

米易县自然资源和规划局
2025年度部门预算绩效管理公开文字说明

目录

公开时间：2026年9月18日

一、预算绩效管理情况	3
附件一：	5
2025年度部门整体支出绩效自评报告	5
附件二：专项资金预算项目绩效自评报告3个	16

一、预算绩效管理情况

（一）预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对“自然资源执法（人员）专项经费”“土地交易中心人员运行经费”“自然资源管理人员专项经费”“矿产资源管理人员专项经费”“自然资源工勤经费”等77个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对自然资源执法（人员）专项经费等77个项目开展了预算项目绩效运行监控评估工作，开展事中绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成米易县自然资源和规划局部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、攀枝花市米易县草场乡土地开发项目绩效自评报告、米易县麻陇彝族乡马井村、云盘村、中心村（天府第二粮仓）土地整治项目预算项目绩效评价报告，其中，米易县自然资源和规划局部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：部门整体支出绩效良好，保障机关正常运转和完成各项工作，项目资金专款专用，拨款及时，我局自评总体评价为优：其中在部门总体绩效方面得分63分，项目绩效方面得分34分，合计总得分97分。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2025年度部门决算中反映“矿产资源管理人员专项经费”、“自然资源管理人员专项经费”等77个项目，每个项目按照项目支出绩效目标申报表内容，按时完成项目绩效目

标。攀枝花市米易县草场乡土地开发项目绩效自评得分94分，绩效自评综述：项目顺利推进；米易县麻陇彝族乡马井村、云盘村、中心村(天府第二粮仓)土地整治项目专项预算项目绩效评价自评得分97分，绩效自评综述：项目顺利推进；米易县白坡彝族乡姑表村、南坝村土地开发整理项目绩效自评得分92分。绩效自评综述：项目顺利推进，本次支出绩效基本符合预期目标，所有程序合法合规。

（三）绩效评价结果

本部门按要求对2025年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米易县自然资源和规划局部门预算绩效评价报告》（见附件一）。

本部门自行组织对攀枝花市米易县草场乡土地开发项目、米易县麻陇彝族乡马井村、云盘村、中心村(天府第二粮仓)土地整治项目、米易县白坡彝族乡姑表村、南坝村土地开发整理项目绩效自评（见附件二）。

附件一：

米易县自然资源和规划局 部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县自然资源和规划局部门内设科室及下属单位情况：

1. 内设股室有：办公室（政策法规股）、空间规划和用途管制股、自然资源保护利用股、自然资源调查确权股、地质环境和矿产资源管理股。

2、下属事业单位有：米易县土地储备开发交易中心、米易县城乡规划中心、米易县不动产登记中心、米易县矿业监察队、米易县攀莲自然资源所、米易县丙谷自然资源所、米易县白马自然资源所、米易县撒莲自然资源所、米易县草场自然资源所、米易县新山自然资源所、米易县湾丘自然资源所、米易县普威自然资源所、米易县白坡自然资源所、米易县得石自然资源所、米易县麻陇自然资源所。

（二）机构职能。

县自然资源和规划局按照规定权限，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。负责全县自然资源调查监测评价。

负责全县自然资源统一确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责全县自然资源的合理开发利用。负责城乡规划区范围内规划实施管理和监督检查。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。负责全县矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。负责全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件查处工作。推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。统一领导和管理县林业局。完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2025年末，县自然资源和规划局及下属单位共有编制58名，其中行政编制7人，实有人数8人；机关工勤编制4人，实有人数2人；事业编制33人（含自收自支事业单位2人），实有人数31人。实有参公人员14人（人员编制在米易县综合执法局）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县自然资源和规划局2025年年初预算收入合计3960.57万元，其中：基本支出1113.79万元，项目支出2846.78万元。

2025年收入总计10373.28万元，2024年年末结转结余

66.83万元；2025年度全年预算收入合计10440.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5339.70万元，政府性基金预算财政拨款收入5033.58万元。

（二）支出情况。

县自然资源和规划局2025年预算执行支出10440.11万元，其中：2024年年末结转结余支出66.83万元，2025年当年一般公共预算财政拨款支出5339.70万元，政府性基金预算财政拨款支出5033.58万元。

2025年度全年基本支出1149.74万元，项目支出9290.37万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

县自然资源和规划局2025年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）强化规划引领，谋篇布局优空间。一是积极推进规划编制工作。二是高质量开展规划审查。

