

## 附件4

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：易门县国土资源局

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	29,066,277.70	一、一般公共服务支出	35	1,320,300.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	12,914,554.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	1,602,686.90	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,272,687.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	693,738.17
	10		十、节能环保支出	44	2,040,250.00
	11		十一、城乡社区支出	45	21,968,322.48
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	3,248,461.29
	19		十九、住房保障支出	53	889,402.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>30,668,964.60</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>31,433,161.19</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	1,864,527.82	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	499,533.25	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1,364,994.57	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1,100,331.23
	31		基本支出结转	65	268,939.66
	32		项目支出结转和结余	66	831,391.57
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	<b>32,533,492.42</b>	<b>总计</b>	68	<b>32,533,492.42</b>

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

单位：元

编制单位：易门县国土资源局

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		合计	30,668,964.60	29,066,277.70					1,602,686.90
201		一般公共服务支出	1,320,300.00	1,320,300.00					
20104		发展与改革事务	1,320,300.00	1,320,300.00					
2010401		行政运行	320,300.00	320,300.00					
2010404		战略规划与实施	1,000,000.00	1,000,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,272,687.25	1,272,687.25					
20805		行政事业单位离退休	1,031,333.80	1,031,333.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031,333.80	1,031,333.80					
20808		抚恤	190,912.00	190,912.00					
2080801		死亡抚恤	190,912.00	190,912.00					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	50,441.45	50,441.45					
2082701		财政对失业保险基金的补助	19,559.01	19,559.01					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	15,441.22	15,441.22					
2082703		财政对生育保险基金的补助	15,441.22	15,441.22					
210		医疗卫生与计划生育支出	693,738.17	693,738.17					
21011		行政事业单位医疗	693,738.17	693,738.17					
2101101		行政单位医疗	442,030.56	442,030.56					
2101103		公务员医疗补助	251,707.61	251,707.61					
211		节能环保支出	2,040,250.00	2,040,250.00					

21104	自然生态保护	2,040,250.00	2,040,250.00					
2110499	其他自然生态保护支出	2,040,250.00	2,040,250.00					
212	城乡社区支出	22,139,067.58	22,139,067.58					
21201	城乡社区管理事务	8,347,733.58	8,347,733.58					
2120101	行政运行	5,801,586.58	5,801,586.58					
2120103	机关服务	2,546,147.00	2,546,147.00					
21202	城乡社区规划与管理	876,780.00	876,780.00					
2120201	城乡社区规划与管理	876,780.00	876,780.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,914,554.00	12,914,554.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,914,554.00	12,914,554.00					
220	国土海洋气象等支出	2,313,519.60	710,832.70					1,602,686.90
22001	国土资源事务	2,313,519.60	710,832.70					1,602,686.90
2200101	行政运行	221,809.00	221,809.00					
2200111	地质灾害防治	1,754,000.00	204,000.00					1,550,000.00
2200150	事业运行	67,519.70	67,519.70					
2200199	其他国土资源事务支出	270,190.90	217,504.00					52,686.90
221	住房保障支出	889,402.00	889,402.00					
22102	住房改革支出	889,402.00	889,402.00					
2210201	住房公积金	857,302.00	857,302.00					
2210203	购房补贴	32,100.00	32,100.00					

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

编制单位：易门县国土资源局

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201		一般公共服务支出	1,320,300.00	320,300.00	1,000,000.00			
20104		发展与改革事务	1,320,300.00	320,300.00	1,000,000.00			
2010401		行政运行	320,300.00	320,300.00				
2010404		战略规划与实施	1,000,000.00		1,000,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,272,687.25	1,272,687.25				
20805		行政事业单位离退休	1,031,333.80	1,031,333.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031,333.80	1,031,333.80				
20808		抚恤	190,912.00	190,912.00				
2080801		死亡抚恤	190,912.00	190,912.00				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	50,441.45	50,441.45				
2082701		财政对失业保险基金的补助	19,559.01	19,559.01				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	15,441.22	15,441.22				
2082703		财政对生育保险基金的补助	15,441.22	15,441.22				
210		医疗卫生与计划生育支出	693,738.17	693,738.17				
21011		行政事业单位医疗	693,738.17	693,738.17				
2101101		行政单位医疗	442,030.56	442,030.56				

