

商南县自然资源局

2023年度部门决算

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 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、部门主要职责及内设机构

2023年以来，商南县自然资源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对陕西系列重要讲话和重要指示批示精神，严格按照自然资源部“坚持土地要素跟着项目走，坚持节约集约用地，坚持分类保障”的要求，紧紧围绕县委、县政府和市自然资源局的工作要求，努力践行生态优先、绿色发展理念，以统筹山水林田湖草治理，优化国土空间开发格局为目标，为推动县域高质量发展提供坚实的自然资源要素保障。一是抓规划，科学布局统筹兼顾“优空间”；二是抓保障，强化用地要素支撑“促发展”；三是抓保护，守住青山护卫良田“筑屏障”；四是抓安全，联防联控群防群治“守防线”；五是抓监管，突出重点严抓严管“护底线”；六是抓法治，提升依法行政能力“夯基石”；七是抓服务，持续优化营商环境“惠民生”；八是抓党建，踔厉奋发凝心聚力“谱新篇”。

（一）主要职责

1、贯彻执行有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；编制全县自然资源和国土空间规划，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、贯彻落实全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责全县测绘地理信息管理工作，监督管理全县勘察设计及测绘行业、市场、相关成果及应用；负责管理城市测绘地理信息系统；负责测量标志的保护。

3、拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全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、汇交管理等工作；负责全县各类自然资源不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实全县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；执行全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用；拟订全县自然资源发展规划和自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责自然资源市场监管；开展自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施调查研究。

6、负责建立空间规划体系并监督实施；推进全县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；组织编制主体功能区规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全县土地征收征用管理工作，负责全县重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作。

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，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

8、贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施最严格的耕地保护制度；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理

地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警，负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

10、负责全县矿产资源管理工作；负责管理全县矿产资源勘查、开发与保护工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全县古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、拟订全县自然资源领域科技创新发展和人才培养、规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

12、负责全县自然资源行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

13、负责全县移民搬迁工作。贯彻执行国家和省、市易地扶贫搬迁的法规政策，协调全县易地扶贫搬迁工作；指导实施全县易地扶贫搬迁规划、计划和政策措施，做好全县移民搬迁考核工作，负责审核项目资金筹措分配方案和安置计划并组织监督检查。

14、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二）内设机构

商南县自然资源局内设办公室、法制股、用途管制与资源利用股、耕地保护股、地质矿产股5个股室。下设商南县土地收购储备中心、商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室、商南县统一征地

服务中心、商南县国土空间规划站、商南县土地整治中心、商南县地质环境监测站、商南县自然资源综合执法大队、商南县矿业管理办公室、商南县不动产登记局9个二级单位。

二、部门决算单位构成

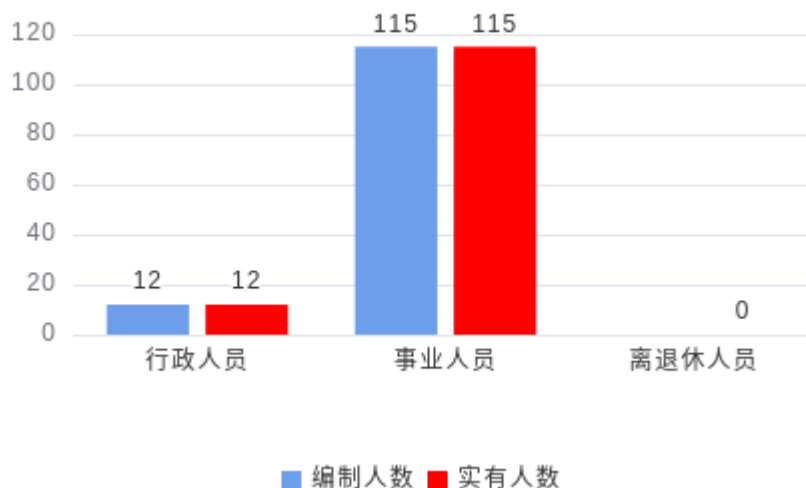
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县自然资源局本级
2	商南县土地收购储备中心
3	商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室
4	商南县统一征地服务中心
5	商南县国土空间规划站
6	商南县土地整治中心
7	地质环境监测站
8	商南县自然资源综合执法大队
9	商南县矿业管理办公室
10	商南县不动产登记局

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制127人，其中行政编制12人、事业编制115人；实有人员127人，其中行政12人、事业115人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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6,535.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,139.89万元，下降68.39%，下降的主要原因是：上年度陕西绿水青山项目、中剑公司硅科技产业园三期等项目征地成本已完成，导致今年收支较上年下降。

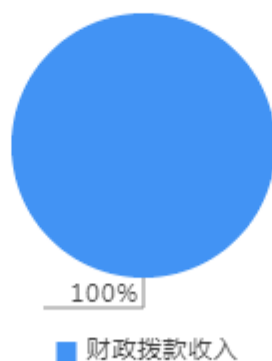
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,535.54万元，其中：财政拨款收入6,535.54万元，占100%。

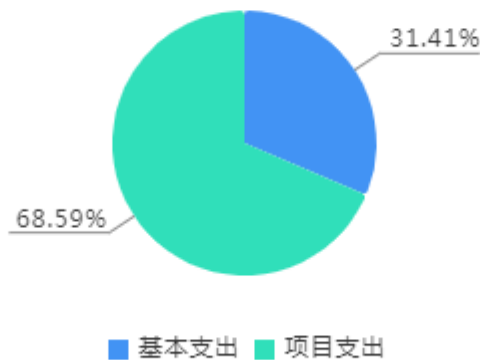
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,535.54万元，其中：基本支出2,053.09万元，占31.41%；项目支出4,482.44万元，占68.59%。

支出结构图



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6,535.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,139.89万元，下降68.39%，下降的主要原因是：上年度陕西绿水青山项目、中剑公司硅科技产业园三期等项目征地成本已完成，导致今年收支较上年下降。

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

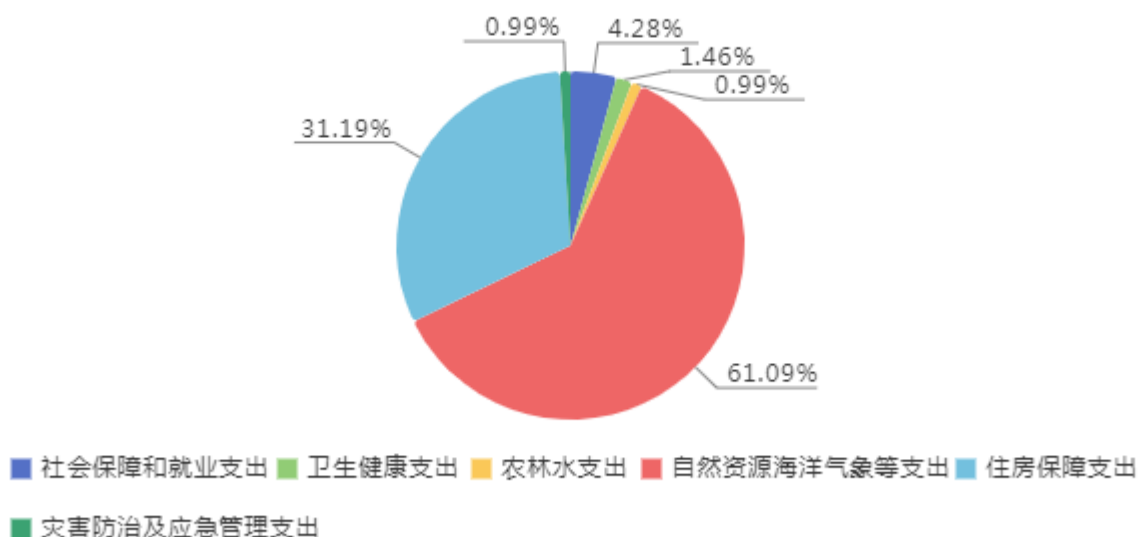
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,589.30万元，支出决算5,046.96万元，完成年初预算的317.56%。占本年支

出合计的77.22%。与上年相比，财政拨款支出减少5,357.62万元，下降51.49%，下降的主要原因是：上年度陕西绿水青山项目、中剑公司硅科技产业园三期等项目征地成本已完成，导致今年收支较上年下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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141.87万元，支出决算142.32万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新入职人员，以及正常调资，工资基数上涨。

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70.93万元，支出决算73.80万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新入职人员，以及正常调资，工资基数上涨。

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41.07万元，支出决算38.72万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有行政人员退休，医保未按整年缴纳。

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37.86万元，支出决算34.89万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有事业单位人员退休，医保未按整年缴纳。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：年中追加了2023年度耕地恢复经费。

6. 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463.93万元，支出决算911.88万元，完成年初预算的196.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了办公经费以及新增人员社保缴费。

7. 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0万元，支出决算190.52万元，新增支出的主要原因是：年中追加富水镇王家楼村民居改造建设项目和观摩活动沿线违法建筑物拆除项目经费。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算21.42万元，新增支出的

主要原因是：增加县城火车站移民安置区拆迁户过渡费发放项目，按照规定，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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108.63万元，支出决算578.25万元，完成年初预算的532.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加商南县19个试点村村庄规划编制费和商南县2022年度国土变更调查项目资金。

10. 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190.82万元，支出决算231.02万元，完成年初预算的121.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加商南县黑漆河上游流域国土空间生态保护修复工程资金。

11. 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0万元，支出决算145.73万元，新增支出的主要原因是：年中追加卫片执法工作经费和秦岭生态环境保护范围内建筑调查工作项目资金。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算61.93万元，支出决算635.52万元，完成年初预算的1026.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加商南县不动产登记局-农房一体确权登记第三批专项经费和商南县自然资源局-农房一体确权登记专项经费。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算44.35万元，支出决算54.69万元，完成年初预算的123.31%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：年中追加了2021年7月-2022年12月年度考核奖和基础绩效奖金。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算138.69万元，支出决算62.33万元，完成年初预算的44.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：商南县地质环境监测站-2023地质灾害防治工作经费未使用完。

15. 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94.84万元，支出决算116.28万元，完成年初预算的122.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年7月至2022年12月干部基础性绩效工资和考核奖金。

16. 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0万元，支出决算135.66万元，新增支出的主要原因是：年中追加商南县国土空间生态修复等三项规划编制及基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统建设项目、4项规划编制任务（国土空间生态修复规划编制、国土空间开发保护现状评估、过渡期国土空间规划编制工作、基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统建设）工作经费。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算105.71万元，支出决算1,485.26万元，完成年初预算的1405.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“十三五”避灾生态搬迁集中安置到户建房补助资金兑付项目及“十三五”易地搬迁中长期贷款本金偿还项目，按照规定，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算88.67万元，支出决算88.67万元，完成年初预算的100%。

19. 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0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：年中追加长新路社区南坪组崩塌地质灾害治理项目和2022年度陕西省自然灾害综合防治体系建设资金。

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2,053.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,629.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费423.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1,488.58万元，支出决算1,488.58万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1,208.58万元，主要用于：土地出让征地拆迁成本结算。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算280万元，主要用于：火车站移民安置区三通一平及挡土墙项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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13.15万元，支出决算13.15万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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预算11.50万元，支出决算11.50万元，完成预算的100%。主要用于：车辆的运行和维护等费用支出。

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费预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.65万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组30个，来宾230人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（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0.24万元，新增支出的主要原因是：本年度误将会议室租赁费用记为会议费。决算数与上年相比持平。主要用于：单位内部召开2023年工作会租赁的会议室。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算386.91万元，新增支出的主要原因是：本年度卫片执法、不动产登记工作、耕地保护工作任务重，导致开支增加。支出决算比上年增加274.36万元，增长的主要原因是：本年度卫片执法、耕地保护任务重。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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7辆，其中执法执勤用车7辆。单价100万元及以上的设备（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，总体工作取得阶段性成效：我单位组织结构完善，人员配置合理，资产状况良好，为履行职责提供了坚实的基础，我局在党组会上对全局预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。由财务室和监察室、业务对应的股室负责落实监管责任，对单位申报的项目进行全面梳理，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，以确保预算绩效管理工作落到实处。

（二）部门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98分，全年预算数6535.54万元，执行数6535.54万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2023年度严格执行各项绩效管理目标管理办法，各类资金使用符合要求，资金使用效率明显提高，实现了部门决算管理总体目标，高效高质地完成了2023年各项工作计划。发挥规划引领作用，科学谋划空间布

局；做好土地要素保障，助推县域经济发展；严守耕地保护红线，遏制违法占用耕地；强化执法监察力度，维护自然资源秩序；规范矿产资源开发，推进矿山生态修复；加大地灾防治力度，确保群众生命安全；持续优化营商环境，提升政务服务效能。

发现的问题及原因：一是预算编制方面，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。二是预算执行方面，相关管理制度有待完善，财务人员队伍力量薄弱。三是工作流程仍显繁琐，造成资金拨付存在缓慢现象，导致部分项目资金未按进度拨付。

下一步改进措施：一是要做到细化精确，做好年度资金使用规划，争取将所有费用纳入年初财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，及时与财政部门衔接，用好用活资金；三是要完善相关财务管理制度；四是加强财务人员的业务培训和财务工作人才的储备培养，建立长期稳定的财务工作队伍。

