

**2022 年度
达州市达川区自然资源局部门决算**

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
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
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	22
第五部分 附表	96
一、收入支出决算总表.....	96
二、收入决算表.....	98
三、支出决算表.....	100
四、财政拨款收入支出决算总表.....	102
五、财政拨款支出决算明细表.....	104
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	110
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	112
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	114
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	117
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	118
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	120
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	121
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	122

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 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。监督检查自然资源和国土空间规划、林业、测绘等法律、法规、规章和有关政策执行情况。

(二) 负责全区自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和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。负责全区职责范围内测绘地理信息的统一监督管理等工作。负责全区职责范围内地理信息系统的建立和维护管理工作。

(三) 负责全区(中心城区除外)自然资源和不动产确权登记工作。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。建立健全全区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、归档、管理等工作。

(四) 负责全区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。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责全区（市级负责的除外）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工作。

（五）负责全区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规范性文件并组织实施，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。

（六）负责建立全区国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度建设，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、用地预审和临时用地工作。

（七）负责全区（中心城区除外）建设项目的选址定点、

规划审批工作。负责全区（中心城区除外）临时建设、临时用地的规划管理工作。负责组织全区（中心城区除外）建设工程规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。负责全区（中心城区除外）建设工程（不含园林工程）总平面布置图、规划设计方案审查。负责全区（中心城区除外）临时建（构）筑物的方案审查。负责全区（中心城区除外）建筑外墙立面装饰审核工作。负责制定和执行规划管理技术规定。负责组织（中心城区除外）建设项目（不含园林项目）的规划验线、规划核实工作。承办区规委会办公室的具体工作。

（八）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，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。

（十）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责

古生物化石的监督管理。

(十一)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。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勘察工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。指导开展防火巡护、防火宣传教育、火源管理、防火设施建设、森林火情监测预警、火灾预防工作,督促建立森林火险信息发送制度。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理工作。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。

(十三)指导拟订全区林业开发利用及生态保护修复的发展战略、中长期规划。指导全区林业生态保护修复、造林绿化、植被恢复等工作。指导全区退耕还林、天然林保护工作。指导全区名木古树的保护工作。负责指导全区林业有害生物的防治和检疫工作。指导全区陆生野生动植物资源保护管理工作。指导全区森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜、自然遗产、地质公园等各类自然保护地管理和生物多样性保护相关工作。指导全区林业改革及产业发展相关工作。指导全区国有林场基本建设管理工作。指导全区林木种苗管理工作。

（十四）指导编制并监督执行全区林木采伐限额，指导林木采伐的审批工作，负责全区林地征占用的审批工作。

（十五）推动全区自然资源领域科技发展和对外合作。牵头实施全区自然资源领域人才建设培养。组织实施重大科技专项工作及创新能力建设，推进自然资源信息化工作。组织开展全区自然资源系统对外交流合作。

（十六）配合国家、省、市对地方政府落实党中央、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的督察工作。根据区委、区政府的安排，组织实施自然资源检查相关工作。查处全区自然资源开发利用、测绘地理信息等领域违法案件，查处中心城区规划区外及中心城区规划区内依法授权的国土空间规划领域违法案件。

（十七）负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市达川区自然资源局本级属于一级预算单位，属行政事业单位，下设独立编制机构 24 个，其中行政机构 1 个，参照公务员管理的事业单位 1 个，其他事业单位 22 个。

纳入达州市达川区自然资源局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

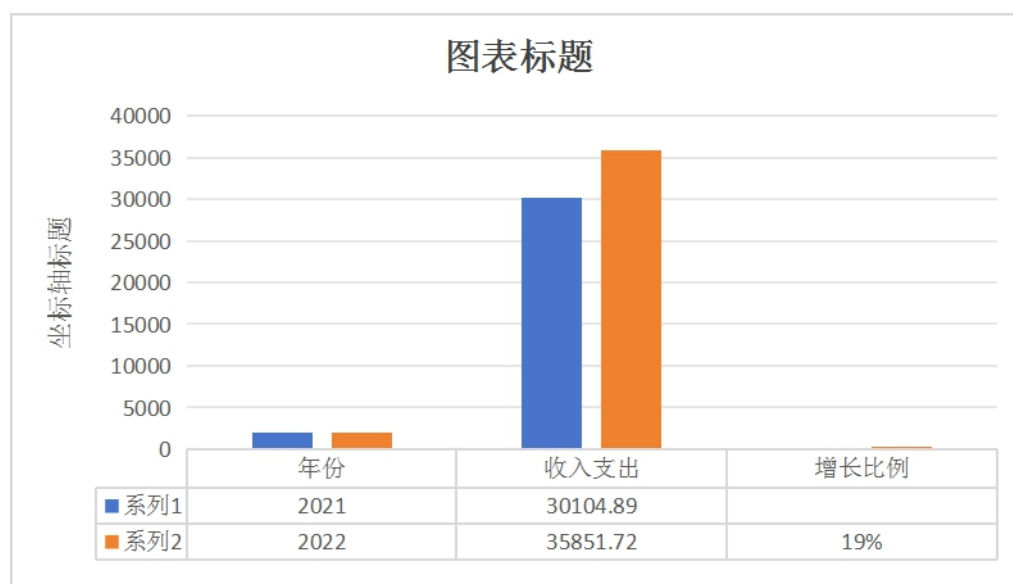
- 1、达州市达川区自然资源局；
- 2、达川区土地勘测规划队；
- 3、达川区国土资源执法监察大队；
- 4、达川区土地开发整理中心；
- 5、达川区土地统征事务中心；
- 6、达川区地质环境监测站；
- 7、达川区不动产登记中心；
- 8、达川区土地租金征收队；
- 9、达川区土地矿权交易中心；
- 10、达川区南外自然资源所；
- 11、达川区管村自然资源所；
- 12、达川区大树自然资源所；
- 13、达川区堡子自然资源所；
- 14、达川区罐子自然资源所；
- 15、达川区石桥自然资源所；
- 16、达川区渡市自然资源所；
- 17、达川区双庙自然资源所；
- 18、达川区桥湾自然资源所；
- 19、达川区大堰自然资源所；
- 20、达川区石梯自然资源所；
- 21、达川区景市自然资源所；
- 22、达川区百节自然资源所；

- 23、达川区赵家自然资源所；
- 24、达川区万家自然资源所。

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

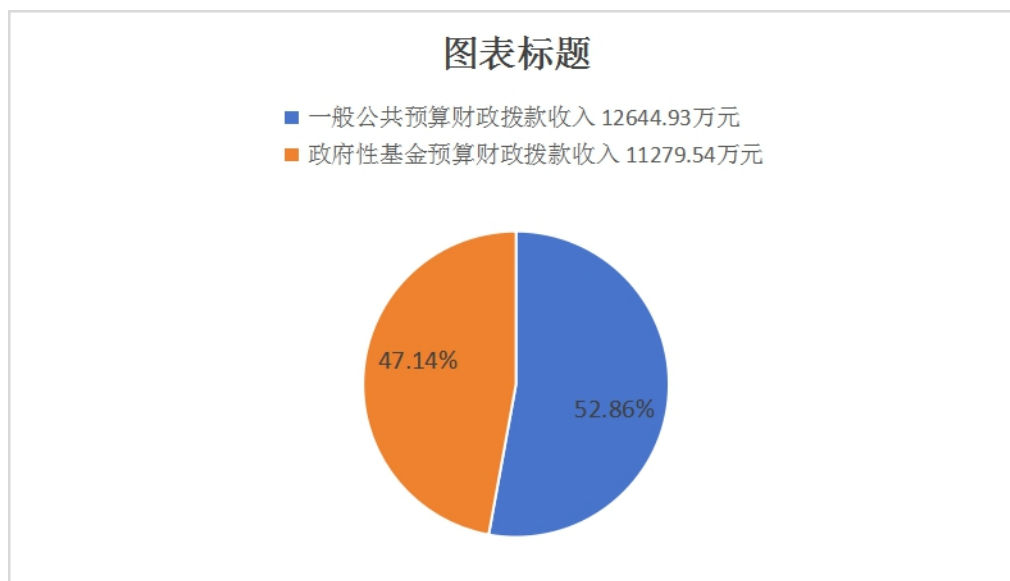
2022 年度收入 23924.47 万元，上年结转结余 11927.26 万元；2022 年度支出 23924.47 万元。与 2021 年相比，收入增加 5746.83 万元，较上年增长 19.09%，支出增加 5746.83 万元，较上年增长 19.09%。主要变动原因是当年失地农民社保支出增多。



