

2022 年度

四川省乐山市自然资源局

高新区分局部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 18 日

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、部门职责 | 3 |
| 二、机构设置 | 3 |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 | 4 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 4 |
| 二、收入决算情况说明 | 4 |
| 三、支出决算情况说明 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 13 |
| 第三部分 名词解释 | 15 |
| 第四部分 附件 | 18 |
| 第五部分 附表 | 38 |
| 一、收入支出决算总表 | 38 |
| 二、收入决算表 | 38 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、支出决算表 | 38 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 38 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 38 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 38 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 38 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 38 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 38 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 38 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 38 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 38 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 38 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

代表市自然资源局负责辖区内土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和土地市场管理；组织协调开展辖区内地质灾害防治和森林防火；负责土地林地征收征用管理；负责辖区内空间规划、耕保、报批、利用、地籍地政管理等相关工作。

二、机构设置

乐山市自然资源和规划局高新区分局是乐山市自然资源和规划局高新区分局的派出机构，属高新区一级预算单位，无下属二级预算单位。

2022年，乐山市自然资源和规划局高新区分局行政编制0人，参公事业编制6人，非参公事业编制7人，截至2022年末实有人数13人，其中实有事业编制13人（参公事业编制6人，借用事业编制7人），退休1人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 30423.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 29778.37 万元，增长 4618.17%。主要变动原因是系本年征地拆迁补偿费用项目支 2.4 亿。

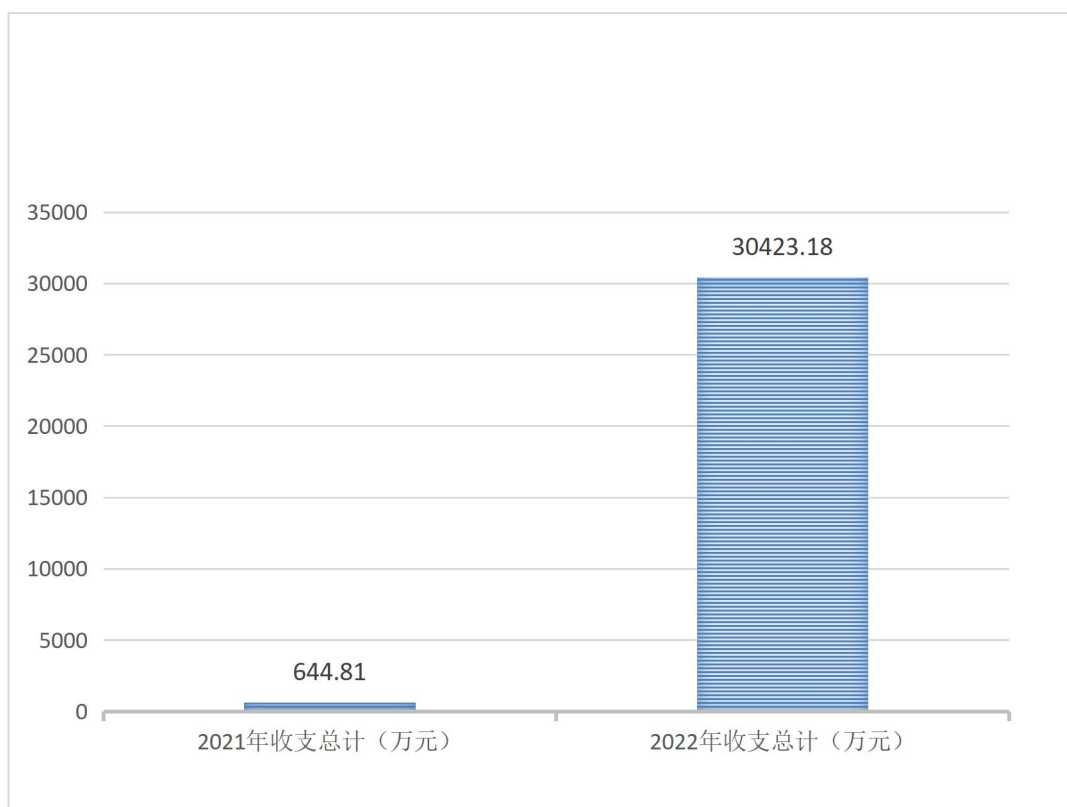


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 30423.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 665.70 万元，占 2.19%；政府性基金预算财政拨款收入 29,757.48 万元，占 97.81%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00

