

周至县国土资源局(本级) 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策，制定全县地方性法规、政策和规章草案，拟订全县国土资源开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。组织开展土地、矿产、地质灾害防治法律法规宣传教育工作；负责全县国土资源行政执法工作，依法实施行政处罚；负责国土资源行政复议和应诉工作；调查处理国土资源违法案件。

3、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；拟订国土资源调控、节约集约利用和循环经济的政策措施，并组织实施。

4、承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核乡、镇土地利用总体规划、矿产资源规划和年度用地计划，组织编制矿产资源、地质勘查和地

质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。

5、负责规范国土资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；承担、指导全县土地确权、分等定级、土地登记工作；组织承办和调处重大权属纠纷。

6、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量 and 基本农田面积不减少。牵头组织实施基本农田保护区的划定和保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地面积占补平衡；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，负责各类用地的预审、报批工作；承办由县政府审批的建设用地审查、报批，协助财政部门做好土地税费的征收管理工作。

7、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

8、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示

地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

9、承担规范国土资源市场秩序的责任。负责规范全县统一的土地市场，开展国有建设用地供后监管工作，监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法对违法开采资源组织查处，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

10、负责矿产资源开发管理，负责授权范围内的采矿登记管理，编制并组织实施矿业权设置方案；负责采矿权的转让审批；负责地质勘查行业、地质勘查资质的监督工作；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。

11、承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。指导监督矿山地质环境保护，监督管理地质遗址保护区，负责农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；负责全县地质灾害防治工作，负责地质灾害治理工程的实施；编制地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

12、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。负责组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管

理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产监督管理。

13、承办县政府交办的其他事项。贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策。

（二）内设机构。

1、办公室：负责机关政务工作，督促检查机关工作及各项制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责组织开展全系统政风行风建设和机关行政效能督查工作；负责文电、机要、政务信息、档案、保老公密、信访、接待、计划生育、安全检查、后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的督办；负责全局精神文明建设和干部的日常管理工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、社会保障、培训及专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休人员服务和管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；协调指导县局驻政务中心窗口工作；协助做好党务以及工、青、妇、团等群团工作。

2、财务科：依法承担国土资源专项收入征管相关工作；负责局机关、所属单位财务和国有资产的管理；负责有关专项资金、基金管理和部门预决算、内部审计等工作。

3、土地利用规划与耕地保护科：编制实施全县土地利用、矿产资源、地质环境等综合规划和土地整治规划、增减挂钩规划及区域性发展规划等专项规划及年度计划；指导、审核各镇(街)土地利用总体规划、国土资源保护与合理利用规划；拟订耕地保护、农用地保护和土地开发复垦整理、补充耕地及未利用土地开发等有关政策规定并组织实施；组织实施基本农田划定调整和保护工作；负责增减挂钩试点区项目管理实施工作；负责全县土地整理项目审查、审批、年度计划的上报工作；负责建设项目用地预审的审查、上报工作和农用地转用项目用地计划的审查；负责组织、承办各类建设项目的农用地转用和土地征收的审查、汇总、报批工作，组织指导做好统一征地工作和征地综合区片地价和统一年产值的制定、更新、指导、实施工作；制定全县征地的补偿标准方案。

4、地籍管理科：负责土地调查统计、登记、评等定级和动态监测；对土地使用权转让、出租、抵押、联营、入股等交易和流转行为中的土地权属实施监督；承担土地确权、土地调查、地籍信息系统建设工作；负责土地确权和权属监管工作，调处重大土地权争议，指导各镇(街)土地权属案件调处工作。

5、土地利用管理科：负责全县建设用地和土地市场管理工作；负责出让方案的审批和出让土地的合同管理，规范土地使用

权出让、租赁、作价出资行为；负责建设用地审批的全程管理；负责集体建设用地、宅基地和临时用地的使用审批；负责检查土地利用供后监管工作；负责组织实施基准地价评测、标定地价确认工作，规范地价制度，对土地市场和地价实施动态监测；承担节约集约用地评价和建设用地分等定级工作；依法实施国有土地使用权的收回；协助做好土地利用方面国家有关税费的收取工作。

6、矿产资源管理科：负责本县区域内矿产资源勘察、开发利用和保护的监督管理；负责授权内采矿权管理和采矿权转让审批；负责调处采矿权属纠纷；参与矿业权评估机构资质认定；负责征收矿产资源补偿费和本级发证的采矿权价款、采矿权使用费；参与矿山立项报告审查，负责审批本级发证的矿山闭坑地质报告；按授权管理矿产督察员，负责矿产资源法律法规执行情况的监督检查；参与矿产秩序治理整顿，负责全县矿产资源数据统计等工作；审查在本县区域内从事地质勘察工作的单位勘察资格，管理地质勘察成果；负责授权内探矿权的审查、注册、转让；调处地质勘察争议、纠纷，收缴有关探矿权费用。

7、地质环境科：组织协调和监督实施地质灾害防治工作，拟订突发地质灾害应急预案并组织实施；负责古生物化石、地质遗迹组织认定相关工作，负责秦岭终南山地质公园保护工作；负责全县范围内地质灾害防治工程的监督管理；负责地质灾害群测

群防体系、预警预报体系、应急指挥能力建设、组织实施县内较大地质灾害的申报和整治工作；组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

8、监督监察科：负责组织起草有关规范性文件及合法性审核；组织开展国土资源政策法规的调查研究；负责国土资源管理法律法规宣传教育、培训和咨询工作；负责国土资源执法监察工作；负责对执行和遵守有关国土资源法律法规情况进行监督检查；负责国土资源违法案件的查处、行政处罚、听证、行政复议及应诉工作；负责国土资源违法案件的审查、移送工作；负责依法行政和“六五”普法工作；参与国土资源秩序治理整顿和全县国土资源违法案件统计等工作。

