

2024 年度

乐山市市中区自然资源局

部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 23 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 2024 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.....	7
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.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	25
第五部分 附表.....	179
一、收入支出决算总表.....	179
二、收入决算表.....	179
三、支出决算表.....	179
四、财政拨款收入支出决算总表.....	179
五、财政拨款支出决算明细表.....	179
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	179
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	179

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	179
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	179
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	179
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	179
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	179
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	179

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 4 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 3 个。

纳入乐山市市中区自然资源局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市市中区自然资源局（本级）
2. 乐山中心城区城市建设服务中心
3. 乐山市市中区不动产登记中心
4. 乐山市市中区土地储备中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 12135.04 万元。与 2023 年相比，收、支总计减少 6190.11 万元，下降 33.78%。主要变动原因是 2024 年政府性基金预算财政拨款收入减少较多。

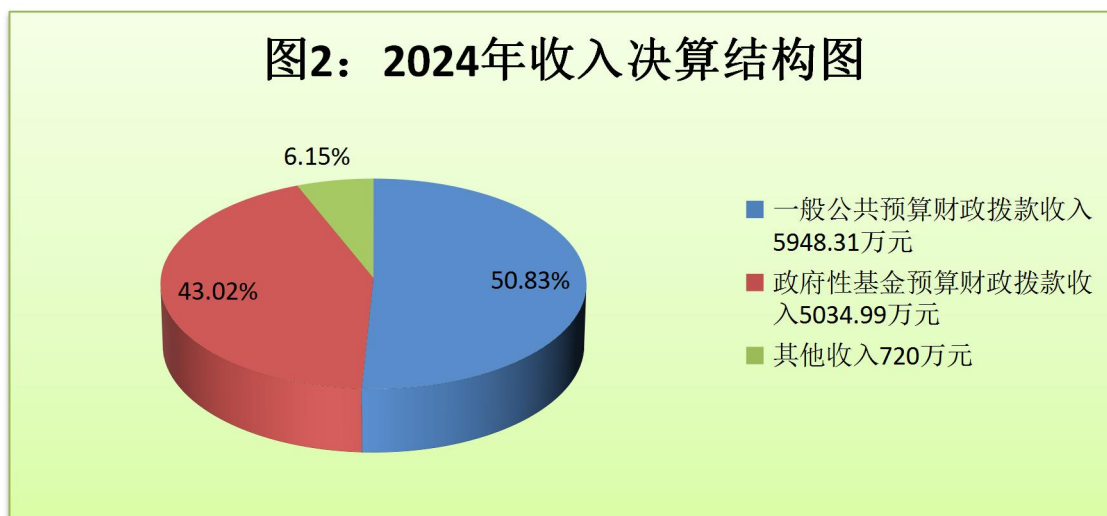


(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 11703.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5948.31 万元，占 50.83%；政府性基金预算财政拨款收入 5034.99 万元，占 43.02%；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

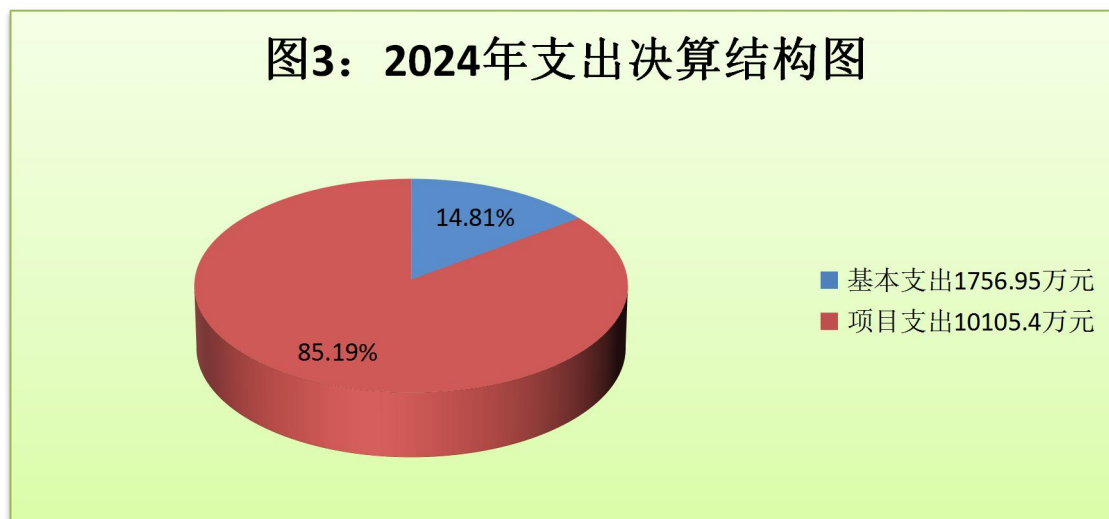
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 720 万元，占 6.15%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 11862.36 万元，其中：基本支出 1756.95 万元，占 14.81%；项目支出 10105.4 万元，占 85.19%；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%。

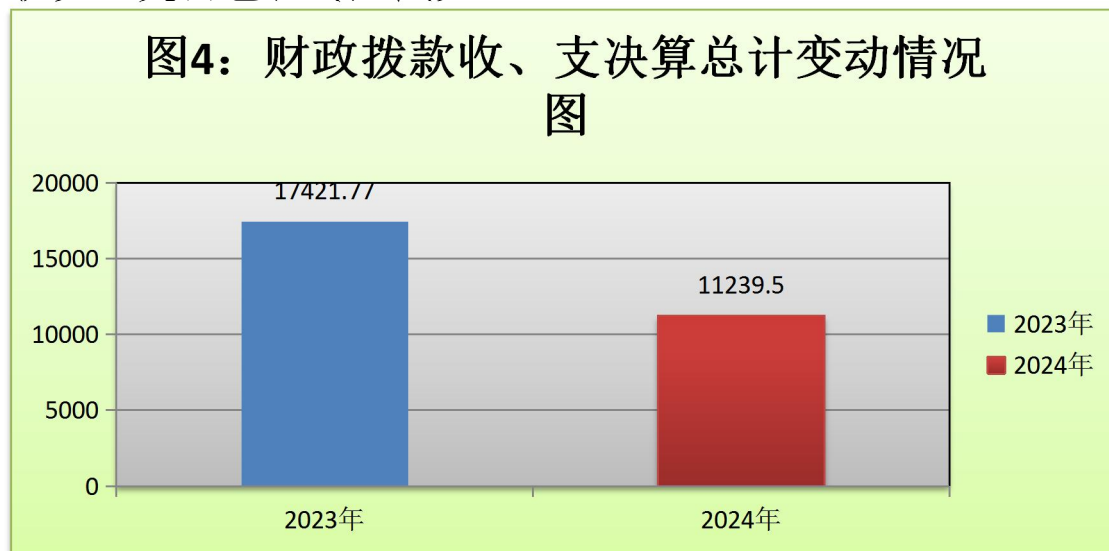


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 11239.5 万元。与 2023 年

相比,财政拨款收、支总计各减少 6182.27 万元,下降 35.49%。主要变动原因是 2024 年政府性基金预算财政拨款收入减少较多,支出也相对应减少。

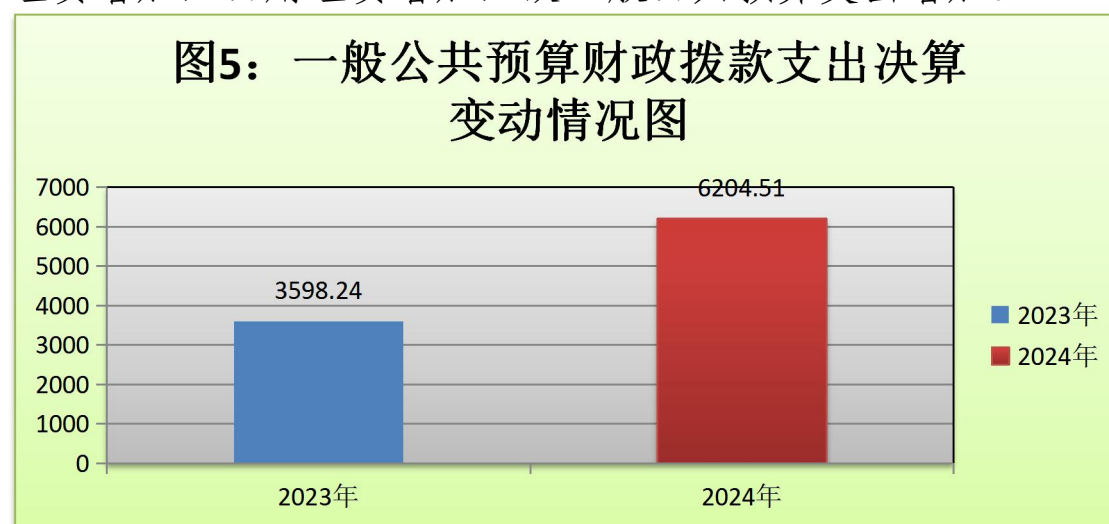


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 6204.51 万元,占本年支出合计的 52.3%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2606.27 万元,增长 72.43%。主要变动原因是 2024 年市上基层所 17 名编制人员下到区自然资源局,人员经费增加,公用经费增加,故一般公共预算支出增加。

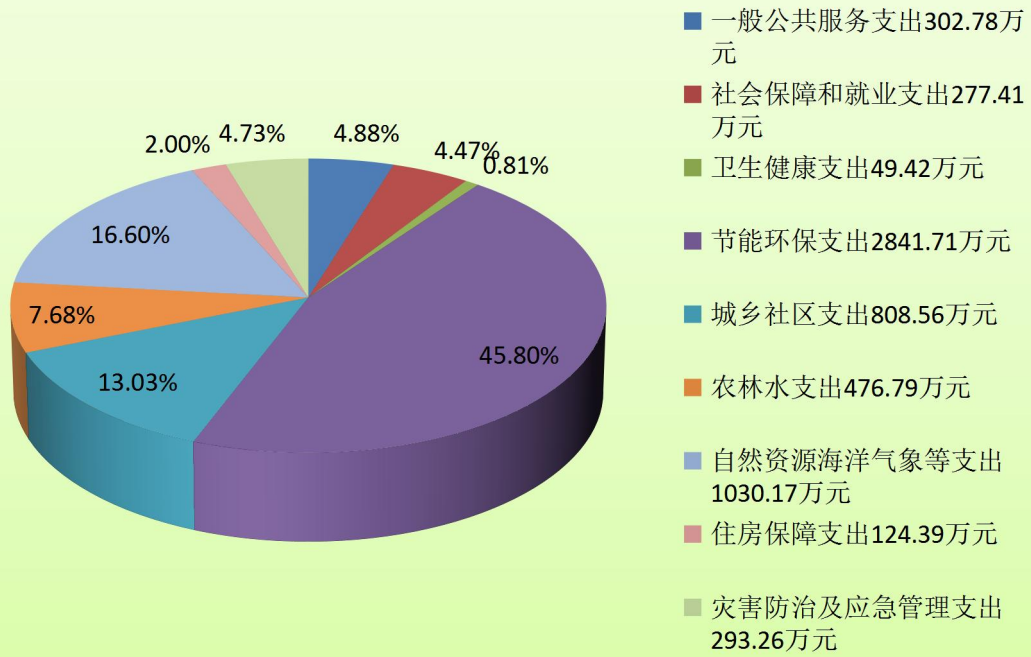


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 6204.51 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 302.78 万元，占 4.88%；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%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 277.41 万元，占 4.47%；卫生健康支出 49.42 万元，占 0.81%；节能环保支出 2841.71 万元，占 45.8%；城乡社区支出 808.56 万元，占 13.03%；农林水支出 476.79 万元，占 7.68%；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 1030.17 万元，占 16.6%；住房保障支出 124.39 万元，占 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 293.26 万元，占 4.73%；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

2024年一般公共预算支出决算数为6204.51万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（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302.78万元，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147.98万元，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78.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为16.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为11.26万元，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）行政单位医疗（项）：支出决算为13.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 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 30.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 5.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：支出决算为 2841.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 808.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为 31.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 0.97 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）森林资源培育（项）：支出决算为 51.98 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 21.6 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 299.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 70.84 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 426.96 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 34.58 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）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为 20 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（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算为 174.92 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）土地资源储备支出（项）：支出决算为 60 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）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 276.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 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 37.54 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 124.39 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 293.26 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

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1756.95万元，其中：

人员经费1616.39万元，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、抚恤金、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140.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

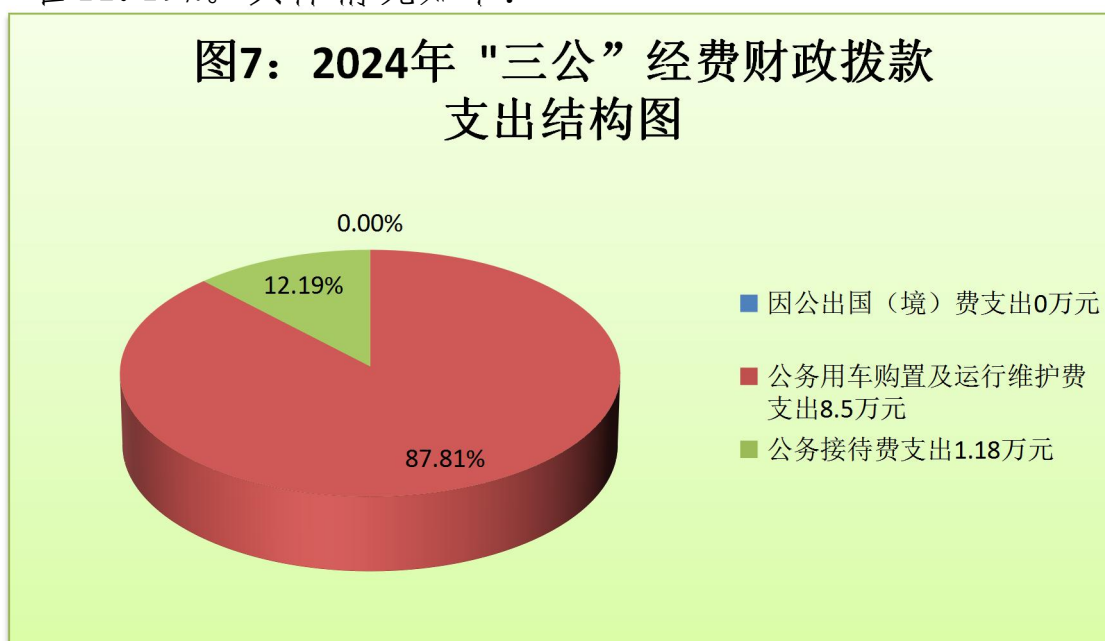
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为9.68万元，完成预算100%，较上年增加0.78万元，增长8.76%，主要增长原因是公务业务增多，公务用车运行维护费增加，故“三公”经费增加。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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8.5万元，占87.81%；公务接待费支出决算1.18万元，占12.19%。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2023年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.93万元，增长12.29%。主要原因是公务业务较多，使用公车更频繁。

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2023年12月底，本部门共有公务用车2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0辆。

公务用车运行维护费支出8.5万元。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1.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.15万元，下降11.28%。主要原因是厉行节约减少开支。

国内公务接待支出1.18万元。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13批次，146人次，共计支出1.18万元，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1.18万元。

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

2024年政府性基金预算财政拨款支出5034.99万元，占本年支出合计的42.45%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8788.55万元，下降63.58%。主要变动原因是征地和拆迁补偿支出减少较多，无棚户区改造支出、农业生产发展支出、其他国有土地使用权出让收入支出及其他支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024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

2024年，乐山市市中区自然资源局机关运行经费支出84.75万元，比2023年增加2.2万元，增长2.67%。主要原因是2024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

