

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	430,004,204.73	一、一般公共服务支出	31	81,049,915.00
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	50,000,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	82,000,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	38,932,064.00
八、其他收入	8	2,275,176.19	八、社会保障和就业支出	38	2,571,976.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,316,588.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	25,646,538.28
	12		十二、农林水支出	42	106,471,014.02
	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	41,319,761.38
	19		十九、住房保障支出	49	1,688,107.00
	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	18,342,178.44
	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	432,279,380.92	本年支出合计	57	449,338,143.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	38,774,730.54	年末结转和结余	59	21,715,967.68
总计	30	471,054,111.46	总计	60	471,054,111.46

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：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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			次								
			合计	432,279,380.92	430,004,204.73						2,275,176.19
201			一般公共服务支出	81,049,915.00	81,049,915.00						
20132			组织事务	4,915.00	4,915.00						
2013202			一般行政管理事务	4,915.00	4,915.00						
20136			其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00						
2013699			其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	81,040,000.00	81,040,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	81,040,000.00	81,040,000.00						
205			教育支出	50,000,000.00	50,000,000.00						
20509			教育费附加安排的支出	18,000,000.00	18,000,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	18,000,000.00	18,000,000.00						
20599			其他教育支出	32,000,000.00	32,000,000.00						
2059999			其他教育支出	32,000,000.00	32,000,000.00						
206			科学技术支出	82,000,000.00	82,000,000.00						
20604			技术与开发	82,000,000.00	82,000,000.00						
2060404			科技成果转化与扩散	82,000,000.00	82,000,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	38,932,064.00	38,932,064.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	38,932,064.00	38,932,064.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	38,932,064.00	38,932,064.00						
208			社会保障和就业支出	2,571,976.71	2,571,976.71						
20805			行政事业单位养老支出	2,319,068.71	2,319,068.71						
2080501			行政单位离退休	339,600.00	339,600.00						
2080502			事业单位离退休	129,600.00	129,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456,933.12	1,456,933.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	392,935.59	392,935.59						
20808			抚恤	252,908.00	252,908.00						
2080801			死亡抚恤	252,908.00	252,908.00						
210			卫生健康支出	1,316,588.95	1,316,588.95						
21011			行政事业单位医疗	1,316,588.95	1,316,588.95						
2101101			行政单位医疗	403,538.20	403,538.20						
2101102			事业单位医疗	362,597.20	362,597.20						
2101103			公务员医疗补助	550,453.55	550,453.55						
212			城乡社区支出	25,646,538.28	25,646,538.28						
21203			城乡社区公共设施	1,661,672.39	1,661,672.39						
2120303			小城镇基础设施建设	1,661,672.39	1,661,672.39						
21299			其他城乡社区支出	23,984,965.89	23,984,965.89						
2129999			其他城乡社区支出	23,984,965.89	23,984,965.89						
213			农林水支出	106,471,014.02	106,471,014.02						
21301			农业农村	106,471,014.02	106,471,014.02						
2130199			其他农业农村支出	106,471,014.02	106,471,014.02						
220			自然资源海洋气象等支出	39,413,376.96	38,198,200.77						1,215,176.19
22001			自然资源事务	39,413,376.96	38,198,200.77						1,215,176.19
2200101			行政运行	14,822,671.95	13,607,495.77						1,215,176.19
