2024年度米易县自然资源和规划局

部门决算公开文字说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况 3
一、 部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、 其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 23
附件 1 23
附件 2 185
第五部分 附表 202
一、收入支出决算总表 202
二、收入决算表 202
三、支出决算表 202
四、财政拨款收入支出决算总表 202
五、财政拨款支出决算明细表 202
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 202
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 202
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 202
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 202
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 202
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 202
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 202
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 202

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。牵头组织编制全。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。

二、机构设置

米易县自然资源和规划局部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入米易县自然资源和规划局部门2024年度部门决算

编制范围的二级预算单位包括：1个（米易县自然资源和规划局）。

纳入米易县自然资源和规划局部门2024年度部门决算编制范围的二级单位（未单独编制预算、决算）包括：

1.米易县国土资源执法监察大队

2.米易县土地储备开发交易中心

3.米易县城乡规划中心

4.米易县不动产登记中心

5.米易县矿业监察队

6.米易县攀莲自然资源所

7.米易县丙谷自然资源所

8.米易县白马自然资源所

9.米易县撒莲自然资源所

10.米易县草场自然资源所

11.米易县新山自然资源所

12.米易县湾丘自然资源所

13.米易县普威自然资源所

14.米易县白坡自然资源所

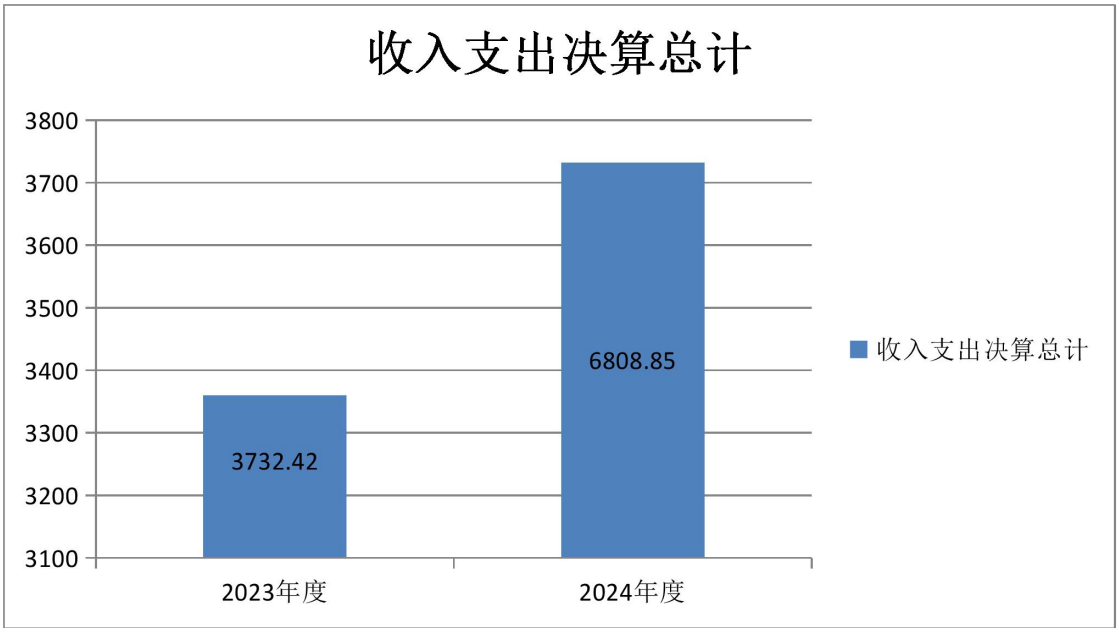
15.米易县得石自然资源所

16.米易县麻陇自然资源所

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

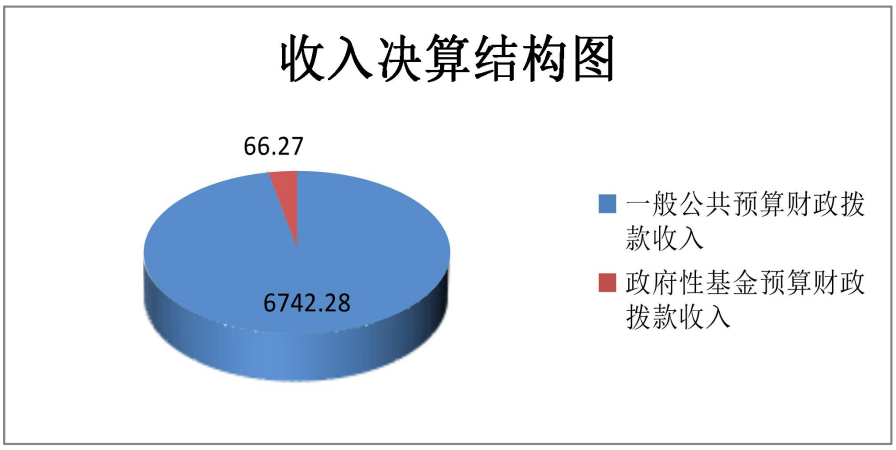
2023 年度结转结余资金 0.3 万元，2024 年度收入总计为 6808.85 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 3076.43 万元，增长 45%；增加的原因是 2024 年项目增加，收支总计增加；2024 年度支出总计为 6808.85 万元。与 2023 年度相比，支出总计增加 3076.43 万元，增加 45%，增加的主要原因是部分项目增加、项目支出增多。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

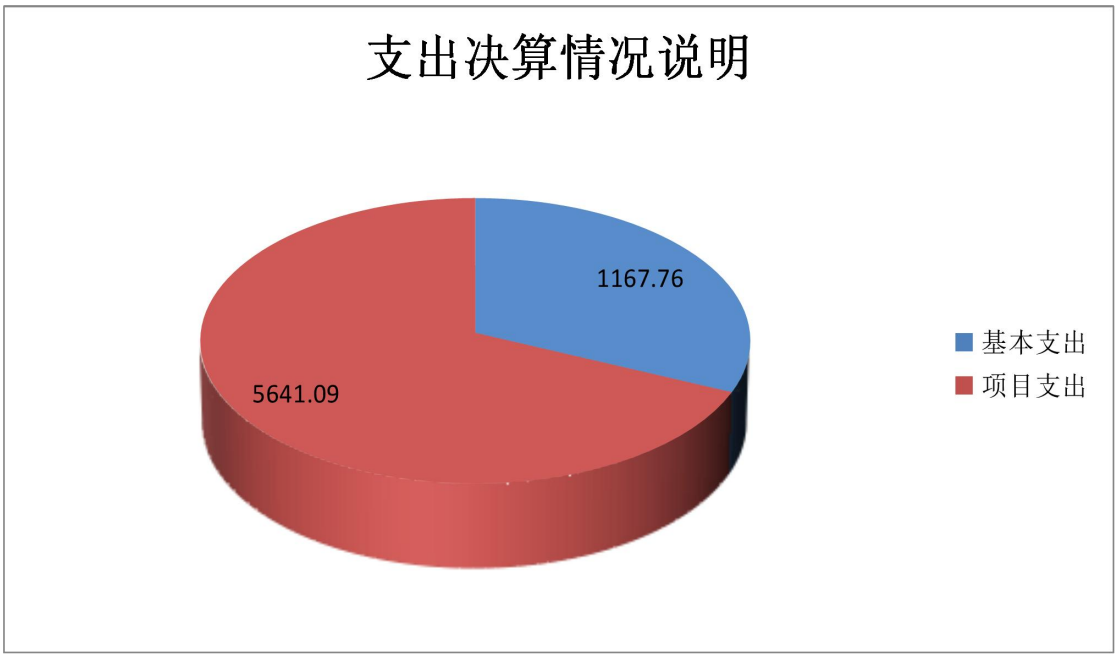
2024 年度本年收入合计 6808.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6742.28 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 66.27 万元，占 1%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6808.85 万元，其中：基本支出 1167.76 万元，占 17%；项目支出 5641.09 万元，占 83%。



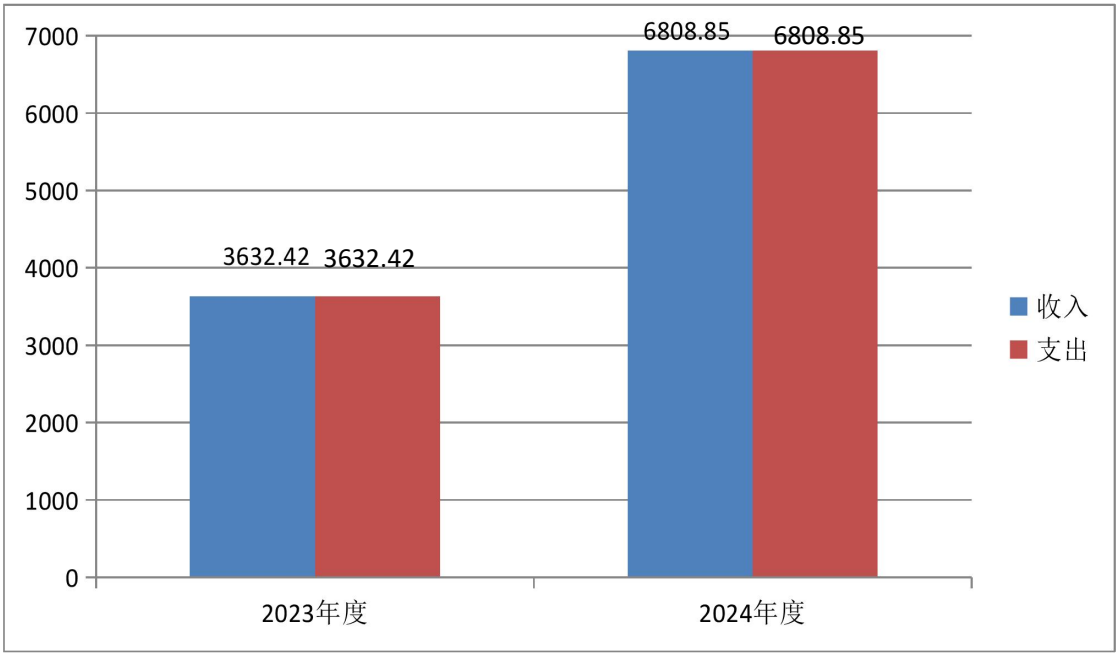
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6808.85 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 3076.43 万元，增长 45%；增加的原因是 2024 年项目增加，收支总计增加；支出总计增加 3076.43 万元，增加 45%，增加的主要原因是项目增加、项目支出增多。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

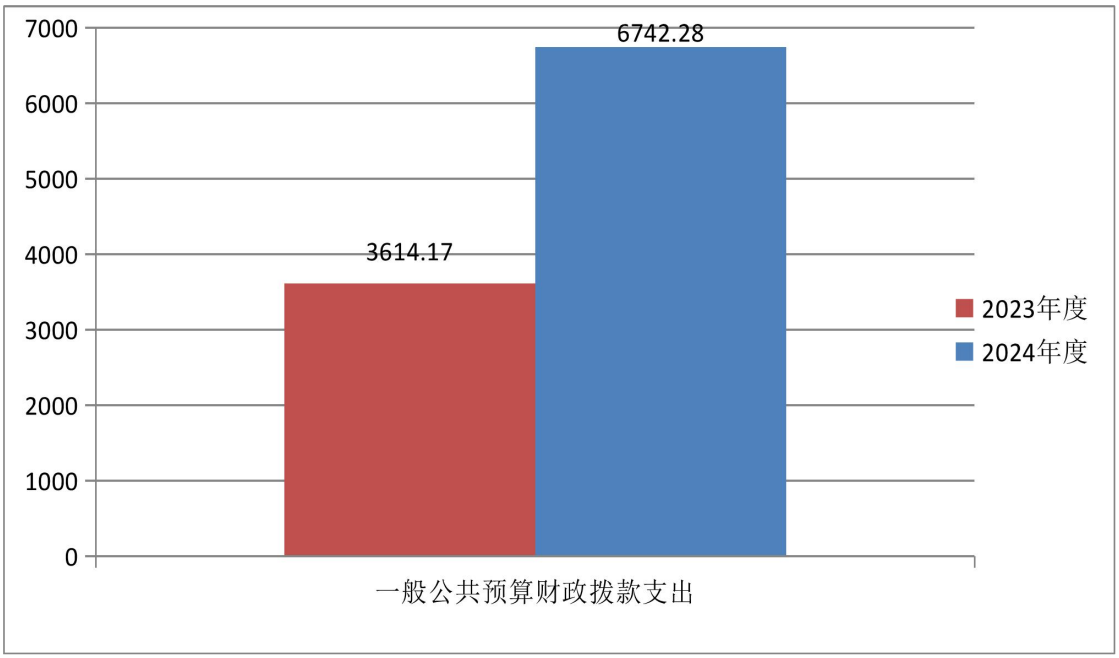


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

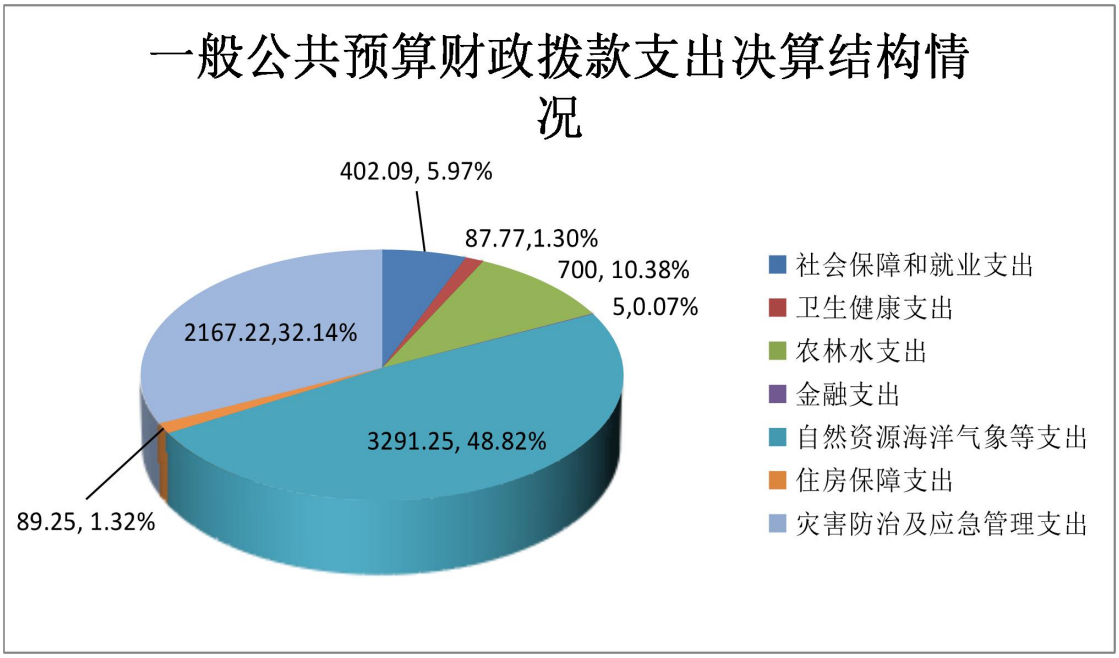
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6742.58 万元，占本年支出合计的 99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3128.11 万元，增加 46%。增加的主要原因是项目增加、项目支出增多。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6742.58 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 402.09 万元，占 5.97%；**卫生健康支出 87.77** 万元，占 1.30%；**农林水支出** 700 万元，占比 10.38%；金融支出 5 万元，占比 0.07%；**自然资源海洋气象**等支出 3291.25 万元，较上年增加 849.87 万元，占比 48.82%；**住房保障支出** 89.25 万元，占比 1.32%；**灾害防治及应急管理支出** 2167.22 万元，占比 32.14%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 6742.58 **万元，完成预算 100%。其中：**

