2023年度

广元市自然资源局朝天区

分局部门决算

目录

公开时间：2024年 10月 18 日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 7

第二部分 2023年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

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 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 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 19

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2 70

第五部分 附表 79

一、收入支出决算总表 79

二、收入决算表 79

三、支出决算表 79

四、财政拨款收入支出决算总表 79

五、财政拨款支出决算明细表 79

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 79

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 79

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 79

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 79

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 79

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 79

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 79

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 80

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能。

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、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。拟订全市自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息地方性法规、政策规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全区自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县区自然资源调查监测评价工作。

3.负责全区自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全区自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划以及城乡规划等专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城乡规划管理。

7.负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全区地质勘查和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开釆及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.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。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等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开釆的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.推动全区自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全区自然资源系统对外交流合作。

13.配合国家、省对县区政府落实党中央、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。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、测绘等领域重大违法案件。

14.负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全区测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

15.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。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.落实空间规划要务。一是制定了《广元市朝天区以片区为单元编制乡村国土空间规划工作方案》等系列文件，按照“一心三副、四区协同”的主题功能定位，将朝天区划分为曾家山农旅文康融合发展片区等4个乡镇级经济片区。二是加强建设项目用地“双方案”报批服务。

2.落实耕地保护要务。一是健全耕地保护机制。二是严格落实耕地占补平衡。三是全面完成耕地“进出平衡”四是持续推进土地增减挂钩。

3.落实要素保障要务。一是把好建设项目踏勘及选址关。二是着力解决项目用地难问题。三是做好临时用地和农转用审批。四是加快项目供地。五是加强后备保障。

4.落实不动产登记要务。一是产权登记。二是林权登记。三是集体土地所有权登记。四是农村房地一体确权。

5.落实防灾应急要务。一是全面开展地灾排查。二是做好地质灾害应急演练。三是发布预报预警。

6.落实调查监测要务。一是国土变更调查工作。二是测绘管理工作。三是调查测绘数据共享。

7.落实规划管理要务。一是强化规划选址。二是加强规划管理行政许可事项办理。三是加强竣工项目的验收管理。

8.落实矿政管理要务。一是落实2023年度矿业权勘查开采信息公示，完成10个矿权信息公示、2个矿权市区联合实地核查、1个矿权移出异常名录。二是完成《朝天区第四轮矿产资源规划（2021-2025）》发布实施。三是配合开展新一轮找矿行动，开展二维页岩气勘查及陕西宁强青木川-阳平关一带金多金属找矿靶区优选与评价工作。四是完成了生态保护红线内4宗探矿权的退出工作。五是完成矿业权变更登记2宗，上报矿业权延续和变更登记1宗，上报注销矿业权29宗，公告注销矿业权5宗。六是积极推进矿权出让工作。

9.落实安全保障要务。一是安全生产工作。二是国家安全工作。三是安保维稳工作。

10.落实执法监察要务。一是动态巡查打击自然资源违法行为。二是不断强化卫片执法。三是开展历年土地督察违法问题整改。

11.落实乡村振兴要务。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是做好乡村振兴实绩考核。三是抓实河湖长制、林长制。

12.落实营商环境要务。一是登记申请规范统一。二是“交房即交证”常态化推进。三是便民服务稳步提升。四是不动产历史遗留问题顺利化解。

13.落实改革创新要务。一是深化农村土地制度改革。二是系统开展生态保护和修复。三是大力开展全域土地综合整治。

## 二、机构设置

广元市自然资源局朝天区分局部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

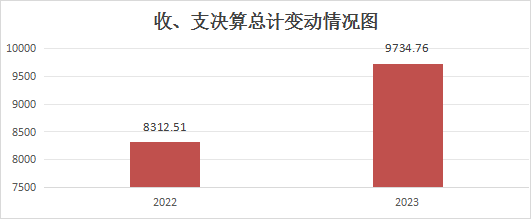
1.广元市自然资源局朝天区分局

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9734.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1422.25万元，增长17.11%。主要变动原因是项目增加。

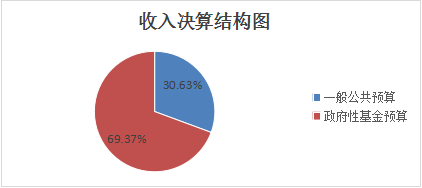
（图1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计8919.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2732.03万元，占30.63%；政府性基金预算财政拨款收入6187.56万元，占69.37%。

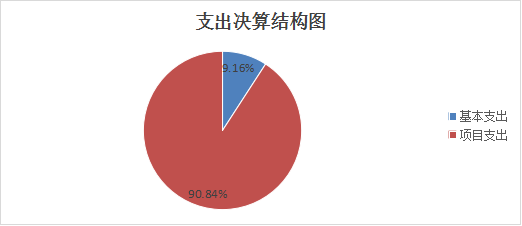
（图2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计9734.76万元，其中：基本支出891.85万元，占9.16%；项目支出8842.91万元，占90.84%。

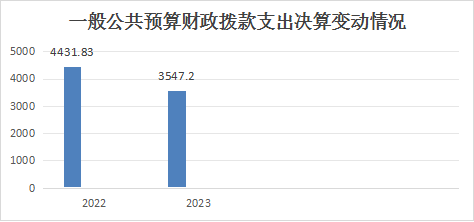
（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9734.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1422.25万元，增长17.11%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

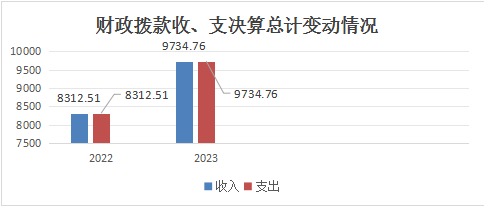


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

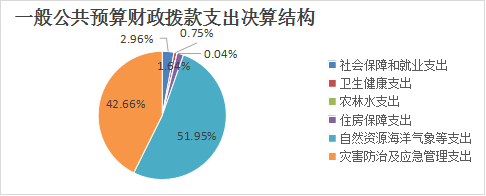
2023年度一般公共预算财政拨款支出3547.2万元，占本年支出合计的36.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少884.63万元，下降19.96%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3547.2万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出104.85万元，占2.96%；卫生健康支出26.5万元，占0.75%；农林水支出1.5万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出1842.71万元，占51.95%；住房保障支出58.27万元，占1.64%；灾害防治及应急管理支出1513.37万元，占42.66%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

