

监督索引号 53040200646801000

玉溪市红塔区自然资源局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

红塔区自然资源局承担着红塔区范围内的地籍调查管理、矿山安全管理、地质灾害防治、卫片执法、城乡国土空间规划编制调整、不动产权属管理工作等国土资源管理业务工作。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.红塔区国土空间规划编制工作推进情况。全面启动我区国土空间规划编制工作，完成项目招标，确定了规划编制团队，签订了技术服务合同，开展了调研和资料收集工作，目前进入前期专题研究阶段，预计 2021 年底前完成区、乡两级国土空间规划编制、审查和报批。

2.土地收储及供应情况。2020 年实施土地收储项目 27 个，总收储面积为 4487.6954 亩，已兑付土地补偿、青苗补助、预留地补偿费及地上附着物补偿费共计 35061.0392 万元。2020 年供应土地共 42 宗，面积 1509.147 亩，土地供应总价款 203608.5421 万元。落实建设用地土地用途变更 9 宗，用地面积 8.550735 公顷（128.26 亩），补缴出让金 12733.5323 万元。

3.土地整治项目情况。组织开展了春和街道黄草坝村黄草坝等 4 个土地整治（提质改造）项目；高仓等 4 个街道（乡）龙

树等 4 个村土地整治（补充耕地）项目等 2 个补充耕地项目及洛河等 5 个乡镇（街道）双龙等 11 个村城乡建设用地增减挂钩项目。

4.全面开展“农村乱占耕地建房”专项行动。为深入贯彻落实习近平总书记关于农村乱占耕地建房问题系列重要指示批示精神，按照中央、省、市决策部署要求，我局积极开展了相关工作。截至目前三批图斑共下发 5283 个，第一第二批摸排工作已基本完成，正在进行基本信息录入，第三批图斑已安排各乡镇（街道）进行排查。

5.加快推进农村不动产确权登记发证。利用“云宅调”小程序进行信息采集，红塔区全区宅基地和集体建设用地宗地总数 79086 宗地，云宅调采集提交数为 79086 宗地，采集完成率 100%。

二、部门基本情况

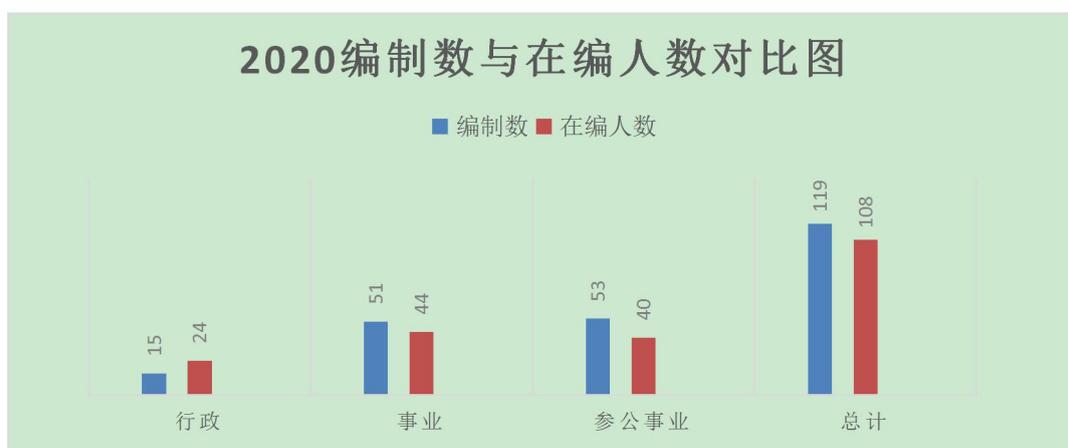
（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区自然资源局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 5 个。其中：行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。分别是：1.红塔区不动产登记中心；2.红塔区土地储备中心；3.土地开发整理中心；4.执法监察大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区自然资源局部门 2020 年末实有人员编制 119 人。其中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 1 人），事业编

制 104 人（含参公管理事业编制 53 人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 84 人（含参公管理事业人员 40 人）。离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。



第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：2020 年红塔区自然资源局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2020 年红塔区自然资源局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区自然资源局 2020 年度收入合计 4,774.31 万元。其中：财政拨款收入 4,277.31 万元，占总收入的 89.59%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 497.00 万元，占总收入的 10.41%。2021 年度总收入 4,774.31 万元，比上年增加 1315.14 万元，增长 38.02%。其中：财政拨款收入 4,277.31 万元，比上年增加 1117.18 万元，增长 35.35%；其他收入 497.00 万元，比上年增加 197.95 万元，增长 66.19%。主要原因一是 2020 一般公共预算财政拨款收入比上年增收 1287.21 万元，主要原因是：2020 年新增土地开发整理项目、国土空间规划项目、农村土地确权登记项目和大营街大型地质灾害治理项目，故本年收入比上年收入增收较多；二是其他收入比上年增收 197.95 万元，主要原因是：玉溪市自然资源和规划局直接拨入玉自然资财务〔2020〕1 号玉溪市自然资源和规划局关于下达易地扶贫搬迁增减挂钩项目拆旧区复垦资金和土地整治（提质改造）项目建设资金 437 万元。

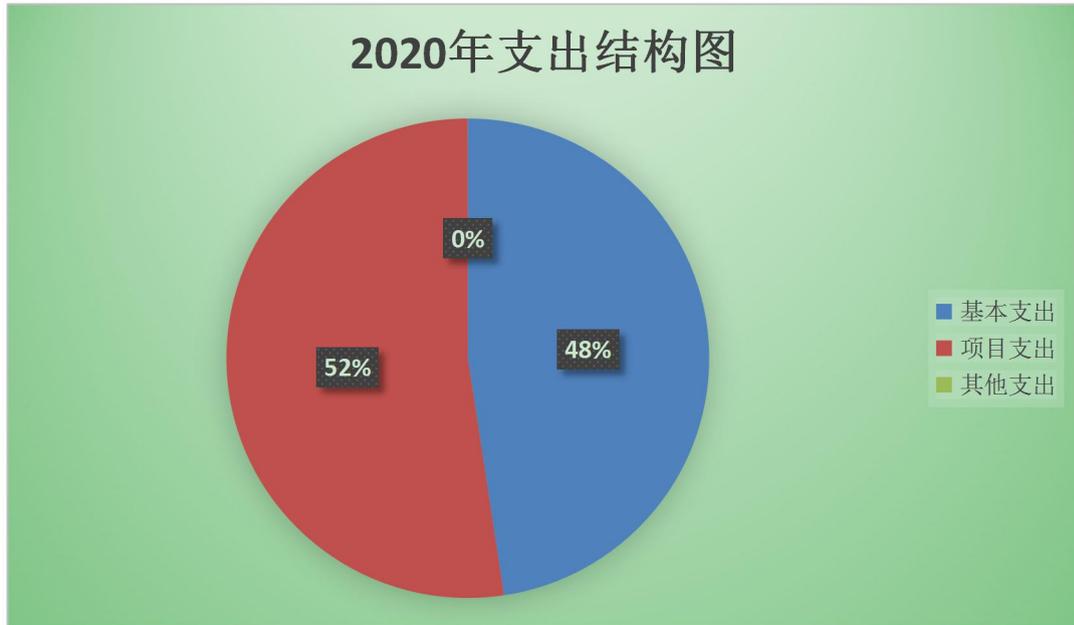


二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区自然资源局 2020 年度支出合计 4,803.60 万元。其中：基本支出 2,286.75 万元，占总支出的 47.60%；项目支出 2,516.85 万元，占总支出的 52.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

2020 年度总支出 4803.60 万元，比上年增支 855.79 万元，增长 21.68%，其中：基本支出 2,286.75 万元，比上年减支 185.95 万元，下降 7.52%，项目支出 2,516.85 万元，比上年增支 1041.74 万元，增长 70.62%。2020 财政拨款基本支出、项目支出增减的主要原因：一是财政拨款基本支出同比减支较大，主要原因是因为 2019 年由市级下划至区级后人均公用经费降幅较大所致；二是项目支出比上年增支 1041.74 万元，主要原因是：机构改革后，土地开发整理项目专用账户撤销并入行政经费账户，土

