

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	10,048.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,134.32
其中：政府性基金拨款	490.08	二、外交支出		人员经费	3,685.41
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	448.92
3、事业收入	120.77	四、公共安全支出		二、项目支出	1,977.96
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	470.51	八、社会保障和就业支出	385.12	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	522.47		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	6,112.29
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	3,680.32
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2,335.48
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	5.09
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,048.33	五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	91.41
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	156.38	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	10,639.31		本年支出合计		6,112.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	2,802.52	年末结转和结余			7,329.54
收入总计	13,441.83		支出总计		13,441.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	10,639.30	9,557.95	490.08		120.77				470.51
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	8,181.00	7,686.51	287.52						206.97
102002	渭南市土地收购储备中心	355.94	254.02							101.92
102003	渭南市不动产登记中心	552.34	522.34							30.00
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	543.38	220.06	202.56		120.77				
102005	渭南市城乡规划设计研究院	381.39	381.39							
102006	渭南市临渭规划管理中心	272.64	272.64							
102007	渭南市高新规划管理中心	42.57	42.57							
102008	渭南市城乡规划管理局经开分局	156.14	69.94							86.20
102009	渭南市城乡规划管理局华州分局	116.70	72.80							43.90
102010	渭南市城乡规划管理局卤阳湖分局	37.21	35.68							1.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,112.29	4,134.32	1,977.96			
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	3,711.68	2,210.77	1,500.91			
102002	渭南市土地收购储备中心	350.91	340.91	10.00			
102003	渭南市不动产登记中心	554.84	494.73	60.11			
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	520.13	213.06	307.07			
102005	渭南市城乡规划设计研究院	382.20	316.39	65.81			
102006	渭南市临渭规划管理中心	282.41	272.64	9.77			
102007	渭南市高新规划管理中心	42.57	42.57				
102008	渭南市城乡规划管理局经开分局	118.20	93.90	24.30			
102009	渭南市城乡规划管理局华州分局	112.15	112.15				
102010	渭南市城乡规划管理局卤阳湖分局	37.21	37.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	9,557.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,755.66
二、政府性基金预算财政拨款	490.08	二、外交支出		人员经费	3,473.35
		三、国防支出		日常公用经费	282.31
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,861.23
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	385.12		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	517.67	经济分类支出合计	5,616.89
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	3,468.26
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2,076.48
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	5.09
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	67.07
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,557.73	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	156.38	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	10,048.03	本年支出合计	5,616.89	本年支出合计	5,616.89
年初财政拨款结转和结余	1,037.31	年末财政拨款结转和结余	5,468.44	年末财政拨款结转和结余	5,468.44
一、一般公共预算财政拨款	1,037.31				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	11,085.33	支出总计	11,085.33	支出总计	11,085.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,126.81	3,755.66	1,371.16	
