

2022 年度

达州市自然资源和规划局

部门决算

(汇总)

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
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.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	149
一、收入支出决算总表.....	150
二、收入决算表.....	151
三、支出决算表.....	152
四、财政拨款收入支出决算总表.....	153
五、财政拨款支出决算明细表.....	154
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	155
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	156
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	157
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	158

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	159
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	160
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	161
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	162

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于自然资源、规划管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。

3. 指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作，负责中心城区自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。

7. 负责中心城区内建设项目的选址定点、规划审批工作。

8. 负责统筹全市国土空间生态修复。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

12. 负责全市矿产资源管理工作。

13. 负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作。

14. 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。

15. 配合国家、省对政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

16. 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。

17. 统一领导和管理达州市林业局（简称市林业局）。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市自然资源和规划局下属二级预算单位 12 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 10 个。

纳入达州市自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市自然资源和规划局（本级）

2. 达州市国土资源执法监察支队

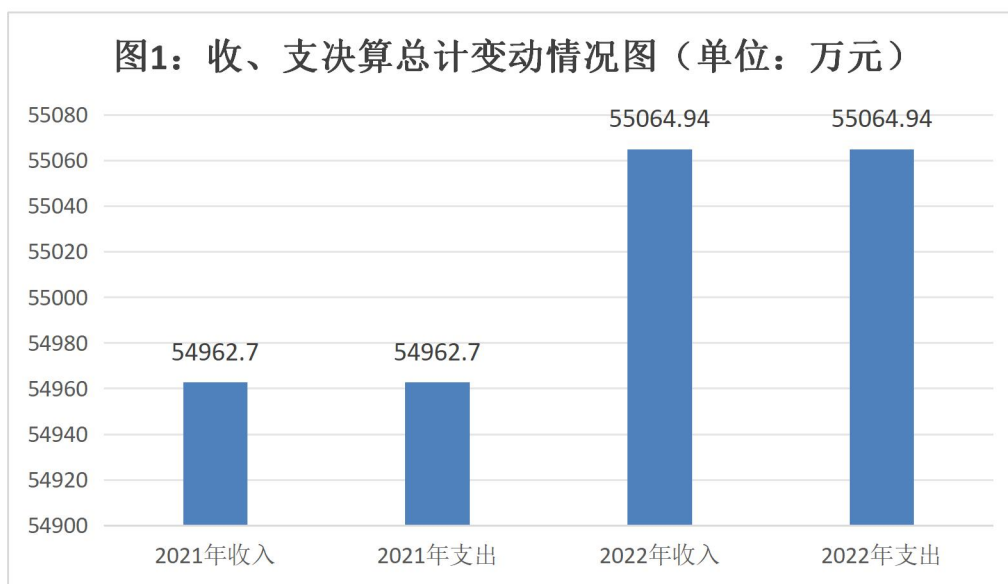
3. 达州市城乡规划编制中心
4. 达州市不动产登记中心
5. 达州市征地事务中心（土地整理中心）
6. 达州市土地储备中心
7. 达州市地质环境监测站
8. 达州市国土勘测规划队
9. 达州市国土资源档案信息中心
10. 达州市城市规划馆
11. 达州市城市测量队
12. 达州市自然资源调查监测中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 55064.94 万元，支出总计 55064.94 万元。与 2021 年相比，收入增加 102.24 万元，支出增加 102.24 万元，增长 0.18%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

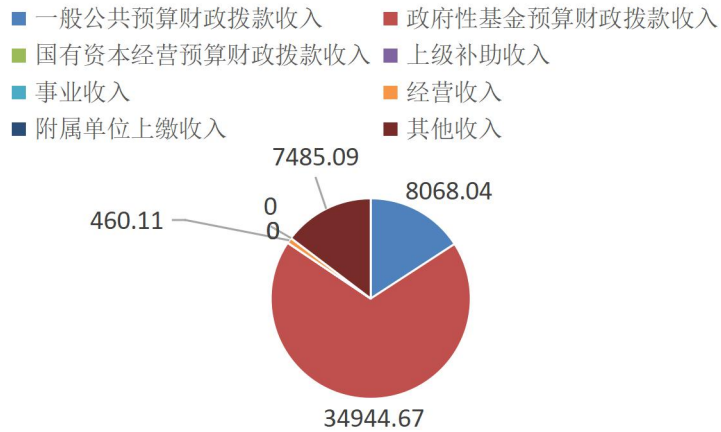


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计50957.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8068.04万元，占15.83%；政府性基金预算财政拨款收入34944.67万元，占68.58%；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460.11万元，占0.90%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7485.09万元，占14.69%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

图2：收入决算结构图（单位：万元）

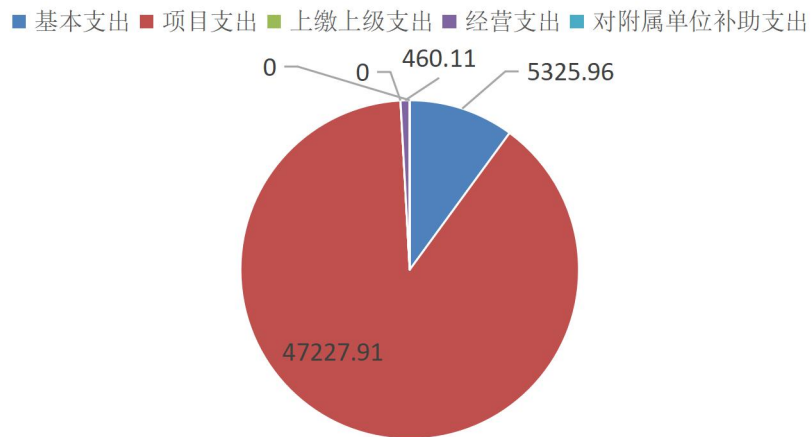


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计53013.97万元，其中：基本支出5325.96万元，占10.05%；项目支出47227.91万元，占89.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出460.11万元，占0.86%；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）

图3：支出决算结构图（单位：万元）

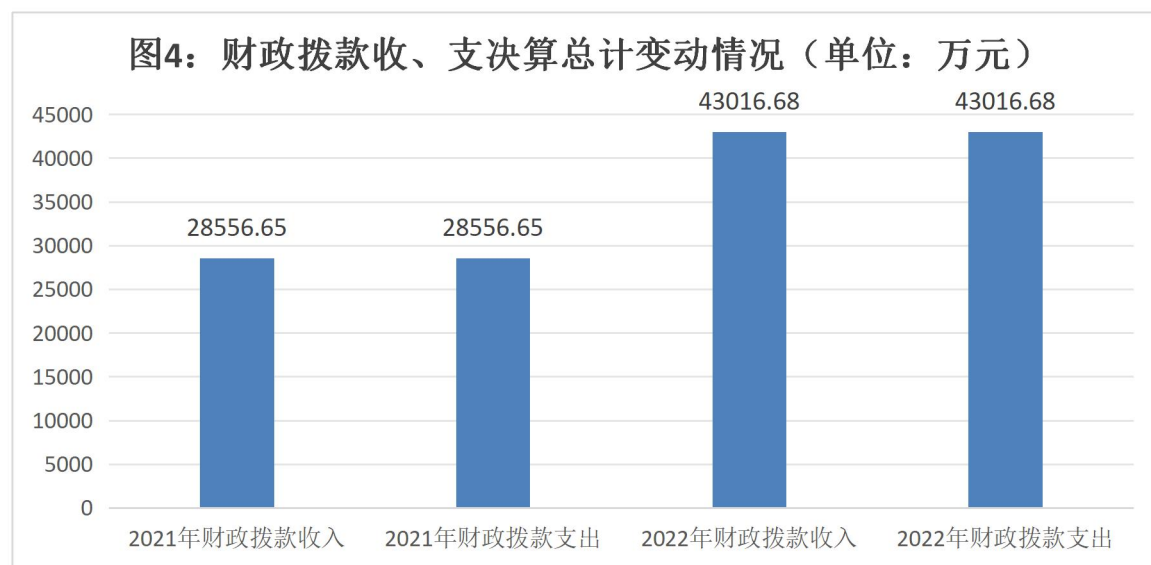


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计43016.68万元，支出总计

43016.68 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 14460.03 万元，增长 50.64%；财政拨款支出总计增加 14460.03 万元，增长 50.64%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加，新锦社区安置房回购款费用支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

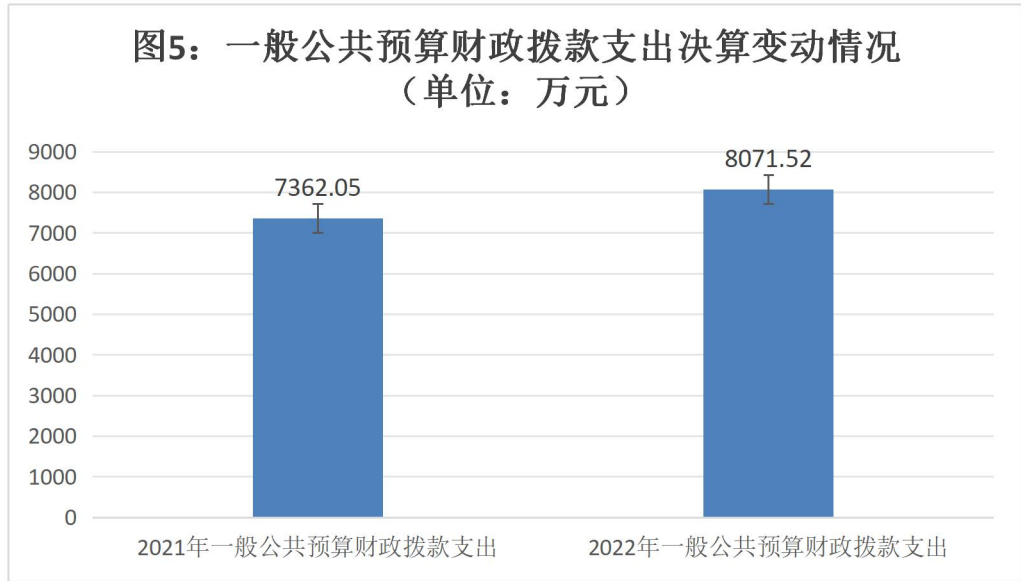


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 8071.52 万元，占本年支出合计的 15.23%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 709.47 万元，增长 9.64%。主要变动原因是 2022 年各单位社会保险基数范围扩大，并纳入财政预算。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

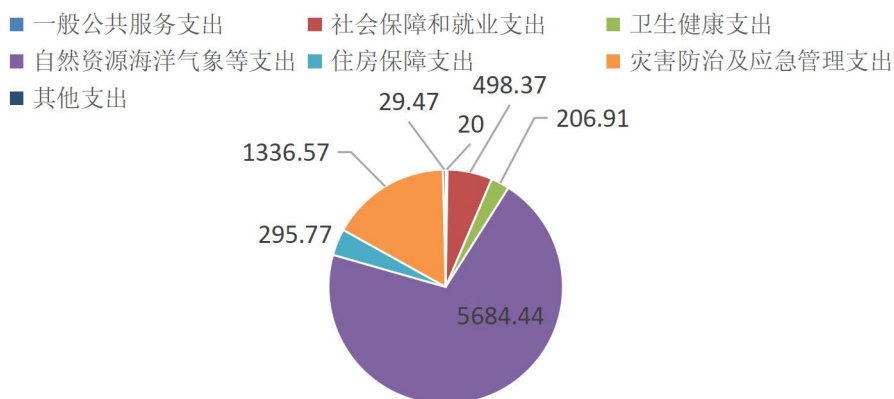


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8071.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.25%；社会保障和就业支出498.37万元，占6.17%；卫生健康支出206.91万元，占2.56%；自然资源海洋气象等支出5684.44万元，占70.43%；住房保障支出295.77万元，占3.66%；灾害防治及应急管理支出1336.57万元，占16.56%；其他支出29.47万元，占0.37%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（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8071.52，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为4.09万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为346.92万元，完成预算100%。

4. 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32.26万元，完成预算100%。

5. 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115.1万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为65.29万元,完成预算100%。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为99.99万元,完成预算100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为41.63万元,完成预算100%。

9.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1801.82万元,完成预算100%。

10.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98.78万元,完成预算100%。

11.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):支出决算为258.7万元,完成预算100%。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):支出决算为172.89万元,完成预算100%。

13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项):支出决算为20.87万元,完成预算100%。

14. 自然资源海洋气象等支出（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 540.96 万元，完成预算 100%。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：支出决算为 34.64 万元，完成预算 100%。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：支出决算为 43 万元，完成预算 100%。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：支出决算为 33 万元，完成预算 100%。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 2516.07 万元，完成预算 100%。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 163.71 万元，完成预算 100%。

20. 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 295.77 万元，完成预算 100%。

21. 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 1336.57 万元，完成预算 100%。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支

出决算为 29.47 万元，完成预算 100%。

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 5323.3 万元，其中：

人员经费 4944.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、住房公积金等。

公用经费 379.1 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、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

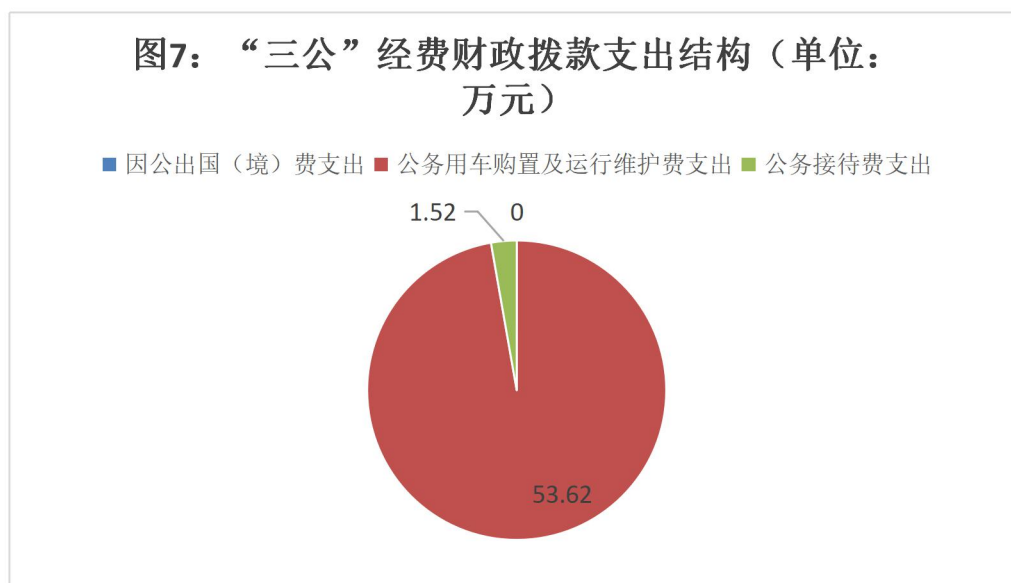
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 55.14 万元，完成预算 100%，较上年增加 10.01 万元，增长 22.18%，主要原因是直属事业单位发生公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 53.62 万元，占 97.24%；公务接待费支出决算 1.52 万元，占 2.76%。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 万元, 完成预算 0%。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, 主要原因是未安排因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 53.62 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 9.99 万元, 增长 22.90%。主要原因是直属事业单位发生公务用车购置费。

其中: 公务用车购置支出 17.88 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 1 辆、金额 17.88 万元, 主要用于市土地储备中心关于土地收储管护业务工作。公务用车购置支出发生于 2022 年 11 月末, 至年末尚未交付登记使用。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 15 辆, 其中: 轿

车 1 辆、越野车 13 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 35.74 万元。主要用于保障全市土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查、汛期巡查、等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 1.52 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.02 万元，增长 1.33%。主要原因是公务接待次数增加导致公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出 1.52 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 25 批次，208 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.52 万元，具体内容包括：一是长沙市规划信息服务中心赴达州市国土资源档案信息中心考察交流，产生接待费 0.04 万元；二是大竹县自然资源局赴达州市国土资源档案信息中心交流学习国土空间基础信息平台“多规合一”业务协同模块工作，产生接待费 0.04 万元；三是宣汉县自然资源局赴达州市国土资源档案信息中心提取核对“多规合一”平台数据，产生接待费 0.03 万元；渠县自然资源局赴达州市国土资源档案信息中心学习“多规合一”平台应用，产生接待费 0.99 万元；内部控制体系建设服务接待支出 0.03 万元；第三方审计业务活动接待支出 0.09 万元；接待宜宾市规划编制研究机构调研学习，金额 0.07 元；接待中国建筑西南设计研究院有限公司开展

达州市中心城区规划对接工作，金额 0.03 万元；接待上海同济城市规划设计研究院成都分院、中国城市规划设计研究院开展达州市中心城区规划对接工作，金额 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 34944.67 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市自然资源和规划局（汇总）机关运行经费支出 214.03 万元，比 2021 年增加 5.3 万元，增长 2.54%。主要原因是人员增加，相应的机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市自然资源和规划局（汇总）政府采购支出总额 986.51 万元，其中：政府采购货物支出 148.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 838.20 万元。主要用于国土变更调查项目、片区总体规划修编、控制性详细规划修编、地质灾害群专结合监测预警建设及技术服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市自然资源和规划局（汇总）共有车辆15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、其他用车15辆，其他用车主要是用于土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查、汛期巡查等。单价100万元以上专用设备7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0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0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，形成达州市自然资源和规划局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年度财政转移支付预算执行情况等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市自然资源和规划局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.5分，绩效自评综述：2022年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开

展，基本达到预期绩效目标；地质灾害防治专项资金预算项目绩效自评得分为85.3分，绩效自评综述：2022年度地质灾害防治专项资金总体完成情况良好，经济效益、社会效益、生态效益等符合预期。通过实施群专结合监测预警项目，提升了我市地灾预警预报能力；通过实施工程治理项目、排危除险项目、避险搬迁项目，完成了隐患点销号任务，有力保护了人民群众的生命财产安全，提升了群众对于地灾工作的满意度。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 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缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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。

9. 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): 指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 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(包括实行公务员管理的事业单位)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, 按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务

员医疗补助(项): 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排

的支出(款) 土地出让业务支出(项): 指土地出让收入用

于土地出让业务费用的开支。

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

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源行政单位的基本支出。

15. 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）：指自然资源行政单位（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。

16. 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）：指用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面

的支出。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

20. 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。

21. 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）：指防治地质灾害方面的支出。

21. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指单位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。

25. 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 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市自然资源和规划局及直属单位 12 个，其中行政单位 1 个，参公单位 1 个，事业单位 10 个。主要包括达州市自然和规划局机关、达州市国土资源执法监察支队、达州市城乡规划编制中心、达州市不动产登记中心、达州市土地储备中心、达州市征地事务中心、达州市国土资源档案信息中心、达州市地质环境监测站、达州市国土勘测规划队、达州市城市测量队、达州市城市规划馆、达州市自然资源调查监测中心。

（二）机构职能和人员概况。

达州市自然资源和规划局为正县级单位。编制数 62 人（行政编制 56 名、工勤控制数 6 名），现有工作人员 112 人，其中在编公务员 49 人，机关工勤 7 人，岗位培训人员 52 人，挂职人员 2 人，储备人才 2 人。

1.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。

- 2.负责全市自然资源调查监测评价。
- 3.指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作，负责中心城区自然资源 and 不动产确权登记工作。
- 4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。
- 5.负责全市自然资源的合理开发利用。
- 6.负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。
- 7.负责中心城区内建设项目的选址定点、规划审批工作。承办市规委会办公室的具体工作。
- 8.负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。
- 9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护
- 10.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。
- 11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。
- 12.负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。
- 13.负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全市基础测绘管理和地图市场监管工作。负责全市测绘单位的

资质和从业人员的资格管理工作。

14.推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。牵头实施全市自然资源领域人才建设培养。

15.配合国家、省对政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。

16.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。

17.统一领导和管理达州市林业局（简称市林业局）。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）年度主要工作任务。

