

# 安康市自然资源局汉滨分局

## 2021 年部门决算说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年部门决算表

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

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全区自然资源和国土空间规划等管理办法，建立全区自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

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

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核

算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

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

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实全区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

7、负责汉滨区域内(除中心城市规划区和高新区、恒口示范区以外)国家、省、市、区重点建设项目用地和建设项目用地的统一征地管理工作。拟订全区重点建设项目统一征地的《土地征用方案》，并按土地管理有关法律法规和统征程序组织实施。负责拟订区政府土地收购储备管理办法，并组织实施，同时做好土地出让的前期准备工作。负责统一征地拆迁安置土地矛盾和纠纷，做好重点工程建设统一征地的

环境保障工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

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

11、负责管理全区地质勘查相关工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及

压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

13、推动自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作，负责全区自然资源人才队伍建设。

14、根据授权，对全区落实中省市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。负责全区自然资源行政执法工作。负责辖区内自然资源行政行为的听证和行政复议、行政应诉。

15、负责全区易地扶贫搬迁工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17 职能转变。区自然资源分局要落实中、省、市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，按照区委、区政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理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。

## **（二）内设机构。**

安康市自然资源局汉滨分局内设 8 个行政股室（包括：办公室、人事教育股、法规股、自然资源调查和空间规划股、自然资源确权登记股、自然资源利用股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股）。另有汉滨区土地统征储备整理中心、汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室、汉滨区不动产登记中心、汉滨区国土资源执法监察队、汉滨区地质灾害防治监测站及汉滨区城乡规划设计院 6 个下属单位。

内设机构职能如下：

### **1、办公室(人事教育股)**

负责机关日常工作。承担机关日常管理和创建工作；承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、党务政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传等工作；承担机关党建、精神文明等工作；负责拟订并督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；组织开展对外



合作交流工作;负责人大建议和政协提案的办理;负责汇总编制落实年度国土整治、土地利用、地籍管理、矿产资源保护、地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护等经费预算;负责省、市、区财政拨给的经费及其他规费征收、使用和管理;会同有关部门安排、监督使用国有土地出让收入、区级耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费;负责地质勘查基金、采矿权和探矿权价款、矿产资源补偿费、矿产使用费等专项资金的安排使用;负责局机关财务报账工作,对机关及直属单位的国有资产和财务进行监督管理;负责机关及所属单位的机构编制、人事、劳资及专业技术职务管理工作;按照干部管理权限,承办干部的考核、选拔、任用、交流等管理工作;编制干部职工教育培训和人才开发计划并组织实施;承担全区自然资源系统干部理论学习和业务培训工作;负责离退休人员的服务管理工作。

## 2、法规股

组织拟订自然资源管理的规范性文件;承担局系统规范性文件的合法性审查和备案工作;承担自然资源政策法规的咨询工作;办理有关行政复议和行政诉讼应诉事宜;负责拟订和组织实施自然资源系统依法行政、普法教育规划;承担自然资源法律、法规和政策等综合性调查研究工作;组织自然资源信访处理及信访案件的督办工作;组织对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查,指导协调全

区违法案件调查处理工作。

### 3、自然资源调查监测股

拟订全区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准;拟订自然资源领域科技发展规划和计划,组织实施重大科技工程项目及创新能力建设;开展重大问题调查研究,协调自然资源领域综合改革有关工作;建立健全自然资源定期调查监测评价制度;定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价;开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作;承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督;负责全区地理信息与测绘管理有关工作。

### 4、自然资源确权登记管理股

指导监督全区林地、草原、湿地、水域、滩涂、农村集体土地承包经营权和中心城市规划区、恒口示范区以外的土地、房屋等不动产登记工作;组织编制不动产登记工作规划和计划,建立不动产统一登记制度;负责开展不动产登记人员业务培训和上岗资格审核工作;组织开展不动产登记法规政策的宣传教育工作;指导不动产登记机构政务公开和信息公开工作;组织开展不动产登记业务交流和质量评查;负责全区林地、草原、湿地、水域、滩涂、农村集体土地承包经营权以及规划区以外的不动产登记业务审核工作;组织建立区级不动产登记信息管理基础平台,做好不动产登记信息的

交流和共享;负责不动产确权和权属争议调处工作,配合相关部门开展不动产权属争议调处工作;承办区本级不动产登记涉及的行政诉讼、信访工作。

#### 5、自然资源利用股

负责土地征收管理工作;负责全区批次项目用地及区政府交办的单独选址项目土地征收和房屋征迁标准及外部环境保护实施方案的拟订工作;负责全区土地储备、前期开发计划和区政府土地收购储备管理办法的拟订;管理由区政府依法收回的非法用地、闲置土地及无合法使用权的土地;拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策;拟订国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让方案;负责其他中介机构地价评估报告备案管理;承担报区政府审批的改制企业的国有土地资产处置方案制定;负责拟订城镇基准地价和全区征地统一年产值标准及片区综合地价。

#### 6、国土空间规划股

组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划;组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策,开展重大建设项目用地预审,指导地方建设项目用地预审;负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施;承担报省、市政府审批的地方国土空间规划的审核、报批工作;指导和审核涉及国土空间开发利用的省级重大专项规划;负责“多规合一”,推进落实主体功能区战略和制度;负责生态保护红

线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

#### 7、国土空间管制和耕地保护股

拟订土地年度利用计划并组织实施;贯彻落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策,承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、申报工作;组织拟订国土空间区域准入政策措施并监督实施;拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施;负责全区总体规划稽查、图斑稽查等城乡规划监督管理工作;组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;负责耕地占补平衡管理及耕地后备资源开发利用;负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接;指导监督设施农用地管理。

#### 8、国土空间生态修复股

负责拟订国土空间生态修复规划,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施;承担国土空间综合整治、土地整理复垦、旧宅腾退还耕、矿山地质环境恢复治理等工作;承担生态保护补偿相关工作;负责全区地质勘查行业和地质工作,编制地质勘查规划、地质灾害防治规划和相关专项规划并监督检查;承担地质灾害的预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;监督管理地质灾

害防治资质；监督管理古生物化石，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

## 9、矿业权管理股

拟订并组织实施工业资源开发管理办法；组织编制实施工业权设置方案；负责采矿权的审批登记发证和采矿权转让、抵押变更登记，指导全区采矿权的审批发证工作；对工业资源保护、开发、利用进行监督管理；负责工业资源开发利用统计年报的汇总、上报和采矿权、探矿权的年检工作；调处重大采矿权、探矿权权属纠纷，保护合法采矿权、探矿权；负责收缴采矿权、探矿权价款、采矿权、探矿权使用费和工业资源补偿费；管理工业资源储量的登记、统计；组织开展工业资源供需形势分析，研究拟订全区工业资源政策和发展战略；参与矿山立项报告的审查，审批矿山闭坑地质报告；对地质勘查年度计划执行情况进行监督检查；组织编制区级工业资源规划；监督指导地下水、地热水、矿泉水的适量开采与利用工作。

## 二、部门决算单位构成

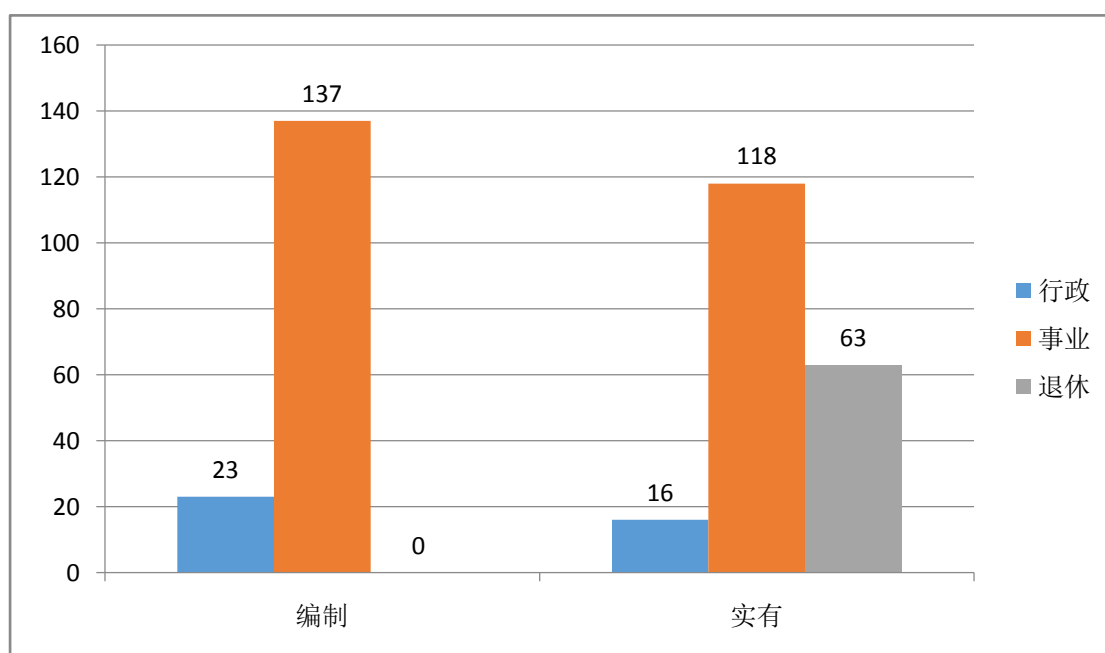
依据中共汉滨区委机构编制委员会《关于进一步明确汉滨区城乡规划设计院机构编制事项的通知》（汉区编发〔2021〕31号），汉滨区城乡规划设计院划转为安康市自然资源局汉滨分局管理的股级事业单位。