二、收入决算情况说明

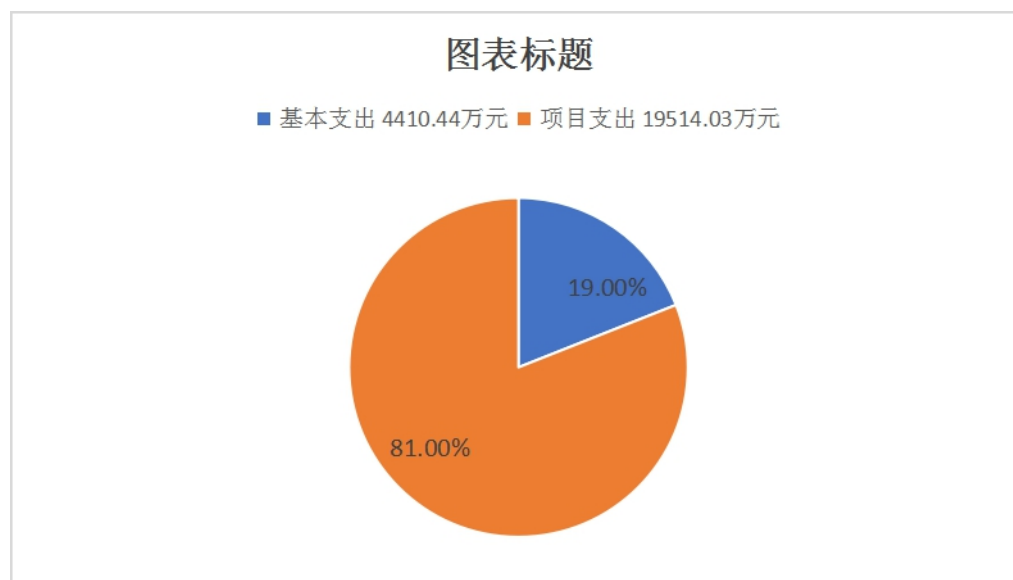
2022 年本年收入合计 23924.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12644.93 万元，占 52.86%；政府性基金预算财政拨款收入 11279.54 万元，占 47.14%；上年财政拨款结转结余 11927.25 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



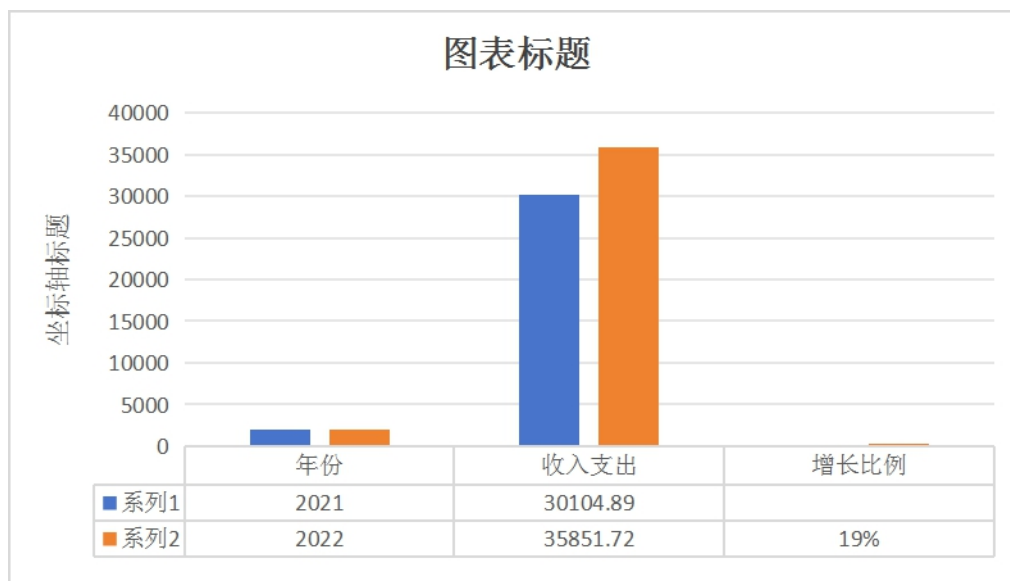
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 23924.47 万元，其中：基本支出 4410.44 万元，占 19%；项目支出 19514.03 万元，占 81%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

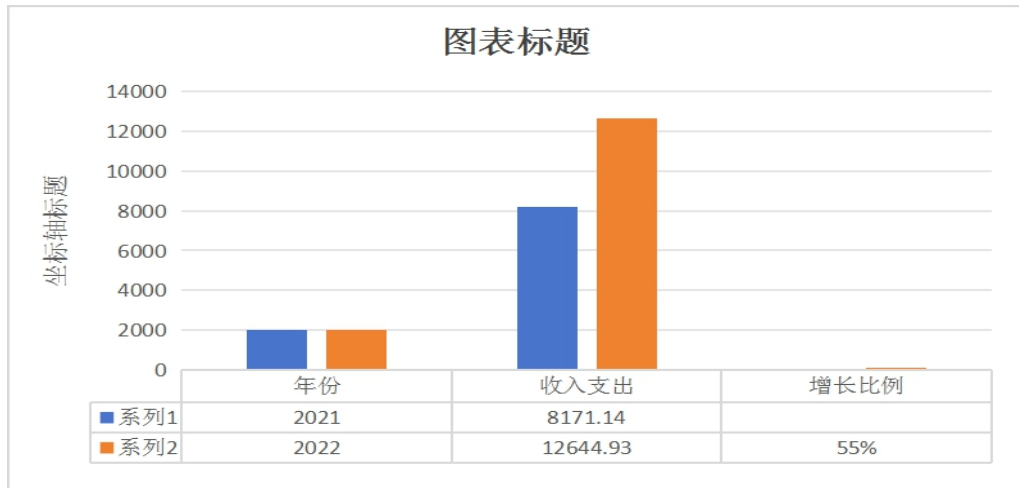
2022 年度收入 23924.47 万元，上年结转结余 11927.26 万元；2022 年度支出 23924.47 万元。与 2021 年相比，收入增加 5746.83 万元，较上年增长 19.09%，支出增加 5746.83 万元，较上年增长 19.09%。主要变动原因是当年失地农民社保支出增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

