

མཆོག་པོ་དང་རིགས་རང་སྤྱོད་ཁུལ་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཁུའི། 海南藏族自治州自然资源局

海南州自然资源局绩效运行监控报告

(2022 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

(一) 年度绩效目标的整体情况:

2022 年我局预算中共有七个项目,预算金额 434.22 万元,项目分别为地质灾害防治工作 8.5 万元、网络专线和系统维护 5.72 万元、购买公共服务 24 万元、不动产平台等保建设 6 万元、国土空间规划城市体检 40 万元、国土空间信息平台及“一张图”建设 300 万元、自然资源统一确权登记 50 万元。

结转项目共七个,金额 62.489 万元,项目分别为建设用地节约集约利用状况评价报告 4.57 万元、柔性引才及购买服务 5 万元、财政综合绩效考核奖励资金 1.289 万元、省级地质灾害避险搬迁和防治资金 10.5 万元、自然资源发展项目 3 万元、十四五规划编制质保金 4.391 万元、海南州州级矿产规划(2021-2025 年)编制经费 33.74 万元。

2022 年年中下达项目 2 个,合计 13.5 万元,分别为耕地保护目标考核奖金额 12 万元;目标责任考核奖金 1.5 万元。

(二) 采取的监控措施：按照“谁主管、谁负责”的原则，各预算项目科室填列自己的绩效目标，确保年度绩效目标和预算执行进度按时完成。年末在收集绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对不能完成目标的原因及拟采取的措施做出说明。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。

2022 年我局收到预算项目资金 434.22 万元，截止 10 月 31 日支出 140.89 万元，预计全年支出 324.74 万元，预计结转 109.48 万元，分别为不动产平台等保建设 3.05 万元，国土空间规划城市体检 12.17 万元，国土空间信息平台及“一张图”建设 78 万元，自然资源统一确权登记 16.26 万元。

收到结转项目资金 62.49 万元，截止 10 月 31 日支出 20.84 万元、预计全年支出 58.76 万元，预计结余 3.73 万元，分别为建设用地节约集约利用状况评价报告 0.4 万元、柔性引才及购买服务 3.33 万元。

2022 年年中下达项目 2 个，合计 13.5 万元，截止 10 月 31 日支出 0.55 万元，预计全年支出 1.23 万元，预计结转 12.27 万元，分别为耕地保护目标考核奖金额 11 万元；目标责任考核奖金 1.27 万元。

(二) 绩效目标完成情况。绩效目标完成情况和调整情况，绩效目标预期实现程度及产生的效益。

1. 2022 年预算项目绩效目标完成情况、绩效目标预期实现程度及产生的效益。

(1) 地质灾害防治工作

目标完成情况：截止 10 月支出 7.53 万元，支出率 88.59%。预计全年支出率为 100%。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。

(2) 网络专线和系统维护

目标完成情况：截止 10 月支出 0.72 万元，支出率 12.59%。预计全年支出率为 100%。该不动产登记信息平台运维自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日计一年为期，对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。

(3) 购买公共服务

目标完成情况：截止 10 月支出 19.96 万元，支出率 83.17%。预计全年支出率为 100%。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。

(4) 不动产平台等保建设

目标完成情况：截止 10 月支出 0 万元，预计全年支出率为 49.17%，预计结转 3.05 万元。因疫情原因技术人员无法及时到场进行检测，导致项目绩效目标之后。项目完成后将保障平台正常运转。

(5) 国土空间规划城市体检

目标完成情况：截止 10 月支出 12.27 万元，预计全年支出率为 69.58%，预计结转 12.17 万元。该项目于 2022 年 3 月启动，目前已完成 2020 年度城市体检评估工作，因疫情原因，还未通过省自然资源厅审查，2021 年度城市体检评估工作未开展。争取年底前完成 2020 年度城市体检成果审查，并完成部分资金支付。

(6) 国土空间信息平台及“一张图”建设

目标完成情况：截止 10 月支出 85.95 万元，预计全年支出率为 74%，预计结转 78 万元。该项目于 2022 年 3 月启动，截至目前国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统基本建成，正在完善信息平台数据库，年底前投入运行，按合同要求进行资金支付。

