

# 监督索引号 53042400632400301000

## 华宁县自然资源局（本级）2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

#### 第二部分 2023 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总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 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、单位绩效自评情况

#### 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 单位概况

### 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）2023 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。

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。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 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。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

华宁县自然资源局（本级）作为二级预算单位纳入华宁县自然资源局 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县自然资源局（本级）2023 年末实有人员编制 54 人。其中：行政编制 16 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 38 人（含参公管理事业编制 30 人）；在职在编实有行政人员 16 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 23 人，非参公管理事业人员 6 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退

休人员 21 人（离休 0 人，退休 21 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

（详见附件）

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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 2023 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（本级）2023 年度收入合计 46,350,887.47 元。其中：财政拨款收入 46,000,887.47 元，占总收入的 99.24%；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%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 350,000.00 元，占总收入的 0.76%。与上年相比，收入合计减少 6,793,488.42 元，下降 12.78%。其中：财政拨款收入减少 19,965,066.98 元，下降 76.68%；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



他收入减少 26,758,555.40 元,下降 98.71%。收入减少主要原因是:2023 年度拨付地质灾害搬迁、地质灾害治理、土地整治项目等项目资金较 2022 年度减少。

## 二、支出决算情况说明

华宁县自然资源局(本级)2023 年度支出合计 46,350,858.36 元。其中:基本支出 7,574,205.40 元,占总支出的 16.34%;项目支出 38,776,652.96 元,占总支出的 83.66%;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,支出合计减少 6,793,517.53 元,下降 12.78%。其中:基本支出减少 172,701.11 元,下降 2.23%;项目支出减少 6,620,816.42 元,下降 14.58%;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%。支出减少主要原因是:2023 年度拨付地质灾害搬迁、地质灾害治理、土地整治项目等项目资金较 2022 年度减少。

### (一) 基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县自然资源局(本级)单位机构正常运转的日常支出 7,574,205.40 元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,027,997.63 元,占基本支出的 92.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 546,207.77 元,占基本支出的 7.21%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县自然资源局（本级）单位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 38,776,652.96 元。其中：基本建设类项目支出 7,711,933.46 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 华宁宁州街道暮车村龙潭小组搬迁项目资金 1,320,000.00 元，用于拨付宁州街道支付地质灾害搬迁避让补助费用。
2. 2020 年中央第二批地质灾害防治补助资金 376,800.00 元，用于拨付华宁县三个地质灾害治理项目相关费用。
3. 通红甸乡大婆左村委会小婆左小组地质灾害搬迁避让项目资金 480,000.00 元，用于拨付通红甸乡支付地质灾害搬迁避让补助费用。
4. 华宁县青龙镇青龙河合本得至龙潭箐间泥石流治理项目资金 845,133.46 元，用于拨付该项目相关费用。
5. 宁州街道办咱乐村委会邑格小组因地质灾害搬迁避让项目资金 690,000.00 元，用于拨付宁州街道支付地质灾害搬迁避让补助费用。
6. 华宁县宁州街道办龙洞河下寨支箐泥石流治理项目资金 415,000.00 元，用于拨付该项目相关费用。
7. 华宁县通红甸乡山羊母村委会山羊母小组滑坡治理项目资金 200,000.00 元，用于拨付通红甸乡支付地质灾害搬迁避让补助费

用。

8. 华七中滑坡泥石流治理项目资金 355,000.00 元，用于拨付该项目相关费用。

9. 华宁县宁州街道铁埂等 2 个村土地整治（提质改造）项目资金 750,000.00 元，用于拨付该项目相关费用。

10. 青龙镇落梅村委会牙口及小树多小组地灾搬迁项目资金 2,200,000.00 元，用于拨付青龙镇支付地质灾害搬迁避让补助费用。

11. 盘溪镇磨沙塘小学及磨沙塘村下寨小组滑坡应急治理项目资金 80,000.00 元，用于拨付该项目相关费用。

12. 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 323,200.00 元，用于拨付技术指导站建设经费；

13. 华宁县地质灾害治理工程项目可研编制等前期工作经费 50,000.00 元，用于拨付项目可编制等前期费用；

14. （第一批）2022 年省级地质灾害防治专项资金 241,600.00 元，用于用于拨付技术指导站建设经费和发放地质灾害监测员补助资金；

15. 2023 年云南省卫片执法补助经费 10,000.00 元，用于支付公务用车燃油购置费用；

16. 华宁县自然资源局工作经费 799,948.61 元，用于保证单位运转，拨付相关技术服务费用；

17. 华宁县土地开发整治项目经费 29,198,200.00 元，用于拨付华宁县土地整治项目相关资金；
18. 2023 年工作经费 141,800.00 元，用于拨付诉讼费用；
19. 西沙西那冲磷矿探矿权前期投入返还经费 299,970.89 元，用于保证单位运转。

### 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（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,602,687.47 元，占本年支出合计的 31.50%。与上年相比减少 11,433,133.02 元，下降 43.91%，主要原因是项目支出较上年度减少。

#### （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%；
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%；
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%；
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%；
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%;

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%;

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%;

8. 社会保障和就业（类）支出 762,814.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.22%。主要用于单位职工的养老保险等支出;

9. 卫生健康（类）支出 564,991.65 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.87%。主要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%;

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%;

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%;

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%;

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

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%;

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%;

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%;

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 7,503,863.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 51.39%。主要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 444,284.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.04%。主要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%;

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%;

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 5,326,733.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 36.48%。主要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%;

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%;

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%;

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%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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 45,600.00 元，决算为 10,799.83 元，完成年初预算的 23.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 10,254.83 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 94.95%，完成年初预算的 85.46%；公务接待费支出年初预算为 33,600.00 元，决算为 545.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 5.05%，完成年初预算的 1.62%，具体是国内接待费支出决算 545.00 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。其中：

##### （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（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 45,600.00 元，支出决算为 10,799.83 元，完成年初预算的 23.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 12,000.00 元，决算为 10,254.83 元，完成年初预算的 85.46%；公务接待费支出年初预算为 33,600.00 元，决算为 545.00 元，完成年初预算的 1.62%。2023 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，未保障公务接待费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 28,526.17 元，下降 72.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 7,728.83 元，增长 305.97%；公务接待费支出决算减少 36,255.00 元，下降 98.52%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位节约行政成本，同时财政困难，未保障公务接待费支出。

## （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 1 辆。主要用于矿山巡查、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 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 11 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（本级）2023 年机关运行经费支出 546,207.77 元，比上年减少 37,519.08 元，下降 6.43%，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，未保障公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费 124,154.97 元、邮电费 12,000.00 元、会议费 3,056.00 元、公务接待费 545.00 元、工会经费 40,888.97 元、公务用车运行维护 10,254.83 元、其他交通费用 339,100.00 元。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年末，华宁县自然资源局（本级）资产总额 72,235,756.88 元，其中，流动资产 19,727,042.56 元，固定资产 6,841,158.03 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 45,207,753.91 元，无形资产 459,802.38 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 60,119,720.75 元，其中固定资产减少 159,183.00 元。处置房屋建筑物 122.12 平方米，账面原值 485,500 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 32 项，账面原值 184,723 元，实现资产处置收入 0.00 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**

2023 年度，单位政府采购支出总额 19,590.00 元，其中：政府采购货物支出 19,590.00 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 19,590.00 元，其中：授予小微企业合同金额 19,590.00 元。

### **四、单位绩效自评情况**

单位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（本级）无其他重要事项情况说明。

### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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，反映部门和单位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 53042400632400301111**

收入支出决算表

部门：华宁县自然资源局（本级）

公开01表  
金额单位：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  | 14,602,687.47 | 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  | 31,398,200.00 | 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  | 0.00          | 四、公共安全支出        | 34 |               |
| 五、事业收入                         | 5  | 0.00          | 五、教育支出          | 35 |               |
| 六、经营收入                         | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出        | 36 |               |
| 七、附属单位上缴收入                     | 7  | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |               |
| 八、其他收入                         | 8  | 350,000.00    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 762,814.88    |
|                                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 564,991.65    |
|                                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 |               |
|                                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 31,398,200.00 |
|                                | 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 | 7,803,834.37  |
|                                | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 444,284.00    |
|                                | 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 | 5,376,733.46  |
|                                | 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 | 46,350,887.47 | 本年支出合计          | 57 | 46,350,858.36 |
| 使用专用结余                         | 28 |               | 结余分配            | 58 |               |
| 年初结转和结余                        | 29 | 22,199,869.47 | 年末结转和结余         | 59 | 22,199,898.58 |
| 总计                             | 30 | 68,550,756.94 | 总计              | 60 | 68,550,756.94 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况 |    |               |                 |    |               |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差         |    |               |                 |    |               |

