

2023 年度
达州市通川区自然资源局
单位决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	61
一、收入支出决算总表.....	62
二、收入决算表.....	64
三、支出决算表.....	66

四、财政拨款收入支出决算总表.....	68
五、财政拨款支出决算明细表.....	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	77
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	87
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	89
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	90
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	91
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	92
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	93

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市通川区自然资源局负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证工作；安排并监督检查国家、省、市、区财政拨款的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设和党风廉政建设；承办市自然资源和规划局和通川区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

达州市通川区自然资源局下属二级预算单位 10 个，其

中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。

纳入达州市通川区自然资源局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

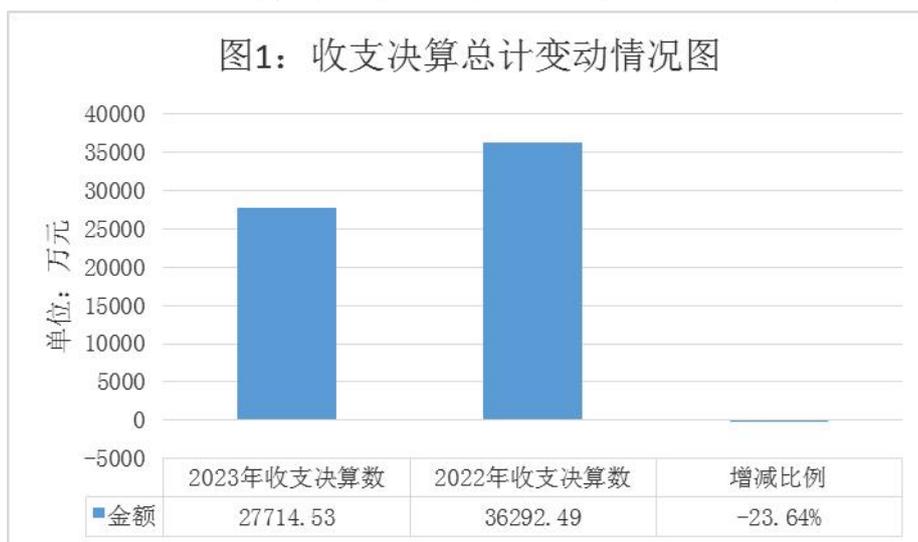
1. 达州市国土资源局通川分局执法监察大队
2. 达州市通川区不动产登记中心
3. 达州市通川区自然资源局复兴自然资源所
4. 达州市通川区自然资源局双龙自然资源所
5. 达州市通川区自然资源局蒲家自然资源所
6. 达州市通川区自然资源局凤北自然资源所
7. 达州市通川区自然资源局罗江自然资源所
8. 达州市通川区自然资源局安云自然资源所
9. 达州市通川区自然资源局碑庙自然资源所
10. 达州市通川区自然资源局江陵自然资源所

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 27714.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8577.96 万元，下降 23.64%。主要变动原因是项目支出减少。

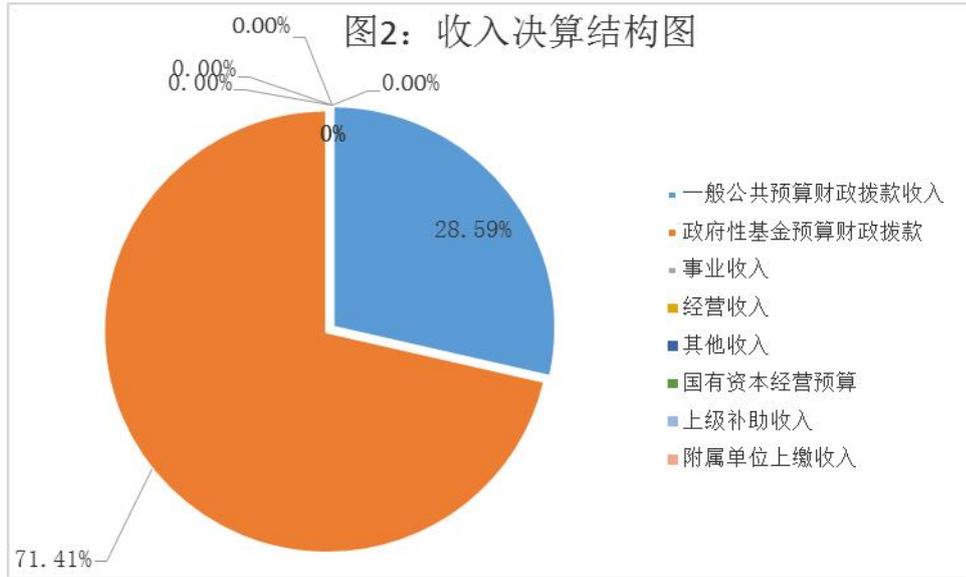
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 27714.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7922.44 万元，占 28.59%；政府性基金预算财政拨款收入 19792.08 万元，占 71.41%；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%。

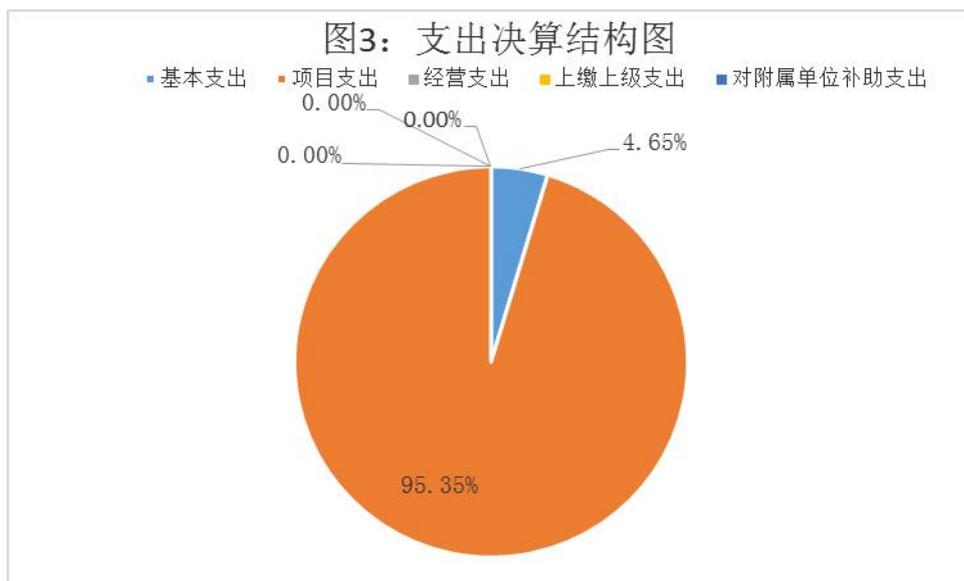
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 27714.53 万元，其中：基本支出 1289.34 万元，占 4.65%；项目支出 26425.19 万元，占 95.35%；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%。

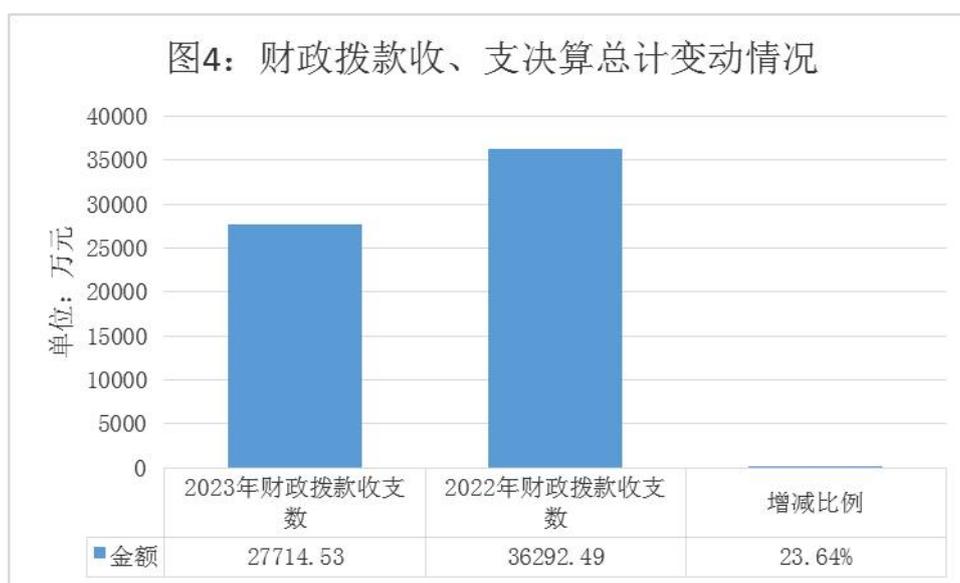
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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、支总计均为 27714.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8577.96 万元，下降 23.64%。主要变动原因是项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

