

监督索引号 53042400632401000

华宁县自然资源局 2022 年度决算公开 目录

第一部分 华宁县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、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
- 六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县自然资源局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。组织拟订自然资源发展规划和战略，开展自然资源经济形势分析，研究提出自然资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，拟订涉及自然资源的调控政策和措施。编制并组织实施自然规划，制定并组织实施自然资源领域资源节约利用和循环经济政策措施。

2.承担规范自然资源管理秩序的责任。贯彻执行自然资源有关法律、法规和规章，起草自然资源管理的规范性文件并监督实施。调查处理自然资源重大违法案件。

3.承担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及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。

4.负责规范自然资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理重大权属纠纷，指导土地确权，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。

5.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。牵头拟订并实施耕地保护政策和措施，组织实施基本农田保护，监督和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监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担省人民政府、市人民政府和县人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。制定地籍管理的相关规定，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，指导各乡镇（街道）地籍调查、登记和土地分等定级工作。

6.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，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划拨、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，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督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。

7.承担规范自然资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价，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；规范和监督自然资源有关社会中介组织的行为，依法查处违法行为。

8.负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

9.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施重大地质勘查专项工作，管理地质资料、地质勘查成果、公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

10.承担地质环境保护、地质灾害预防和治理责任。负责地质环境保护，组织协调、监督检查地质灾害防治工作；依法对地质环境、古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的监管；管理地热水、矿泉水的开采和保护工作。

11.依法征收自然资源收益，参与资金使用的监督、管理，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责有关耕地开发费的征收和管理使用。配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的管理和使用。参与管理土

地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

12.推进自然资源科技进步，组织实施自然资源科技发展和人才培养规划；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流。

13.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1.严格落实耕地保护工作。严格耕地用途管控，在稳定耕地保有量的基础上，促进土地节约集约、合理使用。加大耕地保护宣传力度，在全社会营造良好的基本农田保护氛围。加大在建土地整治项目实施力度，强化项目管理，做好项目管护，严格落实占补平衡工作要求。

2.努力推动规划建设事业全面发展。进一步对“三区三线”划定成果进行优化调整，最大化提高土地利用率；完成生态红线保护红线评估调整数据库建设及报批；加快空间规划编制进度，有效做好各类规划衔接，统筹保障项目用地需求。加快城市空间规划和专项规划编制，科学指导城市建设；加快规划审批制度改革，持续完善规划许可制度，严格执行“马上办”，杜绝推诿扯皮，为华宁招商引资创造条件。

3.持续强化土地要素保障。积极筹措资金，加强对接协调，按照年度收储和供应计划，配合用地单位尽快完成划拨用

地供应，有序推进土地收储及城镇住宅、工业、商服用地的供应。重点做好光伏、风电和集体建设用地项目用地保障；加快推进澄华高速二三四批临时用地审批。

4.全力维护土地矿产资源开发利用秩序。做好卫片执法检查工作，加大动态巡查力度，及时有效制止违法用地萌芽行为，为卫片工作顺利开展打好基础。加强案件办理学习，进一步规范行政执法行为，提高办案质量。开展闲置土地分析研判，一宗一策，逐步消化。

5.继续推进矿产管理工作。继续指导矿山企业严格按照方案要求开展绿色矿山建设工作，完成历史遗留废弃矿山的生态修复。加快推进青龙镇小岩硐砂场挂牌出让工作。完成好矿政管理工作，落实安全生产目标责任，全面开展好安全生产相关工作。

6.继续做好地质灾害防治工作。认真开展地质灾害防治群测群防，督促各乡镇（街道）落实应急演练、宣传、培训等工作，加强地质灾害隐患动态巡查排查，严格执行24小时领导带班值班制度，做好地质灾害防范工作。督促各乡镇（街道）加快推进因地质灾害搬迁避让项目的进度，同时积极协调县财政，争取专项资金拨付到位，推动停滞的地质灾害治理项目尽快开工。

7.推动干部能力提升和工作稳定保障。加大力度开展自然资源普法宣传教育和干部职工教育培训，强化队伍建设。全力做好矛盾纠纷排查、信访办理和重大活动维稳安保工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、调查确权登记地理信息股、开发利用保护及行政审批股、国土空间及城乡规划股、矿产资源管理及生态修复股。

所属单位3个，分别是：

- 1.华宁县自然资源局（本级）
- 2.华宁县土地储备中心
- 3.华宁县不动产登记中心

（二）决算单位构成

纳入华宁县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共3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2个。分别是：

- 1.华宁县自然资源局（本级）
- 2.华宁县土地储备中心
- 3.华宁县不动产登记中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县自然资源局 2022 年末实有人员编制 87 人。其中：行政编制 16 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 71 人（含参公管理事业编制 43 人）；在职在编实有行政人员 17 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 47 人（含参公管理事业人员 19 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人（离休 0 人，退休 20 人）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县自然资源局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县自然资源局 2022 年度收入合计 240,418,031.16 元。其中：财政拨款收入 213,309,475.76 元，占总收入的 88.72%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00

元，占总收入的 0.00%；其他收入 27,108,555.40 元，占总收入的 11.28%。与上年相比，收入合计增加 143,825,069.18 元，增长 148.90%。其中：财政拨款收入增加 130,839,026.78 元，增长 158.65%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 12,986,042.40 元，增长 91.95%。收入增加主要原因是：收到上级拨入华宁县土地整治项目耕地占补平衡预统筹指标资金、国有土地使用权出让收入较上年度增加。

二、支出决算情况说明

华宁县自然资源局 2022 年度支出合计 240,418,031.16 元。其中：基本支出 10,859,235.26 元，占总支出的 4.52%；项目支出 229,558,795.90 元，占总支出的 95.48%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 131,637,558.64 元，增长 121.01%。其中：基本支出增加 342,651.92 元，增长 3.26%；项目支出增加 131,294,906.72 元，增长 133.61%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。支出增加的主要原因是：地质灾害搬迁项目、地质灾害治理项目、

土地整治项目支出较上年度增加、人员调入导出人员经费支出增加、国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 10,859,235.26 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,194,236.09 元，占基本支出的 93.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 664,999.17 元，占基本支出的 6.12%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县自然资源局机构、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 229,558,795.90 元。其中：基本建设类项目支出 20,061,194.35 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 打非治违工作补助经费 336,746.58 元，用于保障我单位运转支出。

2. 2022 年打非治违工作补助资金 498,096.75 元，用于保障我单位运转支出。

3. 多规合一实用性村庄规划编制市级补助经费 2,110,000.00 元，用于拨付乡镇（街道）支付村庄规划编制费用。

4. 阿路本土地整治项目专项资金 2,083,034.85 元，用于支付阿路本土地整治项目工程款及相关技术服务费用。

5. 新城土地整治项目资金 6,363,895.75 元，用于支付新城土地整治项目工程款及相关技术服务费用。

6. 宁州等 5 个乡镇暮车等 26 个村城乡建设用地增减挂钩项目资金 232,863.75 元，用于支付项目工程款及相关技术服务费用。

7. 上级拨入耕地占补平衡指标统筹资金 23,684,231.70 元，以非税收入形式缴入县本级财政。

8. 自然资源卫片执法省对下补助经费 67,200.00 元，用于保障我单位开展卫片执法相关工作必要支出。

9. 执法大队工作补助经费 50,000.00 元，用于保障我单位执法工作开展必要支出。

10. 西沙磷矿挖矿权前期投入经费 500,000.00 元，用于保障我单位以前年度欠拨相关技术服务费用支出。

11. 历史遗留矿山生态修复资金 200,000.00 元，用于支付历史遗留矿山生态修复费用。

12. 青龙玉泉山小组地质灾害搬迁避让项目补助资金 630,000.00 元，用于拨付青龙镇支付地质灾害搬迁避让补助费用。

13. 宁州头发箐小组地质灾害搬迁项目补助资金 775,000.00 元，用于拨付宁州街道支付地质灾害搬迁避让补助费用。
14. 矣马白村委会上营小组地质灾害搬迁避让项目补助资金 1,600,000.00 元，用于拨付青龙镇支付地质灾害搬迁避让补助费用。
15. 青龙镇第七中学滑坡治理工程项目款 650,000.00 元，用于支付工程款及技术服务费用。
16. 华宁合本得至龙潭箐间泥石流治理专项资金 1,995,000.00 元，用于支付工程款及技术服务费用。
17. 海迤村泥石流治理专项补助资金 987,800.00 元，用于支付工程款及技术服务费用。
18. 青龙落梅小平房小组地质灾害搬迁避让项目补助资金 160,000.00 元，用于拨付青龙镇支付地质灾害搬迁避让补助费用。
19. 宁州街道龙洞河下寨支箐泥石流治理专项资金 680,000.00 元，用于支付工程款及技术服务费用。
20. 华五中泥石流治理专项补助资金 556,000.00 元，用于支付工程款及技术服务费用。