2101103	公务员医疗补助	251,707.61	251,707.61			
211	节能环保支出	2,040,250.00		2,040,250.00		
21104	自然生态保护	2,040,250.00		2,040,250.00		
2110499	其他自然生态保护支出	2,040,250.00		2,040,250.00		
212	城乡社区支出	21,968,322.48	8,113,488.48	13,854,834.00		
21201	城乡社区管理事务	8,168,333.58	8,104,833.58	63,500.00		
2120101	行政运行	5,693,946.58	5,630,446.58	63,500.00		
2120103	机关服务	2,474,387.00	2,474,387.00			
21202	城乡社区规划与管理	876,780.00		876,780.00		
2120201	城乡社区规划与管理	876,780.00		876,780.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,914,554.00		12,914,554.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,914,554.00		12,914,554.00		
21299	其他城乡社区支出	8,654.90	8,654.90			
2129999	其他城乡社区支出	8,654.90	8,654.90			
220	国土海洋气象等支出	3,248,461.29	1,164,858.29	2,083,603.00		
22001	国土资源事务	3,248,461.29	1,164,858.29	2,083,603.00		
2200101	行政运行	221,809.00	221,809.00			
2200105	土地资源调查	63,016.10	63,016.10			
2200106	土地资源利用与保护	19,766.54	14,766.54	5,000.00		
2200111	地质灾害防治	2,284,603.00	206,000.00	2,078,603.00		
2200150	事业运行	67,519.70	67,519.70			
2200199	其他国土资源事务支出	591,746.95	591,746.95			
221	住房保障支出	889,402.00	889,402.00			

22102	住房改革支出	889,402.00	889,402.00				
2210201	住房公积金	857,302.00	857,302.00				
2210203	购房补贴	32,100.00	32,100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：易门县国土资源局

单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,151,723.70	一、一般公共服务支出	29	1,320,300.00	1,320,300.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,914,554.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,272,687.25	1,272,687.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	693,738.17	693,738.17	
	10		十、节能环保支出	38	2,040,250.00	2,040,250.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	21,959,667.58	9,045,113.58	12,914,554.00
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1,119,435.70	1,119,435.70	
	19		十九、住房保障支出	47	889,402.00	889,402.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	29,066,277.70	<b>本年支出合计</b>	52	29,295,480.70	16,380,926.70	12,914,554.00
年初财政拨款结转和结余	25	552,994.57	年末财政拨款结转和结余	53	323,791.57	323,791.57	
一般公共预算财政拨款	26	552,994.57		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	28	29,619,272.27	<b>合计</b>	56	29,619,272.27	16,704,718.27	12,914,554.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：易门县国土资源局

单位：元

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	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 结转	项目支出结转和结余		
														项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	552,994.57	30,000.00	522,994.57	16,151,723.70	12,171,193.70	3,980,530.00	16,380,926.70	11,991,793.70	4,389,133.00	323,791.57	209,400.00	114,391.57	
201			一般公共服务支出				1,320,300.00	320,300.00	1,000,000.00	1,320,300.00	320,300.00	1,000,000.00				
20104			发展与改革事务				1,320,300.00	320,300.00	1,000,000.00	1,320,300.00	320,300.00	1,000,000.00				
2010401			行政运行				320,300.00	320,300.00		320,300.00	320,300.00					
2010404			战略规划与实施				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
208			社会保障和就业支出				1,272,687.25	1,272,687.25		1,272,687.25	1,272,687.25					
20805			行政事业单位离退休				1,031,333.80	1,031,333.80		1,031,333.80	1,031,333.80					
2080505			<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>				1,031,333.80	1,031,333.80		1,031,333.80	1,031,333.80					
20808			抚恤				190,912.00	190,912.00		190,912.00	190,912.00					
2080801			死亡抚恤				190,912.00	190,912.00		190,912.00	190,912.00					
20827			<small>财政对其他社会保险基金的补助</small>				50,441.45	50,441.45		50,441.45	50,441.45					
2082701			<small>财政对失业保险基金的补助</small>				19,559.01	19,559.01		19,559.01	19,559.01					
2082702			<small>财政对工伤保险基金的补助</small>				15,441.22	15,441.22		15,441.22	15,441.22					

