

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县自然资源局

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	11,501,665.95	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200,000,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	11,878,612.55	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	700,976.64
	9		九、卫生健康支出	37	510,501.39
	10		十、节能环保支出	38	5,148,879.48
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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、自然资源海洋气象等支出	46	13,236,231.62
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	4,097,915.01
	22		二十二、其他支出	50	33,042,156.52
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	223,380,278.50	本年支出合计	53	56,736,660.66
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	78,084,922.45	年末结转和结余	55	244,728,540.29
总计	28	301,465,200.95	总计	56	301,465,200.95

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

部门：渭源县自然资源局

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	223,380,278.50	211,501,665.95						11,878,612.55
208			社会保障和就业支出	700,976.64	700,976.64						
20805			行政事业单位离退休	700,976.64	700,976.64						
2080501			归口管理的行政单位离退休	12,108.00	12,108.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,512.80	655,512.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31,055.84	31,055.84						
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,300.00	2,300.00						
210			卫生健康支出	510,501.39	510,501.39						
21011			行政事业单位医疗	510,501.39	510,501.39						
2101101			行政单位医疗	182,258.46	182,258.46						
2101102			事业单位医疗	164,601.93	164,601.93						
2101103			公务员医疗补助	163,641.00	163,641.00						
211			节能环保支出	2,580,000.00							2,580,000.00
21104			自然生态保护	2,580,000.00							2,580,000.00
2110401			生态保护	2,580,000.00							2,580,000.00
220			自然资源海洋气象等支出	11,114,900.47	6,927,187.92						4,187,712.55
22001			自然资源事务	11,114,900.47	6,927,187.92						4,187,712.55
2200101			行政运行	3,011,058.64	3,011,058.64						
2200102			一般行政管理事务	2,137,438.40	2,137,438.40						
2200105			土地资源调查	1,394,600.00	1,394,600.00						
2200106			土地资源利用与保护	64,400.00	64,400.00						
2200199			其他自然资源事务支出	4,507,403.43	319,690.88						4,187,712.55
224			灾害防治及应急管理支出	8,473,900.00	3,363,000.00						5,110,900.00
22406			自然灾害防治	8,473,900.00	3,363,000.00						5,110,900.00
2240601			地质灾害防治	8,473,900.00	3,363,000.00						5,110,900.00
229			其他支出	200,000,000.00	200,000,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000,000.00	200,000,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200,000,000.00	200,000,000.00						

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
单位：元

部门：洱源县自然资源局

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	56,736,660.66	6,554,185.65	50,182,475.01			
208		社会保障和就业支出	700,976.64	700,976.64				
20805		行政事业单位离退休	700,976.64	700,976.64				
2080501		归口管理的行政单位离退休	12,108.00	12,108.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,512.80	655,512.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31,055.84	31,055.84				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2,300.00	2,300.00				
210		卫生健康支出	510,501.39	510,501.39				
21011		行政事业单位医疗	510,501.39	510,501.39				
2101101		行政单位医疗	182,258.46	182,258.46				
2101102		事业单位医疗	164,601.93	164,601.93				
2101103		公务员医疗补助	163,641.00	163,641.00				
211		节能环保支出	5,148,879.48		5,148,879.48			
21104		自然生态保护	5,148,879.48		5,148,879.48			
2110401		生态保护	2,555,800.00		2,555,800.00			
2110499		其他自然生态保护支出	2,593,079.48		2,593,079.48			
220		自然资源海洋气象等支出	13,236,231.62	5,342,707.62	7,893,524.00			
22001		自然资源事务	13,144,131.62	5,342,707.62	7,801,424.00			
2200101		行政运行	2,895,119.85	2,895,119.85				
2200102		一般行政管理事务	2,091,706.40	2,091,706.40				
2200105		土地资源调查	1,719,850.00		1,719,850.00			
2200106		土地资源利用与保护	68,800.00		68,800.00			
2200110		国土整治	5,661,600.00		5,661,600.00			
2200114		地质矿产资源利用与保护	15,000.00		15,000.00			
2200199		其他自然资源事务支出	692,055.37	355,881.37	336,174.00			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	92,100.00		92,100.00			
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	92,100.00		92,100.00			
224		灾害防治及应急管理支出	4,097,915.01		4,097,915.01			
22406		自然灾害防治	4,097,915.01		4,097,915.01			
2240601		地质灾害防治	4,097,915.01		4,097,915.01			
229		其他支出	33,042,156.52		33,042,156.52			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,042,156.52		33,042,156.52			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,042,156.52		33,042,156.52			

