镇坪县自然资源局

2021年度部门决算

**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、部门主要职能及内设机构

1. 部门决算单位构成
2. 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。

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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全县自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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。指导各镇自然资源调查监测评价工作。负责全县地理信息和测绘管理工作。制定全县测绘事业发展的中长期规划。

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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县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。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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。执行全县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。负责规划区范围内的土地管理工作。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并协调实施全县主体功能区规划，组织编制和修订城市总体规划、县域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。

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

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，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。

11、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。

12、推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作，负责全县自然资源人才队伍建设。

13、根据授权，负责对全县落实中省市县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监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导各镇有关行政执法工作。

14、负责全县易地扶贫搬迁工作。

15、管理县土地统征储备整理中心、县移民（脱贫）搬迁工作办公室、县国土资源执法监察队、县不动产登记中心、县地质灾害防治监测站。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。落实中、省、市、县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。按照县委、县政府决策部署，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。

18、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改

革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县自然资源局（县不动产登记局）继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

1. 内设机构。

根据三定方案，镇坪县自然资源局内设机构包括：

1、政办股：负责机关政务事务、公文处理、文稿起草、信息宣传、机要保密、印鉴管理、目标责任制考核、档案管理、计划生育、城市创建、后勤服务、安全保卫、接待等日常工作；负责拟定并督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；组织开展对外合作交流；组织办理有关人在代表建议和政协委员提案的答复工作；负责局机关、所属事业单位的机构编制、干部人事、干部教育培训工作；负责自然资源领域专业技术资格管理；负责局机关离退休人员的服务管理工作；对局机关及局属单位的国有资产和财务进行监督管理。负责汇总编制落实年度自然资源等经费预算；负责省、市、县财政部门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、县级耕地开垦费、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。

2、政策法规股：参与拟订自然资源管理的规范性文件；承担规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作；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国土资源系统依法行政、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；组织自然资源信访维稳处理及信访案件的督办工作；负责局法律顾问管理；建立健全全县自然资源督察制度；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工作；指导协调全县违法案件调查处理工作。

3、自然资源调查监测股：组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划；拟订全县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；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；承担综合统计和局内专业统计归口管理工作；承担自然资源领域军民融合深度发展工作；负责全县地理信息和测绘管理工作；负责城市测量标志的保护；负责规划编制以及测绘、地图市场及行业的监督管理工作；负责自然资源业务信息化应用体系建设，开展自然资源领域高新技术体系建设工作。

4、自然资源确权登记股：组织起草全县自然资源和不动产确权登记管理政策，建立健全全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范；负责全县自然资源、自然生态空间及不动产确权登记工作；组织实施全县自然资源和不动产权籍普查，指导监督自然资源和不动产权属争议调处；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；规范全县不动产登记窗口运行，监督管理自然资源和不动产登记中介机构。

5、自然资源利用和用途管制股：建立全县全民所有自然资源资产管理制度，建立全民所有自 然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准；建立全县所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备制度；贯彻落实开发利用自然资源支持国民经济和社会发展的 政策措施，建立自然资源资产有偿使用制度、市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控；负责集体建设用地监督管 理;负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；牵头建立政府自然资源价格体系，组织开展自然资源 分等定级价格评估；拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用；监督管理全县自然资源评价评估中介机构；负责农用地转用和土地征收报批工作。

建立完善全县国土空间用途管制制度；提出土地年度利用计划并组织实施；组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策， 承办重大建设项目用地预审和审查，指导各镇开展建设项目用地预审；负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施；建立健全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；负责全县总体规划稽查、图斑稽查等城乡规划监督管理工作。

6、国土空间规划和建设规划管理股：建立健全全县空间规划体系并监督实施；组织编制并监督实 施国土空间规划和相关专项规划；承担报省、市政府审批的国土 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 的县级重大专项规划；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；拟订城乡规划政策并监督实施，指导全县规划编制和管理工作;负责县域城镇体系规划、县城总体规划的编制、报批、组织实施工作;审 查文化旅游名镇、历史文化名镇、名村规划编制，并对规划的实施管理进行监督检查；负责全县城乡规划统计年报工作。