21. 暮车龙潭小组因地质灾害搬迁避让项目补助资金 400,000.00 元，用于拨付宁州街道支付地质灾害搬迁避让补助费用。

22. 青龙者弯田小组地质灾害搬迁避让项目补助资金 420,000.00 元，用于拨付青龙镇支付地质灾害搬迁避让补助费用。

23. 2021 年县级地质灾害技术站工作经费 161,600.00 元，用于支付技术指导站建设补助费用。

24. 2021 年省级地灾防治风险普查项目资金 256,000.00 元，用于保障地质灾害防治普查工作开展相关费用。

25. 弥玉高速公路土地收储费 1,757,989.83 元，用于拨付弥玉高速征地补偿费用。

26. 城关一组停车场项目资金 1,609,191.72 元，用于拨付土地收储费用。

27. 华都食品项目资金 600,000.00 元，用于土地收储费用。

28. 澄华公路项目资金 163,609,844.97 元，用于土地收储费用。

29. 2022 年三批次被征地农民社保资金 14,773,350.00 元，用于缴纳 2022 年三批次被征地农民社保。

30. 起则风电场项目资金 531,780.00 元，用于拨付征地补偿费用。

31. 2022 年一批次被征地农民社保资金 1,279,170.00 元，用于缴纳 2022 年一批次被征地农民社保。

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

华宁县自然资源局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29,148,149.24 元，占本年支出合计的 12.12%。与上年相比增加 4,123,910.40 元，增长 16.48%，主要原因是：项目支出较上年度增加、人员变动，相关人员经费支出增加。

(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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出 1,222,002.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.19%。用于单位职工的养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出 820,148.98 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.81%。用于单位职工医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 17,038,347.30 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.45%。用于地质灾害搬迁项目、地质灾害治理项目、土地整治项目支出；

19.住房保障（类）支出 796,250.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.73%。用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 9,271,400.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 31.81%。用于地质灾害防治项目支出；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 52,800.00 元，支出决算为 40,936.00 元，完成年初预算的 77.53%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 2,526.00 元，占总支出决算的 6.17%；公务接待费支出决算 38,410.00 元，占总支出决算的 93.83%，具体是国内接待费支出决算 38,410.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县自然资源局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 52,800.00 元，支出决算为 40,936.00 元，完成年初预算的 77.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维

护费支出决算为 2,526.00 元，完成年初预算的 21.05%；公务接待费支出决算为 38,410.00 元，完成年初预算的 94.14%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位节约行政成本，同时财政困难，未保障公务用车运行维护费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 10,541.39 元，增长 34.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 9,474.00 元，下降 78.95%；公务接待费支出决算增加 20,015.39 元，增长 108.81%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022 年度专项业务开展较多，从而导致公务接待费用较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。用于矿山巡查、卫片执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 98 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 778 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用

于乡镇（街道）、上级部门因工作对接及检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县自然资源局 2022 年机关运行经费支出 583,726.85 元，减少 149,682.29 元，下降 20.41%，主要原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本，同时财政困难，未保障 2022 年第四季度公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费 105,091.61 元、邮电费 12,000.00 元、会议费 36,686.00 元、培训费 27,877.00 元、公务接待费 36,800.00 元、劳务费 40,000.00 元、工会经费 77,646.24 元、公务用车运行维护费 2,526.00 元、其他交通费用 245,100.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县自然资源局资产总额 12,780,986.33 元，其中，流动资产 189,232.52 元，固定资产 11,875,846.81 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 715,907.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 265,289.81 元，其中固定资产增加 78,865.62 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00

元；报废报损资产 1 项，账面原值 3,270.00 元，实现资产处置收入 150.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

华宁县自然资源局 2022 年度预算批复项目支出 0.00 元，未批复年初项目预算支出，2022 年度半年预算调整项目支出 202,450,240.50 元，因而项目支出绩效自评表中无年初预算数。2022 年华宁县自然资源局用于专项业务工作的经费支出 229,558,795.90 元，其中：27,108,555.40 元为上级部门及本级非财政部门非财政拨款收入，因而未进行绩效自评。部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

华宁县自然资源局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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400632401111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局

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	29,148,149.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184,161,326.52	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	27,108,555.40	八、社会保障和就业支出	38	1,222,002.96
	9		九、卫生健康支出	39	820,148.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	184,161,326.52
	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	44,146,902.70
	19		十九、住房保障支出	49	796,250.00
	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	9,271,400.00
	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	240,418,031.16	本年支出合计	57	240,418,031.16
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	
总计	30	240,418,031.16	总计	60	240,418,031.16

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：华宁县自然资源局

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏								
		次								
		合计	240,418,031.16	213,309,475.76						27,108,555.40
208		社会保障和就业支出	1,222,002.96	1,222,002.96						
20805		行政事业单位养老支出	1,222,002.96	1,222,002.96						
2080501		行政单位离退休	182,400.00	182,400.00						
2080502		事业单位离退休	28,800.00	28,800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,410.88	912,410.88						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	98,392.08	98,392.08						
210		卫生健康支出	820,148.98	820,148.98						
21011		行政事业单位医疗	820,148.98	820,148.98						
2101101		行政单位医疗	332,065.78	332,065.78						
2101102		事业单位医疗	154,639.62	154,639.62						
2101103		公务员医疗补助	333,443.58	333,443.58						
212		城乡社区支出	184,161,326.52	184,161,326.52						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	184,161,326.52	184,161,326.52						
2120801		征地和拆迁补偿支出	166,028,325.61	166,028,325.61						
2120802		土地开发支出	974,923.91	974,923.91						
2120805		补助被征地农民支出	17,148,037.50	17,148,037.50						
2120806		土地出让业务支出	10,039.50	10,039.50						
220		自然资源海洋气象等支出	44,146,902.70	17,038,347.30						27,108,555.40
22001		自然资源事务	44,146,902.70	17,038,347.30						27,108,555.40
2200101		行政运行	6,025,511.74	6,025,511.74						
2200102		一般行政管理事务	498,096.75	498,096.75						
2200104		自然资源规划及管理	2,110,000.00	2,110,000.00						
2200106		自然资源利用与保护	32,364,026.05	6,005,470.65						26,358,555.40
2200150		事业运行	2,332,068.16	2,332,068.16						
2200199		其他自然资源事务支出	817,200.00	67,200.00						750,000.00
221		住房保障支出	796,250.00	796,250.00						
22102		住房改革支出	796,250.00	796,250.00						
2210201		住房公积金	796,250.00	796,250.00						
224		灾害防治及应急管理支出	9,271,400.00	9,271,400.00						
22406		自然灾害防治	9,271,400.00	9,271,400.00						
2240601		地质灾害防治	9,271,400.00	9,271,400.00						