2200104			自然资源规划及管理	225,000.00	225,000.00						
2200106			自然资源利用与保护	365,705.00	365,705.00						
2200199			其他自然资源事务支出	24,000,000.00	24,000,000.00						
221			住房保障支出	1,688,107.00	1,688,107.00						
22102			住房改革支出	1,688,107.00	1,688,107.00						
2210201			住房公积金	1,688,107.00	1,688,107.00						
224			灾害防治及应急管理支出	3,189,800.00	2,129,800.00						1,060,000.00
22406			自然灾害防治	3,189,800.00	2,129,800.00						1,060,000.00
2240601			地质灾害防治	3,189,800.00	2,129,800.00						1,060,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	449,338,143.78	21,383,729.04	427,954,414.74			
20132			组织事务	81,049,915.00		81,049,915.00			
2013202			一般行政管理事务	4,915.00		4,915.00			
20136			其他共产党事务支出	5,000.00		5,000.00			
2013699			其他共产党事务支出	5,000.00		5,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	81,040,000.00		81,040,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	81,040,000.00		81,040,000.00			
205			教育支出	50,000,000.00		50,000,000.00			
20509			教育费附加安排的支出	18,000,000.00		18,000,000.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	18,000,000.00		18,000,000.00			
20699			其他教育支出	32,000,000.00		32,000,000.00			
2059999			其他教育支出	32,000,000.00		32,000,000.00			
206			科学技术支出	82,000,000.00		82,000,000.00			
20604			技术与开发	82,000,000.00		82,000,000.00			
2060404			科技成果转化与扩散	82,000,000.00		82,000,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	38,932,064.00		38,932,064.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	38,932,064.00		38,932,064.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	38,932,064.00		38,932,064.00			
208			社会保障和就业支出	2,571,976.71	2,571,976.71				
20805			行政事业单位养老支出	2,319,068.71	2,319,068.71				
2080501			行政单位离退休	339,600.00	339,600.00				
2080502			事业单位离退休	129,600.00	129,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456,933.12	1,456,933.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	392,935.59	392,935.59				
20808			抚恤	252,908.00	252,908.00				
2080801			死亡抚恤	252,908.00	252,908.00				
210			卫生健康支出	1,316,588.95	1,316,588.95				
21011			行政事业单位医疗	1,316,588.95	1,316,588.95				
2101101			行政单位医疗	403,538.20	403,538.20				
2101102			事业单位医疗	362,597.20	362,597.20				
2101103			公务员医疗补助	550,453.55	550,453.55				
212			城乡社区支出	25,646,538.28		25,646,538.28			
21203			城乡社区公共设施	1,661,572.39		1,661,572.39			
2120303			小城镇基础设施建设和	1,661,572.39		1,661,572.39			
21299			其他城乡社区支出	23,984,965.89		23,984,965.89			
2129999			其他城乡社区支出	23,984,965.89		23,984,965.89			
213			农林水支出	106,471,014.02		106,471,014.02			
21301			农业农村	106,471,014.02		106,471,014.02			
2130199			其他农业农村支出	106,471,014.02		106,471,014.02			
220			自然资源海洋气象等支出	41,319,761.38	16,807,056.38	25,512,705.00			
22001			自然资源事务	41,036,761.38	16,807,056.38	25,228,705.00			
2200101			行政运行	15,807,056.38	16,807,056.38				
2200104			自然资源规划及管理	225,000.00		225,000.00			
2200106			自然资源利用与保护	365,705.00		365,705.00			
2200109			自然资源调查与确权登记	48,000.00		48,000.00			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	590,000.00		590,000.00			
2200199			其他自然资源事务支出	24,000,000.00		24,000,000.00			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	284,000.00		284,000.00			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	284,000.00		284,000.00			
221			住房保障支出	1,688,107.00	1,688,107.00				
22102			住房改革支出	1,688,107.00	1,688,107.00				
2210201			住房公积金	1,688,107.00	1,688,107.00				
224			灾害防治及应急管理支出	18,342,178.44		18,342,178.44			
22406			自然灾害防治	18,342,178.44		18,342,178.44			
2240601			地质灾害防治	18,342,178.44		18,342,178.44			

