

2022 年度  
乐山市市中区自然资源局  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	102
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

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。负责全区自然资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全区自然资源的合理开发利用。负责建立全区空间规划体系并监督实施。负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全区地质勘查管理和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害、森林防火防治规划并指导实施。负责全区矿产资源管理工作。负责全区森林、湿地资源的监督管理。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全区各类自然保护地。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。完成区委、区政府交办的其他工作。负责全区国有土地上的房屋征收与补偿安置的管理和监督工作。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。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。组织实施自然资源巡查相关工作。查处全区自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

## 二、机构设置

乐山市市中区自然资源局下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

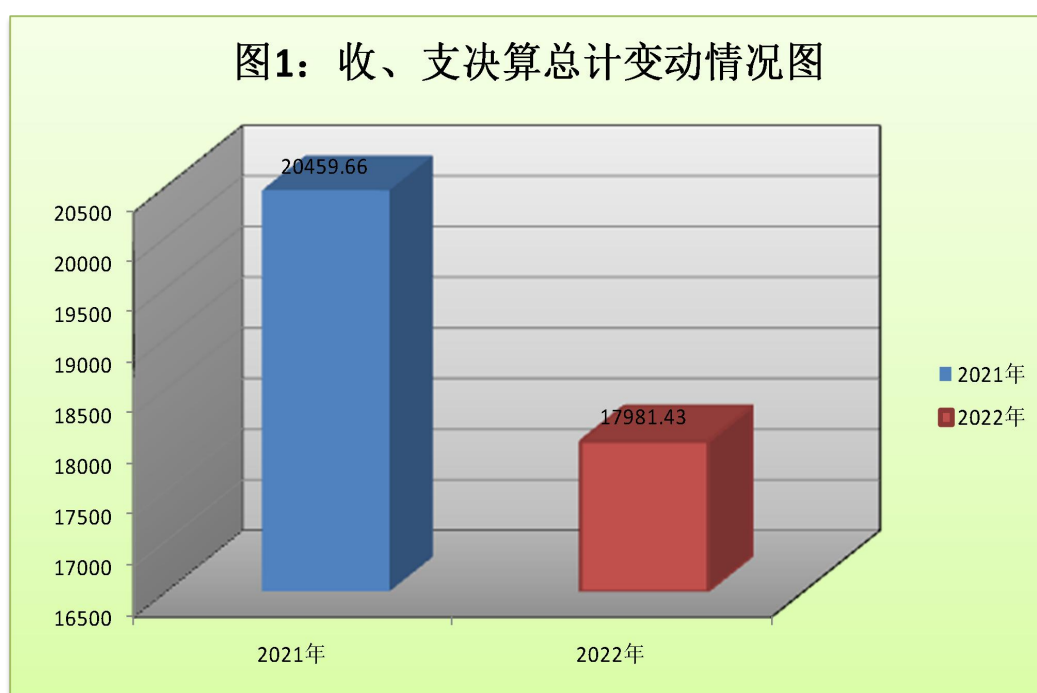
纳入乐山市市中区自然资源局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山中心城区城市建设服务中心
2. 乐山市市中区不动产登记中心
3. 乐山市市中区土地储备中心

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 17,981.43 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2,478.23 万元，下降 12.1%。主要变动原因是 2022 年项目收、支较 2021 年减少。

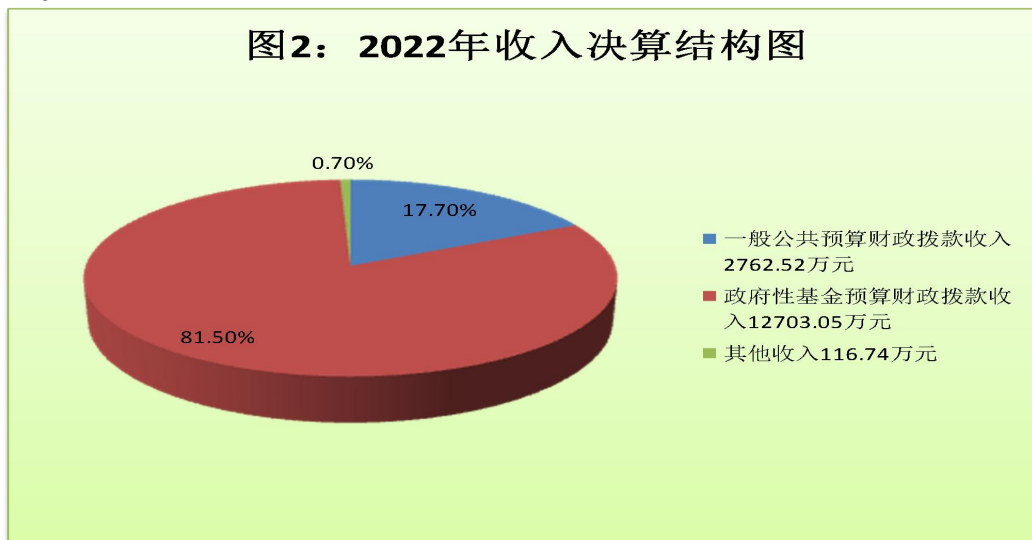


(图1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 15,582.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,762.52 万元，占 17.7%；政府性基金预算财政拨款收入 12,703.05 万元，占 81.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占

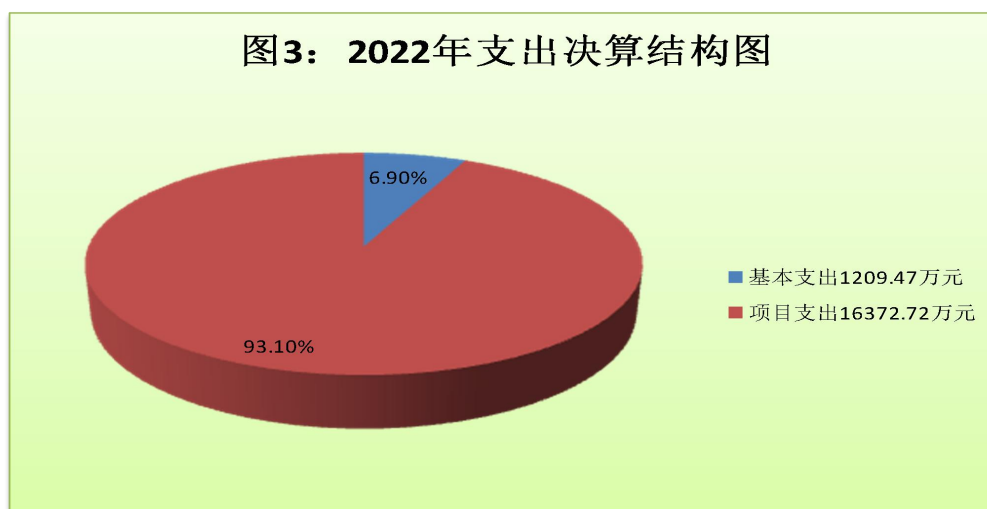
0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 116.74 万元，占 0.7%。



(图 2： 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、 支出决算情况说明

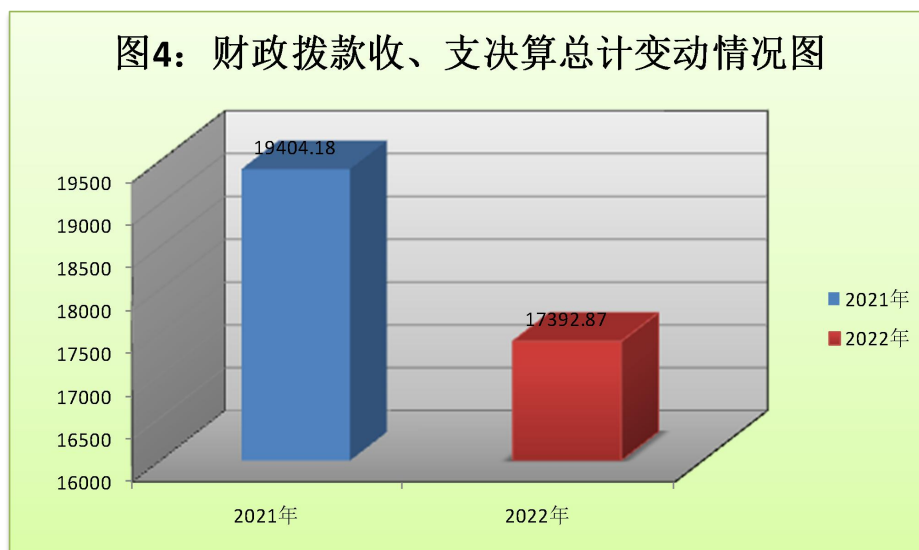
2022 年本年支出合计 17,582.19 万元，其中：基本支出 1,209.47 万元，占 6.9%；项目支出 16,372.72 万元，占 93.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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17,392.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,011.31万元，下降10.4%。主要变动原因是基本支出和项目支出减少。

