

千阳县自然资源局 2023年度部门决算汇总

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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，拟订全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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。做好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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

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. 负责建立国土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。牵头组织编制全县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，制定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. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县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，组织编制全县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；组织实施全县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；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟订全县矿产资源规划。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 and 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。贯彻执行中、省、市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。指导全县自然资源人才队伍建设等工作。

14. 贯彻落实中、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。落实执行自然资源和规划有关行政执法工作。

15. 负责全县易地扶贫搬迁工作。

16. 统一领导和管理县林业局。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 职能转变。县自然资源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，统一行使全民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、县决策部署，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。创新激励与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

县自然资源局内设 3 个股室：政秘股、综合地籍股、耕地保护股（开发利用股）

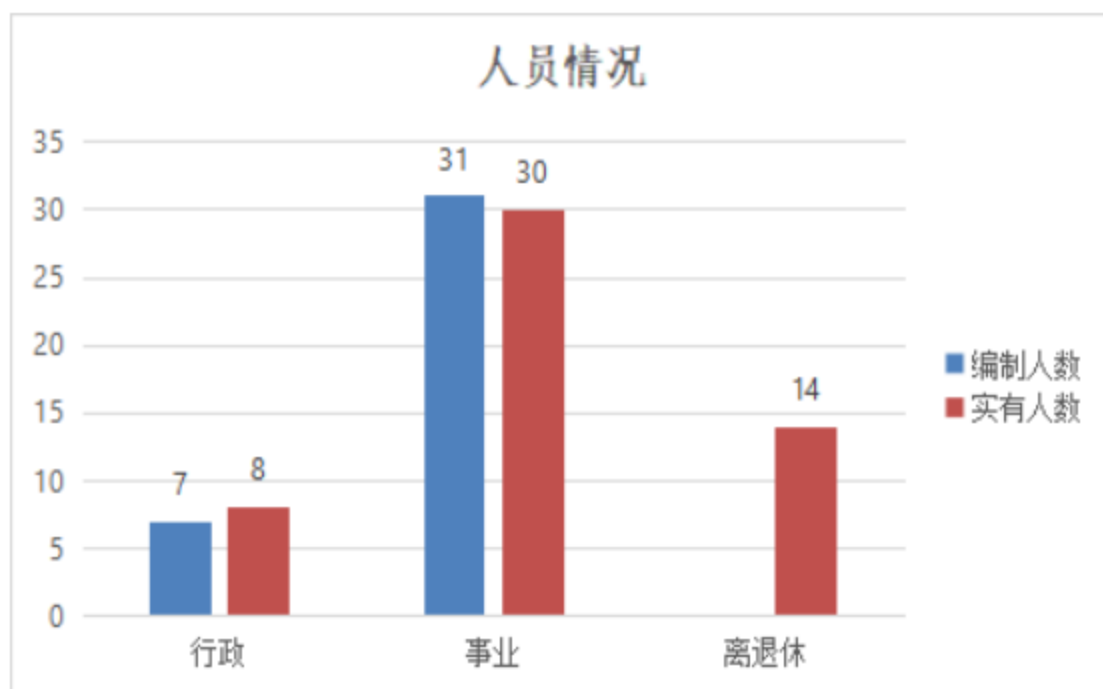
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的预算单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县自然资源局本级（机关）
2	千阳县土地收购储备中心
3	千阳县矿产资源服务中心
4	千阳县不动产登记中心
5	千阳县自然资源执法大队
6	千阳县城规划建设规划管理站