(7) 自然资源统一确权登记

目标完成情况：截止 10 月支出 14.46 万元，预计全年支出率为 67.48%，预计结转 16.26 万元。因疫情原因技术人员尚无

法到现场开展调查确权工作，根据合同要求，项目调查确权工作结束后 10 个工作日内，支付中标价 48.2 万元的 40%，即 19.28 万元。项目完成后实现高质量开展自然资源资源合理开展利用、山水林田湖草整体保护。

2. 2022 年结转项目绩效目标完成情况、绩效目标预期实现程度及产生的效益。

(1) 建设用地节约集约利用状况评价报告

目标完成情况：截止 10 月支出 0 万元，预计全年支出率为 91.25%，结余 0.4 万元。2021 年按合同要求开展建设用地节约集约利用评价工作，受全省三调数据影响，按照合同要求，2022 年验收完毕后支付剩余 20%的款项 4.17 万元。该工作是落实最严格的耕地保护制度的重大举措；是提升土地资源对经济社会发展的承载能力和利用效益，破解“两难”问题，促进城乡建设用地合理布局和节约集约利用，保障和促进经济社会可持续发展的重要途径。

(2) 柔性引才及购买服务

目标完成情况：截止 10 月支出 1.67 万元，预计全年支出率为 33.4%，预计结余 3.33 万元。该笔资金用于保障我局援建干部人才的生活保障、基本医疗保障支出。我局援建人才 9 月已返回原工作岗位，故资金无法再支出。

(3) 财政综合绩效考核奖励资金

目标完成情况：截止 10 月支出 1.289 万元，全年支出率为 100%。该笔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。

(4) 省级地质灾害避险搬迁和防治资金

目标完成情况：截止 10 月支出 10.5 万元，全年支出率为 100%。项目资金用于海南州 2021 年重大地质灾害隐患排查，提交汛前、汛中、汛后排查总结，最大限度地确保人民生命和财产安全。

(5) 自然资源发展项目

目标完成情况：截止 10 月支出 3 万元，全年支出率为 100%。根据《关于下达 2021 年自然资源发展项目（市州级）的通知》（青财资环字〔2021〕1564 号）和《海南州财政局关于下达 2021 年自然资源发展项目预算的通知》（南财建字〔2021〕755 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。

(6) 十四五规划编制质保金

目标完成情况：截止 10 月支出 4.391 万元，全年支出率为 100%。自然资源“十四五”规划编制工作于 2021 年初启动，2021 年 12 月通过州政府常务会审查并批复，2022 年 6 月完成质保金

支付，完成预算绩效目标。

(7) 海南州州级矿产规划（2021-2025 年）编制经费

目标完成情况：截止 10 月支出 0 万元，预计全年支出率为 100%。该项目为编制完成海南州自然资源局“十四五”矿产资源规划（2021-2025 年），并通过专家评审，目前与省自然资源厅衔接下达规划批文，将尽快实现支付，项目完成后，有利于改善生态环境，提高矿产资源开发利用水平。

3. 2022 年追加项目绩效目标完成情况、绩效目标预期实现程度及产生的效益。

(1) 耕地保护目标考核奖金

目标完成情况：截止 10 月支出 0.55 万元，预计全年支出率为 8.33%，预计结转 11 万元。根据《青海省财政厅关于下达 2022 年自然资源发展项目（市州级）预算的通知》（青财资环字〔2022〕615 号）和《海南州财政局关于下达 2022 年自然资源发展项目（市州级）的通知》（南财建字〔2022〕286 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。

(2) 目标责任考核奖金

目标完成情况：截止 10 月支出 0 万元，预计全年支出率为 15.33%，预计结转 1.27 万元。该笔资金为 2021 年度考核奖金，

于 2022 年 10 月 31 日下达，用于补充单位公用经费，由于 2022 年预算的公用经费还未支完，该笔资金还未实现支付，将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。