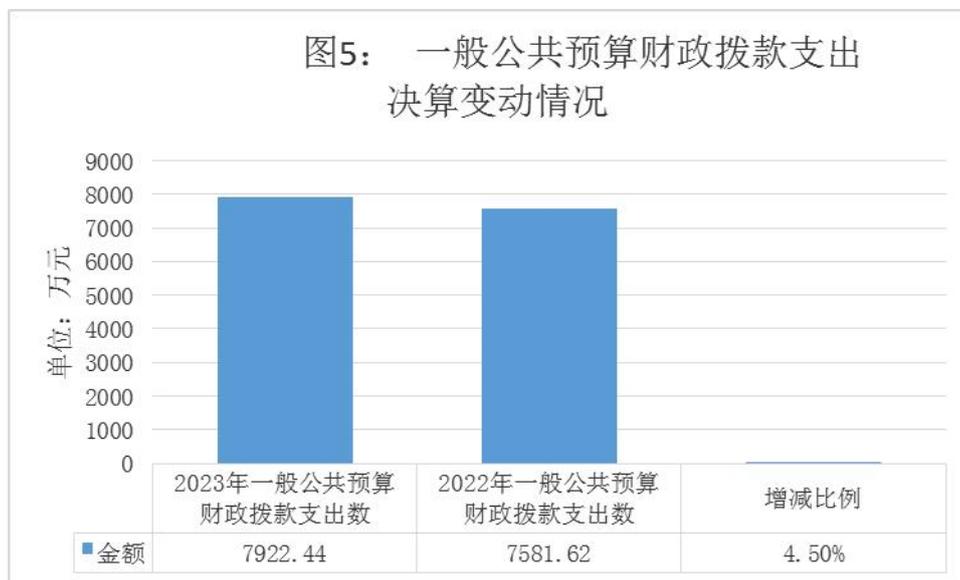


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7922.44 万元，占本年支出合计的 28.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 340.82 万元，增长 4.50%。主要变动原因是新增工作人员。

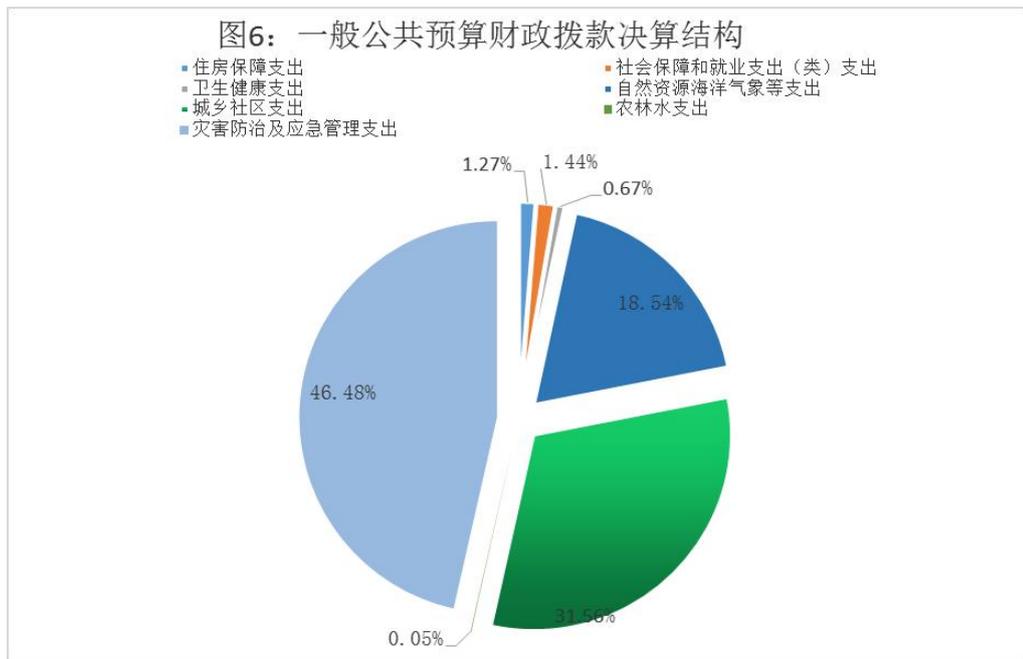
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7922.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 113.76 万元，占 1.44%；卫生健康支出 53.12 万元，占 0.67%；住房保障支出 100.63 万元，占 1.27%；城乡社区支出 2500 万元，占 31.56%；自然资源海洋气象等支出 1469.07 万元，占 18.54%；灾害防治及应急管理支出 3682.17 万元，占 46.48%；农林水支出 3.69 万元，占 0.05%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（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 7922.44，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)：支出决算为 92.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业缴费支出(项)：支出决算为 9.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 12.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 17.10 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 100.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 城乡社区支出（类）城乡社会公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算 2500.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 3.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 406.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 77.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为 6.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为 245.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 611.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 115.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为 1.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 3682.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1289.34 万元，其中：

人员经费 1172.35 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、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 116.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

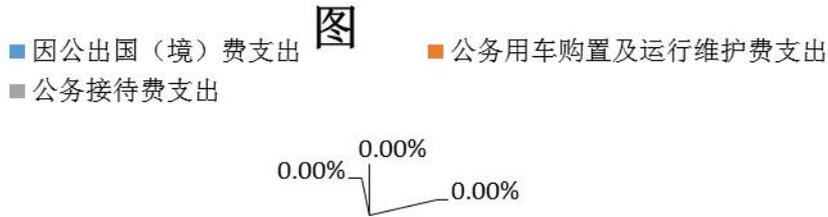
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是年初未预算三公经费，也未支出三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因年初均未预算三公经费，也未支出三公经费。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。年

初均未预算三公经费，也未支出三公经费。其中：

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

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 19792.08 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，达州市通川区自然资源局机关运行经费支出 116.99 万元，比 2022 年度增加 46.9 万元，增长 66.91%。主要原因是新增工作人员。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通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 2023 年 12 月 31 日，达州市通川区自然资源局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备

0台(套), 单价100万元以上专用设备(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, 本单位在 2023 年度预算编制阶段, 组织对生态修复项目等 41 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 41 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 4 个项目开展绩效监控, 组织对 2 个项目开展绩效自评, 绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出。

10. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位工伤保险、失业险、残保金支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位行政人员医疗保险支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位事业人员医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位公务员医疗补助保险支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位住房公积金支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社会公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指小城镇基础设施建设支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指机关事业单位行政人员工资支出。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关事业单位日常公用经费支出。

