

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：玉溪市江川区自然资源局

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额        |
| 栏                | 次  | 1         | 栏               | 次  | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,498.63  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 83.14     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 35 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 48.50     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 89.87     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 68.61     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 1,055.88  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 72.25     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 4,093.34  |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 87.51     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 372.69    |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 5,547.12  | 本年支出合计          | 57 | 5,923.30  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 5,281.98  | 年末结转和结余         | 59 | 4,905.80  |
| 总计               | 30 | 10,829.10 | 总计              | 60 | 10,829.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区自然资源局

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                     | 本年收入合计          | 财政拨款收入          | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|------------|---|---|--------------------------|-----------------|-----------------|--------|------|---------|------|----------|-------|
|            |   |   |                          |                 |                 |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |       |
| 类          | 款 | 项 | 次                        | 1               | 2               | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8     |
|            |   |   | 合计                       | 5,547.12        | 5,498.63        |        |      |         |      |          | 48.50 |
|            |   |   | <b>201 一般公共服务支出</b>      | <b>71.54</b>    | <b>71.54</b>    |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>20136 其他共产党事务支出</b>   | <b>1.00</b>     | <b>1.00</b>     |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2013699 其他共产党事务支出        | 1.00            | 1.00            |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>20199 其他一般公共服务支出</b>  | <b>70.54</b>    | <b>70.54</b>    |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2019999 其他一般公共服务支出       | 70.54           | 70.54           |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>206 科学技术支出</b>        | <b>130.00</b>   | <b>130.00</b>   |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>20699 其他科学技术支出</b>    | <b>130.00</b>   | <b>130.00</b>   |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2069999 其他科学技术支出         | 130.00          | 130.00          |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>208 社会保障和就业支出</b>     | <b>89.87</b>    | <b>89.87</b>    |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>20805 行政事业单位离退休支出</b> | <b>89.87</b>    | <b>89.87</b>    |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2080501 行政单位离退休          | 7.69            | 7.69            |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.89           | 80.89           |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.29            | 1.29            |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>210 卫生健康支出</b>        | <b>68.61</b>    | <b>68.61</b>    |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>21011 行政事业单位医疗</b>    | <b>68.61</b>    | <b>68.61</b>    |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2101101 行政单位医疗           | 27.88           | 27.88           |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2101102 事业单位医疗           | 14.80           | 14.80           |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2101103 公务员医疗补助          | 25.84           | 25.84           |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>212 城乡社区支出</b>        | <b>54.25</b>    | <b>54.25</b>    |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>21202 城乡社区规划与管理</b>   | <b>54.25</b>    | <b>54.25</b>    |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2120201 城乡社区规划与管理        | 54.25           | 54.25           |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>220 自然资源海洋气象等支出</b>   | <b>4,685.33</b> | <b>4,636.83</b> |        |      |         |      |          | 48.50 |
|            |   |   | <b>22001 自然资源事务</b>      | <b>4,685.33</b> | <b>4,636.83</b> |        |      |         |      |          | 48.50 |
|            |   |   | 2200101 行政运行             | 812.49          | 764.19          |        |      |         |      |          | 48.30 |
|            |   |   | 2200102 一般行政管理事务         | 0.20            |                 |        |      |         |      |          | 0.20  |
|            |   |   | 2200104 自然资源规划及管理        | 100.00          | 100.00          |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2200106 自然资源利用与保护        | 16.74           | 16.74           |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2200109 自然资源调查与确权登记      | 55.90           | 55.90           |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2200199 其他自然资源事务支出       | 3,600.00        | 3,600.00        |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>221 住房保障支出</b>        | <b>87.51</b>    | <b>87.51</b>    |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>22102 住房改革支出</b>      | <b>87.51</b>    | <b>87.51</b>    |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2210201 住房公积金            | 87.51           | 87.51           |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>224 灾害防治及应急管理支出</b>   | <b>460.00</b>   | <b>460.00</b>   |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | <b>22406 自然灾害防治</b>      | <b>460.00</b>   | <b>460.00</b>   |        |      |         |      |          |       |
|            |   |   | 2240601 地质灾害防治           | 460.00          | 460.00          |        |      |         |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区自然资源局

| 项 目        |   |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |                  |          |          |          |        |      |           |
| 类          | 款 | 项                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计         |   |                  | 5,923.30 | 1,019.33 | 4,903.98 |        |      |           |
| 201        |   | 一般公共服务支出         | 83.14    | 9.14     | 74.00    |        |      |           |
| 20199      |   | 其他一般公共服务支出       | 83.14    | 9.14     | 74.00    |        |      |           |
| 2019999    |   | 其他一般公共服务支出       | 83.14    | 9.14     | 74.00    |        |      |           |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 89.87    | 89.87    |          |        |      |           |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 89.87    | 89.87    |          |        |      |           |
| 2080501    |   | 行政单位离退休          | 7.69     | 7.69     |          |        |      |           |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.89    | 80.89    |          |        |      |           |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.29     | 1.29     |          |        |      |           |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 68.61    | 68.61    |          |        |      |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 68.61    | 68.61    |          |        |      |           |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 27.98    | 27.98    |          |        |      |           |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 14.80    | 14.80    |          |        |      |           |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助          | 25.84    | 25.84    |          |        |      |           |
| 211        |   | 节能环保支出           | 1,055.88 |          | 1,055.88 |        |      |           |
| 21103      |   | 污染防治             | 957.27   |          | 957.27   |        |      |           |
| 2110302    |   | 水体               | 957.27   |          | 957.27   |        |      |           |
| 21107      |   | 风沙荒漠治理           | 98.61    |          | 98.61    |        |      |           |
| 2110799    |   | 其他风沙荒漠治理支出       | 98.61    |          | 98.61    |        |      |           |
| 212        |   | 城乡社区支出           | 72.25    |          | 72.25    |        |      |           |
| 21202      |   | 城乡社区规划与管理        | 72.25    |          | 72.25    |        |      |           |
| 2120201    |   | 城乡社区规划与管理        | 72.25    |          | 72.25    |        |      |           |
| 220        |   | 自然资源海洋气象等支出      | 4,093.34 | 764.19   | 3,329.15 |        |      |           |
| 22001      |   | 自然资源事务           | 4,090.27 | 764.19   | 3,326.08 |        |      |           |
| 2200101    |   | 行政运行             | 829.75   | 764.19   | 65.56    |        |      |           |
| 2200104    |   | 自然资源规划及管理        | 100.00   |          | 100.00   |        |      |           |
| 2200106    |   | 自然资源利用与保护        | 4.61     |          | 4.61     |        |      |           |
| 2200109    |   | 自然资源调查与确权登记      | 62.40    |          | 62.40    |        |      |           |
| 2200199    |   | 其他自然资源事务支出       | 3,093.51 |          | 3,093.51 |        |      |           |
| 22099      |   | 其他自然资源海洋气象等支出    | 3.07     |          | 3.07     |        |      |           |
| 2209901    |   | 其他自然资源海洋气象等支出    | 3.07     |          | 3.07     |        |      |           |
| 221        |   | 住房保障支出           | 87.51    | 87.51    |          |        |      |           |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 87.51    | 87.51    |          |        |      |           |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 87.51    | 87.51    |          |        |      |           |
| 224        |   | 灾害防治及应急管理支出      | 372.69   |          | 372.69   |        |      |           |
| 22406      |   | 自然灾害防治           | 372.69   |          | 372.69   |        |      |           |
| 2240601    |   | 地质灾害防治           | 372.69   |          | 372.69   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区自然资源局

