榆林市自然资源和规划局（本级）

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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

市自然资源和规划局作为市政府组成单位，主要职责是：

1.按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省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。组织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。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、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，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责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。贯彻执行中、省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。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和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制度，研究拟订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。负责各类土地用途转用、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。负责开展全市国土空间综合整治、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

金进行生态修复的政策措施，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。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

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。会同有关单位开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。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，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

13.推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领

域科技创新发展和人才培养规划。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。

14.根据授权，对落实中、省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执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15.负责易地扶贫搬迁工作。

16.统一领导和管理市林业和草原局。

17.负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

19.职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委、市政府和省自然资源厅的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

20.在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局依法依规承担地质灾害监测、预警、防治及应急救援的技术支撑工作。

（二）内设机构

榆林市自然资源和规划局下设内设机构为：

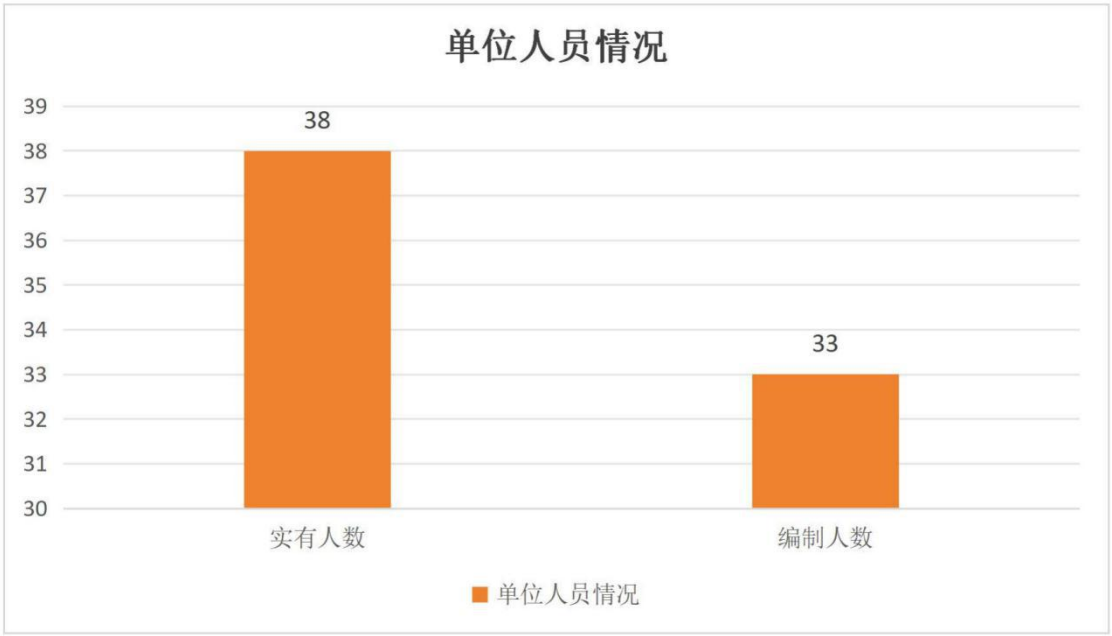
1.政秘科；2.人事科；3.财务与资金资产科；4.执法监察科；5.科技发展科；6. 自然资源调查监测科；7. 自然资源确权登记科；8. 自然资源所有者权益科；9. 自然资源开发利用科；10.国土空间规划科；11.国土空间用途管制科；12.国土空间规划监督科；13.建设项目规划科；14.耕地保护监督科；15.国土空间生态修复科；16.矿业权管理科；17.测绘地理信息科。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

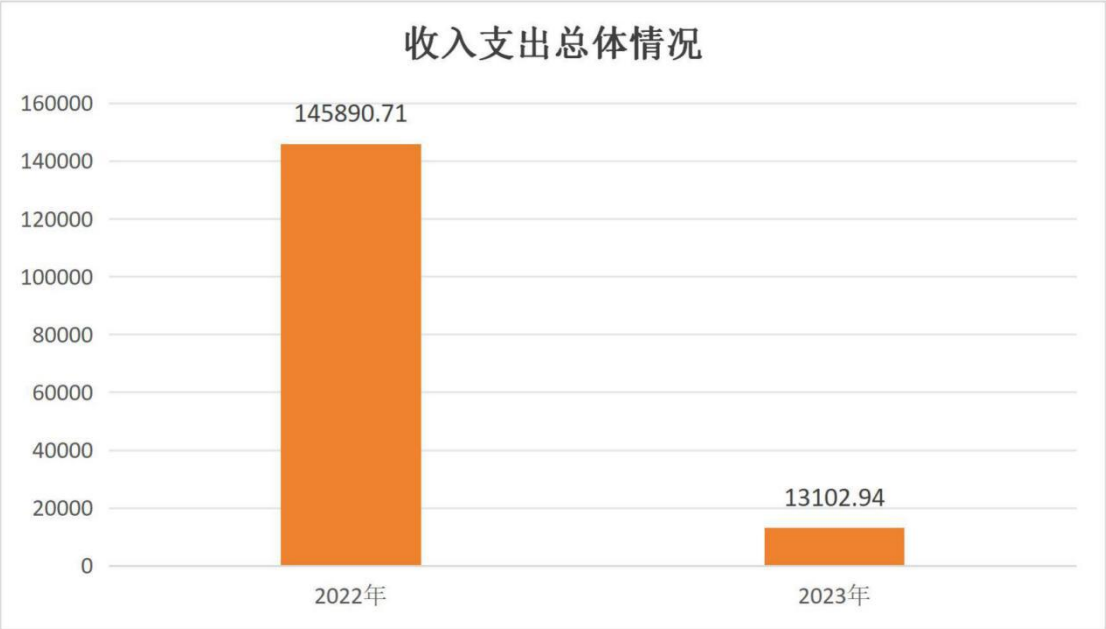
截至2023年底，本单位人员编制33人，其中行政编制33人、事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。


单位人员情况
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
38
33
实有人数
编制人数
单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

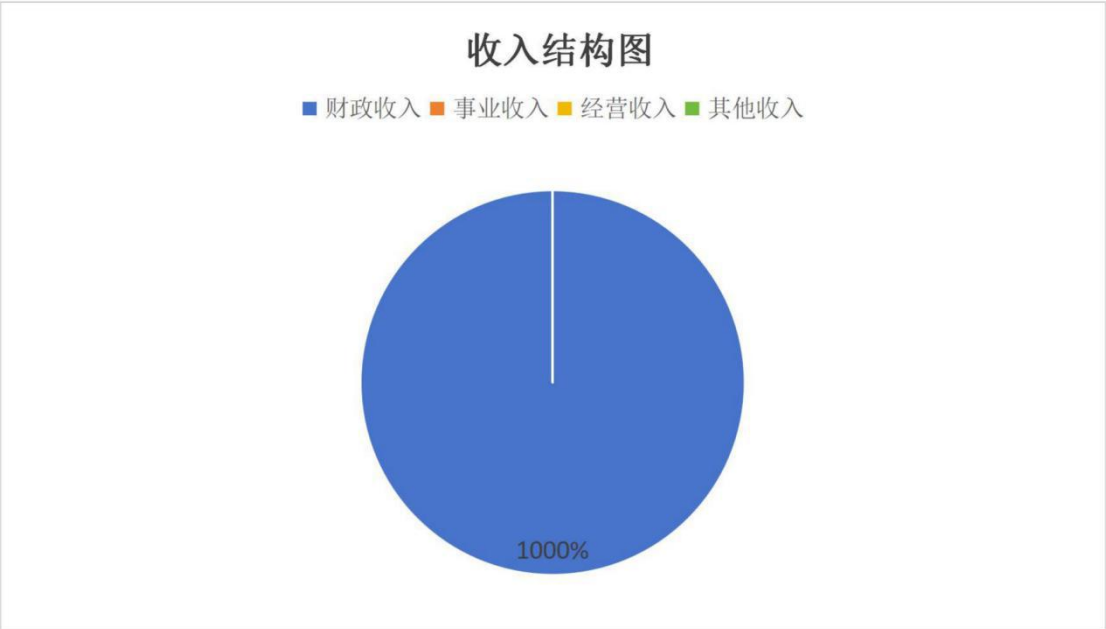
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13102.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 132787.77 万元，下降91.02%。主要是按照上级部门要求，政府性基金不在决算中反映，故政府性基金减少。



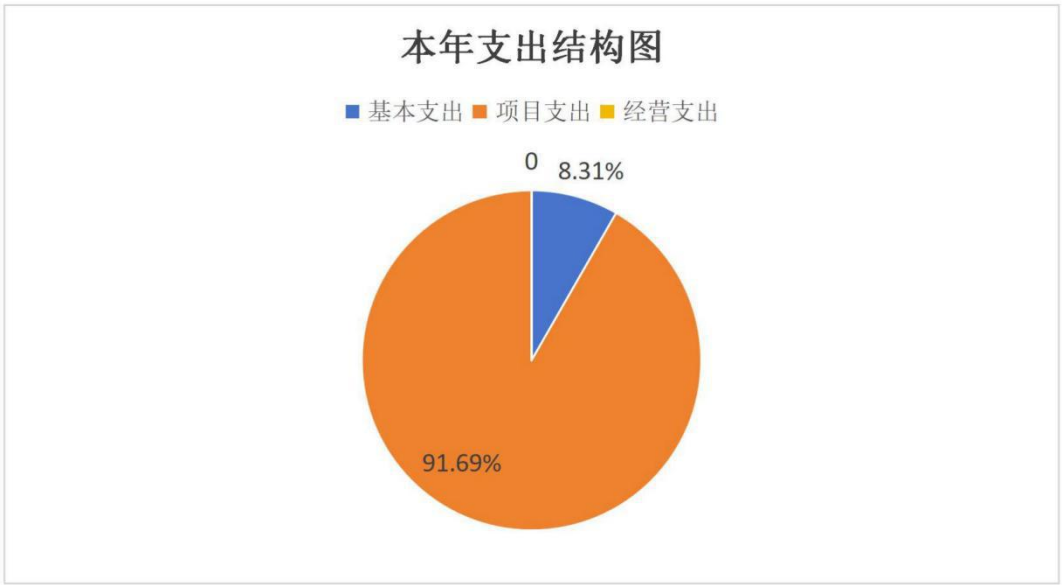
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12820.80 万元，其中：财政拨款收入 12820.80 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%。



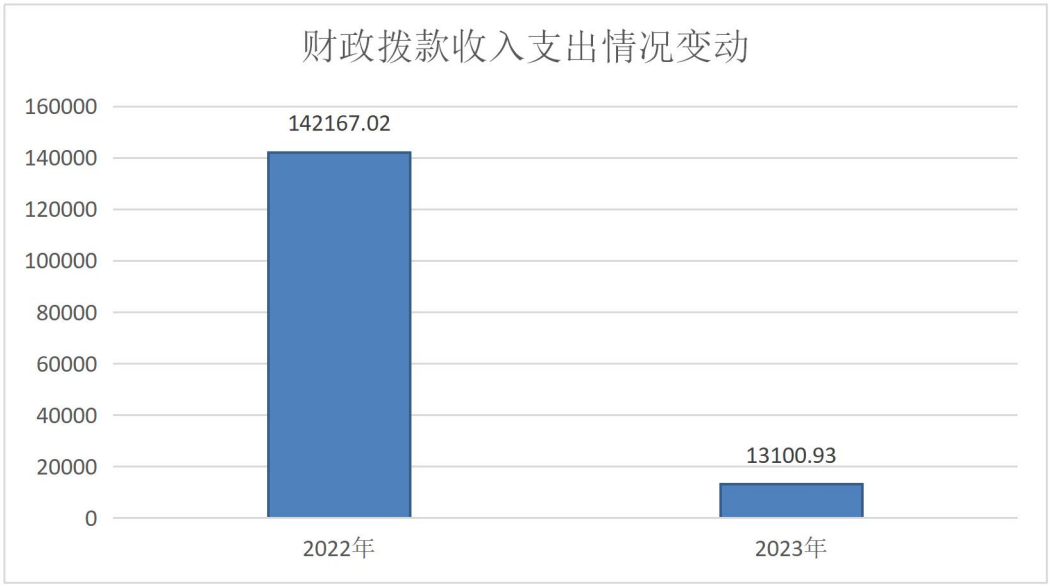
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13081.35 万元，其中：基本支出 1087.19 万元，占 8.31%；项目支出 11994.15 万元，占 91.69%；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

