

**2022 年度**

**四川省沐川县自然资源局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能	4-7
二、机构设置	7
第二部分度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8-9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13-14
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14-16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16-17
第三部分 名词解释	18-21
第四部分 附件	22-53
附件 1	22-50
附件 2	51-53
第五部分 附表	54
一、收入支出决算总表	54

二、收入决算表.....	54
三、支出决算表.....	54
四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能

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。拟订全县自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责管理自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责全县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。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定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，合理配置全民所有自然资源

资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组

织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11. 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12. 负责测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格、质量、可信管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13. 推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14. 组织实施自然资源督察相关工作。负责查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。

15. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护 and 职业健康等工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

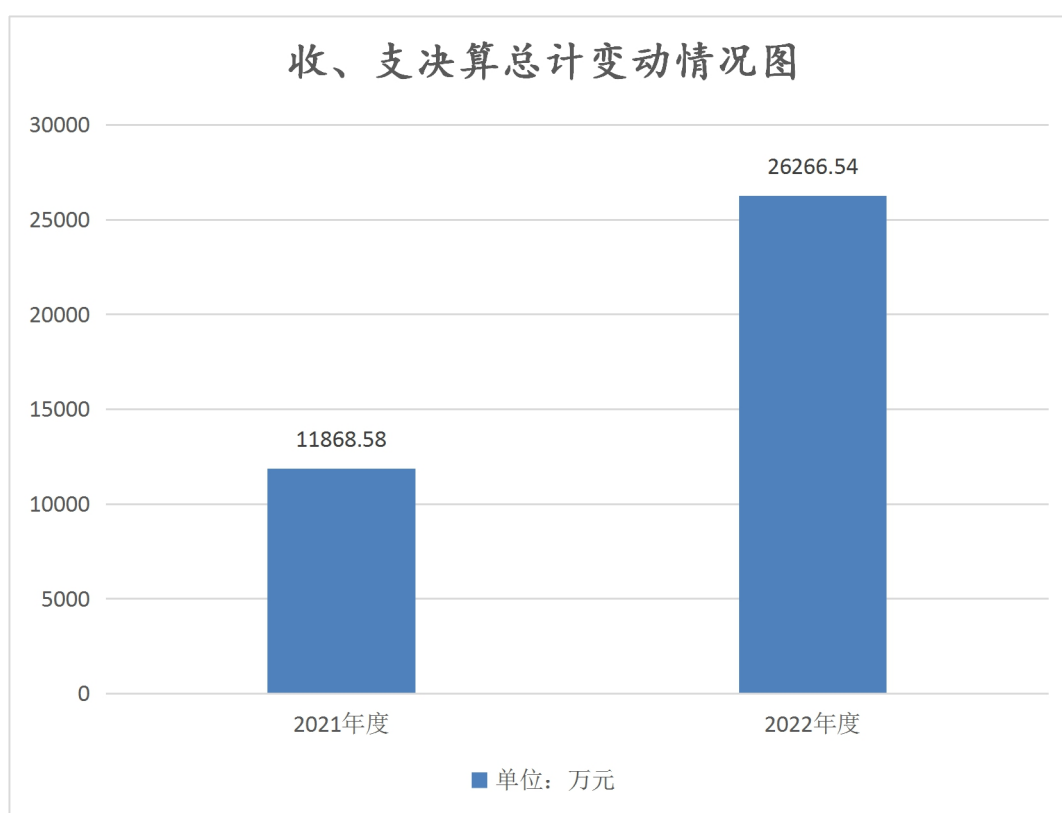
沐川县自然资源局下属二级单位 9 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个（沐川县自然资源综合行政执法大队），其他事业单位 8 个（沐川县土地事务服务中心、沐川县不动产登记中心、沐川县规划设计中心、沐川县地质环境监测站，沐溪片区自然资源所、舟坝片区自然资源所、大楠片区自然资源所、利店片区自然资源所）

无纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

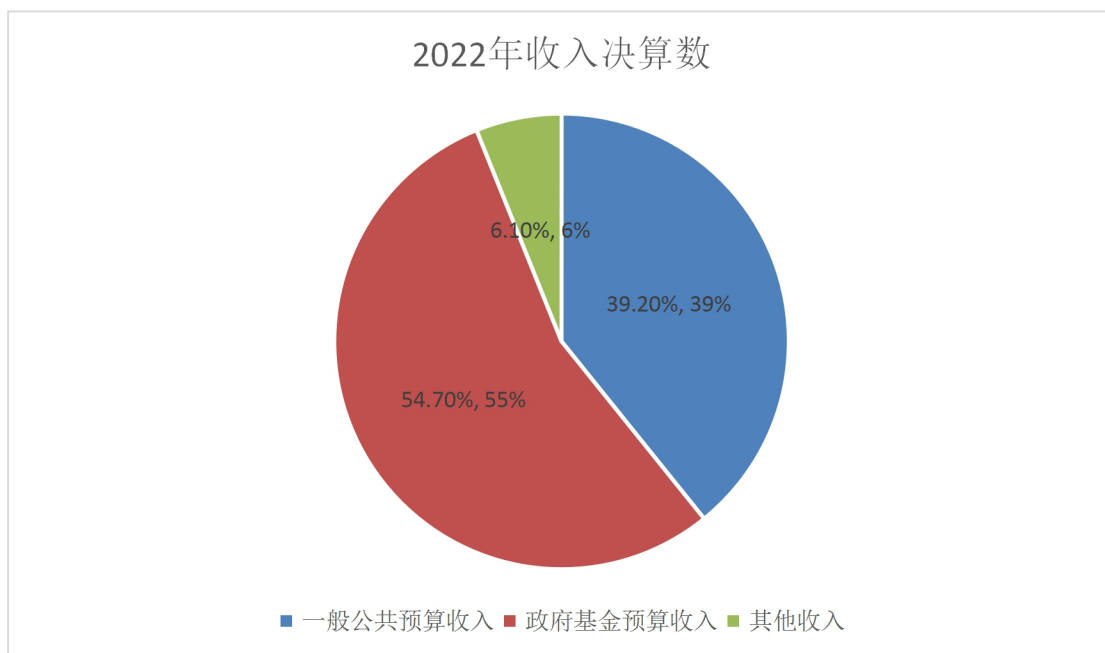
2022 年度收、支总计 26266.54 万元。与 2021 年相比，收、支各增加 14397.96 万元，增加 121.3%。主要变动原因是 2022 年增加了新增耕地和双挂钩项目指标款、征地拆迁补偿款预算，相对应安排支出增加及支付以往年度的项目款。