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：华宁县自然资源局

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	240,418,031.16	10,859,235.26	229,558,795.90			
208			社会保障和就业支出	1,222,002.96	1,222,002.96				
20805			行政事业单位养老支出	1,222,002.96	1,222,002.96				
2080501			行政单位离退休	182,400.00	182,400.00				
2080502			事业单位离退休	28,800.00	28,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,410.88	912,410.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98,392.08	98,392.08				
210			卫生健康支出	820,148.98	820,148.98				
21011			行政事业单位医疗	820,148.98	820,148.98				
2101101			行政单位医疗	332,065.78	332,065.78				
2101102			事业单位医疗	154,639.62	154,639.62				
2101103			公务员医疗补助	333,443.58	333,443.58				
212			城乡社区支出	184,161,326.52		184,161,326.52			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	184,161,326.52		184,161,326.52			
2120801			征地和拆迁补偿支出	166,028,325.61		166,028,325.61			
2120802			土地开发支出	974,923.91		974,923.91			
2120805			补助被征地农民支出	17,148,037.50		17,148,037.50			
2120806			土地出让业务支出	10,039.50		10,039.50			
220			自然资源海洋气象等支出	44,146,902.70	8,020,833.32	36,126,069.38			
22001			自然资源事务	44,146,902.70	8,020,833.32	36,126,069.38			
2200101			行政运行	6,025,511.74	5,688,765.16	336,746.58			
2200102			一般行政管理事务	498,096.75		498,096.75			
2200104			自然资源规划及管理	2,110,000.00		2,110,000.00			
2200106			自然资源利用与保护	32,364,026.05		32,364,026.05			
2200150			事业运行	2,332,068.16	2,332,068.16				
2200199			其他自然资源事务支出	817,200.00		817,200.00			
221			住房保障支出	796,250.00	796,250.00				
22102			住房改革支出	796,250.00	796,250.00				
2210201			住房公积金	796,250.00	796,250.00				
224			灾害防治及应急管理支出	9,271,400.00		9,271,400.00			
22406			自然灾害防治	9,271,400.00		9,271,400.00			
2240601			地质灾害防治	9,271,400.00		9,271,400.00			

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：华宁县自然资源局

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	29,148,149.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	184,161,326.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,222,002.96	1,222,002.96		
	9		九、卫生健康支出	41	820,148.98	820,148.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184,161,326.52		184,161,326.52	
	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	17,038,347.30	17,038,347.30		
	19		十九、住房保障支出	51	796,250.00	796,250.00		
	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	9,271,400.00	9,271,400.00		
	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	213,309,475.76	本年支出合计	59	213,309,475.76	29,148,149.24	184,161,326.52	
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	213,309,475.76	总计	64	213,309,475.76	29,148,149.24	184,161,326.52	

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：华宁县自然资源局

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				29,148,149.24	10,859,235.26	18,288,913.98	29,148,149.24	10,859,235.26	10,194,236.09	664,999.17	18,288,913.98					
208		社会保障和就业支出	1,222,002.96			1,222,002.96	1,222,002.96		1,222,002.96	1,222,002.96	1,222,002.96							
20805		行政事业单位养老支出	1,222,002.96			1,222,002.96	1,222,002.96		1,222,002.96	1,222,002.96	1,222,002.96							
2080501		行政单位离退休				182,400.00	182,400.00		182,400.00	182,400.00	182,400.00							
2080502		事业单位离退休				28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				912,410.88	912,410.88		912,410.88	912,410.88	912,410.88							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				98,392.08	98,392.08		98,392.08	98,392.08	98,392.08							
210		卫生健康支出				820,148.98	820,148.98		820,148.98	820,148.98	820,148.98							
21011		行政事业单位医疗				820,148.98	820,148.98		820,148.98	820,148.98	820,148.98							
2101101		行政单位医疗				332,065.78	332,065.78		332,065.78	332,065.78	332,065.78							
2101102		事业单位医疗				154,639.62	154,639.62		154,639.62	154,639.62	154,639.62							
2101103		公务员医疗补助				333,443.58	333,443.58		333,443.58	333,443.58	333,443.58							
220		自然资源海洋气象等支出	17,038,347.30			8,020,833.32	9,017,513.98	17,038,347.30	17,038,347.30	8,020,833.32	7,355,834.15	664,999.17	9,017,513.98					
22001		自然资源事务	17,038,347.30			8,020,833.32	9,017,513.98	17,038,347.30	17,038,347.30	8,020,833.32	7,355,834.15	664,999.17	9,017,513.98					
2200101		行政运行				6,025,511.74	5,688,765.16	336,746.58	6,025,511.74	5,688,765.16	5,105,038.31	583,726.85	336,746.58					
2200102		一般行政管理事务				498,096.75		498,096.75	498,096.75				498,096.75					
2200104		自然资源规划及管理				2,110,000.00		2,110,000.00	2,110,000.00				2,110,000.00					
2200106		自然资源利用与保护				6,005,470.65		6,005,470.65	6,005,470.65				6,005,470.65					
2200150		事业运行				2,332,068.16	2,332,068.16		2,332,068.16	2,332,068.16	2,250,795.84	81,272.32						
2200199		其他自然资源事务支出				67,200.00		67,200.00	67,200.00				67,200.00					
221		住房保障支出				796,250.00	796,250.00		796,250.00	796,250.00	796,250.00							
22102		住房改革支出				796,250.00	796,250.00		796,250.00	796,250.00	796,250.00							
2210201		住房公积金				796,250.00	796,250.00		796,250.00	796,250.00	796,250.00							
224		灾害防治及应急管理支出				9,271,400.00		9,271,400.00	9,271,400.00				9,271,400.00					
22406		自然灾害防治				9,271,400.00		9,271,400.00	9,271,400.00				9,271,400.00					
2240601		地质灾害防治				9,271,400.00		9,271,400.00	9,271,400.00				9,271,400.00					

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
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局

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	9,983,036.09	302	商品和服务支出	664,999.17	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,702,606.00	30201	办公费	131,567.21	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,304,063.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	662,360.00	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	1,648,140.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912,410.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	98,392.08	30207	邮电费	12,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	462,373.40	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	333,443.58	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	62,996.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	796,250.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	211,200.00	30215	会议费	36,786.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	31,379.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	211,200.00	30217	公务接待费	38,410.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	40,000.00	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	111,908.36	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	15,322.60	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,526.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	245,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		10,194,236.09	公用经费合计						664,999.17

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县自然资源局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	7,414,643.33	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	834,843.33	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	10,874,270.65	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	10,874,270.65	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,579,800.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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						公用经费合计				18,288,913.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局

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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				184,161,326.52		184,161,326.52	184,161,326.52				184,161,326.52					
212			城乡社区支出				184,161,326.52		184,161,326.52	184,161,326.52				184,161,326.52					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				184,161,326.52		184,161,326.52	184,161,326.52				184,161,326.52					
2120801			征地和拆迁补偿支出				166,028,325.61		166,028,325.61	166,028,325.61				166,028,325.61					
2120802			土地开发支出				974,923.91		974,923.91	974,923.91				974,923.91					
2120805			补助被征地农民支出				17,148,037.50		17,148,037.50	17,148,037.50				17,148,037.50					
2120806			土地出让业务支出				10,039.50		10,039.50	10,039.50				10,039.50					

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。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局

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	合计			结转	结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								

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

本部门2022年度无国有资产经营收入，无使用国有资产经营安排的支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县自然资源局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	52,800.00	40,936.00	40,936.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	2,526.00	2,526.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	2,526.00	2,526.00
3. 公务接待费	7	40,800.00	38,410.00	38,410.00
（1）国内接待费	8	—	—	38,410.00
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	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	98
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	778
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	—	—	583,726.85
（一）行政单位	23	—	—	583,726.85
（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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县自然资源局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12,780,986.33	189,232.52	11,875,846.81	9,551,009.59	323,623.10	0.00	2,001,214.12	0.00	0.00	715,907.00	0.00