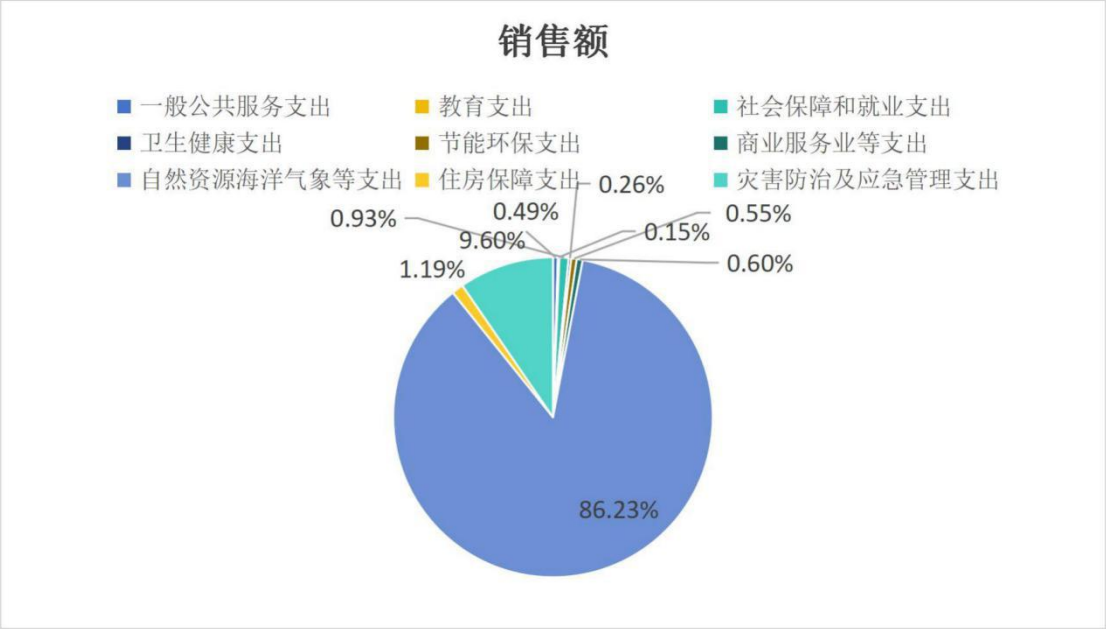
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13100.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 129066.09 万元，下降 90.78%。主要原因是按照上级部门要求，政府性基金不在决算中反映，故政府性基金减少。



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 1757.75 万元，支出决算 13081.35 万元，完成年初预算的 744.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1840.64 万元，下降 12.34%，主要原因是项目支出中的灾害防治及应急管理支出和其他自然资源事务支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。 支出决算 28.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金不随部门预算下达。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 36.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随部门预算下达。

3.一般公共服务支出（类）教育支出（款）进修及培训（项）。年初预算 40 万元，支出决算 19.61 万元，完成年初预算的 49.03%。决算数小于年初预算数的主要原因响应国家号召，厉行节约，压缩支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.75 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数基本持平。

5.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 77.99 万元，支出决算 77.63 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数基本持平。

6.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 38.99 万元，支出决算 38.81 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数基本持平。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。支出决算 5.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金不随部门预算下达

8.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 36.63 万元，支出决算 34.17 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数与年初预算数基本持平。

9.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 71.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随部门预算下达。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 79.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随部门预算下达。

11. 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 502.5 万元，支出决算 780.31 万元，完成年初预算的 155.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年补发了 2022 年度目标责任考核奖、发放了 2023 年度基础绩效奖、预发了 2023 年度基础绩效奖。

10. 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 0 万元,支出决算 848.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随部门预算下达。

11. 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 0 万元,支出决算 455.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随部门预算下达。

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 0 万元,支出决算 339.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随部门预算下达。

13. 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 0 万元,支出决算 1058.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随部门预算下达。

14. 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 910 万元，支出决算 7798.31 万元，完成年初预算的 856.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随部门预算下达。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 150.88 万元，支出决算 155.55 万元，完成年初预算的 103.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发以前年度绩效考核奖，公积金业相应增加。

16.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 1253.70 万

元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随部门预算下达。

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 1087.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1006.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 80.64 万元，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 2 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为。决算数较上年基本持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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预算 2 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 1.24 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为。其中：

国内公务接待支出 0.76 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 8 个，来宾 66 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 40 万元，支出决算 19.61 万元，完成预算的 49.03%，决算数较预算数减少 20.39 万元，主要原因是上年有无人机培训，本年根据业务需求无人机培训未开展。决算数较上年减少（增加）的主要原因是厉行节约，压缩培训支出。主要用于参训人员的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费等。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算0.24 万元，完成预算的 12%，决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是响应国家号召厉行节俭，压减合并部分会议。决算数较上年减少（增加）的主要原因是上年线上会议较多，本年线

下会议较多，支出增加。主要用于参训人员的住宿费、伙食费、 场地租金、交通费、文件印刷费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 50.18 万元，支出决算 80.64 万元，完成预算的 160.70%。支出决算比上年减少 2.94 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

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 11859.66 元，其中：政府采购货物支出 77.29 万元、政府采购工程支出 261.95 万元、政府采购服务支出 11520.42 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3529.18 万元，占政府采购支出合同总额的 29.76%，其中：授予小微企业合同金额 1627.05 万元， 占授予中小企业合同金额的 46.10%；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 100%，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 100%，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27.69%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《榆林市国土资源局预算绩效管理工作实施方案》（榆政国土资

发〔2018〕194 号）、《榆林市国土资源局关于调整预算绩效理工作领导小组的通知》（榆政国土资发〔2018〕197 号）。完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工，具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务与资金资产科组织开展预算绩效管理的具体工作：研究制定部门绩效监控管理办法，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定部门整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展本部门机关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跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据市财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门机关及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实市财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，市局财务与资金资产科设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

本单位在部门决算中反映地质灾害隐患大核查、不动产权籍调查成果、2022-2023 年国土空间调查、2023 年耕地保护业务、国土空间规划编制、榆林市国土空间技术审查服务、矿产资源调查及绿色矿山建设、榆林中心城区城市设计及详细规划编制、生态修复及综治、榆林国土空间调查卫片数据采集处理技术服务、榆林市自然资源和规划局管理业务经费、存量档案

数字化建设项目（二期）、榆林市亩均效益综合评价平台技术服务等20个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14331.06万元，占部门预算项目支出总额的72.79%。

本单位未开展部门重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数22884.27万元，执行数13102.94 万元，完成预算的57.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：健全耕地保护工作机制，大力推进耕地提质改造，不断提高耕地质量等别，增加补充耕地粮食产能；健全国土空间规划体系。完善三级总体规划，规范专项规划编制；强化资源规划要素保障，加快建设用地报批供应；提高节约集约利用水平。持续开展“双处置”工作；优化业务审查审批流程。深入推进“六多合一” 改革；提升城市规划管理水平，健全技术标准体系；保持确权登记持续领先，继续深化“ 四个一” 改革，深入推进“一件事一次办”；开展生态保护治理修复，健全法律制度体系；推进地质灾害防治工作，落实双控责任体系，制定防抢撤预案；规范矿产资源开发利用，提升压覆矿产审批服务，推进特定区域压覆重要矿产资源评估工作；加大违法行为查处力度；加强测绘地理信息工作。做好系统衔接应用，推动市级用途管制系统县级应用，升级优化数据链路。

发现的问题及原因：

1.部门整体支出方面

部分资金使用效率不高，存在资金闲置的情况。原因在于预算编制不够精准，对项目实施的进度和资金需求预估不足。

支出结构不够合理，一些非重点领域的投入相对较多，而关键业务方面的资源保障不足。这主要是由于在预算分配时缺乏充分的论证和科学的规划。

2.部门预算项目支出方面

部分项目未能按时完成，导致预算执行进度滞后。主要原因包括项目前期调研不充分，对可能遇到的困难和风险估计不足， 以及在项目执行过程中缺乏有效的监督和协调机制。

部分绩效指标未达成预期，如项目质量指标未达到标准、社会效益未充分显现等。这可能是由于目标设定过高，缺乏实现目标的必要资源和条件，或者在项目实施过程中未严格按照预定的质量标准和操作流程执行。

下一步改进措施：

1.加强预算编制的科学性和准确性，建立健全项目库管理制度，提前做好项目的规划和论证，提高预算编制的精细化水平，确保资金与项目需求精准匹配。

2.优化支出结构，定期对支出情况进行评估和分析，合理调整资源分配，加大对重点业务和关键项目的支持力度。

3.建立健全项目管理制度，加强项目的前期调研和可行性研究，制定详细的项目实施计划和时间表，并加强项目执行过程中的监督和协调，及时解决出现的问题，确保项目按时完成。

4.合理设定绩效指标，充分考虑项目的实际情况和可实现

性，同时加强对绩效指标完成情况的跟踪和评估，及时发现偏差并采取纠正措施。

5.加强财务人员的培训和学习，提高财务管理水平和业务能力，确保财务核算的准确性和规范性。

6.强化内部控制和审计监督，定期对部门整体支出和项目支出进行内部审计，及时发现和纠正存在的问题，保障资金的安全和有效使用。

2023 年单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市自然资源和规划局和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障单位日常工作运转</td><td></td><td>21934.27</td><td>21934.27</td><td></td><td>12350.08</td><td>12350.08</td><td></td><td>—</td><td>58.45%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>专项业务经费</td><td></td><td>950</td><td>950</td><td></td><td>752.86</td><td>752.86</td><td></td><td>—</td><td>79.25%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>57.26%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1:强化资源规划要素保障
目标 2：优化国土空间用途管制格局
目标 3：全面推进自然资源生态修复
目标 4：提升城市规划管理水平</td><td colspan="6">已强化资源规划要素保障 ，并且优化国土空间用途管制格局 ，全面推进自然资源生态修复以及提升城市规划管理水平</td></tr>
</table>