208	社会保障和就业支出	385.12	385.12		
20805	行政事业单位养老支出	385.12	385.12		
2080501	行政单位离退休	14.24	14.24		
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.05	362.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35		
212	城乡社区支出	27.59		27.59	
21201	城乡社区管理事务	17.82		17.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.82		17.82	
21202	城乡社区规划与管理	9.77		9.77	
2120201	城乡社区规划与管理	9.77		9.77	
220	自然资源海洋气象等支出	4,557.73	3,370.54	1,187.19	
22001	自然资源事务	4,557.73	3,370.54	1,187.19	
2200101	行政运行	1,834.98	1,834.98		
2200104	自然资源规划及管理	59.45		59.45	
2200109	自然资源调查与确权登记	534.46		534.46	
2200112	土地资源储备支出	10.00		10.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2200114	地质勘查与矿产资源管理	353.87		353.87	
2200150	事业运行	1,584.56	1,535.56	49.00	
2200199	其他自然资源事务支出	180.41		180.41	
224	灾害防治及应急管理支出	156.38		156.38	
22406	自然灾害防治	156.38		156.38	
2240601	地质灾害防治	156.38		156.38	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,126.81	3,755.65	1,371.18	
301	工资福利支出	3,468.26	3,468.26		
30101	基本工资	1,461.65	1,461.65		
30102	津贴补贴	592.93	592.93		
30103	奖金	177.97	177.97		
30107	绩效工资	397.28	397.28		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	365.13	365.13		
30109	职业年金缴费	6.41	6.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.46	105.46		
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39		
30113	住房公积金	267.83	267.83		
30199	其他工资福利支出	90.21	90.21		
302	商品和服务支出	1,594.11	282.30	1,311.83	
30201	办公费	93.57	16.00	77.58	
30202	印刷费	30.28	0.57	29.71	
30204	手续费	0.01	0.01		
30205	水费	4.29	3.94	0.35	
30206	电费	11.63	9.09	2.54	
30207	邮电费	22.61	2.80	19.80	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	7.73	7.73		
30209	物业管理费	0.82	0.82		
30211	差旅费	45.91	6.93	38.98	
30213	维修（护）费	5.11	1.25	3.86	
30214	租赁费	15.97		15.97	
30215	会议费	2.23	1.56	0.68	
30216	培训费	16.99	1.09	15.90	
30217	公务接待费	2.37	2.37		
30226	劳务费	65.50	7.98	57.52	
30227	委托业务费	1,013.62	0.50	1,013.12	
30228	工会经费	48.94	48.94		
30229	福利费	1.42	1.42		
30231	公务用车运行维护费	19.71	19.71		
30239	其他交通费用	158.24	127.98	30.27	
30299	其他商品和服务支出	27.16	21.61	5.55	
303	对个人和家庭的补助	5.09	5.09		
30305	生活补助	4.96	4.96		
30309	奖励金	0.13	0.13		
310	其他资本性支出	59.35		59.35	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
31002	办公设备购置	55.83		55.83	
31003	专用设备购置	3.52		3.52	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,755.66	3,473.35	282.31	
208	社会保障和就业支出	385.12	365.93	19.19	
20805	行政事业单位养老支出	385.12	365.93	19.19	
2080501	行政单位离退休	14.24		14.24	
2080502	事业单位离退休	5.47	0.53	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.05	362.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35		
220	自然资源海洋气象等支出	3,370.54	3,107.42	263.12	
22001	自然资源事务	3,370.54	3,107.42	263.12	
2200101	行政运行	1,834.98	1,631.77	203.21	
2200150	事业运行	1,535.56	1,475.65	59.91	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,755.65	3,473.35	282.30	
301	工资福利支出	3,468.26	3,468.26		
30101	基本工资	1,461.65	1,461.65		
30102	津贴补贴	592.93	592.93		
30103	奖金	177.97	177.97		
30107	绩效工资	397.28	397.28		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	365.13	365.13		
30109	职业年金缴费	6.41	6.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.46	105.46		
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39		
30113	住房公积金	267.83	267.83		
30199	其他工资福利支出	90.21	90.21		
302	商品和服务支出	282.30		282.30	