三、部门人员情况

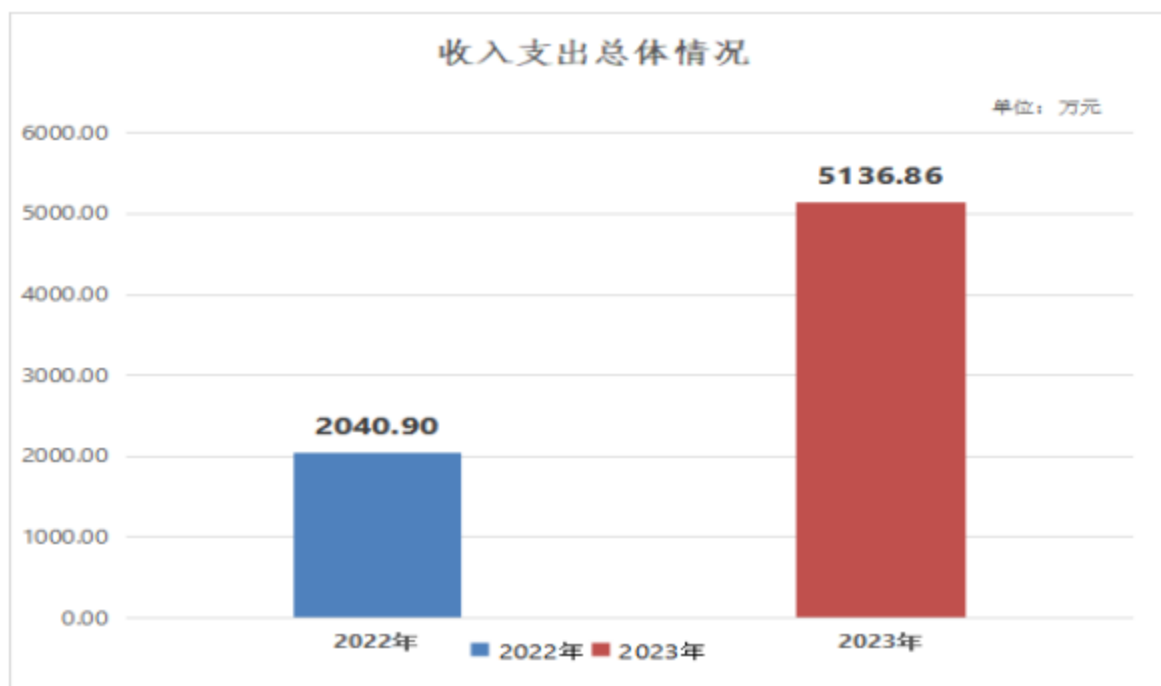
截至 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 7 人、事业编制 31 人；实有人员 40 人，其中行政人员 8 人、事业人员 30 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5136.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3095.96 万元，增长 151.7%。主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出增加。

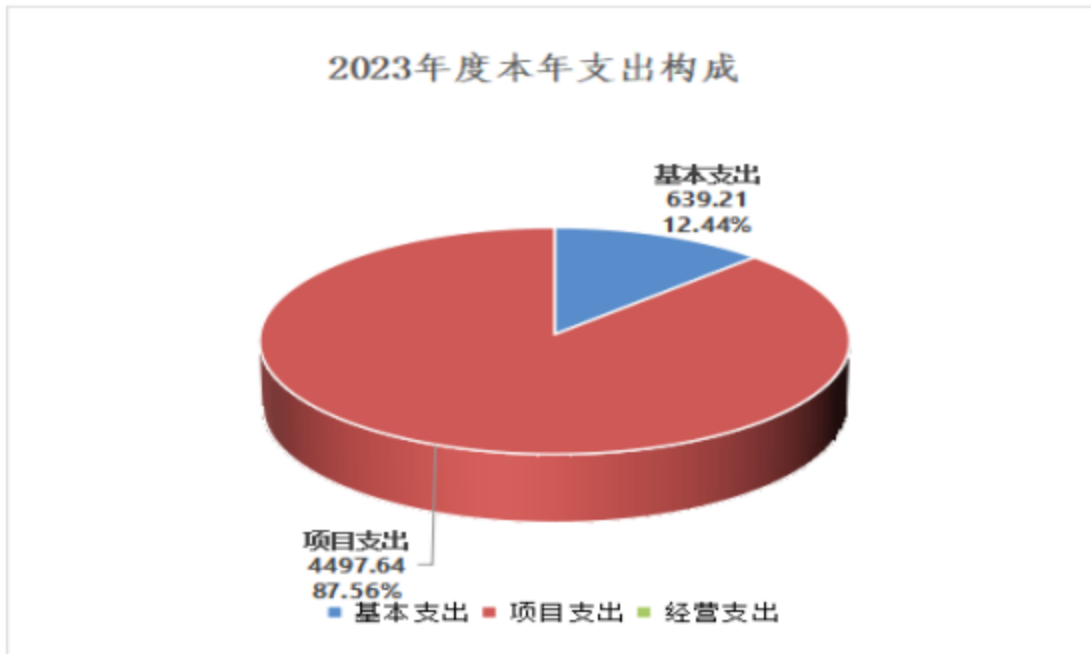


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5136.86 万元，其中：财政拨款收入 5136.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