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	落实“保工资、保运转、保基本民生” 基本要求	保障资源规划系统人员工资正常发放及日常业务开展	已保障资源规划系统人员工资正常发放及日常业务开展	15	15
		质量指标	政府目标完成率	95%	95%	10	10
			培训合格率	100%	90%	10	9
		时效指标	按照年度预算执行进度	按照年度预算执行进度	完全按照年度预算执行进度	15	15
		成本指标	基本支出	21934.27	12350.08	5	3
			专项业务经费支出	950	752.86	5	4
		社会效益指标	为自然资源管理提供基础资料	为自然资源管理提供基础资料	为自然资源管理提供基础资料	5	5
			发挥国土调查数据基础性作用	发挥国土调查数据基础性作用	发挥国土调查数据基础性作用	5	5
			合理利用土地，改善居民居住条件	合理利用土地，改善居民居住条件	合理利用土地，改善居民居住条件	5	5
		生态效益指标	加强生态领域修复工作，调整人与自然	加强生态领域修复工作，调整人与自然	加强生态领域修复工作，调整人与自然	5	5
		可持续影响指标	提高不动产登记效率	提高不动产登记效率	提高不动产登记效率	5	5
			减轻农民负担，维护农民合法不动产权益	减轻农民负担，维护农民合法不动产权益	减轻农民负担，维护农民合法不动产权益	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	5	5
			政风行风满意度	95%	95%	5	5
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映地质灾害隐患大核查、不动产权籍调查成果、2022-2023 年国土空间调查、2023 年耕地保护业务、国土空间规划编制、榆林市国土空间技术审查服务、矿产资源调查及绿色矿山建设、榆林中心城区城市设计及详细规划编制、生态修复及综治、榆林国土空间调查卫片数据采集处理技术服务、榆林市自然资源和规划局管理业务经费、存量档案数字化建设项目（二期）、榆林市亩均效益综合评价平台技术服务等 20 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.榆林市 2023 年度地质灾害大核查隐患点综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 238.89 万元，执行数 226.65 万元，完成预算的 94.88%。项目绩效目标完成情况：该项目安排市级专项资金 260 万元，通过项目实施对榆林市 2023 年度地质灾害大核查隐患点综合治理结果进行第三方技术评估，确保治理点安全隐患消除到位，确保财政资金使用绩效。项目由市资源规划局实施，并实现项目绩效目标。发现的问题及原因：由于部分县市区未能完成市级下达的年度综合治理任务，导致未按照工作计划完成全部 700 个高风险隐患点综合治理技术评估。下一步改进措施：我局将督促相关县市区加快综合治理工作进度，待项目完工后，要求项目单位尽快完成剩余 252 个高风险隐患点的综合治理技术评估工作。

市级 2023 年度地质灾害大核查隐患点综合治理项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市 2023 年度地质灾害大核查隐患点综合治理项目评估技术服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省自然资源厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>238.89</td><td>238.89</td><td>226.65</td><td>10</td><td>94.88%</td><td colspan="2">9.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>238.89</td><td>238.89</td><td>226.65</td><td>—</td><td>94.88%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对榆林市 2023 年度地质灾害大核查隐患点综合治理结果进行第三方技术评估，确保治理点安全隐患消除到位，确保财政资金使用绩效。</td><td colspan="5">对榆林市 2023 年度地质灾害大核查隐患点综合治理结果进行第三方技术评估，确保治理点安全隐患消除到位，确保财政资金使用绩效。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">极高风险隐患点综合治理结果第三方技术评估</td><td>82 个</td><td>82 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高风险隐患点综合治理结果第三方技术评估</td><td>700 个</td><td>448</td><td>10</td><td>6.4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">评估结果充分反映隐患点综合治理情况，为项目验收提供技术依据。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成隐患点治理项目第三方技术评估，并出具评估报告。</td><td>2024 年 3 月 31 日</td><td>2023 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">市级资金（万元）</td><td>260 万元</td><td>238.89 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低地质灾害风险和损失，保护人民群众人生、财产安全</td><td>减少人民群众人生、财产损失</td><td>减少人民群众人生、财产损失</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善受地质灾害威胁群众生产生活安全水平</td><td>避免地质灾害导致人民群众人生、财产损失</td><td>避免地质灾害导致人民群众人生、财产损失</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>预防地质灾害，保护生态</td><td>预防地质灾害，保护生</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		指标		环境	态环境			
		可持续影响指标	促进社会平稳、安全、和谐发展	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度	90%	90%	10	10	

2.榆林市地质灾害隐患大核查技术服务配套设备货物购置项目绩效自评综述：全年预算数390.86万元，执行数312.69万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金390.8620万元，结转上年度市级专项资金390.8620万元。通过项目实施，进行榆林市自然资源和规划局综合调查平台硬件购置和平台升级，为榆林市地质灾害隐患大核查提供技术和硬件支撑。项目由市资源规划局实施，并实现项目绩效目标。发现的问题及原因：由于地质灾害识灾避险和报险报灾信息栏制作量大，分布分散，实际工期长于预期，导致项目进度滞后，资金未执行完毕。下一步改进措施：目前项目工作已全部完工，我单位将加紧组织项目验收，计划于8月底验收后支付最后一笔合同价款。

市级地质灾害隐患大核查技术服务配套设备货物购置项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市地质灾害隐患大核查技术服务配套设备货物购置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省自然资源厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>390.86</td><td>390.86</td><td>312.70</td><td>10</td><td>80%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>390.86</td><td>390.86</td><td>312.70</td><td>—</td><td>80%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进行榆林市自然资源和规划局综合调查平台硬件购置和平台升级，为榆林市地质灾害隐患大核查提供技术和硬件支撑。</td><td colspan="4">进行榆林市自然资源和规划局综合调查平台硬件购置和平台升级，为榆林市地质灾害隐患大核查提供技术和硬件支撑。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

指标	产出指标（50 分）	数量指标	完成全市范围内地灾核查	约 4.29 万平方千米	约 4.29 万平方千米	20	20	
		质量指标	提交的核查成果资料，满足地质灾害相关规范要求,通过专家评审，指标值合格。	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成成果报告提交并通过专家评审	2023/6/1	未完成	10	5	信息栏量大分散，工期长于预期。督促承揽单位加快项目实施。
		成本指标	市级资金（万元）	390.8620 万元	390.8620 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	降低地质灾害风险和损失，保护人民群众人生、财产安全	减少人民群众人生、财产损失	减少人民群众人生、财产损失	10	10	
		社会效益指标	摸清致灾隐患	避免地质灾害导致人民群众人生、财产损失	避免地质灾害导致人民群众人生、财产损失	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	预防地质灾害，保护生态环境	预防地质灾害，保护生态环境	5	5	
		可持续影响指标	促进社会平稳、安全、和谐发展	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	93	

3.榆林市地质灾害隐患大核查技术服务项目绩效自评综述：全年预算数 513.41 万元，执行数 513.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目结转上年度市级专项资金 513.4056 万元，通过项目实施，完成基于 InSAR 和 DEM 的疑似地质灾害风险识别、以及遥感影像解译的相关图册，完成地质灾害隐患早期识别、遥感核查、实地核查阶段、督查整改、汇总审查、验收讲评阶段工作。项目由市资源规划局实施，并实现项目绩效目标。发现的问题及原因：受 2022 年疫情防控影响，地质灾害野外核查工作进展较为缓慢，项目后续各项工作进度均受到影响。原计划2023 年 6 月完成项目，实际 2023 年 7 月底完成，未完全达成预计时效指标。下一步改进措施：我局将总结项目实施经验，完善项目实施过程中不可抗拒力因素合同条款的制定及相应权责约定。

市级地质灾害大核查技术服务项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市地质灾害隐患大核查技术服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>513.41</td><td>513.41</td><td>513.41</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>513.41</td><td>513.41</td><td>513.41</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.完成基于 InSAR 和 DEM 的疑似地质灾害风险识别、以及遥感影像解译的相关图册；
2.早期识别、遥感核查、实地核查阶段、督查整改、汇总审查、验收讲评阶段。</td><td colspan="5">1.完成基于 InSAR 和 DEM 的疑似地质灾害风险识别、以及遥感影像解译的相关图册；
2.早期识别、遥感核查、实地核查阶段、督查整改、汇总审查、验收讲评阶段。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

指标	产出指标（50 分）	数量指标	完成全市范围内地灾核查	约 4.29 万平方千米	约 4.29 万平方千米	20	20	
		质量指标	提交的核查成果资料，满足地质灾害相关规范要求,通过专家评审，指标值合格。	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成成果报告提交并通过专家评审	2023 年 6 月	2023 年 7 月	10	8	受到疫情影响，项目进度较预期延后
		成本指标	市级资金（万元）	513.41 万元	513.41 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	降低地质灾害风险和损失，保护人民群众人生、财产安全	减少人民群众人生、财产损失	减少人民群众人生、财产损失	10	10	
		社会效益指标	摸清致灾隐患	避免地质灾害导致人民群众人生、财产损失	避免地质灾害导致人民群众人生、财产损失	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	预防地质灾害，保护生态环境	预防地质灾害，保护生态环境	5	5	
		可持续影响指标	促进社会平稳、安全、和谐发展	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						98	98	

4.榆林市 2023 年度不动产权籍调查成果编制项目绩效自评综述：全年预算数 605.3 万元，执行数 339.5 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金 605.3 万元,榆林市不动产权籍调查成果编制项目（一期）、榆林市存量不动产确权登记成果更新整合汇交市级核查项目执行率达 90%以上，榆林市不动产权籍调查成果编制项目（二期）执行率接近 50%，榆林市农村不动产确权登记权籍调查资料整理核查服务项目（二期）执行率达到 40%以上。总体执行率接近 60%，完成情况一般。发现的问题及原因：由于榆林市不动产权籍调查成果编制（二期）、榆林市农村不动产确权登记权籍调查资料整理核查服务（二期）工程量大，依据部门县市区提交的数据进度缓慢，所以对各县市区核查数据抽取 1%进行外业核查工作、出具各县市区内外业核查报告进度为 0，也致使总体资金支付率不高。下一步改进措施：我局将督促乙方加快完成工作进度，待项目完工验收后，支付剩余款项。

市级 2023 年度不动产登记信息共享集成平台技术服务及配套硬件采购项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">榆林市 2023 年度不动产登记信息共享集成平台技术服务及配套硬件采购项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>739.25</td><td></td><td>679.3</td><td>10</td><td colspan="2">91.89%</td><td>9.19</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>739.25</td><td></td><td>679.3</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标完成情况	完成榆林市不动产登记信息共享集成平台技术服务及配套硬件采购项目（标段一）、榆林市不动产登记信息共享集成平台技术服务及配套硬件采购项目（标段二）榆林市本级不动产权籍“一码管地”技术服务项目				榆林市不动产登记信息共享集成平台技术服务及配套硬件采购项目（标段一） 已完成项目验收并完成资金支付；榆林市不动产登记信息共享集成平台技术服务、及配套硬件采购项目（标段二） 已完成项目验收并完成资金支付；榆林市本级不动产权籍“一码管地”技术服务项目已完成合同的签订及首笔资金的支付。			
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	数据迁移、不动产登记基础信息平台系统建设及不动产数据共享平台建设的实施范围	市本级和 11 个县区	市本级和 11 个县区	2	2	
			数据处理终端	3 台	3 台	2	2	
			不动产自助查询机	5 台	5 台	2	2	
			不动产业务监管终端	1 台	1 台	2	2	
			CAD 控件服务器	1 台	1 台	2	2	
			人脸识别	1 套	1 套	2	2	
			结合榆林实际，编制“一码管地”工作实施方案、技术报告、工作报告、数据库标准	各 1 份共 4 份	各 1 份共 4 份	2	2	
		质量指标	平台技术服务项目按照合同约定完成	完成 100%	完成 100%	4	4	
			平台配套硬件采购项目按合同、招标文件及投标文件要求完成	完成 100%	完成 100%	4	4	
			本级不动产权籍“一码管地”技术服务项目中项目报告编写符合国家、省、市自然资源业务管理和信息化建设的相关规范和要求	完成 100%	完成 100%	4	4	