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
单位：元

部门：洱源县自然资源局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,501,665.95	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	200,000,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	700,976.64	700,976.64	
	9		九、卫生健康支出	38	510,501.39	510,501.39	
	10		十、节能环保支出	39	2,768,079.48	2,768,079.48	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	12,832,967.13	12,832,967.13	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3,742,824.39	3,742,824.39	
	22		二十二、其他支出	51	33,042,156.52		33,042,156.52
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	211,501,665.95	本年支出合计	54	53,597,505.55	20,555,349.03	33,042,156.52
年初财政拨款结转和结余	26	77,365,953.00	年末财政拨款结转和结余	55	235,270,113.40	68,312,269.92	166,957,843.48
一、一般公共预算财政拨款	27	77,365,953.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	288,867,618.95	总计	58	288,867,618.95	88,867,618.95	200,000,000.00

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
单位：元

部门：淇源县自然资源局		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	项目支出结转和结余				
													项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	77,365,953.00		77,365,953.00	11,501,665.95	6,679,665.95	4,822,000.00	20,555,349.03	6,422,095.16	14,133,253.87	68,312,269.92	257,570.79		68,054,699.13		
208		社会保障和就业支出			700,976.64	700,976.64		700,976.64	700,976.64								
20805		行政事业单位离退休			700,976.64	700,976.64		700,976.64	700,976.64								
2080501		归口管理的行政单位离退休			12,108.00		12,108.00		12,108.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			655,512.80		655,512.80		655,512.80								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			31,055.84		31,055.84		31,055.84								
2080599		其他行政事业单位离退休支出			2,300.00		2,300.00		2,300.00								
210		卫生健康支出			510,501.39		510,501.39		510,501.39								
21011		行政事业单位医疗			510,501.39		510,501.39		510,501.39								
2101101		行政单位医疗			182,258.46		182,258.46		182,258.46								
2101102		事业单位医疗			164,601.93		164,601.93		164,601.93								
2101103		公务员医疗补助			163,641.00		163,641.00		163,641.00								
211		节能环保支出	20,838,994.31		20,838,994.31				2,768,079.48		2,768,079.48		18,070,914.83		18,070,914.83		
21104		自然生态保护	20,838,994.31		20,838,994.31				2,768,079.48		2,768,079.48		18,070,914.83		18,070,914.83		
2110401		生态保护	275,000.00		275,000.00				175,000.00		175,000.00		100,000.00		100,000.00		
2110499		其他自然生态保护支出	20,563,994.31		20,563,994.31				2,593,079.48		2,593,079.48		17,970,914.83		17,970,914.83		
220		自然资源海洋气象等支出	8,758,487.65		8,758,487.65	6,927,187.92	5,488,187.92	1,459,000.00	12,832,967.13	5,210,617.13	7,622,350.00	2,852,708.44	257,570.79	2,595,137.65			
22001		自然资源事务	8,016,487.65		8,016,487.65	6,927,187.92	5,488,187.92	1,459,000.00	12,740,867.13	5,210,617.13	7,530,250.00	2,202,808.44	257,570.79	1,945,237.65			
2200101		行政运行			3,011,058.64	3,011,058.64			2,895,119.85		2,895,119.85		115,938.79		115,938.79		
2200102		一般行政管理事务			2,137,438.40	2,137,438.40			2,091,706.40		2,091,706.40		45,732.00		45,732.00		
2200105		土地资源调查	1,714,700.00		1,714,700.00	1,394,600.00		1,394,600.00	1,719,850.00		1,719,850.00		1,389,450.00		1,389,450.00		
2200106		土地资源利用与保护	190,000.00		190,000.00	64,400.00		64,400.00	68,800.00		68,800.00		185,600.00		185,600.00		
2200110		国土整治	5,661,600.00		5,661,600.00				5,661,600.00		5,661,600.00						
2200114		地质矿产资源利用与保护	15,000.00		15,000.00				15,000.00		15,000.00						
2200199		其他自然资源事务支出	435,187.65		435,187.65	319,690.88	319,690.88		288,790.88	223,790.88	65,000.00	466,087.65	95,900.00	370,187.65			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	742,000.00		742,000.00				92,100.00		92,100.00		649,900.00		649,900.00		
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	742,000.00		742,000.00				92,100.00		92,100.00		649,900.00		649,900.00		
224		灾害防治及应急管理支出	47,768,471.04		47,768,471.04	3,363,000.00		3,363,000.00	3,742,824.39		3,742,824.39		47,388,646.65		47,388,646.65		
22406		自然灾害防治	47,768,471.04		47,768,471.04	3,363,000.00		3,363,000.00	3,742,824.39		3,742,824.39		47,388,646.65		47,388,646.65		
2240601		地质灾害防治	47,768,471.04		47,768,471.04	3,363,000.00		3,363,000.00	3,742,824.39		3,742,824.39		47,388,646.65		47,388,646.65		