负责县城区管理范围内建设项目修建详细规划审定工作，承担县城区管理范围内建设项目“多评联审”、规划设计方案的审查工作；负责核发县城区管理范围内建设工程验线和规划验收工作；负责县城区管理范围内建筑外立面装饰装修工程、私人建房规划审批工作；负责城市雕塑的规划审批工作；指导镇建设工程规划相关工作。

7、耕地保护和生态修复股：贯彻实施耕地保护和鼓励耕地开发、农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；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；组织实施基本农田划定、占用、补划的监督管理和保护工作；负责土地征收管理工作；负责拟定国土空间生态修复规划、编制重点生态功能区修复方案并组织实施；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、生态保护补偿等工作；监督管理全县设施农业用地和临时用地；负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题；监督管理地质灾害防治资质；指导各镇国土空间生态修复工作。

8、矿产管理股：拟订并组织实施矿产资源开发管理办法；组织编制实施矿权设置方案；负责采矿权的登记发证和采矿权转让、抵押变更登记，指导全县采矿权的发证工作；对矿产资源保护、开发、利用进行监督管理；负责矿山地质环境恢复治理；负责矿产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、探矿权价款和采矿权、探矿权使用费；管理矿产资源储量的登记、统计；参与编制县级矿产资源规划；负责地质勘查行业和地质工作；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；承担矿产地战略储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；承担县本级管理的采矿权出让收益评估及确认工作；配合做好安全生产工作。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括镇坪县自然资源局本级（机关）。

下属事业单位县移民（脱贫）搬迁工作办公室为独立预算单位，决算独立编制公开。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇坪县自然资源局本级（机关） |
|  |  |

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制为31人，其中行政编制8人，事业编制23人。实有在职人员27人，其中行政人员6人，事业人员21人。

