

# 2024 年度广元市自然资源局朝天区分局

## 部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

# 目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2024 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.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	103
一、收入支出决算总表.....	103
二、收入决算表.....	103
三、支出决算表.....	103
四、财政拨款收入支出决算总表.....	103
五、财政拨款支出决算明细表.....	103
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	103
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	103
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	103

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	103
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	103
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	103
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	103
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	103

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、区域协调和统筹的政策措施。

（六）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。建立健全全国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。

（七）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。

（八）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。

（九）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采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。

（十）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。

（十一）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采的特定矿种、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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

广元市自然资源局朝天区分局下属二级单位 5 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 3 个。

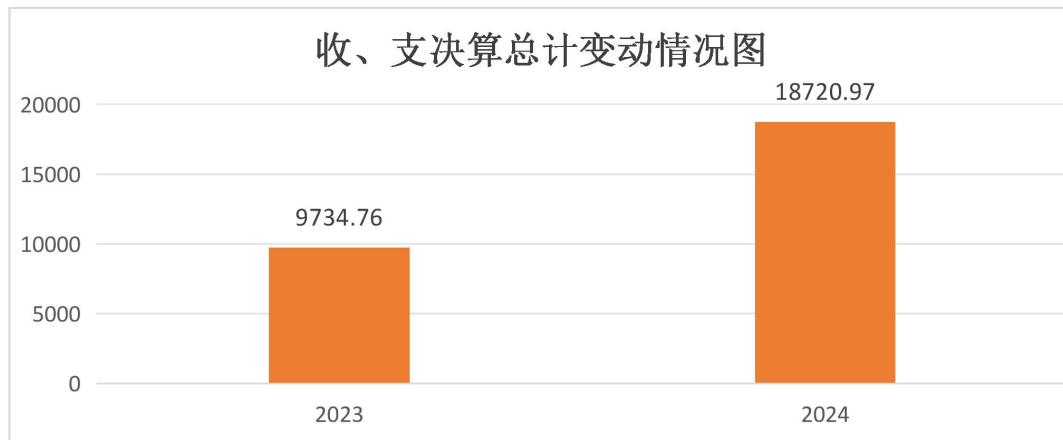
纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 广元市自然资源局朝天区分局

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

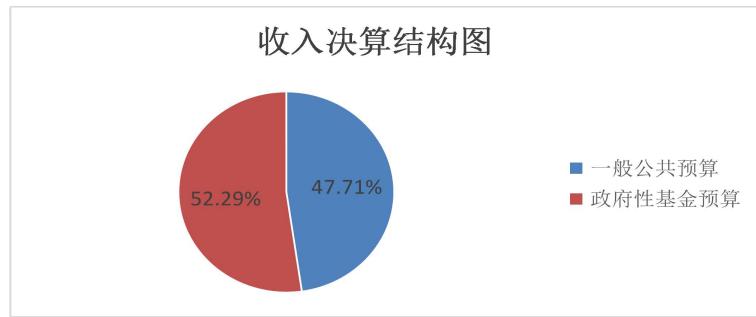
2024 年度收、支总计均为 18720.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 8986.21 万元，增长 92.31%。主要变动原因是项目增加。



(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

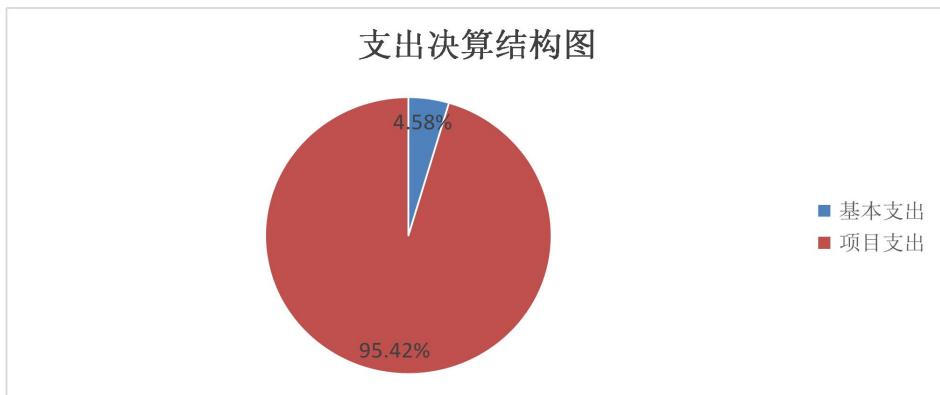
2024 年度本年收入合计 18720.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8930.99 万元，占 47.71%；政府性基金预算财政拨款收入 9789.98 万元，占 52.29%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、 支出决算情况说明

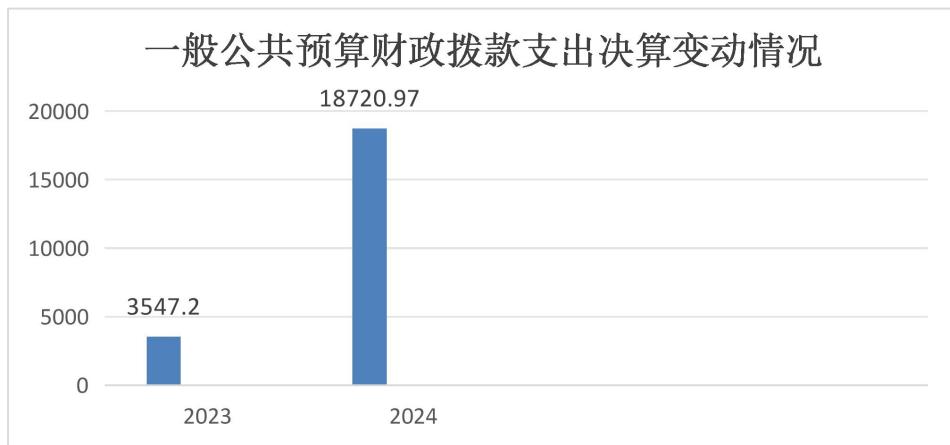
2024 年度本年支出合计 18720.97 万元，其中：基本支出 856.94 万元，占 4.58%；项目支出 17864.03 万元，占 95.42%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 18720.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8986.21 万元，增长 92.31%。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) (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

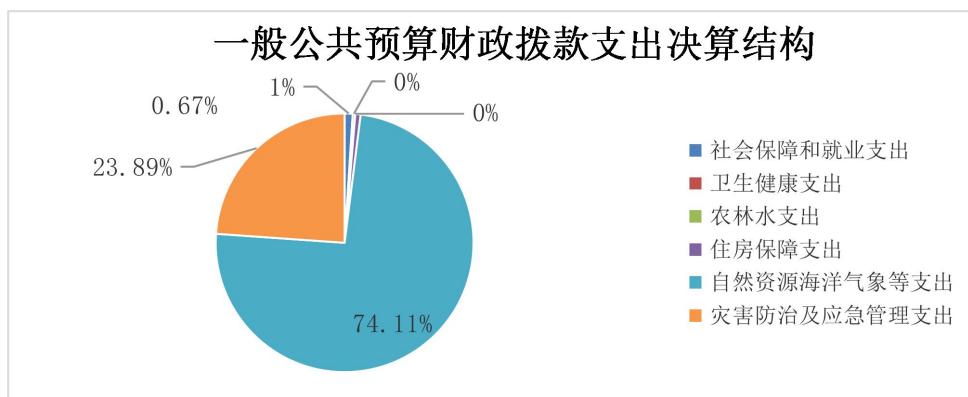
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8930.99 万元, 占本年支出合计的 47.71%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 5383.79 万元, 增长 151.78%。主要变动原因是项目增加。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8930.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 90.21 万元，占 1.01%；卫生健康支出 25.31 万元，占 0.28%；农林水支出 3.12 万元，占 0.04%；自然资源海洋气象等支出 6619.04 万元，占 74.11%；住房保障支出 59.5 万元，占 0.67%；灾害防治及应急管理支出 2133.81 万元，占 23.89%。



（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 8930.99 万元，完成预算 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 75.72 万元，支出决算为 75.72 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 12.6 万元，支出决算为 12.6 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 1.9 万元，支出决算为 1.9 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 10.56 万元，支出决算为 10.56 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 14.75 万元，支出决算为 14.75 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 3.12 万元，支出决算为 3.12 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）行政运行（项）：全年预算为 360.41 万元，支出决算为 360.41 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）一般行政管理事务（项）：全年预算为 14.39 万元，支出决算为 14.39 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）机关