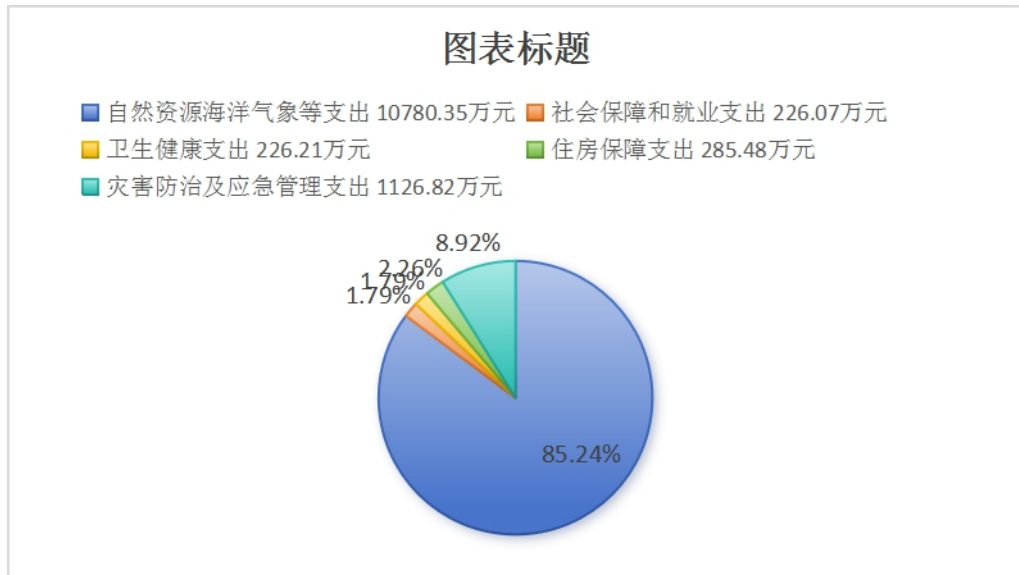
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 12644.93 万元，占本年支出合计的 52.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4473.79 万元，增长 54.76%。主要变动原因是地灾项目支出增多。



(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 12644.93 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 10780.35 万元，占 85.24%；社会保障和就业支出 226.07 万元，占 1.79%；卫生健康支出 226.21 万元，占 1.79%；住房保障支出 285.48 万元，占 2.26%，灾害防治及应急管理支出 1126.82 万元，占 8.92%。



(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12644.93万元，完成预算100%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）220（款）22001（项）2200101：支出决算为10780.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201：支出决算为285.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505：支出决算为226.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）210（款）21011（项）2101101：支出决算为226.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.灾害防治及应急管理支出（类）224（款）22406（项）2240601：支出决算为1126.82万元，完成预算43.83%，决算完成数小于预算数，原因是财政拨款不及时。

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4410.44万元，其中：

人员经费4145.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 265.21 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

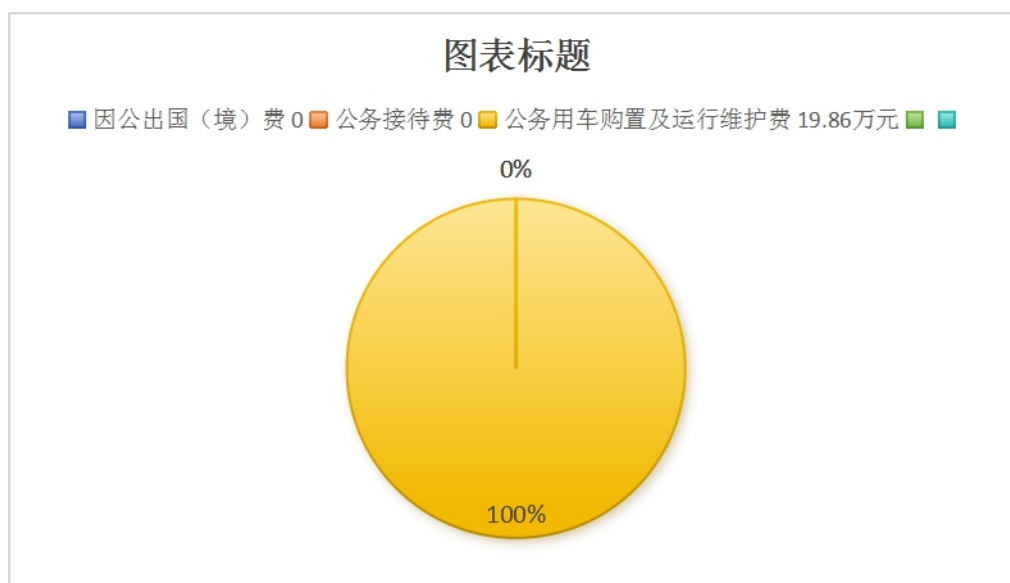
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 19.86 万元，完成预算 89%，较上年减少 23.41 万元，下降*55%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车频率，厉行节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.86 万元，完成预算 89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 23.41 万元，下降 54.11%。主要原因是 2022 年没有购置公务用车。

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，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 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 19.86 万元。主要用于执法执勤等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。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 11279.54 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，达州市达川区自然资源局机关运行经费支出 265.21 万元，比 2021 年减少 340.23 万元下降 57%。主要原因是预算执行滞后。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市达川区自然资源局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、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，达州市达川区自然资源局共有车辆 4 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 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于业务用车。单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，组织对办公楼网络安全及运行维护费等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2021 年第二批地质灾害综防体系建设资金补助资金（省级）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，形成达州市达川区自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、办公楼网络安全及运行维护费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 81 分，专项预算项目绩效管理较好，绩效结果应用良好，自评质量高，主要表现在信息公开和整改反馈及时，

自评准确，但也存在目标管理不够规范，支出控制不到位，执行进度未达标，预算完成率不高等问题。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.自然资源海洋气象等支出（类）220（款）22001（项）2200101；

10.住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201；

11.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505；

12.卫生健康（类）210（款）21011（项）2101101；

13.灾害防治及应急管理支出（类）224（款）22406（项）。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“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。

18.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

2022 年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。（简要介绍）

达州市达川区自然资源局单位是达川区一级预算单位。属行政事业单位，设：机关股室 16 个，7 个直属下属单位，15 个基层管理所。

（二）机构职能和人员概况。

根据达州市达川区自然资源局三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；负责贯彻执行国家关于国土资源管理的法律、法规及调控政策、措施，承担保护和合理管理国土资源的职责。监督检查乡镇人民政府执行和遵守国土资源管理法律、法规及地质环境保护政策的执行情况。规范国土资源开发利用秩序。科学的优化配置国土资源。切实保护耕地，贯彻落实“占补平衡”。负责土地资源的节约集约利用工作。规范国土资源权属管理。负责土地管理的基础工作。规范国土资源流转秩序。负责地质勘查和矿产资源储量管理。负责矿产资源开发管理。承担地质环境保护责任，组织协调、指导和监督地质灾害防治等职责。根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 345 名，其中事业编制 256 名；截至 2022 年年末，实有在职人员 345 人，其中：行政编制 22 人，参公编制 67 人，事业编制 256 人。退休人员为 154 人，遗属 9 人。

（三）年度主要工作任务。

1、严守耕地保护红线。通过法律法规宣传，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，开展永久基本农田核实整改补足工作，确保全区基本农田数量不减少、质量不降低，实施石梯镇固家村等4个土地整理项目。

2、推进空间规划编制。配合市自然资源和规划局编制国土空间规划，推进国土空间基础信息平台建设，建立完善国土空间规划体系，推进村规划编制，助力乡村振兴。

3、增强用地保障能力。围绕“重塑产业”任务，组建规划、征收、报批、要素保障服务工作专班，向上争取建设用地指标，加快实施石桥、南岳等14个增减挂钩项目获取节余指标，加大土地报征力度和经营性用地推介力度。

