

收入支出决算总表

公开01表

部门：通海县自然资源局

金额单位：万元

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	1,050.39	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	702.90	八、社会保障和就业支出	38	87.44
	9		九、卫生健康支出	39	75.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,713.52
	19		十九、住房保障支出	49	98.00
	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	50.00
	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	1,753.30	本年支出合计	57	2,026.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,994.16	年末结转和结余	59	1,720.69
总计	30	3,747.46	总计	60	3,747.46

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。

收入支出决算表

公开02表

部门：通海县自然资源局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,753.30	1,050.39						702.90
201			一般公共服务支出	2.00	2.00						
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00						
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	87.44	87.44						
20805			行政事业单位养老支出	87.44	87.44						
2080501			行政单位离退休	10.08	10.08						
2080502			事业单位离退休	0.72	0.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.35	75.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29						
210			卫生健康支出	75.80	75.80						
21011			行政事业单位医疗	75.80	75.80						
2101101			行政单位医疗	28.64	28.64						
2101102			事业单位医疗	16.48	16.48						
2101103			公务员医疗补助	30.68	30.68						
220			自然资源海洋气象等支出	1,440.06	737.15						702.90
22001			自然资源事务	1,440.06	737.15						702.90
2200101			行政运行	657.94	657.94						
2200106			自然资源利用与保护	10.00	10.00						
2200108			自然资源行业业务管理	766.76	63.86						702.90
2200114			地质勘查与矿产资源管理	5.36	5.36						
221			住房保障支出	98.00	98.00						
22102			住房改革支出	98.00	98.00						
2210201			住房公积金	97.38	97.38						
2210203			购房补贴	0.63	0.63						
224			灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00						
22406			自然灾害防治	50.00	50.00						
2240601			地质灾害防治	50.00	50.00						

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：万元

部门：通海县自然资源局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	2,026.76	988.39	1,038.37		
201		一般公共服务支出	2.00		2.00			
20136		其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699		其他共产党事务支出	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	87.44	87.44				
20805		行政事业单位养老支出	87.44	87.44				
2080501		行政单位离退休	10.08	10.08				
2080502		事业单位离退休	0.72	0.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.35	75.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29				
210		卫生健康支出	75.80	75.80				
21011		行政事业单位医疗	75.80	75.80				
2101101		行政单位医疗	28.64	28.64				
2101102		事业单位医疗	16.48	16.48				
2101103		公务员医疗补助	30.68	30.68				
220		自然资源海洋气象等支出	1,713.52	727.15	986.37			
22001		自然资源事务	1,713.52	727.15	986.37			
2200101		行政运行	657.94	657.94				
2200106		自然资源利用与保护	10.00		10.00			
2200108		自然资源行业业务管理	1,040.23	63.86	976.37			
2200114		地质勘查与矿产资源管理	5.36	5.36				
221		住房保障支出	98.00	98.00				
22102		住房改革支出	98.00	98.00				
2210201		住房公积金	97.38	97.38				
2210203		购房补贴	0.63	0.63				
224		灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22406		自然灾害防治	50.00		50.00			
2240601		地质灾害防治	50.00		50.00			

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总表

公开04表

部门：通海县自然资源局

金额单位：万元

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	1,050.39	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.44	87.44		
	9		九、卫生健康支出	41	75.80	75.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	737.15	737.15		
	19		十九、住房保障支出	51	98.00	98.00		
	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	50.00	50.00		
	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	1,050.39	本年支出合计	59	1,050.39	1,050.39		
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	1,050.39	总计	64	1,050.39	1,050.39		

