

2020 年度

**宁夏回族自治区自然
资源厅（机关）**

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）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。起草自治区自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、政府规章草案，并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导市县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全自治区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。指导监督市县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家

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，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家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。负责自治区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订自治区自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施自治区国土空间规划和相关专项规划，对市县国土空间规划和自治区相关部门空间性行业规划进行一致性审查并对执行情况进行监督考核。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全自治区国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征

用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施自治区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。完善自治区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。编制自治区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储

量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门贯彻落实国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理自治区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。制定并实施自治区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全区自然资源领域对外合作交流。

（十四）负责自然资源领域监督执法。组织查处自治区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导市县开展自然资源领域违法案件查处工作。

（十五）管理自治区林业和草原局。

（十六）管理自治区地质局。

（十七）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。自然资源厅统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综

合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区自然资源厅机关 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为行政正厅级二级预算单位。内设办公室、综合法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、市县规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查与矿业权管理处、矿产资源保护监督处、国土测绘处、科技发展与地理信息管理处、督察处、执法局、财务审计处、机关党委（人事与老干部处），另设驻厅纪检监察组，共 20 个处室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（机关）

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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85,780,498.54	一、一般公共服务支出	31	22,510.56
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	633,411.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6,000,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	662,004.15	八、社会保障和就业支出	38	7,551,811.12
	9		九、卫生健康支出	39	1,704,700.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,612.02
	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	66,619,076.94
	19		十九、住房保障支出	49	2,281,020.52
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	1,000,000.00
	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	86,442,502.69	本年支出合计	59	85,836,142.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4,727,911.11	年末结转和结余	61	5,334,271.44
总计	30	91,170,413.80	总计	62	91,170,413.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

22001	自然资源事务	67,884,971.05	67,222,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	662,004.15
2200101	行政运行	25,580,460.40	25,560,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,004.15
2200106	自然资源利用与保护	12,720,000.00	12,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2,552,510.65	2,552,510.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17,890,000.00	17,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	942,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00
221	住房保障支出	2,281,020.52	2,281,020.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,281,020.52	2,281,020.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,601,620.52	1,601,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	679,400.00	679,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（机关）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			85,836,142.36	37,472,910.30	48,363,232.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		22,510.56	22,510.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		22,510.56	22,510.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		22,510.56	22,510.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		633,411.20	0.00	633,411.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		633,411.20	0.00	633,411.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		633,411.20	0.00	633,411.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		7,551,811.12	7,551,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		7,551,811.12	7,551,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5,326,176.00	5,326,176.00	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		1,843,000.00	1,843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		382,635.12	382,635.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,704,700.00	1,704,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,704,700.00	1,704,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1,013,600.00	1,013,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		691,100.00	691,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3,612.02	0.00	3,612.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		3,612.02	0.00	3,612.02	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	3,612.02	0.00	3,612.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	66,619,076.94	25,912,868.10	40,706,208.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	66,619,076.94	25,912,868.10	40,706,208.84	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	25,912,868.10	25,912,868.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	259,404.77	0.00	259,404.77	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9,859,700.00	0.00	9,859,700.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2,540,540.65	0.00	2,540,540.65	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	16,890,000.00	0.00	16,890,000.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,956,563.42	0.00	2,956,563.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,281,020.52	2,281,020.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,281,020.52	2,281,020.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,601,620.52	1,601,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	679,400.00	679,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（机关）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	85,780,498.54	一、一般公共服务支出	33	22,510.56	22,510.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	6,000,000.00	6,000,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,551,811.12	7,551,811.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1,704,700.00	1,704,700.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,612.02	3,612.02		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	65,711,092.32	65,711,092.32		
	19		十九、住房保障支出	51	2,281,020.52	2,281,020.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	20,000.00	20,000.00		
	23		二十二、其他支出	55	1,000,000.00	1,000,000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	85,780,498.54	本年支出合计	59	84,294,746.54	84,294,746.54		
年初财政拨款结转和结余	28	3,155,567.64	年末财政拨款结转和结余	60	4,641,319.64	4,641,319.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,155,567.64		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				
合计	32	88,936,066.18	合计	64	88,936,066.18	88,936,066.18		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（机关）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			84,294,746.54	37,452,906.15	46,841,840.39
201	一般公共服务支出		22,510.56	22,510.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		22,510.56	22,510.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		22,510.56	22,510.56	0.00
206	科学技术支出		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
20699	其他科学技术支出		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2069999	其他科学技术支出		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
208	社会保障和就业支出		7,551,811.12	7,551,811.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出		7,551,811.12	7,551,811.12	0.00
2080501	行政单位离退休		5,326,176.00	5,326,176.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,843,000.00	1,843,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		382,635.12	382,635.12	0.00
210	卫生健康支出		1,704,700.00	1,704,700.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,704,700.00	1,704,700.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,013,600.00	1,013,600.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	691,100.00	691,100.00	0.00
212	城乡社区支出	3,612.02	0.00	3,612.02
21202	城乡社区规划与管理	3,612.02	0.00	3,612.02
2120201	城乡社区规划与管理	3,612.02	0.00	3,612.02
220	自然资源海洋气象等支出	65,711,092.32	25,892,863.95	39,818,228.37
22001	自然资源事务	65,711,092.32	25,892,863.95	39,818,228.37
2200101	行政运行	25,892,863.95	25,892,863.95	0.00
2200102	一般行政管理事务	259,404.77	0.00	259,404.77
2200106	自然资源利用与保护	9,859,700.00	0.00	9,859,700.00
2200108	自然资源行业业务管理	2,540,540.65	0.00	2,540,540.65
2200113	地质矿产资源与环境调查	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	16,890,000.00	0.00	16,890,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,068,582.95	0.00	2,068,582.95
221	住房保障支出	2,281,020.52	2,281,020.52	0.00
22102	住房改革支出	2,281,020.52	2,281,020.52	0.00
2210201	住房公积金	1,601,620.52	1,601,620.52	0.00
2210203	购房补贴	679,400.00	679,400.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	0.00	20,000.00
22401	应急管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2240102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
229	其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
22999	其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2299901	其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（机关）