1. **一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出全年预算数为3547.2万元，支出决算数为3547.2万元**，**完成全年预算数的100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**全年预算为74.31万元，支出决算为74.31万元，完成全年预算的100%。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**全年预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成全年预算的100%。

**3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:**全年预算为18.89万元，支出决算为18.89万元，完成全年预算的100%。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**全年预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成全年预算的100%。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**全年预算为16.15万元，支出决算为16.15万元，完成全年预算的100%。

**6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:**全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算的100%。

**6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**全年预算为284.19万元，支出决算为284.19万元，完成全年预算的100%。

**7.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）：**全年预算为210万元，支出决算为210万元，完成全年预算的100%。

**8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：**全年预算为313.16万元，支出决算为313.16万元，完成全年预算的100%。

**9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）：**全年预算为141.99万元，支出决算为141.99万元，完成全年预算的100%。

**9.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）：**全年预算为476万元，支出决算为476万元，完成全年预算的100%。

**10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）：**全年预算为88.99万元，支出决算为88.99万元，完成全年预算的100%。

**11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**全年预算为103.38万元，支出决算为103.38万元，完成全年预算的100%。

**12.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）：**全年预算为225万元，支出决算为225万元，完成全年预算的100%。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**全年预算为58.27万元，支出决算为58.27万元，完成全年预算的100%。

**14.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）：**全年预算为1513.37万元，支出决算为1513.37万元，完成全年预算的100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出891.85万元，其中：

**人员经费**803.47万元，主要包括：基本工资202.12万元、津贴补贴71.35万元、奖金162.03万元、绩效工资52.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.31万元、职业年金缴费11.65万元、职工基本医疗保险缴费26.5万元、其他社会保障缴费18.89万元、住房公积金58.27万元、其他工资福利支出103.37万元、生活补助22.91万元、奖励金0.02万元。

**公用经费**88.38万元，主要包括：办公费5.21万元、印刷费6.31万元、水费0.34万元、电费4.92万元、邮电费7.83万元、差旅费29.76万元、维修（护）费0.08万元、租赁费4.61万元、培训费0.89万元、公务接待费1.64万元、劳务费0.2万元、委托业务费4.17万元、其他交通费16.27万元、其他商品和服务支出6.15万元。

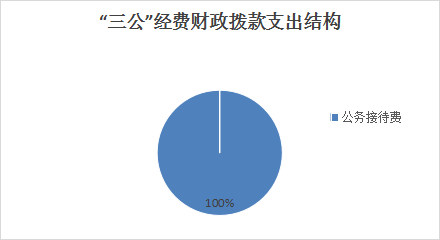
七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.56万元，支出决算为1.64万元，完成预算的35.96%；较上年减少5.76万元，下降77.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.64万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费**支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平0万元，增长0%。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费**预算为4.56万元，支出决算为1.64万元，完成预算的35.96%。公务接待费支出决算比2022年度减少5.76万元，下降77.84%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。其中：

**国内公务接待**支出1.64万元。主要用于其他县区参观基层所规范化建设，上级部门检查工作等服务保障。国内公务接待15批次125人次，共计支出1.64万元，具体内容包括：其他县区参观基层所规范化建设，上级部门检查工作等服务保障。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出6187.57万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出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**

2023年，广元市自然资源局朝天区分局机关运行经费支出88.38万元，比2022年度增加27.01万元，增长44.01%。主要原因是费用预算增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，广元市自然资源局朝天区分局未发生政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市自然资源局朝天区分局无公务用车辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0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2023年度预算编制阶段，组织对土地报征2023项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市自然资源局朝天区分局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年第2批地质灾害防治补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市自然资源局朝天区分局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.8分，绩效自评综述广元市自然资源局朝天区分局2023年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全且执行情况良好，较好的履行了部门基本职能，完成了年度重点任务工作；2023年第2批地质灾害防治补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：地灾项目的实施和管理规范，流程符合规定，按照要求完成项目建设内容，完成项目绩效指标。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业支出（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）: 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。

十、社会保障和就业支出（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）: 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。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和征购收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民元优生活水平的支出。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适应性评价等方面的支出。

二十一、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。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）：指用于地质勘察行业和地址工作管理，矿业权管理、矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

二十四、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）：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、“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。

三十一、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

2023年广元市自然资源局朝天区分局

预算绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

广元市自然资源局朝天区分局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

**（二）机构职能**

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、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。拟订全市自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息地方性法规、政策规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全区自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县区自然资源调查监测评价工作。

3.负责全区自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全区自然资源资产使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划、出让、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收清相关资产收益。

5.负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划以及城乡规划等专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城乡规划管理。

7.负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全区地质勘查和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开釆及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.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。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等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开釆的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.推动全区自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全区自然资源系统对外交流合作。

13.配合国家、省对县区政府落实党中央、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。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、测绘等领域重大违法案件。

14.负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全区测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

15.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。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（三）人员概况**

广元市自然资源局朝天区分局2023年末年末实有人数48人，其中行政编制6人，参公编制15人，事业编制27人。年末其他人员30人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2023年度收入总计为9734.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3547.19万元；政府性基金预算财政拨款收入6187.57万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2023年财政拨款支出9734.76万元，支出主要分为基本支出和项目支出。基本支出891.85万元，其中：工资福利支出780.53万元；商品和服务支出88.38万元；对个人和家庭的补助22.94万元。项目支出8842.91万元，其中：商品和服务支出338万元；资本性支出8504.91万元。

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。经查阅广元市自然资源局朝天区分局“土地报征费用”“曾家镇增减挂钩项目结余指标流转回购资金”等21个项目支出绩效目标自评表，如：

（1）“土地报征费用”项目：①产出指标：完成项目批次≥2个；完成及时性100%；质量达标率100%。②成本指标：报征土地所需资金量≥60万元。③效益指标：实现土地价款收入≥15000万元：整体提升地方经济；④满意度指标：用地单位满意度≥95%。

（2）“曾家镇土地增减挂钩项目指标流转”项目：①产出指标：完成项目批次1批次；质量达标率100%；完成及时性100%。②成本指标：流转指标回购款≥3188.77万元；③效益指标：实现土地价款收入≥5000万元。④满意度指标：用地单位满意度≥90%。