1.以守护粮食安全的政治自觉，严格做好耕地保护工作。

2.以服务发展的工作导向，强化自然资源要素保障。

3.以立足长远的工作基调，务实做好空间规划工作。

4.以造福子孙的历史责任，推进矿山生态环境问题整治。

5.以“人民至上”的思想高度，抓好地质灾害防治。

6.以更加有力的依法行政措施，维护自然资源管理秩序。

7.以更加强烈的政治责任担当，抓好维护社会稳定工

作。

8. 以刀刃向内的坚定决心，纵深推进系统作风建设。

9. 全面加强党的建设和自身建设工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

全面贯彻落实省、市政府重大决策部署，扎实抓好省、市重要工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，深刻把握迈入新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展要求，坚持系统观念，切实履行职责，全面提升自然资源综合管理水平，有效发挥自然资源工作规划引领，管控约束和要素保障重要作用，围绕总体目标任务，全力服务保障成渝地区经济圈建设，推动自然资源工作取得新的更大成绩。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年收入 251,068,907.85 元，包括本年收入 251,068,726.44 元，年初结转结余 181.41 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 32,669,674.16 元，占 13.01%；政府性基金预算财政拨款收入 217,814,672.05 元，占 86.75%；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 584,380.23 万元，占 0.23%；上年结转 181.41 元，占 0.01%。

2. 部门总体支出情况

2022 年支出合计 251,068,907.85 元，其中：基本支出 12,911,070.61 元，占 5.14%；项目支出 238,156,175.60 元，占 94.86%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 251,068,907.85 元，包括本年收入 251,068,726.44 元，年初结转结余 181.41 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 32,669,674.16 元，占 13.01%；政府性基金预算财政拨款收入 217,814,672.05 元，占 86.75%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 584,380.23 元，占 0.23%；上年结转 181.41 元，占 0.01%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出合计 251,068,907.85 元，其中：基本支出 12,911,070.61 元，占 5.14%；项目支出 238,156,175.60 元，占 94.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

按照市财政局 2022 年部门预算编制通知要求，按时完成单位年初预算编制工作。预算编制前由各业务科室及直属

单位先行预编实施项目具体情况及文件依据，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等。参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。同时结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，及时上报财政审核。根据工作要求，及时向领导汇报，加强与财政对接，确保预算的完整和准确性。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门预算下达后，我局严格按照部门预算下达批复实施。人员经费、日常公用经费按月进行预算一体化申报，经财政审核无误后有序进行支付，确保我局日常工作合法合规正常运行。在支付方式上，日常公务支出尽量采取公务卡支付或转账支付，尽可能减少现金支付。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照资金管理规定的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，最大可能发挥好专项资金作用，提高其使用效率。我局严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，市委市政府十一规定，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。

（三）结果应用情况。

1.2022年，我局对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作的开展情况认真

进行了自查自评。将评价结果作为来年预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

2.接受财政监督情况，按时按规定开展本单位严肃财政经纪律专项检查自查工作，接受财政监督；接受了市财政监督局会计质量的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.因单位编制人数少，实有人数多，日常公用经费预算不足，工作任务重，经费压力大。

2.预算工作与市财政局沟通汇报还有待加强，市级专项项目纳入不够，单位实际工作有一定影响，编制合理性有待加强。

3.内控信息化建设有待建立完善。

（三）改进建议。

1.做好做细预算基础工作，提高预算的准确性。提高工作效率，加快项目实施进度，对部门专项预算实现绩效管理。

2.加大财经法律法规学习培训力度，规范部门预算收支

核算，切实提高部门预算管理工作。

3.完善内控制度工作基础上，将进一步加强内控信息化建设。加强内部监督考核，定期开展财务检查。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9.5		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10		
	动态调整（15 分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3.5		
	完成结果（10 分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，	2.5	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整		
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					98.5	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (1)

(莲花湖四代住宅限高调整论证费)

项目名称		51170022T000004904338-莲花湖四代住宅限高调整论证费									
主管部门		达州市自然资源和规划局本级						实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局		
项目基本情况	项目年度目标	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	根据国土空间规划职能要求, 组织编制达州市国土空间规划和相关专项规划、中心城区控制性详细规划并监督实施等工作, 2022 年完成莲花湖四代住宅限高调整论证项目, 所需委托业务费 6 万元, 为规划设施正常运转提供保障。						根据国土空间规划职能要求, 组织编制达州市国土空间规划和相关专项规划、中心城区控制性详细规划并监督实施等工作, 2022 年完成莲花湖四代住宅限高调整论证项目, 为规划设施正常运转提供保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国土空间规划职能要求, 组织编制达州市国土空间规划和相关专项规划、中心城区控制性详细规划并监督实施等工作, 2022 年完成莲花湖四代住宅限高调整论证项目, 所需委托业务费 6 万元, 为规划设施正常运转提供保障。									
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	6.00	6.00	6.00			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	完成项目限高调整论证	=	1	项		10	10	完成	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		10	10	完成	
		时效指标	城市住宅限高调整及时率	=	100	%		10	10	完成	
		成本指标	莲花湖四代住宅限高调整论证项目成本控制率	≤	6	万元		20	20	完成	
	效益指标	社会效益指标	规划设施正常运转率	≥	99	%		10	10	完成	
可持续发展指		长效管理机制	定性	优良中低差			20	20	完成		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（1）

（莲花湖四代住宅限高调整论证费）

		标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	99	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据国土空间规划职能要求，组织编制达州市国土空间规划和相关专项规划、中心城区控制性详细规划并监督实施等工作，2022 年完成莲花湖四代住宅限高调整论证项目，所需委托业务费 6 万元，为规划设施正常运转提供保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（2）

（全市重大项目用地预审工作经费）

项目名称		51170022T000004904411-全市重大项目用地预审工作经费								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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				
		根据国土空间用途管制职责，承担报国土元和省、市政府审批的各类土地用途转用，土地征收征用和占用的审核、报批，临时用地和先行用地办理工作，建设项目用地预审等工作，所需办公费 5 万元，为保障严格用地预审，集约节约用地提供支撑。				根据国土空间用途管制职责，承担报国土元和省、市政府审批的各类土地用途转用，土地征收征用和占用的审核、报批，临时用地和先行用地办理工作，建设项目用地预审等工作，办公费 5 万元，为保障严格用地预审，集约节约用地提供支撑。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国土空间用途管制职责，承担报国土元和省、市政府审批的各类土地用途转用，土地征收征用和占用的审核、报批，临时用地和先行用地办理工作，建设项目用地预审等工作，办公费 5 万元，为保障严格用地预审，集约节约用地提供支撑。								
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	理资金										
	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	上报资料符合质量要求	定 性	优良中低差				10	10	完成
		时效指标	资料按期上报	定 性	高中低				15	15	完成
		成本指标	预算项目控制数	≤	5	万 元			10	10	完成
		效果指标	为全市重大项目提供用地保障	定 性	高中低				15	15	完成
	效益指标	经济效益指标	带动城乡经济发展	定 性	高中低				15	15	完成
		可持续发展指标	严格用地预审,集约节约用地	定 性	高中低				15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			10	10	完成
	合计								100	100	完成
评价 结论	根据国土空间用途管制职责,承担报国土元和省、市政府审批的各类土地用途转用,土地征收征用和占用的审核、报批,临时用地和先行用地办理工作,建设项目用地预审等工作,办公费5万元,为保障严格用地预审,集约节约用地提供支撑。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (3)

(达州市中心城区 2020-2022 年城市地价动态监测)

项目名称	51170022T000004904431-达州市中心城区 2020-2022 年城市地价动态监测		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单 位 (盖 章)	达州市自然资源和规划 局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	根据自然资源所有者权益和开发利用职责,达州市中心城区 2020-2022 年城市地价动态监测工作,所需委托业务费 14 万元,为政府部门把握土地运行态势及价格走势提供决策依据,为增强市场监管和调控能力提供服务,为主管部门参与宏观调控提供决策依据,满足社会公众信息需求。					根据自然资源所有者权益和开发利用职责,达州市中心城区 2020-2022 年城市地价动态监测工作,所需委托业务费 14 万元,为政府部门把握土地运行态势及价格走势提供决策依据,为增强市场监管和调控能力提供服务,为主管部门参与宏观调控提供决策依据,满足社会公众信息需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据自然资源所有者权益和开发利用职责,达州市中心城区 2020-2022 年城市地价动态监测工作,所需委托业务费 14 万元,为政府部门把握土地运行态势及价格走势提供决策依据,为增强市场监管和调控能力提供服务,为主管部门参与宏观调控提供决策依据,满足社会公众信息需求。								
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	14.00	14.00	14.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	14.00	14.00	14.00		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
		数量指标	完成成果资料数量	=	1	套		15	15	完成
		质量指标	按文件规定提供作业成果并达到规定要求	定性	优良中低差			15	15	完成
	产出指标	时效指标	2022 年底完成本年度工作	=	1	年		15	15	完成
		效果指标	为政府部门把握土地运行态势及价格走势提供决策依据	定性	优良中低差			15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	满足社会公众信息需求	定性	优良中低差			10	10	完成

	可持续发展指标	为增强市场监管和调控能力提供服务,为主管部门参与宏观调控提供决策依据	定性	优良中低差			10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10	10	完成
合计							100	100	完成
评价结论	根据自然资源所有者权益和开发利用职责,达州市中心城区2020-2022年城市地价动态监测工作,所需委托业务费14万元,为政府部门把握土地运行态势及价格走势提供决策依据,为增强市场监管和调控能力提供服务,为主管部门参与宏观调控提供决策依据,满足社会公众信息需求。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(4)

(全市耕地质量等别年度更新与监测评价工作经费)

项目名称	51170022T000004904449-全市耕地质量等别年度更新与监测评价工作经费									
主管部门	达州市自然资源和规划局本级					实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局			
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	根据耕地保护和国土空间生态修复职责,组织实施耕地保护责任目标考核承担耕地占补平衡管理等工作,全市耕地质量等别年度更新与监测评价办公经费需8万元,更好的保障耕地数量质量、提高粮食产量,完成全市耕地质量等别年度更新与监测评价工作。					根据耕地保护和国土空间生态修复职责,组织实施耕地保护责任目标考核承担耕地占补平衡管理工作,全市耕地质量等别年度更新与监测评价办公经费需8万元,更好的保障耕地数量质量、提高粮食产量,完成全市耕地质量等别年度更新与监测评价工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据耕地保护和国土空间生态修复职责,组织实施耕地保护责任目标考核承担耕地占补平衡管理等工作,全市耕地质量等别年度更新与监测评价办公经费需8万元,更好的保障耕地数量质量、提高粮食产量,完成全市耕地质量等别年度更新与监测评价工作。								
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	8.00	5.26	5.26		100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	8.00	5.26	5.26			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	形成耕地质量等别年度更新与监测评价报告	=	1	套		10	10	完成
		质量指标	成果质量达标率	≥	90	%		15	15	完成
		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%		10	10	完成
		成本指标	项目预算控制数	≤	8	万元		15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	保护耕地数量质量、提高粮食产量	定性	高中低			15	15	完成
		可持续发展指标	促进农业经济可持续	定性	高中低			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	完成
	合计								100	100
评价结论	根据耕地保护和国土空间生态修复职责，组织实施耕地保护责任目标考核承担耕地占补平衡管理等工作，全市耕地质量等别年度更新与监测评价办公经费需8万元，更好的保障耕地数量质量、提高粮食产量，完成全市耕地质量等别年度更新与监测评价工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表（5）

(自然资源执法工作经费)

项目名称		51170022T000004904463-自然资源执法工作经费								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局			
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	根据执法监察职能职责,对依法查处全市重大国土空间规划和自然资源、测绘地理信息违法案件,指导协调全市相关违法案件调查处理工作,协调解决跨区域违法案件等,自然资源执法工作经费 8.5 万元,有力保障完成 2022 年自然资源执法工作。				根据执法监察职能职责,对依法查处全市重大国土空间规划和自然资源、测绘地理信息违法案件,指导协调全市相关违法案件调查处理工作,协调解决跨区域违法案件等,自然资源执法工作经费 8.5 万元,有力保障完成 2022 年自然资源执法工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据执法监察职能职责,对依法查处全市重大国土空间规划和自然资源、测绘地理信息违法案件,指导协调全市相关违法案件调查处理工作,协调解决跨区域违法案件等,自然资源执法工作经费 8.5 万元,有力保障完成 2022 年自然资源执法工作。								
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	8.50	6.50	6.50			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	8.50	6.50	6.50			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	督察结果公告次数	≥	1	次		10	10	完成
			移交重大典型问题比率	=	100	%		10	10	完成
			针对自然资源违法违规重大问题、突出地区开展监督检查次数	≥	2	次		15	15	完成
		时效指标	重大典型违法案件公开	=	100	%		15	15	完成

			通报率							
效益指标	经济效益指标	自然资源违法资金追缴率	≥	85	%		15	15	完成	
	社会效益指标	督办结果社会公众知晓率	≥	90	%		15	15	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%		10	10	完成	
合计							100	100	完成	
评价结论	根据执法监察职能职责,对依法查处全市重大国土空间规划和自然资源、测绘地理信息违法案件,指导协调全市相关违法案件调查处理工作,协调解决跨区域违法案件等,自然资源执法工作经费8.5万元,有力保障完成2022年自然资源执法工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(6)

(二级市场土地评估费)

项目名称	51170022T000004904474-二级市场土地评估费		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局
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 根据房地产管理办法相关规定,实施土地评估价值评估以确定收取土地出让金数额,及时办理改变用地性质、个人划拨土地转出让手续。参照往年受理申请数,预计住宅年受理1200件,参照往年受理申请数量,预计商业及大宗地受理55件,参照往年受理申请数,支付土地价值评估公司费用,个人划拨转出评估费按100元/件,大宗土地评估费最高不超过3万元/件,全年预算资金44万元。更好保障二级市场地价评估顺利开展。		根据房地产管理办法相关规定,实施土地评估价值评估以确定收取土地出让金数额,及时办理改变用地性质、个人划拨土地转出让手续。参照往年受理申请数,预计住宅年受理1200件,参照往年受理申请数量,预计商业及大宗地受理55件,参照往年受理申请数,支付土地价值评估公司费用,个人划拨转出评估费按100元/件,大宗土地评估费最高不超过3万元/件,全年预算资金44万元。更好保障二级市场地价评估顺利开展。

	2. 项目实施内容及过程概述	根据房地产管理办法相关规定，实施土地评估价值评估以确定收取土地出让金数额，及时办理改变用地性质、个人划拨土地转邮让手续。参照往年受理申请数，预计住宅年受理 1200 件，参照往年受理申请数量，预计商业及大宗地受理 55 件，参照往年受理申请数，支付土地价值评估公司费用，个人划拨转出评估费按 100 元/件，大宗土地评估费最高不超过 3 万元/件，全年预算资金 44 万元。更好保障二级市场地价评估顺利开展。								
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	44.00	44.00	44.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	44.00	44.00	44.00			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	质量指标	确保土地价值准确真实性	定性	高中低			15	15	完成
		时效指标	项目按期完成率	≥	98	%		10	10	完成
		成本指标	土地二级市场评估工作经费	≤	44	万元		15	15	完成
		效果指标	国有资产保有程度	定性	高中低			10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	降低行政成本	定性	高中低			15	15	完成
		社会效益指标	规范土地市场管理	定性	好坏			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥	90	%		10	10	完成
合计							100	100	完成	
评价结论	根据房地产管理办法相关规定，实施土地评估价值评估以确定收取土地出让金数额，及时办理改变用地性质、个人划拨土地转邮让手续。参照往年受理申请数，预计住宅年受理 1200 件，参照往年受理申请数量，预计商业及大宗地受理 55 件，参照往年受理申请数，支付土地价值评估公司费用，个人划拨转出评估费按 100 元/件，大宗土地评估费最高不超过 3 万元/件，全年预算资金 44 万元。更好保障二级市场地价评估顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (7)

(不动产统一登记专项工作)

项目名称		51170022T000004904479-不动产统一登记专项工作								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局			
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	根据自然资源调查监测和确权登记职责,负责中心城区自然资源和不 动产确权登记工作,指导全市自然资源和不 动产确权登记及争议调处工作,所需办公经费 4 万元,更好完成 2022 年不动产统一登记工作,保障不动产交易安全,减少欺诈行为,提高交易效率。				根据自然资源调查监测和确权登记 职责,负责中心城区自然资源和不 动产确权登记工作,指导全市自然 资源和不动产确权登记及争议调 处工作,所需办公经费 4 万元,更 好完成 2022 年不动产统一登记工 作,保障不动产交易安全,减少欺 诈行为,提高交易效率。				
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	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	4.00	4.00	4.00		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	登记发证比率	≥	90	%		15	15	完成
			数据库建设	≥	1	个		10	10	完成
		质量指标	符合标准比率	=	100	%		15	15	完成
		时效指标	按时办结比	≥	90	%		10	10	完成

			率							
效益指标	经济效益指标	降低行政成本	定性	高中低				15	15	完成
	社会效益指标	对自然资源管理工作促进作用	定性	高中低				15	15	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥	95	%			10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据自然资源调查监测和确权登记职责，负责中心城区自然资源和不产确权登记工作，指导全市自然资源和不产确权登记及争议调处工作，所需办公经费4万元，更好完成2022年不动产统一登记工作，保障不动产交易安全，减少欺诈行为，提高交易效率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表（8）

（建设用地报批工作）

项目名称		51170022T000004904502-建设用地报批工作									
主管部门		达州市自然资源和规划局本级					实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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	根据国土空间用途管制职责，对中心城区内建设项目（包括临时用地）选址，组织城市重点节点、拍卖地块的设计方案及规划设计条件的前期研究，对建设项目的可行性研究等工作所需办公费6万元。保障完成2022年建设用地报批工作。					根据国土空间用途管制职责，对中心城区内建设项目（包括临时用地）选址，组织城市重点节点、拍卖地块的设计方案及规划设计条件的前期研究，对建设项目的可行性研究等工作所需办公费6万元。保障完成2022年建设用地报批工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国土空间用途管制职责，对中心城区内建设项目（包括临时用地）选址，组织城市重点节点、拍卖地块的设计方案及规划设计条件的前期研究，对建设项目的可行性研究等工作所需办公费6万元。保障完成2022年建设用地报批工作。									
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	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	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	时效指标	资料按期上报	定性	高中低			10	10	完成	
		成本指标	预算项目控制数	≤	6	万元		10	10	完成	
		效果指标	为项目建设提供用地保障	定性	高中低			15	15	完成	
			提高人民生活品质	定性	高中低			15	15	完成	
	效益指标	社会效益指标	带动城乡经济发展	定性	高中低			15	15	完成	
		可持续发展指标	集约节约用地	定性	高中低			15	15	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	完成	
	合计								100	100	完成
	评价结论	根据国土空间用途管制职责, 对中心城区内建设项目(包括临时用地)选址, 组织城市重点节点、拍卖地块的设计方案及规划设计条件的前期研究, 对建设项目的可行性研究等工作所需办公费6万元。保障完成2022年建设用地报批工作。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（9）