4、提高土地利用成效。集约节约用地，盘活存量、用好增量。监管土地利用开发，清理处置批而未供土地300亩、闲置土地100亩。探索工业用地“标准地”改革，实现工业用地提质增效。

5、筑牢地灾安全防线。健全完善“区、乡、村、组、点”地质灾害五级群测群防体系，坚持监测预报、汛前排查、险情巡查、灾情速报、应急调查工作机制，执行领导带班和24小时值班值守制度，落实“三避让”“三个紧急撤离”刚性要求，用好“四不两直”督导检查。

6、提升群众“幸福指数”。深化“放管服”改革，优化营商环境，推行“行业综合许可”改革，加强“一网通办”平台建设，实行“一窗受理、集成服务”，化解不动产登记遗留问题，落

实“群众最不满意的 10 件事”。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年使用本级预算资金 5192.17 万元，其中基本支出 4690.57 万元，主要保障单位人员经费，公用经费、日常运行支出；实现单位工作的正常运转，项目支出 501.6 万元，其中土地统征经费 80 万元，不动产登记中心档案整理费 10 万，不动产登记中心平台运行费 8 万，城乡规划管理执法费 10 万，地质灾害排查费、避险搬迁费和应急排险费 54 万，诉讼案件代理费 10 万，土地矿产卫片执法监督 29.8 万，委托土地地价评估、地灾评估中介费 80 万，设施农用地上图入库 35 万，驻局纪检组办案经费 20 万，办公楼网络安全及运行维护费 134.8 万，土地收购业务费 30 万元；用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，按照“一个统筹、四大职能”的“1+4”总体工作布局，统筹协调法治工作，着力抓好自然资源管理工作，努力把依法行政工作提升到新的高度。运用公共法律服务系统，健全完善公共法律服务三大平台，进一步规范律师、强化服务意识，保证存量土地征收、储备、入市，增加财政收入，为推进治蜀兴川、推动达川经济建设稳步前行。

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 年区自然资源局预算收入 23,924.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,644.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11,279.54 万元。年初结转和结余 11,927.25 万元，全年总计 35,851.72 万元。2022 年收入结构见图 2-1 所示。

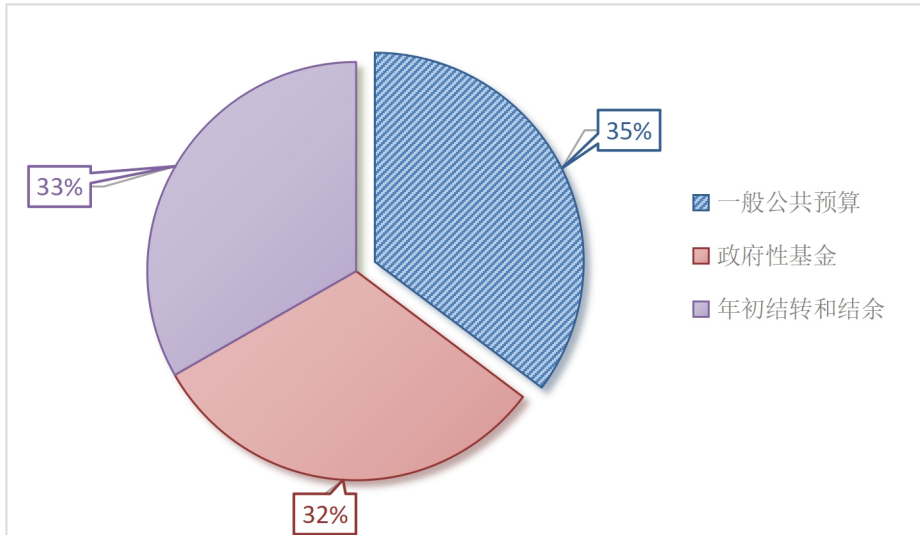
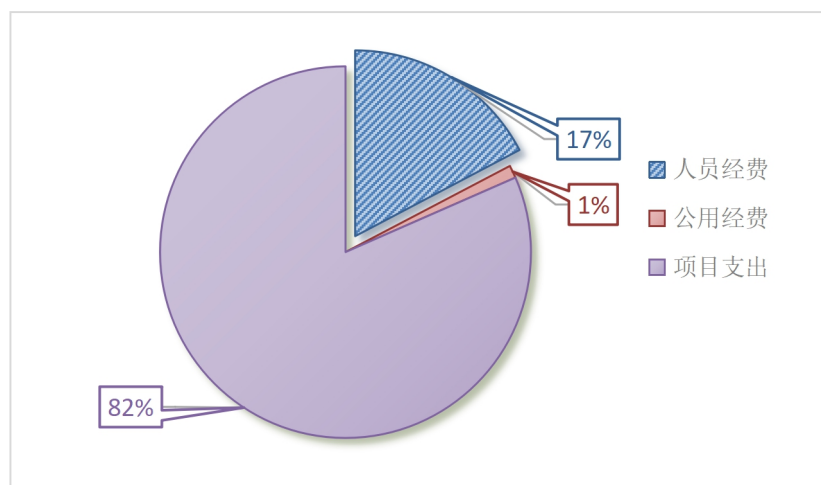


图 2-1：2022 年收入结构图

2、部门总体支出情况

2022 年区自然资源局支出 23,924.47 万元，其中：基本支出 4,410.44 万元（人员经费 4,145.23 万元；公用经费 265.21



万元），项目支出 19,514.03 万元。2022 年支出结构见图 2-2 所

示。

图 2-2：2022 年支出结构图

3、部门总体结转结余情况

2022 年区自然资源局年末财政拨款结转和结余 11,927.25 万元，均为年初项目结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1、人员类项目绩效分析

2022 年，我单位设定的总体工作目标为 2022 年使用本级预算资金 5021.39 万元，其中基本支出 4658.79 万元，主要保障单位人员经费，公用经费、日常运行支出；实现单位工作的正常运转，

2、运转类项目绩效分析

项目支出 362.60 万元，其中城乡规划管理执法费 10 万，委托土地地价评估、地灾评估中介费 80 万，土地矿产卫片执法监督 29.8 万，土地统征经费 80 万，驻局纪检组办案经费 20 万，办公楼网络安全及运行维护费 134.8 万，不动产平台运行费 8 万元。用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，按照“一个统筹、四大职能”的“1+4”总体工作布局，统筹协调法治工作，着力抓好自然资源管理工作，努力把依法行政工作提升到新的高度。运用公共法律服务体系，健全完善公共法律服务三大平台，进一步规范律师、强化服务意识，保证存量土地征收、储备、入市，增加财政收入，为推进治蜀兴川、推动达川经济建设稳步前行。2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量优。

3、特定目标类项目绩效分析

绩效目标项目年初有 7 个，开展绩效评价项目 7 个，开展自评项目数 7 个，完成绩效评价数 7 个；应填报绩效目标的项目数 19 个（年中追加 12 个）、应开展绩效监控的项目 5 个和应开展绩效自评项目 5 个，应完成绩效工作数为 5 个。项目执行达 100% 以上的项目 12 项，执行完成 100% 以下的有 0 个项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

我部门（单位）整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为 100 分。2022 年我部门（单位）整体支出绩效自评得分实际为 91 分。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 91 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理

不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

2023年我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办、股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2023年预算执行进度在2022年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

