

2023 年度

四川省峨眉山市自然资源局

部门决算（汇总）

# 目录

公开时间：2023 年 11 月 28 日

## 目录

第一部分 部门概况 .....	4
一、 部门职责 .....	4
二、 机构设置 .....	10
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	11
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、 收入决算情况说明 .....	11
三、 支出决算情况说明 .....	12
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	20
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	20
十、 其他重要事项的情况说明 .....	21
第三部分 名词解释 .....	22
第四部分 附件 .....	30
附件 1 .....	30
附件 2 .....	64
第四部分 附表 .....	77
一、 收入支出决算总表 .....	77
二、 收入决算表 .....	77
三、 支出决算表 .....	77
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	77
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	77

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	77
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表 .....	77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	77
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	77
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	77
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	77

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展全市森林湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业数字化建设。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集整理、共享、汇交管理等。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有

自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用地方标准，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，指导实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。承担主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作指导全市村庄规划编制。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。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业重点生态保护修复工程等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。负责造林绿化工作，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、乡村绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全市耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

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

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划、森林火灾防治规划并指导实施。组织、指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，

组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

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

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

13. 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14. 配合国家、省、乐山市对全市落实党中央、国务院

和省委省政府、乐山市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。协调查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。

15. 负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

16. 负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。

17. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

18. 负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责本级政府直接行使和代理行使全民所有权的

国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责组织自然遗产的申报和监督管理。负责生物多样性保护相关工作。

19. 负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

20. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织指导林产品质量监督，指导山区林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全市林竹产业带和产业基地建设。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

21. 监督管理全市国有林场基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

22. 监督管理全市林业项目资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按本级政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参

与拟订全市林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

23. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

24. 完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

峨眉山市自然资源部门下属二级预算单位 11 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 10 个。

纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市林业资源管护中心
2. 峨眉山自然资源综合行政执法大队
3. 峨眉山市高桥自然资源所
4. 峨眉山市绥山自然资源所
5. 峨眉山市九里自然资源所
6. 峨眉山市符溪自然资源所
7. 峨眉山市龙池自然资源所
8. 峨眉山市自然灾害防治中心
9. 峨眉山市土地储备整理和征收服务中心
10. 峨眉山市规划和信息服务中心
11. 峨眉山市不动产登记中心

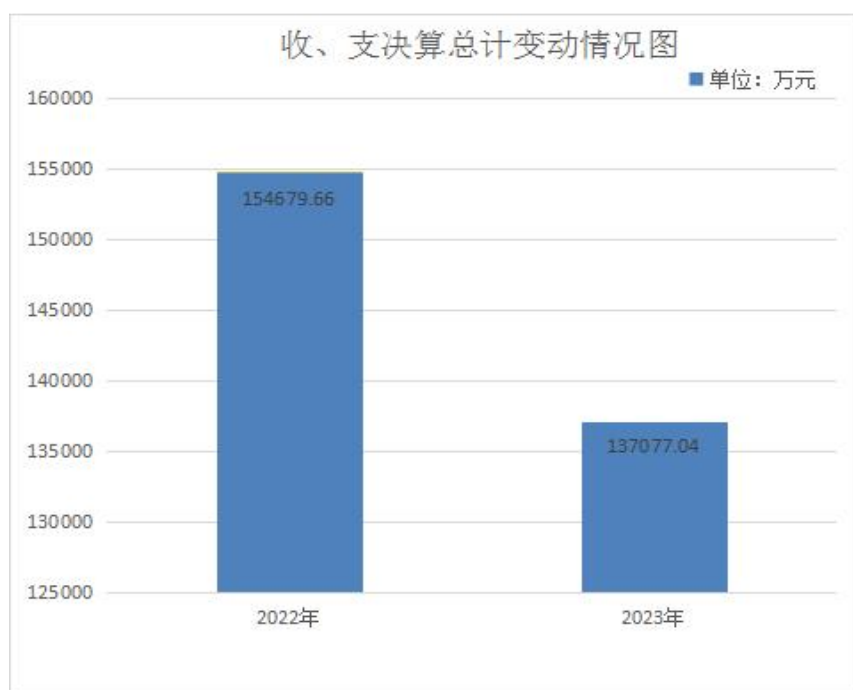
.....

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 137077.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17602.62 万元，下降 11.4%。主要变动原因是①上年支付项目较多，本年预算按情况减少②土地收储、征地拆迁等项目支出减少。

（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 120185.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12398.07 万元，占 10.3%；政府性基金预算财政拨款收入 92787.87 万元，占 77.2%；其他收入 15000 万元，占 12.5%。

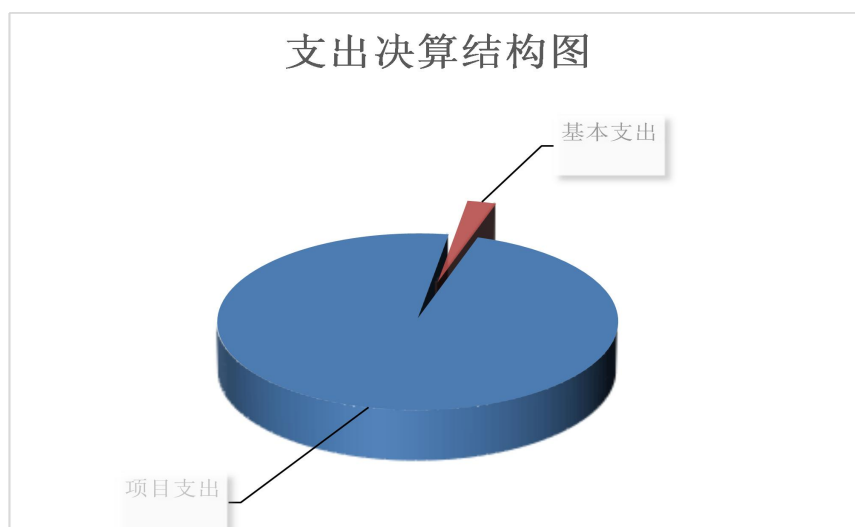
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 137076.94 万元，其中：基本支出 3383.35 万元，占 2.5%；项目支出 133693.59 万元，占 97.5%。

