

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县自然资源局

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	27,636,577.43	一、一般公共服务支出	31	4,302.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,024,038.00	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	20,000.00
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	8,199,720.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,520,000.00
八、其他收入	8	19,941,600.00	八、社会保障和就业支出	38	1,103,861.76
	9		九、卫生健康支出	39	717,971.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,224,038.00
	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	12,134,068.55
	19		十九、住房保障支出	49	907,352.12
	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	2,029,302.00
	23		二十三、其他支出	53	800,000.00
	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	54,602,215.43	本年支出合计	57	34,660,615.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	19,941,600.00
总计	30	54,602,215.43	总计	60	54,602,215.43

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：通海县自然资源局

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	54,602,215.43	34,660,615.43						19,941,600.00
			201 一般公共服务支出	4,302.00	4,302.00						
			20136 其他共产党事务支出	4,302.00	4,302.00						
			2013602 一般行政管理事务	4,302.00	4,302.00						
			204 公共安全支出	20,000.00	20,000.00						
			20499 其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00						
			2049901 其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00						
			206 科学技术支出	8,199,720.00	8,199,720.00						
			20604 技术与开发	8,192,000.00	8,192,000.00						
			2060404 科技成果转化与扩散	8,192,000.00	8,192,000.00						
			20699 其他科学技术支出	7,720.00	7,720.00						
			2069999 其他科学技术支出	7,720.00	7,720.00						
			207 文化旅游体育与传媒支出	2,520,000.00	2,520,000.00						
			20701 文化和旅游	2,520,000.00	2,520,000.00						
			2070199 其他文化和旅游支出	2,520,000.00	2,520,000.00						
			208 社会保障和就业支出	1,103,861.76	1,103,861.76						
			20805 行政事业单位养老支出	1,103,861.76	1,103,861.76						
			2080501 行政单位离退休	151,200.00	151,200.00						
			2080502 事业单位离退休	10,800.00	10,800.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,754.08	791,754.08						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	150,107.68	150,107.68						
			210 卫生健康支出	717,971.00	717,971.00						
			21011 行政事业单位医疗	717,971.00	717,971.00						
			2101101 行政单位医疗	280,756.68	280,756.68						
			2101102 事业单位医疗	146,974.32	146,974.32						
			2101103 公务员医疗补助	290,240.00	290,240.00						
			212 城乡社区支出	6,224,038.00	6,224,038.00						
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	6,224,038.00	6,224,038.00						
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,224,038.00	6,224,038.00						
			220 自然资源海洋气象等支出	32,075,668.55	12,134,068.55						19,941,600.00
			22001 自然资源事务	31,696,468.55	11,754,868.55						19,941,600.00
			2200101 行政运行	6,915,931.88	6,915,931.88						
			2200106 自然资源利用与保护	200,000.00	200,000.00						
			2200108 自然资源行业业务管理	19,941,600.00							19,941,600.00
			2200109 自然资源调查与确权登记	627,560.00	627,560.00						
			2200199 其他自然资源事务支出	4,011,376.67	4,011,376.67						
			22099 其他自然资源海洋气象等支出	379,200.00	379,200.00						
			2209901 其他自然资源海洋气象等支出	379,200.00	379,200.00						
			221 住房保障支出	907,352.12	907,352.12						
			22102 住房改革支出	907,352.12	907,352.12						
			2210201 住房公积金	901,262.00	901,262.00						
			2210203 购房补贴	6,090.12	6,090.12						
			224 灾害防治及应急管理支出	2,029,302.00	2,029,302.00						
			22406 自然灾害防治	2,029,302.00	2,029,302.00						
			2240601 地质灾害防治	2,029,302.00	2,029,302.00						
			229 其他支出	800,000.00	800,000.00						
			22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800,000.00	800,000.00						
			2290401 其他政府性基金安排的支出	800,000.00	800,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县自然资源局