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总表

公开04表
金额单位：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	430,004,204.73	一、一般公共服务支出	33	81,049,915.00	81,049,915.00		
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	60,000,000.00	60,000,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	82,000,000.00	82,000,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38,932,064.00	38,932,064.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,571,978.71	2,571,978.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,316,588.95	1,316,588.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25,646,538.28	25,646,538.28		
	12		十二、农林水支出	44	106,471,014.02	106,471,014.02		
	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	39,120,200.77	39,120,200.77		
	19		十九、住房保障支出	51	1,688,107.00	1,688,107.00		
	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	17,282,178.44	17,282,178.44		
	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	430,004,204.73	本年支出合计	59	446,078,583.17	446,078,583.17		
年初财政拨款结转和结余	28	37,316,087.44	年末财政拨款结转和结余	60	21,241,709.00	21,241,709.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	37,316,087.44		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	467,320,292.17	总计	64	467,320,292.17	467,320,292.17		

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

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	16,469,997.02	302	商品和服务支出	1,883,117.41	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,929,224.00	30201	办公费	148,468.75	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4,247,801.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	403,374.00	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	2,321,500.00	30205	水费	19,474.56	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,458,933.12	30206	电费	38,023.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	392,935.59	30207	邮电费	38,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	766,135.40	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	550,453.55	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保险缴费	115,250.36	30211	差旅费	270,588.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,688,107.00	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	588,483.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	841,064.00	30215	会议费	8,749.00	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	24,694.00	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	262,908.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	688,146.00	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	740,067.41	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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	85,894.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	75,208.21	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	433,950.00	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助		
			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		17,301,061.02	公用经费合计						1,883,117.41

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

支出功能分类科目	支出经济分类科目	年初结转和结余										本年支出										年末结转和结余												
		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		项目支出		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出		合计		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
合计	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																	

注：本表反映部门本级政府性基金预算财政拨款的支出情况。年末结转和结余，年末结转和结余。

备注：部门本级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收入支出决算表

公开08表
金额单位：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			年末结转和结余		
			合计	结转	结余	合计	结转	结余
类	款	项	次					
		合计	1	2	3	6	7	8

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

备注：新平彝族傣族自治县自然资源局国有资本经营预算财政拨款收入支出

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：新平彝族傣族自治县自然资源局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	180,000.00	100,817.21
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	82,000.00	75,208.21
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	82,000.00	75,208.21
3. 公务接待费	7	98,000.00	25,609.00
（1）国内接待费	8	—	25,609.00
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）人次数（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	—	68
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	568
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	—	1,883,117.41
（一）行政单位	23	—	1,883,117.41
（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公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：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属独立核算的行政单位，内设6个股室（办公室、政策法规股、调查登记股、保护利用股、国土空间规划股、生态修复及矿产资源管理股）和4个分局及8个所，有直属事业单位5个（土地储备中心、不动产登记中心、土地开发整理中心、城乡规划所、执法监察大队）。2021年末实有人员编制数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）；2021年末在职在编实有人员101人，其中行政人员13人，含行政工勤人员2人；事业人员88人，含参公管理事业人员35人，非参公人员事业人员53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2021年度收入合计43,227.94万元，其中：财政拨款收入43,000.42万元，占总收入的99.47%，其他收入227.52万元，占总收入的0.53%。支出合计44,933.81万元。其中：基本支出2,138.37万元，占总支出的4.76%；项目支出42,795.44万元，占总支出的95.24%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		依照财政部门的相关规定并结合我单位实际，我局已经建立财务管理制度、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2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为10.08万元，完成预算的56%。其中：公务用车运行费支出决算为7.52万元，完成预算8.2万元的91.71%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算9.8万元的26.12%。2021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. 通过自评查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			因县级财力紧张、用地规划调整、项目实施周期跨年度等因素导致预算支出有偏差。下一步将做好预算项目评估和项目绩效分析，做到资金支出精准，发挥效益。
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			做好部门整体支出的预算项目的入库，严格执行财政预算管理及经费支出制度，按照单位内部控制制度确保资金使用安全合规。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开口径
金额单位：万元

部门名称	新平彝族傣族自治县自然资源局	
部门职责	内容 (一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产管理职责和所有国土空间用途管制职责。(二) 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。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用。(六) 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。(七) 负责国土空间生态修复。(八) 实施最严格的耕地保护制度。(九) 负责地质灾害防治的监督管理。监督指导地质灾害调查及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石管理工作。(十) 组织编制地质灾害防治规划并监督实施。(十一) 负责矿产资源管理工作。管理矿产资源勘查及压覆矿产资源, 按照权限管理矿业权, 监督指导矿产资源合理利用和保护。(十二) 负责测绘地理信息管理工作。(十三) 承办上级交办的自然资源案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。	
部门总体目标	说明 根据三方委托协议	
整体绩效目标	根据部门职责, 中长期规划, 省委, 省政府要求目标	

