

**2021 年度**  
**南充市自然资源和规划局部门**  
**决算**

# 目 录

公开时间：2022年9月30日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作..... 1
- 二、机构设置..... 11

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明..... 13

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 13
- 二、收入决算情况说明..... 13
- 三、支出决算情况说明..... 14
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 15
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 19
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 20
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 22
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 22
- 十、其他重要事项的情况说明..... 23

## 第三部分 名词解释..... 25

## 第四部分 附件..... 29

## 第五部分 附表..... 153

- 一、收入支出决算总表..... 154
- 二、收入决算表..... 155
- 三、支出决算表..... 156

四、财政拨款收入支出决算总表.....	158
五、财政拨款支出决算明细表.....	159
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	163
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	165
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	172
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	173
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	174
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	175
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	176
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	177
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	178

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1.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。

2.负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，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。

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

4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租

赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责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。

6.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。

7.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。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，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。

9.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及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.统一领导和管理南充市林业局（简称林业局）。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

19.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。

## 20.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) 2021 年重点工作完成情况

### 1. 坚持规划引领，着力谋划空间格局

一是全市国土空间总体规划编制加快推进。对接成渝双城经济圈、一千多支等国省重大发展战略，完成“双评价”“双评估”、生态保护红线评估调整，有序推进“三区三线”划定工作，试点县西充多措并举开展耕地整改补足，得到国家调研工作组和省厅的充分肯定。已形成中心城区用地布局初步成果，初步拟订城市性质为：全省和成渝地区经济副中心城市、嘉陵江畔秀美山水城市。预计 2035 年中心城区达到 300 万人、300 平方公里。

二是着力构建临江新区国土空间规划体系。以总体规划为引领，详细规划为基础，专项规划为支撑，城市设计为抓手，相关技术管理制度为保障，构建临江新区国土空间规划体系。目前，临江新区总体规划已形成报审成果。规划落实

省政府批复的“三区一高地”发展定位。规划到 2035 年，新区常住人口达到 100 万人，建设用地达 100 平方公里，地区生产总值突破 1300 亿元。全面启动 12 个片区的详细规划，3 个专项规划，5 个重点地段城市设计和 5 个建设技术规范标准。正在通过现场踏勘和相关部门座谈等方式开展前期调研、资料收集工作。

三是加强乡村规划编制助力“两项”改革“后半篇”文章。全面启动以片区为单元的乡村国土空间规划编制。制定《全市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》《南充市以片区为单元编制乡村国土空间规划行动方案》，全市初步确定划分 42 个乡镇级片区、37 个中心镇，正在有序开展规划编制工作。

四是南充市规划展览馆精彩亮相。布展面积 4850 平方米，近 20 个展厅。沙盘模型 900 平方米，位居川东北第一、全省第二。设置了印象篇、岁月篇、规划篇、未来篇四大篇章，贯通南充历史、现实、未来。综合运用模型、影片、多媒体互动体验等现代先进展示技术，已成为是南充一张亮丽的名片和对外窗口。

## 2.坚持要素保障，着力服务地方发展

一是全力保障重点项目。全面掌握重点项目用地需求，全力争取规划指标 1.22 万亩，计划指标 1.29 万亩，产生占补平衡指标约 2 万亩，争取挂钩项目计划指标 2.6183 万亩，力保障省市重大基础设施项目、重大民生项目和重点产业项目用地，2021 年全市供应各类建设用地 441 宗 25819 亩。南

充市在全省重点项目用地保障视频调度会议上作经验交流发言。

二是精心组织土地出让。严格执行“净地”出让标准，全市出让经营性用地 97 宗 5895.33 亩，实现土地出让收入 112.20 亿元，市规划区内共计出让经营性用地 23 宗 1328 亩，成交金额 39.85 亿元。市本级土地出让（含分成）收入 11.67 亿元。

三是持续优化营商环境。推行建设工程容缺审批，7 项行政许可事项容缺受理，1 项行政许可事项告知承诺。实施小微企业办理不动产登记免收登记费告知承诺制，不动产登记非税业务实现“全城通办”、免费邮寄。我市不动产抵押登记“不见面审批”成功入选全省优化营商环境优秀案例。

四是加强节约集约用地。在全市开展批而未供、闲置土地处置专项行动，处置批而未供土地面积 21672.73 亩，闲置土地 4248.98 亩。推动市人民政府出台《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》，推进工业用地“标准地”改革和实施“亩均论英雄”考核评价。

### 3. 坚持管控约束，着力严格资源保护

一是严格保护耕地资源。以市政府名义出台《关于进一步做好耕地保护工作的通知》等文件，进一步压紧压实耕地保护责任，明确建立“田长制”。扎实开展永久基本农田核实整改补足，穷尽一切手段努力补齐耕地缺口。耕地资源质量分类建库、动态监测等成果通过审查。

二是持续推进违法用地整治。开展耕地卫片核实工作，

完成部下发我市 641 个、2557 亩疑似问题图斑核实举证。结合省厅开展的提升自然资源管理水平专项行动，对历年违法违规用地、土地例行督察挂账、“大棚房”、违建别墅等问题进行集中整治，累计完成整改项目 1435 个、20995 亩。西充县违法用地整改得到自然资源督察成都局马素兰局长在全省耕地保护督察工作动员部署会上的点名表扬。

三是扎实推进生态修复。推进西充县古楼镇、顺庆区渔溪镇开展国家全域土地综合整治试点，嘉陵区吉安镇开展省级试点。

完成地方投资土地整治项目立项 10 个，建设规模 9.15 万亩，预算投资金 2.33 亿元，预计新增耕地 6770.41 亩。全力迎接中央环保督察，对全市 497 家砖瓦企业进行专项整治，对整改达标的 127 家已安装脱硫、喷淋等环保设施，对整改无望的 370 家关闭注销，全市砖瓦窑企业均实现规范化生产。

#### 4. 坚持服务民生，着力解决民生民盼

一是扎实推进地质灾害防治。争取地灾防治资金 1.7 亿元，创历史之最。今年以来，全市共有 16 起成功避险案例，避免 73 户 221 人因灾伤亡，避免经济损失 1875 万元。仪陇县大寅镇灯塔峰岩村 100 万方滑坡成功避险得到黄强省长的认可。营山“8·29”书房滑坡灾害成功避险案例受到自然资源部通报表彰。市政府督查室印发专刊通报表扬。

二是全力推进信访处遗工作。坚持以“解疙瘩”的方法一项一项化解矛盾纠纷，召开重复信访积案化解攻坚会议，积极配合开展问题楼盘清理整治。解决办结万泰房产公司土地

占用补偿、东海实业公司“城市首座”项目补办用地手续等 3 宗遗留问题，信访工作获自然资源厅通报表扬。

三是竭力助推脱贫攻坚。全市易地扶贫搬迁安置住房不动产登记提前完成，颁证 2.6 万套，颁证率 100%。嘉陵区自然资源和规划局被党中央、国务院授予“全国脱贫攻坚先进集体”，市自然资源和规划局被评为“四川省脱贫攻坚先进集体”，阆中市自然资源和规划局荣获全省“五个一”脱贫攻坚先进集体。

### 5. 聚焦从严治党，干部队伍建设不断加强

一是强化党建引领。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，认真落实中、省、市决策部署。扎实开展党史学习教育，开展“我为群众办实事”活动，四川电视台四川观察栏目、南充电视台等媒体进行专题报道。积极组织党庆活动。精心组织专题讲座、党章党史知识竞赛、主题书画摄影作品展、七一表彰大会、庆祝建党 100 周年歌咏晚会等“十个一”系列活动，引导党员干部永远听党话、感党恩、跟党走。

二是狠抓党风廉政建设。将全年党风廉政建设任务分解为 5 大类、15 项，每季度专题研究 1 次党风廉政建设工作。组织党员干部学习《中国共产党廉洁自律准则》等党内规章，组织领导干部观看警示片《黑白人生》。先后开展招投标领域突出问题系统治理、经济发展软环境社会满意度测评所反馈问题整改、扶贫领域腐败和作风问题、民生领域突出问题、不动产登记领域、提升自然资源管理水平专项行动等整治工作，推动行业系统治理持续走深走实。

三是加强干部队伍建设。制定《关于建立督查机制助推全局工作提升质效创一流的实施意见》，创新机制成立三个重点工作督查组，持续推动各项重大决策部署不折不扣落到实处。组织编印了《南充市自然资源和规划工作参阅资料》《自然资源典型案例资料汇编》《自然资源要情参阅》等内部资料，涵盖耕地保护、空间规划、技术标准类等多方面内容，供内部学习。落实干部选任制度，坚持正确的选人用人导向，机关职级晋升4人次，提拔正科级领导2名，副科级领导5名，激发干部活力。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位包括南充市自然资源和规划局本级单位，以及下属二级单位2个（其中其他事业单位有南充市自然资源和规划信息宣传中心、南充市地质环境监测站）。内设机构19个，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、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。

纳入南充市自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

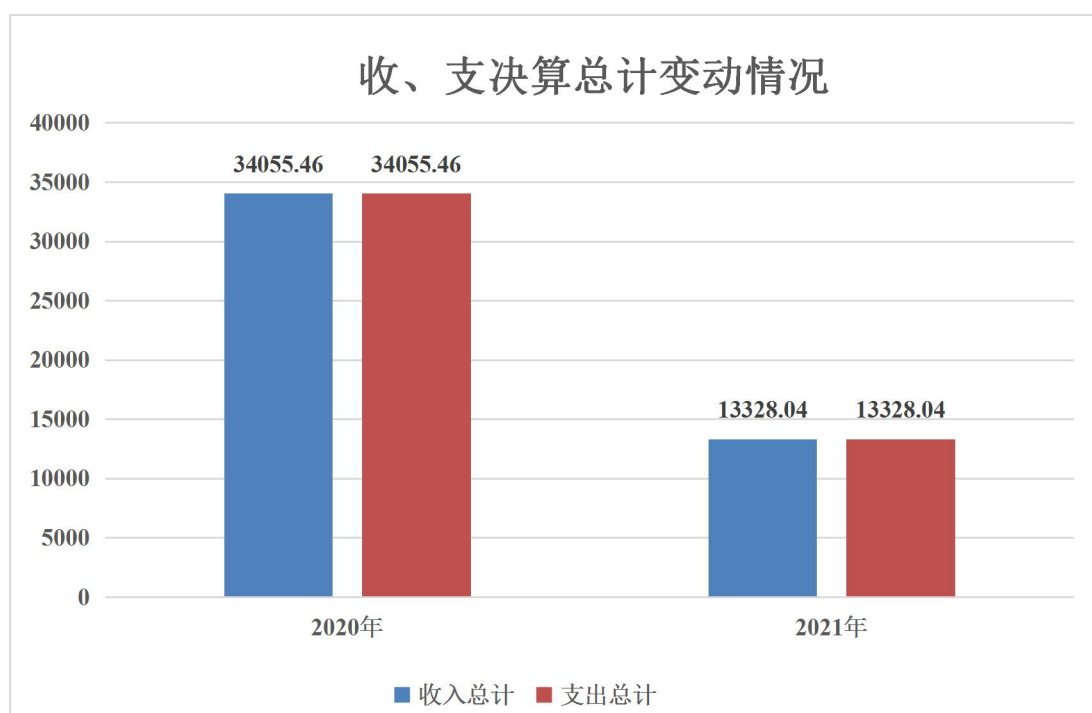
### 1.南充市自然资源和规划信息宣传中心

## 2.南充市地质环境监测站

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13328.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 20727.42 万元，下降 60.86%。主要变动原因是 2021 年较 2020 年减少 24793.06 万元用于购买耕地占补平衡指标和增减挂钩指标款，故政府性基金预算财政拨款收入较往年减幅较大。

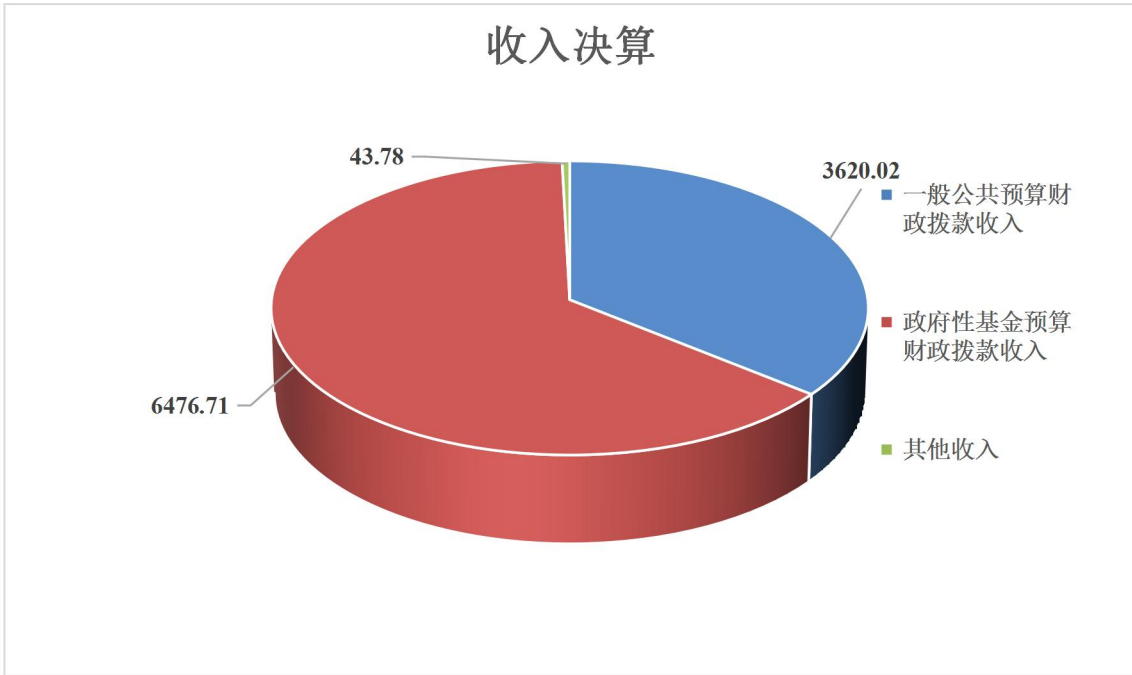


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 10140.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3620.02 万元，占 35.70%；政府性基金预算财政拨款收入 6476.71 万元，占 63.87%；其他收入 43.78 万元，占 0.43%。

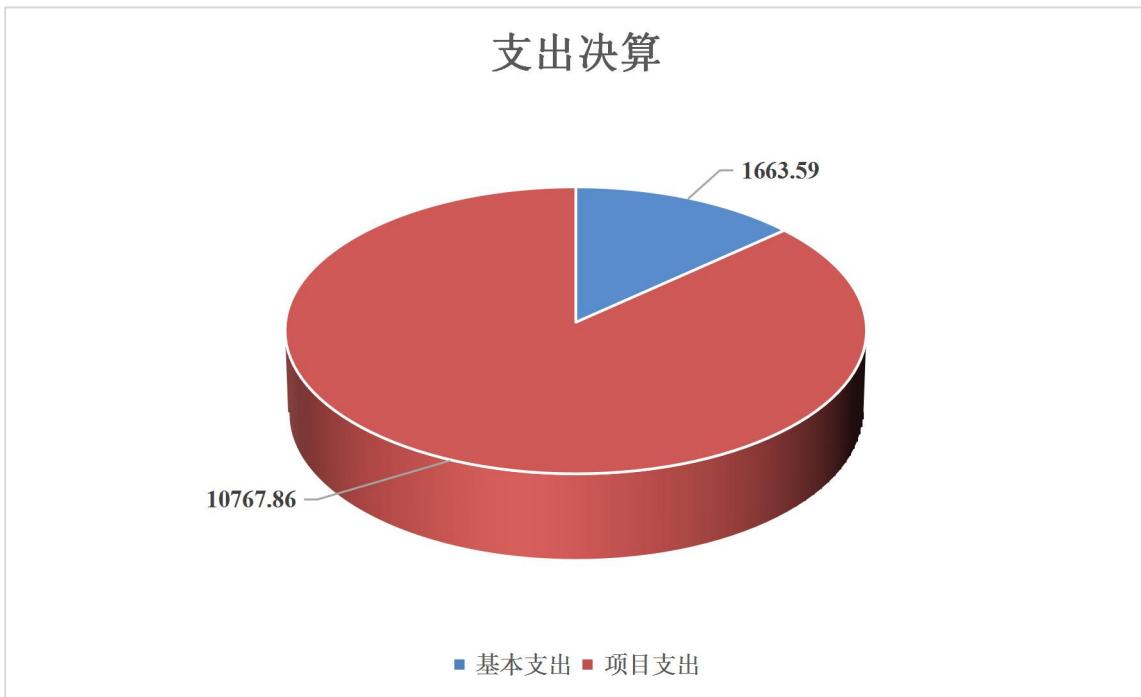




(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

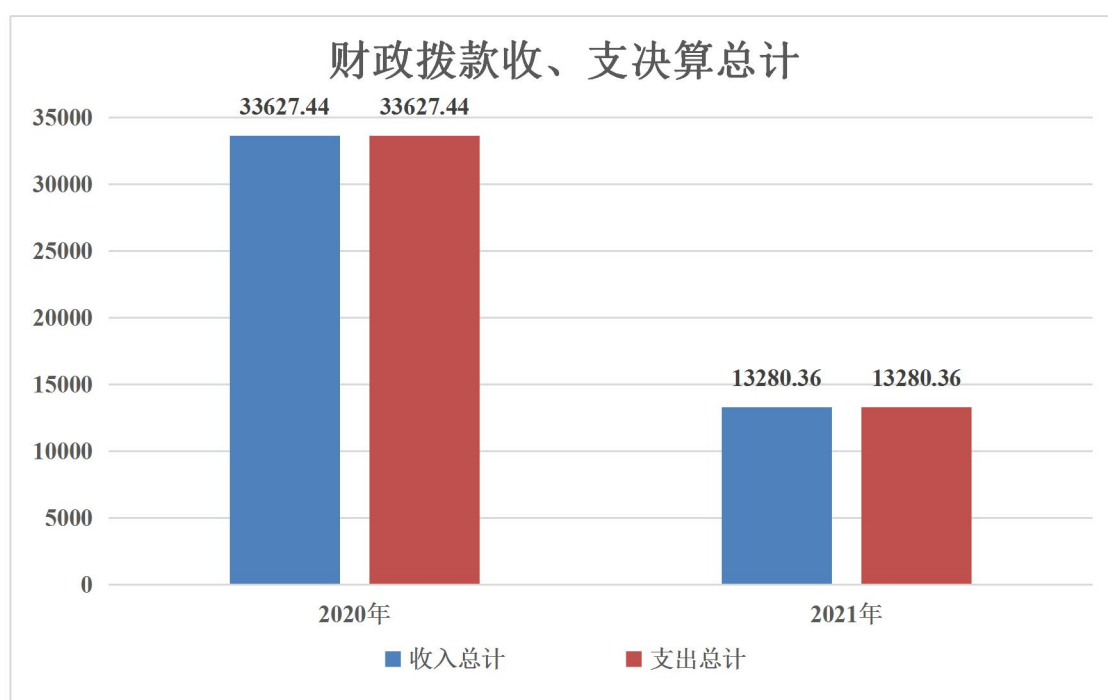
2021 年本年支出合计 12431.45 万元，其中：基本支出 1663.59 万元，占 13.38%；项目支出 10767.86 万元，占 86.62%。



(图 3: 支出决算结构)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13280.36万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少20347.08万元,下降60.51%。主要变动原因是2021年较2020年减少24793.06万元用于购买耕地占补平衡指标和增减挂钩指标款,故政府性基金预算财政拨款收入较往年减幅较大。

