

杨陵区自然资源局

2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 年部门决算情况说明

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

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1. 履行全民所有森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，建立全区自然资源等标准体系、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。
3. 负责林业、森林、湿地等自然资源统一确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责自然资源的合理开发利用。
6. 推进全区主体功能区战略和制度，组织编制并实施主体功能区规划。
7. 负责做好城乡规划管理、测绘管理、风景名胜区管理职责。
8. 组织开展水资源调查评价和确权登记管理工作。
9. 推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。
10. 负责全区林业生态保护修复的监督管理。
11. 组织全区造林绿化工作。承担古树名木保护，负责林木种子的管理，指导全区林木种苗基地建设。

12. 组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。

13. 负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

14. 负责推进全区林业改革。

15. 制订全区林业资源优化配置及木材利用措施并组织实施。

16. 贯彻执行国家森林火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。

17. 监督管理全区林业和草原资产和建设资金。

18. 完成上级部门及区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

杨陵区自然资源局内设部门：办公室、地质股、监察股、征地管理股、规划股、地籍股。

二、部门决算单位构成

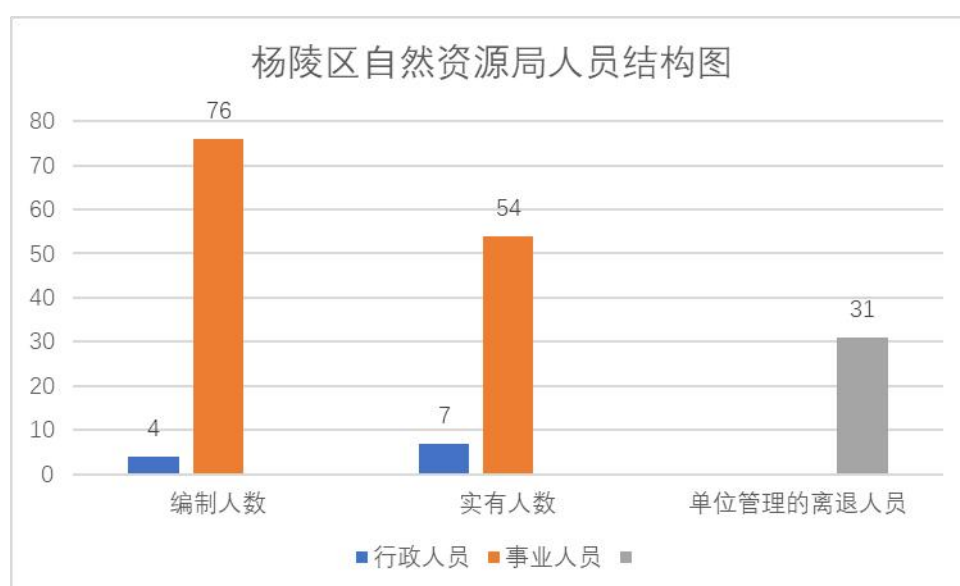
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区自然资源局（本级）
2	杨陵区土地收购储备中心
3	杨陵区土地监察大队

4	杨陵区土地整理中心
5	杨陵区土地勘测规划队
6	杨陵区五泉国土资源管理所
7	杨陵区揉谷国土资源管理所
8	杨陵区房地公产管理所
9	杨陵城区国土资源管理所
10	杨陵区林业技术推广站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 4 人、事业编制 76 人；实有人员 61 人，其中行政 7 人、事业 54 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：杨陵区自然资源局

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	1473.04	1、一般公共服务支出	0.50
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	7649.62	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	0.09
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	581.09
		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	7511.51
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	187.68
		22、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	9122.66	本年支出合计	8280.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	495.22	年末结转和结余	1337.01
收入总计	9617.88	支出总计	9617.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杨陵区自然资源局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		9,122.66	1,473.04						7,649.62
201	一般公共服务支出	0.50							0.50
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	0.50							0.50
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	0.50							0.50
211	节能环保支出	0.09							0.09
21105	天然林保护	0.09							0.09
2110501	森林管护	0.09							0.09
213	农林水支出	578.39	105.85						472.54
21302	林业和草原	578.39	105.85						472.54
2130204	事业机构	88.39	87.94						0.45
2130205	森林资源培育	210.69							210.69
2130206	技术推广与转化	59.31							59.31
2130207	森林资源管理	0.09							0.09
2130209	森林生态效益补 偿	16.07	6.93						9.14
2130221	产业化管理	10							10
2130234	林业草原防灾减 灾	49.54	9.48						40.06
2130299	其他林业和草原 支出	54.30	1.50						52.80
220	自然资源海洋气象 等支出	8,265.41	1,367.19						6,898.22
22001	自然资源事务	8,265.41	1,367.19						6,898.22
2200101	行政运行	121.13	111.42						9.72
2200150	事业运行	611.24	611.24						
2200199	其他自然资源事 务支出	7,533.04	644.54						6,888.50
224	灾害防治及应急管 理支出	278.27							278.27
22406	自然灾害防治	278.27							278.27
2240601	地质灾害防治	278.27							278.27