**服务(项):** 全年预算为 318.38 万元, 支出决算为 318.38 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)自然资源规划与管理(项):** 全年预算为 314.34 万元, 支出决算为 314.34 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)自然资源利用与保护(项):** 全年预算为 452.67 万元, 支出决算为 452.67 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 5158.84 万元, 支出决算为 5158.84 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 59.5 万元, 支出决算为 59.5 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 2133.81 万元, 支出决算为 2133.81 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 856.94 万元, 其中:

人员经费 767.72 万元，主要包括：基本工资 191.54 万元、津贴补贴 66.93 万元、奖金 148.53 万元、绩效工资 72.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.72 万元、职业年金缴费 12.6 万元、职工基本医疗保险缴费 25.31 万元、其他社会保障缴费 1.9 万元、住房公积金 59.5 万元、其他工资福利支出 104.74 万元、生活补助 8.93 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 89.22 万元，主要包括：办公费 6.14 万元、印刷费 3.33 万元、水费 0.16 万元、电费 7.7 万元、邮电费 6.64 万元、差旅费 21.66 万元、租赁费 2.48 万元、公务接待费 4.47 万元、劳务费 0.18 万元、委托业务费 13.37 万元、其他交通费 16.73 万元、其他商品和服务支出 6.36 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

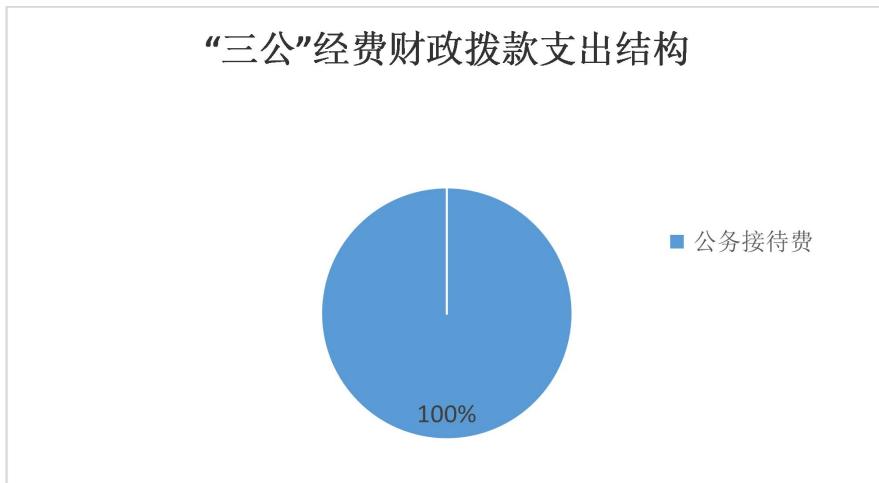
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.47 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.83 万元，增长 172.56%。决算数与预算数持平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

2024 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 4.47 万元，占 100%。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，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是年内未安排公务用车购置预算，本部门截止 2024 年 12 月 31 日无公务用车。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 4.47 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 2.83 万元，增长 172.56%。主要原因是 2024 年公务活动增加，接待增加。其中：

国内公务接待支出 4.47 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 56 批次，478 人次（不包括陪同人

员），共计支出 4.47 万元，具体内容包括：其他县区局交流学习 2.85 万元；上级部门检查工作 1.62 万元。

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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 9789.98 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度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**

2024 年度，广元市自然资源局朝天区分局机关运行经费支出 89.21 万元，比 2023 年度增加 0.83 万元，增长 0.94%。主要原因乡村振兴第一书记和工作队工作经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度广元市自然资源局朝天区分局政府采购支出总额 185.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 185.3 万元。主要用于朝天区土地整理补充耕地项目排查整治工作技术服务、朝天区土地整理补充耕地项目排查整治工作技术服务（第二批）、朝天区耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目、广元市朝天区斜坡地质灾害隐患风险详查及重点乡镇精细化调查服务项目（2024）、广元市朝

天区地质灾害“隐患点+风险区”双控试点项目（2024）。授予中小企业合同金额 185.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市自然资源局朝天区分局共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对 2023 年度国土变更调查项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、朝天区 2024 年度地质灾害综合防治项目、朝天区 2024 年第一批中省地灾防治补助资金项目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部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.03 分，绩效自评综述广元市自然资源局朝天区分局 2024 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，完成了年度重点工作任务；朝天区 2024 年度地质灾害综合防治专项预算项目绩效自评得分为 99.5 分，绩效自评综述：朝天区地质灾害防治专项预算项目决策严密、投向匹配，项目及资金管理制度保障、分配合理合规、落实落细监管，资金使用符合有关规定，坚持按项目进度拨付资金，预警处置及时，项目功效突出，基层群众满意度高，充分发挥资金效益。绩效自评报告详见附件。2024 年第一批地质灾害防治专项预算项目专项预算项目绩效自评得分为 83.2 分，绩效自评综述：项目决策严密、投向匹配，项目及资金管理制度保障、分配合理合规、落实落细监管，资金使用符合有关规定，坚持按项目进度拨付资金，预警处置及时，项目功效突出，基层群众满意度高，充分发挥资金效益。绩效自评报告详见附件。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、“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。

二十二、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、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 广元市自然资源局朝天区分局 2024 年度 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

广元市自然资源局朝天区分局下属二级单位 5 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 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采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

护性开采的特定矿种、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. 负责编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

截至 2024 年末，广元市自然资源局朝天区分局 2023 年末年末实有人数 46 人，其中行政编制 4 人，参公编制 15 人，事业编制 27 人。年末其他人员 30 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

广元市自然资源局朝天区分局 2024 年年初预算收入 5849.73 万元，决算报表收入 18720.97 万元。

### （二）支出情况

广元市自然资源局朝天区分局 2024 年年初预算支出 5849.73 万元、决算报表支出 18720.97 万元，完成年度主要任务，达到预期效果。

### （三）结余分配和结转结余情况

广元市自然资源局朝天区分局 2024 年决算报表无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

#### 1. 履职效能

人员经费保障了 2024 年在编人员全年工资福利及养老保险、公积金、医疗保险、绩效工资等按时足额发放，人员工资发放准确率=100%，得分 5 分；公用经费保障了部门日常运转水电费、通信服务费等支出，运转保障率=100%，得分 5 分；特定目标类项目费用保证了部门项目实施的质量与进度等，项目质量达标率=100%，资金使用合规率=100%，得分 5 分。履职效能完成良好，共计得分 15 分。

#### 2. 预算管理

预算编制质量，严格按要求编制年初部门预算，保障年初预

算编制的科学性和准确性，该项指标得分为  $(1-0) \times 100\% \times 4 + (1-0) \times 100\% \times 2 + (1-0) \times 100\% \times 2 = 8$  分。

支出执行进度质量，部门1至6月、1至10月预算执行情况，该项指标得分=  $(7927.94 \div (20384.09 \times 50\%) \times 2) + (1-0 \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (17044.19 \div (20384.09 \times 83.33\%) \times 2) + (1-0 \times 0.8 - 0 \times 0.2) = 5.56$  分。

预算年终结余，部门整体年终预算结余情况，该项指标得分=  $(1-0) \times 100\% \times 5 = 5$  分。

严控一般性支出，部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。

### 3. 财务管理

部门制定了内部财务管理制度，合理设置了财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。

### 4. 资产管理

人均资产变化率=  $(24 \text{ 年人均资产} - 23 \text{ 年人均资产}) \div 23 \text{ 年人均资产} \times 100\% = (11.04 - 6.4) / 6.4 \times 100\% = 72.5\%$ 、资产利用率、资产盘活率均为良好。

### 5. 采购管理

预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

## （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 34 个，涉及预算总金额 19527.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 91.48%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 5 个。

### 1. 项目决策

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；部门预算绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配度高；项目均在规定时间完成项目入库。

### 2. 项目执行

部门预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向相符；部门预算项目预算执行情况，该项指标得分=预算结余率小于 10% 的项目数量 ÷ 部门预算项目总数 × 100% × 4=29 ÷ 34 × 100% × 4=3.41 分。

### 3. 目标实现。

部门预算项目绩效目标数量指标完成情况，该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量 ÷ 部门预算特定目标类项目总数 × 100% × 4=32 ÷ 34 × 100% × 4=3.76 分。

农业用地上图入库工作经费项目在耕地保护检查、土地变更调查、土地执法等工作中，对设施农用地的认定依据上图入库。

项目数量指标相关图纸制作 5 份；质量指标资金使用合规率 100%；时效指标完成时间 2022 年；生态效益指标有利于耕地保护；满意度指标服务对象满意度 95%；经济成本指标项目投入所需资金 93 万元。各项指标均完成。