万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

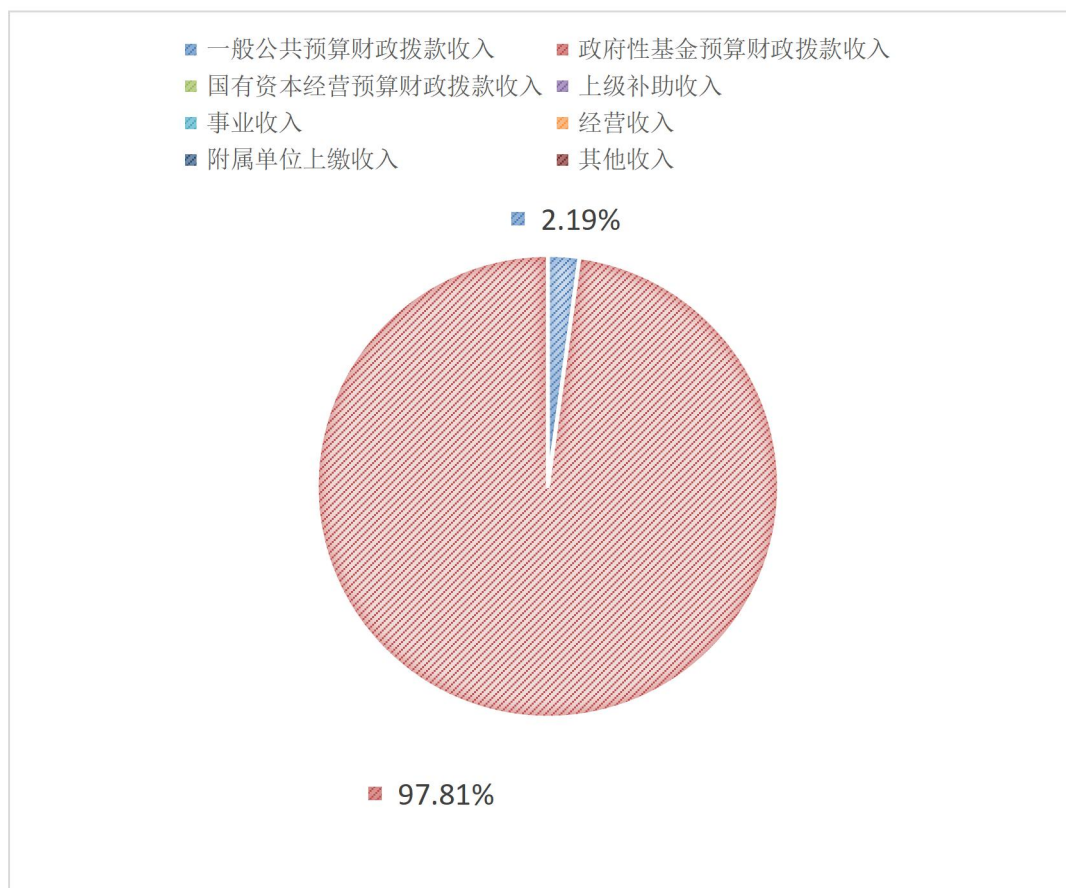


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 30,423.18 万元，其中：基本支出 124.84 万元，占 0.41%；项目支出 30,298.34 万元，占 99.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