### 二、收入决算情况说明

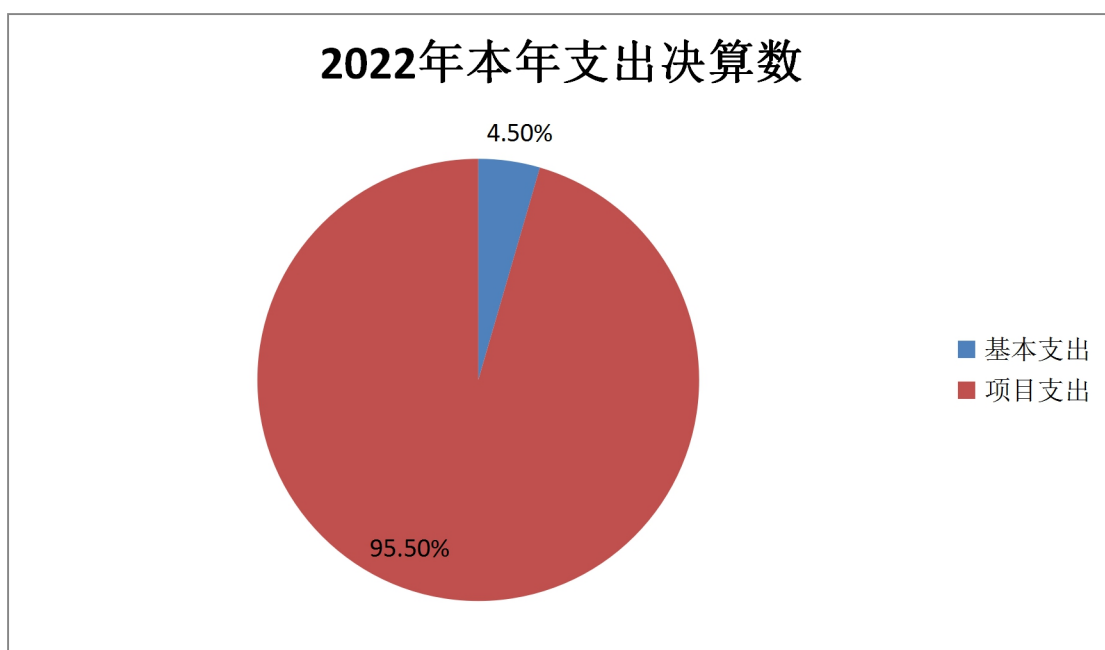
2022 年本年收入合计 20276.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7954.48 万元，占 39.2%；政府性基金预算财政拨款收入 11089.2 万元，占 54.7%；上级补助收入 0 万元，；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，；附属单位上缴收入 0 万元，；其他收入 1233.22 万元，占 6.1%。





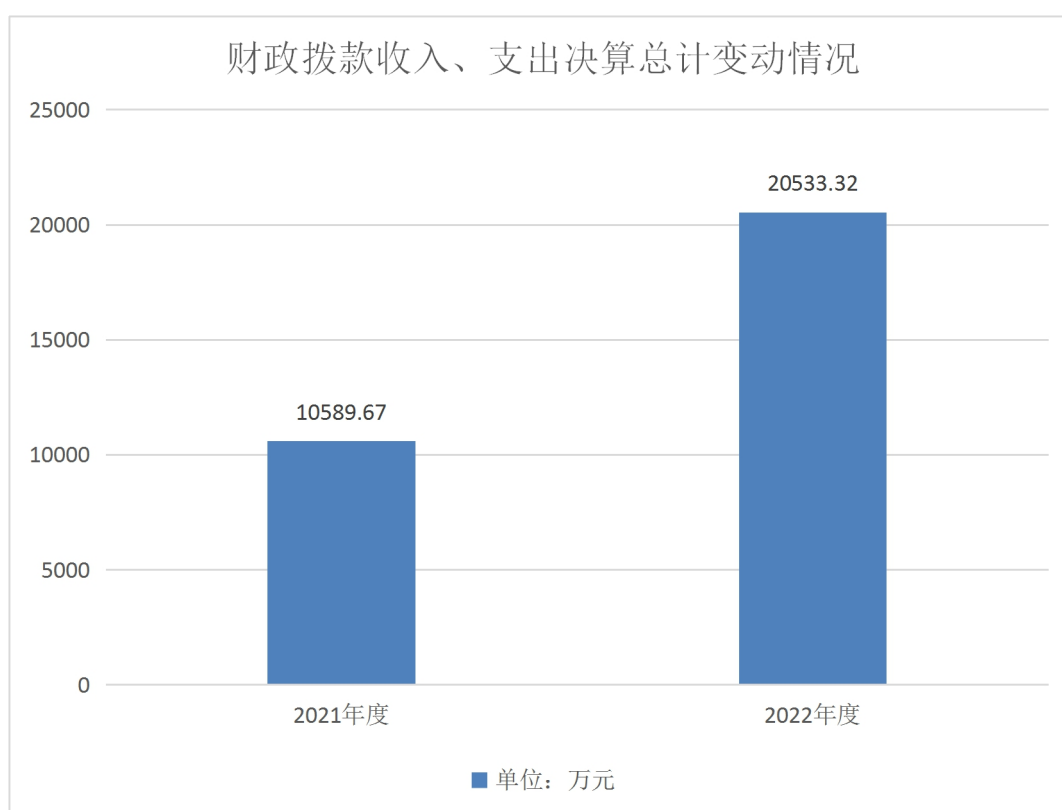
### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计26266.54万元，其中：基本支出1193.27元，占4.5%；项目支出25073.27万元，占95.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支25033.32万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各增加14443.65万元，增加136.4%。主要变动原因是2022年新增耕地和双挂钩项目指标款及征地和拆迁补偿款项目支出增加，同时支付往年结转结余项目款。