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	27,482,340.89	302	商品和服务支出	4,406,475.26	310	资本性支出	179,204.00
30101	基本工资	7,255,647.00	30201	办公费	48,679.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,883,561.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	179,204.00
30103	奖金	6,345,226.50	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	2,984.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	40,346.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,843,000.00	30206	电费	22,510.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	382,635.12	30207	邮电费	33,531.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,013,600.00	30208	取暖费	135,100.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	691,100.00	30209	物业管理费	403,400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,400.00	30211	差旅费	730,310.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,601,620.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32,050.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,447,550.00	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	5,384,886.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	907,120.50	30216	培训费	235,655.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2,768,269.50	30217	公务接待费	23,989.00	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	958,886.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	58,710.00	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	100,979.87	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	691,900.00	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	133,992.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	288,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,665,630.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	509,316.53	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		32,867,226.89	公用经费合计					4,585,679.26
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（机关）

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
779800.00	426800.00	288000.00		288000.00	65000.00	311989.00		311989.00		288000.00	23989.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（机关）

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
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	无	无	无	无	无	无

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（机关）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无	无	无

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 86442502.69 元，支出总计 85836142.36 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 104562196.98 元，下降 54.74%；支出总计减少 101052159.62 元，下降 54.07%，主要原因是 2020 年本级财政安排部门项目支出预算总额比 2019 年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 86442502.69 元，其中：财政拨款收入 85780498.54 元，占 99.23%；其他收入 662004.15 元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 85836142.36 元，其中：基本支出 37472910.30 元，占 43.66%；项目支出 48363232.06 元，占 56.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 85780498.54 元，支出总计 84294746.54 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 104972937.99 元，下降 55.03%；支出总计 102489175.44 元，下降 54.87%，主要原因是 2020 年本级财政安排部门项目支出预算总额比 2019 年减少。

五、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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 84294746.54 元，占本年支