1.社会保障和就业支出 402.09 **万元，其中：** 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 22.99 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 99.68 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.68 万元；决算数与预算数持平；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.62 万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业

支出（项）支出决算为 252.12 万元;

2.卫生健康支出 87.77 万元,其中:卫生健康支出类(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 25.96 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 26.46 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 35.35 万元。决算数与预算数持平。

3.农林水支出 700 万元，其中：农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 700 万元，决算数与预算数持平。

4.金融支出 5 万元，其中：金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为 5 万元，决算数与预算数持平。

5.自然资源海洋气象等支出 3291.25 万元，其中：自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算为 431.24 万元；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为 19.77 万元；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为 1313.16 万元；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：支出决算为 9.77 万元；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：支出决算为 1071.78 万元，自然资源海洋

气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行支出（项）：支出决算为 409.53 万元；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 36 万元，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出 89.25 万元，其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 89.25 万元，决算数与预算数持平。

7.灾害防治及应急管理支出 2167.22 万元，其中：灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治支出（项）：支出决算为 2167.22 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1167.76 万元，其中：

人员经费 1068.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 98.92 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

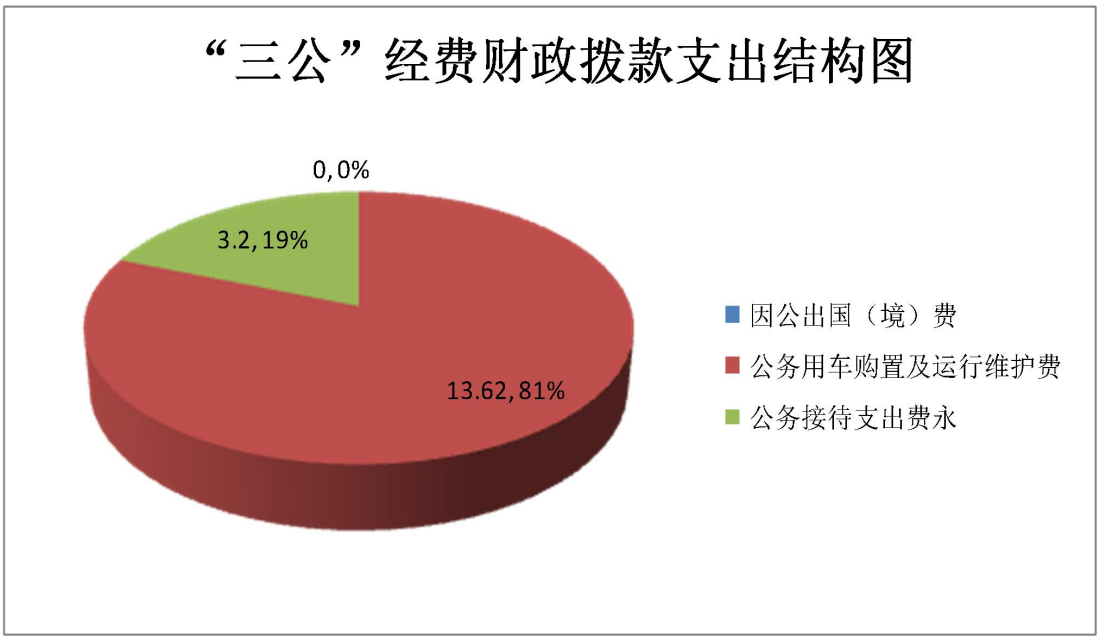
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.82 万元，完成预算 100%，与上年持平，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.62 万元，占 80.98%；公务接待费支出决算 3.2 万元，占 19.02%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，**完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.62 万元，**完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度

持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他汽车（皮卡车）0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、其他汽车（皮卡车）5 辆。

公务用车运行维护费支出 13.62 万元。主要用于卫片执法、地灾防治、土地开发整理、巡查、规划等自然资源和规划工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.2 万元，**完成预算 100%。**公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 3.2 万元，主要用于土地整理、矿山生态修复、不动产登记、规划调研工作接待用餐。国内公务接待 25 批次，248 人次（包括陪同人员），共计支出 3.2 万元，具体内容包括：督导卫片执法工作用餐 0.18 万元；开展调查和确权工作用餐 0.06 万元；调研所有者权益工作及召开攀枝花市土地储备工作会工作用餐 0.31 万元；2023 年耕地保护、田长制工作开展情况和安全生产工作工作用餐 0.09 万元；检查土地整理、整治项目等工作用餐 0.39 万元；违法案件调查取证处理工作工作用餐 0.06 万元；指导不动产登记工作工作用餐 0.06 万元；调查班子运行情况并检查矿山生态修复工作、地灾治理项目工作用餐 0.38 万元；讲

解用地政策、开展林草湿荒普查工作沟通指导工作用餐 0.11 万元；督导检查地灾值班值守情况及工程项目建设情况工作用餐 0.1 万元；调研部分战略性矿产伴生、低品位资源再评价及矿产资源开发利用水平相关情况工作用餐 0.29 万元；规划初步成果沟通汇报、现场调研及工作对接等工作用餐 1.17 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 66.27 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，米易县自然资源和规划局机关运行经费支出 98.92 万元，比 2023 年度增加 3.77 万元，增长 3.81%。主要原因是人员增加，福利费、其他交通费用等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县自然资源和规划局政府采购支出总额 1874.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1348 万元、政府采购服务支出 526.86 万元。主要用于规划、地质灾害防治等自然资源相关工作。授予中小企业合同金额 1814.9 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 440.39 万元，占政府采购支出

总额的 23.48%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，米易县自然资源和规划局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于下属事业单位用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 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”“援藏援彝等其他项目”等 59 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 59 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 2024 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、2024 年地质灾害避险搬迁项目支出绩效自评报告、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 98 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64分,项目绩效方面得分34分，合计总得分98分。2021—2024年耕地建设项目专项预算项目绩效评价自评得分95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；2024年地质灾害避险搬迁项目专项预算项目绩效自评得分94分。绩效自评综述：开展地灾治理项目，及时消除安全隐患，在保护群众财产生命安全的同时提升了生态环境质量，项目顺利推进。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 不动产登记费：中央与地方共用收入科目。反映按照《关于不动产登记收费有关政策问题的通知》规定收取的不动产登记费。

3. 罚没收入：中央与地方共用收入科目。反映其他一般罚没收入。

4. 国有土地使用权出让收入：反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入。

5.矿产资源专项收入：反映按《矿产资源补偿费征收管理规定》征收的矿产资源补偿费。

6.矿业权出让收益：中央与地方共用收入科目。反映按规定征收的矿业权出让收益。

7.政府信息公开信息处理费：中央与地方共用收入科目。反映行政部门收取的政府信息公开信息处理费收入。

8.其他收入：中央与地方共用收入科目。指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

9.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.新增建设用地土地有偿使用费收入：中央与地方共用收入科目。反映各级政府按规定征收和分享的新增建设用地土地有偿使用费。

11、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映 地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治支出（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

38.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的单位和社会团体使用财政预算内资金和预算外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等形式获取货物、工程和服

务的行为。

第四部分 附件

附件 1

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。牵头组织编制全。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2024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2024年年初预算收入合计1280.40万元，其中：基本支出1142.58万元，项目支出137.82万元。

2024年收入总计6808.85万元，2023年年末结转结余0.3万元；2024年度全年预算收入合计6808.55万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入6742.28万元，政府性基金预算财政拨款收入66.27万元。

（二）支出情况。

县自然资源和规划局2024年预算执行支出6808.85万元，其中：2023年年末结转结余支出0.3万元，2024年当年一般公共预算财政拨款支出6742.28万元，政府性基金预算财政拨款支出66.27万元。

2024年全年基本支出1167.76万元，项目支出5641.09万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

县自然资源和规划局2024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。2024年年末货币资金余额632.71万元，2023年年末余额815.30万元，较上年减少182.59万元，2024年资产占比76.43%，主要原因是财政代管资金账户的资金发生支出；2024年年末其他应收款余额93.82万元，与2023年年末余额相同，2024年资产占比11.33%；2024年固定资产净值余额101.34万元，2023年年末余额143.91万元，较上年减少42.57元，2024年资产占比12.24%，主要原因是无形资产摊销净值减少。资产利用率达100%。

5.采购管理。2024年度完成政府采购1874.86万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出1348万元，政府采购服务支出526.86万元。政府采购授予中小企业合同金额1814.9万元，其中：授予小微企业合同金额440.39万元。

（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。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 138.31 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 5502.78 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。

2024 年一般公共预算安排项目 51 个，项目资金合计 5436.51 万元。包括: 国土空间总体规划编制经费 21.95 万元，米易县白坡彝族乡李明久村土地开发整理工程项目 27 万元，米易县白坡彝族乡张门扎村、核桃坪村土地开发整理项目 20.68 万元，米易县撒莲镇金花塘彝族村、弯峡村、得石镇大田村土地开发整理项目（14）31.37 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 68.02 万元，白马占补平衡土地开发项目（含攀莲镇观音村、草场乡沙坝村、湾丘乡杨家村、撒莲禹王宫村 4 个土地开发项目）0.81 万元，土地储备开发交易中心工作经费（21）89.39 万元，城市双修规划编制资金（20）71.27 万元，国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设工作经费（21）28.05 万元，农村建房专项整治经费（21）16 万元，第一批中央地灾防治资金（21）（更正）30 万元，第二批地

质灾害防治省级专项资金（21）（26号）26.47万元，2022年中央地质灾害防治补助资金5.01万元，米易县国土变更调查项目（21）24万元，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）32万元，米易县自然资源和规划局执法工作经费（22）25万元，自然资源和规划局诉讼代理费和常年法律顾问费3.5万元，米易县白马镇马槟榔村9组新火山泥石流治理工程（20）13.89万元，白马占补平衡4个县级投资土地整理项目--草场乡沙坝村荒草地开发项目（21）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700万元，第2批地质灾害防治项目（3）169.13万元，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）54.4万元，2024年财政支农资金项目（1）124.91万元，部级监管退回2个省级投资土地整治项目整改工作5万元，历史立项土地整理补充耕地项目整改工作115.31万元，2022年度国土变更调查工作经费10万元，白坡彝族乡滩脚村4组黄家湾崩塌治理工程款37.59万元，丙谷镇雷窝村垮烂滩滑坡治理工程33.96万元，2020年国土变更调查28万元，2023年地质灾害自动化运维服务费2.3万元，米易县农村集体土地地籍调查和地籍测量项目（第二批）—2标段24.08万元，设施农用地上图入库14.8万元，米易县耕地进出平衡外业监管图斑外业核查工作13.54万元，米易县白马镇马槟榔村8组核桃坪泥石流治理工程22.36万元，米易县县城周边小流域综合治理工程19.45万元，增发国债米易县2024年度地质灾害避

险搬迁项目 360 万元，增发国债米易县 2024 年度地质灾害综合治理项目 1554.82 万元，财政互动奖补资金 5 万元，新山水库建设项目预存养老保险补偿费 176.62 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 8.2 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 19.5 万元，米易县农村集体土地地籍调查和地籍测量项目 19.77 万元，米易县征收农用地区片综合地价修订项目服务费米易县征收农用地区片综合地价修订项目服务费 6 万元，2021—2024 年耕地建设项目资金 1084.05 万元，2021 亩均论英雄 8.8 万元，米易县自然资源和规划局购置地质灾害防治应急物资 9.77 万元，耕地建设资金 6.27 万元，土地建设专项资金 62.17 万元，退还国有建设用地土地出让金 112.7 万元，米易县 2024 年第 1 批次建设用地报批预存养老保险补偿费 88.31 万元，历史土地开发项目新增耕地核查和备案入库相关工作 0.3 万元。

2024 年政府性基金预算安排项目 5 个，项目资金合计 66.27 万元。其中包括：米易县白坡彝族乡李明久村土地开发整理工程项目 10 万元，米易县白坡彝族乡张门扎村、核桃坪村土地开发整理项目 14.65 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（20）11.9 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）26.9 万元，国道 227 线盐源县黄泥梁子大桥工程（米易段）项目费用 2.82 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。

2024 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 98 分。

（二）存在问题。

一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。二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部门人员的指导。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。二是加强培训，结合各级财政组织的业务培训，保障绩效评价质量。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（2024 年度）- 见附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51042122T000004797201-国土空间总体规划编制经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>米易县自然资源和规划局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>米易县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>完成《米易县国土空间总体规划（2021-2035 年）》编制工作,并提供相应的成果资料。</td><td colspan="2">完成《米易县国土空间总体规划（2021-2035 年）》编制工作，并提供相应的成果资料。</td></tr>
<tr><td>2.项目</td><td colspan="3">完成《米易县国土空间总体规划（2021-2035 年）》编制工作,并提供相应的成果资料。</td></tr>
</table>

	实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.95	21.95	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	0.00	21.95	21.95	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										括：社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	米易县国土空间总体规划（2021-2035年）中心城区面积（公顷）	＝	918.17	公里	*918.17*	10	10	
			米易县国土空间总体规划（2021-2035年）县域面积（平方千米）	＝	2105.2	平方千米	*2105.2*	10	10	
		质量指标	高质量完成米易县国土空间总体规划（2021-2035年）编制工作，提交规划成果。	定性	符合		*符合*	20	20	
		时效指标	项目期限	定性	2020年5月—2021年6月		*按项目期限完成*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成米易县国土空间总体规划（2021-2035年）编制工作，有利于全县国土空间用途管制，保障重大基础设施、公共服务设施项目建设，有利于维护社会公共利益。	定性	成效显著		*成效显著*	10	10	
		生态效益指标	完成米易县国土空间总体规划（2021-2035年）编制工作，有利于构建以自然保护地体系为核心的生态保护格局，有利于引领生态可持续。	定性	成效显著		*成效显著*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本	经济成本指标	投入财政资金（万元）	＝	8786000	元	*219500*	10	10	

	指标									
合计								100	100	
评价结论	*自评总分：100分。完成《米易县国土空间总体规划（2021-2035年）》编制工作,并提供相应的成果资料。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：谢东					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042122T000004797705-米易县白坡彝族乡李明久村土地开发整理工程项目			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		米易县白坡彝族乡李明久村土地开发整理项目为2016年度第一批省投资土地开发整理项目，2016年6月23日经省国土资源厅批准立项,立项批复文号分别为川国土资发〔2016〕89、90号。项目2017年12月进场实施，2019年5月完工。施工审定价3871213.29元,截至2021年5月已拨付3650000元。2024年拨付工程款12.121329万元，监理费4.88万元。2024年1月25日财政拨付土地整理项目备案所需项目边界及高标准农田边界第二批数据处理工作总费用1.2万元。2024年1月25日财政拨付工程量复核费6.95万元。2024年1月25日拨付审计费1万元。本次拨付工程款10万元，监理费10万元。	项目区道路畅通、灌溉与排水设施配套，项目区建设规模5252.85亩，新增耕地1763.16亩其中水田531.98亩，旱地1231.18亩，新增粮食产能1394040公斤。		
	2.项目实施内容及			