（地质灾害巡排查）

项目名称		51170022T000004904526-地质灾害巡排查								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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	根据全市地质灾害的预防和治理工作计划安排，组织协调和监督实施达州市各县市区地质灾害隐患的普查、详查、排查，需预算资金 30 万元。以保障地灾工作按计划顺利实施，筑牢人民群众安全防线。				根据全市地质灾害的预防和治理工作计划安排，组织协调和监督实施达州市各县市区地质灾害隐患的普查、详查、排查，需预算资金 30 万元。以保障地灾工作按计划顺利实施，筑牢人民群众安全防线。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据全市地质灾害的预防和治理工作计划安排，组织协调和监督实施达州市各县市区地质灾害隐患的普查、详查、排查，需预算资金 30 万元。以保障地灾工作按计划顺利实施，筑牢人民群众安全防线。								
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	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	巡查地质灾害频率	≥	90	%		15	15	完成
		质量指标	重大灾害事故巡查测试点	定性	优良中低差	个		15	15	完成
		成本指标	地质灾害巡排查工作经费	=	30	万元		10	10	完成
		安全指标	发现安全隐患率	=	100	%		10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	提高地质灾害巡排查应急能力的作用	定性	优良中低差			15	15	完成
			履行政府职能及执行巡排查工作的效果	定性	优良中低差			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据全市地质灾害的预防和治理工作计划安排,组织协调和监督实施达州市各县市区地质灾害隐患的普查、详查、排查,需预算资金30万元。以保障地灾工作按计划顺利实施,筑牢人民群众安全防线。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(10)

(地质灾害防治专项工作)

项目名称		51170022T000004904538-地质灾害防治专项工作								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级					实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局		
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			
		根据地质灾害防治职能职责,组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、专业监测、地质灾害调查评价等工作,需资金16万元,保障2022年地质灾害防治专项工作顺利完成。					根据地质灾害防治职能职责,组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、专业监测、地质灾害调查评价等工作,需资金16万元,保障2022			

		年地质灾害防治专项工作顺利完成。								
	2. 项目实施内容及过程概述	根据地质灾害防治职能职责，组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、专业监测、地质灾害调查评价等工作，需资金 16 万元，保障 2022 年地质灾害防治专项工作顺利完成。								
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	16.00	13.00	13.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	16.00	13.00	13.00	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	开展地灾培训	≥	1	次		10	10	完成
			开展地灾宣传	≥	100	场次		10	10	完成
			地质灾害防治专项工作成本费用	≤	16	万元		15	15	完成
		质量指标	地灾治理项目验收合格率	=	100	%		15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	提高灾害应急处置和自救能力及水	定性	高中低			15	15	完成

			平的作用							
			履行政府公共职责, 执行救灾任务的效果	定性	优良中低差			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据地质灾害防治职能职责, 组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、专业监测、地质灾害调查评价等工作, 需资金 16 万元, 保障 2022 年地质灾害防治专项工作顺利完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (11)

(矿产资源储量动态检测抽查专项工作)

项目名称		51170022T000004904569-矿产资源储量动态检测抽查专项工作								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级					实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据全市公益性地质调查和矿产资源调查评价, 承担全市地质勘查行业统计和成果统计, 监督管理矿产资源勘查行为的职能职责, 2022 年矿产资源储量动态检测抽查所需工作经费 6 万元, 为完成 2022 年矿产资源储量动态检测抽查专项工作提供保障。					年度目标完成情况 根据全市公益性地质调查和矿产资源调查评价, 承担全市地质勘查行业统计和成果统计, 监督管理矿产资源勘查行为的职能职责, 2022 年矿产资源储量动态检测抽查所需工作经费 6 万元, 为完成 2022 年矿产资源储量动态检测抽查专项工作提供保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据全市公益性地质调查和矿产资源调查评价, 承担全市地质勘查行业统计和成果统计, 监督管理矿产资源勘查行为的职能职责, 2022 年矿产资源储量动态检测抽查所需工作经费 6 万元, 为完成 2022 年矿产资源储量动态检测抽查专项工作提供保障。								
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	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调	
	其中: 财政资金	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	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	矿产资源储量动态检测抽查率	≥	5	%		10	10	完成
		质量指标	符合矿产资源储量动态检测技术要求	定性	优良中低差			10	10	完成
		时效指标	次年二月底前完成	定性	好坏			15	15	完成
		成本指标	2022年矿产资源储量动态检测抽查工作经费	≤	6	万		15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	达到监管目的	定性	好坏			15	15	完成
		可持续发展指标	矿山企业可持续发展	定性	高中低			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业满意度	≥	98	%		10	10	完成
	合计								100	100
评价结论	根据全市公益性地质调查和矿产资源调查评价, 承担全市地质勘查行业统计和成果统计, 监督管理矿产资源勘查行为的职能职责, 2022年矿产资源储量动态检测抽查所需工作经费6万元, 为完成2022年矿产资源储量动态检测抽查专项工作提供保障。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（12）

（矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作）

项目名称		51170022T000004904578-矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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	根据地质勘查与矿产资源管理职责，矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作，所需委托业务费 12 万元，有力保障完成 2022 年矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作，矿业权人勘查开采信息透明度。				根据地质勘查与矿产资源管理职责，矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作，所需委托业务费 12 万元，有力保障完成 2022 年矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作，矿业权人勘查开采信息透明度。				
2. 项目实施内容及过程概述										
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	12.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	5.00	5.00		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	矿业权总数比率	≥	5	%		10	10	完成
		质量指标	达到实地核查技术要求	定性	好坏			15	15	完成

			符合信息公示要求	定性	高中低			10	10	完成
		成本指标	矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作经费	≤	12	万元		15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	矿业权人勘查开采信息透明度	≥	95	%		15	15	完成
		可持续影响指标	矿业权人勘查开采信息公示工作持续推进	定性	好坏			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人满意度	≥	95	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据地质勘查与矿产资源管理职责,矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作,所需委托业务费12万元,有力保障完成2022年矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作,矿业权人勘查开采信息透明度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (13)

(采矿权出让前期)

项目名称	51170022T000004904664-采矿权出让前期		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局
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	根据全市地质勘查行业和地质工作,执行地质勘查规划并监督检查执行情况职能,2022年采矿权出让前期工作所需资金25万元,更好保障采矿权出让前期踏勘工作,出具相关报告工作。	根据全市地质勘查行业和地质工作,执行地质勘查规划并监督检查执行情况职能,2022年采矿权出让前期工作所需资金25万元,更好保障采矿权出让前期踏勘工作,出具相关报告工作。
	2. 项目实施内容及过程概述	根据全市地质勘查行业和地质工作,执行地质勘查规划并监督检查执行情况职能,2022年采矿权出让前期工作所需资金25万元,更好保障采矿权出让前期踏勘工作,出具相关报告工作。	

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	25.00	16.00	16.00			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	25.00	16.00	16.00			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	出让矿权数量	≥	2	个		10	10	完成
		时效指标	本年度出让矿权完成情况	定性	优良中低差			10	10	完成
		成本指标	出让矿权工作经费	≤	25	万元		15	15	完成
		效果指标	矿权达到出让条件	=	100	%		15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	保障民生工程需求	=	100	%		15	15	完成
			保障重大项目需求	=	100	%		15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据全市地质勘查行业和地质工作, 执行地质勘查规划并监督检查执行情况职能, 2022年采矿权出让前期工作所需资金25万元, 更好保障采矿权出让前期踏勘工作, 出具相关报告工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(14)

(测绘工作)

项目名称		51170022T000004904722-测绘工作								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局			
项目基本情况	项目年度目标	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	根据测绘与地理信息管理职能职责要求, 2022 年计划对全市测绘地理信息的统一监督管理, 测绘办公经费需 5 万元, 更好保障全市基础测绘规划、重大测绘项目计划、测绘地理信息成果和质量监管等工作的完成。				根据测绘与地理信息管理职能职责要求, 2022 年计划对全市测绘地理信息的统一监督管理, 测绘办公经费需 5 万元, 更好保障全市基础测绘规划、重大测绘项目计划、测绘地理信息成果和质量监管等工作的完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据测绘与地理信息管理职能职责要求, 2022 年计划对全市测绘地理信息的统一监督管理, 测绘办公经费需 5 万元, 更好保障全市基础测绘规划、重大测绘项目计划、测绘地理信息成果和质量监管等工作的完成。								
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00		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	测绘单位日常监管	≤	30	个		10	10	完成
		质量指标	测绘项目质量抽查监管	≥	10	个		15	15	完成
		时效指标	年度工作完成程度	≥	98	%		15	15	完成
		效果指标	督促测绘项目达到标准	定性	高中低			15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	维护正常测绘市场秩序	定性	优良中低差			15	15	完成
		可持续发展指标	促进测绘市场繁育	定性	好坏			10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	≥	85	%		10	10	完成
合计							100	100	完成	

评价结论	根据测绘与地理信息管理职能职责要求，2022年计划对全市测绘地理信息的统一监督管理，测绘办公经费需5万元，更好保障全市基础测绘规划、重大测绘项目计划、测绘地理信息成果和质量监管等工作的完成。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

2022年度部门预算项目支出绩效自评表（15）

（向上争取土地利用计划指标以及上级投资占补平衡挂钩指标等项 目）

项目名称		51170022T000004905065-向上争取土地利用计划指标以及上级投资占补平衡挂钩指标等项目								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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	根据国土空间用途管制职责，提出全市土地年度利用好计划并组织实施，向上争取土地利用计划指标以及上级投资占补平衡挂钩指标等项目所需办公费10万元。促进项目落地建设，增大城市发展空间，为城市发展提供指标保障。				根据国土空间用途管制职责，提出全市土地年度利用好计划并组织实施，向上争取土地利用计划指标以及上级投资占补平衡挂钩指标等项目所需办公费10万元。促进项目落地建设，增大城市发展空间，为城市发展提供指标保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国土空间用途管制职责，提出全市土地年度利用好计划并组织实施，向上争取土地利用计划指标以及上级投资占补平衡挂钩指标等项目所需办公费10万元。促进项目落地建设，增大城市发展空间，为城市发展提供指标保障。								
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	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（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位					
产出指标	时效指标	积极向上争取指标	定性	优良中低差				10	10	完成	
	成本指标	预算项目控制数	≤	10	万元			10	10	完成	
	效果指标	促进项目落地建设	定性	高中低				15	15	完成	
		增大城市发展空间	定性	高中低				15	15	完成	
	效益指标	经济效益指标	带动城乡经济发展	定性	高中低				15	15	完成
		社会效益指标	为城市发展提供指标保障	定性	高中低				15	15	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			10	10	完成	
合计								100	100	完成	
评价结论	根据国土空间用途管制职责，提出全市土地年度利用好计划并组织实施，向上争取土地利用计划指标以及上级投资占补平衡挂钩指标等项目所需办公费 10 万元。促进项目落地建设，增大城市发展空间，为城市发展提供指标保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（16）

（自然资源政策宣传推广工作）

项目名称	51170022T000004905096-自然资源政策宣传推广工作		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局
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	根据自然资源职能职责，开展自然资源宣传 10 次，2022 年计划使用财政资金 15 万元，开展自然资源政策宣传推广工作，目的提高群众知晓率。	根据自然资源职能职责，开展自然资源宣传 10 次，2022 年计划使用财政资金 15 万元，开展自然资源政策宣传推广工作，目的提高群众知晓率。
	2. 项目实施内容及过程概述	根据自然资源职能职责，开展自然资源宣传 10 次，2022 年计划使用财政资金 15 万元，开展自然资源政策宣传推广工作，目的提高群众知晓率。	

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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	15.00	15.00	15.00			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	宣传活动开展场次	≥	10	场		10	10	完成
		质量指标	宣传成果成效	定性	好坏			15	15	完成
			自然资源政策宣传活动主题内容契合度	=	100	%		15	15	完成
		成本指标	预算项目控制数	≤	15	万元		10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	宣传内容社会知晓率	≥	90	%		15	15	完成
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好坏			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	98	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据自然资源职能职责, 开展自然资源宣传 10 次, 2022 年计划使用财政资金 15 万元, 开展自然资源政策宣传推广工作, 目的提高群众知晓率。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (17)

(测绘成果质检专项工作)

项目名称		51170022T000004905116-测绘成果质检专项工作								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局			
项目基本情况	项目年度目标	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	根据测绘与地理信息管理职责,负责全市测绘地理信息成果和质量监管工作,所需委托业务费15万元,为保障2022年测绘成果质量检验工作顺利完成,维护单位、群众合法利益。				根据测绘与地理信息管理职责,负责全市测绘地理信息成果和质量监管工作,所需委托业务费15万元,为保障2022年测绘成果质量检验工作顺利完成,维护单位、群众合法利益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据测绘与地理信息管理职责,负责全市测绘地理信息成果和质量监管工作,所需委托业务费15万元,为保障2022年测绘成果质量检验工作顺利完成,维护单位、群众合法利益。								
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	15.00	15.00	15.00		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
		数量指标	测绘项目数量	≥	10	个		10	10	完成
		时效指标	年度完成情况	定性	优良中低差			10	10	完成
		成本指标	测绘成果质量检验工作经费	≤	15	万元		15	15	完成
		效果指标	测绘成果质量情况	定性	高中低			15	15	完成
		经济效益指标	测绘成果结算、决算、审计依据	定性	好坏			15	15	完成
		社会效益指标	维护单位、群众合法利益	定性	优良中低差			15	15	完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10

合计		100	100	完成
评价结论	根据测绘与地理信息管理职责，负责全市测绘地理信息成果和质量监管工作，所需委托业务费 15 万元，为保障 2022 年测绘成果质量检验工作顺利完成，维护单位、群众合法权益。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（18）

（地质灾害气象预警）

项目名称		51170022T000004905121-地质灾害气象预警								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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	根据地质灾害防治职能职责要求，通过与达州市气象局合作，需资金 9 万元，完成 2022 年地质灾害气象预警工作，提醒群众防范滑坡、崩塌、泥石流灾害。				根据地质灾害防治职能职责要求，通过与达州市气象局合作，需资金 9 万元，完成 2022 年地质灾害气象预警工作，提醒群众防范滑坡、崩塌、泥石流灾害。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据地质灾害防治职能职责要求，通过与达州市气象局合作，需资金 9 万元，完成 2022 年地质灾害气象预警工作，提醒群众防范滑坡、崩塌、泥石流灾害。								
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	9.00	9.00	9.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00		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	质量指标	汛期降水预测准确率	≥	72	分		15	15	完成

			晴雨 24 小时 预报准确率	≥	86	%		10	10	完成
			月气温预测 准确率	≥	82	分		15	15	完成
			气温 24 小时 预报 准确率	≥	82	%		10	10	完成
	效益指标	社会效益指 标	预警信息社 会工作覆盖 率	≥	85	%		15	15	完成
			地质灾害前 预警覆盖率	≥	85	%		15	15	完成
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会用户满 意度	≥	85	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价 结论	根据地质灾害防治职能职责要求, 通过与达州市气象局合作, 需资金 9 万元, 完成 2022 年地质灾害气象预警工作, 提醒群众防范滑坡、崩塌、泥石流灾害。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (19)

(派驻纪检监察组工作)

项目名称	51170022T000004905159-派驻纪检监察组工作		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单 位 (盖 章)	达州市自然资源和规划 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	根据派驻市自然资源和规划局纪检监察组职能, 完成 2022 年派驻纪检监察工作, 强化监督职能, 相关会议调研次数 30 次, 问题线索处置率 96% 以上, 所需办公费、差旅费等支出所需资金 20 万元, 更好从政治监督、日常监督、专项监督等方面精准发力, 提升派驻监督实效。	
	2. 项目实 施内容 及过程 概述	根据派驻市自然资源和规划局纪检监察组职能, 完成 2022 年派驻纪检监察工作, 强化监督职能, 相关会议调研次数 30 次, 问题线索处置率 96% 以上, 所需办公费、差旅费等支出所需资金 20 万元, 更好从政治监督、日常监督、专项监督等方面精准发力, 提升派驻监督实效。	

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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	20.00	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	问题线索处置率	≥	96	%		10	10	完成
			相关会议调研次数	≥	30	次		10	10	完成
		质量指标	立案案件办结率	≥	98	%		10	10	完成
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	97	%		20	20	完成
	效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	≥	80	%		15	15	完成
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	好坏			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	10	次		10	10	完成
	合计							100	100	完成
评价结论	根据派驻市自然资源和规划局纪检监察组职能, 完成 2022 年派驻纪检监察工作, 强化监督职能, 相关会议调研次数 30 次, 问题线索处置率 96% 以上, 所需办公费、差旅费等支出所需资金 20 万元, 更好从政治监督、日常监督、专项监督等方面精准发力, 提升派驻监督实效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (20)

(市委市政府重点重大规划工作)

项目名称		51170022T000004905197-市委市政府重点重大规划工作								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	根据国土空间规划职责,承担报市政府及以上审批的国土空间规划的审批、报批工作,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系等工作,市委市政府重点重大规划所需办公费 25 万元,更好保障完成 2022 年市委市政府重点重大规划工作。				根据国土空间规划职责,承担报市政府及以上审批的国土空间规划的审批、报批工作,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系等工作,市委市政府重点重大规划所需办公费 25 万元,更好保障完成 2022 年市委市政府重点重大规划工作。				
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	25.00	18.00	18.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	25.00	18.00	18.00		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	会议次数	≥	15	次		10	10	完成
		时效指标	推动我市城乡建设工作落地实施	=	1	年		10	10	完成
		成本指标	预算项目控制数	≤	25	万元		15	15	完成
		效果指标	支撑城乡建设工作	定性	高中低			15	15	完成
	效益指标	经济效益指标	助力达州建设四川省经济副中心	定性	优良中低差			15	15	完成
社会效益指标		加强全市国土空间规划	定性	高中低			15	15	完成	

			工作统筹							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众幸福感	定性	高中低			10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据国土空间规划职责,承担报市政府及以上审批的国土空间规划的审批、报批工作,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系等工作,市委市政府重点重大规划所需办公费 25 万元,更好保障完成 2022 年市委市政府重点重大规划工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (21)

(规划委员会经费)

项目名称		51170022T000004905218-规划委员会经费								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级					实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局		
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	根据建设工程规划管理的职责,服装中心城区内建设工程总平面布置图、规划设计方案审查、规划验线工等工作,预计召开规划委员会会议 15 次,所需资金 28 万元,为推动我市城乡规划及建设工程落地实施,助力达州建设四川省经济副中心建设提供保障。					根据建设工程规划管理的职责,服装中心城区内建设工程总平面布置图、规划设计方案审查、规划验线工等工作,预计召开规划委员会会议 15 次,所需资金 28 万元,为推动我市城乡规划及建设工程落地实施,助力达州建设四川省经济副中心建设提供保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据建设工程规划管理的职责,服装中心城区内建设工程总平面布置图、规划设计方案审查、规划验线工等工作,预计召开规划委员会会议 15 次,所需资金 28 万元,为推动我市城乡规划及建设工程落地实施,助力达州建设四川省经济副中心建设提供保障。								
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	28.00	28.00	28.00	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	28.00	28.00	28.00	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	会议次数	≥	15	次		10	10	完成	
		时效指标	推动我市城乡规划及建设工程落地实施	=	1	年		15	15	完成	
		成本指标	预算项目控制数	≤	28	万元		10	10	完成	
		效果指标	支撑城乡规划工作	定性	高中低			15	15	完成	
	效益指标	经济效益指标	助力达州建设四川省经济副中心建设	定性	优良中低差			15	15	完成	
		社会效益指标	加强对全市国土空间规划工作统筹	定性	高中低			15	15	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众幸福感	定性	高中低			10	10	完成	
	合计								100	100	完成
	评价结论	根据建设工程规划管理的职责, 服装中心城区内建设工程总平面布置图、规划设计方案审查、规划验线等工作, 预计召开规划委员会会议 15 次, 所需资金 28 万元, 为推动我市城乡规划及建设工程落地实施, 助力达州建设四川省经济副中心建设提供保障。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (22)

(规划图纸文印专项)