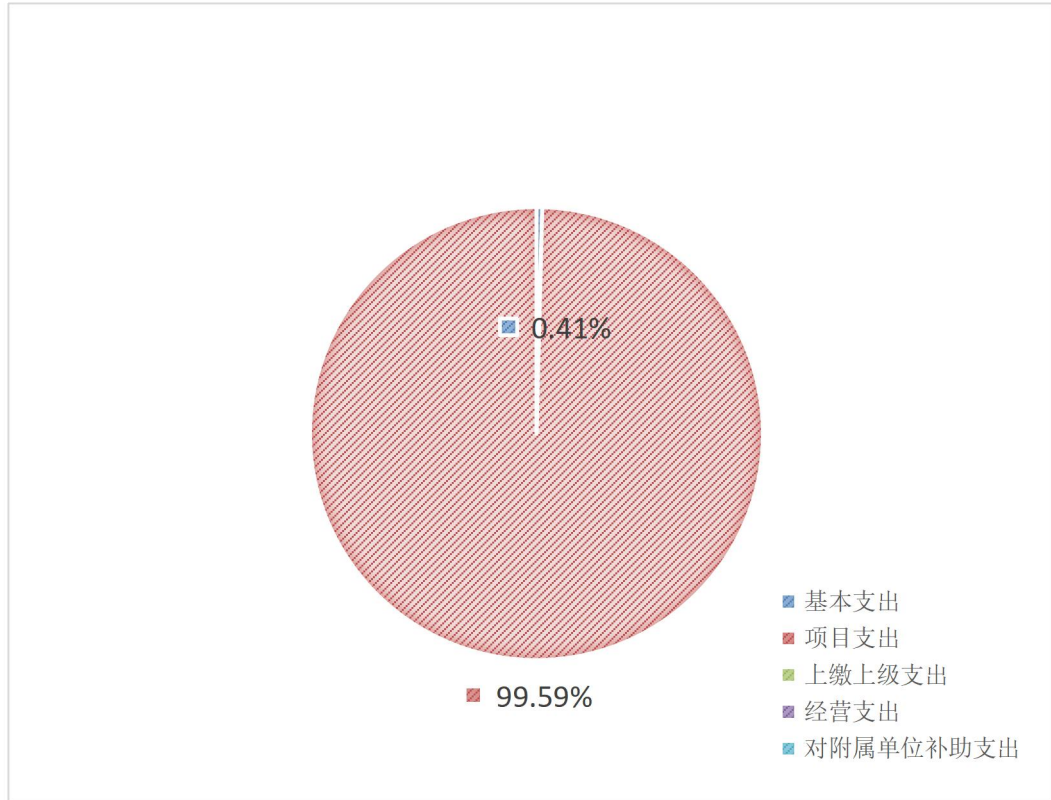


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 30,423.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 29778.37 万元，增长 4618.17%。主要变动原因是系本年征地拆迁补偿费用项目支 2.4 亿。