三、存在问题

各项目预算资金执行较慢具体原因

网络专项和系统维护：专网推送数据完成，平台正常运行，项目完成后年底一次性支付。

不动产平台等保建设：因疫情原因技术人员尚无法到场检测，导致项目绩效目标滞后。

国土空间规划城市体检：需要各县完成城市体检工作后，再由州级进行审查汇总，由于县局预算问题，2021 年度城市体检工作进展缓慢，工作之间环环相扣，一个环节数据的缺失或滞后，州级无法按时审查汇总，影响州级项目的完成。

国土空间信息平台及“一张图”建设：2022 年 4 月开始，疫情反复，病例明显上升，且变异病毒发现难，严重影响正常的项目进度，直至 11 月底，项目进展缓慢，无法达到合同要求的进度，导致项目资金无法支付。

建设用地节约集约利用状况评价报告（20%尾款）：2021 年按合同要求开展建设用地节约集约利用评价工作，受全省三调数据影响，按照合同要求，2022 年验收完毕后支付剩余 20%的款项

4.17 万元。

柔性引才及购买服务：我局援建人才 9 月已返回原工作岗位，故资金无法再支出。

海南州州级矿产规划（2021-2025 年）编制：已编制完成海南州自然资源局“十四五”矿产资源规划（2021-2025 年），并通过专家评审，目前与省自然资源厅衔接下达规划批文。

目标责任考核奖金：该笔资金为 2021 年度考核奖金，于 2022 年 10 月 31 日下达，用于补充单位公用经费，由于 2022 年预算的公用经费还未支完，该笔资金还未实现支付。

四、整改措施和建议

（一）**纠偏措施**。针对项目绩效目标执行存在的偏差提出纠偏整改或建议等。

将我局所有项目纳入绩效运行监控范围，实现绩效项目覆盖率 100%，结合绩效运行监控情况，在全局会议上，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步压实主体责任。

（二）**改进建议**。

网络专项和系统维护：项目完成后将在 12 月初进行支付。

不动产平台等保建设：根据合同近期将支付 50%的款项。

国土空间规划城市体检：尽快通过省自然资源厅审查评估。与各县局开展有效沟通，确保 2021 年国土空间规划城市体检预

算工作进展顺利。

国土空间信息平台及“一张图”建设：信息系统基本建成，正在完善信息平台数据库，按合同要求进行资金支付。

建设用地节约集约利用状况评价报告（20%尾款）：验收完毕后支付剩余 20%的款项 4.17 万元。

柔性引才及购买服务：我局援建人才 9 月已返回原工作岗位，故资金无法再支出。

海南州州级矿产规划（2021-2025 年）编制：与省自然资源厅衔接下达规划批文，并尽快实现资金支付。

耕地保护目标考核奖金：该笔资金专款专用，用于支付 2022 年-2023 年耕地类日常运转费用。

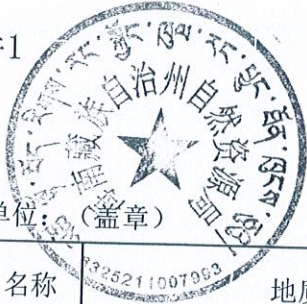
目标责任考核奖金：用于补充 2022-2023 年单位公用经费。

五、其他需要说明的问题

无



附件1



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	地质灾害防治工作			项目实施起止时间	2018年起	
项目负责人	徐忠	项目联系人	徐忠	联系电话	17709749682	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		8.5		7.53	88.59%	100%
项目进展情况	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。					
绩效监控预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☒	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	切实保证全州地质灾害防治工作的顺利开展, 最大限度地确保人民生命和财产安全		已完成90%		100%	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	开展地质灾害防治工作	≤1年	基本完成	全部完成
		质量指标	保证地质灾害防治工作正常开展	≥90%	≥90%	≥90%
		时效指标	按期完成地质灾害防治	≤1年	基本完成	全部完成
		成本指标	工作经费	≤8.5万元	7.53万元	8.5万元
	效益指标	经济效益指标	最大限度地确保人民生命和财产安全	≥90%	≥90%	≥90%
		社会效益指标	保证地质灾害的顺利开展, 保障人民生命	≥90%	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥90%	≥90%	≥90%
绩效目标偏离原因分析	未偏离绩效目标					
整改措施及建议	无					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 王有芳