9、周至县土地储备中心：实施土地储备工作，促进城市建设和经济发展。贯彻有关土地储备的法律、法规，落实政府下达的土地征用、储备、收购，补充耕地和开发整理等任务。

10、周至县土地开发整理中心：实施土地开发整理，增加耕地面积。负责土地整治规划编制、后备资源调查、项目的申报实施。

11、周至县移民（脱贫）搬迁工作办公室：实施移民（脱贫）搬迁工作，实现城乡一体化发展。负责各类移民搬迁工作；编制规

划、建设项目资金管理、过程监督、考核验收及地质灾害区域搬迁对象的审查工作等。

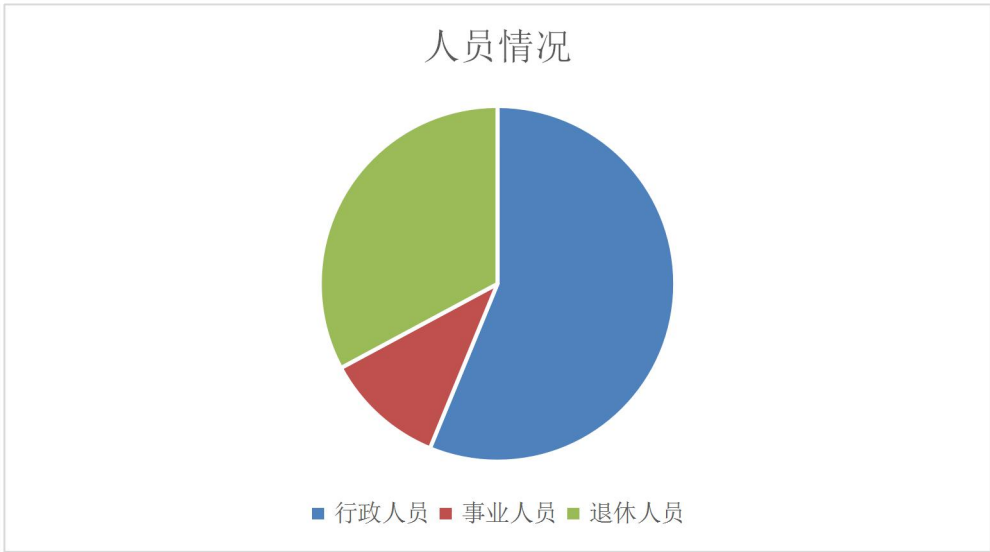
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	周至县国土资源局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 27 人、事业编制 39 人；实有人员 92 人，其中行政 77 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市周至县国土资源局（本级）

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	4241.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	9,409.59	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	0.13	8. 社会保障和就业支出	441.00
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	9,439.59
		12. 农林水支出	1,943.78
		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	1562.87
		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	138.88
		23. 其他支出	125.29
本年收入合计	13,651.41	本年支出合计	13651.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	13651.41	支出总计	13651.41

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：西安市周至县国土资源局（本级）

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： 育 收费			
合计		13651.41	13651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,439.59	9,439.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,409.59	9,409.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,155.26	1,155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,667.19	7,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,943.78	1,943.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,943.78	1,943.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,883.78	1,883.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1562.87	1562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
22001	自然资源事务	1562.87	1562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2200101	行政运行	1,109.57	1,109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2200102	一般行政管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市周至县国土资源局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		13651.41	1,413.96	12,567.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,439.59	0.00	9,439.59	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,409.59	0.00	9,409.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	486.47	0.00	486.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,155.26	0.00	1,155.26	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.67	0.00	100.67	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,667.19	0.00	7,667.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,943.78	0.00	1,943.78	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,943.78	0.00	1,943.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,883.78	0.00	1,883.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1562.87	1109.57	478.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1562.87	1109.57	478.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,109.57	1,109.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2200102	一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	138.88	0.00	138.88	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	138.88	0.00	138.88	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	138.88	0.00	138.88	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	125.29	0.00	125.29	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	125.29	0.00	125.29	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	125.29	0.00	125.29	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市周至县国土资源局（本级）

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	4241.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	9,409.59	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	441.00	441.00		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	9,439.59	30.00	9,409.59	
		12. 农林水支出	1,943.78	1,943.78		
		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	1562.74	1562.74		
		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	138.88	138.88		
		23. 其他支出	125.29	125.29		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市周至县国土资源局（本级）

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
本年收入合计	13651.28	本年支出合计	13651.28	4241.69	9,409.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	13651.28	支出总计	13651.28	4241.69	9,409.59	

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：西安市周至县国土资源局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4241.69	1109.44	1068.58	40.81	3132.25	
208	社会保障和就业支出	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00	
20899	其他社会保障和就业支出	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00	
212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
213	农林水支出	1,943.78	0.00	0.00	0.00	1,943.78	
21305	扶贫	1,943.78	0.00	0.00	0.00	1,943.78	
2130504	农村基础设施建设	1,883.78	0.00	0.00	0.00	1,883.78	
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1562.74	1109.44	1068.58	51.32	453.30	
22001	自然资源事务	1562.74	1109.44	1068.58	51.32	453.30	
2200101	行政运行	1,109.44	1,109.44	1,068.58	40.87	0.00	
2200102	一般行政管理事务	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
2200106	自然资源利用与保护	75.30	0.00	0.00	0.00	75.30	
2200114	地质勘查与	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

	矿产资源管理						
2200199	其他自然资源事务支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
224	灾害防治及应急管理支出	138.88	0.00	0.00	0.00	138.88	
22406	自然灾害防治	138.88	0.00	0.00	0.00	138.88	
2240601	地质灾害防治	138.88	0.00	0.00	0.00	138.88	
232	债务付息支出	125.29	0.00	0.00	0.00	125.29	
23203	地方政府一般债务付息支出	125.29	0.00	0.00	0.00	125.29	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	125.29	0.00	0.00	0.00	125.29	