商南县自然资源局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

部门(单位)名称			商南县自然资源局(汇总)								
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			
任务1	其他自然资源事务支出	已完成	135.66	135.66		135.66	135.66		0.4	100%	0.4
任务2	行政单位医疗	已完成	38.72	38.72		38.72	38.72		0.4	100%	0.4
任务3	事业单位医疗	已完成	34.89	34.89		34.89	34.89		0.5	100%	0.5
任务4	机关服务	已完成	21.42	21.42		21.42	21.42		0.5	100%	0.5
任务5	地质勘查与矿产资源管理	已完成	116.28	116.28		116.28	116.28		0.5	100%	0.5
任务6	自然资源规划及管理	已完成	578.25	578.25		578.25	578.25		0.5	100%	0.5
任务7	行政运行	已完成	911.88	911.88		911.88	911.88		0.5	100%	0.5
任务8	土地资源储备支出	已完成	54.69	54.69		54.69	54.69		0.5	100%	0.5
任务9	一般行政管理事务	已完成	190.52	190.52		190.52	190.52		0.5	100%	0.5
任务10	地质灾害防治	已完成	50	50		50	50		0.5	100%	0.5
任务11	地质矿产资源与环境调查	已完成	62.33	62.33		62.33	62.33		0.5	100%	0.5
任务12	自然资源行业业务管理	已完成	145.73	145.73		145.73	145.73		0.5	100%	0.5
任务13	自然资源利用与保护	已完成	231.02	231.02		231.02	231.02		0.5	100%	0.5
任务14	机关事业单位职业年金缴费支出	已完成	73.8	73.8		73.8	73.8		0.5	100%	0.5
任务15	自然资源调查与确权登记	已完成	635.52	635.52		635.52	635.52		0.5	100%	0.5
任务16	机关事业单位基本养老保险缴费支出	已完成	142.32	142.32		142.32	142.32		0.5	100%	0.5
任务17	其他政府性基金债务收入安排的支出	已完成	280	280		280	280		0.5	100%	0.5
任务18	征地和拆迁补偿支出	已完成	1208.58	1208.58		1208.58	1208.58		0.5	100%	0.5
任务19	其他保障性安居工程支出	已完成	1485.26	1485.26		1485.26	1485.26		0.5	100%	0.5
任务20	住房公积金	已完成	88.67	88.67		88.67	88.67		0.4	100%	0.4
任务21	农业资源保护修复与利用	已完成	50	50		50	50		0.3	100%	0.3
金额合计		已完成	6535.54	6535.54		6535.54	6535.54		10	100%	10
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	深化提升自然资源党建品牌。 抓实“争一流、夺红旗”活动。 做实做优自然资源要素保障。 持续加强国土空间用途管制。 全面提升集约节约用地水平。 严格规范矿产资源开发管理。 全力做好地质灾害防治工作。 坚决守护秦岭生态环境。 持续优化提升营商环境。 持续巩固脱贫成果助力乡村振兴。					党的建设持续发力。 资源要素保障精准有力。 国土空间规划加快编制。 耕地保护红线牢牢守住。 矿产资源管理规范有序。 土地资源利用集约节约。 地质灾害防治严密到位。 生态环境修复成效明显。 不动产登记环境持续优化。 执法监察责任扎实履行。 依法行政能力有效提升。					
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	决算覆盖率		100%	100%	5	5			
			在职人员控制率		<100%	90%	5	5			
			预算完成率		>95%	98%	5	5			
		质量指标	不动产登记等工作优化营商环境		不断优化	不断优化	5	5			
			自然资源干部综合素质水平		不断提升	不断提升	5	5			
		时效指标	按时完成年度工作任务		本年度	本年度	10	9			
	成本指标	按时完成政府预决算公开		人大批复后20日	按时公开	5	5				
		严格控制费用支出		不得超支、虚支	按规定使用	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	推进重点项目,促进经济发展		推进重点项目,促进经济发展	推进重点项目,促进经济发展	5	5			
社会效益指标		拉大城市框架,完善城市功能		拉大城市框架,完善城市功能	拉大城市框架,完善城市功能	5	5				
生态效益指标		严格管控生态保护红线、耕地保护红线		严格管控生态保护红线、耕地保护红线	严格管控生态保护红线、耕地保护红线	5	5				
可持续影响指标		规划编制适应未来一定时期内发展需求		是	是	5	5				
		整治乱占耕地行为,实现土地可持续发展		长期	长期	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度		100%	95%以上	10	9				
总分									100		98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国土空间规划项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国土空间规划项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，在支撑城镇化快速发展、促进国土空间合理利用和有效保护方面发挥了积极作用。发现的问题及原因：在国土空间规划的过程中，规划程序不规范，使得国土空间规划项目在实施时容易出现偏差，导致项目实施出现资源管理的前后矛盾，从而影响项目进度。下一步改进措施：在国土资源整合上，把控国土资源自身属性，利用宏观调控来对地区国土资源进行合理规划，从而有利于规划方案的实施落地。

2. 富水镇王家楼民居改造建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，改善了项目区民居环境，提高了居民的生活质量，有利于社会的和谐发展。发现的问题及原因：居民众多，对于改造的意见和需求各不相同。有的居民希望彻底改造，有的则担心影响生活，反对部分改造。意见的不统一导致改造项目进度缓慢。下一步改进措施：在改造前应充分征求居民的意见和建议，了解他们的需求，通过召开居民大会、问卷调查等方式收重意见，确保改造项目顺利实施。

3. 赵川阳坡滑坡治理工程项目绩效自评综述：全年预算数170万元，实际合同总价为165.02万元，资金执行数101.68万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过对赵川阳坡滑坡项目

的治理,确保了滑坡点周围人民群众生命财产安全,增强了地质灾害防治综合能力,资金使用合理,提高了人民群众的安全意识和防范能力。发现的问题及原因:绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步改进措施:针对项目管理和财务管理中容易出现问题的关键节点,定期或不定期组织人员对项目日常管理、财务日常核算、资金公示公开、各类资料归档等方面进行全方位检查,发现问题及时完善、及时整改。

4. 双创基地项目绩效自评综述:全年预算数85万元,执行数85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:双创基地项目补征土地23.34亩,统征率达100%,切实保障项目用地,为项目建设加快落实提供有效支撑。发现的问题及原因:群众对征迁工作存在抵触心理,对政策理解有偏颇,导致项目进度受到影响。下一步改进措施:通过多渠道、多形式广泛宣传征收政策,提高群众知晓率和满意度。

5. 九个项目征地成本(返还周转金)项目绩效自评综述:全年预算数361.72万元,执行数361.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时完成九个项目99.57亩的土地征收任务,完成成本结算,土地顺利出让后,资金返还至统征周转金。发现的问题及原因:拆迁不及时导致成本不稳定。下一步改进措施:加大拆迁工作中的透明性,把监督落到实处,做到公开、公正、透明。

6. 2022年第1至5批次耕地占用税项目绩效自评综述:全年预算数156万元,执行数156万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年共批准土地24.2346公顷,涉及20个项目用地,

按照《中华人民共和国耕地占用税法》和自然资源相关法律规定，足额缴纳相关税费。发现的问题及原因：税费缴纳及时性有待提高。下一步改进措施：及时与税务部门沟通协作，争取第一时间按时足额缴纳相关税费，避免产生高额滞纳金。

国土空间规划项目绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		国土空间规划项目							
主管部门		商南县自然资源局		实施单位		商南县自然资源局			
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	0	200	200	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	200	200	10	100%	10		
	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					
	细化落实尚未规划下达的约束性指标和管控要求, 县域国土空间开发保护总体目标和格局, 优化辖区范围内重要生态, 农业, 城镇开发保护空间结构和布局, 落实生态保护红线, 优化永久基本农田布局, 划定城镇边界和城区范围。			全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平, 基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀和安全和谐、可持续发展的国土空间格局。					
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	县级国土空间规划、县级国土空间规划详细规划、8个镇级国土空间规划、8个镇详细规划、4个试点村庄规划		22个	22个	10	10	无
		质量指标	按照省市相关规定和要求, 完成国土空间规划文本、图集、说明书、附件等成果体系		达到省市相关规定和要求	达到省市相关规定和要求	20	20	无
		时效指标	到2025年, 健全国土空间规划政策和技术标准体系, 全面实施国土空间规划监测预警和绩效考核机制		2025年	进行中	10	9	无
		成本指标	200万		200万	200万	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	优化布局、重要基础设施等空间范围管控要求。制定并落实规划实施保障机制和政策措施		促进区域经济发展	促进区域经济发展	10	10	无
		社会效益指标	坚持以人文本, 优化城乡功能布局 and 空间结构, 提供优质的公共服务和改善人居环境		优化城乡功能布局	改善人居环境	10	10	无
		生态效益指标	树立生态文明理念, 坚持生态优先, 严格控制开发强度, 守住生态红线, 永久基本农田保护线		守住生态红线, 永久基本农田保护线	守住生态红线, 永久基本农田保护线	5	5	无
		可持续影响指标	提升国土空间治理体系和能力现代化水平, 形成生产空间集约高效、生态空间山清水秀、可持续发展的国土空间格局		形成生产空间集约高效、生态空间山清水秀、可持续发展的国土空间格局	形成生产空间集约高效、生态空间山清水秀、可持续发展的国土空间格局	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	增强城乡居民幸福感和安全感, 使服务对象100%满意		100%	100%	10	9	无
总分						100	98		

富水王家楼村民居改造项目绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		富水王家楼民居改造项目							
主管部门		商南县自然资源局		实施单位		商南县自然资源局			
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		0	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		0	100	100	10	100%	10	
	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					
	改善当地的人文环境、项目建设资金有保障、带动当地经济发展、提升当地的吸引力, 促使外出务工人员返乡创业。			对项目区内171户民居进行改造, 所有民居均加窗套, 材质为防腐木材质, 窗户外加明清风格的窗格网, 更换大门。对所有民居墙体进行外立面涂白, 加坡屋面, 砖砌屋面三角形承重墙, 铺盖树脂瓦等。					
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	对项目区内171户民居进行改造		171户	171户	10	10	无
		质量指标	确保所有施工内容通过质量验收		达到省市相关规定和要求	项目合格, 达到验收标准	20	20	无
		时效指标	严格按照甲方节点要求完成全部施工内容		2025年	进行中	10	9	无
		成本指标	本次下达100万		100万	100万	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过对项目区的景观改造, 打造旅游景点, 可以有效的带动当地经济发展, 有利于当地特色农产品的销售, 提高当地村民收入的同时, 可以吸引大批在外打工者返乡创业。		促进区域经济发展	促进就业, 带动经济	10	10	无
		社会效益指标	项目的实施可以改善项目区及其周边环境, 树立其良好环境形象, 提高居民生活环境质量, 扩大项目区的正面环境影响。同时工程实施后, 将会改善项目区的基础设施条件, 促进村镇面貌更新, 促进精神文明建设, 带动相关产业协调发展, 带动更大范围片区社会经济发展。		改善人居环境, 促进新农村村建设	改善人居环境, 促进新农村村建设	10	10	无
		生态效益指标	项目的建设可显著提升项目区的生态环境、人文环境, 提高当地村民的生活质量, 提升当地村民的幸福感和获得感。		改善生态环境, 提升居民幸福感	100%	5	5	无
		可持续影响指标	随着建设项目的完善, 旅游发展越来越好, 未来带动当地居民经济效益会持续上涨。		吸引旅游, 促进经济发展	吸引旅游, 促进经济发展	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区群众对工程满意度95%以上		100%	95%以上	10	9	无
总分						100	98		

商南县赵川阳坡滑坡治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赵川阳坡滑坡治理项目							
主管部门	商南县自然资源局			实施单位		商南县地质环境监测站		
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	179.54万元	179.54万元	101.68万元	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	179.54万元	179.54万元	101.68万元	—	60%	—	
	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				
	1. 消除地灾隐患点，保证威胁对象正常工作，生活及生产安全。 2. 使得受威胁人员及房屋更加安全，促进地方和谐发展。 3. 加固坡体结构，完善区内排水系统，更好促进周围生态环境的绿化。			截止2023年底此隐患治理项目已全部施工完成，待一年考验期过后进行竣工验收。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	治理地灾隐患点	1处	1处	12.5	12.5	无
		质量指标	勘察设计，施工治理	合格	合格	12.5	12.5	无
		时效指标	按期完成治理工程	100%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	总投资	179.54万元	101.68万元	12.5	7.5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护受威胁群众及房屋安全	600万元以上	600万元以上	7.5	7.5	无
		社会效益指标	解决治理区周边群众就业	19人	19人	7.5	7.5	无
		生态效益指标	绿色施工率	100%	100%	7.5	7.5	无
		可持续影响	绿色施工率	改善当地群众居住环境	95%以上	7.5	7.5	无
		指标						无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	无
	总分					100	91	

双创基地征地补偿款项目绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		双创基地征地补偿款						
主管部门		商南县自然资源局			实施单位		商南县统一征地服务中心	
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		85		85	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		85		85	10	100%	10
	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				
	双创基地补征土地, 保障项目用地			完成了双创基地土地征收工作, 切实保障项目用地, 为项目建设加快落地提供有效支撑				
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	土地面积	23.34亩	23.34亩	15	15	无
		质量指标	统征率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	无
		成本指标	补征土地投资	85万元	85万	15	15	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	出让收益	大于50万元	大于50万元	5	5	无
		社会效益指标	社会风险程度	低	低	5	5	无
		生态效益指标	土壤环境污染	低	低	10	10	无
		可持续影响指标	带动区域经济增长效果	长期	长期	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	征收满意率	大于95%	95%以上	10	7	无
总分						100	97	

