

2023 年度

四川省沐川县自然资源局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况..... 4

 一、部门职责.....4--7

 二、机构设置.....7

第二部分 2023 年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.....9-10

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10--11

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11-14

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....15--17

 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....17

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....17

 十、其他重要事项的情况说明17-18

第三部分 名词解释..... 19-22

第四部分 附件..... 23-92

第五部分 附表..... 93

 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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

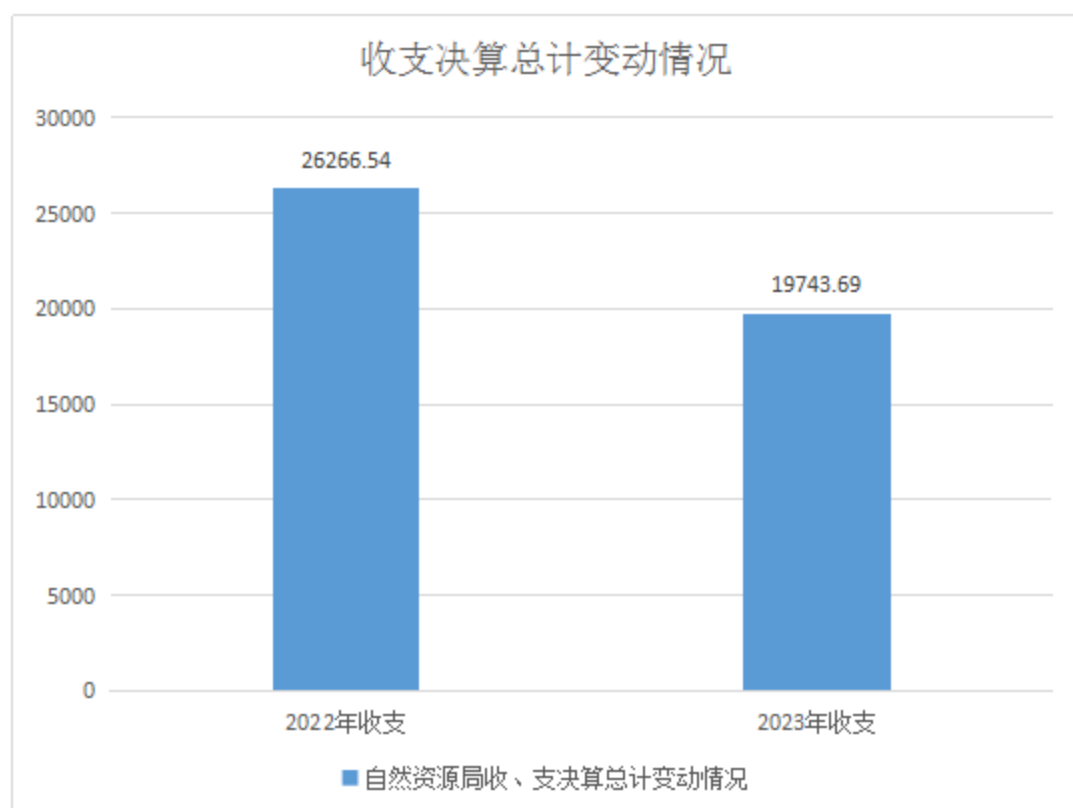
沐川县自然资源局下属二级单位 9 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个（沐川县自然资源综合行政执法大队），其他事业单位 8 个（沐川县土地事务服务中心、沐川县不动产登记中心、沐川县规划设计中心、沐川县地质环境监测站，沐溪片区自然资源所、舟坝片区自然资源所、大楠片区自然资源所、利店片区自然资源所）

以上单位全部纳入 2023 年度部门决算编制范围

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

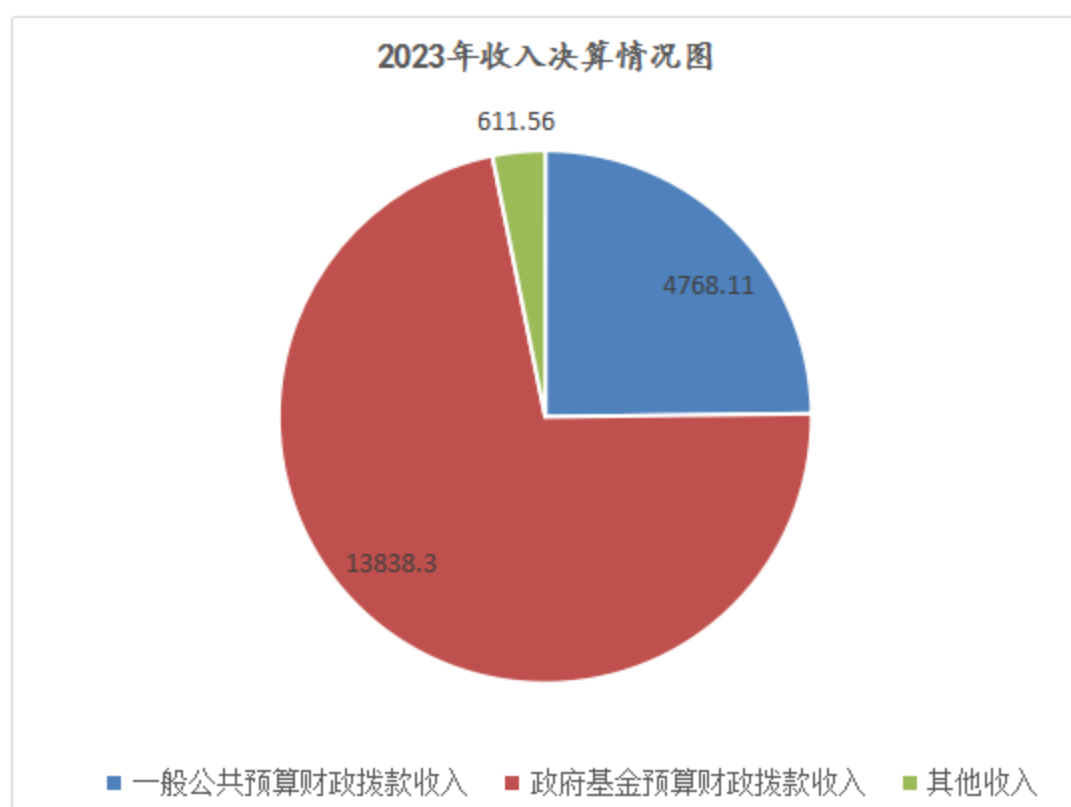
2023 年度收、支总计均为 19743.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6522.85 万元，下降 33%。主要变动原因是 2023 年减少新增耕地和双挂钩项目指标款、征地拆迁款偿款预算，相对应安排支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 19217.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4768.11 万元，占 24.8%；政府性基金预算财政拨款收入 13838.3 万元，占 72%；国有资本经营预