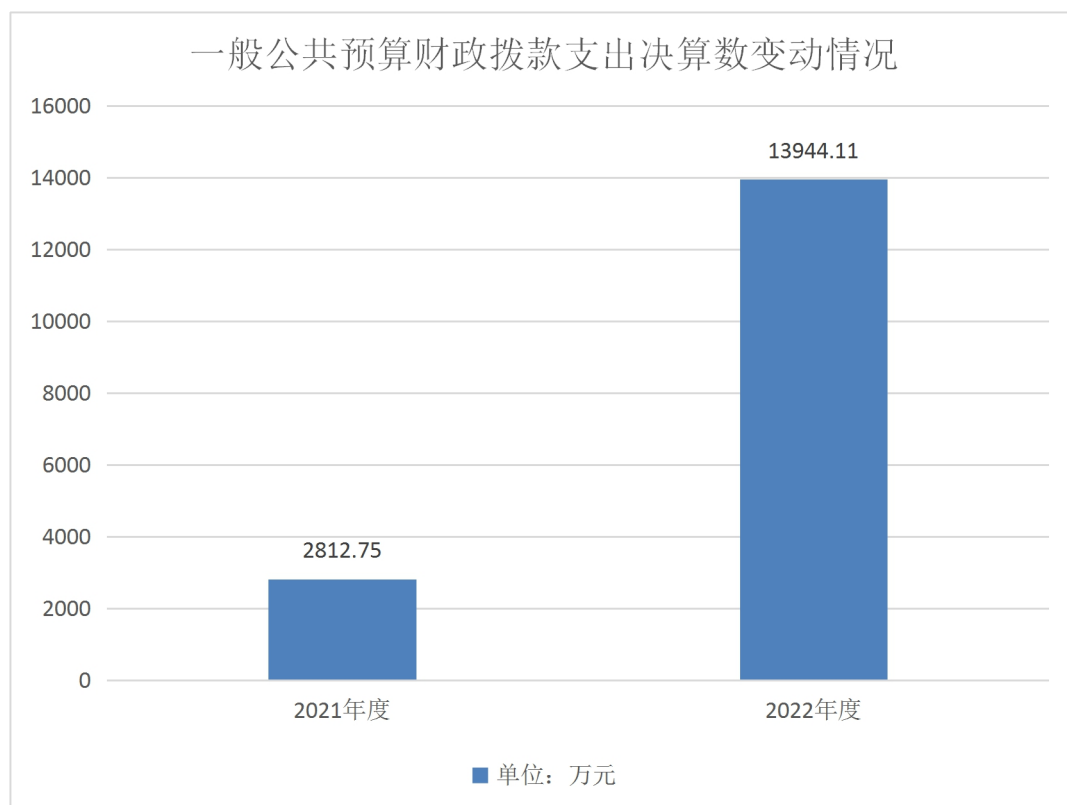


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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13944.11万元，占本年支出合计的55.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加11131.36万元，增加395.7%。主要变动原因是2022

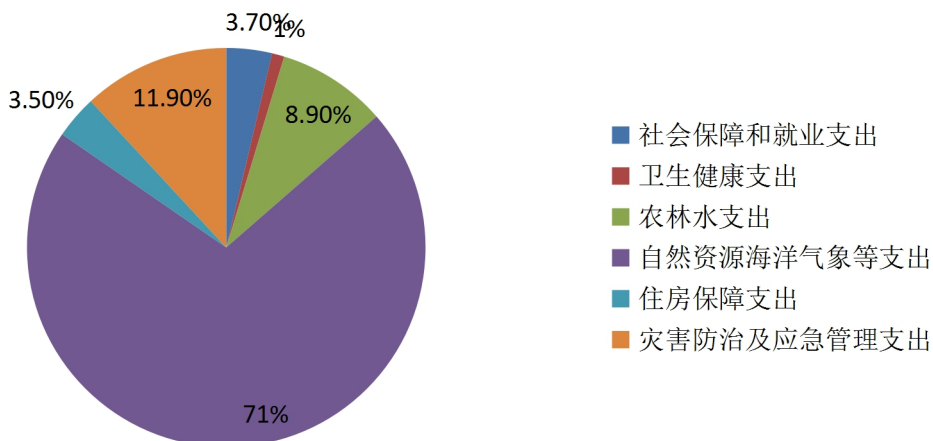
年农林水支出和自然资源局海洋气象等支出项目增加。



## (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13944.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.3万元，占0.5%；卫生健康支出34.46万元，占0.2%；节能环保支出19.8万元，占0.1%；农林水支出6359万元，占45.6%；自然资源海洋气象等支出7232.23万元，占51.9%；住房保障支出88.94万元，占0.7%；灾害防治及应急管理支出135.39万元，占1%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算数



### (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 13944.11 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 70.04 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数 4.26 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）：行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.62 万元，完成预算 100%。行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.43 万元，完成预算 100%。行政事业单位（款）务员医疗补助（项）：支出决算数 5.41 万元，完成预算 100%。

3. 节能环保（类）：自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算数 19.8 万元，完成预算 100%。

4. 农林水（类）：农业农村（款）其他农业农村（项）：

支出决算数 6357 万元，完成预算 100%。巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算数 2 万元，完成预算 100%。

5. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数 441.54 万元，完成预算 100%。自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 141.64 万元；完成预算 100%；自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出决算数 274.7 万元；完成预算 100%；自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算数 149.9 万元，完成预算 100%；自然资源事务（款）土地资源储备（项）：支出决算数 264.35 万元，完成预算 100%；自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算数 554.03 万元，完成预算 100%。自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：支出决算数 5406.06 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数 88.94 万元，完成预算 100%；

6. 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）：支出决算数 135.39 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1193.27 万元，其中：人员经费 1107.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金等。

日常公用经费 85.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

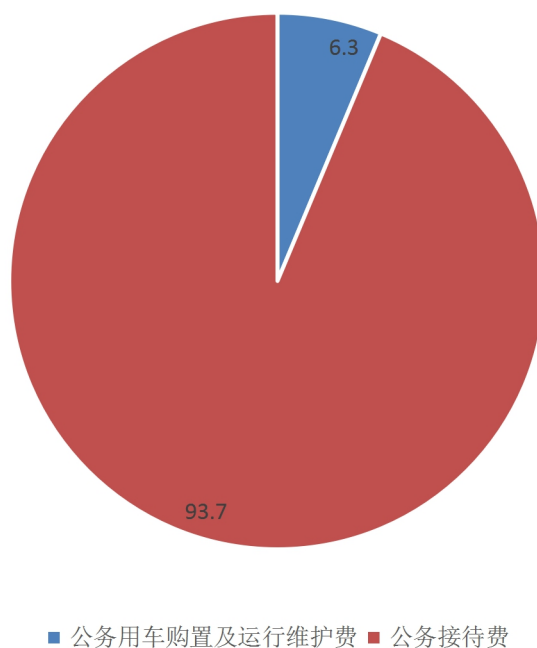
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.58 万元，完成预算 42.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位内部管理规范，厉行节约原则。

### **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.09 万元，占 6.3%；公务接待费支出决算 1.49 万元，占 93.7%。具体情况如下：

### ”三公“经费财政拨款支出决算数



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年一样无出国（境）支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.09 万元，完成预算 100%。公务用车运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.28 万元，减少 75.7%。主要原因该公车在 12 月底报废，前期使用少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆，其它用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.09 万元。主要用于规划中

心日常所需的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。

**3. 公务接待费支出** 1.49 万元，完成预算 41.4%。公务接待费支出决算比 2021 年减少。主要原因是单位内部管理，坚持“三单”制，厉行节约原则，公务接待规范合理。

其中：**国内公务接待支出** 1.49 万元，主要用于省、市对地质灾害，土地整理，矿山开采安全等项目检查接待费用。国内公务接待 14 批次，135 人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算拨款支出 11089.2 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，自然资源局机关运行经费支出 85.63 万元，与 2021 年 97.34 万元相比，减少 11.71 万元。主要原因是因单位严格落实机关管理制度，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，自然资源局政府采购支出总额 4.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 万元，主要用于办公电脑、打印设备等采购支出；政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，自然资源局共有车辆 0 辆，该公务用车在 2022 年 12 月已报废处置。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、其它用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对沐川县国土空间规划编制、农房地一体和集体建设用使用权确权登记、规划编制服务、征地拆迁款、新增耕地和双挂钩指标款、被征地农户养地第贷还款、不动产登记中心房租等 9 个项目开展事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对 2022 年一般公共预算资金、政府府基金预算开展了绩效自评，形成了沐川县自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中部门整体绩效自评得分 93 分，绩效自评综述：沐川县自然资源局严格执行预算管理，资金支出规范，项目实施有序，机关运行良好，《2022 年沐川县自然资源局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位按规定为职工缴纳的养老保险金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位按规定为职工实际缴纳的职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴纳资金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴纳资金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修

