

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：大理州国土资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	29,546,928.24	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	520,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,311,473.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	570,500.00
	10		十、节能环保支出	44	27,100.00
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	20,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	13,439,928.97
	19		十九、住房保障支出	53	1,236.71
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>30,066,928.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>15,370,238.80</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	1,140,368.79	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	140,368.79	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1,000,000.00	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	15,837,058.23
	31		基本支出结转	65	958,691.97
	32		项目支出结转和结余	66	14,878,366.26
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>31,207,297.03</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>31,207,297.03</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：大理州国土资源局

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,066,928.24	29,546,928.24					520,000.00
208			社会保障和就业支出	1,311,473.12	1,311,473.12					
20805			行政事业单位离退休	1,268,657.92	1,268,657.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,800.00	1,242,800.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25,857.92	25,857.92					
20899			其他社会保障和就业支出	42,815.20	42,815.20					
2089901			其他社会保障和就业支出	42,815.20	42,815.20					
210			医疗卫生与计划生育支出	570,500.00	570,500.00					
21011			行政事业单位医疗	570,500.00	570,500.00					
2101101			行政单位医疗	496,200.00	496,200.00					
2101102			事业单位医疗	74,300.00	74,300.00					
211			节能环保支出	27,100.00	27,100.00					
21103			污染防治	27,100.00	27,100.00					
2110399			其他污染防治支出	27,100.00	27,100.00					
215			资源勘探信息等支出	20,000.00	20,000.00					
21506			安全生产监管	20,000.00	20,000.00					
2150699			其他安全生产监管支出	20,000.00	20,000.00					
220			国土海洋气象等支出	28,136,618.41	27,616,618.41					520,000.00
22001			国土资源事务	28,136,618.41	27,616,618.41					520,000.00
2200101			行政运行	12,240,914.41	11,720,914.41					520,000.00
2200105			土地资源调查	1,192,600.00	1,192,600.00					
2200106			土地资源利用与保护	273,100.00	273,100.00					
2200111			地质灾害防治	13,822,800.00	13,822,800.00					
2200114			地质矿产资源利用与保护	150,000.00	150,000.00					
2200150			事业运行	181,100.00	181,100.00					
2200199			其他国土资源事务支出	276,104.00	276,104.00					
221			住房保障支出	1,236.71	1,236.71					
22102			住房改革支出	1,236.71	1,236.71					
2210203			购房补贴	1,236.71	1,236.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：元

部门：大理州国土资源局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,370,238.80	14,557,101.06	813,137.74			
208			社会保障和就业支出	1,311,473.12	1,311,473.12				
20805			行政事业单位离退休	1,268,657.92	1,268,657.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,242,800.00	1,242,800.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25,857.92	25,857.92				
20899			其他社会保障和就业支出	42,815.20	42,815.20				
2089901			其他社会保障和就业支出	42,815.20	42,815.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	570,500.00	570,500.00				
21011			行政事业单位医疗	570,500.00	570,500.00				
2101101			行政单位医疗	496,200.00	496,200.00				
2101102			事业单位医疗	74,300.00	74,300.00				
211			节能环保支出	27,100.00	27,100.00				
21103			污染防治	27,100.00	27,100.00				
2110399			其他污染防治支出	27,100.00	27,100.00				
215			资源勘探信息等支出	20,000.00	20,000.00				
21506			安全生产监管	20,000.00	20,000.00				
2150699			其他安全生产监管支出	20,000.00	20,000.00				
220			国土海洋气象等支出	13,439,928.97	12,626,791.23	813,137.74			
22001			国土资源事务	13,391,896.39	12,578,758.65	813,137.74			
2200101			行政运行	12,143,649.93	12,143,649.93				
2200105			土地资源调查	10,770.00		10,770.00			
2200106			土地资源利用与保护	160,914.21	160,914.21				
2200111			地质灾害防治	224,686.34		224,686.34			
2200114			地质矿产资源利用与保护	93,094.51	93,094.51				
2200150			事业运行	181,100.00	181,100.00				
2200199			其他国土资源事务支出	577,681.40		577,681.40			
22099			其他国土海洋气象等支出	48,032.58	48,032.58				
2209901			其他国土海洋气象等支出	48,032.58	48,032.58				
221			住房保障支出	1,236.71	1,236.71				
22102			住房改革支出	1,236.71	1,236.71				
2210203			购房补贴	1,236.71	1,236.71				

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

公开04表

单位：元

部门：大理州国土资源局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,546,928.24	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,311,473.12	1,311,473.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	570,500.00	570,500.00	
	10		十、节能环保支出	38	27,100.00	27,100.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	20,000.00	20,000.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	13,017,193.45	13,017,193.45	
	19		十九、住房保障支出	47	1,236.71	1,236.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>29,546,928.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>14,947,503.28</b>	<b>14,947,503.28</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	1,048,032.58	年末财政拨款结转和结余	53	15,647,457.54	15,647,457.54	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,048,032.58		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>30,594,960.82</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>30,594,960.82</b>	<b>30,594,960.82</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：大理州国土资源局