## 收入決算表

部门：华宁县自然资源局（本级）

公开02表  
金额单位：元

| 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       |
|------------|---|--------------------|----|---------------|---------------|--------|---------|------|------|------------|------------|
| 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                  | 栏次 | 1             | 2             | 3      | 4       | 5    | 6    | 7          | 8          |
|            |   |                    | 合计 | 46,350,887.47 | 46,000,887.47 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |            |
| 208        |   | 社会保障和就业支出          |    | 762,814.88    | 762,814.88    | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出         |    | 762,814.88    | 762,814.88    | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2080501    |   | 行政单位离退休            |    | 48,000.00     | 48,000.00     | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |    | 714,814.88    | 714,814.88    | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 210        |   | 卫生健康支出             |    | 564,991.65    | 564,991.65    | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗           |    | 564,991.65    | 564,991.65    | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2101101    |   | 行政单位医疗             |    | 302,985.24    | 302,985.24    | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助            |    | 226,899.52    | 226,899.52    | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2101199    |   | 其他行政事业单位医疗支出       |    | 35,106.89     | 35,106.89     | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 212        |   | 城乡社区支出             |    | 31,398,200.00 | 31,398,200.00 | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 21208      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |    | 31,398,200.00 | 31,398,200.00 | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2120899    |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |    | 31,398,200.00 | 31,398,200.00 | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 220        |   | 自然资源海洋气象等支出        |    | 7,803,863.48  | 7,503,863.48  | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 300,000.00 |
| 22001      |   | 自然资源事务             |    | 7,803,863.48  | 7,503,863.48  | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 300,000.00 |
| 2200101    |   | 行政运行               |    | 5,802,114.87  | 5,802,114.87  | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2200102    |   | 一般行政管理事务           |    | 1,241,748.61  | 941,748.61    | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 300,000.00 |
| 2200106    |   | 自然资源利用与保护          |    | 750,000.00    | 750,000.00    | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2200199    |   | 其他自然资源事务支出         |    | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 221        |   | 住房保障支出             |    | 444,284.00    | 444,284.00    | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 22102      |   | 住房改革支出             |    | 444,284.00    | 444,284.00    | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2210201    |   | 住房公积金              |    | 444,284.00    | 444,284.00    | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 224        |   | 灾害防治及应急管理支出        |    | 5,376,733.46  | 5,326,733.46  | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 50,000.00  |
| 22406      |   | 自然灾害防治             |    | 5,376,733.46  | 5,326,733.46  | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 50,000.00  |
| 2240601    |   | 地质灾害防治             |    | 5,376,733.46  | 5,326,733.46  | 0.00   | 0.00    |      | 0.00 | 0.00       | 50,000.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

部门：华宁县自然资源局（本级） 公开03表  
金额单位：元

| 项目         |      |   |                    | 本年支出合计        | 基本支出         | 项目支出          | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|---|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                    |               |              |               |        |      |           |
| 类          | 款    | 项 | 栏次                 | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计         |      |   |                    | 46,350,858.36 | 7,574,205.40 | 38,776,652.96 |        |      |           |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出          | 762,814.88    | 762,814.88   |               |        |      |           |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出         | 762,814.88    | 762,814.88   |               |        |      |           |
| 2080501    |      |   | 行政单位离退休            | 48,000.00     | 48,000.00    |               |        |      |           |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 714,814.88    | 714,814.88   |               |        |      |           |
| 210        |      |   | 卫生健康支出             | 564,991.65    | 564,991.65   |               |        |      |           |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗           | 564,991.65    | 564,991.65   |               |        |      |           |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗             | 302,985.24    | 302,985.24   |               |        |      |           |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助            | 226,899.52    | 226,899.52   |               |        |      |           |
| 2101199    |      |   | 其他行政事业单位医疗支出       | 35,106.89     | 35,106.89    |               |        |      |           |
| 212        |      |   | 城乡社区支出             | 31,398,200.00 |              | 31,398,200.00 |        |      |           |
| 21208      |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 31,398,200.00 |              | 31,398,200.00 |        |      |           |
| 2120899    |      |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31,398,200.00 |              | 31,398,200.00 |        |      |           |
| 220        |      |   | 自然资源海洋气象等支出        | 7,803,834.37  | 5,802,114.87 | 2,001,719.50  |        |      |           |
| 22001      |      |   | 自然资源事务             | 7,803,834.37  | 5,802,114.87 | 2,001,719.50  |        |      |           |
| 2200101    |      |   | 行政运行               | 5,802,114.87  | 5,802,114.87 |               |        |      |           |
| 2200102    |      |   | 一般行政管理事务           | 1,241,719.50  |              | 1,241,719.50  |        |      |           |
| 2200106    |      |   | 自然资源利用与保护          | 750,000.00    |              | 750,000.00    |        |      |           |
| 2200199    |      |   | 其他自然资源事务支出         | 10,000.00     |              | 10,000.00     |        |      |           |
| 221        |      |   | 住房保障支出             | 444,284.00    | 444,284.00   |               |        |      |           |
| 22102      |      |   | 住房改革支出             | 444,284.00    | 444,284.00   |               |        |      |           |
| 2210201    |      |   | 住房公积金              | 444,284.00    | 444,284.00   |               |        |      |           |
| 224        |      |   | 灾害防治及应急管理支出        | 5,376,733.46  |              | 5,376,733.46  |        |      |           |
| 22406      |      |   | 自然灾害防治             | 5,376,733.46  |              | 5,376,733.46  |        |      |           |
| 2240601    |      |   | 地质灾害防治             | 5,376,733.46  |              | 5,376,733.46  |        |      |           |

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

部门：华宁县自然资源局（本级）

公开04表  
金额单位：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  | 14,602,687.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 |               |               |               |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 31,398,200.00 | 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 |               |               |               |              |
|                | 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 | 762,814.88    | 762,814.88    |               |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 564,991.65    | 564,991.65    |               |              |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 |               |               |               |              |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 | 31,398,200.00 |               | 31,398,200.00 |              |
|                | 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 | 7,503,863.48  | 7,503,863.48  |               |              |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 444,284.00    | 444,284.00    |               |              |
|                | 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 | 5,326,733.46  | 5,326,733.46  |               |              |
|                | 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 | 46,000,887.47 | 本年支出合计          | 59 | 46,000,887.47 | 14,602,687.47 | 31,398,200.00 |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 15,562,041.28 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 15,562,041.28 | 15,562,041.28 | 0.00          |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 15,562,041.28 |                 | 61 |               |               |               |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00          |                 | 62 |               |               |               |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |               |                 | 63 |               |               |               |              |
| 总计             | 32 | 61,562,928.75 | 总计              | 64 | 61,562,928.75 | 30,164,728.75 | 31,398,200.00 |              |

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：华宁县自然资源局（本级）

| 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 | 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  | 栏次               | 1             | 2    | 3             | 4             | 5            | 6            | 7             | 8            | 9            | 10         | 11           | 12            | 13     | 14            | 15            | 16   |
|            |      |    | 合计               | 15,562,041.28 | 0.00 | 15,562,041.28 | 14,602,687.47 | 7,574,205.40 | 7,028,482.07 | 14,602,687.47 | 7,574,205.40 | 7,027,997.63 | 546,207.77 | 7,028,482.07 | 15,562,041.28 | 0.00   | 15,562,041.28 | 15,562,041.28 | 0.00 |
| 208        |      |    | 社会保障和就业支出        | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 762,814.88    | 762,814.88   |              | 762,814.88    | 762,814.88   | 762,814.88   | 0.00       |              | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 20805      |      |    | 行政事业单位养老支出       | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 762,814.88    | 762,814.88   |              | 762,814.88    | 762,814.88   | 762,814.88   | 0.00       |              | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 2080501    |      |    | 行政单位离退休          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 48,000.00     | 48,000.00    |              | 48,000.00     | 48,000.00    | 48,000.00    | 0.00       |              | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 2080502    |      |    | 事业单位离退休          | 0.00          | 0.00 | 0.00          |               |              |              |               |              |              |            |              | 0.00          | 0.00   |               |               |      |
| 2080505    |      |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 714,814.88    | 714,814.88   |              | 714,814.88    | 714,814.88   | 714,814.88   | 0.00       |              | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 2080506    |      |    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |               |              |              |               |              |              |            |              | 0.00          | 0.00   |               |               |      |
| 210        |      |    | 卫生健康支出           | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 564,991.65    | 564,991.65   |              | 564,991.65    | 564,991.65   | 564,991.65   | 0.00       |              | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 21011      |      |    | 行政事业单位医疗         | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 564,991.65    | 564,991.65   |              | 564,991.65    | 564,991.65   | 564,991.65   | 0.00       |              | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 2101101    |      |    | 行政单位医疗           | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 302,985.24    | 302,985.24   |              | 302,985.24    | 302,985.24   | 302,985.24   | 0.00       |              | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 2101102    |      |    | 事业单位医疗           | 0.00          | 0.00 | 0.00          |               |              |              |               |              |              |            |              | 0.00          | 0.00   |               |               |      |
| 2101103    |      |    | 公务员医疗补助          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 226,899.52    | 226,899.52   |              | 226,899.52    | 226,899.52   | 226,899.52   | 0.00       |              | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 2101199    |      |    | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 35,106.89     | 35,106.89    |              | 35,106.89     | 35,106.89    | 35,106.89    | 0.00       |              | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 220        |      |    | 自然资源海洋气象等支出      | 6,004,697.88  | 0.00 | 6,004,697.88  | 7,503,863.48  | 5,802,114.87 | 1,701,748.61 | 7,503,863.48  | 5,802,114.87 | 5,255,907.10 | 546,207.77 | 1,701,748.61 | 6,004,697.88  | 0.00   | 6,004,697.88  | 6,004,697.88  | 0.00 |
| 22001      |      |    | 自然资源事务           | 6,004,697.88  | 0.00 | 6,004,697.88  | 7,503,863.48  | 5,802,114.87 | 1,701,748.61 | 7,503,863.48  | 5,802,114.87 | 5,255,907.10 | 546,207.77 | 1,701,748.61 | 6,004,697.88  | 0.00   | 6,004,697.88  | 6,004,697.88  | 0.00 |
| 2200101    |      |    | 行政运行             | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 5,802,114.87  | 5,802,114.87 |              | 5,802,114.87  | 5,802,114.87 | 5,255,907.10 | 546,207.77 |              | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 2200102    |      |    | 一般行政管理事务         | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 941,748.61    |              | 941,748.61   | 941,748.61    |              |              |            | 941,748.61   | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 2200104    |      |    | 自然资源规划及管理        | 0.00          | 0.00 | 0.00          |               |              |              |               |              |              |            |              | 0.00          | 0.00   |               |               |      |
| 2200106    |      |    | 自然资源利用与保护        | 6,004,697.88  | 0.00 | 6,004,697.88  | 750,000.00    |              | 750,000.00   | 750,000.00    |              |              |            | 750,000.00   | 6,004,697.88  | 0.00   | 6,004,697.88  | 6,004,697.88  | 0.00 |
| 2200199    |      |    | 其他自然资源事务支出       | 0.00          | 0.00 |               | 10,000.00     |              | 10,000.00    | 10,000.00     |              |              |            | 10,000.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00          |               | 0.00 |
| 221        |      |    | 住房保障支出           | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 444,284.00    | 444,284.00   |              | 444,284.00    | 444,284.00   | 444,284.00   | 0.00       |              | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 22102      |      |    | 住房改革支出           | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 444,284.00    | 444,284.00   |              | 444,284.00    | 444,284.00   | 444,284.00   | 0.00       |              | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 2210201    |      |    | 住房公积金            | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 444,284.00    | 444,284.00   |              | 444,284.00    | 444,284.00   | 444,284.00   | 0.00       |              | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00 |
| 224        |      |    | 灾害防治及应急管理支出      | 9,557,343.40  | 0.00 | 9,557,343.40  | 5,326,733.46  |              | 5,326,733.46 | 5,326,733.46  |              |              |            | 5,326,733.46 | 9,557,343.40  | 0.00   | 9,557,343.40  | 9,557,343.40  | 0.00 |
| 22406      |      |    | 自然灾害防治           | 9,557,343.40  | 0.00 | 9,557,343.40  | 5,326,733.46  |              | 5,326,733.46 | 5,326,733.46  |              |              |            | 5,326,733.46 | 9,557,343.40  | 0.00   | 9,557,343.40  | 9,557,343.40  | 0.00 |
| 2240601    |      |    | 地质灾害防治           | 9,557,343.40  | 0.00 | 9,557,343.40  | 5,326,733.46  |              | 5,326,733.46 | 5,326,733.46  |              |              |            | 5,326,733.46 | 9,557,343.40  | 0.00   | 9,557,343.40  | 9,557,343.40  | 0.00 |