九个项目征地成本项目绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		九个项目征地成本(返还周转金)						
主管部门		商南县自然资源局		实施单位		商南县统一征地服务中心		
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	361.72		361.72	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	361.72		361.72	10	100%	10
		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				
	完成9个项目的土地征收工作, 保障项目用地			完成了9个项目的土地征收工作, 切实保障项目用地, 为项目建设加快落地提供有效支撑				
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	土地面积	99.57亩	99.57亩	15	15	无
		质量指标	统征率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	无
		成本指标	征地成本	361.72	85万	15	15	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	出让收益	大于1000万元	大于1000万元	5	5	无
		社会效益指标	社会风险程度	低	低	5	5	无
		生态效益指标	土壤环境污染	低	低	10	10	无
		可持续影响指标	带动区域经济增长效果	长期	长期	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	征收满意率	大于95%	95%以上	10	6	无
总分					100	96		

2022年第1至5批次耕地占用税项目绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年第1至5批次耕地占用税						
主管部门		商南县自然资源局		实施单位		商南县统一征地服务中心		
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	156		156	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156		156	10	100%	10	
	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				
	按照《中华人民共和国耕地占用税法》和自然资源相关法律法规，足额缴纳相关税费			按照相关规定，足额缴纳2022年第1至5批次耕地占用税税费				
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	批准土地面积	24.2346公顷	24.2346公顷	15	15	无
		质量指标	涉及项目	100%	100%	10	10	无
		时效指标	涉及批次	1至5批次	1至5批次	10	10	无
		成本指标	缴纳税费金额	156万元	156万元	15	15	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	耕地占用税	156万元	156万元	5	5	无
		社会效益指标	农用地转用面积	24.2346公顷	24.2346公顷	5	5	无
		生态效益指标	环境污染风险	低	低	10	10	无
		可持续影响指标	影响时长	阶段性影响	阶段性影响	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	征收满意率	大于95%	95%以上	10	6	无
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室整体支出开展了部门重点绩效评价，评价得分97.9分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室关于单位整体支出2023年度绩效自评报告》附件1。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 金丝峡镇丁家窑小区滑坡治理项目。评价得分95分，综合评价等级“A”，详见所附报告《商南县地质环境监测站关于金丝峡镇丁家窑小区滑坡治理项目支出绩效自评报告》附件2。

2. 黑漆河上游流域国土空间生态修复工程项目。评价得分91分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《商南县土地整治中心商南县黑漆河上游流域国土空间生态修复工程支出绩效自评报告》附件3。

3. 商南县清油河等9个镇（办）土地整治项目。评价得分100分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《商南县土地整治中心关于上报商南县清油河等9个镇（办）土地整治项目支出绩效评价报告》附件4。

4. 商南县自然资源局2023年度部门整体支出绩效自评。评价得分98分，综合评价等级“A”，详见所附报告《商南县自然资源局关于2023年单位整体支出绩效自评报告》附件5。

5. 商南县土地整治中心2023年度部门整体支出绩效自评。评价得分100分，综合评价等级“A”，详见所附报告《商南县土地整治中心2023年度单位整体支出绩效评价自评报告》附件6。

6. 商南县地质环境监测站2023年度整体支出绩效自评。评价得分99分，综合评价等级“A”，详见所附报告《商南县地质环境监测站2023年度单位整体支出绩效自评报告》附件7。

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. 商南县自然资源局部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6327569。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本部门不涉及故公开空表
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

公开01表

编制部门：商南县自然资源局

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	5,046.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,488.58	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	216.12
	9		九、卫生健康支出	39	73.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,208.58
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,083.30
	19		十九、住房保障支出	49	1,573.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	50.00
	23		二十三、其他支出	53	280.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,535.54	本年支出合计	57	6,535.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,535.54	总计	60	6,535.54

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

编制部门：商南县自然资源局

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	6,535.54	6,535.54					
208	社会保障和就业支出	216.12	216.12					
20805	行政事业单位养老支出	216.12	216.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.80	73.80					
210	卫生健康支出	73.61	73.61					
21011	行政事业单位医疗	73.61	73.61					
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72					
2101102	事业单位医疗	34.89	34.89					
212	城乡社区支出	1,208.58	1,208.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,208.58	1,208.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,208.58	1,208.58					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3,083.30	3,083.30					
22001	自然资源事务	3,083.30	3,083.30					
2200101	行政运行	911.88	911.88					
2200102	一般行政管理事务	190.52	190.52					
2200103	机关服务	21.42	21.42					
2200104	自然资源规划及管理	578.25	578.25					
2200106	自然资源利用与保护	231.02	231.02					

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
2200108	自然资源行业业务管理	145.73	145.73					
2200109	自然资源调查与确权登记	635.52	635.52					
2200112	土地资源储备支出	54.69	54.69					
2200113	地质矿产资源与环境调查	62.33	62.33					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	116.28	116.28					
2200199	其他自然资源事务支出	135.66	135.66					
221	住房保障支出	1,573.93	1,573.93					
22101	保障性安居工程支出	1,485.26	1,485.26					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,485.26	1,485.26					
22102	住房改革支出	88.67	88.67					
2210201	住房公积金	88.67	88.67					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22406	自然灾害防治	50.00	50.00					
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00					
229	其他支出	280.00	280.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	280.00	280.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	280.00	280.00					

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：商南县自然资源局

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	6,535.54	2,053.09	4,482.44			
208	社会保障和就业支出	216.12	216.12				
20805	行政事业单位养老支出	216.12	216.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.80	73.80				
210	卫生健康支出	73.61	73.61				
21011	行政事业单位医疗	73.61	73.61				
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72				
2101102	事业单位医疗	34.89	34.89				
212	城乡社区支出	1,208.58		1,208.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,208.58		1,208.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,208.58		1,208.58			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,083.30	1,544.08	1,539.22			
22001	自然资源事务	3,083.30	1,544.08	1,539.22			
2200101	行政运行	911.88	911.88				
2200102	一般行政管理事务	190.52		190.52			
2200103	机关服务	21.42		21.42			
2200104	自然资源规划及管理	578.25	126.18	452.07			
2200106	自然资源利用与保护	231.02	205.94	25.08			

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
2200108	自然资源行业业务管理	145.73		145.73			
2200109	自然资源调查与确权登记	635.52	66.78	568.74			
2200112	土地资源储备支出	54.69	54.69				
2200113	地质矿产资源与环境调查	62.33	62.33				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	116.28	116.28				
2200199	其他自然资源事务支出	135.66		135.66			
221	住房保障支出	1,573.93	219.28	1,354.64			
22101	保障性安居工程支出	1,485.26	130.62	1,354.64			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,485.26	130.62	1,354.64			
22102	住房改革支出	88.67	88.67				
2210201	住房公积金	88.67	88.67				
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22406	自然灾害防治	50.00		50.00			
2240601	地质灾害防治	50.00		50.00			
229	其他支出	280.00		280.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	280.00		280.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	280.00		280.00			

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：商南县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	5,046.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,488.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.12	216.12		
	9		九、卫生健康支出	41	73.61	73.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,208.58		1,208.58	
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,083.30	3,083.30		
	19		十九、住房保障支出	51	1,573.93	1,573.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.00	50.00		
	23		二十三、其他支出	55	280.00		280.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,535.54	本年支出合计	59	6,535.54	5,046.96	1,488.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,535.54	合计	64	6,535.54	5,046.96	1,488.58	

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支出决算表

公开05表

编制部门：商南县自然资源局

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	5,046.96	2,053.09	2,993.86
208	社会保障和就业支出	216.12	216.12	
20805	行政事业单位养老支出	216.12	216.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.32	142.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.80	73.80	
210	卫生健康支出	73.61	73.61	
21011	行政事业单位医疗	73.61	73.61	
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72	
2101102	事业单位医疗	34.89	34.89	
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,083.30	1,544.08	1,539.22
22001	自然资源事务	3,083.30	1,544.08	1,539.22
2200101	行政运行	911.88	911.88	
2200102	一般行政管理事务	190.52		190.52
2200103	机关服务	21.42		21.42
2200104	自然资源规划及管理	578.25	126.18	452.07
2200106	自然资源利用与保护	231.02	205.94	25.08
2200108	自然资源行业业务管理	145.73		145.73
2200109	自然资源调查与确权登记	635.52	66.78	568.74
2200112	土地资源储备支出	54.69	54.69	
2200113	地质矿产资源与环境调查	62.33	62.33	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	116.28	116.28	

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
2200199	其他自然资源事务支出	135.66		135.66
221	住房保障支出	1,573.93	219.28	1,354.64
22101	保障性安居工程支出	1,485.26	130.62	1,354.64
2210199	其他保障性安居工程支出	1,485.26	130.62	1,354.64
22102	住房改革支出	88.67	88.67	
2210201	住房公积金	88.67	88.67	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22406	自然灾害防治	50.00		50.00
2240601	地质灾害防治	50.00		50.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：商南县自然资源局

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	1,561.04	302	商品和服务支出	423.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	610.33	30201	办公费	292.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.68	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.92	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	248.74	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.97	30206	电费	7.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.80	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	34.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.49	30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.12	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
人员经费合计		1,629.16	公用经费合计					423.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县自然资源局

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
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		1,488.58	1,488.58		1,488.58	
212	城乡社区支出		1,208.58	1,208.58		1,208.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,208.58	1,208.58		1,208.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,208.58	1,208.58		1,208.58	
229	其他支出		280.00	280.00		280.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		280.00	280.00		280.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		280.00	280.00		280.00	

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08表

编制部门：商南县自然资源局

单位：万元

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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县自然资源局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.15		11.50		11.50	1.65		
决算数	13.15		11.50		11.50	1.65	0.24	

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：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。

第五部分 附件

商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室文件

商南移办字〔2024〕45号

签发人：朱瑾

商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室 关于单位整体支出2023年度绩效自评报告

县财政局：

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年度计划任务完成较好，绩效管理效益明显，根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分97.9分，为优秀等次，总体履职情况较好，各项业务有序进行，工作开展有力，目标任务全面完成。

一、单位概况

（一）部门基本情况

1. 主要职责

负责贯彻落实国家制定的移民搬迁安置工作总体规划和

年度实施计划；承担全县移民搬迁安置项目的评估论证和审核申报；负责按照移民搬迁安置工作领导小组委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；负责拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；负责移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报监测工作；负责辖区内移民搬迁信息数据的调查、统计工作；负责移民搬迁信息平台 and 数据库的建设、管理和维护工作；承办移民搬迁安置工作领导小组、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

2. 内设机构

本单位是商南县自然资源局的二级预算单位，独立编制预决算，内设 1 个中心（商南县移民（脱贫）搬迁信息服务中心）。

3. 单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 2 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

4. 资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值）12.33 万元，其中：流动资产 1 万元，固定资产（账面净值）11.33 万元，固定资产成新率为 61.91%。本单位无土地资产、无房屋资产、无车辆等资产。

（二）年度工作目标任务完成情况

2023 年度，在县委、县政府坚强领导下，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委县政府各项决策部署，围绕易地搬迁后续扶持、

新一轮地灾搬迁等重点工作，有效防范化解各类风险，目标任务全面完成，成效显著，政策执行率 100%，资金绩效管理效益明显，总体运行较好，现将年度重点任务完成情况总结如下：

一是全面完成移民搬迁扫尾工作。全面完成集中安置项目竣工验收和决算审计工作，保障补助资金及时兑现到位。明晰移民搬迁移交资产管护责任，鼓励发挥闲置资产有效利用，促进搬迁群众增收致富，各类移民搬迁档案资料归档已到位。配合县自然资源局加快陕南移民搬迁集中安置点护坡挡墙工程竣工验收，及时拨付项目资金，圆满完成“十三五”移民搬迁扫尾工作。

二是持续加强易地扶贫搬迁后续扶持力度。全力推进易地搬迁小区“小菜园”项目建设。将商南县 10 个镇（办）16 个易地扶贫搬迁安置点附近 150 亩土地进行流转，共投入资金 300 万元，解决搬迁户“吃菜难”问题。同时与人社局共同开发 23 个城镇公益岗，用于“小菜园”项目的管理，极大程度提升了小区管理服务水平。并且扎实开展易地搬迁小区补短板建设。为湘河镇红鱼安置点投入 5 万元修缮院墙，为十里坪镇十里坪村安置点投入 20 万元治理滑坡体，为青山镇青山村安置点投入 9.3 万元建设污水管网，为金丝峡镇太极嘉园投入 20 万元修缮公厕和污水管网，为城关街道办教场沟安置点投入 20 万元更换变压器，为东兴社区投入 25 万元修缮护坡挡墙，持续完善易地搬迁小区短板弱项，促进巩固拓展易地搬迁成果同乡村振兴有效衔接。

三是认真做好新一轮地灾搬迁工作。积极落实省市安排的新一轮地灾搬迁工作，征求了初步确定搬迁对象和镇村意见建

议，资源局地环站与移民办已联合审核上报 19 户，对新一轮地灾搬迁安置工作按照省市统一部署制定初步总体规划，完成项目评估、项目建议书和可行性研究报告及批复等前期手续，积极与省级相关部门对接完成项目评审及项目申报，为下一步地灾搬迁安置工作的开展奠定了基础。