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

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指自然资源利用与保护支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指土地资源储备支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指机关事业单位事业人员工资支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他自然资源事务支出。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指其他自然资源海洋气象等支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170221T000000121104-解决 2020 年非税收入征收补助								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障自然资源相关工作顺利实施。				年度目标完成情况 保障了自然资源相关工作的开展				
	2. 项目实施内容及过程概述	系年度非税返还核拨资金安排用于年度预算差额的支出项目，主要安排预算差额的办公费、差旅费、水电费、福利费、其他工资福利支出、其他商品服务支出等经费该项目经费对全区自然资源管理工作尤为重要								
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	9.45	9.45		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	9.45	9.45		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
	效益指标	可持续影响指标	时效指标	≤	95	%	95	20	90	
合计							100	100		
评价结论	总得分 100 分，该项目经费为全区自然资源管理工作开展提供了一定的保障。									
存在问题	制定目标绩效指标细化不够									
改进措施	细化目标绩效指标									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000005276970-征拆项目资金（周转房）								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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	完成周转房费的发放，使拆迁户能够有房屋居住，渡过周转期				2023 年周转房费的发放到位，使所有拆迁户都有房屋居住，渡过了周转期				
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	22.33	22.33		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	22.33	22.33		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	资金总额控制	=	398.848	万元	398.848	20	20	
	产出指标	时效指标	资金支付及时	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	效果指标	被拆迁户满意度	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保稳定	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分，周转房费的发放到位，使所有拆迁户都有房屋居住，渡过了周转期，减少信访。社会满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000005276992-征拆项目资金（青苗费）										
主管部门		达州市通川区自然资源局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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	保障被征地农民青禾苗补偿						已保障被征地农民青禾苗补偿发放到位				
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		5.51		5.51		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00		5.51		5.51		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		资金总额控制		=	45173	元	45173	20	20	
	产出指标	时效指标		是否按时支付		≤	20	天	20	20	20	
	产出指标	效果指标		确保土地正常征收		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标		确保土地正常交易		=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标		被征收土地对象满意度		≥	95	%	100	20	20	
合计										100	100	
评价结论	自评 100 分, 有效保障被征地农民青禾苗补偿。被征地农民满意度 95%。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:						财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000005277043-征拆项目资金（设施费）								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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	保障被拆迁户设施补偿到位				已保障被拆迁户设施补偿资金发放到位				
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	147.96	147.96		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	147.96	147.96		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金总额控制	=	576495	元	576495	20	20	
	产出指标	时效指标	按时支付	≤	20	天	20	20	20	
	产出指标	效果指标	被补偿群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保土地正常交易	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评 100 分, 保障被拆迁户设施补偿到位。被拆迁户满意度 95%。推动项目正常建设需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000005277072-征拆项目资金（杆管线）								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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				
			保障杆管线及时迁改，迁改费用及时到位			杆管线及时迁改，迁改费用及时到位				
	2. 项目实施内容及过程概述		因项目建设需要，杆管线需进行迁改，与杆管线涉及公司沟通，迁改公司出具设计方案，报财政评审并出具评审价格，我局根据评估价格与迁改公司签订迁改协议。并上报资金请示，在资金到位后，迁改完成后立即发放到位。							
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	1,134.84	1,134.84		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1,134.84	1,134.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	20	天	20	20	20	
	产出指标	效果指标	确保土地正常征收	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金总额控制	=	1096500	元	1096500	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保土地正常交易	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收土地群众满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分，杆管线及时迁改，迁改费用及时到位。社会满意度 95%。推动项目正常建设需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000005538320-通川区千口岭省级地质公园揭牌开园建设项目								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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		预计 11 月底项目审计结束后，将该项目移交至区林保中心建设和管理。				目前该项目已通过初验，目前正在向区政府报请审计，待区政府批示，区审计局审计后，将进行项目移交。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2019 年 4 月 1 日，区自然资源局向区政府报送了关于启动千口岭省级地质公园揭牌开园建设相关工作的请示，4 月 11 日区政府进行了批复。2019 年 6 月至 2020 年 6 月，通过公开招标的方式分别确定了勘察设计单位为四川九〇九工程勘察设计院，施工单位为四川长聘建设工程有限公司，中标价为 900.2933 万元，监理单位为成都交大工程建设集团有限公司。至 2022 年 11 月，已完成项目招标清单确定的主碑、副碑广场等建设内容，2023 年初步验收合格。目前正在办理审计，待审计结束后将项目移交至项目所属主管部门。							
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	99.42	99.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	99.42	99.42		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	质量指标	验收合格	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	安全指标	安全达标率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	资金总量控制	≤	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	目前该项目虽已完成了主碑、副碑广场的建设内容并通过初验，但在专门机构编制，配备保护管理人员，建立和完善保障措施，地质科普影视厅、地质公园科考科普、信息化等后期建设方面仍未达到标准。									
存在问题	1.配备保护管理人员，建立和完善保障措施。2、督促加快完善地质科普影视厅、地质公园科考科普、信息化等建设。3、项目资金困难，导致项目后期建设无法按标准完成。									
改进措施	积极向上争取资金，确保项目的后期建设，保障项目真正发挥效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000006538860-自然资源管理								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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	确保年度自然资源管理工作顺利开展在年度非税返还资金中安排的经费用于保障基本支出的费用项目				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	3.74	3.74		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	3.74	3.74		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	指标执行率	≥	99	%	99	20	20	
	产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	95	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时效率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	任务完成率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分 100 分，保障了自然资源工作的有效开展。（200 字以内）									
存在问题	无									
改进措施	加大非税收入征收力度									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000007123991-征拆项目资金（土地补偿费）								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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			
			保障被征地农民土地补偿				已保障被征地农民土地补偿费发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		已征地，已签订土地协议。上报土地补偿资金，并发放到位							
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	3.20	3.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.20	3.20			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	控制数量率	≥	99	%	99	20	20	
	产出指标	质量指标	控制质量率	≥	99	%	99	20	20	
	产出指标	时效指标	控制时效率	=	99	%	99	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≤	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分，有效保障被征地农民土地补偿费发放到位。被征地农民满意度 95%。推动项目正常建设需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000007124194-征拆项目资金（安置补助费）									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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			
			保障被征地农民安置补助					已保障被征地农民安置补助费发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		已征地，已签订土地协议。上报安置补助资金，并发放到位								
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	3.20	3.20			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	3.20	3.20			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	控制数量率	≥	99	%	99	20	20		
	产出指标	质量指标	控制质量率	≥	99	%	99	20	20		
	产出指标	时效指标	控制时效率	=	99	%	99	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≤	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评100分，有效保障被征地农民安置补助费发放到位。被征地农民满意度95%。推动项目正常建设需要。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000007422605-2022 年地质灾害防治								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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	加快 2023 年第二批省级地质灾害防治体系建设补助资金项目剩余 5 处的实施，预计在 9 月底完工，10 月初迎接验收。				目前 2023 年第二批省级地质灾害防治体系建设补助资金项目剩余 5 处，已完成招投标，正在实施过程中。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年第一批中央地质灾害防治体系建设补助资金项目和一般债券资金项目均已完工并通过初验，2023 年省级地质灾害防治体系建设补助资金项目剩余 5 处已进场施工，预计 9 月底能全面完工。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	62.24	62.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	62.24	62.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	1	≥	1	项	1	20	20	
	产出指标	数量指标	成本	≤	1438.79	万元	1100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意	≥	95	%	96	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	100		
评价结论	2023 年第一批中央地质灾害防治体系建设补助资金项目、一般债券资金项目和 2023 年省级地质灾害防治体系建设补助资金项目均能在上级规定的时间范围内完成了目标任务。									
存在问题	1、2023 年省级地质灾害防治体系建设补助资金项目由于招投标流程的反复导致项目实施进度缓慢。2、资金拨付进度缓慢。									
改进措施	1、落实专人敦促 2023 年省级地质灾害防治体系建设补助资金项目的实施进度，确保项目在 9 月底全面完工。2、主动对接区财政加快项目的自己拨付进度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000007577828-地质灾害驻守技术支撑服务项目									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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				
			按照合同要求完成全年三查、隐患点新增、销号、培训、演练、督导工作				完成全年项目实施，工作报告于 2023 年 12 月 26 日报市级主管部门组织的专业评审通过并评定为优。				
	2. 项目实施内容及过程概述		地质灾害动态巡查、驻守督导、督导检查、应急调查、培训演练、数据库建设等，并按技术规范和要求按时提交成果资料。								
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	预收资金未拨付。	
	总额	45.00	44.80	7.14			16.00%	10	1.6		
	其中：财政资金	45.00	44.80	7.14			16.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	评估报告按时完成率	≥	95	%	95	30	30		
	产出指标	数量指标	调查报告	≥	100	份	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方地灾管理部门的满意度	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满意程度	≥	95	%	95	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	地灾隐患点持续减少	≥	10	处	42	15	15		
