2023年度

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：2024年10月14日

**第一部分单位概况 1**

一、主要职责 1

二、机构设置 2

**第二部分2023年度单位决算情况说明 3**

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

**第三部分名词解释 12**

**第四部分附件 15**

**第五部分附表 37**

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 37

#

# 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2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计478.69万元。与2022年相比，收、支总计各减少268.93万元，下降35.9%。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

2023年本年收入合计478.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入347.54万元，占72.6%；其他收入131.14万元，占27.4%。

（图2：2023年收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计478.69万元，其中：基本支出343.60万元，占71.8%；项目支出135.09万元，占28.2%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计347.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4.11万元，增长1.2%。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。**

2023年一般公共预算财政拨款支出347.54万元，占本年支出合计的72.6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.11万元，增长1.2%。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。**

2023年一般公共预算财政拨款支出347.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.5万元，占17.7%；卫生健康支出17.11万元，占4.9%；自然资源海洋气象等支出242.93万元，占69.9%；住房保障支出26万元，占7.5%。

（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。**

2023年一般公共预算支出决算数为347.54万元，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22.68万元，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32.15万元，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5.98万元，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0.68万元，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17.11万元，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186.52万元，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52.44万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出305.08万元，其中：

**人员经费**305.08万元，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38.48**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%；与上年决算数持平，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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，占0%；无公务用车购置及运行维护费支出，占0%；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。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费**支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年决算数相比，无变化。
 **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5批次，30人次（不含陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括昭化分局到我中心协调、对接坪雾、板宴社区房地一体办证等事宜；苍溪县分局到我中心商议耕地占补平衡事宜；剑阁县分局到我中心交流学习工业用地“标准地”改革工作等事宜；朝天分局到我中心交流学习批而未供处置及遗留问题等相关事宜。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023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

2023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**

2023年，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38.48万元，比2022年增加2.15万元，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**

2023年，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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市自然资源局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2023年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9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、维修维护费、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

