2022年度

四川省广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门决算

公开时间：2023年 10月 26日

目录

第一部分 部门概况 3

一、 部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分 2022年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

（一）机关运行经费支出情况 10

（二）政府采购支出情况 11

（三）国有资产占有使用情况 11

（四）预算绩效管理情况 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

附件 14

第五部分 附表 49

一、收入支出决算总表 49

二、收入决算表 49

三、支出决算表 49

四、财政拨款收入支出决算总表 49

五、财政拨款支出决算明细表 49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 49

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 49

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 49

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的方针、政策和法律、法规；承担朝天区国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；执行市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。

2.受区人民政府及区自然资源分局委托，组织编制、维护区级国土空间总体规划、详细规划、专项设计及相关概念性规划。

3.负责各经济片区（各乡镇、村）国土空间规划编制工作。

4.负责乡村振兴规划和乡村风貌规划及名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划的技术指导和审查工作；

5.负责组织多部门、多行业技术审查，承办区国土空间规划专业审查组工作，承担区国土空间规划领导小组办公室相关事务工作。

6.承担区内项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查工作。

7.承担区国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间规划、详细规划等数据更新工作。

8.协助区自然资源分局相关工作组做好规划编制、项目选址及用地预审、规划审批、规划巡查、规划核实等工作。

9.完成朝天区委、区政府和市、区自然资源局党委、党组交办的其他工作。

## 二、机构设置

广元市朝天国土空间规划编制研究中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门内设办公室、规划联审及工程股、规划编制及用地股、财务人事股。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,016.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加680.34万元，增长202.16%。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）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1016.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1016.87万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,016.87万元，其中：基本支出160.87万元，占15.8%；项目支出856万元，占84.2%。

（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

2022年财政拨款收、支总计1,016.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加680.34万元，增长202.16%。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**

2022年一般公共预算财政拨款支出1,016.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加680.34万元，增长202.16%。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**

2022年一般公共预算财政拨款支出1,016.87万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒支出**7**万元，占**0.7**%**；**社会保障和就业支出**11.98万元，占1.2%；**卫生健康支出**7.54万元，占0.7%；**住房保障支出**12.28万元，占1.2%；**城乡社区支出**60万元，占5.9%；**自然资源海洋气象等支出**918.07万元，占90.3%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为1,016.87**，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2079999: 支出决算为7万元，完成预算100%。**

**2.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）2080505: 支出决算为11.98万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102: 支出决算为7.54万元，完成预算100%。**

**4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2120201: 支出决算为60万元，完成预算100%。**

**5.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）2200104: 支出决算为89万元，完成预算100%。**

**6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150:支出决算为829.07万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为12.28万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出160.87万元，其中：

人员经费149.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费10.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少0.78万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公经费”支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.78万元，下降100%。主要原因是无。

**国内公务接待支出**0万元。

**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

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市朝天国土空间规划编制研究中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是事业单位无。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市朝天国土空间规划编制研究中心政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2022年12月31日，广元市朝天国土空间规划编制研究中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对朝天区镇村国土空间规划编制项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门整体绩效自评报告、2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门整体绩效自评得分为96.2分，绩效自评综述：广元市朝天国土空间规划编制研究中心2022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；2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按照财政要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益，群众满意度较高。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.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。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2079999: 指反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

6.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）2080505: 指反应用于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

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2120201: 指反映社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源规划及管理（项）2200104: 指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150:指事业单位的基本支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201: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。

12.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。

13.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。

14.“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。

第四部分 附件

附件1

**2022年广元市朝天国土空间规划编制研究中心**

**部门整体绩效评价报告**

（报告范围包括机关和下属单位）

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

广元市朝天国土空间规划编制研究中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

**（二）机构职能和人员概况。**

1.贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的方针、政策和法律、法规；承担朝天区国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；执行市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。

2.受区人民政府及区自然资源分局委托，组织编制、维护区级国土空间总体规划、详细规划、专项设计及相关概念性规划。

3.负责各经济片区（各乡镇、村）国土空间规划编制工作。

4.负责乡村振兴规划和乡村风貌规划及名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划的技术指导和审查工作；