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,498.63 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 70.54    | 70.54      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 89.87    | 89.87      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 68.61    | 68.61      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 98.61    | 98.61      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 72.25    | 72.25      |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 4,024.71 | 4,024.71   |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 87.51    | 87.51      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 282.97   | 282.97     |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 5,498.63 | 本年支出合计          | 59 | 4,795.09 | 4,795.09   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3,169.67 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3,873.21 | 3,873.21   |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 3,169.67 |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 8,668.29 | 总计              | 64 | 8,668.29 | 8,668.29   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区自然资源局

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             | 年初结转和结余  |        |           | 本年收入     |          |          | 本年支出     |          |          | 年末结转和结余  |        |           |
|------------|------------------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|            |                  | 合计       | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 合计       | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|            |                  | 1        | 2      | 3         | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11     | 12        |
|            | 合计               | 5,169.87 |        | 3,168.87  | 5,169.87 | 1,018.33 | 4,179.30 | 4,795.99 | 1,018.33 | 3,775.26 | 3,873.21 |        | 3,873.21  |
| 201        | 一般公共服务支出         |          |        |           | 71.54    | 0.14     | 62.40    | 70.54    | 0.14     | 61.40    | 1.00     |        | 1.00      |
| 20136      | 其他共产党事务支出        |          |        |           | 1.00     |          | 1.00     |          |          |          | 1.00     |        | 1.00      |
| 2013699    | 其他共产党事务支出        |          |        |           | 1.00     |          | 1.00     |          |          |          | 1.00     |        | 1.00      |
| 20199      | 其他一般公共服务支出       |          |        |           | 70.54    | 0.14     | 61.40    | 70.54    | 0.14     | 61.40    |          |        |           |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出       |          |        |           | 70.54    | 0.14     | 61.40    | 70.54    | 0.14     | 61.40    |          |        |           |
| 208        | 科学技术支出           |          |        |           | 130.00   |          | 130.00   |          |          |          | 130.00   |        | 130.00    |
| 20899      | 其他科学技术支出         |          |        |           | 130.00   |          | 130.00   |          |          |          | 130.00   |        | 130.00    |
| 2089999    | 其他科学技术支出         |          |        |           | 130.00   |          | 130.00   |          |          |          | 130.00   |        | 130.00    |
| 208        | 社会保障和就业支出        |          |        |           | 89.87    | 89.87    |          | 89.87    | 89.87    |          |          |        |           |
| 20806      | 行政事业单位离退休支出      |          |        |           | 89.87    | 89.87    |          | 89.87    | 89.87    |          |          |        |           |
| 2080501    | 行政单位离退休          |          |        |           | 7.89     | 7.89     |          | 7.89     | 7.89     |          |          |        |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          |        |           | 80.89    | 80.89    |          | 80.89    | 80.89    |          |          |        |           |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          |        |           | 1.29     | 1.29     |          | 1.29     | 1.29     |          |          |        |           |
| 210        | 卫生健康支出           |          |        |           | 68.61    | 68.61    |          | 68.61    | 68.61    |          |          |        |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |          |        |           | 68.61    | 68.61    |          | 68.61    | 68.61    |          |          |        |           |
| 2101101    | 行政单位医疗           |          |        |           | 27.98    | 27.98    |          | 27.98    | 27.98    |          |          |        |           |
| 2101102    | 事业单位医疗           |          |        |           | 14.88    | 14.88    |          | 14.88    | 14.88    |          |          |        |           |
| 2101103    | 公务员医疗补助          |          |        |           | 25.84    | 25.84    |          | 25.84    | 25.84    |          |          |        |           |
| 211        | 节能环保支出           | 98.61    |        | 98.61     |          |          |          |          |          |          | 98.61    |        | 98.61     |
| 21107      | 风沙治理             | 98.61    |        | 98.61     |          |          |          |          |          |          | 98.61    |        | 98.61     |
| 2110799    | 其他风沙荒漠治理支出       | 98.61    |        | 98.61     |          |          |          |          |          |          | 98.61    |        | 98.61     |
| 212        | 城乡社区支出           | 18.00    |        | 18.00     | 54.25    |          | 54.25    | 72.25    |          | 72.25    |          |        | 72.25     |
| 21202      | 城乡社区规划与管理        | 18.00    |        | 18.00     | 54.25    |          | 54.25    | 72.25    |          | 72.25    |          |        | 72.25     |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理        | 18.00    |        | 18.00     | 54.25    |          | 54.25    | 72.25    |          | 72.25    |          |        | 72.25     |
| 230        | 自然资源海洋气象等支出      | 2,979.85 |        | 2,979.85  | 4,536.83 | 764.19   | 3,772.64 | 4,024.71 | 764.19   | 3,260.52 | 3,491.97 |        | 3,491.97  |
| 23001      | 自然资源事务           | 2,979.85 |        | 2,979.85  | 4,536.83 | 764.19   | 3,772.64 | 4,024.71 | 764.19   | 3,260.52 | 3,491.97 |        | 3,491.97  |
| 2300101    | 行政运行             |          |        |           | 764.19   | 764.19   |          | 764.19   | 764.19   |          |          |        |           |
| 2300104    | 自然资源规划及管理        |          |        |           | 100.00   |          | 100.00   |          |          | 100.00   |          |        |           |
| 2300106    | 自然资源利用与保护        | 7.41     |        | 7.41      | 16.71    |          | 16.71    | 4.61     |          | 4.61     | 19.54    |        | 19.54     |
| 2300109    | 自然资源调查与确权登记      | 51.19    |        | 51.19     | 55.90    |          | 55.90    | 82.30    |          | 82.40    | 81.69    |        | 81.69     |
| 2300199    | 其他自然资源事务支出       | 2,921.25 |        | 2,921.25  | 3,869.03 |          | 3,869.03 | 3,092.31 |          | 3,092.31 | 3,427.73 |        | 3,427.73  |
| 221        | 住房保障支出           |          |        |           | 87.51    | 87.51    |          | 87.51    | 87.51    |          |          |        |           |
| 22102      | 住房改革支出           |          |        |           | 87.51    | 87.51    |          | 87.51    | 87.51    |          |          |        |           |
| 2210201    | 住房公积金            |          |        |           | 87.51    | 87.51    |          | 87.51    | 87.51    |          |          |        |           |
| 224        | 灾害防治及应急管理支出      | 73.21    |        | 73.21     | 460.00   |          | 460.00   | 282.97   |          | 282.97   | 250.24   |        | 250.24    |
| 22406      | 自然灾害防治           | 73.21    |        | 73.21     | 460.00   |          | 460.00   | 282.97   |          | 282.97   | 250.24   |        | 250.24    |
| 2240601    | 地质灾害防治           | 73.21    |        | 73.21     | 460.00   |          | 460.00   | 282.97   |          | 282.97   | 250.24   |        | 250.24    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区自然资源局

