

2021 年度

四川省自然资源厅

部门决算

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况	- 3 -
一、基本职能及主要工作	- 3 -
二、机构设置	- 6 -
第二部分 2020年度部门决算情况说明	- 7 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 7 -
二、收入决算情况说明	- 8 -
三、支出决算情况说明	- 8 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 9 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 10 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 15 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 15 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 17 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 17 -
十、其他重要事项的情况说明	- 17 -
第三部分 名词解释	- 20 -
第四部分 附件	- 26 -
第五部分 附表	170
一、收入支出决算总表	170
二、收入决算表	170
三、支出决算表	170
四、财政拨款收入支出决算总表	170
五、财政拨款支出决算明细表	170
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	170
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	170
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	170
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	170
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	170
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	170
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	170
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	170
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	170

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委的决策部署，按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责全省自然资源调查监测评价，负责全省自然资源统一确权登记工作，负责全省自然资源资产有偿使用工作，负责全省自然资源的合理开发利用，负责建立全省空间规划体系并监督实施，负责统筹全省国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理全省地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准，负责全省矿产资源管理工作，推动全省自然资源领域科技发展和对外合作，配合国家对市、县两级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、审批服务便民化等工作，统一领导和管理四川省林业和草原局，完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。2021年，全省自然

资源系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神以及关于自然资源管理的重要论述，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会以及省委十一届三次全会以来历次省委全会精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，扎实做好“六稳”“六保”工作，聚焦成渝地区双城经济圈建设和“一千多支”发展战略，认真落实省委“稳农业、强工业、促消费、扩内需、抓项目、重创新、畅循环、提质量”工作思路，充分发挥“规划引领、管控约束、要素保障”职能作用，推动自然资源工作取得明显成效，为全省“十四五”实现良好开局作出了积极贡献。

1. 坚持落实最严格的耕地保护制度，耕地保护全面加强。一是压紧压实耕地保护责任；二是坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”；三是强化永久基本农田特殊保护；四是严格落实耕地占补平衡基本制度。

2. 坚持科学构建国土空间格局，国土空间规划编制有序推进。一是高质量推进省级“1+1+5”国土空间规划编制；二是稳步推进省级以下国土空间规划编制；三是扎实推进“三区三线”划定国家级试点；四是同步推进全省国土空间规划“一张图”监督实施信息系统和监督实施制度建设。

3. 坚持提高自然资源保障能力，服务高质量发展更加精准高效。一是着力保障重大战略落地实施；二是着力保障重点区域发展用地；三是着力保障重大项目建设用地；四是着

力提高土地资源利用效率；五是着力提升矿产资源保障能力。

4. 坚持实施系统治理综合治理，国土空间生态修复扎实开展。一是加快构建全省生态修复规划体系；二是扎实推进生态修复重大工程；三是积极谋划山水林田湖草沙生态保护修复重点工程；四是积极探索生态修复工作新领域；五是切实履行生态环境保护职责。

5. 坚持履行全民所有自然资源资产所有者职责，自然资源资产管理基础不断夯实。一是扎实开展自然资源调查监测；二是稳步开展自然资源确权登记；三是认真履行全民所有自然资源资产所有者职责；四是加强基层“堡垒”建设。

6. 坚持深化自然资源领域改革创新，自然资源事业发展动力活力有效激发。一是探索以片区为单元编制乡镇级国土空间总体规划和村规划；二是有力有序推进地勘单位改革工作；三是稳妥推进土地管理制度改革；四是深化矿产资源管理改革；五是持续深化“放管服”改革；六是其他领域改革有序推进。

7. 坚持从严从实开展自然资源督察执法和法治建设，自然资源管理秩序进一步规范。一是从严开展自然资源督察；二是加强卫片执法工作；三是大力推动违法违规问题整改；四是积极推进自然资源领域法治建设。

8. 坚持加强信息化建设和科技创新，自然资源高效治理基础支撑加快夯实。一是加强信息化支撑；二是大力推进科技创新与合作；三是加强现代化科技手段应用。

9. 坚持为民惠民利民，自然资源助力民生改善成效显著。一是积极助力乡村全面振兴；二是扎实推进地质灾害防治；三是切实推进自然资源领域风险防范化解。

10. 坚持全面从严治党，全省自然资源系统党的建设持续加强。一是扎实开展党史学习教育；二是高质量推进基层党建；三是深入推进党风廉政建设；四是切实做好意识形态工作；五是持续加强系统内部管理；六是加强服务基层工作。

二、机构设置

四川省自然资源厅下属二级单位 12 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 10 个。

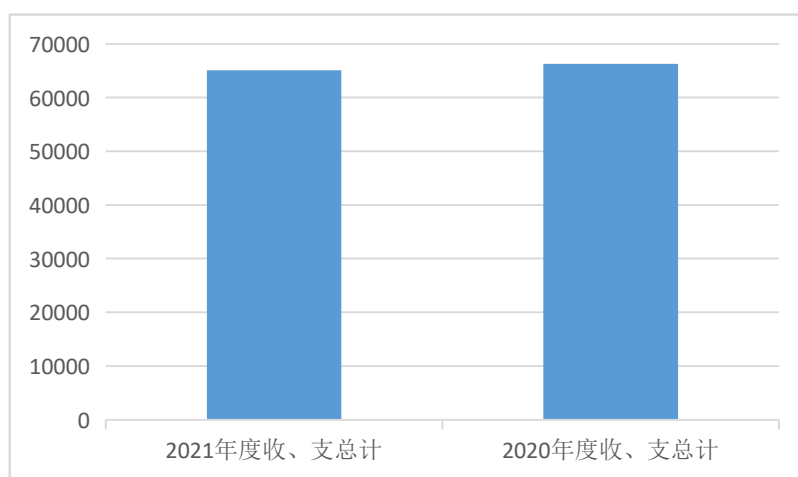
纳入四川省自然资源厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省自然资源厅（本级）
2. 四川省国土资源执法监察总队
3. 四川省自然资源厅机关服务中心
4. 四川省国土科学技术研究院
5. 四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院
6. 四川省自然资源厅信息中心
7. 四川省自然资源厅宣传教育中心
8. 四川省自然资源资料馆
9. 四川省国土空间规划研究院

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

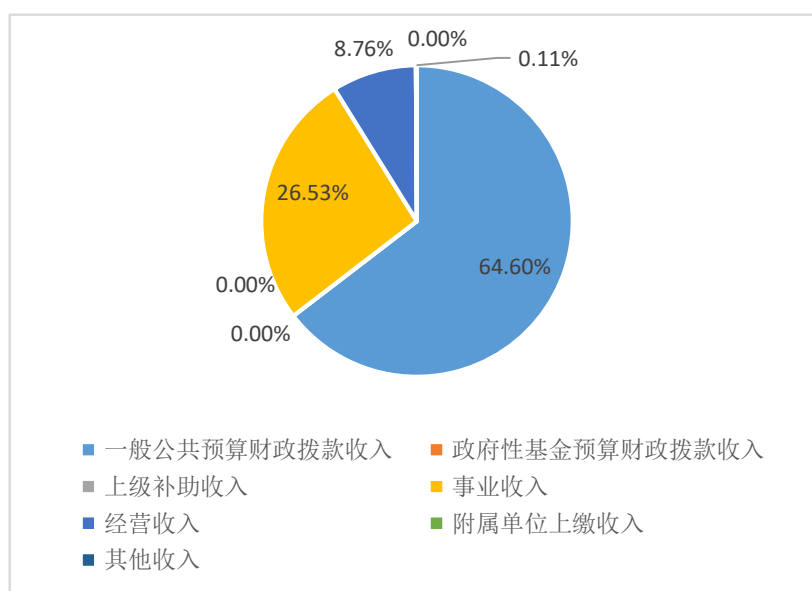
2021 年度收、支总计 65078.21 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1230.24 万元，减少 1.86%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 3007.85 万元，事业收入减少 7171.64 万元，经营收入增加 1616.01 万元，其他收入增加 25.95 万元，使用非财政拨款结余增加 1395.58 万元，年初结转和结余减少 103.99 万元。支出主要变动原因是基本支出增加 2600.20 万元，项目支出增加 634.63 万元，经营支出增加 1209.30 万元，结余分配减少 5806.56 万元，年末结转和结余增加 132.19 万元。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

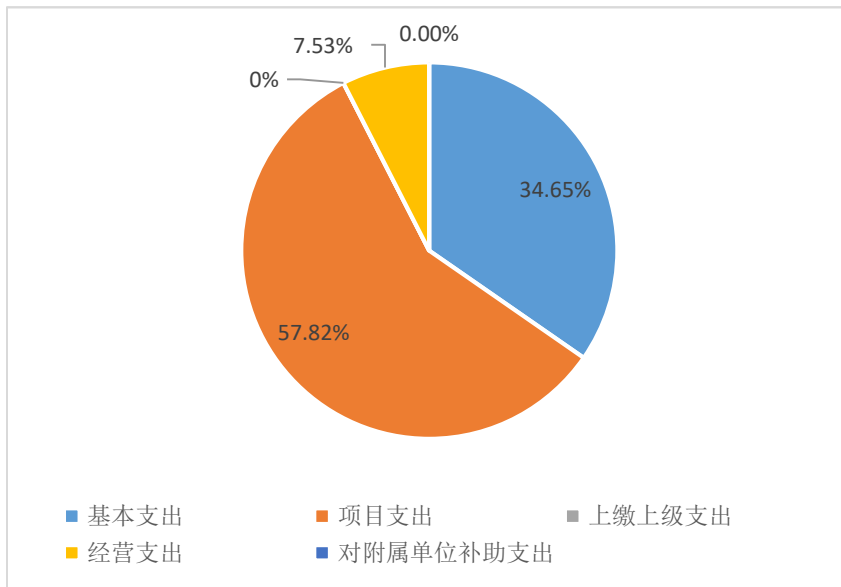
2021年本年收入合计63956.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41314.76万元，占64.60%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16968.46万元，占26.53%；经营收入5603.31万元，占8.76%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.31万元，占0.11%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

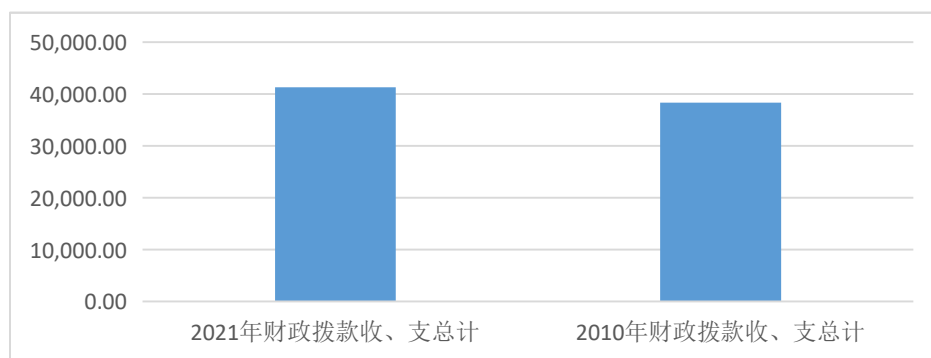
2021年本年支出合计62611.50万元，其中：基本支出21693.66万元，占34.65%；项目支出36200.79万元，占57.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出4717.05万元，占7.53%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计41314.76万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3007.85万元,增长7.85%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加3007.86万元;支出主要变动原因是基本支出增加2903.03万元,项目支出增加104.83万元。

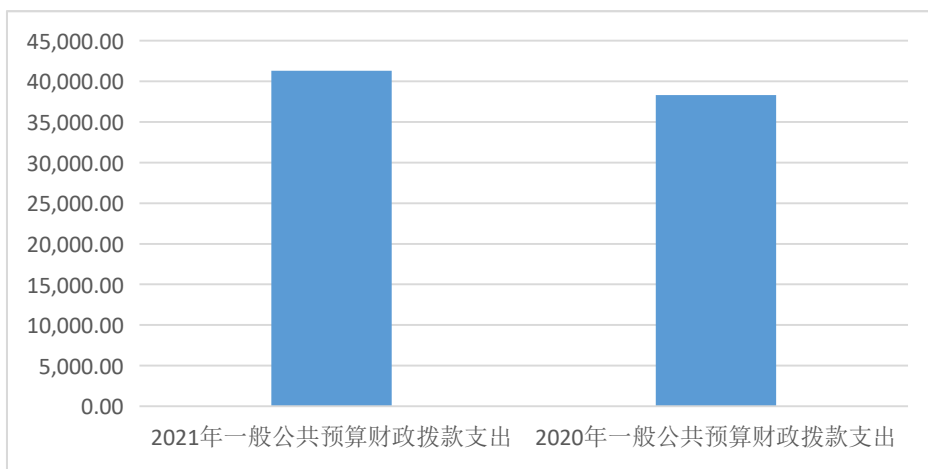


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出41314.76万元，占本年支出合计的65.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加3007.85万元，增长7.85%。主要变动原因是基本支出增加2903.01万元，项目支出增加104.85万元。

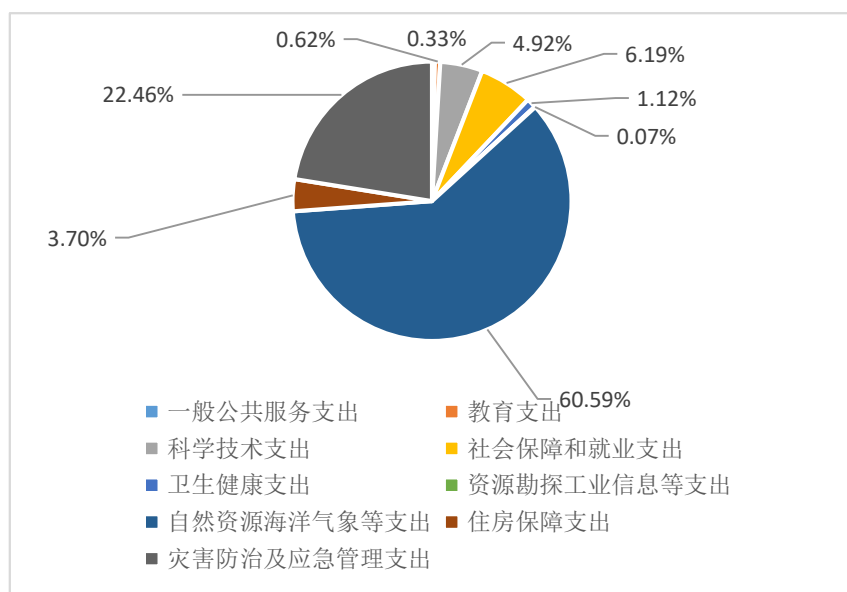


(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出41314.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出134.35万元，占0.33%；教育支出(类)支出256.09万元，占0.62%；科学技术(类)支出2033.45万元，占4.92%；社会保障和就业(类)支出2555.40万元，占6.19%；卫生健康(类)支出462.98万元，占1.12%；资源勘探工业信息等(类)支出27.07

万元，占 0.07%；自然资源海洋气象等（类）支出 25034.65 万元，占 60.59%；住房保障（类）支出 1529.49 万元，占 3.70%；灾害防治及应急管理（类）支出 9281.29 万元，占 22.46%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 41314.76 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为 38.18 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 96.17 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为 256.08 万元,完成预算 100%。

4. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算为 1881.25 万元,完成预算 100%。

5. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为 30.81 万元,完成预算 100%。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为 121.39 万元,完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为 1383.25 万元,完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 42.57 万元,完成预算 100%。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 609.10 万元,完成预算 100%。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 252.71 万元,完成预算 100%。

11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 267.77 万元,完成预算 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 229.81 万元,完成预算 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 152.21 万元, 完成预算 100%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 80.96 万元, 完成预算 100%。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 27.07 万元, 完成预算 100%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项): 支出决算为 3690.60 万元, 完成预算 100%。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 4409.80 万元, 完成预算 100%。

18. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项): 支出决算为 152.34 万元, 完成预算 100%。

19. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项): 支出决算为 1126.40 万元, 完成预算 100%。

20. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项): 支出决算为 650.40 万元, 完成预算 100%。

21. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项): 支出决算为 1750.11 万元, 完成预算 100%。

22. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项): 支出决算为 924.10 万元, 完成预算 100%。

23. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项): 支出决算为 5094.33 万元, 完成预算 100%。

24. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项): 支出决算为 300.00 万元, 完成预算 100%。

25. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项): 支出决算为 1194.31 万元, 完成预算 100%。

26. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项): 支出决算为 5742.26 万元, 完成预算 100%。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 394.70 万元, 完成预算 100%。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为 1134.79 万元, 完成预算 100%。

29. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项): 支出决算为 8.00 万元, 完成预算 100%。

30. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项): 支出决算为 9273.29 万元, 完成预算

100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出12872.75万元，其中：

人员经费10423.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2448.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

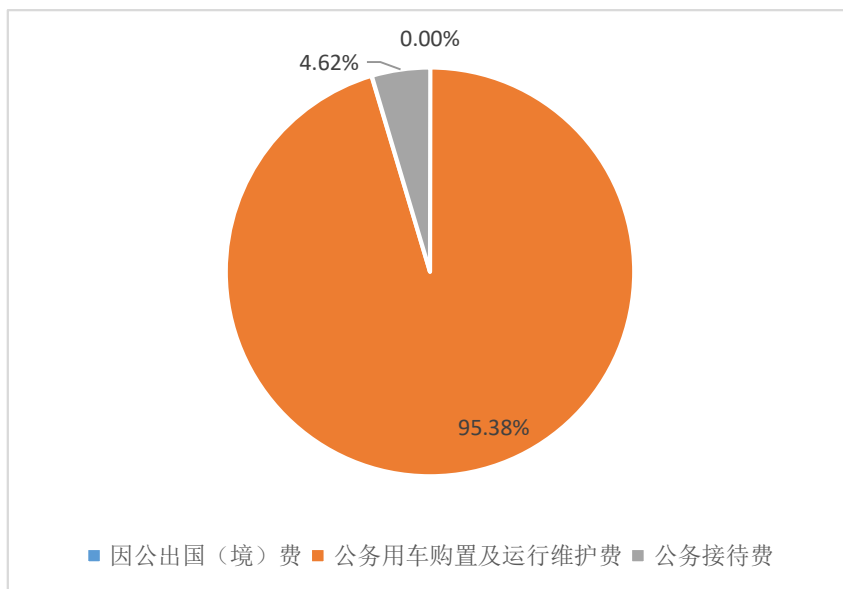
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为216.45万元，完成预算84.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和新冠疫情的影响，出差、出行适当减少，公务接待大幅缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 206.45 万元，占 95.38%；公务接待费支出决算 10.00 万元，占 4.62%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排未因公出国(境)团组。因公出国(境)支出决算比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是新冠疫情影响，因公出国(境)团组取消。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 206.45 万元，完成预算 97.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.82 万元，下降 0.88%。主要原因是新冠疫情影响，出差、出行适当减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 47

辆，其中：轿车 12 辆、越野车 25 辆、载客汽车 6 辆、其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 206.45 万元。主要用于保障全省土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查、汛期巡查、违规别墅清理等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 10.00 万元，完成预算 21.61%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 3.56 万元，增加 55.28%。主要原因是厉行节约和新冠疫情的影响，公务接待大幅缩减。其中：

国内公务接待支出 10.00 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 56 批次，559 人次（不包括陪同人员），共计支出 10.00 万元，具体内容包括：接待自然资源部领导、司局级领导、处级及处级以下干部，外省（区、市）自然资源部门来访人员，省级相关单位、各市（州）自然资源主管部门来访人员。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省自然资源厅机关运行经费支出1387.62万元，比2020年增加15.03万元，增加1.10%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省自然资源厅政府采购支出总额23589.82万元，其中：政府采购货物支出2751.84万元、政府采购工程支出1172.44万元、政府采购服务支出19665.54万元。主要用于“四川省自然资源基础信息平台建设”“四川省重点区域统一确权登记”“地质灾害综合防治体系建设”，公务用车运行维护中的加油、维修、车辆保险，办公设备购置，其他委托业务费等。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的0.005%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的0.005%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省自然资源厅共有车辆47辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车36辆。其他用车主要是用于保障全省土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查、汛期巡查、“三调”、违规别墅清理等工作。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万

元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对四川省旺苍县大河坝石墨矿普查项目、四川省攀枝花市仁和区同德石墨矿普查、四川省矿产资源国情调查等7个项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取47个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对47个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川省自然资源厅部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如四川省国土科学技术研究院开展国土规划事务取得的事业收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如资料馆、信息中心、宣教中心开展提供国土资源相关业务取得的收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款和利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）：指部门其他一般公共服务支出。

11. 教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：指自然资源部门安排用于培训的支出。

12. 科学技术支出(类)应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术方面，在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行创造性研究工作的研究机构的基本支出。

13. 科学技术支出(类)科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指重点研发计划的有关经费支出。

14. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：其他用于科技方面的支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指自然资源行政单位的基本支出。

25. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

一般行政管理事务（项）：指自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)：指为自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的附属事业单位的支出。

27. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：指用于国土空间规划、国土空间开发适应性评价方面的支出。

28. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

29. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

30. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：指服务国民经济和生态文明建设，开展地质调查，地质灾害隐患和水文地质环境调查。

31. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)：指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方

面的支出。

32. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项):指基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

33. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指自然资源事业单位基本支出。

34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指其他用于自然资源事务方面的支出。

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

36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

37. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指其他用于应急管理方面的支出。

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

43. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

45. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

第四部分 附件

附件 1

2021 年四川省自然资源厅部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省自然资源厅机关内设 23 个处（室、局），分别为：办公室、综合处、法规处（审批处）、调查监测处、登记局、权益处（审计处）、开发利用处、规划局、用途管制处、修复处、耕保处、防治处、地勘处、矿权处、矿保处、督察办、执法局、科合处、信访处、财务处、人事处、离退休处、机关党委（扶贫办）。

四川省自然资源厅直属事业单位 11 个，其中 8 个财政拨款预算单位，3 个自收自支事业单位。

（二）机构职能

贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委的决策部署，按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责全省自然资源调查监测评价，负责全省自然资源统一确权登记工作，负责全省自然资源资产有偿使用工作，负责全省自然资源的合理开发利用，负责建立

全省空间规划体系并监督实施，负责统筹全省国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理全省地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准，负责全省矿产资源管理工作，推动全省自然资源领域科技发展和对外合作，配合国家对市、县两级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，统一领导和管理四川省林业和草原局，完成省委、省政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至 2021 年 12 月 31 日，我厅共有编制 580 人，其中：行政编制 159 人，事业编制 421 人。年末实有人数 494 人，其中：行政编制 151 人，事业编制 343 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年我厅财政资金收入决算总额 41,314.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41,314.77 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年我厅财政资金支出决算总额 41,314.77 万元，其中：基本支出 12,872.78 万元（人员经费 10,423.83 万元、日常公用经费 2,448.94 万元），项目支出 28,442.00 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标制定

我厅对预算金额 100.00 万元以上的项目编制了项目绩效目标，并结合年度工作计划和部门职能职责，编制了部门整体支出绩效目标。绩效目标填报详细，目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况，财政资源配置合理。绩效目标随预算报党组会进行了集体决策。

2.目标实现

各项目均严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行，绝大多数项目能够按正常进度保质保量完成预期绩效目标，无超预算情况发生，与预期目标契合程度高、偏离程度低，基本达到项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标要求。经统计，共设置 118 个数量指标，其中 104 个实际完成或与预期绩效目标偏离度低于 30%。

3.支出控制

日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度为 4.53%。

4.及时处置

按照要求，我厅及时开展了绩效运行监控，未进行调整取消，年底结余注销金额为 311.29 万元。

5.执行进度

我厅部门预算执行进度在 6、9、11 月分别为 28.30%、

57.10%、66.10%。主要原因是大部分为政府采购项目，因项目采购周期较长、完成进度受影响等因素，导致资金支付较为滞后，预算执行进度缓慢。

6.预算完成

我厅部门预算12月预算执行进度为83.2%。

7.资金结余率（低效无效率）

我厅部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数为135个（共156个）。

8.违规记录

年度审计监督、财政检查，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况

1.预算挂钩

出台了《关于加强和改进部门预算管理的八条措施》，将预算执行和预算绩效结果与预算安排挂钩。

2.自评公开

按照关于绩效自评同决算同步公开的要求，我厅在部门决算批复后及时在厅门户网站上部门预决算公开专栏公开，主动接受社会监督。

3.问题整改

根据《关于印送2021年省级财政重点绩效评价报告和做好绩效评价问题整改及结果应用的函》（川财绩函〔2021〕7号），我厅对报告反映的情况和问题进行梳理，及时整改，对相关建议认真研究，形成《2021年省级财政重点绩效评价

问题整改报告》并及时报送。坚持问题导向，对财政重点绩效评价发现的问题全部纳入问题台账管理，整改一起，销号一起，确保整改不留死角盲区。另外，针对发现的问题，举一反三，强化结果应用。一是扎实开展绩效监控工作，根据监控结果及时收回、调整预算，动态清理存量资金。二是每月通报预算执行情况，定期召开调度会研究预算执行工作，推动预算执行工作水平进一步提高。三是加强资金绩效管理，规范专项资金管理，认真开展绩效评价工作，通过委托第三方机构的方式，对各市（州）2020年度土地整治项目、地质灾害防治项目两类专项和厅机关、直属单位政府采购、购买服务项目等重点项目进行现场绩效评价工作，进一步加强省级财政专项资金规范管理，提高财政资金的使用效率。四是在2022年部门预算编制过程中，对绩效目标设置严格把关，进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性。

4.应用反馈

按照财政要求，我厅及时报送了《2020年部门预算整体支出绩效评价问题整改和结果应用的报告》《2021年重点绩效评价评估结果应用报告》《2021年省级财政重点绩效评价问题整改报告》等应用绩效结果报告。

（三）自评质量

我厅根据年度绩效管理工作完成和绩效目标实现情况进行部门整体支出自评，自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评发现，我厅 2021 年部门预算绩效管理工作总体较好，主要体现在绩效目标编制质量进一步提高，绩效发现问题整改进一步有力，绩效结果应用进一步落实，预算绩效管理基础进一步夯实。我厅整体支出绩效评价自评得分为 95.15 分。

（二）存在问题

1. **预算编制准确性有待提高。**预算编制精细化程度还不够高，前瞻性不足，特别是分年度测算预算的准确性不足，导致部分项目预算必须纳入结转结余范围，绩效目标未能全部实现。

2. **预算执行进度还存在差距。**从全年执行进度看，达到 80%以上，基本完成既定绩效目标。但是部分项目，特别是政府采购项目由于流程长、流标废标等因素，还存在执行进度较慢、执行进度不均衡的问题。

3. **预算绩效管理全程管控还不够深入。**预算绩效管理涉及事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价、评价结果运用全过程，但在实际工作中还存在重事后评价、轻事前评估，重考核得分、轻结果运用等管控失衡的问题。

（三）改进建议

1. **加强预算管控，提高执行进度。**修订完善预算管理制度，进一步强化预算约束力，建立科学有效的预算执行进度考核机制，切实提高预算执行进度，充分发挥资金使用效益。

2. **健全工作制度，厘清责任分工。**制定预算绩效管理制度，进一步厘清单位内部预算绩效管理分工，健全工作机制，

压实主体责任，进一步调动各单位工作主观能动性。

3. 完善指标体系，强化指标引领。进一步修改完善指标体系，分板块分类别建立绩效目标指标体系和考核指标体系，发挥指标对预算绩效管理工作的引领作用。

附表：

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （四川省地质环境管理信息平台运行维护）

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	240.0	执行数：	240.0	
	其中：财政拨款	240.0	其中：财政拨款	240.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对如下已建的四川省地质环境管理信息系统、地质灾害应急会商视频系统、应急遥测飞行、与测绘局合作地质灾害应急管理指挥地理信息系统、与气象局合作地质灾害与气象数据实时共享平台项目、汛期视频值守系统、与省委省政府党政内、外网视频共享系统等的日常运行维护和管理，保障系统正常运行，为提高四川省地质灾害防治科学防灾能力和加强政府投资地质灾害防治市场行业管理能力提供信息技术支撑，并完成这些项目实施方案的要求。			对如下已建的四川省地质环境管理信息系统、地质灾害应急会商视频系统、应急遥测飞行、与测绘局合作地质灾害应急管理指挥地理信息系统、与气象局合作地质灾害与气象数据实时共享平台项目、汛期视频值守系统、与省委省政府党政内、外网视频共享系统等的日常运行维护和管理，保障系统正常运行，为提高四川省地质灾害防治科学防灾能力和加强政府投资地质灾害防治市场行业管理能力提供信息技术支撑，已完成这些项目实施方案的要求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展全省地质环境管理信息系统宣传活动	3 次	3 次
开展省级汛期地质灾害会商			全年>25 次	50 次	
开展省政府视频点名专项工作			全年>45 次	45 次	
质量指标		四川省地质环境信息网络	正常运转率≥95%	正常运转率≥95%	
		四川省地质环境管理信息系统	正常运转率≥95%	正常运转率≥95%	

		地质灾害应急会商视频系统	正常运转率≥95%	正常运转率≥95%	
		与省政府省委党政外网视频共享系统	申通率≥95%	申通率≥95%	
		与测绘局合作地质灾害应急指挥地理信息系统	申通率≥95%	申通率≥95%	
		与气象局合作共享数据平台	申通率≥95%	申通率≥95%	
		数据准确性	≥90%	≥90%	
		档案完整性	100%	100%	
	时效指标	完成时限	需满足全年地质灾害防治工作即时需求	需满足全年地质灾害防治工作即时需求	
	成本指标	投资控制率（实际财政投入 / 计划财政投入）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展促进作用	较好	
		因灾财产损失	较好	较好	
		社会效益指标	有效避免人员伤亡	较常年有所减少	较常年有所减少
		有效减少财产损失	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提高	有所提高
		改善生态环境	有所改善	有所改善	
	可持续影响指标	工作精细化程度	逐渐提高	有所改善	
	满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%	
			≥90%	≥90%	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （矿业权人勘查开采信息公示）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	169.48	执行数：	169.48
	其中：财政拨款	169.48	其中：财政拨款	169.48

		其 他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按要求全面完成当年矿业权人勘查开采信息公示工作，并向自然资源部上报总结报告。			已按要求全面完成当年矿业权人勘查开采信息公示工作，并向自然资源部上报总结报告。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	实地核查信息公示情况的矿业权数量	70 个	70 个
复核市（州）实地核查的项目数量			40 个	40 个	
探矿权公示率			>98%	100%	
采矿权公示率			>98%	100%	
全省矿业权实地核查率			>5%	5.86%	
质量指标					
时效指标					
成本指标					
		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	提高矿产资源勘查开发监管效能	扩大政府监督，提高政府监管效能，促进矿产资源管理强矿产领域综合监督	扩大政府监督，提高政府监管效能，促进矿产资源管理强矿产领域综合监督	
		强化矿业权人信用约束	督促矿业权人自觉履行法定义务，接收政府监管和社会监督人诚信自律	督促矿业权人自觉履行法定义务，接收政府监管和社会监督人诚信自律	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

	满意度指标	满意度指标			
--	-------	-------	--	--	--

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （四川省自然资源厅信息系统运行维护）

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源厅信息中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	365.09		执行数：	359.1
	其中：财政拨款	365.09		其中：财政拨款	359.1
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 完成省厅至 21 个市（州）局自然资源业务网正常运行，保障四川省自然资源厅局域网正常运行；2. 保障业务审批、门户网站和四川省不动产登记信息管理基础平台等系统的正常运行，提高信息系统保障率，提供强有力的技术支撑；3. 保证视频会议系统正常运行；4. 维护机房硬件设备、厅机关电脑终端、相关外设设备和支撑系统；5. 通过强化责任落实，充实管理力量，抓好日常巡检，实现信息系统安全运行态势持续平稳。			1. 完成省厅至 21 个市（州）局自然资源业务网正常运行，保障四川省自然资源厅局域网正常运行；2. 保障业务审批、门户网站和四川省不动产登记信息管理基础平台等系统的正常运行，提高信息系统保障率，提供强有力的技术支撑；3. 保证视频会议系统正常运行；4. 维护机房硬件设备、厅机关电脑终端相关外设设备和支撑系统；5. 通过强化责任落实，充实管理力量，抓好日常巡检，实现信息系统安全运行态势持续平稳。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	日常巡检	≥240 天	243 天
			完成省厅至市（州）局业务网线路维护	21 条	21 条
维护局域网			2 套	2 套	

		维护机房硬件设备	75 台（套）	75 台
		维护信息系统	4 套	4 套
	质量指标	网络综合故障率	≤0.3%	≤0.3%
		机房综合故障率	≤0.3%	≤0.3%
		信息系统综合故障率	≤0.3%	≤0.3%
		项目验收合格率	100%	未验收
	时效指标	完成时限	2022-3-31	未达时限
		项目按期完成率	100%	100%
	成本指标			
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	对自然资源工作的促进	提高信息系统保障率，为业务审批、网站系统等系统提供强有力的技术支持，为民众提供更优质的申请事项审批服务。	提高信息系统保障率，为业务审批、网站系统等系统提供强有力的技术支持，为民众提供更优质的申请事项审批服务。
		对其他部门提供数据共享服务	将业务审批产生的数据，通过一体化政务共享平台提供给其他部门使用，实现数据综合利用。	将业务审批产生的数据，通过一体化政务共享平台提供给其他部门使用，实现数据综合利用。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响年限	≥5 年	≥5 年
		使用年限	≥5 年	≥5 年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（四川省自然资源厅互联网和移动办公）

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源厅信息中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	110.0		执行数:	109.24
	其中: 财政拨款	110.0		其中: 财政拨款	109.24
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1. 自然资源移动办公 VPDN 专网的运维工作, 主要是专网正常运行的保障工作, 专线线路的正常运行, 异常情况的紧急处理和快速反应, 专网使用情况的监控, 并根据实际应用情况适当提高专线线路的带宽等。</p> <p>2. 厅互联网接入租赁, 以及互联网局域网日常维护;</p> <p>3. 200 个用户日常运维工作, 退休或者调离用户的退网和新进人员的入网工作, 保障用户移动办公的正常使用, 日常故障的处理等。</p>			<p>1. 自然资源移动办公 VPDN 专网的运维工作, 主要是专网正常运行的保障工作, 专线线路的正常运行, 异常情况的紧急处理和快速反应, 专网使用情况的监控, 并根据实际应用情况适当提高专线线路的带宽等。</p> <p>2. 厅互联网接入租赁, 以及互联网局域网日常维护;</p> <p>3. 200 个用户日常运维工作, 退休或者调离用户的退网和新进人员的入网工作, 保障用户移动办公的正常使用, 日常故障的处理等。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	省厅自然资源移动办公 VPDN 网络	1 条	2 条
		质量指标	验收合格率	100	未达到验收条件
		时效指标	项目按期完成率	100	按阶段完成
成本指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	影响年限	≥3 年	≥3 年	
	使用年限	≥3 年	≥3 年		
满意	满意度指标				

	度 指 标				
--	-------------	--	--	--	--

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （矿产资源规划及综合利用技术服务与咨询）

主管部门及代 码		四川省自然资源厅		实施单位	四川省国土科学 技术研究院（四川 省卫星应用技术 中心）
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	800.0	执行数：	800.0
		其中：财 政拨款	0.0	其中：财 政拨款	0.0
		其 他资金	800.0	其 他资金	800.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为省、市、县级区域内矿产资源规划及综合 开发利用提供技术服务与咨询。			已为省、市、县级区域内矿产资源规 划编制及综合勘查开发利用提供技术 服务与咨询。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完 成 指 标	数量指标	开展调研次数	10 次	16 次
完成专题研究个数			5 个	5 个	
专题研究通过专家评审率			100%	1	
专家咨询次数			5 次	10 次	
质量指标					
时效指标					

		成本指标			
		经济效益指标			
效益指标		社会效益指标	对四川省矿产资源管理工作的促进	提供技术支撑	提供技术支撑
		生态效益指标			
		可持续影响指标	产生的影响	长期持续	长期持续
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	95%	2021年,共收到服务3对象条评价反馈,评价均未满意,好评度达100%

2021年100万元以上(含)特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 (上年结转_自然资源统一确权登记)

项目名称	上年结转_自然资源统一确权登记				
主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	2107.9	执行数:	2023.62	
	其中:财政拨款	2107.9	其中:财政拨款	2023.62	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	建立和实施自然资源统一确权登记制度,确保按期完成自然资源确权登记计划任务。			已按要求完成15个自然资源统一确权登记项目资料收集、地籍调查、外业审核、数据入库上图等工作,并已经专家验收。	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

指标完成情况		数量指标	完成省级重点区域年度自然资源确权登记项目	15个	15个
	完成指标	质量指标	自然资源统一确权登记成果验收	合格	专家验收合格
		时效指标	项目按期完成	按照限定时间完成	按限定时间完成
		成本指标			
		经济效益指标	健全自然资源资产产权体系，建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，	推进全民所有自然资源资产有偿使用制度改革。	积极推进全民所有自然资源资产有偿使用制度改革工作
	效益指标	社会效益指标	划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界。	确权登记法治化	合法的划清了“四条边界”
		生态效益指标	实现山水林田湖草的整体保护、系统修复、综合治理，夯实生态文明建设基础。	确定各类自然资源资产的产权主体	确定各类自然资源资产的产权主体
		可持续影响指标	保障自然资源资产永续利用	完成	按要求完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （缴纳各项税费）

项目名称	缴纳各项税费			
主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省国土空间规划研究院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1100.0	执行数：	917.0
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0

		其 他资金	1100.0	其他资金	917.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照税法规定，及时、准确缴纳各项税款。			已及时、准确缴纳各项税款。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	缴纳增值税及附加税费	820 万元	640 万元
缴纳企业所得税			270 万元	267 万元	
缴纳印花税			10 万元	10 万元	
质量指标		完成质量	按照税法规定，准确足额缴纳	按税法规定、准确足额缴纳	
时效指标		完成时间	增值税及附加税、印花税每月缴纳 企业所得税每季度缴纳	在税收征管期内按时缴纳	
成本指标		预计开票 1.3 亿元，按 6% 税率计算需缴纳增值税	740 万元	576 万元	
		按增值税的 11% 缴纳附加税费	80 万元	64 万元	
		印花税	10 万元	10 万元	
		按利润总额的 15% 缴纳企业所得税	270 万元	267 万元	
		经济效益指标	尽力创收，为地方发展贡献税收力量	1100 万元	为地方贡献税收 917 万元
效益指标	社会效益指标	依法纳税	依法纳税	依法纳税	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意	满意度指标				

	度 指 标				
--	-------------	--	--	--	--

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类

部门预算项目绩效目标自评

（上年结转_四川省地质灾害风险调查评价项目）

主管部门及代 码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源 厅
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	337.55		执行数：	337.55
	其中：财 政拨款	337.55		其中：财 政拨款	337.55
	其 他资金	0.0		其他资金	0.0
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	合理利用 InSAR 遥感监测成果、调查成果、地质构造岩性成果、地震烈度、降雨量、人口活动分布成果（国情普查成果）等资料基础上，按照《地质灾害详细调查技术要求》（四川）、地质灾害调查技术要求（DD2019-08 1：50000）及有关技术规范开展工作，在地质属性调查及社会属性调查基础上，搭建评价模型，按照地质灾害“易发性—危险性—风险”三个环节开展 19 个县地质灾害风险调查评价工作。			利用 InSAR 遥感监测成果、调查成果、地质构造岩性成果、地震烈度、降雨量、人口活动分布成果（国情普查成果）等资料基础上，按照《地质灾害详细调查技术要求》（四川）、地质灾害调查技术要求（DD2019-08 1:50000)及有关技术规范开展工作，在地质属性调查及社会属性调查基础上，搭建评价模型，按照地质灾害“易发性-危险性-风险”三个环节完成 19 个县地址灾害风险调查评价工作。	
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指 标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	开展县域地质灾害风险调查评价	19	19
完 成 指 标		质量指标	项目验收合格率	90%	100%
		时效指标	完成时间	任务书规定时间内	任务书规定时间内
		成本指标			

		经济效益 指标			
	效益 指 标	社会效益 指标	保护人民群众生命财产安全	得到保护	得到保护
		生态效益 指标	改善生态环境	有所改善	有所改善
		可持续影 响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展
		满意度 指 标	主管部门满意度	90%	>90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（督察员工作经费）

主管部门及代 码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源 厅
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	200.0	执行数:	200.0
	其中: 财 政拨款	200.0	其中: 财 政拨款	200.0
	其他资金	0.0	其 他资金	0.0
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标		目标实际完成情况	
	1. 派驻地贯彻落实相关法律法规、中央和省委省政府关于自然资源工作的重大方针政策和决策部署的具体情况。2. 派驻地编制和实施国土空间总体规划、专项规划和详细规划的情况, 落实生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界等控制线的情况。包括国土空间规划体系建设情况, 国土空间用途管制执行、生态修复情况, 建设项目规划许可情况等。3. 派驻地落实耕地保护、建设用地审批、土地节约集约利用等土地开发利用与管理情况。4. 派驻地落实自然保护地及生态保护、矿产资源监管及保护等情况。包括地质调查勘查、矿业权出让和审批登记、资源开发利用、矿		推动省政府向各市(州)全覆盖派驻自然资源督察员 30 名, 其中 9 个市重点增派。及时做好督察员离任和增补工作, 严格规范督察员行为。省政府派驻自然资源督察员通过列席派驻地规委会、土委会等会议, 实地抽查、巡查项目, 询问交流, 发送督察文书等方式, 督促市县政府认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源管理的重大决策部署, 充分发挥“触角”和“前哨”作用, 推动完善“源头严防、过程严管、后果严惩”全链条监管机制。对 8 个进行了全面的监督, 预期目标均已完成, 取得了	