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：华宁县自然资源局（本级）

金额单位：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         | 6,979,997.63 | 302    | 商品和服务支出   | 546,207.77 | 310   | 资本性支出             | 0.00       |
| 30101  | 基本工资           | 1,850,471.60 | 30201  | 办公费       | 124,154.97 | 31001 | 房屋建筑物购建           | 0.00       |
| 30102  | 津贴补贴           | 2,291,837.00 | 30202  | 印刷费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置            | 0.00       |
| 30103  | 奖金             | 710,646.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置            | 0.00       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00       | 31005 | 基础设施建设            | 0.00       |
| 30107  | 绩效工资           | 396,746.00   | 30205  | 水费        | 0.00       | 31006 | 大型修缮              | 0.00       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 714,814.88   | 30206  | 电费        | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新       | 0.00       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207  | 邮电费       | 12,000.00  | 31008 | 物资储备              | 0.00       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 302,985.24   | 30208  | 取暖费       | 0.00       | 31009 | 土地补偿              | 0.00       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 226,899.52   | 30209  | 物业管理费     | 0.00       | 31010 | 安置补助              | 0.00       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 41,313.39    | 30211  | 差旅费       | 0.00       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿        | 0.00       |
| 30113  | 住房公积金          | 444,284.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿              | 0.00       |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30213  | 维修(护)费    | 0.00       | 31013 | 公务用车购置            | 0.00       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214  | 租赁费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置          | 0.00       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 48,000.00    | 30215  | 会议费       | 3,056.00   | 31021 | 文物和陈列品购置          | 0.00       |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00       | 31022 | 无形资产购置            | 0.00       |
| 30302  | 退休费            | 48,000.00    | 30217  | 公务接待费     | 545.00     | 31099 | 其他资本性支出           | 0.00       |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00       | 312   | 对企业补助             | 0.00       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31201 | 资本金注入             | 0.00       |
| 30305  | 生活补助           | 0.00         | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 31203 | 政府投资基金股权投资        | 0.00       |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 0.00       | 31204 | 费用补贴              | 0.00       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 0.00       | 31205 | 利息补贴              | 0.00       |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 40,888.97  | 31299 | 其他对企业补助           | 0.00       |
| 30309  | 奖励金            | 0.00         | 30229  | 福利费       | 16,208.00  | 399   | 其他支出              | 0.00       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 10,254.83  | 39907 | 国家赔偿费用支出          | 0.00       |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 339,100.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00       |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       | 39909 | 经常性赠与             | 0.00       |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 39910 | 资本性赠与             | 0.00       |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 39999 | 其他支出              | 0.00       |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    | 0.00       |       |                   |            |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    | 0.00       |       |                   |            |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00       |       |                   |            |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00       |       |                   |            |
| 人员经费合计 |                | 7,027,997.63 | 公用经费合计 |           |            |       |                   | 546,207.77 |

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

部门：华宁县自然资源局（本级）

公开07表  
金额单位：元

| 项目经费  |                |      |       |           |              |       |             |              |       |                    |      |
|-------|----------------|------|-------|-----------|--------------|-------|-------------|--------------|-------|--------------------|------|
| 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         | 0.00 | 302   | 商品和服务支出   | 2,266,548.61 | 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00         | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00 | 30201 | 办公费       | 799,948.61   | 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00         | 31101 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00 | 30202 | 印刷费       | 0.00         | 30902 | 办公设备购置      | 0.00         | 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00 | 30203 | 咨询费       | 0.00         | 30903 | 专用设备购置      | 0.00         | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00 | 30204 | 手续费       | 0.00         | 30905 | 基础设施建设      | 0.00         | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00 | 30205 | 水费        | 0.00         | 30906 | 大型修缮        | 0.00         | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费        | 0.00         | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00         | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207 | 邮电费       | 0.00         | 30908 | 物资储备        | 0.00         | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208 | 取暖费       | 0.00         | 30913 | 公务用车购置      | 0.00         | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209 | 物业管理费     | 0.00         | 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00         | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211 | 差旅费       | 0.00         | 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00         | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 30922 | 无形资产购置      | 0.00         | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00 | 30213 | 维修(护)费    | 0.00         | 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00         | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214 | 租赁费       | 0.00         | 310   | 资本性支出       | 4,761,933.46 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215 | 会议费       | 0.00         | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00         | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00 | 30216 | 培训费       | 0.00         | 31002 | 办公设备购置      | 0.00         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00 | 30217 | 公务接待费     | 0.00         | 31003 | 专用设备购置      | 0.00         | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00 | 30218 | 专用材料费     | 0.00         | 31005 | 基础设施建设      | 4,761,933.46 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00 | 30224 | 被装购置费     | 0.00         | 31006 | 大型修缮        | 0.00         | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00         | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00         |       |                    |      |
| 30306 | 救济费            | 0.00 | 30226 | 劳务费       | 80,000.00    | 31008 | 物资储备        | 0.00         |       |                    |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00 | 30227 | 委托业务费     | 1,386,600.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00         |       |                    |      |
| 30308 | 助学金            | 0.00 | 30228 | 工会经费      | 0.00         | 31010 | 安置补助        | 0.00         |       |                    |      |
| 30309 | 奖励金            | 0.00 | 30229 | 福利费       | 0.00         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00         |       |                    |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00         | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00         |       |                    |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00 | 30239 | 其他交通费用    | 0.00         | 31013 | 公务用车购置      | 0.00         |       |                    |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00         | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00         |       |                    |      |
|       |                |      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00         | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00         |       |                    |      |
|       |                |      | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00         | 31022 | 无形资产购置      | 0.00         |       |                    |      |
|       |                |      | 30701 | 国内债务付息    | 0.00         | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00         |       |                    |      |
|       |                |      | 30702 | 国外债务付息    | 0.00         |       |             |              |       |                    |      |
|       |                |      | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00         |       |             |              |       |                    |      |
|       |                |      | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00         |       |             |              |       |                    |      |

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

部门：华宁县自然资源局（本级）

公开08表

金额单位：元

| 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      | 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      | 栏次                 | 1       | 2      | 3         | 4             | 5    | 6             | 7             | 8    | 9    | 10   | 11            | 12   | 13     | 14        | 15     | 16     |
|            | 合计                 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 31,398,200.00 |      | 31,398,200.00 | 31,398,200.00 |      |      |      | 31,398,200.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 212        | 城乡社区支出             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 31,398,200.00 |      | 31,398,200.00 | 31,398,200.00 |      |      |      | 31,398,200.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 31,398,200.00 |      | 31,398,200.00 | 31,398,200.00 |      |      |      | 31,398,200.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 2120899    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 31,398,200.00 |      | 31,398,200.00 | 31,398,200.00 |      |      |      | 31,398,200.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、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09表  
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

| 项目   |   |   | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |   |
|------|---|---|---------|----|----|------|------|---------|----|----|---|
| 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本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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县自然资源局（本级）

金额单位：元

| 项 目<br>栏 次                                                                                                          | 行次 | 预算数       | 全年预算数     | 决算统计数      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
|                                                                                                                     |    | 1         | 2         | 3          |
| <b>一、“三公”经费支出</b>                                                                                                   | 1  | —         | —         | —          |
| （一）支出合计                                                                                                             | 2  | 45,600.00 | 45,600.00 | 10,799.83  |
| 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 | 12,000.00 | 10,254.83  |
| （1）公务用车购置费                                                                                                          | 5  |           |           |            |
| （2）公务用车运行维护费                                                                                                        | 6  | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,254.83  |
| 3. 公务接待费                                                                                                            | 7  | 33,600.00 | 33,600.00 | 545.00     |
| （1）国内接待费                                                                                                            | 8  | —         | —         | 545.00     |
| 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 | —         | —         | 1          |
| 5. 国内公务接待批次（个）                                                                                                      | 16 | —         | —         | 5          |
| 其中：外事接待批次（个）                                                                                                        | 17 | —         | —         |            |
| 6. 国内公务接待人次（人）                                                                                                      | 18 | —         | —         | 11         |
| 其中：外事接待人次（人）                                                                                                        | 19 | —         | —         |            |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个）                                                                                                   | 20 | —         | —         |            |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人）                                                                                                   | 21 | —         | —         |            |
| <b>二、机关运行经费</b>                                                                                                     | 22 | —         | —         | 546,207.77 |
| （一）行政单位                                                                                                             | 23 | —         | —         | 546,207.77 |
| （二）参照公务员法管理事业单位                                                                                                     | 24 | —         | —         |            |
| 注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。                                                                    |    |           |           |            |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：华宁县自然资源局（本级）