项目名称	51170022T000004905295-规划图纸文印专项		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	根据建设工程规划管理职责,入职中心城区内建设工程总平面布置图、规划设计方案等工作,2022年规划委员会会议召开15次等工作,所需文印费15万元,保障专项工作正常开展,为城市发展提供规划保障。					根据建设工程规划管理职责,入职中心城区内建设工程总平面布置图、规划设计方案等工作,2022年规划委员会会议召开15次等工作,所需文印费15万元,保障专项工作正常开展,为城市发展提供规划保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据建设工程规划管理职责,入职中心城区内建设工程总平面布置图、规划设计方案等工作,2022年规划委员会会议召开15次等工作,所需文印费15万元,保障专项工作正常开展,为城市发展提供规划保障。								
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	15.00	15.00	15.00		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	质量指标	资料符合质量要求	定性	高中低				10	10	完成
	时效指标	按期提供资料	定性	高中低				15	15	完成
	成本指标	预算项目控制数	≤	15	万元			10	10	完成
	效果指标	为项目建设提供基础资	定性	优良中低差				15	15	完成

			料							
效益指标	经济效益指标	为城乡经济发展提供技术支持	定性	高中低				15	15	完成
	社会效益指标	为城市发展提供规划保障	定性	高中低				15	15	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据建设工程规划管理职责，入职中心城区内建设工程总平面布置图、规划设计方案等工作，2022年规划委员会会议召开15次等工作，所需文印费15万元，保障专项工作正常开展，为城市发展提供规划保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表（23）

（自然资源事务管理）

项目名称	51170022T000004905311-自然资源事务管理									
主管部门	达州市自然资源和规划局本级						实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局		
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	根据自然资源和规划局机构职能职责和年度工作计划，2022年拟计划开展文电、会务、档案、机要等机关正常运转工作。预计需使用资金10万元。以保障全市自然资源和规划工作正常开展，按时完成自然资源发展战略、中长期规划和年度工作任务目标。						根据自然资源和规划局机构职能职责和年度工作计划，2022年拟计划开展文电、会务、档案、机要等机关正常运转工作。预计需使用资金10万元。以保障全市自然资源和规划工作正常开展，按时完成自然资源发展战略、中长期规划和年度工作任务目标。		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据自然资源和规划局机构职能职责和年度工作计划，2022年拟计划开展文电、会务、档案、机要等机关正常运转工作。预计需使用资金10万元。以保障全市自然资源和规划工作正常开展，按时完成自然资源发展战略、中长期规划和年度工作任务目标。								
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	10.00	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 (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	自然资源管理成果质量	定性	优良中低差			10	10	完成
		时效指标	自然资源管理项目完成及时率	=	100	%		15	15	完成
		成本指标	预算项目控制数	≤	10	万元		10	10	完成
		效果指标	加强自然资源统一规划、统一开发	定性	高中低			15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	群众受益程度	定性	好坏			15	15	完成
		可持续影响指标	自然资源管理成果利用率	≥	95	%		15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	完成
	合计								100	100
评价结论	根据自然资源和规划局机构职能职责和年度工作计划，2022年拟计划开展文电、会务、档案、机要等机关正常运转工作。预计需使用资金10万元。以保障全市自然资源和规划工作正常开展，按时完成自然资源发展战略、中长期规划和年度工作任务目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表（24）

（内部审计专项工作）

项目名称		51170022T000004905330-内部审计专项工作								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局			
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	根据内审监督职责,制定并实施全市自然资源系统内部审计制度及措施,对内部审计、各类专项资金、重大项目等审计监督工作、对党组重大决策部署和工作安排进行督查督办,所需办公资金12.7万元,对开展2022年内部审计专项工作,评价和改善风险管理、控制及治理过程的效果。				根据内审监督职责,制定并实施全市自然资源系统内部审计制度及措施,对内部审计、各类专项资金、重大项目等审计监督工作、对党组重大决策部署和工作安排进行督查督办,所需办公资金12.7万元,对开展2022年内部审计专项工作,评价和改善风险管理、控制及治理过程的效果。				
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	12.70	12.70	12.70		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	12.70	12.70	12.70		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	内部审计频次	≥	1	次		10	10	完成
			完成审计报告数量	≥	1	个		10	10	完成
		质量指标	内部审计覆盖率	≥	95	%		15	15	完成
		时效指标	年度内部审计任务按时完成率	≥	98	%		15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	内部审计结果公开率	≥	95	%		15	15	完成
可持续影响		问题整改落实	≥	88	%		15	15	完成	

	指标	实率							
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员审计工作满意度	≥	90	%		10	10	完成
合计							100	100	完成
评价结论	根据内审监督职责，制定并实施全市自然资源系统内部审计制度及措施，对内部审计、各类专项资金、重大项目等审计监督工作、对党组重大决策部署和工作安排进行督查督办，所需办公资金 12.7 万元，对开展 2022 年内部审计专项工作，评价和改善风险管理、控制及治理过程的效果。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（25）

（国土变更调查专项）

项目名称	51170022T000004908435-国土变更调查专项							
主管部门	达州市自然资源和规划局本级					实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局	
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	按照年度国土变更调查工作的要求，在 2021 年度国土变更调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过外业实地调查、内业技术审查、更新调查数据库等工作，需资金 50 万元，更好掌握 2022 年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，保障国土调查成果的现势性和准确性。			按照年度国土变更调查工作的要求，在 2021 年度国土变更调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过外业实地调查、内业技术审查、更新调查数据库等工作，需资金 50 万元，更好掌握 2022 年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，保障国土调查成果的现势性和准确性。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度国土变更调查工作的要求，在 2021 年度国土变更调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过外业实地调查、内业技术审查、更新调查数据库等工作，需资金 50 万元，更好掌握 2022 年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，保障国土调查成果的现势性和准确性。						
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	50.00	21.24	21.24	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	21.24	21.24	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	形成全市数据成果	=	1	套		10	10	完成	
		质量指标	成果质量达标率	≥	90	%		15	15	完成	
		时效指标	项目按期完成率	=	98	%		10	10	完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤	50	万元		15	15	完成	
	效益指标	经济效益指标	降低行政成本	定性	优良中低差			15	15	完成	
		社会效益指标	对自然资源管理工作促进作用	定性	好坏			15	15	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	完成	
	合计								100	100	完成
	评价结论	按照年度国土变更调查工作的要求, 在 2021 年度国土变更调查成果基础上, 利用最新卫星遥感影像, 通过外业实地调查、内业技术审查、更新调查数据库等工作, 需资金 50 万元, 更好掌握 2022 年度土地利用的变化情况, 满足当前自然资源管理工作的需要, 保障国土调查成果的现势性和准确性。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (26)

(行政审批窗口人员工作服)

项目名称	51170022T000004908467-行政审批窗口人员工作服		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局

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	为落实行政审批科相关职能职责,更好承担审批服务便民化有关工作,创造良好的窗口服务形象,需购买行政审批窗口人员服装,预计需用资金0.8万元,为审批服务事项的受理、审批等工作提供保障。					为落实行政审批科相关职能职责,更好承担审批服务便民化有关工作,创造良好的窗口服务形象,需购买行政审批窗口人员服装,预计需用资金0.8万元,为审批服务事项的受理、审批等工作提供保障。			
2. 项目实施内容及过程概述	为落实行政审批科相关职能职责,更好承担审批服务便民化有关工作,创造良好的窗口服务形象,需购买行政审批窗口人员服装,预计需用资金0.8万元,为审批服务事项的受理、审批等工作提供保障。									
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	0.80	0.80	0.80		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.80	0.80	0.80		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	购买工作服数量	>	25	套		10	10	完成
		质量指标	服装质量验收合格率	=	100	%		10	10	完成
		时效指标	服装采购及时性及	定性	优良中低差			15	15	完成
		成本指标	服装采购成本	≤	0.8	万元		15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	服装正常使用率	=	100	%		15	15	完成
		可持续影响指标	服装穿着整齐度	≥	98	%		15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服装使用满意度	≥	95	%		10	10	完成
合计							100	100	完成	
评价结论	为落实行政审批科相关职能职责,更好承担审批服务便民化有关工作,创造良好的窗口服务形象,需购买行政审批窗口人员服装,预计需用资金0.8万元,为审批服务事项的受理、审批等工作提供保障。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (27)

(《临时用地占用耕地复垦方案、矿权与永农重叠影响评价》)

项目名称		51170022T000004908539-《临时用地占用耕地复垦方案、矿权与永农重叠影响评价》								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局			
项目基本情况	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	根据耕地保护和国土空间生态修复职责,规范临时用地占用永久基本农田,所需委托业务费 2 万元,聘请相关专家进行评审,更好完成 2022 年临时用地占用耕地复垦方案、矿权与永农重叠影响工作。				根据耕地保护和国土空间生态修复职责,规范临时用地占用永久基本农田,所需委托业务费 2 万元,聘请相关专家进行评审,更好完成 2022 年临时用地占用耕地复垦方案、矿权与永农重叠影响工作。				
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	2.00	2.00	2.00		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	质量指标	成果质量合格率	≥	90	%		15	15	完成
		时效指标	按期完成率	≥	90	%		15	15	完成
		成本指标	预算项目控制数	≤	2	万元		10	10	完成
		效果指标	提供技术支	定	高中低			10	10	完成

			撑	性						
效益指标	社会效益指标	规范临时用地占用永久基本农田	定性	高中低			15	15	完成	
	生态效益指标	保护耕地	定性	高中低			15	15	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	完成	
合计							100	100	完成	
评价结论	根据耕地保护和国土空间生态修复职责,规范临时用地占用永久基本农田,所需委托业务费2万元,聘请相关专家进行评审,更好完成2022年临时用地占用耕地复垦方案、矿权与永农重叠影响工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(28)

(耕地卫片监督专项)

项目名称	51170022T000004908547-耕地卫片监督专项								
主管部门	达州市自然资源和规划局本级					实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局		
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	根据执法监察职责,依法查处全市国土空间规划和自然资源、测绘地理信息违法案件,完成2022年耕地卫片监督工作,所需办公费3万元,加强耕地保护,对耕地保护工作促进作用,促进生态文明建设。			根据执法监察职责,依法查处全市国土空间规划和自然资源、测绘地理信息违法案件,完成2022年耕地卫片监督工作,所需办公费3万元,加强耕地保护,对耕地保护工作促进作用,促进生态文明建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据执法监察职责,依法查处全市国土空间规划和自然资源、测绘地理信息违法案件,完成2022年耕地卫片监督工作,所需办公费3万元,加强耕地保护,对耕地保护工作促进作用,促进生态文明建设。							
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	3.00	3.00	3.00	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	质量指标	卫片监督质量工作达标度	定 性	优良中低差			10	10	完成	
		时效指标	项目按期完成度	≥	90	%		10	10	完成	
		成本指标	预算项目控制数	≤	3	万元		15	15	完成	
		效果指标	加强耕地保护	定 性	高中低			15	15	完成	
	效益指标	社会效益指标	对耕地保护工作促进作用	定 性	高中低			15	15	完成	
		生态效益指标	促进生态文明建设	定 性	高中低			15	15	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	完成	
	合计								100	100	完成
	评价结论	根据执法监察职责,依法查处全市国土空间规划和自然资源、测绘地理信息违法案件,完成2022年耕地卫片监督工作,所需办公费3万元,加强耕地保护,对耕地保护工作促进作用,促进生态文明建设。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(29)

(《矿山地质环境保护与土地复垦方案》专家评审)

项目名称	51170022T000004908554-《矿山地质环境保护与土地复垦方案》专家评审		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	根据地质勘查与矿产资源管理职责要求,保护性开采的特点矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,实施矿产资源战略、政策和规划,监督指导矿产资源合理利用和保护等工作,需办公资金4万元用于支付《矿山地质环境保护与土地复垦方案》专家评审费,为复垦工作提供技术支撑。					根据地质勘查与矿产资源管理职责要求,保护性开采的特点矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,实施矿产资源战略、政策和规划,监督指导矿产资源合理利用和保护等工作,需办公资金4万元用于支付《矿山地质环境保护与土地复垦方案》专家评审费,为复垦工作提供技术支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据地质勘查与矿产资源管理职责要求,保护性开采的特点矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,实施矿产资源战略、政策和规划,监督指导矿产资源合理利用和保护等工作,需办公资金4万元用于支付《矿山地质环境保护与土地复垦方案》专家评审费,为复垦工作提供技术支撑。								
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	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	4.00	4.00	4.00		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	质量指标	成果质量合格率	≥	90	%		15	15	完成
		时效指标	项目按期完成率	≥	98	%		10	10	完成
		成本指标	预算项目控制数	≤	4	万元		10	10	完成
		效果指标	为复垦工作提供技术支撑	定性	高中低			15	15	完成
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	高中低			15	15	完成
		可持续发展指标	有序推进在建与生产矿山	定性	高中低			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	完成
合计							100	100	完成	

评价结论	根据地质勘查与矿产资源管理职责要求,保护性开采的特点矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,实施矿产资源战略、政策和规划,监督指导矿产资源合理利用和保护等工作,需办公资金4万元用于支付《矿山地质环境保护与土地复垦方案》专家评审费,为复垦工作提供技术支撑。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(30)

(自然资源统一确权登记)

项目名称		51170022T000004908568-自然资源统一确权登记								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局			
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	根据自然资源调查监测和确权登记工作的职责,自然资源统一确权登记所需办公经费5.6万元,这样更好推进自然资源确权登记法治化,推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。				根据自然资源调查监测和确权登记工作的职责,自然资源统一确权登记所需办公经费5.6万元,这样更好推进自然资源确权登记法治化,推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据自然资源调查监测和确权登记工作的职责,自然资源统一确权登记所需办公经费5.6万元,这样更好推进自然资源确权登记法治化,推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。								
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	5.60	5.60	5.60		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	5.60	5.60	5.60		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位					
	产出指标	数量指标	登记发证比例	≥	98	%		10	10	完成	
			数据库建设	≥	1	个		10	10	完成	
		质量指标	符合标准比率	=	100	%		15	15	完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤	5.6	万元		15	15	完成	
	效益指标	经济效益指标	降低行政成本	定性	高中低			15	15	完成	
		社会效益指标	明晰自然资源资产界线	定性	高中低			15	15	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥	95	%		10	10	完成	
	合计								100	100	完成
	评价结论	根据自然资源调查监测和确权登记工作的职责，自然资源统一确权登记所需办公经费 5.6 万元，这样更好推进自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（31）

（2022 年度卫片执法购买第三方服务工作）

项目名称		51170022T000004908574-2022 年度卫片执法购买第三方服务工作									
主管部门		达州市自然资源和规划局本级					实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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				
		根据执法监察职能职责，一般在拍摄卫星影像后 10 个工作日内，通过自然资源卫星遥感云服务平台向各省级自然资源执法部门和自然资源卫星应用技术中心推送非涉密卫星影像图 and 变化图斑信息，变化图斑土地、矿产共用，制作一批，下发一批，辅助地方早发现、早制止，2022 年度卫片执法购买第三方服务工作，需资金 28 万元。保障土地利用的合法合规。					根据执法监察职能职责，一般在拍摄卫星影像后 10 个工作日内，通过自然资源卫星遥感云服务平台向各省级自然资源执法部门和自然资源卫星应用技术中心推送非涉密卫星影像图 and 变化图斑信息，变化图斑土地、矿产共用，制作一批，下发一批，辅助地方早发现、早制止，				

			2022年度卫片执法购买第三方服务工作，需资金28万元。保障土地利用的合法合规。							
	2. 项目实施内容及过程概述	根据执法监察职能职责，一般在拍摄卫星影像后10个工作日内，通过自然资源卫星遥感云服务平台向各省级自然资源执法部门和自然资源卫星应用技术中心推送非涉密卫星影像图 and 变化图斑信息，变化图斑土地、矿产共用，制作一批，下发一批，辅助地方早发现、早制止，2022年度卫片执法购买第三方服务工作，需资金28万元。保障土地利用的合法合规。								
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	28.00	28.00	28.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00			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	质量指标	卫片执法成果质量是否达标	定性	优良中低差			15	15	完成
		时效指标	项目按期完成度	=	100	%		15	15	完成
		成本指标	卫片执法购买第三方服务经费	≤	28	万元		10	10	完成
		效果指标	自然资源违法率	≤	15	%		10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	降低行政成本	定性	高中低			15	15	完成
		生态效益指标	自然资源生态环境	定性	优良中低差			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥	90	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据执法监察职能职责，一般在拍摄卫星影像后10个工作日内，通过自然资源卫星遥感云服务平台向各省级自然资源执法部门和自然资源卫星应用技术中心推送非涉密卫星影像图 and 变化图斑信息，变化图斑土地、矿产共用，制作一批，下发一批，辅助地方早发现、早制止，2022年度卫片执法购买第三方服务工作，需资金28万元。保障土地利用的合法合规。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (32)

(达州市建设用地节约集约利用状况整体评价)

项目名称		51170022T000004908583-达州市建设用地节约集约利用状况整体评价								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局			
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	根据自然资源所有者权益和开发的相关职能职责, 2022 年拟订自然资源开发利用地方标准, 开展评价考核, 指导节约集约利用, 需经费 25 万元。促进区域建设用地利用效率和效益提升, 有利于了解达州市土地利用状况变化情况, 从而促进节约利用水平的提高, 为达州市各级人民政府建设用地管理提供基础数据和技术支撑。				根据自然资源所有者权益和开发的相关职能职责, 2022 年拟订自然资源开发利用地方标准, 开展评价考核, 指导节约集约利用, 需经费 25 万元。促进区域建设用地利用效率和效益提升, 有利于了解达州市土地利用状况变化情况, 从而促进节约利用水平的提高, 为达州市各级人民政府建设用地管理提供基础数据和技术支撑。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据自然资源所有者权益和开发的相关职能职责, 2022 年拟订自然资源开发利用地方标准, 开展评价考核, 指导节约集约利用, 需经费 25 万元。促进区域建设用地利用效率和效益提升, 有利于了解达州市土地利用状况变化情况, 从而促进节约利用水平的提高, 为达州市各级人民政府建设用地管理提供基础数据和技术支撑。								
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	25.00	25.00	25.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	25.00	25.00	25.00		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	质量指标	按照相关文	定	优良中低差			15	15	完成

			件规定要求, 成果资料须达到验收标准	性						
	时效指标		2022 年底完成全部工作任务	定性	优良中低差			15	15	完成
	效果指标		完善城市节约集约用地政策和措施	定性	高中低			10	10	完成
			有利于了解达州市土地利用状况变化情况, 从而促进节约利用水平的提高	定性	高中低			10	10	完成
	效益指标	可持续发展指标	促进区域建设用地利用效率和效益提升	定性	高中低			15	15	完成
		可持续影响指标	为达州市各级人民政府建设用地管理提供基础数据和技术支撑	定性	高中低			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据自然资源所有者权益和开发的相关职能职责, 2022 年拟订自然资源开发利用地方标准, 开展评价考核, 指导节约集约利用, 需经费 25 万元。促进区域建设用地利用效率和效益提升, 有利于了解达州市土地利用状况变化情况, 从而促进节约利用水平的提高, 为达州市各级人民政府建设用地管理提供基础数据和技术支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (33)

(达州市中心城区划拨地价和标定地价项目)

项目名称		51170022T000004908595-达州市中心城区划拨地价和标定地价项目								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局			
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	根据自然资源所有者权益和开发利用职能职责, 2022年组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策, 需预算资金13.8万元。保障完成2022年达州市中心城区划拨地价和标定地价项目工作。				根据自然资源所有者权益和开发利用职能职责, 2022年组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策, 需预算资金13.8万元。保障完成2022年达州市中心城区划拨地价和标定地价项目工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据自然资源所有者权益和开发利用职能职责, 2022年组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策, 需预算资金13.8万元。保障完成2022年达州市中心城区划拨地价和标定地价项目工作。								
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	13.80	13.80	13.80			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	13.80	13.80	13.80			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	标定地价成果数量	=	1	套		15	15	完成
			划拨地价成果数量	=	1	套		15	15	完成
		成本指标	预算项目控制数	≤	13.8	万元		10	10	完成
		效果指标	为达州市中心城区地价管理提供相关依据	定性	优良中低差			10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	供服务对象了解达州市地价格体系	定性	优良中低差			15	15	完成