支出功能分类科目编码			项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称	栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	
			合计	34,660,615.43	10,437,646.51	24,222,968.92				
201			一般公共服务支出	4,302.00	4,302.00					
20136			其他共产党事务支出	4,302.00	4,302.00					
2013602			一般行政管理事务	4,302.00	4,302.00					
204			公共安全支出	20,000.00		20,000.00				
20499			其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00				
2049901			其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00				
206			科学技术支出	8,199,720.00	7,720.00	8,192,000.00				
20604			技术与开发	8,192,000.00		8,192,000.00				
2060404			科技成果转化与扩散	8,192,000.00		8,192,000.00				
20699			其他科学技术支出	7,720.00	7,720.00					
2069999			其他科学技术支出	7,720.00	7,720.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,520,000.00		2,520,000.00				
20701			文化和旅游	2,520,000.00		2,520,000.00				
2070199			其他文化和旅游支出	2,520,000.00		2,520,000.00				
208			社会保障和就业支出	1,103,861.76	1,103,861.76					
20805			行政事业单位养老支出	1,103,861.76	1,103,861.76					
2080501			行政单位离退休	151,200.00	151,200.00					
2080502			事业单位离退休	10,800.00	10,800.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,754.08	791,754.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150,107.68	150,107.68					
210			卫生健康支出	717,971.00	717,971.00					
21011			行政事业单位医疗	717,971.00	717,971.00					
2101101			行政单位医疗	280,756.68	280,756.68					
2101102			事业单位医疗	146,974.32	146,974.32					
2101103			公务员医疗补助	290,240.00	290,240.00					
212			城乡社区支出	6,224,038.00		6,224,038.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,224,038.00		6,224,038.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,224,038.00		6,224,038.00				
220			自然资源海洋气象等支出	12,134,068.55	7,696,439.63	4,437,628.92				
22001			自然资源事务	11,754,868.55	7,696,439.63	4,058,428.92				
2200101			行政运行	6,915,931.88	6,915,931.88					
2200106			自然资源利用与保护	200,000.00		200,000.00				
2200109			自然资源调查与确权登记	627,560.00		627,560.00				
2200199			其他自然资源事务支出	4,011,376.67	780,507.75	3,230,868.92				
22099			其他自然资源海洋气象等支出	379,200.00		379,200.00				
2209901			其他自然资源海洋气象等支出	379,200.00		379,200.00				
221			住房保障支出	907,352.12	907,352.12					
22102			住房改革支出	907,352.12	907,352.12					
2210201			住房公积金	901,262.00	901,262.00					
2210203			购房补贴	6,090.12	6,090.12					
224			灾害防治及应急管理支出	2,029,302.00		2,029,302.00				
22406			自然灾害防治	2,029,302.00		2,029,302.00				
2240601			地质灾害防治	2,029,302.00		2,029,302.00				
229			其他支出	800,000.00		800,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800,000.00		800,000.00				
2290401			其他政府性基金安排的支出	800,000.00		800,000.00				

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：通海县自然资源局

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	27,636,577.43	一、一般公共服务支出	33	4,302.00	4,302.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,024,038.00	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	20,000.00	20,000.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	8,199,720.00	8,199,720.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,520,000.00	2,520,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,103,861.76	1,103,861.76		
	9		九、卫生健康支出	41	717,971.00	717,971.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,224,038.00		6,224,038.00	
	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	12,134,068.55	12,134,068.55		
	19		十九、住房保障支出	51	907,352.12	907,352.12		
	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	2,029,302.00	2,029,302.00		
	23		二十三、其他支出	55	800,000.00		800,000.00	
	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	34,660,615.43	本年支出合计	59	34,660,615.43	27,636,577.43	7,024,038.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	34,660,615.43	总计	64	34,660,615.43	27,636,577.43	7,024,038.00	

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：通海县自然资源局

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				27,636,577.43	10,437,646.51	17,198,930.92	27,636,577.43	10,437,646.51	17,198,930.92				
201	一般公共服务支出				4,302.00	4,302.00		4,302.00	4,302.00					
20136	其他共产党事务支出				4,302.00	4,302.00		4,302.00	4,302.00					
2013602	一般行政管理事务				4,302.00	4,302.00		4,302.00	4,302.00					
204	公共安全支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
20499	其他公共安全支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
2049901	其他公共安全支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
206	科学技术支出				8,192,000.00	7,720.00	8,192,000.00	8,192,000.00	7,720.00	8,192,000.00				
20604	技术研究开发				8,192,000.00		8,192,000.00	8,192,000.00		8,192,000.00				
2060404	科技成果转化与扩散				8,192,000.00		8,192,000.00	8,192,000.00		8,192,000.00				
20699	其他科学技术支出				7,720.00	7,720.00		7,720.00	7,720.00					
2069999	其他科学技术支出				7,720.00	7,720.00		7,720.00	7,720.00					
207	文化旅游体育与传媒支出				2,520,000.00		2,520,000.00	2,520,000.00		2,520,000.00				
20701	文化和旅游				2,520,000.00		2,520,000.00	2,520,000.00		2,520,000.00				
2070199	其他文化和旅游支出				2,520,000.00		2,520,000.00	2,520,000.00		2,520,000.00				
208	社会保障和就业支出				1,103,861.76	1,103,861.76		1,103,861.76	1,103,861.76					
20805	行政事业单位养老支出				1,103,861.76	1,103,861.76		1,103,861.76	1,103,861.76					
2080501	行政单位离退休				151,200.00	151,200.00		151,200.00	151,200.00					
2080502	事业单位离退休				10,800.00	10,800.00		10,800.00	10,800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				791,754.08	791,754.08		791,754.08	791,754.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				150,107.68	150,107.68		150,107.68	150,107.68					
210	卫生健康支出				717,971.00	717,971.00		717,971.00	717,971.00					
21011	行政事业单位医疗				717,971.00	717,971.00		717,971.00	717,971.00					
2101101	行政单位医疗				280,756.68	280,756.68		280,756.68	280,756.68					
2101102	事业单位医疗				146,974.32	146,974.32		146,974.32	146,974.32					
2101103	公务员医疗补助				290,240.00	290,240.00		290,240.00	290,240.00					
220	自然资源海洋气象等支出				12,134,068.55	7,696,439.63	4,437,628.92	12,134,068.55	7,696,439.63	4,437,628.92				
22001	自然资源事务				11,754,868.55	7,696,439.63	4,058,428.92	11,754,868.55	7,696,439.63	4,058,428.92				
2200101	行政运行				6,915,931.88	6,915,931.88		6,915,931.88	6,915,931.88					
2200106	自然资源利用与保护				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
2200109	自然资源调查与确权登记				627,560.00		627,560.00	627,560.00		627,560.00				
2200199	其他自然资源事务支出				4,011,376.67	780,507.75	3,230,868.92	4,011,376.67	780,507.75	3,230,868.92				
22099	其他自然资源海洋气象等支出				379,200.00		379,200.00	379,200.00		379,200.00				
2209901	其他自然资源海洋气象等支出				379,200.00		379,200.00	379,200.00		379,200.00				
221	住房保障支出				907,352.12	907,352.12		907,352.12	907,352.12					
22102	住房改革支出				907,352.12	907,352.12		907,352.12	907,352.12					
2210201	住房公积金				901,262.00	901,262.00		901,262.00	901,262.00					
2210203	购房补贴				6,090.12	6,090.12		6,090.12	6,090.12					
224	灾害防治及应急管理支出				2,029,302.00		2,029,302.00	2,029,302.00		2,029,302.00				
22406	自然灾害防治				2,029,302.00		2,029,302.00	2,029,302.00		2,029,302.00				
2240601	地质灾害防治				2,029,302.00		2,029,302.00	2,029,302.00		2,029,302.00				