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         |
| “三公”经费支出                                                                     | 1  | —         | —         | —         |
| （一）支出合计                                                                      | 2  | 45,600.00 | 45,600.00 | 10,799.83 |
| 1. 因公出国（境）费                                                                  | 3  |           |           | 0.00      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费                                                              | 4  | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,254.83 |
| （1）公务用车购置费                                                                   | 5  |           |           | 0.00      |
| （2）公务用车运行维护费                                                                 | 6  | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,254.83 |
| 3. 公务接待费                                                                     | 7  | 33,600.00 | 33,600.00 | 545.00    |
| （1）国内接待费                                                                     | 8  | —         | —         | 545.00    |
| 其中：外事接待费                                                                     | 9  | —         | —         |           |
| （2）国（境）外接待费                                                                  | 10 | —         | —         |           |
| 注：本表所列“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。 |    |           |           |           |

国有资产使用情况表

部门：华宁县自然资源局（本级）

公开 12表  
金额单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额          | 资产原值合计        | 流动资产          | 固定资产          |              |              |              |            |      |                  |      |              |            | 对外投资<br>/有价证<br>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<br>大型设备 |      | 其他固定资产       |            |                   |               | 原值         | 净值         | 原值   | 净值   |
|    |    |               |               |               | 原值            | 净值           | 原值           | 净值           | 原值         | 净值   | 原值               | 净值   | 原值           | 净值         |                   |               |            |            |      |      |
| 栏次 |    | 1             | 2             | 3             | 4             | 5            | 6            | 7            | 8          | 9    | 10               | 11   | 12           | 13         | 14                | 15            | 16         | 17         | 18   | 19   |
| 合计 | 1  | 72,235,756.88 | 76,779,112.28 | 19,727,042.56 | 11,226,408.81 | 6,841,158.03 | 9,551,009.59 | 6,681,386.24 | 323,623.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 1,351,776.22 | 159,771.79 | 0.00              | 45,207,753.91 | 617,907.00 | 459,802.38 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；  
2. 资产原值合计＝流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

| 部门：华宁县自然资源局（本级）       |                 |         | 金额单位：元                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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     |         | 2023年度华宁县自然资源局（本级）收入合计46,350,887.47元，其中：一般公共预算收入14,602,687.47元，政府性基金预算财政拨款收入31,398,200.00元，其他收入350,000.00元；2023年度华宁县自然资源局支出合计46,350,858.36元，其中：基本支出7,574,205.40元，项目支出38,776,652.96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》等相关法律法规要求，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 |         | 2023年“三公经费”支出为10,799.83元，较上年减少28,526.17元，原因为本年度县级财政未保障年初预算公用经费全额支出。                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                |
|                       |                 | 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        |                 |         | 2023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在编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                    |
| 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。 |                 |         |                                                                                                                                                                                                                   |



## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

|                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |               |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 部门名称                                          |           | 华宁县自然资源局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |               |
| 内容                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                               | 说明                      |               |             |               |
| 部门总体目标                                        | 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                |               |             |               |
|                                               | 总体绩效目标    | 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，落实施、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工作。落实党风廉政建设工作责任制，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。                   |               |                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |             |               |
| 2023                                          |           | 保障华宁县自然资源局在编人员工资福利、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2023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，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，落实施、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工作 |               | 2023年完成以下工作：1、持续推进国土空间规划编制工作；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；6、推进地质灾害群测群防工作；7、大力开展地质灾害治理项目和因地质灾害搬迁避让项目；8、认真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。 |                         |               |             |               |
| 2024                                          |           | 保障华宁县自然资源局在编人员工资福利、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指标任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | —                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |               |
| 2025                                          |           | 保障华宁县自然资源局在编人员工资福利、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指标任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | —                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |             |               |
| 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                    |               |             |               |
| 人类类、运转类公用经费项目                                 | 本级        | 保障2023年度华宁县自然资源局在编人员工资福利、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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46,350,858.36 | 46,350,858.36                                                                                                                                                                                                                 |                         | 46,350,858.36 | 100.00      |               |
| 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      | 供养公务用车数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =             | 1                                                                                                                                                                                                                             | 辆                       | 1辆            |             |               |
| 产出指标                                          | 数量指标      | 供养在职在编人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =             | 45                                                                                                                                                                                                                            | 人                       | 45人           |             |               |
| 产出指标                                          | 数量指标      | 供养退休人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =             | 21                                                                                                                                                                                                                            | 人                       | 21人           |             |               |
| 产出指标                                          | 质量指标      | 各项工作完成合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >=            | 95                                                                                                                                                                                                                            | %                       | 0.95          |             |               |
| 产出指标                                          | 时效指标      | 各项工作完成及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >=            | 95                                                                                                                                                                                                                            | %                       | 0.95          |             |               |
| 产出指标                                          | 成本指标      | 严格控制三公经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =             | 只减不增                                                                                                                                                                                                                          | 年                       | 只减不增          |             |               |
| 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. 财政拨款基=当年财政拨款+上年结转资金。                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                               |                         |               |             |               |

项目支出绩效自评表

公开15表  
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                          |            |       |                                             |       |          |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------|
| 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<br>（元）                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                          | 年初预算数      | 财政下达数 |                                             | 全年执行数 | 分值       | 执行率    | 得分          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 年度资金总额                   | 323,200.00 |       | 3,232,000.00                                | 10.00 | 100.00   | 10.00  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 其中：当年财政拨款                | 323,200.00 |       | 323,200.00                                  |       | 100.00   |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 上年结转资金                   |            |       |                                             |       |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 其他资金                     |            |       |                                             |       |          |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预期目标                                      |                          |            |       | 实际完成情况                                      |       |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 拨付2020-2021年度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。 |                          |            |       | 完成2020-2021年度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拨付。 |       |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                          |            |       |                                             |       |          |        |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                          |            |       |                                             |       |          |        |             |
| 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   | %                                           | 100   | 20.00    | 20.00  |             |
| 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   | >=         | 100   | %                                           | 100   | 20.00    | 20.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益                                      | 辖区内地质灾害“三查”覆盖率           | >=         | 100   | %                                           | 100   | 20.00    | 20.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响                                     | 地质灾害防治能力较过去5年提升率         | >=         | 95    | %                                           | 95    | 20.00    | 20.00  |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度                                   | 服务区域受益人群满意度              | >=         | 95    | %                                           | 95    | 10.00    | 10.00  |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | 无。                       |            |       |                                             |       |          |        |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                          |            |       |                                             |       | 总分值      | 总得分    | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                          |            |       |                                             |       | 100.00   | 100.00 | 优           |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                           |                          |            |       |                                             |       |          |        |             |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                          |            |       |                                             |       |          |        |             |
| 2. 一级指标包含产出指标、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。                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                          |            |       |                                             |       |          |        |             |

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局（本级）

公开16表  
金额单位：元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |       |            |                                       |            |          |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------|------------|---------------------------------------|------------|----------|--------|-------------|
| 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<br>（元）                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |           | 年初预算数 | 财政下达数      |                                       | 全年执行数      | 分值       | 执行率    | 得分          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 年度资金总额    |       | 141,800.00 |                                       | 141,800.00 | 10.00    | 100.00 | 10.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 其中：当年财政拨款 |       | 141,800.00 |                                       | 141,800.00 |          | 100.00 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 上年结转资金    |       |            |                                       |            |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 其他资金      |       |            |                                       |            |          |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期目标                |           |       |            | 实际完成情况                                |            |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023年工作经费，保障单位正常运转。 |           |       |            | 协调2023年一般罚没收入非税收入返还弥补工作经费不足，保障单位正常运转。 |            |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |       |            |                                       |            |          |        |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |           |       |            |                                       |            |          |        |             |
| 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                | 公用经费保障人数  | =     | 42         | 人                                     | 42         | 20.00    | 20.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                | 足额保障单位运转  | >=    | 100        | %                                     | 100        | 20.00    | 20.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                | 按要求时限支出资金 | >=    | 100        | %                                     | 100        | 20.00    | 20.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响               | 保障单位正常运转  | =     | 正常运转       |                                       | 100        | 20.00    | 20.00  |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度             | 单位职工满意度   | >=    | 95         | %                                     | 95         | 10.00    | 10.00  |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 无。        |       |            |                                       |            |          |        |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |           |       |            |                                       |            | 总分值      | 总得分    | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |       |            |                                       |            | 100.00   | 100.00 | 优           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                     |           |       |            |                                       |            |          |        |             |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                        |                     |           |       |            |                                       |            |          |        |             |

项目支出绩效自评表

公开17表  
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |           |                                                                     |       |          |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------|
| 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<br>（元）                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 年初预算数 | 财政下达数     | 全年执行数                                                               | 分值    | 执行率      | 得分     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度资金总额         |       | 10,000.00 | 10,000.00                                                           | 10.00 | 100.00   | 10.00  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款      |       | 10,000.00 | 10,000.00                                                           |       | 100.00   |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上年结转资金         |       |           |                                                                     |       |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金           |       |           |                                                                     |       |          |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |       |           | 实际完成情况                                                              |       |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1、组织开展自然资源部下发卫片图斑内业对比、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。每个月一次；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，1次；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，1次；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检查项目，将违法行为发现在出事，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与服务水平。 |                |       |           | 实际上级补助资金为23,725.00元，使用10,000.00元用于车辆燃油采购，保障日常卫片执法工作开展，剩余指标资金年终财政收回。 |       |          |        |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |           |                                                                     |       |          |        |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 图斑核查率          | =     | 100       | %                                                                   | 100   | 20.00    | 20.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 图斑审核率          | =     | 100       | %                                                                   | 100   | 10.00    | 10.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成果通过国家、省级审核率   | >=    | 90        | %                                                                   | 90    | 20.00    | 20.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 月清确认时限         | <=    | 每月最后一天    | 天                                                                   | 95    | 10.00    | 10.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 同等工作较上一年度节约成本率 | >=    | 2         | %                                                                   | 2     | 10.00    | 10.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 违法行为责停率        | >=    | 95        | %                                                                   | 95    | 10.00    | 10.00  |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会公众满意度        | >=    | 80        | %                                                                   | 80    | 10.00    | 10.00  |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 无。             |       |           |                                                                     |       |          |        |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |           |                                                                     |       | 总分值      | 总得分    | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |           |                                                                     |       | 100.00   | 100.00 | 优           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |           |                                                                     |       |          |        |             |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |           |                                                                     |       |          |        |             |