5.榆林市2023年度不动产登记信息共享集成平台技术服务及配套硬件采购项目绩效自评综述：全年预算数739.25万元，执行数679.3万元，完成预算的91.89%%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施能进一步规范网络运营环境，有效解决部门间信息共享壁垒，确保数据安全，提升日常工作效率，提高办证效率，降低工作成本，节省办公费用，减少办事费用，加快资金周转与使用效率。项目由市资源规划局实施，并实现项目绩效目标。强化节约集约，减少办理环节、办理时限，提升我局治理效能，优化现有营商环境。项目由市资源规划局实施，并基本实现项目绩效目标。发现的问题及原因：由于榆林市本级不动产权籍“一码管地”技术服务项目合同签订时间临近2023年年底，导致该项目资金执行率偏低。我局将督促乙方加快完成工作进度，待项目完工验收后，支付剩余款项。下一步改进措施：提前做好项目的规划，提高预算执行率，加快资金执行进度。

榆林市2023年度不动产登记信息共享集成平台技术服务及配套硬件采购项目专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	榆林市2023年度不动产登记信息共享集成平台技术服务及配套硬件采购项目						
主管部门	榆林市自然资源和规划局			实施单位		榆林市自然资源和规划局	
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	739.25		679.3	10	91.89%	9.19
	其中：当年财政拨款	739.25		679.3	—		—
	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			
	完成榆林市不动产登记信息共享集成平台技术服务及配套硬件采购项目（标段一）、榆林市不动产登记信息共享集成平台技术服务及配套硬件采购项目（标段二）、榆林市本级不动产权籍“一码管地”技术服务项目			榆林市不动产登记信息共享集成平台技术服务及配套硬件采购项目（标段一）已完成项目验收并完成资金支付；榆林市不动产登记信息共享集成平台技术服务及配套硬件采购项目（标段二）已完成项目验收并完成资金支付；榆林市本级不动产权籍“一码管地”技术服务项目已完成合同的签订及首笔资金的支付。			
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	数据迁移、不动产登记基础信息平台系统建设及不动产数据共享平台建设的实施范围	市本级和11个县区	市本级和11个县区	2	2	
			数据处理终端	3台	3台	2	2	
			不动产自助查询机	5台	5台	2	2	
			不动产业务监管终端	1台	1台	2	2	
			CAD控件服务器	1台	1台	2	2	
			人脸识别	1套	1套	2	2	
			结合榆林实际，编制“一码管地”工作实施方案、技术报告、工作报告、数据库标准	各1份共4份	各1份共4份	2	2	
		质量指标	平台技术服务项目按照合同约定完成	完成100%	完成100%	4	4	
			平台配套硬件采购项目按合同、招标文件及投标文件要求完成	完成100%	完成100%	4	4	
			本级不动产权籍“一码管地”技术服务项目中项目报告编写符合国家、省、市自然资源业务管理和	完成100%	完成100%	4	4	

			信息化建设的相关规范和要求					
		时效指标	平台技术服务项目按照合同约定事项完成	2023年年底前	2023年年底前	4	4	
			平台配套硬件采购项目按合同要求完成	2023年年底前	2023年年底前	4	4	
			本级不动产权籍“一码管地”技术服务项目按照合同要求完成	2024年年底前	2024年年底前	4	4	
		成本指标	平台技术服务项目	512.5万元	512.5万元	4	4	
			平台配套硬件采购项目	128.4万元	128.4万元	4	4	
			本级不动产权籍“一码管地”技术服务项目	98.35万元	38.4万元	4	1.56	项目实施中
	效益指标（30分）	经济效益指标	规范网络运营环境，有效解决部门间信息共享，确保数据安全	显著提升	显著提升	5	5	
			提高日常工作效率，降低工作成本，节省办公费用	显著提升	显著提升	5	5	
			提高了办证效率，减少了办事费用，加快了资金周转与使用效率	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	构建了社会公众“一网通办”服务体系，深化“互联网+不动产登记”政务服务水平	显著提升	显著提升	7	7	
			提升我局自然资源和规划的治理效能，优化现有营商环境	显著提升	显著提升	8	8	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度	90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.75	

6.榆林市 2022-2023 年国土变更调查项目绩效自评综述：全年预算数 461.64 万元，执行数 461.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金 461.64 万元,2022 年度变更调查市在2021 年度国土调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2022 年度国土利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障全市国土调查成果的现势性和准确性。满足自然资源数字“一张图”建设需要，为科学管理利用土地支持榆林经济发展提供保障。2023 年度变更调查市在2022 年度国土调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2023 年度国土利用的变化情况。为新一轮土地利用总体规划提供详实的基础数据；为促进存量土地再开发，实现集约集约利用国土资源提供依据；为推动生态文明体制改革，健全自然资源资产产权制度新格局提供保障。发现的问题及原因：榆林市2022 年国土变更调查项目、榆林市2023 年国土变更调查项目均达到预期设定的绩效目标，未偏离绩效目标。下一步改进措施：将继续扎实开展业务，按时保质完成每年度的国土变更调查工作。

市级 2022-2023 年国土变更调查项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市 2022-2023 年国土变更调查项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>461.64</td><td></td><td>461.64</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>313</td><td></td><td>313</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>148.64</td><td></td><td>148.64</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">查清市本级和 12 个县区查清 2022 年度实际耕地增加和减少的变化情况，包括建设占用减少耕地、灾毁耕地、农业结构调整减少耕地以及通过土地整理开发补充的耕地情况。掌握了每一个监测图斑变化的去向，及时更新各县区土地调查数据库，保持全市土地利用现状调查数据的现势性。</td><td colspan="5">在 2021年度国土变更调查基础上，按照国家统一标准，统筹使用国、省遥感监测成果以及各类自然资源管理成果，通过实地调查举证、省级检查把关、国家核查确认，全面掌握 2022 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新了市、县国土调查数据库，保持全市国土调查成果的现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，提升国土调查成果参与宏观调控以及服务于生态文明建设的能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：对全市域 4.292 平方公里中的监测图斑判读</td><td>上图入库约 109177 个图斑</td><td>上图入库约 253428 个图斑</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标：按照国家、省级要求完善数据库</td><td>通过省级、国家对数据库质量审核</td><td>已经通过省级、国家对数据库质量审核</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标：按照国、省规定的时间节点完成工作任务</td><td>7 月前完成数据库质量修订完善</td><td>已经按照省级要求 8 月初上报国家</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标：资金投入</td><td>评审后461.64 万</td><td>执行 461.64 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标：调查土地性质、权属</td><td>是否实现土地数字化、信息化管理</td><td>可以实现</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标：提供基础资料</td><td>发挥国土调查数据的基础性作</td><td>更新2022年度全市的耕地、种植</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

				用，为本地国民经济和各项规划编制提供支撑。	园地、林地、草地、建设用地等各种地类的面积和分布。为全市经济发展和各类规划编制提出基础性数据支撑，产生了良好的社会效益。			
		生态效益指标	指标：全面掌握年度内地类变化情况	查清年内耕地的变化情况，包括建设占用减少耕地、灾毁耕地、生态退耕、农业结构调整减少耕地以及通过土地整理开发补充耕地情况。	项目着重对涉及的环境的耕地、林草地、农业产业结构调整进行了进一步核查。	8	8	
		可持续影响指标	指标：保持数据现势性	保持数据现势性	可以保持	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标：为公共提供土地调查基础数据查询服务满意度	为公共管理提供基础数据查询	满意度很好	10	10	
总分						100	98	

7.耕地保护业务项目绩效自评综述：全年预算数 567.61 万元，执行数 320.25 万元，完成预算的 56.42%。耕地保护市级专项资金安排 567.61 万元，分解下达预算 567.61 万元，耕地保护市级专项资金绩效目标情况：一是完成排查出低效的耕地占补平衡项目勘测设计；二是完成榆林中心城区区片综合地价调整更新和市级汇总平衡；三是完成 2022 年度耕地卫片数据库建立和市级核查；四是完成 2023 年耕地卫片核实和整改核查和 2023 年度耕地资源质量分类更新与监测市级审查；五是完成榆林市耕地和永久基本农田划定成果核实处置成果市级核查。发现的问题及原因：由于技术服务单位提交耕地占补平衡勘测设计报告和踏勘报告进度较慢，我局已指出报告中存在的问题，技术服务单位正在修改完善勘界报告和设计报告。下一步改进措施：我局将将督促技术单位加快项目报告编制进度，按时按要求完成耕地保护专项工作。

市级耕地保护业务项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">耕地保护业务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>567.61</td><td>567.61</td><td>320.25</td><td>10</td><td>56.42%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>567.61</td><td>567.61</td><td>320.25</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标完成情况	1.对全市耕地占补平衡项目进行排查，完成排查出低效的耕地占补平衡项目勘测设计。 2.完成 2022 年度耕地卫片数据库建立和市级核查。 3.完成 2023 年耕地卫片核实和整改核查和 2023 年度耕地资源质量更新与监测市级审查。 4.完成榆林中心城区区片综合地价调整更新和市级汇总平衡。 5.完成榆林市耕地和永久基本农田划定成果核实处置成果市级核查。				1.已完成低效耕地占补平衡项目勘测设计，正在按照修改意见进行整改完善。 2.已完成 2022 年度耕地卫片数据库建立和市级核查。 3. 已完成 2023 年度耕地卫片核实和整改核查和 2023 年度耕地资源质量分类更新与监测市级审查。 4.已完成榆林中心城区区片综合地价调整更新和市级汇总平衡。 5.已完成榆林市耕地和永久基本农田划定成果核实处置成果市级核查。			
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	完成耕地占补平衡提质改造项目勘测设计	25 个	25 个	6.25	6.25	
			完成 2022 年度耕地卫片图斑市级核查和数据库建立	1 个	1 个	6.25	6.25	
			完成 2023 年度耕地卫片和耕地资源质量分类更新与监测	1 个	1 个	6.25	6.25	
			完成榆林中心城区区片综合地价调整更新和市级汇总平衡	1 个	1 个	6.25	6.25	
			完成榆林市耕地和永久基本农田划定成果核实处置技术服务	1 个	1 个	6.25	6.25	
		质量指标	耕地质量	较上年提升	较上年提升	6.25	6.25	
		时效指标	工作进度	预计 2024年 12 月底完成	2024 年 12 月底完成	6.25	6.25	
		成本指标	资金投入量	567.61 万元	320.25 万元	6.25	3.25	项目未完成，结转至下年完成验收后支付
	效益指标（30 分）	经济效益指标	耕地质量，粮食产量	较上年增加	较上年增加	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升农民耕地保护意识	显著提升	显著提升	7.5	7.5	

8. 国土空间规划编制项目绩效自评综述：全年预算数893.25 万元，执行数 494.332 万元，完成预算的 55.34%。国土空间规划编制经费 893.25 万元，含当年财政拨款 430 万元，上年结转资金 815.47 万元。其中，当年财政拨款包括榆林市城镇开发边界调整优化 26.5 万元、榆林市过渡期国土空间规划方案调整完善（2023 年度）51.28 万元，合计 77.78 万元；上年结转资金包括榆林市村庄规划编制技术导则编制 109.5 万元、榆林中心城区干线路网专项规划编制 270 万元、榆林市造林绿化空间调查评估 114.24 万元、榆林市过渡期国土空间规划方案调整完善 30.78万元、榆林市村庄布局规划编制 19.1 万元、榆林市生态保护红线勘界定标 271.85 万元。发现的问题及原因：正在开展榆林市生态保护红线勘界定标工作，因具体政策、技术标准和指导细则有待上级管理部门进一步完善和下发，导致项目实施处于停滞状态。下一步改进措施：参照国内其他地区做法，自行编制项目实施方案、技术方案，按照方案开展相关工作并形成阶段成果。待上级管理部门统一下发相关政策和技术规程后，修改完相关成果。