30201	办公费	16.00		16.00	
30202	印刷费	0.57		0.57	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	3.94		3.94	
30206	电费	9.09		9.09	
30207	邮电费	2.80		2.80	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	7.73		7.73	
30209	物业管理费	0.82		0.82	
30211	差旅费	6.93		6.93	
30213	维修（护）费	1.25		1.25	
30215	会议费	1.56		1.56	
30216	培训费	1.09		1.09	
30217	公务接待费	2.37		2.37	
30226	劳务费	7.98		7.98	
30227	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	48.94		48.94	
30229	福利费	1.42		1.42	
30231	公务用车运行维护费	19.71		19.71	
30239	其他交通费用	127.98		127.98	
30299	其他商品和服务支出	21.61		21.61	
303	对个人和家庭的补助	5.09	5.09		
30305	生活补助	4.96	4.96		
30309	奖励金	0.13	0.13		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	490.08	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	490.08
		五、城乡社区支出	490.08	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	482.36
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	7.72
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	490.08	本年支出合计			490.08

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,977.97	
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	15.24	规划委托业务费
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	93.96	土地出让业务支出
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	193.56	规划编制项目前期费、业务费及规委会经费
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	59.45	规划业务经费及国土空间总体规划
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	534.46	第三次国土资源调查
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	353.87	秦岭生态环境保护专项资金及相关规划编制
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	93.99	其他国土资源事务经费、地籍变更调查与遥感监测、移民（脱贫）搬迁工作经费、执法办案经费
102001	渭南市自然资源和规划局（本级）	156.38	地质灾害综合防治体系建设资金
102002	渭南市土地收购储备中心	10.00	土地收购储备业务费
102003	渭南市不动产登记中心	49.00	不动产登记发证及网络维护
102003	渭南市不动产登记中心	11.11	不动产办证及便民窗口建设前移服务费
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	202.56	展示馆经费
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	12.08	行政事业性收费
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	92.43	档案业务服务费
102005	渭南市城乡规划设计研究院	2.58	规划经费
102005	渭南市城乡规划设计研究院	63.23	办公用房租赁费等
102006	渭南市临渭规划管理中心	9.77	城乡社区规划

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
102008	渭南市城乡规划局经开分局	4.80	香山大道与新城一路十字西南角等五块地建设用地测量费及地形图坐标转换校对费
102009	渭南市城乡规划局经开分局	19.50	编制经开区h-03-07地块性质资质论证费用

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
102001	渭南市自然资源和规划局 (本级)	规划业务经费	15.24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
102001	渭南市自然资源和规划局 (本级)	第三次全国国土调查	534.46	2200109	自然资源调查与确权登记	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
102001	渭南市自然资源和规划局 (本级)	渭南市矿山地质环境动态监测平台建设项目	283.6	2200114	地质勘查与矿产资源管理	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
102001	渭南市自然资源和规划局 (本级)	执法办案经费	36.99	2200199	其他自然资源事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
102001	渭南市自然资源和规划局 (本级)	地质灾害防治体系建设	147.79	2240601	地质灾害防治	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
102003	渭南市不动产登记中心	办公经费	0.69	2200150	事业运行	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
102003	渭南市不动产登记中心	不动产登记发证及网络维护	1.11	2200199	其他自然资源事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
102004	渭南市城建档案和规划展示馆	行政事业性收费	5.08	2200199	其他自然资源事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
102005	渭南市城乡规划设计研究院	规划经费	2.58	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
102006	渭南市临渭规划管理中心	城乡社区规划	9.77	2120201	城乡社区规划与管理	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4	5	6	7