（2）从严管控约束，保护耕地守粮仓。一是认真落实“田长制”。二是持续推进土地整治项目建设。三是稳步推进流出耕地恢复补充任务。四是严格规范执法。

（3）强化要素保障，主动服务促发展。一是全力保障土地供应。二是积极开展土地报批。三是强力推进节约集约用地。

（4）规范矿政管理，生态优先护资源。一是完成米易县矿产资源总体规划（2021—2025年）调整工作，新设米易县杨家坝地热详查区块，已上报市级审查。二是全力推进黑谷田钒钛磁铁矿、夏家坪钒钛磁铁矿采矿权出让，目前已完成实地踏勘，正制定出让方案拟报县政府审议。三是扎实推进矿山生态修复工作。

（5）推进确权登记，优化环境强服务。一是有序开展确权登记工作。二是持续优化不动产登记服务。三是扎实开展整治不动产“登记难”问题工作。

（6）严防风险隐患，守牢底线保安全。一是扎实做好地灾防治工作。二是严格履行安全生产职责。三是认真抓好信访维稳工作。

（7）推进集中整治，改进作风见实效。

2. 预算管理。严格预算管理，编制年初预算，人员经费按照全县预算口径编制，逐人核定编制，公用经费按定额编制。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费开支，严控“三公”经费。“无预算不支出”，按照进度支付各类款项，厉行节约，严控一般性支出，做到收支平衡。在预算管理过程中，充分发挥预算绩效管理的引导约束作用，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预

算和绩效管理一体化，加快绩效指标体系建设，完善部门和单位绩效自评，强化绩效结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，形成反馈、整改、提升的良性循环。

3.财务管理。从预算绩效管理主要内容和环节，规范操作程序和质量控制要求，构建起工作有指导、实施有方案、内部有规程等相互支撑的制度体系。根据单位实际，设定了分管局领导、办公室（财务室）、会计和出纳，分工明确，管理有序。项目资金严格按照财经纪律、内控管理规定等工作实际，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，项目资金按时申报计划并支付，按相关财务规定使用项目资金，不存在违规使用项目资金情况，确保了财政资金的安全和高效运行。

4.资产管理。2025年年末货币资金余额604.97万元，2024年年末余额632.71万元，较上年减少27.74万元，2025年资产占比75.42%，主要原因是财政代管资金账户的资金发生支出；2025年年末其他应收款余额90.02万元，2024年年末余额93.82万元，较上年减少3.8万元，2025年资产占比11.22%，减少主要原因是收回以前年度欠款3.8万元；2025年固定资产净值余额107.14万元，2024年年末余额101.34万元，较上年增加5.8万元，2025年资产占比13.36%，主要原因是新购资产净值增加。资产利用率达100%。

5.采购管理。2025年度完成政府采购1609.44万元，其

中：政府采购货物支出39.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1570.43万元。政府采购授予中小企业合同金额755.57万元，其中：授予小微企业合同金额511.87万元。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年运转类项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额150.01万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数56个，涉及预算总金额9140.36万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

2025年度一般公共预算安排项目63个，项目资金合计4106.78万元。包括：国土空间总体规划编制经费85万元；土地储备开发交易中心工作经费（21）87.02万元；国土空间基础信息平台 and 规划“一张图”实施监督信息系统建设工作经费（21）29.5万元；农村建房专项整治经费（21）35.88万元；第一批中央地灾防治资金（21）（更正）7.68万元；第二批地质灾害防治省级专项资金（21）（26号）28.03万元；米易县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作（22）56.42万元；米易县自然资源和规划局执法工作经费（22）35.06万元；米易县白马镇回龙村9组红石岩泥石流治理工程

(21) 12.58万元; 米易县白马镇马槟榔村9组新火山泥石流治理工程(20) 25.47万元; 米易县地质灾害防灾驻守督导技术支撑(21) 29.5万元; 米易县麻陇彝族乡马井村、云盘村、中心村(天府第二粮仓)土地整治项目1715.2万元; 第2批地质灾害防治项目(3) 39.96万元; 白坡彝族乡南坝村3组新村安置点滑坡治理工程、专职监测、避险搬迁项目(3) 6.43万元; 部级监管退回2个省级投资土地整治项目整改工作23万元; 2022年度国土变更调查工作经费19.2万元; 白坡彝族乡滩脚村4组黄家湾崩塌治理工程款2.71万元; 2023年地质灾害自动化运维服务费7.3万元; 增发国债米易县2024年度地质灾害综合治理项目18.33万元; 攀枝花市不动产登记平台升级与完善网络运行环境项目15万元; 米易县农村集体建设用地和农用地分等定级与基准地价制定工作服务费23万元; 米易县永久基本农田储备区建设和整改补划采购服务项目45.5万元; 米易县农村集体土地地籍调查和地籍测量项目46.13万元; 城市国土空间监测工作(24) 9.5万元; 米易县永久基本农田储备区补充更新项目技术服务费(23) 16.5万元; 全县农村集体经营建设用地摸排清理工作8.7万元; 米易县农村村民住宅用地农用地专用选址勘界工作12.23万元; 地质灾害防治补助资金(Z-22-3) 20.44万元; 耕地卫片监督与进出平衡监管任务模块服务工作经历(22) 9.8万元; 补缴批次用地项目占用国有林地补偿费205.7万元; 缴纳第4、5批次农用地转用耕地占用资金10.67万元; 近期土地出让协议资金3.04万元; 米易县地质灾害防治

