

商洛市自然资源局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行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，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；编制全市自然资源和国土空间规划，建立全市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. 贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，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；指导各县自然资源调查监测评价工作；负责全市测绘地理信息管理工作。

3. 拟订全市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；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作；负责市本级和市辖区各类自然资源和不动产确权登记工作；指导各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；落实全民所有自然资源

资产统计制度，负责全民所有自然资源资产预算；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；拟订全市自然资源发展规划和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；开展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的调查研究。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施；推进全市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全市土地征收征用管理工作，承担商州区行政区域内建设项目用地的征收征用工作。

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

8. 贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订全市耕地保护规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施最严格的耕地保护制度；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；完善全市耕地占补平衡制度，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，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

10. 负责全市矿产资源管理工作；负责管理全市矿产资源勘查工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；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；负责全市古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11. 拟订全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计

划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；组织实施重大科技工程和创新能力建设，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，参与处理涉外自然资源事务。

12. 根据授权，对各县（区）政府落实中、省、市有关自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件；指导各县自然资源行政执法工作。

13. 负责全市移民（脱贫）搬迁工作；统一领导和管理市林业局。

14. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二）内设机构

商洛市自然资源局（本级）机关内设13个正科级机构：党政办公室、政策法规科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建设工程规划监管科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、耕地保护科、矿产资源管理科、生态修复科、财务和资金运用科、人事教育科。

二、单位决算构成

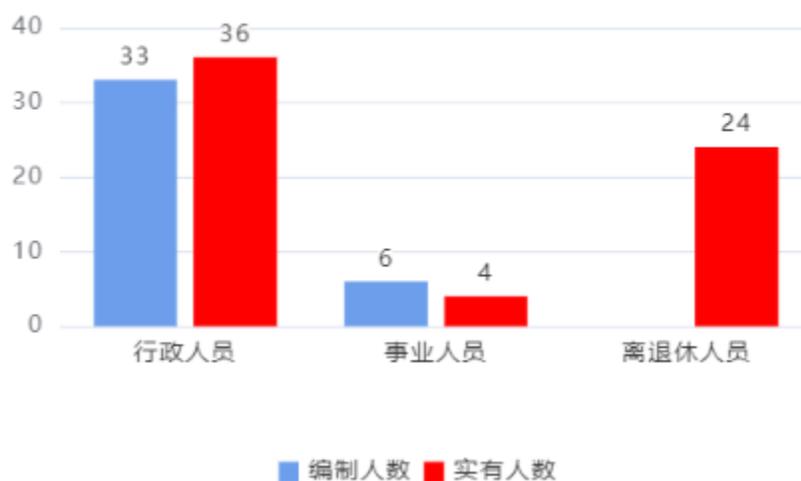
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市自然资源局（本级），单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	商洛市自然资源局（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制39人，其中行政编制33人、事业编制6人；实有人员40人，其中行政36人、事业4人。单位管理的离退休人员24人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市自然资源局（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	3,607.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	14,087.68	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	353.12	8. 社会保障和就业支出	80.03
		9. 卫生健康支出	30.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	15,490.27
		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	4,235.73
		19. 住房保障支出	89.45
		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	313.19
		23. 其他支出	88.74
本年收入合计	18,048.78	本年支出合计	20,327.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,679.40	年末结转和结余	1,400.52
收入总计	21,728.17	支出总计	21,728.17

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市自然资源局（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：教育收费			
	合计	18,048.78	17,695.65						353.12
208	社会保障和就业支出	77.38	77.38						
20805	行政事业单位养老支出	77.38	77.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79						
210	卫生健康支出	30.24	30.24						
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24						
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24						
212	城乡社区支出	14,143.29	14,143.29						
21203	城乡社区公共设施	55.61	55.61						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.61	55.61						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,087.68	14,087.68						
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,596.28	8,596.28						
2120802	土地开发支出	5,236.78	5,236.78						
2120805	补助被征地农民支出	50.70	50.70						
2120806	土地出让业务支出	203.92	203.92						
220	自然资源海洋气象等支出	3,698.37	3,395.25						303.12
22001	自然资源事务	3,698.37	3,395.25						303.12
2200101	行政运行	712.67	409.54						303.12
2200102	一般行政管理事务	30.00	30.00						
2200104	自然资源规划及管理	2,926.86	2,926.86						
2200150	事业运行	3.85	3.85						

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			
2200199	其他自然资源事务支出	25.00	25.00						
221	住房保障支出	89.45	39.45						50.00
22101	保障性安居工程支出	50.00							50.00
2210108	老旧小区改造	50.00							50.00
22102	住房改革支出	39.45	39.45						
2210201	住房公积金	39.45	39.45						
224	灾害防治及应急管理支出	10.04	10.04						
22406	自然灾害防治	10.04	10.04						
2240601	地质灾害防治	10.04	10.04						

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市自然资源局（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	20,327.66	866.33	19,461.32			
208	社会保障和就业支出	80.03	80.03				
20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79				
210	卫生健康支出	30.24	30.24				
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24				
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24				
212	城乡社区支出	15,490.27		15,490.27			
21203	城乡社区公共设施	1,118.50		1,118.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,118.50		1,118.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,371.77		14,371.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,691.11		8,691.11			
2120802	土地开发支出	5,236.78		5,236.78			
2120805	补助被征地农民支出	50.70		50.70			
2120806	土地出让业务支出	261.61		261.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.58		131.58			
220	自然资源海洋气象等支出	4,235.73	716.61	3,519.11			
22001	自然资源事务	4,235.73	716.61	3,519.11			
2200101	行政运行	712.76	712.76				
2200102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2200104	自然资源规划及管理	2,946.86		2,946.86			
2200109	自然资源调查与确权登记	29.38		29.38			

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						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	269.25		269.25			
2200150	事业运行	3.85	3.85				
2200199	其他自然资源事务支出	243.63		243.63			
221	住房保障支出	89.45	39.45	50.00			
22101	保障性安居工程支出	50.00		50.00			
2210108	老旧小区改造	50.00		50.00			
22102	住房改革支出	39.45	39.45				
2210201	住房公积金	39.45	39.45				
224	灾害防治及应急管理支出	313.19		313.19			
22406	自然灾害防治	313.19		313.19			
2240601	地质灾害防治	313.19		313.19			
229	其他支出	88.74		88.74			
22999	其他支出	88.74		88.74			
2299999	其他支出	88.74		88.74			

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市自然资源局（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	3,607.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	14,087.68	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	80.03	80.03		
		9. 卫生健康支出	30.24	30.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	15,490.27	1,118.50	14,371.77	
		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	3,932.51	3,932.51		
		19. 住房保障支出	39.45	39.45		
		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	313.19	313.19		
		23. 其他支出	88.74	88.74		
本年收入合计	17,695.65	本年支出合计	19,974.44	5,602.66	14,371.77	
年初财政拨款结转和结余	3,655.92	年末财政拨款结转和结余	1,377.14	296.58	1,080.56	
一般公共预算财政拨款	2,291.27					
政府性基金预算财政拨款	1,364.65					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	21,351.57	支出总计	21,351.57	5,899.24	15,452.33	

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市自然资源局（本级）

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	5,602.66	563.11	5,039.55
208	社会保障和就业支出	80.03	80.03	
20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	
210	卫生健康支出	30.24	30.24	
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	
212	城乡社区支出	1,118.50		1,118.50
21203	城乡社区公共设施	1,118.50		1,118.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,118.50		1,118.50
220	自然资源海洋气象等支出	3,932.51	413.39	3,519.11
22001	自然资源事务	3,932.51	413.39	3,519.11
2200101	行政运行	409.54	409.54	
2200102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2200104	自然资源规划及管理	2,946.86		2,946.86
2200109	自然资源调查与确权登记	29.38		29.38
2200114	地质勘查与矿产资源管理	269.25		269.25
2200150	事业运行	3.85	3.85	
2200199	其他自然资源事务支出	243.63		243.63
221	住房保障支出	39.45	39.45	
22102	住房改革支出	39.45	39.45	
2210201	住房公积金	39.45	39.45	
224	灾害防治及应急管理支出	313.19		313.19
22406	自然灾害防治	313.19		313.19

