

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 项目名称: | 地质勘查与矿产资源管理 | | 年度: | 2023 | |
| 主管部门: | 乐山市自然资源和规划局 | | 实施单位: | 峨边彝族自治县自然资源局 | |
| 项目资金（万元） | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 年度资金总额 | 261.02 | | 261.02 | | 100% |
| 其中：中省补助资金 | | | | | |
| 县级预算资金 | 261.02 | | 261.02 | | 100% |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 全县68家矿山巡查，非法采矿案件调查，加快茶园坪矿权出让方案编制 | | | 全县68家矿山巡查，非法采矿案件调查，加快茶园坪矿权出让方案编制 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| 资产管理 | 按资产管理办法 | 规范 | | 100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对采矿权、探矿权矿山勘查 | 68家矿山 | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 勘查全覆盖 | 100% | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 当年完成 | 12个月 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 投入经济成本 | ≤261.02万元 | ≤261.02万元 | ≤261.02万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 | 1个亿 | 100% | 100% |
| | 社会效益指标 | 促进经济增长 | 100% | 100% | 100% |
| | 生态效益指标 | 保护矿产资源 | 100% | 100% | 100% |
| | 可持续影响指标 | 促进矿产资源持续利用 | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 项目名称: | 自然资源调查与确权登记 | | 年度: | 2023 | |
| 主管部门: | 乐山市自然资源和规划局 | | 实施单位: | 峨边彝族自治县自然资源局 | |
| 项目资金（万元） | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 年度资金总额 | 289.3382 | | 289.3382 | | 100% |
| 其中：中省补助资金 | | | | | |
| 县级预算资金 | 289.3382 | | 289.3382 | | 100% |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 完成4个片区权籍调查，土地供应13宗，完成土地出让7.8亿 | | | 完成4个片区权籍调查，土地供应13宗，完成土地出让7.8亿 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| 资产管理 | 按资产管理 | 规范 | 100% | 100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出让收益 | ≥ | 5.84亿元 | 100% |
| | 质量指标 | 验收合格 | 100% | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 本年完成 | 12个月 | 12个月 | 100% |
| | 成本指标 | 投入经济成本 | ≤289.33万元 | ≤289.33万元 | ≤289.33万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 | 100% | 100% | 100% |
| | 社会效益指标 | 促进经济增长 | 提升 | 100% | 100% |
| | 生态效益指标 | 保护耕地红线 | 巩固 | 100% | 100% |
| | 可持续影响指标 | 土地资源可持续利用 | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------|----------|----------------|----------|------|
| 项目名称: | 自然资源利用与保护 | | 年度: | 2023 | | |
| 主管部门: | 乐山市自然资源和规划局 | | 实施单位: | 峨边彝族自治县自然资源局 | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | |
| 年度资金总额 | 88.14 | | 88.14 | | 100% | |
| 其中：中省补助资金 | | | | | | |
| 县级预算资金 | 88.14 | | 88.14 | | 100% | |
| 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 耕地修复，永久基本农田划定、田长制巡查 | | | 耕地修复，永久基本农田划定、 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 | |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% | |
| | | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% | |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% | 100% |
| | | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 100% | 100% |
| 资产管理 | 按资产管理办法 | 规范 | 100% | 100% | 100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 4个片区、3个乡镇 | 763个地块 | 763个地块 | 763个地块 | |
| | 质量指标 | 落实村级田长制 | 91个人 | 91个人 | 91个人 | |
| | 时效指标 | 本年完成 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | |
| | 成本指标 | 投入经济成本 | ≤88.14万元 | ≤88.14万元 | ≤88.14万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
| | 社会效益指标 | 节约利用土地资源 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
| | 生态效益指标 | 保护耕地红线 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
| | 可持续影响指标 | 土地资源可持续利用 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项目名称: | 全县征地拆迁和补偿费用 | | 年度: | 2023 | |
| 主管部门: | 乐山市自然资源和规划局 | | 实施单位: | 峨边彝族自治县自然资源局 | |
| 项目资金(万元) | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 年度资金总额 | 1672.96 | | 1672.96 | | 100% |
| 其中: 中省补助资金 | | | | | |
| 县级预算资金 | 1672.96 | | 1672.96 | | 100% |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 保障项目用地, 预征收土地600亩 | | | 保障项目用地, 预征收土地600亩 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 资产管理 | 按资产管理办法 | 规范 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障项目用地 | 600亩 | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 完成征收用地 | 100% | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 本年完成 | 12个月 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 投入经济成本 | 1672.96万元 | 1672.96万元 | 1672.96万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 2亿元 | 100% | 100% |
| | 社会效益指标 | 安置拆迁保障 | 100% | 100% | 100% |
| | 生态效益指标 | 合理利用土地 | 100% | 100% | 100% |
| | 可持续影响指标 | 增强土地可持续再生利用 | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | |

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|------------|----------------------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------|
| 项目名称: | 国土空间规划 | | 年度: | 2023 | |
| 主管部门: | 乐山市自然资源和规划局 | | 实施单位: | 峨边彝族自治县自然资源局 | |
| 项目资金(万元) | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 年度资金总额 | 231.32 | | 231.32 | | 100% |
| 其中: 中省补助资金 | | | | | |
| 县级预算资金 | 231.32 | | 231.32 | | 100% |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 完成4个片区, 25个村庄规划编制, 399个聚居点 | | | 完成4个片区, 25个村庄规划编制, 399个聚居点 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 资产管理 | 按资产管理办法 | 规范 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 片区规划, 聚居点 | 25个村, 399个聚居点 | 25个村, 399个聚居点 | 100% |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 当年完成 | 1年 | 12个月 | 100% |
| | 成本指标 | 投入经济成本 | ≤231.32万元 | ≤231.32万元 | ≤231.32万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 提升 | 100% | 100% |
| | 社会效益指标 | 合理利用土地 | 合理 | 100% | 100% |
| | 生态效益指标 | 保护耕地红线 | 巩固 | 100% | 100% |
| | 可持续影响指标 | 可持续利用率 | 提高 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 项目名称: | 省地勘前期费用 | | 年度: | 2023 | |
| 主管部门: | 乐山市自然资源和规划局 | | 实施单位: | 峨边彝族自治县自然资源局 | |
| 项目资金（万元） | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 年度资金总额 | 162.75 | | 162.75 | | 100% |
| 其中：中省补助资金 | | | | | |
| 县级预算资金 | 162.75 | | 162.75 | | 100% |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 122个地灾点巡查调查，隐患点排查、地灾点治理 | | | 122个地灾点巡查调查，隐患点排查、地灾点治理 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| 资产管理 | 按规定纳入在建工程 | 规范 | 100% | 100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成地灾隐患点个数 | ≥ | 122个 | 100% |
| | 质量指标 | 验收合格率 | ≡ | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 完成时间 | ≡ | 12个月 | 100% |
| | 成本指标 | 投入经济成本控制数 | ≤162.75万元 | ≤162.75万元 | ≤162.75万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展安全运行 | ≥ | 100% | 100% |
| | 社会效益指标 | 保护生命财产安全 | ≥ | 100% | 100% |
| | 生态效益指标 | 生态环境治理提升 | ≥ | 100% | 100% |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展率 | ≥ | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | 95% |

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|------|
| 项目名称: | 拆旧复垦 | | 年度: | 2023 | |
| 主管部门: | 乐山市自然资源和规划局 | | 实施单位: | 峨边彝族自治县自然资源局 | |
| 项目资金（万元） | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 年度资金总额 | 3021.6916 | | 3021.6916 | | 100% |
| 其中：中省补助资金 | | | | | |
| 县级预算资金 | 3021.6916 | | 3021.6916 | | 100% |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 2019年城乡建设用地增减挂钩项目指标任务为13 | | | 实际完成2019年增减挂钩节余指标跨省调剂任务1360.4216亩 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 资产管理 | 按资产管理办法 | 规范 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成下达治理计划 | ≥ | 2个批次 | 100% |
| | 质量指标 | 验收合格率 | ≧100 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 完成时间 | ≦ | 12个月 | 100% |
| | 成本指标 | 投入经济成本控制数 | ≤ | 1609.45万元 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展安全运行 | ≥100 | 100% | 100% |
| | 社会效益指标 | 保护生命财产安全 | ≥100 | 100% | 100% |
| | 生态效益指标 | 生态环境治理提升 | ≥100 | 100% | 100% |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展率 | ≥100 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95 | 95% | 95% |

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------|--------|----------------|--------|
| 项目名称: | 2022年地质灾害工程防治项目川财债（2023）19号 | | 年度: | 2023 | |
| 主管部门: | 乐山市自然资源和规划局 | | 实施单位: | 峨边彝族自治县自然资源局 | |
| 项目资金（万元） | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 年度资金总额 | 300 | | 300 | | 100% |
| 其中：中省补助资金 | 300 | | 300 | | 100% |
| 县级预算资金 | | | | | |
| 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | 新林楠木石湾头等8处地灾治理 | | | 新林楠木石湾头等8处地灾治理 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 目标值 | 业绩指标 | 完成率 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 100% | 100% |
| | | 预算执行率 | =100 | 100 | 100% |
| | | 预算资金到位率 | =100 | 100 | 100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 财务监控有效性 | 有效 | 100% | 100% |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 实施管理 | 供应商资质符合程度 | 符合 | 100% | 100% |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 100% | 100% |
| | | 监理规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 系统运维规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 100% | 100% |
| | | 项目验收规范性 | 规范 | 100% | 100% |
| | 资产管理 | 按规定纳入在建工程 | 规范 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成地灾隐患点个数 | ≥ | 122个 | 100% |
| | 质量指标 | 验收合格率 | ≧ | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 完成时间 | ≧ | 12个月 | 100% |
| | 成本指标 | 投入经济成本控制数 | ≤300万元 | ≤300万元 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展安全运行 | ≥ | 100% | 100% |
| | 社会效益指标 | 保护生命财产安全 | ≥ | 100% | 100% |
| | 生态效益指标 | 生态环境治理提升 | ≥ | 100% | 100% |
| | 可持续影响指标 | 可持续发展率 | ≥ | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95% | 95% |

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。