注：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”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县自然资源局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		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，负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，自然资源资产有偿使用工作，自然资源的合理开发利用，建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和地质工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，矿产资源管理工作，测绘地理信息管理工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		加强地质灾害防治、扎实开展汛前调查、汛中巡查、汛后核查，做好重点隐患点地质灾害防治，加强预警预报，避免因地质灾害造成的损失。着力加强干部队伍建设，持续推进党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制，突出“一岗双责”，促进队伍建设风清气正、廉洁自律。不断提升干部素养。结全省、市、县组织的业务培训和专题培训，持续拓展业务骨干的综合素质。
	(三) 部门整体收支情况		2022年度华宁县自然资源局收入合计240,418,031.16元，其中：一般公共预算收入29,148,149.24元，其他收入27,108,555.40元，政府性基金预算财政拨款收入184,161,326.52元；2022年度华宁县自然资源局支出合计240,418,031.16元，其中：基本支出10,859,235.26元，项目支出229,558,795.90元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		华宁县自然资源局按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律要求，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，坚决贯彻执行依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用，并按照规定向财政部门报告资金的使用情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公经费”支出为40,936.00元，较上年增加10,541.39元，原因为本年度相关业务工作开展需要，从而导致公务接待费较上年度增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强和规范全口径预算管理，统筹政府财力，实行统一管理，统筹安排，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立华宁县自然资源局整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展。由财务分管领导担任组长，组员由财务室工作人员和资金使用股室人员组成。领导小组定期召开会议，对我局整体支出和项目支出进行自评，并提出相关意见。
		2. 组织实施	经过绩效自评，华宁县自然资源局认真履行资金管理职责，总结出存在问题，分析原因并加以改进，使资金的管理合理规范，财政支出达到预期绩效。
三、评价情况分析综合评价结论			2022年我部门开展绩效评价，取得成效如下：1.保障华宁县自然资源局在职编内人员工资福利及社保支出，退休人员生活补助及公务用车1辆正常运转；2.保障地质灾害搬迁及治理项目、土地开发整治项目等资金支出。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1.部分项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况；2.制度建设有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；3.可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强；4.资金下达不及时，县级配套资金难以到位，造成项目开工难。建议：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的运用。
五、绩效自评结果应用			通过项目绩效评价，使华宁县自然资源局对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果，为以后年度预算项目资金更科学合理的安排分配提供了依据。同时将评价结果公开，促使华宁县自然资源局更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。
六、主要经验及做法			1、领导重视，全程督促。财务分管领导定期召开主题工作会研究部署部门整体支出工作，督促项目准备、实施和检查。2、健全制度，规范管理。制定和实施预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为部门整体支出绩效评价提供了制度保障。3、落实责任，做好督查。通过党组会汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、实施验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。
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。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开13表

部门名称	华宁县自然资源局		
	内容		说明
部门职责	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，负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，自然资源资产有偿使用工作，自然资源的合理开发利用，建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和地质工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，矿产资源管理工作，测绘地理信息管理工作。		根据三方方案归纳
部门总体目标	保障全县经济社会健康发展，想方设法保障重点项目用地指标，积极向上争取，做好用地报批工作。严格执行国家节约集约用地政策，加大对批而未供、闲置土地的处置力度；对设施农用地、临时用地审批严格把关，严禁改变批准用途，做好供后监管。加大土地出让力度，加强土地出让金收缴，提升土地出让财源保障。加强资源保护严守耕地红线，严格永久基本农田保护；加大矿产资源开发保护力度；全力推进土地综合整治。维护自然资源管理良好秩序，提升依法行政水平，认真做好行政复议工作，切实做好信访维稳工作，继续全面开展扫黑除恶专项斗争。强化自然资源执法监督，扎实做好土地矿产卫片执法检查检查工作，加大违法案件查处力度，依法履行自然资源执法监督职责。优化国土空间开发保护格局，积极推进国土空间规划编制，开展区、乡两级国土空间规划编制工作，加快推进多规合一。加强国土空间用途管制，完成生态红线评估的自查工作及数据库建设工作，严格执行生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线刚性约束，落实部、省、市关于用途转用审批、许可程序的优化措施。全力做好民生基础工作，继续配合国家省市做好华宁县第三次全国土地调查成果的检查核查等工作，为下一步国土空间规划编制奠定坚实的现状基础。加强地质灾害防治。扎实开展汛前调查、汛中巡查、汛后核查，做好重点隐患点地质灾害防治，加强预警预报，避免因地质灾害造成的损失。着力加强干部队伍建设，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。落实党风廉政建设责任制，突出“一岗双责”，促进队伍建设风清气正、廉洁自律。不断提升干部素养。结合省、市、县组织的业务培训和专题培训，持续拓展业务骨干的综合素质。		根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022	保障华宁县自然资源局在职编内人员工资福利、社保、公积金支出，退休人员生活补助及公务用车正常运转；保障财政部分供养人员生活补助正常发放；保障华宁县自然资源局行政、事业单位公用经费等；保障2022年地灾搬迁、地灾治理、土地开发等项目工程款支付；保障重点项目用地指标，做好用地报批工作，严格执行国家节约集约用地政策，加大对批而未供、闲置土地的处置力度；对设施农用地、临时用地审批严格把关，严禁改变批准用途，做好供后监管；加大土地出让力度，加强土地出让金收缴，提升土地出让财源保障，加强资源保护严守耕地红线，严格永久基本农田保护；加大矿产资源开发保护力度；全力推进土地综合整治；维护自然资源管理良好秩序，提升依法行政水平，认真做好行政复议工作，切实做好信访维稳工作，继续全面开展扫黑除恶专项斗争；强化自然资源执法监督，扎实做好土地矿产卫片执法检查检查工作，加大违法案件查处力度，依法履行自然资源执法监督职责；优化国土空间开发保护格局，积极推进国土空间规划编制，开展区、乡两级国土空间规划编制工作，加快推进多规合一；加强国土空间用途管制，完成生态红线评估的自查工作及数据库建设工作，严格执行生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线刚性约束，落实部、省、市关于用途转用审批、许可程序的优化措施；全力做好民生基础工作，继续配合国家省市做好华宁县第三次全国土地调查成果的检查核查等工作，为下一步国土空间规划编制奠定坚实的现状基础；加强地质灾害防治；扎实开展汛前调查、汛中巡查、汛后核查，做好重点隐患点地质灾害防治，加强预警预报，避免因地质灾害造成的损失；着力加强干部队伍建设，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。最终，全面完成县级下达的各项工作任务。	2022年完成以下工作：1、持续推进国土空间规划编制工作，“七个专题”已通过市自然资源局备案，正式启动“三区三线”划定工作；2、深入推进“干部规划家乡行动”和“多规合一”实用性村庄规划编制工作；3、大力推进耕地占补平衡工作；4、做好重大建设项目用地保障工作；5、实施耕地和永久基本农田动态监测监管；6、抓好矿山安全生产监管；7、推进地质灾害群测群防工作；8、扎实开展自然资源动态巡查工作；9、强化自然资源领域监测和测绘管理；10、强化党建和党风廉政工作。
2023	保障华宁县自然资源局在职编内人员工资福利、社保、公积金支出，退休人员生活补助及公务用车正常运转；全面完成县级下达的各项工作任务。	
2024	保障华宁县自然资源局在职编内人员工资福利、社保、公积金支出，退休人员生活补助及公务用车正常运转；全面完成县级下达的各项工作任务。	

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(元)			实际支出金额(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			
人员类、运转类公用经费项目	本级	保障2022年度华宁县自然资源局在职编内人员工资福利、社保、公积金支出，退休人员生活补助及公务用车正常运转；保障财政部分供养人员生活补助正常发放；保障华宁县自然资源局行政、事业单位公用经费等。	29,148,149.24	29,148,149.24		29,148,149.24	100.00	

