

商洛市自然资源局商州分局 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）负责组织实施商州区（商丹园区规划区域作为专篇）国土空间规划及自然资源管理的相关专业、专项规划或方案的编制修改报批。

（2）负责商州区自然资源利用现状调查、地籍调查、变更调查。

（3）负责商州区自然资源保护、生态修复项目的实施，落实区级项目用地的耕地占补平衡任务。

（4）负责商州区商丹园区规划范围之外用地、设施农业用地、临时用地、农村公益事业用地的规划及报批工作。

（5）承担农用地转用、征收报批前期工作的组件上报和商州区审批、核准、备案项目的用地预审。

（6）负责商州区级项目和市资源局委托的项目用地征收工作及收储“四办两镇”行政区划之外土地和商州区政府开发片区内的土地。

（7）负责商州区商丹园区规划范围之外土地登记的受理及初审工作。

（8）负责全区地质灾害防治、地质环境管理、矿产资源管理工作。

（9）受市资源局委托，负责“四办两镇”和商丹园区规划范围之外项目用地的供地工作。

(10) 受市资源局委托，负责商州区卫片执法检查。

(11) 协助区政府调查处理土地矿产权属争议。

(12) 承办市资源局及商州区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

商洛市自然资源局商州分局机关内设5个正科级机构：办公室、地籍规划科、耕地保护与土地利用科、矿产资源科、地质环境科，另外原下设的商洛市国土资源局商州分局执法大队暂仍保留在分局管理，基层16个自然资源所为6个副科级和10个股级单位，决算统一纳入分局机关。

二、单位决算构成

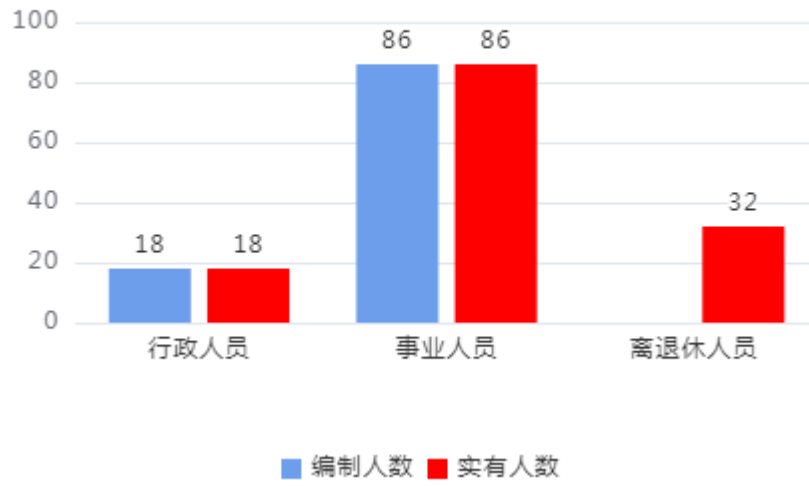
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市自然资源局商州分局机关，单位性质为行政派出机构，决算数据包括分局机关及执法大队、基层自然资源所数据：

序号	单位名称
1	商洛市自然资源局商州分局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制104人，其中行政编制18人、事业编制86人；实有人员104人，其中行政18人、事业86人。单位管理的离退休人员32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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
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预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市自然资源局商州分局

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	1,696.90	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	4,249.33	8. 社会保障和就业支出	171.65
		9. 卫生健康支出	59.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	111.08
		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	4,747.89
		19. 住房保障支出	86.90
		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	712.16
		23. 其他支出	67.85
本年收入合计	5,946.23	本年支出合计	5,956.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	710.80	年末结转和结余	700.50
收入总计	6,657.03	支出总计	6,657.03

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：商洛市自然资源局商州分局

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	5,946.23	1,696.90						4,249.33
208	社会保障和就业支出	171.65	171.65						
20805	行政事业单位养老支出	171.65	171.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.22	57.22						
210	卫生健康支出	59.00	59.00						
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00						
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00						
220	自然资源海洋气象等支出	4,966.26	984.26						3,982.00
22001	自然资源事务	4,966.26	984.26						3,982.00
2200101	行政运行	1,091.26	984.26						107.00
2200102	一般行政管理事务	120.00							120.00
2200104	自然资源规划及管理	480.00							480.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00							30.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00							200.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00							20.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,025.00							3,025.00
221	住房保障支出	86.90	86.90						
22102	住房改革支出	86.90	86.90						
2210201	住房公积金	86.90	86.90						
224	灾害防治及应急管理支出	656.09	395.09						261.00
22406	自然灾害防治	656.09	395.09						261.00
2240601	地质灾害防治	656.09	395.09						261.00