复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

7. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的城出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的城出（款）农村基础设施建设支出（项）：指用反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的城出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：指用反映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上地有偿使用费的支出。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用反映其他用于农业农村方面的支出。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用用于其他巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效指标方面的支出。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含公务员管理的事业单位）的基本支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含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。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记：指用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面支出。

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

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）：指用反映土地资源储备方面的支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位基本支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指用于其他自然资源事务支出。

10. 住房保障（类）住房改革（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。

住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

11. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指用于地质灾害方面支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 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

# 沐川县自然资源局 2022 年度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

2022 年自然资源局决算编制范围的独立核算单位共 10 个，自然资源局机关，下属单位沐川县自然资源综合行政执法大队、沐川县土地事务服务中心、沐川县不动产登记中心、沐川县规划设计中心、沐川县地质环境监测站，沐溪片区自然资源所、舟坝片区自然资源所、大楠片区自然资源所、利店片区自然资源所

### （二）机构职能和人员概况

1. 机构职能：贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源局工作的方针政策和县委决策部署。按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源统一确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实

施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全县矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。组织实施自然资源督察相关工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和职业健康等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

2. 人员概况。2022 年自然资源局总编制 78 个，其中：行政编制 12 个、工勤编制 1 个、参公编制 19 个、事业编制 46 个。与上年相比，编制数比上年增加 2 个。原因 2022 年自然资源局新增 4 个片区自然资源所事业机构，新增编制数 6 个，同年又核减沐川县自然资源综合行政执法大队参公编制 1 个，事业编制沐川县规划设计中心 1 个，沐溪片区自然资源所 1 个、舟坝片区自然资源所 1 个。2022 年度单位实际新增编制数 2 个。2022 年在职人员总数 70 人，其中：行政 11 人、参公 15 人、事业 44 人。在职人数比上年增加 6 人，原因是 2022 年我单位新招录 5 人，调入 1 人。

### **（三）年度主要工作任务**

2022 年度总体目标任务：一是抓保护资源。完成全县国土空间规划编制；启动第二批乡镇级国土空间规划编制工作；落实永久基本农田整改完善、设施农用地上图工作。二是抓保障发展。完成土地利用总规调整，加快推进 2022 年建设

用地组卷报批、征收、储备、供地，保障项目依法用地。大力盘活存量土地，加大批而未供和闲置土地的处置力度。完成《沐川县矿产资源规划（2021-2025年）》编制。三是抓确权登记。推进不动产登记信息化建设，继续推进农村房地一体确权登记等重点工作，完成年度国土变更调查、自然资源统一确权登记等重点任务。四是抓执法监察。抓好卫片执法问题查处整改，落实“大棚房”和“违建BS”清理整治常态化监管。持续加强执法监管。五是抓地灾防治。积极推进地质灾害全域综合整治三年行动计划。六抓重大项目建设。分批推进双挂钩项目建设，及时做好指标流转。

#### **（四）部门整体支出绩效目标**

结合年度主要任务，设置了数量、质量、社会效益、满意度等指标，具体指标新增耕地和双挂钩指标预计完成数，推进重点项目建设的征地拆迁完成数，偿还被征地农户贷款全县项目实施的规划成果、不动产确权登记以及群众满意度等。

### **三、部门资金收入情况**

#### **（一）部门总体收支情况**

1. 部门总体收入情况：2022年部门总收入26266.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7954.48万元，占30.3%；政府性基金预算财政拨款收入11089.2万元，占42.2%；国有资本经营预算财政拨款收入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 1233.22 万元，占 4.7%；年初结转和结余 5989.63 万元，占 22.8%。

2. 部门总体支出情况：2022 年部门总支出 26266.54 万元，其中：社会保障和就业支出 74.3 万元；卫生健康支出 34.46 万元；节能环保支出 19.8 万元；城乡社区支出 11089.2 万元；农林水支出 6359 万元元；自然资源海洋气象支出 8465.45 万元；住房保障支出 88.94 万元；灾害防治及应急管理支出 135.39 万元。

3. 部门总体结转结余情况：2022 年年初结转结余 5989.63 万元，年末结转结余 0 元。

## **（二）、部门财政资金收支情况**

### 1. 部门财政资金收入情况

2022 年度财政拨款收入合计 25033.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7954.48 万元，占 31.7%；政府性基金预算财政拨款收入 11089.2 万元，占 44.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，占 0%。年初结转和结余 5989.63 万元，占 23.9%。

### 2. 部门财政资金支出情况

2022 年度财政拨款支出合计 25033.32 万元，其中：社会保障和就业支出 74.3 万元；卫生健康支出 34.46 万元；节能环保支出 19.8 万元；城乡社区支出 11089.2 万元；农林水支出 6359 万元元；自然资源海洋气象支出 7232.22 万元；

住房保障支出 88.94 万元；灾害防治及应急管理支出 135.39 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况：2022 年财政拨款年初结转结余 5989.63 万元，年末结转结余 0 元。

### 三、部门整体绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效分析

##### 1. 人员类项目和运转类项目绩效分析

2022 年人员类和运转类项目全年预算 1193.27 万元，其中人员类 1107.64 万元，运转类项目 85.63 万元，实际到位 1193.27 万元，资金到位 100%，主要用于在职职工和临聘人员工资、社保、公积金以及单位办公、水电、邮电、公车、公务接待，其他交通费用等支出。全年累计支出 1193.27 万元，全年预算执行率 100%。按时足额准确发放职工工资和各项补贴，及时申报、缴纳职工各项保险，保障职工合法权益。按实支付单位办公费、水电费、邮电费、职工差旅、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出，保障职工基本福利，保障机关正常运转。

##### 2. 特定项目类项目绩效分析

（1）整体情况：2022 年度沐川县自然资源局部门特定类项目涉及项目 9 个，涉及金额 17820.7 万元。

项目 1；县不动产登记中心房租费。项目全年预算数 15.03 万元，资金实际支付为 15.03 万元，预算执行率 100%，项目实施为与业主签定的房租协议，租赁办公面积约 700 平