单位管理的退休人员16人，遗属补助人员3人。

1. 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 | 是 | 本年度无政府性基金  预算支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本年度无国有资本经营  预算支出 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | |
| 公开01表 | | | |
| 编制部门： 镇坪县自然资源局 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 | 850.71 | 1.一般公共服务支出 |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2.外交支出 |  |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |  | 3.国防支出 |  |
| 4.上级补助收入 |  | 4.公共安全支出 |  |
| 5.事业收入 |  | 5.教育支出 |  |
| 6.经营收入 |  | 6.科学技术支出 |  |
| 7.附属单位上缴收入 |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8.其他收入 |  | 8.社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 |  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |
|  |  | 12.农林水支出 |  |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 | 683.11 |
|  |  | 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 | 158.00 |
|  |  | 23.其他支出 |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 使用非财政拨款结余 | 850.71 | 结余分配 | 841.11 |
| 年初结转和结余 | 12.70 | 年末结转和结余 | 22.30 |
| 收入总计 | 863.41 | 支出总计 | 863.41 |
| 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：镇坪县自然资源局 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 | | |  | | 850.71 | | | 850.71 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | 692.71 | | | 692.71 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | | 692.71 | | | 692.71 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
| 2200101 | | | 行政运行 | | 300.14 | | | 300.14 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | | 200.00 | | | 200.00 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
| 2200108 | | | 自然资源行业业务管理 | | 30.00 | | | 30.00 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | | 162.57 | | | 162.57 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | 158.00 | | | 158.00 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | | 158.00 | | | 158.00 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
| 22460601 | | | 地质灾害防治 | | 158.00 | | | 158.00 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | | |
| 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： 镇坪县自然资源局 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 | |  | | | | | 841.11 | | 290.54 | | | 550.57 | | | | |  | |  | | |  | | |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | | 683.11 | | 290.54 | | | 392.57 | | | | |  | |  | | |  | | |
| 22001 | | 自然资源事务 | | | | | 863.11 | | 290.54 | | | 392.57 | | | | |  | |  | | |  | | |
| 2200101 | | 行政运行 | | | | | 290.54 | | 290.54 | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |
| 2200104 | | 自然资源规划及管理 | | | | | 200.00 | |  | | | 200.00 | | | | |  | |  | | |  | | |
| 2200108 | | 自然资源行业业务管理 | | | | | 30.00 | |  | | | 30.00 | | | | |  | |  | | |  | | |
| 2200109 | | 自然资源调查与确权登记 | | | | | 162.57 | |  | | | 162.57 | | | | |  | |  | | |  | | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | 158.00 | |  | | | 158.00 | | | | |  | |  | | |  | | |
| 22406 | | 自然灾害防治 | | | | | 158.00 | |  | | | 158.00 | | | | |  | |  | | |  | | |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | | | | | 158.00 | |  | | | 158.00 | | | | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | | |
| 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 编制部门：镇坪县自然资源局 | | | |  | 金额单位：万元 | | | | 收 入 | | 支 出 | | | | | | 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | | 1.一般公共预算财政拨款 | 850.71 | 1.一般公共服务支出 |  |  |  |  | | 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2.外交支出 |  |  |  |  | | 3.国有资本经营预算财政拨款 |  | 3.国防支出 |  |  |  |  | |  |  | 4.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 |  |  |  |  | |  |  | 9.卫生健康支出 |  |  |  |  | |  |  | 10.节能环保支出 |  |  |  |  | |  |  | 11.城乡社区支出 |  |  |  |  | |  |  | 12.农林水支出 |  |  |  |  | |  |  | 13.交通运输支出 |  |  |  |  | |  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |  |  |  | |  |  | 15.商业服务业等支出 |  |  |  |  | |  |  | 16.金融支出 |  |  |  |  | |  |  | 17.援助其他地区支出 |  |  |  |  | |  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 | 683.11 | 683.11 |  |  | |  |  | 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 | 158.00 | 158.00 |  |  | |  |  | 23.其他支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | **收入总计** | 850.71 | **支出总计** | 841.11 | 841.11 |  |  |   财政拨款收入支出决算总表(续） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：镇坪县自然资源局 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 | | | 12.70 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | 22.30 | | | | 22.30 | | |  | | |  | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 850.71 | |  | | | | | 841.11 | | | | 841.11 | | |  | | |  | | | | | |
| 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** | | | 863.41 | | **支出总计** | | | | | 863.41 | | | | 863.41 | | |  | | |  | | | | | |
| 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：镇坪县自然资源局 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 | | 841.11 | 290.54 | 550.57 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 683.11 | 290.54 | 392.57 |
| 22001 | 自然资源事务 | 683.11 | 290.54 | 392.57 |
| 2200101 | 行政运行 | 290.54 | 290.54 |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 162.57 |  | 162.57 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 158.00 |  | 158.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 158.00 |  | 158.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 158.00 |  | 158.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | | | | | |
| 公开06表 | | | | | |
| 编制部门：镇坪县自然资源局 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 | | 252.28 | 公用经费合计 | | 38.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 250.41 | 302 | 商品和服务支出 | 38.26 |
| 30101 | 基本工资 | 98.99 | 30201 | 办公费 | 0.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.53 | 30202 | 印刷费 | 0.41 |
| 30103 | 奖金 | 1.23 | 30205 | 水费 | 0.09 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.64 | 30206 | 电费 | 2.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.07 | 30207 | 邮电费 | 2.62 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.03 | 30211 | 差旅费 | 2.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.84 | 30213 | 维修(护)费 | 0.06 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 30214 | 租赁费 | 1.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.99 | 30217 | 公务接待费 | 0.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.87 | 30226 | 劳务费 | 2.32 |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 30227 | 委托业务费 | 8.72 |
| 30309 | 奖励金 | 0.61 | 30228 | 工会经费 | 7.34 |
|  |  |  | 30229 | 福利费 | 0.28 |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.30 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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：镇坪县自然资源局 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 决算数 | 0.97 |  | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 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： 镇坪县自然资源局 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转  和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | **小计** | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：镇坪县自然资源局 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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入合计850.71万元，与上年相比减少165.34万元，下降19 %，主要原因是当年无征地和拆迁补偿款预算支出。

