

**2024年度**  
**乐山市市中区自然资源局**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2025年10月29日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	25
第五部分 附表	81
一、收入支出决算总表	81
二、收入决算表	81
三、支出决算表	81
四、财政拨款收入支出决算总表	81
五、财政拨款支出决算明细表	81
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	81
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	81
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	81

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	81
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	81
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	81
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	81
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	81

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全区自然资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全区自然资源的合理开发利用。负责建立全区空间规划体系并监督实施。负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全区地质勘查管理和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害、森林防火防治规划并指导实施。负责全区矿产资源管理工作。负责全区森林、湿地资源的监督管理。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全区各类自然保护地。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。完成区委、区政府交办的其他工作。负责全区国有土地上的房屋征收与补偿安置的管理和监督工作。推动全区自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。组织实施自然资源巡查相关工作，

查处全区自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

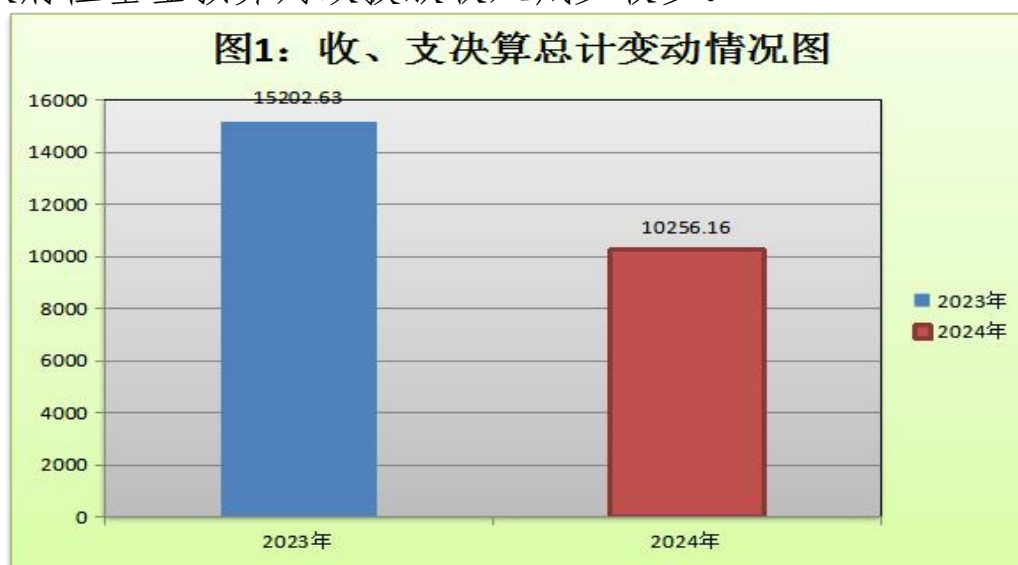
## 二、机构设置

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

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

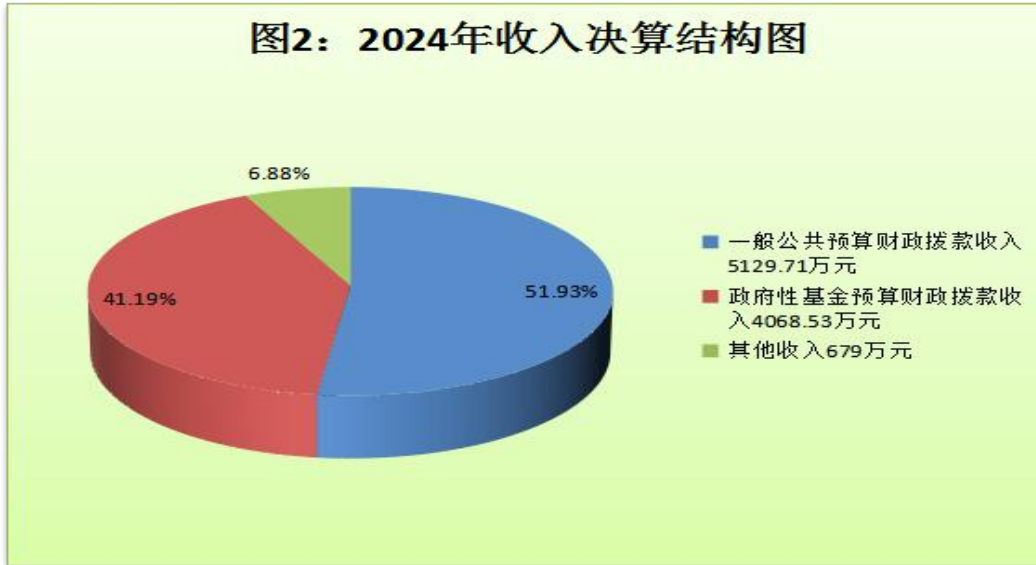
2024年度收、支总计10256.16万元。与2023年相比，收、支总计各减少4946.47万元，下降32.54%。主要变动原因是2024年政府性基金预算财政拨款收入减少较多。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