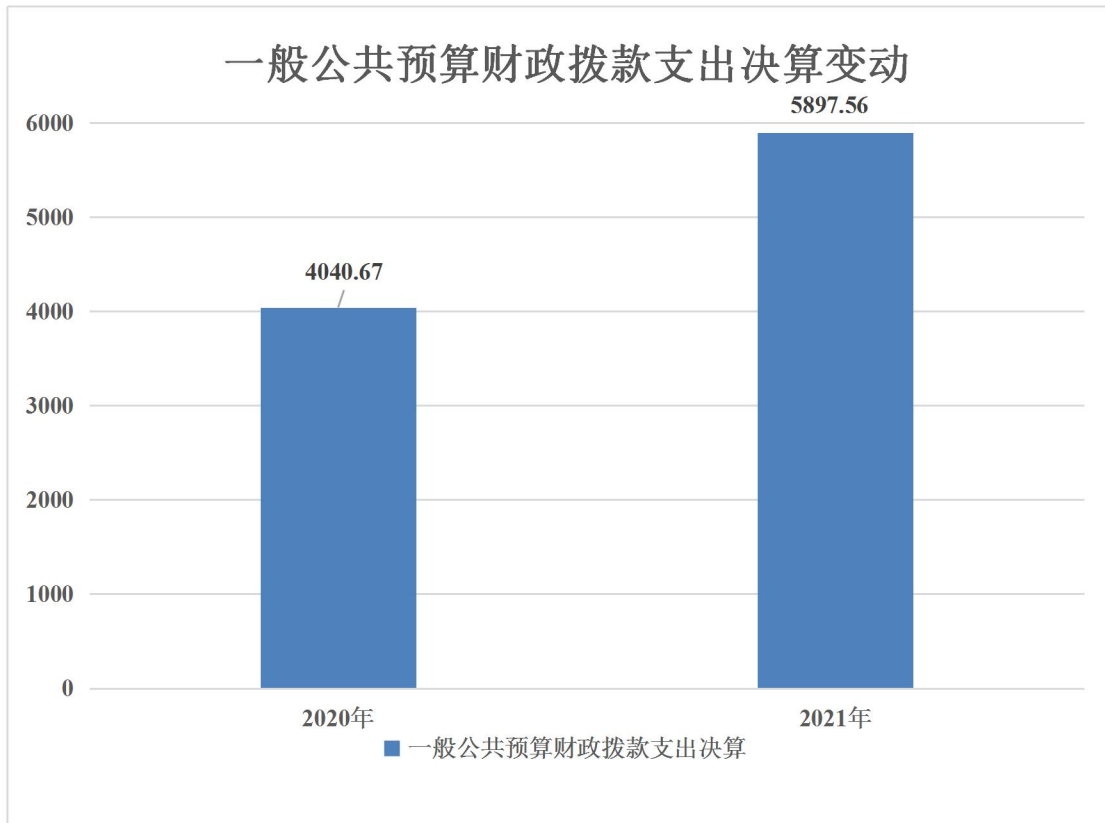


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

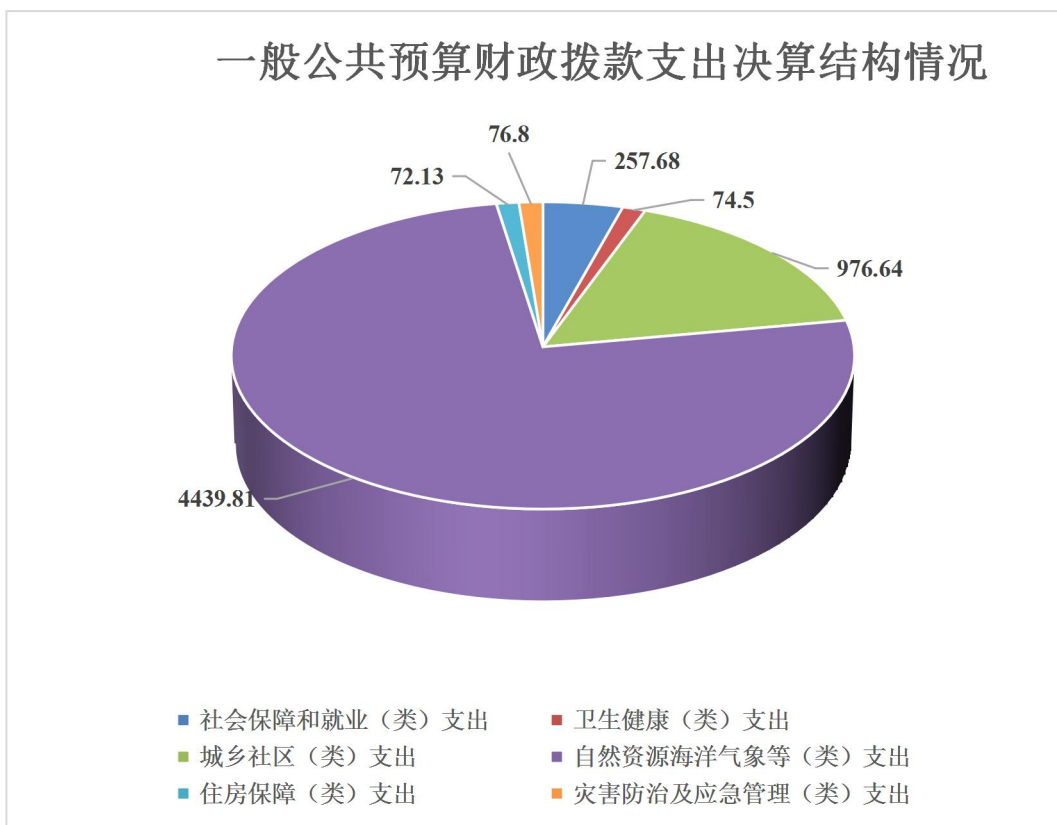
2021年一般公共预算财政拨款支出5897.56万元,占本年支出合计的47.62%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1856.89万元,增加45.96%。主要变动原因是财政拨款项目支出增加。



（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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5897.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 257.68 万元，占 4.37%；卫生健康（类）支出 74.50 万元，占 1.26%；城乡社区（类）支出 976.64 万元，占 16.56%；自然资源海洋气象等（类）支出 4439.81 万元，占 75.28%；住房保障（类）支出 72.13 万元，占 1.22%；灾害防治及应急管理（类）支出 76.8 万元，占 1.30%。



（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 5897.56 万元，完成预算 86.80%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休(项)：支出决算为 133.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 96.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 4.77 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 23.01 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 61.50 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.00 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

7.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 976.64 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1011.18 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 668.66 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为 721.04 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算为 777.17 万元，完成预算 96.53%，决算数小于预算数的主要原因是追加省整治专款项

目未支付。

12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算为 29.30 万元，完成预算 98.99%，决算数与于预算数持平。

13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：支出决算为 24.90 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 222.62 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

15.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：支出决算为 984.94 万元，完成预算 72.80%，决算数小于预算数的主要原因是下属二级预算单位财政代管资金结转结余。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 72.13 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

17.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 76.80 万元，完成预算 13.31%，决算数小于预算数的主要原因是下属二级预算单位地质灾害财政代管资金结转结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1638.11 万元，其中：

人员经费 1495.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 142.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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等。

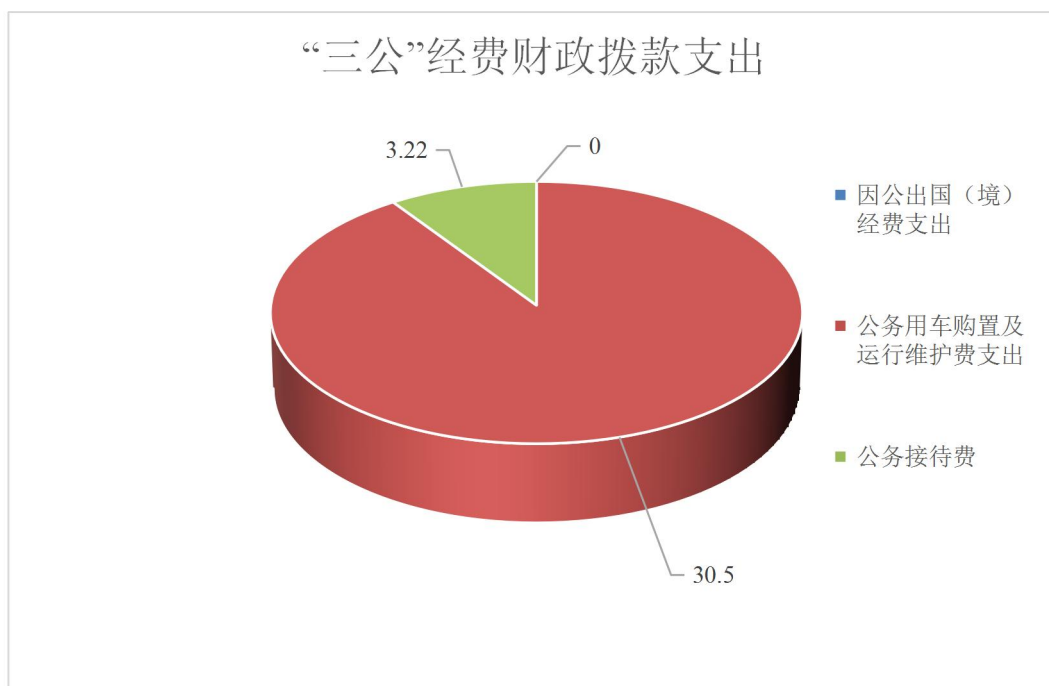
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 33.73 万元，完成预算 90.19%，决算数小于预算数的主要原因是下属二级预算单位无公务接待任务安排，无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.50 万元，占 90.45%；公务接待费支出决算 3.22 万元，占 9.55%。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。2021 年无因公出国(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 30.50 万元,完成预算 97.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 5.77 万元,下降 15.91%。主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费支出。

其中:公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 30.50 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、“大棚房”整治、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 3.22 万元，完成预算 51.94%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.91 万元，增长 39.39%。主要原因是专项工作调研任务增加。其中：

国内公务接待支出 3.22 万元，主要用于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、用餐费等。国内公务接待 22 批次，356 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.22 万元，具体内容包括：接待省第一督导组检查违建别墅问题，上海数慧公司汇报规划数据规整入库，自然资源部第六地形测量队，深圳华丰模型设计公司开展临江新区规划调研，省厅赴南充调研，西藏资源厅赴南充调研，省厅、组织部考察干部，城乡建设用地增减挂钩调研，上海城市交通设计公司调研，接待中规院一行，绵阳自规局考察规划馆，督导矿产资源领域生态环境问题，省纪委第四监察室调研，省防汛减灾和地质灾害防治一行，部省调研组一行开展“三区三线”划定工作调研，乐山市自规局考察学习建设工程规划工作，内江市自规局赴南充考察，成都督察局赴南充开展耕地保护督查。

外事接待支出 0 万元。2021 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 6486.21 万元。主要用于临江新区专项规划地形测绘等项目支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出**0.00**万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，南充市自然资源和规划局机关运行经费支出**137.40**万元，比2020年增加**46.86**万元，增长**51.76%**。主要原因是办公经费等运转支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，南充市自然资源和规划局政府采购支出总额**0.00**万元，其中：政府采购货物支出**0.00**万元、政府采购工程支出**0.00**万元、政府采购服务支出**0.00**万元。授予中小企业合同金额**0.00**万元，占政府采购支出总额的**0%**，其中：授予小微企业合同金额**0.00**万元，占政府采购支出总额的**0%**。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市自然资源和规划局共有车辆**9**辆，其中：机要通信用车**7**辆、执法执勤用车**2**辆，其中**6**辆机要通信车为以前年度待处置报废车辆，单价**50**万元以上通用设备**0**台（套），单价**100**万元以上专用设备**1**台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对临江新区金台、龙门等片区**1:500**地形图测绘项目开展了预算事前绩效评估，对**40**个项目编制了绩效目

标，预算执行过程中，选取 29 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 29 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市自然资源和规划局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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

4.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。

5.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。

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

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（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（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.卫生健康（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。

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

12.城乡社区（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。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）：指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发（项）：指政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

17.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般

行政管理事务（项）：指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。

18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

19.自然资源海洋气象等（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。

20.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

21.自然资源海洋气象等（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。

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

23.住房保障（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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

附件一：

### 2021 年南充市自然资源和规划局 部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属预算单位)

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据南充市财政局《关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 号），我局立即组织绩效自评小组，对 2021 年度本部门整体支出进行了绩效自评。现将整体支出绩效自评情况报告如下：

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

2021 年，我局预算单位共 9 个，包括局机关本级和 8 个局直属事业单位。其中局机关本级为全额拨款的正县级行政单位，8 个直属事业单位中，副县级单位 3 个，正科级单位 5 个；全额拨款单位 9 个，差额拨款单位 0 个，财务核算适用政府会计制度。8 个局直属单位分别是市不动产登记中心、市土地储备中心、市统一征用土地办公室、市国土资源执法监察支队、市土地开发整治中心、市城市规划办证报建中心、市地质环境监测站、市自然资源和规划信息宣传中心。一级预算单位 7 个，二级预算单位 2 个。



市自然资源和规划局纳入部门整体支出绩效评价范围的机构个数3个，其中行政单位1个，即南充市自然资源和规划局本级，其他二级预算事业单位2个，主要包括：南充市地质环境监测站、南充市自然资源和规划信息宣传中心。单位内设机构19个，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、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。

## （二）机构职能

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：

1.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。

2.负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，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。

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

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

5.负责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。

6.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。

7.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。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，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。

9.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双引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程

治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理负责矿业权管理。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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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 and 审批服务便民化等工作。

17.统一领导和管理南充市林业局(简称林业局)。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

19.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。

## 20.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契统一指挥、统一协调自然类突发事件应急救投入救灾工作。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、预替、防治工作及抢险救护的技术保障工作。

(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。

### (三) 人员概况

截至 2021 年末,局机关行政编制 56 名,实有 58 人(含纪检 3 人),机关工勤编制 2 名,实有 2 人,事业编制 5 人,实有 4 人,二级预算单位事业编制 16 人,实有 14 人。局机关和下属二级预算单位退休 37 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

年初预算反映,市自规局(含二级预算单位,下同)2021 年财政拨款收入 5441.75 万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入 2258.11 万元,上年结转 3183.64 万元。

决算报表反映,市自规局 2021 年财政拨款收入 13280.36 万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入 3620.02 万元,政府性基金预算财政拨款收入 6476.71 万元,年初财政拨款结转和结余 3183.64 万元。

单位	年初预算				决算			
	合计	一般公共预算	政府基金预算	上年结转	合计	一般公共预算	政府基金预算	年初结转结余
局机关	4298.09	2042.23	0.00	2255.86	12067.49	3334.92	6476.71	2255.86
地环站	985.07	101.29	0.00	883.78	1018.95	135.17	0.00	883.78
信息宣传中心	158.59	114.59	0.00	44.00	193.92	149.92	0.00	44.00
合计	5441.75	2258.11	0.00	3183.64	13280.36	3620.02	6476.71	3183.64

## (二) 部门财政资金支出情况

年初预算反映，市自规局 2021 年预算安排支出 5441.75 万元，其中：基本支出 1025.65 万元，项目支出 4416.10 万元。

决算报表反映，市自规局 2021 年决算支出 12383.77 万元，其中：基本支出 1638.11 万元，项目支出 10745.66 万元。

单位	年初预算			决算		
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
局机关	4298.09	889.77	3408.32	12039.27	1433.02	10606.25
地环站	985.07	66.29	918.78	156.22	100.17	56.04
信息宣传中心	158.59	69.59	89.00	188.28	104.92	83.36
合计	5441.75	1025.65	4416.10	12383.77	1638.12	10745.65

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算管理

#### 1. 预算编制情况

(1) 目标制定。2021 年，我局在编制部门预算时按要求编制整体支出绩效目标以及 50 万元(含 50 万元)以上的部门预算项目绩效目标。根据自评情况，编制的绩效目标达到了要素完整、指标细化量化的要求，将部门绩效目标纳入局党委会集体决策范

围。

“目标制定”指标满分 5 分，得分 4 分。

(2) 目标实现。2021 年预算执行完毕后对部门整体支出、部门预算项目、专项预算项目又开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况，各项目基本达到预期绩效目标。

“目标实现”指标满分 10 分，得分 8 分。

## 2. 预算执行情况

(1) 支出控制。2021 年，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算为 174.34 万元，决算数为 205.23 万元，部门公用经费及非定额公用支出预算数与决算数偏差程度为 17.72%。

“支出控制”指标满分 2 分，得分 1 分。

(2) 及时处置。2021 年，绩效监控调整取消额 10.9 万元，预算结余注销额度 0.00 万元。

“及时处置”指标满分 4 分，得分 4 分。

(3) 执行进度。按照《2021 年市级整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。经核实，2021 年 1-6 月执行数为 8177.58 万元，进度为 66.03%；2021 年 1-9 月执行数为 9490.41 万元，进度为 76.64%；2021 年 1-11 月执行数为 10665.54 万元，进度为 86.12%。

“执行进度”指标满分 4 分，得分 4 分。

## 3. 完成结果情况



(1) 预算完成。2021 年部门预算数为 13280.36 万元，执行数 12383.77 万元，进度为 93.25%。

“预算完成”指标满分 5 分，得分 4.66 分。

(2) 资金结余率(低效无效率)。部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 24 个/部门预算项目总数 33 个\*8=5.82 分

“资金结余率”指标满分 8 分，得分 5.82 分

(3) 违规记录。依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题。

“违规记录”指标满分 2 分，得分 2 分。

## (二) 专项预算管理情况

2021 年，我局共有 10 个专项预算项目，共安排预算 1965 万元，2021 年执行数为 1842.60 万元。项目绩效单独评价。

“专项项目预算管理”指标满分 40 分，得分 37.08 分。

## (三) 绩效结果应用

1. 内部应用情况。我局将各科室和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

“预算挂钩”指标满分 4 分，得分 4 分。

2. 信息公开情况。按照市财政局要求，我局在政府网站预决算专栏公开了 2021 年部门预算和 2020 年部门决算，并将部门预算项目绩效目标和部门整体绩效自评情况随同决算公开。

“自评公开”指标满分 2 分，得分 2 分。

3. 整改反馈情况。针对绩效管理过程中审计提出的问题制定了整改措施，并按要求将整改报告报送财政局。

“问题整改”指标满分 2 分，得分 2 分。

“应用反馈”指标满分 2 分，得分 2 分。

#### （四）自评质量

经抽查，本部门整体支出自评得分与抽查得分差异在 5% 以内。

“自评质量”指标满分 10 分，得分 10 分。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

按照《2021 年南充市自然资源和规划局整体支出绩效自评得分表》设定的绩效指标和计分标准，市自规局 2021 年部门整体支出绩效自评得分 91.56 分。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (40 分)	目标管理 (15 分)	目标制定	5	4
		目标实现	10	9
	动态调整 (10 分)	支出控制	2	1
		及时处置	4	4
		执行进度	4	4
	完成效率 (15 分)	预算完成	5	4.66
		资金结余率	8	5.82
		违规记录	2	2
	专项预算项目绩效管理 (40 分)			40
绩效结果应用 (10 分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4
	信息公开(2分)	自评公开	2	2
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2
		应用反馈	2	2
自评质量	自评质量	自评质量	10	

(10分)				10
合 计			100	91.56

## (二) 存在问题

- 1.绩效目标管理有待进一步加强。
- 2.预算编制准确性有待提高。
- 3.预算动态管理水平有待提高。

## (三) 改进建议

1.进一步提升预算编制质量和水平。结合自然资源事业发展计划，加强各业务部门的业务统筹规划，对项目实施必要性、可行性和预期合理性进行前期评估，提高预算编制合理性和准确性，绩效目标设定的科学性和可执行性，提升预算编制质量和水平

2.进一步提高预算执行效率。加强预算执行监控力度，对实际情况发生变化等原因导致无法按预期目标完成的项目应及时进行中期调整，提高预算执行效率。

附件二：

# 南充市自然资源和规划局 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（临江新区金台、龙门等片区 1:500 地形图测绘项目）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目中的职能。

2019年7月，省政府正式批复同意成立南充临江新区。要求我市认真做好新区发展规划、国土空间规划编制工作，加快推进新区高质量发展。《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅印发〈关于规划建设省级新区的指导意见〉的通知》及南充市委六届十二次全会精神，要求高起点编制临江新区规划，临江新区规划，基础测绘先行，为下一步的空间规划编制提供基础依据。

项目主管单位：南充市自然资源和规划局

职能：牵头实施项目、编制实施方案、负责项目采购招投标、人员队伍建设培训。

2.项目立项、资金申报的依据。

临江新区金台、龙门等片区 1:500 地形图测绘项目具有公共性，属于公共财政支持的范围。政策依据如下：

（1）《中华人民共和国测绘法》第十八条：县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展规划，将

基础测绘工作所需经费列入本级政府预算。

县级以上地方人民政府发展改革部门会同本级人民政府测绘地理信息主管部门,根据本行政区域的基础测绘规划编制本行政区域的基础测绘年度计划,并分别报上一级部门备案。

(2)《四川省测绘管理条例》第十六条:县级以上地方人民政府应当将基础测绘工作所需经费列入本级政府预算。第十七条:市(州)、县(市、区)人民政府测绘地理信息主管部门负责组织实施下列基础测绘项目:测制和更新本行政区域内的**1:500**、**1:1000**、**1:2000**基本比例尺地图、影像图、数字化产品和基础地理底图、基本地图集(册)等地图产品。

(3)根据《南充市财政投资评审中心关于南充临江新区金台、龙门等片区**1:500**地形图测绘费用预算评审情况的报告》(南财评专〔2020〕223号)预算评审**643.50**万元。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式的概况。

制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。按照《南充市财政资金审批管理办法(修订稿)》(南府发〔2020〕7号)的要求管理资金,本项目资金全部专项用于临江新区金台、龙门等片区**1:500**地形图测绘项目技术服务费。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出,实现资金落到实处,强化执行过程监督。

## （二）项目绩效目标

1.项目主要内容。对临江新区金台、龙门等片区**1:500**地形图测绘，测图面积共计约**99**平方公里，具体包括三个部分：**（1）**顺庆区芦溪镇、共兴镇、金台镇、搬罾街道、濠溪街道，共**75.22**平方公里；**（2）**顺庆区同仁乡**8.29**平方公里；**（3）**高坪区江陵镇、龙门街道，共**15.49**平方公里。编绘**1:2000**地形图，并对所绘地形图进行格式转换与入库。