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收支和年初、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：通海县自然资源局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计				1,050.39	988.39	62.00	1,050.39	988.39	878.21	110.18	62.00					
201			一般公共服务支出				2.00		2.00	2.00				2.00					
20136			其他共产党事务支出				2.00		2.00	2.00				2.00					
2013699			其他共产党事务支出				2.00		2.00	2.00				2.00					
208			社会保障和就业支出				87.44	87.44		87.44	87.44	87.44							
20805			行政事业单位养老支出				87.44	87.44		87.44	87.44	87.44							
2080501			行政单位离退休				10.08	10.08		10.08	10.08	10.08							
2080502			事业单位离退休				0.72	0.72		0.72	0.72	0.72							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				75.35	75.35		75.35	75.35	75.35							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				1.29	1.29		1.29	1.29	1.29							
210			卫生健康支出				75.80	75.80		75.80	75.80	75.80							
21011			行政事业单位医疗				75.80	75.80		75.80	75.80	75.80							
2101101			行政单位医疗				28.64	28.64		28.64	28.64	28.64							
2101102			事业单位医疗				16.48	16.48		16.48	16.48	16.48							
2101103			公务员医疗补助				30.68	30.68		30.68	30.68	30.68							
220			自然资源海洋气象等支出				737.15	727.15	10.00	737.15	727.15	616.97	110.18	10.00					
22001			自然资源事务				737.15	727.15	10.00	737.15	727.15	616.97	110.18	10.00					
2200101			行政运行				657.94	657.94		657.94	657.94	613.55	44.39						
2200106			自然资源利用与保护				10.00		10.00	10.00				10.00					
2200108			自然资源行业业务管理				63.86	63.86		63.86	63.86	3.42	60.44						
2200114			地质勘查与矿产资源管理				5.36	5.36		5.36	5.36		5.36						
221			住房保障支出				98.00	98.00		98.00	98.00	98.00							
22102			住房改革支出				98.00	98.00		98.00	98.00	98.00							
2210201			住房公积金				97.38	97.38		97.38	97.38	97.38							
2210203			购房补贴				0.63	0.63		0.63	0.63	0.63							
224			灾害防治及应急管理支出				50.00		50.00	50.00				50.00					
22406			自然灾害防治				50.00		50.00	50.00				50.00					
2240601			地质灾害防治				50.00		50.00	50.00				50.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 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

部门：通海县自然资源局

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	867.41	302	商品和服务支出	107.42	310	资本性支出	2.76
30101	基本工资	227.08	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	297.02	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	79.93	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.35	30206	电费	3.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	10.80	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.11	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	10.80	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	58.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.60	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		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.51	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		878.21	公用经费合计					110.18

