

2022 年度
临夏市自然资源局部门决算公开
(本级)

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，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。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

二、机构设置

全局核定行政编制人数 13 人，行政工勤人数 2 人，事业编制人数 117 人，现有干部职工 158 人。单位内设机构有办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、造林产业股（加挂临夏市绿化委员会办公室）、综合科技服务股、基层林草管理股。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

报表附后

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6822.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19638.88 万元，下降 74.22%，主要原因是 2022 年度受疫情影响，市内项目整体开工率降低，土地征收工作进度缓慢，需要的储备土地数量减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6516.47 万元，其中：财政拨款收入 6486.50 万元，占 99.54%；其他收入 29.97 万元，占 0.46%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6822.42 万元，其中：基本支出 1994.33 万元，占 29.23%；项目支出 4828.09 万元，占 70.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6792.45 万元。与上年相比，各减少 19648.55 万元，下降 74.31%。主要原因是 2022 年度受疫情影响，市内项目整体开工率降低，土地征收工作进度缓慢，需要的储备土地数量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3351.76 万元,较上年决算数增加 139.74 万元,增长 4.35%。主要原因是年初预算中未预计到的项目资金支出情况。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 20.99 万元,完成年初预算的 2099%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算过程中,未列入该科目的预算数。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 187.10 万元,支出决算为 181.13 万元,完成年初预算的 96.81%,决算数小于预算数的主要原因是年内有人员退休的情况。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 71.75 万元,支出决算为 86.33 万元,完成年初预算的 120.32%,决算数大于预算数的主要原因是年内除了有退休人员之外,还增加了一批新进人员。

4. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 2167.75 万元,支出决算为 2489.16 万元,完成年初预算的 114.83%,决算数大于预算数的主要原因是往年未支付的项目资金,在今年内进行支付。

5. **灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 17.80 万元,支出决算为 573.73 万元,完成年初预算的 3223.22%,决算数大于预算数的主要原因是往年未支付的项目资金,在今年内进行支付。

6. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.41 万元,完成年初预算的 41%,决算数大于预算数的主要原因是零星的其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1988.93 万元。其中：
人员经费 1811.99 万元,较上年决算数减少 99.51 万元,下降 5.21%,主要原因是年内有人员退休的情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位社会保障缴费、对个人和家庭补助金等。

公用经费 176.94 万元,较上年决算数减少 523.58 万元,下降 74.74%,主要原因是缩减各个项目和机构的办公经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、职工福利费、办公设备购置费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 176.94 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、暖气费、手续费、业务委托费等。机关运行经费较上年决算数减少 523.58

万元,下降 74.74%,主要原因是缩减各个项目和机构的办公经费开支。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 2.16 万元,下降 100.0%,主要原因是缩减不必要的培训开支。

八、政府采购支出情况说明

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容:“我单位 2022 年度无政府采购相关经费。”)

2022 年度本部门政府采购支出合计 17.86 万元,其中:政府采购货物支出 17.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 17.86 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 17.86 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 5 辆,其他用车(车辆

实际已全部交回财政局国资办，尚未办理国资报表系统结转手续）。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 3440.70 万元,本年支出 3440.70 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 1130.08 万元，土地出让业务支出 310.62 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2000 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本单位 2022 年度未使用财政拨款“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对 2022 年度不动产信息平台运行、地热资源勘察项目经费、地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费等 10 个项目开展绩效自评,共涉及资金 4828.09 万元。

(二) 绩效自评结果

绩效目标自评表（正文附后）

我部门在 2022 年度部门决算中反映不动产信息平台运行、地热资源勘察项目经费、地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费等 10 个项目绩效自评结果。