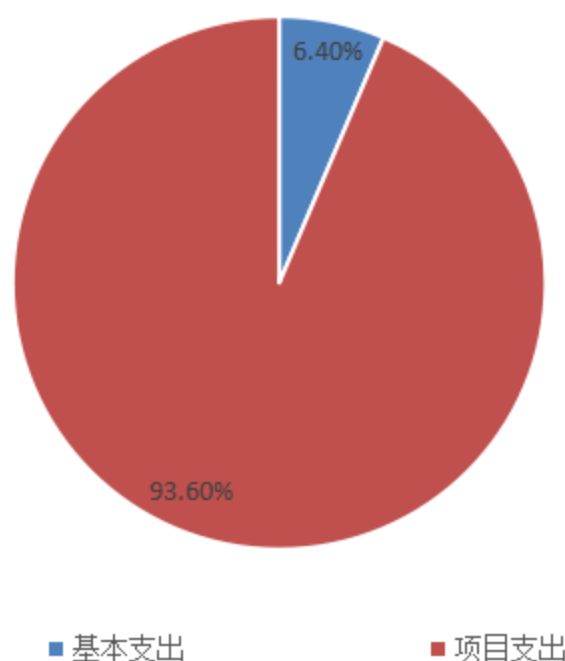
算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 611.56 万元，占 3.2%。



三、支出决算情况说明

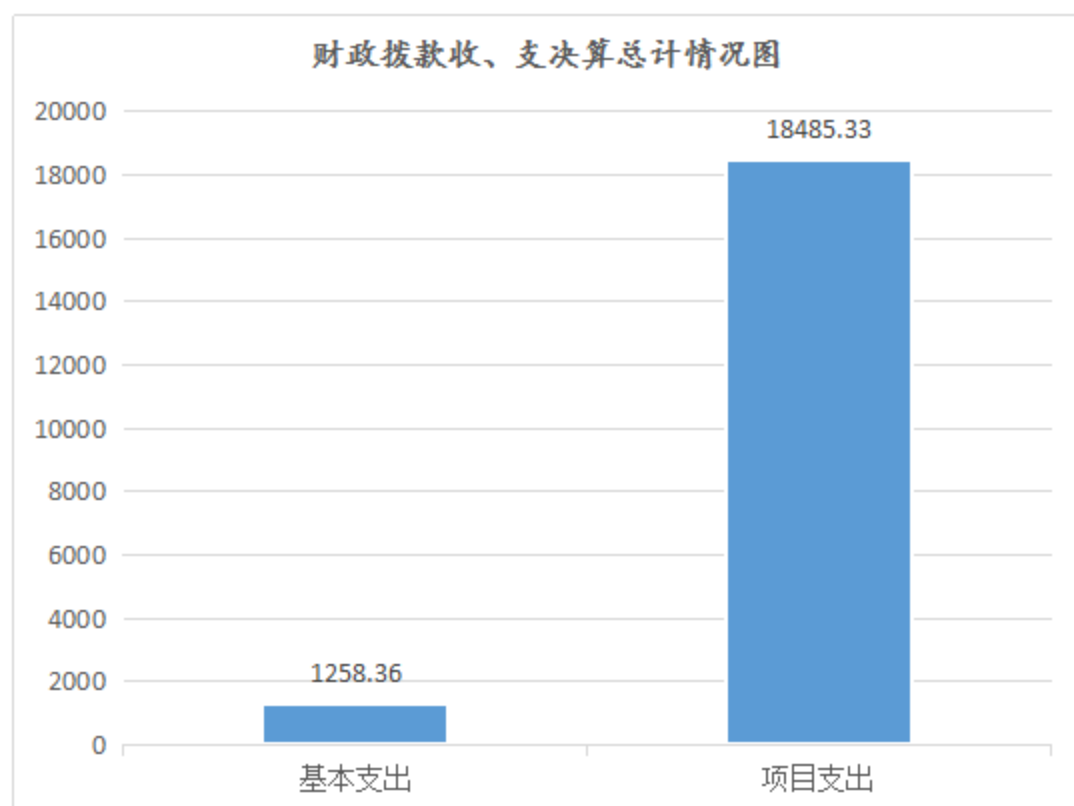
2023 年度本年支出合计 19743.69 万元，其中：基本支出 1258.36 万元，占 6.4%；项目支出 18485.33 万元，占 93.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2023年支出决算情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

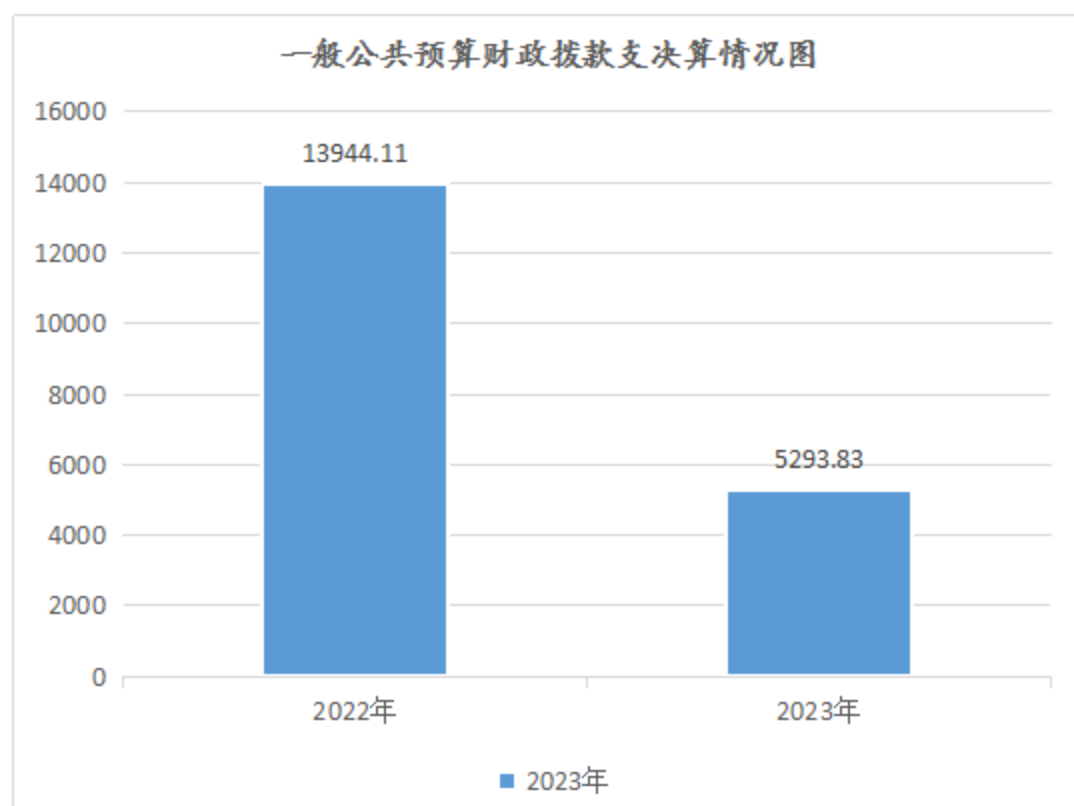
2023 年度财政拨款收、支总计决算数均为 19132.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5901.19 万元，下降 30.8%。主要变动原因是 2023 年减少新增耕地和双挂钩项目指标款、征地拆迁款偿款预算，相对应安排支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