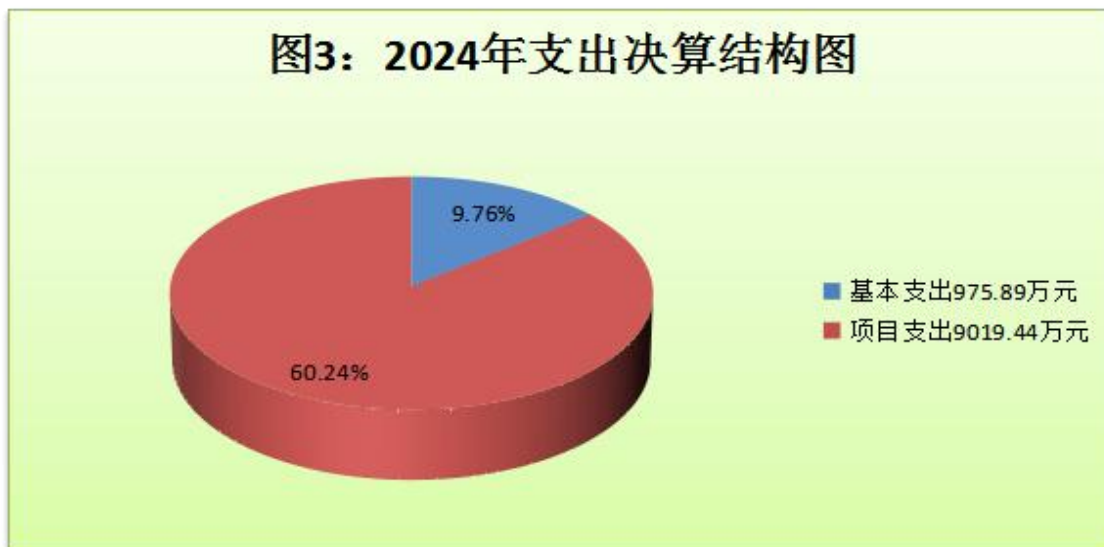
2024年本年收入合计9877.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5129.71万元，占51.93%；政府性基金预算财政拨款收入4068.53万元，占41.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入679万元，占6.88%。



(图2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

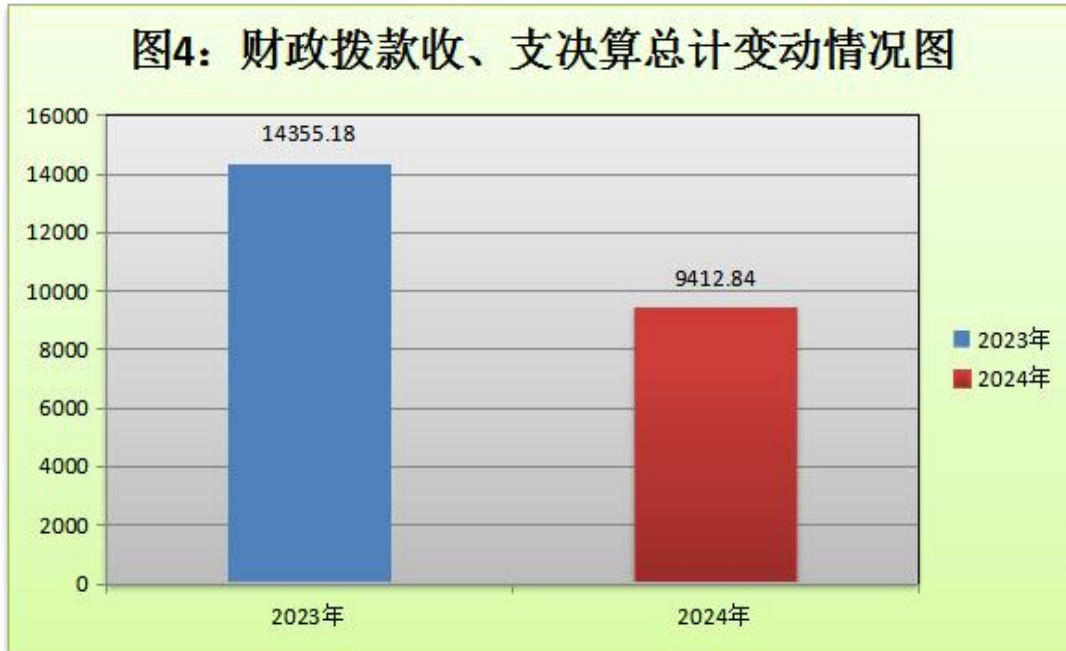
2024年本年支出合计9995.34万元，其中：基本支出975.89万元，占9.76%；项目支出9019.44万元，占90.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计9412.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4942.34万元，下降34.43%。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。