（三）部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,045.80	一、一般公共服务支出	32	20.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,440.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	29.97	八、社会保障和就业支出	39	186.53
	9		九、卫生健康支出	40	86.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,440.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,489.16
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	598.30
	23		二十三、其他支出	54	0.41
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,516.47	本年支出合计	58	6,822.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	305.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,822.42	总计	62	6,822.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 516. 47	6, 486. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29. 97
201	一般公共服务支出	20. 99	20. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	20. 99	20. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906	工会事务	20. 99	20. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	186. 53	181. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 40
20805	行政事业单位养老支出	160. 20	160. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 75	2. 75	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	157. 45	157. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 40
2080705	公益性岗位补贴	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 40
20808	抚恤	20. 93	20. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 93	20. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	86. 33	86. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	86. 33	86. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	66. 72	66. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 40	15. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 440. 70	3, 440. 70	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	3, 440. 70	3, 440. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 130. 08	1, 130. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	310. 62	310. 62	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	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 489. 15	2, 489. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	2, 489. 15	2, 489. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	1, 677. 22	1, 677. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	13. 49	13. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	498. 44	498. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	292. 76	268. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 57
22401	应急管理事务	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	283. 41	258. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 57
2240601	地质灾害防治	283. 41	258. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 822. 42	1, 994. 33	4, 828. 09	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 99	20. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	20. 99	20. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906	工会事务	20. 99	20. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	186. 53	186. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	160. 20	160. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 75	2. 75	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	157. 45	157. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 93	20. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 93	20. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	86. 33	86. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	86. 33	86. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	66. 72	66. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 40	15. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 440. 70	0. 00	3, 440. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 440. 70	0. 00	3, 440. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 130. 08	0. 00	1, 130. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	310. 62	0. 00	310. 62	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	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 489. 15	1, 690. 71	798. 44	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	2, 489. 15	1, 690. 71	798. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	1, 677. 22	1, 677. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200104	自然资源规划及管理	13. 49	13. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	498. 44	0. 00	498. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	598. 30	9. 35	588. 95	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	588. 95	0. 00	588. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	588. 95	0. 00	588. 95	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	0. 41	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	3,045.80	一、一般公共服务支出	33	20.99	20.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,440.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.13	181.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.33	86.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,440.70	0.00	3,440.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,489.16	2,489.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	573.73	573.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.41	0.41	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,486.50	本年支出合计	59	6,792.45	3,351.76	3,440.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	305.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	305.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,792.45	总计	64	6,792.45	3,351.76	3,440.70	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,351.76	1,988.93	1,362.83
201	一般公共服务支出	20.99	20.99	0.00
20129	群众团体事务	20.99	20.99	0.00
2012906	工会事务	20.99	20.99	0.00
208	社会保障和就业支出	181.13	181.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.20	160.20	0.00
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.45	157.45	0.00
20808	抚恤	20.93	20.93	0.00
2080801	死亡抚恤	20.93	20.93	0.00
210	卫生健康支出	86.33	86.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33	0.00
2101101	行政单位医疗	66.72	66.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.40	15.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,489.15	1,690.71	798.44
22001	自然资源事务	2,489.15	1,690.71	798.44
2200101	行政运行	1,677.22	1,677.22	0.00
2200104	自然资源规划及管理	13.49	13.49	0.00
2200106	自然资源利用与保护	498.44	0.00	498.44
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	0.00	300.00
224	灾害防治及应急管理支出	573.73	9.35	564.38
22401	应急管理事务	9.35	9.35	0.00
2240104	灾害风险防治	9.35	9.35	0.00
22406	自然灾害防治	564.38	0.00	564.38
2240601	地质灾害防治	564.38	0.00	564.38
229	其他支出	0.41	0.41	0.00
22999	其他支出	0.41	0.41	0.00
2299999	其他支出	0.41	0.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,472.31	302	商品和服务支出	176.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	648.91	30201	办公费	52.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	530.61	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.01	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.12	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	339.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	316.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,811.99	公用经费合计					176.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门：临夏市自然资源局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,440.70	3,440.70	0.00	3,440.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,440.70	3,440.70	0.00	3,440.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,440.70	3,440.70	0.00	3,440.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,130.08	1,130.08	0.00	1,130.08	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	310.62	310.62	0.00	310.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门：临夏市自然资源局

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市自然资源局

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2022 年度单位整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，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。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，

依法收缴相关资产收益。

（二）机构设置及人员情况

全局核定行政编制人数 13 人，行政工勤人数 2 人，事业编制人数 117 人，现有干部职工 158 人。单位内设机构有办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、造林产业股（加挂临夏市绿化委员会办公室）、综合科技服务股、基层林草管理股。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：1994.33 万元；

1、人员经费支出 1811.99 万元：主要用于单位在职职工工资发放、年终奖金、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

2、公用经费支出 176.94 万元：主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、业务委托费等。

（二）项目支出：4828.09 万元；

1、不动产信息平台运行经费；

2、地热资源勘察项目经费；

3、地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费；

4、第四批新增建设用地土地有偿使用费切块资金；

5、规划编制经费；

- 6、地质灾害防灾减灾治理工程；
- 7、临夏市占补平衡购买资金；
- 8、土地出让业务费
- 9、违章建筑拆除、土地平整等经费、新增费切块资金；
- 10、征地补偿资金。

三、项目执行情况

（一）项目资金到位情况。资金到位率达 100%。

（二）项目资金投入情况。2022 年我单位顺利开展不动产登记工作、规划编制、违章建筑拆除、土地平整、地质灾害防治、群测群防和征地拆迁等工作，全面完成了年初制定的目标任务。

（三）项目目标完成情况

1、数量指标完成情况。完成并执行 2022 年预算工作，认真开展各项既定任务，保质保量完成工作。

2、质量指标。顺利开展不动产登记工作、规划编制、违章建筑拆除、土地平整、地质灾害防治、群测群防和征地拆迁等工作。

3、时效指标。按时完成 2022 年度各项工作，在上年度的基础上继续扩大工作成效。

4、经济效益指标。促进经济社会健康有序发展。

5、社会效益指标。优化整体建设环境，促进全市经济发展。

6、服务对象满意度指标。通过调查研究、实地走访、等方式，积极开展受到企业及社会各界好评，满意度提升显著。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）采取的措施和经验。按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。提高大局意识，强化服务理念。

（三）存在的问题和困难。各项目实施过程中，会遇到各种各样的问题，以致于项目不能顺利开展，需要各方面尽力协调，统一调配，才能使项目有序进行。

（四）项目自评得分情况

总体得分 100 分，具体如下：

1、资金情况（10 分）

年度资金总额：本年财政拨款 4828.09 万元（分值 10 分，得分 10 分）；

2、产出指标（50 分）

数量指标：财政拨入资金数 4828.09 万元（分值 20 分，得分 20 分）；

质量指标：有序开展各项目工作 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

时效指标：指标 1：资金到位率 100%（分值 10 分，得分 10 分），

指标 2：资金拨付及时性 100%（分值 10 分，得

分 10 分)；

3、效益指标（30 分）

经济效益指标：工作效率 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

社会效益指标：社会服务效益 100%（分值 20 分，得分 20 分）；

4、满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标：服务对象综合满意度 100%（分值 10 分，得分 10 分）。

