2023 年度

四川省南充市自然资源和

规划局单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况

一、主要职责.....4

二、机构设置.....9

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.....10

二、收入决算情况说明.....10

三、支出决算情况说明.....11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....19

十、其他重要事项的情况说明.....19

第三部分 名词解释.....20

第四部分 附件.....24

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....86

二、收入决算表.....87

三、支出决算表.....89

四、财政拨款收入支出决算总表.....91

五、财政拨款支出决算明细表.....92
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....96
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....98
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....104
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....105
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....106
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....107
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....108
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....109

第一部分　单位概况

一、主要职责

南充市自然资源和规划局是南充市人民政府工作部门，主要职责：

（一）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。根据市人大常委会和人民政府立法计划，起草相关地方性法规、规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）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，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。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）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。建立健全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（四）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。

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

（六）负责建立全市空间规划体系并组织实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并推进实施国土空间规划、相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。按权限负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理。负责市城市规划区内建设项目的选址定点，提出出让地块的规划设计条件（含变更）和附图，依法核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》；负责市城市规划区内建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》；负责市城市规划区内建设工程的放线、验线和规划核

实工作；负责指导县（市、区）自然资源、规划管理、测绘地理信息以及开展乡镇和村庄规划管理工作。

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

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。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引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。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。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理负责矿业权管理。协助有关部门承担保护性开采的特

定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）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。

（十三）配合国家、省对市、县两级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。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。指导有关行政执法工作。

（十四）负责全市基础测绘工作和测绘地理信息行业的统一管理。负责全市测绘地理信息成果质量的统一监督管理和地理信息公共服务工作。

（十五）承担办事机构设在市自然资源规划局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

（十六）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（十七）统一领导和管理南充市林业局（简称林业局）。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态

保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二十）在自然灾害防救方面的职责分工。

市自然资源和规划局与市应急管理局、市林业局、市水务局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源规划局、市林业局、市水务局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

1.市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并督促落实。按照属地管理和分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治

工作；会同市自然资源和规划局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

2.市自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划；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。

3.必要时，市自然资源规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

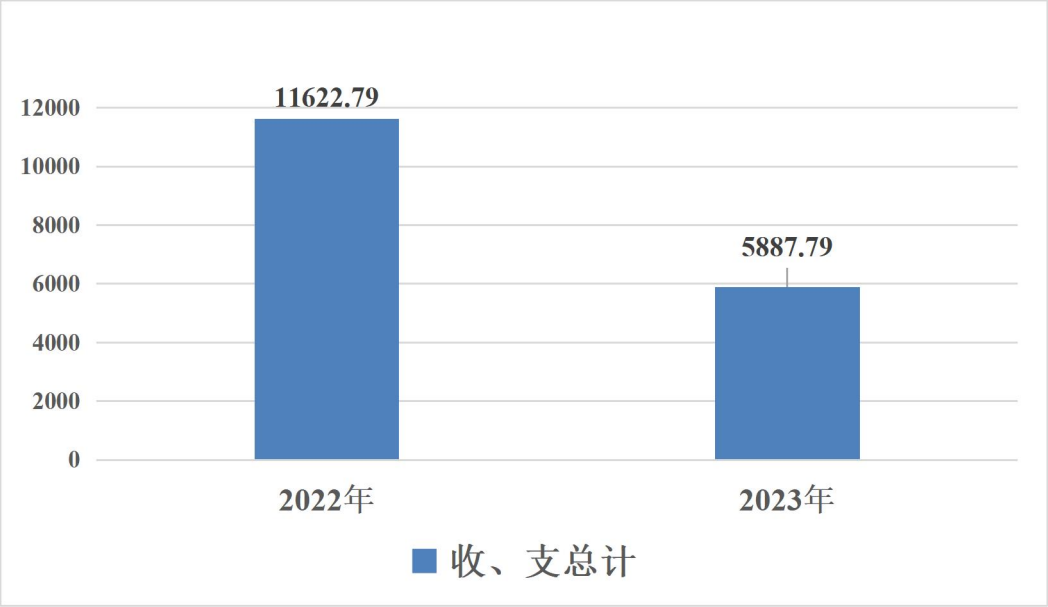
二、机构设置

南充市自然资源和规划局由19个内设机构与1个驻局纪检监察组组成，分别为：办公室、政策法规科（审计科）、行政审批科、自然资源调查监测确权科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建筑规划管理科、市政规划管理科、乡村镇规划管理科、测绘管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质灾害防治科、矿产资源保护监督科、执法监管科、信访科、财务科、人事科，市纪委监委驻局自然资源和规划局纪检监察组。

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

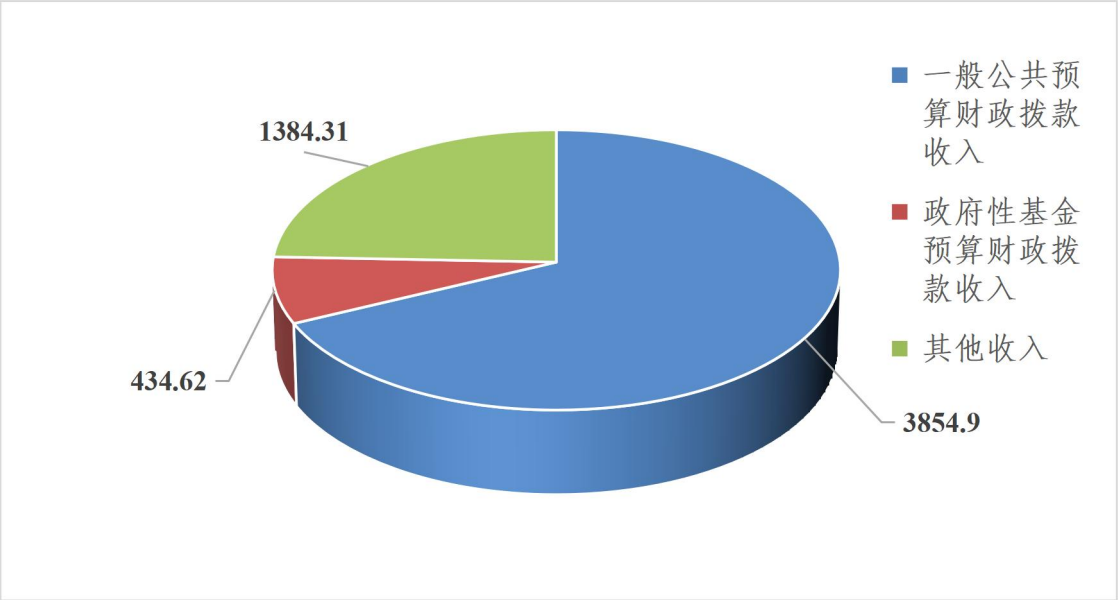
2023 年度收、支总计均为 5673.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5948.96 万元，下降 51.2%。主要变动原因是本年度无土地出让印花税支出。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

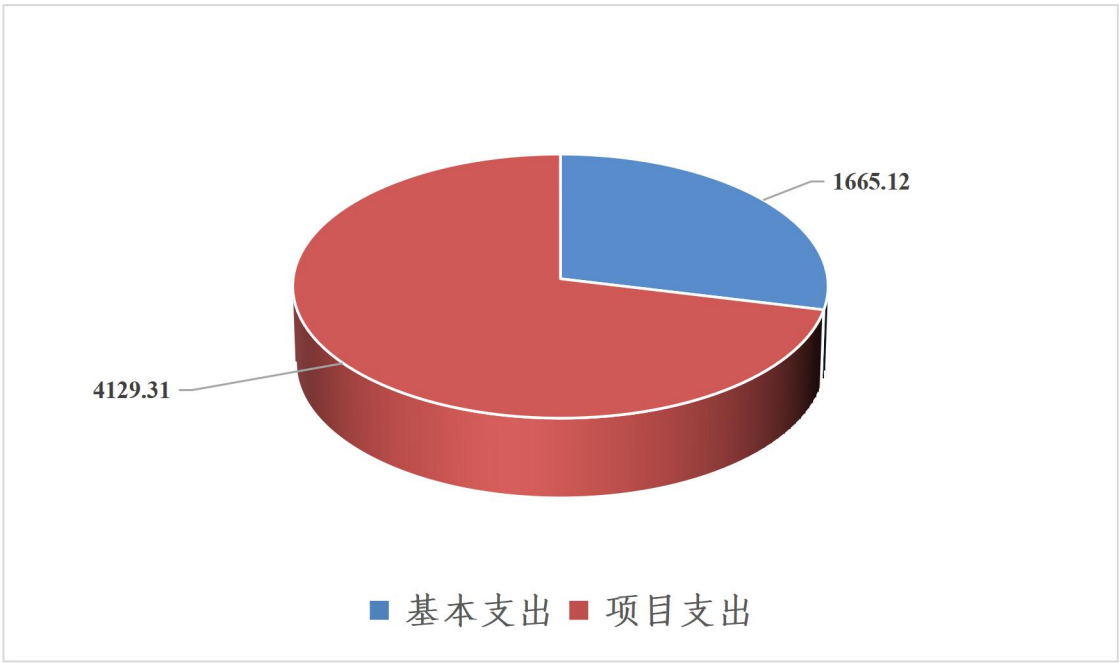
2023年度本年收入合计5673.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3854.9万元，占67.9%；政府性基金预算财政拨款收入434.62万元，占7.7%；其他收入1384.31万元，占23.4%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

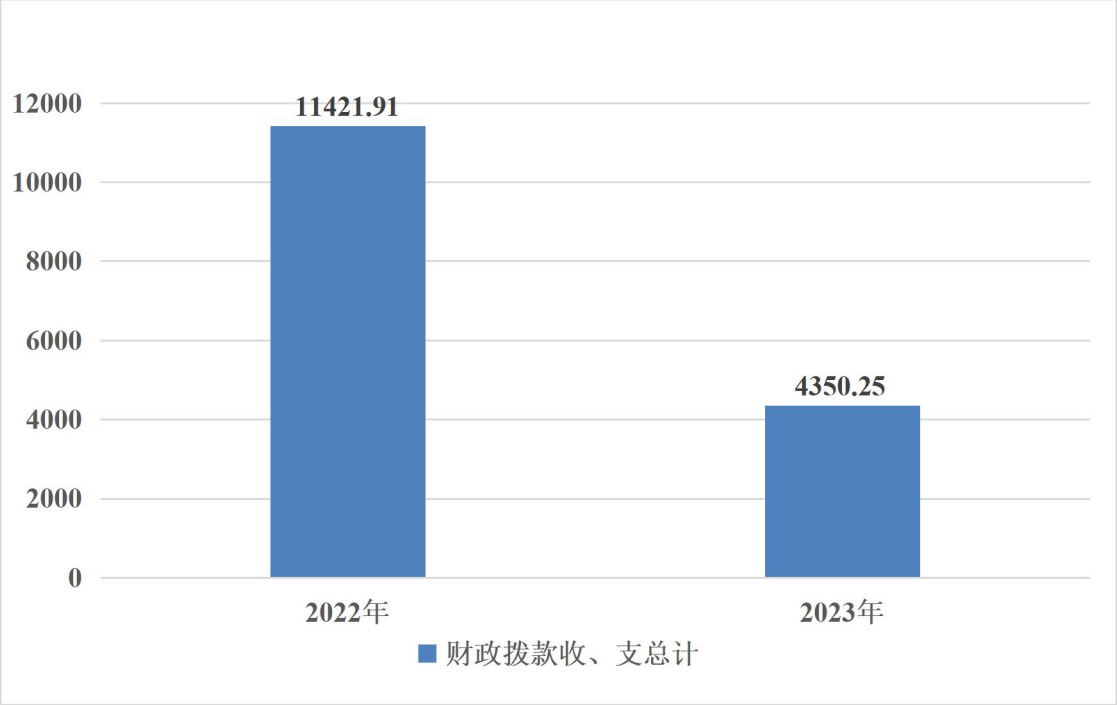
2023年度本年支出合计5794.43万元，其中：基本支出1665.12万元，占28.7%；项目支出4129.31万元，占71.3%。



（图 3：支出决算结构图）

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4350.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7071.66万元，下降61.9%。主要变动原因是本年度无土地出让印花税支出。

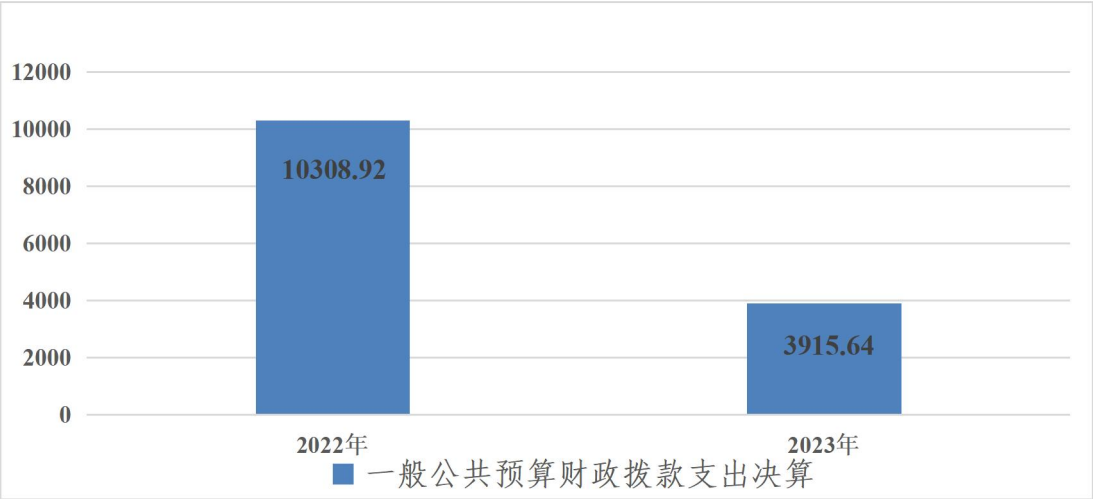


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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。