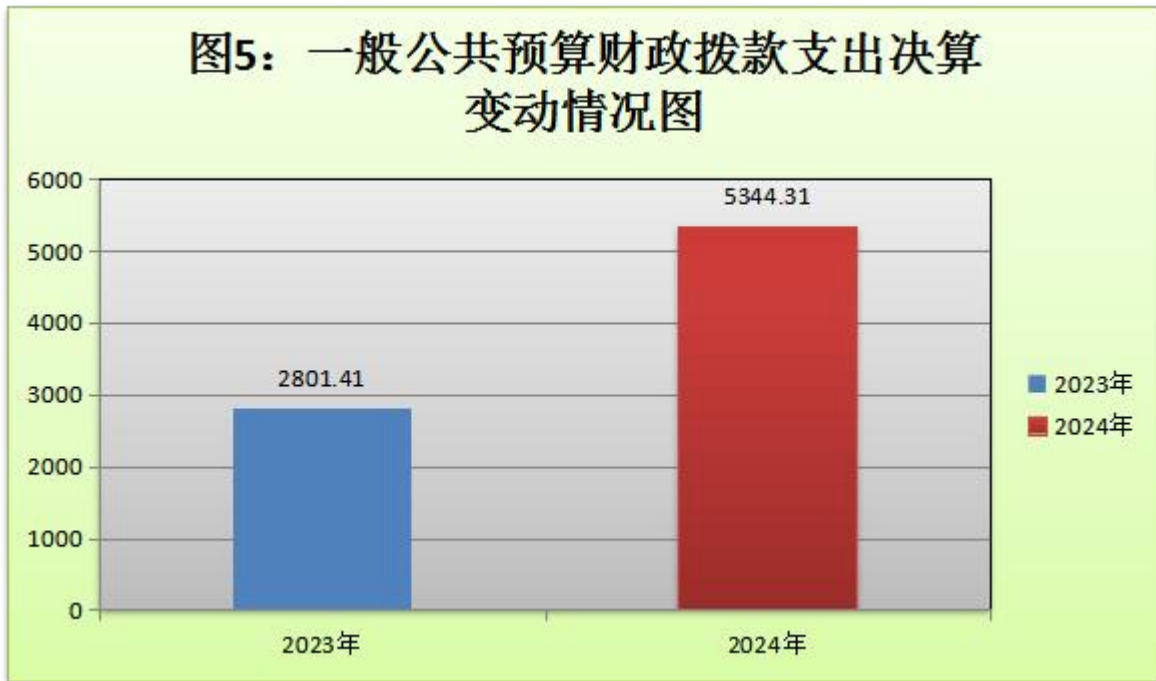


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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5344.31万元，占本年支出合计的53.47%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2542.9万元，增长90.77%。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。