（五）相关建议和意见

下一步我单位通过加强组织领导，强化资金监管，争取年初做好各项经费使用计划，及时高效发挥资金效益。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		临夏市自然资源局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	不动产信息平台运行经费	100.00%	50	50	50	50
	地热资源勘察项目经费	100.00%	300	300	300	300
	地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费	52.52%	17.8	17.8	9.35	9.35
	第四批新增建设用地土地有偿使用费切块资金	100.00%	403	403	403	403
	规划编制经费	6.75%	200	200	13.49	13.49
	地质灾害防灾减灾治理工程	100.00%	516.11	516.11	516.11	516.11
	临夏市占补平衡购买资金	100.00%	2000	2000	2000	2000
	土地出让业务费	99.49%	312.2	312.2	310.62	310.62
	违章建筑拆除、土地平整等经费、新增费切块资金	95.44%	100	100	95.44	95.44
	征地补偿资金	97.93%	1130.08	1130.08	1130.08	1130.08
	金额合计		5029.19	5029.19	4828.09	4828.09
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：市自然资源局执行2022年预算工作 目标2：市自然资源局开展全市规划编制工作 目标3：市自然资源局开展全市违章建筑拆除、土地平整等工作 目标4：市自然资源局开展全市地质灾害防治、群测群防工作		目标1完成情况：市自然资源局执行2022年预算工作 目标2完成情况：开展总体规划、乡村规划、详细性控制规划等规划工作 目标3完成情况：开展违章建筑拆除、土地平整等工作 目标4完成情况：开展地质灾害防治、群测群防工作，购买应急物资等			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：财政拨入预算资金数	5029.19万元	100%	
			指标2：财政资金实际使用数	4828.09万元	100%	

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	指标1：有序开展各项目工作	100%	100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金到位率	100%	100%
			指标2：资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作效率	100%	100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：社会服务效益	100%	100%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象综合满意度	100%	100%
			指标2：		

2022 年不动产信息平台运行经费项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，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。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全

民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（二）机构设置及人员情况

全局核定行政编制人数 13 人，行政工勤人数 2 人，事业编制人数 117 人，现有干部职工 158 人。单位内设机构有办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、造林产业股（加挂临夏市绿化委员会办公室）、综合科技服务股、基层林草管理股。

二、项目支出情况

不动产信息平台运行经费项目年初预算 50 万元，实际支出 50 万元：主要用于开展不动产登记相关工作、发放不动产大厅工作人员工资等。

三、项目执行情况

（一）项目资金到位情况。资金到位率达 100%。

（二）项目资金投入情况。2022 年我单位展不动产登记相关工作、发放不动产大厅工作人员工资等，全面完成了年初制定的目标任务。

（三）项目目标完成情况

1、数量指标完成情况。完成并执行 2022 年预算工作，

认真开展各项既定任务，保质保量完成工作。

2、质量指标。顺利开展不动产登记相关工作、发放不动产大厅工作人员工资等。

3、时效指标。按时完成 2022 年度各项工作，在上年度的基础上继续扩大工作成效。

4、社会效益指标。优化房屋交易流通，促进经济发展。

5、服务对象满意度指标。通过调查研究、随机采访等方式，受到群众及社会各界好评，满意度提升显著。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）采取的措施和经验。按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。提高大局意识，强化服务理念。

（三）存在的问题和困难。各项目实施过程中，会遇到各种各样的问题，以致于项目不能顺利开展，需要各方面尽力协调，统一调配，才能使项目有序进行。

（四）自评得分情况

总体得分 100 分，详细如下：

1、资金情况（10 分）

年度资金总额：本年财政拨款 50 万元（分值 10 分，得分 10 分）；

2、产出指标（50 分）

数量指标：财政拨入资金数 50 万元（分值 20 分，得分 20 分）；

质量指标：有序开展各项目工作 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

时效指标：指标 1：资金到位率 100%（分值 10 分，得分 10 分），

指标 2：资金拨付及时性 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

3、效益指标（30 分）

经济效益指标：工作效率 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

社会效益指标：社会服务效益 100%（分值 20 分，得分 20 分）；

4、满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标：服务对象综合满意度 100%（分值 10 分，得分 10 分）。

（五）相关建议和意见

下一步我单位通过加强组织领导，强化资金监管，争取年初做好各项经费使用计划，及时高效发挥资金效益。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			不动产信息平台运行经费		项目负责人及电话		贺瑾 15339701118		
主管部门			临夏市人民政府		实施单位		临夏市自然资源局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	50	50		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	50	50		-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:市自然资源局执行2022年预算工作 目标2:开展不动产登记工作、发放大厅工作人员工资				确保不动产登记工作平稳有序运行				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	财政拨入资金数		20	50万元	20	20	
		质量指标	开展不动产登记工作		10	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	10	100%	10	10		
			资金拨付及时性	10	100%	10	10		
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	工作效率		10	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会服务效益		20	100%	20	20	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象综合满意度		10	100%	10	10	
总分				100					

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年地热资源勘察项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，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。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全

民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（二）机构设置及人员情况

全局核定行政编制人数 13 人，行政工勤人数 2 人，事业编制人数 117 人，现有干部职工 158 人。单位内设机构有办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、造林产业股（加挂临夏市绿化委员会办公室）、综合科技服务股、基层林草管理股。

三、项目支出情况

地热资源勘察项目年初预算 300 万元，实际支出 300 万元：主要进行初步地热资源勘察工作、形成初步地热资源勘察施工报告。本项目于 2021 年 9 月进行公开招标，完成初步地热资源勘察报告，2022 年项目取得突破进展。