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：西安市周至县国土资源局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用 经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1109.44	1068.58	40.87	
301	工资福利支出	0.00	865.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	422.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	228.07	0.00	
30107	绩效工资	0.00	43.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	101.47	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	31.85	0.00	
30113	住房公积金	0.00	33.95	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	40.87	
30201	办公费	0.00	0.00	7.57	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.50	
30205	水费	0.00	0.00	0.25	
30206	电费	0.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.35	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.80	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.13	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.65	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.11	
303	对个人和家庭的补助	0.00	202.83	0.00	
30305	生活补助	0.00	7.82	0.00	
30309	奖励金	0.00	195.01	0.00	

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：西安市周至县国土资源局（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 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.00	0.00	0.35	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	0.35	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市周至县国土资源局（汇总）

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		0.00	9,409.59	9,409.59	0.00	9,409.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,409.59	9,409.59	0.00	9,409.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,409.59	9,409.59	0.00	9,409.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	486.47	486.47	0.00	486.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,155.26	1,155.26	0.00	1,155.26	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	100.67	100.67	0.00	100.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,667.19	7,667.19	0.00	7,667.19	0.00

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：西安市周至县国土资源局（汇总）

金额单位：万元

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

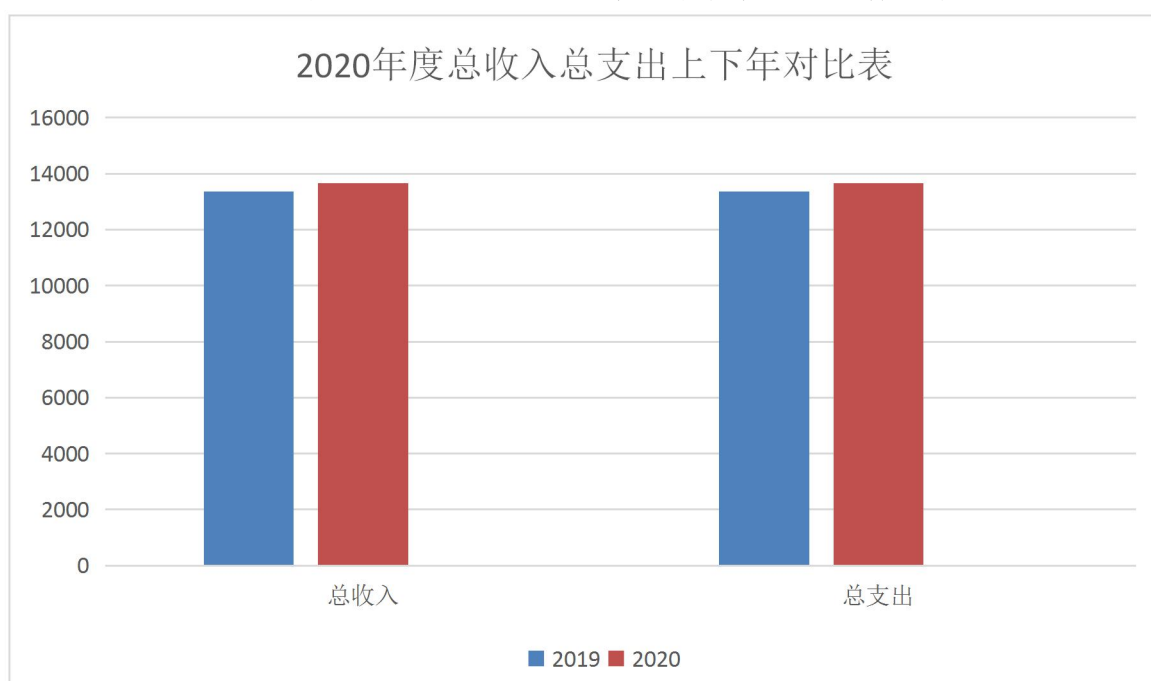
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

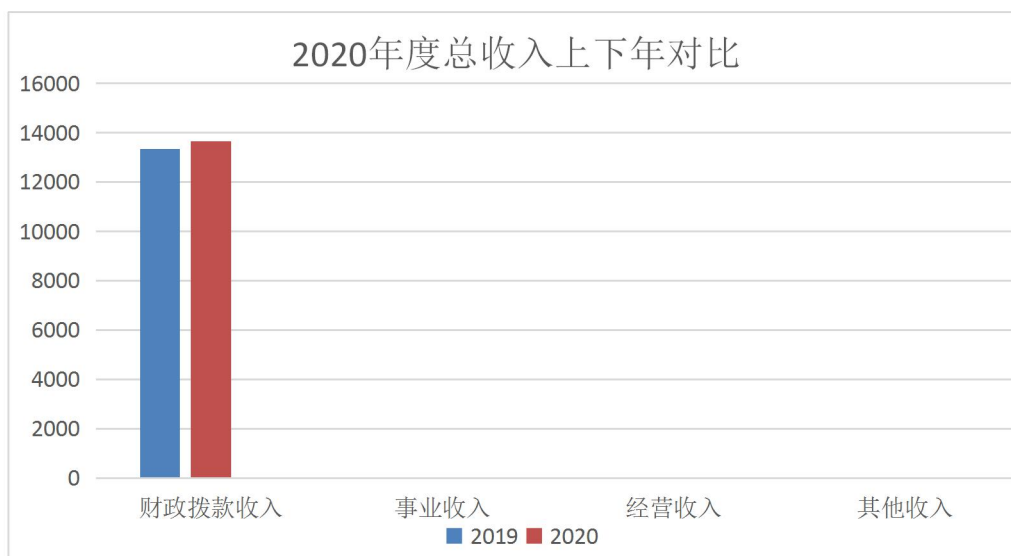
(一) 2020 年度全年收入总计 13651.41 万元，较上年增加 301.69 万元，上升 2.00%，主要原因是单位新增人员。