纳入2021年本部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下级单位：

序号	单位名称
1	安康市自然资源局汉滨分局本级（机关）
2	汉滨区土地统征储备整理中心
3	汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室
4	汉滨区不动产登记中心
5	汉滨区国土资源执法监察队
6	汉滨区地质灾害防治监测站
7	汉滨区城乡设计规划院

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 160 人，其中行政编制 23 人、事业编制 137 人；实有人员 134 人，其中行政 16 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 63 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,898.17	1. 一般公共服务支出	775.82
2. 政府性基金预算财政拨款	19,478.17	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	177.27
		9. 卫生健康支出	76.30
		10. 节能环保支出	385.93
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	8,102.51
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	2,288.42
		23. 其他支出	19,478.17
<b>本年收入合计</b>	<b>31,376.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,376.35</b>
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>	<b>31,376.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,376.35</b>

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



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其中： 教育收费			
<b>合计</b>		31,376.35	31,376.35						
201	一般公共服务 支出	775.82	775.82						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	775.82	775.82						
2010302	一般行政管理 事务	579.82	579.82						
2010308	信访事务	196.00	196.00						
208	社会保障和就 业支出	177.27	177.27						
20805	行政事业单位 养老支出	127.31	127.31						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	127.31	127.31						
20808	抚恤	47.25	47.25						
2080801	死亡抚恤	47.25	47.25						
20899	其他社会保障 和就业支出	2.71	2.71						
2089999	其他社会保障 和就业支出	2.71	2.71						
210	卫生健康支出	76.30	76.30						
21011	行政事业单位 医疗	76.30	76.30						
2101101	行政单位医疗	56.10	56.10						
2101103	公务员医疗补 助	14.05	14.05						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	6.15	6.15						
211	节能环保支出	385.93	385.93						

21104	自然生态保护	385.93	385.93						
2110401	生态保护	365.03	365.03						
2110499	其他自然生态保护支出	20.90	20.90						
220	自然资源海洋气象等支出	8,102.51	8,102.51						
22001	自然资源事务	8,102.51	8,102.51						
2200101	行政运行	1,364.64	1,364.64						
2200104	自然资源规划及管理	95.80	95.80						
2200106	自然资源利用与保护	2,522.19	2,522.19						
2200109	自然资源调查与确权登记	97.68	97.68						
2200112	土地资源储备支出	4,000.00	4,000.00						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.00	19.00						
2200199	其他自然资源事务支出	3.20	3.20						
221	住房保障支出	91.93	91.93						
22102	住房改革支出	91.93	91.93						
2210201	住房公积金	91.93	91.93						
224	灾害防治及应急管理支出	2,288.42	2,288.42						
22406	自然灾害防治	2,288.42	2,288.42						
2240601	地质灾害防治	2,288.42	2,288.42						
229	其他支出	19,478.17	19,478.17						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,478.17	19,478.17						
2290401	其他政府性基金安排的支出	19,478.17	19,478.17						

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：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		31,376.35	1,710.14	29,666.21			
201	一般公共服务 支出	775.82		775.82			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	775.82		775.82			
2010302	一般行政管理事务	579.82		579.82			
2010308	信访事务	196.00		196.00			
208	社会保障和就业支 出	177.27	177.27				
20805	行政事业单位养老 支出	127.31	127.31				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	127.31	127.31				
20808	抚恤	47.25	47.25				
2080801	死亡抚恤	47.25	47.25				
20899	其他社会保障和就 业支出	2.71	2.71				
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	76.30	76.30				
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30				
2101101	行政单位医疗	56.10	56.10				
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.15	6.15				
211	节能环保支出	385.93		385.93			
21104	自然生态保护	385.93		385.93			
2110401	生态保护	365.03		365.03			
2110499	其他自然生态保护 支出	20.90		20.90			
220	自然资源海洋气象 等支出	8,102.51		8,102.51			

22001	自然资源事务	8,102.51		8,102.51			
2200101	行政运行	1,364.64	1,364.64				
2200104	自然资源规划及管理	95.80		95.80			
2200106	自然资源利用与保护	2,522.19		2,522.19			
2200109	自然资源调查与确权登记	97.68		97.68			
2200112	土地资源储备支出	4,000.00		4,000.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.00		19.00			
2200199	其他自然资源事务支出	3.20		3.20			
221	住房保障支出	91.93	91.93				
22102	住房改革支出	91.93	91.93				
2210201	住房公积金	91.93	91.93				
224	灾害防治及应急管理支出	2,288.42		2,288.42			
22406	自然灾害防治	2,288.42		2,288.42			
2240601	地质灾害防治	2,288.42		2,288.42			
229	其他支出	19,478.17		19,478.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,478.17		19,478.17			
2290401	其他政府性基金安排的支出	19,478.17		19,478.17			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	11,898.17	1. 一般公共服务支出	775.82	775.82		
2. 政府性基金预 算财政拨款	19,478.17	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	177.27	177.27		
		9. 卫生健康支出	76.30	76.30		
		10. 节能环保支出	385.93	385.93		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支 出	8,102.51	8,102.51		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出	2,288.42	2,288.42		
		23. 其他支出	<b>19,478.17</b>		<b>19,478.17</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
<b>本年收入合计</b>	31,376.35	<b>本年支出合计</b>	31,376.35	11,898.17	19,478.17	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	31,376.35	<b>支出总计</b>	31,376.35	11,898.17	19,478.17	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
<b>合计</b>		11,898.17	1,710.14	1,365.05	345.09	10,188.03	
201	一般公共服务支出	775.82				775.82	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	775.82				775.82	
2010302	一般行政管理事务	579.82				579.82	
2010308	信访事务	196.00				196.00	
208	社会保障和就业支 出	177.27	177.27	177.27			
20805	行政事业单位养老 支出	127.31	127.31	127.31			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	127.31	127.31	127.31			
20808	抚恤	47.25	47.25	47.25			
2080801	死亡抚恤	47.25	47.25	47.25			
20899	其他社会保障和就 业支出	2.71	2.71	2.71			
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.71	2.71	2.71			
210	卫生健康支出	76.30	76.30	76.30			
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30	76.30			
2101101	行政单位医疗	56.10	56.10	56.10			
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	14.05			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.15	6.15	6.15			
211	节能环保支出	385.93				385.93	
21104	自然生态保护	385.93				385.93	

2110401	生态保护	365.03				365.03	
2110499	其他自然生态保护支出	20.90				20.90	
220	自然资源海洋气象等支出	8,102.51	1,364.64	1,019.55	345.09	6,737.87	
22001	自然资源事务	8,102.51	1,364.64	1,019.55	345.09	6,737.87	
2200101	行政运行	1,364.64	1,364.64	1,019.55	345.09		
2200104	自然资源规划及管理	95.80				95.80	
2200106	自然资源利用与保护	2,522.19				2,522.19	
2200109	自然资源调查与确权登记	97.68				97.68	
2200112	土地资源储备支出	4,000.00				4,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.00				19.00	
2200199	其他自然资源事务支出	3.20				3.20	
221	住房保障支出	91.93	91.93	91.93			
22102	住房改革支出	91.93	91.93	91.93			
2210201	住房公积金	91.93	91.93	91.93			
224	灾害防治及应急管理支出	2,288.42				2,288.42	
22406	自然灾害防治	2,288.42				2,288.42	
2240601	地质灾害防治	2,288.42				2,288.42	