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 665.70 万元，占本年支出合计的 2.19%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 168.44 万元，增长 33.87%。主要变动原因是 2022 年地质灾害防治和地质灾害异地搬迁项目支出增加。

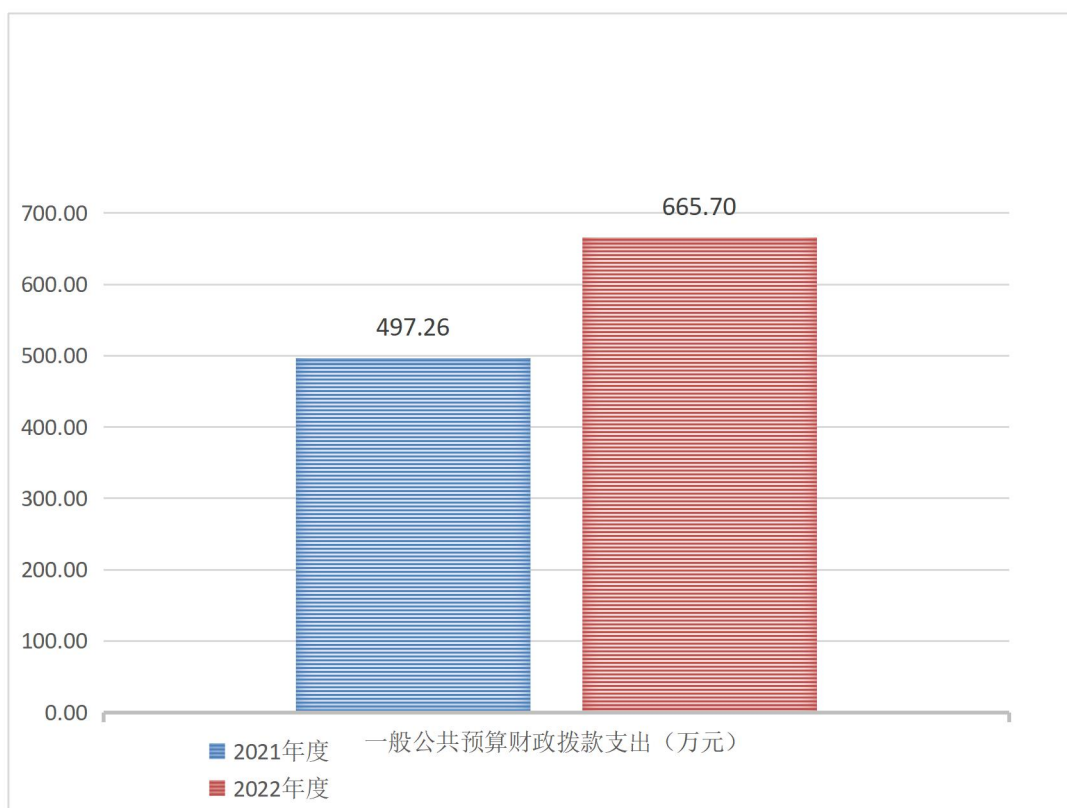
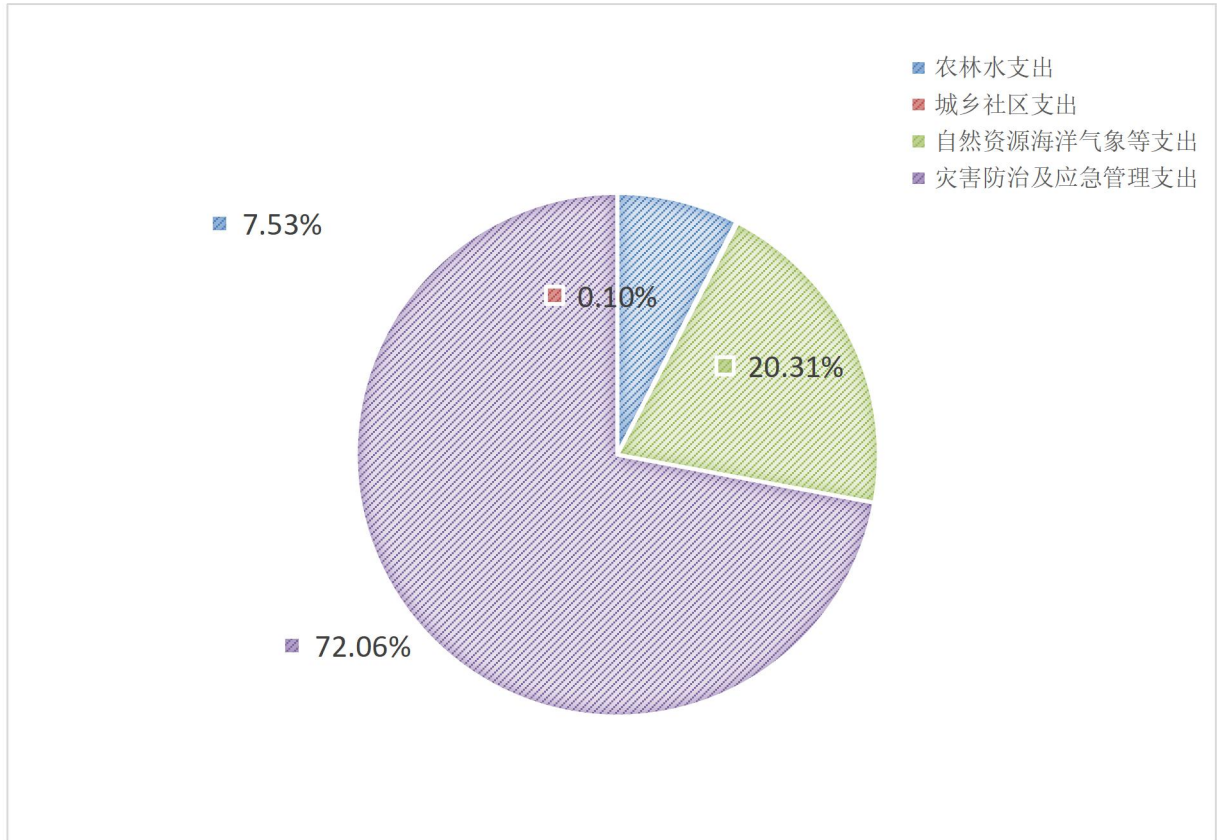


