

宝鸡市自然资源和规划局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行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，拟订全市自然资源和国土空间规划等规范性文件，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、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和全省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。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省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。指导监督县（区）自然资源和不动产登记确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和全省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、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和全省自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，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。

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。贯彻落实国土空间用途管制和城乡规划政策并监督实施。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；负责土地征收征用管理。

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意见措施，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，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、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、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。组织指导协调开展

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。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全市矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全市地质资料的汇交和管理；组织开展全市矿产资源供需形势分析，拟订全市矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13、推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导全市自然资源人才队伍建设等工作。

14、对县（区）政府落实国家和省、市关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。查处

自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县(区)自然资源和规划有关行政执法工作。

15、负责全市易地扶贫搬迁工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市决策部署，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。

(二) 内设机构

市自然资源和规划局设下列 12 个内设机构：

办公室、人事教育科、政策法规科、自然资源确权登记科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城市建设规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科。

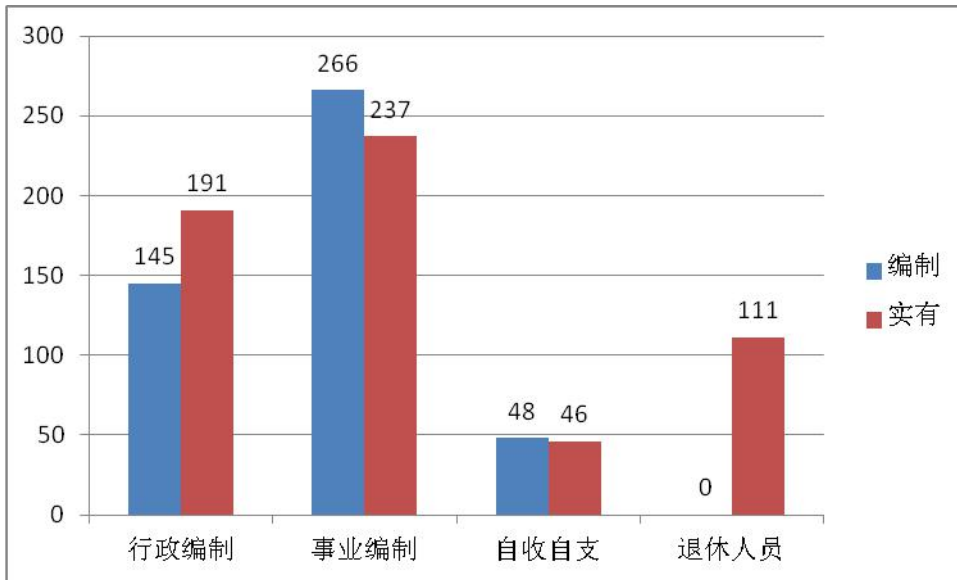
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市自然资源和规划局（机关）
2	宝鸡市自然资源和规划局金台分局
3	宝鸡市国土资源局渭滨分局
4	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局
5	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室
6	宝鸡市土地收购储备中心
7	宝鸡市国土资源执法监察支队
8	宝鸡市不动产登记中心
9	宝鸡市地质灾害防治办公室
10	宝鸡市规划设计研究院
11	宝鸡市测绘地理信息和勘察设计管理中心
12	宝鸡市勘察测绘院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 459 人，其中行政编制 145 人、事业编制 266 人、自收自支 41 人；实有人员 467 人，其中行政 128 人、事业 293 人、自收自支 46 人。单位管理的离退休人员 127 人，退休人员已移交养老机构。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	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	否	
-----	-------------------	---	--

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局
(汇总)

2020 年

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
一、一般公共预算财政拨款收入	7,067.83	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	79,942.15	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	595.19	八、社会保障和就业支出	512.42
		九、卫生健康支出	201.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80,753.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,763.83
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	55.10
		二十三、其他支出	485.58
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	87,605.17	本年支出合计	87,792.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,272.22	年末结转和结余	1,084.73

							00	0	
229990 1	其他支出	485.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 0	485.58

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：宝鸡市自然资源和规划局（汇总）

2020 年

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		87,792.66	6,973.13	80,819.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.42	512.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.42	512.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.14	378.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,753.98	682.41	80,071.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	705.46	576.04	129.42	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	705.46	576.04	129.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77,942.15	0.00	77,942.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	57,641.60	0.00	57,641.60	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,155.55	0.00	20,155.55	0.00	0.00	0.00

21210	国有土地收益基金安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,763.83	5,090.98	672.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,763.83	5,090.98	672.85	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,868.23	2,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	174.35	0.00	174.35	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,222.75	2,222.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	498.50	0.00	498.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	485.58	485.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	485.58	485.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	485.58	485.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局（汇总）

2020 年

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
一、一般公共预算财政拨款	7,067.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	79,942.15	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支	512.42	512.4	0.00	0.00

		出		2		
		九、卫生健康支出	201.75	201.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	80,753.98	811.83	79,942.15	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,558.73	5,558.73	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	55.10	55.10	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	87,009.98	支出总计	87,081.98	7,139.83	79,942.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	882.82	年末财政拨款结转和结余	810.83	810.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	882.82					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	87,892.81	总计	87,892.81	7,950.66	79,942.15	0.00

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：宝鸡市自然资源和规划局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		7,139.83	6,282.45	6,001.57	280.88	857.38	
208	社会保障和就业支出	512.42	512.42	512.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	512.42	512.42	512.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.14	378.14	378.14	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.28	134.28	134.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	201.75	201.75	201.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	201.75	201.75	201.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	109.51	109.51	109.51	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	92.24	92.24	92.24	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	811.83	682.41	634.15	48.26	129.42	
21201	城乡社区管理事务	106.37	106.37	102.57	3.80	0.00	
2120101	行政运行	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.71	105.71	101.91	3.80	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	705.46	576.04	531.58	44.46	129.42	
2120201	城乡社区规划与管理	705.46	576.04	531.58	44.46	129.42	
220	自然资源海洋气象等支出	5,558.73	4,885.88	4,653.25	232.62	672.85	
22001	自然资源事务	5,558.73	4,885.88	4,653.25	232.62	672.85	
2200101	行政运行	2,663.13	2,663.13	2,452.00	211.13	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	174.35	0.00	0.00	0.00	174.35	
2200150	事业运行	2,222.75	2,222.75	2,201.25	21.49	0.00	
2200199	其他自然资源事务支	498.50	0.00	0.00	0.00	498.50	

	出						
224	灾害防治及应急管理支出	55.10	0.00	0.00	0.00	55.10	
22406	自然灾害防治	55.10	0.00	0.00	0.00	55.10	
2240601	地质灾害防治	55.10	0.00	0.00	0.00	55.10	