2021年支出合计841.11万元，与上年相比减少168.63万元，下降17%，主要原因是当年无征地和拆迁补偿款预算支出。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计850.71万元，其中：财政拨款收入850.71万元，占收入的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841.11万元，其中：基本支出290.54万元，占34.5%；项目支出550.57万元，占65.5%；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850.71万元，与上年相比减少165.34万元，下降19 %，主要原因是当年无征地和拆迁补偿款预算支出。

2021年度财政拨款支出841.11万元，与上年相减少168.63万元，下降17%。主要原因是当年无征地和拆迁补偿款预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算714.94万元，支出决算841.11万元，完成预算的117.7%，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.37万元，增加了39%，主要原因是增加了专项业务经费预算支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1.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302.37万元，支出决算290.54万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动造成支出决算数小。

1. 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）

预算200万元，支出决算200万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源行业业务管理（项）。

预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、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）。

预算162.57万元，支出决算162.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、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20万元，支出决算158万元，完成预算的100%。决算数大于预算数主要原因是临时追加了地质灾害应急处置资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出290.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费252.28万元，主要包括工资福利支出：基本工资98.99万元、津贴补贴56.53万元、奖金1.23万元、绩效工资24.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.07万元、职业年金缴费3.03万元、职工基本医疗保险缴费14.84万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金20.99万元；对个人和家庭的补助支出：生活补助1.26万元、奖励金0.61万元。

（二）公用经费38.26万元，主要包括：办公费0.34万元、印刷费0.41万元、水费0.09万元、电费2.24万元、邮电费2.62万元、差旅费2.26万元、维修（护）费0.06万元、租住费1.35万元、公务接待费0.97万元、劳务费2.32万元、委托业务费8.72万元、工会经费7.34万元、福利费0.28万元、其他交通费用8.3万元、其他商品和服务支出0.97万元。

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。

2021年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.97万元，完成预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公经费增长”。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021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。

2021年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是按照公车改革相关要求取消公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度无公务用车运行维护费预算支出，主要原因是单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年度公务接待20批次，98人次。一般公共预算安排公务接待预算1万元，支出决算0.97万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是厉行节约，严控“三公经费增长”。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

