

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,303,113.54 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 37,620.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 500.00 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 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 | 543,367.44 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,378,429.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 671,279.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,652,645.16 |
| | 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 | 13,525,411.15 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 955,563.60 |
| | 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 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 2,040,000.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 18,846,480.98 | 本年支出合计 | 57 | 20,261,448.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,788,944.38 | 年末结转和结余 | 59 | 1,373,976.62 |
| 总计 | 30 | 21,635,425.36 | 总计 | 60 | 21,635,425.36 |

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

| 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 |
|------------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|------------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 18,846,480.98 | 18,303,113.54 | | | | | | 543,367.44 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 37,620.00 | 37,620.00 | | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 37,620.00 | 37,620.00 | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 37,620.00 | 37,620.00 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| 20402 | | | 公安 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,378,429.29 | 1,378,429.29 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,378,429.29 | 1,378,429.29 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 367,304.60 | 367,304.60 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 796,488.08 | 796,488.08 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184,636.61 | 184,636.61 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 671,279.54 | 671,279.54 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 671,279.54 | 671,279.54 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 264,446.00 | 264,446.00 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 164,737.54 | 164,737.54 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 242,096.00 | 242,096.00 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 208,781.60 | | | | | | | 208,781.60 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 208,781.60 | | | | | | | 208,781.60 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 208,781.60 | | | | | | | 208,781.60 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 13,554,306.95 | 13,459,721.11 | | | | | | 94,585.84 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 13,554,306.95 | 13,459,721.11 | | | | | | 94,585.84 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 7,860,882.95 | 7,821,797.11 | | | | | | 39,085.84 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 5,637,924.00 | 5,637,924.00 | | | | | | |
| 2200112 | | | 土地资源储备支出 | 55,500.00 | | | | | | | 55,500.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 955,563.60 | 955,563.60 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 955,563.60 | 955,563.60 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 919,608.00 | 919,608.00 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 35,955.60 | 35,955.60 | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 2,040,000.00 | 1,800,000.00 | | | | | | 240,000.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 2,040,000.00 | 1,800,000.00 | | | | | | 240,000.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 2,040,000.00 | 1,800,000.00 | | | | | | 240,000.00 |

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

| 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 |
|------------|------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 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 | | | 20,261,448.74 | 10,860,559.58 | 9,400,889.16 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 37,620.00 | | 37,620.00 | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 37,620.00 | | 37,620.00 | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 37,620.00 | | 37,620.00 | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 20402 | | 公安 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 2040201 | | 行政运行 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,378,429.29 | 1,378,429.29 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,378,429.29 | 1,378,429.29 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 367,304.60 | 367,304.60 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 796,488.08 | 796,488.08 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184,636.61 | 184,636.61 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 671,279.54 | 671,279.54 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 671,279.54 | 671,279.54 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 264,446.00 | 264,446.00 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 164,737.54 | 164,737.54 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 242,096.00 | 242,096.00 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1,652,645.16 | | 1,652,645.16 | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,652,645.16 | | 1,652,645.16 | | | |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 1,652,645.16 | | 1,652,645.16 | | | |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 13,525,411.15 | 7,854,787.15 | 5,670,624.00 | | | |
| 22001 | | 自然资源事务 | 13,492,711.15 | 7,854,787.15 | 5,637,924.00 | | | |
| 2200101 | | 行政运行 | 7,854,787.15 | 7,854,787.15 | | | | |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 5,637,924.00 | | 5,637,924.00 | | | |
| 22099 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 32,700.00 | | 32,700.00 | | | |
| 2209999 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 32,700.00 | | 32,700.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 955,563.60 | 955,563.60 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 955,563.60 | 955,563.60 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 919,608.00 | 919,608.00 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 35,955.60 | 35,955.60 | | | | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 2,040,000.00 | | 2,040,000.00 | | | |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 2,040,000.00 | | 2,040,000.00 | | | |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 2,040,000.00 | | 2,040,000.00 | | | |

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

| 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 | 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 | 18,303,113.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 37,620.00 | 37,620.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 500.00 | 500.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,378,429.29 | 1,378,429.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 671,279.54 | 671,279.54 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 13,459,721.11 | 13,459,721.11 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 955,563.60 | 955,563.60 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 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 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 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 | 18,303,113.54 | 本年支出合计 | 59 | 18,303,113.54 | 18,303,113.54 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 18,303,113.54 | 总计 | 64 | 18,303,113.54 | 18,303,113.54 | | |

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 合计 | | | | 18,303,113.54 | 10,827,569.54 | 7,475,544.00 | 18,303,113.54 | 10,827,569.54 | 10,450,158.01 | 377,411.53 | 7,475,544.00 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | | 37,620.00 | | 37,620.00 | 37,620.00 | | | | 37,620.00 | | | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | | | | 37,620.00 | | 37,620.00 | 37,620.00 | | | | 37,620.00 | | | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | | | | 37,620.00 | | 37,620.00 | 37,620.00 | | | | 37,620.00 | | | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | | | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 20402 | | 公安 | | | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 2040201 | | 行政运行 | | | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 1,378,429.29 | 1,378,429.29 | | 1,378,429.29 | 1,378,429.29 | 1,378,429.29 | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 1,378,429.29 | 1,378,429.29 | | 1,378,429.29 | 1,378,429.29 | 1,378,429.29 | | | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | | | 367,304.60 | 367,304.60 | | 367,304.60 | 367,304.60 | 367,304.60 | | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 796,488.08 | 796,488.08 | | 796,488.08 | 796,488.08 | 796,488.08 | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 184,636.61 | 184,636.61 | | 184,636.61 | 184,636.61 | 184,636.61 | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 671,279.54 | 671,279.54 | | 671,279.54 | 671,279.54 | 671,279.54 | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 671,279.54 | 671,279.54 | | 671,279.54 | 671,279.54 | 671,279.54 | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 264,446.00 | 264,446.00 | | 264,446.00 | 264,446.00 | 264,446.00 | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | 164,737.54 | 164,737.54 | | 164,737.54 | 164,737.54 | 164,737.54 | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | 242,096.00 | 242,096.00 | | 242,096.00 | 242,096.00 | 242,096.00 | | | | | | | |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | 13,459,721.11 | 7,821,797.11 | 5,637,924.00 | 13,459,721.11 | 7,821,797.11 | 7,444,385.58 | 377,411.53 | 5,637,924.00 | | | | | |
| 22001 | | 自然资源事务 | | | | 13,459,721.11 | 7,821,797.11 | 5,637,924.00 | 13,459,721.11 | 7,821,797.11 | 7,444,385.58 | 377,411.53 | 5,637,924.00 | | | | | |
| 2200101 | | 行政运行 | | | | 7,821,797.11 | 7,821,797.11 | | 7,821,797.11 | 7,821,797.11 | 7,444,385.58 | 377,411.53 | | | | | | |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | | | | 5,637,924.00 | | 5,637,924.00 | 5,637,924.00 | | | | 5,637,924.00 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 955,563.60 | 955,563.60 | | 955,563.60 | 955,563.60 | 955,563.60 | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 955,563.60 | 955,563.60 | | 955,563.60 | 955,563.60 | 955,563.60 | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 919,608.00 | 919,608.00 | | 919,608.00 | 919,608.00 | 919,608.00 | | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | | 35,955.60 | 35,955.60 | | 35,955.60 | 35,955.60 | 35,955.60 | | | | | | | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | | 1,800,000.00 | | | | | |
| 22406 | | 自然灾害防治 | | | | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | | 1,800,000.00 | | | | | |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | | | | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | | 1,800,000.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

| 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 | |
| 301 | 工资福利支出 | 10,050,398.41 | 302 | 商品和服务支出 | 377,411.53 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 2,179,784.00 | 30201 | 办公费 | 57,178.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,869,034.60 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 841,308.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,913,170.00 | 30205 | 水费 | 3,857.00 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 810,199.19 | 30206 | 电费 | 20,216.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 184,636.61 | 30207 | 邮电费 | 10,981.13 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 429,183.54 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 242,096.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 53,441.10 | 30211 | 差旅费 | 4,779.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 919,608.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 607,937.37 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 399,759.60 | 30215 | 会议费 | 12,112.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 92,504.60 | 30217 | 公务接待费 | 16,438.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 307,240.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 15.00 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 251,850.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 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 | | 10,450,158.01 | 公用经费合计 | | | | | | 377,411.53 |

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 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入和年初、年末结转结余情况。

备注说明：峨山彝族自治县自然资源局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县自然资源局

| 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 | 结转 | 结余 | 合计 | | | 结转 | 结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注说明：峨山彝族自治县自然资源局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县自然资源局

| 项 目 栏 次 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|-----------|------------|
| | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 46,500.00 | 16,438.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 24,200.00 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 24,200.00 | |
| 3. 公务接待费 | 7 | 22,300.00 | 16,438.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 16,438.00 |
| 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（人） | 13 | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 4 |
| 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 | — | 205 |
| 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 | — | 377,411.53 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 112,090.13 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 265,321.40 |