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



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,710.14	1365.05	345.09	
301	工资福利支出	1,304.13	1,304.13		
30101	基本工资	583.16	583.16		
30102	津贴补贴	149.33	149.33		
30103	奖金	183.16	183.16		
30107	绩效工资	89.72	89.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.31	127.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.10	56.10		
30111	公务员医疗补助缴费	14.05	14.05		
30112	其他社会保障缴费	8.86	8.86		
30113	住房公积金	91.93	91.93		
30199	其他工资福利支出	0.51	0.51		
302	商品和服务支出	345.09		345.09	
30201	办公费	27.84		27.84	
30202	印刷费	20.24		20.24	
30205	水费	0.48		0.48	
30206	电费	5.23		5.23	
30207	邮电费	13.39		13.39	
30209	物业管理费	7.61		7.61	
30211	差旅费	26.87		26.87	
30213	维护费	0.20		0.20	
30214	租赁费	4.27		4.27	
30226	劳务费	20.18		20.18	
30227	委托业务费	130.99		130.99	

30228	工会经费	39.15		39.15	
30239	其他交通费用	30.65		30.65	
30241	其他商品和服务支出	18.00		18.00	
303	对个人和家庭的补助	60.92	60.92		
30304	抚恤金	53.80	53.80		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30309	奖励金	1.07	1.07		
30312	其他对个人和家庭的补助	4.85	4.85		

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			19,478.17	19,478.17		19,478.17	
229	其他支出		19,478.17	19,478.17		19,478.17	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		19,478.17	19,478.17		19,478.17	
2290401	其他政府性基金 安排的支出		19,478.17	19,478.17		19,478.17	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

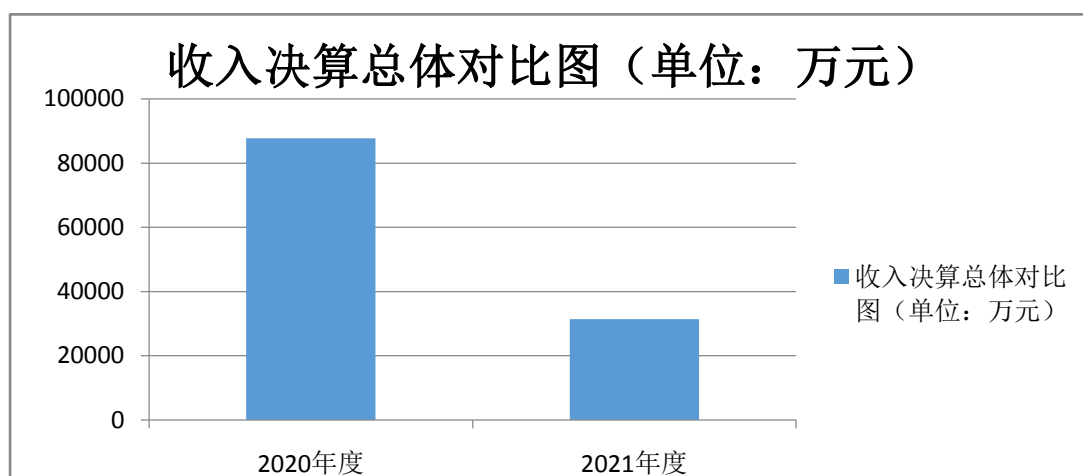
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

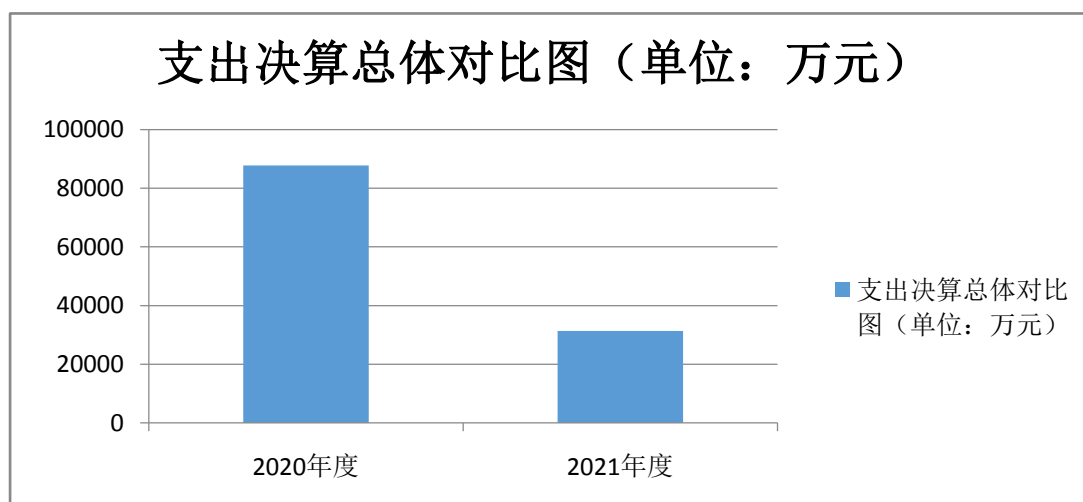
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 31,376.35 万元，同比 2020 年度减少了 56,376.97 万元，其减少的主要原因是 2021 年十三五易地扶贫搬迁、集中安置点等项目建设已基本完工，政府投入资金减少。

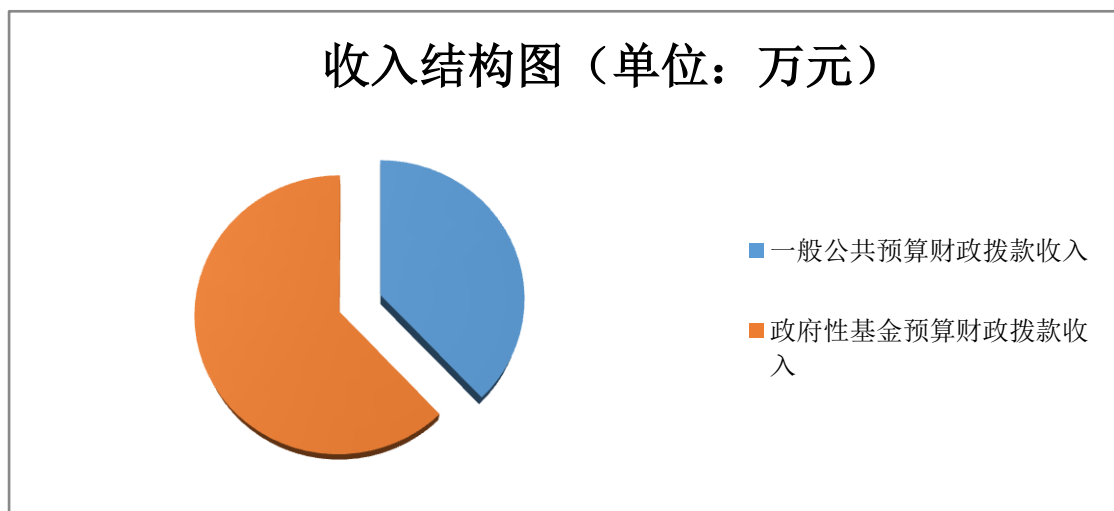


2021 年度支出 31,376.35 万元，同比 2020 年减少了 56,376.97 万元，主要原因是 2021 年十三五易地扶贫搬迁、集中安置点等项目建设已基本完工，政府投入资金减少。