	<p>山安全生产责任落实、地质灾害防治、矿山地质环境恢复治理等。5. 派驻地对自然资源违法违规问题的处理情况。6. 派驻地出台的自然资源管理政策和文件合法合规情况。7. 群众举报、信访投诉和媒体反映的自然资源管理具体问题受理和处理情况。8. 省政府和自然资源厅交办开展的其他自然资源督察事项。</p>			<p>很好的效果。具体完成了以下内容： 1. 派驻地贯彻落实相关法律法规、中央和省委省政府关于自然资源工作的重大方针政策和决策部署的具体情况。2. 派驻地编制和实施国土空间总体规划、专项规划和详细规划的情况，落实生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界等控制线的情况。包括国土空间规划体系建设情况，国土空间用途管制执行、生态修复情况，建设项目规划许可情况等。3. 派驻地落实耕地保护、建设用地审批、土地节约集约利用等土地开发利用与管理情况。4. 派驻地落实自然保护地及生态保护、矿产资源监管及保护等情况。包括地质调查勘查、矿业权出让和审批登记、资源开发利用、矿山安全生产责任落实、地质灾害防治、矿山地质环境恢复治理等。5. 派驻地对自然资源违法违规问题的处理情况。6. 派驻地出台的自然资源管理政策和文件合法合规情况。7. 群众举报、信访投诉和媒体反映的自然资源管理具体问题受理和处理情况。8. 省政府和自然资源厅交办开展的其他自然资源督察事项。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	向 21 市（州）派驻自然资源督察员 29 名	29 名	30 名（超额完成）
完成指标		质量指标	生活补贴	不超过 160.344 万元	147.15 万元
			住房补贴	不超过 62.64 万元	40.0459 万元
			探亲路费	不超过 11.6 万元	9.6685 万元
			会议费（督察员工作例会费	不超过 9.28 万元	3.1356 万元
			市内交通补贴	不超过 18.1 万元	0
		质量指标	工伤保险费	不超过 0.44 万元	0
		时效指标			
		成本指标			

		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	对派驻地政府及其有关部门贯彻落实相关法律法规、中央和省委省政府关于自然资源工作的重大方针政策和决策部署情况进行监督检查，切实规范自然资源管理秩序。	达到预期目标	督察员通过列席派驻地规委会、土委会等会议，实地抽查、巡查项目，询问交流，发送督察文书等方式，督促市县认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源管理的重大决策部署，及时查纠违法违规及工作不力问题，社会反响很好，达到了预期目标。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（四川省政府公示自然资源价格体系建设及管理应用）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	120.0	执行数：	0.0
	其中：财政拨款	120.0	其中：财政拨款	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	<p>1. “建标准”，即进一步完善公示地价体系建设。在2019年工作基础上，继续完善城镇基准地价、标定地价、城市地价动态监测、集体建设用地基准地价、农用地基准地价省级技术指引、数据库标准和制图规范，并公开发布；</p> <p>2. “建系统”，即全面完成省级地价监测管理系统的开发，实现系统正常运营，并做好日常维护；</p> <p>3. “做分析”，做好省级公示地价成果年度综合分析，包括编制综合分析报告，进行地价指数测算等。</p>			<p>1. 已完成城镇基准地价、标定地价、城市地价动态监测、集体建设用地基准地价、农用地基准地价省级技术指引、数据库标准和制图规范编制，并两次公开征求意见；</p> <p>2. 已完成省级地价监测管理系统开发，现正在结合四川省自然资源基础信息平台建设工作进行改造。</p> <p>3. 已完成年度公示地价成果综合分析。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发布省级技术规范	4个	4个
编制省级地价分析报告			1篇	1篇	
测算地价指数			4次	4次	
质量指标		各类地价成果	符合国家发布的相关公示地价规范要求	符合国家发布的相关公示地价规范要求	
时效指标		项目按期完成率	100%	100%	
成本指标					
		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	对地价管理工作的促进作用	通过建立健全政府公示自然资源价格体系，提升地价管理工作水平	通过建立健全政府公示自然资源价格体系，提升地价管理工作水平	
		地价监测系统覆盖面	21个市（州）、183个县（市、区）	21个市（州）、183个县（市、区）	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	系统使用年限	≥3年	≥3年	
满意度指标	满意度指标				

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（上年结转_四川省“1+5”国土空间规划编制采购项目）

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	687.52		执行数:	687.52
	其中: 财政拨款	687.52		其中: 财政拨款	687.52
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>省级国土空间规划：深化省级国土空间规划成果，通过省国土空间规划委员会专家审查，报请省政府批复。</p>			<p>已完成了主要内容的编制工作并向社会公示，并通过了省决策咨询委员会论证和省国土空间规划委员会审议，目前国家层面正在开展“三区三线”划定试点工作，耕地保有量和永久基本农田保护目标任务、建设用地增量指标以及城镇开发边界划定规则等规划要件尚不明确，《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》暂未出台，省级层面能够开展的工作已基本完成，无法继续向前推进，待《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》出台、相关约束性指标下达，即可进一步完善后按程序报批。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	完成规划文本编制	6	6
	完成指标	质量指标	深化省级国土空间规划规划成果	报请省国土空间规划委员会审查	通过省国土空间规划委员会审查
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	良好
		社会效益指标	明确国土空间发展战略，提出国土开发、利用、保护和整治的主要任务，制定实施	良好	良好

			规划的保障措施		
		生态效益指标	推动建立绿色生产生活方式	良好	良好
		可持续影响指标	可持续发展	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	95%	95	95

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 〔经营收入（技术服务）〕

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2000.0		执行数：	3911.76
	其中：财政拨款	0.0		其中：财政拨款	0.0
	其他资金	2000.0		其他资金	3911.76
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于财政未保障的相关支出。如人员绩效工资、五险一金及项目必要支出等			已用于财政未保障的相关支出，如人员绩效工资、五险一金及项目必要支出等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	在编人员绩效工资	足额发放	足额发放
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标			
		经济效益指标	经济效益	有所改善	有所改善
	效益指标	社会效益指标	社会效益	有所改善	有所改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	有所改善	有所改善
	满意度指标	满意度指标	满意度	有所改善	有所改善

2021年100万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （经营收入）

主管部门及代码		四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅信息中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	500.0	执行数:	753.46
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	500.0	其他资金	753.46
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障单位职工绩效工资、社保和公用经费按时支付，确保单位正常运转。			保障了单位职工绩效工资、社保和公用经费按时支付，确保单位正常运转。	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

指标完成情况		数量指标	项目完成数量	>10个	>10个
	完成指标	质量指标	验收通过或者合格率	>95%	>95%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021年100万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（四川省自然资源执法监管卫星遥感动态监测项目）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	290.44	执行数：	288.6
	其中：财政拨款	290.44	其中：财政拨款	288.6
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	

度总体目标完成情况	<p>一、土地矿产卫片执法技术服务。一是以季度卫片图斑为对象开展用地分析、研判用地形势；二是卫片执法在线填报系统数据审核；三是典型问题卫片图斑的实地核查；四是季度卫片图斑审查问题技术对接、整改督导；五是全省及各县（市、区）违法用地汇总分析，为省厅约谈问责提供数据支撑。二、动态遥感监测。一是重点区域重点图斑动态监测。选取违法用地面积大，图斑数量多区域，获取最新时相遥感影像，开展图斑全覆盖追踪监测，实时分析用地情况；二是应急监测。依据执法督察相关工作需要，对特定对象开展应急监测。三、督察执法数据平台维护与数据更新。一是督察执法数据平台维护；二是收集与规范化整理省厅各处室执法相关基础数据，并定期更新。四、执法其他相关工作。一是省挂牌督办违法案件勘测定界以及用地分析；二是高尔夫球场改扩建核查；三是县（市、区）征地报件、开发园区等日常违法用地情况技术核实；四是历年违法用地整改跟踪监管。</p>			按照预期目标，完成了土地矿产卫片执法、动态遥感监测、督察执法数据平台维护以及数据更新以及执法督察日常技术支撑工作。同时，自主研发了“天府调查云-在线互联核查”平台，解决了图斑核查的省市县三级联动，提升了工作效率；新增建设“天府调查云-执法月度自主监测模块”，为省级执法自主监测提供了基础平台，并实现了违法用地的跟踪监测监管。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
完成指标	完成指标		全省卫片执法在线系统全面审核	不低于 2 次	完成月度 1 次、季度 1 次，年度 1 次，共 3 次
			征地报件、开发园区等违法用地技术复核	不少于 10 宗	全年共完成 39 宗
			在线互联和外业实地核查相结合的方式对典型问题图斑进行核查	不低于 300 个	全年共完成 2998 个
			重点区域监测	全省不低于 24 万	全年共完成 35 万平方公里
		数量指标		通过自然资源部复核	通过自然资源部复核
		质量指标	卫片执法在线系统数据		
		时效指标			
成本指标					
		经济效益指标			
效益指标		社会效益指标	提升全省卫片执法工作规范化管理水平	50%以上	50%以上
效益指标		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	100%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （四川省“1+5”国土空间规划编制项目）

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1241.0		执行数：	0.0
	其中：财政拨款	1241.0		其中：财政拨款	0.0
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	省级国土空间规划：深化省级国土空间规划成果，通过省国土空间规划委员会专家审查，报请省政府批复。			已完成了主要内容的编制工作并向社会公示，并通过了省决策咨询委员会论证和省国土空间规划委员会审议，目前国家层面正在开展“三区三线”划定试点工作，耕地保有量和永久基本农田保护目标任务、建设用地增量指标以及城镇开发边界划定规则等规划要件尚不明确，《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》暂未出台，省级层面能够开展的工作已基本完成，无法继续向前推进，待《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》出台、相关约束性指标下达，即可进一步完善后按程序报批。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成	数量指标	完成规划文本编制	6个	6个

指标	质量指标	深化省级国土空间规划规划成果	通过省规委会审查	通过省规委会审查
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	良好	良好	良好
	社会效益指标	明确国土空间发展战略，提出国土开发、利用、保护和整治的主要任务，制定实施规划的保障措施	良好	良好
	生态效益指标	推动建立绿色生产生活方式	良好	良好
	可持续影响指标	可持续发展	良好	良好
满意度指标	满意度指标	95%	95%	95

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （四川省丹巴县永西村金多金属矿普查）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	127.11	执行数：	101.6
	其中：财政拨款	127.11	其中：财政拨款	101.6
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	2021年项目主要工作量：(1)1: 10000地形草测 30.33平方公里；(2)1: 10000专项地质测量(草测) 30.33平方公里；(3)1: 2000地质剖面测量(草测) 4公里；(4)1: 25000土壤地质测量 30.33平方公里，(5)1: 10000土壤地质测量(含化探测网布设) 4.84平方公里，(6)1: 10000航(卫)片解译 50平方公里，(7)钻探(取样钻) 450米。			(1)1: 10000地形草测 30.33平方公里；(2)1: 10000专项地质测量(草测) 21.20平方公里；(3)1: 2000地质剖面测量(草测) 5.9公里；(4)1: 25000土壤地质测量 24.65平方公里。(5)1: 10000土壤地质测量 4.21平方公里，化探测网布设 4.84平方公里。(6)1: 10000遥感解译 50平方公里。 另：钻探工作调整至下一工作年度实施。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目任务书	1份	1份
			项目实施方案	1份	1份
			项目检查	2次	2次
		质量指标	项目检查合格率	≥75%	75%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	绿色勘查工作手段	及时开展生态修复工作	及时开展生态修复工作
		社会效益指标	促进当地群众关系和谐发展	项目现场工作正常，未与当地群众产生冲突。	项目现场工作正常，未与当地群众产生冲突。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021年100万元以上(含)特定目标类

部门预算项目绩效目标自评

(上年结转_四川省自然资源基础信息平台建设项目)

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1800.0		执行数:	1172.44
	其中: 财政拨款	1800.0		其中: 财政拨款	1172.44
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照自然资源部大数据应用发展和“自然资源云”建设的总体框架和建设要求,结合全省实际,形成技术可行、设计合理、科学规范的建设技术路线,完成四川省自然资源基础信息平台建设,实现与国家级平台对接。最终形成数据更全面、应用更广泛、共享更顺畅的自然资源基础信息平台,为全省各类与自然资源相关的规划、管理、决策、服务提供强有力的信息支撑,有效提升四川省自然资源治理能力的现代化水平。			完善“一张网”、“一张图”和基础支撑平台,完善自然资源管理应用系统“互联网+自然资源政务服务”建设,建成资源监测监管与决策支持体系;基本搭建异地灾备体系建设;全面提升系统功能,深化系统应用,为建设新型小康社会服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建设自然资源基础信息平台		1
质量指标					
时效指标					
成本指标					
		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	提升自然资源调查与评价能力		从根本上解决调查体制不适应,调查技术不全面、标准不统一、数据不一致等问题。	基本完成
		提升自然资源空间规划与用途管制能力		提高规划的科学性、系统性、可操作性,并为宏观经济决策提供及时动态的数	基本完成

			据支撑，为市场主体和社会群众提供及时的服务。	
		提升自然资源利用与监管能力	为四川省国土空间规划编制、行政审批、空间开发利用评估预警、自然资源决策支持评价、地质灾害防治等工作提供空间数据和信息技术保障。	基本完成
		提升自然资源生态修复和综合治理能力	为有效提升地质灾害监测预警能力，推动地质灾害防治能力现代化提供全面的技术支撑。	基本完成
		提高我省自然资源管理决策水平	有利于自然管理监管科学性、加强协调性，注重操作性，支撑行政区全域范围涉及的国土空间保护、开发、利用、修复做全局性的安排，实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。	基本完成
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标			

2021年100万元以上（含）特定目标类

部门预算项目绩效目标自评

(四川省省级全民所有自然资源资产清查价格体系建设)

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100.0	执行数:	98.5	
	其中: 财政拨款	100.0	其中: 财政拨款	98.5	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	着力解决全民所有自然资源资产清查价格信号缺失及内涵不统一问题,完成四川省省级全民所有自然资源资产清查价格体系建设,为资产清查和资产平衡表编制等奠定基础。			采集了我省全民所有自然资源资产价格信号等基础数据,初步建立了四川省省级全民所有自然资源资产清查价格体系,为资产清查和资产平衡表编制奠定了基础。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	省级全民所有自然资源资产清查价格体系建设基础调查数据集	1套	1套
省级全民所有自然资源资产清查价格体系建设成果			1套	1	
质量指标		项目通过验收	合格	合格	
时效指标		项目按期完成率	95%	100%	
成本指标					
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	对统一行使全民所有自然资源所有者职责,落实所有者权益的支撑和保障作用	提供管理基础数据		提供了权益管理的基础数据。
	生态效益指标	促进生态文明建设	达到预期效果		达到预期效果
	可持续影响指标				
	满意度	服务对象满意度	95%		95%

意 度 指 标	标			
------------------	---	--	--	--

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（自然资源调查监测及国土空间规划技术服务与咨询）

主管部门及代 码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省国土科学 技术研究院（四川 省卫星应用技术 中心）
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	4200.0	执行数：	4200.0	
	其中：财 政拨款	0.0	其中：财 政拨款	0.0	
	其 他资金	4200.0	其他资金	4200.0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为省、市、县、村区域内自然资源调查、监测及国土空间规划提供技术服务与咨询。			为省、市、县、村区域内自然资源调查、监测及国土空间规划提供技术服务与咨询。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完 成 指 标	数量指标	完成规划大纲数量	5 个	送审完成数 10 个
初步成果汇报通过率			95%	实际通过率 100%	
数据库成果			汇总形成全省基础 调查年度更新数据 库成果	实际汇总形成全省 185 个县级国土调查 变更最终成果数据 库。	
质量指标		完成季度卫片图斑系统填报 审核	100 系统图斑报部%	实际完成季度卫片图 斑系统填报审核	

					100%报部。
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	实现违法行为“及时发现、精准打击、持续跟踪”的目标	良好	良好
			形成全省基础调查年度更新成果，为全省自然资源管理提供基础数据支持	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥90%	2021年，共收到服务对象94条评价反馈，评价均为满意，好评度达到100%。

2021年100万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （四川省若尔盖县XX地区X矿普查）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	946.15	执行数：	946.15
	其中：财政拨款	946.15	其中：财政拨款	946.15
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	项目 2021 年度主要工作量：（1）1:1000 地质剖面测量 1.7 公里；（2）音频大地电磁测深测量 40 点；（3）1:1000 伽玛能谱剖面测量 1.7 公里；（4）机械岩心钻探 3440m/4 孔（5）放射性测井 3440m。			已完成：（1）1:1000 地质剖面测量 1.72 公里；（2）音频大地电磁测深测量 41 点；（3）1:1000 伽玛能谱剖面测量 1.72 公里；（4）机械岩心钻探 3443.33m/4 孔（5）放射性测井 3443.33m。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目任务书	1 份	1 份
项目实施方案			1 份	1 份	
项目检查			2 次	2 次	
质量指标		项目检查合格率	≥75%	100%	
时效指标					
成本指标					
		经济效益指标	绿色勘查工作手段	及时开展生态修复工作。	及时开展生态修复工作。
效益指标		社会效益指标	促进当地群众关系和谐发展	项目现场工作正常，未与当地群众产生冲突。	项目现场工作正常，未与当地群众产生冲突。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		满意度指标			

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类
部门预算项目绩效目标自评
（四川省旺苍县大河坝石墨矿普查）**

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	776.84		执行数:	776.26
	其中: 财政拨款	776.84		其中: 财政拨款	776.26
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021年项目主要工作量: (1)1:2千地质剖面测量7千米; (2)1:2千地形测量7平方千米; (3)1:2千勘查线剖面测量8.4千米; (4)1:1万地质测量25.89平方千米, (5)1:2千地质测量7平方千米, (6)1:1万专项水文地质测量45.42平方千米 (7)1:1万专项工程、环境地质测量25.89平方千米, (8)1:5千自然电位剖面120km, (9)1:5千物探测线120km, (10)可控源音频大地电磁测深点80点, (11)钻探4750米, (12)槽探2500立方米。			已完成: (1)1:2千地质剖面测量7千米; (2)1:2千地形测量10平方千米; (3)1:2千勘查线剖面测量8.403千米; (4)1:1万地质测量20.14平方千米, (5)1:2千地质测量7平方千米, (6)1:1万专项水文地质测量46.58平方千米 (7)1:1万专项工程、环境地质测量21.25平方千米, (8)1:5千自然电位剖面120km, (9)1:5千物探测线120km, (10)可控源音频大地电磁测深点80点, (11)钻探4750.79米, (12)槽探1880.20立方米。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目任务书	1份	1份
项目实施方案			1份	1份	
项目检查			2次	2次	
质量指标		项目检查合格率	≥75%	100%	
时效指标					
成本指标					
效益指标	经济效益指标	绿色勘查工作手段	及时开展生态修复工作。	及时开展生态修复工作。	
	社会效益指标	促进当地群众关系和谐发展	项目现场工作正常, 未与当地群众产生冲突。	项目现场工作正常, 未与当地群众产生冲突。	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

	满意度指标	满意度指标			
--	-------	-------	--	--	--

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （四川省攀枝花市仁和区同德石墨矿普查）

主管部门及代码		四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	755.25		执行数：	753.0
	其中：财政拨款	755.25		其中：财政拨款	753.0
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年项目主要工作量：（1）1：2000 地形测量 6.7 平方千米；（2）1:10000 地质测量（简测）18.98 平方千米；（3）1:2000 地质测量（简测）6.7 平方千米；（4）专项水文、工程、环境地质简测（1：10000）20.4 平方千米，（5）音频大地电磁测深（AMT）93 点，（6）钻探 4900 米（7）槽探 3000 立方米。			已完成：（1）1：2000 地形测量 6.7 平方千米；（2）1:10000 地质测量（简测）18.98 平方千米；（3）1:2000 地质测量（简测）6.7 平方千米；（4）专项水文、工程、环境地质简测（1：10000）20.4 平方千米，（5）音频大地电磁测深（AMT）98 点，（6）钻探 4901.12 米（7）槽探 3056 立方米。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目任务书	1 份	1 份
项目实施方案			1 份	1 份	
项目检查			2 次	2 次	
质量指标		项目检查合格率	≥75%	100%	
时效指标					
成本指标					

		经济效益指标	绿色勘查工作手段	及时开展生态修复工作。	及时开展生态修复工作。
	效益指标	社会效益指标	促进当地群众关系和谐发展	项目现场工作正常，未与当地群众产生冲突。	项目现场工作正常，未与当地群众产生冲突。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （四川省乐山市马边彝族自治县黄家坪磷矿普查）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	440.16	执行数：	440.0	
	其中：财政拨款	440.16	其中：财政拨款	440.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年度设计主要实物工作量为：1：1 万地质测量（草测）15 平方千米，1：5000 地质剖面测量 2 千米，钻探 3190 米（4 孔）。			已完成：1：1 万地质测量（草测）15 平方千米，1：5000 地质剖面测量 2.02 千米，钻探 3226.48 米（4 孔）。	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完	数量指标	项目任务书	1 份	1 份

成 指 标		项目实施方案	1份	1份
		项目检查	2次	2次
	质量指标	项目检查合格率	≥75	100%
	时效指标			
	成本指标			
	经济效益 指标	绿色勘查工作手段	及时开展生态修复 工作。	及时开展生态修复工 作。
效 益 指 标	社会效益 指标	促进当地群众关系和谐发展	项目现场工作正常， 未与当地群众产生 冲突。	项目现场工作正常， 未与当地群众产生冲 突。
	生态效益 指标			
	可持续影 响指标			
满 意 度 指 标	满意度指 标			