方米，2022年6月内月底前按合同约定足额支付房租费，为不动产登记中心提供好办公场所，保障不动产登记中心的正常运行，方便群众办事。

项目2. 偿还被征地农民养老保险贷款项目。项目全年预算数为2070.3万元，资金实际支付为2070.3万元，预算执行率100%。项目主要为按月足额偿通过农业银行偿还被征地农民养老保险贷款，维护群众的合法权益，保障社会稳定。

项目3. 地质灾害项目。项目全年预算数17.76万元，实际支付17.76万，预算执行率100%。项目主要是完成对全县地质灾害隐患点专人监测，专职人员开展汛前、汛中排查。全年排查次数达300人次。2022年12月地质灾害监测人员经乡镇考核合格，足额兑现2022年度56名地质灾害专职监测人员补助。

项目4. 规划编制服务项目。项目全年预算资金为181.91万元，资金实际支付为181.91万元，预算执行率100%。项目主要是按项目合同约定完成利店镇茶产业舟坝镇循环经济片区国土空间规划编制成果，通过县专家组评审和国土空间规划会审定并上报市级审批。完成沐川县国土空间生态修复编制成果初稿，在征求县级部门意见后完成初稿修定，并县政府网站公示征求社会公众意见，公示期无异议。完成沐川县城市控规维护和新编制项目相关资料收集整理，编制工作正常有序推进。2021年8个特色产业规划编制已完成三个连片村的编制成果并提交报告。

项目 5. 沐川县国土空间总体规划编制。项目全年预算资金 57.9 万元，资金实际支付为 57.9 万元，预算执行率 100%。项目主要是完成了国土空间总体规划评估监测预警平台搭建，且平台系统正常运行。该系统已实现与省厅系统对接，实现省、市、县三级规划审批线上申报。

项目 6. 农村房地一体和集体建设用地使用权确登记。项目全年预算数为 100 万元，资金实际支付为 100 万元，预算执行率 100%。项目完成全县境内农村集体土地上约 5.6 万个不动产登记单位的调查，地籍调查 4.6 万宗，打印不动产权证书 2.4 万本，地籍调查数据通过省厅交汇，不动产登记数据库运行正常。

项目 7. 乡村振兴发展拉练工作经费。项目全年预算数为 1.9 万元，资金实际支付为 1.9 万元，预算执行率 100%。项目主要用于职工下乡参与乡村振兴调研、指导工作的差旅等支出。全年完成 13 个乡镇乡村振兴发展科学合理规划，参与督导调研及工作会 5 次，全面完成了自然资源领域内的乡村振兴发展拉练目标任务。

项目 8. 新增耕地和双挂钩指标款项目。项目全年预算资金 13987.7 万元，资金实际支付为 13987.7 万元，预算执行率 100%。项目主要是全面启动 18 个已批准还未实施的双挂钩项目，利店镇（凤村乡）、黄丹镇（海云乡）项目已取得指标确认函；舟坝镇、黄丹镇、永福镇、炭库乡、武圣乡

项目已竣工并通过省市核查。富新镇、沐溪镇共7个项目有序推进。

项目9. 征地拆迁费项目。项目全年预算资金为1388.2万元，资金实际支付为1388.2万元，预算执行率100%。项目按年度征地计划完成征租地，保障各类项目用地，对符合征地补偿条件的补偿款支付到位。改善了征迁对象居住环境和家庭收入，群众满意率提高。

## **（二）部门整体履职绩效分析**

2022年，我局深入贯彻关于全面实施预算绩效管理的决策部署，以全过程监督管理为主线，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控，强化绩效目标和绩效结果应用，预算绩效管理工作稳步开展，圆满完成2022年度工作任务。

1. 部门预算绩效管理工作。一是加强预算编制管理，严格按照新《预算法》的要求，将绩效目标作为编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据，根据部门工作计划和目标任务的实际，科学合理编制部门年度预算草案，设定数量指标、质量指标、效益、满意度等指标等，详细反映项目工作任务和预期达到的效果。二是强化动态调整。持续加强预算绩效事中动态监控，确保项目按照既定目标执行，强化预算的刚性约束，加强政府采购管理、专项资金管理，严格预算资金的调剂和调整，规范财政资金。三是强化绩效评价。

加强预算绩效评价和结果应用，完善绩效评价结果反馈，认真做好项目绩效自查自评工作。

2. 2022 年目标任务完成。一是完成“三区三线”划定并报部，完成沐溪、大楠片区国土空间规划编制以及交通、便民服务等 13 个专项规划编制，全县国土空间总体规划“一张图”平台搭建实施运行。办理项目工程规划许可证 12 件，建设用地规划许可证 7 件，召开 4 次国土空间规委会，审议 73 户农民建议申请。二是完成 2021 年耕地保护党政同责县级自评并通过市级考核。开展耕地保护专项整治；对 2022 年耕地动态监测问题图斑制定整改方案报市局审核通过。完成耕地“进出平衡”总体方案编制并获市政府批准。完成耕地质量分类更新与监测并通过省级质检。积极推进耕地后备资源调查并按要求成果上报省厅。完成了中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改，完成了全县矿业权生态红线情况清理，红线内矿业权退出方案上县政府通过。认真落实“八五”普法，编印发放《自然资源应知应会手册》1000 余册。三是规范项目用地预审和选址，全力做好征地拆迁工作。办理预审与选址意见书 7 宗；完成 3 个批次建设用地审批手续，收储国有土地 11 宗，完成新增建设用地储备 2 宗，各类征迁补偿及时兑现，大力盘活土地资源，土地出让收益突破亿元。四是规范不动产登记，全年累计颁发不动产登记证书、证明约 2.4 万本，完成农村房地一体权籍调查 5.8 万宗，登记发证 2.4 万宗，登记成果实时上传。按时完成林权登记数

据整合和自然资源动态监测，完成林权档案扫描 15.2 万宗，图斑矢量化 14.5 万宗，自然资源综合动态监测图 4127 个，成果汇交省厅。五是全面启动 18 个已批准未实施的城乡建设增减挂钩项目，项目推进顺利，部分乡镇的新增耕地指标函已取得并流转，流转价款已及时上缴税务。六是开展汛期地质灾害防治，发放宣传图册 1100 余份，对全县在册 52 个地质灾害隐患点进行进行应急处置调查和监测，对地灾监测点落实专人负责，安装监测设备 30 台，联合气象部分发布地灾气象骤预警信息 19 期，保障群众安全。

### **(三) 结果应用情况**

一是通过绩效评价推动加强预算管理，进一步提高部门预算管理工作重要性认识和绩效意识，推动提高部门和单位整体绩效水平。二是将绩效评价结果应用于下一年度预算编制，让预算编制环节更加注重绩效导向，科学合理设置可实现的绩效目标，产出与效益、定性与定量结合，设置具体绩效指标，为后续绩效监控和评价工作打好基础。三是在预算执行过程中，逐月申请用款计划，跟踪进度，加强项目运行监控，提高资金执行效率。