	可持续发展指标	为达州市基准地价提供相应数据支撑	定性	优良中低差			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	10	完成
合计							100	100	完成
评价结论	根据自然资源所有者权益和开发利用职能职责，2022年组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，需预算资金13.8万元。保障完成2022年达州市中心城区划拨地价和标定地价项目工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

2022年度部门预算项目支出绩效自评表（34）

（已建信息系统等保测评）

项目名称		51170022T000004908601-已建信息系统等保测评							
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局		
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	根据自然资源部门相关职责，省、市相关要求，2022年内完成所有项目，系统等保测评5个，需委托业务费23.7万元，实施信息系统等保测评，遏制网络安全事故，保障系统安全稳定运行，促进地方社会经济发展。				根据自然资源部门相关职责，省、市相关要求，2022年内完成所有项目，系统等保测评5个，需委托业务费23.7万元，实施信息系统等保测评，遏制网络安全事故，保障系统安全稳定运行，促进地方社会经济发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据自然资源部门相关职责，省、市相关要求，2022年内完成所有项目，系统等保测评5个，需委托业务费23.7万元，实施信息系统等保测评，遏制网络安全事故，保障系统安全稳定运行，促进地方社会经济发展。							
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	23.70	8.17	8.17	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	23.70	8.17	8.17	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	系统等保测评个数	=	5	个		10	10	完成
		质量指标	等保测评完成度	定 性	优良中低差			15	15	完成
		时效指标	2022年内完成所有项目	=	1	年		15	15	完成
		成本指标	项目预算控制数	≤	23.7	万元		10	10	完成
		安全指标	实施信息系统等保测评, 遏制网络安全事故	定 性	优良中低差			10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	保障系统安全稳定运行, 促进地方社会经济发展	定 性	优良中低差			10	10	完成
		可持续发展指标	维持系统持续安全稳定运行	定 性	优良中低差			10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	100	%		10	10	完成
	合计								100	100
评价 结论	根据自然资源部门相关职责, 省、市相关要求, 2022年内完成所有项目, 系统等保测评5个, 需委托业务费23.7万元, 实施信息系统等保测评, 遏制网络安全事故, 保障系统安全稳定运行, 促进地方社会经济发展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(35)

(市中心城区永久测量标志普查维护专项经费)

项目名称	51170022T000004924413-市中心城区永久测量标志普查维护专项经费
------	---

主管部门		达州市自然资源和规划局本级					实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据测绘与地理信息管理职责，对中心城区 507 个平方公里范围内的各级各类测量标志进行普查、建立管理制度、档案，所需委托业务费 10 万元，完善中心城区测量系统，为各级各类建设提供测绘服务。					年度目标完成情况 根据测绘与地理信息管理职责，对中心城区 507 个平方公里范围内的各级各类测量标志进行普查、建立管理制度、档案，所需委托业务费 10 万元，完善中心城区测量系统，为各级各类建设提供测绘服务。			
	项目实施内容及过程概述	根据测绘与地理信息管理职责，对中心城区 507 个平方公里范围内的各级各类测量标志进行普查、建立管理制度、档案，所需委托业务费 10 万元，完善中心城区测量系统，为各级各类建设提供测绘服务。								
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	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（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	成本指标	测绘成果至莲花检验工作	≤	13	万元		15	15	完成
		数量指标	测绘项目数量	≥	10	个		10	10	完成
		效果指标	测绘成果质量情况	定性	高中低			15	15	完成
		时效指标	年度完成情况	定性	优良中低差			10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	测绘成果结算、决算	定性	好坏			15	15	完成
		社会效益指标	维护单位、群众合法权益	定性	优良中低差			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据自然资源部门相关职责，省、市相关要求，2022年内完成所有项目，系统等保测评5个，需委托业务费23.7万元，实施信息系统等保测评，遏制网络安全事故，保障系统安全稳定运行，促进地方社会经济发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

2022年度部门预算项目支出绩效自评表（36）

（测绘成果质量检查专项经费（上年结转））

项目名称	51170022T000005207052-测绘成果质量检查专项经费（上年结转）										
主管部门	达州市自然资源和规划局本级					实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局				
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	根据测绘与地理信息管理职责，服装全市测绘地理信息成果质量监管工作，所需委托业务费13万元，为保障2022年测绘成果质量检验工作的顺利完成，维护单位、群众合法权益。					根据测绘与地理信息管理职责，服装全市测绘地理信息成果质量监管工作，所需委托业务费13万元，为保障2022年测绘成果质量检验工作的顺利完成，维护单位、群众合法权益。				
	2. 项目实施内	根据测绘与地理信息管理职责，服装全市测绘地理信息成果质量监管工作，所需委托业务费13万元，为保障2022年测绘成果质量检验工作的顺利完成，维护单位、群众合法权益。									

	容及过程概述									
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	13.00	13.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00			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	成本指标	测绘成果至莲花检验工作	13	13	万元		15	15	完成
		数量指标	测绘项目数量	10	10	个		10	10	完成
		效果指标	测绘成果质量情况	高中低	高中低			15	15	完成
		时效指标	年度完成情况	优良中低差	优良中低差			10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	测绘成果结算、决算	好坏	好坏			15	15	完成
		社会效益指标	维护单位、群众合法利益	优良中低差	优良中低差			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据测绘与地理信息管理职责，服装全市测绘地理信息成果质量监管工作，所需委托业务费 13 万元，为保障 2022 年测绘成果质量检验工作的顺利完成，维护单位、群众合法利益。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（37）

（2021 年第一批中央地质灾害防治补助资金（上年结转））

项目名称		51170022T000005207121-2021 年第一批中央地质灾害防治补助资金（上年结转）						
主管部门		达州市自然资源和规划局本级			实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局		
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			
		根据地质灾害职能职责，组织调和和监督实施地质灾害隐患的普查、专业监测、地质灾害调查评价等工作，需资金 12760975.80 元，保障 2022 年地质灾害防治工作顺利完成。			根据地质灾害职能职责，组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、专业监测、地质灾害调查评价等工作，需资金 12760975.80 元，保障 2022 年地质灾害防治工作顺利完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据地质灾害职能职责，组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、专业监测、地质灾害调查评价等工作，需资金 12760975.80 元，保障 2022 年地质灾害防治工作顺利完成。						
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	1,128.05	1,128.05	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,128.05	1,128.05	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	成本指标	地质灾害防治专项工作预算	≤	1276.09	万元		15	15	完成
	产出指标	数量指标	开展地灾培训	≥	1	次		10	10	完成
	产出指标	质量指标	地灾治理项目验收合格率	=	100	%		15	15	完成
	产出指标	数量指标	开展地灾宣传	≥	100	场次		10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	提高地质灾害应急处置	定性	高中低			15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	履行政府公共职责	定性	优良中低差			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据地质灾害职能职责,组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、专业监测、地质灾害调查评价等工作,需资金12760975.80元,保障2022年地质灾害防治工作顺利完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(38)

(全市耕地质量等别年度更新与监测评价工作经费(上年结转))

项目名称	51170022T000005207267-全市耕地质量等别年度更新与监测评价工作经费(上年结转)		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位	达州市自然资源和规划局

								(盖章)		
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	根据耕地保护和国土空间生态修复职责，组织实施耕地保护责任目标考核承担耕地占补平衡管理等工作，全市耕地质量等别年度更新与监测评委托业务费7万元，更好的保障耕地数量质量、提高粮食产量，完成全市耕地质量等别年度更新与监测评价工作。						根据耕地保护和国土空间生态修复职责，组织实施耕地保护责任目标考核承担耕地占补平衡管理等工作，全市耕地质量等别年度更新与监测评委托业务费7万元，更好的保障耕地数量质量、提高粮食产量，完成全市耕地质量等别年度更新与监测评价工作。		
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	7.00	7.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00			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

										因分析
产出指标	质量指标	成果质量达标率	≥	90	%			15	15	完成
	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%			10	10	完成
	数量指标	形成耕地质量等别年度更新与监测评价体系	=	1	套			10	10	完成
	成本指标	项目预算控制数	=	7	万元			15	15	完成
效益指标	可持续发展指标	促进农业经济可持续	定性	高中低				15	15	完成
	社会效益指标	保护耕地数量质量,提高粮食产量	定性	高中低				15	15	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			10	10	完成
合计								10 0	10 0	完成
评价结论	根据耕地保护和国土空间生态修复职责,组织实施耕地保护责任目标考核承担耕地占补平衡管理等工作,全市耕地质量等别年度更新与监测评价委托业务费7万元,更好的保障耕地数量质量、提高粮食产量,完成全市耕地质量等别年度更新与监测评价工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(39)

(自然资源统一确权登记工作经费(上年结转))

项目名称	51170022T000005207699-自然资源统一确权登记工作经费(上年结转)		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局
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	根据自然资源调查监测和确权登记工作的职责,自然资源统一确权登记所需委托业务费17.60万元,这样更好推进自然资源确权登记法治化,推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产制度,实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。	根据自然资源调查监测和确权登记工作的职责,自然资源统一确权登记所需委托业务费17.60万元,

							这样更好推进自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产制度，实现山水林天湖草整体保护、系统修复、综合治理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据自然资源调查监测和确权登记工作的职责，自然资源统一确权登记所需委托业务费 17.60 万元，这样更好推进自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产制度，实现山水林天湖草整体保护、系统修复、综合治理。								
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	17.60	17.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.60	17.60			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	登记发证比例	≥	98	%		10	10	完成
	产出指标	数量指标	数据库建设	≥	1	个		10	10	完成
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	17.6	万元		15	15	完成
	产出指标	质量指标	符合标准比率	=	100	%		15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	明晰自然资源资产界限	定性	高中低			15	15	完成
	效益指标	经济效益指标	降低行政成本	定性	高中低			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥	95	%		10	10	完成
合计								100	100	完成

评价结论	根据自然资源调查监测和确权登记工作的职责，自然资源统一确权登记所需委托业务费 17.60 万元，这样更好推进自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产制度，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（40）

（通川区西外镇马房坝社区危岩应急排危工程（上年结转））

项目名称	51170022T000005208184-通川区西外镇马房坝社区危岩应急排危工程（上年结转）								
主管部门	达州市自然资源和规划局本级				实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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	根据地质灾害防治职能职责，组织协调和监督实施地质灾害隐患的调查，通川区西外镇马房坝社区危岩应急排危所需委托业务费 27.56 万元。				根据地质灾害防治职能职责，组织协调和监督实施地质灾害隐患的调查，通川区西外镇马房坝社区危岩应急排危所需委托业务费 27.56 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据地质灾害防治职能职责，组织协调和监督实施地质灾害隐患的调查，通川区西外镇马房坝社区危岩应急排危所需委托业务费 27.56 万元。							
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	27.56	27.56	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	27.56	27.56	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	地质灾害防治专项工作经费	≤	27.56	万元		15	15	完成	
		数量指标	开展地灾培训	≥	1	次		10	10	完成	
		质量指标	地灾治理项目验收合格率	=	100	%		15	15	完成	
		数量指标	开展地灾宣传	≥	100	场次		10	10	完成	
	效益指标	社会效益指标	提高地质灾害应急处置	定性	高中低			15	15	完成	
		社会效益指标	履行政府公共职责	定性	优良中低差			15	15	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10	完成	
	合计								100	100	完成
	评价结论	根据地质灾害防治职能职责, 组织协调和监督实施地质灾害隐患的调查, 通川区西外镇马房坝社区危岩应急排危所需委托业务费 27.56 万元。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (41)

(2020 年全市建设用地节约集约利用状况整体评价费 (上年结转))

项目名称	51170022T000005208218-2020 年全市建设用地节约集约利用状况整体评价费 (上年结转)		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局
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
		根据自然资源所有者权益和开发的相关职能职责, 2022 年拟订自然资源开发利用地方标准, 开展评价考核, 指导节约集约利用, 需要委托业务费 18.90 万元。促进区域用地利用效率和效益提升, 有利于了解达州市土地利用状况变化情况, 从而促进节约利用水平的提高, 为达州市各级人民政府建设用地管理提供基础数据和技术支	根据自然资源所有者权益和开发的相关职能职责, 2022 年拟订自然资源开发利用地方标准, 开展评价考核, 指导节约集约利用, 需要委托业务费 18.90 万元。促

		撑。	进区域土地利用效率和效益提升，有利于了解达州市土地利用状况变化情况，从而促进节约利用水平的提高，为达州市各级人民政府建设用地管理提供基础数据和技术支撑。							
	2. 项目实施内容及过程概述	根据自然资源所有者权益和开发的相关职能职责，2022年拟订自然资源开发利用地方标准，开展评价考核，指导节约集约利用，需要委托业务费18.90万元。促进区域土地利用效率和效益提升，有利于了解达州市土地利用状况变化情况，从而促进节约利用水平的提高，为达州市各级人民政府建设用地管理提供基础数据和技术支撑。								
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	18.90	18.90	18.90			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	18.90	18.90	18.90			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	时效指标	2022年底完成全部土地利用	定 性	优 良 中 低 差			15	15	完 成
	产出 指标	质量指标	按照相关规定要提高土地利用效率和效益	定 性	优 良 中 低 差			15	15	完 成
	产出 指标	效果指标	有利于了解达州市土地利用状况	定 性	高 中 低			10	10	完 成
	产出 指标	效果指标	完善城市节约集约用地	定 性	高 中 低			10	10	完 成
	效益 指标	可持续发展指 标	为达州市各级人民政府建设 用地管理	定 性	高 中 低			15	15	完 成

	效益指标	可持续发展指标	促进区域建设用地利用	定性	高中低			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据自然资源所有者权益和开发的相关职能职责，2022年拟订自然资源开发利用地方标准，开展评价考核，指导节约集约利用，需要委托业务费18.90万元。促进区域土地利用效率和效益提升，有利于了解达州市土地利用状况变化情况，从而促进节约利用水平的提高，为达州市各级人民政府建设用地管理提供基础数据和技术支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

2022年度部门预算项目支出绩效自评表（42）

（国土信息系统等级保护测评工作经费（上年结转））

项目名称		51170022T000005208522-国土信息系统等级保护测评工作经费（上年结转）								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级					实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局		
项目基本情况	项目年度目标	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	根据自然资源部门相关职责，省、市相关要求，2022年内完成所有项目系统等级保护测评5个，需委托业务费24.79万元，实施信息系统等保测评，遏制网络安全事故，保障系统安全稳定运行，促进地方社会经济发展。					根据自然资源部门相关职责，省、市相关要求，2022年内完成所有项目系统等级保护测评5个，需委托业务费24.79万元，实施信息系统等保测评，遏制网络安全事故，保障系统安全稳定运行，促进地方社会经济发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据自然资源部门相关职责，省、市相关要求，2022年内完成所有项目系统等级保护测评5个，需委托业务费24.79万元，实施信息系统等保测评，遏制网络安全事故，保障系统安全稳定运行，促进地方社会经济发展。								
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	24.79	24.79	24.79	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	24.79	24.79	24.79	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	成本指标	项目预算控制数	≤	24.79	万元		10	10	完成
	产出指标	时效指标	2022年内完成所有项目	=	1	年		15	15	完成
	产出指标	安全指标	实施信息等保测评遏制网络安全事故	定性	优良中低差			10	10	完成
	产出指标	质量指标	等保测评完成度	定性	优良中低差			15	15	完成
	产出指标	数量指标	等保测评个数	=	5	个		10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	保障系统安全稳定运行	定性	优良中低差			10	10	完成
	效益指标	可持续发展指标	维持系统持续安全稳定	定性	优良中低差			10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	100	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据自然你愿部门相关职责，省、市相关要求，2022年内完成所有项目系统等级保护测评5个，需委托业务费24.79万元，实施信息系统等保测评，遏制网络安全事故，保障系统安全稳定运行，促进地方社会经济发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（43）

（矿业产权出让收益市场基准价经费（上年结转））

项目名称		51170022T000005208629-矿业产权出让收益市场基准价经费（上年结转）									
主管部门		达州市自然资源和规划局本级					实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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	地质勘查与矿产资源管理职责，矿业权人勘查开采信息公示实施核查工作，所需委托业务费 14.6 万元，有力保障完成 2022 年矿业权人勘查开采信息透明度。					地质勘查与矿产资源管理职责，矿业权人勘查开采信息公示实施核查工作，所需委托业务费 14.6 万元，有力保障完成 2022 年矿业权人勘查开采信息透明度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	耕读地质勘查与矿产资源管理职责，矿业权人勘查开采信息公示实施核查工作，所需委托业务费 14.6 万元，有力保障完成 2022 年矿业权人勘查开采信息透明度。									
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	15.00	14.60	14.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	14.60	14.60			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	质量指标	达到实地核查技术要求	定性	好坏			15	15	完成	
	产出指标	数量指标	矿业权总是比率	≥	5	%		10	10	完成	
	产出指标	质量指标	符合信息公示要求	定性	高中低			10	10	完成	

	产出指标	成本指标	矿业权人勘查开采信息成本	≤	14.6	万元		15	15	完成
	效益指标	可持续发展指标	矿业权人勘查开采信息	定性	好坏			15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	矿业权人勘查开采信息	≥	95	%		15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人满意度	≥	95	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	耕读地质勘查与矿产资源管理职责，矿业权人勘查开采信息公示实施核查工作，所需委托业务费 14.6 万元，有力保障完成 2022 年矿业权人勘查开采信息透明度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（44）

（大竹县白坝乡吴家梁村、光辉村、清河村土地整理项目）

项目名称	51170022T000005463209-大竹县白坝乡吴家梁村、光辉村、清河村土地整理项目										
主管部门	达州市自然资源和规划局本级						实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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	根据土地整理项目相关要求，组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行验收，现需支付项目工程进度款 100 万元。					根据土地整理项目相关要求，组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行验收，现需支付项目工程进度款 100 万元。				
预算执行情况（10	年度预算数（万	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)	元)									
	总额	0.00	100.00	100.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00	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	成本指标	项目经费不超过财政建议拨付金额	≤	100	万元		15	15	完成
	产出指标	质量指标	工程建设质量达到建设工程验收标准	定性	优良中低差			15	15	完成
	产出指标	数量指标	工程完成数量是否与规划设计任务完成率	=	100	%		15	15	完成
	产出指标	效果指标	新增耕地指标	定性	优良中低差			15	15	完成
	效益指标	生态效益指标	提高耕地耕作条件	定性	优良中低差			10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	生活便利条件得到改善	定性	优良中低差			10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据土地整理项目相关要求，组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行验收，现需支付项目工程进度款 100 万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（45）

（万源市铁矿乡、旧院镇、罗文镇土地整理项目）

项目名称		51170022T000005463579-万源市铁矿乡、旧院镇、罗文镇土地整理项目									
主管部门		达州市自然资源和规划局本级					实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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	根据土地整理相关要求，组织市土地整理中心和专家赴工程进行竣工验收，现需支付工程进度款 300 万元。					根据土地整理相关要求，组织市土地整理中心和专家赴工程进行竣工验收，现需支付工程进度款 300 万元。				
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	成本指标	项目经费不超过财政建议拨付金额	≤	300	万元		15	15	完成	
	产出	数量指标	工程完成数量与规划设计	=	100	%		15	15	完成	

	指标		任务完成率							
	产出指标	质量指标	工程建设质量达到建设工程验收标准	定性	优良中低差			15	15	完成
	产出指标	效果指标	新增耕地指标	定性	优良中低差			15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	生活便利条件得到改善	定性	优良中低差			10	10	完成
	效益指标	生态效益指标	提高耕地耕作条件	定性	优良中低差			10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据土地整理相关要求,组织市土地整理中心和专家赴工程进行竣工验收,现需支付工程进度款 300 万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (46)

(宣汉县黄石乡五梁村、太平村、铜鼓村土地整理项目)