专职监测（pzh-24）5.04万元；米易县（19—22）耕地占用资金863.04万元；米易县斜坡地质灾害隐患风险详查及重点乡镇1:10000精细化调查项目50万元；耕地占用资金36.82万元；原白马铁矿统征协调办白马铁矿二期征地档案整理归档移交6.49万元；2020年度和2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作22.6万元；攀枝花市米易县2025年第一批次土地储备项目28.9万元；米易县已验收未备案省级投资土地整治项目无人机航拍正射影像图技术服务工作（21）3.72万元；米易县已竣工未验收的2个省级投资土地整治项目的新增耕地备案入库工作（21）28.4万元；米易县已验收未备案的3个省级投资土地整治项目的新增耕地备案入库工作（21）28.8万元；米易县已验收未备案的1个省级投资土地整治项目自查整改技术服务工作（21）17.8万元；不动产登记工作经费5万元；地质灾害防治技术服务（18）11.6万元；米易县地质灾害隐患再排查技术服务（18）4.8万元；米易县自动化实时监测体系建设项目技术服务（20）4.9万元；攀枝花市米易县地质灾害自动化实时监测体系建设实施方案技术服务（20）1.86万元；地质灾害防治技术支撑服务（22）29.5万元；地质灾害防治技术支撑服务（23）29.5万元；米易县地质灾害避险搬迁摸底调查技术服务（23）18.8万元；米易县丙谷镇雷窝村梅花园滑坡等5个地质灾害治理工程效果监测服务（20）36.2万元；米易县历史遗留矿山核查工作技术服务（21）3.59万元；米易县自然资源综合动态监测工作项目合同书（23）29.8万元；米易县1-10月综合

动态监测项目合同书（22）25万元；米易县耕地资源质量分类更新与监测工作项目合同书（22）5万元；米易县耕地和永久基本农田划定成果核实处置技术服务工作合同书28.5万元；米易县耕地卫片监督与进出平衡监管任务模块服务工程项目合同书（23）9.6万元；米易县克D04-B1/2019-11号等4个地块规划调整论证工作14.3万元；湾丘乡热水河地质灾害综合治理项目实施编制技术服务（20）4.8万元；购置特种专业技术用车项目35.36万元；攀枝花米易撒莲丙谷光伏发电项目耕地占用资金24.05万元；米易县2025年第7批次建设用地项目涉及森林植被恢复及林地其他费用2.53万元。

2025年度政府性基金预算安排项目14个，项目资金合计5033.58万元。其中包括：攀枝花市米易县2025年第1批次土地储备项目债券资金4500万元；攀枝花市米易县撒莲镇禹王官村土地开发项目施工合同1项目资金45.44万元；攀枝花市米易县湾丘乡土地开发项目施工合同1项目资金34.86万元；攀枝花市米易县撒莲镇观音村土地开发项目施工合同1项目资金21.38万元；攀枝花市米易县草场乡土地开发项目施工合同1项目资金22.14万元；米易县撒莲镇海塔村、平阳村、摩挲沟村土地开发整理项目整改完善工程施工合同1项目资金15.46万元；米易县新山傈僳族乡新山村、中山村、高隆村土地开发整理项目排查整改工程工程总承包合同1项目资金10.57万元；米易县白坡彝族乡姑表村、南坝村土地开发整理项目施工合同1项目资金0.52万元；米易县白坡彝族乡李明久村土地开发整理项目整改