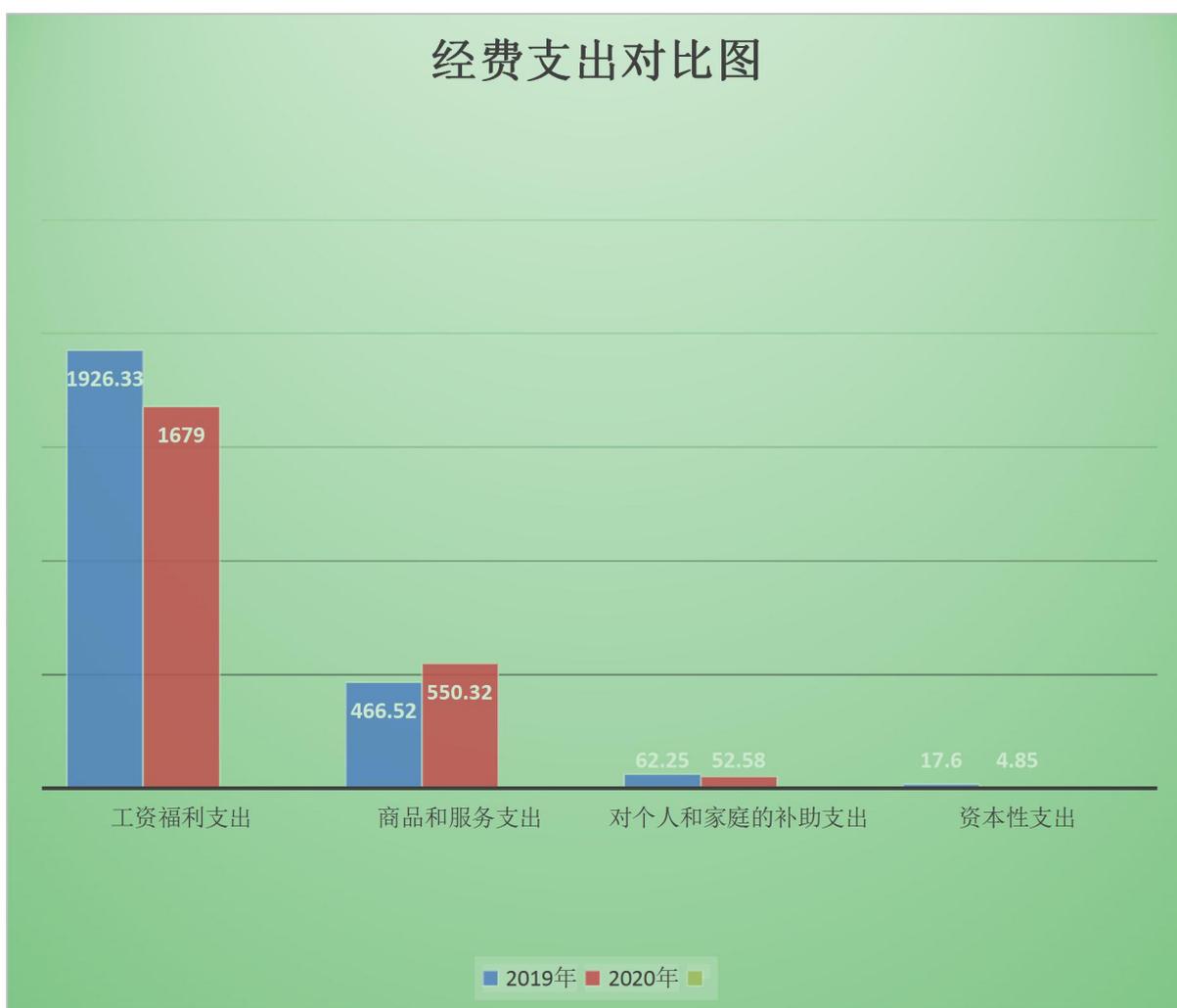
地开发整理、增减挂钩项目及不动产多个项目启动实施，支出增加所致。

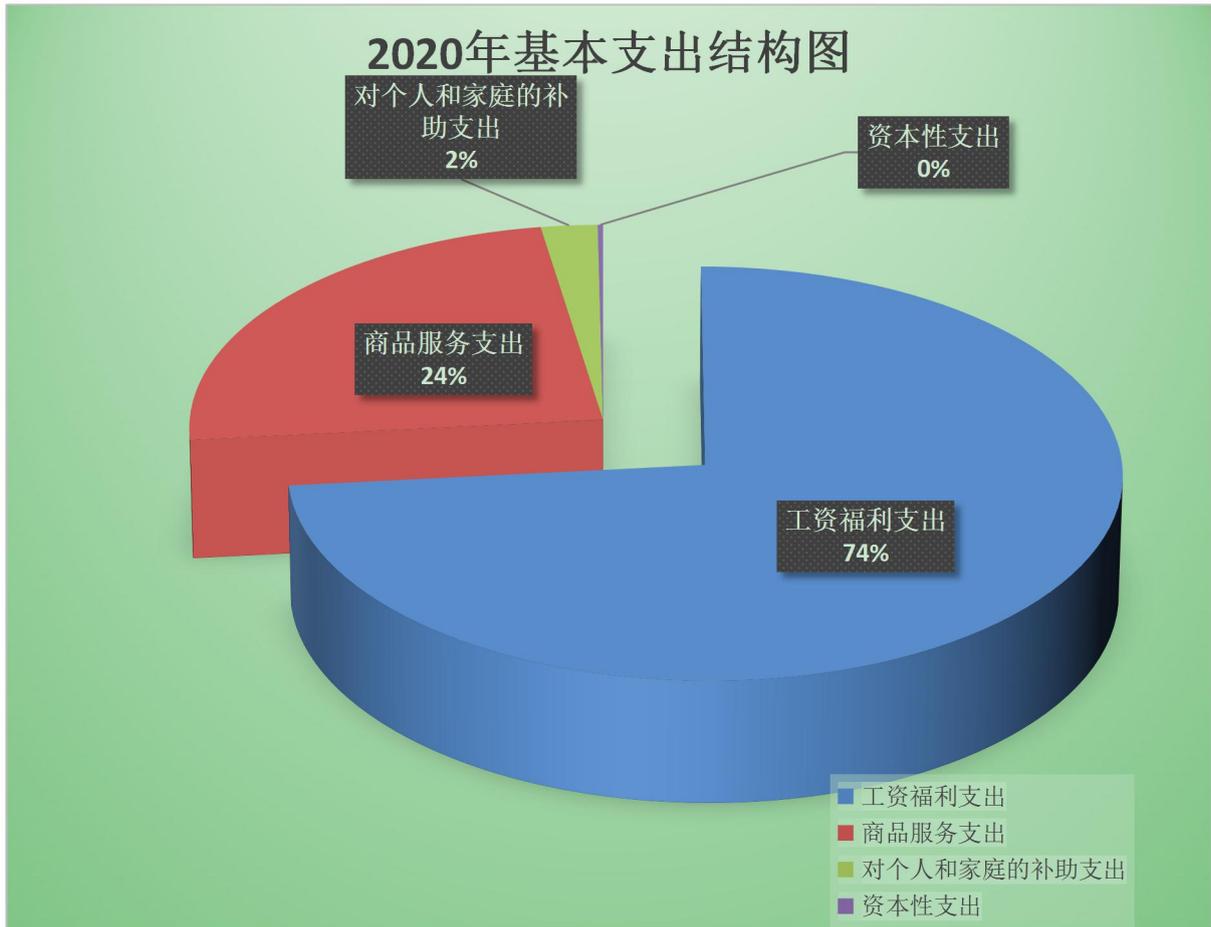


（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为2,286.75万元。与上年对比减支185.95万元，下降7.52%。其中：工资福利支出1679.00万元，占日常支出的73.42%；商品和服务支出550.32万元，占日常支出的24.07%；对个人和家庭的补助支出52.58万元，占日常支出的2.23%；资本性支出4.85万元，占日常支出的0.21%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,731.58万元，占基本支出的75.72%。办公费、印刷费、水电费、修缮费、劳务费等公用经费555.17万元，占基本支出的24.28%。与上年对比减支185.95，下降7.52%。其中：工资福利支出

1679.00 万元，占日常支出的 73.42%；商品和服务支出 550.32 万元，占日常支出的 24.07%；对个人和家庭的补助支出 52.58 万元，占日常支出的 2.23%；资本性支出 4.85 万元，占日常支出的 0.21%。





（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区自然资源局完成特定行政工作任务或事业发展目标、专项业务工作等项目支出 2,516.85 万元。与上年对比项目支出增支 1041.74 万元，增长 70.62%。

2020年项目支出明细主要包含：玉红财预〔2020〕8号修缮改造办公楼经费支出 63.00 万元；玉红财预〔2020〕1号2020年国土空间规划专项经费支出 130.00 万元；玉自然资财务〔2020〕1号红塔区大营街等3个街道甸苴等7个社区增减挂钩项目资金（易地扶贫搬迁）支出 203.00 万元；玉红财预

[2020] 1 号耕地占补平衡工作专项资金支出 1146.23 万元；玉红财预〔2020〕1 号 2020 年不动产登记档案整理合并项目资金支出 96.34 万元；玉红财预〔2020〕8 号农村不动产确权登记发证工作经费支出 114.79 万元；玉红财预〔2020〕1 号 2020 年不动产统一登记存量（房地）数据整合项目资金支出 160 万元；玉红财预〔2020〕1 号 2020 年房地一体农村集体建设用地和宅基地使用确权登记费支出 100 万元；灾害防治及应急管理支出 179.16 万元。