2024年，乐山市市中区自然资源局政府采购支出总额995.07万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出977.07万元。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995.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额995.07万元，占

政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市市中区自然资源局共有车辆2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0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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。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2024年度预算编制阶段，组织对“征地拆迁项目”、“棚改项目经费”、“批次用地耕地占用税”、“地质灾害搬迁”等63个项目开展了预算事前绩效评估，对63个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取63个项目开展绩效监控。

组织对2024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84.6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。绩效自评报告详见附件。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

11. 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職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

19.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。

20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指

反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。

26. 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。

27. 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。

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

29. 自然资源海洋气象等（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。

30. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指反映用于土地资源储备方面的支出。

31. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

32. 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）：指反映除上述项目以外其他用

于自然资源事务方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 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 2024 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。

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。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，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 26 人；事业编制数 84 人，实际在编在岗事业编制 73 人；工勤编制数 2 人，实际在编在岗工勤编制 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年度全年预算收入数 18518.63 万元，部门决算收入总额为 12135.04 万元（含上年结转）。

（二）支出情况。

2024 年度全年预算支出数 18518.63 万元，部门决算支出总额为 12135.04 万元（含当年结转）。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末结转结余 272.68 万元，其中非财政拨款结转 272.68 万元，均为项目支出结转。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2024 年，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。2024 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. 预算管理。

(1)预算质量编制:乐山市市中区自然资源局部门 2024 年度全年预算收入 12135.04 万元，决算数为 12135.04 万元(含上年结转)，预算执行率 100%。财政拨款本年收入 11239.5 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5948.31 万元，政府性基金预算收入 5034.99 万元，年初一般公共预算财政拨款收入结转 256.2 万元。

2024 年全年调整预算支出 12135.04 万元，决算数为 12135.04 万元，预算执行率 100%。其中：基本支出 1756.95 万元，项目支出 10105.4 万元。

(2) 支出执行进度: 2024 年乐山市市中区自然资源局部门预算执行数 12135.04 万元, 预算执行率 100%。

(3) 预算年终结余: 2024 年末结转结余 272.68 万元, 其中非财政拨款结转 272.68 万元, 均为项目支出结转。

3. 财务管理。

(1) 财务管理制度: 按照《乐山市市中区自然资源局财政局财务管理制度》, 结合当前政策, 进一步补充修订《内部控制制度》, 完善绩效管理制度, 对本部门预决算管理、收支管理、政府采购、资产管理等方面作出相关规定并督促股室(下属单位)严格执行。

(2) 财务岗位设置: 财务股负责本部门预算的编制、执行和决算工作, 管理和审批机关各项经费的使用。股室内合理设置工作岗位, 明确职责权限, 并严格实行不相容岗位分离。

(3) 资金使用规范: 乐山市市中区自然资源局部门资金使用均符合相关财务管理制度规定, 不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。

4. 资产管理。

截至 2024 年 12 月 31 日, 我单位资产总额(账面净值, 下同)727.06 万元, 较上年减少 27.29%。负债总额 1,012.90 万元, 较上年增长 2.37%。净资产-285.84 万元, 较上年减少 2848.88%。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位固定资产成新率为 54.99%；公共基础设施成新率为 0.00%；保障性住房成新率为 0.00%。

日常管理中，严格执行资产管理制度，按时计提资产折旧，编报资产月报，及时核对资产，保证账账、账实一致。

5. 政府采购管理

实行采购意向公开，方便市场主体提前掌握采购项目信息。按政府采购相关要求，完成采购手续。同时落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策的要示，确保优化营商环境促进政府采购提质增效落到实处。

支持中小企业发展：乐山市市中区自然资源局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年我部门全年授予中小企业合同金额 995.07 万元，其中：授予小微企业合同金额 995.07 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 451.64 万元，1—12 月预算执行总体进度为 84.58%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 3 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 59 个，涉及预算总金额 19023.68 万元，1—12 月预算执行总体进度为 51.22%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 23 个。

1. 项目决策。

(1) 决策程序：根据 2024 年部门预算编制要求，乐山市市中区自然资源局所有阶段性（含一次性项目）均开展了事前绩效评估并上传评估报告。

(2) 目标设置：乐山市市中区自然资源局部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排相匹配。

(3) 项目入库：乐山市市中区自然资源局所有阶段项目（含一次性项目）均在规定时间内完成项目入库工作。

2. 项目执行。

(1) 执行同向：乐山市市中区自然资源局部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

(2) 项目调整：乐山市市中区自然资源局部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算处置措施的项目数量 0 个。

(3) 执行结果：乐山市市中区自然资源局部门预算常年项目总数 4 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 3 个；一次性项目和阶段项目总数 59 个，结余率小于 10% 的项目数量 23 个。

3. 目标实现。

(1) 目标完成：市中区自然资源局 63 个部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 60 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 3 个项目的完成率为 0%，平均计算后

部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 95.24%。

（2）目标偏离：乐山市市中区自然资源局 63 个项目部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 60 个项目已完成预期指标的数量指标。

（3）实现效果：乐山市市中区自然资源局部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标效益指标完成率 95.24%。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。

根据2023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2024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。

2. 信息公开情况。

按照财政部门统一部署安排，乐山市市中区自然资源局于2024年2月27日随同2024年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2024年10月18日随同2023年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

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，无法精确预测发生金额的情况，调整频繁，增加工作量。

（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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009605640-集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照农村土地制度改革总体要求，按时完成我区集体土地所有权确权登记工作。				完成集体土地所有权数据汇交，并按要求做好登记成果日常变更，2024年度登簿制证407本。			
			完成全区集体土地所有权数据汇交，同时聚焦登记成果日常变更，及时处理报件、征收、调整等变动，高效完成年度更新任务。							
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	121.49	121.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	121.49	121.49			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	完成确权更新登记成果数	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	完成确权更新登记合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成确权更新登记及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴战略顺利实施	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成确权更新登记	≤	20.25	万元	20.25	10	10	

			预算数						
合计							10 0	100	
评价结论	为依法维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作，完成的集体土地所有权确权登记成果进行更新,全面摸清所辖范围内原确权登记底数及发生变化的情况，制定符合实际情况的技术路线，更新后的登记成果将充分应用于项目用地报批、征地补偿、国有建设用地供应及集体经营性建设用地入市等相关业务工作中。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈东					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110222T000000296135-市直管区外农村房地一体确权登记								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2020年-2025年不动产单元确权登记宗地数约60000宗，完成登记库建设和颁证工作。				年度目标完成情况 农村房地一体确权登记工作，已完成制证57838本。				
	2. 项目实施内容及过程概述	农村房地一体确权登记涉及20个乡镇、151个村民委员会、1176各村民小组（注：行政区划调整前摸底调查数据），工作量估算约6.0万个不动产单元。2020年底前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。								
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	该项目因进度原因，在2025年底前完成支付。	
	总额	793.10	843.10	50.00		5.93%	10	0.59		
	其中：财政资金	793.10	843.10	50.00		5.93%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因

指标 (90分)				性质						因分析	
	产出指标	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	定性	3		3	15	15		
		时效指标	整体完成时间	=	3	年	3	10	10		
		成本指标	每个不动产单元	=	237	元/个	237	10	10		
		数量指标	完成不动产单元确权登记数	=	31684	个	31684	15	15		
	效益指标	经济效益指标	保障农村村民合法权益	定性	3		3	5	5		
		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	定性	1		1	5	5		
		生态效益指标	保障集体土地不流失	定性	3		3	10	10		
		可持续影响指标	促进农村地区民生建设	定性	3		3	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	颁证群众满意度	≥	75	%	90%	10	10		
	合计							10	90.5		
								0	9		
	评价结论	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。									
	存在问题	无									
改进	无										

措施	
项目负责人：陈东	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51110222T000005465419-棚改项目经费									
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		每年计划安排街道、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。					区财政根据我局资金申报计划及时拨入，资金到位率 100%，用于支付国有土地上房屋征收和棚改项目开展测绘、评估、拆除资金。资金支付全部依据预算按规定支付，没有任何违规支付行为。			
	2. 项目实施内容及过程概述		资金用于支付国有土地上房屋征收和棚改项目测绘、评估、房屋拆除等费用。								
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	221.82	1,021.82	808.56			79.13%	10	9	因部分项目群众诉求过高，导致项目推进较难。	
	其中：财政资金	221.82	1,021.82	808.56			79.13%	/	/		
	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	开展棚改项目数量	=	1	个	1	20	20		
		质量指标	测绘、评估报告验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	开展棚改及时率	=	100	%	100	15	14	因部分项目群众诉求过高，	

										导致项目推进较难。
	效益指标	社会效益指标	保证社会整体稳定	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	促进城市规划合理健全性	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
								100	99	
评价结论	自评总分 100 分，区财政根据我局资金申报计划及时拨入，资金到位率 100%。资金支付全部依据预算按规定支付，没有任何违规支付行为，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。									
存在问题	因部分项目群众诉求过高，导致项目推进较难。									
改进措施	会同镇（街）积极宣传补偿政策，积极推进项目进度。									
项目负责人：刘华					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51110223T000008948542-征地拆迁项目							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位（盖章）	乐山市市中区自然资源局		
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			
		用于征地拆迁项目方面的开支				用于征地拆迁项目方面的开支			
	2. 项目实施内容及过程概述	已用于征地拆迁项目方面的开支							
预算执行情况	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	16,708.00	10,688.24	4,068.53		38.07%	10	3.81	剩余款项
	其中：财政	16,708.00	10,688.24	4,068.53		38.07%	/	/	预计

况 (1 0 分)	资金	0	4							在 2025 年支 付
	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 (9 0 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	征地拆迁 项目数	≥	2	个 (台、 套、 件、 辆)	19	15	15	
		质量指标	征地拆迁 合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	征地拆迁 及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保障城市 建设发展	定 性	好		好	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	征地拆迁 预算数	≤	16708	万元	4068.53	10	10	
合计								10 0	93.8 1	
评 价 结 论	已完成任务目标									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：左勇					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000011914078-土地储备业务项目								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成全区耕地保护任务，保障全区项目建设用地和土地出让收入。				完成了2024年土地储备计划编制及剑峰镇东旗村土地整理项目可研编制				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了我区未来三年（2024—2026年）计划储备土地4463.08亩。2024年度计划实施储备土地3690.08亩储备计划编制。剑峰镇东旗村8.1197公顷土地整理项目可研编制。								
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	6.98	6.98		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	6.98	6.98		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	完成业务技术支持数量	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	完成技术支持合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	完成技术支持及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障全区土地出让收入和耕地保护任务完成	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	完成技术支持的满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成技术支持成本	≤	40800	元		10	10	
合计							100	100		

评价结论	项目已完成。	
存在问题	无。	
改进措施	无	
项目负责人：魏丽		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51110223T000008945393-乐山市市中区 2020 年第 1 批次建设用地									
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区土地储备中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据川林地审字【2020】2002 号文件要求，同意乐山市市中区 2020 年第 1 批次建设用地使用乐山市市中区集体林地 10.5575 公顷，对林地进行可研和采伐作业设计。				完成 10.5575 公顷林地使用审批办理工作				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了乐山市市中区 2020 年第 1 批次建设用地使用乐山市市中区集体林地 10.5575 公顷林地的可研和采伐作业设计，取得了省林业局同意使用的批复。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (9 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	可研和采伐作业设计面积	=	10.5575	公顷	10.5575	10	10		

	质量指标	可研和采伐作业设计合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	可研和采伐作业设计及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障城市建设用地	定性	好	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	可研和采伐作业设计预算数	=	10	万元	10	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目已完成。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：魏丽					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51110222T000007365242-批次用地缴纳森林植被恢复费							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位（盖章）		乐山市市中区土地储备中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成乐山市市中区 2024 年 4 批次建设用地项目 24.6135 公顷林地森林植被恢复费缴纳				年度目标完成情况 完成 24.6135 公顷林地森木植被恢复费缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了乐山市市中区 2024 年 4 批次建设用地项目 24.6135 公顷林地森林植被恢复费缴纳							
预算执行	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	484.92	484.92		100.00%	10	10	

执行情况 (10分)	其中: 财政资金	0.00	484.92	484.92		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	缴纳森林植被恢复费面积	=	1.7848	公顷	1.7848	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	生态效益指标	恢复林地	定性	好		好	15	15	
		可持续发展指标	保障林地面积不减少	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	缴纳森林植被恢复费预算数	=	328786	元	328786	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	项目已完成。								
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：魏丽	财务负责人：
----------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51110222T000000270956-高标准农田项目建设									
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区土地储备中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		2022 年投入预算 484 万元，用于凌云乡向阳村、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，2 个项目通过田、水、路、林、村的综合治理。该项目已于 2022 年完成，应在 2023 年进行支付			凌云和悦来 2 个土地整治项目监理、规划设计及竣工测量工作					
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了凌云乡向阳村、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 亩项后还会让施工监理、规划设计及竣工测量工作。								
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	31.60	31.60		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	31.60	31.60		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	高标准基本农田建成数量	=	7551.23	亩	7551.23	15	15		
		质量指标	高标准基本农田完成合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	高标准基本农田完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进农业结构调整、增加农民收入	定性	优			优	15	15	
		生态效益	水土保持	定	优			优	15	15	

		指标	持	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	高标准农田项目建设预算数	=	31.6	万元	31.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：魏丽					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51110223T000007611447-批次用地耕地占用税							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区土地储备中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 缴纳 332142 平方米耕占税				年度目标完成情况 完成 2023 年三个批次用地耕占税缴纳工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成乐山市市中区 2023 年三个批次建设用地项目占用 332142 平方米农用地耕地占用税缴纳工作。							
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	481.54	481.54	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	481.54	481.54	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	应交耕占 税面积	=	332142	平方米	332142	15	15	
		质量指标	缴纳耕占 税完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	缴纳耕占 税及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益 指标	保障耕地 面积不减 少	定性	好		好	15	15	
		可持续发展 指标	保障耕地 质量不降 低	定性	好		好	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意 度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	缴纳耕占 税成本	≤	481.54	万元	481.54	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目已完成。									
存在问题	无。									
改进措施	无									
项目负责人：魏丽					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称		51110224T000010289797-2022 批次用地林勘服务费	
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门	实施单位 (盖章) 乐山市市中区自然资 源局
项目 基	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标	
		通过委托第三方对 2022 批次用地进行林地勘察作业，为林地使用报批提供依据。	年度目标完成情况 完成 2022 批次用地进行林地勘察 作业、使用审批办理工作

本情况	2. 项目实施内容及过程概述	完成了乐山市市中区 2022 年四个批次建设用地项目使用 1.7818 公顷林地地的可研和采伐作业设计，取得了省林业局同意使用的批复。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	50.00	50.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	勘察林地批次	≥	4	个 (台、套、件、辆)	4	15	15	
		质量指标	在规定时间内完成作业	≤	180	天	180	20	20	
		时效指标	达到报件审批要求	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障市中区用地项目建设	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	勘察林地批次服务预算	=	50	万元	50	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目已完成。									
存在问题	无。									

题	
改进措施	无。
项目负责人：魏丽	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000009973159-2023 年-2025 年土壤污染状况调查项目								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
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				
			为市中区土地供应做好前期准备，提供“一住两公”用地地块土壤污染状况调查依据。			为市中区土地供应做好了前期准备，提供了“一住两公”用地地块土壤污染状况调查依据。				
	2. 项目实施内容及过程概述		为市中区土地供应做好前期准备，提供“一住两公”用地地块土壤污染状况调查依据。							
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	0.59	0.59		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	0.59	0.59		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	完成土壤污染状况调查项目	=	16	个	16	15	15	
		质量指标	完成土壤污染状况调查项目验收合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成土壤污染状况调查工作及时率	≥	100	%	100	15	15	