2021年100万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （四川省会理县云桔石墨矿普查）

主管部门及代 码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资 源厅
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	567.48	执行数：	453.98
	其中：财 政拨款	567.48	其中：财 政拨款	453.98
	其 他资金	0.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	1:10000 地质草测 7.6 平方公里; 1:2000 地质简测 1.85 平方公里; 1:10000 水、工、环地质草测 7.6 平方公里; 1:10000 自然电场法电位测量 77.92 公里; 音频大地电磁测深 70 点; 槽探 2000 立方米; 钻探 2465 米。			已完成: 1:10000 地质草测 7.6 平方公里; 1:2000 地质简测 1.85 平方公里; 1:10000 水、工、环地质草测 7.6 平方公里; 1:10000 自然电场法电位测量 77.12 公里; 音频大地电磁测深 98 点; 槽探 3161 立方米; 钻探 2465.89 米。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目任务书	1 份	1 份
项目实施方案			1 份	1 份	
项目检查			2 次	2 次	
质量指标		项目检查合格率	≥75	100%	
时效指标					
成本指标					
	经济效益指标	绿色勘查工作手段	及时开展生态修复工作	及时开展生态修复工作	
效益指标	社会效益指标	促进当地群众关系和谐发展	项目现场工作正常, 未与当地群众产生冲突。	项目现场工作正常, 未与当地群众产生冲突。	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（四川省会理县海林铜矿普查）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1043.25	执行数:	819.25	
	其中: 财政拨款	1043.25	其中: 财政拨款	819.25	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1:10000 地质草测 43.86 平方公里; 1:10000 水工环地质调查 43.86 平方公里; 音频大地电磁测深 300 点; 钻探 6900m/8 孔。			已完成: 1: 10000 地质草测 43.86 平方公里; 1: 10000 水工环地质调查 43.86 平方公里; 音频大地电磁测深 300 点; 钻探 7150.95 米/8 孔。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目任务书	1 份	1 份
项目实施方案			1 份	1 份	
项目检查			2 次	2 次	
质量指标		项目检查合格率	≥75	75%	
时效指标					
成本指标					
效益指标	经济效益指标	绿色勘查工作手段	及时开展生态修复工作。	及时开展生态修复工作, 按照野外中期检查意见完成钻井废弃泥浆防渗工作整改。	
	社会效益指标	促进当地群众关系和谐发展	项目现场工作正常, 未与当地群众产生冲突。	项目现场工作正常, 未与当地群众产生冲突。	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意	满意度指标				

	度 指 标				
--	-------------	--	--	--	--

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （四川省钴矿资源富集规律基础调查）

主管部门及代码		四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	217.71		执行数:	217.71
	其中: 财政拨款	217.71		其中: 财政拨款	217.71
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1:50000 地质测量 3145 平方公里; 1:25000 地质测量 15 平方公里; 1:2000 地质剖面测量 5.6 平方公里; 1:5000 地质剖面测量 10 公里; 激电测深 20 点; 岩石剖面测量 10 公里; 取样钻 100 米。			实际完成: 1:50000 地质测量 1726 平方公里; 1:2000 地质剖面测量 6.08 平方公里; 1:5000 地质剖面测量 10.03 公里; 激电测深 20 点; 岩石剖面测量 40.28 公里; 土壤剖面测量 50.04 公里, 取样钻 300.17 米, 槽探 895.77 立方米。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目任务书	1 份	1 份
项目实施方案			1 份	1 份	
项目检查			2 次	2 次	
质量指标		项目检查合格率	≥75%	100%	
时效指标					
成本指标					
效益	经济效益指标	绿色勘查工作手段	及时开展生态修复工作	及时开展生态修复工作	

	指标	社会效益指标	促进当地群众关系和谐发展	项目现场工作正常，未与当地群众产生冲突。	项目现场工作正常，未与当地群众产生冲突。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（上年结转_四川省马边县民建镇地热理疗热矿水资源普查）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	125.06	执行数：	125.06	
	其中：财政拨款	125.06	其中：财政拨款	125.06	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 1:25000 专项水文地质、专项工程地质测量 34.75 km ² ; 2. 大地电磁测深测量 80 点（共 3 条测线，总长 16km，点距 200m）； 3. 地热钻探 2400m/1 口。			已完成：1. 1:25000 专项水文地质、专项工程地质测量 34.75 km ² ; 2. 大地电磁测深测量 84 点； 3. 地热钻探 2411.65m/1 口。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成	数量指标	1:25000 专项水文地质、专项工程地质测量	34.75 km ²	34.75 km ²

指标		大地电磁测深测量	80 点（共 3 条测线，总长 16km，点距 200m）	84 点
		地热钻探	2400m/1 口	2411.65m/1 口
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
		矿产勘查基地	提交可供详查的矿产地 1 处	完成
效益指标	经济效益指标	成果报告及图件	提交《四川省马边县民建镇地热理疗热矿水资源普查报告》、《四川省马边县民建镇地热理疗热矿水资源普查物探工作报告》，附图含：实际材料图、区域地质图、地热地质图、水文地质图、地温分布图、地热资源开发利用前景评价分区图；7、地热流体化学图；8、地热井综合地质柱状图。	提交《四川省马边县民建镇地热理疗热矿水资源普查报告》、《四川省马边县民建镇地热理疗热矿水资源普查物探工作报告》，附图含：实际材料图、区域地质图、地热地质图、水文地质图、地温分布图、地热资源开发利用前景评价分区图；7、地热流体化学图；8、地热井综合地质柱状图。
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（四川省永久基本农田储备区建设与核实整改工作）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	150.0	执行数:	150.0
	其中: 财政拨款	150.0	其中: 财政拨款	150.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>一、组织开展永久基本农田储备区建设有关工作，包括工作组织、技术培训、编写报告、与部和区县工作的汇报及衔接等。二、国土调查云线上图斑审核：对永久基本农田储备区划定图斑的遥感影像、实地照片视频、图斑属性（地类、坡度级、种植属性……）、地方审核意见等进行省级审核，涉及图斑量50-60万个，审查通过后进行数据库建设。三、数据库质检：完成数据库建设的数据与规定的非划定区域数据叠加分析（生态保护红线、永久基本农田保护图斑、允许建设区、采矿权、批准建设用地等），同时完成部制定的质检软件审查，要求全部通过完成数据库质量检测，有疑问或未通过的重新审核并建库再次质检，通过为止。四、永久基本农田自查：在“三调”国家级核查成果出来之前，开展初始核实整改，形成初始核实整改成果，明确出需调出的永久基本农田图斑和需等量等质补划的数量。五、“三调”国家级核查成果出来之后，按照自然资源部要求，对下发的整改补划问题图斑，并结合自查情况，再次开展核实整改。形成全省核实整改工作方案，明确需调出的永久基本农田图斑和需等量等质补划的数量等具体工作。六、核实整改审查：对核实整改情况汇总、划定不实等情况进行审查，对重新划定、补化得进行省级审核，对整改图斑进行审核，审核后进行数据库建设。七、核实整改数据库质检：对核实整改的数据库进行质量检查，与非划定区域数据叠加分析，通过质检进行数据报部汇交。八、储备区建设和核实整改数据库报部验收：按照部要求完成数据库的报部入库工作。</p>		<p>一、组织开展永久基本农田储备区建设有关工作，包括工作组织、技术培训、编写报告、与部和区县工作的汇报及衔接等。二、国土调查云线上图斑审核：对永久基本农田储备区划定图斑的遥感影像、实地照片视频、图斑属性（地类、坡度级、种植属性……）、地方审核意见等进行省级审核，涉及图斑量50-60万个，审查通过后进行数据库建设。三、数据库质检：完成数据库建设的数据与规定的非划定区域数据叠加分析（生态保护红线、永久基本农田保护图斑、允许建设区、采矿权、批准建设用地等），同时完成部制定的质检软件审查，要求全部通过完成数据库质量检测，有疑问或未通过的重新审核并建库再次质检，通过为止。四、永久基本农田自查：在“三调”国家级核查成果出来之前，开展初始核实整改，形成初始核实整改成果，明确出需调出的永久基本农田图斑和需等量等质补划的数量。五、“三调”国家级核查成果出来之后，按照自然资源部要求，对下发的整改补划问题图斑，并结合自查情况，再次开展核实整改。形成全省核实整改工作方案，明确需调出的永久基本农田图斑和需等量等质补划的数量等具体工作。六、核实整改审查：对核实整改情况汇总、划定不实等情况进行审查，对重新划定、补化得进行省级审核，对整改图斑进行审核，审核后进行数据库建设。七、核</p>	

				实整改数据库质检：对核实整改的数据库进行质量检查，与非划定区域数据叠加分析，通过质检进行数据报部汇交。八、储备区建设和核实整改数据库报部验收：按照部要求完成数据库的报部入库工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	永久基本农田储备区划定成果省级验证	184 个	184 个
永久基本农田储备区划定成果报部			184 个	184 个	
永久基本农田核实整改验收			184 个	184 个	
永久基本农田核实整改成果报部			184 个	184 个	
质量指标		核实整改部复核通过合格率	100%	100%	
		储备区部复核通过合格率	100%	100%	
时效指标					
成本指标					
		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	重大建设项目报批速度	明显提升	明显提升	
		保障粮食安全	完成国家审核通过的永久基本农田保护面积。	完成国家审核通过的永久基本农田保护面积。	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（四川省农村乱占耕地建房问题专项整治项目）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100.0	执行数:	94.5	
	其中: 财政拨款	100.0	其中: 财政拨款	94.5	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>一、支撑全省农村乱占耕地建房问题摸排阶段工作。一是收集与规范化处理全省各类自然资源管理数据，包括调查、监测、规划、利用等，形成专项整治基础数据库。二是统一生产农村乱占耕地建房线索数据层，制作县级基础底图，辅助地方开展工作。三是研发外业调查信息采集平台，支撑县级调查数据采集和省市数据汇交。四是完成各县（市、区）摸排成果和问题台账的内外业核查。五是完成省级数据汇总和入库，完成与国家层面数据汇交平台的数据同步和汇交。</p> <p>二、开展分类整治督导工作。一是依据摸排问题台账，提出分类处置整改意见，并督导各地切实开展整治、销号工作。二是月度汇总分析地方整治进度。</p> <p>三、专项整治成果数据库建设。整合省级自然资源管理基础数据、摸排提交的问题图斑矢量以及补充监测、专项监测矢量，形成全省农村乱占耕地建房“一张图”，跟踪管理问题图斑整治工作。</p> <p>四、其他工作。日常数据汇总分析、专项分析报告等工作。</p>			<p>按照预期目标，完成四川省农村乱占耕地建房问题专项整治项目相关工作。包括形成专项整治数据库、制作县级基础底图、研发信息采集平台、对全省农村乱占耕地建房问题台账数据进行内外业核查、通过摸排数据部省汇交；提出分类处置整改意见、督促地方开展“回头看”等整治销号工作、月度汇总分析地方疑似顶风违建情况，以“零容忍”的态度督促其“早发现、早制止、严查处”；整合各类数据，形成全省农村乱占耕地建房“一张图”，建立管理台账，跟踪管理问题图斑整治工作；完成数据汇总分析、专项监测分析等其他工作。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标		制作全省分县基础底图 农村乱占耕地建房工作一张图数据库	185 个县（市、区）。 21 个市州全覆盖。	完成全省 185 个县（市、区）的分县基础底图制作。 21 个市州全覆盖。

		质量指标	上报数据成果质量	通过农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室复核。	上报数据通过部际协调办公室复核。
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	有效遏制全省农村乱占耕地建房行为，严格落实耕地保护制度	50%	50%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	100%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （四川省 2021 年度绿色矿山遴选）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	122.43	执行数：	24.1
	其中：财政拨款	122.43	其中：财政拨款	24.1
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	审核申请绿色矿山企业的相关资料，实地评估绿色矿山建设情况，形成绿色矿山第三方评估报告，配合省厅做绿色矿山遴选相关技术支持服务工作，汇总 2021 年度绿色矿山遴选资料报送至自然资源部。		根据补充协议，已完成已纳入全国绿色矿山名录矿山“回头看”工作、编制《四川省绿色矿山创建指南》、四川省绿色矿山建设调研工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	矿山申报材料初步审查率	100%	未启动遴选工作
初审通过符合条件的矿山实地评估率			100%	未启动遴选工作	
质量指标		第三方评估报告满足相关规范要求	三方评估报告按文件要求编制，符合绿色矿山建设标准要求。	未启动遴选工作	
时效指标		项目完成时间节点	在项目合同规定时间内完成。	未启动遴选工作	
		资金拨付及时性	按合同与项目进度支付资金，项目完工后及时组织验收并支付资金。	未启动遴选工作	
成本指标					
效益指标	经济效益指标	对矿业经济可持续发展有促进作用	对矿业经济可持续发展有所促进。	促进	
	社会效益指标	绿色发展意识	对矿业绿色发展意识有所促进。	提升	
	生态效益指标	矿业开发与生态文明建设协调发展	对矿业开发与生态文明建设协调发展有所改善，新发展理念与矿山发展联系更紧密。	改善	
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	1	

2021年100万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

〔四川省矿产资源规划(2021-2025年)编制〕

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	150.0		执行数:	148.0
	其中: 财政拨款	150.0		其中: 财政拨款	148.0
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>(1) 完成《规划》环境影响评价报告；(2) 完成《规划》数据库建设工作；(4) 在与部衔接的基础上，完成《规划》草案修改，形成《规划》文本、附图、附表、编制说明等资料，并进行征求意见、专家评审、厅务会审议、公开征求意见、上报部审批、公开发布等一系列工作；(5) 在市级规划数据库审批完成的基础上完成全省统一矿产资源规划数据库建设工作，并协助完成报部审查工作；(6) 其它与省级规划相关的事务性工作。</p>			<p>(1) 已编制《规划》环境影响评价报告；(2) 已建设《规划》数据库；(3) 在与部衔接的基础上，完成《规划》草案修改，形成《规划》文本、附图、附表、编制说明等资料，并进行专家评审、厅务会审议、公开征求意见、上报部审批等一系列工作；(4) 在市级规划数据库审批完成的基础上完成全省统一矿产资源规划数据库建设工作，并协助完成报部审查工作；(5) 其它与省级规划相关的事务性工作。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
完成指标		数量指标	矿产资源规划（2021-2025年）文本	1	1
			矿产资源规划环评报告	1	1
			矿产资源规划数据库	1	1
	质量指标				
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%，严格按照自然资源部和生态环境部工作时限要求完成。
	成本指标				

		经济效益指标	规范四川省矿产资源勘查开发活动	执行规划	执行规划
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （自然资源成果年度更新调查）

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	416.0		执行数：	258.23
	其中：财政拨款	416.0		其中：财政拨款	258.23
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过开展 2021 年国土变更调查省级核查和省级数据库更新工作，确保全省 2021 年度国土变更调查成果质量，并及时更新省级国土调查数据库，为自然资源管理、生态文明建设和经济社会发展提供基础数据。			目前已初步完成 2021 年国土变更调查省级核查和省级数据库更新工作，调查成果已报部开展审查。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成	数量指标	更新土地利用现状数据库	185 个	185 个

	指标	质量指标	数据库质检	合格	正在开展国家级核查。
		时效指标	按期完成率	2021.12.31	尚未完成，根据国家安排，预计在7月31日前完成。
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	对自然资源管理工作起促进作用	掌握全省真实准确的土地利用现状及变化。	掌握了全省真实准确的土地利用现状及变化。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对数据库进行动态更新	实现年度更新	实现了2021年变更调查年度更新。
	满意度指标	满意度指标			

2021年100万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（四川省地理国情监测数据库建设与成果统计分析）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	300.0	执行数：	300.0
	其中：财政拨款	300.0	其中：财政拨款	300.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	

度总体目标完成情况	在地理国情监测工作生产的正射影像数据、地表覆盖数据、重要地理国情要素数据等基础上，对全省覆盖的地理国情信息数据入库；根据我省自然资源管理等工作需要，结合四川省第三次全国国土调查等成果数据，开展地理国情监测成果统计分析。通过工作开展，进一步完善我省自然资源调查监测的组织模式、责任分工、工作机制，为构建我省自然资源调查监测评价制度提供思路和参考依据。			项目全面建成了全省正射影像数据库、全省地表覆盖数据库、全省地理国情要素专题数据库，完成了地理国情监测成果与基础调查成果衔接与分析、地理国情监测统计分析、地理国情监测专题分析，形成了2021年四川省地理国情监测数据库建设与成果分析工作方案、2021年四川省地理国情监测数据库建设与成果分析总结报告、地理国情监测系列专题分析报告、统计分析数据集等文档成果。2021年12月，省自然资源厅在成都召开了“四川省地理国情监测数据库建设与成果统计分析项目”验收会并顺利通过验收。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	更新遥感影像面积	48.6 万平方公里	48.6 万平方公里
质量指标		分析报告数量	大于 1 篇	3 篇	
时效指标		项目按期完成率	按照时限完成	2021年12月27日完成验收	
成本指标		在既定任务不增加的情况下，投资控制率低于 99%	99%	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	在全省范围对自然资源管理工作起到促进作用	良好	良好	
	生态效益指标	促进生态文明建设	良好	良好	
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类

部门预算项目绩效目标自评

(四川省优化国土空间布局专项规划)

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	754.0	执行数:	754.0	
	其中: 财政拨款	754.0	其中: 财政拨款	754.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成成渝双城经济圈国土空间规划编制, 形成成果, 承接全国国土空间规划和长江经济带规划, 指导四川省国土空间规划。			已完成了主要内容的编制工作并向社会公示, 并通过了省决策咨询委员会论证和省国土空间规划委员会审议, 目前国家层面正在开展“三区三线”划定试点工作, 耕地保有量和永久基本农田保护目标任务、建设用地的增量指标以及城镇开发边界划定规则等规划要件尚不明确, 《全国国土空间规划纲要(2021—2035年)》暂未出台, 省级层面能够开展的工作已基本完成, 无法继续向前推进, 待《全国国土空间规划纲要(2021—2035年)》出台、相关约束性指标下达, 即可进一步完善后按程序报批。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
			形成一个规划文本	1个	1个
完成指标		数量指标	开展专题研究	3个	3个
		质量指标	优化成渝双城经济圈国土空间布局	按时完成	按时完成
		时效指标	在2021年编制完成	按时完成	按时完成
		成本指标	节约集约利用	达到预期效果	达到预期效果
效益指标		经济效益指标	深化产业合作	完成	完成
		社会效益指标	交通互联互通	完成	完成
		生态效益	生态共保共治	完成	完成

		指标			
		可持续影响指标	重大基础设施共建	完成	完成
	满意度指标	满意度指标	我厅对编制单位的满意度	95%	95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（省国土空间规划“一张图”实施监督信息系统数据维护）

主管部门及代码		四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）		预算数：	277.8	执行数：	275.0
		其中：财政拨款	277.8	其中：财政拨款	275.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 按照统一的标准，集成、整合、规范和完善现有基础测绘、现状、规划、土地管理等各类数据库。 2. 完成 2021 年全省国土空间规划的成果审查和管理、备案工作。			1. 完成集成、整合、规范和完善现有基础测绘、现状、规划、土地管理等各类数据库工作。 2. 完成 2021 年全省国土空间规划的成果审查和管理、备案工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	数据库覆盖全省	21 个市州	21 个市州
完成指标		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	在既定任务不增加的情况	低于 99%	0.9899

			下，投资控制率。		
		经济效益指标	为全省国土空间规划系统提供数据支撑。		完成对国土空间规划系统提供数据支撑。
	效益指标	社会效益指标	在全省范围对自然资源管理工作起到促进作用。	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

〔市、县、乡（镇）、村国土空间规划技术审查项目〕

主管部门及代码		四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	108.3	执行数:	106.5
		其中: 财政拨款	108.3	其中: 财政拨款	106.5
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2021 年度市、县、乡（镇）、村国土空间规划技术审查工作。			完成 2021 年度市、县、乡（镇）、村国土空间规划技术审查工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完	数量指标	完成 2021 年度上报到自然	21 个市州	21 个市州

完成情况	成指标		资源厅的市、县、乡（镇）、村国土空间规划技术审查工作。		
		质量指标	成果合格率	不低于 90%	1
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （后勤保障专项经费）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅机关服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	103.41	执行数:	103.32
	其中: 财政拨款	103.41	其中: 财政拨款	103.32
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	保障厅机关年度用车安全行驶里程 20 公里，起草、处理各类文件 18000 余份，机关各处室各类资料、文件的印刷，建设节约型机关并通过机关事务管理局验收		厅机关年度用车安全行驶里程 22.31 万公里，起草、处理各类文件 18000 余份，机关各处室各类资料、文件的印刷，建设节约型机关并通过机关事务管理局验收			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
完成指标	完成指标	数量指标	完成安全驾驶	200000 公里	2231000	
			提供打印复印服务	18000 份	20000	
			建设节约型机关	1 个	1	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
			节约型机关建设验收	通过	通过	
		时效指标	资金支付进度	按月支付	按月支付	
			预算资金执行率	>95%	99.91%	
		成本指标				
				经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	保障车辆出行，杜绝安全事故	较好	较好
机关运行效率	有所提高			有所提高		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%		