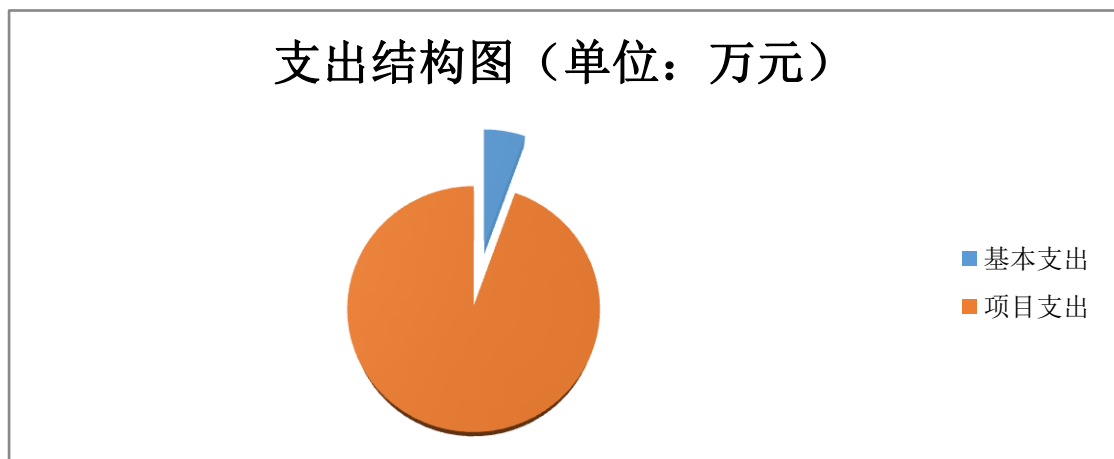
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31,376.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,898.17 万元，占总收入 37.92%；政府性基金预算财政拨款收入 19,478.17 万元，占总收入 62.08%；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

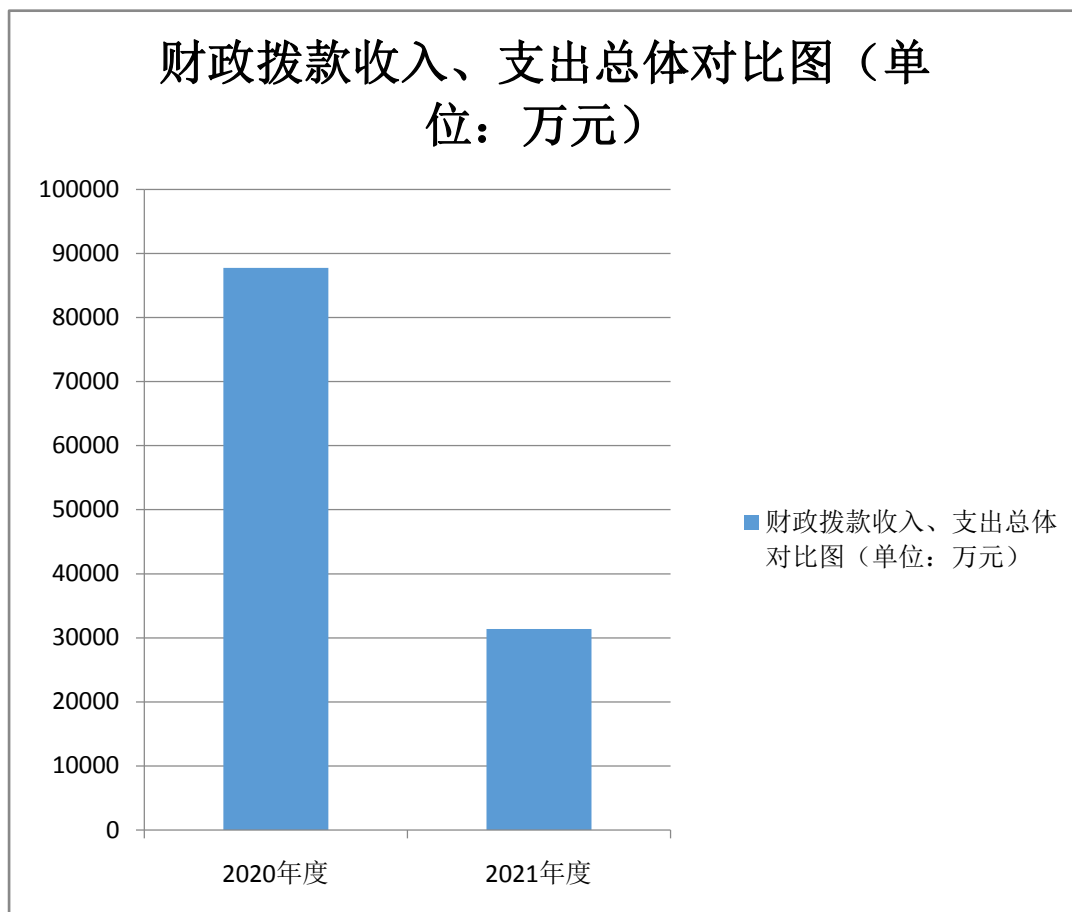
2021 年支出合计 31,376.35 万元，其中：基本支出 1,710.14 万元，占总支出 5.45%；项目支出 29,666.21 万元，占总支出 94.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 31,376.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,898.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 19,478.17 万元，同比 2020 年减少了 56,376.97 万元，主要原因是 2021 年十三五易地扶贫搬迁、集中安置点等项目建设已基本完工，政府投入资金减少。

2021 年度财政拨款支出 31,376.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 11,898.17 万元，政府性基金预算财政拨款支出 19,478.17 万元，同比 2020 年减少了 56,376.97 万元，主要原因是 2021 年十三五易地扶贫搬迁、集中安置点等项目建设已基本完工，政府投入资金减少。

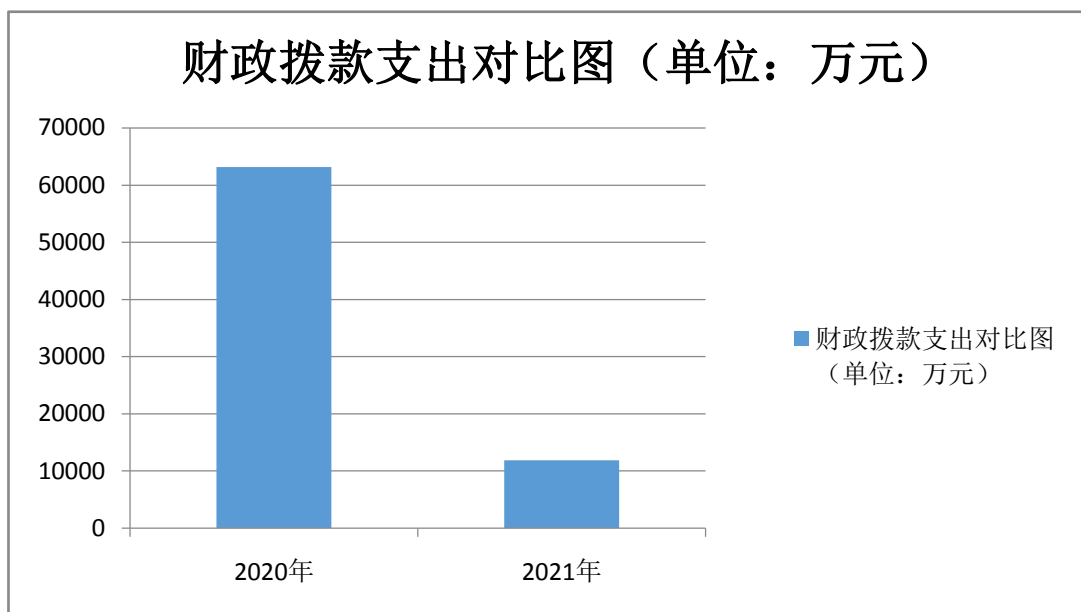




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出11,898.17万元，占本年支出合计的37.92%。与2020年相比，财政拨款支出减少51,246.48万元，主要原因是2021年十三五易地扶贫搬迁、集中安置点等项目建设已基本完工，政府投入资金减少。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为11,898.17万元，调整预算为11,898.17万元，支出决算为11,898.17万元。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为579.82万元，调整预算为579.82万元，支出决算为579.82万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**

年初预算为 196 万元，调整预算为 196 万元，支出决算为 196.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 127.31 万元，调整预算为 127.31 万元，支出决算为 127.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为 47.25 万元，调整预算为 47.25 万元，支出决算为 47.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出（类）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 2.71 万元，调整预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 56.10 万元，调整预算为 56.10 万元，支出决算为 56.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为 14.05 万元，调整预算为 14.05 万元，支出决算为 14.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为 6.15 万元，调整预算为 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**

年初预算为 365.03 万元，调整预算为 365.03 万元，支出决算为 365.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**

年初预算为 20.90 万元，调整预算为 20.90 万元，支出决算为 20.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 1,364.64 万元，调整预算为 1,364.64 万元，支出决算为 1,364.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）**