合计								100	91.6		
评价结论	工作任务按预期完成，费用未支付到位										
存在问题	费用未支付到位										
改进措施	及时向财政汇报沟通协调，预算费用及时下达，完成支付										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000007716136-2022 年“土地、矿产卫片执法”、“月度自主监测”及“耕地卫片监督”工作								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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	对部、省自然资源厅下发的卫片监测图斑违法线索进行实地核查、国土调查云及天府调查云数据信息对比、违法状态认定、卫片系统填报、审核等；协助开展“土地、矿产卫片执法”、“月度自主监测”及“耕地卫片监督”工作。				能够对部、省自然资源厅下发的卫片监测图斑违法线索及时进行实地核查，核查完成后梳理违法台账；按时在国土调查云及天府调查云进行系统填报；积极配合相关股室完成“土地、矿产卫片执法”、“月度自主监测”及“耕地卫片监督”工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年度，每月对部、省自然资源厅下发的卫片监测图斑违法线索进行实地核查、针对 2023 年 1-12 月下发的卫片执法实际违法图斑，严格按照合法性判定规则对图斑进行分析研判、整理，建立“非农化”、“非粮化”违法图斑等各类台账；完成国土调查云及天府调查云系统填报、举证、审核等；协助业务股室准备自然资源督察、巡察等各项工作的资料整理。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	核查图斑 572 个，监测面积 3220.92	≥	3220.92	亩	3220.92	20	20	
	产出指标	时效指标	2022 年	≤	12	月	12	20	20	
	产出指标	质量指标	自然资源部、厅标准	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	违法案件减少率	≥	10	%	10	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	维持耕地面积稳定	≥	96	%	96	10	10	
合计							100	100		
评价结论	2023 年，作业单位能够协助相关股室较好的完成“土地、矿产卫片执法”、“月度自主监测”及“耕地卫片监督”等工作，有效推动为我局土地卫片工作的开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008770846-专项业务类项目-不动产登记平台运行维护费用											
主管部门		达州市通川区自然资源局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局				
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	对不动产信息化相关技术咨询、指导与服务					该平台自 2016 年成立不动产以来，运行稳定，技术服务周到						
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	10					
	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	系统开发数量	≥	1	个	1	5	5				
			硬件采购(维护)数量	≥	1	个	1	5	5				
			资金总量控制	≥	100	%	100	10	10				
		质量指标	成果使用率	≥	100	%	100	5	5				
			系统故障率	≤	5	%	3	5	5				
			系统验收合格率	≥	95	%	97	5	5				
		时效指标	及时有效	≤	8	万元	8	5	5				
			系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	4	5	5				
			系统故障修复处理时间	≤	1	小时	1	5	5				
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	万人	1.2	10	10				
			社会满意度	<	95	%	95	10	10				
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	7	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	95	%	95	5	5				
使用人员满意度			≥	95	%	95	5	5					
合计										100	100		
评价结论	该平台运行稳定，技术服务周到，给不动产登记系统的正常运行提供了有力支撑，自通川区不动产登记中心成立以来，共办理证书 20189 本，证明 19887 份，查封解封登记 1500 余件，解决遗留问题楼盘 9 个，惠及 3000 余户家庭，共收取不动产登记费约 200 万元，2023 年度自评总分为 91 分。												
存在问题	根据现实工作需要，该平台还需进一步升级改造完善。												
改进措施	为保障不动产登记平台安全稳定运行，提升不动产登记服务能力，按时支付不动产登记运行维护费用。												
项目负责人：						财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008782546-专项业务类-法律顾问服务									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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	提供法律咨询意见；调解纠纷；合同及法律文书审查；出具法律意见书、律师见证书、发表律师声明及寄发律师函等文书；协助调查非诉讼特定法律事务等其他法律事务。						2023 年为我局依法决策提供法律服务；对合同及法律文书提供法治审查意见；积极为行政复议、行政应诉案件提供法律意见，			
	2. 项目实施内容及过程概述	提供合理的与依法行政的相关法律意见，及时解答我局提出的法律咨询问题及重大决策、决定提供法律意见和建议，参与处理调解我局在依法行政和日常事务中尚未形成诉讼的民事、行政争议或者其他纠纷；审查、修改我局的合同及有关法律文书；应我局的要求和委托，就特定事项出具法律意见书、律师见证书、发表律师声明及寄发律师函等文书；协助我局调查非诉讼特定法律事务等其他法律事务。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参与我局依法行政和日常事务	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	在有效时间内完成法律相关事宜	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	保护国家及公共财产	≥	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	保护土地资源权益人	≥	100	%	100	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	该费用完成本年度相关法律事宜	≥	100	%	100	10	10			
合计								100	100		
评价结论	2023 年我局法律顾问法律事务经验丰富, 能够积极参与我局重要行政决策的论证, 并提供合理的法律和政策依据和建议。草拟、修改、审核我局的合同、协议和其他法律事务文件。根据我局需要, 为涉及行政执法监督、行政复议提供咨询, 办理我局民事、行政诉讼案件。										
存在问题	受人员数量、时间、精力等因素的制约, 法律顾问未能全方位、多角度参与我局决策和日常涉法事务。										
改进措施	加大法律顾问对我局事务的参与力度, 进一步扩大法律服务范围。										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008993411-民生支出项目类-失地农民养老保险									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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		被征地农民失地农民养老保险参保					已保障被征地农民失地农民养老保险及时参保			
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	3.20		3.20		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金		0.00	3.20		3.20		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	1		≥	95	%	95	20	20	
	产出指标	质量指标	核实质量		>	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时效性		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≤	95	%	95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评 100 分,有效保障被征地农民及时参加失地农民养老保险。失地农民满意度 95%。推动项目正常建设需要。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008995933-基本建设类-土石方开挖清运项目									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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	工程 100%完成，工程款拨付完成。						工程款已拨付到位。			
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	346.59	346.59		100.00%	10	10	100%完成。		
	其中：财政资金	0.00	346.59	346.59		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	按照合同协议	≥	95	度	95	20	20		
	产出指标	质量指标	核实质量	≥	98	%	98	20	20		
	效益指标	社会效益指标	完成时效性	>	95	%	95	20	20		
	效益指标	经济效益指标	成本控制	>	95	%	95	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评 100 分，推动项目完成进度满意 98%，										
存在问题	无问题										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008996833-民生支出类-安置补偿类									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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		保障被征地农民安置补助					已保障被征地农民安置补助费发放到位			
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.		
	总额	0.00	3.20	3.20		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	3.20	3.20		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	征地亩数的控制	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	质量指标	按文件政策签订补偿协议	≥	100	%	100	20	20		
	产出指标	时效指标	在规定的时间内完成协议的签订	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≤	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	95	%	95	10	10		
合计							100	100			
评价结论	自评 100 分, 有效保障被征地农民安置补助费发放到位。被征地农民满意度 95%。推动项目正常建设需要。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008997113-民生支出类-拆迁补偿									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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			
			保障被拆迁户拆迁补偿到位					已保障被拆迁户拆迁补偿资金发放到位			
2. 项目实施内容及过程概述		因项目建设需要，需拆迁补偿，与拆迁户签订拆迁补偿协议。并上报资金请示，在资金到位后立即发放到位。									
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	147.96	147.96			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	147.96	147.96			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	控制房屋面积的准确度	≥	100	%	100	10	10		
	产出指标	质量指标	按文件政策签订协议	≥	100	%	100	20	20		
	产出指标	时效指标	在规定的时间内协议签订	<	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≤	95	%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评 100 分, 保障被拆迁户拆迁补偿费到位。被拆迁户满意度 95%。推动项目正常建设需要。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170223T000008998588-民生支出类-征地拆迁补偿										
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局				
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					
			保障被拆迁户拆迁补偿到位				已保障被拆迁户拆迁补偿资金发放到位					
2. 项目实施内容及过程概述		因项目建设需要，需征地拆迁补偿，与拆迁户签订拆迁补偿协议，与被征地集体经济组织签订征地协议。并上报资金请示，在资金到位后立即发放到位。										
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	147.96		147.96		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	147.96		147.96		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
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		控制房屋面积的准确度		≥	100	%	100	10	10	
产出指标		质量指标		按文件政策高质量的签订协议		≥	100	%	100	20	20	
产出指标		时效指标		在规定的时间内完成拆迁工作		=	100	%	100	20	20	
效益指标		社会效益指标		社会满意度		≤	95	%	95	30	30	
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≤	95	%	95	10	10	
合计									100	100		
评价结论	自评 100 分，保障被征地拆迁户们征地拆迁补偿费到位。被拆迁户满意度 95%。推动项目正常建设需要。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000009020907-专项业务-土地整理旱改水项目									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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	该项目系区政府采取社会投资+指标交易分成方式实施。					立项 4 个，已完成 3 个项目的市级终验。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新增耕地 93.10 亩（其中旱地 67.18 亩，水田 25.93 亩），“旱改水” 456.69 亩。									
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	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.	
	总额	0.00	92.13	92.13			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	92.13	92.13			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	建设规模	=	2582.64	公顷	3500	20	20		
	产出指标	质量指标	按标准验收	=	100	%	75	20	15		
	效益指标	经济效益指标	新增耕地	≥	310	亩	310	20	20		
	效益指标	生态效益指标	按标准耕种	≥	100	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	95		
评价结论	通过工程措施, 有效地增加了耕地面积, 提高了粮食产能, 生产便道的修建方便了群众的出行及生产生活, 新建和整治的蓄水池及山坪塘缓解了早期灌溉的问题, 营造了和谐稳定的社会氛围。										
存在问题	耕地后期管期不到位。易发生耕地撂荒问题。										
改进措施	按照《通川区人民政府办公室关于进一步加强通川区土地整治、城乡建设用地增减挂钩项目和“进出平衡”垦造耕地后期管护的通知》(通区府办函【2023】15 号) 要求, 乡镇加强宣传指导, 落实管护责任人。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009020949-民生保障类-双挂钩项目									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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	该项目系区政府采取社会投资+指标回购方式实施。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年已完成验收 12 个项目，取得节余指标 1045 亩									
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	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.		
	总额	0.00	2,030.00	2,030.00		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	2,030.00	2,030.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	达到复耕标准	=	100	%	100	20	20		
	产出指标	数量指标	建设用地指标	≥	771	亩	1045	20	20		
	效益指标	生态效益指标	按标准种植	≥	100	%	100	20	20		
	经济效益指标	经济效益指标	结余指标	=	771	亩	1045	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	有效的盘活利用农村存量建设用地，促进城乡用地的布局 and 结构调整、促进土地节约集约利用，开拓用地空间，有效缓解建设用地供需矛盾；改善了人居环境。										
存在问题	复垦后的耕地后期管期不到位。易发生耕地撂荒问题。										