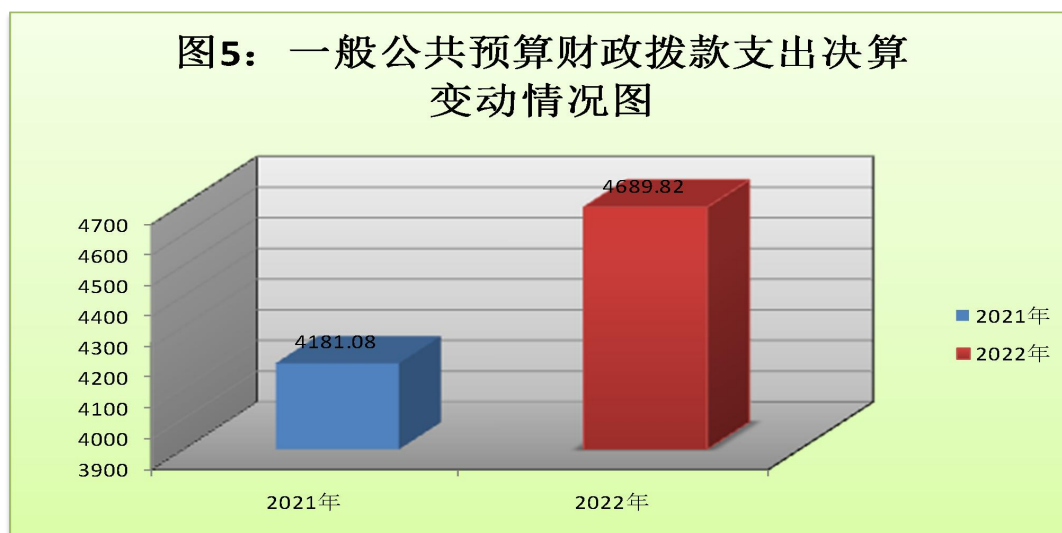


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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4,689.82万元，占本年支出合计的26.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加508.74万元，增长12.2%。主要变动原因是一般公共预算项目增加。

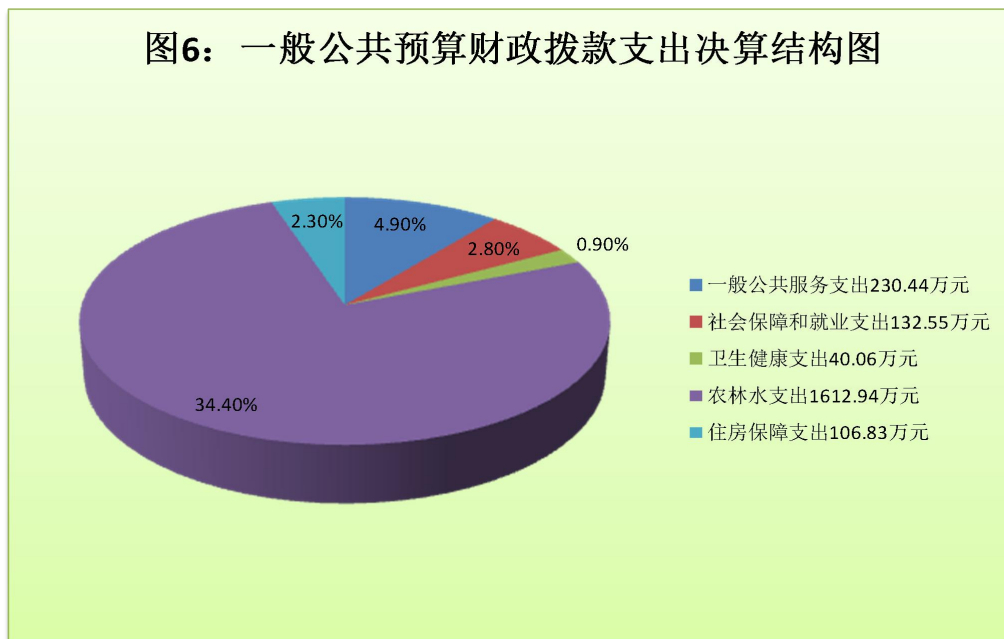


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 4,689.82 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 230.44 万元, 占 4.9%; 外交支出 0 万元, 占 0%; 国防支出 0 万元, 占 0%; 公共安全支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 0 万元, 占 0%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 132.55 万元, 占 2.8%; 卫生健康支出 40.06 万元, 占 0.9%; 节能环保支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区支出 175.67 万元, 占 3.7%; 农林水支出 1,612.94 万元, 占 34.4%; 交通运输支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探工业信息等支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等支出 0 万元, 占 0%; 金融支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等支出 2,369.31 万元, 占 50.5%; 住房保障支出 106.83 万元, 占 2.3%; 粮油物资储备支出 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0%; 灾害防治及应急管理支出 22.02 万元, 占 0.5%; 其他支出 0 万元, 占 0%; 债务还本支出 0 万元, 占 0%; 债务付息支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (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 4689.82 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 230.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 83.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 41.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 7.75 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 21.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 175.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 20.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 57.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 398.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为 146.06 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 10.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 10.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 66.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 901.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 312.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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）：支出决算为 87.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：支出决算为 1647.73 万元，完成

预算 100%，决算数等于预算数。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 229.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 66.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为 26.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为 1.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 105.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 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）：支出决算为 22.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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1,209.47万元，其中：

**人员经费**1,067.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**141.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

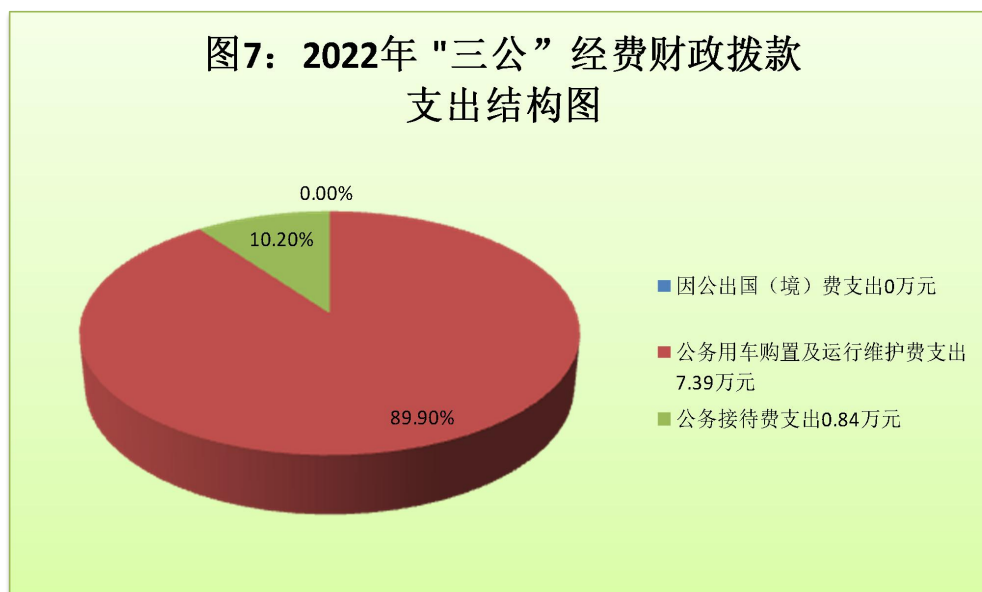
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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8.22万元，完成预算99.9%；较上年减少-2.49万元，下降-23.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

## （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7.39万元，占89.9%；公务接待费支出决算0.84万元，占10.2%。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，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出7.39万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.26万元，下降23.4%。主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。

**公务用车运行维护费**支出7.39万元。主要用于自然资源调查与管理、地质灾害巡查、征地拆迁工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费**支出0.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.22万元，下降20.8%。主要原因是公务接待次数减少导致开支减少。

**国内公务接待**支出0.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，88人次，共计支出0.84万元，具体内容包括接待省、市相关部门检查或督导业务工作用餐0.84万元。

**外事接待**支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出12,703.05万元。

## 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

2022年，乐山市市中区自然资源局机关运行经费支出81.29万元，比2021年减少31.18万元，下降27.7%。主要原因是2022年日常工作业务增加，导致支出也相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区自然资源局政府采购支出总额1,253.1万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出175.36万元、政府采购服务支出1,075.34万元。主要用于地灾工程治理、森林病虫害防治、自然资源确权、规划等工作。授予中小企业合同金额1,253.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,253.1万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区自然资源局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于自然资源调查与管理、地质灾害巡查、征地拆迁工作等所需的公务用车。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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“中央财政林业改革发展资金项目”、“基本运转经费”、“市中区第一书记和工作队员经费”、“棚改项目经费”、“土地变更调查与卫片执法”等62个项目开展了预算事前绩效评估，对62个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取62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，形成乐山市市中区自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为97分，绩效自评综述：从自评情况来看，市中区自然资源局部门预、决算编制合理，支出规范，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

