

监督索引号 53042700232401000

新平彝族傣族自治县自然资源局  
2020 年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县自然资源局概况

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 新平彝族傣族自治县自然资源局概况

一、主要职能

## （一）主要职能

1.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和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关法律法规、政策并监督检查执行情况。拟订、执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关政策。2.负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范、相关争议调处工作。不动产登记信息管理平台建设和维护。资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导乡镇（街道）开展自然资源和不动产确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实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，依法收缴有关资产收益。5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价，节约集约利用。负责自然资源市场监管。6.负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田

红线、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，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并实施，承担城乡规划管理责任。组织编制并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。7.负责国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。8.实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。严格执行耕地占补平衡制度。9.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。负责古生物化石管理工作。10.组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。承担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、专业检测和预报预警工作，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。管理矿产资源储量及压覆矿产资源，按照权限管理矿业权。监督指导矿产资源合理利用和保护。12.负责测绘地理信息管理工作。管理基础测绘和测绘行业，负责测绘资质资格与信用管理，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。负责测量标志保护。13.承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间

规划及测绘违法案件。14.统一领导和管理新平县林业和草原局。15.完成县委、县政府交办的其他任务。16.职能转变。新平县自然资源局要落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府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，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。17.有关职责分工。与新平县水利局、新平县交通运输局在河道采砂管理方面的职能分工。新平县水利局负责河道采砂许可，对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；新平县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由新平县水利局牵头，会同新平县自然资源局、新平县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，负责河道采砂的水上执法监管，保障河道内砂石资源合理开发利用。

## （二）2020年度重点工作任务介绍

1.空间规划工作：（1）经中共新平十二届县委第153次常委会议研究同意，于4月30日印发了《新平县国土空间规划编制工作方案》（新政通〔2020〕11号）；7月16日通过公开招标确定了技术服务单位。目前，正在进行前期工作资料收集和11个重

大问题专题研究。（2）我县生态保护红线评估调整工作于2019年8月启动。原划定生态保护红线面积为1203.31平方公里，比例为28.21%；调整后生态保护红线面积为1205.16平方公里，比例为28.24%。今年5月8日通过省级第一次联合审查，并按照省级联合审查意见修改完善后于6月8日第二次上报新平县生态保护红线成果。（3）于今年初启动桂山、戛洒等5个乡镇（街道）的土地利用总体规划评估修改工作，7月17日取得玉溪市自然资源和规划局关于同意上述5个乡镇（街道）开展土地利用总体规划修改工作评估备案表。根据评估结果和项目建设情况，使用剩余新增建设用地指标26.8公顷对上述5个乡镇的规划建设用地指标布局进行合理调整，使用县级预留指标2.08公顷布局农村宅基地，于9月30日取得玉溪市人民政府批复。（4）完成2个项目用地预审（初审）工作：云南省S35永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段工程用地326.4625公顷，于今年5月29日取得自然资源部用地预审批复；新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目用地7.1678公顷，于今年5月28日通过县级预审。

2.城乡规划工作：全年下达建设工程项目规划设计条件和要求共计70件，其中：乡镇50件，县城20件。完成建设工程项目专家技术评审及部门会审26项；组织召开三期县规委会，报县请规委会审议16件并获通过。实行内部审查或专家技术评审11件，

下达批准实施项目批复文件 27 件；完成规划放线、验线检查 6 项；完成规划核验验收 5 项；完成县城规划区建设工程项目规划监督检查工作 7 项；完成 6 个建设项目用地性质调整变更；圈定建设项目用地红线 63 项；完成规划审查意见 24 项。发放城镇规划区公建项目“一书三证”规划许可证 38 项；发放县城规划区民房建设管理规划许可证 88 项。

3.建设项目用地保障：（1）依法依规做好用地报批工作。截止 10 月底，省自然资源厅共计新平县 8 个用地报件，总面积 158.5819 公顷。其中：墨临高速、大戛高速用地报件已上报自然资源部待批。备案设施农用地 123 宗，面积 68.5612 公顷。审批临时用地 6 宗，面积 36.0367 公顷。重点做好保障的几个项目：新平大戛高速公路建设项目选址途经云南省玉溪市新平、峨山两县。其中：永久占地 390.3569 公顷（新平 370.8155 公顷、峨山 19.5414 公顷）。目前，新平大开戛高速公路建设项目基本农田补划方案已通过评审，社保已落实。农用地转用及土地征收报件已报市局审核；云南省 S35 永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段工程建设项目涉及新平用地 326.4625 公顷，其中，耕地 170.7937 公顷，其中占用永久基本农田 103.7470 公顷的补划方案于今年 1 月 9 日通过专家评审；大开门片区仙福公司转型升级项目属“四个一百”重点项目。目前该项目转征批准用地 1187 亩；新平县戛洒镇污水处理厂及配套管网工程为“五网”建设重点项目拟用地 30

亩，正在组织供地。（2）年度土地储备计划执行情况：2020年度新平县计划收储项目98个，面积4500.9亩。截止9月底，已完成收储项目80个，完成征地4123.431亩。因没有项目意向者和征地资金不足等原因未完成收储计划项目18个，目前正加紧开展群众工作，协调资金，争取年内完成。（3）划拨、出让供地：2020年原划拨建设用地转让涉及补办土地使用权出让230宗，面积9.252亩，收取出让金347.0387万元；审批转让15宗、面积2.436亩。完成土地供应45宗，面积1627.203亩，实现土地价款45373.7424万元，超额完成年度土地出让收入任务。下半年计划供地5宗，面积4.4349公顷。土地二级市场完成调整规划容积率1宗，面积0.0350公顷，补缴出让价款20.11万元。（4）新平县城规划区、戛洒、漠沙、扬武、水塘的工业用地基准地价专项调整方案于今年5月20日经省自然资源厅评审通过并于8月26日公布使用。

4.土地开发整理工作：（1）完工项目验收工作：者竜乡者竜等4个村土地整治项目于2019年1月14日通过市级验收，今年3月19日获《验收意见》文件（玉自然资修复耕保〔2020〕22号）。项目完成建设规模585.8375公顷，新增耕地15.6270公顷，新增耕地率2.67%，完成投资1369.3927万元。完工等待验收项目2个：水塘镇水塘等2个村土地整治项目和水塘等2个镇金厂等4个村土地整治项目已完成工程审计待市级验收。（2）增减



挂钩项目验收工作：漠沙等 2 个乡镇小坝多等 10 个村城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）等 4 个增减挂钩项目已经完成拆旧复垦工作，复垦概算面积 2250 亩。目前正在做竣工图测量，计划进行方案变更，指标归还时间已写延期申请报省自然资源厅。新平县增减挂钩项目数据库汇交已提交省自然资源厅；完成扬武镇丕且莫等 2 个村增减挂钩试点项目和扬武镇扬武等 3 个村增减挂钩试点项目指标归还；完成漠沙镇空心村整治城乡建设用地增减挂钩试点项目的外业举证工作。（3）7 个提质改造项目有序推进。平甸等 2 个乡镇小石缸等 2 个村土地整治（提质改造）项目已开工建设，建设规模 243.5499 公顷，预算投资 3100.35 万元；平掌乡梭山等 3 个村土地整治（提质改造）项目、老厂乡太和等 2 个村土地整治（提质改造）项目，共计建设规模 549.5621 公顷，总投资预算 4146.74 万元，已进入招投标阶段；建兴乡建兴村土地整治(提质改造)项目、新化乡老五斗等 6 个村土地整治（提质改造）项目、老厂乡勐炳等 3 个村土地整治（提质改造）项目，共计建设规模 987.81 公顷，总投资预算 9083.85 万元，即将进行招投标；漠沙镇曼勒社区、漠沙农场土地整治（提质改造）项目，预算资金 2450.84 万元，可研报告已完成外业踏勘工作，正在编制报告。（4）土地+N 项目同步进行。平掌乡梭山等 2 个村土地整治谷麻江大桥、老厂乡勐炳村土地整治勐炳大桥与太和等 2 个村土地整治老船口大桥、平甸乡小石缸村土地整治漠沙