三、项目执行情况

（一）项目资金到位情况。资金到位率达 100%。

（二）项目资金投入情况。2022 年我单位开展地热资源勘察相关工作，并形成初步地热资源勘察施工报告，全面完成了年初制定的目标任务。

（三）项目目标完成情况

1、数量指标完成情况。完成并执行 2022 年预算工作，认真开展各项既定任务，保质保量完成工作。

2、质量指标。顺利开展地热资源勘察相关工作，并形成初步地热资源勘察施工报告。

3、时效指标。按时完成 2022 年度各项工作。

4、社会效益指标。探索本地能开发的地热资源，促进相关产业发展。

5、服务对象满意度指标。通过调查研究、随机采访等方式，受到群众及社会各界好评，满意度提升显著。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）采取的措施和经验。按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。提高大局意识，强化服务理念。

（三）存在的问题和困难。各项目实施过程中，会遇到各种各样的问题，以致于项目不能顺利开展，需要各方面尽力协调，统一调配，才能使项目有序进行。

（四）自评得分情况

总体得分 100 分，具体如下：

2、资金情况（10 分）

年度资金总额：本年财政拨款 300 万元（分值 10 分，得

分 10 分)；

2、产出指标 (50 分)

数量指标：财政拨入资金数 300 万元 (分值 20 分，得分 20 分)；

质量指标：有序开展各项目工作 100% (分值 10 分，得分 10 分)；

时效指标：指标 1：资金到位率 100% (分值 10 分，得分 10 分)，

指标 2：资金拨付及时性 100% (分值 10 分，得分 10 分)；

3、效益指标 (30 分)

经济效益指标：工作效率 100% (分值 10 分，得分 10 分)；

社会效益指标：社会服务效益 100% (分值 20 分，得分 20 分)；

4、满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标：服务对象综合满意度 100% (分值 10 分，得分 10 分)。

(六) 相关建议和意见

下一步我单位通过加强组织领导，强化资金监管，争取年初做好各项经费使用计划，及时高效发挥资金效益。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			地热资源勘察项目经费		项目负责人及电话		贺瑾 15339701118		
主管部门			临夏市人民政府		实施单位		临夏市自然资源局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:		300	300	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款		300	300	-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 进行初步地热资源勘察工作 目标2: 形成初步地热资源勘察施工报告				本项目于2021年9月进行公开招标, 完成初步地热资源勘察报告, 项目取得进展。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	财政拨款入资金数		10	300万元	20	20	
		质量指标	开展地热资源勘察工作		10	100%	10	10	
			地热资源勘察施工面积		10	14.24平方千米	10	10	
		时效指标	资金到位率		10	100%	10	10	
			资金拨付及时性		10	100%	10	10	
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	工作效率		10	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会服务效益		20	100%	20	20	
		生态效益 指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象综合满意度		10	100%	10	10	
总分				100					

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，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。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源

资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（二）机构设置及人员情况

全局核定行政编制人数 13 人，行政工勤人数 2 人，事业编制人数 117 人，现有干部职工 158 人。单位内设机构有办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、造林产业股（加挂临夏市绿化委员会办公室）、综合科技服务股、基层林草管理股。

二、项目支出情况

地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费项目年初预算 17.80 万元，实际支出 9.35 万元：主要用于城区北山泥石流滑坡治理项目，发放群测群防员工资、购买应急物资等。

三、项目执行情况

（一）项目资金到位情况。资金到位率达 100%。

（二）项目资金投入情况。2022 年我单位顺利开展地质灾害防治、群测群防工作等，全面完成了年初制定的目标任务。

（三）项目目标完成情况

1、数量指标完成情况。完成并执行 2022 年预算工作，

认真开展各项既定任务，保质保量完成工作。

2、质量指标。顺利开展地质灾害防治、群测群防等工作。

3、时效指标。按时完成 2022 年度各项工作，在上年度的基础上继续扩大工作成效。

4、经济效益指标。区域小环境得到明显改善。

5、社会效益指标。优化整体建设环境，促进全市经济发展。

6、服务对象满意度指标。通过调查研究、实地勘探、学术交流等方式，积极开展受到企业及社会各界好评，满意度提升显著。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）采取的措施和经验。按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。提高大局意识，强化服务理念。

（三）存在的问题和困难。各项目实施过程中，会遇到各种各样的问题，以致于项目不能顺利开展，需要各方面尽力协调，统一调配，才能使项目有序进行。

（四）自评得分情况

总体得分 100 分，详细如下：

3、资金情况（10分）

年度资金总额：本年财政拨款 17.8 万元（分值 10 分，得分 10 分）；

2、产出指标（50分）

数量指标：财政拨入资金数 17.8 万元（分值 20 分，得分 20 分）；

质量指标：有序开展各项目工作 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

时效指标：指标 1：资金到位率 100%（分值 10 分，得分 10 分），

指标 2：资金拨付及时性 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

3、效益指标（30分）

经济效益指标：工作效率 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

社会效益指标：社会服务效益 100%（分值 20 分，得分 20 分）；

4、满意度指标（10分）

服务对象满意度指标：服务对象综合满意度 100%（分值 10 分，得分 10 分）。

（七）相关建议和意见

下一步我单位通过加强组织领导，强化资金监管，争取年初做好各项经费使用计划，及时高效发挥资金效益。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费		项目负责人及电话		贺瑾 15339701118		
主管部门			临夏市人民政府		实施单位		临夏市自然资源局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:		17.8	9.35	10	53%	5
			其中:本年财政拨款		17.8	9.35	-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:市自然资源局执行2022年预算工作 目标2:市自然资源局开展全市地质灾害防治、群测群防工作				开展地质灾害防治、群测群防工作,购买应急物资等				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	财政拨入资金数		20	17.8万元	20	20	
		质量指标	开展地质灾害群测群防工作		10	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		10	100%	10	10	
			资金拨付及时性		10	100%	10	10	
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	工作效率		10	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会服务效益		20	100%	20	20	
		生态效益 指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象综合满意度		10	100%	10	10	
总分				95					