广元市自然资源局朝天区分局“土地报征费用”“曾家镇增减挂钩项目结余指标流转回购资金”等21个项目绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

2.目标实现

（1）人员类项目。保障2023年在编人员全年工资福利及养老保险、公积金、医疗保险、生育险、绩效工资、交通补助，保障2人遗嘱补助人员的遗嘱补助发放。

（2）运转类项目。保障日常办公设备用品采购、水、电、气、邮电费等一系列的开支。

（3）特定目标类项目。

曾家镇土地增减挂钩项目指标流转截至目前，项目已按照省厅批复按质按量完成，已于2021年5月与四川天府新区眉山管理委员会签订《城乡建设用增减挂钩节余指标流转协议》。

自然资源评价评估工作经费、田长制工作经费、朝天区园林草顶级工作经费、增减挂钩项目工作经费4个项目工作内容全部完成，质量达标率100%。项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益等方面均达到预期效果。

土地报征费用项目我区完成2021年度1-7批次用地土地报征组卷、项目选址方案、规划指标落实方案等编制工作，取得四川省人民政府关于第3、5、7批次建设用地的批复。对照项目计划目标，我区的土地报征项目均全部完成任务。

增减挂钩项目节余指标流转项目截至目前，已按照省厅批复按质按量完成，已于2022年6月与峨眉山市人民政府签订《城乡建设用增减挂钩节余指标流转协议》。

羊木土地征地保险项目，我区完成保险费用预存工作，保护被征地需安置人员的合法利益，完成征地报批前置程序。对照项目计划目标，我区的土地报征保险费用均全部完成任务。

我区完成土地征地费用2022项目预存工作，保护被征地需安置人员的合法利益，完成征地报批前置程序。对照项目计划目标，我区的土地报征社保费用均全部完成任务。

土地整理项目整该资金项目针对“项目选址不符合要求、补充耕地数量不实、补充耕地质量不符合要求、项目实施管理不规范、项目后期管护不到位”等五个方面存在的问题扎实开展整改。本次纳入工程整改的重点是采取工程措施进行格田整理、田型调整、小并大、坡改梯，以此增加耕地面积。

朝天区城镇地籍测绘项目，我区25个乡镇10个片区涉及政府所在地7.44k㎡测区的控制范围内进行1：500地籍及房产进行测绘项目内容对照项目计划目标均全部完成任务。

农村乱占耕地建房清理项目和农村乱占耕地建房问题补充摸排项目通过开展摸排工作完成，摸清全区2013年-2020年农村乱占耕地建房底数，建立工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础。

朝天区槽湾头石灰岩矿资源储量勘查项目已提交符合自然资源主管部门要求的朝天区槽湾头石灰岩矿资源储量勘查报告及相应的附图、附表、附件，已完成全部勘查工作并通过了专家组评审，已报上级自然资源部门备案。

土地报征2023项目，我区完成2023年度14个批次建设用地报征工作，取得12个批次的四川省人民政府批复。

2023年朝天区地质灾害工程治理及排危除险、2020年第五批省级和2021年中央地质灾害防治补助资金、2023年第2批地质灾害防治补助资金、2023年第3批地质灾害防治补助资金（省级）4个项目绩效完成良好。

全省营商环境评价登记财产指标测评迎评设备采购资金项目，采购了自助查询、自助打证、自助查档“三合一”的自助设备，实现了“24 小时自助查询不打烊”,自助设备共打印证书、证明229本，提供自助查询开具有房和无房证明154份，便民服务稳步提升，社会满意度大大提高，满意度达95%以上。

3.支出控制。2023年严格控制部门整体日常公用经费支出，年初预算88.37万元，决算88.38万元，预决算偏差程度为0%。

4.及时处置。2023年开展绩效运行监控后，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

5.执行进度。经查阅2023年部门预算表、明细账，在2023年6、9、11月实际支出进度分别已达到40%、67.5%、82.5%。

6.预算完成情况。经查阅2023年部门预算表、决算表，项目支出预算总数为102677.79万元，项目支出决算总数8842.91万元，截止2022年12月31日，部门预算项目12月预算执行进度已达到100%。

7.资金结余率（低效无效率）。经查阅2023年部门预算表、决算表、相关财务等资料，项目资金结余率为0。

8.违规记录。根据审计监督、财政检查结果反映，2023年无部门预算管理方面违纪违规问题。

**（二）专项预算管理**

按照《广元市朝天区财政局关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2024〕19号）文件要求，对“2020年第五批省级和2021年中央地质灾害防治补助资金、2023年第2批地质灾害防治补助资金、2023年第3批地质灾害防治补助资金（省级）”专项预算项目支出进行了自评，自评得分为100分。

**（三）结果应用情况**

本次结果将作为部门预算绩效管理考核以及下一年度项目预算申报的重要依据。按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

**（四）自评质量**

2023年部门整体支出自评情况良好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

总体上看，广元市自然资源局朝天区分局2023年部门支出较规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法。部门制度建立健全且执行情况良好，较好的履行了部门基本职能，完成了年度重点任务工作。