	效益指标	可持续发展指标	土壤环境持续改善	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	委托第三方服务预算数	≤	0.59	万元	0.59	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑小磊					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51110222T000005888679-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							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 实现以片区资源聚集，推动区域资源由“粗放投放”到“集约配置”。				年度目标完成情况 已完成编制，等待市级批复。			
	2. 项目实施内容及过程概述	编制完成四个镇级片区国土空间规划和四个村级片区国土空间规划(包括苏稽文旅餐饮片区、茅桥粮油产业片区、土主商贸纺织片区、平羌三峡生态旅游片区，茅桥一片村级片区、平兴二片村级片区、悦来一片村级片区、土主一片村级片区国土空间规划)，并且最终成果通过省级审查以及完成相关审批。助推乡村农业生态和城镇空间优化提升，发展壮大乡村产业，促进乡村振兴。							
预算执行情况 (1)	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	39.00	0.00		0.00%	10	0	因市政府未批复，未达到
	其中：财政资金	0.00	39.00	0.00		0.00%	/	/	
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

0分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	合同支付条件	
	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	国土空间规划编制数量	=	1	套	0	15	0	市政府未批复	
		质量指标	国土空间规划编制合格率	=	100	%	0	15	0	市政府未批复	
		时效指标	国土空间规划编制及时率	=	100	%	0	10	0	市政府未批复	
	效益指标	经济效益指标	促进土地出让收益	定性	明显		0	15	0	市政府未批复	
		可持续发展指标	促进片区土地可持续利用	定性	明显		0	15	0	市政府未批复	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	0	10	0	市政府未批复	
	成本指标	经济成本指标	国土空间规划编制预算数	=	39	万元	0	10	0	市政府未批复	
	合计								100	0	市政府未批复
	评价结论	该项目编制已经完成，市政府未批复，未达到合同支付条件。									
存在问题	编制已经完成，市政府未批复。										
改进措施	编制已经完成，市政府未批复，等待上级部门批复。										
项目负责人：王志鸿					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110222T000006877176-乐山市市中区自然资源局规划设计咨询服务项目								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高国土空间规划决策的科学性。				该项目于 2021 年已完结, 2024 年支付完成。				
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	20.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00		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 (9 0 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	完成规划设计项目数	=	23	个 (套)	23	15	15	
		质量指标	完成规划设计合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成规划设计及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	做好土地报征前期工作	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	促进乡镇合理规划	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	95	10	10	
合计							10 0	100		
评	项目自评 100 分, 该项目已于 2021 年完成, 项目运行期间, 有效提高了市中区国土空间规划决策的科学性,									

价 结 论	有效提高了规划项目的质量，规范了项目审批。	
存 在 问 题	无	
改 进 措 施	无	
项目负责人：李瑶		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110224T000010948106-规划股经费								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资 源局		
项 目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高市中区规划编制决策科学性，提高规划审查能力，促进市中区国土空间规划科学管理。				年度目标完成情况 该项目 2024 年已完结，已完成支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据建设项目审批流程，完成市中区建设项目开工前的验线工作，提供测绘成果和验线报告；以及苏稽片区控制性详细规划管理单元局部规划调整论证，保证土地合理利用。								
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	11.26	11.26		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	11.26	11.26		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩 效 指 标 (9 0 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	技术服务工作完成率	=	100	%	100%	15	15	
		质量指标	技术服务质量检测合格	=	100	%	100%	15	15	

		时效指标	在规定时间内完成技术服务	定性	在合同规定时间内完成		已在合同规定时间内完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进土地资源合理运用,节约集约用地	定性	优化土地资源利用效率,节约用地		优化土地资源利用效率,节约用地	20	20	
	满意度指标	满意度指标	对技术服务的满意度	≥	95	%	99%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在合同规定价格内	定性	小于等于合同规定单价		等于	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分,该项目已经根据合同约定按时完成,保证了建设工程的顺利开工,以及促进了土地资源的合理有效利用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 万春霞					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)									
项目名称		51110224T000011981172-2023 年-2024 年电梯增设规划方案审查费							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况				按照相关时间点及规范要求,根据业主提供的工作通知单,及时完成电梯增设规划方案技术审查并提交审查意见书。				
	2. 项目实施内容及过程概述				按照相关时间节点及规范要求,根据业主提供的工作通知单,及时完成电梯增设规划方案技术审查并提交审查意见成果报告和成果光盘,具体工作量以业主的委托为准。				
预算	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

执行情况 (10分)	总额	0.00	19.31	19.31		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	19.31	19.31		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	审查方案个数	<	169	个	130	20	20	
		质量指标	审查合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	合同期限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为广大居民提高更加方便快捷的服务	定性	优		优	25	25	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥	99	%	99%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算书	≤	19.31	万元	19.31	5	5	
合计							100	100		
评价结论	项目自评 100 分，该项目已于 2024 年完成，此次共完成既有住宅电梯增设共计 130 部，为人民群众的生活上带来了生活上的便捷，提高了人民群众的生活幸福感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万春霞					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110223T000009422425-乐山市市中区自然资源局城镇标定地价、集体建设用地和农用地分等定级及基准地价制订项目
------	---

主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	标定地价能够进一步健全和完善我区公示地价体系，为下一步集体经营性建设用地入市、发展乡村集体经济提供有力的保障和依据。基准地价能够为政府在土地使用权有偿使用提供依据，便于加强土地市场管理。				顺利完成乐山市市中区标定地价制订工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利完成乐山市市中区标定地价制订工作并形成成果，成果经区政府公布实施。								
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	13.50	13.50	13.50		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	13.50	13.50	13.50		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	制订城镇标定地价成果	=	1	套	1	15	15	
		质量指标	制订城镇标定地价成果验收合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	制订城镇标定地价成果及时率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	土地资源合理配置可持续发展	定性	明显		明显	25	25	
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	委托第三方开展服务费用	=	13.5	万元	13.5	10	10	

合计		10 0	100
评价结论	自评得分 100 分，已完成该项目。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：周才刚		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110224T000011768566-乐山市市中区 2023 年度不动产测绘								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为 2023 年度拟出让地块提供地籍测绘				年度目标完成情况 已完成 2023 年度拟出让地块地籍测绘				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 18 宗拟出让地块地籍测绘，保障土地出让。								
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	22.82	22.82		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	22.82	22.82		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	共测绘 18 宗地块	=	18	宗	18	20	20	
		质量指标	提供测绘成果	=	100	%	100	20	20	

	时效指标	2023 年底 按时完成	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	保障土地 出让	定 性	优良中差	优	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	保障土地 出让	=	100	%	100	5	5
	成本指标	经济成本 指标	测绘费用	≤	228211.1 6	元	228211.1 6	10	10
合计							10 0	100	
评价 结 论	自评得分 100 分，已完成该项目。								
存在 问 题	无								
改 进 措 施	无								
项目负责人：周才刚					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51110224T000010289614-地质灾害年度排危除险项目（2024 年）							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资 源局		
项 目 基 本 情 况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 预计排危除险 6 处，每处 5 万元，合计 30 万元； 2024 年地质灾害综合治理 153 万共 4 处。				年度目标完成情况 已完成年度所有目标，且工程质 量应当达到现行行业工程规范的 合格标准。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	实施市中区 4 处地质灾害排危除险工程，整个施工过程按合同约定及设计图所示内容 保质保量完成。							
预 算 执 行 情 况 (1 0)	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	170.00	112.00		65.88%	10	10	
	其中：财政 资金	0.00	153.00	95.40		62.35%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	17.00	16.60		97.65%	/	/	

分)	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	排危除险点	≥	10	处	10	15	15	
		质量指标	隐患点消除程度	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	<	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	隐患点治理效果	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	满意度指标	周围居民满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	排危除险使用预算	≤	4000	元	4000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	100分，地质灾害隐患点受威胁群众未出现因灾伤亡									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龙新鹏					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51110224T000010290078-地质灾害搬迁		
主管部门	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局
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
	2. 项目实施内容及过程概述	搬迁受威胁群众8户，每户3.5万元，合计28万元，以及2024年地质灾害避险搬迁17户合计229万元。	已完成年度所有目标，且工程质量应当达到现行行业工程规范的合格标准。
		对地质灾害风险隐患点内居民的生命财产安全，通过搬迁安置的方式实现风险彻底规避的系统性工程。其实施内容与过程需严格遵循《地质灾害防治条例》	

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	255.00	187.50		73.53%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	229.00	162.00		70.74%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	26.00	25.50		98.08%	/	/		
	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	搬迁受威胁群众户数	≥	25	户	25	15	15	
		质量指标	达到规定的成功避险搬迁安置的要求	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	规定时间内完成	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	避险搬迁效果	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受威胁搬迁群众满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	20000	元	20000	15	15	
合计							100	100		
评价结论	100分,项目内地灾隐患点受威胁群众均进行搬迁,未出现因灾伤亡									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:龙新鹏					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000010307771-地质灾害防治驻守技术支持服务工作								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好全区地质灾害防治工作，充分发挥专业地勘单位的作用，及时掌握地质灾害隐患发育情况，积极为政府防灾减灾提供科学依据。				年度目标完成情况 已完成年度所有目标，且工程质量应当达到现行行业工程规范的合格标准。				
	2. 项目实施内容及过程概述	以年度为单位，承担市中区驻点值守，协力做好动态排查、巡查核查、重点抽查、培训演练、会商调度、应急抢险技术支持等服务工作。为地方政府和有关单位提供实时技术决策支持								
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	5.90	5.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.90	5.90		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	防治区调查测量面积	≥	754	平方公里	754	15	15	
		质量指标	成果报告编绘合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成调查	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减少因灾造成的损失	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	技术服务预算	≤	41.702	万元	41.702	15	15	
合计							10	100		

		0		
评价结论	100分，确保全年地质灾害防治工作有序推进			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：龙新鹏		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110222T000007141998-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								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门			实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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			年度目标完成情况 已完成年度所有目标，且工程质量应当达到现行行业工程规范的合格标准。					
	2. 项目实施内容及过程概述	提供施工图所表达的全部建筑、清危，设计混凝土支撑，网喷，截排水沟，主动网防护等工程，项目顺利实施。								
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	3.40	3.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.40	3.40		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)	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	地质灾害治理点	=	1	个	1	10	10	

分)	质量指标	地质灾害治理合格率	=	100	%	100	15	15		
	时效指标	地质灾害及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	生态效益指标	避免滑坡灾害性	定性	明显		明显	15	15	
		可持续发展指标	持续改善群众居住环境	定性	提高		提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	地质灾害预算	=	34000	元	34000	10	10	
合计							100	100		
评价结论	100分，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工程已按施工合同、设计要求完成，执行了相关强制性条文规定，整并符合要求；合同工程质量合格。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龙新鹏				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51110224T000010811369-地质灾害监测群测群防专职队伍监测员补助							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局	
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			
			完成市中区地质灾害隐患点群测群防及常规隐患点巡查			完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		全面实施地质灾害群测群防监测工作专职化，扎实推进地质灾害群测群防工作，确保群众生命财产安全。						
预算	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

执行情况 (10分)	总额	0.00	0.60	0.50		83.33%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.50		83.33%	/	/			
	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	地质灾害隐患点	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	地质灾害隐患点合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	地质灾害隐患点及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	生态效益指标	避免滑坡灾害性	定性	明显		明显	15	15		
		可持续发展指标	持续改善群众居住环境	定性	提高		提高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	地质灾害隐患点预算	=	6000	元	6000	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	100分，地灾隐患点受威胁群众未出现因灾伤亡									
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：龙新鹏	财务负责人：
-----------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110224T000011159631-矿管股工作经费								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成日常工作				完成年度目标任务				
	完成股室日常工作运转，确保完成各项目标任务。									
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	0.00	69.28	69.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.20	7.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	62.08	62.08		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	完成上交办事项目	≥	1	项	1	15	15	
		质量指标	完成事项质量率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	完成事项及时率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	产生社会影响	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	37800	=	410500	元	410500	15	15	
合计							100	100		
评价结果	100分，完成了日常工作									

论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：龙新鹏	
财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110223T000009713198-地质灾害省级资金监测补助								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障市中区地质灾害防治工作顺利开展				完成年度目标任务。				
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	0.00	4.32	3.60		83.33%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.32	3.60		83.33%	/	/		
	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	开展地质灾害监测工作	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	开展地质灾害监测工作合格率	≥	95	%	95	10	10	

		时效指标	开展地质灾害监测工作及时率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保护群众财产	定性	优良中低差		优良中低差	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	地质灾害补助	=	4.32	万元	4.32	15	15	
合计								100	100	
评价结论	100分，地灾隐患点受威胁群众未出现因灾伤亡									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：龙新鹏					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51110222T000006868138-市中区牟子镇雷沟村5组毛草湾滑坡地质灾害治理工程								
主管部门	乐山市市中区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施后滑坡得到防治、人民群众生命财产得到保护				完成年度目标任务			
预算执行情况	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	15.26	15.26		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.26	15.26		100.00%	/	/	

况 (1 0 分)	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 (9 0 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	地质灾害 治理点	=	1	个	1	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	
	效益指标	生态效益 指标	避免滑坡 灾害发生	定 性	优		优	15	15	
		可持续发 展指标	持续改善 受威群众 居住环境	定 性	优		优	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	地质灾害 治理预算 数	=	1.17	万元	1.17	10	10	
	合计								10 0	100
评 价 结 论	100分，车子镇雷沟村5组毛草湾滑坡地质灾害治理工程已按施工合同、设计要求完成，执行了相关强制性条文规定，整并符合要求；合同工程质量合格。									
存 在 问 题	无									
改 进 措 施	无									
项目负责人：龙新鹏					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000011803708-市中区 2022 年度耕地资源质量分类更新与监测工作								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成市中区 2022 年度耕地资源质量分类更新与监测				该项目资金为局机关自有资金，资金到位率 100%。资金支付全部依据预算按规定支付，没有任何违规支付行为，按时完成耕地资源质量分类更新与监测县级成果审查并上报自然资源厅。				
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	7.68	7.68		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	7.68	7.68		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	完成市中区 2022 年度耕地资源质量分类更新与监测工作	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	完成市中区 2022 年度耕地资源质量分类更新与监测工作验收合格率	≥	100	%	100	15	15	

		时效指标	完成市中区 2022 年度耕地资源质量分类更新与监测工作及时率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保证耕地的可持续发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	部门满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	委托第三方服务预算数	≤	7.68	万元	7.68	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，该项目资金为局机关自有资金，资金到位率 100%。资金支付全部依据预算按规定支付，没有任何违规支付行为，按时完成耕地资源质量分类更新与监测县级成果审查并上报自然资源厅。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：熊馨					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51110224T000011158610-技术支持服务项目	
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门	实施单位 (盖章) 乐山市市中区自然资源局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	完成股室业务技术支撑服务	该项目资金为局机关自有资金，资金到位率 100%。资金支付全部依据预算按规定支付，没有任何违规支付行为，按时完成系统升级服务。
	2. 项目实施内容及过程概述	(1) 对甲方提供的最新专题数据收集和处理，实现图形辅助审查功能；(2) 甲方各股室人员调整，及时更新账户和密码；(3) 按照部、省最新文件要求升级系统相关填报页面(4) 按照部、省、县建设用地审查的要求，升级智能审批规则库，实现业务数据的智	

		能对比分析功能。								
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	6.50	6.50		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	6.50	6.50		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	完成技术支持数目	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	完成技术支持质量率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成技术支持及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护耕地和保护经济发展	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	完成技术支持的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成技术支持成本	≤	32500	元	32500	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目资金为局机关自有资金,资金到位率100%。资金支付全部依据预算按规定支付,没有任何违规支付行为,按时完成系统升级服务。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