## 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. 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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化旅游体育与传媒（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：指反映其他用于退耕还林还草方面的支出。

16. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和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。

18. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）补助被征地农民（项）：指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原有生活水平支出。

19. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

21. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

23. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

24. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政

运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

27. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

28. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映其他用于自然资源事务方面的支出。

28. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

29. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性

安居工程（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。

30. 住房保障（类）住房改革（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。

31. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指反映防治地质灾害方面的支出。

32. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36. “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。

37. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件

### 乐山市市中区自然资源局 2022 年部门整体支出绩效评价报告 (报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门基本情况

##### (一) 机构组成。

乐山市市中区自然资源局机关单位 1 个，下属二级预算事业单位 3 个，分别是：乐山市市中区不动产登记中心、乐山市土地储备中心、乐山中心城区城市建设服务中心。

##### (二) 机构职能和人员概况。

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。负责全区自然资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全区自然资源的合理开发利用。负责建立全区空间规划体系并监督实施。负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全区地质勘查管理和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害、森林防火防治规划并指导实施。负责全区矿产资源管理工作。负责全区森林、湿地资源的监督管理。负

责全区陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全区各类自然保护地。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。完成区委、区政府交办的其他工作。负责全区国有土地上的房屋征收与补偿安置的管理和监督工作。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。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。组织实施自然资源巡查相关工作。查处全区自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

乐山市市中区自然资源局及其下属事业单位行政编制数 28 人，实际在编在岗行政编制 28 人；事业编制数 64 人，实际在编在岗事业编制 54 人；工勤编制数 1 人，实际在编在岗工勤编制 1 人。

### （三）年度主要工作任务。

- 1、保障单位聘用人员的工资福利支出；
- 2、基本建成农村不动产登记数据，初步实现数据汇交；
- 3、需收回欣欣格瑞、碧水源等 4 宗国有土地使用权 109.29 亩；
- 4、凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、龙门村和道铧村 2 个土地整治项目建设规模为建成高标准基本农田 7551.23 亩；
- 5、保障单位正常运转；

6、保障单位正常运转的补充。

(四) 部门整体支出绩效目标。

1. 拟定并组织实施城市规划区外的土地经营计划;
2. 储备土地的开发和供应;
3. 管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地;
4. 协助土地出让的其他准备工作;
5. 组织实施国家、省、市、区财政专项资金投资的土地开发整

理;负责区级不动产登记咨询、受理、权籍调查、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作;负责不动产权籍调查、测绘成果的审核工作。;根据《标定地价规程》

(TD/T1052-2017)规定,“标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展,每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价公示工作。”;采购耕地占补平衡指标8等旱地150亩;

6. 2022年预计出让土地约500亩,根据2020年采购标准支付测绘费和评估费;组织开展地质灾害防避险搬迁安置补助项目。组织开展地质灾害防治巡查、排查、宣传等工作,组织开展地质灾害防治规划项目,指导全区矿产资源管理工作。;完成原凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、道铎村、龙门村2个土地整理项目,建成高标准基本农田7551.23亩;

7. 收回欣兴格瑞、碧水源等国有土地;保障自然资源安全,维护市中区生态安全;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。完成市中区本年度建设工程规划验线管理工作。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022年共收到财政拨款17392.86万元，其中：一般公共预算财政拨款2762.52万元，政府性基金预算财政拨款12703.05万元，年初财政拨款结转结余1927.29万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022年共支出财政资金17392.86万元。其中工资福利支出1067.4万元，商品和服务支出4969.6万元，对个人和家庭的补助182.29万元，其他资本性支出11173.57万元。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

2022年年末财政拨款结转结余0万元。

## 三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

### （一）部门整体履职绩效分析。

1. 2022年预算编制及整体绩效目标申报情况。我局认真按照自然资源管理年度工作计划和目标任务编制部门年度预算草案，同步设置绩效目标。2022年部门整体绩效目标对统筹国土空间生态修复、自然资源的合理开发利用、征地拆迁、自然资源执法巡察、综合防灾减灾、自然资源调查监测评价和统一确权登记工作、空间规划体系、林业生态保护及

管理等自然资源职能职责进行了全覆盖，绩效目标内容完整、细化量化指标较多、标准合理、预算匹配。

2. 预算执行及中期调整情况。按照区财政绩效监控工作要求，对部门项目执行进度、实施情况、绩效指标实现程度、存在的问题进行绩效监控。

3. 预算项目及绩效目标执行情况。我局对部门管理的预算项目进行了全覆盖的绩效评估。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况。2021年，我部门各业务股室根据上级部门要求，对各个项目预算进行科学测算，由部门领导审议后报财政局审议。2022年，我部门按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，基本做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，目标任务基本完成，预算执行良好。

### 2. 100万以上项目：

项目 1：市直管区外农村房地一体确权登记。

该项目的实施，可完成农村不动产权籍调查，房地一体的宅基地、集体建设用地等农村不动产确权登记颁证率 90% 以上，实现“应登尽登”，现已基本完成农村不动产权籍调查数据入库汇交工作。预算执行好，得分 100 分。

项目 2：棚改项目经费

已完成支付 300 户以上房屋拆迁开展测绘、评估、拆除等工作，预算执行好，得分 100 分。

项目 3: 2021-2022 年松材线虫病防治服务

除治死亡松树, 普查松林和喷药防治松墨天牛项目已于 2022 年全部完成。资金待 2023 年支付, 得分 90 分。

项目 4: 乐山市市中区自然资源局以片区为单元编制镇、村国土空间规划。

已完成市中区 4 个镇级片区和 4 个村级片区规划文本的编制, 该项目分两年实施, 剩余 400 万已纳入 2023 年预算, 将在 2023 年支付, 预算执行较好, 得分 90 分。

项目 5: 乐山嘉州商贸物流园区项目。

完成青苗补偿及房屋及建构筑物社保安置, 已交地, 预算执行好, 得分 100 分。

项目 6: 市中区荔枝湾林业生态经济园建设项目。

按时拨付资金给项目实施单位, 预算执行好, 得分 100 分。

项目 7: 乐山市生活垃圾应急填埋项目。

青苗补偿及社保安置已完成, 已交地, 预算执行好, 得分 100 分。

项目 8: 柏杨社区六组征拆项目。

已完成支付柏杨六组停产停业损失费、还房安置款、产权调换补差款, 预算执行好, 得分 100 分。

项目 9: 乐山市市中区 2021 年第 1 批次建设用地(全福西部冷链物流二期)。

完成台子村青苗补偿及 10 户房屋及建构筑物，该项目的社保安置已完成，已交地 55 亩，预算执行好，得分 100 分。

项目 10：乐山主城区内征地拆迁工作经费。

全面完成保障市级征地拆迁工作顺利开展，预算执行较好，得分 95 分。

项目 11：预存乐山市市中区 2022 年第 1、3 批次建设用地被征地农民养老保障资金。

完成了被征地农民养老保险权益，预算执行好，得分 100 分。

项目 12：岷东片区水资源配置工程组卷报征工作农业人口安置社保基金。

完成了被征地农民养老保险权益，预算执行好，得分 100 分。

项目 13：乐山市 2018 年第 1 批城市建设用地耕占税。

完成乐山市市中区大佛街道大佛坝村 45.1385 公顷土地耕占税缴纳，预算执行好，得分 100 分。

### （三）结果应用情况。

根据 2022 年度绩效评估结果和上年度预算执行情况，结合部门预算编制的要求，对规定项目开展了事前绩效评估，在 2023 年预算编制中优化了预算项目设置，对项目预算、绩效目标、项目内容进行了调整。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我部门建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标。

(二) 存在问题。

存在少量调整预算指标的情况。

(三) 改进建议。

我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

## 中央财政林业改革发展资金绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称	林业改革发展资金			
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局			
地方主管部门	市中区财政局、市中区自然资源局	资金使用单位	市中区自然资源局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	265.65	169.6202	63.85%
	其中:中央财政资金	265.65	169.6202	63.85%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配科学		
	下达及时性	资金下达及时		
	拨付合规性	资金拨付合规		
	使用规范性	资金使用规范		

		执行准确性	资金执行准确	有部分资金因项目要在 2023 年实施，故未在 2022 年执行。		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			
		支出责任履行情况	支出责任履行情况较好			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	加强森林资源管护、推进高质量国土绿化，完成森林抚育任务；加强林业有害生物防（除）治和森林火灾预防，加强国家重点野生动植物保护。		除森林抚育任务因任务下达时间与 2022 年实施方案有冲突没有完成外，市中区 2022 年全面完成森林资源管护、推进高质量国土绿化，林业有害生物防（除）治和森林火灾预防、国家重点野生动植物保护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	非国有国家级公益林管护面积（万亩）	0.6669	0.6669	
			森林抚育面积（万亩）	0.32	0	我区于 2021 年 11 月 26 日已拟定市中区 2022 年度松材线虫病防治实施方案，而该笔中央资金下达时间为 2022 年 7 月 22 日，故未列入 2022 年度实施计划。但该项目已列入 2023 年度松材线虫病防治实施方案，待实施。
			政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩）	7.94909	7.9478	未完成面积为上级认定经济林为生态林面积 12.9 亩，无落地地块，无法拨付。
			林业有害生物防治面积（万亩次）	1.5	1.5	
			国家重点保护野生动植物种数保护率(%)	》85	》85	