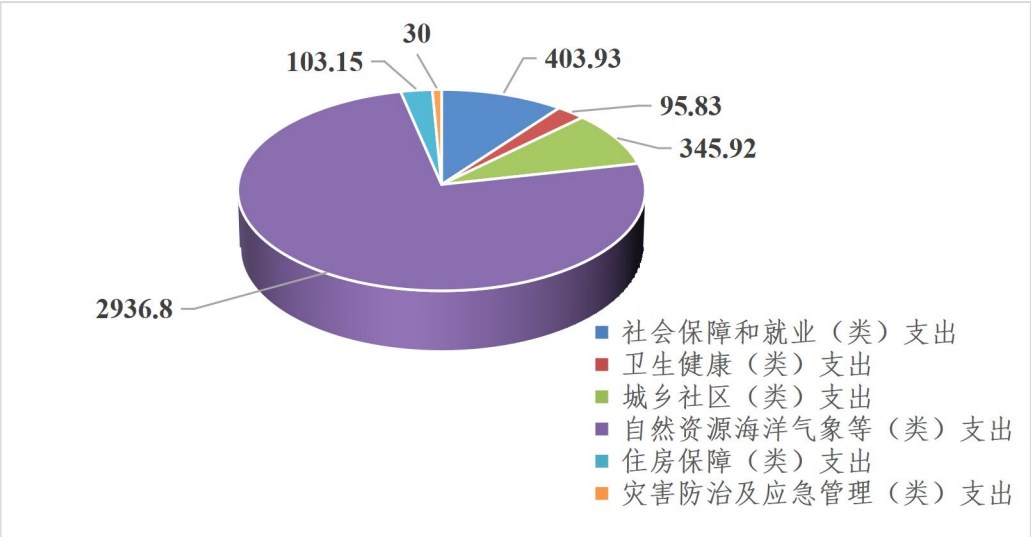
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3915.64 万元，占本年支出合计的 67.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6392.28 万元，下降 62%。主要变动原因是本年度无土地出让印花税支出。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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3915.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出403.93万元，占10.3%；卫生健康支出95.83万元，占2.4%；城乡社区支出345.92万元，占8.8%；自然资源海洋气象等支出2936.8万元，占75.1%；住房保障支出103.15万元，占2.6%；灾害防治及应急管理支出30万元，占0.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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3915.64万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出(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116.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为128.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(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91.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为49.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)：支出决算为12.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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90.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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4.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)：支出决算345.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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983.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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601.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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110万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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430万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算175万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.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201.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.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79.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.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356.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算103.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.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30万元，完成预算100%，下属二级预算单位地灾防治资金100万元暂拨南部县，尚未作支出处理。

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1665.12万元，其中：

人员经费1494.9万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费170.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

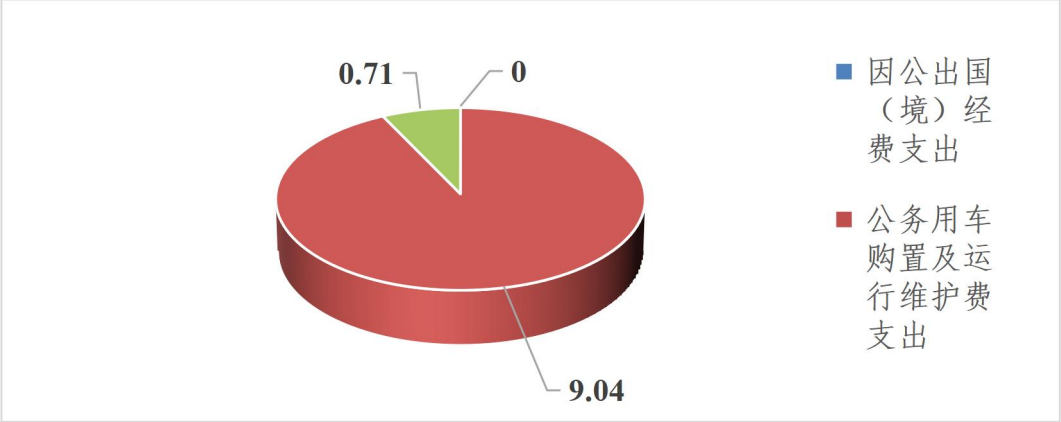
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.75万元，完成预算87%；较上年增加0.3万元，上升3.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“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9.04万元，占92.7%；公务接待费支出决算0.71万元，占7.3%。具体情况如下：



（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%。2023年度无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.04万元，完成预算98.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增

加0.3万元，上升3.2%。主要原因是地灾项目检查次数增加，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出0.00万元。2023年度没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2023年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆，其他车辆5辆处于待报废状态。

公务用车运行维护费支出9.04万元。主要用于局机关和下属单位执行公务活动、开展自然资源系统生态修复、土地整治调研检查、信访调查、法律诉讼案件调查、违建别墅整治、地质灾害巡查督导工作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0.71万元，完成预算35.5%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.52万元，下降42.3%。主要原因是厉行节约，公务接待大幅缩减。其中：

国内公务接待支出0.71万元。局机关和所属单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待6批次64人次，共计支出0.71万元，具体内容包括接待省国土空间规划院赴南充调研、省厅自然资源所有者权益处赴南充调研、达州自然资源和规划局赴南充市考察学习、地质灾害防治院赴南充调研。

外事接待支出0万元。2023年无外事接待任务，无外事接待批次人次，无外事接待支出。

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拨款支出434.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

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，南充市自然资源和规划局（本级）机关运行经费支出170.22万元，比2022年度增加59.95万元，上升54.4%。主要原因是办公费、差旅费等增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南充市自然资源和规划局（本级）政府采购支出总额1206.91万元，其中：政府采购货物支出24.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1182.61万元。授予中小企业合同金额1206.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市自然资源和规划局（本级）共有车辆6辆，其中：机要通信用车6辆。5辆车处于待报废状态单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度土空间总体规划环境影响评价专项资金等11个项目开展了预算事前绩效评估，对102个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取102个项目开展绩效监控，组织对61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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是局机关向二级预算单位拨工作经费等。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出（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。

6.社会保障和就业支出(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费支出。

7.社会保障和就业支出(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）：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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。如退休“中人”一次性生活补贴。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位在职和退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬补助费。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指行政运行、残疾人康复、残疾人体育等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.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。

12.卫生健康支出（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。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

14.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。

15.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）：指政府用于自然资源等方面，行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.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。

17.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与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

19.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）：指用于土地资源储备方面的支出。

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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

22.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。

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

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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）

项目名称	51130021T000000230502-诉讼案件代理费及受理费								
主管部门	国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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		
		2023年聘请律师负责代理我局的行政诉讼案件、土地出让合同纠纷案件等，按照案件所涉标的应收取的诉讼代理费用，以及我局需要缴纳的受理费用。					2023年我局聘请3名法律顾问，律师负责代理我局的行政诉讼案件、土地出让合同纠纷案件，按期完成，达到预期目标。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目年度目标内容实施，律师提供法律咨询，按时出庭、均未出现不利后果。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			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	聘请律师数量	＝	3	人	3	10	10	
			受理行政诉讼案件及土地出让纠纷案数量	≥	20	件	20	10	10	
		质量指标	案件受理率（%）	≥	80	%	100	10	10	
		时效指标	诉讼处理及时率（%）	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾、纠纷解决率	≥	85	%	85	10	10	
		可持续影响指标	诉讼案代理保障情况	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	诉讼双方满意度（%）	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年诉讼案件处理成本	≤	80	万元	80	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分100分，全部指标按期完成，通过法律咨询、合同审查等方式，提升我局政策文件、合同的合理性合法性。按时参加出庭并释理，全年未出现未出庭应诉等情况，维护了我局行政行为的合法性，达到预期目标。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：肖昌国						财务负责人：曹小平			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230945-标定地价								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	2023年全面实现城镇标定地价公示，全面启动城镇标定地价制定工作，建立覆盖全部市（州）、县（市、区）的标定地价成果成果体系，并确保在2023年5月31日前完成并公布实施，制定农用地和集体建设用地标定地价成果1套，争取标定地价验收合格率达到100%。					根据《标定地价规程》（TD/T 1052-2017）要求，标定地价评估及公示应以年度为周期开展，按期完成南充市农用地和集体建设用地标定地价更新工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	在综合调研和踏勘的基础上，收集相关资料，充分了解南充市场发育程度和政府服务监管要求，以土地级别和基准地价更新成果为基础，按照《标定地价规程》（TD/T 1052-2017）的要求，科学更新（划定）不同用途类型的标定区域、更新（设立）标准宗地、更新（评估）标准宗地价格、制定标定地价修正体系，形成系统的标定地价成果。								
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	85.00	85.00		85.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	85.00	85.00		85.00		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	制定农用地和集体建设用地标定地价数量标定地价系统数量	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	标定地价验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	标定地价制定完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地价电子档案普及率	≥	80	%	100	10	10	
		可持续影响指标	标定地价成果体系影响年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	标定地价控制价	≤	85	万元	85	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为100分，通过项目的实施，科学更新（划定）不同用途类型的标定区域、更新（设立）标准宗地、更新（评估）标准宗地价格、制定标定地价修正体系，形成系统的标定地价成果，全面提升自然资源利用效率，达到预期目标。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：贾波					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230957-国有建设用地供应计划编制费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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2023年初开展2023年国有土地供应计划编制工作。					根据可供建设用地现状、建设用地报批情况和项目投资计划，按期完成南充城市规划区（顺庆区、高坪区、嘉陵区及南充经济开发区）2023年度国有建设用地供应计划编制。			
	2.项目实施内容及过程概述	编制南充城市规划区（顺庆区、高坪区、嘉陵区及南充经济开发区）2023年度国有建设用地供应计划，住宅用地供应中期规划和三年滚动计划。								
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	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
	产出指标	数量指标	开展国有建设用地供应计划编制工作（次）	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	用地计划评审通过率	≥	97	%	100	10	10	
		时效指标	用地计划编制及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国有建设用地供应计划编制成果利用率（%）	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	国有建设用地供应计划体系健全性	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目委托单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年用地供应计划编制经费控制额	≤	10	万元	10	20	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 进一步加强土地利用宏观调控， 科学配置土地资源， 规范土地市场秩序， 切实保障重点项目建设和民生项目用地， 推动经济社会健康发展。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：贾波							财务负责人：曹小平			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230973-土地推介宣传费及相关工作经费								
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）		南充市自然资源和规划局		
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	2023年市城市规划区内，对拟出让经营性土地进行推介宣传，组织开展公开推介和现场推介，引进投资者。				按照年度目标，已完成对城市规划区（顺庆区、高坪区、嘉陵区及经济开发区）土地公开推介和现场推介。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据要求，完成土地推介会的承办工作，如落实会场以及搭建、布场等筹备工作，视频制作，推介会流程把控以及媒体宣传工作。								
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	110.00	110.00		110.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	110.00	110.00		110.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（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	举办推介会次数	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	推介会举办及时率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	举办推介会议成功率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇化土地利用率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	土地资源配置年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年土地宣传成本控制额	≤	110	万元	110	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 进一步加强土地利用宏观调控， 科学配置土地资源， 规范土地市场秩序， 切实保障重点项目建设和民生项目用地， 推动经济社会健康发展 。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：贾波					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230988-驻市规划督察员工作经费								
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）		南充市自然资源和规划局		
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				
		2023年省政府派驻我市城乡规划督察员赴县市区开展督查、调研等日常工作。				派驻我市自然资源督察员完成2023年督察工作，达到预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	为保障派驻我市自然资源督察员工作和生活，在规定标准范围内报销督察员住房租金，据实报销督察员的租车、办公、差旅费用。								
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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	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
	产出指标	数量指标	督查用车次数（次）	≥	20	次	20	10	10	
		质量指标	督查调研覆盖率	≥	80	%	100	20	20	
		时效指标	监督检查及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会法治化、廉洁化	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	规划督察工作保障情况	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省派督查人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	督察员租房成本	≤	2	万元	2	10	10	
			督查调研成本	≤	8	万元	8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分100分，派驻我市自然资源督察员顺利完成2023年督察工作，达到预期目标。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：蒋涛				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230995-纪委派驻机构纪检专项工作经费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		纪委派出机构开展信访办理、监督执纪、纪律检查以及其他纪检专项工作，增强反腐震慑力，促进行政执法队伍廉洁性、公正性。					信访和问题线索处置率达 100%，各类信访在时限内办理和办结，各类问题线索在时限内办理和办结。			
	2.项目实施内容及过程概述	为保障执纪监督工作和执纪审查工作及其他各项业务工作的顺利开展，据实报销局纪检组的租车、办公、差旅费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（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	日常监督次数	≥	10	次	10	20	20	
		质量指标	监督检查任务完成率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	监督检查及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	依法行政能力提升认可度	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	监督检查长效机制	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被督查部门满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年监督检查成本控制额	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分100分，局纪检组完成既定工作任务。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：杨荣							财务负责人：曹小平			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231005-规划建设顾问及专家组经费							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		2023年拟年召开专委会会议12次以上，每次会议到会专家5人以上，审议的议题通过率95%，提交规委会审议项目通过率95%。				2023年，按时召开规委会，按期完成咨询评审任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照要求，邀请专家出席规委会；对预算项目、职称评任等工作要求，选取专家对项目开展咨询、评审。							
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	56.47	56.47	56.47		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	56.47	56.47	56.47		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	会议召开场次（次）	≥	12	次	12	20	20	
		质量指标	会议专家到位率（%）	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专家评审成果利用率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	内部控制制度健全性	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	业主部门满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规划建设顾问专家组成本控制额	≤	56.47	万元	56.47	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分100分， 年度内规委会顺利开展； 完成预算项目 、 职称评任项目专家咨询 、 评审等。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：汪云					财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231012-自然资源规划经费							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	1.每年我局相关专业人员到省内外参会、培训、与相关规划设计合作单位协调工作以及项目学习考察差旅费；2.现有人员编制不足，因工作需要聘请相关业务人员，支付相关业务人员的工资、绩效及保险等费用；3.组织自然资源规划等相关工作业务培训、召开各类专项会议，保障全局日常正常运转。				按要求已完成年度目标，保障全局日常正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，聘请22名业务人员，支付相关业务人员的工资保险、绩效及保险等费用；组织相关人员参加规划方面的培训、项目学习考察差旅费；组织自然资源规划等业务培训、专项会议，保障了全局日常正常运转。							
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	101.46	101.46	101.46		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	101.46	101.46	101.46		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请各类人员数量	≥	22	人	22	20	20	
		质量指标	聘请人员完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	聘用人员完成月份	＝	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障程度	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	聘请专业人员年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘请人员满意度	≥	95	%	100	5	5	
			受培训人员满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤	101.46	万元	101.46	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分100分，完成既定任务，保障了全局正常运转，提高了办公效率及管理水平。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：张友				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231014-档案建设费								
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）		南充市自然资源和规划局		
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				
		2023年对年对内所有档案归档，专人负责管理档案，支付租赁档案场地，搬运档案劳务，档案管理人员工资，购置档案设施设备，以保证档案及时归档，档案保存完整。				对照年度目标，2023年度所有档案及时归档，档案规范整理，保存完整。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.纸质档案整理。纸质档案文件材料齐全、完整、准确，档案整理符合国家有关标准规范；2.数字化扫描。对纸质档案进行扫描，进行数字化处理，质量符合《纸质档案数字化规范》（DA/T31)要求；3.支付搬运档案劳务费，购置档案设施设备及管理人员工资。								
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	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
	产出指标	数量指标	档案归档数量	≥	500	卷	1010	20	20	
		质量指标	档案归档准确率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	档案归档及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	档案归档影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	档案使用满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年档案建设成本控制额	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分100分，完成既定任务，加强档案日常管理，档案管理规范、完整，符合数字化要求，确保档案安全。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：张友					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231036-规划宣传公示费							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		2023年制作规划宣传展板、展棚；媒体发布招投标公告等规划宣传工作。开展自然资源宣传，招商引资，吸引外来投资者，提升南充知名度。				对照年度目标，完成2023年度规划宣传展板、展棚；开展“4·22”世界地球日、“6·25”全国土地日、等宣传活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	制作规划宣传展板、展棚；开展“4·22”世界地球日、“6·25”全国土地日、等宣传活动，大力宣传自然资源法规政策，营造了浓厚法治氛围。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（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	设计规划宣传展板数量	≥	20	张	20	10	10	
			发布规划公示、招投标公告次数	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	制作宣传展板完成率	≥	90	%	90	5	5	
			征求意见、接受社会监督率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	发布规划公示、招投标公告及时率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然资源规划宣传知晓率	≥	85	%	85	10	10	
		可持续影响指标	自然资源规划宣传制度影响年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	宣传服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年规划项目公示费及招投标公告成本控制额	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分100分，完成了年度目标任务。通过大力开展自然资源宣传活动，全社会对自然资源法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度显著提升，资源国情意识和依法保护、节约集约利用自然资源的意识显著提升。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：王晖				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130021T000000231041-办公楼运行及后勤保障费								
主管部门	国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		2023年维护保养电梯、采购办公设备、购买保安、清洁等服务，以满足全局正常运转和提供后勤保障服务。				对照年度目标，已按要求完成电梯维护保养，办公设备采购，保安、清洁等服务，通过后勤保障服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.打复印纸一批，电脑、打印机、空调一批，办公家具一批，根据相关政府采购要求，结合实际采购项目，按照程序完成采购工作；2.完成保安、清洁购买服务，完成电梯等设备维护。							
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	115.00	115.00	113.55		98.74%	10	9.87	*收回采购结余资金*
	其中：财政资金	115.00	115.00	113.55		98.74%	/	/	
	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	采购办公设备及耗材次数	≥	10	次	10	5	5	
			保安、清洁等服务保障月份	＝	12	月	12	3	3	
			采购硬/软件验收合格率	＝	100	%	100	2	2	
			电梯运行维护管理数	＝	2	台	2	5	5	
		质量指标	运维维护合格率	＝	100	%	100	5	5	
			物业服务保障率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	设备购置及时率	＝	100	%	100	5	5	
			设备运行维护及时率	＝	100	%	100	5	5	
			后勤服务保障率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障程度	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障办公楼运行年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安清洁等服务成本	≤	35	万元	35	5	5	
			设备运行维护成本	≤	30	万元	28.55	10	9.52	
			办公等运行成本	≤	50	万元	50	5	5	
合计								100	99.39	