年初预算为 95.8 万元，调整预算为 95.8 万元，支出决

算为 95.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
自然资源利用与保护（项）**

年初预算为 2,522.19 万元，调整预算为 2,522.19 万元，支出决算为 2,522.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 97.68 万元，调整预算为 97.68 万元，支出决算为 97.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
土地资源储备支出（项）**

年初预算为 4000 万元，调整预算为 4000 万元，支出决算为 4000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质  
勘查与矿产资源管理（项）**

年初预算为 19 万元，调整预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
其他自然资源事务支出（项）**

年初预算为 3.2 万元，调整预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 91.93 万元，调整预算为 91.93 万元，支出决算为 91.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）**

年初预算为 2,288.42 万元，调整预算为 2,288.42 万元，支出决算为 2,288.42 万元，完成预算的 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1710.14 万元，包括：人员经费支出 1365.05 万元和公用经费支出 345.09 万元。

人员经费支出 1365.05 万元，主要包括基本工资 583.16 万元、津贴补贴 149.33 万元、奖金 183.16 万元、绩效工资 89.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 127.31 万元、职工基本医疗保险缴费 56.10 万元，公务员医疗补助缴费 14.05 万元，其他社会保障缴费 8.86 万元，住房公积金 91.93 万元，其他工资福利支出 0.51 万元、抚恤金 53.80 万元、生活补助 1.2 万元，奖励金 1.07 万元，其他对个人和家庭的补助 4.85 万元。

公用经费支出 345.09 万元，主要包括办公费 27.84 万

元、印刷费 20.24 万元、水费 0.48 万元、电费 5.23 万元、邮电费 13.39 万元、物业管理费 7.61 万元、差旅费 26.87 万元、维护费 0.2 万元、租赁费 4.27 万元、委托业务 130.99 万元、工会经费 39.15 万元、其他交通费用 30.65 万元、其他商品服务支出 18 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年无“三公”经费财政拨款支出预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2021年政府性基金财政拨款收入为19,478.17万元，同2020年相比下降5,130.5元，主要原因是2021年十三五易地扶贫搬迁、集中安置点等项目建设已基本完工，政府投入资金减少，本单位2021年政府性基金财政拨款支出为19,478.17万元，同2020年相比下降5,130.5万元，主要原因是2021年十三五易地扶贫搬迁、集中安置点等项目建设已基本完工，政府投入资金减少。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年机关运行经费预算为345.09万元，调整预算数345.09万元，支出决算为345.09万元，完成预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额共228.54万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出228.54万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额228.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.7万元，占政府采购支出总额的62.44%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副局（区）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

## **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。**

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 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 29,666.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19,478.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映搬迁办中心城区五大社区物业管理矛盾化解等 17 个二级项目绩效自评结果。

1. 中心城区五大社区物业管理矛盾化解项目绩效自评综述：项目全年预算数 196 万元，执行数 196 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金为区政府财政预借资金，用于解决陕西港鑫实业发展有限公司因管理不



到位，拖欠中心城区五大社区管理员工工资、水费、挪用群众装修押金等资金问题，目标完成情况良好。通过调查发现，因社区物业管理费用收取标准低，加之港鑫公司管理不到位，拖欠社区管理员工工资、水费、挪用群众装修押金等资金问题严重，涉及人员及户数较多，物业服务很难维持。下一步改进措施：通过法律手段，严格执行合同，依法处理后续问题，并按程序归还财政资金。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		中心城区五大社区物业管理矛盾化解资金				
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	196	196		100%
		其中：财政资金	196	196		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决中心城区五大社区物业管理矛盾化解资金			解决中心城区五大社区物业管理矛盾化解资金		
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	涉及镇办	6个镇办	6个镇办	
		质量指标	合理解决矛盾	全部	全部	
		时效指标	当年完成	100%	100%	
		成本指标	严控资金总额	196万元	196万元	
	效益指标	经济效益指标	降低农户经济损失，提升收入	涉及农户	全部	
		社会效益指标	改善民生，提升获得感	≥98%	≥99%	
		生态效益指标	增加群众收入	≥98%	≥99%	
		可持续影响指标	保证脱贫成果可持续发展	稳定健康	稳定健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务群众满意度	≥98%	≥99%	
说明	无					

2. 大竹园镇七堰沟石煤矿等 5 处矿山生态环境损害鉴定评估工作、双龙区域三处矿山生态环境恢复综合治理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 365.03 万元，执行数 365.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：汉滨区大竹园镇七堰沟石煤矿等 5 处矿山生态环境损害鉴定评估报告书已编制完成，并于 2022 年 3 月 26 日通过专家评审，6 月 6 日将《报告》提交市自然资源局；双龙区域三处矿山生态环境恢复综合治理完成治理面积 52400 平方米（78.68 亩）；撒播草籽 5.305 公顷；植树 1420 株；爬山虎 17200 株。发现的问题及原因：天气炎热导致部分树苗爬山虎枯死。下一步补种枯死绿植、加强治理区管护。

### 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		大竹园镇七堰沟石煤矿等 5 处矿山生态环境损害鉴定评估报告编制； 双龙区域三处矿山生态环境恢复综合治理工程				
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	安康市自然资源局汉滨分局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	365.03	365.03		100%
		其中：财政资金	365.03	365.03		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、完成汉滨区大竹园镇七堰沟石煤矿等 5 处矿山生态环境损害鉴定评估报告书；</p> <p>2、双龙区域三处矿山生态环境恢复综合治理完成治理，有效改善生态环境。</p> <p>3、对关庙、早阳镇非法开采的矿硐进行封堵，对弃渣进行平整，修建拦渣墙等工程措施，减轻边坡滑塌，保证当地群众的生命财产安全。</p>			<p>1、滨区大竹园镇七堰沟石煤矿等 5 处矿山生态环境损害鉴定评估报告书已编制完成，并于 2022 年 3 月 26 日通过专家评审，6 月 6 日将《报告》提交市自然资源局；</p> <p>2、双龙区域三处矿山生态环境恢复综合治理完成治理面积 52400 平方米（78.68 亩）；撒播草籽 5.305 公顷；植树 1420 株；爬山虎 17200 株。</p> <p>3、对关庙、早阳镇非法开采的矿硐进行封堵，对弃渣进行平整，修建拦渣墙等工程措施，减轻边坡滑塌，保证当地群众的生命财产安全。</p>		
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	数量指标	开展矿山生态环境损害鉴定	5 套	5 套	

出 指 标		出具生态环境损害鉴定评估报告书	5处	5处		
		按设计完成双龙区域三处矿山生态环境恢复综合治理；撒播草籽；植树、爬山虎	治理面积52400平方米（78.68亩）；撒播草籽5.305公顷；植树1420株；爬山虎17200株	治理面积52400平方米（78.68亩）；撒播草籽5.305公顷；植树1420株；爬山虎17200株	天气炎热导致部分树苗爬山虎枯死。下一步补种枯死绿植、加强治理区管护	
		编制调查报告及施工图设计	1份	1份		
		矿洞封堵	42个	42个		
		植被恢复	1.6375公顷	1.6375公顷		
	质量指标	通过评审	良好以上	良好以上		
	时效指标	按期完成	2021年12月	2021年12月	因疫情等原因《规划》未评审，审查后按意见修改提交审定稿	
	成本指标	不超预算	不超预算			
	效 益 指 标	经济效益指标	对造成的生态环境损害进行索赔	有力保障	有力保障	
		社会效益指标	营造良好的生态环境	成效显著	成效显著	
生态效益指标		恢复植被、减轻水土流失、提升生态环境质量	显著提升	显著提升		
可持续影响指标		生态环境	持续提升	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥85%	≥85%		
说明	无					

3. 秦岭生态环境保护违建别墅治理项目绩效自评综述：项目全年预算数20.90万元，执行数20.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照中省市区违建别墅清查整治工作要求，现已对“吉河水世界”“牛蹄镇谢明良超面积建房”和“中心城市规划区内涉及的新城办2户”违建点位依法依规进行整治，现已全部完成。发现的问题及原因：我区秦岭生态环境保护违建别墅治理项目整治点位多，检查频次多，且多数点位位于中心城区，我区财政有限，无法全部足额拨付；二是部分镇办对违建别墅问题清查整治