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。

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		6,282.45	6,001.57	280.88	
301	工资福利支出	5,964.39	5,964.39	0.00	
30101	基本工资	1,996.35	1,996.35	0.00	
30102	津贴补贴	824.95	824.95	0.00	
30103	奖金	1,318.81	1,318.81	0.00	
30106	伙食补助费	4.47	4.47	0.00	
30107	绩效工资	720.13	720.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.60	394.60	0.00	
30109	职业年金缴费	134.28	134.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.42	183.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.10	15.10	0.00	
30113	住房公积金	258.04	258.04	0.00	
30114	医疗费	11.69	11.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	102.55	102.55	0.00	
302	商品和服务支出	279.80	0.00	279.80	
30201	办公费	39.28	0.00	39.28	
30202	印刷费	2.77	0.00	2.77	
30204	手续费	0.08	0.00	0.08	
30205	水费	0.95	0.00	0.95	
30206	电费	2.35	0.00	2.35	
30207	邮电费	8.80	0.00	8.80	
30208	取暖费	6.91	0.00	6.91	

30209	物业管理费	7.34	0.00	7.34	
30211	差旅费	33.35	0.00	33.35	
30213	维修(护)费	3.93	0.00	3.93	
30214	租赁费	0.80	0.00	0.80	
30215	会议费	0.24	0.00	0.24	
30216	培训费	4.41	0.00	4.41	
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
30226	劳务费	32.42	0.00	32.42	
30227	委托业务费	40.08	0.00	40.08	
30228	工会经费	32.89	0.00	32.89	
30229	福利费	3.88	0.00	3.88	
30231	公务用车运行维护费	11.72	0.00	11.72	
30239	其他交通费用	26.07	0.00	26.07	
30299	其他商品和服务支出	19.03	0.00	19.03	
303	对个人和家庭的补助	37.17	37.18	0.00	
30304	抚恤金	19.58	19.58	0.00	
30305	生活补助	12.62	12.62	0.00	
30306	救济费	0.27	0.27	0.00	
30307	医疗费补助	0.98	0.98	0.00	
30309	奖励金	0.91	0.91	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	2.81	0.00	
310	资本性支出	1.09	0.00	1.09	
31002	办公设备购置	1.09	0.00	1.09	

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：宝鸡市自然资源和规划局(汇总) 2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算	37.65	0.00	19.28	18.37	0.00	18.37	15.33	5.01

数								
决算数	37.65	0.00	19.28	18.37	0.00	18.37	15.33	5.01

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：宝鸡市自然资源和规划局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	79,942.15	79,942.15	0.00	79,942.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79,942.15	79,942.15	0.00	79,942.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77,942.15	77,942.15	0.00	77,942.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	57,641.60	57,641.60	0.00	57,641.60	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,155.55	20,155.55	0.00	20,155.55	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宝鸡市自然资源和规划局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

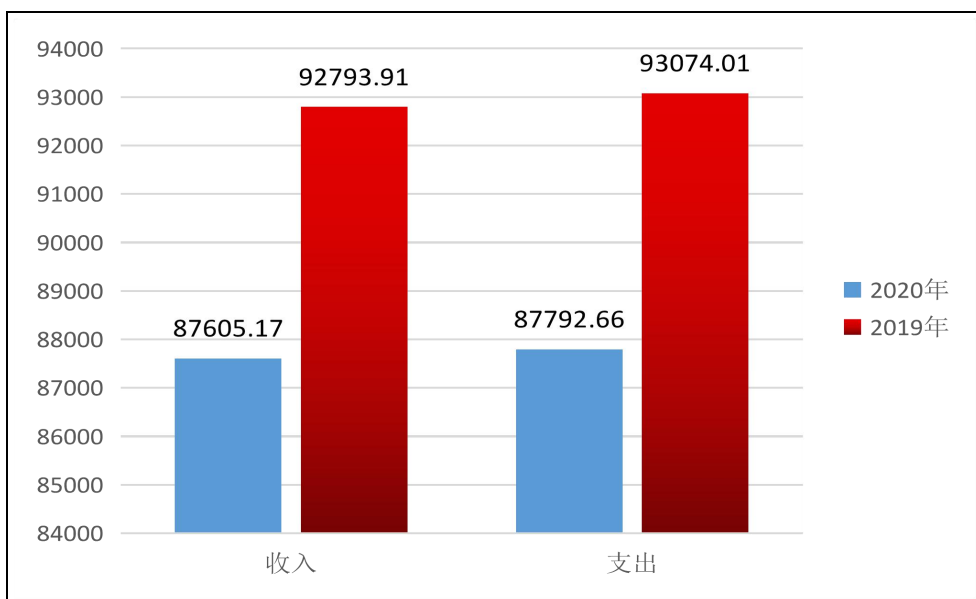
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

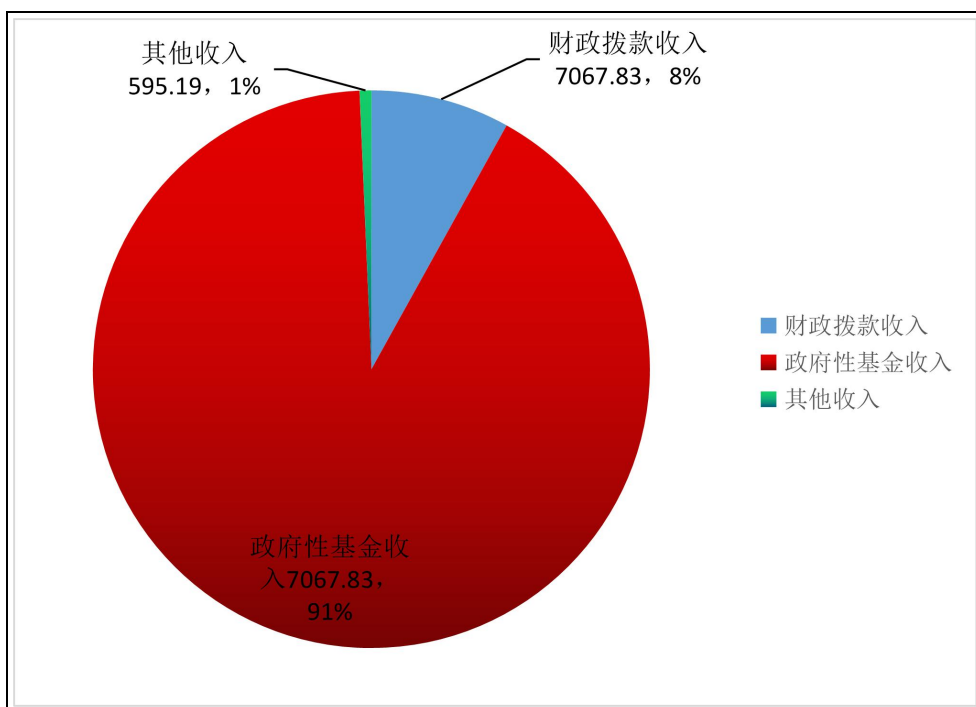
2020 年度本年收入合计87605.17万元，较上年减少5188.74万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款用于征地和拆迁补偿的收入减少所致。