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
2240601	地质灾害防治	313.19		313.19
229	其他支出	88.74		88.74
22999	其他支出	88.74		88.74
2299999	其他支出	88.74		88.74

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市自然资源局（本级）

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	496.87		公用经费合计	66.23
301	工资福利支出	494.93	302	商品和服务支出	66.23
30101	基本工资	195.20	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	116.10	30203	咨询费	2.00
30103	奖金	15.66	30205	水费	2.00
30107	绩效工资	10.26	30206	电费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.24	30209	物业管理费	2.00
30109	职业年金缴费	25.79	30211	差旅费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30213	维修（护）费	0.84
30112	其他社会保障缴费	0.62	30215	会议费	2.50
30113	住房公积金	43.85	30216	培训费	3.00
30114	医疗费	1.11	30217	公务接待费	1.87
30199	其他工资福利支出	2.07	30228	工会经费	11.36
303	对个人和家庭的补助	1.94	30229	福利费	3.68
30305	生活补助	0.60	30239	其他交通费用	31.84
30307	医疗费补助	0.74			
30309	奖励金	0.60			

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市自然资源局（本级）

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	1.95		1.95				2.50	3.00
决算数	1.87		1.87				2.50	3.00

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市自然资源局（本级）

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	1,376.34	14,087.68	14,371.77		14,371.77	1,080.56
212	城乡社区支出	1,376.34	14,087.68	14,371.77		14,371.77	1,080.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,376.34	14,087.68	14,371.77		14,371.77	1,080.56
2120801	征地和拆迁补偿支出	912.65	8,596.28	8,691.11		8,691.11	817.82
2120802	土地开发支出	230.18	5,236.78	5,236.78		5,236.78	230.18
2120805	补助被征地农民支出		50.70	50.70		50.70	
2120806	土地出让业务支出	101.94	203.92	261.61		261.61	32.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.58		131.58		131.58	

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市自然资源局（本级）

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：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为21,728.17万元，与上年相比增加5,098.04万元，增长30.66%，增长的主要原因是：一是当年土地出让成本结算增加导致政府性基金收支增加；二是当年国土空间总体规划等规划编制项目兑付资金较上年增加。

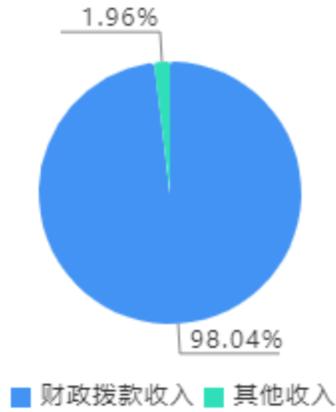
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计18,048.78万元，其中：财政拨款收入17,695.65万元，占98.04%；其他收入353.12万元，占1.96%。

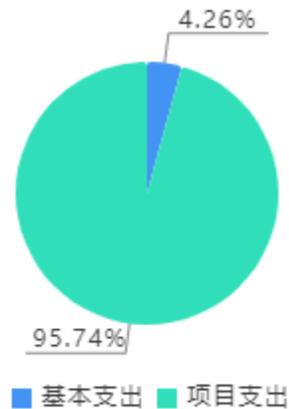
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计20,327.66万元，其中：基本支出866.33万元，占4.26%；项目支出19,461.32万元，占95.74%。

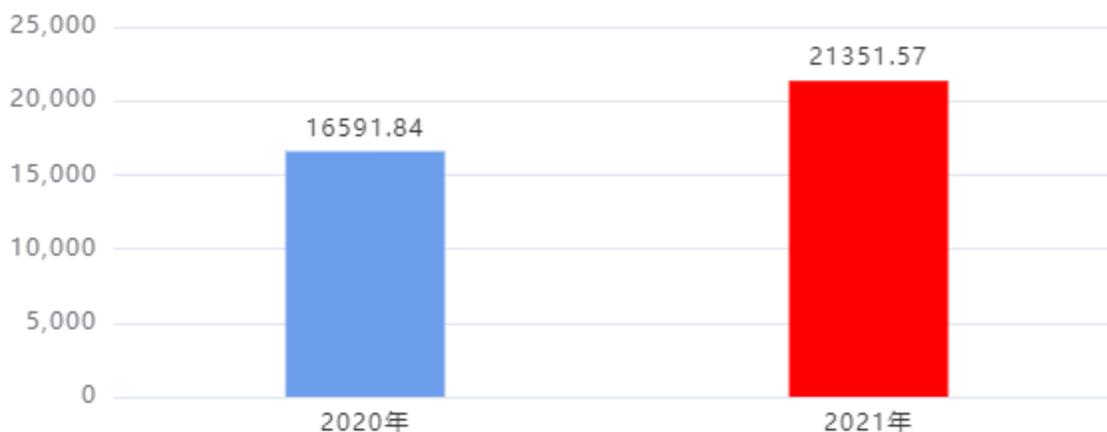
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为21,351.57万元，与上年相比增加4,759.73万元，增长28.69%，增长的主要原因是：一是当年土地出让成本结算增加导致政府性基金收支增加；二是当年国土空间总体规划等规划编制项目兑付资金较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算5,899.24万元，支出决算5,602.66万元，完成年初预算的94.97%，占本年支出合计的27.56%。与上年相比增加4,167.82万元，增长290.47%，增长的主要原因是：一是当年国土空间总体规划等规划编制项目兑付资金较上年增加；二是市城市展示馆装饰布展工程款兑付资金较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算59.75万元，支出决算54.24万元，完成预算的90.78%，决算数小于预算数的原因是：部分缴费手续尚未办理完结。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算25.79万元，支出决算25.79万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算30.24万元，支出决算30.24万元，完成预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算1,154.27万元，支出决算1,118.50万元，完成预算的96.90%，决算数小于预算数的原因是：按进度付款，部分项目未达到付款条件。

（五）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409.54万元，支出决算409.54万元，完成预算的100.00%。

（六）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30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（七）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3,014.04万元，支出决算2,946.86万元，完成预算的97.77%，决算数小于预算数的原因是：部分项目未达到付款条件。

（八）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29.38万元，支出决算29.38万元，完成预算的100.00%。

（九）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269.25万元，支出决算269.25万元，完成预算的100.00%。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算3.85万元，支出决算3.85万元，完成预算的100.00%。

（十一）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243.63万元，支出决算243.63万元，完成预算的100.00%。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算39.45万元，支出决算39.45万元，完成预算的

100.00%。

（十三）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485.04万元，支出决算313.19万元，完成预算的64.57%，决算数小于预算数的原因是：项目按进度付款，受疫情影响未达到付款条件。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算105.00万元，支出决算88.74万元，完成预算的84.51%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，高铁站等重点项目个别分项工作推迟。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出563.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费496.87万元，主要包括：基本工资195.20万元、津贴补贴116.10万元、奖金15.66万元、绩效工资10.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.24万元、职业年金缴费25.79万元、职工基本医疗保险缴费30.03万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金43.85万元、医疗费1.11万元、其他工资福利支出2.07万元、生活补助0.60万元、医疗费补助0.74万元、奖励金0.60万元。

（二）公用经费66.23万元，主要包括：办公费3.00万元、咨询费2.00万元、水费2.00万元、电费2.00万元、物业管理费2.00

万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.84万元、会议费2.50万元、培训费3.00万元、公务接待费1.87万元、工会经费11.36万元、福利费3.68万元、其他交通费用31.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.95万元，支出决算1.87万元，完成预算的95.90%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：严格贯彻落实过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.95万元，支出决算1.87万元，完成预算的95.90%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：一是受疫情影响，接待任务减少；二是我局严格落实全市“减支出转作风提效能”过紧日子精神，从严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出1.87万元。主要是本单位与国内相关单位