	过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.00	37.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	37.00	37.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成项目区内新增耕地面积	≥	1763.16	亩	1763.16	20	20	
			完成项目区内土地整理面积	≥	5252.85	亩	5252.85	5	5	
		质量指标	《土地开发整理项目验收规程》CTD/T1013-2000，<<水利水电基本建设单元质量等级评定标准SDJ.249-88SD214.7-91》，《水利水电施工质量评定规程（试行）SL176-1996》	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2021年12月30日前		***完成***	5	5	
	效益指标	经济效益指标	静态投资收益率	＝	22.7	%	完成	10	10	
		社会效益指标	新增粮食产能	＝	1394040	公斤	1394040	10	10	
			新增耕地面积	≥	1763.16	亩	1763.16	5	5	
		生态效益指标	改善农田整体生态环境，达到降低水土流失，提高项目区抗御自然灾害能力。形成梯田，拦蓄坡面径流，促使雨水就等下渗，提高降雨利用率。坡面汇流流量减少，汇流历时延长，减慢山洪洪峰形成，减小洪峰规模。	定性	优良		优良	5	5	
		可持续影响指标	项目建成后新增耕地，对全区耕地总量动态平衡具有积极意义。土地整理后，原有耕地生产力得到提高，适应性增强。	定性	优良		优良	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	5	5	

	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=	402.001329	万元	*37*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，实施完成米易县白坡彝族乡李明久村土地开发整理工程项目。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：雷文琪					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042122T000004797711-米易县白坡彝族乡张门扎村、核桃坪村土地开发整理项目			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		米易县白坡彝族乡张门扎村、核桃坪村土地开发整理项目为2016年度第一批省投资土地开发整理项目，2016年6月23日经省国土资源厅批准立项，立项批复文号分别为川国土资发〔2016〕89、90号。项目于2017年11月15日进场实施，2020年8月20日完工。施工费审定价11010508.9元。工程款：2018年8月27日支付74万，2018年9月26日支付160万，2019年2月28日支付52万，2020年1月21日支付300万，2021年2月6日支付150万。监理费：2020年10月31日支付15万。2024年拨付边界矢量化技术服务费0.3万元、审计服务费3.5万元。本次拨付监理费20.68万，工程量复核费14.65万。	项目区道路畅通、灌溉与排水设施配套，项目区建设规模12843.3亩，新增耕地4042.04亩，其中水田1311.95亩，旱地2730.09亩，新增粮食产能3296195公斤		
	2.项目实施内			

	容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.33	35.33	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、*
	其中：财政资金	0.00	35.33	35.33	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目区内土地整理面积	≥	12843.3	亩	12843.3	5	5	
			完成项目区内新增耕地面积	≥	4042.04	亩	4042.04	20	20	
		质量指标	《土地开发整理项目验收规程》CTD/T1013-2000，<<水利水电基本建设单元质量等级评定标准SDJ.249-88SD214.7-91》，《水利水电施工质量评定规程（试行）SL176-1996》	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2021年12月30日前		***完成***	5	5	
	效益指标	经济效益指标	静态投资收益率	＝	17.08	%	17.08	10	10	
		社会效益指标	新增耕地面积	≥	4042.04	亩	4042.04	5	5	
			新增粮食产能	＝	3296195	公斤	3296195	5	5	
		生态效益指标	改善农田整体生态环境，达到降低水土流失，提高项目区抗御自然灾害能力。形成梯田，拦蓄坡面径流，促使雨水就等下渗，提高降雨利用率。坡面汇流流量减少，汇流历时延长，减慢山洪洪峰形成，减小洪峰规模。	定性	优良		优良	10	10	
		可持续发展指标	项目建成后新增耕地，对全区耕地总量动态平衡具有积极意义。土地整理后，原有耕地生产力得到提高，适应性增强。	定性	优良		优良	5	5	
	满意	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	99	5	5	

	度指标									
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=	1101.05089	万元	*35.33*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成米易县白坡彝族乡张门扎村、核桃坪村土地开发整理项目。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：雷文琪				财务负责人：王晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042122T000004797720-米易县撒莲镇金花塘彝族村、弯峡村、得石镇大田村土地开发整理项目（14）			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		完成项目区内土地整理 11126.89 亩。已拨付工程款 794.6 万元，本次拨付 31.3651 万元。	项目区道路畅通、灌溉与排水设施配套，项目区建设规模 11126.89 亩，新增耕地 2001.65 亩,其中水田 710.76 亩，旱地 1290.89 亩.	
	2.项			

	目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.37	31.37	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资*
	其中：财政资金	0.00	31.37	31.37	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										金包括：社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目区内土地整理面积	＝	11126.89	亩	11126.89	10	10	
			完成项目区内新增耕地面积	＝	2001.65	亩	2001.65	10	10	
		质量指标	按国家相关标准	定性	优良中低差		*优*	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	2019	年	*完成*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	静态投资收益率	＝	23.66	%	23.66	10	10	
		社会效益指标	新增耕地面积	＝	2001.65	亩	2001.65	5	5	
		生态效益指标	改善农田整体生态环境，达到降低水土流失，提高项目区抗御自然灾害能力。	定性	高中低		*高*	5	5	
			形成梯田，拦蓄坡面径流，促使雨水就地下渗，提高降雨利用率。	定性	高中低		*高*	10	10	
		可持续发展指标	土地整理后，原有耕地生产力得到提高，适应性增强。	定性	好坏		*好*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	*98*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	＝	1494.47	万元	*31.37*	5	5	
合计								100	100	

评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成米易县撒莲镇金花塘彝族村、弯峡村、得石镇大田村土地开发整理项目。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：雷文琪	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042122T000004797723-米易县撒莲镇海塔村、平阳村、摩挲沟村土地开发整理项目							
主管部门	米易县自然资源和规划局部门			实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成项目区内土地整理 88796.6 亩。已拨付工程款 1291 万元，本次拨付 68.023057 万元，本次拨付 68.023057 万元。			项目区道路畅通、灌溉与排水设施配套，项目区建设规模 88796.6 亩，新增耕地 4664.01 亩，其中水田 1716.71 亩,旱地 2947.3 亩.			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算	年度	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

执行情况（10分）	预算数（万元）								
	总额	0.00	68.02	68.02		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	其中：财政资金	0.00	68.02	68.02		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	完成项目区内土地整理面积	＝	88796.6	亩	88796.6	15	15	

分）	指标	质量指标	《土地开发整理项目验收规程》CTD/T1013-2000。	定性	合格		合格	15	15	
		时效指标	完成时间	定性	2019 年 12 月 30 日前		完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	静态投资收益率	≤	33.13	%	33.13	10	10	
		社会效益指标	新增耕地面积	＝	4664.01	亩	4664.01	10	10	
		生态效益指标	生态指标	定性	改善农田整体生态环境，达到降低水土流失，提高项目区抗御自然灾害能力。		*完成*	10	10	
		可持续影响指标	占补动态平衡	定性	项目建成后新增耕地 4628.47 亩，对全区耕地总量动态平衡具有积极意义。		*完成*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	98	%	*98*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	实际投入	＝	1359.023057	万元	*68.02*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成米易县撒莲镇海塔村、平阳村、摩挲沟村土地开发整理项目。*									
存在	*无*									

问题	
改进措施	*无*
项目负责人：雷文琪	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042122T000004797729-白马占补平衡土地开发项目（含攀莲镇观音村、草场乡沙坝村、湾丘乡杨家村、撒莲禹王宫村 4 个土地开发项目）								
主管部门		米易县自然资源和规划局部门			实施单位（盖章）		米易县自然资源和规划局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		项目于 2006 年 1 月 23 日经四川省国土资源厅《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）批准立项。编制包含：工程进度款、项目审计费、新增耕地等别评定费、技术核查费、边界矢量化技术服务费等。51042123T000009056235-白马占补平衡 4 个县级投资土地整理项目--草场乡沙坝村荒草地开发项目（21）单独支付。			攀莲镇观音村荒草地开发项目技术核查工作已完成。					
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（1	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率		权重	得分	原因	

0分）	元）								
	总额	0.00	0.81	0.81		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.81	0.81		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目区内新增耕地面积	≥	1509.25	亩	1509.25	20	20	
			完成项目区内土地整理面积	≥	1766.17	亩	1766.17	5	5	

		质量指标	《土地开发整理项目验收规程》CTD/T1013-2000，<<水利水电基本建设单元质量等级评定标准SDJ.249-88SD214.7-91》，《水利水电施工质量评定规程（试行）SL176-1996》	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2008 年		完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	静态投资收益率	＝	23.61	%	23.61	10	10	
		社会效益指标	新增粮食产能	≥	8741.35	公斤	8741.35	5	5	
			新增耕地面积	≥	1509.25	亩	1509.25	5	5	
		生态效益指标	改善农田整体生态环境，达到降低水土流失，提高项目区抗御自然灾害能力。形成梯田，拦蓄坡面径流，促使雨水就等下渗，提高降雨利用率。坡面汇流流量减少，汇流历时延长，减慢山洪洪峰形成，减小洪峰规模。	定性	优良中差		优	10	10	
		可持续影响指标	项目建成后新增耕地，对全区耕地总量动态平衡具有积极意义。土地整理后，原有耕地生产力得到提高，适应性增强。	定性	优良中差		优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	＝	835.640579	万元	*0.81*	10	10	
合计								100	100	
评价	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成攀莲镇观音村荒草地开发项目技术核查工作。*									

结论	
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：雷文琪	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042122T000005610229-土地储备开发交易中心工作经费（21）								
主管部门	米易县自然资源和规划局部门				实施单位（盖章）		米易县自然资源和规划局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成米易县 2024 年度县政府安排交易出让地块。			完成米易县2024年度县政府安排交易出让地块。				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率		权重	得分	原因

情况（10分）	数（万元）								
	总额	0.00	89.39	89.39		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	其中：财政资金	0.00	89.39	89.39		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各乡镇	＝	11	个	*11*	20	20	
		质量指标	土地出让指标	定性	合格		*完成*	20	20	

		时效指标	完成时限	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2022 年度出让交易成交额	＝	1	亿元	*1*	10	10	
			2021 年度出让交易成交额	＝	4.326	亿元	*4.326*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022 年拟出让地块土地评估费用、地块规划测量裁定桩费、拟出让地块公告宣传人员工作经费等费用（万元）	＝	2166778	元	*893871.71*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。完成米易县年度县政府安排交易出让地块。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：李春庭					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042122T000005747254-城市双修规划编制资金（20）			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目	项目年度目标		年度目标完成情况
		根据米易县总体规划编制成果及已建成区，通过“城市双修”修复城市生态、改善生态功能，修补城市功能，提升环境品质、不断彰显米易“白天花园、夜晚光都”品牌形象，有力提升“城在山中、水在城中、居在园中、行在绿中”城市品质，从而实现“公园县城、花园城市”的城市总体定位，最		通过“城市双修”修复城市生态、改善生态功能，修补城市功能，提升环境品质、不断彰显米易“白天花园、夜晚光都”品牌形象，有力提升“城在山中、水在

	标完成情况	终完成米易县城市生态修复和城市修补规划， 打造成为四川省“城市双修”的典范。			城中、居在园中、行在绿中”城市品质，从而实现“公园县城、花园城市”的城市总体定位，最终完成米易县城市生态修复和城市修补规划， 打造成为四川省“城市双修”的典范。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据县政府同意原米易县住房和城乡规划建设局《关于开展米易县“城市双修”规划编制前期工作相关事宜的请示》，原米易县住房和城乡规划建设局通过公开招标采购方式，确定由上海开艺设计集团有限公司完成《城市双修相关专项规划》编制工作。编制项目根据米易县总体规划编制成果及已建成区，城市生态修复包含总面积为76.21平方公里，城市修补范围为中心城区的规划建设用地范围总计10.1平方公里。共拟定72个城市双修项目。设计公司于2018年8月开始编制规划，2019年8月通过2019年第3次城乡规划管理委员会审议，按照规划管理委员会审议意见修改完善并与2019年11月提交成果。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	71.27	71.27	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预*
	其中：财政资金	0.00	71.27	71.27	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									*算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市生态修复面积（平方公里）	=	76.21	万平方公里	*76.21*	10	10	
			相关规划数量（个）	=	4	个	*4*	15	10	
		质量指标	高质量完成米易县城市双修相关规划编制工作，提交规划成果。	定性	合格		*合格*	10	10	
		时效指标	项目期限	=	1	年	*1*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完成米易县城市双修相关规划编制工作，有利于彰显米易“白天花园、夜晚光都”品牌形象，有力提升“城在山中、水在城中、居在园中、行在绿中”城市品质，从而实现“公园县城、花园城市”的城市总体定位，为公众打造“宜居、宜业宜游”城市。	定性	成效显著		*成效显著*	10	10	
		生态效益指标	完成米易县城市双修相关规划编制工作，有利于修复城市生态、改善生态功能，修补城市功能，提升生态环境品	定性	成效显著	%	*95*	10	10	

			质。							
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金（万元）	=	292	万元	*76.21*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。通过“城市双修”修复城市生态、改善生态功能，修补城市功能，提升环境品质、不断彰显米易“白天花园、夜晚光都”品牌形象，有力提升“城在山中、水在城中、居在园中、行在绿中”城市品质，从而实现“公园县城、花园城市”的城市总体定位，最终完成米易县城市生态修复和城市修补规划， 打造成为四川省“城市双修”的典范。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：谢东					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042122T000005747616-国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设工作经费（21）		
主管部门		米易县自然资源和规划局部门	实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	
		米易县国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设项目，共分为平台和系统开发、数据采集与处理、软硬件采购三个部分，现均已完成招标并签订合同，其中，平台和系统开发部分总金额 97.5 万元，数据采集与处理部分总金额 70.125 万元，软硬件采购部分总金额 100.63 万元，总计 268.255 万元。	完成平台和系统开发、数据采集与处理、软硬件采购。	

	成情况							
	2.项目实施内容及过程概述	完成平台和系统开发、数据采集与处理、软硬件采购。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.05	28.05	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追*
	其中：财政资金	0.00	28.05	28.05	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	*加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款．*
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平台建设	＝	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	符合国家国土空间总体规划“一张图”信息系统相关要求	定性	合格		*合格*	20	20	
		时效指标	使用时间	≥	15	年	*15*	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善城市居住环境，促进城市整体形象提升，提升居住环境，提高城市的美誉度和居民的幸福感。	定性	优良		*优*	10	10	
		可持续发展指标	促进米易信经济持续、快速、健康、有序发展	定性	优良		*优*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	-国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设资金	＝	268.255	万元	*28.05*	20	20	
合计								100	100	
评价	*自评总分：100分，按照年度目标任务，完成平台和系统开发、数据采集与处理。*									

结论	
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：谢东	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042122T000005748494-农村建房专项整治经费（21）								
主管部门	米易县自然资源和规划局部门				实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		通过开展农村乱占耕地建房问题整治摸排工作，摸清全县农村乱占耕地建房底数，建立工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，农村乱占耕地建房问题整治是保护耕地和严惩乱占耕地行为的有力举措，事关国家粮食安全的重要保障，2021 年农村建房专项整治经费 118.88 万元。			通过开展农村乱占耕地建房问题整治摸排工作，摸清全县农村乱占耕地建房底数，建立工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，农村乱占耕地建房问题整治是保护耕地和严惩乱占耕地行为的有力举措，事关国家粮食安全的重要保障。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

情况（10分）	数（万元）								
	总额	0.00	16.00	16.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	摸清全县农村乱占耕地建房底数	＝	4705	个	4705	10	10	
		质量指标	摸排数据经过省级审核并上报国家	＝	4678	个	4678	20	20	