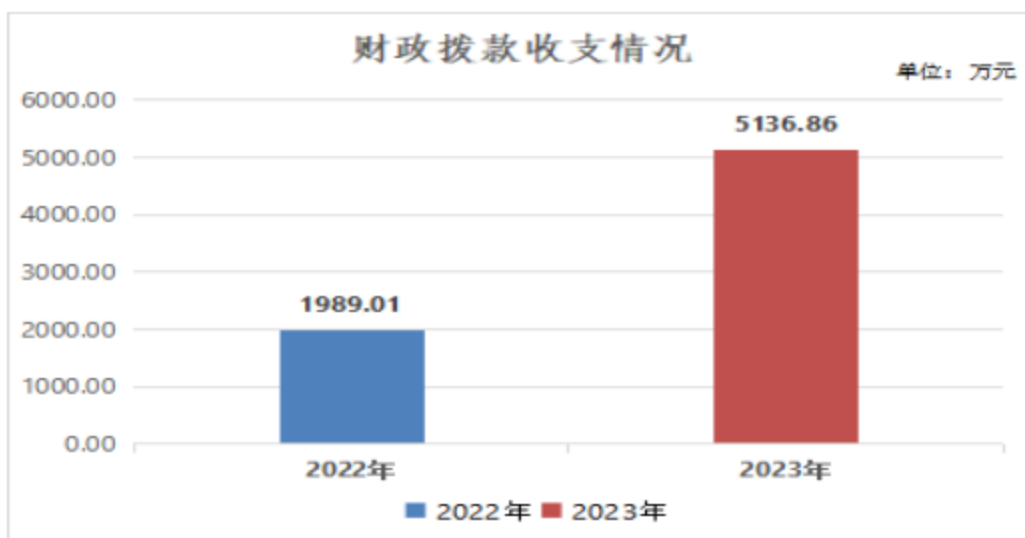
三、支出决算情况说明



2023年度本年支出合计 5136.86 万元，其中：基本支出 639.21 万元，占 12.44%；项目支出 4497.64 万元，占 87.56%；经营支出 0 万元，占 0%。

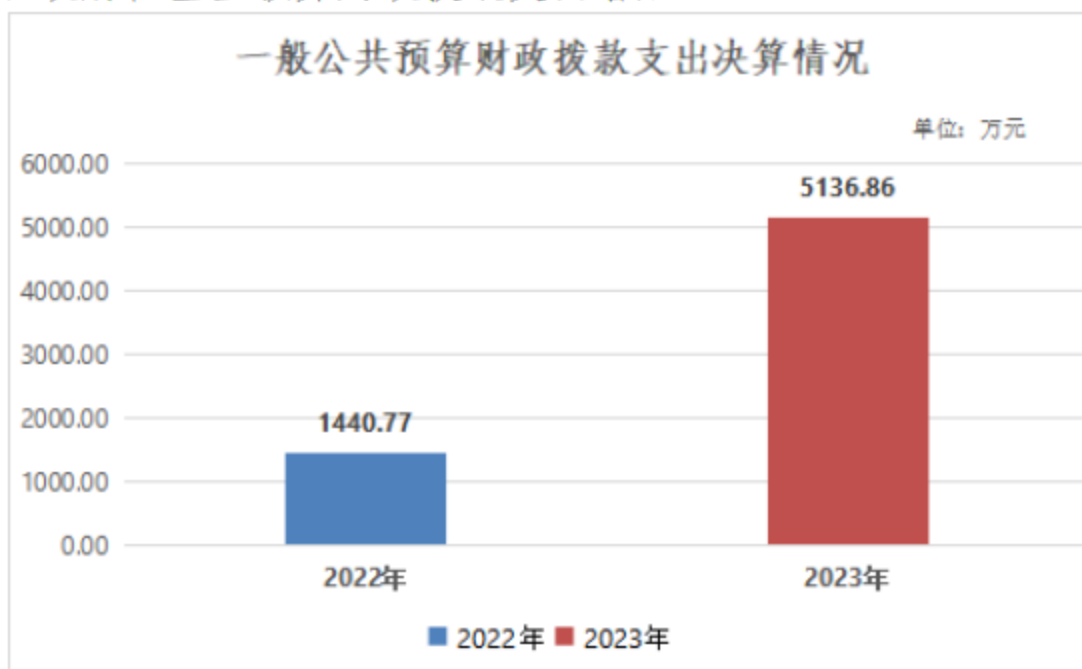
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5136.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3095.96 万元，增长 158.26 %。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出增加。