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |                    |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 301   | 工资福利支出         | 913.27 | 302   | 商品和服务支出   | 94.03 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101 | 基本工资           | 227.51 | 30201 | 办公费       | 9.14  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 230.83 | 30202 | 印刷费       | 0.57  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103 | 奖金             | 78.34  | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107 | 绩效工资           | 131.84 | 30205 | 水费        | 2.06  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.89  | 30206 | 电费        | 1.87  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.29   | 30207 | 邮电费       | 1.73  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.78  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 25.84  | 30209 | 物业管理费     | 0.20  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.43   | 30211 | 差旅费       | 2.07  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113 | 住房公积金          | 87.51  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 3.62  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 12.03  | 30215 | 会议费       | 0.50  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.52  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302 | 退休费            | 2.65   | 30217 | 公务接待费     | 3.37  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305 | 生活补助           | 9.34   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 3.38  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 19.13 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.58  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309 | 奖励金            | 0.05   | 30229 | 福利费       | 6.10  | 399   | 其他支出               |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30399 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 34.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出   |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.83  | 39999 | 其他支出               |       |
|       |                |        | 307   | 债务利息及费用支出 |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30701 | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30702 | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30703 | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30704 | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 925.30 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 94.03 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区自然资源局

| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------------|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|            |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类          | 款 | 项    | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|            |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
| 注：本表无内容。   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区自然资源局

| 项          |   |   | 目  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |    |
|------------|---|---|----|---------|------|------|---------|----|----|----|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |    |         |      |      | 科目名称    | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类          | 款 | 项 | 栏  | 次       | 1    | 2    | 3       | 4  | 5  | 6  |
|            |   |   | 合计 |         |      |      |         |    |    |    |
|            |   |   |    |         |      |      |         |    |    |    |

注：本表无内容。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市江川区自然资源局

金额单位：万元

公开09表

| 项 目               | 行次 | 预算数  | 决算统计数 |
|-------------------|----|------|-------|
| 栏 次               |    | 1    | 2     |
| <b>一、“三公”经费支出</b> | 1  | —    | —     |
| (一) 支出合计          | 2  | 7.50 | 4.29  |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |      |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  |      |       |
| (1) 公务用车购置费       | 5  |      |       |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  |      |       |
| 3. 公务接待费          | 7  | 7.50 | 4.29  |
| (1) 国内接待费         | 8  | —    | 4.29  |
| 其中：外事接待费          | 9  | —    |       |
| (2) 国（境）外接待费      | 10 | —    |       |
| (二) 相关统计数         | 11 | —    | —     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —    |       |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | 13 | —    |       |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —    |       |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —    |       |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —    | 56    |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —    |       |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —    | 735   |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —    |       |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —    |       |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —    |       |
| <b>二、机关运行经费</b>   | 22 | —    | 94.03 |
| (一) 行政单位          | 23 | —    | 94.03 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位  | 24 | —    |       |

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

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

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市江川区自然资源局

公开10表

|                |                  |         |   |
|----------------|------------------|---------|---|
| 一、部门基本情况       | (一) 部门概况         |         | 1、机构设置、人员情况：玉溪市江川区自然资源局是玉溪市江川区人民政府工作部门，正科级。内设6个股室，分别是：办公室、法规股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源开发利用和耕地保护股、国土空间和城乡规划股、矿业权管理和国土空间生态修复股。下设三个中心一个大队六个乡镇管理所：分别是土地储备中心、不动产登记中心、土地开发整理中心、执法监察大队、大镇管理所、前卫管理所、江城管理所、九溪管理所、雄关管理所、安化管理所。   |
|                | (二) 部门绩效目标的设立情况  |         | 地质灾害项目、生态修复项目、土地整治项目、城乡规划项目、不动产登记以及采矿权设置审批等都建立了目标责任。  |
|                | (三) 部门整体收支情况     |         | 玉溪市江川区自然资源局2020年收支总体情况：(1)上年结转结余52,819,790.90元，全部是项目支出结余。(2)本年总收入55,471,232.34元。(3)本年总支出59,233,037.30元(其中基本支出10,193,284.34元，项目支出49,039,752.96元)(3)、2020年年末结转结余49,057,985.94元，全部是项目支出结转和结余，项目结转结余主要包括：星云湖磷矿矿山生态修复工程专项资金28,263,882.32元，江川区雄关乡4个村土地整治项目6,013,466.33元，江川区江城镇全域土地综合整治试点项目前期经费500,000元，江川区矿山地质环境治理恢复项目前期经费500,000元，江川区2020至2022年成片开发方案(一期)前期经费300,000元，2018-2022年矿山地质环境与综合规划编制180,000元，2019年云南省第三次全国土地调查经费(省对下专项转移支付资金)421,900元，路居甸尾中学泥石流治理1,201,776.77元，江城镇云岩寺第三村民小组滑坡搬迁600,000元，九溪镇大营社区东村小组滑坡搬迁避让2,400,000元，雄关乡下管爬地小组滑坡搬迁避让2,432,500元，江城镇白家营村白玉寨滑坡搬迁避让1,200,000元，九溪镇中营村第一村民小组滑坡搬迁避让1,920,000元，翠峰村委会招益村滑坡泥石流治理项目704,561.63元，江川区雄关乡白石岩村委会白石岩小组滑坡、下管村委会爬地小组不稳定斜坡治理项目补助资金1,434,000元等。本年项目资金结转和结余较大的原因是2020年新增加建设项目资金增加，项目工期长。下一年度将加强绩效管理制度建设，加大绩效考核力度，提高资金使用效益。 |
|                | (四) 部门预算管理制度建设情况 |         | 1、按财政文件安排编制基本支出预算；2、组织和指导各股(室)开展项目预算编制工作；3、汇总审核各相关股(室)提交的项目预算、进行综合平衡，形成预算草案，报送同级财政部门；4、协调解决预算编制和执行中的有关问题；5、严格按照审批下达的预算，按相关规定严格执行预算。   |
| 二、绩效自评工作情况     | (一) 绩效自评的目的      |         | 依据设定的绩效目标，对单位的正常经费和项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的的测量、分析和评判。通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，通过问题分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。开展预算部门整体支出管理绩效评价，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，促进预算部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益，保障各部门更好的履行职责。  |
|                | (二) 自评指标体系       |         | 1、上级部门文件、会议精神。2、本级相关部门文件。3、历年各项目支出情况。4、历年项目预算执行率。   |
|                | (三) 自评组织过程       | 1. 前期准备 | 接到区财政局关于开展2020年预算资金绩效评价相关工作的通知，我局立即组织相关股室召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜，开展收集各股室填报绩效自评报告及有关材料的相关工作。2021年4月13日-26日组织相关人员进行江川区自然资源局2020年整体支出绩效自评，对江川区抚仙湖流域山水林田湖草修复、地质灾害项目、土地整治项、城乡规划项目、不动产登记以及采矿权设置审批等工作的总体目标绩效指标进行了自评，同时对报告提交情况和所涉及乡镇对报告的使用情况反馈作出评估等。   |
|                |                  | 2. 组织实施 | 一是成立绩效评价工作领导小组；二是制定自评实施方案，下发自评通知；三是收集资料并审核；四是汇总收集的资料，并撰写部门整体支出绩效自评报告；五是上报自评报告并建立相关档案。   |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                  |         | 2020年，区自然资源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市局党组和区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕年初制定的目标，以规划为统领，以保护自然资源和保障发展为重点，强化执法监管，深化不动产确权登记，主动担当作为，圆满完成了各项工作任务，为全区经济社会发展注入了强大动能。一是党的建设和队伍建设不断加强；二是全面做好规划管理服务；三是强化土地要素保障；四是耕地占补平衡工作有序推进；五是加强矿政管理和矿山生态修复；六是强化地质灾害管理；七是实现不动产登记提质增效；八是加大自然资源执法监察力度；九是扎实推进土地调查及监测工作。玉溪市自然资源局2020年整体支出绩效自评：优秀。   |
| 四、存在的问题和整改情况   |                  |         | 存在的问题：1、预算执行存在偏差，由于年中部分新项目的启动，编制预算时难以精确预计，在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。2、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。3、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。改进措施及建议：一是加强新《预算法》的学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。   |
| 五、绩效自评结果应用     |                  |         | 规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后各个项目实施方向及管理方式的改进提供指导。  |
| 六、主要经验及做法      |                  |         | 针对各个项目：一是成立专门的工作小组，严格落实项目实施各项制度。二是编制项目实施方案，明确了目标任务、工作要求、工作职责和资金保障等。三是严格资金管理，建立健全资金管理使用制度，加强资金使用监管，专人专账管理，资金严格按照规定拨付，确保资金安全规范使用。四是严格执行工程变更规定和程序，在工程施工过程中，由于客观因素影响，涉及工程变更的，要严格按照有关规定和程序进行，并报经上级同意后后方可作变更处理，不允许擅自变更工程内容。五是解决好施工过程中的各类矛盾纠纷。   |
| 七、其他需说明的情况     |                  |         | 无   |