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		
			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	9		
		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	9		
			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	1		
		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			
	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	1	评价部门 (单位) 内部控制制度	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				
		行		执行情况		
		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，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	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	9	
	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					91	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170321R000000029246-个人和家庭的补助								
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	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	8.48	61.51	61.51		100.00%	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	8.48	61.51	61.51		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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权重	得	未完成原因分析

指标 (90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5		
			合计							100
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170321T000000117369-驻局纪检组办案经费		
主管部门	达州市达川区自然资源局本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局
项目	1.项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	驻局纪检组 2022 年办案经费预算				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	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	20.00	9.95	9.95		100.00%	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	20.00	9.95	9.95		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	预计完成 2022 年纪检监察任务	≥	10	标准件	10	10		
		质量指标	监督检查本局落实党风廉政建设方面存在的问题	定性	高中低	项	高	10		

	时效指标	2022年12月前完成	≤	20221231	日	20221231	10			
	成本指标	成本指标按照上级主管部门最新工作要求,办案经费20万元	≤	20	万元	20	15			
	效益指标	生态效益指标	开展检务督察,履行纪检监察职能	定性	高中低	项	高	15		
		可持续影响指标	确保我局廉洁及党风廉政建设	定性	高中低	项	高	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	80	15		
合计							100			
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170321T000000117370-办公楼网络安全及运行维护费
------	-------------------------------------

主管部门		达州市达川区自然资源局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局				
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	<p>2022年财政局和自然资源局办公楼(一)互联网专线服务 30176.67元/月*12月=362120元</p> <p>(二)0A(区乡无纸化办公系统)数据专线服务 6300元/月*12=75600元</p> <p>(三)地灾信息平台 3600元/年</p> <p>(四)纪检专网 300元/月*12=3600元</p> <p>(五)局内部网络日常维护及设备更换 维护费用按60元/周/室计,全局共有办公室71个,全年费用204480元,设备更换按实际市场价格计算全年预计费用50000元。共计254480元。</p> <p>(六)360天擎杀毒软件</p> <p>1.不动产杀毒终端260元/台/3年,共50台,费用13000元。</p> <p>2.2.机关杀毒终端260元/台/3年,共60台,费用15600元两项共计28600元</p> <p>3.(七)办公大楼运行费用</p> <p>4.电费500000元,水费120000元。共计620000元</p> <p>5.以上七项共计费用1348000元。</p>			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算	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	权重	得	原因		

执行情况 (10分)	元)					率		分		
	总额	134.80	127.42	127.42	100.00%	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	134.80	127.42	127.42	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	完成办公楼相关7项工作	=	7	项	7	15		
		质量指标	提高工作效率	定性	高中低	座(处)	高	15		
		时效指标	2022年12月10日之前	≤	20221210	日	20221210	15		
		成本指标	严格控制成本在134.8万元	≤	134.8	万元	134.8	15		
效益指标	生态效益指标	保证财政局和自然资源局办公楼	定性	高中低	座(处)	高	10			

			工作开展							
		可持续影响指标	保证财政局和自然资源局办公楼工作开展	定性	高中低	座(处)	高	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	85	%	85	10		
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51170321T000000117371-不动产平台运行费		
主管部门	达州市达川区自然资源局本级	实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2021年不动产平台运行	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

	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	8.00	8.00	8.00		100.00%	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	8.00	8.00	8.00		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	达州市不动产登记系统硬件维护费79万元/年, 我区承担8万元/年	=	8	万元	8	10		
		质量指标	确保我区不动产登记系统连续、稳定、安全运行。	定性	高中低	项	高	10		

	时效指标	2022年12月前全面落实完成实施、验收	≤	20221201	日	20221201	10		
	成本指标	达州市不动产登记系统硬件维护费79万元/年,我区承担8万元/年	=	8	万元	8	15		
效益指标	生态效益指标	保障不动产系统正常运行	定性	高中低	项	高	15		
	可持续影响指标	确保我区不动产登记系统连续、稳定、安全运行	定性	高中低	项	高	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度80%	定性	高中低	%	高	15		
合计							100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	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。(200字以内)								
项目负责人:				财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170321T000000117372-土地变更调查费									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	170.00	0.00		0.00%	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	0.00	170.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170321T000000117375-城乡规划管理执法费							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			完成城乡规划工作			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
2.项目实施内容及过程概述									
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	10.00	9.56	9.56	100.00%	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	10.00	9.56	9.56	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					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 2022 年城乡 规划管理执法工 作	≥	10	项	10	10		

		质量指标	制定和实施城乡规划,应当遵循城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和先规划后建设的原则,改善生态环境,促进资源、能源节约和综合利用,保护耕地等自然资源 and 历史文化遗产,保持地方特色、民族特色和传统风貌,防止污染和其他公害,并符合区域人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要	定性	高中低	项	高	10		
		时效指标	2022年12月底之前完成	≤	20221201	日	20221201	10		
		成本指标	严格控制成本在10万元	≤	10	万元	10	15		

效益指标	生态效益指标	城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。城市规划、镇规划分为总体规划和详细规划。详细规划分为控制性详细规划和修建性详细规划	定性	高中低	项	高	15		
	可持续影响指标	加强城乡规划管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城乡经济社会全面协调可持续发展	定性	高中低	项	高	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 85%	≥	85	%	85	15	
合计							100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	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。(200字以内)								
项目负责人:				财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170321T000000117376-委托土地地价评估、地灾评估中介费								
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			完成委托 2022 年地灾评估中介工作			对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	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	80.00	73.98	73.98		100.00%	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	80.00	73.98	73.98		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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权重	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		位			分	
	产出指标	数量指标	评估 2022 年度出 让土地	≥	1800	亩	1800	10		
		质量指标	结合工程建设、地 形地貌、气象水 文、地质构造等特 点, 评估土地地质 危险性并结合实 际情况	定 性	高中低	项	高	10		
		时效指标	2022 年 12 月前全 面落实完成实施、 验收	≤	20221201	日	20221201	10		
		成本指标	按照上级主管部 门最新工作要求, 项目前期工作经 费 100 万元	≤	100	元/年	100	15		
效益指标	生态效益指标	评估土地资源地 质灾害发育分布 现状, 对地质环境 的影响 工程建设 诱发、加剧、遭受 地质灾害的危险 性和可能性	定 性	高中低	项	高	15			

		可持续影响指标	确保土地高效利用 规范土地交易市场,防治土地污染	定性	高中低	项	高	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度 80%	≥	80	%	80	15		
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170321T000000117377-地质灾害排查,避险搬迁和应急排险							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区自然资源局	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)						
		完成地质灾害排查,避险搬迁和应急排险工作							

	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	54.00	41.80	0.00		0.00%	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	54.00	41.80	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2022年预计地质灾害排查275处	≥	275	处	275	10		
		质量指标	结合工程建设、地形地貌、气象水文、地质构造等特点, 调查全区地质灾害现状, 重点区	定性	高中低	项	高	10		

			域地质, 应急排危							
	时效指标		2022年12月前全面落实完成实施、验收	≤	20221201	日	20221201	10		
	成本指标		按照上级主管部门最新工作要求, 项目前期工作经费54万元	≤	54	万元	54	15		
效益指标	生态效益指标		详细掌握全区地质灾害隐患现状, 保障人民群众生命财产安全	定性	高中低	项	高	15		
	可持续影响指标		作为政府对全区地质灾害隐患治理参考依据	定性	高中低	项	高	15		
满意度指标	服务对象满意度指标		达到服务对象满意度85%	≥	85	%	85	15		
合计								100		
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	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。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51170321T000000117378-土地统征经费						
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成 2022 年征地工作				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)		
	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	80.00	57.97	57.97	100.00%	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
	其中：财政资金	80.00	57.97	57.97	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					/	/		