自然资源评价评估工作经费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。实施数量 2 个；项目完成质量 100%；项目完成时限 2024 年；为资源管理提供基本数据优；服务对象满意度 95%；项目所需资金 78.34 万元。各项指标均完成。

2020 年地质灾害防治中央补助资金开展地质灾害隐患点治理工程 3 处；项目验收合格率 100%；项目完成时间 2024 年；监测预警区地质灾害防范能力良好；服务对象满意度 95%；实施项目预算投入 166.14 万元。各项指标均完成。

2020 年第五批省级和 2021 年中央地质灾害防治补助资金开展地灾治理点 6 处，开展地灾隐患点排查 2 处；完成时效率 100%；保护财产 8667 万元；服务对象满意度 95%；项目所需资金 21.86 万元。各项指标均完成。

土地整治项目新增耕地核定工作经费项目完成新增耕地核定 606.67 亩；项目验收合格率 100%；完成项目时间 2024 年；有利于耕地保护良好；服务对象满意度 95%；项目所需投资 166.67 万元。各项指标均完成。

朝天区永久基本农田储备区划定及核实整改工作经费项目

调入图斑筛选、核实、调查数量 3460 个；项目验收合格率 100%；完成项目时间 2024 年；有利于耕地保护良好；服务对象满意度 95%；项目所需投资 73 万元。各项指标均完成。

2022 年第一批中央地质灾害防治补助资金项目规划任务在四川省地质环境管理系统填报率 100%；项目完成质量 100%；按时编制并启动 2022 年度实施方案 100%；项目实施后保护财产 2400 万元，项目实施后保护人数 253 人；实施区域受益人群满意度 95%；项目资金投入 86.21 万元。各项指标均完成。

2023 年第 2 批地质灾害防治补助项目规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率 100%；项目完成质量 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，核销地质灾害隐患点数量 2 处；监测预警区地质灾害防范能力提升，项目实施后保护人数 1594 人；实施区域受益人群满意度 95%；实施项目预算投入 407.07 万元。各项指标均完成。

朝天区土地整理补充耕地项目排查整治工作技术服务项目整治新增耕地面积 354.15 亩；以自然资源部耕地占卜平衡系统备案 100%；完成项目时间 2024 年；耕地等级提高 0-1 等级 3000 万元；项目区粮食产能有提高 0-10% 完成 100%；服务对象满意度 95%；项目前期投资 23 万元。

朝天区耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目负责核实处置的乡镇数量 12 个；项目质量结果验收合格率 100%；采购规范性 100%；完成项目时间 2024 年；加强耕地和永久基本农田

保护优；服务对象满意度 95%；采购成本 88 万元。

朝天区土地整理补充耕地项目排查整治工作技术服务（第二批）整治新增耕地面积 252.72 万元；以自然资源部耕地占卜平衡系统备案 100%；完成项目时间 2024 年；耕地等级提高 0-1 等级 6000 万元；项目区粮食产能有提高 0-10% 完成 100%；服务对象满意度 95%；项目前期投资 100 万元。

土地征地费用 2024 项目建设用地报征批次 4 批次；项目完成情况 90%；项目完成时间 2024 年；保障全区重点项目用地优；服务对象满意度 95%；项目所需资金 3852.71 万元。

土地报征工作经费项目报征批次 4 批次；项目完成质量 100%；完成项目时间 2024 年；保障全区重点项目用地良好；服务对象满意度 95%；项目所需资金 47.51 万元。

农村乱占耕地建房清理 2 项目清理核查图版数量 15010 个；根据自然资源部的要求 100%；项目完成时间 2024 年；效遏制农村乱占耕地建房数量 100%；服务对象满意度 95%；项目所需资金 70 万元。

朝天区田长制工作负责田长制乡镇数量 12 个；资金使用合规率 100%；项目完成时间 2024 年；加强耕地保护优；服务对象满意度 95%；项目所需资金 15 万元。

2024 年增减挂钩指标流转资金（国投）交易指标数量 572.136 亩；完成耕地恢复 100%；项目完成时间 2024 年；改善耕地质量优；服务对象满意度 95%；项目所需资金 2670 万元。

办公用房租赁费（2023-2024 年）项目办公用房使用面积 199.9 m<sup>2</sup>；资金使用合规性 100%；办公用房使用时间 2 年；保障办公用房优；服务对象满意度 95%；租金 143928 元。

生态修复（存量 2）项目开展治理项目个数 2 个；项目完成质量 100%；项目完成时间 2024 年；生态恢复率 95%；服务对象满意度 95%；项目实施成本 293.87 万元。

朝天区第三次全国国土调查（存量 3）项目国土变更调查变化图斑个数 12634 个；项目完成质量 100%；项目完成时间 2024 年；切实提高变更调查成果现势性，更有力支撑服务保障自然资源管理工作优；服务对象满意度 95%；项目实施成本 314.97 万元。

朝天区农村房地一体和集体建设用地确权登记项目（存量 4）办理户数 40325 户；项目完成质量 100%；项目完成时间 2024 年；有利于明晰产权，依法认定农民的合法财产权益优；服务对象满意度 95%；项目资金投入 755.27 万元。

朝天区 2024 年度地质灾害综合治理项目地质灾害工程治理 16 处，地质灾害排危除险 3 处；工程治理和排危除险项目验收合格率 100%；项目完成时间 1 年；有效保护财产 0.4 亿；地质灾害气象预警覆盖率 100%；实施区域受益群众满意度 95%；项目实施成本 144.29 万元。

2024 年第一批中央和省级地质灾害防治专项资金开展地质灾害隐患点治理工程 5 处，开展地质灾害隐患点排危除险 3 处，

开展重点乡镇 1:10000 地质灾害精细化调查乡镇数量 3 个；项目质量达标率 100%；按时编制并启动 2024 年度实施方案；项目实施后保护财产 2430 万元；服务对象满意度 95%；项目投入成本 96.45 万元。

临溪乡增减挂钩项目节余指标流转回购资金交易指标数量 100 亩；项目完成质量 100%；项目完成时间 2024 年；提升实施区域经济发展优；服务对象满意度 95%；项目所需资金 150 万元。

进出平衡及流出耕地整改恢复 1-4 月通过省级审核面积 13373.86 亩；项目完成质量 100%；项目完成时间 2024 年；有利于耕地保护优；服务对象满意度 95%；项目投入成本 297.7 万元。

S205 朝天区云雾山（川陕界）至羊木（利州界）段改建工程被征地农民养老保险项目缴纳社保人数 167 人；完成项目质量 100%；缴纳社保时间 2024 年；保证报征工作顺利进行优；服务对象满意度 95%；缴纳社保金额 29496855.96 元。

源溪水库工程被征地农民社保资金养老保险缴纳人数 89 人；养老保险缴纳执行率 100%；养老保险缴纳完成时间 2024 年；保证报征工作顺利进行优；保险缴纳人员满意度 95%；缴纳养老保险金额（征地时上年省平均工资 105002 元 \*60%\*20%\*13 年 \* 参保人数）14578477.68 元。

朝天区 2024 年第 4、5 批次建设用地被征地农民养老保险预存资金养老保险缴纳人数 23 人；养老保险缴纳执行率 100%；养老保险缴纳完成时间 2024 年；保证报征工作顺利进行优；养老

保险一次性缴纳年限 13 年；保险缴纳人员满意度 95%；缴纳养老保险金额（征地时上年省平均工资 113223 元\*60%\*20%\*13 年\*参保人数）4062441.24 元。

广元市朝天区林权数据整合项目提交工作报告份数 5 份；项目完成质量 100%；项目完成时间 2024 年；有利于数据分析及标准化整理优；服务对象满意度 95%；项目资金投入 97.45 万元。

朝天区 23 个项目补充耕地项目问题自查整改技术服务项目完成项目个数 23 个；项目完成质量 100%；项目完成时间 2024 年；有利于耕地保护优；服务对象满意度 95%；项目资金投入 40.5 万元。

朝天区曾家镇（曾家场镇至荣乐养生谷）段道路改扩建工程被征地农民养老保险项目养老保险缴纳人数 57 人；养老保险缴纳执行率 100%；养老保险缴纳时间 2024 年；保证报征工作顺利进行优；养老保险一次性缴纳年限 13 年；保险缴纳人员满意度 95%；养老保险缴纳金额（征地时上年省平均工资 113223 元 \*60%\*20%\*13 年\*参保人数）11834067.96 元。

