2022年度

四川省广元市自然资源局经济开发区事务中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月15日

**[第一部分单位概况 1](#_Toc21156)**

[一、主要职责 1](#_Toc25310)

[二、机构设置 2](#_Toc22910)

**[第二部分2022年度单位决算情况说明 3](#_Toc19258)**

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc22725)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc8205)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc14828)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc7904)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc4925)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc23465)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc9294)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc27986)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc20323)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc16390)

**[第三部分名词解释 11](#_Toc32521)**

**[第四部分附件 14](#_Toc20204)**

**[第五部分附表 37](#_Toc22461)**

[二、收入决算表 37](#_Toc31585)

[三、支出决算表 37](#_Toc18589)

[四、财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc5278)

[五、财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc16623)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc18608)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc4670)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc15953)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc24145)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc5716)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc22577)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc32541)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc1604)

# 

# 第一部分单位概况

## 一、主要职责

根据市编办机构设置和市自然资源局对我中心工作安排和业务审批事项的授权，我中心在国家级广元经济开发区管辖区域内主要承担以下职责：

1.贯彻执行国家有关自然资源的调控政策、措施和法律、法规、规章。承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。依规参加编制国土空间规划编制工作，组织实施自然资源领域资源节约集约利用和产城一体化发展，实施土地用途管制，切实保护耕地和基本农田。

2.加强建设用地管理，承担节约集约利用土地资源，规范自然资源市场秩序的责任。承办建设用地供应、节约集约利用工作，执行基准地价、标定地价等政府公示地价制度，加强经开区项目用地保障工作，办理改制企业的国有土地资产处置相关工作。

3.承办经开区土地报征工作，为开发区园区建设和项目建设提供用地要素保障。按政策要求加强农村农转用手续审批办理。

4.负责地质环境保护，承担地质灾害防治工作。编制、实施地质灾害防御预案和地质灾害应急预案，依法组织建设用地地质灾害危险性评估和地质灾害治理工作。

5.受市自然资源局委托承担开发区范围内自然资源执法监察工作，调查处理自然资源纠纷和违法案件，承办卫片执法和自然资源信访工作。

6.承担自然资源基础性工作。做好临时用地管理和年度土地变更调查等基础性工作。

## 7.承办市自然资源局和区党工委、区管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

## 广元市自然资源局经济开发区事务中心为独立核算单位，属于是自然资源局二级预算单位，单位基本性质为参照公务员法管理的事业单位，含非独立核算事业单位广元市经济开发区地质环境监测站。

# 第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计747.62万元。与2021年相比，收、支总计各减少152.84万元，下降16.97%。主要变动原因是项目减少，项目资金使用减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计747.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入343.43万元，占45.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入404.19万元，占54.1%。

（图2：2022年收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计747.62万元，其中：基本支出339.45万元，占45.4%；项目支出408.17万元，占54.6%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计343.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加40.74万元，增长13.45%。主要变动原因是单位人员变动，人员经费及公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年一般公共预算财政拨款支出343.43万元，占本年支出合计的45.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.74万元，增长13.45%。主要变动原因是单位人员变动，人员经费及公用经费增加。

（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343.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.48万元，占15.9%；卫生健康支出10.78万元，占3.1%；自然资源海洋气象等支出251.3万元，占73.2%；住房保障支出26.86万元，占7.8%。

（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343.43万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为22.89万元，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）：支出决算为18.74万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.57万元，完成预算100%。

4.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）：支出决算为8.27万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为10.78万元，完成预算的100%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为198.29万元，完成预算的100%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算数1.98万元，完成预算数的100%。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算数49.03万元，完成预算数的100%。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算数2万元，完成预算数的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为26.86万元，完成预算的100%

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出339.45万元，其中：

**人员经费**303.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费**36.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%；较上年减少0.09万元，下降23%。主要原因是压缩开支。决算数与预算数持平。

**（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费**支出0万元。主要原因是本单位年初无因公出国（境）预算，较上年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元。主要原因是车改后，本单位无公务用车，较上年无变化。

**3.公务接待费**支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降23%。主要原因是压缩开支。其中：

**国内公务接待**支出0.3万元。主要用于其他县区局到我中心业务对接工作交流学习公务接待餐费。国内公务接待6批次，38人次（不含陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括苍溪县分局到我中心交流学习砖厂退出土地执法方面工作；昭化分局到我中心协调、对接交流矿权设置和用地保障、乱占耕地、批而未供处置、坪雾社区乡村振兴、坪雾、板宴社区房地一体办证等事宜，建阁县分局到我中心交流砖厂退出方案和政策制定等事宜。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、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**