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年第四批新增建设用地上地有偿使用

费切块资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，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。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全

民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（二）机构设置及人员情况

全局核定行政编制人数 13 人，行政工勤人数 2 人，事业编制人数 117 人，现有干部职工 158 人。单位内设机构有办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、造林产业股（加挂临夏市绿化委员会办公室）、综合科技服务股、基层林草管理股。

四、项目支出情况

2022 年第四批新增建设用地土地有偿使用费切块资金项目年初预算 403 万元，实际支出 403 万元：主要用于国土空间用途管制、国土空间规划和专用测绘项目的业务委托费等。

三、项目执行情况

（一）项目资金到位情况。资金到位率达 100%。

（二）项目资金投入情况。2022 年我单位开展空间规划和测绘等项目的相关工作，完成了年初制定的目标任务。

（三）项目目标完成情况

1、数量指标完成情况。完成并执行 2022 年预算工作，

认真开展各项既定任务，保质保量完成工作。

2、质量指标。顺利开展空间规划和测绘等项目的相关工作，并形成相关规划报告和测绘报告。

3、时效指标。按时完成 2022 年度各项工作。

4、社会效益指标。配合市上各项目的实施进度，做好规划工作，为经济建设提供规划依据。

5、服务对象满意度指标。通过调查研究、随机采访、实地勘探、学术交流等方式等方式，受到群众及社会各界好评，满意度提升显著。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）采取的措施和经验。按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。提高大局意识，强化服务理念。

（三）存在的问题和困难。各项目实施过程中，会遇到各种各样的问题，以致于项目不能顺利开展，需要各方面尽力协调，统一调配，才能使项目有序进行。

（四）自评得分情况

总体得分 100 分，具体如下：

4、资金情况（10 分）

年度资金总额：本年财政拨款 403 万元（分值 10 分，

得分 10 分)；

2、产出指标（50 分）

数量指标：财政拨入资金数 403 万元（分值 20 分，得分 20 分）；

质量指标：有序开展各项目工作 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

时效指标：指标 1：资金到位率 100%（分值 10 分，得分 10 分），

指标 2：资金拨付及时性 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

3、效益指标（30 分）

经济效益指标：工作效率 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

社会效益指标：社会服务效益 100%（分值 20 分，得分 20 分）；

4、满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标：服务对象综合满意度 100%（分值 10 分，得分 10 分）。

（八）相关建议和意见

下一步我单位通过加强组织领导，强化资金监管，争取年初做好各项经费使用计划，及时高效发挥资金效益。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			第四批新增建设用地土地有偿使用费切块资金			项目负责人及电话		贺瑾 15339701118	
主管部门			临夏市人民政府			实施单位		临夏市自然资源局	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:		403	403	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款		403	403	-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 市自然资源局执行2022年预算工作 目标2: 与各部门协调, 计划使用项目资金					确保新增建设用地土地有偿使用费在项目实施过程中落实到位			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指 标 (50分)	数量指标	财政拨入资金数		20	403万元	20	20	
		质量指标	开展相关工作		10	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		10	100%	10	10	
			资金拨付及时性		10	100%	10	10	
	成本指标								
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	工作效率		10	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会服务效益		20	100%	20	20	
生态效益 指标									
可持续影 响指标									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象综合满意度		10	100%	10	10		
总分					100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年规划编制经费项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，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。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全

民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（二）机构设置及人员情况

全局核定行政编制人数 13 人，行政工勤人数 2 人，事业编制人数 117 人，现有干部职工 158 人。单位内设机构有办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、造林产业股（加挂临夏市绿化委员会办公室）、综合科技服务股、基层林草管理股。

五、项目支出情况

2022 年规划编制经费项目年初预算 200 万元，实际支出 13.49 万元：主要用于国土空间规划的业务委托费等。

三、项目执行情况

（一）项目资金到位情况。资金到位率达 100%。

（二）项目资金投入情况。2022 年我单位开展国土空间规划的相关工作，完成了年初制定的目标任务。

（三）项目目标完成情况

1、数量指标完成情况。完成并执行 2022 年预算工作，认真开展各项既定任务，保质保量完成工作。

2、质量指标。顺利开展国土空间规划项目的相关工作，

并形成相关规划报告。

3、时效指标。按时完成 2022 年度各项工作。

4、社会效益指标。配合市上各项目的实施进度，做好规划工作，为经济建设提供规划依据。

5、服务对象满意度指标。通过调查研究、随机采访、实地勘探、学术交流等方式等方式，受到群众及社会各界好评，满意度提升显著。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）采取的措施和经验。按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。提高大局意识，强化服务理念。

（三）存在的问题和困难。各项目实施过程中，会遇到各种各样的问题，以致于项目不能顺利开展，需要各方面尽力协调，统一调配，才能使项目有序进行。

（四）自评得分情况

总体得分 100 分，详细如下：

5、资金情况（10 分）

年度资金总额：本年财政拨款 200 万元（分值 10 分，得分 10 分）；

2、产出指标（50 分）

数量指标：财政拨入资金数 200 万元（分值 20 分，得分 20 分）；

质量指标：有序开展各项目工作 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

时效指标：指标 1：资金到位率 100%（分值 10 分，得分 10 分），

指标 2：资金拨付及时性 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

3、效益指标（30 分）

经济效益指标：工作效率 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

社会效益指标：社会服务效益 100%（分值 20 分，得分 20 分）；

4、满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标：服务对象综合满意度 100%（分值 10 分，得分 10 分）。