部门年度目标		目标	实际完成情况
部门年度目标	预算年度(2021年)	一、国土空间规划工作: 开展国土空间规划编制工作, 做好“一张图”平台建设。二、土地收储供应工作: 抓好重大项目、重点项目及民生工程项目用地的收储工作, 重点项目、民生项目等项目用地供应。三、地籍管理工作: 按要求完成问题图斑核查、数据库修改更新工作, 加快推进新平县第三次全国国土调查整改工作。四、不动产登记工作: 积极与税务、房产、税务等部门协调配合, 推进房产交易、不动产登记、征收信息互联互通, 加快推进不动产登记与房屋交易数据“一窗受理、并行办理”。五、土地开发整理工作: 做好已批未复垦项目复垦验收工作, 加快推进复垦项目验收工作, 做好复垦项目验收工作, 做好复垦项目验收工作, 做好复垦项目验收工作。六、矿产开发管理工作: 做好矿山地质环境恢复治理及矿山开采现状实地调查及矿业权人信息公示及实地检查工作。七、地质灾害防治工作: 争取上级给予项目资金支持, 做好地质灾害群测群防、矿山地质环境恢复治理和地质灾害隐患巡查与治理工作。八、执法监察工作: 健全网格化巡查网络, 确保年度内违法用地案件整改落实到位。	按照本单位职能职责, 全力做好各项工作, 执行财政预算安排, 已完成: 国土空间规划编制工作; 土地收储供应工作; 完成问题图斑核查、数据库修改更新工作; 推进新平县第三次全国国土调查整改工作; 推进房产交易、不动产登记、征收信息互联互通, 实现不动产登记与房屋交易数据“一窗受理、并行办理”; 做好土地开发整理项目申报与实施工作; 完成矿山地质环境恢复治理及矿山开采现状实地调查和矿业权人信息公示及实地检查工作; 开展地质灾害群测群防、矿山地质环境恢复治理和地质灾害隐患巡查与治理工作; 完成年度内违法用地案件整改落实到位。

部门年度重点工作任务		批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏差原因及改进措施
任务名称	项目级次	主要内容	总额	财政拨款			
促进发展项目	本级	本部门项目为土地储备收储项目、地质灾害防治项目、土开发整理项目、国土空间规划项目、土地变更调查项目、不动产登记项目、公示地价建设项目等	46,877.80	46,877.80	44,033.81	95.65	国土财力紧张, 项目施工进度滞后, 项目储备条件不成熟导致数据。

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
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	
		完成率、审批安排的土地整理项目, 项目通过省、市验收(建设进度)	=	按合同时间	年	1	
		开展地质灾害隐患排查次数	>=	12	次	12	
	成本指标	完成率、审批安排的卫片执法项目, 成果通过国家验收率	>=	97	%	97	
		公务用车运行维护费	<=	8.2	万元	7.63	
		公务接待费	<=	9.8	万元	2.66	
	人员经费	=	1702.86	万元	1762.86		
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	1	
		社会效益指标	项目建设受益人数	=	100000	人	100000
		违法行罚增长率	>=	80	%	80	
		切实加强监测预警和群测群防工作	>=	500	人	600	
	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	1	
		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量	=	按时	年	1	
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	>=	95	%	96	
		项目区内群众的满意	>=	96	%	96	
		社会公众调查	>=	90	%	90	