2021年度机关运行经费预算17.55万元，支出决算38.26万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少12.22万元，主要原因是人员变动及调整科目变动导致减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.198万元，其中：政府采购货物类支出1.198万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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，占授予中小企业合同金额的0%；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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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，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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，制定了《预算绩效管理工作机制和流程》；明确了绩效管理职能，本单位绩效管理由分管领导、办公室主任、财务室人员、相关股室负责人组成的预算绩效工作小组。工作小组负责建立建全本单位的预算绩效管理制度；负责预算绩效管理工作组织、指导，并协调配合财政部门做好相关工作；负责预算绩效管理自评工作；负责对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。具体人员配置和岗位设置：分管领导为工作组组长，负责预算绩效工作的组织、指导、安排协调、审核等工作；办公主任为副组长，负责配合搞好预算绩效工作制度体系、工作机制的建立等工作；成员财务人员负责做好预算及预算的执行，年终决和预算绩效评价等工作；相关业务股负责人负责地质灾害项目的申报、项目的实施、验收以及配合做好地灾项目的预算绩效评价等工作；耕地保护和生态修复股负责人负责生态修复项目的申报、项目的实施、验收以及配合做好生态修复类项目的预算绩效评价等工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金550.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况如下：**一是**易地扶贫搬迁顺利通过省级后评估考核，完成避灾生态搬迁479户，易地扶贫搬迁1535套安置房登记发证率100%。2个安置点“星级”创建通过市级核查。全县易地扶贫搬迁对象现已就业2075人，其中引导跨省务工868人，建成新社区工厂28家，其中覆盖100户以上搬迁安置社区18家，吸纳搬迁农村劳动力573人，安置点配套建设33个产业园，新增吸纳837人务工就业，开展易地搬迁群众技能培训315人，落实公益性岗位就业171人。完成了28个安置点1647户4943人易地扶贫搬迁审计工作；完成曙坪集镇安置点等7个工程的竣工验收，移交易地扶贫搬迁项目资产9个，易地扶贫搬迁档案全部移交到位。**二是**完成镇坪县资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价等10个专题研究初稿及规划说明书、规划文本初稿编制工作；召开了《镇坪县国土空间总体规划中期方案》意见征求会，逐镇召开了镇级国土空间总体规划编制座谈会，并启动了曙坪镇国土空间总体规划编制工作。永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界已形成阶段性成果上报。围绕过渡期国土空间规划及省市要求，将过渡期内急需建设、单独选址涵盖的省、市、县共114个项目全部纳入编制申报，预计近期取得省级备案。完成7个镇58个行政村已完成村庄分类布局及友谊、竹节溪、白坪3个村的村庄规划初步成果。矿产、地质灾害“十四五”规划、国土空间生态修复规划编制有序推进。**三是**补充耕地108.6亩，完成土地供应30宗278.67亩，其中出让87.87亩、划拨190.79亩），出让价款1782.693万元；已处置批而未供土地99.52亩，预计年底前处置批而未供64.83亩，巡查率94.3％。办理选址意见书21个、用地规划许可证3个、建设工程规划许可证3个。**四是**申报市级绿色矿山库2家，全县采石类矿山《绿色矿山实施方案》编制率100%，备案率100%；全县矿业权人勘查开采信息公示率完成100%，市级抽查1家，县级抽查2家。保护区矿业权全部有序退出。督促有主矿山投入恢复治理资金842万元，恢复治理土地37.5亩，治理矿山地质灾害隐患5处。完成矿山恢复治理与土地复垦验收4处，核销基金541.24万元。协调解决80万元用于镇坪县境内地热资源专项调查项目；实施大溪湖中药康养地热勘查开发项目，矿泉水勘探基金项目已向省自然资源厅申报待审批；扎实推进砂石土专项整治，《镇坪工程建设项目范围内开挖砂石土综合利用处置方案》报经政府批准执行。开展安全生产及矿产资源开发利用巡查检查6次123场次，办理矿产领域信访案件2件、“12345”工单6件、群众举报案件5件。历史遗留矿山生态修复项目有序推进。**五是**汛前完成年度方案、突发地质灾害应急预案编制上报，指导各镇编制“防抢撤”预案186份，实现全县7镇64个村（社区）全覆盖。开展宣传培训123场次23177余人，发布短信4.55万条，开展主题宣传12场次，发放宣传彩页8000余份，面对面答疑解惑2000余人次，推送宣传知识150条；开展应急演练110场次2800余人次。发布地质灾害气象风险预报15期，建成普适性监测点20处，成功预报地质灾害3起，避免人员伤亡6户24人，紧急启动地质灾害应急处置项目12处，城关镇初级中学里侧崩塌工程主体竣工，地质灾害防治有望实现连续十六年“零伤亡”目标。**六是**不动产登记办理达到法定时限，信息查询、抵押登记、预告登记互联网申请、政务外网审核登记实现跨省通办；“互联网+不动产”实现一窗受理并行办理、集成服务实现一厅式办理。办理不动产登记5471件，办理证明347份，商品房预告登记306件，查封登记31件，办理查询业务8000余件，抵押资金3863万元，解决不动产登记历史遗留问题9宗1027户，摸排破解群众反映强烈的国有土地房屋登记难突出问题4宗，建立台账、制定处置方案，正有效化解中。**七是**违建别墅专项整治、“大棚房”问题专项清理整治回头看、农村乱占耕地建房占用耕地专项整治有序推进，开展动态巡查20次，发现、制止土地违法行为13起，查处其他土地违法案件8件，结案8件；恢复土地面积4499平方米，没收构建筑物1305平方米并处罚款10156元。收到《检察建议书》13件，13件已全部办结。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映自然资源规划及管理等4个一级项目绩效自评结果。

1.自然资源规划及管理专项业务绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目属于国土空间规划项目专项业务经费，已完成规划任务。