（九）相关建议和意见

下一步我单位通过加强组织领导，强化资金监管，争取年初做好各项经费使用计划，及时高效发挥资金效益。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			规划编制经费		项目负责人及电话	贺瑾 15339701118			
主管部门			临夏市人民政府		实施单位	临夏市自然资源局			
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	200	13.49		10	7%	1
			其中: 本年财政拨款	200	13.49		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 市自然资源局执行2022年预算工作 目标2: 开展规划编制工作				支付规划编制费的过程中, 未支付的部分年底由市 财政局收回额度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	财政拨款资金数		20	13.49万元	20	20	
		质量指标	开展规划编制工作		10	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		10	100%	10	10	
			资金拨付及时性		10	100%	10	10	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	工作效率		10	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会服务效益		20	100%	20	20	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象综合满意度		10	100%	10	10	
总分				91					

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年地质灾害防灾减灾治理工程项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，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。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全

民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（二）机构设置及人员情况

全局核定行政编制人数 13 人，行政工勤人数 2 人，事业编制人数 117 人，现有干部职工 158 人。单位内设机构有办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、造林产业股（加挂临夏市绿化委员会办公室）、综合科技服务股、基层林草管理股。

六、项目支出情况

2022 年地质灾害防灾减灾治理工程项目年初预算 516.11 万元，实际支出 516.11 万元：主要用于临夏市城区北山滑坡泥石流综合治理项目（二期）四标段、临夏市南山片区防灾减灾治理工程项目。

三、项目执行情况

（一）项目资金到位情况。资金到位率达 100%。

（二）项目资金投入情况。2022 年我单位开展地质灾害防灾减灾治理工程项目相关工作，完成了年初制定的目标任务。

（三）项目目标完成情况

1、数量指标完成情况。完成并执行 2022 年预算工作，

认真开展各项既定任务，保质保量完成工作。

2、质量指标。顺利开展地质灾害防灾减灾治理工程项目的相关工作。

3、时效指标。按时完成 2022 年度各项工作。

4、社会效益指标。确保防灾减灾治理工程平稳有序运行，保障地质灾害隐患点附近群众生命财产安全。

5、服务对象满意度指标。通过调查研究、随机采访、实地勘探、学术交流等方式等方式，受到群众及社会各界好评，满意度提升显著。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）采取的措施和经验。按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。提高大局意识，强化服务理念。

（三）存在的问题和困难。各项目实施过程中，会遇到各种各样的问题，以致于项目不能顺利开展，需要各方面尽力协调，统一调配，才能使项目有序进行。

（四）自评得分情况

总体得分 100 分，具体如下：

6、资金情况（10 分）

年度资金总额：本年财政拨款 516.11 万元（分值 10 分，

得分 10 分)；

2、产出指标（50 分）

数量指标：财政拨入资金数 516.11 万元（分值 20 分，得分 20 分）；

质量指标：有序开展各项目工作 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

时效指标：指标 1：资金到位率 100%（分值 10 分，得分 10 分），

指标 2：资金拨付及时性 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

3、效益指标（30 分）

经济效益指标：工作效率 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

社会效益指标：社会服务效益 100%（分值 20 分，得分 20 分）；

4、满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标：服务对象综合满意度 100%（分值 10 分，得分 10 分）。

（十）相关建议和意见

下一步我单位通过加强组织领导，强化资金监管，争取年初做好各项经费使用计划，及时高效发挥资金效益。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			地质灾害防灾减灾治理工程		项目负责人及电话		贺瑾 15339701118		
主管部门			临夏市人民政府		实施单位		临夏市自然资源局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:		516.11	516.11	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款		516.11	516.11	-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 市自然资源局执行2022年预算工作 目标2: 开展地质灾害防灾减灾治理工程				确保防灾减灾治理工程平稳有序运行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	财政拨入资金数		20	516.11万元	20	20	
		质量指标	开展区防灾减灾治理工作		10	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		10	100%	10	10	
			资金拨付及时性		10	100%	10	10	
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	工作效率		10	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会服务效益		20	100%	20	20	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象综合满意度		10	100%	10	10	
总分				100					

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年临夏市占补平衡购买资金项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，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。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资

产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（二）机构设置及人员情况

全局核定行政编制人数 13 人，行政工勤人数 2 人，事业编制人数 117 人，现有干部职工 158 人。单位内设机构有办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、造林产业股（加挂临夏市绿化委员会办公室）、综合科技服务股、基层林草管理股。

七、项目支出情况

2022 年临夏市占补平衡购买资金项目年初预算 2000 万元，实际支出 2000 万元：主要用于购买临夏市耕地占补平衡指标。

三、项目执行情况

（一）项目资金到位情况。资金到位率达 100%。

（二）项目资金投入情况。2022 年我单位开展购买耕地占补平衡指标相关工作，完成了年初制定的目标任务。

（三）项目目标完成情况

1、数量指标完成情况。完成并执行 2022 年预算工作，认真开展各项既定任务，保质保量完成工作。

2、质量指标。顺利开展购买耕地占补平衡指标相关工作。

3、时效指标。按时完成 2022 年度各项工作。

4、社会效益指标。确保耕地占补平衡，通过购买甘肃省内临夏州外占补平衡指标，达到建设用地区和耕地之间的平衡。

5、服务对象满意度指标。通过调查研究、学术交流等方式等方式，受到群众及社会各界好评，满意度提升显著。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）采取的措施和经验。按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。提高大局意识，强化服务理念。

