

榆林市自然资源和规划局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实部、省自然资源工作会议和市委五届七次全会部署要求，紧紧围绕全省“三个年”活动和全市经济社会发展大局，主动适应资源规划事业发展新形势，充分履行资源规划部门新职责，深入践行“争先创优”新理念，抓重点、破难点、通堵点、创亮点，各项工作取得良好成效。2024年工作目标实现：空间规划体系加快形成、耕地保护工作持续加强、生态保护修复扎实推进、资源规划要素保障有力、节约集约水平不断提高、城市规划管理更加精细、确权登记工作持续领先、矿产资源管理明显规范、地质灾害防治实现突破、违法用地行为有效遏制。工作亮点：1. 要素保障再创新佳绩。建设用地预审与选址、上报、获批、供应面积实现连年增长，其中建设用地获批、省政府审批、供应三项指标连续两年均排名全省第一，省级、市级重点项目建设用地保障率分别达到95.4%、93.7%，创历年新高。2. 营商环境迈上新台阶。“一码管地”被评为全国优化营商环境典型案例。推行的“六多合一”改革打造优化营商环境“榆林样板”，是全省自然资源领域唯一入围省级营商环境典型案例的地市。3. 不动产登记实现新突破。在全省率先推出“选房授权

码”，解决了信息查询应用政策技术瓶颈。与鄂尔多斯市实现全市域不动产登记业务跨省通办，与延安市实现跨市通办，极大便捷了企业群众办事，真正实现让数据多跑路、群众少跑腿。

（一）主要职责

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）内设机构

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

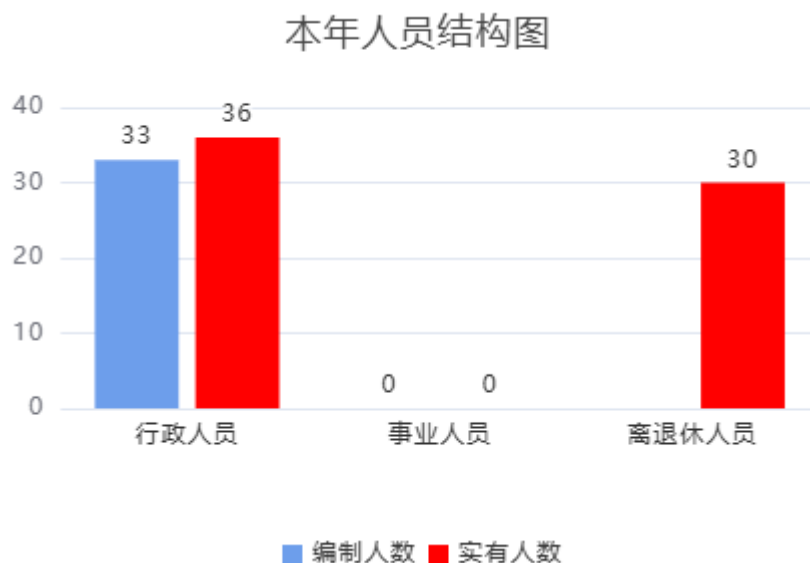
土空间规划科；11. 国土空间用途管制科；12. 国土空间规划监督科；13. 建设项目规划科；14. 耕地保护监督科；15. 国土空间生态修复科；16. 矿业权管理科；17. 测绘地理信息科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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36人，其中行政36人、事业0人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为11,535.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,567.74万元，下降11.96%，下降

的主要原因是：上年度补缴了2017-2022年度目标责任考核奖部分住房公积金，清算了2021-2023年基础绩效奖及考核奖；地质灾害防治支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,535.20万元，其中：财政拨款收入11,535.20万元，占100%。

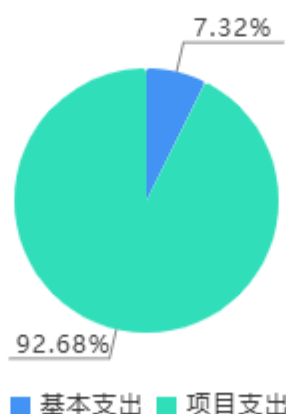
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,535.20万元，其中：基本支出844.06万元，占7.32%；项目支出10,691.14万元，占92.68%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,535.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,565.73万元，下降11.95%，下降的主要原因是：上年度补缴了2017-2022年度目标责任考核奖部分住房公积金，清算了2021-2023年基础绩效奖及考核奖；地质灾害防治支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

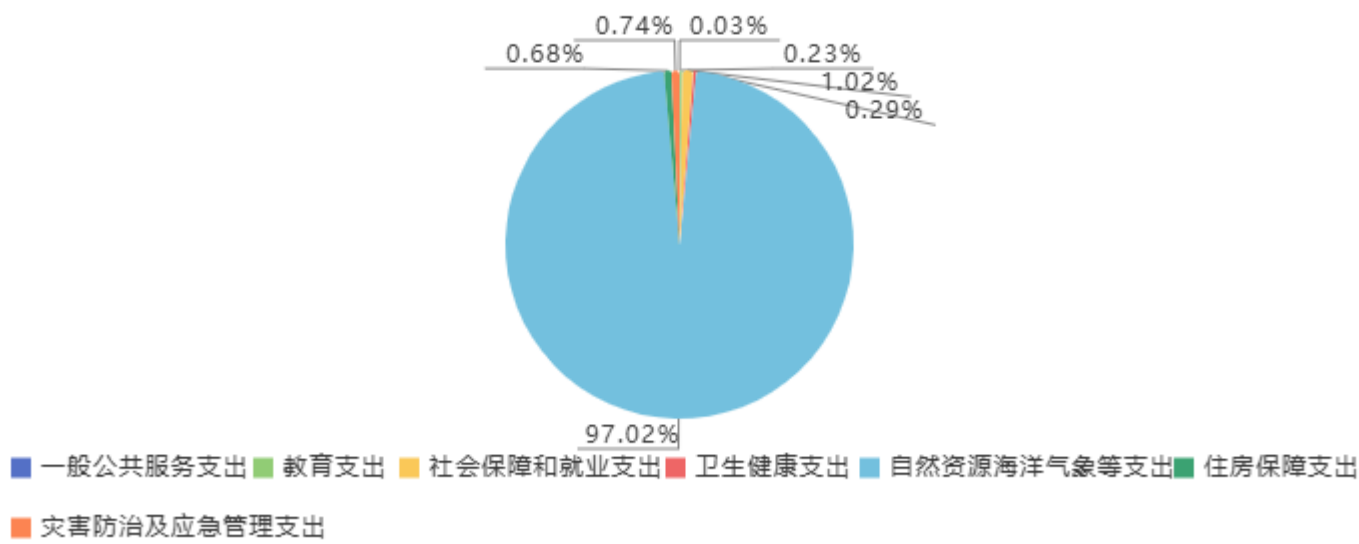
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,938.18万元，支出决算11,535.20万元，完成年初预算的595.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,546.15万元，下降11.82%，下降的主要原因是：上年度补缴了2017-2022年

度目标责任考核奖部分住房公积金，清算了2021-2023年基础绩效奖及考核奖；地质灾害防治支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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3.20万元，新增支出的主要原因是：专项资金不随部门预算下达。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算40万元，支出决算26.94万元，完成年初预算的67.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩培训支出。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0

万元，支出决算5.18万元，新增支出的主要原因是：专项资金不随部门预算下达。

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13.20万元，支出决算11.82万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初行政单位离退休费预算充足。

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77.98万元，支出决算67.18万元，完成年初预算的86.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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33.15万元，完成年初预算的85.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少2人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7. 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34.22万元，支出决算33.01万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少2人，行政单位医疗支出减少。

8. 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586.46万元，支出决算620.73万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了2023年年终考核奖清算部分和2024年目标责任考核奖。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然

资源规划及管理（项）。年初预算0万元，支出决算219.41万元，新增支出的主要原因是：专项资金不随部门预算下达。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算241.14万元，新增支出的主要原因是：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）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算0万元，支出决算271.50万元，新增支出的主要原因是：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）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算174.36万元，新增支出的主要原因是：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）其他自然资源事务支出（项）。年初预算1,085万元，支出决算9,664.45万元，完成年初预算的890.73%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.34万元，支出决算78.17万元，完成年初预算的125.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加住房公积金年初预算不足部分。

15. 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84.96万元，新增支出的主要原因是：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出844.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费762.47万元，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、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81.59万元，主要包括：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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.40万元，支出决算7.06万元，完成预算的84.05%，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。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增因公出国（境）费支出，本年度贺枫斐副局长由省厅组织前往新西兰、澳大利亚执行煤气层、地热等新能源开发利用新技术调研任务。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6.40万元，支出决算6.40万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：本年度贺枫斐副局长由省厅组织前往新西兰、澳大利亚执行煤气层、地热等新能源开发利用新技术调研任务。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.66万元，完成预算的33%。决算数较预算数减少1.34万元，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.66万元。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6个，来宾55人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算40万元，支出决算26.94万元，完成预算的67.35%。决算数较预算数减少13.06万元，主要原因是：厉行节约，减少培训费支出。决算数较上年增加的主要原因

因是：单位开展业务需要，安排的培训支出增加。主要用于：住宿费、交通费、授课费、资料费、伙食费等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：本年度未安排会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩会议费支出。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

2024年度机关运行经费预算81.59万元，支出决算81.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.95万元，增长的主要原因是：业务量增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共10,933.89万元，其中：政府采购货物支出56.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10,877.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,560.44万元，占政府采购支出合同总额的41.71%，其中：授予小微企业合同金额213.82万元，占授予中小企业合同金额的4.69%；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金额的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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的41.41%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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。

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管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，包括：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。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度我单位有效履

行自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，推动榆林市自然资源的合理开发、利用和保护，实现国土空间的科学规划和有效治理，促进经济社会的可持续发展。主要计划任务完成情况及取得成效：保障部门人员工资、正常办公及各项工作顺利开、空间规划体系加快形成、耕地保护工作持续加强、生态保护修复扎实推进、资源规划要素保障有力、节约集约水平不断提高、城市规划管理更加精细、确权登记工作持续领先、矿产资源管理明显规范、地质灾害防治实现突破、违法用地行为有效遏制。

本单位在部门决算中反映2023年城市国土空间监测技术服务项目、榆林市2023年国土变更调查项目、榆林市国土“三调”地类核查和推填土项目核查工作技术服务项目、榆林市建设工程设计方案技术审查服务项目、2024年榆林市本级土地供应价格评估技术服务项目、榆林市南郊片区控制性详细规划编制技术服务项目、榆林市责任规划师（团队）技术服务项目等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9811.21万元，占部门预算项目支出总额的79.62%。

（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95分，全年预算数11535.20万元，全年执行数11535.20万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：空间规划体系加快形成、耕地保护工作持续加强、生态保护修复扎实推进、资源规划要素保障有力、节约集约水平不断提高、城市规划管理更加精细、确权登记工作持续领先、矿产资源管理明显规范、地质灾害防治实现突破、违法用地行为有效遏制。发现的问题及原

因：1. 单位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. 单位预算项目支出方面。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 and 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，确保项目积极推进。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. 强化内部控制和审计监督，定期对单位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。