2.具体绩效目标。项目成果包括技术设计书、技术总结、质检报告各一份，**1:500**地形图（**DWG**格式）一套，**1:2000**地形图（编绘）（**DWG**格式）一套，**1:500**地形图及**1:2000**地形图（编绘）入库成果（**GDB**格式）各一套，**DWG**和**GDB**格式成果需提供**2000**国家大地坐标系，**2012**南充坐标系各一套。并对成果按照《四川省地理信息公告服务平台数据规定》整理入库。同时，所有成果资料需经四川省测绘产品质量监督检验机构检验（费用由乙方承担）合格。

3.实施进度计划。**2020**年经“邀请招标”方式确认成交单位自然资源部第六地形测量队，**2020**年**10**月**30**日签订政府采购合同，**2021**年**9**月**13**日完成合同约定内容，验收合格，完成项目结算评审。

4.项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法

1.依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共南充市委南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》（南委发〔2019〕12号）《南充市市级项目支出绩效管理办法》（南财绩〔2020〕6号）《南充市财政局关于开展2022年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7号）文件精神及专项资金管理办法规定，我局坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则开展本项目绩效自评工作。

2.我局按时启动临江新区金台、龙门等片区1:500地形图测绘项目2021年度绩效评价工作。按照上述文件要求对2021年度部门项目支出绩效评价工作进行了安排部署，明确了项目绩效评价的目的、评价方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。

3.我局按照市财政局要求组织实施项目绩效自评工作，认真对照评价时间和自评要求，开展本项目2021年项目支出绩效自评工作并按要求撰写绩效自评报告，提交绩效自评表。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

1.资金申报情况：根据南充市财政投资评审中心《关于南充市临江新区金台龙门等片区1:500地形图测绘费用预算评审情况的报告》（南财评专〔2020〕223号）要求，该项目预算单价为6.5万元/平方公里，评审核定金额为643.50万元。通过公开招标，该项目中标金额623万元。

2.资金批复情况：根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2021〕102号）文件，批复该项目预算资金64万元；南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2021〕312号），批复该项目预算资金185万元；南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2021〕638号），批复该项目预算资金350万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。根据本项目财政预算评审金额，申报市级财政专项资金计划为623.00万元，本年度计划599万元。计划资金全部专项用于临江新区金台、龙门等片区1:500地形图测绘项目。

2.资金到位。2021年该项目实际到位资金599万元。

3.资金使用。截止评价时点，已按照合同约定支付自然资源部第六地形测量队591万元，本项目资金全部专项用于临江新区金台、龙门等片区1:500地形图测绘项目支付，支付标准完全按照项目合同约定支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （三）项目财务管理情况

管理制度健全，严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《南充市自然资源和规划局财务管理制度》及相关财务管理规定。资金使用合规，认真按照财政部门的相关要求完成预算编制、预算执行及绩效评价，严把资金使用关，做到专款专用、单独核算、规范管理。严格执行《政府会计制度》等相关法律法规，账务处理及时，会计核算规范。



### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

该项目由我局测绘科负责方案编制、资金申报、财政评审、需求论证、政府采购、签订合同、项目实施等全过程，严格遵守政府采购相关法律法规的规定及我局相关内部控制制度，认真按照公布的集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制实施政府采购。

#### （二）项目管理情况

该项目实施单位严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规及项目管理制度。各环节工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明。

#### （三）项目监管情况

加强项目管理，明确目标职责，保证项目顺利实施，严格合同管理，按项目进度支付合同款。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

1.完成内容：截止评价时点，完成了临江新区金台、龙门等片区 99 平方公里 1：500 地形图测绘、1：2000 地形图编绘、地形图格式转换及入库工作。

2.完成质量：本项目于2021年7月经四川省测绘产品质量监督检验机构检验合格，达到了相应质量标准，并提交相应产品及成果资料。

3.完成时效：本项目已在约定时间内完工，完成结算评审。

4.成本控制：本项目预算单价为6.5万元/平方公里，测绘面积99平方公里。合同签订金额623.00万元，竣工结算金额623.00万元，成本控制较好。

5.违规记录：本项目无任何违规行为发生。

## （二）项目效益情况

1.经济效益：在既定的空间和时间完成了临江新区金台、龙门等片区99平方公里1：500地形图测绘工作，有效节约和降低了工程造价。

2.社会效益：临江新区规划，基础测绘先行，为下一步的空间规划编制提供基础依据。

3.生态效益：通过测绘工作具体反映城市经济、社会特征，能有效地确定城市内部组成要素的具体内容，利于满足生态环保的要求。

4.可持续效益：地形图测绘工作现已成为反映城市相关资料的重要手段和方法。

5.服务对象满意度：布展效果得到社会各界一致好评。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

我局按照预定时间完成了临江新区金台、龙门等片区99平方公里1：500地形图测绘工作。本项目实施程序严谨，资金管理规范，实施效果良好。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

无。

# 南充市自然资源和规划局 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(嘉陵城区、搬罾片区 1:500 地形图测绘及更新项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目中的职能。

为满足城市规划、建设的需要,充分发挥测绘工作前期性、基础性的重要保障作用,对南充市嘉陵城区 1:500 地形图测绘、1:2000 地形图编绘和搬罾片区 23 平方公里 1:500 地形图测绘项目工作。

项目主管单位:南充市自然资源和规划局

职能:牵头实施项目、编制实施方案、负责项目采购招投标、人员队伍建设培训。

2.项目立项、资金申报的依据。

南充市嘉陵城区、搬罾片区 1:500 地形图测绘项目具有公共性,属于公共财政支持的范围。政策依据如下:

(1)《中华人民共和国测绘法》第十八条:县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展年度计划,将基础测绘工作所需经费列入本级政府预算。

县级以上地方人民政府发展改革部门会同本级人民政府测绘地理信息主管部门,根据本行政区域的基础测绘规划编制本行

政区域的基础测绘年度计划，并分别报上一级部门备案。

(2) 《四川省测绘管理条例》第十六条：县级以上地方人民政府应当将基础测绘工作所需经费列入本级政府预算。第十七条：市（州）、县（市、区）人民政府测绘地理信息主管部门负责组织实施下列基础测绘项目：测制和更新本行政区域内的 1:500、1:1000、1:2000 基本比例尺地图、影像图、数字化产品和基础地理底图、基本地图集（册）等地图产品。

(3) 根据《南充市财政投资评审中心关于嘉陵城区 1:500 地形图测绘更新费用预算评审情况的报告》预算评审审定项目预算 189.6 万元；根据《南充市财政投资评审中心关于搬罾片区 1:500 地形图测绘费用预算评审情况的报告》预算评审审定项目 144.9 万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式的概况。

制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。按照南充市财政资金审批管理办法（修订稿）（南府发〔2020〕7号）的要求管理资金，本项目资金全部专项用于嘉陵城区、搬罾片区 1:500 地形图测绘更新项目技术服务费。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目主要内容。**

**嘉陵城区 1:500 地形图更新项目主要内容：**

**(1) 根据甲方划定范围，拟计划获取倾斜原始影像约 40 平方公里，像片控制点约 350 点；**

**(2) (2) 1：500 地形图 (DLG) 生产约 30 平方公里 (包括空中三角测量、内业数据采集), 1：500 数字正射影像(DOM) 生产约 30 平方公里；**

**(3) 1：500 数字线划图外业实地调绘、编辑整理约 30 平方公里；**

**(4) 根据甲方划定范围,首级控制测量(一级 GPS 点测量), 对原有的二级导线点以上级别控制点进行普查后最终确定补充, 保证平均每平方公里各等级控制点不低于 2 点, 并对布设的首级控制进行四等水准测量 (含四等高程导线), 获取该点成果, 原有的控制点成果直接使用并提交成果；**

**(5) 编绘 1:2000 地形图，地形图入库。**

**搬罾片区 23 平方公里 1:500 地形图测绘项目主要内容：**

**(1) 完成航测空三加密及内业数据采集。(南充 2012 坐标系 1:500 图幅 421 幅)。**

**(2) 2020 年 12 月完成航测外业调绘、数据编辑及入库。(南充 2012 坐标系及 2000 国家大地坐标系的 DWG、GDB 格式的 1:500 图幅 421 幅, 1:2000 缩编整片面积 23 平方公里。)**

## 2.具体绩效目标。

嘉陵城区 1:500 地形图更新项目成果包括：技术设计书、技术总结、检查报告纸质和电子数据各三份，成果光盘 3 份，仪检资料、一级 GPS 点观测原始数据（GPS、四等水准观测）、各 1 份，像片控制点点位信息表、四等水准网观测手簿、平差成果（2 套系统）、各一套，控制点成果表（平面 5 套系统，高程 2 套系统、像控点成果）、控制展点、四等水准路线及图幅结合表、1:500 DOM 数据成果（近似 80 分幅及总图）纸质和电子数据各一套，1:500 数字化地形图（近似 1980 西安坐标系总图及分幅图 DWG 格式、2000 国家大地坐标系总图）DWG 格式、1:2000 数字化地形图（近似 1980 西安坐标系总图及分幅图、2000 国家大地坐标系总图）、DWG 格式 1:500 DLG 数据库成果资料（近似 1980 西安坐标系、2000 国家大地坐标系）GDB 格式各一套。

搬罾片区 23 平方公里 1:500 地形图测绘项目成果包括 1:500 分幅地形图（2000 国家大地坐标、2012 南充坐标系）dwg、1:2000 地形图（2000 国家大地坐标、2012 南充坐标系）dwg、1:500 地形图数据库（2000 国家大地坐标、2012 南充坐标系）gdb、1:2000 地形图数据库（2000 国家大地坐标、2012 南充坐标系）gdb、像片控制点成果 doc、图幅结合图 dwg、测区专业技术设计书 doc、检查报告 doc、技术总结 doc 等各一份。

## 3.实施进度计划。

嘉陵城区 1:500 地形图更新项目经“邀请招标”方式确认成

交单位自然资源部第三大地测量队，2020年5月7日签订政府采购合同。2021年8月6日完成合同约定内容，验收合格。

搬罾城区1:500地形图更新经“邀请招标”方式确认成交单位自然资源部第六地形测量队，2020年4月20日签订政府采购合同。2021年8月6日完成合同约定内容，验收合格。

#### 4.项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法

1. 依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共南充市委南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》（南委发〔2019〕12号）《南充市市级项目支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2020〕6号）《南充市财政局关于开展2022年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7号）文件精神及专项资金管理办法规定，我局坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则开展本项目绩效自评工作。

2. 我局按时嘉陵城区1:500地形图更新项目、搬罾片区23平方公里1:500地形图测绘项目2021年度绩效评价工作。按照上述文件要求对2021年度部门项目支出绩效评价工作进行了安排部署，明确了项目绩效评价的目的、评价方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。



3.我局按照市财政局要求组织实施项目绩效自评工作,认真对照评价时间和自评要求,开展本项目**2021**年项目支出绩效自评工作并按要求撰写绩效自评报告,提交绩效自评表。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

1.资金申报情况:根据南充市财政投资评审中心《关于嘉陵城区搬罾片区**1:500**地形图测绘更新费用预算评审情况的报告预算评审情况的报告》(南财评专[2019]189号)文件,审定嘉陵城区**1:500**地形图更新项目预算单价为**6.5**万元/平方公里,评审总金额为**189.60**万元,通过公开招标,该项目中标金额为**189.60**万元。审定搬罾片区**23**平方公里**1:500**地形图测绘项目预算单价为**6.5**万元/平方公里,评审总金额为**144.90**万元,通过公开招标,该项目中标金额为**144.50**万元。

2.资金批复情况:根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》(南财专〔2021〕102号)文件,批复该项目预算资金**69**万元;南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》(南财专〔2021〕638号),批复该项目预算资金**250**万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划。嘉陵城区、搬罾片区**1:500**地形图测绘及更新项目资金总预算**334.5**万元,本年度计划**319**万元。

2.资金到位。截止评价时点,**2021**年该项目实际到位资金**319**万元。

3.资金使用。截止评价时点，根据合同约定，2021年支付进度款319万元。本项目资金全部专项用于嘉陵城区、搬罾片区1:500地形图测绘及更新项目支付，支付标准完全按照项目合同约定支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

管理制度健全，严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《南充市自然资源和规划局财务管理制度》及相关财务管理规定。资金使用合规，认真按照财政部门的相关要求完成预算编制、预算执行及绩效评价，严把资金使用关，做到专款专用、单独核算、规范管理。严格执行《政府会计制度》等相关法律法规，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

该项目由我局测绘科负责方案编制、资金申报、财政评审、需求论证、政府采购、签订合同、项目实施等全过程，严格遵守政府采购相关法律法规的规定及我局相关内部控制制度，认真按照公布的集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制实施政府采购。

### （二）项目管理情况

该项目实施单位严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规及项目管理制度。各环节工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明。

### （三）项目监管情况

加强项目管理，明确目标职责，保证项目顺利实施，严格合同管理，按项目进度支付合同款。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

1.完成内容：嘉陵城区 1:500 地形图更新项目完成了 30 平方公里 1:500 地形图（DLG）生产，1:500 数字线划图外业实地调绘、编辑整理，1:500 地形图修补测共计 611 幅（含破幅）；1:2000 地形图编绘，共计 66 幅（含破幅），地形图入库；搬罾片区 23 平方公里 1:500 地形图测绘项目完成了航测空三加密及内业数据采集（南充 2012 坐标系 1:500 图幅 421 幅），航测外业调绘、数据编辑及入库。（南充 2012 坐标系及 2000 国家大地坐标系的 DWG、GDB 格式的 1:500 图幅 421 幅，1:2000 缩编整片面积 23 平方公里。）

2.完成质量：嘉陵城区 1:500 地形图更新项目于 2021 年 4 月经四川省测绘产品质量监督检验机构检验合格，搬罾片区 23 平方公里 1:500 地形图测绘项目于 2020 年 12 月经四川省测绘产品质量监督检验机构检验合格。

3.完成时效：两个项目均在约定时间内完工，完成结算评审。

4.成本控制：嘉陵城区 1:500 地形图更新项目结算金额为 189.60 万元；搬罾片区 23 平方公里 1:500 地形图测绘项目结算金额为 144.90 万元。成本控制较好。

5.违规记录：本项目无任何违规行为发生。

## （二）项目效益情况

1.经济效益：在既定的空间和时间内完成了嘉陵城区 1:500 地形图更新项目和搬罾片区 23 平方公里 1:500 地形图测绘项目，有效节约和降低了工程造价。

2.社会效益：城市规划，基础测绘先行，为下一步的空间规划编制提供基础依据。

3.生态效益：通过测绘工作具体反映城市经济、社会特征，能有效的确定城市内部组成要素定具体内容，利于满足生态环保的要求。

4.可持续效益：地形图测绘工作现已成为反映城市相关资料的重要手段和方法。

5.服务对象满意度：布展效果得到社会各界一致好评。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

我局按照预定时间完成了嘉陵城区 1:500 地形图更新项目和搬罾片区 23 平方公里 1:500 地形图测绘项目工作。本项目实施程序严谨，资金管理规范，实施效果良好。

### （二）存在的问题

无。

### （三）相关建议

无。

# 南充市自然资源和规划局 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(南充临江新区规划展厅布展设计及配套服务项目)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目中的职能。

2019年7月,省政府正式批复同意成立南充临江新区。根据市委工作安排,由我局牵头负责设计和布置临江新区规划展厅。临江新区规划展厅位于临江新区管委会办公楼一楼大厅,规划布展面积约260平方米。

项目主管单位:南充市自然资源和规划局

职能:牵头实施项目、编制实施方案、负责项目采购招投标、人员队伍建设培训。

2.项目立项、资金申报依据。

项目立项依据:中共南充市委办公室《关于专题研究临江新区近期有关工作会议纪要》(2020年10月19日第21期)。

资金申报依据:《南充市财政投资评审中心关于南充临江新区规划展厅布展设计及配套服务项目预算评审情况的报告》(南财评专〔2021〕1号)。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围

与支持方式的概况。

制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。按照《南充市财政资金审批管理办法（修订稿）》（南府发〔2020〕7号）的要求管理资金，本项目资金全部专项用于临江新区规划展厅布展设计及配套项目技术服务费。

#### 4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

### （二）项目绩效目标

1.项目主要内容。本工程为南充市临江新区管理委员会办公楼一楼大厅布展工程，建筑面积为**260**平方米。包括布展内容详细设计、沙盘模型制作、**LED**大屏、**LED**门洞、多媒体互动展板、原装修拆除及基础装修、大门口立体字及导视牌等。

2.具体绩效目标。签订合同后之日起**10**个日历日内完成布展深化设计,包括展厅的方案及图纸等,给出结合功能定位要求、设计构想,对每一个区域进行细化,给出相应的效果图。批准深化设计之日起**30**天内完成布展及配套服务,包括拆除原有装修,基础装修,沙盘模型制作安装及配套硬件软件采购安装等。

实施进度计划:2021年5月7日经“竞争性磋商”方式确认成交单位四川索必隆科技有限公司,2021年5月10日发出《成交通知书》,2021年5月14日签订政府采购合同,2021年7月29日完成合

同约定内容，验收合格，完成结算评审。

### 3.项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

1.依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共南充市委南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》（南委发〔2019〕12号）《南充市市级项目支出绩效管理办法》（南财绩〔2020〕6号）《南充市财政局关于开展2022年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7号）文件精神及专项资金管理办法规定，我局坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则开展本项目绩效自评工作。

2.我局按时启动南充临江新区规划展厅布展设计及配套服务项目2021年度绩效评价工作。按照上述文件要求对2021年度部门项目支出绩效评价工作进行了安排部署，明确了项目绩效评价的目的、评价方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。

3.我局按照市财政局要求组织实施项目绩效自评工作，认真对照评价时间和自评要求，开展本项目2021年项目支出绩效自评工作并按要求撰写绩效自评报告，提交绩效自评表。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

1.资金申报情况：根据南充市财政投资评审中心《关于南充临江新区规划展厅展设计及配套服务项目预算评审情况的报告》（南财评专〔2021〕1号）评审审定该项目预算金额为262.20万元，其中装修和沙盘部分97.15万元，预备费20万元，硬件及软件部分136.05万元，设计及预算编制费用9万元。通过公开招标，该项目中标金额241.30万元。2021年6月10日签订补充合同，金额为19.90793万元。

2.资金批复情况：根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2021〕102号）文件，批复该项目预算资金52万元；南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2021〕312号），批复该项目预算资金140万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。根据本项目财政预算评审金额，申报市级财政专项资金计划为262.20万元，本年度计划192.00万元。计划资金全部专项用于南充临江新区规划展厅的布展设计及配套服务。

2.资金到位。2021年该项目实际到位资金192.00万元。

3.资金使用。截止评价时点，已按照合同约定支付四川索必隆科技有限公司192.00万元，本项目资金全部专项用于南充临江新区规划展厅的布展设计及配套服务支付，支付标准完全按照项目合同约定支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （三）项目财务管理情况



管理制度健全，严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《南充市自然资源和规划局财务管理制度》及相关财务管理规定。资金使用合规，认真按照财政部门的相关要求完成预算编制、预算执行及绩效评价，严把资金使用关，做到专款专用、单独核算、规范管理。严格执行《政府会计制度》等相关法律法规，账务处理及时，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

该项目由我局信息中心负责方案编制、资金申报、财政评审、需求论证、政府采购、签订合同、项目实施等全过程，严格遵守政府采购相关法律法规的规定及我局相关内部控制制度，认真按照公布的集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制实施政府采购。

#### **（二）项目管理情况**

项目实施单位严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规及项目管理制度。各环节工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明。

#### **（三）项目监管情况**

加强项目管理，明确目标职责，保证项目顺利实施，严格合同管理，按项目进度支付合同款。

### **四、项目绩效情况**

## （一）项目完成情况

1.完成内容:本项目完成内容主要包括:布展内容详细设计、沙盘模型制作、LED 大屏、LED 门洞、多媒体互动展板、原装修拆除及基础装修、大门口立体字及导视牌等。符合合同约定的布展设计及配套服务内容。

2.完成质量:布展设计及配套服务质量符合相关行业质量标准,并获得各界一致好评。

3.完成时效:本项目在约定时间内完工,并于 2021 年 7 月 29 日通过验收。

4.成本控制:本项目预算金额 262.2 万元,主合同和补充合同金额共计 261.91 万元,竣工结算金额 256.37 万元,成本控制较好。

5.违规记录:本项目无任何违规行为发生。

## （二）项目效益情况

1.经济效益:在既定的空间和时间完成了临江新区规划展厅的布展工作,有效节约和降低了工程造价。

2.社会效益:临江新区规划展厅的建设给大家提供了一个展示和了解临江新区城市规划及相关政策的平台和窗口。

3.生态效益:临江新区规划展厅全部采用最新型的布展理念和新型环保材料,完全满足生态环保要求。

4.可持续效益:LED 大屏的播放内容可根据临江新区的规

划建设情况作动态更新。

5.服务对象满意度：布展效果得到社会各界一致好评。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

我局克服场地限制，按照预定时间完成了临江新区规划展厅的布展设计及配套服务工作。本项目实施程序严谨，资金管理规范，实施效果良好。

### **（二）存在的问题**

该项目由于时间紧，任务重，布展设计效果与实际布展效果的偏差给项目的按期完工带来了部分不确定因素。

### **（三）相关建议**

无

# 南充市自然资源和规划局 2022年专项预算项目支出绩效自评报告

(南充临江新区总体规划(2020-2035))