2020年度本年支出合计87792.66万元，比上年减少5281.35万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款用于征地和拆迁补偿的支出减少所致。



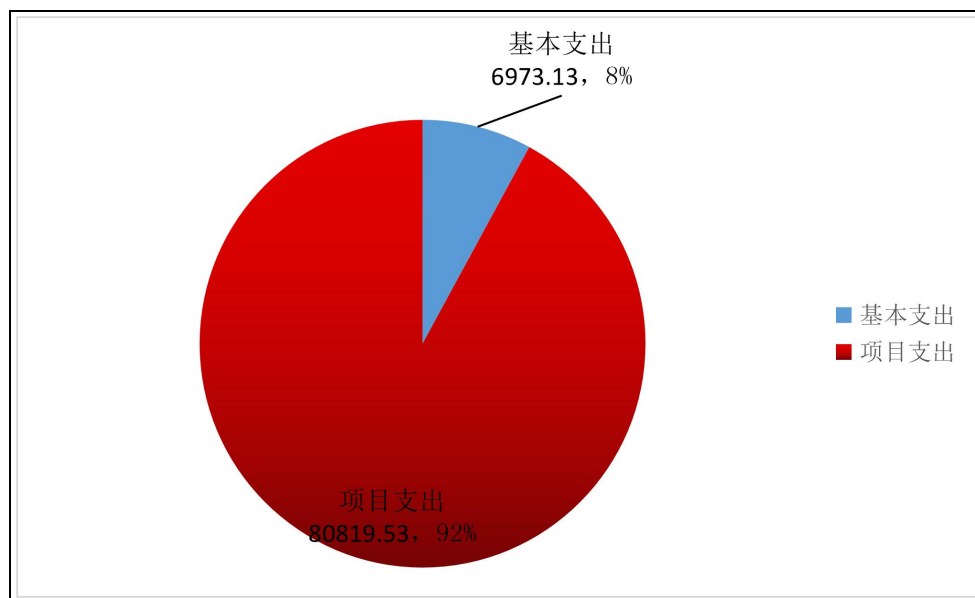
二、收入决算况说明

2020 年收入合计 87605.17 万元，其中：财政拨款收入 7067.83 万元，占 8.07%；政府性基金收入 79942.15 万元，占 91.25%；其他收入 595.19 万元，占 0.68%。



三、支出决算情况说明

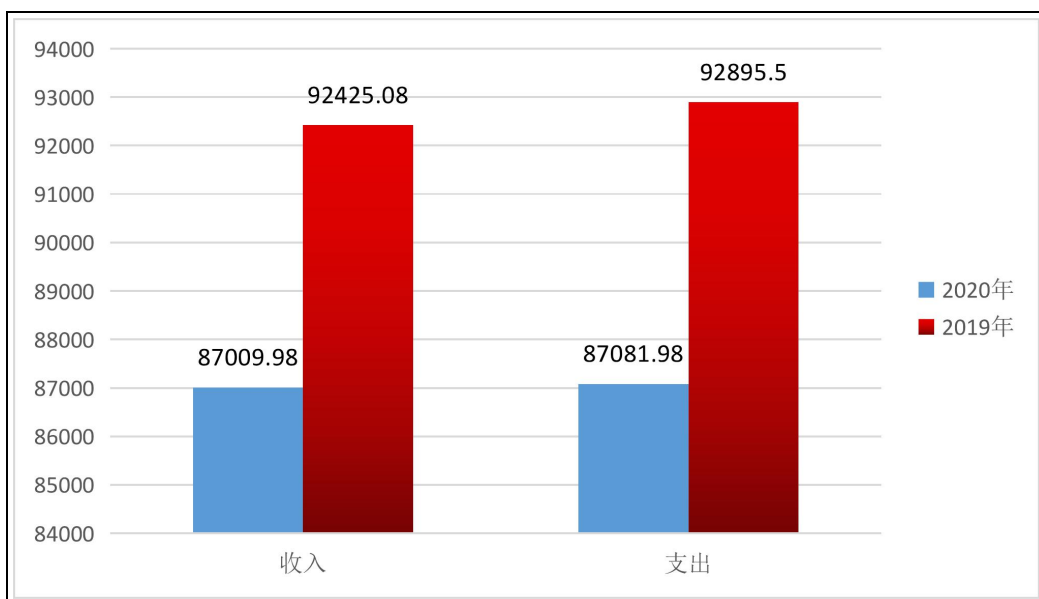
2020年支出合计87792.66万元，其中：基本支出6973.13万元，占7.94%；项目支出80819.53万元，占92.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计87009.98万元，较上年减少较上年减少5415.1万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款用于征地和拆迁补偿的收入减少所致。

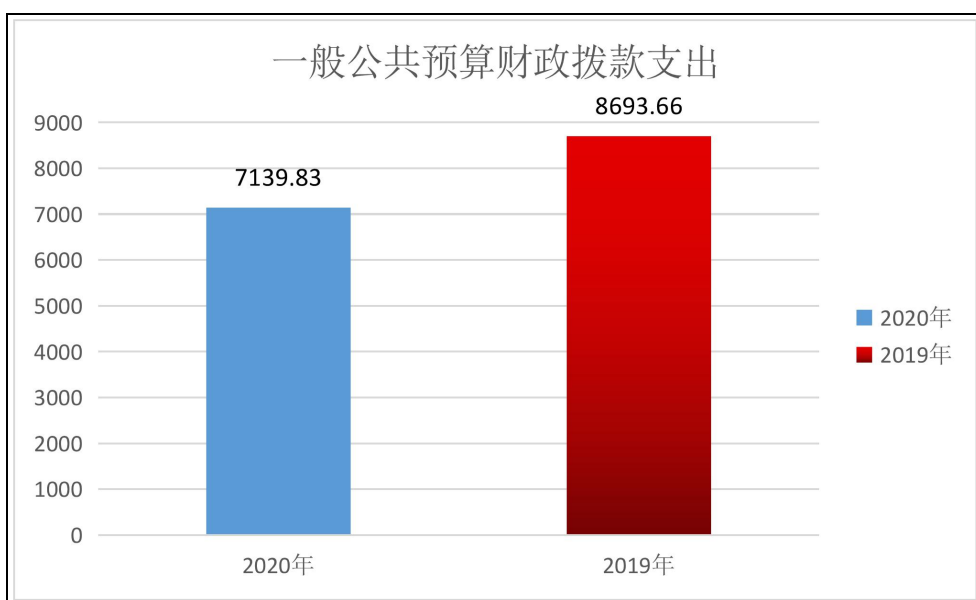
2020年度本年支出合计87081.98万元，较上年减少较上年减少5813.52万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款用于征地和拆迁补偿的收入减少所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出7139.83万元，占本年支出合计的8.20%。与上年相比，财政拨款支出减少1553.83万元，减少17.87%，主要原因压缩公用经费支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 4620.75 万元，支出决算为 7139.83 万元，完成年初预算的 154.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 392.55 万元，支出决算为 378.14 万元，完成年初预算的 96.33%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，调减养老保险。