三、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	供养公务用车数量	=	1	辆	1辆	
		供养在职在编人员	=	66	人	66人	
		供养退休人员	=	16	人	20人	
	质量指标	各项工作完成合格率	>=	95	%	0.95	
	时效指标	各项工作完成及时率	>=	95	%	0.95	
	成本指标	严格控制三公经费	=	只减不增	年	较上年度增加	本年度相关业务工作开展需要，从而导致公务接待费较上年度增加。
效益指标	社会效益指标	自然资源局各单位及部门运转	=	正常运转	年	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	0.95	
其他需说明事项	无。						

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。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-1表

项目名称	玉财资环（2020）79号文件地质灾害搬迁避让小平房马六塘宁州咱乐项目补助资金								
主管部门	华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局				
项目资金 (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		160,000.00	160,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		160,000.00	160,000.00					
	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					
	实施地质灾害搬迁避让项目，消除地质灾害隐患的威胁，保护受地质灾害隐患威胁的小组84户297人的生命财产安全。			项目已完成搬迁，已终验，消除地质灾害隐患的威胁。					
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	完成工程量	=	100	%	已完成搬迁并终验， 全额完成工程量	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	按照合同规定期限完成各项目任务	>=	95	%	已完成并验收	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	治理工程保护财产	>=	16,800,000.00	元	16,800,000.00	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	治理工程，保护人员。	>=	297	人次	297人次	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	0.95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-2表

项目名称	2021年县级地质灾害防治技术指导站工作经费								
主管部门	华宁县自然资源局				实施单位	华宁县自然资源局			
项目资金 (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			161,600.00		161,600.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款			161,600.00		161,600.00			
	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			
	华宁县因地质灾害搬迁避让项目的监管、地质灾害治理项目的组织实施，调查评价、监测预警、应急体系建设、汛期巡查排查、应急值守、群测群防、临灾避险等地质灾害防治工作。					全额拨付资金，完成年度预期目标。			
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	群策群防覆盖率	>=	100	%	群测群防覆盖率100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	项目验收合格率100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	及时更新地质灾害相关数据	>=	90	%	及时更新相关数据完成90%	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	治理工程保护财产	>=	10,000,000.00	元	保护财产10,000,000.00元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	治理工程保护人员	>=	9000	人	保护人员9000人	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域受益人群满意度	>=	90	%	满意度90%	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优

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。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-3表

项目名称	(玉财建〔2018〕284号)华宁县宁州街道龙洞河下寨支管泥石流治理专项资金								
主管部门	华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局				
项目资金 (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		680,000.00	680,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		680,000.00	680,000.00					
	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					
	省国土资源厅纳入项目储备，批准按照地质灾害应急治理工程开展项目前期组织工作，请示县政府委托招标代理，竞争性谈判确定勘设单位。2019年完成项目施工图设计并评审通过，组织项目造价、施工及监理招投标，2月内完成招标工作；2020年完成开工准备并开工建设；2020年5月完成工程施工，年内预验收、并报市国土资源局初步验收、项目审计等相关工作，选取监测单位专业监测；2021年报省国土资源厅组织完成项目竣工验收。			项目已完工，并完成终验。					
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	保护居住农户	>=	609	人	大于609人	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	期限内完成各项任务	>=	95	%	90%，项目资金未全额支付	25.00	23.68	项目资金财政未拨付
效益指标	社会效益指标	保护农户资产	>=	15,000,000.00	元	大于15,000,000.00元	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	改善农户居住环境率	=	90	%	0.9	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	95	%	0.95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	98.68	(自评等级)：优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-4表

项目名称	(玉财建(2014)223号)宁州街道新城等4个村土地整治项目专项资金									
主管部门	华宁县自然资源局					实施单位	华宁县自然资源局			
项目资金 (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				3,122,575.32		3,122,575.32	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款				3,122,575.32		3,122,575.32			
	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1、土地平整工程，完成土地平整面积391.9068公顷；2、灌溉与排水工程，完成农渠11条，总长8653米；100立方米蓄水池9座；20立方米水窖293座；取水坝1道；农沟16条，总长17313米；改建沟1条，总长2381米；改建渠2条，总长2903米；涵洞96道；农桥5座；3、田间道路工程，完成新建田间道11条，总长10090米；改建田间道4条，总长5904米；新建生产路7条，总长7645米；改建生产路1条，总长1282米；错车道35个。”					项目已完工，已验收。				
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	土地平整农田水利工程	=	391.90	公顷	391.90公顷	25.00	25.00		
产出指标	数量指标	建设期	=	2	年	2年	25.00	25.00		
效益指标	社会效益指标	项目总投资总产值	=	15,450,800.00	万元	15,450,800.00元	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	新增耕地	=	16.47	公顷	16.47公顷	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	新增粮食亩产能	>=	50	公斤	50公斤	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	80	%	0.8	20.00	20.00		
其他需要说明的事项		无。								
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优	

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-5表

项目名称	(玉财建〔2019〕341号)华宁县合本得至龙潭箐间泥石流治理专项资金								
主管部门	华宁县自然资源局				实施单位	华宁县自然资源局			
项目资金 (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		1,995,000.00	1,995,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,995,000.00	1,995,000.00					
	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				
	项目主要内容为：抗滑桩、锚索框格、挡土墙、GTC-65A主动型柔性防护系统、地面排水系统等工程措施。				项目已完工，未验收。				
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	减少地灾监测点	>=	1	个	1个	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	期限内完成项目任务	>=	95	%	0.9	25.00	23.68	指标资金未全额拨付。
效益指标	经济效益指标	治理工程保护财产	>=	80,000,000.00	元	大于80,000,000.00元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	实现项目工程治理效果	>=	100	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	监测预警地灾防范能力	=	提升	个	提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	0.95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	98.68	(自评等级)：优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-6表

项目名称		(玉财建〔2014〕223号)华宁县阿路本等3个村土地整治项目专项资金							
主管部门		华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局			
项目资金 (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		882,895.33	882,895.33	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		882,895.33	882,895.33					
	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					
	竣工并通过验收，建设规模350.87公顷，新增耕地15.87公顷，完成投资1193.59万元。			项目已完工并验收。					
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	土地平整工程	>=	310.32	公顷	310.32公顷	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	灌溉与排水工程	=	19,398	平方米	19,398平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	灌溉与排水工程	>=	120.00	立方米	120.00立方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	田间道路工程	>=	17,377.00	平方米	17,377.00平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	改建沟	=	2,665.00	米	2,665.00米	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新增耕地	=	15.8788	公顷	15.8788公顷	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	土地垦植提高率	=	3.81	%	0.0391	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	0.8	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优

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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-7表

项目名称		华宁县自然资源局打非治违工作经费							
主管部门		华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局			
项目资金 (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		336,746.58	336,746.58	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		336,746.58	336,746.58					
	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					
	根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《玉溪市国土资源行政处罚自由裁量权基准制度》收缴，上缴财政。维护公共利益和社会秩序，保护公民或其他组织的合法权益。对违法行为人给予处罚。			收缴罚没收入，按比例返还单位，用于弥补工作经费不足，从而保障单位开展相关执法检查活动。					
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	查处违法行为	>=	136	次	100	10.00	7.35	按2022年实际填报
产出指标	数量指标	查处违法案件	>=	23	套	32	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	执法人次	>=	136	人次	136	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	支付2022年度打非治违费用	>=	800,000.00	元	336,700.00元	10.00	4.21	按2022年实际填报
产出指标	质量指标	收交其它罚没收入罚款金额	>=	4,228,700.00	元	1,515,300.53元	10.00	3.58	按2022年实际填报
效益指标	经济效益指标	上缴财政非税	=	5,000,000.00	元	1,515,300.53元	10.00	3.03	按2022年实际填报
效益指标	经济效益指标	减少矿山损失	=	8,500,000.00	元	8,500,000.00元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	减少社会资源浪费近	=	30,000,000.00	元	30,000,000.00元	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会环境良好，群众居住满意。	=	90	%	0.9	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	华宁县管辖类综治和居住农户满意度	=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	78.17	(自评等级)：中