# 部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区自然资源局

公开11表

| 年初设定部门整体绩效目标 |   | 整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析                                  |       |          |       |       |           |                                       |
|--------------|---|--|-------|----------|-------|-------|-----------|---------------------------------------|
| 部门整体支出绩效年度目标 | 1、组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展土地、水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。2、对全区自然资源和不动产登记信息平台进行管理和维护，管理登记资料。3、开展自然资源和不动产确权登记改革工作，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理，承担耕地占补平衡管理工作。4、编制国土空间规划、城乡规划和有关专项规划并监督实施。5、开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，开展地质灾害的预防和治理工作。 | 已完成年初设定的整体绩效目标                                       |       |          |       |       |           |                                       |
| 得分           |   | 99.00  | 99.00 |          |       |       |           |                                       |
| 自评等级         | 优   | 得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |       |          |       |       |           |                                       |
| 部门整体支出绩效指标   | 指标性质  | 指标值  | 度量单位  | 绩效指标完成情况 | 分值    | 自评分   | 数据来源/说明   | 绩效目标完成情况分析                            |
| 产出指标         |   |  |       |          | 49.00 | 49.00 |           |                                       |
| 数量指标         |   |  |       |          | 15.00 | 15.00 |           |                                       |
| 发放监测人员补助经费   | =   | 100  | %     | 已完成      | 5.00  | 5.00  | 按实际完成数    | 发放全区62个监测人员的补助，按2000元/人、年的标准进行发放      |
| 纸质档案整理、合并、扫描 | =   | 18691  | 卷     | 已完成      | 5.00  | 5.00  | 按实际完成数    | 全区纸质档案整理、合并、扫描18691卷                  |
| 设备购置数量       | =   | 约160立方米  | 立方米   | 已完成      | 5.00  | 5.00  | 按实际完成数    | 采购安装约160立方米无轨道档案密集架                   |
| 时效指标         |   |  |       |          | 34.00 | 34.00 |           |                                       |
| 工作完成时间       | =   | 2020   | 年     | 已完成      | 15.00 | 15.00 | 按实际完成数    | 已按时间要求完成相关工作                          |
| 工作完成率        | >=  | 98   | %     | 已完成      | 19.00 | 19.00 | 按实际完成数    | 工作完成率达98%以上                           |
| 成本指标         |   |  |       |          | 0.00  | 0.00  |           |                                       |
| 效益指标         |   |  |       |          | 40.00 | 40.00 |           |                                       |
| 经济效益指标       |   |  |       |          | 10.00 | 10.00 |           |                                       |
| 治理工程保护财产     | =   | 5500   | 万元    | 已完成      | 5.00  | 5.00  | 按实际完成数    | 治理工程保护财产5500万元                        |
| 补偿费          | =   | 2903.9652  | 万元    | 已完成      | 5.00  | 5.00  | 按实际完成数    | 发放补偿费2903.9652万元                      |
| 社会效益指标       |   |  |       |          | 15.00 | 15.00 |           |                                       |
| 大数据共享利用率     | >=  | 90   | %     | 已完成      | 5.00  | 5.00  | 按实际完成数    | 对全区纸质档案进行扫描，形成符合要求的数字档案，实现登记信息各部门共享利用 |
| 项目涉及人员覆盖率    | >=  | 90   | %     | 已完成      | 10.00 | 10.00 | 按实际完成数    | 项目涉及人员覆盖率达到90%以上                      |
| 生态效益指标       |   |  |       |          | 15.00 | 15.00 |           |                                       |
| 矿区修复         | =   | 2616.75  | 亩     | 已完成      | 5.00  | 5.00  | 按实际完成数    | 修复矿山面积2616.75亩                        |
| 消减灾害点数量      | =   | 5  | 个     | 已完成      | 5.00  | 5.00  | 按实际完成数    | 完成5个小型地质灾害防治                          |
| 协调生态环境保护     | >=  | 90   | %     | 已完成      | 5.00  | 5.00  | 按实际完成数    | 生态环境保护率达90%以上                         |
| 满意度指标        |   |  |       |          | 10.00 | 10.00 |           |                                       |
| 服务对象满意度指标    |   |  |       |          | 10.00 | 10.00 |           |                                       |
| 实施区群众防灾减灾参与度 | >=  | 85   | %     | 已完成      | 5.00  | 5.00  | 群众满意度问卷调查 | 进行群众满意度问卷调查                           |
| 登记信息共享利用率    | >=  | 95   | %     | 已完成      | 5.00  | 5.00  | 按实际完成数    | 与住建、税务、供水供电供气多部门共享                    |
| 登记信息共享利用率    | >=  | 95   | %     | 已完成      | 5.00  | 5.00  | 按实际完成数    | 与住建、税务、供水供电供气多部门共享                    |