施	
项目负责人：赵敏	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000011803687-市中区 2023 年耕地“进出平衡”方案编制								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成市中区 2023 年耕地“进出平衡”方案编制				年度目标完成情况 资金到位率 100%。资金支付全部依据预算按规定支付，没有任何违规支付行为，按照相关时间节点及规范要求，编制 2023 年度两次耕地“进出平衡”总体方案。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照四川省自然资源厅四川省农业农村厅 四川省林业和草原局《关于严格耕地用途管制实行耕地年度“进出平衡”的通知》(川自然资发(2022) 35 号)和市局自然资源局市农业农村局市林业和草原局的要求,我区 2023 年度耕地“进出平衡”总体方案需于 3 月中旬前、7 月中旬前编制完成并报市局自然资源局汇总报送市人民政府组织审批,涉及 15 个镇(街道)。								
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	3.54	3.54		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	3.54	3.54		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	完成市中区 2023 年耕地“进出平衡”方案编制	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	完成市中区 2023 年耕地“进出平衡”方案编制验收合格率	≥	100	%	100	15	15	

	时效指标	完成市中区2023年耕地“进出平衡”方案编制工作及时率	≥	100	%	100	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	耕地进出平衡可持续发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	部门满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	符合“进出平衡”预算数	≤	3.54	万元	3.54	15	15	
合计								100	100	
评价结论	资金到位率100%。资金支付全部依据预算按规定支付,没有任何违规支付行为,按照相关时间节点及规范要求,编制2023年度两次耕地“进出平衡”总体方案。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 郑巍					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	51110223T000009846780-2023年市中区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作		
主管部门	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况 全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地以及基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地,区分不同情形,实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置,确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。		该项目资金为局机关自有资金,资金到位率100%。资金支付全部依据预算按规定支付,没有任何违规支付行为,按时完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。

	2. 项目实施内容及过程概述	以 2020 年度国土变更调查成果为基础，结合近年来年度国土变更调查成果和部监管系统相关备案数据，对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地(2022 年度国土变更调查成果为非耕地)以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置耕地保护目标中的非耕地，应按照 30%、35%、35%的比例自 2023 年开始至 2025 年分 3 年逐年恢复，其中，永久基本农田中的非耕地应于 2023 年底前恢复或调整补划到位，确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。								
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	90.00	72.00	57.60		80.00%	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	90.00	72.00	57.60		80.00%	/	/		
	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	完成基本农田补划数据库建设	=	1	个 (套)	1	15	15	
		质量指标	完成基本农田补划数据库验收合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成基本农田补划数据库建设及时率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	保护耕地质量, 提升耕地质量保有量	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成基本农田补划数据库建设预算	≤	72	万元	72	15	15	
合计							10	100		

		0	
评价结论	自评总分 100 分，该项目资金为局机关自有资金，资金到位率 100%。资金支付全部依据预算按规定支付，没有任何违规支付行为，按时完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：赵敏		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110225T000012894776-茅桥镇 2024 年补充耕地恢复项目								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职责职能，投入资金 872400 元，用于耕地恢复人工经费。				年度目标完成情况 资金到位率 100%。资金支付全部依据预算按规定支付，没有任何违规支付行为，确保耕地恢复。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目采取村民自建方式实施，严格执行“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”的赈济要求。								
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	0.00	25.05	20.84		83.17%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.05	20.84		83.17%	/	/		
	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 (9 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	耕地恢复经费涉及村个数	≤	11	个	11	15	15	

	质量指标	耕地恢复经费使用到位率	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	耕地恢复经费使用时效	定性	12月底前	定性	12月底前	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升村干部治理水平	定性	提升	定性	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用控制数	=	872400	元	872400	15	15	
合计							100	100	
评价结论	资金到位率 100%。资金支付全部依据预算按规定支付，没有任何违规支付行为，确保耕地恢复。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：郑巍					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称	51110225T000013363460-市中区 2024 年耕地地力提升项目								
主管部门	乐山市市中区自然资源局部门					实施单位（盖章）	乐山市市中区自然资源局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	为作好市中区耕地地力提升工作，计划 2024 年投入 560 万用于耕地地力提升工作。				目前仅茅桥完工，其他乡镇正在实施。			
预算执行	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	123.84	0.00		0.00%	10	0	正在

执行情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	123.84	0.00		0.00%	/	/	实施， 预算 调整为560 万元。	
	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	工程面积数	≤	1.35	万亩		15		正在实施
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%		15		正在实施
		时效指标	及时完工率	=	100	%		10		正在实施
	效益指标	经济效益指标	人均均收	≥	560	元		10		正在实施
		可持续影响指标	工程设计使用年限	=	10	年	10	10	10	
		社会效益指标	惠及人数	≥	1	万人	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程计划投资	≤	560	万元		10		正在实施
合计							100	30		
评价结论	自评得分30分，原因是项目未全部完工，目前仅茅桥完工，水口镇已报财评、大佛街道财评已过正在招标未动工、苏稽镇财评已过已经招标，准备进场其余乡镇正在设计中，正在实施。									
存在问题	项目进度落后。									
改进措施	加快项目的监督实施，及时跟进反馈。									
项目负责人：郑巍					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000010368430-区自然资源局基本运转经费								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024 年根据单位日常工作安排，为完成全年工作任务，年内每月工作差旅人次不少于 350 人次，全面保障区自然资源局机关及下属事业单位（不动产登记中心、土地储备中心、乐山中心城区城市建设服务中心）工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。				年度目标完成情况 全面保障了区自然资源局机关及下属事业单位（不动产登记中心、土地储备中心、乐山中心城区城市建设服务中心）工作正常开展，按时完成了年度工作任务目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024 年根据单位日常工作安排，为完成全年工作任务，年内每月工作差旅人次不少于 350 人次。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 财政未批预算，已批的预算部门已全部执行完毕。	
	总额	55.00	55.00	34.58		62.88%	10	6		
	其中：财政资金	55.00	55.00	34.58		62.88%	/	/		
	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	机关正常运转天数	=	365	天	365	15	15	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指	服务对象	职工满意	≥	100	%	100	5	5	

	标	满意度指 标	度							
			群众满意 度	≥	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本 指标	基本运转 经费预算 数	=	55	万元	34.58	20	20	财政未 批预 算,已 批的预 算部门 已全部 执行完 毕。
合计								10	0	
评价 结论	自评总分 96 分,全面保障了区自然资源局机关及下属事业单位(不动产登记中心、土地储备中心、乐山中心城区城市建设服务中心)工作正常开展,按时完成了年度工作任务目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:林亲尧					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)									
项目名称		51110224T000010033668-2023年8月-2024年7月市中区第一书记和工作队员经费							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资 源局		
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			
	2.项目实 施内容及 过程概述	保障第一书记和工作队员顺利开展驻村工作。				保障了第一书记和工作队员的工作经费。			
预算 执 行 情	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	1.17	0.97		82.99%	10	8	工作 经费 已支
	其中:财政 资金	0.00	1.17	0.97		82.99%	/	/	

况 (1 0 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	付完 毕,实 际支 付数 小于 建项 目库 金额。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩 效 指 标 (9 0 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	驻村工作 年限	=	0.58	年	0.58	15	15	
		质量指标	驻村工作 完成通过 率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	驻村工作 完成及时 率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提高贫困 户生活质 量	定 性	好		好	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	经费预算 数	=	0.8858	万元	0.97	10	10	
合计								10 0		
评 价 结 论	自评总分 98 分, 该项目保障了第一书记和工作人员工作的正常开展。									
存 在 问 题	无。									
改 进 措 施	无。									
项目负责人: 林亲尧					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110222T000007035862-乐山主城区内征地拆迁工作经费								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了市级征地拆迁工作顺利开展				保障了市级征地拆迁工作顺利开展				
预算 执 行 情 况 (1 0 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	45.63	306.78	269.51		87.85%	10	8	市上 征地 拆迁 经费 拨付 用于 支付 相关 征地 拆迁 工作, 部分 项目 需在 2025 年支 付, 2024 年需 支付 的项 目已 支付 完毕	
	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	45.63	306.78	269.51		87.85%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩 效 指 标 (9 0 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	保障市级 征地拆迁 工作出勤	≥	300	天	300	15	15	

			率						
		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	=	10	%	10	10	10
	效益指标	可持续发 展指标	保障城市 建设可持 续发展	定 性	好		好	30	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本 指标	保障市级 征地拆迁 工作顺利 开展	=	45.63	万元	269.51	10	10
合计								10	0
评价 结论	自评总分 98 分，保障了市级征地拆迁工作顺利开展。								
存在 问题	无。								
改进 措施	无。								
项目负责人：林亲尧					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51110224T000010290372-2024 年聘用人员经费		
主管部门	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位 (盖章)	乐山市市中区土地储 备中心
项	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	度目标完 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1970元/月+五险单位缴纳部分1108元/月+管理费500元/月支付。					保障了聘用职工的工资收入。			
	2.项目实 施内容及 过程概述	按实发放聘用职工的工资。								
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	37.54	37.54	37.54			100.00%	10	10	
	其中:财政 资金	37.54	37.54	37.54			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 (9 0 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	发放人数	=	10	人	10	15	15	
		质量指标	工资发放 成功率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工资发放 及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进消费	定 性	明显		明显	15	15	
		社会效益 指标	保障职工 权益	定 性	明显		明显	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本 指标	聘用人员 经费	=	38	万元	37.54	10	10		
合计								10 0		
评 价 结 论	自评总分100分,保障了聘用职工的工资收入。									
存 在	无。									

问题	
改进措施	无。
项目负责人：林亲尧	
财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110222T000006673769-市中区第一书记和工作队员经费								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区不动产登记中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			保障第一书记和工作队员顺利开展驻村工作。				保障顺利完成驻村工作			
	2. 项目实施内容及过程概述		为第一书记和工作队员的工作按时提供工作经费开销。							
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	0.00	0.18	0.00			0.00%	10	0	该项目库所需支付的金额已于其他项目库中支付,该项目库不再进行支付。
	其中:财政资金	0.00	0.18	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	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90)	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	驻村工作年限	=	0.66	年	0.66	15	15	

分)	质量指标	驻村工作完成通过率	=	100	%	100	15	15		
	时效指标	驻村工作完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高贫困户生活质量	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	保障贫困户收入持续提高	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻村工作预算数	=	1775	元	1775	10	10	
	合计							10	0	
评价结论	自评总分 90 分，该项目保障了第一书记和工作人员工作的正常开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：林亲尧					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51110222T000007035862-乐山主城区内征地拆迁工作经费		
主管部门	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位 (盖章)	乐山中心城区城市建设服务中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障市级征地拆迁工作顺利开展	年度目标完成情况 保障了市级征地拆迁工作顺利开展
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了市级征地拆迁工作顺利开展	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.32	52.32	40.36		77.15%	10	7	市上征地拆迁经费拨付用于支付相关征地拆迁工作,部分项目需在2025年支付,2024年需支付的项目已支付完毕	
	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	11.32	52.32	40.36		77.15%	/	/		
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	保障市级征地拆迁工作出勤率	≥	300	天	300	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	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展	保障城市	定	优		优	30	30	

	展指标	建设可持 续发展	性						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本 指标	保障市级 征地拆迁 工作顺利 开展	=	41	万元	40.36	10	10
合计								10 0	97
评价 结论	自评总分 97 分，保障了市级征地拆迁工作顺利开展。								
存 在 问 题	无。								
改 进 措 施	无。								
项目负责人：肖琴					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51110224T000009968004-2023 年度国土变更调查、2024 年度卫片图斑核实填报和综合动态监测							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资 源局		
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			
		完成市中区 2023 年度国土变更调查、2024 年度卫片图斑核实填报和综合动态监测工作。				完成年度任务			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成市中区 2023 年度国土变更调查、2024 年度卫片图斑核实填报和综合动态监测工作。							
预 算 执 行 情 况 (1)	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	33.93	58.44	38.90	66.57%	10	6.6	仅支 付了 首付 款，因 为部	
	其中：财政 资金	33.93	53.38	33.85	63.41%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

0 分)	单位资金	0.00	5.06	5.06		100.00%	/	/	分工作在该年度时间内未通过部验收,未支付进度款。		
	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	购买 2023 年度国土变更调查、2024 年度卫片图斑核实填报和综合动态监测服务工作	=	1	项	1	15	15		
		质量指标	上报自然资源部的合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	完成采购的及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	有利于耕地保护	定性	优		优	15	15		
		可持续发展指标	有利于自然资源管理	定性	优		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购买预算数	=	33.93	万元	33.93	10	10		
	合计								100	96.6	
	评价	自评 96.6 分, 仅支付了首付款, 未支付进度款, 因国家核查通过时间在下一年度。									

结论	
存在问题	预算未实际完成
改进措施	下次因为政策原因预算完不成，及时调整预算
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009522175-乐山市市中区 2022 年度-2023 年度自然资源统一确权登记工作								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	乐山市市中区 2022 年度-2023 年度自然资源统一确权登记工作				完成年度任务				
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	67.00	67.00	13.44		20.06%	10	10	部分金额于2025年支付，已全部支付完毕。	
	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	67.00	67.00	13.44		20.06%	/	/		
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	自然资源统一确权登记个数	=	5	个(套)	5	15	15	
		质量指标	自然资源统一确权	=	100	%	100	15	15	

			登记合格率						
	时效指标		自然资源统一确权登记工作完成的及时率	=	100	%	100	10	10
效益指标	生态效益指标		实现山水林田湖草整体保护	定性	优		优	15	15
	可持续发展指标		推动建立自然资源产权制度	定性	优		优	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标		部门满意度	≥	95	%	95	10	10
成本指标	经济成本指标		完成自然资源统一确权登记的技术服务费用	≤	670000	元	670000	10	10
合计								100	100
评价结论	自评 100 分，完成年度任务								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51110224T000011801635-调查确权股项目业务经费		
主管部门	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局
项	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	度目标完 成情况	按照合同约定支付完毕				完成				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成项目需求论证编制								
预 算 执 行 情 况 (1 0 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	1.50	1.50			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	1.50	1.50			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩 效 指 标 (9 0 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	完成项目 需求论证 服务数量	≥	1	项	1	15	15	
		质量指标	完成项目 需求论证 服务合格 率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成项目 需求论证 服务及时 率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续发 展指标	完成合同 约定	定 性	优		优	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	委托第三 方服务预 算数	≤	1.5	万元	1.5	15	15	
合计							10 0	100		
评 价 结 论	项目自评 100 分，圆满完成年度任务									
存 在	无									

问题	
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110224T000011789702-乐山市市中区 2022 年度草原变化图斑抽查核查服务								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门			实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据《草保【2022】48 号》文件要求，为全面加强草原资源保护管理工作，切实加大执法监督力度，完成下发市中区 2022 年度草原变化图斑抽查核查技术服务。			完成					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述		根据《草保【2022】48 号》文件要求，为全面加强草原资源保护管理工作，切实加大执法监督力度，完成下发市中区 2022 年度草原变化图斑抽查核查技术服务。							
	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	
预算执行情况 (10 分)	总额	0.00	4.91	4.91		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	4.91	4.91		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	完成 2022 年度草原变化图斑抽查核查技术服务项目	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	完成图斑提交合格率	=	100	%	100	15	15	

	时效指标	完成图斑提交及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	草原资源保护管理加强	定性	优	优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	委托第三方的服务预算数	≤	49074	元	49074	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，圆满完成年度任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51110222T000007373539-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		
主管部门	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况 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。		完成