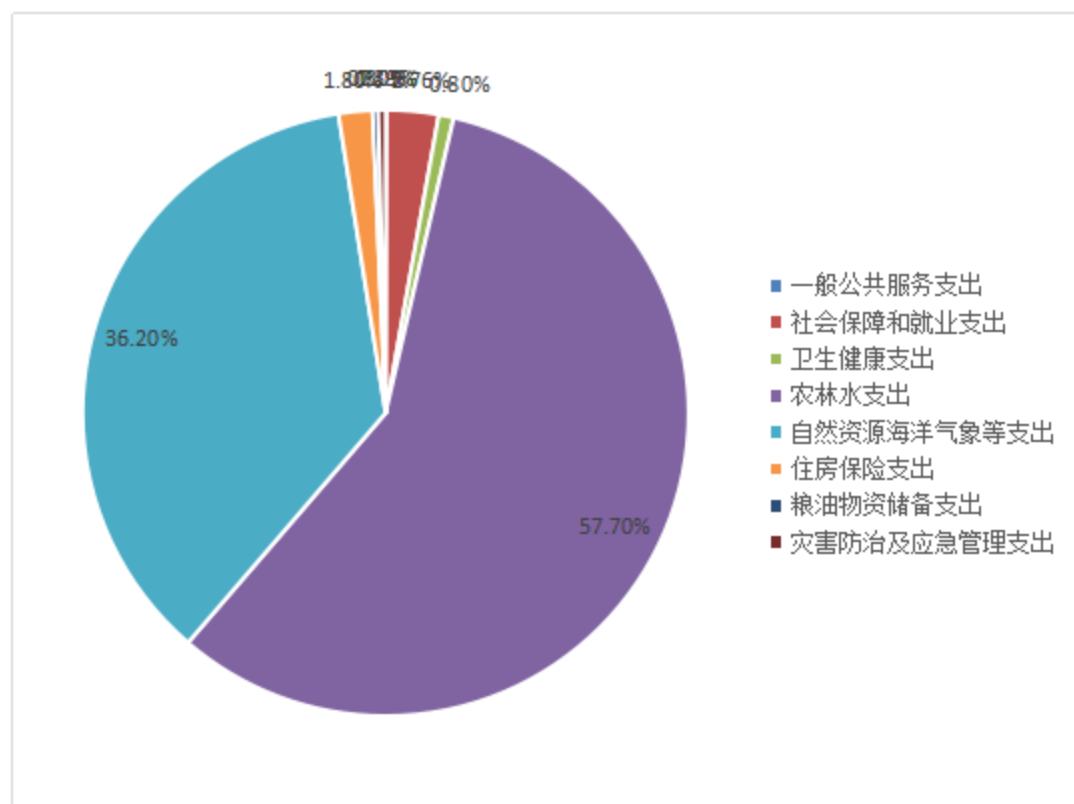
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5293.83 万元，占本年支出合计的 27.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8650.28 万元，下降 163.4%。主要变动原因是 2023 年度农林水和自然资源海洋气象项目等支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5293.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.89 万元，占 0.05%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 146.54 万元，占 2.76%；卫生健康支出 43.01 万元，占 0.8%；农林水支出 3052 万元，占 57.7%；自然资源海洋气象等支出 1916.74 万元，占 36.2 %；住房保障支出 96.7 万元，占 1.8%；粮油物资储备支出 14.88 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出 21.08 万元，占 0.39 %。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 5293.38，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 2.89 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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（项）：支出决算为 112.34 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 22 万元，完成预算 100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数 12.21

万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）：行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.72 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 27.29 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 3050 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 409.32 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 86.84 万元；完成预算 100%；自然资源规划及管理（项）支出决算数 8.4 万元；完成预算 100%；自然资源调查与确权登记（项）：支出决算数 115.36 万元，完成预算 100%；事业运行（项）：支出决算数 562.8 万元，完成预算 100%。其他自然资源事务（项）：支出决算数 734.02 万元，完成预算 100%。

6. 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 96.7 万元，完成预算 100%；

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出决算数 14.88 万元，完成预算 100%。

8. 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1285.36 万元，其中：

人员经费 1175.02 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、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费 83.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

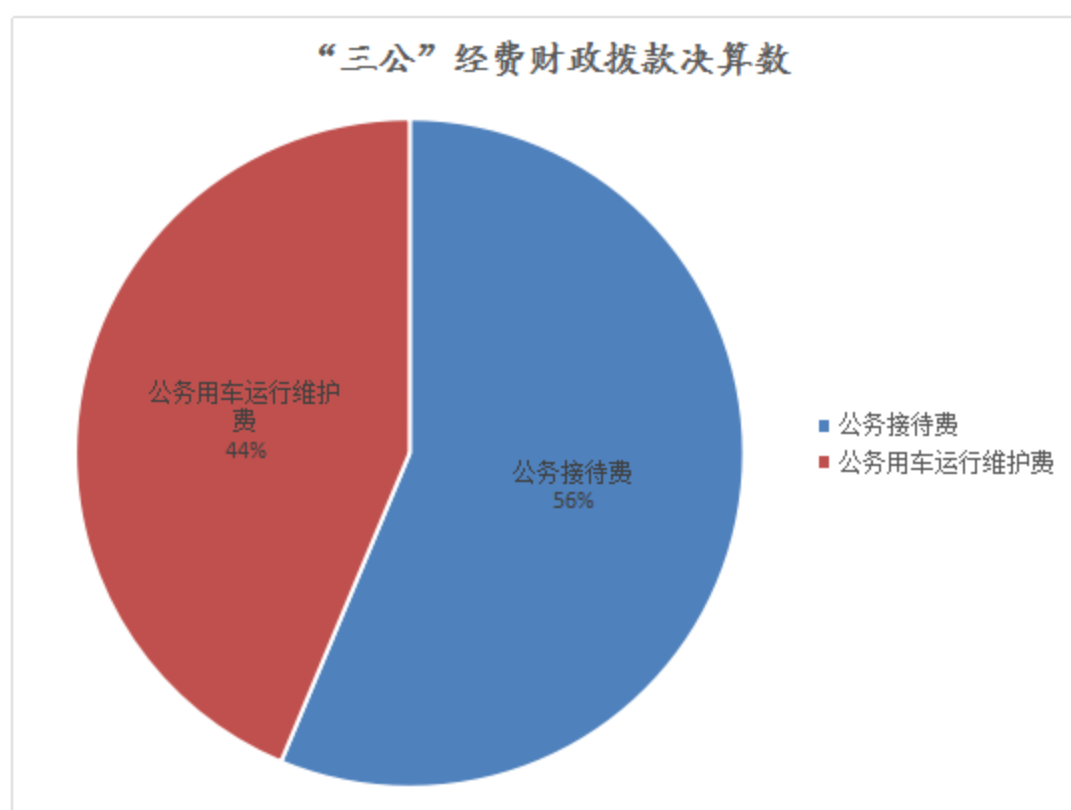
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.67 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0.73 万元，占 44%；公务接待费支出决算 0.94

万元，占 56%。具体情况如下：



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.73 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.64 万元，增长 87.7%。主要原因是 2022 年公车已达到报废年限使用较少，2023 年正常运行维护。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.73 万元。主要用于规划中心日常办公所需的公务用车燃料费、过路过桥费及保险等支出