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目中的职能。

2019年7月24日,省政府批复设立南充临江新区,11月,按照《南充临江新区建设领导小组关于印发〈南充临江新区规划编制任务分解表〉的通知》文件要求,市委、市政府明确由南充市自然资源和规划局牵头,负责对标雄安新区、天府新区等国家级新区,高起点谋划、高标准组织编制临江新区国土空间总体规划、详细规划及重点地段城市设计、部分专项规划和部分技术规范标准。《南充临江新区总体规划》是上述规划体系中的重要组成部分。

项目主管单位:南充市自然资源和规划局

职能:牵头实施项目、编制实施方案、负责项目采购招投标、人员队伍建设培训。

2.项目立项、资金申报的依据。

(1)项目立项依据:南充市人民政府办公室《南充市人民政府常务会议决定事项通知》(六届第790号);南充市人民政府办公室《常务会议议定事项通知》(六届189次1号);《南

充临江新区建设领导小组关于印发〈南充临江新区规划编制任务分解表〉的通知》《中华人民共和国城乡规划法》《城市规划编制办法》《城市规划设计计费指导意见》（2004年）。

（2）资金申报依据：根据南充市自然资源和规划局《关于申请解决临江新区总体规划编制工作专项经费的请示》（南自规〔2020〕276号），南充市财政投资评审中心《关于南充临江新区总体规划编制费用预算评审情况的报告》（南财评专〔2020〕245号）文件，该项目评审核定金额为900万元。通过公开招标，该项目中标金额为890万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式的概况。

制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。按照《南充市财政资金审批管理办法（修订稿）》（南府发〔2020〕7号）的要求管理资金，本项目资金全部专项用于南充临江新区总体规划编制及配套项目技术服务费。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

## （二）项目绩效目标

1.主要内容。本项目规划设计内容包括四部分：一是发展规划部分，主要是认真贯彻落实省政府同意设立南充临江新区批复精神和《南充临江新区总体方案》要求，全面落实市委六届十

二次全会《中共南充市委关于深入贯彻省委重大决策部署加快建设临江新区的决定》要求，对标雄安新区、天府新区等国家级新区，贯彻落实新发展理念，聚焦新区发展定位和发展目标，立足临江新区资源禀赋，兼顾当前和长远，研究提出临江新区发展总体思路、目标指标、重点举措、重点项目、保障措施等，初步包括以下内容：（1）发展基础，包括设立背景、发展现状、发展优势、面临机遇和挑战等；（2）总体要求，包括指导思想、发展定位、目标指标等；（3）产业发展，包括产业空间布局、产业链构建、与成渝配套协作、产业招引、产业平台打造等；（4）科技创新，包括科技创新资源集聚、科技创新重点领域、科技创新体制机制等；（5）开放合作，包括开放合作重点区域、开放合作竞争优势培育、开放合作体制机制创新、开放平台打造、营商环境优化等；（6）规划实施保障，包括完善新区规划体系、优化完善体系机制、强化发展要素保障等。

二是国土空间规划部分，主要是按照自然资源部相关技术标准以及《四川省市县国土空间总体规划编制办法》，开展新区的国土空间规划工作，包括构建美丽国土空间格局、打造优美自然生态环境、科学合理用地布局、新时代魅力空间体系、优质共享公共服务、快捷高效交通网、绿色智慧新城、现代化城市安全体系等，初步包括以下内容：（1）区域协同，包括开放格局协同、产业功能协同、生态保育协同、综合交通协同；（2）国土空间总格局，包括一城三区一带总格局、三线划定与管控、

国土空间规划分区；（3）自然资源保护与利用，包括保护提升江河水系资源、林地资源、耕地资源等内容；（4）城乡融合布局，包括各片区功能布局；（5）公共服务与人居环境，包括产城融合单元、生活圈和宜居社区等；（6）风貌特色与空间品质，包括特色文化资源要素、全域山水格局空间引导、总体城市设计、特色风貌片区与城市节点等内容；（7）五网基础设施建设，包括交通体系、市政设施网络、地下空间开发利用、水资源、能源、综合防灾等；（8）土地整治修复、生态保护修复及环境治理与城市更新等。

三是省级新区相关专题研究。按照对标国家级新区、领先同类省级新区的规划目标，开展支撑总体规划的相关专题研究。包括区域战略协同相关研究、产业发展研究、智慧新区建设研究、生态安全韧性城市研究、综合交通体系研究等。

四是规划多媒体介绍。配合自然资源和规划局新区规划展览馆工作，制作一个7分钟左右展现新区总体规划情况的多媒体文件，当中不少于2分钟的动画。

## 2.具体绩效目标。

（1）本次规划编制工作紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略部署，以“世界眼光、国际标准、巴蜀特色、高点定位”为方向，在南充市国土空间总体规划的基础上，将南充临江新区纳入南充市国土空间总体规划，在总规指导下进一步深化，形成具有严肃性和权威性的总体规划成果。按

照对标雄安新区、天府新区等国家级新区，领先东部新区、三江新区等同类省级新区的总体思路，深度融合两大规划，深化空间布局体系，重点在产业发展、产城融合、城市建设、开放合作、生态文明方面谋篇布局，形成以临江新区总体规划为总纲，以开发边界内详细规划、重点地段城市设计和开发边界外乡村规划三项规划类型为抓手，以6项指导新区规划建设的技术规范标准为配套，以综合交通、生态韧性、智慧城市等多个专项规划为支撑的临江新区“1+3+6+N”规划体系，为临江新区发展建设提供规划引领。

(2) 规划成果达到国家和地方相关技术标准、规划、规定的要求，成果文件包括文本文件（综合报告）图纸。技术资料：规划文本，A4 缩印图册，不少于 12 套；规划图集，A3 缩印图册，不少于 12 套；规划成果电子文件，2 套。

### 3. 实施进度计划。

(1) 2020 年 10 月—11 月初，现场调研和资料收集阶段。完成地形踏勘、环境研究和资源梳理等现状调研和评价工作；资料收集。收集规划相关资料，结合现场调研成果汇总形成现状研究材料。

(2) 2020 年 12 月底，方案阶段，完成规划主体内容。理清规划思路，开展方案编制工作，组织方案沟通汇报，形成规划主体内容，基本完成内容编制。

(3) 2021 年 3 月底，形成规划送审成果。根据相关部门的



意见结果进一步修改完善，形成规划送审成果。准备规划报批需要的相关成果内容。

(4) 2021年9月底，形成规划最终成果。“三区三线”划定且上位规划批准后，完成规划最终成果送审和备案。

### (三) 项目自评步骤及方法

1.依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)《中共南充市委南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》(南委发〔2019〕12号)《南充市市级项目支出绩效管理办法》(南财绩〔2020〕6号)《南充市财政局关于开展2022年部门(单位)绩效自评工作的通知》(南财绩〔2022〕7号)文件精神及专项资金管理办法规定，我局坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则开展本项目绩效自评工作。

2.我局按时启动南充临江新区总体规划(2020-2035)项目2021年度绩效考评工作。考评按照上述文件要求对2021年度部门项目支出绩效评价工作进行了安排部署，明确了项目绩效评价的目的、评价方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。

3.我局按照市财政局要求组织实施项目绩效自评工作，认真对照评价时间和自评要求，开展本项目2021年项目支出绩效自评工作并按参考提纲撰写绩效自评报告，提交绩效自评表。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

1.资金申报情况：南充市财政投资评审中心《关于南充临江新区总体规划编制费用预算评审情况的报告》(南财评专〔2020〕245号)：南充临江新区总体规划编制费用送审预算金额为900万元，经评审，审定预算金额为900万元，无审减。过公开招标，该项目中标金额890万元。

2.资金批复情况：南充临江新区总体规划编制(2020-2035)经费经市六届人民政府第138次常务会议审定通过。根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》(南财专〔2021〕638号)，批复该项目预算资金250万元。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。根据本项目财政预算评审金额，申报市级财政专项资金计划为890万元，本年度计划356万元。

2.资金到位。2021年该项目实际到位资金250万元。

3.资金使用。截止评价时点，已按照合同约定支付进度款250万元，本项目资金全部专项用于临江新区总体规划编制项目支付，支付标准完全按照项目合同约定支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### (三) 项目财务管理情况

管理制度健全，严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《南充市自然资源和规划局财务管理制度》及相关财务管理规定。资金使用合规，认真按照财政部门的相关要求完成预算编制、预算执行及绩效评价，严把资金使用关，做

到专款专用、单独核算、规范管理。严格执行《政府会计制度》等相关法律法规，账务处理及时，会计核算规范

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

- 1.根据项目申报经费并编制项目政府采购方案
- 2.根据项目采购需求,报财政审批并公开招投标,签订合同。
- 3.中标单位按合同开展编制工作,组织编制单位按合同指导并配合完成规划编制相关要求程序。
- 4.组织专家对编制成果进行评审,并按程序报送规委会和合同约定的其他审查机构审查,审查合格后,按合同签订的进度拨付资金。

#### **(二) 项目管理情况**

按照项目管理要求,进行了政府采购,按照相关法律法规进行公示并完成政府采购备案。

#### **(三) 项目监管情况**

项目预算、招投标、合同签订、资金拨付严格按照财政相关制度要求进行管理。资金发放时由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,所有支出均以转账方式进行,在具体支付时,具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

本项目已对现场、现状基础资料的调查、整理与分析,并

与相关单位、专业部门进行沟通，完成了前期现状调研工作，并形成了送审方案，多次向政府领导、相关部门作了汇报。按照《城乡规划法》和自然资源部相关规定，需待上位规划批准后启动送审程序。

## （二）项目效益情况

1.经济效益：科学合理的规划避免了重复建设、无序建设的城市问题，有助于盘活临江新区存量土地，提高土地综合价值和利用效率。

2.社会效益：有效指导临江新区各项建设活动，完善城市功能，美化城市形象，提高群众的幸福感和归属感。

3.生态效益：严格落实生态保护红线要求，以法定规划的强制性措施，避免建设活动对生态环境造成破坏，同时布局各类生态用地，作为城市绿心和缓冲地带。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

本次工作紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略部署，在南充市临江新区总体规划的基础上，对南充临江新区进行进一步统筹谋划和细化研究。项目资金基本能够保证，我局财务管理制度健全，财务监控有效，资金使用规范，项目管理有严格的内控管理要求；政府采购规范合同档案管理完备。临江新区发展规划已通过市委、市政府常务会审议，正上报省发改委审批；临江新区国土空间总体规划阶段性成果已完

成，待三区三线成果锁定后完成修改再按程序送审。详细规划旨在对片区具体地块用途和开发强度等作出实施性安排，片区的地块开发建设进行系统的引导和管控，以加强对建筑设计的管理，加强对总体规划的传导作用，为空间治理、依法行政提供重要的实施工具。

## （二）存在的问题

1.根据《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，到2020年，基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制。后由于国家政策要求，进行了6轮“三区三线”划定，由于划定工作未最终完成，无法启动送审流程，因而无法通过第二阶段的支付流程。市级国土空间总体规划编制时间延长也影响到临江新区总体规划编制时间，从而影响详细规划的编制范围、编制时间以及送审报批。

2.规划项目的特点是规划管控，实施过程长，经济效益、社会效益以及其他效益体现不明显，因此绩效评价工作需特殊处理。

## （三）相关建议

无

# 南充市自然资源和规划局 2022年专项预算项目支出绩效自评报告

(南充临江新区总体规划环境影响评价)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目中的职能。

2019年7月,省政府批复设立南充临江新区,11月,按照《南充临江新区建设领导小组关于印发〈南充临江新区规划编制任务分解表〉的通知》文件要求,市委、市政府明确由南充市自然资源和规划局牵头,负责对标雄安新区、天府新区等国家级新区,高起点谋划、高标准组织编制临江新区国土空间总体规划、详细规划及重点地段城市设计、部分专项规划和部分技术规范标准。《临江新区总体规划环境影响评价》是总体规划编制的基础,也是总体规划报批的必要条件。

项目主管单位:南充市自然资源和规划局

职能:牵头实施项目、编制实施方案、负责项目采购招投标、人员队伍建设培训。

2.项目立项、资金申报的依据。

(1)立项依据:中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅印发《关于规划建设省级新区的指导意见》的通知要求,省级新区所在市根据省政府批复精神和省发展改革委印发的总体方

案，组织编制省级新区发展规划，经省发展改革委会同省直有关部门审查后，由所在市印发实施；同步开展规划环境影响评价和水资源论证，分别报生态环境厅和水利厅审查。

(2) 资金申报依据：南充市自然资源和规划局《关于申请解决临江新区总体规划编制工作专项经费的请示》(南自规〔2020〕276号)，经市六届人民政府第138次常务会议审定通过。在临江新区总体规划中需要开展环境影响评价和水资源论证，环境影响评价预计120万元，水资源论证预计80万元，共需费用200万元。根据南充市财政投资评审中心《关于南充临江新区总体规划环境影响评价费用预算评审情况的报告》(南财评专〔2020〕392号)预算评审120万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式的概况。

制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。按照《南充市财政资金审批管理办法(修订稿)》(南府发〔2020〕7号)的要求管理资金，本项目资金全部专项用于临江新区总体规划环境影响评价及配套服务技术服务费。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

## (二) 项目绩效目标

1. 主要内容：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；给出规划与法规政策、上层位规划、区域“三线一单”管控要求、同层位规划在环境目标、生态保护、资源利用等方面的符合性和协调性分析结论，重点明确规划之间的冲突与矛盾。

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，说明评价区域内的环境敏感区、重点生态功能区的分布情况及其保护要求，分析区域水资源、土地资源、能源等各类自然资源现状利用水平和变化趋势，评价区域环境质量达标情况和演变趋势，区域生态系统结构与功能状况和演变趋势，明确区域主要生态环境问题、资源利用和保护问题及成因。对已开发区域进行环境影响回顾性分析，说明区域生态环境问题与上一轮规划实施的关系。明确提出规划实施的资源、生态、环境制约因素。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，估算不同情景下规划实施对各类支撑性资源的需求量和主要污染物的产生量、排放量，以及主要生态因子的变化量。预测与评价不同情景下规划实施对生态系统结构和功能、环境质量、环境敏感区的影响范围与程度，明确规划实施后能否满足环境目标的要求。根据不同类型规划及其环境影响特点，开展人群健康风险分析、环境风险预测与评价。



评价区域资源与环境对规划实施的承载能力。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。介绍规划环评与规划编制互动情况。明确规划方案的优化调整建议，并给出调整后的规划布局、结构、规模、建设时序。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。

## 2.具体绩效目标及实施进度计划

自签订合同之日起，提供南充临江新区总体规划阶段性成果后，30个工作日内提交送审成果，协助送审，直至通过省级环保主管部门审查，并取得相关审批文件。

## 3.项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

1.依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)《中共南充市委南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》(南委发〔2019〕12号)《南充市市级项目支出绩效管理办法》(南财绩〔2020〕6号)《南充市财政局关于开展2022年部门(单位)绩效自评工作的通知》(南财绩〔2022〕7号)文件精神及专项资金管理办法规定,我局坚持科学规范、公正公开、

分级分类、绩效相关原则开展本项目绩效自评工作。

2.我局按时启动《临江新区总体规划环境影响评价》项目2022年度绩效考评工作。考评按照上述文件要求对2022年度部门项目支出绩效评价工作进行了安排部署,明确了项目绩效评价的目的、评价方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。

3.我局按照市财政局要求组织实施项目绩效自评工作,认真对照评价时间和自评要求,开展本项目2022年项目支出绩效自评工作并按参考提纲撰写绩效自评报告,提交绩效自评表。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一)项目资金申报及批复情况

1.资金申报情况:南充市人民政府办公室《南充市人民政府常务会议决定事项通知》(六届第790号):原则同意解决临江新区总体规划编制工作专项经费,具体金额以财政评审为准。根据《南充市财政投资评审中心关于南充临江新区总体规划环境影响评价费用预算评审情况的报告》(南财评专〔2020〕392号)文件,南充临江新区总体规划环境影响评价编制费用送审预算金额为120万元,经评审,审定预算金额为120万元,无审减。通过公开招标,该项目中标金额为113万元。

2.资金批复情况:根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》(南财专〔2021〕638号),批复该项目预算资金60万元。

### (二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。临江新区总体规划环境影响评价项目资金总预算 113 万元，本年度资金计划 60 万元。

2.资金到位。2021 年该项目实际到位资金 60 万元。

2.资金使用。截止评价时点，根据合同约定，2021 年支付进度款 11.30 万元。本项目资金全部专项用于临江新区总体规划环境影响评价项目支付，支付标准完全按照项目合同约定支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

管理制度健全，严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《南充市自然资源和规划局财务管理制度》及相关财务管理规定。资金使用合规，认真按照财政部门的相关要求完成预算编制、预算执行及绩效评价，严把资金使用关，做到专款专用、单独核算、规范管理。严格执行《政府会计制度》等相关法律法规，账务处理及时，会计核算规范

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

1.根据项目申报经费并编制项目政府采购方案

2.根据项目采购需求，报财政审批并公开招投标，签订合同。

3.中标单位按合同开展编制工作，组织编制单位按合同指导并配合完成规划编制相关要求程序。

4.组织专家对编制成果进行评审，并按程序报送规委会和合同约定的其他审查机构审查，审查合格后，按合同签订的进度拨

付资金。

## **(二) 项目管理情况**

按照项目管理要求，进行了政府采购，按照相关法律法规进行公示并完成政府采购备案。

## **(三) 项目监管情况**

项目预算、招投标、合同签订、资金拨付严格按照财政相关制度要求进行管理。资金发放时由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料。

# **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况**

本项目已对现场、现状基础资料的调查、整理与分析，并与相关单位、专业部门进行沟通，完成了前期现状调研工作，待临江新区总体规划正式形成后进一步对接，完善评价报告。

## **(二) 项目效益情况**

1.经济效益：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。

2.社会效益：保护优美的生活、工作、游憩环境。

3.生态效益：弱化人对自然的干扰，促进和谐共生。

# **五、评价结论及建议**

## **(一) 评价结论**

南充临江新区总体规划环境影响评价对临江新区总体规划

具有修正性、制约性、科学性的指导，其主要通过分析水、气、声、渣等的影响，统筹考虑区域内的生态、景观、交通、社会经济、土地利用率等要素的合理性。该项目资金基本能够保证，我局财务管理制度健全，财务监控有效，资金使用规范，项目管理有严格的内控管理要求；政府采购规范合同档案管理完备。临江新区发展规划已通过市委、市政府常务会审议，正上报省发改委审批；临江新区国土空间总体规划阶段性成果已完成，待三区三线成果锁定后完成修改再按程序送审。该评价以改善环境质量和保障生态安全为目标，论证规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议；明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。

## （二）存在的问题

1.根据《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，到2020年，基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制。后由于国家政策要求，开展了多轮三区三线划定。由于三线划定工作现未最终完成，无法召开市规委会，因而无法通过第二阶段的支付流程，市级国土总体规划编制时间的延长让临江新区总体规划编制时间延后，造成南充临江新区总体规划环境影响评价编制进度相应滞后。

2.规划项目的特点是规划控制，实施过程长，经济效益、社会效益以及其他效益体现不明显，因此绩效评价工作需特殊处

理。

(三) 相关建议

无。

# 南充市自然资源和规划局 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(南充临江新区总体规划水资源论证)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目中的职能。

2019年7月,省政府批复设立南充临江新区,11月,按照《南充临江新区建设领导小组关于印发〈南充临江新区规划编制任务分解表〉的通知》文件要求,市委、市政府明确由南充市自然资源和规划局牵头,负责对标雄安新区、天府新区等国家级新区,高起点谋划、高标准组织编制临江新区国土空间总体规划、详细规划及重点地段城市设计、部分专项规划和部分技术规范标准。《临江新区总体规划水资源论证》是总体规划编制的基础,也是总体规划报批的必要条件。

项目主管单位:南充市自然资源和规划局

职能:牵头实施项目、编制实施方案、负责项目采购招投标、人员队伍建设培训。

2.项目立项、资金申报的依据。

(1)立项依据:中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅印发《关于规划建设省级新区的指导意见》的通知要求,省级新区所在市根据省政府批复精神和省发展改革委印发的总体方案,组织编制省级新区发展规划,经省发展改革委会同省直有关

部门审查后，由所在市印发实施；同步开展规划环境影响评价和水资源论证，分别报生态环境厅和水利厅审查。

(2) 资金申报依据：南充市自然资源和规划局《关于申请解决临江新区总体规划编制工作专项经费的请示》(南自规〔2020〕276号)，经市六届人民政府第138次常务会议审定通过。在临江新区总体规划中需要开展环境影响评价和水资源论证，环境影响评价预计120万元，水资源论证预计80万元，共需费用200万元。根据南充市财政投资评审中心《关于南充临江新区总体规划水资源论证费用预算评审情况的报告》(南财评专〔2020〕393号)预算评审80万元。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式的概况。

制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。按照《南充市财政资金审批管理办法(修订稿)》(南府发〔2020〕7号)的要求管理资金，本项目资金全部专项用于南充临江新区总体规划水资源论证及配套服务项目技术服务费。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