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。

“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：通海县自然资源局

金额单位：万元

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	7.26	4.55
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	2.44
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	2.44
3. 公务接待费	7	2.26	2.11
（1）国内接待费	8	—	2.11
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0.01
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0.03
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	—	110.18
（一）行政单位	23	—	110.18
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>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。</p> <p>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。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：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全县优化配置自然资源的责任。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；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‘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。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。			
	（二）部门绩效目标的设立情况		坚持规划先行，优化空间格局；推进国土空间总体规划编制；严格规划审批和管理；组织实施第三次全国国土调查工作；严守生态保护红线、核实补足永久基本农田、开展国有建设用地清查价格体系建设；核查耕地卫片图斑，开展了耕地卫片图斑核查工作；保障项目用地，服务经济发展；以实现耕地占补平衡为举措突出“补”；以强化综合执法监察为抓手突出“查”；积极推进矿产资源整合；落实安全生产责任；持续做好地质灾害防治；规范确权登记，优化营商环境；着力化解历史遗留问题；优化不动产登记窗口建设；推进扫黑除恶专项斗争工作；持续开展“打非治违”专项整治工作。			
	（三）部门整体收支情况		2021年度部门预算总收入2026.76万元、预算总支出2026.76万元;其中财政预算内安排支出1318.34万元，上级补助支出708.42万元，各级各类项目因正在实施过程中，当年项目结转资金1720.69万元转入下一年继续实施。			
	（四）部门预算管理制度建设情况		预算管理绩效制度建设显著，能够体现实际产出和效果的明显改善。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省地质灾害防治专项资金管理暂行办法的通知》（云政办发〔2011〕123号），设立县级专项防治资金，统筹用于全县地质灾害防治工作，保障人民群众生命和财产安全，维护社会和谐稳定。2021年通海县县级配套地质灾害防治经费共预算65.4万元。通海县自然资源局依法依规使用相关费用。项目筹资符合《预算法》等相关规定。			
	（五）严控“三公经费”支出情况		随着党中央八项规定等项制度的严格出台，通海县自然资源局按照有关规定、文件精神和财经纪律要求，严格控制节约单位各类支出费用。			
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通海县自然资源局严格执行国家、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”工作做贡献。认真按照“放管服和优化营商环境”工作，完成数据整合，严格把控数据质量，维护社会稳定，逐步破解历史遗留问题，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。			
	（二）自评组织过程		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>以国家或省市县出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性，项目可行性分析报告经过充分的研究和论证，项目支出完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>建立健全绩效目标和绩效指标的管理实施制度，且要符合规定要求，内容比较完整、准确、详实。单位主要负责人是绩效管理工作的第一责任人，绩效管理责任部门和责任人要按照绩效管理年度计划实施绩效管理，定期自查，及时发现和解决问题，不断改进工作方法，提高工作质量和效率。贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”体系、建立检查长效机制，依据统一的技术标准和要求，在土地第三次调查成果的基础上，全面细化和完善土地利用基础数据，掌握全县范围内的土地利用现状和土地资源变化情况，实现土地资源基础数据的信息化管理，进一步完善土地调查、监测和统计制度，为各级政府决策和经济社会发展提供基础支撑，指导乡镇（街道）开展“多规合一”实用性村庄规划的编制工作查处各类土地、矿产资源违法行为，做好土地矿产执法检查工作，切实做到工作责任制度、实施措施、人员、经费落实到位。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	以国家或省市县出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性，项目可行性分析报告经过充分的研究和论证，项目支出完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围。	2. 组织实施
1. 前期准备	以国家或省市县出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性，项目可行性分析报告经过充分的研究和论证，项目支出完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围。					
2. 组织实施	建立健全绩效目标和绩效指标的管理实施制度，且要符合规定要求，内容比较完整、准确、详实。单位主要负责人是绩效管理工作的第一责任人，绩效管理责任部门和责任人要按照绩效管理年度计划实施绩效管理，定期自查，及时发现和解决问题，不断改进工作方法，提高工作质量和效率。贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”体系、建立检查长效机制，依据统一的技术标准和要求，在土地第三次调查成果的基础上，全面细化和完善土地利用基础数据，掌握全县范围内的土地利用现状和土地资源变化情况，实现土地资源基础数据的信息化管理，进一步完善土地调查、监测和统计制度，为各级政府决策和经济社会发展提供基础支撑，指导乡镇（街道）开展“多规合一”实用性村庄规划的编制工作查处各类土地、矿产资源违法行为，做好土地矿产执法检查工作，切实做到工作责任制度、实施措施、人员、经费落实到位。					
三、评价情况分析综合评价结论			按照政府信息公开有关规定，将预算绩效报告、绩效评价和绩效管理考核结果，尤其是社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，在通海县政务网站进行公开，接受社会监督。绩效措施符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围。			
四、存在的问题和整改情况			对现实中存在的问题领导小组办公室采取定期和不定期相结合、全面检查和个别抽查相结合等方式，积极开展督促检查，着力整治存在的主要问题，促使预算绩效达到预期目标。			
五、绩效自评结果应用			将预算绩效评价情况纳入年度目标考核，对各单位、股室负责人和干部职工进行考评奖励。			
六、主要经验及做法			部门为加强预算管理、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。全系统干部职工凝心聚力，攻坚克难。围绕服务经济建设工作，主动变革，主动融入，积极拓宽自然资源保护利用方式，强化自然资源管理，以实际行动稳步推进自然资源管理保护转型升级。维护社会稳定，逐步破解历史遗留问题。着力研究解决历史遗留问题的通道和办法，积极组织人力全面开展分散登记时期历史遗留问题的排查，提出处理建议。以“现状-问题-策略”思路完成全县国土空间开发保护利用现状、格局、特征研判；开展了多轮永久基本农田、城镇开发边界的试划工作；目前，已形成国土空间规划初步方案，正在进行总规文本编制。这种经验及做法将进一步提高通海县自然资源局工作效率、财政资金使用效益和本部门工作效能。			
七、其他需说明的情况						
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

公开11表
金额单位：万元

编制单位：通海县自然资源局

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)通海县国土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)通海县国土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)通海县国土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)通海县国土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)通海县国土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)通海县国土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)通海县国土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，配合实施数字玉溪市地理空间框架建设，保障基础测绘成果的推广运用。 (8)通海县国土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。	
	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 and 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	

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2021	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 and 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	已按目标要求及方案标准完成。部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项方案目标。
2022	同上	---
2023	同上	---