备注: 1. 披露部门和预算单位信息按照规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际填写。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县自然资源局		项目名称：新平县生态保护红线评估调整经费		实施单位：新平彝族傣族自治县自然资源局	
主管部门：新平彝族傣族自治县自然资源局		年初预算数		全年预算数	
年度资金总额		22.50	22.50	22.50	100.00
其中：当年财政拨款		22.50	22.50	22.50	100.00
上年结转资金					
其他资金					
年度总体目标		预期目标 一是以现有生态保护红线成果为基础，重点核实生态保护红线内合法农业、林业、重大基础设施工程、永久基本农田、耕地、人工商品林、林粮间作、基本草原、牧场、战略性矿产资源区、国家规划矿区等情况，分析梳理交叉冲突矛盾情况，形成自查报告，包括问题梳理、处理意见和整改方案等；二是我县生态保护红线范围内面积不得小于已划定的面积，生态保护红线调整需经审批，应经国家规定的规划进行调整优化，调出面积需在本辖区范围内进行补划，实现资料平衡。			
实际完成情况		已完成			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生态保护红线评估评估结果	=	1	个	1	20.00	20.00	
		通过省级评审	=	1	个	1	20.00	20.00	
		划定节点完成	=	1	年	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	完成成果	>=	1203.31	公里	1203.31	10.00	10.00	
		维护生态功能	>=	1203.31	公里	1203.31	10.00	10.00	
效益指标	可感知影响指标	保证公益性	=	1	年	1	10.00	10.00	
		服务对象满意度指标	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差、未达成年度指标且效果较差三类，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上按照执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档：100-90（优）、90-80（良）、80-60（中）、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

填报单位：新平彝族自治县自然资源局
项目年度：2021年
项目类别：乡村振兴土地整治项目资金

项目名称	新平彝族自治县自然资源局				实施单位	新平彝族自治县自然资源局			
主管部门	新平彝族自治县自然资源局				全年执行数	执行率			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00	10.00		
	上年结转资金								
	其他资金								

年度总体目标	<p>项目2021年7月开工，预计2022年6月竣工。建设内容包括土地整治工程、土地整治(提质改造)、建设标准为1248.383公顷(18725.90亩)，新增耕地面积为248.2113公顷(3723.17亩)，其中新增水田160.6585公顷(2409.88亩)，新增水浇地87.5523公顷(1313.29亩)；提质改造为水田面积394.9392公顷(5917.50亩)，新增粮食产能352.5494万公斤。乡村道路工程：包括3条抽水灌溉管道工程和6座生产桥。</p> <p>预期目标</p> <p>已完成</p>									
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效指标			实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	实施土地整治(提质改造)项目	=	1	个	1	20.00	
		实施乡村道路工程项目	=	1	个	1	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	10.00	
产出指标	时效指标	计划支付时间	=	1	年	1	10.00	
效益指标	社会效益指标	新增耕地面积	=	增加		1	30.00	县级财政专项项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	>=	98	%	98	10.00	

其他需要说明的事项								总分	100.00	90.00	自评等级	优
-----------	--	--	--	--	--	--	--	----	--------	-------	------	---

备注：1.其他资金。请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值。定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%合理确定实际完成值。
 3.分值。原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分10分。
 4.自评等级。划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密要求不予公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标按照项目实际设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：万元

项目名称	农村乱占耕地建房专项整治行动经费			
主管部门	新平彝族撒拉族自治县自然资源局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年实际数	执行数	得分
	375.77	375.77	36.57	9.73
	375.77	375.77	36.57	9.73
	其他资金			
年度总体目标	项目内容 自然资源部、省自然资源厅下达新平县农村乱占耕地建房专项整治行动任务1005个，因违反延伸案件49个，新平县专项整治11114个，通过整治，对2015年1月以来乱占耕地建房存量进行分类清理整治，完成支付36.57万元。			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	分值	简介	偏离原因分析及改进措施
			指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	完成图斑的摸排调查	=	11114	个	11114		11114	10.00	83.00	因上级下达任务量大，项目资金紧张，项目资金未到位，项目资金未到位。
		完成图斑的摸排调查	=	11114	个	11114		11114	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	完成上报图斑的分类处置	=	280	个	280		280	5.00	5.00	
		上报数据完整性	=	100%	%	100%		100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	上报数据准确性	>	95	%	95		95	5.00	5.00	
		按省市规定完成数据上报	<	1	年	1		1	5.00	4.00	此项目2022年12月才实施完成。
产出指标	成本指标	按省市规定完成分类处置	<	1	年	1		1	5.00	4.00	此项目2022年12月才实施完成。
		每个图斑摸排调查标准	<	60	%	60		60	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	每个图斑摸排调查标准	<	60	%	60		60	5.00	5.00	
		通过专项整治每年土地卫片检查违法占地比例下降	<	15	%	15		15	30.00	25.00	此项目2022年12月才实施完成。
社会效益指标	服务对象满意度指标	通过图斑摸排调查标准	>	80	%	80		80	10.00	10.00	
		其他需要说明的事项									