										资金包括：社会投入 资金、银行贷款。
	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	涉及翠屏街道 1 村 2 个居民小组，涉及补征地 100 余亩	≥	100	亩	100	10		
		质量指标	已完成项目用地指标的征地工作，涉及民小组均完成征工作	定性	高中低	项	高	10		
		时效指标	2022 年 12 月全面完成征地工作	≤	20221201	日	20221201	10		
		成本指标	按照达州征地拆迁补偿安置办法，项目已征地费用 80 万元	≤	100	万元	100	15		
	效益指标	生态效益指标	对城市扩大，城市道路建设，增大出让土地储备，增加财政收入	定性	高中低	项	高	15		
		可持续影响指	南片整体开发，提	定	高中低	项	高	15		

		标	高城市形象,增加 财政收入	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 80%	≥	80	%	80	15		
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称	51170321T000000117380-设施农用地上图入库								
主管部门	达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成设施农用地上图入库工作				年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算	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	权重	得	原因

执行情况 (10分)	元)					率		分		
	总额	35.00	35.00	0.00		0.00%	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	35.00	35.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及范围包括作物种植、畜禽养殖、水产养殖等用地情况	≥	1695	宗	1695	10		
		质量指标	设施用地必须严格控制规模, 节约集约用地	定性	高中低	项	高	10		
		时效指标	2022年6月30日之前	≤	20220630	日	20220630	10		
		成本指标	完成所有工作需	≤	40	万元	40	15		

			40万元							
效益指标	生态效益指标	按部、省、市要求编制方案,将符合条件的设施农用地上图入库	定性	高中低	项	高	15			
	可持续影响指标	按部、省、市要求编制方案,将符合条件的设施农用地上图入库	定性	高中低	项	高	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度达到85%	定性	高中低	项	高	15		
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170321T000000117382-土地矿产卫片执法监督		
主管部门	达州市达川区自然资源局本级	实施单位	达州市达川区自然资源局

							(盖章)			
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	2022 年土地矿产卫片执法监督, 确保卫片图斑外业核查和内业技术处理符合卫片执法工作规范要求, 通过省、市验收。					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
	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	29.80	19.50	19.50		100.00%	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	29.80	19.50	19.50		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	自然资源部 2022 年下发的卫片执	≥	850	个	850	10		

			法图斑数量							
		质量指标	确保卫片图斑外业核查和内业技术处理符合卫片执法工作规范要求，通过省、市验收，确保图斑被抽查、检查合格率达	≥	80	%	80	10		
		时效指标	本月完成上一个月自然资源部下发图斑的外业核查和内业技术服务工作。	≤	20221201	日	20221201	15		
		成本指标	预算 29.8 万元	≤	29.8	万元	29.8	10		
	效益指标	生态效益指标	通过开展卫片执法工作，坚决落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。	定性	高中低	项	高	15		
		可持续影响指标	通过开展卫片执法工作，严格落实耕地保护制度，维护自然资源管理	定性	高中低	项	高	15		

			秩序, 促进社会经济的可持续发展。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达 80%	≥	80	%	80	15		
合计								100		
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	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。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51170321Y000000096163-公务用车运行维护费		
主管部门	达州市达川区自然资源局本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)

	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	9.74	9.74			100.00%	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	12.00	9.74	9.74			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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5		

			“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5		
合计								100		
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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170322R000000381846-工资性支出		
主管部门	达州市达川区自然资源局本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)
	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	2,854.20	2,072.50	2,072.43		100.00%	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	2,854.20	2,072.50	2,072.43		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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法 为: 结余数/预算 数)	≤	5	%	5	22.5		
合计							100			
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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	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。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170322R000000381892-其他人员支出						
主管部门		达州市达川区自然资源局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	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 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
	总额	158.52	74.79	74.79	100.00%	10		
	其中：财政资金	158.52	74.79	74.79	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							/	/	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.
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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5		
合计								100		
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322R000000381936-离退休人员支出									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	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	14.55	0.00	0.00		0.00%	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	14.55	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5		
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51170322R000000382397-单位缴纳部分		
主管部门	达州市达川区自然资源局本级	实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局
项目	1.项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	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	1,321.10	918.76	905.07		98.51%	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	1,321.10	918.76	905.07		98.51%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算	≤	5	%	5	22.5		

			数)						
合计							100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	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。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170322R000006417732-目标绩效奖							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
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	0.00	1,425.03	1,425.03	100.00%	10		1.预算执行率=预算	

(10分)	其中: 财政资金	0.00	1,425.03	1,425.03		100.00%	/	/	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.	
	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
合计								100		
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000000419912-雷英大桥及连接道项目									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
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	59.24	59.24		100.00%	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	0.00	59.24	59.24		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000000419960-耕地后备资源调查评价工作							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	205.13	0.00	0.00%	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	0.00	205.13	0.00	0.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000000419967-永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
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	150.00	0.00		0.00%	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	0.00	150.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000000419990-易地扶贫搬迁安置户不动产登记测绘							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	60.00	60.00	100.00%	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	0.00	60.00	60.00	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
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000000420005-2021 年度土地变更调查									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
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	47.40	47.40		100.00%	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	0.00	47.40	47.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000000420020-房地一体确权登记工作							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	730.00	730.00		100.00%	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	0.00	730.00	730.00		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
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000000420098-四川省达州市百节镇（原木子乡）水口村、工人村、狮王村、长溪村、双修村城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施费用								
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	0.00	110.00	110.00		100.00%	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	0.00	110.00	110.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权重	得	未完成原因分析

指标 (90 分)				标 性 质		位			分	
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000005208762-超期周转房费							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位 (盖章)		达州市达川区自然资源局	
项目 基本 情况	1.项目年度目 标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内 容及过程概述		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)						
预算	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	权重	得	原因