2082703	政府对生育保险基金的补助				15,441.22	15,441.22		15,441.22	15,441.22					
210	医疗卫生与计划生育支出				693,738.17	693,738.17		693,738.17	693,738.17					
21011	行政事业单位医疗				693,738.17	693,738.17		693,738.17	693,738.17					
2101101	行政单位医疗				442,030.56	442,030.56		442,030.56	442,030.56					
2101103	公务员医疗补助				251,707.61	251,707.61		251,707.61	251,707.61					
211	节能环保支出				2,040,250.00		2,040,250.00	2,040,250.00		2,040,250.00				
21104	自然生态保护				2,040,250.00		2,040,250.00	2,040,250.00		2,040,250.00				
2110499	其他自然生态保护支出				2,040,250.00		2,040,250.00	2,040,250.00		2,040,250.00				
212	城乡社区支出				9,224,513.58	8,284,233.58	940,280.00	9,045,113.58	8,104,833.58	940,280.00	179,400.00	179,400.00		
21201	城乡社区管理事务				8,347,733.58	8,284,233.58	63,500.00	8,168,333.58	8,104,833.58	63,500.00	179,400.00	179,400.00		
2120101	行政运行				5,801,586.58	5,738,086.58	63,500.00	5,693,946.58	5,630,446.58	63,500.00	107,640.00	107,640.00		
2120103	机关服务				2,546,147.00	2,546,147.00		2,474,387.00	2,474,387.00		71,760.00	71,760.00		
21202	城乡社区规划与管理				876,780.00		876,780.00	876,780.00		876,780.00				
2120201	城乡社区规划与管理				876,780.00		876,780.00	876,780.00		876,780.00				
220	国土海洋气象等支出	552,994.57	30,000.00	522,994.57	710,832.70	710,832.70		1,119,435.70	710,832.70	408,603.00	144,391.57	30,000.00	114,391.57	
22001	国土资源事务	552,994.57	30,000.00	522,994.57	710,832.70	710,832.70		1,119,435.70	710,832.70	408,603.00	144,391.57	30,000.00	114,391.57	
2200101	行政运行				221,809.00	221,809.00		221,809.00	221,809.00					
2200106	土地资源利用与保护	30,000.00	30,000.00								30,000.00	30,000.00		
2200111	地质灾害防治	522,994.57		522,994.57	204,000.00	204,000.00		612,603.00	204,000.00	408,603.00	114,391.57		114,391.57	
2200150	事业运行				67,519.70	67,519.70		67,519.70	67,519.70					
2200199	其他国土资源事务支出				217,504.00	217,504.00		217,504.00	217,504.00					
221	住房保障支出				889,402.00	889,402.00		889,402.00	889,402.00					

22102	住房改革支出				889,402.00	889,402.00		889,402.00	889,402.00					
2210201	住房公积金				857,302.00	857,302.00		857,302.00	857,302.00					
2210203	购房补贴				32,100.00	32,100.00		32,100.00	32,100.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

单位：元

编制单位：易门县国土资源局

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	10,123,981.42	302	商品和服务支出	1,600,793.28	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	2,891,240.91	30201	办公费	49,260.70	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	3,121,720.09	30202	印刷费	10,390.00	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	600,971.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	14.00	30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	877,234.00	30205	水费	10,495.33	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,031,333.80	30206	电费	15,003.41	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,721.60	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	442,030.56	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	251,707.61	30209	物业管理费	1,560.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费	50,441.45	30211	差旅费	107,225.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金	857,302.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9,394.00	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	23,438.00	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	243,581.00	30215	会议费	35,000.30	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	7,941.00	31002	办公设备购置	23,438.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	20,780.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	190,912.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	51,194.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	900,871.02	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	161,621.15	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	141,975.20	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	72,279.50	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,896.07	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,475.00	30239	其他交通费用	19,615.00	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	750.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息								
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		10,367,562.42	公用经费合计									1,624,231.28

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

编制单位：易门县国土资源局

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	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	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			栏次												
			合计				12,914,554.00		12,914,554.00	12,914,554.00		12,914,554.00			
212			城乡社区支出				12,914,554.00		12,914,554.00	12,914,554.00		12,914,554.00			
21208			<small>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</small>				12,914,554.00		12,914,554.00	12,914,554.00		12,914,554.00			
2120899			<small>其他国有土地使用权出让收入安排的支出</small>				12,914,554.00		12,914,554.00	12,914,554.00		12,914,554.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



