

附件 1-2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

(单位:万元)

财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	21		19		9.52%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费:	13.19		8.5		11.4	
1、公务用车购置和维护经费	12.73		7.60		11.09	
其中:公车购置						
公车运行维护	12.73		7.60		11.09	
2、出国经费	0					
3、公务接待	0.46		0.90		0.31	
项目支出:	255.41		167.4		142.58	
1、业务工作经费	9.10		23.5		22.07	
2、运行维护经费	28.85		33.62		26.62	
3、委托业务费	137.17		105.67		89.28	
4、信息网络及软件购置	67.90					
5、办公设备购置	0.85					
3、省级专项资金(每个专项一行)	11.54		4.61		4.61	
耕地保护目标考核奖	11.15					
耕地保护考核奖励金	0.39		4.61		4.61	
公用经费	61.08		57.07		54.68	
其中:办公经费	44.50		50.01		45.79	
水费、电费、差旅费	8.90		4.54		7.65	
会议费、培训费	0.58		2.52		1.24	
政府采购金额	——		99.43		99.43	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	由于我局出差较多,差旅费开支较大,年内修订《海南州自然资源局差旅费审批制度》,从严规定差旅费报销事宜。					

说明:该报表完成于 2024 年 12 月 25 日,与部门决算有误差。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:谢苗 填报日期:12.24 联系电话:8521389

单位负责人签字:何重和

州级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称		海南藏族自治州自然资源局				
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
	地质灾害防治经费	严格按照地质灾害防治条例，周密部署进行安排，组织人员扎实开展全州地质灾害防治工作。	8.5	8.5	8.5	8.5
	“互联网+不动产登记”平台专网费和系统维护费	保护不动产汇总管理平台，网上办事大厅正常运行。	5.72	5.72	5.72	5.72
	不动产登记平台等级保护和云共享维护费	按照《中华人民共和国网络安全法》要求，做州不动产登记信息平台等级保护2.0建设，保障不动产登记系统数据安全、业务安全。实现不动产登记信息平台上云，实现共享资源。	20.9	20.9	20.9	20.9
	国土空间规划城市体检	形成海南州2021-2023年国土空间规划体检评估报告、指标成果、矢量数据等；成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据。	51.67	51.67	51.21	51.21
	耕地保护考核奖励资金	根据国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。该笔资金 用于支付耕地类日常运转费用。	4.6 /	4.6 /	4.6 /	4.6 /
	编制外长期聘用人员支出	聘用5名工作人员，保证单位各项工作正常开展	54	54	38.07	38.07
	国土空间规划检测评估预警管理系统等保维护费	不断提升我局信息安全保障能力，促进信息化建设和发展，保障自然资源业务安全。数据安全、业务安全。	7	7	0	0
	驻村干部工作经费	保障驻村干部伙食补助等经费。	2	2	0.57	0.57
	年度目标责任考核奖金	用于补充公用经费，保障单位正常运转，切实提升财政资金使用效益。	8	8	8	8
	2023年党风廉政建设责任制检查考核奖金	用于补充公用经费，保障单位正常运转，切实提升财政资金使用效益。	5	5	5	5
	公用经费	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	57.07	57.07	54.68	54.68
	金额合计		224.46	224.46	197.25	197.25
预期目标		目标实际完成情况				