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,048,032.58	48,032.58	1,000,000.00	29,546,928.24	14,855,424.24	14,691,504.00	14,947,503.28	14,134,365.54	813,137.74	15,647,457.54	769,091.28	14,878,366.26	
208			社会保障和就业支出				1,311,473.12	1,311,473.12		1,311,473.12						
20805			行政事业单位离退休				1,268,657.92	1,268,657.92		1,268,657.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,242,800.00	1,242,800.00		1,242,800.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				25,857.92	25,857.92		25,857.92						
20899			其他社会保障和就业支出				42,815.20	42,815.20		42,815.20						
2089901			其他社会保障和就业支出				42,815.20	42,815.20		42,815.20						
210			医疗卫生与计划生育支出				570,500.00	570,500.00		570,500.00						
21011			行政事业单位医疗				570,500.00	570,500.00		570,500.00						
2101101			行政单位医疗				496,200.00	496,200.00		496,200.00						
2101102			事业单位医疗				74,300.00	74,300.00		74,300.00						
211			节能环保支出				27,100.00	27,100.00		27,100.00						
21103			污染防治				27,100.00	27,100.00		27,100.00						
2110399			其他污染防治支出				27,100.00	27,100.00		27,100.00						
215			资源勘探信息等支出				20,000.00	20,000.00		20,000.00						
21506			安全生产监管				20,000.00	20,000.00		20,000.00						
2150699			其他安全生产监管支出				20,000.00	20,000.00		20,000.00						
220			国土海洋气象等支出	1,048,032.58	48,032.58	1,000,000.00	27,616,618.41	12,925,114.41	14,691,504.00	13,017,193.45	12,204,055.71	813,137.74	15,647,457.54	769,091.28	14,878,366.26	
22001			国土资源事务	1,000,000.00		1,000,000.00	27,616,618.41	12,925,114.41	14,691,504.00	12,969,160.87	12,156,023.13	813,137.74	15,647,457.54	769,091.28	14,878,366.26	
2200101			行政运行				11,720,914.41	11,720,914.41		11,720,914.41						
2200105			土地资源调查				1,192,600.00		1,192,600.00	10,770.00		10,770.00	1,181,830.00		1,181,830.00	
2200106			土地资源利用与保护				273,100.00	273,100.00		160,914.21	160,914.21		112,185.79	112,185.79		
2200111			地质灾害防治	600,000.00		600,000.00	13,822,800.00	600,000.00	13,222,800.00	224,686.34	224,686.34	14,198,113.66	600,000.00	13,598,113.66		
2200114			地质矿产资源利用与保护				150,000.00	150,000.00		93,094.51	93,094.51		56,905.49	56,905.49		
2200150			事业运行				181,100.00	181,100.00		181,100.00						
2200199			其他国土资源事务支出	400,000.00		400,000.00	276,104.00		276,104.00	577,681.40		577,681.40	98,422.60		98,422.60	
22099			其他国土海洋气象等支出	48,032.58	48,032.58					48,032.58	48,032.58					
2209901			其他国土海洋气象等支出	48,032.58	48,032.58					48,032.58	48,032.58					
221			住房保障支出				1,236.71	1,236.71		1,236.71	1,236.71					
22102			住房改革支出				1,236.71	1,236.71		1,236.71	1,236.71					
2210203			购房补贴				1,236.71	1,236.71		1,236.71	1,236.71					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：大理州国土资源局

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	12,439,882.57	302	商品和服务支出	1,536,050.97	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	2,944,479.00	30201	办公费	70,806.10	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	3,661,578.49	30202	印刷费	1,000.00	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	2,489,359.92	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	471,765.00	30205	水费	1,470.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,264,957.54	30206	电费	31,951.27	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	68,673.12	30207	邮电费	31,223.10	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	646,407.97	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费	56,658.53	30211	差旅费	457,402.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助		
30113	住房公积金	771,003.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,620.00	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	65,000.00	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	158,432.00	30215	会议费	15,729.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	2,400.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	13,900.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	156,672.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	20,600.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68,400.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	124,200.00	31010	安置补助					
30309	奖励金	1,760.00	30229	福利费	8,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,760.00	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	663,459.50	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	4,330.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		12,598,314.57	公用经费合计									1,536,050.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：大理州国土资源局

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
	类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

### 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表  
单位：元

部门：大理州国土资源局

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	用事业基金弥补收 支差额	结余分配	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	
	类	款 项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计															
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。																	



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：元

部门：大理州国土资源局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	840,000.00	53,871.90
1. 因公出国（境）费	3	250,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	160,000.00	37,123.90
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	160,000.00	37,123.90
3. 公务接待费	7	430,000.00	16,748.00
（1）国内接待费	8	—	16,748.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	26
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	285
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,536,050.97
（一）行政单位	23	—	1,536,050.97
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

编制单位：大理州国土资源局

2019年7月

公开10表  
金额单位：元

项目名称	大理州综合卫星定位服务系统建设			
基础信息	项目分管处室（单位）	测绘科		
	项目分管处室（单位）负责人	洪艳芬		
（一）项目基本情况	起始时间	2018.1.1	截止时间	2018.12.31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	州级财政	310,000.00	州级财政	40,104.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	270,000.00
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	专线业务服务费	40,104.00	40,104.00	
	质量检验、检测费用	270,000.00	270,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	中国移动通讯集团云南有限公司大理分公司。		
	2. 保障措施	技术服务合同		
	3. 资金安排程序	按照技术服务合同安排资金		