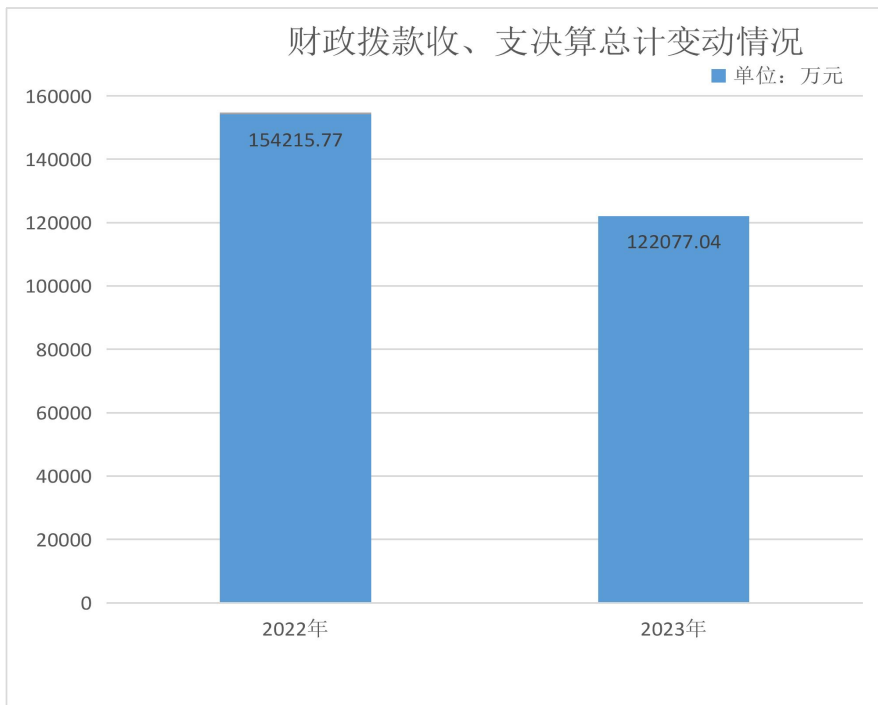
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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 122077.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32138.73 万元，下降 20.8%。主要变动原因是①上年支付项目较多，本年预算按情况减少②土地收储、征地拆迁等项目支出减少③上年无其他收入。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



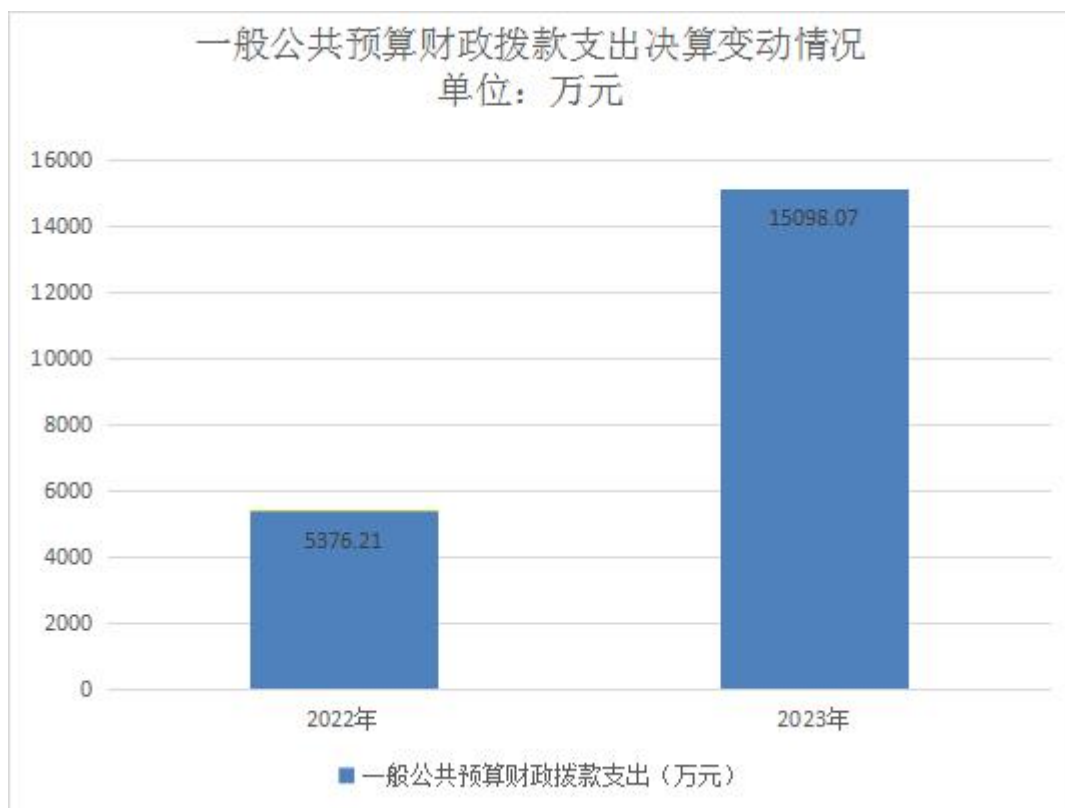
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 15098.07 万元，占本年支出合计的 12.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9721.86 万元，增长 180.8%。主要变

动原因是财政对项目资金性质调整。

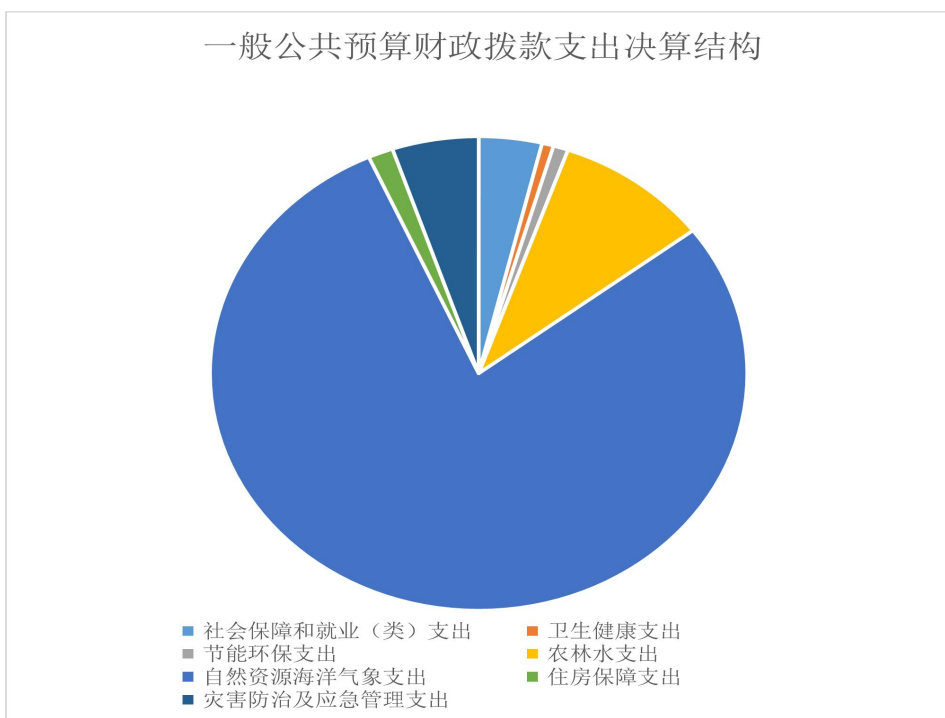
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (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 15098.07 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 566.18 万元, 占 3.8%; 卫生健康支出 112.17 万元, 占 0.7%; 节能环保支出 130 万元, 占 0.9%; 农林水支出 1397.98 万元, 占 9.3%; 自然资源海洋气象等支出 11872.28 万元, 占 78.6%; 住房保障支出 229.77 万元, 占 1.5%; 灾害防治及应急管理支出 789.69 万元, 占 5.2%。

(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 15098.07 万元，完成预算 15098.07 万元的 100%。  
其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 312.13 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 156.07 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出

决算为 52.61 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：  
支出决算为 2.45 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（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 15.92  
万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单  
位医疗（项）：支出决算为 20.50 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单  
位医疗（项）：支出决算为 86.87 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员  
医疗补助（项）：支出决算为 4.80 万元，完成预算 100%。

10. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金  
（项）：支出决算为 130 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育  
（项）：支出决算 277.48 万元，完成预算 100%

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理  
（项）：支出决算为 196.15 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益  
补偿（项）：支出决算为 171.89 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾

减灾（项）：支出决算为 76.47 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 676 万元，完成预算 100%。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 569.09 万元，完成预算 100%。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 164.87 万元，完成预算 100%。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为 40.14 万元，完成预算 100%。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为 2010 万元，完成预算 100%。

20. 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 1906.14 万元，完成预算 100%。

21. 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 6964.29 万元，完成预算 100%。

22. 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 217.74 万元，完成预算 100%。

23. 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 229.77 万元，完成预算 100%。

24. 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 789.69 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3383.35 万元，其中：

人员经费 2998.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、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 385.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

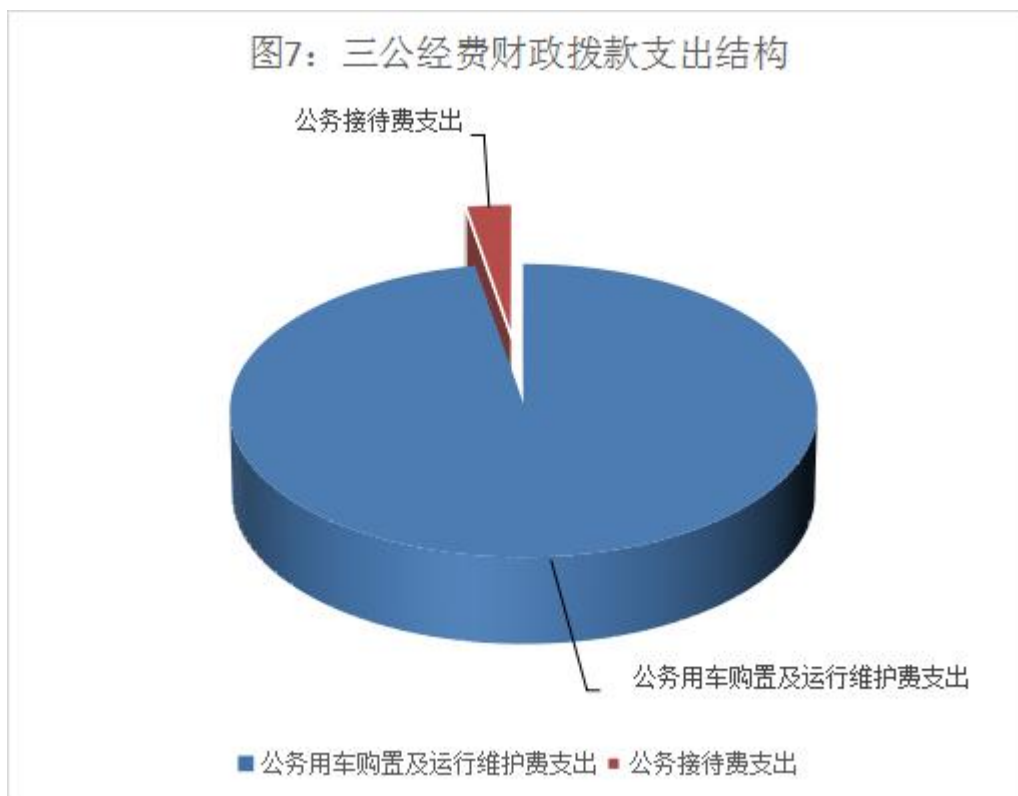
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.20 万元，完成预算 88.0%，较上年度减少 62.77 万元，下降 46.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支

出。

## （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 70.22 万元，占 97.3%；公务接待费支出决算 1.98 万元，占 2.7%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.22 万元，完成预算 87.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度

减少 64.65 万元，下降 47.9%。主要原因是本年未购车。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 27 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 9 辆、载客汽车 4 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 70.22 万元。主要用于自然资源等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 1.98 万元，完成预算 99%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.88 万元，增长 1880%。主要原因是疫情政策调整，工作推进接待增加。其中：

**国内公务接待支出 1.98 万元**，主要用于地灾、林业等执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，162 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.98 万元，具体内容包括：乐山市林业和园林局森林督查 700 元、国家林草局湿地司湿地保护调研 3400 元等。

**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 14191.10 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，机关运行经费支出 201.67 万元，比 2022 年度减少 23.73 万元，下降 10.5%。主要原因是机关厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 22.90 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 22.90 万元。主要用于车辆保险、规划编制服务费、评估费、测绘费等。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，峨眉山市自然资源部门共有车辆 27 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是用于森林防火等自然资源等相关工作。单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对峨眉山市森林资源管理项目等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 46 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 46 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、社保预存款等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.88 分，绩效自评综述：本年度纳入绩效目标管理的项目共计 46 个，其中 100 万含 100 以上项目 23 个，分别填报 6 月、9 月、11 月份绩效监控表，继续完善绩效评价管理制度；“（春节前）峨眉山市林业资源管护中心项目经费”专项预算项目自评得分 100 分、“（春节前）档案整理项目经费”专项预算项目自评得分 98 分、“社保预存款”专项预算项目自评得分 100 分、“征地拆迁安置经费”专项预算项目自评得分 98 分、“耕地图斑核查、土地报批、方案编制、规划编制、国土调查等技术服务”专项预算项目自评得分 97.5 分，绩效自评综述：填报 5 个专项预算项目自评报告和评分表、2 个经常性项目，5 个专项预算项目自评平均分为 98.7 分，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。
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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是恒益物业公司拨城市有机更新项目拆迁补偿款等。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

14. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

18. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指用于退耕户的现金补助支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指土地出让收入用于补助被征地农民社保保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

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

24. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助

费、地上附着物和青苗补助费、拆迁补偿费支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 土地开发支出（项）：从国有土地基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指从国有土地收益基金安排用于其他支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）：指公益林保护管管理等方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款） 防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

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

33. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34. 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）：指国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

35. 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）：指用于自然资源有偿使用和合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

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

38. 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

除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. “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。

45. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2024 年部门整体支出 绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)概况

#### (一) 机构组成。

峨眉山市自然资源部门下含 1 个行政单位, 4 个事业单位, 分别为自然资源局, 土地储备整理和征收服务中心, 规划和信息服务中心, 不动产登记中心, 林业资源管护中心。

#### 机构职能。

1. 按照规定权限, 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划的规范性文件, 制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准, 贯彻落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4. 负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用地方标准，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，指导实施节约集约利用。

6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施工有关生态修复工程。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

9. 负责全市地质勘查管理和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划、森林火灾防治规划并指导实施。

11. 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、矿业权管理。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格、质量、信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

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

14. 配合国家、省、乐山市对全市落实党中央、国务院和省委省政府、乐山市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

15. 负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。

16. 负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。

17. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。

18. 负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责组织自然遗产的申报和监督管理。负责生物多样性保护相关工作。

19. 负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。

20. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织指导林产品质量监督，指导山区林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全市林竹产业带和产业基地建设。

21. 监督管理全市国有林场基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。

22. 监督管理全市林业项目资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按本级政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

23. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

24. 完成市委、市政府交办的其他工作。

### （三）人员概况。

2023年自然资源部门编制人数185人，实有在编人员169人，其中：行政人员23人，参照公务员法管理事业人员7人，事业人员139人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政拨款收入合计 105185.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12398.07 万元，占 11.79%；政府性基金预算财政拨款收入 92787.87 万元，占 88.21%。

（二）部门财政资金支出情况。

财政拨款支出合计 122076.94 万元，其中：基本支出 3383.35 万元，占 2.77%；项目支出 118693.59 万元，占 97.23%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

#### 1. 目标管理

（1）目标制定

绩效目标编制要素完整，指标细化量化，绩效目标纳入到部门党组会集体决策。

（2）目标实现

本年度纳入绩效目标管理的项目共计 46 个，绝大部分项目基本完成目标，详见附件 6 表。

序号	项目名称	三级指标	指标值	实际完成值	偏差率
1	社保预存款	拟报批土地面积	≥2000 亩	652.39	-67.38%
		补助征地农民人数	≥1200 人	146	-87.83%
2	矿产资源总体规划（2021-2025 年）勘查、评估费	完成新设地热探矿权的出让	=2 个	0	-100%

3	耕地图斑核查、土地报批、方案编制、规划编制、国土调查等技术服务类项目经费	省级验收合格率	=100%	80%	-20%
---	--------------------------------------	---------	-------	-----	------

## 2. 动态调整

### (1) 支出控制

序号	费用类型	预算金额 (万元)	决算金额 (万元)	差异	偏差率
1	办公费	40.03	19.39	-20.64	-51.56%
2	印刷费	0.48	0	0.48	-100%
3	手续费	0.05	0	-0.05	-100%
3	水费	0.48	2.25	1.77	368.75%
4	电费	6	6.42	0.42	7%
5	邮电费	4.32	3.77	-0.55	-12.73%
6	差旅费	40.2	54.38	14.18	35.27%
7	维修(护)费	1.5	0.59	-0.91	-60.67%
8	会议费	1	0	-1	-100%
9	公务接待费	2	1.98	-0.02	-1%
10	劳务费	15.46	12.45	-3.01	-19.47%
11	委托业务费	5.8	1.01	-4.79	-82.59%
12	工会经费	38.98	49.03	10.05	25.78%
13	福利费	10	0	-10	-100%
14	公务用车运行维护费	75	67.05	-7.95	-10.6%
15	其他交通费用	25.704	25.57	-0.134	-0.52%
16	其他商品和服务支出	173.30	139.66	-33.64	-19.41%
合计		440.30	383.55	-56.75	-12.89%

### (2) 及时处置

绩效监控调整取消额与结余注销额均为 0 万元，不存在未及时处理事项。

### (3) 执行进度

分别填报 6 月、9 月、11 月份绩效监控表，详见下表：

单位：万元

序号	月份	目标支出进度	调整后预算数	支出数	支出进度
1	6	40%	122,303.44	34,141.62	27.92%
2	9	67.5%	122,303.44	73,680.32	60.24%
3	11	82.5%	252.52	123,313.87	100.83%

## 3. 完成效率

### (1) 预算完成

根据决算报表，截至 2023 年 12 月 31 日，年终注销 0.00 万元，结转资金 0.00 万元，12 月预算执行进度为 100%。本年度纳入绩效目标管理的项目共计 46 个，项目预算金额 118693.59 万元，实际执行金额 118693.59 万元，预算执行率 100%。其中 100 万含 100 万以上项目 23 个，项目预算数金额 117967 万元，实际执行金额 117967 万元，预算执行率为 100%。

### (2) 资金结余率

部门预算项目共有 46 个，其中资金结余率小于 0.1 的项目数有 46 个，部门预算项目资金结余率（部门预算项目

资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数) 为 100.00%。

### (3) 违规记录

审计部门、财政局 2023 年对部门预算管理进行审计监督和财政检查，未提出预算管理方面的问题。

## 4. 专项预算项目自评

填报 5 个专项预算项目自评报告和评分表、2 个经常性项目，其中，“(春节前)峨眉山市林业资源管护中心项目经费”专项预算项目自评得分 100 分，“(春节前)档案整理项目经费”专项预算项目自评得分 98 分，“社保预存款”专项预算项目自评得分 100 分，“征地拆迁安置经费”专项预算项目自评得分 98 分，“耕地图斑核查、土地报批、方案编制、规划编制、国土调查等技术服务”专项预算项目自评得分 97.5 分。5 个专项预算项目自评平均分为 98.7 分。

## (二) 结果应用情况

### 1. 内部应用

#### (1) 预算挂钩

将内设机构的绩效自评纳入了考核体系，建立了对内设机构预算与绩效挂钩的相关机制。

### 2. 信息公开

#### (1) 自评公开

按照《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院第711号）及峨眉山市财政局要求，在峨眉山市政府信息公开网站门户上发布了2023年部门预算信息，2023年决算信息和绩效管理信息尚未要求发布。

### 3. 整改反馈

#### （1）问题整改

本次绩效评价过程中，仍存在“绩效目标细化量化程度不够”等问题，绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理情况有待进一步完善。

#### （2）应用反馈

及时向财政部门反馈了结果应用情况并做出相应整改。

#### （三）自评质量

部门整体支出绩效自评报告存在“预算编制工作精细度、预算目标完成度以及支出控制有待提高”等问题，自评得分97.88分。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

我单位建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理完成职能目标。

#### （二）存在问题。

1、绩效目标事中监控力度不够。我单位预算绩效管理仍处于侧重事后评价阶段，对项目资金的事前绩效目标评审和事中动态监控力度不够、方法不多。由于缺乏事中有效监督，会影响事后绩效评价的质量。

2、我单位绩效评价结果应用单一，评价结果与科室没有实现紧密挂钩，缺乏相应的考核、奖罚、问责机制。

### （三）改进建议。

1、强化绩效目标管理。制定绩效目标管理时应结合经济社会发展规划、部门职能及中长期规划以及年度绩效目标编制可考核的量化和细化绩效指标；强化每年对制定的绩效目标进行评价，重点评价绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性、所需资金的合理性，并将绩效目标作为项目遴选排序、安排资金预算的重要依据。

2、加强绩效过程管理。要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。

附表：

## 2024 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评-地质灾害防治补助资金

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	334.30124	执行数:	204.11124	
	其中: 财政拨款	334.30124	其中: 财政拨款	204.11124	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强宣传培训和演练，进行日常巡排查，开展地质灾害工程治理和避险搬迁等综防体系建设。			宣传培训和演练共 189 场次，日常巡排查 810 余点次，开展地质灾害工程治理 1 个，避险搬迁 9 户。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展群测群防专职监测	124	124
			规划任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率	100	100
			开展地质灾害避险搬迁	9	9
		质量指标	地质灾害防范能力	优	优

	时效指标	任务当年完成率	100	100
效益指标	经济效益指标	项目实施后保护财产	3000	3000
	社会效益指标	项目实施后保护人数	500	500
	可持续影响指标	地质灾害防范意识	优	优
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	90