四是扎实开展人大建议和政协提案办理工作。深入赵川镇和县消防大队对 2023 年度人大代表建议和政协委员提案办理情况开展调研，召开相关问题办理座谈会，充分听取代表委员意见建议，商讨问题解决方案，明确完成时限，切实把人大政协建议提案办理同日常工作相结合，及时将办理情况予以回复，加强与各位代表委员联络，自觉接受监督，确保建议提案办理落到实处，取得实效。

五是积极推进重点包抓项目、招商引资、项目谋划。主要领导先后 6 次深入火车站社区工厂和移民回迁房安置项目建设地调研指导，了解项目推进中存在的困难，积极协助项目单位制定节点计划，确保重点项目建设进度高效有序推进。积极对接企业项目，完成上全年招商引资 6000 万元任务，新谋划项目 3 个。

（三）单位年度整体支出绩效目标

2023 年度，本单位着力实现以下目标：一是保单位人员工资正常发放，各项社保费用按时缴纳；二是保单位正常运转；三是完成移民搬迁集中安置项目竣工验收和决算审计，并且完成移民搬迁集中安置到户建房补助资金兑付项目及偿还易地搬迁中长期贷款本金项目；四是改善搬迁群众生活环境，保障搬迁群众稳定居住，确保搬迁群众充分享受移民搬迁政策；五

是加强易地扶贫搬迁后续扶持力度，提升服务水平，提高服务对象满意度。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年度计划任务完成较好，围绕移民搬迁集中安置项目竣工验收和决算审计、移民搬迁后续扶持、新一轮地灾搬迁摸底、移民搬迁集中安置项目资金兑付、易地搬迁中长期贷款本金偿还等重点工作，有效防范化解各类风险，取得了显著成效，政策执行率100%，资金绩效管理效益明显。同时，我们积极推进预算绩效管理改革工作，进一步健全绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，着力对项目实施开展全过程监管，抓好事前准备、事中监督、事后反馈各个环节，明确绩效管理职能，由财务股和各项目对应的业务股室负责落实监管责任，确保预算绩效管理工作落到实处。

(五) 当年单位预算及执行情况

2023年度我单位一般公共预算财政拨款支出年初预算141.31万元，支出决算1522.62万元，完成年初预算的1077.50%。增加的主要原因是：增加了“十三五”避灾生态搬迁集中安置到户建房补助资金兑付项目及“十三五”易地搬迁中长期贷款本金偿还项目，按照规定，年中相应调剂安排财政拨款预算。

本年支出合计1522.62万元，其中：基本支出166.56万元，占10.94%，分别为人员经费支出161.90万元，公用经费支出4.66万元；项目支出1356.06万元，占89.06%。

二、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

1. 数量指标完成情况

一是兑付移民搬迁到户建房补助资金 152 户 772.6 万元，任务完成率 100%；二是及时归还易地搬迁中长期贷款本金 445.3 万元，保障了移民搬迁项目正常运行；三是日常工作任务按时完成，任务完成率 100%。

2. 质量指标完成情况

移民搬迁是一项重大的民生工程、发展工程和富民工程，工程质量符合国家规定的标准，移民安置对象符合政策条件，资金使用符合移民搬迁各项资金管理办法规定。

3. 时效指标完成情况

移民搬迁后续扶持、新一轮地灾搬迁摸底、集中安置项目决算审计、集中安置到户建房补助资金兑付、易地搬迁中长期贷款本金归还等工作及时完成，工作任务完成及时率 100%。

4. 成本指标完成情况

一是在预算收入方面，我单位严格按照资金性质储存，分类管理资金，在支付使用时，严格按照相关资金管理办法，按照程序支付使用，在预算执行方面，严控成本不超标准，在预算范围内执行，不超预算，在核实移民搬迁到户建房补助时，严格按照政策规定的标准核定兑付补助资金；二是建立了县财政、审计、监察等部门对移民搬迁补助资金管理及使用情况的监督检查机制，防止违规违纪行为发生。成本指标完成良好。

(二) 履职效果情况

(1) 社会效益

实施搬迁后，搬迁对象安全住房保障率达到 100%，资金使用社会效益良好，同时移民搬迁项目的实施，有利于推进基本公共服务均等化，加快城镇化进程，促进城乡协调发展，为促进社会稳定、和谐进步起到了积极促进作用。

(2) 经济效益

实施搬迁后，新建的安置房在未来数年将会有很大的升值空间，有效增加搬迁群众的财产性收入。搬迁后，对搬迁群众原有承包耕地、山地、林地进行流转，增加了搬迁群众收入。同时，集中安置点各类信息渠道通畅，为搬迁群众提供了更多的就业岗位和机会，随着搬迁群众收入水平的提高以及消费方式、生活方式和思维方式的改变，也为全县经济发展注入新活力。

(3) 生态效益

实施搬迁后，从根本上改善了搬迁群众居住环境，搬迁群众宜居宜业环境改善率达 85%以上，同时，在群众搬迁后又及时开展旧宅腾退复垦复绿工作，有效促进了自然植被的恢复，生态效益明显。

(4) 可持续影响

移民搬迁的实施，产生了显著的影响，搬迁群众安全住房得到保障，生产生活条件明显改善，自然灾害威胁率显著降低，搬迁群众收入水平稳步提升，发展动力进一步增强，社会发展更加健康和谐。

(三) 服务对象满意度情况

通过对服务对象进行问卷调查、电话访问等形式，对移民搬迁政策执行，工作开展的方式方法、资金管理使用等方面进

行调查访问，均认为移民搬迁工作做到了公正、公开、透明，对实施中的各项工作总体满意，满意度达到 98%。

三、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

2023 年度，我单位总体履职情况较好，目标任务全面完成，发现的问题及原因：一是部分项目资金未按照项目进度拨付到位，主要原因是与财政部门对接协调力度不够；二是部分安置户资金兑付不及时，原因是与搬迁群众沟通力度不够，使补助资金兑付资料未能按时收集到位，直接影响了资金兑付进度。

（二）下一步改进措施

一是积极谋划，提前做好安排，及时与上级部门及财政部门对接，优化资金拨付流程，确保项目资金及时拨付到位，保障各项工作按质按量高效完成；二是安排专人，积极与搬迁群众沟通并加强政策宣传力度，确保项目资金及时兑付到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度，本单位从不同视角出发对单位整体支出情况进行评价分析，绩效评价自评完成后，将在县政府网站进行公开公示，接受监督。评价结果公正、客观真实、全面、完整，可为单位今后制定工作要点、做重大决策提供参考依据。

附表：商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室单位整体支出绩效自评表

商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2024 年 9 月 24 日

商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室								
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			
任务1	社会保障和就业支出	完成	21.25	21.25		21.25	21.25		2	100%	2
任务2	卫生健康支出	完成	5.83	5.83		5.83	5.83		2	100%	2
任务3	自然资源海洋气象等机关服务支出	完成	21.42	21.42		21.42	21.42		2	100%	2
任务4	住房保障支出其他保障性安居工程支出	完成	1473.02	1473.02		1465.26	1465.26		2	99.47%	1.9
任务5	住房保障支出住房公积金	完成	8.86	8.86		8.86	8.86		2	100%	2
金额合计			1530.38	1530.38		1522.62	1522.62		10	99.49%	9.9
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					
	完成移民搬迁项目建设、移民搬迁户安置入住，及时兑付移民（脱贫）搬迁建房补助资金及偿还易地搬迁中长期贷款本金，改善搬迁群众生活环境，保障搬迁群众稳定居住，确保搬迁群众充分享受移民搬迁政策，提升服务水平，提高服务对象满意度。					全部完成					
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	日常工作任务完成率		100%	100%	10	10			
		质量指标	资金支付的合理性		100%	100%	10	10			
		时效指标	工作任务完成的时效性		100%	100%	5	5			
			资金支付的及时性		100%	100%	5	4			
		成本指标	安置补助标准		100%	100%	5	5			
			单位日常业务预算支出成本控制率		100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	搬迁群众收入改善率		≥60%	64.21%	10	10			
		社会效益指标	搬迁对象安全住房保障率		100%	100%	10	10			
		生态效益指标	搬迁群众宜居宜业环境改善率		≥80%	85%	10	10			
		可持续影响指标	安置住房使用年限(年)		≥50	70	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度		≥95%	98%	10	9			
	总分									100	97.9

商南县地质环境监测站文件

商南自然资地环字〔2024〕4号

签发人：朱深平

商南县地质环境监测站 关于金丝峡镇丁家窑小区滑坡治理项目 支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景。商南县金丝峡镇丁家窑小区滑坡位于商南县金丝峡镇白玉河口村丁家窑组，该滑坡体直接威胁下部居民12户50人66间房屋，为在册地质灾害点。经陕西省自然资源厅《关于下达2022年商洛市地质灾害综合防治体系建设（第二批）项目及绩效的通知》（陕自然资勘发〔2022〕140号）文件批复，（商南财采管〔2023〕5号）文件批准实施政府采购，由陕西地矿第二工程勘察院有限公司中标，2023年4月12日下发成交通知书，

2023年4月19日签订施工合同书，合同金额144.51万元，项目资金来源为中央财政资金，项目于2023年5月10日开工，于2023年12月6日完成合同约定全部施工任务。

2. 项目实施内容及实施情况。主要由两个部分组成：清方、挡土墙、锚杆拱形骨架护坡、截水渠、排水渠、排水地沟共6个分部工程组成。

(1) 清方：对项目区滑坡灾害滑体松散岩土体部分及周边区域进行削坡清理，共设置2级边坡。护脚墙顶部第一级平台宽度2m，第1级刷方边坡采用1:1.25的削坡坡率，东段3-3'采用1:0.8坡率。单级坡高8m，斜坡坡脚留设2m平台，第2级刷方边坡自第二级平台至滑坡体后缘，采用1:1.5的削坡坡率。

(2) 挡土墙：在坡脚设置挡土墙，阻止坡体滑坡；挡土墙总长69米，挡土墙地面以上最低墙高4.0米。采用水泥砂浆和片石内勾缝砌墙。

(3) 锚杆拱形骨架护坡：滑坡滑体表层松动土体清除后，在清方范围采用锚杆拱形骨架护坡进行防护，锚杆长9m，共计928平方米。钢筋砼骨架护坡，内拱的直径为2.4m，外拱的直为3.2m，拱架高1.4m。截面厚度0.3m，梁嵌入坡面0.2m，外露0.1m。护坡纵梁内配钢筋，拱梁不配筋。

(4) 截水渠：在边坡坡顶刷坡边界外围设置一道截水沟，95m，截水渠渠采用梯形设计，内部底宽0.8m，高0.8m，侧壁斜率1:0.4，渠壁及渠底厚度0.3m。

(5) 排水渠：在斜坡刷方后2m平台及挡土墙顶部设置平台排水渠，长126，排水渠内部净尺寸0.3m*0.3m，渠壁及底部厚0.2m。

(6)排水地沟:排水地沟设计为矩形断面,长 51m,壁厚 0.2m,水沟每 10m 设置一道变形缝,缝内采用沥青麻筋填塞。

3. 资金投入和使用情况。

金丝峡镇丁家窑小区滑坡治理项目,由商洛市自然资源局《关于下达 2022 年中央自然灾综合防治体系建设资金预算的通知》(商财办建〔2022〕67 号),下达资金为中央财政资金 140 万元。其中,资金投入和使用情况如下:

1. 施工合同签订价格为 1455100.00 元;
2. 工程施工图设计(含勘察)费用 131500.00 元
3. 工程监理费 48000.00 元。

以上,此项滑坡治理工程项目所有环节总价为 179.090469 万元。目前此项滑坡治理项目已完工,暂未进行最后的工程竣工验收,179.090469 万元暂不包含竣工决算审计价格。

截止 2024 年 2 月底,该项目按照合同约定已支付款项如下:

1. 工程施工图设计(含勘察)费用 131500.00 元;
2. 工程款一期,二期共 727550.00 元;

(二)项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标和年度目标。

1. 总体绩效目标。地质灾害防治专项资金是对地质灾害隐患专项治理的资金投入,用于地质灾害安全基础治理能力的建设,通过对地质灾害进行治理,达到安全保障,改善滑坡体周围群众居住环境,确保人民群众生命财产安全。

2. 阶段性目标。

- (1) 工程施工图设计(含勘察)阶段,30 日历天。
- (2) 滑坡治理工程施工阶段,90 日历天。

3. 年度绩效目标。通过对金丝峡镇丁家窑小区滑坡项目的治理、确保了滑坡点周围人民群众生命财产安全,增强了地质灾害防治综合能力、资金使用合理,提高了人民群众的安全意识和防范能力。

二、绩效评价工作开展情况

一是统筹安排:收到文件后,领导高度重视此项工作,及时进行统一的安排布置,明确由财务室牵头,各相关业务人员配合开展绩效自评工作。

二是积极开展:严格根据《关于印发〈2023年预算绩效管理要点〉的通知》(商南财发〔2023〕124号)文件要求,及时对涉及自评的相关项目进行了解及跟进。

三是部门内部协调:根据工作开展情况,涉及的各工作人员之间相互沟通、协调,严格按照文件要求及时对项目和财务收支的实际情况进行绩效自评。

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。根据年初设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对商南县金丝峡镇丁家窑小区滑坡治理项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2. 绩效评价对象。商南县金丝峡镇丁家窑小区滑坡治理工程项目资金。