### **(四) 自评质量**

2022 年在保障机关正常运转的同时，认真履行好自然资源局的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。部门整体支出绩效自评数据真实，准确，部门整体支出绩效自评认真，仔细，质量高。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2022年，我局按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，基本做到了各项收支安排使用符合单位发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和各类项目的顺利实施，目标任务基本完成，预算执行良好，财政资金支出绩效良好，综合自评得分93分。

### **（二）存在问题**

2022年度较好的完成财政资金的预算执行情况，但仍存在有预算编制不够精细，有的预算支出项目具有预测性和不确定性，在预算执行过程中资金有较大增减变化。

### **（三）改进建议**

加强项目绩效管理，科学合理编制预算，增强预算执行力。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准，预算支出与实际执行出现偏差。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的分析，提高预算编制科学性、严谨性和可控性，切实提高财政资金使用效益。



附表：

### 自然资源局部门整体支出绩效目标自评表

(2022 年度)

部门名称		自然资源局						
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	落实规划管控，依法保护资源，做好要素保障，落实惠民政策	完成三区三线划定，加快片区国土空间规划编制，抓好各类项目规划设计和评审工作；严格落实好耕地保护，矿产资源生态保护和修复，拆好卫片执法，查处违法用地；加快用地报批，全力做好征地拆迁，规范土地收储，盘活土地资源，规范矿产资源开发；做好不动产登记工作，推进城乡建设用地增减挂钩项目，改善群众居住环境。抓好地质灾害防治，保护群众生命财产安全	26266.54	25033.32	1233.22	26266.54	25033.32	1233.22
	金额合计		26266.54	25033.32	1233.22	26266.54	25033.32	1233.22
年	预期目标	实际完成目标						

<p>年度总体目标</p>	<p>1. 加快片区乡村国土空间规划和“多规合一”村规编制，完成“三区三线”划定“一张图”平台搭建实施运行；2. 压实耕地保护党政同责并通过市级考核，启动实施“田长制”实施意见，抓好耕地保护专项整治，动态监测问题图斑并整改，积极做好耕地后备资源调查，全面掌握耕地质量各项数据，落实好耕地占补平衡；完成第二轮生态环境保护督察问题整改；完成上级下发问题图斑，违法用地的整治工作，确保通过检查验收。3. 加快用地报批，做好土地收储、出让和征地拆迁安置补偿工作，保障项目用地，增加财政收益，维护社会稳定。抓好矿产资源开发利用，依法管理好矿业权，矿业权勘查开采信息、完成全县矿产资源总体规划编制。4. 深化资源调查和不动登记管理，深化“一窗受理”提高办事效率，完成农村房地一体权籍调查，及时颁发登记证书。完成林权登记数据整合，实现林权登记数字化。完成2021年国土变更调查，掌握土地利用现状变化，及时更新土地利用数据库和自然资源综合动态监测，实现土地科学监督。5. 抓好项目建设，改善民生；积极推进县域乡镇片区土地整治和垦造水</p>	<p>1. 完成“三区三线”划定并报部同意后已正式启用，完成沐溪、大楠片区国土空间规划编制以及交通、便民服务等13个专项规划编制，实现“多规合一”，全县国土空间总体规划“一张图”平台搭建实施运行。办理项目工程规划许可证12件，建设用地规划许可证7件，召开4次国土空间规委会，审议73户农民建议申请。2. 完成2021年耕地保护党政同责县级自评并通过市级考核。起草《沐川县田长制实施意见》并报县委政府审批。开展耕地保护专项整治；对2022年耕地动态监测问题图斑制定整改方案报市局审核通过。完成耕地“进出平衡”总体方案编制并获市政府批准。完成耕地质量分类更新与监测并通过省级质检。积极推进耕地后备资源调查并按要求成果上报省厅。抓好矿山开发生态保护，完成了中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改，完成了全县矿业权生态红线情况清理，红线内矿业权退出方案上县政府通过。认真落实“八五”普法，编印发放《自然资源应知应会手册》1000余册。3. 规范项目用地预审和选址，全力做好征地拆迁工作。办理预审与选址意见书7宗；完成3个批次建设用地审批手续，收储国有土地11宗，完成新增建设用地储备2宗，各类征迁补偿及时兑现，大力盘活土地资源，土地出让收益突破亿元。4. 规范不动产登记，全年累计颁发不动产登记证书、证明约2.4万本，完成农村房地一体权籍调查5.8万宗，登记发证2.4万宗，登记成果实时上传。按时完成林权登记数据整合和自然资源动态监测，完成林权档案扫描15.2万宗，图斑矢量化14.5万宗，自然资源综合动态监测图4127个，成果汇交省厅。5. 全面启动18个已批准未实施的城乡建设增减挂钩项目，项目推进顺利，部分乡镇的新增耕地指标函已取得并流转，流转价款已及时上缴税务。6. 开展汛期地质灾害防治，发放宣传图册1100余份，对全县在册52个地质灾害隐患点进行应急处置调查和监测，对地灾监测点落实专人负责，安装监测设备30台，联合气象部分发布地灾气象骤预警信息19期，保障群众安全。</p>
---------------	--	--

田工作，全面启动已批准未实施的城乡建设用地增减挂钩项目，确保项目顺利推进，力争取得指标确认函并实现指标流转。6. 抓好地质灾害防治工作，通过对全县地质灾害治理、宣传及监测预警巡查，避免地质灾害的发生，保护人民群众的生命财产安全，提高群众防灾减灾意识。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	办理建设项目工程规划许可证，建设用地许可证并登记上网	办理建设项目工程规划许可证 10 个，建设项目用地规划许可证 5 个	全年办理建设项目工程规划许可证 12 个，建设项目用地规划许可证 7 个，规划认定意见 139 件，办理工程项目规划核实 11 件
		农村房地一体权籍调查、不动产登记	符合调查要求和颁证条件	累计完成地籍调查 5.8 万宗，登记发证 2.3 万宗，登记成果实时上传	
		开展地质灾害宣传，地质灾害隐患点监测和排查	发放宣传资料，对 52 个隐患点，排查次数不少于 300 人次	指导乡镇开展地质灾害宣传和避险应急演练，发放宣传资料 5000 余份。对 52 个地质灾害隐患点落实专人监测，开展汛前、汛中排查，全年排查次数达 300 人次。	
		实施用地报批，规范土地收储	力争上报 3 个批次，收储土地计划 10 宗	办理用地预审与选址意见书 7 宗，按程序报批 3 个批次建设用地手续；收储国有土地 11 宗，新增建设用地储备 2 宗。	
		查处卫片执法图斑、乱占耕地建房	完成省市下发图斑整改	整改完成省市下发图斑 960 个，	
	质量指标	“三区三线”划定通过部审核通过，将主体功能区规划，土地利用规划，城乡片区规划、专项规划等空间规划融合，实现“多规合一”，为全县国土空间总体规划打好	提升空间规划质	“三区三线”划定通过自然资源部同意并正式启用。实施 4 个片区国土空间规划编制；对接交通专项规划，使用服务设施等 13 个专项，做到“多规合一”	