（三）存在的问题和困难。各项目实施过程中，会遇到各种各样的问题，以致于项目不能顺利开展，需要各方面尽力协调，统一调配，才能使项目有序进行。

（四）自评得分情况

总体得分 100 分，详细如下：

7、资金情况（10 分）

年度资金总额：本年财政拨款 2000 万元（分值 10 分，得分 10 分）；

2、产出指标（50 分）

数量指标：财政拨入资金数 2000 万元（分值 20 分，得

分 20 分)；

质量指标：有序开展各项目工作 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

时效指标：指标 1：资金到位率 100%（分值 10 分，得分 10 分），

指标 2：资金拨付及时性 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

3、效益指标（30 分）

经济效益指标：工作效率 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

社会效益指标：社会服务效益 100%（分值 20 分，得分 20 分）；

4、满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标：服务对象综合满意度 100%（分值 10 分，得分 10 分）。

（十一）相关建议和意见

下一步我单位通过加强组织领导，强化资金监管，争取年初做好各项经费使用计划，及时高效发挥资金效益。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			临夏市占补平衡购买资金		项目负责人及电话	贺瑾 15339701118			
主管部门			临夏市人民政府		实施单位	临夏市自然资源局			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:		2000	2000	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款		2000	2000	-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 市自然资源局执行2022年预算工作 目标2: 开展占补平衡指标购买工作				确保占补平衡购买工作平稳有序运行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	财政拨款资金数		20	2000万元	20	20	
		质量指标	购买占补平衡资金		10	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		10	100%	10	10	
			资金拨付及时性		10	100%	10	10	
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	工作效率		10	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会服务效益		20	100%	20	20	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象综合满意度		10	100%	10	10	
总分				100					

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年土地出让业务费项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，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。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全

民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（二）机构设置及人员情况

全局核定行政编制人数 13 人，行政工勤人数 2 人，事业编制人数 117 人，现有干部职工 158 人。单位内设机构有办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、造林产业股（加挂临夏市绿化委员会办公室）、综合科技服务股、基层林草管理股。

八、项目支出情况

2022 年土地出让业务费项目年初预算 312.2 万元，实际支出 310.62 万元：主要用于支付土地招标采购挂牌交易产生的相关费用。

三、项目执行情况

（一）项目资金到位情况。资金到位率达 100%。

（二）项目资金投入情况。2022 年我单位开展土地出让业务相关工作，完成了年初制定的目标任务。

（三）项目目标完成情况

1、数量指标完成情况。完成并执行 2022 年预算工作，认真开展各项既定任务，保质保量完成工作。

- 2、质量指标。顺利开展土地出让业务相关工作。
- 3、时效指标。按时完成 2022 年度各项工作。
- 4、社会效益指标。确保土地出让业务流程顺利进行。
- 5、服务对象满意度指标。通过调查研究、随机采访等方式等方式，受到群众及社会各界好评，满意度提升显著。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）采取的措施和经验。按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。提高大局意识，强化服务理念。

（三）存在的问题和困难。各项目实施过程中，会遇到各种各样的问题，以致于项目不能顺利开展，需要各方面尽力协调，统一调配，才能使项目有序进行。

（四）自评得分情况

总体得分 100 分，具体如下：

8、资金情况（10 分）

年度资金总额：本年财政拨款 312.2 万元（分值 10 分，得分 10 分）；

2、产出指标（50 分）

数量指标：财政拨入资金数 312.2 万元（分值 20 分，得分 20 分）；

质量指标：有序开展各项工作 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

时效指标：指标 1：资金到位率 100%（分值 10 分，得分 10 分），

指标 2：资金拨付及时性 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

3、效益指标（30 分）

经济效益指标：工作效率 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

社会效益指标：社会服务效益 100%（分值 20 分，得分 20 分）；

4、满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标：服务对象综合满意度 100%（分值 10 分，得分 10 分）。

（十二）相关建议和意见

下一步我单位通过加强组织领导，强化资金监管，争取年初做好各项经费使用计划，及时高效发挥资金效益。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			土地出让业务费		项目负责人及电话	贺瑾 15339701118			
主管部门			临夏市人民政府		实施单位	临夏市自然资源局			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	312.2	310.62	10	99%	9	
			其中: 本年财政拨款	312.2	310.62	-		-	
			其他资金			-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 市自然资源局执行2022年预算工作 目标2: 开展土地出让工作				确保土地出让工作平稳有序运行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指 标 (50分)	数量指标	财政拨款资金数		20	312.2万元	20	20	
		质量指标	开展土地出让工作		10	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		10	100%	10	10	
			资金拨付及时性		10	100%	10	10	
		成本指标							
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	工作效率		10	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会服务效益		20	100%	20	20	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象综合满意度		10	100%	10	10	
总分				99					

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年违章建筑拆除、土地平整等经费、新增费切块资金支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，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。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全

民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（二）机构设置及人员情况

全局核定行政编制人数 13 人，行政工勤人数 2 人，事业编制人数 117 人，现有干部职工 158 人。单位内设机构有办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、造林产业股（加挂临夏市绿化委员会办公室）、综合科技服务股、基层林草管理股。

九、项目支出情况

2022 年土地出让业务费项目年初预算 100 万元，实际支出 95.44 万元：主要用于支付违章建筑拆除、土地平整等经费、新增费切块资金。

三、项目执行情况

（一）项目资金到位情况。资金到位率达 100%。

（二）项目资金投入情况。2022 年我单位开展违章建筑拆除、土地平整相关工作，完成了年初制定的目标任务。

（三）项目目标完成情况

1、数量指标完成情况。完成并执行 2022 年预算工作，认真开展各项既定任务，保质保量完成工作。

- 2、质量指标。顺利开展土地出让业务相关工作。
- 3、时效指标。按时完成 2022 年度各项工作。
- 4、社会效益指标。确保土地出让业务流程顺利进行。
- 5、服务对象满意度指标。通过调查研究、随机采访等方式等方式，受到群众及社会各界好评，满意度提升显著。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）采取的措施和经验。按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。提高大局意识，强化服务理念。