2.自然资源行业业务管理专项绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目属于自然资源行业专项业务经费，已完成相关业务，**一 是**补充耕地108.6亩，完成土地供应30宗278.67亩，其中出让87.87亩、划拨190.79亩），出让价款1782.693万元；已处置批而未供土地99.52亩，预计年底前处置批而未供64.83亩，巡查率94.3％。办理选址意见书21个、用地规划许可证3个、建设工程规划许可证3个。**二是**申报市级绿色矿山库2家，全县采石类矿山《绿色矿山实施方案》编制率100%，备案率100%；全县矿业权人勘查开采信息公示率完成100%，市级抽查1家，县级抽查2家。保护区矿业权全部有序退出。督促有主矿山投入恢复治理资金842万元，恢复治理土地37.5亩，治理矿山地质灾害隐患5处。完成矿山恢复治理与土地复垦验收4处，核销基金541.24万元。协调解决80万元用于镇坪县境内地热资源专项调查项目；实施大溪湖中药康养地热勘查开发项目，矿泉水勘探基金项目已向省自然资源厅申报待审批；扎实推进砂石土专项整治，《镇坪工程建设项目范围内开挖砂石土综合利用处置方案》报经政府批准执行。开展安全生产及矿产资源开发利用巡查检查6次123场次，办理矿产领域信访案件2件、“12345”工单6件、群众举报案件5件。

3.自然资源调查普查和确权登记专项业务绩效自评综述：全年预算数162.57万元，执行数162.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不动产登记办理达到法定时限，信息查询、抵押登记、预告登记互联网申请、政务外网审核登记实现跨省通办；“互联网+不动产”实现一窗受理并行办理、集成服务实现一厅式办理。办理不动产登记5471件，办理证明347份，商品房预告登记306件，查封登记31件，办理查询业务8000余件，抵押资金3863万元，解决不动产登记历史遗留问题9宗1027户，摸排破解群众反映强烈的国有土地房屋登记难突出问题4宗。二是完成当年土地变更调查业务。