2023年单位支出绩效自评表

**部门预算项目支出绩效自评表（2023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、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。 | 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 | 219.25 | 227.19 | 227.19 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 219.25 | 227.19 | 227.19 | 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 | % |  | 60 | 60 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 | 已完成 |
| 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023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、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。 | 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 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 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 | % |  | 60 | 60 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 | 已完成 |
| 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 |
| 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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 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、、维修维护费、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 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 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 | % |  | 30 | 30 | 已完成 |
| 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 | % |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 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 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 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 | % |  | 30 | 30 | 已完成 |
| 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 | % |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023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、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。 | 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 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 |
| 评价结论 | 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023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 |
| 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 | 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 | 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 | 5.98 | 5.98 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.98 | 5.98 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51080022R000007489234-2022年考核奖 |
| 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、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 | 严格执行相关政策，保障考核奖励及时发放、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 | 按照相关政策及时足额发放2022年考核绩效奖励。 |
| 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 | 5.14 | 5.14 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.14 | 5.14 | 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 | 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 | % |  | 60 | 60 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023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。 | 一取得了 2022 年度上报的所有批次用地批文，合计批准用地 1856 亩。二是组卷上报 3 个批次，报征土地总面积 666.171 亩，全部进入正式审查系统，有效保障广汇二批次、医药园、先锋循环产业园等省市区重点项目用地需求。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一取得了 2022 年度上报的所有批次用地批文，合计批准用地 1856 亩。二是组卷上报 3 个批次，报征土地总面积 666.171 亩，全部进入正式审查系统，有效保障广汇二批次、医药园、先锋循环产业园等省市区重点项目用地需求。 |
| 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 |  | 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 | 已完成 |
| 质量指标 | 完成项目用地保征率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 360 | 工作日 |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目用地合法率 | ＝ | 95 | % |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 可持续发展指标 | 增长趋势 | 定性 | 优 |  |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，自评得分100分，项目实施取得成效：一取得了 2022 年度上报的所有批次用地批文，合计批准用地 1856 亩。二是组卷上报 3 个批次，报征土地总面积 666.171 亩，全部进入正式审查系统，有效保障广汇二批次、医药园、先锋循环产业园等省市区重点项目用地需求。 |
| 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023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。 | 一是开展动态巡查发现并制止违法行为 38 起，拆除违法建设建（构）筑物 10 起，二是扎实开展卫片执法，核查卫片图斑 249 个，处理存量卫片执法违法问题17 个，整改率 85.8%，超额完成省厅下达 70%、市局下达 80%的目标任务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是开展动态巡查发现并制止违法行为 38 起，拆除违法建设建（构）筑物 10 起，二是扎实开展卫片执法查卫片图斑 249 个，处理存量卫片执法违法问题17个，整改率 85.8%，超额完成省厅下达 70%、市局下达80%的目标任务。 |
| 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 | 耕地卫片图版核实 | ≥ | 10 | 个 |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 城市规划常规巡视巡查不少于 | ≥ | 240 | 次 |  | 15 | 15 | 已完成 |
| 质量指标 | 完成率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市环境美化率，耕地保护率 | ≥ | 95 | % |  | 15 | 15 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 优良 |  |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，自评得分100分，项目实施主要成效：一是开展动态巡查发现并制止违法行为 38 起，拆除违法建设建（构）筑物 10 起，二是扎实开展卫片执法查卫片图斑 249 个，处理存量卫片执法违法问题17个，整改率 85.8%，超额完成省厅下达 70%、市局下达80%的目标任务。 |
| 存在问题 | 结合自评情况，存在问题工作经费严重不足，执法工作开展困难。 |
| 改进措施 | 建议财政能增加下年预算。 |
| 项目负责人：杨岫奇 | 财务负责人：宋鑫 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023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。 | 保障聘用人员工资保险等发放到位。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 单位聘用人员工资保险及时发放到位。 |
| 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 | 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 | 0.00 | 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 | 数量指标 | 聘用人员 | ＝ | 8 | 人 |  | 30 | 30 | 已完成 |