三、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

玉溪市红塔区自然资源局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,380.23 万元，占本年支出合计的 91.19%。与上年对比增支 855.79 万元，增长 21.68%，其中：财政拨款的基本支出比上年减支 185.95 万元，下降 7.52%；财政拨款的项目支出比上年增支 1041.74 万元，增长 70.62%，项目支出比上年增加 1030.81 万元，主要原因是：2020 年支付土地开发整理、国土空间规划及不动产多个项目经费支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 11.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.25%。其中：发放市局拨入县区目标任务综合考评考核奖励金 9.8 万元；区政法委拨入扫黑除恶专项经费支出 1.2 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 181.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.15%。其中：用于支付退休人员生活补助费和公用经费 0.24 万元，占社会保障和就业（类）支出 0.13%；用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.46 万元，占社会保障和就业（类）支出 82.13%；用于支付机关事业单位职业年金缴费支出 3.69 万元，占社会保障和就业（类）支出 2.03%；用于支付在职人员死亡的抚恤费用支出 28.59 万元，占社会保障和就业（类）支出 15.71%。

9. 卫生健康（类）支出 121.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.77%。主要用于行政、事业人员基本医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。市区两级水利局拨入用于支付节约用水宣传工作经费。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 3,807.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.92%。其中：用于在职人员工

资、奖金和津补贴支出 1240.15 万元，占自然资源海洋气象等（类）支出的 32.57%；用于在职人员商品服务支出等费用支出是 379.45 万元，占自然资源海洋气象等（类）支出的 9.97%；用于支付国土信息员补助和聘用人员经费等劳务费支出 170.87 万元，占自然资源海洋气象等（类）支出的 4.49%；用于支付退职人员费用、驻村队员生活补助和退休人员生活补助费用支出 23.75 万元，占自然资源海洋气象等（类）支出的 0.62%；用于购置各类办公设备费用支出 39.09 万元，占自然资源海洋气象等（类）支出的 1.03%；用于自然资源管理的各类项目专项支出 1953.90 万元，占自然资源海洋气象等（类）支出的 51.32%。

19. 住房保障（类）支出 164.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.75%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 93.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.14%。主要用于 2020 年度地质灾害防治治理项目支出。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区自然资源局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 94.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.15 万元，因无年初预算，故超预算支出 3.15 倍；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 4.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费，公务接待费用较少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 2.89 万元，增长 729.95%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.15 万元；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降

63.97%。2020年“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比减少数额较大，主要是严格执行中央八项规定，强化接待费用支出，本着公务接待从俭，厉行节约的原则，严格压缩公务接待费用。2020年全年用财政拨款资金支付接待费用0.14万元，接待批次3次、人次35人，比上年减支2600元，下降65%，2020年公务用车无年初预算数，2020年4月收到区政府划入带编公务用车尼桑牌2N6454WAG4（云F098PT）越野车一辆，故本年比上年新增公车运行维护费用2.89万元；2020年无因公出国（境）费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占95.66%；公务接待费支出0.14万元，占4.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.14 万元。其中：

国内接待费支出 0.14 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 35 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于其他省级、县区级同部门的检查、交流学习接待费用支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区自然资源局 2020 年机关运行经费支出 555.17 万元，与上年对比增支 351.29 万元，增长 172.30%，“机关运行经费”增支数额较大，主要原因是：2020 年度非税收入比上年增收 1287.44 万元，增长 538.25%，故用非税收入安排的不动产登记成本费用和执法办案成本费用也相应增加，办理不动产登记的业务和执法办案（违法查处）等数量均比往年增幅较大，致使办公、违法查处评估、办案、设备购置等成本费用均比往年有所增长；2020 年因局机关办公楼及会议室老化严重，存在一定的安全隐患，经请示区政府同意公开招标修缮办公楼及会议室，故本年支付的办公楼修缮改造费用和会议购置设备等费用增加；2020 年度财政预算补助政府购买岗位人员经费增加，不动产登记中心政府购买岗位人员经费支出同比净增 81 万

元，主要是因为人均发放工资标准由原 2450 元/人/月提高到 4950 元/人/月，月人均净增加 2500 元，增长 102.04%；局机关 2020 年新增政府购买岗位人员编制 16 人，实际使用 14 人，月人均发放工资标准为 2450 元/人，全年合计支付人员经费 44.16 万元等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区自然资源局资产总额 2128.65 元，其中，流动资产 915.60 万元，固定资产 1078.96 万元，无形资产 40.99 万元，（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额减少 3477.79 万元，其中：流动资产同比减少 3455.26 万元；固定资产同比增加 31.94 万元；无形资产同比增加 0.13 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 21.79 万元；报废报损资产 132 项，账面原值 50.74 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 109 平方米，账面原值 307.11 万元，实现资产使用收入 3.49 万元。

国有资产占有使用情况表												
									单位：万元			
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2128.65	915.60	1078.96	573.01	21.79		484.16		604.91	40.99	

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额为1604.18万元，其中：政府采购货物支出26.42万元，占政府采购支出总额的1.65%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0.00%；政府采购服务支出1577.76万元，占政府采购支出总额的98.35%；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2. 通过制定本单位《玉溪市红塔区自然资源局财政预算绩效管理暂行办法》，科学规范管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3. 围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，我局及时成立绩效考核领导小组，对所有项目进行绩效考核评价，增强项目的预算绩效管理，提高资金的使用效益；

4. 2020年，玉溪市红塔区自然资源局年初预算安排专门用于自然资源管理专项资金项目9个，年初预算资金173902万元，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）部门整体支出自评结果

2020年为圆满完成市委、市政府、区委、区政府下达的目标任务。加快完成红塔区范围内的第三次国土资源调查工作，按照国家、云南省和玉溪市的部署，依据统一的技术标准和要求，在二调成果的基础上，全面细化和完善土地利用基础数据，掌握红塔区范围内的土地利用现状和土地资源变化情况，实现土地资源基础数据的信息化管理，进一步完善土地调查、

监测和统计制度，为市委、市政府、区委、区政府决策和全区经济社会发展提供基础支撑。加强矿业权管理和矿山安全管理工作、加强地质灾害防治、应急处置及小型地质灾害治理工作、严格卫片执法、完善红塔区域内国土空间及土地规划编制调整工作，2020年红塔区将启动国土空间规划工作，主要要完成的工作为：1.基础研究；2.红塔区（全域）国土空间规划；3.中心城区国土空间规划；4.乡级国土空间总体规划；5.信息化平台及“一张图”建设；6.信息平台运维及业务人员技术培训费用；7.其他涉及国土空间规划编制的相关费用。加快推动不动产权属、林权及管理工作等国土资源管理业务工作，2020年共计需要不动产权、林权管理等工作经费2314.184万元；红塔区不动产登记档案整理合并项目资金149.2万元；红塔区政府购买不动产继承公证服务费用每年大约需要资金180万元；红塔区不动产统一登记存量（房地）数据整合项目经费667.144万元；2020年房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证试点项目资金940.84万元；不动产登记中心办公成本费用120万元；不动产权籍数据库更新维护经费29万元；易地扶贫搬迁宅基地使用权和农民住房财产权确权登记颁证65万元；林权类不动产登记数据整合费用163万元；土地开发整理项目3000万元。

存的问题和措施：单位现存在绩效管理制度不健全，预算执行管理与实际绩效有一定差距，下一步单位将加强完善绩效

体系建设工作，完善预算绩效管理相关制度，提高预算绩效管理工作水平和质量。积极完善运用绩效评价结果，进一步提升绩效评价结果运用，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（三）部门决算中项目支出自评结果

地质灾害防治、小型地质灾害治理专项经费绩效：1.项目完成情况：开展完成小石桥乡小石桥村委会小瓦房、小石桥乡玉苗村委会大玉苗、凤凰街道灵秀社区灵秀村，3个治理工程验收；大营街街道郭井社区10组、龙潭5组哨上村，研和街道可官社区9组小密罗村、玉屏社区7组小新寨村、玉屏社区3组冷水塘上村、秀溪社区12组拾金山，6个搬迁避让项目终验；组织乡街道开展地灾演练8次，实施监测员监测预警等防范工作，最大程度地降低了地质灾害造成的损失。2.取得的社会效益：通过实施因地质灾害搬迁避让项目，完成户人的搬迁避让，彻底消除地质灾害隐患威胁，确保受地质灾害威胁人民群众的生命财产安全。照区级实际情况，自年初按综合防治体系建设，红塔区地质灾害防治需求，通知涉及需治理的乡街道上报治理计划，2020年积极组织各乡街道完成地灾宣传、演练、排查共23次；局机关召开地灾防治培训会议1次，按年初计划完成实施3个小型治理项目，全部已在当年完工验收合格，并达到预期效果。3.存在的问题和整改情况：无。