改进措施	按照《通川区人民政府办公室关于进一步加强通川区土地整治、城乡建设用地增减挂钩项目和“进出平衡”垦造耕地后期管护的通知》（通区政府办函【2023】15号）要求，乡镇加强宣传指导，落实管护责任人。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009022787-调研规划类-规划编制								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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	完成村规划编制，基础信息平台建设，县域片区划分。				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	71.13	71.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	71.13	71.13		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	规划编制成果数量	≥	30	套	35	60	60	
	效益指标	服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	≥	90	%	99	10	10	
	满意度指标	经济效益指标	规划产生的经济效益	≥	80	%	90	20	20	
合计							100	100		
评价结论	完成村级连片规划编制，为乡村建设和乡村振兴提供规划指引。									
存在问题	受限于上位规划和政策变化快，存在规划经常性修改的情况。									
改进措施	加强与上位规划对接，积极适应政策变化，编制实用性更强的村级连片规划。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009022990-调研规划类-国土空间规划工作经费									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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	紧盯着服务需求战斗，按片区实际情况，为国土空间规划委员会工作保障全方位的规划技术服务指导。					国土空间规划委员会工作主要为推进项目规划进展，保障规划类项目工作按进度完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	审查中科职业技术学校设计方案、康强生物中药材提取项目规划设计方案、建筑废弃物复核矿渣再生资源处理建设项目等 30 余个项目方案；召开 4 次区规委会，审议 40 个议题。									
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	6.67	6.67			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.67	6.67			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	项目推进进度	≧	95	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	结果应用率	≧	95	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	项目采用度	≧	95	%	100	10	10		
合计									100	100	
评价结论	在方案审查上多谋善断，项目落地成效明显，为项目提速增效，加速推进优化营商环境。										
存在问题	规委会后部分设计单位修改完善时间较长，导致规划方案前期审查效率变低。										
改进措施	完善规委会后方案修改进程机制，及时督促相关建设方和设计单位修改完善方案，保障项目顺利落地。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009038184-专项业务类---调查确权技术服务费								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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				
		通川区 2020 年度国土变更调查工作				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	分三次支付项目款								
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	203.92	203.92		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	203.92	203.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	质量指标	成果使用率	≥	99	%	99	20	20	
	产出指标	时效指标	按规定时间完成	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	按照要求完成	=	65000	户 (套)	65000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	96	10	10	
	合计								100	100
评价结论	总分 100 分。									
存在问题	工作已完成, 但费用未及时拨付									
改进措施	及时与财政对接。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009040461-专项业务类-地灾治理项目								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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		项目均获得通川区人民政府相关领导的批示，项目均已财评。					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。	
	总额	0.00	2,444.77	2,214.51		90.58%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2,214.51	2,214.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	230.26	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	1	≥	1	项	1	20	20	
	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满意	≥	95	%	96	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	96	%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	成本	≤	1438.79	万元	1100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2023 年第一批中央地质灾害防治体系建设补助资金项目、一般债券资金项目和 2023 年省级地质灾害防治体系建设补助资金项目均能在上级规定的时间范围内完成了目标任务。									
存在问题	1、2023 年省级地质灾害防治体系建设补助资金项目由于招投标流程的反复导致项目实施进度缓慢。2、资金拨付进度缓慢。									
改进措施	1、落实专人敦促 2023 年省级地质灾害防治体系建设补助资金项目的实施进度，确保项目在 9 月底全面完工。2、主动对接区财政加快项目的自己拨付进度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009042046-地质灾害防范								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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			
			按照合同要求完成全年三查、隐患点新增、销号、培训、演练、督导工作，地灾项目资金拨付				按照年度预算完成项目实施拨付资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		地质灾害动态巡查、驻守督导、督导检查、应急调查、培训演练、数据库建设、治理等项目资金拨付。							
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	1,437.71	1,437.71		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,437.71	1,437.71		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	评估报告按时完成率	≥	95	%	95	30	30	
	产出指标	数量指标	调查报告	≥	100	份	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方地灾管理部门的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满意程度	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	地灾隐患点持续减少	≥	10	处	42	15	15	
合计								100	100	
评价结论	工作任务按预期完成，费用未支付到位									
存在问题	费用未支付到位									
改进措施	及时向财政汇报沟通协调，预算费用及时下达，完成支付									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009052339-专项业务类-生态修复项目									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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		在保证地质环境稳定的基础上，集中、系统解决矿区因矿山开采引起的土地资源损毁、压占、地形地貌景观破坏、地质灾害等矿山地质环境问题，通过矿山地质环境综合治理，消除区域内存在的地质灾害隐患，保障生命安全；结合植被恢复和山体修复，最大限度增加绿化面积。全面提升区域内生态环境质量。基本消除历史遗留废弃矿山对周边居民生产生活的影响，历史遗留矿山生态环境问题基本得到解决。								
	2. 项目实施内容及过程概述		通川区 2023 年度历史遗留废弃矿山生态修复项目实际修复图斑数量 6 个，修复治理面积共 4.25 公顷，其中旱地 1.546 公顷，草地 2.707 公顷。主要修复措施包括地形地貌重塑工程（危岩清除工程、场地平整）、土壤重构工程（填平补齐回填表土等）、植被重建工程（种植乔木、撒播草籽等）、配套工程（设置排水沟等）。通川区 2023 年历史遗留矿山生态修复项目于 2024 年 1 月 30 日完成终验。								
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	48.63	48.63			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	48.63	48.63			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	完成下达任务	≥	100	%	100	20	20		
	产出指标	质量指标	超出下达任务	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	生态效益指标	按要求完成	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对损坏的功能区修复	≥	100	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过工程治理，有效治理和消除陡峭边坡、地面塌陷安全隐患，改善了矿区生态环境，提高了生态系统服务功能，筑牢生态安全屏障。通过覆土平整、播撒草种、栽种树苗等技术和方法，生态环境的得到了明显改善，提高了生物多样性。对废弃矿山进行修复，降低了矿山地质环境所造成的人民群众的损失，使周边群众生活条件得到改善。恢复土地资源，改善生态环境，营造出和谐稳定的社会氛围。										
存在问题	后期监管不足，资料归档不规范										
改进措施	下一步将加强生态修复项目的后期监管，持续提升废弃矿山生态修复效益，建立台账，做好资料归档										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009052427-专项业务类-生态修复技术服务费									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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 2023 年度历史遗留废弃露天矿山生态修复任务。					矿山地质环境问题、地质灾害隐患、历史遗留矿山生态环境等问题基本得到解决，大量正价了绿化面积，提升了区域内生态环境质量。			
2. 项目实施内容及过程概述		通川区 2023 年度历史遗留废弃矿山生态修复项目实际修复图斑数量 6 个，修复治理面积共 4.25 公顷，其中旱地 1.546 公顷，草地 2.707 公顷。主要修复措施包括地形地貌重塑工程（危岩清除工程、场地平整）、土壤重构工程（填平补齐回填表土等）、植被重建工程（种植乔木、撒播草籽等）、配套工程（设置排水沟等）。通川区 2023 年历史遗留矿山生态修复项目于 2024 年 1 月 30 日完成终验。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	29.34		29.34		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	29.34		29.34		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	完成历史遗留矿山核查图斑核查		=	5	处	5	20	20	
	产出指标	质量指标	生态修复项目勘察设计		≥	5	处	5	20	20	
	效益指标	生态效益指标	按照生态效益标准		≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展向上		≥	99	%	99	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意		≥	95	%	94	10	10	
合计										100	100
评价结论	通过工程治理，有效治理和消除陡峭边坡、地面塌陷安全隐患，改善了矿区生态环境，提高了生态系统服务功能，筑牢生态安全屏障。通过覆土平整、播撒草种、栽种树苗等技术和方法，生态环境的得到了明显改善，提高了生物多样性。对废弃矿山进行修复，降低了矿山地质环境所造成的人民群众的损失，使周边群众生活条件得到改善。恢复土地资源，改善生态环境，营造出和谐稳定的社会氛围。										
存在问题	项目资料归档不规范。										
改进措施	下一步将建立好台账，做好资料归档。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009052536-专项业务类-耕地保护技术服务费								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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		完成上级下达的各类数据分析和外业核查				完成上级下达的各类数据分析和外业核查			
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	135.73	135.73		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	135.73	135.73		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
	产出指标	质量指标	非粮化、非农化图斑监测	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	保障粮食安全	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	达到可持续发展	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障社会粮食安全	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	对我区耕地数量、质量开展科学有效合理分析, 为耕地保护工作给予了技术支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009053038-专项业务类-土地利用评估费用									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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	土地利用评估是对土地资源进行勘察、测量、评价个估价等工作的过程，旨在确定土地的价值、适宜用途和可开发潜力，为土地的合理利用个管理提供依据。为政府、企事业单位和个人提供准确、可靠的土地信息和决策支持，促进土地资源的合理配置和高效利用						土地的价值评估对应土地的合理流转和有效利用至关重要，深入了解最新的法律要求，完善土地调查和勘测工作流程，圆满完成了当年的年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 对项目区域的土地资源进行详细调查，包括土地类型、土地利用现状、土地所有权等情况。2. 通过土地的产出、收益、成本等指标，对土地的经济价值进行评估，包括农业用地、工业用地、商业用地等不同类型的土地进行评估。3. 根据土地评估结果，提出土地规划和管理建议，包括土地利用结构调整、土地资源保护、土地利用方式优化等方面。									
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	41.17	41.17			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	41.17	41.17			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	达到出让条件	>	100	%	100	20	20		
	产出指标	数量指标	达到净地	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	顺利出让	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会满意	<	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	<	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过年度计划的执行，实现了以下目标和效益 1. 提供准确、可靠的土地评估报告，为政府、企事业单位和个人决策提供科学支持。 2. 确保土地调查和勘测工作的数据准确性和完整性，提高土地评估的质量和可靠性。										
存在问题	1.市场调研与比较分析缺乏相关数据支持 2.土地权属和法律审查不清晰 3.土地利用潜力评估不精准 4.专业评估方法的运用不恰当 5.相关文件和数据分析不全面										
改进措施	1.进行充分的市场调研和大量的数据分析，力争数据更权威 2.追根溯源，将土地权属 和相关法律法规掌握清楚，为土地评估打下坚实的基础 3.充分挖掘土地利用前景，力求更贴合实际 4.精心选择更有资质更有权威的资深评估公司进行评估。										
项目负责人：牟坚					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009137351-专项业务类-土地报征批次社会稳定风险评估								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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	完成通川区 2024 年第 1—5 批次建设用地社会稳定风险评估形成评估报告，报区政法委备案					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	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。	