市级国土空间规划编制经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	国土空间规划编制经费		
主管部门	榆林市自然资源和规划局	实施单位	广州市城市规划勘测设计研究院有限公司、西安建大城市规划设计研究院有限公司、陕西瑞海土地规划评估工程有限公司、陕西国地勘测设计工程有限公司

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	1245.47	893.25	494.33	10	55.34%	6
	其中：当年财政拨款	430	77.78	31.112	—	40.00%	—
	上年结转资金	815.47	815.47	463.22	—	56.80%	—
	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
	完成榆林市村庄规划编制技术导则编制、榆林中心城区干线路网专项规划编制、榆林市造林绿化空间调查评估、榆林市 2022 年和 2023 年度过渡期国土空间规划方案调整完善、榆林市村庄布局规划编制、榆林市城镇开发边界调整优化、榆林市生态保护红线勘界定标工作	已完成榆林市村庄规划编制技术导则编制、榆林中心城区干线路网专项规划编制、榆林市造林绿化空间调查评估、榆林市 2022 年和 2023 年度过渡期国土空间规划方案调整完善、榆林市村庄布局规划编制、榆林市城镇开发边界调整优化工作，正在开展榆林市生态保护红线勘界定标工作

	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
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	村庄规划编制技术导则成果	1 套	完成	5	5	
			榆林中心城区干线路网专项规划成果	1 套	完成	5	5	
			造林绿化空间调查评估成果	1 套	完成	5	5	
			过渡期规划方案调整完善成果	2 套	完成	5	5	
			村庄布局规划成果	1 套	完成	5	5	
			城镇开发边界调整优化成果	1 套	完成	5	5	
			生态保护红线勘界定标成果	1 套	未完成	5	2	上级管理部门政策暂不明确
		质量指标	符合相关法律、法规及地方政策要求	符合部省政策文件、行业技术标准要求	符合	5	5	
		时效指标	按期完成工作任务	2023 年底前	满足预期	5	4	
		成本指标	资金投入量	893.25 万元	494.332 万元	5	3	

9.榆林市国土空间规划技术审查服务项目绩效自评综述： 全年预算数 788.16 万元，执行数 627.6 万元，完成预算的 80%。 依据《关于榆林市国土空间规划技术审查服务项目预算的评审报告》 （榆政财投评发〔2023〕222 号）内容，2023 年度财政预算拨款788.16万元，用于采购榆林市国土空间规划技术审查服务项目。通过公开招标的方式，确定最终的采购费用为784.5 万元。依据采 购合同约定：合同签订后 20 个工作日内支付合同总价款的40%,服 务期满 6 个月再支付合同总价款的40%，服务期满一年后并经过甲 方验收，支付合同总价款的20%。发现的问题及原因：截至目前 资金执行率达到了80%，绩效目标完成 531.09 万，目标完成率 为 67.70%，结合时间进度（7 个月、58%）绩效目标执行情况 符合预期。下一步改进措施：绩效目标执行情况符合预期，无进一步改善措施。

市级国土空间规划技术审查服务项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市国土空间规划技术审查服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>788.16</td><td>784.5</td><td>627.6</td><td>10</td><td>80%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>788.16</td><td>784.5</td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为榆林市国土空间各类规划成果的完整性、规范性和科学性进行技术审查、提供相应技术力量支持，并协助各部门完成规划技术审查相关程序的落实。</td><td colspan="5">基本满足榆林市国土空间各类规划成果的完整性、规范性和科学性进行技术审查的要求，能够全面提供相应技术力量支持，并协助各部门完成规划技术审查相关程序的落实。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

指标	产出指标（50分）	数量指标	技术审查工作	75	配合榆林市资源规划局完成近75项各类建设工程设计方案（修建性详细规划）的成果初审。	5	5	
			专家评审及业务培训工作	45	组织了16次建设工程设计方案专家评审会，累计审查项目共计63项。完成5次国土空间详细规划及建设工程设计方案成果函审、1次规划条件调整论证工作。协助组织了10次重要地块、重点项目的方案竞选。配合组织了国土空间详细规划编制及规划管理培训会、榆林东城墙西侧地质灾害隐患治理工程专家咨询会、榆佳经济技术开发区(二期)东片区控制性详细规划复审、西安交通大学第一附属院榆林医院二病区方案研讨会等其他类型会议4次。协助市政府完成8次国土空间规划委员会、1次城市更新月度会的专家组织和会议前期准备工作。	5	5	
			规划设计介入工作	2	按照市资源规划局要求，为松树林社区驿站分别提供更新改造设计方案和新建设计方案。配合设计制作“榆林中心城区新时代地标建筑”宣传册。	5	5	
			日常咨询及驻场服务工作	5人	7人驻场，及时高效的解决日常工作中遇到的各类技术问题。全面跟踪建规科、详规科、规划中心和设计中心相关业务工作，提供技术支持	5	5	应市资源规划局要求，根据实际工作需求灵活增加驻场人员数量
		质量指标	按国家及地方有关法规、设计标准、技术规范进行工作	最大限度地保证审查服务项目的可操作性和可实施性	完成	10	10	
		时效	按时间节点完成规划技	按时完成	完成	10	10	

		指标	术审查服务					
		成本指标	资金投入量	784.5 万元	627.6 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对社会经济建设产生作用	高效	达到要求	5	5	
		社会效益指标	提升城市影响力	有效提升	达到要求	5	5	
		生态效益指标	改善人居环境品质	明显改善	达到要求	4	4	

10.矿产资源调查及绿色矿山建设项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 154.89 万元，完成预算的 38.72%。资金由市财政局全部下达，共计 400万元，目标是完成全市铝土矿、膨润土、高岭土矿产资源调查，完成 20 家绿色矿山第三方评估，完成 20 家煤矿储量年报抽查审查，完成 150 个建设项目压覆重要矿产资源情况查询。项目由市资源规划局实施，并实现项目绩效目标。发现的问题及原因：截因项目 2023 年招标完成时间较晚，基本于 2023 年11月底签订合同，且铝土矿、膨润土、高岭土矿产资源野外调查工作受冬季寒冷天气影响，进度较缓慢。下一步改进措施：我局将总结经验，提早谋划项目，市财政资金预算确定后，及时开展项目采购工作，同时，在项目实施过程中，探索建立月调度机制，协调加快项目进度，促进项目量质齐飞。

市级矿产资源调查及绿色矿山建设项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">矿产资源调查及绿色矿山建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>400</td><td>400</td><td>154.89</td><td>10</td><td>38.72%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展绿色矿山第三方评估工作，并形成全市绿色矿山建设方案；完成全市铝土矿、膨润土、高岭土矿产资源调查；对煤矿储量年报进行抽查审查；查询压覆相关情况</td><td colspan="3">绿色矿山第三方评估已完成，正在编写全市绿色矿山建设方案；正在开展全市铝土矿、膨润土、高岭土矿产资源调查； 已完成煤矿储量年报进行抽</td></tr>
</table>

标完成情况					查审查； 已完成压覆查询。			
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	抽查选定矿山企业	≧10 家	20	5	5	
			调查矿产资源种类	三类	二	5	4	目前正在进行编写路线及地表矿层与深部资料综合对比研究工作，前期采集矿物样品已经寄送，等待实验结果，
			绿色矿山建设方案	1 份	正在编写	5	4	正在开展
			查询建设项目	≥150 个	196	10	10	
		质量指标	成果报告评定等级	良好及以上	良好	5	5	
		时效指标	任务期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目成本	391.55 万元	127.38 万元	10	8	资金支付进度
	效益指标（30分）	经济效益指标	摸清榆林市铝土矿、膨润土、高岭土资源家底	提高我市矿产资源节约集约利用水平，实现高质量发展。	资源家底进一步掌握	2	2	
			间接经济效益	指导全市绿色矿山科学合理建设，发挥集约节约作用	资源节约集约利用水平稳步提升	2	2	
			项目落地	有效提高建设项目用地手续办理进度，加快项目落地转化，以高质量项目推动高质量发展，助力我市经济实现又好又快发展。	助力项目落地实施	2	2	

11.绿色矿山、非能矿山建设及电子围栏应用项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 343.22 万元，完成预算的 70%。资金由市财政局全部下达，共计 500万元，目标是完成 20 家绿色矿山第三方评估、18 家煤矿越界开采市级实地核查、全市泥炭砂石土矿产资源调查、9 个市级发证矿业权出让收益评估、20 家煤矿储量年报审查、国土空间调查矿产开采电子围栏监测技术研究。项目由市资源规划局实施，并实现项目绩效目标。发现的问题及原因：部分指标如可持续性影响指标效果不如预期明显，矿业权人依法依规开采矿产资源意识仍有待提高，储量年报编制仍需进一步规范。下一步改进措施：将加大矿山企业培训，包括年报编制、绿色矿山建设、储量管理等内容，结合采购项目实施，多措并进，提升全市矿产资源管理工作更加规范化、科学化、精细化。同时，在项目实施过程中，探索建立月调度机制，协调加快项目进度，促进项目量质齐飞。

市级绿色矿山、非能矿山建设及电子围栏应用项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">绿色矿山、非能矿山建设及电子围栏应用等项目</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局 1161080001608240XM</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>490.32</td><td>500</td><td>343.22</td><td>10</td><td>70%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>490.32</td><td>500</td><td>343.22</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标	完成绿色矿山第三方评估、煤矿越界开采市级实地核查、泥炭砂石土矿产资源调查、市级发证矿业权出让收益评估、储量年报审查、国土空间调查矿产开采电子围栏监测技术研究要求于2023 年 11 月前底完成。				已全部完成			
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	未完成原因分析
		数量指标	绿色矿山第三方评估或“回头看”工作检查矿山数量	≥20 家	20 家	4	4	
			煤矿越界开采市级实地核查数量	18 家	18 家	5	5	
			调查矿产资源种类	四类	四类	3	3	
			待评估矿业权	9 个	9 个	2	2	
			对抽查选定矿业权的储量进行核实或年报进行审查	≥10 家	20 家	2	2	
			矿产开采电子围栏监测技术研究	1 家	1 家	4	4	
		质量指标	成果报告评审等级	良好及以上	良好	7	7	
		时效指标	任务期限	1 年	1 年	7	7	
		成本指标	项目成本	490.32 万元	490.32 万元	7	7	
			越界开采采动量	有效减少因越界开采给其他矿业权人带来的经济损失。	未发现煤矿越界开采行为。	5	5	

12.土地出让价格评估及地价体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 753.1 万元，执行数 313.74 万元，完成预算的41.66%。土地出让价格评估及地价体系建设资金共计 753.1 万元，其中榆林市本级土地供应价格评估技术服务项目 471 万元、榆林中心城区地价动态监测技术服务项目 30 万元、榆林中心城区 2023 年度城镇基准地价年度更新技术服务项目50 万元、榆林市级园林草地基准地价汇交技术服务项目 40 万元；2022 年榆林市本级土地供应价格评估、中心城区城镇基准地价更新及地价动态监测体系建设项目结转资金 282.1 万元。发现的问题及原因：2022 年榆林市本级土地供应价格评估、中心城区城镇基准地价更新及地价动态监测体系建设项目，受疫情影响，部分项目提交成果延迟。下一步改进措施：加强土地节约集约利用意识，用地政策宣传效果。