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			
优化配置国土资源的责任；负责国土资源权属管理；承担耕地保护的责任；及时准确提供土地利用各类数据；节约集约利用土地资源；规范国土资源市场秩序；测绘行政管理；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、土地开发利用的责任、矿产和旅游资源开发等工程项目建设。	县级项目	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、供给测结构性改革、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；开展现势核实，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，建立互联互通的覆盖国家、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，完善各级互联互通的网络化管理系统；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。	1318.34	1318.34		1050.39	79.68%	由于县财政资金投入困难，除在职在编人员的工资保险外，其余资金267.95万元未全部拨到单位支付，故预算执行率偏低。属于中央、省级地质灾害防治专项资金的，为确保人民群众生命财产安全，建议财政部门尽早拨付，及时消除各种安全隐患。

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	违法案件组卷归档率、图斑审核率		100%		95	根据自然资源局关于印发《土地矿产执法规范》、国土资[2020]21号、参照云自然资执法[2019]254号要求归档、通过严格执法及提高业务质量达到市级审核标准。	
	质量指标	放管服和优化“营商环境”工作开展情况		85%		100	达到县政府下达指标规定。	
	时效指标	提交成果时限		2021年12月31日前		100	已达到各级各部门的目标要求。	
	成本指标	图斑审核成果通过国家级核查			95%		100	达到提交成果时，县级将产生下发的图斑100%通过系统上报。
效益指标	经济效益指标	招商引资完成情况	---	100%		100	达到年初县政府下达指标规定。	
	社会效益指标	挽回国家资源和经济损失		1500	万元	100	参照云自然资执法[2019]254号要求，及时发现制止违法用地、用矿行为，震慑潜在的违法行为，挽回国家资源和经济损失达到1500万元以上。	
	生态效益指标	各项地质灾害治理工程完成度		85%		90	按时按质完成通海县自然资源局2021年工作计划及目标责任书的内容。	
	可持续影响指标	违法行为为问责率、立案率、结案率，查处整改到位率			70%		95	参照云自然资执法[2019]254号要求，及时发现制止违法用地、用矿行为，进一步震慑潜在的违法行为。
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目实施区群众满意度、执法公正满意度		85%		90	通过走访调查、问卷调查达到实施区群众比较满意程度。	

其他需说明事项

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12表

编制单位：通海县自然资源局

金额单位：万元

项目名称		县级配套地质灾害群测群防防治专项资金							
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	65.4	65.4	65.4	100	100	93		
	其中：当年财政拨款	65.4	65.4	65.4	—		—		
	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					
	<p>2021-2023年三年总体目标为深入贯彻习近平总书记一切工作以人民为中心的重要思想，做好通海县地质灾害防治工作，切实保护人民群众生命财产安全，最大限度减轻地质灾害造成的损失。通海县每年地质灾害防治工作主要工作为：群测群防工作、监测预警、应急处置。群测群防工作是构建县、乡、村、群众四位一体的防治体系，全面进行地灾防控；监测预警工作是“技防+人防”集合，气象预警、监测预警设备安装运行再配合监测人员巡查；应急处置工作是在发现地质灾害隐患或发生地质灾害后进行的应急处置工作。</p>			<p>2021年主要完成地质灾害防治工作，2021年通海县县级配套地灾防治经费统一纳入县级财政预算数据。2021年通海县县级配套地灾防治经费预计需65.4万元，完成要求的技术性工作。绩效以按时按质完成》编制并通过专家评审为目标。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。规划对象主要为因自然因素引发的或难以确定引发责任人的地质灾害（险）情，以及危害、威胁对象主要为城乡居民的地质灾害。提高居民生命财产安全程度，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。</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	数量指标	完成辖区内地质灾害应急处置率	>=	95	%	按年度总体目标的相应标准完成	30	30	按年度总体目标的相应标准完成
	质量指标	地质灾害隐患监测巡查覆盖率	=	84	个	按年度总体目标的相应标准完成	20	16	按年度总体目标的相应标准完成
	时效指标	规定时间完成地质灾害搬迁避让户数完成率	>=	80	%	按年度总体目标的相应标准完成	10	10	按年度总体目标的相应标准完成
	成本指标	完成辖区内地质灾害监测预警	>=	85	%	按年度总体目标的相应标准完成	15	12	按年度总体目标的相应标准完成
效益指标	经济效益指标	完成辖区内地质灾害调查评价	=	3	次	按年度总体目标的相应标准完成	5	5	按年度总体目标的相应标准完成
	社会效益指标	提高隐患区居民生命财产安全保障程度评价	>=	85	%	按年度总体目标的相应标准完成	5	5	按年度总体目标的相应标准完成
	生态效益指标	地质灾害发生预警率	>=	80	%	按年度总体目标的相应标准完成	5	5	按年度总体目标的相应标准完成
	可持续影响指标	提高防范危害、威胁对象地质灾害程度评价	>=	85	%	按年度总体目标的相应标准完成	5	5	按年度总体目标的相应标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	隐患区群众满意度	>=	80	%	按年度总体目标的相应标准完成	5	5	提高各类形式的宣传教育
其他需要说明事项			总分				100	93	(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12表