5.负责组织多部门、多行业技术审查，承办区国土空间规划专业审查组工作，承担区国土空间规划领导小组办公室相关事务工作。

6.承担区内项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查工作。

7.承担区国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间规划、详细规划等数据更新工作。

8.协助区自然资源分局相关工作组做好规划编制、项目选址及用地预审、规划审批、规划巡查、规划核实等工作。

9.完成朝天区委、区政府和市、区自然资源局党委、党组交办的其他工作。

人员概况：广元市朝天国土空间规划编制研究中心2022年末年末实有人数12人，其中行政编制0人，参公编制0人，事业编制11人，年末其他人员1人。

**（三）年度主要工作任务。**

1.国土空间规划编制工作顺利开展，配合完成三区三线划定工作。协助推进朝天区国土空间总体规划的编制，确定了我区耕地（永久基本农田）保护目标，生态红线范围和生态保护重要区（极重要区）范围和面积，划定了城镇开发边界，优化了农业、生态和城镇开发体系的布局，完成了土地用途结构调整。

2.按照《广元市朝天区乡（镇）级和村级国土空间规划编制工作方案》我中心积极推进编制朝天区乡镇、村级片区国土空间规划工作。第一批片区规划编制已完成《曾家山农旅文康融合发展片区国土空间总体规划（2021-2035）》乡镇级规划成果提交。曾家山农旅文康融合发展片区11个村级片区规划已完成意见征求并进行了修改完善。目前第一批村级片区规划已形成成果稿，曾家山片区规划编制工作实现全覆盖。第二批《朝天核桃农文旅融合发展片区国土空间总体规划》、《中子农工旅融合发展片区国土空间总体规划》、《羊木农商融合发展片区国土空间总体规划》已形成规划成果稿。村级片区规划有序推进，目前现场调研踏勘、基础资料收集等各项工作已全面完成，正在进行规划编制工作。

3.是盘活土地资源，带动康养旅游发展。今年我中心积极探索实施曾家山片区康养旅游小宗地共24块，分布于曾家镇、李家镇、两河口镇、麻柳乡，涉及土地面积共计421.7亩。预计出让总价39016万元，预估土地溢价30400.2万元。

4.按照要求及金堆新区建设推进情况，启动了金堆新区控制性详细规划的编制工作，前期已与规划单位一起，多次现场踏勘，并与区政府主要领导、分管领导及相关部门座谈，初步确定了规划编制的合作模式及规划定位。

5.持续做好规划服务。根据项目进度情况，提前介入，为项目建设提供全过程、全流程、保姆式服务，采取小批量、多频次的方式，积极开展项目联审制度。截止目前，共完成61批次项目内审，共召开区国土空间规划领导小组会议10次，召开项目专项审查会议1次，共审查规划方案54个。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

完成朝天区镇村国土空间规划编制、曾家山区域乡村级国土空间规划编制，保障单位正常运转。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年部门收入总计为1016.87万元，其中：本年收入966.87万元，年初财政拨款结转50万元。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出1016.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1016.87万元。支出主要分为基本支出和项目支出。基本支出160.87万元，其中：工资福利支出149.9万元；商品和服务支出10.97万元。项目支出856万元，其中：朝天区镇村国土空间规划编制项目160万元；曾家山区域乡村级国土空间规划编制项目345万元；商品和服务支出351万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入总计为1016.87万元，其中：本年收入966.87万元，年初财政拨款结转50万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出1016.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1016.87万元。支出主要分为基本支出和项目支出。基本支出160.87万元，其中：工资福利支出149.9万元；商品和服务支出10.97万元。项目支出856万元，其中：朝天区镇村国土空间规划编制项目160万元；曾家山区域乡村级国土空间规划编制项目345万元；商品和服务支出351万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

按时发放2022年在编人员全年工资福利及各项保险公积金。

2.运转类项目绩效分析

保障日常办公采购用品、水、电、气等一系列开支。

3.特定目标类项目绩效分析

朝天区镇村国土空间规划编制项目完成了朝天核桃农文旅融合发展片区乡镇级国土空间规划、中子农工旅融合发展片区乡镇级国土空间规划、羊木农商融合发展片区乡镇级国土空间规划。曾家山区域乡村级国土空间规划编制项目完成了5个乡镇级、45个村规划。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

1.履职完成情况：效率性评价和有效性评价

我中心基本完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

2.履职效果情况：社会效益

加强规划科学实施，强化规划督导检查，努力打造生活、生产、生态于一体，产、城、人融合发展的城市生活生态圈。

3.社会满意度及可持续性影响。

构建朝天区域发展新格局和建设“美丽朝天”为主线，充分发挥规划引领城乡建设的职能作用，重点在“加强规划管理、强化规划保障、推进配套建设、优化规划服务”上发力，助推朝天社会经济发展再上新台阶。

**（三）结果应用情况。**

本次财务审核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。

1. **自评质量。**

2022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，广元市朝天国土空间规划编制研究中心2022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。