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类

部门预算项目绩效目标自评

(耕地和永久基本农田动态实时监管试点项目)

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	284.0	执行数:	281.0	
	其中: 财政拨款	284.0	其中: 财政拨款	281.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过本次试点项目建设,从多方面验证基于通信基站共享建设视频监控系统的可行性,多元化四川省自然资源局的自然资源监管方式,整体提高自然资源监管工作效能,实现山、水、林、田、湖、草、城全要素智能化监管。			通过本次试点项目建设,从多方面验证基于通信基站共享建设视频监控系统的可行性,多元化四川省自然资源局的自然资源监管方式,整体提高自然资源监管工作效能,实现山、水、林、田、湖、草、城全要素智能化监管。项目三级指标中视频摄像头数量、铁塔配套、有线传输三项指标按照项目招投标要求以及项目预算最终保障数已完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	视频摄像头	90套	20套
监管平台			1套	1套	
铁塔配套			90套	20套	
有线传输			90套	20套	
质量指标		成果报告	优良	优良	
时效指标		完成时限	任务书规定时间内完成。	任务书规定时间内完成。	
		项目按期完成率	100%	100%	
成本指标					
效益指	经济效益指标				
	社会效益	有效减少土地违规占用	有所提高	有所提高	

	标	指标	有效提升土地监管效率	有所提高	有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	土地保护时长	不低于 3 年	不低于 3 年
	满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	大于等于 90%	大于等于 90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （四川省矿产资源国情调查）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	900.0	执行数：	900.0	
	其中：财政拨款	900.0	其中：财政拨款	900.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面清理储量库全矿种数据，重点对 25 个矿种进行调查，其中 24 个矿种进行查明矿产资源调查，15 个矿种开展矿产资源潜力评价工作。在此基础上开展 4 个专题调查工作、可利用性评价工作、数据库建设和综合研究工作。			完成了储量库全矿种数据的全面清理，完成了 18 个矿种的重点调查，其中 18 个矿种进行了查明矿产资源资源调查，7 个矿种开展了矿产资源潜力评价工作。在此基础上完成了 4 个专题调查工作、可利用性评价工作、数据库建设和综合研究工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	矿产资源国情调查成果报告	1 套	1 套
			矿产资源潜力评价报告	1 套	1 套

		数据库建设	1套	1套
		专题调查报告	4套	4套
		单矿种调查成果报告	18套	18套
		可利用性评价报告	1套	1套
	质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	完成及时率(实际完成时间/计划完成时间)	≤100%	≤100%
	成本指标	投资控制率(实际财政投入/计划财政投入)	≤100%	≤100%
	经济效益指标	对经济社会发展促进作用	为矿产资源确权登记、资源资产化提供重要参考;为国家矿产资源规划、产业布局提供重要依据,调查成果可以被企业等利用,间接产生经济效益。	为矿产资源确权登记、资源资产化提供重要参考;为国家矿产资源规划、产业布局提供重要依据,调查成果可以被企业等利用,间接产生经济效益。
效益指标	社会效益指标	政府决策、规划、公共安全、行业管理保障、促进作用	成果将成为支撑矿产资源管理、矿产资源规划制定的依据、国土资源部门实施资源管理、保护和合理利用的资料基础、国家进行重大宏观决策的基础数据支撑。矿产资源的数量、结构和空间分布、开发利用的可行性、开发潜力等资源储量利用调查成果既是我国基础设施建设、社会财富积累、经济高速发展的重要基础支撑,也是我国经济结构和产业结构调整、生产力布局 and 区域经济发展以及矿产资源参与国民经济宏观调控基础和依据,具有特别重要的战略意义。	成果将成为支撑矿产资源管理、矿产资源规划制定的依据、国土资源部门实施资源管理、保护和合理利用的资料基础、国家进行重大宏观决策的基础数据支撑。矿产资源的数量、结构和空间分布、开发利用的可行性、开发潜力等资源储量利用调查成果既是我国基础设施建设、社会财富积累、经济高速发展的重要基础支撑,也是我国经济结构和产业结构调整、生产力布局 and 区域经济发展以及矿产资源参与国民经济宏观调控基础和依据,具有特别重要的战略意义。
	生态效益	污染排放量	0	0

		指标			
		可持续影响指标	具有永久影响和利用价值。	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （地灾专业监测设备数据传输与调度指挥试点）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	150.0	执行数：	74.25	
	其中：财政拨款	150.0	其中：财政拨款	74.25	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟通过试点探索建立四川省自然资源厅无线自组网应急通信专网，既可以作为传输链路监测设备的数据传回数据中心、指挥中心，又可以满足应急情况下现场复杂地形的语言通信全覆盖，有效应对复杂环境下的地质灾害专业监测与突发地质灾害现场语音通信。			1. 目前项目已完成整体项目施工，通信终端完成移交，现场的地灾检测设备可检测到周围的地灾数据，前端监测数据已能通过无线自组网应急专网完整传回省地灾平台。 2. 目前已能通过省应急调度指挥平台，指挥中心与丹巴、茂县两个区县实现语音对讲，实现通话功能。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数据汇接平台	2 套	3 套
无线自组网高架基站			4 套	7 套	
无线自组网便携基站			2 套	2 套	
传输模块			15 套	15 套	

		通信终端	15 套	15 套	
		数据汇聚及控制等软件	8 套	9 套	
	质量指标	成果报告	优良	编制中	
		数据包大小	大于等于 100B	320B	
		数据发送、接受延时	小于等于 800ms	600ms	
		系统调测	优良	优	
		数据发送频率	5S 至 1800S 自适应	1800S	
		时效指标	完成时限	任务书规定时间内完成	任务书规定时间内完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	有效避免财产损失	有所提高	有所提高
		社会效益指标	有效避免人员伤亡	有所提高	有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	基层群众满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	
		主管部门满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （国土空间保护与开发专项研究）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	100.0	执行数：	97.4
	其中：财政拨款	100.0	其中：财政拨款	97.4
	其他资金	0.0	其他资金	0.0

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为国土空间保护与开发提供重要参考			全面完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	四川省经济热点区域国土空间结构中的生物多样性格局现状与未来变化趋势调研报告	1	1
四川省经济热点区域三大空间格局中生物多样性保护和管理策略的差异化规划建议			1	1	
四川省建设项目节地评价规程			1	1	
四川省历史遗留矿山生态修复成效评价体系研究报告			1	1	
质量指标					
时效指标		任务书规定时间内完成		按规定时间完成	
成本指标		100%		100%	
经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	对全省国土空间保护与开发的促进作用	为国土空间保护与开发提供重要参考	完成	
	生态效益指标	促进区域内生态系统、物种和遗传多样性得到有效保护	促进生态发展	完成	
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（继续实施项目_四川省省级办公用房维修专项资金）

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	168.49	执行数:	38.56	
	其中: 财政拨款	168.49	其中: 财政拨款	38.56	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过机关事务管理局验收，完成尾款支付。			项目已竣工并通过验收。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标	通过机关事务管理局验收	完成	项目已完成竣工验收
		时效指标	按期交付使用	完成	项目已按期交付使用
成本指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意	满意度指标				

	度 指 标				
--	-------------	--	--	--	--

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（四川省自然资源基础信息平台）

主管部门及代码		四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3000.0		执行数:	791.55
	其中: 财政拨款	3000.0		其中: 财政拨款	791.55
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购置软硬件设备 96 台（套），对现有系统进行升级完善、流程再造和功能重构，以自然资源各类数据为基础，聚合集成国土空间相关数据，构建数据全面、应用广泛、共享流畅、服务到位的四川省自然资源基础信息平台。			完善“一张网”、“一张图”和基础支撑平台，完善自然资源管理应用系统“互联网+自然资源政务服务”建设，建成资源监测监管与决策支持体系；基本搭建异地灾备体系建设；全面提升系统功能，深化系统应用，为建设新型小康社会服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	四川省自然资源基础信息平台	1	1
购置软硬件设备			96	91	
质量指标		对现有系统进行升级完善、流程再造和功能重构	完成	基本完成	
		以自然资源各类数据为基础，聚合集成国土空间相关数据	完成	基本完成	
时效指标					
成本指标					

		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	构建数据全面、应用广泛、共享流畅、服务到位的四川省自然资源基础信息平台。	完成	基本完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标		

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（继续实施项目_省第三次全国国土调查耕地资源质量分类）

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	268.05	执行数：	268.0	
	其中：财政拨款	268.05	其中：财政拨款	268.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面开展全省 21 个市（州）185 个县（市、区）耕地图斑及种植属性为即可恢复、工程恢复其他地类图斑的耕地资源质量分类工作，构建分类指标体系，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供基础数据支撑。			全面完成了全省 21 个市（州）185 个县（市、区）耕地图斑及种植属性为即可恢复、工程恢复其他地类图斑的耕地资源质量分类工作，构建分类指标体系，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供基础数据支撑。	
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完	数量指标	覆盖县（市、区）	185	185

成 指 标		耕地图斑	600 万	600 万	
		即可恢复、工程恢复其他地类图斑	300 万	300 万	
	质量指标	质检合格率	100%	100%	
	时效指标	完成时间结点	12	2021 年 8 月	
	成本指标	投资控制率（1-实际中标价/批复总预算）	0.5%	0.02%	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态文明建设支撑作用	明显支撑	明显支撑
		可持续影响指标	项目影响年限	长期	长期
	满 意 度 指 标	满意度指标	项目主管部门满意度	95%	95%
			基层工作人员满意度	95%	95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

（上年结转_省级自然资源资产清查和资产负债表编制）

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100.0	执行数:	95.0
	其中: 财政拨款	100.0	其中: 财政拨款	95.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	着力解决全民所有土地矿产资源清查价格信号缺失及内涵不统一问题，完成四川省省级全民所有土地矿产资源清查价格体系建设，为资产清查和资产平衡表编制等奠定基础。			采集了我省全民所有土地矿产价格信号等基础数据，初步建立省级全民所有土地矿产资源清查价格体系，为全面开展资产清查和资产平衡表编制等工作奠定了基础。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	省级全民所有土地矿产资源清查价格体系建设基础调查数据集	1	1
省级全民所有土地矿产资源清查价格体系建设成果			1	1	
质量指标		项目通过验收	合格	合格	
时效指标		项目按期完成率	95	100	
成本指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对统一行使全民所有自然资源所有者职责，落实所有者权益的支撑和保障作用	提供管理基础数据		提供了所有者权益管理的基础数据
	生态效益指标	促进生态文明建设	达到预期效果		达到了预期效果
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95		95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （上年结转_四川省自然资源调查评价监测试点）

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源厅
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100.0	执行数:	100.0	
	其中: 财政拨款	100.0	其中: 财政拨款	100.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在已有的四川省第三次全国国土调查成果基础上, 开展自然资源调查监测试点工作, 探索自然资源调查监测工作模式, 建立自然资源调查监测的沟通机制和业务协同机制, 根据试点成果和有益经验, 形成可复制、可推广的业务流程和技术方法, 为建立健全四川省自然资源调查监测评价体系、全面开展自然资源调查监测工作奠定基础。			在已有的四川省第三次全国国土调查成果、地理国情监测成果、森林资源一张图成果基础上, 开展自然资源调查监测试点工作, 探索自然资源调查监测工作模式, 初步建立起自然资源调查监测的沟通机制和业务协同机制。初步形成了可复制、可推广的耕地资源、森林资源、水资源调查监测评价业务流程和技术方法, 为建立健全四川省自然资源调查监测评价体系、全面开展自然资源调查监测工作奠定基础。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	自然资源调查评价监测体系建设试点成果资料	1	1套
质量指标		成果资料验收	合格	合格	
时效指标		按期完成率	按照既定时限完成	按照既定时限完成	
成本指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对自然资源调查监测工作起促进作用	提供借鉴和参考	提供借鉴和参考	
		加强部门之间数据共享	集成相关部门调查数据	集成林草局、水利部门调查数据。	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度	满意度指标				

指 标				
--------	--	--	--	--

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评 （上年结转_四川省优化国土空间布局专项规划）

主管部门及代 码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省自然资源 厅
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	200.0		执行数：	100.0
	其中：财 政拨款	200.0		其中：财 政拨款	100.0
	其 他资金	0.0		其 他资金	0.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成成渝双城经济圈国土空间规划编制，形成成果，承接全国国土空间规划和长江经济带规划，指导四川省国土空间规划。			已完成了主要内容的编制工作并向社会公示，并通过了省决策咨询委员会委论证和省国土空间规划委员会审议，目前国家层面正在开展“三区三线”划定试点工作，耕地保有量和永久基本农田保护目标任务、建设用地增量指标以及城镇开发边界划定规则等规划要件尚不明确，《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》暂未出台，省级层面能够开展的工作已基本完成，无法继续向前推进，待《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》出台、相关约束性指标下达，即可进一步完善后按程序报批。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
			形成一个规划文本	1	1
完成 指 标		数量指标	开展专题研究	3	3
		质量指标	优化成渝双城经济圈国土空间布局	按时完成	按时完成
		时效指标	在 2021 年编制完成	按时完成	按时完成

		成本指标	节约集约利用	达到预期效果	达到预期效果
		经济效益指标	深化产业合作	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	交通互联互通	完成	完成
		生态效益指标	生态共保共治	完成	完成
		可持续影响指标	重大基础设施共建	完成	完成
	满意度指标	满意度指标	我厅对编制单位的满意度	95	95

历史遗留废弃工矿土地整治专项资金 绩效自评报告

根据《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达 2021 年第一批重点生态保护修复治理资金预算（中央）的通知》（川财资环〔2021〕22 号）及《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达 2021 年第二批重点生态保护修复治理资金预算（中央和省级）的通知》（川财资环〔2021〕77 号）等文件有关要求，我处认真组织开展了 2021 年度专项预算项目支出绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目管理职责

项目管理过程中自然资源厅负责组织各市（州）自然资源主管部门开展摸底核查、任务下达、项目监管、验收评估等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《自然资源部办公厅关于认真做好 2021 年黄河流域和青藏高原重点区域历史遗留矿山生态修复项目实施工作的通知》（自然资办发〔2021〕19 号）、《财政部关于提前下达 2021 年重点生态保护修复治理资金预算（第二

批)的通知》(财资环〔2020〕74号)、《财政部关于下达2021年重点生态保护修复治理资金预算(第四批)的通知》(财资环〔2021〕51号)等文件有关要求,完成了项目立项及资金申报。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

严格按照《财政部关于提前下达2021年度重点生态保护修复治理资金预算(第二批)的通知》(财资环〔2020〕74号)、《财政部关于下达2021年度重点生态保护修复治理专项资金(第四批)的通知》(财资环〔2021〕51号)、《财政部关于印发<重点生态保护修复治理资金管理办法>的通知》(财建〔2019〕29号)等文件有关要求,及财政厅、自然资源厅《关于印发省级重点生态保护修复治理基金管理办法的通知》(川财资环〔2020〕84号)等省、市(州)相关财务管理规定使用项目资金。中央财政补助资金专项用于黄河流域和青藏高原重点区域历史遗留矿山生态修复工程及其他相关支出。其他相关支出指与项目实施相关的调(勘)查设计费、工程监理费、竣工验收费。专项资金必须按资金用途专款专用,不得坐支、截留、挤占和挪用。

4. 资金分配的原则及考虑因素

参照《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达2021年第一批重点生态保护修复治理资金预算(中央)的通知》(川财资环〔2021〕22号)、《四川省自然资源厅办公室关

于认真做好 2021 年四川省青藏高原重点区域历史遗留废弃矿山生态修复工作的通知》（〔2019〕-2791）、《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达 2021 年第二批重点生态保护修复治理资金预算（中央）的通知》（川财资环〔2021〕77 号）及财政厅、自然资源厅《关于印发省级重点生态保护修复治理基金管理办法的通知》（川财资环〔2020〕84 号）中认可核查的任务量和资金管理办法，采用因素分配法分配资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

2021 年四川省黄河流域重点区域历史遗留矿山生态修复项目，下达中央补助资金 3830 万元，涉及甘孜州和阿坝州，涉及修复面积 250.33 公顷，2021 年实现部署的废弃露天矿山开工率 100%。

2021 年四川省青藏高原重点区域历史遗留矿山生态修复项目，下达中央补助资金 670 万元，涉及甘孜州白玉县和色达县，涉及修复面积 44 公顷，甘孜州白玉县、色达县于 2021 年 12 月底前已完成实施方案评审、储备项目入库，目前处于施工公开招标阶段，2021 年实现部署的废弃露天矿山开工率 100%。

2021 年第二批重点生态保护修复治理项目，下达省级补助资金 10124 万元，涉及自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、资阳市、眉山市、南充市、宜宾

市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、甘孜州和凉山州 17 个市（州），涉及修复面积 675.6 公顷，2021 年市县部署的废弃露天矿山开工率 100%。

2021 年，省级重点生态保护修复专项治理资金用于省本级项目预算 1000 万元，实际招投标金额 850.24 万元，其中，四川省 2020 年新增矿山地质环境恢复治理遥感图斑核实 201.5 万元、四川省生态保护和修复技术支撑服务 349.56 万元、四川省山水林田湖草沙一体化保护修复重点工程项目技术支撑与服务 299.18 万元，相关项目确定时间为 2021 年 12 月，目前，资金正在拨付过程中。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等见表 1、2、3。

表 1 2021 年度黄河流域历史遗留废弃矿山生态修复项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标数总数	阿坝州	甘孜州
绩效指标	数量指标	历史遗留废弃矿山修复面积	公顷	250.33	188.54	61.79
		项目开工率	%	100	100	100
	质量指标	修复后的地质环境稳定程度		提升	提升	提升
		项目竣工验收合格率	%	100	100	100
		修复后土地利用与国土空间规划的符合度	%	100	100	100
	时效指标	按时编制并启动实施方案	%	100	100	100
	效益指标	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	%	≥50	≥50
社会效益指标		实施区域矿山地质灾害隐患		下降	下降	下降
		实施区域群众生命财产安全		提升	提升	提升

	生态效益指标	实施区域地貌		改善	改善	改善
		实施区域植被覆盖		提升	提升	提升
		实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性		提升	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	%	≥80	≥80

表 2 2021 年四川省青藏高原重点区域历史遗留废弃矿山生态修复项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积（公顷）	44
		项目开工率	100%
	质量指标	修复后的地质环境稳定程度	提升
		项目竣工验收合格率	100%
		修复后土地利用与国土空间规划的符合度	100%
时效指标	按时编制并启动实施方案	100%	
效益指标	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	50%
	社会效益指标	实施区域矿山地质灾害隐患	下降
		实施区域群众生命财产安全保障	提升
	生态效益指标	实施区域地貌景观	改善
		实施区域植被覆盖	提升
实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性		提升	
满意度指标	服务满意度指标	实施区域受益人群满意度	80%

表 3 2021 年第二批重点生态保护修复治理项目绩效目标表

序号	市（州）	第二批修复任务面积（公顷）	下达资金（万元）
1	自贡市	4.66	69.72
2	泸州市	29.5	442.43
3	德阳市	8.14	122.1
4	绵阳市	12.9	193.43
5	广元市	8.2	123
6	遂宁市	2.75	41.25
7	内江市	17.03	255.45
8	资阳市	53.5	802.5
9	眉山市	0.44	6.6

序号	市（州）	第二批修复任务面积（公顷）	下达资金（万元）
10	南充市	12.39	185.87
11	宜宾市	46.54	698.07
12	广安市	8.16	122.43
13	达州市	63.82	957.27
14	巴中市	30.6	458.96
15	雅安市	106.91	1603.63
16	甘孜州	138.33	2064.91
17	凉山州	131.76	1976.28
合计		675.6	10124

（三）项目自评步骤及方法

1. 前期准备

组织人员收集政策和项目资料，统计 2021 年项目实施进度，以绩效目标、管理需求、关键问题和服务宗旨为导向，梳理绩效评价重点，设定特性评价指标，制定评价工作方案，组织开展专题培训，着力夯实评价工作基础。

2. 项目调研

抽取子项目开展实地调研活动，对项目实际开展情况进行摸底掌握。

3. 实施自评

根据项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况开展自评工作并撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达 2021 年第一批重点生态保护修复治理资金预算（中央）的通知》（川财资环〔2021〕22 号）、《四川省自然资源厅办公室关

于认真做好 2021 年四川省青藏高原重点区域历史遗留废弃矿山生态修复工作的通知》（〔2019〕-2791）、《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达 2021 年第二批重点生态保护修复治理资金预算（中央）的通知》（川财资环〔2021〕77 号）文件，2021 年下达四川省黄河流域重点区域历史遗留废弃矿山生态修复中央财政补助资金 3830 万元、四川省青藏高原重点区域历史遗留废弃矿山生态修复中央财政补助资金 670 万元，共计下达中央财政补助资金 4500 万元，2021 年第二批重点生态保护修复治理省级补助资金 10124 万元，共计下达省财政补助资金 10124 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