编制单位：通海县自然资源局

金额单位：万元

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 (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	39	39	10	10	26	98		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	26	—		
	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				
	<p>中央投资高大乡高大第二小学滑坡地灾防治工程的项目，项目总概算787.5万元，并按照“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疗，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疗，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。</p>				<p>2021年主要完成完成高大乡高大第二小学滑坡地灾防治工程辖区内80%部分地质灾害治理工程量，并按照“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疗，消除隐患等工作，最大限度减轻地质灾害造成的损失。对象主要为因自然因素引发的或难以确定引发责任人的地质灾害（险）情，以及危害、威胁对象主要为城乡居民的地质灾害，提高居民生命财产安全程度，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。由于财政资金紧张，财政部门资金拨付时间缓慢、时间较长、不能确保资金及时拨付，建议加大资金拨付进度，保证资金及时发放。</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	数量指标	完成辖区内地质灾害应急处置率	>=	95%		按年度总体目标的相应标准完成	30	30	按年度总体目标的相应标准完成
	质量指标	地质灾害隐患监测巡查覆盖率	>=	1	个	按年度总体目标的相应标准完成	25	25	按年度总体目标的相应标准完成
	时效指标	规定时间完成地质灾害防治完成率	>=	80%		按年度总体目标的相应标准完成	15	15	按年度总体目标的相应标准完成
	成本指标	完成辖区内地质灾害监测预警完成率	>=	85%		按年度总体目标的相应标准完成	10	10	按年度总体目标的相应标准完成
效益指标	经济效益指标	完成辖区内地质灾害调查评价完成率	>=	80%		按年度总体目标的相应标准完成	5	4	按年度总体目标的相应标准完成
	社会效益指标	提高隐患区居民生命财产安全保障程度评价	>=	85%		按年度总体目标的相应标准完成	5	4	按年度总体目标的相应标准完成
	可持续影响指标	提高防范危害、威胁对象地质灾害程度评价	>=	85%		按年度总体目标的相应标准完成	5	5	按年度总体目标的相应标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	隐患区群众满意度	>=	80%		按年度总体目标的相应标准完成	5	5	提高各类形式的宣传教育
其他需要说明事项									
总分							100	98	(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12表

编制单位：通海县自然资源局

金额单位：万元

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 (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	11.5	11.5				93		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	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。			2021年主要完成农村不动产登记权籍调查数据整合，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，积极争取上级和作业单位支持，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。由于财政资金紧张，财政部门资金拨付时间缓慢、时间较长、不能确保资金及时拨付，建议加大资金拨付进度，保证资金及时发放。					
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	按年度总体目标的相应标准完成	50	45	按年度总体目标的相应标准完成
	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	%	按年度总体目标的相应标准完成	30	28	按年度总体目标的相应标准完成
效益指标	时效指标	规定时间完成率	>=	80	%	按年度总体目标的相应标准完成	10	10	按年度总体目标的相应标准完成
	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	%	按年度总体目标的相应标准完成	5	5	按年度总体目标的相应标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	调查区群众满意度	>=	80	%	按年度总体目标的相应标准完成	5	5	提高各类形式的宣传教育
其他需要说明事项			总分				100	93	(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12表
金额单位：万元

