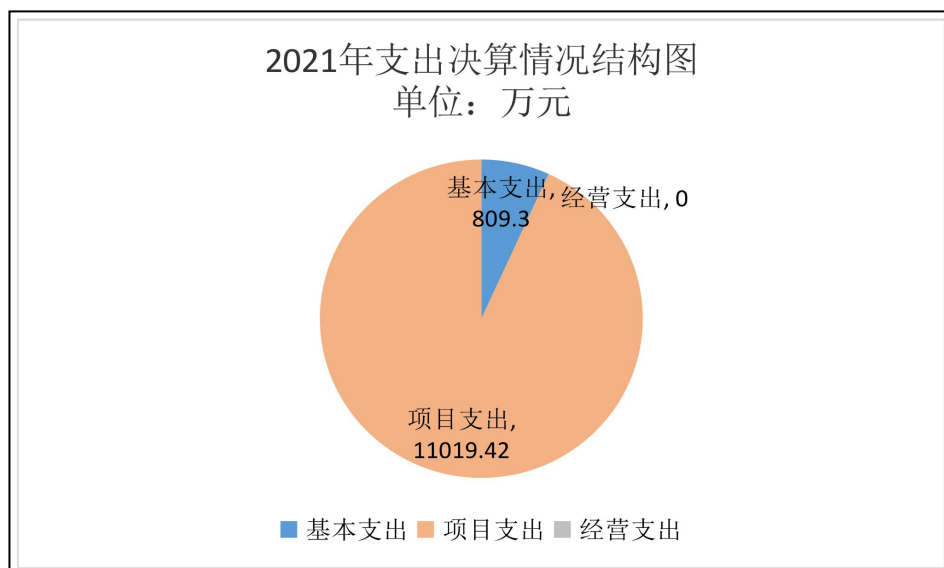
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11828.77 万元，其中：财政拨款收入 11828.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



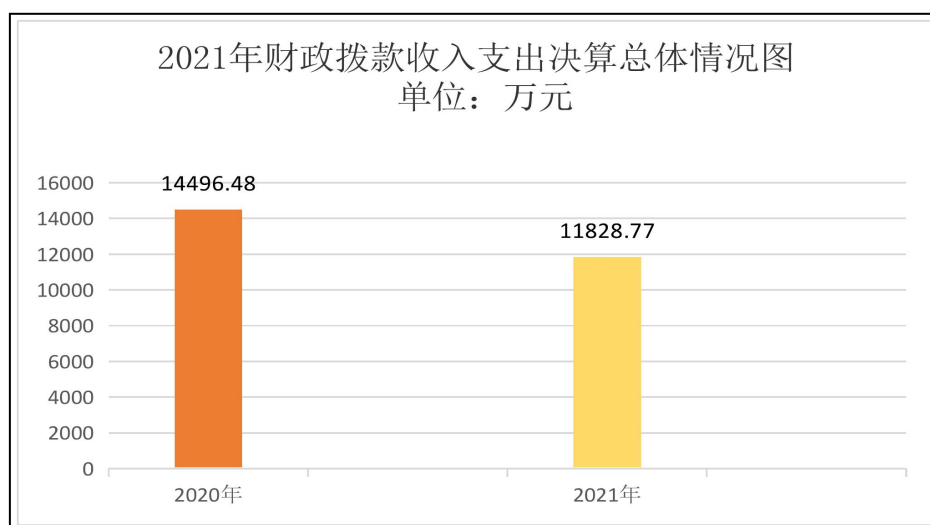
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 11828.77 万元，其中：基本支出 809.3 万元，占 7%；项目支出 11019.42 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%。



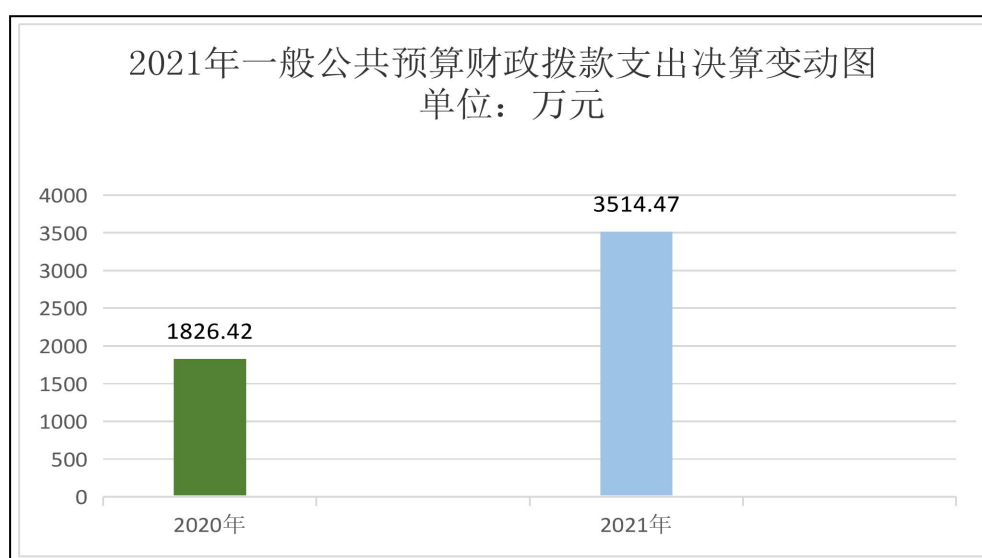
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 11828.77 万元，与上年相比收、支总计各减少 2667.71 万元，下降 23%。主要是一般公共预算增加了 988.81 万元，政府性基金减少了 3656.52 万元收支总计减少 2667.71 万元。



### 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 3514.47 万元，支出决算 3514.47 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1688.05 万元，增长 92%。主要原因是：地质灾害治理项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中  
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
预算 3514.47 万元，支出决算 3514.47 万元，完成预算的 100%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算率 100%。决算数与预算数持平，具体情况如下：

商贸服务（款）招商引资（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为 270 万元，支出决算为 270 万元，完成年初预算率 100%。决算数与预算数持平。

其他文化旅游体育与传媒支出（款），其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 270 万元，支出决算为 270 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 51.53 万元，支出决算为 51.53 万元，完成年初预算率 100%。决算数与预算数持平，具体情况如下：**

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）年初预算为 28.89 万元，支出决算为 28.89 万元，完成年初预算完成率 100%。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）年初预算为 22.27 万元，支出决算为 22.27 万元，完成年初预算完成率 100%。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算完成率 100%。

**4. 卫生健康支出（类）年初预算为 22.32 万元，支出决算为 22.32 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算完成率 100%。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算完成率 100%

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）初预算

为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元年，完成初预算完成率 100%

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元年，完成初预算完成率 100%

**5. 城乡社区支出（类）年初预算为 112.52 万元，支出决算为 112.52 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.52 万元年，完成初预算完成率 100%。

城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元年，完成初预算完成率 100%。

**6. 农林水支出（类）年初预算为 2441.56 万元，支出决算为 2,441.56 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 2,000 万元，支出决算为 2,000 万元年，完成初预算完成率 100%。  
扶贫（款）社会发展（项）年初预算为 411.56 万元，支出决算为 411.56 万元年，完成初预算完成率 100%。

扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元年，完成初预算完成率 100%。

**7. 资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算完成率 100%。

**8. 自然海洋气象等支出（类）。年初预算为 546.29 万元，支出决算为 546.29 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 95.12 万元，支出决算为 95.12 万元，年初预算完成率 100%。

自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 93.29 万元，支出决算为 93.29 万元，年初预算完成率 100%。

自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）。年初预算为 55.02 万元，支出决算为 55.02 万元，年初预算完成率 100%。

自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，年初预算完成率 100%。

自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 120.47 万元，支出决算为 120.47 万元，年初预算完成率 100%。

自然资源事务（款）其它自然资源事务支出（项）年初预算为 105.57 万元，支出决算为 105.57 万元，年初预算完成率 100%。

**9. 住房保障支出（类）年初预算为 23.29 万元，支出决算为 23.29 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.29

万元，支出决算为 23.29 万元，年初预算完成率 100%。

10. 粮油物资储备支出（类）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：

粮油物资事务（款）事业运行（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为 24.04 万元，支出决算为 24.04 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：

自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为 24.04 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 100%。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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 809.35 万元，包括人员经费 299.85 万元和公用经费 509.50 万元。其中：

（一）人员经费 299.85 万元，主要包括：基本工资 108.96 万元；津补 55.57 万元；绩效工资 36.84 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 29.10 万元；职业年金经费 22.27 万元；职工基本医疗保险缴费 14.34 万元；其他社会保险 0.37 万元；公务员医疗补助缴费 5.13 万元；住房公积金 23.29 万元；医疗费 2.64 万元；对个人和家庭补助 1.34 万元

（二）公用经费 509.5 万元，主要包括：办公费 9.72 万元；印刷费 0.22 万元；水费 0.18 万元；电费 0.35 万元；

维修维护费 489 万元；接待费 0.55 万元；手续费 0.01 万元；邮电费 0.08 万元；差旅费 2.72 万元；会议费 0.16 万元；培训费 0.02 万元；其他交通费 6.49 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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。

#### **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。**

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。（本单位无公务车辆购置费）

#### **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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 元（本单位无公务车辆运行费）

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数 0 万元，其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是本部门 and 两个二级单位与国内相关单位交流工作、接受省市有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾

78 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 8,314.29 万元，支出决算 8,314.29 万元，年末结转和结余 0 万元。主要用于被征地村民拆迁补偿等。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）年初预算为 8314.29 万元，支出决算为 8314.29 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下

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）年初预算为 452.55 万元，支出决算为 452.55 万元，完成初预算完成率 100%

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 2724.54 万元，本年支出决算 2724.54 万元，完成初预算完成率 100%

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 1,137.21 万元，本年支出决算 1,137.21 万元，完成初预算完成率 100%

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）年初预算为 4000 万元，支出决算为 4000 万元，完成初预算完成率 100%

### **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 11.4 万元，支出决算 11.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年一致。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购预算 525 万元。本年度政府实际采购支出总额共 513.1 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 350.1 万元、政府采购服务类支出 163 万元。授予中小企业合同金额 513.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 513.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

### **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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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，制定了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制和流程，成立了绩效目标内控管理领导小组和主组成人员。

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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2705.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77%。组织对 2021 年 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4452.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 54%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

**1. 小城镇基础设施建设项目（南坊新城供热资金）绩效自评综述：** 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99 分。城乡社区公共设施小城镇基础设施建设年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对南坊新城群众冬季取暖物资得到了保障。发现的问题及原因：无。下一步认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。

#### **2. 土地变更调查与遥感监测经费项目绩效自评综述：**根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施准确掌握全县年度土地利用实际现状。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。

**3. 土地利用总体规划完善经费永久基本农田划定经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：确保土地利用规划调整顺利开。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。

**4. 地质灾害防治工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：确保我县在册地质灾害隐患点安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用

**5. 城乡规划工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 12.52

万元，执行数 12.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保我县城乡规划工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

**6. 不动产登记工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保我县不动产登记工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

**7. 南坊新城南新桥建设项目资金项目绩效自评综述：**全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善搬迁点基础设施水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

**8. 同步搬迁旧宅基地腾退奖补项目绩效自评综述：**全年预算数 243 万元，执行数 243 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了搬迁群众的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财

政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

**9. 历年来旧宅基地腾退奖补项目绩效自评综述：**全年预算数 894.205 万元，执行数 894.205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障搬迁群众合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

**10. 偿还易地扶贫搬迁贷款项目绩效自评综述：**全年预算数 17.93 万元，执行数 17.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保易地扶贫搬迁贷款足额偿还。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

**11. 南坊新城建设工程款经费项目绩效自评综述：**全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保项目经费支付进度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

**12. 移民搬迁工作经费项目绩效自评综述：**全年预算数

40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保我县移民搬迁工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

**13. 麟游县旱改水项目综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 724.54 万元，执行数 724.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保我县重点项目建设和乡村振兴工作的顺利开展奠定了基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称         |              |                                              | 地质灾害防治工作经费                                                                     |          |          |            |            |
|--------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| 县级主管部门       |              |                                              | 自然资源局                                                                          |          | 实施单位     | 自然资源局      |            |
| 项目资金<br>（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：                                                                        | 10       | 10       | 100%       |            |
|              |              |                                              | 其中：中省财政资金                                                                      |          |          |            |            |
|              |              |                                              | 市级财政资金                                                                         |          |          |            |            |
|              |              |                                              | 其他资金                                                                           |          |          |            |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标       |                                              |                                                                                |          | 全年实际完成情况 |            |            |
|              | 确保防滑监测工作顺利开展 |                                              |                                                                                |          | 全面完成     |            |            |
| 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                                         | 确保我县在册地质灾害隐患点安全                                                                |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              |              | 质量指标                                         | 按照时间完成                                                                         |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              |              | 时效指标                                         | 专项资金使用时间                                                                       |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              |              | 成本指标                                         | 确保工作正常运转                                                                       |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              | 效益指标         | 经济效益指标                                       | 认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。合理安重点项目用地 |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              |              | 社会效益指标                                       | 全县平安无事                                                                         |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              |              | 生态效益指标                                       | 改善投资环境                                                                         |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                    | 服务地方经济发展，提高外商满意率。防滑意识增强                                                        |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              | 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. 其他资金包括与市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。市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