1. **存在问题。**

预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数有差异。原因是前瞻性不强。

1. **改进建议。**

1.合理编制年度预算。参考上年度预算执行情况和本年度收支预测，制订科学合理的预算标准，将预算支出项目细化，遵循实事求是的原则，进一步提高预算的可执行性。

2.进一步完善项目监管机制。项目立项须严格遵循一切从实际出发的原则，结合工作的必要性、以维护人民群众利益为落脚点。将项目做实，环环守规，节节有矩。项目前期加强预算审核、严格执行政府采购程序，项目中监管实施到位，确保项目的质量效益

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019954-聘用人员经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，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1名聘用人员工资及保险缴纳。2022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 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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：习中国 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033747-独子费 |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，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两名同志，为其发放独子费。2022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 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 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 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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：习中国 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221Y000000052199-金财网维护费 |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 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，主要保障部门金财网专线正常运转。2022年，该预算项目资金年中一次性支付，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 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 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 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| “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* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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：习中国 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。2022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 | 76.34 | 76.34 | 76.34 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 76.34 | 76.34 | 76.34 | 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 | 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：习中国 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，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2022年度养老保险缴费等。2022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 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 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：习中国 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，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2022年度医疗保险缴费等。2022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 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 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 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 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：习中国 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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2022年度住房公积金缴费等。2022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 | 8.36 | 12.41 | 12.41 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 8.36 | 12.41 | 12.41 | 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 | 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：习中国 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，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目标绩效奖。2022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 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 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 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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：习中国 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005651894-曾家山乡村级规划编制费用 |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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 |
| 曾家山乡村级规划编制费用 | 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，曾家山乡村级规划编制费用，2022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 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 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 | 成本指标 | 项目支出 | ＝ | 50 | 万元 | 50 | 90 | 90 |  |
| 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：蒲海静 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005653444-天府旅游名县奖励资金 |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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 |
| 打造我区天府旅游名县 | 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，主要保障部门打造天府旅游名县时产生的广告宣传等费用支出。2022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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 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 | 成本指标 | 项目资金 | ＝ | 7 | 万元 | 7 | 90 | 90 |  |
| 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：习中国 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005934051-朝天区镇村国土空间规划编制 |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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 |
| 以片区（经济区）为单元开展编制乡村规划，综合考虑朝天区的自然条件、经济地理、功能定位、历史人文、产业类型、跨区域合作等因素，打破行政区划的限制，科学划分功能片区，优化经济地理版图，综合配置优势资源，优化乡村空间布局。中长期项目（2022年-2024年），资金预算1410万元。 第一阶段（2022年度）乡镇国土空间规划现场调研及资料收集。开展前期现状调研、基础资料收集、部门座谈、公众参与，开展镇、乡的现场踏勘。分析乡村国土空间发展的现状问题、制约因素，判断未来乡村国土空间开发利用的重要趋势，形成乡镇级国土空间总体规划初步成果。资金预算为161.2万元。  | 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，朝天区镇村国土空间规划编制，2022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 | 161.20 | 161.20 | 161.20 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 161.20 | 161.20 | 161.20 | 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 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 朝天文旅融合发展片区乡镇级国土空间规划 | ＝ | 3 | 份 | 3 | 4 | 4 |  |
| 中子工旅融合发展片区乡镇级国土空间规划 | ＝ | 2 | 份 | 2 | 4 | 4 |  |
| 羊木农商融合发展片区乡镇级国土空间规划 | ＝ | 2 | 份 | 2 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 完成基础调研 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 5 | 5 |  |
| 启动编制 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 羊木农商融合发展片区乡镇级国土空间规划总预算146万元，2022年申请42万元。 | ＝ | 42 | 万元 | 42 | 10 | 10 |  |
| 朝天文旅融合发展片区乡镇级国土空间规划总预算284万元，2022年申请80万元。 | ＝ | 80 | 万元 | 80 | 10 | 10 |  |
| 中子工旅融合发展片区乡镇级国土空间规划总预算134万元，2022年申请39.2万元。 | ＝ | 39.2 | 万元 | 39.2 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规定永久基本农田红线 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 4 | 4 |  |
| 规定生态保护红线 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 4 | 4 |  |
| 划定城镇开发边界线 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 4 | 4 |  |
| 提高国土空间开发利用 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 促进提升生态保护修复与国土综合治理能力 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 4 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 90 | % | *90* | 4 | 4 |  |
| 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：蒲海静 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005934054-曾家山区域乡村级国土空间规划编制 |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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 |
| 以片区（经济区）为单元开展编制乡村规划，综合考虑曾家山区域的自然条件、经济地理、功能定位、历史人文、产业类型、跨区域合作等因素，适度打破行政区划的限制，科学划分功能片区，优化经济地理版图，综合配置优势资源，优化乡村空间布局。  | 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，曾家山区域乡村级国土空间规划编制，2022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 | 538.80 | 538.80 | 538.80 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 538.80 | 538.80 | 538.80 | 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 | 曾家山国家级旅游度假区5个镇乡（曾家镇、李家镇、两河口镇、麻柳乡、临溪乡）、38个村、5个社区、鸳鸯池国有林区乡村规划编制 | ＝ | 5 | 份 | 5 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成基础调研 | ＝ | 2021 | 年 | 2021 | 4 | 4 |  |
| 启动编制 | ＝ | 2021.08 | 年 | 2021.08 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 按合同约定价738.8万元，2021年已预算200万元，2022年约538.8万元 | ＝ | 538.8 | 万元 | 538.8 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国土空间开发利用 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 规定生态保护红线 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 4 | 4 |  |
| 规定永久基本农田红线 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 4 | 4 |  |
| 划定城镇开发边界线 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 4 | 4 |  |
| 可持续发展指标 | 促进提升生态保护修复与国土综合治理能力 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 4 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 90 | % | *90* | 4 | 4 |  |
| 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：蒲海静 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000007157385-2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金 |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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 |
| 2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金 | 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，2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金，2022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 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 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 | 成本指标 | 项目资金 | ＝ | 89 | 万元 | 89 | 90 | 90 |  |
| 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：蒲海静 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000007486009-镇村国土空间规划编制等项目工作经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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 |
| 镇村国土空间规划编制等项目工作经费 | 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，镇村国土空间规划编制等项目工作经费，2022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 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 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 | 成本指标 | 项目资金 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 90 | 90 |  |
| 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：蒲海静 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 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。2022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 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 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 | ≤ | 10 | 次 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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* | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 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：习中国 | 财务负责人：雷雨 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2022 年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金