(二) 2020 年度全年支出总计 13651.41 万元，较上年增加 301.69 万元，上升 2.00%，主要原因是单位新增人员。



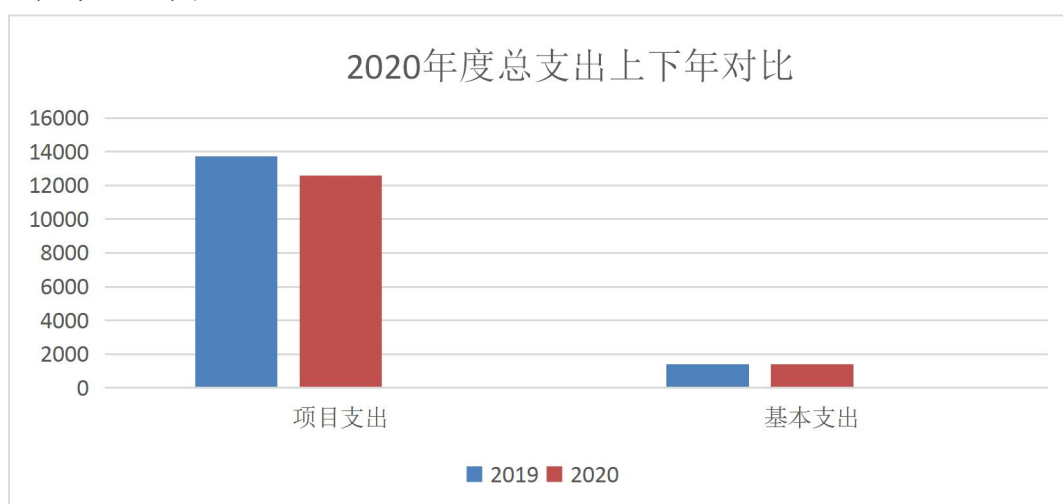
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13651.41 万元，其中：财政拨款收入 13651.28 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 0.13 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

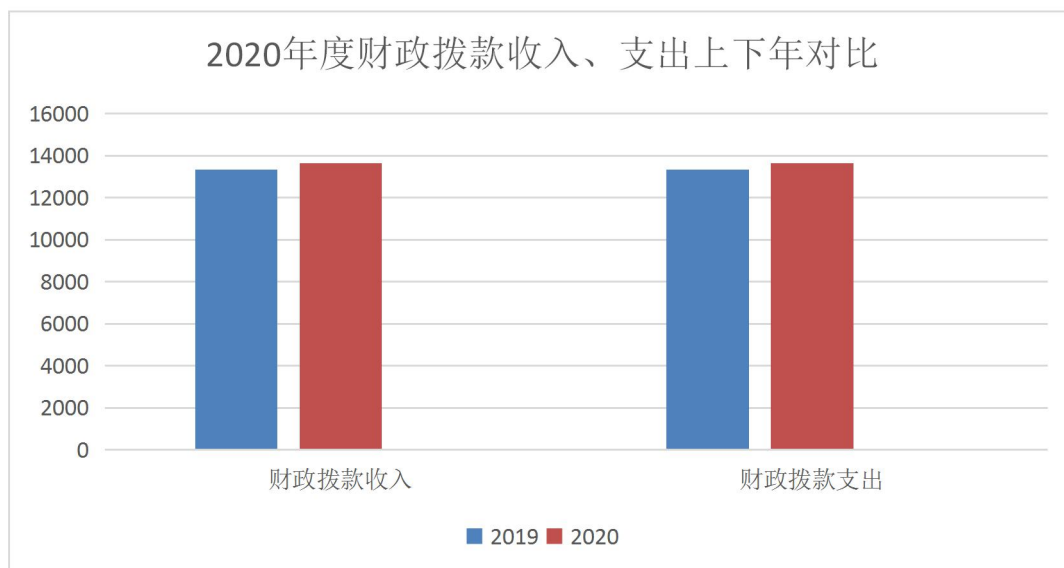
2020 年支出合计 13651.41 万元，其中：基本支出 1109.57 万元，占 8.13%；项目支出 12541.84 万元，占 91.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2020 年度财政拨款收入总计 13651.28 万元，较上年增加 301.77 万元，上升 2.26%，主要原因是单位新增人员。