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

编制单位：杨陵区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
合计		8,280.87	825.56	7,455.31			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.50		0.50			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0.50		0.50			
211	节能环保支出	0.09		0.09			
21105	天然林保护	0.09		0.09			
2110501	森林管护	0.09		0.09			
213	农林水支出	581.09	88.39	492.70			
21302	林业和草原	581.09	88.39	492.70			
2130204	事业机构	88.39	88.39				
2130205	森林资源培育	210.69		210.69			
2130206	技术推广与转化	59.31		59.31			
2130207	森林资源管理	0.09		0.09			
2130209	森林生态效益补 偿	16.07		16.07			
2130221	产业化管理	10		10			
2130234	林业草原防灾减 灾	49.54		49.54			
2130299	其他林业和草原 支出	57.00		57.00			
220	自然资源海洋气象 等支出	7,511.51	737.17	6,774.34			
22001	自然资源事务	7,511.51	737.17	6,774.34			
2200101	行政运行	121.13	121.13				
2200150	事业运行	611.24	611.24				
2200199	其他自然资源事 务支出	6,779.14	4.80	6,774.34			
224	灾害防治及应急管 理支出	187.68		187.68			
22406	自然灾害防治	187.68		187.68			
2240601	地质灾害防治	187.68		187.68			

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：杨陵区自然资源局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1473.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	105.85	105.85		
		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	1,367.19	1,367.19		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,473.04	本年支出合计	1,473.04	1,473.04		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：杨陵区自然资源局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	0.10					
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	1,473.14	支出总计	1,473.14	1,473.14		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门:杨陵区自然资源局

金额单位:万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因 公 出 国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公 务 用 车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.93		2.09	3.84		3.84		
决算数	2.08		2.08					

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：杨陵区自然资源局

金额单位：万元

项 目		年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
功 能 分 类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：杨陵区自然资源局

金额单位：万元

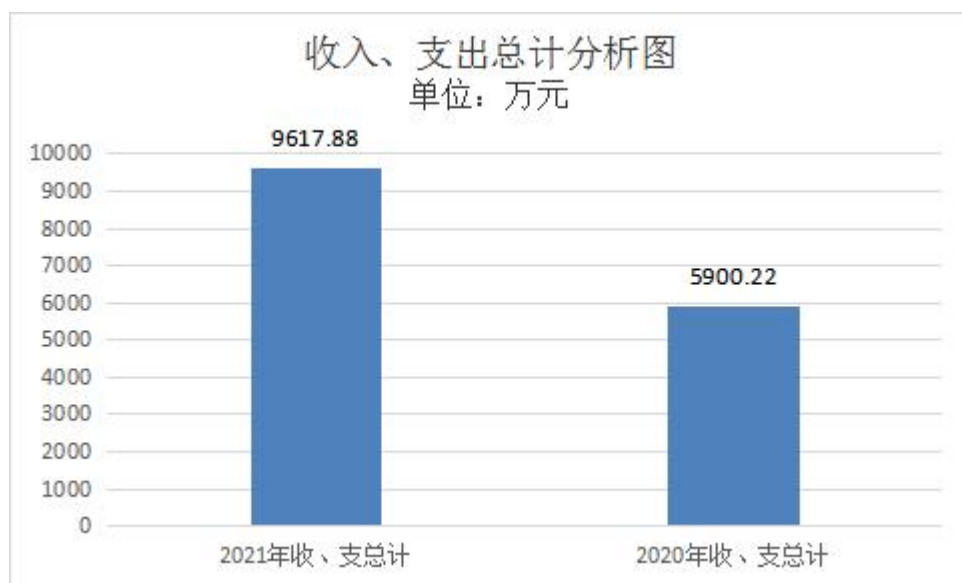
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