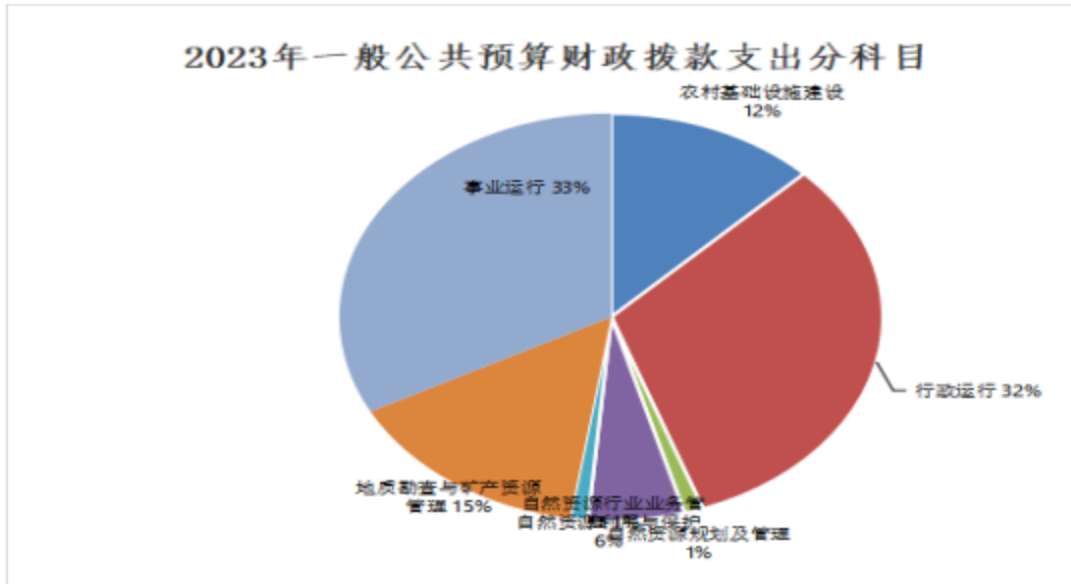


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5136.86万元，支出决算5136.86万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3696.09万元，增长256.54%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 117.7 万元，支出决算 117.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时完成易地扶贫搬迁还款。

2. 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 299.50 万元，支出决算 299.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

3. 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）

年初预算 120.00 万元，支出决算 120.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

4. 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 10.60 万元，支出决算 10.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
自然资源利用与保护（项）

年初预算 53.55 万元，支出决算 53.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

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

年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

7. 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）

年初预算 139.44 万元，支出决算 139.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

8. 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 306.32 万元，支出决算 306.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

9. 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 2009.160 万元，支出决算 2009.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 42.37 万元，支出决算 42.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

11. 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 228.22 万元，支出决算 228.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是按时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 582.47 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、对个人和家庭补助等支出。

(二) 公用经费 56.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1800 万元，支出决算 1800 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 1657 万元，主要用于退还竞买保证金。

2. 城乡社区支出（类）城市基础配套安排的支出（款）（项）。本年支出决算 34 万元，主要用于土地收储项目资金。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）（项）。本年支出决算 109 万元，主要用于土地收储项目资金。

八、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。

九、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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%。决算数较上年

减少的主要原因是坚持过紧日子政策，压缩三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无因公出国支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元；主要原因是本单位为车改单位，无公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。无因工作发生的外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.78 万元。主要是接受有关部门工作检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 52 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算56.75万元，支出决算56.75万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加35.15万元，主要原因是商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4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4辆，主要是用于自然资源各项外业核查等。单价100万元及以上的装备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极执行我县财政局《千阳县部门预算绩效目标管理暂行办法》《千阳县全面实施预算绩效管理实施方案》等制度。组织开展本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态监督检查和纠偏处理、改进完善根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关工作完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。

本部门在部门决算中反映缴纳耕地占用税等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1654.24 万元，占部门预算项目支出总额的 85.33%。

本单位在部门决算中反映偿还易地扶贫搬迁贷款 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 117.7 万元，占部门预算项目支出总额的 0.61%。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）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 98，全年预算数 5136.86 万元，执行数 5136.86 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度考核任务。从完成绩