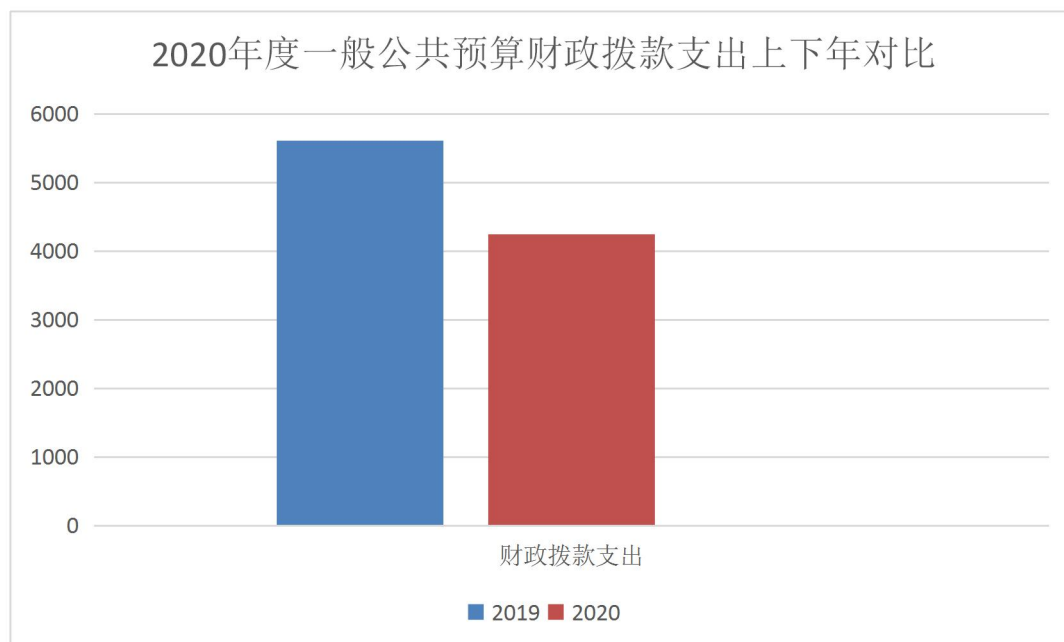
（二）2020 年度财政拨款支出总计 13651.28 万元，较上年增加 301.77 万元，上升 2.26%，主要原因是单位新增人员。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4241.69 万元，占本年支出合计的 31.07%。与上年相比，财政拨款支出减少 1363.41 万元，减少 24.32%，主要原因是项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 994.47 万元，支出决算为 13651.28 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.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）

预算为 0 元，支出决算为 441.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是国家临时安排十三五易地扶贫搬迁旧址宅基地腾退拆除工作。

2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

预算为 0 元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度第三次全国土地调查工作经费。

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

预算为 0 元，支出决算为 486.47 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是龙记观园和东军加油站土地储备资金。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）

预算为 0 元，支出决算为 1155.26 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是西部智能装备园项目土地储备资金。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）

预算为 0 元，支出决算为 100.67 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是土地储备计划编制费用及土地评估、公告费。

6.城乡社区支出（类）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）

预算为 0 元，支出决算为 7667.19 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是土地储备资金、城乡建设用地增减挂钩项目及建设用地和农用基地准地价制定更新调整项目。

7.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算为 0 元，支出决算为 1883.78 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是偿还“十三五易地扶贫搬迁贷款的债券资金（本金）”。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 20.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是水土资源平衡分析和资源环境承载能力评价资金及十三五扶贫移民搬迁旧宅复垦复绿市县验收工作经费。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

预算为 974.47 万元，支出决算为 1109.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 0 万元，支出决算为 68.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是违建别墅清查整治专项行动工作经费、不动产登记工作经费等。

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

预算为 0 万元，支出决算为 75.30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是马鞍桥金矿矿山地质环境恢复治理勘察设计费。

12.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）

预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是秦岭生态保护资金。

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

预算为 0 万元，支出决算为 110.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是自然资源规划管理工作经费。

14.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）

预算为 0 万元，支出决算为 138.88 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是地质灾害防治工作补助资金。

15.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 125.29 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是十三五易地扶贫搬迁贷款利息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1109.44 万元，包括：
人员经费支出 1068.58 万元和公用经费支出 40.87 万元。

（一）**人员经费** 1068.58 万元，主要包括基本工资 422.00 万元；津贴补贴 228.07 万元；绩效工资 43.17 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 101.47 万元；职业年金缴费 5.24 万元；职工基本医疗保险缴费 31.85 万元；住房公积金缴费 33.95 万元；对个人和家庭的补助 202.83 万元。

（二）**公用经费** 40.87 万元主要包括办公费 7.57 万元；印刷费 0.50 万元；水费 0.25 万元；电费 3.00 万元；邮电费 2.00 万元；差旅费 0.50 万元；维修（护）费 2.00 万元；公务接待费 0.35 万元；劳务费 0.80 万元；委托业务费 2.00 万元；工会经费 5.13 万元；公务用车运行维护费 2.65 万元；其他交通费用 14.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.65 万元，占 88.33%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 11.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

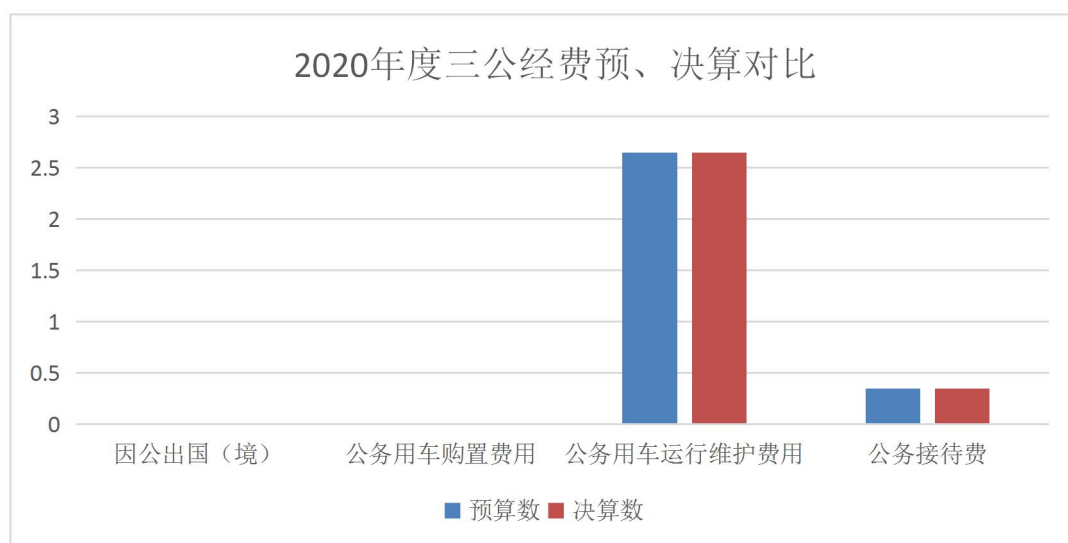
2020 年公务接待 9 批次，63 人次，预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预