工程施工合同1项目资金24.1万元；米易县白坡乡张门扎村、核桃坪村土地开发整理项目施工合同1项目资金0.06万元；丙谷镇雷窝村9、12、13、14组垮烂滩滑坡治理工程（19）项目资金23.52万元；太阳谷安置房项目建设工程地质灾害危险性评估滑坡治理工程技术服务（19）项目资金4.6万元；米易县县城周边小流域综合治理工程49万元；米易县白坡彝族乡姑表村、南坝村土地开发整理项目工程进度款（21）281.93万元。

项目预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照项目预算，按项目进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，债券资金，政府购买服务项目资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。

（三）绩效结果应用情况。

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在次年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在来年工作中完善和改进。二是利用绩效自评结果，内部应用，预算、决算绩效信息公开，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年度，设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作

任务相符。全年基本支出保证部门正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证部门专项项目顺利实施，达到预期绩效目标。部门预算绩效自评得分97分（见附件1）。

（二）存在问题。

一是绩效评价人员学习培训不到位，无法在自评时候做到对其他业务股室人员的指导。二是部分股室对绩效评价工作的重视度不够，重要性认识有待进一步提高。三是部分项目跨年度实施，由于国库资金紧张，资金支付比例还不够高。

（三）改进建议。

一是加强培训，结合各级财政组织的业务培训，保障绩效评价质量。二是加强学习，认真学习绩效自评的相关文件，了解绩效自评的重要性，提高绩效自评的重视程度。三是加强项目管理，及时组织项目结算验收，按政府、财政统筹安排及时支付项目资金。提高对“三管三必须”思想认识，统筹推进预算绩效管理和财会监督工作，加快推动“三管三必须”落实落地。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）见附件

附件二：专项资金预算项目绩效自评报告3个

攀枝花市米易县草场乡土地开发项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《关于米易县撒莲镇禹王宫村河滩地开发等四个土地开发项目的立项批复》（川国土资函〔2006〕80号）文件要求，米易县自然资源和规划局实施了攀枝花市米易县草场乡土地开发项目。该项目作为白马铁矿建设耕地占补平衡项目，为保障白马建设项目的顺利实施，确保建设项目占用耕地“占一补一”制度，实现县域耕地总量动态平衡目标。

（二）项目绩效目标。

项目区位于草场乡沙坝村。建设规模809.3亩，计划新增耕地525.23亩，新增耕地率为64.8%，投资概算493.39752万元。项目区内实施田间路硬化，生产路整治，实现了交通流畅、耕作方便；农田水利工程保证了项目区内农田灌溉，实现了水资源充分利用；通过荒草地开发，新增耕地面积取得了占补平衡指标收益，促进了农业结构战略性调整，实现了土地的合理利用。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的关键绩效指标（KPI）法，设定了新增耕地面积这个关键绩效指标，对项目的进度、成本、质量等方面进行量化评估。通过明确评价目标、建立评价体系、制定评价标准、搜集评价数据、进行数据分析、形成评价结论、制定改进措施等环节进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金来源于县财政安排的专项债券资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。施工合同价为3382558元，施工费送审价为3869445.80元，审定价为3301476元。

2. 资金到位。截止2025年12月已到位专项债券资金221400元。资金到位较为及时。

3. 资金使用。截止2025年12月已支付221400元。该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（三）项目财务管理情况。

我局在该项目实施过程中建立健全财务管理制度，并严格执行，及时处理账务，会计核算规范化。项目资金严格按照《四川省土地整治项目管理办法》、《四川省土地整治项目和资金管理办法》的有关规定进行管理。严格按照专款专用、专

账、专户、专人的办法进行管理，实行初期预算，定期检查，定期总结的财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目通过公开招标采购方式确定项目编制单位。通过组建项目部作为项目管理机构。项目部设项目经理一名，项目副经理两名，总工程师一名。加强工程的全过程质量控制，从加强基础工作开始，推选标准化、规范化、程序化和机械化施工、实行工程质量监理制度。项目推行施工监理制。即以国际通用的 FIDIC 条例为基础，形成以建设单位、施工单位、监理单位三方相互制约，以监理单位为核心的管理模式，明确监理工程师的职责与监理工程师的权力，强化其在工程管理中的地位。为确保本项目的顺利实施，对项目公司人员从设计、施工、监理等方面进行了必要的技术培训。

（二）项目管理情况。在该项目公开招标采购过程中，我局严格按照相关法律法规及项目管理制度开展工作。项目整个过程包括潜力分析、村民意愿调查、规划、设计、施工、监测、验收和后期维护等多个阶段。