农场大桥项目已经发改部门备案，总预算投资 4532 万元。完成绿汁江红河谷流域土地综合开发新平段灌溉管道、老厂乡太和等 2 个村土地整治项目农田灌溉水源工程可研带状图测量，规划设计与预算编制并经发改部门备案，总预算投资 7967 万元。新化乡土地整治大西水库至鲁一尼片区借贷隧道口输水管道架设建设工程项目处于前期实施方案编制阶段，投资预算 840 万元。完成 16 个（补充耕地）项目在耕地占补平衡动态监管系统内业信息登录，配合市局进行外业新增耕地实地核查举证，目前 10 个项目正在进行新增耕地核实认定验收阶段。

5.不动产登记工作：（1）推行“一窗受理、并行办理”的大厅服务模式，推动人员、流程、信息集成，“互联网+不动产登记”。收件受理 2817 件，其中：证书 1645 件，平均办结时限 1.73 个工作日；证明 855 件，平均办结时限 1.17 个工作日。即时办结抵押注销、查封和解封 317 件；即时办结日常查询 2584 件。完成二手房交易登记 582 件，平均办结时限 1.56 个工作日；涉及企业登记 241 件，平均办结时限 1.28 个工作日。通过银行便民服务点共办理抵押登记 291 件。完成“玉溪市新平县不动产登记档案整理合并及纸质档案数字化服务项目”的招标工作。截止今年 7 月 31 日，新平县通过省“云宅调”共采集了 62419 宗农村宅基地及集体建设用地，经省技术单位分类梳理，已完成调查 45913 宗，历史登记宗地 35585 宗，完成登记率 58.09%。（2）新平县第

三次全国国土调查于今年5月9日收到国家下发的统一时点更新影像，提取图斑3075个并形成矢量图，经省级检查成果合格，于8月8日上报国家核查未通过质检，目前项目作业单位正在组织整改。

6.矿产资源管理与地质灾害防治工作：（1）矿产资源开发利用监管：年内全县持采矿许可证矿山共29个，持勘查许可证勘查项目19个。全年共受理矿业权审批20起（探矿权8起、采矿权12起）；发布矿业权到期预警6期8家矿业权；向执法单位发矿业权到期告知书7批10家矿业权；完成2019年度矿业权人信息公示和省市县三级实地核查工作；完成1家探矿权矿业权涉及各类保护区县局审查和7家采矿权矿山生态环境综合评估工作；完成3个建设项目矿产压覆县级查询和2019年度矿山储量动态测量及矿山开采现状实地测量工作；关闭采矿矿山1个，上报告废止探矿权7个，公告废止采矿2个；完成9个矿业权的过期审查和1个矿山的联勘联审。截止10月10日，我县历史遗留的废弃矿山、关闭注销矿山共有29个，已组织验收19个。建立矿山地质环境治理恢复基金21家金额7399.653528万元，比率为100%；上缴财政代管17家777.013664万元；完成矿山地质环境治理恢复验收4家，退还基金145.754470万元。（2）地灾防治工作：建立和完善地质灾害群测群防网络工作体系，制定完善汛期值班、险情巡查等“五项制度”，建立健全县、乡镇、村、

组、监测员五级群测群防管理网络。今年全县确定隐患点 171 个，设立 72 个重点隐患监测点，聘请监测员 144 名，于 6 月 1 日启动全县 24 小时洪涝及地质灾害汛期避险值班工作至 11 月中旬结束。对重点隐患点、旅游景点和重点项目区开展灾隐患巡查排查 214 点次，提交各种调查报告 10 份，下发隐患整改通知书 40 份、重点隐患点巡查记录 33 份。于今年 8 月 26-27 日组织省市专家对平掌集镇、水塘旧哈村碳窑凹子等 6 个特大型治理项目进行终验收。完成者竜乡竹箐村滑坡治理大型项目，建兴乡挖箐村大黑箐治理中型项目 2 个项目初验。完成戛洒镇曼费村、南蚌村 2 个特大型泥石流治理项目预验收。漠沙镇团结村泥石流治理大型项目已完工，待验收；老厂中学滑坡治理项目正在施工。2013 年以来实施的 31 个搬迁项目稳步推进，其中：24 个项目已完成原址拆除工作，正整理完善相关资料，待申请市级终验。今年计划实施的者竜乡庆丰社区路东小组 77 户地质灾害搬迁项目正在开展规划选址工作。

7.政策法规宣传教育与执法监察工作：（1）起草《云南省新平彝族傣族自治县矿产资源开发利用和矿山地质环境保护条例实施细则》（初稿），并于 5 月 21 日提交第十七届县人民政府第 48 次常务会审议通过并已批准施行。研究制定《新平县自然资源局 2020 年普法依法治理工作要点》和《新平县自然资源局普法责任清单》。收集编印最新有关土地规划、耕地保护、农村违法占

地建房清理整治等方面的最新法律法规资料手册 800 余份送县委、政府和相关部门、乡镇街道办领导学习研究。集中清理政府及部门规范性文件，对我局 2020 年行政处罚案卷开展案卷评查工作，促进部门行政行为规范有序。以“4·22”地球日、“6·25”土地日等为契机开展形式多样的宣传教育活动。共发放张贴各种宣传资料 1700 多份、环保宣传袋 500 多个。采取“互联网+培训”的模式，组织干部职工在“在线学法平台”、“云岭先锋”、“学习强国”等手机 APP 上学习，拓展了干部职工的学法视野和路径。对机构改革后行政审批职能再次优化、完善核对，公布行政职权 7 类 140 项，行政职权对应的“责任事项”共计 992 项、“追责情形”共计 1651 项。共受理信访事项 66 件，其中已解决回复 64 件，尚有 2 件正在办理；共接到人大代表建议、政协委员提案 15 件，已全部办结。（2）年内共开展自然资源动态巡查 910 点·次，发现各类自然资源违法违规行为 124 起，其中土地违法 117 起，矿产违法 7 起；制止自然资源违法违规行为 103 起；责令改正违法行为行为 15 起。完成 2019 年 164 个、2020 年第一季度 5 个卫星遥感监测图斑的外业实地核查、资料收集、系统填报以及违法用地的查处整改工作；完成 2020 年第二季度 3 个土地卫星遥感监测图斑外业实地核查。开展历史违法用地专项清理整治工作，共立案查处 8 件，已结案 1 件。共完成建设用地批前踏勘 61 个地块，面积 179.6264 公。加强建设用地

批后监管，目前尚有未按期开工项目 54 个，面积 108.0661 公顷，未按期竣工项目 39 个，面积 61.38935 公顷。对土地市场监管系统内 41 宗 62.6827 公顷疑似闲置土地开展调查工作并作出相应处置。对全县 45 个非煤矿山组织执法巡查 30 点·次，发现违法违规行为 7 起，下达《责令停止违法行为通知书》6 份、《停止勘查开采通知书》8 份，立案查处 1 件。共清理排查“大棚房”问题 14 个，其中 4 个已拆除整改到位，10 个作另案处理并已整改完成。对省自然资源厅下发的 5 个“违建别墅”疑似图斑进行实地核查，未发现违建别墅情况。目前，正在按照国家、省市统一部署开展 2013 年以来全县农村乱占耕地建房情况摸排工作。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县自然资源局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县自然资源局部门 2020 年末实有人员编制 118 人。其中：行政编制 16 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 102 人（含参公管理事业编制 48 人）；在职在编实有行政人员 17 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 89.00 人（含参公管理事业人员 36 人）。

离退休人员 29 人。其中：离休 0 人，退休 29 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县自然资源局部门 2020 年度收入合计 68,621.59 万元，与上年 67,712.91 万元对比增加了 908.68 万元，增幅为 1.34%。其中：财政拨款收入 68,281.72 万元，占总收入的 99.50%，与上年 67,712.91 万元对比增加了 568.81 万元，增幅为 0.84%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%，与上年对比无变化；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%，与上年对比无变化；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%，与上年对比无变化；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%，与上年对比无变化；其他收入 339.87 万元，占总收入的 0.50%，与上年 0 万元对比增加了 339.87 万元，增幅为 100%。增加收入的主要原因：一是本年度机构改革，部门合并，人员增加，费用增加及政策性增资人员工资、征地项目、地质灾害治理项目、土地开发整理项目增加；二是其他收入增加是以前年度往来款项资金调整入其他收入资金。