交流工作、接受有关部门工作检查指导调研等发生的接待支出。
共接待国内来访团组15个，来宾155人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,376.34万元，收入决算14,087.68万元，支出决算14,371.77万元，年末结转和结余1,080.56万元。具体支出情况如下：

（一）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）。本年支出决算8,691.11万元，主要用于：征迁成本结算。

（二）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）。本年支出决算5,236.78万元，主要用于：征迁成本结算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算50.70万元，主要用于：征迁成本结算。

（四）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）。本年支出决算261.61万

元，主要用于：土地出让业务。

（五）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）。本年支出决算131.58万元，主要用于：征迁成本结算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算66.22万元，支出决算66.22万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加2.62万元，主要原因是：单位水电物业费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共324.37万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出29.08万元、政府采购服务类支出295.29万元。授予中小企业合同金额324.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额324.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，转发了《陕西省自然资源厅内部控制制度规范(试行)》和《商洛市级预算绩效评价结果应用实施细则(试行)》，完善了绩效管理工作机制，依托局机关内部预算管理系统和财政云管理系统，收集所属各单位、局机关各科室的单位整体支出、项目支出绩效自评表及自评报告，实现绩效管理成果逐级审核，并根据我局年度重点工作计划和成效，对绩效评价成果进行梳理汇总；明确了绩效管理职能，市局机关财务和资金运用科负责建立健全预算绩效管理制度，会同所属各单位和局机关科室构建绩效责任体系，在预算绩效管理各个环节落实各自主体职责，逐步在我局内部建成完整、高效闭环的管理流程。各单位均指定专人协调绩效管理工作事宜，大大提高了各项绩效信息收集分析的效率和绩效工作成果质量。

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12个，涉及预算资金17671.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。2021年度财政拨款项目支出共计19747.69万元，其中320.5万元为政策性退还相关企业的矿

业权价款资金，后因政策调整资金收回财政，故未做绩效自评；其中1985万元为比亚迪征迁项目向财政借款，本年财政发文予以归还，因未下绩效故未作绩效自评；其中211万元为市收储中心为归还城投债券债券借款向财政申请经费，因未下绩效故未作绩效评价；其中396.43万元为往年结转资金，完成了商洛市第三次国土调查市级数据汇总分析、数据库建设及管理系统开发，耕地资源质量分类，2宗采矿权评估，核查全市易地扶贫搬迁户4.98万户19.45万人，核查避灾、生态等同步搬迁户2.7万户9.87万人，规划核实，办公楼维修维护等工作，因往年未下绩效故未作绩效自评。其余17671.37万元为12个一级项目资金总额，均开展了绩效自评。

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，总体工作取得阶段性成效。

1. 党史学习教育扎实推进。成立党史学习教育领导小组，组建党史学习教育办公室，制定印发《党史学习教育实施方案》，召开党史学习教育动员大会，为全系统党员干部征订学习书籍716本。坚持将学习教育贯穿全过程，发挥党员领导干部领头雁作用，引导党员干部学出坚强党性、学出信仰担当。丰富学习实践载体，开展“重走红色足迹、传承红色血脉”系列实践活动，支部书记讲党课联评活动，“回望百年路，逐梦新征程”主题演讲活动，“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”庆祝建党100周年党史知识竞赛活动，组织参加了“读党史、话党情、感党恩”微朗读活动，参加省厅“学史爱党，敬业奉献，自然有我”

主题演讲比赛获得第二名，“不忘来时路，奋进新征程”征文活动得到省厅表扬。组织市直系统党员集体观看《古田军号》《第一大案》党史题材影片，组织机关干部和各支部书记前往柞水重走习近平总书记在商考察之路主题党日活动，开展党史知识测试、知识竞赛、演讲赛、七一表彰，党组主要负责同志在金米村为全体党员讲授专题党课，在潜移默化中做好宣传教育引导工作。同时，扎实开展“我为群众办实事”活动，系统各单位深入镇村和企业察民情访民意，共调研梳理民生领域突出问题”116件，在不动产登记、驻村帮扶、地灾防治等方面积极解决民生难题，推进党史学习教育不断走深走实。

2. 党的建设不断加强。深入开展“牢记嘱托·奋进商洛”党建主题活动，以“三争”为抓手，聚焦“五个走在前”实践载体，深化“商山洛水·自然先锋”党建服务品牌，丰富党建主题活动内涵，积极创建模范机关，持续巩固市级文明单位标兵创建成果，积极申创省级文明单位，切实加强党员队伍建设，全年接收积极分子9名，纳新党员3名。巩固和深化标准化支部建设，加强分类指导，注重典型引路，以点带面，不断提高党建水平，以高质量党建引领高质量发展。坚持领导班子带头学原著、学原文，悟原理，系统学习党的十九大、十九届四中、五中、六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要批示指示精神，组织集体学习42次，开展专题研讨6次，组织29名县处级干部先后参加市委专题培训研讨班，在自然资源部干部教育培训中心天津基地举办了加强基层干部自然资源管理能力专题研讨班，认真贯彻落实

省委、市委全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

3. 国土空间规划编制初步完成。编制完成全市过渡期国土空间规划，市级国土空间规划文本初稿完成，已提交市规委会第一次审议。国土空间规划信息平台完成数据调研、收集和硬件采购、安放。生态保护红线评估优化经市政府常务会审议通过后报省级审查。城市展示馆建成并对外开放。同时，编制完成了《商洛市主城区总体城市设计》方案，报市政府批准；实施了南大门、北新街沿线、环城北路、环南路北段、高新区(商丹园区)等5个区域的控制性详细规划；丹南片区、西关片区与东街片区、南秦片区等3个控规、《商洛市高铁站片区修建性规划》已经市规委会审议，控制性详细规划和专项规划实现全覆盖。

4. 易地搬迁成果持续巩固。严格按照中、省易地扶贫搬迁政策闭环工作要求，完成了全市247个易地扶贫搬迁安置项目的决算审计、综合验收、资产移交工作；“十三五”同步搬迁安置项目已竣工26750户占比98.9%；建立易地扶贫搬迁对象“两不愁三保障”动态监测工作机制，加快易地扶贫搬迁安置房登记发证工作进程，累计办理搬迁安置房不动产权证书50852本，登记发证率100%。全市1100个村完成村庄规划分类，19个村庄已完成规划编制试点任务。配强驻村干部力量，夯实部门帮联责任，科学编制商南县湘河镇后坪村五年发展规划，确定39名干部帮联88名已脱贫户，定期入户走访，及时解决具体困难问题。累计投入资金30万元，协调到位资金80万元，不断强化主导产业，美化人居环

境，完善基础设施，推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

5. 资源要素保障精准有力。围绕中省市重点项目用地需求，精准对接，主动服务。今年以来，市本级审批预审与选址意见6宗，转报省级预审5宗2282.44亩，出具规划审查意见16个，核发建设工程规划许可证10个，完成建设项目规划核实11个、规划放(验)线6个。摸排全市“十四五”期间计划重点建设项目2228个，拟用地面积247672.03亩。组卷上报2021年项目用地28个5169.83亩，争取省政府审批我市19个批次用地1798.02亩。完成土地供应303宗12577亩，成交价款21.0269亿元，其中市本级土地供应13宗337.4亩，成交价款9.5578亿元。我局牵头负责的两个项目，金凤山康养新区项目已完成800多亩土地征收工作，正在开展清表，对新区概念性规划已开展三轮审查，拟提交市规委会审议；李塬片区已签订229亩土地征收协议，兑付土地补偿款1297万元；编制李塬片区拟出让土地规划方案，拨付市交投公司安置房建设启动资金3000万元，全面启动安置房建设。

6. 耕地保护红线牢牢守住。采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，持续深化巩固田长制成果，开展耕地卫片监督，实施动态监测监管，及时核实整改，坚决制止耕地“非农化”。扎实开展全市永久基本农田核实整改，第一阶段标注工作已基本完成。开展耕地资源质量分类工作，工作成果已提交省厅，内业成果数据已通过国家核查。指导各县区完成区片综合地价公布，成果已录入全国区片综合地价数据库。积极推进土地综合整治工作，完成12个“占补平衡”项目省级核实，确认新增耕

