

2021 年度
自治区土地和矿业权
集中审批服务中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位名称为宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心，法人：冯雪辉，属公益一类事业单位。主要承担负责全区土地和矿业权交易前期技术咨询和服务工作；负责全区土地和矿业权审批报件相关内容审核及批后服务工作；负责全区地勘基金项目库建设和项目立项、招标资料审核等工作。

二、机构设置

按照《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发[2019]12号）文件，我单位内设机构国土空间用途转用事务科，矿业权审核事务科，自然资源审批受理事务科，综合管理科。按照部门决算编报要求，纳入自治区土地和矿业权集中审批服务中心2021年度部门决算编报范围的单位共1个：自治区土地和矿业权集中审批服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3632448.8	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	
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	1093.45	八、社会保障和就业支出	38	610796.8
	9		九、卫生健康支出	39	133300
	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	2621371.8
	19		十九、住房保障支出	49	282100

	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	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	3633542.25	本年支出合计	59	3647568.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	2339.73
总计	30	3649908.33	总计	62	3649908.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项				小计	其中：教育收费				
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			3633542.25	3632448.8						1093.45	
208			610796.8	610796.8							
20805			610796.8	610796.8							
2080502			12742.86	12742.86							
2080505			220500	220500							
2080506			377553.94	377553.94							
210			133300	133300							
21011			133300	133300							
2101102			121300	121300							
2101103			12000	12000							
220			2607345.45	2606252						1093.45	
22001			2607345.45	2606252						1093.45	
2200108			130000	130000							
2200150			2477345.45	2476252						1093.45	
221			282100	282100							
22102			282100	282100							
2210201			192600	192600							
2210203			89500	89500							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

金额单位：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	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3647568.6	3504468.6	143100				
208			610796.8	610796.8					
20805			610796.8	610796.8					
2080502			12742.86	12742.86					
2080505			220500	220500					
2080506			377553.94	377553.94					
210			133300	133300					
21011			133300	133300					
2101102			121300	121300					
2101103			12000	12000					
220			2621371.8	2478271.8	143100				
22001			2621371.8	2478271.8	143100				
2200108			143100		143100				

2200150	事业运行	2478271.8	2478271.8					
221	住房保障支出	282100	282100					
22102	住房改革支出	282100	282100					
2210201	住房公积金	192600	192600					
2210203	购房补贴	89500	89500					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	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	3632448.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	610796.8	610796.8		
	9		九、卫生健康支出	41	133300	133300		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50	2621015.66	2621015.66		
	19		十九、住房保障支出	51	282100	282100		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十一、灾害防治及应	54				

	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债	58			
本年收入合计	27	3632448.8	本年支出合计	59	3647212.46	3647212.46	
年初财政拨款结转和结余	28	14763.66	年末财政拨款结转和结	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	14763.66		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政	31			63			
合计	32	3647212.46	合计	64	3647212.46	3647212.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3647212.46	3504112.46	143100
208		社会保障和就业支出	610796.8	610796.8	
20805		行政事业单位养老支出	610796.8	610796.8	
2080502		事业单位离退休	12742.86	12742.86	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220500	220500	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	377553.94	377553.94	
210		卫生健康支出	133300	133300	
21011		行政事业单位医疗	133300	133300	
2101102		事业单位医疗	121300	121300	
2101103		公务员医疗补助	12000	12000	
220		自然资源海洋气象等支出	2621015.66	2477915.66	143100
22001		自然资源事务	2621015.66	2477915.66	143100

2200108	自然资源行业业务管理	143100	0	143100
2200150	事业运行	2477915.66	2477915.66	
221	住房保障支出	282100	282100	
22102	住房改革支出	282100	282100	
2210201	住房公积金	192600	192600	
2210203	购房补贴	89500	89500	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3202845.94	302	商品和服务支出	287487.66	310	资本性支出	1036
30101	基本工资	770772	30201	办公费	31732.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	630570	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1036
30103	奖金	649664	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	219786	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	220500	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	377553.94	30207	邮电费	3693.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121300	30208	取暖费	19900	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12000	30209	物业管理费	44400	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8100	30211	差旅费	1779	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	192600	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12742.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12742.86	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	115225	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	16000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5000	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25560	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	24176.52	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3215588.8	公用经费合计				288523.66	
合 计			3504112.46					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门： 自治区土地和矿业权集中审批服务中心

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000		5000		5000				5000		5000	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门： 自治区土地和矿业权集中审批服务中心

金额单位：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
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		无						