3. 绩效评价范围。一是财政资金使用情况、财务管理状况;二是绩效目标的实现程度,包括是否达到预定产出和效果等。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方

法、评价标准等。

1. 绩效评价的原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	自评分值
绩效指标	管理指标	预算管理	资金到位率	0
			到位及时率	0
			预算执行率	5
			管理制度健全性	5
			资金使用合规性	5
			财务监控有效性	5
	产出指标	产出数量	实际完成率	5
			完成及时率	5
			质量达标率	5
			成本节约率	5
	效益指标	经济效益		10
				10
				10
			可持续影响指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		10

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 综合评价情况。

绩效目标自评表

项目名称	商南县金丝峡镇丁家窑小区滑坡				
建设单位	商南县地质环境监测站				
资金金额	项目总投资/万元	179.090469 万元			
	其中：财政拨款	179.090469 万元			
	其他				
总体目标	通过对地质灾害进行治理,达到安全保障,改善滑坡体周围群众居住环境,确保人民群众生命财产安全。				10
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	分值
	数量指标	数量指标	指标 1: 地灾隐患点治理	1 处	10
		质量指标	指标 1: 施工治理隐患点	合格	10
		时效指标	指标 1: 按期完成治理工程	100%	10
		成本指标	指标 1: 总投资	179.09 万	6
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保护受威胁群众及房屋安全	552 万	10
		社会效益指标	指标 1: 解决治理区周边群众就业	30 人	9
		生态效益指标	指标 1: 绿色施工率	100%	10
		可持续影响指标	指标 1: 综合指标	改善当地群众居住环境	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	95%以上	10

2. 评价结论。为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组深入进行自评，查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对3大类10项指标逐项评价，对商南县金丝峡镇丁家窑小区滑坡治理项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，商南县金丝峡镇丁家窑小区滑坡治理项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为95分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

商南县金丝峡镇丁家窑小区滑坡治理项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况。

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况。

实施项目总体上产出较高,均已完成,只有部分资金没拨付完毕,是因为工程项目均未验收,待项目验收合格后,资金全部拨付,达到地质灾害防治资金专项用于地质灾害治理使用的预期目的。

(四) 项目效益情况。

县资源局根据县域范围内的地质灾害隐患点和汛期突发地质灾害的轻重缓急的情况报市政府和县政府同意后,对2022年项目地灾隐患点进行了治理,并对实施责任主体、治理措施、资金来源方面进行了明确,通过地质灾害工程治理,排除了险情,确保了人民群众生命财产安全,深受群众欢迎,迎得了群众的一致好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法。主要经验及做法。通过地质灾害工程治理,我局认为:群众支持是基础,部门配合是前提,领导是关键。通过开展项目绩效自评工作,可以更好的掌握项目管理及财务管理过程中存在的不足,进一步规范和完善项目管理和财务管理,为以后年度项目实施提供经验,并将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程。在以后的工作中将进一步对项目情况进行收集反馈,切实促进项目绩效管理工作。

2. 存在的问题及原因分析。绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。针对项目管理和财务管理中容易出现问题的关键节点,定期或不定期组织对项目日常管理、财务日常核算、资金公示公开、

各类资料归档等方面进行全方位检查，发现问题及时完善、及时整改。

六、有关建议

1. 规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

2. 应加强对项目档案资料的整理归档。及时做好项目工程各项档案资料的整理归档工作，以利于总结工作经验，提高项目工程实施的管理水平。

3. 加强项目工程管理，编制较为完善的工程施工资料。应该坚持全面控制、全过程控制的原则，建成完备的成本项目控制体系，让成本控制贯穿工程的全过程，在施工开始前进行成本预测、确定目标成本，施工阶段按目标执行，落实降低成本措施，实施工程成本目标管理。将相关项目已能准确估算的工程前期费用及附属设施建设资金纳入工程预算，合理确定工程预算造价，便于财政资金的筹措及统筹安排。

七、其他需要说明的问题

无。

商南县地质环境监测站

2024年3月29日

商南县地质环境监测站

2024年3月29日印发

- 10 -

商南县土地整治中心文件

商土整字〔2024〕3号

签发人：杨成森

商南县土地整治中心 商南县黑漆河上游流域国土空间生态 修复工程支出绩效自评报告

一、基本情况

省厅下达我县省级财政资金900万元，商南县财政局共批准项目经费775.2319万元，用于“商南县黑漆河上游流域国土空间生态修复工程”支出。商南县黑漆河上游流域国土空间生态修复工程已完成水源涵养工程：清淤河道2.5km，修建河堤5km；农田整治工程：农田治理12.97h m²，修建农田防护挡墙4.28km；水土保持工程量：低效茶园提质改造171.73h m²，修建沟壑排水渠13.6km，修建渠边挡墙8.21km，修建防火通道7.81km；生物多样性保护工

程量：疏林地提质改造面积为 1.17h m²，草地、裸地提质改造面积为 2.83h m²，生态绿化涉及面积 225.97h m²，完成管函 6 处。

二、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析

目前已基本完成项目施工，施工单位申报结算价 737.6 万元，商南县财政下达项目预算，共拨付项目费 740 万元。

（2）总体绩效目标完成情况分析

项目施工完成总工程量的 100%，按照项目基建程序管理。规范、到位，质量合格，群众满意度较高，总体自评 91 分。

（3）绩效指标完成情况分析

按照设计图纸要求实施到位。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）资金投入情况分析

没有进行竣工验收，无法申请工程审计，其他费监理费、勘测设计费也是根据进度同步拨付，根据核算累计共拨付 740 万元。

（2）下一步改进措施

待审计完成后及时申请市局验收；通过本项目的实施，让我县人民群众提高了生态环境保护的意识。改善了人居环境，提高了人民群众生活幸福指数，提升了财政资金的使用效率，形成了共同推进商南县生态区黑漆河上游流域国土空间保护修复发展的合力，有效促进了相关建设项目的配套。

四、绩效监控结果拟应用和公开情况

将绩效自评的成果应用在项目检查、资金拨付和后期评估工作。项目进行了意向公示和公开招投标，实行了项目公告制。

五、其他需要说明的问题

无。

商南县土地整治中心
2024 年 4 月 1 日

商南县土地整治中心

2024 年 4 月 1 日印发

黑漆河上游流域国土空间生态修复工程绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		黑漆河上游流域国土空间生态修复工程							
主管部门		商南县土地整治中心		实施单位		陕西中泰兴邦建设工程有限公司			
项目资金(万元)	年度资金总额	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)				
	其中：当年财政拨款	2905	2745	10	94				
	上年结转资金	775.2319	740	—	94%				
	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					
	总规模为1776.37公顷，水源涵养工程：清淤河道2.5km，修建河堤5km；农田整治工程：农田治理12.97hm ² ，修建农田防护挡墙4.28km；水土保持工程量：低效茶园提质改造171.73hm ² ，修建沟壑排水渠13.6km，修建渠边挡墙8.21km，修建防火通道7.81km；生物多样性保护工程量：疏林地提质改造面积为1.17hm ² ，草地、裸地提质改造面积为2.83hm ² ，生态绿化涉及面积225.97hm ² 。			总规模为1776.37公顷，水源涵养工程：清淤河道2.5km，修建河堤5km；农田整治工程：农田治理12.97hm ² ，修建农田防护挡墙4.28km；水土保持工程量：低效茶园提质改造171.73hm ² ，修建沟壑排水渠13.6km，修建渠边挡墙8.21km，修建防火通道7.81km；生物多样性保护工程量：疏林地提质改造面积为1.17hm ² ，草地、裸地提质改造面积为2.83hm ² ，生态绿化涉及面积225.97hm ² 。					
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	治理总规模为(公顷)		1776.37	1776.37	6	6	
			火通道(km)		7813.22	3879.05	9	4	2.08km无法实施
			修建河堤(km)		5	5	3	3	
			农田治理(hm ²)		12.97	12.97	4	4	
			生态绿化涉及面积(hm ²)		225.97	225.97	4	4	
			修墙(km)		4.28	4.28	3	3	
			茶园提质改造(hm ²)		171.73	171.73	2	2	
			沟壑排水渠(km)		13.6	13.6	3	3	
			草地、裸地提质改造面积为(hm ²)		2.83	2.83	2	2	
			清淤河道(km)		2.5	2.5	3	3	
	质量指标	竣工验收质量合格率(%)		100	100	2	2		
		信息报备及时率(%)		100	100	2	2		
	时效指标	工程按时完工率(%)		100%	100%	3	3		
	成本指标	控制成本不超支、虚支		100%	100%	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目带动相关产业增值(万元)		7000	7000	8	8	
社会效益指标		人居环境改善受惠人数(人)		4500	4500	8	8		
生态效益指标		灾害隐患清除比率(%)		0.32%	0.32%	8	8		
可持续影响指标		后期管护持续时间(年)		5	5	6	6		
满意度	服务对象满意度	项目实施满意度(%)		100	95	10	10		
总分						100	91		

商南县土地整治中心文件

商土整字〔2024〕4号

签发人：杨成森

商南县土地整治中心 关于上报商南县清油河等9个镇（办） 土地整治项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目区位于丹江及其支流河道沿岸及缓坡地带，属河谷川塬地貌区。涉及清油河镇后湾、团坪2个行政村；城关街道石垭子、五里铺、十里铺、皂角铺4个行政村；富水镇沐河村；过风楼镇徐家店社区；青山镇新庙村和青山社区；十里坪镇马王沟村；试马镇荆家河村和百家岗村；湘河镇两岔河、小岭观、莲花台3个

行政村；赵川镇老府湾、石堰河、松树垭 3 个行政村；共涉及 9 个镇（办）19 个行政村（社区）32 个地块。

本项目性质为土地整治项目，申报类型为县级投资重点项目，项目建设总规模 60.6529 公顷，其中：土地开发 37.7120 公顷，土地整理 19.6967 公顷，土地复垦 3.2442 公顷；新增耕地 40.1810 公顷，其中新增水浇地 3.9978 公顷，新增旱地 36.1832 公顷，新增耕地比率 65.89%，旱改水增加水浇地 11.3586 公顷。

项目区共平整土地 60.6529 公顷，平整土方 241078.0 立方米，客土方量 203016.2 立方米，挖土方量 357217.6 立方米，土地翻耕 57.5879 公顷，土壤培肥 172.766 吨。新修田坎 345 条长 32227.0 米；新修引水坝 1 座，大口井 1 座，泵房 1 座，蓄水池 1 座，输水管道 9568 米；新修排水沟 11 条长 2717 米，截水沟 20 条长 4708 米；新修田间道 4 条长 1758 米，农桥 2 座长 12 米；新修护堤 1 条长 340 米，新修护根 1 条长 435 米。工程总投资 3568.5551 万元。为本项目资金全部由县级耕地开垦费投资。项目工期为 5 个月。

项目工程自 2024 年 3 月开始实施，预计 2024 年 4 月 15 日竣工。

（二）项目绩效目标

本项目建成后，新增耕地 40.1810 公顷，其中新增水浇地 3.9978 公顷，新增旱地 36.1832 公顷，旱改水增加水浇地 11.3586 公顷。改良土壤结构，使项目区耕地质量得到提高，改善了耕作条件，提高了粮食产量。同时也确保了商南县耕地总量动态平衡目标的实现。项目实施后新增耕地可供养 718，使项目区人均新增旱地 0.0198 公顷，增加水浇地 0.0020 公顷。可使 482 人脱贫，

7042.5个劳动力获得再就业机会，社会效益十分可观。

通过项目的实施，可使水土资源得到合理利用，种植面积得以扩大，绿色植被覆盖率增加，生态环境得到改善，人居环境得以优化。

通过项目建设，新修田坎、灌溉设施、排水沟、田间道、护堤等工程，增强了抗御自然灾害的能力，保障了沿岸居民居住安全，可使项目区绿色植被达到96.76%，人居环境更加完美。生态环境得到改善，土地垦殖率和耕地质量提高，促进了农作物生长，提供了一个良好的生产环境。因此，项目生态效益十分可观。

旱地质量提高一个等别，水浇地质量提高两个等别。通过秋深耕、增施有机肥等综合措施改良土壤，促进土壤熟化，短期内可达到中上等肥力，满足高标准基本农田要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了提升耕地占补平衡资金使用效率，根据商南县财政局印发的《商南县部门（单位）预算绩效目标管理暂行办法的通知》、《商南县部门（单位）整体支出绩效评价办法》文件要求，我单位立即对照耕地占补平衡资金绩效评价相关指标体系，结合项目实施内容和特点，采取综合评价的方式，对我单位商南县清油河等9个镇（办）土地整治项目实施及财政专项支出资金进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

①占补平衡项目的要求

在保证区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量；节约集约利用建设用地，改善农民居住环境、提高农民生活质量，促进土地资源的高效和可持续利用的目标。

②提高土地集约节约使用率

项目实施后，通过土地权属调整，使区内土地集中成片、为集体土地租赁、流转创造了条件，可以吸引从事高科技农业产业的企业前来经营、创办公司，发展高科技农业产业，推动产业化和规模化经营，壮大集体经济，增加农民收入，进一步提高土地集约节约使用率，促进经济社会和城镇一体化建设的可持续发展。