填报日期: 2022.11.29

填报人(签名): 徐忠

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

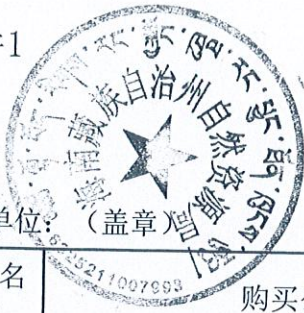
项目名称	网络专线和系统维护			项目实施 起止时间	2020年	
项目负责人	才旦当周	项目联系人	才旦当周	联系电话	18097140657	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行 率 (%)
		5.72		0.72	12.59%	100%
项目进 展情况	专网推送数据完成, 平台正常运行					
绩效监控预 警类型	红灯 ☐		黄灯 ☒		蓝灯 ☐	
总体目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	维护不动产登记信息平 台, 保障平台正常运行		与第三方签订项目合同, 专网推 送数据完成。		维护不动产登记信息平台, 保障平台正常运行	
具体绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行 情况	全年预计完成 情况
	产出 指标	质量指标	确权登记维护工作顺利 进行	≥90%	≥80%	≥95%
		质量指标	24小时内完成网络故障 维修率	≥90%	≥90%	≥90%
		质量指标	10天内完成硬件调 试	≥90%	≥90%	≥90%
			每月完成数据汇总 率	≥95%	≥95%	≥95%
		成本指标	系统运行维护费	≤5.72	12.59%	100%
		社会效益 指标	保障不动产平台正常运 行	优良中低差	中	优良
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众和企业满意	≥90%	≥90%	≥90%
绩效目标偏 离原因分析	项目完成后年底一次性支付					
整改措施 及建议						
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 王有春

填报日期: 2022.11.24

填报人(签名): 才旦当周

附件1



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

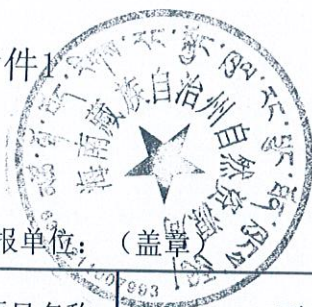
项目名称	购买公共服务项目			项目实施起止时间	2016年起	
项目负责人	周玉芬	项目联系人	周玉芬	联系电话	15997040822	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		24		19.96	83.17%	100%
项目进展情况	聘用5名工作人员, 劳务费按月发放到位。					
绩效监控预警	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☒	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	聘用工作人员, 保证单位各项工作正常开展。		83.17%		100%	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	单位聘用工作人员5人	≤5人	聘用5人	聘用5人
		质量指标	保障工作正常运行	≥90%	≥90%	≥90%
		时效指标	确保各项工作整体推进	≤1年	基本完成	全部完成
		成本指标	劳务费	≤24万元	19.96万元	24万元
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员的积极性	定性好坏	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%
绩效目标偏离原因分析	未偏离绩效目标					
整改措施	无					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 王有芬

填报日期: 2022.11.24

填报人(签名): 周玉芬

附件1



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

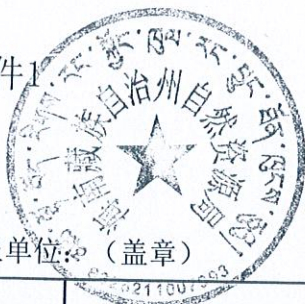
项目名称	不动产平台等保建设			项目实施 起止时间	2022年	
项目负责人	才旦当周	项目联系人	才旦当周	联系电话	18097140657	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执 行率 (%)
		6		0	0	50%
项目进 展情况	(盖章)					
绩效监控预 警类型	红灯 ☐		黄灯 ☒		绿灯 ☐	
总体目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分 析	
	维护不动产登记信息平 台, 检测平台网络安 全, 保障平台正常运行		与第三方签订项目合同		完成不动产登记平台检测	
具体绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行 情况	全年预计完 成情况
	产出 指标	数量指标	维护不动产登记信 息平台	1个	1个	1个
		质量指标	平台正常运转率	≥80%	≥30%	≥50%
		时效指标	完成搭建	1个	0	1个
		成本指标	维护系统经费	6万元	0	≥50%
	效益 指标	经济效益 指标	促进州不动产登记信息 平台	优良中低差	中	中
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众和企业满意	≥95%	≥90%	≥95%
绩效目标偏 离原因分析	因疫情原因技术人员尚无法到场检测, 导致项目绩效目标滞后。					
整改措施 及建议	疫情结束后及时组织技术人员开展项目, 年内完成整改					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 平有春