| 质量指标 | 足额发放 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结余率 | ＜ | 1 | % |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资 | ＞ | 42 | 万元 |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，自评得分100分，项目主要成效：有效保障聘用人员工资及时发放，保险及时缴纳。 |
| 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023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。 | 一是办理建设项目用地预审与选址意见书初步审查 3 宗、临时用地 1 宗、设施农业用地 1 宗；二是全面实行工业用地“标准地”供应。牵头制定了经开区工业用地“标准地”指标体系及操作流程，完成工业用地“标准地”供应 9 宗；三是全力保障项目用地。已完成土地供应 18 宗，面积 1402.7 亩，出让价款收入 21523.25 万元。已启动供地 15 宗，面积 411.2 亩。四是严肃查办违法案件 4 件，已全部结案，收缴罚没款 343.14 万元；五是严格耕地监测监管，完成了 726 个图斑，总面积 2922.79 亩的耕地卫片核实工作；六是组织完组织完成 8 个项目补偿勘测定界和 16 个补偿勘测定界成果技术审查工作；七是发布 9 个集体征收土地公告和 5 个批次集体土地征收预公告，配合完成盘龙走马岭车站南侧等 2 个项目征地拆迁审核工作；八是持续开展闲置土地处置，处置系统疑似闲置土地问题，9 宗，面积 189.98 亩。其中处置存量问题 3 宗、89.23 亩，处置率39.6%，完成市局下达 28%的处置任务。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是办理建设项目用地预审与选址意见书初步审查 3 宗、临时用地 1 宗、设施农业用地 1 宗；二是全面实行工业用地“标准地”供应。牵头制定了经开区工业用地“标准地”指标体系及操作流程，完成工业用地“标准地”供应 9 宗；三是全力保障项目用地。已完成土地供应 18 宗，面积 1402.7 亩，出让价款收入21523.25 万元。已启动供地 15 宗，面积 411.2 亩。四是严肃查办违法案件 4 件，已全部结案，收缴罚没款 343.14 万元。五是严格耕地监测监管，完成了 726 个图斑，总面积 2922.79 亩的耕地卫片核实工作；六是组织完组织完成 8 个项目补偿勘测定界和 16 个补偿勘测定界成果技术审查工作；七是发布 9 个集体征收土地公告和 5 个批次集体土地征收预公告，配合完成盘龙走马岭车站南侧等 2 个项目征地拆迁审核工作；八是持续开展闲置土地处置，处置系统疑似闲置土地问题，9 宗，面积 189.98 亩。其中处置存量问题 3 宗、89.23 亩，处置率39.6%，完成市局下达 28%的处置任务。 |
| 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 | 25.00 | 24.89 | 99.54% | 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 | 0.00 | 25.00 | 24.89 | 99.54% | / | / |
| 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 | 农房清理外业摸排，核查 | ≥ | 4 | 宗 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 编制规划指标落实、成片开发方案，规划选址方案 | ≥ | 1 | 套 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 地籍测绘面积 | ≥ | 142 | 亩 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 项目用地实地核查 | ≥ | 140 | 亩 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 质量指标 | 完成率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题落实整改率 | ＝ | 95 | % |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 合法用地 |  |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目用地满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评得分100分，项目实施取得的成效：一是办理建设项目用地预审与选址意见书初步审查 3 宗、临时用地 1 宗、设施农业用地 1 宗；二是全面实行工业用地“标准地”供应。牵头制定了经开区工业用地“标准地”指标体系及操作流程，完成工业用地“标准地”供应 9 宗；三是全力保障项目用地。已完成土地供应 18 宗，面积 1402.7 亩，出让价款收入21523.25 万元。已启动供地 15 宗，面积 411.2 亩。四是严肃查办违法案件 4 件，已全部结案，收缴罚没款 343.14 万元。五是严格耕地监测监管，完成了 726 个图斑，总面积 2922.79 亩的耕地卫片核实工作；六是组织完组织完成 8 个项目补偿勘测定界和 16 个补偿勘测定界成果技术审查工作；七是发布 9 个集体征收土地公告和 5 个批次集体土地征收预公告，配合完成盘龙走马岭车站南侧等 2 个项目征地拆迁审核工作。 |
| 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023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 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 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、、维修维护费、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 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 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 | % |  | 30 | 30 | 已完成 |
| 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 | % |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51080023R000008953193-年度考核奖 |
| 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、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 | 严格执行相关政策，保障考核奖励及时发放、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 | 按照相关政策及时足额发放考核绩效奖励。 |
| 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 | 5.40 | 5.40 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 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 | % |  | 60 | 60 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51080023T000008949296-年度考核奖 |
| 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、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 | 严格执行相关政策，保障考核奖励及时发放、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 | 按照相关政策及时足额发放考核绩效奖励。 |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51080023T000009018241-生态修复（2023年） |
| 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 |
| 机场净空项目余款 | 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 | 完成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，该项目修复工程全部完工，按合同约定支付如期支付款项。 |
| 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 | 8.78 | 43.88% | 10 | 8 | 单位代管资金年初未纳入预算，上年结转的款项，调整预算。工程已完工，按合同约定支付款项，余款未到期。 |
| 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 | 8.78 | 43.88% | / | / |
| 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 | 机场开挖填复面积 | ＝ | 208 | 亩 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥ | 95 | % |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 12 | 月 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 自然生态环境有所改善 | 定性 | 有所改善 |  |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | ＝ | 20.5 | 万 |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，自评得分95分，项目取得成效：完成生态修复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。该项目已全部完工，按合同约定支付款项，本期已按合同相关约定如期支付，余款尚未到期。 |
| 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51080023T000009018331-地灾防治2023 |
| 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 |