项目支出绩效自评表

公开18表  
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                             |       |              |                                                                                               |              |          |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|-------------|
| 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<br>（元）                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                             | 年初预算数 | 财政下达数        |                                                                                               | 全年执行数        | 分值       | 执行率    | 得分          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 年度资金总额                      |       | 1,320,000.00 |                                                                                               | 1,320,000.00 | 10.00    | 100.00 | 10.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款                   |       | 1,320,000.00 |                                                                                               | 1,320,000.00 |          | 100.00 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 上年结转资金                      |       |              |                                                                                               |              |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 其他资金                        |       |              |                                                                                               |              |          |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期目标                                                                                                                |                             |       |              | 实际完成情况                                                                                        |              |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 华宁宁州街道暮车村龙潭小组搬迁项目资金已完工，玉财建【2018】258号文件拨款1,290,000.00元，已拨付400,000.00元，余下890,000.00元未拨付，玉财建【2018】275号文件拨款430,000.00元。 |                             |       |              | 2023年1月下达玉财建（2018）258号89万、玉财建（2018）275号430,000.00元，合计下达华宁宁州街道暮车村龙潭小组搬迁项目资金1,320,000.00元，全额支出。 |              |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                             |       |              |                                                                                               |              |          |        |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                             |       |              |                                                                                               |              |          |        |             |
| 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                                                                                                                | 零星搬迁户数                      | >=    | 43           | 户                                                                                             | 43           | 20.00    | 20.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                | 按施工合同要求，完成搬迁房屋及基础设施建造，并验收合格 | >=    | 95           | %                                                                                             | 95           | 20.00    | 20.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                | 期限内完成搬迁任务                   | >=    | 95           | %                                                                                             | 95           | 20.00    | 20.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                                                                | 完成地质灾害搬迁避让点                 | >=    | 1            | 个                                                                                             | 1            | 20.00    | 20.00  |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                                                             | 群众满意度                       | >=    | 95           | %                                                                                             | 95           | 10.00    | 10.00  |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | 无。                          |       |              |                                                                                               |              |          |        |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                             |       |              |                                                                                               |              | 总分值      | 总得分    | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                             |       |              |                                                                                               |              | 100.00   | 100.00 | 优           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                                                                     |                             |       |              |                                                                                               |              |          |        |             |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                             |       |              |                                                                                               |              |          |        |             |

项目支出绩效自评表

公开19表  
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                         |       |           |                                                           |           |          |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|-------------|
| 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<br>（元）                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                         | 年初预算数 | 财政下达数     |                                                           | 全年执行数     | 分值       | 执行率    | 得分          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 年度资金总额                                                  |       | 50,000.00 |                                                           | 50,000.00 | 10.00    | 100.00 | 10.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 其中：当年财政拨款                                               |       |           |                                                           |           |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 上年结转资金                                                  |       |           |                                                           |           |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 其他资金                                                    |       | 50,000.00 |                                                           | 50,000.00 |          | 100.00 |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预期目标                                                      |                                                         |       |           | 实际完成情况                                                    |           |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 下达2023年市预算内前期工作经费 50,000.00 元，保障华宁县地质灾害治理工程项目编制等前期工作费用拨付。 |                                                         |       |           | 下达2023年市预算内前期工作经费 50,000.00 元，保障华宁县地质灾害治理工程项目编制等前期工作费用拨付。 |           |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                         |       |           |                                                           |           |          |        |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                         |       |           |                                                           |           |          |        |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                         | 年度指标值 |           |                                                           | 实际完成值     | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                                                      | 三级指标                                                    | 指标性质  | 指标值       | 度量单位                                                      |           |          |        |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                      | 保障华宁县城镇（街道）                                             | =     | 5         | 个                                                         | 5         | 20.00    | 20.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                                      | 按时足额拨付相关费用                                              | >=    | 100       | %                                                         | 100       | 20.00    | 20.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                      | 及时拨付前期费用                                                | >=    | 100       | %                                                         | 100       | 20.00    | 20.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益                                                      | 地质灾害治理工程进度提升                                            | =     | 提升        |                                                           | 95        | 20.00    | 20.00  |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度                                                   | 服务区域满意度                                                 | >=    | 95        | %                                                         | 90        | 10.00    | 10.00  |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 该资金为华宁县发改局拨入我单位资金，专项用于保障华宁县地质灾害治理工程项目编制（国债项目）等前期工作费用拨付。 |       |           |                                                           |           |          |        |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                         |       |           |                                                           |           | 总分值      | 总得分    | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                         |       |           |                                                           |           | 100.00   | 100.00 | 优           |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                           |                                                         |       |           |                                                           |           |          |        |             |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                         |       |           |                                                           |           |          |        |             |

项目支出绩效自评表

公开20表  
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                     |       |            |            |           |          |       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------|------------|-----------|----------|-------|-----------------------------------------|
| 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 | 财政下达数      | 全年执行数      | 分值        | 执行率      | 得分    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | 年度资金总额              |       | 750,000.00 | 750,000.00 | 10.00     | 100.00   | 10.00 |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款           |       | 750,000.00 | 750,000.00 |           | 100.00   |       |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | 上年结转资金              |       |            |            |           |          |       |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | 其他资金                |       |            |            |           |          |       |                                         |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预期目标                                                                                                                                                        |                     |       |            | 实际完成情况     |           |          |       |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目区位于分别位于云南省玉溪市华宁县宁州街道铁埂村委会所属的煤炭窝、铁埂、法味村小组以及岔纳村委会所属的岔河、小菁、小白厂村小组，共三个片区。2020年12月21日批准实施，项目投资预算9,612,900.00元，单位面积投资7795.04元/亩，项目资金由市级全额投资。按项目竣工验收意见，完成后续资金拨付。 |                     |       |            | 项目已完工并验收。  |           |          |       |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                     |       |            |            |           |          |       |                                         |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                     |       |            |            |           |          |       |                                         |
| 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                                                                                                                                                        | 完成建设规模              | >=    | 68.6505    | 公顷         | 67.0486   | 20.00    | 13.40 | 按项目竣工财务决算审计报告填列。                        |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                                        | 按合同拨付相关项目资金         | >=    | 95         | %          | 80        | 20.00    | 16.00 | 项目已完工，部分项目资金未拨付，下一步将积极对接县级财政，完成项目资金的拨付。 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                                                                                                        | 增加耕地占补平衡指标耕地数量      | >=    | 3.0176     | 公顷         | 2.9620    | 10.00    | 8.00  | 按项目竣工财务决算审计报告填列。                        |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                                                                                                        | 增加水田规模数量            | >=    | 33.1203    | 公顷         | 33.1203   | 10.00    | 10.00 |                                         |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                                                                                                        | 增加粮食产能数量            | >=    | 73,363.95  | 公顷         | 73,363.95 | 10.00    | 10.00 |                                         |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益                                                                                                                                                        | 土地垦殖率和绿色植被覆盖率较以前度提升 | =     | 提升         |            | 95        | 10.00    | 10.00 |                                         |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                                                                                                     | 群众满意度               | >=    | 95         | %          | 95        | 10.00    | 10.00 |                                         |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | 无。                  |       |            |            |           |          |       |                                         |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                     |       |            |            |           | 总分值      | 总得分   | 自评等级                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                     |       |            |            |           | 100.00   | 87.40 | 良                                       |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                                                                                                             |                     |       |            |            |           |          |       |                                         |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                     |       |            |            |           |          |       |                                         |

项目支出绩效自评表

公开21表  
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |           |       |               |                                             |               |          |        |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------|---------------|---------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>（元）                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |           | 年初预算数 | 财政下达数         |                                             | 全年执行数         | 分值       | 执行率    | 得分                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 年度资金总额    |       | 29,198,200.00 |                                             | 29,198,200.00 | 10.00    | 100.00 | 10.00                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 其中：当年财政拨款 |       | 29,198,200.00 |                                             | 29,198,200.00 |          | 100.00 |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 上年结转资金    |       |               |                                             |               |          |        |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 其他资金      |       |               |                                             |               |          |        |                                                                               |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期目标                         |           |       |               | 实际完成情况                                      |               |          |        |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成华宁县土地整治项目土地流转、管护及土地项目整改工作。 |           |       |               | 拨付华宁县国有资本运营有限责任公司土地开发整治项目资金，专项用于土地开发整治项目开展。 |               |          |        |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |           |       |               |                                             |               |          |        |                                                                               |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |           |       |               |                                             |               |          |        |                                                                               |
| 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                         | 建设期       | =     | 3             | 年                                           | 3             | 20.00    | 20.00  |                                                                               |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                         | 资金拨付及时率   | >=    | 95            | %                                           | 90            | 20.00    | 18.00  | 部分项目拖欠企业账款，下一步将积极协调项目资金，保障项目正常有序推进。                                           |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                         | 提升土地利用    | >=    | 100           | %                                           | 80            | 20.00    | 16.00  | 部分土地整治项目未完工，土地利用未达到预期效果，下一步将加快和华宁县国有资本运营有限责任公司对接，加快项目进度，同时积极协调项目资金，保障项目正常有序推进 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益                         | 保护生态环境    | =     | 防治水土流失        |                                             | 95            | 20.00    | 20.00  |                                                                               |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                      | 群众满意度     | >=    | 95            | %                                           | 95            | 10.00    | 10.00  |                                                                               |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 无。        |       |               |                                             |               |          |        |                                                                               |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |           |       |               |                                             |               | 总分值      | 总得分    | 自评等级                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |           |       |               |                                             |               | 100.00   | 94.00  | 优                                                                             |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                              |           |       |               |                                             |               |          |        |                                                                               |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                        |                              |           |       |               |                                             |               |          |        |                                                                               |