自然资源项目工作经费保障自然资源项目开展个数 2 个；资金使用合规率 100%；项目完成时间 2024 年；有利于自然资源保护优；服务对象满意度 95%；项目资金投入 42 万元。

广元市朝天区 X039 朝天-安乐河公路（金堆至金场段）改建工程被征地农民养老保险项目养老保险缴纳人数 9 人；养老保险缴纳执行率 100%；养老保险缴纳时间 2024 年；保证报征工作顺

利进行优；养老保险一次性缴纳年限 13 年；保险缴纳人员满意度 95%；养老保险缴纳金额（征地时上年省平均工资 113223 元 \*60%\*20%\*13 年\*参保人数）1589650.92 元。

广元市朝天区 2024 年第 1 批次建设用地新增建设用地土地有偿使用费项目保障用地批次 1 批次；足额缴纳，保证资金使用合规性 100%；缴纳时限 2024 年；有利于报征工作顺利进行优；服务对象满意度 95%；缴纳新增建设用地土地有偿使用费用 1596896 元。

朝天区大滩镇、中子镇、转斗乡等六个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目指标流转回购资金项目交易指标数量 469.02 亩；项目完成质量 100%；项目完成时间 2024 年；提升实施区域经济发展优；服务对象满意度 95%；项目所需资金 300 万元。

#### （四）绩效结果应用情况。

本次绩效评价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、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 2024 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。总得分为 96.03 分。