评价结论	*本项目自评总分99.39分， 完成年度目标任务， 保障全局正常运转， 提高了办公效率及管理水平。*
存在问题	*无。*
改进措施	*无。*
项目负责人：张友	财务负责人：曹小平

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231049-地价动态监测							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		于2023年12月31日内前完成全市地价动态监测数据更新，全南充市地价动态监测点数量一共92个，动态监测制作费及绘图费等成本为30万元，监测点监测数据准确率要达到90%以上。				对照年度目标，按要求完成全市地价动态监测数据更新，全南充市地价动态监测点数量一共92个，监测点监测数据准确率要达到90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	以城市标准宗地为核心，开展宗地及地价相关指标数据采集与维护，按照国家要求上报数据，保障城市地价动态监测数据的及时、真实、准确、充备以及规范，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。具体内容：1.在南充市城区地价动态监测初始平台确定的标准宗地的基础上，每个季度开展地价动态监测维护与更新工作；2.完成南充市城区地价动态监测平台体系维护及基准地价调整项目成果应满足相关文件规定，并按时、按要求在上级相关主管部门进行成果备案；3.按季度提供动态监测报告，按年提供年度总报告，并依据地价监测成果进行基准地价调整，在本年12月31日前完成全部地价动态监测成果。							
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	79.10	79.10	79.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	79.10	79.10	79.10			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	动态监测点数量	≥	92	个	92	20	20	
		质量指标	监测点监测数据准确率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设价格监测体系数量（套）	≥	1	套	1	10	10	
		可持续影响指标	地价动态监测年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	数据使用人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	动态监测制作费以及绘图费	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100		
评价结论	*本项目自评总分100分，完成南充市建立在商业和居住用地89.62平方公里、工业用地17.61平方公里监测范围内，92个监测点基础上的城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护工作，按时、保质、保量提交年度备案资料和季度、年度地价动态监测成果，完成成果资料存档。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：贾波				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231066-土地整治项目管理工作经费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		土地整治项目日常监管、技术指导、设计变更、公差验收、审计及备案等，为开展土地利用现状变更调查和耕地质量等别更新提供保障。					完成年度土地整治项目实施监管、技术指导、验收等工作，为开展土地利用现状变更调查和耕地质量等别更新提供保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成年度土地整治项目实施监管、技术指导、验收等工作，为开展土地利用现状变更调查和耕地质量等别更新提供保障。								
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			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	项目督导验收次数	≥	10	次	10	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	土地整治完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增耕地	≥	200	亩	200	10	10	
		可持续影响指标	土地整理项目管理年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检查验收差旅培训会议成本	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分100分， 该项目实施达到预期目标， 各项技术支撑工作均有序推进， 为开展土地利用现状变更调查和耕地质量等别更新提供保障。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：谢文						财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231086-全市省以上重点项目报征工作经费							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		2023年到省厅工作衔接、市级相关部门的协调配合以及土地资料的汇总上报、跟踪落实和出差相关费用等，充实完善全市重点项目储备库。				已完成重点项目报征工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	到省厅工作衔接、市级相关部门的协调配合以及土地资料的汇总上报 、跟踪落实和出差相关费用等，充实完善全市重点项目储备库。							
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	报征项目个数	≥	4	个	3	10	7.5	
		质量指标	拟报征项目通过率	≥	60	%	75	10	10	
		时效指标	计划报征项目申报及时率	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	报征项目结果应用率	≥	90	%	75	10	8.3	
		可持续影响指标	报征项目入库率	≥	80	%	75	10	9.4	
	满意度指标	满意度指标	申报项目单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年重点项目报征成本控制额	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	95.2	
评价结论	*本项目自评总分95.2分， 已完成重点项目报征工作， 充实完善全市重点项目储备库 。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231094-征地信息公开工作经费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		2023年着力从基层管理层面做到征地信息依法、全面、准确公开，保障被征地农民知情权，坚决维护好农民群众合法权益。					对照目标任务，好较完成了既定任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行信息公开答复制度，仔细核对个申请事项情况，定期对办理情况形成分析报告、工作通报。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（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	征地信息公开专栏数	≥	10	个	10	20	20	
		质量指标	征地信息公开率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	征地信息公开及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	征地信息共享率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	征地信息公开影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年征地信息公开成本	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分，按质按量完成政府信息公开申请受理、答复工作，并定期形成分析报告、工作通报。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：王晖							财务负责人：曹小平			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231104-土地批后利用管理经费							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		开展土地批后利用管理工作，为切实提高土地利用效率，促进新增建设用地及时有效利用，增强土地资源保障发展能力。				对照目标任务，好较完成了既定任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	将征地批后实施完成情况，包括实施征地范围和规模、履行征地批后程序、被征地农民安置及社会保障落实等情况，通过在线报送系统及时动态报送生厅，提高土地利用效率，促进新增建设用地及时有效利用，增强土地资源保障发展能力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（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	管理批后土地利用数量	≥	6	处	8	20	20	
		质量指标	增强土地利用率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	土地批后利用工作完成及时率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地征而未供供应率	≥	50	%	50	10	10	
		可持续影响指标	土地资源利用效益机制	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年土地利用管理成本控制额	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为100分，按质按量完成土地批后实施情况，提高土地利用效率，促进新增建设用地及时有效利用，增强土地资源保障发展能力。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：贾波				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231130-南充市城市土地定级与基准地价更新							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		2023年12月31日前完成全市基准地价更新项目，基准地价覆盖面积20890公顷，基准地价制作费及绘图质量精准率达到90%以上。				据相关技术规程、规范和标准，已完成南充市城区土地定级及基准地价更新项目工作和南充市临江新区土地定级及基准地价编制工作，基准地价覆盖面积20890公顷。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据相关技术规程、规范和标准制定南充市城区土地定级及基准地价更新项目工作和南充市临江新区土地定级及基准地价编制工作。包括制定土地定级基数方案，工作底图的编绘，外业调查，资料整理、数字化数据录入，内业测评，中间图件编绘，成果报告编写，成果资料的咨询和修改，成果资料印刷，成果验收。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	80.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00		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	基准地价覆盖面积	≥	20890	公顷	20890	20	20	
		质量指标	基准地价精准率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	税收标准采纳率	≥	70	%	100	10	10	
		可持续影响指标	临江新区基准地价影响年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基准地价制作费及绘图费	≤	80	万元	80	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 形成城市土地定级与基准地价更新成果， 全面提升自然资源利用效率， 达到预期目标。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：贾波				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231137-地质灾害综合防治体系建设工作经费							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		2023年对市、县两级地质灾害防治工作从业人员的业务知识提升培训；对全市地质灾害检查，隐患点排查；编制2023年地质灾害应急预案；2023年地质灾害汛期值守。				按照年度目标任务顺利实施，按时完成了各项工作内容，对全市地质灾害防治工作起到了较好的技术支撑作用，达到了项目预期。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展市、县两级地质灾害防治工作从业人员的业务知识提升培训；对全市地质灾害督导检查，隐患点排查；编制2023年地质灾害应急预案；聘请技术单位进行地质灾害驻守督导。							
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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		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	地质灾害综合防治体系建设方案数量	≥	1	份	1	10	10	
			汛期技术驻守督导月份	≥	7	月	7	10	10	
		质量指标	地质灾害防治项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	汛期技术驻守督导完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方案编制成果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	地质灾害应急处置能力提升程度	≥	50	%	50	10	10	
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	95	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传培训成本	≤	5	万元	5	5	5	
			驻守督导成本	≤	15	万元	10	10	10	
			方案编制成本	≤	10	万元	5	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 项目按时完成了既定任务， 通过项目验收， 达到了预期效果， 项目实施为开展全市地质灾害防治管理工作提供了有力支撑， 得到了市政府的肯定， 通过项目督导检查和督促指导各县（市、区）开展宣传培训、避险演练等防灾工作， 充分调动了群众参与防灾减灾工作的积极性， 切实落实了地灾防治以人为本的理念， 县区防灾意识得到持续改善， 受威胁群众防灾减灾意识不断提升， 人居环境得到有效改善， 具有明显的经济效益和良好的社会效益。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：邓元文				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231152-建设用地三级联网审批工作经费							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	2023年完成建设用地三级联网并联审批，高效运行，实现省、市、县互联互通、数据共享、业务协同，全面提高用地审批效率，有效保障各大重点项目用地。				完成建设用地三级联网并联审批，高效运行，实现省、市、县互联互通、数据共享、业务协同，全面提高用地审批效率，有效保障各大重点项目用地。			
	2.项目实施内容及过程概述	建设用地三级联网并联审批，高效运行，实现省、市、县互联互通、数据共享、业务协同，全面提高用地审批效率，有效保障各大重点项目用地。							
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	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
	产出指标	数量指标	组织承办培训会推进会	≥	5	次	5	10	10	
			形成技术报告调研报告数、技术报告	≥	2	份	2	10	10	
		质量指标	报告合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目调研完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	用地审批效率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	建设用地三级联网审批运行机制	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	成果使用单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年三级联审批建设成本控制数	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论		*本项目自评总分为100分，通过对项目的事实，实现省、市、县互联互通、数据共享、业务协同，全面提高用地审批效率，有效保障各大重点项目用地。*							
存在问题		*无。*							
改进措施		*无。*							
项目负责人：王霞						财务负责人：曹小平			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231158-设施农用地专项检查							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		2023年对设施农用地检查、上图入库等工作，改进设施农用地管理，建立长效机制，促进现代农业健康发展。				完成对设施农用地检查、上图入库等工作，改进设施农用地管理，建立长效机制，促进现代农业健康发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据设施农用地上图入库情况掌握动态，掌握和分析各地设施农用地情况，必要时组织实地核实和专项检查，及时发现和解决苗头性、倾向性问题。包括图斑分析，技术指导、培训，矢量数据上图入库与外业核查，资料印制。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（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	设施农用地类别	≥	2	个	2	20	20	
		质量指标	设施农用地上图入库率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	设施农用地检查及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施农用地上图准确率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	设施农用地管理长效机制	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	成果使用单位满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年核实、检查成本控制额	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过对设施农用地专项检查， 改进设施农用地管理， 建立长效机制， 促进现代农业健康发展。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：王霞				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	1.为进一步做好实施规划执行情况的监督管理，结合我市实际情况，需要引入第三方技术服务单位，对南充市顺庆区双桥镇等110个城乡建设用地增减挂钩项目验收市级核查相关工作提供技术服务。2.项目涉及南充市城区土地定级及基准地价更新面积约209平方公里，南充市临江新区土地定级及基准地价编制面积约67平方公里。按照《城镇土地分等定级规程》和《城镇土地估价过程》的要求，结合南充市城市发展现状及未来发展趋势，完成调整南充市城区土地级别边界线，重新划分各用途土地级别及南充市临江新区土地定级及基准地价编制项目的土地分类定级工作。					对照年度目标，完成既定目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.对南充市顺庆区双桥镇等110个城乡建设用地增减挂钩项目验收市级核查相关工作；2.重新划分各用途土地级别及南充市临江新区土地定级及基准地价编制项目的土地分类定级工作。								
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	238.29	238.29		238.29		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	238.29	238.29		238.29		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	南充市城区土地定级及基准地价更新面积	≥	209	平方公里	209	5	5	
			临江新区土地定级及基准地价编制面积	≥	67	平方公里	67	5	5	
			增减挂钩项目验收核查数量	≥	110	个	110	10	10	
		质量指标	挂钩项目验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			基准地价更新准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目验收及时率	=	100	%	100	5	5	
			土地定级与基准地价更新及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	自然资源利用情况	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	基准地价更新影响时效	≥	3	年	3	5	5	
			增减挂钩项目影响年限	≥	2	年	2	5	5	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地定级与基准地价更新控制成本	≤	55	万元	55	5	5	
			挂钩项目控制成本	≤	146.65	万元	146.65	10	10	
			城乡社区规划和管理	≤	36.64	万元	36.64	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分，通过项目的实施，对南充市顺庆区双桥镇等110个城乡建设用地增减挂钩进行验收市级核查工作；重新划分各用途土地级别及南充市临江新区土地定级及基准地价编制项目的土地分类定级工作。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：贾薇					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000007068392-投资科专项资金（南财专[2022]326号）							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）		南充市自然资源和规划局	
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			
		完成南充市规划区地形图、控规数据坐标转换及改造项目入库。				已完成南充市规划区地形图、控规数据坐标转换及改造项目入库工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	将南充市规划区已绘制的约406平方千米南充市地方坐标系下1:500地形图，转换到国家2000大地坐标系统（不分幅），并对数据进行改造、入库到南充市测绘成果管理系统，坐标转换后的地形图数据需经省级测绘产品质量监督检验站检验；将南充市规划区已经编制的约254平方千米南充市地方坐标系下32个控规数据，转换到国家2000大地坐标系统，并对控规GIS数据库进行更新。整合南充市规划区内现有的约590平方千米地形图GIS库，形成一个统一完整的数据库，并编制南充市大比例尺地形图入库标准。							
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	23.62	23.62	23.62		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.62	23.62	23.62		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	绘制南充市地方坐标系面积	=	406	平方千米	406	20	20	
		质量指标	转换到国家2000大地坐标系统成功率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥	96	%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	南充市测绘成果管理系统完善度	定性	高中低		高中低	20	20	
	满意度指标	满意度指标	技术服务单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	图形图、控规数据坐标转换及改造入库项目成本	≤	23.62	万元	23.62	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 升级现有的南充市测绘成果管理系统.*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：刘建云					财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130022T000007068444-南充市综合交通专项规划修编								
主管部门	国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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		
		编修包括两大部分内容：1.中心城区综合交通大调查；2基于全市国土空间规划编制同步开展综合交通规划编制 。					构建“绿色高效”的综合交通体系，满足城市经济社会高质量需求支撑成渝地区北现代化中心城市建设。		
	2.项目实施内容及过程概述	1.调查、评估与现状分析；2.城市交通发展战略与政策3.对外交通系统规划；4.城市交通系统组织；5.交通枢纽规划；6.公共交通系统；7.步行与非机动车交通；8.道路系统规划；9.旅游交通规划；10.停车系统规划；11.交通信息化规划；12.近期建设规划；13.保障措施。								
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	65.00	65.00	62.50			96.15%	10	9.6	
	其中：财政资金	65.00	65.00	62.50			96.15%	/	/	
	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	交通规划修编数量	=	2	套	2	20	20	
		质量指标	专项规划修编报告合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	南充市城市综合交通情况	定性	高中低		高中低	20	20	
	满意度指标	满意度指标	技术服务单位满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制价	≤	65	万元	62.5	20	19.2	
合计								100	98.8	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 规划深度达到对国土空间规划的支撑要求， 同时对骨架路网、 轨道交通、 重大枢纽、 重点区域治堵等重点子项达到可实施深度方案的程度。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：贾滨					财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000007356232-乡村国土空间规划编制工作省级财政奖补资金								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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2021、2022年乡村国土空间规划编制、汇总、审查、培训等相关工作。					按照要求，我市9县（市、区）共编制乡镇级片区国土空间总体规划42个。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《县域内片区划分和以片区为单元编制乡村国土空间规划的工作方案》明确的“三年任务、两年完成”的工作目标，全市共计需编制乡镇级片区国土空间总体规划42个，其中西充县为省级第二轮乡村规划编制试点县，完成全部5个乡镇级片区国土空间规划编制，共涉及乡镇数量23个；剩余的37个乡镇级片区国土空间总体规划在分上下半年两个批次全部编制完成，其中上半年编制完成20个，下半年编制完成17个。								
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	65.00	65.00	65.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	65.00	65.00	65.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇级片区国土空间规划编制任务数量	≥	42	个	42	20	20	
		质量指标	国土空间规划编制验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	规划编制工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡镇级规划编制辐射人口	≥	100	万人	100	10	10	
		可持续影响指标	乡镇级国土空间规划编制影响年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展片区乡村规划编制相关工作经费控制	≤	65	万元	65	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为100分，通过项目的实施，通过编制乡镇级片区国土空间规划，全面理清国土资源家底，优先落实耕地和永久基本农田保护任务，守牢耕地保护红线和粮食安全底线。统筹城镇和村庄规划建设，科学优化各类空间布局与建设用地结构，推动工业企业向园区和城镇集中，精准投放土地要素资源，引导农村一二三产融合发展和适度规模经营。规划充分利用现有闲置公共资源，优先补足原有公共服务设施缺口。因地制宜推进和美乡村建设，延续具有川东北文化内涵和形态外延的“山-水-田-林-村”农耕聚落空间模式，着力提升乡村环境和景观风貌，改善人居环境品质。*								
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：汤凌波							财务负责人：曹小平			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008046606-南充市中心城区停车专项规划编制服务							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		实现弥补停车供应短板，引导合理停车需求，规范停车秩序、促进停车有序发展。				实现弥补停车供应短板，引导合理停车需求，规范停车秩序、促进停车有序发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是开展现状停车资源分析评价，针对重点区域、代表性地块等采用抽样调查的方式进行机动车 、非机动车供给和使用情况、使用特征调查，把脉不同区域、不同类型建筑的现状停车问题；二是落实相关政策文件精神，借鉴先进城市经验，预判停车发展趋势，制定停车发展目标及策略，合理配置停车资源供给，落实充电基础设施建设要求；三是依据机动车和机动车停车特征调查及收集的相关部门 、单位的多源数据，量化评估不同类型建筑配建停车使用特征，分析不同区位、不同用地性质地块的停车需求；四是在多源数据分析基础上，进行公共停车需求预测，并统筹考虑与地面公共交通的衔接，提出公共停车场规划布局方案、近期建设项目库及实施时序建议；五是开展停车治理专题研究，借鉴先进城市经验，挖掘问题城市本源，探索治理模式，提出实施建议；六是停车智慧化、产业化的发展指引，制定近期停车发展政策措施建议 。							
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	83.00	83.00	83.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	83.00	83.00	83.00			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	中心城区停车重点规划区域	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	规委会审核通过率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足停车供应需求率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	停车规划期限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	83	万元	83	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 实现弥补停车停车供应短板， 引导合理停车需求， 规范停车秩序， 促进停车有序发展。*									
存在问题	*结合自评情况， 分析存在的问题及原因。 （200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题， 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议 。 （200字以内）*									
项目负责人：贾滨				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008054381-军分区用地面积及房屋建筑面积测绘							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		南充市市辖三区六县市（军分区本级及3区6县武装部）等十四处军事用地。地籍测绘、房产测绘、规划竣工面积测绘、地下管线测绘、控制点测绘、编制建筑规划竣工面积核实报告等				对照年度目标，完成军分区用地面积及房屋建筑面积测绘工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	南充市市辖三区六县市（军分区本级及3区6县武装部）等十四处军事用地。地籍测绘、房产测绘、规划竣工面积测绘、地下管线测绘、控制点测绘、编制建筑规划竣工面积核实报告等							