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

公开06表
金额单位：元

部门：通海县自然资源局

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	8,591,600.40	302	商品和服务支出	1,566,032.11	310	资本性支出	118,014.00
30101	基本工资	2,206,027.00	30201	办公费	9,116.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,382,343.45	30202	印刷费	66,189.00	31002	办公设备购置	118,014.00
30103	奖金	266,157.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	619.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,074,910.77	30205	水费	18,746.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791,754.08	30206	电费	34,872.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	150,107.68	30207	邮电费	27,101.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	427,731.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	290,240.00	30209	物业管理费	28,999.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	101,067.42	30211	差旅费	11,054.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	901,262.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21,307.40	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	162,000.00	30215	会议费	12,772.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,008.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22,608.51	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	162,000.00	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	747,158.45	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	37,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	120,328.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	352,950.00	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		8,753,600.40	公用经费合计				1,684,046.11	

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：通海县自然资源局

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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				7,024,038.00		7,024,038.00	7,024,038.00		7,024,038.00				
212		城乡社区支出				6,224,038.00		6,224,038.00	6,224,038.00		6,224,038.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				6,224,038.00		6,224,038.00	6,224,038.00		6,224,038.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				6,224,038.00		6,224,038.00	6,224,038.00		6,224,038.00				
229		其他支出				800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00				
2290401		其他政府性基金安排的支出				800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00				

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：元

部门：通海县自然资源局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：通海县自然资源局

金额单位：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	84,000.00	72,608.51
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50,000.00	50,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	50,000.00	50,000.00
3. 公务接待费	7	34,000.00	22,608.51
（1）国内接待费	8	—	22,608.51
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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	92
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	234
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	—	1,684,046.11
（一）行政单位	23	—	1,684,046.11
（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：通海县自然资源局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县自然资源局承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况；参与报县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划、计划的审核。(2)通海县自然资源局负责国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理权属纠纷，实施土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		绩效目标合理性：部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是较充分，是符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标和部门履职、年度工作任务的相符性情况。绩效指标明确性：指标是较清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。
	(三) 部门整体收支情况		部门整体收支平衡，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是建立健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		部门（单位）本年度“三公经费”预算数4.5万元与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	部门整体收支平衡，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。
2. 组织实施		绩效目标合理性：部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是比较充分，比较符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标和部门履职、年度工作任务的相符性情况。绩效指标明确性：指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	
三、评价情况分析综合评价结论			绩效目标合理性：部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是比较充分，比较符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标和部门履职、年度工作任务的相符性情况。绩效指标明确性：指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。
四、存在的问题和整改情况			直到提交成果时，县级将产下发的图斑100%通过系统上报
五、绩效自评结果应用			达到自然资源卫片执法监察审核，符合通海县自然资源局2020年工作计划及目标责任书的相关内容
六、主要经验及做法			绩效目标合理性：部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是比较充分，比较符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标和部门履职、年度工作任务的相符性情况。绩效指标明确性：指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。
七、其他需说明的情况			在国家、省级和市政府的部署下，在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握翔实准确的国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。我市第三次国土调查主要任务是：按照国家、省统一标准，在全市范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全市耕地、种植园、林地、草地、湿地、商业服务业、工矿、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇村庄及开发区范围内的土地利用状况；开展坝子核实，全面查清全市坝子范围内的土地利用状况；同步推进相关自然资源专业调查，整合相关自然资源专业信息；建立互联共享的覆盖国家、省、地、县四级的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源信息为一体的国土调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；健全国土及森林、草原、水、湿地等自然资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。