## （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（2024 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081222T00005612791-农业用地上图入库工作经费								
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				
		在耕地保护检查、土地变更调查、土地执法等工作中，对设施农用地的认定依据上图入库。				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，农业用地上图入库工作经费项目，2024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	无	原因
	总额	0.00	93.00	93.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	93.00	93.00		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	相关图纸制作	≥	5	份	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	生态效益指标	有利于耕地保护	定性	优		优	20	20	
	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	项目投入所需资金	≤	930000	元	930000	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：				财务负责人：李小军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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 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。				年度目标完成情况 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，2024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
	总额	0.00	78.34	78.34		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	78.34	78.34		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
	产出指标	数量指标	实施数量	=	2	个	2	10
		质量指标	项目完成质量	=	100	%	100	20
		时效指标	项目完成时限	=	2024	年	2024	10
	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
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤	783400	元	783400	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：	财务负责人：李小军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51081222T000005689671-2020年地质灾害防治中央补助资金							
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		
	2. 项目实施内容及过 程概述	2020年地质灾害防治中央补助资金。				已完成。		
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
	总额	0.00	166.14	166.14		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	166.14	166.14		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
	产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患点治理 工程	≥	2	处	3	20
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10
	效益指标	社会效益指标	监测预警区地质灾害防范 能力	定性	良好		良好	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	实施项目预算投入	≤	166.67	万元	166.14	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：宋萍	财务负责人：李小军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51081222T000005689949-2020年第五批省级和2021年中央地质灾害防治补助资金							
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		
	2. 项目实施内容及过 程概述	地质灾害治理。				已完成。		
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
	总额	0.00	21.86	21.86		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	21.86	21.86		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
	产出指标	数量指标	开展地灾治理点	≥	6	处	6	20
			开展地灾隐患点排查	≥	2	处	2	10
	时效指标	完成时效率	≥	100	%	100	20	20
	效益指标	经济效益指标	保护财产	≥	8667	万元	8667	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	实施区域群众满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤	218600	元	218600	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：宋萍	财务负责人：李小军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51081222T000005692399-土地整治项目新增耕地核定工作经费							
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成土地整治项目新增耕地核定所需工作经费。				已完成。		
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
	总额	0.00	166.67	166.67		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	166.67	166.67		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
	产出指标	数量指标	完成新增耕地核定	≥	200	亩	606.67	10
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20
		时效指标	完成项目时间	=	2024	年	2024	20
	效益指标	社会效益指标	有利于耕地保护	定性	良好		良好	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目所需投资	≤	166.67	万元	166.67	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（2024 年度）											
项目名称	51081222T000005693099-朝天区永久基本农田储备区划定及核实整改工作经费										
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 完成朝天区永久基本农田储备区划定及核实整改。				年度目标完成情况 已完成。					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过 程概述	该项目为特定目标类项目，完成朝天区永久基本农田储备区划定及核实整改，2024 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	73.00	73.00		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	73.00	73.00		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	调入图斑筛选、核实、调 查数量	≥	500	个	3460	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10	10		
		效益指标	社会效益指标	有利于耕地保护	定性	良好		良好	20	20	
		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	项目所需投资	≤	73	万元	73	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（2024年度）								
项目名称	51081222T000006313658-2022年第一批中央地质灾害防治补助资金							
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展地质灾害隐患点的治理工程和隐患点的监测工作。				已完成。		
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
	总额	0.00	86.32	86.32		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	86.32	86.32		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
	产出指标	数量指标	规划任务在四川省地质环境管理系统填报率	≥	100	%	100	20
		质量指标	项目完成质量	=	100	%	100	20
		时效指标	按时编制并启动2022年度实施方案	≥	100	%	100	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施后保护财产	≥	2400	万元	2400	10
		社会效益指标	项目实施后保护人数	≥	253	人	253	10
	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	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤	863200	元	863200	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：宋萍	财务负责人：李小军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	开展地质灾害综合防治体系建设、提高地质灾害防治能力						
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	407.07	407.07	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	407.07	407.07	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
	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
		质量指标	项目完成质量	=	100	%	100	20
		时效指标	按时编制并启动2023年度实施方案	=	100	%	100	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
			核销地质灾害隐患点数量	≤	2	处	2	10
		社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	定性	提升	处	提升	10
			项目实施后保护人数	≥	1594	人	1594	10
	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	≥	95	%	95	5
	成本指标	经济成本指标	实施项目预算投入	≤	458.5	万元	407.07	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：宋萍	财务负责人：李小军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称	51081224T000010063209-朝天区土地整理补充耕地项目排查整治工作技术服务										
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					
		我区涉及土地整理补充耕地项目排查整治问题 28 个、建设规模 36.07 万亩。本次项目主要实施内容为 9 个编制项目补充规划涉及、增加工程措施，编制新增耕地来源分析图表；按照设计方案组织施工；编制竣工资料；并在全国耕地占补平衡系统备案。				已完成。					
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      无		
	总额	131.00	25.00	25.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	131.00	25.00	25.00		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	整治新增耕地面积	=	2026.71	亩	354.15	20	3.49	年初目标设置有误，年中未进行绩效目标调剂	
		质量指标	以自然资源部耕地占补平衡系统备案	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成项目时间	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	经济效益指标	耕地等级提高 0-1 等级	≥	3000	万元	3000	10	10		
		社会效益指标	项目区粮食产能有提高 0-10%	≥	100	%	100	10	10		
	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	项目前期投资	≤	131	万元	25	10	10		
合计							100	83.49			
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（2024年度）									
项目名称	51081224T000010063242-朝天区耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目								
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	一是朝天区耕地和永久基本农田划定成果核实处置方案编制，二是地块调查核实，三是进行举证工作。					已完成。		
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
	总额	88.00	18.80	18.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	88.00	18.80	18.80			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
	产出指标	数量指标	负责核实处置的乡镇数量	=	12	个	12	20	20
		质量指标	项目质量结果验收合格率	=	100	%	100	10	10
		采购规范性		=	100	%	100	10	10
	时效指标	完成项目时间		=	2024	年	2024	10	10
	效益指标	生态效益指标	加强耕地和永久基本农田 保护	定性	优		优	20	20
	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	采购成本	≤	88	万元	88	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（2024年度）										
项目名称	51081224T000010473837-朝天区土地整理补充耕地项目排查整治工作技术服务（第二批）									
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				
		我区涉及土地整理补充耕地项目排查整治问题 28 个、建设规模 36.07 万亩。本次项目主要实施内容为 19 个编制项目补充规划涉及、增加工程措施，编制新增耕地来源分析图表；按照设计方案组织施工；编制竣工资料；并在全国耕地占补平衡系统备案。				已完成。				
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	279.70	100.00	100.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	279.70	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	整治新增耕地面积	≥	4454	亩	252.72	20	1.13	年初目标设置有误，年中未进行绩效目标调剂
		质量指标	以自然资源部耕地占补平 衡	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成项目时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	耕地等级提高 0-1 等级	≥	6000	万元	6000	10	10	
		社会效益指标	项目区粮食产能有提高 0-10%	≥	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	项目前期投资	≤	279.7	万元	100	10	10	
合计							100	81.13		
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（2024 年度）									
项目名称	51081224T000011445956-土地征地费用 2024								
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 2024 年土地征地工作。					已完成。			
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	
	总额	2,000.00	3,852.71	3,852.71		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2,000.00	3,852.71	3,852.71		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	
	产出指标	数量指标	建设用地报征批次	≥	15	批次	4	10	
									2.67
									根据省厅均衡报件的要求，我区一年申请的批次建设用地不能超过五个，我区按照要求进行项目合并后，拟上报五个批次，其中水利局申报的集中供水工程因未取得地质公园准入、林地批复等，不满足上报条件，故核减了 1 个批次，仅上报审批 4 个批次
	质量指标	项目完成情况	≥	90	%	90	20	20	
	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全区重点项目用地	定性	优	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10
成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤	3856.41	万元	3852.71	10	10	
合计						100	92.67		
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（2024年度）										
项目名称	51081224T000011483085-土地报征工作经费									
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				
	完成土地报征工作所需工作经费。					已完成。				
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	47.51	47.51	47.51		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	47.51	47.51	47.51		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	报征批次	≥	2	批次	4	20	20	
		质量指标	项目完成质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全区重点项目用地	定性	良好		良好	20	20	
	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	项目所需资金	≤	47.51	万元	47.51	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（2024 年度）								
项目名称	51081224T000011491971-农村乱占耕地建房清理 2							
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。						
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
	总额	0.00	70.00	70.00		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00		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
	产出指标	数量指标	清理核查图版数量	≥	2000	个	15010	20
		质量指标	根据自然资源部的要求	=	100	%	100	20
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10
	效益指标	社会效益指标	效遏制农村乱占耕地建房 数量	=	100	%	100	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤	70	万元	70	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：姜茂	财务负责人：李小军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51081224T000011497964-朝天区田长制工作									
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 一是行政区划组界进行核实优化整合。二是田长制巡田任务。三是制作宣传标语、宣传册。				年度目标完成情况 已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是行政区划组界进行核实优化整合。二是田长制巡田任务。三是制作宣传标语、宣传册。								
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	15.00	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	负责田长制乡镇数量	=	12	个	12	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	生态效益指标	加强耕地保护	定性	优		优	20	20	
	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	项目所需资金	≤	15	万元	15	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（2024年度）										
项目名称	51081224T000011586367-2024年增减挂钩指标流转资金（国投）									
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				
		2024年增减挂钩指标流转资金				已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年增减挂钩指标流转资金								
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	2,300.00	2,670.00	2,670.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2,300.00	2,670.00	2,670.00		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	≥	76.66	亩	572.136	10	10	项目绩效目标设置有偏差，未进行绩效目标调剂
		质量指标	完成耕地恢复	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善耕地质量	定性	优		优	20	20	
	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	项目所需资金	≤	2670	万元	2670	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（2024年度）										
项目名称	51081224T000011691439-办公用房租赁费（2023-2024年）									
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				
	2. 项目实施内容及过 程概述	缴纳单位 2023-2024 年办公用房租赁费。				已完成。				
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	14.39	14.39		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	14.39	14.39		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	办公用房使用面积	=	199.9	平方米	199.9	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	办公用房使用时间	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障办公用房	定性	优		优	20	20	
	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	租金	=	143928	元	143928	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（2024年度）								
项目名称	51081224T000011766348-生态修复（存量2）							
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	朝天区区域内重点生态保护项目治理工程。				已完成。		
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
	总额	0.00	293.87	293.87		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	293.87	293.87		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
	产出指标	数量指标	开展治理项目个数	≥	2	个	2	10
		质量指标	项目完成质量	=	100	%	100	10
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	20
	效益指标	生态效益指标	生态恢复率	≥	95	%	95	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	2938700	元	2938700	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（2024年度）									
项目名称	51081224T000011766351-朝天区第三次全国国土调查（存量3）								
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		
		朝天区第三次全国国土调查					已完成。		
		2. 项目实施内容及过程概述	朝天区第三次全国国土调查						
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
	总额	0.00	314.71	314.71			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	314.71	314.71			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
	产出指标	数量指标	国土变更调查变化图斑个数	≥	10000	个	12634	10	10
		质量指标	项目完成质量	=	100	%	100	20	20
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10	10
	效益指标	可持续影响指标	切实提高变更调查成果现势性，更有力支撑服务保障自然资源管理工作	定性	优		优	20	20
	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	项目投入成本	≤	3149700	元	3147100	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：宋萍	财务负责人：李小军								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224T000011766354-朝天区农村房地一体和集体建设用地确权登记项目（存量 4）								
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					
	朝天区农村房地一体和集体建设用地确权登记				已完成。					
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      无	
	总额	0.00	755.27	755.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	755.27	755.27		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	办理户数	≥	100	户	40325	10	10	年初绩效目标设定有误，年中未进行调剂
		质量指标	项目完成质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于明晰产权，依法认定农民的合法财产权益	定性	优		优	20	20	
	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	项目资金投入	≤	7553511	元	7552700	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：宋萍				财务负责人：李小军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51081224T000012009810-临溪乡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		
	2. 项目实施内容及过程概述	临溪乡挂钩项目节余指标流转回购资金。						
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
	总额	0.00	150.00	150.00		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00		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
	产出指标	数量指标	交易指标数量	≥	100	亩	100	10
		质量指标	项目完成质量	≥	100	%	100	20
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	20
	效益指标	社会效益指标	提升实施区域经济发展	定性	优		优	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤	150	万元	150	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（2024年度）									
项目名称	51081225T000012154216-进出平衡及流出耕地整改恢复								
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		
	完成进出平衡及流出耕地整改恢复工作。						已完成。		
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
	总额	0.00	297.70	297.70			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	297.70	297.70			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
	产出指标	数量指标	1-4月通过省级审核面积	≥	2900	亩	13373.86	20	20
		质量指标	项目完成质量	=	100	%	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10	10
	效益指标	生态效益指标	有利于耕地保护	定性	优		优	20	20
	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	项目投入成本	≤	300	万元	297.7	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（2024年度）										
项目名称	51081225T000012229003-S205 朝天区云雾山（川陕界）至羊木（利州界）段改建工程被征地农民养老保险									
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				
	按时足额缴纳 S205 朝天区云雾山（川陕界）至羊木（利州界）段改建工程被征地农民养老保险。				已完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳 S205 朝天区云雾山（川陕界）至羊木（利州界）段改建工程被征地农民养老保险。								
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      无	
	总额	0.00	2,949.69	2,949.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2,949.69	2,949.69		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	缴纳社保人数	=	167	人	167	20	20	
		质量指标	完成项目质量	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	缴纳社保时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保证报征工作顺利进行	定性	优		优	20	20	
	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	缴纳社保金额	=	29496855.96	元	29496855 .96	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（2024年度）											
项目名称	51081225T000012234951-源溪水库工程被征地农民社保资金										
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					
		我区拟报征朝天区源溪水库工程，拟征收土地需要安置农业人口 89 人，根据广朝人社函（2024）92 号，需按时缴纳源溪水库工程被征地农民养老保险。				已完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	我区拟报征朝天区源溪水库工程，拟征收土地需要安置农业人口 89 人，根据广朝人社函（2024）92 号，需按时缴纳源溪水库工程被征地农民养老保险。									
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      无		
	总额	0.00	1,270.00	1,270.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,270.00	1,270.00		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	养老保险缴纳人数	=	89	人	89	10	10		
		质量指标	养老保险缴纳执行率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	养老保险缴纳完成时间	=	2024	年	2024	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	保证报征工作顺利进行	定性	优		优	10	10		
		可持续影响指标	养老保险一次性缴纳年限	=	13	年	13	10	10		
	满意度指标	满意度指标	保险缴纳人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	缴纳养老保险金额（征地时上年省平均工资 105002 元*60%*20%*13 年*参保人 数）	=	14578477.68	元	14578477.68	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（2024年度）										
项目名称	51081225T000012404092-朝天区2024年第4、5批次建设用地被征地农民养老保险预存资金									
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				
	我区拟报征2024年第4、5批次建设用地，拟启动征收集体土地4.2751公顷，安置农业人口23人，需按时缴纳朝天区2024年第4、5批次建设用地被征地农民养老保险预存资金。	我区拟报征2024年第4、5批次建设用地，拟启动征收集体土地4.2751公顷，安置农业人口23人，需按时缴纳朝天区2024年第4、5批次建设用地被征地农民养老保险预存资金。				已完成。				
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	406.24	406.24		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	406.24	406.24		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	养老保险缴纳人数	=	23	人	23	20	20	
		质量指标	养老保险缴纳执行率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	养老保险缴纳完成时间	=	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保证报征工作顺利进行	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	养老保险一次性缴纳年限	=	13	年	13	10	10	
	满意度指标	满意度指标	保险缴纳人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	缴纳养老保险金额(征地时上年省平均工资113223元*60%*20%*13年*参保人 数)	=	4062441.24	元	4062441.24	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（2024年度）											
项目名称	51081225T000012407502-广元市朝天区林权数据整合项目										
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成朝天区行政区域内已有档案信息的林权统一编码，其中包括提交工作报告、完成工作编码和完成数据整理工作。				已完成。					
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      无		
	总额	0.00	97.45	97.45		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	97.45	97.45		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	提交工作报告份数	≥	5	份	5	20	20		
		质量指标	项目完成质量	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	有利于数据分析及标准化整理	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		
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤	974500	元	974500	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：宋苹	财务负责人：李小军										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51081225T000012407665-朝天区23个项目补充耕地项目问题自查整改技术服务									
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				
		根据广朝府办〔2021〕18号文件等要求，全面开展广元市朝天区23个土地整治项目自查整改工作，包括自查整改、开展补充规划设计和工程整改技术服务指导工作。				已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据广朝府办〔2021〕18号文件等要求，全面开展广元市朝天区23个土地整治项目自查整改工作，包括自查整改、开展补充规划设计和工程整改技术服务指导工作。								
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      无	
	总额	0.00	40.50	40.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.50	40.50		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       无
	产出指标	数量指标	完成项目个数	=	23	个	23	20	20	
		质量指标	完成项目质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成项目时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	生态效益指标	有利于耕地保护	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	404989	元	404989	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（2024年度）								
项目名称	51081225T000012552214-朝天区曾家镇（曾家场镇至荣乐养生谷）段道路改扩建工程被征地农民养老保险							
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		
	我区拟报征朝天区曾家镇（曾家场镇至荣乐养生谷）段道路改扩建工程，需安置农业人口 67 人，需要按时足额缴纳被征地农民养老保险。					已完成。		
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
	总额	0.00	1,183.41	1,183.41		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1,183.41	1,183.41		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
	产出指标	数量指标	养老保险缴纳人数	=	67	人	67	10
		质量指标	养老保险缴纳执行率	=	100	%	100	20
		时效指标	养老保险缴纳时间	=	2024	年	2024	20
	效益指标	可持续发展指标	保证报征工作顺利进行	定性	优		优	10
		可持续影响指标	养老保险一次性缴纳年限	=	13	年	13	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险缴纳人员满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	养老保险缴纳金额（征地时上年省平均工资 113223 元*60%*20%*13 年*参保人 数）	=	11834067.96	元	11834067.96	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（2024年度）								
项目名称	51081225T000012581719-自然资源项目工作经费							
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		
	2. 项目实施内容及过 程概述	保障自然资源项目工作开展的工作经费。				已完成。		
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
	总额	0.00	42.00	42.00		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	42.00	42.00		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
	产出指标	数量指标	保障自然资源项目开展个 数	≥	2	个	2	10
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	20
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	20
	效益指标	可持续发展指标	有利于自然资源保护	定性	优		优	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤	90	万元	42	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（2024年度）								
项目名称	51081225T000012743334-广元市朝天区X039朝天-安乐河公路（金堆至金场段）改建工程被征地农民养老保险							
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		
		我区拟报征广元市朝天区X039朝天-安乐河公路（金堆至金场段）改建工程，拟启动征收集体土地1.6805公顷，需安置农业人口9人，需按时缴纳广元市朝天区X039朝天-安乐河公路（金堆至金场段）改建工程被征地农民养老保险。				已完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述	我区拟报征广元市朝天区X039朝天-安乐河公路（金堆至金场段）改建工程，拟启动征收集体土地1.6805公顷，需安置农业人口9人，需按时缴纳广元市朝天区X039朝天-安乐河公路（金堆至金场段）改建工程被征地农民养老保险。						
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
	总额	0.00	158.97	158.97		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	158.97	158.97		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
	产出指标	数量指标	养老保险缴纳人数	=	9	人	9	20
		质量指标	养老保险缴纳执行率	=	100	%	100	10
		时效指标	养老保险缴纳完成时间	=	2024	年	2024	20
	效益指标	可持续发展指标	保证报征工作顺利进行	定性	优		优	10
		可持续影响指标	养老保险一次性缴纳年限	=	13	年	13	10
	满意度指标	满意度指标	保险缴纳人员满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	缴纳养老保险金额（征地时上年省平均工资113223元*60%*20%*13年*参保人 数）	≤	1589650.92	元	1589650.92	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（2024年度）										
项目名称	51081225T000012755465-广元市朝天区 2024 年第 1 批次建设用地新增建设用地土地有偿使用费									
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《新增建设用地土地有偿使用费缴款通知书》需缴纳广元市朝天区 2024 年第 1 批次建设用地新增建设用地土地有偿使用费 1596896 元。				已完成。				
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	159.69	159.69		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	159.69	159.69		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	保障用地批次	=	1	批次	1	20	20	
		质量指标	足额缴纳，保证资金使用合规性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	缴纳时限	=	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	有利于报征工作顺利进行	定性	优		优	20	20	
	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	缴纳新增建设用地土地有偿使用费用	=	1596896	元	1596896	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（2024年度）									
项目名称	51081225T000013271195-朝天区大滩镇、中子镇、转斗乡等六个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目指标流转回购资金								
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		
		朝天区大滩镇、中子镇、转斗乡等六个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目指标流转回购资金					已完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述	朝天区大滩镇、中子镇、转斗乡等六个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目指标流转回购资金							
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
	总额	0.00	300.00	300.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	300.00	300.00			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
	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	项目完成质量	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	2024	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升实施区域经济发展	定性	优		优	20	20
	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	项目所需资金	≤	300	万元	300	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（2024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。				
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	105.01	105.01		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	105.01	105.01	105.01		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（2024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			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。2024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	0.01	0.01	0.01		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		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（2024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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				
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	7.37	6.86	6.86			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	7.37	6.86	6.86			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（2024年度）								
项目名称	51081222R00005610160-遗属补助							
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 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。				年度目标完成情况 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。2024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
	总额	1.80	1.80	1.80		100.00%	10	10
	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	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（2024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。		
预算执行情况 (10分)	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。2024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。						
	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
	总额	31.50	31.45	31.45		100.00%	10	10
	其中：财政资金	31.50	31.45	31.45		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	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
	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
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		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（2024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。2024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
	总额	40.50	38.46	38.46			100.00%	10
	其中：财政资金	40.50	38.46	38.46			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	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
	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
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	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（2024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	
	2. 项目实施内容及过程概述	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。	
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
	总额	1.50	3.12	3.12			100.00%	10
	其中：财政资金	1.50	3.12	3.12			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	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
	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
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	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：宋萍	财务负责人：李小军							