		基础		
		严格按土地管理相关规定优化土地供应	完成年度土地供应计划	全年公开出让土地 9 宗, 划拨转出让 61 宗, 续期 11 宗, 划拨土地 21 宗, 完成年度土地供应计划。处置批而未供土地 17 公顷, 闲置土地 7 公顷。已超额完成 2022 土地处置率
		农村房地一体权籍调查、不动产登记	95%以上	完成地籍调查 5.8 万宗, 登记发证 2.3 万宗, 登记成果实时上传。
		查处卫片执法图斑、乱占耕地建房	90%	完成任务
		《沐川县矿产资源总体规划(2021-2025 年)》编制、《沐川县国土空间生态修复规划(2021-2035)》编制, 完成上报审批	100%	两个编制均已上报市级等待批复

		地质灾害防治宣传，防灾减灾宣传地质灾害隐患点监测和排查	宣传涉及全县 13 个乡镇和学校，监测、排查 100%	全面完成
		实施用地报批，规范土地收储	95%以上	完成任务
	时效指标	实施用地报批，规范土地收储	1-12 月	完成
		查处卫片执法图斑、乱占耕地建房	1-12 月	完成
		城乡建设用地增减挂钩和提质改造土地整治	1-12 月	完成
		农村房地一体权籍调查、不动产登记	1-12 月	完成
		严格按土地管理相关规定优化土地供应	1-12 月	完成
		地质灾害防治宣传，防灾减灾宣传地质灾害隐患点监测和排查	1-12 月	完成
	成本指标	地质灾害监测	25.52 万元	实际支出 17.76 万元
		农村房地一体和集体建设用	100 万元	实际支出 100 万元

			地确权登记		
			沐川县国土空间总体规划编制	57.9 万	实际支出 57.9 万元
			征地拆迁补偿	2070 万元	实际 2070 万元
			新增耕地和双挂钩	13987 万元	实际支出 13987 万元
	效益 指标	经济效益	增加地方土地出让财政收入	90%以上	实现出让收益亿元
			房地产权登记后可用于抵押融资发展生产	不可预见	抵押贷款可突破亿元
			新增耕批建设用指标流转增加财政收入	50%以上	实现指标价款收收益亿元
		社会效益	为公益性、福利性、基础设施等项目提供用地保障	50%	完成
			地质灾害防治，保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定	提高群众生命财产安全保障	完成
			农村宅基地调查，不动产登记数据整合，权籍调查，失量数据比对，有利于产权纠纷处理	减少产权纠纷	完成

		永久基本农田核查整改，耕地后备资源调查，卫片执法，查处乱占耕地建房等，有效保护耕地。	增加耕地保护	有效保障
生态效益		有效落实土地供后监管和动态监测和评估，实施区域内无污染土地供应	提高了土地供应保障	有效提高
指标		加强国土空间生态保护修复，推进全县生态文明建设，协调经济发展与自然资源保护	提高人民群众生产生活条件	有效提高
可持续影响		土地资源合理开发利用	提高土地利用率和产出率	
指标		地质灾害预防和防治，保护群众生命财产安全，有效预防和减少地质灾害发生	减少地质灾害的发生	有效减少
		永久基本农田核查整改，耕地后备资源调查，严格卫片执法，查处乱占耕地建房等，贯彻耕地保护国策，保护粮食生产安全。	基本农田面积不减少	有效保障



满意度 指标	满意度指标	社会公众和服务满意率	90%	完成
		农村宅基地调查户满意率	95%	完成
		土地竞得个人或企业满意率	80%	完成

# 不动产登记中心房租项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称		不动产登记中心房租费					
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额：	15.03	15.03		100%	
		其中：中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资	15.03	15.03		100%	
		其他资金					
总体目标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障不动产登记中心有办公场所			保障不动产登记中心办公场所，方便群众办事			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改进措	
	产出 指标	数量指标	租赁办公面积约 700 平方米	100%	完成		
		质量指标	按合同约定及时支付房租	好	完成		
		时效指标	合同约定租赁期限 1 年	100%	完成		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提供办公场所，方便群众办事	影响程度提 高	完成		
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	方便群众办事，群众满意度提高	95%	完成		
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 偿还被征地农民养老保险贷款项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称		偿还被征地农民养老保险贷款				
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局	
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	2070.3	2070.3		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	2070.3	2070.3		100%
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按时偿还征地农户养老保险贷款			按时足额偿还被征地农民养老保险贷款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	偿还 1624 人养老保险贷款	100%	完成	
		质量指标	每月按时足额偿还	100%	完成	
		时效指标	每月 20 日偿还贷款	及时支付	完成	
	成本指标					
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护和保障群众的切身利益	影响程度提高	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	95%	完成		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 地质灾害项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称		地质灾害项目					
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额：	17.76	17.76	100%		
		其中：中央、省补助					
		市级财政资	17.76	17.76	100%		
		县级财政资					
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	补助 2022 年地质灾害专职监测人员补助			足额兑现 56 名专职监测人员补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措	
	产出指标	数量指标	补助资金发放 56 人，17.76 万元	100%	完成		
		质量指标	监测人员考核合格，地质灾害信息上报及时，补助资金发放规范	100%	完成		
		时效指标	2022 年 12 月底前完成补助兑现	及时支付	完成		
		成本指标					
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时报送地质灾害信息，有效参与地质灾害应急与救治	影响程度提高	完成		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	95%	完成		
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 规划编制服务项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称		规划编制服务项目				
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局	
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额：		181.91	181.91	100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资		181.91	181.91	100%
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按合同约定完成各乡镇产业园区规划编制、城市控规编制、空间生态修复编制的任务			按项目合同约定完成利店镇茶产业舟坝镇循环经济片区国土空间规划编制、沐川县国土空间生态修复编制、沐川县城市控规编制以及 2021 年 8 个特色产业规划编制任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成 4 个项目的规划编制任务	100%	完成	
		质量指标	符合合同约定要求，符合全县区域发展	100%	完成	
		时效指标	按合同约定时间完成项目进度，支付合同价款	100%	完成	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为全县区域发展提供依据	影响程度提高	完成	
生态效益指标						
可持续影响指标	为高起点高标准建设城市提供指导意见	影响程度提高	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