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 665.70 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 50.14 万元，占 7.53%；城乡社区支出（类）支出 0.66 万元，占 0.10%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 135.18 万元，占 20.31%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 479.72 万元，占 72.06%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 665.70 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为 0.66 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

2. 农林水支出（213）林业与草原（02）森林资源培育（05）：支出决算为 37.14 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

3. 农林水支出（213）林业与草原（02）林业草原防

灾减灾（34）：支出决算为 6.50 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

4. 农林水支出（213）林业与草原（02）其他林业和草原支出（99）：支出决算为 6.50 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）：支出决算为 124.18 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源规划及管理（04）：支出决算为 11 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）：支出决算为 479.72 万元，完成预算 100.00%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 124.84 万元，其中：

人员经费 81.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 43.62 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

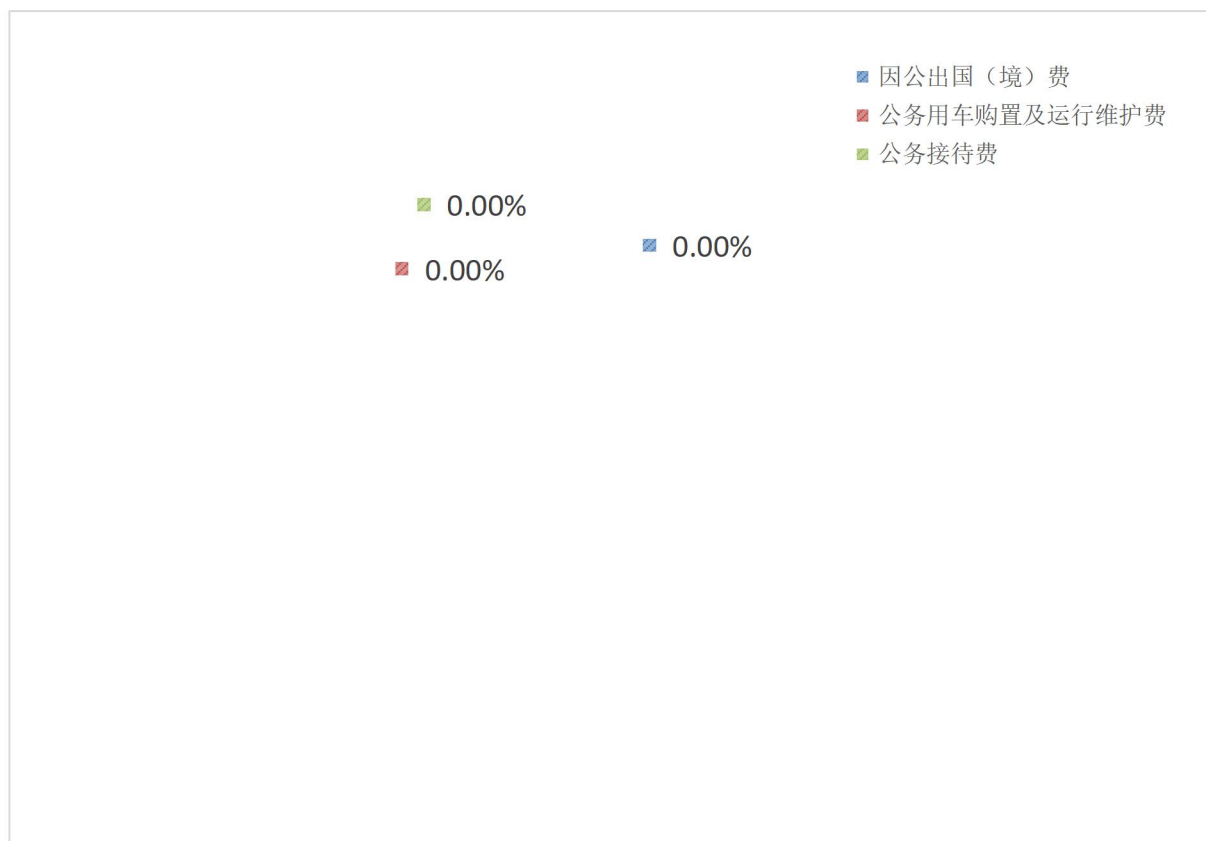
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.00%，较上年减少0.06万元，减少100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公

出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%，与 2021 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%，与 2021 年相比，公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.06 万元，减少 100.00%。主要变动原因是厉行节约，尽量减少公务接待开支，按照工作餐标准安排。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 29,757.48 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省乐山市自然资源局高新区分局机关运行经费支出43.62万元，与2021年相比，减少3.21万元，减少6.85%。主要原因是2022年厉行节约，避免不必要办公开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省乐山市自然资源局高新区分局采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省乐山市自然资源局高新区分局共有车辆0辆，其中：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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对征地拆迁补偿费用、土地报批相关费用、土地利用相关费用、乐山高新区规划编制类项目、四川岷江大渡

河森林质量精准提升项目、森林防灭火物资采购、专家会、规委会相关经费、乡村国土空间规划编制、地质灾害户异地搬迁项目、地质灾害巡排查项目、地质灾害防治等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市自然资源和规划局高新区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 85 分。年终执行完毕后，对 11 个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（第四部分）。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

10. 农林水支出（类）林业与草原（款）森林资源培育（项）：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。

11. 农林水支出（类）林业与草原（款）林业草原防灾

减灾（项）：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。

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

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款01）行政运行（项）：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。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：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。

15. 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）：反映防治地质灾害方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

2022 年区级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

乐山市自然资源和规划局高新区分局是参公事业单位，无下属单位。

(二) 机构职能和人员概况。

1、机构职能

代表市自然资源局负责辖区内土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和土地市场管理；组织协调开展辖区内地质灾害防治和森林防火；负责土地林地征收征用管理；负责辖区内空间规划、耕保、报批、利用、地籍地政管理等相关工作。

2、人员概况

2022 年，乐山市自然资源和规划局高新区分局行政编制 0 人，参公事业编制 6 人，非参公事业编制 7 人，截至 2022 年末实有人数 13 人，其中实有事业编制 13 人（参公事业编制 6 人，借用事业编制 7 人），退休 1 人。