部门预算项目支出绩效自评表（2024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 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。					年度目标完成情况 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 2024 年度保险及公积金缴费。2024 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
	总额	67.01	74.43	74.43			100.00%	10
	其中：财政资金	67.01	74.43	74.43			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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	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（2024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 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。				年度目标完成情况 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 2024 年度保险及公积金缴费。2024 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
	总额	91.91	100.59	100.59		100.00%	10	10
	其中：财政资金	91.91	100.59	100.59		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	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（2024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 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。				年度目标完成情况 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。2024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
	总额	13.59	6.92	6.92			100.00%	10
	其中：财政资金	13.59	6.92	6.92			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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	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（2024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。2024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
	总额	17.47	9.02	9.02		100.00%	10	10
	其中：财政资金	17.47	9.02	9.02		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	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（2024年度）										
项目名称	51081224R000010440737-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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。			
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	138.01	131.23	131.23			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	138.01	131.23	131.23			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（2024年度）										
项目名称	51081224R000010440851-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 2024 年度工资，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。2024 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	无
	总额	195.43	195.22	195.22			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	195.43	195.22	195.22			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（2024年度）										
项目名称	51081224R000010852344-其他津贴补贴（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			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。			
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	2.83	2.83	2.83			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.83	2.83	2.83			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（2024年度）								
项目名称	51081224R000010852464-其他津贴补贴（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 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。				年度目标完成情况 已完成。		
2. 项目实施内容及过程概述	该项目为人员类项目，主要保障人员其他津补贴发放。2024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
	总额	1.20	1.20	1.20		100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	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（2024年度）								
项目名称	51081224R000010852693-基础绩效奖（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 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。				年度目标完成情况 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绩效。2024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
	总额	73.34	74.17	74.17		100.00%	10	10
	其中：财政资金	73.34	74.17	74.17		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	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（2024年度）								
项目名称	51081224R000010853198-年终一次性奖金							
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	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。		
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
	总额	6.58	6.41	6.41		100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.58	6.41	6.41		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	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（2024年度）								
项目名称	51081224R000010853314-基础绩效奖（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 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。				年度目标完成情况 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绩效。2024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
	总额	55.82	52.02	52.02		100.00%	10	10
	其中：财政资金	55.82	52.02	52.02		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	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（2024年度）											
项目名称	51081224Y000010438520-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					
预算 执行 情况 (10 分)	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	该项目为人员类项目，主要保障部门公务员机关工勤人员 2024 年度车补。2024 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。									
	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			
	总额	17.23	16.18	16.18		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	17.23	16.18	16.18		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
绩效 指标 (90 分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
	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			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	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			
	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			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	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										