### 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县自然资源局部门 2020 年度支出合计 65,233.00 万元。其中：基本支出 2,127.12 万元，占总支出的 3.26%，与上年 1,958.5 万元对比增加了 168.62 万元，增幅为 8.61%，增加的原因车辆增加，费用增加，政策性增资人员经费；项目支出 63,105.88 万元，占总支出的 96.74%，与上年 65,613.44 万元对比减少了 2,507.56 万元，减幅为 3.82%，减少的原因是县级财政困难，减少项目经费支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%，与上年对比无变化。

#### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,127.12 万元，与上年 1,958.5 万元对比增加了 168.62 万元，增幅为 8.61%，增加的原因车辆增加，费用增加，政策性增资人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,719.56 万元，占基本支出的 80.84%，与上年 1771.74 万元对比减少了 52.18 万元，减幅为 2.95%，原因是县财政困难，人员经费支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 407.56 万元，占基本支出的 19.16%，与上年 186.76 万元对比增加了 220.8 万元，增幅为 118.23%，原因是实施项目（特别是土地整治项目）、人员和车辆增加，所产生的费用也相应增加。



## （二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,105.88万元，与上年65,613.44万元对比减少了2,507.56万元，减幅为3.82%，减少的原因是县级财政困难，减少项目资金支出。2020年具体项目资金支出为：新财字〔2020〕1号战略规划与实施委托业务费4万元、新财字〔2020〕279号县直机关工委安排党组织党建工作经费0.5万元、新财字〔2020〕203号下达2020年新平县XTC〔2020〕29号地块项目土地成本1000万元、新财字〔2020〕223号下达2020年新平县XTC〔2020〕18号19号两个地块项目土地成本2000万元、新财字〔2020〕162号下达2020年XTC〔2020〕25号等15个地块项目土地成本1275.57万元、新财字〔2020〕332号下达新平县XTC〔2020〕31号等地块项目土地成本204.73万元、新财字〔2020〕326号下达新平县XTC〔2020〕28号等19个地块项目土地成本645.81万元、新财字〔2020〕301号下达新平县XTC〔2020〕29号等11个地块项目土地成本5982.47万元、新财字〔2020〕346号下达新平县XTC〔2020〕35号等12个地块项目土地成本8457.23万元、新财字〔2020〕346号下达新平县XTC〔2020〕35号等12个地块项目土地成本9471.22万元、新财字〔2020〕1号不动产登记统一项目经费18万元、新财字〔2020〕76号核拨新

平县 XTC〔2020〕62 号等 16 个地块项目土地成本 5672.95 万元、新财字〔2020〕162 号下达 2020 年 XTC〔2020〕25 号等 15 个地块项目土地成本 11007.29 万元、新财字〔2020〕2 号自然资源局湖滨路 52 号房产处置成本经费 14 万元、新财字〔2020〕1 号永久性基本农田规划编制费 17.5 万元、新财建〔2020〕350 号平甸乡小石缸和新化乡老五斗两个项目土地整治项目成本资金 4000 万元、新财建〔2020〕35 号平掌乡梭山等 3 个村土地整治项目成本资金 2381.74 万元、新财建〔2020〕29 号 2020 年自然资源卫片执法建设经费 4.13 万元、新财字〔2020〕2 号生态保护红线评估调整经费 22.5 万元、新财字〔2020〕229 号新平县建设用地增减挂钩试点项目经费 658.1 万元、新财字〔2020〕228 号新平县土地整治项目经费 3785.02 万元、新财字〔2020〕153 号老厂中学及水塘碳窑丫口项目前期工作经费 20 万元、新财建〔2019〕35 号 2019 年国土资源卫片执法补助经费 4.34 万元、新财建〔2019〕13 号 2019 年第三次全国土地调查工作省对下专项转移支付资金 64.5 万元、新财建〔2019〕10 号 2018 年因地质灾害搬迁避让项目省级专项补助 42 万元、新财字〔2020〕311 号新平县不动产登记费非税收入返还款经费 14.6 万元、新财字〔2020〕号易地扶贫搬迁宅基地和农民住房产权登记经费 15 万元、新财字〔2020〕2 号房地一体建设用地和宅基地确权登记颁证工作经费 2.06 万元、新财字〔2020〕217 号下达新平县 XTC〔2020〕21 号地块项目土地成本

2138.04 万元、新财字〔2020〕2号不动产登记信息平台运行维护服务项目经费 9.07 万元、新财字〔2020〕326号下达新平县 XTC〔2020〕28号等 19个地块项目土地成本 3448.96 万元、新财字〔2020〕108号戛洒镇耀南土司府项目 26.78 万元、新财字〔2020〕59号古城街道旧城地质堪测费用 31.2 万元、新财建〔2019〕17号 2019年地质灾害监测员市级补助经费 19.5 万元、新财字〔2020〕230号新平县地质灾害治理项目经费 556.88 万元、新财建〔2019〕17号 2019年第一批省级地质灾害防治切块补助资金 90.17 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

新平彝族傣族自治县自然资源局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 49,748.75 万元，占本年支出合计的 76.26%，与上年 65,959.70 万元对比减少了 16,210.95 万元，减幅为 24.58%，减少收入的主要原因是县级财政困难，减少人员经费和项目资金支出。

#### （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 4.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于战略规划与实施委托业务费 4 万元、党建文化宣传资料征订及制作 0.5 万元；

2. 科学技术（类）支出 1,000.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.01%。主要用于科技扶持项目；

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 2,000.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.02%。主要用于文化旅游项目；

4. 社会保障和就业（类）支出 195.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.39%。主要用于单位职工退休人员生活补助 40.2 万元、养老保险 145.94 万元、职业年金 9.63 万元；

5. 卫生健康（类）支出 129.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.26%。主要用于单位职工的医疗保险补助 76.85 万元、公务员医疗补助 52.19 万元；

6. 城乡社区（类）支出 27,445.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 55.17%。主要用于征地时土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿费用；

7. 自然资源海洋气象等（类）支出 18,088.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 36.36%。主要用于土地调查、土地资源利用与保护、土地整治等项目支出；

8. 住房保障（类）支出 160.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.32%。主要用于单位职工的公积金支出；

9. 灾害防治及应急管理（类）支出 724.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.46%。主要用于地质灾害防治项目治理支出。

#### 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

新平彝族傣族自治县自然资源局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 19.64 万元，支出决算为 10.88 万元，完成预算的 55.39%。其中：公务用运行费支出决算为 6.80 万元，完成预算 8.4 万元的 80.95%；公务接待费支出决算为 4.08 万元，完成预算 11.44 万元的 35.66%。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县级财政困难，厉行节约，严格执行中央“八项规定”。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 10.88 万元比 2019 年 7.93 万元增加 2.95 万元，增长 37.27%。其中：公务用运行费支出决算 6.80 万元比 2019 年 4.52 万元增加 2.28 万元，增长 50.43%，原因是增加车辆一辆，支出费用相应增加；公务接待费支出决算 4.08 万元比 2019 年 3.41 万元增加 0.67 万元，增长 19.79%，增加的主要原因是实施土地开发整理项目增加，上级部门验收督察项目次数增多，“三公”经费支出随之增加。

##### （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6.80万元，占62.51%；公务接待费支出4.08万元，占37.49%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.80万元。其中：无公务用车购置支出；公务用车运行维护支出6.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于自然资源工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费4.08万元。其中：国内接待费支出4.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,051人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源工作发生的接待支出。无国（境）外接待费支出。