部门整体支出绩效自评表

部门：通海县自然资源局

公开11表

部门名称	通海县自然资源局		说明
内容			
部门总体目标	部门职责	(1)通海县自然资源局承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况；参与报县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划、计划的审核。 (2)通海县自然资源局负责国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理权属纠纷，实施土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。 (3)通海县自然资源局承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，组织实施基本农田保护，严格执行占用耕地补偿制度；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报省人民政府和市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。 (4)通海县自然资源局承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施重大土地专项调查；组织实施地籍调查、登记和土地分等定级工作。 (5)通海县自然资源局承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；组织实施管理农村集体建设用地使用权流转；执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等；承担报县人民政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。 (6)通海县自然资源局承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；依法进行采矿权的受理审核上报工作；配合省、市国土资源局、局做好矿产储量审批、认定、登记管理工作；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；对国土资源有关社会中介组织的行为，进行监督管理。 (7)通海县自然资源局承担测绘行政管理责任。贯彻落实测绘法律、法规，强化测绘市场统一监管，配合实施数字玉溪地理空间框架建设，保障基础测绘成果的推广应用。 (8)通海县自然资源局承担通海县编制城市总体规划、村庄和集镇规划及自然灾害灾区恢复重建规划以及水利水电、交通运输、管道及输电线路、新农村建设、引水、城镇建设、土地开发利用、矿产和旅游资源开发等工程项目建设。 (9) 查处各类土地、矿产资源违法行为，做好土地矿产执法检查工作。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	严格执行国家、省、市关于国土资源工作信息公开的一系列方针、政策，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，强化与相关部门的配合，努力为全县“五公开”等工作做贡献。做到以下：(一)依法依规做好用地保障工作和用地报批工作，确保国家和省、市、县重大项目等用地。(二)强化土地出让工作，想方设法提高供地率。(三)完成每年年度固定资产及招商引资工作。(四)开展好通海县生态保护红线评估工作。(五)完成自然资源领域项目。(六)认真按照“放管服和优化营商环境”工作要求，多措并举。(七)开展好矿山管理安全生产及地质灾害防治工作情况。(八)继续开展第三次全国国土调查工作。九) 查处各类土地、矿产资源违法行为，做好土地矿产执法检查工作。	根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	严格执行国家、省、市关于国土资源工作信息公开的一系列方针、政策，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，强化与相关部门的配合，努力为全县“五公开”等工作做贡献。做到以下：(一)依法依规做好用地保障工作和用地报批工作，确保国家和省、市、县重大项目等用地。(二)强化土地出让工作，想方设法提高供地率。(三)完成每年年度固定资产及招商引资工作。(四)开展好通海县生态保护红线评估工作。(五)完成自然资源领域项目。(六)认真按照“放管服和优化营商环境”工作要求，多措并举。(七)开展好矿山管理安全生产及地质灾害防治工作情况。(八)继续开展第三次全国国土调查工作。九) 查处各类土地、矿产资源违法行为，做好土地矿产执法检查工作。	严格执行国家、省、市关于国土资源工作信息公开的一系列方针、政策，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，强化与相关部门的配合，努力为全县“五公开”等工作做贡献。做到以下：(一)依法依规做好用地保障工作和用地报批工作，确保国家和省、市、县重大项目等用地。(二)强化土地出让工作，想方设法提高供地率。(三)完成每年年度固定资产及招商引资工作。(四)开展好通海县生态保护红线评估工作。(五)完成自然资源领域项目。(六)认真按照“放管服和优化营商环境”工作要求，多措并举。(七)开展好矿山管理安全生产及地质灾害防治工作情况。(八)继续开展第三次全国国土调查工作。九) 查处各类土地、矿产资源违法行为，做好土地矿产执法检查工作。
2021	严格执行国家、省、市关于国土资源工作信息公开的一系列方针、政策，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，强化与相关部门的配合，努力为全县“五公开”等工作做贡献。做到以下：(一)依法依规做好用地保障工作和用地报批工作，确保国家和省、市、县重大项目等用地。(二)强化土地出让工作，想方设法提高供地率。(三)完成每年年度固定资产及招商引资工作。(四)开展好通海县生态保护红线评估工作。(五)完成自然资源领域项目。(六)认真按照“放管服和优化营商环境”工作要求，多措并举。(七)开展好矿山管理安全生产及地质灾害防治工作情况。(八)继续开展第三次全国国土调查工作。九) 查处各类土地、矿产资源违法行为，做好土地矿产执法检查工作。	---
2022	严格执行国家、省、市关于国土资源工作信息公开的一系列方针、政策，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，强化与相关部门的配合，努力为全县“五公开”等工作做贡献。做到以下：(一)依法依规做好用地保障工作和用地报批工作，确保国家和省、市、县重大项目等用地。(二)强化土地出让工作，想方设法提高供地率。(三)完成每年年度固定资产及招商引资工作。(四)开展好通海县生态保护红线评估工作。(五)完成自然资源领域项目。(六)认真按照“放管服和优化营商环境”工作要求，多措并举。(七)开展好矿山管理安全生产及地质灾害防治工作情况。(八)继续开展第三次全国国土调查工作。九) 查处各类土地、矿产资源违法行为，做好土地矿产执法检查工作。	---