	2. 项目实施内容及过程概述	<p>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。</p> <p>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 种的自然资源违法行为。</p> <p>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。</p>								
预算 执 行 情 况 (1 0 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	29.37	48.95	19.58			40.00%	10	10	
	其中:财政 资金	29.37	48.95	19.58			40.00%	/	/	
	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 (9 0 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	土地变更 调查数据 完成率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	土地变更 调查数据 完成及时 率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	通过土地 变更调查 国家核查 率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	服务自然 资源管理 系统	定 性	明显		明显	10	10	
		可持续发 展指标	建立长期 耕地保护 机制	定 性	明显		明显	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	部门满意 度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	2022 年度 国土变更 调查、耕 地动态监	≤	100	%	100	15	15	

			测和卫片 执法监督 检查成本 数						
合计							10 0	100	
评价 结 论	项目自评 100 分，圆满完成年度任务								
存 在 问 题	无								
改 进 措 施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110222T000000304344-林权类不动产登记数据整合建库项目								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资 源局			
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				
			工作内容测算询价及参考全市其他区县价格，中标价 288 万元，2022 年支付 86.4 万元，剩余 201.6 万元列入 2024 年预算。			项目 2024 年未完成，未支付。				
2. 项目实施内容及过程概述		项目实施中。								
预算 执 行 情 况 (1 0 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	201.60	201.60	0.00		0.00%	10	0	项目 2024 年未 完成， 未支 付。	
	其中：财政资金	201.60	201.60	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	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分

标 (9 0 分)				质						析
	产出指标	数量指标	林权登记数据整合建库数量	=	1	个	0	15	0	
		质量指标	林权数据库建设入库合格率	=	10	%	0	10	0	
		时效指标	林权数据库入库完成及时率	=	100	%	0	15	0	
	效益指标	社会效益指标	林权类不动产登记工作正常运转率	=	100	%	0	15	0	
		可持续影响指标	林权类不动产登记数据整合建库项目管理机制健全性	定性	明显			15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	林权数据库建设入库预算数	=	201.6	万元	0	10	0	
	合计								10 0	0
评价结论	自评得分 0 分，原因是项目 2024 年未完成，未支付。									
存在问题	实施进度需加快									
改进措施	对项目实施监督，及时跟进项目情况。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110225T000012236198-砂石资源现状调查费用									
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局			
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				
		完成对 13 宗砂石资源现状进行调查					已完成对 13 宗砂石资源现状进行调查				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对 13 宗砂石资源现状进行调查									
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	13.58	13.58			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	13.58	13.58			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	砂石资源调查数量	=	13	宗	13	15	15		
		质量指标	砂石资源调查合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	砂石资源调查及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	生态效益指标	保障河道安全	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	砂石资源调查预算数	=	135751	元	135751	15	15		
合计								100	100		
评价结果	自评得分 100 分，项目已完成。										

论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘瑾	
财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110224T000011474968-乐山市市中区 2024-2026 年度松材线虫病防治服务项目								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展全区 2024-2026 年度松材线虫病防治服务，巩固疫区拔除成果。				年度目标完成情况 该项目为分阶段实施项目。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为分阶段实施项目，共分三年完成，目前正按照合同实施中。								
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	314.00	0.00		0.00%	10	0	该项目为分阶段实施项目。	
	其中：财政资金	0.00	314.00	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	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	喷药防治面积数	=	7467.87	亩	7467.87	15	15	
		质量指标	喷药防治面积合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	喷药防治及时率	=	100	%	100	15	15	
效益指标	可持续发展指标	提高松科植物抗病	定性	优		优	20	20		

			力						
	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	松材线虫病防治服务费用	=	314	万元	0	15	0
合计								100	75
评价结论	该项目为分阶段实施项目，共分三个年度实施。								
存在问题	无。								
改进措施	该项目在 2025 年已支付 131.9 万元。								
项目负责人：江少华					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51110222T000005681592-2022-2023 年松材线虫病防治服务							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 需除治的松树约 1187 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，需对绿心公园重点区域松树进行打孔注药。				年度目标完成情况 该项目已全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目已全部完成并验收合格，资金已全部支付。							
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	67.00	67.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	67.00	67.00	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					/	/		

	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	喷药防治面积数	=	7467.84	亩	7467.84	15	15		
		质量指标	喷药防治达标水平	定性	优		优	15	15		
		时效指标	喷药防治及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	减少松树病虫害	定性	优		优	10	10		
		可持续发展指标	持续提高松科植物覆盖率	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	病虫害防治预算数	=	670000	元	670000	20	20		
	合计								100	100	
	评价结论	该项目已实施完成并验收合格，达到预期效果。									
存在问题	该项目实际为 2022-2023 年松材线虫病防治服务项目。										
改进措施	无。										
项目负责人：江少华					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51110224T000011426249-编制全区松树换种实施方案		
主管部门	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局
项目基	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
		编制全区松树换种实施方案	该项目已全部完成。

本情况	2. 项目实施内容及过程概述	该项目已全部实施完成并验收合格，资金已支付。								
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	9.66	9.66		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	9.66	9.66		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	提交纸质成果资料	≥	6	套	6	10	10	
			提交实施方案电子资料	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	按照合同约定履约	定性	符合业主要求		符合业主要求	10	10	
		时效指标	按照合同约定完成，提交成果资料	定性	按时完成		按时完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	为拔除疫区提供服务	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用控制在96580元以内	≤	9.658	万	9.658	20	20	
合计							100	100		
评价结论	按合同履行完成。									
存在问题	无									

题	
改进措施	无。
项目负责人：江少华	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110222T000005626821-林木种质资源普查项目								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	掌握市中区林木种质资源情况。				该项目已全部完成。				
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	0.00	20.88	20.88		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.88	20.88		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	林木种质资源种类	≥	100	种	100	15	15	
		质量指标	林木种质资源合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	林木种质资源及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障林业经济健康发展	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	保障林业经济持续	定性	优		优	15	15	

			发展						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目已实施完成并验收合格，达到预期目标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：江少华					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51110222T000007343489-2022 年森林植被恢复费分成（乐市财政【2022】22 号）							
主管部门	乐山市市中区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据下达的文件资金安排，专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支，确保森林质量、森林面积、森林蓄积持续提升，助力林业产业发展，辐射带动林农脱贫致富，着力市中区森林资源保护、森林资源管理和森林防灭火工作，确保森林资源安全，做好森林病虫害防治工作，确保“有虫不存在、青山依旧在”。				年度目标完成情况 该项目已全部完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为 2022-2023 年松材线虫病防治服务项目，已全部完成并验收合格，资金已全部支付。						
预算执行情况	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	67.91	67.91	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	67.91	67.91	100.00%	/	/	

况 (1 0 分)	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 (9 0 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	开展森林 植被恢复 工作	=	1	个	1	15	15		
		质量指标	开展森林 植被恢复 项目验收 合格率	≥	100	%	100	15	15		
		时效指标	开展森林 植被恢复 项目任务 期内完成 率	≥	100	%	100	15	15		
	效益指标	生态效益 指标	森林生态 系统生态 效益发挥	定 性	明显		明显	10	10		
		可持续影 响指标	森林生态 系统功能 改善可持 续影响	定 性	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		
	成本指标	经济成本 指标	森林植被 恢复补助	=	67.905	万元	67.905	15	15		
	合计								10 0	100	
	评价 结 论	该项目已实施完成并验收合格，达到预期效果。									
存 在 问 题	无。										
改 进 措 施	该笔资金用于支付 2022-2023 年松材线虫病防治服务项目。										

施	
项目负责人：江少华	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110225T000012410922-乐山市市中区森林草原湿地荒漠化普查项目								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门			实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	为统筹推进耕地林地保护、山水林田湖草沙一体化保护以及系统治理、科学编制相关规划、实施碳达峰碳中和战略、推动林草事业高质量发展和天府森林四库建设提供基础支撑。			为统筹推进耕地林地保护、山水林田湖草沙一体化保护以及系统治理、科学编制相关规划、实施碳达峰碳中和战略、推动林草事业高质量发展和天府森林四库建设提供了基础支撑。					
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	26.48	21.00	79.30%	10	7	根据项目实施进度,目前项目尚未完成,未达到支付条件。		
	其中:财政资金	0.00	26.48	21.00	79.30%	/	/			
	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	完成林地湿地草地荒漠化普查不一致图斑核实工作	=	20858	个		15	15	
			普查成果验收合格	=	100	%		15	15	

			率						
	时效指标	完成林地 湿地草地 荒漠化普 查工作及 时率	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益 指标	摸清林地 湿地草地 资源质 量、结构 等情况	定 性	明显		25	25	
	满意度指 标	满意度指 标	部门满意 度	≥	90	%	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	在预算内 完成项目	≤	26.48	万元	10	10	
合计							10 0	97	
评价 结 论	结合自评得分 97，项目实施为全面解决全区林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查地类不一致、林地管理边界长期模糊不清等突出问题，摸清全区林草湿资源状况，完善自然资源“一张图”，产出“一套数”“一套图”。为统筹推进耕地林地保护、山水林田湖草沙一体化保护以及系统治理、科学编制相关规划、实施碳达峰碳中和战略、推动林草事业高质量发展和天府森林四库建设提供基础支撑。								
存 在 问 题	无。								
改 进 措 施	根据上级部门统一安排及时完成项目。								
项目负责人：余胜					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51110224T000011866224-2023 年省级财政林草专项资金（国土绿化）							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资 源局	
项 目 基 本 情 况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标 完成市中区营造林任务 0.1 万亩，提升森林质量， 改善生态环境。				年度目标完成情况 已完成项目建设			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成了市中区营造林任务 0.1 万亩，提升了林质量，改善了生态环境。							
预	年度预算	年初预算	调整后预	预算执行数		预算执行	权	得分	原因

算执行情况 (10分)	数(万元)		算数			率	重			
	总额	0.00	97.50		0.00	0.00%	10	0		因部分地块验收未通过未支付,预计2025年11月林农补植完成后,完成验收后支付资金。
	其中:财政资金	0.00	97.50		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	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	营造林面积	=	0.1	万亩	0.1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	0	部分栽植苗木死亡,验收不合格。
		时效指标	项目建设到期完成率	≥	95	%	95	10	10	
造林面积	≥		90	%	90	10	10			

			合格率						
	效益指标	生态效益指标	生态系统生态效率发挥	定性	明显		明显	30	30
	满意度指标	满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥	85	%	85	10	10
合计								100	90
评价结论	自评得分 90 分，促进林农增收，提升了市中区的森林质量，改善了生态环境。								
存在问题	林业造林项目受自然环境条件、气候等原因影响较大，部分农户栽植苗木出现了死亡，需要进行补植。								
改进措施	指导林农做好苗木栽植品种的选择及后期的管护。								
项目负责人：陈霖					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51110224T000010919390-森林资源管理股经费							
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过各项目的实施，进一步保护好我区各类森林资源。				年度目标完成情况 已完成项目建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付了森管股各类相关工作经费，保障工作正常开展。							
预算执行情况 (10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.90	10.90	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	10.90	10.90	100.00%	/	/		

分)	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	完成项目数量	=	8	个	8	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按时完成项目及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态环境越来越好	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成预算	=	109000	元	109000	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过各项项目的实施，进一步保护好了我区各类森林资源。									
存在问题	无									
改进措施	继续做好各项目建设。									
项目负责人：陈霖				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称		51110224T000011668678-造林绿化项目	
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门	实施单位 (盖章) 乐山市市中区自然资源局
项目基本	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	
		根据乐山市市中区 2019 年省级财政林业生态保护恢复资金项目（乐市财政农[2019]34 号）（下达造林绿化 0.6 万亩，下达资金 300 万元），完成	按乐市财政农〔2019〕34 号文件要求，按期完成计划任务 6000 亩现已全面验收合格并兑付。

情况	省级财政林业生态保护恢复资金项目任务，绿化造林 6000 亩。									
	2. 项目实施内容及过程概述	按乐市财政农（2019）34 号文件，为保障生态保护建设，提高林业造林质量，增加林农收入，进行造林绿化建设 6000 亩。现已全面完成并验收兑付。								
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	300.00	300.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	300.00	300.00			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	完成造林面积	≥	6000	亩	6000	15	15	
		质量指标	验收合格面积	≥	6000	亩	6000	15	15	
		时效指标	完成造林任务及时率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量	定性	明显		明显	25	25	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	造林户补助	≤	300	万元	300	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，项目实施提高了林业造林质量，增加林农收入，进行造林绿化建设 6000 亩。全面合格完成项目计划任务。									
存在问题	无。									
改进	无。									

措施	
项目负责人：陈霖	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110224T000011666812-长防林造林项目								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2018 年长防林 完成 1.4 万亩				年度目标完成情况 按乐发改农〔2018〕232 号文件要求，完成计划任务 1.4 万亩现已全面验收合格并兑付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按乐发改农〔2018〕232 号文件，为保障生态保护建设，提高林业造林质量，增加林农收入，进行造林绿化建设 1.4 万亩。现已全面完成并验收兑付。								
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	590.48	589.54		99.84%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	590.48	589.54		99.84%	/	/		
	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	完成造林面积	≥	1.4	万亩	1.4	15	15	
		质量指标	验收合格面积	≥	1.4	万亩	1.4	15	15	
		时效指标	完成造林任务及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	保持水土	定性	明显		明显	25	25	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助造林户	=	590.48	万元	590.48	10	10	
合计							10	100		

		0	
评价结论	自评总分 100 分，项目的实施提高了林业造林质量，增加林农收入，进行造林绿化建设 1.4 万亩。全面合格完成项目计划任务。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：陈霖		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51110222T000006980499-2021 年森林植被恢复费县级分成资金						
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门			实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据下达的文件资金安排，专项用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等开支，确保森林质量、森林面积、森林蓄积持续提升，助力林业产业发展，辐射带动林农脱贫致富，着力市中区森林资源保护、森林资源管理和森林防灭火工作，确保森林资源安全，做好森林病虫害防治工作，确保“有虫不存在、青山依旧在”。2.52 万元用于 2018 年长江防护林验收中介费用。			年度目标完成情况 该笔资金 2.52 万元用于 2018 年长江防护林验收中介费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对 2018 年长江防护林项目进行验收。						
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	2.52	0.00	0.00%	10	0	该笔资金已于 2025 年 1 月进行了支
	其中：财政资金	0.00	2.52	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	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										付。	
										未完 成原 因分 析	
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			
绩 效 指 标 (9 0 分)	产出指标	数量指标	开展森林 植被恢复 工作	=	1	项	1	15	15		
		质量指标	开展森林 植被恢复 项目验收 合格率	≥	100	%	100	15	15		
		时效指标	开展森林 植被恢复 项目任务 期内完成 率	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	生态效益 指标	森林生态 系统生态 效益发挥	定 性	优		优	15	15		
		可持续影 响指标	森林生态 系统功能 改善可持 续影响	定 性	高		高	15	15		
	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	森林植被 恢复补助	=	2.52	万元	2.52	10	10		
	合计							10 0	90		
	评 价 结 论	自评得分 90 分，对资金的支付还需加强控制，争取及时支付。									
	存 在 问 题	资金未及时支付。									
改 进 措 施	加强对项目的监督，对已完成的项目及时进行支付。										
项目负责人：陈霖					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110225T000013190695-2024 年省级财政林业草原专项资金预算第二批（古树名木保护项目）								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按乐市财政环〔2024〕61号文件，对市中区七株古树进行病虫害检查防治、管护、养护、复壮、隐患处置等保护工作正在实施，计划今年内完成。				对七株古树的养护工作正在实施，计划今年完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对市中区七株古树进行病虫害检查防治、隐患处置等保护工作正在实施，计划今年内完成							
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	0.00	5.00	0.00		0.00%	10	0	七株古树进行病虫害检查防治、隐患处置等保护工作正在实施，因实施方案修改和调整未能及时落地，计划今年内完成	
	其中：财政资金	0.00	5.00	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	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	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