2、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员年金记实。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 121.24 万元，支出决算为 109.51 万元，完成年初预算的 90.32%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员增加，调减医疗保险。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 90.64 万元，支出决算为 92.24 万元，完成年初预算的 101.77%，决算数大于预算数的主要原因是当年事业人员增加，追加医疗保险。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，决算数大

于预算数的主要原因是自然资源和规划局消化上年结转资金。

6、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）。年初预算为 96.82 万元，支出决算为 105.71 万元，完成年初预算的 109.18%，决算数大于预算数的主要原因是测绘地理信息中心事业人员增加，追加人员工资。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 845.19 万元，支出决算为 705.46 万元，完成年初预算的 83.47%，决算数小于预算数的主要原因是测绘院当年结转资金增加。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2026.01 万元，支出决算为 2663.13 万元，完成年初预算的 131.45%，决算数大于预算数的主要原因是消化上年结转资金。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是自然资源局机关消化上年结转资金。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1048.30 万元，支出决算为 2222.75 万元，完成年初预算的 212.03%，决算数大于预算数的主要原因是登记中心消化上年互联网+和自收自支人员工资等项目结转资

金。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 498.5 万元，决算数大于预算数的主要原因登记中心互联网+不动产系统建设项目。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是消化上年地质灾害结转资金 30.16 万元和地质灾害加地质灾害防治体系建设资金 24.94 万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6282.45 万元，包括：人员经费支出 6001.57 万元和公用经费支出 280.88 万元。

人员经费 6001.57 万元，主要包括基本工资 1996.35 万元，津贴补贴 824.95 万元，奖金 1318.81 万元，伙食补助 4.47 万元，绩效工资 720.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 394.6 万元，职业年金缴费 134.28 万元，职工基本医疗保险缴费 183.42 万元，其他社会保障缴费 15.1 万元，住房公积金 258.04 万元，医疗费 11.69 万元，其他工资福利支出 102.55 万元，抚恤金 19.58 万元，生活补助 12.62 万元，救济费 0.27 万元，医疗费补助 0.98 万元，奖励金 0.91 万元，其他对个人和家庭的补助 2.81 万元。

公用经费 280.88 万元，主要包括办公费 39.28 万元，印刷

费 2.77 万元，手续费 0.08 万元，水费 0.95 万元，电费 2.35 万元，邮电费 8.80 万元，取暖费 6.91 万元，物业管理费 7.34 万元，差旅费 33.35 万元，维修（护）费 3.93 万元，租赁费 0.80 万元，会议费 0.24 万元，培训费 4.41 万元，公务接待费 2.5 万元，劳务费 32.42 万元，委托业务费 40.08 万元，工会经费 32.89 万元，福利费 3.88 万元，公务用车运行维护费 11.72 万元，其他交通费 26.07 万元，其他商品和服务支出 19.03 万元，办公设备购置 1.09 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 37.65 万元，支出决算为 37.65 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 18.37 万元，占 48.79%；公务接待费支出决算 19.28 万元，占 51.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为18.37万元，支出决算为18.37万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待198批次，1675人次，预算为19.28万元，支出决算为19.28万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为15.33万元，支出决算为15.33万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入79942.15万元，本年支出79942.15万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为220.72万元，支出决算为

220.72 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 1586.01 万元，其中政府采购货物类支出 36.18 万元、政府采购服务类支出 1263.83 万元、政府采购工程类支出 286.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 857.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.01%。组织对 2020 年 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 79942.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、不动产登记中心日常办公项目绩效自评综述：办公专项资金 190.5 万元，执行数 190.5 万元。主要产出和效果：通过项目实施保证陈仓园市民中心服务大厅面积为 2000 平方米，陈仓区服务大厅 860 平方米，高新服务大厅等 68 个受理柜台正常服务运行，为产权人提供业务咨询、不动产登记、抵押、发证、银行缴费、税费征缴、档案查询等业务服务。

2、互联网+不动产登记系统建设项目绩效自评综述：互联网+不动产登记 2020 年专项资金 258 万元，执行数 258 万元。主要产出和效果：实现我市互联网+一体化不动产登记 APP（PC 端和手机端）对社会开放，同时可作为政府政务平台子系统对外开放。自然人、法人（重点是房地产开发企业）和机构通过实名认证注册后利用电脑或手机查看和办理自己名下不动产相关登记业务，部分业务不见面审批。

3、地质灾害防治项目（陈仓分局）绩效自评综述：上年结转资金 30 万元，执行数 30 万元，主要产出和效果：通过项目实施加强地质灾害防治监测预警、宣传培训和演练能力，加大了地质灾害巡查排查，及时处理突发应急地质灾害。发现的问题及原因：对主汛期地质灾害发生的灾险情，应急处置资金量偏小。下一步改进措施：加大向市财政局申请地质灾害应急资金。

4、地质灾害防治项目（地灾办）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，上年结转资金 0.16 万元，执行数 0.16 万元。主要产出和效果：

主要产出和效果：通过项目实施加强地质灾害防治监测预警、宣传培训和演练能力，加大了地质灾害巡查排查，及时处理突发应急地质灾害。发现的问题及原因：对主汛期地质灾害发生的灾险情，应急处置资金量偏小。下一步改进措施：加大向市财政局申请地质灾害应急资金。

5、绿地系统规划编制项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。2020 年度项目支出数 69.42 万元。通过项目基础资料整理和框架体系搭建，发现的问题及原因：因国家空间规划政策调整、上位规划和技术路径的不明确，项目暂停推进。下一步改进措施：项目随上位国土空间规划同步进行，保证规划的衔接和可实施性。

6、宝鸡市城市建设专项规划编制绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：产出和效果分为三部分：一是修建性详细规划审查。按照《居住区规划设计标准》、《陕西省城市管理技术规定》及其它规范文件，利用众智公司的日照分析专业软件，对全年总平面图审批文件进行技术审查，共计完成修建性详细规划审查工作 25 项。二是公共设施选址及规划研究。按照上位规划及相关管理要求，对群众路路网等 20 项内容开展研究论证工作。三是项目包装策划。按照市政府工作安排对水果批发市场开发利用项目进行包装和策划研究。上述项目均成果