## (二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：按照四川省水利厅下发的四川省“十四五”水安全保障规划编制提纲，根据《南充临江新区总体规划》内容，



参照城市总体规划水资源论证指导原则深度进行编制。

## 2.具体绩效目标及实施进度计划

自签订合同之日起，且提供南充临江新区总体规划阶段性成果后，30个工作日内提交送审成果，协助送审，直至通过省级水务主管部门审查，并取得相关审批文件。

## 3.项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

1.依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共南充市委南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》（南委发〔2019〕12号）《南充市市级项目支出绩效管理办法》（南财绩〔2020〕6号）《南充市财政局关于开展2022年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7号）文件精神及专项资金管理办法规定，我局坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则开展本项目绩效自评工作。

2.我局按时启动《临江新区总体规划水资源论证》项目2022年度绩效考评工作。考评按照上述文件要求对2022年度部门项目支出绩效评价工作进行了安排部署，明确了项目绩效评价的目的、评价方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。

3.我局按照市财政局要求组织实施项目绩效自评工作，认真对照评价时间和自评要求，开展本项目2022年项目支出绩效自

评工作并按参考提纲撰写绩效自评报告，提交绩效自评表。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

1.资金申报情况：南充市人民政府办公室《南充市人民政府常务会议决定事项通知》（六届第 790 号）：原则同意解决临江新区总体规划编制工作专项经费，具体金额以财政评审为准。根据《南充市财政投资评审中心关于南充临江新区总体规划水资源论证费用预算评审情况的报告》（南财评专〔2020〕393号）文件，南充临江新区总体规划水资源论证费用送审预算金额为 75 万元，经评审，审定预算金额为 75 万元，无审减。通过公开招标，该项目中标金额为 72.8 万元。

2.资金批复情况：南充临江新区总体规划编制经费经市六届人民政府第138次常务会议审定通过。根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2021〕638号），批复该项目预算资金40万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。临江新区总体规划环境影响评价项目资金总预算 113 万元，本年度资金计划 40 万元。

2.资金到位。2021 年该项目实际到位资金 40 万元。

2.资金使用。截止评价时点，根据合同约定，2021 年支付进度款 7.28 万元。本项目资金全部专项用于临江新区总体规划环境影响评价项目支付，支付标准完全按照项目合同约定支付，支

付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

管理制度健全，严格执行《南充市自然资源和规划局财务管理制度》相关规定。资金使用合规，认真按照财政部门的相关要求完成预算编制、执行和实施，严把专项资金使用关，做到专款专用、单独核算、规范管理。严格执行《会计法》《政府会计制度》等相关法律法规，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

- 1.根据项目申报经费并编制项目政府采购方案
- 2.根据项目采购需求，报财政审批并公开招投标，签订合同。
- 3.中标单位按合同开展编制工作，组织编制单位按合同指导并配合完成规划编制相关要求程序。
- 4.组织专家对编制成果进行评审，并按程序报送规委会和合同约定的其他审查机构审查，审查合格后，按合同签订的进度拨付资金。

### **（二）项目管理情况**

按照项目管理要求，进行了政府采购，按照相关法律法规进行公示并完成政府采购备案。

### **（三）项目监管情况**

项目预算、招投标、合同签订、资金拨付严格按照财政相关制度要求进行管理。资金发放时由财务人员按照财务制度进行

资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

本项目已对现场、现状基础资料的调查、整理与分析，并与相关单位、专业部门进行沟通，完成了前期现状调研工作，待临江新区总体规划正式形成后进一步对接，完善论证报告。

##### **（二）项目效益情况**

按照国家“以水定城、以水定人、以水定地、以水定产”的要求，明确临江新区可用水资源能承载的用地规模、产业规模、人口规模和空间位置，有效且最大化发挥南充水资源优势。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

南充临江新区总体规划水资源论证作为临江新区经济社会发展的重要支撑条件，使临江浙区总体规划与国家、流域水资源战略规划相协调。该项目资金基本能够保证，我局财务管理制度健全，财务监控有效，资金使用规范，项目管理有严格的内控管理要求；政府采购规范合同档案管理完备。临江新区发展规划已通过市委、市政府常务会审议，正上报省发改委审批；临江新区国土空间总体规划阶段性成果已完成，待三区三线成果锁定后完成修改再按程序送审。该成果评估总体规划实施所需水资源保障措施的科学合理性，包括规划区内供、用、耗、排体系布设和规

划区外水资源配置与保护方案；从水资源保护和水生态文明建设角度提出完善总体规划的意见和建议，包括因水制约所需规划的调整 and 保障规划实施尚须增加的涉水对策措施，促进经济社会文明与生态文明协调发展。

## （二）存在的问题

1.根据《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，到2020年，基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制。后由于国家政策要求，开展了多轮三区三线划定。由于三线划定工作现未最终完成，无法召开市规委会，因而无法通过第二阶段的支付流程，市级国土总体规划编制时间的延长让临江新区总体规划编制时间延后，造成南充临江新区总体规划水资源论证编制进度相应滞后。

2.规划项目的特点是规划控制，实施过程长，经济效益、社会效益以及其他效益体现不明显，因此绩效评价工作需特殊处理。

## （三）相关建议

无。

# 南充市自然资源和规划局 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(南充市中心城区三维模型数据建设(2020-2023年)项目)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况

#### 1.项目主管部门(单位)在该项目中的职能。

近年来,我市实施了最大范围生态修复,最大规模城市会战,最大规模城市改造,城市面貌焕然一新,城市形象大大提升。为适应新形势下我市自然资源和规划管理工作的需要,提高我市自然资源治理体系和治理能力现代化水平,根据自然资源部的总体部署和省自然资源厅的具体要求,特计划开展南充市中心城区三维模型数据建设。

项目主管单位:南充市自然资源和规划局

职能:牵头实施项目、编制实施方案、负责项目采购招投标、人员队伍建设培训。

#### 2.项目立项、资金申报的依据。

(1)根据自然资源部办公厅《关于印发〈自然资源三维立体时空数据库建设总体方案〉的通知》(自然资发〔2021〕21号)和省自然资源厅《关于印发〈四川省自然资源系统信息化建设三年行动计划(2020-2022)〉的通知》(川自然资发〔2020〕68号)要求,要充分利用遥感影像、倾斜摄影、激光点云、街

景等技术，加快推进各类自然资源、国土空间各类要素的三维实景数据获取和三维地质模型库建设，建立二三维一体化的自然资源和国土空间三维实景数据库

(2)南充市自然资源和规划局《关于南充市中心城区三维模型数据建设(2020-2023年)项目经费的请示》(南自规〔2021〕111号)，已经南充市第六届人民政府第165次常务会议审议，原则同意实施南充市中心城区三维模型数据建设(2020-2023年)项目，所需资金根据项目实施进度分年度列入财政预算，按有关规定和程序办理。

(3)南充市财政投资评审中心《关于南充市中心城区三维模型数据建设(2020-2023年)项目费用预算评审情况的报告》(南财评专〔2020〕298号)。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式的概况。

制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。按照《南充市财政资金审批管理办法(修订稿)》(南府发〔2020〕7号)的要求管理资金，本项目资金全部专项用于南充市中心城区三维模型数据建设(2020-2023年)项目技术服务费。

## (二)项目绩效目标

1.项目主要内容：包括2020年前(含2020年)中心城区22平方公里和2021-2023年中心城区25平方公里空白区域三维模型建设(按精细模型标准建设)；2020年前(含2020年)中

心城区 52 公里和 2021-2023 年中心城区 20 平方公里实施标美路改造的道路模型建设（含道路附属物及建筑物立面）；城市三维模型数据入库前检查、属性挂接及入库；城市三维辅助决策系统升级。

2.具体绩效目标：本项目服务期限自合同签订之日起至 2024 年 6 月底。2021 年底前完成 2020 年前（含 2020 年）中心城区空白区域 22 平方公里三维模型数据建设；2022 年底前完成城市三维辅助决策系统和 2020 年前（含 2020 年）中心城区实施标美路改造的 52 平方公里道路模型建设；2024 年 6 月底前完成 2021-2023 年中心城区空白区域 25 平方公里三维模型建设、2021-2023 年中心城区实施标美路改造的 20 平方公里道路模型建和城市三维模型数据入库前检查、属性挂接及入库工作。

3.项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

1.依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共南充市委南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》（南委发〔2019〕12号）《南充市市级项目支出绩效管理办法》（南财绩〔2020〕6号）《南充市财政局关于开展2022年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7号）文件精神及专项资金管理办法规定，我局坚持科学规范、公



正公开、分级分类、绩效相关原则开展本项目绩效自评工作。

2.我局按时启动南充市中心城区三维模型数据建设（2020-2023年）项目2021年度绩效评价工作。按照上述文件要求对2021年度部门项目支出绩效评价工作进行了安排部署，明确了项目绩效评价的目的、评价方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。

3.我局按照市财政局要求组织实施项目绩效自评工作，认真对照评价时间和自评要求，开展本项目2021年项目支出绩效自评工作并按要求撰写绩效自评报告，提交绩效自评表。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

1.资金申报情况：根据《关于南充市中心城区三维模型数据建设（2020-2023年）项目经费的请示》（南自规〔2021〕111号）《关于南充市中心城区三维模型数据建设（2020-2023年）项目费用预算评审情况的报告》（南财评专〔2020〕298号）文件要求，该项目评审核定金额为313.80万元。通过公开招标，该项目中标金额为285万元。

2.资金批复情况：南充市中心城区三维模型数据建设（2020-2023年）经市六届人民政府第165次常务会议审定通过。南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2021〕312号），批复该项目预算资金65万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。中心城区三维模型数据建设（2020-2023年）项目资金总预算285万元，本年度资金计划65万元。

2.资金到位。2021年该项目实际到位资金65万元。

2.资金使用。截止评价时点，根据合同约定，2021年支付进度款65万元。本项目资金全部专项用于中心城区三维模型数据建设费用支付，支付标准完全按照项目合同约定支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

管理制度健全，严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《南充市自然资源和规划局财务管理制度》及相关财务管理规定。资金使用合规，认真按照财政部门的相关要求完成预算编制、预算执行及绩效评价，严把资金使用关，做到专款专用、单独核算、规范管理。严格执行《政府会计制度》等相关法律法规，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

该项目由我局负责方案编制、资金申报、财政评审、需求论证、政府采购、签订合同、项目实施等全过程，严格遵守政府采购相关法律法规的规定及我局相关内部控制制度，认真按照公布的集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制实施政府采购。

### （二）项目管理情况

该项目实施单位严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规及项目管理制度。各环节工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明。

### （三）项目监管情况

加强项目管理，明确目标职责，保证项目顺利实施，严格合同管理，按项目进度支付合同款。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

1.完成内容：截止评价时点，一是在城市三维辅助决策系统建设方面，完成基础应用功能包括地图基本操作、三维场景加载、三维场景漫游、二维地图加载、视图截图、地名查询、区划定位、坐标查询定位、用户登录/登出、模型加载、模型信息查询、方案管理、模型渲染、图层图类控制、城市热点巡视；空间分析功能包括空间量算、通视分析、视域分析、二三维综合分析、专题信息查询；规划应用功能包括红线退让分析、限高分析、日照分析；基础数据库管理系统功能包括数据扫描、数据检查、数据入库、数据发布、数据更新等的开发和部署。二是在城市三维模型数据建设方面，已完成中心城区空白区域 22 平方公里倾斜三维模型制作、入库工作，已能在三维辅助决策系统内进行展示；已完成中心城区实施美路改造的道路模型建设 52 公里航拍，道路及附属设施三维模型制作 25 平方公里；已完成人民医院、中医院、嘉悦府三个报建项目仿真三维模型制作、入库工作。三是在

系统资源共享方面,已对接完成南充“一张图”系统可直接通过单独的页面查看到城市三维模型的功能搭建;对接完成南充“一张图”系统二维目录可在城市三维辅助决策系统内调用的功能搭建;对接完成在南充“一张图”系统里实现二三维联动综合分析功能。

2.完成质量:截止评价时点,本项目已完成内容满足招标文件及合同约定达到的模型建设质量要求。

3.完成时效:截止评价时点,本项目在招标文件及合同约定时间内完成了约定建设内容,建设进度满足要求,项目尚未完工。

4.成本控制:本项目预算金额 313.8 万元,合同签订 285 万元。按照合同进度支付,本年度成本控制较好。

5.违规记录:本项目无任何违规行为发生。

## (二) 项目效益情况

1.经济效益:通过实景三维模型为建设项目选址、规划方案设计等提供直观的立体空间参考,有效提高建设工程建设进度,降低工程造价。

2.社会效益:地上实景三维模型将与大比例尺地形图、高清卫星影像、城市地下管网等要素一起,构成我市集地上、地面和地下、二三维一体化的自然资源和国土空间三维实景数据库,实现客观世界的大场景三维动态可视化管理。

3.生态效益:通过实景三维模型为建设项目选址、规划方案设计等提供直观的立体空间参考,使南充城市规划建设更加科学

合理。

4.可持续效益:三维模型数据的动态更新将为南充城市发展积累宝贵的历史数据资源。

5.服务对象满意度:模型效果和数据使用效果均得到社会各界一致好评。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

该项目实施程序严谨,资金管理规范,年度建设进度,质量效果,投资进度均满足建设方案总体要求,总体评价良好。

### (二) 存在的问题

南充由于空域管制严格,可利用无人机采集数据时间比较紧张。

### (三) 相关建议

无。

# 南充市自然资源和规划局 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(《南充市国土空间生态修复规划(2021-2035)》编制项目)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况

1.项目主管部门(单位)在该项目中的职能。

根据《四川省自然资源厅关于推进市级国土空间生态修复规划编制工作的通知》(川自然资发〔2020〕45号)要求,需南充市自然资源和规划局组织编制《南充市国土空间生态修复规划(2021-2035)》,指导全市生态修复工作。

项目主管单位:南充市自然资源和规划局。

职能:牵头实施项目、编制实施方案、负责项目采购招投标、人员队伍建设培训。

2.项目立项、资金申报的依据。

(1)项目立项依据:《四川省自然资源厅关于推进市级国土空间生态修复规划编制工作的通知》(川自然资发〔2020〕45号)

(2)资金申报依据:《南充市自然资源和规划局关于恳请解决南充市国土空间生态修复规划(2021-2035)编制经费的请示》(南自规〔2021〕59号),已经南充市第六届人民政府第167次常务会议审议,《南充市财政投资评审中心关于南充

市国土空间生态修复规划（2021-2035）编制费用预算评审情况的报告》（南财评专〔2021〕109号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式的概况。

制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。按照《南充市财政资金审批管理办法（修订稿）》（南府发〔2020〕7号）的要求管理资金，本项目资金全部专项用于国土空间生态修复规划（2021-2035）编制项目技术服务费。

4.资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目主要内容。

一是全面摸清生态本底。充分利用第三次全国国土调查果，全面掌握区域自然地理状况、生态系统类型和分布、自然资源保护和利用情况、土地利用和地表覆被情况、自然灾害发育分布等基础地理条件和生态本底状况。

二是系统判识生态问题。充分利用资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价（简称“双评价”）和其他生态专项评价成果，开展生态系统综合评估，合理确定生态系统保护修复区域判识重大生态风险、诊断突出生态问题、识别空间冲突区域。

三是科学确定规划目标。综合考虑生态系统的完整性和连通性，结合社会经济发展趋势，依据相关标准，衔接相关规划，科学综合确定 2025 年、2030 年、2035 年分阶段目标，提出约束性和预期性指标。

四是提出重点修复任务。遵循生态系统演替和自然地理演变规律，针对不同的生态功能分区提出科学措施，分类施策。

五是部署安排重大项目。在国土空间生态修复总体布局、生态修复分区的基础上，合理安排重大项目和重点工程建设时序，部署生态修复重点整治任务。

## 2.具体绩效目标。

在以上工作基础上，主要形成五项规划成果：南充市国土空间生态修复规划文本、南充市国土空间生态修复规划图集、南充市国土空间生态修复规划编制说明、南充市国土空间生态修复规划基础调查成果、南充市国土空间生态修复规划专题研究成果集等。

## 3.项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

1.依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)《中共南充市委南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》(南委发〔2019〕12号)《南充市市级项目支出绩效管理



办法》(南财绩(2020)6号)《南充市财政局关于开展2022年部门(单位)绩效自评工作的通知》(南财绩(2022)7号)文件精神及专项资金管理办法规定,我局坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则开展本项目绩效自评工作。

2.我局按时启动《南充市国土空间生态修复规划(2021-2035)》编制项目2021年度绩效考评工作。考评按照上述文件要求对2021年度部门项目支出绩效评价工作进行了安排部署,明确了项目绩效评价的目的、评价方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。

3.我局按照市财政局要求组织实施项目绩效自评工作,认真对照评价时间和自评要求,开展本项目2021年项目支出绩效自评工作并按参考提纲撰写绩效自评报告,提交绩效自评表。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一)项目资金申报及批复情况

1.资金申报情况:根据南充市财政投资评审中心《关于南充市国土空间生态修复规划(2021-2035)编制费用预算评审情况的报告》(南财评专〔2021〕109号)文件要求,该项目评审核定金额为400万元。本项目通过政府采购平台实施公开招标方式,确定四川国土空间规划研究院为中标单位,合同金额395万元。

2.资金批复情况:根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》(南财专〔2021〕638号),批复该项目预算资金80万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本项目根据财政评审金额，申报市级财政投资400万元，项目中标价款395万元，本年度计划80万元，计划全部专项用于南充市国土空间生态修复规划（2021-2035）编制工作。

2.资金到位。截止评价时点，本项目到位市级财政专项资金共计80万元。

3.资金使用。截止评价时点，根据合同约定，2021年支付四川索必隆科技有限公司进度款39.50万元。本项目资金全部专项用于南充市国土空间生态修复（2021-2035）编制费用支付，支付标准完全按照项目合同约定支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （三）项目财务管理情况

管理制度健全，严格执行《南充市自然资源和规划局财务管理制度》相关规定。资金使用合规，认真按照财政部门的相关要求完成预算编制、执行和实施，严把专项资金使用关，做到专款专用、单独核算、规范管理。严格执行《会计法》、《政府会计制度》等相关法律法规，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

该项目由我局生态修复科负责方案编制、资金申报、财政评审、需求论证、政府采购、签订合同、项目实施等全过程，严格

遵守政府采购相关法律法规的规定及我局相关内部控制制度,认真按照公布的集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制和实施政府采购。

## **(二) 项目管理情况**

按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用,做到不挪用,不占用专项资金的安排、拨付、使用和管理。

## **(三) 项目监管情况**

严格按照财务管理制度执行,依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督管理,社会的监督。

# **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况**

1.完成内容。本项目完成主要内容为:开展县(市、区)实地调研、座谈和资料收集工作,涵盖了我市重要流域、主要城镇、重要生态功能区、废弃矿山、地质灾害隐患点位、水土流失治理区域、土地综合整治实施区域。在此基础上进行生态系统问题和风险识别、全面对接了省级生态修复规划、市级国土空间规划、市国民经济和社会经济十四五发展规划成果,统筹谋划南充市国土空间生态保护修复格局,以乡镇行政边界为单位细化落实南充市生态修复分区,结合生态恢复力评价结果划定重点修复区域,并以嘉陵江干支流生态绿廊建设为抓手统筹布局重大修复工程。

2.完成质量。目前相关工作进度及工作成果符合省厅相关

要求。

3.完成时效。为确保规划成果质量科学可行并符合当前相关新常态，本项目具体约定为按省自然资源厅相关要求进度开展工作，目前进度表符合省厅关于市级生态修复规划编制进度表要求。

4.成本控制。本项目预算资金 400 万元，合同金额 395 万元，实行包干合同。

5.违规记录。本项目无任何违规行为发生。

## （二）项目效益情况

1.经济效益：按照省自然资源厅相关要求，在既定的时间内完成了《南充市国土空间生态修复规划（2021-2035）》编制项目相关工作内容，无新增项目经费，规划编制经费得到了旧有的利用效率。

2.社会效益：本规划编制后，规划成果为指导全市生态修复工作依据，将科学统筹全市山水林田湖草综合治理。

3.生态效益：本规划成果意义在于统筹谋划全市全域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，支撑南充市践行“两山”理念，围绕建设嘉陵江绿色生态经济带示范市，促进经济社会发展全面绿色转型，切实筑牢嘉陵江中游生态屏障。

4.可持续效益：本项目成果规划期限为 2021-2035 年，并将形成近、中、远期生态保护与修复目标任务，对持续指导全

市生态修复和保护意义重大。

5.服务对象满意度：工作开展得到社会各界一致好评。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

《南充市国土空间生态修复规划（2021-2035）》编制资金申报审批合理，招标公开公正，资金拨付把关严格，过程监管到位，项目资金使用符合相关要求规定，规定编制切实落实了省级生态修复规划、市级国土空间规划、市国民经济和社会经济十四五发展规划成果，规划实施后对指导全市生态修复工作，科学推进山水林田湖草一体化保护修复，促进经济社会发展全面绿色转型，切实筑牢嘉陵江中游生态屏障意义重大。

### （二）存在的问题

由于生态保护与修复属于机构改革后自规系统的新业务，生态保护与修复规划属于首次编制，很多问题还在于摸索与探索阶段，因此在规划编制过程中新问题多，导致全省规划编制工作顺延，难以按地方约定时间完成工作。

### （三）相关建议

无。

# 南充市自然资源和规划局 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(南充市国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统和空间规划数据服务采购项目及软件测评技术服务)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况