# 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：易门县国土资源局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			类	款	项	栏次	合计									

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

编制单位：易门县国土资源局

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	76000	40676.07
（一）支出合计	2	76000	40676.07
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20000	19896.07
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	20000	19896.07
3. 公务接待费	7	56000	20780
（1）国内接待费	8	56000	20780
其中：外事接待费	9	0	0
（2）国（境）外接待费	10	0	0
（二）相关统计数	11	0	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	2	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	60	50
其中：外事接待批次（个）	17	0	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	760	520
其中：外事接待人次（人）	19	0	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	1,624,231.28
（一）行政单位	23	—	1,624,231.28
（二）参照公务员法管理事业单位	24	0	0.00

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。

表10

## 项目支出概况

项目名称	市级投资土地整治项目			
基础信息	项目分管处室 (单位)	易门县国土资源局(土地开发整理中心)		
	项目分管处室 (单位)负责人	张艳	易门县国土资源局副局长	
(一) 项目基本情况	起始时间	2013年11月1日	截止时间	2015年
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	3,768.40
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	土地整治项目经费	3768.4万元		100万元
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	易门县国土资源局		
	2. 保障措施	成立领导小组, 严格执行相关管理(六项制度)		
	3. 资金安排程序	严格按照财政资金审批程序, 填报资金拨付审批表。由财政从零余额安排到项目账户, 完善支出单据逐级审批后支付。		

表11

## 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完
						完成率
效益指标	经济效益指标	每亩土地增收	≥100	≥200	≥200	200%
	社会效益指标	收益人数	4.9万	4.9万	4.9万	100%
	生态效益指标	旱涝灾害减少率	≥60	≥75	≥75	125%
产出指标	数量指标	土地平整、蓄水池、沟渠、道路	规划土地平整710公顷，蓄水池2480座，沟渠164千米，道路146千米	完成土地平整710公顷，蓄水池2480座，沟渠164千米，道路146千米	完成土地平整710公顷，蓄水池2480座，沟渠164千米，道路146千米	100%
	质量指标	符合《云南省土地开发整理项目规划设计规范》、《云南省土地开发整理项目管理实施细则》及《云南省土地整治项目验收规程》标准率	100%合格	100%合格	100%合格	100%合格
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有			
	项目是否有规范的内控机制		有			

	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目均按照工期要求及时竣工
	验收的有效性	项目竣工后均通过市级验收并备案
自评结论		自评分为95分，自评等级为优（已经达到预期绩效）

成情况分析	情况说明
完成质量	
优	
优	
优	
优	
合格	


表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	项目已经达到绩效目标	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(一) 抢抓机遇, 主动争取。(二) 加强组织领导, 强化组织保障。(三) 抓好项目前期工作, 夯实项目实施基础。(四) 狠抓工程质量, 建成人民满意合格工程。(六) 强化廉政建设。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	加强与财政对接, 及时将市级下达的资金拨入我局项目专户支付项目经费
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

## 项目支出概况

项目名称	地质灾害治理项目				
基础信息	项目分管处室 (单位)	易门县自然资源局地质环境股			
	项目分管处室 (单位) 负责人	王绍荣	易门县国土资源局副局长		
(一) 项目基本情况	起始时间	2017年		截止时间	2019年
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政	2,189.19		中央财政	1,970.00
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	绿汁集镇泥石流治理项目工程款		1500万元	204.03万元	
	地灾应急演练经费			12万元	
	小型地灾防治项目出险加固费用			40.86万元	
	重点项目奖励资金			6.35万元	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	易门县国土资源局 (实施区域包括大绿汁小河、阿娘箐、马鹿村河、小绿汁小河 (包括南支沟和北支沟)、芭蕉箐河 (包括土锅箐、照泥箐两支沟) 等5条泥石流沟山沟内以公培坝、固床坝			
	2. 保障措施	成立项目领导小组, 根据《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的意见》、《云南省人民政府关于加强地质灾害防治工作的意见》			
	3. 资金安排程序	当项目完成工程总量的30%后, 拨付所完成工程总量75%的进度款。以后的工程进度款按每月实际完成的工程量75%的比例支付进度款。当工程款拨付至合同总价的75%时 (含10%的预付款) 发			