均上报通过或向上级汇报完成，符合上级工作要求。发现的主要问题：定性指标多、定量指标少，成果科学性要进一步提高。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，科学合理进行量化评分。

7、城市综合体方案设计项目绩效自评综述：上年结转资金134.63万元，执行数134.63万元。主要产出和效果：通过项目实施完善了城市配套、提升了城市形象品位。发现的问题及原因：部分项目因拆迁安置量大，推进较为困难。下一步改进措施：积极配合各区政府研究政策，通过区域平衡等方式切实解决问题。

8、标定地价体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数39.73万元，执行数39.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照《陕西省自然资源厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（陕自然资用发〔2019〕16号）要求及《标定地价规程》、《陕西省城镇标定地价体系建设技术方案》的技术要求，在收集大量详实的城市规划和建设资料、房地产交易资料的基础上，结合土地管理的需要，综合考虑土地利用发展、建成区发展及经济、土地发展方向等，确定了标定地价公示工作范围，选定75个标定地价区段中的75宗标准宗地开展土地价格评估，形成初步成果，并建立修正体系。对形成的初步成果组织市城区各管委会、新区、园区进行三轮讨论修改完善，最终确定城区标定地价。成果提交省厅进行了技术审查，认为标准宗地价格水平

符合宝鸡市土地市场实际情况，数据库编制合理，成果资料齐全，达到了预期目标，同意通过省级审查验收。下一步将成果报告市政府，做好地价公示备案。

9、宝鸡市农村乱占耕地建房问题整治工作专班目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元。主要产出和效果：主要产出和效果：（一）完成了国家向我市下发的 46367 个疑似农村乱占耕地建房问题图斑摸排工作，各县区按期核实上报国家系统平台违法图斑 20391 个，总面积 26010.91 亩，涉及耕地 18897.30 亩，基本农田 3116.51 亩。

（二）以“零容忍”态度坚决遏制新增，先后完成省专班 2020 年 11 月 3 日反馈我市的眉县陕西广大宏远实业有限公司违法占地等 6 起农村乱占耕地建房问题整改和 2020 年土地卫片执法成果发现我市的 3 起农村新增违法乱占耕地建房拆除工作。存在问题：因中省整治方案尚未出台，在实际工作仍存在存量宅基地面积超占涉及群众切身利益如何有效处置、产业用地占用基本农田是一拆了之还是进行规划调整等诸多棘手问题亟待解决。下步打算：一是待中省整治政策明确后，对存量问题分类分步有序推进，确保按期完成整治任务。二是对“7·3”以后新增乱占耕地建房问题，继续保持高压态势，本着“零容忍”的态度，按照“及时发现、及时整治、及时处理”的要求，及时拆除复垦到位，坚决遏制新增违法违规问题。

10、2020 年度宝鸡市级平战结合地质灾害防治技术支撑体系

项目绩效自评综述：按照陕政办发[2016]44号和陕国土资环发(2016)47号文件的精神要求，构建平战结合的地质灾害防治技术支撑体系。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数24.94万元，执行数24.94万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：由平战结合单位派出的技术支撑组，战时承担市级主管部门地质灾害的排危除险技术支撑工作，包括地质灾害排危除险调查、地质灾害排危除险排查及其报告的编制工作；灾害现场救援技术方案的编制工作；灾后治理方案的编制工作等。日常配合市自然资源和规划主管部门做好地质灾害巡查、排查、核查，宣传培训、演练等工作；协助市自然资源和规划主管部门巩固地质灾害防治高标准“十有县”成果，同时配合市自然资源和规划主管部门做好“地质灾害综合防治体系建设年度实施方案”、宝鸡市地质灾害隐患点动态更新技术指导工作。发现的主要问题：定性指标多、定量指标少，不易评价。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，科学合理进行量化评分。

11、宝鸡市第三次全国国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数145.55万元，执行数145.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照国家统一标准，利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，在“三调”初始调查的基础上，以最新的正射影像图为基础，提取地类变化信息，开展内外业补充调查，将“三

调”成果反映的土地利用状况，更新到2019年12月31日统一时点上。宝鸡市12个县区全部完成了第三次全国国土调查的统一时点更新调查工作，统一时点更新成果顺利通过市级预检，省级检查，按时上报国家进行核查。宝鸡市全部县区的第三次全国国土调查统一时点更新成果均符合国家关于数据成果质量要求，通过国家级核查。发现的主要问题：定性指标多、定量指标少，不易评价。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，科学合理进行量化评分

12、征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数0万元，执行数42483.39万元。主要产出和效果：完成了单位的征地拆迁及拆迁户过渡安置、土地收储及土地报批、土地成本核算、等工作目标任务。

13、土地出让业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数0万元，执行数145万元。主要产出和效果：2020年度公告出让土地32宗，成交31宗，流拍1宗，出让成交宗地总面积1606.01亩，成交总价款21.8235亿元，比目标任务确定的成交价款8亿元超出13.8235亿元，超额完成了此项刚性目标任务，保证了我市重点项目用地供给。同时我们严格执行成本核算、地价评估、招拍挂出让的程序，出让宗地成交价款全额入库，按照规定程序审核退还土地取得成本。确保了国有建设用地出让规范运行，杜绝了政府收益流失。

14、预留土地债券还本资金项目绩效自评综述，根据年初设

定的绩效目标，项目预算数 0 万元，执行数 20000 万元。主要产出和效果：中心持续将土地债券项目作为工作重中之重。目前，对 2018、2019 年，已完成收储，并具备土地招拍挂的土地项目用地实施供应 2 宗，取得成交价款 6.27 亿元，实现政府收益 3.97 亿元。财政将债券项目用地出让取得的财政收入中 2 亿元作为土地储备专项债券还本预留专项资金，保证债券到期还本付息。

15、渭滨分局征地和拆迁补偿款项目绩效评价自评结果如下：项目全年预算数 0 万元。执行数 167.91 万元，完成项目 100%。

16、陈仓分局征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：年初无项目预算，预算数为 0 万元，本年新增土地补偿 10120.62 万元，安置补助 6869.68 万元，合计 16990.3 万元。执行数 16990.3 万元。主要产出和效果：完成了单位的征地拆迁及拆迁户过度安置、土地收储及土地报批、土地成本核算等工作目标任务。