项目名称		51170022T000005463815-宣汉县黄石乡五梁村、太平村、铜鼓村土地整理项目									
主管部门		达州市自然资源和规划局本级						实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据土地整理项目相关要求,组织市土地整理中心和专家对项目工程进行竣工验收,现需支付工程进度款 100 万元。						年度目标完成情况 根据土地整理项目相关要求,组织市土地整理中心和专家对项目工程进行竣工验收,现需支付工程进度款 100 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据土地整理项目相关要求,组织市土地整理中心和专家对项目工程进行竣工验收,现需支付工程进度款 100 万元。									

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	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	100.00	100.00			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	成本指标	项目经费不超过财政建议拨付金额	≤	100	万元		15	15	完成
	产出指标	数量指标	工程完成数量与规划设计任务完成率	=	100	%		15	15	完成
	产出指标	质量指标	工程建设质量达到建设工程验收标准	定性	优良中低差			15	15	完成
	产出指标	效果指标	新增耕地指标	定性	优良中低差			15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	生活便利条件得到改善	定性	优良中低差			10	10	完成
	效益指标	生态效益指标	提高耕地耕作条件	定性	优良中低差			10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据土地整理项目相关要求,组织市土地整理中心和专家对项目工程进行竣工验收,现需支付工程进度款100万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（47）

（渠县千佛乡水井村、团结村、精华村土地整理项目）

项目名称		51170022T000005464476-渠县千佛乡水井村、团结村、精华村土地整理项目								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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				
		根据土地整理项目相关要求，组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行竣工验收，现需支付项目工程进度款 100 万元。				根据土地整理项目相关要求，组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行竣工验收，现需支付项目工程进度款 100 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据土地整理项目相关要求，组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行竣工验收，现需支付项目工程进度款 100 万元。								
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	100.00	100.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00	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	数量指标	工程完成数量与规划设计	=	100	%		15	15	完成

	指标		任务完成率							
	产出指标	效果指标	新增耕地指标	定性	优良中低差			15	15	完成
	产出指标	质量指标	工程建设质量达州建设工程验收标准	定性	优良中低差			15	15	完成
	产出指标	成本指标	项目经费不超过财政建议拨付金额	≤	100	万元		15	15	完成
	效益指标	生态效益指标	提高耕地耕作条件	定性	优良中低差			10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	生活便利条件得到改善	定性	优良中低差			10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据土地整理项目相关要求,组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行竣工验收,现需支付项目工程进度款100万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(48)

(开江县宝石乡、靖安乡土地整理项目)

项目名称	51170022T000005464587-开江县宝石乡、靖安乡土地整理项目		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局
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	根据土地整理相关要求,组织市土地整理中心和专家对土地整理项目工程进行竣工验收。现需要支付工程进度款292万元。	

	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	292.00	292.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	292.00	292.00			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	成本指标	项目经费不超过财政建议拨付金额	≤	292	万元		15	15	完成
	产出指标	效果指标	新增耕地指标	定性	优良中低差			15	15	完成
	产出指标	质量指标	工程建设质量达到建设工程验收标准	定性	优良中低差			15	15	完成
	产出指标	数量指标	工程完成数量与规划设计任务完成率	=	100	%		15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	生活便利条件得到改善	定性	优良中低差			10	10	完成
	效益指标	生态效益指标	提高耕地耕作条件	定性	优良中低差			10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据土地整理相关要求，组织市土地整理中心和专家对土地整理项目工程进行竣工验收。现需要支付工程进度款 292 万元。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（49）

（通川区梓桐乡、梓桐镇土地整理项目）

项目名称		51170022T000005465034-通川区梓桐乡、梓桐镇土地整理项目						
主管部门		达州市自然资源和规划局本级			实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局		
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			
		根据土地整理项目相关要求，组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行竣工验收，现需支付项目工程进度款 117 万元。			根据土地整理项目相关要求，组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行竣工验收，现需支付项目工程进度款 117 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据土地整理项目相关要求，组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行竣工验收，现需支付项目工程进度款 117 万元。						
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	117.00	117.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	117.00	117.00	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	成本指标	项目经费不超过财政建议拨付金额	≤	117	万元		15	15	完成
	产出指标	数量指标	工程完成数量是否与规划设计任务完成率	=	100	%		15	15	完成
	产出指标	质量指标	工程建设质量达到建设工程验收标准	定性	优良中低差			15	15	完成
	产出指标	效果指标	新增耕地指标	定性	优良中低差			15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	生活便利条件得到改善	定性	优良中低差			10	10	完成
	效益指标	生态效益指标	提高耕地耕作条件	定性	优良中低差			10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差			10	10	完成
	合计								100	100
评价结论	根据土地整理项目相关要求,组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行竣工验收,现需支付项目工程进度款 117 万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (50)

(达川区花红乡、安仁乡、金檀乡土地整理项目)

项目名称	51170022T000005465313-达川区花红乡、安仁乡、金檀乡土地整理项目		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局
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
		根据土地整理项目相关要求,组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行竣工验收,现需支付项目工程进度款 464 万元。	根据土地整理项目相关要求,组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行竣工验收,现需支付项目工程进度款 464 万元。

	2. 项目实施内容及过程概述	根据土地整理项目相关要求，组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行竣工验收，现需支付项目工程进度款 464 万元。								
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	464.00	464.00			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	464.00	464.00			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	质量指标	工程建设质量达到建设工程验收标准	定性	优良中低差			15	15	完成
	产出指标	效果指标	新增耕地指标	定性	优良中低差			15	15	完成
	产出指标	成本指标	项目经费不超过财政建议拨付金额	≤	464	万元		15	15	完成
	产出指标	数量指标	工程完成数量是否与规划设计任务完成率	=	100	%		15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	生活便利条件得到改善	定性	优良中低差			10	10	完成
	效益指标	生态效益指标	提高耕地耕作条件	定性	优良中低差			10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10	10	完成

合计		100	100	完成
评价结论	根据土地整理项目相关要求,组织市土地整理中心和专家对土地整理项目进行竣工验收,现需支付项目工程进度款 464 万元。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人:		财务负责人:		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (51)

(中间访问库)

项目名称		51170022T000005465833-中间访问库						
主管部门		达州市自然资源和规划局本级			实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局		
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	中间访问库软件开发和布设实现数据共享,取得良好的社会效益和经济效益,现需支付进度款 90.35 万元			中间访问库软件开发和布设实现数据共享,取得良好的社会效益和经济效益,现需支付进度款 90.35 万元			
	2. 项目实施内容及过程概述	中间访问库软件开发和布设实现数据共享,取得良好的社会效益和经济效益,现需支付进度款 90.35 万元						
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	90.35	90.35	100.00 %	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	90.35	90.35	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	完成中间库软件	=	1	套		10	10	完成
	产出指标	时效指标	2022年度内完成软件开发布设	=	1	套		15	15	完成
	产出指标	安全指标	网络安全事件	=	0	次		15	15	完成
	产出指标	成本指标	项目进度款	≤	28.53	万元		10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	中间库实现数据共享取得良好的社会效益	=	100	%		15	15	完成
	效益指标	可持续发展指标	中间库实现数据共享利于可持续发展	定性	优良中低差			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	中间库实现数据共享让相关市级部门满意	=	100	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	中间访问库软件开发和布设实现数据共享,取得良好的社会效益和经济效益,现需支付进度款90.35万元									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（52）

（老城区第五立面专项整治工作经费）

项目名称		51170022T000005881238-老城区第五立面专项整治工作经费								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局			
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	根据市政府工作安排和本单位部门职能职责,应于 2022 年用 20 万工作费元对老城区建筑屋纳入专项规划,进行改造设计(办公费 6 万元、差旅费 10 万元、其他商品和服务支出 4 万元),改善我市老城区人居环境,提升城市形象和品质。				根据市政府工作安排和本单位部门职能职责,应于 2022 年用 20 万工作费元对老城区建筑屋纳入专项规划,进行改造设计(办公费 6 万元、差旅费 10 万元、其他商品和服务支出 4 万元),改善我市老城区人居环境,提升城市形象和品质。				
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	20.00	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	全年业务工作差旅人次	=	800	人次		6	6	完成
			办公耗材购买次数	=	160	次		6	6	完成
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		6	6	完成
			整治工作专项活动开展	=	100	%		6	6	完成

			及时率							
	时效指标		差旅补助发放及时率	=	100	%		6	6	完成
			设备维修及时率	=	100	%		6	6	完成
	成本指标		差旅补助成本控制数	=	10	万元		7	7	完成
			办公耗材成本控制数	=	6	万元		7	7	完成
	效益指标	社会效益指标	业务工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		10	10	完成
			办公设备正常投入使用率	=	100	%		10	10	完成
		可持续影响指标	差旅管理制度健全性	定性	高中低			10	10	完成
	满意度指标	读者满意度指标	职工满意度	≥	95	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据市政府工作安排和本单位部门职能职责, 应于 2022 年用 20 万工作费元对老城区建筑屋纳入专项规划, 进行改造设计 (办公费 6 万元、差旅费 10 万元、其他商品和服务支出 4 万元), 改善我市老城区人居环境, 提升城市形象和品质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (53)

(出让地块土地评估和地灾评估费)

项目名称	51170022T000006004193-出让地块土地评估和地灾评估费		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况
	根据市政府工作安排和市政府 2020 年第 2 次土地出让联席会议精神, 为加强土地出让工作, 完成年度土地出让收入计划, 2022 年计划用 300 万元开展土地出让业务工作经费, 保障土地出让地		根据市政府工作安排和市政府 2020 年第 2 次土地出让联席会议精神, 为加强土地出让工作, 完成

	成情况	块顺利拍卖和地灾项目顺利完工。					年度土地出让收入计划, 2022 年计划用 300 万元开展土地出让业务工作经费, 保障土地出让地块顺利拍卖和地灾项目顺利完工。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市政府工作安排和市政府 2020 年第 2 次土地出让联席会议精神, 为加强土地出让工作, 完成年度土地出让收入计划, 2022 年计划用 300 万元开展土地出让业务工作经费, 保障土地出让地块顺利拍卖和地灾项目顺利完工。								
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	质量指标	人员资质符合率	≥	100	%		12	12	完成
	产出指标	时效指标	评估服务提供及时率	=	100	%		13	13	完成
	产出指标	数量指标	业务科室开展评估次数	≥	30	次		12	12	完成
	产出指标	成本指标	评估成本控制数	=	81	万元		13	13	完成
	效益指标	社会效益指标	评估费应付尽付率	=	100	%		15	15	完成
	效益	可持续影响指标	评估费管理机制健全	定	优良中低			15	15	完成

	指标		全性	性	差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据市政府工作安排和市政府 2020 年第 2 次土地出让联席会议精神，为加强土地出让工作，完成年度土地出让收入计划，2022 年计划用 300 万元开展土地出让业务经费，保障土地出让地块顺利拍卖和地灾项目顺利完工。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（54）

（档案管理和数字化建设经费）

项目名称		51170022T000006170474-档案管理和数字化建设经费								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位 (盖章)		达州市自然资源和规划局		
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	根据省、市要求，人事工作职责，需将档案整理和数字化可持续利用到单位人事管理中，整理机关及直属单位剩余人事档案并数字化，所需委托业务费 4.2 万元，完成 2022 年机关及直属单位人事档案管理和数字化工作，达到人事管理和市委组织部要求。				根据省、市要求，人事工作职责，需将档案整理和数字化可持续利用到单位人事管理中，整理机关及直属单位剩余人事档案并数字化，所需委托业务费 4.2 万元，完成 2022 年机关及直属单位人事档案管理和数字化工作，达到人事管理和市委组织部要求。				
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	4.20	4.20	4.20	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.20	4.20	4.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	金										
	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	整理机关及直属单位剩余人事档案并数字化	≥	250	份		15	15	完成	
		质量指标	档案整理达到的效果	定性	优良中低差			15	15	完成	
		时效指标	完成时限	≤	1	年		10	10	完成	
		成本指标	档案整理及数字化建设成本控制数	=	4.2	万元		10	10	完成	
	效益指标	社会效益指标	方便人事管理、备份档案资料、完成上级工作部署	定性	优良中低差			15	15	完成	
		可持续影响指标	档案整理和数字化可持续利用到单位人事管理中	定性	优良中低差			15	15	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	完成	
	合计								100	100	完成
	评价结论	根据省、市要求，人事工作职责，需将档案整理和数字化可持续利用到单位人事管理中，整理机关及直属单位剩余人事档案并数字化，所需委托业务费4.2万元，完成2022年机关及直属单位人事档案管理和数字化工作，达到人事管理和市委组织部要求。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	财务负责人：										

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（55）

（2022 年中央第一批地质灾害防治补助资金）

项目名称		51170022T000006235032-2022 年中央第一批地质灾害防治补助资金									
主管部门		达州市自然资源和规划局本级					实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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	根据部门的职能职责及省市相关文件要求，市本级应于 2022 年开展地质灾害综合防治体系建设，需用 2022 年中央第一批地质灾害防治补助资金 198 万元（委托业务费 198 万元），提高地质灾害防治能力等工作。					根据部门的职能职责及省市相关文件要求，市本级应于 2022 年开展地质灾害综合防治体系建设，需用 2022 年中央第一批地质灾害防治补助资金 129.99 万元（委托业务费 129.99 万元），提高地质灾害防治能力等工作。				
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	129.99	129.99			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	129.99	129.99			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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分	

分)				质		位				析
产出指标	数量指标	群专结合监测点建设	=	33	处			12	12	完成
产出指标	时效指标	按时编制并启动2022年度实施方案	=	100	%			13	13	完成
产出指标	质量指标	实施方案编制及时率	=	100	%			12	12	完成
产出指标	成本指标	地灾综合防治体系建设成本控制数	=	198	万元			13	13	完成
效益指标	社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	定性	1				15	15	完成
效益指标	可持续影响指标	地灾防治体系机制健全性	定性	2				15	15	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	95	%			10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据部门的职能职责及省市相关文件要求, 市本级应于2022年开展地质灾害综合防治体系建设, 需用2022年中央第一批地质灾害防治补助资金129.99万元(委托业务费129.99万元), 提高地质灾害防治能力等工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(56)

(通川区梓潼镇天生村、吕城村、峡谷村、鱼河村土地整理项目)

项目名称	51170022T000006380863-通川区梓潼镇天生村、吕城村、峡谷村、鱼河村土地整理项目		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局
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	根据土地整理相关要求, 组织市土地整理中心和专家赴工程项目进行竣工验收, 已于2021年9月通过验收, 现需支付工程款158万元。	根据土地整理相关要求, 组织市土地整理中心和专家赴工程项目进行竣工验收, 已于2021年9月通过验收, 现需支付工程款158万元。

	容及过程概述									
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	158.00	158.00			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	158.00	158.00			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	工程完成数量与规划设计 任务完成率	=	100	%		12	12	完成
	产出 指标	质量指标	工程建设质量达到建设工 程验收标准	定 性	优良中 低差			12	12	完成
	产出 指标	时效指标	工程建设完成率	=	100	%		13	13	完成
	产出 指标	成本指标	项目经费不超过财政建设 拨付金额	≤	150	万 元		13	13	完成
	效益 指标	社会效益指 标	生活便利条件得到改善	定 性	优良中 低差			15	15	完成
	效益 指标	生态效益指 标	提高耕地耕作条件	定 性	优良中 低差			15	15	完成
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价 结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (57)

(万源市八龙茶旅融合发展片区乡镇级国土空间总体规划编制)

项目名称		51170022T000006720952-万源市八龙茶旅融合发展片区乡镇级国土空间总体规划编制						
主管部门		达州市自然资源和规划局本级			实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局		
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, 应于 2022 年用 592 万元开展高质量编制万源石塘试点片区规划, 形成示范样板, 为全市提供可操作、可复制、可推广的试点经验, 加快推进我市乡村国土空间规划编制工作			根据部门职能职责, 应于 2022 年用 592 万元开展高质量编制万源石塘试点片区规划, 形成示范样板, 为全市提供可操作、可复制、可推广的试点经验, 加快推进我市乡村国土空间规划编制工作			
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	354.96	354.96	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	354.96	354.96	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	完成规划编制数量	≥	1	项		12	12	完成
	产出 指标	质量指标	评审通过率	=	100	%		13	13	完成
	产出 指标	时效指标	完成时间	≤	60	天		12	12	完成
	产出 指标	成本指标	规划编制费用成本控 制数	=	592	万 元		13	13	完成
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定 性	好 坏			15	15	完成
	效益 指标	可持续影响指标	对可持续发展的促进 作用	定 性	好 坏			15	15	完成
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	委托方满意度	≥	95	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价 结论	为贯彻落实全省统筹推进乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章工作会议精神，加快推进我市以片区为单元编制乡村国土空间规划，选取万源市石塘片区，做好试点示范。根据万源市县域内片区划分方案，石塘片区即八龙茶旅融合发展片区，包含石塘镇、旧院镇、八台镇、固军镇、井溪镇、沙滩镇、铁矿镇、蜂桶乡 8 个乡镇，辖区幅员面积 752.7 平方公里，耕地面积 8426 公顷，林地面积 58965 公顷。下辖 9 个社区、53 个行政村，户籍人口约 11.5 万人，常住人口约 6.4 万人，其中石塘镇为中心镇、旧院镇为副中心镇。石塘镇辖区幅员面积 76 平方公里，辖 1 个社区、5 个行政村，户籍人口约 1.47 万人，常住人口约 0.82 万人。旧院镇辖区幅员面积 89.9 平方公里，下辖 1 个社区、7 个行政村，户籍人口约 1.87 万人，常住人口约 1.32 万人。本次规划范围为万源市八龙茶旅融合发展片区全域 752.7 平方公里。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（58）

（宣汉县南坝商贸工矿片区乡镇级国土空间总体规划编制）

项目名称	51170022T000006721952-宣汉县南坝商贸工矿片区乡镇级国土空间总体规划编制
------	--

主管部门		达州市自然资源和规划局本级			实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	<p>根据部门职能职责，应于 2022 年用 662 万元开展高质量编制宣汉南坝试点片区规划，南坝片区即南坝商贸工</p> <p>矿片区，包含南坝镇、下八镇、五宝镇、塔河镇、茶河镇、上峡镇、芭蕉镇、黄石乡 8 个乡镇，辖区幅员面积 840.07 平方公里，耕地面积 217.45 平方公里，林地面积 367.58 平方公里。下辖 17 个社区、81 个行政村，户籍人口约 29.0641 万人，常住人口约 21.6693 万人，其中南坝镇为中心镇。南坝镇辖区面积 181.11 平方公里，下辖 8 个社区、21 个行政村，户籍人口约 11.0025 万人，常住人口约 11.6334 万人。本次规划范围为宣汉县南坝商贸工矿片区全域 840.07 平方公里，形成示范样板，为全市提供可操作、可复制、可推广的试点经验，加快推进我市乡村国土空间规划编制工作</p>				<p>根据部门职能职责，应于 2022 年用 662 万元开展高质量编制宣汉南坝试点片区规划，南坝片区即南坝商贸工</p> <p>矿片区，包含南坝镇、下八镇、五宝镇、塔河镇、茶河镇、上峡镇、芭蕉镇、黄石乡 8 个乡镇，辖区幅员面积 840.07 平方公里，耕地面积 217.45 平方公里，林地面积 367.58 平方公里。下辖 17 个社区、81 个行政村，户籍人口约 29.0641 万人，常住人口约 21.6693 万人，其中南坝镇为中心镇。南坝镇辖区面积 181.11 平方公里，下辖 8 个社区、21 个行政村，户籍人口约 11.0025 万人，常住人口约 11.6334 万人。本次规划范围为宣汉县南坝商贸工矿片区全域 840.07 平方公里，形成示范样板，为全市提供可操作、可复制、可推广的试点经验，加快推进我市乡村国土空间规划编制工作</p>			
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p>				<p>2. 项目实施内容及过程概述</p>			
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	372.00	372.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	372.00	372.00	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	完成规划编制数量	≥	1	项		12	12	完成
	产出指标	质量指标	评审通过率	=	100	%		13	13	完成
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	60	天		12	12	完成
	产出指标	成本指标	规划编制费用成本控制数	=	622	万元		13	13	完成
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏			15	15	完成
	效益指标	可持续影响指标	对可持续发展的促进作用	定性	好坏			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	<p>根据部门职能职责，应于2022年用662万元开展高质量编制宣汉南坝试点片区规划，南坝片区即南坝商贸工矿片区，包含南坝镇、下八镇、五宝镇、塔河镇、茶河镇、上峡镇、芭蕉镇、黄石乡8个乡镇，辖区幅员面积840.07平方公里，耕地面积217.45平方公里，林地面积367.58平方公里。下辖17个社区、81个行政村，户籍人口约29.0641万人，常住人口约21.6693万人，其中南坝镇为中心镇。南坝镇辖区面积181.11平方公里，下辖8个社区、21个行政村，户籍人口约11.0025万人，常住人口约11.6334万人。本次规划范围为宣汉县南坝商贸工矿片区全域840.07平方公里，形成示范样板，为全市提供可操作、可复制、可推广的试点经验，加快推进我市乡村国土空间规划编制工作</p>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（59）