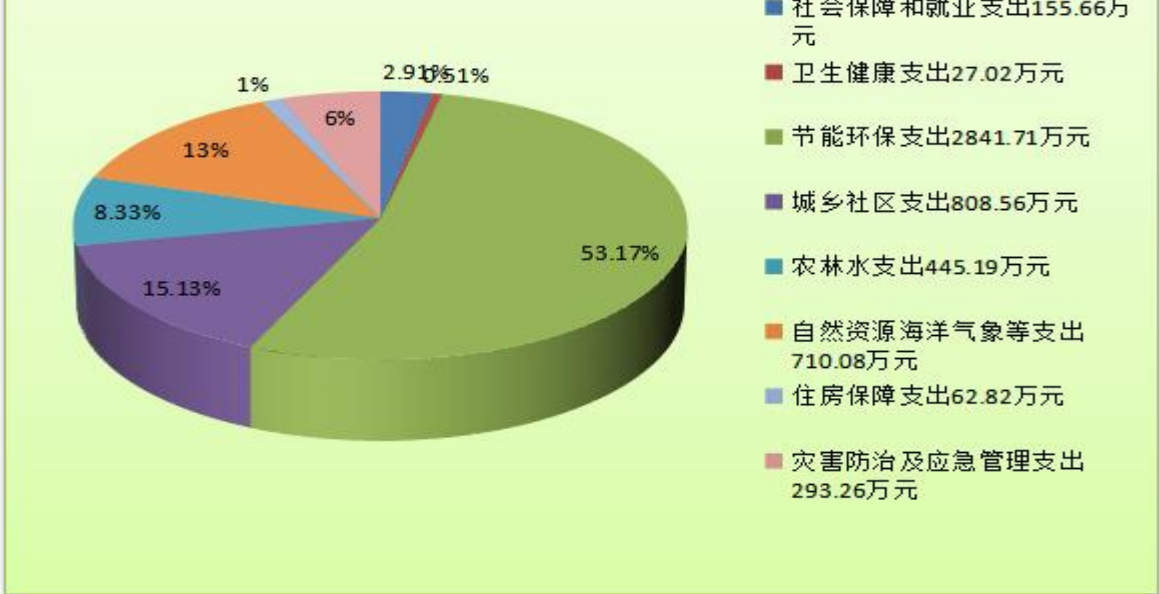


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （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5344.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出155.66万元，占2.91%；卫生健康支出27.02万元，占0.51%；节能环保支出2841.71万元，占53.17%；城乡社区支出808.56万元，占15.13%；农林水支出445.19万元，占8.33%；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710.08万元，占13.29%；住房保障支出62.82万元，占1.17%；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5.49%；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5344.31万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为73.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为38.54万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为15.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）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。

5. 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4.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

7. 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8.37万元，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）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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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50万元,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)事业运行(项):支出决算为3.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为62.82万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

23. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项): 支出决算为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975.89万元, 其中:

**人员经费**891.15万元, 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**84.75万元, 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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0.86万元，增长9.75%，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）支出决算与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2024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年政府性基金预算拨款支出4068.53万元。

## **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（本级）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（本级）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（本级）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。

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对56个项目开展了预算事前绩效评估，对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控，组织对56个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36. 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

## 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	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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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	完成确权更新登记预算数	≤	20.25	万元	20.25	10	10	
合计								100	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							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	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	=	31684	个	31684	15	15	

			产单元确权登记数							
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							100	90.59		

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		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:					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>										
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(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16,708.00	10,688.24	4,068.53			38.07%	10	3.81	剩余款项

	其中：财政资金	16,708.00	10,688.24	4,068.53			38.07%	/	/	预计在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 (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	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								100	93.81		
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：						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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					/	/	

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	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	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
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		通过委托第三方对2022批次用地进行林地勘察作业，为林地使用报批提供依据。	完成2022批次用地进行林地勘察作业、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。									
改进措施	无。									
项目负责人：魏丽					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
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:					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)</b>										
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				年度目标完成情况				
		实现以片区资源聚集, 推动区域资源由“粗放投给”到“集约配置”。				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 (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	39.00	0.00		0.00%	10	0	因市政府未批复, 未达到合同支付条件	
	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%	/	/		
	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	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
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：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
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				
		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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在项目规定期间，设计方提供方案审查，幸福美丽村规划修改，负责规划选址研究，对地理信息加工。在合同规定期限内，设计方按照相关法规对方案进行审查，对村规划进行优化修改，编撰了选址论证报告，对相关地理数据进行了分析。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	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（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	群众满意度	>	90	%	95	10	10	

		标							
合计							100	100	
评价结论	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，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 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.26	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 (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	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	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	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。				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	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	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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。	年度目标完成情况 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								100	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					年度目标完成情况				
		为2023年度拟出让地块提供地籍测绘					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	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	

情况 (10分)	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	≤	228211.16	元	228211.16	10	10	
合计								100	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：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
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					年度目标完成情况			
		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。					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 (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	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%	/	/	
	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：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
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			
		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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对地质灾害风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								100	100		
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：						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>											
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：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
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	0.60	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			
			完成日常工作				完成年度目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		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	完成上交办事事项	≥	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	
评价结论	100分，完成了日常工作									
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				
		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。				
	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、人民群众生命财产安全得到保护					完成年度目标任务				
	通过勘察设计后，按设计提供施工图进行混凝土支撑，网喷，截排水沟，主动网防护等工程，项目顺利实施并完成验收。										
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	15.26	15.26			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.26	15.26			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	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								100	100		
评价结论	100分，牟子镇雷沟村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	≥	100	%	100	15	15	

			类更新与监测工作及及时率							
	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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成股室业务技术支持服务	年度目标完成情况 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	≥	90	%	90	10	10	