政策范围把握不到位，定位不准，导致工作进展缓慢，无法按时验收销号。下一步改进措施：严格按照秦岭生态环境保护违建别墅清查整治要求做好整治验收销号。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		秦岭生态环境保护违建别墅治理					
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	安康市自然资源局汉滨分局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		20.9	20.9	100%	
		其中：财政资金		20.9	20.9	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	拆除 4 处秦岭违建别墅			拆除 4 处秦岭违建别墅			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成拆除 4 处秦岭违建别墅		100%	100%	
		质量指标	高质量完成拆除 4 处秦岭违建别墅		100%	100%	
		时效指标	按期完成		2021 年底	2021 年底	
		成本指标	严控预算		不超预算	20.9	
	效益指标	经济效益指标	4 处违建已依法依规处理到位，经济效益显著		100%	100%	
		社会效益指标	4 处违建已依法依规处理到位，社会效益明显		95%	95%	
		生态效益指标	提高生态环境		100%	100%	
		可持续影响指标	保障了经济社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	
说明	无						

4. 康兴房地产开发有限公司国有土地收回补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数 2053.88 万元，执行数 2053.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成该

宗项目国有土地收回工作，目前，正在进行供地程序。该项目促进了土地的集约利用得到优化，提高了土地资源科学配置。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		安康康兴房地产开发有限公司国有土地收回				
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	安康市自然资源局汉滨分局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	2053.88	2053.88		100%
		其中：财政资金	2053.88	2053.88		100%
		其他资金				
年度总	年初设定目标			全年实际完成情况		
体目标	收回该宗国有土地，并依法进行土地出让			收回该宗国有土地，并依法进行土地出让		
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	收回土地一宗	100%	100%	
		质量指标	土地资源合理利用	98%	98%	
		时效指标	按时完成	2021 年 12 月	已完成	
		成本指标	投入资金	2053.88	2053.88	
	效益指标	经济效益指标	带来可观的经济效益	100%	100%	
		社会效益指标	推动社会经济可持续发展	95%	95%	
		生态效益指标	提高土地资源的集约利用率	100%	100%	
		可持续影响指标	土地资源的可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化房地产、企事业用地市场投资环境	98%	98%	
说明	无					

5. 长岭社区征地拆迁、五里征地拆迁、城东新区土地储备、巴山往芋鲜魔芋饮料厂等征地项目绩效自评综述：项目全年预算数 8,239.66 万元，执行数 8,239.66 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将该资金全额拨付到位，确保了建民办及时进行还款及兑付下欠工程款，遗留问题得到了解决，社会矛盾得到了化解；五里、城东及洪山按照要求完成了土地征收及房屋拆迁补偿工作。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		长岭社区征地拆迁、五里征地拆迁、城东新区土地储备					
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	安康市自然资源局汉滨分局		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		8239.66	8239.66	100%	
		其中：财政资金		8239.66	8239.66	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	安置 996 户 4763 人。新建道路、供水、社区卫生院、社区卫生城市、社区文化广场、社区服务中心及垃圾处理、绿化、路灯、公厕等基础配套设施和公共服务设施。			安置 996 户 4763 人。新建道路、供水、社区卫生院、社区卫生城市、社区文化广场、社区服务中心及垃圾处理、绿化、路灯、公厕等基础配套设施和公共服务设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成五里、城东征地任务，安置群众 996 户	100%	100%		
		质量指标	高质量完成搬迁安置任务	100%	100%		
		时效指标	按期完成搬迁安置任务	100%	100%		
		成本指标	严控预算	≤7200	≤7200		
	效益指标	经济效益指标	带来可观的经济效益		100%	100%	
		社会效益指标	遗留问题得到了解决，社会矛盾得到了化解		95%	95%	
		生态效益指标	提高土地资源的集约利用率		100%	100%	
		可持续影响指标	土地资源的可持续发展		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%		
说明	无						

#### 6. 解决批而未供和闲置土地处置项目用地征收及遗留

问题的处置工作项目绩效自评综述：项目全年预算数1514.75万元，执行数1514.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了我区多宗批而未供和闲置土地处置遗留问题，化解了群众矛盾，确保了项目征地、供地、用地合法有效。发现的问题及原因：近年来，我区批而未供土地面积较大，加之前期未建立土地储备金制度，预财政算资金相对较少，资金到位缓慢，给解决遗留问题及储备土地带来不便。下一步建议政府应加大筹措土地储备资金力度，规范土地储备金运转制度，为当前土地储备中存在的深层次矛盾和问题得到解决。

### 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		汉滨区批而未供处置项目土地征收				
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	安康市自然资源局汉滨分局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	1514.75	1514.75	100%	
		其中：财政资金	1514.75	1514.75	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决本次批而未供和闲置土地处置项目用地征收及部分遗留问题			解决本次批而未供和闲置土地处置项目用地征收及部分遗留问题		
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	土地征收费用	100%	100%	
		质量指标	土地资源合理利用	98%	98%	
		时效指标	按时完成	2022年12月	已完成	
		成本指标	投入资金	不超预算	1514.75	
	效益指标	经济效益指标	带来可观的经济效益	100%	100%	
		社会效益指标	推动社会经济可持续发展	95%	95%	
		生态效益指标	提高土地资源的集约利用率	100%	100%	

	可持续影响指标	土地资源的可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化房地产、企事业单位市场投资环境	98%	98%
说明	无				

7. 易地搬迁安置社区物业管理服务费补助及社区人居环境整治及十三五易地搬迁安置点画册制作等项目绩效自评综述：项目全年预算数 579.82 万元，执行数 579.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于建民办长岭社区、江北办刘家沟社区、吉河镇恒华家园安置点、张滩镇中心社区、关庙镇邹家碛安置点、关庙镇东站社区及全区面上 100 户以上易地扶贫搬迁安置点物业管理服务人员服务费及建民办诚信路社区人居环境综合整治工程；瀛湖镇永丰村人居环境综合整治工程；张滩镇中心社区人居环境综合整治工程；晏坝镇中心社区人居环境综合整治工程；双龙镇兴华社区人居环境综合整治工程，目前物业管理费已全部兑付，人居环境整治工程已竣工，并通过验收交付使用。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	易地搬迁安置社区物业管理服务费补助及社区人居环境整治项目			
主管部门	安康市自然资源局汉滨分局	实施单位	汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	579.82	579.82	100%
	其中：财政资金	579.82	579.82	100%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	2021 年易地搬迁安置社区物业管理服务费补助及社区人居环境		2021 年易地搬迁安置社区物业管理服务费补助及社区	



		整治		人居环境整治		
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	易地扶贫搬迁物业受益户	≥6966 户	6966 户	
			易地搬迁人居环境受益户	≥5103 户	5103 户	
		质量指标	补助到户	≥99%	100%	
			项目验收合格率	≥97%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
			当期完工率	100%	100%	
	成本指标	严控投资计划	260 万	260 万		
		470 元/户	240 万	240 万		
	效益指标	经济效益指标	户年均增收	≥30000 元/户	≥30000 元/户	
			改善人居环境	5103 户	5103 户	
		社会效益指标	提升生活幸福感	95%	98%	
		生态效益指标	增加就业岗位	100 个	≥100 个	
	可持续影响指标	实现经济效益、社会效益同步增长，保证脱贫成果可持续发展	长期、稳定	长期、稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障安置社区范围的服务对象满意度	≥98%	≥100%	
说明	无					

8. 建设林权登记电子信息平台项目绩效自评综述：项目全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求全面完成纸质资料整理归档及入库 11.7116 万宗，导入不动产登记档案管理系统 10.4773 万宗。发现的问题：在使用中发现部分档案整理排序有瑕疵。下一步改进措施：要求作业单位进一步完善，提高服务质量。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	汉滨区林权档案整理及数据整合建库项目		
主管部门	安康市自然资源局汉滨分局	实施单位	汉滨区不动产登记中心

项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	190	190		100%	
		其中: 财政资金	190	190		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	年底前全面完成林权档案整理及数据整合建库项目。			已于2021年9月3日完成档案整理及数据整合建库项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成纸质资料整理归档及入库 11.7116万宗。	11.7116万宗	11.7116万宗		
			导入不动产登记档案管理系统 10.4773万宗	10.4773万宗	10.4773万宗		
		质量指标	林权档案整理归档	100%	100%		
			数据整合建库	100%	100%		
		时效指标	年底前完成档案整理及数据整合建库项目	100%	100%		
		成本指标	严控成本	不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	要建立产权明晰的产权制度	100%	100%		
		社会效益指标	为林权类不动产登记发展提供保证	100%	100%		
		生态效益指标	为林权类不动产登记发展提供保证	100%	100%		
		可持续影响指标	维护群众合法财产权益	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保符合发证条件的群众拿到不动产权证书。	100%	100%		
	说明	无					