2024年榆林市自然资源和规划局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市自然资源和规划局和规划局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位日常工作运转	优秀	844.06	844.06	0	844.06	844.06	0	—	100.00%	—
	任务2	专项资金	优秀	10691.14	10691.14	0	10691.14	10691.14	0	—	100.00%	—
	金额合计			11535.2	11535.2	0	11535.2	11535.2	0	10	100.00%	10.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1:健全耕地保护制度 目标2:健全国土空间规划体系 目标3:强化资源规划要素保障 目标4:提高节约集约利用水平						目标1完成情况:有效健全耕地保护制度 目标2完成情况:有效健全国土空间规划体系 目标3完成情况:全面强化资源规划要素保障 目标4完成情况:提高节约集约利用水平显著提高					
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		有效保障资源规划系统人员工资正常发放及日常业务开展		10	10	
		质量指标	政府目标完成率			95%		95%		10	10	
			培训合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按照年度预算执行进度			按照各部门保运转资金年底考核要求达95%以上		81.47%		10	8	
		成本指标	基本支出			844.06万元		844.06万元		5	4	
			专项资金支出			10691.14万元		10691.14万元		5	3	
	效益指标 （30分）	经济效益	提高财政资金使用效益			提高		提高		4	4	
		社会效益指标	为自然资源管理提供基础资料			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			有效改善		有效改善		5	5	
			为榆林提供科技创新、人才聚集地			提高榆林科技创新能力		提高榆林科技创新能力		5	5	
		生态效益指标	加强生态领域修复工作，调整人与自然的关 系、发展经济保护生态			有效保障		有效保障		5	5	
		可持续影响指标	提高不动产登记效率			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		4	4	
			永久基本农田保护面积（平方公里）、每万 元GDP水耗、地耗等城市开发建设行为			不低于国控指标		不低于国控指标		4	4	
	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%		4	4	
			政风行风满意度			95%		95%		4	4	
总分										100	95.00	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城市国土空间监测技术服务项目、榆林市2023年国土变更调查项目、国土“三调”地类核查和推填土项目核查工作技术服务项目、建设工程设计方案技术审查服务项目、土地供应价格评估技术服务项目、控制性详细规划编制技术服务项目、责任规划师（团队）技术服务项目、城市设计项目、火区补充勘查及调查项目、应急排险治理及回填复垦生态修复工程技术监审服务项目、采煤沉陷区煤层火烧区隐患风险大核查技术服务项目、全市域航拍高清遥感影像技术服务项目、InSAR地表形变监测技术服务项目、“五合一”外业权籍调查服务项目、地理信息空间底座建设技术服务项目、榆林市自然资源和规划局专项业务经费等16个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市国土空间监测技术服务项目绩效自评综述：全年预算数330.35万元，全年执行数131.32万元，预算执行率为40%。项目绩效目标完成情况：榆林市2023年城市国土空间监测技术服务项目，更新了掌握城市建设总量用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作，并已将更新后的数据全部上报省厅。发现的问题及原因：由于部省在项目规划预期中时间跨度大，项目周期长，在项目预算中，未考虑到位，导致项目偏离绩效目标。下一步改进措施：不断加大前期预算执行力度，统筹协调安排资金使用进度，不断提高资金使用效率和效益。吸取本年经验教训，将深度分析政策文件，及时按照部省要求调整项目方案。

2. 榆林市2023年国土变更调查项目绩效自评综述：全年预算数371.6万元，全年执行数222.96万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：市级2023年度国土变更调查工作已经完成，更新了2023年度我市耕地、园地、林地、草地、商服等地类的分布和现状，详细掌握耕地数量质量和构成，摸清城镇及开发区范围内土地利用状况，并已将更新后的数据全部上报省厅。发现的问题及原因：预算编制时未考虑天气因素及政策变化，没有充分准备或考虑到变化对项目的影响，导致项目偏离绩效目标。下一步改进措施：不断加大前期预算执行力度，统筹协调安排资金使用进度，不断提高资金使用效率和效益。吸取本年经验教训，优化项目安排，应对各种情况下的备选方案，避免项目变更或缺陷对项目绩效造成负面影响。

3. 榆林市国土“三调”地类核查和推填土项目核查工作技术服务项目绩效自评综述：全年预算数367万元，全年执行数329.22万元，预算执行率为90%。项目绩效目标完成情况：市级2024年国土变更调查工作已经完成，变化图斑已更新了2024年度成果，并已将更新后的数据全部上报省厅。发现的问题及原因：在制定绩效目标时，可能存在偏差或过于理想化的情况，导致项目偏离绩效目标。下一步改进措施：不断加大前期预算执行力度，统筹协调安排资金使用进度，不断提高资金使用效率和效益。吸取本年经验教训，在设立绩效目标时应清晰易于理解和测量，必须与项目目标保持一致。应该考虑到时间、成本和质量等风险因素，从而制定合适的绩效目标。

4. 榆林市建设工程设计方案技术审查服务项目绩效自评综述：全年预算数345.15万元，全年执行数276.12万元，预算执行

率为80%。项目绩效目标完成情况：一是规划技术审查工作，已完成建设项目760万平方米建筑面积的规划技术审查服务，并在规定时间内出具了规划技术审查成果，同时提供加盖甲方业务章（或公章）的技术审查报告书、图纸。二是驻点服务兼远程技术支持，派驻3名驻点技术人员协助榆林市自然资源和规划局完成对项目进窗资料的核查与出窗材料的电子印章加盖工作；远程派出8人团队提供规划、建筑、园林等专业技术人员的规划技术审查服务；协助榆林市自然资源和规划局完成系列《榆林中心城区规划用地审批事项审查导则》的编制工作。发现的问题及原因：资金执行率有待提高。下一步改进措施：进一步加强资金执行率，截至目前资金执行率达到了80%，绩效目标完成276.12万，目标完成率为80%，结合时间进度（16个月、66%）绩效目标执行情况符合预期。

5. 2024年榆林市本级土地供应价格评估技术服务项目绩效自评综述：全年预算数351万元，全年执行数349万元，预算执行率为99.43%。项目绩效目标完成情况：提交《土地估价报告》等成果数量、估价报告备案率均按时完成目标，指标均为100%。为土地市场价格提供较为合理的参考依据指标为95%，规范市本级土地交易准则指标为100%，市本级地价水平较为合理增长达指标均为98%，基本达到预期要求指标均为98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 榆林市南郊片区控制性详细规划编制技术服务项目绩效自评综述：全年预算数231.6万元，全年执行数231.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实际完成规划成果并通过专家审核，但政府常务会审核未完成。规划成果满足质量要求，

符合合同法律法规及地方政策，但因局部地块方案需修正，致政府常务会审核延迟。发现的问题及原因：上位规划于2024年7月正式批准实施，局部地块方案修正意见待确认，致政府常务会审核未完成，影响产出指标和时效指标得分。下一步改进措施：加快与政府相关部门沟通协调，尽快确认局部地块方案修正意见，推进政府常务会审核，完成全部任务，提高产出指标和时效指标得分。

7. 榆林市责任规划师（团队）技术服务项目绩效自评综述：全年预算数968万元，全年执行数290.4万元，预算执行率为30%。项目绩效目标完成情况：2024年计划支出968万元，实际支付290.4万元。《榆林市责任规划师（团队）技术服务项目》受合同签订时间与技术服务计划等因素影响，实际支付项目首款290.4万元。发现的问题及原因：未按计划时序完成合同款项支付。原因是项目合同于2024年12月签订，虽技术服务工作在2024年内持续开展，但根据合同付款条款与技术服务内容及工作量，导致该项目未能达到第二笔款项支付进度要求。下一步改进措施：将继续加大该项目推进力度，项目技术单位继续提供规划技术服务，待达成后续费用支付要求，按合同约定支付对应款项。

8. 榆林市中心城区北门户区城市设计项目绩效自评综述：全年预算数396.1万元，全年执行数157.4万元，预算执行率为39.74%。项目绩效目标完成情况：北门户城市设计项目已顺利完成城市设计方案。各项工作按计划推进，整体进度符合既定目标，项目管理上的有效性，为后续实施奠定了坚实的基础。基于设计单位合理城市设计方案，保证了北门户片区城市设计方案具有科学性、前瞻性、可行性，提升地区规划影响力。发现的问题

及原因：在项目推进过程中，动态的城市设计要求对最终成果的形成带来形成一定挑战。由于需统筹落实多层次上位规划的差异化要求，且涉及多部门的协同联动，规划技术标准衔接、地块指标细化及公众意见整合等环节需反复协调论证，客观上增加了系统性工作的复杂性和时间成本。下一步改进措施：提升系统执行效能，续将重点从以下方面优化管理：一是深化多层次规划动态对接机制，前置梳理核心管控要求，形成标准化衔接指引，减少重复性论证；二是依托市级技术统筹平台，整合多部门数据资源与职能优势，推动控规调整、指标细化等关键环节的“一站式”联审联办；三是分阶段完善公众参与模式，结合项目实际需求分层分类开展意见征集，逐步构建“专业主导、公众协同”的长效机制。同时，通过引入全过程动态监测工具，定期评估协作效率与资源匹配度，对复杂环节预留合理缓冲周期，确保在兼顾规划科学性与实施可行性的前提下，稳步实现总体目标。上述改进措施将纳入项目管理全周期统筹推进，通过制度优化、技术支撑与资源整合的协同发力，系统性破解多主体协作的时间成本问题，为规划成果的高质量落地提供坚实保障。

9. 榆林市“明盘”整治项目火区补充勘查及调查项目绩效自评综述：全年预算数1197.95万元，全年执行数1197.2万元，预算执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：一是无人机测量工作，主要对各作业区进行地面数据拍摄，主要包括正射影像、高程数据、倾斜三维摄影及热红外探测，二期技术监审累计飞行1039架次；二是遥感解译工作，根据无人机航摄测量数据，经集成化多元处理后，集成人工及机器解译图斑信息，提取地面数据，同时随时间轴解译施工范围、剥挖煤层范围、自燃煤层隐患

治理措施、高陡边坡治理措施、采坑积水治理措施及土地复垦复绿措施，遥感解译图幅907幅，依据解译图幅编制技术监审报告79份；三是野外调查工作，根据遥感解译圈定结果及原始基础数据踏勘测量要求，开展野外调查，查明作业区地貌形态、地层露头分布、隐患点分布位置及范围及实施过程中动态调查项目实施进度和现状，累计外业调查45轮次，形成外野调查记录表907份；四是火区勘查工作，根据现场踏勘及解译圈定的异常区，开展各作业区钻探勘查工作，目的为查明作业区温度异常范围区及为项目区范围确定提供依据，累计钻孔数419孔，钻孔总进尺21121.74m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：截至目前资金执行率达到了99.97%，绩效目标完成1197.2万元，目标完成率为99.97%，绩效目标执行情况符合预期，将持续做好后续成果整理与应用。

10. 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服务项目绩效自评综述：全年预算数253.19万元，全年执行数252.24万元，预算执行率为99.62%。项目绩效目标完成情况：一是技术审查工作，共完成39个项目每周一次共计45轮次技术监审工作，进行外业调查45次，编制技术监审报告79份，绘制技术监审图件907幅；二是火区勘查工作，共开展12个项目区勘查工作，累计钻孔数419孔，钻孔总进尺21121.74m。三是安排3名高级工程师，配合3名驻场人员，承担相关技术服务工作，及时解决市整治办日常工作中各类技术问题。四是对方案执行情况进行监督，为各督查组和项目工作专班的监管督查提供技术支撑，同时对神府两县(市)整治办提出的方案变更申请进行现场核实并提出具体意见。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：总结经验，形成标准化流程，提升效率。