	总额	0.00	52.74	52.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	52.74	52.74		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	资金总量控制	≥	22.24	万元		20	20	
	产出指标	质量指标	成果使用率	≥	95	%		20	20	
	产出指标	时效指标	时效指标	≥	95	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100		
评价结论										
存在问题	该项目未出具控制价，待开展招投标									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009162265-专项业务类-国土变更调查								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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	通川区 2021 年变更调查是在 2020 年度国土变更调查成果基础上，利用遥感监测，通过实地调查，省市联合审查国家核查，掌握 2021 年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库完成通川区 2021 年国土变更调查工作。					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	利用部下发的及自行掌握的遥感影像，结合自然资源管理工作实际，在省级下发的年度国土变更调查监测图斑基础上，补充提取区域内国土变化图斑，制作外业调查底图，逐图斑开展实地调查举证、内外业审核、数据库更新、表格汇总分析评价，形成 2021 年度国土变更调查数据库。								
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	19.70	19.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	19.70	19.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	国土调查成果	=	900	平方公里	900	20	20	
	产出指标	时效指标	按时按质完成	>	100	%	101	20	20	
	产出指标	数量指标	成本控制	<	85	万元	85	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	96	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况项目得分 100 分，2021 年度变更调查更新数据包已上报自然资源部，项目已通过国家核查。									
存在问题	无问题									
改进措施	积极适应政策变化。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009186520-专项业务类-向上争取工作经费											
主管部门		达州市通川区自然资源局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局				
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					
			确保上级下达的项目工作顺利开展					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		按照上级部署, 完成年度下达的项目任务, 该项目经费有效地保障了目标任务完成										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	66.30		66.30		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金		0.00	66.30		66.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金								/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		时效指标		项目推进进度		≥	95	%	96	60	60	
	效益指标		经济效益指标		结果运用率		≥	95	%	97	30	30	
				合计						100	100		
评价结论	该项目自评总分 100 分, 该项目经费有效地保障了目标任务完成。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人:						财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009224829-专项业务类-耕地占用税								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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	完成建设用地经省政府批复同意征地后，应向税务局缴纳耕地占用税					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	338.57	338.57		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	338.57	338.57		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	时效指标	资金总量控制	=	1295630.28	元	1295630.28%	20	20	20	
	数量指标	批次	=	13	个	13	20	20	20	
	质量指标	完成率	≥	95	%	95	20	20	20	
	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	95	20	20	20	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	耕地占用税已按时全额缴清。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009303331-专项业务类-土地整治-土地整理项目									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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 14 个土整理项目的整改工作					年度目标完成情况 全面完成，整改后新增耕地 3300.18 亩			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照省级技术规范对田、地进行归并和整形。								
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	126.00	126.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	126.00	126.00		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	建设规模	≥	104590	亩	59472.94	20	20		
	产出指标	质量指标	审计	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	新增耕地	=	10000	亩	3300.18	20	15		
	效益指标	可持续发展指标	农户可耕种	≥	100	%	100	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	95			
评价结论	通过工程措施, 有效地增加了耕地面积, 提高了粮食产能, 生产便道的修建方便了群众的出行及生产生活, 营造了和谐稳定的社会氛围。										
存在问题	耕地后期管期不到位。易发生耕地撂荒问题。										
改进措施	按照《通川区人民政府办公室关于进一步加强通川区土地整治、城乡建设用地增减挂钩项目和“进出平衡”垦造耕地后期管护的通知》(通区政府办函【2023】15 号) 要求, 乡镇加强宣传指导, 落实管护责任人。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009418712-专项业务-成片开发									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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	编制两个成片开发方案，报省政府批准					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	按照《四川省土地管理法实施办法》，经营性用地在实施征地前应编制成片开发方案，方案经省政府同意后方可实施征地。									
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	13.53	13.53			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.53	13.53			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	资金总量控制	≤	28.8	万元		20	20		
	产出指标	质量指标	成果使用率	≥	95	%		20	20		
	产出指标	时效指标	时效指标	≥	95	%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10		
合计										100	100
评价结论	该项目正在开展招标投标工作										
存在问题	经营性用地在实施征地前应编制成片开发方案，方案经省政府同意后方可实施征地。										
改进措施	无										
项目负责人：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009403826-专项业务类-自然资源管理									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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		确保年度自然资源管理工作顺利开展在年度非税返还资金中安排的经费用于保障基本支出的费用项目					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 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。		
	总额	0.00	2,530.60	2,530.60		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	2,530.60	2,530.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标执行率	≥	99	%	99	20	20		
	产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	96	15	15		
	产出指标	时效指标	完成时效率	≥	95	%	95	15	15		
	效益指标	经济效益指标	任务完成率	≥	95	%	96	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥	95	%	97	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评总分 100 分, 保障了自然资源工作的有效开展。										
存在问题	无										
改进措施	加大非税收入征收力度										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009423636-专项业务类—矿采检测及监管											
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 已完成					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		对通川区辖区内 10 宗矿采矿山企业，每季度进行实测，出具开采资源量等数据的季度检测报告和年检报告。										
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	5.33		5.33		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金		0.00	5.33		5.33		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金								/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	开展年度检测数量		≥	7	家	10	20	20			
	产出指标	质量指标	矿产品达标率		≥	85	%	85	20	20			
	效益指标	经济效益指标	矿产品持续供应率		≥	70	%	70	20	20			
	效益指标	可持续发展指标	矿山企业控制数		≤	10	家	10	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象		≥	90	%	90	10	10			
合计											100		
评价结论	对通川区辖区内 10 宗矿采矿山企业，每季度进行实测，出具开采资源量等数据的季度检测报告和年检报告。100												
存在问题	无												
改进措施	1.加强矿山监管，确保矿山企业无超层越界。2.加强数据审查，确保数据真实有效。												
项目负责人：谭飞						财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009832686-专项业务类--土地收储工作经费								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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	收储工作 100%完成				全面完成收储工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市局和区政府工作要求对通川区老达钢国有土地使用权收储工作按照程序已全面完成。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	30.92	30.92		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	30.92	30.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	完成年度收储时间	≥	6	月	6	50	50	
	效益指标	社会效益指标	完成年度收储数	≥	36	宗	36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评 100 分, 收储工作 100%完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009911566-其它项目类--用地治理经费									
主管部门		达州市通川区自然资源局部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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		成都督察局四川督察组对达州市开展耕地保护督察时指出：通川区“青宁·云门天寨”项目整改不力。按照《“青宁·云门天寨”项目违法用地整改方案》工作要求和青宁·云门天寨用地问题整改现场会的工作安排，由我局负责编制该项目的“进出平衡”方案、测绘及勘测设计、打桩定界、复耕前中后影像资料收集等工作。				已编制该项目的“进出平衡”方案、测绘及勘测设计、打桩定界、复耕前中后影像资料收集等工作。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.58	18.58			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	18.58	18.58			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	整改进度	≥	95	%	95	50	50		
	产出指标	数量指标	保护耕地量	=	1154	亩	1154	10	10		
	效益指标	生态效益指标	耕地保护, 提升质效	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	作业单位能够协助相关股室较好的完成相关工作, 进一步加快“青宁·云门天寨”项目违法用地整改进度, 提升整改质效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000010048767-民生保障类-征拆前期费用								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局			
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				
			保障征拆前期费用到位			保障征拆前期费用到位并已支付				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目拆迁前需测绘、及评估。与中介机构签订合同，根际中介机构实际测绘、评估成果进行核实费用。保障征拆前期费用到位							
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	11.51	11.51		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	11.51	11.51		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						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地供应 20 宗	≥	10	宗	10	40	40	
	效益指标	经济效益指标	提高社会发展经济	≥	60	%	60	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评 100 分, 保障征拆前期费用到位。社会满意度 95%。推动项目及时开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000010555528-专项业务类--非税收入征收经费								
主管部门		达州市通川区自然资源局部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区自然资源局		
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	保障自然资源相关工作顺利实施。					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	29.90	29.90		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	29.90	29.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标执行率	≥	98	%	98	20	20	
	产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	95	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时效率	≥	95	%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标	任务完成率	≥	95	%	97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥	96	%	96	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分 100 分, 保障了自然资源工作的有效开展。(200 字以内)									
存在问题	无									
改进措施	加大非税收入征收力度									
项目负责人:					财务负责人:					

