

2022年度

乐山市市中区自然资源局

( 本级 ) 单位决算

# 目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
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.....	24
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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机关由 10个内设科室和机关党委组成，分别是：办公室、机关党委（人事科）、财务股、政策法规股、调查确权股、规划股、生态保护股、开发利用股、森林资源管理股、矿管股、土地房屋征收股。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

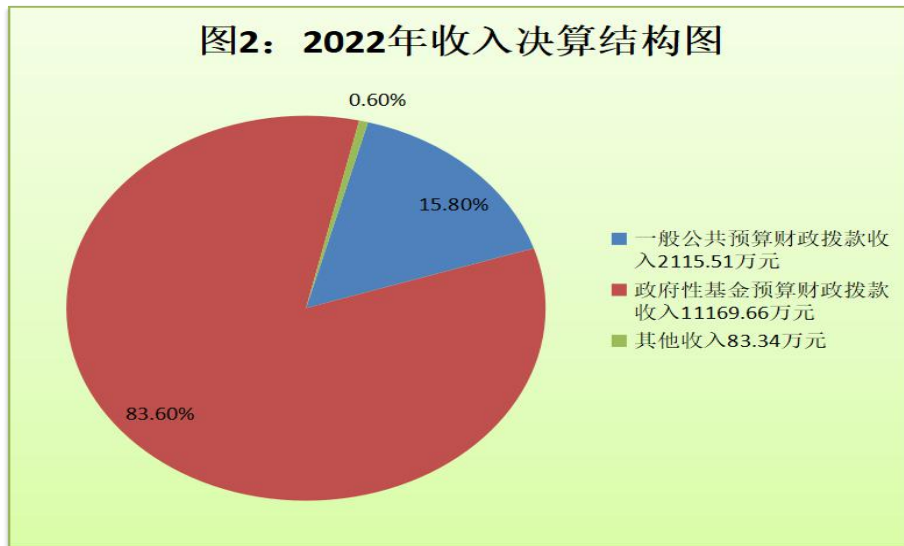
2022年度收、支总计14,102.9万元。与2021年相比，收、支总计各减少4,890.07万元，下降25.7%。主要变动原因是2022年项目收、支较2021年减少。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

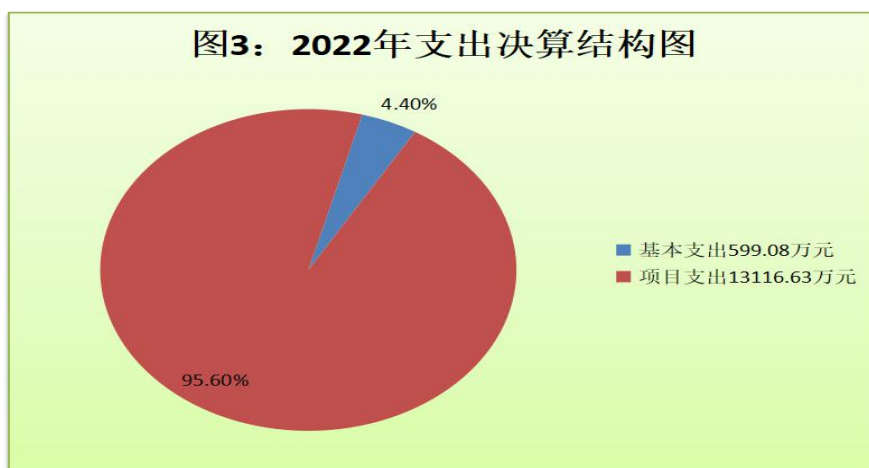
2022年本年收入合计13,368.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,115.51万元，占15.8%；政府性基金预算财政拨款收入11,169.66万元，占83.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入83.34万元，占0.6%。