11. 榆林市采煤沉陷区煤层火烧区隐患风险大核查技术服务项目绩效自评综述：全年预算数2160.53万元，全年执行数864.21万元，预算执行率为40%。项目绩效目标完成情况：一是研建了一套采煤沉陷、悬顶及火烧等隐患区识别和核查技术方法体系，完成了榆林市煤炭矿山地质环境安全问题的全覆盖核查。二是针对塌陷区、悬顶区及火烧区不同的形成机理、破坏程度和影像特征，创建了相应的多指标、多图层联合风险判定体系，完成了隐患风险评价与区划。三是核查了采煤沉陷对永久基本农田、耕地、园地、林地、草地等土地资源及含水层等资源的破坏重程度，为矿山生态修复提供科学依据。四是建立了采煤沉陷区、悬顶区、火烧区隐患风险台账，实现了煤炭矿山地质环境安全隐患信息化管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 全市域航拍高清遥感影像技术服务项目绩效自评综述：全年预算数876.12万元，全年执行数876.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目于2024年9月19日完成合同签订后开始全面实施，目前已完成合同约定的主要建设内容，项目总体执行资金1898.3万元，执行率100%。发现的问题及原因：该项目总经费1849万元，2022年已支付972.885万元，余额876.115万元未支付。2023年12月21日我局工作人员已办完相关支付手续并提交榆林市财政局监管中心支付，因监管中心内部审批问题，导致截止2023年底仍未能支付该笔资金，同时银行财政支付系统已关闭。2024年财政支付系统恢复正常后，已完成876.115万元款项支付。下一步改进措施：在今后项目的建设过程中，将严格按照合同约定条款及相关财务制度等进行资金的使用、执行及预算

绩效管理。

13. 榆林市InSAR地表形变监测技术服务项目绩效自评综述：全年预算数308万元，全年执行数245.56万元，预算执行率为79.73%。项目绩效目标完成情况：该项目预算金额为308万元，项目合同签订金额为306.95万元，按照合同约定，已分三次支付合同签订金额的80%，即245.56万元，下达资金结余62.44万元，资金执行率为80%。发现的问题及原因：偏离绩效目标的原因主要是本项目按照采购要求完成全部采购工作，于2024年7月完成招标并签订合同，项目实施时间较晚，未能按照年初预期目标完成全部建设内容并通过验收。下一步改进措施：在今后项目的建设过程中，将严格按照合同约定条款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。

14. 榆林市本级“五合一”外业权籍调查服务项目绩效自评综述：全年预算数292.8万元，全年执行数195.2万元，预算执行率为66.67%。项目绩效目标完成情况：完成数字正射影像拍摄、权籍调查测量、管线排查、建筑物高度测量和数据入库等目标。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，合同履行要求尽量保证验收合格后就能完成支付。

15. 榆林市地理信息空间底座建设技术服务项目绩效自评综述：全年预算数236.83万元，全年执行数235.4万元，预算执行率为99.4%。项目绩效目标完成情况：项目于2024年9月19日完成合同签订后开始全面实施，目前已完成合同约定的主要建设内容，一是完成了全市地理信息数据目录清单的梳理；二是完成了全市域电子地图的制作；三是完成了部分入库地理信息数据脱敏脱密

工作；四是完成了政务版地理信息空间底座的建设工作。发现的问题及原因：本项目采购过程涉及多部门的审批，采购用时较长，项目实施时间较晚，未能按照年初预期目标完成全部建设内容。下一步改进措施：在今后项目的建设过程中，将严格按照合同约定条款及相关财务制度等进行资金的使用、执行及预算绩效管理。

16. 榆林市自然资源和规划局专项业务经费绩效自评综述：全年预算数1236.12万元，全年执行数945.81万元，预算执行率为76.51%。项目绩效目标完成情况：该项目资金细化为7项，其中：办公经费、维修（护）费、其他商品服务支出、委托业务费、其他交通费、差旅费、取暖费执行率均达到100%以上，总体执行率100%，完成情况良好。保障自然资源和规划管理各项工作的顺利开展，完成上级交办的各项工作。发现的问题及原因：2024专项业务项目未达到绩效目标的原因是委托业务费部分项目未达到合同支付进度。下一步改进措施：加强预算执行管理，提高资金使用效益，委托业务费根据合同时间完成支付。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年城市国土空间监测技术服务项目						
主管部门			榆林市自然资源和规划局		实施单位		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	330.35	330.35	131.32	10	40%	4
			其中：当年财政拨款	330.35	330.35	131.32	—	40%	—
			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			
	依据《自然资源部办公厅关于开展2023年上半年自然资源监测工作的通知》（自然资办发〔2023〕22号）和《陕西省自然资源厅关于印发2023年陕西省城市空间监测实施方案的通知》（陕自然资调查发〔2023〕18号），全面掌握城市建设总量、用地构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作；					依据2023年度国土变更调查成果、2024年6月底之前的高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料，结合实地调查，将2023年城市国土空间监测数据中相关监测要素(含滑雪场)的现势性更新到2024年。同时，按照本方案要求，采集增加的监测要素。2022年首次开展城市国土空间监测工作的城市，完成城市商品住房、保障性住房、单体建筑采集工作，一并提交数据成果；			
	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	指标：对全市域4.292平方公里中的监测图斑判读		根据部省任务要求完成汇交任务	完成年度下发任务	15	15	
		质量指标	指标：符合相关法律、法规及政策要求		部省政策文件、行业技术标准	已经通过省级、国家对数据库质量审核	15	14	上报数据按照要求提交，后因建库软件更新需修改，经二轮修改最终通过部省核查
		时效指标	指标：按照部、省规定时间节点完成工作内容		2025年底	已经按照省级要求上报国家	10	9	上报数据按照要求提交，后因建库软件更新需修改，经二轮修改最终通过部省核查
		成本指标	指标：资金投入		评审后330.35万元	执行131.32万	10	10	
		经济效益指标	指标：强化国土空间规划		2023年城市国土空间监测成果	可以实现	8	8	

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：榆林市2023年城市空间监测成果	全面掌握城市建设总量、用地构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作	8	8	
		生态效益指标	指标：全面掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况。	依托各类数据资料，对省厅下发的水网数据、路网数据进行更新,必要时可开展实际补充调查,保持水网路网数据	8	8	
		可持续影响指标	指标：保持数据现势性	市建设用地细化国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：榆林市2023年城市空间监测成果满意度	为公共管理提供基础数据查询	10	10	
	总分				100	92	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市2023年国土变更调查项目						
主管部门		榆林市自然资源和规划局			实施单位		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	371.6	371.6	222.96	10	60.00%	6	
	其中：当年财政拨款	371.6	371.6	222.96	—	60.00%	—	
	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				
	查清市本级和12个县区查清2023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。			在2022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2023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。				
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	指标：对全市域4.292平方公里中的监测图斑判读	上图入库约77435个图斑	上图入库约185378个图斑	15	15	
		质量指标	指标：按照国家、省级要求完善数据库	通过省级、国家对数据库质量审核	已经通过省级、国家对数据库质量审核	15	15	
		时效指标	指标：按照国、省规定的时间节点完成工作任务	7月前完成数据库质量修订完善	已经按照省级要求7月初上报国家	10	10	
		成本指标	指标：资金投入	评审后371.6万	执行148.64万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：调查土地性质、权属	是否实现土地数字化、信息化管理	可以实现	8	8	
		社会效益指标	指标：提供基础资料	发挥国土调查数据的基础性作用，为本地国民经济和各项规划编制提供支撑。	更新2023年度全市的耕地、种植园地、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	8	8	
		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	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：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	96.00	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市国土“三调”地类核查和推填土项目核查工作技术服务项目						
主管部门		榆林市自然资源和规划局		实施单位		陕西金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	367	367	329.22	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	367	367	329.22	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面查清国土“三调”以来全市地表、地类变化情况，解决地表变化掌握不及时、地类认定不统一带来的各种矛盾问题。			1. 查清地表变化情况，将2019年与2022年高精度航拍影像比对，提取全市“国土三调”以来200平方米以上地表变化图斑，逐图斑分析变化前后地表及地类情况，以此作为本次大核查的工作底图。2. 查清地类变化情况，将2020年与2022年年度变更调查成果比对，提取“国土三调”以来地类变化图斑，逐图斑分析变化情况，核实变更依据，认定变更的准确性。3. 查清项目实施情况，对2021年以来引起地表地类变化的所有项目，重点对2021年-2023年资源规划、水利、农业农村、林草、乡村振兴等部门组织实施或管理的项目进行核查，查清项目实施主体、建设内容、审批手续、竣工验收等情况。4. 查清“国土三调”问题图斑，由各级各部门及社会主体提出疑似图斑，由资源规划部门逐一进行核实，存在问题的按程序进行变更。				
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	指标：完成全市12个县区国土“三调”以来全市地表、地类变化核查	12个县市区	12个县市区	15	15	
		质量指标	指标：按照市级要求完成	高质量完成	已完成	15	12	项目成果需纳入2024年变更调查成果中，最终成果按照变更规则需及时进行修改
		时效指标	指标：工作进度	年度变更调查时间节点完成工作任务	已经按照变更时间节点纳入最新的国土变更调查成果中	10	10	
		成本指标	指标：资金投入	367万元	329.22	10	9	项目成果需纳入年度变更成果，按照年度变更时间要求，项目未结束
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：根据主图摸排，三调以来地表、地类变化情况，为全市核实土地	提升土地利用开发质量	可以实现	8	8	
		社会效益指标	指标：为国土空间管控提供依据	国土空间一张图提供保障	更新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	8	8	
		生态效益指标	指标：为全市国土“三调”时地类调查不精准以及此后地类变化情况	保障土地调查成果准确性	项目着重调查不精准的变更成果进行更新	8	8	
		可持续影响	指标：解决各种土地调查矛盾问题	确保年度变更调查现状一致	可以保持	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：提升服务群众满意	≥90%	满意度很好	10	10	
	总分					100	95	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市建设工程设计方案技术审查服务项目						
主管部门		建规科		实施单位		长沙市规划信息服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	345.15	345.15	276.12	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	345.15	345.15	276.12	—	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				
	1. 派驻窗口兼技术咨询人员3人； 2. 通过远程技术支持方式进行规划技术审查工作。			该项目于2023年12月开始实施，约定完成榆林市合计约780万平方米建筑面积建设工程设计方案技术审查服务。已驻点三人并与远程技术力量一起配合科室完成了760万平方米建筑面积的项目的技术审查。				
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	指标1：审查建筑面积数量	780万平方米	760万平方米	10	9.74	项目约定量为两年计划，且完成度与科室
		质量指标	指标1：通过验收合格	1	未完成	10	0	因项目约定量为两年计划，未进行验收
		时效指标	指标1：工作完成时间	按时完成	97.44%	10	9.74	项目约定量为两年计划，且完成度与科室
		成本指标	指标1：资金投入量	345.15	276.12	10	8	未完成最后一笔验收款回款目标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：全面加强营商环境优化	进一步深化放管服和优化营商环境，提升	提高建设单位报建方便指数	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升审查质量和效率	增强系统自动辅助	有效提升	8	8	
			指标2：提升服务水平	提供报告助力审批人员审查	有效提升	8	8	
		生态效益指标	指标1：减少报建过程材料损耗	构建全流程电子化	基本完成无纸化报	6	6	
		可持续影响指标	指标1：项目报建稳定增长	系统持续稳定运行	随时响应、随时更新保证项目报建稳	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：提升服务群众满意度	社会满意度	≥95%	10	9.5	基本满意及以上
	总分					100	84.98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年榆林市本级土地供应 价格评估技术服务项目						
主管部门		榆林市自然资源和规划局			实施单位		陕西华地刚地产估价咨询有限公司	
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	351	351	349	10	99.43%	9.9
		其中：当年财政拨款	351	351	349	—	99.43%	—
		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			
	完成市本级土地供应价格评估，出具评估报告。				各项工作均已完成			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	提交《土地估价报告》 等成果数量	按需评估	139	10	10	
		质量 指标	估价报告备案率	100%	全部备案	10	10	
			符合《国有建设用地 使用权出让地价评估	100%	符合	10	10	
			时效 指标	按时启动实施和按时 完成率	100%	按时启动 、已完成	10	10
		成本 指标	资金投入金额	349万	139.6万元	10	10	共两次付款，合同期 满付尾款。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提供土地市场价格参 考依据	符合市场	符合	10	9.5	房地产市场形势变化 较快，新基准地价更 新周期较长。
		社会效益 指标	规范市本级土地交易 准则	规范化	规范化	10	10	
		可持续影 响 指标	市本级地价水平合理 增长	合理增长	较为合理	10	9.8	近年实体商业不景气 ，为落实市委市政府 关于振兴实体商业政 策，商业地价稳定中 逐步降低。
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	满意	10	9.8	房地产平稳健康发展 、地价稳定有序与部 分企业要求大幅降低 地价诉求不匹配。
总分						100	99	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市南郊片区控制性详细规划编制技术服务项目							
主管部门		榆林市自然资源和规划局			实施单位		深圳市北京大学规划设计研究中心有限公司		
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	231.60	231.60	231.60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	231.60	231.60	231.60	—	100%	—	
		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				
	完成榆林中心城区南郊片区控制性详细规划技术服务项目				规划成果通过专家审核，未完成政府常务会审核				
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	（一）纸质成果。《榆林市南郊片区控制性详细规划编制技术服务项目》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《榆林市南郊片区控制性详细规划编制技术服务项目》成果中相关章节。		完成总任务 90%	70%	15	13	按照要求完成各项成果，在提交市政府审批时，提出局部地块方案修正意见，待确认后完成全部任务
		质量 指标	符合合同法律法规及地方政策		符合要求	符合要求	15	15	按照相关法律法规及地方政策完
		时效 指标	按照合同进度推进项目		按照合同要求 2024年底完成 90%	70%	10	8	原计划2024年完整政府常务会审批
		成本 指标	完成榆林中心城区南郊区控制性详细规划技术服务项目规划设计费		参照中规协秘 字022号计费	全部完成	10	10	无
	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	符合要求	10	10	
		社会效益 指标	完成居住区配套设施用地配置，满足人民对文化设施的要求，发挥土地使用最大效益		提升南郊片区 宜居品质	符合要求	10	10	
		生态效益 指标	充分保护南郊片区的生态机理和资源，打造绿色、诗栖南郊		符合生态保护 各项要求	符合要求	5	5	
		可持续影 响	规划城市建设行为，促进房地产行业健康有序发展		符合要求	符合要求	5	5	
	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%	≥90%	5	5	
			社会公众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	96	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市责任规划师（团队）技术服务项目						
主管部门		榆林市自然资源和规划局			实施单位		北京清华同衡规划设计研究院有限公司	
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	968	968	290.4	10	30%	3
		其中：当年财政拨款	968	968	290.4	—	30%	—
		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			
	高效完成合同约定交办的各项业务				达到预期目标，全面完成交办的各项业务			
	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
		数量指标	指标1：会议支撑	作为规划技术专家参加市级相关会议，并提出相应意见。	100%	5	5	
			指标2：技术培训与交流	不定期为定期为市资源规划主管部门推荐和提供行业一手资料、书籍等材料；根据需求组织开展技术培训。	100%	5	5	
			指标3：方案技术评审	组织并参与重要工程设计方案专家评审，每轮审查形成书面审查意见书	100%	5	5	
			指标4：详细规划入库审查	协助完善助完善规划实施监督信息系统，协助开展中心城区八个片区详细规划入库工作	40%	5	2	规划实施监督信息系统工作已开展；受详细规划编制进度影响，后续结合详细规划报审进度，开展成果入库审查工作
	产出指标 （50分）	质量指标	指标1：专题专项研究质量	根据市资源规划局要求，结合规划建设实施中的重难点问题，通过技术分析及案例对标，提出解决问题的初步思路与方向建议，并形成书面报告	符合要求	5	5	
			指标2：规划技术咨询质量	在市资源规划主管部门日常工作中，提供专业技术支持，如配合项目管理、选址论证、出具规划条件等工作；协助建立规划管理配套法规政策体	符合要求	5	5	