合 计	1,208.54	97.97		1,110.57	63.22	6.05

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	40.54	26.83	6.41	2.18	18.23		18.23	11.64	2.07	26.9	22.09		2.37	19.72		19.72	1.56	3.25	-13.64	-4.74	-6.41	0.19	1.49		1.49	-10.08	1.18
102001	渭南市自然资源和规划局(本级)	31.07	25.54	6.41	2.09	17.03		17.03	5.46	0.07	22.78	21.94		2.22	19.72		19.72		0.84	-8.29	-3.60	-6.41	0.13	2.69		2.69	-5.46	0.77
102002	渭南市土地收购储备中心	0.59	0.09		0.09				0.50		4.12	0.15		0.15				1.56	2.41	3.53	0.06		0.06				1.06	2.41
102003	渭南市不动产登记中心	1.20	1.20			1.20		1.20												-1.20	-1.20			-1.20		-1.20		
102004	渭南市城建档案和规划展示馆																											
102005	渭南市城乡规划设计研究院	7.68							5.68	2.00										-7.68							-5.68	-2.00
102006	渭南市临渭规划管理中心																											
102007	渭南市高新规划管理中心																											
102008	渭南市城乡规划管理局经开分局																											
102009	渭南市城乡规划管理局华州分局																											
102010	渭南市城乡规划管理局阎湖分局																											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		2020年渭南市自然资源和规划局专项业务经费					
主管部门		渭南市自然资源和规划局		实施单位	渭南市自然资源和规划局		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		109	107.5	98.62%	
		其中：财政拨款		109	107.5	98.62%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	保障履职专项业务正常开展，高效完成。 1制定全市“十三五”移民搬迁规划和方案，做好业务指导，开展督查、督办和考核，确保完成各项任务。 2依托国土空间规划编制，补充完善现有空间规划体系，填补城区等重要地块规划空白，为项目审批、工程建设提供规划支撑。 3地质灾害防治、矿山地质环境保护、地下水监测、年度土地利用现状变更调查与遥感监测等工作经费。 4通过项目的实施，增强了政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，为促进土地资源的高效配置和合理利用做好服务。 5开展不动产办证及便民窗口建设前移服务，全面履行我市“放管服”改革，以“一网通办，最多跑一次”为目标，推动信息互通共享，让信息多跑路，群众少跑腿。			保障履职专项业务正常开展，高效完成。 1做好业务培训和指导，督促各县市区按期完成，安置房和配套建设任务，易地搬迁群众全年实际入住，旧宅基地腾空工作全面完成。 2依托国土空间规划编制，补充完善现有空间规划体系，填补城区等重要地块规划空白，为项目审批、工程建设提供规划支撑。 3地质灾害防治、矿山地质环境保护、地下水监测、年度土地利用现状变更调查与遥感监测等工作经费。 4完成全年土地储备计划的服务工作 5开展不动产办证及便民窗口建设前移服务，全面履行我市“放管服”改革，以“一网通办，最多跑一次”为目标，推动信息互通共享，让信息多跑路，群众少跑腿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	规划项目经费	32万元	30.5		
			移民搬迁工作经费	20万元	20		
			其他自然资源事务	37万元	37		
			不动产办证及便民窗口建设前移服务	10万元	10		
			储备中心	10万元	10		
		质量指标	土地储备工作得到保障	100.00%	100%		
			保障自然资源履职专项业务高效完成	100.00%	100%		
	时效指标	本年内完成预算工作任务	100.00%	100%			
	成本指标	严格落实财务制度	依据相关财务管理相关规定开支经费	99%			
	效益指标	经济效益指标	增加地质灾害防治力量，避免人员和财产损失，监测地下水水位变化，防止次生灾害发生	已完成工作任务	已完成工作任务		
			土地储备为城市发展增收效益	完成土地出让	已完成土地出让		
		社会效益指标	通过易地扶贫搬迁，解决易地搬迁群众脱贫问题，实现搬迁群众进城入镇融合安置和生计转型。	已完成本年任务	已完成本年任务		
			为本市各行业提供了土地保障	完成全年土地储备工作	已完成储备任务		
		生态效益指标	通过规划项目编制明确生态保护内容	已完成城东地下管廊、渭南至潼关天际线等规划任务	已完成城东地下管廊、渭南至潼关天际线等规划任务		
按照环保影响评价规划果进行土地储备			达到年度生态效益目标	达到年度生态效益目标			
可持续影响指标		保障规划编制的高效性与科学性，更好的指导城市建设工作	影响长远	影响长远			
	按照土地储备资源的合理配置和高效利用，建立可持续发展的土地征收收购计划	影响长远	影响长远				
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府部门及群众对工作的满意度	98%以上	98%以上			
		城市土地开发建设所带来的公共设施的进步与美好，社会满意度大大增加	98%以上	98%以上			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。					大型项目需要完成0时间，现依照合同进度支出		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5			
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。					2		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。					5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。					5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。					5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。					5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分；					40		
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					20		