2. 公务接待费支出 0.94 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.55 万元，下降 58%。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 0.94 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 10 批次，78 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 13838.3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，自然资源局机关运行经费支出 83.3 万元，比 2022 年度减少 2.33 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

2023 年度，自然资源局政府采购支出总额 5.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 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2023年12月31日，自然资源局共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于规划服务中心日常公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对房地一体和集体建设用使用权确权登记、规划编制服务、新增耕地和双挂钩指标款、被征地农户养地养贷还款、政务运转工作经费、不动产登记中心房租等 6 个项目开展事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组

织对 2023 年一般公共预算资金、政府性基金、其他资金 26 个项目开展了项目绩效自评，自然资源局部门整体绩效自评报告、项目自评表及项目专项自评报告详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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. 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。

8. 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。

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. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）指其他用于粮油和物资事务方面的支出

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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 2023 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

2023 年自然资源局决算编制范围的独立核算单位共 10 个，包括自然资源局机关；参公单位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，新增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。2023 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，编制数无变化。2023 年在职人员总数 69 人，其中：行政 10 人、工勤 1 人、参公 15 人、事业 43 人。在职人数比上年减少 1 人，原因是 2023 年我单位退休 1 人。

（三）年度主要工作任务

2023 年度主要工作任务：一是抓好规划管控。在“三区三线”划定成果基础上，落实国家战略，优化区域和城乡功能布局、用地结构和要素配置，及时形成有效支撑高质量发展和新发展格局的规划成果。在国土空间规划“一张图”上统筹各类空间开发保护需求，确保空间布局不冲突，功能结构更合理；确保用地规模不突破，资源利用更有效。二是抓好资源保护。严格执行耕地保护政策，全面推行田长制。做好耕地卫片监督和耕地流出问题的分析排查，严控耕地“非

粮化”。抓好生态保护，组织实施矿产开发涉及的生态环境保护修复工作。完善自然资源网格化监管机制，抓好乱占耕地建房排查，遏制新增。做好土地矿产卫片执法检查，依法打击违法用地和非法采矿，抓好问题整改销号等工作。三是抓好要素保障。做好项目用地批征供，统筹推进征地拆迁各项工作。做好国有土地收储、收购、收回，加大供地力度，做好基金收缴，为财政创收。四是抓好惠民生防风险。推进农村房地一体确权登记、集体土地所有权确权登记成果更新汇交、国土变更调查、自然资源综合动态监测、自然资源统一确权登记等重点工作。启动省级投资土地整治项目。加快乡镇双挂钩项目实施及指标流转工作。加强地质灾害防治工作，常态化开展地质灾害隐患巡查、排查处置；组织防灾培训、应急演练和应急值守，实现“三个为零”。

（四）部门整体支出绩效目标

根据全面推进预算绩效管理要求，结合年度主要任务，2023 年度部门整体支出总额设置了数量、质量、社会效益、满意度等指标。具体目标：一是在规划管控上优化区域和城乡功能布局，形成有效发展格局的规划成果；二是做好自然资源保护，抓好耕地、生态和矿山资源的保护和利用，严厉打击违法行为。三是做好用地保障，为各类项目用地的批征供提供保障。三是落实好惠民政策。抓好不动产登记及地质灾害防治等工作，保障群众利益和安全。

二、部门财政资金收入情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年度财政拨款收入合计 21885.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5327.91 万元，占 24.3%；政府性基金预算财政拨款收入 15247.31 万元，占 69.7%；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 1310.4 万元，占 6%。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年度财政拨款支出合计 19132.1 万元，其中：一般公共服务支出 2.9 万元；社会保障和就业支出 146.5 万元；卫生健康支出 43 万元；城乡社区支出 13838.3 万元；农林水支出 3052 万元；粮油物资储备支出 14.9 万元；自然资源海洋气象支出 1916.7 万元；住房保障支出 96.7 万元；灾害防治及应急管理支出 21.1 万元。

（三）部门财政拨款结转结余情况：2023 年财政拨款年初结转结余 525.7 万元，年末结转结余 0 元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

2023 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，严格按照财政法规及制度使用和管理资金预算绩效管理工作稳步开展，圆满完成 2023 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《中华人民共和国预算法》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。三是结果完成。2023 年度预算项目资金无结转结余，资金使用率达 100%，资金使用情况良好，无违规使用资金情况发生。四是绩效成果应用。加强单位项目实施的跟踪了解，项目完成情况及项目资金使用符合年初预算绩效目标要求，并对部门整体绩效目标和项目绩效目标全面进行自评，自评报告及时在政府网站公开，接待社会监督。

2. 2023 年目标任务完成情况。

一是加强耕地保护。完成我县 2022 年度耕地保护党政同责考核自查自评工作；完成我县永久基本农田储备区补充更新工作并按时提交成果，划定储备区划定图斑。完成《沐川县 2023 年耕地进出平衡总体方案》。编制《沐川县 2020 年流出耕地整改和恢复补充专项行动实施方案（2023—2024 年）》报市政府批准同意。开展 2022 年耕地恢复补充、耕地保护专项整治行动“回头看”工作。通过摸排收集，对所

涉问题均按照进度要求推进整改，整改成效明显。开展永久基本农田划定成果核实处置工作。对田长制落实和耕地保护工作情况进行了专项督导，确保工作落到实处。二是强化要素保障。全年办理《用地预审与选址意见书》6宗，取回沐川县竹海大道（诸沐路段）、诸暨—沐川共建特色产业园、沐川县新城区部分道路和地下管网新建工程、利店水天坪二级水电站、永丰20万吨文化纸及污水处理厂技改、五指山园区配合基础设施项目用地批文，取得用地指标。全年共实施增减挂钩项目10个，积极协调省市相关科室，加快项目验收，舟坝镇乐群村项目区已取得指标确认函，取得节余指标。同时主动对接，促进指标流转，增加财政基金收入。完成《沐川县矿产资源总体规划（2021-2025年）》编制并取得市自然资源规划局批复。抓好矿业权管理和矿权出让工作，确保矿产资源的合理开发利用。积极推进乐西高速公路、S310线公路、诸暨产业园区、诸沐路、新城管网道路、环湖竹村、职中至中医院片区、20万吨文化用纸及污水处理厂、沐溪河航道、岷江河流域220KV输变电工程、王家祠水库、宜214井、舟杨路等20多个项目征地（占地）拆迁工作，做好群众工作，及时兑付各类征地补偿款，维护群众合法权益，保障了重点项目的顺利实施。三是落实规划管控。完成“三区三线”划定汇总报部同意启用，《沐川县国土空间总体规划（2021-2035年）》编制成果已完成市、县两级审查，并报省厅审批。片区国土空间规划成果通过县级规委会审议，并已上报市级审查。13个村庄规划的编制已全面启动。