2021 年第一批重点生态保护修复治理项目用于黄河流域历史遗留废弃工矿土地整治，下达中央财政专项资金 3830 万元，其中：甘孜州 945.37 万元、阿坝州 2884.63 万元。

2021 年四川省青藏高原重点区域历史遗留废弃矿山生态修复项目，下达中央财政专项资金 670 万元，涉及甘孜州白玉县、色达县。

2021 年第二批重点生态保护修复治理项目，下达省财政专项资金 10124 万元，用于 2021 年第二批重点生态保护修复治理，涉及自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、资阳市、眉山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、甘孜州和凉山州 17 个市（州）。

资金计划如表 4。

表 4 废弃露天矿山生态修复资金分配表

序号	市(州)	中央财政 补助资金 (万元)	省财政补 助资金 (万元)	合计	备注
1	自贡市		69.72	69.72	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
2	泸州市		442.43	442.43	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
3	德阳市		122.1	122.1	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
4	绵阳市		193.43	193.43	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
5	广元市		123	123	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
6	遂宁市		41.25	41.25	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
7	内江市		255.45	255.45	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
8	资阳市		802.5	802.5	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
9	眉山市		6.6	6.6	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
10	南充市		185.87	185.87	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
11	宜宾市		698.07	698.07	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
12	广安市		122.43	122.43	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
13	达州市		957.27	957.27	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
14	巴中市		458.96	458.96	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
15	雅安市		1603.63	1603.63	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
16	阿坝州	2884.63		2884.63	2021 年四川省青藏高原重点区域历史遗留废弃矿山生态修复项目
17	甘孜州	1615.37	2064.91	3680.28	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目 945.37、2021 年四川省青藏高原重点区域历史遗留废弃矿山生态修复项目 670 万元、2021 年第二批重点生态保护修复治理项目 2064.91 万元
18	凉山州		1976.28	1976.28	2021 年第二批重点生态保护修复治理项目
合计		4500	10124	14624	

2. 项目资金到位情况

项目资金已全部到位。

3. 资金使用情况

自然资源厅已全部拨付项目资金，项目资金执行率达100%。

（三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

自然资源厅负总责，市县自然资源主管部门抓落实，将修复任务逐级分解，统筹协调，分工落实。

（二）项目管理情况

各项目在工程招投标中严格执行相关法律法规，建立省市县三级自然资源主管部门联动的项目管理制度，推进项目落实。

（三）项目监管情况

各市县自然资源主管部门根据项目进度倒排工期，根据项目管理要求时间节点完成任务。

建立动态监管制度，按进度对工作开展情况进行检查督导，确保取得实效。根据项目推进中存在的问题开展会商，及时反馈会商结论。建立合理的考评机制，健全质量监管体系，加强跟踪督办，确保工作实现预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 2021 年四川省黄河流域重点区域历史遗留矿山生态修复项目，修复治理任务启动率 100%，累积完成修复面积 120.65 公顷，占总修复治理绩效面积 48.20%，涉及矿山 44 处。根据 2021 年 12 月 31 日项目进度，地方财政及其他资金治理废弃露天矿山生态修复面积年度指标值应 ≥ 250.33 公顷，2021 年实际完成 120.65 公顷，未完成年度绩效目标。

2021 年度部署的废弃露天矿山开工率应 100%，2021 年全年开工率达 100%，完成年度绩效目标。修复后的地质环境稳定性程度提升，竣工项目竣工验收合格率达 100%，修复后土地利用与国土空间规划的符合度为 100%。已启动并完成 2021 年四川省黄河流域历史遗留废弃矿山生态修复项目实施方案编制，根据安排已修改完善我省实施方案，并已完成方案入库。按时编制并启动实施方案，开工率达 100%。

2. 2021 年四川省青藏高原重点区域历史遗留矿山生态修复项目。修复治理任务启动率 100%。根据 2021 年 12 月 31 日项目进度，已启动并完成 2021 年四川省青藏高原重点区域历史遗留矿山生态修复项目实施方案编制，目前处于施工招投标实施阶段，累积完成修复面积 0 公顷。

根据 2021 年 12 月 31 日项目进度，地方财政及其他资金治理废弃露天矿山生态修复面积年度指标值应 44 公顷，2021 年实际完 0 公顷，未完成年度绩效目标。

2021 年度部署废弃露天矿山开工率 100%，2021 年全年

开工率达 100%，完成年度绩效目标。

项目处于施工招投标实施阶段，暂未完成修复任务。

已启动并完成 2021 年四川省青藏高原重点区域历史遗留矿山生态修复项目实施方案编制，根据安排已修改完善我省实施方案，并已完成方案入库。按时编制并启动实施方案，开工率达 100%。

3. 2021 年第二批重点生态保护修复治理项目。

修复治理任务启动率 100%，根据 2021 年 12 月 31 日项目进度，已启动 2021 年第二批重点生态保护修复治理项目实施方案编制，目前处于方案评审、储备项目入库阶段。

根据 2021 年 12 月 31 日项目进度，地方财政及其他资金治理废弃露天矿山生态修复面积年度指标值应 10124 公顷，2021 年实际完成 0 公顷。2021 年度部署废弃露天矿山开工率 100%，2021 年全年开工率达 100%，完成年度绩效目标。

项目处于方案评审、储备项目入库阶段，暂未完成修复任务。

已启动 2021 年第二批重点生态保护修复治理项目实施方案编制，目前处于方案评审、储备项目入库阶段。按时编制并启动实施方案，开工率达 100%。

(二) 项目效益情况

1. 效益指标

(1) 经济效益

实施区域历史遗留工况废弃地复垦利用率 $\geq 50\%$ 。

（2）社会效益

实施区域矿山地质灾害隐患下降，实施区域群众生命财产安全保障提升。

（3）生态效益

实施区域矿山生态环境改善，实施区域地貌景观改善，实施区域植被覆盖提升，实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性提升。

2. 满意度指标完成情况分析

实施区域受益人群满意度 $\geq 80\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年四川省黄河流域重点区域历史遗留矿山生态修复项目、2021年四川省青藏高原重点区域历史遗留矿山生态修复项目、2021年第二批重点生态保护修复治理项目按要求核查图斑、建立档案表、下达任务数。按因素分配法及时下达省级补助资金。建立相关工作机制，按月统计项目进度，适时开展项目监管，完成预期绩效目标，达到项目预期效益。

（二）存在的问题

财政厅、自然资源厅于2021年5月、12月分别将黄河流域、青藏高原、第二批重点生态保护修复治理相关区域项目资金下达。由于项目实施程序繁杂，加之实施区域位于我省高原地区，10月就开始降雪进入冰冻期，达不到施工条件

被迫停工，而且冰冻期从10月持续到明年3月，适宜项目实施的时间较短，造成资金执行进度不佳。

前期图斑核查工作不扎实，在调（勘）查设计阶段暴露因权属争议等情况的图斑无法实施。各地正在对因权属争议等图斑开展调整，按照“总投资不降低、绩效目标不减少”的原则修订实施方案。

（三）相关建议

适时加强调研工作，派出调研组增加对项目推进情况的指导，进一步解决项目存在的问题。

附件：2-1. 省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2-2. 四川省历史遗留废弃工矿土地整治专项资金年度绩效考评表（中央财政补助资金）

2-3. 四川省历史遗留废弃工矿土地整治专项资金年度绩效考评表（省级财政补助资金）

附件 2-1

省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	自贡市	100	
	荣县	100	
2	泸州市	50	
	古蔺县	50	
	叙永县	50	
3	德阳市	100	
	旌阳区	100	
	罗江区	100	
4	绵阳市	90	
	江油市	90	
	三台县	85	
5	广元市	105	
	朝天区	100	
	旺苍县	105	
6	遂宁市	54	
	射洪市	54	
7	内江市	82	
	资中县	83	

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
	威远县	85	
8	资阳市	83	
	雁江区	83	
	安岳县	83	
	乐至县	83	
9	眉山市	88	
	丹棱县	88	
10	南充市	95	
	顺庆区	100	
	西充县	105	
	南部县	100	
11	宜宾市	99	
	兴文县	99	
	珙县	96	
12	广安市	45	
	华蓥市	45	
	岳池县	97	
13	达州市	93	
	通川区	93	
	东部经开区	93	

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
	渠县	93	
	大竹县	93	
	宣汉县	93	
	开江县	93	
	万源市	93	
14	巴中市	74	
	通江县	72	
	南江县	76	
15	雅安市	76	
	雨城区	51	
	石棉县	77	
	汉源县	69	
16	阿坝州	90	
	红原县	100	
	若尔盖县	86	
	阿坝县	86	
17	甘孜州	100	
	石渠县	110	
	色达县	83	
	稻城县	50	

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
	白玉县	89	
	德格县	70	
	丹巴县	85	
18	凉山州	52	
	会理	22	
	喜得	22	
	冕宁	22	
	宁南	22	
	越西	22	
	雷波	22	

附件 2-2

四川省历史遗留废弃工矿土地整治专项资金年度绩效考评表
(2021年度中央财政补助资金)

一级指标 (分值)	二级指标	分值	评分标准	自评得分	打分依据
方案编制 (15分)	目标制定	8	①方案目标明确，纳入修复矿山未在负面清单范围内，方案合理可行，组织保障较好(3分)；②目标是否突出重点区域，是否落实本级生态修复规划(3分)。③历史遗留矿山相关证明材料、修复范围等附件齐全。(2分)	8	方案目标明确，方案合理可行，组织保障较好；目标突出重点区域，落实本级生态修复规划，历史遗留矿山相关证明材料、修复范围等附件齐全。
	方案备案	2	①是否按时编制完成实施方案并提交备案。在规定时间内完成并提交备案的得2分，超过规定提交时间1月以内的得1分，其它不得分。	2	方案均已评审、备案。
	体制机制创新	5	①反映矿山生态修复体制机制创新情况。已编制印发矿山生态修复项目、资金管理辦法的每项得1分，否则不得分。有其他创新材料或形成年度工作创新亮点特色总结报告得3分，否则不得分。	5	编制了省级资金管理辦法，创建生态修复典型案例宣传册。
资金执行 (30分)	执行进度	30	①统计范围为本年度及上年度省级下达的重点生态保护修复治理资金，执行进度以自然资源资金监测监管系统数据为准； ②下达时间在半年以上一年以内的资金，资金执行大于50%得满分，每减少5%扣10%，扣完为止； ③下达时间在一年以上的资金，资金执行大于80%得满分，每减少5%扣10%，扣完为止； ④各时间段下达资金分值按资金占比计算。	30	资金已全部下达拨付，资金执行率为100%。

一级指标 (分值)	二级指标	分值	评分标准	自评得分	打分依据
项目进度 (30分)	调查设计	10	①依据现状调查确定修复面积、消除地质安全隐患、边坡修复、恢复植被或复垦耕地或综合利用等数量指标(3分),绩效目标完整得6分,不完整每少一项扣2分; ②参照周边生态环境合理确定自然恢复、辅助再生、生态重塑等修复措施,消除安全隐患,防止水土流失,提升土地利用价值(2分),设计合理得4分,不合理不得分。	10	方案已审查、入库,满足下达绩效目标指标。
	修复工程	10	①修复工程工作任务完成量 $\geq 60\%$ 得10分,每减少10%扣1分,扣完为止; ②按照时间节点完成施工招标得40%,完成施工得90%,完成验收得100%的标准综合计算。	8	全年数量指标完成率40.9%。
	管护工程	10	①工程完工后按照合同进行管护,成活率 $\geq 85\%$ 得6分; ②移交当地政府,有相关移交手续得2分; ③恢复植被或复垦耕地或综合利用后未返荒或撂荒得2分。	10	实施方案已编制管护方案
效益评价 (25分)	生态效益	10	①植被盖度达到70%以上得5分; ②复垦后土地与周边环境协调统一得5分。	10	实施方案预期生态效益满足条件。
	经济效益	10	①根据矿山生态治理恢复后给地方居民带来的额外年收入增加值与常规的正常年收入的比计算得5分; ②土地复垦利用率 $\geq 50\%$ 得5分。	10	实施方案预期经济效益满足条件。
	社会效益	5	①人居环境改善得3分; ②防灾能力提升得2分。	5	实施方案预期社会效益满足条件。
资金筹措和市场化推进矿山生态修复	本级财政投入情况	5	①此项为加分项,本级财政筹措资金(含本级财政投入、引入社会资本,不含盘活往年结余资金)与当年度省级下达补助资金比值大于50%的加5分,大于40%的加4分,以此类推,未筹措的不加分。	5	中央财政补助资金4500万元,省级财政补助资金10124万元。本级财政筹措资金占比为69%。

一级指标 (分值)	二级指标	分值	评分标准	自评 得分	打分依据
(10分)	探索利用市场化方式推进矿山生态修复	5	①按照《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的实施意见》(〔自然资规〕6号)精神,积极探索利用市场化方式推进矿山生态修复,成效显著的加5分。	0	
合计		100 (110)		103	

附件 2-3

四川省历史遗留废弃工矿土地整治专项资金年度绩效考评表 (2021年度省财政补助资金)

国土空间生态修复处

一级指标 (分值)	二级指标	分值	评分标准	自评 得分	打分依据
方案编制 (15分)	目标制定	8	①方案目标明确，纳入修复矿山未在负面清单范围内，方案合理可行，组织保障较好（3分）；②目标是否突出重点区域，是否落实本级生态修复规划（3分）。③历史遗留矿山相关证明材料、修复范围等附件齐全。（2分）	8	方案目标明确，方案合理可行，组织保障较好；目标突出重点区域，落实本级生态修复规划，历史遗留矿山相关证明材料、修复范围等附件齐全。
	方案备案	2	①是否按时编制完成实施方案并提交备案。在规定时间内完成并提交备案的得2分，超过规定提交时间1月以内的得1分，其它不得分。	2	方案均已评审、部分方案按计划备案。
	体制机制创新	5	①反映矿山生态修复体制机制创新情况。已编制印发矿山生态修复项目、资金管理方法的每项得1分，否则不得分。有其他创新材料或形成年度工作创新亮点特色总结报告得3分，否则不得分。	5	编制了省级资金管理方法，创建生态修复典型案例宣传册。

一级指标 (分值)	二级指标	分值	评分标准	自评得分	打分依据
资金执行 (30分)	执行进度	30	①统计范围为本年度及上年度省级下达的重点生态保护修复治理资金，执行进度以自然资源资金监测监管系统数据为准； ②下达时间在半年以上一年以内的资金，资金执行大于50%得满分，每减少5%扣10%，扣完为止； ③下达时间在一年以上的资金，资金执行大于80%得满分，每减少5%扣10%，扣完为止； ④各时间段下达资金分值按资金占比计算。	30	资金已全部下达拨付，资金执行率为100%。
项目进度 (30分)	调查设计	10	①依据现状调查确定修复面积、消除地质安全隐患、边坡修复、恢复植被或复垦耕地或综合利用等数量指标(3分)，绩效目标完整得6分，不完整每少一项扣2分； ②参照周边生态环境合理确定自然恢复、辅助再生、生态重塑等修复措施，消除安全隐患，防止水土流失，提升土地利用价值(2分)，设计合理得4分，不合理不得分。	10	方案已审查，满足下达绩效目标指标。
	修复工程	10	①修复工程工作任务完成量≥60%得10分，每减少10%扣1分，扣完为止； ②按照时间节点完成施工招标得40%，完成施工得90%，完成验收得100%的标准综合计算。	0	项目处于方案评审、入库阶段，未开展施工工作。
	管护工程	10	①工程完工后按照合同进行管护，成活率≥85%得6分； ②移交当地政府，有相关移交手续得2分； ③恢复植被或复垦耕地或综合利用后未返荒或撂荒得2分。	10	实施方案已编制管护方案
效益评价 (25分)	生态效益	10	①植被盖度达到70%以上得5分； ②复垦后土地与周边生态环境协调统一得5分。	10	实施方案预期生态效益满足条件。
	经济效益	10	①根据矿山生态治理恢复后给地方居民带来的额外年收入增加值与常规的正常年收入的比计算得5分； ②土地复垦利用率≥50%得5分。	10	实施方案预期经济效益满足条件。
	社会效益	5	①人居环境改善得3分；	5	实施方案预期社会效益

一级指标 (分值)	二级指标	分值	评分标准	自评 得分	打分依据
			②防灾能力提升得 2 分。		满足条件。
资金筹措和 市场化推进 矿山生态修 复(10分)	本级财政投入 情况	5	①此项为加分项，本级财政筹措资金（含本级财政投入、引入社会资本，不含盘活往年结余资金）与当年度省级下达补助资金比值大于 50%的加 5 分，大于 40%的加 4 分，以此类推，未筹措的不加分。	5	中央财政补助资金 4500 万元，省级财政补助资金 10124 万元。本级财政筹措资金占比为 69%。
	探索利用市场 化方式推进矿 山生态修复	5	①按照《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的实施意见》（〔自然资规〕6 号）精神，积极探索利用市场化方式推进矿山生态修复，成效显著的加 5 分。	0	
合计		100 (110)		95	

2021 年地质灾害防治专项预算项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门职能。按照部门职能划定，地质灾害防治专项预算项目由自然资源厅负责组织实施。自然资源厅在项目中负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理等工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。按照《地质灾害防治条例》（国务院第 394 号令）、《国务院关于加强地质灾害综合防治工作的决定》（国发〔2011〕20 号）、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省加强地质灾害防治重点工作分工方案的通知》（川办函〔2012〕121 号）、《四川省地质灾害防治三年行动方案（2019-2021 年）》、《四川省地质灾害全域综合整治三年行动计划（2021-2023 年）》、《四川省“十四五”地质灾害防治规划》相关要求，立足我省地质灾害防治工作现状及需求，贯彻落实省委省政府和自然资源部决策部署，以中央、省级财政地灾防治专项资金及市、

县筹措资金为支撑，持续提升地质灾害调查评价、监测预警、综合防治及能力建设四大体系，不断提高地质灾害综合防治能力和水平，全力避免或降低因灾人员伤亡和财产损失。

3. 资金管理办法制定情况。为科学规范做好我省地质灾害防治资金分配工作，加强资金使用管理，提高资金使用效益，财政厅会同自然资源厅根据相关规定联合制定了《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》（川财资环〔2019〕64号），办法明确了专项资金原则支持自然因素引发的地质灾害防治相关工作，用于地质灾害防治能力建设相关支出，主要包括地质灾害工程治理（包括各型治理工程、排危除险工程、综合整治工程及完工工程后期管护等）、地质灾害易发区群众防灾避险搬迁安置与地质灾害隐患专职监测、地质灾害防治相关公益性、基础性工作（包括专项规划编制、调查评价、巡查排查、监测预警、防治能力建设与科技支撑等）以及省委、省政府确定的其他支出等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金的分配遵循“以人为本、权责明确、预防为主、综合防治”的原则。资金采用项目法、定额补助法、因素法等进行综合分配。其中：省级负责实施项目以及特大型地质灾害工程治理采用项目法分配；地质灾害易发区群众防灾避险搬迁安置及专职监测补助经费采用定额补助法分配；其余按因素法计算分配。分配因素主要包括地质灾害威胁危害情况、重点隐患状况、上年度受灾情况、规划工作任务、项目成熟度及上一年度工作绩效

评价结果等，同时考虑各地财政困难程度、中央及省委省政府有关要求和汛期防治工作实际等对测算结果进行调整。

（二）项目绩效目标

1. **项目主要内容。**专项资金项目主要包括群测群防专职监测、地质灾害风险调查评价、地质灾害隐患工程治理及排危除险、群专结合监测点建设、避险移民搬迁、能力建设等工作内容。

2. **绩效目标。**2021 年全省地质灾害防治专项资金分 4 批下达，共计 175050 万元，并随文下达了绩效目标：

2020 年 12 月 18 日，省财政厅印发了《四川省财政厅关于下达 2020 年第五批省级和 2021 年第一批中央地质灾害防治补助资金预算的通知》（川财资环〔2020〕114 号），下达预算 76050 万元，绩效目标主要包括：91 个县地质灾害风险调查评价、119 处治理工程、69 处排危除险、3800 处群专结合监测点建设等。

2021 年 6 月 10 日，省财政厅 省自然资源厅印发了《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于 2021 年第二批地质灾害防治专项资金预算（省级）的通知》（川财资环〔2021〕26 号），下达预算资金 82929 万元（含暴雨洪涝灾害灾后重建地质灾害防治项目补差 5000 万元），绩效目标主要包括：26344 处群测群防专职监测、206 处治理工程（其中，7 处为暴雨洪涝灾害灾后重建补差）、448 处排危除险、4258 户避险搬迁等。

2021年10月11日，省财政厅 省自然资源厅印发了《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达2021年第3批地质灾害防治专项资金预算（省级）的通知》（川财资环〔2021〕60号），下达预算资金7071万元，用于支持省级地质灾害防治体系建设工作。

2021年12月28日，省财政厅 省自然资源厅印发了《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达2021年第4批地质灾害防治专项资金预算（省级）的通知》（川财资环〔2021〕101号），下达预算资金9000万元，绩效目标主要包括：36处治理工程、13处排危除险、492户避险搬迁等。