## **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**

新平彝族傣族自治县自然资源局部门2020年机关运行经费支出213.55万元，与上年167.93万元对比增加了45.62万元，增幅为27.16%，主要原因是增加车辆一辆，支出费用相应增加；另外实施土地开发整理项目增加，上级部门验收督察项目次数增多，



合计	1	5592.4	3947.8	1644.5	1457.99	25.73	160.86						
		1	3	8									

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33.25万元，其中：政府采购货物支出33.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### 四、部门绩效自评情况

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

无其他重要事项情况说明

### 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

一、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。

**监督索引号 53042700232401111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

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	52,991.47	一、一般公共服务支出	31	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,290.25	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	1,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,000.00
八、其他收入	8	339.87	八、社会保障和就业支出	38	195.77
	9		九、卫生健康支出	39	129.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	42,735.27
	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	18,282.97
	19		十九、住房保障支出	49	160.90
	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	724.54
	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	68,621.59	本年支出合计	57	65,233.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	528.78	年末结转和结余	59	3,917.37
总计	30	69,150.37	总计	60	69,150.37

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：万元

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	68,621.59	68,281.72						339.87
		201	一般公共服务支出	4.50	4.50						
		20104	发展与改革事务	4.00	4.00						
		2010404	战略规划与实施	4.00	4.00						
		20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50						
		2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50						
		206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00						
		20604	技术与开发	1,000.00	1,000.00						
		2060404	科技成果转化与扩散	1,000.00	1,000.00						
		207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	2,000.00						
		20701	文化和旅游	2,000.00	2,000.00						
		2070199	其他文化和旅游支出	2,000.00	2,000.00						
		208	社会保障和就业支出	195.77	195.77						
		20805	行政事业单位养老支出	195.77	195.77						
		2080501	行政单位离退休	26.16	26.16						
		2080502	事业单位离退休	14.04	14.04						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.94	145.94						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63						
		210	卫生健康支出	129.04	129.04						
		21011	行政事业单位医疗	129.04	129.04						
		2101101	行政单位医疗	25.03	25.03						
		2101102	事业单位医疗	51.82	51.82						
		2101103	公务员医疗补助	52.19	52.19						
		212	城乡社区支出	42,735.27	42,735.27						
		21205	城乡社区环境卫生	1,275.57	1,275.57						
		2120501	城乡社区环境卫生	1,275.57	1,275.57						
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,290.25	15,290.25						
		2120801	征地和拆迁补偿支出	204.73	204.73						
		2120805	补助被征地农民支出	645.81	645.81						
		2120806	土地出让业务支出	14,439.70	14,439.70						
		21299	其他城乡社区支出	26,169.46	26,169.46						
		2129901	其他城乡社区支出	26,169.46	26,169.46						
		220	自然资源海洋气象等支出	19,524.79	19,184.92						339.87
		22001	自然资源事务	13,863.42	13,523.55						339.87
		2200101	行政运行	1,787.28	1,447.40						339.87
		2200102	一般行政管理事务	14.00	14.00						
		2200104	自然资源规划及管理	17.50	17.50						
		2200106	自然资源利用与保护	10,882.38	10,882.38						
		2200109	自然资源调查与确权登记	11.00	11.00						
		2200199	其他自然资源事务支出	1,151.26	1,151.26						
		22099	其他自然资源海洋气象等支出	5,661.37	5,661.37						
		2209901	其他自然资源海洋气象等支出	5,661.37	5,661.37						
		221	住房保障支出	160.90	160.90						
		22102	住房改革支出	160.90	160.90						
		2210201	住房公积金	160.90	160.90						
		224	灾害防治及应急管理支出	2,871.31	2,871.31						
		22406	自然灾害防治	2,871.31	2,871.31						
		2240601	地质灾害防治	2,871.31	2,871.31						

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：万元

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

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		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			65,233.00		2,127.12	63,105.88			
201		一般公共服务支出	4.50			4.50			
20104		发展与改革事务	4.00			4.00			
2010404		战略规划与实施	4.00			4.00			
20136		其他共产党事务支出	0.50			0.50			
2013699		其他共产党事务支出	0.50			0.50			
206		科学技术支出	1,000.00			1,000.00			
20604		技术与开发	1,000.00			1,000.00			
2060404		科技成果转化与扩散	1,000.00			1,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,000.00			2,000.00			
20701		文化和旅游	2,000.00			2,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	2,000.00			2,000.00			
208		社会保障和就业支出	195.77	195.77					
20805		行政事业单位养老支出	195.77	195.77					
2080501		行政单位离退休	26.16	26.16					
2080502		事业单位离退休	14.04	14.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.94	145.94					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63					
210		卫生健康支出	129.04	129.04					
21011		行政事业单位医疗	129.04	129.04					
2101101		行政单位医疗	25.03	25.03					
2101102		事业单位医疗	51.82	51.82					
2101103		公务员医疗补助	52.19	52.19					
212		城乡社区支出	42,735.27			42,735.27			
21205		城乡社区环境卫生	1,275.57			1,275.57			
2120501		城乡社区环境卫生	1,275.57			1,275.57			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,290.25			15,290.25			
2120801		征地和拆迁补偿支出	204.73			204.73			
2120805		补助被征地农民支出	645.81			645.81			
2120806		土地出让业务支出	14,439.70			14,439.70			
21299		其他城乡社区支出	26,169.46			26,169.46			
2129901		其他城乡社区支出	26,169.46			26,169.46			
220		自然资源海洋气象等支出	18,282.97		1,641.41	16,641.56			
22001		自然资源事务	12,686.90		1,641.41	11,045.49			
2200101		行政运行	1,641.41		1,641.41				
2200102		一般行政管理事务	14.00			14.00			
2200104		自然资源规划及管理	17.50			17.50			
2200106		自然资源利用与保护	10,875.83			10,875.83			
2200109		自然资源调查与确权登记	64.50			64.50			
2200114		地质勘查与矿产资源管理	42.00			42.00			
2200199		其他自然资源事务支出	31.66			31.66			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	5,596.07			5,596.07			
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	5,596.07			5,596.07			
221		住房保障支出	160.90	160.90					
22102		住房改革支出	160.90	160.90					
2210201		住房公积金	160.90	160.90					
224		灾害防治及应急管理支出	724.54			724.54			
22406		自然灾害防治	724.54			724.54			
2240601		地质灾害防治	724.54			724.54			

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：万元

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

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	52,991.47	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,290.25	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	1,000.00	1,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,000.00	2,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.77	195.77		
	9		九、卫生健康支出	41	129.04	129.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42,735.27	27,445.03	15,290.25	
	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	18,088.96	18,088.96		
	19		十九、住房保障支出	51	160.90	160.90		
	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	724.54	724.54		
	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	68,281.72	本年支出合计	59	65,038.99	49,748.75	15,290.25	
年初财政拨款结转和结余	28	528.78	年末财政拨款结转和结余	60	3,771.51	3,771.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	528.78		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	68,810.50	总计	64	68,810.50	53,520.25	15,290.25	