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

**2024 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标  
自评-2022 年中央地质灾害防治补助资金（第一批）**

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	405.34712		执行数:	405.34712
	其中: 财政拨款	405.34712		其中: 财政拨款	405.34712
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展地质灾害综合防治体系建设,提高地质灾害防治能力等工作。			足额完成 2022 年下达的中央资金项目。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展地质灾害隐患点治理工程	3	3
			重点乡镇 1: 10000 地质灾害精细化调查	4	4
			地质灾害隐患点培训/演练覆盖率	90	90
	效益指标	社会效益指标	实施后保护人数	150	150
		可持续影响指标	监测预警区地质灾害防范能力提升	优	优
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	90	90

**2024 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目  
标自评-社保预存款**

主管部门及代码		峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3599.52	执行数:	3599.52	
		其中: 财政拨款	3599.52	其中: 财政拨款	3599.52	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况	
		约 2000 亩建设用地报批社保预存款			2023 年完成峨眉山市 652.39 亩建设用地报批社保款的预存	
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		完成指标	数量指标	拟报批土地面积	2000 亩	652.39 亩
			质量指标	补助征地农民人数	1200	146
			时效指标	项目完成时间	1 年	1 年
			成本指标	足额预存社保	优	优
		效益指标	经济效益指标	保障被征地农民生活水平不降低	优	优
			社会效益指标	保证社保款及时支付	优	优
			生态效益指标	对生态环境无影响	优	优
			可持续影响指标	保证社保款及时预存	优	优
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	96

## 2024 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自

### 评

#### -耕占税

主管部门及代码	峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1378.52	执行数:	1378.52	
	其中: 财政拨款	1378.52	其中: 财政拨款	1378.52	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对土地报征涉及占用农用地的按要求缴纳耕地占用税			已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	向税务局缴纳耕地占用税	1100 万元	1378.52 万元
		质量指标	履行耕地占用税费缴纳义务	优	优
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年
		成本指标	按标准缴纳	优	优
	效益指标	经济效益指标	增加税收	优	优
		社会效益指标	稳定国家税收制度	优	优
		生态效益指标	对生态环境无影响	优	优
		可持续影响指标	占用农用地及时缴纳	优	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100

## 2024 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目 标自评

### 土地供应评估测绘服务费等工作项目经费及业务活动费

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	224.411181	执行数:	224.411181	
	其中: 财政拨款	224.411181	其中: 财政拨款	224.411181	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据土地供应计划完成土地的测绘及评估工作			圆满完成 2023 土地测绘和评估工作	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	完成面积	3000 亩	4972 亩
		质量指标	测绘标准 评估备案	合格	合格
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标	按供地计 划完成出 让任务	优	优
		社会效益 指标	推动经济 发展	优	优
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	社会满意 度	90%	90%

2024年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评-耕地图斑核查、土地报批、方案编制、规划编制、国土调查等

技术服务类项目经费

主管部门及代码		602001 峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	541.55096	执行数:	541.55096
		其中: 财政拨款	541.55096	其中: 财政拨款	541.55096
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成按省厅要求完成峨眉山市农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记、国土变更调查工作、峨眉山市第三次全国国土调查、峨眉山市林权登记数据整合建库、峨眉山市乱占耕建房问题摸排工作已完成招标工作和峨眉山市集体土地所有权数据汇交工作			峨眉山市第三次全国国土调查，国土变更调查工作、峨眉山市乱占耕建房问题摸排工作已全部完成，峨眉山市集体土地所有权数据汇交工作、峨眉山市农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记，峨眉山市林权登记数据整合建库已完成调查工，等待省级验收。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	国土调查完成	1181	1181
		质量指标	省级验收合格率	100	80
		时效指标	项目按期完成率	100	100
	效益指标	社会效益指标	促进峨眉山市城市发展	优	优
		可持续影响指标	摸清峨眉山市土地使用情况，为政府决策提供基础数据	优	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	90

## 2024 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目 标自评

### 收回峨眉山文武学校国有土地使用权经费

主管部门及代码	自然资源局		实施单位	自然资源局		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	620.76	执行数:	620.76		
	其中: 财政拨款	620.76	其中: 财政拨款	620.76		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	退还峨眉山文武学校划拨价款 620.76 万元			100%完成目标任务		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成 指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标		按规定 按时退 还	优	优
		时效指标		本年内 控制成 本	1 年	1 年
		成本指标			2700 万	620.76 万
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标		退还峨 眉山文 武学校 有偿划 拨费	优	优
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标		土地效 益不流 失	优	优
	满意 度指标	满意度 指标		社会满 意度	90%	

## 2024年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目

### 标自评

#### 收回峨眉山文武学校国有土地使用权经费（2）

主管部门及代码	自然资源局			实施单位	自然资源局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	300		执行数:	300
	其中: 财政拨款	300		其中: 财政拨款	300
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	退还峨眉山文武学校划拨价款 300 万元			100%完成目标任务	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成 指标值
	完成 指标	质量指标	按规定按 时退还	20	20
		时效指标	本年内	20	20
		成本指标	控制成本	20	20
	效益 指标	社会效益 指标	退还峨眉 山文武学 校有偿划 拨费	10	10
		生态效益 指标		10	10
		可持续影响 指标	土地效益 不流失	10	10
	满意 度指标	满意度 指标	社会满意 度	10	10

## 2024年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标

### 自评-森林防火专项资金

主管部门及代码				实施单位	峨眉山市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	163.04		执行数:	91.04
	其中: 财政拨款	163.04		其中: 财政拨款	91.04
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强宣传培训，进行日常巡护，严格火源管理，确保不发生重特大森林火灾。			加强宣传培训，进行日常巡护，严格火源管理，全年未发生重特大森林火灾。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	重特大森林火灾发生率	=0	=0
		质量指标	强化峨眉山市森林防火工作	优	优
		时效指标	1年内完成	1年	1年
		成本指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升森林防火宣传氛围	优	优
		生态效益指标	森林功能发挥	优	优
		可持续影响指标	森林防火意识增强	优	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

**2024年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评-公益林管护项目资金**

主管部门及代码				实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	311.77	执行数:	291.89	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况	
		集体林面积蓄积双增长			集体林面积蓄积双增长	
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		完成指标	数量指标	集体林管护面积	64155.18公顷	64155.18公顷
			质量指标			
			时效指标	1年内完成	1年内完成	1年内完成
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标	集体林发挥更好的森林功能	优	优
		可持续影响指标	强化森林功能	优	优	
		满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%

**2024年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评-退耕还林抚育资金**

主管部门及代码					实施单位	峨眉山市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	192.24		执行数:	191.17258
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	退耕还林抚育资金, 发放补助				退耕还林抚育资金, 发放补助	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	2015-2016年退耕还林任务	0.4万亩	0.4万亩	
		质量指标	退耕还林抚育补助发放	优	优	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进农户增收	优	优	
		社会效益指标	促进社会安定	优	优	
		生态效益指标	改善生态环境	优	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	