填报日期: 2022.11.24

填报人(签名): 才旦当周

附件1



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

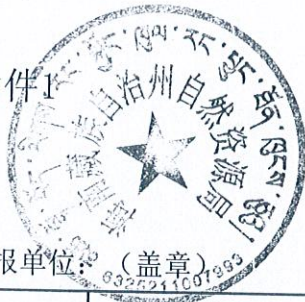
金额单位: 万元

项目名称	国土空间规划城市体检			项目实施起止时间	2022年起	
项目负责人	冯秀红	项目联系人	沈玮	联系电话	0974-8512887	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		40		12.27	30.68%	70%
项目进展情况	完成了2020年度海南州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。					
绩效监控预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☒		蓝灯 ☐	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	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; 成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据		形成2020年度海南州国土空间规划体检评估报告、指标成果、矢量数据等。		2020年度海南州国土空间规划体检评估成果通过审查, 成果作为国土空间规划编制的重要决策依据。	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	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	=1	=1	=1
		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%	≥70	≥70
		时效指标	完成国土空间规划体检评估	≥90%	≥50	≥50
		成本指标	国土空间规划体检严格控制在预算内	≤40万元	12.27万元	20万元
		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	中	良
绩效目标偏离原因分析	因疫情原因, 2020年度城市体检成果还未经省自然资源厅审查通过。					
整改措施及建议	尽快开展2020年度城市体检成果审查工作。					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 王有芳
 填报日期: 2022.11.24

填报人(签名): 沈玮

附件1



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	国土空间信息平台及“一张图”建设			项目实施 起止时间	2022年	
项目负责人	王振峰	项目联系人	沈玮	联系电话	0974-8512887	
资金使用 情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		300		88.75	29.58%	74%
项目进 展情况	国土空间规划“一张图”系统建设于2022年3月启动,截至目前,国土空间基础信息平台 和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统基本建成,正在完善信息平台数据库。					
绩效监控 预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☒		蓝灯 ☐	
总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	建设数据覆盖全面、应用广泛、 开放共享的国土空间基础信息平 台,以及可与省及海南州所辖区 县上下贯通的国土空间规划“一 张图实施监督信息系统”,形成 海南州国土空间规划“一张图 ”,支撑国土空间规划编制、审 批、修改和实施监督全周期管理 。		国土空间基础信息平台 and 国土空 间规划“一张图实施监督信息系 统”基本建成。		完善国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图实施监 督信息系统”数据库。	
具体绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	搭建国土空间规划 “一张图”系统	1个	1个	1个
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	60%	90%
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%	100%	100%
			项目按计划完工率	≥100%	60%	90%
		成本指标	超概算项目比例	≤20%	0	0
		社会效益	项目受益人数	≥95	100	100
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥95%	90%	95%
绩效目标偏 离原因分析	因疫情原因,影响系统建设进度。					
整改措施 及建议	加快系统数据库收集处理工作,尽快完成资金支付。					
主管部门 审核意见	(盖章)					