17、宝鸡市“十四五”基础测绘规划项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算数 0 万元，执行数 10 万元。主要产出和效果：编制“十四五”市县基础测绘发展规划主要针对本地区基础测绘主要任务，围绕本地区经济社会发展需要和履行好自然资源“两统一”职责，充分发挥基础测绘技术和成果对自然资源管理的支撑保障作用、提高测绘服务保障能力，更好地服务于本地区经济社会发展。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		不动产登记中心日常办公项目				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位		
项目资金（万元）			全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	190.5			
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	190.5			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	高质量完成2019年不动产登记各项工作			高质量完成2019年不动产登记各项工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年办理各类不动产登记12万件	完成市局下达的目标任务	完成	
			办理企业和个人不动产抵押融资	完成企业和个人不动产抵押融资	完成	
		质量指标	优化不动产登记办理流程	全面规范不动产业务办理流程	完成	
			实现“一窗受理，并行办理”	高标准完成登记工作	完成	
		时效指标	压缩不动产登记业务办理时限	国办8号文规定的业务办理时限	完成	
			增加高新业务办理网点	增设网点，实现业务分流，提高办事效率	完成	
	成本指标	费用控制在财政资金范围以内	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	完成各类不动产登记128705件			
			为企业和个人不动产抵押融资266.22亿元	实现企业融资	完成	
		社会效益指标	为服务对象提供优质的不动产登记服务	服务对象满意度高	显著提升	
			符合不动产登记条件的19户村民宅基地及房屋进行了确权登记发证。	“房地一体”农村不动产登记发证试点工作初见成效	持续推进	
	可持续影响指标	加快现行软件基础平台改造升级	业务提速增效，聚力优化营商环境	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	≥97%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。				

- 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，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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

（2020 年度）

专项（项目）名称		互联网+不动产登记					
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市不动产登记中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	0	258	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	0	258	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			
	实现部分登记业务不见面办理			互联网+不动产登记 APP 上线，部分登记业务实现不见面办理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	软件开发	1 个	30%	本项目为跨年度项目	
			APP 系统开发	1 个	完成		
		质量指标	已开发模块验收合格率	100%	完成		
			APP 上线正常运行情况	正常运行	正常运行		
		时效指标	系统故障修复处理时间	4 小时	完成		
			系统维护响应时间	1 小时内	完成		
	成本指标	本年度开发费用	258 万元	258 万元			
	效益指标	经济效益指标	促进提高经济效益	成效显著	成效显著		
		社会效益指标	提高业务办理便捷性	显著提升	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥95%	≥97%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 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，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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

（2020 年度）

项目名称	地质灾害防治经费
------	----------

市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局		
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:	0	30	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	0	30			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强地质灾害防治监测预警、宣传培训和演练能力, 加大了地质灾害巡查排查、及时处置突发应急地质灾害。			全年发布预警 93 次, 开展巡查排查 64 次, 进行地质灾害应急处置 12 处。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指 标	地质灾害防治及滑坡治理		完成		
		质量指 标	增强全区地质灾害防范能力, 减少地质灾害造成的人员及财产损失。	有效提高	有效提高		
		时效指 标	2020. 1-2020. 12	12 个月	12 个月		
		成本指 标	市级地质灾害防治经费	30	30		
	效益 指标	经济效 益指 标	保障全区各地地质灾害隐患, 保障人民群众生命及财产安全	有效提高	有效提高		
		社会效 益指 标	大力宣传地质灾害知识		完成		
		生态效 益指 标	提高人民群众防灾意识与能力	有效提高	有效提高		
可持续 影响指 标		确保群众的生产生活和发展有一个安全的地质环境保障。	有效提高	有效提高			

	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升群众幸福感、获得感、安全感	服务对象满意度≥95%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		宝鸡市地质灾害防治经费				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市地质灾害防治办公室	
项目资金（万元）		40	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0	0.16		
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		0.16		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强地质灾害防治监测预警、宣传培训和演练能力，加大了地质灾害巡查排查，及时处置突发应急地质灾害。			全年共发布预警、预报 134 次，开展巡查排查 662 次，进行地质灾害应急处置 1 处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	市级地质灾害监测预警、巡排查及应急处置	1	1	
		质量指标	可增强全市地质灾害防范能力，减少地质灾害造成的人员及财产损失。	有效提高	有效提高	
			编写地质灾害防治方案	1	完成	
		时效指标	2020.1-2020.12	12 个月	12 个月	
	成本指标	市级地质灾害防治经费	0.16	0.16		
效益	经济效益指标	保障全市各地地质灾害隐患点人	有效提高	有效提高		

	指标		民群众生命财产安全			
			费用控制在财政资金范围以内		100%	
	社会效益指标		提高群众防灾能力意识	有效提高	有效提高	
			地质灾害宣传		完成	
			成功预报		完成	
	可持续影响指标		确保群众的生产生活和发展有一个安全的地质环境保障。	有效提高	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升群众幸福感、获得感、安全感。	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 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，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

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 (2020 年度)

专项（项目）名称		（城市建设专项规划编制）				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市自然资源和规划局	
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：	60 万	60 万		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	60 万	60 万		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		
	目标 1：完成修建性详细规划审查工作 目标 2：完成公共设施选址工作 目标 3：完成项目包装策划工作			1、共计完成修建性详细规划审查工作 25 项。 2、共计完成公共设施选址及规划研究 20 项内容。 3、项目包装策划。按照市政府工作安排对水果批发市场项目进行包装和策划。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成修建性详细规划审查工作 25 项		100%	
			完成公共设施选址及规划研究 20 项		100%	

			完成水果批发市场项目进行包装和策划		100%		
		质量指标		审查结果已提供并作为行政许可依据		100%	
				研究结果已向上级汇报，并作为管理控制、决策许可依据		100%	
				研究结果已向上级汇报		100%	
		时效指标		完成审查报告、分析报告和包装策划方案	按照市局时限要求	完成	
		成本指标		费用控制在财政资金范围以内		完成	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		支撑服务市重大项目建设，保障城市科学良性发展	保障年度项目实施		
		生态效益指标		优化城市绿地系统，强化城市生态结构			
	可持续影响指标		优化城市功能结构，满足社会发展和城市规划管理工作需要，支撑和促进经济社会可持续发展	持续推进	持续推进		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标						
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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 (2020 年度)

专项（项目）名称	城市综合体方案设计			
市级主管部门	宝鸡市自然资源和规划局	实施单位	宝鸡市自然资源和规划局	
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:		134.63		
		其中:省级财政资金				
		市级财政资金		134.63		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	谋划城市片区改造项目,加快完善城市配套、提升城市形象品位,助力关中城市群副中心城市建设。			谋划了29个城市综合体项目(城市片区改造项目)。审定了陈仓区北大街、水莲寨、大众村、渭滨区南关路(东方饭店部分)、龙丰村等片区改造项目规划方案。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	谋划29个城市综合体项目(城市片区改造项目)	29	29	
		质量指标	项目谋划内容完整,合理可行。	达成预期指标	达成预期指标	
		时效指标	2020.1-2020.12	12个月	12个月	
	效益指标	经济效益指标	引进客商投资,稳投资保增长。	达到预期指标(吸引投资173亿)	达到预期指标(吸引投资173亿)	
		社会效益指标	完善城市配套、提升城市形象	达到预期指标	达到预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善城市配套、提升城市形象,提升群众幸福感。	达到预期指标	达到预期指标	
					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。				