四是抓好资源保护利用。完成沐川县工业集中区“亩均论英雄”园区调查评价工作。完成《沐川县国土空间生态修复规划（2021—2035年）》并上报省级备案。完成3宗矿权涉及生态保护红线退出工作。完成过期矿业权矿山地质环境治理恢复与土地复垦情况梳理，并定期做好督促检查。五是推进自然资源法制建设。做好2023年卫片执法工作，查处卫片执法计入问责违法占用耕地图斑5个，违法占用耕地面积1.1亩。完成2022年国家自然资源督察反馈的问题14宗。查处农村乱占耕地建房专项整治问题5宗。六是守住自然资源安全底线。对全县38个在册和24个在建工程地质灾害隐患点进行全面排查，建立问题台账，整改措施。会同县气象部门在汛期及特殊气象时段发出地质灾害气象风险预警信息，利用短信、微信、QQ等手段，发布地质灾害气象风险预警信息20期，地质灾害预警4期。组织并指导各乡镇组织防灾宣传和避险应急演练场次90余人次，1000余人次参与，发放宣传图册2000余份。开展矿山企业进行安全检查。全年检查矿山58次，对发现问题已全部整改完成。七是深化不动产登记工作。全年累计颁发《不动产权证书》10496本，《不动产登记证明》1111本，累计办理“一件事一次办”业务118件。完成2022年度国土变更调查及2023年日常变更成果汇交，完成农村房地一体确权登记发证累计30511宗，林权登记数据整合成果汇交14.2万宗，集体土地所有权确权登记成果更新汇交2276宗。

（二）特定项目类项目绩效分析

(1) 整体情况：2023 年度沐川县自然资源局部门特定类项目涉及 26 个，涉及金额 20627.25 万元。其中 100 万以上项目 10 个，涉及金额 20279.92 万元。

(2) 100 万以上项目具体情况：

项目 1：农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记项目。项目全年预算数 120.5 万元，资金实际支付为 120.5 万元，预算执行率 100%，项目完成全县境内农村集体土地土地籍调查 4.6 万宗，打印不动产权证书 2.7 万本，完成颁证 2262 户，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 2. 偿还被征地农民养老保险贷款项目。项目全年预算数为 2200.53 万元，资金实际支付为 2200.53 万元，预算执行率 100%。项目主要为按月足额偿还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 147.95 万元，实际支付 147.95 万，预算执行率 100%。项目主要是开展地质灾害实时自动化监测和巡排查，兑现地质灾害搬迁户补助；对全县地质灾害隐患点开展汛前、汛中专人排查监测，保障地灾隐患点群众安全，兑现专专职人员补助。全年地灾排查次数达 350 人次。2023 年 12 月地质灾害监测人员经乡镇考核合格，足额兑现 2023 年度 42 名地质灾害专职监测人员补助；对 10 户地质灾害搬迁户验收合格足额兑现补助资金，

保险群众安全。

项目 4. 规划编制服务项目。项目全年预算资金为 475.8 万元，资金实际支付为 475.8 万元，预算执行率 100%。该预算项目资金为打捆项目资金，是对 2023 年单位实施规划、编制以及服务类项目资金使用。2023 年完成 4 个片区国土空间规划编制，成果通过县级专家评审并上报省市主管部门审核。完成 3 个项目的土地手续组卷和报批以及项目测绘评估工作；完成国土变更调查、矿产资源规划编制以地质灾害防治规划编制等任务，所实施的项目成果均验收合格并按项目合同约定形式完成项目资金支付。

项目 5. 新增建设用地有偿使用费。项目全年预算资金 331.1 万元，资金实际支付为 331.1 万元，预算执行率 100%。项目主要是在省厅出具的缴款通知书期限内完成了 4 个批次新增耕地建设用地有偿使用费的缴纳，并及时办理新增建设用地批复文件，为项目建设提供用地审批手续。

项目 6. 仁沐新红线外征地补偿。该项目资金为代管资金。全年预算资金 1050.2 万元，资金实际支付为 506.01 万元，预算执行率 48.2%。该项目主要是对仁沐新红线外农户的征地补偿、青苗附着物补偿以土地复垦。全年完成 167 亩土地复垦及补差以及对所涉及农户的土地房屋青苗附着物补偿款兑现，保障农户权益，使耕地得到恢复。

项目 7. 新增耕地和双挂钩指标款项目。项目全年预算资金 8920.06 万元，资金实际支付为 8920.06 万元，预算执行率 100%。项目主要是全面完成了 10 个增减双挂钩项目并通过省市验收，舟坝镇乐群村项目取得指标确认函，对结余指标流转，增加财政收入。对以前年度实施增减挂钩项目及新增耕地项目进行审计结算。

项目 8. 征地拆迁费项目。项目全年预算资金为 6624.54 万元，资金实际支付为 5215.53 万元，预算执行率 78.7%。项目按年度征地计划完成征租地，全年完成征结算土地 3847 亩，拆迁（搬迁）农房 418 户，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，增加农户家庭收入。

项目 9. 资产交易相关税费。项目全年预算资金为 199.05 万元，资金实际支付为 199.05 万元，预算执行率 100%。项目主要是按规定对国有资产进行有偿处置并及时缴纳相关税费。

项目 10. 页岩气勘查项目。该项目资金为代管资金。全年预算资金 210.19 万元，资金实际支付为 55.55 万元，预算执行率 26.4%。该项目主要是对实施页岩气勘查项目占用农户土地及青苗附着，并对占用的土地及青苗附着物进行补偿，保障群众利益。2023 年完成对沐溪镇 2 个村、大楠镇 1 村的土地及青苗附着物补偿兑现，保障群众利益，提高群众生活水平。

（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。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

2023 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 94 分。

（二）存在问题

2023 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。

自然资源局部门整体绩效自评体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门 打分	备注
一级 指标	二级 指标	三级指标				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价		
部门 预算 项目 绩效 管理 (70 分)	目标 管理 (40 分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	✓	✓		✓	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，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。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	✓	✓	✓	✓	8	

		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	✓			✓	8	
			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。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		✓		✓	8	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理目标的部门预算项目
	动态调整 (20分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在	✓			✓	10	

					10%-20%之间的, 得 5 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。						
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的, 按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数 $\times$ 5 分扣分, 直至扣完。	✓			✓	5	
		执行进度	5	评价部门在 9 月、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 9 月、11 月应达到序时进度的 70%、90%, 即实际支出进度分别达到 67.5%、82.5%。 9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3 分、5 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	✓			✓	5	
完成 结果 (10		资金结余率 (低 效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数 $\times$ 5。	✓			✓	5	

	分)	违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	✓		✓	✓	5	
绩效 结果 应用 (30 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	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 5 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 5 分；否则酌情扣分。	✓		✓		10	
	信息 公开 (10 分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 10 分，否则不得分。	✓		✓		10	
	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 5 分，否则酌情扣分。	✓		✓	✓	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。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 5 分，否则不得分。	✓		✓	✓	5	

扣分项（10分）	10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	✓		✓	✓	10	
部门整体自评得分								94	

沐川县自然资源局项目支出绩效自评表

项目名称：	国土变更调查项目			年度：	2023 年度		
主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局		
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		31.72	31.72		1		
其中：财政拨款		31.72	31.72		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2021 年度国土变更调查，成果通过国家质检			按要求全面完成 2021 年度国土变更调查，且成果通过国家质检			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	效果指标	形成国土变更数据调查	优	优	20	20	
	质量指标	成果通过国家检查	优	优	20	20	
	时效指标	规定时限内上报	按时上报	完成	20	20	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指导好全县土地开发利用	影响程度提高	影响程度提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