年度总体目标完成情况	目标1: 扎实开展全州地质灾害防治工作, 最大限度确保人民生命和财产安全。 目标2: 不动产登记信息平台系统更新和维护, 移动专网对不动产登记数据信息汇总、监管准确、规范、实效, 政务工作务实增效、防范系统瘫痪、入侵木马病毒现象, 为不动产登记工作正常运行提供保障。 目标3: 维护不动产登记信息平台, 检测平台网络安全, 保障平台正常运行。 目标4: 对不动产平台上云, 实现共享资源。 目标5: 完成2021-2023年国土空间规划城市体检。 目标6: 根据国家耕地保护政策, 负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。 目标7: 聘用5名工作人员, 保证单位各项工作正常开展。 目标8: 奖补资金用于提高行政事业单位运转水平。 目标9: 保障驻村干部伙食补助等经费。 目标10: 严格执行预算, 保障单位正常运转。 目标11: 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。	目标1完成情况: 2024年完成全州地质灾害检查及防治等工作, 按期编制并报州政府发布《海南州2024年地质灾害防灾预案》。 目标2完成情况: 保护不动产汇总管理平台, 网上办事大厅正常运行 目标3完成情况: 按照《中华人民共和国网络安全法》要求, 完成州不动产登记信息平台等级保护2.0建设。 目标4完成情况: 对不动产平台上云, 实现共享资源。 目标5完成情况: 形成海南州2021-2023年国土空间规划体检评估报告、指标成果、矢量数据等; 成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据。 目标6完成情况: 根据国家耕地保护政策, 负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。 目标7完成情况: 聘用5名工作人员, 按签订的合同发放每月劳务费, 使得工作效率提高, 工作力量调配更加快捷及时。 目标8完成情况: 奖补资金用于提高行政事业单位运转水平, 弥补我局公用经费紧张的现状, 保障单位正常运转。 目标9完成情况: 保障驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出。 目标10完成情况: 按文件规定进行支付, 保障单位运转。 目标11完成情况: 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
年度整体支出绩效目标完成情况自我评价结论	2024年, 在州委、州政府的坚强领导和省自然资源厅的大力支持下, 州自然资源局全面贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记考察青海重要讲话精神, 扎实推进党纪学习教育, 始终坚持以习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源工作重要论述为指导, 积极履行“两个统一行使”职责, 扎实推进省州委全会精神和决策部署落地落实, 为打造“高地”、建设“四地”, 推动“六个海南”建设提供了坚实的要素保障, 各类既定目标任务有效落实。资源要素保障能力不断提升; 耕地保护工作成效显著; 国土空间开发保护格局持续优化; 矿产资源监管水平有效增强; 为民服务和资源管理水平稳步提升; 安全生产和地质灾害防治能力明显增强; 库区移民安置工作成果丰硕。绩效目标基本完成。	
自评组成员签字	徐忠 沈瑞 才明 王强 蔡陈	



2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	地质灾害防治经费
	年度预算金额	8.5万元
	项目主管部门	海南藏族自治州自然资源局
	项目立项目的	扎实开展全州地质灾害防治工作，最大限度确保人民生命和财产安全
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格按照地质灾害防治条例，周密部署工作，组织人员扎实开展全州地质灾害防治工作。项目经费用于保障地质灾害劳务费用、差旅费用、办公费用、印刷费用等的支出。
	项目绩效目标完成情况	全部完成
	项目效益完成情况	2024年完成全州地质灾害检查及防治等工作，按期编制并报州政府发布《海南州2024年地质灾害防灾预案》。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：胡利忠 填报日期：2024.12.25 联系电话：8580700 单位负责人签字：张建勋

附件：1-4



2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	“互联网+不动产登记”平台专网费和系统维护费
	年度预算金额	5.72万元
	项目主管部门	海南藏族自治州自然资源局
	项目立项目的	保护不动产汇总管理平台，网上办事大厅正常运行。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	不动产登记信息平台系统更新和维护，移动专网对不动产登记数据信息汇总、监管准确、规范、实效，政务工作务实增效、防范系统瘫痪、入侵木马病毒现象，为不动产登记工作正常运行提供保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.72万元，实际支出5.72万元。
	项目绩效目标完成情况	全部完成
	项目效益完成情况	保护不动产汇总管理平台，网上办事大厅正常运行。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人:  填报日期: 2024.12.25 联系电话: 1809714265 单位负责人签字: 

附件：1-4

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	不动产登记平台等级保护和云共享维护费
	年度预算金额	20.9万元
	项目主管部门	海南藏族自治州自然资源局
	项目立项目的	维护不动产登记信息平台，检测平台网络安全，保障平台正常运行。实现不动产登记信息平台上云，实现共享资源。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	按照《中华人民共和国网络安全法》要求，做州不动产登记信息平台等级保护2.0建设，保障不动产登记系统数据安全、业务安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.9万元，实际支付20.9万元。
	项目绩效目标完成情况	全部完成
	项目效益完成情况	按照《中华人民共和国网络安全法》要求，做州不动产登记信息平台等级保护2.0建设，保障不动产登记系统数据安全、业务安全。实现不动产登记信息平台上云，实现共享资源。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李强 填报日期：2024.12.24 联系电话：18097704412 单位负责人签字：王强