预算项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管部门为广元市自然资源局朝天分局，主要职责是按照规定权限，贯彻执行自然资源、国土空间规划、在该项目管理中的职能。

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2022 年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算的通知》（广财资环〔2022〕39号）

②四川省财政厅 四川省自然资源厅《关于下达2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算的通知》(川财资环〔2022〕41 号）文件。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该资金由市财政局下达2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金到朝天区人民政府，专项用于乡村国土空间规划编制工作。

4．资金分配的原则及考虑因素：合理安排工作经费，确保专款专用，考虑因素以乡村国土空间规划编制为主。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容：乡村国土空间规划专项奖补资金项目。

2．项目应实现的具体绩效目标：第二批次乡村国土空间规划编制工作。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

由广元市自然资源局朝天分局草拟自评报告，经分管领导审核后再报单位负责人审阅后再报市自然资源局。我单位自评分数100分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

根据《广元市财政局 广元市自然资源局关于下达2022 年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算的通知》（广财资环〔2022〕39号），《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算的通知》(川财资环〔2022〕41 号）文件，将2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算下达给我单位，专项用于乡村国土空间规划编制工作。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。根据《广元市财政局 广元市自然资源局关于下达2022 年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算的通知》（广财资环〔2022〕39号）文件，下达给我单位2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补资金为89万元，专项用于乡村国土空间规划编制工作。

2．资金到位。通过自查，奖补资金89万元到位及时，资金到位率100%。

3．资金使用。截至2022年底，89万奖补资金全部拨付完毕，其中：朝天区镇村国土空间规划编制项目资金39万元；朝天核桃农文旅融合发展片区镇村国土空间总体规划编制项目资金50万元。

**（三）项目财务管理情况**

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

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

由朝天分局牵头编制乡村国土空间规划，根据片区划分情况将我区四个片区分两个批次编制国土空间规划。

1. **项目管理情况**

该项目资金为乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金，要严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核原始单据核实支出真实性，再通过一体化平台走支付程序。

1. **项目监管情况**

按照区财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

根据《关于下达2022年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金预算的通知》（广财资环〔2022〕39号）文件下资金89万元。已于2022年使用89万元，主要用于第二批次镇村级国土空间规划编制支付进度款。

**（二）项目效益情况**

1.经济效益：有效推动产业发展，提升集体经济发展水平。

2.社会效益：具有摸清城市发展现状问题、服务国土空间规划编制、建立多部门业务协调机制、探索规划动态调整及其他成果应用方式等重要价值。

3.生态效益：有效推进生态文明建设。

4.可持续效益：有效促进治理体系和治理能力现代化。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照财政要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益，群众满意度较高。

**（二）存在的问题**

无。

1. **相关建议**

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