

# 且末县自然资源局整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章）且末县自然资源局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	且末县自然资源局		监控时点	2021年6月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	1493.25	到位数：	340.84	执行数：	383.74	26%
	其中：财政资金	1493.25	其中：财政资金	340.84	其中：财政资金	383.74	
	其他	0	其他	0	其他	:0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	<p>一是夯实全体自然资源所有者职责，扎实推进第三次国土调查，健全自然资源资产产权制度，深化自然资源有偿使用、土地出让和报批建设；二是对和田至若羌铁路、若羌至民丰高速公路、尉犁至且末沙漠公路进行实地踏勘、面积测算、补偿费用核算，指导各乡镇与被征地农户签订征地协议等；三是落实且末县县直属地补充耕地项目进展和实施；四是强化资源要素保障，积极服务高质量发展；五是加强国土空间生态保护修复，推进生态文明建设；六是提高测绘地理信息管理和服务水平；七是加强林草项目管理，开展春耕备耕，做好林业生产基础工作；八是切实加强地质灾害防治，巩固地质灾害防治体系，最大限度减少人员伤亡和财产损失。</p>			<p>一是按照职责分工推进土地调查工作，二是做好征迁拆迁补偿和三电迁改补偿工作；三是县直属地补充耕地项目资金支付率77%；三是完成2021年度建设用地初审7个，闲置土地的清理和挂牌出让工作正在实施中。按时完成卫片执法全县范围内下发的各类图斑的实地核查举证、处罚等工作任务。四是开展红枣培训6次；森林病虫害防治面积共计13万亩，现在已喷洒农药1遍。五是提高矿产资源保护与综合利用水平，加快推进绿色矿山建设，加强矿业权巡查检查10次；六是加强林草项目管理，开展春耕备耕，做好林业生产基础工作，持续推广病虫害物理防治措施；七是切实加强地质灾害防治，巩固地质灾害防治体系，最大限度减少人员伤亡和财产损失，坚决避免地质灾害死伤事件，对地质灾害进行巡查10次。</p>			46%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	办理建设项目用地初审		15个	7个	47%
			新增建设用地报批		450亩	30亩	7%
			开展及红枣培训会议次数		12次	4次	33%
			挂牌出让土地		20公顷	未达监控节点	/
			闲置土地清理		28.88公顷	未达监控节点	/
			审批国有土地使用权转让		2万亩	未达监控节点	/
			完成土地出让成交价款		5200万元	未达监控节点	/
		质量指标	国有建设用地和国有农用地评估率		100%	50%	50%
			土地报批程序合规通过率		100%	50%	50%
			社保费、工资发放及时率		≥100%	100%	100%
			项目工程验收合格率		≥98%	60%	61%
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100%	100%
			资金发放及时性		≥100%	100%	100%
	日常工作运转完成时间		12月31日前完成	6个月	50%		
	成本指标	项目保障成本经费		150万元	0万元	0%	
		人员保障成本经费		1129.83万元	324.88万元	29%	
		运转保障成本经费		213.42万元	58.86万元	28%	

	效益指标	经济效益指标	自然资源损毁和浪费造成的经济损失降低	效果明显	有所效果	30%
			便民服务水平提升	明显提高	有所提高	40%
		生态效益指标	改善资源生态环境和人居环境	有效改善	有素改善	30%
			自然资源节约集约利用	逐步提升	有所提升	40%
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意率	≥98%	未达监控节点	/
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	<p>预算绩效管理仍有欠缺。预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。措施：完善管理制度，加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，继续加大资金管理力度，严格资金管理，按制度执行，做到合理合法严谨认真，明确责任抓好落实，保障我单位业务经费按时按进度实施。</p>					

填报人：

陈红英

联系电话：13369967500