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,数据取自财决09表；

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3649908.33 元，支出总计 3649908.33 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 195476.80 元，下降 5.09%，主要原因是 2020 年年末退休一名副高人员，导致 2021 年预算收入减少；各项支出均以“开源节流”为原则，节约高效利用资金，导致 2021 年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3633542.25 元，其中：财政拨款收入 3632448.80 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1093.45 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3647568.60 元，其中：基本支出 3504468.60 元，占 96.08%；项目支出 143100 元，占 3.92%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3647212.46 元、支出总计 3647212.46 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 196570.25 元，下降 5.12%，主要原因是 2020 年年末退休一名副高人员，导致 2021 年财政预算收入减少；各项支出均以“开源节流”为原则，节约高效利用资金，导致 2021 年财政预算资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 3647212.46 元，占本年支出合计的 99.93%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 181806.59 元，下降 4.75%，主要原因是 2020 年年末退休一名副高人员，且各项支出均以“开源节流”为原则，节约高效利用资金，导致 2021 年财政预算资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3647212.46 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（208 类）支出 610796.80 元，占 16.75%；卫生健康（210 类）支出 133300 元，占 3.66%；自然资源海洋气象（220 类）支出 2621015.66 元，占 71.86%；住房保障（221 类）支出 282100 元，占 7.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3632800 元，支出决算为 3647212.46 元，完成年初预算的 100.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度社会保障和就业支出决算数大于预算数；二是上年财政拨款预算结余资金；其中（按支出功能分类说明）：1.工资福利支出—职业年金缴费：2021 年根据自治区财政厅及人社厅职业年金记实相关规定，补缴职业年金，故调整预算资金，预算核拨增加；2.对个人和家庭的补助—退休费：申请追加退休人员工资奖金，预算资金增加。

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 11000 元，

支出决算为 12742.86 元，完成年初预算的 115.85%，决算数大于预算数的主要原因是：财政负担的事业单位退休人员工资、奖金等支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 220500 元，支出决算为 220500 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 110300 元，支出决算为 377553.94 元，完成年初预算的 342.30%，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度职业年金做实。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 121300 元，支出决算为 121300 元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。年初预算为 12000 元，支出决算为 12000 元，完成年初预算的 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源行业业务管理（08 项）。年初预算为 130000 元，支出决算 143100 为元，完成年初预算的 110.08%，决算

数大于预算数的主要原因是：该项目上年结余资金本年支出。

7. 自然资源气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）。年初预算为2745600元，支出决算为2477915.66元，完成年初预算的90.25%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为192600元，支出决算为192600元，完成年初预算100%的。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为89500元，支出决算为89500元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3504112.46元，其中：人员经费3215588.80元，公用经费288523.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3202845.94元，较2021年度年初预算数增加43445.94元，增长1.38%，主要原因是职工工资增长；较2020年度决算数减少153495.06元，降低4.58%。

2. 商品和服务支出287487.66元，较2021年度年初预算数减少44912.34元，降低13.52%，主要原因是开源节流，高效利用资金，节省开支；较2020年度决算数减少12281.10元，

降低4.10%。

3. 对个人和家庭的补助12742.86元，较2021年度年初预算数增加1742.86元，增长15.85%，主要原因是申请追加退休人员工资奖金；较2020年度决算数增加12742.86元，增长100%。

4. 资本性支出1036元，较2021年度年初预算数增加1036元，增长100%，主要原因是疫情大环境下，因疫情工作需要购置相关物品；较2020年度决算数增加1036元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明：2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为5000元，完成预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2020年度相等，均为公务用车运行费支出，无增减变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决5000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出5000元，主要用于日常办公需要、业务需要等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度审批中心无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度审批中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度审批中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 15596 元。其中:政府采购货物支出 15596 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;国有资产共计 740975 元。其中:土地、房屋及构筑物 0 元,占 0%;通用设备 535254 元,占 72.24%;图书档案 9300 元,占 1.26%;家具、用具、装具及动植物 196421 元,占 26.5%;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,对 2021 年度项目支出开展绩效自评。共安排 1 个项目,其中重点项目 0 个,常规性项目 1 个,具体是建设用地及矿业权

审批项目。项目共涉及资金 130000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。年末严格按照本年度项目执行情况进行项目绩效自评。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“建设用地及矿业权审批项目”项目自评得分为 92.39 分。发现的主要问题：因疫情等客观因素影响，年初定制培训计划未及时完成，导致分数降低。下一步改进措施：编制预算计划应综合考虑市场及社会等多方面客观因素影响，及时有效获取各方信息，编制合理预算，并按时执行。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度取得的全部支出。
3. 财政拨款收入：是指单位本年度取得的财政拨款预算资金。
4. 财政拨款支出：是指单位本年度支出的财政拨款预算资金。
5. 财政拨款支出：是指单位本年度支出的财政拨款预算资金。
6. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 基本支出：是指单位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。

8. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

自治区土地和矿业权集中审批服务中心 2021 年项目绩效自评表

附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建设用地及矿业权审批项目							
主管部门及代码		自治区自然资源厅 705			实施单位		宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		13	13	13			
		其中:财政拨款		13	13	13			
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	<p>根据《国土资源部关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理的通知》《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》等开展矿业权审批项目, 严格把控新增建设用地预审及各环节, 严格限制农用地转为建设用地, 控制建设用地总量, 对耕地实行特殊保护, 保障国家、自治区、市县的建设用地; 有效加强自然资源管理、规范矿产资源开发利用行为、提高矿产资源利用效率, 加快推进与年检、执法等其他矿政业务数据共享和无缝衔接。</p>					<p>根据《国土资源部关于进一步规范矿产资源勘查审批登记管理的通知》《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》等开展矿业权审批项目, 有效加强自然资源管理、规范矿产资源开发利用行为、提高矿产资源利用效率, 加快推进与年检、执法等其他矿政业务数据共享和无缝衔接。 严格把控新增建设用地预审及各环节, 严格限制农用地转为建设用地, 控制建设用地总量, 对耕地实行特殊保护, 保障国家、自治区、市县的建设用地。本年度共申请13万项目经费, 用于开展矿业权审批项目及土地审批项目。</p>			
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 本年度建设用地审批件数、矿业权审批件数	2.5	300 件	581 件	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2.5	
			指标 2: 本年度组织培训	2.5	2 次	1 次		1.25	因疫情关系, 外部人员培训项目未如期开展; 内部人员培训学习完成较好
		指标 3: 办设备购置及办公家具购置	2.5	23	22	2.4		办公家具已购买完成; 办公设备由于已在账面的固定资产未及时报废, 资产帐上数量已达到上限, 故不能购置新的设备资产。	
		指标 4: 下乡踏勘及跨省业务学习	2.5	20 次	12 次	1.5		2021 年因疫情关系, 部分下乡踏勘等项目未如期开展。	
	质量指标	指标 1: 本年度建设用地审批及矿业权审批合格率	2.5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值	2.5		
指标 2: 培训活动完成情况		2.5	100%	50%	1.25		因疫情关系, 外部人员培训项目未如期开展; 内部人员培训学习完成较好		

		指标 3: 办公设备及办公家具购置完成率	2.5	100%	90%	达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	2.25	办公家具已购买完成; 办公设备由于已在账面的固定资产未及时报废, 资产帐上数量已达到上限, 故不能购置新的设备资产。	
		指标 4: 踏勘及学习完成度	2.5	100%	60%		1.5	2021 年因疫情关系, 部分下乡踏勘等项目未如期开展。	
	时效指标	指标 1: 各项审批业务按时完成率	2.5	≥90%	≥90%		2.5		
		指标 2: 保证上半年完成培训计划	2.5	≥90%	≥30%		0.84	因疫情关系, 外部人员培训项目未如期开展; 内部人员培训学习完成较好	
		指标 3: 家具及设备购置完成率	2.5	≥90%	≥80%		2.23	办公家具已购买完成; 办公设备由于已在账面的固定资产未及时报废, 资产帐上数量已达到上限, 故不能购置新的设备资产。	
		指标 4: 下乡踏勘及跨省业务学习参与度	2.5	≥90%	≥60%		1.67	2021 年因疫情关系, 部分下乡踏勘等项目未如期开展。	
	成本指标	指标 1: 审批建设用地及矿业权产生相关费用	2.5	3.36 万元	3.36 万元		2.5		
		指标 2: 政府采购支出	2.5	3.26 万元	3.26 万元		2.5		
		指标 3: 本单位组织培训产生相关费用	2.5	2.88 万元	2.88 万元		2.5		
		指标 4: 踏勘及跨省业务学习产生差旅费	2.5	3.5 万元	3.5 万元		2.5		
效益指标 (40 分)	经济效益指标	自然资源对经济增长贡献程度	10	显著提高	显著提高		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 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 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
	社会效益指标	自然资源对社会发展贡献程度	10	显著提高	显著提高			10	
	生态效益指标	对生态环境影响	10	提高自然资源使用效率, 改善生态环境效果明显	提高自然资源使用效率, 改善生态环境效果明显			10	
	可持续影响指标	可持续性	10	提高可持续性	提高可持续性			10	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 建设用地审批市县满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标 2: 矿业权审批矿权人满意度	10	≥90%	≥90%		10		
总 分								92.39	