	质量指标	森林抚育合格率 (%)	》 90	0	我区于 2021 年 11 月 26 日已拟定市中区 2022 年度松材线虫病防治实施方案，而该笔中央资金下达时间为 2022 年 7 月 22 日，故未列入 2022 年度实施计划。但该项目已列入 2023 年度松材线虫病防治实施方案，待实施。
		森林火灾受害率 (‰)	《0.9	《0.9	
	时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率 (%) (%)	》 95	100	
		重大林业有害生物防治任务完成率 (%)	》 90	100	
		森林抚育当期任务完成率 (%)	》 80	0	我区于 2021 年 11 月 26 日已拟定市中区 2022 年度松材线虫病防治实施方案，而该笔中央资金下达时间为 2022 年 7 月 22 日，故未列入 2022 年度实施计划。但该项目已列入 2023 年度松材线虫病防治实施方案，待实施。
		成本指标	政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助中央财政补助标准 (元/亩)	20	20
		非国有国家级公益林管护中央财政补助标准 (元/亩)	16	16	
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率 (%)	》 85	》 85	
		森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	
		可持续	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显

		影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	》80	》80
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山主城区内征地拆迁工作经费		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	249.52		127.015607		0.509039784		
其中:财政拨款	0		0		#DIV/0!		
其他资金	249.52		127.015607		0.509039784		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障市级征地拆迁工作顺利开展			全面完成保障市级征地拆迁工作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	

预算执行率（10分）			100%	51%	10	5	按财 政要 求暂 停支 付该 项目 资金
产出指标	数量指标	保障市级征地拆迁工作出勤率	≥300天	300天	15	15	
	质量指标	保障市级征地拆迁工作合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	保障市级征地拆迁工作规定时间内完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障市级征地拆迁工作顺利开展	249.52万元	127.015607万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障城市建设可持续发展	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	基本运转经费	年度：	2022年
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位：	乐山市市中区自然资源局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	72.48	72.48	1
其中：财政拨款	72.48	72.48	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	除保障机关正常运转外，弥补由于项目经费预算不足而需要开支的如委托第三方开展的测绘费、评估费、法律顾问费、作业设计验收费以及森林防火等各项工作经费。			全面完成保障机关正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全年开展动态巡查督查指导(工作日)	≥110天	200天	15	15	
	质量指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间节点	100%	100%	15	15	
	成本指标	基本运转费用	≤158万元	72.48万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障机关专项资金顺利支付	优良中低差	优	5	5	
	社会效益指标	提高职工服务效率	优良中低差	优	5	5	
	生态效益指标	机关单位能耗降低	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	保障机关基本运转	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	局机关收到市级征地拆迁工作经费	年度:	2022年
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局
项目资金(万元)			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	38.75	38.75	1				
其中：财政拨款			#DIV/0!				
其他资金	38.75	38.75	1				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障征地拆迁工作顺利开展		全面完成保障征地拆迁工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	保障市级征地拆迁工作出勤率	≥300天	300天	15	15	
	质量指标	保障市级征地拆迁工作合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	保障市级征地拆迁工作规定时间内完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障市级征地拆迁工作顺利开展	38.75万元	38.75万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障城市建设可持续发展	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称	市级征地拆迁工作经费	年度：	2022年
------	------------	-----	-------

称:							
主管部 门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单 位:	乐山中心城区城市建设服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	23.55		23.55		1		
其中：财政拨款	0		0		#DIV/0!		
其他资金	23.55		23.55		1		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障市级征地拆迁工作顺利开展			全面完成保障市级征地拆迁工作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值/ 权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障市级征地拆迁工作出勤率	≥300天	300天	15	15	
	质量指标	保障市级征地拆迁工作合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	保障市级征地拆迁工作规定时效	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障市级征地拆迁工作顺利开展	23.55万元	23.55万元	10	10	
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标	保障城市建设可持续发展	优良中低 差	优	30	30	
满意度指 标	满意度指 标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单

位编制的项目绩效目标。

附件 3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110222T000005671552-设施农业用地上图入库	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	22.8	22.8	100%				
其中：财政拨款	23.8	23.8	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成市中区设施农业用地上图入库工作，并在部系统备案			完成了市中区设施农业用地上图入库工作，并在部系统备案			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成设施农业用地上图量	200	<i>200</i>	15	15	
	质量指标	设施农业用地上图完成备案	优良中低差	<i>优</i>	15	15	
	时效指标	设施农业用地上图入库及时率	100	<i>100</i>	10	10	
	成本指标	设施农业用地入库经费	22.8	<i>22.8</i>	10	10	
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	对全区设施农业用地进行上图	优良中低差	优	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	90	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110222T000007104980-乐山市生活垃圾应急填埋场项目耕地开垦费		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.78		2.78		100%		
其中：财政拨款	2.78		2.78		100%		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成市中区设施农业用地上图入库工作，并在部系统备案			完成了市中区设施农业用地上图入库工作，并在部系统备案			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	支付耕地开垦费用的耕地面积	0.0618	0.0618	15	15	
	质量指标	支付耕地开垦费用的足额率	100	100	15	15	
	时效指标	支付耕地开垦费用的及时率	100	100	10	10	
	成本指标	耕地开垦费用总金额	2.781	2.781	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	有利于城市生态环境改善明显	优良中低差	优	30	30	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	90	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110222T000007400506-预存乐山市市中区2022年第1、3批次建设用 地被征地农民养老保障资金	年度:	2022年
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	3237.47	3237.47	100%
其中：财政拨款	3237.47	3237.47	100%
其他资金	0	0	0
年度总体	预期目标		实际完成情况

目标	保障被征地农民养老保险权益。			完成了被征地农民养老保险权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	被征地农民养老保障资金涉及人数	179	179	15	15	
	质量指标	被征地农民养老保障资金兑付完成率	100	100	15	15	
	时效指标	被征地农民养老保障资金兑付及时率	100	100	15	15	
	成本指标	被征地农民养老保障资金	180864	180864	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地社会稳定可持续影响	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	90	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51110223T000008668592-岷东片区水资源配置工程组卷报征工作农业人口安置社保基金	年度:	2022年
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局
项目资金(万元)			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	397.90	397.90	100%				
其中：财政拨款	397.90	397.90	100%				
其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障被征地农民养老保险权益。		完成了被征地农民养老保险权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	被征地农民养老保障资金涉及人数	22	22	15	15	
	质量指标	被征地农民养老保障资金兑付完成率	100	100	15	15	
	时效指标	被征地农民养老保障资金兑付及时率	100	100	15	15	
	成本指标	被征地农民养老保障资金	180864	180864	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地社会稳定可持续影响	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	90	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	高标准农田项目建设	年度：	2022				
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位：	乐山市市中区土地储备中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	60	60	1				
其中：财政拨款	60	60	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	高标准农田建设项目是提高农业综合生产能力，保障粮食安全的基础性工程，转变农业发展方式，促进集约规模经营，加快农业现代化进程，实现农业增效、农民增收、农村发展的重要举措。2022年投入预算484万元，凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、龙门村和道铎村2个土地整治项目建设规模为建成高标准基本农田7551.23亩，2个项目通过田、水、路、林、村的综合治理，预计可新增耕地约200亩。			凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、龙门村和道铎村2个土地整治项目建设规模为建成高标准基本农田7551.23亩，2个项目通过田、水、路、林、村的综合治理，新增耕地约2.5531亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	96	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	建成高标准基本农田	≤7551.23亩	7551.23亩	15	15	
	质量指标	达到施工设计标准	优良中低差	优	15	15	
	时效指标	立项后2年内完成	2	2	10	10	
	成本指标	高标准项目经费	≤60万	60万	10	10	

效益指标	经济效益指标	预计产生新增耕地	≤200 亩	2.5531 亩	5	1	省上调整新增耕地核定标准
	社会效益指标	促进农业结构调整、增加农民收入	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标	水土保持	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	生产生活更加便利	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥70%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市市中区2021年第2批次建设用地		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区土地储备中心			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10.1344		10.1344		1		
其中:财政拨款	10.1344		10.1344		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障乐山市市中区2021年第2批次建设项目顺利实施.			已完成乐山市市中区2021年第2批次建设项目耕地占用税缴纳			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	应缴耕占税面积	6334平方	6334平方米	15	15	