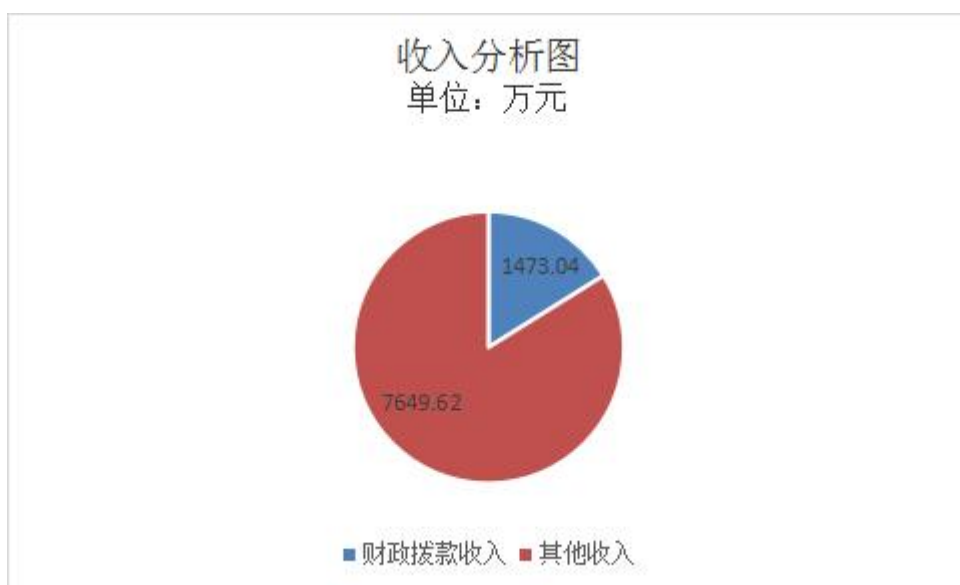
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9617.88 万元，与上年相比收、支总计各增长 3717.66 万元，增长 63%，主要是杨陵区自然资源局本级土地征收补偿、地面附着物补偿资金和地质灾害防治资金增加。



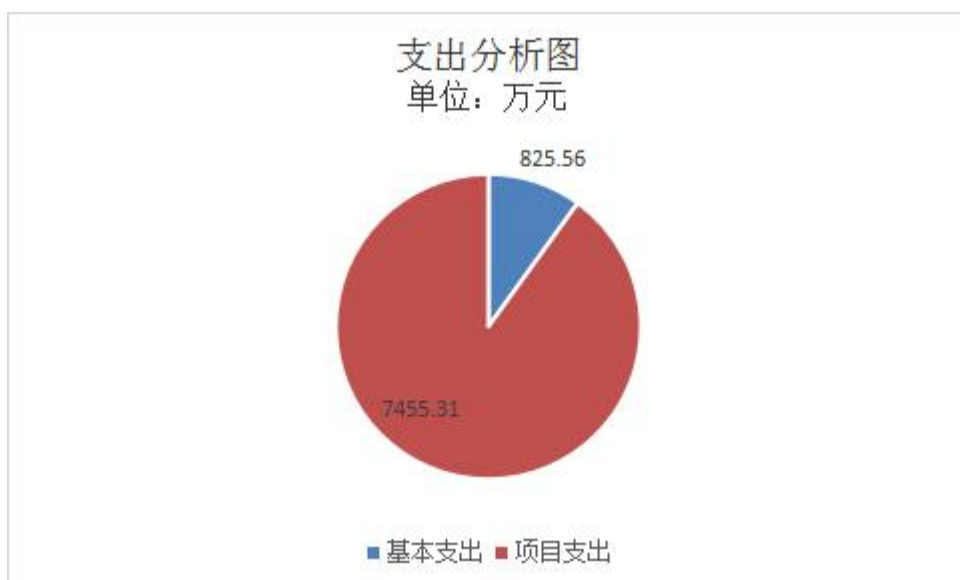
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9122.66 万元，其中：财政拨款收入 1473.04 万元，占 16.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7649.62 万元，占 83.85%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8280.87 万元，其中：基本支出 825.56 万元，占 9.97%；项目支出 7455.31 万元，占 90.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