总分	100.00	83.97	良
----	--------	-------	---

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏进行说明。
 2.产出指标，根据实际完成情况得分或按序数指标、部分达成年度指标非且数量误差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-50%（含）合理确定实际完成度。
 3.成本指标，根据实际发生额占预算总额的百分比确定得分，产出指标总分10分，产出指标总分20分，满意度指标总分10分。
 4.社会效益指标，根据实际发生额占预算总额的百分比确定得分，产出指标总分10分，产出指标总分20分，满意度指标总分10分。
 5.服务对象满意度指标，根据实际发生额占预算总额的百分比确定得分，产出指标总分10分，产出指标总分20分，满意度指标总分10分。
 6.其他需要说明的事项，请在“其他需要说明的事项”栏进行说明。

2021年度项目支出绩效自评表

公开目录
金额单位：万元

编制单位：新平彝族撒傣族自治县自然资源局	项目名称：新平彝族撒傣族自治县自然资源项目经费	实施单位：新平彝族撒傣族自治县自然资源局	得分：3.83
主管部门：自然资源局	年度预算数：4,819.12	全年预算数：4,819.12	执行率：38.29
项目资金（万元）	年度资金总额：4,819.12	1,845.38	10.00
	其中：当年财政拨款：4,819.12	1,845.38	38.29
	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	
争取完成未验收12个地质灾害隐患治理项目的前期勘察设计、立项申报、施工验收、竣工验收、验收备案、竣工验收、后期管护、监督检查等工作阶段的管理。		因县财政力量有限，完成支付项目资金1,845.38万元。	

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值	年度指标值			
产出指标	数量指标	实施地质灾害治理工程数量	>=	12	12	20.00	20.00	
		按照设计完成地质灾害治理工程工程量	=	12	12	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	重大地质灾害应急处置及排查核查工作	=	100	100	10.00	10.00	
		按照合同规定的期限完成项目的各项任务	>=	95	95	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	清理工程保护资产	=	保障安全	1	5.00	5.00	
		社会效益指标	=	100	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	治理工程服务人员	>=	10000	10000	5.00	5.00	
		地质灾害防治能力	>=	80	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	>=	95	95	10.00	10.00	
		其他需要说明的事项						
总分						100.00	82.83	自评等级：优

备注：1.其他指标：指在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.数量指标：定性指标，指标值按完成或未完成分为0分和100分。
 3.时效指标：定性指标，指标值按提前或滞后分为0分、50分、100分。
 4.社会效益：定量指标，指标值按得分分为0分、50分、100分。
 5.满意度：定量指标，指标值按得分分为0分、50分、100分。
 6.其他指标：定量指标，指标值按得分分为0分、50分、100分。
 7.总分：定量指标，指标值按得分分为0分、50分、100分。
 8.自评等级：自评等级分为优、良、中、差四个等级。
 9.偏差原因分析及改进措施：指在项目实施过程中出现的偏差原因及改进措施。

2021年度项目支出绩效自评表

公开16号
金额单位：万元

项目全称 新平彝族傣族自治县自然资源局		项目经费来源 新平自然资源局党建工作专项经费		实施单位 新平彝族傣族自治县自然资源局	
主管部门 新平彝族傣族自治县自然资源局		年初预算数 全年预算数		执行率 得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额 0.50		100.00	
其中：当年财政拨款 上年结转资金		0.50		100.00	
其他资金					
预期目标 以党的政治建设为统领，扎实开展年度组织生活会和党员民主评议工作，及时做好党组织关系转接和党员发展工作，组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动。		实际完成情况 已完成			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	报刊征订	>	60	%	60	20.00	20.00		
		党支部入党人数	=	46	人	46	10.00	10.00		
	质量指标	征订报刊种类	>	6	份	6	10.00	10.00		
		单位党建工作能力提升	=	100	%	100	10.00	10.00		
	社会效益指标	做好党的政治建设	=	提高		1	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	>	95	%	95	10.00	10.00			
其他需要说明的事项										
总分							总分值	100.00	100.00	自评等级 优