| 经开区18个地灾隐患点专职监测费用，开展群防专职监测18户，达到减少人民群众财产损失，保护人民群众生命安全的目的。 | 一是积极开展群防群测，做好全区在册9 个地灾隐患点防治工作，组织避险转移 150 余人次，实现地质灾害隐患点连续 15 年零伤亡。二是完成 7 个地质灾害点核销工作，减少受地质灾害威胁户 55 户 254。  |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是积极开展群防群测，做好全区在册9 个地灾隐患点防治工作，组织避险转移 150 余人次，实现地质灾害隐患点连续 15 年零伤亡。二是完成 7 个地质灾害点核销工作，减少受地质灾害威胁户 55 户 254。  |
| 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 | 11.15 | 11.15 | 100.00% | 10 | 10 | 财政代管资金，省级补助资金预算分配后，纳入部门预算 |
| 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 | 11.15 | 11.15 | 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 | 数量指标 | 开展群测群防专职监测 | ＝ | 9 | 户 |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 地灾隐患点培训/演练覆盖率 | ＝ | 20 | % |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 时效指标 | 按时编制并启动2022年度实施方案 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害预警能力较过去5年 | 定性 | 提升 |  |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 社会效益指标 | 监测预警区地质灾害防范能力 | 定性 | 提升 |  |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施区域群众防灾减灾参与度 | ＞ | 95 | % |  | 5 | 5 | 已完成 |
| 帮扶对象满意度指标 | 实施区域收益人群满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 | 5 | 已完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资成本 | ＝ | 3.96 | 万元 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，自评得分100分，项目实施取得成效：一是积极开展群防群测，做好全区在册9 个地灾隐患点防治工作，组织避险转移 150 余人次，实现地质灾害隐患点连续 15 年零伤亡。二是完成 7 个地质灾害点核销工作，减少受地质灾害威胁户 55 户 254。  |
| 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51080023T000009018638-自然资源工作经费 |
| 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。 | 一是办理建设项目用地预审与选址意见书初步审查 3 宗、临时用地 1 宗、设施农业用地 1 宗；二是全面实行工业用地“标准地”供应。牵头制定了经开区工业用地“标准地”指标体系及操作流程，完成工业用地“标准地”供应 9 宗；三是全力保障项目用地。已完成土地供应 18 宗，面积 1402.7 亩，出让价款收入 21523.25 万元。已启动供地 15 宗，面积 411.2 亩。四是严肃查办违法案件 4 件，已全部结案，收缴罚没款 343.14 万元；五是严格耕地监测监管，完成了 726 个图斑，总面积 2922.79 亩的耕地卫片核实工作；六是组织完组织完成 8 个项目补偿勘测定界和 16 个补偿勘测定界成果技术审查工作；七是发布 9 个集体征收土地公告和 5 个批次集体土地征收预公告，配合完成盘龙走马岭车站南侧等 2 个项目征地拆迁审核工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是办理建设项目用地预审与选址意见书初步审查 3 宗、临时用地 1 宗、设施农业用地 1 宗；二是全面实行工业用地“标准地”供应。牵头制定了经开区工业用地“标准地”指标体系及操作流程，完成工业用地“标准地”供应 9 宗；三是全力保障项目用地。已完成土地供应 18 宗，面积 1402.7 亩，出让价款收入21523.25 万元。已启动供地 15 宗，面积 411.2 亩。四是严肃查办违法案件 4 件，已全部结案，收缴罚没款 343.14 万元。五是严格耕地监测监管，完成了 726 个图斑，总面积 2922.79 亩的耕地卫片核实工作；六是组织完组织完成 8 个项目补偿勘测定界和 16 个补偿勘测定界成果技术审查工作；七是发布 9 个集体征收土地公告和 5 个批次集体土地征收预公告，配合完成盘龙走马岭车站南侧等 2 个项目征地拆迁审核工作。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 6.63 | 6.63 | 100.00% | 10 | 10 | 单位财政代管资金开发区财政拨工作经费结转资金，纳入部门预算。 |
| 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 | 6.63 | 6.63 | 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 | 数量指标 | 土地出入收入 | ＝ | 5 | 亿元 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 征地面积 | ＝ | 1000 | 亩 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 自然资源执法：动态巡查违法案件查处 | ＝ | 48 | 次 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 卫片图斑 | ＝ | 300 | 个 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 12 | 月 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进服务地区经济发展，经济发展贡献率 | ＞ | 95 | % |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 社会效益指标 | 提高项目地区群众生活水平，提高就业率 | ＞ | 95 | % |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 对土地的有效利用和保护达到可持续发展 | 定性 | 长期 |  |  | 5 | 5 | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＝ | 956 | % |  | 5 | 5 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，自评得分100分，取得的主要成效：一是办理建设项目用地预审与选址意见书初步审查 3 宗、临时用地 1 宗、设施农业用地 1 宗；二是全面实行工业用地“标准地”供应。牵头制定了经开区工业用地“标准地”指标体系及操作流程，完成工业用地“标准地”供应 9 宗；三是全力保障项目用地。已完成土地供应 18 宗，面积 1402.7 亩，出让价款收入21523.25 万元。已启动供地 15 宗，面积 411.2 亩。四是严肃查办违法案件 4 件，已全部结案，收缴罚没款 343.14 万元。五是严格耕地监测监管，完成了 726 个图斑，总面积 2922.79 亩的耕地卫片核实工作；六是组织完组织完成 8 个项目补偿勘测定界和 16 个补偿勘测定界成果技术审查工作；七是发布 9 个集体征收土地公告和 5 个批次集体土地征收预公告，配合完成盘龙走马岭车站南侧等 2 个项目征地拆迁审核工作。 |
| 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51080023T000009018678-土地保障工作中介服务费 |
| 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 |
| 完成广元市利州区2022年5个批次建设用地项目用地选址方案、规划指标落实方案编制、土地报征技术服务、项目用地土地报征地籍测绘，6个项目用地土地出让工作的宗地测绘，地价评估、土地出让公式公告，以及开发区范围的卫片执法、耕地保护问题排查技术服务费用 | 成广元市利州区2022年5个批次建设用地项目用地选址方案、规划指标落实方案编制、土地报征技术服务、项目用地土地报征地籍测绘，6个项目用地土地出让工作的宗地测绘，地价评估、土地出让公式公告，以及开发区范围的卫片执法、耕地保护问题排查技术服务费用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开发区范围实施2022年5个批次建设用地项目用地选址方案、规划指标落实方案编制、土地报征技术服务、项目用地土地报征地籍测绘，6个项目用地土地出让工作的宗地测绘，地价评估、土地出让公式公告，以及开发区范围的卫片执法、耕地保护问题排查技术服务费，中介服务费用按合同如期支付。 |
| 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 | 31.54 | 31.54 | 100.00% | 10 | 10 | 单位财政代管资金开发区财政拨工作经费，年初未预算，开发区财政下达预算后再调整的部门预算。 |
| 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 | 31.54 | 31.54 | 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 | 数量指标 | 项目用地土地报征批次 | ＝ | 5 | 个（套） |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 项目用地宗地测绘、地价评估 | ＝ | 10 | 套 |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 质量指标 | 符合相关政策要求 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 12 | 月 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进开发区经济发展 | 定性 | 开发区经济有所提升 | 级 |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目用地业主满意度 | ＞ | 90 | % |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地出让成本 | ＝ | 98000 | 元/平方米 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，自评得分100，项目取得的主要成效：2022年5个批次建设用地项目用地选址方案、规划指标落实方案编制、土地报征技术服务、项目用地土地报征地籍测绘，6个项目用地土地出让工作的宗地测绘，地价评估、土地出让公式公告，以及开发区范围的卫片执法、耕地保护问题排查技术服务费，中介服务费用按合同如期支付。 |
| 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 |