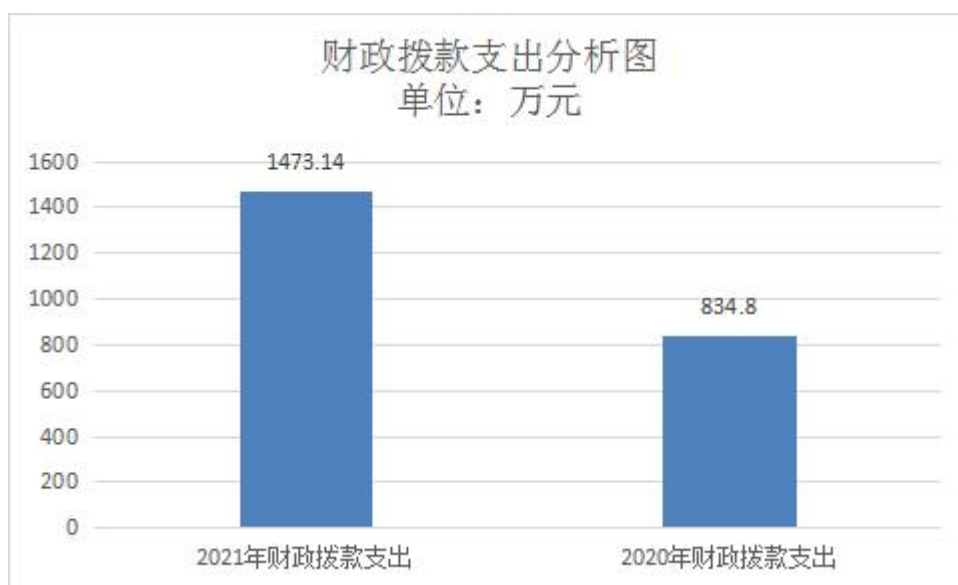
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1473.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 638.34 万元，增长 76.47%，主要是杨陵区自然资源局本级新兴工业园区标准化厂房建设项目土地征收补偿资金、村庄规划编制工作经费增加。



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 927.97 万元，支出决算 1473.04 万元，完成预算的 158.74%，占本年支出合计 17.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 638.34 万元，增长 76.47%，主要是杨陵区自然资源局本级新兴工业园区标准化厂房建设项目土地征收补偿资金、村庄规划编制工作经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为 81.16 万元，支出决算为 87.94 万元，完成年初预算的 108.35%，主要原因是杨陵区林业技术推广站统招 2 名工作人员，工资福利支出增加。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是杨陵区林业技术推广站追加中省资金：杨陵区 2021 年森林资源管护。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是杨陵区林业技术推广站追加中省资金森林防火补助支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是杨陵区林业技术推广站业务经费支出增加。

5. 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 136.23 万元，支出决算为 111.42 万元，完成年初预算的 81.78%，决算数小于预算数主要原因杨陵区自然资源局本级工资福利支出减少。

6. 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 690.58 万元，支出决算为 611.24 万元，完成年初预算的 88.51%，决算数小于预算数，主要原因是所属二级事业单位工资福利支出减少。

7. 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 644.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是杨陵区自然资源局本级新兴工业园区标准化厂房建设项目土地征收补偿资金、村庄规划编制工作经费增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度绿化项目未执行。

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 815.39 万元，包括：人员经费支出 800.23 万元和公用经费支出 15.17 万元。

人员经费 800.23 万元，主要包括：基本工资 234.82 万元、津贴补贴 67.63 万元、奖金 126.83 万元、伙食补助费 13.51 万元、绩效工资 166.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.98 万元、职工基本医疗保险缴费 29.18 万元、其他社会保障缴费 2.64 万元、住房公积金 77.62 万元、生活补助 13.21 万元、奖励金 0.16 万元、抚恤金 0.36 万元。

公用经费 15.17 万元，主要包括：办公费 3.53 万元、印刷费 0.11 万元、水费 0.87 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 1.08 万元、维修（护）费 0.95 万元、公务接待费 2.08 万元、劳务费