(图2： 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

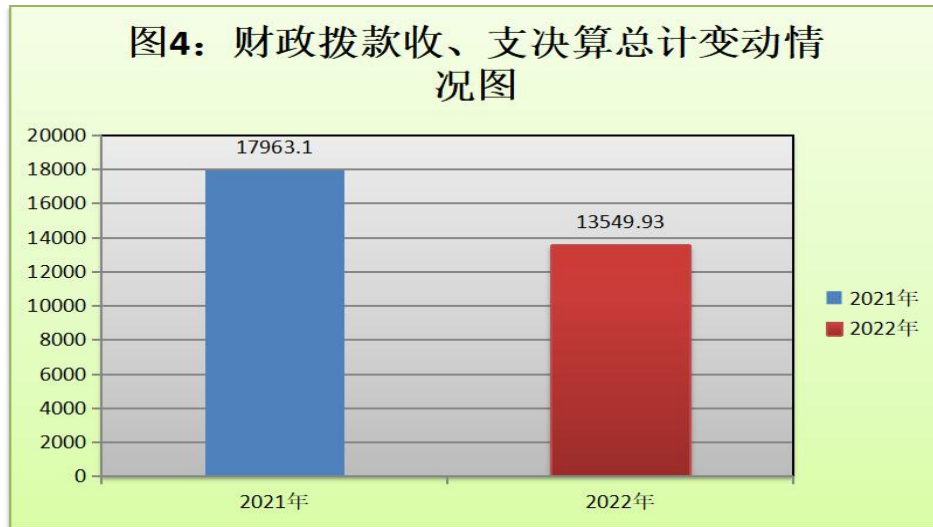
2022年本年支出合计13,715.7万元,其中:基本支出599.08万元,占4.4%;项目支出13,116.63万元,占95.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



(图3： 支出决算结构图)

#### 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13,549.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,413.17万元，下降24.6%。主要变动原因是基本支出和项目支出减少。

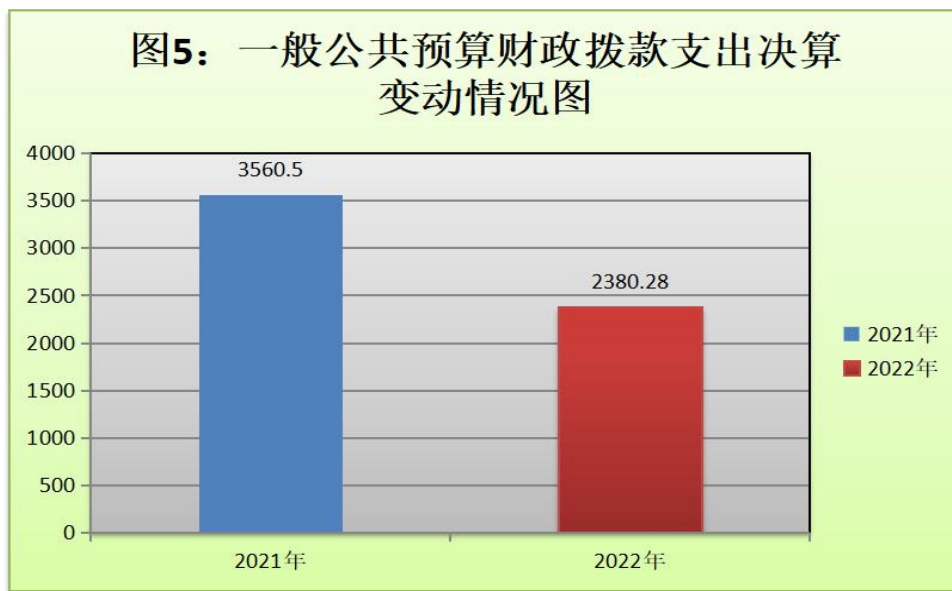


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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。