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区自然资源局

公开12-1表

|            |        |   |          |                   |   |   |          |             |  |  |
|------------|--------|---|----------|-------------------|---|---|----------|-------------|--|--|
| 项目名称：      |        | 星云湖磷矿矿山生态修复工程专项资金   |          |                   |   |   |          |             |  |  |
| 主管部门：      |        | 玉溪市江川区自然资源局   |          |                   |   | 实施单位：   |          | 玉溪市江川区自然资源局 |  |  |
| 项目资金       |        | 年初预算数   | 全年预算数    | 全年执行数             | 分值  | 执行率   | 得分       |             |  |  |
|            | 年度资金总额 |   | 3,600.00 | 3,600.00          | 848.12  | 10.00   | 23.56    | 2.36        |  |  |
|            | 上级补助   | 中央  | 3,600.00 | 3,600.00          |   |   |          |             |  |  |
|            |        | 省级  |          |                   |   |   |          |             |  |  |
|            |        | 市级  |          |                   |   |   |          |             |  |  |
| 其中：本级财力安排  |        |   |          |                   |   |   |          |             |  |  |
| 部门自筹及其他    |        |   |          |                   |   |   |          |             |  |  |
| 年初设定预期绩效目标 |        |   |          | 目标实际完成情况 & 差异原因分析 |   |   |          |             |  |  |
| 项目年度目标情况   |        | 按照集中连片原则，本项目分为东、西、南、北四个大片区，治理总面积174.45hm <sup>2</sup> (2616.75亩)，综合实施矿山迹地修复治理 |          |                   |   | 通过项目实施完成对四个治理片区治理面积174.53公顷18个废弃矿区的治理修复。项目于2020年12月15日完工，并于2020年12月20日通过专家初步验收。 |          |             |  |  |
| 项目评价等次     | 优      | 项目评价得分  | 92.36    |                   | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |   |          |             |  |  |
| 项目绩效指标     | 指标性质   | 指标值   | 度量单位     | 绩效指标完成情况          | 分值(90)  | 自评分   | 数据来源/说明  | 未完成情况分析     |  |  |
|            |        |   |          |                   | 90  | 90  |          |             |  |  |
| 产出指标       |        |   |          |                   | 35  | 35  |          |             |  |  |
| 质量指标       |        |   |          |                   | 35  | 35  |          |             |  |  |
| 合格验收       | =      | 质量合格  | %        | 已完成               | 35  | 35  | 按合同及验收资料 |             |  |  |
| 效益指标       |        |   |          |                   | 35  | 35  |          |             |  |  |
| 生态效益指标     |        |   |          |                   | 35  | 35  |          |             |  |  |
| 矿区修复       | =      | 2616.75   | 亩        | 已完成               | 35  | 35  | 按合同及验收资料 |             |  |  |
| 满意度指标      |        |   |          |                   | 20  | 20  |          |             |  |  |
| 服务对象满意度指标  |        |   |          |                   | 20  | 20  |          |             |  |  |
| 满意度        | >=     | 80  | %        | 已完成               | 20  | 20  | 按合同及验收资料 |             |  |  |

### 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区自然资源局

公开12-2表

|  |        |             |       |          |                                   |       |         |             |  |  |  |
|--|--------|-------------|-------|----------|-----------------------------------|-------|---------|-------------|--|--|--|
| 项目名称：  |        | 地质灾害防治经费    |       |          |                                   |       |         |             |  |  |  |
| 主管部门：  |        | 玉溪市江川区自然资源局 |       |          | 实施单位：                             |       |         | 玉溪市江川区自然资源局 |  |  |  |
| 项目资金   |        | 年初预算数       | 全年预算数 | 全年执行数    | 分值                                | 执行率   | 得分      |             |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |             | 92.00 | 92.00    |                                   | 10.00 |         |             |  |  |  |
|  | 上级补助   | 中央          |       |          |                                   |       |         |             |  |  |  |
|  |        | 省级          |       |          |                                   |       |         |             |  |  |  |
|  |        | 市级          |       |          |                                   |       |         |             |  |  |  |
| 其中：本级财力安排  |        | 92.00       | 92.00 |          |                                   |       |         |             |  |  |  |
| 部门自筹及其他  |        |             |       |          |                                   |       |         |             |  |  |  |
| 项目年度目标情况   |        | 年初设定预期绩效目标  |       |          | 目标实际完成情况及差异原因分析                   |       |         |             |  |  |  |
|  |        | 2020年地质灾害防治 |       |          | 资金支出数为0万元，92万区级配套地质灾害防治专项资金被财政收回。 |       |         |             |  |  |  |
| 项目评价等次   | 优      | 项目评价得分      | 90.00 |          |                                   |       |         |             |  |  |  |
| 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |             |       |          |                                   |       |         |             |  |  |  |
| 项目绩效指标   | 指标性质   | 指标值         | 度量单位  | 绩效指标完成情况 | 分值（90）                            | 自评分   | 数据来源/说明 | 未完成情况分析     |  |  |  |
| 产出指标   |        |             |       |          | 90                                | 90    |         |             |  |  |  |
| 数量指标   |        |             |       |          | 35                                | 35    |         |             |  |  |  |
| 发放监测人员补助经费   | =      | 100         | %     | 已完成      | 35                                | 35    | 按实际完成数  |             |  |  |  |
| 效益指标   |        |             |       |          | 35                                | 35    |         |             |  |  |  |
| 生态效益指标   |        |             |       |          | 35                                | 35    |         |             |  |  |  |
| 消减灾害点数量  | =      | 5           | 个     | 已完成      | 35                                | 35    | 按实际完成数  |             |  |  |  |
| 满意度指标  |        |             |       |          | 20                                | 20    |         |             |  |  |  |
| 服务对象满意度指标  |        |             |       |          | 20                                | 20    |         |             |  |  |  |
| 群众满意度  | >=     | 95          | %     | 已完成      | 20                                | 20    | 按实际完成数  |             |  |  |  |