出合计的 98.20%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102489175.44 元，下降 54.87%，主要原因是 2020 年本级财政安排部门项目支出预算总额比 2019 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 84294746.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 22510.56 元，占 0.03%；科学技术（206 类）支出 6000000.00 元，占 7.12%；社会保障和就业（208 类）支出 7551811.12 元，占 8.96%；卫生健康（210 类）支出 1704700.00 元，占 2.02%；城乡社区（212 类）支出 3612.02 元，占 0.004%；自然资源海洋气象（220 类）支出 65711092.32 元，占 77.95%；住房保障（221 类）支出 2281020.52 元，占 2.71%；灾害防治及应急管理（224 类）支出 20000.00 元，占 0.02%；其他（229 类）支出 1000000.00 元，占 1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76476400.00 元，支出决算为 84294746.54 元，完成年初预算的 110.22%。决算数大于预算数的主要原因一是财政厅下达原自治区规划管理委员会办公室以前年度结转项目资金，用于支付原规划办项目尾款，该款项不在自然资源厅机关部门项目预算中反映；二是 2020 年度向自治区发展和改革委员会申报的信息化建设资金，不在自然资源厅部门项目预算中反映。其中：

1.一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。年初未列入我厅预算，支出决算为22510.56元，决算数大于预算数主要原因是：用于支付原自治区规划管理委员会办公室以前年度结转项目尾款，不在自然资源厅机关部门项目预算中反映。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为3447000元，支出决算为5326176.00元，完成年初预算的154.52%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年新增发放文明单位奖。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为0元，支出决算为382635.12元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金做实。

4.城乡社区支出（212类）城乡社区规划与管理（02款）城乡社区规划与管理（01项）。年初预算为0元，支出决算为3612.02元，主要原因是：原自治区规划办机构改革合并过来的结转资金。

5.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）。年初预算为22167400元，支出决算为25892863.95元，完成年初预算的116.81%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年新增发放文明单位奖及月度考核奖。

6.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为0元,支出决算为259404.77元,主要原因是:原国土资源执法监察总队机构并入厅机关,结余资金合并到厅机关支出。

7.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源利用与保护(06项)。年初预算为25970000元,支出决算为22087477.76元,完成年初预算的85.05%,决算数小于预算数的主要原因是:项目资金未支付完毕。

8.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源行业业务管理(08项)。年初预算为3000000元,支出决算为2540540.65元,完成年初预算的84.68%,决算数小于预算数的主要原因是:项目资金未支付完毕。

9.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)地质矿产资源利用与保护(14项)。年初预算为17890000元,支出决算为16890000元,完成年初预算的94.41%,决算数小于预算数的主要原因是:财政收回项目结余资金。

10.自然资源气象等支出(220类)自然资源事务(01款)其他自然资源事务支出(99项)。年初预算为300000元,支出决算为2068582.95元,完成年初预算的689.53%,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金较大,今年支出。

11.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为1524900元,支出决算为1601620.52元,完成年初预算105.03%,决算数大于预算数

的主要原因是：人员增加，正常增资。

12.灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)一般行政管理事务(02项)，年初预算为0元，支出决算为20000.00元，主要原因是：该项目不是自然资源厅机关部门预算项目，是其他部门拨付的项目资金。

13.其他支出(229类)其他支出(99款)其他支出(01项)，年初预算为0元，支出决算为1000000.00元，主要原因是：该项目不是自然资源厅机关部门预算项目，是其他部门拨付的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出37452906.15元，其中：人员经费32867226.89元，公用经费4585679.26元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出27482340.89元，较2020年度年初预算数增加4246540.89元，增长18.28%，主要原因是在职人员增加以及工资正常增长；较2019年度决算数增加3965899.06元，增长16.86%。

2.商品和服务支出4406475.26元，较2020年度年初预算数减少50924.74元，降低1.14%，主要原因是主要原因是严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出；较2019年度决算数减少312350.04元，降低6.62%。

3.对个人和家庭的补助5384886.00元，较2020年度年初

预算数增加1878686.00元，增长53.58%，主要原因是主要原因是退休人员增加导致退休费增长、退休人员死亡导致抚恤金增加以及新增发放文明单位奖；较2019年度决算数增加2319240.00元，增长75.65%。

4.资本性支出179204.00元，较2020年度年初预算数增加12204.00元，增长7.31%，主要原因是办公设备采购增加；较2019年度决算数增加116684.00元，增长186.63%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为779800.00元，支出决算为311989.00元，完成预算的40.01%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因受疫情影响,未发生因公出国（境）费用，公务接待次数减少费用减少，公务用车减次数少费用减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少357462.84元，下降53.40%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）314860.18元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少11549.86元，下降3.86%；公务接待费支出决算减少31052.80元，下降56.42%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响,未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务用车减次数少费用减少；公务接