市级土地出让价格评估及地价体系建设项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">土地出让价格评估及地价体系建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>753.1</td><td>753.1</td><td>313.74</td><td>10</td><td>42%</td><td colspan="2">4.17</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>471</td><td>471</td><td>31.64</td><td>—</td><td>6.72%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>282.1</td><td>282.1</td><td>282.1</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成市本级土地供应价格评估，出具评估报告；完成基准地价更新和调整，提交更新成果；完成地价动态监测，出具季度年度报告。</td><td colspan="5">各项工作成果均已提交，基准地价待省验收。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

指标	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：土地评估报告	100 份	134 份	5	5	
			指标 2：基准地价更新成果、数据库、工作报告和地价监测成果、工作报告	5	5	5	5	
			指标 3：提交《土地估价报告》等成果数量	100 份	176%	5	5	
		质量指标	指标 1：备案率	100%	100%	5	5	
			指标 2：省市验收达标	通过	通过	5	5	
			估价报告备案率	100%	全部备案	5	5	
			符合《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》	100%	符合	5	5	
		时效指标	指标 1：完成时限	按时完成	已完成	5	5	
			指标 2：提交实现	7 天	9 天	5	4	疫情影响，部分项目提交成果延迟
			指标 3：按时启动实施和按时完成率	100%	按时启动、已完成	3	3	

13.榆林中心城区城市设计及详细规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 1399.25 万元，执行数 1319.65 万元，完成预算的 94.31%。榆政财资环发〔2023 〕51 号共下达中心城区城市设及及详细规划专项资金 992.251 万元，用于榆林中心城区高新区控制性详细规划、横山中心城区控制性详细规划、榆林中心城市产业高质量发展和空间布局研究、榆林市高铁商务区修建性详细规划、榆林高新区南区用地更新规划研究等 5 个项目编制，绩效年度总体目标为完成5 项规划编制合同内容60%，实际至2023 年底已形成5 项规划报审成果，完成合同内容60%。榆政财资环发〔2022 〕7 号下达榆林中心城区芹河片区控制性详细规划项目资金764 万元、榆林中心城区古城片区控制性详细规划项目资金426 万元，其中2023 年结转资金分别为229.2 万元、127.8 万元。发现的问题及原因：2023 年计划支付 8 个项目合同款项共计 1399.251 万元，实际支付 8 给项目合同款项共计 1319.651 万元。其中未完成计划支付项目为榆林中心城市产业高质量发展和空间布局研究。该项目计划支付139.3 万元（包括第一笔59.7 万元、第二笔费用79.6 万元），实际支付59.7 万元。该项目未按计划时序完成合同款项支付的核心原因为2023年11月中旬陕西省自然资源厅下达我局用地指标缩减、榆林中心城区“三区三线”方案调整，导致该规划方案产生了较大幅度调整，最终未能按计划达到第二笔款项支付进度要求。下一步改进措施：督促项目技术单位完成规划方案调整，待达成后续费用支付要求，按合同约定支付对应款项。

市级中心城区城市设计及详细规划项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林中心城区城市设计及详细规划编制</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1399.25</td><td>1399.25</td><td>1319.65</td><td>10</td><td>94.31%</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>992.25</td><td>992.25</td><td>912.65</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>407</td><td>407</td><td>407</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成榆林中心城区芹河片区控制性详细规划、榆林中心城区古城片区控制性详细规划、榆林中心城区高新区控制性详细规划、横山中心城区控制性详细规划、榆林市高铁商务区修建性详细规划、榆林高新区南区用地更新规划研究、榆林中心城区产业高质量和空间布局研究、榆林中心城区邻里中心和公共卫生间专项规划等 8 个规划项目报审成果</td><td colspan="4">已形成中心城区芹河片区控制性详细规划等 7 项详细规划、专题研究报审成果，按计划完成合同要求 60%；完成榆林中心城区邻里中心和公共卫生间专项规划尾款支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">(一)纸质成果。提供纸质版 10 套，包含规划文本、图件和附件，图件由图纸和图则两部分组成，规划说明、基础资料和研究报告收入附件(二)电子文件。提供光盘 2 套，包含所有纸质成果电子版、矢量数据、JPG 图纸、成果汇报等文件。(三)相关附件。包含专家评审意见、行政主管部门审查意见等相关文件，作为附件统一纳入规划成果中相关章节。</td><td>完成总任务 60%</td><td>60%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合合同法律法规及地方政策</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照合同进度推进项目</td><td>按照合同要求 2023 年底完成 60%</td><td>完成合同 60%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">各项目规划设计费</td><td>参照中规协秘字 022 号计费标准</td><td>符合预算价格评审要求</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	经济效益指标	高质量完成规划编制，规划成果为榆林经济发展起到巨大作用	符合要求	完成预期	8	8	
		社会效益指标	完成居住区配套设施用地配置，满足人们对文化设施的要求，发挥土地使用最大效益	提高高新区人民居住幸福感	完成预期	8	8	
		生态效益指标	提升绿色生产水平，减少工业污染	符合要求	完成预期	7	7	
		可持续影响指标	规范城市建设行为，促进房地产行业健康有序发展	符合要求	完成预期	7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	榆林市人民政府满意度	≥90%	100%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	

14.生态修复及综治专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1924.26 万元，执行数 1537.99 万元，完成预算的 80%。2023 下达我局生态修复和综治项目预算为 1924.26 万元，绩效指标已分解为编制 39 个《应急排险治理及回填复垦生态修复方案》；完成 39 个《应急排险治理及回填复垦生态修复方案》复审；编制历史遗留矿山生态修复示范工程项目实施方案；开展榆林市“明盘”整治项目应急排险治理及回填复垦生态修复工程技术监审工作；完成 18 个项目火工品审查；起草《榆林市矿山生态保护修复条例》。发现的问题及原因：2023 年 7 月，市委、市政府向省委、省政府申请明盘整治工作时限延期，2023 年 12 月，经省委、省政府审定后同意延期计划。由于明盘整治项目为县级实施，市级监管，致使榆林市“明盘”整治项目火工品审查工作尚未完成于 2024 年 4 月才完成。下一步改进措施：我局将总结项目实施经验，完善项目实施过程中不可抗拒力因素合同条款的制定及相应权责约定。

市级生态修复及综治项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">生态修复及综治专项资金项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划部门</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1924.26</td><td>1924.26</td><td>1537.99</td><td>10</td><td>80%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1147.8</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>776.46</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标完成情况	编制 39 个《应急排险治理及回填复垦生态修复方案》；完成 39 个《应急排险治理及回填复垦生态修复方案》复审，编制历史遗留矿山生态修复示范工程项目实施方案，开展榆林市“明盘”整治项目应急排险治理及回填复垦生态修复工程技术监审工作，完成 18 个项目火工品审查，起草《榆林市矿山生态保护修复条例》				编制 39 个《应急排险治理及回填复垦生态修复方案》；完成 39 个《应急排险治理及回填复垦生态修复方案》复审，编制历史遗留矿山生态修复示范工程项目实施方案，开展榆林市“明盘”整治项目应急排险治理及回填复垦生态修复工程技术监审工作，完成 18 个项目火工品审查，起草《榆林市矿山生态保护修复条例》			
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	编制榆林市府谷县和神木市综治项目《应急排险治理及回填复垦生态修复方案》	39 个	39 个	10	10	
			开展榆林市“明盘”整治项目应急排险治理及回填复垦生态修复工程技术监审	39 轮次	39 轮次	10	10	
			编制历史遗留矿山生态修复示范工程项目实施方案	1 套	1 套	10	10	
			开展神木府谷明盘项目应急排险治理及回填复垦生态修复方案复审	39 个	39 个	10	10	
			开展神木府谷绿治项目应急排险治理工程使用火工品审查	18 个	15 个	5	4.5	县上未申请
			起草《榆林市矿山生态保护修复条例》	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	100	5	5	
		时效指标	工程按时完工率（%）	按计划完成	按计划完成	5	5	
		成本指标	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	居民收入增长率（%）	20	20	5	5	

15.国土空间调查与数据整合项目绩效自评综述：全年预算数1450.35万元，执行数846.11万元，完成预算的58%。依据榆政资环发〔2022〕7文件，国土空间调查与数据整合2023年下达市级专项资金1450.35万元，其中455万元用于完成榆林国土空间调查卫片数据采集处理技术服务项目，187.8万元用于完成榆林市国土空间调查2022年地形图和倾斜摄影模型更新技术服务项目，67.2万元用于完成榆林市国土空间规划榆阳机场净空一体化数据生产服务地形图更新服务项目。2023年下达市级专项资金536.5万元用于完成榆林市本级“五合一”外业权籍调查服务项目。国土空间调查和数据整合展示中心升级改造技术服务2023年下达市级专项资金203.85万元，其中8.65万元用于项目技术设计和预算编制服务，195.2万元用于 国土空间调查和数据整合展示中心升级改造。发现的问题及原 因：由于合同未履行完毕，导致绩效目标未能完全实现。下一 步改进措施：督促项目完成后尽快组织验收完成，合同履约要 求尽量保证验收合格后就能完成支付。

市级国土空间调查与数据整合项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">国土空间调查与数据整合</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1450.35</td><td>1450.35</td><td>846.11</td><td>10</td><td>58%</td><td>5.83</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1450.35</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">本项目共有3个子项目：一是完成榆林国土空间调查卫片数据采集处理技术服务；二是完成榆林市国土空间调查2022年地形图和倾斜</td><td colspan="3">该项目各分项目在2022年底至2023年初已完成相关招标工作。除国土空间调查卫</td></tr>
</table>

	摄影模型更新技术服务项目；三是完成榆林市国土空间规划榆阳机场净空一体化数据生产服务地形图更新服务项目等建设内容。四是国土空间调查和数据整合展示中心升级改造技术服务。五是榆林市本级“五合一”外业权籍调查服务项目。				片数据采集处理技术服务项目外，其他项目均建设完成并进行验收。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 5 个项目的实施	完成率≥90%	完成率≥80%	15	13	项目周期较长，需跨年度实施
		质量指标	按照国家、省级要求完成	高质量完成	可以实现	15	15	
		时效指标	工作进度	预计到 2023 年 12 月完成	预计到 2024 年 10 月完成	10	7	
		成本指标	资金投入量	668.8 万元	执行 668.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高资源使用效率，提升作业流程的自动化程度	集约整合资源，避免重复建设；通过过系统监作业流程，人力成本节约达70%以上	可以实现	10	10	
		社会效益指标	提升便民服务水平，推动城市管理的数字化和智慧化，服务社会治理	提升自然资源治理能力，推动信息服务的普惠化，更加便民；遥感影像数据的流程化生产，促进个相关业务的数据共享，标准规范的整合统一，是构建城市管理数字化和智慧化的重要基础；有利于强化对国土空间与资源开发利用的监测能力	可以实现	10	10	
		可持续影响指标	保持地形图现势性	更新地形图现势性至 2022 年 12 月份，大力推进该成果的资源应用	可以实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							90.83	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

16.榆林市 2022-2023 年全域高分辨率航空影像服务及监理服务项目绩效自评综述：全年预算数898.3 万元，执行数22.19 万元，完成预算的 2%。根据预算文号为榆财政资环发〔2022〕7 号文件，2022 年下达资金 972.885 万元,2023 年下达资金 876.115 万元。合计下达资金 1849 万元。专项用榆林市 2022 年全域高分辨率航空影像服务及项目监理服务。发现的问题及原因：由于合同未履行完毕，导致绩效目标未能完全实现。下一步改进措施：督促项目完成后尽快组织验收完成，合同履约要求尽量保证验收合格后就能完成支付。