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			
通海县级配套地质灾害防治群测群防专项资金	一级项目	通海县自然资源局县级配套地质灾害防治群测群防专项资金	65.40	65.40		65.40	100.00%	全面执行完成辖区内地质灾害应急应急处置、调查评价、监测、预警工作。
自然资源调查与确权登记—通海县农村不动产登记确权调查省级资金	一级项目	完成数据整合，严格把控数据质量。按照省、市要求的目标任务和时间节点，主动作为，加快数据整合进度，在时间紧、任务重、难度大、经费未落实的情况下，积极争取上级和业务单位支持，采取零星整合与存量整合相结合的方式，将数据质检贯穿于数据整合全过程，推进数据整合工作满足登记发证。完成不动产登记存量数据整合20890户，已通过市级抽检合格，同意入库并向省级汇交，存量数据整合汇交率达83.56%，为压缩登记时限提供了数据基础。	11.50	11.50		11.50	100.00%	农村不动产登记确权调查，按照国家和云南省的部署，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，掌握全省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，进一步完善农村土地调查、监测和统计制度，为各级政府决策和经济社会发展提供基础支撑。
自然资源调查与确权登记—通海县2020年土地变更调查与遥感监测工作省级专项资金	一级项目	土地变更调查将以三次土地调查为基础进行年度土地更新。调查比例尺由原来的1:10000提升至1:5000，调查精度、准确性均提升较多，相较以往的年度变更调查，获取的土地利用现状数据更多、更详细、精度更高、更准确。主要目标是完成各县(市、区)的年度土地利用现状变化情况，进而形成年度土地利用现状数据。通过开展土地变更调查过去的年度土地利用现状数据，形成2020年度土地利用现状数据，市自然资源局各项工作的基础，也是地方各级政府进行宏观决策的总依据。	9.00	9.00		9.00	100.00%	全面完成各县(市、区)的年度土地利用现状变化情况，进而形成年度土地利用现状数据。通过开展土地变更调查过去的年度土地利用现状数据，形成2020年度土地利用现状数据，市自然资源局各项工作的基础，也是地方各级政府进行宏观决策的总依据。
一般公共服务(类)支出—扫黑除恶专项斗争	一级项目	查处各类土地、矿产资源违法行为，做好扫黑除恶专项斗争，土地矿产执法检查工作。完成扫黑除恶专项斗争各项工作，查处各类土地、矿产资源违法行为，做好扫黑除恶专项斗争，土地矿产执法检查工作。领导小组负责指导、督促和检查各股、站预算部门的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作，根据绩效管理结果，落实整改措施，并将绩效跟踪和评价结果运用于下一年度预算编制和管理。	2.00	2.00		2.00	100.00%	完成扫黑除恶专项斗争各项工作，查处各类土地、矿产资源违法行为，做好扫黑除恶专项斗争，土地矿产执法检查工作。1.组长段金杰全面负责本单位内部预算绩效管理沟通协调工作。2.副组长负责督促分管部门监督、沟通、协调工作。3.领导小组成员根据本部门职能职责负责本部门工作，提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况，配合做好预算绩效管理结果运用等工作。4.领导小组负责指导、督促和检查各股、站预算部门的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作，根据绩效管理结果，落实整改措施，并将绩效跟踪和评价结果运用于下一年度预算编制和管理。