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51080023T000009019915-田长制公示牌 |
| 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 |
| 通过设立田长制公式牌，确保全区耕地质量不降低，遏制“非农化”、严控”非粮化“ | 全区设立 34 个田长制公示牌，印发经开区田长制运行规则、田长巡田工作等 5 项制度，田长及网格员 115 人已累计 APP 巡田 5000 余次。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全区设立 34 个田长制公示牌，印发经开区田长制运行规则、田长巡田工作等 5 项制度，田长及网格员 115 人已累计 APP 巡田 5000 余次。 |
| 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 | 0.00 | 6.13 | 6.13 | 100.00% | 10 | 10 | 单位财政代管资金开发区财政拨工作经费，年初未预算，开发区财政下达预算后再调整的部门预算。 |
| 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 | 6.13 | 6.13 | 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 | 数量指标 | 田长制标识牌 | ＝ | 18 | 个 |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 质量指标 | 按照经开区田长制实施方案进行督察检查合格率 | 定性 | 党政同责绩效考核表 |  |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 12 | 月 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进开发区经济发展，耕地保护 | 定性 | 促进开发区经济发展、耕地保护 |  |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 社会效益指标 | 严守耕地红线 | 定性 | 耕地面积不降低 |  |  | 20 | 20 | 已完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作、安装费用 | ＝ | 61900 | 元 |  | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，自评得分100分，项目主要成效：一是全区设立 34 个田长制公示牌，印发经开区田长制运行规则、田长巡田工作等 5 项制度，田长及网格员 115 人已累计 APP 巡田 5000 余次。二是压实耕地保护责任，圆满完成 2022年度耕地保护党政同责考核任务。 |
| 存在问题 | 结合自评情况，存在的问题经费严重不足，不能有效调动田长制网格员积极性。 |
| 改进措施 | 建议：财政能增加相关预算经费。 |
| 项目负责人：杨岫奇 | 财务负责人：宋鑫 |

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