红塔区大营街街道大密罗社区不稳定斜坡治理项目绩效：1. 项目完成情况：红塔区大营街街道大密罗社区不稳定斜坡治理项目总投资 698.75 万元，项目于 2020 年 4 月 19 日正式开工，需要治理的项目共有五项：1.开挖土石方：2777.5 方；2.锚杆：368 棵；3.锚索：216 束；4.框格梁：845.9 方；5.挡墙：1926 方；6.排水沟开挖：322.9 方；7.恢复治理面积：10533.39 平方米。通过危岩清理、布置钢绞线、拉设锚索、注浆支砌等治理工程的实施，完成大营街街道大密罗社区不稳定斜坡工程治理项目，彻底消除地质灾害隐患威胁，确保受地质灾害威胁的 152 户 548 人的生命财产安全，2020 年末已完成项目前期（可研费 30%）设计和勘查等工作，支付项目前期费用 84 万元。2.取得的社会效益：通过实施地质灾害工程治理项目，完成大营街街道大密罗社区不稳定斜坡工程治理项目，彻底消除地质灾害隐患威胁，确保受地质灾害威胁的 152 户 548 人的生命财产安全。3.存在的问题和整改情况：存在问题：（1）因涉及国家公益林地 10533.39 及 m^2 县级林地 666.67 m^2 ，手续已上报省林草局，批复未下达，导致施工有阻力；（2）施工区域内涉及 6 户农户旧房。截至目前的进展情况：已经按照要求上传材料，后根据省林草局意见再次补充材料，积极向市区林草部门大力协调，争取手续尽快办理成功，已督促大营街街道办及社区尽快拆除，以利于施工的顺利推进。

红塔区不动产登记档案整理合并经费绩效：1.项目完成情况：对分散存放在原房屋登记部门的房产档案约 14 万件、土地登记部门的地籍档案约 14 万件，现不动产登记部门的不动产登记档案约 2 万件，进行档案调阅、整理、合并、补录、装订、归档、搬运等工作。整理合并后的档案统一存放地在康井路 11 号 1 楼不动产登记档案库房，至 2020 年 12 月昆明信迪科技开发有限公司已完成了全部原房产和地籍档案的调阅搬运合并整理工作，其中 9.8 万卷已上架使用。2.取得的社会效益：提高资金使用效率，为不动产权利人节省不动产登记时间成本。在不动产登记档案实际应用工作中，方便为不动产权利人提供查询服务。3.存在的问题和整改情况：因受疫情以及老城区档案复杂性和整理合并难度较大，影响了项目的工作进度，不动产登记档案整理合并工作不能按合同规定完成。结合工作存在的实际问题，要求中标单位抓紧时间对剩余房、地档案进行整理合并，对出现的问题及时进行处理，安排加班加快工作进度，对每个岗位的人员进行合理分配，充分利用剩余时间，组织工作人员合理有效工作，督促中标单位加快工作进度，力争年内完成项目。

红塔区国土空间规划编制专项经费绩效：1.项目完成情况：按照统一国土空间规划体系的要求，以“三调”数据为现状基础数据，开展国土空间总体规划编制工作，确保 2020 年底前高质量完成我区范围内的国土空间总体规划编制任务，形成

布局合理、集约高效、支撑有力、协调可持续的国土空间发展蓝图，确保国土空间规划在整个规划体系中的基础性地位进一步凸显，实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续，保障和促进全区科学发展、有序发展、高质量发展。2020年末已完成项目招标工作，现已启动项目实施工作。

2.取得的社会效益：提升国土空间治理能力、提升城乡宜居度、提升生态保护与经济发展协调度，实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续，保障和促进全区科学发展、有序发展、高质量发展的社会效益。

3.存在的问题和整改情况：加强完善绩效体系建设工作，完善预算绩效管理相关制度，提高预算绩效管理工作水平和质量。积极完善运用绩效评价结果，进一步提升绩效评价结果运用，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。争取财政资金支持，尽快完成项目。

红塔区房地一体确权登记经费绩效：1.项目完成情况：2012年全国上下投入大量人力、物力、财力全面启动了集体土地所有权和宅基地使用权、集体建设用地使用权即“两权”土地调查工作，红塔区共调查了使用权53191宗地，其中宅基地51988宗、集体建设用地1203宗，调查后没有开展确权登记发证工作。2019年中央1号文件要求“加快推进宅基地使用权确权登记颁证工作，力争2020年基本完成”，自然资源部、省自然资源厅要求2020年底完成农村宅基地和集体建设用地使用权

登记颁证率 90%以上，补充完成农房调查，实现“应登尽登”。红塔区农村不动产确权登记发证工作已纳入了红塔区 2020 年保民生重点工作，5 月 25 日，玉红政办通〔2020〕10 号文印发了《玉溪市红塔区农村不动产确权登记发证工作方案》，2020 年 6 月 18 日上午，区政府召开了全区农村不动产确权登记发证工作部署会。2020 年 7 月 14 日晚，区政府召开了农村不动产确权登记发证工作推进会。8 月 6 日，区政府办印发了《玉溪市红塔区农村不动产确权登记发证实施方案》。截至 8 月 31 日，通过“云宅调”微信小程序，红塔区的宗地信息采集已基本完成，采集宗地信息共 8 万多宗。

2.取得的社会效益：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于深化农村土地制度改革，实施乡村振兴战略的总要求，激发农业农村发展活力，保护农民财产权利，切实加快推进我区农村不动产确权登记发证工作。

3.存在的问题和整改情况：目前已完成省厅工作要求的 90%，其他工作因资金不足，无法开展。

红塔区不动产统一登记存量（房地）数据整合绩效：1.项目完成情况：完成红塔区行政辖区内已经登记的土地和房产、以一个不动产单元为单位进行规范化整理，形成符合现行技术标准的数据集，依据《云南省不动产登记整合数据库标准》

（试行）通过抽取、坐标转换、数据格式转换、补录、整合等方法，进行数据入库；并对房、地数据以不动产单元为单位进

行关联；根据不动产登记整合数据建库标准，建立不动产登记数据库为后续的不不动产登记提供数据基础；使空间数据可以与登记数据进行图属联动，并与档案库数据进行关联，便于在登记时可以查阅相关的档案信息；2019年底前完成不动产数据整合量的100%。经初步统计，红塔区数据整合量为房产约17万件，土地约15万件，整合单价为120元/户。2020年末完成总项目的95%，预计2021年上半年完成全部工作。

2.取得的社会效益：不动产登记相关标准和技术规范，清理土地、房产原登记数据，对其空间数据要素、数据格式、属性内容等进行清理整合，建立符合标准的不动产登记数据库，为不动产登记提供数据支撑和数据服务。

3.存在的问题和整改情况：试点小区虽已经入库，但体外库不是国标库。无法与我公司国标数据库合并。经费拨付时要求整改完善才能拨付。项目已按要求完成90%以上工作，但因财政困难，无法拨付工作经费。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年资产、负债总额同比减少数额较大，资产总额同比减少3477.79万元、负债总额同比减少3224.64万元，主要原因是：2019年年末有一笔高铁新城二期项目的收储成本费用3200万元，拨入我局专户暂存，2020年初已拨付给红塔区储备中心用于支付此项目的成本费用；故年末资产、负债总额同比减少数额较大。

2020 年年末结转结余和财政拨款结转结余减少 264.50 万元、99.69 万元，主要原因是：一是 2020 年上缴区财政结转结余资金 238.44 万元，其中：2121100— 农业土地开发资金安排的支出，已竣工验收开发整理项目结余资金调减 79.78 万元；2200101—行政运行经费，基层国土所建设经费调减 117.75 万元；2200399— 其他测绘事务支出，第一次全国地理国情普查补助经费结余调减 24.94 万元；二是 2020 年因财政拨款资金不足，故使用上年结转经费支付机构正常运转费用支出。故本年财政拨款结转结余资金比上年减少。

2020 年年末结转结余资金较大原因和消化结转和结余的对策：一是行政运行结转的基本支出结转 71.27 万元，主要是年末高新区管委会拨入自然资源管理工作经费 60 万元，因拨付时间较晚未能支付故形成资金结转；二是玉溪市市自然资源和规划局 2020 年直接拨付到我单位专用账户的，玉自然资源财务〔2020〕1 号红塔区大营街等 3 个街道甸苴等 7 个社区增减挂钩项目资金（易地扶贫搬迁）437 万元，因项目资金是按工程进度拨付，故本年按进度只拨付 203 万元，剩余的 234 万元在工程进度完成时兑付；三是第二次国土资源调查项目资金结转 74.99 万元，因项目还未验收结束，故未兑付剩余的合同款项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三公经费：一般指三公消费，是政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

