2024年度
南充市自然资源和规划局
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 6

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 24

第五部分 附表 131

一、收入支出决算总表 132

二、收入决算表 133

三、支出决算表 135

四、财政拨款收入支出决算总表 137

五、财政拨款支出决算明细表.....138
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....142
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....144
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....151
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....152
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....153
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....154
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....155
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....156

第一部分　部门概况

一、部门职责

南充市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源、规划工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。根据市人大常委会和人民政府立法计划，起草相关地方性法规、规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

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

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民

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

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

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

负责市城市规划区内建设工程的放线、验线和规划核实工作；负责指导县（市、区）自然资源、规划管理、测绘地理信息以及开展乡镇和村庄规划管理工作。

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

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

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

特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

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

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

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

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

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

（十七）统一领导和管理南充市林业局（简称市林业局）。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

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

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

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

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

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

二、机构设置

南充市自然资源和规划局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入南充市自然资源和规划局2024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局本级

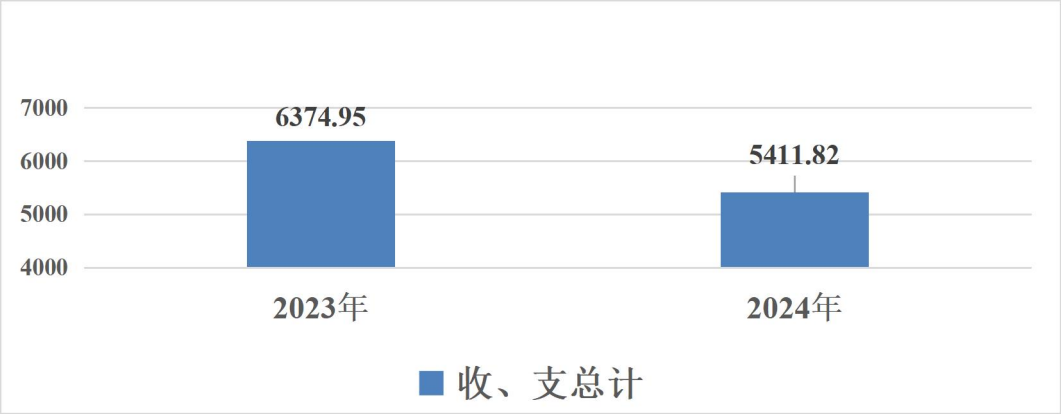
2.南充市地质环境监测站

3.南充市自然资源和规划信息宣传中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

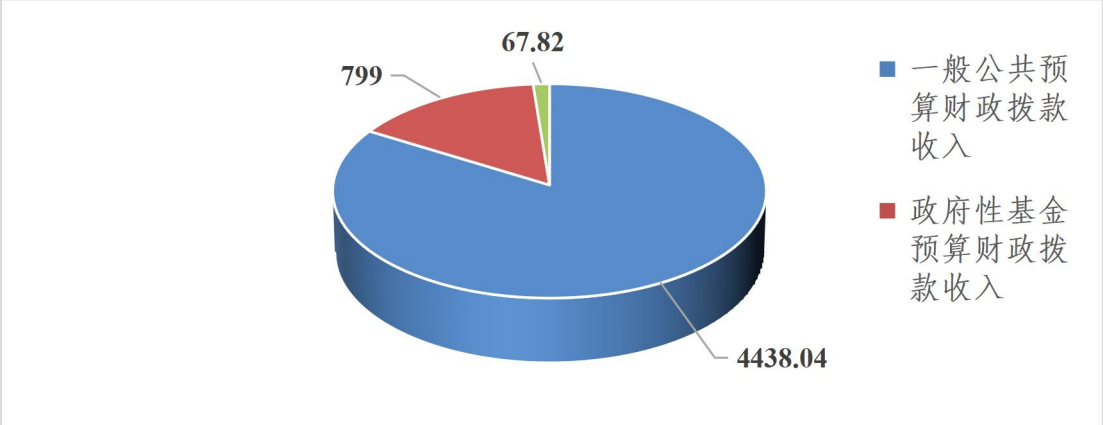
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5411.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 933.13 万元，下降 14.6%。主要变动原因是本年度诉讼案件执行款等项目支出减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