		时效指标	完成时间	＝	2021	年	2021	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	增强耕地保护意识，防止耕地非农化，保障国家粮食安全	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	技术服务费	＝	16	万元	16	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，完成农村乱占耕地建房问题整治摸排工作。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：王能学					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042122T000006156871-第一批中央地灾防治资金（21）（更正）		
主管部门		米易县自然资源和规划局部门	实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	
		实施米易县新山傈僳族乡坪山村芝麻地泥石流治理工程、米易县丙谷镇护林村 10 组沙湾田滑坡治理工程项目，消除地质灾害隐患。米易县新山傈僳族乡坪山村 8 组龙树湾滑坡治理工程主要采用抗滑桩+挡土墙+截水沟的治理形式进行综合防治，米易县撒莲镇平阳村 6 组乃西一号滑坡治理工程采用重力式挡土墙+ 排水沟硬化对滑坡处进行治理。米易县草场镇沙坝村 1 组郑家河沟泥石流治理工程采用喇叭口归流	实施完成米易县新山傈僳族乡坪山村芝麻地泥石流治理工程、米易县丙谷镇护林村 10 组沙湾田滑坡治理工程项目和草场镇沙坝村 1 组郑家河沟泥石流治理工程。	

	成情况	槽+过公路涵洞+排导槽进行治理。川财资环[2020]114 号文件下达资金。2021 年项目资金支付 303.43 万元，2023 年项目资金支付 23.11 万元。						
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预*
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金								*算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款．*
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程款	＝	813	万元	30	30	30	
		质量指标	符合国家国规划编制相关要求	定性	高中低		高	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	切实避免因地质灾害引发的经济损失	定性	优良中低差		优	15	15	
		社会效益指标	有效推动地质灾害共防共抗	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成米易县新山傈僳族乡坪山村芝麻地泥石流治理工程、米易县丙谷镇护林村 10 组沙湾田滑坡治理工程项目和草场镇沙坝村 1 组郑家河沟泥石流治理工程。*									
存在问题	*无*									

改进措施	*无*
项目负责人：王刚毅	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042122T000007212437-第二批地质灾害防治省级专项资金（21）（26 号）								
主管部门		米易县自然资源和规划局部门			实施单位（盖章）		米易县自然资源和规划局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		米易县白坡彝族乡张门扎泥石流治理工程和米易县白坡彝族乡张门扎老街后山滑坡治理工程主要采用“缝隙坝+拦砂坝+排导槽+桥涵（场镇内）+导流墙（8#支沟）+盖板涵（8#支沟）+沟道整理及清淤”的形式对泥石流进行综合防治，再采用桩板墙+墙前排水+挡土墙+损毁段路肩墙修复+损毁段路面恢复+坡体绿化对滑坡处进行治理。2021 年已支付项目资金 1251.825 万元。米易县草场镇龙华村垮烂湾滑坡治理工程主要采用抗滑桩+灌溉沟渠硬化的方式进行治理。（川财资环[2021]26 号下达资金）			实施完成米易县白坡彝族乡张门扎泥石流治理工程和米易县白坡彝族乡张门扎老街后山滑坡治理工程。					
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总	0.00	26.47	26.47	100.00%	10	10	*1.预*		

	额									*算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	26.47	26.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目工程款、勘查设计费等	＝	1830	万元	26.47	30	30	
			完成地灾治理数量	＝	3	个	3	10	10	
		质量指标	按照相关规范	定性	优良中差	年	优	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	2	年	2	10	10	
	效益	社会效益指标	保护受威胁群众生命安全	≥	600	人	600	10	10	

	指标	生态效益指标	有效改善流域内生态环境质量，并通过项目实施，提升当地居民防灾意识	定性	好	年	好	5	5	
		可持续发展指标	治理地质灾害隐患点个数	＝	3	个	3	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成米易县白坡彝族乡张门扎泥石流治理工程和米易县白坡彝族乡张门扎老街后山滑坡治理工程。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王刚毅					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042122T000007370836-2022 年中央地质灾害防治补助资金			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况
		下达我县 2022 年中央地质灾害防治补助资金 750 万元，用于米易县丙谷镇护林村 3 组沙田滑坡治理工程、米易县草场镇仙山村 6 组回子村滑坡治理工程、米易县湾丘彝族乡黄龙村 7 组盐巴坳滑坡治理工程、米易县白坡彝族乡若水村 1 组长坪滑坡治理工程 4 个项目；确保汛期地质灾害防治工作顺利开展。		实施完成米易县丙谷镇护林村 3 组沙田滑坡治理工程、米易县草场镇仙山村 6 组回子村滑坡治理工程、米易县湾丘彝族乡黄龙村 7 组盐巴坳滑坡治理工程、米易县白坡彝族乡若水村 1 组长坪滑坡治理工程

	况							
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.01	5.01	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调*
	其中：财政资金	0.00	5.01	5.01	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其					/	/	

	他资金									*减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害治理工程项目	＝	4	个	4	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
			资金使用合规性	定性	合规		合规	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	2	年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	因灾财产损失	定性	有效避免财产损失		有效避免财产损失	5	5	
			对经济社会发展促进作用	定性	较好		较好	5	5	
		社会效益指标	地质灾害防治能力提升	定性	达到预期目标		达到预期目标	5	5	
			受威胁群众防灾减灾意识	定性	有所提高		有所提高	5	5	
			地质灾害市场主体信用信息管理规范性	定性	有所提高		有所提高	5	5	
		可持续发展指标	县乡防灾意识持续改善	定性	良好		良好	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	地质灾害治理工程项目资金	＝	750	万元	5.01	15	15	

合计	100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成米易县丙谷镇护林村 3 组沙田滑坡治理工程、米易县草场镇仙山村 6 组回子村滑坡治理工程、米易县湾丘彝族乡黄龙村 7 组盐巴坳滑坡治理工程、米易县白坡彝族乡若水村 1 组长坪滑坡治理工程。*		
存在问题	*无*		
改进措施	*无*		
项目负责人：王刚毅		财务负责人：王晓琴	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042123T000008960298-米易县国土变更调查项目（21）		
主管部门		米易县自然资源和规划局部门	实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		开展我县土地利用变更调查与遥感监测省级核查任务工作是为了保障全省土地变更调查工作顺利进行，有序开展，保证全省土地变更调查成果质量，及时更新省级土地调查数据库，汇总分析全省年度土地利用变化情况，为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。	国土变更调查工作已完成。	
	2.项目实施内容及过程概			

	述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.00	24.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	24.00	24.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

指标（90分）	指标			性质						析
	产出指标	数量指标	乡镇	＝	11	个	11	20	20	
		质量指标	对国家下发遥感监测图斑进行调查举证，并建成数据库上报省部，通过省部级验收	定性	对国家下发遥感监测图斑进行调查举证，并建成数据库上报省部，通过省部级验收		对国家下发遥感监测图斑进行调查举证，并建成数据库上报省部，通过省部级验收	20	20	
	效益指标	经济效益指标	国土资源管理	定性	“一张图建设的需要”		“一张图建设的需要”	10	10	
		生态效益指标	保障生态安全	定性	掌握土地利用变化，保障生态安全		掌握土地利用变化，保障生态安全	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	调查生产成本、协调工作经费。	＝	29.4	万元	24	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，实施完成年度变更调查工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

项目负责人：雷文琪	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042123T000008967668-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）								
主管部门		米易县自然资源和规划局部门					实施单位（盖章）		米易县自然资源和规划局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过开展全县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作，全面查清农村每一宗土地及房屋的空间位置、四至界限、面积、权籍等基本情况；收集整理办理登记所需的相关资料；掌握真实的农村宅基地、集体建设用地及房屋基础数据，建立集图形、属性、电子档案为一体的农村不动产数据库；有效规范农村宅基地、集体建设用地及房屋管理，为依法取得的不动产登记、颁证，促进我县经济社会高质量发展。					完成全县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作，全面查清农村每一宗土地及房屋的空间位置、四至界限、面积、权籍等基本情况；收集整理办理登记所需的相关资料；掌握真实的农村宅基地、集体建设用地及房屋基础数据，建立集图形、属性、电子档案为一体的农村不动产数据库；有效规范农村宅基地、集体建设用地及房屋管理，为依法取得的不动产登记、颁证，促进我县经济社会高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展全县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作，全面查清农村每一宗土地及房屋的空间位置、四至界限、面积、权籍等基本情况；收集整理办理登记所需的相关资料；掌握真实的农村宅基地、集体建设用地及房屋基础数据，建立集图形、属性、电子档案为一体的农村不动产数据库；有效规范农村宅基地、集体建设用地及房屋管理，为依法取得的不动产登记、颁证，促进我县经济社会高质量发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.00		32.00		100.00%	10	10	*1.预算执行*

	其中：财政资金	0.00	32.00	32.00			100.00%	/	/	*率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地。	=	46160	宗	*46160*	20	20	
		质量指标	全县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记。	定性	完成		*完成*	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	2021 年底		*21 年底*	20	20	

	效益指标	经济效益指标	全县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地进入不动产登记登记	定性	有效规范农村宅基地、集体建设用地及房屋管理，为依法取得的不动产登记、颁证是改革完善宅基地制度，实行集体经营性建设用地和国有土地同等入市、同权同价，建立城乡统一的建设用地市场等农村改革的基础和前提		*成效显著*	10	10	
		社会效益指标	方便农村宅基地、集体建设用地及房屋管理	定性	使农民享有的宅基地、集体建设用地使用权及房屋所有权依法得到法律的确认和保护		*成效显著*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	米易县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记	＝	1301.56	万元	*32*	10	10	
合计								100	100	
评价结	*自评总分 100 分，完成全县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作。*									

论	
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：谢东	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042123T000008972168-米易县自然资源和规划局执法工作经费（22）								
主管部门	米易县自然资源和规划局部门				实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		有效开展全县土地、矿产卫片执法和日常执法工作，加强违法用地、违法采矿行为查处，加大“两违”整治力度，实现违法行为查处、整改到位，达到“零问责”目标。			有效开展全县土地、矿产卫片执法和日常执法工作，加强违法用地、违法采矿行为查处，加大“两违”整治力度，实现违法行为查处、整改到位，达到“零问责”目标。				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

情况（10分）	数（万元）								
	总额	0.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	通过开展执法工作，有效遏制违法行为发生，为米易县的经济发展提供公平、公正的良好	定性	优良		优良	20	20	

			环境。							
		时效指标	季度+年度	定性	优良		优良	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制违法行为发生，为米易县的经济发展提供公平、公正的良好社会环境。	定性	有效遏制违法行为发生，为米易县的经济发展提供公平、公正的良好社会环境。		有效遏制违法行为发生，为米易县的经济发展提供公平、公正的良好社会环境。	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	卫片图斑、违法地块测绘、矿量核查、人工费、机械费等工作经费	=	948430	元	*250000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，有效开展全县土地、矿产卫片执法和日常执法工作，加强违法用地、违法采矿行为查处，加大“两违”整治力度，实现违法行为查处、整改到位，达到“零问责”目标。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：王能学					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042123T000008972492-自然资源和规划局诉讼代理费和常年法律顾问费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">米易县自然资源和规划局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">米易县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有效开展米易县自然资源系统信息公开、行政复议、行政诉讼等相关工作。2021年、2022年服务费共6.5万元，2023年已支付服务费3万元，现申请拨付剩余服务费3.5万元。</td><td colspan="3">有效开展米易县自然资源系统信息公开、行政复议、行政诉讼等相关工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>3.50</td><td>3.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="3">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>3.50</td><td>3.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	户管理资金									*需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	代理案件审理	=	2	件	2	10	10	
			常年法律顾问	=	1	年	1	5	5	
		质量指标	常年法律顾问	=	1	年	1	10	10	
			完成代理案件审理	=	2	件	2	10	10	
		时效指标	完成信息公开、行政复议及行政诉讼代理、常年法律顾问	定性	优良		优良	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全面有序推进工作顺利开展，有效化解和解决群众诉求，有效化解和解决群众诉求，为米易县的经济发展提供公平、公正的良好社会环境。	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	常年法律咨询	=	20000	元/年	20000	10	10	
			完成信息公开、行政复议及行政诉讼代理	=	5000	元/个	15000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，有效开展米易县自然资源系统信息公开、行政复议、行政诉讼等相关工作。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：王能学					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042123T000008972848-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（20）		
主管部门	米易县自然资源和规划局部门	实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
1.项目年度目标完成情况	完成项目区内土地整理8927.25亩，《四川省国土资源厅关于2016年第一批省投资土地开发整理项目立项的通知》(川国土资发〔2016〕90号)立项。工程款：2018年2月12日米投支付工程款160万元，2018年8月30日财政拨付工程款292万元，2019年1月31日财政拨付工程款130万元，2020年7月9日财政拨付工程款131万元,2022年2月6日财政拨付工程款20万元,2023年1月18日财政拨付工程款14万元；监理费：2018年9月19日财政拨付监理费12.7万元,2023年1月18日财政拨付监理费8.66万元,2024年1月25日财政拨付监理费10万元，监理费已付清。2024年支付边界矢量化技术服务费0.3万元、审计服务费2.5万元，监理服务费10万元。本次拨付工程量复核费11.9万。	项目区道路畅通、灌溉与排水设施配套，项目区建设规模9380.21亩，新增耕地4941.04亩，其中水田309.33亩，旱地4631.71亩，新增粮食产能4022366公斤。	
2.项目实施			

	内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.90	11.90	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入*
	其中：财政资金	0.00	11.90	11.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目区内土地整理面积	≥	9380.21	亩	9380.21	5	5	
			完成项目区内新增耕地面积	≥	4941.04	亩	4941.04	5	5	
		质量指标	《土地开发整理项目验收规程》CTD/T1013-2000，<<水利水电基本建设单元质量等级评定标准SDJ.249-88SD214.7-91》，《水利水电施工质量评定规程（试行）SL176-1996》	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	2021年12月30日前		完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	静态投资收益率	＝	27.02	%	27.02	10	10	
		社会效益指标	新增粮食产能	＝	4022366	公斤	4022366	5	5	
			新增耕地面积	≥	4941.04	亩	4941.04	10	10	
		生态效益指标	改善农田整体生态环境，达到降低水土流失，提高项目区抗御自然灾害能力。形成梯田，拦蓄坡面径流，促使雨水就等下渗，提高降雨利用率。坡面汇流流量减少，汇流历时延长，减慢山洪洪峰形成，减小洪峰规模。	定性	优良中差		优	5	5	
		可持续影响指标	项目建成后新增耕地4628.47亩，对全区耕地总量动态平衡具有积极意义。土地整理后，原有耕地生产力得到提高，适应性增强。	定性	优良中差		优	5	5	
	满意	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	5	5	

	度指标									
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=	9044985.18	元	*11.9*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，实施完成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。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：雷文琪				财务负责人：王晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042123T000008973186-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）			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	《四川省国土资源厅关于2016年第一批省投资土地开发整理项目立项的通知》(川国土资发〔2016〕90号)立项。工程款：2018年9月13日支付151万，2018年9月26日支付60万，2019年9月17日支付237万，2020年1月20日支付100万，2020年1月21日支付100万，2020年3月24日支付117万，2021年2月5日支付167万，2022年1月28日支付40万，2023年1月18日支付29万。监理费：2020年4月7日支付15万，2021年2月28日支付12万。2024年1月拨付边界矢量化技术服务费0.3万元、审计费5万元。2024年拨付监理费12.2万，工程量复核费14.7万。本次拨付剩余工程款274.4367万元，案件受理费3.3299万元，保全费0.5万元，执行费3.660072万元。	项目区道路畅通、灌溉与排水设施配套，项目区建设规模12650.79亩，新增耕地4628.47亩，其中水田719.18亩，旱地3909.29亩，新增粮食产能3503344公斤。		