2022年，四川省广元市自然资源局经济开发区事务中心机关运行经费支出36.33万元，比2021年增加0.24万元，增长0.6%。主要原因是单位人员变动，公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，四川省广元市自然资源局经济开发区事务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，四川省广元市自然资源局经济开发区事务中心共有车辆0辆，车改后我单位无公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是开发区财政拨款收入。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4. 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。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
7. 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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
8. 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。
9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务行（项）：指局事业单位开展自然资源综合业务专门性自然资源管理工作的项目支出。
10. 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，国土空间修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指我单位其他事业人员的基本支出。
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）：指用于其他自然资源事务支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指用于地质灾害防治方面的支出。
15. 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。
16. 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。
17. “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支出。
18. 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，包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分附件

附件

广元市自然资源局经济开发区事务中心

2022年单位支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019951-工资性支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | |
| 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 | | | | | 严格执行相关政策，保障职工工资及时发放、足额发放，预算执行率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障人员工资按月足额发放 | | | | | | | | |
| 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 | 162.03 | 190.50 | 190.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 162.03 | 190.50 | 190.50 | | | 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 资金无结余，预算执行率100%。自评得分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨岫奇 | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019956-离退休费支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | |
| 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 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金，预算执行率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月足额发放退休人员生活补助。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | | | 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 | *10* | 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 | 自评得分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨岫奇 | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | |
| 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 | | | | | 保障单位日常运转，严格执行预算，严格执行单位财务管理制度完成支付。预算执行100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于确保单位正常运转的办公费、邮电费、打印复印费、差旅费、培训费、其他商品服务等支出，有效推动单位工作高效完成。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.40 | 14.32 | 14.32 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 14.40 | 14.32 | 14.32 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |  |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |  |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10* | 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 | % | *5* | 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 | 自评得分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨岫奇 | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | |
| 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 | | | | | 保障单位日常运转，严格执行预算按月按进度支付相关费用，资金无结余，预算执行率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，单位参公人员交通补贴按月足额发放，员工福利、工会、党建、退休人员活动经费，按《财务管理制度》报销。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | | | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 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 | 自评得分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨岫奇 | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022R000000267546-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | |
| 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 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，无结余资金，预算执行率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时足额发放事业人员工资。 | | | | | | | | |