部门整体支出绩效自评表

部门：通海县自然资源局

公开11表

部门名称	通海县自然资源局						
中央地质灾害防治体系—高大乡第二小学滑坡地质灾害防治工程	一级项目	中央投资高大乡高大第二小学滑坡地质灾害防治工程的项目，项目总概算787.5万元，是按照“谁引发、谁治理”的原则，对工程建设等人为活动引发的地质灾害，严格督促责任单位和责任人及时进行治理，消除隐患。严格执行建设项目地质灾害危险性评估制度和地质灾害治理工程与主体工程“三同时”制度；同时要求行业主管部门对建设项目地质环境保护及地质灾害防治措施执行情况进行监督检查。对工程建设等人为活动引发的地质灾害，严格督促责任单位和责任人及时进行治理，消除隐患。严格执行建设项目地质灾害危险性评估制度和地质灾害治理工程与主体工程“三同时”制度；同时要求行业主管部门对建设项目地质环境保护及地质灾害防治措施执行情况进行监督检查。部门绩效自评是为了对整年度的部门预算资金执行情况进行全面的掌握和控制，从自评中找出绩效执行过程的问题并及时有效的解决，为下一年度的预算管理提供有力依据。	39.00	39.00	39.00	100.00%	高大乡高大第二小学滑坡地质灾害防治工程是中央投资的项目，项目总概算787.5万元，是按照“谁引发、谁治理”的原则，对工程建设等人为活动引发的地质灾害，严格督促责任单位和责任人及时进行治理，消除隐患。严格执行建设项目地质灾害危险性评估制度和地质灾害治理工程与主体工程“三同时”制度；同时要求行业主管部门对建设项目地质环境保护及地质灾害防治措施执行情况进行监督检查。
自然资源行业业务—卫片执法监管	一级项目	执行自然资源管理的法律法规和规章；实施本辖区内的自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法违规案件。提高执法水平，进一步加大执法监察、动态巡查力度，预防各类自然资源违法违规行为的发生，对当场发现的违法行为，予以坚决打击，切实做到早发现、早制止，早查处，将各类自然资源违法行为查处到位，处理在萌芽状态。1.组织开展自然资源部下发卫片图斑的实地核查、内业对比、数据录入和违法用地用矿查处、整改，并对核查、填报数据真实性、准确性负责；2.可视情自行组织开展县级卫片检查；3.做好日常执法监管工作，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统（综合统计）数据成果，评估乡镇（街道）年度自然资源管理秩序状况；4.提请县（市、区）人民政府对自然资源管理秩序混乱、违法用地用矿情况严重的乡镇（街道）开展约谈，并会同相关部门启动问责；5.要以规范查处违法行为和推动查处整改落实到位为重点，督促县人民政府积极采取措施，消除自然资源违法状态；6.通过自然资源为片执法检查项目，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管、快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理水平。	7.89	7.89	7.89	100.00%	实施本辖区内的自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法违规案件。提高执法水平，进一步加大执法监察、动态巡查力度，预防各类自然资源违法违规行为的发生，对当场发现的违法行为，予以坚决打击，切实做到早发现、早制止，早查处，将各类自然资源违法行为查处到位，处理在萌芽状态。1.组织开展自然资源部下发卫片图斑的实地核查、内业对比、数据录入和违法用地用矿查处、整改，并对核查、填报数据真实性、准确性负责；2.可视情自行组织开展县级卫片检查；3.做好日常执法监管工作，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统（综合统计）数据成果，评估乡镇（街道）年度自然资源管理秩序状况；4.提请县（市、区）人民政府对自然资源管理秩序混乱、违法用地用矿情况严重的乡镇（街道）开展约谈，并会同相关部门启动问责；5.要以规范查处违法行为和推动查处整改落实到位为重点，督促县人民政府积极采取措施，消除自然资源违法状态；6.通过自然资源为片执法检查项目，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管、快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理水平。
合计			134.79	134.79	134.79		
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
效益指标	时效指标	完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测预警，挽回国家资源和经济损失，提高居民生命健康安全程度，保障正常生活、生产，推动扶贫事业，促进社会稳定和经济发展	≥	85.00	%	100.00	完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测、预警工作。
效益指标	社会效益指标	成果运用率	=	80	%	100.00	按时完成2020部门项目工作目标任务。
产出指标	质量指标	县级成果通过省级核查的上报次数	<=	8次	完成	100.00	土地变更调查将以三次土地调查为基础进行年度土地更新。调查比例尺由原来的1:10000提升至1:5000，调查精准确度、准确性均提升较多，相较于以往的年度变更调查，获取的土地利用现状数据更多、更详细、精度更高，更准确。主要目标是完成各县（市、区）的年度土地利用现状变化情况，进而形成年度土地利用现状数据。通过开展土地变更调查过去的年度土地利用现状数据，形成2020年度土地利用现状数据，市自然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总依据。
产出指标	数量指标	云宅调采集宗地数	>=	500922	户	完成采集	
产出指标	质量指标	不动产登记数据库（新增发证部分）省级质检正确率	>=	95	%	完成登记	
效益指标	社会效益指标	云宅调采集成果应用于三级认定的应用率	>=	80	%	80	
产出指标	质量指标	检查调查表县级成果通过省级核查的差错率	<=	10	%	100.00	领导小组负责指导、督促和检查各股、站预算部门的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作，根据绩效管理结果，落实整改措施，并将绩效跟踪和评价结果运用于下一年度预算编制和管理。完成扫黑除恶专项斗争各项工作，查处各类土地、矿产资源违法行为，做好扫黑除恶专项斗争，土地矿产执法检查等工作。
产出指标	质量指标	扫黑除恶专项斗争专项完成	>=	85	%	完成	
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争专项完成	>=	85	%	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	>=	85	%	完成	领导小组负责指导、督促和检查各股、站预算部门的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作，根据绩效管理结果，落实整改措施，并将绩效跟踪和评价结果运用于下一年度预算编制和管理。完成高大乡高大第二小学滑坡辖区内地质灾害工程建设、应急处置、调查评价、监测预警等工作，最大限度减轻地质灾害造成的损失。
效益指标	社会效益指标	完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测预警等工作，最大限度减轻地质灾害造成的损失。	>=	85	%	完成	
产出指标	质量指标	完成高大乡高大第二小学滑坡辖区内地质灾害工程建设、应急处置、调查评价、监测预警等工作，最大限度减轻地质灾害造成的损失。	>=	85	%	100.00	完成高大乡高大第二小学滑坡辖区内地质灾害工程建设工作。
其他需说明事项	严格执行国家、省、市关于自然资源工作信息公开的一系列方针、政策，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，强化与相关部门的配合，努力为企业开展好矿山管理安全生产及地质灾害群测群防工作，完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测、预警工作。投入65.4万元，实施地质灾害防治，消除地质灾害隐患，保护受灾地区人民的生命和财产安全。并与90个地质灾害点层层签订责任书，切实做到全县90个地质灾害点及隐患监测点防治工作制度、责任、措施、人员、经费落实到位。完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测、预警工作。提高地质灾害防控管辖区内居民生命健康安全程度，保障正常生活、生产、推动扶贫事业，促进社会稳定和经济发展。						