（2021年度）

| 项目名称         |                                               |           | 土地变更调查与遥感监测经费                                                         |          |           |            |            |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| 县级主管部门       |                                               |           | 自然资源局                                                                 |          | 实施单位      | 自然资源局      |            |
| 项目资金<br>（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：                                                               | 14       | 14        | 100%       |            |
|              |                                               |           | 其中：中省财政资金                                                             |          |           |            |            |
|              |                                               |           | 市级财政资金                                                                |          |           |            |            |
|              |                                               |           | 其他资金                                                                  |          |           |            |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                        |           |                                                                       |          | 全年实际完成情况  |            |            |
|              | 确保土地变更调查遥感监测工作顺利开展                            |           |                                                                       |          | 全面完成了工作任务 |            |            |
| 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      | 准确掌握全县年度土地利用实际现状                                                      |          | 1         | 100%       | 全面完成       |
|              |                                               | 时效指标      | 2021年                                                                 |          | 1         | 100%       | 全面完成       |
|              |                                               | 成本指标      | 14万元                                                                  |          | 1         | 100%       | 全面完成       |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 合理安重点项目用地                                                             |          | 1         | 100%       | 全面完成       |
|              |                                               | 社会效益指标    | 认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。 |          | 1         | 100%       | 全面完成       |
|              |                                               | 生态效益指标    | 改善投资环境                                                                |          | 1         | 100%       | 全面完成       |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 服务地方经济发展，提高外商满意率。                                                     |          | 1         | 100%       | 全面完成       |
| 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. 其他资金包括与市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。市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

（2021年度）

|              |                                               |        |                                                                      |                   |          |       |            |
|--------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|------------|
| 项目名称         |                                               |        | 土地利用总体规划完善经费永久基本农田划定经费                                               |                   |          |       |            |
| 县级主管部门       |                                               |        | 自然资源局                                                                |                   | 实施单位     |       | 自然资源局      |
| 项目资金<br>(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：                                                              | 5                 | 5        |       | 100%       |
|              |                                               |        | 其中：中省财政资金                                                            |                   |          |       |            |
|              |                                               |        | 市级财政资金                                                               |                   |          |       |            |
|              |                                               |        | 其他资金                                                                 |                   |          |       |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                        |        |                                                                      |                   | 全年实际完成情况 |       |            |
|              | 调整完善土地利用总体规划展，确保18亿亩耕地面积不减少                   |        |                                                                      |                   | 全面完成     |       |            |
| 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   | 准确掌握全县年度土地利用实际现状，基本农田划定工作顺利开展                                        |                   | 1        | 100%  | 全面完成       |
|              |                                               | 时效指标   | 2021年                                                                |                   | 1        | 100%  | 全面完成       |
|              |                                               | 成本指标   | 5                                                                    |                   | 1        | 100%  | 全面完成       |
|              |                                               | 社会效益指标 | 认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用 |                   | 1        | 100%  | 全面完成       |
|              |                                               | 生态效益指标 | 改善投资环境                                                               |                   | 1        | 100%  | 全面完成       |
|              |                                               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                            | 服务地方经济发展，提高外商满意率。 |          | 1     | 100%       |
| 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. 其他资金包括与市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。市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

（2021年度）

| 项目名称         |                                                                                                                         |           | 麟游县旱改水耕地质量提升项目   |          |          |            |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|------------|------------|
| 县级主管部门       |                                                                                                                         |           | 自然资源局            |          | 实施单位     | 自然资源局      |            |
| 项目资金<br>（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：          | 724. 54  | 724. 54  | 100%       |            |
|              |                                                                                                                         |           | 其中：中省财政资金        |          |          |            |            |
|              |                                                                                                                         |           | 市级财政资金           |          |          |            |            |
|              |                                                                                                                         |           | 其他资金             |          |          |            |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                                                                                  |           |                  |          | 全年实际完成情况 |            |            |
|              | 我局认真贯彻落实省、市、县关于进一步加强耕地保护，改进占补平衡方式的工作部署，并按市局安排和市公路局委托。为确保西宝高速公路扩建、宝坪高速、连霍高速宝鸡过境公路建设项目补充耕地全面落实到位，我局组织实施完成了麟游县旱改水耕地质量提升项目。 |           |                  |          | 全面完成     |            |            |
| 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      | 整治后耕地质量          |          | 1        | 100%       | 全面完成       |
|              |                                                                                                                         | 时效指标      | 2021年            |          | 1        | 100%       | 全面完成       |
|              |                                                                                                                         | 成本指标      | 724. 54          |          | 1        | 100%       | 全面完成       |
|              | 效益指标                                                                                                                    | 经济效益指标    | 实施区域耕地基础设施       |          | 1        | 100%       | 全面完成       |
|              |                                                                                                                         | 社会效益指标    | 社会和谐             |          | 1        | 100%       | 全面完成       |
|              | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务地方经济发展，提高群众满意率 |          | 1        | 100%       | 全面完成       |
| 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. 其他资金包括与市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。市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

（2021年度）

| 项目名称         |                                              |           | 南坊新城供热补贴         |          |          |            |            |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|------------|------------|
| 县级主管部门       |                                              |           | 自然资源局            |          | 实施单位     | 自然资源局      |            |
| 项目资金<br>（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      | 100      | 100%       |            |
|              |                                              |           | 其中：  省级财政资金      |          |          |            |            |
|              |                                              |           | 市级财政资金           |          |          |            |            |
|              |                                              |           | 其他资金             |          |          |            |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                       |           |                  |          | 全年实际完成情况 |            |            |
|              | 确保南坊新城冬季供暖物资保障                               |           |                  |          | 全面完成     |            |            |
| 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      | 100              |          | 1        | 100%       | 全面完成       |
|              |                                              | 时效指标      | 2021年            |          | 1        | 100%       | 全面完成       |
|              |                                              | 成本指标      | 100              |          | 1        | 100%       | 全面完成       |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 南坊新城冬季供暖物资保障     |          | 1        | 100%       | 全面完成       |
|              |                                              | 社会效益指标    | 社会和谐             |          | 1        | 100%       | 全面完成       |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 服务地方经济发展，提高群众满意率 |          | 1        | 100%       | 全面完成       |
| 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. 其他资金包括与市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。市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

(2021年度)

|                |                                              |                   |                                                                                   |                  |           |                   |                        |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| 项目名称           |                                              |                   | 不动产登记工作经费                                                                         |                  |           |                   |                        |
| 县级主管部门         |                                              |                   | 自然资源局                                                                             |                  | 实施单位      | 不动产登记中心           |                        |
| 项目资金<br>(万元)   |                                              |                   |                                                                                   | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率<br>(B /<br>A) |                        |
|                |                                              |                   | 年度资金总额:                                                                           | 3                | 3         | 100%              |                        |
|                |                                              |                   | 其中: 中省财政资金                                                                        |                  |           |                   |                        |
|                |                                              |                   | 市级财政资金                                                                            |                  |           |                   |                        |
|                |                                              |                   | 其他资金                                                                              |                  |           |                   |                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |                   |                                                                                   |                  | 全年实际完成情况  |                   |                        |
|                | 确保我县不动产登记工作顺利开展                              |                   |                                                                                   |                  | 全面完成      |                   |                        |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                     | 二级指标              | 三级指标                                                                              |                  | 年度指<br>标值 | 全年完成<br>值         | 未完成<br>原因和<br>改进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标              | 不动产登记工作政策宣传                                                                       |                  | >90%      | 100%              | 全面完<br>成               |
|                |                                              | 质量指标              | 按照时间完成                                                                            |                  | >90%      | 100%              | 全面完<br>成               |
|                |                                              | 时效指标              | 专项资金使用时间                                                                          |                  | >90%      | 100%              | 全面完<br>成               |
|                |                                              | 成本指标              | 确保工作正常运转                                                                          |                  | >90%      | 100%              | 全面完<br>成               |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标        | 提高群众维权意识                                                                          |                  | >90%      | 100%              | 全面完<br>成               |
|                |                                              | 社会效益<br>指标        | 认真履行财政监督检查职责，<br>将财政监督工作贯穿到资金的<br>分配、使用、管理和效益分析<br>全程，使监督检查经常化、规<br>范化、制度化，确保项目资金 |                  | >90%      | 100%              | 全面完<br>成               |
|                |                                              | 生态效益<br>指标        | 改善投资环境                                                                            |                  | >90%      | 100%              | 全面完<br>成               |
|                |                                              | 可持续影<br>响指标       | 方便企业群众办理不动产登记                                                                     |                  | >90%      | 100%              | 全面完<br>成               |
|                | 满意度<br>指标                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务地方经济发展，提高群众<br>满意率。                                                             |                  | >90%      | 100%              | 全面完<br>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. 其他资金包括与市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。市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