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：万元

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

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
	合计	528.78		528.78	52,991.47	1,933.11	51,058.36	49,748.73	1,933.11	47,815.63	3,771.51			3,771.51
201	一般公共服务支出				4.50		4.50	4.50		4.50				
20104	发展与改革事务				4.00		4.00	4.00		4.00				
2010404	战略规划与实施				4.00		4.00	4.00		4.00				
20136	其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
2013699	其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
206	科学技术支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
20604	技术与开发				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
2060404	科技成果转化与扩散				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
20701	文化和旅游				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
2070199	其他文化和旅游支出				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00				
208	社会保障和就业支出				195.77	195.77	195.77	195.77	195.77	195.77				
20805	行政事业单位养老支出				195.77	195.77	195.77	195.77	195.77	195.77				
2080501	行政单位离退休				26.16	26.16	26.16	26.16	26.16	26.16				
2080502	事业单位离退休				14.04	14.04	14.04	14.04	14.04	14.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				9.63	9.63	9.63	9.63	9.63	9.63				
210	卫生健康支出				129.04	129.04	129.04	129.04	129.04	129.04				
21011	行政事业单位医疗				129.04	129.04	129.04	129.04	129.04	129.04				
2101101	行政单位医疗				25.03	25.03	25.03	25.03	25.03	25.03				
2101102	事业单位医疗				51.82	51.82	51.82	51.82	51.82	51.82				
2101103	公务员医疗补助				52.19	52.19	52.19	52.19	52.19	52.19				
212	城乡社区支出				27,445.03		27,445.03	27,445.03		27,445.03				
21205	城乡社区环境卫生				1,275.57		1,275.57	1,275.57		1,275.57				
2120501	城乡社区环境卫生				1,275.57		1,275.57	1,275.57		1,275.57				
21299	其他城乡社区支出				26,169.46		26,169.46	26,169.46		26,169.46				
2129901	其他城乡社区支出				26,169.46		26,169.46	26,169.46		26,169.46				
220	自然资源海洋气象等支出	253.09		253.09	19,184.92	1,447.40	17,737.51	18,088.96	1,447.40	16,641.56	1,349.04		1,349.04	
22001	自然资源事务	253.09		253.09	13,523.55	1,447.40	12,076.14	12,492.89	1,447.40	11,045.49	1,283.75		1,283.75	
2200101	行政运行				1,447.40	1,447.40		1,447.40	1,447.40	1,447.40				
2200102	一般行政管理事务				14.00		14.00	14.00		14.00				
2200104	自然资源规划及管理				17.50		17.50	17.50		17.50				
2200106	自然资源利用与保护	4.34		4.34	10,882.38		10,882.38	10,875.83		10,875.83	10.90		10.90	
2200109	自然资源调查与确权登记	75.75		75.75	11.00		11.00	64.50		64.50	22.25		22.25	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	173.00		173.00				42.00		42.00	131.00		131.00	
2200199	其他自然资源事务支出				1,151.26		1,151.26	31.66		31.66	1,119.60		1,119.60	
22099	其他自然资源海洋气象等支出				5,661.37		5,661.37	5,596.07		5,596.07	65.30		65.30	
2209901	其他自然资源海洋气象等支出				5,661.37		5,661.37	5,596.07		5,596.07	65.30		65.30	
221	住房保障支出				160.90	160.90	160.90	160.90	160.90	160.90				
22102	住房改革支出				160.90	160.90	160.90	160.90	160.90	160.90				
2210201	住房公积金				160.90	160.90	160.90	160.90	160.90	160.90				
224	灾害防治及应急管理支出	275.69		275.69	2,871.31	2,871.31	2,871.31	2,871.31	2,871.31	2,871.31	724.54	2,422.46	2,422.46	
22406	自然灾害防治	275.69		275.69	2,871.31	2,871.31	2,871.31	2,871.31	2,871.31	2,871.31	724.54	2,422.46	2,422.46	
2240601	地质灾害防治	275.69		275.69	2,871.31	2,871.31	2,871.31	2,871.31	2,871.31	2,871.31	724.54	2,422.46	2,422.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开06表  
金额单位：万元

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	1,673.36	302	商品和服务支出	213.55	310	资本性支出		
30101	基本工资	390.71	30201	办公费	8.62	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	443.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	145.14	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	239.60	30205	水费	1.83	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.94	30206	电费	6.84	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	4.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.25	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	52.19	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12.49	30211	差旅费	23.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	160.90	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	46.20	30215	会议费	1.88	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		30217	公务接待费	4.08	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	43.80	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	90.47	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	11.66	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.94	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.80	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.51	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.40	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		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		1,719.56	公用经费合计						213.55

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：万元

部门：新平彝族自治县自然资源局

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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				15,290.25		15,290.25	15,290.25		15,290.25				
212		城乡社区支出				15,290.25		15,290.25	15,290.25		15,290.25				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				15,290.25		15,290.25	15,290.25		15,290.25				
2120801		征地和拆迁补偿支出				204.73		204.73	204.73		204.73				
2120805		补助被征地农民支出				645.81		645.81	645.81		645.81				
2120806		土地出让业务支出				14,439.70		14,439.70	14,439.70		14,439.70				

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

# 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：万元

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

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。										
注：本单位今年不涉及此表										

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	19.60	10.88
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.20	6.80
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	8.20	6.80
3. 公务接待费	7	11.40	4.08
(1) 国内接待费	8	—	4.08
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	—	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	117
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	1,051
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	213.55
(一) 行政单位	23	—	213.55
(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情况

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平彝族傣族自治县自然资源局部门2020年末实有人员编制118人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制102人（含参公管理事业编制48人）；2020年末在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员89.00人（含参公管理事业人员36人）。离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一是设立产出指标（其中数量指标4个；成本指标3个）；二是设立效益指标（其中经济效益指标1个；社会效益指标3个；生态效益指标2个）三是设立满意度指标（服务对象满意度指标3个）。
	(三) 部门整体收支情况		新平彝族傣族自治县自然资源局部门2020年度收入合计68,621.59万元，其中：财政拨款收入68,281.72万元，占总收入的99.50%，其他收入339.87万元，占总收入的0.50%。支出合计65,233.00万元。其中：基本支出2,127.12万元，占总支出的3.26%；项目支出63,105.88万元，占总支出的96.74%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立财务管理制度、内部控制制度、绩效评价管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平彝族傣族自治县自然资源局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.64万元，支出决算为10.88万元，完成预算的55.39%。其中：公务用车运行费支出决算为6.80万元，完成预算8.4万元的80.95%；公务接待费支出决算为4.08万元，完成预算11.44万元的35.66%。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县级财政困难，厉行节约，严格执行中央“八项规定”。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1、通过自评找出单位在职能职责中存在不足和好的做法，为下步决算提供更好依据。 2、及时发现绩效管理存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一、制定本部门预算绩效管理的相关制度、工作计划、配套措施等；二、组织实施本部门的预算绩效管理工作，指导、督促和检查各业务股室的预算绩效管理工作。
		2. 组织实施	一、组织对各项业务经费预算绩效管理进行评审；二、审议本部门预算绩效评价报告；三、定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题。
三、评价情况分析综合评价结论			按照实施评价主体分为绩效自评和绩效再评价。绩效自评由经办股室站所组织实施，绩效再评价由县财政局组织实施。绩效评价按照被评价对象不同分为财政项目支出、部门整体支出、政策制度等相关方面的绩效评价。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			本部门针对县财政局反馈的绩效评价结果及时调整、完善相关制度、改进管理措施、保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果。针对本部门绩效跟踪和绩效评价中存在的问题，及时调整和优化本部门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。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

## 部门整体支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开11表

部门名称	新平彝族傣族自治县自然资源局		说明
		内容	说明
部门总体目标	部门职责	1.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和所有国土空间用途管制职责。2.负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度。组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。7.负责国土空间生态修复。8.实施最严格的耕地保护制度。9.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。负责古生物化石管理工作。10.组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。11.负责矿产资源管理工作。管理矿产资源储量及压覆矿产资源。按照权限管理矿业权。监督指导矿产资源合理利用和保护。12.负责测绘地理信息管理工作。13.承办上级交办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。14.统一领导和组织新平县林业和草原局	依据三定方案
	总体绩效目标	一、国土空间规划工作：1.开展国土空间规划编制工作，做好五级三类规划工作，按要求做好“一张图”平台建设；全面落实耕地保护责任目标，确保全县耕地面积不减少，质量不下降。二、土地收储：1.做好重大项目、重点项目及民生工程项目用地的收储工作。三、项目用地供应：1.做好重点项目、民生项目等项目用地组件报批工作。四、城乡规划设计工作：1.配合好棚户区改造项目、县医院改扩建项目及美丽乡村建设和生态旅游文化示范区规划编制及建设项目推进工作；协助好民族文化中心建设项目、110米大道改扩建项目、西片青瓷幼儿园建设项目等推进工作。五、籍管理：1.按要求完成问题图斑核查、数据库修改更新工作。2.加快推进新平县第三次全国国土调查整改工作。六、不动产登记工作：积极与税务、房产、政务局等部门协同配合，推进房产交易、不动产登记、缴税信息相互共享。加快实现不动产登记与房屋交易缴税“一窗受理、并行办理”。七、土地开发整理：1.做好已经批复7个增减挂钩项目实施方案复垦工作前期调查工作；2.做好平掌乡乡等2个村、老厂乡多太村土地整治项目申报与实施工作。八、矿产资源开发管理工作：1.做好矿山储量动态测量及矿山开采现状实地测量和矿业权人信息公示及实地检查工作。九、地质灾害防治工作：争取上级给予项目资金和技术支持，做好地质灾害群测群防工、矿山地质环境恢复治理和地质灾害隐患点搬迁与治理工作。十、执法监察工作：1.健全网格化动态巡查网络，完善以村为基础的国土资源信息网络。确保年度内违法违规案件整改落实到位，立案查处结案率达95%以上。	依据工作目标要求