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	93.00	93.00	93.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	93.00	93.00	93.00		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	测绘总建筑面积	≥	240660.6	平方米	240660.6	20	20	
		质量指标	质检验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	测绘项目完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	测绘成果利用率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	南充军分区满意度	＝	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	测绘成本控制额	≤	93	万元	93	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 完成军分区用地面积及房屋建筑面积测绘工作。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：刘建云				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009078752-2023年度日常变更调查市级审查与汇总							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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年度日常变更调查组织实施，方案制定，技术培训，资料整理，地方调查成果的市级审核，审核通过后汇总提交省级审查。				完成2023年度日常变更调查组织实施，方案制定，技术培训，资料整理，完成市级审汇总审查，提交省级审查。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年日常变更调查是以2022年度国土变更调查成果数据为基础，在双月综合动态监测成果基础上，综合梳理耕地保护、执法监督、生态修复及增减挂钩等业务部门移交的管理成效变化图斑及举证成果，结合内业分析预判，确定日常变更调查对象图斑，各县（市、区）作业单位以变化图斑为对象，通过内业核实和外业举证完成图斑认定工作，其成果经县级初核后，提交市级审查，审查通过后汇总再提交省级审核。主要内容包括全市日常变更调查方案编制和资料领取收集与分发，技术指导、培训，线索、自主提取图斑核查，市级成果核查（含内业核查和外业抽查），市级成果汇总与更新入库、分析与编制等。							
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			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	日常变更调查图斑数量	≥	1	万个	1	20	20	
		质量指标	日常变更调查通过省级验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	日常变更调查完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常变更调查成果利用率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	影响自然资源管理和决策年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常变更调查成本控制额	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分，通过日常调查举证、逐级核查把关、报省级核查确认、年底统一更新，同步建立省市县三级国土日常变更调查与耕地保护、执法督察、用途管制等业务协同机制，实现自然资源管理成效年度“体检”向常态化“问诊”转变，更有力支撑服务自然资源管理各项工作。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：林东升				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009078772-南充市园林草地分等定级经费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		根据自然资源部相关要求，园、林、草地分等定级工作为两个时序完成：2022年底前全省完成分等工作；2023年初省级完成定级试点工作，2023年底前全省完成定级工作。					完成南充市园、林、草地分等定级工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据自然资源部相关要求，园、林、草地分等定级工作为两个时序完成：2022年底前全省完成分等工作；2023年初省级完成定级试点工作，2023年底前全省完成定级工作。								
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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（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	现有园、林、草地图斑数量	≥	1000	个	1000	20	20	
		质量指标	分等定级成果验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	分等定级完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园、林、草地分等定级成果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	自然资源资产分等定级价格评估制度	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	园、林、草地分等定级成本控制额	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 全面掌握我市园、 林、 草地资源质量情况， 完善自然资源资产分等定级价格评估制度， 划分园、 林、 草地质量等别和级别。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：张友				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009078775-卫片执法市级核查经费							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	2023年根据自然资源部下发的卫片执法图斑等数据，开展卫片执法检查，早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，严格保护耕地和矿产资源，尤其市重点保护永久基本农田、可长期稳定利用耕地和稀土等战略性矿种，坚决打击实质性违法违规占用耕地行为，严守耕地保护红线。				完成自然资源部下发矿产卫片图斑和新增非农建设类、年度内持续变化图斑的实地核查、合法性判定和资料举证、。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据自然资源部下发的卫片执法图斑等数据，开展卫片执法检查，早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，严格保护耕地和矿产资源，尤其市重点保护永久基本农田、可长期稳定利用耕地和稀土等战略性矿种，坚决打击实质性违法违规占用耕地行为，严守耕地保护红线。							
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	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
	产出指标	数量指标	卫片执法补充图斑核查数量	≥	7529	个	7529	20	20	
		质量指标	市级审核合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	图斑核查及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然资源违法情况降低程度	≥	15	%	15	10	10	
		可持续影响指标	落实最严格的耕地保护制度	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分，通过部署开展卫片执法工作，聚焦耕地和矿产资源保护，进一步建立健全早发现、早制止、严查处工作机制，从严查处不符合高质量发展要求的非农化建设违法占用耕地行为，提升我市自然资源管理水平。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：蒋涛				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009078778-耕地卫片监督							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		1.及时核实反馈耕地疑似流出图斑实际变化情况，自然资源主管部门收到耕地疑似流出图斑后，及时组织开展现场核实，逐地块确认实际是否发生地类变化，核实结果通过“耕地卫片监督与进出平衡监管系统”和“国土调查云”耕地进出平衡外业监管任务模块反馈2.分类处理耕地流出图斑。耕地实际确实发生地类变化的，要区分情况研究处理。				**完成耕地疑似流出图斑现场核实，逐地块确认实际是否发生地类变化，核实结果通过“耕地卫片监督与进出平衡监管系统”和“国土调查云”耕地进出平衡外业监管任务模块反馈。**			
	2.项目实施内容及过程概述	收到耕地疑似流出图斑后，及时组织开展现场核实，逐地块确认实际是否发生地类变化，核实结果通过“耕地卫片监督与进出平衡监管系统”和“国土调查云”耕地进出平衡外业监管任务模块反馈。耕地实际确实发生地类变化的，要区分情况研究处理。							
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（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	耕地疑似流出图斑数量	≥	1	万个	1	20	20	
		质量指标	卫片监督合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	图斑核实结果时限	≤	20	工作日	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	掌握耕地变化情况	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	年度耕地进出平衡	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耕地卫片监督成本控制额	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 守住18亿亩耕地红线， 确保可以长期怎定利用的耕地不再减少 。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：王霞				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009078793-耕地年度“进出平衡”总体方案编制							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	市级人民政府组织相关部门结合国民经济和社会发展规划、耕地后备资源等情况，对县级耕地年度“进出平衡”总体方案进行严格论证和审批，并同步编制市级耕地年度“进出平衡”总体方案，连同县级方案一并于每年3月底、7月底报自然资源厅、农业农村厅和省林草局备案。设计总体方案变更的，由原审批机关审批后，及时备案。				**完成南充市年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作，通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治为耕地等方式，补足同等数量、质量的可以长期稳定利用的耕地。**			
	2.项目实施内容及过程概述	资料收集与分析、县级进出平衡方案初审和复审、数据库质检、市级复核论证、市级进出平衡总体方案编制。省级审查和备案、部级备案。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	耕地年度”进出平衡“总体方案数量	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	总体方案编制合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	总体方案编制利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	严格落实永久基本农田保护制度	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耕地进出平衡方案编制成本控制额	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 守住18亿亩耕地红线， 确保可以长期怎定利用的耕地不再减少 。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：王霞					财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009078796-南充市耕地变化遥感监测							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	根据《四川省委　四川省人民政府关于做好2022年“三农”重点工作全面推进乡村振兴的意见》（川委发【2022】1号）文件精神，负责对全市开展耕地变化遥感监测工作，购买卫星遥感影像、生产遥感监测影像和提取耕地变化图斑，全面精确掌握我市耕地变化情况。				精准掌握全市耕地变化情况，完成耕地变化遥感监测工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	全面落实耕地保护党政同责考核，严守耕地保护红线，精准掌握全市耕地变化情况，开展耕地变化遥感监测工作，主要包括购买卫星遥感影像、生产遥感监测影像、提取耕地变化图斑三方面。							
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	10.00	80.00	70.00		87.50%	10	8.75	*经检验合格并完成验收支付尾款。*
	其中：财政资金	10.00	80.00	70.00		87.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测范围	≥	8500	平方千米	8500	20	20	
		质量指标	遥感影像精度分辨率	≥	0.8	米	0.8	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提取耕地变化图斑利用率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	耕地变化图斑掌握情况	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省厅满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	遥感影像成本控制额	≤	80	万元	70	20	17.5	*经检验合格并完成验收支付尾款。*
合计								100	96.5	
评价结论	*本项目自评总分为 96.5分， 通过实开展耕地变化遥感监测工作， 精准掌握全市耕地变化情况 。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：林东升				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009079332-2023年综合动态监测							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	完成2023年度综合动态监测图斑的领取与下发、地方调查成果的市级审核，审核通过后汇总提交省级审查。				根据四川省自然资源厅对自然资源综合动态监测工作的安排，省厅每双月（全年共计6次）下发2023年动态监测图斑，各地领取监测图斑和影像后，开展自然资源综合动态监测市级审核汇总工作。在规定的时间内，已完成图斑核实认定工作并上报省级核查。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织开展自然资源综合动态监测市级审核汇总工作，审查对象为9县（市、区）的动态监测图斑成果，审核内容包括地类图斑、边界、属性标注信息与遥感影像、举证照片是否一致，检查单独图层的正确性、实地核实等，市级核查通过后汇总提交省级审查，并对每期成果汇总分析和入库更新。							
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	35.00	35.00	35.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00		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	综合动态监测图斑数量	≥	1	万个	1	20	20	
		质量指标	综合动态监测通过省级验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	综合动态监测完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合动态监测成果利用率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	影响自然资源管理和决策年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综合动态监测成本控制额	≤	35	万元	35	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过实施自然资源综合动态监测， 探索构建变更调查日常更新机制， 完善自然资源调查监测体系， 服务支撑自然资源管理 “两统一”职责， 我市自然资源管理水平不断提升 。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：林东升				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009079622-2022年度国土变更调查市级审查与汇总								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	2023年度完成2022年度国土变更调查。					在2021年度国土变更调查现状和2022年自然资源综合动态监测成果基础上，利用部省下发的最新卫星遥感影像、监测图斑以及各地掌握的土地利用变化信息，统一制作调查底图，完成了实地调查举证，通过县级实地调查与举证信息核实、逐级核查，全面掌握了2022年度土地利用地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成2022年度国土变更调查成果。			
	2.项目实施内容及过程概述	市级组织开展年度变更调查市级审查与汇总，审查对象为9县（市、区）提交的图斑成果，主要内容包括技术方案编制和资料领取收集与分发，技术指导、培训，审查图斑地类、边界、属性标注信息与遥感影像、举证照片是否一致，检查单独图层的正确性等，对成果进行预检、汇总分析和入库更新，省级反馈核查后，需对9县（市、区）整改后重新上报的成果数据开展复查把关，直至成果数据全部通过省级核查。								
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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	土地变更调查工作图斑量	≥	1000	个	1000	20	20	
		质量指标	土地变更调查通过部，省验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	土地变更调查完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土地变更调查数据利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	“三调”数据成果影响年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	变更调查数据使用单位满意度（%）	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地变更调查成本控制额	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过实地调查取证， 全面掌握2022年度土地利用地类、 面积、 属性及相关单独图层信息的变化情况， 为南充高质量发展综合绩效评价、 耕地保护和粮食安全党政同责考评、 耕地“进出平衡”考核和维持“三调”成果现势性等工作提供重要数据基础。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：林东升					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009080718-田长制、耕地保护和永久基本农田保护检查							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		耕地、永久基本农田储备区划定和农田保护建设进行动态检查，并对县（市、区）实地抽查和相关督察工作。到年底，市、县、乡、村四级田长制责任体系初步建立，耕地和永久基本农田保护全覆盖，每一块耕地都有田长负责。到2025年年底，田长制责任全面压实，工作机制进一步完善，形成“横线到边、纵向到到底，全覆盖、无缝隙”的耕地保护格局。				完成耕地、永久基本农田储备区划定和农田保护建设动态检查，并对县（市、区）实地抽查和相关督察工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	耕地、永久基本农田储备区划定和农田保护建设进行动态检查，并对县（市、区）实地抽查和相关督察工作。到年底，市、县、乡、村四级田长制责任体系初步建立，耕地和永久基本农田保护全覆盖，每一块耕地都有田长负责。到2025年年底，田长制责任全面压实，工作机制进一步完善，形成“横线到边、纵向到到底，全覆盖、无缝隙”的耕地保护格局。							
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			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	开展田长制、耕地保护和永久基本农田检查督查次数	≥	9	次	9	20	20	
		质量指标	考核准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	耕地保护、永久基本农田检查开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	耕地保有量完成率	=	100	%	100	5	5	
			永久基本农田保护责任落实率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	耕地保护责任长效机制影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度（%）	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	动态核查成本控制额	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分，通过项目的实施，工作机制进一步完善，形成“横线到边、纵向到到底，全覆盖、无缝隙”的耕地保护格局。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：王霞				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009080737-“标准地”工作经费							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	根据省政府工作要求，构建“标准地”出让指标体系，建立“标准地”制度，把每一块建设用地的规划建设标准、能耗标准、污染排放标准等指标明确后，带地一起出让。				根据省政府工作要求，完成既定目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	构建“标准地”出让指标体系，建立“标准地”制度，把每一块建设用地的规划建设标准、能耗标准、污染排放标准等指标明确后，带地一起出让。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00		20.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00		20.00	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	构建”标准地“出让指标体系数量（个）	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	指标体系评审合格率	≥	97	%	97	10	10	
		时效指标	“标准地”指标体系构建及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“标准地”管理规范化改善程度	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“标准地”指标体系构建租车成本	≤	5	万元	5	10	10	
			“标准地”指标体系构建差旅成本	≤	15	万元	15	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分，通过项目的实施，构建“标准地”出让指标体系，建立“标准地”制度，把每一块建设用地的规划建设标准、能耗标准、污染排放标准等指标明确后，带地一起出让。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：张友					财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009298452-南财专[2023]107号关于下达抚恤金及丧葬费（第一批）								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		发放退休职工杜春和一次性抚恤金及丧葬费。					发放完毕。			
	2.项目实施内容及过程概述	发放退休职工杜春和一次性抚恤金及丧葬费。								
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	24.26	24.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24.26	24.26			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	一次性抚恤金及丧葬费领取人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	一次性抚恤金及丧葬费发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性抚恤金及丧葬费发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	社会保障制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金及丧葬费成本	≤	242631.5	元	242631.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为100分，退休职工杜春和一次性抚恤金及丧葬费发放到位。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：刘智慧					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130023T000009452722-国土空间总体规划环境影响评价								
主管部门	国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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		
		在编制国土空间总体规划过程中，进行南充市国土空间总体规划环境影响1评价，形成的环境影响评估报告书与国土空间总体规划同步报批，同步审查。					在编制国土空间总体规划过程中，进行南充市国土空间总体规划环境影响评价，形成环境影响评估报告书初步成果。		
	2.项目实施内容及过程概述	一是明确评价依据、评价目的与原则、评价范围、评价重点、执行的环境标准、评价流程等。二是介绍规划不同阶段目标、发展规模、布局、结构、建设时序，以及规划包含的具体建设项目的建设计划等可能对生态环境造成影响的规划内容；三是通过调查评价区域资源利用状况、环境质量现状、生态状况及生态功能等，四是识别规划实施可能影响的资源、生态、环境要素及其范围和程度，确定不同规划时段的环境目标，建立评价指标体系，给出评价指标值。五是设置多种预测情景。六是根据规划环境目标可达性论证规划的目标、规模、布局、结构等规划内容的环境合理性，以及规划实施的环境效益。七是给出减缓不良生态环境影响的环境保护方案和管控要求和重大建设项目环境影响评价的重点内容要求和建议。八是拟定的跟踪监测与评价计划，明确规划方案的环境合理性，以及优化调整建议和调整后的规划方案。							
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	18.00	18.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			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	环境影响评估报告任务数量	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	环境影响评估验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	环境影响评估完成时限	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	评估报告利用率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	环境影响评估影响时限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环境影响评估报告成本控制额	≤	18	万元	18	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 避免规划建设对环境造成较大干扰， 从边建设边治理的角度有效控制环境成本， 避免盲目建设。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：汪云						财务负责人：曹小平			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009452774-2022年国土空间规划城市体检评估								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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“一年一体检，五年一体检”常态化规划实施监督的工作要求，开展2022-2024年度市县国土空间规划城市体检评估报告工作。					本次南充市国土空间规划城市体检范围主要包含2个层次：全域和城区范围。全域范围包括市辖三区、五个县和一个县级市，幅员面积12482平方公里，最终成果符合国家和四川省有关技术规范和文件要求。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照国家、四川省和南充市对国土空间规划城市体检评估工作的相关要求，以“三调”、各评估年度变更调查等空间数据、社会经济发展统计数据等为基础，依据《国土空间规划城市体检评估规程》（TD/1063-2021），构建科学管用、便于操作、符合实际的城市体检评估体系，重点暴露国土空间现状问题及风险，提出治理改善措施。								
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	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			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	评估报告编制任务数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	城市体检评估验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	评估工作时限	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市体检评估报告利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	城市体检评估工作影响年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城市体检评估项目评审金额	≤	266.54	万元	240	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 体检评估是规划编制实施系统性改革的重要一环， 通过项目的实施， 上接规划编制、 下接规划管理和反馈， 以实施为导向， 解决以往规划、 实施两张皮的问题。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：汪云					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130023T000009452798-国土空间生态修复规划（2021-2035）			
主管部门	国土资源（海洋局）		实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局
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	
		从国土空间生态格局优化、受损重要生态系统修复、生态系统质量改善、生态系统服务功能提升、规划任务完成考核。在生态修复的重点区域合理安排山水林田湖曹综合治理、流域综合治理、矿山生态修复治理、土地综合整治等重大项目重点工程建设时序。做好生态修复重点整治任务。合理编制南充市国土空间生态修复规划	充分衔接省级生态修复规划，做好市级国土空间生态修复规划编制工作，统筹谋划我市区域内国土空间生态修复活动，科学推进山水林田湖草一体化保护修复。	
	2.项目实施内容及过程概述	一是启动部署阶段。制定市级生态修复规划编制工作方案，建立组织领导机构，组建规划编制专班，开展规划编制单位遴选工作。二是前期研究阶段。组织开展前期调查研究，协调省级生态修复规划编制工作，提出重点区域、重点项目布局和修复任务，并将重点项目素材及时报送自然资源厅。三是规划编制阶段。结合前期研究成果，开展规划编制工作，形成规划初步成果。四是征求市级相关部门、相关领域专家、县级人民政府的意见，并修改完善。五是审批阶段。规划成果提交自然资源厅审查，按程序提交市人民政府审批后印发实施，并上报自然资源厅备案。		