执行情况 (10分)	元)					率		分		
	总额	408.54	908.94	908.94	100.00%	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	408.54	908.94	908.94	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
合计								100		
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000005208777-不动产登记中心不动产平台费（2021 年）										
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
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	8.00	8.00	0.00		0.00%	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	8.00	8.00	0.00		0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000005208804-追加“互联网+不动产登记”便民平台							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	65.00	65.00	65.00	100.00%	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	65.00	65.00	65.00	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
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000005208810-追加参与“启悦府”处置工作法律服务费									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
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		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	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000005208819-追加土地地灾评估经费							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	92.17	92.17	92.17			100.00%	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	92.17	92.17	92.17			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
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000005208849-启悦府项目法律服务经费								
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)								
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		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	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000005208867-关于达川区双庙乡张家湾村、芝麻沟村、塔子梁村、陈坪村、倒石桥村土地整理项目							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	80.00	80.00	0.00	0.00%	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	80.00	80.00	0.00	0.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000005208879-关于达川区麻柳镇野鸭子、松树包、金鼓寨、走马梁、冯家坝村土地整理项目									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
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	143.00	143.00	114.37		79.98%	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	143.00	143.00	114.37		79.98%	/	/			
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000005208888-关于达川区石桥镇威武寨村、复兴村、鲁家坪村、双堰村、百胜村土地整理项目							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	13.98	13.98	0.00	0.00%	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	13.98	13.98	0.00	0.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000005208912-2021 年第二批地质灾害综防体系建设资金									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
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	528.00	528.00	528.00		100.00%	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	528.00	528.00	528.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000005208921-2018年第一批地灾综防体系建设资金							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	267.92	267.92	152.24	56.82%	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	267.92	267.92	152.24	56.82%	/				
	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
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000005208927-2017 年第一批地灾综防体系建设资金									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
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	4.70	4.70	0.00		0.00%	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	4.70	4.70	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000005284841-退还同盛房产公司“六合世家”地下车库款							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)						
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	10.73	10.73	10.73	100.00%	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	10.73	10.73	10.73	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
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000005426516-不动产数据坐标转换									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.00	0.00		0.00%	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	0.00				0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/			
	单位资金	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000005684765-失地农民社保金							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	15,945.73	15,707.33		98.50%	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	0.00	15,945.73	15,707.33		98.50%	/			
	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
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000005941221-森林植被恢复费									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
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	237.03	237.03		100.00%	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	0.00	237.03	237.03		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000006592572-达川区石梯固家等4个村土地整理项目							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	80.00	80.00	0.00	0.00%	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	80.00	80.00	0.00	0.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000006592757-达川区堡子镇石垭口村等 3 个村土地整理项目									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
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	392.38	297.38		75.79%	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	0.00	392.38	297.38		75.79%	/	/			
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000006616548-达川区米城乡大沟村等3个村土地整理项目							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	92.00	0.00	0.00%	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	0.00	92.00	0.00	0.00%	/				
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000006724179-万家银杏谷森林植被费									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
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	190.85	190.85		100.00%	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	0.00	190.85	190.85		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000006865865-达川区土地整理项目新增耕地备案工作							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	384.00	384.00	0.00	0.00%	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	384.00	384.00	0.00	0.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000007140829-达川区双庙镇等 9 个土地整理自查整改项目									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)									
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	858.00	858.00	777.00		90.56%	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	858.00	858.00	777.00		90.56%	/	/			
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000007161167-2021年第4批地质灾害防治专项资金							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	60.00	60.00	100.00%	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	0.00	60.00	60.00	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
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322T000007211011-新增建设用地有偿使用费								
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.79	6.79		100.00%	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	0.00	6.79	6.79		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
合计								100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51170322T000007354293-土地整治项目耕地田坎系数上图入库等专项工作							
主管部门		达州市达川区自然资源局本级				实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.00	86.60	0.00	0.00%	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	0.00	86.60	0.00	0.00%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/				
	其他资金					/				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170322Y000000383916-定额公用经费									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	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	775.78	458.25	457.88		99.92%	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	775.78	458.25	457.88		99.92%	/	/			
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	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。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170323T000007562137-达川区 2022 年第三批地质灾害防治补助资金（省级预算）									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）									
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	1,027.82	1,027.82		100.00%	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	0.00	1,027.82	1,027.82		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	

合计		100	
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)		
改进措施	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。(200字以内)		
项目负责人:		财务负责人:	

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)								
项目名称		51170323T000007562248-达川区 2022 年第四批地质灾害防治补助资金(中央预算)						
主管部门		达州市达川区自然资源局本级			实施单位(盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)						
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
	总额	0.00	39.00	39.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算
	其中:财政资金	0.00	39.00	39.00	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	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
合计								100		
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)									
改进措施	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。 (200 字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170323T000007967916-亭子镇大桥村唐海军养鸡场强拆费									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)									
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	14.46	14.46		100.00%	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	0.00	14.46	14.46		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	

合计		100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)			
改进措施	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。(200字以内)			
项目负责人:		财务负责人:		

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170323T000007974722-新增耕地恢复工作经费						
主管部门		达州市达川区自然资源局本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)						
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
	总额	0.00	119.95	119.95	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算
	其中:财政资金	0.00	119.95	119.95	100.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	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
合计								100		
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	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)									
改进措施	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。 (200 字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170323T000008068454-不动产平台运行项目									
主管部门		达州市达川区自然资源局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)									
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	13.95	0.00		0.00%	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	0.00	13.95	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

合计		100		
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	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)			
改进 措施	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。(200字以内)			
项目负责人:		财务负责人:		

1、报表说明:该报表可查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询、导出、开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,644.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,279.54	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		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		八、社会保障和就业支出	39	226.07
	9		九、卫生健康支出	40	226.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,279.54

	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	10,780.35
	19		十九、住房保障支出	50	285.48
	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	1,126.82
	23		二十三、其他支出	54	
	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	23,924.47	本年支出合计	58	23,924.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,927.25	年末结转和结余	60	11,927.25
	30			61	
总计	31	35,851.72	总计	62	35,851.72

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区自然资源局

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		23,924.47	23,924.47					
208	社会保障和就业支出	226.07	226.07					
20805	行政事业单位养老支出	213.57	213.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.57	213.57					
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50					

2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50					
210	卫生健康支出	226.21	226.21					
21011	行政事业单位医疗	226.21	226.21					
2101101	行政单位医疗	205.16	205.16					
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05					
212	城乡社区支出	11,279.54	11,279.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,279.54	11,279.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	669.64	669.64					
2120805	补助被征地农民支出	9,318.98	9,318.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,290.92	1,290.92					
220	自然资源海洋气象等支出	10,780.35	10,780.35					
22001	自然资源事务	10,780.35	10,780.35					
2200101	行政运行	3,672.68	3,672.68					
2200102	一般行政管理事务	77.48	77.48					
2200106	自然资源利用与保护	297.38	297.38					
2200199	其他自然资源事务支出	6,732.81	6,732.81					
221	住房保障支出	285.48	285.48					
22102	住房改革支出	285.48	285.48					
2210201	住房公积金	285.48	285.48					
224	灾害防治及应急管理支出	1,126.82	1,126.82					
22406	自然灾害防治	1,126.82	1,126.82					
2240601	地质灾害防治	1,126.82	1,126.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：达州市达川区自然资源局

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,924.47	4,410.44	19,514.03			
208	社会保障和就业支出	226.07	226.07				
20805	行政事业单位养老支出	213.57	213.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.57	213.57				
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50				
210	卫生健康支出	226.21	226.21				
21011	行政事业单位医疗	226.21	226.21				
2101101	行政单位医疗	205.16	205.16				

2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05			
212	城乡社区支出	11,279.54		11,279.54		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,279.54		11,279.54		
2120801	征地和拆迁补偿支出	669.64		669.64		
2120805	补助被征地农民支出	9,318.98		9,318.98		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,290.92		1,290.92		
220	自然资源海洋气象等支出	10,780.35	3,672.68	7,107.67		
22001	自然资源事务	10,780.35	3,672.68	7,107.67		
2200101	行政运行	3,672.68	3,672.68			
2200102	一般行政管理事务	77.48		77.48		
2200106	自然资源利用与保护	297.38		297.38		
2200199	其他自然资源事务支出	6,732.81		6,732.81		
221	住房保障支出	285.48	285.48			
22102	住房改革支出	285.48	285.48			
2210201	住房公积金	285.48	285.48			
224	灾害防治及应急管理支出	1,126.82		1,126.82		
22406	自然灾害防治	1,126.82		1,126.82		
2240601	地质灾害防治	1,126.82		1,126.82		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市达川区自然资源局

金额单位：万元

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	12,644.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,279.54	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	226.07	226.07		
	9		九、卫生健康支出	41	226.21	226.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,279.54		11,279.54	
	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	10,780.35	10,780.35		
	19		十九、住房保障支出	51	285.48	285.48		
	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	1,126.82	1,126.82		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	本年支出合计	59	23,924.47	12,644.93	11,279.54	
	28	11,927.25	年末财政拨款结转和结余	60	11,927.25	7,721.35	4,205.90	
	29	7,721.35		61				
	30	4,205.90		62				
	31			63				
		总计	总计	64	35,851.72	20,366.28	15,485.45	