在前期村民意愿调查工作专班深入基层，了解村民真实想法，尊重村民意愿，宣传土地整理对促进乡村发展的有益作用。形成可追溯的意愿调查表，确保土地整治带来的经济效益

能够惠及当地居民，持续提高村民收入。

规划与设计阶段按照相关规范要求制定土地整治的目标、原则、范围、内容、技术路线和预期效果，包括土地平整、灌溉排水系统建设、土壤改良、植被恢复等。评估项目的经济、社会、环境可行性，确保项目符合国家土地政策和法规要求。

审批与资金筹集阶段将项目规划方案上报至相关部门并取得项目批复，规范化、流程化、标准化完成立项审批。通过政府财政资金、社会投资、银行贷款等多种渠道筹集项目所需资金，落实项目资金。

施工管理阶段公开招标选定施工单位、监理单位及材料供应商，按照招标要求进行项目公示，取得项目无异议的优质效果。严格监控施工过程，确保工程质量和施工安全，执行国家相关标准和规范。项目管理部门制定施工计划，定期检查施工进度，确保项目按期完成。

（三）项目监管情况。该项目公开招标采购工作通过四川省政府采购一体化平台实现在线监管。县自规局作为项目主管部门，为保障项目高质量高效率推进，成立项目管理组织机构，主要负责行政管理部门对接、项目设计施工监督、村民关系维护、资金监管、质量把控等方面的内容。

在监管制度方面，制定了招标管理、规划设计管理、施

工质量管理、施工安全管理、资金监管、材料管理、质量监督制约与考核机制等方面的制度。

在施工现场监管方面执行工程质量验收制度，实施全过程的工程质量保证。专班专员对施工现场的环境和安全做到24时的全过程监督，并做好每日记录。

在财务管理方面监督制定合理的项目预算，严格执行预算费用管理制度，采用计量及支付制度，建立项目预算管理机制。

在安全生产方面加强安全生产教育培训及管理，建立安全生产责任制，强化工地危险源监管及排查。严格执行安全生产操作规程，安排安全巡查员对施工期间的安全问题进行巡查，确保安全问题及时解决。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2025年12月，该项目已按计划完成了建设。在项目实施过程中，严格遵循土地整治的技术规程和质量标准，确保了整治工程的高质量完成，并支付费用221400元。

（二）项目效益情况。

经济效益：整理后的耕地具有田块规则、土壤肥力较高、灌溉设计标准高等特点，从而使工程区农业种植满足机械化操作的要求，粮食生产能力得到较大幅度的提高，增加工程

区内农业收入。

社会效益：获得新增耕地，完善新增耕地的农业基础设施，改善农业生产条件，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定了坚实基础。提高土地利用率，提高农田质量，提高了土地节约集约利用程度，促进了农业规模化经营。有效提升农业的规模化、机械化、水利化、标准化水平，实现农业增效、农民增收、城乡一体化发展。

生态效益：在较陡的坡地挖鱼鳞坑，在侵蚀坡地筑山边沟，在山前洪水易发区修筑水窖、沉淀池等集雨工程设施，可以有效地保护山区的生态环境，减少甚至防治待开发整治地区的水土流失。科学施肥，统一喷洒农药，能够有效地提高农药和化肥的使用效果，降低施用量，达到清洁生产。

可持续影响：项目实施后可新增耕地，改善灌区引水条件，提高水资源利用率和土地利用率，改善了项目区的灌排条件，防止水土流失，增强抵御自然灾害的能力，进一步改善生态环境和农业生产条件，为生态环境的可持续发展创造有利条件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次支出绩效基本符合预期目标，所有程序合法合规。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

米易县麻陇彝族乡马井村、云盘村、中心村 (天府第二粮仓)土地整治项目支出绩效自评 报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据《四川省自然资源厅关于加快实施补充耕地项目的通知》(川自然资函〔2022〕412号)和《关于全市加快实施补充耕地项目有关事宜的签报(张勇常务副市长批示)》要求,米易县自然资源和规划局实施了米易县麻陇彝族乡马井村、云盘村、中心村(天府第二粮仓)土地整治项目。该项目主要是对麻陇彝族乡低效残次园林地通过工程措施改造为耕地,包括土地平整,土壤改良,沟、渠、路等工程。经初步测算,实施米易县麻陇彝族乡马井村、云盘村、中心村(天府第二粮仓)土地整治项目需投资4536万元,其中,政府一般债3837万元,县级资金699万元。