表11

## 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完
						完成率
社会效益	经济效益	生态效益	100%	100%	100%	100%
保证泥石流流通区及堆积区绿汁镇集镇区沟居民及基础设施等的安全；消除居民的心理隐患。	绿汁镇集镇区泥石流威胁中小学、医院、养老院绿汁集镇、公	绿汁镇集镇区泥石流灾害的防治，可延缓和扼制泥石流暴发频度和规模，改善区域内的生态环境，				
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		否			
	项目是否有规范的内控机制		有			
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是			
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按合同约定施工			
	验收的有效性		准备提交审计后验收			

自评结论

自评：95分，自评等级：优，地质灾害泥石流项目实施后，泥石流危害将得到有效控制，可保持易门县绿汁镇集镇区4564人生命和90000财产的安全，为绿汁镇建设和经济较好的社会、经济和生态效益；



司，生态环境有明显改  
发展创造了良好条件，有

表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	项目已经达到绩效目标	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(一) 抢抓机遇, 主动争取。(二) 加强组织领导, 强化组织保障。(三) 抓好项目前期工作, 夯实项目实施基础。(四) 狠抓工程质量, 建成人民满意合格工程。(六) 强化廉政建设。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	加强与财政对接, 及时拨付相关资金
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

## 项目支出概况

项目名称	地质灾害搬迁避让项目				
基础信息	项目分管处室 (单位)	易门县自然资源局地质环境股			
	项目分管处室 (单位) 负责人	王绍荣	易门县国土资源局副局长		
(一) 项目基本情况	起始时间	2015年		截止时间	2017年
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政	595.00		中央财政	595.00
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	绿汁镇龙格利村委会小龙格利村因地质灾害搬迁避让项目(每户补助5万元)		85万元	85万元	
	绿汁镇腊品村委会小腊品村因地质灾害搬迁避让项目(每户补助5万元)		60万元	60万元	
	绿汁镇则达村因地质灾害搬迁避让项目(每户补助5万元)		40万元	10万元	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	易门县国土资源局			
	2. 保障措施	成立领导小组, 根据《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的意见》、《云南省人民政府关于加强地质灾害防治工作的意见》			
	3. 资金安排程序	搬迁避让补助资金分三个阶段拨付。1、开工建设的拨付20%; 2、定期限竣工的拨付35%; 3、房屋建成, 旧房拆出并通过检查验收后拨付45%。资金支付严格按照财务制度, 完善支出单据后逐			

表11

## 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完
						完成率
社会效益	经济效益	生态效益	100%	100%	100%	100%
使地质灾害体威胁范围内的村民免除因地质灾害所带来的危险，其减灾效益显著，使群众安全	本项目对地质灾害点投入约 595 万元实施搬迁后，可以避免	环境效益评价本项目没有施工，不对周边环境造成影响，同时还能保障人民生命财产安全，环境、经济、社会效及减灾效益十分显著				
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		否			
	项目是否有规范的内控机制		是			
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是			
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按实际搬迁情况兑付补助资金			
	验收的有效性		项目严格按照进度开展，完成搬迁后提交验收			

自评结论

自评为89分，自评等级为良，通过地质灾害搬迁避让维护了社会公共安全、保护人民群众地质环境的重要基础性。

成情况分析	情况说明
完成质量	
100%	

群众财产安全、保持和恢

表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		项目已经达到绩效目标
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(一) 抢抓机遇, 主动争取。(二) 加强组织领导, 强化组织保障。(三) 积极协助搬迁户搬迁, 加强跟进搬迁进度, 夯实项目实施基础。(四) 强化廉政建设。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	加强与财政对接, 及时拨付相关资金
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

## 项目支出概况

项目名称	土地收储				
基础信息	项目分管处室 (单位)	易门县土地储备中心			
	项目分管处室 (单位) 负责人	赵文富	易门县土地储备中心主任		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年		截止时间	2019年9月17日
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	4,965.81		下级配套	1,291.46
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	易门县县城老客运站片区改造项目拆迁补偿金额		1,491.86	591.46万元	
	南屯湖生态旅游园项目历史遗留问题解决费用			700万元	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	易门县人民政府			
	2. 保障措施	成立领导小组, 制定了易门县县城老客运站片区改造项目国有土地上房屋征收补偿方案、签订了南屯湖生态旅游园项目历史遗留问题解决费用协议			
	3. 资金安排程序	按工作进度拨付, 资金拨付严格按照财务程序, 完善支出单据后逐级审批支付			