3. 任务部署。结合2021年地质灾害防治工作安排及资金绩效目标，自然资源厅针对第一批任务于2020年12月31日印发了《四川省自然资源厅关于下达2020年第五批省级和2021年第一批中央地质灾害防治体系建设补助资金项目任务的通知》（川自然资发〔2020〕67号），针对第二批任务于2021年6月11日印发了《四川省自然资源厅关于下达2021年第二批地质灾害防治体系建设补助资金项目任务的通知》（川自然资发〔2021〕16号），针对第4批任务于2020年8月19日印发了《四川省自然资源厅关于下达市（州）2021年第三批次地质灾害防治体系建设（省级）补助资金项目任务的通知》（川自然资发〔2022〕3号）等任务书文件，细化明确项目任务数并提出工作要求。主要工作包括：91个县地质灾害风险调查评价、3800处群专结合监测建设、

26344 处专职监测；4750 户受威胁群众搬迁避让、354 处地质灾害工程治理、530 处中小型地质灾害排危除险等，并要求所有项目于 2023 年 12 月前完工。

4. 申报内容相符性。按照《四川省地质灾害防治项目管理办法》相关规定，实施的项目严格执行项目入库管理制度，根据入库项目的成熟度匹配安排中央、省级地灾专项补助资金，并督促各市（州）将项目纳入地质灾害年度实施方案报政府批准后备案。项目安排符合专项资金支持范围，与申报相符，绩效目标依据以往管理经验及 2021 年工作实际合理设定，绩效目标可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《财政厅关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5 号）相关要求，自然资源厅积极部署绩效自评工作，针对地质灾害防治专项资金项目具体情况，采取项目资金末端分配点位自评、省级部门汇总自评的方式开展绩效自评工作。通过查阅资料、平台系统数据提取、调查测评等方式，对照省级专项预算项目支出绩效评价指标体系开展绩效自评，形成绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金包括中央补助资金和省级补助资金两部分，其中，中央补助资金是中央按照因素法分配到我省的地质灾害防治资金，2021 年共计 70605 万元；省级补助资金是指省级

财政通过一般公共预算安排的专项用于支持地质灾害防治工作的资金，2021年共计100000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划。**2021年度，全省地质灾害防治专项资金项目计划投入176050万元，包括中央补助资金76050万元，省级补助资金100000万元。

2. **资金到位。**2021年度，全省地质灾害防治专项资金共到位176050万元，其中，中央资金70650万元，省级资金100000万元，资金到位率100%。专项资金按照相关规定及时分配到位。

3. **资金使用。**截至目前，2021年全省地质灾害防治专项资金累计拨付105308.8万元，其中，中央补助资金拨付62066.3万元，省级补助资金拨付43242.5万元，资金整体拨付率60%。项目资金使用严格按照川财资环〔2020〕114号、川财资环〔2021〕26号、川财资环〔2021〕60号、川财资环〔2021〕101号和川财投〔2017〕42号、川国土资发〔2017〕84号、川财资环〔2019〕64号、川自然资规〔2020〕7号等相关规定及省、市（州）相关财务管理规定执行，同时，主动接受同级财政、监察、审计等部门的监督检查，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

各市（州）自然资源主管部门及组织实施单位严格按照财建〔2018〕427号、川财投〔2017〕42号、川国土资发〔2017〕

84号、川财资环〔2019〕64号、川自然资规〔2020〕7号等文件相关要求项目进行项目财务管理，严格执行有关财务制度，规范资金用途，保证专款专用，账务处理及时，会计核算规范，保证了资金使用效率和使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照《四川省地质灾害防治项目管理办法》相关规定，各级自然资源主管部门负责地质灾害防治项目的组织实施和监管。项目管理实行分级负责制，**省级主管部门**负责全省地质灾害防治项目管理的监管指导，组织编制全省地质灾害防治体系建设方案及年度实施方案，组织对特大型地质灾害治理项目勘查和施工图设计的成果进行审查，组织实施省级地质灾害公益性、基础性工作等；**市级主管部门**负责本市（州）地质灾害防治体系建设方案及年度实施方案的编制，负责地质灾害治理工程（含特大型）、专业监测项目的立项和验收，负责市（州）级公益性、基础性项目和能力建设的立项、实施和验收工作，负责对立项项目按规定需要采取招标投标方式确定项目承担单位的招投标方案的核准及招投标结果的备案，负责组织县域地质灾害避险搬迁安置规划的审查等；**县级主管部门**负责地质灾害防治项目的实施，具体包括：承担地质灾害防治项目建设单位管理职责，依法组织确定项目承担单位和组织施工，负责地质灾害治理工程（含特大型）、专业监测项目的初步验收，负责地质灾害排危除险、

能力建设的立项、实施和验收，组织实施项目验收中的整改工程及治理效果监测；负责项目档案资料的归档等工作。**项目实施**按照项目申报立项—项目（方案、设计）审查—项目招投标—项目施工（实施）—竣工验收的流程进行。

（二）项目管理情况。各地严格按照《四川省地质灾害防治项目管理办法》相关规定要求，对国家发展改革委《必须招标的工程项目规定》要求的项目，严格按照招标、政府采购、公示等程序要求确定项目承担单位。省级实施项目严格按照相关规定通过政府采购程序确定项目承担单位。项目管理规范，符合相关法律法规及项目管理办法规定。

（三）项目监管情况

为加强项目管理，自然资源厅根据相关文件要求，制发了《四川省政府投资地质灾害防治项目建设市场主体信用评价管理办法》，要求各级自然资源主管部门及时督促地质灾害防治项目承担单位在信用平台录入项目相关信息，并加强对项目承担单位日常巡查监管。同时，定期组织开展“双月查”行动，加大在建项目抽查监管力度，汇总各地日常巡查监管结果，对发现存在不良行为和严重失信行为的单位，按程序纳入该单位的信用记录，依法依规进行相应惩罚，2021年，通过“双月查”，共开展信用惩戒49次，涉及39家单位，有力规范了地质灾害防治市场秩序。通过建立通报制度，对项目实施过程中未按要求开展工作、工程实施进度滞后、信用监管不到位的，在全省范围内予以通报。

2021 年通过加快地质灾害防治项目实施和资金拨付攻坚行动、市场主体信用评价管理、地质灾害全域综合整治三年行动计划进展通报等，进一步强化了项目监管，有力推动了项目实施，取得了良好的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. **完成数量。**项目绩效目标包括：开展地质灾害专职监测 26344 处、地质灾害风险调查评价 91 个县、群专结合地质灾害监测预警 3800 处、地质灾害隐患点治理工程 354 处、地质灾害隐患点排危除险 530 处、地质灾害避险移民搬迁 4750 户、开展地质灾害隐患点培训/演练覆盖率目标值 > 90%，规划部署任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率达到 100%等。

截至目前，已累计开展地质灾害专职监测 35992 处，实现地质灾害隐患点全覆盖，完成比例 100%；完成地质灾害风险调查评价 91 个县，完成比例 100%；完成群专结合地质灾害监测预警 3800 处，完成比例 100%；部署实施地质灾害隐患点治理工程 354 处，完成比例 100%；部署实施地质灾害隐患点排危除险 530 处，完成比例 100%；全年培训演练达 328 万人次，地质灾害隐患点培训/演练覆盖率达 100%；规划部署任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台全部完成填报，填报率达到 100%。

2. **完成时效。**专项补助资金下达后，自然资源厅立即组

织编制并启动了 2021 年度地质灾害综合防治项目实施方案，并于 2020 年 12 月 31 日将中央自然灾害防治体系建设补助资金第一批实施方案报送财政部、自然资源部备案。并按实施方案规定的时间节点完成各类地质灾害防治项目，严格按照按工程进度支付资金，项目完工后及时组织验收并支付工程款项。

（二）项目效益情况

1. 经济效益

2021 年，我省统筹安排中央、省级地质灾害防治专项资金，安排部署调查评价、监测预警、治理工程、排危除险、避险搬迁等综合防治措施，取得了较好的经济效益。

一是项目实施后保护财产。通过实施避险搬迁、治理工程、排危除险等防治措施，消除或减轻了地质灾害威胁，有效保护人民群众财产 63.1 亿元。

二是核销地质灾害隐患数量。年度目标值为 1331 处，2021 年，我省实现地质灾害隐患点核销大于 1331 处，完成比例为 100%。

三是地质灾害预警预报能力方面。全省发生地质灾害达 2166 起，避险转移受威胁群众 90.3 万余人，实现了成功避险 78 起、避免因灾伤亡 1837 人、专业监测成功预警 57 起，是过去五年平均值的 144%。预警预报成功率较过去五年有较显著提升。

四是地质灾害隐患识别能力方面。2021 年，我省在地

质灾害巡查排查和风险调查评价中，充分借助“空天地”一体化技术手段，提高地质灾害隐患发现能力和识别精度。过去五年，年均新发现地质灾害隐患点 2874 处，2021 年，新识别发现地质灾害隐患点 4070 处，是过去五年平均数的 142%。

综上所述，在中央、省级财政的大力支持下，我省地质灾害防治综合防治体系建设得以顺利推进，最大限度地保护人民群众的生命财产安全，具有较好的经济效益。

2. 社会效益

通过实施工程治理、排危除险、避险移民搬迁等综合防治措施，有效保护了 10.4 万余名群众生命安全和近 63.1 亿元财产安全。通过不断健全完善人技结合的监测预警能力建设，我省年均实现避免因灾伤亡 3593 人，同时，健全省市县乡村社点七级防灾责任体系，不断压紧 3.5 万余名防灾人员防灾责任，实现了预案覆盖率、群测群防网络覆盖率和隐患告知率“三个 100%”。积极开展“守护生命”项目，组建志愿服务队伍 3952 支，开展宣传教育、应急演练、隐患点排查等活动 1.8 万余次，参与志愿服务达 26.1 万余人次。监测预警区地质灾害防范能力明显提升。

3. 生态效益

一是改善生态环境。通过部署开展地质灾害排危除险、工程治理等项目，有力有效避免了地质灾害发生造成的生态环境破坏。通过实施地质灾害避险搬迁安置工程，受威胁群

众人居住环境得到改善。

二是对全省生态改善指导意义。通过开展地质灾害防治知识宣传培训、防灾避险演练，明显增强了受威胁群众防灾减灾和生态文明建设意识，大大减少对地质环境、生态环境破坏的行为，对改善全省生态环境具有较好对指导意义。

4. 可持续效益

一是地质灾害综合防治功效持续发挥。已实施的地质灾害治理工程和排危除险工程持续发挥防灾减灾功效，有效消除或减轻地质灾害威胁，保护群众生命财产安全和生产安全；实施避险移民搬迁安置工程，将受威胁群众搬离危险区，直接解除地质灾害威胁，夯实了安全发展基础。

二是防灾减灾避灾意识持续提高。2021年，全省开展地质灾害培训、演练共计128622场次，参加人员达到328万余人次，发放宣传手册、宣传单等宣传材料229.5万份，受地质灾害威胁群众防灾减灾避灾意识逐渐提高，群众自救互救能力不断增强。

5. 服务对象满意度

始终坚持以人民为中心的防灾理念。我省持续不断地在全省广泛开展地质灾害宣传培训及演练工作，广大受地质灾害隐患威胁的人民群众防灾减灾意识不断增强，实施区群众防灾减灾参与度高。地质灾害防治项目的实施最大程度的保护了人民群众生命财产安全，有效地改善了受威胁群众的人

居环境条件，具有良好的社会效益和突出的生态效益。根据各地服务对象问卷调查反馈情况，共收到《地质灾害防治工作满意度调查表》141份，平均得分94.4分，均反映各地对我省地质灾害防治工作感到满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，省自然资源厅以中央专项资金及省级补助资金为支撑，建立健全地质灾害调查评价、监测预警、综合防治及能力建设四大体系，创新开展地质灾害全域综合整治三年行动计划，并在项目和资金管理上狠下工夫，严格执行《四川省地质灾害防治项目管理办法》《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》《四川省政府投资地质灾害防治项目建设市场主体信用评价管理办法》等相关办法，确保资金分配、项目实施依法依规，确保专项资金预算执行高效和资金使用安全，各绩效指标完成比例均达到或超过100%，有效保护了10.4万余名群众生命安全和近63.1亿元财产安全。全省地质灾害综合防范能力和水平显著提升，全年发生地质灾害达2166起，较过去五年年平均发生地质灾害3597起减少40%，因灾人员伤亡和财产损失明显减少，防灾减灾成效明显。绩效自评得分99.7分。

（二）存在的问题

地质灾害避险搬迁实施存在困难。根据《四川省地质灾害全域综合整治三年行动计划（2019-2021年）》控制性指

标任务，我省在2022年-2023年还需对威胁50人以上隐患点实施避险搬迁1.3万余户。但是，集体住户原住址基础设施比较完善，生产生活比较便利，经过多年地质灾害综合防治体系建设的实施，搬迁意愿强烈，条件相对较好的受威胁群众已基本搬迁完成，加之我省现行补助标准偏低、建房成本上行等客观情况，完成指标任务存在较大困难。

（三）相关建议

针对地质灾害避险搬迁补助偏低、受威胁群众搬迁意愿不高的情况，建议参照易地扶贫搬迁补助标准，将地质灾害避险搬迁经费补助提高到6万元/人。尽量消除与其他类型搬迁补助之间的差距，努力提高地质灾害避险搬迁积极性。

附件：3-1. 省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

3-2. 2021年度省级专项预算项目支出绩效自评得分明细表

附件 3-1

省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	四川省 2021 年度地质灾害综合防治体系建设 技术支撑服务项目	100	
2	2021 年四川省地质灾害隐患遥感识别监测项目	100	
3	四川省 1: 250000 地质灾害风险评价及应用示 范项目	100	
4	成渝双城经济圈成都平原地下水监测服务与地 面沉降监测支撑项目	100	
5	四川省自然资源厅 2021 年四川省地质灾害隐 患识别分析中心采购项目	100	
6	四川省省级地质灾害专业监测支撑与预警服务 采购项目	100	
7	基于无线专网技术的地质灾害专业监测设备数 据传输与调度指挥试点项目	100	
8	基于无线专网技术的地质灾害专业监测设备数 据传输与调度指挥试点项目（康定—泸定—南 江示范区）	100	
9	四川省地质灾害防灾减灾宣传教育项目	100	
10	...		

注：项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一
次性单位等。

附件3-2

2021年度省级专项预算项目支出绩效自评得分明细表

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	评分依据	
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
							0	0.3	0.6	0.8				1
2%	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项	2	项目设立经过严格评估论证，属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与其他有关部门项目不存在重复。

											不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善		
3%			规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理			较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	3	项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。
3%			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制	3	相关管理办法、指南等制度完备。	

											度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况		
4%			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上	4	项目资金分配结果与计划一致，并按规定及时分配专项预算资金。

											地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半		
3%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪	3	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

							用、虚列支出等情况		
2%			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	2	项目实施符合相关管理制度规定。
3%		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	3	承诺资金全部及时到位。

10%				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	<p>指标得分= (1-结余率/0.2) *指标分值</p> <p>结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分</p> <p>结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%</p>	<p>结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。</p>	10	按照任务书要求, 所有项目周期截止日期为 2023 年 12 月, 项目正按计划推进, 暂无结余。
4%				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	<p>指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值</p>	<p>主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算</p>	4	项目正按计划推进, 项目实施后能完成预期目标。

4%				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%* 指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	4	项目正按计划推进,项目能按照目标计划顺利完成。	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	项目管理合规,审计监督、财政检查未提出资金管理使用方面的问题。
5%	共性指标	地质灾害防治专项预	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	5	资金分配按照相关管理办法进行,分配要素、测算依据科学合理,资金分配均衡。

5%	算项目		对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	5	资金分配按照相关管理办法进行，分配结果公平公正，不存在排他性和歧视性。
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相关方针政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	10	受威胁群众满意度大于90，达到预期目标。	

10%	特性指标	地质灾害防治专项预算项目	防灾效益	消减隐患点数量	评价年度内完成消减隐患点数量任务情况	比率分值法	指标得分=年度内消减隐患点完成数/消减隐患点任务数×100%*指标分值	主要查看专项资金发挥效益,减少在册地质灾害隐患点情况,以隐患点销号数为标准,年度内上级部门未明确下达任务的,按照上一年底数量的10%作为任务考核	10	完成年度消除隐患点数量
10%				减少受威胁人数	评价年度内完成减少受威胁人数任务情况	比率分值法	指标得分=年度内减少受威胁人数/减少受威胁人数任务数×100%*指标分值	主要查看专项资金发挥效益,减少地质灾害隐患点威胁人数情况,以隐患点销号涉及威胁人数为标准,年度内上级部门未明确下达任务的,按照上一年底数量的10%作为任务考核	10	完成年度较少威胁人数目标

10%				资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分 值法	<p>指标得分=(下达时间在半年以上一年以内的资金实际使用金额/下达时间在半年以上一年以内的资金实际拨付金额/50%×资金占比)+(下达时间在一年以上的资金实际使用金额/下达时间在一年以上的资金实际拨付金额/80%×资金占比)*指标分值。</p> <p>下达时间在半年以上一年以内的资金实际使用金额/下达时间在半年以上一年以内的资金实际拨付金额大于50%，取50%；下达时间在一年以上的资金实际使用金额/下达时间在一年以上的资金实际拨付金额大于80%，取80%。</p>	<p>主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况。资金使用以实际拨付至项目承担单位、搬迁户、监测员为准。</p>	9.7	<p>第一批资金76050万元，下达时间超过一年，截至目前拨付率81.6%，资金占比45.8%；第二、第三批资金共计90000万元，下达时间超过半年不足一年，截至目前拨付率46.7%，资金占比54.2%，第四批资金下达时间不足半年，不纳入评价范围</p>
5%	个性指标	地质灾害防治专项预	综合防范	项目实施后保护财产	根据资金下达的绩效目标对照具体实施项目完工后的完成情况	比率分 值法	<p>指标得分=项目实施后保护财产/绩效目标保护财产×100%*指标分值</p>	<p>主要查看落实具体综合治理措施后对于绩效目标的可实现情况</p>	5	<p>项目实施后保护财产能实现绩效目标</p>

5%	算项目	项目实施后保护人数	根据资金下达的绩效目标对照具体实施项目完工后的完成情况	比率分值法	指标得分=项目实施后保护人数/绩效目标保护人数×100%*指标分值	主要查看落实具体综合治理措施后对于绩效目标的可实现情况	5	项目实施后保护人数能实现绩效目标
最终得分							99.7	

附件 4

2018年第一批省投资土地整治项目 专项资金绩效自评报告

根据 2017 年 12 月以来，省财政厅、原省国土资源厅印发《关于提前通知 2018 年土地整治项目中央预算的通知》（川财投〔2017〕234 号）、《关于下达 2018 年省土地整治项目资金支出预算的通知》（川财投〔2018〕214 号）、《关于下达 2019 年省级土地整治项目预算的通知》（川财资环〔2019〕29 号）、《关于下达 2020 年省投资土地整治项目支出预算的通知》（川财资环〔2020〕10 号）、《关于下达 2021 年第一批省级土地整治专项资金支出预算的通知》（川财资环〔2021〕55 号）等相关文件，我处认真组织开展了 2021 年度专项预算项目支出绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目管理职责

项目管理过程中自然资源厅负责组织各市（州）自然资源主管部门开展摸底核查、任务下达、项目优选、项目监管等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《四川省国土资源厅关于 2018 年度省级投资土地整理项目的审核批复》（川国土资函〔2017〕677 号）等文

件要求，完成项目优选及资金申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

严格按照《四川省土地整治项目和资金管理办法》（川国土资发〔2015〕14号）项目资金的相关规定及省、市（州）相关财务管理规定使用资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素

根据《国土资源厅关于2017年-2018年专项资金分配计划建议的函》（川国土资函〔2017〕670号）、《四川省自然资源厅关于涉地项目资金安排建议的函》（川自然资源〔2018〕48号）、《四川省自然资源厅关于申请下达2019年自然资源专项资金的函》（川自然资源〔2019〕505号）、《自然资源厅关于申请下达2020年自然资源专项资金的函》（川自然资源函〔2020〕43号）等文件提出的资金分配方案下达资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

省财政厅共下达资金180993.36万元，涉及143个项目，建设规模10.75万公顷，预计新增耕地0.81万公顷。

2. 项目应实现的具体绩效目标

新增耕地0.81万公顷，完工子项目143个，单位建设成本1122元/亩，耕地质量等级提高0-1等，项目区群众满意度 $\geq 90\%$ 。

(三) 项目自评步骤及方法

1. 前期准备

组织人员收集政策和项目资料，统计 2018 年项目实施进度，以绩效目标、管理需求、关键问题和服务宗旨为导向，梳理绩效评价重点，设定特性评价指标，制定评价工作方案，组织开展专题培训，着力夯实评价工作基础。