#### 1.项目主管部门(单位)在该项目中的职能。

党的十九大报告强调,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。国土是生态文明建设的空间载体,建立统一的空间规划和空间用途管制,提升我国空间治理能力和治理体系现代化水平是推进生态文明建设,实现高质量发展的必然要求。中、省先后印发相关文件,要求各地要对国土空间规划各项工作进行了全面部署,全面启动国土空间规划编制审批和实施管理工作,同步构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。整合各类空间关联数据,着手搭建从国家到市县级的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,形成覆盖全国、动态更新、权威统一的国土空间规划“一张图”。

项目主管单位:南充市自然资源和规划局

职能:牵头实施项目、编制实施方案、负责项目采购招投标、人员队伍建设培训。

#### 2.项目立项、资金申报的依据。

(1) 中共中央 国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)

(2) 自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔2019〕87号)

(2) 自然资源部办公厅《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕38号)

(4) 四川省自然资源厅《关于印发〈四川省市县国土空间总体规划编制办法〉的通知》(川自然资函〔2019〕56号)

(5) 四川省自然资源厅办公室《关于全面开展市县国土空间规划和“一张图”建设工作的通知》(川自然资办发〔2019〕25号)

(6) 《南充市财政投资评审中心关于南充市国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统和空间规划数据服务采购项目预算经费的评审报告》(南财评专〔2020〕230号)要求。

3. 资金管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式的概况。

制定了财务管理制度、资金管理办法及相关工作制度。按照《南充市财政资金审批管理办法(修订稿)》(南府发〔2020〕7号)的要求管理资金, 本项目资金全部专项用于南充市国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统和空间规划数据服务采购项目及软件测评技术服务费。

## (二) 项目绩效目标

## 1.项目主要内容。

(1)基于自然资源部及四川省自然资源厅下发的数据标准,并结合南充市实际情况,建设一套符合南充市管理特色的市县级国土空间总体规划成果的数据标准、国土空间基础信息平台相关技术服务和管理规范。

(2)结合南充市的实际情况,开展国土空间规划数据资源建设,包括对国土空间规划数据资源目录梳理,同时充分整合市级中心城区已积累的各类数据资源,接入集成遥感影像、基础地质、地理国情普查、现行规划编制、规划审批等数据,对市本级和区(县)级国土空间总体规划成果质检入库以及数据资源构建。

(3)依据最新2020年国土空间规划城市体检评估规程(试行)建设符合南充市特色的国土空间规划城市体检评估指标库;依托南充市国土空间规划的相关编制及研究单位相关模型专题研究,通过信息化手段构建模型体系,包括规划管控模型、规划审查模型、规划预警模型。

(4)开发国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,包括国土空间规划一张图、国土空间规划一张图移动应用、国土空间规划分析评价、国土空间规划审查与管理、国土空间规划监测评估预警(含资源环境承载能力监测)、国土空间规划指标模型运维管理系统和相关系统接口建设,系统需满足自然资源部的自然资源办发〔2019〕38号文关于系统部分的考核要求。



(5) 搭建云服务管理系统，将局内现有的系统整合改造升级为云服务管理系统，实现服务目录管理、服务注册管理、服务资源代理、服务运行管理和服务授权管理，为后续基础信息平台建设提供数据基础，汇集相关地图服务，向其他业务系统提供地图数据资源服务，打通局内数据共享和应用的链路。

(6) 针对南充市下辖 3 个区、5 个县、1 个县级市不同层级的用户，分设不同账户进行分层分级配置管理，对系统功能、服务资源、专题资源等使用权限的进行配置、调试等工作。

(7) 基础硬件设备和第三方软件采购，包括服务器 6 台、KVM 一体机 1 台、存储 1 台、光纤交换机 1 台、机柜 2 台、下一代防火墙 1 套、网闸 1 套、平板电脑 25 台、杀毒软件 1 套、操作系统 6 套。

## 2.具体绩效目标。

(1) 定性目标：一是在我局已有工作基础上，升级建设国土空间规划“一张图”，以南充市第三次国土调查、规划数据规整入库等成果为基础，整合国土空间规划编制所需的空间关联现状数据和信息，形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的一张底图，在此基础上整合叠加各级各类国土空间规划成果，实现各类空间管控要素精准落地，建立标准统一、集成融合、可持续更新的国土空间规划“一张图”数据库。二是建立市县一体化的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，建设全市国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制，为南充市国土空间规划的编制、行政

审批、监测监管、决策分析提供有力的数据支撑和技术支撑，有效提升国土空间治理能力的现代化水平。三是建设国土空间规划移动“一张图”系统，为国土空间规划相关科室管理人员及业务人员摆脱时间和空间束缚，随时随地查看国土空间规划情况。

(2) 定量目标：在合同约定工期内全面完成项目合同内容，项目成果全部满足国家现行技术标准和规范。

系统应采用分布式高可用架构，保证 7×24 小时的运行；系统具备 150 人以上同时在线处理业务的能力，支持后续横向和纵向扩展；在 PC 操作终端上用 IE11 以上浏览器可运行系统，各种操作不出现让操作人员无法承受的等待现象（小于 6 秒）；业务数据单条信息页面显示时间少于 2 秒，复杂检索结果的页面显示时间少于 5 秒；GIS 数据常规操作小于 5 秒。

(3) 进度计划。

第一阶段：初步成果阶段

自合同签订时间起 3 个月内，根据建设指南要求和省级管理需求完成系统初步框架搭建，模块级别能够覆盖指南的要求。

第二阶段：最终成果阶段

自合同签订时间起 5 个月内，逐步将编制单位提交的成果装入系统，完成系统全部功能开发，满足国土空间规划成果报批的要求，并试运行。

第三阶段：试运行验收阶段

自合同签订时间起 6 个月内，实现与省级、平行部门的系

统对接和数据共享交换，实现各级系统纵向互联互通，完成系统验收。

### 3.项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

1.依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共南充市委南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理和实施意见》（南委发〔2019〕12号）《南充市市级项目支出绩效评价管理办法》（南财绩〔2020〕6号）《南充市财政局关于开展2022年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7号）文件精神及专项资金管理办法规定，我局坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则开展本项目绩效自评工作。

2.我局按时启动南充市国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统和空间规划数据服务采购项目2021年度绩效评价工作。按照上述文件要求对2021年度部门项目支出绩效评价工作进行了安排部署，明确了项目绩效评价的目的、评价方式、基本原则、评价范围及要求等方面的情况。

3.我局按照市财政局要求组织实施项目绩效自评工作，认真对照评价时间和自评要求，开展本项目2021年项目支出绩效自评

工作并按要求撰写绩效自评报告，提交绩效自评表。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

1.资金申报情况：根据南充市财政投资评审中心《关于南充市国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统和空间规划数据服务采购项目预算经费的评审报告》（南财评专〔2020〕230号）要求，评审核定金额为**643.5**万元。该项目预算资金为**766.73**万元（含第三方软件测评费用**18.46**万元，软件测评单独采购）。

2.资金批复情况：南充市国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统和空间规划数据服务采购项目专项经费已经市政府常务会议审定。南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2021〕312号），批复该项目预算资金**70**万元；南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2021〕638号），批复该项目预算资金**210**万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2021年该项目计划资金**280**万元，全部为市级专项资金。

2.资金到位。2021年该项目实际到位资金**280**万元。

2.资金使用。截止评价时点，根据合同约定，已支付进度款**279.52**万元。本项目资金全部专项用于南充市国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统和空间规划数据服务采购项目支

付，支付标准完全按照项目合同约定支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

根据我局财务管理暂行办法，在专项资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，财务处理及时，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

该项目由我局负责方案编制、资金申报、财政评审、需求论证、政府采购、签订合同、项目实施等全过程，严格遵守政府采购相关法律法规的规定及我局相关内部控制制度，认真按照公布的集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制实施政府采购。

### **（二）项目管理情况**

该项目实施单位严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规及项目管理制度。各环节工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明。

### **（三）项目监管情况**

加强项目管理，明确目标职责，保证项目顺利实施，严格合同管理，按项目进度支付合同款。

## **四、项目绩效情况**

## （一）项目完成情况

1.完成内容：（1）数据标准规范建设。根据本次国土空间总体规划建设目标及国土空间治理建设要求，基于《国土空间规划“一张图”实施监督信息系统技术规范》和《市级国土空间总体规划数据库规范（试行）》等部省相关标准规范，同时结合南充市国土空间总体规划编制实际工作要求，在总体规划数据库层面编写完成《南充市市级国土空间总体规划数据库建设规范》《南充市市级国土空间总体规划数据汇交要求》等 13 份标准规范。随着全市国土空间规划编制工作的推进，将进一步结合实际工作情况对标准规范进行完善。

（2）数据资源构建。按照自然资源部办公厅关于《国土空间规划“一张图”实施监督信息系统功能评定规则》（自然资办函〔2021〕1238号）的通知以及南充市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统合同约定内容，同时根据南充市自然资源和规划局现有的数据成果，并结合各科室职能，梳理南充市自然资源数据目录。包含现状、规划、管理、社会经济 4 个大类，71 个中类，474 个小类。

完成对各科室大部分已有数据资源的收集，并进行初步分析和处理。包括第三次全国国土调查数据、2009-2018 地类图斑、原土地利用总体规划、全市城市总体规划、乡镇总体规划、中心城区控规数据、矿产资源规划、历史用地报批、规划审批、三区三线近五轮试划成果数据等。

(3) 指标模型建库建设。根据市县国土空间开发保护现状评估、市级国土空间规划编制指南要求，梳理指标体系和审查要求。针对每一项指标，梳理单位、范围、空间尺度、时间频率、指标内涵、数据部门、数据来源说明、计算公式、计算说明等信息；针对每一条审查要点，梳理审查要素、审查规则、审查依据，构建模型体系。

(4) 系统应用成果。按照《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）要求，目前已基本完成南充市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统的建设，包括国土空间规划“一张图”应用、国土空间规划分析评价、国土空间规划成果审查与管理、国土空间规划监测评估预警、国土空间规划指标模型管理以及资源环境承载能力监测预警六大应用模块。

2.完成质量：截止评价时点，本项目已完成内容满足招标文件及合同约定达到的系统开发功能要求和数据处理质量标准。

3.完成时效：截止评价时点，本项目在招标文件及合同约定时间内完成了约定的系统功能开发和数据处理内容，本年度项目进度满足要求。

4.成本控制：本项目实现了成本控制。

5.违规记录：本项目无任何违规行为发生。

## (二) 项目效益情况

1.经济效益：通过本项目建设，进一步促进国土空间规划部

门对于内部技术资源的优化配置,使其能够适应社会经济快速发展现状和规划管理工作发展的新趋势、新特点、新要求,强化信息化管理的方法和手段,用更加简便的方式,更加有效、准确地达成业务管理目标,从整体上节省规划管理的时间、人力成本,间接创造更多经济效益。

2.社会效益:进一步深入解决全市国土空间规划信息分散、无法有效互通互联的问题,持续提升各部门协作效率和应用便捷性,巩固和提升规划管理工作的整体协作性,推进各部门管理目标的一致性,强化国土空间规划的政策落地执行力,进而为区域发展提供有序的管控和权威的指导。

3.可持续效益:项目建设成果有利于规范简化国土空间规划编制审查流程,增强审批成果的科学严谨性。更重要的是结合项目的预警防控,推进国土空间规划实施监督工作的落实,合理控制违法、违章项目,节约投资,降低城市建设、管理的成本。

4.服务对象满意度:本项目的建设和实施,核心围绕国土空间规划管理的业务体系核心和数据资源核心进行优化、提升,是“智慧规划”建设过程中的又一项重要举措,将进一步推动传统管理走向信息化支撑下的精准规划,是响应现代化治理体系建设的具体实践,在创建服务型政府建设中提供重要驱动力。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

截止评价时点,对照本项目合同,基本上按时、按质、按量



完成了合同约定服务任务，达到了相应质量标准，实现了成本控制目标，总体评价良好。

### （二）存在的问题

全市“一张图”监管系统采用统分结合的建设方式，自建系统的区县，建设进度参差不齐，部分县还未开展系统建设工作，需要加强督促与指导。

### （三）相关建议

无

# 南充市自然资源和规划局 2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(2021年度规划选址意见书技术方案和规划设计条件论证)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

项目主管单位：南充市自然资源和规划局。

职能：牵头实施项目、编制实施方案、负责项目采购招投标、人员队伍建设培训。

#### 2.项目立项、资金申报的依据

《南充市自然资源和规划局关于恳请解决规划选址意见书技术方案和规划设计条件论证项目经费的请示》(南自规〔2021〕227号)，已经南充市人民政府审批。

#### 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金使用范围：主要支持解决规划选址意见书技术方案和规划设计条件论证项目技术服务费。项目资金支持方式：主管单位统一招投标，确定技术单位。严格按照《南充市市级财政资金审批管理办法(修订稿)》(南府发〔2020〕7号)规定申报使用项目资金。

#### 4.资金分配的原则及考虑因素

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目主要内容

土地出让阶段规划设计条件论证，重大公共管理与公共服务设施、市政公用设施规划选址论证等内容。

### 2.项目绩效目标

本次 2021 年度选址意见书技术方案和规划设计条件论证报告成果 24 个。

### 3.实施进度计划

2021 年 3 月 10 日经南充市财政投资评审中心评审审定，经“竞争性磋商”方式确认成交单位南充市城乡规划设计研究院，2021 年 12 月 22 日签订政府采购合同。

### 4.项目资金申报相符性

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

1.资金申报情况：根据南充市自然资源和规划局《关于恳请解决规划选址意见书技术方案和规划设计条件论证项目经费的请示》（南自规〔2021〕227号）、南充市财政投资评审中心《关于 2021 年度选址意见书技术方案和规划设计条件论证项目预算评审情况的报告》（南财评专〔2021〕110号）文件要求，该项目评审核定金额为 192 万元。通过公开招标，该项目中标金额为 188 万元。

2.资金批复情况：2021 年度选址意见书技术方案和规划

设计条件论证经南充市人民政府审批。根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》(南财专〔2021〕638号),批复该项目预算资金40万元。

## (二) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2021年度选址意见书技术方案和规划设计条件论证项目资金总预算188万元,本年度资金计划40万元。

2.资金到位。2021年该项目实际到位资金40万元。

3.资金使用。截止评价时点,根据合同约定,2021年支付进度款40万元。本项目资金全部专项用于规划选址意见书技术方案和规划设计条件论证费用支付,支付标准完全按照项目合同约定支付,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

## (三) 项目财务管理情况

管理制度健全,严格执行《南充市自然资源和规划局财务管理制度》相关规定。资金使用合规,认真按照财政部门的相关要求完成预算编制、执行和实施,严把专项资金使用关,做到专款专用、单独核算、规范管理。严格执行《会计法》、《政府会计制度》等相关法律法规,账务处理及时,会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 项目组织架构及实施流程

该项目由我局用途管制科负责方案编制、资金申报、财政评审、需求论证、政府采购、签订合同、项目实施等全过

程，严格遵守政府采购相关法律法规的规定及我局相关内部控制制度，认真按照公布的集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制和实施政府采购。

## （二）项目管理情况

该项目实施单位严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关法律法规及项目管理制度。

## （三）项目监管情况

加强项目管理，明确目标职责，保证项目顺利实施，严格合同管理，按项目进度支付合同款。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

截止评价时点，已按质、按量完成了合同约定服务任务，达到了相应质量标准，成本控制较好。

## （二）项目效益情况

高效完成 2021 年度选址意见书技术方案和规划设计条件论证等 24 个项目相关技术工作，确保全市自然资源的合理开发利用。

# 五、评价结论及建议

## （一）评价结论

我局按规定实施 2021 年度选址意见书技术方案和规划设计条件论证工作。本项目实施程序严谨，资金管理规范，实施效果良好。

## （二）存在的问题

无。

(三) 相关建议  
无。

附表：

## 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		高标准农田建设管理工作经费				
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位		南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	20	20	20	100%
		其中：当年财政拨款	20	20	20	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省政府加强高标准农田建设管理要求，开展高标准农田及土地整治项目的督促指导、检查验收、卷宗归档、信息录入工作，提高高标准农田建设管理工作的效率			2021年完成开展高标准农田及土地整治项目的督促指导、检查验收、卷宗归档、信息录入工作，提高高标准农田建设管理工作的效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督促指导、检查验收次数	≥10次	=10次	
		质量指标	高标准农田建设达标率（%）	≥90%	≥90%	
		时效指标	高标准农田建设工作完成及时性	及时	=100%	
		成本指标	高标准农田建设考察调研成本	≤10万元	=10万元	
	高标准农田建设差旅成本		≤10万元	=10万元		
	效益指标	社会效益指标	高标准农田比重上升幅度（%）	≥15%	≥15%	
		可持续影响指标	农田建设影响年限	≥2年	≥2年	
满意度指标	满意度指标	受惠农户满意度（%）	≥80%	≥80%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		南充市城市土地定级与基准地价更新				
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	40	40	40	100%
		其中：当年财政拨款	40	40	40	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	于2021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费等成本计划40万元，质量精准率达到90%以上。				完成2021年度全市基准地价更新工作，基准地价覆盖面积20890公顷。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基准地价覆盖面积	=20890公顷	=20890公顷	
		质量指标	基准地价精准率(%)	>=90%	=90%	
		时效指标	项目计划完成时间	2021年12月31日	=100%	
		成本指标	基准地价制作费及绘图费	=40万元	=40万元	
	效益指标	社会效益指标	税收标准采纳率	>=70%	>=70%	
		可持续影响指标	临江新区基准地价影响年限	>=2年	>=2年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=80%	>=80%		



# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		征地信息公开工作经费				
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	15	15	15	100%
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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			完成2021年征地信息公开工作，保障了被征地农民知情权，坚决维护好农民群众合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	征地信息公开专栏	>=10个	=10个	
		质量指标	信息公开范围（三区）	>=90%	=100%	
		时效指标	征地信息公开及时性	及时	及时	
		成本指标	征地信息委托费	<=15万元	=15万元	
	效益指标	社会效益指标	征地信息公开率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	征地信息公开影响年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%	>=85%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	办公楼运行及后勤保障费					
主管部门	南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	170	170	170	100%	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	维护和电梯、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			完成2021年电梯维护保养办公设备采购、保安、清洁等服务，保证了全局正常运转和后勤保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	维护电梯数量	=2台	=2台	
			采购办公设备及耗材次数	>=10次	>=10次	
		质量指标	采购硬/软件验收合格率(%)	=100%	=100%	
			时效指标	设备购置及时性	及时	及时
		设备运维及时性		及时	及时	
		成本指标	电梯维护成本	<=30万元	<=30万元	
			办公设备、办公耗材购置成本	<=110万元	<=110万元	
			保安、清洁成本	<=30万元	<=30万元	
	效益指标	社会效益指标	全局工作运转情况	正常运转	正常运转	
		可持续影响指标	保障办公楼运行年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2020年度土地利用现状调查专项经费				
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位		南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	40	40	40	100%
		其中：当年财政拨款	40	40	40	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全市2021年度土地利用现状调查成果汇总分析			完成全市2021年度土地利用现状调查成果汇总分析		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地调查结果汇总率	≥98%	≥98%	
		质量指标	汇总成果验收合格率	≥95%	=100%	
		时效指标	汇总工作完成时间	2021年12月31日前	=100%	
		成本指标	土地利用现状变更调查汇总分析成本	≤40万元	=40万元	
	效益指标	社会效益指标	土地调查汇总数据结果应用率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	变更调查成果应用年限	≥5年	≥5年	
满意度指标	满意度指标	结果应用部门满意度(%)	≥98%	≥98%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

		信访专项资金					
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	10	10	10	100%	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提供调查信访积案、缠访案件及信访救助，解决信访问题			2021年完成信访积案、缠访案件调查工作及信访救助，解决信访问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	解决信访案件		≥50件	=50件	
		质量指标	信访案件处理成功率		≥80%	≥80%	
		时效指标	信访投诉及时处理率(%)		≥90%	=95%	
		成本指标	信访调查差旅补助		≤3万元	=3万元	
			信访调查租车费		≤4万元	=4万元	
			信访业务培训成本		≤2万元	=2万元	
			信访津贴		≤1万元	=1万元	
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾		降低	≤5%	
可持续影响指标		信访案件处理能力		提升	≥5%		
满意度指标	满意度指标	信访群众满意度		≥80%	≥80%		