附件：1-4



2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	国土空间规划城市体检
	年度预算金额	51.67万元
	项目主管部门	海南藏族自治州自然资源局
	项目立项目的	形成海南州2021-2023年国土空间规划体检评估报告、指标成果、矢量数据等；成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	预算资金安排及使用情况：2024年项目全年预算数为51.67万元，支付51.21万元，结余0.46万元。
	项目绩效目标完成情况	完成
	项目效益完成情况	形成海南州2021-2023年国土空间规划体检评估报告、指标成果、矢量数据等；成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：张玮 填报日期：2024.12.25 联系电话：1522556548 单位负责人签字：[Signature]

附件：1-4



2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	编制外长期聘用人员支出
	年度预算金额	54万元
	项目主管部门	海南藏族自治州自然资源局
	项目立项目的	聘用5名工作人员，保证单位各项工作正常开展
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	预算资金安排及使用情况：2024年项目全年预算数为54万元，支付38.07万元，结余15.93万元。
	项目绩效目标完成情况	基本完成
	项目效益完成情况	聘用5名工作人员，按签订的合同发放每月劳务费，使得工作效率提高，工作力量调配更加快捷及时。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	预算不够精准
	改进措施	加强与相关科室的沟通，确保预算精准。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：张书 填报日期：2024.12.25 联系电话：846161 单位负责人签字：何强

附件：1-4

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	国土空间规划检测评估预警管理系统等维护费
	年度预算金额	7万元
	项目主管部门	海南藏族自治州自然资源局
	项目立项目的	三级等保为网络安全等级保护制度的最高等级，每年进行一次测评，能够有效保障自然资源数据信息安全，加强网络安全防护和管理，不断提升我局信息安全保障能力，促进信息化建设和发展，保障自然资源业务安全。数据安全、业务安全。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	未支出
	项目绩效目标完成情况	未完成
	项目效益完成情况	未完成
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	资金未支出
	改进措施	加强与电信公司沟通，尽快实现国土空间规划检测评估预警管理系统等维护。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：沈玮

填报日期：2024.12.25

联系电话：15202565095

单位负责人签字：2024.12.25

附件：1-4



2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	驻村干部工作经费
	年度预算金额	2万元
	项目主管部门	海南藏族自治州自然资源局
	项目立项目的	单位利用该笔经费，参照差旅费中伙食补助费标准给予驻村干部生活补助，每年按规定为驻村干部办理人身意外伤害保险。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	预算资金安排及使用情况：2024年项目全年预算数为2万元，支付0.57万元，结余1.43万元。用于保障驻村干部伙食补助费等经费。
	项目绩效目标完成情况	基本完成
	项目效益完成情况	单位利用该笔经费，参照差旅费中伙食补助费标准给予驻村干部生活补助，每年按规定为驻村干部办理人身意外伤害保险。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	资金未完成支付
	改进措施	提高预算精准率
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：

填报日期：2024.12.25

联系电话：0974-8512626

单位负责人签字：

附件：1-4

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	耕地保护目标考核奖
	年度预算金额	4.6万元
	项目主管部门	海南藏族自治州自然资源局
	项目立项目的	根据《青海省财政厅关于下达2022年度耕地保护目标责任考核奖金预算的通知》（青财资环字〔2023〕248号）和《关于下达2022年度耕地保护目标责任考核奖励资金预算的通知》（南财建字〔2023〕331号），下达耕地保护责任目标考核奖励资金。该笔资金专款专用，用于支付耕地类日常运转费用。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	该笔资金专款专用，用于支付耕地类日常运转费用。预算资金安排及使用情况：2024年收到结转资金4.6万元，支付4.6万元。
	项目绩效目标完成情况	已完成
	项目效益完成情况	用于支付耕地类日常运转费用，用于支付耕地类日常运转费用。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蔡仁

填报日期：2024.12.25

联系电话：17709718600 单位负责人签字：王树成

附件：1-4

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	年度目标责任考核奖金
	年度预算金额	8万元
	项目主管部门	海南藏族自治州自然资源局
	项目立项目的	根据《海南州财政局关于下达海南州2023年度目标责任考核奖金的通知》（南财行字【2024】181号）文件，我局被评为2023年度目标责任考核优秀，奖励资金8万元，用于补充单位公用经费，根据文件要求，加强资金管理，切实提高财政资金使用效益。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	预算资金安排及使用情况：2024年项目全年预算数为8万元，支付8万元，用于补充公用经费。
	项目绩效目标完成情况	全部完成
	项目效益完成情况	全部用于补充公用经费，保障单位正常运转，切实提升财政资金使用效益。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：王磊