地164.3146公顷；完成7个土地整治项目竣工验收，项目总面积134.4333公顷，新增耕地75.3336公顷。洛南县保安镇全域土地综合整治试点项目推进有序。扎实开展农村乱占耕地建房整治专项行动，制止农村违法用地326起，拆除违法在耕地上建设24宗，恢复耕地12320平方米。

7. 秦岭保护责任扎实履行。开展露天矿山综合整治，全市采石矿山减少到33个。编制《商洛市国土空间生态修复规划(2021-2025年)》，积极开展矿山生态环境综合调查，争取2021年度中省财政补助资金1950万元，开展了商州、山阳、镇安等矿山生态修复治理；投入矿山地质环境恢复治理资金5976.84万元，恢复治理面积130.02公顷。围绕中省环保督察、国家自然资源督察和生态环境保护专项巡视反馈问题，扎实开展秦岭“五乱”专项整治、“大棚房”回头看、土地违法问题大排查大整治等系列行动，严厉打击破坏秦岭生态环境的违法行为。全年销号备案涉及自然资源领域“五乱”问题图斑217个，立案97宗，移交案件5宗，拆除建(构)筑物8.22万平方米，收缴罚没款823.89万元，没收建(构)筑物24.15万平方米，没收违法所得14.03万元。圆满完成2020、2021年度卫片执法工作任务，经测算，全市违法用地面积占新增建设用地总面积的比例为6.14%；违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例为7.44%，违法比例逐年下降。

8. 矿产资源管理规范有序。牵头制定《全市矿业发展“五化”建设三年行动计划》初稿，出台《商洛市绿色矿山建设项目入库标准(试行)》，扎实推进矿业发展规模化、绿色化。洛南陈

耳金矿、商南千家坪钒矿被列入全国绿色矿山名录，柞水大西沟铁矿等7个矿山被纳入省级项目库；整合矿山企业3家，注销(或废止)矿业权33家，办理市级采矿权延续登记8宗，转报省厅83宗。督促指导矿业权人开展矿业权信息公示工作，111宗探矿权、278宗采矿权公示率100%。申报省级勘查基金项目，争取陕西省镇安县银洞沟-张子坪一带铅锌多金属矿预查、陕西省镇安县龙潭子-西边沟一带金多金属矿普查等镇安西部整装勘查区会战项目7个，总投资2723万元。制定出台了《商洛市涉及保护区矿业权退出补偿资金管理暂行办法(试行)》，下达各县区涉及保护区矿业权退出补偿资金40187万元，全面推进退出矿业权补偿工作。

9. 土地资源利用集约节约。开展“亩均论英雄”节地评价，3个省级开发区、8个县域工业集中区均已完成集约利用全面评价报告编制，已上报省厅验收。完成2009-2017年批而未供土地处置1.5268万亩，占省上下达我市处置任务5216亩的341.62%。完成2009-2019年闲置土地处置1763亩，占省上下达我市处置任务660亩的267.12%，处置闲置和批而未供土地成效明显。完成《国有自然资源资产管理情况报告》编制，并专题向市人大常委会报告。

10. 地质灾害防治严密到位。全面开展地质灾害监测预警和巡查排查，编制印发《商洛市2021年度地质灾害防治方案》，大力推进地质灾害综合防治体系建设，完成2020、2021年度实施方案编制、150处普适型专群结合监测点和34个灾害重建项目建设，争取2020、2021年度综防体系建设项目资金1.048亿元。2018、2019年度“双清零”项目治理工程39个全部完成，排危除险工程14个

139. 建立地质灾害“人盯人防抢撤”工作机制，落实全市1358处隐患点盯撤责任人1533名，全部纳入各县区“人盯人防抢撤”管理系统，统一管理、统一指挥。立足平战结合技术支撑单位，巡查在册隐患点36107点次，非在册隐患点18456点次，组织开展灾情调查176起，发布地质灾害气象预报预警75次，避险演练1529场次，全年未发生一起人员伤亡事故。

11. 不动产登记环境持续优化。围绕“打造营商环境最优区”目标，以服务企业群众需求为导向，以提高服务能力和水平为重点，以推进信息化办理为保障，持续推进“1356”工作方略，加快不动产登记信息系统建设，推进“互联网+不动产登记”，实现“一窗受理，并行办理”，率先上线不动产“e登记”系统，实现不动产登记“跨省通办”。制定出台《关于稳妥解决商洛市不动产统一登记工作若干问题的意见》，推动不动产登记遗留问题妥善解决，有效化解社会矛盾。全年共累计受理各类不动产登记业务共25253件，发放不动产证书19137本，证明4596本，办理查解封2020件，帮助企业融资15.99亿元，个人融资总额12.98亿元，协税征收1883.3万元，办理信息查询15.4万件。

12. 依法行政能力有效提升。全力推进自然资源法治建设和“七五”普法工作，组织干部职工积极参加“法宣在线”《宪法》《国安法》《保密法》《密码法》《反间谍法》等法律学习，全员通过网上学法用法考试，合格率达100%。扎实开展“4.22”世界地球日、6.5环境日、“6.25”全国土地日宣传日“12.4”宪法宣传日等主题宣传活动，清理梳理部门执法依据目

录112项，梳理统计行政执法案卷评查48771卷，办理行政复议申请5件、行政诉讼案件5件。切实做好自然资源领域信访维稳工作，全年共受理来信来访和网上访70件，均按照程序依法依规处理，信访总量持续下降。聚焦本地区、本行业领域涉黑涉恶涉乱突出问题摸排核查涉乱线索69条，2021年被评为全国自然资源系统“七五”普法先进单位、全省扫黑除恶专项斗争先进集体。

13. 从严治党责任全面落实。坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，坚决落实全面从严治党各项制度和工作机制，严格执行民主集中制各项规定和党的统一战线政策，召开党组(扩大)会议53次，全面落实“三重一大”集体决策制度，依法依规行使权力。严格执行《干部任用条例》，用足用好用活三项机制、公务员职级并行等激励政策，提拔使用科以下干部23人，晋升职级6人。以作风建设为突破口，认真查找系统干部在“慵懒散漫虚粗”等方面的作风顽疾，扎实开展“提士气强担当建机制促发展”作风建设，加强监督检查和明察暗访，确保作风建设压力传导到位、责任落实到位、问题整改到位、跟踪问效到位，干部作风持续好转。严格执纪监督，全年共初核了结各类问题线索32件，运用监督执纪第一种形态共处理25人，诫勉谈话12人，提醒谈话13人，党纪政务处分1人，对市委第三巡察组反馈3大方面10个问题39小项问题进行了全面整改，巡察组移交的16件问题线索已全部办结。

组织对市展示馆装饰布展等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1000万元，从评价情况来看，自展示馆开馆以来按照

市委市政府要求，扎实做好对外运营工作，多次接待参观团体和游客，很好地宣传展示了商洛城市建设、规划编制、人文特色及科技发展等方面内容，取得了良好的社会效益，得到社会各界的高度认可，也为商洛打造经济发展新高地起到积极的助推作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映市展示馆装饰布展、市展示馆运行经费、政府隐性债务化解、国土空间总体规划及专项规划编制、矿产资源储量调查和矿业权出让、秦岭地区矿山生态综合调查、永久基本农田核实标注更新完善、地灾综合防治体系建设、市局机关地灾防治、市地环站地灾防治、商州分局地灾防治、土地征迁宗地成本结算等12个项目绩效自评结果。

1. 市展示馆装饰布展项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成商洛市城市展示馆7大板块4600m²展区装饰布展及多媒体装饰布展工程，并于2021年8月正式开馆运行，通过积极宣传商洛城市形象，成为商洛城市发展一张新的名片。发现的问题及原因：项目因需要消防验收未竣工决算。下一步改进措施：我们将敦促项目实施单位尽快联系施工单位、监理单位做好竣工决算。