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公用经费支出

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：峨山彝族自治县自然资源局

公开10表

| | | | |
|----------------|------------------|---------|--|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | 峨山彝族自治县自然资源局主要职责是：宣传、贯彻执行党和国家、省、市自然资源管理的法律法规及方针、政策；对全县自然资源实行集中统一管理；组织编制自然资源规划和其他专项规划及年度计划，并依法监督实施；组织矿产资源的调查评价；组织实施县立项的建设项目的用地预审；组织基本农田划定，实施土地用途管制，组织土地开发、复垦、整理；负责土地储备，组织实施土地使用权出让，管理土地使用权转让、出租、抵押、作价出资、交易等，对国有土地作价入股的股权进行管理；负责组织对辖区内建制镇约基准地价和标定地价评测；负责拟定农用地转用方案，受理使用土地申请，办理土地征用、划拨手续；调处土地权属和矿权纠纷，查处自然资源违法案件；组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作；依法进行矿产资源探矿权的监督管理和采矿权的受理审核上报工作；配合省、市自然资源和规划厅、局做好矿产储量审批、认定、登记管理工作；组织监测、防治地质灾害和地质遗迹保护；负责自然资源管理中各项规费的征收工作；负责自然资源信息化建设工作；负责全县自然资源系统的人、财、物管理工作。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 完成违法案件组卷归档；完成图斑审核；完成县域内1：50000地质灾害详细调查；完成我县宣传培训工作，完成全县农村土地现状调查和城镇村内部土地现状调查，土地权属调查、基本农田调查、专项用地调查，各级数据库建设、成查汇总分析工作；完成抗滑桩、拦砂坝浇灌工作；按时提交2017年度土地变更调查与遥感监测工作成果；已按时限完成不动产登记工作；完成用地报批工作；完成土地收储工作；完成新增耕地开发工作；组织实施大型地质灾害治理工程（亚尼河治理项目）及峨山县职业中学不稳定斜坡治理工程项目；目前两项目已实施并接近工程尾声。 |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 2020年县财政安排的总收入26801.24万元；其中：一般公共预算财政拨款收入7019.98万元；政府性基金预算财政拨款收入19524.57万元；其他收入256.69万元。总支出26685.22万元；其中：项目支出25510.41万元；基本支出1174.81万元。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 严格按照部门预算管理制度相关规定，切实加强项目及资金监督管理，确保专款专用，提高资金使用效益；并事前、事中、事后督促项目实施并完成。 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。 |
| | (二) 自评指标体系 | | 按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪和绩效自评等工作，保障绩效目标顺利实现。研究建立本单位与绩效目标相匹配的绩效指标体系。 |
| | (三) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 在预算编制过程中对本部门需要县财政安排的项目资金，进行酝酿、筛选；最终确认所要实施的项目上。计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理包括绩效目标的编制、审核、批复和运用。绩效目标管理的对象是纳入县级预算管理的财政资金。 |
| | | 2. 组织实施 | 按照单位所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | ①我县属于山区县，实施的项目大多位于偏远山区，山高坡陡，项目涉及面广，推进难度大。②项目推进缓慢，造成原因是多方面的，近年来我县财力有限，资金安排较紧张，不能按时保证资金及时拨付到位；③部分乡镇申报项目积极，申报后又无专人负责推进；出现重申申报管理现象；④项目缺少专人管理；建议加大项目管理人员培训力度。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。 |
| 六、主要经验及做法 | | | 建议加大项目管理人员培训力度，明确专人负责；加强项目绩效跟踪。 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 进一步完善项目绩效评价，对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门，由主管部门审核汇总后报财政部门。 |