市级 2022-2023 年全域高分辨率航空影像服务及监理服务项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市 2022-2023 年全域高分辨率航空影像
服务及监理服务市级专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>898.3</td><td>898.3</td><td>22.19</td><td>10</td><td>2%</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>898.3</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支付尾款</td><td colspan="4">项目按合同书的要求，进行项目验收，并提交了支付申请。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">0.2 米高分辨率影像获取全市域范围</td><td>4.89 万平方千米（榆林市行政界线外扩 3KM，黄河流域外扩4KM）</td><td>榆林市约 4.89 万平方千米范围</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">0.05 米高分辨率影</td><td>11个县区主城区约</td><td>11个县区主城</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			像获取全市域范围	372.6 平方千米	区约 372.6 平方千米			
		质量指标	高分辨率	全市域分辨率为 0.2 米的 DOM	实现全市域优于 0.2 米分辨率数字正射影像全覆盖	5	5	
			提供省测绘局质检报告	质检合格	已提交	10	10	
		时效指标	工作进度	预计 2023 年 8 月	可以实现	10	10	
		成本指标	资金投入量	898.3 万元	898.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少重复投资	可提供数据共享，减少重复投资	数据成果提交智慧局，用于实现数据共享	10	10	
		社会效益指标	提高办公效率	可解决影像不精准造成在重复投入，提高工作效率	可实现	10	10	
		可持续影响指标	成果应用推广	应用与空间规划、土地管理、地质灾害监测	可实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资源规划系统内应用满意度	100%	100%	10	10	

17.榆林国土空间调查卫片数据采集处理技术服务项目绩效自评综述：全年预算数 513.49 万元，执行数 389.35 万元，完成预算的 75.82%。按照《关于榆林国土空间调查卫片数据采集处理技术服务项目预算的评审报告》（榆政财投评发（2023）57 号）要求，下达我市市级级资金 554.69 万元（其中 513.49 为中标价）专项用于榆林国土空间调查卫片数据采集处理技术服务项目，其中 2023 年已执行 389.35 万元。发现的问题及原因：项目资金 165.34 未执行，按照合同规定项目未验收，部分阶段绩效目标未执行，剩余需资金 124.14 万元未执行，结余 41.2 万元。下一步改进措施：督促项目尽快验收完成剩余资金执行。

市级国土空间调查卫片数据采集处理技术服务项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林国土空间调查卫片数据采集处理技术服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">榆林市自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>513.49</td><td>513.49</td><td>389.35</td><td>10</td><td>75.82%</td><td>7.58</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>513.49</td><td>513.49</td><td>389.35</td><td>—</td><td>75.82%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.对榆林市光伏用地图斑进行提取，并进行适宜性分级评价。
2.对各县（市）区筛选出的适宜光伏建设的典型图斑地块进行实地核查，完善筛选方法。
3.将成果数据纳入国土空间基础信息平台。
4.完成国土空间卫片变化图斑识别提取 12000，完成国土空间卫片图斑数据预处理和初步分析 8000，5.国土空间卫片图斑实地核查 12000，国土空间卫片图斑调查结果整理和核查报告 12000，采购国土空间卫片调查数据安全防护设备及接入软件项目暂未实施</td><td colspan="4">该项目于 2023 年 10 月开始实施，依照合同要求，已完成所有建设内容，并通过验收合格
按计划进度已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50 分）</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：国土空间卫片变化图斑识别提取</td><td>完成率≥90%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：国土空间卫片图斑数据预处理和初步分析</td><td>完成率≥90%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：国土空间卫片图斑实地核查</td><td>完成率≥90%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：国土空间卫片图斑调查结果整理和核查报告</td><td>完成率≥90%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：实施范围</td><td>市本级和 11 个县区</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 6：光伏用地图斑分布数据库数量</td><td>1 套</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5:采购国土空间卫片调查数据安全防护设备及接入软件</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>未到实施阶段</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：按国家及地方有关法规、设计标准、技术规范进行工作</td><td>按时、按质完成</td><td>按时、按质完成</td><td>2</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：通过验收合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

18.榆林市自然资源和规划局管理业务经费项目绩效自评综述：全年预算数950万元，执行数752.86万元，完成预算的79.25%。2023年度本级一般公共预算部门专项业务经费；本年度预算950万元，为财政拨款，已全部到位。本年预算执行率达到79.25%，形成偏差的主要原因2023年进行资产盘点，桌椅足够日常使用，未购买。2023年未进行大型修缮，大型修缮费用未启动。发现的问题及原因：1．资金投入、管理存在问题由于专项业务经费用于弥补日常公用经费不足，故而在投入过程中一般不存在其他问题。2.绩效指标未完成或超过指标值:原因：部分项目未到验收条件，导致无法支付尾款。部分业务涉及政府采购，正在办理中。未到合同支付时间，无法支付。指标设置与实际发生业务未完全符合。下一步改进措施：加快采购进度，督促项目验收进度，尽快按照计划支付。在设置指标时，应该与实际业务相结合。

2023年单位专项业务费绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">自然资源规划管理业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>950</td><td>950</td><td>752.86</td><td>10</td><td>79.25%</td><td>7.92</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>950</td><td>950</td><td>752.86</td><td>—</td><td>79.25%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标完成情况	保障自然资源和规划管理各项工作的顺利开展，完成市委市政府交办的各项工作。				有效保障自然资源和规划管理各项工作的顺利开展，完成市委市政府交办的各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	购买办公桌椅等	一批	未购买	5	0	2023 年进行资产盘点，桌椅足够日常使用，未购买
			办公场所取暖	建筑面积 18375.5 平方米	建筑面积 18375.5 平方米	5	5	
			组织干部理论学习及业务培训	≥330 人次	≥330 人次	5	5	
			购买办公场所物业服务	建筑面积 18375.5 平方米	建筑面积 18375.5 平方米	5	5	
		质量指标	政府采购率	95%	95%	5	5	
			政府目标完成率	95%	95%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度预算执行进度	按照各部门考核要求年底达 95%以上	79.25%	5	4	
		成本指标	资金投入量	950 万元	752.86 万元	10	8	
		社会效益指标	党风廉政建设、干部作风建设	显著提升	显著提升	15	15	

19.存量档案数字化建设项目（二期）项目绩效自评综述：全年预算数 192.8 万元，执行数 192.8 万元，完成预算的 100%。该项目合同价格为 192.8 万元，主要目标为实现我局剩余和新增档案的整理、数字化，提高档案安全性和利用效率，共分为三个部分：一是我局（含原榆林市规划局、原榆林市国土局）2022 年以前提交的所有业务和文书档案的整理、数字化扫描、属性提取、系统著目、数字化档案的入库和装订上架等工作；二是完成 2022 年前档案矢量数据提取、挂接等工作；三是完成立体档案馆模型建设工作。发现的问题及原因：目前该项目 已按照合同约定完成了全部建设内容，并完成支付。下一步改进措施：在今后的项目中，我们将继续严格执行政府采购流程，按照合同约定条款、竞争性谈判文件及相关财务制度等进行资金 的使用、执行及预算绩效管理等。

榆林市自然资源和规划局存量档案数字化建设项目（二期）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">存量档案数字化建设项目（二期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>192.8</td><td>192.8</td><td>192.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>192.8</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目本年度主要目标为实现我局剩余和新增档案的整理、数字化，提高档案安全性和利用效率，并于 2023 年 1 月完成招标，共</td><td colspan="4">该项目于 2022 年 11 月在我局党组会议上讨论并通过于 2023 年 1 月开</td></tr>
</table>

体目标	分为三个部分：一是我局（含原榆林市规划局、原榆林市国土局）2022 年以前提交的所有业务和文书档案的整理、数字化扫描、属性提取、系统著目、数字化档案的入库和装订上架等工作；二是 2022 年前档案矢量数据提取、挂接等工作；三是立体档案馆模型建设工作。				始全面实施项目，已完成所有建设任务，并且验收合格。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案扫描提取数量	≥141 万页	已实现	15	15	
		质量指标	按部省级要求统一标准实施	高质量完成	已实现	15	15	
		时效指标	工作进度	预计到 2023 年 12 月完成	已实现	10	9	
		成本指标	资金投入量	192.8 万元	执行 192.8 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约资金、降低成本	有效降低档案管理成本	已实现	10	10	
		社会效益指标	提高档案查询效率，提升档案管理水平	实现全系统档案管理规范，查询便捷。	已实现	10	10	
		可持续影响指标	发挥电子档案的便捷性	持续影响	已实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为提供档案数据查询服务满意度	90%	100%	10	10	
总分							100	

20.榆林市亩均效益综合评价平台技术服务项目绩效自评综述：全年预算数 154.8 万元，执行数 154.8 万元，完成预算的 100%。该项目合同价格为 154.8 万元，主要目标为完成内容包括一是建设企业数据填报与复议子系统、部门审核子系统、企业效能评估子系统、处置方案建议子系统、监督分析子系统五大应用子系统，全流程全面服务于亩均效益综合评价的各项业务应用场景。二是建设管理系统，为五大应用子系统的稳定运行提供保障。三是建设数据标准规范、数据更新机制、系统安全机制、数据共享机制，形成一套体系，为一库一平台的搭建形成良好支撑。发现的问题及原因：目前该项目已按照合同约定完成了全部建设内容，并完成支付。下一步改进措施：在今后的项目中，我们将继续严格执行政府采购流程，按照合同约定条款、竞争性谈判文件及相关财务制度等进行资金的使用、执行及预算绩效管理等。

榆林市亩均效益综合评价平台技术服务项目
支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">榆林市亩均效益综合评价平台技术服务</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>154.8</td><td>154.8</td><td>154.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标	该项目于 2022 年8 月开始实施，任务主要包：一是榆林市亩均效益综合评价平台技术服务项目，主要建设内容为：1.建设企业数据填报与复议子系统、部门审核子系统、企业效能评估子系统、处置方案建议子系统、监督分析子系统五大应用子系统；2.建设管理系统，为五大应用子系统的稳定运行提供保障；3.建设数据标准规范、数据更新机制、系统安全机制、数据共享机制，形成一套体系，为一库一平台的搭建形成良好支撑。二是榆林市不动产登记信息共享集成平台技术服务及配套硬件采购项目，主要内容为：1.数据迁移 2.不动产登记基础信息平台系统建设；3.不动产数据共享平台建设；4.配套硬件采购。				项目按合同书的要求，已完成所有建设内容并通过验收合格。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施范围	市本级和 11个县区	市本级和11个县区，市级大集中	15	15	
		质量指标	按部省级要求统一标准实施	高质量完成	可以实现	15	15	
		时效指标	工作进度	预计到 2023 年 12 月完成	可以实现	10	10	
		成本指标	资金投入量	387 万元	执行 387 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高了企业统计效率，减少了办事费用，	显著提高	可以实现	10	10	
		社会效益指标	构建企业效率评价体系	统计分析全市 800 家规上工业企业亩均效益	可以实现	10	10	
		可持续影响指标	提高企业信息采集效率，持续优化经济结构提供数据支撑	持续影响	可以实现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务群众满意度	90%	100%	10	10	
总分							100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

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	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,820.80	一、一般公共服务支出	32	64.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	19.61
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	122.18
	9		九、卫生健康支出	40	34.17
	10		十、节能环保支出	41	71.64
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	79.54
	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	11,280.30
	19		十九、住房保障支出	50	155.55
	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	1,253.70
	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	12,820.80	**本年支出合计**	58	13,081.35
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	282.14	年末结转和结余	60	21.59
	30			61	
总计	31	13,102.94	**总计**	62	13,102.94