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	136.00	136.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	136.00	136.00			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	生态修复规划编制纸质成果数量	≥	6	套	6	20	20	
		质量指标	规委会审查通过率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	规划编制工期	≤	180	工作日	180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态修复规划编制成果利用率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	生态修复规划影响年限	≥	15	年	15	10	10	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	136	万元	136	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 充分衔接省级生态修复规划， 抓好市级国土空间生态修复规划编制工作， 统筹谋划我市区域内国土空间生态修复活动， 科学推进山水林田湖草一体化保护修复。*
存在问题	*无。*
改进措施	*无。*
项目负责人：汪云	财务负责人：曹小平

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009469347-南财专[2023]179号关于下达2023年“中人”一次性退休补贴（第二批）资金								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	发放唐晓东同志一次性退休补贴，领取1人，金额26172元。					发放完毕。			
	2.项目实施内容及过程概述	发放唐晓东同志一次性退休补贴。								
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	2.62	2.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.62	2.62			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	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	2.6172	万元	2.6172	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为100分，退休职工唐晓东同志一次性退休补贴发放到位。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：刘智慧					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009798868-核实2022年综合动态监测发现疑似“非农化”和疑似新增建设用地违法数据市级审核项目							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）		南充市自然资源和规划局	
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			
		四川省自然资源厅综合执法监督局结合卫片执法数据及前期综合动态监测数据核实结果，基于同一图斑不重复举证的工作原则，形成待核实2022年综合动态监测发现疑似“非农化”、疑似新增建设用地违法数据。2022年3月于天府调查云系统“执法月度自主监测”模块下发我市2022年综合动态监测发现疑似“非农化”、疑似新增建设用地违法数据图斑24633个。				完成2022年综合动态监测发现疑似“非农化”和疑似新增建设用地违法数据市级审核工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过内业审核、视频连线、实地核查等方式，对各县（市、区）填报结果定性是否准确、证明材料是否充分、数据信息是否完备等开展逐图斑研判核查。							
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	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		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	审核2022年综合动态监测发现疑似“非农化”和疑似新增建设用地违法数据	≥	24633	个	24633	20	20	
		质量指标	审核各县（市、区）填报结果准确率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进规范用地	定性	进一步提高用地合法合规		好	10	10	
		可持续影响指标	遏制新增违法违规用地	≥	50	亩	50	10	10	
	满意度指标	满意度指标	数据使用单位满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	违法数据审核技术服务成本	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 分析耕地流入流出情况， 为下一步完成耕地保有量工作提供数据支撑。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：蒋涛				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009946851-2023年“中人”一次性退休补贴（第三批）								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	发放李静同志一次性退休补贴，领取1人，金额27000元。					发放完毕。			
	2.项目实施内容及过程概述	发放李静同志一次性退休补贴。								
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	2.70	2.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.70	2.70			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	数量指标	一次性退休补贴领取人数	≥	1	人	1	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	27000	元	27000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为100分，退休职工李静同志一次性退休补贴发放到位。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：刘智慧					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010165836-临江新区高坪保税区航空港东侧1:500地形图测绘								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		开展临江新区高坪保税区、航空港东侧等片区地形图测绘，面积约30平方公里，并编绘1:2000地形图；并对测绘成果按照《四川省地理信息公共服务平台数据规定》整理入库。					对照年度目标任务，完成临江新区高坪保税区、航空港东侧等片区地形图测绘，面积约30平方公里，并编绘1:2000地形图；测绘成果按照《四川省地理信息公共服务平台数据规定》整理入库。			
	2.项目实施内容及过程概述	对临江新区高坪保税区、航空港东侧等片区约30平方公里（具体包括三个部分：高坪保税区拟测范围13.82平方公里、航空港片区拟测范围11.15平方公里、西充经开区拟测范围4.66平方公里）进行1:500地形图测绘，并编制1:2000地形图，将所绘地形图入库至南充市测绘成果管理系统。								
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	19.00	19.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	19.00	19.00			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	测绘面积	≥	30	平方公里	30	20	20	
		质量指标	省测绘质检站质检通过率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	测绘完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供空间规划编制测绘基础数据	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	测绘成本控制额	≤	19	万元	19	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为100分，临江新区规划，基础测绘先行，通过项目的实施，为下一步的空间规划编制提供基础依据。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：刘建云				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51130024T000010165851-测量标志普查项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">国土资源（海洋局）</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">南充市自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对南充市各类测量标志约847个，设计普查方案，按照“普查到位无遗漏”原则进行逐点实地普查，形成完善的测量标志普查台账及成果档案，编写普查报告，并将相关信息按照要求录入“全国测量标志管理信息系统”。</td><td colspan="3">按照“普查到位无遗漏”原则进行逐点实地普查，完善的测量标志普查台账及成果档案，编写普查报告，相关信息按照要求录入“全国测量标志管理信息系统”。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">实地普查：对于各类测量标志，应先确定普查范围后，设计普查路线，按照“普查到位无遗漏”的原则逐点进行实地普查。普查报告编写：在普查完成后，应根据测量标志的完好程度（完好、部分完好、损毁）编写测量标志普查结果评估报告，确定哪些测量标志可以废弃，哪些需要修复或重建。在普查结束并完成评估报告编写后，按《全国测量标志管理信息系统数据交换规范》的相关规定，把测量标志的相应点名、点号、等级、所在位置、标志类别、标志材质、标志所在位置土地属性、标志完好程度、毁损原因、巡查结论、损毁部件、评估是否需要维护、有无安全隐患等信息录入“全国测量标志管理信息系统”。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">测量标志数</td><td>≥</td><td>847</td><td>个</td><td>847</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">省测绘质检站质检通过率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">标志普查完成及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">标志普查结果利用率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">使用单位满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">测量标志普查成本控制额</td><td>≤</td><td>5</td><td>万元</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分为100分，全面掌握全市测量标志现状，扎实有效开展测量标志监管工作，接收、埋设重点保护类测量标志的保护识牌，提高广大群众对测量标志保护工作重要性的认识。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：刘建云</td><td colspan="6">财务负责人：曹小平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010165920-丝绸女神雕塑设计、制作、安装								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	“丝绸女神雕塑设计、制作、安装，完成雕塑重建艺术设计、基座造型与施工设计；人物雕塑艺术造型；1：1铸造模型3D建模、雕刻、组合、运输；紫铜精密铸造、组装、运输、现场安装；花岗石基座浮雕刻制、干挂钢结构制安、花岗石板干挂、相关文字镌刻。					完成雕塑重建艺术设计、基座造型与施工设计；人物雕塑艺术造型；1:1铸造模型3D建模、雕刻、组合、运输；紫铜精密铸造、组装、运输、现场安装；花岗岩基座浮雕刻制、干挂钢结构制安、花岗岩石板干挂、相关文字镌刻。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据雕塑工程相关要求，雕塑总高度16.9米（含基座），雕塑净高13米，基座高3.9米。按照《城市雕塑工程技术规程》相关要求选用T2牌号紫铜铸造成型，质量符合国家标准，铜材应具有优良的铸造性能和较高的力学性能，平均厚度5—8mm左右。铜质表面光滑顺畅，无锈斑，符合防酸、防碱和防盐要求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.00	14.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	14.00	14.00			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	雕塑总高度（含基座）	≥	16.9	米	16.9	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	雕塑设计制作安装及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展示城市形象	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	丝绸女神使用年限	≥	20	年	20	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年雕塑设计制作安装成本	≤	14	万元	14	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为100分，通过项目的实施，进一步完善了南充城市基础设施，城市风貌和宜居品质大幅提升，促进南充市区经济社会发展，市民满意度良好。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：贾滨				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010165938-国土空间总体规划							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		按照中省统一安排，我是组织编制了《南充市国土空间总体规划（2021-2035）。主要内容包括五大部分、二十七章。第一部分市现状与形势，共三章。主要对南充现状形势进行分析；第二部分是战略与目标，共三章，明确规划的法律法规依据，明确思路、目标和空间战略；第三部分是市域规划，共八章。包括国土空间格局、农业空间、生态空间、城镇安全等内容；第四部分是中心城区规划，共九章。主要包括城市规模、空间机构，用地布局、绿地与开敞空间的内容；四五部分是实施保障，共四章。主要内容包括规划传导、近期行动和重大项目保障等内容				经四川省人民政府已对《南充市国土空间总体规划（2021—2035年）》进行批复。			
	2.项目实施内容及过程概述	《规划》编制项目规划期限为2021年－2035年，规划范围为南充市辖区范围，包括顺庆区、嘉陵区、高坪区，总面积约2639平方公里。本次编制的内容包含区域一体化与空间总体格局、统筹三线划定、城市发展要素配置与城市空间布局、城市特色与历史文化、综合支撑体系、规划实施保障、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性双评价、10项专题研究等。								
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	268.00	267.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	268.00	267.99			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	《总体规划》文本数量	≥	10	套	10	10	10	
			《总体规划》图集数量	≥	10	套	10	5	5	
			《总体规划》成果电子文件	≥	2	套	2	5	5	
		质量指标	《总体规划》省级审核通过率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	《总体规划》编制及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	《总体规划》成果利用率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	《总体规划》影响年限	≥	15	年	15	10	10	
	满意度指标	满意度指标	《总体规划》公众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	《总体规划》编制成本控制额	≤	268	万元	268	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分，通过《规划》编制，逐步形成全国统一的国土空间基础信息平台，建立形成全国国土空间开发保护的“一张图”。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：汪云				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010166110-西南石油大学至双女石公园景观栈道工程设计								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		完成西南石油大学至双女石公园景观栈道详细规划设计方案。					完成西南石油大学至双女石公园景观栈道详细规划设计方案。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过对该项目现场踏勘及测绘，依据国家及省、市有关法规标准和技术规范，以及现行相关规划，从规划层面提出西南石油大学至双女石公园景观栈道方案设计和过街天桥方案设计；以及相关配套附属工程。								
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	2.00	2.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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	景观栈道设计方案	≥	1	项	1	10	10	
			过街天桥设计方案	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	设计方案审查通过率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	设计期限	≤	45	天	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计方案利用率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	融合交通、文化、休闲于一体的江景地标	＝	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设计成本控制额	≤	2	万元	2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为100分，通过项目的实施，，进一步完善了南充城市基础设施，城市风貌和宜居品质大幅提升，促进南充市区经济社会发展，市民满意度良好。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：贾滨				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010953598-2023年卫片执法图斑监测技术服务费							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	2023年根据自然资源部下发的卫片执法图斑等数据，开展卫片执法检查，早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，严格保护耕地和矿产资源，尤其市重点保护永久基本农田、可长期稳定利用耕地和稀土等战略性矿种，坚决打击实质性违法违规占用耕地行为，严守耕地保护红线。				根据自然资源部下发的卫片执法图斑等数据，开展卫片执法检查，对照年度目标任务，已完成卫片执法图斑监测工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	对各县（市、区）提交的表格数据、实地举证照片、相关佐证资料等进行统计分析汇总，对其上交数据、资料真实性、逻辑性严格把关，且逐图斑到实地举证核实；对各县（市、区）存在的问题提出切实有效的指导方案，形成市级成果上报省厅。							
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	15.00	15.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（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	卫片图斑核查数量	≥	7000	个	7000	20	20	
		质量指标	市级审核合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然资源违法降低程度	≥	15	%	15	10	10	
		可持续影响指标	落实最严格的耕地保护制度	定性	健全		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	数据使用单位满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	图版监测技术服务成本	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分，通过项目的实施，早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，严格保护耕地和矿产资源，尤其市重点保护永久基本农田、可长期稳定利用耕地和稀土等战略性矿种，坚决打击实质性违法违规占用耕地行为，严守耕地保护红线。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：蒋涛				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010953642-征地地上附着物和青苗补偿标准修订工作经费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	对全市9县（市、区）地上附着物和青苗补偿标准进行全面修订，进一步规范各县（市、区）补偿项目类别，确保补偿标准符合实际、区域价差科学合理，有利于保障被征地农民的合法权益，确保其原有生活水平不降低、长远生计有保障。					全市9县（市、区）地上附着物和青苗补偿标准已全面修订，进一步规范了各县（市、区）补偿项目类别，确保补偿标准符合实际、区域价差科学合理，保障了被征地农民的合法权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	对全市9县（市、区）现行地上附着物和青苗补偿标准中所列补偿类型、补偿标准等进行调整修订。包括制定技术方案，完成初步修订成果，公示和社会稳定风险评估，部门审查与公布实施。								
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	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（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	修订适用范围	≥	9	个	9	20	20	
		质量指标	地上附着物和青苗补偿标准适宜度	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定发展	定性	促进		好	10	10	
		可持续影响指标	修订标准适用年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被征地农民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 有利于保障被征地农民的合法权益， 确保其原有生活水平不降低 、 长远生计有保障。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：易小艳				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010953702-二号办公楼停车提升改造项目							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		我局组织实施办公楼停车场改造提升，解决“停车难”问题。				办公楼停车场提升改造已全面完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	对办公楼停车场进行改造，主要内容包括迁建围墙、新建挡土墙和改造停车区，新建管理用房63.28平方米，原门卫室、变压器及混凝土路面拆除，停车场沥青路面3999.82平方米，充电桩6台，高杆灯1个及监控工程等内容。							
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	194.26	194.26		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	194.26	194.26		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	停车场沥青路面积	≥	3999.82	平方米	3999.82	5	5	
			充电桩数量	≥	6	个	6	5	5	