项目支出绩效自评表

部门：通海县自然资源局

公开12表

项目名称		通海县自然资源局县级配套地质灾害防治群测群防专项资金							
主管部门		通海县自然资源局			实施单位		通海县自然资源局		
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	65.40	65.40	65.40	100.00	100.00	98.00	
		其中：当年财政拨款	65.40	65.40	65.40			—	
		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				
	完成全县辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测预警等工作，发放每年6月-9月汛期期间监测人员补助工资，最大限度减轻地质灾害造成的损失。2020年全县辖区内共有90个地质灾害隐患点，专职监测员136名。灾害主要类型为滑坡、不稳定斜坡、崩塌、地面沉降等，诱发因素主要为降雨、地震和工程活动。目前结合汛前巡查工作及各乡镇（街道办）上报情况，已完善《通海县2020年地质灾害防治方案》和《群测群防网络建设及重要地质灾害隐患点防灾预案》。				完成全县辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测预警等工作，发放每年6月-9月汛期期间监测人员补助工资，最大限度减轻地质灾害造成的损失。2020年全县辖区内共有90个地质灾害隐患点，专职监测员136名。灾害主要类型为滑坡、不稳定斜坡、崩塌、地面沉降等，诱发因素主要为降雨、地震和工程活动。目前结合汛前巡查工作及各乡镇（街道办）上报情况，已完善《通海县2020年地质灾害防治方案》和《群测群防网络建设及重要地质灾害隐患点防灾预案》。				
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	质量指标	完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测预警	=	100	%	95	50	50	
效益指标	社会效益指标	提高居民生命健康安全程度,保障正常生活、生产,推动扶贫事业,促进社会稳定和经济发展。	>=	85	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	>=	85	%	85	10	10	
效益指标	时效指标	挽回国家资源和经济损失	≥	85	%	100.00	100.00	8.00	完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测、预警工作。
其他需要说明事项			严格执行国家、省、市关于国土资源工作信息公开的一系列方针、政策，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”的总要求，强化与相关部门的配合，努力为全县开展好矿山管理安全生产及地质灾害群测群防工作，完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测、预警工作。投入65.4万元，实施地质灾害防治，消除地质灾害隐患，保护受灾地区人民的生命和财产安全。并与90个地灾点层层签订责任书，切实做到全县90个地质灾害点及隐患监测点防治工作制度、责任、措施、人员、经费落实到位。完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测、预警工作。提高地质灾害防控管辖区内居民生命健康安全程度，保障正常生活、生产、推动扶贫事业，促进社会稳定和经济发展。						
总分						100	98.00	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：通海县自然资源局

公开12表

项目名称：		农村不动产登记权籍调查省级补助资金							
主管部门：		通海县自然资源局			实施单位：		通海县自然资源局		
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			11.50	11.50	100.00	100.00	95.00	
	上级补助	中央							
		省级		11.50	11.50				
其中：本级财力安排									
其他资金									
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				
项目年度目标情况		农村不动产登记权籍调查，按照国家和云南省的部署，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，掌握全省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，进一步完善农村土地调查、监测和统计制度，为各级政府决策和经济社会发展提供基础支撑。			农村不动产登记权籍调查，按照国家和云南省的部署，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，掌握全省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，进一步完善农村土地调查、监测和统计制度，为各级政府决策和经济社会发展提供基础支撑。				
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	云宅调采集宗地数	>=	500922	户	完成采集	40	40	
产出指标	质量指标	不动产登记数据库（新增发证部分）省级质检正确率	>=	95	%	完成登记	10	10	
效益指标	社会效益指标	云宅调采集成果应用于三级认定的应用率	>=	80	%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各地政府机关、自然资源部门对年度云宅调查数据提供需求满意度	>=	80	%	满意	20	15	
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：通海县自然资源局

公开12表

项目名称：		2020年土地变更调查与遥感监测工作省级专项资金							
主管部门：			通海县自然资源局		实施单位：		通海县自然资源局		
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			9.00	9.00	100.00	100.00	98.00	
	上级补助	中央							
		省级		9.00	9.00				
其中：本级财力安排									
其他资金									
年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析						
项目年度目标情况			<p>自2020年起，土地变更调查将以三次土地调查为基础进行年度土地更新。调查比例尺由原来的1:10000提升至1:5000，调查精准度、准确性均提升较多，相较于以往的年度变更调查，获取的土地利用现状数据更多、更详细、精度更高，更准确。主要目标是完成各县（市、区）的年度土地利用现状变化情况，进而形成年度土地利用现状数据。通过开展土地变更调查过去的年度土地利用现状数据，形成2020年度土地利用现状数据，市自然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总依据。</p> <p>自2020年起，土地变更调查将以三次土地调查为基础进行年度土地更新。调查比例尺由原来的1:10000提升至1:5000，调查精准度、准确性均提升较多，相较于以往的年度变更调查，获取的土地利用现状数据更多、更详细、精度更高，更准确。主要目标是完成各县（市、区）的年度土地利用现状变化情况，进而形成年度土地利用现状数据。通过开展土地变更调查过去的年度土地利用现状数据，形成2020年度土地利用现状数据，市自然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总依据。</p>						
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	质量指标	县级成果通过省级核查的上报次数	<=	8	次	完成	40	40	
产出指标	质量指标	县级成果通过省级核查的差错率	<=	10	%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	成果运用率	=	80	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各地政府机关、自然资源部门对年度土地变更调查数据提供需求满意度	>=	86	%	完成	10	18	
其他需要说明事项									
总分							100	98.00(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：通海县自然资源局