待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决288000.00元，占92.31%；公务接待费支出决算23989.00元，占7.69*%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为426800.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无费用开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为288000.00元，支出决算为288000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出288000.00元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为65000.00元，支出决算为23989.00元，完成预算的36.91%。其中：国内接待费支出23989.00元，主要用于餐费。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次16个，国内公务接待人次144人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自然资源厅机关无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

自然资源厅机关无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出4585679.26元,比2019年度4781345.3元减少195666.04元,下降4.09%。主要原因是:2020年严格落实过紧日子的要求,厉行节约,压减一般性支出,各项费用支出减少。

(二) 政府采购情况说明

2020年度自然资源厅机关政府采购支出总额31352140.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务31352140.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积4715961.34平方米,共有车辆12辆,其中:领导干部用车2辆、一般公务用车10辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,自

然资源厅组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 4166.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.58%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2020 年，自然资源厅还委托两家第三方绩效评价机构，对厅机关 2 个重点项目进行进行评价。

自然资源厅委托第三方机构实施的 2 个重点绩效评价项目分别是：地质灾害防治及避险处置项目、地方急需矿产资源勘查项目。绩效评价结果：地质灾害防治及避险处置项目评价结果为“良”；地方急需矿产资源勘查项目评价结果“良”。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，各项目绩效自评得分情况（详见后附《项目支出绩效自评表》）。

发现的主要问题：一是预算执行进度不均衡，上半年支出进度偏慢。二是部分绩效指标设置未细化、量化，不可衡量。三是部分项目实施过程管理不规范，项目资料不齐全。四是部分项目预算编制不合理，测算过程不够详细。

下一步改进措施：一是加强项目前期谋划，加快项目实施，提高上半年执行进度。二是合理设置项目绩效目标，完善评价指标，细化、量化，便于评价考核。三是加强项目实施过程管理，规范项目履约和资料归档工资。四是加强项目预算编制论证工作，确保项目预算有据可依，科学合理。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）。反映自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源行业业务管理（08项）。反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分 附件