| 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 | 31.26 | 61.30 | 61.30 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 31.26 | 61.30 | 61.30 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *10* | 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 | 自评得分100。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨岫奇 | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022R000006867036-退休“中人”一次性补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 按财政预算文件全额支付退休“中人”一次性补贴，预算执行率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 退休“中人”一次性补贴，严格执行预算文件，足额发放到位。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.79 | 6.79 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 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* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨岫奇 | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022R000006887034-职业年金做实 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 按财政预算文件职业年金做实，及时足额支付到位，预算执行率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 单位调出人员职业年金做实，及时足额支付职业年金归集账户。 | | | | | | | | |
| 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 | 4.57 | 4.57 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.57 | 4.57 | | | 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 | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 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* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨岫奇 | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022T000004917887-土地报征 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 通过开展组织听证，组卷土地报征工作，达到开发区项目用地合法化的目标。 | | | | | 全力保障项目用地。土地报征力度，倒排工期、定期督办，全年组卷上报7个批次，面积为1856亩，同比2021年增加1010亩 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全力保障项目用地，组织听证协调村组被征收土地的村组人员的社保缴纳情况，组卷上报7个批次，面积为1856亩，同比2021年增加1010亩，协调省厅各部门对组卷报件批次审批通过率达到100%。协调各村组、协调省厅各部门出差次数75次。严格执行预算法，单位《财务管理制度》、《专项资金管理制度》专款专用，年末无结余资金、无挪用资金、无截留资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | | 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 | 报征项目用地数量 | ≥ | 100 | 公顷 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 完成项目用地保征率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 360 | 工作日 |  | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 组织听证，协调省厅差旅费 | ＝ | 772 | 元/人·次 |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目用地合法率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。通过开展组织听证，完成组卷上报7个批次，面积为1856亩，同比2021年增加1010亩。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 需要协调村组对报征土地进行社保核算等，协调省厅各部门报征件的通过，工作经费严重不足，导致效率不高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 希望财政能增加土地报征工作经费。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨岫奇 | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080022T000004937924-片区执法工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 通过开展城市建设规划常规巡视检查，工程建设规划常规检查，全年常规巡查巡视不少于144次；耕地保护卫片图版核实等工作，达到城市干净、整洁、各类工程建设合法化的目标。 | | | | | 一是坚决执行“早发现、早制止、严查处”的自然资源执法机制，全年开展动态巡查144余人次，依法依规查处违法案件4宗，结案4宗，收缴罚没款147.97万元，有效震慑了违法违规行为。二是按时按质完成2022年1—11月卫片执法17个图斑137.52亩土地的核查判定，审核通过率100%，均无违法用地。完成15宗历年卫片执法挂账问题整改，整改率97.22%。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 开展城市建设规划常规巡视检查，工程建设规划常规检查，巡查差旅，执法租车。严格执行预算法，单位《财务管理制度》、《专项资金管理制度》专款专用，年末无结余资金、无挪用资金、无截留资金。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | | 10 | 10 | |  | |
| 其中：财政资金 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 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 | 城市规划常规巡视巡查不少于 | ≥ | 144 | 次 | 144 | | 30 | 30 | |  | |
| 耕地卫片图版核实 | ≥ | 10 | 个 | 10 | | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 执法租车费、差旅费 | ＝ | 20000 | 元 | 20000 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 城市环境美化率，耕地保护率 | ≥ | 95 | % | 95 | | 5 | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | | 5 | 5 | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |
| 评价结论 | 自评得分100分。开展城市建设规划常规巡视检查，工程建设规划常规检查，全年常规巡查巡视等工作，取得成效：依法依规查处违法案件4宗，结案4宗，收缴罚没款147.97万元，有效震慑了违法违规行为。二是按时按质完成2022年1—11月卫片执法17个图斑137.52亩土地的核查判定，审核通过率100%，均无违法用地。完成15宗历年卫片执法挂账问题整改，整改率97.22%。 | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于机构调整，规划执法与卫片执法权下放我中心，我中心因无公务用车，执法用车需要租车，财政预算执法工作经费严重不足。 | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 希望财政能根据工作量的增加适当增加工作经费预算。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨岫奇 | | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | | | | |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080022T000004937927-聘用人员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 聘用人员工资、保险发放及时到位。 | | | | | 主要用于聘用人员工资保险支出。资金结余率0，预算执行率100%。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 聘用人员工资按月及时发放。 | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | | 原因 | |
| 总额 | | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | 100.00% | | 10 | 10 | |  | |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / | |