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局（本级）　　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		12,820.80	12,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,019.75	11,019.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,019.75	11,019.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	780.31	780.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	848.24	848.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	455.65	455.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	339.50	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,058.29	1,058.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,537.77	7,537.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,253.70	1,253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,253.70	1,253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,253.70	1,253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局（本级）　　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		13,081.35	1,087.19	11,994.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.66	0.00	64.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.18	117.16	5.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.64	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	71.64	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00

2111499	其他能源管理事务支出	71.64	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,280.30	780.31	10,499.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,280.30	780.31	10,499.99	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	780.31	780.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	848.24	0.00	848.24	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	455.65	0.00	455.65	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	339.50	0.00	339.50	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,058.29	0.00	1,058.29	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,798.31	0.00	7,798.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,253.70	0.00	1,253.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,253.70	0.00	1,253.70	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,253.70	0.00	1,253.70	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局（本级）　　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	12,820.80	一、一般公共服务支出	33	64.66	64.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	19.61	19.61	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	122.18	122.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.17	34.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	71.64	71.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	79.54	79.54	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	11,280.30	11,280.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155.55	155.55	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	1,253.70	1,253.70	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	12,820.80	**本年支出合计**	59	13,081.35	13,081.35	0.00	0.00
年初结转和结余	28	280.13	年末结转和结余	60	19.59	19.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	280.13		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	13,100.93	**总计**	64	13,100.93	13,100.93	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局（本级）　　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		13,081.35	1,087.19	11,994.15
201	一般公共服务支出	64.66	0.00	64.66
20104	发展与改革事务	28.50	0.00	28.50
2010404	战略规划与实施	28.50	0.00	28.50
20113	商贸事务	36.16	0.00	36.16
2011399	其他商贸事务支出	36.16	0.00	36.16
205	教育支出	19.61	0.00	19.61
20508	进修及培训	19.61	0.00	19.61
2050803	培训支出	19.61	0.00	19.61
208	社会保障和就业支出	122.18	117.16	5.02
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	0.00
20807	就业补助	5.02	0.00	5.02
2080799	其他就业补助支出	5.02	0.00	5.02
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00
2101101	行政单位医疗	34.17	34.17	0.00
211	节能环保支出	71.64	0.00	71.64
21114	能源管理事务	71.64	0.00	71.64
2111499	其他能源管理事务支出	71.64	0.00	71.64

216	商业服务业等支出	79.54	0.00	79.54
21602	商业流通事务	79.54	0.00	79.54
2160299	其他商业流通事务支出	79.54	0.00	79.54
220	自然资源海洋气象等支出	11,280.30	780.31	10,499.99
22001	自然资源事务	11,280.30	780.31	10,499.99
2200101	行政运行	780.31	780.31	0.00
2200104	自然资源规划及管理	848.24	0.00	848.24
2200106	自然资源利用与保护	455.65	0.00	455.65
2200109	自然资源调查与确权登记	339.50	0.00	339.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,058.29	0.00	1,058.29
2200199	其他自然资源事务支出	7,798.31	0.00	7,798.31
221	住房保障支出	155.55	155.55	0.00
22102	住房改革支出	155.55	155.55	0.00
2210201	住房公积金	155.55	155.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,253.70	0.00	1,253.70
22406	自然灾害防治	1,253.70	0.00	1,253.70
2240601	地质灾害防治	1,253.70	0.00	1,253.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局（本级）　　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	968.14	302	商品和服务支出	80.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	197.71	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	168.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	295.44	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.63	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38.81	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	30208	取暖费	0.00	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	0.69	30211	差旅费	37.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	155.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	38.41	30215	会议费	0.24	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	9.82	30217	公务接待费	0.76	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	28.59	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.36	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	0.00
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	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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		1,006.55	公用经费合计					80.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局（本级）　　金额单位：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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：榆林市自然资源和规划局（本级）　　金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	40.00
决算数	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.24	19.61

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。

9. **地质灾害防治：**指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、

地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

第五部分 附　件

榆林市自然资源和规划局
2023年度单位整体支出绩效评价报告

2023年，榆林市自然资源和规划局在市委市政府的正确领导下，严格按照财政预算绩效管理要求，围绕年度工作目标，科学安排预算资金，规范支出管理，确保财政资金发挥最大效益。根据绩效评价工作要求，本单位对2023年度整体支出情况进行了全面自评，重点评价资金使用的经济性、效率性和效益性，现将评价结果报告如下：

一、主要职责及机构设置

（一）市自然资源和规划局作为市政府组成部门，主要职责是：

1.按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略。拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省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。组织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。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、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，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责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。贯彻执行中、省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。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和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

途管制制度，研究拟订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。负责各类土地用途转用、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。负责开展全市国土空间综合整治、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政策措施，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。贯彻执行中、省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

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。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。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，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

13.推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。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。

14.根据授权，对落实中、省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执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15.负责易地扶贫搬迁工作。

16.统一领导和管理市林业和草原局。

17.负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

19.职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委、市政府和省自然资源厅的决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发

挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

20.在自然灾害防救方面的职责分工市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局依法依规承担地质灾害监测、预警、防治及应急救援的技术支撑工作。

（二）市自然资源和规划局下设内设机构为：

1.政秘科；2.人事科；3.财务与资金资产科；4.执法监察科；5.科技发展科；6.自然资源调查监测科；7.自然资源确权登记科；8.自然资源所有者权益科；9.自然资源开发利用科；10.国土空间规划科；11.国土空间用途管制科；12.国土空间规划监督科；13.建设项目规划科；14.耕地保护监督科；15.国土空间生态修复科；16.矿业权管理科；17.测绘地理信息科。

二、年度收支情况

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入12820.80万元，其中一般公共预算拨款收入12820.80万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元；本单位当年预算支出13081.35万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入12820.80元，其中一般公共预算拨款收入12820.80元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；本单位当年财政拨款支出13081.35万元，其中一般公共预算拨款支出13081.35万元、

政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算拨款支出0万元。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

按榆林市自然资源和规划局工作安排，组织实施本单位整体支出预算绩效评价工作，全面梳理本单位管理效率、履职效能、可持续发展能力和满意度等方面的情况，发现问题，提出建议，促进单位加强预算绩效管理，合理配置资金资源，推动单位整体绩效提升。

2.绩效评价的对象和范围

绩效评价对象及资金范围为榆林市自然资源和规划局2023年单位整体支出预算。

（二）单位整体支出绩效评价结论

绩效评价小组根据本单位提供的资料，经过数据收集和分析，对评价指标进行评分汇总，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分为93分，评级结果为“优秀 ”。

（三）主要绩效

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：健全耕地保护工作机制，大力推进耕地提质改造，不断提高耕地质量等别，增加补充耕地粮食产能；健全国土空间规划体系。完善三级总体规划，规范专项规划编制；强化资源规划要素保障，加快建设用地报批供应；提高节约集约利用水平。持续开展“双处置”工作；优化业务审查审批流程。深入推进“六多合一”改革；提升城市规划管理水平，健全技术标准体系；保持确权登记持续领先，继续深化“ 四个一” 改革，深入

推进“ 一件事一次办”；开展生态保护治理修复，健全法律制度体系；推进地质灾害防治工作，落实双控责任体系，制定防抢撤预案；规范矿产资源开发利用，提升压覆矿产审批服务，推进特定区域压覆重要矿产资源评估工作；加大违法行为查处力度；加强测绘地理信息工作。做好系统衔接应用，推动市级用途管制系统县级应用，升级优化数据链路。

四、发现的问题及原因

（一）发现问题

1.部门整体支出方面

部分资金使用效率不高，存在资金闲置的情况。原因在于预算编制不够精准，对项目实施的进度和资金需求预估不足。

支出结构不够合理，一些非重点领域的投入相对较多，而关键业务方面的资源保障不足。这主要是由于在预算分配时缺乏充分的论证和科学的规划。

2.部门预算项目支出方面

部分项目未能按时完成，导致预算执行进度滞后。主要原因包括项目前期调研不充分，对可能遇到的困难和风险估计不足，以及在项目执行过程中缺乏有效的监督和协调机制。

部分绩效指标未达成预期，如项目质量指标未达到标准、社会效益未充分显现等。这可能是由于目标设定过高，缺乏实 现目标的必要资源和条件，或者在项目实施过程中未严格按照 预定的质量标准和操作流程执行。

（二）下一步改进措施

1.加强预算编制的科学性和准确性，建立健全项目库管理制度，提前做好项目的规划和论证，提高预算编制的精细化水平，确保资金与项目需求精准匹配。

2.优化支出结构，定期对支出情况进行评估和分析，合理 调整资源分配，加大对重点业务和关键项目的支持力度。

3.建立健全项目管理制度，加强项目的前期调研和可行性 研究，制定详细的项目实施计划和时间表，并加强项目执行过程中的监督和协调，及时解决出现的问题，确保项目按时完成。

4.合理设定绩效指标，充分考虑项目的实际情况和可实现 性，同时加强对绩效指标完成情况的跟踪和评估，及时发现偏差并采取纠正措施。

5.加强财务人员的培训和学习，提高财务管理水平和业务能力，确保财务核算的准确性和规范性。

6.强化内部控制和审计监督，定期对部门整体支出和项目支出进行内部审计，及时发现和纠正存在的问题，保障资金的安全和有效使用。

2023年，本单位通过规范资金管理、强化绩效目标导向，在耕地保护和地质灾害防治等方面成效突出，但预算精细化水平仍需提升。下一步将结合评价结果，优化重点项目，持续提升财政资源配置效率。

2023 年单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市自然资源和规划局和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障单位日常工作运转</td><td></td><td>21934.27</td><td>21934.27</td><td></td><td>12350.08</td><td>12350.08</td><td></td><td>—</td><td>58.45%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>专项业务经费</td><td></td><td>950</td><td>950</td><td></td><td>752.86</td><td>752.86</td><td></td><td>—</td><td>79.25%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>57.26%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1:强化资源规划要素保障
目标 2：优化国土空间用途管制格局
目标 3：全面推进自然资源生态修复
目标 4：提升城市规划管理水平</td><td colspan="7">已强化资源规划要素保障 ，并且优化国土空间用途管制格局 ，全面推进自然资源生态修复以及提升城市规划管理水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">落实“保工资、保运转、保基本民生” 基本要求</td><td>保障资源规划系统人员工资正常发放及日常业务开展</td><td>已保障资源规划系统人员工资正常发放及日常业务</td><td colspan="2">15</td><td>15</td></tr>
</table>

完成情况					开展		
		质量指标	政府目标完成率	95%	95%	10	10
			培训合格率	100%	90%	10	9
		时效指标	按照年度预算执行进度	按照年度预算执行进度	完全按照年度预算执行进度	15	15
		成本指标	基本支出	21934.27	12350.08	5	3
			专项业务经费支出	950	752.86	5	4
		社会效益指标	为自然资源管理提供基础资料	为自然资源管理提供基础资料	为自然资源管理提供基础资料	5	5
			发挥国土调查数据基础性作用	发挥国土调查数据基础性作用	发挥国土调查数据基础性作用	5	5
			合理利用土地，改善居民居住条件	合理利用土地，改善居民居住条件	合理利用土地，改善居民居住条件	5	5
		生态效益指标	加强生态领域修复工作，调整人与自然	加强生态领域修复工作，调整人与自然	加强生态领域修复工作，调整人与自然	5	5
		可持续影响指标	提高不动产登记效率	提高不动产登记效率	提高不动产登记效率	5	5
			减轻农民负担，维护农民合法不动产权益	减轻农民负担，维护农民合法不动产权益	减轻农民负担，维护农民合法不动产权益	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	5	5
			政风行风满意度	95%	95%	5	5
总分						100	93