公开12表

项目名称：		扫黑除恶专项斗争专项经费							
主管部门：		通海县自然资源局			实施单位：		通海县自然资源局		
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			2.00	2.00	100.00	100.00	95.00	
	上级补助	中央							
		市级		2.00	2.00				
	其中：本级财力安排								
其他资金									
项目年度目标情况		年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况与差异原因分析				
		完成扫黑除恶专项斗争各项工作，查处各类土地、矿产资源违法行为，做好扫黑除恶专项斗争，根据绩效管理结果，落实整改措施，并将绩效跟踪和评价结果运用于下一年度预算编制和管理。土地矿产执法检查。			完成扫黑除恶专项斗争各项工作，查处各类土地、矿产资源违法行为，做好扫黑除恶专项斗争，土地矿产执法检查。1.组长段金杰全面负责本单位内部预算绩效管理沟通协调工作。2.副组长负责督促分管部门监督、沟通、协调工作。3.领导小组成员根据本部门职能职责负责本部门工作，提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况，配合做好预算绩效管理结果运用等工作。4.领导小组负责指导、督促和检查各股、站预算部门的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作，根据绩效管理结果，落实整改措施，并将绩效跟踪和评价结果运用于下一年度预算编制和管理。				
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	质量指标	扫黑除恶专项斗争完成	>=	85	%	85%部分	50	50	2020年工作总结，扫黑除恶拆除图像、视频
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争完成	>=	85	%	扫黑除恶拆除图像、视频	30	30	2020年工作总结，扫黑除恶拆除图像、视频
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	>=	85	%	满意	20	15	走访调查、问卷调查
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：通海县自然资源局

公开12表

项目名称：		2020年度中央自然灾害防治体系建设地质灾害防治补助资金							
主管部门：		通海县自然资源局				实施单位：		通海县自然资源局	
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			39.00	39.00	100.00	100.00	95.00	
	上级补助	中央		39.00	39.00				
	其中：本级财力安排								
其他资金									
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>项目年度目标情况</p> <p>高大乡高大第二小学滑坡地质灾害防治工程是中央投资的项目，项目总投资概算787.5万元，是按照“谁引发、谁治理”的原则，对工程建设等人为活动引发的地质灾害，严格督促责任单位和责任人及时进行治理，消除隐患。严格执行建设项目地质灾害危险性评估制度和地质灾害治理工程与主体工程“三同时”制度；同时要求行业主管部门对建设项目地质环境保护及地质灾害防治措施执行情况进行监督检查。完成辖区内80%工程量地质灾害应急处置、调查评价、监测预警等工作，最大限度减轻地质灾害造成的损失。</p>					<p>高大乡高大第二小学滑坡地质灾害防治工程是中央投资的项目，项目总投资概算787.5万元，是按照“谁引发、谁治理”的原则，对工程建设等人为活动引发的地质灾害，严格督促责任单位和责任人及时进行治理，消除隐患。严格执行建设项目地质灾害危险性评估制度和地质灾害治理工程与主体工程“三同时”制度；同时要求行业主管部门对建设项目地质环境保护及地质灾害防治措施执行情况进行监督检查。完成辖区内80%工程量，地质灾害应急处置、调查评价、监测预警等工作，最大限度减轻地质灾害造成的损失。</p>				
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	质量指标	完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测预警等工作，最大限度减轻地质灾害造成的损失。	>=	85	%	完成工程量80%部分	50	50	项目批复、工程进度拨款申请及审批表，专家评审意见书
效益指标	社会效益指标	完成辖区内地质灾害应急处置、调查评价、监测预警等工作，最大限度减轻地质灾害造成的损失。	>=	85	%	完成	30	30	确实落实好地质灾害防治工程项目培训和应急处置工作
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	>=	86	%	完成	20	15	走访调查、问卷调查
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：通海县自然资源局

公开12表

项目名称：		2020年自然资源卫片执法省级补助资金							
主管部门：		通海县自然资源局			实施单位：通海县自然资源局				
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			7.89	7.89	100.00	100.00	90.00	
	上级补助	中央							
		省级		7.89	7.89				
其中：本级财力安排									
其他资金									
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>1. 组织开展自然资源部下发卫片图斑的实地核查、内业对比、数据录入和违法用地用矿查处、整改，并对核查、填报数据真实性、准确性负责；2. 可视情自行组织开展县级卫片检查；3. 做好日常执法监管工作，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统（综合统计）数据成果，评估乡镇（街道）年度自然资源管理秩序状况；4. 提请县（市、区）人民政府对自然资源管理秩序混乱、违法用地用矿情况严重的乡镇（街道）开展约谈，并会同相关部门启动问责；5. 要以规范查处违法行为和推动查处整改落实到位为重点，督促县人民政府积极采取措施，消除自然资源违法状态；6. 通过自然资源卫片执法监察项目，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管、快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理水平。</p>			<p>1. 组织开展自然资源部下发卫片图斑的实地核查、内业对比、数据录入和违法用地用矿查处、整改，并对核查、填报数据真实性、准确性负责；2. 可视情自行组织开展县级卫片检查；3. 做好日常执法监管工作，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统（综合统计）数据成果，评估乡镇（街道）年度自然资源管理秩序状况；4. 提请县（市、区）人民政府对自然资源管理秩序混乱、违法用地用矿情况严重的乡镇（街道）开展约谈，并会同相关部门启动问责；5. 要以规范查处违法行为和推动查处整改落实到位为重点，督促县人民政府积极采取措施，消除自然资源违法状态；6. 通过自然资源卫片执法监察项目，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管、快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理水平。</p>				
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	质量指标	县级上报数据完整性	=	100	%	完成	50	50	
效益指标	社会效益指标	违法行为查处整改到位率	>=	70	%	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法公正满意度	>=	90	%	满意	20	10	
其他需要说明事项									
总分						100	90.00	(自评等级)	