效指标情况来看，发现的问题及原因：1.部分项目前期准备不够充分，制定的方案和绩效目标不够精准，在预算资金下达后不能及时按照方案进行实施，导致项目执行缓慢，影响了预算执行和绩效监控工作，其中个别项目年底未形成实际支出，资金被财政收回。2.绩效指标编制不够准确，部分项目存在质量指标与数量指标、产出指标与效益指标填报混淆，表意不够清晰，指标值不合理等问题。下一步改进措施：1.强化预算绩效编制的科学性、准确性。提高预算绩效管理的认识，增强预算绩效编制的科学性、精准性，细化预算编制，坚持“无预算不支出”的原则，减少部门预算执行中的调整；加快资金执行进度，减少年末扎堆拨付现象；加强与财政局的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，强化财经纪律，注重资金的使用效益。2.落实项目资金绩效考核制度。我们积极建立系统内项目资金绩效规范，并进行追踪管理，逐步推进预算与绩效捆绑的项目管理模式。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和水平，不断适应形势和任务的需要。

千阳县自然资源局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			千阳县自然资源局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	机关日常运行正常,各工作机构目标任务完成情况良好。	完成	5136.86	5136.86		5136.86	5136.86		—	100%	—
	金额合计				5136.86	5136.86		5136.86	5136.86		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>全年预算数5136.86万元,执行数5136.86万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:全年“三公经费”控制较好,资金使用合规,资产管理规范,开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。</p>						<p>全年预算数3992.75万元,执行数3992.75万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:全年“三公经费”控制较好,资金使用合规,资产管理规范,开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	完成年度工作任务			≥95%	100%	10	10			
		质量指标	及时保质保量完成目标任务			100%	100%	20	18			
		时效指标	完成期限			2023年12月31日	按时完成	10	10			
		成本指标	完成全年预算			5136.86万元	5136.86万元	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动全县经济健康发展。			良好	持续提升	10	10			
		社会效益指标	推动自然资源工作良好发展,服务社会。			良好	良好	10	10			
		生态效益指标										
可持续影响指标		推动自然资源工作良性发展,持续服务县域经济高质量发展。			效果显著	效果显著	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员及社会公众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	97	

本单位在部门决算中反映缴纳耕地占用税项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

1. 缴纳耕地占用税项目绩效自评综述：全年预算数 1654.24 万元，执行数 1654.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年支出决算 1654.24 万元，主要用于缴纳耕地占用税项目。项目绩效目标完成情况：根据《国家税务总局关于发布〈耕地占用税管理规程（试行）〉的公告》第十九条的规定，专项用于缴纳千阳县农副产品加工园、千阳县教体局、文旅局等 23 宗土地的耕地占用税，已全面完成。下一步我们将继续采取有效措施，确保我县耕地占用税按时完成。

2. 2023 年度地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 421.2 万元，执行数 421.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对千阳县地质灾害综合防治体系建设项目开展，实现对县域内地质灾害隐患点的监测、预警、指挥，掌握灾害体变形特征，实现地质灾害防治信息化管理系统数据有效衔接。为政府部门在地质灾害易发区内开展规划、项目建设、环境治理等方面提供决策依据，将进一步提升千阳县地质灾害监测预警水平和防灾减灾能力，完成率 100%。下一步我们将继续采取有效预防灾害，并有效改善我县人居环境，以确保我县居住群众生命财产安全。

3. 农村“房地一体”权籍调查项目绩效自评综述：全年预算数 298.94 万元，执行数 298.93 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：全面查清全县农村宅基地使用权、集体建设用地使用权及房屋权属、界址、面积和利用状况等权籍调查情况发现的问题及原因，发现问题为个别宅基地存在资料不全的现象。下一步改进措施：细化农村宅基地审查工作，仔细审核资料，保障农户权益。

耕地占用税项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地占用税						
主管部门		千阳县自然资源局		实施单位		千阳县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1654.24	1654.24	1654.24	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1654.24	1654.24	1654.24	—	100	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据《国家税务总局关于发布<耕地占用税管理规程(试行)>的公告》第十九条的规定，专项用于缴纳千阳县农副产品加工园、千阳县教体局、文旅局等23宗土地的耕地占用税。			完成了各项目标任务				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	用于缴纳23宗出让土地耕地占用税	23宗	23宗	10	10	
		质量指标	按期缴纳拖欠税费	达标	达标	15	15	
		时效指标	2023年1-12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目总费用	1654.24	1654.24	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	实现依法依规缴税。	提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	依法依规出让土地	提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	居住环境和环境质量	改善	有效改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