	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.90	26.90	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理*
	其中：财政资金	0.00	26.90	26.90	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款．
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目区内土地整理面积	＝	12650.79	亩	12650.79	10	10	
			完成项目区内新增耕地面积	＝	4628.47	亩	4628.47	10	10	
		质量指标	《土地开发整理项目验收规程》CTD/T1013-2000。<<水利水电基本建设单元质量等级评定标准SDJ.249-88SD214.7-91》。《水利水电施工质量评定规程（试行）SL176-1996》。	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2021年12月30日前		完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每百元总投资增长率	＝	18.09	%	18.09	5	5	
			静态投资收益率	＝	17.08	%	17.08	5	5	
		社会效益指标	新增耕地面积	＝	4628.47	亩	4628.47	5	5	
			新增粮食产能	＝	3503344	公斤	3503344	5	5	
		生态效益指标	改善农田整体生态环境，达到降低水土流失，提高项目区抗御自然灾害能力。形成梯田，拦蓄坡面径流，促使雨水就地下渗，提高降雨利用率。坡面汇流流量减少，汇流历时延长，减慢山洪洪峰形成，减小洪峰规模。	定性	优良中差		优	5	5	
		可持续影响指	土地整理后，原有耕地生产力得到提高，适应	定性	优良中差		优	5	5	

		标	性增强。							
			项目建成后新增耕地4628.47亩，对全区耕地总量动态平衡具有积极意义。	定性	优良中差		优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	实际总投入	＝	1282.926672	万元	*26.9*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，实施完成米易县白坡彝族乡姑表村、南坝村土地开发整理项目。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：雷文琪					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042123T000008973280-米易县白马镇马槟榔村9组新火山泥石流治理工程（20）			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况	
		实施米易县白马镇马槟榔村9组新火山泥石流治理工程，消除地质灾害隐患。2024年11月从耕保股室调指标支付勘察设计费用138900元。	实施完成米易县白马镇马槟榔村9组新火山泥石流治理工程。	

	完成情况							
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.89	13.89	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追*
	其中：财政资金	0.00	13.89	13.89	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	*加或调减），应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款．*
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点整治个数	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程建设质量，符合地质灾害防治工程建设标准	定性	优良中差		优	10	10	
		时效指标	完成时限	定性	2020年12月底前		2020年12月底前	20	20	
	效益指标	经济效益指标	切实避免因地质灾害引发的经济损失	定性	优良中差		优	10	10	
		社会效益指标	有效推动地质灾害共防共抗	定性	优良中差		优	10	10	
		可持续影响指标	切实提高群众对地质灾害防治工作的认识，并积极参与	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	米易县白马镇马槟榔村9组新火山泥石流治理工程施工进度款	＝	2360000	元	138900	10	10	
合计								100	100	
评	*自评得分：100分。按照年度目标任务，实施完成米易县白马镇马槟榔村9组新火山泥石流治理工程。*									

价结论	
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：王刚毅	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042123T000009056235-白马占补平衡 4 个县级投资土地整理项目--草场乡沙坝村荒草地开发项目（21）						
主管部门		米易县自然资源和规划局部门			实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		该项目 2021 年开始实施，完成项目区内土地整理 1766.17 亩整改完善。			项目区道路畅通、灌溉与排水设施配套，项目区建设规模 1766.17 亩，新增耕地 521.8 亩。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算	年度	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

执行情况（10分）	预算数（万元）								
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	完成项目区内新增耕地面积	=	521.8	亩	521.8	10	10	

分）	指标		草场镇、湾丘彝族乡、攀莲镇、撒莲镇共4个乡镇	＝	4	个	4	10	10	
		质量指标	《土地开发整理项目验收规程》CTD/T1013-2000。	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2021年12月30日前		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增耕地面积	＝	521.8	亩	521.8	10	10	
		生态效益指标	改善农田整体生态环境，达到降低水土流失，提高项目区抗御自然灾害能力。	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	835.640579	万元	*5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，实施完成草场乡沙坝村荒草地开发项目。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：雷文琪					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042123T000009492613-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

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">米易县自然资源和规划局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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）》下发的目标任务，完成米易县本年度麻陇彝族乡补充新增耕地工作。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。按照《米易县发展和改革局关于米易县麻陇彝族乡马井村、云盘村、中心村（天府第二粮仓）土地整治项目可行性研究报告的批复》（米发改〔2023〕33号）立项，主要建设内容包含土地平整工程 、灌溉与排水工程灌溉管道、新建排灌渠、渠道整治 ，田间道路工程以及配套其他工程等。该项目通过EPC（设计+施工）方式实施，项目建设规模854.49亩，计划新增耕地712.22亩。2023年支付工程款500.000064万元，2024年支付工程款700万元，2025年1月支付工程款200万元。</td><td colspan="3">项目区道路畅通、灌溉与排水设施配套，共完成土地平整698.23亩、道路5143米、蓄水池11口。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3,337.00</td><td>3,337.00</td><td>700.00</td><td>20.98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">1.预算执行</td></tr>
</table>

	其中：财政资金	3,337.00	3,337.00	700.00		20.98%	/	/	*率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目区内新增耕地面积	=	712.22	亩	712.22	10	10	
		质量指标	土地整理项目规范性文件	定性	符合土地整理相关规范文件要求		符合	20	20	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024	年	完成	10	10	

	效益指标	社会效益指标	开展该项目能够有效解决耕地减少和质量下降问题，助推米易县乡村振兴高质量发展。	定性	好		好	5	5	
		生态效益指标	可有效增加耕地面积、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。	定性	好		好	5	5	
		可持续影响指标	促进米易县麻陇彝族乡经济持续、快速、健康、有序发展。	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	申请债券	=	3837	万元	*700*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成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。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：雷文琪				财务负责人：王晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042123T000009552575-第 2 批地质灾害防治项目（3）			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项	1.	项目年度目标	年度目标完成情况	

目基本情况	项目年度目标完成情况	根据川财资环〔2023〕9号文件要求，下达我县2023年中央第2批地质灾害防治补助资金480万元，用于治理米易县撒莲镇安全村4组大龙塘滑坡治理工程、米易县得石镇坊田村5组麻柳坪滑坡治理工程、米易县白坡彝族乡南坝村4组老君庙滑坡治理工程3个项目；其中撒莲镇安全村4组大龙塘滑坡治理工程分配资金80万元；得石镇坊田村5组麻柳坪滑坡治理工程分配资金150万元；白坡彝族乡南坝村4组老君庙滑坡治理工程分配资金250万元，确保汛期地质灾害防治工作顺利开展。			实施完成米易县撒莲镇安全村4组大龙塘滑坡治理工程、米易县得石镇坊田村5组麻柳坪滑坡治理工程、米易县白坡彝族乡南坝村4组老君庙滑坡治理工程。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	439.81	439.81	169.13	38.45%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100*
	其中：财政资金	439.81	439.81	169.13	38.45%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									*字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害治理工程项目	＝	3	个	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
			资金使用合规性	定性	合规		合规	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2023 年		2023 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展促进作用 因灾财产损失	定性	较好 有效避免财产损失		较好 有效避免财产损失	10	10	
		社会效益指标	受威胁群众防灾减灾意识 地质灾害市场主体信用信息管理规范性 地质灾害防治能力提升	定性	有所提高、 达到预期目标		有所提高、 达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	县、乡防灾意识持续改善	定性	良好		良好	5	5	
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	

	标									
	成本指标	经济成本指标	地质灾害治理工程项目资金	=	480	万元	169.13	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成米易县撒莲镇安全村 4 组大龙塘滑坡治理工程、米易县得石镇坊田村 5 组麻柳坪滑坡治理工程、米易县白坡彝族乡南坝村 4 组老君庙滑坡治理工程。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王刚毅					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042123T000009739924-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）		
主管部门		米易县自然资源和规划局部门	实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		根据川财资环〔2023〕23 号文件要求，下达我县 2023 年第 2 批地质灾害防治补助资金（省级）457 万元，用于治理米易县白坡彝族乡南坝村 3 组新村安置点滑坡治理工程、解决 2023 年度专职监测经费、实施 2023 年度避险搬迁补助经费 3 个项目；其中白坡彝族乡南坝村 3 组新村安置点滑坡治理工程分配资金 413 万元；2023 年专职监测经费分配资金 9 万元；2023 年避险搬迁经费分配资金 35 万元，确保汛期群众生命财产安全和地质灾害防治工作顺利开展。	实施完成米易县白坡彝族乡南坝村 3 组新村安置点滑坡治理工程，开展 2023 年度专职监测工作和 2023 年度避险搬迁工作。	
	2.项目实施			

	内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	250.27	250.27	54.40	21.74%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入*
	其中：财政资金	250.27	250.27	54.40	21.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成地灾治理数量	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	按照相关规范	定性	符合相关规范		符合相关规范	20	20	
		时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护受威财产	定性	保护受威财产 1360 万元		保护受威财产 1360 万元	5	5	
		社会效益指标	保护受威胁群众生命安全	定性	保护受威胁群众 132 人的生命安全		保护受威胁群众 132 人的生命安全	5	5	
		生态效益指标	有效改善地灾隐患点生态环境质量，并通过项目实施，提升群众防灾意识	定性	有效改善地灾隐患点生态环境质量，并通过项目实施，提升群众防灾意识		有效改善地灾隐患点生态环境质量，并通过项目实施，提升群众防灾意识	5	5	
		可持续发展指标	治理地质灾害隐患点个数	≥	3	%	3	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	4570000	元	4570000	20	20	
合计								100	100	
评价	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成米易县白坡彝族乡南坝村 3 组新村安置点滑坡治理工程，开展 2023 年度专职监测工作和 2023 年度避险搬迁工作。*									

结论	
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：王刚毅	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042124T000011522086-2024 年财政支农资金项目（1）							
主管部门		米易县自然资源和规划局部门			实施单位（盖章）		米易县自然资源和规划局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		通过项目建设，进一步完善全县农业农村基础设施，发展壮大农业农村产业发展，进一步促进农村人居环境提质增效，全面推进乡村振兴。			通过项目建设，进一步完善全县农业农村基础设施，发展壮大农业农村产业发展，进一步促进农村人居环境提质增效，全面推进乡村振兴。				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执	年度预	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

行情况（10分）	算数（万元）								
	总额	0.00	124.90	124.90		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	其中：财政资金	0.00	124.90	124.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	涉及项目数（个）	=	31	个	31	10	10	

分）	指标	质量指标	项目质量	定性	完善项目实施方案建设内容并符合相关规范		完善项目实施方案建设内容并符合相关规范	10	10	
		时效指标	项目建设期限	定性	2024 年 12 月底前完成		2024 年 12 月底前完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进农业农民增收成效	定性	明显		明显	5	5	
		社会效益指标	促进农村稳定和谐成效	定性	明显		明显	5	5	
		生态效益指标	改善和保护生态环境	定性	较好		较好	5	5	
		可持续发展指标	项目效益发挥	定性	长期		长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本是否控制在预算范围之内	定性	是		是	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，完成财政支农资金项目。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：张海燕、王刚毅、谢东等					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51042124T000011545993-部级监管退回 2 个省级投资土地整治项目整改工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县自然资源和规划局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">米易县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成部级监管退回 2 个省级投资土地整治项目的土地整理新增耕地重新核查整改并在自然资源部耕地占补平衡动态监管系统中备案入库，总费用 280000 元。</td><td colspan="4">完成部级监管退回 2 个省级投资土地整治项目的土地整理新增耕地重新核查整改并在自然资源部耕地占补平衡动态监管系统中备案入库。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="2">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,</td></tr>
<tr><td>其中：财政资</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	金									*预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目区内新增耕地核查	≥	100	%	100	10	10	
			完成项目区内新增耕地核查面积	≥	1610.5815	亩	1610.5815	20	20	
		质量指标	《土地开发整理项目验收规程》CTD/T1013-2000，<<水利水电基本建设单元质量等级评定标准SDJ.249-88SD214.7-91》，《水利水电施工质量评定规程（试行）SL176-1996》	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2021年12月30日前		完成	5	5	

	效益指标	经济效益指标	农民增收	定性	提升项目区域耕地质量等别，增加农户收入		优	10	10	
		社会效益指标	完成项目区内新增耕地核查面积	≥	1610.5815	亩	1610.5815	5	5	
		生态效益指标	改善农田整体生态环境，达到降低水土流失，提高项目区抗御自然灾害能力。形成梯田，拦蓄坡面径流，促使雨水就等下渗，提高降雨利用率。坡面汇流流量减少，汇流历时延长，减慢山洪洪峰形成，减小洪峰规模。	定性	优良中差		优	5	5	
		可持续影响指标	项目建成后新增耕地，对全区耕地总量动态平衡具有积极意义。土地整理后，原有耕地生产力得到提高，适应性增强。	定性	优良中差		优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	＝	28	万元	*5*	10	10	
合计								100		
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成部级监管退回 2 个省级投资土地整治项目整改工作。*									
存在问题	*无*									
改进	*无*									

措施	
项目负责人：雷文琪	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042124T000011551236-历史立项土地整理补充耕地项目整改工作								
主管部门		米易县自然资源和规划局部门			实施单位（盖章）		米易县自然资源和规划局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		完成项目区内土地整理 11.6284 公顷，米易县白坡彝族乡姑表村、南坝村土地开发整理项目排查整改工程款 17.6 万元，米易县白坡彝族乡李明久村土地开发整理项目排查整改工程款 75.8 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排查整改工程款 45 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款 28 万元，米易县白坡乡张门扎村、核桃坪村土地开发整理项目排查整改工程款 2.6 万元，共计 169 万元。预算投资 296.04 万元。2024 年 30 万元。2024 年 11 月支付 99.195 万元。			完成项目区内土地整理 11.6284 公顷。					
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	115.31	115.31	100.00%		10	10	*1.预算执行率=预*	
	其	0.00	115.31	115.31	100.00%		/	/		

	中：财政资金									*算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目区内新增耕地面积	≥	7.4399	公顷	7.4399	20	20	
			完成项目区内土地整理面积	≥	11.6284	公顷	11.6284	10	10	
		质量指标	《土地开发整理项目验收规程》CTD/T1013-2000，<<水利水电基本建设单元质量等级评定标准SDJ.249-88SD214.7-91》，《水利水电施工	定性	合格		合格	10	10	

			质量评定规程（试行）SL176-1996》							
		时效指标	完成时间	定性	2021 年 12 月 30 日前		完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高土地生产效率	＝	3	%	3	10	10	
		社会效益指标	新增耕地面积	≥	7.4399	公顷	7.4399	5	5	
		生态效益指标	改善农田整体生态环境，达到降低水土流失，提高项目区抗御自然灾害能力。形成梯田，拦蓄坡面径流，促使雨水就等下渗，提高降雨利用率。坡面汇流流量减少，汇流历时延长，减慢山洪洪峰形成，减小洪峰规模。	定性	优良中差		优	5	5	
		可持续影响指标	项目建成后新增耕地，对全区耕地总量动态平衡具有积极意义。土地整理后，原有耕地生产力得到提高，适应性增强。	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＝	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	＝	296.04	万元	*115.31*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成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。*									
存在	*无*									

问题	
改进措施	*无*
项目负责人：雷文琪	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042124T000011553960-2022 年度国土变更调查工作经费								
主管部门		米易县自然资源和规划局部门			实施单位（盖章）		米易县自然资源和规划局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		在 2021 年度国土调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查、逐级核查，掌握全县 2022 年度土地利用变化情况，满足当前自然资源管理工作需要，更新“三调”数据库，保障全县国土调查成果的现势性。			2022 年度国土变更调查工作已完成					
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（1	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