- 注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,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 (2020年度)

专项(项目)名称	2020年度标定地价评价评估			
市级主管部门	宝鸡市自然资源和规划局	实施单位	宝鸡市自然资源和规划局	
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:	39.73万	39.73万	100%

		其中: 省级财政资金				
		市级财政资金	39.73 万	39.73 万	100%	
		其他资金				
年度总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照《陕西省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（陕自然资用发〔2019〕16 号）要求及《标定地价规程》、《陕西省城镇标定地价体系建设技术方案》的技术要求，收集城市规划和建设资料、房地产交易资料，在此基础上，确定标定地价公示工作范围，选定 75 个标定地价区段中的 75 宗标准宗地开展土地价格评估，形成初步成果，并建立修正体系。向省厅提交成果进行技术审查。			成果提交省厅进行了技术审查，认为标准宗地价格水平符合宝鸡市土地市场实际情况，数据库编制合理，成果资料齐全，达到了预期目标，同意通过省级审查验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2020 年度标定地价数据库成果初步形成	完成调查评价	100%	
		质量指标	通过省自然资源厅核查，差错率小于 1%	通过省厅核查，平均差错率 0.7%	100%	
		时效指标	完成调查成果数据，按期提交省厅检查	按照中省工作安排部署的时限要求	完成	
	成本指标	费用控制在财政资金范围以内		完成		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强土地市场调控管理，指导规范我市土地市场价格，规范土地交易，维护市场稳定。	收集资料，选定标定地段和宗地，开展评价	良好	
		生态效益指标	合理配置土地资源，提高土地利用效益	全面掌握	良好	
可持续影响指标	提升国土资源管理精准化水平	持续推进	持续推进			
	强化土地资源信息社会化服务，满足社会发展和国土资源管理工作需要，支撑和促进经济社会可持续发展，提供精准的土地价格基础数据	持续推进	持续推进			
.....						

满意 度指 标	服务对象 满意度指标				
	...				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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 （2020 年度）

专项（项目）名称		（农村乱占耕地建房问题整治工作）				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市自然资源和规划局	
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：	50 万	50 万	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	50 万	50 万	100%	
		其他资金				
年度 总 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照省农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组《关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案的通知》，按照提取疑似图斑、现场核查、公示结果、逐级审核、上报平台的工作方法，核实上报国家下发我市疑似图斑摸排工作任务。			按要求完成了国家向我市下发的 46367 个疑似农村乱占耕地建房问题图斑摸排工作，各县区按期核实上报国家系统平台违法图斑 20391 个，总面积 26010.91 亩，涉及耕地 18897.30 亩，基本农田 3116.51 亩。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	建立了 2013 年以来全市农村乱占耕地建房存量问题台账	外业摸排	100%	
		质量指标	乱占耕地建房问题已全部上报国家数据平台		100%	
	时效指标	完成外业摸排及数据上报，按期提交国家数据平台	按照中省工作方案的时间要求	完成		
	成本指标	费用控制在财政资金范围以内		完成		
...						
效益	经济效益指标					

指标	社会效益指标	全面查清图斑占用耕地数量		完成	
	生态效益指标	降低资源浪费，提高利用率	持续推进		
	可持续影响指标	提升耕地精细化管理水平	持续推进		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村乱占耕地建房问题整治村民满意度提升	持续推进	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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 （2020 年度）

专项（项目）名称	（2020 年度宝鸡市级平战结合地质灾害防治技术支撑体系）			
市级主管部门	宝鸡市自然资源和规划局	实施单位	宝鸡市自然资源和规划局	
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：	24.94 万	24.94 万	100%
	其中：省级财政资金			
	市级财政资金	24.94 万	24.94 万	100%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>由平战结合单位派出的技术支撑组，战时承担市级主管部门地质灾害的排危除险技术支撑工作，包括地质灾害排危除险调查、地质灾害排危除险排查及其报告的编制工作；灾害现场救援技术方案的编制工作；灾后治理方案的编制工作等。日常配合市自然资源和规划主管部门做好地质灾害巡查、排查、核查，宣传培训、演练等工作；协助市自然资源和规划主管部门巩固地质灾害防治高标准“十有县”成果，同时配合市自然资源和规划主管部门做好“地质灾害综合防治体系建设年度实施方案”、宝鸡市地质灾害隐患点动态更新技术指导工作。</p>		<p>平战结合单位派出的技术支撑组，开展地质灾害排危除险调查、地质灾害排危除险排查及其报告的编制工作；灾害现场救援技术方案的编制工作；灾后治理方案的编制工作等。日常配合市自然资源和规划主管部门做好地质灾害巡查、排查、核查，宣传培训、演练等工作；协助市自然资源和规划主管部门巩固地质灾害防治高标准“十有县”成果，同时配合市自然资源和规划主管部门做好“地质灾害综合防治体系建设年度实施方案”、宝鸡市地质灾害隐患点动态更新技术指导工作。采用“响应即出，随时待命”工作方式，每个技术支撑组由 2 名或 2 名以上技术人员、1 名专职司机组成，并配备 1 辆车组成的技术支撑小组承担地质灾害相关工作。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
						绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	应急调查、排查	调查	100%	
		质量指标	提供的技术报告满足地质灾害防治技术规范要求	全年无安全质量事故	100%	
			时效指标	完成调查任务	满足地质灾害防治时限要求	完成
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内		完成	
		……				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		全面为市级地质灾害防治提供应急技术支撑	有效减少人民生命财产损失		
			提升地质灾害防治管理精准化水平	持续推进	持续推进	
	可持续影响指标		强化市级地质灾害防治水平，有效补充技术力量，满足社会发展和地质灾害管理工作需要，支撑和促进经济社会可持续发展，提供有力保障	持续推进	持续推进	
	……					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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 (2020 年度)