③促进精准扶贫工作，改善农民生产生活条件

项目实施过程中为方便农民生产生活，通过配套整治沟渠和道路建设，促进耕地集中连片，为提高农业生产机械化水平创造了良好条件，极大地改善了当地农民的生产生活条件。

(2) 评价指标体系

本次绩效评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合商南县土地整治项目支出特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价指标。具有可操作性，贴近实际，分为一级指标、二级指标和三级指标，逐级合理设计。

(3) 评价方法

结合本项目的具体实施情况，因地制宜，本次绩效评价采用了指标评价、数据采集、问卷调查、实地走访，以定量为主、定

性为辅、定量与定性相结合等方法进行评价。

(4) 评价标准

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。绩效评价标准结合评价对象的特点、行业现状、项目规模、历史经验和专家意见等合理选择。

(三) 绩效评价工作过程。

首先查阅项目建设相关文件资料，了解项目建设管理情况，包括项目申报、规划设计、招投标、资金管理、施工管理、验收等工作情况；到现场查看工程建设实际效果，对土地平整、田间道路、灌溉与排水、农田防护与生态修复、农村居民点整治几个单项工程中具体的单元、单位与分部工程选取部分进行查看了解；对项目区的人民群众进行现场调查，客观掌握群众对项目建设的直观。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合评分为优，得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目由商南县自然资源局提出，经县政府同意，县自然资源局立项实施，本项目决策依据符合年度工作计划，决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

(二) 项目过程情况。

项目承担单位为商南县土地整治中心，具体负责项目的实施管理，同时负责整个工程质量的监督检查工作。

根据工作需要，商南县自然资源局）聘请农业农村、水务、林业、自然资源、环保等有关部门专家和技术人员组成技术指导组。一是对项目的设计进行审定；二是在实施过程中的监督检查，保证工程质量；三是对施工中的设计资料、相关图纸、技术资料进行造册登记，建立完整档案；四是对项目中的重大问题，组织专家和技术人员进行审核，严把工程质量关。建立健全各项工程管理制度，严格执行规程的相关要求，项目实施按六制要求执行。

（三）项目产出情况。

项目完成建设规模 850 亩，新增耕地 627 亩。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益

直接经济效益：经济效益突出，耕地质量、土壤结构、耕作层等能够满足农业生产条件。

间接经济效益：按照高标准基本农田建设有关法规分析，通过节约生产力和劳动力，可以从事第二产业和劳务输出。

（2）社会效益

①促进了建设用地节约集约利用水平

项目实施后，通过城乡建设用地增减挂钩流转指标，用于跨省、跨县美丽乡村建设。将使农村村庄用地得到合理利用，减少了耕地资源的浪费，促进了城镇化和美丽乡村建设步伐。

②改善补充了耕地质量，提高了土地利用效率

项目拆旧区农村村庄用地，自然条件较好，项目实施后，通过对农村村庄用地进行复垦整理，加大农田水利工程建设，提高

农用地的整理条件和质量不降低。这将大大地提高了土地的利用效益，带动农业规模化生产的发展。此外，项目实施形成较完善的田间道路系统，通过对拆旧区内田、水、路、村的综合整治可增加有效耕地面积，耕地质量将得到逐步提高，耕地的产出率将得到较大的提高，从而提高土地利用效率。

③优化了城乡土地利用结构和布局

对拆旧区的复垦整理，并结合移民搬迁、旧村改造和“空心村”治理，迁村并点、零散户集中居住，优化了土地利用结构和布局；通过城乡建设用地增加与农村建设用地减少挂钩工作，空间优化城乡用地结构和布局，企业向开发区集中，农民向安置区集中，有效改善农民原来的散、乱、脏的生活状况，增加城镇化的意识为逐步提高城镇化水平，促进商南经济发展奠定了坚实的基础。

(3) 生态效益

通过项目的实施，使水土资源得到合理利用、种植面积得以扩大，区域生态环境得到较大改善，增强了抗御自然灾害的能力，保障了沿岸居民居住安全，为农作物生长和当地群众提供一个良好的环境。土地垦殖率和绿色植被覆盖率大大提高。项目经过建设，农业生产基础设施条件大大改善，农业结构调整得到完善，抗灾能力明显增强，农业生产水平显著提高，经济、社会和生态效益显著，美丽乡村的面貌得以体现。

(4) 可持续影响效益

项目实施后，建设用地拆除复垦平整度达到 15° 以内，活土层厚度达到 50 厘米以上。活土层土壤有机质含量较高，土壤符合

国家二级标准，能够满足农作物生长的正常需要。排水沟渠的修筑符合规程要求的标准，达到了排水通畅、保护农田的基本功能。田间道路工程设计达到农业机械化耕作条件，符合土地整治标准的要求。为便于生产、提高农业生产效率和群众出行方便发挥了应有的作用。农田防护工程中防护堤达到小型水利工程VI级，设防标准达到10年一遇洪水校核标准，使用年限15年以上。排洪通畅无阻，保护农田的基本功能显著，可有效减少水土流失，达到保护农田、保护生态环境和村庄安全的要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 主要经验及做法

为了加强项目建设管理，提高工程质量，加快工程进度，县政府成立了“商南县土地整治领导小组”，主管自然资源工作的副县长任组长，自然资源局局长任副组长，成员由发改、财政、自然资源、农业农村、林业、水务和项目所在地镇人民政府组成，领导小组下设办公室，办公室设在县自然资源局，由自然资源局主管土地整治工作的副局长任办公室主任，项目区所在镇成立了环境保障协调领导小组，下设协调组、安全组、宣传组、后勤组等常驻工地，指导工程建设情况。项目承担单位为商南县土地整治中心，具体负责项目的实施管理，同时负责整个工程质量的监督检查工作。

建立健全各项工程管理制度，严格执行规程的相关要求，项目实施按项目法人制、项目公告制、项目监理制、项目招投标制、项目合同制、廉政建设责任严格执行。为了提高工作效率，搞好

日常事务管理，保障后勤服务，保证项目建设安全顺利实施，商南县城建设用地增减挂钩土地整治项目办公室制定了“工作岗位责任制度”、“工作制度”、“考勤制度”、“财务管理制度”、“档案文件管理制度”、“工程质量监督制度”、“施工安全生产制度”、“工程进展管理制度”、“廉洁自律制度”等各项制度，并严格按照制度规范管理项目建设。

(2) 存在问题及原因分析

由于占补平衡项目总体处于过渡期，政策不稳定，加之市县时间要求紧迫，项目管理难度大，期待政策早日完善。

六、有关建议

(一) 项目建设实施的前期宣传

项目实施前期加大政策宣传。

(二) 项目建设实施的后期管护

(1) 管理主体及职责权利

项目验收后，应按照“谁使用、谁负责”的原则，由镇、村为管护主体。项目区内的所有设施、包括排(截)水沟、田间道路、等工程交由村委会负责管理、维护后，对项目区内单体工程的经营权，真正做到项目区的所有设施、投入管护主体职责明确，为其真正发挥应有的作用。

(2) 管护范围

一是运用市场化手段，落实管护经费。采取以工程养工程的管理办法，对土地承包者，收取少量管理费，用于损毁工程的维修、补植林木以及管护人员的报酬和奖励等，确保项目的长期综

合效益。

二是健全管护制度，强化管护措施。尽快将竣工的增减挂钩土地整理建设项目移交给当地镇政府管理，镇政府成立项目后续管护小组，形成“以群众自我管护为主，国土局实行巡回管理，镇政府定期监督检查的管护机制。

七、其他需要说明的问题

无。



商南县土地整治中心

2024年4月1日印发

商南县自然资源局文件

商南自然资字〔2024〕163号

签发人：吴 恒

商南县自然资源局 关于 2023 年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年度计划任务完成较好，绩效管理效益明显，根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 98 分，总体履职情况较好，各项业务有

序进行，我们有效缩短了工作流程，即提高了工作效率.又全面完成了目标任务。

二、部门概况

(一) 单位基本情况

商南县自然资源局是主管自然资源工作的县政府组成部门，内设办公室、法制股、用途管制与资源利用股、耕地保护股、地质矿产股、监察室 6 个股室。截至 2023 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 12 人、事业编制 36 人；实有人员 48 人，其中行政 12 人、事业 36 人。

1. 资产总体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）955.71 万元，较上年增长 37.36%。负债总额 79.48 万元，较上年增长 0.00%。净资产 876.23 万元，较上年增长 25.93%。

2. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产 955.71 万元，占 100.00%。

3. 资产构成情况。

流动资产 367.70 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 38.47%；固定资产 588.01 万元，较上年增长-15.49%，占资产总额 61.53%；无在建工、长期投资、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房。

4. 固定资产构成情况。

房屋和构筑物 505.95 万元，占固定资产的 86.04%（其中，房屋 505.95 万元，占固定资产的 86.04%）；设备 39.85 万元，占 6.78%；图书和档案 9.45 万元，占 1.61%；家具和用具 32.76 万元，占 5.57%。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 7 辆，账面原值 60.58 万元，账面净值 0.00 万元。

（二）单位基本职能

1、贯彻执行有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；编制全县自然资源和国土空间规划，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、贯彻落实全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责全县测绘地理信息管理工作，监督管理全县勘察设计及测绘行业、市场、相关成果及应用；负责管理城市测绘地理信息系统；负责测量标志的保护。

3、拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全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、汇交管理等工作；负责全县各类自然资源不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实全县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；执行全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用；拟订全县自然资源发展规划和自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责自然资源市场监管；开展自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施调查研究。

6、负责建立空间规划体系并监督实施；推进全县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；组织编制主体功能区规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用

途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全县土地征收征用管理工作，负责全县重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作。

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，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

8、贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施最严格的耕地保护制度；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警，负责地质灾害工程治理工

作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

10、负责全县矿产资源管理工作；负责管理全县矿产资源勘查、开发与保护工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全县古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、拟订全县自然资源领域科技创新发展和人才培养、规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

12、负责全县自然资源行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

13、负责全县移民搬迁工作。贯彻执行国家和省、市易地扶贫搬迁的法规政策，协调全县易地扶贫搬迁工作；指导实施全县易地扶贫搬迁规划、计划和政策措施，做好全县移民搬迁考核工作，负责审核项目资金筹措分配方案和安置计划并组织监督检查。

14、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标

我单位 2023 年度严格进行各项绩效管理，各类资金使用符合要求，资金使用效率明显提高，实现了部门预算管理总体

目标，高效高质的完成了年初各项工作计划。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

我单位组织结构完善，人员配置合理，资产状况良好，为履行职责提供了坚实的基础，我局在党组会上对全局预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。由财务室和监察室、业务对应的股室负责落实监管责任，对单位申报的项目进行全面梳理，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，以确保预算绩效管理工作落到实处。

(五) 单位预算及执行情况

1. 收入情况

全年收入总计 3144.57 万元，全部为财政拨款收入，其中：人员经费 666.8 万元，公用经费 382.25 万元，项目支出 2095.52 万元。

2. 支出情况

全年总支出 3144.57 万元，其中：人员经费支出 666.8 万元，公用经费支出 382.25 万元，项目经费支出 2095.52 万元。

3. 年终结转结存情况

财政资金下达数 3762.18 万元，支出 3144.57 万元，结转结

存国土变更调查等项目经费以及收入返还等办公经费 617.61 万元,单位整体预算执行率为 84%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

1. 数量指标完成情况

一是编制国土空间总体规划。结合县域实际对我县 104 个村庄进行分类,组织编制了 19 个试点村村庄规划,正在进行村庄规划评审工作。国土空间过渡期规划项目 79 个,其中批次项目 59 个,单选项目 19 个,根据我县重点项目建设需要,经过 5 次规划调整,过渡期规划批次项目 62 个,单选项目 21 个。

二是持续做好征地拆迁工作、加大土地供应力度。切实保障重点建设项目用地需求,累计被征收土地 27 宗地 2300 亩,目前已供应土地 28 宗 99.39562 公顷(折 1490.93 亩),总价款 1.04 亿元,其中挂牌出让 16 宗 21.5482 公顷(323.22 亩),出让价款 7453.75 万元,划拨土地 12 宗面积 77.8474 公顷(1167.71 亩)划拨价款 2946.6051 万元。

三是加大矿业权日常管理力度、做好矿山规模化绿色化创建工作推动矿山地质环境恢复治理。完成 78 宗采矿权和 3 宗探矿权信息公示,公示率达 100%。13 家矿山企业累计完成了恢复治理面积 10.2 公顷。完成秦岭保护区 6 个退出矿业权的矿山恢复治理验收销号工作。

四是实施人防+技防的防灾措施。全县安装监测预警设备38套，涉及38个地灾隐患点，今年汛期共发出各类预警305个，处置预警305个。

五是严格依法查处违法行为。今年以来累计立案查处违法案件48宗（其中土地矿产类30宗，规划类18宗），共处罚没款403.8万元。

六是农村房地一体确权登记成效显著。在全市率先完成55945宗数据汇交，开展权籍调查并入库17715宗、暂未入库1131宗，接收各资源所权籍调查资料18156宗，完成资料审核12056宗，在政府网站公示84批8628宗，发放证书5701本，预计2024年3月底完成证书发放。

2. 质量指标完成情况

一是健全优化营商环境新机制。硬核出台《全县保障工业用地促进经济发展十条措施》，倾力支持工业集中区标准化厂房建设。印发《不动产十条便民措施》《关于加强不动产测绘管理的通知》，持续加强内部管理。