0分）	元）								
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇	=	11	个	11	10	10	
		质量指标	确保在2021年度变更调查成果基础上真实、准确开展变更调查，保证实地、图、数据一致和数据库的正确性。	定性	确保在2021年度变更调查成果基础上真实、		符合	20	20	

				准确开展变更调查，保证实地、图、数据一致和数据库的正确性。					
	时效指标	2022 年	＝	1	年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标	国土资源管理	定性	满足国土资源“一张图”建设的需要，为全县国土资源“批、供、用、补、查”日常经济社会发展提供基础资料。		符合	10	10	
	社会效益指标	满足当前自然资源管理工作需要	定性	满足当前自然资源管理工作需要		符合	10	10	
	生态效益指标	保障生态安全	定性	掌握全县2022 年度土地利用变化情况，保障生态安全		符合	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	调查生产成本、协调工作等费用	＝	292000	元	100000	10	10	
合计							100	100	

评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成年度变更调查工作。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：雷文琪	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042124T000011605457-白坡彝族乡滩脚村 4 组黄家湾崩塌治理工程款							
主管部门		米易县自然资源和规划局部门			实施单位（盖章）		米易县自然资源和规划局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		实施草场镇龙华村垮烂湾滑坡治理工程，消除地质灾害隐患，确保受威胁群众生命财产安全。使用川财资环【2020】31 号-2020 年第二批地质灾害防治（中央）补助资金。			实施完成白坡彝族乡滩脚村 4 组黄家湾崩塌治理工程。				
	2.项目实施内容及过程概述								
预	年	年初预	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因	

算执行情况（10分）	度预算数（万元）	算				率	重	分	
	总额	0.00	37.59	37.59		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	37.59	37.59		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（9	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产	数量指	地质灾害治理工程个	＝	1	个	1	10	10	

0分）	出指标	标	数							
		质量指标	工程建设质量	定性	符合地质灾害防治工程建设标准		符合地质灾害防治工程建设标准	20	20	
		时效指标	完成时效	＝	2	年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免因灾损失	定性	切实避免因地质灾害引发的经济损失		切实避免因地质灾害引发的经济损失	10	10	
		社会效益指标	促进地灾共防共抗	定性	有效推动地质灾害共防共抗		有效推动地质灾害共防共抗	10	10	
		可持续影响指标	群众对地质灾害防治工作认识	定性	切实提高群众对地质灾害防治工作的认识，并积极参与		切实提高群众对地质灾害防治工作的认识，并积极参与	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目工程下达资金	＝	80	万元	37.59	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，实施完成白坡彝族乡滩脚村4组黄家湾崩塌治理工程。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王刚毅					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042124T000011605531-丙谷镇雷窝村垮烂滩滑坡治理工程							
主管部门		米易县自然资源和规划局部门				实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		实施丙谷镇雷窝村垮烂滩滑坡治理工程项目，消除地质灾害隐患，确保受威胁群众生命财产安全。				实施完成丙谷镇雷窝村垮烂滩滑坡治理工程。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.96	33.96		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预*
	其中：财政	0.00	33.96	33.96		100.00%	/	/	

	资金									*算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害治理工程个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	工程建设质量	定性	符合地质灾害防治工程建设标准		符合地质灾害防治工程建设标准	10	10	
		时效指标	完成时效	≥	2020	年	2020	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免因灾损失	定性	切实避免因地质灾害引发的经济损失		切实避免因地质灾害引发的经济损失	10	10	
		社会效益指标	促进地灾共防共抗	定性	有效推动地质灾害		有效推动地质灾害	10	10	

					共防共抗		共防共抗			
		可持续影响指标	群众对地质灾害防治工作认识	定性	切实提高群众对地质灾害防治工作的认识，并积极参与		切实提高群众对地质灾害防治工作的认识，并积极参与	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目工程下达资金	＝	226.36	万元	33.96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成丙谷镇雷窝村垮烂滩滑坡治理工程。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王刚毅					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042124T000011610945-2020 年国土变更调查			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情	1.项目年度	项目年度目标		年度目标完成情况
		在“三调”成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查、逐级核查，掌握全县 2020 年度土地利用变化情况，满足当前自然资源管理工作需要，更新“三调”数据库，保障全县国土调查成果的现势性。		2020 年国土变更调查工作已完成

况	目标完成情况							
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.00	28.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预*
	其中：财政资金	0.00	28.00	28.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									*算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇	＝	11	个	11	10	10	
		质量指标	确保在“三调”成果基础上真实、准确开展变更调查，保证实地、图、数据一致和数据库的正确性。	定性	确保在“三调”成果基础上真实、准确开展变更调查，保证实地、图、数据一致和数据库的正确性。		符合	20	20	
		时效指标	完成时效	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国土资源管理	定性	满足国土资源“一张图”建设的需要，为全县国土资源“批、供、用、补、查”日常经济		符合	10	10	

					社会发展提供基础资料。					
		社会效益指标	服务国土资源管理	定性	服务国土资源管理		优	10	10	
		生态效益指标	保障生态安全	定性	掌握全县2020年度土地利用变化情况，保障生态安全		符合	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	调查生产成本、协调工作等费用	＝	28	万元	28	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，实施完成年度变更调查工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：雷文琪					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042124T000011622454-2023年地质灾害自动化运维服务费		
主管部门	米易县自然资源和规划局部门	实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局

<table>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成了16个地质灾害隐患点自动化监测设备运行维护、故障排除、监测数据采集及处理分析，确保监测设备正常运行，按要求上传省“3.0”平台并能短信预警，有效防灾。</td><td colspan="4">完成了16个地质灾害隐患点自动化监测设备运行维护、故障排除、监测数据采集及处理分析。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>2.30</td><td>2.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>2.30</td><td>2.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	理资金									*（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害自动化个数	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程建设质量	定性	符合地质灾害防治工程建设标准		符合地质灾害防治工程建设标准	20	20	
		时效指标	完成时限	定性	2023年5月底		2023年5月底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免因灾损失	定性	切实避免因地质灾害引发的经济损失		切实避免因地质灾害引发的经济损失	10	10	
		社会效益指标	促进地灾共防共抗	定性	有效推动地质灾害共防共抗		有效推动地质灾害共防共抗	10	10	
		可持续影响指标	群众对地质灾害防治工作认识	定性	切实提高群众对地质灾害防治工作的认识，并积极参与		切实提高群众对地质灾害防治工作的认识，并积极参与	10	10	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目工程合同价款	=	9.6	万元	9.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，完成了 16 个地质灾害隐患点自动化监测设备运行维护、故障排除、监测数据采集及处理分析。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王刚毅					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042124T000011761000-米易县农村集体土地地籍调查和地籍测量项目（第二批）—2 标段			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		认真落实中央 1 号文件精神，加快农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权等确权登记发证工作，力争到 2012 年底把全国范围内的农村集体土地所有权证确认到每个具有所有权的集体经济组织，做到农村集体土地确权登记发证全覆盖。要按照土地总登记模式，集中人员、时间和地点开展工作，坚持依法依规、便民高效、因地制宜、急需优先和全面覆盖的原则，注重解决难点问题。	完成农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权等确权登记发证工作，做到农村集体土地确权登记发证全覆盖。要按照土地总登记模式，集中人员、时间和地点开展工作，坚持依法依规、便民高效、因地制宜、急需优先和全面覆盖的原则，注重解决难点问题。	
	2.项目	认真落实中央 1 号文件精神，加快农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权等确权登记发证工作，力争到 2012 年底把全国范围内的农村集体土地所有权证确认到每个具有所有权的集体经济组织，做到农村集体土地确权登记发证全覆盖。要按照土地总登		

	实施内容及过程概述	记模式，集中人员、时间和地点开展工作，坚持依法依规、便民高效、因地制宜、急需优先和全面覆盖的原则，注重解决难点问题。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.08	24.08	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	0.00	24.08	24.08	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										括：社会投入资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	米易县农村集体土地确权登记发证	＝	16376	本	16376	10	10	
		质量指标	米易县农村集体土地确权登记发证	定性	按上级要求完成		完成	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	2012 年前		完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	把农村集体土地确权登记发证同地籍信息化建设结合起来，在应用现代信息技术加快确权登记发证的同时，一并将地籍档案数字化，实现确权登记发证成果的信息化管理。	定性	通过农村集体土地确权登记发证，有效解决农村集体土地权属纠纷，化解农村社会矛盾，依法确认农民土地权利，强化农民特别是全社会的土地物权意识，有助于在城镇化、工业化和农业现代化推进过程中，切实维护农民权益。		*成效显著*	10	10	
		社会效益指标	方便农村宅基地、集体建设用地及房屋管理	定性	使农民享有的宅基地、集体建设用地		*成效显著*	10	10	

					使用权及房屋所有权依法得到法律的确认和保护					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费等	=	2047980	元	*240800*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分 100 分，完成农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权等确权登记发证工作，做到农村集体土地确权登记发证全覆盖。要按照土地总登记模式，集中人员、时间和地点开展工作，坚持依法依规、便民高效、因地制宜、急需优先和全面覆盖的原则，注重解决难点问题。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：谢东					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042124T000011763692-设施农用地上图入库		
主管部门		米易县自然资源和规划局部门	实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	
		设施农用地上图入库是利用信息化技术手段强化用地监管的重要手段，是完善自然资源“一张图”监管的基础工作，要严格按照上图入库内容及格式要求开展工作，将设施农用地上图入库工作纳入日常管理，积极做好取得用地阶段、设施建成阶段和变更阶段各类信息的上图入库，充分运用上图入库信息强化用地监管。	设施农用地上图入库工作已完成	

	成情况							
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.80	14.80	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调*
	其中：财政资金	0.00	14.80	14.80	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其					/	/	

	他资金									*减），应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款．*
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	11	＝	11	个	11	10	10	
		质量指标	在取得用地阶段、设施建成阶段和变更阶段完善各类信息的上图入库	定性	在取得用地阶段、设施建成阶段和变更阶段完善各类信息的上图入库		完成	15	15	
		时效指标	2020	定性	2020	年	2020	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障农业生产和粮食安全	定性	保障农业生产和粮食安全		符合	10	10	
		社会效益指标	服务国土资源管理	定性	满足国土资源“一张图”建设的需要，强化用地监管		符合	10	10	
		生态效益指标	保护耕地	定性	保护耕地		符合	10	10	
	满意度指标	满意度指标	95%以上满意	定性	95%以上满意		95%以上满意	10	10	
	成	经济成	2020 年技术服务费用	＝	6	万元	6	5	5	

	本指标	本指标	2021 年技术服务费用	＝	8.8	万元	8.8	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，完成设施农用地上图入库。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：雷文琪					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042124T000011763876-米易县耕地进出平衡外业监管图斑外业核查工作			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		对自然资源部通过耕地进出平衡外业监管图斑外业监管任务模块下发我县的 677 个耕地进出平衡图斑，在 20 个工作日内通过 APP 中“国土调查云”软件完成外业核实和上报。	米易县耕地进出平衡外业监管图斑外业核查工作已完成	
	2.项目实施内容及过			

	程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.54	13.54		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	13.54	13.54		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩	一	二级指	三级指标	指	指标值	度量	完成值	权	得	未完成

效指标（90分）	级指标	标		标性质		单位		重	分	原因分析
	产出指标	数量指标	677 个下发图斑	＝	677	个（台、套、件、辆）	677	20	20	
		质量指标	对自然资源部下发的进出平衡外业监管图斑进行调查举证，并建成数据库上报省部，通过省部级验收	定性	对自然资源部下发的进出平衡外业监管图斑进行调查举证，并建成数据库上报省部，通过省部级验收		符合	10	10	
		时效指标	2022 年	＝	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国土资源管理	定性	满足国土资源“一张图”建设的需要，为全县国土资源“批、供、用、补、查”日常经济社会发展提供基础资料。		符合	10	10	
		社会效益指标	服务国土资源管理	定性	满足当前自然资源管理工作需要		符合	10	10	
		生态效益指标	保障生态安全	定性	掌握全县相关图斑的现状，预防违法违规使用		符合	10	10	

					土地，威胁生态安全					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	95%以上满意		95%以上满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	13.54	＝	13.54	万元	13.54	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成米易县耕地进出平衡外业监管图斑外业核查工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：雷文琪					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042124T000011775455-米易县白马镇马槟榔村 8 组核桃坪泥石流治理工程			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况
		实施米易县白马镇马槟榔村 8 组核桃坪泥石流治理工程，消除地质灾害隐患，确保受威胁群众生命财产安全。		实施完成米易县白马镇马槟榔村 8 组核桃坪泥石流治理工程。

	况							
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.36	22.36	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），*
	其中：财政资金	0.00	22.36	22.36	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他					/	/	

	资金									*应单独说明理由；3．其他资金包括：社会投入资金、银行贷款．*
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害治理工程个数	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程建设质量	定性	符合地质灾害防治工程建设标准		符合地质灾害防治工程建设标准	20	20	
		时效指标	完成时限	定性	2019年2月底前		2019年2月底前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免因灾损失	定性	切实避免因地质灾害引发的经济损失		切实避免因地质灾害引发的经济损失	10	10	
		社会效益指标	促进地灾共防共抗	定性	有效推动地质灾害共防共抗		有效推动地质灾害共防共抗	10	10	
		可持续影响指标	群众对地质灾害防治工作认识	定性	切实提高群众对地质灾害防治工作的认识，并积极参与		切实提高群众对地质灾害防治工作的认识，并积极参与	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目工程下达资金	＝	173	万元	22.36	10	10	

合计	100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成米易县白马镇马槟榔村 8 组核桃坪泥石流治理工程。*		
存在问题	*无*		
改进措施	*无*		
项目负责人：王刚毅		财务负责人：王晓琴	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042124T000011775501-米易县县城周边小流域综合治理工程		
主管部门		米易县自然资源和规划局部门	实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		实施米易县县城周边小流域综合治理工程，减少水土流失，确保行洪安全，消除地质灾害隐患，确保受威胁群众生命财产安全。	实施完成米易县县城周边小流域综合治理工程。	
	2.项目实施内容及过程概			

	述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.45	19.45			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	19.45	19.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

指标（90分）	指标			性质						析
	产出指标	数量指标	地质灾害治理工程个数	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程建设质量	定性	符合地质灾害防治工程建设标准		符合地质灾害防治工程建设标准	20	20	
		时效指标	完成时限	定性	2019 年 12 月底前		2019 年 12 月底前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免因灾损失	定性	切实避免因地质灾害引发的经济损失		切实避免因地质灾害引发的经济损失	10	10	
		社会效益指标	有效推动地质灾害共防共抗	定性	有效推动地质灾害共防共抗		有效推动地质灾害共防共抗	10	10	
		可持续影响指标	群众对地质灾害防治工作认识	定性	切实提高群众对地质灾害防治工作的认识，并积极参与		切实提高群众对地质灾害防治工作的认识，并积极参与	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目工程下达资金	＝	4500	万元	19.45	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成米易县县城周边小流域综合治理工程。*									
存在问题	*无*									
改进	*无*									

措施	
项目负责人：王刚毅	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042124T000011781089-增发国债米易县 2024 年度地质灾害避险搬迁项目								
主管部门		米易县自然资源和规划局部门			实施单位（盖章）		米易县自然资源和规划局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		实施受地灾威胁群众搬迁 24 户。			实施完成米易县 2024 年度地质灾害避险搬迁项目。					
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	360.00	360.00	100.00%		10	10	*1.预算执行率=预*	
	其	0.00	360.00	360.00	100.00%		/	/		

	中：财政资金									*算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害避险搬迁	≥	24	户	24	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效保护受威胁人员	≥	105	人	105	20	20	
		社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	