(90分)	产出指标	数量指标	对古树开展管护、养护、复壮、隐患处置等保护工作	=	7	株	7	15	15	七株古树进行病虫害检查防治、隐患处置等保护工作正在实施,因实施方案修改和调整未能及时落地,计划今年内完成。
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目到期完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	得到有效保护		得到有效保护	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对古树开展管护、养护、复壮、隐患处置等保护工作成本	=	5	万元	5	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 90 分, 未实施完成									
存在问题	因实施方案修改和调整未能及时落地									
改进	抓紧落实, 正全力推进, 计划今年内完成									

措施	
项目负责人：陈霖	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110224T000011668162-2018 年储备林项目								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2018 储备林基地 100 万 提高森林质量，维护木材需求				年度目标完成情况 按乐市财政农〔2018〕14 号文件要求，完成计划任务 0.3333 万亩 现已全面验收合格并兑付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按乐市财政农〔2018〕14 号文件，为提高森林质量，维护木材需求，增加林农收入，进行造林绿化建设 0.3333 万亩。现已全面完成并验收兑付。								
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	99.99	99.79		99.80%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	99.99	99.79		99.80%	/	/		
	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	完成造林面积	≥	3333	亩	3333	15	15	
		质量指标	验收合格面积	≥	3333	亩	3333	15	15	
		时效指标	完成造林任务及时率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高森林质量	定性	明显		明显	25	25	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	造林户补助	≤	99.99	万元	99.99	10	10	
合计							10	100		

		0	
评价结论	自评总分 100 分，项目的实施提高了森林质量，维护木材需求，增加林农收入，进行造林绿化建设 0.3333 万亩。全面合格完成项目计划任务。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：陈霖		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110224T000011868482-上一轮退耕还生态林抚育								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成上级下达计划任务。				年度目标完成情况 按乐市财政环〔2024〕15号文件要求，完成计划任务 2878 亩，资金已兑付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按乐市财政环〔2024〕15号文件，为有效维护下达计划 2878 亩退耕还林成效。现已全面完成自查验收兑付。								
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	5.76	5.76		99.93%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.76	5.76		99.93%	/	/		
	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	补助面积	=	2878	亩	2878	15	15	
		质量指标	补助完成率	=	100	%	100	15	15	

	时效指标	补助及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	持续发挥生态效益	定性	明显	明显	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算数	≤	57600	元	57600	15	15
合计							100	100	
评价结论	自评总分 100 分，项目的实施增加林农收入，有效维护退耕还林成果。完成项目计划任务，并兑付资金。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：陈霖					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51110224T000011863581-2017 年长江防护林项目						
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成 2017 年长江防护林造林计划任务 1 万亩				年度目标完成情况 验收合格并兑付目标任务 3873 亩补助资金		
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划完成绿化造林任务并全部兑付 3873 亩补助资金。						
预算执行情况 (10)	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	77.46	77.46	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	77.46	77.46	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	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	完成面积	=	3873	亩	3873	15	15	
		质量指标	面积合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成计划任务及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	有效完成造林绿化	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	造林资金预算	≤	774612	元	774612	15	15	
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，项目的实施进一步推进生态保护建设，提高林业造林质量，增加林农收入。完成项目计划任务，并兑付资金。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈霖					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51110224T000011671314-2019 年乐山岷江大渡河森林质量精准提升项目		
主管部门	乐山市市中区自然资源局部门	实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	根据乐山市市中区 2019 年乐山岷江大渡河森林质量精准提升项目（乐市财政投[2019]45 号）下达 0.1 万亩造林绿化任务，资金 50 万元。完成森林质量提升 1000 亩任务并验收合格，完成资金补助兑付。	按乐市财政投〔2019〕45 号文件要求，按期完成计划任务 1000 亩现已全面验收合格并兑付。

	2. 项目实施内容及过程概述	按乐市财政投(2019)45号文件,为提高林业造林质量,增加林农收入,进行造林绿化建设1000亩。现已全面完成并验收兑付。								
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	50.00	50.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	50.00	50.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成森林质量提升面积	≥	1000	亩	1000	15	15	
		质量指标	验收合格面积	≥	1000	亩	1000	15	15	
		时效指标	完成森林质量提升及时率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高森林质量	定性	明显		明显	25	25	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	造林补助	≤	50	万元	50	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评分100分,项目的实施提高了林业造林质量,增加林农收入,进行造林绿化建设1000亩。现已全面完成并验收兑付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：陈霖	财务负责人：
----------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110222T000006224448-世行贷款长江上游森林生态系统恢复项目								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		世行贷款造林项目及中省资金外补差部分。储备林项目下达 100 万元世行补差 200 元/亩（66.66 万元）、造林补助项目下达 260 万元纳入世行补差 300 元/亩（38.0169 万元），及世行造林自身兑付 179.5355 万元。				根据世行造林项目要求，完成 1.9783 万亩绿化造林任务，并兑付补助资金。			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,479.01	863.68		58.40%	10	10	世行造林资金分多个项目进行支付，该项目库只需支付 863.68 万元，资金已支付完毕。	
	其中：财政资金	0.00	1,479.01	863.68		58.40%	/	/		
	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 (9 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	提交森林生态系统恢复项目	≥	1	份	1	15	15	

			设计、验收报告							
		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	20	20	
	效益指标	生态效益指标	保障提交森林生态系统恢复项目	定性	优		优	15	15	
		可持续发展指标	提高全区森林覆盖率	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分 100 分，项目已完成。									
存在问题	资金支付未在同一项目库中支付。									
改进措施	加强资金支付的规范，及时跟财政对接，让财政把钱下到相关项目库中去。									
项目负责人：田勇强					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51110223T000008926657-退化林修复补助
------	-------------------------------

主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	乐山市市中区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成市中区 2019 年退化林修复任务第四次兑付 747.93 万元，森林质量精准提升。				年度目标完成情况 根据退化林修复项目要求，完成 14958.74 亩绿化造林任务，并兑付补助资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按乐发改农（2020）24 号文件，为保障生态保护建设，提高林业造林质量，增加林农收入，进行造林绿化建设 14958.74 亩，现已全面完成并验收兑付。								
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	747.94	747.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	747.94	747.93		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	完成退化林修复面积	=	14958.74	亩	14958.74	15	15	
		质量指标	退化林修复面积验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	退化林修复任务完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	持续森林质量精准提升	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	退化林修复面积补助	=	747.937	元/亩	747.937	15	15		
合计							100	100		
评价	自评总分 100 分，项目实施提高了林业造林质量，增加林农收入，进行造林绿化建设 14958.74 亩。全面合格完成项目计划任务。									

结论	
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：陈霖	
财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110222T000007265211-造林补助（乐市财政农【2019】9号、乐市财政环【2020】7号）】）								
主管部门		乐山市市中区自然资源局部门				实施单位 (盖章)		乐山市市中区自然资源局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成造林任务 15855.81 亩。				年度目标完成情况 根据造林项目要求，完成 15855.81 万亩绿化造林任务，该次兑付补助资金 25.34 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了造林任务 15855.81 亩。								
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	25.34	25.34		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	25.34	25.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成造林面积	=	15855.81	亩	15855.81	15	15	
		质量指标	造林面积验收合格率	=	100	%	100	15	15	

		时效指标	造林任务完成及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	明显		明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	造林补助标准	=	200	元/亩	200	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，项目实施提高了林业造林质量，增加林农收入，全面合格完成项目计划任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈霖					财务负责人：					

专项预算项目绩效评价报告

乐山市市中区自然资源局《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》项目 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发〈关于全省县域内片区划分的指导意见〉（关于以片区为单元编制乡村国土空间规划的指导意见）的通知》（川委厅〔2021〕53号）、《四川省自然资源厅印发〈关于以片区为单元编制乡村国土空间规划的工作方案〉的通知》（川自然资发〔2021〕38号）等文件要求，为确保按照时间节点高质量完成市中区镇、村国土空间规划编制工作。

（二）实施目的及支持方向。

编制完成四个镇级片区国土空间规划以及四个村级片区国土空间规划；加快农业转型升级，促进农业发展；有效优

化土地利用结构，保护耕地；整理片区建设用地，优化土地利用结构。该项目资金全部用于支付给编制单位。

（三）预算安排及分配管理。

省级下达专项奖补资金 39 万元，已支付 0 万元，未支付 39 万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评实现改进项目管理、优化支出结构，从而切实提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

对所有专项资金进行绩效评价。

（四）评价方法。

由市中区自然资源局对本项目进行了绩效自评，一是查阅项目规划成果的完整性，二是调查该项目规划的实用性和合理性。

（五）评价组织。

由分管领导杨泽鑫牵头评价工作，规划股股长及该项目负责工作人员来负责具体执行。

三、绩效分析

该项目绩效指标设置为定性指标，绩效目标设置为：编制完成四个镇级片区国土空间规划和四个村级片区国土空间规划（包括苏稽文旅餐饮片区、茅桥粮油产业片区、土主商贸纺织片区、平羌三峡生态旅游片区，茅桥一片村级片区、平兴二片村级片区、悦来一片村级片区、土主一片村级片区国土空间规划），并且最终成果通过省级审查以及完成相关审批。助推乡村农业生态和城镇空间优化提升，发展壮大乡村产业，促进乡村振兴。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

完成四个镇级和四个村级片区国土空间规划。

2. 项目管理。

项目资金按照相关规定进行管理。

3. 项目实施。

项目从2022年4月开始实施，已完成编制工作。

4. 项目结果。

项目从2022年4月开始实施，已完成编制工作，等待市级批复。

（二）专用指标绩效分析。

资金全部用于该项目。

（三）个性指标绩效分析。

该项目绩效指标设置产出指标和效益指标。规定在 2025 年 12 月底前完成审批，促进乡村发展，农民增收，推动乡村振兴，增加耕地面积，提高耕地质量，改善用地结构，提高土地利用率，保障乡村产业用地。受益脱贫人口 10254 人，受益人口满意 100%。

四、评价结论

专项预算项目绩效良好，项目按规定实施并取得预期效果。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

建议加速审批流程，促进规划早日投入使用，保证土地合理开发使用和增加耕地面积，改善土壤质量。

乐山市市中区自然资源局

关于乐山市市中区 2024 地质灾害避险搬迁 项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。我区积极争取 2023 年国债防灾减灾资金，实施乐山市市中区 2024 地质灾害避险搬迁项目。项目主要内容为在全区选取 12 处隐患点进行地质灾害避险搬迁，涉及剑峰镇、牟子镇、大佛街道、茅桥镇、全福街道、土主镇、悦来镇、棉竹镇、白马镇等 9 个镇街，项目完成后减少受地质灾害威胁人数 17 户。

（二）实施目的及支持方向。在充分尊重群众意愿基础上，加大地质灾害避险搬迁实施力度，鼓励搬迁群众向城镇、中心村集聚，适当提高搬迁补助标准，充分保障避险搬迁安置用地需求，切实做好搬迁后续扶持。

（三）预算安排及分配管理。乐山市市中区 2024 地质灾害避险搬迁项目预算 255 万元，其中争取国债资金 229 万元，支出 184.6829 万元，结余 44.3171 万元；地方配套资金 26 万元，地方配套资金支出 25.5 万元，结余 0.5 万元。资金均严格按照预算及资金管理办法等相关规定进行支付。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现改进项目管理、优化支出结构，从而切实提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。对所有专项资金进行绩效评价。

（四）评价方法。主要通过案卷研究法和单位自评法来开展评价工作，并运用座谈调研法来对评价结果进一步修正。

（五）评价组织。由分管领导邓泰来牵头评价工作，协管领导陈东来组织评价工作的开始，矿管股工作人员来负责具体执行。

三、绩效分析

该项目绩效指标设置为定性指标，绩效目标设置为满意度指标，符合项目实质和政策，与我局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标为自然资源部门满意度大于等于 99%。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。按照地灾隐患点的威胁程度和紧迫程度确定搬迁对象，并结合地质灾害隐患点受威胁群众搬迁意愿来进行决策。

2. 项目管理。项目资金按照相关规定进行管理。

3. 项目实施。地质灾害避险搬迁项目于 2024 年 1 月开始实施，2024 年 12 月底前完。

4. 项目结果。完成了 2024 年地质灾害避险搬迁 17 户。

（二）专用指标绩效分析。资金均用于符合要求的相关对象，保障了对对象的精准性，资金使用严格按照相关文件要求使用，保障资金使用的标准合理性，在资金使用后对群众的满意度进行了调查座谈，群众都对资金的使用情况表示满意，以上措施充分了解了资金的使用绩效。

（三）个性指标绩效分析。该项目绩效指标设置为定性指标，绩效目标设置为满意度指标，符合项目实质和政策，与我局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标为自然资源部门满意度大于等于 99%。

四、评价结论

专项预算项目绩效良好，项目按规定实施并取得预期效果。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

因为市中区地形地貌的差异性，不同镇街的地质灾害隐患点的数量有较大差异，地质灾害隐患点在某些镇街分布较多，因此资金的使用对象就决定了资金的使用在区域上具有不平衡性。因此，不能单从资金使用的地域平衡性来评价绩效。建议多维度评价资金的绩效。

乐山市市中区自然资源局 关于乐山市市中区 2024 地质灾害综合治理 项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为全面提升地质灾害防范能力，切实保护群众生命财产安全，我区积极争取 2023 年国债防灾减灾资金，实施乐山市市中区 2024 地质灾害综合治理项目。在全区选取 4 处险情紧迫、已完成前期勘查设计的地质灾害隐患点，实施排危除险，涉及土主镇、悦来镇、大佛街道、全福街道，采取主要工程措施为设置挡土墙、排水沟等对地质灾害隐患点进行治理。项目完成后减少受威胁群众 6 户 21 人。

（二）实施目的及支持方向。

保障群众安全，在充分踏勘和勘查设计的基础上，对 4 个地质灾害隐患点实施综合治理；保障群众安全，在充分尊重群众意愿的基础上，使受地质灾害威胁群众搬离威胁区后按规定实施补助。

（三）预算安排及分配管理。

乐山市市中区 2024 地质灾害综合治理项目预算投资 170 万元，其中争取国债资金 153 万元，支出 103.2753 万元，结余 49.7247 万元。地方配套资金 17 万元。支出 16.6 万元，结余 0.4 万元。该项目 2024 年 12 月已完工。

（四）项目绩效目标设。

项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评实现改进项目管理、优化支出结构，从而切实提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

对所有专项资金进行绩效评价。

（四）评价方法。

主要通过案卷研究法和单位自评法来开展评价工作，并运用座谈调研法来对评价结果进一步修正。

（五）评价组织。

由分管领导邓泰来牵头评价工作，协管领导陈东来组织评价工作的开始，矿管股工作人员来负责具体执行。

三、绩效分析

该项目绩效指标设置为定性指标，绩效目标设置为满意度指标，符合项目实质和政策，与我局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标为自然资源部门满意度大于等于 99%。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。按照地灾隐患点的威胁程度和紧迫程度来

确定资金的使用方向，并结合地质灾害隐患点的治理方式及难度来进行决策。

2. 项目管理。项目资金按照相关规定进行管理。

3. 项目实施。地质灾害综合治理项目于 2024 年 5 月开始实施，2024 年底前完成项目。

4. 项目结果。完成了 4 处综合治理点位的治理工作。

（二）专用指标绩效分析。资金均用于符合要求的相关对象，保障了对象的精准性，资金使用严格按照相关文件要求使用，保障资金使用的标准合理性，在资金使用后对群众的满意度进行了调查座谈，群众都对资金的使用情况表示满意，以上措施充分了解了资金的使用绩效。