### 一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	一、国土空间规划工作：1.开展国土空间规划编制工作，做好五级三类规划工作，按要求做好“一张图”平台建设；全面落实耕地保护责任目标，确保全县耕地面积不减少，质量不下降。二、土地收储：1.做好重大项目、重点项目及民生工程项目用地的收储工作。三、项目用地供应：1.做好重点项目、民生项目等项目用地组件报批工作。四、城乡规划设计工作：1.配合好棚户区改造项目、县医院改扩建项目及美丽乡村建设和生态旅游文化示范区规划编制及建设项目推进工作；协助好民族文化中心建设项目、110米大道改扩建项目、西片青瓷幼儿园建设项目等推进工作。五、籍管理：1.按要求完成问题图斑核查、数据库修改更新工作。2.加快推进新平县第三次全国国土调查整改工作。六、不动产登记工作：积极与税务、房产、政务局等部门协同配合，推进房产交易、不动产登记、缴税信息相互共享。加快实现不动产登记与房屋交易缴税“一窗受理、并行办理”。七、土地开发整理：1.做好已经批复7个增减挂钩项目实施方案复垦工作前期调查工作；2.做好平掌乡乡等2个村、老厂乡多太和村土地整治项目申报与实施工作。八、矿产资源开发管理工作：1.做好矿山储量动态测量及矿山开采现状实地测量和矿业权人信息公示及实地检查工作。九、地质灾害防治工作：争取上级给予项目资金和技术支持，做好地质灾害群测群防工、矿山地质环境恢复治理和地质灾害隐患点搬迁与治理工作。十、执法监察工作：1.健全网格化动态巡查网络，完善以村为基础的国土资源信息网络。确保年度内违法违规案件整改落实到位，立案查处结案率达95%以上。	完成2020年度收入合计68,621.59万元，其中：财政拨款收入68,281.72万元，占总收入的99.50%，其他收入339.87万元，占总收入的0.50%。支出合计65,233.00万元。其中：基本支出2,127.12万元，占总支出的3.26%；项目支出63,105.88万元，占总支出的96.74%。
2021	完成自然资源“十四五”五规划相关工作；完成省、市下达自然资源局部门各项指标和任务。	---
2022	完成自然资源“十四五”五规划相关工作；完成省、市下达自然资源局部门各项指标和任务。	---

### 二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
抓好党风廉政建设	县级	开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”管理。	0.50		0.50	0.50	100.00	不存在偏差

### 三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	开展地质灾害巡查排查次数	>=	12	次	12	无偏差原因	
产出指标	数量指标	完成省、市级安排的国土整治项目，项目通过省、市级验收（建设竣工）。	=	按合同时间	年	按合同时间	无偏差原因	
产出指标	数量指标	完成省、市级安排的卫片执法项目，成果通过国家级核查	>=	97	%	97	无偏差原因	
产出指标	数量指标	按照设计完成工程量和合同规定期限完成项目各项任务	=	100	%	100	无偏差原因	
产出指标	成本指标	公务用车运行维护费	<=	8.4	万元	6.8	厉行节约	
产出指标	成本指标	公务接待费	<=	15	万元	4	厉行节约	
产出指标	成本指标	人员经费	=	1880	万元	1719.56	厉行节约	
效益指标	经济效益指标	农业产值提高额	>=	高于未实施项目之前的产值	年	高于未实施项目之前的产值	无偏差原因	
效益指标	社会效益指标	切实加强监测预警和群测群防工作	>=	500	人	500	无偏差原因	
效益指标	社会效益指标	项目建设受益人数	>=	100000	人	100000	无偏差原因	
效益指标	社会效益指标	违法行为结案率	>=	80	%	80	无偏差原因	
效益指标	生态效益指标	完成项目建设，改善人居环境，改善生态。	=	按时	年	按时	无偏差原因	
效益指标	生态效益指标	达到经批准设计确定的项目区内增加的耕地面积、土地的利用率以及耕地的产量和产出率	=	按时	年	按时	无偏差原因	
满意度指标	服务对象满意度指标	消除地质灾害隐患对隐患区的威胁，改善人居环境和生态环境。	>=	95	%	95	无偏差原因	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众的满意	>=	96	%	96	无偏差原因	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	无偏差原因	
其他说明事项	无							

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县生态保护红线评估调整经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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	26.50	26.50	26.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	26.50	26.50	26.50	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻习近平生态文明思想，按照“多规合一”、“划管结合”的总体思路，依据统筹划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三控制线的有关要求，对我省129个县（市、区）生态保护红线划定情况进行评估，以现有成果为基础，重点识别存在的矛盾冲突，提出优化调整建议，完善管控规则，有针对性地提出调整方案，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，划定成果权威、科学、法治、可执行。生态保护红线调整方案通过省自然资源厅审查。			已完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全县生态保护红线成果	=	1	个	1	10	10	无偏差原因
产出指标	质量指标	生态保护红线调整方案通过省自然资源厅审查	=	1	份	1	10	10	无偏差原因
产出指标	时效指标	规定时点完成	=	2020	年	2020	10	10	无偏差原因
产出指标	成本指标	在资金标准内最大限度完成全县生态保护红线成果	=	1	次	1	20	15	无偏差原因
效益指标	经济效益指标	保障规划期内项目建设，避免项目建设与生态保护红线冲突	>=	1	个	1	10	10	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	完成新平县生态保护红线成果，强化社会对新平县生态保护红线成果1203.31	>=	1203.31	公里	1203.31	10	10	无偏差原因
效益指标	生态效益指标	维护生态功能，保障国家生态安全，达到上级下达生态保护红线面积	>=	1203.31	公里	1203.31	5	5	无偏差原因
效益指标	可持续影响指标	保证规划期内生态系统完整性和生态廊道连通性	=	2020	年	2020	5	5	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	成果利用率，避免项目建设与生态保护红线冲突	>=	50	%	50	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县建设用地增减挂钩试点项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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		658.10	658.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		658.10	658.10	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	城乡建设用地增减挂钩是指依据土地利用总体规划，通过拆旧建新和土地整理复垦等措施，实现项目区内建设用地总量不增加，用地结构和布局更加合理的城乡建设用地增减挂钩工作。在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理的目标。新增耕地4434亩。				已完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增耕地4434	=	4434	亩	4434	50	46	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	新增耕地4434	=	4434	亩	4434	15	15	无偏差原因
效益指标	生态效益指标	通过对项目区的综合建设与整治，保持了水土，改善了生态环境	>=	4434	亩	4434	15	15	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	成果利用率，避免项目建设与生态保护红线冲突	=	0.95	%	0.95	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县不动产统一登记项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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		20.06	20.06	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.06	20.06	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障不动产统一登记工作在软件系统的支撑下顺利开展，统一发证。2、将存量部分的土地、房产不动产登记数据，按照现行标准整合入库保障不动产登记工作的顺利开展。				已完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障不动产籍籍管理系统及登记系统顺利运行，将存量部分的土地、房产不动产登记数据，并对数据库进行维护更新，保障不动产登记工作的顺利开展	>=	8500	件	8500	25	20	无偏差原因
产出指标	质量指标	通过使用省、市县统一部署的登记系统软件，达到统一发证，统一数据汇交、严格按照不动产数据整合技术方案开展不动产数据整合工作，监督聘请的技术服务单位，完成数据整合入库及数据库的建设维护	>=	8500	件	8500	25	24	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	通过统一登记发证，进一步规范了登记程序，让老百姓根据证书记载内容及时便捷地掌握自己的不动产财产状况，有效便捷地开展有关交易，保护和实现自己的不动产合法权益	>=	4500	人(户)	4500	15	15	无偏差原因
效益指标	可持续影响指标	不动产登记系统的顺利运行，完成数据整合入库及数据库的及时更新，才能保障不动产登记工作的顺利开展	>=	4000	人(户)	4000	15	15	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	保障新平县不动产登记工作的顺利开展，压缩不动产登记办结时限，高质、高效、便捷地服务群众。	>=	3600	人(户)	3600	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	94	优



## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县土地变更调查与遥感监测工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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		64.50	64.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金		64.50	64.50	10.00	100.00	—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>土地变更调查是依据国务院《土地调查条例》、国土资源部《土地调查条例实施办法》开展的年度性工作，每年国土资源部都会印发开展本年度土地变更调查工作的通知，开展年度土地变更调查工作，获得最新的土地利用现状，实现国土资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足国土资源“一张图”建设和“批、供、用、补、查”日常监管的需要，促进国民经济和社会的发展，同时，土地变更调查时获取的建设用地、耕地、基本农田的数据也是国家用于土地执法检查的重要依据。开展年度土地变更调查的主要目标是采用遥感影像结合实地调查的年度目标 1式查清全县 12个乡镇的年度土地利用现状变化情况，配合国家完成对我省年度土地利用变化情况的核查，建立全县 12个乡镇的土地变更调查数据，进而形成年度土地利用现状数据，通过开展土地变更调查获取的年度土地利用现状数据，是国土资源各项管理工作的基础，也是地方各级政府进行宏观决策的重要依据。</p>				已完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	根据省级方案要求制作全县12个乡镇的数据上报核查，并配合国家、省、市抽查，修改完善后备案全县12个乡镇数据库成果	=	12	个	12	20	20	无偏差原因
产出指标	质量指标	成果通过国家软件检查的上报次数	>=	3	次	3	10	10	无偏差原因
产出指标	质量指标	成果通过国家检查的差错率	=	3	%	3	10	10	无偏差原因
产出指标	时效指标	根据方案要求在每年3月份前上报变更调查成果“一	>=	2020	年	2020	10	10	
效益指标	社会效益指标	成果利用率	=	50	%	50	30	25	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	根据变更调查成果编制年度土地利用分析报告，该报告面向政府机关、科研机构和社会公众土工最新土地调查数据服务，满足各行各业对年度土地变更调查数据的需求	=	100	%	100	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县易地扶贫搬迁宅基地和农民住房产权登记经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位	新平彝族傣族自治县自然资源局			
项目资金 (万元)		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		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	紧密围绕农村集体土地确权登记发证,依据《地籍调查规程》等要求,以“权属合法、界址清楚、面积准确”为原则,重点完成农村范围内宅基地、集体建设用地的权属调查和地籍测量,同步开展地上房屋及其附属设施的调查工作,建立农村地籍调查数据库,并通过农村日常地籍调查、土地登记等工作,保持调查成果的现势性,满足国土资源管理及经济社会发展的需要。			已完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	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	=	4844	人	4844	15	15	无偏差原因
产出指标	数量指标	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	=	100	%	100	15	15	无偏差原因
产出指标	数量指标	形成2020年12月31日完成全县调查宗地	<=	2020	年	2020	20	15	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	改革完善农村宅基地制度,使得农村农民的宅基地有据可查。	=	100	%	100	15	15	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	赋予农民更多财产权利,保障农户宅基地用益物权	=	100	%	100	15	15	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	赋予农民更多财产权利,保障农户宅基地用益物权	>=	90	%	90	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县不动产登记费非税收入返还款经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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	14.60	14.60	14.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	14.60	14.60	14.60	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新平县不动产登记档案数字化加工项目于2020年9月23日进场开展档案整理及数字化加工工作、三档合一后需要装盒上架储存于档案室，经核算大约需要档案盒31525个。不动产登记全年预计登记量约为8000户，抵押登记约2000件，预计2021年度不动产权证书及不动产登记证明需求量为12000册。档案盒的订购工作计划于2020年12月31日前完成，不动产权证书的征订工作计划2020年12月31日前完成。			已完成					
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	不动产登记档案盒订购	>=	25000	个	25000	5	5	无偏差原因
产出指标	数量指标	不动产登记档案盒订购	>=	6525	个	6525	5	5	无偏差原因
产出指标	数量指标	《不动产权证书》征订	>=	10000	册	10000	5	5	无偏差原因
产出指标	数量指标	《不动产权证明》征订	>=	2000	册	2000	5	5	无偏差原因
产出指标	数量指标	成果利用率	>=	90	%	90	5	5	无偏差原因
产出指标	质量指标	保证的订购的档案盒质量	>=	99	%	99	5	5	无偏差原因
产出指标	质量指标	保证不动产权证书及证明的质量	>=	99	%	99	10	10	无偏差原因
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	95	%	95	10	10	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	受益群众35000户	>=	35000	人(户)	35000	15	12	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	受益群众8000户	>=	8000	人(户)	8000	15	14	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项		无							
总分							100	96	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县地质灾害治理项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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		766.54	766.54	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		766.54	766.54	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	认真做好全县12个乡镇和两个街道办事处地质灾害防治工作，做到防灾减灾，保障人民群众的生命财产安全。			已完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2020年度地质灾害治理项目	=	1	个	1	25	22	无偏差原因
产出指标	质量指标	2020年度地质灾害治理项目	=	1	个	1	25	21	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	2020年度地质灾害治理项目	=	1	个	1	15	15	无偏差原因
效益指标	生态效益指标	2020年度地质灾害治理项目	=	1	个	1	15	14	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县土地储备项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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		16,829.18	16,829.18	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		16,829.18	16,829.18	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	将新平县桂山街道、古城街道、夏洒镇、平掌乡、建兴乡、扬武镇的23.839公顷土地转为建设用地并办理征地手续。对纳入储备土地进行前期开发达到土地供应条件，拟完成23.839公顷储备土地的供应。			已完成					
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成土地报批面积	=	23.839	公顷	23.839	6	6	无偏差原因
产出指标	数量指标	完成征收土地面积	=	23.839	公顷	23.839	6	6	无偏差原因
产出指标	数量指标	一个年度内完成	=	100	%	100	6	6	无偏差原因
产出指标	数量指标	完成供应土地面积	=	23.839	公顷	23.839	6	6	无偏差原因
产出指标	数量指标	供应土地价款缴库率	=	100	%	100	6	6	无偏差原因
产出指标	质量指标	完成土地报批、征收、前期开发、供应面积	=	23.839	公顷	23.839	10	8	无偏差原因
产出指标	时效指标	一个年度内完成	=	100	%	100	10	8	无偏差原因
产出指标	成本指标	征地补偿费在土地储备项目总投资中的所占比例	<=	80	%	80	10	8	无偏差原因
效益指标	经济效益指标	促进当地经济社会可持续发展	>=	90	%	90	6	6	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	节约集约用地	>=	90	%	90	8	7	无偏差原因
效益指标	生态效益指标	严格保护耕地	=	95	%	95	6	6	无偏差原因
效益指标	可持续影响指标	维护被征地农民合法权益	=	100	%	100	6	6	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民、社会公众、项目用地单位满意度	>=	90	%	90	4	4	无偏差原因
其他需要说明事项		无							
总分							100	93	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县直机关工委安排党组织党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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	0.50	0.50	0.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。				已完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	直属党组织	=	57	个	57	10	10	无偏差原因
产出指标	数量指标	直属离退休党组织	=	22	个	22	10	10	无偏差原因
产出指标	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	95	10	10	无偏差原因
产出指标	质量指标	党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	95	%	95	10	10	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。	>=	95	%	95	15	15	无偏差原因
效益指标	可持续影响指标	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强	>=	95	%	95	15	11	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党支部	=	79	个	79	10	10	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	受益支部党员	=	2023	人	2023	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县土地储备资金经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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		34,475.09	34,475.09	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		34,475.09	34,475.09	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2019年第一批次涉及扬武镇集体土地41.2569公顷征收为国有。2019年第二批次涉及新平县2个街道7个乡镇13个村(居)委会28个村(居)小组的集体土地60.8052公顷征收为国有。保证建设用地供应。			已完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	征收集体土地为国有土地	=	102.0621	公顷	102.0621	30	28	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	全社会经济健康稳定发展	=	项目质量完成良好	公顷	项目质量完成良好	30	25	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=	0.95	%	0.95	30	29	无偏差原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县因地质灾害搬迁避让项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金		20.00	20.00	10.00	100.00	—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	认真做好地质灾害防治工作，做到防灾减灾，保障人民群众的生命财产安全。完成上级下达的地质灾害搬迁避让项目24个，823户，3909人。			已完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成上级下达24个地质灾害搬迁项目	=	4	人(户)	4	25	24	无偏差原因
产出指标	质量指标	完成上级下达24个地质灾害搬迁项目	=	4	人(户)	4	25	24	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	完成上级下达24个地质灾害搬迁项目	=	4	人(户)	4	15	15	无偏差原因
效益指标	生态效益指标	完成上级下达24个地质灾害搬迁项目	=	4	人(户)	4	15	15	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	完成搬迁，改善受威胁群众生产生活条件	>=	0.95	%	0.95	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优



## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县土地整治项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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		10,166.76	10,166.76	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10,166.76	10,166.76	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对现有中低产田地的综合整治，改善土地利用生态华景，促进土地的合理利用，保障土地资源合理利用				已完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成批准设计确定的100%的工程量	=	11	个	11	25	21	无偏差原因
产出指标	数量指标	按照合同规定期限完成项目的各项任务	=	11	个	11	25	20	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	达到经批准设计确定的项目区内增加的耕地面积	=	11	个	11	20	20	无偏差原因
效益指标	生态效益指标	项目实施后耕地面积	>=	1000	亩	1000	10	10	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内群众的满意度	>=	0.95	%	0.95	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	91	良

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县自然资源卫片执法检查经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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		8.47	8.47	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		8.47	8.47	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.制定本地区具体工作方案，指导、督促做好卫片检查工作；2.直接查处卫片检查和市级重点地区监测中的典型违法案件；3.承办省市自然资源部门交办的重大、典型违法案件；4.开展外业核查、数据审核等工作，按时上报工作报告和相关数据成果，并对数据的真实性、准确性负责；5.督促做好日常执法监管工作；6.综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统数据成果，评估年度国土资源管理秩序状况；7.提请县人民政府对自然资源管理秩序混乱、违法用地用狂情况严重的乡镇开展约谈，并会同相关部门启动问责；8.推动卫片执法监管工作常态化，切实掌握执法监管的主动权，及时有效的遏制违法违法用地行为的发生。				已完成				
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	成果通过国家级检查率	>=	97	%	97	15	15	无偏差原因
产出指标	数量指标	图斑核查上报率	=	100	%	100	10	10	无偏差原因
产出指标	质量指标	县级上报数据完整性	=	100	%	100	25	25	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	违法行为责任率	>=	95	%	95	30	24	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	违法案件举报受理率	=	100	%	100	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项		无							
总分							100	94	良

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称	新平县河滨路52号房产处置成本经费								
主管部门	新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位	新平彝族傣族自治县自然资源局				
项目资金 (万元)	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	14.00	14.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	10.00	100.00	—			
	上年结转资金					—			
	其他资金					—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为加强行政事业单位国有资产管理，规范国有资产处置行为，维护国有资产的安全和完整，保障国家所有者权益，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》、玉财资【2012】57号、新自然资请【2019】141号及新财复【2020】7号文件相关内容，原新平县土地矿产资源开发管理所河滨路52号13套房屋资产已老化，使用率不高；为盘活国有资产，2020年4月30日，新平县自然资源局委托玉溪正泰拍卖有限公司在新平县公共资源交易大厅公开拍卖原新平县土地矿产资源开发管理所河滨路52号13套房屋资产。实现收入达2,900,000元左右。其中缴纳税金1,000,000元左右；国有资产收入1,900,000元左右。			已完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	处置建设面积	=	548.2	平方米	548.2	5	5	无偏差原因
产出指标	数量指标	房屋账面价值	=	853208.18	元	853208.18	5	5	无偏差原因
产出指标	成本指标	房屋拍卖佣金	=	87510	元	87510	6	6	无偏差原因
产出指标	成本指标	房屋评估费	=	7116	元	7116	6	6	无偏差原因
产出指标	成本指标	房屋测绘费	=	6500	元	6500	7	7	无偏差原因
产出指标	成本指标	不动产证登记费	=	1040	元	1040	7	7	无偏差原因
产出指标	成本指标	房屋公证费	=	750	元	750	8	8	无偏差原因
产出指标	成本指标	危房拆除及清理费	<=	40000	元	40000	6	6	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	实现税收收入	=	1022075.53	95	1022075.53	15	15	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	实现国有资产收入（税后）	=	1894924.47		1894924.47	15	14	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	>=	95	%	95	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县永久基本农田储备区划定工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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		17.50	17.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		17.50	17.50	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新平县永久基本农田保护任务38996.00公顷，部下达储备潜力图斑11548.32公顷，储备区目标任务419.10公顷。完成上级下达的419.10公顷永久基本农田储备区划定工作，为我县重点项目占用基本农田补划做好储备，保障我县重点项目落地建设。			已完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	永久基本农田储备区划定目标任务419.10公顷	<	426.1767	公顷	426.1767	15	15	无偏差原因
产出指标	质量指标	自然资源部下达储备潜力图斑11548.32公顷中选取储备区，任务419.10公顷取得相关批复	=	1	份	1	15	15	无偏差原因
产出指标	时效指标	2019年9月省厅审核通过，已报到部里复核、2020完成	=	2	年	2	20	18	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	完成部下达的419.10公顷基本农田储备区划定工作，为我县重点项目占用基本农田补划做好储备，保障我县重点项目落地建设。	=	1	年	1	15	15	无偏差原因
效益指标	可持续影响指标	确保我县到2020年永久基本农田数量不低于38996公顷、质量不降	>=	38996	公顷	38996	15	15	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	保障县内重大建设项目占用永久基本农田的审查	>=	1	个	1	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开12表

项目名称		新平县不动产登记信息平台运行维护服务项目经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位		新平彝族傣族自治县自然资源局		
项目资金 (万元)		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		9.07	9.07	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		9.07	9.07	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障不动产统一登记工作在软件系统的支撑下顺利开展，统一发证			已完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障登记系统不间断运行	>=	17520	小时	17520	10	10	无偏差原因
产出指标	数量指标	保障登记发证工作顺利开展	>=	4500	人(户)	4500	10	10	无偏差原因
产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	100	%	100	10	10	无偏差原因
产出指标	质量指标	系统与省、市数据库接口的兼容性	>=	100	%	100	10	10	无偏差原因
产出指标	时效指标	系统故障处理时限	<=	24	小时	24	10	10	无偏差原因
效益指标	社会效益指标	不动产登记系统及权籍系统的运行维护，保障不动产登记发证工作的顺利开展，是一项保障民生的持续性工作，预计年度内收益人数为4500户左右。	>=	4500	人(户)	4500	15	12	无偏差原因
效益指标	可持续影响指标	新业务、功能扩展等要求	>=	3	次/年	3	15	12	无偏差原因
满意度指标	服务对象满意度指标	通过登记系统开展不动产登记办证工作维护群众的切身利益，保障群众的财产安全。	>=	90	%	90	10	10	无偏差原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	94	优