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			
229	其他支出	6.33							6.33
22999	其他支出	6.33							6.33
2299999	其他支出	6.33							6.33

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：商洛市自然资源局商州分局

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	5,956.53	1,387.05	4,569.48			
208	社会保障和就业支出	171.65	171.65				
20805	行政事业单位养老支出	171.65	171.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.22	57.22				
210	卫生健康支出	59.00	59.00				
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00				
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00				
212	城乡社区支出	111.08		111.08			
21201	城乡社区管理事务	0.18		0.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.18		0.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.90		110.90			
2120806	土地出让业务支出	110.90		110.90			
220	自然资源海洋气象等支出	4,747.88	1,069.50	3,678.38			
22001	自然资源事务	4,747.88	1,069.50	3,678.38			
2200101	行政运行	1,069.50	1,069.50				
2200102	一般行政管理事务	71.72		71.72			
2200104	自然资源规划及管理	475.44		475.44			
2200106	自然资源利用与保护	9.75		9.75			
2200113	地质矿产资源与环境调查	97.55		97.55			
2200199	其他自然资源事务支出	3,023.92		3,023.92			
221	住房保障支出	86.90	86.90				
22102	住房改革支出	86.90	86.90				
2210201	住房公积金	86.90	86.90				

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						
224	灾害防治及应急管理支出	712.16		712.16			
22406	自然灾害防治	712.16		712.16			
2240601	地质灾害防治	712.16		712.16			
229	其他支出	67.85		67.85			
22999	其他支出	67.85		67.85			
2299999	其他支出	67.85		67.85			

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：商洛市自然资源局商州分局

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,696.90	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	171.65	171.65		
		9. 卫生健康支出	59.00	59.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.18	0.18		
		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	984.51	984.51		
		19. 住房保障支出	86.90	86.90		
		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	579.91	579.91		
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,696.90	本年支出合计	1,882.15	1,882.15		
年初财政拨款结转和结余	280.16	年末财政拨款结转和结余	94.91	94.92		
一般公共预算财政拨款	280.16					
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	1,977.06	支出总计	1,977.07	1,977.07		

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：商洛市自然资源局商州分局

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	1,882.15	1,302.05	580.09
208	社会保障和就业支出	171.65	171.65	
20805	行政事业单位养老支出	171.65	171.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.22	57.22	
210	卫生健康支出	59.00	59.00	
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00	
212	城乡社区支出	0.18		0.18
21201	城乡社区管理事务	0.18		0.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.18		0.18
220	自然资源海洋气象等支出	984.51	984.51	
22001	自然资源事务	984.51	984.51	
2200101	行政运行	984.51	984.51	
221	住房保障支出	86.90	86.90	
22102	住房改革支出	86.90	86.90	
2210201	住房公积金	86.90	86.90	
224	灾害防治及应急管理支出	579.91		579.91
22406	自然灾害防治	579.91		579.91
2240601	地质灾害防治	579.91		579.91

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：商洛市自然资源局商州分局

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	1,173.82		公用经费合计	128.23
301	工资福利支出	1,171.36	302	商品和服务支出	128.23
30101	基本工资	403.18	30201	办公费	25.36
30102	津贴补贴	413.06	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	35.42	30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.43	30205	水费	1.26
30109	职业年金缴费	57.22	30206	电费	10.44
30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	30207	邮电费	3.04
30112	其他社会保障缴费		30208	取暖费	4.34
30113	住房公积金	89.05	30209	物业管理费	0.34
30114	医疗费		30211	差旅费	0.91
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费	2.52
303	对个人和家庭的补助	2.46	30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
30305	生活补助	2.46	30217	公务接待费	
30307	医疗费补助		30225	专用燃料费	0.45
30309	奖励金		30226	劳务费	0.07
30311	代缴社会保险费		30227	委托业务费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30228	工会经费	13.15
			30229	福利费	0.17
			30239	其他交通费用	64.79
			30299	其他商品和服务支出	0.97