 单位负责人(签名): 王有忠
 填报日期: 2022.11.04

填报人(签名): 沈玮

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	自然资源统一确权登记			项目实施 起止时间	2022年	
项目负责人	才旦当周	项目联系人	才旦当周	联系电话	18097140657	
资金使用 情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行 率 (%)
		50		14.46	28.92%	67.48%
项目进 展情况	已于第三方签订项目合同, 项目正在进行中					
绩效监控 预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☒		蓝灯 ☐	
总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	制定方案, 与第三方签订 合同, 项目内业检测, 建 立自然统一确权登记数据		制定方案, 与第三方签订项目合 同, 内业数据检测。		内业数据检测及外业数据检测 。	
具体绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行 情况	全年预计完成 情况
	产出 指标	数量指标	建立自然资源资源 统一确权登记数据	1个	1个	1个
		质量指标	数据库验收合格率	≥90%	≥30%	≥50%
		时效指标	完成数据库搭建	≥90%	≥30%	≥50%
		成本指标	严格控制在预算内	≤50万元	28.92%	67.48%
	社会效益 指标	社会效益 指标	高质量开展自然资 源资源合理开展利	优良中底差	中	中
		可持续影响 指标	实现山水林田湖草 整体保护	优良中底差	中	中
	满意度指	服务对象	群众满意度	80	80	80
绩效目标 偏差	因疫情原因技术人员尚无法到现场开展调查确权工作, 根据合同要求, 项目调查确权工 作结束后10个工作日内, 支付中标价48.2万元的40%, 即19.28万元。					
整改措施 及建议	疫情结束后及时组织技术人员到现场开展调查确权工作。					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 王有忠

填报日期: 2022.11.24

填报人(签名): 才旦当周

附件1

填报单位 (盖章)

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

金额单位: 万元

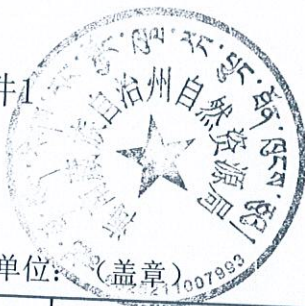
项目名称	建设用地节约集约报告			项目实施起止时间	2020年起	
项目负责人	卓玛才旦	项目联系人	卓玛才旦	联系电话	15897256556	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		4.57		0	0.00%	91.25%
项目进展情况	海南州建设用地节约集约利用状况评价报告况资料收集涉及的部门多、覆盖面广, 数据要求高。受全省三调数据影响, 按照合同要求, 验收完毕后支付剩余20%的款项4.17万元。					
绩效监控预警	红灯 ☐		黄灯 ☒		蓝灯 ☐	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	按照合同要求, 验收完毕后支付剩余20%的款项4.17万元。		0.00%		91%	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	开展海南州建设用地节约集约利用状况整体评价验收工作	≥90%	0	≥90%
		质量指标	确保汇总成果质量	≥90%	≥50%	≥90%
		时效指标	评价报告验收合格	≤1年	0	全部完成
		成本指标	支付20%尾款	≤4.17万元	0	≤91%
	效益指标	社会效益指标	客观反映全州建设用地节约集约利用状况, 增强土地要素对重点地区、重大项目的保障能力	定性好坏	良好	良好
绩效目标偏离原因分析	未偏离绩效目标					
整改措施	无					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 王有忠

填报日期: 2022.11.24

填报人(签名): 卓玛才旦

附件1



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	柔性引才及购买服务			项目实施起止时间	2021年	
项目负责人	冯秀红	项目联系人	沈玮	联系电话	15202565495	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		5		1.67	33.40%	33.40%
项目进展情况	保障我局援建干部人才的生活保障、基本医疗保障支出。					
绩效监控预警	红灯 ☐		黄灯 ☒		蓝灯 ☐	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	保障我局援建干部人才的生活保障、基本医疗保障支出。		33.40%		33%	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	确保我局援建人才生活、工作保障	2人	2人	2人
		质量指标	为援建工作提供保障	≥90%	≥90%	≥90%
		时效指标	2021年-2022进行支付	≤2年	33.40%	33.40%
		成本指标	严格控制在预算内	≤5万元	33%	33%
	效益指标	社会效益指标	国土空间工作水平不断提高, 帮扶工作取得明显成效	定性好坏	良好	良好
绩效目标偏离原因分析	未偏离绩效目标					
整改措施	无					
主管部门审核意见	(盖章)					