			米				
	质量指标	应缴耕占税通过率	100%	100%	15	15	
	时效指标	应缴耕占税及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障新增耕地建设	好坏	好	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	应缴耕占税预算数	10.1344	10.1344	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市2018年第1批城市建设用地耕占税		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区土地储备中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1381.689485		1381.689485		1		
其中：财政拨款	1381.689485		1381.689485		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于乐山市市中区大佛街道大佛坝村45.1385公顷土地耕占税			已完成乐山市市中区大佛街道大佛坝村45.1385公顷土地耕占税缴纳			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	应缴耕占税面积	45.1385公顷	45.1385公顷	15	15	
	质量指标	应缴耕占税通过率	100%	100%	15	15	
	时效指标	应缴耕占税及时率	100%	100%	10	10	

效益指标	可持续影响指标	保障新增耕地建设	好坏	好	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	应缴耕占税预算数	1381.689485	1381.689485	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	批次用地缴纳森林植被恢复费		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位：	乐山市市中区土地储备中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	32.8786		32.8786		1		
其中：财政拨款	32.8786		32.8786		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年批次用地占用林地需缴纳森林植被恢复费32.8786万元。			已完成2022年批次用地占用林地需缴纳森林植被恢复费32.8786万元缴纳			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	缴纳森林植被恢复费面积	1.7848公顷	1.7848公顷	15	15	
	质量指标	缴纳森林植被恢复费合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	缴纳森林植被恢复费及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	恢复林地	好坏	好	30	30	
满意度指	满意度指	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

标	标						
成本指标	经济成本指标	缴纳森林植被恢复费预算数	32.8786	32.8786	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	生活垃圾应急填埋场项目耕占税		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位：	乐山市市中区土地储备中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	48.6896		48.6896		1		
其中：财政拨款	48.6896		48.6896		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目占用茅桥镇迎阳村6组3.0431公顷集体农用地，需缴纳耕地占用税486896元用于将来新增耕地开垦补助。			已完成占用茅桥镇迎阳村6组3.0431公顷集体农用地缴纳耕地占用税486896元缴纳			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	应缴耕占税面积	3.0431公顷	3.0431公顷	15	15	
	质量指标	应缴耕占税通过率	100%	100%	15	15	
	时效指标	应缴耕占税及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障新增耕地建设	好坏	好	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
成本指标	经济成本	应缴耕占税预算数	48.6896	48.6896	10	10	

	指标						
--	----	--	--	--	--	--	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	土地储备中心聘用人员经费		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局		实施单位:	乐山市市中区土地储备中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	35.59		35.59		1		
其中：财政拨款	35.59		35.59		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2010年3月，区人事局向区财政局发文《关于划拨区国土储备中心招聘编外人员经费的函》，根据工作需要，经区领导批示，同意储备中心聘用人员编制10人，实有人数10人。主要用于聘用人员基本工资及基本保险支出，按照我区最低工资标准1650元/月+五险单位缴纳部分1002元/月支付。2022年总预算31.824万元，保障聘用职工的工资收入。			已将工资津贴全部发放到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	=10	10	15	15	
	质量指标	符合聘用人员工资支付规定	优良中低差	优	15	15	
	时效指标	每月20日之前支付当月工资	优良中低差	优	10	10	
	成本指标	全年支付工资保险	35.59万元	35.59万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进消费	35.59万元	35.59万元	5	5	
	社会效益指标	保障职工权益	优良中低差	优	10	10	

	生态效益指标	未对生态环境造成破坏	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	持续提高职工收入	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥70%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	市中区第一书记和工作队员经费		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市市中区自然资源局		实施单位：	乐山市市中区不动产登记中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.03		1.03		1		
其中：财政拨款	1.03		1.03		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障第一书记和工作队员顺利开展驻村工作。			已保障第一书记和工作队员顺利开展驻村工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	驻村工作年限	=10	10	15	15	
	质量指标	驻村工作完成通过率	优良中低差	优	15	15	
	时效指标	驻村工作完成及时率	优良中低差	优	10	10	
	成本指标	驻村工作预算数	35.59万元	35.59万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高贫困户生活质量	优良中低差	优	30	30	
	生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥70%	90%	10	10	

附件 3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市市中区 2021 年第 4 批次建设用地茅桥镇迎阳村 6 组（炉渣综合利用项目）		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15.06		15.06		100%		
其中：财政拨款	15.06		15.06		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障征收工作顺利开展			青苗补偿及社保安置已完成，已交地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	青苗、两补补偿亩数	1.0486 公顷	1.0486 公顷	10	10	
	质量指标	青苗、两补补偿财评通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	青苗、两补补偿及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	征地下清数预算	≤15.06 万元	15.06 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	提高当地经济水平	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	青苗、两补补偿及时率	优良中低差	优	10	10	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2018年第3批乡镇建设用地5号地块第一期（全福冷链物流项目）		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	75.45		75.45		100%		
其中：财政拨款	75.45		75.45		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障征收工作顺利开展			青苗补偿及房屋及建构筑物社保安置已完成，已交地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	青苗、两补补偿亩数	309.8255亩	309.8255亩	15	15	
	质量指标	青苗、两补补偿财评通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	征地下清及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	征地下清预算数	≤75.45万元	75.45万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	提高当地经济发展水平	优良中低差	优	10	10	

	社会效益指标	青苗、两补补偿及时率	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山嘉州商贸物流园区项目		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位：	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	540.5		540.5		100%		
其中：财政拨款	540.5		540.5		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障征收工作顺利开展			青苗补偿及房屋及建构物社保安置已完成，已交地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	青苗、两补补偿亩数	8.1038公顷	8.1038公顷	15	15	
	质量指标	青苗、两补补偿财评通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	征地下清及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	征地下清预算数	≤540.5万元	540.5万元	15	15	

效益指标	经济效益指标	提高当地经济发展水平	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	青苗、两补补偿及时率	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2018年第3批乡镇建设用地(井沙路养护中心项目)		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位：	乐山市市中区自然资源局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.19		6.19		100%		
其中：财政拨款	6.19		6.19		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障征收工作顺利开展			两补费及社保安置已完成，已交地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	两补补偿亩数	30.969亩	30.969亩	15	15	
	质量指标	两补补偿财评通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	征地下清及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	征地下清预算数	≤6.19万元	6.19万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	提高当地经济发展水平	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	青苗、两补补偿及时率	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市市中区2021年第1批次建设用地（全福西部冷链物流二期）		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	905.78		905.78		100%		
其中：财政拨款	905.78		905.78		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障征收工作顺利开展			台子村青苗补偿及10户房屋及建构筑物，该项目的社保安置已完成，已交地55亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	青苗、房屋两补补偿亩数	55亩	55亩	15	15	
	质量指标	青苗、两补补偿财评通过率	100%	100%	10	10	

	时效指标	征地下清及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	征地下清预算数	≤9978.07 万元	905.78万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	提高当地经济发展水平	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	青苗、两补补偿及时率	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市生活垃圾应急填埋项目		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	119.69		119.69		100%		
其中：财政拨款	119.69		119.69		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障征收工作顺利开展			青苗补偿及社保安置已完成，已交地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	青苗、两补补偿亩数	3.0431公	3.0431公顷	10	10	

			顷				
	质量指标	青苗、两补补偿财评通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	青苗、两补补偿及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	征地下清数预算	≤119.69 万元	119.69 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	提高当地经济水平	优良中低 差	优	10	10	
	社会效益指标	青苗、两补补偿及时率	优良中低 差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低 差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	柏杨社区六组征拆项目		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位：	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	468.98		468.98		100%		
其中：财政拨款	469.98		469.98		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障征收工作顺利开展			已完成支付柏杨六组停产停业损失费、还房安置款、产权调换补差款			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	补偿房屋户数	7户	7户	22	22	
	质量指标	完成房屋结算审核报告出具数量	100%	100%	14	14	
	时效指标	补偿房屋及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进城市规划合理健全性	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进社会整体稳定	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	剑峰农贸市场		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位：	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.21		8.21		100%		
其中：财政拨款	8.21		8.21		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障征收工作顺利开展			青苗补偿及社保安置已完成，已交地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析

得分				100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	青苗、两补补偿亩数	4.7966 亩	4.7966 亩	25	25
	质量指标	青苗、两补补偿财评通过率	100%	100%	10	10
	时效指标	青苗、两补补偿及时率	100%	100%	15	15
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	青苗、两补补偿及时率	优良中低差	优	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低差	优	15	15
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市市中区 2021 年第 4 批次建设用地（荔枝芳庭、稻花香田项目）		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	64.67		64.67		100%		
其中：财政拨款	64.67		64.67		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障征收工作顺利开展			青苗补偿及社保安置已完成，已交地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百	得分	扣分原因分析