4.地质灾害防治及应急管理专项业务绩效自评综述：全年预算数158万元，执行数158万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：汛前完成年度方案、突发地质灾害应急预案编制上报，指导各镇编制“防抢撤”预案186份，实现全县7镇64个村（社区）全覆盖。开展宣传培训123场次23177余人，发布短信4.55万条，开展主题宣传12场次，发放宣传彩页8000余份，面对面答疑解惑2000余人次，推送宣传知识150条；开展应急演练110场次2800余人次。发布地质灾害气象风险预报15期，建成普适性监测点20处，成功预报地质灾害3起，避免人员伤亡6户24人，紧急启动地质灾害应急处置项目12处，城关镇初级中学里侧崩塌工程主体竣工，地质灾害防治有望实现连续十六年“零伤亡”目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自然资源规划及管理专项业务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 镇坪县自然资源局 | | | | | 实施单位 | | 镇坪县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | 200 | | 200 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 200 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成自然资源规划及管理工作 | | | | | | 完成自然资源规划及管理工作 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目数量 | | | 1个 | 1个 | 13 | | 13 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 项目质量 | | | 合格 | 合格 | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | | | 2021年底前 | 2021年底前 | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | 成本 | | | 200万元 | 200万元 | 12 | | 12 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 经济效益 | | | 提升 | 提升 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益 | 社会效益 | | | 提升 | 提升 | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益 | 生态效益 | | | 提升 | 提升 | 6 | | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 长期影响 | 长期影响 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2021年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | 自然资源行业业务管理专项经费 | | | | | | | | | | | | | 主管部门 | | | 镇坪县自然资源局 | | | | | 实施单位 | | 镇坪县自然资源局 | | | | | | 项目资金 | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 30 | | 10 | | 100% | | 10 | | 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — | | 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | | 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — | | 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | 违建别墅专项整治、“大棚房”问题专项清理整治回头看、农村乱占耕地建房占用耕地专项整治 | | | | | | 违建别墅专项整治、“大棚房”问题专项清理整治回头看、农村乱占耕地建房占用耕地专项整治 | | | | | | | | 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | | 指标值 | 完成值 | | 产出指标（50分） | 数量指标 | 开展动态巡查 | | | 12次 | 动态巡查20次，发现制止违法13起，土地违法案件8件，恢复土地面积4499平方米，没收构建筑物1305平方米并处罚款10156元。收到《检察建议书》13件，办结13件。 | 13 | | 13 | |  | | | 质量指标 | 完成工作质量 | | | 合格 | 已完成当年专项整治 | 13 | | 13 | |  | | | 时效指标 | 完成时限 | | | 2021年底前 | 2021年底前 | 12 | | 12 | |  | | | 成本指标 | 工作经费成本 | | | 30万元 | 30万元 | 12 | | 12 | |  | | | 效益指标（30分） | 经济效益 | 经济效益 | | | 提升 | 提升 | 8 | | 8 | |  | | | 社会效益 | 社会效益 | | | 提升 | 提升 | 8 | | 8 | |  | | | 生态效益 | 生态效益 | | | 提升 | 提升 | 6 | | 6 | |  | | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 长期影响 | 长期影响 | 8 | | 8 | |  | | |  | | |  |  |  | |  | |  | | | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | | | 指标 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |   **2021年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 自然资源调查普查和确权登记专项业务经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 镇坪县自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | | 镇坪县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 | |  | | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | | 150 | | 162.57 | 162.57 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成自然资源调查普查和确权登记相关工作 | | | | | | | | | 完成自然资源调查普查和确权登记相关工作 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | | 完成值 |
|  | | | 数量指标 | 开展土地变更调查 | | | 1次 | | 1次 | 9 | | 9 | |  | |
| 产出指标（50分） | | | 完成当年不动产登记工作 | | | 不动产登记数量 | | 办理不动产登记5471件，办理证明347份，商品房预告登记306件，查封登记31件，办理查询业务8000余件，抵押资金3863万元，解决不动产登记历史遗留问题9宗1027户 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | | 项目质量 | | 合格 | | 合格 | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | | 完成时限 | | 2021年底前 | | 2021年底前 | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | | 工作经费成本 | | 162.57万元 | | 162.57万元 | 11 | | 11 | |  | |
| 效益指标（30分） | | | 经济效益 | | 经济效益 | | 提升 | | 提升 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益 | | 社会效益 | | 提升 | | 提升 | 8 | | 8 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 | | 生态效益 | | 提升 | | 提升 | 6 | | 6 | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | | 长期影响 | | 长期影响 | 8 | | 8 | |  | |
| 满意度 | | | 服务对象满意度指标 | | 受益人群满意度 | | ≥98% | | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地质灾害防治及应急管理专项业务经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 镇坪县自然资源局 | | | | | 实施单位 | | 镇坪县自然资源局 | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 158 | | 158 | | 10 | | 1 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 158 | | 158 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 汛前完成年度方案、突发地质灾害应急预案编制上报，指导各镇编制“防抢撤”预案186份，实现全县7镇64个村（社区）全覆盖。开展宣传培训、应急演练，地质灾项目开工建设。 | | | | | | 汛前完成年度方案、突发地质灾害应急预案编制上报，指导各镇编制“防抢撤”预案186份，实现全县7镇64个村（社区）全覆盖。开展宣传培训、应急演练，地质灾项目开工建设。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 地质灾害预案覆盖面及地灾预报 | | | 全县7个镇 | 全县7个镇186份，成功预报地质灾害3起 | 4 | | 4 |  | |
| 开展地质灾害培训、演练 | | | 全县7个镇 | 全县7个镇123场次，演练100场次 | 4 | | 4 |  | |
| 项目建设情况 | | | 5个 | 完成5个项目，启动应急处置项目12处、核销隐患点10个、建成普适性监测点20处、完成1个镇风险调查评价 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 地质灾害预案覆盖面及地灾预报 | | | 合格 | 合格 | 4 | | 4 |  | |
| 开展地质灾害培训、演练效果 | | | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 4 | | 4 |  | |
| 项目建设质量 | | | 合格 | 合格 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 地质灾害预案覆盖面及地灾预报 | | | 按时启动预案 | 按时启动预案 | 4 | | 4 |  | |
| 开展地质灾害培训、演练 | | | 当年汛期前 | 当年汛期前 | 4 | | 4 |  | |
| 项目建设完工时限 | | | 2021年底前 | 2021年底前 | 4 | | 4 |  | |
| 成本指标 | 地质灾害预案覆盖面及地灾预报经费 | | | 158万元 | 158万元 | 4 | | 4 |  | |
| 开展地质灾害培训、演练经费 | | | 4 | | 4 |  | |
| 项目建设工作经费 | | | 4 | | 4 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 地质灾害预预报能力 | | | 提升 | 提升 | 4 | | 4 |  | |
| 核销地质灾害隐患点数量 | | | 10个 | 10个 | 3 | | 3 |  | |
| 保障群众的生命财产安全 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 |  | |
| 社会效益 | 地质灾害区监测预警防范能力 | | | 提升 | 提升 | 4 | | 4 |  | |
| 保障群众的生命财产安全 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 |  | |
| 创造安居乐业的社会环境 | | | 提升 | 提升 | 4 | | 4 |  | |
| 生态效益 | 改善人居环境 | | | 提升 | 提升 | 3 | | 3 |  | |
| 可持续影响指标 | 地质灾害区治理发挥效益 | | | 长期影响 | 长期影响 | 2 | | 2 |  | |
| 保障群众的生命财产安全 | | | 长期影响 | 长期影响 | 2 | | 2 |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众防灾减灾参与度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| 指标 | 受益人群满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