			新建管理用房面积	≥	63.28	平方米	63.28	5	5	
		质量指标	管理用法验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			充电桩验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			停车场沥青路验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工停车需求	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	停车场改造影响年限	≥	50	年	50	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	停车场改造工程项目成本	≤	194.26	万元	194.26	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 解决“停车难”问题。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：张友				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010953905-2023年耕地“进出平衡”总体项目方案编制和备案市级汇总							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	组织编制南充市年度耕地“进出平衡”总体方案，明确耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的规模、布局、时序和年度内落实“进出平衡”的安排，并组织实施。				完成南充市年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作，通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治为耕地等方式，补足同等数量、质量的可以长期稳定利用的耕地。			
	2.项目实施内容及过程概述	资料收集与分析、县级进出平衡方案初审和复审、数据库质检、市级复核论证、市级进出平衡总体方案编制。省级审查和备案、部级备案。							
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	15.00	15.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（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	市级耕地年度"进出平衡"总体方案	≥	1	份	1	20	20	
		质量指标	审核论证县级方案通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成耕地保护责任目标考核通过率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	耕地保护制度影响年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省厅满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耕地进出平衡方案编制成本	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 守住18亿亩耕地红线， 确保可以长期怎定利用的耕地不再减少。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：王霞				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010953993-南充市永久基本农田划定成果核实整改工作							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	为构建保护有力监管严格的耕地和永久基本农田保护，新格局根据自然资源部要求，以2020年度国土变更调查成果为基础，结合近年来年度国土变更调查成果和部监管系统相关备案数据，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置.确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低				永久基本农田中的非耕地应于2023年底前恢复或调整补划到位，确保了本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。			
	2.项目实施内容及过程概述	全面核实情况、完善工作底图。根据2022年度国土变更调查成果套合提取非耕地图斑作为工作底图下发地方，各地在此基础上进行全面核实，查清划定成果中的非耕地及永久基本农田范围内已依法办理用地手续的土地等需要处置的情况，对部下发的工作底图进一步补充完善，最为开展处置的对象。2.编制处置方案、开展分类处置。以县级行政区划为单元编制耕地和永久基本农田核实处置方案，明确本地区非耕地情况、需就地恢复和拟调整补划永久基本农田规模与分布、恢复耕地计划安排等。							
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	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（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	核实处置方案数	≥	1	份	1	8	8	
			论证意见	≥	9	份	9	8	8	
		质量指标	论证结果通过率	＝	100	%	100	8	8	
			核实整改通过率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全责任考核率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	永久基本农田特殊保护制度影响年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省厅满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	核实整改技术服务成本	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分，通过项目的实施，巩固划定成果，严守耕地红线，有效处置成果启动前形成的少量非耕地等问题。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：王霞				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010954068-南充市工程项目盲目大规模占用土地问题清理排查								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	对各地存在的盲目大规模占用土地问题开展清理排查，梳理形成问题项目清单，为下一步分行业、分类别、分区域研究出台整改标准和措施提供依据，推动建立多部门、全过程监管的共同责任机制，从源头上减少耕地占用和土地资源闲置浪费，全面提升各行业节约集约用地水平。					已开展对各地存在的盲目大规模占用土地问题清理排查，梳理形成了问题项目清单，为下一步分行业、分类别、分区域研究出台整改标准和措施提供依据，推动建立多部门、全过程监管的共同责任机制，从源头上减少耕地占用和土地资源闲置浪费，全面提升了各行业节约集约用地水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	对2009-2019年已供应土地项目中，存在批多建少、宽打窄用、圈而不用等情况的盲目大规模占用土地的工业和文旅项目，能源、交通、水利等基础设施项目，以及公共服务项目中达到一定规模的低效利用土地，开展清理排查。包括部署启动，清理排查，抽查核实，建立台账，汇总上报。								
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	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（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	清理排查问题清单	≥	1	份	1	20	20	
		质量指标	排查清理完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	报告利用率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	建设用地“增存挂钩”机制影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市政府满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	清理排查技术服务成本	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分，通过项目的实施，推动建立多部门、全过程监管的共同责任机制，从源头上减少耕地占用和土地资源闲置浪费，全面提升了各行业节约集约用地水平。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：贾波				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010954125-南充市土地批而未供土地调研报告编制								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	编制南充市批而未供土地调研报告，为进一步提高我市土地资源利用水平，加强重点项目用地保障，切实提高我市土地资源节约集约水平，全面摸清南充市批而未供土地现状情况，挖潜存量空间，为下一步精准供地提供决策支撑。					已完成南充市土地批而未供土地调研报告编制工作，达到预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《自然资源部关于健全建设用地“增减挂钩”机制的通知》《四川省自然资源厅办公室关于通报全省国有建设用地开发供应及开发利用监测监管情况的函》等文件精神，全面梳理全市各区县批而未供土地，理清全市现状建设用地及批而未供土地情况，分析未供原因并提出解决对策，形成报告成果及批而未供土地分布图。								
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
	产出指标	数量指标	申报批而未供土地面积	≥	55	平方公里	55	20	20	
		质量指标	土地调研报告审查合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	报告利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	建设用地“增存挂钩”机制影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市政府满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地调研报告编制成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分，通过项目的实施，掌握全市现状建设用地及批而未供土地情况，分析未供原因并提出解决对策，形成报告成果及批而未供土地分布图。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：贾波				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010954243-南充市工业园区成规模用地情况调研报告编制							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	为落实习近平总书记关于集约节约用地重要论述及《南充市人民政府办公室关于进一步加强节约集约用地推行工业用地“标准地”改革的通知》等文件精神，进一步提高我市土地资源节约集约水平，加强重点项目用地保障，进一步提高我市土地资源利用水平，加强重点项目用地保障，助推工业用地精准落地。				已完成南充市工业园区成规模用地情况调研报告编制工作，达到预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《南充市人民政府办公室关于进一步加强节约集约用地推行工业用地“标准地”改革的通知》等文件精神，全面梳理全市各县区工业园区成规模用地，理清全市现状建设用地及工业全区用地及建设情况，并梳理各工业全区成规模可用地情况，分析每块成规模可用地块区位及供地条件，并提出产业用地保障建议，形成报告成果及南充市工业全区成规模用地分布图。							
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	25.00	25.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00		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	综合研究报告	≥	1	份	1	20	20	
		质量指标	研究报告审查合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	报告利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	建设用地“增存挂钩”机制影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市政府满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	调研报告编制成本	≤	25	万元	25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为 100分， 通过项目的实施， 掌握各工业全区成规模可用地情况， 分析每块成规模可用地块区位及供地条件， 并提出产业用地保障建议， 形成报告成果及南充市工业全区成规模用地分布图。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：贾波				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010954274-南充市2023年度市级城镇国土空间监测项目							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	履行市自然资源部门“两统一”职责，推进自然资源调查监测体系建设，做好我市2023年城镇国土空间监测工作，为实景三维建设提供数据基础，准确掌握城镇建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等自然资源和人文地理要素，推进监测成果有效应用。				按照年度目标任务，已完成项目前期程序。			
	2.项目实施内容及过程概述	以2022年度国土变更调查为底图，收集民政、统计、应急、教育、环保、住建、交通、水利、卫生健康、市场监管、体育、测绘地理信息、不动产登记等行业和专题资料，以最新遥感影像为底图，以土地利用现状为依据，在变更调查成果基础上进一步细化地类，查清住宅、就学教育、医疗、社会福利、文体活动、交通、公用设施、公园与绿地、殡葬设施、水利设施、城市安全韧性、室外滑雪场、水域和交通网络情况、单体建筑、城市更新等15个监测要素的空间位置、占地范围、面积（长度）及其他相关属性；开展全过程质量控制，确保监测成果质量；按要求汇交监测成果，开展成果汇总分析，积极推动成果应用于国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等							
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	20.00	20.00		100.00%	10		*项目正在实施中*
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		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	监测范围	≥	12482	平方千米	0	20		*项目正在实施中*
		质量指标	监测成果合格通过部省验收	=	100	%	0	10		*项目正在实施中*
		时效指标	项目完成时限	≤	3	年	0	10		*项目正在实施中*
	效益指标	社会效益指标	监测成果利用率	=	100	%	0	10		*项目正在实施中*
		可持续影响指标	掌握市辖区城镇建设总量、用地结构、基础设施等	≥	90	%	0	10		*项目正在实施中*
	满意度指标	满意度指标	省厅满意度	≥	90	%	0	10		*项目正在实施中*
	成本指标	经济成本指标	城镇国土空间监测技术服务成本	≤	20	万元	20	20		*项目正在实施中*
合计								100		
评价结论	*项目时间跨度长，项目正在实施中。*								
存在问题	*省厅关于做好2023年城镇国土空间监测工作的通知文件下达时间较晚，时间紧任务重，该项工作量大，技术含量较高，需要有相关经验的技术人员参与，需聘请作业单位，项目进度慢。*								
改进措施	*积极争取财政资金，足额保障经费，确保工作顺利开展。*								
项目负责人：林东升				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010954321-2023年全市耕地恢复市级核查汇总项目							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		为稳妥有序推进流出耕地整改和恢复补充，按照省厅要求和南充建设发展，对新恢复的耕地图斑进行核查，并对其中的10%的图斑进行现场督导抽查，对恢复过程中合格的图斑按照月度汇总。全市2023年需恢复耕地15万亩，涉及图斑5万个。				按照省厅要求和南充建设发展，对新恢复的耕地图斑进行核查，并对其中的10%的图斑进行现场督导抽查，对恢复过程中合格的图斑按照月度汇总。全市2023年恢复耕地15万亩，涉及图斑5万个。			
	2.项目实施内容及过程概述	耕地恢复图斑需分别通过市级、省级和国家核查方可得到认可。各县（市、区）作业单位通过内业核实和外业举证完成图斑认定工作，其成果经县级初核后，提交市级审核，审核通过后汇总再提交省级审查。市级审核对象为9县（市、区）提交的图斑成果，主要涉及核查方案制定、资料收集、技术培训与指导、市级成果审查与预检、数据上报与对接整改、成果汇总与更新入库和成果分析等工作。							
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	30.00	30.00		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	30.00	30.00		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	恢复耕地数	≥	15	万亩	15	10	10	
			涉及图斑数	≥	5	万个	5	10	10	
		质量指标	涉及图斑审查合格率	=	100	%	100	5	5	
			耕地恢复核查合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成耕地保护责任目标考核通过率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	耕地保护制度影响年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省厅满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耕地恢复核查技术服务费	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为100分，通过项目的实施，完成耕地保护党政同责考评和乡村振兴实绩考核。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：王霞				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010954343-南充市规划馆布展内容更新项目							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	根据市委市政府领导在市规划馆调研时指示精神，需对南充市规划馆一楼一本书展墙、六块展板展示内容修改，荣誉墙更新，川东北最繁荣的都市展墙更新；对二楼总体规划展墙更新，各县（市、区）展厅展示内容更新，对馆内模型舞台灯光控制系统进行维护、调试；对.6个县（市）展厅沙盘模型调整、顺庆古城沙盘模型扩大。				按照年度目标任务，已完成规划馆一楼一本书展墙、六块展板展示内容修改，荣誉墙更新，川东北最繁荣的都市展墙更新；对二楼总体规划展墙更新，各县（市、区）展厅展示内容更新，对馆内模型舞台灯光控制系统进行维护、调试；展厅沙盘模型调整、顺庆古城沙盘模型扩大。			
	2.项目实施内容及过程概述	对规划馆一楼一本书展墙、六块展板展示内容修改，荣誉墙更新，川东北最繁荣的都市展墙更新；对二楼总体规划展墙更新，各县（市、区）展厅展示内容更新，对馆内模型舞台灯光控制系统进行维护、调试；展厅沙盘模型调整、顺庆古城沙盘模型扩大。							
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	35.00	35.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00		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	修改展板展示内容数量	≥	6	块	6	5	5	
			更新2楼展墙内容数量	≥	2	个	2	5	5	
			更新一本书展墙数量	≥	1	个	1	5	5	
		质量指标	1楼展墙更新验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			展板修改验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
			2楼展墙更新验收合格率	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	布展内容完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展馆接待参观率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	规划馆布展内容使用年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	展墙内容更新成本	≤	10	万元	10	10	10	
			沙盘模型调整成本	≤	10	万元	10	5	5	
			灯光秀调试成本	≤	5	万元	5	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为100分，通过项目的实施，保障了规划馆正常运转，接待省、市党政考察团，更好地展现市委市政府决策部署。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：贾滨				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011108676-一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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	发放退休职工刘克常死亡一次性抚恤金及丧葬费					发放完毕。			
	2.项目实施内容及过程概述	发放退休职工刘克常死亡一次性抚恤金及丧葬费								
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	25.44		25.44		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	25.44		25.44		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	一次性抚恤金及丧葬费领取人数	≥	1	人	1	20	20	
		质量指标	一次性抚恤金及丧葬费发放覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性抚恤金及丧葬费发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	社会保障制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家属领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金及丧葬费成本	≤	254420.5	元	254420.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为100分，退休职工刘克常一次性抚恤金及丧葬费发放到位。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：刘智慧					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011108918-预算单位职业年金记实及补记							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
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			
		徐晓阳、柯阳涛2名同志职业年金补记。				已缴纳机关事业单位账户。			
	2.项目实施内容及过程概述	缴纳徐晓阳、柯阳涛2名同志职业年金补记。							
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	30.81	30.81		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	30.81	30.81		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	职业年金补记人数	≥	2	人	2	20	20	
		质量指标	职业年金补记覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	职业年金补记及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	社会保障制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	职业年金补记成本	≤	308106.6	元	308106.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分为100分，缴纳徐晓阳、柯阳涛2名同志职业年金补记。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：刘智慧				财务负责人：曹小平					