项目名称：	偿还被征地农民养老保险贷款		年度：	2023 年度				
主管部门：	沐川县自然资源局		实施单位：	沐川县自然资源局				
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	2200.53		2200.53			1		
其中：财政拨款	2200.53		2200.53			1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			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				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值/权重	得分	扣分原因分析

					(百分制)		
得分					100	95	
预算执行率(10分)			100%	1	10	10	
产出指标	数量指标	每月偿还养老保险人员	≥1591 人	≥1591 人	20	20	
		每月按时足额偿还	优	优	20	20	
		每月偿还的时间	20 日前	20 日前	20	20	
	经济效益指标						
		维护和保障群众的切身利益	影响程度提高	影响程度提高	20	20	
	生态效益指标						
	满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥90%	10	5	

项目名称：	地质灾害项目	年度：	2023 年度
-------	--------	-----	---------

主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局		
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	147.95			143.93		0.972828658	
其中：财政拨款	147.95			143.93		0.972828658	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成地质灾害实时自动化监测和巡查排查，兑现地质灾害搬迁补助。补助地质灾害专职监测人员补助			完成地质灾害自动实时监测以及全县地质灾害点巡排查工作，完成10户地质灾害搬迁并兑现补助足额兑现42名专职监测人员补助			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	9.728286583	10	9	
产出指标	数量指标	完成地质灾害搬迁，兑现专职监测人员补助	搬迁10户，42名专职人员补助	完成10户地质灾害搬迁并兑现补助，兑现42名专职人员补助	20	20	

		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	1	1	20	20	
		地质灾害搬迁验收合格,补助资金兑现公示结果无异议	1	1	10	10	
	时效指标	专职监督补助 2023 年 12 月底前完成补助兑现	及时支付	及时支付	10	10	
		2023 年 12 月底前完成地质灾害点巡排查工作	2023 年 12 月底前	完成	10	10	
	成本指标	地质灾害搬迁补助标准	3.5 万/户	3.5 万/户	10	10	
		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	影响程度提高			
		解决地灾点上群众住房安全,保障群众人身安全	影响程度提高	影响程度提高			
效益指标	可持续影响指标						
	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	0.95	10	10	

项目名称:	规划编制服务项目	年度:	2023 年度
-------	----------	-----	---------

主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局			
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	475.8			475.8		1		
其中：财政拨款	475.8			475.8		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标			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、村庄乡镇等空间编制以及其它调查、测绘评估等技术服务			完成单位实施项目的土地评估报件、国土变更调查，矿产资源规划编制、地质灾害防治规划编制、片区国土空间规划编制等任务，成果报告符合要求				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成4个片区国土规划编制、完成3个项目土地组卷，报件及项目评		4个片区，3个项目	4个片区，3个项目	20	20	
	质量指标	各类编制成果验收合格，项目土地报件，组卷通过审核		通过审核	通过审核	15	15	
	时效指标	按合同约定时间完成项目，提交成果		按合同约定时间	按时提交	15	15	

	成本指标	按合同约定时间完成项目进度，支付合同价款	按项目进度支付	按项目进度支付	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	规划编制成果为全县区域发展提供依据	影响程度提高	影响程度提高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	规划编制成果为高起点高标准建设城市提供指导意见	影响程度提高	影响程度提高	10	10	
满意度指标	满意度指标						

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

项目名称：	政务运转工作经费	年度：	2023 年度
-------	----------	-----	---------

主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局		
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	49.58			49.58		1	
其中：财政拨款	49.58			49.58		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	弥补单位工作经费不足，保障单位正常运行				弥补单位工作经费不足，保障单位正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分比）	得分 扣分原因分析	
得 分					100	100	

预算执行率（10分）			100%	10	10	10	10
产出指标	数量指标	印发宣传资料，下乡开展自然资源政策宣传	印制 5000 份宣传资料，到 13 个乡镇宣传政策	印制 5000 份宣传资料，下乡宣传政策	20	20	
	质量指标	为单位各项工作提供后勤保障，圆满完成各项工作任务	优	优	20	20	
	时效指标	2023 年 12 月底前完成	优	优	20	20	
效益指标	社会效益指标	对单位日常工作提供保障，提高单位职工工作效率	优	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度提高	≥90%	95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

项目名称：	不动产登记数据库整合项目	年度：	2023 年度
-------	--------------	-----	---------

主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局		
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		10		10		1	
其中：财政拨款		10		10		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成不动产登记数据库运维与系统升级，满足办证条件			完成不动产登记数据库运维与系统升级，符合办证条件			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	对不动产登记数据库升级改造，满足办证条件和数据上报	完成改造	完成改造	20	20	
	时效指标	2022年5月到2023年5月	1年	1年	20	20	

	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障不动产登记系统正常运行	影响程度提高	影响程度提高	20	20	
	生态效益指标				20	20	
	可持续影响指标	为群众申请不动产登记提供有力保障	影响程度提高	影响程度提高			
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度提高	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

项目名称：	农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记	年度：	2023 年度
主管部门：	沐川县林业局	实施单位：	沐川县林业局

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		120.5		120.5		1	
其中：财政拨款		120.5		120.5		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成具体宗地登记条件宗地登记发证。			完成约 4000 宗具备登记条件宗地登记发证			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成具体宗地登记条件宗地登记发证	4000 宗	4000 宗	20	20	
	质量指标	登记成果实时上传	100%	100%	20	20	
	时效指标	2023 年 12 月底前完成	12 月底前	12 月底前	20	20	
	成本指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护群众合法权益	影响程度提高	影响程度提高	20	20	
	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	影响程度提高			
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度提高	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

项目名称：	2022 年省级乡村振兴人才工作经费	年度：	2023 年度
-------	--------------------	-----	---------

主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局		
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		3		2.89		0.963333333	
其中：财政拨款		3		2.89		0.963333333	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为乡村振兴工作人员提供生活保障			为乡村振兴工作人员提供了交通和生活补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98.1	
预算执行率（10分）			100%	9.633333333	10	8.1	
产出指标	数量指标	每月提供生活补助保障	小于或等于 5000 元	5000	20	20	
	质量指标	按实际支出费用提供票据按实补助	按实补助	按实补助	25	25	
	时效指标	2023 年 12 月底前补助到位	12 月底前	12 月底前完成	25	25	
	成本指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为乡村振兴工作人才提供生活保障	影响程度提高	影响程度提高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

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

项目名称：	新增耕地和双挂钩项目指标款			年度：	2023 年度		
主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局		
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			8920.06	8920.06	1		
其中：财政拨款			8920.06	8920.06	1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	启动沐溪镇、富新镇、利店镇 9 个未完工双挂钩项目，力争 2023 年 6 月底前全面完工；流转结余指标并取得流转款				全面完成 10 个增减挂钩项目并通过省市核查，舟坝镇乐群村项目区取得指标确认函，并实施节余指流转，增加财政收入		
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（	扣分原因（分

					百分制)	折
得 分					100	100
预算执行率（10分）			100%	10	10	10
产出指标	数量指标	全面启动9个未实施项目	9个项目	9个项目	20	20
	质量指标	项目通过省、市县验收，取得指标确认函，	通过验收，取得确认函	通过验收，取得确认函	20	20
	时效指标	2023年6月全面启动项目	6个月	6个月	20	20
	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	完成基金收入任务	完成	20	20
	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	影响程度提高		
满意度指标	满意度指标	项目涉及农户满意率提高	≥95%	95%	10	10