（2021年度）

| 项目名称           |                                                  |                 | 移民搬迁工作经费   |                  |           |               |                |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------|---------------|----------------|
| 县级主管部门         |                                                  |                 | 自然资源局      |                  | 实施单位      | 移民搬迁事务中心      |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                  |                 |            | 全年预<br>算数<br>（A） | 全年执行数（B）  | 执行率（B /<br>A） |                |
|                |                                                  |                 | 年度资金总额：    | 40               | 40        | 100%          |                |
|                |                                                  |                 | 其中：中省财政资金  |                  |           |               |                |
|                |                                                  |                 | 市级财政资金     |                  |           |               |                |
|                |                                                  |                 | 其他资金       | 40               | 40        | 100%          |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                           |                 |            |                  | 全年实际完成情况  |               |                |
|                | 确保我县移民搬迁工作顺利开展                                   |                 |            |                  | 全面完成      |               |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                         | 二级指<br>标        | 三级指标       |                  | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值     | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                         | 数量指<br>标        | 全县移民搬迁     |                  | >90%      | 100%          | 全面完成           |
|                |                                                  | 质量指<br>标        | 按照时间完成     |                  | >90%      | 100%          | 全面完成           |
|                |                                                  | 时效指<br>标        | 专项资金使用时间   |                  | >90%      | 100%          | 全面完成           |
|                |                                                  | 成本指<br>标        | 确保工作正常运转   |                  | >90%      | 100%          | 全面完成           |
|                | 效益<br>指标                                         | 经济效<br>益        | 无          |                  | >90%      | 100%          | 全面完成           |
|                |                                                  | 社会效<br>益        | 提高搬迁群众生活质量 |                  | >90%      | 100%          | 全面完成           |
|                |                                                  | 生态效<br>益        | 改善搬迁点生态环境  |                  | >90%      | 100%          | 全面完成           |
|                |                                                  | 可持续<br>影响指<br>标 | 无          |                  | >90%      | 100%          | 全面完成           |
|                | 满意<br>度指<br>标                                    | 服务对<br>象<br>满意度 | 搬迁群众满意度    |                  | >90%      | 100%          | 全面完成           |
| 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<br>额，如没有请填无。 |                 |            |                  |           |               |                |

注：1. 其他资金包括与市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。市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

（2021年度）

| 项目名称           |                                                  |                   | 南坊新城建设工程款经费 |                          |           |                |                |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 县级主管部门         |                                                  |                   | 自然资源局       |                          | 实施单位      | 移民搬迁事务中心       |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                  |                   |             | 全年<br>预算<br>数<br>(A<br>) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B /<br>A) |                |
|                |                                                  |                   | 年度资金总额:     | 2000                     |           |                |                |
|                |                                                  |                   | 其中: 中省财政资金  |                          |           |                |                |
|                |                                                  |                   | 市级财政资金      |                          |           |                |                |
|                |                                                  |                   | 其他资金        | 2000                     | 2000      |                |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                           |                   |             |                          | 全年实际完成情况  |                |                |
|                | 确保项目经费支出进度                                       |                   |             |                          | 全面完成      |                |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                         | 二级指标              | 三级指标        |                          | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值      | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                         | 数量指标              | 2021年搬迁安置   |                          | >90%      | 100%           | 全面完成           |
|                |                                                  | 质量指标              | 按照时间完成      |                          | >90%      | 100%           | 全面完成           |
|                |                                                  | 时效指标              | 专项资金使用时间    |                          | >90%      | 100%           | 全面完成           |
|                |                                                  | 成本指标              | 确保工作正常运转    |                          | >90%      | 100%           | 全面完成           |
|                | 效益<br>指标                                         | 经济效益<br>指标        | 无           |                          | >90%      | 100%           | 全面完成           |
|                |                                                  | 社会效益<br>指标        | 提高搬迁群众生活质量  |                          | >90%      | 100%           | 全面完成           |
|                |                                                  | 生态效益<br>指标        | 改善搬迁点生态环境   |                          | >90%      | 100%           | 全面完成           |
|                |                                                  | 可持续影响<br>指标       | 无           |                          | >90%      | 100%           | 全面完成           |
|                | 满意度<br>指标                                        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 搬迁群众满意度     |                          | >90%      | 100%           | 全面完成           |
| 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<br>额，如没有请填无。 |                   |             |                          |           |                |                |

注：1. 其他资金包括与市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。市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

（2021年度）

|                |                                                   |                   |            |          |           |             |                |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称           |                                                   |                   | 偿还易地扶贫搬迁贷款 |          |           |             |                |
| 县级主管部门         |                                                   |                   | 自然资源局      |          | 实施单位      | 移民搬迁事务中心    |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                   |                   |            | 全年<br>预算 | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |                |
|                |                                                   |                   | 年度资金总额:    | 17.9     |           |             | 17.93          |
|                |                                                   |                   | 其中: 中省财政资金 |          |           |             |                |
|                |                                                   |                   | 市级财政资金     |          |           |             |                |
|                |                                                   |                   | 其他资金       | 17.9     | 17.93     |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                            |                   |            |          | 全年实际完成情况  |             |                |
|                | 确保项目经费支出进度                                        |                   |            |          | 全面完成      |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                          | 二级指标              | 三级指标       |          | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                          | 数量指标              | 2021年应还贷款  |          | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                |                                                   | 质量指标              | 按照时间完成     |          | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                |                                                   | 时效指标              | 专项资金使用时间   |          | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                |                                                   | 成本指标              | 确保工作正常运转   |          | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                | 效益<br>指标                                          | 经济效益<br>指标        | 无          |          | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                |                                                   | 社会效益<br>指标        | 提高搬迁群众生活质量 |          | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                |                                                   | 生态效益<br>指标        | 改善搬迁点生态环境  |          | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                |                                                   | 可持续影响<br>指标       | 无          |          | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                | 满意度<br>指标                                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 搬迁群众满意度    |          | >90%      | 100%        | 全面完成           |
| 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<br>额, 如没有请填无。 |                   |            |          |           |             |                |