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
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-8表

项目名称	2020至2021年地灾防治技术指导站技术支撑体系建设工作专项资金								
主管部门	华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局				
项目资金 (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		323,200.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		323,200.00						
	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					
	玉财资环【2022】196号玉溪市财政局关于下达2022年度预算调整项目的通知：下达华宁县2020至2021年度省驻玉溪市各县（市、区）地质灾害防治技术指导（站）技术支撑体系建设工作专项资金323200.00元。后续年度继续做好地质灾害防治技术指导（站）技术支撑体系建设工作专项资金的协调工作，保障华宁县相关地灾工作正常推进。			做好地质灾害防治技术指导（站）技术支撑体系建设工作专项资金的协调工作，保障华宁县相关地灾工作正常推进。					
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	指导完成辖区内各项地质灾害防治技术指导工作完成率	>=	100	%	指导工作完成率达100%	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	按合同规定期限完成辖区内各项地质灾害防治任务	>=	95	%	0.95	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	辖区内地质灾害“三查”覆盖率	>=	100	%	1	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	地质灾害防治能力较过去5年提升效率	>=	100	%	1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域受益人群满意度	>=	95	%	0.95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		年终财政收回下达指标。							
总分							100.00	90.00	（自评等级）：优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-9表

项目名称		(玉财建〔2017〕168号)华宁县青龙镇第七中学滑坡泥石流治理专项资金							
主管部门		华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局			
项目资金 (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		568,800.00		568,800.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		568,800.00		568,800.00				
	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				
	完成11棵抗滑桩、截排水沟、锚杆锚索、拦挡坝等施工，完成项目预验收、初验，2020年完成项目竣工验收，保护华宁县第七中学1197人，资产980万元。减少和消除滑坡对鸡冠山村村民造成的威胁和影响。				项目工程完成施工，并已初验。				
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	避免造成人员伤亡及财产损失	<=	3	%	未造成人员伤亡及财产损失	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	完成项目工程施工任务	>=	2,277,000.00	元	项目工程完成施工，已初验	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	实现项目工程治理效果	>=	98	%	达98%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升环境优化率	>=	30	%	0.3	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	0.95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-10表

项目名称		玉财建〔2019〕262号华宁青龙海迤村泥石流治理项目专项资金							
主管部门		华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局			
项目资金 (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		987,800.00	987,800.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		987,800.00	987,800.00					
	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					
	云财资环〔2019〕21号，玉财建〔2019〕262号文件。2019年开工建设，完成海迤村后泥石流沟拦挡坝、排导槽及谷坊坝等主体工程的建设，完成工程直接投资任务。			项目已完工，未验收。					
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	按照合同完成工程量	>=	1,720,000.00	元	975,000.00元	25.00	14.17	项目资金未全额下达指标支付。
产出指标	时效指标	合同期限内完工率	>=	95	%	0.95	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	治理工程保护财产	>=	21,000,000.00	元	大于21,000,000.00元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	治理工程保护人员	>=	577	人(户)	大于577人(户)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	0.95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	89.17	(自评等级)：优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-11表

项目名称		华宁县自然资源局2022年度打非治违工作补助资金							
主管部门		华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局			
项目资金 (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		498,096.75	498,096.75	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		498,096.75	498,096.75					
	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					
	根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《玉溪市国土资源行政处罚自由裁量权基准制度》收缴.按照华宁县非税收入相关规定收入帐，支出使用。维护公共利益和社会秩序，保护公民或其他组织的合法权益，对违法行为人给予处罚。			收缴罚没收入，按比例返还单位，用于弥补工作经费不足，从而保障单位开展相关执法检查活动。					
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	查处违法行为	≥	136	次	100	8.00	5.88	按2022年度实际填列。
产出指标	数量指标	查处违法案件	≥	23	套	32	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	执法人次	≥	136	人次	136	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	支付2022年度打非治违费用	≥	800,000.00	元	498,100.00元	7.00	4.36	按2022年度实际填列。
产出指标	质量指标	收交其它罚没收入罚款金额	≥	4,228,700.00	元	1,515,300.00元	7.00	2.51	按2022年度实际填列。
产出指标	时效指标	及时处理应急事件，减少损失	≥	8,500,000.00	元	8,500,000.00元	7.00	7.00	
产出指标	时效指标	办案案件完结率	≥	100	%	0.95	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	上缴财政非税	=	5,000,000.00	元	1,515,300.00元	10.00	3.03	按2022年度实际填列。
效益指标	经济效益指标	减少矿山损失	=	8,500,000.00	元	8,500,000.00元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	减少社会资源浪费近	=	30,000,000.00	元	30,000,000.00元	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会环境良好，群众居住满意。	=	90	%	0.9	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	华宁县管辖区综合和居住农户满意度	=	85	%	0.85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	83.78	(自评等级)：良

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。
 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4.上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-12表

项目名称		青龙镇矣马白村委会上营小组等6个地质灾害搬迁避让（2015）35号项目补助资金					实施单位		华宁县自然资源局	
主管部门		华宁县自然资源局					实施单位		华宁县自然资源局	
项目资金 (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		2,230,000.00		2,230,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,230,000.00		2,230,000.00					
	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				
	实施因地质灾害搬迁避让项目，消除地质灾害隐患的威胁，保护受地质灾害隐患威胁的小组189户705人的生命财产安全。					共6个地质灾害搬迁避让项目，已完成搬迁并终验。				
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	搬迁	>=	43	户	大于43户	17.00	17.00		
产出指标	数量指标	户均补助	>=	30000.00	元/户（套）	30000.00元/户	16.00	16.00		
产出指标	时效指标	按照设计工程量和完成各项任务	>=	100	%	已完成验收	17.00	17.00		
效益指标	经济效益指标	治理工程及搬迁避让保护财产	>=	1,680,000.00	元	大于1,680,000.00元	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	有效减少灾害点	>=	6	个	6个	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意	>=	43	户（套）	43户	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居住群众满意率	>	95	%	0.95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		无。								
总分							100.00	100.00	（自评等级）：优	

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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-13表

项目名称		玉财建〔2018〕258号华宁县宁州街道冲麦村委会老寨子等9个因地质灾害搬迁避让项目补助资金								
主管部门		华宁县自然资源局			实施单位		华宁县自然资源局			
项目资金 (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			820,000.00		820,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款			820,000.00		820,000.00				
	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				
	实施因地质灾害搬迁避让项目，消除地质灾害隐患的威胁，保护受地质灾害隐患威胁的小组347户1463人的生命财产安全。					拨付青龙社区者湾田小组地灾搬迁避让项目补助资金42万；拨付宁州暮车龙潭小组地灾搬迁项目补助资金40万元。				
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	搬迁避让受地质灾害威胁的群众。	=	347	人(户)	搬迁避让大于347人	25.00	25.00		
产出指标	时效指标	按照设计完成和程和各项任务	>=	100	%	已完成搬迁并终验8个项目，正在建盖房屋1个	25.00	25.00		
效益指标	经济效益指标	治理工程，搬迁避让保护人员。	>=	6,780,000.00	元	6,780,000.00元	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	有效减少灾害点	=	9	个	9个	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	因灾伤亡人数降低人次	>=	5	人次	5	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	0.95	20.00	20.00		
其他需要说明的事项		无。								
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优	