无形资产：是指没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产具有广义和狭义之分，广义的无形资产包括金融资产、长期股权投资、专利权、商标权等，因为它们没有物质实体，而是表现为某种法定权利或技术。但是，会计上通常将无形资产作狭义的理解，即将专利权、商标权等称为无形资产。

固定资产：是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从

会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接收捐赠固定资产等。

账面原值：是指在建造或购置固定资产时所支出的货币总额。

玉溪市红塔区自然资源局

2021年9月26日

监督索引号 53040200646801111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,773,088.68	一、一般公共服务支出	31	110,000.00
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	
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	4,970,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,819,803.87
	9		九、卫生健康支出	39	1,214,324.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	50,000.00
	12		十二、农林水支出	42	8,699.40
	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	41,398,937.56
	19		十九、住房保障支出	49	1,642,614.00
	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	1,791,598.30
	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	47,743,088.68	本年支出合计	57	48,035,977.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,793,713.45	年末结转和结余	59	5,500,825.00
总计	30	53,536,802.13	总计	60	53,536,802.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区自然资源局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	47,743,088.68	42,773,088.68						4,970,000.00
201			一般公共服务支出	110,000.00	110,000.00						
20136			其他共产党事务支出	12,000.00	12,000.00						
2013602			一般行政管理事务	12,000.00	12,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	98,000.00	98,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	98,000.00	98,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,819,803.87	1,819,803.87						
20805			行政事业单位养老支出	1,533,925.87	1,533,925.87						
2080502			事业单位离退休	2,400.00	2,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494,616.96	1,494,616.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,908.91	36,908.91						
20808			抚恤	285,878.00	285,878.00						
2080801			死亡抚恤	285,878.00	285,878.00						
210			卫生健康支出	1,214,324.00	1,214,324.00						
21011			行政事业单位医疗	1,214,324.00	1,214,324.00						
2101101			行政单位医疗	463,349.75	463,349.75						
2101102			事业单位医疗	304,931.25	304,931.25						
2101103			公务员医疗补助	446,043.00	446,043.00						
213			农林水支出	8,699.40	8,699.40						
21303			水利	8,699.40	8,699.40						
2130311			水资源节约管理与保护	8,699.40	8,699.40						
220			自然资源海洋气象等支出	42,143,347.50	37,173,347.50						4,970,000.00
22001			自然资源事务	42,143,347.50	37,173,347.50						4,970,000.00
2200101			行政运行	14,603,886.98	14,003,886.98						600,000.00
2200104			自然资源规划及管理	1,300,000.00	1,300,000.00						
2200106			自然资源利用与保护	15,850,014.00	11,480,014.00						4,370,000.00
2200108			自然资源行业业务管理	2,687,157.98	2,687,157.98						
2200109			自然资源调查与确权登记	2,600,000.00	2,600,000.00						
2200113			地质矿产资源与环境调查	485,770.00	485,770.00						
2200150			事业运行	4,616,518.54	4,616,518.54						
221			住房保障支出	1,642,614.00	1,642,614.00						
22102			住房改革支出	1,642,614.00	1,642,614.00						
2210201			住房公积金	1,642,614.00	1,642,614.00						
224			灾害防治及应急管理支出	804,299.91	804,299.91						
22406			自然灾害防治	804,299.91	804,299.91						
2240601			地质灾害防治	804,299.91	804,299.91						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区自然资源局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			48,035,977.13	22,867,477.21	25,168,499.92			
201		一般公共服务支出	110,000.00		110,000.00			
20136		其他共产党事务支出	12,000.00		12,000.00			
2013602		一般行政管理事务	12,000.00		12,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	98,000.00		98,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	98,000.00		98,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,819,803.87	1,819,803.87				
20805		行政事业单位养老支出	1,533,925.87	1,533,925.87				
2080502		事业单位离退休	2,400.00	2,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494,616.96	1,494,616.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36,908.91	36,908.91				
20808		抚恤	285,878.00	285,878.00				
2080801		死亡抚恤	285,878.00	285,878.00				
210		卫生健康支出	1,214,324.00	1,214,324.00				
21011		行政事业单位医疗	1,214,324.00	1,214,324.00				
2101101		行政单位医疗	463,349.75	463,349.75				
2101102		事业单位医疗	304,931.25	304,931.25				
2101103		公务员医疗补助	446,043.00	446,043.00				
212		城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
21202		城乡社区规划与管理	50,000.00		50,000.00			
2120201		城乡社区规划与管理	50,000.00		50,000.00			
213		农林水支出	8,699.40		8,699.40			
21303		水利	8,699.40		8,699.40			
2130311		水资源节约管理与保护	8,699.40		8,699.40			
220		自然资源海洋气象等支出	41,398,937.56	18,190,735.34	23,208,202.22			
22001		自然资源事务	41,375,437.56	18,190,735.34	23,184,702.22			
2200101		行政运行	14,297,328.99	13,471,683.85	825,645.14			
2200102		一般行政管理事务	472,289.13		472,289.13			
2200104		自然资源规划及管理	2,167,638.50		2,167,638.50			
2200106		自然资源利用与保护	13,554,442.16		13,554,442.16			
2200108		自然资源行业业务管理	2,687,157.98		2,687,157.98			
2200109		自然资源调查与确权登记	2,600,000.00		2,600,000.00			
2200113		地质矿产资源与环境调查	485,770.00		485,770.00			
2200114		地质勘查与矿产资源管理	83,459.31		83,459.31			
2200150		事业运行	4,719,051.49	4,719,051.49				
2200199		其他自然资源事务支出	308,300.00		308,300.00			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	23,500.00		23,500.00			
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	23,500.00		23,500.00			
221		住房保障支出	1,642,614.00	1,642,614.00				
22102		住房改革支出	1,642,614.00	1,642,614.00				
2210201		住房公积金	1,642,614.00	1,642,614.00				
224		灾害防治及应急管理支出	1,791,598.30		1,791,598.30			
22406		自然灾害防治	1,791,598.30		1,791,598.30			
2240601		地质灾害防治	1,791,598.30		1,791,598.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区自然资源局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,773,088.68	一、一般公共服务支出	33	110,000.00	110,000.00		
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拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,819,803.87	1,819,803.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1,214,324.00	1,214,324.00		
	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	8,699.40	8,699.40		
	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	38,071,490.32	38,071,490.32		
	19		十九、住房保障支出	51	1,642,614.00	1,642,614.00		
	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	935,350.70	935,350.70		
	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	42,773,088.68	本年支出合计	59	43,802,282.29	43,802,282.29		
年初财政拨款结转和结余	28	1,647,906.22	年末财政拨款结转和结余	60	618,712.61	618,712.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,647,906.22		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拨款	31			63				
总计	32	44,420,994.90	总计	64	44,420,994.90	44,420,994.90		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区自然资源局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
201	一般公共服务支出				110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00						
20136	其他共产党事务支出				12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00						
2013602	一般行政管理事务				12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00						
20199	其他一般公共服务支出				98,000.00		98,000.00	98,000.00		98,000.00						
2019999	其他一般公共服务支出				98,000.00		98,000.00	98,000.00		98,000.00						
208	社会保障和就业支出				1,819,803.87		1,819,803.87	1,819,803.87		1,819,803.87						
20805	行政事业单位养老支出				1,533,925.87		1,533,925.87	1,533,925.87		1,533,925.87						
2080502	事业单位离退休				2,400.00		2,400.00	2,400.00		2,400.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,494,616.96		1,494,616.96	1,494,616.96		1,494,616.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				36,908.91		36,908.91	36,908.91		36,908.91						
20808	抚恤				285,878.00		285,878.00	285,878.00		285,878.00						
2080801	死亡抚恤				285,878.00		285,878.00	285,878.00		285,878.00						
210	卫生健康支出				1,214,324.00		1,214,324.00	1,214,324.00		1,214,324.00						
21011	行政事业单位医疗				1,214,324.00		1,214,324.00	1,214,324.00		1,214,324.00						
2101101	行政单位医疗				463,349.75		463,349.75	463,349.75		463,349.75						
2101102	事业单位医疗				304,921.25		304,921.25	304,921.25		304,921.25						
2101103	公务员医疗补助				446,043.00		446,043.00	446,043.00		446,043.00						
213	农林水支出				8,699.40		8,699.40	8,699.40		8,699.40						
21303	水利				8,699.40		8,699.40	8,699.40		8,699.40						
2130311	水资源节约管理与保护				8,699.40		8,699.40	8,699.40		8,699.40						
220	自然资源海洋气象等支出	1,402,470.90	340,815.43	1,061,655.47	37,173,347.50	17,990,379.52	19,182,967.98	38,071,490.32	18,190,735.34	19,880,754.98	504,328.08	140,459.61	363,868.47			
22001	自然资源事务	1,402,470.90	340,815.43	1,061,655.47	37,173,347.50	17,990,379.52	19,182,967.98	38,071,490.32	18,190,735.34	19,880,754.98	504,328.08	140,459.61	363,868.47			
2200101	行政运行	210,564.95	210,564.95		14,003,886.98	13,373,860.98	630,026.00	14,101,709.85	13,471,683.85	630,026.00	112,742.06	112,742.06				
2200102	一般行政管理事务	439,000.00		439,000.00				356,843.00			356,843.00		82,157.00			82,157.00
2200104	自然资源规划及管理	557,707.10		557,707.10	1,300,000.00		1,300,000.00	1,640,944.00		1,640,944.00	216,763.10		216,763.10			
2200106	自然资源利用与保护	64,948.37		64,948.37	11,480,014.00		11,480,014.00	11,480,014.00		11,480,014.00	64,948.37		64,948.37			
2200108	自然资源行业业务管理				2,687,157.98		2,687,157.98	2,687,157.98		2,687,157.98						
2200109	自然资源调查与确权登记				2,600,000.00		2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00						
2200113	地质矿产资源与环境调查				485,770.00		485,770.00	485,770.00		485,770.00						
2200150	事业运行	130,250.50	130,250.50		4,616,518.54	4,616,518.54		4,719,051.49	4,719,051.49			27,717.55	27,717.55			
221	住房保障支出				1,642,614.00		1,642,614.00	1,642,614.00		1,642,614.00						
22102	住房改革支出				1,642,614.00		1,642,614.00	1,642,614.00		1,642,614.00						
2210201	住房公积金				1,642,614.00		1,642,614.00	1,642,614.00		1,642,614.00						
224	灾害防治及应急管理支出	245,435.32		245,435.32	804,299.91		804,299.91	935,350.70		935,350.70	114,384.53		114,384.53			
22406	自然灾害防治	245,435.32		245,435.32	804,299.91		804,299.91	935,350.70		935,350.70	114,384.53		114,384.53			
2240601	地质灾害防治	245,435.32		245,435.32	804,299.91		804,299.91	935,350.70		935,350.70	114,384.53		114,384.53			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区自然资源局