(三) 年度主要工作任务。

狠抓国土空间规划工作、狠抓资源保护开发工作、狠抓耕地保护及地质灾害防治工作、坚持全面抓好林业工作和森林防火灭火工作、稳步推进不动产登记工作。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2022 年度我单位年初预算 1186.29 万元，其中年初一般公共预算财政拨款 786.29 万元，政府性基金预算财政拨款 400.00 万元，年初结转结余 0；中期调整 29236.89 万元，年初结转结余 0.00 万元，调整后预算收入总额为 30423.18 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 全年预算数 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 786.29 | -120.59 | 665.7 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 400.00 | 29357.48 | 29757.48 |
| 三、其他收入 | - | | |
| 年初结转结余 | - | - | - |
| 总计 | 1186.29 | 29236.89 | 30423.18 |

(二) 部门财政资金支出情况。

2022 年度我单位支出年初预算为 1186.29 万元，中期调整为 29236.89 万元，调整后预算支出总额为 30423.18 万元，部门支出预算执行总额为 30423.18 万元，部门总体执行进度为 100.00%，其中：基本支出预算总额为 97.31 万元，基本支出执行总额为 97.31 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 1623.62 万元，项目支出执行总额为 1623.62 万元，项目支出总体执行进度 100.00%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 全年预算数 | 预算执行 | 执行率(%) |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 一、基本支出 | 82.49 | 42.35 | 124.84 | 124.84 | 100% |
| 人员经费 | 35.41 | 45.80 | 81.21 | 81.21 | 100% |
| 公用经费 | 47.08 | -3.46 | 43.62 | 43.62 | 100% |
| 二、项目支出 | 1103.80 | 29194.54 | 30298.34 | 30298.34 | 100% |
| 总计 | 1186.29 | 29236.89 | 30423.18 | 30423.18 | 100% |
| 年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(三) 部门财政资金结转结余情况。

2022 年度我单位财政收入总计 30423.18 万元，财政支出总计 30423.18 万元，2022 年度无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 部门打分 |
|-------------------|-------------|---------------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| 部门预算项目绩效管理 (70 分) | 目标管理 (40 分) | 目标制定 | 10 | 10 |
| | | | 10 | 10 |
| | | 目标实现 | 10 | 10 |
| | | | 10 | 10 |
| | 动态调整 (15 分) | 支出控制 | 10 | 10 |
| | | 及时处置 | 5 | 5 |
| | | 执行进度 | 5 | 0 |
| | 完成结果 (10 分) | 资金结余率 (低效无效率) | 5 | 5 |
| 违规记录 | | 5 | 5 | |
| 绩效结果应用 (30 分) | 内部应用 (10 分) | 预算挂钩 | 10 | 10 |
| | 信息公开 (5 分) | 自评公开 | 10 | 0 |

| | | | | |
|----------|-----------|------|----|----|
| | 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 5 |
| | | 应用反馈 | 5 | 5 |
| 扣分项（10分） | | | 10 | 10 |
| 部门整体自评得分 | | | | 85 |

目标管理分析

目标制定，目标实现。乐山市自然资源和规划局高新区分局 2022 年部门组织对本部门绩效目标开展内部审核，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策。

目标完成率 100%。乐山市自然资源和规划局高新区分局项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确，年初预算和调整预算偏差较大。形成主要原因为：征地拆迁补偿费用项目年初未预算，后调整预算支出 28822.63 万元，故差异极大。

动态调整分析

支出控制较到位。乐山市自然资源和规划局高新区分局 2022 年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，乐山市自然资源和规划局高新区分局 2022 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较

可控。

过程执行进度较差。根据乐山市自然资源和规划局高新区分局预算执行情况进行了数据筛选分析，2022年预算执行进度情况不理想，大额资金支付主要集中在12月，支付安置款。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

| 时间 | 全年预算 | 执行数 | 预算执行率 | 进度标准 | 是否达标 |
|--------|----------|---------|--------|-------|------|
| 6月30日 | 30423.18 | 81.05 | 0.27% | 40% | 否 |
| 9月30日 | | 584.23 | 1.92% | 67.5% | 否 |
| 11月30日 | | 3729.56 | 12.26% | 82.5% | 否 |

完成结果分析

预算完成情况较好。乐山市自然资源和规划局高新区分局2022年度项目年初预算为1103.80万元，调整后预算支出总额为30298.34万元，部门支出预算执行总额为30298.34万元，部门预算执行率为100.00%。

资金结余情况良好。2022年部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数13个，结余率0%；资金结余率大于0.1的项目数0个，结余情况较好。

部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8

结余率=结余金额/财政资金预算数×100%

指标得分=13/13*5=5

存在预算管理违规记录。2022 年乐山市自然资源和规划局高新区分局不存在违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

整体绩效目标制定要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策、目标完成率 100%、整体支出未超出年初预算，支出控制较到位、部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控、执行进度情况较好、预算完成情况良好、资金结余率较低，结余情况良好，无违规记录。