注：1. 其他资金包括与市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。市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

（2021年度）

|              |            |                                              |             |           |           |             |            |
|--------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称         |            |                                              | 历年来旧宅基地腾退奖补 |           |           |             |            |
| 县级主管部门       |            |                                              | 自然资源局       |           | 实施单位      | 移民搬迁事务中心    |            |
| 项目资金<br>(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:     | 894. 205  | 894. 205  |             |            |
|              |            |                                              | 其中: 中省财政资金  |           |           |             |            |
|              |            |                                              | 市级财政资金      |           |           |             |            |
|              |            |                                              | 其他资金        | 894. 205  | 894. 205  |             |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标     |                                              |             |           | 全年实际完成情况  |             |            |
|              | 确保项目经费支出进度 |                                              |             |           | 全面完成      |             |            |
| 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                                           | 8942050     |           | >90%      | 100%        | 全面完成       |
|              |            | 质量                                           | 按照时间完成      |           | >90%      | 100%        | 全面完成       |
|              |            | 时效                                           | 专项资金使用时间    |           | >90%      | 100%        | 全面完成       |
|              |            | 成本                                           | 确保工作正常运转    |           | >90%      | 100%        | 全面完成       |
|              | 效益指标       | 经济                                           | 无           |           | >90%      | 100%        | 全面完成       |
|              |            | 社会                                           | 提高搬迁群众生活质量  |           | >90%      | 100%        | 全面完成       |
|              |            | 生态                                           | 改善搬迁点生态环境   |           | >90%      | 100%        | 全面完成       |
|              |            | 可持续                                          | 无           |           | >90%      | 100%        | 全面完成       |
|              | 满意度指标      | 服务对象                                         | 搬迁群众满意度     |           | >90%      | 100%        | 全面完成       |
|              | 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. 其他资金包括与市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。市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

（2021年度）

|                |                                                  |                   |               |                      |           |             |                |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称           |                                                  |                   | 南坊新城南新桥建设项目资金 |                      |           |             |                |
| 县级主管部门         |                                                  |                   | 自然资源局         |                      | 实施单位      | 移民搬迁事务中心    |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                  |                   |               | 全年<br>预算<br>数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |                |
|                |                                                  |                   | 年度资金总额:       | 500                  | 500       |             |                |
|                |                                                  |                   | 其中: 中省财政资金    |                      |           |             |                |
|                |                                                  |                   | 市级财政资金        |                      |           |             |                |
|                |                                                  |                   | 其他资金          | 500                  | 500       |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                           |                   |               |                      | 全年实际完成情况  |             |                |
|                | 确保项目经费支出进度                                       |                   |               |                      | 全面完成      |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                         | 二级指标              | 三级指标          |                      | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                         | 数量指标              | 5000000       |                      | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                |                                                  | 质量指标              | 按照时间完成        |                      | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                |                                                  | 时效指标              | 专项资金使用时间      |                      | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                |                                                  | 成本指标              | 确保工作正常运转      |                      | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                | 效益<br>指标                                         | 经济效益<br>指标        | 无             |                      | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                |                                                  | 社会效益<br>指标        | 提高搬迁群众生活质量    |                      | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                |                                                  | 生态效益<br>指标        | 改善搬迁点生态环境     |                      | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                |                                                  | 可持续影响<br>指标       | 无             |                      | >90%      | 100%        | 全面完成           |
|                | 满意度<br>指标                                        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 搬迁群众满意度       |                      | >90%      | 100%        | 全面完成           |
| 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<br>额，如没有请填无。 |                   |               |                      |           |             |                |

注：1. 其他资金包括与市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。市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

（2021年度）

|              |                                               |              |                      |           |          |             |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                               | 同步搬迁旧宅基地腾退奖补 |                      |           |          |             |
| 县级主管部门       |                                               | 自然资源局        |                      | 实施单位      | 移民搬迁事务中心 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                               |              | 全年<br>预算<br>数<br>(A) | 全年执行数 (B) |          | 执行率 (B / A) |
|              |                                               | 年度资金总额:      | 243                  | 243       |          |             |
|              |                                               | 其中: 中省财政资金   |                      |           |          |             |
|              |                                               | 市级财政资金       |                      |           |          |             |
|              |                                               | 其他资金         | 243                  | 243       |          |             |
| 年度总体目        | 年初设定目标                                        |              |                      | 全年实际完成情况  |          |             |
|              | 确保项目经费支出进度                                    |              |                      | 全面完成      |          |             |
| 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         | 2430000              | >90%      | 100%     | 全面完成        |
|              |                                               | 质量指标         | 按照时间完成               | >90%      | 100%     | 全面完成        |
|              |                                               | 时效指标         | 专项资金使用时间             | >90%      | 100%     | 全面完成        |
|              |                                               | 成本指标         | 确保工作正常运转             | >90%      | 100%     | 全面完成        |
|              | 效益指标                                          | 经济效益         | 无                    | >90%      | 100%     | 全面完成        |
|              |                                               | 社会效益         | 提高搬迁群众生活质量           | >90%      | 100%     | 全面完成        |
|              |                                               | 生态效益         | 改善搬迁点生态环境            | >90%      | 100%     | 全面完成        |
|              |                                               | 可持续影响        | 无                    | >90%      | 100%     | 全面完成        |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意       | 搬迁群众满意度              | >90%      | 100%     | 全面完成        |
| 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. 其他资金包括与市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。市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

（2021年度）

|              |                                                  |           |                                                                       |          |          |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| 项目名称         |                                                  |           | 城乡规划编制工作经费                                                            |          |          |            |            |
| 县级主管部门       |                                                  |           | 自然资源局                                                                 |          | 实施单位     | 城乡规划建设管理站  |            |
| 项目资金<br>（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：                                                               | 12.52    | 12.52    | 100%       |            |
|              |                                                  |           | 其中：中省财政资金                                                             |          |          |            |            |
|              |                                                  |           | 市级财政资金                                                                |          |          |            |            |
|              |                                                  |           | 其他资金                                                                  | 12.52    | 12.52    | 100%       |            |
| 年度总体目        | 年初设定目标                                           |           |                                                                       |          | 全年实际完成情况 |            |            |
|              | 确保我县城市规划工作顺利开展                                   |           |                                                                       |          | 全面完成     |            |            |
| 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      | 城乡规划工作政策宣传                                                            |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              |                                                  | 质量指标      | 按照时间完成                                                                |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              |                                                  | 时效指标      | 专项资金使用时间                                                              |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              |                                                  | 成本指标      | 确保城乡规划工作正常运转                                                          |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 改善了我县群众的居住条件                                                          |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              |                                                  | 社会效益指标    | 认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。 |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              |                                                  | 生态效益指标    | 确保城乡规划规范有序实施，保障全县新型城镇化和城市发                                            |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              |                                                  | 可持续影响指标   | 提高城乡发展水平                                                              |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 服务城乡规划经济发展，提高人民满意率。                                                   |          | >90%     | 100%       | 全面完成       |
| 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<br>额，如没有请填无。 |           |                                                                       |          |          |            |            |