	指标									
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成米易县 2024 年度地质灾害避险搬迁项目。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王刚毅					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042124T000011781096-增发国债米易县 2024 年度地质灾害综合治理项目			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		在全县选取 8 处险情紧迫、已完成前期勘查（施工图）设计的地质灾害隐患点，实施工程治理，采取主要工程措施为抗滑桩、挡土墙、主被动防护网等对地质灾害隐患进行治理。通过地质灾害综合治理减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。	实施完成米易县2024年度地质灾害综合治理项目。	
	2.项目实施内容及过			

	程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,037.00	1,554.82		76.33%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	2,037.00	1,554.82		76.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩	一	二级指	三级指标	指	指标值	度量	完成值	权	得	未完成

效指标（90分）	级指标	标		标性质		单位		重	分	原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害工程治理	≥	8	处	8	10	10	
		质量指标	工程治理和排危除险项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效保护受威胁人员	≥	675	人	675	10	10	
			有效减轻地质灾害隐患风险	≥	8	处	8	10	10	
			有效保护财产	≥	0.03	亿元	0.03	10	10	
		社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，实施完成米易县2024年度地质灾害综合治理项目。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王刚毅					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51042124T000011817099-财政互动奖补</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">米易县自然资源和规划局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.全县本外币各项贷款余额增幅、全县普惠小微贷款余额增幅、全县 涉农贷款余额增幅不低于5%,受益群体满意度达到80%。
2.激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，提升经济建设发展环境，助力金融生态环境建设。
3.防范金融风险。</td><td colspan="3">1.全县本外币各项贷款余额增幅、全县普惠小微贷款余额增幅、全县 涉农贷款余额增幅不低于5%,受益群体满意度达到80%。
2.激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗,稳就业保市场主体,提升经济建设发展环境,助力金融生态环境建设。
3.防范金融风险。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	政专户管理资金									*达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增小微企业首贷客户 数量	≥	2023	年	2023	20	20	
		质量指标	全县普惠小微不良贷款 率	≤	5	%	5	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全县涉农贷款余额增幅	≥	15	%	15	5	5	
			全县本外币各项贷款余 额增速	≥	10	%	10	10	10	
			全县普惠小微企业贷款 余额增幅	≥	10	%	10	5	5	
		社会效益指标	重大金融案件发生数量	＝	0	个	0	5	5	
			全县银行网点乡镇覆盖 率	＝	100	%	100	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	受益金融机构满意度	≥	80	%	80	5	5	
			受益个人满意度	≥	80	%	80	5	5	

	指标									
	成本指标	经济成本指标	全县政府性融资担保机 构平均担保费率	≤	1	%	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，完成财政互动奖补目标任务。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：张宇					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042124T000011914152-国道 227 线盐源县黄泥梁子大桥工程（米易段）项目费用		
主管部门	米易县自然资源和规划局部门	实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
	取得 S465 米易县攀莲镇（青皮村）至新山傈僳族乡（坪山村）段改建工程新增建设用地。	取得 S465 米易县攀莲镇（青皮村）至新山傈僳族乡（坪山村）段改建工程新增建设用地。	
2.项目实施内			

	容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.82	2.82	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、*
	其中：财政资金	0.00	2.82	2.82	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增建设用地土地有偿使用费	＝	0	万元	0	5	5	
			实际总投入	＝	2.817	万元	2.817	5	5	
			耕地开垦费	＝	2.817	万元	2.817	5	5	
			涉及城市｛建制镇｝建设用地范围内新增建设用地	＝	0	公顷	0	5	5	
			补充耕地	＝	0.0626	公顷	0.0626	5	5	
		质量指标	《耕地开垦费缴款通知书》（ZD20230426031）	定性	标准		标准	5	5	
			新增建设用地土地有偿使用费缴费通知（ZD20230426031）	定性	标准		标准	5	5	
		时效指标	完成时间	定性	2024年5月19日前		2024年5月19日前	5	5	
	效益指标	经济效益指标	《米易县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（米府发〔2021〕20号）	定性	符合		符合	20	20	
		社会效益指标	米易县人民政府 关于S465米易县攀莲镇(青皮村)至新山傈僳族乡（坪山村）段改建工程建设用地符合公共利益情形的情况说明	定性	符合		符合	10	10	
		可持续影响指标	《米易县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（米府发〔2021〕20号）	定性	符合		符合	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	

合计		100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，取得 S465 米易县攀莲镇（青皮村）至新山傈僳族乡（坪山村）段改建工程新增建设用地。*			
存在问题	*无。*			
改进措施	*无。*			
项目负责人：任鹏宇		财务负责人：王晓琴		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042124T000011967820-新山水库建设项目预存养老保险补偿费			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		完成新山水库建设项目建设用地报批。		完成新山水库建设项目建设用地报批。
	2.项目实施内容及过程概			

	述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	176.63	176.63		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	176.63	176.63		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分

指标（90分）	指标			性质						析
	产出指标	数量指标	申请新增建设用地	＝	2.6188	公顷	2.6188	25	25	
		质量指标	建设项目被征地农民保险补偿安置费测算表（新山水库建设项目）	定性	标准		标准	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2024年5月31日前		2024年5月31日前	5	5	
	效益指标	经济效益指标	《米易县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（米府发〔2021〕20号）	定性	符合		符合	5	5	
		社会效益指标	《米易县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（米府发〔2021〕20号）	定性	符合		符合	5	5	
		生态效益指标	《米易县水资源综合规划》（项目名称见第73页）	定性	符合		符合	5	5	
		可持续影响指标	《米易县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（米府发〔2021〕20号）	定性	符合		符合	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际总投入	＝	176.62788	万元	176.62788	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，完成新山水库建设项目建设用地报批。*									

存在问题	*无。*
改进措施	*无。*
项目负责人：任鹏宇	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042124T000012009974-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					
主管部门	米易县自然资源和规划局部门			实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况		
		制定米易县农村集体建设用地和农用地分等定级与基准地价。		制定米易县农村集体建设用地和农用地分等定级与基准地价。		
	2.项目实施内容及过程概述					
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	数（万元）								
	总额	0.00	8.20	8.20		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	8.20	8.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指标	制定米易县农村集体建设用地和农用地分等定级与基准地价	＝	1	个	1	10	10	

	标	质量指标	制定米易县农村集体建设用地和农用地分等定级与基准地价	定性	完成		完成	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	2020	年	2020	10	10	
	效益指标	经济效益指标	《国土资源部 关于扩大国有土地有偿使用范围的意见》（国土资规〔2016〕20 号）	定性	符合		符合	10	10	
		社会效益指标	《国土资源部公安厅 关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》（国土资厅〔2017〕27 号）	定性	符合		符合	10	10	
		生态效益指标	《四川省自然资源厅办公室 关于部署 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（川自然资办函〔2019〕34 号）	定性	符合		符合	10	10	
		可持续影响指标	《四川省自然资源厅办公室 关于部署 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（川自然资办函〔2019〕34 号）	定性	符合		符合	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	实际总投入	＝	61.8	万元	8.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，制定米易县农村集体建设用地和农用地分等定级与基准地价。*									
存在问	*无。*									

题	
改进措施	*无。*
项目负责人：任鹏宇	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042124T000012010194-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								
主管部门		米易县自然资源和规划局部门			实施单位（盖章）		米易县自然资源和规划局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		完成米易县永久基本农田划定成果核实、全面清理划定不实并完成整改补划和建立米易县永久基本农田储备区工作，并提供相应的成果资料。			完成米易县永久基本农田划定成果核实、全面清理划定不实并完成整改补划和建立米易县永久基本农田储备区工作，并提供相应的成果资料。					
	2.项目实施内容及过程概述	完成米易县永久基本农田划定成果核实、全面清理划定不实并完成整改补划和建立米易县永久基本农田储备区工作，并提供相应的成果资料。								
预算执行情况（1	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

0分）	元）								
	总额	0.00	19.50	19.50		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	19.50	19.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成果资料：图件（个）	=	3	个	3	15	15	
			成果资料：文本与表格（个）	=	11	个	11	15	15	
			成果资料：数据库（个）	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	高质量完成米易县永久基本农田储备区建设和整改补划工作，提	定性	提交成果符合相关法律法		***符合***	10	10	

			交相应成果。		规、技术标准。					
		时效指标	项目期限	＝	1	年	*1*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完成米易县永久基本农田储备区建设和整改补划工作，有利于确保我县基本农田数量不减少，有利于保障粮食安全。	定性	成效显著		成效显著	10	10	
		生态效益指标	完成米易县永久基本农田储备区建设和整改补划工作，有利于确保农田数量月农业生态环境质量，促进农业生态、健康、可持续发展。	定性	成效显著		成效显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金（万元）	＝	65	万元	19.5	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分 100 分，完成米易县永久基本农田划定成果核实、全面清理划定不实并完成整改补划和建立米易县永久基本农田储备区工作,并提供相应的成果资料。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：谢东					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51042124T000012010961-米易县农村集体土地地籍调查和地籍测量项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县自然资源和规划局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">米易县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">认真落实中央 1 号文件精神，加快农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权等确权登记发证工作，力争到 2012 年底把全国范围内的农村集体土地所有权证确认到每个具有所有权的集体经济组织，做到农村集体土地确权登记发证全覆盖。要按照土地总登记模式，集中人员、时间和地点开展工作，坚持依法依规、便民高效、因地制宜、急需优先和全面覆盖的原则，注重解决难点问题。</td><td colspan="4">完成农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权等确权登记发证工作，做到农村集体土地确权登记发证全覆盖。要按照土地总登记模式，集中人员、时间和地点开展工作，坚持依法依规、便民高效、因地制宜、急需优先和全面覆盖的原则，注重解决难点问题。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">认真落实中央 1 号文件精神，加快农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权等确权登记发证工作，力争到 2012 年底把全国范围内的农村集体土地所有权证确认到每个具有所有权的集体经济组织，做到农村集体土地确权登记发证全覆盖。要按照土地总登记模式，集中人员、时间和地点开展工作，坚持依法依规、便民高效、因地制宜、急需优先和全面覆盖的原则，注重解决难点问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>19.77</td><td>19.77</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="2">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,</td></tr>
<tr><td>其中：财政资</td><td>0.00</td><td>19.77</td><td>19.77</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	金									*预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	米易县农村集体土地确权登记发证	＝	14853	户	14853	20	20	
		质量指标	米易县农村集体土地确权登记发证	定性	14853		14853	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	把农村集体土地确权登记发证同地籍信息化建设结合起来，在应用现代信息技术加快确权登记发证的同时，一并将地籍档案数字化，实现确权登记发证成果的信息化管理。	定性	通过农村集体土地确权登记发证，有效解决农村集体土地权属纠纷，化解农村社会		*成效显著*	10	10	

					矛盾，依法确认农民土地权利，强化农民特别是全社会的土地物权意识，有助于在城镇化、工业化和农业现代化推进过程中，切实维护农民权益。					
		社会效益指标	方便农村宅基地、集体建设用地及房屋管理	定性	使农民享有的宅基地、集体建设用地使用权及房屋所有权依法得到法律的确认和保护。		*成效显著*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目经费等	=	146.4216	万元	*19.77*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分 100 分。完成农村集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权等确权登记发证工作，做到农村集体土地确权登记发证全覆盖。要按照土地总登记模式，集中人员、时间和地点开展工作，坚持依法依规、便民高效、因地制宜、急需优先和全面覆盖的原则，注重解决难点问题。*									
存在问	*无*									

题	
改进措施	*无*
项目负责人：谢东	财务负责人：王晓琴

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042124T000012012935-米易县征收农用地区片综合地价修订项目服务费米易县征收农用地区片综合地价修订项目服务费								
主管部门	米易县自然资源和规划局部门				实施单位（盖章）		米易县自然资源和规划局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成米易县征收农用地区片综合地价修订。			完成米易县征收农用地区片综合地价修订。				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

（10分）	万元）								
	总额	0.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对米易县所辖乡镇进行区片综合地价进行修订	＝	11	个	11	20	20	
		质量指标	《四川省征收农用地区片综合地价修订技术方案》	定性	符合		符合	10	10	

		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	经济效益指标	《土地管理法》	定性	符合		符合	10	10	
		社会效益指标	《土地管理法》	定性	符合		符合	10	10	
		生态效益指标	《土地管理法》	定性	符合		符合	10	10	
		可持续影响指标	《土地管理法》	定性	符合		符合	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	实际总投入	＝	6	万元	6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，完成米易县征收农用地区片综合地价修订。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：任鹏宇					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042124T000012025437-2021—2024 年耕地建设项目资金			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项	1.	项目年度目标	年度目标完成情况	

目基本情况	项目年度目标完成情况	申请缴纳2021—2024年耕地占用税和滞纳金			申请缴纳2021—2024年耕地占用税和滞纳金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,084.05	1,084.05	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100*
	其中：财政资金	0.00	1,084.05	1,084.05	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									*字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	滞纳金	=	2676674.79	元	2676674.79	10	10	
			耕地占用税	=	816380	元	816380	10	10	
		质量指标	国家税务总局米易县税务局丙谷税务分局税务事项通知书（米税丙税通〔2024〕896号、米税丙税通〔2024〕1401号）	定性	符合		符合	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2024年6月28日前		2024年6月28日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	《中华人民共和国耕地占用税法》	定性	符合		符合	5	5	
		社会效益指标	《中华人民共和国耕地占用税法》	定性	符合		符合	5	5	
		生态效益指标	《中华人民共和国耕地占用税法》	定性	符合		符合	5	5	
		可持续影响指标	《中华人民共和国耕地占用税法》	定性	符合		符合	5	5	
	满意	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	

	度指标									
	成本指标	经济成本指标	实际总投入	=	10840478.79	元	10840478.79	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，申请缴纳 2021—2024 年耕地占用税和滞纳金。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：任鹏宇				财务负责人：王晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042124T000012025686-2021 亩均论英雄		
主管部门		米易县自然资源和规划局部门	实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		完成米易白马工业园区 2021 年度用地情况调查。	完成米易白马工业园区 2021 年度用地情况调查。	
	2.项目实施			

	内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.80	8.80	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入*
	其中：财政资金	0.00	8.80	8.80	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	米易白马工业园区2021年度用地情况调查	＝	17	平方公里	17	20	20	
		质量指标	《2021年“亩均论英雄”改革评价暨产业园用地情况总调查技术方案》、《2021年“亩均论英雄”改革评价暨产业园用地情况总调查成果提交要求》、《开发区土地集约利用评价规程（2014年试行）》《开发区土地集约利用评价数据库标准（2014年试行）》	定性	标准		标准	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	2021	年	2021	10	10	
	效益指标	经济效益指标	《四川省自然资源厅办公室关于做好2021年“亩均论英雄”改革评价暨产业园用地情况总调查有关工作的通知》（川自然只能资办函〔2021〕27号）	定性	符合		符合	10	10	
		社会效益指标	《四川省自然资源厅办公室关于做好2021年“亩均论英雄”改革评价暨产业园用地情况总调查有关工作的通知》（川自然只能资办函〔2021〕27号）	定性	符合		符合	10	10	
		生态效益指标	《四川省自然资源厅办公室关于做好2021年“亩均论英雄”改革评价暨产业园用地情况总调查有关工作的通知》（川自然只能资	定性	符合		符合	10	10	

			办函〔2021〕27 号）							
		可持续影响指标	《四川省自然资源厅办公室关于做好 2021 年“亩均论英雄”改革评价暨产业园用地情况总调查有关工作的通知》（川自然只能资办函〔2021〕27 号）	定性	符合		符合	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	实际总投入	＝	8.8	万元	8.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，完成米易白马工业园区 2021 年度用地情况调查。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：任鹏宇					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042125T000012102692-米易县自然资源和规划局购置地质灾害防治应急物资			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项	1.	项目年度目标	年度目标完成情况	