（三）个性指标绩效分析。完成了乐山市市中区 2024 年地质灾害综合治理项目 4 处。

四、评价结论

专项预算项目绩效良好，项目按规定实施并取得预期效果。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

因为市中区地形地貌的差异性，不同镇街的地质灾害隐患点的数量有较大差异，地质灾害隐患点在某些镇街分布较多，因此资金的使用对象就决定了资金的使用在区域上具有不平衡性。因此，不能单从资金使用的地域平衡性来评价绩效。建议多维度评价资金的绩效。

乐山市市中区自然资源局

关于乐山市市中区 2024 年度地质灾害监测人补助项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为加强地质灾害防治工作，保障人民群众生命财产安全，第一批中央和省级地质灾害防治专项资金被下达专项用于地质灾害综合防治体系建设工作。该项资金被用于地质灾害监测人补助。

（二）实施目的及支持方向。为保障人民群众生命财产安全，充分监测地质灾害隐患点情况，实现及时发出预警并转移受威胁群众，该项资金作出补助发放给地质灾害监测人。

（三）预算安排及分配管理。省级下达 2024 年地质灾害专职监测人补助 4.32 万元，实际支付 3.6 万元，结余 0.72 万元。市级下达配套资金 0.6 万元，支出 0.5 万元，结余 0.1 万元。资金均严格按照预算及资金管理办法等相关规定进行支付。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评实现改进项目管理、

优化支出结构，从而切实提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。对所有专项资金进行绩效评价。

（四）评价方法。主要通过案卷研究法和单位自评法来开展评价工作，并运用座谈调研法来对评价结果进一步修正。

（五）评价组织。由分管领导邓泰来牵头评价工作，协管领导陈东来组织评价工作的开始，矿管股工作人员来负责具体执行。

三、绩效分析

该项目绩效指标设置为定性指标，绩效目标设置为满意度指标，符合项目实质和政策，与我局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标为自然资源部门满意度大于等于 99%。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。为每个地灾隐患点设置地质灾害监测人，负责地灾隐患点的日常监测工作。

2. 项目管理。项目资金按照相关规定进行管理。

3. 项目实施。地质灾害监测人项目于 2024 年 1 月开始实施，2024 年 12 月底完成项目

4. 项目结果。完成了 2024 年度 10 处地质灾害监测隐患点。

（二）专用指标绩效分析。资金均用于符合要求的相关对象，保障了对象的精准性，资金使用严格按照相关文件要求使用，保障资金使用的标准合理性，在资金使用后对群众的满意度进行了调查座谈，群众都对资金的使用情况表示满意，以上措施充分了解了资金的使用绩效。

（三）个性指标绩效分析。该项目绩效指标设置为定性指标，绩效目标设置为满意度指标，符合项目实质和政策，与我局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标为自然资源部门满意度大于等于 99%。

四、评价结论

专项预算项目绩效良好，项目按规定实施并取得预期效果。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

因为市中区地形地貌的差异性，地质灾害隐患点的监测难度有较大差异，崩塌类地质灾害监测难度大，滑坡类地质灾害监测难度相对较小。且不同地灾点规模和影响人数都有较大差别，建议对规模大、影响户数多的地灾点提高监测人补助。

乐山市市中区自然资源局

2022-2023 年松材线虫病防治服务项目专项 资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2017 年，我区发生松材线虫病疫情，2018 年国家林业局公告我区为松材线虫病疫区，疫情涉及三个街道办事处，其中大佛街道办事处、肖坝街道办事处都是我区的重点区域和高度敏感区，大佛街道办事处疫点距乐山大佛核心景区直线距离仅两公里左右。

疫情发生后，我区防控指挥部迅速启动《应急预案》，采取有力措施，控制疫情。我局严格按照中央及四川省相关政策、制度要求结合自身情况，每年及时编制松材线虫病防治实施方案，并经市级林业主管部门转报省林草局审定并备案后实施。每年按照实施方案要求，通过政府采购确定作业单位，采取地面喷施药剂、设置诱捕器、打孔注药等方式对松材线虫病进行防控，防治效果显著。

（二）实施目的及支持方向。林业有害生物防治资金主要用于全区松材线虫病防治服务，有效控制松材线虫病疫情，为早日实现无疫情，早日拔除疫区。

（三）预算安排及分配管理。按照《乐山市市中区 2023 年度松材线虫病防治实施方案》要求结合往年采购价格进行测算，本项目预算 161.49 万元。

（四）项目绩效目标设置。该项目的实施有力地保障了我区中心测报点的正常运转，为市中区林业有害生物的监测预警、病虫害的趋势预测以及林业有害生物的防控工作起了巨大的作用。绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况，达到了项目实施的整体目标和相应的绩效。

（二）预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是是否按规定时间完成 2022-2023 年松材线虫病防治所有项目。评价重点是看 2022-2023 年松材线虫病防治项目是否合格。

（三）评价选点。项目通过抽查防治点位来评价。

（四）评价方法。本项目评价方法采用单位自评法进行自评。

（五）评价组织。评价组人员由分管领导、股室具体负责本项工作人员开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目是根据省、市林业主管部门通知要求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策

程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配。

2. 项目管理。该项目严格按照项目管理制度办法开展各项工作。

3. 项目实施。该项目资金落实到位，资金拨付符合程序。

4. 项目结果。该项目已全部实施完成，达到了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 民生保障。群众满意度 90%以上。

2. 行政运转。该项目用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。该项目除治的死亡松树 1694 株，普查的松林面积为 11832 亩，喷药防治的松墨天牛地面面积 7467.84 亩，对绿心公园重点区域松树进行了打孔注药。

四、评价结论

市中区 2022-2023 年松材线虫病防治项目已全部实施完成并验收合格，全区松材线虫病防治成效显著，林业有害生物无公害防治率控制在 85%以上，林业有害生物成灾率控制在 1.55%以下，群众满意度 90%以上。

本项目绩效自评情况总体优，项目实施后达到了预期结果，自评分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

乐山市市中区自然资源局

2024-2026 年松材线虫病防治服务项目专项 资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为切实保护我区松林资源和生态安全，控制好我区松材线虫病疫情，巩固疫区拔除成果，防止返疫。我局严格按照中央及四川省相关政策、制度要求结合自身情况，及时编制了《乐山市市中区 2024-2026 年松材线虫病防治实施方案》，并经市级林业主管部门转报省林草局审定并备案后实施。按照实施方案要求，需通过政府采购确定作业单位，2024 年在松材线虫病传播媒介松墨天牛羽化期对绿心街道、大佛街道、全福街道和棉竹镇的松林进行化学药物防治，具体采用人工地面喷洒 1%噻虫啉微囊粉剂的方式将药剂洒在枝干、树冠等松墨天牛成虫喜出没的地方。2024 年 12 月底对大佛景区松树全覆盖打孔注射 10%甲维·吡虫啉可溶液剂，共计 57000 余株松树，120000 瓶药剂。2025 年 12 月底前对绿心公园重点区域松树打孔注射 10%甲维·吡虫啉可溶液剂，共计 20000 株松树，40000 瓶药剂。全区 2024-2026 年松材线虫病春秋普查、死亡松树清理、诱捕器设置与收集纳入打孔注药项目，不再单独出费用。

（二）实施目的及支持方向。林业有害生物防治资金主

要用于全区松材线虫病防治服务，巩固疫区拔除成果，防止返疫。

（三）预算安排及分配管理。按照《乐山市市中区2024-2026年度松材线虫病防治实施方案》要求，结合往年采购价格进行测算，本项目预算349.87万元。

（四）项目绩效目标设置。该项目的实施有力地保障了我区中心测报点的正常运转，为市中区林业有害生物的监测预警、病虫害的趋势预测以及林业有害生物的防控工作起了巨大的作用。绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况，达到了项目实施的整体目标和相应的绩效。

（二）预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是是否按规定时间完成2024-2026年松材线虫病防治所有项目。评价重点是看2024-2026年松材线虫病防治项目是否合格。

（三）评价选点。该项目通过抽查防治点位来评价。

（四）评价方法。本项目评价方法采用单位自评法进行自评。

（五）评价组织。评价组人员由分管领导、股室具体负责本项工作人员开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指

标” “个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目是根据省、市林业主管部门通知要求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配。

2. 项目管理。该项目严格按照项目管理办法开展各项工作。

3. 项目实施。该项目资金落实到位，资金拨付符合程序。

4. 项目结果。该项目为分阶段实施项目，待全部实施完成，能达到了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

1. 民生保障。群众满意度 90%以上。

2. 行政运转。该项目用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。该项目为分阶段实施项目，目前正按合同履行中。

四、评价结论

市中区 2024-2024 年松材线虫病防治项目为分阶段实施项目，共分三年实施完成。预期目标：林业有害生物无公害防治率控制在 85%以上，林业有害生物成灾率控制在 1.55%以下，群众满意度 90%以上。

结合该项目目前实施情况，该项目绩效自评情况总体

优，项目全部实施完成后能达到预期目标，自评分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

乐山市市中区自然资源局 林木种质资源普查项目专项资金绩效 自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照《乐山市林业局关于印发〈乐山市林木种质资源普查工作方案〉的通知》（乐市林函〔2017〕158号）和《四川省人民政府办公厅关于加强农林业种质资源保护利用工作的意见》（川办发〔2018〕64号）文件要求，为摸清我区林木种质资源家底，切实加强林木种质资源保护和利用，需通过政府采购开展此项工作。

（二）实施目的及支持方向。摸清我区林木种质资源家底，切实加强林木种质资源保护和利用。

（三）预算安排及分配管理。按照《乐山市市中区林木种质资源普查实施方案》要求，结合其他区县采购价格级我区实际进行测算，本项目预算86.76万元。

（四）项目绩效目标设置。该项目的实施，能摸清我区林木种质资源家底，切实加强林木种质资源保护和利用。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况，达到了项目实施的整体目标和相应的绩效。

（二）预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是否

按规定时间完成林木种质资源普查所有项目。评价重点是看林木种质资源普查项目提交的成果是否合格。

(三) 评价选点。项目通过抽查防治点位来进行评价。

(四) 评价方法。本项目评价方法采用专家评审法进行评价。

(五) 评价组织。评价组人员由市林业和园林局具体工作人员、专家小组成员、本单位具体负责本项工作人员联合开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目是根据省、市林业主管部门通知要求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配。

2.项目管理。该项目严格按照项目管理制度办法开展各项工作。

3.项目实施。该项目资金落实到位，资金拨付符合程序。

4.项目结果。该项目已全部实施完成，达到了预期目标。

(二) 专用指标绩效分析。根据专项资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 民生保障。群众满意度 90%以上。

2. 行政运转。该项目用途合规、程序合规、标准合规。

(三) 个性指标绩效分析。该项目外业质量、内业质量和成果资料均通过专专家组检查验收。

四、评价结论

市中区林木种质资源普查项目已全部实施完成并验收合格，摸清了我区林木种质资源家底，为切实加强林木种质资源保护和利用提供了保障。

本项目绩效自评情况总体优，项目实施后达到了预期结果，自评分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

乐山市市中区自然资源局林业生态保护恢复 项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《乐山市财政局 乐山市林业和园林局关于下达 2019 年省级财政林业生态保护恢复资金的通知》（乐市财政农〔2019〕34 号）文件要求，为提高森林生态建设质量实施造林绿化建设任务，下达造林面积 6000 亩，资金 300 万亩。经验收合格后对造林对象补助每亩 500 元。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施的目的是：保障生态保护建设，提高林业造林质量，增加林农收入。支持方向：实施项目的林农及造林大户。

（三）预算安排及分配管理。根据下达各镇街计划任务完成造林面积 6000 亩，补助资金 300 万亩。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置了产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况，是否达到项目实施的整体目标和相应的绩效。

（二）预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是项目验收合格率、任务完成率、群众满意度等。评价重点是对造林面积是否完成、标准是否达到合格要求。

（三）评价选点。项目对每一个小班地块逐一验收评价。

（四）评价方法。本项目评价方法采用有资质中介机构

进行检查验收。

（五）评价组织。评价组人员由股室具体负责本项工作人员组织开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目是根据省、市林业主管部门通知要求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配。

2. 项目管理。本项目管理制度体系健全、要素完备，项目资金分配符合管理要求，绩效管理有效。本项目资金使用拨付、项目实施符合规定。

3. 项目实施。本项目资金落实到位，资金拨付符合程序。

4. 项目结果。项目实施完成了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

本项目实施与省、市支持重点相符，资金分配均衡，支持对象符合管理要求，资金用途符合规定，程序符合规定。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

本项目绩效自评情况总体优，项目实施后达到了预期结果，自评分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

乐山市市中区自然资源局重点防护林工程 2018 年项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据于上级下达重点防护林工程 2018 年中央预算内投资计划的通知（乐发改农）（2018）232 号和《乐山市市中区“嘉州生态廊道”绿化方案》的通知（乐中委办[2017]20 号）文件要求，为提高森林生态建设质量实施长防林建设任务。

(二) 实施目的及支持方向。本项目实施的目的是：保障生态保护建设，提高林业造林质量，增加林农收入。支持方向：实施项目的林农及造林大户。

(三) 预算安排及分配管理。根据下达各镇街计划任务完成造林面积 1.4 万亩。

(四) 项目绩效目标设置。项目绩效目标设置了产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况，是否达到项目实施的整体目标和相应的绩效。

(二) 预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是项目验收合格率、任务完成率、群众满意度等。评价重点是对造林面积是否完成、标准是否达到合格要求。

(三) 评价选点。项目对每一个小班地块逐一验收评价。

(四) 评价方法。本项目评价方法采用有资质中介机构进行检查验收。

（五）评价组织。评价组人员由股室具体负责本项工作
人员组织开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目是根据省、市林业主管部门通知要求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配。

2. 项目管理。本项目管理制度体系健全、要素完备，项目资金分配符合管理要求，绩效管理有效。本项目资金使用拨付、项目实施符合规定。

3. 项目实施。本项目资金落实到位，资金拨付符合程序。

4. 项目结果。项目实施完成了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

本项目实施与省、市支持重点相符，资金分配均衡，支持对象符合管理要求，资金用途符合规定，程序符合规定。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

本项目绩效自评情况总体优，项目实施后达到了预期结果，自评分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

乐山市市中区自然资源局古树病虫害防治、 隐患处置项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据乐市财政环〔2018〕61号文件要求，为保护古树的生命健康、维护生态平衡、保护文化遗产实施古树病虫害防治、隐患处置任务。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施的目的是：保护古树的生命健康、维护生态平衡、保护文化遗产。支持方向：为古树进行复壮。

（三）预算安排及分配管理。由悦来镇对七株荔枝古树进行病虫害防治、隐患处置。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置了产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况，是否达到项目实施的整体目标和相应的绩效。

（二）预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是项目任务完成率、群众满意度等。评价重点是对保护任务是否完成为重点。

（三）评价选点。项目对实施的古树位置进行逐一查验评价。

（四）评价方法。本项目评价方法采用实施单位组织进行查验。

（五）评价组织。评价组人员由股室具体负责本项工作

人员组织开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目是根据省、市林业主管部门通知要求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配。

2. 项目管理。本项目管理制度体系健全、要素完备，项目资金分配符合管理要求，绩效管理有效。本项目资金使用拨付、项目实施按规定进行。

3. 项目实施。本项目资金已落实，待项目完成后进行资金拨付。

4. 项目结果。项目实施完成了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

本项目实施与省、市支持重点相符，资金分配均衡，支持对象符合管理要求，资金用途符合规定，程序符合规定。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