编制单位：通海县自然资源局

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 (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	9	0			94		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	<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2021年度土地利用现状数据，市自然资源局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要依据。</p>			<p>2021年主要完成土地变更调查，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2021年度土地利用现状数据，市自然资源局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要依据。由于财政资金紧张，财政部门资金拨付时间缓慢、时间较长、不能确保资金及时拨付，建议加大资金拨付进度，保证资金及时发放。</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	数量指标	完成辖区内土地变更调查与遥感监测率	=	95%		按年度总体目标的相应标准完成	40	40	按年度总体目标的相应标准完成
	质量指标	县级成果通过省级核查的上报次数	<=	2	次	按年度总体目标的相应标准完成	30	25	按年度总体目标的相应标准完成
	成本指标	县级成果通过省级核查的差错率	<=	10%		按年度总体目标的相应标准完成	10	10	按年度总体目标的相应标准完成
效益指标	经济效益指标	成果运用率	=	80%		按年度总体目标的相应标准完成	15	14	按年度总体目标的相应标准完成
	可持续影响指标	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	>=	90%		按年度总体目标的相应标准完成	3	3	按年度总体目标的相应标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	>=	80%		按年度总体目标的相应标准完成	2	2	提高各类形式的宣传教育
其他需要说明事项			总分				100	94	(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12表
金额单位：万元

编制单位：通海县自然资源局

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 (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	2	2	2	10	100	98			
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100	—			
	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					
	<p>扫黑除恶工作，部门整体支出与预算持衡，各项指标均基本完成，通海县自然资源局在为全县经济社会事业建设和城市基础设施建设等方面做了大量的工作，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今后工作中，仍要努力破解保护耕地与保障发展的矛盾，以实际行动为全县重点项目提供用地保障服务；进一步促使自然资源管理工作的重点工作成效突出，基础工作全面推进，执法监管力度到位，改革创新有所突破，队伍建设全面加强。严守各项纪律规定，努力塑造良好的自然资源系统形象，致力为全县经济发展做贡献。</p>				<p>2021年度完成扫黑除恶工作，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今后工作中，仍要努力破解保护耕地与保障发展的矛盾，以实际行动为全县重点项目提供用地保障服务；进一步促使自然资源管理工作的重点工作成效突出，基础工作全面推进，执法监管力度到位，改革创新有所突破，队伍建设全面加强。严守各项纪律规定，努力塑造良好的自然资源系统形象，致力为全县经济发展做贡献。</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	县级扫黑除恶数据完整性	=	100	%	按年度总体目标的相应标准完成	40	40	按年度总体目标的相应标准完成	
	时效指标	规定时间完成违法行为查处率	=	100	%	按年度总体目标的相应标准完成	30	28	按年度总体目标的相应标准完成	
	成本指标	完成辖区内预警违法行为查处整改率	>=	85	%	按年度总体目标的相应标准完成	10	10	按年度总体目标的相应标准完成	
效益指标	社会效益指标	执法公正满意度	>=	85	%	按年度总体目标的相应标准完成	15	15	按年度总体目标的相应标准完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	按年度总体目标的相应标准完成	5	5	提高各类形式的宣传教育	
其他需要说明事项										
总分							100	98	(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12表
金额单位：万元

编制单位：通海县自然资源局

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 (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	7.89	7.89	0	10	0	98
	其中：当年财政拨款			0	—	0	—
	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
	<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. 通过自然资源为片执法监察项目，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. 通过自然资源为片执法监察项目，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。由于财政资金紧张，财政部门资金拨付时间缓慢、时间较长、不能确保资金及时拨付，建议加大资金拨付进度，保证资金及时发放。</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	%	按年度总体目标的相应标准完成	40	40	按年度总体目标的相应标准完成
	时效指标	规定时间完成违法行为查处率	=	100	%	按年度总体目标的相应标准完成	30	30	按年度总体目标的相应标准完成
	成本指标	完成辖区内预警违法行为查处整改率	>=	85	%	按年度总体目标的相应标准完成	20	18	按年度总体目标的相应标准完成
效益指标	社会效益指标	执法公正满意度	>=	85	%	按年度总体目标的相应标准完成	5	5	按年度总体目标的相应标准完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	按年度总体目标的相应标准完成	5	5	提高各类形式的宣传教育
其他需要说明事项									
总分							100	98	（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。