算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 9409.59 万元，较上年增加 1665.18 万元，上升 21.5%，主要原因是项目增加；支出 9409.59 万元，较上年增加 1665.18 万元，上升 21.5%，主要原因是项目增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 40.02 万元，支出决算为 40.87 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.85 万元，主要原因是新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0.00 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 0.00 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目

8 个，共涉及资金 3132.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.97%。组织对 2020 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 9409.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 75.03%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.十三五易地扶贫搬迁项目绩效自评综述：项目全年预算数 2480.07 万元，执行数 2480.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，易地扶贫搬迁项目业务平稳运行。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			十三五易地扶贫搬迁项目				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县移民（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：	2480.07	2480.07	100%	
			其中：财政资金	2480.07	2480.07	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		
	保证“十三五”易地扶贫搬迁资金平稳运行。负责统筹全县易地扶贫搬迁项目资金，承接省移民开发集团易地扶贫搬迁融资金，设立资金专户，做好旧宅基地腾退复垦、土地整理、后续产业扶持、基础设施建设和增减挂钩指标交易等工作。				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	“十三五”移民搬迁信息录入		录入2099条	100%	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
		时效指标	项目实施进度		12月底前完成	100%	
		成本指标	项目成本控制数		≤2480.07万 元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	受益人口数量		2099人	100%	
		社会效益 指标	受益人口数量		2099人	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	责任部门对咨询服务满意度		100%	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，如没有请填无。							

- 注: 1. 其他资金包括与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。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。

2.土地储备资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 8564.12 万元，执行数 8564.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，土地收储工作顺利进行。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			土地储备资金				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县国土资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	8564.12	8564.12	100%	
			其中: 财政资金	8564.12	8564.12	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		
	按时完成土地储备计划工作				按时完成土地储备计划工作		
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	项目数量		1	1	
		质量指标	完成率		≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间		2020年	2020年	
		成本指标	资金投入量		8564.12	8564.12	
	效益 指标	经济效益 指标	带动周边经济增长		影响长远	影响长远	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	
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。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。

3.土地储备计划编制、土地评估费及公告费项目绩效自评综述：
项目全年预算数 100.67 万元，执行数 100.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，土地储备计划编制、土地收储工作顺利进行。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			土地储备计划编制、土地评估费及公告费				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县国土资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	100.67	100.67	100%	
			其中: 财政资金	100.67	100.67	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		
	按时完成2020年土地储备编制费和土地公告费及评估费				按时完成2020年土地储备编制费和土地公告费及评估费		
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	项目范围		全县	全县	
		质量指标	完成率		≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间		2020年	2020年	
		成本指标	资金投入量		100.67	100.67	
	效益 指标	经济效益 指标	带动周边经济增长		影响长远	影响长远	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
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。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。

4.生态保护红线评估工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.30 万元，执行数 27.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，建立生态保护红线评估数据库，编绘生态保护红线评估图，编制生态保护红线评估报告。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			生态保护红线评估工作经费				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县国土资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	27.3	27.3	100%	
			其中: 财政资金	27.3	27.3	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		
	建立生态保护红线评估数据库; 编绘生态保护红线评估图; 编制生态保护红线评估自查报告。				建立生态保护红线评估数据库; 编绘生态保护红线评估图; 编制生态保护红线评估自查报告。		
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	建立生态保护红线评估数据库		1个	100%	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2020年度	已完成	
		成本指标	项目预算金额		27.3万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	分析生态保护红线边界划定合理性		应划尽划	100%	
		可持续影响 指标	分析生态保护红线边界划定合理性		应划尽划	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%	
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。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。

5.第三次全国国土调查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 330.00 万元，执行数 330.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，通过开展全县土地调查工作，全面获取覆盖全县的土地利用现状信息和集体土地所有权登记信息，形成一系列不同尺度的土地调查成果。具体成果主要包括：数据成果、图件成果、相关文字成果、土地数据库成果等。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			第三次全国国土调查工作经费				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县国土资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	330	330	100%	
			其中: 财政资金	330	330	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		
	通过开展全县土地调查工作, 全面获取覆盖全县的土地利用现状信息和集体土地所有权登记信息, 形成一系列不同尺度的土地调查成果。具体成果主要包括: 数据成果、图件成果、相关文字成果、土地数据库成果等。				通过开展全县土地调查工作, 全面获取覆盖全县的土地利用现状信息和集体土地所有权登记信息, 形成一系列不同尺度的土地调查成果。具体成果主要包括: 数据成果、图件成果、相关文字成果、土地数据库成果等。		
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	宣传次数		4次	4次	
		质量指标	调查验收成果通过率		≥99.98%	≥99.98%	
		时效指标	完成时间		2020年	2020年	
		成本指标	资金投入量		330	330	
	效益 指标	经济效益 指标	带动周边经济增长		有效带动	有效带动	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	为国土空间规划提供真实的基础数据		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各部门对提供相关工作基础数据的满 意度		100%	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。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。