项目正在按计划实施，实施完成后进行支付，自评分 95 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

乐山市市中区自然资源局 2018 储备林基地 项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据乐市财政农〔2018〕14号文件,为提高森林质量,维护木材需求,增加林农收入,进行造林绿化建设 0.3333 万亩任务。

(二) 实施目的及支持方向。本项目实施的目的是:保障生态保护建设,提高林业造林质量,增加林农收入。支持方向:实施项目的林农及造林大户。

(三) 预算安排及分配管理。根据下达各镇街计划任务完成造林面积 0.3333 万亩。

(四) 项目绩效目标设置。项目绩效目标设置了产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况,是否达到项目实施的整体目标和相应的绩效。

(二) 预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是项目验收合格率、任务完成率、群众满意度等。评价重点是对造林面积是否完成、标准是否达到合格要求。

(三) 评价选点。项目对每一个小班地块逐一验收评价。

(四) 评价方法。本项目评价方法采用有资质中介机构进行检查验收。

(五) 评价组织。评价组人员由股室具体负责本项工作人员组织开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目是根据省、市林业主管部门通知要求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配。

2. 项目管理。本项目管理制度体系健全、要素完备，项目资金分配符合管理要求，绩效管理有效。本项目资金使用拨付、项目实施符合规定。

3. 项目实施。本项目资金落实到位，资金拨付符合程序。

4. 项目结果。项目实施完成了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

本项目实施与省、市支持重点相符，资金分配均衡，支持对象符合管理要求，资金用途符合规定，程序符合规定。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

本项目绩效自评情况总体优，项目实施后达到了预期结果，自评分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议 无。

乐山市市中区自然资源局上一轮退耕还生态林 抚育项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据乐市财政环〔2024〕15号文件，为有效维护2878亩退耕还生态林建设成果。实施该项目建设任务。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施的目的是：保障生态保护建设，提高林业造林质量，增加林农收入。支持方向：实施项目的林农及造林大户。

（三）预算安排及分配管理。根据下达各镇街计划任务完成面积2878亩。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置了产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况，是否达到项目实施的整体目标和相应的绩效。

（二）预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是项目验收合格率、任务完成率、群众满意度等。评价重点是对造林面积是否完成、标准是否达到合格要求。

（三）评价选点。项目对小班地块进行验收评价。

（四）评价方法。本项目评价方法由镇、街道组织落实自查验收。

（五）评价组织。评价组人员由镇、街道负责本项工作的组织开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目是根据省、市林业主管部门通知要求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配。

2. 项目管理。本项目管理制度体系健全、要素完备，项目资金分配符合管理要求，绩效管理有效。本项目资金使用拨付、项目实施符合规定。

3. 项目实施。本项目资金落实到位，资金拨付符合程序。

4. 项目结果。项目实施完成了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

本项目实施与省、市支持重点相符，资金分配均衡，支持对象符合管理要求，资金用途符合规定，程序符合规定。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

本项目绩效自评情况总体优，项目实施后达到了预期结果，自评分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议 无。

乐山市市中区自然资源局林业生态保护恢复 项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据上级下达重点防护工程 2017 年中央预算内投资计划的通知(乐发改投资)[2017]322 号和《乐山市市中区“嘉州生态廊道”绿化方案》的通知(乐中委办[2017]20 号)文件要求,为提高森林生态建设质量实施长防林建设任务。

(二) 实施目的及支持方向。本项目实施的目的是:保障生态保护建设,提高林业造林质量,增加林农收入。支持方向:实施项目的林农及造林大户。

(三) 预算安排及分配管理。根据下达各镇街计划任务完成造林面积 1 万亩。

(四) 项目绩效目标设置。项目绩效目标设置了产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况,是否达到项目实施的整体目标和相应的绩效。

(二) 预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是项目验收合格率、任务完成率、群众满意度等。评价重点是对造林面积是否完成、标准是否达到合格要求。

(三) 评价选点。项目对每一个小班地块逐一验收评价。

(四) 评价方法。本项目评价方法采用有资质中介机构进行检查验收。

（五）评价组织。评价组人员由股室具体负责本项工作
人员组织开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”
“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目是根据省、市林业主管部门通知要
求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策
程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业
发展相匹配。

2. 项目管理。本项目管理制度体系健全、要素完备，项
目资金分配符合管理要求，绩效管理有效。本项目资金使用
拨付、项目实施符合规定。

3. 项目实施。本项目资金落实到位，资金拨付符合程序。

4. 项目结果。项目实施完成了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

本项目实施与省、市支持重点相符，资金分配均衡，支
持对象符合管理要求，资金用途符合规定，程序符合规定。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分
指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

本项目绩效自评情况总体优，项目实施后达到了预期结
果，自评分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

乐山市市中区自然资源局 2019 年岷江大渡河森林质量精准提升项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据乐市财政投〔2019〕45号文件要求，为提高森林生态建设质量计划森林质量精准提升建设任务 1000 亩。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施的目的是：保障生态保护建设，提高林业造林质量，增加林农收入。支持方向：实施项目的林农及造林大户。

（三）预算安排及分配管理。根据下达各镇街计划任务完成造林面积 0.1 万亩。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置了产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况，是否达到项目实施的整体目标和相应的绩效。

（二）预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是项目验收合格率、任务完成率、群众满意度等。评价重点是对造林面积是否完成、标准是否达到合格要求。

（三）评价选点。项目对每一个小班地块逐一验收评价。

（四）评价方法。本项目评价方法采用有资质中介机构进行检查验收。

（五）评价组织。评价组人员由股室具体负责本项工作人员组织开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目是根据省、市林业主管部门通知要求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配。

2. 项目管理。本项目管理制度体系健全、要素完备，项目资金分配符合管理要求，绩效管理有效。本项目资金使用拨付、项目实施符合规定。

3. 项目实施。本项目资金落实到位，资金拨付符合程序。

4. 项目结果。项目实施完成了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

本项目实施与省、市支持重点相符，资金分配均衡，支持对象符合管理要求，资金用途符合规定，程序符合规定。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

本项目绩效自评情况总体优，项目实施后达到了预期结果，自评分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议 无。

乐山市市中区自然资源局世行贷款长江上游森林生态系统恢复项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据世行贷款长江上游森林生态系统恢复项目要求，为提高森林生态建设质量完成建设任务。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施的目的是：保障生态保护建设，提高林业造林质量，增加林农收入。支持方向：实施项目的林农及造林大户。

（三）预算安排及分配管理。根据下达各镇街计划任务完成造林任务。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置了产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况，是否达到项目实施的整体目标和相应的绩效。

（二）预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是项目验收合格率、任务完成率、群众满意度等。评价重点是对造林面积是否完成、标准是否达到合格要求。

（三）评价选点。项目对每一个小班地块逐一验收评价。

（四）评价方法。本项目评价方法采用有资质中介机构进行检查验收。

（五）评价组织。评价组人员由股室具体负责本项工作人员组织开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目是根据省、市林业主管部门通知要求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配。

2. 项目管理。本项目管理制度体系健全、要素完备，项目资金分配符合管理要求，绩效管理有效。本项目资金使用拨付、项目实施符合规定。

3. 项目实施。本项目资金落实到位，资金拨付符合程序。

4. 项目结果。项目实施完成了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

本项目实施与省、市支持重点相符，资金分配均衡，支持对象符合管理要求，资金用途符合规定，程序符合规定。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

本项目绩效自评情况总体优，项目实施后达到了预期结果，自评分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议 无。

乐山市市中区自然资源局退化林修复 项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据乐发改农（2020）24号文件要求，为提高森林生态建设质量实施退化林修复建设任务。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施的目的是：保障生态保护建设，提高林业造林质量，增加林农收入。支持方向：实施项目的林农及造林大户。

（三）预算安排及分配管理。根据下达各镇街计划任务完成造林面积 1.4959 万亩。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置了产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况，是否达到项目实施的整体目标和相应的绩效。

（二）预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是项目验收合格率、任务完成率、群众满意度等。评价重点是对造林面积是否完成、标准是否达到合格要求。

（三）评价选点。项目对每一个小班地块逐一验收评价。

（四）评价方法。本项目评价方法采用有资质中介机构进行检查验收。

（五）评价组织。评价组人员由股室具体负责本项工作人员组织开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目是根据省、市林业主管部门通知要求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配。

2. 项目管理。本项目管理制度体系健全、要素完备，项目资金分配符合管理要求，绩效管理有效。本项目资金使用拨付、项目实施符合规定。

3. 项目实施。本项目资金落实到位，资金拨付符合程序。

4. 项目结果。项目实施完成了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

本项目实施与省、市支持重点相符，资金分配均衡，支持对象符合管理要求，资金用途符合规定，程序符合规定。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

本项目绩效自评情况总体优，项目实施后达到了预期结果，自评分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议 无。

乐山市市中区自然资源局造林补助项目 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据上级下达造林补助乐山市财政农〔2019〕9号、乐市财政环〔2020〕7号文件要求，为提高森林生态建设质量实施造林补助项目建设。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施的目的是：保障生态保护建设，提高林业造林质量，增加林农收入。支持方向：实施项目的林农及造林大户。

（三）预算安排及分配管理。根据下达各镇街计划任务完成造林面积1267.23亩。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标设置了产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况，是否达到项目实施的整体目标和相应的绩效。

（二）预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是项目验收合格率、任务完成率、群众满意度等。评价重点是对造林面积是否完成、标准是否达到合格要求。

（三）评价选点。项目对每一个小班地块逐一验收评价。

（四）评价方法。本项目评价方法采用有资质中介机构进行检查验收。

（五）评价组织。评价组人员由股室具体负责本项工作人员组织开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目是根据省、市林业主管部门通知要求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配。

2. 项目管理。本项目管理制度体系健全、要素完备，项目资金分配符合管理要求，绩效管理有效。本项目资金使用拨付、项目实施符合规定。

3. 项目实施。本项目资金落实到位，资金拨付符合程序。

4. 项目结果。项目实施完成了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

本项目实施与省、市支持重点相符，资金分配均衡，支持对象符合管理要求，资金用途符合规定，程序符合规定。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

本项目绩效自评情况总体优，项目实施后达到了预期结果，自评分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议 无。

乐山市市中区自然资源局 2023 年省级财政 林草专项资金（国土绿化）项目 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）**设立背景及基本情况。**根据《乐山市财政局乐山市林业和园林局关于下达 2023 年省级财政林业草原专项资金预算(第三批)的通知》（乐市财政环〔2024〕14 号），下达市中区 2023 年省级财政林业草原专项资金预算 97.5 万元，2024 年完成营造林 0.1 万亩。

（二）**实施目的及支持方向。**开展国土绿化，完成营造林 0.1 万亩，提升森林质量，改善生态环境。

（三）**预算安排及分配管理。**项目预算资金 97.5 万元，资金到位率 100%。

（四）**项目绩效目标设置。**根据资金文件安排，设置完成营造林 0.1 万亩。

二、评价实施

（一）**评价目的。**通过项目绩效自评自查项目实施开展情况，确保项目建设落地落实。

（二）**预设问题及评价重点。**本项目预设问题主要是是否完成营造林项目建设。评价重点是完成面积是否有 0.1 万亩。

（三）**评价选点。**项目通过抽查实施地块点位来评价。

（四）评价方法。本项目评价方法采用单位自评法进行自评。

（五）评价组织。评价组人员由分管领导、股室具体负责本项工作人员开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目是上级主管部门通知要求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策程序严密，项目设置科学。

2. 项目管理。本项目管理严格，坚决执行林业造林项目相关要求。

3. 项目实施。本项目资金落实到位，实施符合相关要求。

4. 项目结果。该项目已完成 0.1 万亩营造林建设，达到了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。根据专项资金资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。促进了市中区林业产业发展，改善了森林生态结构。

2. 民生保障。给予了群众一定的补助，群众满意度 90% 以上。

3. 行政运转。该项目用途合规、程序合规、标准合规。

(三) 个性指标绩效分析。按照项目要求, 设置了完成营造林 0.1 万亩。

四、评价结论

该项目自评得分 90 分, 因栽植完成后部分苗木死亡, 未达到验收合格率要求。

五、存在主要问题

林业造林项目受自然环境条件、气候等原因影响较大, 部分农户栽植苗木出现了死亡, 需要进行补植。且因造林季节性, 死亡苗木需在下半年进行补植, 补植验收合格后才能支付资金。

六、改进建议

在以后得林业项目中, 需进一步指导林农做好苗木栽植品种的选择及后期的管护。

乐山市市中区自然资源局森林草原湿地 荒漠化普查项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为全面解决全区林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查地类不一致、林地管理边界长期模糊不清等突出问题，摸清全区林草湿资源状况，完善自然资源“一张图”，产出“一套数”“一套图”。为统筹推进耕地林地保护、山水林田湖草沙一体化保护以及系统治理、科学编制相关规划、实施碳达峰碳中和战略、推动林草事业高质量发展和天府森林四库建设提供基础支撑。根据《自然资源部 国家林业和草原局关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（自然资发〔2024〕78号）和《四川省自然资源厅 四川省林业和草原局关于做好全省森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（川自然资函〔2024〕234号）文件要求，我区需完成森林草原湿地荒漠化普查工作。

（二）实施目的及支持方向。本项目实施的目的是：一是开展地类对接工作。对国家下发我区的不一致图斑内业认定，对内业认定不一致、内业地类认定不准、与国家预判地类不一致以及发现新的变化图斑，通过“国土调查云”平台进行实地核实与拍照举证。同时对涉及退耕还林、人工造林地和油茶等木本油料经济林图斑的现状开展核实确认，逐地块落地上图。二是区划调查。根据档案资料和有关数据成果落实经营管理单位界线。核实区划图斑的保护利用状况、植

被状况、管理属性以及荒漠化沙化、石漠化现状等因子，确认可造林绿化图斑情况。三是管理类型标注。按照相关技术要求，对林地草地湿地管理类型进行标注。四是普查成果分析汇总。按统一标准、统一底图，产出一套高质量的普查成果，内容主要包括数据库、统计表、专题图、成果报告等。

（三）预算安排及分配管理。根据市中区的图斑数量级分布情况，本项目预算 100 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标是通过地类对接、区划调查、管理类型标注、普查成果分析汇总，形成县级森林草原湿地荒漠化普查报告，产出县级森林草原湿地荒漠化普查成果，形成图斑数据库、国土造林绿化空间基础数据库、基础支撑数据库，专题图件、统计表及成果报告，分析汇总形成初步普查成果。绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评自查本项目实施情况，是否达到项目实施的整体目标和相应的绩效。

（二）预设问题及评价重点。本项目预设问题主要是项目验收合格率、当期任务完成率、生态系统和生物多样性是否得到有效保护、持续发挥生态作用是否明显、群众满意度等。评价重点是对成果数据是否合格。

（三）评价选点。项目通过查看数据库来评价。

（四）评价方法。本项目评价方法采用单位自评法进行自评。

（五）评价组织。评价组人员由股室具体负责本项工作
人员开展。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”
“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本项目是根据省、市林业主管部门通知要
求，并经过项目管理的程序落实单位开展工作的，项目决策
程序严密，项目设置科学，项目资金与项目总体规划、行业
发展相匹配。

2. 项目管理。本项目管理制度体系健全、要素完备，项
目资金分配符合管理要求，绩效管理有效。本项目资金使用
拨付、项目实施符合规定。

3. 项目实施。本项目资金落实到位，资金拨付符合程序。

4. 项目结果。项目实施完成了预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

本项目实施与省委省政府支持重点相符，资金分配均
衡，支持对象符合管理要求，资金用途符合规定，程序符合
规定。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分
指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

本项目绩效自评情况总体优，项目实施后达到了预期结
果，自评分 97 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表