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

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		2020年渭南市自然资源和规划局非税经费				
主管部门		渭南市自然资源和规划局		实施部门	渭南市自然资源和规划局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		173	162	93.64%
		其中：财政拨款		173	162	93.64%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	1为进一步规范渭南市不动产登记平台建设和数据整合项目建设，为下一步开展《互联网+不动产登记》建设项目打好坚实基础。 2完成市局下达的重点规划编制任务及服务项目建设；落实单位资质延续工作；围绕国土空间规划编制要求，落实技术人员技术培训工作，提升技术业务水平；加强单位建设，提供办公环境。 3完成城市规划区内应当永久和长期保存的城建档案和科技档案的收集、鉴定、统计、提供利用工作；对城市建设工程档案的编制进行技术指导并参加重要建设工程的竣工验收。			1为进一步规范渭南市不动产登记平台建设和数据整合项目建设，为下一步开展《互联网+不动产登记》建设项目打好坚实基础。 2完成市局下达的重点规划编制任务及服务项目建设；落实单位资质延续工作；围绕国土空间规划编制要求，落实技术人员技术培训工作，提升技术业务水平；加强单位建设，提供办公环境。 3完成城市规划区内应当永久和长期保存的城建档案和科技档案的收集、鉴定、统计、提供利用工作；对城市建设工程档案的编制进行技术指导并参加重要建设工程的竣工验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	不动产登记发证及网络运行维护	60万元	49万元	
			《渭东新城区域基础设施廊道选线方案》	总面积约53.6公顷	100%	
			渭南—潼关东西向主要交通沿线景观环境调研	约400km	100%	
			《渭南市主城区四区中小学校幼儿园布局专项规划》	约70平方公里	100%	
			档案网络维护费	网络已维护	100%	
			档案业务费用	已完成	100%	
		质量指标	保障不动产登记发证工作及及时登记发放	不动产登记发证工作及及时完成	本年度已完成	
			通过专家技术评审会，做好规划保障。	规划项目通过审评会	已通过	
			档案归集	已完成	100%	
			时效指标	本年内完成预算工作任务	100%	100%
	成本指标	严格落实财务制度	依据相关财务管理相关规定开支经费	100%		
	效益指标	经济效益指标	通过规划，合理优化管线布局，节约用地。避免管道施工的重复开挖，造成浪费。	已完成	已完成	
			通过对城市规划区内城建档案收集、鉴定、统计、提供利用工作；为城市设施建设，提供前期保障。	已完成	已完成	
		社会效益指标	方便企业、群众办理不动产登记业务，优化提升不动产登记营商环境	设置一站式办理，减少群众跑路	已完成	
在规划指导下，优化教育设施布局，节约资源。			合理规划设施布局	已通过评审		
生态效益指标		通过调研，提出现状建设存在问题及措施；通过相关规划设计，为城镇综合治理专项行动、提升人居环境、优化教育设施建设，提供前期保障。	达到年度生态效益目标	达到年度生态效益目标		
		可持续影响指标	为城市建设、乡村振兴做好规划、做出贡献。	影响长远	影响长远	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府部门及群众对工作的满意度	98%以上	98%以上		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称	2020年渭南市自然资源和规划局其他城市基础设施配套费安排的支出					
主管部门	渭南市自然资源和规划局		实施部门	渭南市自然资源和规划局		
项目资金（万元）	分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		675	392.12	58.09%	
	其中：财政拨款		675	392.12	58.09%	
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	<p>1依托国土空间规划编制，补充完善现有空间规划体系，填补城区等重要地块规划空白，为项目审批、工程建设提供规划支撑。</p> <p>2开展规划编制前期的基础性研究工作，保障规划编制的科学性与和高效性。积极做好市规委会日常工作，把好城市建设关。</p> <p>3推荐渭南，招商引资，展示城市规划建设成就与展示规划远景，接待、讲解、服务等管理工作。</p>		<p>1依托国土空间规划编制，补充完善现有空间规划体系，填补城区等重要地块规划空白，为项目审批、工程建设提供规划支撑。</p> <p>2开展规划编制前期的基础性研究工作，保障规划编制的科学性与和高效性。积极做好市规委会日常工作，把好城市建设关。</p> <p>3、2020年接待副省长、四川乐山党政代表、同济大学等社会团体；接待民众15万多人，完成了推荐渭南，展示城市规划建设成就与展示规划远景的讲解、服务等管理工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	渭南-潼关东西向主要交通沿线景观环境情况调研报告	已完成	100%	
			渭南新城区域基础设施廊道选线方案	已完成	100%	
			渭南至潼关东西向主要交通沿线景观环境航摄	已完成	100%	
			规划展示馆运行维护	展示城市规划建设成就、展示规划远景	100%	
			设备购置（投影仪灯泡）	已购置	100%	
		质量指标	展示城市规划建设成就与展示规划远景	已完成	100%	
			通过专家技术评审会，做好规划保障	规划项目通过评审会	已通过	
	时效指标	本年内完成预算工作任务	100%	100%		
	成本指标	严格落实财务制度	依据相关财务管理相关规定列支	100%		
	效益指标	经济效益指标	通过展示城市规划建设成就与展示规划远景，推荐渭南，招商引资	已完成展示城市规划建设成就与展示规划远景，推荐渭南，招商引资	已完成	
			通过规划，合理优化管线布局，节约用地。避免管道施工的重复开挖，造成浪费。	已完成	已完成	
		社会效益指标	通过展示城市规划建设成就与展示规划远景，推荐渭南，招商引资	已完成	已完成	
			确保每次规委会的顺利召开，高效推进规划方案审查工作，缩短审批时间	已完成	已完成	
			保障规划编制的高效性与科学性，更好的指导城市建设工作	已完成	已完成	
		生态效益指标	通过展示城市规划建设成就与展示规划远景、提升人们对规划渭南建设的认识提供保障。	已完成	已完成	
	通过调研，提出现状建设存在问题及措施；通过相关规划设计，为城镇综合治理专项行动、提升人居环境、优化教育设施建设，提供前期保障。	达到年度生态效益目标	达到年度生态效益目标			
可持续影响指标	为城市建设规划、展示城市规划建设成就与展示规划远景、做出贡献。	影响长远	影响长远			
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府部门及群众对工作的满意度	98%以上	98%以上		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。