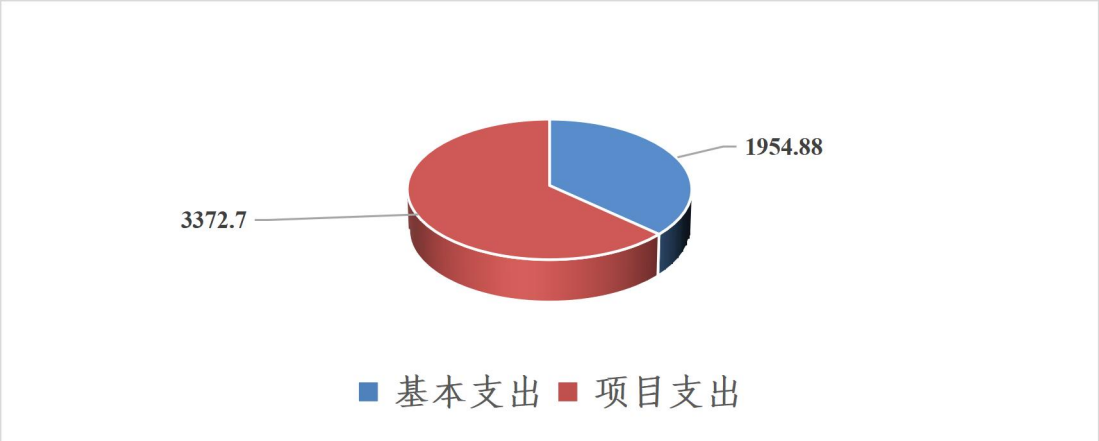


2024年度本年收入合计5304.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4438.04元，占83.6%；政府性基金预算财政拨款收入799万元，占15.1%；其他收入67.82万元，占1.3%。

（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

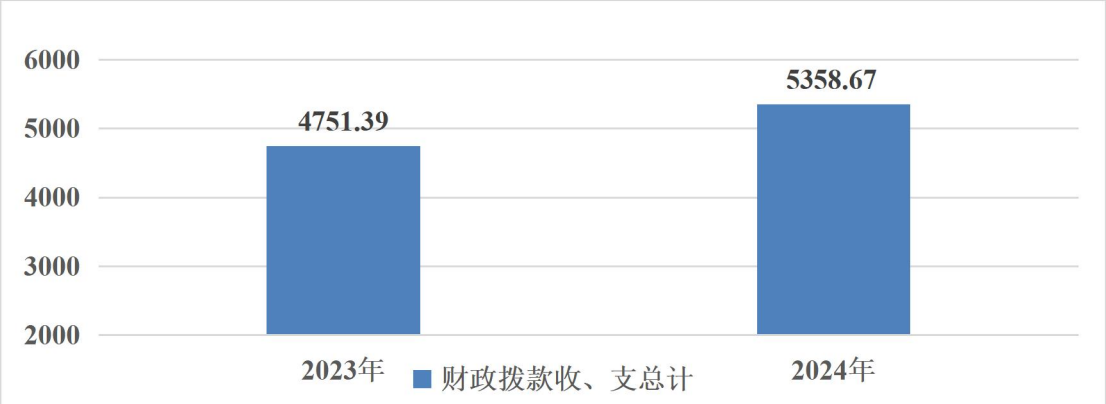
2024年度本年支出合计5327.58万元，其中：基本支出1954.88万元，占36.7%；项目支出3372.7万元，占63.3%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5358.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加606.28万元，增长12.8%。主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款增加。



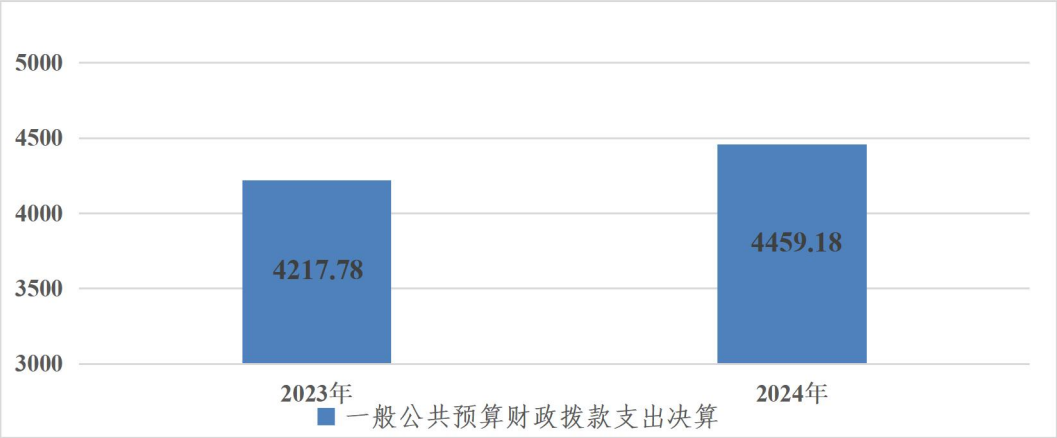
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4459.18 万元，占