 单位负责人(签名): 王有基
 填报日期: 2022.11.24

填报人(签名): 沈玮

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	207993 财政综合绩效考核奖励资金			项目实施起止时间	2021年	
项目负责人	周玉芬	项目联系人	周玉芬	联系电话	15997040822	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		1.289		1.289	100.00%	100.00%
项目进展情况	奖补资金用于提高行政事业单位运转水平。					
绩效监控预警	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☒	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	奖补资金用于提高行政事业单位运转水平。		100.00%		100%	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	奖补资金用于提高行政事业单位运转水平	≥90%	≥90%	≥90%
		质量指标	按时支付各类日常运转费用	≥90%	≥90%	≥90%
		时效指标	2022进行支付	≤1年	100.00%	100.00%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥90%	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	≥90%	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	≤1.289万元	100%	100%
绩效目标偏离原因分	未偏离绩效目标					
整改措施	无					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 王有春

填报日期:

2022.11.24

填报人(签名): 周玉芬

附件1



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

位: 万元 5211007993

金额单

项目名称	省级地质灾害避险搬迁和防治资金				项目实施 起止时间	2022年	
项目负责人	徐忠	项目联系人	徐忠		联系电话	17709749682	
资金使用 情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行 率 (%)	
		10.5		10.5	100.00%	100%	
项目进 展情况	完成海南州2021年重大地质灾害隐患排查						
绩效监控 预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☒		
总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析		
	完成海南州2021年重大地质 灾害隐患排查		完成1000%		100%		
具体绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行 情况	全年预计完成 情况	
	产出 指标	数量指标	完成重大地质灾害隐患排查	≥ 90%	全部完成	全部完成	
		质量指标	提交汛前、汛中、汛后排查 总结	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标	2022年完成	≤ 1年	全部完成	全部完成	
		成本指标	严格控制在预算内	≤ 10.5万元	10.5万元	10.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	最大限度地确保人民生命和 财产安全	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
		社会效益 指标	保证地质灾害的顺利开展, 保障人民生命	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
绩效目标 偏 差原因	未偏离绩效目标						
整改措施 及建议	无						
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名): 王有基

填报日期:

2022.11.24

填报人(签名): 徐忠

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位:

金额单位: 万元

项目名称	自然资源发展项目			项目实施起止时间	2021年-2022年	
项目负责人	卓玛才旦	项目联系人	卓玛才旦	联系电话	15897256556	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		3		3	100.00%	100.00%
项目进展情况	根据《关于下达2021年自然资源发展项目(市州级)的通知》(青财资环字(2021)1564号)和《海南州财政局关于下达2021年自然资源发展项目预算的通知》(南财建字(2021)755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, 已全部支付完毕					
绩效监控预警	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☒	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	用于耕地保护补充经费		100.00%		100%	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	耕地保护责任目标考核奖励资金, 该笔资金专款专用	≥90%	100%	100%
		质量指标	按时支付耕地类日常运转费用	≥90%	≥90%	≥90%
		时效指标	2022年全部支付完成	≤1年	100%	全部完成
		成本指标	严格控制在3万元内	≤3万元	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	确保耕地保护制度得到落实, 形成保护更加有力、执行更加顺畅、管理更加高效的耕地保护新格局。	定性好坏	优秀	优秀
绩效目标偏离原因分析	未偏离绩效目标					
整改措施	无					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 王有春

填报日期: 2022.11.24

填报人(签名): 卓玛才旦

附件1



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	自然资源“十四五”规划编制			项目实施起止时间	2021.01-2022.06	
项目负责人	张建勋	项目联系人	冯秀红	联系电话	0974-8512887	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		4.39		4.39	100%	100%
项目进展情况	2022年1月完成自然资源“十四五”规划编制,并经州政府审查通过报批。					
绩效监控预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☒	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	自然资源“十四五”规划报批		自然资源“十四五”规划已报批完成。		自然资源“十四五”规划已报批完成。	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	规划通过州政府审批	≥100%	≥100%	≥100%
		质量指标	规划通过省级专家终审、修改及验收	=1	=1	=1
		时效指标	2022年6月底前完成质保金支付	≥100%	≥100%	≥100%
		成本指标	严格控制在预算内	≤4.391万元	≤4.391万元	≤4.391万元
		社会效益指标	确保规划科学合理,符合海南州实际情况	≥90%	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源“十四五”规划更规范、更合理、更具有可操作性和可操作性	优良中低差	良	良
绩效目标偏离原因分析	未偏离。					
整改措施及建议	无					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 王有孝