绩效指标		时效指标	指标1: 甲方需求平均响应时间	派遣具备规划工作经验的2~3名规划师驻扎榆林, 接到甲方需求后2小时内进行反馈	符合要求	5	5	
		时效指标	指标2: 紧急问题解决时效	接到甲方紧急需求后, 团队整体反馈时间缩短在24小时	符合要求	5	5	
			指标3: 按照合同进度推进项目	按照合同约定的工作内容与完成时间推进服务进度	符合要求	5	5	
		成本指标	指标1: 项目资金效率	全年技术服务工作总量与项目资金匹配度	符合要求	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 规划服务对经济社会发展的提升作用	高质量完成规划技术服务, 为榆林市规划管理、城市建设、经济发展起到相应作用	符合要求	5	5	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定性	通过规划技术支撑, 在城市建设与政府决策中促进社会公平与包容性发展, 预防社会风险与冲突	符合要求	5	5	
			指标2: 提升公众参与程度	通过规划公示, 提升市民对规划的了解认知程度, 并收集市民的合理意见, 支撑规划编制与管理工作	符合要求	5	5	
		生态效益指标	指标1: 促进城市与生态协同发展	在规划编制与实施中通过前期技术介入, 促进生态资源保护、修复与利用, 促进生态与城市协同发展	符合要求	5	5	

		可持续影响指标	指标1: 提升详细规划成果质量	全面协调中心城区详细规划编制单位，介入规划方案与成果编制工作，提升详细规划编制科学性，为城市建设发展打好基础	符合要求	5	5	
			指标2: 组织开展技术培训、大师讲座	不定期组织专家学者、政策专家、规划大师等开展城市规划、建设、管理、运营相关的技术讲座，解读和分享规划前沿思想、政策与趋势	符合要求	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1: 榆林市人民政府满意度	≥100%	符合要求	5	5	
			指标2: 社会公众满意度	≥100%	符合要求	5	5	
	总分						100	90

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林中心城区北门户区城市设计						
主管部门		榆林市自然资源和规划局			实施单位		中电光谷建筑设计院有限公司	
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	396.10	396.10	157.4	10	39.74%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	396.10	396.10	157.4	—	39.74%	—	
	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				
	完成榆林北门户区城市设计技术服务项目			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	纸质成果。《榆林北门户区城市设计》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。其中规划文本及附图为A3规格，成果采用图文混排的形式，内容均应符合国家及地方相关规范要求。	10套	100%	4	4	
			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。文字说明要求采用Word或 PPT 格式文件编排，表格采用Excel 或 Word 格式文件编排。矢量数据应提供CAD及GIS格式文件，图形不要旋转，指北针垂直向上，原始地形的坐标不可偏移。JPG图应提供达到 A0 图纸规划输出精度（300dpi以上）的.tif 或.jpg格式文件。成果汇报文件提供PPT格式文件。电子数据使用国家2000坐标系和1985高程，提供CAD文件，标准应符合《榆林市控制性详细规划编制数据库标准》，应使用榆林市2021年1:500地形图为基础编制，满足拓扑等数据入库质检。成果汇报文件提供PPT格式文件。	2套	100%	4	4	
			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，作为附件同意纳入《榆林中心城区北门户区城市设计》成果中相关章节。	若干	100%	4	4	
			重要节点项目汇报会： 1) 2024年3月13日，向榆林市领导汇报整体方案，方案规划特色获得肯定； 2) 2024年6月20日，参与榆林市自然资源和规划局召开的对接控规信息会议； 3) 2024年7月24日，向榆林市自然资源和规划局汇报对接控规后的方案调整，落地地块指标； 4) 2024年9月28，向榆林市领导汇报整体方案； 5) 2024年12月28日，向榆林市人大常委会汇报整体方案。	5次	67%	3	2	已完成各项成果，待向市政府汇报，暂未落实安排
		质量指标	符合合同法律法规及地方政策	符合要求	100%	15	15	按照相关法律法规及地方政策完成
		时效指标	按照合同进度推进项目	100%	95%	10	9	原计划2024年完成
		成本指标	完成榆林北门户区城市设计技术服务项目	参照中协秘字022号计费标准	参照中协秘字022号计费标准	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高质量完成城市设计任务，带动门户区域的经济发展，对榆林经济发展起到巨大作用。	符合要求	100%	10	10	
		社会效益指标	基础设施改善，提高人民的生活质量，展现地区历史文化风貌，发挥土地使用最大效益。	符合要求	100%	10	10	
		生态效益指标	注重自然资源保护，城市建设与整体环境相协调。	符合要求	100%	5	5	

		可持续影响指标	注重自然资源保护，城市建设与整体环境相协调。	符合要求	100%	5	5	
	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%	≥90%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市“明盘”整治项目火区补充勘查及调查项目						
主管部门		榆林市自然资源和规划局			实施单位		中煤航测遥感集团	
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	1197.95	1197.95	1197.2	10	99.94%	9.9
		其中：当年财政拨款	1197.95	1197.95	1197.2	—	99.94%	—
		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			
	目标1：2024年12月底，完成14个火区“明盘”整治项目无人机热红外遥感、地面调查等补充调查工作。 目标2：2024年12月底，完成14个火区“明盘”整治项目钻探、地温梯度测量等火区勘查工作。				2024年12月底，完成14个火区“明盘”整治项目无人机热红外遥感、地面调查等补充调查工作；2024年12月底，完成14个火区“明盘”整治项目钻探、地温梯度测量等火区勘查工作。			
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	火区补充勘查及调查	14个	14个	10	10	
		质量指标	火区补充勘查及调查，满足市整治办要求，指标值合格率	1	1	20	20	
		时效指标	火区补充勘查及调查工作	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	10	10	
		成本指标	市级资金（万元）	1197.95万元	1197.95万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	治理后新增耕地，增加农业收入	提高当地农业收入	提高当地农业收入	3	3	
		社会效益指标	消除致灾隐患	避免火区等地质灾害造成隐患	避免火区等地质灾害造成隐患	5	5	
			保护矿产资源	减少煤炭资源损失	减少煤炭资源损失	5	5	
		生态效益指标	污染减少，生态环境改善	空气质量、生态植被改善	空气质量、生态植被改善	5	5	
			减少煤层露头火势	火区得到治理，生态环境得	火区得到治理，生态环境得	5	5	
			土地复垦面积增加	林地、草地和耕地面积增加	林地、草地和耕地面积增加	5	5	
		可持续影响指标	促进经济增长、社会协调、环境改善	有序促进绿色健康	促进绿色健康发展	2	2	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	90%	92%	10	10
	总分					100	99.90	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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服务项目						
主管部门		榆林市自然资源和规划局		实施单位		中煤航测遥感集团		
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	253.19	253.19	252.24	10	99.62%	9.9	
	其中：当年财政拨款	253.19	253.19	252.24	—	99.62%	—	
	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				
	目标1：2024年12月底，完成39个“明盘”整治项目应急排险治理及回填复垦生态修复工程施工情况野外调查及无人机测量工作。 目标2：2024年12月底，完成榆林市39个“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报告。			2024年12月底，完成39个“明盘”整治项目应急排险治理及回填复垦生态修复工程施工情况野外调查及无人机测量工作；2024年12月底，完成榆林市39个“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报告。				
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	方案技术监审	39个	39个	10	10	
		质量指标	方案技术监审报告，满足市整治办要求，指标值合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	方案技术监审工作	2023年12月底前完	2023年12月底前完	10	10	
		成本指标	市级资金（万元）	253.19万元	253.19万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	治理后新增耕地，增加农业收入	提高当地农业收入	提高当地农业收入	3	3	
		社会效益指标	消除致灾隐患	避免火区等地质灾害造成隐	避免火区等地质灾害造成隐	5	5	
			保护矿产资源	减少煤炭资源损失	减少煤炭资源损失	5	5	
		生态效益指标	污染减少，生态环境改善	空气质量、生态植被改善	空气质量、生态植被改善	5	5	
			减少煤层露头火势	火区得到治理，生态环境得	火区得到治理，生态环境得	5	5	
			土地复垦面积增加	林地、草地和耕地面积增加	林地、草地和耕地面积增加	5	5	
		可持续影响指标	促进经济增长、社会协调、环境改善	有序促进绿色健康	促进绿色健康发展	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	90%	93%	10	10	
	总分					100	99.9	