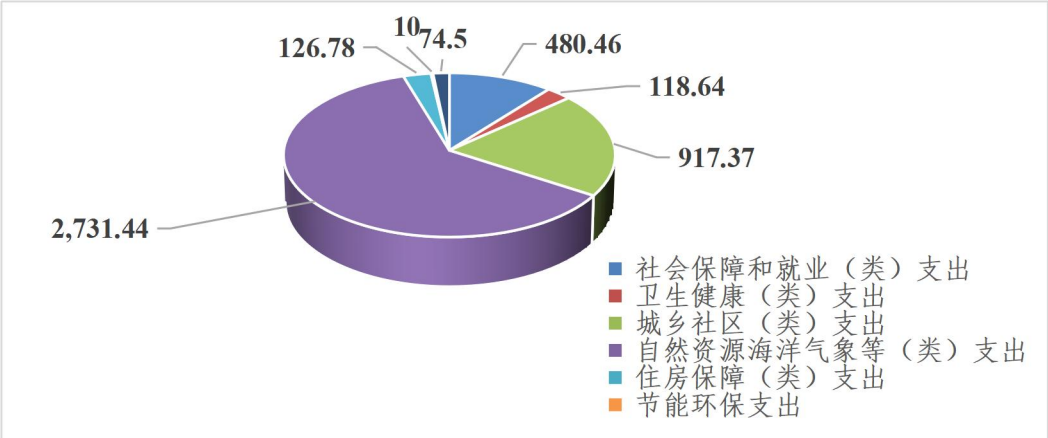
本年支出合计的 83.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.4 万元，增长 5.7%。主要变动原因是本年度人员经费增加。



（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4459.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出480.46万元，占10.8%；卫生健康支出118.64万元，占2.6%；节能环保支出10万元，占0.2%；城乡社区支出917.37万元，占20.6%；自然资源海洋气象等支出2731.44万元，占61.3%；住房保障支出126.78万元，占2.8%；灾害防治及应急管理支出74.5万元，占1.7%。



（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4459.18万元，完成预算97.8%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为124.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为2.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为171.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为87.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项):支出决算为78.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):支出决算为14.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为96.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算22.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.环能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算591.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算325.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算1030.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算444.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算350万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源调查与确权登记（项）：支出决算10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算253.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算529.29万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金结转0.49万元，待2025年年初支付。

19.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算113.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算126.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算74.5万元，完成预算42.7%，决算数小于预算数的主要原因是下属二级预算单位地灾防治资金100万元暂拨南部县，尚未作支出处理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1928.36万元，其中：

人员经费1723.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费203.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

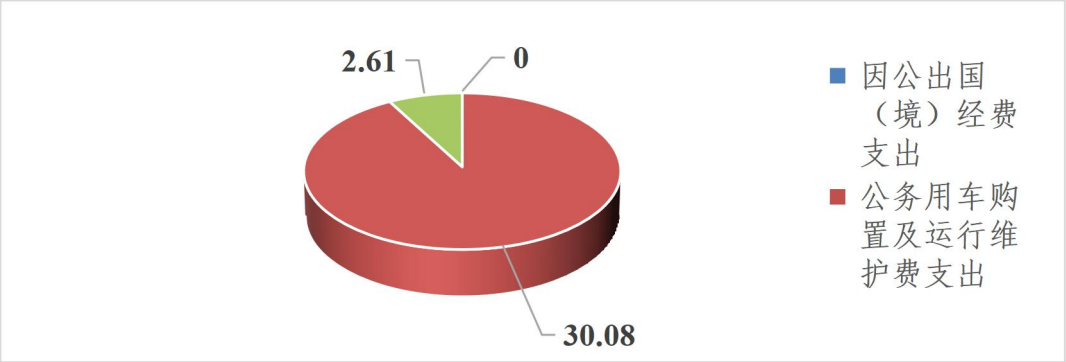
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.69万元，完成预算85.8%；较上年增加2.25万元，增长7.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.08万元，占92%；公务接待费支出决算2.61万元，占8%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2024年度无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.08万元，完成预算86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.42万元，增长1.4%。主要原因是下属单位南充市自然资源综合行政执法支队改革，公务用车调入局机关，机关车辆增加1辆。

其中：公务用车购置费支出0.00万元。2024年度没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2024年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车5辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出30.08万元。主要用于局机关和下属单位执行公务活动、开展自然资源系统生态修复、土地整治调研检查、信访调查、法律诉讼案件调查、违建别墅整治、地质灾害巡查督导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.61万元，完成预算83.4%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.83万元，增长234.6%。主要原因是局机关矿保、执法监管等接待次数增加。其中：