表11

## 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完
						完成率
社会效益	经济效益	生态效益	100%	100%	100%	100%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是			
	项目是否有规范的内控机制		是			
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是			
2. 项目效率性分析	完成的及时性		已按时间要求完成征地拆迁补偿资金兑付及遗留问题解决费用支付。			
	验收的有效性		已按要求提交县级单位开展下一阶段工作			

自评结论

已经达到预期目标。自评分为90分，自评等级为优。



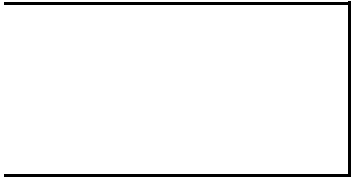


表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	成立领导小组，严格按照县级部门实施方案执行。
	2. 项目绩效目标修正建议	项目绩效管理有待进一步完善。绩效评价指标明确性不强。
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

## 项目支出概况

项目名称	易门县房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权登记发证试点项目			
基础信息	项目分管处室 (单位)	易门县国土资源局地籍股		
	项目分管处室 (单位)负责人	阎琼	易门县国土资源局副局长	
(一) 项目基本情况	起始时间	2016年9月10日		截止时间
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	30.00
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	补助罗所社区试点经费			0.5万元
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	易门县国土资源局		
	2. 保障措施	成立领导小组、制定实施方案、采取询价方式确定作业单位		
	3. 资金安排程序	按工作进度拨付, 资金拨付严格按照财务程序, 完善支出单据后逐级审批支付		

表11

## 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完
						完成率
						95%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是			
	项目是否有规范的内控机制		是			
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是			
2. 项目效率性分析	完成的及时性		已按要求完成符合条件的宅基地使用权发证。			
	验收的有效性		已按要求提交验收。			

自评结论

项目已完成，自评分为85分，自评等级为良，具体评价指标需由省级音



部门确定。

表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		数据经市、县审查，有少部分达不到登记发证要求，作业单位正在组织整改。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1、成立领导小组，保障工作顺利开展；2、将调查经费纳入财政预算；3、继续修改完善、更新数据库；4、依据相关政策，解决农村宅基地确权难问题。5、完善《不动权籍调查表》；
	2. 项目绩效目标修正建议	希望省级部门明确绩效评级指标作为评价标准
	3. 需改进的问题及措施	1、督促调查作业单位按要求在11月底前完成数据修改，并提交入库；2、依据相关政策，解决农村宅基地确权难问题。3、完善《不动权籍调查表》，增加共用宗，权利人对产权的签字认可；
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

## 项目支出概况

项目名称	土地利用总体规划调整完善及永久基本农田划定				
基础信息	项目分管处室 (单位)	易门县国土资源局(耕保股)			
	项目分管处室 (单位)负责人	张艳	易门县国土资源局副局长		
(一) 项目基本情况	起始时间	2016年11月1日		截止时间	2017年10月15日
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	87.68万元
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	土地利用总体规划调整完善编制服务价款			62.68万元	
	永久基本农田项目服务价款			25万元	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	易门县国土资源局			
	2. 保障措施	成立领导小组, 严格执行相关管理(六项制度)			
	3. 资金安排程序	严格按照财政资金审批程序, 填报资金拨付审批表。由财政从零余额安排到项目账户, 完善支出单据逐级审批后支付。			

表11

## 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完
						完成率
效益指标	规划指标	规划指标满足情况	上级下达各类指标情况：1. 耕地保有量：21452公顷；2. 基本农田保护面积：14831；3. 建设用地总规模：5750.33公顷；4. 城乡建设用地规模：4524.59公顷；5. 新增建设用地规模：596.21公顷；6. 土地整治补充耕地规模：524公顷；7. 坝区现状耕地划入基本农田比例：82.10%；8. 人均城镇工矿用地：185m <sup>2</sup> /人。	规划指标的布局情况：1. 耕地保有量：21973.57公顷；2. 基本农田保护面积：14833.49；3. 建设用地总规模：5750.33公顷；4. 城乡建设用地规模：4524.59公顷；5. 新增建设用地规模：332.38公顷（县级预留27.75公顷）；6. 土地整治补充耕地规模：546.13公顷；7. 坝区现状耕地划入基本农田比例：82.11%；8. 人均城镇工矿用地：185m <sup>2</sup> /人。		
	土地利用结构影响		无	调整完善后，土地利用结构产生了变化，土地利用结构得到了优化，土地利用的社会、经济、生态效益明显改善。		