9. “房地一体”宅基地和集体建设用地确权发证工作采购预算项目绩效自评综述：项目全年预算数788.4万元，执行数788.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成86189宗矢量数据入库并成功汇交省自然资源厅；已完成不动产权证书缮证3万本。发现的问题及原因：受疫情影响，作业单位工作人员无法及时开展确权登记工作且由

于相关手续缺乏，无法进行缮证。下一步改进措施：一是加快工作进度，力争 2022 年底完成缮证工作；二是申请区政府拨付尚欠的项目资金。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		汉滨区农村宅基地“房地一体”和集体建设用地确权登记发证				
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	汉滨区不动产登记中心	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	788.4	788.4		100%
		其中：财政资金	788.4	788.4		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年底前完成房地一体确权登记发证工作			已完成全区 120754 户户籍调查工作及 3 万本不动产权证书缮证工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成全区 120754 户户籍调查工作	120754 户	120754 户	
			完成确权登记发证工作	120754 户	3 万户	原因：受疫情影响，作业单位工作人员无法及时开展确权登记工作且由于相关手续缺乏，无法进行缮证。措施：加快工作进度，确保 2022 年底前完成。
		质量指标	完成全区房地一体登记发证工作	100%	80%	
		时效指标	年底前完成确权登记发证工作	100%	80%	
		成本指标	工作经费控制	100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	要建立产权明晰的产权制度	100%	100%	
		社会效益指标	群众共享改革发展成果	100%	100%	
		生态效益指标	建立确权登记制度，保护耕地，节约利用资源	100%	100%	
		可持续影响指标	维护群众合法财产权益	100%	100%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	确保符合发证条件的群众拿到不动产权 证书。	90%	90%	
说明	无					

10. 秦岭生态治理国土空间规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数 315 万元，执行数 315 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况完成六个专题研究及“三区三线”试划工作，形成规划文本初稿。发现的问题及原因：耕地保护任务难度大，主要原因十三五期间建设发展、产业结构调整、退耕还林及耕地撂荒导致耕地大幅度减少，下一步改进措施：坚持最严格的耕地保护制度，压实镇办党委和政府耕地保护责任，实行党政同责。要坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，从严查处各类违法违规占用耕地或改变耕地用途行为，规范完善耕地占补平衡，确保完成上级的耕地护目标任务。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		秦岭生态治理国土空间规划编制				
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	安康市自然资源局汉滨分局	
项目资金（万元）			全年预 算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	315	315.00		100%
		其中：财政资金	315	315.00		100%
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成国土空间规划编制			完成阶段性规划成果初稿		
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	数量指标	完成国土空间规划编制工作任务	完成规划文 本、图件、数 据库	完成 6 个专题研究 及阶段性规划成果 初稿	由于政策、技术规范的调整 及上级未下达规划编制相关 约束性指标导致

	标	质量指标	规划成果符合国家技术规程要求	建立国土空间规划数据库	建立初步数据库	由于政策、技术规范的调整及上级未下达规划编制相关约束性指标导致	
		时效指标	按期完成成果备案	成果上报审批	未完成	由于政策、技术规范的调整及上级未下达规划编制相关约束性指标导致	
		成本指标	严控成本	不超预算控制		按照合同约定支付	
	效益指标	经济效益指标	提升国土空间开发保护国家	建立长效机制	建立长效机制		
		社会效益指标	各类规划提供依据支撑	建立长效机制	建立长效机制		
		生态效益指标	保护提升生态环境质量	建立长效机制	建立长效机制		
		可持续影响指标	提升国土空间治理能力	建立长效机制	建立长效机制		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会满意度	90%以上	90%		
	说明	无					

11. 偿还 2021 年移民搬迁旧宅腾退、易地扶贫搬迁贷款本金及利息等项目绩效自评综述：项目全年预算数 10,379.69 万元，执行数 10,379.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：还款期内借款人按照合同约定，已全部按期归还我区移民搬迁旧宅腾退复垦项目建设及“十三五”易地扶贫搬迁贷款本金和年度贷款利息，无违约现象发生。

### 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称	还 2021 年移民搬迁旧宅腾退、易地扶贫搬迁贷款本金及利息等			
主管部门	安康市自然资源局汉滨分局	实施单位	安康市自然资源局汉滨分局	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额：	10,379.69	10,379.69	100%
	其中：财政资金	10,379.69	10,379.69	100%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	按期偿还贷款本金和利息		按期偿还贷款本金和利息	

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	年度偿还本金	100%	100%
年度偿还利息			100%	100%	
质量指标		按期偿还资金	100%	100%	
时效指标		还款日到期前 15 个工作日	足额	足额	
成本指标		年度还贷额度	全额	全额	
绩效指标	经济效益指标	实现按期还贷还本避免罚息	合理	合理	
	社会效益指标	按期偿还本金避免造成违约，有利于合同的正常履行	正常	正常	
	生态效益指标	促使汉滨区“十三五”易地扶贫搬迁贷款还贷生态良性循环	健康合理	健康合理	
	可持续影响指标	确保易地扶贫搬迁贷款资金按期偿还，为汉滨区经济建设快速发展提供有效支撑	稳定	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	100%	
说明	无				

12. 国土空间生态修复规划及 7 个试点区域村计规划编制工作项目全年预算数 95.8 万元，执行数 95.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国土空间生态修复规划已编制完成送审稿，国土空间生态修复包括国土空间生态整治、退化土地生态修复、矿山地质环境治理等核心内容。对应国土空间规划分为 13 个的具体类型：生产空间包括矿山地质环境监管与治理、工矿废弃地土地整理复垦、农用地土地整理复垦、高标准农田建设等 4 项；生活空间包括低效用地再开发、人居环境综合整治等 2 项；生态空间包括湿地生态修复、河湖岸线生态修复、海岸生态修复、森林生态修复、草原生态修复、生态景观修复、自然灾害预防与修复等 7 项，通过专家审查按意见修改提交审定稿后拨付剩余费用。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		. 国土空间生态修复规划及 7 个试点区域村计规划编制工作				
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	安康市自然资源局汉滨分局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	95.8	95.8		100%
		其中: 财政资金	95.8	95.8		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据汉滨区实际, 收集、整理、分析汉滨区土地利用总体规划资料及数据, 经分析研究后, 科学确立生态修复任务, 科学合理编制汉滨区国土空间生态修复规划。编制规划期限为 2021-2035 年, 基准年为 2020 年。			编制完成待评审		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	耕地治理提升汉滨区国土空间生态修复规划（2021-2035 年）文本及图件	1 套	1 套	
		质量指标	通过评审	100%	100%	
		时效指标	2021 年 12 月			因疫情等原因《规划》未评审, 审查后按意见修改提交审定稿
		成本指标	控制编制费用	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	对造成的生态环境损害进行修复规划	保障措施		
		社会效益指标	营造良好的生态环境	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	恢复植被、减轻水土流失、加强生态环境管理质量	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	生态环境	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划区域内群众满意率	≥90%	≥90%	
说明	无					

13. 土地整治项目绩效自评综述: 项目全年预算数 1400 万元, 执行数 1400 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成补充耕地规模面积 3000 亩, 新增耕地 2400 亩; 效益目标中按照新增加的 2400 余亩耕地种植玉米及油

菜等作物来计算，年效益可增加 400 万元；生态效益中项目建成后，水、土资源得到合理利用，为逐步实现现代生态农业打好基础；社会效益中项目实施后，对维持汉滨区耕地总量动态平衡起到很大作用，将使土地资源得到合理利用。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		土地整治项目					
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	汉滨区土地统征储备整理中心		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		1400	1400	100%	
		其中：财政资金		1400	1400	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	年底前完成土地整治项目，确保新增耕地得到切实利用，达到保护耕地，增加农民收入的目标实现。			已完成土地整治项目，新增耕地得到了有效利用且增加了当地农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成土地整治项目任务面积		100%	100%	
		质量指标	确保土地整治项目质量达标		100%	100%	
		时效指标	规定时间内完成项目		2021 年底前完成项目	已于 2021 年底前完成项目	
		成本指标	不超过预算投资		1400	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低农民种植粮食成本		100%	100%	
			增加农民收入		100%	100%	
		社会效益指标	促进耕地保护		100%	100%	
			土地资源得到合理利用		100%	100%	
		生态效益指标	改善项目区内生态环境		100%	100%	
	可持续影响指标	保障粮食安全		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意度		95%	95%	
说明	无						