**（二）存在问题**

一是部门财力有限，综合财力不足；二是项目工期长、跨行业、跨部门实施，工程施工、监理、实施管理等都具有新的情况，新的问题出现，给项目的实施带来一定的难度。

**（三）改进建议**

一是加大对部门的资金支持；二是建议地方项目配套资金到位；三是加大项目申报、管理、验收方面的业务培训，增强企业和主管部门的业务水平，提高项目争取质量。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | 广元市自然资源局朝天区分局 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | 1.项目年度目标完成情况 | | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 已完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | 该项目为人员类项目，主要保障部门30名定补聘用人员工资及保险缴纳。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | 年度预算数（万元） | | | | 年初预算 | | | | 调整后预算数 | | | | | | 预算执行数 | | | | | | | | | | | 预算执行率 | | | | 权重 | | | | 得分 | | | | 原因 | | | | | | | | | |
| 总额 | | | | 105.01 | | | | 103.37 | | | | | | 103.37 | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | 10 | | | | 10 | | | | *无。* | | | | | | | | | |
| 其中：财政资金 | | | | 105.01 | | | | 103.37 | | | | | | 103.37 | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | / | | | | / | | | |
| 财政专户管理资金 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | / | | | | / | | | |
| 单位资金 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | / | | | | / | | | |
| 其他资金 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | / | | | | / | | | |
| 绩效指标（90分） | | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | | | 指标性质 | 指标值 | | | | | | | 度量单位 | | | 完成值 | | | | 权重 | | | | 得分 | | | | 未完成原因分析 | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | | | | ＝ | 100 | | | | | | | % | | | *100* | | | | 60 | | | | 60 | | | |  | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | | | | 足额保障率（参保率） | | | | | | ＝ | 100 | | | | | | | % | | | *100* | | | | 30 | | | | 30 | | | |  | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | |  | | | | | | | | | |
| 评价结论 | | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | *无。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | *无。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 51081221R000000033747-独子费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | 广元市自然资源局朝天区分局 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | | | 1.项目年度目标完成情况 | | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 已完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | 该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中有独生子女情况的同志，为其发放独子费。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | | | 年度预算数（万元） | | | | 年初预算 | | | | | 调整后预算数 | | | | | 预算执行数 | | | | | | | | | | | | 预算执行率 | | | | | 权重 | | | 得分 | | | | | 原因 | | | | | | | | | |
| 总额 | | | | 0.02 | | | | | 0.02 | | | | | 0.02 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | 10 | | | 10 | | | | | *无。* | | | | | | | | | |
| 其中：财政资金 | | | | 0.02 | | | | | 0.02 | | | | | 0.02 | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | / | | | / | | | | |
| 财政专户管理资金 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | / | | | / | | | | |
| 单位资金 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | / | | | / | | | | |
| 其他资金 | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | / | | | / | | | | |
| 绩效指标（90分） | | | | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | | | 指标性质 | 指标值 | | | | | | | | 度量单位 | | | 完成值 | | | | | 权重 | | | 得分 | | | | | 未完成原因分析 | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | | | ＝ | 100 | | | | | | | | % | | | *100* | | | | | 60 | | | 60 | | | | |  | | | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | | | | | 足额保障率（参保率） | | | | | ＝ | 100 | | | | | | | | % | | | *100* | | | | | 30 | | | 30 | | | | |  | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | | |  | | | | | | | | | |
| 评价结论 | | | | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | *无。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | *无。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | | 51081221R000000033753-遗属生活补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | | 广元市自然资源局朝天区分局 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | | | 1.项目年度目标完成情况 | | | | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 已完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | 该项目为人员类项目，主要保障部门2名遗属生活补助。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | | | 年度预算数（万元） | | | | | | 年初预算 | | | | | 调整后预算数 | | | | | | 预算执行数 | | | | | | | | | | | | | 预算执行率 | | | | | | | | 权重 | | | | 得分 | | 原因 | | | | | | | |
| 总额 | | | | | | 1.80 | | | | | 1.80 | | | | | | 1.80 | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | 10 | | | | 10 | | *无。* | | | | | | | |
| 其中：财政资金 | | | | | | 1.80 | | | | | 1.80 | | | | | | 1.80 | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | / | | | | / | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | / | | | | / | |
| 单位资金 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | / | | | | / | |
| 其他资金 | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | / | | | | / | |
| 绩效指标（90分） | | | | 一级指标 | | | | | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | | | | 指标性质 | | | 指标值 | | | | | | | | 度量单位 | | 完成值 | | | | | | | | 权重 | | | | 得分 | | 未完成原因分析 | | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | | | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | % | | 100 | | | | | | | | 60 | | | | 60 | |  | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | | | | | 足额保障率（参保率） | | | | | | ＝ | | | 100 | | | | | | | | % | | 100 | | | | | | | | 30 | | | | 30 | |  | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | |  | | | | | | | |
| 评价结论 | | | | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | *无。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | *无。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | | | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | | | 广元市自然资源局朝天区分局 | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | | | 1.项目年度目标完成情况 | | | | | | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 已完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | 该项目为人员类项目，主要保障部门公务员机关工勤人员2023年度车补。2022年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | | | 年度预算数（万元） | | | | | | | | 年初预算 | | | | | | 调整后预算数 | | | | | | | | 预算执行数 | | | | | | | | | | | | | 预算执行率 | | | | | | | | | 权重 | | 得分 | | 原因 | | | | | |
| 总额 | | | | | | | | 15.64 | | | | | | 16.27 | | | | | | | | 16.27 | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | 10 | | 10 | | *无。* | | | | | |
| 其中：财政资金 | | | | | | | | 15.64 | | | | | | 16.27 | | | | | | | | 16.27 | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | / | | / | |
| 单位资金 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | / | | / | |
| 其他资金 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | | | | 一级指标 | | | | | | | | 二级指标 | | | | | | 三级指标 | | | | | | | | 指标性质 | 指标值 | | | | | | | | | 度量单位 | | | 完成值 | | | | | | | | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | | | | | | ＝ | 100 | | | | | | | | | % | | | 100 | | | | | | | | | 60 | | 60 | |  | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | | 社会效益指标 | | | | | | 足额保障率（参保率） | | | | | | | | ＝ | 100 | | | | | | | | | % | | | 100 | | | | | | | | | 30 | | 30 | |  | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | | | | |
| 评价结论 | | | | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | *无。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | *无。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | | | 51081222R000000334276-区国土局退休人员工资补差 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | | | | 广元市自然资源局朝天区分局 | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | | | | 1.项目年度目标完成情况 | | | | | | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 已完成。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | 该项目为人员类项目，主要保障退休人员工资补差按时缴纳，2023年，该预算项目资金按时支付，足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | | | | | 年度预算数（万元） | | | | | | 年初预算 | | | | | 调整后预算数 | | | | | | | | | 预算执行数 | | | | | | | | | | | | | | | | 预算执行率 | | | | | | | 权重 | | 得分 | 原因 | | | | |
| 总额 | | | | | | 11.25 | | | | | 21.12 | | | | | | | | | 21.12 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | 10 | | 10 | *无。* | | | | |
| 其中：财政资金 | | | | | | 11.25 | | | | | 21.12 | | | | | | | | | 21.12 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | / | | / |
| 财政专户管理资金 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | / | | / |
| 单位资金 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | / | | / |
| 其他资金 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | / | | / |
| 绩效指标（90分） | | | | | 一级指标 | | | | | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | | | | | | | 指标性质 | | 指标值 | | | | | | | | | | | 度量单位 | | | 完成值 | | | | | | | 权重 | | 得分 | 未完成原因分析 | | | | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | | | | | 发放（缴纳）覆盖率 | | | | | | | | | ＝ | | 100 | | | | | | | | | | | % | | | 100 | | | | | | | 60 | | 60 |  | | | | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | | | | | 足额保障率（参保率） | | | | | | | | | ＝ | | 100 | | | | | | | | | | | % | | | 100 | | | | | | | 30 | | 30 |  | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | | | | |
| 评价结论 | | | | | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | *无。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | *无。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 28.50 | 29.37 | 29.37 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 28.50 | 29.37 | 29.37 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *1* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *0* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 42.00 | 41.24 | 41.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 42.00 | 41.24 | 41.24 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *1* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *0* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2023年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | *0* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | *0* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000007945709-2023年工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门公务员机关工勤人员2023年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 187.01 | 203.32 | 203.32 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 187.01 | 203.32 | 203.32 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000007945883-2023年工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员2023年度工资，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 277.40 | 253.80 | 253.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 277.40 | 253.80 | 253.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门公务员机关工勤人员2023年度保险及公积金缴费。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 62.66 | 91.24 | 91.24 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 62.66 | 91.24 | 91.24 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员2023年度保险及公积金缴费。2023年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 96.04 | 98.38 | 98.38 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 96.04 | 98.38 | 98.38 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门机关工勤人员和行政人员目标绩效奖。2023年，该预算项目及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门事业人员人员目标绩效奖。2023年，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005612886-自然资源评价评估工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 清查资源的基本特征和情况并进行利用分区，为资源管理提供基本数据，为资源分析评价和国土规划提供基础图件和属性数据。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，自然资源评价评估工作经费项目，2023年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *根据工作需要，年中追加项目。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施数量 | ＝ | 2 | 个 | *2* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目完成的质量 | ＝ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2023 | 年 | *2023* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为资源管理提供基本数据 | 定性 | 优 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005778510-曾家镇增减挂钩项目节余指标流转回购资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 原建设用地复垦成耕地，用于城镇建新区占补平衡指标。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，-曾家镇增减挂钩项目节余指标流转回购资金项目，2023年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2,888.77 | 1,873.00 | 1,873.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *根据项目实施情况进行调整。* |
| 其中：财政资金 | 2,888.77 | 1,873.00 | 1,873.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成目标批次 | ≥ | 1 | 批次 | *1* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计实现收入 | ≥ | 5000 | 万元 | *9110.776* | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升实施区域经济发展 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对地方长远影响 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用地单位满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 流转指标回购款 | ≥ | 2888.7702 | 万元 | *2288.7702* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005928085-土地报征费用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广元市自然资源局朝天区分局 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| 完成2021年度1-7批次用地土地报征组卷、项目选址方案、规划指标落实方案等编制工作。 | | | | | 已完成。 | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，用于土地报征，2023年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | | 10 | 10 | | *无。* |
| 其中：财政资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / | |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量  单位 | 完成值 | | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目批次 | ≥ | 2 | 批 | *3* | | 15 | 15 | |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 100 | % | *100* | | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | ≥ | 100 | % | *100* | | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计实现土地价款收入 | ≥ | 15000 | 万元 | *15000* | | 10 | 10 | |  |
| 社会效益指标 | 提升实施区域经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | | 20 | 20 | |  |
| 可持续影响指标 | 对地方长远影响 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | | 10 | 10 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用地单位满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报征土地所需的资金量 | ≥ | 60 | 万元 | *60* | | 5 | 5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008938554-增减挂钩项目节余指标流转回购资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 挂钩项目节余指标流转回购资金 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，原建设用地复垦成耕地，用于城镇建新区占补平衡指标，2023年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1,014.16 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 1,014.16 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 交易指标数量 | ≥ | 687.123 | 亩 | *687.123* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成耕地恢复 | ≥ | 100 | % | *100* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现经济收入（一期） | ≥ | 2900 | 万元 | *2900* | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 改善耕地质量 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≥ | 10141600 | 元 | *10141600* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008938557-羊木土地征地保险 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 土地报征保险费用 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，为土地报征过程中需缴纳的社保费用，2023年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1,260.73 | 1,260.73 | 1,260.73 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 1,260.73 | 1,260.73 | 1,260.73 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 征地数量 | ≥ | 1230 | 亩 | 1230 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按时完成报征 | ≥ | 60 | 天 | 60 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成报征交款时限 | ≥ | 30 | 天 | 30 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预计实施收入 | ≥ | 3000 | 万元 | 3000 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征收成本 | ≥ | 12607300 | 元 | 12607300 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008938580-土地征地费用2022 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 社保费用。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，为土地报征过程中需缴纳的社保费用，2023年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4,000.00 | 2,893.84 | 2,893.84 | | | 100.00% | 10 |  | *无。* |
| 其中：财政资金 | 4,000.00 | 2,893.84 | 2,893.84 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证土地数量 | ≥ | 115 | 亩 | 115 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地方长远影响 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用地单位满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报征土地所需资金量 | ≥ | 35259000 | 元 | 35259000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008951828-土地整理项目整该资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 土地整理项目后期整改等资金 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 针对“项目选址不符合要求、补充耕地数量不实、补充耕地质量不符合要求、项目实施管理不规范、项目后期管护不到位”等五个方面存在的问题扎实开展整改。本次纳入工程整改的重点是采取工程措施进行格田整理、田型调整、小并大、坡改梯，以此增加耕地面积。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 整改面积 | ≥ | 290000 | 亩 | *290000* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 整改后完成质量 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | ≥ | 30 | 天 | *60* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 整改后提升耕地种植收入 | ≥ | 1000 | 元/亩 | *1200* | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提升耕种能力 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提升耕种年限 | ≥ | 10 | 年 | *15* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 整改项目需要资金额度 | ≥ | 276 | 万元 | *276* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008951861-2017年第一批土地整理项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 就是对整理项目区域内进行土地平整等 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 土地平整、灌溉与排水、田间道路、其他工程等。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整面积 | ≥ | 1000 | 亩 | *1200* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 根据项目设计完成平整 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时效 | ≥ | 90 | 天 | *150* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施后提升耕种收入 | ≥ | 500 | 元 | *715* | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 改善耕种条件 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提升耕种能力 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施项目需要资金 | ≥ | 200 | 万元 | *200* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008951906-农村乱占耕地建房清理 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 农村乱占耕地建房图版核查清理 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，摸清全区2013年-2020年农村乱占耕地建房底数，建立工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，2023年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理核查图版数量 | ≥ | 15010 | 个 | *15010* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 根据自然资源部的要求 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 清理时效 | ≥ | 30 | 天 | *30* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效遏制农村乱占耕地建房数量 | ≥ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 改善乱占耕地，提升耕地质量 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 加强耕地保护长远计划 | ≥ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展此项工资所需资金额度 | ≥ | 210 | 万元 | *210* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：姜茂 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008979652-广元市朝天区槽头湾石灰岩矿勘查 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 对境内的矿产资源进行全面摸底调查，通过系统收集资料和地质调查，掌握矿种的资源赋存条件、位置、区域范围及资源储量。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据上一年度工作进展，本年度对矿区水文地质、工程地质、环境地质特征及矿床开采技术条件进行进一步研究及分析，作出矿床开采对本区地质环境、生态环境可能产生影响的评价；采用一般工业指标圈定矿体，估算矿区探明、控制、推断的资源量，各资源量所占比例及完成勘查报告的编写及评审工作 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 235.36 | 88.99 | 88.99 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 235.36 | 88.99 | 88.99 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 勘查面积 | ≥ | 2.77 | 平方公里 | *1.6* | 20 | 11.55 |  |