填报日期:

2022.11.24

填报人(签名): 沈瑞

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南州自然资源局

金额单位: 万

项目名称	海南州自然资源局“十四五”矿产资源规划(2021-2025年)编制			项目实施起止时间	2021年	
项目负责人	徐忠	项目联系人	徐忠	联系电话	13909742967	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		33.74		0	0	100%
项目进展情况	已编制完成海南州自然资源局“十四五”矿产资源规划(2021-2025年), 并通过专家评审, 目前与省自然资源厅衔接下达规划批文。					
绩效监控预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☒		蓝灯 ☐	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	海南州自然资源局“十四五”矿产资源规划(2021-2025年)编制		已编制海南州自然资源局“十四五”矿产资源规划(2021-2025年)		已编制海南州自然资源局“十四五”矿产资源规划(2021-2025年), 并通过专家评审。	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	有序推进海南州“十四五”矿产资源规划(2021-2025年)编制工作	≥95%	≥85%	100%
		质量指标	专家评审《“十四五”矿产资源规划(2021-2025年)》	≥90%	100%	100%
		时效指标	2022年按期完成	≥95%	≥85%	100%
		成本指标	严格控制在预算内	≤	0	100%
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	≥95%	≥85%	≥95%
	满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%
绩效目标偏离	未偏离					
整改措施及建议	无					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 王有春

填报日期: 2022.11.24

填报人(签名): 徐忠

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位:

金额单位: 万元

项目名称	耕地保护目标考核奖 (省级项目)			项目实施 起止时间	2022年	
项目负责人	卓玛才旦	项目联系人	卓玛才旦	联系电话	15897256556	
资金使用 情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执 行率 (%)
		12		0.55	4.58%	8.00%
项目进 展情况	根据《青海省财政厅关于下达2022年自然资源发展项目(市州级)预算的通知》(青财资环字(2022)615号)和《海南州财政局关于下达2022年自然资源发展项目(市州级)的通知》(南财建字(2022)286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。					
绩效监 控预警	红灯 ☐		黄灯 ☒		蓝灯 ☐	
总体目 标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	用于耕地保护补充经费		4.58%		8%	
具体绩 效指标 完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完 成情况
	产出 指标	数量指标	耕地保护责任目标考核奖励 资金, 该笔资金专款专用	≥90%	5%	8%
		质量指标	按时支付耕地类日常运转费 用	≥90%	≥90%	≥90%
		时效指标	2022年-2023全部支付完成	≤2年	5%	8%
		成本指标	2022年严格控制在预算内	≤1万元	1%	8%
	效益指标	社会效益 指标	确保耕地保护制度得到落 实, 形成保护更加有力、执 行更加顺畅、管理更加高效 的耕地保护新格局。	定性好坏	优秀	优秀
绩效目标 偏 离原因分 析	未偏离绩效目标					
整改措 施	无					
主管部 门 审核意	(盖章)					

单位负责人(签名): 平 解

填报日期: 2022.11.24

填报人(签名): 卓玛才旦

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

项目名称	目标责任考核奖金			项目实施起止时间	2022年	
项目负责人	周玉芬	项目联系人	周玉芬	联系电话	15997040822	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		1.5		0	0.00%	15.00%
项目进展情况	考核奖金用于提高行政事业单位运转水平。					
绩效监控预警	红灯 ☐		黄灯 ☒		蓝灯 ☐	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	考核奖金用于提高行政事业单位运转水平。		0.00%		15%	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	奖补资金用于提高行政事业单位运转水平	≥90%	0	≥15%
		质量指标	按时支付各类日常运转费用	≥90%	0	≥15%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥90%	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	≥90%	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	≤1.5万元	0%	15%
绩效目标偏离原因分析	该笔资金为2021年度考核奖金, 于2022年10月31日下达, 用于补充单位公用经费, 由于2022年预算的公用经费还未支完, 该笔资金还未实现支付。					
整改措施	尽快实现支付					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 王芳

填报日期: 2022.11.24

填报人(签名): 周玉芬