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-14表

项目名称		玉财农（2021）174号多规合一实用性村庄规划编制市级补助资金							
主管部门		华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局			
项目资金 (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		2,110,000.00	2,110,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,110,000.00	2,110,000.00					
	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					
	全面完成村庄规划编制任务，其他县完成 应编任务数的70%以上，2022年底实现全市多规合一实用性村庄规划全覆盖。			资金全额拨付乡镇及支付技术服务费，项目预计投入1050万元，剩余839万元未拨付，已纳入2023年年初预算。					
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	开展规划编制行政村数	>=	70	个	70个	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	符合村庄规划编制指南	=	100	%	已开展项目符合编制指南	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	通过规划成果指导村庄规划建设管理工作	>=	90	%	达90%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	重点指导5年内村庄规划建设和管理工作	>=	90	%	达90%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施村庄规划编制村村民满意度	>=	90	%	0.9	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-15表

项目名称		玉财资环（2022）78号2022省对下自然资源卫片执法经费							
主管部门		华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局			
项目资金 (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		67,200.00		67,200.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		67,200.00		67,200.00				
	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				
	制定工作方案，直接查处卫片检查中的典型案例不少于1件，开展数据集中审核不少于2次，督促县及相关乡镇做好日常执法监管工作，应用成果和信息成果评估自然资源管理现状。组织开展图斑核实对比，内业比对，数据录入，违法用地用矿查处。				完成2022年度华宁县自然资源卫片执法检查工作。				
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	图斑审核率	=	100	%	图斑审核率95%	25.00	23.75	按2022年度实际值填列。
产出指标	质量指标	成果通过国家，省级审核率	>=	90	%	审核通过率90%	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	挽回国家资源和经济损失	>=	30,000,000.00	元	30,000,000.00	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	违法行为贵停率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	98.75	(自评等级)：优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-16表

项目名称	玉财资环（2021）181号2021年省级地灾防治专项资金								
主管部门	华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局				
项目资金 (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		256,000.00	256,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		256,000.00	256,000.00					
	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					
	《玉溪市财政局 玉溪市自然资源和规划局关于下达 2021年省级地质灾害防治专项资金的通知》（玉财资环（2021）181号） 地灾群防监测员工资8.2万，2021年度自然灾害综合风险普查项目资金27.51万。			2022.05.24支付云南省玉溪市华宁县全国风险普查工作技术服务费25.6万元。					
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	按照设计完成工程量	>=	100	%	全额完成工程量	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	项目验收合格	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	及时更新地质灾害相关数据	>=	90	%	及时更新相关数据	16.00	16.00	
效益指标	经济效益指标	治理工程，保护财产	>=	10,000,000.00	元	完成指标值	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	治理工程，保护人员	>=	1000	人	完成指标值	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域受益群众满意度	>=	90	%	群众满意度达90%	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	(自评等级)：优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-17表

项目名称		宁州头发箐小组2017年168号地质灾害搬迁项目补助资金							
主管部门		华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局			
项目资金 (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		775,000.00		775,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		775,000.00		775,000.00				
	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				
	实施因地质灾害搬迁避让项目，消除地质灾害隐患的威胁，保护受地质灾害隐患威胁的小组43户134人的生命财产安全。				项目已完成搬迁，已终验，消除了地质灾害隐患的威胁。				
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	搬迁户	=	43	户	搬迁43户	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	验收质量达标率	>=	95	%	验收合格率达95%	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	户均增收	>=	30,000.00	万元	20,000.00元	30.00	20.00	按实际完成值填列。
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意	=	43	户	43户	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居住群众满意率	>	95	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	90.00	(自评等级)：优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-18表

项目名称	(玉财建〔2017〕168号)海逸华七中华五中合本得4个项目泥石流治理专项补助资金								
主管部门	华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局				
项目资金 (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		637,200.00	637,200.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		637,200.00	637,200.00					
	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					
	玉财建【2017】168号玉溪市财政局关于下达2017年中央地质灾害防治项目资金，其中中华五中72万，华七中155万，海逸75万，合本得至龙潭筹270万。期限内完成项目施工，达到工程治理效果。			支付华五中55.6万元，支付华七中8.12万元，已完工，并初验。					
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	完成项目工程施工任务	>=	5,720,000.00	元	3,914,200.00元	17.00	11.63	财政未下达指标资金支付项目资金
产出指标	数量指标	及时储备项目前期工作	>=	4	个	4个	16.00	16.00	
产出指标	时效指标	期限内完成各项任务率	>=	95	%	0.95	17.00	17.00	
效益指标	经济效益指标	避让保护财产	>=	35,000,000.00	元	大于35,000,000.00元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	减少灾害点	>=	4	个	4个	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	>=	95	%	0.95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	94.63	(自评等级)：优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-19表

项目名称	宁州街道新城等4个村土地整治项目专项资金								
主管部门	华宁县自然资源局			实施单位	华宁县自然资源局				
项目资金 (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		2,000,000.00	2,000,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		2,000,000.00	2,000,000.00					
	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					
	下达投资计划文件《云南省国土资源厅关于下达云南省2015年度国家投资和省级投资土地整治（第一批中低产田改造）项目投资计划的通知》云国土资耕（2015）21号 “完成1、土地平整工程，完成土地平整面积391.9068公顷；2、灌溉与排水工程，完成农渠11条，总长8653米；100立方米蓄水池9座；20立方米水窖293座；取水坝1道；农沟16条，总长17313米；改建沟1条，总长2381米；改建渠2条，总长2903米；涵洞96道；农桥5座；3、田间道路工程，完成新建田间道11条，总长10090米；改建田间道4条，总长5904米；新建生产路7条，总长7645米；改建生产路1条，总长1282米；错车道35个。”			项目已完工，并验收。					
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	土地平整工程	=	391.90	公顷	391.90公顷	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	建设期	=	3	年	3年	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	项目总投资	=	115,450,800.00	元	115,450,800.00元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新增耕地	=	16.47	公顷	16.47公顷	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新增粮食亩产能	>=	50.00	公斤	50.00公斤	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	0.8	20.00	20.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	（自评等级）：优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-20表

项目名称		土地收储（征地补偿）专项资金							
主管部门		华宁县自然资源局			实施单位	华宁县土地储备中心			
项目资金 (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		166,028,325.61	166,028,325.61	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		166,028,325.61	166,028,325.61	-	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					
	按照《华宁县土地储备中心关于<2022年土地收储计划表>》完成华宁县土地收储759亩，涉及到地块项目华宁县象鼻温205.272亩、集镇南过境路北侧28亩、华宁陶瓷博物馆23.5965亩、环卫作业中心项目23.5005亩、盛行果蔬9.165亩、华溪加油站3.33亩、年产6万吨黄磷生产装置项目9.189亩、活法60万立方米混凝土搅拌站项目3.04亩、弥玉高速、澄华高速1083.1亩项目土地。缴纳报批规费是为了能够按计划收储土地，没有缴纳报批规费不得征收土地。预计支付土地征收补偿费450,000,000.00元。2022年土地供应计划共41.2886公顷，工矿仓储用地5.8724公顷，商业住宅29.6829公顷，公共管理服务用地5.7333公顷，预计土地供应价款收入305,686,700.00元。			一是加快推进建设用地成片开发方案及农转征报批，完成4个批次集体建设用地的农用地转用、备案、供地，同时完成2021、2022年共6个批次用地的备案工作，共完成农转面积2.1625公顷。二是获得成片开发方案批复1个；获得城镇批次国有建设用地批3个。积极组织火特风电场、起则风电、万安公墓、云南省滇中引水二期配套建设项目（华宁段）重大项目报批。正在组件华宁县2022年度第一批80.79亩、第三批738.702亩两个城镇建设用地报件。2022年以来共收储土地面积2324.764亩，其中澄华高速公路项目收储土地面积265.172亩，兑现土地征收各类费用及收购费用178,124,981.00元。					
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	完成土地收储	>=	1500	亩	1500	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	足额支付补偿费率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
	数量指标	支付土地补偿费	>=	400,000,000	元	166,028,325.61	10.00	5.00	财政未及时拨付土地成本以支付土地补偿费
	时效指标	年度支付土地征收补偿费	=	2022	年	2022	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	完成土地前期开发，并投入土地市场	>=	1500	亩	1500	15.00	15.00	无偏差
	经济效益指标	供应收储土地，实现土地供应价款收入	>=	214,000,000	元	214,000,000	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众较满意	>=	80	%	0.8	5.00	5.00	无偏差
	服务对象满意度指标	农民征地补偿知晓率	=	80	%	0.8	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	95.00	自评等级：优