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区自然资源局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,922.44	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	19,792.08	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	113.76
	9		九、卫生健康支出	40	53.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,292.08
	12		十二、农林水支出	43	3.69
	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	1,469.07

	19		十九、住房保障支出	50	100.63
	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	3,682.17
	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	27,714.53	本年支出合计	58	27,714.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	27,714.53	总计	62	27,714.53

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区自然资源局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	27,714.53	27,714.53					
208			社会保障和就业支出	113.76	113.76					
20805			行政事业单位养老支出	101.42	101.42					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10					
20899			其他社会保障和就业支出	12.34	12.34					
	2089999		其他社会保障和就业支出	12.34	12.34					
210			卫生健康支出	53.12	53.12					
21011			行政事业单位医疗	53.12	53.12					
	2101101		行政单位医疗	17.10	17.10					
	2101102		事业单位医疗	30.41	30.41					
	2101103		公务员医疗补助	5.62	5.62					
212			城乡社区支出	22,292.08	22,292.08					
21203			城乡社区公共设施	2,500.00	2,500.00					
	2120303		小城镇基础设施建设	2,500.00	2,500.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19,761.16	19,761.16					
	2120801		征地和拆迁补偿支出	4,249.45	4,249.45					
	2120802		土地开发支出	338.57	338.57					
	2120804		农村基础设施建设支出	446.43	446.43					
	2120805		补助被征地农民支出	12,067.08	12,067.08					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,659.63	2,659.63				
21210	国有土地收益基金安排的支出	30.92	30.92				
2121099	其他国有土地收益基金支出	30.92	30.92				
213	农林水支出	3.69	3.69				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.69	3.69				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.69	3.69				
220	自然资源海洋气象等支出	1,469.07	1,469.07				
22001	自然资源事务	1,467.48	1,467.48				
2200101	行政运行	406.88	406.88				
2200102	一般行政管理事务	77.30	77.30				
2200104	自然资源规划及管理	6.67	6.67				
2200106	自然资源利用与保护	245.39	245.39				
2200112	土地资源储备支出	4.00	4.00				
2200150	事业运行	611.25	611.25				
2200199	其他自然资源事务支出	115.99	115.99				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.59	1.59				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.59	1.59				
221	住房保障支出	100.63	100.63				
22102	住房改革支出	100.63	100.63				
2210201	住房公积金	100.63	100.63				
224	灾害防治及应急管理支出	3,682.17	3,682.17				
22406	自然灾害防治	3,682.17	3,682.17				
2240601	地质灾害防治	3,682.17	3,682.17				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区自然资源局

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	27,714.53	1,289.34	26,425.19			
208			社会保障和就业支出	113.76	113.76				
20805			行政事业单位养老支出	101.42	101.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10				
20899			其他社会保障和就业支出	12.34	12.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	12.34	12.34				
210			卫生健康支出	53.12	53.12				
21011			行政事业单位医疗	53.12	53.12				
2101101			行政单位医疗	17.10	17.10				
2101102			事业单位医疗	30.41	30.41				
2101103			公务员医疗补助	5.62	5.62				
212			城乡社区支出	22,292.08		22,292.08			
21203			城乡社区公共设施	2,500.00		2,500.00			
2120303			小城镇基础设施建设	2,500.00		2,500.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19,761.16		19,761.16			
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,249.45		4,249.45			
2120802			土地开发支出	338.57		338.57			
2120804			农村基础设施建设支出	446.43		446.43			
2120805			补助被征地农民支出	12,067.08		12,067.08			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,659.63		2,659.63			
21210	国有土地收益基金安排的支出	30.92		30.92			
2121099	其他国有土地收益基金支出	30.92		30.92			
213	农林水支出	3.69	3.69				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.69	3.69				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.69	3.69				
220	自然资源海洋气象等支出	1,469.07	1,018.13	450.94			
22001	自然资源事务	1,467.48	1,018.13	449.35			
2200101	行政运行	406.88	406.88				
2200102	一般行政管理事务	77.30		77.30			
2200104	自然资源规划及管理	6.67		6.67			
2200106	自然资源利用与保护	245.39		245.39			
2200112	土地资源储备支出	4.00		4.00			
2200150	事业运行	611.25	611.25				
2200199	其他自然资源事务支出	115.99		115.99			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.59		1.59			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.59		1.59			
221	住房保障支出	100.63	100.63				
22102	住房改革支出	100.63	100.63				
2210201	住房公积金	100.63	100.63				
224	灾害防治及应急管理支出	3,682.17		3,682.17			
22406	自然灾害防治	3,682.17		3,682.17			
2240601	地质灾害防治	3,682.17		3,682.17			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区自然资源局

2023 年度

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	7,922.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,792.08	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	113.76	113.76		
	9		九、卫生健康支出	41	53.12	53.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,292.08	2,500.00	19,792.08	
	12		十二、农林水支出	44	3.69	3.69		
	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	1,469.07	1,469.07		

	19		十九、住房保障支出	51	100.63	100.63		
	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	3,682.17	3,682.17		
	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	27	27,714.53	本年支出合计	59	27,714.53	7,922.44	19,792.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,714.53	总计	64	27,714.53	7,922.44	19,792.08	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区自然资源局