2. 市展示馆运行经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：商洛市城市展示馆自开馆运行后积极按照疫情防控要求，扎实做好展馆对外运行工作，共接待参观团队52场次，参观人数近1万名（团队和散客），运行期间确保场馆安全运行零事故，积极宣传展示了商洛城市形象。发现的问题及原因：因用电设备较多，每年电费支出较大，财政预算经费不足以支付所需水电物业等展馆运行费用。下一步改进措施：我们将积极争取资金，确保展馆能够正常运行。

3. 政府隐性债务化解项目绩效自评综述：全年预算数154.27万元，执行数118.5万元，完成预算的76.81%。项目绩效完成情况：完成化解《西关片区、东街片区、南秦片区控制性详细规划》《商洛市主城区总体城市设计及中心城区控制性详细规划编制项目III标段》《商鞅大道周边控制性详细规划》等3项政府性债务118.5万元，有效化解矛盾，防范风险发生。发现的问题及原因：因为项目进度未达到付款条件等客观原因，部分政府隐性债务化解较为缓慢。下一步改进措施：我们将加快项目进度，避免社会矛盾，及时化解政府隐性债务。

4. 国土空间总体规划及专项规划编制项目绩效自评综述：全年预算数789.04万元，执行数771.86万元，完成预算的97.82%。项目绩效完成情况：完成了《商洛市多规合一协同平台和国土空间规划信息平台建设项目》《商洛市地质灾害防治“十四五”规划项目》《商洛市矿产资源总体规划（2021-2035）》《商洛市矿产资源开发专项规划（2021-2035）》《商洛市高铁站片区修规设计》《2021年矿产资源开发服务中心开展矿产资源储量调查、矿业权出让等项目》等多项规划编制任务，并完成了《商洛市国土空间总体规划（2021-2035）》初稿设计和《商洛市生态修复规划（2021-2035）》准备工作。发现的问题及原因：因为国土空间规划需要划定“三区三线”（即农业、生态、城镇三个功能区，永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界），此项工作要求自上而下有序开展，截至上年国家和省上的国土空间规划尚未正式出台，我市国土空间规划形成了初步成果，但相关用地指标等尚

无法确定，规划成果尚无法进行报批。而生态修复规划需要与国土空间总体规划衔接，“三区三线”未划定该项规划也无法开展相应工作。下一步改进措施：我们将依据批复的商洛市“三区三线”成果，组织有关专家对初步成果进行指导完善，进一步征求相关部门意见，尽快完成全市国土空间总体规划和生态修复规划编制工作。

5. 矿产资源储量调查和矿业权出让等项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数170万元，完成预算的70.83%。项目绩效完成情况：完成了商洛市本级及县区矿权交易2宗，实现矿业权交易价款收入1.99亿元，完成了商洛市本级及县区57宗矿产资源储量调查，为商洛矿产资源经济发展起到积极促进作用。发现的问题及原因：由于部分工作受疫情影响未全面完成，导致未全部完成预算支付。下一步改进措施：我们将加快工作步伐，督促全面完成工作任务，及时支付剩余奖金。

6. 商洛市秦岭地区矿山生态综合调查项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数63.25万元，完成预算的28.75%。项目绩效完成情况：完成商洛各县区历史遗留矿山、政策性关闭矿山和生产矿山的类型、数量以及矿山生态问题与修复现状调查工作，其中遥感解译覆盖面积19292km²，1:5万一般调查区覆盖面积17817.26km²，1:1万重点调查区覆盖面积1474.74km²。通过本项调查工作所形成的成果，为政府及矿山企业做好服务指导，并指导矿山地质环境恢复和综合治理。发现的问题及原因：因疫情原因拖慢项目进度，资金执行率较低。下一步改进措施：我们将加

大复工复产力度，提高预算资金执行率。

7. 商洛市永久基本农田核实标注更新完善项目绩效自评综述：全年预算数14.5万元，执行数14.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成了商洛六县一区永久基本农田核实标注汇总数据的更新完善工作，并按时提交汇总成果，符合省厅核实标注《技术方案》和《核查细则》。通过本次核实标注工作，有效促进了社会集约用地高质量发展，对划入的永久基本农田实施特殊保护，有效保障粮食安全。发现的问题及原因：永久基本农田保护面临城乡统筹发展、土地供求矛盾日益凸显。下一步改进措施：我们将继续做好耕地保护工作，严格落实耕地保护长效管理共同责任机制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加大执法巡查力度和占用耕地全过程监管，以高度的责任感、使命感牢牢守住耕地红线，为推动经济社会高质量发展作出新的贡献。

8. 商洛市地灾综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数475.04万元，执行数303.19万元，完成预算的63.82%。项目绩效完成情况：完成群测群防监测点35项数据升级，30项雨量升级，完成商洛市地质灾害信息系统维护升级，完成2021年度地质灾害防治方案编制，为1425人群测群防监测员购买人身意外保险。通过地灾综合防治体系项目建设，有效提升地质灾害预警预报和防范能力，最大限度减少人民群众生命财产受到损失。发现的问题及原因：因为疫情原因拖慢项目进度，部分项目未竣工验收，按照合同约定未能付款。下一步改进措施：我们将加快项目

进度，尽快将项目报请上级验收并及时兑付项目费用，同时加强信息化管理系统、省地灾防治系统的应用管理，巩固示范市创建工作成果，促进地质灾害监测预警工作从群专结合向专群结合、专业监测化迈进。

9. 市局机关地灾防治项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成了巡查在册隐患点36107点次，非在册隐患点18456点次，组织开展灾险情调查176起，发布地质灾害气象预报预警75次，避险培训演练1529场次，全年未发生一起人员伤亡事故，并协助洛南“7·23”特大暴雨灾后恢复重建。发现的问题及原因：地质灾害隐患点多、线长、面广，防治工作难度较大。下一步改进措施：我们将继续做好地质灾害防治工作，将地质灾害隐患点监测网格化管理体系与“人盯人”防抢撤工作紧密结合，制定流程图、落实“人盯人”工作机制，提升全市地质灾害监测防范工作水平。

10. 市地环站地灾防治项目绩效自评综述：全年预算数208.14万元，执行数206.7万元，完成预算的99.31%。项目绩效完成情况：完成商洛市中心城区地灾危险性评估、汛期应急值守及地灾预警预报，同时开展地灾防治宣传培训466场次，参加人数54311人，发放宣传资料43155份，开展应急演练803次，参加人员达40260人次。发现的问题及原因：地质灾害隐患点多、线长、面广，防治工作难度较大。下一步改进措施：我们将继续做好地灾防治工作，加强全年应急值守，强化宣传培训和应急演练，做好新设、建成群专结合隐患点选址建设、监测维护工作，提升地质

灾害群测群防和预报预警水平。

11. 商州分局地灾防治项目绩效自评综述：全年预算数674.83万元，执行数579.91万元，完成预算的85.93%。项目绩效完成情况：完成2021年度地质灾害综合防治体系建设市局下达计划进度任务，实施柴湾治理项目及地质灾害综合体系建设应急预警能力提升项目等。发现的问题及原因：由于受疫情影响，部分工作未全面通过验收，形成未支付费用，导致预算未全部完成。下一步改进措施：我们将继续提高地质灾害应急治理项目资金投入，加快项目实施进度，对纳入治理计划的项目分步分年度实施，及时完成年度预算，确保人民生命财产安全。