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：商洛市自然资源局商州分局

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	5.20		5.20				1.50	4.00
决算数								4.00

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：商洛市自然资源局商州分局

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：商洛市自然资源局商州分局

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			

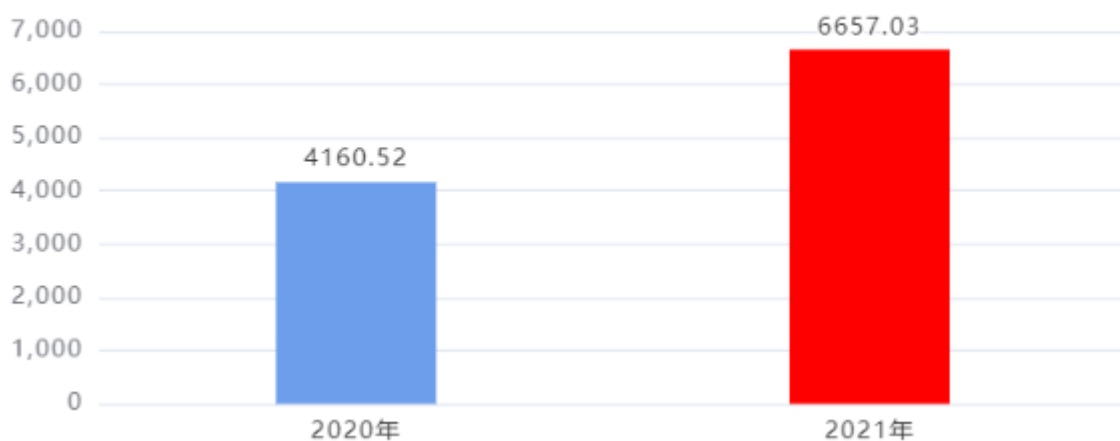
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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6,657.03万元，与上年相比增加2,496.51万元，增长60.00%，增长的主要原因是：当年土地出让结算征迁资金拨款增加导致其他收入收支总量增加。。

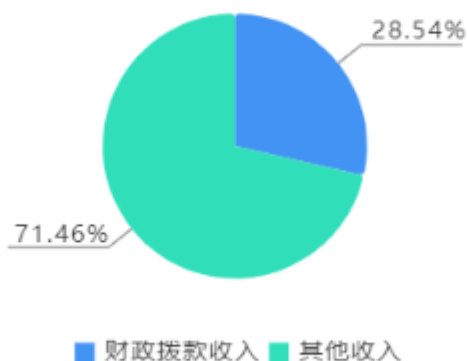
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,946.23万元，其中：财政拨款收入1,696.90万元，占28.54%；其他收入4,249.33万元，占71.46%。

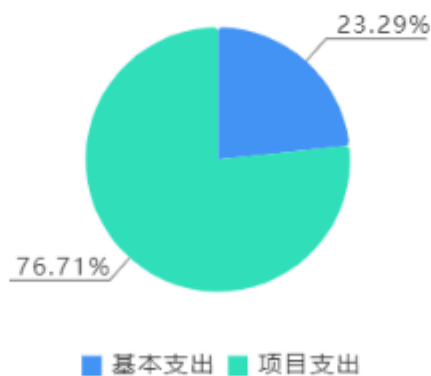
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,956.53万元，其中：基本支出1,387.05万元，占23.29%；项目支出4,569.48万元，占76.71%。