市级项目绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		榆林市采煤沉陷区煤层火烧区隐患风险大核查技术服务项目								
主管部门		榆林市自然资源和规划局			实施单位		西安交通大学			
项目资金 (万元)			年初预算数	上半年预算数(A)	上半年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分	
		年度资金总额	2160.53	2160.53	864.21	10	40%		4	
		其中：当年财政拨款	2160.53	2160.53	864.21	—		40%		
		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					
	通过我市采煤沉陷区煤层火烧区隐患风险大核查，全面掌握我市采煤沉陷区与悬顶区分布底数与沉陷隐患最新情况，摸清煤层火烧区隐患现状与发展趋势，核查采煤沉陷区与煤层火烧区隐患风险，找准安全防范症结，增强治本的针对性和有效性，全力保障矿区人民群众生命财产安全。				全面掌握我市采煤沉陷区与悬顶区分布底数与沉陷隐患最新情况，摸清煤层火烧区隐患现状与发展趋势，核查采煤沉陷区与煤层火烧区隐患风险。					
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	指标1：榆林市采煤沉陷区煤层火烧区隐患风险大核查总报告及分县（市）区报告		5本	5本	5	5		
			指标2：采煤沉陷区与煤层火烧区隐患风险核查麻黄梁镇、大柳塔镇试点成果报告及系列图件		2套	2套	5	5		
			指标3：采煤沉陷区煤层火烧区隐患风险野外核查APP		1个	1个	5	5		
			指标4：采煤沉陷区煤层火烧区隐患风险核查综合数据库		1个	1个	3	3		
			指标5：采煤沉陷区（含悬顶区）隐患分布图、风险评价图及应用成果图系		1套	1套	5	5		
			指标6：煤层火烧区隐患风险区划图及应用成果图系		1套	1套	5	5		
			指标7：榆林市煤层火烧隐患风险防控专项规划（2024-2026）		1本	1本	2	2		
		质量 指标	采煤沉陷（含悬顶）隐患稳定性和危险性判识质量		95%	98%	5	5		
			煤层火烧隐患风险评价与区划准确度		95%	95%	5	5		
		时效 指标	完成采煤沉陷隐患和煤层火烧隐患风险野外核查与火烧区隐患风险防控专项规划		2024年2月29日前	2024年2月29日前	5	5		
			核查成果全面提交及验收		2024年6月30日前	2024年6月30日前	2	0.5	加快核查成本，组织专家对报告、图件进	
		成本 指标	市级资金（万元）		2207.5900	2207.5900	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	降低采煤引起的风险及其潜在损失，增强沉陷区生态保护修复与综合治理，促进生态产业化与产业生态化，推进绿色高质量发展。		摸清本底，风险区划，规划优化，综合治理，推进矿企高质量发展，提升矿区群众收益。	摸清本底，风险区划，规划优化，综合治理，推进矿企高质量发展，提升矿区群众	12	12		
		社会效益 指标	查清隐患风险，落实责任和治理，做好科普，提高人民群众防灾减灾和自救互救能力		保障人民群众生命财产安全。	保障人民群众生命财产安全。	8	8		
		可持续影响 指标	促进社会平稳、安全、和谐发展		找准安全症结，增加治本的针对性和有效性，效益可持续性增加。	找准安全症结，增加治本的针对性和有效性，效益可持续性增加。	10	10		
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升服务矿企与群众满意度		90%以上	92%	10	10	
总分						100	92.50			

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全市域航拍高清遥感影像技术服务项目						
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	876.12	876.12	876.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	876.12	876.12	876.12	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1: 榆林市全域0.2米高分辨率航空影像制作； 2: 主城区0.05米高分辨率航空影像制作、DOM/DEM/DSM数据切片入 库、正射影像数据脱密处理及DOM数据进行脱敏脱密处理； 3:榆林市工程建设项目720° 全景制作600个点				该项目于2022年6月14日经我局党组会议上讨论并通过，于2022年8月开始全面实施项目，项目按年初设定目标，已完成榆林市全城市全域0.2米高分辨率航空影像制作；主城区0.05米高分辨率航空影像制作、DOM/DEM/DSM数据切片入 库、正射影像数据脱密处理及DOM数据进行脱敏脱密处理；榆林市工程建设项目720° 全景制作600个点的制作，并于2023年12月5日通过专家验收。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	0.2米高分辨率影像获取全市域范围	4.89万平方千米（榆林市行政界线外扩3KM，黄河流域外扩4KM	榆林市约4.89万平方千米范围	10	10	
			0.05米高分辨率影像获取全市域范围	11个县区主城区约372.6平方千	11个县区主城区约372.6平方千米	10	10	
		质量指标	按照国家、省级要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月	已完成	10	10	
		成本指标	资金投入量	1898.3万元	1898.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	统筹使用率，资源共享程度	达到90%以上	可以实现	5	5	
		社会效益指标	满足社会服务	交通、公安、城管、农业、林业、水利等部门均可以将此成果的正摄影像作为底图，极大地为社会服务	可以实现	5	5	
			提高社会治理现代化水平	主要应用于农村乱占耕地建房专项整治、农房确权登记、国土空间规划编制、自然资源违法监测、地质灾害监测和应急管理等方面，提升办事效率	可实现	5	5	
		生态效益指标	生态作用	间接通过社会治理，逐渐增加对生态作用。	可实现	5	5	
		可持续影响指标	规划管理水平	稳步提升	可实现	10	10	
		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	100

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市InSAR地表形变监测技术服务							
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	308	308	245.56	10	79.73%	8	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	308	308	245.56	—	79.73%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 完成全市域每月度和年度形变监测分析； 2. 建成InSAR形变监测成果展示系统； 3. 完成地测数据库标准制定、283个煤矿采掘工作面归集整理和地测数据归集整理工作； 4. 建成以杭来湾煤矿为试点的井下三维模型； 5. 完成原有卫星应用平台运维工作，维护期至2024年年底。				该项目2024年7月开始全面实施，已完成InSAR形变监测成果展示系统的建设工作；完成了地测数据库标准制定、283个煤矿采掘工作面归集整理和地测数据归集整理工作；建成了以杭来湾煤矿为试点的井下三维模型；完成了原有卫星应用平台运维工作，维护期至2024年年底。				
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	木猫工作面和地测数据归集整理		283	10	10	10	
			井下三维模型		1	1	5	5	
			采购硬件设备数量		1个卫星接收终端工作站	已采购	5	5	
		质量指标	通过合格验收		100%	已完成阶段性验收	10	10	
		时效指标	工作完成情况		按时完成	完成80%建设内容	10	8	因数据推送原因，暂未完成所有工作。
		成本指标	资金投入量		308万元	245.56万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低区域违法开采等监督、管理业务工作成本		有效降低	可以实现	10	10	
		社会效益指标	加强地质灾害等灾前灾后管理工作		显著提升	可以实现	10	10	
		生态效益指标	提升矿山地质环境恢复与绿色发展		持续改善	可以实现	10	10	
	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	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市本级“五合一”外业权籍调查服务项目						
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	292.8	292.8	195.2	10	66.67%	6.7
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	292.8	292.8	195.2	—	66.67%	—
		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			
	对榆林市本级范围内供地阶段“五合一”项目64.84平方公里（中心城区外划拨和协议出让项目除外），进行外业权籍调查，建立符合供地阶段“五合一”业务要求的数据库。具体包含地形图测量及更新、数字正射影像拍摄与生产、权籍调查测量、地上下管线排查、建筑物高度测量、报告编制及数据入库6项内容。				已累积完成40平方公里的地形图测量及更新、数字正射影像拍摄与生产、权籍调查测量、地上下管线排查、建筑物高度测量和报告编制及数据入库工作。			
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	地形图范围内	34.39 平方公里	30.00 平方公里	10	8.70	因业务受理较少，暂 未满足34.39平方公 里。
			地形图范围外	30.45 平方公里	20.00 平方公里	10	6.60	因业务受理较少，暂 未满足30.45平方公 里。
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	资金投入量	292.8万元	195.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	多测合一提升了工作 效率，节省了多次测 量费用	显著提升	显著提升	15	15	
		社会效益 指标	实现一次委托、一次 测绘、一次提交，为 提升审批效率提供基 础数据支撑	显著提升	显著提升	15	15	
	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	92.00

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市地理信息空间底座建设技术服务						
主管部门		榆林市自然资源和规划局			实施单位		中煤航测遥感集团有限公司(14)自然资源部第一航测遥感院	
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	236.83	236.83	235.40	10	99.40%	9.9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	236.83	236.83	235.40	—	99.40%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1.完成梳理全市地理信息数据目录清单； 2.完成全市域电子地图和3个专题地图制作； 3.完成平台入库地理信息数据脱敏脱密工作； 4.建成政务版地理信息空间底座； 5.采购完成国产地图引擎软件、操作系统、数据库、中间件等国产软硬件设施。				该项目于2023年8月28日经我局党组会议上讨论并通过，于2024年9月开始全面实施项目，已完成全市地理信息数据目录清单的梳理、全市域电子地图的制作、部分入库地理信息数据脱敏脱密工作以及政务版地理信息空间底座的建设工作。			
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	指标1：建成平台数量	1	1	10	10	
			指标2：制成地图数量	一个全市域电子地图和3个专题地图	全市域电子地图	5	3	正在实施，暂未完成。
			指标3：采购软硬件设备数量	1套地图引擎、2套中间件、3套数据库	已完成	5	5	
		质量指标	通过合格验收	1	未完成	10	0	因项目采购过程涉及多部门的审批，采购用时较长，项目实施时间较晚。没有当年完成预定验收目标。
		时效指标	工作完成情况	按时完成	完成70%建设内容	10	7	正在实施，暂未完成。
		成本指标	资金投入量	236.828	235.4	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	形成可复用的地理信息数字化资产	避免重复建设	可以实现	15	15	
		社会效益指标	为市委市政府科学决策提供空间数据和信息技术依据，为相关单位提供信息数据服务和应用服务。	为不同层次的空间治理应用建设提供平台支撑	可以实现	15	15	
	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%	100%	10	10	
	总分					100	84.90	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市自然资源和规划局专项业务经费							
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	1125	1236.12	945.81	10	76.51%	7.65	
		其中：当年财政拨款	1125	1125	886.75	—	78.82%	—	
		上年结转资金		111.12	59.06	—	53.15%	—	
		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				
	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	按合同进度付款
		成本指标	资金投入量		1236.12万元	886.75万元	10	7	按合同进度付款
	效益指标 (30分)	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	
		可持续影响	提高服务水平		稳步提	稳步提	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行风政风满意度		95%	95%	5	5	
服务对象满意度			95%	95%	5	5			
总分							100	88.65	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市自然资源和规划局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3592617。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市自然资源和规划局（本级）