					分制)		
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	征地下清集体土地	3.9842 公顷	3.9842 公顷	30	30	
	质量指标	征地下清财评通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	征地下清及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	提高当地经济发展水平	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	促进群众就业	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2017 年第 1 批乡镇建设用地(茅桥污水处理厂项目)	年度:	2022
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局
项目资金 (万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.5	2.5	100%
其中:财政拨款	2.5	2.5	100%
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	完成征地下清集体土地 0.5505 公顷。		青苗林木、非耕地两补费及社保安置已完成, 已交地。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	征地下清集体土地	0.5505公顷	0.5505公顷	15	15	
	质量指标	征地下清财评通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	征地下清及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	征地下清预算书	≤83万元	2.5万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	提供当地经济发展水平	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	促进群众就业	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	棚改项目经费	年度:	2022
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	468.98	468.98	100%
其中:财政拨款	469.98	469.98	100%
其他资金			
年度总体	预期目标		实际完成情况

目标	2022 年计划安排街道、镇开展国有土地上房屋征收和棚改工作，拟聘请委托第三方对约 300 户以上房屋拆迁开展测绘、评估、拆除等工作，全面保障市中区国有土地上房屋征收和棚改工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			已完成支付 300 户以上房屋拆迁开展测绘、评估、拆除等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	拆除房屋户数	300 户	300 户	15	15	
	质量指标	拆除房屋验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	测绘、评估报告出具及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	棚改经费预算数	≤800 万元	468.98 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证社会整体稳定	优良中低差	优	30	30	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2022 年省级城镇保障性安居工程-棚户区改造（乐市财政综（2022）2 号）	年度:	2022
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.16	1.16	100%
其中：财政拨款	1.16	1.16	100%

其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障征收工作顺利开展			已完成支付致江路大桥二期和黄家山片区棚改项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	补偿房屋户数	≥25 套	7 套 (因当时房屋套数为测算数, 现为实际补偿数)	22	22	
	质量指标	完成房屋结算审核报告出具数量	100%	100%	14	14	
	时效指标	补偿房屋及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进城市规划合理健全性	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进社会整体稳定	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	土主纺织园一期征地拆迁费	年度:	2022
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局
项目资金 (万元)			

	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	62	62	100%				
其中：财政拨款	62	62	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成征地下清集体土地 5.1889 公顷。		青苗、建构筑物补偿及社保安置已完成，已交地。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)				100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	征地下清集体土地	5.1889 公顷	5.1889 公顷	15	15	
	质量指标	征地下清财评通过率	100%	100%	15	15	
	时效指标	征地下清及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	征地下清预算书	≤62 万元	62 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市市中区第 3 批乡镇建设用地苏稽征地（苏稽海棠香山项目）	年度：	2022
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位：	乐山市市中区自然资源局

项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	12.89	12.89	100%				
其中：财政拨款	12.89	12.89	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成征地下清土地面积 2.5119 公顷			青苗补偿及社保安置已完成，已交地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	征地下清集体土地	2.5119 公顷	2.5119 公顷	15	15	
	质量指标	征地下清财评通过率	100%	100%	15	15	
	时效指标	征地下清及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	征地下清数预算	≤12.8891 万元	12.8891 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市 2018 年第 4 批城市建设用地一号地块一期（苏稽成发纸机项目）	年度：	2022
-------	---------------------------------------	-----	------

主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.26		3.26		100%		
其中:财政拨款	3.26		3.26		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障征收工作顺利开展			青苗补偿及社保安置已完成,已交地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	征地下清集体土地	14.2043公顷	14.2043公顷	30	30	
	质量指标	征地下清财评通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	征地下清及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	提供当地经济发展水平	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	促进群众就业	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	全福污水处理厂项目		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	24		24		100%		
其中：财政拨款	24		24		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成征地下清集体土地 0.6334 公顷。			青苗林木、非耕地两补费及社保安置已完成，已交地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	征地下清集体土地	0.6334 公顷	0.6334 公顷	10	10	
	质量指标	征地下清财评通过率	100%	100%	15	15	
	时效指标	征地下清及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	征地下清预算书	≤45.9 万元	24 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	提供当地经济发展水平	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	促进群众就业	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市市中区 2019 年第 3 批乡镇建设用地（平兴白象谷项目）	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.34	4.34	100%				
其中：财政拨款	4.34	4.34	100%				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障征收工作顺利开展			青苗补偿及社保安置已完成，已交地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	征地下清集体土地	3.3394 公顷	3.3394 公顷	30	30	
	质量指标	征地下清财评通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	征地下清及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	提高当地经济发展水平	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	提高当地经济发展水平	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进当地经济稳定可持续发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	土地变更调查与卫片执法		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	26.094		26.094		1		
其中：财政拨款	26.094		26.094		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2021 年度土地变更调查以及卫片执法。按照合同规定，已支付 30%，剩余资金支付正在走支付流程。			已全面完成该项工作，且数据已启用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	委托第三方技术单位提供技术服务	=1 家	1 家	15	15	
	质量指标	调查数据完成及时率	100%	100%	15	15	
	时效指标	通过省部级核查率	100%	100%	15	15	
	成本指标	委托第三方技术单位提供技术服务费用 30%	26.094 万元	26.094 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	掌握我区土地利用最新情况和利用方向	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥90%	100%	10	10	
-------	-------	-------	------	------	----	----	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	林权类不动产登记数据整合建库项目		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	86.4		86.4		1		
其中：财政拨款	86.4		86.4		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步规范林权类不动产登记工作，于2021年通过政府采购，由四川瓴昕工程公司以288万元中标，合同约定2021年年底完成林地存量数据整合和资料移交。该项目的实施，能够将原有的纸质林地数据资料变为电子资料，能够更直接直观的为相关业务部门和群众提供准确数据支撑。能规范乐山市市中区林权类不动产登记；维护林农合法权益；促进林业产业发展的需要。通过发现管理中的问题，制定整改方案，营造依法依规用地的良好社会氛围，规范自然资源管理秩序。及时掌握我区林地利用最新情况和利用方向，为全区经济发展提供决策依据。按合同约定已完成第一次支付86.4万元。			完成林权登记数据整合建库，并及时提交至省级，已完成合同约定的第一阶段任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	完成林权登记数据整合建库	1个	1个	15	15	
	质量指标	完成林权登记数据整合建库合格率	≥90%	100%	15	15	
	时效指标	林权数据库构建完成及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	委托第三方服务费用 30%	86.4 万元	86.4 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	落实林地权益的合法性,能准确为解决林地纠纷提供依据	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	市中区 2022 年度国土变更调查、耕地动态监测和卫片执法监督检查	年度:	2022 年
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	100	0	0
其中：财政拨款	100	0	0
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	通过组织开展国土变更调查与卫片执法工作，掌握全区年度土地利用变化状况和项目实施状况。卫片执法监督工作利用国家、省级下发基础数据和变化图斑，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、在长江流域沿岸区域非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源		2022 年变更调查我区正在按照国家、省、市要求的时间节点开展该项工作，“二上”数据库已按时通过省级核查并报自然资源部。

	源违法行为。 耕地动态监测工作通过耕地变化图斑提取、调查核实举证等工作，对全区耕地变化情况进行监测。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	0	10	0	正在走支付程序
产出指标	数量指标	土地变更调查数据库	1个	1个	15	15	
	质量指标	通过土地变更调查国家核查率	100%	100%	15	15	
	时效指标	土地变更调查数据完成及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	2022年度国土变更调查、耕地动态监测和卫片执法检查检查成本数	100万元	100万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务自然资源管理系统	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件 3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	松墨天牛诱捕及诱芯费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	0.67		0.67		1		
其中：财政拨款	0.67		0.67		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过诱捕松材线虫病传播媒介松墨天牛，降低松墨天牛虫口密度，减少传播媒介。			全区及时设置了诱捕器和诱芯，降低了松墨天牛虫口密度，该项目已全部完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	诱捕器和诱芯数量	12套	12套	10	10	
	质量指标	诱捕器和诱芯安装合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	诱捕器和诱芯安装及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	诱捕器和诱芯安装费用	0.672万元	0.672万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	列林业有害生物无公害防治率	≥90	≥90	10	10	
	社会效益指标	自然环境改善	明显	明显	10	10	
	生态效益指标	保障生态环境持续变好	优	优	10	10	
	可持续影响指标	森林生态系统改善可持续影响	明显	明显	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021-2022 年松材线虫病防治服务		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金 (万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	139.61		0		0		
其中:财政拨款	0		0		#DIV/0!		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	需除治的松树约 2640 株, 需普查的松林面积约为 11832 亩, 需喷药防治的松墨天牛地面约 7467.84 亩。			除治死亡松树, 普查松林和喷药防治松墨天牛项目已于 2022 年全部完成。资金待 2023 年支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率 (10 分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	喷药防治面积数	7467.84 亩	7467.84 亩	10	10	
	质量指标	喷药防治面积合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	喷药防治及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	松材线虫病防治服务费用	139.61256 万元	0	0	0	项目已全部完成并验收合格, 资金待 2023 年支付。
效益指标	经济效益指标	自然环境改善	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	保障生态环境持续变好	优	优	10	10	
	生态效益指标	持续提高松科植物覆盖率	优	优	10	10	
	可持续影响指标	森林生态系统改善可持续影响	明显	明显	10	10	
满意度指	满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