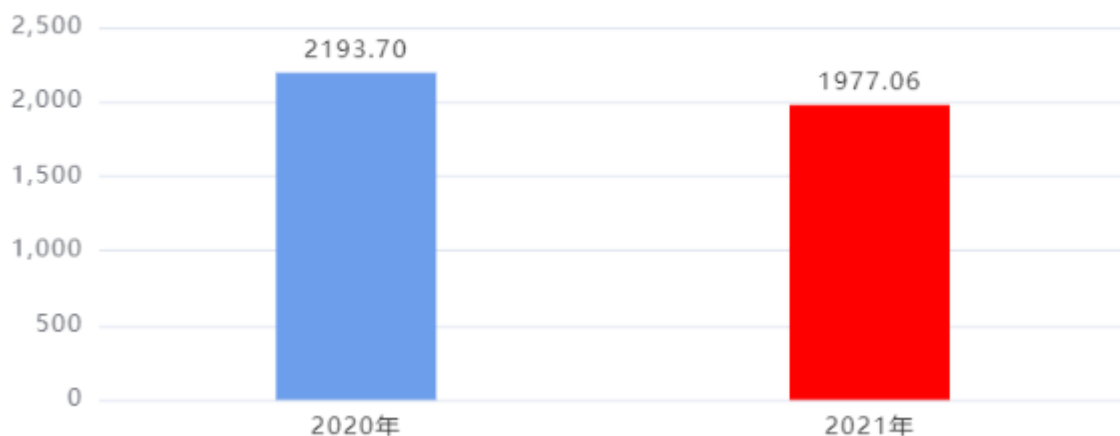
支出结构图



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1,977.06万元，与上年相比减少216.64万元，下降9.88%，下降的主要原因是：是地质灾害综合防治体系建设项目资金本年度大幅减少，且按进度付款导致上年结转减少。

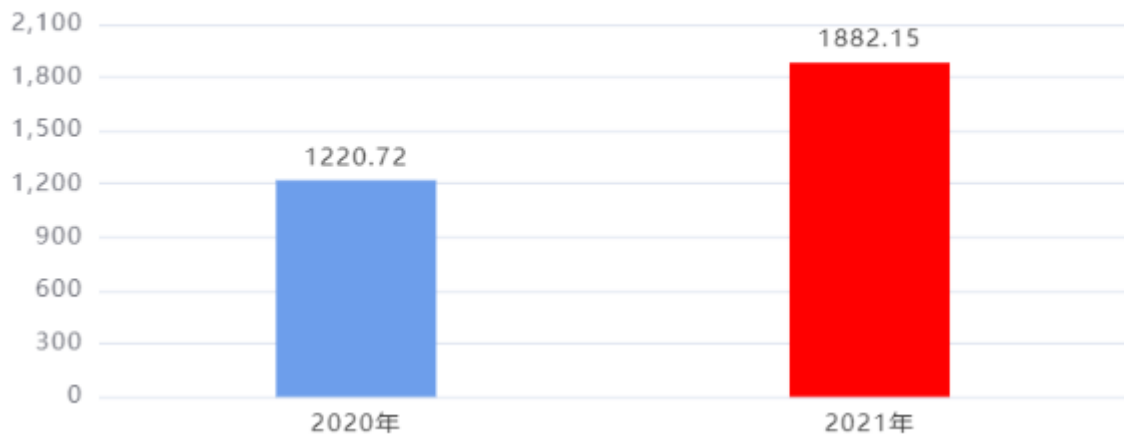
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,977.06万元，支出决算1,882.15万元，完成年初预算的95.20%，占本年支出合计的31.60%。与上年相比增加661.43万元，增长54.18%，增长的主要原因是：地质灾害综合防治体系建设项目本年度按进度付款使用上年结转，上年实际形成支出减少导致。

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114.43万元，支出决算114.43万元，完成预算的100.00%。

（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57.22万元，支出决算57.22万元，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59.00万元，支出决算59.00万元，完成预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%。

（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984.51万元，支出决算984.51万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算86.90万元，支出决算86.90万元，完成预算的100.00%。

（七）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674.83万元，支出决算579.91万元，完成预算的85.93%，决算数小于预算数的原因是：地质灾害综合防治体系建设项目本年度按进度付款，部分项目未达到付款条件，结转待支付。

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1,302.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,173.82万元，主要包括：基本工资403.18万元、津贴补贴413.06万元、奖金35.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.43万元、职业年金缴费57.22万元、职工基本医疗保险缴费59.00万元、住房公积金89.05万元、生活补助2.46万元。

（二）公用经费128.23万元，主要包括：办公费25.36万元、印刷费0.42万元、水费1.26万元、电费10.44万元、邮电费3.04万元、取暖费4.34万元、物业管理费0.34万元、差旅费0.91万元、