14. 全域土地综合整治及垃圾焚烧发电、卫片执法检查、用地增减挂钩等项目绩效自评综述：项目全年预算数 1122.19 万元，执行数 1122.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全域土地综合整治现已完成耕地质量提升改造 9.32 公顷；矿山地质环境治理修复已完成 1.27 公顷。结合现场情况及项目实施方案进度表，田坎修筑、土地翻耕、土壤培肥等耕地质量提升改造工作均在有条不紊的推进中，预计完成年度指标值。发现的问题及原因：在数量指标方面，耕地质量提升改造过程中 D3-D5 地块与村民未完成协商，导致目标完成情况可能推迟完成；在时效指标方面，因与当地村民协调不妥，导致地块提升改造缓慢，进而延误整个工期。下一步积极协调处理，加快工程进度。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		五里镇全域土地综合整治试点及垃圾焚烧发电项目				
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	安康市自然资源局汉滨分局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	1122.19	1122.19		100%
		其中：财政资金	1122.19	1122.19		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	白马石村耕地质量提升项目，目标建设总规模 16.2765 公顷 2.李湾村龙王沟辉绿岩矿生态修复项目治理 1.27 公顷，修复方向为林地。			耕地质量提升改造为 16.2765 公顷，现已完成 9.32 公顷；矿山地质环境治理修复为 1.27 公顷，现已完成 1.27 公顷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	耕地治理提升	16.2765	9.32	相关地块正在积极协调好中
			生态修复	1.27	1.27	
		质量指标	整治后农用地治理	提升	提升	

	时效指标	生态修复项目治理	提升	提升		
		2022 年 12 月		已完成 90%		
		成本指标	严控成本	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	实施区域耕地利用率	提升	提升	
			实施区域群众收入	增加	增加	
		社会效益指标	实施区域群众生活质量	提升	提升	
		生态效益指标	生态环境	提升	提升	
			植被覆盖率	增加	增加	
	可持续影响指标	生态环境	持续提升	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群众	≥80%	≥80%	
说明	无					

15. 2020 年国土变更调查项目绩效自评综述：项目全年预算数 97.68 万元，执行数 97.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成汉滨区外业调查工作，高质量提交成果并通过国家验收。

### 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		汉滨区 2020 年度变更调查工作和过渡期国土空间编制				
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	安康市自然资源局汉滨分局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	97.68	97.68		100%
		其中：财政资金	97.68	97.68		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	更新“三调”数据库，保障全国国土调查成果的现势性和准确性。			更新“三调”数据库，保障全国国土调查成果的现势性和准确性。		
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	数量指标	完成各项土地调查工作及规划编制工作任务	100%	100%	
		质量指标	质量标准合格并通过省级验收	100%	100%	

	标	时效指标	按时完成调查规划任务	2021年12月前完成	已完成	
		成本指标	严控成本	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	为部门提供基础依据	100%	100%	
		社会效益指标	服务于自然资源管理	100%	100%	
		生态效益指标	服务于生态文明建设的能力	100%	100%	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	95%	95%		
说明	无					

16. 矿产资源规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前该项目已完成初步成果，已编制规划方案草案，并组织专家通过评审，待市级规划发布后，区级规划报区政府审定后予以公布实施，并按照约定拨付剩余资金。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		编制《汉滨区矿产资源规划（2021-2025 年）》				
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	安康市自然资源局汉滨分局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	19	19		100%
		其中：财政资金	19	19		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成规划编制、评审、区政府审核发布			完成规划编制、评审、区政府审核发布		
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	数量指标	编制汉滨区矿产资源十四五规划	区域内全覆盖	区域内全覆盖	
		质量指标	高质量完成矿产资源空白区域调查	100%	100%	

标	时效指标	按时完成编制任务	2021年9月完成编制	已完成	
	成本指标	控制成本	不超预算		
效益指标	经济效益指标	合理有序开发利用矿产资源，保障区域经济发展建设	95%	95%	
	社会效益指标	矿山布局结构持续优化，资源利用水平逐步提高	90%	90%	
	生态效益指标	矿山地质环境治理和生态修复工作取得初步成效	95%	95%	
	可持续影响指标	矿产资源开发利用逐步合理化，矿山生态环境进一步优化	95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提高	95%	95%	
说明	无				

17. 地质灾害综合防治体系群专结合监测预警建设、调查评价项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,288.42 万元，执行数 2,288.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目均按照省市地质灾害综合防治体系建设项目要求，升级了地质灾害群测群防网络体系、健全了专群结合的监测预警预报体系建设，提高气象预警预报的精准性，科学有效减少地质灾害威胁，核销地质灾害安全隐患点，增强全民防灾减灾意识，提升公众应急避险和自救互救技能。发现的问题：地质灾害治理工程普遍存在施工环境较差的情况，施工难度大就成为施工过程中最根本问题，加之近年极端天气较多，地质灾害治理工程多在夏季施工，高温天气及雨季较多，为保证施工安全有序进行，因此会造成工期较长，进度较慢。下一步改进措施：加快推进综合防治体系建设项目工作进度。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		汉滨区 2021 年度地质灾害综合防治体系建设项目				
主管部门		安康市自然资源局		实施单位	安康市自然资源局汉滨分局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	2,288.42	2,288.42		100%
		其中：财政资金	2,288.42	2,288.42		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成重点区域地质灾害风险调查评价、监测预警等综合防治体系和防治能力建设。			按年度总体目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.5 万地质灾害风险调查评价	2	2	
			群专结合监测预警点（个）	188	188	
			地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	100%	100%	
			落实在册隐患点监测员监测员补助、购置人身意外保险	100%	100%	
			平战结合技术支撑单位补助	已驻守	已驻守	
		质量指标	工作手段、行业标准符合率（100%）	100%	100%	
		时效指标	按时编制并启动 2021 年度实施方案（100%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	
			核销地质灾害隐患点数量	23 处	23 处	
			地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高	
		社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥85%	≥85%		
		实施区域受益人群满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 31,376.35 万元，执行数 31,376.35 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情

况良好，2021年，我局继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年各项支出基本做到了按预算执行。在保证干部工资按时足额发放的同时，严控公务经费开支，资产配置不超标准。在项目资金的使用上，严格实行专款专用，按照合同约定保证资金足额通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。发现的问题及原因：因地方财力紧张，在全力保工资、保运转的情况下，部分项目资金不能及时拨付到相关项目实施单位。下一步改进措施：积极协调财政部门，实时跟踪，争取按合同约定确保项目资金及时拨付到位。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:安康市自然资源局汉滨分局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区地质灾害, 生态环境保护, 不动产登记, 矿山地质恢复、土地调查工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费、公用经费、地质灾害治理、不动产登记							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				重点项目建设、扫黑除恶、信访维稳、生态环保、安全生产、地质灾害、征地拆迁等工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	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。	31,376.35	31,376.35	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%,	31,376.35	31,376.35	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/ 支出预算) ×100%	半年进度率≥45%， 前三季度进度率 ≥75%	半年进度率=50%，前三季度 进度率 ≥80%	1	因多数项目实施前期组织评审、招标、公示时间较长，合同签订多为二季度之后。	加快项目实施进度，及时按照进度支付项目资金
		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。	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%，		5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	经费”控制率= (“三公经费”实际支出 数/“三公经费”预算安排 数)×100%	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率=100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。	5		



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,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制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		预算资金严格按照预算范围使用,资金拨付由严格审批程序,重大开支经局党委会议研究,无虚列支出等情况	预算资金严格按照预算范围使用,资金拨付由严格审批程序,重大开支经局党委会议研究,无虚列支出等情况	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,	项目产出根据预算下达指标完成	产出指标 全部完成	产出指标 全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20		正向指标(即指标值为 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目效益根据预算指标完成	效益指标 全部完成	效益指标 全部完成	20		
备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。