填报日期：2024.8.21

联系电话：846666

单位负责人签字：何中强

附件：1-4

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	2023年党风廉政建设责任制检查考核奖金
	年度预算金额	5万元
	项目主管部门	海南藏族自治州自然资源局
	项目立项目的	根据《海南州财政局关于下达2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金的通知》南财行字【2024】180号文件相关规定，下达2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金5万元，根据文件要求，加强资金管理，专款专用，提高财政资金使用效益。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	预算资金安排及使用情况：2024年项目全年预算数为5万元，支付5万元，用于补充公用经费。
	项目绩效目标完成情况	全部完成
	项目效益完成情况	全部用于补充公用经费，保障单位正常运转，推动单位党风廉政建设，切实提升财政资金使用效益。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：

填报日期：

2024.12.25

联系电话：18097140617

单位负责人签字：

（签字）

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		地质灾害防治经费			
主管部门及代码		实施单位		海南州自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8.5万元	执行数:	8.5万元	
	其中:财政拨款	8.5万元	其中:财政拨款	8.5万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标:根据《地质灾害防治条例》、《海南藏族自治州人民政府常务会议纪要2018年第16期》申请地质灾害防治经费,主要用于地质灾害防治出差、办公、印刷等经费支出。		目标完成情况:严格按照地质灾害防治条例,周密部署进行安排,组织人员扎实开展全州地质灾害防治工作,最大限度确保人民生命和财产安全。		
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	下乡督导工作	≥10次	≥10次
		质量指标	及时完成预警	≥90%	≥90%
			做好值班后勤工作	≥90%	≥90%
		时效指标	2024年3月-11月完成地质灾害防治工作	=2024年	=2024年
	效益指标	社会效益指标	最大限度地确保人民生命和财产安全	优良中低差	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县局对州局地质灾害工作满意	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		严格按照地质灾害防治条例,周密部署进行安排,组织人员扎实开展全州地质灾害防治工作。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“互联网+不动产登记”平台专网费和系统维护费			
主管部门及代码		实施单位		海南州自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5.72万元	执行数:	5.72万元	
	其中: 财政拨款	5.72万元	其中: 财政拨款	5.72万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标:深化“放管服”改革, 积极实施减证便民举措, 让“群众多跑腿”变为“数据多跑腿”, 保证不动产汇总管理平台, 网上办事大厅正常运行。			目标完成情况: 保护不动产汇总管理平台, 网上办事大厅正常运行。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	确权登记维护工作顺利进行	≥90%	≥90%
		质量指标	24小时内完成网络故障维修率	≥90%	≥90%
			10天内完成硬件调试	≥90%	≥90%
			每月完成数据汇总率	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本	支付不动产平台专网费及系统维护费	≤5.72万元	≤5.72万元
	效益指标	社会效益指标	保障平台正常运行, 保证平台正常运行	优良	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用不动产平台用户满意	≥80%	≥80%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		不动产登记信息平台系统更新和维护, 移动专网对不动产登记数据信息汇总、监管准确、规范、实效, 政务工作务实增效、防范系统瘫痪、入侵木马病毒现象, 为不动产登记工作正常运行提供保障。			
自评组成员签字					



州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		不动产登记平台等级保护和云共享维护费			
主管部门及代码				实施单位	海南州自然资源局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20.9万元		执行数:	20.9万元
	其中: 财政拨款	20.9万元		其中: 财政拨款	20.9万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标:根据青海省人民政府办公厅《关于印发<进一步加快政务信息系统整合共享工作方案>的通知》(青政办〔2018〕39号)以及审计发现问题整改工作要求,对不动产平台进行等级保护并上云,实现共享资源。			目标完成情况:完成全州不动产登记信息平台等级保护2.0建设,保障不动产登记系统数据安全、业务安全。对不动产平台进行等级保护并上云,实现共享资源。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	平台数据安全保障,平台正常运行率和资源共享	2个	2个
			保护平台网络安全,实现云共享	≥90%	≥90%
		质量指标	完成等保测评	=2024年	=2024年
			完成云共享工作	=2024年	=2024年
	时效指标				
	效益指标	社会效益指标	平台持续向好运转,实现资源共享	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用不动产平台用户满意	≥80%	≥80%
成本指标	经济成本指标	支付不动产登记平台等级保护和云共享维护费	≤20.9万元	≤20.9万元	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		按照《中华人民共和国网络安全法》要求,做好州不动产登记信息平台等级保护2.0建设,保障不动产登记系统数据安全、业务安全,实现不动产登记信息平台上云,实现共享资源。			
自评组成员签字					