维修（护）费2.52万元、专用燃料费0.45万元、劳务费0.07万元、工会经费13.15万元、福利费0.17万元、其他交通费用64.79万元、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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.20万元，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5.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.20万元，主要原因是：一是受疫情影响，接待任务减少；二是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。

（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4.00万元，支出决算4.00万元，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1.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.50万元，主要原因是：从严控制会议规模及次数，转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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128.25万元，支出决算128.25万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少61.18万元，主要原因是：受疫情影响，严格、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”及其他公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,230.00万元，其中：政府采购货物类支出6.70万元、政府采购工程类支出553.30万元、政府采购服务类支出670.00万元。授予中小企业合同金额1,230.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额630.00万元，占授予中小企业合同金额的51.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；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0。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，建立了绩效管理制度体系，修订完善了财务相关制度，明确了绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，由分局财务协同各科室、下属单位对部门整体及项目进行绩效自评，业务科室、下属单位针对开展业务及相关项目资金申请前期做出绩效申请，组织相关业务人员、财务人员进行自评，形成绩效表上报主管部门及财政；明确了绩效管理职能，分局办公室负责绩效管理工作，办公室财务人员具体负责申报审核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金395.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年预算总收入5946.23万元，上年结转710.80万元，实际决算收入（含上年结转）6657.03万元。本年支出预算6657.03

万元，实际支出5956.53万元，对照年初任务，主要完成了单位职工工资发放、养老社保缴费、公用经费保障以及部门自然资源管理、地质灾害防治、耕地保护等方面项目建设任务。全年工作任务基本完成，受到市区政府的高度评价，其中执法、三调等单项工作分别受到市局嘉奖。

组织对0个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元，从评价情况来看，未开展项目重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年地灾防治专项经费（商州分局）等1个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年地灾防治专项经费（商州分局）项目绩效自评综述：全年预算数30.5万元，执行数30.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金下达后，完成了商州区地质灾害防治工作，全年未发生重大责任事故，全年发放监测人员工资131人13.1万元，演练83次，参演人数12000人，均超额完成任务。辖区群众满意率96.5%。发现的问题及原因：由于财政预算资金投入有限，部分地方配套项目资金暂未落实，影响部分地质灾害综合体系建设项目实施进度。下一步改进措施：建议提高地质灾害应急治理项目资金投入，逐步对纳入治理计划的项目分步分年度实施，确保人民生命财产安全。

2. 地灾综合防治体系项目绩效自评综述：全年预算数364.59万元，执行数364.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金下达后，分局完成了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的105%，提高了综合防治能力。辖区群众满意率96.5%。发现的问题及原因：由于财政预算资金投入有限，部分地方配套项目资金暂未落实，影响部分地质灾害综合体系建设项目实施进度。下一步改进措施：建议提高地质灾害应急治理项目资金投入，逐步对纳入治理计划的项目分步分年度实施，确保人民生命财产安全。