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区自然资源局

公开12-3表

|              |   |        |        |  |             |       |         |         |
|--------------|---|--------|--------|--|-------------|-------|---------|---------|
| 项目名称：        | 不动产登记档案数字化加工服务补助资金  |        |        |  |             |       |         |         |
| 主管部门：        | 玉溪市江川区自然资源局   |        |        | 实施单位：  | 玉溪市江川区自然资源局 |       |         |         |
| 项目资金         | 年初预算数   | 42.00  | 全年预算数  | 42.00  | 全年执行数       | 42.00 |         |         |
|              | 年度资金总额  | 42.00  | 42.00  | 42.00  |             |       |         |         |
|              | 上级补助  | 中央     |        |  |             | 10.00 | 100.00  | 10.00   |
|              |   | 省级     |        |  |             |       |         |         |
|              |   | 市级     |        |  |             |       |         |         |
| 其中：本级财力安排    | 42.00   | 42.00  |        |  |             |       |         |         |
|              | 部门自筹及其他   |        |        |  |             |       |         |         |
| 项目年度目标情况     | 年初设定预期绩效目标  |        |        | 目标实际完成情况及差异原因分析  |             |       |         |         |
|              | 对原房屋登记档案、土地登记档案和不动产登记档案进行合并、整理、录入，同时对纸质档案进行扫描、形成符合要求的数字档案，工作过程包括资料校对、整理合并、电子录入、档案扫描、图像处理、数据存储、数据挂接、数据备份等工作。 |        |        | 对18691个房产登记纸质档案、27500个地籍登记档案于整理合并及数字化加工，共整理合并不动产档案21375卷宗，档案补录42750条，扫描数字化加工档案1069692页，提高原房管、土地移交纸质档案的利用率，保证信息的准确性。              |             |       |         |         |
| 项目评价等次       | 优   | 项目评价得分 | 100.00 | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |             |       |         |         |
| 项目绩效指标       | 指标性质  | 指标值    | 度量单位   | 绩效指标完成情况   | 分值（90）      | 自评分   | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标         |   |        |        |  | 90          | 90    |         |         |
| 数量指标         |   |        |        |  | 35          | 35    |         |         |
| 纸质档案整理、合并、扫描 | =   | 18691  | 卷      | 已完成  | 35          | 35    | 按实际完成数  |         |
| 效益指标         |   |        |        |  | 35          | 35    |         |         |
| 社会效益指标       |   |        |        |  | 35          | 35    |         |         |
| 大数据共享利用率     | >=  | 90     | %      | 已完成  | 35          | 35    | 按实际完成数  |         |
| 满意度指标        |   |        |        |  | 20          | 20    |         |         |
| 服务对象满意度指标    |   |        |        |  | 20          | 20    |         |         |
| 登记信息共享利用率    | >=  | 95     | %      | 已完成  | 20          | 20    | 按实际完成数  |         |

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区自然资源局

公开12-4表

|              |        |  |        |                 |  |      |                    |
|--------------|--------|--|--------|-----------------|--|------|--------------------|
| 项目名称：        |        | 江川区雄关乡白石岩村委会白石岩小组滑坡、下营村委会爬地小组步稳斜坡治理项目补助资金                    |        |                 |  |      |                    |
| 主管部门：        |        | 玉溪市江川区自然资源局  |        |                 | 实施单位：玉溪市江川区自然资源局   |      |                    |
| 项目资金         |        | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数           | 分值   | 执行率  | 得分                 |
|              | 年度资金总额 | 145.00   | 145.00 | 1.60            | 10.00  | 1.10 | 0.11               |
|              | 上级补助   | 中央   | 145.00 | 145.00          |  |      |                    |
|              |        | 省级   |        |                 |  |      |                    |
|              |        | 市级   |        |                 |  |      |                    |
| 其中：本级财力安排    |        |  |        |                 |  |      |                    |
| 部门自筹及其他      |        |  |        |                 |  |      |                    |
| 年初设定预期绩效目标   |        |  |        | 目标实际完成情况及差异原因分析 |  |      |                    |
| 项目年度目标情况     |        | 支持地质灾害综合防治体系建设，包括地质灾害调查评价、地质灾害监测预警、地质灾害综合治理与避让搬迁、地质灾害应急处置等工作 |        |                 |  |      |                    |
| 项目评价等次       |        | 优  | 项目评价得分 | 90.11           | 自评得分=执行栏得分*各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分部分项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |      |                    |
| 项目绩效指标       | 指标性质   | 指标值  | 度量单位   | 绩效指标完成情况        | 分值（90）   | 自评分  | 数据来源/说明<br>未完成情况分析 |
| 产出指标         |        |  |        |                 | 90   | 90   |                    |
| 时效指标         |        |  |        |                 | 35   | 35   |                    |
| 按照设计完成工程量    | =      | 100  | %      | 按合同工程进度         | 35   | 35   | 按合同工程进度实施          |
| 效益指标         |        |  |        |                 | 35   | 35   |                    |
| 经济效益指标       |        |  |        |                 | 35   | 35   |                    |
| 治理工程保护财产     | =      | 2000   | 万元     | 按合同工程进度         | 35   | 35   | 按合同工程进度实施          |
| 满意度指标        |        |  |        |                 | 20   | 20   |                    |
| 服务对象满意度指标    |        |  |        |                 | 20   | 20   |                    |
| 实施区群众防灾减灾参与度 | >=     | 85   | %      | 实施区群众满意度调查      | 20   | 20   | 实施区群众满意度调查         |

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区自然资源局

公开12-5表

|           |        |                                    |        |          |  |       |             |         |  |
|-----------|--------|------------------------------------|--------|----------|--|-------|-------------|---------|--|
| 项目名称：     |        | 江川区农村不动产权登记颁证工作经费                  |        |          |  |       |             |         |  |
| 主管部门：     |        | 玉溪市江川区自然资源局                        |        |          | 实施单位：  |       | 玉溪市江川区自然资源局 |         |  |
| 项目资金      |        | 年初预算数                              | 全年预算数  | 全年执行数    | 分值   | 执行率   | 得分          |         |  |
|           | 年度资金总额 |                                    | 60.00  | 60.00    | 53.40  | 10.00 | 100.00      | 10.00   |  |
|           | 上级补助   | 中央                                 |        |          |  |       |             |         |  |
|           |        | 省级                                 |        |          |  |       |             |         |  |
|           |        | 市级                                 |        |          |  |       |             |         |  |
| 其中：本级财力安排 |        | 60.00                              | 60.00  |          |  |       |             |         |  |
| 部门自筹及其他   |        |                                    |        |          |  |       |             |         |  |
| 项目年度目标情况  |        | 年初设定预期绩效目标                         |        |          | 目标实际完成情况及差异原因分析  |       |             |         |  |
|           |        | 力争2020年底前完成农村宅基地和集体建设用地登记颁证率达90%以上 |        |          | 累计已通过“云宅调”小程序填报宗地信息80445宗，其中宅基地78251宗，集体建设用地2194宗，采集完成率118.52%。  |       |             |         |  |
| 项目评价等次    | 优      | 项目评价得分                             | 100.00 |          | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |       |             |         |  |
| 项目绩效指标    | 指标性质   | 指标值                                | 度量单位   | 绩效指标完成情况 | 分值（90）   | 自评分   | 数据来源/说明     | 未完成情况分析 |  |
| 产出指标      |        |                                    |        |          | 90   | 90    |             |         |  |
| 时效指标      |        |                                    |        |          | 35   | 35    |             |         |  |
| 工作完成时间    | =      | 2020                               | 年      | 已完成      | 35   | 35    | 按实际完成数      |         |  |
| 效益指标      |        |                                    |        |          | 35   | 35    |             |         |  |
| 社会效益指标    |        |                                    |        |          | 35   | 35    |             |         |  |
| 工作完成率     | >=     | 90                                 | %      | 已完成      | 35   | 35    | 按实际完成数      |         |  |
| 满意度指标     |        |                                    |        |          | 20   | 20    |             |         |  |
| 服务对象满意度指标 |        |                                    |        |          | 20   | 20    |             |         |  |
| 群众满意度     | >=     | 99                                 | %      | 已完成      | 20   | 20    | 群众满意度问卷调查   |         |  |