县级地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害综合防治体系建设项目						
主管部门		千阳县自然资源局			实施单位		千阳县矿产资源服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	421.2	421.2	421.2	10	100	10
		其中:当年财政拨款	421.2	421.2	421.2	—	100	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按期完成本年度地质灾害综合防治体系建设项目				完成了各项目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地质灾害防治体系建设项目	3	3	10	10	
		质量指标	达到自然资源部标准	达标	达标	15	15	
		时效指标	2023年1-12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目总费用	421.2万元	421.2万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	我县居住群众生命财产安全	提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	居住环境和环境质量	改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	预防地质灾害	降低	明显降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域内居住群众	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

农村“房地一体”权籍调查项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村“房地一体”权籍调查项目							
主管部门	千阳县自然资源局			实施单位		千阳县不动产登记中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	298.94	298.93	298.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	298.94	298.93	298.93	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面查清农村宅基地使用权、集体建设用地使用权及房屋权属、界址、面积和利用状况等权籍调查。			基本实现年初目标，为全县农村宅基地建设做好基础工作。				
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 (50分)	数量指标	全县开展农村“房地一体”权籍调查	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	依据《不动产登记暂行条例》	符合规定	符合规定	12.5	12.5	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目总费用	298.94万元	298.94万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	实现对农村权籍调查成果的图形、属性、档案等信息的一体化存储、管理与更新。	显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域农户满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分						100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映缴纳耕地占用税项目 3 个一级项目的绩效自评结果。

1. 缴纳耕地占用税项目绩效自评综述：全年预算数 1654.24 万元，执行数 1654.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年支出决算 1654.24 万元，主要用于缴纳耕地占用税项目。

2. 2023 年度地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 421.2 万元，执行数 421.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年支出决算 1421.2 万元，主要用于地质灾害综合防治体系建设项目。

3. 农村“房地一体”权籍调查项目绩效自评综述：全年预算数 298.94 万元，执行数 298.93 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：本年支出决算 298.93 万元，主要用于农村“房地一体”权籍调查项目。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的中省地质灾害综合防治体系建设项目、资金平战结合技术支撑项目等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 10 万元。

1. 平战结合技术支撑项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：平战结合技术支撑项目，在千阳县域

内开展地质灾害防治项目，把日常技术支撑与应急防治技术相结合，提高我县居住群众生命财产安全，改善我县人居环境和环境质量，有效预防灾害，降低灾害等级，确保了县居住群众生命财产安全不受威胁。下一步措施切实增强绩效管理意识，树立绩效管理理念，构建厉行节约长效机制。

省级平战结合技术支撑专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平战结合技术支撑项目						
主管部门		千阳县自然资源局			实施单位		千阳县矿产资源服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按期待本年度地质灾害综合防治体系建设项目				完成了目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县域内技术支撑	7镇	7镇	10	15	
		质量指标	达到自然资源局标准	达标	达标	10	15	
		时效指标	2023年1-12月	12个月	12个月	15	15	
		成本指标	项目总费用	10万元	10万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	我县居民群众生命财产安全	提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	居住环境和环境质量	改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	预防地质灾害	降低	明显降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域内居住群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2023年度平战结合技术支撑项目评价得分96分，综合评价等级为“优”，详见所附报告《2023年度平战结合技术支撑项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 千阳县自然资源局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了千阳县自然资源局本级、千阳县不动产登记中心、千阳县城乡建设规划管理站、千阳县矿产服务中心、千阳县土地收购储备中心、千阳县自然资源执法大队单位等收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4241026。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门（单位）：千阳县自然资源局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,396.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,800.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,800.00
	12		十二、农林水支出	43	117.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,948.57
	19		十九、住房保障支出	50	42.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	228.22
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,136.86	本年支出合计	58	5,136.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,136.86	总计	62	5,136.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位): 千阳县自然资源局(汇总)

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,136.86	5,136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,657.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	857.00	857.00	0.00	0.00	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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,948.57	2,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,948.57	2,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	306.32	306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,009.16	2,009.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00
0.00
0.00

收入决算表

部门(单位): 千阳县自然资源局(汇总)

公开02表
金额单位: 万元

22102	住房改革支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 千阳县自然资源局(汇总)

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,136.86	639.21	4,497.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,657.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	857.00	0.00	857.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,948.57	596.84	2,351.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,948.57	596.84	2,351.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	139.44	0.00	139.44	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	306.32	297.35	8.98	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,009.16	0.00	2,009.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00
0.00
0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县自然资源局（汇总）