项目支出绩效自评表

公开22表  
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                     |       |            |                                                 |       |          |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------|-------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------------|
| 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<br>（元）                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                     | 年初预算数 | 财政下达数      | 全年执行数                                           | 分值    | 执行率      | 得分    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 年度资金总额              |       | 799,948.61 | 799,948.61                                      | 10.00 | 100.00   | 10.00 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款           |       | 799,948.61 | 799,948.61                                      |       | 100.00   |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 上年结转资金              |       |            |                                                 |       |          |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 其他资金                |       |            |                                                 |       |          |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期目标                                                                                                                                       |                     |       |            | 实际完成情况                                          |       |          |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 华宁县自然资源局2023年1月1日-6月11日共上缴其他一般罚没收入（科目代码：103050199）1,646,200.09元，为保障单位正常运转，同时保障本单位耕地保护和卫片执法等工作的开展，现需核拨其他一般罚没收入500,000.00元用于弥补单位工作经费，保障单位运转。 |                     |       |            | 2023年协调一般罚没收入非税收入弥补单位工作经费不足，用于保障单位正常运转和相关工作的开展。 |       |          |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                     |       |            |                                                 |       |          |       |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                     |       |            |                                                 |       |          |       |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                     | 年度指标值 |            |                                                 | 实际完成值 | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                                                                                                                                       | 三级指标                | 指标性质  | 指标值        | 度量单位                                            |       |          |       |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                                                                                                       | 保障局机关及5个乡镇分局（所）正常运转 | =     | 6          | 个                                               | 6     | 20.00    | 20.00 |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                       | 足额支付相关费用            | =     | 95         | %                                               | 80    | 20.00    | 16.00 |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                       | 相关资金拨付及时率           | =     | 95         | %                                               | 80    | 20.00    | 16.00 |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响                                                                                                                                      | 部门运转                | =     | 正常运转       |                                                 | 90    | 20.00    | 18.00 |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                                                                                    | 单位职工满意度             | =     | 95         | %                                               | 90    | 10.00    | 9.00  |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 无。                  |       |            |                                                 |       |          |       |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                     |       |            |                                                 |       | 总分值      | 总得分   | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                     |       |            |                                                 |       | 100.00   | 89.00 | 良           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                                                                                            |                     |       |            |                                                 |       |          |       |             |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                     |       |            |                                                 |       |          |       |             |

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局（本级）

公开23表  
金额单位：元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |               |       |     |           |           |           |        |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|
| 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<br>（元）                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |               | 年初预算数 |     | 财政下达数     |           | 全年执行数     | 分值     | 执行率         | 得分    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | 年度资金总额        |       |     | 80,000.00 |           | 80,000.00 | 10.00  | 100.00      | 10.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | 其中：当年财政拨款     |       |     | 80,000.00 |           | 80,000.00 |        | 100.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | 上年结转资金        |       |     |           |           |           |        |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | 其他资金          |       |     |           |           |           |        |             |       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期目标                                                                                                         |               |       |     |           | 实际完成情况    |           |        |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目开展前，滑坡点直接威胁4户村民20人，学生244人，教职工19人；受威胁财产约3,500,000.00元的财产安全。项目开展后，对磨砂塘村委会磨砂塘小学滑坡进行治理。按合同要求验收项目，并按要求进行相关款项支付。 |               |       |     |           | 项目已完工并验收。 |           |        |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |               |       |     |           |           |           |        |             |       |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |               |       |     |           |           |           |        |             |       |
| 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                                                                                                         | 滑坡治理保护人数      | >=    | 303 | 人         | 303       | 20.00     | 20.00  |             |       |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                         | 按合同期限完成施工验收任务 | >=    | 95  | %         | 95        | 20.00     | 20.00  |             |       |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                                                         | 保护农群众资产       | >=    | 450 | 万元        | 450       | 20.00     | 20.00  |             |       |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益                                                                                                         | 改善群众居住环境      | >=    | 95  | %         | 95        | 20.00     | 20.00  |             |       |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                                                      | 群众满意度         | >=    | 90  | %         | 90        | 10.00     | 10.00  |             |       |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              | 无。            |       |     |           |           |           |        |             |       |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |               |       |     |           |           | 总分值       | 总得分    | 自评等级        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |               |       |     |           |           | 100.00    | 100.00 | 优           |       |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                                                              |               |       |     |           |           |           |        |             |       |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |               |       |     |           |           |           |        |             |       |

项目支出绩效自评表

公开24表  
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                           |       |            |                                                                    |            |          |        |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 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<br>（元）                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                           | 年初预算数 | 财政下达数      |                                                                    | 全年执行数      | 分值       | 执行率    | 得分                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 年度资金总额                                    |       | 300,000.00 |                                                                    | 300,000.00 | 10.00    | 100.00 | 10.00                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 其中：当年财政拨款                                 |       |            |                                                                    |            |          |        |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 上年结转资金                                    |       |            |                                                                    |            |          |        |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 其他资金                                      |       | 300,000.00 |                                                                    | 300,000.00 |          | 100.00 |                                                                  |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期目标                                                            |                                           |       |            | 实际完成情况                                                             |            |          |        |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 收华宁县国有资本运营有限责任公司退还华宁县自然资源局西沙-西那冲磷矿勘探探矿权投入前期费用300,000元，保障单位正常运转。 |                                           |       |            | 协调退还西沙-西那冲磷矿勘探探矿权投入前期费用 300,000元，保障单位正常运转，协调退还300,000元，支出300,000元。 |            |          |        |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                           |       |            |                                                                    |            |          |        |                                                                  |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                           |       |            |                                                                    |            |          |        |                                                                  |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                           | 年度指标值 |            |                                                                    | 实际完成值      | 分值       | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                                                      |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                                                            | 三级指标                                      | 指标性质  | 指标值        | 度量单位                                                               |            |          |        |                                                                  |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                            | 保障局机关和5个乡镇分局（所）运转                         | =     | 6          | 个                                                                  | 6          | 20.00    | 20.00  |                                                                  |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                            | 足额报销相关费用                                  | >=    | 95         | %                                                                  | 90         | 20.00    | 18.00  | 单位职能职责较多，协调退还资金未能保障单位相关费用的支付，下一步将积极协调非税返还收入，用于弥补单位经费不足，保障单位正常运转。 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                            | 相关工作完成及时率                                 | >=    | 95         | %                                                                  | 90         | 20.00    | 18.00  | 单位职能职责较多，协调退还资金未能保障单位相关费用的支付，下一步将积极协调非税返还收入，用于弥补单位经费不足，保障单位正常运转。 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响                                                           | 部门运转                                      | =     | 正常运转       |                                                                    | 95         | 20.00    | 20.00  |                                                                  |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                         | 单位职工满意度                                   | >=    | 95         | %                                                                  | 90         | 10.00    | 9.00   | 单位职能职责较多，协调退还资金未能保障单位相关费用的支付，下一步将积极协调非税返还收入，用于弥补单位经费不足，保障单位正常运转。 |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 该资金为华宁县国有资本运营有限责任公司退还西沙-西那冲磷矿勘探探矿权投入前期费用。 |       |            |                                                                    |            |          |        |                                                                  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                           |       |            |                                                                    |            | 总分值      | 总得分    | 自评等级                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                           |       |            |                                                                    |            | 100.00   | 95.00  | 优                                                                |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                 |                                           |       |            |                                                                    |            |          |        |                                                                  |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                           |       |            |                                                                    |            |          |        |                                                                  |

项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局（本级）

公开25表  
金额单位：元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |               |           |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |             |    |        |    |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|--------|----|-------|--|
| 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 |              | 财政下达数 |                                                                                                                                                                                                                       | 全年执行数    |             | 分值 | 执行率    | 得分 |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |               | 年度资金总额    |       | 2,200,000.00 |       | 2,200,000.00                                                                                                                                                                                                          |          | 10.00       |    | 100.00 |    | 10.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |               | 其中：当年财政拨款 |       | 2,200,000.00 |       | 2,200,000.00                                                                                                                                                                                                          |          |             |    | 100.00 |    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |               | 上年结转资金    |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |             |    |        |    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |               | 其他资金      |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |             |    |        |    |       |  |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预期目标                                                                                                                             |               |           |       |              |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                |          |             |    |        |    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 补助青龙镇落梅村委会牙口小组 1,400,000.00 元、青龙镇落梅村委会小树多小组 800,000.00 元，两个村民小组因地质灾害搬迁建房补贴，每户补助资金为 50,000.00 元；小树多小组申报建房户为 16 户、牙口小组申报建房户为 28 户。 |               |           |       |              |       | 玉财建〔2015〕35 号下达青龙落梅小树多及牙口小组地质灾害搬迁项目资金 2200,000.00 元，补助青龙镇落梅村委会牙口小组 1,400,000.00 元、青龙镇落梅村委会小树多小组 800,000.00 元，后按县政府文件调整小树多小组补助 50,000.00 元，用于补助牙口小组，实际下拨资金为：牙口小组 1,450,000.00 元，小树多小组 750,000.00 元。两个项目已完成搬迁，补助资金全部兑付。 |          |             |    |        |    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |               |           |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |             |    |        |    |       |  |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |               |           |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |             |    |        |    |       |  |
| 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                                                                                                                             | 组织实施地灾搬迁数     | =         | 2     | 个            | 2     | 20.00                                                                                                                                                                                                                 | 20.00    |             |    |        |    |       |  |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标                                                                                                                             | 按照合同约定完成搬迁建房率 | >=        | 95    | %            | 95    | 20.00                                                                                                                                                                                                                 | 20.00    |             |    |        |    |       |  |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益                                                                                                                             | 实现项目工程搬迁效果    | >=        | 95    | %            | 95    | 20.00                                                                                                                                                                                                                 | 20.00    |             |    |        |    |       |  |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响                                                                                                                            | 搬迁对人居环境提升影响   | =         | 提升    |              | 95    | 20.00                                                                                                                                                                                                                 | 20.00    |             |    |        |    |       |  |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度                                                                                                                          | 人民群众满意度       | >=        | 90    | %            | 90    | 10.00                                                                                                                                                                                                                 | 10.00    |             |    |        |    |       |  |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  | 无。            |           |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |             |    |        |    |       |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |               |           |       |              |       | 总分值                                                                                                                                                                                                                   | 总得分      | 自评等级        |    |        |    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |               |           |       |              |       | 100.00                                                                                                                                                                                                                | 100.00   | 优           |    |        |    |       |  |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。<br>4. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                                                                                  |               |           |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |             |    |        |    |       |  |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |               |           |       |              |       |                                                                                                                                                                                                                       |          |             |    |        |    |       |  |