自然资源厅《项目支出绩效自评表》

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年耕地保护责任目标考核奖励								
主管部门及代码		自治区自然资源厅(01705)			实施单位		宁夏回族自治区自然资源厅机关			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		300万元		300万元				
		其中:财政拨款		300万元		300万元				
		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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	耕地保有量	5	1748万亩	1748万亩	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成	5		
			永久基本农田面积	5	1399万亩	1399万亩		5		
			奖励地级市个数	5	5个	5个		5		
		质量指标 (10分)	耕地质量等别	10	与上年相比耕地质量等别不降低	100%		5		
			时效指标(5分)	考核奖励完成时限	5	2020年底前		2020年底前	5	
			成本指标 (10分)	耕地保护责任目标考核奖励资金	10	300万元		300万元	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	维护农民权益,严守耕地保护红线	20	严格落实耕地保护责任目标。	严格落实耕地保护责任目标。	20			
		生态效益指标	发挥耕地生态功能	10	严守耕地红线,确保数量质量不降低。	严守耕地红线,确保数量质量不降低。	10			
		可持续影响指标	保障粮食安全	10	实有耕地面积大于等于耕地保有量,耕地质量不降低。	实有耕地面积大于等于耕地保有量,耕地质量不降低。	10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被考核对象对考核工作满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20			
总 分								100		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		地方急需矿产资源勘查项目								
主管部门及代码		自治区自然资源厅(01705)			实施单位		宁夏回族自治区自然资源厅机关			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			1789万元		1689万元			
		其中:财政拨款			1789万元		1689万元			
		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					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效 指标	产出 指标 (40分)	数量指标 (24)	宁夏同心县石峡口北石膏矿勘探 勘查面积(平方公里)	3	2	2	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
			宁夏吴忠市青龙山西道梁南段II区段化工灰岩勘探 勘查面积(平方公里)	3	2	2		3		
			宁夏盐池县石记场石膏矿勘探 勘查面积(平方公里)	3	4	4		3		
			宁夏同心县黄谷川石膏矿普查 勘查面积(平方公里)	3	1.5	0		0	因项目调整,未开展此项目。	
			宁夏青坨塔南段水泥用石灰岩矿勘探 勘查面积(平方公里)	3	2	2		3		
			宁夏中宁县烟洞山水泥用石灰岩矿勘探 勘查面积(平方公里)	3	2	2		3		
			宁夏固原市建筑用砂石料资源调查与勘测 勘查剖面长度(公里)	3	3	3		3		
			开展项目监理数量(个)	3	7	6		2.57	因项目调整,宁夏同心县黄谷川石膏矿普查未开展监理	
		质量指标 (5分)	项目承担单位、监理单位招投标	1	合格	合格	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1		
			项目实施方案评审	1	合格	合格		1		
			项目成果报告评审	1	合格	合格		1		
			储量备案报告评审	1	合格	合格		1		
			项目决算报告	1	合格	合格		1		
		时效指标 (6分)	项目承担单位、监理单位招投标	2	2020年4月前	4月23日		1.71	疫情原因,未能按时招投标	
	项目成果报告		2	2021年5月前	未到期	2		两年项目,截止2020年底项目未结束		
	项目决算报告		2	2021年12月前	未到期	2		两年项目,截止2020年底项目未结束		
	成本指标 (5分)	资金执行情况	5	1789	1689	4.72		因项目调整,宁夏同心县黄谷川石膏矿普查未开展。		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	提高财政资金使用效果	5	长期	得到提高		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			满足国家和地方经济建设需求	5	长期	得行满足			5	
		社会效益 指标	推动和促进地方社会发展	5	长期	有所推动			5	
			解决相关市县矿产资源紧缺现状	5	长期	得到解决			5	
		生态效益 指标	全面实施绿色勘查,提高生态环境改善程度	10	长期	有所改善			10	
	可持续 影响指标	对本行业可持续发展影响	10	长期	效果良好	10				
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	上级管理部门满意度	20	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20			
总 分								96		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		地质灾害防治及避险处置项目							
主管部门及代码		自治区自然资源厅(01705)			实施单位		宁夏回族自治区自然资源厅机关		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		820万元		820万元			
		其中:财政拨款		820万元		820万元			
		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			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标 (24)	对全区地质灾害隐患点进行核查,对新增隐患点进行调查核实	4	953处	997	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	4	
			对重要地质灾害隐患点进行避险搬迁和工程治理	4	5处	5		4	
			地质灾害防治演练	4	1次	1		4	
			地质灾害防治培训	4	3次	3		4	
			地质灾害应急调查	4	20次	38		4	
			地质灾害防治巡回宣传	4	22次	22		4	
		质量指标 (6分)	形成2020年调查报告	2	良好以上	良好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该	2	
			避险搬迁和工程治理	2	良好以上	良好		2	
			宣传、培训、演练	2	效果明显	效果较好		2	
			时效指标 (6分)	地质灾害隐患点调查	2	2020年12月前		2020年6月完成	2
	避险搬迁及工程治理	2		2020年12月前	2020年10月完成	2			
	宣传、培训、演练	2		2020年12月前	2020年10月完成	2			
	成本指标 (4分)	资金执行情况	4	820	820	4			
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	保障人民生命财产安全	10	有效	效果良好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达	10	
社会效益指标		提高全区地质灾害防治水平	10	显著	提高显著	10			
生态效益指标		保障生态环境健康发展	10	有效	效果良好	10			
可持续影响指标		保障宁夏经济发展安全	10	有效	效果较好	10			
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	上级管理部门满意度	10	大于95%	98%	同效益指标得分计算方式。	10		
		群众投诉率	10	小于1%	0%		10		
总 分								100	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		纪检组执纪监督经费							
主管部门及代码		自治区自然资源厅(01705)			实施单位		宁夏回族自治区自然资源厅机关		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		30万元		25.75万元			
		其中:财政拨款		30万元		25.75万元			
		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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标 (15)	纪检干部培训次数	3	1次	1次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
			纪检干部培训人数	3	50人	50人		3	
			出差人次	3	50人次	51人次		3	
			调查取证、集中办案	3	20次	22次		3	
			办公设备购置费	3	4台	0		0	无存量指标,无法购买
		质量指标 (12分)	问题线索处置率	4	≥97%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			立案案件办结率	4	≥90%	100%		4	
			信访举报办结率	4	≥90%	94%		4	
		时效指标 (8分)	案件办理时限	4	≤3个月	2.5个月		4	
			案件上报时限	4	≥3个月	3.5个月		4	
		成本指标 (5分)	资金执行情况	5	30万元	25.75万元		4.29	办公设备未购置,无存量指标,无法购买。
		效益指标 (40分)	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	20	有所提高	有所提高	20	
可持续影响指标	加大执纪监督力度,营造廉洁勤政氛围		20	长期	长期	20			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	纪检监察办案人员行为规范投诉	20	≤7人次	0人次	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								96.29	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自然资源执法巡查办案及教育培训项目								
主管部门及代码		自治区自然资源厅(01705)			实施单位		宁夏回族自治区自然资源厅机关			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			300万元		254.05万元			
		其中:财政拨款			300万元		254.05万元			
		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				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
产出指标 (40分)	数量指标 (18)	执法检查、动态巡查	3	120次	200人次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	3			
		业务及执法培训班次	3	10次	12次		3			
		培训人数	3	500人	800人次		3			
		专业技术人员职称评审	3	1次	1次		3			
		直属事业单位人员招聘	3	1次	1次		3			
		开展法制宣传	3	2次	4次		3			
	质量指标 (9分)	培训参与度	3	95%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到	3			
		培训覆盖率	3	5%	5%		3			
		培训合格率	3	90%	100%		3			
	时效指标 (8分)	培训计划按期完成率	4	90%	100%		4			
		资金支付及时率	4	90%	85%		3.76	采购结余1.2万元,财政统一收回资金44.75万元		
	成本指标 (5分)	资金执行情况	5	300万元	254.05万元		4.23	采购结余1.2万元,财政统一收回资金44.75万元		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	自然资源领域违法行为造成的损失	10	有所减少		有所减少	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达	10	
		社会效益指标	自然资源领域社会影响力	10	有所提升		有所提升		10	
生态效益指标		自然资源管理秩序好转	5	有所好转	有所好转		5			
		资源得到有效保护	5	效果明显	效果明显		5			
可持续影响指标	自然资源领域可持续发展能力	10	有所提高	有所提高	10					
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	10	90%	100%		同效益指标得分计算方式。	10		
		服务对象对自然资源管理工作满意度	10	80%	90%			10		
总 分							98.99			