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 11828.77 万元，执行数 11828.77 万元，完成预算的 100%。下一步我局将认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

# 自然资源局部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县自然资源局(汇总)

自评得分: 99

|                         |           |               |    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                |       |       |    |          |                               |
|-------------------------|-----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|----------|-------------------------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 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。                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                |       |       |    |          |                               |
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |           |               |    | 一般公共预算招商引资产支出5万元;文化旅游体育与传媒支出270万元;社会保障和就业支出51.52万元;卫生健康支出22.32万元;城乡社区支出8426.81万元;农林水支出2411.56万元;资源勘探信息等支出7.93万元;自然资源海洋气象等支出546.28万元;住房保障支出23.29万元;粮油物资储备支出10万元;灾害防治及应急管理支出24.04万元。                                |                                                                                                                                                                    |                |       |       |    |          |                               |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |           |               |    | 1.坚持项目建设为引领,持续加强用地保障。2.全面开展调查监测,积极推进权益管理。3.优化国土空间格局,加快国土空间规划编制。4.加大建设管理投入,推进生态保护修复。5.加强空间规划管控,提升主城区品质。6.严格落实耕地保护,提升节约集约的水平。7.巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。8.持续发力提质增效,构建高效便民不动产登记体系。9.加强地质灾害防治,推动矿业转型发展。10.切实提高政治站位,担负管党治党主体责任。 |                                                                                                                                                                    |                |       |       |    |          |                               |
| 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 | 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。                                                              | 按实际完成计算        | >90%  | 100%  | 10 | 无        | 财政部门加强指导和监督。                  |
|                         |           | 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                                                                                                                | 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。                                                                                                                 | 按实际完成计算        | >90%  | 100%  | 5  | 无        | 预算追加及时,确保重点项目顺利实施。            |
|                         |           | 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%                                                                                                             | 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1分。                                                             | 按实际完成计算        | >90%  | 100%  | 5  | 无        | 按照项目实施进度,及时拨付资金。              |
|                         |           | 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。                                                                                                          | 按实际完成计算        | >90%  | 100%  | 5  | 无        | 预算编制准确,确保重点项目建设。              |
| 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。                                                                                                                           | 按实际完成计算        | >90%  | 100%  | 5  | 无        | 严格执行预算编制,“三公”经费支出控制在当年预算编制以内。 |
|                         |           | 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.资产有借使用、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项不符合扣2分,扣完为止。                                                                                                                                             | 按实际完成计算        | >90%  | 100%  | 5  | 无        | 资产管理规范,新增资产按规定程序办理。           |
|                         | 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。1.符合国家财经法规和财务管理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项不符合扣2分。                                                                                                                                                  | 按实际完成计算        | >90%  | 100%  | 5  | 无        | 制定财务管理制度,严格执行财务支出各项规章制度。      |
|                         | 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。 | 群众测评满意度        | >90%  | 100%  | 39 | 无        | 改善投资环境,服务地方经济发展。              |
|                         |           | 项目效益(20分)     | 20 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                | >90%  | 100%  | 20 | 无        | 改善了搬迁群众的居住条件,提高搬迁群众满意率。       |

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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

旱改水耕地质量提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 724.5 万元，执行数 724.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：确保了耕地质量的有效提升，为群众的创造了现代化的耕作条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。

本部门对 2021 年年度的旱改水耕地质量提升项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

此项目为市级绩效考核项目

附件：

麟自然资（2022）125 号

## 关于麟游县旱改水耕地质量提升项目 资金事后绩效自评报告

县财政局：

按照麟财发（2022）71 号《关于开展 2021-2022 年部分财政项目资金绩效评价工作通知》要求，我局高度重视，安排专人负责此项工作，现将项目资金事后绩效评价情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目单位基本情况：

麟游县旱改水耕地质量提升项目由麟游县自然资源局组织实施，单位位于麟游县东大街 47 号，县自然资源局职能，**一是**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。**二是**负责自然资源调查监测评价。**三是**负责自然资源统一确权登记工作。**四是**负责自然资源资产有偿使用。**五是**负责自然资源的合理开发利用。**六是**负责建立空间规划体系并监督实施。**七是**负责统筹国土空间生态修复。**八是**负责组织实施最严格的耕地保护制度。**九是**负责管理全县地质勘查行业和地质工作。**十是**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。**十一是**负责矿产资源管理工作。**十二是**负责测绘地理信息管理工作。**十三是**推进自然资源领域科技发展。**十四是**对各镇政府落实中央和省、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各镇自然资源和规划有关行政执法工作。**十五是**负责全县易地扶贫搬迁工作。**十六是**统一领导和管理县林业局（水利局）。**十七是**完成县委、县政府交办的其他任务。**十八是**职能转变。县自然资源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，按照中、省、市、县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。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

近年来我局认真研究本县后备资源情况,保障县域内占补平衡指标使用,积极开展年度耕地占补平衡建设工作,共实施占补平衡项目 31 个,建设规模 4889.06 亩,新增耕地 4196.67 亩,完成年度任务的 109%。其中实施旧宅基地复垦 4 个,建设规模 584.12 亩,新增耕地 387.4 亩;实施土地开发项目 27 个,建设规模 4304.94 亩,新增耕地 3809.27 亩。31 个项目中 15 个项目已通过市级验收,正在进行入库报备工作;16 个项目已完成县级初验,正在进行审计决算工作,完成后上报市级验收省级复核。

## （二）项目概况:

我局认真贯彻落实省、市、县关于进一步加强耕地保护,改进占补平衡方式的工作部署,并按市局安排和市公路局委托。为确保西宝高速公路扩建、宝坪高速、连霍高速宝鸡过境公路建设项目补充耕地全面落实到位,我局组织实施完成了麟游县旱改水耕地质量提升项目.项目总投资 724.54 万元,主要建设内容是对现有 5210 亩耕地配套农田灌溉设施,1、完成了安装 200KVA 变压器 1 台、50KVA 变压器 1 台、10KV 高压电缆 900 米等供电工程。2、完成了输水工程田间管网工程量和加压工程等输水工程。3、完成了 6000m<sup>3</sup>蓄水池 1

座、3000m<sup>3</sup>蓄水池 1 座、2000m<sup>3</sup>蓄水池 1 座、新建 6m\*12m 集装箱管理房 1 座、新建 6m\*6m 集装箱管理房 2 座；田间管网工程量和首部系统工程等灌溉工程。项目于 2020 年 9 月 29 日开工建设，2020 年 10 月 31 日竣工，并与 2020 年 11 月 30 日通过市级验收。