二是拓展土地资源利用新途径。印发《商南县“标准地”改革工作方案（试行）》（商南政办发〔2023〕100号），以提高土地“亩均效益”为目标，通过健全出让流程、管理机制，推行工业项目“标准地”出让。今年以“标准地”形式挂牌出让了三宗国有建设用地使用权共计98.21亩。

三是开启不动产登记新模式。3月在商南县阳光家园项目开展“交房即交证”仪式，2月在东岗幼儿园项目推行“交地即交证”，商南县成为商洛市首家完成“交房即交证”“交地即交证”的县（区）。

3. 时效指标完成情况

国土空间规划编制工作、土地的供应征迁工作、矿山恢复治理、地质灾害防治、土地违法案件的查处、不动产登记等各项工作按照要求及时完成，工作任务完成及时率100%。

4. 成本指标完成情况

在预算收入方面，我单位严格按照资金性质储存，分类管理资金，在支付使用时，严格按照相关资金管理办法，按照程序支付使用；在预算执行方面，严控成本不超标准，在预算范围内执行，不得超预算，未发生虚支、超支的情况，成本指标完成良好。

（二）履职效果情况

（1）社会效益

从社会效益来看，一是保障群众合法权益。目前共受理各类信访件151件，办结率达96%。办理了刘晓明、杨建平、王新生等历史遗留重大信访事项。累计政策咨询解答168人次，做好重要节点期间系统的信访维稳工作，保障了群众的合法权益。二是不动产登记历史遗留问题逐步化解。印发《商南县进一步加快解决因历史遗留问题导致不动产“登记难”工作方案》，完成首次

登记 114 个小区，转移登记 924 户，协助收缴土地出让金 277.83 万元，协税 1314.48 万元，预计为县财政收缴土地出让金、交易税、契税等税费 1.23 亿元，进一步激活了房地产市场，为群众抵押贷款提供便利。

(2) 经济效益

从经济效益来看一是加大土地供应力度。完成金丝峡景区观光电梯及配套设施建设项目、朝阳路续建、双创 110 千伏输变电工程项目、十里坪镇污水处理厂等重点项目的土地供应工作，目前已供应土地 28 宗 99.39562 公顷(折 1490.93 亩)，总价款 1.04 亿元，其中挂牌出让 16 宗 21.5482 公顷(323.22 亩)，出让价款 7453.75 万元，划拨土地 12 宗面积 77.8474 公顷(1167.71 亩)划拨价款 2946.6051 万元。二是持续做好征地拆迁工作。完成一中北扩、新客运站、供港蔬菜基地等 30 余个市县两级重点项目征地拆迁工作，切实保障重点建设项目用地需求，累计被征收土地 27 宗地 2300 亩。批次用地征收率达 100%，重点建设项目统征率达 100%，完成房屋拆迁近 3000 平方米，猪场鸡场砖厂 6 个 200 多平方米，兑付各种各类补偿资金 3000 余万元。促进了县域经济的快速发展。

(3) 生态效益

从生态效益来看，一是推动矿山地质环境恢复治理。印发《关于做好 2023 年矿山地质环境恢复治理暨绿色矿山创建工作的通

知》，13家矿山企业累计完成了恢复治理面积10.2公顷。完成秦岭保护区6个退出矿业权的矿山恢复治理验收销号工作。编制《商南县2023年度历史遗留矿山（图斑）生态修复方案》，全县10处历史遗留矿山（图斑）拟全部采取自然恢复的措施恢复治理。二是推进综合防治体系建设工作。按期完成赵川阳坡滑坡治理工程、金丝峡丁家窑小区滑坡治理工程。认真开展地质灾害隐患点核销工作，完成对富水镇湖田后沟滑坡、试马镇荆家河村五组燕子沟滑坡、过风楼镇八里坡村下元沟滑坡、金丝峡镇太吉河社区甘沟组周家堡滑坡4处隐患点的核销工作。减少了地质灾害对环境的破坏，维护了生态安全，改善了人居环境。

（三）服务对象满意度情况

全面压缩办理时限，将首次登记材料齐全的小区 and 已化解不动产“登记难”首次登记小区审批权限下放到不动产登记窗口，实现“即来即办、立等可取”，充分运用“紧急授权、临时委托”等方式进一步压缩办证时限、提高工作效能，转移登记2个工作日办结，抵押登记1个工作日办结，查封登记、注销登记现场办结。大力推行“互联网+不动产登记”，实现了跨省通办、不动产交易、纳税“一窗受理、并联办理”，试运行不动产登记电子证照，“一件事一次办”线下业务已办结25件。截止11月底受理不动产登记业务12239件，发放不动产证书9834本，不动产证明1178份，住房领域专项核查12213人次，帮助个人及企业

抵押贷款 13.66 亿元。为群众提供了便利，得到了一致好评。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

本单位 2023 年度主要实施的 4 个项目，具体见下：

1. 商南县耕地后备资源调查评价项目，全年预算数 25.08 万元，全年执行数 25.08 万元，完成预算的 100%。该项目的实施为土地开发、复垦、整理提供基础信息，促进土地资源的可持续发展。

2. 商南县 7 个村庄规划编制项目，全年预算数 34.92 万元，全年执行数 34.92 万元，完成预算的 100%。该项目的实施推动了农业农村的高质量发展，促进了城乡的融合。

3. 国土空间规划项目，全年预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，完成预算的 100%，通过该项目的实施，在支撑城镇化快速发展、促进国土空间合理利用和有效保护方面发挥了积极作用。

4. 富水镇王家楼民居改造建设项目，全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，完成预算的 100%，通过该项目的实施改善了项目区民居环境，提高了居民的生活质量，有利于社会的和谐发展。

五、主要问题及下一步改进措施

主要问题是工作流程仍显繁琐，部分员工的专业技能有待提升，造成资金拨付存在缓慢现象，导致部分项目资金未按进度拨付。

下一步改进措施：及时与财政部门的沟通，强化资金拨付与

具体业务联动，按照项目合同的要求及时将资金拨付到位。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将根据绩效自评的结果，对优秀的工作进行表彰，对存在的问题进行整改，同时，我们将 2023 年度单位整体绩效评价结果向社会公开，并在县级党务政务公开栏进行公示，接受公众的监督和建 议。我们相信，通过不断的努力和改 进，我们能够更好的履行职 责，为社会创造更大的价值。

附表：商南县自然资源局单位整体支出绩效自评表

商南县自然资源局
2024年5月9日



商南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												
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				
任务1	地质灾害防治	已完成	50	50		50	50		—	100%	—	
任务2	其他保障性安居工程	已完成	20	20		50	50		—	100%	—	
任务3	政府性基金支出	已完成	280	280		280	280		—	100%	—	
任务4	自然资源规划及管理	已完成	395.4	395.4		395.4	395.4		—	100%	—	
任务5	自然资源确权与登记	已完成	268.74	268.74		268.74	268.74		—	100%	—	
任务6	自然资源利用与保护	已完成	25.08	25.08		25.08	25.08		—	100%	—	
任务7	其他自然资源事务支出	已完成	134.93	134.93		134.93	134.93		—	100%	—	
任务8	自然资源行业管理	已完成	94.9	94.9		94.9	94.9		—	100%	—	
任务9	一般行政管理事务	已完成	190.52	190.52		190.52	190.52		—	100%	—	
任务10	农业资源保护修复与利用	已完成	50	50		50	50		—	100%	—	
任务11	土地征迁与补偿	已完成	585.94	585.94		585.94	585.94		—	100%	—	
任务12	单位基本支出保障单位运转	已完成	1049.06	1049.06		1049.06	1049.06		—	100%	—	
金额合计			3144.57	3144.57		3144.57	3144.57		10	100%	9	

年度主要任务完成情况

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				
		(一) 深化提升自然资源党建品牌。(二) 抓实“争一流、夺红旗”活动。 (三) 做实做优自然资源要素保障。(四) 持续加强国土空间用途管制。 (五) 全面提升集约节约用地水平。(六) 严格规范矿产资源开发管理。 (七) 全力做好地质灾害防治工作。(八) 坚决守护秦岭生态环境。 (九) 持续优化提升营商环境。			(一) 党的建设持续发力。(二) 资源要素保障精准有力。(三) 国土空间规划加快编制。 (四) 耕地保护红线牢牢守住。(五) 矿产资源管理规范有序。(六) 土地资源利用集约节约。 (七) 地质灾害防治严密到位。(八) 生态环境修复成效明显。(九) 不动产登记环境持续优化。 (十) 执法监察责任扎实履行。(十一) 依法行政能力有效提升。			
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	决算覆盖率	100%	100%	5	5	
			在职人员控制率	<100%	90%	5	5	
			预算完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	不动产登记等工作优化营商环境	有所提升	大幅度提升	6	6	
			自然资源干部综合素质水平	有所提升	显著提升	6	6	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023年度	按时完成	6	6	
			按时完成政府预决算公开	人大批复后20日	按时公开	5	5	
		成本指标	严格控制三公经费支出	不得违规使用	按规定使用	6	6	
			项目支出严格执行审批流程	不得超支、虚支、挪用	按规定使用	6	6	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	推进重点项目，促进经济发展	加大土地供应力度，做好征迁工作	挂牌出让16宗21.5482公顷、划拨土地12宗面积77.8474公顷	5	5
	社会效益指标		拉大城市框架，完善城市功能，保障群众合法权益	编制国土空间总体规划，加快解决不动产登记历史遗留问题	过渡期规划批次项目62个，单选项目21个，完成首次登记114个小区，转移登记924户	5	5	
	生态效益指标		严格管控生态保护红线	推动矿山地质环境恢复治理，推进综合防治体系建设工作	累计完成了恢复治理面积10.2公顷，完成4处隐患点的核销工作	5	5	
	可持续影响指标		规划编制适应未来一定时期内发展需求	是	是	5	5	
			整治乱占耕地行为，实现土地可持续发展	长期	长期	5	5	
	加强矿山恢复治理，实现矿山可持续发展	长期	长期	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	100%	95%以上	10	9	
	总分						100	98

商南县土地整治中心文件

商整治中心发〔2024〕12号

商南县土地整治中心 2023年度单位整体支出绩效评价 自评报告

为了提升单位整体资金使用效率，根据商南县财政局《关于修订开印发（商南县部门（单位）整体支出绩效评价办法的通知》（商南财发〔2024〕202号）文件要求，我单位立刻对2023年度单位整体收支资金进行绩效自评。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本概况

（一）商南县土地整治中心职能职责

承担全县的土地开发整理项目的立项、审批、实施以及资金管理职能;承担国家、省、市级立项投资的土地开发整理项目的资料编制和立项申报等工作;承担土地开发整理项目的组织实施、工程管理、监督检查、项目初验及上报验收等工作;负责土地开发整理项目资金的管理和使用工作;负责全县耕地占补平衡制度的落实,执行国家“先补后占、占一补一、占优补优”的补充耕地政策;负责我县国家农村土地整治监测监管和耕地占补平衡信息系统的数据上报及管理工作,承担我县储备补充耕地核查和质量调查评价与监测工作。

(二) 商南县土地整治中心人员情况

截止 2023 年底,本商南县土地整治中心编制人员 4 人,其中,事业编制 4 人,实有工作人员 5 人,其中,在岗在编人员 4 人,协管 1 人。

(三) 年度工作目标任务完成情况

我单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效评价工作,从评价上看,本单位积极推进绩效管理工作,建立了绩效管理制度体系,加强财务收支管理制度,把经费预算做到科学化,精细化,严格按照财务部门预算批复的资金用途合理安排支出,保障单位职工工资、五险一金及福利待遇,保障单位正常业务运转,确保 2023 年度我单位工程项目顺利开展。各类资金使用符合要求,资金使用效率明显提高,实现了部门预算管理总体目标,高效高质的完成了年初各项工作计划。

二、资金使用及管理情况

(一) 资金情况

1、收入情况

本单位属于商南县自然资源局二级预算单位,根据预算绩效

管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位计划任务完成较好，围绕土地开发整理项目竣工验收和决算审计，全年预算数48.01万元，执行数48.01万元，完成预算的100%。

2、支出情况

本单位属于商南县自然资源局二级预算单位，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分满分，全年预算数48.01万元，执行数48.01万元，完成预算的100%。

（二）资金管理情况

1、在预算收入方面，我单位严格按照资金性质储存，分类管理资金，在支付使用时，严格按照相关资金管理办法，按照程序支付使用。

2、在预算执行方面，严控“三公”支出，不超标、不高标准接待，严格按照中共商南县委办公室和商南县人民政府办公室转发《商洛市公务接待工作规定》、《商南县机关单位会议费管理暂行办法》等文件规定。

3、在票据管理方面，严格履行报销审批手续，所有票据都是税务部门规范的统一票据，票据不规范、手续不全坚决不报销，并且及时记账，账实一致。厉行勤俭节约，决不浪费。

4、在资产管理方面，实行登记、领用制度。专人管理，建立了固定资产卡片，实现了固定资产动态管理，逐个办公室、逐人登记所使用的资产，所有工作人员根据岗位职责分工配备必须的办公用品，实行一物一个标签，卡、标签和实物相符，做到单据齐全、账目清晰、数据准确。

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，本土地整治中心对 2023 年项目支出开展绩效自评，涉及资金 48.01 万元。