（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96.74，综合评价等级为“优”，全年预算数714.94万元，执行数850.71万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位紧扣“1144”总体思路，全面履行党建、党风廉政建设第一责任人责任，修订完善党组主体责任清单，深化赵正永严重违纪违法案以案促改，召开党组理论学习中心组会10次，党风廉政建设专题会15次，党史教育学习11次，开展主题党日活动7次、“我为群众办实事”11次，切实压紧压实党建、党风廉政、法治建设等主体责任。开展效能督办6次，集体约谈2次，移交线索1件，谈心谈话实现全覆盖。党组成员认真履行“一岗双责”,采取集中学习、典型案例通报等形式，开展经常性警示教育学习20余次。深入落实意识形态和“三项机制”，在各级各类媒体刊登信息45篇，系统10余名干部受到县级以上表彰。人大代表建议和政协委员提案办理、两办督办、重点项目、招商引资、生态环境保护、扫黑除恶斗争行业治理和社会治理现代化等中心工作全部完成。发现的问题及原因：一是预算调整比例较大，受“8.29”“9.19”洪灾影响，地质灾害隐患大幅增加，临时追加预算用于应急处置；二是有关项目进行招投标、实施、验收等造成预算执行进度缓慢。改进措施：合理有效进行预算编制， 把年初预算做实做细，减少预算调整的几率；日常工作中加快项目实施验收，加快预算支出进度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表  （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：镇坪县自然资源局  自评得分：96.74 | | | | | | | | | | | |
| （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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责管理地质勘查相关工作；负责矿产资源管理工作；推动自然资源领域科技发展和对外工作；根据授权，负责对全县落实中省市县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监督检查；负责全县易地扶贫搬迁工作；管理县土地统征储备整理中心、县移民（脱贫）搬迁工作办公室、县国土资源执法监察队、县不动产登记中心、县地质灾害防治监测站。 | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2021年支出总计841.11万元，其中：工资福利支出250.41万元，对个人和家庭的补助支出1.87万元，公用经费支出38.26万元，自然资源规划及管理支出200万元，自然资源自然资源行业业务管理支出30万元，自然资源调查与确权登记支出162.57万元，灾害防治及应急管理支出158万元。 | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | |  | | | | | | |
| **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。 | 841.11/714.94 | 100% | 117.60% | 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。 | 126.17/714.94 | 100% | 17.60% | 3.74 | 临时追加地质灾害应急资金 |  |
| 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。 | 预算执行财政云一体化系统 | 半年进度≥45%，前三季度≥75% | 半年进度＜40%，前三季度≥75% | 3 |  |  |
| 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。 |  | ≤20% | ≤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。 | 0.97/1 | ≤100% | 97% | 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。 | 符合规定 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性  （5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，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。 | 符合规定 | 100% | 100% | 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。 |  | 100% | 100% | 40 |  |  |
| 项目效益  （20分） | 20 |  |  | 100% | 100% | 20 |  |  |
| 备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | | | | | | | | | | | |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。