1.89 万元、其他交通费用 4.23 万元、其他商品和服务支出 0.31 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.93 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 35.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护支出。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.84 万元，主要原因是车辆无法正常运行，未发生公务用车运行支出。

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 2.09 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 99.52%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2.08 万元。主要是本单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组 22 个，来宾 265 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 16.8 万元，支出决算 15.17 万元，完成预算的 91.3%，支出决算比上年减少 3.46 万元，主要原因为本年度办公经费未及时结算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 308.6 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 308.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 308.6 万元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 308.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门积极落实预算绩效管理工作要求，建立了绩效管理制度体系。按照“谁支出、谁负责”的原则，开展预算绩效日常监控，对预算绩效目标完成情况、预算资金执行情况等进行监控，并收集、审核、分析、汇总、填报监控信息，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 13 个，共涉及

资金 657.65 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%,对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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,项目资金专款专用、预算执行率 158.74%,已完成整体绩效目标。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映新兴工业园区标准化厂房建设项目用地征地费、村庄规划编制工作经费二个一级项目绩效自评结果。

新兴工业园区标准化厂房建设项目用地征地费项目绩效自评综述,全年预算数 500 万元,执行数 500 万元,完成预算的 100%,已完成设定的绩效目标。通过项目实施保障产业发展用地需求,促进经济社会发展。

村庄规划编制工作经费项目用地征地费项目绩效自评综述,全年预算数 45.6 万元,执行数 45.6 万元,完成预算的 100%,已完成设定的绩效目标。通过项目实施确保实施乡村振兴战略和乡村建设行动坚持规划引领,做到发展有遵循、建设有依据,确保乡村振兴始终沿着正确的方向发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			村庄规划编制工作经费增加				
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区自然资源局本级	
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：	45.6	45.6	100%	
			其中：区级财政资金	45.6	45.6	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		
	完成王上村等9个村村庄规划编制试点工作				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	9个村庄		9	9	
		质量指标	符合村庄规划编制技术相关要求		符合要求	符合要求	
		时效指标	12月10日完成		按期完成	按期完成	
		成本指标	严格控制费用，不超预算		≤45.6万元	45.6万元	
	效益指标	经济效益指标	编制村庄规划，统筹产业发展空间		促进村庄发展	显著	
		社会效益指标	统筹土地利用		全面统筹	显著	
		生态效益指标	保护自然风光和田园景观		全面保护	显著	
	可持续影响指标						
满意度指	服务对象满意度指	村民满意度		≥95%	96%		
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			新兴工业园区标准化厂房建设项目用地征地费				
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区自然资源局	
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：	500	500		100%
			其中：区级财政资金	500	500		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		
	根据杨陵区政府征地工作粘度计划，征收新兴工业园区标准化厂房建设项目用地。				按照政府工作要求，进行土地储备。		
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	征收400亩地		400亩	100%	
		质量指标	根据土地储备计划，完成征收任务		按期征收	已完成	
		时效指标	2021年10月31日前完成		按期完成	已完成	
	成本指标	按照补偿标准，及时拨付		500万元	500万元		
	效益指标	经济效益指标	为杨陵区社会经济发展提供用地保障		提供保障	提供保障	
		社会效益指标	提供良好营商环境		显著	显著	
		生态效益指标					
可持续影响指标		维护群众合法利益		显著	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	用地企业满意度		≥95%	96%		
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 927.97 万元，执行数 1473.04 万元，完成预算的 158.74%。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：杨陵区自然资源局

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				履行全民所有森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和用途管制职责，贯彻执行国家有关自然资源法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，建立全区自然资源等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总支出8280.87万元，人员经费804.64万元，公用经费20.93，项目支出,7455.31万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				村庄规划编制、集体经营性建设用地入市、建设用地组件报批、项目用地协调服务、第三次全国国土调查等							
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
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）	100%	85	7		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	（预算调整数/预算数）×100%	927.97	1554.58	0		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算执行系统	半年进度50%，三季度进度75%	半年进度50%，三季度进度75%	5		
		预算编制准确率	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。	决算报表获取数据			5		
过程	预算管理（15分）	三公经费控制	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。	决算报表获取数据			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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合		5		
过程	资金管理（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项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标	定量指标	全部完成	全部完成	40		
		项目效益（20分）	20			定性指标	全部完成	全部完成	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。