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区自然资源局

公开12-6表

|  |        |                       |        |                 |        |       |           |         |
|--|--------|-----------------------|--------|-----------------|--------|-------|-----------|---------|
| 项目名称：  |        | 标准化档案室建设补助资金          |        |                 |        |       |           |         |
| 主管部门：  |        | 玉溪市江川区自然资源局           |        |                 |        |       |           |         |
|  |        | 年初预算数                 | 全年预算数  | 全年执行数           | 分值     | 执行率   | 得分        |         |
| 项目资金   | 年度资金总额 |                       | 30.00  | 30.00           | 19.40  | 10.00 | 100.00    | 10.00   |
|  | 上级补助   | 中央                    |        |                 |        |       |           |         |
|  |        | 省级                    |        |                 |        |       |           |         |
|  |        | 市级                    |        |                 |        |       |           |         |
| 其中：本级财力安排  |        | 30.00                 | 30.00  |                 |        |       |           |         |
| 部门自筹及其他  |        |                       |        |                 |        |       |           |         |
| 年初设定预期绩效目标   |        |                       |        | 目标实际完成情况及差异原因分析 |        |       |           |         |
| 项目年度目标情况   |        | 采购安装无轨道档案密集档案架约160立方米 |        | 已完成无轨道档案密集档案架安装 |        |       |           |         |
| 项目评价等次   | 优      | 项目评价得分                | 100.00 |                 |        |       |           |         |
| <small>自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分&gt;得分≥75分为“良”，75分&gt;得分≥60分为“中”，得分&lt;60分为“差”。</small> |        |                       |        |                 |        |       |           |         |
| 项目绩效指标   | 指标性质   | 指标值                   | 度量单位   | 绩效指标完成情况        | 分值（90） | 自评分   | 数据来源/说明   | 未完成情况分析 |
| 产出指标   |        |                       |        |                 | 90     | 90    |           |         |
| 数量指标   |        |                       |        |                 | 35     | 35    |           |         |
| 设备购置数量   | =      | 约160立方米               | 立方米    | 已完成             | 35     | 35    | 按实际完成数    |         |
| 效益指标   |        |                       |        |                 | 35     | 35    |           |         |
| 社会效益指标   |        |                       |        |                 | 35     | 35    |           |         |
| 项目涉及人员覆盖率  | >=     | 90                    | %      | 已完成             | 35     | 35    | 按实际完成数    |         |
| 满意度指标  |        |                       |        |                 | 20     | 20    |           |         |
| 服务对象满意度指标  |        |                       |        |                 | 20     | 20    |           |         |
| 使用单位满意度  | >=     | 90                    | %      | 已完成             | 20     | 20    | 使用单位满意度调查 |         |

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区自然资源局

公开12-7表

|            |        |   |        |                 |  |        |             |         |         |
|------------|--------|---|--------|-----------------|--|--------|-------------|---------|---------|
| 项目名称：      |        | 国土空间规划编制工作经费  |        |                 |  |        |             |         |         |
| 主管部门：      |        | 玉溪市江川区自然资源局   |        |                 | 实施单位：  |        | 玉溪市江川区自然资源局 |         |         |
| 项目资金       |        | 年初预算数   | 全年预算数  | 全年执行数           | 分值   | 执行率    | 得分          |         |         |
|            | 年度资金总额 |   | 200.00 | 200.00          | 100.00   | 10.00  | 100.00      | 10.00   |         |
|            | 上级补助   | 中央  |        |                 |  |        |             |         |         |
|            |        | 省级  |        |                 |  |        |             |         |         |
|            |        | 市级  |        |                 |  |        |             |         |         |
| 其中：本级财力安排  |        | 200.00  | 200.00 |                 |  |        |             |         |         |
| 部门自筹及其他    |        |   |        |                 |  |        |             |         |         |
| 年初设定预期绩效目标 |        |   |        | 目标实际完成情况及差异原因分析 |  |        |             |         |         |
| 项目年度目标情况   |        | 开展规划评估和“双评价”、开展规划专题研究、明确规划战略与目标、优化主体功能区战略格局、确定国土空间开发保护布局、加强区域协调联动、统筹推进国土空间综合整治修复、建立省级国土空间基础信息平台 and 评估预警实施监督管理系统、编制文本、编制图件、数据库建设。 |        |                 | 目标实际完成情况：完成了招投标，成立了国土空间规划编制工作领导小组，印制并下发了《江川区国土空间规划编制工作方案》，收集了资料，开展了专题研究、前期的研究分析及国土空间开发保护现状评估工作，完成了江川区区域村庄布点规划初稿。差异原因分析：1.三调成果国家还未正式下发，国土空间规划编制与三调的衔接不充分； |        |             |         |         |
| 项目评价等次     |        | 优   | 项目评价得分 | 100.00          | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。                         |        |             |         |         |
| 项目绩效指标     |        | 指标性质  | 指标值    | 度量单位            | 绩效指标完成情况   | 分值（90） | 自评分         | 数据来源/说明 | 未完成情况分析 |
| 产出指标       |        |   |        |                 |  | 90     | 90          |         |         |
| 数量指标       |        |   |        |                 |  | 35     | 35          |         |         |
| 规划数量       |        | =   | 1      | 个               | 工作正在开展中  | 35     | 35          | 工作正在开展中 |         |
| 效益指标       |        |   |        |                 |  | 35     | 35          |         |         |
| 生态效益指标     |        |   |        |                 |  | 35     | 35          |         |         |
| 协调生态环境保护   |        | >=  | 90     | %               | 工作正在开展中  | 35     | 35          | 工作正在开展中 |         |
| 满意度指标      |        |   |        |                 |  | 20     | 20          |         |         |
| 服务对象满意度指标  |        |   |        |                 |  | 20     | 20          |         |         |
| 公众满意度      |        | =   | 90     | %               | 工作正在开展中  | 20     | 20          | 工作正在开展中 |         |