### （三）项目绩效目标：

#### 1、社会效益

##### ①、改善农业生产条件，提高耕地质量

通过对灌溉系统的综合整治，将形成完善的农田灌溉系统，同时配套水肥一体化设施，增强了农业抗灾能力，农业综合生产效率提高。

##### ②、增加农民收入，推动农村经济发展

工程实施中，能解决项目区内大部分农村剩余劳动力的就业问题，增加群众收入。项目实施后，农田基础设施完善，基本农田质量大大提高，耕地的生产力将逐步提高，有利于群众应用先进的生产技术，从而提高产量，促进群众增收。通过项目的实施，将土地开发与农业产业结构调整相结合，发展特色农业，推进农业产业化、规模化进程，对解决“三农”问题，促进农村经济发展有着重要的意义。

##### ③、有利于社会稳定

项目的实施，可以吸收一定的农村剩余劳动力，拓宽农民增收渠道，促进农村经济的持续、健康、稳定发展。项目区的灌溉系统得到综合治理，耕地质量、农民生活环境得到极大的提高。此外，通过合理、合法的土地权属调整，明晰

了土地产权关系，可以减少今后土地利用过程中可能引发的各种纠纷，有利于提高基本农田的产出率，促进区域社会经济的可持续发展。

#### **④、发挥较强的示范和促进作用**

项目的实施，能使广大农民群众感受到土地开发、切实保护基本农田是一项利国利民的事业，密切党群干群关系，增进其对国土资源工作的理解和支持，从而促进国土资源各项工作全面、深入开展。同时本项目的实施，通过各项工程措施提高了土地生产力，改进群众居住条件，改善生态环境，使区域自然资源得到充分利用、农民得到实惠，将为广大农民群众、各级政府和国土部门在以后的土地开发工程中提供示范。

### **2、生态效益和环境影响**

项目是以在保护生态环境的前提下，通过水利灌溉水源、田间滴灌系统、水肥一体化等工程措施，实现高效农田生态系统。项目实施后大大提高了区内抗旱能力，起到改良土壤，美化环境的作用，使区内生态环境进入良性循环，并逐步改善。

### **3、经济效益**

项目实施前，项目区为旱地，以种植小麦为主。

通过该项目实施，项目区增加灌溉面积 5210 亩，改善当地种植环境、改变种植作物的单一性，可增加 30%产量和农户收入。

本项目实施所产生的社会效益是巨大的，生态效益是明

显的，经济效益是可观的，达到社会、经济与生态效益的统一，符合旱改水项目的目标。

#### 4、耕地质量

根据项目规划，项目实施后土地利用方向主要以发展小麦、苹果为主，土地利用遵循当地种植习惯和因地制宜的原则。耕地质量评价按照项目区主要作物小麦、苹果等进行耕地质量的综合评价。

耕地质量等级反映土地构成要素对各种土地类型的适宜程度，根据《农用地分等定级规程》，将耕地质量分为八等：一至四等为宜农类(70~100)；五等为宜农宜园类(60~70)；六等为宜林宜牧类(50~60)；七等为宜牧类(40~50)；八等为难利用类(40分以下)。

耕地质量评价因素的选取和指标的确定是评价的关键。在研究已有成果资料的基础上，结合实地调整，对项目区的土地资源特点、利用状况、水资源、水肥条件、地形坡度、科技投入、经济效益、植被分布、作物产量、土壤质地、水土流失、产出规模、光热资源等诸多因素的综合分析后，选取能够数量化的、对土地质量起主导限制作用的水源保证、地形坡度、积温、雨量、海拔、水土流失、土壤类型、利用现状和作物产量 9 个因子作定量参评因子，并确定各因子的指标和指数，其它因子则在定性分析中加以利用。项目实施后耕地质量评价结果见下表。

通过对项目区水源保证、地形坡度、积温、雨量、海拔、水土流失、土壤类型、利用现状和作物产量 9 个因子分析取值，从上表可以明显看到，开发前为 70 分，即该项目区为

第四等宜农类地；开发后，完善各项基础设施，预计项目区耕地分值为 90 分，为第二等宜农类地。项目实施后，耕地质量得到提高，水田和旱地质量等别提高，促进了项目区农业增产和农民增收。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

主要对麟游县旱改水耕地质量提升项目建成后运营效果进行评价，通过定量定性分析，评判项目区耕地耕作条件是否改善、基础配套是否完善、设施利用是否充分、耕地使用效果是否达到规划设计预定目标，评价的范围为麟游县旱改水耕地质量提升项目区。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

评价坚持实事求是、分类评估、定量定性相结合的原则进行，评价体系一级指标主要包括产出目标和绩效目标两大类，其中产出目标设定质量、数量、时效、成本四个二级指标，绩效目标设定社会效益、经济效益、生态效益、公众满意度四个二级指标。评价方法为实际走访调查、定向测评等。评价标准主要依据项目实施前耕地质量等别、产出效益，以此为基础，与当前项目区耕地质量等别、产出情况进行比对，研判分析，确定项目建成耕地的绩效。

## **三、综合评价情况及评价结论**

通过项目实施前后有关评价指标分析对比，项目建成区耕作条件明显改善，耕地质量显著提升，耕地产出效益明显增加，项目区耕地在原有基础上增加了一个等，亩均增加产

量 100 公斤。通过走访项目区群众，调查了解耕地质量状况，群众满意率达到 95%，项目实施达到了预期目标。对三农发展乃至乡村振兴起到了应有的基础支撑作用。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

为了进一步加强耕地保护，改进占补平衡方式的工作部署，并按市局安排和市公路局委托。为确保西宝高速公路扩建、宝坪高速、连霍高速宝鸡过境公路建设项目补充耕地全面落实，同时为了改善群众生产条件，提升耕地质量，我局组织人员现场踏勘选址，走访群众，确定在常丰镇实施麟游县旱改水耕地质量提升项目。

##### （二）项目过程情况

项目由麟游县自然资源局 2020 年 6 月 24 日以麟自然资耕（2020）18 号文件批准立项，项目涉及官庄村朱家塬、沈家、西庄、史家庄、官庄、刘家 6 个村民小组，项目建设规模 5210 亩，总投资 724.54 万元，主要建设内容包括蓄水池、加压设备、田间输水管网、阀门控制系统以及配电设施。项目于 2020 年 9 月 22 日完成招投标，9 月 29 日开工建设，10 月 31 日竣工，11 月 5 日通过县级验收，11 月 30 日通过市级验收。

##### （三）项目产出情况

项目实施前，项目区为旱地，以种植小麦为主。通过项目实施，项目区增加灌溉面积 5210 亩，改善当地种植环境、改变种植作物的单一性，可增加 30%产量和农户收入。

##### （四）项目效益情况

社会效益：项目的实施，可以吸收一定的农村剩余劳动力，拓宽农民增收渠道，促进农村经济的持续、健康、稳定发展。项目区的灌溉系统得到综合治理，耕地质量、农民生活环境得到极大的提高。此外，通过合理、合法的土地权属调整，明晰了土地产权关系，可以减少今后土地利用过程中可能引发的各种纠纷，有利于提高基本农田的产出率，促进区域社会经济的可持续发展。