(二) 项目绩效目标。

该项目实施规模为875.1399亩,其中新增耕地建设规模854.4931亩。整治后可新增耕地712.2237亩,田间道路5162.49米,建设沟渠2056.62米,水池13口。其中新增旱地

482.4959亩，新增水田229.7278亩，其中中心村新增旱地11.0553亩，新增水田229.7278亩；云盘村新增旱地105.7607亩，马井村新增旱地面积365.6799亩，新增耕地率为83.35%。主要采取工程措施增加有效耕地面积、提高耕地质量和改善农业生产条件，促进农业生产的产业化、规模化。通过对项目区的田间道路硬化，建立便利的路网系统，方便群众的生产生活，同时为项目区引进业主投资，实现土地流转，进行产业的统一打造创造良好的基础设施，有利于农业规模经营和实现农村现代化建设，降低农业生产成本。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的关键绩效指标（KPI）法，设定了新增耕地面积这个关键绩效指标，对项目的进度、成本、质量等方面进行量化评估。通过明确评价目标、建立评价体系、制定评价标准、搜集评价数据、进行数据分析、形成评价结论、制定改进措施等环节进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局《米易县自然资源和规划局关于解决米易县麻陇彝族乡马井村、云盘村、中心村(天府第二粮仓)土地整治项目费用的请示》（米资源规划〔2023〕174号）已取得县政府同意使用2022年地方政府新增一般债券3837万元实施该项目。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。米易县麻陇彝族乡马井村、云盘村、中心村(天府第二粮仓)土地整治项目总投资4536万元，其中，县级资金699万元，申请政府一般债3837万元，资金调整后，申请一般债券2915.2万元。

2. 资金到位。截止2025年12月已到位一般债券资金2915.2万元。资金到位较为及时。

3. 资金使用。该项目2025年已支付1715.199936万元，共支付2915.2万元（其中，工程款已支付2767.110723万元，设计费已支付118.619277万元，监理费29.47万元）。该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（三）项目财务管理情况。

我局在该项目实施过程中建立健全财务管理制度，并严格执行，及时处理账务，会计核算规范化。项目资金严格按照《四川省土地整治项目管理办法》、《四川省土地整治项目和资金管理办法》的有关规定进行管理。严格按照专款专用、专账、专户、专人的办法进行管理，实行初期预算，定期检查，定期总结的财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目通过公开招标采

购方式确定项目编制单位。通过组建项目部作为项目管理机构。项目部设项目经理一名，项目副经理两名，总工程师一名。加强工程的全过程质量控制，从加强基础工作开始，推选标准化、规范化、程序化和机械化施工、实行工程质量监理制度。项目推行施工监理制。即以国际通用的 FIDIC 条例为基础，形成以建设单位、施工单位、监理单位三方相互制约，以监理单位为核心的管理模式，明确监理工程师的职责与监理工程师的权力，强化其在工程管理中的地位。为确保本项目的顺利实施，对项目公司人员从设计、施工、监理等方面进行了必要的技术培训。

（二）项目管理情况。在该项目公开招标采购过程中，我局严格按照相关法律法规及项目管理制度开展工作。项目整个过程包括潜力分析、村民意愿调查、规划、设计、施工、监测、验收和后期维护等多个阶段。

在前期村民意愿调查工作专班深入基层，了解村民真实想法，尊重村民意愿，宣传土地整理对促进乡村发展的有益作用。形成可追溯的意愿调查表，确保土地整治带来的经济效益能够惠及当地居民，持续提高村民收入。

规划与设计阶段按照相关规范要求制定土地整治的目标、原则、范围、内容、技术路线和预期效果，包括土地平整、灌溉排水系统建设、土壤改良、植被恢复等。评估项目的

经济、社会、环境可行性，确保项目符合国家土地政策和法规要求。

审批与资金筹集阶段将项目规划方案上报至相关部门并取得项目批复，规范化、流程化、标准化完成立项审批。通过政府财政资金、社会投资、银行贷款等多种渠道筹集项目所需资金，落实项目资金。

施工管理阶段公开招标选定施工单位、监理单位及材料供应商，按照招标要求进行项目公示，取得项目无异议的优质效果。严格监控施工过程，确保工程质量和施工安全，执行国家相关标准和规范。项目管理部门制定施工计划，定期检查施工进度，确保项目按期完成。

（三）项目监管情况。该项目公开招标采购工作通过四川省政府采购一体化平台实现在线监管。县自规局作为项目主管部门，为保障项目高质量高效率推进，成立项目管理组织机构，主要负责行政管理部门对接、项目设计施工监督、村民关系维护、资金监管、质量把控等方面的内容。