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：峨山彝族自治县自然资源局

| 部门(单位)名称 | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | | | | |
|----------------------|---|--|------|------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------|
| 年初设定部门整体绩效目标 | | 整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | | | |
| 部门整体支出绩效年度目标 | 完成违法案件组卷归档;完成图斑审核;完成县域内1:50000地质灾害详细调查;完成我县宣传培训工作,完成全县农村土地现状调查和城镇村内部土地现状调查,土地权属调查、基本农田调查、专项用地调查,各级数据库建设、成查汇总分析工作;完成抗滑桩、拦砂坝浇灌工作;按时提交2017年度土地变更调查与遥感监测工作成果;已按时限完成不动产登记工作;完成用地报批工作;完成土地收储工作;完成新增耕地开发工作;组织实施大型地质灾害治理工程(亚尼河治理项目);启动峨山县职业中学不稳定斜坡治理工程。 | 根据县委、县政府授权,对乡镇(街道)政府(办事处)落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇(街道)自然资源有关行政执法工作。各项目标已按年初县财政安排资金组织实施并按时限完成。 | | | | | | |
| 部门整体支出绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值 | 自评分 | 数据来源/说明 | 绩效目标完成情况 |
| 产出指标 | | | | | 50.00 | 47.00 | | |
| 数量指标 | | | | | 35.00 | 35.00 | | |
| 征收(收购)土地 | >= | 1439.58 | 亩 | 已完成土地收购、征收工作 | 20.00 | 20.00 | 峨山县自然资源局2020年工作总结及2021年工作计划 | 已按时限、工作进度完成 |
| 省级规划建设用地指标(玉昆项目专项指标) | = | 4363.20 | 亩 | 已完成化念镇土地利用规划评估修改及备案工作 | 15.00 | 15.00 | 省级规划建设用地指标 | 已按时限、工作进度完成 |
| 时效指标 | | | | | 15.00 | 12.00 | | |
| 抵押登记、注销登记 | = | 2个工作日 | 天 | 已按时限完成抵押登记、注销登记工作 | 15.00 | 12.00 | 峨山县自然资源局2020年工作总结及2021年工作计划 | 已按时限、工作进度完成 |
| 效益指标 | | | | | 30.00 | 28.00 | | |
| 社会效益指标 | | | | | 15.00 | 15.00 | | |
| 建立国土空间规划体系 | = | | 平方米 | 正在开展《峨山县总体城市设计》和《峨山县重点区域城市设计》的编制工作 | 15.00 | 15.00 | 峨山县自然资源局2020年工作总结及2021年工作计划 | 已完成前期准备工作 |
| 生态效益指标 | | | | | 15.00 | 13.00 | | |
| 人居环境 | >= | 90 | % | 人民群众生活环境得到改善 | 15.00 | 13.00 | 峨山县自然资源局2020年工作总结及2021年工作计划 | 已按时限、工作进度完成 |
| 满意度指标 | | | | | 10.00 | 10.00 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10.00 | 10.00 | | |
| 满意度评价 | >= | 92 | % | 对项目实施后表示非常满意 | 10.00 | 10.00 | 峨山县自然资源局2020年工作总结及2021年工作计划 | 已按时限、工作进度完成 |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|--|----------|--------|--|--------------|---------|-----|----|
| 项目名称： | | 玉溪市峨山县第一中学不稳定斜坡治理项目补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 75.00 | 全年预算数 | 75.00 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 上级补助 | 中央 | | | | | 10.00 | | | |
| | | 省级 | | | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | | | | | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | | 年初设定预期绩效目标 | | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | |
| | | <p>目标一、①削方整形：对EW1不稳定斜坡分两级进行削坡整形，削坡坡比1:0.75，两级坡间设置2.0m宽碎落台，平台采用C20砼硬化，削坡方量4353.36m³。②锚索框格梁：不稳定斜坡一级边坡锚索规格为4Φ15.2，共设置锚索57棵1278m，锚索框格梁503.5m。③锚杆格构：不稳定斜坡二级边坡锚杆规格1Φ32HRB400，单根锚杆长9.0m和12.0m，共46根锚杆，总长438.0m；东侧边坡锚杆规格1Φ32HRB400，单根锚杆长12.0m，共40根锚杆，总长480.0m。锚杆格构总长667.0m。④挡土墙：在坡脚处设置D1浆砌石挡土墙，墙总高5.5m，基础埋深1.5m，挡土墙总长69.0m。⑤截排水沟：S1水沟长214.5m，S2水沟长51.0m。⑥植草护坡面积560m²。项目实施将有效保护峨山县第一中学全校师生514人的生命财产安全，资产1500万元。</p> <p>目标二、通过项目实施将有效改善峨山一中教育教学环境，消除地质灾害隐患，美化校园环境。</p> | | | | <p>目前已完成项目勘察可研及施工图设计工作，已通过省厅评审备案。已完成项目施工及监理单位招投标工作，将于近期开工建设。</p> | | | | |
| 项目评价等次 | 差 | 项目评价得分 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 | | |
| 产出指标 | | | | | 90 | | | | | |
| 数量指标 | | | | | 50 | | | | | |
| 削方整形 | ≥ | 4353.36 | 立方米 | 未完成 | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目未开工建设 | | |
| 锚索框格梁 | = | 57 | 棵 | 未完成 | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目未开工建设 | | |
| 质量指标 | | | | | 5 | | | | | |
| 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 未完成 | 5 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目未开工建设 | | |
| 时效指标 | | | | | 5 | | | | | |
| 项目实施年限 | ≤ | 1 | 年 | 未完成 | 5 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目未开工建设 | | |
| 成本指标 | | | | | 20 | | | | | |
| 建筑工程 | ≥ | 190 | 万元 | 未完成 | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目未开工建设 | | |
| 安全防护工程 | ≥ | 7.5 | 万元 | 未完成 | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目未开工建设 | | |
| 效益指标 | | | | | 30 | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | 20 | | | | | |
| 治理工程保护人员 | ≥ | 514 | 人 | 未完成 | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目未开工建设 | | |
| 治理工程保护资产 | ≥ | 1500 | 万元 | 未完成 | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目未开工建设 | | |
| 生态效益指标 | | | | | 10 | | | | | |
| 消除地质灾害隐患 | = | 1 | 个 | 未完成 | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目未开工建设 | | |
| 满意度指标 | | | | | 10 | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | | | | | |
| 保护对象满意度 | ≥ | 100 | % | 未完成 | 10 | | 随机抽查 | 项目未开工建设 | | |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | |
|--|-----------|---|-------|
| 项目名称：农村不动产登记权籍调查经费 | | 实施单位：峨山彝族自治县自然资源局 | |
| 主管部门：峨山彝族自治县自然资源局 | | 峨山彝族自治县自然资源局 | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 |
| | 上级补助 | | |
| | 中央 | 6.50 | 6.50 |
| | 省级 | 6.50 | 6.50 |
| | 其中：本级财力安排 | | |
| | 部门自筹及其他 | | |
| 年初设定预期绩效目标 | | 目标实际完成情况差异原因分析 | |
| <p>开展农村不动产登记是党中央、省委、省政府为完善农业农村经济体制、深化产权制度改革、优化要素市场配置、激发内生动力、振兴乡村的重要基础工作。2020年5月《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》要求，各省要在“2020年底前，基本完成宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作”；2020年5月云南省人民政府办公厅《2020-58《云南省人民政府关于加快推进农村不动产登记确权登记颁证工作的通知》要求，“2020年底前，全省农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证率达90%以上”。</p> <p>根据不动产登记工作进度上报系统及前期调研摸底，我县农村宗地约37559宗，其中农村宅基地共33558宗（已发土地证18314宗，未发证宗地19245宗）。2020年底前，需完成对19245未发证宗地的权籍调查、三级认定、权属审核及发证工作。具体建设内容如下：</p> <p>1、利用“云宅调”，开展全县农村宅基地和集体建设用地信息采集；由县（市、区）具体负责，充分调动乡（镇）、村（居）民委员会、村小组各级基层力量，利用省厅“互联网+大数据”技术及“云宅调”程序，采集全市宅基地及集体建设用地宗地信息和权利人信息，形成“云宅调”初始采集数据库。采集目标数为37559宗，其中宅基地33558宗。</p> <p>2、云宅调初始采集数据检查、比对、宗地位置与关联、宗地分类；省级技术单位负责指导县（市、区）利用“云宅调”开展宗地信息采集，并对云宅调初始采集数据进行检查、比对、宗地位置关联、宗地分类等工作；</p> <p>3、未发证宗地补充调查、权属审核与登记工作；省级技术单位利用“云宅调”采集信息，结合使用权调查资料、最新时相高分辨率影像资料，补充未发证宗地信息后，交由县级自然资源部门完成权籍审核和公示，符合登记条件的，办理登记，并由省级技术单位，建成不动产登记数据库。需要处理的未发证宗地为19245宗。</p> <p>4、完成县级农村不动产登记数据库（新增发证部分）的质量检查；以不动产登记数据库汇交标准为依据，形成全县（市、区）完整的农村不动产登记数据库（新增发证部分），经检查合格后上报省厅，经省厅质检合格后，最终汇交至部信息平台。</p> | | <p>1、利用“云宅调”协助宗地信息采集37559宗地（电子数据）。2、已发证宗地、已调查未发证宗地核实37559宗地（电子数据）。3、补充未调查宗地信息566宗地。4、利用“云南省互联网+不动产登记平台”开展“三级认定”工作34723宗地。5、协助峨山县自然资源局利用“云南省互联网+不动产登记平台”开展集中审核工作，最终审核通过率为97.41%。6、异地扶贫搬迁（含部分同步搬迁户）权籍调查149宗地。</p> | |
| 项目评价等次 | 优 | 项目评价得分 | 90.00 |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| 产出指标 | | | |
| 数量指标 | | | |
| 云宅调采集宗地数 | >= | 37559 | 户 |
| 县级不动产登记数据库（新增发证部分） | = | 1 | 个 |
| 县级权籍调查数据库 | = | 1 | 个 |
| 经过整理与信息补全的未发证宗地调查数据 | >= | 19245 | 户 |
| 质量指标 | | | |
| 不动产登记数据库（新增发证部分）省级质检正确率 | >= | 95 | 户 |
| 时效指标 | | | |
| 采集完成时限 | < | 44166 | 年 |
| 数据库建成时限 | <= | 44190 | 年 |
| 成本指标 | | | |
| 成本节约率 | >= | 5 | % |
| 效益指标 | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 云宅调采集成果应用于三级认定的应用率 | >= | 80 | % |
| 三级认定成果应用于权属审核的应用率 | >= | 90 | % |
| 满意度指标 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | |
| 农户满意率 | >= | 80 | % |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|-------|-------------------------|---|--------|--------------|----------|-----|--------|-----|------------|---------|
| 项目名称： | | 19年第一批省级地质灾害防治专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 100.00 | 全年预算数 | 100.00 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 上级补助 | 中央 | | | | | 10.00 | | | | | | |
| | | 省级 | | | | | | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | | | | | | |
| | 其中：本级财力安排 | | | | | | | | | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 年初设定预期绩效目标 | | | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | | | | | |
| 确保绩效指标如期实现和建设取得实效 | | | | | 已按时完成地质灾害防治工作，推进治理项目实施。目前已完成峨山县塔甸镇亚尼河泥石流治理项目勘察可研及施工图设计的大部分内容，于近期全部完成。 | | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目评价等次 | | 良 | | 项目评价得分 | | 83.00 | | | | | | | |
| 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 绩效指标完成情况 | | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | | | | | | 90 | 83 | | |
| 数量指标 | | | | | | | | | | 50 | 45 | | |
| 资金拨付 | | ≥= | | 拨付率70%以上 | | % | | 未完成 | | 10 | 5 | 资金拨付凭证 | 县级财政困难 |
| 编制上报治理项目实施管理方案 | | = | | 完成编制上报审批 | | % | | 已完成 | | 10 | 10 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 按《省地质灾害治理工程项目管理办法》要求，及时完成资料收集和归档 | | = | | 完成治理工程项目资料收集归档 | | % | | 已完成 | | 10 | 10 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 按照设计完成工程量 | | = | | 1 | | % | | 已完成 | | 10 | 10 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 按合同规定期限完成项目各项任务 | | ≥= | | 0.95 | | % | | 已完成 | | 10 | 10 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 效益指标 | | | | | | | | | | 30 | 30 | | |
| 经济效益指标 | | | | | | | | | | 10 | 10 | | |
| 治理工程保护财产 | | = | | 3500万元 | | 万元 | | 已完成 | | 10 | 10 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | 20 | 20 | | |
| 治理工程保护人员 | | = | | 1470人 | | 人 | | 已完成 | | 10 | 10 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 实现项目工程治理效果 | | = | | 达到经批准设计确定的防灾减灾效果，工程质量优良 | | % | | 已完成 | | 10 | 10 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | 10 | 8 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | | 10 | 8 | | |
| 群众满意度 | | ≥= | | 0.95 | | % | | 90 | | 10 | 8 | 随机抽查 | |
| 消除地质灾害隐患 | | = | | 1 | | 个 | | 未完成 | | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目未开工建设 |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 保护对象满意度 | | ≥= | | 100 | | % | | 未完成 | | 10 | | 随机抽查 | 项目未开工建设 |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--------|--|---|-------|------------|-------------------------|
| 项目名称： | 玉溪市峨山县小街街道乐德旧村委会多者村泥石流治理项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门： | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | 实施单位： | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 上级补助 | 中央 | 232.00 | 232.00 | | 10.00 | | |
| | | 省级 | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | | | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | 年初设定预期绩效目标 | | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | |
| | <p>(1) 多者村泥石流属暴雨山坡沟谷型稀性泥石流，固体物质以泥砂为主，夹杂碎块石；流域内降雨量大，单点暴雨频发；沟谷岸坡陡峻、稳定性差，中下游沟底松散物较多，沟口纵坡较缓，泥石流爆发条件充足，一旦爆发规模较大的泥石流，将对沟口村寨产生严重的威胁和危害，对中下游进行拦挡、下游排导工程是必要且紧迫的。</p> <p>(2) 多者村泥石流威胁下方多者村民小组 65户254人、沟口搬迁新村83户350人，共计威胁148户604人生命财产安全，威胁资产3500万元，属险情等级为大型的泥石流灾害；治理工程防治等级为三级。</p> <p>(3) 在项目区泥石流地质灾害勘查的基础上，通过综合评价分析，提出了两种治理方案。对两种方案的技术可行性、经济合理性、可实施性等进行比选，推荐采用方案一作为本项目治理方案。推荐治理工程投资概算总费用约 827.15万元。</p> <p>(4) 项目区泥石流治理工程施工条件总体较好，工程进度计划为5个月。</p> <p>(5) 该项目的治理工程设计包括泥石流拦挡工程、排导槽、防护工程、监测工程等综合性治理工程，是在云南省众多灾害区长期实践中总结而来，是可行的和行之有效的。</p> | | | | 目前已完成项目勘察可研及施工图设计并通过省厅评审备案，已完成项目施工及监理招投标工作。计划于近期开工。 | | | |
| 项目评价等次 | 差 | 项目评价得分 | | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | 90 | | | |
| 数量指标 | | | | | 30 | | | |
| 拦挡坝工程 | = | 2 | 座 | 未完成 | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目还未实施，刚刚完成项目施工及监理招投标工作 |
| 排导槽工程 | >= | 465 | 米 | 未完成 | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目还未实施，刚刚完成项目施工及监理招投标工作 |
| 护岸堤工程 | >= | 389 | 米 | 未完成 | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目还未实施，刚刚完成项目施工及监理招投标工作 |
| 质量指标 | | | | | 20 | | | |
| 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 未完成 | 20 | | 勘察可研及施工图设计 | |
| 效益指标 | | | | | 30 | | | |
| 社会效益指标 | | | | | 20 | | | |
| 治理工程保护人员 | >= | 604 | 人 | 未完成 | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目还未实施，刚刚完成项目施工及监理招投标工作 |
| 治理工程保护资产 | >= | 3500 | 万元 | 未完成 | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目还未实施，刚刚完成项目施工及监理招投标工作 |
| 生态效益指标 | | | | | 10 | | | |
| 消除地质灾害隐患 | >= | 1 | 个 | 未完成 | 10 | | 勘察可研及施工图设计 | 项目还未实施，刚刚完成项目施工及监理招投标工作 |
| 满意度指标 | | | | | 10 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | | | |
| 保护对象满意度 | >= | 100 | % | 未完成 | 10 | | 随机抽查 | 项目还未实施，刚刚完成项目施工 |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|--------|--|--------------|-----|---------|---------|
| 项目名称： | 2019年第三次全国国土调查省对下转移工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门： | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | 实施单位： | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 7.27 | 7.27 | 7.27 | | | | | |
| | 上级补助 | | 7.27 | | | | | |
| | 中央 | | | | | | | |
| | 省级 | | | | | | | |
| | 市级 | | | | | | | |
| | 其中：本级财力安排 | | | | | | | |
| | 部门自筹及其他 | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | 年初设定预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | |
| | 完成全县1932.06平方公里的农村土地现状调查和城镇村内部土地现状调查，土地权属调查、基本农田调查、专项用地调查，各级数据库建设、成查汇总分析工作，并通过国家核查。 | | | 目前已全部完成此项工作。 | | | | |
| 项目评价等级 | 优 | 项目评价得分 | 100.00 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | 90 | 90 | | |
| 数量指标 | | | | | 50 | 50 | | |
| | | | | | 30 | 30 | | |
| 国土调查面积 | = | 1932.0629 | 平方公里 | 已完成 | 10 | 10 | 签订合同 | 已完成 |
| 县级调查成果增量数据库 | = | 1 | 份 | 已完成 | 10 | 10 | 提交成果 | 已完成 |
| 三调成果分析报告 | = | 1 | 份 | 已完成 | 10 | 10 | 提交报告 | 已完成 |
| 质量指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 县级成果通过省级核查的差错率 | <= | 10 | % | 已完成 | 10 | 10 | 检查记录 | 已完成 |
| 时效指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 提交成果时限 | <= | 2020 | 年 | 已完成 | 10 | 10 | 提交时间 | 已完成 |
| 效益指标 | | | | | 30 | 30 | | |
| 社会效益指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 成果运用率 | = | 100 | % | 已完成 | 10 | 10 | 运用成果台账 | 已完成 |
| 生态效益指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 保护耕地、林地等生态资源率 | >= | 90 | % | 已完成 | 10 | 10 | 执法记录 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 后续国土资源管理工作提 | >= | 80 | % | 已完成 | 10 | 10 | 运用成果台账 | 已完成 |
| 满意度指标 | | | | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | | | | |
| 各地政府机关、自然资源部门对年度土地变更调查数据提供需求满意度 | >= | 90 | % | 已完成 | 10 | 10 | 运用成果台账 | 已完成 |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--|--------------|-----|---------|---------------|
| 项目名称： | 2020年峨山县新晴、大平、黑泥田、小烟厂、上茂腊、塔克冲搬迁项目补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门： | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | 实施单位： | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 390.00 | 全年预算数 | 390.00 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 上级补助 | 中央 | | | | | | |
| | | 省级 | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | | | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | 年初设定预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | |
| 项目评价等次 | 差 | 项目评价得分 | | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90>得分≥75分为“良”，75>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | 90 | | | |
| 数量指标 | | | | | 50 | | | |
| | | | | | 35 | | | |
| 小街街道水车田村委会黑泥田组涉及41户137人、 | = | 5 | 万元 | 5 | 3 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难 |
| 搬迁项目涉及的村委会数 | = | 6 | 个 | 6 | 3 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难 |
| 搬迁项目涉及户数（小街街道水车田村委会 | = | 41 | 户 | 41 | 3 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难 |