（三）存在的问题和困难。各项目实施过程中，会遇到各种各样的问题，以致于项目不能顺利开展，需要各方面尽力协调，统一调配，才能使项目有序进行。

（四）自评得分情况

总体得分 100 分，详细如下：

9、资金情况（10 分）

年度资金总额：本年财政拨款 100 万元（分值 10 分，得分 10 分）；

2、产出指标（50 分）

数量指标：财政拨入资金数 100 万元（分值 20 分，得分 20 分）；

质量指标：有序开展各项工作 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

时效指标：指标 1：资金到位率 100%（分值 10 分，得分 10 分），

指标 2：资金拨付及时性 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

3、效益指标（30 分）

经济效益指标：工作效率 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

社会效益指标：社会服务效益 100%（分值 20 分，得分 20 分）；

4、满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标：服务对象综合满意度 100%（分值 10 分，得分 10 分）。

（十三）相关建议和意见

下一步我单位通过加强组织领导，强化资金监管，争取年初做好各项经费使用计划，及时高效发挥资金效益。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			违章建筑拆除、土地平整等经费、新增费切块资金		项目负责人及电话		贺瑾 15339701118		
主管部门			临夏市人民政府		实施单位		临夏市自然资源局		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:		100	95.44	10	95%	9
			其中:本年财政拨款		100	95.44	-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:市自然资源局执行2022年预算工作 目标2:开展违章建筑拆除、土地平整等工作				确保违章建筑拆除、土地平整等工作平稳有序运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	财政拨款资金数		20	100万元	20	20	
		质量指标	开展违章建筑拆除、土地平整等工作		10	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率		10	100%	10	10	
			资金拨付及时性		10	100%	10	10	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工作效率		10	100%	10	10	
		社会效益指标	社会服务效益		20	100%	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度		10	100%	10	10	
总分				99					

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022 年征地补偿资金支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市自然资源局是隶属市政府的财政局全额拨款的行政单位，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。拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况。负责全市自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、州各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资

产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（二）机构设置及人员情况

全局核定行政编制人数 13 人，行政工勤人数 2 人，事业编制人数 117 人，现有干部职工 158 人。单位内设机构有办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室、造林产业股（加挂临夏市绿化委员会办公室）、综合科技服务股、基层林草管理股。

十、项目支出情况

2022 年征地补偿资金项目年初预算 1130.08 万元，实际支出 1130.08 万元：主要用于支付征地补偿款。

三、项目执行情况

（一）项目资金到位情况。资金到位率达 100%。

（二）项目资金投入情况。2022 年我单位开展征地拆迁相关工作，完成了年初制定的目标任务。

（三）项目目标完成情况

1、数量指标完成情况。完成并执行 2022 年预算工作，认真开展各项既定任务，保质保量完成工作。

2、质量指标。顺利开展征地拆迁相关工作。

3、时效指标。按时完成 2022 年度各项工作。

4、社会效益指标。确保土地出让业务流程顺利进行。

5、服务对象满意度指标。通过调查研究、随机采访等方式等方式，受到群众及社会各界好评，满意度提升显著。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标达标。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。

（二）采取的措施和经验。按照上级部门要求严格执行并成立工作领导小组。提高大局意识，强化服务理念。

（三）存在的问题和困难。各项目实施过程中，会遇到各种各样的问题，以致于项目不能顺利开展，需要各方面尽力协调，统一调配，才能使项目有序进行。

（四）自评得分情况

总体得分 100 分，具体如下：

10、资金情况（10 分）

年度资金总额：本年财政拨款 1130.08 万元（分值 10 分，得分 10 分）；

2、产出指标（50 分）

数量指标：财政拨入资金数 1130.08 万元（分值 20 分，得分 20 分）；

质量指标：有序开展各项目工作 100%（分值 10 分，得分 10 分）；

时效指标：指标 1：资金到位率 100%（分值 10 分，得分

10 分) ,

指标 2: 资金拨付及时性 100% (分值 10 分, 得分 10 分) ;

3、效益指标 (30 分)

经济效益指标: 工作效率 100%(分值 10 分, 得分 10 分);

社会效益指标: 社会服务效益 100% (分值 20 分, 得分 20 分) ;

4、满意度指标 (10 分)

服务对象满意度指标: 服务对象综合满意度 100% (分值 10 分, 得分 10 分) 。

(十四) 相关建议和意见

下一步我单位通过加强组织领导, 强化资金监管, 争取年初做好各项经费使用计划, 及时高效发挥资金效益。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			征地补偿资金		项目负责人及电话	贺瑾 15339701118		
主管部门			临夏市人民政府		实施单位	临夏市自然资源局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	1130.08	1130.08	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	1130.08	1130.08	-		-
			其他资金			-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1: 市自然资源局执行2022年预算工作 目标2: 开展征地工作				确保征地工作平稳有序运行			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	财政拨入资金数	20	1130.08万元	20	20	
		质量指标	开展征地工作	10	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	10	100%	10	10	
			资金拨付及时性	10	100%	10	10	
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	工作效率	10	100%	10	10	
		社会效益 指标	社会服务效益	20	100%	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象综合满意度	10	100%	10	10	
总分				100				

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。