专项（项目）名称		（第三次全国国土调查）				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市自然资源和规划局	
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：	145.55 万	145.55 万	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	145.55 万	145.55 万	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>按照全国下发的《第三次全国国土调查统一时点更新暨 2019 年度土地变更调查实施方案》中的统一技术标准，利用遥感测绘、地理信息和“互联网+”等新技术手段，利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，在“三调”初始调查的基础上，以最新的正射影像图为基础，提取地类变化信息，开展内外业补充调查，将“三调”成果反映的土地利用状况，更新到 2019 年 12 月 31 日统一时点上。</p> <p>市级要完成对 12 县区第三次全国国土调查统一时点更新成果、数据库的市级预检；完成全市第三次全国国土调查统一时点更新成果的数据更新上报目标，完成市级汇总工作。</p>			<p>全市 12 个县区的统一时点更新调查成果全部通过市级预检，省级核查，按照中省要求按时上报国家进行核查。全市 12 个县区的第三次全国国土调查统一时点更新调查成果，全部通过国家级核查，完成了第三次全国国土调查统一时点更新调查工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	第三次全国国土调查数据库成果	统一时点更新调查	100%	
		质量指标	通过国家级核查	全部 12 个县区通过国家级核查。	100%	
		时效指标	完成统一时点更新调查成果数据，按期提交省级和国家检查	按照中省工作方案的时间要求	完成	
	成本指标	费用控制在财政资金范围以内		完成		
					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		全面查实查清土地资源	掌握翔实准确的土地利用现状			
生态效益指标	查实全市水流、森林、荒地、滩涂等各类自然资源范围内土地利用状况	全面掌握				

	可持续影响指标	查清秦岭生态环境保护范围内土地的实际利用情况	全面掌握		
		提升国土资源管理精准化水平	持续推进	持续推进	
		强化土地资源信息社会化服务，满足社会发展和国土资源管理工作需要，支撑和促进经济社会可持续发展，提供精准的土地基础数据	持续推进	持续推进	
				
	满意指标	服务对象满意度指标			
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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 （2020 年度）

专项（项目）名称		征地和拆迁补偿项目				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市土地收购储备中心	
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：	42483.39	42483.39	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	42483.39	42483.39	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		
	搞效工作完成 2020 年土地出让			搞效工作完成 2020 年土地出让		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成土地出让环节成本核算工作	完成土地出让业务流程	完成	
			市本级存量用地成本核算工作	2 宗	完成	
			完成 2018、2019 年土地专项债券项目收储	2000 亩	完成	
	质量指标		2018、2019 年债券项目收储工作继续推进	有所提高	有所提高	
			2019 年债券项目收储工作积极推进	有所提高	有所提高	
			2020 年存量用地成本核算高效完成	有所提高	有所提高	
时效指标		提高土地出让工作效率	规定时间内	完成		

	成本指标		完成			
		提高土地收储工作效率	规定时间内完成	完成		
		费用控制在财政资金范围以内	100%	100%		
					
	效益指标	经济效益指标	有效有效土里供应率	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	保证土地收益最大化,提高财政收入	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥ 95%	≥ 97%	
					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,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 (2020 年度)

专项 (项目) 名称		土地出让业务项目				
市级主管部门		宝鸡市自然资源和规划局	实施单位			
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:	145	145	100%	
		其中: 省级财政资金				
		市级财政资金	145	145	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	确保了国有建设用地出让规范运行保证了我市重点项目用地供给,		超额完成了此项刚性目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公告出让土地 32 宗,成交 31 宗,流拍 1 宗, 出让成交宗地总面积 1606.01 亩	1606.01	完成	

			成交总价款 21.8235 亿元，	21.8235 亿元	完成		
			标任务确定的成交价款 8 亿元超出 13.8235 亿元，	8 亿元	完成		
		质量指标		超额完成了土地出让目标任务	全面完成	完成	
		时效指标		提高土地出让工作效率	规定时间内完成	完成	
	成本指标		费用控制在财政资金范围以内	100%	100%		
						
	效益指标	经济效益指标		保证土地收益最大化，提高财政收入	显著提升	显著提升	
		社会效益指标		确保了国有建设用地出让规范运行			
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度 ≥ 95%	≥ 97%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

- 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，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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 (2020 年度)

专项（项目）名称	土地储备专项债券项目			
市级主管部门	宝鸡市自然资源和规划局	实施单位		
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：	20000	20000	100%
	其中：省级财政资金			
	市级财政资金	20000	20000	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				
	2019年,成功发行土地专项债券项目2个,总面积1909亩,取得5年期土地专项债券资金4亿元			高效实施土地专项债券项目实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	实现政府收益3.97亿,		完成	完成		
			2018年石油南厂债券收储项目完成出让,实现政府收益		完成	完成		
		质量指标	2019年债券项目收储工作积极推进		有所提高	有所提高		
			2020年存量用地成本核算高效完成		有所提高	有所提高		
		时效指标	提高土地收储工作		规定时间内完成	完成		
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内		100%	100%		
							
	效益指标	经济效益指标	有效有效土里供应率,提高土里利用率		有所提高	有所提高		
		社会效益指标	保证土地收益最大化,提高财政收入		显著提升	显著提升		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥95%	≥97%		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市自然资源和规划局

自评得分: 97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(一) 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。(二) 负责自然资源调查监测评价。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用。(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。(七) 负责统筹国土空间生态修复。(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。(九) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。(十) 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指导实施。(十一) 负责矿产资源管理工作。(十二) 负责测绘地理信息管理工作。(十三) 推进自然资源领域科技发展。(十四) 对县(区)政府落实国家和省、市关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。(十五) 负责全市易地扶贫搬迁工作。(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。(十七) 职能转变,实现两个统一,即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。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>				<p>1、全国第三次土地调查; 2. 城市专项规划编制; 3. 地质灾害防治工作; 4. 生态保护修复工作; 5、耕地保护工作。</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>(一) 继续开展全民所有自然资源资产所有者调查监测工作。(二) 进一步优化国土空间开发保护格局。(三) 落实最严格的耕地保护和节约用地制度;(四) 持续抓好易地扶贫搬迁工作。(五) 持续深化不动产统一登记改革。(六) 推动矿业经济持续健康发展。(七) 全面提升自然资源依法行政能力。</p>							
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 改进 措施	绩效 分析 与建 议
投入	预算执行 (25分)	预算完成 率 (10分)	10	<p>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。</p>	<p>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。</p>	预算完 成率 98%	98%	98%	10	项目按进度支付 改进措施:健全绩效目标管理与预算编制、执行、评价、反馈各环节衔接机制,结合政府采购意向公开、招标投标、合同管理、资金支付等工作,缩短支付周期。	

		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	预算调整绝对值≤5%	0	100%	5	<p>年初部门未安排专款，依靠追加资金。</p> <p>年预算排基要项。</p>	
--	--	-----------	---	--	--	------------	---	------	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>进度率≥65.5%</p>	100%	65.5%	2		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	0	0	5		

过程	“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。	三公经费控制率≤100%	≤100%	5		
	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	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；				40		
		项目效益 (20分)	20	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。				20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值

设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。