## 2024年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标

### 自评-峨眉山市造林项目经费

主管部门及代码				实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	149.21		执行数:	149.21	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	提升森林质量, 凸显森林多种功能, 构建健康、稳定以及高效的森林生态系统, 促进林草资源得到有效保护, 森林和草原产值和服务价值得到提升。			提升森林质量, 凸显森林多种功能, 构建健康、稳定以及高效的森林生态系统, 促进林草资源得到有效保护, 森林和草原产值和服务价值得到提升		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	营造林面积		10000 亩	
		质量指标	造林完成合格率		≥90%	
		时效指标	造林当期任务完成率		≥90%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	森林生态系统社会效益发挥, 群众保护森草资源安全的主动性提高		优	
		生态效益指标	受害森林面积大幅降低, 森林得到有效保护		优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥95%	

## 2024年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标

### 自评-峨眉山市森林资源管理项目经费

主管部门及代码				实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	149.21		执行数:	149.21	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	促进森林资源保护与利用，提升森林质量与森林资源利用效率，推动林业产业发展。			促进森林资源保护与利用，提升森林质量与森林资源利用效率，推动林业产业发展。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	植被覆盖率		≥63%	≥63%
		质量指标	涉林案件查处率		≥95%	≥95%
		时效指标	当期任务完成率		≥90%	≥90%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	森林生态系统社会效益发挥，群众保护森草资源安全的主动性提高		优	优
		生态效益指标	受害森林面积大幅降低，森林得到有效保护		优	优
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥95%	≥95%	

**2024 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标  
自评-购买城乡建设用地增减挂钩结余指标资金**

主管部门及代码				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2700	执行数:	2700
		其中: 财政拨款	2700	其中: 财政拨款	2700
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	得到相应城乡建设用地增减挂钩结余指标,完成年度报件工作。			购买增减挂钩节余指标 469.02 亩,完成年度报件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成增减挂钩节余指标	469.02	469.02
		质量指标	国有建设用地报件需求,指标购买后用于国有建设用地报件	满足	90%
		时效指标	/	/	/
		成本指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	城市建设需求	满足	满足
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	促进城市发展	满足	满足
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	90	90

## 2024年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标

### 自评-购买耕地占补平衡指标资金

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1000		执行数:	1000
	其中: 财政拨款	1000		其中: 财政拨款	1000
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	得到相应耕地占补平衡指标，完成年度报件工作。			购买得到400亩耕地占补平衡指标，完成报件。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	完成耕地 占补平衡 指标	400 亩	400 亩
		质量指标	满足国有 建设用地、农房 建设报件 需求	优	良
		时效指标	/	/	/
		成本指标	/	/	/
	效益 指标	经济效益 指标	/	/	/
		社会效益 指标	城市建 设及农房建 设，促进 城市、农 村发展	满足	满足
		生态效益 指标	/	/	/
		可持续影响 指标	/	/	/
	满意 度指标	满意度 指标	社会满意 度	90	90

**2024年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评- (春节前) 地灾治理、规划等项目经费**

主管部门及代码	602001-峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1164.8774		执行数:	1164.8774
	其中: 财政拨款	1164.8774		其中: 财政拨款	1164.8774
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成地灾防治项目、森林防灭火基础设施建设、空间规划技术服务、建设用地报批及耕地保护、林业资源调查及管理、土地执法监察等各项春节前应付款项。			完成地灾防治项目、森林防灭火基础设施建设、空间规划技术服务、建设用地报批及耕地保护、林业资源调查及管理、土地执法监察等各项春节前应付款项。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成项目数	15	15
		质量指标	符合规划、通过审批等	优	优
		时效指标	今年完成支付	1年	1年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会稳定	优	优
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障土地及森林资源可持续发展	优	优
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	90%	90%

## 2024年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自 评-激励资金

主管部门及代码	602001-峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	117.72		执行数:	117.72
	其中: 财政拨款	117.72		其中: 财政拨款	117.72
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	激励资金,保障单位各业务工作顺利开展。			障单位各业务工作顺利开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	激励部门先进单位个数	=1个	1个
		质量指标	符合激励工作经费实施方案要求	优	优
		时效指标	经费执行时间	≤1年	≤1年
		成本指标	经费使用控制在预算下达范围内	≤174.21万元	117.72万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分调动部门工作积极性	优	优
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加快推动县域经济持续健康发展	优	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%

## 2024 年 100 万元以上（含）特定目标类部门

### 预算项目绩效目标自评-土地前期整理项目资金

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6100		执行数:	6100	
	其中: 财政拨款	6100		其中: 财政拨款	6100	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成土地前期整理			土地前期整理		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	完成项目投资本金中的一部分支付		6100 万元	6100 万元
		质量指标	完成项目范围内安置还房工程，道路、供水、供电等，使该区域的可供建设用地达到出让条件。		优	优
		时效指标	2023 年完成		2023 年	2023 年
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	通过土地整理，完善配套基础设施，		优	优
		社会效益指标	项目区土地实施征收、补偿、拆迁安置等		优	优
		生态效益指标	改善基础设施条件。		优	优
		可持续影响指标	促进项目范围内土地节约利用。		优	优
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		大于 90%	大于 90%

## 2024 年 100 万元以上（含）特定目标类部门

### 预算项目绩效目标自评-土地收储项目资金

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市土地储备整理和房屋征收服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10518.49		执行数:	10518.49
	其中: 财政拨款	10518.49		其中: 财政拨款	10518.49
	其他资金			其他资金	
年度总目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据储备计划, 完成土地收储工作			完成了土地收储工作, 确保用地	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成土地收储宗数	10 宗	14 宗
		质量指标	收储土地满足经济建设要求	优	优
		时效指标	完成当年土地收储工作	1	1
		社会效益指标	促进社会健康发展	优	优
经济效益指标	促进社会经济发展	优	优		
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	

## 2024 年 100 万元以上（含）特定目标类部门

### 预算项目绩效目标自评-社保还款

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25339.45		执行数:	25339.45	
	其中: 财政拨款	25339.45		其中: 财政拨款	25339.45	
	其他资金			其他资金		
年度总题 目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保证落实 2023 年社保还款计划。			完成 2023 年社保还款任务。		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指 标值	
	完成 指标	数量指标	向财政专户存入社保预存欠款		25339.45 万元	25339.45 万 元
		质量指标	通过省自然资源厅审核		完成	完成
		时效指标	2023 年 12 月 30 日前完成		2023 年	2023 年
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保失地农民的参保费用有保障		优	优
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	满意度 指标	征地失地农民参保后满意度		大于 90%	大于 90%

**2024 年 100 万元以上（含）特定目标类部门  
预算项目绩效目标自评—村民过渡费利息本金**

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	21189.5		执行数：	21189.5
	其中：财政拨款	21189.5		其中：财政拨款	21189.5
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	以批次月份为主，紧急情况为辅的方式逐步向财政申报资金，及时通过“一卡通”平台支付2006-2017年期间已拆迁尚未安置的拆迁户拆迁过渡费及存款本金、利息等。			完成拆迁户过渡费及存款本金、利息等资金的支付。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	按进度拨付村民过渡费、利息本金	小于等于22000万元	21189.5万元
		质量指标			
		时效指标	本年度	2023年	2023年
		成本指标	控制成本	小于等于22000万元	21189.5万元
	效益指标	经济效益指标	保障被拆迁户的合法权益，保障安置工作顺利进行	优	优
		社会效益指标	及时支付拆迁户过渡费，保障安置工作顺利进行	优	优
		生态效益指标			
		可持续影响指标	符合相关法律法规，切实保障群众利益。	优	优
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	大于90%	大于90%