# 沐川县国土空间总体规划编制项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称		沐川县国土空间总体规划编制				
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局	
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额：	57.9	57.9		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	57.9	57.9		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成沐川县国土空间总体规划成果			完成沐川县国土空间规划评估监测预警平台建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	搭建国土空间规划评估监测预警管理平台	100%	完成	
			完成国土空间规划评估监测预警平台搭建，	100%	完成	
		质量指标	2022 年底前完成平台搭建	100%	完成	
		时效指标				
		成本指标				
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现国土空间规划信息数据资源集中管理	影响程度提高	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立信息资源共享和协同管理机制	影响程度提高	完成	
……						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度提高	95%以上	95%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记项目（政策） 绩效目标自评表 (2022 年度)

项目（政策）名称		农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记				
项目主管部门		自然资源局	资金使用单位	自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:	100	100	100%	
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	100	100	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成全县农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记			完成房地一体登记权籍数据建库和登记发证		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成地籍数据 4.6 万宗, 打印不动产权证书 2.4 万本	100%	完成	
		质量指标	地籍数据通过省厅交汇, 数据库正常运行, 版发证书	100%	完成	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	融合宅基地, 集体建设用地和房屋所有权存量数据和增量数据, 建立权籍数据库, 实现信息数据化	影响程度提高	完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标		维护群众合法权益, 化解权属纠纷	影响程度提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	95%	完成		
说明	请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 乡村振兴发展拉练工作经费项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称		乡村振兴发展拉练工作经费				
项目主管部门					资金使用单位	
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额：		1.9	1.9	100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资		1.9	1.9	100%
其他资金						
总体目标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	利用自然资源资源与规划发展，为乡村振兴发展拉练工作促力			全面完成乡村振兴发展拉练区内的规划及利用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	为 13 个乡镇乡村振兴发展科学合理规划，参与督导调研及工作会	5 次以上	完成	
			完成乡村振兴发展拉练目标任务	100%	完成	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴发展区域内农民增收	影响程度较高	完成	
		社会效益指标	持续巩固脱贫功坚成果与乡村振兴有效衔接	影响程度较高	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	95%	完成		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。



# 新增耕地和双挂钩指标款项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称		新增耕地和双挂钩项目指标款					
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额：	13987.7	13987.7	100%		
		其中：中央、省补助					
		市级财政资					
		县级财政资	13987.7	13987.7	100%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	全面启动 18 个已批准还未实施的项目，力争全面完工，取得指标确认函，			2 个乡镇完成指标确认函，4 个乡镇项目通过项目，流转项目指标 800 余亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全面启动 18 个未实施项目		18 个	100%	
			项目通过省、市县验收，取得指标确认函，		100%	完成	
		质量指标	2022 年 12 月底前		1 年	完成	
			成本指标				
			……				
	效益指标	经济效益指标	流转指标，增加县级基金收入		100%	完成	
			社会效益指标				
		生态效益指标					
		可持续影响指标	调整城市建设用地结构和人居环境，促进城乡统筹发展，		影响程度提高	完成	
			……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及农户满意度提高		95%以上	95%	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 征地拆迁项目（政策）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目（政策）名称		征地拆迁费				
项目主管部门		自然资源局		资金使用单位	自然资源局	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	1388.2	1388.2	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资				
		县级财政资	1388.2	1388.2	100%	
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按计划完成征地，保障土地安置及青苗补偿到位			全年完成征租地 1841 亩，搬迁坟墓 92 座，拆迁房屋 304 户，符合征地补偿条件的补偿款已支付到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成计划内征租地面积	100%	征租地 1841 亩，房屋 304 户，坟墓 92 座	
			征迁项目各类补偿款及时兑现	100%	完成	
		时效指标	在 2022 年度底前按项目实施计划完成土地、房屋拆迁，完成各项补偿款的支付	100%	95%	个别项目遗留问题多且复杂，未按时完成征迁任务
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	改善征迁对象居住环境和家庭收入	100%	完成	
		社会效益指标	推动征迁项目顺利实施，促进相关项目建设进度，提升城乡建设发展	影响程度提高	完成	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	加快对城区建设发展可持续性影响	影响程度提高	完成	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高征迁群众的满意度	95%以上	95%	
	说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

附件 2:

## 2022 年地质灾害项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

2022 年地质灾害项目具体为 2022 年度地质灾害专职监测补助项目。项目主要对 2022 年全县范围内地质灾害监测点配置专职监测人员，并完成全年地质灾害监测预警后对监测人员实施补助。根据乐山市财政局《关于下达 2022 年第三批地质灾害防治补助资金（省级）预算的通知（乐市财政政环【2022】19 号）下达沐川县 2022 年 70 个地质灾害隐患监测点，每个点每月 300 元的专职监测补助费共 25.2 万元。资金主要用于全县地质灾害隐患点的防治工作。

#### (二) 绩效目标

1. 项目主要内容。对全县地质灾害监督点实施预警、防范，防治和减少地质灾害的发生，保障人民群众生命财产安全。同时足额兑现全县地质灾害监测点的专职监测人员补助。

2. 项目的具体绩效目标。完成全县所有地质灾害监测点的巡查，及时发布预警信息，完成专职监测人员的工作任务考核。对考核合格监测人员兑现专职监测人员补助。

#### (三) 项目自评步骤及方法

对照年初设置预算项目绩效目标任务，采用定量与定性评价相结合方法，由各项指标得分汇总形成。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及到位。项目资金下达后，经县政府批示同意，县财政局已下达县自然资源局资金 17.76 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。2022 年 12 月，全县 56 个地质灾害监测点监测人员，经乡镇考核通过，并以一卡通通过发放方式足额支付监督人员补助。

### **(二) 项目财务管理情况**

沐川县 202 年度地质灾害项目财务管理制度健全，项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目组织实施情况**

对全县地质灾害隐患点认定与核销坚持“动态调整，动态核实，动态监测，动态管理”原则，2022 年年初 46 个地质灾害隐患点，并在 3 月新增 1 个，7 月新增 5 个隐患点，各乡镇严格按照要求落实专职监测人员，保障每个隐患点有人负责，有人监测。年底各乡镇对专职监测人员实施年度考核，考核通过的人员领取专职监测补助。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

完成对全县 52 处地质灾害隐患点监测任务，专职人员开展汛前、汛中排查，全年排查次数达 300 人次。2022 年 12 月专职监测人员经乡镇考核合格后，足额兑现 2022 年度 56 名地质灾害专职监测人员补助。

## **(二) 项目效益情况**

2022 年地质灾害专职监测补助项目申报合乎我县地质灾害防治工作实际，项目管理制度规范健全并落实到位，项目实施符合上级要求，专职监测项目实施顺利，有效保证了各地质灾害隐患点变化情况得到及时发现，确保及时高效的预警预报，提高各乡镇应急处置能力，保护了当地受威胁群众的生命财产安全。严格按上级相关要求，及时足额将补助资金发放到监测员手中，激发监测员工作热情，保证群测群防工作扎实有效。

## **四、评价结论及建议**

(一) 评价结论。通过综合评价，该项目绩效评价自评得分 93 分。

(二) 存在的问题和相关建议

无

## 第五部分 附表

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