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	16,789,984.94	302	商品和服务支出	5,503,215.27	310	资本性支出	48,495.00	
30101	基本工资	4,163,167.00	30201	办公费	330,218.02	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,828,093.00	30202	印刷费	248,015.00	31002	办公设备购置	48,495.00	
30103	奖金	1,375,185.00	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	2,655,804.00	30205	水费	24,044.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,494,616.96	30206	电费	24,870.90	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	36,908.91	30207	邮电费	67,068.90	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	739,614.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	446,043.00	30209	物业管理费	35,100.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	142,965.07	30211	差旅费	32,135.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,642,614.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	811,874.85	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	264,974.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	525,782.00	30215	会议费	2,357.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	10,560.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1,429.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	202,444.00	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	285,878.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	37,050.00	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	1,708,939.92	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,220,829.68	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	213,816.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	410.00	30229	福利费	22,290.96	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28,926.84	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	573,433.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	其他商品和服务支出	147,305.60	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		17,315,766.94	公用经费合计						5,551,710.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区自然资源局

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

备注：红塔区自然资源局无政府性基金预算收支

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区自然资源局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：红塔区自然资源局无国有资本经营预算收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区自然资源局

单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	35,000.00	32,915.84
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		31,486.84
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		31,486.84
3. 公务接待费	7	35,000.00	1,429.00
(1) 国内接待费	8	—	1,429.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	3
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	35
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	5,551,710.27
(一) 行政单位	23	—	5,551,710.27
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市红塔区自然资源局，是2019年4月原玉溪市国土资源局红塔分局、玉溪市规划局红塔分局撤销下划后，新成立的一个政府行政机关，内设11个乡镇（街道）管理所，4个事业单位（红塔区不动产登记中心、红塔区土地储备中心、土地开发整理中心、执法监察大队），2020年实有人数110人，其中：行政人员62人、行政工勤人员3人，事业人员45人。红塔区自然资源局承担着红塔区范围内的地籍调查管理、矿山安全管理、地质灾害防治、卫片执法、城乡国土空间规划编制调整、不动产权属管理工作等国土资源管理业务工作
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为加强预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和范围，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）和《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）等有关规定，2018年我局制定了管理办法，所有申请预算资金的部门都应按要求编制整体支出绩效目标，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，部门在编制年度预算时，同时编制相应的绩效目标，预算股室应根据部门整体支出绩效目标进一步分解细化为项目支出绩效目标，设定具体可量化、可考核的2—6个的绩效指标，并确定绩效指标类型，细化绩效指标内容，明确绩效标准
	(三) 部门整体收支情况		2020年度总收入4774.31万元，比上年增1315.14万元，增长38.02%。其中：财政拨款收入4277.31万元，比上年增收1117.18万元，增长35.35%；其他收入497万元，比上年增197.95万元，增长66.19%。2020年度总支出4803.60万元，比上年增855.79万元，增长21.68%，其中：基本支出2297.68万元，比上年减支175.02万元，下降7.08%，项目支出2505.92万元，比上年增支1030.81万元，增长69.88%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）和财政部门相关管理规定，规范红塔区自然资源局预算管理工作，确保预算编制科学完整，预算执行规范有效，预算监督公开透明，提高财政资金使用效益，我局制定的预算管理办法，对全年预算收入编制、审核、预算执行、决算与绩效评价，预算监督等作了规定。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年“三公”经费总额及分项金额与年初预算数，上年决算数对比减少数额较大，主要是严格执行中央“八项规定”，强化接待费用支出，本着公务接待从俭，厉行节约的原则，严格压缩公务接待费用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展项目绩效评价工作，及时发现预算申报、管理及实施效果中的薄弱环节，及时改进、加强控制和管理，进一步推进项目顺利实施，切实提高专项资金使用效率，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立评价小组，选取合适的绩效评价方式，设计绩效评价指标体系。
		2. 组织实施	评价小组根据绩效评价实施方案，对各项项目资金的投入使用、实施情况、取得绩效、社会效益、群众满意度及项目存在问题进行评价分析。
三、评价情况分析综合评价结论			单位按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、综合运用对比分析法等方法，通过项目资料核查等，从投入、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行了全面评价
四、存在的问题和整改情况			单位将加强完善绩效体系建设工作，完善预算绩效管理相关制度，提高预算绩效管理工作水平和质量，积极完善运用绩效评价结果，进一步提升绩效评价结果运用，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
五、绩效自评结果应用			建立预算绩效管理结果反馈运用机制，建立预算绩效管理激励与约束机制，按照客观公正、公开透明和科学规范的原则，将股室的绩效目标实现程度、绩效跟踪和评价结果，与部门预算资金安排和部门次年预算编制相结合，并作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。预算股室要针对本科室绩效跟踪和绩效评价中存在的问题，及时调整和优化预算股室后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平和。
六、主要经验及做法			建立预算绩效管理结果反馈运用机制，建立预算绩效管理激励与约束机制，按照客观公正、公开透明和科学规范的原则，将股室的绩效目标实现程度、绩效跟踪和评价结果，与部门预算资金安排和部门次年预算编制相结合，并作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。预算股室要针对本科室绩效跟踪和绩效评价中存在的问题，及时调整和优化预算股室后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平和。
七、其他需说明的情况			无

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	红塔区国土空间规划编制专项经费							
主管部门:	玉溪市红塔区自然资源局				实施单位:	玉溪市红塔区自然资源局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		750.00	750.00	130.00	10.00	17.33	1.73
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		750.00	750.00					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	按照统一国土空间规划体系的要求,以“三调”数据为现状基础数据,开展国土空间总体规划编制工作,确保2021年底前高质量完成我区范围内的国土空间总体规划编制任务,形成布局合理、集约高效、支撑有力、协调可持续的国土空间发展蓝图,确保国土空间规划在整个规划体系中的基础性地位进一步凸显,实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续,保障和促进全区科学发展、有序发展、高质量发展。				完成的主要工作有:①7个专题报告初稿已完成;②梳理编制并审批完成控制线详细规划,形成一张总图;③三调业内基数转换已完成90%;④永久基本农田、城镇开发边界试划工作稳步推进;⑤全面梳理完成红塔区已建设用地、红塔区各部门十四五及今后一段时间需要落地的重点建设项目,建设用地规模预测取得阶段成功;⑥完成耕地保有量、永久基本农田等需求分析,完成城镇开发边界和永久基本农田边界试划工作;⑦结合红塔区后备资源开发,全面梳理红塔区全域土地开发潜力分析;⑧完成红塔区生态保护红线省级反馈问题的修改工作。目前按时间要求推进工作。2020年度,预算安排750万元,按项目合同对应支付273万元,因财政资金困难,项目实际支付130万元。			
项目评价等次	良	项目评价得分	76.73	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分,得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	75		
数量指标					70	63		
红塔区范围内国土空间规划开展专题研究工作	=	7	个	7	30	28		
永久基本农田和城镇开发边界试划、建设用地规模预测	=	全面完成	%	初步完成	15	13	已完成永久基本农田和城镇开发边界试划,建设用地规模初步预测	两线试划还需进一步与调整成果衔接;需要进一步落实重大建设项目的具体情况
质量指标					20	20		
确保各阶段国土空间总体规划编制工作符合省、市、区各项规定及要求	=	符合	%	符合	20	20	各阶段国土空间总体规划编制工作严格依法依规进行	
时效指标					20	15		
规定时间内完成	=	2021	年	完成初步调查研究和两线试划工作	20	15	国土空间规划编制工作未结束	国土空间规划编制工作未结束
效益指标					10	6		
社会效益指标					10	6		
实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续,保障和促进全区科学发展、有序发展、高质量发展。	>=	提高	%	提高	10	6	国土空间规划编制工作未结束	国土空间规划编制工作未结束
满意度指标					10	6		
服务对象满意度指标					10	6		
红塔区行政辖区范围内单位和个人	>=	85	%	85	10	6	征求各相关部门意见	编制未全面完成,群众满意度未调查