2. 50 万以上项目：我单位 50 万以上项目有 7 个。

项目 1：地质灾害户异地搬迁项目全年预算数 421.26 万元，全年执行数 421.26 万元，预算执行率 100%。

项目 2：地质灾害防治项目全年预算数 53.32 万元，全年执行数 46.22 万元，预算执行率 86.68%。

项目 3：乐山高新区规划编制类项目全年预算数 209.4 万元，全年执行数 209.4 万元，预算执行率 100%。

项目 4：土地报批相关费用项目全年预算数 547.41 万元，全年执行数 547.41 万元，预算执行率 100%。

项目 5：土地利用相关费用项目全年预算数 178.04 万元，全年执行数 178.04 万元，预算执行率 100%，主要是年初预算在成本指标上无法精确，造成差异。

项目 6：征地拆迁补偿费用项目全年预算数 29447.17 万

元，全年执行数 22712.64 万元，预算执行率 77.13%。

项目 7：8.18 特大洪涝灾后重建搬迁选房保证金项目全年预算数 11200 万元，全年执行数 6110 万元，预算执行率 54.55%。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2.信息公开

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展 2022 年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

3.整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目自评分为 85.00 分，已达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全

局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。年初预算和调整预算偏差较大；固定资产管理需进一步加强。

2、部分上级项目资金下达时间较晚和少数项目实施受季节性影响导致进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

（三）改进建议。

预算方面，进一步加强部门预算管理，尽可能细化、精确，应入尽入；固定资产管理方面，进一步加强固定资产管理，按期完成盘点、折旧、摊销等相关工作。各级财政提前项目资金的下达时间，财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，加强宣传和学习，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--------|--------|---------------|------------|----|--------|
| 项目名称: | 地质灾害户异地搬迁项目 | | 年度: | 2022 | | | |
| 主管部门: | 乐山市自然资源局高新区分局 | | 实施单位: | 乐山市自然资源局高新区分局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 421.26 | 421.26 | 421.26 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 421.26 | 421.26 | 421.26 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 减少地灾发生率 | | | 无地质灾害发生 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得分 | | | | | 90 | 90 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目目标完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本经济 | 经济 | 经济 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 覆盖率 | 全面 | 全面 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|--|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|--|

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--------|-------|---------------|------------|----|--------|
| 项目名称： | 地质灾害防治 | | 年度： | 2022 | | | |
| 主管部门： | 乐山市自然资源局高新区分局 | | 实施单位： | 乐山市自然资源局高新区分局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 53.32 | 53.32 | 46.22 | | 0.86684171 | | |
| 其中：财政拨款 | 53.32 | 53.32 | 46.22 | | 0.86684171 | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 减少地灾发生率 | | | 无地质灾害发生 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 90 | 90 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目目标完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本经济 | 经济 | 经济 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 覆盖率 | 全面 | 全面 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|----|--|
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--------|-------|---------------|------------|----|--------|
| 项目名称： | 森林防灭火物资采购项目 | | 年度： | 2022 | | | |
| 主管部门： | 乐山市自然资源局高新区分局 | | 实施单位： | 乐山市自然资源局高新区分局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 9 | 9 | 9 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保防火物资储备充足 | | | 充足 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 90 | 90 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目目标完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 经济 | 经济 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----|----|----|----|----|--|
| | | 经济 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 覆盖率 | 全面 | 全面 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------|-------|---------------|------------|----|--------|
| 项目名称： | 四川岷江大渡河森林质量精准提升项目 | | 年度： | 2022 | | | |
| 主管部门： | 乐山市自然资源局高新区分局 | | 实施单位： | 乐山市自然资源局高新区分局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 发放以前已完成项目补助 | | | 足额发放 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分比） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 90 | 90 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目目标完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------|----|----|----|----|--|
| | 质量指标 | 项目验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本经济 | 经济 | 经济 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 覆盖率 | 全面 | 全面 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-------|---------------|-------|----|--------|
| 项目名称： | 乐山高新区规划编制类项目 | | 年度： | 2022 | | | |
| 主管部门： | 乐山市自然资源局高新区分局 | | 实施单位： | 乐山市自然资源局高新区分局 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成专项规划编制工作 | | | 完成当年全部编制任务 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 | 得分 | 扣分原因分析 |