项目名称：	征地拆迁费			年度：	2023 年度			
主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局			
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	6624.54			5215.53		0.787304477		
其中：财政拨款	6624.54			5215.53		0.787304477		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				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				完成征收结算土地 3847 亩，拆迁（搬迁）农房 418 户，符合征地补偿条件的补偿款已支付到位			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分						100	94	
预算执行率（10 分）				100%	7.87304477	10	10	
产出指标	数量指标	完成计划内征租地面积		预计 4000 亩	完成征收结算土地 3847 亩，拆迁（搬迁）农房 418 户	20	18	

	质量指标	征迁项目各类补偿款及时兑现	按时兑现	按时兑现	20	18	
	时效指标	在 2023 年 12 月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	按时兑现补偿款	按时兑现	20	18	个别项目遗留问题多且复杂，征拆任务未完成。
	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	农户家庭收入增加	农户家庭收入增加	10	10	
	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	影响程度提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高征迁群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10	

项目名称：	自然资源综合动态监督	年度：	2023 年度
-------	------------	-----	---------

主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局		
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		20		20		1	
其中：财政拨款		20		20		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成省级下达动态图斑监测，成果合格			完成监测图斑 6583 个，成果经质检合格汇交省厅			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	省级下发图斑监测	省级下发图斑	6583 个	20	20	
	质量指标	成果质检合格	质检合格	成果质检合格	20	20	
	时效指标	2022 年 12 月完成动态监测任务	12 月底前	完成	15	15	

	成本指标	按实际监测图斑数预算	175个/元	小于80万	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进耕地保护等工作	影响程度提高	影响程度提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%	10	10	

项目名称：	集体土地所胡权确权登记成果更新汇交项目		年度：	2023 年度			
主管部门：	沐川县自然资源局		实施单位：	沐川县自然资源局			
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		83.64	83.64		1		
其中：财政拨款		83.64	83.64		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全县集体土地所有权确权登记成果更新汇交			2023 年 10 月前实施完成，成果经质 检合格汇交至省厅			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	全县乡镇集体土地所有权登记成果更新汇交	13 个乡镇	13 个乡镇	20	20	
	质量指标	成果质检合格并汇交省厅	成果合格	成果合格	20	20	
	时效指标	2023 年 10 月底完成项目	10 月底前	10 月底前			
	成本指标				20	20	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护农民土地权益	影响程度提高	影响程度提高	10	10	
					10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为土地权属调查等工作提供支撑	影响程度提高	影响程度提高			
满意度指标	满意度指标	群众满意度达 90%以上	90%	95%	10	10	

项目名称：	新增建设用地有偿使用费	年度：	2023 年度
-------	-------------	-----	---------

主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局		
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		331.1		331.1		1	
其中：财政拨款		331.1		331.1		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按批次缴纳新增建设用地有偿使用费				按批次按时足额缴纳新增建设用地有偿使用费		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分 扣分原因分析
得 分						100	100
预算执行率（10分）				100%	10	10	
产出指标	数量指标	4个批次新增建设用地有偿使用费		4个批次	4个批次	25	25
	质量指标	按时足额缴纳，及时办理建设用地批准文件		足额缴纳	足额缴纳	25	25
	时效指标	省厅出具的缴款通知书时限内		时限内完成	时限内完成	20	20
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	有利于全县项目用地手续审批	影响程度提高	影响程度提高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

项目名称：	代缴土地出让金		年度：	2023 年度			
主管部门：	沐川县自然资源局		实施单位：	沐川县自然资源局			
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		31.78	31.78		1		
其中：财政拨款		31.78	31.78		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	缴纳土地出让金			足额缴纳土地出让金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	缴纳土地出让金	31.78 万	31.78 万	20	20	
	质量指标	足额缴纳出让金缴纳	足额缴纳	足额缴纳	20	20	
	时效指标	及时缴纳出让金	规定时限内	规定时限内	20	20	

	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	促进土地开发利用	影响程度提高	影响程度提高	20	20	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	提高企业服务满意度	≥92%	≥93%	10	10	

项目名称：	资产交易相关税费			年度：	2023 年度		
主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局		
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		199.05		199.05		1	
其中：财政拨款		199.05		199.05		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成资产交易相关税费缴纳			对资产交易的相关税费足额缴税务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成国有资产有偿转让的相关税费	7 处	7 处	20	20	

	质量指标	足额缴纳资产出让的相关税额	足额缴纳	足额缴纳	20	20	
	时效指标	在资产交易处置完后足额缴纳	规定时限内	规定时限内	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为增加财政税收提供保障	影响程度提高	影响程度提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进国有资产质增质	影响程度提高	影响程度提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

项目名称：	办公设备购置		年度：	2023 年度			
主管部门：	沐川县自然资源局		实施单位：	沐川县自然资源局			
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		15.86	15.86		1		
其中：财政拨款		15.86	15.86		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成办公设备购			购置办公设备一台			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	1 台	1 台	20	20	
	质量指标	办公产品达到验收要求	验收合格	验收合格	20	20	
	时效指标						
	成本指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高工作效率	影响程度提高	影响程度提高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	改善单位办公条件	影响程度提高	影响程度提高	20	20	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度提高	≥95%	≥95%	10	10	

项目名称：	村庄国土空间规划编制			年度：	2023 年度		
主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局		
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		28			0		
其中：财政拨款		28			0		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成 13 个村庄规划编制				正在编制中		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	0	
预算执行率（10 分）			100%	0	10	0	
产出指标	数量指标	完成村庄规划编制	13 个村		20	0	项目正在实施中
	质量指标	村庄规划编制成果通过县规委会审查	通过审查		20	0	
	时效指标	2023 年 12 月底完成	12 月底前		20	0	
	成本指标	按合同约定条款支付	按合同约定支付		20	0	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指导村庄发展建设	影响程度提高		10	0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

项目名称：	购置工作服	年度：	2023 年度				
主管部门：	沐川县自然资源局	实施单位：	沐川县自然资源局				
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	7.1	7.1			1		
其中：财政拨款	7.1	7.1			1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成不动产登记中心服务购置			完成不动产登记中心 19 名工作人员服装购置			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成工作人员服装购置	19 人	19 人	20	20	
	质量指标	符合工作服订制要求	符合要求	符合要求	20	20	
	时效指标						
	成本指标	每套服装价	3786 元/套	3786 元/套	20	20	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升工作人员形象	影响程度提高	影响程度提高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为群众服好务	影响程度提高	影响程度提高			
满意度指标	满意度指标	提高工作人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	

项目名称：	乡村振兴发展拉练工作经费			年度：	2023 年度			
主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局			
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		2		2		1		
其中：财政拨款		2		2		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				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			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分						100	100	
预算执行率（10 分）				100%	10	10	10	
产出指标	数据指标	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		4 次以上	5 次	20	20	
	质量指标	完成乡村振兴发展拉练目标任务		时限内完成	完成	20	20	

	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	影响程度提高	影响程度提高	20	20	
	社会效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	影响程度提高	影响程度提高	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度达 85%以上	≥90%	90%	10	10	