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

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　2023年度　　单位:万元

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	3,854.90	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	434.62	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	1,384.31	八、社会保障和就业支出	39	403.93
	9		九、卫生健康支出	40	95.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	780.54
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,380.98
	19		十九、住房保障支出	50	103.15
	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	30.00
	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	5,673.83	本年支出合计	58	5,794.43
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	213.96	年末结转和结余	60	93.36
总计	31	5,887.79	总计	62	5,887.79

注：1.本表反映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：南充市自然资源和规划局（本级）　　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	5,673.83	4,289.52					1,384.31
208	**社会保障和就业支出**	**396.09**	**396.09**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**334.20**	**334.20**					
2080501	行政单位离退休	116.81	116.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.84	120.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.23	91.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32					
20808	**抚恤**	**49.71**	**49.71**					
2080801	死亡抚恤	49.71	49.71					
20811	**残疾人事业**	**12.18**	**12.18**					
2081199	其他残疾人事业支出	12.18	12.18					
210	**卫生健康支出**	**95.83**	**95.83**					
21011	**行政事业单位医疗**	**95.83**	**95.83**					
2101101	行政单位医疗	90.91	90.91					
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					
212	**城乡社区支出**	**780.54**	**780.54**					
21202	**城乡社区规划与管理**	**345.92**	**345.92**					
2120201	城乡社区规划与管理	345.92	345.92					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**434.62**	**434.62**					
2120802	土地开发支出	434.62	434.62					
220	**自然资源海洋气象等支出**	**4,268.22**	**2,883.91**					**1,384.31**
22001	**自然资源事务**	**4,268.22**	**2,883.91**					**1,384.31**
2200101	行政运行	983.05	983.05					
2200102	一般行政管理事务	605.75	600.95					4.80
2200104	自然资源规划及管理	110.00	110.00					
2200106	自然资源利用与保护	430.00	430.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	175.00	175.00					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　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	5,673.83	4,289.52					1,384.31
2200112	土地资源储备支出	201.65	201.65					
2200150	事业运行	79.16	79.16					
2200199	其他自然资源事务支出	1,683.61	304.10					1,379.51
221	**住房保障支出**	**103.15**	**103.15**					
22102	**住房改革支出**	**103.15**	**103.15**					
2210201	住房公积金	103.15	103.15					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**30.00**	**30.00**					
22406	**自然灾害防治**	**30.00**	**30.00**					
2240601	地质灾害防治	30.00	30.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映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

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　2023年度　　单位:万元

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	5,794.43	1,665.12	4,129.31			
208	**社会保障和就业支出**	**403.93**	**403.93**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**342.04**	**342.04**				
2080501	行政单位离退休	116.81	116.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.68	128.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.23	91.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
20808	**抚恤**	49.71	49.71				
2080801	死亡抚恤	**49.71**	**49.71**				
20811	**残疾人事业**	12.18	12.18				
2081199	其他残疾人事业支出	**12.18**	**12.18**				
210	**卫生健康支出**	95.83	95.83				
21011	**行政事业单位医疗**	**95.83**	**95.83**				
2101101	行政单位医疗	**90.91**	**90.91**				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
212	**城乡社区支出**	780.54		780.54			
21202	**城乡社区规划与管理**	**345.92**		**345.92**			
2120201	城乡社区规划与管理	**345.92**		**345.92**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	434.62		434.62			
2120802	土地开发支出	**434.62**		**434.62**			
220	**自然资源海洋气象等支出**	4,380.98	1,062.21	3,318.77			

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　2023年度　　单位:万元

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	5,794.43	1,665.12	4,129.31			
22001	**自然资源事务**	**4,380.98**	**1,062.21**	**3,318.77**			
2200101	行政运行	**983.05**	**983.05**				
2200102	一般行政管理事务	637.47		637.47			
2200104	自然资源规划及管理	110.00		110.00			
2200106	自然资源利用与保护	430.00		430.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	204.13		204.13			
2200112	土地资源储备支出	201.65		201.65			
2200150	事业运行	79.16	79.16				
2200199	其他自然资源事务支出	1,735.52		1,735.52			
221	**住房保障支出**	103.15	103.15				
22102	**住房改革支出**	**103.15**	**103.15**				
2210201	住房公积金	**103.15**	**103.15**				
224	**灾害防治及应急管理支出**	30.00		30.00			
22406	**自然灾害防治**	**30.00**		**30.00**			
2240601	地质灾害防治	**30.00**		**30.00**			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　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	3,854.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	434.62	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	403.93	403.93		
	9		九、卫生健康支出	41	95.83	95.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	780.54	345.92	434.62	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,936.80	2,936.80		
	19		十九、住房保障支出	51	103.15	103.15		
	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	30.00	30.00		
	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	4,289.52	本年支出合计	59	4,350.25	3,915.64	434.62	
年初财政拨款结转和结余	28	60.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	60.74		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	4,350.25	总计	64	4,350.25	3,915.64	434.62	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、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：南充市自然资源和规划局（本级）　　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	4,350.25	3,915.64	1,665.12	2,250.52	434.62		434.62			
301	工资福利支出	2	1,502.43	1,502.43	1,321.37	181.06						
30101	基本工资	3	302.97	302.97	302.97							
30102	津贴补贴	4	171.70	171.70	171.70							
30103	奖金	5	391.32	391.32	391.32							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	10.95	10.95	10.95							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	128.68	128.68	128.68							
30109	职业年金缴费	9	91.23	91.23	91.23							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	57.57	57.57	57.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11	38.26	38.26	38.26							
30112	其他社会保障缴费	12	13.82	13.82	13.82							
30113	住房公积金	13	103.15	103.15	103.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	192.76	192.76	11.70	181.06						
302	商品和服务支出	16	2,427.55	1,992.93	167.61	1,825.32	434.62		434.62			
30201	办公费	17	61.13	61.13	6.54	54.59						
30202	印刷费	18	71.18	71.18	3.22	67.96						
30203	咨询费	19	9.00	6.00		6.00	3.00		3.00			
30204	手续费	20	0.01	0.01		0.01						
30205	水费	21										
30206	电费	22	43.56	43.56	7.19	36.36						
30207	邮电费	23	21.26	21.26	7.51	13.75						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	72.08	72.08	1.72	70.36						
30211	差旅费	26	203.25	203.25	29.38	173.88						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	55.78	55.78	0.91	54.87						
30214	租赁费	29	4.09	4.09		4.09						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　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	4,350.25	3,915.64	1,665.12	2,250.52	434.62		434.62			
30215	会议费	30	19.83	19.83	3.43	16.40						
30216	培训费	31	64.75	64.75	4.39	60.35						
30217	公务接待费	32	0.71	0.71	0.71							
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	43.44	43.44	4.40	39.04						
30227	委托业务费	37	1,332.23	900.61		900.61	431.62		431.62			
30228	工会经费	38	6.17	6.17	6.17							
30229	福利费	39	7.63	7.63	7.63							
30231	公务用车运行维护费	40	9.04	9.04	9.04							
30239	其他交通费用	41	80.40	80.40	52.20	28.20						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	322.01	322.01	23.18	298.83						
303	对个人和家庭的补助	44	173.53	173.53	173.53							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	49.71	49.71	49.71							
30305	生活补助	49	1.70	1.70	1.70							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	122.13	122.13	122.13							
307	债务利息及费用支出	57										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　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	4,350.25	3,915.64	1,665.12	2,250.52	434.62		434.62			
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	246.74	246.74	2.61	244.14						
31001	房屋建筑物购建	76	180.19	180.19		180.19						
31002	办公设备购置	77	66.55	66.55	2.61	63.94						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　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	4,350.25	3,915.64	1,665.12	2,250.52	434.62		434.62			
31012	拆迁补偿	86										
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	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