附件1-5



州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国土空间规划城市体检			
主管部门及代码		实施单位		海南州自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	51.67万元	执行数:	51.21万元
		其中: 财政拨款	51.67万元	其中: 财政拨款	51.21万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标:形成海南州2021-2023年国土空间规划体检评估报告、指标成果、矢量数据等;成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据。			目标完成情况:形成海南州2021-2023年国土空间规划体检评估报告、指标成果、矢量数据等;成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	形成海南州国土空间规划体检评估报告、指标成果、矢量数据等	=2个	=2个
		质量指标	准确分析海南州发展阶段特征;准确评估国土空间规划实施效果	≥90%	≥90%
		时效指标	完成2021-2023年国土空间规划体检评估	=2024年	=2024年
	成本指标	经济成本	委托第三方完成国土空间规划体检报告	≤51.67万元	≤51.21万元
	效益指标	社会效益指标	成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据	优良中低差	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室对第三方完成的国土空间规划体检报告满意	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		形成海南州2021-2023年国土空间规划体检评估报告、指标成果、矢量数据等;成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据。			
自评组成员签字		沈玮			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		编制外长期聘用人员支出			
主管部门及代码		实施单位		海南州自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	54万元	执行数:	38.07万元	
	其中:财政拨款	54万元	其中:财政拨款	38.07万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标:聘用5名工作人员,保证单位各项工作正常开展			目标完成情况:聘用5名工作人员,按签订的合同发放每月劳务费。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	临聘人员	=5人	=5人
		质量指标	与临聘人员签订劳务合同	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	=2024年	=2024年
	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员及社保缴费	≤54万元	≤38.07万元
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效能	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象	临聘人员满意	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		购买公共服务为单位临聘5人,使得工作效率提高,工作力量调配更加快捷及时,资金结余15.93万元。			
自评组成员签字		王良书			

附件1-5



州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国土空间规划检测评估预警管理系统等维护费			
主管部门及代码		实施单位		海南州自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7万元	执行数:	0万元
		其中: 财政拨款	7万元	其中: 财政拨款	0万元
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标:三级等保为网络安全等级保护制度的最高等级, 每年进行一次测评, 能够有效保障自然资源数据信息安全, 加强网络安全防护和管理, 不断提升我局信息安全保障能力, 促进信息化建设和发展, 保障自然资源业务安全。数据安全、业务安全。			目标完成情况: 未完成	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	软件维护数量	=1个	未完成
		质量指标	验收合格率	≥90%	未完成
			测评结果安全性	优良	未完成
		时效指标	年内完成测评	=2024年	未完成
	成本指标	经济成本	支付等保维护费	≤7万元	未完成
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%
		可持续影响	系统正常使用年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室对系统的满意率	优良	未完成
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		我局国土空间规划监测评估预警管理系统所用安全服务器为向州工信局申请的政务云服务器, 年初我局与电信公司签订的2024年中国电信股份有限公司海南州分公司海南藏族自治州自然资源局网络安全等级保护测评项目技术服务合同, 由于今年政务云服务由华为公司转至移动公司, 移动公司所建立的政务云未完成等级测评而导致我局系统等保测评工作滞后, 无法出具等级测评报告。			
自评组成员签字		沈玮			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		驻村干部工作经费			
主管部门及代码		实施单位		海南州自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2万元		执行数:	0.57万元
	其中: 财政拨款	2万元		其中: 财政拨款	0.57万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标:单位利用该笔经费, 参照差旅费中伙食补助费标准给予驻村干部生活补助, 每年按规定为驻村干部办理人身意外伤害保险。			目标完成情况: 单位利用该笔经费, 参照差旅费中伙食补助费标准给予驻村干部生活补助, 每年按规定为驻村干部办理人身意外伤害保险。	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=1人	=1人
			保障驻村干部生活补助	60元/天	60元/天
			办理人身意外伤害保险	=1次/年	=1次/年
		质量指标	保障驻村干部工作正常开展	优良中低差	中
		时效指标	年内拨付	=2024年	=2024年
	成本指标	经济成本指标	驻村干部伙食补助、意外伤害保险等费用	≤2万元	≤0.57万元
	效益指标	社会效益指标	推动驻村工作水平提高	逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意	≥95%	≥95%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		单位利用该笔经费, 参照差旅费中伙食补助费标准给予驻村干部生活补助, 每年按规定为驻村干部办理人身意外伤害保险。由于我局驻村干部意外受伤, 该笔资金结余1.43万元。		
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		耕地保护考核奖励金			
主管部门及代码				实施单位	海南州自然资源局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4.6万元		执行数:	4.6万元
	其中: 财政拨款	4.6万元		其中: 财政拨款	4.6万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标:该笔资金专款专用,用于支付耕地类日常运转费用			目标完成情况:该笔资金专款专用,用于支付耕地类日常运转费用	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	各县耕地保护督导检查	≥2次	≥2次
			奖励资金用于耕地保护	≥95%	≥95%
			自然资源违法案卷评查率	≥95%	≥95%
		质量指标	奖励资金用于耕地保护	≥95%	≥95%
		时效指标	年内完成	=2024年	=2024年
	效益指标	可持续影响指标	为我省耕地保护责任目标落实起到促进作用	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关耕地保护工作人员满意	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	耕地保护支出,补充耕地保护差旅费、办公费、印刷费等资金支出	≤4.6万元	≤4.6万元
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		根据《青海省财政厅关于下达2022年度耕地保护目标责任考核奖金预算的通知》(青财资环字〔2023〕248号)和《关于下达2022年度耕地保护目标责任考核奖励资金预算的通知》(南财建字〔2023〕331号),下达耕地保护责任目标考核奖励资金。该笔资金专款专用,用于支付耕地类日常运转费用。		
自评组成员签字		蔡			