项目支出绩效自评表

公开26表  
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |               |       |            |            |            |          |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|------------|------------|----------|--------|-------------|
| 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<br>（元）                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |               | 年初预算数 | 财政下达数      |            | 全年执行数      | 分值       | 执行率    | 得分          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 年度资金总额        |       | 355,000.00 |            | 355,000.00 | 10.00    | 100.00 | 10.00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 其中：当年财政拨款     |       | 355,000.00 |            | 355,000.00 |          | 100.00 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 上年结转资金        |       |            |            |            |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 其他资金          |       |            |            |            |          |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期目标                                                                |               |       |            | 实际完成情况     |            |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020年完成项目竣工验收，保护华宁县第七中学1197人，资产9,800,000.00元。减少和消除滑坡对鸡冠山村民造成的威胁和影响。 |               |       |            | 项目已完工，并初验。 |            |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |               |       |            |            |            |          |        |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |               |       |            |            |            |          |        |             |
| 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          | %          | 3          | 20.00    | 20.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                | 项目工程施工任务完成率   | =     | 95         | %          | 90         | 20.00    | 20.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益                                                                | 实现项目工程治理效果    | >=    | 95         | %          | 95         | 20.00    | 20.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                | 提升环境优化率       | >=    | 95         | %          | 95         | 20.00    | 20.00  |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                             | 人民群众满意度       | >=    | 95         | %          | 95         | 10.00    | 10.00  |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | 无。            |       |            |            |            |          |        |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |               |       |            |            |            | 总分值      | 总得分    | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |               |       |            |            |            | 100.00   | 100.00 | 优           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                     |               |       |            |            |            |          |        |             |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |               |       |            |            |            |          |        |             |
| 2.一级指标包含产出指标、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。                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |               |       |            |            |            |          |        |             |

项目支出绩效自评表

公开27表

部门：华宁县自然资源局（本级）

金额单位：元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                  |       |            |                                                                 |            |          |        |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 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 | 财政下达数      |                                                                 | 全年执行数      | 分值       | 执行率    | 得分                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | 年度资金总额           |       | 480,000.00 |                                                                 | 480,000.00 | 10.00    | 100.00 | 10.00                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | 其中：当年财政拨款        |       | 480,000.00 |                                                                 | 480,000.00 |          | 100.00 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | 上年结转资金           |       |            |                                                                 |            |          |        |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | 其他资金             |       |            |                                                                 |            |          |        |                                                                       |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预期目标                                                                           |                  |       |            | 实际完成情况                                                          |            |          |        |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 玉财建（2018）258号通红甸乡大婆左村委会小婆左小组地质灾害搬迁避让项目资金 720,000.00元，保障资金拨付，及时兑付农户补助，完成搬迁项目验收。 |                  |       |            | 玉财建（2018）258号 下达通红甸乡大婆左村委会小婆左小组地质灾害搬迁避让项目资金480,000.00元，全额拨至村委会。 |            |          |        |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                  |       |            |                                                                 |            |          |        |                                                                       |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                  |       |            |                                                                 |            |          |        |                                                                       |
| 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                                                                           | 搬迁户数             | >=    | 24         | 人(户)                                                            | 24         | 20.00    | 20.00  |                                                                       |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                           | 按施工合同要求，完成搬迁项目建设 | >=    | 95         | %                                                               | 95         | 20.00    | 20.00  |                                                                       |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                           | 及时兑付农户补助资金       | >=    | 95         | %                                                               | 47.5       | 20.00    | 9.50   | 实际应拨付1,200,000.00元，已拨付570,000.00元，剩余630,000.00元未拨付。积极协调县级财政，下拨剩余补助资金。 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                           | 完成地质灾害搬迁点个数      | =     | 1          | 个                                                               | 1          | 20.00    | 20.00  |                                                                       |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                        | 群众满意度            | >=    | 95         | %                                                               | 90         | 10.00    | 9.00   | 未全额下拨补助资金，待协调剩余资金完成兑付。                                                |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                | 无。               |       |            |                                                                 |            |          |        |                                                                       |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                  |       |            |                                                                 |            | 总分值      | 总得分    | 自评等级                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                  |       |            |                                                                 |            | 100.00   | 88.50  | 良                                                                     |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                                |                  |       |            |                                                                 |            |          |        |                                                                       |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                  |       |            |                                                                 |            |          |        |                                                                       |

项目支出绩效自评表

公开28表  
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                 |       |            |           |            |          |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------|------------|-----------|------------|----------|--------|---------------|
| 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<br>（元）                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                 | 年初预算数 | 财政下达数      |           | 全年执行数      | 分值       | 执行率    | 得分            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 年度资金总额          |       | 200,000.00 |           | 200,000.00 | 10.00    | 100.00 | 10.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 其中：当年财政拨款       |       | 200,000.00 |           | 200,000.00 |          | 100.00 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 上年结转资金          |       |            |           |            |          |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 其他资金            |       |            |           |            |          |        |               |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预期目标                                       |                 |       |            | 实际完成情况    |            |          |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 华宁县通红甸乡山羊母村委会山羊母小组滑坡治理项目已竣工投入使用，需拨付相关项目资金。 |                 |       |            | 项目已完工并初验。 |            |          |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                 |       |            |           |            |          |        |               |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                 |       |            |           |            |          |        |               |
| 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          | %         | 3          | 20.00    | 20.00  |               |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                                       | 按施工合同要求施工，验收合格率 | >=    | 95         | %         | 90         | 20.00    | 18.00  | 项目已完工并初验，待终验。 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益                                       | 实现项目工程治理效果      | >=    | 95         | %         | 95         | 20.00    | 20.00  |               |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益                                       | 提升环境优化率         | >=    | 95         | %         | 95         | 20.00    | 20.00  |               |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度                                    | 人民群众满意度         | >=    | 95         | %         | 95         | 10.00    | 10.00  |               |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 无。              |       |            |           |            |          |        |               |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                 |       |            |           |            | 总分值      | 总得分    | 自评等级          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                 |       |            |           |            | 100.00   | 98.00  | 优             |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                            |                 |       |            |           |            |          |        |               |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                         |                                            |                 |       |            |           |            |          |        |               |

### 项目支出绩效自评表

公开29表

部门：华宁县自然资源局（本级）

金额单位：元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |           |       |            |       |            |            |          |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-------|------------|------------|----------|-------------|----|
| 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 |            | 财政下达数 |            | 全年执行数      | 分值       | 执行率         | 得分 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 年度资金总额    |       | 415,000.00 |       | 415,000.00 | 10.00      | 100.00   | 10.00       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款 |       | 415,000.00 |       | 415,000.00 |            | 100.00   |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 上年结转资金    |       |            |       |            |            |          |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              | 其他资金      |       |            |       |            |            |          |             |    |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预期目标                                                                                                                                                                                                         |           |       |            |       |            | 实际完成情况     |          |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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，并终验。 |          |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |           |       |            |       |            |            |          |             |    |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |           |       |            |       |            |            |          |             |    |
| 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                                                                                                                                                                                                         | 保护居民农户    | =     | 609        | 户     | 609        | 20.00      | 20.00    |             |    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                                                                                         | 期限内完成各项任务 | >=    | 95         | %     | 95         | 20.00      | 20.00    |             |    |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                                                                                                                                                         | 保护农户资产    | >=    | 1500       | 万元    | 1500       | 20.00      | 20.00    |             |    |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益                                                                                                                                                                                                         | 改善农户居住环境  | >=    | 90         | %     | 90         | 20.00      | 20.00    |             |    |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                      | 人民群众满意度   | >=    | 95         | %     | 95         | 10.00      | 10.00    |             |    |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              | 无。        |       |            |       |            |            |          |             |    |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |           |       |            |       |            | 总分值        | 总得分      | 自评等级        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |           |       |            |       |            | 100.00     | 100.00   | 优           |    |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                                                                                                                                                              |           |       |            |       |            |            |          |             |    |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |           |       |            |       |            |            |          |             |    |