# 项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	档案建设费						
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	12	12	12	100%		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证2021年档案及时归档，档案保存完整。			完成2021年档案归档工作，档案保存完整。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	档案归档数量	>=1000卷	=1000卷		
		质量指标	档案归档准确率	>=95%	=100%		
		时效指标	档案归档及时率	=100%	=100%		
		成本指标	成本指标	档案整理劳务费	<=5万元		=5万元
	成本指标		档案设备购置费	<=2万元	=2万元		
	成本指标		档案存放场地租赁费	<=5万元	=5万元		
	效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	>=99%	=100%		
		可持续影响指标	档案归档影响年限	>=5年	>=5年		
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	>=95%	>=95%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	自然资源规划经费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	120	120	120	100%	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>每年我局相关专业人员数次到省内外参会、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；现有人员编制不足，部分项目工作需聘请专业技术人员支付的劳务费；组织召开生态修复业务技术培训、土地整理规划设计等会议、培训费，保障我局后勤工作正常运转。</p>			<p>完成2021年度相关业务培训、会议工作，以及聘用人员劳务费支付，保障了我局后勤工作正常运转。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然资源规划专业技术培训人次	≥400人次	≥400人次	
			聘请专业技术人员	≥10人	=12人	
		质量指标	专业技术人员培训出勤率	≥95%	=100%	
			聘请专业技术人才资质合格率	≥100%	=100%	
		时效指标	培训完成及时率(%)	=100%	=100%	
			专业技术人才招聘时间	=2021年1月-12月	=100%	
		成本指标	继续教育培训、会议学习考察等出差费用	≤49万元	=49万元	
	聘用人员经费		≤71万元	=71万元		
	效益指标	社会效益指标	专业能力	提升	=100%	
		可持续影响指标	聘请专业人员年限	≥1年	≥1年	
			培训考察学习年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	受培训人员满意度	≥95%	≥95%	
受聘专家满意度			≥90%	≥90%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		纪委监委派驻机构纪检专项工作经费				
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	15	15	15	100%
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	纪委监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。			纪委监委派出机构完成2021年信访办理、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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监督次数(次)	>=10次	=12次	
		质量指标	监督检查任务完成率(%)	>=90%	=100%	
		时效指标	监督检查及时率(%)	>=92%	=100%	
		成本指标	监督检查差旅补助成本		<=7.50万元	=7.5万元
			纪检津贴		<=1.50万元	=1.5万元
	监督检查租车成本		<=6万元	=6万元		
	效益指标	社会效益指标	依法行政能力	提升	=100%	
			市区行政风气情况	保障行政风清气正	=100%	
		可持续影响指标	依法行政能力提升认可度(%)	>=90%	>=90%	
满意度指标	满意度指标	被督查部门满意度	>=90%	>=90%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		驻市规划督察员工作经费					
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
						执行率	
		年度资金总额	5	5	5	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			派驻我市城乡规划督察员完成2021年督查、调研等日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	督查用车次数(次)	>=30次	=30次		
		质量指标	督查调研覆盖率	>=80%	=90%		
		时效指标	监督检查及时率(%)	=100%	=100%		
		成本指标	督查调研成本		<=3万元	<=3万元	
			督察员租房成本		<=2万元	<=2万元	
	效益指标	社会效益指标	社会法治化、廉洁化	提升	=100%		
		可持续影响指标	规划督察工作保障情况	正常运转	=100%		
	满意度指标	满意度指标	省派督查人员满意度(%)	>=90%	>=90%		



# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	规划宣传公示费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	制作规划宣传展板、展棚；媒体发布招标投标公告。			完成2021年全部规划宣传公示工作。制作规划宣传展板、展棚；媒体发布招标投标公告。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发布规划公示、招标投标公告次数	≥15次	=15次	
			设计规划宣传展板数量	≥40张	=40张	
		质量指标	征求意见、接受社会监督率	≥90%	=100%	
			制作宣传展板完成率	≥90%	=100%	
		时效指标	发布规划公示、招标投标公告及时率	≥98%	=100%	
			宣传展板制作完成时间	2021年12月31日前	=100%	
	成本指标		规划项目公示费及招标投标公告费	≤7万元	=7万元	
			规划宣传展板制作费	≤8万元	=8万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引外来投资者	增加	=100%	
南充社会知名度			提高	=100%		
可持续影响指标		规划宣传影响年限	≥1年	≥1年		
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		规划建设顾问及专家组经费				
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	55	55	55	100%
		其中：当年财政拨款	55	55	55	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年召开会议19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%。			2021年累计召开专委会会议26次，每次会议到会专家5人以上。完成2021年所有议题审议，并提交规委会审议。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议召开场次(次)	≥19次	=19次	
		质量指标	会议专家到位率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	会议召开及时性	每月至少1次	=100%	
		成本指标	市内单次专家费用(元)		=500元每人	=500元每人
	市外专家评审费用			2000-5000元每人	2000-5000元每人	
	效益指标	社会效益指标	项目通过率	≥95%	=100%	
		可持续影响指标	聘请规划建设顾问年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	满意度指标	业主部门满意度(%)	≥95%	≥95%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	土地整治项目管理经费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	50	50	34.23	68%	
	其中：当年财政拨款	50	50	34.23	68%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	土地整理项目日常监督检查管理、技术指导、设计变更审核、工程验收、审计以及备案等，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2021年土地整理项目日常监督检查管理、技术指导、设计变更审核、工程验收、审计以及备案等，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治项目验收项目数量	≥10个	=7个	
		质量指标	土地整治项目验收合格率	≥95%	=100%	
		时效指标	土地整治完成及时性	及时	=100%	
		成本指标	项目检查及验收差旅费成本		≤35万元	=25万元
	项目检查及验收租车费用		≤15万元	=9.23万元	原因：部分土地整治项目未申请验收。措施：组织技术人员对符合条件项目及时验收。	
	效益指标	社会效益指标	新增耕地	≥200亩	≥100亩	
		可持续影响指标	土地整治项目管理年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		土地推介宣传费及相关工作经费				
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	200	200	92.13	46%	
	其中：当年财政拨款	200	200	92.13	46%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			2021年完成城市规划区内拟出让经营性土地公开推介和现场推介宣传。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办推介会次数(次)	≥25次	=12次	
			推介会参会人次	≥3000人次	≥1500人次	原因：规划区内推出土地少，故推介会召开减少。
		质量指标	推介会信息公开率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	土地宣传完成时间	2021年12月31日前	=100%	
		成本指标	土地宣传成本	≤200万元	=92.13万元	原因：规划区内推出土地少，故推介会召开减少。
		社会效益指标	促进开发商对土地投资率(%)	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	土地推介宣传年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	≥95%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		国有建设用地供应计划编制费				
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	10	10	7.2	72%	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.2	72%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《国有建设用地供应计划编制规范》(试行)的要求,预计2021年编制年度国有建设用地供应计划至少1次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	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次	
		质量指标	用地计划评审通过率(%)	≥97%	=100%	
		时效指标	用地计划编制完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	
		成本指标	用地供应计划编制经费(万元)	=10万元	=7.2万元	偏差原因:用地计划编制成本减少。
	效益指标	社会效益指标	编制国有建设用地供应计划利用率	≥100%	=100%	
			出让方案编制成果利用率(%)	=100%	=100%	
		可持续影响指标	国有建设用地供应计划编制影响年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	满意度指标	项目委托单位满意度(%)	≥95%	≥95%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	南充市“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记成果市级检查验收技术服务费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	29.6	29.6	29.3	99%	
	其中：当年财政拨款	29.6	29.6	29.3	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年委托第三方完成全市九县(市、区)农村“房地一体”确权登记市级验收任务,并将成果验收报告报省厅备案。2021年全面完成农村权籍调查和不动产登记数据陈果入库与整合汇交等工作任务。			2021年委托第三方完成全市九县(市、区)农村“房地一体”确权登记市级验收任务,并将成果验收报告报省厅备案。全面完成农村权籍调查和不动产登记数据陈果入库与整合汇交等工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外业核查抽查村数量	>=130个	=130个	
			内业核查抽查村数量	>=260个	=260个	
			数据成果和其他成果县((市区)验收数量	>=9个	=9个	
		质量指标	成果验收合格率	>=95%	=100%	
			检查验收覆盖率	=100%	=100%	
			时效指标	成果检查验收及时率	=100%	=100%
	成本指标	检查验收技术服务	<=29.6万元	=29.3万元		
	效益指标	社会效益指标	检查验收成果利用率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	农村宅基地和集体建设用地登记颁证率	>=90%	>=90%	
满意度指标	满意度指标	验收成果使用单位满意度(%)	>=95%	>=95%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	编制自然资源应急预案和矿产资源储量评审报告						
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
					执行率		
	年度资金总额	10	10	9.8	98%		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.8	98%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.编制南充市矿业地质勘查开采活动应急预案；2.编制砖瓦窑行业应急预案3.编制矿产资源储量评审报告			完成应急预案编制：1.编制南充市矿业地质勘查开采活动应急预案2.编制砖瓦窑行业应急预案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急预案编制完成数（项）	=2项	=2项		
		质量指标	专家评审合格率	>=80%	=100%		
		时效指标	应急预案编修完成时间		2021年10月	2021年6月	
			矿产资源评审报告编制完成时间		2021年12月	2021年6月	
		成本指标	编制砖瓦窑应急预案成本		<=5万元	4.92万元	
	编制矿业地质勘查开采活动应急预案成本		<=5万元	4.88万元			
	效益指标	社会效益指标	安全事故应急处置能力		提升	=100%	
			应急预案结果应用率		=100%	=100%	
		可持续影响指标	应急预案影响年限		>=1年	>=1年	
满意度指标	满意度指标	应急部门满意度		>=90%	>=90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		耕地资源质量分类工作经费					
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
						执行率	
		年度资金总额	15	15	15	100%	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	以“三调”耕地斑图为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。				2021年以“三调”耕地斑图为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果。完成耕地资源质量分类工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	耕地资源质量分类区域		≥99个		=99个
		质量指标	耕地资源质量分类质量		≥90%		≥90%
		时效指标	耕地资源质量分类工作完成时间		2021年3月		2021年12月
		成本指标	成本控制数		≤15万元		=15万元
	效益指标	社会效益指标	耕地资源归档准确性		≥95%		≥95%
		可持续影响指标	耕地资源基础数据库影响年限		≥2年		≥2年
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%		



# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	全市省以上重点项目报征工作经费						
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
					执行率		
	年度资金总额	30	30	30	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	省厅工作衔接、市级相关部门的协调配合以及地资料的汇总上报、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			完成2021年重点项目申报及入库，向省厅汇报项目申报情况、与市级相关部门协调配合，完成资料的汇总上报、跟踪落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	报征项目个数		>=4个		=5个
		质量指标	拟报征项目通过率		>=60%		>=60%
		时效指标	计划报征项目申报及时性		及时		=100%
		成本指标	申报重点项目差旅成本		<=10万元		=10万元
			申报重点项目印刷成本		<=7万元		=7万元
			申报重点项目租车成本		<=8万元		=8万元
			申报项目培训会议成本		<=5万元		=5万元
	效益指标	社会效益指标	报征项目结果应用率		>=90%		>=90%
		可持续影响指标	报征项目入库率		>=80%		>=80%
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度		>=90%	>=90%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		地价动态监测				
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		49.1	49.1	100%
		其中：当年财政拨款		49.1	49.1	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	于2021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49.1万元，监测点监测数据准确率要达到90%以上。主要内容：城市建成区和土地利用总体确定允许的建设区土地面积208.9112平方公里监测范围内的（根据需要逐步扩大到临江新区）城市地价动态监测数据采集、地价监测点维护、商品房成本调查及房地产市调查分析、提交年度备案资料和季度年度地价动态监测成果等工作。			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92个，监测点监测数据准确率要达到90%以上。完成城市建成区和土地利用总体确定允许的建设区土地面积208.9112平方公里监测范围内的城市地价动态监测数据采集、地价监测点维护、商品房成本调查及房地产市调查分析、提交年度备案资料和季度年度地价动态监测成果等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动态监测点数量	=92个	=92个	
		质量指标	监测点监测数据准确率（%）	>=90%	>=90%	
		时效指标	项目完成时间	#####	=100%	
		成本指标	动态监测制作费以及绘图费	=49.1万元	=49.1万元	
	效益指标	社会效益指标	建设价格监测体系数量（套）	=1套	=1套	
		可持续影响指标	地价动态监测年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	满意度指标	数据使用人员满意度（%）	>=80%	>=80%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		法律顾问费				
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	6	6	6	100%
		其中：当年财政拨款	6	6	6	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2021年聘请法律顾问，提供法律咨询服务。				2021年聘请3位法律顾问，完成法律咨询服务工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数(人)	=3人	=3人	
		质量指标	法律援助应援尽援率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	法律援助提供及时率	=100%	=100%	
		成本指标	法律顾问聘用成本/人	=2万元	=2万元	
	效益指标	社会效益指标	依法行政能力	提升	=100%	
		可持续影响指标	依法行政能力提升认可度(%)	>=90%	>=90%	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度(%)	>=95%	>=95%	

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		诉讼案件代理费及受理费				
主管部门		南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	130	130	54.35	42%
		其中：当年财政拨款	130	130	54.35	42%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			完成2021年度我局行政诉讼案件、土地出让合同纠纷案件等，支付案件所涉标的应收取的诉讼代理费用及受理费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受理行政诉讼案件及土地出让纠纷案数量	≥35件	≥15件	
		质量指标	案件受理率(%)	≥80%	≥80%	
		时效指标	诉讼处理及时性(%)	≥90%	=100%	
		成本指标	行政诉讼案件每件处理成本(元)	1000-8000元/件	1000-8000元/件	
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾、纠纷解决率(%)	≥70%	≥70%	
		可持续影响指标	诉讼案代理保障情况	正常运行	正常运行	
	满意度指标	满意度指标	诉讼双方满意度(%)	≥80%	≥80%	

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	南充市地图审查技术服务费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	0	8	8	100%	
	其中：当年财政拨款	0	8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年委托第三方负责全市地图审查。审核内容：1.出版、展示、登载、生产、进口、出口地图或者附着地图图形的产品的。2.已审核批准的地图或者附着地图图形的产品，再次出版、展示、登载、生产、进口、出口地图核心内容发生变化的。3.拟在境外出版、展示、登载的地图或者附着地图图形的产品。			已完成2021年度全市所有地图审查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市地图审核完成数量	≥20张	=20张	
		质量指标	全市地图审核准确率	=100%	=100%	
		时效指标	地图审核申请完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	地图审核服务费成本控制额	≤8万元	=8万元	
	效益指标	社会效益指标	地图数据完整性	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	地图审核长效机制	健全	=100%	
满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥95%	≥95%		

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		设施农用地专项检查				
主管部门		南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
		年度资金总额	15	15	7.00	100%
		其中：当年财政拨款	15	15	7.00	100%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	设施农用地检查、上图入库工作。				完成设施农用地检查、上图入库工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设施农用地类别	≥2个	=2个	
		质量指标	设施农用地上图入库率	≥95%	=95%	
		时效指标	检查完成时间	2021年12月底前	=100%	
		成本指标	核实、检查工作经费	≤15万元	=7万元	
	效益指标	社会效益指标	设施农用地上图准确率	≥95%	>=95%	
		可持续影响指标	设施农用地入库工作效率	=100%	=100%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	>=96%	

## 项目支出绩效目标自评表

( 2021 年度 )

项目名称	宣传费用					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市自然资源和规划信息宣传中心	
项目资金 ( 万元 )	-	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	20	20	100.00%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为“4.22”、“6.25”、“8.29”活动订购宣传资料，制作展板、音频、视频及图片，广播、电视、报刊、微博、微信、南充自然资源报、短信等多方面宣传，提升大众对自然资源工作认知度。			为“4.22”、“6.25”、“8.29”活动订购宣传资料，制作展板、音频、视频及图片，广播、电视、报刊、微博、微信、南充自然资源报、短信等多方面宣传，提升了大众对自然资源工作认知度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度宣传次数	≥10次	≥3次	
		质量指标	宣传效果覆盖率	≥96%	=100%	
		时效指标	宣传工作完成及时性	及时	及时	
		成本指标	宣传工作成本	≤20万元	≤10万元	
	效益指标	社会效益	公众生态环境保护意识提升率 (%)	≥5%	≥98%	
		可持续影响指标	自然资源宣传工作影响年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	≥90%		

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	硬件设备维护费					
主管部门	南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市地质环境监测站		
项目资金（万元）	-	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	20	19.36	96.80%	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.36	96.80%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障2021年1月1日-2021年12月31日全办公设备及网络的安全正常运行。			保障2021年1月1日-2021年12月31日全办公设备及网络的安全正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护机房数量	=1个	=1个	
			办公区域设备维护数量	>=200台	>=200台	
		质量指标	维护机房设备合格率	>=95%	>=95%	
		时效指标	维护机房设备及时性	及时	及时	
		成本指标	维护机房设备成本	<=20万元	<=20万元	
	效益指标	社会效益	办公设备维修及时率（%）	>=99%	>=99%	
		可持续影响指标	全局办公设备运行正常率影响年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	>=98%	>=98%		



## 项目支出绩效目标自评表

( 2021 年度 )

项目名称	汛期地质灾害驻守督导工作经费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市地质环境监测站	
项目资金 ( 万元 )	-	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘请专业技术单位开展汛期 ( 5-10月 ) 地质灾害驻守技术支持督导，确保全市人民群众生命财产安全。			聘请专业技术单位开展汛期 ( 5-10月 ) 地质灾害驻守技术支持督导，确保全市人民群众生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患排查次数 ( 次 )	>=3次	>=3次	
			排查工作开展覆盖区域数 ( 个 )	=9个	=9个	
		质量指标	安全隐患整改通过率 ( % )	=100%	=100%	
		时效指标	安全隐患处理及时率 ( % )	及时	及时	
		成本指标	驻守督导人员投入成本 ( 万元 )	<=10万元	<=10万元	
	效益指标	社会效益	因疏于排查造成重大事故降低率	>=98%	>=98%	
		可持续影响指标	汛期地质灾害影响年限	>=1年	>=1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度 ( % )	>=90%	>=90%		

## 项目支出绩效目标自评表

( 2021 年度 )

项目名称	地质灾害隐患点巡排查工作经费					
主管部门	南充市自然资源和规划局		实施单位	南充市地质环境监测站		
项目资金 ( 万元 )	-	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15	15	14.19	94.60%	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.19	94.60%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对全市10处省市地质灾害隐患点和2058处县级隐患点开展汛排查工作，确保全市各项防灾措施落实到位，确保人民群众生命财产安全。			对全市10处省市地质灾害隐患点和2058处县级隐患点开展汛排查工作，确保全市各项防灾措施落实到位，确保人民群众生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急演练次数 ( 次 )	=10个	=10个	
			应急演练参加人数 ( 人次 )	>=1000 ( 人次 )	>=1000 ( 人次 )	
		质量指标	演练区域覆盖率 ( % )	=100%	=100%	
		时效指标	应急演练及时性	及时	及时	
		成本指标	项目投入成本 ( 万元 )	<=10万元	<=10万元	
	效益指标	社会效益	因疏于排查造成重大事故降低率	>=98%	>=98%	
		可持续影响指标	地质灾害处理影响年限	>=1年	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度 ( % )	>=92%	>=92%	

## 项目支出绩效目标自评表

( 2021 年度 )

项目名称	省市地质灾害隐患点监测经费					
主管部门	南充市自然资源和规划局			实施单位	南充市地质环境监测站	
项目资金 ( 万元 )	-	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对10处省市地质灾害隐患点专职监测人员进行补助以及对隐患点标识标牌进行更换。			对10处省市地质灾害隐患点专职监测人员进行补助以及对隐患点标识标牌进行更换。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害防治知识宣传活动举办次数	=10次	=10次	
		数量指标	地质灾害群测群防监测数	=10个	=10个	
		质量指标	地质灾害防治项目一次性验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	群测群防数据信息上报及时性	及时	及时	
		成本指标	全年地质灾害隐患点监测成本	<=10万元	<=10万元	
	效益指标	社会效益	地质灾害防治政策知晓率	>=98%	>=98%	
		可持续影响指标	监测地质灾害隐患点影响年限	>=1年	>=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度 (%)	>=93%	>=93%	

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表：

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,620.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,476.71	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	43.78	八、社会保障和就业支出	39	257.68
	9		九、卫生健康支出	40	74.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,462.85
	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	4,487.49
	19		十九、住房保障支出	50	72.13
	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	76.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,140.51	<b>本年支出合计</b>	58	12,431.45
使用非财政拨款结余	28	3.89	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,183.64	年末结转和结余	60	896.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,328.04	<b>总计</b>	62	13,328.04

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>10,140.51</b>	<b>10,096.72</b>					<b>43.78</b>
208			社会保障和就业支出	257.13	257.13					
20805			行政事业单位养老支出	234.12	234.12					
2080501			行政单位离退休	133.18	133.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.17	96.17					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77					
20808			抚恤	23.01	23.01					
2080801			死亡抚恤	23.01	23.01					
210			卫生健康支出	74.50	74.50					
21011			行政事业单位医疗	74.50	74.50					
2101101			行政单位医疗	61.50	61.50					
2101102			事业单位医疗	13.00	13.00					
212			城乡社区支出	7,453.35	7,453.35					
21202			城乡社区规划与管理	976.64	976.64					
2120201			城乡社区规划与管理	976.64	976.64					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,476.71	6,476.71					
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,028.02	5,028.02					
2120802			土地开发支出	86.02	86.02					
2120803			城市建设支出	1,362.67	1,362.67					
220			自然资源海洋气象等支出	2,283.40	2,239.61					43.78
22001			自然资源事务	2,283.40	2,239.61					43.78
2200101			行政运行	1,013.10	1,011.18					1.92
2200102			一般行政管理事务	381.70	381.70					
2200104			自然资源规划及管理	70.00	70.00					
2200106			自然资源利用与保护	133.56	133.56					
2200109			自然资源调查与确权登记	29.60	29.60					
2200114			地质勘查与矿产资源管理	4.90	4.90					
2200150			事业运行	242.29	222.62					19.66
2200199			其他自然资源事务支出	408.25	386.05					22.20
221			住房保障支出	72.13	72.13					
22102			住房改革支出	72.13	72.13					
2210201			住房公积金	72.13	72.13					