12. 土地征迁宗地成本结算项目绩效自评综述：全年预算数15464.02万元，执行数14383.46万元，完成预算的93.01%。项目绩效完成情况：完成了职业技术学院、文卫路金凤路片区棚改等20宗土地征迁成本结算，切实提高土地资源要素保障水平，有力加强财源建设壮大财政实力，通过拉大城市框架有效改善人居环境。发现的问题及原因：因资金量大部分项目下达资金较晚未及时结算造成支付率未到100%。下一步改进措施：我们将加快项目结算进度，提高预算执行率，继续做好土地征迁宗地成本结算工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市展示馆装饰布展项目				
市级主管部门		商洛市自然资源局	实施单位	商洛市城市展示馆		
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：	1000	1000	100%	
		其中：市级财政资金	1000	1000	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		
	根据政府工作报告安排，完成商洛市城市展示馆装饰布展工作，确保当年开馆运行。			商洛市城市展示馆已完成装饰布展及多媒体安装工程，并于2021年8月开馆运行。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	场馆装饰布展面积	4600m ²	4600m ²	
			场馆展示板块	7个	7个	
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	≤10%	
		时效指标	场馆按时开馆	2021年12月	2021年8月	
		成本指标	控制在预算以内	1000万元	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用是否明显	是	是	
		社会效益指标	宣传展示城市形象	有效宣传	有效宣传	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市展示馆运行经费项目				
市级主管部门		商洛市自然资源局	实施单位	商洛市城市展示馆		
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：市级财政资金	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		
	保障市城市展示馆正常运行。			商洛市城市展示馆自开馆运行后积极按照疫情防控要求，扎实做好展馆对外运行工作，共接待参观团队52场次，参观人数近1万名（团队和散客）。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	全年接待月数	≥5个月	5个月	2021.8开馆
		质量指标	确保场馆安全运行	零事故	零事故	
		时效指标	场馆每周开放时间	4天	4天	疫情除外
		成本指标	控制在预算以内	30万元	30万元	
	效益指标	社会效益指标	实现公共场所标准化运行管理	是	是	
			宣传展示城市形象	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		政府隐性债务化解项目				
市级主管部门		商洛市自然资源局	实施单位	商洛市自然资源局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		154.27	118.5	76.81%
		其中：市级财政资金		154.27	118.5	76.81%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成当年政府隐性债务化解任务。			当年化解《西关片区、东街片区、南秦片区控制性详细规划》《商洛市主城区总体城市设计及中心城区控制性详细规划编制项目III标段》《商鞅大道周边控制性详细规划》等3项政府性债务118.5万元。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	化解债务项目数	≥3个	3个	
		质量指标	完成当年化债任务	≥80%	57%	项目进度未达到付款条件
		时效指标	按时化解政府债务	100%	100%	
		成本指标	控制在预算以内	154.27万元	118.50万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用是否明显	是	是	
		社会效益指标	化解社会矛盾，防范风险	有效防范	有效防范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		国土空间总体规划及专项规划编制项目				
市级主管部门		商洛市自然资源局	实施单位		商洛市自然资源局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	789.04	771.86	97.82%	
		其中:市级财政资金	789.04	771.86	97.82%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1:完成商洛市国土空间总体规划(2021-2035); 目标2:完成商洛市多规合一协同平台和国土空间规划信息平台建设项目; 目标3:完成商洛市地质灾害防治“十四五”规划项目; 目标4:完成商洛市矿产资源总体规划(2021-2035); 目标5:完成商洛市生态修复规划(2021-2035); 目标6:完成商洛市矿产资源开发专项规划(2021-2035); 目标7:完成商洛市高铁站片区修规设计。			目标1:完成了商洛市国土空间总体规划(2021-2035)初稿设计; 目标2:完成了商洛市多规合一协同平台和国土空间规划信息平台建设项目; 目标3:完成了商洛市地质灾害防治“十四五”规划项目; 目标4:完成了商洛市矿产资源总体规划(2021-2035); 目标5:完成了商洛市生态修复规划(2021-2035)准备工作; 目标6:完成了商洛市矿产资源开发专项规划(2021-2035); 目标7:完成了商洛市高铁站片区修规设计。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	完成7项规划编制工作	7	5	1.国土空间总体规划因需自上而下进行,截至上年国家和省上国土空间规划尚未正式出台; 2.生态修改规划因需要与国土空间总体规划衔接。
			规划文本、编制说明、附图附表完整纸质版成果	10套	10套	
			规划文本、编制说明、附图附表完整电子版成果	1套	1套	
		质量指标	达到相应规划编制深度和内容要求	100%	100%	
		时效指标	按时完成阶段性工作进度	100%	100%	
		成本指标	控制在预算以内	789.04万元	771.86万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用是否明显	是	是	
		社会效益指标	基本公共服务管理水平是否提升	是	是	
		生态效益指标	生态管控是否符合上位规划要求	是	是	
		可持续影响指标	基本公共服务管理水平是否提升	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
	说明	无				

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时,对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		矿产资源储量调查和矿业权出让等项目				
市级主管部门		商洛市自然资源局	实施单位	商洛市矿产资源开发服务中心		
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：	240	170	70.83%	
		其中：市级财政资金	240	170	70.83%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展矿产资源储量调查、矿业权出让等项目。			在2021年10月份以前完成矿产资产储量调查工作，12宗矿业权交易服务顺利清结，保障中心正常为全市矿权交易提供优质服务。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	完成商洛市本级及县区矿权交易	2宗	2宗	
			完成商洛市本级及县区矿产资源储量调查	57宗	57宗	
			实现矿业权交易价款收入	≥1.5亿元	1.99亿元	
		质量指标	达到相应规划编制深度和内容要求	100%	100%	
		时效指标	按期完成矿权交易服务	100%	100%	
			按期完成矿产资产储量调查	100%	100%	
		成本指标	控制在预算以内	240万元	170万元	
	效益指标	经济效益指标	对全市矿产经济发展的促进作用是否明显	是	是	
		社会效益指标	矿业权市场服务水平是否提升	是	是	
		生态效益指标	矿山企业是否符合生态整体要求	是	是	
		可持续影响指标	矿业权市场交易服务适应未来一定时期内矿产资源市场需求	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
	说明	无				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