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
单位：元

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	5,658,285.07	302	商品和服务支出	748,857.09	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	1,274,581.00	30201	办公费	18,572.16	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2,144,192.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	128,238.00	30203	咨询费	20,000.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	536,591.00	30205	水费	1,591.20	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	655,512.80	30206	电费	8,504.45	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	31,055.84	30207	邮电费	1,264.32	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	346,860.39	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	163,641.00	30209	物业管理费	-	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	34,829.04	30211	差旅费	285,910.00	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	342,784.00	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	-	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	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	14,953.00	30215	会议费	-	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	-	31002	办公设备购置	-	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	3,060.39	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	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	12,108.00	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	224,990.88	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	8,000.00	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	55,750.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	545.00	30229	福利费	-	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	17,213.69	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,300.00	30239	其他交通费用	99,000.00	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	5,000.00	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	-	31099	其他资本性支出	-			
			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	5,673,238.07					公用经费合计				748,857.09

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
单位：元

部门：洱源县自然资源局

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				200,000,000.00		200,000,000.00	33,042,156.52		33,042,156.52	166,957,843.48		166,957,843.48	
229		其他支出				200,000,000.00		200,000,000.00	33,042,156.52		33,042,156.52	166,957,843.48		166,957,843.48	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				200,000,000.00		200,000,000.00	33,042,156.52		33,042,156.52	166,957,843.48		166,957,843.48	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				200,000,000.00		200,000,000.00	33,042,156.52		33,042,156.52	166,957,843.48		166,957,843.48	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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08表
单位：元

部门：洱源县自然资源局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	355,300.00	20,274.08
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	118,300.00	17,213.69
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	118,300.00	17,213.69
3. 公务接待费	7	237,000.00	3,060.39
（1）国内接待费	8	—	3,060.39
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	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	52
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	—	
二、机关运行经费	22	—	748,857.09
（一）行政单位	23	—	748,857.09
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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。

项目支出绩效自评

公开09-1表
金额单位：万元

编制单位：洱源县自然资源局

2019年度

项目名称：洱源县洱海流域关闭退出非煤矿山地质环境恢复治理项目							
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）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	积极与施工方沟通	完成	完成	100%	较好	
	项目是否有规范的内控机制	健全内部管理机制	完成	完成	100%	较好	
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	严格按照行业标准	完成	完成	100%	较好	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	比较及时					
	验收的有效性	合法有效					
自评结论	项目按照投资预算完成当年的绩效目标						

公开09-2表
金额单位：万元

编制单位：洱源县自然资源局

2019年度

项目名称：炼铁乡下达奇泥石流治理等特大型地质灾害防治目							
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）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	积极与施工方沟通	完成	完成	100%	较好	
	项目是否有规范的内控机制	健全内部管理机制	完成	完成	100%	较好	
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	严格按照行业标准	完成	完成	100%	较好	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	比较及时					
	验收的有效性	合法有效					
自评结论	项目按照投资预算完成当年的绩效目标						