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
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-21表

项目名称		土地收储（规费等）专项资金							
主管部门		华宁县自然资源局				实施单位		华宁县土地储备中心	
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		974,923.91		974,923.91	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		974,923.91		974,923.91	-	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				
	按照《华宁县土地储备中心关于〈2022年土地收储计划表〉》完成华宁县土地收储1759亩，涉及到地块项目华宁县象鼻温205.272亩、集镇南过境路北侧28亩、华宁陶瓷博物馆23.5965亩、环卫作业中心项目23.5005亩、盛行果蔬9.165亩、华溪加油站3.33亩、年产6万吨黄磷生产装置项目19.189亩、活法60万立方米混凝土搅拌站项目23.04亩、弥玉高速、澄华高速1083.1亩项目土地。缴纳报批规费是为了能够按计划收储土地，没有缴纳报批规费不得征收土地。预计支付土地征收补偿费450,000,000.00元。2022年土地供应计划共41.2886公顷，工矿仓储用地5.8724公顷，商业住宅29.6829公顷，公共管理服务用地5.7333公顷，预计土地供应价款收入305,686,700.00元。				一是加快推进建设用地成片开发方案及农转征报批，完成4个批次集体建设用地的农用地转用、备案、供地，同时完成2021、2022年共6个批次用地的备案工作，共完成农转面积12.1625公顷。二是获得成片开发方案批复1个；获得城镇批次国有建设用地批复3个。积极组织火特风电场、起则风电、万安公墓、云南省滇中引水二期配套建设项目（华宁段）重大项目报批。正在组件华宁县2022年度第一批次80.79亩、第三批次738.702亩两个城镇建设用地报件。2022年以来共收储土地面积2324.764亩，其中澄华高速公路项目收储土地面积2265.172亩，兑现土地征收各类费用及收购费用178,124,981.00元。				
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	缴纳征收土地报批规费	>=	20,000,000	元	974,923.91	5.00	1.00	财政尽快返回土地成本以缴纳征收土地报批规费
	数量指标	足额缴纳土地报批规费率	=	100	%	100	15.00	15.00	足额缴纳土地报批规费率无偏差
	时效指标	年度完成缴纳时限	=	2022	年	2022	15.00	15.00	按年度完成缴纳时限无偏差
	成本指标	缴纳报批规费纳入土地成本率	=	100	%	100	15.00	15.00	缴纳报批规费纳入土地成本率无偏差
效益指标	社会效益指标	完成土地报批手续，奠定土地收储基础，推进土地供应	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	96.00	自评等级：优

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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-22表

项目名称		土地收储（被征地农民社保）专项资金							
主管部门		华宁县自然资源局			实施单位		华宁县土地储备中心		
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		17,148,037.50	17,148,037.50	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		17,148,037.50	17,148,037.50	-	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					
	按照《华宁县土地储备中心关于<2022年土地收储计划表>》完成华宁县土地收储1759亩，涉及到地块项目华宁县象鼻温205.272亩、集镇南过境路北侧28亩、华宁陶瓷博物馆23.5965亩、环卫作业中心项目23.5005亩、盛衍果蔬9.165亩、华溪加油站3.33亩、年产6万吨黄磷生产装置项目19.189亩、活法60万方米混凝土搅拌站项目23.04亩、弥玉高速、澄华高速1083.1亩项目土地。缴纳报批规费是为了能够按计划收储土地，没有缴纳报批规费不得征收土地。预计支付土地征收补偿费450,000,000.00元。2022年土地供应计划共41.2886公顷，工矿仓储用地5.8724公顷，商业住宅29.6829公顷，公共管理服务用地5.7333公顷，预计土地供应价款收入305,686,700.00元。			一是加快推进建设用地成片开发方案及农转征报批，完成4个批次集体建设用地的农用地转用、备案、供地，同时完成2021、2022年共6个批次用地的备案工作，共完成农转面积12.1625公顷。二是获得成片开发方案批复1个；获得城镇批次国有建设用地批复3个。积极组织火特风电场、起则风电、万安公墓、云南省滇中引水二期配套建设项目（华宁段）重大项目报批。正在组件华宁县2022年度第一批次80.79亩、第三批次738.702亩两个城镇建设用地报件。2022年以来共收储土地面积2324.764亩，其中澄华高速公路项目收储土地面积2265.172亩，兑现土地征收各类费用及收购费用178,124,981.00元。					
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	缴纳被征地农民社保	>=	15,000,000	元	1,095,517.5	10.00	2.00	
	数量指标	足额缴纳被征地农民社保率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	年度缴纳被征地农民社保	=	2020	年	2020	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	缴纳被征地农民社保纳入土地成本	>=	15,000,000	元	1,095,517.5	10.00	2.00	报批的土地已全部缴纳。
	成本指标	被征地农民社保纳入土地成本率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障失地农民养老权益	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	>=	80	%	80	5.00	5.00	无偏差
	服务对象满意度指标	被征地农民社保缴纳知晓率	=	80	%	80	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	84.00	自评等级：良

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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局

公开14-23表

项目名称		土地收储（管理费）专项资金							
主管部门		华宁县自然资源局			实施单位	华宁县土地储备中心			
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		10,039.50	10,039.50	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		10,039.50	10,039.50	-	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					
	按照《华宁县土地储备中心关于〈2022年土地收储计划表〉》完成华宁县土地收储1759亩，涉及到地块项目华宁县象鼻温205.272亩、集镇南过境路北侧28亩、华宁陶瓷博物馆23.5965亩、环卫作业中心项目23.5005亩、盛衍果蔬9.165亩、华溪加油站3.33亩、年产6万吨黄磷生产装置项目19.189亩、活法60万立方米混凝土搅拌站项目23.04亩、弥玉高速、澄华高速1083.1亩项目土地。缴纳报批规费是为了能够按计划收储土地，没有缴纳报批规费不得征收土地。预计支付土地征收补偿费450,000,000.00元。2022年土地供应计划共41.2886公顷，工矿仓储用地5.8724公顷，商业住宅29.6829公顷，公共管理服务用地5.7333公顷，预计土地供应价款收入305,686,700.00元。			一是加快推进建设用地成片开发方案及农转征报批，完成4个批次集体建设用地的农用地转用、备案、供地，同时完成2021、2022年共6个批次用地的备案工作，共完成农转面积12.1625公顷。二是获得成片开发方案批复1个；获得城镇批次国有建设用地批复3个。积极组织火特风电场、起则风电、万安公墓、云南省滇中引水二期配套建设项目（华宁段）重大项目报批。正在组件华宁县2022年度第一批次80.79亩、第三批次738.702亩两个城镇建设用地报件。2022年以来共收储土地面积2324.764亩，其中澄华高速公路项目收储土地面积2265.172亩，兑现土地征收各类费用及收购费用178,124,981.00元。					
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	计提土地储备管理费	>=	4,800,000	元	10,039.5	15.00	10.00	财政未拨付土地储备管理费
	时效指标	当年支付征地实施小组征地工作经费	>=	2,500,000	元	10,039.5	15.00	10.00	财政未拨付土地储备管理费
	时效指标	征地工作经费支付率	=	100	元	100	20.00	20.00	无偏差
	成本指标	土地储备管理费或征地工作经费计入土地成本	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	农民群众配合土地收储工作	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	=	80	%	80	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	90.00	自评等级：优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金是指上一年一般公共预算、国有资本经营预算。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。