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

# 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>12,431.45</b>	<b>1,663.59</b>	<b>10,767.86</b>			
208			社会保障和就业支出	257.67	257.67				
20805			行政事业单位养老支出	234.66	234.66				
2080501			行政单位离退休	133.18	133.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.71	96.71				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77				
20808			抚恤	23.01	23.01				
2080801			死亡抚恤	23.01	23.01				
210			卫生健康支出	74.50	74.50				
21011			行政事业单位医疗	74.50	74.50				
2101101			行政单位医疗	61.50	61.50				
2101102			事业单位医疗	13.00	13.00				
212			城乡社区支出	7,462.85		7,462.85			
21202			城乡社区规划与管理	976.64		976.64			
2120201			城乡社区规划与管理	976.64		976.64			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,486.21		6,486.21			
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,028.02		5,028.02			
2120802			土地开发支出	95.52		95.52			
2120803			城市建设支出	1,362.67		1,362.67			
220			自然资源海洋气象等支出	4,487.49	1,259.28	3,228.21			

# 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>12,431.45</b>	<b>1,663.59</b>	<b>10,767.86</b>			
22001			自然资源事务	4,487.49	1,259.28	3,228.21			
2200101			行政运行	1,013.10	1,013.10				
2200102			一般行政管理事务	668.66		668.66			
2200104			自然资源规划及管理	721.04		721.04			
2200106			自然资源利用与保护	777.17		777.17			
2200109			自然资源调查与确权登记	29.30		29.30			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	24.90		24.90			
2200150			事业运行	246.18	246.18				
2200199			其他自然资源事务支出	1,007.14		1,007.14			
221			住房保障支出	72.13	72.13				
22102			住房改革支出	72.13	72.13				
2210201			住房公积金	72.13	72.13				
224			灾害防治及应急管理支出	76.80		76.80			
22406			自然灾害防治	76.80		76.80			
2240601			地质灾害防治	76.80		76.80			

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  
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

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	3,620.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,476.71	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	257.68	257.68		
	9		九、卫生健康支出	41	74.50	74.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,462.85	976.64	6,486.21	
	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	4,439.81	4,439.81		
	19		十九、住房保障支出	51	72.13	72.13		
	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	76.80	76.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,096.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,383.77</b>	<b>5,897.56</b>	<b>6,486.21</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3,183.64	年末财政拨款结转和结余	60	896.59	896.59		
一般公共预算财政拨款	29	3,174.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>13,280.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,280.36</b>	<b>6,794.15</b>	<b>6,486.21</b>	

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支出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  
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

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	12,383.77	5,897.56	1,638.11	4,259.45	6,486.21		6,486.21			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	1,599.62	1,599.62	1,332.20	267.42						
30101	基本工资	3	361.53	361.53	361.53							
30102	津贴补贴	4	607.16	607.16	607.16							
30103	奖金	5	8.10	8.10	8.10							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	48.72	48.72	48.72							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	96.71	96.71	96.71							
30109	职业年金缴费	9	8.05	8.05	8.05							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	51.91	51.91	51.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11	27.47	27.47	27.47							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	120.72	120.72	120.72							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	269.24	269.24	1.82	267.42						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	3,995.87	3,986.37	142.55	3,843.82	9.51		9.51			
30201	办公费	17	72.47	72.47	12.98	59.49						
30202	印刷费	18	52.76	52.76	2.60	50.16						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.39	0.39	0.39							
30205	水费	21										
30206	电费	22	40.04	40.04		40.04						
30207	邮电费	23	44.06	44.06	3.87	40.19						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	39.96	39.96	0.35	39.61						
30211	差旅费	26	208.96	208.96	24.87	184.09						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	20.86	20.86	1.23	19.63						
30214	租赁费	29	13.69	13.69	2.98	10.72						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

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	12,383.77	5,897.56	1,638.11	4,259.45	6,486.21		6,486.21			
30215	会议费	30	21.37	21.37	2.24	19.13						
30216	培训费	31	7.15	7.15	0.53	6.62						
30217	公务接待费	32	3.22	3.22	2.84	0.38						
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	39.70	39.70	1.92	37.79						
30227	委托业务费	37	2,778.19	2,768.68		2,768.68	9.51		9.51			
30228	工会经费	38	5.70	5.70	5.70							
30229	福利费	39	2.58	2.58	2.58							
30231	公务用车运行维护费	40	30.50	30.50	8.73	21.77						
30239	其他交通费用	41	95.00	95.00	55.17	39.83						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	519.25	519.25	13.58	505.68						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	229.75	229.75	163.36	66.39						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	23.01	23.01	23.01							
30305	生活补助	49	137.19	137.19	137.19							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10							
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	69.46	69.46	3.06	66.39						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

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	12,383.77	5,897.56	1,638.11	4,259.45	6,486.21		6,486.21			
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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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		——			——	——	——	——	——	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	6,558.53	81.82		81.82	6,476.71		6,476.71			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	81.82	81.82		81.82						
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  
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

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	12,383.77	5,897.56	1,638.11	4,259.45	6,486.21		6,486.21			
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	6,476.71				6,476.71		6,476.71			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92		——			——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——			——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——			——	——	——	——	——	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101		——				——				
31302	对社会保险基金补助	102		——				——				
31303	补充全国社会保障基金	103		——				——				
<b>31304</b>	<b>对机关事业单位职业年金的补助</b>	104		——				——				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	<b>5,897.56</b>	<b>1,638.11</b>	<b>4,259.45</b>
208			社会保障和就业支出	257.67	257.67	
20805			行政事业单位养老支出	234.66	234.66	
2080501			行政单位离退休	133.18	133.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.71	96.71	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	
20808			抚恤	23.01	23.01	
2080801			死亡抚恤	23.01	23.01	
210			卫生健康支出	74.50	74.50	
21011			行政事业单位医疗	74.50	74.50	
2101101			行政单位医疗	61.50	61.50	
2101102			事业单位医疗	13.00	13.00	
212			城乡社区支出	976.64		976.64
21202			城乡社区规划与管理	976.64		976.64
2120201			城乡社区规划与管理	976.64		976.64
220			自然资源海洋气象等支出	4,439.81	1,233.80	3,206.01
22001			自然资源事务	4,439.81	1,233.80	3,206.01
2200101			行政运行	1,011.18	1,011.18	
2200102			一般行政管理事务	668.66		668.66

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	<b>5,897.56</b>	<b>1,638.11</b>	<b>4,259.45</b>
2200104			自然资源规划及管理	721.04		721.04
2200106			自然资源利用与保护	777.17		777.17
2200109			自然资源调查与确权登记	29.30		29.30
2200114			地质勘查与矿产资源管理	24.90		24.90
2200150			事业运行	222.62	222.62	
2200199			其他自然资源事务支出	984.94		984.94
221			住房保障支出	72.13	72.13	
22102			住房改革支出	72.13	72.13	
2210201			住房公积金	72.13	72.13	
224			灾害防治及应急管理支出	76.80		76.80
22406			自然灾害防治	76.80		76.80
2240601			地质灾害防治	76.80		76.80

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。

— 6.%d —

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次	合计													
			5,897.56	1,599.62	361.53	607.16	8.10		48.72	96.71	8.05	51.91	27.47		120.72		269.24
208		社会保障和就业支出	257.67	96.71						96.71							
20805		行政事业单位养老支出	234.66	96.71						96.71							
2080501		行政单位离退休	133.18														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.71	96.71						96.71							
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.77														
20808		抚恤	23.01														
2080801		死亡抚恤	23.01														
210		卫生健康支出	74.50	74.50								47.03	27.47				
21011		行政事业单位医疗	74.50	74.50								47.03	27.47				
2101101		行政单位医疗	61.50	61.50								34.03	27.47				
2101102		事业单位医疗	13.00	13.00								13.00					
212		城乡社区支出	976.64														
21202		城乡社区规划与管理	976.64														
2120201		城乡社区规划与管理	976.64														
220		自然资源海洋气象等支出	4,439.81	1,356.27	361.53	607.17	8.10		48.72		8.05	4.88			48.59		269.24
22001		自然资源事务	4,439.81	1,356.27	361.53	607.17	8.10		48.72		8.05	4.88			48.59		269.24
2200101		行政运行	1,011.18	878.89	288.69	540.39	4.02				8.05	4.22			33.52		
2200102		一般行政管理事务	668.66	217.49													217.49
2200104		自然资源规划及管理	721.04	4.23													4.23
2200106		自然资源利用与保护	777.17	16.04													16.04
2200109		自然资源调查与确权登记	29.30														
2200114		地质勘查与矿产资源管理	24.90														
2200150		事业运行	222.62	209.96	72.84	66.78	4.08		48.72			0.66			15.07		1.82
2200199		其他自然资源事务支出	984.94	29.66													29.66
221		住房保障支出	72.13	72.13											72.13		
22102		住房改革支出	72.13	72.13											72.13		
2210201		住房公积金	72.13	72.13											72.13		
224		灾害防治及应急管理支出	76.80														
22406		自然灾害防治	76.80														
2240601		地质灾害防治	76.80														

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

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

财政公开07表

金额单位：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		合计	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
栏次			1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计			5,897.56	3,986.37	72.47	52.76		0.39		40.04	44.06		39.96	208.96		20.86	13.69	21.37
208	社会保障和就业支出		257.67															
20805	行政事业单位养老支出		234.66															
2080501	行政单位离退休		133.18															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.71															
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.77															
20808	抚恤		23.01															
2080801	死亡抚恤		23.01															
210	卫生健康支出		74.50															
21011	行政事业单位医疗		74.50															
2101101	行政单位医疗		61.50															
2101102	事业单位医疗		13.00															
212	城乡社区支出		976.64	976.64														
21202	城乡社区规划与管理		976.64	976.64														
2120201	城乡社区规划与管理		976.64	976.64														
220	自然资源海洋气象等支出		4,439.81	2,932.92	72.48	52.46		0.39		40.05	44.06		39.96	208.96		20.86	13.70	21.37
22001	自然资源事务		4,439.81	2,932.92	72.48	52.46		0.39		40.05	44.06		39.96	208.96		20.86	13.70	21.37
2200101	行政运行		1,011.18	130.51	7.39	2.31		0.34			2.88		0.35	23.30		1.23	2.98	1.79
2200102	一般行政管理事务		668.66	348.65	21.95	3.25				11.78	2.00		15.16	45.32		9.24	2.62	3.79
2200104	自然资源规划及管理		721.04	677.17	26.59	45.97				25.89	8.47		24.45	90.89		10.39	8.10	8.55
2200106	自然资源利用与保护		777.17	761.12	0.39					2.38	0.25			23.48				5.78
2200109	自然资源调查与确权登记		29.30	29.30														
2200114	地质勘查与矿产资源管理		24.90	24.90														
2200150	事业运行		222.62	12.04	5.59	0.29		0.05						1.57				0.45
2200199	其他自然资源事务支出		984.94	949.23	10.57	0.64					29.47			24.40				1.01
221	住房保障支出		72.13															
22102	住房改革支出		72.13															
2210201	住房公积金		72.13															
224	灾害防治及应急管理支出		76.80	76.80		0.30												
22406	自然灾害防治		76.80	76.80		0.30												
2240601	地质灾害防治		76.80	76.80		0.30												

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

项目			合计															小计	离休费
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	委托业 务费	工会经 费	福利费	公务用 车运 行维 护费	其他交 通费	税金及 附加 费	其他商 品和 服务 支出			
类	款	项	1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
合计			5,897.56	7.15	3.22				39.70	2,768.68	5.70	2.58	30.50	95.00		519.25	229.75		
208	社会保障和就业支出		257.67														160.96		
20805	行政事业单位养老支出		234.66														137.95		
2080501	行政单位离退休		133.18														133.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.71																
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.77														4.77		
20808	抚恤		23.01														23.01		
2080801	死亡抚恤		23.01														23.01		
210	卫生健康支出		74.50																
21011	行政事业单位医疗		74.50																
2101101	行政单位医疗		61.50																
2101102	事业单位医疗		13.00																
212	城乡社区支出		976.64						976.64										
21202	城乡社区规划与管理		976.64						976.64										
2120201	城乡社区规划与管理		976.64						976.64										
220	自然资源海洋气象等支出		4,439.81	7.16	3.22				39.71	1,715.54	5.70	2.58	30.50	95.00		519.25	68.79		
22001	自然资源事务		4,439.81	7.16	3.22				39.71	1,715.54	5.70	2.58	30.50	95.00		519.25	68.79		
2200101	行政运行		1,011.18	0.53	2.73				1.92		5.36	2.58	8.49	55.17		11.17	1.78		
2200102	一般行政管理事务		668.66	2.71					0.60	125.59				7.20		97.45	66.39		
2200104	自然资源规划及管理		721.04	3.44					32.72	225.13				21.83		144.75			
2200106	自然资源利用与保护		777.17	0.48	0.12				0.20	673.51						54.54			
2200109	自然资源调查与确权登记		29.30							29.30									
2200114	地质勘查与矿产资源管理		24.90							24.90									
2200150	事业运行		222.62		0.11						0.34		0.24			2.40	0.62		
2200199	其他自然资源事务支出		984.94		0.26				4.27	637.11			21.77	10.80		208.94			
221	住房保障支出		72.13																
22102	住房改革支出		72.13																
2210201	住房公积金		72.13																
224	灾害防治及应急管理支出		76.80							76.50									
22406	自然灾害防治		76.80							76.50									
2240601	地质灾害防治		76.80							76.50									

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

项目			合计	对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出			
				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	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
支出功能分类科目编码	科目名称		1	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
类	款	项	栏次															
			合计															
208	社会保障和就业支出		257.67			23.01	135.49							2.46				
20805	行政事业单位养老支出		234.66				135.49							2.46				
2080501	行政单位离退休		133.18				133.18											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.71															
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.77				2.31							2.46				
20808	抚恤		23.01			23.01												
2080801	死亡抚恤		23.01			23.01												
210	卫生健康支出		74.50															
21011	行政事业单位医疗		74.50															
2101101	行政单位医疗		61.50															
2101102	事业单位医疗		13.00															
212	城乡社区支出		976.64															
21202	城乡社区规划与管理		976.64															
2120201	城乡社区规划与管理		976.64															
220	自然资源海洋气象等支出		4,439.81				1.70				0.10			66.99				
22001	自然资源事务		4,439.81				1.70				0.10			66.99				
2200101	行政运行		1,011.18				1.70				0.08							
2200102	一般行政管理事务		668.66											66.39				
2200104	自然资源规划及管理		721.04															
2200106	自然资源利用与保护		777.17															
2200109	自然资源调查与确权登记		29.30															
2200114	地质勘查与矿产资源管理		24.90															
2200150	事业运行		222.62								0.02			0.60				
2200199	其他自然资源事务支出		984.94															
221	住房保障支出		72.13															
22102	住房改革支出		72.13															
2210201	住房公积金		72.13															
224	灾害防治及应急管理支出		76.80															
22406	自然灾害防治		76.80															
2240601	地质灾害防治		76.80															

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）														小计
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	1	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
			合计															81.82
208			社会保障和就业支出	257.67														
20805			行政事业单位养老支出	234.66														
2080501			行政单位离退休	133.18														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.71														
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.77														
20808			抚恤	23.01														
2080801			死亡抚恤	23.01														
210			卫生健康支出	74.50														
21011			行政事业单位医疗	74.50														
2101101			行政单位医疗	61.50														
2101102			事业单位医疗	13.00														
212			城乡社区支出	976.64														
21202			城乡社区规划与管理	976.64														
2120201			城乡社区规划与管理	976.64														
220			自然资源海洋气象等支出	4,439.81														81.82
22001			自然资源事务	4,439.81														81.82
2200101			行政运行	1,011.18														
2200102			一般行政管理事务	668.66														36.12
2200104			自然资源规划及管理	721.04														39.64
2200106			自然资源利用与保护	777.17														
2200109			自然资源调查与确权登记	29.30														
2200114			地质勘查与矿产资源管理	24.90														
2200150			事业运行	222.62														
2200199			其他自然资源事务支出	984.94														6.06
221			住房保障支出	72.13														
22102			住房改革支出	72.13														
2210201			住房公积金	72.13														
224			灾害防治及应急管理支出	76.80														
22406			自然灾害防治	76.80														
2240601			地质灾害防治	76.80														

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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

项目			合计	资本性支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
	类	款		项	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏次			1	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计			5,897.56		81.82														
208	社会保障和就业支出		257.67																
20805	行政事业单位养老支出		234.66																
2080501	行政单位离退休		133.18																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.71																
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.77																
20808	抚恤		23.01																
2080801	死亡抚恤		23.01																
210	卫生健康支出		74.50																
21011	行政事业单位医疗		74.50																
2101101	行政单位医疗		61.50																
2101102	事业单位医疗		13.00																
212	城乡社区支出		976.64																
21202	城乡社区规划与管理		976.64																
2120201	城乡社区规划与管理		976.64																
220	自然资源海洋气象等支出		4,439.81	81.82															
22001	自然资源事务		4,439.81	81.82															
2200101	行政运行		1,011.18																
2200102	一般行政管理事务		668.66	36.12															
2200104	自然资源规划及管理		721.04	39.64															
2200106	自然资源利用与保护		777.17																
2200109	自然资源调查与确权登记		29.30																
2200114	地质勘查与矿产资源管理		24.90																
2200150	事业运行		222.62																
2200199	其他自然资源事务支出		984.94	6.06															
221	住房保障支出		72.13																
22102	住房改革支出		72.13																
2210201	住房公积金		72.13																
224	灾害防治及应急管理支出		76.80																
22406	自然灾害防治		76.80																
2240601	地质灾害防治		76.80																

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

金额单位：万元

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出						
			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资股权投资	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	补充社会保险基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织群众性自治组织补贴	其他支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计	5,897.56																		
208			社会保障和就业支出	257.67																		
20805			行政事业单位养老支出	234.66																		
2080501			行政单位离退休	133.18																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.71																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.77																		
20808			抚恤	23.01																		
2080801			死亡抚恤	23.01																		
210			卫生健康支出	74.50																		
21011			行政事业单位医疗	74.50																		
2101101			行政单位医疗	61.50																		
2101102			事业单位医疗	13.00																		
212			城乡社区支出	976.64																		
21202			城乡社区规划与管理	976.64																		
2120201			城乡社区规划与管理	976.64																		
220			自然资源海洋气象等支出	4,439.81																		
22001			自然资源事务	4,439.81																		
2200101			行政运行	1,011.18																		
2200102			一般行政管理事务	668.66																		
2200104			自然资源规划及管理	721.04																		
2200106			自然资源利用与保护	777.17																		
2200109			自然资源调查与确权登记	29.30																		
2200114			地质勘查与矿产资源管理	24.90																		
2200150			事业运行	222.62																		
2200199			其他自然资源事务支出	984.94																		
221			住房保障支出	72.13																		
22102			住房改革支出	72.13																		
2210201			住房公积金	72.13																		
224			灾害防治及应急管理支出	76.80																		
22406			自然灾害防治	76.80																		
2240601			地质灾害防治	76.80																		

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决算表

部门：南充市自然资源和规划局

2021年

财决公开08表  
金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,332.20	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	142.55	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	361.53	30201	办公费	12.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	607.16	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.72	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	3.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.47	30209	物业管理费	0.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.72	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费	2.98	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	163.36	30215	会议费	2.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	137.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.58	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.73	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.17	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.58	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,495.56			<b>公用经费合计</b>			142.55

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

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	<b>1,982.45</b>	<b>4,259.45</b>
212			城乡社区支出	976.64	976.64
21202			城乡社区规划与管理	976.64	976.64
2120201			城乡社区规划与管理	976.64	976.64
220			自然资源海洋气象等支出	1,005.81	3,206.01
22001			自然资源事务	1,005.81	3,206.01
2200102			一般行政管理事务	381.70	668.66
2200104			自然资源规划及管理	70.00	721.04
2200106			自然资源利用与保护	133.56	777.17
2200109			自然资源调查与确权登记	29.60	29.30
2200114			地质勘查与矿产资源管理	4.90	24.90
2200199			其他自然资源事务支出	386.05	984.94
224			灾害防治及应急管理支出		76.80
22406			自然灾害防治		76.80
2240601			地质灾害防治		76.80

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。

— 9.%d —



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

金额单位：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			
		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	
37.40		31.20		31.20	6.20	33.73		30.50		30.50	3.22

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	9.51	6,476.71	6,486.21		6,486.21	
212			城乡社区支出	9.51	6,476.71	6,486.21		6,486.21	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.51	6,476.71	6,486.21		6,486.21	
2120801			征地和拆迁补偿支出		5,028.02	5,028.02		5,028.02	
2120802			土地开发支出	9.51	86.02	95.52		95.52	
2120803			城市建设支出		1362.67	1362.67		1362.67	

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。

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

金额单位：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)费用	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	
		本表无数据									

注：1.本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。2.本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

金额单位：万元

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

注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；2.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14表

部门：南充市自然资源和规划局

2021年度

金额单位：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					

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本表无数据。