| 单位资金 | | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | 100.00% | | / | / | |
| 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 | | 质量指标 | 足额发放 | ＝ | 100 | % | *100* | | 50 | 50 | |  | |
| 成本指标 | 人员工资 | ＝ | 100 | % | *100* | | 30 | 30 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 结余率 | ＜ | 1 | % | *1* | | 10 | 10 | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |
| 评价结论 | 资金无结余，预算执行率100%。自评得分100分。 | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨岫奇 | | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | | | | |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51080022T000004937930-生态修复 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 通过开展生态修复的工作，达到环境治理，减少地质灾害的发生，人民群众的生命财产不受损失的目标。 | | | | | 用于盘龙机场终端南山净空开挖区生态修复项目，生态修复项目面积13.89公顷。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 用于盘龙机场终端南山净空开挖区生态修复项目，生态修复项目面积13.89公顷。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 280.00 | 280.00 | 61.22 | | | 21.86% | | 10 | 3 | | 2021年开发区财政转中央财政补助资金结转金额280.00万元，用于盘龙机场终端南山净空开挖区生态修复项目，生态修复项目面积13.89公顷。该项目已完工，并完成审计，按合同约定支付款项。该项目经费结余资金约50.73万元，已被财政收回。 | |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / | |
| 单位资金 | | 280.00 | 280.00 | 61.22 | | | 21.86% | | / | / | |  | |
| 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 | | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | | 50 | 50 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 360 | 天 |  | | 20 | 20 | |  | |
| 成本指标 | 工程成本 | ＝ | 2800042 | 元 |  | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | | 生态效益指标 | 自然生态环境修复率 | ≥ | 95 | % |  | | 10 | 10 | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 93 | | |  |
| 评价结论 | 自评得分93分。 | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是项目费用支付进度较慢，二是预算指标需要进一步细化。 | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是与业务组室加强沟通，及时完成支付进度；二是加强预算编制学习，加强预算指标细化分解。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘继光 | | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | | | | |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022T000004937939-地灾防治 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局部门 | | | | | | 实施单位（盖章） | | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 通过开展汛期地灾隐患点巡查、隐患点群测群防人员培训、隐患点群众应急演练；汛期督导技术服务；3个隐患点工程治理；3个隐患点排查勘测设计等工作达到减少人民生命财产安全损失的目标。 | | | | | | 开展孙家岩等3个地灾隐患点治理工程，开发区范围内6轮隐患排查，对16处隐患点落实监测员17名，开展培训宣传40场次，避险演练32场次，参与人数1000余人，切实提高群众临灾应变能力。极端气象预警期间，中心班子成员分组巡查、督导，全年发布预警信息1000余条，避险转移260人次，实现安全度汛。通过项目的实施，达到连续实现地灾隐患点“零”伤亡的目标。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展开发区范围内地灾隐患排查6次，培训宣传40场次，避险演练32场次，发布预警信息1000余条，避险转移人员260人次。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 107.09 | | 107.09 | 16.16 | | | 15.09% | | 10 | 10 |  | | |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 107.09 | | 107.09 | 16.16 | | | 15.09% | | / | / |
| 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 | | 汛期隐患点巡查 | ＞ | 100 | 次 |  | | 10 | 10 |  | | |
| 组织隐患点村组应急演练 | ＞ | 5 | 场次 |  | | 10 | 10 |  | | |
| 群防群测人员培训 | ＞ | 4 | 场次 |  | | 10 | 10 |  | | |
| 质量指标 | | 确保人民群众生命财产安全，零伤亡 | ＝ | 0 | % |  | | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | | 21个隐患点群测群防人员经费 | ＝ | 3600 | 元/人年 |  | | 5 | 5 |  | | |
| 3个隐患点排查勘测设计费 | ＝ | 219100 | 元 |  | | 5 | 5 |  | | |
| 巡查差旅费、租车费、培训费 | ＝ | 100000 | 元 |  | | 10 | 10 |  | | |
| 汛期督导技术服务费 | ＝ | 80000 | 元 |  | | 10 | 0 | 疫情原因，汛期督导未能履行合同。 | | |
| 3个隐患点治理工程费用 | ＝ | 540000 | 元 |  | | 5 | 0 | 疫情原因，3个隐患点治理工程进度未如期进行。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 减少人民群众财产损失 | ＞ | 5000 | 万元 |  | | 10 | 10 |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 隐患点周边群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | | 5 | 5 |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 85 |  | | |
| 评价结论 | 自评得分85分。 | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是预算执行率低，由于疫情原因，三个治理工程项目未及时开展；二是预算指标细化有待加强。 | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是与业务组室加强沟通，及时完成支付进度；二是加强预算编制学习，加强预算指标细化分解。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘继光 | | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022T000004938232-土地利用与保护工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 通过开展规划指标落实、成片开发方案设计、编制规划选址方案，组卷报征；土地出让资料准备，项目用地实地踏勘；农村乱占耕地建房清理，图版上传，组卷归档；违反用地督查，违反用地卫片图版核查；项目用地征收补偿勘界地籍测绘等工作，达到开发区项目用地的合法化为目标。 | | | | | 一是全年大力推进流出耕地整改恢复，通过省厅审核面积325.7亩，超额60%完成任务，实现耕地净流入。二是土地供应要素保障，全年完成供应土地108宗，面积为3370.76亩，实现土地价款收入5.2亿元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 是全年大力推进流出耕地整改恢复，通过省厅审核面积325.7亩，超额60%完成任务，实现耕地净流入。二是土地供应要素保障，全年完成供应土地108宗，面积为3370.76亩，实现土地价款收入5.2亿元 | | | | | | | | |