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	11,535.20	一、一般公共服务支出	31	3.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	26.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	117.33
	9		九、卫生健康支出	39	33.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	11,191.59
	19		十九、住房保障支出	49	78.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	84.96
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,535.20	本年支出合计	57	11,535.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,535.20	总计	60	11,535.20

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

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市自然资源和规划局（本级）

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	11, 535. 20	11, 535. 20					
201	一般公共服务支出	3. 20	3. 20					
20113	商贸事务	3. 20	3. 20					
2011399	其他商贸事务支出	3. 20	3. 20					
205	教育支出	26. 94	26. 94					
20508	进修及培训	26. 94	26. 94					
2050803	培训支出	26. 94	26. 94					
208	社会保障和就业支出	117. 33	117. 33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5. 18	5. 18					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5. 18	5. 18					
20805	行政事业单位养老支出	112. 15	112. 15					
2080501	行政单位离退休	11. 82	11. 82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 18	67. 18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 15	33. 15					
210	卫生健康支出	33. 01	33. 01					
21011	行政事业单位医疗	33. 01	33. 01					
2101101	行政单位医疗	33. 01	33. 01					
220	自然资源海洋气象等支出	11, 191. 59	11, 191. 59					
22001	自然资源事务	11, 191. 59	11, 191. 59					
2200101	行政运行	620. 73	620. 73					
2200104	自然资源规划及管理	219. 41	219. 41					
2200106	自然资源利用与保护	241. 14	241. 14					

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
2200109	自然资源调查与确权登记	271.50	271.50					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	174.36	174.36					
2200199	其他自然资源事务支出	9,664.45	9,664.45					
221	住房保障支出	78.17	78.17					
22102	住房改革支出	78.17	78.17					
2210201	住房公积金	78.17	78.17					
224	灾害防治及应急管理支出	84.96	84.96					
22406	自然灾害防治	84.96	84.96					
2240601	地质灾害防治	84.96	84.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市自然资源和规划局（本级）

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	11,535.20	844.06	10,691.14			
201	一般公共服务支出	3.20		3.20			
20113	商贸事务	3.20		3.20			
2011399	其他商贸事务支出	3.20		3.20			
205	教育支出	26.94		26.94			
20508	进修及培训	26.94		26.94			
2050803	培训支出	26.94		26.94			
208	社会保障和就业支出	117.33	112.15	5.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.18		5.18			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.18		5.18			
20805	行政事业单位养老支出	112.15	112.15				
2080501	行政单位离退休	11.82	11.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15				
210	卫生健康支出	33.01	33.01				
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01				
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01				
220	自然资源海洋气象等支出	11,191.59	620.73	10,570.86			
22001	自然资源事务	11,191.59	620.73	10,570.86			
2200101	行政运行	620.73	620.73				
2200104	自然资源规划及管理	219.41		219.41			
2200106	自然资源利用与保护	241.14		241.14			

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
2200109	自然资源调查与确权登记	271. 50		271. 50			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	174. 36		174. 36			
2200199	其他自然资源事务支出	9, 664. 45		9, 664. 45			
221	住房保障支出	78. 17	78. 17				
22102	住房改革支出	78. 17	78. 17				
2210201	住房公积金	78. 17	78. 17				
224	灾害防治及应急管理支出	84. 96		84. 96			
22406	自然灾害防治	84. 96		84. 96			
2240601	地质灾害防治	84. 96		84. 96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,535.20	一、一般公共服务支出	33	3.20	3.20		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26.94	26.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.33	117.33		
	9		九、卫生健康支出	41	33.01	33.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	11,191.59	11,191.59		
	19		十九、住房保障支出	51	78.17	78.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	84.96	84.96		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,535.20	本年支出合计	59	11,535.20	11,535.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11,535.20	合计	64	11,535.20	11,535.20		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市自然资源和规划局（本级）

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	11,535.20	844.06	10,691.14
201	一般公共服务支出	3.20		3.20
20113	商贸事务	3.20		3.20
2011399	其他商贸事务支出	3.20		3.20
205	教育支出	26.94		26.94
20508	进修及培训	26.94		26.94
2050803	培训支出	26.94		26.94
208	社会保障和就业支出	117.33	112.15	5.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.18		5.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.18		5.18
20805	行政事业单位养老支出	112.15	112.15	
2080501	行政单位离退休	11.82	11.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	
210	卫生健康支出	33.01	33.01	
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	
220	自然资源海洋气象等支出	11,191.59	620.73	10,570.86
22001	自然资源事务	11,191.59	620.73	10,570.86
2200101	行政运行	620.73	620.73	
2200104	自然资源规划及管理	219.41		219.41
2200106	自然资源利用与保护	241.14		241.14
2200109	自然资源调查与确权登记	271.50		271.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	174.36		174.36

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2200199	其他自然资源事务支出	9,664.45		9,664.45
221	住房保障支出	78.17	78.17	
22102	住房改革支出	78.17	78.17	
2210201	住房公积金	78.17	78.17	
224	灾害防治及应急管理支出	84.96		84.96
22406	自然灾害防治	84.96		84.96
2240601	地质灾害防治	84.96		84.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市自然资源和规划局（本级）

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	748.78	302	商品和服务支出	81.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	26.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		762.47	公用经费合计					81.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市自然资源和规划局（本级）

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						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.40	6.40				2.00	2.00	40.00
决算数	7.06	6.40				0.66		26.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市自然资源和规划局单位整体支出 2024年度绩效自评报告

为进一步规范我局财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号）相关文件精神，对本单位预算执行情况，形成绩效评价报告，具体情况如下：

一、自评结论

自评得分：经过全面、细致的评估，本次榆林市自然资源和规划局单位整体支出2024年度绩效自评得分为95分。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

榆林市自然资源和规划局是市政府工作部门，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。

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。

人员情况：

截止年底，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36人，其中行政36人、事业0人。单位管理的离退休人员30人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

单位履职总体目标、工作任务，包括：1. 空间规划体系加快形成；2. 耕地保护工作持续加强；3. 生态保护修复扎实推进；4. 资源规划要素保障有力；5. 节约集约水平不断提高；6. 城市规划管理更加精细；7. 确权登记工作持续领先；8. 矿产资源管理明显规范；9. 地质灾害防治实现突破；10. 违法用地行为有效遏制。

单位年度整体支出绩效目标。

1. 总体目标

有效履行自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，推动榆林市自然资源的合理开发、利用和保护，实现国土空间的科学规划和有效治理，促进经济社会的可持续发展。

2. 具体目标

（1）保障单位人员工资、正常办公及各项工作顺利开展。

人员工资按时发放、正常办公及各项工作顺利开展。

（2）空间规划体系加快形成。总体规划基本完成，市、县两级国土空间总体规划已获省政府批准实施；乡镇总体规划编制全部完成并通过市级专家评审。详细规划同步展开，榆林中心城区总体城市设计和八个片区详细规划形成报审成果，横山中心城区详细规划形成稳定方案，四个门户区城市设计方案完成编制；认真落实自然资源部“按需编制”有关要求，启动村庄规划编制299个，完成编制197个。专项规划持续推进，榆林中心城区干线路网通过市规委会审议，电力廊道、重大公共服务设施专项规划形成报审成果。作为全省唯一试点地市，圆满完成河湖水域空间保护范围划定及管控工作，获自然资源部表扬。

（3）耕地保护工作持续加强。落实党政同责要求，推动市、县、镇党委政府逐级签订耕地保护目标责任书，带位置、带图斑分解下达了耕地和永久基本农田保护任务。圆满完成“首次大考”，“五个一票否决指标”全部达标，获得满分27分；全面完成1.21万亩承诺耕种出土见苗任

务。推动“田长制”实质性运行，提请市、委市政府印发了《榆林市一级田长令》，设立耕地保护责任牌1209个，开展巡田13.4万余次，建立健全巡田台账。规范占补平衡管理，继续暂停新项目实施，统筹落实项目建设占用补充耕地1.31万亩。完成2023年度省级、市级耕地保护先进县和先进乡镇考评推荐工作。

（4）生态保护修复扎实推进。加快重点项目实施，新申请实施生态保护修复项目4个，已竣工项目28个；制定了矿山地质环境治理恢复与土地复垦年度工程治理计划编制指南和审查流程，审查年度治理计划130家，完成矿山地质环境治理恢复14万亩。启动治理攻坚行动，完成采煤沉陷区隐患风险大核查报告、生态修复技术导则和煤层火烧区隐患风险防控专项规划编制，形成采煤沉陷区治理规划编制工作方案、实施办法、地类优化调整办法和矿山基金办法初稿。提速“明盘”项目整治，纳入整治的60个项目已全部完成应急排险治理和回填复垦，并通过了市、县两级验收，提请省级验收销号。

（5）资源规划要素保障有力。积极争取规划指标，通过城镇开发边界局部优化，解决了292个、1.83万亩新增城镇建设用地规划指标，保障了一批重大项目和民生工程项目用地需求。上报建设用地7.41万亩，同比增长19.9%；获批建设用地4.55万亩，同比增长47.1%；供应建设用地9.23万亩，同比增长22.1%，其中市本级2.93万亩，同比增长61.9%。保障重点项目用地，延榆高铁控制性工程先行用地

完成征收1625.32亩，占比99.4%；征收永久用地6034.24亩，占比98.8%；审批临时用地5703.46亩。提高规划许可效率，市本级办理工程规划许可132件、核验核实56件，同比分别增长53.5%、18.1%。

（6）节约集约水平不断提高。加快推进“双处置”工作，处置批而未供土地5.4万亩、闲置土地净减少率31.4%，完成省定任务的110.9%、129.6%，均排名全省前列。持续深化“拿地即开工”，以“标准地”方式出让工业用地1.4万亩，同比增长1.87倍，其中省级以上工业园区全部按照“标准地”出让。强化节约集约利用管理，提请市政府出台《关于加强榆林中心城区土地管理的意见》，严格执行节约集约利用十条措施，从严审查用地定额、开发强度等控制性指标，审查核减建设用地规模550亩。健全自然资源价格体系，开展新一轮全市城镇基准地价更新，完成全市园林草地分等定级和基准地价成果验收。

（7）城市规划管理更加精细。规范社区设施配建，榆林中心城区新建住宅项目累计批准配建幼儿园、托儿所、老年人日间照料中心等社区设施17.3万平方米，其中今年配建4.16万平方米。强化城市风貌管控，制定了《榆林中心城区建筑风貌管控技术规定》，持续降低容积率、建筑限高等开发强度指标。着力打造精品建筑，印发了《榆林中心城区建设工程设计方案竞选实施办法》，选聘高水平设计单位常年负责设计方案审查。健全规划管理制度，修订了《榆林中心城区国土空间规划管理技术规定》，起草

了《榆林市责任规划师制度实施办法》，聘请国内大师级责任规划师领衔的规划团队参与榆林中心城区规划建设。

（8）确权登记工作持续领先。深入推进“一件事一次办”集成改革，件均办理时间1.45个工作日，70%的业务“一次也不跑”。创新登记服务模式，市本级新供应土地全面实现“交地即交证”，新建商品房逐步推开“交房即交证”，实现新供应建设用地首次登记、一手房转移登记“零材料”办理、抵押登记纸质材料由金融机构代管、代销，推行“带押过户”，“一码管地、智能秒办抵押登记”分别被评为全国、全省优化营商环境典型案例。扎实推进农村房地一体确权登记，登记发证23万本，任务完成率63%。加快不动产登记遗留问题处理，累计处理问题小区540个，化解率95.7%；其中市本级334个，化解率96.5%。