经济效益：项目实施后群众耕作条件明显改善，耕地产出明显增加，耕地质量等别提升，项目区灌溉面积 5210 亩，改善当地种植环境，可有效提高粮食产能增加权重收入。

生态效益：项目是以在保护生态环境的前提下，通过水利灌溉水源、田间滴灌系统、水肥一体化等工程措施，实现高效农田生态系统。项目实施后提高了区内抗旱能力，起到改良土壤，美化环境的作用，使区内生态环境进入良性循环。

## **五、主要经验做法、存在问题及原因分析**

### **（一）主要经验做法**

项目建设过程中，我们紧扣项目规划任务，按照“规范操作，科学管理，严把关口，建设精品”的总体要求，围绕建设优质工程一个目标，狠抓组织管理、施工管理、资金管理、资料管理四项管理，严把进度计划关、施工程序关、施工报审关、工程检验关、工程安全关五道关口，夯实工作任务，强化工作措施，创新管理模式，提升管理水平，全面有效地推进了项目建设工作。

#### **1、严格落实“五制”，规范项目程序**

在项目实施中，坚持从“五制”入手，规范项目程序管

理，确保土地整治有序开展。一是坚持主体明确，实行项目法人制。明确由具有法人资格的县土地整理中心作为项目承担单位，对项目进度、工程质量和资金管理等全过程进行跟踪，负责具体的协调联络工作，组织实施项目建设。建立了标段联络员制度，实行联络员包抓项目建设工作责任制度，联络员常驻项目现场，积极开展工程质量、进度、安全等方面的监督和管理的工作，切实做到了掌握情况清楚，沟通信息及时，处理问题得当，发挥了项目管理的积极作用。二是坚持宣传引路，实行项目公告制。项目实施前，利用召开座谈会、悬挂宣传标语、设立固定公告牌等形式广泛宣传土地复垦工作的各项法律法规的同时，将项目的面积、范围、工程概况、实施单位、承建单位、监理单位、工期等内容对外进行公布，主动接受群众和社会各界监督。三是坚持阳光操作，严格项目招投标制。项目立项并完成规划设计后，严格按照有关规定编制报审项目《招投标方案》和《项目实施方案》，并委托具备资质的招标代理机构组织开展了项目招投标活动，邀请局纪检组派员全程跟踪监督。四是坚持权责清晰，严格项目合同制。招投标活动结束后，县土地整理中心及时与项目各标段中标企业签订了项目建设施工合同、项目廉政建设协议书、项目安全施工协议书，进一步明确了项目建设任务、工期、质量要求和合同双方的责任、权利和义务，为项目有序规范建设提供了依据和保证。五是坚持质量第一，落实项目监理制。工程施工监理制是确保工程施工质量和进度，严格执行项目规划设计及预算的一项十分重要和有效的措施。为此，我们按照项目单项工程的专业属性，将项目的

监理工作委托由宝鸡方正工程建设监理咨询有限责任公司和陕西万基建设工程监理有限公司承担。工程施工中，监理单位实行总监、监理工程师层级负责制积极开展监理工作，分别委派现场监理工程师常驻现场，巡回监督指导，全程对工程施工质量、进度、资金使用等方面进行监督与控制，确保项目建设工作保质保量顺利开展。

## **2、强化施工管理，严控工程质量**

一是狠抓了施工企业项目部正规化建设。按照高标准、规范化要求，对施工企业的组织管理、技术人员配备、制度建设、资料整理等加强了统一管理，严格落实了“三个一律”的工作要求，即：施工企业项目经理、技术负责人、资料管理员一律不得随意变更；项目经理一律常驻施工现场，有事离开必须履行请假手续；工程资料一律统一标准，并与工程建设同步报审，保证了项目现场管理的严肃性、连续性。二是狠抓了计划管理。按照《施工合同》约定，项目开工建设时，由施工企业制定详细的《施工组织方案》，倒计时确定各项工程建设时限、施工工序、施工措施、人力物力机械投入等方面情况，报请监理部审批后付诸实施。三是狠抓了施工工序管理。实行单项工程、分部工程、单位工程报验和施工工序查验相结合的管理办法实施控制。在土地平整工程建设中，我们规定必须按照一测、二平、三查、四验（即测量放线、田块整平、质量自查、初步验收）的工序依次施工。四是狠抓了施工过程管理。施工过程实行旁站监理，跟踪检查，并通过开展“一看五评比”（即看现场；查实绩、查问题、查项目部建设；进度评比、质量评比、资料评比、技术

人员到岗评比、机械设备投入及效率评比），激发和调动施工企业积极性，加快项目进度，确保工程质量。五是狠抓质量验收管理。一方面，对单项工程均实行“三检制”（即施工班组自检、施工企业复检，项目承担单位、监理部验检），严把质量关口。另一方面，脚接地气，主动接受群众对项目质量的监督，各标段均聘请村组干部和群众代表参与工程管理与监督，凡单项工程查验时，由项目承担单位牵头，监理工程师、村组主要负责人及群众代表共同参与检查验收，在确保群众知情权、参与权的同时，也极大保证了项目建设的群众满意度。六是狠抓了资料管理。项目承担单位和施工企业均设立了档案管理岗位，对项目建设形成的管理资料、技术资料、图件等相关资料全面收集，按类整理，及时归档，确保了项目建设资料的系统性、完整性和安全，并便于查阅利用。

### **3、严格资金管控，确保财尽其力**

在项目资金的管理和使用方面，实行专户管理，突出了财政监管作用，资金使用按照工程建设进展情况，落实了规范的程序化管理。一是实行申请拨付制和“四审一研究”制度，即由项目单位提出议案，局务会议审查决定后，项目管理人员和监理初审，项目业主单位负责人复审，项目主管领导审核，局长审签报账，随时接受财政部门的监控和管理。二是序时拨付项目资金，加强全程监督。按照项目投资预算、项目建设进度、施工合同等，加强对资金申请、拨付的审核把关。重点依照工程质量和进度审核拨付项目建设资金，确保了项目资金的按时划拨和项目资金的专款专用，发挥了项

目资金应有的激励引导作用。三是规范项目财务管理，加强资金拨付审核。建立完善了项目资金管理办法，严格执行财务制度，健全内控制度，从严控审核拨付建设资金，确保了资金使用的规范、安全和有效。

## **六、有关建议**

在项目建设管理工作中，一是上级主管部门的关心和领导重视是推动项目顺利实施的动力和支撑。二是正确的指导思想是项目快速实施的前提和基础，工作中不仅要树立超前观念，更要立足全局，精心部署。三是因地制宜，是取得项目区群众理解和支持的根本途径，土地复垦项目受益的是群众，得利的是群众，群众最有发言权，在项目施工过程中，只有充分尊重当地群众耕作习惯，因地制宜，才能赢得了群众对整体项目实施的理解和支持，才能做到群众满意，政府放心。四是切合实际的施工设计和科学规范的管理是项目健康实施的法宝。

麟游县自然资源局

2021年5月6日

## 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。