	保障基础设施建设			易门县经济发展、重点项目建设的需要，同时满足土地集约节约、合理利用的要求。通过完善土地利用总体规划，使易门县的土地利用布局更加合理，城镇发展更加集中，基础设施建设更加完善，使其能够适应社会经济发展的新形势、新情况，提高土地的经济价		
	保护生态环境			1.农用地结构与规模调整对环境的有利影响主要表现在林地增加产生的生态效益上，森林覆盖率的提高，增强了生物多样性，缓解了水土流失，使生态环境得到改良。2.通过划定基本农田集中区，通过加大整理力度，可以提高区内土地的质量和产量，改善土地生态环境，形成良好的农田利用景观格局。		
	推进“多规合一”			调整完善相关内容与易门县开展完成的“多规合一”进行了充分衔接，实现政府在宏观决策层面上一个思路、一个目标、一张蓝图干到底，解决如何协调推进经济体制改革和生态文明建设的问题，解决部门和产业在空间上打架的问题。		
产出指标	数量指标					
	质量指标					

1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有
	项目是否有规范的内控机制	有
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目均按照时间期限完成
	验收的有效性	调整完善方案上报后获得了省政府的批准
自评结论		项目自评分为90分，自评等级为优，具体指标完成情况，需到规划目标

成情况分析	情况说明
完成质量	
	具体指标完成情况，需到规划目标年进行评价。 。




表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		项目已经达到目标
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	(一) 抢抓机遇, 主动争取。(二) 加强组织领导, 强化组织保障。(三) 抓好项目前期工作, 夯实项目实施基础。(四) 狠抓工程质量, 建成人民满意合格工程。(六) 强化廉政建设。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	①项目绩效管理有待进一步完善。绩效评价指标明确性不强。②还需与项目生产单位建立有效沟通机制, 加强技术服务阶段的质量控制和监督, 提前消除系统性偏差和普遍性问题。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

## 2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		根据《易门县人民政府办公室关于印发易门县国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，设立易门县国
	(二) 部门绩效目标的设立情况		已设立
	(三) 部门整体收支情况		预、决算收支平衡
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制度健全，制定了《易门县国土资源局预算管理制度》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		保障项目资金到位，保障项目取得成效
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立领导小组、建立健全制度
		2. 组织实施	宣传发动，项目公开、督促落实
三、评价情况分析综合评价结论			项目实施到位
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			建章立制
六、主要经验及做法			严格财经纪律，认真落实项目。

七、其他需说明的情况	无
------------	---

表14

### 部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	预算资金严格按照项目划分使用	严格按照预算批复开展项目实施	完成	完成	无
	做好土地资源整理利用	严格按照预算批复开展项目实施	完成	完成	无
	做好地灾防治治理	严格按照预算批复开展项目实施	完成	完成	无
	做好房地一体	严格按照预算批复开展项目实施	完成	完成	无
履职效益明显	经济效益	完成	完成	完成	无
	社会效益	完成	完成	完成	无
	生态效益	完成	完成	完成	无
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度高	完成	完成	无
预算配置科学	预算编制科学	牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。	完成	完成	无
	基本支出足额保障	保证职工工资的正常发放和机构的正常运转	完成	完成	无
	确保重点支出安排	认真履行职责，保证完成重点任务	完成	完成	无
	严控“三公经费”支出	严格控制“三公”经费支出，努力降低行政运行成本。	完成	完成	无
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行	完成	完成	无
	严控结转结余	加大结余项目资金统筹力度，加强对项目结余资金的管理	完成	完成	无
	项目组织良好	项目立项有依据，组织机构落实，主体责任明确，规范管理	完成	完成	无
	“三公经费”节支增效	严格控制“三公”经费支出，努力降低行政运行成本。	完成	完成	无
预算管理规范	管理制度健全	以内控目标为导向，建立健全管理制度。	完成	完成	无
	信息公开及时完整	预、决算批复15日内公开信息。	完成	完成	无
	资产管理使用规范有效	资产采购、使用、管理按财政要求规范执行	完成	完成	无