目基本情况	项目年度目标完成情况	米易县2024年汛期地质灾害防治工作需要，购置应急防汛装备物资。			购置应急防汛装备物资。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.77	9.77	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100*
	其中：财政资金	0.00	9.77	9.77	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金									*字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急物资	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	产品质量合格	定性	产品质量合格		产品质量合格	20	20	
		时效指标	完成时限	定性	2024年6月底前		2024年6月底前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免因灾损失	定性	切实避免因地质灾害引发的经济损失		切实避免因地质灾害引发的经济损失	10	10	
		社会效益指标	促进地灾共防共抗	定性	有效推动地质灾害共防共抗		有效推动地质灾害共防共抗	10	10	
		可持续影响指标	群众对地质灾害防治工作认识	定性	切实提高群众对地质灾害防治工作的认识，并积极参与		切实提高群众对地质灾害防治工作的认识，并积极参与	10	10	
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	

	指标									
	成本指标	经济成本指标	财政下达资金	=	97730	元	97730	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，购置应急防汛装备物资。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王刚毅					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51042125T000012234147-耕地建设资金			
主管部门	米易县自然资源和规划局部门		实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		申请同意缴纳 2021-2024 年耕地建设资金 62663.2 元。	申请同意缴纳2021-2024年耕地建设资金 62663.2 元。	
	2.项目实施			

	内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.27	6.27	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入*
	其中：财政资金	0.00	6.27	6.27	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										资金、银行贷款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	耕地建设资金	＝	62663.2	元	62663.2	20	20	
		质量指标	国家税务总局米易县税务局丙谷税务分局	定性	标准		标准	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2024年9月		2024年9月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	《中华人民共和国耕地占用税法》	定性	符合		符合	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际总投入	＝	62663.2	元	62663.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，申请同意缴纳2021-2024年耕地建设资金62663.2元。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：任鹏宇				财务负责人：王晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51042125T000012234708-土地建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县自然资源和规划局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">米易县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2019-2024 年土地出让协议资金 621700 元。</td><td colspan="3">2019-2024 年土地出让协议资金 621700 元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">62.17</td><td colspan="2">62.17</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="2">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,</td></tr>
<tr><td>其中：财政资</td><td>0.00</td><td colspan="2">62.17</td><td colspan="2">62.17</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	金									*预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地出让协议	=	621700	元	621700	20	20	
		质量指标	米易县税务局丙谷分局	定性	标准		标准	20	20	
		时效指标	完成时效	定性	621700		621700	20	20	
	效益指标	社会效益指标	《中华人民共和国印花税法》	定性	符合		符合	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	5	5	

	成本指标	经济成本指标	实际总投入	=	621700	元	621700	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，2019-2024 年土地出让协议资金 621700 元。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：任鹏宇					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042125T000012552634-退还国有建设用地土地出让金		
主管部门		米易县自然资源和规划局部门	实施单位（盖章）	米易县自然资源和规划局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		收回国有建设用地使用权，退还土地出让金。	收回国有建设用地使用权，退还土地出让金。	
	2.项目实施内容			

	及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	112.70	112.70	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷*
	其中：财政资金	0.00	112.70	112.70	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										款.
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	用地总面积	＝	1003.65	平方米	1003.65	20	20	
		质量指标	项目规划用途	定性	商业用地		商业用地	10	10	
		时效指标	项目实施期限	定性	2024年10月-12月		2024年10月-12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	可保障周边企业生产，带动产业链		可保障周边企业生产，带动产业链	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传及执行率	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	＝	1127048	元	1127048	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，收回国有建设用地使用权，退还土地出让金。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：任鹏宇				财务负责人：王晓琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51042125T000013186205-米易县 2024 年第 1 批次建设用地报批预存养老保险补偿费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">米易县自然资源和规划局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成米易县 2024 年第 1 批次建设用地报批</td><td colspan="4">完成米易县 2024 年第 1 批次建设用地报批</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>88.31</td><td>88.31</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="2">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,</td></tr>
<tr><td>其中：财政资</td><td>0.00</td><td>88.31</td><td>88.31</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	金									*预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请新增建设用地	=	2.8321	公顷	2.8321	20	20	
		质量指标	建设项目被征地农民保险补偿安置费测算表（米易县2024年第1批次建设用地）	定性	标准		标准	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	经济效益指标	《米易县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（米府发〔2021〕20号）	定性	符合		符合	5	5	

		社会效益指标	《米易县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（米府发〔2021〕20号）	定性	符合		符合	5	5	
		生态效益指标	《米易县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（米府发〔2021〕20号）	定性	符合		符合	5	5	
		可持续影响指标	《米易县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（米府发〔2021〕20号）	定性	符合		符合	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	实际总投入	＝	883139.4	元	883139.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100分。按照年度目标任务，完成米易县2024年第1批次建设用地报批。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：任鹏宇					财务负责人：王晓琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042125T000013197675-历史土地开发项目新增耕地核查和备案入库相关工作

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">米易县自然资源和规划局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">米易县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成历史土地开发项目新增耕地核查、整改和备案入库。</td><td colspan="3">完成历史土地开发项目新增耕地核查、整改和备案入库。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	户管理资金									*需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目区内新增耕地备案	=	100	%	100	10	10	
			完成项目区内新增耕地核查	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	《土地开发整理项目验收规程》CTD/T1013-2000	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2022年12月30日前		完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	定性	提升项目区域耕地质量等别，增加农户收入		优	10	10	
		社会效益指标	完成项目区内新增耕地核查	=	100	%	100	10	10	

		生态效益指标	生态、水利、环境指标	定性	改善农田整体生态环境，达到降低水土流失，提高项目区抗御自然灾害能力		优	10	10	
		可持续影响指标	占补动态平衡	定性	对全区耕地总量动态平衡具有积极意义。		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	＝	161.96	万元	*0.3*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分：100 分。按照年度目标任务，实施完成历史土地开发项目新增耕地核查和备案入库相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：雷文琪					财务负责人：王晓琴					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2-1：

2024 年地质灾害避险搬迁项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.我局负责对 2024 年地质灾害避险搬迁项目进行避险搬迁选址、验收、拨付资金的申请等工作。

2.我县 2024 年地质灾害避险搬迁项目，于 2023 年 11 月 27 日经《攀枝花市发展和改革委员会关于米易县 2024 年地质灾害避险搬迁项目可行性研究报告的批复》（攀发改发〔2023〕27 号）批复同意，成功纳入 2023 年新增国债项目范围。2024 年 3 月 19 日，《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于提前告知增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害综合防治体系建设工程）预算的通知》（川财资环〔2024〕9 号）下达该项目补助资金 324 万元。该项目补助资金缺口 36 万元由县财政统筹配套。

3. 《四川省 2023 年增发国债综合防治体系建设项目实施方案》（川自然资发〔2024〕24 号）（以下简称《实施方案》）明确补助标准为“国债资金使用口径即国债资金到户现金补助的基础限额为 6 万元/户，并充分考虑经济困难、搬

迁成本高、亟需搬迁、集中安置、隐患点整体销号等情况，每符合一项按梯度提高1万元/户，原则上国债资金到户现金补助不超过10万元/户”。

4.资金分配原则和考虑因素是根据预算安排和项目工程进度分配资金。

（二）项目绩效目标。

1.我县避险户共计24户，涉及5个乡（镇）7个地质灾害隐患点，为消除安全隐患，补齐设施短板，解决制约村民生产生活突出问题，白马镇、草场镇和丙谷镇均实施地质灾害避险搬迁配套基础设施项目。

2.项目实现我县避险户共计24户，其中：白马镇2户，草场镇6户、丙谷镇6户、撒莲镇6户、麻陇彝族乡4户。截至目前，24户避险搬迁工作均已完成并通过验收，3个乡镇的地质灾害避险搬迁配套基础设施项目均已完工并验收合格

3.项目申报内容均以人民群众生命财产不受威胁为第一要素，与实际相符，申报目标经论证后合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组设在财务室，负责牵头开展各项目标绩效自评工作，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合理性，以及项目执行和目标绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照相关文件要求，结合我县实际情况，项目资金已申报并通过财政预算批复事项。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。截至目前，川财资环〔2024〕9号下达该项目补助资金324万元和县级配套资金36万元已全部到位。

2. 资金到位。资金到位情况与资金计划一致，资金到位率100%，到位及时。

3. 资金使用。目前已支付避险搬迁经费360万元，支付率100%。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法安全规范。

（三）项目财务管理情况。

程项目实施单位财务管理制度健全，资金到位后，我局严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，做到专款专用，资金使用效率较高。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。为加强2024年地质灾害避险搬迁项目资金的管理，我局在收到上级下达资金预算后，根据省市相关要求，严格按照避险搬迁项目资金的使用用途，结合实际搬迁进度，按规范程序解决符合支付条件的资金。

（三）项目监管情况。通过健全制度规范、实施全过程

动态监控、严格专户专账管理资金、常态化实地核查及信息公开等手段强化监管。监管程序贯穿项目始终，严把事前审核、强化事中检查、落实事后验收评估，确保问题及时处置。监管成效显著，项目按期高质完成，资金使用规范透明，实现搬迁群众“搬得出、稳得住、能发展”，有效规避风险隐患。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，2024 年地质灾害避险搬迁项目已完工并通过验收，资金支付率 100%。消除地质灾害隐患，确保受威胁群众的生命财产安全，维护了社会稳定。

（二）项目效益情况。

2024 年地质灾害避险搬迁项目的实施，惠及民生，避免了地质灾害造成的危害和损失，经济效益、社会效益、生态效益、可持续效以及群众满意度明细提高，为全县经济发展、社会稳定奠定了基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过认真组织自查，我局 2024 年地质灾害避险搬迁项目实施过程中预算合理，项目管理和资金使用合法合规。

（二）存在的问题。

地质灾害隐患点受地形地貌变化、极端天气等因素影响，处于动态演变过程中，导致仅依靠避险搬迁工作，难以

从根源上彻底消除地质灾害风险、解决安全隐患问题。

（三）相关建议。

强化地质灾害群防群测体系建设，通过定期组织专业人员培训、普及防灾减灾知识、完善监测预警网络等措施，提升群众参与度和灾害识别、预警能力，实现对地质灾害隐患的动态监测与科学防控，从而有效降低灾害风险。

附件 2-2:

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，政府一般债 3837 万元（勘察设计费约 338 万元，建筑工程费约 3214 万元，监理费 29 万元，征地补偿费 256 万元）。

2. 资金到位。截止 2024 年 12 月已到位一般债券资金 1200.000064 万元。资金到位较为及时。

3. 资金使用。截止 2024 年 12 月已支付 1200.000064 万元（其中，工程款已支付 1098.70216 万元，设计费已支付 101.297904 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 2024 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 1200.000064 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。

资金拨付滞后，项目第一阶段支付费用还未达到工程进度应支付工程款。

（三）相关建议。

强化与县财政局沟通联系，积极筹措资金，加快支付进度。

附件 2-3：

2021—2024 年耕地建设项目资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 我局依法应当报省人民政府批准的该项目建设用地的申请、审查、报批和实施。

2. 根据《中华人民共和国耕地占用税法》第二条第一款“在中华人民共和国境内占用耕地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的单位和个人，为耕地占用税的纳税人，应当依照本法规定缴纳耕地占用税”以及《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》第二条第一款“经批准占用耕地的，纳税人为农用地转用审批文件中标明的建设用地人；农用地转用审批文件中未标明建设用地人的，纳税人为用地申请人，其中用地申请人为各级人民政府的，由同级自然资源主管部门、土地储备中心或政府委托的其他部门、单位履行耕地占用税申报纳税义务”的规定，米易县建设用地均由米易县人民政府统一向四川省人民政府或攀枝花市人民政府申请，县政府作为批文中建设用地申请人，是缴纳耕地占用税的纳税人。项目依据国家税务总局米易县税务局丙谷税务分局税务事项通知书（米税丙税通〔2024〕896 号、米税丙税通〔2024〕

1401 号）通知核定缴费。

3. 严格按照《中华人民共和国耕地占用税法》《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》对资金进行管理与实施。

4. 该项目根据《中华人民共和国税收征收办法》（2015 年修订）第二十五条第一款“纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。”征收。2021—2024 年，我县共取得上级政府审批的土地使用批复文件 10 份，应申报缴纳耕地占用税 8163804 元和滞纳金 2676674.79 元，合计 10840478.79 元。缴费时限为领取缴款通知书之日起 15 日内缴费。

（二）项目绩效目标。

2021—2024 年期间共取得土地使用批复 10 份，分别为攀府土〔2021〕12 号、攀府土〔2021〕13 号、攀府函〔2022〕89 号、攀府函〔2022〕90 号、川府土〔2023〕650 号、川府土〔2023〕702 号、川府土〔2023〕902 号、川府土〔2023〕1164 号、攀府土〔2023〕27 号和川府土〔2024〕497 号。共取得批复面积 83.0689 公顷，占用农用地 79.1949 公顷。

（三）项目自评步骤及方法。

设立绩效目标——制定绩效评估标准——收集绩效数据——进行绩效评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照国家税务总局米易县税务局丙谷税务分局税务事项通知书（米税丙税通〔2024〕896号、米税丙税通〔2024〕1401号）通知执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。从县本级财政资金列支。

2. 资金到位。严格按照《中华人民共和国耕地占用税法》《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》对资金进行管理与实施。该项目资金已经县政府第三十四次县长办公会议通过，会议议定原则同意《县自然资源和规划局关于缴纳2021—2024年耕地占用税和滞纳金相关事宜的请示》，由县自然资源和规划局按程序办理。由县财政据实解决相关费用。

3. 资金使用。截至目前，已申报耕地占用税8163804元和滞纳金2676674.79元，合计10840478.79元，并缴纳至米易县税务局待缴库税款专户。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。

项目严格按照相关财务管理制度执行，按时合规。

三、项目实施及管理情况

项目申报税率合法合规，严格执行相关法律法规。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《中华人民共和国税收征收办法》（2015 年修订）第二十五条第一款“纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。”征收。

（二）项目管理情况。

严格按照上述管理办法执行并通过审批。

（二）项目监管情况。

项目经县政府第三十四次县长办公会议通过，并按程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至 2025 年 6 月 28 日，已完成 2021—2024 年耕地占用税和滞纳金的申报缴纳工作。

（二）项目效益情况。

项目完成	数量指标	取得建设用地	83.0689 公顷
		取得建设用地批文	10 份
	质量指标	米税丙税通〔2024〕896 号	标准
		米税丙税通〔2024〕1401 号）	标准
	时效指标	完成时间	2023 年 6 月 28 日前
	成本指标	实际总投入	10840478.79 元
		耕地占用税	8163804 元
		滞纳金	2676674.79 元

项目效益	经济效益指标	提升城市经济发展	符合
	社会效益指标	提升农户收入	符合
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	提升县域 GDP 总值	符合
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%

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。

一是税务部门征税时间和建设用地批复时间存在时效滞后性和部门间信息不对称，易造成滞纳金的生成；二是因项目缴费时限为领取税务事项通知书之日起 15 日内缴费，时限性为达到绩效目标的重要完成指标。

（三）相关建议。

为顺利推动我县土地报批和耕占税催缴工作，一是加强部门联动，实行信息共享，避免信息异同步造成项目滞纳金的产生；二是对政策性缴费事项，可优化缩短缴款审批流程

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表