22102	住房改革支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	228.22	0.00	228.22	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	228.22	0.00	228.22	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	228.22	0.00	228.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：千阳县自然资源局（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,336.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	117.70	117.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,948.57	2,948.57	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.37	42.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	228.22	228.22	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,136.86	本年支出合计	59	5,136.86	3,336.86	1,800.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,136.86	总计	64	5,136.86	3,336.86	1,800.00	0.00

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。

流
转

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：千阳县自然资源局(汇总)

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,336.66	639.21	2,697.64
213	农林水支出	117.70	0.00	117.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	117.70	0.00	117.70
2130504	农村基础设施建设	117.70	0.00	117.70
220	自然资源海洋气象等支出	2,948.57	596.84	2,351.73
22001	自然资源事务	2,948.57	596.84	2,351.73
2200101	行政运行	299.50	299.50	0.00
2200102	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
2200104	自然资源规划及管理	10.60	0.00	10.60
2200106	自然资源利用与保护	53.55	0.00	53.55
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	139.44	0.00	139.44
2200150	事业运行	306.32	297.35	8.98
2200199	其他自然资源事务支出	2,009.16	0.00	2,009.16
221	住房保障支出	42.37	42.37	0.00
22102	住房改革支出	42.37	42.37	0.00
2210201	住房公积金	42.37	42.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	228.22	0.00	228.22
22406	自然灾害防治	228.22	0.00	228.22
2240601	地质灾害防治	228.22	0.00	228.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 千阳县自然资源局(汇总)

公开06表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	569.93	302	商品和服务支出	66.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	212.15	30201	办公费	4.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.03	30202	印刷费	1.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	52.86	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.94	30206	电费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.09	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.65	30208	取暖费	9.49	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.51	30213	维修(护)费	4.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	9.01	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.76	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县自然资源局（汇总）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	56.75
30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	582.47				公用经费合计		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县自然资源局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00	1,657.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	857.00	857.00	0.00	857.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县自然资源局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县自然资源局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购	公务用车运			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78		
决算数	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

财政专项资金绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023 年度平战结合技术支撑项目

项目单位：千阳县矿产资源服务中心

主管部门：千阳县自然资源局

评价时间： 2024 年 9 月 10 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

千阳县财政局

2024 年 9 月 10 日

千阳县财政局

2023 年度平战结合技术支撑项目绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作小组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2024 年 9 月，对 2023 年平战结合技术支撑项目开展了绩效评价。评价情况如下：

一、基本情况

千阳县财政局（千财建指〔2023〕7号）文件，拨付矿产资源服务中心 2023 年度中省地质灾害综合防治体系建设项目资金平战结合技术支撑项目 10 万元。年初预算数 10 万元，该项目预算支出 10 万元，支出进度为 100%。

平战结合技术支撑项目，在千阳县域内开展地质灾害防治手段，把日常技术支撑与应急防治技术相结合，提高我县居住群众生命财产安全，改善我县人居环境和环境质量，有效预防灾害，降低灾害等级，确保我县居住群众人民生命财产安全不受威胁。

千阳县地质灾害平战结合技术支撑项目均已完工，完成验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促项目单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对千阳县2023年平战结合技术支撑项目进行绩效评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出绩效及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出绩效和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本，又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整、项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序所得到

的资料和信息作为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予15分、过程指标赋予20分、产出指标赋予32分、效益指标赋予28分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

3. 评价方法

本次绩效评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作小组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、

因素分析法等方法，对 2023 年平战结合技术支撑项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

4. 评价结果按等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结果分为四级：评价得分大于或等于 90 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，小于 60 分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作小组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作小组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。评价小组督促被评价单位及时提供立项、执行、政策调整过程、管理、组织实施等基础资料和绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集到的资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价小组根据项目实施情况，结合评价对象的属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，并形成评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

(1) 掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。绩效评价组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查、座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效评价情况进行写实性描述。

汇总分析并进行评分。结合被评价单位的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结。对项目存在的问题和原因进行分析，提出有针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对被评价单位的意见。

(4) 完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见，评价组撰写形成正式评价报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议，经业务股室审定后。将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2023年平战结合技术支撑项目资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2023年平战结合技术支撑项目绩效评价得分为96分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	16	94.12%
过程指标	23	20	86.96%
产出指标	32	32	100%
效益指标	28	28	100%
合计	100	96	96%

四、存在问题和下一步改进措施

(一) 存在问题

尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作，但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效自评不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

(二) 下一步改进措施

一要增强绩效意识，强化绩效管理。项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效考核长效机制。

二要加大对专项资金拨付流程的跟踪监督，健全完善专项资金管理办法，并建立专项资金预警机制，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效，杜绝搁置、长期滞留。对