| 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 | 15.50 | 15.50 | 14.61 | | | 94.26% | 10 | 9.5 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 15.50 | 15.50 | 14.61 | | | 94.26% | / | / |
| 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 | 编制规划指标落实、成片开发方案，规划选址方案 | ≥ | 5 | 套 |  | 10 | 10 |  |
| 农房清理外业摸排，核查 | ≥ | 140 | 宗 |  | 10 | 10 |  |
| 地籍测绘面积 | ≥ | 14000 | 亩 |  | 10 | 10 |  |
| 项目用地实地核查 | ≥ | 18000 | 亩 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 开展上诉业务差旅费租车费、劳务费 | ＝ | 95000 | 元 |  | 10 | 10 |  |
| 组卷归档打印费 | ＝ | 30000 | 元 |  | 10 | 10 |  |
| 聘请常年法律顾问咨询费 | ＝ | 30000 | 元 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题落实整改率 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.5 |  |
| 评价结论 | 预算执行率94.26%。自评得分99.5分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算指标有待完善细化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算编制学习，加强预算指标细化分解 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨岫奇 | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022T000007244208-其他自然资源事务支出工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | |
| 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 | | | |
| 通过开展自然资源其他事务工作，完成自然资源领域内政府规定的相关任务。 | | | | | 开展征地拆迁测绘、土地供后监管、行政审批事项、土地出让合同纠纷、土地价值推广、土地报征系统维护、房地一体登记等工作。完成的主要目标：一是完成13个项目用地，约4000亩的测绘工作；二是全年处置批而未供土地2627.93亩，加快处置供后监管系统认定的闲置土地7宗，面积为796.97亩，处置率77.96%；三是完成开发区范围内农村房地一体登记，完成利州区发证2394户，完成昭化区外业调查及测绘832户；四是不断优化行政审批，不断优化办事流程，推行全程跟进服务，获得办事企业和群众一致好评，全年办理用地许可证15件、工程规划许可证22件、规划核实和土地核验合格证5件；四是完成开发区8个地块的土地出让城市价值推介。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展征地拆迁测绘、土地供后监管、行政审批事项、土地出让合同纠纷、土地价值推广、土地报征系统维护、房地一体登记等工作。完成的主要目标：一是完成13个项目用地，约4000亩的测绘工作；二是全年处置批而未供土地2627.93亩，加快处置供后监管系统认定的闲置土地7宗，面积为796.97亩，处置率77.96%；三是完成开发区范围内农村房地一体登记，完成利州区发证2394户，完成昭化区外业调查及测绘832户；四是不断优化行政审批，不断优化办事流程，推行全程跟进服务，获得办事企业和群众一致好评，全年办理用地许可证15件、工程规划许可证22件、规划核实和土地核验合格证5件；四是完成开发区8个地块的土地出让城市价值推介。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 19.72 | | | 98.59% | 10 | 9.9 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 20.00 | 19.72 | | | 98.59% | / | / |
| 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 | 其他事务完成率 | ≥ | 50 | % |  | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | ＞ | 30 | % |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务开发区各项目园区 | ＞ | 10 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.9 |  |
| 评价结论 | 自评得分99.9分，通过开展征地拆迁、土地供后监管、土地合同出让纠纷、土地价值推广等工作，完成的主要目标任务，一是完成13个项目用地，约4000亩的测绘工作；二是全年处置批而未供土地2627.93亩，加快处置供后监管系统认定的闲置土地7宗，面积为796.97亩，处置率77.96%；三是完成开发区范围内农村房地一体登记，完成利州区发证2394户，完成昭化区外业调查及测绘832户；四是不断优化行政审批，不断优化办事流程，推行全程跟进服务，获得办事企业和群众一致好评，全年办理用地许可证15件、工程规划许可证22件、规划核实和土地核验合格证5件；四是完成开发区8个地块的土地出让城市价值推介。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算指标有待完善细化。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强预算编制学习，加强预算指标细化分解* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨岫奇 | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080022Y000000267568-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | |
| 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 | | | | | 保障单位日常运转，严格执行预算，严格执行单位财务管理制度完成支付。预算执行100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，用于办公费用、邮电费、差旅费、培训费等费用支出，严格执行预算法、单位《财务管理制度》，按规定程序报销。 | | | | | | | | |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过自评，得分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨岫奇 | | | | | 财务负责人：宋鑫 | | | | | |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080023R000007612345-规范后市级基础绩效奖及生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市自然资源局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 广元市自然资源局经济开发区事务中心 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 按预算文件及时足额发放基础绩效奖励及退休人员生活补助，预算执行率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按预算文件及时足额发放基础绩效奖励及退休人员生活补助 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 28.11 | 28.11 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 28.11 | 28.11 | | | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | | | | | | |  | 100 | 100 |  |
| *评价结论* | 通过自评，自评得分100分。 | | | | | | | | | |
| *存在问题* | 无 | | | | | | | | | |
| *改进措施* | 无 | | | | | | | | | |
| *项目负责人：杨岫奇* | | | | | *财务负责人：宋鑫* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | |

1. 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