项目支出绩效自评报告（表）

公开10-1表

编制单位：洱源县自然资源局

2019年度

金额单位：万元

项目名称		洱源县洱海流域关闭退出非煤矿山地质环境恢复治理项目						
主管部门		洱源县自然资源局			实施单位	洱源县自然资源局		
项目资金 (万元)			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		21236.15	3304.22			
		其中：当年财政拨款		21236.15	3304.22	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成一期11个非煤矿山恢复治理项目				已完成一期11个非煤矿山恢复治理项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	洱源县流域内关闭退出非煤矿山进行地质环境恢复治理（个）	11	11			
			矿区治理面积（公顷）	252.34	252.34			
			植被种植面积（公顷）	150	150			
		质量指标	非煤矿山恢复治理验收合格率	≥95%	96%			
			林木成活率	90%	90%			
		时效指标	规划建设期限	2019年-2020年				
	成本指标	项目概算总投资（万元）	21236.15	3304.22				
	效益指标	经济效益指标	植被恢复带动周边经济发展	有效	有效			
		社会效益指标	消除和减轻矿区地质灾害安全隐患	显著	显著			
		生态效益指标	恢复采场及周边地段生态环境，达到固土和涵养水源的作用，与周边自然生态系统合理相容	显著	显著			
			绿化美化的生态效果	显著	显著			
	可持续影响指标	实现改善生态、生活环境，促进人与自然和谐发展目标	明显	明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%				
其他需要说明的事项			无					
总分						92		(自评等级)

公开10-2表

编制单位：洱源县自然资源局

2019年度

金额单位：万元

项目名称		炼铁乡下达奇泥石流治理特大型地质灾害防治目						
主管部门		洱源县自然资源局			实施单位	洱源县自然资源局		
项目资金 (万元)			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		455	150.2			
		其中：当年财政拨款		455	150.2	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持地质灾害综合防治体系建设，包括地质灾害调查评价、地质灾害监测预警及地质灾害应急处置等工作，计划完成炼铁乡下达奇泥石流治理特大型地质灾害防治日。				实际完成炼铁乡下达奇泥石流治理项目工程量的80%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织实施打下及以上地质灾害治理工程数量	1	1			
		质量指标	治理验收合格率	≥95%	96%			
		时效指标	按照设计完成工程量	100%	80%			
		成本指标	项目概算总投资（万元）	606.53	150.2			
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升			
			地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高			
		社会效益指标	实现项目工程治理效果	达到经批准设计确定的防灾减灾效果，工程完工验收合作率100%。	达到经批准设计确定的防灾减灾效果，工程完工验收合作率100%。			
			治理工程保护人员	650	650			
	可持续影响指标	实现改善生态、生活环境，促进人与自然和谐发展目标	明显	明显				
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥85%	88%			
其他需要说明的事项			无					
总分						90		(自评等级)

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县自然资源局

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况		我局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及地质勘查、测绘工作的政府重要组成部门。为一级预算单位，正科级行政单位，内设16个股室，9个镇乡国土所。
	（二）部门绩效目标的设立情况		严格按绩效目标设立年度指标值。
	（三）部门整体收支情况		严格执行经费收支两条线制度，确保收支平衡。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格执行《预算法》，认真建立预算管理制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		确保经费发挥最大效益，实现预期绩效目标。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	认真学习相关文件，及时向主要领导汇报，积极与业务股室对接。
		2. 组织实施	成立自评领导小组，明确职责分工，精心组织实施。
三、评价情况分析综合评价结论			我局2019年基本完成预期绩效目标，经费收支合理，资金安全，综合评价良好。
四、存在的问题和整改情况			对绩效自评工作重视不够，需进一步提高政治站位。
五、绩效自评结果应用			积极将自评结果应用到相关的工作中
六、主要经验及做法			严格执行工程管理及财务管理制度。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

编制单位：洱源县自然资源局

2019年度

公开12表
金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019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	作风纪律	良好	良好		
	工作纪律	良好	良好		
	思想政治	过硬	过硬		
履职效益明显	经济效益	有效提升	有效提升		
	社会效益	显著	显著		
	生态效益	显著	显著		
	社会公众或服务对象满意度	90%	92%		
预算配置科学	预算编制科学	科学合理	科学合理		
	基本支出足额保障	足额保障	足额保障		
	确保重点支出安排	保证重点支出	保证重点支出		
	严控“三公经费”支出	严控	严控		
预算执行有效	严格预算执行	严格执行	严格执行		
	严控结转结余	严控	严控		
	项目组织良好	良好	良好		
	“三公经费”节支增效	明显	明显		
预算管理规范	管理制度健全	健全	健全		
	信息公开及时完整	及时完整	及时完整		
	资产管理使用规范有效	规范有效	规范有效		