## 附件 2

# 广元市自然资源局朝天区分局 关于地质灾害防治专项预算项目绩效评价 的自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景。广元市朝天区地处龙门山断裂带、地质环境复杂且脆弱，属地质灾害易发多发区域，同时处于全省暴雨中心之一，是全省受地灾威胁较为严重的县区之一。为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”和“防范胜于救灾”理念，深入贯彻落实省委省政府和市委市政府更好统筹发展和安全、加强防灾减灾和地质灾害防治工作的决策部署，特设立各类地质灾害防治项目，全力保护人民群众生命财产安全。

2. 项目立项、资金申报的依据。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）、《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》（川财资环〔2023〕94号）、《广元市地质灾害防治项目管理办法》（广自然资函〔2023〕301号）等文件执行。

3. 项目主要内容。2023年增发国债地灾防治项目主要包括

16 处工程治理与 3 处排危除险。

4. 主管部门职能。区自然资源主管部门负责区级地质灾害防治体系建设方案及年度实施方案的编制；负责本辖区地质灾害防治项目的入库、招标、实施、监管、初验、审计、决算等工作；负责地质灾害隐患监测、预警，地灾防治知识宣传、演练，专职监测人员的培训、管理等。

## （二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。执行《四川省项目资金管理办法》，《广元市地质灾害防治项目管理办法》《广元市自然资源局自行采购管理办法（2024 年修订）》《广元市自然资源局财务管理制度》等文件，强化制度引领。

2. 项目实施目的和主要工作任务。通过地质灾害防治项目的实施，可以实现最大限度地减低因灾伤亡和财产损失，改善和保护生态环境，促进社会可持续和谐发展。主要工作任务是按时完成 2023 年增发国债地灾防治项目，保护人民群众生命财产安全，切实提高朝天区地质灾害综合防治能力和水平。

3. 项目支持方向。以地质灾害隐患点数据库为基础，严格按照中央及部、省要求支持方向进行项目申报。

## （三）预算安排及分配管理。

1. 项目预算安排情况。2023 年增发国债资金下达 1762 万元。

2. 项目资金分配原则及考虑因素。在严格执行《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》的基础上，依托年度实施方案，充

分结合因素法、项目法和据实据效进行资金分配。主要考虑因素有项目入库情况、上一年度灾险情情况、隐患点基础威胁情况、年度实施方案项目申报情况等。

3. 项目资金分配情况。2023 年增发国债项目中，分配综合治理项目 1762 万元。

#### （四）项目绩效目标设置。

1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。严格按照资金文件和省级要求将每一批资金绩效目标细化落实到具体项目，同时坚持绩效目标不低于上级下达原则，结合项目实际，对产出指标、效益指标、满意度指标等适当提高，着力提升资金效益。

2. 项目自评工作开展情况。成立由分局财务工作组牵头，地环站为成员的自评工作小组，明确分工，落实专人对接市自然资源局、区财政局，及时掌握自评工作要点，精准落实自评要求，有序开展自评工作。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目自评，可以更好的掌握项目及资金管理过程中存在的不足，进一步规范和完善管理制度和方法，为今后用好用实地防治资金提供经验，切实提升项目和资金管理水平，最大限度的发挥上级资金的效用，切实保护好人民群众的生命财产安全。

（二）预设问题及评价重点。以《地质灾害防治专项预算项目绩效评价评分表》为基础，重点对项目管理、项目实施、项目

结果、工程建设、效果指标、满意度指标等进行重点评价。

（三）评价方法。主要通过单位自评法、实地勘察法等开展自评工作。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。严格执行省级资金文件、市级资金文件绩效目标指标，严格管理项目实施和资金使用、实行专款专用、未出现挪用资金情况，程序规范严密，项目和资金分配符合项目管理办法及资金管理办法等有关要求，同时紧密结合省市有关规划部署以及年度实施方案等，资金投向与项目相匹配，下达国债资金 1762 万元，实施地灾治理项目 16 处、排危除险 3 处，消除地灾隐患威胁 19 处，保护 582 名群众生命财产安全约 5703 万元，远超原绩效指标值。满分 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。项目管理制度健全，项目资金充分结合因素法、项目法和据实据效进行分配。项目管理、审批严格按照有关制度要求执行。资金绩效细化落实到位，严格落实绩效监管，落实专人负责联系区财政部门、市级主管部门，工作开展有力见效。组建了国债项目专班，落实四个自然资源所工作人员为现场代表，严格管理项目安全、质量、进度，建立项目管理台账，倒排工期，项目提前竣工验收，进度始终走在全市前列。满分 18 分，自评

得分 18 分。

3. 项目实施。地方资金到位率 100%，财政资金拨付按照合同约定基本拨付到位。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，项目实施严格遵守相关法律法规。国债项目分为 19 个地灾隐患点同步实施，主要建设内容为：抗滑桩、挡土板、挡土墙、冠梁、排水沟、被动防护网等，项目工期为 1 年；2024 年 5 月初完成公开招标，5 月底进场施工，9 月底全面完工，10 月中旬完成初步验收，12 月初全部通过最终验收，在施工过程中未出现安全、质量等问题，达到了省市国债项目要求。不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。满分 9 分，自评得分 8.5 分。

4. 项目结果。2023 年增发国债地灾防治项目已于 2024 年 9 月底前全面完工，完成了最初预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，立项总投资 1958 万元，已全部完成。完成时效均是提前完成，计划完成时间为 1 年度，实际完成时间为 3 个月，并于 12 月底前全部完成国债资金拨付，已实现应付尽付，满足《四川省 2023 年增发国债地质灾害综合防治体系建设项目实施方案》规定。满分 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。2023 年增发国债地灾防治项目均达到计划工程进度和资金拨付进度，农民工工资拨付及时、工

程款严格按照工程进度拨付,截止 2024 年底实现资金拨付 100%,做到了应付尽付; 国债项目验收及时, 合格率 100%; 整体项目经济社会功能突出, 达到预期目标, 运作良好, 有效保护了 582 名人民群众生命财产安全 5703 万元, 消除地灾隐患 19 处, 提升了全区地灾防治水平; 项目管护单位均落实到位, 落实了项目效果监测, 监测期为 1 年, 截至目前项目运行效果良好。满分 30 分, 自评得分 30 分。

(三)个性指标绩效分析。橙色以上地质灾害预警处置及时, 处置率 100%, 遇极端天气预警、地灾黄色预警等情况, 均落实了防灾减灾措施及停工停产要求, 并落实了避险转移路线, 做到应转尽转, 施工现场无工棚营地。国债项目 19 处地质灾害隐患点全覆盖定期开展培训演练, 培训施工人员 95 场次、人员 600 余人次, 培训隐患点周边群众 57 场次, 400 余人次; 开展避险转移演练 38 场次, 发放防地灾宣传手册 600 余册, 有效提升了基层群众和防灾人员识灾辨灾防灾水平; 隐患识别靶区处置率 100%; 基层工作人员以及地质灾害受威胁群众对地质灾害防治工作满意度达 90%。满分 16 分, 自评得分 16 分。

#### 四、评价结论

朝天区地质灾害防治专项预算项目决策严密、投向匹配, 项目及资金管理制度保障、分配合理合规、落实落细监管, 资金使用符合有关规定, 坚持按项目进度拨付资金, 预警处置及时, 项目功效突出, 基层群众满意度高, 充分发挥资金效益。对照省级