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		地灾防治专项经费(商州分局)						
主管部门		商洛市自然资源局			实施期限			
项目资金(万元)		实施期资金总额		30.5万元	年度资金总额		30.5万元	
		其中:财政拨款		30.5万元	其中:财政拨款		30.5万元	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	做好商州区地质灾害防治工作,将因灾导致的人民生命财产损失降低到最小程度				2021年12月份以前完成商州区地质灾害防治工作,全年未发生责任事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地灾监测人员补助发放(人)	131	131	10	10	
			地灾演练(不少于场次)	80	83	10	10	实际演练场次高于计划任务
			培训人次	6000	12000	10	10	实际参加演练人数高于计划任务
		质量指标	隐患点监测责任网格化覆盖率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	是	是	10	10	
	时效指标	完成年度地质灾害防治监测工作	2021年12月	2021/12/31	10	10		
	效益指标	经济效益指标	避免人民生命财产损失	2850万元	3000万元	10	10	实际测算
		社会效益指标	保护人数	4500	4500	5	5	
			提高防灾能力体系建设	是	是	5	5	
		生态效益指标	搬迁避让消除地灾隐患恢复生态	7处	7处	5	5	
	可持续影响指标	避免人民生命财产损失	无重大责任事故	无重大责任事故	5	5		
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		地灾防治专项经费（商州分局）						
主管部门		商洛市自然资源局			实施期限			
项目资金（万元）		实施期资金总额	364.59万元	年度资金总额	364.59万元			
		其中：财政拨款	364.59万元	其中：财政拨款	364.59万元			
		其他资金		其他资金				
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成地质灾害综合防治体系建设2021年度任务				2021年12月份以前完成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的105%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成2021年度综合体系建设项目资金投入	364.59万元	364.59万元	10	10	
			项目进度	≥90%	96%	10	10	实际完成高于计划任务
			资金拨付进度	≥80%	85%	10	10	实际支付高于计划任务
		质量指标	隐患点监测责任网格化覆盖率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	是	是	10	10	
		时效指标	完成年度地质灾害防治应急治理项目建设时限	2021年12月	2021/12/31	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免人民生命财产损失	2850万元	3000万元	10	10	实际测算
		社会效益指标	保护人数	4500	4500	5	5	
			提高防灾能力体系建设	是	是	5	5	
		生态效益指标	搬迁避让消除地灾隐患恢复生态	7处	7处	5	5	
		可持续影响指标	避免人民生命财产损失	无重大责任事故	无重大责任事故	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	97%	10	10		
总分						100	100	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.24，综合评价等级为“优”，全年预算数6657.03万元，执行数5956.53万元，完成预算的89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年预算总收入5946.23万元，上年结转710.80万元，实际决算收入（含上年结转6657.03万元。本年支出预算6657.03万元，实际支出5956.53万元，对照年初任务，主要完成了单位职工工资发放、养老社保缴费、公用经费保障以及部门自然资源管理、地质灾害防治、耕地保护等方面项目建设任务。全年工作任务基本完成，受到市区政府的高度评价，其中执法、三调等单项工作分别受到市局嘉奖。发现的问题及原因：由于资金有限，地灾综合防治体系建设中的治理项目资金投入明显不足，有待持续加大支持力度，且部分项目进度不平衡，受资金因素、规划因素、不可抗力因素影响较大，导致部分资金拨付到位晚，按进度支付结转较大。下一步改进措施：提高地质灾害应急治理项目资金投入，逐步对纳入治理计划的项目分步分年度加快进度实施，确保人民生命财产安全。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市自然资源局商州分局					自评得分：97						
(一) 简要概述部门职能与职责。					(1) 负责组织实施商州区(商丹园区规划区域作为专篇)国土空间规划及自然资源管理的相关专业、专项规划或方案的编制修改报批。 (2) 负责商州区自然资源利用现状调查、地籍调查、变更调查。 (3) 负责商州区自然资源保护、生态修复项目的实施,落实区级项目用地的耕地占补平衡任务。 (4) 负责商州区商丹园区规划范围之外用地、设施农业用地、临时用地、农村公益事业用地的规划及报批工作。 (5) 承担农用地转用、征收报批前期工作的组件上报和商州区审批、核准、备案项目的用地预审。 (6) 负责商州区级项目和市资源局委托的项目用地征收工作及收储“四办两镇”行政区划之外土地和商州区政府开发片区内的土地。 (7) 负责商州区商丹园区规划范围之外土地登记的受理及初审工作。 (8) 负责全区地质灾害防治、地质环境管理、矿产资源管理工作。 (9) 受市资源局委托,负责“四办两镇”和商丹园区规划范围之外项目用地的供地工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					本年度财政拨款支出预算1,977.06万元,支出决算1,882.15万元,完成年初预算的95.20%,占本年支出合计的31.60%。与上年相比增加661.43万元,增长54.18%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					完成商州区自然资源管理工作,取得良好效益,考核结果为良好等次。						
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。	数据从决算报表中提取,财政批复部门预算122.07万元,预算执行122.07万元,预算执行率100%。	100%	89%	7	1. 地灾综防按进度付款; 2. 业务项目结算滚存资金。	
		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,预算调整率<5%。	<5%	<5%	5		

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		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣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		<p>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;</p> <p>2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,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。</p>	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		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。
本单位2021年度单位重点评价项目0个。

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。