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区自然资源局

公开12-8表

|  |                   |                  |        |  |        |        |             |         |  |
|--|-------------------|------------------|--------|--|--------|--------|-------------|---------|--|
| 项目名称：  |                   | 规划管理土地利用工作相关工作经费 |        |  |        |        |             |         |  |
| 主管部门：  |                   | 玉溪市江川区自然资源局      |        |  | 实施单位：  |        | 玉溪市江川区自然资源局 |         |  |
| 项目资金   |                   | 年初预算数            | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值     | 执行率    | 得分          |         |  |
|  | 年度资金总额            | 80.00            | 80.00  | 54.25  | 10.00  | 100.00 | 10.00       |         |  |
|  | 上级补助              | 中央               |        |  |        |        |             |         |  |
|  |                   | 省级               |        |  |        |        |             |         |  |
|  |                   | 市级               |        |  |        |        |             |         |  |
| 其中：本级财力安排  | 80.00             | 80.00            |        |  |        |        |             |         |  |
|  | 部门自筹及其他           |                  |        |  |        |        |             |         |  |
| 项目年度目标情况   | 年初设定预期绩效目标        |                  |        | 目标实际完成情况及差异原因分析  |        |        |             |         |  |
|  | 全力做好规划管理服务、土地利用工作 |                  |        | 规划完成情况与年初计划对照，由于规划履职到位，落实情况较好，完成了年初计划的任务。1.完成了江川区五岔口周边地块控制性详细规划编制工作；2.完成了城区部分房地产开发项目规划方案的审查和规划方案调整、规划核查工作；3.完成了江川区部分项目三维模型制作；4.加大了规划的宣传力度，印制江川区总体规划文本，供区委区政府等五套班子、相关职能部门进行研读。5.完成了江川区征收农用地综合区片地价的测算。 |        |        |             |         |  |
| 项目评价等次   | 优                 | 项目评价得分           | 100.00 |  |        |        |             |         |  |
| 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |                   |                  |        |  |        |        |             |         |  |
| 项目绩效指标   | 指标性质              | 指标值              | 度量单位   | 绩效指标完成情况   | 分值（90） | 自评分    | 数据来源/说明     | 未完成情况分析 |  |
| 产出指标   |                   |                  |        |  | 90     | 90     |             |         |  |
| 数量指标   |                   |                  |        |  | 35     | 35     |             |         |  |
| 征收土地   | =                 | 140.0475         | 亩      | 已完成  | 35     | 35     | 按实际完成情况     |         |  |
| 效益指标   |                   |                  |        |  | 35     | 35     |             |         |  |
| 经济效益指标   |                   |                  |        |  | 35     | 35     |             |         |  |
| 补偿费  | =                 | 2903.9652        | 万元     | 已完成  | 35     | 35     | 按实际完成情况     |         |  |
| 满意度指标  |                   |                  |        |  | 20     | 20     |             |         |  |
| 服务对象满意度指标  |                   |                  |        |  | 20     | 20     |             |         |  |
| 满意度  | >=                | 98               | %      | 已完成  | 20     | 20     | 群众满意度问卷     |         |  |

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区自然资源局

公开12-9表

|  |        |                             |        |  |        |       |             |         |
|--|--------|-----------------------------|--------|--|--------|-------|-------------|---------|
| 项目名称：  |        | 江川区江城镇翠峰村委会招益村滑坡泥石流治理项目补助资金 |        |  |        |       |             |         |
| 主管部门：  |        | 玉溪市江川区自然资源局                 |        |  | 实施单位：  |       | 玉溪市江川区自然资源局 |         |
| 项目资金   |        | 年初预算数                       | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值     | 执行率   | 得分          |         |
|  | 年度资金总额 | 315.00                      | 315.00 | 263.56   | 10.00  | 83.67 | 8.37        |         |
|  | 上级补助   | 中央                          | 315.00 | 315.00   |        |       |             |         |
|  |        | 省级                          |        |  |        |       |             |         |
|  |        | 市级                          |        |  |        |       |             |         |
| 其中：本级财力安排  |        |                             |        |  |        |       |             |         |
| 部门自筹及其他  |        |                             |        |  |        |       |             |         |
| 项目年度目标情况   |        |                             |        | 目标实际完成情况及差异原因分析  |        |       |             |         |
| 年初设定预期绩效目标   |        |                             |        | 目标实际完成情况及差异原因分析  |        |       |             |         |
| 支持地质灾害综合防治体系建设，包括地质灾害调查评价、地质灾害监测预警、地质灾害综合治理与避让搬迁、地质灾害应急处置等工作 |        |                             |        | 已完成  |        |       |             |         |
| 项目评价等次   | 优      | 项目评价得分                      | 98.37  | 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |        |       |             |         |
| 项目绩效指标   | 指标性质   | 指标值                         | 度量单位   | 绩效指标完成情况   | 分值（90） | 自评分   | 数据来源/说明     | 未完成情况分析 |
| 产出指标   |        |                             |        |  | 90     | 90    |             |         |
| 时效指标   |        |                             |        |  | 35     | 35    |             |         |
| 按照设计完成工程量  | =      | 100                         | %      | 已完成  | 35     | 35    | 按工程验收资料     |         |
| 效益指标   |        |                             |        |  | 35     | 35    |             |         |
| 经济效益指标   |        |                             |        |  | 35     | 35    |             |         |
| 治理工程保护财产   | =      | 3500                        | 万元     | 已完成  | 35     | 35    | 按工程验收资料     |         |
| 满意度指标  |        |                             |        |  | 20     | 20    |             |         |
| 服务对象满意度指标  |        |                             |        |  | 20     | 20    |             |         |
| 实施区群众防灾减灾参与度   | >=     | 85                          | %      | 已完成  | 20     | 20    | 实施区群众满意度调查  |         |

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区自然资源局

公开12-10表

|  |  |        |        |  |             |        |           |         |
|--|--|--------|--------|--|-------------|--------|-----------|---------|
| 项目名称：  | 采矿权设置审批相关技术报告编制及评审经费                             |        |        |  |             |        |           |         |
| 主管部门：  | 玉溪市江川区自然资源局                                      |        |        | 实施单位：  | 玉溪市江川区自然资源局 |        |           |         |
| 项目资金   | 年度资金总额   | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值          | 执行率    | 得分        |         |
|  |  | 40.00  | 40.00  | 2.00   | 10.00       | 100.00 | 10.00     |         |
|  | 上级补助   | 中央     |        |  |             |        |           |         |
|  |  | 省级     |        |  |             |        |           |         |
|  |  | 市级     |        |  |             |        |           |         |
| 其中：本级财力安排  |  | 40.00  | 40.00  |  |             |        |           |         |
| 部门自筹及其他  |  |        |        |  |             |        |           |         |
| 项目年度目标情况   | 年初设定预期绩效目标                                       |        |        | 目标实际完成情况及差异原因分析  |             |        |           |         |
|  | 4个属于县级审批发证采矿权的储量核实报告、开发利用方案、采矿权出让收益评估相关技术报告及评审工作 |        |        | 完成了2个属于县级审批发证采矿权的储量核实报告、开发利用方案、采矿权出让收益评估相关技术报告及评审工作。因相关部门政策变动导致另外2个矿山无法推进工作。 |             |        |           |         |
| 项目评价等次   | 优  | 项目评价得分 | 100.00 |  |             |        |           |         |
| 自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。 |  |        |        |  |             |        |           |         |
| 项目绩效指标   | 指标性质   | 指标值    | 度量单位   | 绩效指标完成情况   | 分值(90)      | 自评分    | 数据来源/说明   | 未完成情况分析 |
|  |  |        |        |  | 90          | 90     |           |         |
| 产出指标   |  |        |        |  | 35          | 35     |           |         |
| 质量指标   |  |        |        |  | 35          | 35     |           |         |
| 成果验收合格率  | >=   | 100    | %      | 100  | 35          | 35     | 按采矿权出让结果  |         |
| 效益指标   |  |        |        |  | 35          | 35     |           |         |
| 社会效益指标   |  |        |        |  | 35          | 35     |           |         |
| 成果报道率  | =  | 100    | %      | 100  | 35          | 35     | 按采矿权出让结果  |         |
| 满意度指标  |  |        |        |  | 20          | 20     |           |         |
| 服务对象满意度指标  |  |        |        |  | 20          | 20     |           |         |
| 调研对象、被规划对象满意度  | =  | 100    | %      | 100  | 20          | 20     | 群众满意度问卷调查 |         |