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		年度目标责任考核奖金			
主管部门及代码				实施单位	海南州自然资源局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	8万元		执行数:	8万元
	其中: 财政拨款	8万元		其中: 财政 拨款	8万元
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标:根据《海南州财政局关于下达海南州2023年度目标责任考核奖金的通知》（南财行字【2024】181号）文件，我局被评为2023年度目标责任考核优秀，奖励资金8万元，用于补充单位公用经费，根据文件要求，加强资金管理，切实提高财政资金使用效益。			目标完成情况: 根据《海南州财政局关于下达海南州2023年度目标责任考核奖金的通知》（南财行字【2024】181号）文件，我局被评为2023年度目标责任考核优秀，奖励资金8万元，用于补充单位公用经费，根据文件要求，加强资金管理，切实提高财政资金使用效益。	
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	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	将考核奖金用于补充单位公用经费	=8万元	=8万元
		质量指标	按时支付各类日常运转经费	≥90%	≥90%
		时效指标	补充2024年公用经费	=2024年	=2024年
	效益指标	经济成本	用于补充单位公用经费	≤8万元	≤8万元
	满意度指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥90%	≥90%
	成本指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		根据《海南州财政局关于下达海南州2023年度目标责任考核奖金的通知》（南财行字【2024】181号）文件，我局被评为2023年度目标责任考核优秀，奖励资金8万元，用于补充单位公用经费，根据文件要求，加强资金管理，切实提高财政资金使用效益。			
自评组成员签字		王瑞书			



州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2023年党风廉政建设责任制检查考核奖金			
主管部门及代码				实施单位	海南州自然资源局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5万元		执行数:	5万元
	其中: 财政拨款	5万元		其中: 财政 拨款	5万元
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 根据《海南州财政局关于下达2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金的通知》南财行字【2024】180号文件相关规定, 下达2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金5万元, 根据文件要求, 加强资金管理, 专款专用, 提高财政资金使用效益。			目标完成情况: 根据《海南州财政局关于下达2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金的通知》南财行字【2024】180号文件相关规定, 下达2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金5万元, 根据文件要求, 加强资金管理, 专款专用, 提高财政资金使用效益。	
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	实际完成指标值
	产出 指 标	数量指标	日常办公支出	≤5万元	≤5万元
		质量指标	提高单位党风廉政建设	≥90%	≥90%
		时效指标	年内完成	=2024年	=2024年
	效益指标	经济成本	补充公用经费	≤5万元	≤5万元
	满意度指 标	社会效益 指标	推进单位党风廉政建设	长期	长期
	成本指标	服务对象 满意度指标	单位干部职工满意	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		根据《海南州财政局关于下达2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金的通知》南财行字【2024】180号文件相关规定, 下达2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金5万元, 根据文件要求, 加强资金管理, 专款专用, 提高财政资金使用效益。			
自评组成员签字					