| 质量指标 | 勘查完成质量 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≥ | 180 | 天 | *180* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利于矿产资源保护 | 定性 | 优 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期投资 | ≥ | 235.36 | 万元 | *147.1* | 10 | 6.25 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 87.8 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：丁敬磊 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008979866-朝天区田长制工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 对行政区划组界进行核实优化整合、标示标牌制作、宣传等工作；根据中央精神，落实保护耕地，坚决遏制耕地非农化、非粮化。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，对行政区划组界进行核实优化整合、标示标牌制作、宣传等工作，2023年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设立标示标牌 | ≥ | 152 | 个 | *152* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 有限保护耕地 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2022-2025 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制耕地非农化、非粮化 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 保护耕地 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期投资 | ≥ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008979971-农村乱占耕地建房问题补充摸排工作 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 对照国家下发的疑似农村乱占耕地建房图斑逐一补充摸排，及时填报遏制新增乱占耕地建房问题，为下一步处置整改提供详实数据。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，在朝天区农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组的带领下，对下发的15010个补充摸排图斑逐一实地核查，2023年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 核查图斑数量 | ≥ | 15010 | 个 | 15010 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 根据国家要求按质按量完成 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | ≥ | 30 | 天 | 30 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效遏制乱占耕地建房 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保护耕地 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 部、省级满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资额度 | ≥ | 40 | 万元 | 40 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：姜茂 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008980078-土地报征2023 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照《四川省自然资源厅办公室关于印发〈四川省自然资源厅建设用地报批工作制度（2021年版）〉的通知》（川自然资发〔2021〕14号）等文件要求，结合朝天区实际，需完成全区约15个批次的建设用地报征工作。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，为土地报征过程中需缴纳新增建设用地有偿使用费，2023年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 130.00 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 130.00 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目报征批次 | ≥ | 15 | 批次 | *12* | 20 | 16 |  |
| 质量指标 | 报征技术达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 报征时限 | ≥ | 90 | 天 | 90 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足用地需求 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 满足长远规划 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资额度 | ≥ | 130 | 万元 | 100 | 20 | 15.4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 91.4 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008980141-增减挂钩项目工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 原建设用地复垦成耕地用于城镇建新区占卜平衡指标。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，为工作经费，2023年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 交易指标数量 | ≥ | 469.02 | 亩 | 469.02 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标交易完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交易成果产生经济效益 | ≥ | 14070.6 | 万元 | 14070.6 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 改善农村居住环境，增加耕地 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资额度 | ≥ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小军 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009094253-2023年朝天区地质灾害工程治理及排危除险项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 对地质灾害隐患点实施工程治理，消除地灾风险。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 修建抗滑桩、挡土墙、排水沟，安装防护网等。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 300.00 | 99.44 | 99.44 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 300.00 | 99.44 | 99.44 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施地质灾害工程治理和排危除险项目 | ≥ | 18 | 处 | *5* | 10 | 2.8 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程按时竣工验收 | ≥ | 24 | 月 | *24* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护受威胁财产 | ≥ | 23038 | 万元 | *20231* | 10 | 8.8 |  |
| 社会效益指标 | 增加就业数量 | ≥ | 400 | 人次 | *400* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域辐射人群满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设总投资成本 | ≤ | 300 | 万元 | *99.44* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 91.6 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：丁敬磊 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009370426-2020年第五批省级和2021年中央地质灾害防治补助资金1 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 对区域内的地质灾害点（云雾山解放村3组、中坝村，朝天镇天台村5组、重岩村4组、全胜村3组、青坪村7组、银广村1组，水磨沟镇五七村，麻柳乡石牌村5组，大滩镇横梁村1组）进行排危除险、治理。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 修建抗滑桩、挡土墙、排水沟 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 14.17 | 14.17 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 14.17 | 14.17 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成排危除险项目个数 | ≤ | 10 | 个 | *13* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目完成质量 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时效 | ≤ | 180 | 天 | *180* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护群众财产安全 | ≤ | 1300 | 万元 | *1300* | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目治理区域受益人群满意度 | ≤ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目治理使用资金 | ≤ | 2031 | 万元 | *2031* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：丁敬磊 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009373092-朝天区园、林、草地定级工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据川自然资办函〔2022〕148号文件要求，我区自然资源主管部门需在2023年10月底前完成本辖区园、林、草地定级工作并将成果提交省厅审核。 | | | | | 我局按照工作要求组织开展了全区园地、林地、草地定级工作，在10月底前完成了该项目所有工作内容。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 向各乡镇人民政府去函，摸排全区园林草地流转案例、种植品种和产量等数据，再由第三方公司进行具体定级工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工作内容个数 | ＝ | 8 | 个 | *8* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目完成质量达标率 | ≤ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 7 | 月 | *7* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现自然资源科学保护和合理开发利用 | 定性 | 优良中差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | 29 | 万元 | *13* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：丁敬磊 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009373139-全省营商环境评价登记财产指标测评迎评设备采购资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 全面完成优化营商环境评价工作，抓紧抓好指标工作任务在测评前落实落地。 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，营商环境评价登记财产指标测评迎评设备采购，2023年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 28.99 | 28.99 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 28.99 | 28.99 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购入设备数 | ＝ | 7 | 个 | 7 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目完成达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 15 | 天 | 15 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众办理相关业务 | 定性 | 优良中差 |  | 优良中差 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | 29 | 万元 | 29 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨进 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009461715-2023年第2批地质灾害防治补助项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 开展地质灾害综合防治体系建设、提高地质灾害防治能力 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 修建排水隧道840米，以及抗滑桩、挡土墙等。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1,209.97 | 1,209.97 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,209.97 | 1,209.97 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 20 |  |
| 开展地质灾害隐患点治理工程 | ≤ | 2 | 处 | *2* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时编制并启动2023年度实施方案 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施后保护财产 | ≥ | 18113 | 万元 | *18113* | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 监测预警区地质灾害防范能力 | 定性 | 提升 |  | *提升* | 10 | 20 |  |
| 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 | ≥ | 90 | % | *90* | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施项目预算投入 | ≤ | 1210 | 万元 | *1210* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：丁敬磊 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000009766353-2023年第3批地质灾害防治补助资金（省级） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 完成专职监测54处，广元市朝天区朝天镇朝天村1组瓦房头滑坡治理工程，广元市朝天区云雾山镇小学滑坡排危除险工程。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 安装、维护监测设备，修建抗滑桩挡土墙等。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 189.79 | 189.79 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 189.79 | 189.79 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 开展地质灾害隐患点专职监测 | ＝ | 54 | 处 | *54* | 15 | 15 |  |
| 开展地质灾害隐患点排危除险 | ＝ | 1 | 处 | *1* | 10 | 10 |  |
| 开展地质灾害隐患点治理工程 | ＝ | 1 | 处 | *1* | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时编制并启动2023年度实施方案 | ＝ | 100 | % | *100* | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害预警预报能力较过去五年 | 定性 | 提升 |  | *提升* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施区域群众防灾减灾参与度 | ≥ | 85 | % | *85* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金投入 | ≤ | 198.44 | 万元 | *198.44* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：丁敬磊 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081223T000008951884-朝天区城镇地籍测绘 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局朝天区分局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市自然资源局朝天区分局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 朝天区城镇地籍测绘项目 | | | | | 已完成。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，为25个乡镇10个片区的城镇地籍及房产测绘，2023年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *无。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 测绘面积 | ≥ | 12 | 平方公里 | *7.44* | 20 | 12.4 |  |
| 质量指标 | 实施后达标率 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | ≥ | 180 | 天 | 180 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实施项目成本 | ≥ | 100 | 万元 | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92.4 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为部门在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨进 | | | | | 财务负责人：李小军 | | | | | |