在监管制度方面，制定了招标管理、规划设计管理、施工质量管理、施工安全管理、资金监管、材料管理、质量监督制约与考核机制等方面的制度。

在施工现场监管方面执行工程质量验收制度，实施全过程的工程质量保证。专班专员对施工现场的环境和安全做到24

时的全过程监督，并做好每日记录。

在财务管理方面监督制定合理的项目预算，严格执行预算费用管理制度，采用计量及支付制度，建立项目预算管理机制。

在安全生产方面加强安全生产教育培训及管理，建立安全生产责任制，强化工地危险源监管及排查。严格执行安全生产操作规程，安排安全巡查员对施工期间的安全问题进行巡查，确保安全问题及时解决。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2025年12月，该项目已按计划完成了建设。在项目实施过程中，严格遵循土地整治的技术规程和质量标准，确保了整治工程的高质量完成，并支付费用2915.2万元。

（二）项目效益情况。

经济效益：整理后的耕地具有田块规则、土壤肥力较高、灌溉设计标准高等特点，从而使工程区农业种植满足机械化操作的要求，粮食生产能力得到较大幅度的提高，增加工程区内农业收入。

社会效益：获得新增耕地，完善新增耕地的农业基础设施，改善农业生产条件，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定了坚实基础。提高土地利用率，提高农田质量，

提高了土地节约集约利用程度，促进了农业规模化经营。有效提升农业的规模化、机械化、水利化、标准化水平，实现农业增效、农民增收、城乡一体化发展。

生态效益：在较陡的坡地挖鱼鳞坑，在侵蚀坡地筑山边沟，在山前洪水易发区修筑水窖、沉淀池等集雨工程设施，可以有效地保护山区的生态环境，减少甚至防治待开发整治地区的水土流失。科学施肥，统一喷洒农药，能够有效地提高农药和化肥的使用效果，降低施用量，达到清洁生产。

可持续影响：项目实施后可新增耕地，改善灌区引水条件，提高水资源利用率和土地利用率，改善了项目区的灌排条件，防止水土流失，增强抵御自然灾害的能力，进一步改善生态环境和农业生产条件，为生态环境的可持续发展创造有利条件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次支出绩效基本符合预期目标，所有程序合法合规。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

米易县白坡彝族乡姑表村、南坝村土地开发整理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年，四川省自然资源厅反馈米易县白坡乡张门扎村、核桃坪村土地开发整理整改项目、米易县白坡彝族乡姑表村、南坝村土地开发整理整改项目、米易县白坡彝族乡李明久村土地开发整理整改项目、米易县撒莲镇海塔村、平阳村、摩挲沟村土地开发整理整改项目、米易县新山傈僳族乡新山村、中山村、高隆村土地开发整理整改项目等5个土地开发整理项目存在新增耕地面积不实问题，必须在2023年12月底前完成整改。根据《四川省自然资源厅关于开展省级投资土地整理补充耕地项目整改工作的通知》（川自然资发〔2023〕5号）要求，项目整改方式主要在原批复项目区内补充实施土地整理项目工程。

（二）项目绩效目标。

整治规模25.188亩，新增耕地面积15.536亩，计划投资17.6万元。项目区内实施田间路硬化，生产路整治，实现了交通流畅、耕作方便；农田水利工程保证了项目区内农田灌溉，

实现了水资源充分利用；通过荒草地开发，新增耕地面积取得了占补平衡指标收益，促进了农业结构战略性调整，实现了土地的合理利用。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的关键绩效指标（KPI）法，设定了新增耕地面积这个关键绩效指标，对项目的进度、成本、质量等方面进行量化评估。通过明确评价目标、建立评价体系、制定评价标准、搜集评价数据、进行数据分析、形成评价结论、制定改进措施等环节进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金来源于县财政安排的专项债券资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。合同价176000元，审计金额173600元。
2. 资金到位。截止2025年12月已到位专项债券资金5200元。资金到位较为及时。
3. 资金使用。截止2025年12月已支付5200元。该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法。