已完工但未支付的款项加大结算力度，以保证财政预算资金有效执行。

三要加强宣传力度，通过多种渠道宣传政策，如走访入户，给群众、相关社会民营个体讲解平战结合技术支撑项目的好处；利用新闻媒体、视频号、宣传册等多种形式，让更多人了解政策内容和受益范围，提升大家的参与积极性。

五、其他需要说明的问题

无

附件 2023 年度平战结合技术支撑项目绩效评价指标体系打分表

千阳县财政局

2024 年 9 月

2023 年度平战结合技术支撑项目

绩效评价指标体系打分表

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
决策指标	17	项目立项	6	立项依据充分性	3	0.6	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	符合	0.6	16
						0.6	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	相符	0.6	
						0.6	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	符合	0.6	
						0.6	项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	属于	0.6	
						0.6	项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	不重复	0.6	
				1	项目是否按照规定的程序申请设立；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1			
				立项程序规范性	3					

					1	审批文件、材料是否符合相关要求；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
					1	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
		绩效目标	7	绩效目标合理性	1	项目是否有绩效目标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
					1	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
					1	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
					1	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
				绩效指标明确性	3	1	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	不完备	1
						1	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1
						1	是否与项目目标任务数或计划数相对应。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5

						0.5	预算编制是否经过科学论证；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算内容与项目内容是否匹配；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						1	预算资金分配依据是否充分；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
						1	资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	1	
过程指标	23	资金管理	11	资金到位率	4	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值。	100%	4	20

				预算执行率	4	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。100%得100分,大于等于90%且小于100%的得80分,大于等于80%且小于90%的得60分,大于等于70%且小于80%的得40分,大于等于60%且小于70%的得20分,大于等于0%且小于60%的得0分。	100%	4
				资金使用 合规性	3	0.75	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;每发现一项不完备的,扣25%分值,扣完为止。	是	0.75
			0.75			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。每发现一项不完备的,扣25%分值,扣完为止。	是	0.75	
			0.75			是否符合项目预算批复或合同规定的用途;每发现一项不完备的,扣25%分值,扣完为止。	是	0.75	
			0.75			是否未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一项不完备的,扣25%分值,扣完为止。	是	0.75	
	组织实施	12	项目采购 规范性	2	2	依法必须招标项目和限额以下发包项目,在招标、发包实施方案批复前按规定权限报政府有关领导审核;依法必须招标项目经分管领导审核后,进入公共资源交易平台按照规定程序进行公开交易;限额以下项目经分管领导审核后,采取竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价等方式发包。每发现一项不完备的,扣25%分值,扣完为止。	是	1.5	

				施工验收 规范性	2	1	项目实施过程中，建设单位应及时组织分项验收及专项验收；项目竣工后，组织各方建设责任主体进行初验及竣工验收。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1
						1	项目验收合格后，项目建设单位应及时编制工程决算并上报审计部门，由审计部门进行竣工决算审计。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	1
				项目质量 可控性	4	2	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是	2
							2	是否采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	是
				管理制度 健全性	2	1	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	不完备	0.5
							1	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	不完备
				绩效自评 规范性	2	1	项目实施单位是否进行绩效自评，报告表及打分表是否完整。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	不完备	0.5
							1	自评报告数据是否准确，内容是否翔实。每发现一项不完备的，扣 25% 分值，扣完为止。	不完备

产出指标	32	数量指标	8	项目实际完成率	8	8	项目实际完成率：按照{建设项目实际完成数}/{建设项目计划完成数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	100%	8	32
		质量指标	8	项目验收合格率	8	8	项目验收合格率：按照{质量达标项目数}/{建设项目实际完成数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	100%	8	
		时效指标	8	项目完成及时率	8	8	项目完成及时率：按照{建设项目计划完成天数}/{建设项目实际完成天数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	100%	8	
		成本指标	8	项目成本节约率	8	8	项目成本节约率：按照（{建设项目计划成本}-{建设项目实际成本}）/{建设项目计划成本}*100%得出指标值，按照（指标值-（-10%））/（（0%）-（-10%））×赋分值得分。	0%	8	
效益指标	28	社会效益指标	14	提高我县居民群众生命财产安全水平	7	7	提高我县居住群众生命财产安全，有效预防灾害。达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。	达成目标	7	28
				改善我县人居环境和环境质量	7	7	改善我县人居环境和质量。达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。	达成目标	7	