## 2024 年 100 万元以上 ( 含 ) 特定目标类

### 预算项目绩效目标自评—征地拆迁安置经费

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	56759.8	执行数:	56759.8	
	其中: 财政拨款	56759.8	其中: 财政拨款	56759.8	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2023 年按照“精准征收, 阳光拆迁, 惠民安置”总体要求, 根据市委、市政府工作安排部署, 完成涉及各镇乡的交通、旅游、民生、城市建设等征地拆迁安置项目工作。			2023 年完成南山首开区(一期)、郎酒、竹叶青、瑞丰、广弘东旭等 15 个项目共计约 1266.53 亩集体土地征收协议签订; 完成南山、郎酒、峨眉二中、佛光安置点、景秀峨眉等 16 个项目共计 189 户房屋拆迁; 完成 2022-56、57 号地块, 成昆复线国有土地、2023-4 号等 19 个地块共计约 802.746 亩土地交付及安置工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	征地面积	800 亩	1266.53 亩
		数量指标	拆迁房屋	180 户	189 户
		数量指标	安置人数	3000 人	3879 人
		时效指标	本年度	2023 年	2023 年
	效益指标	社会效益指标	确保被征地农村集体经济和公民的合法权益, 促进我市社会经济发展。	优	优
		经济效益指标	南山首开区、郎酒、保乐力加等项目的建设, 促进了我市经济发展。	优	优
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	

## 2024 年 100 万元以上（含）特定目标类

### 预算项目绩效目标自评—征地拆迁安置费

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	14520.13		执行数:	14520.13	
	其中: 财政拨款	14520.13		其中: 财政拨款	14520.13	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2023 年按照“精准征收，阳光拆迁，惠民安置”总体要求，根据市委、市政府工作安排部署，完成涉及各镇乡的交通、旅游、民生、城市建设等征地拆迁安置项目工作。			完成红珠山旅游通道、城市建设秀峨眉项目、黄湾危房拆迁、房票安置等项目征拆安置工作。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	房屋拆迁户数	120 户	133 户	
		数量指标	安置人数	3000 人	3879 人	
		时效指标	本年度	2023 年	2023 年	
	效益指标	社会效益指标	确保被征地农村集体经济和公民的合法权益，促进我市社会经济发展。		优	优
		生态效益指标	积极发展南山首开区美丽乡村路等项目建设，助力乡村振兴。		优	优
		可持续影响指标	郎酒、南山首开区等项目建设，提升片区产业和旅游资源发展。		优	优
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	92%	

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告-社保预存款

## 一、项目概况

**(一) 项目资金申报及批复情况。**社保预存款项目为 2023 年建设用地报批涉及被征收农民社保安置需预存的社保费用，预算申报金额 3599.52 万元。项目评价符合资金管理辦法等相关规定。

**(二) 项目绩效目标。**本项目资金是用于土地征收时被安置对象的社保预存，确保在土地征收依法将四川省人民政府批准后能及时解决被征收土地涉及安置对象的入保问题，确保土地被依法征收后农民的生活水平不降低，长远生计有保障，维护社会稳定。

**(三) 项目资金申报相符性。**项目申报内容与与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。预算申报 3599.52 万元，截止目前，实际到位 3599.52 万元，资金到位率 100%，资金到位及时。资金到位情况与资金计划相符。

2. 资金使用。截止目前，实际到位 3599.52 万元，已使用 3599.52 万元。项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等均合规合法，资金支付与预算相符。

### (二) 项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算

规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

项目组织管理及实施严格按照相关管理制度执行，涉及社保预存金额全部按照市人社局测算的标准进行足额预存。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

项目申报资金 3599.52 万元，实际到位 3599.52 万元，资金使用 3599.52 万元，资金使用率 100%，项目资金无结余，项目实施无违规记录。项目任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标均严格按照事前绩效计划完成。

**（二）项目效益情况。**项目实施后，涉及被征收的对象均足额预存社保，确保在土地被征收后能得到相应保障，群众满意度达到 90%以上，项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等效益良好。项目绩效自评得分 96 分。

## **四、问题及建议**

无

# 专项预算项目绩效评价报告--耕地图斑核 查、土地报批、方案编制、规划编制、国土 调查等技术服务类项目经费

## 一、项目概况

**(一) 项目资金申报及批复情况。**本项目包含《土地管理法》和《土地管理法实施条例》中耕地保护规定内容；为峨眉山市 2023 年规划编制、规划审批、规划现场管理等相关工作进行保障；完成按省厅要求完成峨眉山市农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记、国土变更调查工作、峨眉山市第三次全国国土调查、峨眉山市林权登记数据整合建库、峨眉山市乱占耕建房问题摸排工作已完成招标工作和峨眉山市集体土地所有权数据汇交工作等。调整后预算金额 541.55 万元。项目评价符合资金管理办法等相关规定。

**(二) 项目绩效目标。**本项目资金是峨眉山市第三次全国国土调查，国土变更调查工作、峨眉山市乱占耕建房问题摸排工作、峨眉山市集体土地所有权数据汇交工作、峨眉山市农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记，峨眉山市林权登记数据整合建库、峨眉山市自然资源统一确权登记等项目实施费用，确保以上项目按时完成，成果通过省自然资源厅的验收。镇级片区分别是：双福峨眉山茶片区、环峨眉山康养片区、九里绿色材料片区、峨眉南山度假片区，目前已通过专班、专家评审会、县级国土空间规划委员会审议以及乐山市专家评审会。村级片区 15 个片区，确定中心村 15 个，2022 年优先编制的南山、高桥、临江、五星 4 个村级片

区，已通过编制专班和县级专家会审查、县级国土空间规划委员会审议。2023年启动，现正在编制的前进、普兴及顺河3个村级片区，已形成阶段性成果，并通过县级编制专班及专家评审会审查。

**(三) 项目资金申报相符性。**项目申报内容与与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。预算申报541.55万元，截止目前，实际到位541.55万元，资金到位率100%，资金到位及时。资金到位情况与资金计划相符。

2. 资金使用。截止目前，实际使用541.55万元。项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等均合规合法，资金支付与预算相符。

### **(二) 项目财务管理情况。**

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### **(三) 项目组织实施情况。**

项目组织管理及实施严格按照相关管理制度执行，依据合同按时付款。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

项目申报资金541.55万元，实际到位541.55万元，资金使用541.55万元，资金使用率100%，项目实施无违规记

录。项目任务量基本完成、质量标准、进度计划、成本控制目标均严格按照事前绩效计划完成。其中峨眉山市集体土地所有权数据汇交工作、峨眉山市农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记，峨眉山市林权登记数据整合建库、峨眉山市自然资源统一确权登记等待省厅验收。镇级片区已通过专班、专家评审会、县级国土空间规划委员会审议以及乐山市专家评审会。村级片区已通过编制专班和县级专家会审查、县级国土空间规划委员会审议。2023年启动，现正在编制的前进、普兴及顺河3个村级片区，已形成阶段性成果，并通过县级编制专班及专家评审会审查。