2023 年度

单位：万元

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 编码	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	27,714.53	7,922.44	1,289.34	6,633.10	19,792.08		19,792.08			
301	工资福利支出	2	1,143.07	1,143.07	1,143.07							
30101	基本工资	3	313.39	313.39	313.39							
30102	津贴补贴	4	83.13	83.13	83.13							
30103	奖金	5	301.24	301.24	301.24							
30106	伙食补助费	6	24.81	24.81	24.81							
30107	绩效工资	7	157.51	157.51	157.51							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	92.32	92.32	92.32							
30109	职业年金缴费	9	9.10	9.10	9.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	47.50	47.50	47.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.62	5.62	5.62							
30112	其他社会保障缴费	12	6.09	6.09	6.09							
30113	住房公积金	13	100.63	100.63	100.63							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.73	1.73	1.73							
302	商品和服务支出	16	1,566.06	779.23	116.99	662.24	786.83		786.83			
30201	办公费	17	19.88	19.88	14.31	5.56						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										

30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.61	0.61	0.61							
30206	电费	22	12.65	12.65	10.75	1.90						
30207	邮电费	23	4.37	3.37	2.37	1.00	1.00		1.00			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	76.03	56.68	13.98	42.71	19.34		19.34			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	18.11	11.61	3.52	8.09	6.50		6.50			
30214	租赁费	29	5.20	1.60	1.60		3.60		3.60			
30215	会议费	30	1.88	1.88		1.88						
30216	培训费	31	2.28	1.80	0.21	1.59	0.48		0.48			
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	5.56	5.56	2.20	3.36						
30227	委托业务费	37	963.89	546.55		546.55	417.34		417.34			
30228	工会经费	38	30.25	30.25	10.25	20.00						
30229	福利费	39	10.41	10.41	10.41							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	34.96	34.96	24.08	10.88						
30240	税金及附加费用	42	338.57				338.57		338.57			
30299	其他商品和服务支出	43	41.42	41.42	22.70	18.72						
303	对个人和家庭的补助	44	34.69	34.69	29.28	5.41						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	19.10	19.10	19.10								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08								
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	15.51	15.51	10.10	5.41							
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	24,970.70	5,965.45		5,965.45	19,005.26		19,005.26			
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										
31005	基础设施建设	79	8,649.78	5,961.06		5,961.06	2,688.72		2,688.72			
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	2.80	2.80		2.80						
31009	土地补偿	83	3.20				3.20		3.20			
31010	安置补助	84	12,101.72	1.59		1.59	12,100.13		12,100.13			
31011	地上附着物和青苗补偿	85	5.51				5.51		5.51			
31012	拆迁补偿	86	4,207.69				4,207.69		4,207.69			
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										
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										
31299	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										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区自然资源局

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	7,922.44	1,289.34	6,633.10
208			社会保障和就业支出	113.76	113.76	
20805			行政事业单位养老支出	101.42	101.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
20899			其他社会保障和就业支出	12.34	12.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.34	12.34	
210			卫生健康支出	53.12	53.12	
21011			行政事业单位医疗	53.12	53.12	
2101101			行政单位医疗	17.10	17.10	
2101102			事业单位医疗	30.41	30.41	
2101103			公务员医疗补助	5.62	5.62	
212			城乡社区支出	2,500.00		2,500.00
21203			城乡社区公共设施	2,500.00		2,500.00
2120303			小城镇基础设施建设	2,500.00		2,500.00
213			农林水支出	3.69	3.69	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.69	3.69	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.69	3.69	
220			自然资源海洋气象等支出	1,469.07	1,018.13	450.94

22001	自然资源事务	1,467.48	1,018.13	449.35
2200101	行政运行	406.88	406.88	
2200102	一般行政管理事务	77.30		77.30
2200104	自然资源规划及管理	6.67		6.67
2200106	自然资源利用与保护	245.39		245.39
2200112	土地资源储备支出	4.00		4.00
2200150	事业运行	611.25	611.25	
2200199	其他自然资源事务支出	115.99		115.99
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.59		1.59
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.59		1.59
221	住房保障支出	100.63	100.63	
22102	住房改革支出	100.63	100.63	
2210201	住房公积金	100.63	100.63	
224	灾害防治及应急管理支出	3,682.17		3,682.17
22406	自然灾害防治	3,682.17		3,682.17
2240601	地质灾害防治	3,682.17		3,682.17

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区自然资源局

2023 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			7,922.44	1,143.07	313.39	83.13	301.24	24.81	157.51	92.32	9.10	47.50	5.62	6.09	100.63		1.73
208			113.76	107.50						92.32	9.10			6.09			
20805			101.42	101.42						92.32	9.10						
2080505			92.32	92.32						92.32							
2080506			9.10	9.10							9.10						
20899			12.34	6.09										6.09			
2089999			12.34	6.09										6.09			
210			53.12	53.12								47.50	5.62				
21011			53.12	53.12								47.50	5.62				
2101101			17.10	17.10								17.10					
2101102			30.41	30.41								30.41					

2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62									5.62				
212	城乡社区支出	2,500.00														
21203	城乡社区公共设施	2,500.00														
2120303	小城镇基础设施建设	2,500.00														
213	农林水支出	3.69	0.58				0.58									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.69	0.58				0.58									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.69	0.58				0.58									
220	自然资源海洋气象等支出	1,469.07	881.24	313.39	83.13	301.24	24.24	157.51								1.73
22001	自然资源事务	1,467.48	881.24	313.39	83.13	301.24	24.24	157.51								1.73
2200101	行政运行	406.88	295.53	113.95	72.25	102.46	5.15									1.73
2200102	一般行政管理事务	77.30														
2200104	自然资源规划及管理	6.67														
2200106	自然资源利用与保护	245.39														
2200112	土地资源储备支出	4.00														
2200150	事业运行	611.25	585.70	199.44	10.88	198.79	19.09	157.51								
2200199	其他自然资源事务支出	115.99														
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.59														
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1.59														
221	住房保障支出	100.63	100.63											100.63		
22102	住房改革支出	100.63	100.63											100.63		
2210201	住房公积金	100.63	100.63											100.63		
224	灾害防治及应急管理支	3,682.17														

230.01	0.56					1.00			3.16					0.16					224.72						0.40
230.01	0.56					1.00			3.16					0.16					224.72						0.40
230.01	0.56					1.00			3.16					0.16					224.72						0.40

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市通川区自然资源局

2023 年度

单位：万元

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）													
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
34.69					19.10				0.08			15.51																		
6.26												6.26																		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政公开 08 表

单位名称：达州市通川区自然资源局

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,143.07	302	商品和服务支出	116.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.39	30201	办公费	14.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	301.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	24.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.51	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.32	30206	电费	10.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	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	6.09	30211	差旅费	13.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.73	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	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		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	19.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	10.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.70			
	人员经费合计	1,172.35					公用经费合计	116.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区自然资源局

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	6,633.10	6,633.10
212			城乡社区支出	2,500.00	2,500.00
21203			城乡社区公共设施	2,500.00	2,500.00
2120303			小城镇基础设施建设	2,500.00	2,500.00
220			自然资源海洋气象等支出	450.94	450.94
22001			自然资源事务	449.35	449.35
2200102			一般行政管理事务	77.30	77.30
2200104			自然资源规划及管理	6.67	6.67
2200106			自然资源利用与保护	245.39	245.39
2200112			土地资源储备支出	4.00	4.00
2200199			其他自然资源事务支出	115.99	115.99
22099			其他自然资源海洋气象等支出	1.59	1.59
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	1.59	1.59
224			灾害防治及应急管理支出	3,682.17	3,682.17
22406			自然灾害防治	3,682.17	3,682.17
2240601			地质灾害防治	3,682.17	3,682.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区自然资源局

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		19,792.08	19,792.08		19,792.08	
212			城乡社区支出		19,792.08	19,792.08		19,792.08	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		19,761.16	19,761.16		19,761.16	
2120801			征地和拆迁补偿支出		4,249.45	4,249.45		4,249.45	
2120802			土地开发支出		338.57	338.57		338.57	
2120804			农村基础设施建设支出		446.43	446.43		446.43	
2120805			补助被征地农民支出		12,067.08	12,067.08		12,067.08	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,659.63	2,659.63		2,659.63	
21210			国有土地收益基金安排的支出		30.92	30.92		30.92	
2121099			其他国有土地收益基金支出		30.92	30.92		30.92	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区自然资源局

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区自然资源局

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