（二）商南县土地整治中心决算中项目绩效自评结果

商南县土地整治中心决算中整体项目绩效自评综述：全年预算数 48.01 元，执行数 48.01 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位认真贯彻执行《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，各项支出严格按照政府采购、专项资金管理等有关规定执行。同时先后制订了《土地整治中心财务管理制度》等相关制度，明确了经费审批权限及程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面，规范了公务接待的审批管理，较好地控制了行政运行成本。对固定资产实行统一管理、统一调配。

四、资金管理经验做法及产生的社会效益

（一）主要做法和经验

在经费管理使用方面，一是资金使用效益高。表现在：一是单位职工工资、社会保险、“三费”等人员经费足额及时支付；二是日常公用经费及项目经费及时足额支付，保障各项工作正常开展；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。四是严格会议费、公务接待费的审批报备手续，严格履行经费报销手续，票据不规范、手续不全坚决不报销，并且及时记账，账实一致。通过这些措施的实施，单位运行良好，管理规范，为土地整治工作的实施提供了有力的保障。

（二）产生的社会效益

在专项经费使用方面，一是为日常检查及大量内业工作等提供了后勤保障；二是完成了上级部门交办的其他各项工作。资金

使用社会效益良好。

五、存在的问题及原因

发现的问题及原因：1. 单位预算绩效体系侧重点不突出。原因是，财务人员缺乏预算绩效系统的培训及理论学习，对绩效目标的侧重点把握不到位。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

六、相关建议

在今后的工作中，一是要做到细化精确，做好年度资金使用规划，争取将所有费用纳入年初财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，及时与财政部门衔接，用好活用活资金；三是要完善相关财务管理制度；四是加强财务人员的业务培训和财务工作人才的储备培养，建立长期稳定的财务工作队伍。

商南县土地整治中心

2024年9月24日



商南县土地整治中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		商南县土地整治中心										
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	组织实施对未利用土地开发整理、土地复垦工作	已完成	48.01	48.01		48.01	48.01		10	100%	10
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计				48.01	48.01		48.01	48.01		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						
	组织实施未利用土地开发整理、土地复垦工作, 抓好土地开发整理工作, 提高耕地质量。					1. 保障单位正常运转; 2. 较好地完成自然资源海洋气象等支出相关工作。						
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	完成自然资源等支出			48.01	48.01	15	15			
		质量指标	不断提升, 自然资源干部综合素质水平			95%	95%	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			1年	1年	10	10			
		成本指标	严格控制费用支出、不超支、虚支			48.01	48.01	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	土地开发复垦推进重点项目, 促进经济发展。		促进当地社会经济稳定有效发展。	100%	100%	10	10			
		社会效益指标	为当地城市建设和经济发展提供服务			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	通过保护措施和项目实施, 改良土壤耕作层状		提高资源利用率。	提高资源利用率。	5	5				
可持续影响指标		通过土地整治提高了土地利用率和产出率, 有		保护环境和经济, 促进可持续发展	严格管控生态保护	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众的满意度			95%	95%	10	10				
总分										100	100	

商南县地质环境监测站文件

商南自然资地环字〔2024〕9号

签发人：朱深平

商南县地质环境监测站 2023年度单位整体支出绩效 自评报告

为了提升单位整体资金使用效率，根据财政局印发《2024年预算绩效管理工作要点》的通知（商南财发〔2024〕87号）文件要求，我单位立刻对2023年度单位整体收支资金进行绩效自评。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本概况

（一）商南县地质环境监测站职能职责

1. 组织编制地质灾害综合遥感识别、地质灾害风险调查评价；
2. 保障地质环境监测网络运行、维护等经费投入；

3. 负责本行政区域内地质环境监测设施保护；建立地质环境监测信息发布制度和地质环境预警预报制度；

4. 组织地质环境监测机构报送地质环境监测资料，并对资料进行汇总和分析；

5. 对地质环境监测规划编制和实施、地质环境监测机构能力建设、地质环境监测机构能力建设、地质环境监测设施保护和地质环境监测工作质量等有关情况进行监督检查等。

6. 对地质灾害隐患点进行治理；

(二) 商南县地质环境监测站人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。

(三) 年度工作目标任务完成情况

我单位 2023 年度严格进行各项绩效目标管理，各类资金使用符合要求，资金使用效率明显提高，实现了部门预算管理总体目标，高效高质的完成了年初各项工作计划。2023 年度，本单位顺利完成了市局下达的各项工作任务，即地质灾害综合遥感识别、地质灾害风险调查评价、地质灾害监测预警以及地质灾害综合治理工作。工作中主要亮点呈现为成功预报了 1 起地质灾害，实现全年度零伤亡的目标；本年度一共接受了大小 5 次财务工作审计及督查检查工作，财务管理工作规范有序，受到市局表扬肯定。

二、资金使用及管理情况

(一) 资金情况

1. 收入情况: 2023 年度年收入总计 53.34 万元，全部为县财政拨款。其中，一般公共预算拨款 52.13 万元，公用经费支出 1.21 万元。

2. 支出情况

2023 年度总支出 76.11 万元。其中，基本养老保险缴费支出 5.24 万元，职业年金缴费支出 2.62 万元，事业单位医疗支出 2.37 万元，地质矿产资源与环境调查支出 62.33 万元，住房公积金支出 3.55 万元。

3. 年终结转结存情况

本单位 2023 年度无结转结存。

(二) 资金管理情况

1、在预算收入方面，我单位严格按照资金性质储存，分类管理资金，在支付使用时，严格按照相关资金管理办法，按照程序支付使用。

2、在预算执行方面，严控“三公”支出，不超标、不高标准接待，严格按照中共商南县委办公室和商南县人民政府办公室转发《商洛市公务接待工作规定》、《商南县机关单位会议费管理暂行办法》等文件规定。

3、在票据管理方面，严格履行报销审批手续，所有票据都是税务部门规范的统一票据，票据不规范、手续不全坚决不报销，并且及时记账，账实一致。厉行勤俭节约，决不浪费。

4、在资产管理方面，实行登记、领用制度。专人管理，建立了固定资产卡片，实现了固定资产动态管理，逐个办公室、逐人登记所使用的资产，所有工作人员根据岗位职责分工配备必须的办公用品，实行一物一个标签，卡、标签和实物相符，做到单据齐全、账目清晰、数据准确。

5、在政府采购方面，严格按照文件规定的要求，在购买资产时，达到采购标准的，办理采购手续。达到招标标准的，办理招标手续，所有新增资产购置手续按照文件规定办理。所有地质灾害综合治理体系项目招投标采购均按照规定在政府采购网上进行，以达到公开透明的要求。

6、在专项资金使用方面，一是地质灾害综合防治体系项目资金实行分类管理、专户储存、专款专用、专账核算、封闭运行的模式管理使用资金。二是严格专项资金管理办法的要求，使用资金。在拨付资金时，由项目建设法人单位根据项目实施进度和实际需要，向县地质环境监测站提出资金拨付申请，由县地质环境监测站初审、财政局复审，报县政府分管领导、主要领导审批签字后，拨付至项目建设法人单位。无截留、挤占、挪用资金情况。

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，本地质环境监测站对 2023 年项目支出开展绩效自评，涉及资金金 577.54 万元。

（二）商南县地质环境监测站决算中项目绩效自评结果

商南县地质环境监测站决算中整体项目绩效自评综述：项目全年预算数 577.54 万元，执行数 577.54 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我站认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，各项支出严格按照政府采购、专项资金管理等有关规定执行。同时我站先后制订了《地质环境监测站财务管理制度》等相关制度，明确了经费审批权限及程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面，规范了公务接待的审批管理，较好地控制了行政运行成本。对固定资产实行统一管理、统一调配。我站将项目建设及资金监管作为整个资金管理工作的核心，并认真贯彻“为民、务实、清廉”的使用要求，切实提高财政专项资金的使用效益，使各项资金真正发挥相应作用。

一是严格项目资金使用决策。

二是项目建设严格实行招（投、议）标。所有地质灾害治理项目，都实行招（投、议）标，杜绝“暗箱操作”，招、投标方案由单位集体讨论后，报局务会审定，招、投标由地环站主持，自然资源局监察室和上级部门监督，中标单位或个人与项目单位签订项目实施合同书，明确双方的责任与权利。

三是项目建设严格坚持“透明公示公开”原则。在绩效评价的基础上，进行公示和公告，实施中对地质灾害隐患点群众公开、资金使用等公布，达到资金公开。

四是严格资金使用和管理。在项目建设过程中，实行专款专用制度，确保资金监管到位和运行安全。

五是严格工程监理，确保项目建设质量。落实专人负责项目监理，采取定期不定期巡查的方式，对项目开展情况、进度情况、物资使用情况、资金运行情况、人员在岗在位情况进行严格督促检查。

六是规范建设程序，严格项目验收。每个项目竣工后都要进行验收。先由项目单位进行初验，再由项目验收组复验，写出工程竣工自查报告，附完整的工程建设材料，对工程质量达不到要求的工程必须返工直至合格方能验收。

七是完善档案资料管理。指派专人负责项目档案和资料的收集和管理，并分类建档，财务档案资料统一保管在本站财务办公室，确保资金账簿、原始凭证、照片、录像、表册、文件等资料不流失，档案管理接受检查、监督和询问，做到有证可查。

四、资金管理经验做法及产生的社会效益

（一）主要做法和经验

1. 在经费管理使用方面：一是资金使用效益高。表现在：一是单位职工工资、社会保险、“三费”等人员经费足额及时支付；二是日常公用经费及项目经费及时足额支付，保障各项工作正常开展；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。四是严格会议费、公务接待费的审批报备手续，严格履行经费报销手续，票据不规范、手续不全坚决不报销，并且及时

记账，账实一致。通过这些措施的实施，单位运行良好，管理规范，为移民搬迁工作的实施提供了有力的保障。

2. 在专项资金使用方面：一是严格按照资金管理办法管理使用，做到了“物理隔离、专户储存、专款专用、封闭运行”，资金使用效率有效发挥，资金使用过程中无截留、挤占、挪用等情况，确保了资金使用的安全性。二是建立了县财政、审计、监察等部门对地质环境监测站专项补助资金管理及使用情况的监督检查机制，防止违规违纪行为发生。三是建立了定期审计制度，由县政府将地质环境综合治理项目列入年度项目审计计划，由县审计局对地灾综合治理项目进行审计。

(二) 产生的社会效益

1. 在专项经费使用方面，一是为地灾治理项目督查检查及大量内业工作等提供了后勤保障；二是地质灾害治理项目经费及时足额支付；三是完成了上级部门交办的其他各项工作，资金使用社会效益良好。

2. 在专项资金使用方面，一是保障了项目的顺利实施，按时保质保量完成了项目建设任务；二是保证了地质灾害综合防治体系建设资金使用安全，无截留、挤占、挪用、套取等现象；三是保证了地灾隐患点群众的生命财产安全。资金使用社会效益良好。

五、存在的问题

1. **财务人员水平有待提升。**由于没有专业财会人员，兼职人员会计业务水平较低和其它业务多而杂，造成记账不及时、票据

管理不太规范。

2. 专项资金到位难，资金决算支付压力大。我站地质灾害综合防治体系建设项目治理专项资金，是由中央、省市下达的资金，往往施工早已完成，但在最后进行资金决算支付时，资金迟迟不能到位，针对这一点尚需进一步的改进。

下一步改进措施：在今后的工作中，一是要做到细化精确，做好年度资金使用规划，争取将所有费用纳入年初财政预算中。

1. 加强相关人员培训。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，加强财务人员的业务培训和财务工作人才的储备培养，建立长期稳定的财务工作队伍。

2. 做好预算编制。一是要做到细化精确，做好年度资金使用规划，争取将所有费用纳入年初财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，及时与财政部门衔接，用好用活资金；三是要完善相关财务管理制度；

六、其他需要说明的问题

本自评报告涉及的主要数据为 2023 年度数据。

商南县地质环境监测站

2024年9月24日

商南县地质环境监测站

2024年9月24日印发

单位整体支出绩效自评表

商南县地质环境监测站部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			商南县地质环境监测站									
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			
	任务	完成我单位对本年度各项考评指标任务。	已完成	76.11	76.11		76.11	76.11		—	100.00%	—
金额合计				76.11	76.11		76.11	76.11		10	99.00%	9
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					
	完成我单位对本年度各项考评指标任务。在收支预算内,确保完成以下整体目标:围绕地质灾害防治工作,对地质灾害隐患点进行巡查排查,对隐患点进行治理,并对隐患点进行实时监测预警。						围绕地质灾害防治工作,对地质灾害隐患点进行巡查排查,对隐患点进行治理,并对隐患点进行实时监测预警。					
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	完成工资福利支出			76.11万元	76.11万元	20	20			
		质量指标	全面创先争优			100%	100%	10	10			
		时效指标	工资福利等人员支出发放及时。			每月15日前工资发放到位	每月15日前工资发放到位	10	10			
		成本指标	预算执行率			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内,三公经费支出同比上年			不超标	不超标	10	10			
		社会效益指标	维护社会稳定,促进经济可持续发展。			经济发展良好	完成	10	10			
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生,营造良好生活环境			环境卫生良好	完成	5	5			
		可持续影响指标	隐患点周围群众生活环境的改善			明显好转	100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥95%	100%	10	10			
总计								99				