6.城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦项目绩效自评综述：项目全年预算数 270.00 万元，执行数 270.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，根据符合土地利用总体规划的要求，将该部分地块列入城乡建设用地增减挂钩项目，实施拆旧区的复垦，一是增加有效耕地面积，二是提拱建设用地指标。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县国土资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	270	270	100%	
			其中: 财政资金	270	270	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		
	按照《周至县关于“推进绿色发展 建设生态西安”国土资源生态修复三年行动方案》要求, 根据符合土地利用总体规划的要求, 将该部分地块列入城乡建设用地增减挂钩项目, 实施拆旧区的复垦, 一旦增加有效耕地面积, 一旦				按照《周至县关于“推进绿色发展 建设生态西安”国土资源生态修复三年行动方案》要求, 根据符合土地利用总体规划的要求, 将该部分地块列入城乡建设用地增		
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	项目面积		全县范围 中	全县范围 中	
		质量指标	项目完成率		≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间		2020年	2020年	
		成本指标	资金投入量		270	270	
	效益 指标	经济效益 指标	新增耕地、增加农民收入		有一定效果	有一定效果	
		社会效益 指标	改善农业生产和生活条件		有一定效果	有一定效果	
		生态效益 指标	农田生态环境有所改善		有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	项目对土地可持续利用的影响度		稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
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。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。

7.建设用地和农用地准地价制定更新调整项目绩效自评综述：
项目全年预算数 132.50 万元，执行数 132.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，全面开展周至县建设用地和农用地准地价体系建设工作，形成标定地价成果，并将成果对外公示。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			建设用地和农用地准地价制定更新调整				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县国土资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	132.5	132.5	100%	
			其中: 财政资金	132.5	132.5	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		
	全面开展周至县建设用地和农用地准地价体系建设工作, 形成标定地价成果, 并将成果对外公示。				全面开展周至县建设用地和农用地准地价体系建设工作, 形成标定地价成果, 并将成果对外公示。		
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	项目面积		全县范围 中	全县范围 中	
		质量指标	项目完成率		≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间		2020年	2020年	
		成本指标	资金投入量		132.5	132.5	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加快“十四五”目标的实现		构建政府 公示地价	构建政府 公示地价	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	
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。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。

8.农村乱占耕地建房问题整治专项行动工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，完成中省市下发我县的各类图斑整治任务，全面摸排的同时，妥善解决“存量”，坚决遏制“增量”。按照全国农村乱占耕地建房工作整治标椎及要求，按时完成全县违建图斑整治任务。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			农村乱占耕地建房问题整治专项行动工作经费				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县国土资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	15	15	100%	
			其中: 财政资金	15	15	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		
	完成中省市下发我县的各类图斑整治任务, 全面摸排的同时, 妥善解决“存量”, 坚决遏制“增量”。按照全国农村乱占耕地建房工作整治标椎及要求, 按时完成全县违建图斑整治任务				完成中省市下发我县的各类图斑整治任务, 全面摸排的同时, 妥善解决“存量”, 坚决遏制“增量”。按照全国农村乱占耕地建房工作整治标椎及要求, 按时完成全县违建图斑整治任务		
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	拆除复耕图斑等审核比率		≥ 65%	≥ 65%	
		质量指标	违法案件立案率		≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标	完成时间		2020年	2020年	
		成本指标	资金投入量		15	15	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	国土资源违法案件下降率		≥ 70%	≥ 70%	
		生态效益 指标	生态环境的改善情况较上年好				
		可持续影响 指标	提高其他行业合法用地意识				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市级专班对周至专项整治行动满意度 高		≥ 90%	≥ 90%	
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。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。

9.水土资源平衡分析和资源环境承载能力评价资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，完成对移民搬迁安置规模在 800 人以上的大型安置点进行水土资源平衡分析和资源环境承载能力评价。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			水土资源平衡分析和资源环境承载能力评价资金				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县国土资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	30	30	100%	
			其中: 财政资金	30	30	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		
	完成对移民搬迁安置规模在800人以上的大型安置点进行水土资源平衡分析和资源环境承载能力评价				完成对移民搬迁安置规模在800人以上的大型安置点进行水土资源平衡分析和资源环境承载能力评价		
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	安置规模		1297人	1297人	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2020年度	2020年度	
		成本指标	项目预算金额		27.3万元	27.3万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	促进安置点生态平衡		≥80%	≥80%	
		可持续影响 指标	稳定安置点生态平衡		≥80%	≥80%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	安置点人民满意度		≥80%	≥80%	
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。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。

10.违建别墅清查整治专项行动工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 53.00 万元，执行数 53.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，完成周至县违建别墅问题清查整治市级下发图斑的核查任务，并按照专项整治的要求对周至县“四园三区、一河两岸”重点区域内的违建项目分类进行整治，完成所有文档及项目档案的归档整理工作。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			违建别墅清查整治专项行动工作经费				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县国土资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	53	53	100%	
			其中: 财政资金	53	53	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		
	完成周至县违建别墅问题清查整治市级下发图斑的核查任务, 并按照专项整治的要求对周至县“四园三区、一河两岸”重点区域内的违建项目分类进行整治, 完成所有文档及项目档案的归档整理工作				完成周至县违建别墅问题清查整治市级下发图斑的核查任务, 并按照专项整治的要求对周至县“四园三区、一河两岸”重点区域内的违建项目分类进行整治, 完		
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	整治区域		全县内	全县内	
		质量指标	工作完成率		≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标	完成时间		2020年	2020年	
		成本指标	资金投入量		53	53	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	公众对档案的利用效率的提高程度		60%	60%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对其他专项行动档案管理的参考价值		影响长远	影响长远	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市级专班对档案整理行为满意度高		≥90%	≥90%	
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。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。

11.不动产登记工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，保障不动产登记工作顺利进行。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			不动产登记工作经费			
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县不动产登记服务中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	15	15	100%
			其中: 财政资金	15	15	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	
	保障不动产登记服务工作正常运行				保障不动产登记服务工作正常运行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	不动产登记服务任务完成率	100%	100%	
		质量指标	不动产登记服务准确率	100%	100%	
		时效指标	任务完成时间	2020年度	100%	
		成本指标	资金投入量	15万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保证不动产登记工作顺利进行	2020年度	100%	
		社会效益 指标	信息共享	≥95%	≥95%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