项目名称：	城镇国土空间监测		年度：	2023 年度			
主管部门：	沐川县自然资源局		实施单位：	沐川县自然资源局			
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	8.4		8.4			1	
其中：财政拨款	8.4		8.4			1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年度城镇国土空间监测服务			完成城区工作范围和全域范围内的商品房、保障性住房、单体建筑采集和实时监测，监测成果符合并汇交省厅			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	

产出指标	数量指标	完成城区范围面积，非城区面积以及非建设用地范围	城区范围 9.57 平方公里，非城区 67.7 平方公里，非建设用地范围 1351.51 平方公里	城区范围 9.57 平方公里，非城区 67.7 平方公里，非建设用地范围 1351.51 平方公里	20	20	
	质量指标	监测成果合格并汇交省厅	成果汇交省厅	成果汇交省厅	20	20	
	时效指标	2023 年 10 月 31 日前完成	2023 年 10 月底前	完成	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进自然资源管理和国土空间治理工作	影响程度提高	影响程度提高	20	20	
满意度指标	满意度指标	满意度达 85%以上	≥90%	≥90%	10	10	

项目名称：	田长制工作经费		年度：	2023 年度		
主管部门：	沐川县自然资源局		实施单位：	沐川县自然资源局		
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	5		4.3			0.86
其中：财政拨款	5		4.3			0.86
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展田长制办公日常工作，落实下乡巡田监督检查，完成本年度田长制工作任务			制作田长制公示牌 143 个，开展田长制专题培训会 2 次，完成对 13 个乡镇田长制工作专项督查		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	扣分原因分析
得 分					100	98

预算执行率（10分）			100%	8.6	10	8	资金未支付完
产出指标	数量指标	制作田长制公示牌，开展专题培训，县、乡、村三级田长和网格员巡田率	大于或等于 100%	制作田长制公示牌 143 个，开展田长制专题培训会 2 次，田长和网格员巡田率达 100%	20	20	
	质量指标	县乡村三级田长和网格员巡田提交有效线索	大于或等于 80%	80%	20	20	
	时效指标	完成 2023 年度田长制日常工作	2023 年 12 月底前	完成	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高耕地保护能力	影响程度提高	影响程度提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	加大巡田力度，防范破坏耕地行为	影响程度提高	影响程度提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度达 90%	≥90%	92%	10	10	

项目名称：	仁沐新红线外征地补偿项目			年度：	2023 年度			
主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局			
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	1050.2			506.01		0.48182251		
其中：财政拨款	、							
其他资金	1050.2			506.01		0.48182251		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成仁沐新红线外征地补偿各类补偿款兑现				兑现仁沐新红钱外征地各类补偿款，			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分						100	90	
预算执行率（10 分）				100%	0	10	10	
产出指标	数量指标	完成仁沐新红线外占地 167 亩土地复垦及补差以及农户房屋拆迁补偿		180 亩	167 亩	20	15	部分项目未完工
	质量指标	保障仁沐新红线外土地复垦，农户得到复垦补偿资金，耕地得到恢复		按时兑现补偿款	按时兑现补偿款	20	15	因项目未完工，补偿款未兑现

	时效指标						
	成本指标	按补偿标准及时兑现农户补偿款	按补偿标准	按补偿标准	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善区域交通条件，促进区域经济发展，农户得到应有补偿款，改善群众生活	影响程度提高	影响程度提高	10	10	
	生态效益指标	土地复垦有利于耕地恢复	影响程度提高	影响程度提高	10	10	
	可持续影响指标	改善群众生产生活条件	影响程度提高	影响程度提高			
满意度指标	满意度指标	群众满意度达 90%	≥90%	95%	10	10	

项目名称：	不动产登记中心房租费		年度：	2023 年度			
主管部门：	沐川县自然资源局		实施单位：	沐川县自然资源局			
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	0		0		
其中：财政拨款		15.03	0		0		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			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			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	70	
预算执行率（10 分）			100%	0	10	0	

产出指标	数量指标	租赁办公面积	约 700 平方米	约 700 平方米	20	20	
	质量指标	按合同约定及时支付房租	按合同约定支付	未支付	20	0	未按合同约定支付房租
	时效指标	合同约定租赁期限 1 年	1 年	1 年	20	20	
	成本指标	租金	15.03 万元/年	15.03 万元/年	10	10	
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	影响程度提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	方便群众办事，群众满意度提高	≥95%	≥95%	10	10	

项目名称：	页岩气勘查项目			年度：	2023 年度			
主管部门：	沐川县自然资源局			实施单位：	沐川县自然资源局			
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		210.19		55.55		0.264284695		
其中：财政拨款								
其他资金		210.19		55.55		0.26		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成页岩气勘查项目土地补偿及青苗附着物等补偿				完成页岩气勘查项目土地补偿及青苗附着物等补偿			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析

得 分					100	86	
预算执行率（10 分）			100%	0	10	5	
产出指标	数量指标	完成沐溪镇 2 个村、大楠镇 1 村土地及青苗附着物补偿	3 个村	2 个村	20	18	
	质量指标	各类土地及青苗附着物补偿按标准及时兑现农户	按补偿标准	按补偿标准	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	100%	50%	20	15	部分项目未完工
	成本指标	土地及青苗附着物补偿符合政策要求，符合补偿标准	符合补偿标准	符合补偿标准	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加群众收入，为群众提供就业机会	影响程度提高	影响程度提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥90%	10	8	

沐川县自然资源局 偿还被征地农民养老保险贷款项目支 出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

项目具体目标：按月足额偿通过农业银行偿还被征地农民养老保险贷款。

（二）资金安排情况

2023 年，项目全年预算 2200.53 万元，此项目资金全部来源于县本级财政资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

项目全年预算数 2200.53 万元，资金实际支付为 2200.53 万元，预算执行率 100%。资金开支范围、标准及支付进度严格按照规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）总体绩效目标完成情况分析

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。。

（三）绩效指标完成情况分析

2023 年 1-12 月每月 20 日足额偿通过农业银行偿还为 1591 名被征地农民偿还养老保险贷款。

(四) 项目效益分析

按时足额偿还农户养老保险贷款，切实维护群众的合法权益，保障社会稳定。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度项目自评得分为 95 分，绩效目标与预算同步批复、同步公开。

五、其他需要说明的问题

无

沐川县自然资源局 乡村振兴发展拉练工作经费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

项目具体目标为：绩效目标利用自然资源与规划发展，为乡村振兴发展拉练工作促力

（二）资金安排情况

2022 年，项目下达资金批复预算 2 万元，此项目资金全部来源于县本级财政资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

项目预算批复资金为 2 万元，资金实际支付为 2 万元，预算执行率 100%，主要用于职工下乡调研、指导工作的差旅等支出。资金开支范围、标准及支付进度严格按照规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）总体绩效目标完成情况分析

指导乡镇产业园区乡村振兴规划

（三）绩效指标完成情况分析

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，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

（四）项目效益分析

有力促进了乡村振兴发展区域内农民增加，持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高群众满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度项目自评得分为 100 分，绩效目标与预算同步批复、同步公开。

五、其他需要说明的问题

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