专项 (项目) 名称		商洛市秦岭地区矿山生态综合调查项目				
市级主管部门		商洛市自然资源局	实施单位	商洛市地质环境监测中心站		
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 :		220	63.25	28.75%
		其中:市级财政资金		220	63.25	28.75%
		其他资金				
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	重点调查区 (1:1万)	1474.74km ²	1474.74km ²	
			一般调查区 (1:5万)	17817.26km ²	17817.26km ²	
			遥感解译	19292km ²	19292km ²	
		质量指标	成果评审等级	良好及以上	良好及以上	
		时效指标	野外验收	按时完成	完成	
			资料汇交	按时完成	完成	
			按时完成工作进度	80%	30%	疫情原因拖慢项目进度
	成本指标	控制在预算以内	220万	63.25万元		
	效益指标	社会效益指标	调查成果报告	服务指导政府及矿山企业	服务指导政府及矿山企业	
生态效益指标		调查成果报告	指导矿山地质环境恢复治理	指导矿山地质环境恢复治理		
满意度指标	服务对象满意度指标	商洛市各级自然资源主管部门和矿山企业	满意	满意		
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		商洛市永久基本农田核实标注更新完善项目					
市级主管部门		商洛市自然资源局	实施单位	商洛市自然资源局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	14.5	14.5	100%		
		其中：市级财政资金	14.5	14.5	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			
	完成市级核对各县区提交的永久基本农田核实标注数据，并汇总审核提交。			完成市级核对各县区提交的永久基本农田核实标注数据，并汇总审核提交。			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	形成市级永久基本农田成果（数据库、图件、表册、文本）		1套	1套	
		质量指标	符合省厅核实标注《技术方案》		100%	100%	
			符合省厅核实标注《核查细则》		100%	100%	
		时效指标	按时完成数据核实标注工作		100%	100%	
		成本指标	控制在预算以内		14.5万元	14.5万元	
	效益指标	经济效益指标	是否能促进社会集约用地高质量发展		是	是	
		社会效益指标	划入永久基本农田，是否对耕地实施特殊保护，保障粮食安全		是	是	
		生态效益指标	是否保护耕地，促进田水路林村和谐发展		是	是	
		可持续影响指标	本次永久基本农田核实补足后，是否对划入的永久基本农田，实施特殊保护，		是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		商洛市地灾综合防治体系建设项目					
市级主管部门		商洛市自然资源局	实施单位		商洛市地质环境监测中心站		
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：		475.04	303.19	63.82%	
		其中：市级财政资金		475.04	303.19	63.82%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快推进我市地质灾害综合防治体系建设，切实保护人民群众生命财产安全，全面提升我市地质灾害综合防治能力。			完成群测群防监测点35项数据升级，30项雨量升级，完成商洛市地质灾害信息系统维护升级，为1425人群测群防监测员购买人身意外保险。			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	群测群防监测员保险		≥1425人	1425人	
			群测群防监测点数据升级		≥25项	≥25项	
			群测群防监测点雨量升级		≥20项	≥20项	
			群测群防监测点数据和雨量升级		≥10项	≥10项	
			商洛市地质灾害信息系统维护升级		100%	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按时完成工作进度		100%	65%	疫情原因，部分项目进度未达到付款条件
			完成2021年度地质灾害防治方案编制		100%	100%	
	成本指标	控制在预算以内		475.04万元	303.19万元		
	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	
			地质灾害隐患识别能力较过去五年		提升	提升	
		社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效避免人民生命财产损失		长期	长期	
实施区群众防灾减灾参与度			≥90%	≥90%			
实施区域受益人群满意度			≥92%	≥92%			
说明	无						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市局机关地灾防治项目				
市级主管部门		商洛市自然资源局	实施单位	商洛市自然资源局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：市级财政资金	10	10	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		
	做好全市地质灾害防治工作，将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度制定全市地质灾害防治工作方案，落实各个地灾隐患点排查巡查预警工作责任，开展宣传培训及演练，将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度。			完成了巡查在册隐患点36107点次，非在册隐患点18456点次，组织开展灾险情调查176起，发布地质灾害气象预报预警75次，避险培训演练1529场次，全年未发生一起人员伤亡事故，并协助洛南“7·23”特大暴雨灾后恢复重建。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	地灾隐患点培训演练人数	≥5000人	≥10000人	
		质量指标	隐患点监测责任网格化覆盖率	100%	100%	
		时效指标	完成年度地质灾害防治监测工作	12月底	12月底	
		成本指标	控制在预算以内	10万元	10万元	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥1次	1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市地环站地灾防治项目					
市级主管部门		商洛市自然资源局	实施单位	商洛市地质环境监测中心站			
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：		208.14	206.7	99.31%	
		其中：市级财政资金		208.14	206.7	99.31%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成商洛市中心城区地灾危险性评估、应急值守、预警预报、培训演练等年度任务。			完成商洛市中心城区地灾危险性评估、汛期应急值守及地灾预警预报，同时开展地灾防治宣传培训466场次，参加人数54311人，发放宣传资料43155份，开展应急演练803次，参加人员达40260人次。			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	商洛市中心城区地灾危险性评估	1	1		
			开展宣传培训	≥400场次 ≥50000人	466场次 54311人		
			开展应急	≥700场次 ≥40000人	803场次 40260人		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	按时完成工作进度	≥90%	100%		
		成本指标	控制在预算以内	208.14万元	206.7万元		
	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		
			地质灾害隐患识别能力较过去五年	提升	提升		
		社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升		
			评估区群众生命财产安全保障	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	≥90%	≥90%		
			实施区域受益人群满意度	≥95%	≥95%		
	说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		商州分局地灾防治项目				
市级主管部门		商洛市自然资源局	实施单位	商洛市自然资源局商州分局		
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：	674.83	579.91	85.93%	
		其中：市级财政资金	674.83	579.91	85.93%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为提高商州区地质灾害防治综合体系能力，将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度，在2021年12月份以前按市自然资源局要求，完成2021年度地质灾害综合防治体系建设市局下达计划进度任务。			完成2021年度地质灾害综合防治体系建设市局下达计划进度任务，实施柴湾治理项目及地质灾害综合体系建设应急预案能力提升项目等。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	完成2018-2021地灾综合体系建设投入	674.83	579.91	受疫情影响，下年度加快实
		质量指标	全部通过验收	合格	合格	
		时效指标	完成时限	2021.12	2021.12	
		成本指标	控制在预算以内	674.83万元	674.83万元	
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产损失降低	100%	100%	
		社会效益指标	提高商州区地质灾害防治综合体系能力	明显	明显	
		可持续影响指标	提高防灾减灾能力	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	商州区群众满意率	≥90%	95%		
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		土地征迁宗地成本结算项目					
市级主管部门		商洛市自然资源局	实施单位		商洛市自然资源局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	15464.02	14383.46	93.01%		
		其中：市级财政资金	15464.02	14383.46	93.01%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照相关规定，按时结算宗地成本；保障征迁工作顺利开展。			能够按照相关规定，按时结算宗地成本；保障征迁工作顺利开展。			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	结算征迁成本宗地数		≥10宗	20宗	
		质量指标	土地出让金全额缴入国库		100%	100%	
		时效指标	及时归还垫资拆迁款		100%	100%	
		成本指标	控制在预算以内		15464.02万元	14383.46万元	
	效益指标	经济效益指标	土地出让实现非税收入		≥5亿元	10.7675亿元	
		社会效益指标	有效改善人居环境		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
说明		无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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）单位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93，综合评价等级为优，全年预算数25610.21万元，执行数23974.35万元，完成预算的94%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年我局年终目标责任考核为优秀等级。

发现的问题及原因：1.年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是上级转移支付、土地征迁宗地成本结算等项目，这些项目投资大，建设周期长，按照相关专项资金政策，只能以年中追加专项经费的方式解决，而无法从年初部门预算中解决。2.支出进度不均衡，预算执行率不高。原因如下：①地灾防治、国土空间规划等项目因建设周期长或疫情原因拖慢进度，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。②土地征迁宗地成本结算项目资金量大部分项目下达资金较晚未及时结算，一定程度影响支出序时进度和均衡性。

下一步改进措施：1.细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2.严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关科室及局属相关单位加快项目支出进度，加强预算

执行的均衡性和时效性。3. 加大绩效培训力度。我们将加强业务人员和财务人员预算绩效管理相关政策法规、业务知识等方面的培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平、预算执行和绩效管理能力，不断适应形势和任务的需要。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市自然资源局（本级）	自评得分：93
(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>1.贯彻执行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，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；编制全市自然资源和国土空间规划，建立全市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。</p> <p>2.贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，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；指导各县自然资源调查监测评价工作；负责全市测绘地理信息管理工作。</p> <p>3.拟订全市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；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作；负责市本级和市辖区各类自然资源和不动产确权登记工作；指导各县自然资源和不动产确权登记工作。</p> <p>4.负责自然资源资产有偿使用工作；落实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；执行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。</p> <p>5.负责自然资源的合理开发利用；拟订全市自然资源发展规划和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；开展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调查研究。</p> <p>6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进全市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全市土地征收征用管理工作，承担商州区行政区域内建设项目用地的征收征用工作。</p>
(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>7.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。</p> <p>8.贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订全市耕地保护规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施最严格的耕地保护制度；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；完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。</p> <p>9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。</p> <p>10.负责全市矿产资源管理工作；负责管理全市矿产资源勘查工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；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；负责全市古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。</p> <p>11.拟订全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；组织实施重大科技工程和创新能力建设，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，参与处理涉外自然资源事务。</p> <p>12.根据授权，对各县（区）政府落实中、省、市有关自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件；指导各县自然资源行政执法工作。</p> <p>13.负责全市移民（脱贫）搬迁工作；统一领导和管理市林业局。</p> <p>14.完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。</p>
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	<p>商洛市自然资源局（本级）本年总支出20327.66万元，其中工资福利支出494.95万元，占比2.43%；商品和服务支出4937.57万元，占比24.29%；对个人和家庭的补助2.44万元，占比0.01%；资本性支出14892.69万元，占比73.26%。</p> <p>商洛市自然资源局（本级）本年财政拨款支出19974.44万元，其中工资福利支出494.95万元，占比2.48%；商品和服务支出4584.85万元，占比22.95%；对个人和家庭的补助1.94万元，占比0.01%；资本性支出14892.69万元，占比74.56%。</p>