**（二）项目效益情况。**项目实施后，强化了峨眉山市空间规划与用途管制工作，摸清峨眉山市土地使用情况群众满意度达到90%以上，项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等效益良好。项目绩效自评得分96分。

#### **四、问题及建议**

无

# 2024 年峨眉山市土地储备整理和征收服务中心征地拆迁安置经费支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报依据。峨眉山市土地储备整理和征收服务中心 2023 征地拆迁安置经费项目资金是按照“精准征收、阳光拆迁、惠民安置”总体工作要求，根据市委、市政府工作安排部署，确保完成全市征地拆迁安置工作任务经费。

(二) 项目绩效目标。按照“精准征收、阳光拆迁、惠民安置”的总体工作要求，顺利推进龙池南山、高桥郎酒、保乐力加、绥山景秀峨眉、房票安置等项目工作，促进我市经济又好又快发展。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标一致，促进我市经济发展。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目 2023 年年初预算 14972.99 万元，追加预算 41786.81 万元，调整预算数 56759.8 万元，2023 年财政局共计下达该项目资金 56759.8 万元。

2. 资金使用。支付峨山街道、龙池南山项目征拆房票安置费用 38236.47 万元；限价商品房安置房款 4941.31 万元；龙池南山、高桥郎酒、保乐力加、红珠山旅游通道、绥山景

秀峨眉、双福茶旅融合等项目征拆费用 13582.02 万元。

## （二）项目财务管理情况

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算符合规范。

## 三、项目实施及管理情况

按照市委、市政府“精准征收、阳光拆迁、惠民安置”总体要求，组织完成了龙池南山、高桥郎酒、保乐力加、绥山景秀峨眉、双福茶旅融合等项目征拆工作；完成了峨山街道、龙池南山征地拆迁人员房票安置工作，确保了我市重大交通、旅游、民生等方面项目的顺利实施，促进了社会发展。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

1. 2023 年完成南山首开区（一期）、郎酒、竹叶青、瑞丰、广弘东旭等 15 个项目共计约 1266.53 亩集体土地征收协议签订；完成南山、郎酒、峨眉二中、佛光安置点、景秀峨眉等 16 个项目共计 189 户房屋拆迁；完成 2022-56、57 号地块，成昆复线国有土地、2023-4 号等 19 个地块共计约 802.746 亩土地交付。

2. 稳步推进四年安置计划。自 2021 年启动四年安置计划以来，2021 年 6 月至 2023 年 12 月，已安置政府修建住房 3180 套、门市和综合体 616 间，开发商修建住房 750 套、车位 209 个、门市 6 个，安置 12520 人（住房安置 7019 人，门市、综合体安置 2113 人、房票安置住房 1694 人，房票安

置门市 1694 人)。其中,2023 年 1-12 月,完成安置住房 2085 人,门市 1794 人(安置住房 193 套 391 人,门市 44 间 100 人,房票安置 1694 人,门市 1694 人)。

## **(二) 项目效益情况。**

一是平稳推进我市征地拆迁安置工作,特别是 2023 年新增的房票安置途径,不仅高效推进了安置工作,还满足了拆迁群众不同需求,二是龙池南山首开区美丽乡村路的建设助力了我市乡村振兴建设;三是郎酒、南山首开区等项目建设,提升我市片区产业和旅游资源发展。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 存在的问题**

加大征拆安置资金保障力度,促进工作开展,确保社会稳定。

### **(二) 相关建议**

进一步完善绩效目标跟踪监控机制,定期采集和分析绩效运行信息。

峨眉山市土地储备整理和征收服务中心

2024 年 5 月 9 日

# 2024 年峨眉山市不动产登记中心新增档案数字化加工采购项目经费（原档案整理项目）绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）项目资金申报依据。不动产登记涉及千家万户，在维护房地产交易安全、保护人民群众重大财产上发挥着巨大作用。为规范不动产登记档案管理，有效利用不动产登记档案，保障不动产登记工作的有序开展。为优化营商环境，实现登记档案的数字化利用，开展不动产登记档案整理扫描服务成为登记中心一项长期坚持不可或缺的工作内容。

（二）项目绩效目标。形成内容规范、基准一致、格式统一的不动产登记档案资料，为税务征缴、公积金提存、个人住房信息查询等提供了详实的数据支撑。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标一致，促进我市房地产市场平稳发展。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。该项目 2023 年年初预算 46 万元，调整预算数 6.37 万元，2023 年财政局共计下达该项目资金 6.37 万元。

2. 资金使用。支付了 2021 年档案整理项目尾款 6.37 万元。

### （二）项目财务管理情况

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核

算符合规范。

### 三、项目实施及管理情况

按照部、省不动产登记相关技术规范，持续做好不动产登记档案管理工作。坚持节约节俭原则，制定经费保障专项方案，将不动产登记档案整理扫描服务纳入财政保障范围。对档案扫描成果实时监控，新增档案原则上一个星期完成整理扫描上架，并将成果上传至不动产登记系统，用于查询利用，对不合格的图像退回重新扫描。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

完成不动产登记档案 35005 卷 1051030 页的整理扫描工作，把存放在库房里资料，变成电子化“活的档案（资料）”，存入大型数据库，建立图文资料档案一体化管理系统，实现各类房屋权籍档案的科学管理，快速查询和利用，通过绘图仪、高速打印机、光盘存储介质等相关输出、存储设备和网络技术，向不同服务对象迅速提供房屋产权产籍信息和资料。同时保存文字、声音、图形，增加了峨眉山市不动产登记中心档案的可读性、可视性、可重复利用性、可靠性。同时，也丰富了档案的内容，使其变成了“立体档案”。

#### （二）项目效益情况。

一是保障了我市不动产登记工作的正常开展，完成各类不动产登记 33928 件，发放不动产权证书 17025 本、登记证明 9279 本，收取登记费 316 万元；二是对外提供不动产登

记档案资料查询 3000 余人次，为不动产资料综合运用提供了帮助，维护房地产市场交易安全。

## 五、评价结论及建议

不动产登记是对不动产物权进行公示，具有保护物主私人权益，防范交易风险，国家可进行不动产资源宏观调控等作用，针对不动产登记的各项提质增效举措，都具有长期性可持续性，不动产登记档案数字化加工采购项目能较好的适应登记数字化要求。

下一步要继续完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息。

峨眉山市不动产登记中心

2024 年 5 月 15 日

# 2023 年专项预算项目支出绩效自评 报告范本-( 春节前 )峨眉山市林业资源管护 中心项目经费

## 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。2023 年对项目资金申报、批复等情况进行说明(如涉及预算调整,应说明预算调整程序及相关情况),评价其是否符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

春节前项目项目经费(春节前工程款):政府基金预算数 368400,执行数 368400,春节前项目经费。

国有林管护的任务主要是扩大森林资源,提高森林质量,充分发挥国有林地的生产潜力,提高生态、社会和经济效益,保护森林资源不在流失。确保 85934 亩森林无一起森林火灾发生。

(三) 项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

## 二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对,分析说明资金到位率、到位及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。

2. 资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

#### **（二）项目财务管理情况。**

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算是否规范等。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本，项目资金结余情况，违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

### **四、问题及建议**

（一）存在的问题：无

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。

峨眉山市林业资源管护中心

2024年5月15日

## 第四部分 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