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　2023年度　　单位:万元

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		1	2	3
			合计	3,915.64	1,665.12	2,250.52
208			**社会保障和就业支出**	**403.93**	**403.93**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**342.04**	**342.04**	
2080501			行政单位离退休	116.81	116.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.68	128.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.23	91.23	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
20808			**抚恤**	49.71	49.71	
2080801			死亡抚恤	**49.71**	**49.71**	
20811			**残疾人事业**	12.18	12.18	
2081199			其他残疾人事业支出	**12.18**	**12.18**	
210			**卫生健康支出**	95.83	95.83	
21011			**行政事业单位医疗**	**95.83**	**95.83**	
2101101			行政单位医疗	**90.91**	**90.91**	
2101102			事业单位医疗	4.93	4.93	
212			**城乡社区支出**	345.92		345.92
21202			**城乡社区规划与管理**	**345.92**		**345.92**
2120201			城乡社区规划与管理	**345.92**		**345.92**
220			**自然资源海洋气象等支出**	2,936.80	1,062.21	1,874.59
22001			**自然资源事务**	**2,936.80**	**1,062.21**	**1,874.59**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　2023年度　　单位:万元

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		1	2	3
			合计	3,915.64	1,665.12	2,250.52
2200101			行政运行	**983.05**	**983.05**	
2200102			一般行政管理事务	601.94		601.94
2200104			自然资源规划及管理	110.00		110.00
2200106			自然资源利用与保护	430.00		430.00
2200109			自然资源调查与确权登记	175.00		175.00
2200112			土地资源储备支出	201.65		201.65
2200150			事业运行	79.16	79.16	
2200199			其他自然资源事务支出	356.01		356.01
221			**住房保障支出**	103.15	103.15	
22102			**住房改革支出**	**103.15**	**103.15**	
2210201			住房公积金	**103.15**	**103.15**	
224			**灾害防治及应急管理支出**	30.00		30.00
22406			**自然灾害防治**	**30.00**		**30.00**
2240601			地质灾害防治	**30.00**		**30.00**

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

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：南充市自然资源和规划局（本级）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	3,915.64	1,502.43	302.97	171.70	391.32		10.95	128.68	91.23	57.57	38.26	13.82	103.15		192.76
208			**社会保障和就业支出**	**403.93**	**232.10**						**128.68**	**91.23**			**12.18**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**342.04**	**219.92**						**128.68**	**91.23**						
2080501			行政单位离退休	116.81														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.68	128.68						128.68							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.23	91.23							91.23						
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.32														
20808			抚恤	49.71														
2080801			**死亡抚恤**	**49.71**														
20811			残疾人事业	12.18	12.18										12.18			
2081199			**其他残疾人事业支出**	**12.18**	**12.18**										**12.18**			
210			卫生健康支出	95.83	95.83								57.57	38.26				
21011			**行政事业单位医疗**	**95.83**	**95.83**								**57.57**	**38.26**				
2101101			**行政单位医疗**	**90.91**	**90.91**								**52.64**	**38.26**				
2101102			事业单位医疗	4.93	4.93								4.93					
212			城乡社区支出	345.92														
21202			**城乡社区规划与管理**	**345.92**														
2120201			**城乡社区规划与管理**	**345.92**														
220			自然资源海洋气象等支出	2,936.80	1,071.35	302.97	171.70	391.32		10.95					1.64			192.76
22001			**自然资源事务**	**2,936.80**	**1,071.35**	**302.97**	**171.70**	**391.32**		**10.95**					**1.64**			**192.76**
2200101			**行政运行**	**983.05**	**818.21**	**284.20**	**171.45**	**349.44**							**1.42**			**11.70**
2200102			一般行政管理事务	601.94	129.66													129.66
2200104			自然资源规划及管理	110.00														
2200106			自然资源利用与保护	430.00														
2200109			自然资源调查与确权登记	175.00														
2200112			土地资源储备支出	201.65	17.77													17.77
2200150			事业运行	79.16	72.08	18.77	0.26	41.88		10.95					0.22			
2200199			其他自然资源事务支出	356.01	33.63													33.63
221			住房保障支出	103.15	103.15											103.15		
22102			**住房改革支出**	**103.15**	**103.15**											**103.15**		
2210201			**住房公积金**	**103.15**	**103.15**											**103.15**		
224			灾害防治及应急管理支出	30.00														
22406			**自然灾害防治**	**30.00**														
2240601			**地质灾害防治**	**30.00**														

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：南充市自然资源和规划局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出																				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	1,992.93	61.13	71.18	6.00	0.01		43.56	21.26		72.08	203.25		55.78	4.09	19.83	64.75	0.71				43.44
208			**社会保障和就业支出**																					
20805			**行政事业单位养老支出**																					
2080501			行政单位离退休																					
2080502			事业单位离退休																					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																					
2080599			其他行政事业单位养老支出																					
20808			**抚恤**																					
2080801			死亡抚恤																					
20811			**残疾人事业**																					
2081199			其他残疾人事业支出																					
210			**卫生健康支出**																					
21011			**行政事业单位医疗**																					
2101101			行政单位医疗																					
2101102			事业单位医疗	345.92																				
212			**城乡社区支出**	**345.92**																				
21202			**城乡社区规划与管理**	**345.92**																				
2120201			城乡社区规划与管理	1,617.01	61.13	68.26	6.00	0.01		43.56	21.26		72.08	184.31		55.78	4.09	19.02	64.75	0.71				43.44
220			**自然资源海洋气象等支出**	**1,617.01**	**61.13**	**68.26**	**6.00**	**0.01**		**43.56**	**21.26**		**72.08**	**184.31**		**55.78**	**4.09**	**19.02**	**64.75**	**0.71**				**43.44**
22001			**自然资源事务**	**160.53**	**6.54**	**3.22**				**7.19**	**5.69**		**1.72**	**25.81**		**0.91**		**3.43**	**4.39**	**0.71**				**4.18**
2200101			行政运行	261.32	23.98	17.36				33.01	6.10		33.94	51.01		19.47	4.09	4.08	0.22					28.58
2200102			一般行政管理事务	110.00										1.33					0.18					
2200104			自然资源规划及管理	414.70	2.77	22.66					7.65		13.99	79.15		32.08		4.92	19.12					0.10
2200106			自然资源利用与保护	175.00																				
2200109			自然资源调查与确权登记	176.02	1.95			0.01		3.36			14.94			3.33								1.52
2200112			土地资源储备支出	7.08							1.82			3.56										0.22
2200150			事业运行	312.36	25.89	25.01	6.00						7.49	23.43				6.59	40.84					8.85
2200199			其他自然资源事务支出																					
221			**住房保障支出**																					
22102			**住房改革支出**																					
2210201			住房公积金	30.00		2.92								18.94				0.80						
222			**粮油物资储备支出**	**30.00**		**2.92**								**18.94**				**0.80**						
22201			**粮油物资事务**	**30.00**		**2.92**								**18.94**				**0.80**						

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：南充市自然资源和规划局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码		科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款 项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		合计	900.61	6.17	7.63	9.04	80.40		322.01	173.53				49.71	1.70							122.13
208		**社会保障和就业支出**								**171.83**				**49.71**								**122.13**
20805		**行政事业单位养老支出**								**122.13**												**122.13**
2080501		行政单位离退休								116.81												116.81
2080502		事业单位离退休																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出								5.32												5.32
2080599		其他行政事业单位养老支出								49.71				49.71								
20808		**抚恤**								**49.71**				**49.71**								
2080801		死亡抚恤																				
20811		**残疾人事业**																				
2081199		其他残疾人事业支出																				
210		**卫生健康支出**																				
21011		**行政事业单位医疗**																				
2101101		行政单位医疗																				
2101102		事业单位医疗	321.88						24.04													
212		**城乡社区支出**	**321.88**						**24.04**													
21202		**城乡社区规划与管理**	**321.88**						**24.04**													
2120201		城乡社区规划与管理	571.40	6.17	7.63	9.04	80.40		297.97	1.70					1.70							
220		**自然资源海洋气象等支出**	**571.40**	**6.17**	**7.63**	**9.04**	**80.40**		**297.97**	**1.70**					**1.70**							
22001		**自然资源事务**		**5.79**	**7.16**	**9.04**	**52.20**		**22.55**	**1.70**					**1.70**							
2200101		行政运行	5.16						34.31													
2200102		一般行政管理事务	108.49																			
2200104		自然资源规划及管理	193.75				23.26		15.25													
2200106		自然资源利用与保护	175.00																			
2200109		自然资源调查与确权登记							150.91													
2200112		土地资源储备支出		0.38	0.47				0.63													
2200150		事业运行	89.00				4.95		74.31													
2200199		其他自然资源事务支出																				
221		**住房保障支出**																				
22102		**住房改革支出**																				
2210201		住房公积金	7.33																			
222		**粮油物资储备支出**	**7.33**																			
22201		**粮油物资事务**	**7.33**																			

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：南充市自然资源和规划局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）											
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计																	
208			**社会保障和就业支出**																	
20805			**行政事业单位养老支出**																	
2080501			行政单位离退休																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20808			**抚恤**																	
2080801			死亡抚恤																	
20811			**残疾人事业**																	
2081199			其他残疾人事业支出																	
210			**卫生健康支出**																	
21011			**行政事业单位医疗**																	
2101101			行政单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
212			**城乡社区支出**																	
21202			**城乡社区规划与管理**																	
2120201			城乡社区规划与管理																	
220			**自然资源海洋气象等支出**																	
22001			**自然资源事务**																	
2200101			行政运行																	
2200102			一般行政管理事务																	
2200104			自然资源规划及管理																	
2200106			自然资源利用与保护																	
2200109			自然资源调查与确权登记																	
2200112			土地资源储备支出																	
2200150			事业运行																	
2200199			其他自然资源事务支出																	
221			**住房保障支出**																	
22102			**住房改革支出**																	
2210201			住房公积金																	
222			**粮油物资储备支出**																	
22201			**粮油物资事务**																	

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：南充市自然资源和规划局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目			资本性支出																对企业补助（基本建设）		
支出功能分类科目编码		科目名称	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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款 项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
		合计	246.74	180.19	66.55																	
208		**社会保障和就业支出**																				
20805		**行政事业单位养老支出**																				
2080501		行政单位离退休																				
2080502		事业单位离退休																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																				
2080599		其他行政事业单位养老支出																				
20808		**抚恤**																				
2080801		死亡抚恤																				
20811		**残疾人事业**																				
2081199		其他残疾人事业支出																				
210		**卫生健康支出**																				
21011		**行政事业单位医疗**																				
2101101		行政单位医疗																				
2101102		事业单位医疗																				
212		**城乡社区支出**																				
21202		**城乡社区规划与管理**																				
2120201		城乡社区规划与管理	246.74	180.19	66.55																	
220		**自然资源海洋气象等支出**	**246.74**	**180.19**	**66.55**																	
22001		**自然资源事务**	**2.61**		**2.61**																	
2200101		行政运行	210.96	180.19	30.77																	
2200102		一般行政管理事务																				
2200104		自然资源规划及管理	15.30		15.30																	
2200106		自然资源利用与保护																				
2200109		自然资源调查与确权登记	7.86		7.86																	
2200112		土地资源储备支出																				
2200150		事业运行	10.02		10.02																	
2200199		其他自然资源事务支出																				
221		**住房保障支出**																				
22102		**住房改革支出**																				
2210201		住房公积金																				
222		**粮油物资储备支出**																				
22201		**粮油物资事务**																				

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：南充市自然资源和规划局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项目				对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计																
208			**社会保障和就业支出**																
20805			**行政事业单位养老支出**																
2080501			行政单位离退休																
2080502			事业单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
20808			**抚恤**																
2080801			死亡抚恤																
20811			**残疾人事业**																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			**卫生健康支出**																
21011			**行政事业单位医疗**																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
212			**城乡社区支出**																
21202			**城乡社区规划与管理**																
2120201			城乡社区规划与管理																
220			**自然资源海洋气象等支出**																
22001			**自然资源事务**																
2200101			行政运行																
2200102			一般行政管理事务																
2200104			自然资源规划及管理																
2200106			自然资源利用与保护																
2200109			自然资源调查与确权登记																
2200112			土地资源储备支出																
2200150			事业运行																
2200199			其他自然资源事务支出																
221			**住房保障支出**																
22102			**住房改革支出**																
2210201			住房公积金																
222			**粮油物资储备支出**																
22201			**粮油物资事务**																

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　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	1,321.37	302	商品和服务支出	167.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.97	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.70	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.32	30203	咨询费		310	资本性支出	2.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.95	30205	水费		31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.68	30206	电费	7.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.23	30207	邮电费	7.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.26	30209	物业管理费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.82	30211	差旅费	29.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.53	30215	会议费	3.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	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	49.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.40	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	6.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.63	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	9.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	122.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.18			
	人员经费合计	1,494.90					公用经费合计	170.22

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

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：南充市自然资源和规划局（本级）　　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	2,197.62	2,250.52
212			**城乡社区支出**	**345.92**	**345.92**
21202			**城乡社区规划与管理**	**345.92**	**345.92**
2120201			城乡社区规划与管理	345.92	345.92
220			**自然资源海洋气象等支出**	**1,821.70**	**1,874.59**
22001			**自然资源事务**	**1,821.70**	**1,874.59**
2200102			一般行政管理事务	600.95	601.94
2200104			自然资源规划及管理	110.00	110.00
2200106			自然资源利用与保护	430.00	430.00
2200109			自然资源调查与确权登记	175.00	175.00
2200112			土地资源储备支出	201.65	201.65
2200199			其他自然资源事务支出	304.10	356.01
224			**灾害防治及应急管理支出**	**30.00**	**30.00**
22406			**自然灾害防治**	**30.00**	**30.00**
2240601			地质灾害防治	30.00	30.00

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

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　2023年度　　单位:万元

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		434.62	434.62		434.62	
212			**城乡社区支出**		**434.62**	**434.62**		**434.62**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**434.62**	**434.62**		**434.62**	
2120802			土地开发支出		434.62	434.62		434.62	

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

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

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　2023年度　　单位:万元

项　目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	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：南充市自然资源和规划局（本级）　　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	本表无数据		

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市自然资源和规划局（本级）　　2023年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.20		9.20		9.20	2.00	9.75		9.04		9.04	0.71	9.75		9.04		9.04	0.71						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。