（达州市达钢片区控制性详细规划修编）

项目名称		51170022T000006721983-达州市达钢片区控制性详细规划修编								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级					实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局		
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	根据部门职能职责，应于 2022 年用 40 万元开展规划修编工作，为引进达钢异地搬迁战略投资企业，对达钢片区用地布局进行优化调整研究，加快推进达钢异地搬迁工作，落实战略合作协议约定的对原老厂区用地变性等事宜。					根据部门职能职责，应于 2022 年用 40 万元开展规划修编工作，为引进达钢异地搬迁战略投资企业，对达钢片区用地布局进行优化调整研究，加快推进达钢异地搬迁工作，落实战略合作协议约定的对原老厂区用地变性等事宜。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责，应于 2022 年用 40 万元开展规划修编工作，为引进达钢异地搬迁战略投资企业，对达钢片区用地布局进行优化调整研究，加快推进达钢异地搬迁工作，落实战略合作协议约定的对原老厂区用地变性等事宜。								
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	30.80	30.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.80	30.80			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	完成规划编制数量	≥	1	项		12	12	完成
	产出指	质量指标	评审通过率	=	100	%		13	13	完成

标										
产出指标	时效指标	完成时间	≤	30	天		12	12	完成	
产出指标	成本指标	规划编制费用成本控制数	=	40	万元		13	13	完成	
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏			15	15	完成	
效益指标	可持续影响指标	对可持续发展的促进作用	定性	好坏			15	15	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%		10	10	完成	
合计							100	100	完成	
评价结论	根据部门职能职责，应于2022年用40万元开展规划修编工作，为引进达钢异地搬迁战略投资企业，对达钢片区用地布局进行优化调整研究，加快推进达钢异地搬迁工作，落实战略合作协议约定的对原老厂区用地变性等事宜。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表（60）

（达州市市本级2021年度自然资源统一确权登记）

项目名称	51170022T000006796239-达州市市本级2021年度自然资源统一确权登记		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	<p>根据部门职能职责，按照《达州市自然资源统一确权登记工作方案》、《达州市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划》的要求，对自然保护区、自然公园等各类自然保护地，江河湖泊、生态功能重要的湿地、森林等具有完整生态功能的自然生态空间，以及全民所有单项自然资源开展统一确权登记。开展达州市市本级2021年度自然资源统一确权登记需项目经费485万元。推进了确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障。</p>		<p>根据部门职能职责，按照《达州市自然资源统一确权登记工作方案》、《达州市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划》的要求，对自然保护区、自然公园等各类自然保护地，江河湖泊、生态功能重要的湿地、森林等具有完整生态功能的自然生态空间，以及全民所有单项自然资源开展统一确权登记。开展达州市市本级2021年度自然资源统一确权登记需项目经费485万元。推进了确权登记法治化，为</p>

			建立国土空间规划体系并监督实施，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障。							
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责，按照《达州市自然资源统一确权登记工作方案》、《达州市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划》的要求，对自然保护区、自然公园等各类自然保护地，江河湖泊、生态功能重要的湿地、森林等具有完整生态功能的自然生态空间，以及全民所有单项自然资源开展统一确权登记。开展达州市市本级 2021 年度自然资源统一确权登记需项目经费 485 万元。推进了确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障。								
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	10.80	10.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.80	10.80			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	登簿比例	=	98	%		10	10	完成
	产出指标	数量指标	数据库建设	≥	1	套		10	10	完成
	产出指标	质量指标	符合质量标准	≥	98	%		10	10	完成
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%		10	10	完成
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	485	万元		10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	降低行政成本	定性	高中低	项		15	15	完成

效益指标	社会效益指标	明晰自然资源资产界线	定性	高中低	项		10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%		15	15	完成
合计							100	100	完成
评价结论	根据部门职能职责,按照《达州市自然资源统一确权登记工作方案》、《达州市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划》的要求,对自然保护区、自然公园等各类自然保护地,江河湖泊、生态功能重要的湿地、森林等具有完整生态功能的自然生态空间,以及全民所有单项自然资源开展统一确权登记。开展达州市市本级2021年度自然资源统一确权登记需项目经费485万元。推进了确权登记法治化,为建立国土空间规划体系并监督实施,统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,提供基础支撑和产权保障。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(61)

(新锦社区二期安置房回购)

项目名称	51170022T000007307659-新锦社区二期安置房回购		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局
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	根据市政府的批示,按照《关于进一步促进达州市中心城区土地市场持续健康发展的通知》(达市府办【2022】294号要求,我局与达州天泽房地产开发有限公司签订了《凤西街道办事处新锦社区二期安置房(里仁居·永兴苑项目)房屋回购协议》,安置房回购单价6950元/平方米,现从土地出让业务收入拨付回购款,保障项目顺利开展。	
2.项目实施内容及过程概述	根据市政府的批示,按照《关于进一步促进达州市中心城区土地市场持续健康发展的通知》(达市府办【2022】294号要求,我局与达州天泽房地产开发有限公司签订了《凤西街道办事处新锦社区二期安置房(里仁居·永兴苑项目)房屋回购协议》,安置房回购单价6950元/平方米,现从土地出让业务收入拨付回购款,保障项目顺利开展。		

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	0.00	1,481.57	1,481.57			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	1,481.57	1,481.57			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	房屋回购款单价	≤	6950	元/平 方米		12	12	完成
	产出 指标	质量指标	房屋回购款拨付准确率	=	100	%		13	13	完成
	产出 指标	时效指标	房屋回购款拨付及时率	=	100	%		15	15	完成
	效益 指标	社会效益指 标	安置房回购应拨付率	=	100	%		15	15	完成
	效益 指标	可持续影响 指标	安置房回购监督管理制 度健全性	定 性	高中低	个		15	15	完成
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	建设单位满意度	≥	95	%		10	10	完成
	成本 指标	经济成本指 标	安置房回购成本控制数	≤	1481574 9.53	元		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价 结论	根据市政府的批示,按照《关于进一步促进达州市中心城区土地市场持续健康发展的通知》(达市府办法【2022】294号要求,我局与达州天泽房地产开发有限公司签订了《凤西街道办事处新锦社区二期安置房(里仁居·永兴苑项目)房屋回购协议》,安置房回购单价6950元/平方米,现从土地出让业务收入拨付回购款,保障项目顺利开展。									
存在 问题	无									

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (62)

(新锦社区二期安置房回购 (里仁居·永兴苑))

项目名称	51170022T000007319269-新锦社区二期安置房回购 (里仁居·永兴苑)								
主管部门	达州市自然资源和规划局本级				实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局			
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	根据市政府的批示, 按照《关于进一步促进达州市中心城区土地市场持续健康发展的通知》(达市府办法〔2022〕294号要求, 我局与达州天泽房地产开发开发有限公司签订了《凤西街道办事处新锦社区二期安置房(里仁居·永兴苑项目)房屋回购协议》, 安置房回购单价 6950 元/平方米, 现从国有土地收益基金中拨付回购款, 保障项目顺利开展。				根据市政府的批示, 按照《关于进一步促进达州市中心城区土地市场持续健康发展的通知》(达市府办法〔2022〕294号要求, 我局与达州天泽房地产开发开发有限公司签订了《凤西街道办事处新锦社区二期安置房(里仁居·永兴苑项目)房屋回购协议》, 安置房回购单价 6950 元/平方米, 现从国有土地收益基金中拨付回购款, 保障项目顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市政府的批示, 按照《关于进一步促进达州市中心城区土地市场持续健康发展的通知》(达市府办法〔2022〕294号要求, 我局与达州天泽房地产开发开发有限公司签订了《凤西街道办事处新锦社区二期安置房(里仁居·永兴苑项目)房屋回购协议》, 安置房回购单价 6950 元/平方米, 现从国有土地收益基金中拨付回购款, 保障项目顺利开展。							
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	0.00	14,872.39	14,872.39	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	14,872.39	14,872.39	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	房屋回购款单价	=	6950	元/平方米		12	12	完成
	产出指标	质量指标	房屋回购款拨付准确率	=	100	%		13	13	完成
	产出指标	时效指标	房屋回购款拨付及时率	=	100	%		15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	安置房回购应拨付率	=	100	%		15	15	完成
	效益指标	可持续发展指标	安置房回购监督管理制度健全性	定性	高中低	个		15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥	95	%		10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	安置房回购成本控制数	≤	3898092 2.92	元		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据市政府的批示,按照《关于进一步促进达州市中心城区土地市场持续健康发展的通知》(达市府办法〔2022〕294号)要求,我局与达州天泽房地产开发有限公司签订了《凤西街道办事处新锦社区二期安置房(里仁居·永兴苑项目)房屋回购协议》,安置房回购单价6950元/平方米,现从国有土地收益基金中拨付回购款,保障项目顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表(63)

(土地出让推介会工作经费)

项目名称	51170022T000007321800-土地出让推介会工作经费		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位(盖章)	达州市自然资源和规划局

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	根据市政府批示和部门职能职责，2022年4月29日市政府主办、我局承办了2022年度达州市中心城区土地出让推介会（共发生费用289313.2元），进一步助推达州房地产市场良性循环和健康发展。				根据市政府批示和部门职能职责，2022年4月29日市政府主办、我局承办了2022年度达州市中心城区土地出让推介会（共发生费用289313.2元），进一步助推达州房地产市场良性循环和健康发展。				
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	28.93	28.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.93	28.93			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	现场参与推介会人次	≥	70	人次		12	12	完成
	产出指标	质量指标	推介会宣传手册质量合格率	=	100	%		13	13	完成
	产出指标	时效指标	推介会活动开展及时率	=	100	%		15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	推介会内容知晓率	>	90	%		15	15	完成
	效益指标	可持续影响指标	推介费管理机制健全性	定性	高中低	个		15	15	完成

满意度指标	服务对象满意度指标	推介会宣传对象满意度	≥	95	%		10	10	完成
成本指标	经济成本指标	推介会成本控制数	<	30	万元		10	10	完成
合计							100	100	完成
评价结论	根据市政府批示和部门职能职责，2022年4月29日市政府主办、我局承办了2022年度达州市中心城区土地出让推介会（共发生费用289313.2元），进一步助推达州房地产市场良性循环和健康发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

2022年度部门预算项目支出绩效自评表（64）

（办公楼租赁装修费）

项目名称		51170022Y000005881109-办公楼租赁装修费							
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	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	达州市自然资源和规划局办公地点位于达州市通川区白塔路243号，根据部门职能职责和政府批示，应于2022年用85万元在第三办公区周边租赁办公场地，并对办公场地进行简易装修（租赁费35万元，房屋转让费、场地装修和空调设备50万元），保障单位工作正常开展。				达州市自然资源和规划局办公地点位于达州市通川区白塔路243号，根据部门职能职责和政府批示，应于2022年用85万元在第三办公区周边租赁办公场地，并对办公场地进行简易装修（租赁费35万元，房屋转让费、场地装修和空调设备50万元），保障单位工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	达州市自然资源和规划局办公地点位于达州市通川区白塔路243号，根据部门职能职责和政府批示，应于2022年用85万元在第三办公区周边租赁办公场地，并对办公场地进行简易装修（租赁费35万元，房屋转让费、场地装修和空调设备50万元），保障单位工作正常开展。							
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	85.00	84.58	84.58	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	85.00	84.58	84.58	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	空调购置数量	=	24	平方米		6	6	完成	
			办公用房维修面积	≤	900	平方米		6	6	完成	
		质量指标	空调验收合格率	=	100	%		6	6	完成	
			办公用房维修验收合格率	=	100	%		6	6	完成	
		时效指标	办公用房维修完成及时性	=	100	%		6	6	完成	
			空调采购及时率	=	100	%		6	6	完成	
		成本指标	办公用房维修成本控制数	≤	41.6	万元		7	7	完成	
			空调采购成本控制数	=	8.4	万元		7	7	完成	
	效益指标	社会效益指标	办公用房正常使用投入率	=	100	%		7	7	完成	
			空调正常使用投入率	=	100	%		7	7	完成	
		可持续发展影响指标	办公用房维修管理机制健全性	定性	高中低			8	8	完成	
			办公设备采购制度健全性	定性	高中低			8	8	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%		10	10	完成	
	合计								100	100	完成
	评价结论	达州市自然资源和规划局办公地点位于达州市通川区白塔路243号,根据部门职能职责和政府批示,应于2022年用85万元在第三办公区周边租赁办公场地,并对办公场地进行简易装修(租赁费35万元,房屋转									

	让费、场地装修和空调设备 50 万元)，保障单位工作正常开展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（65）

（驻成都办事处历史遗留问题相关工作经费）

项目名称		51170023T000007537900-驻成都办事处历史遗留问题相关工作经费						
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局	
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	项目年度目标完成情况	根据市政府关于对原市国土资源局金地花园、金地物业公司相关遗留问题整改、处置工作的要求，办理驻成都办事处两处房屋不动产及一个车库产权和转移登记，需缴纳转移登记所涉税款 29.47 万元。				根据市政府关于对原市国土资源局金地花园、金地物业公司相关遗留问题整改、处置工作的要求，办理驻成都办事处两处房屋不动产及一个车库产权和转移登记，需缴纳转移登记所涉税款 29.47 万元。		
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	根据市政府关于对原市国土资源局金地花园、金地物业公司相关遗留问题整改、处置工作的要求，办理驻成都办事处两处房屋不动产及一个车库产权和转移登记，需缴纳转移登记所涉税款 29.47 万元。						
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	29.47	29.47	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	29.47	29.47	100.00%	/	/	
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	专户管理资金									
	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	所缴税费涉及的房屋数量	=	2	套		15	15	完成
	产出指标	质量指标	所缴税款计算准确率	=	100	%		15	15	完成
	产出指标	时效指标	所缴税款拨付及时率	=	100	%		15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	所缴税款应拨尽拨率	=	100	%		15	15	完成
	效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全性	定性	高中低			15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	两处房屋不动产及一个车库产权和转移登记所缴税费	≤	30	万元		5	5	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据市政府关于对原市国土资源局金地花园、金地物业公司相关遗留问题整改、处置工作的要求，办理驻成都办事处两处房屋不动产及一个车库产权和转移登记，需缴纳转移登记所涉税款 29.47 万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（66）

（达州市国土空间基础信息平台（第一包））

项目名称	51170023T000007769833-达州市国土空间基础信息平台（第一包）		
主管部门	达州市自然资源和规划局本级	实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局

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	达州市国土空间基础信息平台软件开发实现自然资源业务信息化管理，取得良好的社会效益和经济效益，现需支付进度款 82.5 万元。				达州市国土空间基础信息平台软件开发实现自然资源业务信息化管理，取得良好的社会效益和经济效益，现需支付进度款 82.5 万元。				
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	82.50	82.50		100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	0.00	82.50	82.50		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	开发完成国土空间基础信息平台 业务软件	=	2	套		10	10	完成
	产出 指标	时效指标	资金拨付率	=	100	%		10	10	完成
	产出 指标	质量指标	平台软件正常投入使用率	=	100	%		15	15	完成
	产出 指标	数量指标	开发完成国土空间基础信息平台 数据服务软件	=	1	套		10	10	完成
	效益 指标	可持续影响 指标	平台满足长期运行	定 性	高 中 低			15	15	完成

	效益指标	可持续发展指标	建设设备运维管理机制	定性	高中低			15	15	完成
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%		5	5	完成
	成本指标	经济成本指标	基础信息平台成本控制数	=	82.5	万元		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	达州市国土空间基础信息平台软件开发实现自然资源业务信息化管理,取得良好的社会效益和经济效益,现需支付进度款 82.5 万元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (67)

(达州市国土空间信息平台建设项目管理费)

项目名称		51170023T000007789447-达州市国土空间信息平台建设项目管理费								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级					实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局		
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			
		根据部门职能职责,应于 2022 年开展国土信息基础平台建设,为保障国土空间基础信息平台软件顺利开发需生管理费 377.28 万元。					根据部门职能职责,应于 2022 年开展国土信息基础平台建设,为保障国土空间基础信息平台软件顺利开发需生管理费 377.28 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责,应于 2022 年开展国土信息基础平台建设,为保障国土空间基础信息平台软件顺利开发需生管理费 377.28 万元。								
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	377.28	377.28	100.00%	10	10			

	其中： 财政资金	0.00	377.28	377.28	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	全年基础信息平台建设工作 差旅人次	≤	500	人 次		15	15	完成
	产出 指标	质量指标	础信息平台建设差旅补助发 放准确率	=	100	%		15	15	完成
	产出 指标	时效指标	础信息平台建设差旅补助发 放及时率	=	100	%		15	15	完成
	效益 指标	社会效益指标	础信息平台建设差旅补助应 发尽发率	=	100	%		15	15	完成
	效益 指标	可持续影响指 标	国土空间平台建设管理制度 健全性	定 性	高 中 低			15	15	完成
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥	95	%		10	10	完成
	成本 指标	经济成本指标	基础信息平台建设成本控制 数	=	10	万 元		5	5	完成
合计								100	100	完成
评价 结论	根据部门职能职责,应于2022年开展国土信息基础平台建设,为保障国土空间基础信息平台软件顺利开发需生管理费377.28万元。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（68）

（达州市中心城区 2000 国家大地坐标转换项目）

项目名称		51170023T000008077244-专项业务类—达州市中心城区 2000 国家大地坐标转换项目								
主管部门		达州市自然资源和规划局本级				实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局			
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				
		<p>（一）完成中心城区范围内有图区 384Km² 地形图和规划成果 2000 国家大地坐标系转换以及精度核检、数据整理等工作，使成果与国家相关标准要求相一致。</p> <p>（二）完成中心城区有图区 384Km² 地形图的修测工作，以保证地形图数据的现势性。</p> <p>（三）完成中心城区 123Km² 无图区 1:500 地形图测绘，成果为 2000 国家大地坐标系（该范围主要集中在明月江以南达川区的雷音铺、江阳等区域，少部分在通川区的蒲家、魏兴、东岳、复兴等地）。</p> <p>（四）加强对 2000 国家大地坐标系转换成果的质量检查，做到成果转换的高精度和成果使用的广泛性。</p> <p>（五）积极推广使用 2000 国家大地坐标系，按照国家要求使用、对接，做好数据共享，促进工作开展。</p>				<p>（一）完成中心城区范围内有图区 384Km² 地形图和规划成果 2000 国家大地坐标系转换以及精度核检、数据整理等工作，使成果与国家相关标准要求相一致。</p> <p>（二）完成中心城区有图区 384Km² 地形图的修测工作，以保证地形图数据的现势性。</p> <p>（三）完成中心城区 123Km² 无图区 1:500 地形图测绘，成果为 2000 国家大地坐标系（该范围主要集中在明月江以南达川区的雷音铺、江阳等区域，少部分在通川区的蒲家、魏兴、东岳、复兴等地）。</p> <p>（四）加强对 2000 国家大地坐标系转换成果的质量检查，做到成果转换的高精度和成果使用的广泛性。</p> <p>（五）积极推广使用 2000 国家大地坐标系，按照国家要求使用、对接，做好数据共享，促进工作开展。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>（一）完成中心城区范围内有图区 384Km² 地形图和规划成果 2000 国家大地坐标系转换以及精度核检、数据整理等工作，使成果与国家相关标准要求相一致。</p> <p>（二）完成中心城区有图区 384Km² 地形图的修测工作，以保证地形图数据的现势性。</p> <p>（三）完成中心城区 123Km² 无图区 1:500 地形图测绘，成果为 2000 国家大地坐标系（该范围主要集中在明月江以南达川区的雷音铺、江阳等区域，少部分在通川区的蒲家、魏兴、东岳、复兴等地）。</p> <p>（四）加强对 2000 国家大地坐标系转换成果的质量检查，做到成果转换的高精度和成果使用的广泛性。</p> <p>（五）积极推广使用 2000 国家大地坐标系，按照国家要求使用、对接，做好数据共享，促进工作开展。</p>								
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