项目支出绩效自评表

部门：华宁县自然资源局（本级）

公开30表  
金额单位：元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |            |       |            |                  |       |          |       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|------------|------------------|-------|----------|-------|-------------------------------------|
| 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<br>（元）                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |            | 年初预算数 | 财政下达数      | 全年执行数            | 分值    | 执行率      | 得分    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 年度资金总额     |       | 845,133.46 | 845,133.46       | 10.00 | 100.00   | 10.00 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 其中：当年财政拨款  |       | 845,133.46 | 845,133.46       |       | 100.00   |       |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 上年结转资金     |       |            |                  |       |          |       |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 其他资金       |       |            |                  |       |          |       |                                     |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期目标                          |            |       |            | 实际完成情况           |       |          |       |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成项目初验、终验，协调相关指标资金，用于支付项目工程款。 |            |       |            | 项目已完工，目前预验收整改阶段。 |       |          |       |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |            |       |            |                  |       |          |       |                                     |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |            |       |            |                  |       |          |       |                                     |
| 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     | 20.00    | 20.00 |                                     |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                          | 期限内完成项目任务  | >=    | 95         | %                | 90    | 20.00    | 18.00 | 项目已完工，目前预验收整改阶段。将对接施工方积极整改，待上级部门验收。 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益                          | 治理工程保护财产   | >=    | 8000       | 万元               | 8000  | 20.00    | 20.00 |                                     |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                          | 监测预警地灾防范能力 | =     | 提升         |                  | 95    | 20.00    | 20.00 |                                     |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                       | 群众满意度      | >=    | 95         | %                | 95    | 10.00    | 10.00 |                                     |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 无。         |       |            |                  |       |          |       |                                     |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |            |       |            |                  |       | 总分值      | 总得分   | 自评等级                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |            |       |            |                  |       | 100.00   | 98.00 | 优                                   |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                               |            |       |            |                  |       |          |       |                                     |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                        |                               |            |       |            |                  |       |          |       |                                     |

项目支出绩效自评表

公开31表

部门：华宁县自然资源局（本级）

金额单位：元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                |       |            |                                                                                                                             |            |          |        |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------|
| 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<br>（元）                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                | 年初预算数 | 财政下达数      |                                                                                                                             | 全年执行数      | 分值       | 执行率    | 得分                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | 年度资金总额         |       | 690,000.00 |                                                                                                                             | 690,000.00 | 10.00    | 100.00 | 10.00                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | 其中：当年财政拨款      |       | 690,000.00 |                                                                                                                             | 690,000.00 |          | 100.00 |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | 上年结转资金         |       |            |                                                                                                                             |            |          |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | 其他资金           |       |            |                                                                                                                             |            |          |        |                                                        |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预期目标                                                                          |                |       |            | 实际完成情况                                                                                                                      |            |          |        |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 玉财资环（2020）79号宁州街道办咱乐村委会吕格小组因地质灾害搬迁避让项目资金 840,000.00，保障资金拨付，及时兑付农户补助，完成搬迁项目工作。 |                |       |            | 2023年5月下达玉财资环（2020）79号宁州街道办咱乐村委会吕格小组因地质灾害搬迁避让项目资金690,000.00元，全额拨至村委会，其中一户不符合补助要求，于2024年退回30,000.00元补助资金，我单位于2024年退回指标至县级财政。 |            |          |        |                                                        |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                |       |            |                                                                                                                             |            |          |        |                                                        |
| 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                                                                          | 搬迁户数           | >=    | 23         | 人(户)                                                                                                                        | 22         | 20.00    | 20.00  | 按补助要求，其中一户不符合补助，实际搬迁户数为22户                             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                                                          | 按施工合同要求，完成搬迁项目 | >=    | 95         | %                                                                                                                           | 90         | 20.00    | 18.00  | 该项目搬迁实施中，其中2户因特殊原因未建盖，将加强和宁州街道工作对接，加快搬迁进度              |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                                          | 及时兑付农户补助资金     | >=    | 95         | %                                                                                                                           | 47.14      | 20.00    | 9.42   | 该项目上级补助资金140万元，已下拨66万元，剩余74万元未下拨，将加强协调县级财政，完成补助资金兑付工作。 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益                                                                          | 完成搬迁点个数        | =     | 1          | 个                                                                                                                           | 1          | 20.00    | 20.00  |                                                        |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度                                                                       | 群众满意度          | >=    | 95         | %                                                                                                                           | 90         | 10.00    | 9.00   | 补助金未全额下拨，群众搬迁意愿不高                                      |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               | 无。             |       |            |                                                                                                                             |            |          |        |                                                        |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                |       |            |                                                                                                                             |            | 总分值      | 总得分    | 自评等级                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                |       |            |                                                                                                                             |            | 100.00   | 86.42  | 良                                                      |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                               |                |       |            |                                                                                                                             |            |          |        |                                                        |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                |       |            |                                                                                                                             |            |          |        |                                                        |

项目支出绩效自评表

公开32表  
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |               |       |            |                                                                      |            |          |        |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------|
| 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 | 财政下达数      |                                                                      | 全年执行数      | 分值       | 执行率    | 得分                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 年度资金总额        |       | 376,800.00 |                                                                      | 376,800.00 | 10.00    | 100.00 | 10.00                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款     |       | 376,800.00 |                                                                      | 376,800.00 |          | 100.00 |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 上年结转资金        |       |            |                                                                      |            |          |        |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 其他资金          |       |            |                                                                      |            |          |        |                                    |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预期目标                                                                                                                                   |               |       |            | 实际完成情况                                                               |            |          |        |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成华宁县第九中学不稳定斜坡治理、华宁县宁州街道普茶寨村委会普茶寨滑坡治理、华宁县宁州街道登楼山村崩塌、滑坡治理项目3个工程项目。消除地质灾害隐患的威胁，保护受地质灾害隐患威胁的3小组2221人、8000万元的生命财产安全。工程质量良好、达到经批准设计确定的防治效果。 |               |       |            | 华宁县第九中学不稳定斜坡治理、华宁县宁州街道普茶寨村委会普茶寨滑坡治理、华宁县宁州街道登楼山村崩塌、滑坡治理项目3个工程项目已开工建设。 |            |          |        |                                    |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |               |       |            |                                                                      |            |          |        |                                    |
| 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                                                                                                                                   | 组织实施地灾治理工程数量  | =     | 3          | 个                                                                    | 3          | 20.00    | 20.00  |                                    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                   | 按照设计完成工程率     | >=    | 95         | %                                                                    | 5          | 20.00    | 1.00   | 该项目2024年开工建设。将加快协调县级财政资金，保障项目正常推进。 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益                                                                                                                                   | 保护财产          | >=    | 8000       | 万元                                                                   | 0          | 20.00    |        | 该项目2024年开工建设。将加快协调县级财政资金，保障项目正常推进。 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                                                                                   | 实现项目工程治理效果    | >=    | 95         | %                                                                    | 5          | 20.00    | 1.00   | 该项目2024年开工建设。将加快协调县级财政资金，保障项目正常推进。 |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                                                                                | 人民群众满意度       | >=    | 95         | %                                                                    | 85         | 10.00    | 8.50   | 该项目2024年开工建设。将加快协调县级财政资金，保障项目正常推进。 |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 该项目2024年开工建设。 |       |            |                                                                      |            |          |        |                                    |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |               |       |            |                                                                      |            | 总分值      | 总得分    | 自评等级                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |               |       |            |                                                                      |            | 100.00   | 40.50  | 差                                  |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                                                                                        |               |       |            |                                                                      |            |          |        |                                    |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |               |       |            |                                                                      |            |          |        |                                    |

项目支出绩效自评表

公开33表  
金额单位：元

部门：华宁县自然资源局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  |       |            |                                                                                          |       |          |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------------|
| 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 | 财政下达数      | 全年执行数                                                                                    | 分值    | 执行率      | 得分     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 年度资金总额                           |       | 241,600.00 | 241,600.00                                                                               | 10.00 | 100.00   | 10.00  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款                        |       | 241,600.00 | 241,600.00                                                                               |       | 100.00   |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 上年结转资金                           |       |            |                                                                                          |       |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 其他资金                             |       |            |                                                                                          |       |          |        |             |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预期目标                                                                                                                                                 |                                  |       |            | 实际完成情况                                                                                   |       |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 玉财资环〔2022〕157号下达2022年省级地质灾害防治专项资金（第一批），包含2022年地质灾害群测群防监测员资金85,000.00元、地质灾害防治技术指导站建设专项资金161,600.00元。华宁县群测群防员补助项目及地质灾害防治技术指导站建设资金，支持华宁县地质灾害综合防治体系建设工作。 |                                  |       |            | 已完成地质灾害群测群防监测员资金80,000.00元发放、地质灾害防治技术指导站建设专项资金161,600.00元拨付。剩余5000.00元地质灾害群测群防监测员资金不再发放。 |       |          |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  |       |            |                                                                                          |       |          |        |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                  |       |            |                                                                                          |       |          |        |             |
| 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                                                                                                                                                 | 群测群防覆盖率                          | >=    | 100        | %                                                                                        | 100   | 20.00    | 20.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                                                                                                                 | 完成先施地质灾害防治技术指导站的建设               | >=    | 100        | %                                                                                        | 100   | 10.00    | 10.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                                 | 按合同规定期限内完成辖区内各项地质灾害防治            | >=    | 90         | %                                                                                        | 90    | 10.00    | 10.00  |             |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                                 | 对辖区内突发性地质灾害及时响应率                 | >=    | 100        | %                                                                                        | 100   | 10.00    | 10.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                                                                                                 | 地质灾害防治能力较过去5年提升率                 | >=    | 100        | %                                                                                        | 100   | 10.00    | 10.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                                                                                                 | 辖区内地质灾害“三查”覆盖率                   | >=    | 100        | %                                                                                        | 100   | 10.00    | 10.00  |             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响                                                                                                                                                | 提前预警预报尽可能降低地质灾害带来的损失，伤亡率和损失率逐年下降 | >=    | 100        | %                                                                                        | 100   | 10.00    | 10.00  |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                                                                                              | 服务区域受益人群满意度                      | >=    | 90         | %                                                                                        | 90    | 10.00    | 10.00  |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 无。                               |       |            |                                                                                          |       |          |        |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                  |       |            |                                                                                          |       | 总分值      | 总得分    | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  |       |            |                                                                                          |       | 100.00   | 100.00 | 优           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                                                                                                      |                                  |       |            |                                                                                          |       |          |        |             |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                  |       |            |                                                                                          |       |          |        |             |