备注：付云南省测绘产品质量检测站对大理州综合卫星定位服务系统建设项目进行质量检验、检测，签订技术服务合同27万元，用原省测绘局补助的项目经费结余支付。

编制单位：大理州国土资源局

2019年7月

公开10表  
金额单位：元

项目名称	大理苍山世界地质公园再评估			
基础信息	项目分管处室(单位)	苍山地质遗迹保护科		
	项目分管处室(单位)负责人	李霁照		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018.1.1	截止时间	2018.12.31
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	州级财政	9,700,000.00	州级财政	9,700,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	民俗馆建设资金297万元暂未拨付			
	解说系统建设经费		91,100.00	
	科普经费		3,581,500.00	
	对外交流与合作经费		326,400.00	
	专家考察线路的氛围营造经费		550,100.00	
	迎检接待经费		487,100.00	
	合计		5,036,200.00	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	大理苍山地质公园有限责任公司。		
	2. 保障措施	严格按照项目资金管理办法, 财务管理制度执行。		
	3. 资金安排程序	根据合同及相关财务制度要求确定支付金额等		

备注：民俗馆于2017年10月启动，2018年8月通过各级规委审查，2018年9月取得项目规划许可证，项目于2019年1月通过公开招标的方式确定项目施工单位，目前项目已完成民俗馆挡墙施工、基础浇筑工作。科普经费中的博物馆布展改造资金尾款107.76万元未拨付，对外交流与合作经费中的提升显示度户外单立柱LED广告牌项目53.62万元未拨付，迎检接待经费中专家咨询费8万元未拨付，民俗馆建设资金297万元未拨付。未拨付资金合计：466.38万元。

编制单位：大理州国土资源局

2019年7月

公开11表  
金额单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情 况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	完成大理州综合卫星 定位服务系统建设项 目	80分	已完成大理州综合卫星 定位服务系统建设项目	已完成大理州综合卫 星定位服务系统建设 项目	100%	好	
	时效指标	2018年12月31日前完 成	20分	已按时完成	已按时完成	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的 改进措施	执行相关财经、财务法律法规。						
	项目是否有规范的内控 机制	执行大理州国土资源局相关规章制度。						
	项目是否达到标准的质 量管理管理水平	执行相关项目管理规定。						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	2018年12月31日前已完成。						
	验收的有效性	保证了通讯畅通，达到预期目的。						
自评结论		大理州综合卫星定位服务系统建设，保证了通讯畅通，达到预期目的。自评：优。						

编制单位：大理州国土资源局

2019年7月

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	质量指标	“十三五”国家地质公园保护设施建设（民俗馆建设）	地质公园标识系统、科普信息站、地质遗迹保护站已顺利完成，民俗馆预计2019年竣工。	地质公园标识系统、科普信息站、地质遗迹保护站已顺利完成，民俗馆预计2019年竣工。	无			因民俗馆项目实施所涉及的招投标等工作存在硬性时限规定，民俗馆还未竣工。
		解说系统建设	完成博物馆提升改造及布展、地质公园标识牌制作安装。	完成博物馆提升改造及布展、地质公园标识牌制作安装。	无	100%	好	
		科普建设	完成了社区、学校的科普场所建设工作。	完成了社区、学校的科普场所建设工作。	无	100%	好	
		对外交流与合作	将国内外所有缔结的姊妹地质公园展板在地质公园博物馆展出。	将国内外所有缔结的姊妹地质公园展板在地质公园博物馆展出。	无	100%	好	
		专家考察路线的氛围营造	完成氛围营造工作	完成氛围营造工作	无	100%	好	
		迎检接待	做好专家的接送工作，以及对大理地质知识进行专业解说。	做好专家的接送工作，以及对大理地质知识进行专业解说。	无	100%	好	
	时效指标	2018年12月31日前完成			无			
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	执行相关财经法律法规						
	项目是否有规范的内控机制	执行大理州国土资源局相关规章制度						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	执行相关项目管理规定						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按计划时限完成						
	验收的有效性	2018年8月顺利通过联合国专家实地考评，获“绿牌”通过再评估						
自评结论		2018年8月顺利通过联合国专家实地考评，获“绿牌”通过再评估。自评：优。						

编制单位：大理州国土资源局

2019年7月

公开12表  
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		大理苍山世界地质公园再评估项目：民俗馆建设工程未完成，建设资金297万元暂未支付。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	根据《大理苍山世界地质公园“再评估”工作方案》文件精神及所涉及各项工作任务分解表完成时限要求，落实实施进度。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	抓紧施工，尽快完工并完成工程验收。
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州国土资源局

2019年7月

公开12表  
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	严格执行《专线业务服务协议》和《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省数字城市地理空间框架建设的通知》
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州国土资源局

2019年7月

公开13表  
金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			



编制单位：大理州国土资源局

2019年7月

公开14表  
金额单位：元

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				