标	标						
---	---	--	--	--	--	--	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020-2021年松材线虫病防治服务		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		2		1		
其中：财政拨款	2		2		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过委托第三方进行除治防治业务，将降低松树死亡率，力争在2024年拔除疫区。			已委托第三方进行了除治防治业务，降低了松树死亡率，项目已全部完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	病虫害死亡松树防除治数量	50株	50株	10	10	
	质量指标	病虫害防除治面积验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	病虫害防除治及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	病虫害防除治服务费用	2万元	2万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	自然环境改善	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	保障生态环境持续变好	优	优	10	10	
	生态效益指标	降低松树成灾率明显	优	优	10	10	
	可持续影响指标	森林生态系统改善可持续影响	明显	明显	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单

位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	林木种质资源普查项目	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	20.88	20.88	1				
其中：财政拨款	20.88	20.88	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	掌握市中区林木种质资源情况。			提交了全区林木种质资源普查成果，项目已全部完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	林木种质资源普查成果文本数	1	套	10	10	
	质量指标	林木种质资源普查合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	林木种质资源普查完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	林木种质资源普查预算数	20.88 万元	20.88 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	自然环境改善	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	保障生态环境持续变好	优	优	10	10	
	生态效益指标	降低松树成灾率明显	优	优	10	10	
	可持续影响指标	保障林业经济健康发展	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2021年中央财政林业改革发展资金 预算(第二批)	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	8	8	1				
其中:财政拨款	8	8	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强林业有害生物防(除)治。			及时开展林业有害生物防(除)治工作,项目已全部完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治工作	1	项	10	10	
	质量指标	病虫害防除治完成验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	病虫害防除治服务费用	8万元	8万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	降低松树成灾率	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	保障生态环境持续变好	优	优	10	10	
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	优	优	10	10	
	可持续影响指标	保障林业经济健康发展	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	市直管区外农村房地一体确权登记	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局部门				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	500		500		100%		
其中:财政拨款	500		500		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>该项目 2022 年度预算 500 万元，市中区政府统一组织，按照总调查的模式开展市直管区范围外农村不动产权籍调查，依法依规办理农村不动产登记，规范农村不动产确权登记资料管理。农村不动产纳入不动产登记日常业务，基本实现不动产城乡覆盖。2020 年 4 月启动招标投标工作，2020 年 7 月 20 日广州南方测绘科技股份有限公司中标，2020 年 8 月 20 日签订合同并开始实施该项目。该项目的实施，可完成农村不动产权籍调查，房地一体的宅基地、集体建设用地等农村不动产确权登记颁证率 90%以上，实现“应登尽登”，基本建成农村不动产登记数据，初步实现数据汇交。</p>			<p>该项目的实施，可完成农村不动产权籍调查，房地一体的宅基地、集体建设用地等农村不动产确权登记颁证率 90%以上，实现“应登尽登”，现已基本完成农村不动产权籍调查数据入库汇交工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	完成不动产单元确权登记数	31684 个	31684 个	10	10	
	质量指标	完成农村不动产房地一体和具体建设用地确权登记工作	好坏	好	10	10	
	时效指标	整体完成时间	100%	100%	10	10	
	成本指标	每个不动产单元	237	31684	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障农村村民合法权益	好坏	好	10	10	
	社会效益指标	落实国家深化宅基地改革政策，服务民生大众	优良中低差	良	10	10	
	生态效益	保障集体土地不流失	好坏	好	10	10	

	指标						
	可持续影响指标	促进农村地区民生建设	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	颁证群众满意度	75	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市市中区不动产登记存量数据库整合建库项目		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位：	乐山市市中区自然资源局部门			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	14.8		14.8		100%		
其中：财政拨款	14.8		14.8		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成不动产信息存量数据外业调查服务及不动产登记信息数据内整合			已完成不动产信息存量数据外业调查服务及不动产登记信息数据内整合			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	存量数据整合建库数量	1	1	15	15	
	质量指标	存量数据整合建库合格率	100	100%	15	15	
	时效指标	存量数据整合建库及时率	100	100%	10	10	
	成本指标	存量数据整合建库预算数	14.8	14.8	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	高效快捷办理群众不动产登记业务	优良中低差	良	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	江心岛灾后重建规划经费		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区自然资源局		实施单位：	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	25		25		1		
其中：财政拨款	25		25		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	主要对市中区受灾江心岛编制农房重建规划				已完成对市中区受灾江心岛编制农房重建规划的编制		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	市中区江心岛灾后重建规划文本	1套	1套	10	10	
	质量指标	达到规划文本编制标准	优良中低差	优	10	10	

	时效指标	编制完成年限	≤1年	1年	10	10	
	成本指标	编制规划预算数	≤25万	25万	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高群众灾后重建经济收入	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	提高群众生活便利度	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标	提高江心岛生态环境	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	减少江心岛受灾风险	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市市中区自然资源局规划设计咨询服务项目		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15.9		15.9		1		
其中：财政拨款	15.9		15.9		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高国土空间规划决策的科学性。			切实提高市中区建设项目设计的科学性、合规性。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成规划设计项目数	1套	1套	10	10	
	质量指标	完成规划设计合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成规划设计及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	规划设计咨询服务项目预算数	≤15.9万	15.9万	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进经济合规性投入	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	提高群众生活便利度	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标	提高市中区生态文明建设	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	形成市中区经济良性发展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	乐山市市中区自然资源局以片区为单元编制镇、村国土空间规划	年度：	2022
主管部门：	乐山市市中区自然资源局	实施单位：	乐山市市中区自然资源局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	800	400	0.5
其中：财政拨款	800	400	0.5
其他资金			#DIV/0!
年度总体	预期目标		实际完成情况

目标	完成市中区 4 个镇级片区和 4 个村级片区规划文本的编制			已完成市中区 4 个镇级片区和 4 个村级片区规划文本的编制			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率 (10 分)			100%	50%	10	5	该项目分两年实施, 剩余 400 万已纳入 2023 年预算, 将在 2023 年支付。
产出指标	数量指标	市中区 4 个镇级片区和 4 个村级片区规划文本	8 套	8 套	10	10	
	质量指标	达到规划文本编制标准	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	编制完成年限	≤2 年	1 年	10	10	
	成本指标	编制规划预算数	≤800 万	800 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进土地出让收益	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	提高群众生活便利度	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标	提高市中区生态文明建设	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	形成市中区国土空间规划开发保护新格局	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；  
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	杨军坝村1组沙树林滑坡地质灾害专业检测示范点建设			年度：	2022		
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门			实施单位：	乐山市市中区自然资源局		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.96		2.96		1		
其中：财政拨款	2.96		2.96		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	地质灾害监测数据分析处理、预警信息发布、预警参数确定、应急响应处置（含突发灾情险情巡查排查、防灾宣传培训、应急避险技术指导等）。该项目总投资29.55万元，其中2022年投入预算2.96万元				安装专业监测后提供24小时专业监测，确保人民群众生命财产安全		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	安装专业监测设备数量	7台	7台	15	15	
	质量指标	安装专业监测设备合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	安装专业监测设备及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	安装专业监测设备费用	2.955万元	2.955万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障群众生命财产安全	优良中低差	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响	保障群众生活条件改善	优良中低	优	15	15	

	响指标		差				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	市中区水口镇（原罗汉镇）新乐村1组湾头滑坡地质灾害治理工程		年度:	2022			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.5		2.5		1		
其中：财政拨款	2.5		2.5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市中区水口镇（原罗汉镇）新乐村1组湾头滑坡地质灾害治理工程全部建筑、抗滑桩、挡土墙、排水沟工程。该项目总投资99.6262万元，其中2022年投入预算2.5万元。			项目实施后保护村民14户38人生命财产安全，该地质灾害隐患圆满完成销号			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	地质灾害治理点	1个	1个	15	15	
	质量指标	地质灾害治理合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	地质灾害治理及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	地质灾害治理预算数	2.496789万元	2.496789万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标						
	生态效益指标	避免滑坡灾害发生	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	改善了受威胁群众的居住环境	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	市中区牟子镇雷沟村5组毛草湾滑坡地质灾害治理工程		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位：	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.5		8.5		1		
其中：财政拨款	8.5		8.5		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市中区牟子镇雷沟村5组毛草湾滑坡地质灾害治理工程所表达的全部建筑、抗滑桩板墙、排水沟工程、土石方挖运等工程，该项目总投资41.22万元，其中2022年投入预算8.5万元。			市中区牟子镇雷沟村5组毛草湾滑坡地质灾害治理工程该项目已完成人民群众生命财产安全得到保护、滑坡得到防治、安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					95	95	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	地质灾害治理点	1个	1个	15	15	
	质量指标	地质灾害治理合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	地质灾害治理及时率	100%	100%	15	15	