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自然资源综合监管项目							
主管部门及代码		自治区自然资源厅 (01705)			实施单位		宁夏回族自治区自然资源厅机关		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			1272万元		985.97万元		
		其中:财政拨款			1272万元		985.97万元		
		其他资金							
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (56分)	数量指标 (32)	自然资源资产权益制度探索研究报告	4	1份	1份	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			矿业权出入收益评估矿山数量	4	11个	11个		4	
			煤矿超层越界开采实地核查	4	25家	37家		4	
			重点非煤矿山超层越界开采实地核查	4	37家	58家		4	
			违法开采矿产资源储量鉴定报告	4	7份	4份		4	预计鉴定7份,实际需要鉴定4份
			宁夏自然资源“十四五规划”文本	4	1套	正在进行中		3	两年项目,正在进行中
			自然资源管理法律制度体系研究文本	4	1套	正在进行中		3	两年项目,正在进行中
			“三山一河”山水林田湖草生态修复研究文本	4	1套	未开展		0	受疫情影响,未开展省外调研考察
		质量指标	项目实施质量良好率	8	≥90%	90%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% (含)来记分。	8	
	时效指标	项目资金拨付及时率	8	≥90%	77.51%		6.89	两年项目,正在进行中,资金未支付完成。	
	成本指标	资金执行情况	8	1272万元	985.97万元		6.2	两年项目,正在进行中,资金未支付完成。	
	效益指标 (32分)	经济效益	自然资源管理对经济的拉动作用	8	明显	效果明显		8	
		社会效益	自然资源管理工作对社会公众的影响	8	显著提升	得到提升		8	
生态效益		自然资源管理对生态环境的贡献	8	明显提升	得到提升		8		
可持续影响指		自然资源管理工作可持续性	8	长期	工作效果较好		8		
满意度指标 (12分)	服务对象满意度指标	公众对自然资源工作的满意度	6	≥80%	90%	同效益指标得分计算方式。	6		
		管理相对人对自然资源管理工作满意度	6	≥90%	90%		6		
总 分								91.09	