12.马鞍桥金矿矿山地质环境恢复治理勘察设计费项目绩效自评综述：项目全年预算数 75.30 万元，执行数 75.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，完成马鞍桥金矿矿山地质环境恢复治理勘察、施工图设计。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			马鞍桥金矿矿山地质环境恢复治理勘察设计费				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位		周至县国土资源局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	75.3	75.3	100%	
			其中: 财政资金	75.3	75.3	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		
	完成马鞍桥金矿矿山地质环境恢复治理勘察、施工图设计				完成马鞍桥金矿矿山地质环境恢复治理勘察、施工图设计		
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	项目施工图设计		1	100%	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2020年度	100%	
		成本指标	资金投入量		75.3万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	促进矿山地质环境恢复		≥85%	已完成	
		可持续影响 指标	促进矿山地质环境恢复		≥85%	已完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≥90%	≥90%	
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。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。

13.秦岭生态保护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，确保秦岭地区矿业权退出工作顺利进行。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			秦岭生态保护资金				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县国土资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	200	200	100%	
			其中: 财政资金	200	200	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		
	确保秦岭地区矿业权退出工作顺利进行				确保秦岭地区矿业权退出工作顺利进行		
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	矿业权退出		4个矿区	100%	
		质量指标	工作完成率		≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间		2020年	2020年	
		成本指标	资金投入量		200	200	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	对环境保护的影响		提高	提高	
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	
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。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

14.自然资源规划管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 110.00 万元，执行数 110.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，保证自然资源管理工作顺利进行。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			自然资源管理工作经费				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县国土资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	110	110	100%	
			其中: 财政资金	110	110	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		
	保证自然资源管理工作顺利进行				保证自然资源管理工作顺利进行		
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	违法案件查处率		≥80%	100%	
		质量指标	案件查处准确率		≥90%	100%	
		时效指标	工作完成时间		2020年度	100%	
		成本指标	资金投入量		110万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	减少违法案件率		≥80%	100%	
		社会效益 指标	保护国家资源		≥80%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≥90%	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。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。

15.地质灾害防治补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 138.88 万元，执行数 138.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，履行了地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			地质灾害防治补助资金				
主管部门			周至县国土资源局		实施单位	周至县国土资源局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	138. 88	138. 88	100%	
			其中: 财政资金	138. 88	138. 88	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		
	承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。				承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。		
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	应急物资购买		按实际需求	按实际需求	
		质量指标	政策知晓率		≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标	完成时间		2020年	2020年	
		成本指标	资金投入量		138. 88	138. 88	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	对以后地质灾害防治管理影响		提供良好 基础	提供良好 基础	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受灾群众对地质灾害防治的满意度		≥90%	≥90%	
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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 12541.84 万元，执行数 12541.84 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：地质灾害防治、十三五移民搬迁、土地储备、城乡建设用地增减挂钩、第三次全国土地调查等工作顺利进行。发现的问题及原因：在具体项目管理中，项目资金不能高效运用。下一步改进措施：细化项目绩效管理，项目管理领导要及时组织项目组人员召开绩效管理会议，了解项目管理中存在的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县自然资源和规划局

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策，制定全县地方性法规、政策和规章制度，拟订全县国土资源开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。2、承担规范国土资源管理秩序的责任。3、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。4、承担优化配置国土资源的责任。5、负责规范国土资源权属管理。6、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。7、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。8、承担节约集约利用土地资源的责任。9、承担规范国土资源市场秩序的责任。10、负责矿产资源开发管理，负责授权范围内的采矿登记管理，编制并组织实施矿业权设置方案；负责采矿权的转让审批；负责地质勘查行业、地质勘查资质的监督工作；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。11、承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。12、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。13、承办县政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度部门实际支出13651.41万元，主要为社会保障和就业支出441万元；城乡社区支出9439.59万元；农林水支出1943.78万元；自然资源海洋气象等支出1562.87万元；灾害防治及应急管理支出138.88万元；债务付息支出125.29万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是重大任务强势推进。牵头组织全县乱占耕地建房问题摸排工作，全县20017年图斑，涉及21809个项目，全部按时排查核实上报，在市级专项督导检查中对我县组织健全、措施制度完善、工作有序有力给予充分肯定。经省市初步确定纳入整治范围项目6752个；持续开展违法别墅问题清查整治，全面完成清查整治工作，持续保持打击土地违法高压态势，立案查处土地违法案件10宗，拆除2宗，申请法院强制执行7宗，移送公安机关涉刑案件10宗。二是持续推进国土“三调”。全面准确清查全县土地地类分布及土地利用状况，圆满完成三调阶段性任务，受到各级认可，为下一步开展各项规划工作绘好“底图”。三是有力开展扫黑除恶专项斗争斗争。扎实开展线索清零攻坚战，核查处置上级转办和群众举报线索264条；印发“应知应会”手册1500余册，制作发放挂图、海报500余份，宣传展板、标语30余幅，举办集中宣传活动1场次。							
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。	$100\% = \frac{13651.41}{13651.41} \times 100\%$	100%	100%	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（因等国家政策、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。	$0\% = \frac{0}{13651.41} \times 100\%$	0%	0%	5		
		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。	$100\% = \frac{13651.41}{13651.41} \times 100\%$	100%	100%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$0\% = \frac{0.13}{0.13} \times 100\% - 100\%$	0%	0%	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。	$100\% = \left(\frac{3}{3} \right) \times 100\%$	100%	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.新增资产配置直接按预算执行。 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。	全部符合	按制度执行	按制度执行	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，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的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。	全部符合	按制度执行	按制度执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	见具体项目绩效目标自评表	97%	38			
		项目效益（20分）	20			见具体项目绩效目标自评表	97%	19			

备注：

- “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。
- “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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。