绩效目标和时限要求，指标均已完成或超额完成。满分 100 分，自评得分 99.5 分。

## **五、存在主要问题**

预算执行进度不足，项目预算执行率 81%，主要原因是因为地质灾害防治项目在竣工后，要经历效果监测，因此部分费用在项目竣工验收一年后才能予以拨付。

## **六、改进建议**

对执行率低于 90%的项目启动黄色预警，低于 85%启动红色预警，要求责任部门 3 个工作日内提交滞后原因分析及整改计划。

# 广元市自然资源局朝天区分局 关于 2024 年第一批地质灾害防治专项预算项 目绩效评价的自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景。广元市朝天区地处龙门山断裂带、地质环境复杂且脆弱，属地质灾害易发多发区域，同时处于全省暴雨中心之一，是全省受地灾威胁较为严重的县区之一。为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”和“防范胜于救灾”理念，深入贯彻落实省委省政府和市委市政府更好统筹发展和安全、加强防灾减灾和地质灾害防治工作的决策部署，特设立各类地质灾害防治项目，全力保护人民群众生命财产安全。

2. 项目立项、资金申报的依据。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）、《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》（川财资环〔2023〕94号）、《广元市地质灾害防治项目管理办法》（广自然资函〔2023〕301号）等文件执行。

3. 项目主要内容。广元市朝天区水磨沟镇红坪村 1 组王长富房前滑坡、李家镇水观村 1 组香茅草坪滑坡、两河口镇两河村 2 组陈家院子滑坡、中子镇清泉村 1 组黄家堰滑坡、水磨沟镇菜

坝河村 1 组土地垭滑 5 处治理工程；中子镇印坪村 1 组龙王庙滑坡、水磨沟镇桃源村 1 组环路上滑坡、水磨沟镇枫香滩村 6 组谢文金房前滑坡 3 处排危除险项目，以及斜坡地质灾害隐患风险详查及重点乡镇精细化调查、“隐患点+风险区”双控试点、专职监测项目。

4. 主管部门职能。区自然资源主管部门负责区级地质灾害防治体系建设方案及年度实施方案的编制；负责本辖区地质灾害防治项目的入库、招标、实施、监管、初验、审计、决算等工作；负责地质灾害隐患监测、预警，地灾防治知识宣传、演练，专职监测人员的培训、管理等。

## （二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。执行《四川省项目资金管理办法》，《广元市地质灾害防治项目管理办法》《广元市自然资源局自行采购管理办法（2024 年修订）》《广元市自然资源局财务管理制度》等文件，强化制度引领。

2. 项目实施目的和主要工作任务。通过地质灾害防治项目的实施，可以实现最大限度地减低因灾伤亡和财产损失，改善和保护生态环境，促进社会可持续和谐发展。主要工作任务是按时完成 2024 年综合治理项目，保护人民群众生命财产安全，切实提高朝天区地质灾害综合防治能力和水平。

3. 项目支持方向。以地质灾害隐患点数据库为基础，严格按照中央及部、省要求支持方向进行项目申报。

### （三）预算安排及分配管理。

1. 项目预算安排情况。2024年第一批地灾防治专项资金下达 960.52 万元。

2. 项目资金分配原则及考虑因素。在严格执行《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》的基础上，依托年度实施方案，充分结合因素法、项目法和据实据效进行资金分配。主要考虑因素有项目入库情况、上一年度灾险情情况、隐患点基础威胁情况、年度实施方案项目申报情况等。

3. 项目资金分配情况。分配综合治理项目 96.45 万元。

### （四）项目绩效目标设置。

1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。严格按照资金文件和省级要求将每一批资金绩效目标细化落实到具体项目，同时坚持绩效目标不低于上级下达原则，结合项目实际，对产出指标、效益指标、满意度指标等适当提高，着力提升资金效益。

2. 项目自评工作开展情况。成立由分局财务工作组牵头，地环站为成员的自评工作小组，明确分工，落实专人对接市自然资源局、区财政局，及时掌握自评工作要点，精准落实自评要求，有序开展自评工作。

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目自评，可以更好的掌握项目及资金管理过程中存在的不足，进一步规范和完善管理制度和方法，为今后用好用实地灾防治资金提供经验，切实提升项目和资金管

理水平，最大限度的发挥上级资金的效用，切实保护好人民群众的生命财产安全。

（二）预设问题及评价重点。以《地质灾害防治专项预算项目绩效评价评分表》为基础，重点对项目管理、项目实施、项目结果、工程建设、效果指标、满意度指标等进行重点评价。

（三）评价方法。主要通过单位自评法、实地勘察法等开展自评工作。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。严格执行省级资金文件、市级资金文件绩效目标指标，严格管理项目实施和资金使用、实行专款专用、未出现挪用资金情况，程序规范严密，项目和资金分配符合项目管理办法及资金管理办法等有关要求，同时紧密结合省市有关规划部署以及年度实施方案等，资金投向与项目相匹配。2024 年第一批中省地灾防治专项资金下达中省资金 960.52 万元，实施地灾治理项目 8 处，消除受地灾威胁隐患点 8 处，保护 251 名群众 2430 万元生命财产安全；实施服务类项目两个：朝天区斜坡地质灾害隐患风险详查及重点乡镇精细化调查服务项目、朝天区地质灾害“隐患点+风险区”双控试点项目；实施专职监测 49 处。目前 8 处治理、2 个服务类项目均已完工。满分 18 分，自评得分 18 分。

2. 项目管理。项目管理制度健全，项目资金充分结合因素法、项目法和据实据效进行分配。项目管理、审批严格按照有关制度要求执行。资金绩效细化落实到位，严格落实绩效监管，落实专人负责联系区财政部门、市级主管部门，工作开展有力见效。组建了项目推进工作小组，落实四个自然资源所工作人员为现场代表，严格管理项目安全、质量、进度，建立项目管理台账，倒排工期，项目均提前竣工，待经历一个汛期后组织项目验收审计等程序。满分 18 分，自评得分 18 分。

3. 项目实施。财政资金拨付相对滞后，项目分为 8 个地灾隐患点同步实施，主要建设内容为：抗滑桩、挡土板、挡土墙、冠梁、排水沟等，项目工期为 1 年；2024 年 12 月初完成招标工作，12 月底进场施工，3 月底全面完工，在施工过程中未出现安全、质量等问题，达到了 2024 年第一批中省资金项目要求。不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。满分 9 分，自评得分 7.2 分。

4. 项目结果。2024 年第一批地灾防治专项资金项目已于 2024 年 12 月开工建设，目前已全面完工，消除地灾隐患 8 处，保护 251 名群众 2430 万元生命财产安全，治理效果突出，地灾防治综合体系更加完善，经济效益得以提升，群众满意度达 95% 以上；斜坡详查和“隐患点+风险区”双控试点项目圆满收官，建立了较为精准、详细的斜坡单元数据库、划定受地灾威胁高风

险区 18 个，中风险区 702 个，为朝天区智能防灾提供了充分的数据基础支撑。满分 9 分，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。2024 年第一批地质灾害防治专项资金项目已全部完工；整体项目经济社会功能突出，达到预期目标，运作良好，有效保护了 251 名人民群众 2430 万元生命财产安全，提升了全区地灾防治水平；项目管护单位均落实到位。均按要求兑付了农民工工资，但工程款拨付进度相对滞后。满分 30 分，自评得分 15 分。

（三）个性指标绩效分析。橙色以上地质灾害预警处置及时，处置率 100%，遇极端天气预警、地灾黄色预警等情况，均落实了防灾减灾措施及停工停产要求，并落实了避险转移路线，做到应转尽转，施工现场无工棚营地。2024 年第一批中省地灾防治专项资金项目 8 处地质灾害隐患点全覆盖定期开展培训演练，培训施工人员 32 场次、人员 360 余人次，培训隐患点周边群众 24 场次，240 余人次；开展避险转移演练 24 场次，发放防地灾宣传手册 400 余册，有效提升了基层群众和防灾人员识灾辨灾防灾水平；隐患识别靶区处置率 100%；基层工作人员以及地质灾害受威胁群众对地质灾害防治工作满意度达 90%。满分 16 分，自评得分 16 分。

#### 四、评价结论

2024 年第一批地质灾害防治项目决策严密、投向匹配，项目及资金管理制度保障、分配合理合规、落实落细监管，资金使

用符合有关规定，坚持按项目进度拨付资金，预警处置及时，项目功效突出，基层群众满意度高，充分发挥资金效益。对照省级绩效目标和时限要求，指标均已完成或超额完成。满分 100 分，自评得分 83.2 分。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

## 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