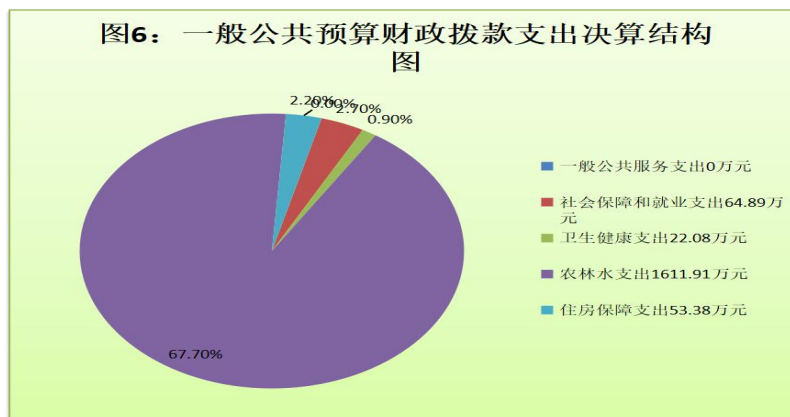
2022年一般公共预算财政拨款支出2,380.28万元，占本年支出合计的17.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,180.22万元，下降33.1%。主要变动原因是一般公共预算项目减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （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2,380.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；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64.89万元，占2.7%；卫生健康支出22.08万元，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7.4%；农林水支出1,611.91万元，占67.7%；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430.33万元，占18.1%；住房保障支出53.38万元，占2.2%；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0.9%；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）

(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2,380.28万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为40.75万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为20.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为3.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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。

5. 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3.93万元，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）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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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900万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 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。

18. 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72.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为19.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 自然资源海洋气象等（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。

21. 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。

22. 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52.22万元，完成预算100%，决算数等于

预算数。

23. 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599.08万元，其中：

人员经费517.78万元，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81.29万元，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。

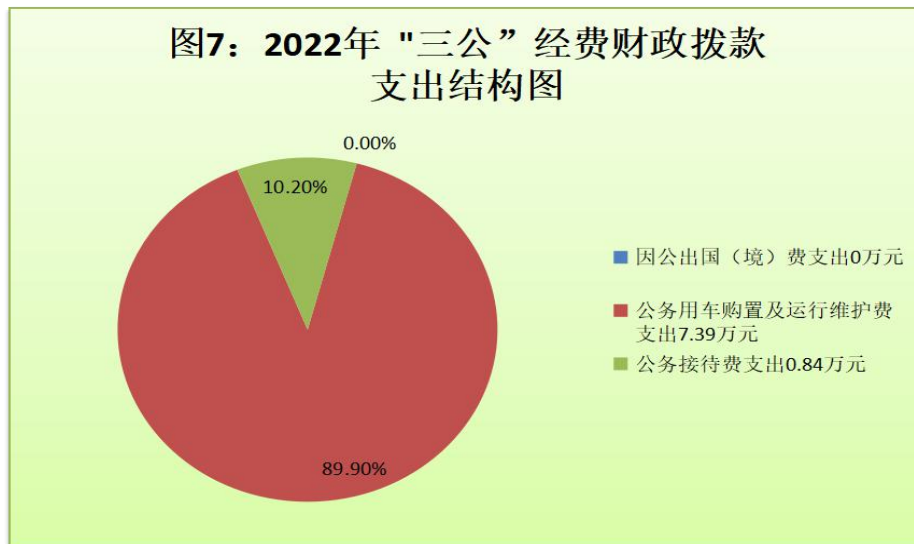
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为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）支出决算与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。其中：

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年政府性基金预算拨款支出11,169.66万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市市中区自然资源局（本级）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%。主要原因是厉行节约，减少开支。

### （二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区自然资源局（本级）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（本级）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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8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. 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. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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)：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。

11. 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）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（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。

18. 农林水支出（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。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

20. 农林水支出（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。

21. 农林水支出（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、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

22. 农林水支出（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。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

24. 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）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

25. 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。

26. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(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。

27. 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):指反映其他用于自然资源事务方面的支出。

28. 自然资源海洋气象等支出(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):指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

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

30. 住房保障支出(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。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

## 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	数量	非国有国家级公益林管护面积(万亩)	0.6669	0.6669	

出 指 标	指标	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。
		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	
	成本 指标	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	林业有害生物无公害防治率（%）	》85	》85
	效益	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	

	指标				
	可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	
	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：	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	200	15	15
	质量指标	设施农业用地上图完成备案	优良中低差	优	15	15
	时效指标	设施农业用地上图入库及时率	100	100	10	10
	成本指标	设施农业用地入库经费	22.8	22.8	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	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	<b>100</b>	15	15	
	时效指标	被征地农民养老保障资金兑付及时率	100	<b>100</b>	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	<b>优</b>	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	<b>90</b>	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