| 搬迁项目涉及户数（化念凤凰社区新晴组） | = | 31 | 户 | 31 | 3 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难 |
| 搬迁项目涉及户数（化念水湾村委会大平组） | = | 10 | 户 | 10 | 3 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难 |
| 搬迁项目涉及户数（甸中小河村委会小烟厂组） | = | 24 | 户 | 24 | 4 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难 |
| 拆除户数 | = | 108 | 户 | 108 | 4 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难 |
| 新建户数 | = | 106 | 户 | 106 | 4 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难 |
| 搬迁项目涉及户数（岔河乡棚坝村委会上 | = | 37 | 户 | 0 | 4 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难，乡镇推进缓慢 |
| 搬迁项目涉及户数（大龙潭乡选所村委会塔克冲组） | = | 69 | 户 | 0 | 4 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难，乡镇推进缓慢 |
| 质量指标 | | | | | 5 | | | |
| 按照乡镇规划设计，按质按量完成新村房屋建设，验收合格率 | = | 100 | 户 | 100 | 5 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难 |
| 时效指标 | | | | | 5 | | | |
| 按照市级目标责任考核年 | <= | 按时完成 | 年 | 完成 | 5 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难 |
| 成本指标 | | | | | 5 | | | |
| 户均补助标准 | = | 5 | 万元 | 0 | 5 | | 乡镇项目实施方 | |
| 效益指标 | | | | | 30 | | | |
| 经济效益指标 | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | 15 | | | |
| 改善6个村民小组生产生活条件 | > | 108 | 户 | 108 | 15 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难 |
| 生态效益指标 | | | | | 15 | | | |
| 消除地质灾害隐患，保护106户388人人民生命财产安全 | = | 108 | 户 | 108 | 15 | | 乡镇项目实施方 | 县级财政困难 |
| 满意度指标 | | | | | 10 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | | | |
| 村民满意度 | >= | 90 | % | 80 | 10 | | 随机抽查 | |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------|-------|--|--------|--------------|----------------------|---------|
| 项目名称： | | 2017年国土卫片执法检查和执法监察监管平台建设省级补助经费 | | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 上级补助 | | | | | | | |
| | 中央 | | | | | | | |
| | 省级 | | | | | | | |
| 市级 | | | | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | | | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | |
| 年初设定预期绩效目标 | | | | 目标实际完成情况与差异原因分析 | | | | |
| 项目年度目标情况 | | | | 在2018年度完成对执法监管平台建设，对项目资金的兑付，在2018年完成执法监管平台的建设。 | | | | |
| | | | | 已完成执法监管平台建设，对项目资金的兑付。 | | | | |
| 项目评价等次 | 优 | 项目评价得分 | 98.00 | | | | | |
| 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | 90 | 88 | | |
| 数量指标 | | | | | 50 | 49 | | |
| | | | | | 30 | 29 | | |
| 土地卫片执法检查 | = | 158 | 次 | 已完成 | 10 | 10 | 云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知 | |
| 矿产卫片执法检查 | = | 5 | 次 | 已完成 | 10 | 10 | 云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知 | |
| 平台建设 | = | 1 | 项 | 已完成 | 10 | 9 | 云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知 | |
| 质量指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 案件办结率 | = | 100 | % | 已完成 | 10 | 10 | 云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知 | |
| 时效指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 执法、检查完成时间 | = | 2018.12.30 | 天/月 | 已完成 | 10 | 10 | 云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知 | |
| 效益指标 | | | | | 30 | 29 | | |
| 社会效益指标 | | | | | 30 | 29 | | |
| 违法犯罪降低率 | <= | 5 | % | 已完成 | 30 | 29 | 云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知 | |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 检查对象满意度 | >= | 95 | % | 已完成 | 10 | 10 | 云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知 | |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--|--------|----------------|-------|--|--------|--------------|--|
| 项目名称： | | 岔河加油站土地出让违约金经费 | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 65.90 | 全年预算数 | 65.90 | 全年执行数 | 65.90 |
| | 上级补助 | 中央 | | | | 10.00 | 100.00 |
| | | 省级 | | | | | |
| | | 市级 | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | 65.90 | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | |
| 年初设定预期绩效目标 | | | | 目标实际完成情况 & 差异原因分析 | | | |
| 年内完成支付违约金659,000.00元给绵阳市中涵商贸有限公司，从而解决该宗土地出让过程中的历史遗留问题。 | | | | 已完成支付违约金659,000.00元给绵阳市中涵商贸有限公司，全面解决了该宗土地出让过程中的历史遗留问题。 | | | |
| 项目评价等次 | 优 | 项目评价得分 | 95.00 | | | | |
| 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 |
| 产出指标 | | | | | 90 | 85 | |
| 数量指标 | | | | | 50 | 50 | |
| | | | | | 50 | 50 | |
| 支付违约金659,000.00元 | = | 100 | % | 已兑付 | 50 | 50 | 峨山县十七届人民政府第51次常务会议纪要、峨山县自然资源局关于核拨岔河加油站 |
| 效益指标 | | | | | 30 | 25 | |
| 社会效益指标 | | | | | 30 | 25 | |
| 解决该宗土地出让过程中的历史遗留问题 | = | 100 | % | 已解决 | 30 | 25 | 峨山县十七届人民政府第51次常务会议纪要、峨山县自然资源局关于核拨岔河加油站 |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 10 | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 10 | |
| 支付对象满意 | >= | 95 | % | 满意 | 10 | 10 | 峨山县十七届人民政府第51次常务会议纪要、峨山县自然资源局关于核拨岔河加油站 |
| 效益指标 | | | | | 30 | 29 | |
| 社会效益指标 | | | | | 30 | 29 | |
| 违法犯罪降低率 | <= | 5 | % | 已完成 | 30 | 29 | 云南省自然资源厅关于卫片执法平台建设通知 |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 10 | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 10 | |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-------|-----------------------------|--------------|-----|----------|---------|
| 项目名称： | 2020耕地后备资源调查专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门： | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | 实施单位： | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 上级补助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | 中央 | | | | | | | |
| | 省级 | | | | | | | |
| | 市级 | | | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | | | | | | |
| | 部门自筹及其他 | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | 年初设定预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | |
| | 调查我县可开发耕地后备资源 | | | 年内完成调查我县可开发耕地后备资源，提供成果资料并运用 | | | | |
| 项目评价等次 | 优 | 项目评价得分 | 90.00 | | | | | |
| 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | 90 | 90 | | |
| 时效指标 | | | | | 50 | 50 | | |
| 完成现阶段耕地后备资源调查 | = | 1932.0629 | 平方公里 | 已完成 | 50 | 50 | 成果资料验收结果 | |
| 效益指标 | | | | | 30 | 30 | | |
| 社会效益指标 | | | | | 30 | 30 | | |
| 服务我县经济社会发展 | = | 1 | 份 | 已完成 | 30 | 30 | 成果资料验收结果 | |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 满意 | = | 1 | 户（套） | 已完成 | 10 | 10 | 成果资料验收结果 | |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|-------|--|-----------------|--------------|-------------------|---------|
| 项目名称： | | 扫黑除恶专项斗争经费 | | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 1.00 | 全年预算数 | 1.00 | 全年执行数 | 1.00 | |
| | 上级补助 | 中央 | | | | | | |
| | | 省级 | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | |
| | 其中：本级财力安排 | | | | | | | |
| | 部门自筹及其他 | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | | 年初设定预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | |
| | | 深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。全面提升人民群众安全感和满意度。通过三年扫黑除恶专项斗争开展，2018年：治标。启动，打掉一批涉黑涉恶组织，惩处一批黑恶势力“保护伞”，黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制。2019年：治根，攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，使人民群众安全感、满意度明显提升；2020年：治本。建立长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。 | | | 已完成所有年初目标。 | | | |
| 项目评价等次 | 优 | 项目评价得分 | 94.00 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值(90) | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | 90 | 84 | | |
| 数量指标 | | | | | 50 | 44 | | |
| | | | | | 25 | 20 | | |
| 宣传册 | = | 500 | 册 | 已完成 | 10 | 10 | 峨山县扫黑除恶专项斗争领导小组通知 | |
| 标语 | = | 5 | 个 | 已完成 | 5 | 5 | 峨山县扫黑除恶专项斗争领导小组通知 | |
| 办案经费 | = | 2275 | 元 | 已完成 | 10 | 5 | 峨山县扫黑除恶专项斗争领导小组通知 | |