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收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表
 金额单位：万
 元

编制单位：达州市达川区自然
 资源局

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	12,644.93	4,410.44	8,234.49	11,279.54		11,279.54				
301	工资福利支出	2	3,927.21	3,927.21								
30101	基本工资	3	1,509.63	1,509.63								
30102	津贴补贴	4	411.31	411.31								
30103	奖金	5	1,268.51	1,268.51								
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	213.57	213.57								
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	205.16	205.16								

30111	公务员医疗补助缴费	11		21.05	21.05							
30112	其他社会保障缴费	12		12.50	12.50							
30113	住房公积金	13		285.48	285.48							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16		307.09	259.45	47.64	400.00		400.00			
30201	办公费	17		78.19	45.06	33.13						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		104.85	99.90	4.95						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37				400.00		400.00				
30228	工会经费	38	48.51	48.51								
30229	福利费	39	26.28	26.28								
30231	公务用车运行维护费	40	19.86	19.86								
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	29.40	19.84	9.56							
303	对个人和家庭的补助	44	218.02	218.02								
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.28	6.28								
30305	生活补助	49	200.68	200.68								
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	11.06	11.06								
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										

30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—

30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	8,192.6 1	5.76	8,186. 85	10,879. 54		10,879. 54				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	5.76	5.76								
31005	基础设施建设	79	1,066.8 2		1,066. 82							
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83				59.24		59.24				
31010	安置补助	84	6,388.3 5		6,388. 35							
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86				9,929.3 8		9,929.3 8				
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	731.68		731.68	890.92		890.92				
311	对企业补助（基本建设）	92										

31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—		—					
31302	对社会保险基金补助	102			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市达川区自然资源局

金额单位：万元

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		12,644.93	4,410.44	8,234.49
208	社会保障和就业支出	226.07	226.07	
20805	行政事业单位养老支出	213.57	213.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.57	213.57	
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	226.21	226.21	
21011	行政事业单位医疗	226.21	226.21	
2101101	行政单位医疗	205.16	205.16	
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05	
220	自然资源海洋气象等支出	10,780.35	3,672.68	7,107.67

22001	自然资源事务	10,780.35	3,672.68	7,107.67
2200101	行政运行	3,672.68	3,672.68	
2200102	一般行政管理事务	77.48		77.48
2200106	自然资源利用与保护	297.38		297.38
2200199	其他自然资源事务支出	6,732.81		6,732.81
221	住房保障支出	285.48	285.48	
22102	住房改革支出	285.48	285.48	
2210201	住房公积金	285.48	285.48	
224	灾害防治及应急管理支出	1,126.82		1,126.82
22406	自然灾害防治	1,126.82		1,126.82
2240601	地质灾害防治	1,126.82		1,126.82

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区自然资源局

项目		合计	工资福利支出									商品和服务支出						对个人和家庭的补助				资本性支出						
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	差旅费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	其他个人和家庭的补助支出	小计	专用设备购置	基础设施建设	安置补助	其他资本性支出	
栏次		1	2	3	4	5	8	10	11	12	13	16	17	26	38	39	40	43	44	48	49	56	75	78	79	84	91	
合计		12,644.93	3,927.21	1,509.63	411.31	1,268.51	213.57	205.16	21.05	12.50	285.48	307.09	78.19	104.85	48.51	26.28	19.86	29.40	218.02	6.28	200.68	11.06	8,192.61	5.76	1,066.82	6,388.35	731.68	
208	社会保障和就业支出	226.07	226.07				213.57			12.50																		
20805	行政事业单位养老支出	213.57	213.57				213.57																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.57	213.57				213.57																					
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50							12.50																		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50							12.50																		
210	卫生健康支出	226.21	226.21					205.16	21.05																			
21011	行政事业单位医疗	226.21	226.21					205.16	21.05																			
2101101	行政单位医疗	205.16	205.16					205.16																				

2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05						21.05																		
220	自然资源海洋气象等支出	10,780.35	3,189.45	1,509.63	411.31	1,268.51					307.09	78.19	104.85	48.51	26.28	19.86	29.40	218.02	6.28	200.68	11.06	7,065.79	5.76		6,388.35	671.68	
22001	自然资源事务	10,780.35	3,189.45	1,509.63	411.31	1,268.51					307.09	78.19	104.85	48.51	26.28	19.86	29.40	218.02	6.28	200.68	11.06	7,065.79	5.76		6,388.35	671.68	
2200101	行政运行	3,672.68	3,189.45	1,509.63	411.31	1,268.51					259.45	45.06	99.90	48.51	26.28	19.86	19.84	218.02	6.28	200.68	11.06	5.76	5.76				
2200102	一般行政管理事务	77.48									47.64	33.13	4.95				9.56					29.84				29.84	
2200106	自然资源利用与保护	297.38																				297.38				297.38	
2200199	其他自然资源事务支出	6,732.81																				6,732.81			6,388.35	344.46	
221	住房保障支出	285.48	285.48							285.48																	
22102	住房改革支出	285.48	285.48							285.48																	
2210201	住房公积金	285.48	285.48							285.48																	
224	灾害防治及应急管理支出	1,126.82																				1,126.82		1,066.82		60.00	
22406	自然灾害防治	1,126.82																				1,126.82		1,066.82		60.00	
2240601	地质灾害防治	1,126.82																				1,126.82		1,066.82		60.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：达州市达川区自
然资源局

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	3,927.21	302	商品和服务支出	259.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,509.63	30201	办公费	45.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	411.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,268.51	30203	咨询费		310	资本性支出	5.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		302	水费		310	办公设备购置	

			05			02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.57	30206	电费		31003	专用设备购置	5.76
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.50	30211	差旅费	99.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	285.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	218.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	

			18			21		
30304	抚恤金	6.28	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	200.6 8	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302 28	工会经费	48.5 1	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		302 29	福利费	26.2 8	399 09	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	19.8 6	399 10	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 99	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.06	302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	19.8 4			
人员经费合计		4,145 .23	公用经费合计				265.21	

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市达川区自然资源局

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		8,234.49	8,234.49
220	自然资源海洋气象等支出	7,107.67	7,107.67
22001	自然资源事务	7,107.67	7,107.67
2200102	一般行政管理事务	77.48	77.48
2200106	自然资源利用与保护	297.38	297.38
2200199	其他自然资源事务支出	6,732.81	6,732.81
224	灾害防治及应急管理支出	1,126.82	1,126.82
22406	自然灾害防治	1,126.82	1,126.82
2240601	地质灾害防治	1,126.82	1,126.82

注：本表以“万元”为金额单位（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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：达州市达川区自然资源局

金额单位：万元

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		4,205.9 0	11,279.5 4	11,279.5 4		11,279.5 4	4,205.90
212	城乡社区支出	4,205.9 1	11,279.5 4	11,279.5 4		11,279.5 4	4,205.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,205.9 1	11,279.5 4	11,279.5 4		11,279.5 4	4,205.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,673.5 5	669.64	669.64		669.64	1,673.55
2120805	补助被征地农民支出		9,318.98	9,318.98		9,318.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,532.3	1,290.92	1,290.92		1,290.92	2,532.36

	出	6					

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州市达川区自然资源局

金额单位：万元

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					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市达川区自然资源局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区自然资源局

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
19.86		19.86		19.86		19.86		19.86		19.86	

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。