分)	总额	0.00	127.60	127.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	127.60	127.60	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	三等 GNSS 控制点埋设和测算	=	16	个	10	10	10	完成
	产出指标	数量指标	三等水准测量	=	358	公里	10	10	10	完成
	产出指标	数量指标	达州市中心城区有图区 384Km ² 地形图的修测	=	187 245 0	元	15	15	15	完成
	产出指标	质量指标	测绘成果验收合格率 (%)	=	100	%	10	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	2000 国家大地坐标系推广，成果数据共享	≥	90	%	20	20	20	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对测绘服务满意度	≥	90	%	10	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	达州市中心城区 384Km ² 有图区 2000 国家大地坐标系转换及精度核检、数据整理	≤	384	平方公里	15	15	15	完成
合计							100	100	100	完成
评价结论	<p>(一) 完成中心城区范围内有图区 384Km² 地形图和规划成果 2000 国家大地坐标系转换以及精度核检、数据整理等工作，使成果与国家相关标准要求相一致。</p> <p>(二) 完成中心城区有图区 384Km² 地形图的修测工作，以保证地形图数据的现势性。</p> <p>(三) 完成中心城区 123Km² 无图区 1:500 地形图测绘，成果为 2000 国家大地坐标系 (该范围主要集中在明月江以南达川区的雷音铺、江阳等区域，少部分在通川区的蒲家、魏兴、东岳、复兴等地)。</p>									

	(四) 加强对 2000 国家大地坐标系转换成果的质量检查, 做到成果转换的高精度和成果使用的广泛性。 (五) 积极推广使用 2000 国家大地坐标系, 按照国家要求使用、对接, 做好数据共享, 促进工作开展。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表 (69)

(市级试点片区乡镇国土空间规划概念性方案编制费)

项目名称	51170023T000008084566-专项业务类—市级试点片区乡镇国土空间规划概念性方案编制费							
主管部门	达州市自然资源和规划局本级				实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局		
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	根据部门职能职责, 应于 2022 年用 50 万元开展市级试点片区乡镇国土空间规划概念性方案编制, 通过充分发挥优秀设计团队智力优势, 吸纳多方案优点和内容, 群策群力, 厘清我市县域片区乡镇国土空间规划编制思路和内容, 找准片区发展方向、产业选择方式, 资源要素配置重心, 落地落实两项改革“后半篇”文章工作实施内容, 切实达到规划引领作用, 实现乡村振兴和高质量发展。				根据部门职能职责, 应于 2022 年用 50 万元开展市级试点片区乡镇国土空间规划概念性方案编制, 通过充分发挥优秀设计团队智力优势, 吸纳多方案优点和内容, 群策群力, 厘清我市县域片区乡镇国土空间规划编制思路和内容, 找准片区发展方向、产业选择方式, 资源要素配置重心, 落地落实两项改革“后半篇”文章工作实施内容, 切实达到规划引领作用, 实现乡村振兴和高质量发展。		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责, 应于 2022 年用 50 万元开展市级试点片区乡镇国土空间规划概念性方案编制, 通过充分发挥优秀设计团队智力优势, 吸纳多方案优点和内容, 群策群力, 厘清我市县域片区乡镇国土空间规划编制思路和内容, 找准片区发展方向、产业选择方式, 资源要素配置重心, 落地落实两项改革“后半篇”文章工作实施内容, 切实达到规划引领作用, 实现乡村振兴和高质量发展。						
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	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	完成规划编制数	=	4	项		15	15	完成
	产出指标	质量指标	评审通过率	=	100	%		20	20	完成
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	60	天		15	15	完成
	效益指标	可持续影响指标	对可持续发展的促进作用	定性	好坏			10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏			10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%		10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用成本控制数	=	50	万元		10	10	完成
	合计								100	100
评价结论	根据部门职能职责，应于2022年用50万元开展市级试点片区乡镇国土规划概念性方案编制，通过充分发挥优秀设计团队智力优势，吸纳多方案优点和内容，群策群力，厘清我市县域片区乡镇国土空间规划编制思路和内容，找准片区发展方向、产业选择方式，资源要素配置重心，落地落实两项改革“后半篇”文章工作实施内容，切实达到规划引领作用，实现乡村振兴和高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022年度部门预算项目支出绩效自评表（70）

（市投土地整理项目工程款）

项目名称	51170023T000008182057-专项业务类—市投土地整理项目工程款
------	---

主管部门		达州市自然资源和规划局本级					实施单位（盖章）	达州市自然资源和规划局		
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	根据部门的职能职责和土地整理项目相关要求，市投资 20 个土地整理项目目前已全面竣工并通过专家组验收，应支付 20 个市投土地整理项目工程款计 2009 万元，改善土地利用机构和生产生活条件，增加可利用土地面积和有效耕地面积，提高土地利用率和产出率。					根据部门的职能职责和土地整理项目相关要求，市投资 20 个土地整理项目目前已全面竣工并通过专家组验收，应支付 20 个市投土地整理项目工程款计 2009 万元，改善土地利用机构和生产生活条件，增加可利用土地面积和有效耕地面积，提高土地利用率和产出率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门的职能职责和土地整理项目相关要求，市投资 20 个土地整理项目目前已全面竣工并通过专家组验收，应支付 20 个市投土地整理项目工程款计 2009 万元，改善土地利用机构和生产生活条件，增加可利用土地面积和有效耕地面积，提高土地利用率和产出率。								
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	2,009.00	2,009.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2,009.00	2,009.00			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	土地整理工程项目个数	=	20	个		15	15	完成

产出指标	时效指标	工程款项应支尽支率	=	100	%		10	10	完成
产出指标	质量指标	工程建设质量达到建设工程验收标准	定性	优良中低差			20	20	完成
效益指标	社会效益指标	生活便利条件得到改善	定性	优良中低差			10	10	完成
效益指标	生态效益指标	提高耕地耕作条件	定性	优良中低差			10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	完成
成本指标	经济成本指标	土地整理工程建设成本控制数	≤	4500	万元		15	15	完成
合计							100	100	完成
评价结论	根据部门的职能职责和土地整理项目相关要求，市投资 20 个土地整理项目目前已全面竣工并通过专家组验收，应支付 20 个市投土地整理项目工程款计 2009 万元，改善土地利用机构和生产生活条件，增加可利用土地面积和有效耕地面积，提高土地利用率和产出率。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表（71）

（原矿权交易中心商业门市不动产登记相关费用）

项目名称	51170023T000008262676-专项业务类—原矿权交易中心商业门市不动产登记相关费用								
主管部门	达州市自然资源和规划局本级					实施单位 (盖章)	达州市自然资源和规划局		
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	根据部门职能职责，按照市政府关于对行政事业资产清理办证的有关要求，为充分发挥政府资产价值效益，现我局对原市土地矿权交易中心所属商业门市办理不动产登记需缴纳相关税费 34285.40 元。				根据部门职能职责，按照市政府关于对行政事业资产清理办证的有关要求，为充分发挥政府资产价值效益，现我局对原市土地矿权交易中心所属商业门市办理不动产登记需缴纳相关税费 34285.40 元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责，按照市政府关于对行政事业资产清理办证的有关要求，为充分发挥政府资产价值效益，现我局对原市土地矿权交易中心所属商业门市办理不动产登记需缴纳相关税费 34285.40 元。							
预算	年度预	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)	算数(万元)									
	总额	0.00	3.43	3.43	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	3.43	3.43	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	质量指标	不动产登记税费支付准确率	=	100	%		15	15	完成
	产出指标	时效指标	不动产登记税费支付及时率	=	100	%		15	15	完成
	产出指标	数量指标	门市个数	=	1	个		20	20	完成
	效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全性	定性	高中低			5	5	完成
	效益指标	社会效益指标	不动产登记税费尽支尽支率	=	100	%		15	15	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	不动产登记税费成本控制数	=	34285.4	元		10	10	完成
合计								100	100	完成
评价结论	根据部门职能职责,按照市政府关于对行政事业资产清理办证的有关要求,为充分发挥政府资产价值效益,现我局对原市土地矿权交易中心所属商业门市办理不动产登记需缴纳相关税费 34285.40 元。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（注：本部门2022年未开展市级专项资金预算项目绩效自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额：					
	其中：当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,068.04	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,944.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	460.11	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7,485.09	八、社会保障和就业支出	39	546.51
	9		九、卫生健康支出	40	220.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44,431.66
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,089.07
	19		十九、住房保障支出	50	340.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,336.57
	23		二十三、其他支出	54	29.47
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50,957.91	本年支出合计	58	53,013.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,107.03	年末结转和结余	60	2,050.97
	30			61	
总计	31	55,064.94	总计	62	55,064.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50,957.91	43,012.72			460.11		7,485.09
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20111	纪检监察事务	20.00	20.00					
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	546.50	498.37			48.13		
20805	行政事业单位养老支出	546.50	498.37			48.13		
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.01	346.92			34.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.30	32.26			14.04		
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.10	115.10					
210	卫生健康支出	220.11	206.91			12.75		0.45
21011	行政事业单位医疗	220.11	206.91			12.75		0.45
2101101	行政单位医疗	65.29	65.29					
2101102	事业单位医疗	113.19	99.99			12.75		0.45
2101103	公务员医疗补助	41.63	41.63					
212	城乡社区支出	42,389.63	34,944.67					7,444.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,301.29	25,430.28					6,871.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,987.86	19,082.92					3,904.95
2120802	土地开发支出	1,418.14	1,418.14					
2120803	城市建设支出	127.60	127.60					
2120805	补助被征地农民支出	4,514.49	1,567.32					2,947.17
2120806	土地出让业务支出	595.69	595.69					
2120814	农业生产发展支出	1,239.00	1,239.00					
2120816	农业农村生态环境支出	557.26	557.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	861.25	842.35					18.90
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,687.34	7,113.39					573.96
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,898.09	3,898.09					
2121002	土地开发支出	3,789.25	3,215.30					573.96
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,401.00	2,401.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2,401.00	2,401.00					
220	自然资源海洋气象等支出	6,075.00	5,680.96			354.39		39.66
22001	自然资源事务	6,075.00	5,680.96			354.39		39.66
2200101	行政运行	1,798.49	1,798.34					0.15
2200102	一般行政管理事务	98.78	98.78					
2200104	自然资源规划及管理	258.70	258.70					
2200106	自然资源利用与保护	172.89	172.89					
2200108	自然资源行业业务管理	45.66	20.87					24.79
2200109	自然资源调查与确权登记	567.42	540.96			26.46		
2200112	土地资源储备支出	34.64	34.64					
2200113	地质矿产资源与环境调查	14.60						14.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43.00	43.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	158.50	33.00			125.50		
2200150	事业运行	2,709.45	2,516.07			193.27		0.12
2200199	其他自然资源事务支出	172.87	163.71			9.16		
221	住房保障支出	340.60	295.77			44.83		
22102	住房改革支出	340.60	295.77			44.83		
2210201	住房公积金	340.60	295.77			44.83		
224	灾害防治及应急管理支出	1,336.57	1,336.57					
22406	自然灾害防治	1,336.57	1,336.57					
2240601	地质灾害防治	1,336.57	1,336.57					
229	其他支出	29.47	29.47					
22999	其他支出	29.47	29.47					
2299999	其他支出	29.47	29.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局（汇总）

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,013.97	5,325.96	47,227.91		460.11	
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20111	纪检监察事务	20.00		20.00			
2011105	派驻派出机构	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	546.50	498.37			48.13	
20805	行政事业单位养老支出	546.50	498.37			48.13	
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.01	346.92			34.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.30	32.26			14.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.10	115.10				
210	卫生健康支出	220.11	207.36			12.75	
21011	行政事业单位医疗	220.11	207.36			12.75	
2101101	行政单位医疗	65.29	65.29				
2101102	事业单位医疗	113.19	100.44			12.75	
2101103	公务员医疗补助	41.63	41.63				
212	城乡社区支出	44,431.64		44,431.64			
21203	城乡社区公共设施	264.82		264.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	264.82		264.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,092.38		34,092.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,775.75		24,775.75			
2120802	土地开发支出	1,421.34		1,421.34			
2120803	城市建设支出	127.60		127.60			
2120805	补助被征地农民支出	4,514.49		4,514.49			
2120806	土地出让业务支出	595.69		595.69			
2120814	农业生产发展支出	1,239.00		1,239.00			
2120816	农业农村生态环境支出	557.26		557.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	861.25		861.25			
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,673.44		7,673.44			
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,898.09		3,898.09			
2121002	土地开发支出	3,775.35		3,775.35			
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,401.00		2,401.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2,401.00		2,401.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6,089.07	4,324.46	1,410.22		354.39	
22001	自然资源事务	6,089.07	4,324.46	1,410.22		354.39	
2200101	行政运行	1,801.85	1,801.85				
2200102	一般行政管理事务	98.78		98.78			
2200104	自然资源规划及管理	258.70		258.70			
2200106	自然资源利用与保护	172.89	4.16	168.73			
2200108	自然资源行业业务管理	45.66		45.66			
2200109	自然资源调查与确权登记	567.42		540.96		26.46	
2200112	土地资源储备支出	34.64		34.64			
2200113	地质矿产资源与环境调查	14.60		14.60			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43.00		43.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	158.50		33.00		125.50	
2200150	事业运行	2,711.50	2,518.23			193.27	
2200199	其他自然资源事务支出	181.53	0.22	172.15		9.16	
221	住房保障支出	340.60	295.77			44.83	
22102	住房改革支出	340.60	295.77			44.83	
2210201	住房公积金	340.60	295.77			44.83	
224	灾害防治及应急管理支出	1,336.57		1,336.57			
22406	自然灾害防治	1,336.57		1,336.57			
2240601	地质灾害防治	1,336.57		1,336.57			
229	其他支出	29.47		29.47			
22999	其他支出	29.47		29.47			
2299999	其他支出	29.47		29.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,068.04	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,944.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	498.38	498.38		
	9		九、卫生健康支出	41	206.90	206.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34,944.67		34,944.67	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,684.44	5,684.44		
	19		十九、住房保障支出	51	295.77	295.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,336.57	1,336.57		
	23		二十三、其他支出	55	29.47	29.47		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43,012.72	本年支出合计	59	43,016.20	8,071.52	34,944.67	
年初财政拨款结转和结余	28	3.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.48	0.48		
一般公共预算财政拨款	29	3.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,016.68	总计	64	43,016.68	8,072.00	34,944.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,071.52	5,323.30	2,748.21
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20111	纪检监察事务	20.00		20.00
2011105	派驻派出机构	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	498.37	498.37	
20805	行政事业单位养老支出	498.37	498.37	
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.92	346.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.10	115.10	
210	卫生健康支出	206.91	206.91	
21011	行政事业单位医疗	206.91	206.91	
2101101	行政单位医疗	65.29	65.29	
2101102	事业单位医疗	99.99	99.99	
2101103	公务员医疗补助	41.63	41.63	
220	自然资源海洋气象等支出	5,684.44	4,322.27	1,362.17
22001	自然资源事务	5,684.44	4,322.27	1,362.17
2200101	行政运行	1,801.82	1,801.82	
2200102	一般行政管理事务	98.78		98.78
2200104	自然资源规划及管理	258.70		258.70
2200106	自然资源利用与保护	172.89	4.16	168.73
2200108	自然资源行业业务管理	20.87		20.87
2200109	自然资源调查与确权登记	540.96		540.96
2200112	土地资源储备支出	34.64		34.64
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43.00		43.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	33.00		33.00
2200150	事业运行	2,516.07	2,516.07	
2200199	其他自然资源事务支出	163.71	0.22	163.49
221	住房保障支出	295.77	295.77	
22102	住房改革支出	295.77	295.77	
2210201	住房公积金	295.77	295.77	
224	灾害防治及应急管理支出	1,336.57		1,336.57
22406	自然灾害防治	1,336.57		1,336.57
2240601	地质灾害防治	1,336.57		1,336.57
229	其他支出	29.47		29.47
22999	其他支出	29.47		29.47
2299999	其他支出	29.47		29.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,775.94	302	商品和服务支出	379.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,371.28	30201	办公费	31.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	370.28	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,325.38	30203	咨询费	2.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	569.49	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.92	30206	电费	5.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.26	30207	邮电费	8.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.63	30209	物业管理费	26.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.99	30211	差旅费	20.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	295.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	233.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.27	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	167.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	31.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.22			
	人员经费合计	4,944.20		公用经费合计				379.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2,748.21	2,748.21
201	一般公共服务支出	20.00	20.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,362.17	1,362.17
22001	自然资源事务	1,362.17	1,362.17
2200102	一般行政管理事务	98.78	98.78
2200104	自然资源规划及管理	258.70	258.70
2200106	自然资源利用与保护	168.73	168.73
2200108	自然资源行业业务管理	20.87	20.87
2200109	自然资源调查与确权登记	540.96	540.96
2200112	土地资源储备支出	34.64	34.64
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43.00	43.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	33.00	33.00
2200199	其他自然资源事务支出	163.49	163.49
224	灾害防治及应急管理支出	1,336.57	1,336.57
22406	自然灾害防治	1,336.57	1,336.57
2240601	地质灾害防治	1,336.57	1,336.57
229	其他支出	29.47	29.47
22999	其他支出	29.47	29.47
2299999	其他支出	29.47	29.47

注：本表金额保留两位小数，反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			34,944.67	34,944.67		34,944.67	
212	城乡社区支出		34,944.67	34,944.67		34,944.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,430.28	25,430.28		25,430.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		19,082.92	19,082.92		19,082.92	
2120802	土地开发支出		1,418.14	1,418.14		1,418.14	
2120803	城市建设支出		127.60	127.60		127.60	
2120805	补助被征地农民支出		1,567.32	1,567.32		1,567.32	
2120806	土地出让业务支出		595.69	595.69		595.69	
2120814	农业生产发展支出		1,239.00	1,239.00		1,239.00	
2120816	农业农村生态环境支出		557.26	557.26		557.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		842.35	842.35		842.35	
21210	国有土地收益基金安排的支出		7,113.39	7,113.39		7,113.39	
2121001	征地和拆迁补偿支出		3,898.09	3,898.09		3,898.09	
2121002	土地开发支出		3,215.30	3,215.30		3,215.30	
21211	农业土地开发资金安排的支出		2,401.00	2,401.00		2,401.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		2,401.00	2,401.00		2,401.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据				

注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本表无数据			

注：2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市自然资源和规划局（汇总）

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
55.14		53.62	17.88	35.74	1.52	55.14		53.62	17.88	35.74	1.52		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。