| 质量指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 扫黑除恶专项斗争知晓率 | >= | 100 | % | 已完成 | 10 | 10 | 峨山县扫黑除恶专项斗争领导小组通知 | |
| 时效指标 | | | | | 5 | 4 | | |
| 项目资金拨付率 | = | 100 | % | 已完成 | 5 | 4 | 峨山县扫黑除恶专项斗争领导小组通知 | |
| 成本指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 法治宣传教育材料购置经费 | = | 1 | 万元 | 已完成 | 10 | 10 | 峨山县扫黑除恶专项斗争领导小组通知 | |
| 效益指标 | | | | | 30 | 30 | | |
| 经济效益指标 | | | | | 20 | 20 | | |
| 为开展扫黑除恶专项斗争工作加强经费投入保障 | = | 1 | 万元 | 已完成 | 20 | 20 | 峨山县扫黑除恶专项斗争领导小组通知 | |
| 社会效益指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 为全县人民群众学法、用法搭建平台，是提高全体公民法治意识、法治思维、培养法治信仰的关键。 | = | 明显提高 | 项 | 已完成 | 10 | 10 | 峨山县扫黑除恶专项斗争领导小组通知 | |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 群众安全感满意度 | > | 95 | % | 已完成 | 5 | 5 | 峨山县扫黑除恶专项斗争领导小组通知 | |
| 执法满意度 | > | 95 | % | 已完成 | 5 | 5 | 峨山县扫黑除恶专项斗争领导小组通知 | |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|-------|--|--------|--------------|--------------|---------|
| 项目名称： | | 第一批省级地质灾害切块补助资金 | | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20.00 | 20.00 | | 10.00 | | | |
| | 上级补助 | 中央 | | | | | | |
| | | 省级 | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | | | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | |
| 年初设定预期绩效目标 | | | | 目标实际完成情况 & 差异原因分析 | | | | |
| 项目年度目标情况 | | 完成峨山县地质灾害群测群防基本支出、监测预警支出、巡查排查支出、宣传培训支出。有效提高全县地质灾害防治水平，有效减轻地质灾害给人民群众生命财产带来的威胁。 | | 已按时完成全县群测群防工作，完成监测预警工作，完成全县地质灾害巡查排查40余次，出动车辆40余辆，人员160余人；完成全县监测员培训1次； | | | | |
| 项目评价等次 | 良 | 项目评价得分 | 88.00 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | 90 | 88 | | |
| 数量指标 | | | | | 50 | 50 | | |
| | | | | | 50 | 50 | | |
| 按照勘察、可研完成 | = | 抗滑桩、拦砂坝 | 个 | 已完成 | 50 | 50 | 勘察可研报告及施工图设计 | |
| 效益指标 | | | | | 30 | 30 | | |
| 社会效益指标 | | | | | 30 | 30 | | |
| 降低或解除滑坡地质灾害给人民生命财产造成的威胁 | = | 降低或解除滑坡地质灾害给人民生命财产 | 元 | 已完成 | 15 | 15 | 年度地质灾害防治方案 | |
| 降低或解除滑坡灾害给老百姓农田、房屋造成的威胁，改善村民生产、生活 | = | 降低或解除滑坡灾害给老百姓农田、房屋造成的威胁，改善村 | 亩 | 已完成 | 15 | 15 | 年度地质灾害防治方案 | |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 8 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 8 | | |
| 满意度指标评价 | > | 95 | % | 90 | 10 | 8 | 随机抽查 | |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|-------|--|--------|--------------|------------------------|---------|
| 项目名称： | | 2020年自然资源卫片执法省级补助经费 | | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 5.33 | 全年预算数 | 5.33 | 全年执行数 | | |
| | 上级补助 | 年度资金总额 | | | | 分值 | 执行率 | |
| | | 中央 | | | | 10.00 | | 得分 |
| | | 省级 | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | | | | | | |
| | 部门自筹及其他 | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | 年初设定预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | |
| | 1.组织开展自然资源部下发卫片图斑和省级九大高原湖泊及全省自然保护区监测下发图斑的实地核查、内业比对、数据录入和违法用地用矿查处、整改；并对核查、填报数据真实性、准确性负责；2.可视情自行开展县卫片检查；3.做好日常执法监管工作；4.提请县政府对管理混乱，违法严重乡镇（街道）开展约谈；5.督促县政府消除国土资源违法状态；6.为国土资源科学监管、快速决策提供依据，提高管理水平 | | | 已完成自然资源部下发卫片图斑和省级九大高原湖泊及全省自然保护区监测下发图斑的实地核查、内业比对、数据录入工作。 | | | | |
| 项目评价等次 | 良 | 项目评价得分 | 89.00 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | 90 | 89 | | |
| 数量指标 | | | | | 50 | 50 | | |
| | | | | | 50 | 50 | | |
| 执法办案、监督检查频次 | >= | 50 | 次 | 已完成 | 10 | 10 | 2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案 | |
| 监督检查区域覆盖率 | >= | 100 | % | 已完成 | 10 | 10 | 2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案 | |
| 持证上岗率 | = | 100 | % | 已完成 | 10 | 10 | 2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案 | |
| 图斑上报 | = | 100 | % | 已完成 | 10 | 10 | 2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案 | |
| 抽查比率 | >= | 100 | % | 已完成 | 10 | 10 | 2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案 | |
| 效益指标 | | | | | 30 | 29 | | |
| 社会效益指标 | | | | | 30 | 29 | | |
| 群众宣传普及率 | >= | 100 | % | 已完成 | 30 | 29 | 2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案 | |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 检查对象满意度 | > | 100 | % | 已完成 | 10 | 10 | 2020年峨山县自然资源卫片执法工作实施方案 | |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|-----------------------|--|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|
| 项目名称： | | 峨山县职业中学不稳定斜坡治理项目补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | 实施单位：峨山彝族自治县自然资源局 | | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 366.42 | 全年预算数 | 366.42 | 全年执行数 | 119.95 | | |
| | 上级补助 | 中央 | | | | 10.00 | 32.74 | 3.27 | |
| | | 省级 | | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | | |
| | 其中：本级财力安排 | | | | | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | | |
| 年初设定预期绩效目标 | | | | 目标实际完成情况及其原因分析 | | | | | |
| <p>一、年度内完成项目建设。（一）锚索（锚杆）框格梁工程</p> <p>1. 预应力锚索+框格梁工程。预应力锚索（4束）18m长65根，预应力锚索（4束）20m长104根，预埋Φ146 钢管。锚索框格梁采用采用4×3m 间距，竖梁高0.6m，宽0.5m，横梁高0.4m，宽0.5m，嵌入土层厚度0.2m</p> <p>2. 锚杆+框格梁工程。6m长（2 棵Φ25） 锚杆81 根。锚杆框格梁采用采用4×3m 间距，竖梁高0.5m，宽0.4m，横梁高0.5m，宽0.4m，嵌入土层厚度0.3m。</p> <p>（二）排水工程</p> <p>1. I型排水沟，长度140 m，设计为：尺寸0.4×0.4m（沟口宽×深），沟帮厚0.2m，采用矩形断面。</p> <p>2. II型排水沟，长度135 m，设计为：尺寸0.3×0.3m（沟口宽×深），沟帮厚0.2m，采用矩形断面。</p> <p>（三）整坡、护坡工程</p> <p>1. 坡面整理。不稳定斜坡现状地形较为陡峭，因此坡面整理主要是依现有地形进行少量清理以最大程度减少对坡面的扰动及满足格构施工。削坡挖土方4773.40m³。</p> <p>2. 格构内植草。设计框格梁间布置人字梁后进行植草护坡，第一级坡面格构内使用空心砖护坡，空心砖内填充草籽</p> <p>二、针对不稳定斜坡变形特征、危害对象，做到因灾设防、因需设防，主要目的应以消除地质灾害对项目区及周边区域师生生命财产安全的威胁，改善整个坡面的地质环境条件为根本，同时兼顾土地利用、生态环境建设，并为后期学校规划、发展、扩建可能诱发、加剧地质灾害的可能性作出有实质性的指导建议。</p> | | | | <p>已完成全部工程量的99%。目前已完成（一）锚索（锚杆）框格梁工程；</p> <p>（二）排水工程；（三）整坡、护坡工程</p> | | | | | |
| 项目评价等级 | | 优 | 项目评价得分 | | 90.27 | | | | |
| 项目绩效指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | | 90 | 87 | | |
| 数量指标 | | | | | | 55 | 55 | | |
| 开展地质灾害隐患点质量 | | = | 1 | 个 | 1 | 40 | 40 | | |
| 锚杆+框格梁工程 | | = | 81 | 棵 | 81 | 8 | 8 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 预应力锚索+框格梁工程 | | = | 65 | 棵 | 65 | 8 | 8 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 预应力锚索+框格梁工程 | | = | 104 | 棵 | 104 | 8 | 8 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 截、排水沟（含跌水坎）C20砼 | | = | 104.73 | 立方米 | 104.73 | 8 | 8 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 质量指标 | | | | | | 5 | 5 | | |
| 项目验收合格率 | | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5 | 质检报告 | |
| 时效指标 | | | | | | 10 | 10 | | |
| 资金支付及时率 | | = | 100 | % | 30 | 5 | 5 | 资金拨付凭证 | |
| 按照设计完成工程量和合同规定期限完成项目各项任务 | | = | 100 | % | 99 | 5 | 5 | 勘察可研及施工图设计、施工合同 | |
| 效益指标 | | | | | | 25 | 25 | | |
| 经济效益指标 | | | | | | 10 | 10 | | |
| 治理工程保护财产 | | = | 1000 | 万元 | 1000 | 10 | 10 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 社会效益指标 | | | | | | 15 | 15 | | |
| 治理工程保护人员 | | = | 800 | 人 | 800 | 5 | 5 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 实现项目工程治理效果 | | = | 达到经批准设计确定的防治效果，工程治理优良 | % | 100 | 10 | 10 | 勘察可研及施工图设计 | |
| 满意度指标 | | | | | | 10 | 7 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | | 10 | 7 | | |
| 服务对象满意度 | | >= | 95 | % | 100 | 10 | 7 | 随机抽查 | |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------------------|-------|--|--------|-------|-----------------|---------|-----|----|
| 项目名称： | | 峨山县职业中学不稳定斜坡治理项目经费 | | | | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 45.00 | 全年预算数 | 45.00 | 全年执行数 | 45.00 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 上级补助 | 中央 | | | 45.00 | | | | | |
| | | 省级 | | | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | | | |
| | | 其中：本级财力安排 | | | | | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | 年初设定预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | | | |
| | 2019年11月启动峨山县职业中学不稳定斜坡治理工程 | | | 目前已完成全部工程量的99%。但工程资金拨付率低于全市平均水平，项目后续推进工作滞后。 | | | | | | |
| 项目评价等次 | 良 | 项目评价得分 | 85.00 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值(90) | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 | | |
| 产出指标 | | | | | 90 | 75 | | | | |
| 数量指标 | | | | | 50 | 40 | | | | |
| | | | | | 30 | 30 | | | | |
| 补助人数 | = | 搬迁避让受地质灾害威胁的群众 | 人 | 830 | 30 | 30 | 按项目勘察可研及施工图设计完成 | | | |
| 时效指标 | | | | | 20 | 10 | | | | |
| 服务完成时间 | = | 按照设计完成工程量和合同规定期限完成项目各项任务 | % | 99 | 20 | 10 | 按施工合同 | | | |
| 效益指标 | | | | | 30 | 25 | | | | |
| 经济效益指标 | | | | | 30 | 25 | | | | |
| 治理工程及搬迁避让保护财产 | = | 1000 | 万元 | 1000 | 30 | 25 | 按项目勘察可研及施工图设计完成 | | | |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | | | |
| 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | 随机调查 | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------------|---------|--|----------|--------------|--------|
| 项目名称： | | 2017年中央及省级土地整治（高标准农田建设）补助资金 | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 105.00 | 全年预算数 | 105.00 | 全年执行数 | 105.00 |
| | 上级补助 | 中央 | | | | 分值 | 执行率 |
| | | 省级 | | | | | |
| | | 市级 | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | | | | 10.00 | 100.00 |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | 10.00 |
| 年初设定预期绩效目标 | | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | |
| <p>目标一、项目完成规划设计及施工、监理招投标，力争完成建设任务，完成项目建设规模150公顷，估算总投资553.29万元。其中土地平整完成78.0574公顷，建成高标准基本农田规模30.7468公顷；灌溉与排水工程新建取水坝2座，15m³水窖18座，100m³水池5座，引水池5座，镀锌钢管3条0.69千米，新建农沟共10条3.25千米；田间道路工程生产路14条8.892千米。</p> <p>目标二、1.社会效益。a)增加耕地面积，提高耕地质量，新增耕地面积为0.36公顷，新增耕地率为2%。项目实施后新增水田面积为14.45公顷，项目的实施提高了耕地质量。b)新增耕地可供养人数，项目实施后新增耕地面积0.36公顷，整理新增耕地可供养人数6.8人，项目区农民基本社会保障提高程度较大，产生的社会效益较高。c)提高生产力效果，项目区项目实施后年均总产值57.79万元，项目未实施前年均总产值55.25万元，项目区内有效劳动力数为360人，农业劳动生产力增量70.56元/人。</p> <p>2.生态效益。1)土地垦殖率增量，项目区总面积为18.06公顷，实施前后土地垦殖率增量为2.0%。2)旱涝灾率变化量，项目区总面积18.06公顷，项目实施后受旱涝灾害面积为0.0公顷。</p> | | | | <p>目标完成情况：目标一、项目完成规划设计及施工、监理招投标，完成建设任务，完成项目建设规模150公顷，估算总投资553.29万元。其中土地平整完成78.0574公顷，建成高标准基本农田规模30.7468公顷；灌溉与排水工程新建取水坝2座，15m³水窖18座，100m³水池5座，引水池5座，镀锌钢管3条0.69千米，新建农沟共10条3.25千米；田间道路工程生产路14条8.892千米。目标二、1.社会效益。a)增加耕地面积，提高耕地质量，新增耕地面积为0.36公顷，新增耕地率为2%。项目实施后新增水田面积为14.45公顷，项目的实施提高了耕地质量。b)新增耕地可供养人数，项目实施后新增耕地面积0.36公顷，整理新增耕地可供养人数6.8人，项目区农民基本社会保障提高程度较大，产生的社会效益较高。c)提高生产力效果，项目区项目实施后年均总产值57.79万元，项目未实施前年均总产值55.25万元，项目区内有效劳动力数为360人，农业劳动生产力增量70.56元/人。</p> | | | |
| 项目评价等次 | | 优 | 项目评价得分 | 98.00 | | | |
| 项目绩效指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 |
| 产出指标 | | | | | | 90 | 88 |
| 数量指标 | | | | | | 50 | 50 |
| 高标准农田建设任务面积 | | >= | 2250 | 亩 | 已完成 | 42 | 42 |
| 土地平整面积建设 | | >= | 78.0574 | 公顷 | 已完成 | 5 | 5 |
| 建成灌溉与排水工程新建取水坝 | | = | 2 | 座 | 已完成 | 10 | 10 |
| 建成灌溉与排水工程新建15m ³ 水窖数量 | | = | 18 | 座 | 已完成 | 5 | 5 |
| 建成灌溉与排水工程新建100m ³ 水池数量 | | = | 5 | 座 | 已完成 | 5 | 5 |
| 建成灌溉与排水工程新建引水池数量 | | = | 5 | 座 | 已完成 | 3 | 3 |
| 铺设镀锌钢管长度 | | = | 0.69 | 千米 | 已完成 | 5 | 5 |
| 新建农沟长度 | | = | 3.25 | 千米 | 已完成 | 3 | 3 |
| 新建田间道路工程生产路 | | = | 8.892 | 千米 | 已完成 | 3 | 3 |
| 质量指标 | | | | | | 4 | 4 |
| 项目验收合格率 | | >= | 95 | % | 已完成 | 4 | 4 |
| 成本指标 | | | | | | 4 | 4 |
| 高标准农田建设项目亩均补助标准 | | = | 2500 | 元 | 已完成 | 4 | 4 |
| 效益指标 | | | | | | 30 | 29 |
| 经济效益指标 | | | | | | 15 | 15 |
| 新增粮食和其他作物产能 | | >= | 0.002 | 万公斤 | 已完成 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | | | | | | 15 | 14 |
| 生态效益 | | >= | 优 | % | 已完成 | 15 | 14 |
| 满意度指标 | | | | | | 10 | 9 |
| 服务对象满意度指标 | | | | | | 10 | 9 |
| 受益群众满意度 | | >= | 95 | % | 已完成 | 5 | 5 |
| 受益乡镇、村满意度 | | >= | 95 | % | 已完成 | 5 | 4 |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------------------------|-----------|--|--|--------|--------------|---------|----------|
| 项目名称： | | 玉溪市峨山县塔甸镇七溪村土地整治（提质改造）项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 785.42 | 全年预算数 | 785.42 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 上级补助 | 中央 | | | | | 10.00 | | |
| | | 省级 | | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | | | | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | | |
| 年初设定预期绩效目标 | | | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | |
| 项目年度目标情况 | | | | | <p>“目标一、项目完成规划设计及施工、监理招标投标，力争完成建设任务，完成项目建设规模99.9338公顷，含土地平整、灌溉与排水、田间道路三大工程，估算总投资810.00万元。其中提质改造面积72.7386公顷，建成高标准基本农田规模72.7386公顷；灌溉与排水工程新建取水坝3座，新建农渠7.372千米，修复农渠0.287千米，农沟共4.884千米，干管2.958千米；田间道路工程田间道10.014千米。</p> <p>目标二、1.社会效益。a)增加耕地面积，提高耕地质量，新增耕地面积为0.36公顷，新增耕地率为2%。项目实施后新增水田面积为48.0877公顷，项目的实施提高了耕地质量。b)新增耕地可供养人数，项目实施后新增耕地面积7.8373公顷，整理新增耕地可供养人数12人，项目区农民社会保障提高程度较大，产生的社会效益较高。c)提高生产力效果，项目区项目实施后年均总产值57.79万元，项目未实施前年均总产值55.25万元，项目区内有效劳动力数为360人，农业劳动生产力增量70.56元/人。</p> <p>2.生态效益。1)土地垦殖率增量，项目区总面积为18.06公顷，实施前后土地垦殖率增量为2.0%。2)早涝灾率变化量，项目区总面积102.7813公顷，项目实施后受早涝灾害面积为0.0公顷。”</p> | | | | |
| 项目评价等次 | | 差 | 项目评价得分 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90>得分≥75分为“良”，75>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | | |
| 项目绩效指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | | 90 | | | |
| 数量指标 | | | | | | 50 | | | |
| 高标准农田建设任面积 | | = | 1541.7195 | 亩 | 0 | 5 | | 项目实施方案 | 未能及时开工建设 |
| 土地平整面积建设 | | = | 1241.2335 | 亩 | 0 | 10 | | 项目实施方案 | 未能及时开工建设 |
| 新建农渠长度 | | = | 7372 | 米 | 0 | 5 | | 项目实施方案 | 未能及时开工建设 |
| 新建田间道 | | = | 10014 | 米 | 0 | 20 | | 项目实施方案 | 未能及时开工建设 |
| 质量指标 | | | | | | 5 | | | |
| 项目验收合格率 | | >= | 95 | % | 0 | 5 | | 项目实施方案 | 未能及时开工建设 |
| 成本指标 | | | | | | 5 | | | |
| 高标准农田建设项目亩均补助标准 | | = | 2500 | 元 | 0 | 5 | | 项目实施方案 | 未能及时开工建设 |
| 效益指标 | | | | | | 30 | | | |
| 经济效益指标 | | | | | | 15 | | | |
| 新增粮食和其他作物产能 | | >= | 0.002 | 万公斤 | 0 | 15 | | 项目实施方案 | 未能及时开工建设 |
| 生态效益指标 | | | | | | 15 | | | |
| 生态效益 | | >= | 优 | % | 0 | 15 | | 项目实施方案 | 未能及时开工建设 |
| 满意度指标 | | | | | | 10 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | | 10 | | | |
| 受益乡镇、村满意度 | | >= | 95 | % | 0 | 10 | | 项目实施方案 | 未能及时开工建设 |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|-------|---|--------|-------|--|---------|
| 项目名称： | | 耕地开垦费核拨补助资金 | | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 上级补助 | 中央 | 68.23 | 68.23 | 68.23 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 省级 | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | |
| | 其中：本级财力安排 | | | 68.23 | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | |
| 年初设定预期绩效目标 | | | | 目标实际完成情况差异原因分析 | | | | |
| <p>根据《土地管理法》和《云南省土地管理条例》规定，经批准占用耕地的，要按标准缴纳耕地开垦费，通过计算，该批次应缴纳耕地开垦费68.2263万元。由于县土地储备中心资金不足，我县一直未缴纳该项费用。</p> <p>按玉溪市市委主要领导经济责任与自然资源资产管理责任审计问题整改要求，2020年3月30日前必须缴纳该笔费用。若不完成整改，市自然资源和规划局将不接受我县今后补充耕地指标统筹申请。</p> <p>根据峨山彝族自治县第十七届人民政府第53次政府常务会议纪要，同意县财政安排68.2263万元资金专项用于缴纳该笔耕地开垦费。</p> | | | | <p>已完成缴纳耕地开垦费68.2263万元，取得云南省国土资源厅关于峨山县2017年度第一批城镇建设农用地专用及土地征收的批复（云国土资复【2018】165号），批准建设用地15.1392公顷，作为峨山县2017年度第一批城镇建设用地。</p> | | | | |
| 项目评价等次 | 优 | 项目评价得分 | 95.00 | | | | | |
| <p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。</p> | | | | | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | 90 | 85 | | |
| 数量指标 | | | | | 50 | 47 | | |
| <p>获批土地面积227.088亩，其中耕地56.6535亩，涉及石膏线条厂、玉河寨矿、5个乡镇烟叶站、登云社区部分商服和街巷用地共14个地块。</p> | = | 227.088 | 亩 | 已完成 | 50 | 47 | 云南省国土资源厅关于峨山县2017年度第一批城镇建设农用地专用及土地征收的批复（云国土资复【2018】165号） | |