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	红塔区房地一体确权登记经费							
主管部门:	玉溪市红塔区自然资源局			实施单位:	玉溪市红塔区自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	100.00	10.00	50.00	5.00	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排	200.00	200.00						
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析				
	1. 试点工作总结2. 全面推开组织准备2. 编制实施方案3. 宣传动员培训4. 作业单位招投标5. 全面启动调查工作			1. 试点工作总结2. 全面推开组织准备2. 编制实施方案3. 宣传动员培训4. 作业单位招投标5. 全面启动调查工作, 无差异原因				
项目评价等次	优	项目评价得分	92.12	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	87		
数量指标					60	57		
红塔区房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证	=	53191	件	0.9278	20	19	审核平台中提取数据	工作进度已完成项目指标值45174工作量, 按照实际工作量需用经费 万元, 但因财政支付困难, 目前只支付了100万元
质量指标					20	19		
红塔区房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证通过验收	<=	100	%	通过率92.78%	20	19	审核平台中提取数据	经费不足, 只能完成易地扶贫搬迁项目房地一体, 目前完成86户。
时效指标					20	20		
2021年12月31日成全区确权登记	>=	44561	年	44561	20	20	审核平台中提取数据	在时间期限内完成省厅要求登记工作
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
改革完善农村宅基地制度	<=	完善	%	完成	20	20	审核平台中提取数据	工作进度已完成项目指标值45174工作量, 按照实际工作量需用经费 万元, 但因财政支付困难, 目前只支付了100万元
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
服务对象满意度	<=	95	%	95	10	10	审核平台中提取数据	目前只能办理垫纸证, 无法办理房地一体不动产权证

玉溪市预算项目支出绩效自评表

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称:	不动产统一登记存量数据整合专项经费							
主管部门:	玉溪市红塔区自然资源局			实施单位:	玉溪市红塔区自然资源局			
项目资金	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	上级补助	中央				10.00	23.99	2.40
		省级						
		市级						
	其中:本级财力安排		667.00	667.00				
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	1、完成红塔区行政辖区内已经登记的土地和房产、以一个不动产单元为单位进行规范化整理,形成符合现行技术标准的数据集,依据《云南省不动产统一登记整合数据库标准》(试行)通过抽取、坐标转换、数据格式转换、补录、整合等方法,进行数据入库;并对房、地数据以不动产单元为单位进行关联。2、根据不动产统一登记整合数据库标准,建立不动产统一登记数据库为基础的不动产登记提供数据基础,使空间数据可以与登记数据进行关联,并与档案库数据进行关联,便于在登记时可以查阅相关的档案信息。3、已经登记的土地/房产档案的扫描、整理、移交、建档等工作。			红塔区不动产统一登记存量(房地)数据整合项目于2018年2月9日中标,2018年3月项目正式开展项目。截止2019年12月26日,数据整合部分(包含所有权整合)已全部完成验收,并完成数据入库工作。完提交并通过市局质检数量共计112647户,其中建设用地使用权16698户、房地产权95051户、所有权3753个,涉及28630个宗地、111546宗地图、95051分户图。不动产档案数字化于2019年1月至2019年12月30日,共计完成30000户档案扫描,770户PDF整理。红塔区大约剩余3000余户信息未进行整合,由于这部分房地数据较老、梳理困难,不通过档案整理很难找出相关信息资料。在档案整理与扫描时,对未整合、整合遗漏数据进行数据整合,最终达到存量数据的完整性。差异原因是:工作已经完成98%,但红塔区财政没有经费,故工作完成了,但是没有支付。				
项目评价等级	良	项目评价得分	89.60	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	87		
数量指标					70	67		
房产和土地电子档案	>=	170000	人(户)	已完成92.4%	20	19	玉溪云金地科技有限公司提供的项目进度情况	试点小区虽已入库,但体外库不是国标库,无法与国标数据库合并。经费拨付时要求整改完善才能拨付。
土地档案	>=	150000	册卷	已完成92.4%	20	19	玉溪云金地科技有限公司提供的项目进度情况	试点小区虽已入库,但体外库不是国标库,无法与国标数据库合并。经费拨付时要求整改完善才能拨付。
质量指标					10	10		
项目验收合格率	=	100	%	已完成92.4%	10	10	玉溪云金地科技有限公司提供的项目进度情况	试点小区虽已入库,但体外库不是国标库,无法与国标数据库合并。经费拨付时要求整改完善才能拨付。
时效指标					10	10		
服务完成时间	<=	44500	年	已完成	10	10	玉溪云金地科技有限公司提供的项目进度情况	
成本指标					10	10		
成本节约率	=	100	%	已完成	10	10	玉溪云金地科技有限公司提供的项目进度情况	
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
成果报道率	<=	95	%	已完成	10	10	玉溪云金地科技有限公司提供的项目进度情况	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
服务对象满意度	<=	95	%	已完成	10	10	玉溪云金地科技有限公司提供的项目进度情况	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称:	政府购买不动产继承公证服务项目经费							
主管部门:	玉溪市红塔区自然资源局			实施单位:	玉溪市红塔区自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	261.00	261.00	57.58	10.00	22.06	2.21	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排	261.00	261.00						
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>本项目包含2个部分：1是政府购买服务人员工资、2是不动产公证服务费。用于支付不动产登记中心政府购买岗位人员2020年工资81万元，已支付57.58万元，2021年1月1日至12月31日共完成不动产登记办件2508件，项目已完成。预计为2020年红塔区行政辖区内申请不动产继承转移登记600件的不动产权利人支付委托公证服务费用80万元，因多种原因本项目未能完成。</p>			<p>用于支付不动产登记中心政府购买岗位人员2020年工资81万元，已支付57.58万元，2021年1月1日至12月31日共完成不动产登记办件2508件。政府购买不动产继承公证服务项目经费80万元，我单位多次与玉溪仅有的两家公证部门协商沟通 因全省没有先例、价格定位偏低、工作复杂难度大、成本高等原因，项目没有实施。</p>				
项目评价等级	良	项目评价得分	87.21					
<p>自评得分=执行栏得分÷各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于1分且小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。</p>								
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	85		
数量指标					60	60		
政府购买不动产继承公证服务指标	<=	600	件	该项目未实施。	10	10	项目未实施	我单位多次与玉溪仅有的两家公证部门协商沟通 因全省没有先例、价格定位偏低、工作复杂难度大、成本高等原因，项目没有得以实施。
完成不动产登记办件	>=	35000	件	42508	10	10	不动产登记信息管理系统	
政府购买服务人员	=	27	人	27	10	10	单位工资发放表	
质量指标					10	10		
不动产继承转移登记质量和效率提高	<=	95	%	该项目未实施。	10	10	项目未实施	我单位多次与玉溪仅有的两家公证部门协商沟通 因全省没有先例、价格定位偏低、工作复杂难度大、成本高等原因，项目没有得以实施。
时效指标					10	10		
不动产公证	=	1	年	该项目未实施。	5	5	项目未实施	我单位多次与玉溪仅有的两家公证部门协商沟通 因全省没有先例、价格定位偏低、工作复杂难度大、成本高等原因，项目没有得以实施。
政府购买人员服务时间	=	1	年	按年与聘用人员签订合同	5	5	不动产登记信息管理系统	
成本指标					10	10		
政府购买人员人均工资	=	4900	元/人*月	4900	10	10	政府常务会议纪要及绩效工资表	
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
提高不动产继承转移登记办理速度和节省不动产权利人办理成本	=	提高	%	该项目未实施。	5	5	项目未实施	我单位多次与玉溪仅有的两家公证部门协商沟通 因全省没有先例、价格定位偏低、工作复杂难度大、成本高等原因，项目没有得以实施。
不动产登记办理速度和效率	=	提高	%	已完成	5	5	不动产登记信息管理系统	
满意度指标					20	15		
服务对象满意度指标					20	15		
红塔区不动产权利人满意度	>=	95	%	该项目未实施。	10	5	项目未实施	我单位多次与玉溪仅有的两家公证部门协商沟通 因全省没有先例、价格定位偏低、工作复杂难度大、成本高等原因，项目没有得以实施。
红塔区不动产权利人满意度	>=	95	%	已完成	10	10	“好差评”服务评价器	