(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。

1.完成生态保护红线评估调整；2.做好村庄规划编制试点工作；3.全面完成“十三五”易地扶贫搬迁安置项目决算审计工作；4.除高层安置外，其他安置房达到入住标准，交钥匙率达到90%以上；5.全力做好重大产业、重点基础设施、公共服务和民生工程等重大项目用地保障；6.全年消化批而未供土地5600亩，处置闲置土地620亩；7.新增建设用地中经营性用地和工业用地实现招拍挂公开出让率达到100%；8.做好镇安县集体经营性建设用地入市试点工作；9.按照中央和省级统一安排，做好自然资源资产报告编制工作；10.持续深化“田长制”，落实耕地保护责任；11.强化永久基本农田管控，完成省政府下达的新一轮耕地保护目标任务；12.建成商洛市城市展示馆；13.严格矿业权信息公示，探矿权、采矿权填报公示率达90%以上；14.全年采矿权实地核查率达10%以上；15.深入开展地质灾害综合防治体系建设，完成全年地质灾害应急演练120场次；核销64个地质灾害隐患点；16.扎实推进农村乱占耕地建房专项整治工作，坚决遏制耕地“非农化”；17.做好土地、矿产卫片执法检查工作；18.全市土地矿产违法案件办结率达90%以上；19.推进“互联网+不动产登记”，优化不动产登记营商环境，完成易地扶贫搬迁安置房登记发证工作；20.全面落实《关于创新驱动引领高质量发展的具体措施》通知的相关要求，支持具备条件的企业进入资本市场融资，对具备上市条件的科技型企业土地供给、规划手续等方面给予政策倾斜；21.巩固脱贫攻坚成果；22.完成乡村振兴年度工作任务，包括移民搬迁后续扶持、村庄规划编制、驻村帮扶等，各业务科室按职责分工依据全市乡村振兴工作要点完成工作任务；23.完成秦岭生态环境保护工作任务；24.完成平安建设年度工作任务；25.完成信访和社会稳定年度工作任务；26.完成污染防治年度工作任务；27.完成数字经济年度工作任务；28.完成安全生产和消防工作年度工作任务；29.完成服务业发展年度工作任务；30.完成河长制年度工作任务；31.完成生活垃圾分类年度工作任务；32.完成市人大建议、政协提案办理年度工作任务。

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。	数据从决算报表中提取，财政批复部门预算 21351.57 万元，预算执行 19974.44 万元，预算执行率 94%。	100%	94%	8	原因：地灾综合防治体系、土地征迁等项目跨年且资金量较大，影响支出进度。 改进措施：按合同规定，加快项目进度。	该指标与项目执行情况紧密相关，设置分不宜过大。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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。 预算调整绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	数据从决算报表中提取，预算执行率 > 15%。	≤ 15%	> 15%	0	原因：年初预算专项资金过少，且上级转移支付资金、土地征迁宗地结算成本等资金量大但在年初无法预算。 改进措施：提高年初部门预算资金到位率和编制科学性。	年中追加不可避免，建议采用年中结构调整数计算调整率，不考虑年中追加数。

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。	数据从会计账务中提取,上半年支出进度45%;前三季度进度75%。	100%	半年进度45%;前三季度进度75%	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。	数据从决算报表中提取,其他收入决算数5639.55万元,其他收入预算数5375.73万元,预算编制准确率5%。	≤20%	5%	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。	数据从决算报表中提取,三公经费预算数3.84万元,决算数1.87万元。	≤100%	49%	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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	相关信息从资产管理系统和决算报表提取。	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、足额上缴财务。	是	5		
		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。	根据财务制度和经费审核流程。	全部符合	全部符合	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 \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。	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	40		
		项目效益 (20分)	20			根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的市展示馆装饰布展项目开展了单位重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“优”。

-----市展示馆装饰布展项目部门重点绩效评价报告-----

根据各项工作安排，市展示馆积极开展商洛市城市展示馆布展装饰工作，在各方大力支持下，2021年8月6日正式开馆运行。

1. 绩效目标完成情况

（1）产出指标的完成进度

①数量指标。展馆位于商洛市文化艺术中心东北方位建筑内的2、3、4层，于2017年10月开展布展装饰招标，2018年开工建设，建筑面积5400平方米，布展面积4600平方米，分为最美之城—印象篇、美誉长歌—历史篇、自然之美—资源篇、美丽华章—成就篇、大展宏图—规划篇、追逐美梦—未来篇、县区风采—专题篇等7大展示板块。

②质量指标。展馆与布展设计单位上海宽创国际文化创意有限公司、布展施工单位苏州水木清华设计营造有限公司、市文化艺术中心工程建设管理处多次沟通协商，并在内部过会论证，不断对展项进行改造升级，在控制项目设计变更率的同时确保布展基本达到预期效果。

③时效指标。2021年8月6日展馆开馆运行，基本达到目标要求。自开馆以来接待团体20多场，超五千人参观。

④成本指标。根据财经法律规章制度合理安排资金，并根据《建设工期任务表》，积极协调各方分头行动、压茬推进，缩短施工周期，降低工程成本，保障成本指标控制目标实现。本年支付经费控制在预算1000万元以内。

(2) 预计效果的实现进度

①经济效益。展示馆是城市公共服务实施，主要是通过向公众展示、讲解或培训等方式，完成对社会公众的科普活动。同时通过宣传战时城市建设、人文景观、特色旅游等带动招商引资，促进经济发展。

②社会效益。展示馆作为城市的名片，扎实做好对外运营工作，多次接待参观团体和游客，很好地宣传展示了商洛城市建设、规划编制、人文特色及科技发展等方面内容，取得了良好的社会效益。

(3) 满意度调查

社会各界对展示馆装饰布展项目建设予以充分肯定，认为展示馆对塑造商洛全国优秀城市的新形象，促进“一都四区”建设起到积极地推动作用。

2. 预算资金执行情况

按照项目计划安排和实际工作开支，做到专款专用，本年预算资金1000.00万元，财政资金到位1000.00万元，支付装饰布展企业工程款1000.00万元，资金使用与项目内容吻合。

3. 存在问题、建议

(1) 存在突出问题

①缺少专项运行经费。经详细测算，展示馆每年需要运行经费121.21万元，主要包括电费，安保、保洁等。

②人员严重不足。整个展馆没有招聘专业的讲解人员、安保、保洁人员、电工、多媒体维护升级人员等，现有人员配置无法满足展示馆正常管理的需求。

③展示馆工作人员培训教育不够。展示馆现已开馆运行，但未对工作人员进行讲解和设备维护培训。

(2) 建议

①争取财政资金。建议将经常性运行经费121.21万元列入每年预算，单位将按照财政要求严格执行预算绩效监控管理，提高预算资金执行率和资金使用效益。

②补充空缺人员。根据工作需要，为相应的工作岗位配备工作人员，提升工作效能，确保展馆高质量运行。

③加强技能培训。请专家进行指导，对展示馆工作人员存在的弱点、缺点，有针对性地进行授课或在岗培训，提升展馆工作人员的业务能力，更好的为群众服务。

部门重点绩效评价项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市展示馆装饰布展项目					
市级主管部门		商洛市自然资源局		项目实施单位		商洛市城市展示馆	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		1000	1000	100%	
		其中: 市级财政资金		1000	1000	100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	根据政府工作报告安排, 完成商洛市城市展示馆装饰布展工作, 确保当年开馆运行。			商洛市城市展示馆已完成装饰布展及多媒体安装工程, 并于2021年8月开馆运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	场馆装饰布展面积		4600m ²	4600m ²	
			场馆展示板块		7个	7个	
		质量指标	项目设计变更率		≤10%	≤10%	
		时效指标	场馆按时开馆		44531	44409	
		成本指标	控制在预算以内		1000万元	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用是否明显		是	是	
		社会效益指标	宣传展示城市形象		有效宣传	有效宣传	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	
	说明	无					

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。