附件2

2023年广元市自然资源局朝天区分局

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.项目申报情况。

2023年，我区向省市主管部门申报了两批次地质灾害防治专项资金，其中：第一批地质灾害防治专项资金申报实施2处治理工程，合计资金1210万元；第二批地质灾害防治专项资金申报实施专职监测54处、治理工程1处、排危除险1处，合计资金198.44万元。

两个批次地灾项目合计申报金额1408.44万元。

2.项目立项、资金申报的依据。

①广元市财政局 广元市自然资源局《关于下达2023年第二批地质灾害防治补助资金（中央）预算的通知》（广财资环〔2023〕20号）：2处治理工程，合计资金1210万元。

②广元市财政局 广元市自然资源局《关于下达2023年第三批地质灾害防治补助资金（省级）预算的通知》（广财资环〔2023〕44号）：实施专职监测54处、治理工程1处、排危除险1处，合计资金198.44万元。

3．资金管理办法制定情况。

在项目财务管理上，我局严格按照《四川省地质灾害防治项目管理办法》（川自然资规〔2020〕7号）、四川省财政厅、四川省自然资源厅《关于加强地质灾害综合防治体系建设专项资金管理 收回存量资金的通知》（川财资环〔2020〕49号）、《广元市地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理暂行办法》（广国土资发〔2015〕47号）等的规定，项目资金管理规范，使用到位，设置了专帐、财务制度健全，专款专用，未发生截留、挪用项目资金现象。

2023年我区第一批次项目实际实施了2处治理工程；第二批次实际实施了专职监测54处、治理工程1处、排危除险1处。根据实际实施的项目情况，项目申报内容与具体实施内容相符，表明我区的申报目标科学合理可行。

资金分配的原则及考虑因素。

由于省、市行业主管和财政部门已经将资金下达到每个具体的项目名称上，因此区本级不再进行资金分配。在实施项目时，依据专业施工图设计单位提供的专业预算，提交区财评中心进行财政评审，各类费用均按照财评费用执行。

**（二）项目绩效目标。**

**1.第一批次项目。**开展地质灾害隐患点治理工程2个，开展地质灾害隐患点培训和演练覆盖率>90%，规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率100%，按时编制并启动2023年度实施方案100%，项目实施后保护财产18113万元，地质灾害预警预报能力较过去五年有较大提升，核销地质灾害隐患数量2处，监测预警区地质灾害防范能力有提升，实施区域群众防灾减灾参与度≧85%，实施区域受益人群满意度≧90%。

**2.第二批次项目。**开展群测群防专职监测54处，开展地质灾害隐患点治理工程1个，开展地质灾害隐患点排危除险1处，开展地质灾害隐患点培训和演练覆盖率>90%，规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率100%，按时编制并启动2023年度实施方案100%，项目实施后保护财产1930万元，地质灾害预警预报能力较过去五年有提升，核销地质灾害隐患数量3处，项目实施后保护人数194人，监测预警区地质灾害防范能力有提升，实施区域群众防灾减灾参与度≧85%，实施区域受益人群满意度≧90%。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由财务与资金运用工作组和地环站对照项目预算和绩效目标评分方法及分值，逐一核对，开展项目自评。

二、资金筹集、分配、到位及使用管理情况

（一）资金筹集、分配、到位及使用情况

第一批地质灾害防治专项资金申报实施2处治理工程，合计资金1210万元；第二批地质灾害防治专项资金申报实施专职监测54处、治理工程1处、排危除险1处，合计资金198.44万元。