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	红塔区不动产登记档案整理合并经费								
主管部门:	玉溪市红塔区自然资源局			实施单位:	玉溪市红塔区自然资源局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	149.00	149.00	96.34	10.00	64.66	6.47		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级							
其中:本级财力安排	149.00	149.00							
	部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析					
	对分散存放在原房屋登记部门的房产档案约 14万件、土地登记部门的地籍档案约 14万件,现不动产登记部门的不动产登记档案约 2万件,进行档案调阅、整理、合并、补录、装订、归档、搬运等工作,整理合并后的档案统一存放在不动产登记档案库房。计划2020年1月1日至2020年12月31日完成90000卷。			2020年1月1日至2020年12月31日,共完成产权档案整理合并补录归档上架 54000卷。因疫情、老城区档案复杂等原因,项目进度比合同签订的时间延后。					
项目评价等级	良	项目评价得分	88.47						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	82			
产出指标					70	62			
数量指标					20	15			
房产档案	>=	90000	件	54000	8	6	中标单位统计报告	因疫情、老城区档案复杂等原因,项目进度比合同签订的时间延后。	
地籍档案	>=	90000	件	54000	8	6	中标单位统计报告	因疫情、老城区档案复杂等原因,项目进度比合同签订的时间延后。	
不动产登记	>=	20000	件	54000	4	3	中标单位统计报告	因疫情、老城区档案复杂等原因,项目进度比合同签订的时间延后。	
质量指标					20	20			
档案归档符合要求	>=	符合	达标	完成	20	20	中标单位统计报告	因疫情、老城区档案复杂等原因,项目进度比合同签订的时间延后。	
时效指标					15	15			
规定时间内完成	<=	44074	年	受疫情影响,工作延期	15	15	中标单位统计报告	因疫情、老城区档案复杂等原因,项目进度比合同签订的时间延后。	
成本指标					15	12			
每件指标成本	=	17.8	元	17.8元	15	12	按照项目进度已经支付96.34万元,剩余52.66万元未支付。	因疫情、老城区档案复杂等原因,项目进度比合同签订的时间延后。	
效益指标					10	10			
社会效益指标					10	10			
提高不动产登记档案查询的效率	>=	提高	%	通过开展不动产档案整理合并工作,完成分散在不同地方的不动产数据档案的整理合并工作,满足不动产登记档案自助查询的要求,优化我区营商环境,全面推行“一窗受理、并行办理”,提高不动产权利人满意度。	10	10	不动产登记信息服务系统		
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
红塔区不动产权人满意度	>=	95	%	0.95	10	10	“好差评”服务评价器		

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	地质灾害防治、小型地质灾害治理专项经费							
主管部门:	玉溪市红塔区自然资源局			实施单位:	玉溪市红塔区自然资源局			
项目资金	年初预算数	54.00	全年预算数	54.00	全年执行数	48.58	分值 10.00 执行率 89.96 得分 9.00	
	年度资金总额	54.00	54.00	48.58				
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排	54.00	54.00						
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	进一步加强2020年地质灾害综合防治体系建设 扎实做好2020年地质灾害防治工作, 最大程度降低地质灾害造成的损失 照区级实际情况, 自年初按综合防治体系建设, 红塔区地质灾害防治需求, 通知涉及需治理的乡街道上治理项目, 2020年积极组织各乡街道完成地灾宣传、演练、排查共23次; 局机关召开地灾防治培训会议1次, 按年初计划完成实施9个小型治理项目, 全部已在当年完工验收合格, 并达到预期效果。			按照区级实际情况, 自年初按综合防治体系建设 红塔区地质灾害防治需求, 通知涉及需治理的乡街道上治理项目, 2020年积极组织各乡街道完成地灾宣传、演练、排查共23次; 局机关召开地灾防治培训会议1次, 按年初计划完成实施9个小型治理项目, 全部已在当年完工验收合格, 并达到预期效果。				
项目评价等级	优	项目评价得分	91.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	82		
数量指标					60	56		
开展地质灾害巡查排查次数	≥	20	次	已完成	50	46		
应急演练人数	≥	700	人	已完成	20	18	每个隐患点排查次数大于等于一次	地灾防治培训已按计划实施完成, 小型治理项目已在当年完工验收。
宣传培训人数	≥	300	人	已完成	15	14	2020年培训会议通知、	地灾防治培训已按计划实施完成, 小型治理项目已在当年完工验收。
时效指标					15	14	2020年培训会议通知	地灾防治培训已按计划实施完成, 小型治理项目已在当年完工验收。
按照设计完成工程和合同规定限期完成各项任务	=	100	%	已完成	10	10	2020年培训会议通知	地灾防治培训已按计划实施完成, 小型治理项目已在当年完工验收。
效益指标					10	10		
社会效益指标					15	13		
减少地灾损失保障人民安全	≥	减少	%	已完成	15	13	群众满意度调查问卷	地灾防治培训已按计划实施完成, 小型治理项目已在当年完工验收。
满意度指标					15	13		
服务对象满意度指标					15	13		
群众满意度	<=	95	%	90	15	13	群众满意度调查问卷	地灾防治培训已按计划实施完成, 小型治理项目已在当年完工验收。

玉溪市预算项目支出绩效自评表

玉溪市预算项目支出绩效自评表								
项目名称:	红塔区大营街道大密罗社区不稳定斜坡工程治理项目经费							
主管部门:	玉溪市红塔区自然资源局			实施单位:	玉溪市红塔区自然资源局			
项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	上级补助	中央		314.00	10.59	10.00		3.37
		省级		203.00				
		市级		111.00				
	其中：本级财力安排							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析				
项目评价等次	良	项目评价得分	86.34	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目年度目标情况	红塔区大营街道大密罗社区不稳定斜坡工程治理共有五项：（一）开挖土石方：2777.5方；（二）锚杆：368棵；（三）锚索：216束；（四）框格梁：845.9方；（五）挡墙：1926方；（六）排水沟开挖：322.9方；（七）恢复治理面积：10533.39平方米；			本工程已完成勘察、设计、施工、监测、检测的招标及合同签订，于2020年4月19日正式开工，按合同要求在八月底完成全部工程并进行验收。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	
产出指标					90	86		
数量指标					70	66		
项目涉及户数	≥	15	人(户)	已完成	60	58		
开挖土石方	≥	2777.5	平方米	正在施工	10	10	红塔区大营街道办事处大密罗社区不稳定斜坡治理项目工程勘察可研施工图设计合同	
挡墙	≥	1926	平方米	正在施工	10	10	No 项目涉及户数 ≥ 15 人(户) 已完成 10.00 10.00 红塔区大营街道办事处大密罗社区不稳定斜坡治理项目工程勘察可研施工图设计合同	
排水沟	≥	322.9	平方米	正在施工	10	10	No 项目涉及户数 ≥ 15 人(户) 已完成 10.00 10.00 红塔区大营街道办事处大密罗社区不稳定斜坡治理项目工程勘察可研施工图设计合同	
锚杆	≥	368	棵	正在施工	10	9	No 项目涉及户数 ≥ 15 人(户) 已完成 10.00 10.00 红塔区大营街道办事处大密罗社区不稳定斜坡治理项目工程勘察可研施工图设计合同	
锚索	≥	216	个(条)	正在施工	10	9	No 项目涉及户数 ≥ 15 人(户) 已完成 10.00 10.00 红塔区大营街道办事处大密罗社区不稳定斜坡治理项目工程勘察可研施工图设计合同	
质量指标					10	8		
项目合格验收	=	100	%	正在施工	10	8	红塔区大营街道办事处大密罗社区不稳定斜坡治理项目工程勘察可研施工图设计合同	
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
减少地质灾害的伤亡率	≥	减少	%	减少	10	10	红塔区大营街道办事处大密罗社区不稳定斜坡治理项目工程勘察可研施工图设计合同	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
搬迁群众满意度	≥	95	%	项目尚未完成	10	10	红塔区大营街道办事处大密罗社区不稳定斜坡治理项目工程勘察可研施工图设计合同	