（9）矿产资源管理明显规范。不断夯实管理基础，完成膨润土、高岭土、铝土矿矿产资源重点区域外业调查；完成古生物化石资源详细调查，新发现并调查评价古生物化石产地17处。简化压覆审查流程，办理建设项目压覆重要矿产资源业务213件，同比增长4.9%。加强越界开采监管，开展了全市煤炭“黑口子”大排查、打击无证越界开采等专项行动，累计巡排查1566矿次，对发现的21处露头煤全部进行掩埋处理；完成InSAR数据更新入库，实现全市域地表沉降动态监测；选定小保当煤矿应用微震监测技术，提高煤矿超层越界发现能力。巩固粘土砖厂整治成果，注销砖瓦粘土采矿权20个。

（10）地质灾害防治实现突破。加快隐患综合治理，争取到市财政连续三年每年2亿元专项治理资金，累计完成地灾大核查82个极高和631个高风险隐患点治理，分别占比100%、90.1%；实施地灾工程治理和避险搬迁国债项目10个，已完工9个，1个施工进度70%。深入开展隐患排查，完成省厅下达的16463个地质灾害风险区野外核查，确认风险区2554个，全部落实县、乡、村、群测群防员四级防控责任。夯实地灾防治基础，所有隐患点均制定防灾避险方案，发放“一表两卡”9500余份，核查处置监测预警信息1459条，组织在册隐患点识灾防灾应急演练1945场次，全年实现地质灾害“零”伤亡。

（11）违法用地行为有效遏制。提前预防预督，年初向各县市区党委政府、市直各部门和重点用地单位发函提醒。创新监管方式，运用市卫星应用中心自主生产的卫片数据，第一时间发生违法行为；提请市政府出台市本级没收建筑物移交的意见，破解了过去移交难的问题。强力推进整改，2023年前督察反馈问题273个，完成整改190个，整改率69.6%；2024年督察反馈问题18个，完成整改14个，整改率77.8%。2024年卫片执法发现违法占耕239.85亩、比例3.9%，远低于国家问责标准。加大案件查处力度，市本级立案28宗，没收建筑物14.53万平方米，拆除违法建筑0.79万平方米，收缴罚款6929.9万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 制度建设

为加强预算绩效管理，我局制定并完善了《榆林市自然资源和规划局预算绩效管理办法》，明确了预算绩效管理的职责分工、工作流程和评价标准，为预算绩效管理工作提供了制度保障。

2. 绩效目标设定

在编制年度预算时，我们按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，要求各科室根据工作任务和事业发展规划，科学合理地设定绩效目标。绩效目标涵盖了产出、效益和满意度等方面，确保目标明确、具体、可衡量。

3. 绩效运行监控

在预算执行过程中，我们定期对项目支出和单位整体支出的绩效运行情况进行监控。通过收集数据、分析对比等方式，及时发现预算执行中存在的问题和偏差，并采取相应的措施进行纠正，确保绩效目标的顺利实现。

4. 绩效评价

年末，我们对所有预算项目和单位整体支出开展绩效评价。评价工作遵循客观、公正、科学的原则，采用定量与定性相结合的方法，对预算资金的使用效果进行全面评估。同时，我们积极引入第三方机构参与绩效评价，提高评价结果的公信力。

5. 结果应用

我们高度重视绩效评价结果的应用，将评价结果作为改进预算管理、安排下一年度预算和调整政策的重要依据。对于绩效评价优秀的项目，在资金安排上给予优先保障。

；对于绩效评价不理想的项目，要求相关科室和单位进行整改，并减少或取消其下一年度的预算安排。

6. 培训与宣传

为提高全局干部职工的预算绩效管理意识和业务水平，我们组织了多次预算绩效管理培训活动，邀请专家进行授课，解读政策法规和业务知识。同时，我们还通过局内部网站、宣传栏等渠道，广泛宣传预算绩效管理的重要意义和工作进展，营造良好的工作氛围。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年，榆林市自然资源和规划局单位预算总收入为11535.20万元，其中保障单位日常工作运转844.06万元，已支付844.06万元，执行率为100%。专项资金10691.14万元，已支付10691.14万元，执行率为100%。

1. 保障单位日常工作运转

人员经费：实际支出762.47万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等，执行率为100%。

公用经费：实际支出为81.59万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用开支，执行率为100%，其中，差旅费26.98万元、公务接待费0.66万元、工会经费9.42万元、其他交通费用43.78万元、其他商品和服务支出0.75万元。

2. 专项资金

主要用于各类项目，实际支付10691.14万元，执行率为100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1.数量方面

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。全年预算下达资金844.06元，实际支付844.06万元，执行率为100%。

2.质量方面

(1)政府目标完成率，全年目标设定为95%，年底执行率达到95%以上。

(2)培训合格率，全年目标设定为100%，年底执行率接近100%。

3.时效方面

按照年度预算执行进度，全年目标设定各部门保运转资金年底考核要求达95%以上，年底预算执行率达到81.47%。

4.成本方面

(1)基本支出，保障单位日常工作运转，全年目标设定844.06万元，实际支付844.06万元，执行率为100%。

(2)专项资金支出，全年目标设定10691.14万元，实际支付10691.14万元万元，执行率为100%。

(二)履职效果情况。

1.经济效益

提高财政资金使用效益，年度指标值为提高，实际完成值也为提高。

2. 社会效益

为自然资源管理提供基础资料，发挥国土调查数据基础性作用；合理利用土地，有效改善居民居住条件；为榆林提供科技创新、人才聚集地。

3. 生态效益

加强生态领域修复工作，调整人与自然的关系、有效保障发展经济保护生态。

4. 可持续影响

提高不动产登记效率，有效减轻农民负担，维护农民合法不动产权益；永久基本农田保护面积（平方公里）、每万元GDP水耗、地耗等城市开发建设行为，不低于国控指标。

（三）服务对象满意度情况。

通过问卷调查、电话回访等方式，对服务对象进行满意度调查。结果显示，服务对象对部门工作的总体满意度为95%。其中，服务对象满意度95%；政风行风满意度95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）2023年城市国土空间监测技术。

2023年度，市级专项资金实际到位131.32万元，到位率为40%。资金的及时投入为项目的顺利实施提供了有力保障。资金下达和拨付流程规范，严格按照预算执行，及时足额拨付至项目承担单位，确保了项目的资金需求。建立

了较为完善的预算绩效管理制度，对专项资金实施全过程绩效管理。在项目实施前，设定明确的绩效目标；在项目实施过程中，进行绩效监控；项目结束后，及时开展绩效评价。榆林市2023年城市国土空间监测技术服务项目，更新了掌握城市建设总量用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作，并已将更新后的数据全部上报省厅。

（二）2023年度国土变更调查技术服务

2023年度，市级专项资金实际到位148.64万元，到位率为40%。2024年度，市级专项资金实际到位222.96万元，到位率为60%，资金已全部到位，资金的及时投入为项目的顺利实施提供了有力保障。资金下达和拨付流程规范，严格按照预算执行，及时足额拨付至项目承担单位，确保了项目的资金需求。建立了较为完善的预算绩效管理制度，对专项资金实施全过程绩效管理。在项目实施前，设定明确的绩效目标；在项目实施过程中，进行绩效监控；项目结束后，及时开展绩效评价。市级2023年度国土变更调查工作已经完成，更新了2023年度我市耕地、园地、林地、草地、商服等地类的分布和现状，详细掌握耕地数量质量和构成，摸清城镇及开发区范围内土地利用状况，并已将更新后的数据全部上报省厅。

（三）榆林市国土“三调”地类核查和推填土项目核查工作技术服务

2024年度，市级专项资金实际到位329.22万元，到位率为90%。资金的及时投入为项目的顺利实施提供了有力保障。资金下达和拨付流程规范，严格按照预算执行，及时足额拨付至项目承担单位，确保了项目的资金需求。建立了较为完善的预算绩效管理制度，对专项资金实施全过程绩效管理。在项目实施前，设定明确的绩效目标；在项目实施过程中，进行绩效监控；项目结束后，及时开展绩效评价。市级2024年国土变更调查工作已经完成，变化图斑已更新了2024年度成果，并已将更新后的数据全部上报省厅。

（四）榆林市建设工程设计方案技术审查服务

资金预计执行计划：一是规划技术审查工作，完成建设项目的规划技术审查服务，并在规定时间内出具了规划技术审查成果：加盖甲方业务章（或公章）的技术审查报告书、图纸。二是驻点服务兼远程技术支持，派驻驻点技术人员协助榆林市自然资源和规划局完成对项目进窗资料的核查与出窗材料的电子印章加盖工作；远程提供规划、建筑、园林等专业技术人员的规划技术审查服务。2023年末，已支付费用138.06万元，资金执行率达到40%；2024年11月，完成项目中建筑面积600万平米的设计方案审查，并组织并通过了项目的中期验收后，又支付合同价款的40%，计¥138.06万元，资金执行率达到80%。剩余费用69.03万，为支付合同总价款的20%，需在完成项目全部任务并经过甲方验收通过后支付。总体目标：一是规划技术审查工作

，完成建设项目780万平方米建筑面积的规划技术审查服务，并在规定时间内出具了规划技术审查成果：提供加盖甲方业务章（或公章）的技术审查报告书、图纸。二是驻点服务兼远程技术支持，派驻3名驻点技术人员协助榆林市自然资源和规划局完成对项目进窗资料的核查与出窗材料的电子印章加盖工作；远程派出8人以上团队提供规划、建筑、园林等专业技术人员的规划技术审查服务。截至目前完成情况：一是规划技术审查工作，已完成建设项目760万平方米建筑面积的规划技术审查服务，并在规定时间内出具了规划技术审查成果：同时提供加盖甲方业务章（或公章）的技术审查报告书、图纸。二是驻点服务兼远程技术支持，派驻3名驻点技术人员协助榆林市自然资源和规划局完成对项目进窗资料的核查与出窗材料的电子印章加盖工作；远程派出8人团队提供规划、建筑、园林等专业技术人员的规划技术审查服务；协助榆林市自然资源和规划局完成系列《榆林中心城区规划用地审批事项审查导则》的编制工作。

（五）2024年榆林市本级土地供应价格评估技术服务

合同总价为一次性包干价，围绕榆林市房地产市场建设用地供应需求，提供招拍挂、协议出让等土地供应涉及的宗地法定评估及其他价格咨询、核算等服务，出具《土地估价报告》、《房地产估价报告》及咨询报告等评估结果，并按要求进行估价结果备案。截止目前已完成第一次付款，支付

合同服务费总额的 40%，即 139.60 万元。服务截止期限：2025 年 6 月 30 日。需再期满后经甲方验收完成第二次付款。

截止目前均按需完成市本级土地供应价格评估，出具评估报告。2024 年榆林市本级土地供应价格评估技术服务项目，提交《土地估价报告》等成果数量、估价报告备案率均按时完成目标，指标均为 100%。为土地市场价格提供较为合理的参考依据指标为 95%，规范市本级土地交易准则指标为 100%，市本级地价水平较为合理增长达指标均为 98%，基本达到预期要求指标均为 98%。