| 效益指标 | | | | | 30 | 28 | | |
| 社会效益指标 | | | | | 30 | 28 | | |
| 峨山经济全面发展 | > | 85 | % | 已完成 | 30 | 28 | 云南省国土资源厅关于峨山县2017年度第一批城镇建设农用地专用及土地征收的批复（云国土资复【2018】165号） | |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 人民群众满意度评价 | >= | 90 | % | 满意 | 10 | 10 | 云南省国土资源厅关于峨山县2017年度第一批城镇建设农用地专用及土地征收的批复（云国土资复【2018】165号） | |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---|-------------------------|-------|----------|--------|--------------|------------|---------|------|
| 项目名称： | | 玉溪市峨山县塔甸镇亚尼村委会泥石流治理工程项目资金 | | | | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 761.00 | 全年预算数 | 761.00 | 全年执行数 | 296.00 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 上级补助 | 中央 | | | | | | | | |
| | | 省级 | | | | | | | | |
| | | 市级 | | | | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | | | | | | 10.00 | 38.90 | 3.89 |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | | | |
| 年初设定预期绩效目标 | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | | <p>根据《峨山县塔甸镇亚尼村委会泥石流治理项目施工图设计》，泥石流将威胁沟内乡村道路、泥石流沿岸村庄、乡村基础设施、居民房屋等共454户1470人及3500万元生命财产安全，潜在危险性等级为特大型。海味河泥石流曾经发生过2次大规模的泥石流，沟内储存了大量堆积物，中上游段沟谷侵蚀深、岸坡陡峻、稳定性差，存在失稳加剧泥石流活动，引发超标泥石流灾害的可能，随着流域地质环境条件进一步恶化，一旦条件具备，将爆发规模更大的泥石流，对沟口村庄产生严重的威胁和危害；他甲河虽然未发生过泥石流，但雨季常形成洪水，淹没下游农田。因此，对中上游进行稳坡、拦挡工程、下游进行防护堤工程是很有必要。</p> <p>项目总投资预算1139.41万元，其中建安费906.48万元，独立费182.31万元，临时工程费17.43万元，基本预备费33.19万元。</p> <p>治理工程可保护上述危险区人们生命财产安全，更为重要的，通过泥石流的治理，可为经济发展创造良好的环境，并为地方带来良好的经济效益，因此，泥石流防治工程的经济效益将是非常明显的。</p> <p>亚尼村委会泥石流处于平甸河右岸，泥石流沟口农田、建筑密集，海味河泥石流曾经发生过2次大规模的泥石流，沟床堆积物储量巨大，中上游段沟谷侵蚀深、岸坡陡峻、稳定性差，存在失稳加剧泥石流活动，引发超标泥石流灾害的可能，随着流域地质环境条件进一步恶化，一旦条件具备，将爆发规模更大的泥石流，对沟口村庄、耕地产生严重的威胁和危害，给当地人们正常的生产生活形成一个巨大的阴影，给生产生活带来了非常不利的影响，当地村民、当地政府均迫切需要各级政府的关心和支持，希望通过泥石流防治工程的实施，保障危险区人们生命财产的安全，为上述工程建设创造有利条件。</p> <p>充分考虑泥石流特征，对中上游进行稳坡、拦挡工程，对下游沟口进行防护工程，结合地方政府实施土地整治和水土保持工程，可有效保护危险区人们生命财产和道路交通安全，当地经济建设创造有利的条件，对当地的社会稳定与发展、民族的团结和人民群众的安居乐业均将起到积极的作用，由此带来的社会效益将是非常显著的。</p> <p>泥石流防治工程是一项综合性措施，不仅通过工程治理，减轻了灾害对危险区人们生命财产安全的威胁，结合地方政府实施土地整治和水土保持工程，可有效改善当地地质环境条件，减少水土流失的危害，必将带来良好的生态环境效益。</p> | | | | | | | | |
| 项目评价等次 | | 中 | 项目评价得分 | 73.89 | | | | | | |
| 项目绩效指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 | |
| 产出指标 | | | | | | 90 | 70 | | | |
| 数量指标 | | | | | | 50 | 30 | | | |
| 资金拨付 | | >= | 拨付率70%以上 | % | 0.3 | 50 | 30 | 资金拨付凭证 | 县级财政困难 | |
| 编制上报治理项目实施管理方案 | | = | 完成编制上报审批 | % | | | | | | |
| 按《省地质灾害治理工程项目管理办法》要求，及时完成资料收集和归档 | | = | 完成治理工程项目资料收集归档 | % | | | | | | |
| 按照设计完成工程量 | | = | 100 | % | | | | | | |
| 按合同规定期限完成项目各项任务 | | >= | 95 | % | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | 30 | 30 | | | |
| 经济效益指标 | | | | | | 10 | 10 | | | |
| 治理工程保护财产 | | = | 3500 | 万元 | 35010 | 10 | 10 | 勘察可研及施工图设计 | | |
| 社会效益指标 | | | | | | 20 | 20 | | | |
| 治理工程保护人员 | | = | 1470 | 人 | 1470 | 10 | 10 | 勘察可研及施工图设计 | | |
| 实现项目工程治理效果 | | = | 达到经批准设计确定的防灾减灾效果，工程质量优良 | % | 95 | 10 | 10 | 勘察可研及施工图设计 | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | | |
| 群众满意度 | | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 随机抽取 | | |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|-------|------------------------|--|-------|--------------|---------|
| 项目名称： | | 2020年峨山县土地变更调查与遥感监测工作经费 | | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 8.00 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 上级补助 | 中央 | | | | 10.00 | | |
| | | 省级 | | 8.00 | | | | |
| | | 市级 | | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | | | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | | 年初设定预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况及差异原因分析 | | | |
| | | 开展2020年度土地变更调查与遥感监测工作，全面汇总形成我县1932.06平方公里土地利用现状及变化情况，及时更新土地调查数据库和国土资源综合信息监管平台，保持全县土地调查数据的现势性，保证图、数、实地、数据库四者一致；深化土地变更调查成果应用范围，实现国土资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足国土资源“一张图”建设和“批、供、用、补、查”日常监管的需要，为我县国土资源管理及经济社会发展提供基础资料和决策依据。 | | | 已完成，此项成果将运用于国土资源管理工作中，持续对国土资源管理、耕地保护、纠纷调处等工作产生作业。 | | | |
| 项目评价等次 | 优 | 项目评价得分 | 90.00 | | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标 | | | | | 90 | 90 | | |
| 数量指标 | | | | | 50 | 50 | | |
| | | | | | 20 | 20 | | |
| 县级调查成果增量数据库 | = | 1 | 个 | 已完成数据库成果制作 | 10 | 10 | 签订合同 | 已完成 |
| 县级年度土地利用分析报告数量 | = | 1 | 份 | 已完成土地利用分析报告 | 10 | 10 | 签订合同 | 已完成 |
| 质量指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 县级成果通过省级核查的差错率 | <= | 10 | % | 差错率小于10% | 10 | 10 | 上报检查记录 | 已完成 |
| 时效指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 各县级提交省级核查时限 | = | 次年1月份 | 年 | 已提交省级核查 | 10 | 10 | 提交检查记录 | 已完成 |
| 成本指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 项目实施费用 | = | 8 | 万元 | 项目已实施，费用未支付 | 10 | 10 | 省级下达资金文件 | 已完成 |
| 效益指标 | | | | | 30 | 30 | | |
| 社会效益指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 成果运用率 | = | 100 | % | 成果已运用于政府决策，国土资源管理工作中 | 10 | 10 | 统计报表 | 已完成 |
| 生态效益指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 保护耕地、林地等生态资源率 | >= | 50 | % | 成果已运用于保护耕地、乱占耕地等工作的监测中 | 10 | 10 | 卫片执法记录 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 后续国土资源管理工作提供基础依据，报告，数据库运用率 | = | 80 | % | 成果已运用于政府决策，国土资源管理工作中 | 10 | 10 | 提供数据依据台账 | 已完成 |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | |
| 各地政府机关、自然资源局等部门对年度土地变更调查数据提供需求满意度 | = | 90 | % | 成果已运用于政府决策，国土资源管理工作中 | 10 | 10 | 提供成果登记台账 | 已完成 |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：峨山彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|-------|----------|--|-------|--------------|---------|----|
| 项目名称： | | 峨山县第三次全国国土调查经费 | | | | | | | |
| 主管部门： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | | 实施单位： | | 峨山彝族自治县自然资源局 | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 52.73 | 全年预算数 | 52.73 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 上级补助 | 中央 | | | | | 10.00 | | |
| | | 省级 | | | | 52.73 | | | |
| | | 市级 | | | | | | | |
| 其中：本级财力安排 | | | | | | | | | |
| 部门自筹及其他 | | | | | | | | | |
| 项目年度目标情况 | | 年初设定预期绩效目标 | | | 目标实际完成情况及其原因分析 | | | | |
| | | 完成全县1932.06平方公里的农村土地现状调查和城镇村内部土地现状调查，土地权属调查、基本农田调查、专项用地调查，各级数据库建设、成查汇总分析工作，并通过国家核查。 | | | 目前已全部完成此项工作。 | | | | |
| 项目评价等次 | 良 | 项目评价得分 | 89.00 | | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 | | | | |
| 项目绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 绩效指标完成情况 | 分值（90） | 自评分 | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 | |
| 产出指标 | | | | | 90 | 89 | | | |
| 数量指标 | | | | | 50 | 50 | | | |
| | | | | | 20 | 20 | | | |
| 县级调查成果增量数据库 | = | 1 | 份 | 已完成 | 10 | 10 | 签订合同 | 已完成 | |
| 三调成果分析报告 | = | 1 | 份 | 已完成 | 10 | 10 | 签订合同 | 已完成 | |
| 质量指标 | | | | | 10 | 10 | | | |
| 县级成果通过省级核查查的差错率 | <= | 10 | % | 差错率小于10% | 10 | 10 | 核查记录 | 已完成 | |
| 时效指标 | | | | | 10 | 10 | | | |
| 提交成果时限 | <= | 2020 | 年 | 已完成 | 10 | 10 | 提交记录 | 已完成 | |
| 成本指标 | | | | | 10 | 10 | | | |
| 项目实施费用 | <= | 210 | 万元 | 已完成 | 10 | 10 | 签订合同 | 已完成 | |
| 效益指标 | | | | | 30 | 29 | | | |
| 社会效益指标 | | | | | 10 | 9 | | | |
| 成果运用率 | = | 100 | % | 已完成 | 10 | 9 | 签订提供成果台账 | 已完成 | |
| 生态效益指标 | | | | | 10 | 10 | | | |
| 保护耕地、林地等生态资源率 | >= | 90 | % | 已完成 | 10 | 10 | 执法记录 | 已完成 | |
| 可持续影响指标 | | | | | 10 | 10 | | | |
| 后续国土资源管理工作提供基础依据，报告，数据库运用率 | >= | 80 | % | 已完成 | 10 | 10 | 签订提供成果台账 | 已完成 | |
| 满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | | | 10 | 10 | | | |
| 各地政府机关、自然资源局等部门对年度土地变更调查数据提供需求满意度 | >= | 95 | % | 已完成 | 10 | 10 | 签订提供成果台账 | 已完成 | |