			率						
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。								
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				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2023年耕地“进出平衡”方案编制				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。				
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	≥	100	%	100	15	15	

			耕地“进出平衡”方案编制验收合格率							
		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	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	

情况 (10分)	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								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	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

情况	度目标完成情况	根据部门职责职能，投入资金872400元，用于耕地恢复人工经费。					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（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	耕地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：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
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 为做好市中区耕地地理提升工作, 计划2024年投入560万用于耕地地力提升工作。					年度目标完成情况 目前仅茅桥完工, 其他乡镇正在实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
	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	123.84	0.00			0.00%	10	0	正在实施, 预算调整为560万元。	
	其中: 财政资金	0.00	123.84	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	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:						
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)</b>											
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					年度目标完成情况			
	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，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。					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。			
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	55.00	55.00	34.58			62.88%	10	6	财政未批预算，已批的预算部门已全部执行完毕。
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%	100	5	5	
			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								100		
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				
		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。				
	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	1.17	0.97			82.99%	10	8	工作经费已支付完毕，实际支付数小于建项目库金额。
	其中：财政资金	0.00	1.17	0.97			82.99%	/	/	
	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	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								100		
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			
		保障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			
	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	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（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							100		
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		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				
	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。				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	33.93	58.44	38.90		66.57%	10	6.6	仅支付了首付款，因为部分工作在该年度时间内未通过部验收，未支付进度款。	
	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%	/	/		
	单位资金	0.00	5.06	5.06		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	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	

评价结论	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。									
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				
		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				
	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									
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	自然资源统一确权登记合格率	=	100	%	100	15	15		
		自然资源统一确权登记工作完成的及时率	=	100	%	100	10	10		
	生态效益指标	实现山水林田湖草整体保护	定性	优		优	15	15		
		推动建立自然资源产权制度	定性	优		优	15	15		
	可持续发展指标	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	按照合同约定支付完毕				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	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 (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							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	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	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	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				
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	4.91	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检查		
主管部门	乐山市市中区自然资源局	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
		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。	完成

		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。								
	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	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（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地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、耕地动态监测和卫片执法检查成本数	≤	100	%	100	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：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
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 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。				年度目标完成情况 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（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	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	林权登记数据整合建库数量	=	1	个	0	15	0	
		质量指标	林权数据建库合格率	=	10	%	0	10	0	
		时效指标	林权数据建库完成及时率	=	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							100	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	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	砂石资源	=	135751	元	135751	15	15		

		指标	调查预算数						
合计							100	100	
评价结论	自评得分100分，项目已完成。								
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					年度目标完成情况			
		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。					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	喷药防治面积合格数	=	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	提高松科植物抗病力	定性	优		优	20	20	
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	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	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。					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								/	/		
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	=	7467.84	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	病虫害防治	=	670000	元	670000	20	20			

		指标	预算数						
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				
		编制全区松树换种实施方案				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	
			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	费用控制	≤	9.658	万	9.658	20	20	

		指标	在96580元以内						
合计							100	100	
评价结论	按合同履行完成。								
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		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				
		掌握市中区林木种质资源情况。					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	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	保障林业经济持续发展	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	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	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”。				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（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	67.91	67.91		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	67.91	67.91		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	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	≥	100	%	100	15	15		

			项目任务 期内完成 率							
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							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	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。									
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		
	质量指标	普查成果验收合格率	=	100	%	15	15		
	时效指标	完成林地湿地草地荒漠化普查工作及及时率	=	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						100	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	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	完成市中区营造林任务0.1万亩，提升森林质量，改善生态环境。			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	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	
	造林面积合格率		≥	90	%	90	10	10		
	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:					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)</b>										
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					年度目标完成情况			
		通过各项的实施, 进一步保护好我区各类森林资源。					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	10.90	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%	/	/	
	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），完成省级财政林业生态保护恢复资金项目任务，绿化造林6000亩。					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。			
2. 项目实施内容及	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。									

	过程概述									
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。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈霖					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</b>										
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					年度目标完成情况				
	2018年长防林 完成1.4万亩					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

分)	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								100	100	

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	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。						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	对2018年长江防护林项目进行验收。									

	过程概述									
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月进行了支付。
	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							/	/	
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								100	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（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	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。
			项目验收合格率	≥	100	%	100	15	15	
			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									
改进措施	抓紧落实，正全力推进，计划今年内完成									
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								100	100		

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			年度目标完成情况			
		完成上级下达计划任务。			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%	/	/	

## 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