通过自查，两个批次地灾项目合计申报金额1408.44万元，到位资金1408.44万元，截至目前，所有下达任务项目均已完工投入使用，实际完成投资1408.44万元，已拨付643.84万元。资金开支范围主要是直接工程费用、监理费用、工程勘查费用、工程设计费用、财评费用、审计费用、专家验收费用、监测费用、检验检测费用以及占用林地的补赔偿费用等国家法律法规等规定的开支范围，支付标准按照财评后招标金额及审计结果进行，支付进度按照工程完成工程量的80%、工程结算审计后拨付97%、资金预留3%作为质量保证金、质量保质期满再予以全额拨付。项目资金所有支出均按照相关规定严格进行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。目前专项资金存在暂时结存资金现象，是因为两河口镇黄柏村境内潜龙河岩溶塌陷治理工程项目正在施工、以及完工项目正在进行工程结算审计，按照项目和资金管理规定以及合同约定，所有项目在完工后只能支付80%的款项，待工程结算审计完成后支付95%的款项，质保期满无治理问题支付100%，符合国家相关规定。

（二）项目财务管理情况

在项目财务管理上，我局严格按照《四川省地质灾害防治项目管理办法》（川自然资规〔2020〕7号）、四川省财政厅、四川省自然资源厅《关于加强地质灾害综合防治体系建设专项资金管理 收回存量资金的通知》（川财资环〔2020〕49号）、《广元市地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理暂行办法》（广国土资发〔2015〕47号）等的规定，项目资金管理规范，使用到位，设置了专帐、财务制度健全，专款专用，未发生截留、挪用项目资金现象。在财务管理上，严格执行区级报账制度，报账科目严格按照《财务管理办法》设置，具体的报账方式、资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经工程监理单位、建设单位的现场代表、工程负责人和财务负责人审查签字后，报单位分管财务负责人审批，并签发拨付意见，交由区财政支付中心转账支付。项目资金严格按照工程进度拨付，施工过程中按已建工程量的80%拨付，工程完工后通过工程验收，进行项目结算审计，出具了项目结算审计报告拨付97%，预留3%资金作为质量保证金，质量保质期满再予以全额拨付。我区实施的项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、绩效目标实现情况

**（一）项目完成情况。**

第一批地质灾害防治专项资金实际实施2处治理工程；第二批地质灾害防治专项资金实际实施专职监测54处、治理工程1处、排危除险1处。

对照项目计划目标，我区的地质灾害防治项目还剩一处（两河口镇黄柏村境内潜龙河岩溶塌陷治理工程）特大治理工程项目任务尚在建设阶段，其他均已完成目标任务。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益

防治工程的建设可以弥补因地质灾害导致的农田、果园受灾不能正常生产所造成的损失，使农田、果园尽快进入正常生产阶段，创造经济作物价值。确保附近农户居住环境的整体功能得到正常运转，通往外部的交通干线可以保持稳定和畅通，土地资源可以得到保护，显示出突出的社会效益。

滑坡体上、滑坡前后缘影响区的建筑物安全可以得到保障，可以确保滑坡危害区范围内人民生命财产安全，减少人员因地质灾害伤亡不能参加劳动而减少的劳动收入损失。

由于地质滑坡灾害防治工程的实施，改善了当地的生产生活安全环境，使得投资环境吸引力增加、土地增值等一系列下游产业增值活动带来收益，而且滑坡治理后，能稳定人民群众的心态，使生产、生活有序进行，安定人心，创造潜在的更大社会效益。

2.生态环境效益

生态效益体现的是自然资本积累，是人类赖以生存和发展的基础，生态效益多以公共品和准公共品服务流形式出现。滑坡治理后，能够有效的遏制滑坡、泥石流等地质灾害危害，有效的控制地质环境恶化趋势，为土地复垦和开发创造良好的地质环境条件。

工程及植被恢复措施逐渐发挥作用，遏制了滑坡、泥石流等的发生，减少松散物源的补给，成为保护耕地农田免遭损害的有力保障，加固拦挡工程，延长使用寿命，减少地质灾害发生机率。

有效增加保土、保肥、涵养水源的能力，降低水体浑浊度，提高水体质量。生态环境明显改善，土壤有机质，森林覆盖率明显提高，可改善降雨降雪对土壤的水力侵蚀，推动水土保持工作的积极运行，耕地、农田的抗灾能力，农业生态系统的稳定性明显提高。

有效防止了水体流失的规模，使地表浅层的适应能力增加，限制了地质环境的进一步恶化，为生物提高良好的生存条件，使失去平衡的生态系统得以修复。

3.经济效益

防治工程的经济效益包括直接效益和间接效益两部分。直接效益主要为防治工程所避免的地质灾害可能造成的经济损失，间接效益主要为因地质灾害得到治理而避免的周边地区国民经济巨大影响和损失。经初步调查统计，2023年实施的地质灾害体系建设项目，隐患点如发生可能造成的经济损失将达到20043万元，而财政投入资金为1408.44万元，按相对收益计算，产出比为1：14.2，由此可见，体系建设项目具有良好的经济效益。另外，治理工程还具有难以估算和量化的间接效益，有利于社会的安定和经济的可持续发展。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

地灾项目的实施和管理规范，流程符合规定，按照要求完成项目建设内容，完成项目绩效指标。由于区财政紧张，部分项目实施后，资金没有及时拨付。项目总体绩效评价好。

1. **存在的问题。**

一是在项目实施过程中，项目区大部分群众对占地补偿、附着物赔付等事项期望值较高，导致协调工作难度逐年加大，一定程度上增加和影响了项目正常的施工进度。由于群众对其根本目的认识不到位，致使工程进度缓慢；由于工程队施工、取土、运料进场等给当地老百姓造成一定的影响，并与乡政府承担的工作有交叉关系，致使施工单位与乡镇政府和老百姓在一些事情上纠缠不清，影响工程进度。

二是部分项目未完成工程结算审计，按照项目管理规定，资金还不能全部拨付。

1. **相关建议。**

主要是适当延长开展项目绩效评价的期限。一个项目从下达任务，开始招投标，开展施工建设，完工后进行项目验收，到最后完成工程结算审计，一般需要2至3年的时间；而开展绩效评价一般是下达任务1年就开始，有时甚至是几个月就开始，时间太短。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表