	成本指标	地质灾害治理预算数	8.5万元	8.5万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	避免滑坡灾害发生	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	改善了受威胁群众的居住环境	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年度地质灾害群测群防专职队伍建设监测员补助		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位：	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.06		8.06		1		
其中：财政拨款	8.06		8.06		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《地质灾害防治条例》、《四川省地质环境管理条例》、《四川省人民政府关于地质灾害防治工作的实施意见》（川府发【2011】43号文件，按照省市要求汛期驻守应建立不少于4名专业技术人员（含1名驾驶员）、1辆车的技术支撑队伍。以年度为单位，承担市中区现场驻点值守，协力做好动态排查、巡查核查、重点抽查、培训演练、会商调度、应急抢险技术支撑等服务工作。2022年投入预算8.06万元			完成2022年市中区地质灾害开展隐患排查群测群防20处及地质灾害隐患点巡查排查			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百	得分	扣分原因分析

					分制)		
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	地质灾害治理点	1个	1个	10	10	
	质量指标	地质灾害治理合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	地质灾害治理及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	地质灾害治理预算数	11.52万元	11.52万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	避免滑坡灾害发生	优良中低差	优	15	15	
	可持续影响指标	改善了受威胁群众的居住环境	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	市中区全福街道普农村5组陈友全崩塌等9处地质灾害排危除险项目	年度:	2022
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	197.645805	0	0
其中：财政拨款	197.645805	0	0
其他资金			
年度总体	预期目标		实际完成情况

目标	市中区全福街道普农村 5 组陈友全崩塌等 9 处地质灾害排危除险项目预期达到建筑、清危，混凝土支撑，网喷，截排水沟，主动网防护等工程。			市中区全福街道普农村 5 组陈友全崩塌等 9 处地质灾害防治项目实施，不断提升地质灾害防治能力，有效保护人民群众生命财产安全，保持全区经济协调可持续发展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	80	
预算执行率（10 分）			100%	0	10	0	支付依据已在准备当中，尽快交给财政，请区财政局加快资金拨付，预计于 2023 年 12 月底前支付。
产出指标	数量指标	地质灾害治理点	1 个	1 个	10	10	
	质量指标	地质灾害治理合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	地质灾害治理及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	地质灾害治理预算数	230 万元	0	10	0	支付依据已在准备当中，尽快交给财政，请区财政局加快资金拨付，
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	避免滑坡灾害发生	优良中低差	优	15	15	

	可持续影响指标	改善了受威胁群众的居住环境	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	森林资源规划设计调查项目		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	44.04		44.04		1		
其中：财政拨款	44.04		44.04		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成外业调查。			完成外业调查 450000 亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	森林资源规划设计调查面积	≥450000亩	100%	15	15	
	质量指标	森林资源规划设计调查验收合格率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	森林资源规划设计调查及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	森林资源规划设计调查费用	≤44.04万元	44.04万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济健康发展	好坏	好	30	30	

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	十四五期间森林采伐限额编制服务费		年度:	2022年			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9.60		9.60		1		
其中：财政拨款	9.60		9.60		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成内业数据统计、编制森林采伐限额指标。			已全面完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	编制十四五期间年森林采伐限额初步指标	≥150000立方米	100%	15	15	
	质量指标	十四五期间年森林采伐限额初步指标审核通过率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	十四五期间年森林采伐限额初步指标编制及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	十四五期间年森林采伐限额初步指标编制费用	≤9.6万元	9.6万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	方便群众办理采伐证	好坏	好	30	30	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2021年退耕还生态林抚育补助		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位：	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	11.49		11.49		1		
其中：财政拨款	11.49		11.49		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高生态效益，提高林农收入。			全面完成高新区森林抚育面积5742.8亩补助兑付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	生态抚育面积	=5742.8亩	5742.8亩	15	15	
	质量指标	生态林验收合格率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	生态林抚育及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	每亩生态抚育补助成本	≤20万元	11.49万元	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	改善生态环境明显	优良中低差好坏	优	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

标	标						
---	---	--	--	--	--	--	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	世界银行贷款长江上游森林生态系统改善工程项目		年度：	2022年			
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位：	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	16.35		16.35		1		
其中：财政拨款	16.35		16.35		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	世界银行贷款长江上游森林生态系统改善工程项目应还承诺费和利息。			完成世界银行贷款长江上游森林生态系统改善工程项目应还承诺费和利息。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建设任务亩数	≥6万亩	100%	15	15	
	质量指标	任务完成合格率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	任务完成预算数	=16.349766万元	16.349766万元	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	促进长江上游人居环境改善	优良中低差好坏	优	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单

位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市市中区绿心公园造林采购项目	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	29.30	29.30	1				
其中：财政拨款	29.30	29.30	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	造林绿化持续改善生态情况，持续发挥经纪生态效益，提高森林覆盖率。			完成造林绿化持续改善生态情况，持续发挥经纪生态效益，提高森林覆盖率。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	绿心造林小班	≥1 个	100%	15	15	
	质量指标	绿心造林验收通过率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	绿心造林及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	绿心造林预算数	=29.3 万元	29.3 万元	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高绿心生态环境	优良中低差好坏	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	世行贷款长江上游森林生态系统恢复项目		年度:	2022 年			
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门		实施单位:	乐山市市中区自然资源局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	24.91		24.91		1		
其中：财政拨款	24.91		24.91		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全区森林经营规划和世行贷款项目县级实施方案编制、造林年度作业设计和检查验收工作预付款。			完成全区森林经营规划和世行贷款项目县级实施方案编制、造林年度作业设计和检查验收工作预付款。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	提交森林生态系统恢复项目设计、验收报告	≥1 个	100%	15	15	
	质量指标	提交森林生态系统恢复项目设计、验收报告通过率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	提交森林生态系统恢复项目设计、验收报告及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	提交森林生态系统恢复项目设计、验收报告预算数	=24.914 万元	24.91 元	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高绿心生态环境	优良中低差好坏	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	市中区第六次荒漠化和沙化工作监测技术服务	年度:	2022 年				
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7.00	7.00	1				
其中：财政拨款	7.00	7.00	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展市中区荒漠化和沙化监测，控制市中区荒漠化和沙化增加。			完成市中区荒漠化和沙化监测，控制市中区荒漠化和沙化增加。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	监测数据成果数量	≥1 个	100%	15	15	
	质量指标	监测数据成果质量	优良中低差好坏	优	15	15	
	时效指标	监测数据成果及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	监测成本	≤7 万元	7 万元	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	荒漠化和沙化监测有利于生态环境改善	优良中低差好坏	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市市中区林木新品种泓森槐引种试验林项目验收	年度:	2022 年				
主管部	乐山市市中区自然资源局部门	实施单	乐山市市中区自然资源局				

门:		位:					
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.94		4.94		1		
其中:财政拨款	4.94		4.94		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成市中区林木新品种泓森槐引种试验林项目验收,增加市中区生物多样性。			完成市中区林木新品种泓森槐引种试验林项目验收,增加市中区生物多样性。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)				100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	验收成果资料数量	≥1套	100%	15	15	
	质量指标	验收成果资料质量	优良中低差好坏	优	15	15	
	时效指标	提交成果资料及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	对项目验收的预算数	≤4.94万元	4.94万元	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	增加市中区生物多样性	优良中低差好坏	优	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	世界银行贷款长江流域上游森林生态系统恢复项目省级公共费用	年度:	2022年
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局

项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	83.34		83.34		1		
其中：财政拨款							
其他资金	83.3415		83.3415		1		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	营造混交林，提升森林质量。			营造混交林，提升森林质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	费用分摊数量	=1个	100%	15	15	
	质量指标	费用分摊完成率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	费用分摊及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	费用分摊资金数	=83.3415万元	83.3415万元	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障混交林持续增长	优良中低差好坏	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	市中区荔枝湾林业生态经济园建设项目	年度：	2022年
主管部门：	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位：	乐山市市中区自然资源局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5000.00	5000.00	1
其中：财政拨款	5000.00	5000.00	1

其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时拨付资金			按时拨付资金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	支持项目数量	=1个	1个	15	15	
	质量指标	项目开工率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	投资支付率	5000万元	5000万元	30	30	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	优化项目建设格局	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	白马镇人民政府关于保护乐加村三级古树资金申请	年度:	2022年
主管部门:	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位:	乐山市市中区自然资源局
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1.62	1.62	1
其中:财政拨款	1.62	1.62	1
其他资金			#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	完成白马镇乐加村三级黄葛树古树“51110200011”的修复救治工作,做好古树名木保护工作。		完成白马镇乐加村三级黄葛树古树“51110200011”的修复救治工作,做好古树名木保护工作。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	成功救治古树数量	≥1 棵	1 棵	15	15	
	质量指标	救治古树存活率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	救治古树及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	救治古树所需经费	≤1.62 万元	1.62 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	古树存活后的生态效益	优良中低差	优	30	30	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 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