| | | | | | | | |
|------------|---------|--------|------|----|------|----|--|
| | | | | | 百分制) | | |
| 得分 | | | | | 90 | 90 | |
| 预算执行率(10分) | | | 100% | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目目标完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本经济 | 经济 | 经济 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 覆盖率 | 全面 | 全面 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|------|-------|---------------|-------|----|--------|
| 项目名称: | 专家会、规委会相关经费 | | 年度: | 2022 | | | |
| 主管部门: | 乐山市自然资源局高新区分局 | | 实施单位: | 乐山市自然资源局高新区分局 | | | |
| 项目资金(万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 9 | 9 | 9 | | 1 | | |
| 其中:财政拨款 | 9 | 9 | 9 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 召开专家会13次,规委会13次 | | | 全部完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/ | 得分 | 扣分原因分析 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|------|----|-------------------------|----|--|
| | | | | | 权重 (百分 制) | | |
| 得 分 | | | | | 90 | 90 | |
| 预算执行率 (10 分) | | | 100% | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目目标完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本经济 | 经济 | 经济 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 覆盖率 | 全面 | 全面 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指 标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

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

区级项目支出绩效自评表

| | | | | |
|-------------|---------------|---|-----------|---------------|
| 项目名 称： | 乡村国土空间规划编制 | | 年度： | 2022 |
| 主管部 门： | 乐山市自然资源局高新区分局 | | 实施单 位： | 乐山市自然资源局高新区分局 |
| 项目资金（万元） | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金 总额 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 其中：财 政拨款 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 其他资金 | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 |
| | 完成编制任务 | | | 完成编制任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
|-------------|---------|--------|-------|-------|----------------|----|--------|
| 得 分 | | | | | 90 | 90 | |
| 预算执行率 (10分) | | | 100% | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目目标完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本经济 | 经济 | 经济 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 覆盖率 | 全面 | 全面 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

区级项目支出绩效自评表

| | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------|---------------|
| 项目名称: | 土地报批相关费用 | | 年度: | 2022 |
| 主管部门: | 乐山市自然资源局高新区分局 | | 实施单位: | 乐山市自然资源局高新区分局 |
| 项目资金 (万元) | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 547.41 | 547.41 | 547.41 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 547.41 | 547.41 | 547.41 | 1 |
| 其他资金 | | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------|-------|-------|---------------|----|--------|
| 目标 | 完成乐山市 2022 年第 11、12 批次建设用地报批 | | | | 100% | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 / 权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 90 | 90 | |
| 预算执行率 (10 分) | | | 100% | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目目标完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本经济 | 经济 | 经济 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 覆盖率 | 全面 | 全面 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

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

区级项目支出绩效自评表

| | | | | |
|----------|---------------|--------|--------|---------------|
| 项目名称： | 土地利用相关费用 | | 年度： | 2022 |
| 主管部门： | 乐山市自然资源局高新区分局 | | 实施单位： | 乐山市自然资源局高新区分局 |
| 项目资金（万元） | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 178.04 | 178.04 | 178.04 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 178.04 | 178.04 | 178.04 | 1 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|-------|--------|---------------|----|--------|
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成 10 亿元土地出让收入 | | | 100% | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 / 权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得分 | | | | | 90 | 90 | |
| 预算执行率 (10 分) | | | 100% | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目目标完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本经济 | 经济 | 经济 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 覆盖率 | 全面 | 全面 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

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

区级项目支出绩效自评表

| | | | | |
|----------|---------------|----------|----------|---------------|
| 项目名称： | 征地拆迁补偿费用 | | 年度： | 2022 |
| 主管部门： | 乐山市自然资源局高新区分局 | | 实施单位： | 乐山市自然资源局高新区分局 |
| 项目资金（万元） | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金 | 29447.17 | 29447.17 | 22712.64 | 0.771301283 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|----------|-------------|---------------|----|--------|
| 总额 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 29447.17 | 29447.17 | 22712.64 | 0.771301283 | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成征地拆迁 1200 亩 | | | 100% | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 / 权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 90 | 90 | |
| 预算执行率 (10 分) | | | 100% | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目目标完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本经济 | 经济 | 经济 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 覆盖率 | 全面 | 全面 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

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

区级项目支出绩效自评表

| | | | |
|-------|----------------------|-------|---------------|
| 项目名称： | 8.18 特大洪涝灾后重建搬迁选房保证金 | 年度： | 2022 |
| 主管部门： | 乐山市自然资源局高新区分局 | 实施单位： | 乐山市自然资源局高新区分局 |

| 项目资金（万元） | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-------|--------|-------------|----|--------|
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 11200 | 11200 | 6110 | | 0.545535714 | | |
| 其中：财政拨款 | 11200 | 11200 | 6110 | | 0.545535714 | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 及时足额支付选房保证金 | | | 100% | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 90 | 90 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目目标完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目成本经济 | 经济 | 经济 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 覆盖率 | 全面 | 全面 | 20 | 20 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | |

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

第五部分 附表

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