备注：1.其他资金：指在“其他需说明的事项”栏中资金来源。
 2.产出指标：定性指标根据目标完成或完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.一级指标和二级指标是必须填报的指标，三级指标和四级指标是可选填报的指标。
 6.一级指标和二级指标是必须填报的指标，三级指标和四级指标是可选填报的指标。

2021年度项目支出绩效自评表

公开口径
金额单位：万元

编制单位：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	
项目名称：玉溪市新平彝族傣族自治县2个镇建设用地增减挂钩试点项目资金		全年执行数	
主管部门：新平彝族傣族自治县自然资源局		全年预算数	
项目资金 (万元)	年初预算数	508.61	得分
	年度资金总额	508.61	10.00
	其中：当年财政拨款	508.61	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	
	玉溪市新平彝族傣族自治县2个镇建设用地增减挂钩试点项目（以下简称试点项目）于2013年9月经《云南省国土资源厅关于新平彝族傣族自治县2个镇建设用地增减挂钩试点实施规划批复》（云国土资【2013】4号）批准实施。	已完成	

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值				
产出指标	数量指标	购买指标	=	1.3563	1.3563	20.00	20.00	
		资金支付时限	=	1	1	20.00	20.00	
	成本指标	购买指标价格	=	25	25	10.00	10.00	
		政府社会信用等级提升	=	提升	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项								
总分						100.00	100.00	自评等级
								优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有年度效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上满分10分，产出指标总分30分，效益指标总分10分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表
填报单位：万元

项目名称		土地储备经费		主管部门		宁波市自然资源和规划局		实施单位		宁波市自然资源和土地储备中心		得分	
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	
40,000.65		40,000.65		40,000.65		37,900.14		30.00		94.75		3.48	
其中：当年财政拨款		40,000.65		40,000.65		37,900.14		30.00		94.75			
上年结转资金													
其他资金													
主要产出和效果		节约集约用地，促进当地经济社会可持续发展，全面保障项目用地需求。		预期目标		实际完成情况		37,900.14万元，资金执行率为94.75%。		实际完成情况			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
				指标值	计量单位				
产出指标	数量指标	完成土地储备面积	=	62.74	公顷	62.74	5.00	5.00	
		完成征收土地面积	=	62.74	公顷	62.74	5.00	5.00	
		完成前期开发面积	=	62.74	公顷	62.74	5.00	5.00	
		完成供应土地面积	=	62.74	公顷	62.74	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	供应土地价格增长率	=	100%	%	100%	5.00	5.00	
		完成土地报批、征收、前期开发、供应面积	=	62.74	公顷	62.74	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	一个年度内完成	=	100%	%	100%	5.00	5.00	
		征询补偿费在土地储备项目总预算中所占比例	<	99%	%	80%	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济社会可持续发展	>	95%	%	95%	10.00	10.00	
		节约集约用地	>	95%	%	95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	严格保护耕地	=	100%	%	100%	10.00	10.00	
		维护农民在征地补偿权益	=	100%	%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民、社会公众、项目用地单位满意度	>	90%	%	95%	10.00	10.00	
		其他需要说明的事项							
总分							100.00	93.48	

备注：1. 数量指标：指在“其他需要说明的事项”中注明计量单位。
 2. 社会效益：定性指标按完成程度分为非常满意、满意、基本满意、不满意四个等级，分别按100%、80%、60%、40%权重确定完成分值。
 3. 分值：原则上根据权重总分10分，产出指标总分5分，效益指标总分5分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，权重按优、良、中、差依次递减。
 5. 宁波市自然资源和规划局为项目主管部门。
 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标为三级指标。三级指标为项目支出绩效指标。