2. 项目调研

抽取子项目开展实地调研活动，对项目实际开展情况进行摸底掌握。

3. 实施自评

根据项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况开展自评工作并撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《四川省国土资源厅关于 2018 年度省级投资土地整理项目的审核批复》（川国土资函〔2017〕677 号），共优选 153 个土地整理项目，总建设规模 172.07 万亩，概算投资 22.86 亿元。其中撤销项目 16 个，财政未下达资金 7 个，已下达资金 9 个；3 个项目转为乌蒙山项目（国家投资）。

根据《四川省财政厅 四川省国土资源厅关于提前通知 2018 年土地整治项目中央预算的通知》（川财投〔2017〕234 号）、《四川省财政厅 四川省国土资源厅关于下达 2018 年省土地整治项目资金支出预算的通知》（川财投〔2018〕214

号)、《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达 2019 年省级土地整治项目预算的通知》(川财资环〔2019〕29 号)、《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达 2020 年省投资土地整治项目支出预算的通知》(川财资环〔2020〕10 号)、《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达 2021 年第一批省级土地整治专项资金支出预算的通知》(川财资环〔2021〕55 号)文件,共下达土地整治专项资金 18099.36 万元,涉及 143 个土地整理项目。依据四川省自然资源厅《关于撤销历年来未按规定实施的 15 个省级投资土地整治项目的通知》(〔2021〕-2428),撤销 2018 年第一批省投项目 9 个(广元市 4 个、凉山州 2 个、泸州市 2 个、宜宾市 1 个)。撤销的 9 个项目共下达资金 13049.48 万元,省财政已全额回收。本次开展绩效评价的 2018 年第一批省投资土地整治项目共计 134 个,共涉及资金 167943.88 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

2017 年,根据《四川省财政厅 四川省国土资源厅关于提前通知 2018 年土地整治项目中央预算的通知》(川财投〔2017〕234 号),共计下达资金 43254.40 万元,涉及 11 个市(州)。

2018 年,根据《四川省财政厅 四川省国土资源厅关于下达 2018 年省土地整治项目资金支出预算的通知》(川财投〔2018〕214 号),共计下达资金 3397.96 万元,涉及 3 个市(州)。

2019年，根据《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达2019年省级土地整治项目预算的通知》（川财资环〔2019〕29号），共计下达资金82153.61万元，涉及13个市（州）。

2020年，根据《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达2020年省投资土地整治项目支出预算的通知》（川财资环〔2020〕10号），共计下达资金36430.67万元，涉及13个市（州）。

2021年，根据《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达2021年第一批省级土地整治专项资金支出预算的通知》（川财资环〔2021〕55号），共计下达资金2707.24万元。资金下达情况见表1。

表 1 2018 年省级投资土地整治项目资金拨付情况表（不含已撤销项目）

序号	市、州	中标价 (施工费中标 价+其他费用中 标价)	川财投(2017) 234号	川财投(2018) 214号	川财资环 (2019)29号	川财资环 (2020)10号	川财资环 (2021)55号	已下达合计	按中标价未下达
1	巴中市	10456.95	3666.20	0.00	6750.87	1344.82	-1304.94	10456.95	0.00
2	达州市	17897.71	4858.67	0.00	9321.16	2046.59	1671.29	17897.71	0.00
3	广安市	1510.60	503.20	0.00	945.01	215.07	-152.68	1510.60	0.00
4	广元市	14020.53	4035.33	0.00	7603.23	1826.94	555.03	14020.53	0.00
5	凉山州	8436.76	8043.91	1124.90	0.00	0.00	-732.05	8436.76	0.00
6	泸州市	14145.66	2275.75	0.00	8063.64	3682.13	124.14	14145.66	0.00
7	眉山市	1305.41	0.00	0.00	765.90	567.90	-28.39	1305.41	0.00
8	绵阳市	14392.85	172.80	0.00	7586.06	5487.81	1146.18	14392.85	0.00
9	南充市	23182.68	5345.75	0.00	12891.51	4538.46	406.96	23182.68	0.00
10	内江市	1985.12	0.00	0.00	1158.74	851.26	-24.88	1985.12	0.00
11	遂宁市	15910.36	0.00	0.00	8796.18	6710.43	403.75	15910.36	0.00
12	宜宾市	21995.57	4581.67	0.00	12149.53	4613.75	650.62	21995.57	0.00
13	资阳市	9547.34	0.00	0.00	4918.56	3637.37	991.41	9547.34	0.00
14	自贡市	2050.24	0.00	0.00	1203.22	908.14	-61.12	2050.24	0.00
15	乐山市	3573.20	3428.90	586.14	0.00	0.00	-441.84	3573.20	0.00
16	甘孜州	7532.90	6342.22	1686.92	0.00	0.00	-496.24	7532.90	0.00
合计		167943.88	43254.40	3397.96	82153.61	36430.67	2707.24	167943.88	0.00

附件5

乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目 专项预算项目支出绩效自评报告

根据《四川省自然资源厅 四川省财政厅关于开展 2021 年度财政转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（川自然资函〔2022〕119 号）等文件有关要求，我处认真组织开展了四川省乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目（以下简称“项目”）专项预算支出绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目管理职能

自然资源厅对该项目全面监管、指导、协调，负责制定相关政策和技术要求，实时跟踪项目建设进度、组织省级抽查、整体验收、成效评估等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据

该项目通过《四川省人民政府关于四川省乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目的批复》（川府函〔2017〕10 号）、《自然资源部关于同意支持四川省乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目的函》（自然资函〔2018〕233 号）予以立项，通过《四川省财政厅 四川省国土资源厅关于四川省乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目资金安排的请示》（川财投函〔2018〕48 号）等文件申报项目资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

因实施期限较短，省级层面未单独对乌蒙山项目制定资金管理办法，项目资金使用管理严格执行《四川省土地整治项目和资金管理办法》（川国土资发〔2015〕14号）、《四川省自然资源厅关于进一步加强四川省乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目管理的通知》（〔2019〕1703）、《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达2018年四川省乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目资金支出预算的通知》（川财投〔2018〕171号）、《自然资源部关于全面加强自然资源系统中央财政转移支付支持项目监督管理的通知》（自然资发〔2020〕28号）等文件。中央专项补助资金和省级财政配套资金按资金用途专款专用，不得截留、挤占和挪用。

4. 资金分配的原则及考虑因素

根据批复的项目实施方案，按照财评审定金额，采取项目法分配资金并下达各地。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

项目建设范围涉及宜宾市、泸州市、乐山市、凉山州4个市（州）13个县，其中国家级贫困县12个（含9个深度贫困县）、省级贫困县1个，批复概算总投资15.33亿元，建设规模48.9万亩，预计建成高标准农田29.4万亩，新增

耕地面积 3.52 万亩、生态修复面积 14.57 万亩、治理水土流失面积 21.9 万亩。项目实施可改善区域农业生产条件，优化土地利用结构与布局，提高当地群众收入，促进项目区贫困人口稳定脱贫。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等见表 1、2、3。

表 1 2019 年度专项预算项目支出绩效目标表

项目名称	乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目			
省级主管部门	四川省自然资源厅			
项目资金 (万元)	实施期总金额(万元)	141,419.94	年度资金总额(万元)	20,000.00
	其中：中央补助	76,400.00	其中：中央补助	
	省级补助	65,019.94	省级补助	20,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	完成 32591 公顷土地整治，新增耕地面积 2348 公顷，新建及整理田间道路 1313 公里、灌溉水渠 767 公里；改善区域农业生产条件，优化土地利用结构与布局，提高当地群众收入，促进项目区贫困人口稳定脱贫。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建成高标准基本农田面积	19554 公顷
			新增耕地面积	2348 公顷
			改善灌溉面积	3532 公顷
			新增灌溉面积	2746 公顷
			新增排涝面积	9400 公顷
		质量指标	验收合格率	≥96%
	效益指标	成本指标	单位建设成本	2893 元/亩
		经济效益指标	年新增粮食产量	6.72 万吨
			年人均纯收入增加额	600 元
社会效益		耕地质量等级提高	0-1 等	

			惠及贫困人口数量	23 万人
			贫困人口下降率	≥10%
		生态效益指标	生态修复面积	9714 公顷
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

表2 2020年乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目绩效目标表（第一批）

一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值合计	凉山州	屏山县	古蔺县	叙永县	沐川县	马边县
产出指标	数量指标	建成高标准基本农田面积	公顷	27405.00	18521.00	2190.00	3455.00	2682.00	202.00	355.00
		新增耕地面积	公顷	2355.80	1474.00	245.00	300.00	198.00	17.80	121.00
		改善灌溉面积	公顷	14815.00	9661.00	1252.00	3314.00	233.00	0.00	355.00
		新增灌溉面积	公顷	3520.00	2175.00	690.00	300.00	234.00	0.00	121.00
		新增排涝面积	公顷	1742.00	623.00	0.00	300.00	586.00	0.00	233.00
		完工子项目个数	个	55	36	4	5	4	2	4
	质量指标	验收合格率	%	≥96	≥96	≥96	≥96	≥96	≥96	≥96
效益指标	成本指标	单位建设成本	元/亩	3034	3089	2612	2871	2823	3393	3547
	经济效益指标	年新增粮食产量	万吨	3.56	1.79	1.11	0.40	0.16	0.03	0.07
		年人均纯收入增加额	元	600	600	600	600	600	600	600
	社会效益	耕地质量等级提高	等	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
		惠及贫困人口数量	万人	7.64	5.60	0.32	0.43	0.42	0.27	0.60
		贫困人口下降率	%	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10
生态效益指标	生态修复面积	公顷	12444.82	7463.00	1252.00	3314.00	104.00	41.82	270.00	
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	%	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90

表3 2020年省级土地整治专项资金（乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目）绩效目标表（第三批）

一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值合计	雷波县	屏山县	古蔺县	叙永县	沐川县	马边县
产出指标	数量指标	建成高标准基本农田面积	公顷	11612.00	2728.00	2190.00	3455.00	2682.00	202.00	355.00
		新增耕地面积	公顷	1088.80	207.00	245.00	300.00	198.00	17.80	121.00
		改善灌溉面积	公顷	7309.00	2155.00	252.00	3314.00	233.00	0.00	355.00
		新增灌溉面积	公顷	1611.00	266.00	690.00	300.00	234.00	0.00	121.00
		新增排涝面积	公顷	1119.00	0.00	0.00	300.00	586.00	0.00	233.00
		完工子项目个数	个	26	7	4	5	4	2	4
	质量指标	验收合格率	%	≥96	≥96	≥96	≥96	≥96	≥96	≥96
效益指标	成本指标	单位建设成本	元/亩	2970	2572	2612	2871	2823	3393	3547
	经济效益指标	年新增粮食产量	万吨	1.95	0.18	1.11	0.40	0.16	0.03	0.07
		年人均纯收入增加额	元	600	600	500	600	600	600	600
	社会效益	耕地质量等级提高	等	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
		惠及贫困人口数量	万人	3.07	1.03	0.32	0.43	0.42	0.27	0.60
		贫困人口下降率	%	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10
	生态效益指标	生态修复面积	公顷	6122.82	1141.00	1252.00	3314.00	104.00	41.82	270.00
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	%	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	

(三) 项目自评步骤及方法

1. 前期准备

组织人员收集政策和项目资料，以绩效目标、管理需求、关键问题和服务宗旨为导向，梳理绩效评价重点，设定特性评价指标，制定评价工作方案，组织开展专题培训，着力夯实评价工作基础。

2. 项目调研

抽取子项目开展实地调研，对项目实际开展情况进行摸底掌握。

3. 实施自评

根据项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况开展自评工作并撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据批复的实施方案，项目申报概算总投资 15.33 亿元，财评后审定预算总投资 14.36 亿元，扣除招标结余及不可预见费后，应下达预算资金共计 12.51 亿元，由中央专项补助资金和省级财政配套资金共同承担，其中中央专项补助资金 7.64 亿元、省级配套资金 4.87 亿元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

本项目资金计划按 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年五个年度下达，具体资金分配情况如下表所示。

表 4 项目资金分配表

序号	资金计划 拨付时间	中央专项补助资金 (万元)	省级财政配套资金 (万元)	合计 (万元)	备注
1	2017年12月	—	1823.92	1823.92	
2	2018年9月	76400.05	—	76400.05	
3	2018年12月	—	254.65	254.65	
4	2019年8月	—	20000	20000	
5	2020年3月	—	13527.61	13527.61	
6	2020年6月	—	6770.68	6770.68	
7	2020年12月	—	6110.47	6110.47	
8	2021年9月	—	220.22	220.22	
	合计	76400.05	48707.55	125107.60	

2.项目资金到位情况

项目资金已全部下达到位。

3.资金使用情况

截至目前，项目资金已使用 124779.01 万元，项目资金执行率达 99.74%。

(三)项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

在组织架构方面，全省建立了省委、省政府统筹推动、省级部门督促指导、市县具体抓落实的工作机制。自然资源厅成立了以厅主要负责同志任组长的领导小组，构建由主要

负责同志亲自抓、分管负责同志具体抓的工作格局；市、县均成立了以政府主要负责人或自然资源主管部门主要负责人任组长的项目实施领导小组，保障工作有序推进。

在实施流程方面，项目由自然资源厅牵头开展可行性研究，形成总可研报告，会同财政厅报省政府立项；立项后由自然资源厅牵头编制项目实施方案，会同财政厅报自然资源部、财政部；获批后，由市（州）自然资源主管部门开展子项目勘测定界、规划设计；由省财政评审中心对各子项目投资开展财政评审；县级自然资源主管部门根据财评控制价开展招投标工作，组织子项目实施；工程完工后，由县级自然资源主管部门开展子项目初验，市（州）自然资源主管部门组织子项目验收；所有子项目验收完成后，自然资源厅开展抽查，组织成效评估及整体验收。

（二）项目管理情况

各项目在工程招投标中严格执行相关法律法规，建立省市县三级自然资源主管部门联动的项目管理制度，推进项目落实。项目实施管理严格执行项目法人制、招投标制、合同制、公示制、监理制、审计制等管理制度。

（三）项目监管情况

在进度方面，自然资源厅建立了周报、月报、季报等动态监管制度，定期对进度靠后的市（州）县进行通报，并将通报结果抄送当地党委政府；针对实施重点环节定期不定期开展调研督导、抽查检查，及时发现问题、解决问题。在质

量方面，除监理单位、业主代表对施工质量进行监督外，还鼓励地方自然资源主管部门邀请项目区群众参与工程实施全过程监督，避免施工过程中“偷工减料”；同时利用高分辨率遥感影像开展新增耕地上图入库及核定工作，确保了新增耕地可追溯、可跟踪、可核实，真正做到了数量真实、质量可靠；各市（州）子项目验收合格后，自然资源厅按30%的比例随机选取子项目，组织开展省级抽查，发现问题限期整改，实现了项目进度与质量双促进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目于2020年6月完成子项目县级自查与初验，2020年8月底全面完成子项目竣工验收，2020年12月通过整体验收。

根据各地竣工验收上报数据统计，乌蒙山项目实际完成建设规模48.9万亩，占计划任务的100%；建成高标准农田36.43万亩，占计划面积的124%；新增耕地面积2.53万亩，占计划面积的71.88%；生态修复面积14.57万亩，占计划面积的100%；治理水土流失面积21.9万亩，占计划面积的100%。

（二）项目效益情况

1. 效益指标

（1）经济效益

项目实施取得了显著经济效益：农民人均年增收额

880.33 元/年·人；项目区农民参加项目施工建设而获得的务工总收入 8100.53 万元；建成后土地流转收益较整治前收益的增加额 136.04 元/亩；增加中小企业收入 67808.67 万元；参与项目建设的所有单位缴纳的税金 9707.96 万元。

（2）社会效益

项目受益人数约 23 万人，带动就业人数约 1.4 万人。

（3）生态效益

项目实施区域地貌景观改善，植被覆盖提升，生态系统与周边本地生态系统协调性提升。项目区绿色植被覆盖率达 82.30%；采用生物措施的沟道、渠道等护坡长度达 135.13 千米；项目治理的水土流失面积达 21.90 万亩。

2. 满意度指标完成情况分析

项目实施区域受益人群满意度达 98.26%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过实施土地平整、田间道路、灌溉排水和生态修复等工程，提高了项目区耕地质量、道路通达度和灌溉保证率，补齐了基础设施短板，改善了项目区生产生活条件，提高了当地土地流转收益和群众尤其是贫困群众收入，改善了区域农业生态环境，促进了项目区农业结构调整和现代化农业产业发展。基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。国土空间生态修复处对乌蒙山项目进行资金绩效考评，总分为 101 分。

（二）存在的问题

1. 新增耕地数量与批复计划任务数有出入。项目新增耕地实际完成任务情况较自然资源部批复的计划任务有所减少，主要是由于项目实施过程中四川省新增耕地计算与核定标准变化和基础台账数据与实地存在差异造成。

2. 个别项目因施工企业法人违法导致公司账户被法院冻结，尚有 328.5929 万元的砂石材料费、运输费、劳务费未支付。

（三）相关建议

加强项目区后期管护，按照“谁受益、谁管护”的原则，明确管护主体、管护责任和管护义务，确保工程长久发挥效益，同时坚决遏制耕地“非农化”，严格管控“非粮化”。

附件：5-1. 省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

5-2. 四川省乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目专项资金绩效考评表

附件 5-1

省级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	宜宾市	105	
	屏山县	105	
2	泸州市	105.5	
	叙永县	109	
	古蔺县	102	
3	乐山市	93	
	沐川县	105	
	马边彝族自治县	95	
4	凉山州	94.6	
	金阳县	95	
	越西县	98	
	普格县	92	
	布拖县	101	
	雷波县	99	
	美姑县	100	
	喜德县	102	
	昭觉县	103	

附件 5-2

四川省乌蒙山连片区域土地整治重大扶贫项目专项资金绩效考评表

一级指标（分值）	二级指标	分值	评分标准	自评分值	打分依据
方案编制（15分）	目标制定	6	①方案目标明确，项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确（3分）； ②项目计划实施进度明确（1分）； ③绩效目标与市局需求之间吻合（2分）。	6	
	方案制定	9	①方案突出重点，组织保障好，符合当前经济社会发展需要（3分）； ②项目建设方案编制符合实际，并根据情况变化适时修改方案（3分）； ③制定项目、资金管理的基本要素设定情况，包都项目管理、资金使用、拨付程序等明确（3分）。	9	
项目管理（25分）	资金管理	15	①专款专用，不存在截留、挤占、挪用专项资金（8分）； ②财务制度健全，管理规范（3分）； ③会计核算规范（2分）； ④资金支付依据、资金开支标准符合规定（2分）。	13	
	组织实施	10	①严格执行项目法人制、招投标制度、合同制、公示制、监理制、审计制等管理制度（5分），缺少一项扣1分，扣完为止； ②严格规划设计变更（5分）。存在“事后变更”等未履行变更手续，每个项目扣1分，扣完为止。	10	
目标完成（30分）	完成时间	10	①未按照《四川省土地整治项目管理办法》《四川省资源厅办公室关于开展已	10	

一级指标（分值）	二级指标	分值	评分标准	自评分值	打分依据
			竣工未验收省级投资土地整治项目自查整改工作的通知》《四川省资源厅办公室关于开展已验收未备案省级投资土地整治项目自查整改工作的通知》《历史立项省级投资土地整治项目整改措施》等相关要求按时完成开工、验收、备案的，每个项目一项内容扣1分，扣完为止。		
	完成数量	10	①土地平整工程全面完成（5分）； ②灌溉与排水工程全面完成（2分）； ③田间道路工程全面完成（2分）； ④其他工程全面完成（1分）。 各项工程得分=实际完成工程量/设计工程量*各项分值。	10	
	完成质量	10	①竣工验收项目通过率大于 $\geq 90\%$ （5分），低于90%的，未验收项目每个项目扣1分，扣完为止； ②新增耕地上图入库差错率 $\leq 5\%$ （5分），每个项目高于5%扣1分，扣完为止。	10	
项目效果（30分）	生态效益	5	①土壤保水保肥能力（3分）；存在明显水田流水的，每个项目扣1分，扣完为止。 ②生态景观（2分）。	5	
	经济效益	5	①粮食产能提高率 $\geq 10\%$ 得5分，每个项目低于10%扣1分，扣完为止。	5	
	社会效益	5	①促进农村农业发展（3分）； ②促进新农村建设（2分）。	5	
	后期管护	15	①按照相应的规章制度落实后期管护措施（4分）； ②项目验收后各类基础设施完整（5分），存在工程设施损毁未修复的每个项目扣1分，扣完为止； ③项目区内耕地管护（6分），在年度补充耕地项目抽查、耕地双月动态监测中发现存在耕地“非农化”每个项目扣2分，存在耕地“非粮化”每个项目扣1分，扣完为止。	13	

一级指标（分值）	二级指标	分值	评分标准	自评分值	打分依据
社会反馈（10分）	宣传报道	5	①项目实施成效好被电视台、报刊杂志宣传报道，省（部）级的加5分，市级的加3分，县级的加2分，不重复加分，加满5分为止。	5	
	评比（批示）表扬	5	①项目实施成效好被评比（批示）表扬或列入精品工程，省（部）级的加5分，市级的加3分，不重复加分，加满5分为止。	0	
合计		100 (110)		101	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表