（三）项目财务管理情况。

我局在该项目实施过程中建立健全财务管理制度，并严格执行，及时处理账务，会计核算规范化。项目资金严格按照

《四川省土地整治项目管理办法》、《四川省土地整治项目和资金管理办法》的有关规定进行管理。严格按照专款专用、专账、专户、专人的办法进行管理，实行初期预算，定期检查，定期总结的财务管理制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目通过公开招标采购方式确定项目编制单位。通过组建项目部作为项目管理机构。项目部设项目经理一名，项目副经理两名，总工程师一名。加强工程的全过程质量控制，从加强基础工作开始，推选标准化、规范化、程序化和机械化施工、实行工程质量监理制度。项目推行施工监理制。即以国际通用的 FIDIC 条例为基础，形成以建设单位、施工单位、监理单位三方相互制约，以监理单位为核心的管理模式，明确监理工程师的职责与监理工程师的权力，强化其在工程管理中的地位。为确保本项目的顺利实施，对项目公司人员从设计、施工、监理等方面进行了必要的技术培训。

（二）项目管理情况。在该项目公开招标采购过程中，我局严格按照相关法律法规及项目管理制度开展工作。项目整个过程包括潜力分析、村民意愿调查、规划、设计、施工、监测、验收和后期维护等多个阶段。

在前期村民意愿调查工作专班深入基层，了解村民真实

想法，尊重村民意愿，宣传土地整理对促进乡村发展的有益作用。形成可追溯的意愿调查表，确保土地整治带来的经济效益能够惠及当地居民，持续提高村民收入。

规划与设计阶段按照相关规范要求制定土地整治的目标、原则、范围、内容、技术路线和预期效果，包括土地平整、灌溉排水系统建设、土壤改良、植被恢复等。评估项目的经济、社会、环境可行性，确保项目符合国家土地政策和法规要求。

审批与资金筹集阶段将项目规划方案上报至相关部门并取得项目批复，规范化、流程化、标准化完成立项审批。通过政府财政资金、社会投资、银行贷款等多种渠道筹集项目所需资金，落实项目资金。

施工管理阶段公开招标选定施工单位、监理单位及材料供应商，按照招标要求进行项目公示，取得项目无异议的优质效果。严格监控施工过程，确保工程质量和施工安全，执行国家相关标准和规范。项目管理部门制定施工计划，定期检查施工进度，确保项目按期完成。

（三）项目监管情况。该项目公开招标采购工作通过四川省政府采购一体化平台实现在线监管。县自规局作为项目主管部门，为保障项目高质量高效率推进，成立项目管理组织机构，主要负责行政管理部门对接、项目设计施工监督、村民关

系维护、资金监管、质量把控等方面的内容。

在监管制度方面，制定了招标管理、规划设计管理、施工质量管理、施工安全管理、资金监管、材料管理、质量监督制约与考核机制等方面的制度。

在施工现场监管方面执行工程质量验收制度，实施全过程的工程质量保证。专班专员对施工现场的环境和安全做到24时的全过程监督，并做好每日记录。

在财务管理方面监督制定合理的项目预算，严格执行预算费用管理制度，采用计量及支付制度，建立项目预算管理机制。

在安全生产方面加强安全生产教育培训及管理，建立安全生产责任制，强化工地危险源监管及排查。严格执行安全生产操作规程，安排安全巡查员对施工期间的安全问题进行巡查，确保安全问题及时解决。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2025年12月，该项目已按计划完成了建设。在项目实施过程中，严格遵循土地整治的技术规程和质量标准，确保了整治工程的高质量完成，并支付费用5200元。

（二）项目效益情况。

经济效益：整理后的耕地具有田块规则、土壤肥力较

高、灌溉设计标准高等特点，从而使工程区农业种植满足机械化操作的要求，粮食生产能力得到较大幅度的提高，增加工程区内农业收入。

社会效益：获得新增耕地，完善新增耕地的农业基础设施，改善农业生产条件，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定了坚实基础。提高土地利用率，提高农田质量，提高了土地节约集约利用程度，促进了农业规模化经营。有效提升农业的规模化、机械化、水利化、标准化水平，实现农业增效、农民增收、城乡一体化发展。

生态效益：在较陡的坡地挖鱼鳞坑，在侵蚀坡地筑山边沟，在山前洪水易发区修筑水窖、沉淀池等集雨工程设施，可以有效地保护山区的生态环境，减少甚至防治待开发整治地区的水土流失。科学施肥，统一喷洒农药，能够有效地提高农药和化肥的使用效果，降低施用量，达到清洁生产。

可持续影响：项目实施后可新增耕地，改善灌区引水条件，提高水资源利用率和土地利用率，改善了项目区的灌排条件，防止水土流失，增强抵御自然灾害的能力，进一步改善生态环境和农业生产条件，为生态环境的可持续发展创造有利条件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次支出绩效基本符合预期目标，所有程序合法合规。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。