（六）榆林市南郊片区控制性详细规划编制技术服务

项目年度资金总额 231.6 万元，全部为上年结转资金。资金投入精准，支出责任履行到位，保障了项目顺利开展。资金分配合理，下达及时，拨付规范，使用严格按预算绩效管理。分配至深圳市北京大学规划设计研究中心有限公司，用于规划编制各项费用，无违规使用或挪用情况，执行率 100%，管理规范。年度总体目标为完成榆林中心城区南郊片区控制性详细规划技术服务项目。实际完成规划成果并通过专家审核，但政府常务会审核未完成。规划成果满足质量要求，符合合同法律法规及地方政策，但因局部地块方案需修正，致政府常务会审核延迟。

（七）榆林市责任规划师（团队）技术服务项目

2024 年年度资金总额 968 万元，实际支付 290.4 万元，执行率 30%，其中：2024 年当年财政拨款 290.4 万元，实际支出 290.4 万。2024 年下达资金 290.4 万元，用于《榆林市责任规

划师（团队）技术服务项目》合同金额支付，入库金额为290.4万元，实际支付290.4万元。2024年计划支出968万元，实际支付290.4万元。《榆林市责任规划师（团队）技术服务项目》受合同签订时间与技术服务计划等因素影响，实际支付项目首款290.4万元。2024年技术服务内容与专题研究成果完成总任务30%以上，符合合同、法律法规及地方政策，按照合同进度推进项目，各项目规划设计费符合预算评审报告要求。项目推进为搭建我市国土空间规划体系、提升我市规划管理与城市建设水平做出重大贡献，为榆林经济发展起到巨大作用。技术服务很好的发挥规划专家在城市规划与政府决策中的积极作用，为市资源规划局面临的日常规划管理、规划编制组织、城市发展问题等方面提供了技术支撑，如村组返还地问题、城市重要节点交通组织问题等方面，提供了很好的解决方案。技术服务对于加强规划管理能力、提升规划编制水平、助力公众参与城市规划建设、解决城市发展问题等方面，均符合相关要求，完成预期。项目实施榆林人民政府满意度100%，社会公众满意度100%。

（八）榆林北门户区城市设计服务项目

本项目资金总投入金额为人民币396.1万元，为榆林市市级专项资金。目前项目已全额下达，按项目进度已支付金额为157.4万元整，占总金额的40%，项目按计划正常有序的推进和履行，履行情况一切正常。本项目目前资金按照合同约定进行3次分配，分为按40%、30%、30%执行。目

前已经下达总金额的70%，拨付了40%金额，使用和执行了30%，按照资金进度要求和预算绩效考核要求，本项目绩效考核为优，符合专项资金要求。依据年初确立的总体绩效目标，北门户城市设计项目已顺利完成城市设计方案。各项工作按计划推进，整体进度符合既定目标，项目管理上的有效性，为后续实施奠定了坚实的基础。基于设计单位合理城市设计方案，保证了北门户片区城市设计方案具有科学性、前瞻性、可行性，提升地区规划影响力。根据目前规划编制专项工作取得的成果情况，自评绩效等级为“优”，总体目标完成率100%。

（九）榆林市采煤沉陷区煤层火烧区隐思风险大核查技术服务

资金预计执行计划：一是前期信息化工作，费用 540.76 万元，包括历史地面高程 DEM 数据购置、采煤沉陷区 InSAR 解译分析、多期历史 DEM 变化模型构建及变形特征识别、采煤区地面变形特征遥感核查、基于多源卫星煤层火烧区隐患联合识别、煤层火烧区机载多源传感器无人机低空测量、煤层火烧区高精度遥感核查、基于地质资料的煤火条件分析与识别。二是工作及野外核查工作，费用合计 1170.81 万元，包括交通、差旅、人员、地面钻探与井探四部分。三是报告编制及业务咨询工作，费用 221.2 万元，包括报告编写及图件绘制、专题研究、数据库建设、专家咨询、培训。四是项目评审及宣传工作，费用 18.65 万元，市级评审及专家费、宣传与推广、资料印刷工作。五是设备、材料及办公工作，费用

36.77 万元，结合人工投入综合测算、市场调研，编制勘察报告。六是招标及管理工作，费用 94.44 万元。2024 年末，共计支付费用 864.212 万元，资金执行率达到 40%；总体目标：对全市进行全面、系统的采煤沉陷区和煤层火烧区隐患风险识别和核查。坚持“以人为本、安全至上”的防范原则，瞄准采煤沉陷区与煤层火烧区“隐患在哪里、风险有多大、如何来管控”等关键问题，提出可有效判识采煤沉陷区与煤层火烧区隐患风险的技术方法体系。一是开展采煤沉陷区隐患风险核查，查明采煤沉陷区(含悬顶区)地面变形特征以及引起的地质环境安全风险；二是开展煤层火烧区隐患风险核查，查明煤层火烧区分布范围、状态、时空变化特征以及隐患风险。

（十）榆林市“明盘”整治项目火区补充勘察及调查

资金预计执行计划：一是前期信息化工作，费用 540.76 万元，包括历史地面高程 DEM 数据购置、采煤沉陷区 InSAR 解译分析、多期历史 DEM 变化模型构建及变形特征识别、采煤区地面变形特征遥感核查、基于多源卫星煤层火烧区隐患联合识别、煤层火烧区机载多源传感器无人机低空测量、煤层火烧区高精度遥感核查、基于地质资料的煤火条件分析与识别。二是工作及野外核查工作，费用合计 1170.81 万元，包括交通、差旅、人员、地面钻探与井探四部分。三是报告编制及业务咨询工作，费用 221.2 万元，包括报告编写及图件绘制、专题研究、数据库建设、专家咨询、培训。四是项目评审及宣传工作，费用 18.65 万元，市级评审及专家费、宣传

与推广、资料印刷工作。五是设备、材料及办公工作，费用 36.77 万元，结合人工投入综合测算、市场调研，编制勘查报告。六是招标及管理工作，费用 94.44 万元。

总体目标：对全市进行全面、系统的采煤沉陷区和煤层火烧区隐患风险识别和核查。坚持“以人为本、安全至上”的防范原则，瞄准采煤沉陷区与煤层火烧区“隐患在哪里、风险有多大、如何来管控”等关键问题，提出可有效判识采煤沉陷区与煤层火烧区隐患风险的技术方法体系。一是开展采煤沉陷区隐患风险核查，查明采煤沉陷区(含悬顶区)地面变形特征以及引起的地质环境安全风险；二是开展煤层火烧区隐患风险核查，查明煤层火烧区分布范围、状态、时空变化特征以及隐患风险。

（十一）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服务

资金预计执行计划：一是无人机测量工作，费用 646.05 万元，包括无人机外业航摄服务和无人机内业数据处理及成果制作服务两部分内容。二是遥感解译工作，费用合计 86.63 万元。三是野外调查工作，费用 80.96 万元。四是报告编制工作，费用 28.11 万元，结合人工投入综合测算、市场调研，编制勘查报告。

总体目标：一是无人机测量工作，包括无人机外业航摄服务和无人机内业数据处理及成果制作服务两部分内容。二是遥感解译工作。三是野外调查工作，完成 39 个“明盘”整治项目应急排险治理及回填复垦生态修复工程施工情况野外

调查及无人机测量工作。四是报告编制工作，完成榆林市 39 个“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报告。

（十二）全市域航拍高清遥感影像技术服务

全市域航拍高清遥感影像技术服务项目资金投入量为 1898.3 万元（其中 2022 年财政下达预算资金 1000 万元，2023 年财政下达项目经费 898.3 万元），目前该项目已全部支付完成。资金分配严格按照预算评审机制原则执行的，下达和拨付都按照优化营商环境，应付尽付执行的，预算绩效管理情况较好。项目于 2024 年 9 月 19 日完成合同签订后开始全面实施，目前已完成合同约定的主要建设内容，项目总体执行资金 1898.3 万元，执行率 100%。

（十三）榆林市 InSAR 地表形变监测技术服务

榆林市 InSAR 地表形变监测技术服务项目资金投入量为 308 万元，目前该项目已支付 245.56 万元，下达资金结余 62.44 万元。项目资金申请、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理等按照合同约定条款及相关财务制度进行管理。已完成三次支付：2024 年 8 月 28 日，支付本项目第一笔款 92.085 万元（合同价格的 30%）；2024 年 12 月 20 日支付项目第二笔款 61.39 万元（合同价格的 20%）及项目第三笔款 92.085 万元（合同价格的 30%）。项目于 2024 年 7 月 5 日完成合同签订后开始全面实施，目前已完成合同约定的 90%建设内容，一是完成 InSAR 形变监测成果展示系统的建设工作；二是完成了地测数据库标准制定、283 个煤矿采掘工作

面归集整理和地测数据归集整理工作；三是建成了以杭来湾煤矿为试点的井下三维模型；四是完成了原有卫星应用平台运维工作，维护期至 2024 年年底。

（十四）榆林市本级“五合一”外业权籍调查服务

在 2024 年度，上年结转金额为 292.8 万元，全年执行数为 195.2 万元，执行率达到 66.67%。本专项资金全部执行到位，无超期、无拖欠现象。进行了阶段性的验收并且支付了相关费用。该项目资金按照合同分四次进行付款分别为：合同签订后七个工作日内支付合同额的 40%，即 195.2 万元，已支付；累计完成 20 平方公里的地形图测量及更新、数字正射影像拍摄与生产、权籍调查测量、地上下管线排查、建筑物高度测量和报告编制及数据入库工作支付合同额的 20%，即 97.6 万元，已支付；累计完成 40 平方公里的地形图测量及更新、数字正射影像拍摄与生产、权籍调查测量、地上下管线排查、建筑物高度测量和报告编制及数据入库工作支付合同额的 20%，即 97.6 万元，已支付；完成合同约定的全部内容并且经甲方验收合格后支付合同额的 20%，即 97.6 万元，未支付。项目总体执行资金 390.4 万元，执行率 80%，执行情况较好。

（十五）榆林市地理信息空间底座建设技术服务

榆林市地理信息空间底座建设技术服务项目资金投入量为 236.828 万元，目前该项目已支付 235.4 万元，下达资金结余 1.428 万元。项目资金申请、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理按照合同约定条款及相关财务制度进

行管理。2024年9月28日，支付本项目第一笔款235.4万元（合同价格的40%）。项目于2024年9月19日完成合同签订后开始全面实施，目前已完成合同约定的主要建设内容，一是完成了全市地理信息数据目录清单的梳理；二是完成了全市域电子地图的制作；三是完成了部分入库地理信息数据脱敏脱密工作；四是完成了政务版地理信息空间底座的建设工作。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

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 and 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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况

1. 作为改进管理和决策的依据：通过分析自评结果，发现问题和不足之处，以便优化业务流程、调整资源分配、完善政策措施等，从而提高未来的绩效表现。

2. 与预算安排相结合：将自评结果用于下一年度预算的编制和规划，对于绩效良好的项目或领域，可能会给予更多的资源支持；对于存在问题的部分，进行相应的调整或改进。

3. 作为考核和激励的参考：帮助评估相关部门或人员的工作表现，为奖励、表彰或问责提供参考依据。

4. 促进持续学习和改进：使组织成员了解自身工作的成效和不足，推动他们不断学习和进步，以提升整体绩效水平。

（二）拟公开情况

1. 按照规定在单位的门户网站或其他指定平台上进行公开，以接受社会监督。

2. 公开内容可能包括自评报告的主要内容，如绩效目标的完成情况、得分、存在的问题及改进措施等。

附：2024 年榆林市自然资源和规划局单位整体支出绩效自评表