国内公务接待支出2.61万元。主要用于局机关和所属单位开展公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待21批次217人次，共计支出2.61万元，具体内容包括四川省地质局赴南充对接交流工作接待费0.36万元、省测绘产品质量监督检查站赴南调研接待费0.09万元、驻厅纪检监

察组赴南检查工作接待费0.11万元、广元市人民政府赴南充考察学习城市规划展览馆接待费0.22万元、达州市自规局赴我局学习交流权益利用工作接待费0.14万元、四川省自然资源投资集团赴南充拜访接待费0.19万元、四川省地质调查研究院赴我局交流座谈接待费0.14万元、四川省地质调查研究院赴我局交流座谈接待费0.32万元、广安市自规局赴南充市考察接待费0.1万元、中油气矿赴南交流工作接待费0.16万元、省第十一地质大队赴南交流工作接待费0.13万元、省整治中心赴南开展实地考察接待费0.29万元、部（省）调研组赴南充开展调研接待费0.14万元、省信访领导小组赴南充开展信访实地调查接待费0.1万元、省自然资源厅监督执纪接待费0.07万元、省厅赴南开展实景三维建设工作调研接待费0.07万元、省质监站赴南测绘成果质量监督检查接待费0.07万元、省测绘局赴南充开展工作接待费0.12万元、省自然资源投资集团赴南充市调研接待费0.32万元、自然资源部矿业权司赴南充调研接待费0.24万元、省厅网信办赴南调研网络安全建设0.18万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算拨款支出799万元，占本年支出合计的15%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加364.38万元，增长83.8%，主要变动原因是本年度安排的规划编制等政府性基金预算财政拨款较上年度增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，南充市自然资源和规划局机关运行经费支出178.47万元，比2023年度增加8.25万元，增长4.9%。主要原因是办公费、差旅费等增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市自然资源和规划局政府采购支出总额179.26万元，其中政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.01万元。主要用于采购打复印纸、电脑打印机等办公设备、南充市嘉陵区风景绿道规划项目等。授予中小企业合同金额179.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南充市自然资源和规划局共有车辆8辆，其中：机要通信用车5辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于局机关土地整治调研检查、信访调查、法律诉讼案件调查、违建别墅整治等业务用车。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市自然资源和规划局在2024年度预算编制阶段，组织对土地出让管理工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对116个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取116个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成南充市自然资源和规划局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、测量标志普查等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市自然资源和规划局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.46分，绩效自评综述：全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，2024年部门预算绩效管理工作总体较好，预算执行推进有力，绩效目标编制质量进一步提高，绩效发现问题整改及时，绩效结果应用进一步落实，预算绩效管理基础进一步夯实；2023年度市级城镇国土空间监测专项预算项目自评得分为98.85分，绩效自评综述：通过收集民政、统计、应急、交通、环保、住建等部门相关资料，以国土变更调查、最新遥感影像为底图，以土地利用现状为依据，进一步细化了地类，摸清了监测要素空间位置、占地范围、面积等相关属性；测量标志普查专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过对现场踏勘及测绘，完成南充范围内的永久性测量标志实地普查，查清本行政区域内的测量标志现状，完成“全国测量标志管理信息系统”的录入，全面掌握了全市测量标志现状，加大了对测量标志

的巡查力度，实现了动态管理，有效管护，提高了广大群众对测量标志保护工作重要性的认识；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专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：升级建设了国土空间规划“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，整合了国土空间规划编制所需的空间关联现状数据和信息，建立了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了时间和空间束缚；国土空间生态修复规划（2021-2035）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：开展县（市、区）实地调研、座谈和资料收集工作，进行生态系统问题和风险识别，全面对接省级生态修复规划、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，统筹谋划了南充市国土空间生态保护修复格局；国土空间总体规划专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：明确国土空间开发保护的战略目标、总体布局和具体实施安排，提出适合南充实际的国土空间规划实施机制，开展专题研究，形成了一本规划，编制了一套图集，完成一系列专题研究报告；临江新区高坪保税区航空港东侧1:500地形图测绘专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：完成了临江新区高坪保税区航空港东侧1:500地形图测绘、地形图格式转换及入库工作，经四川省测绘产品质量监督检验机构检验合格，达到相应质量标准，并提交相应产品及成果资料；省级

环境空气质量奖励资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过资金奖励机制，推动了我市大气污染治理积极性，促进了环境空气质量持续改善；2021年度规划选址意见书技术方案和规划设计专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过对该项目现场踏勘及测绘，依据国家及省、市有关法规标准和技术规范，以及现行相关规划，编制完成了23个项目选址和规划设计条件论证报告，并通过了南充市国土空间规划委员会、南充市自然资源和规划局规划建筑专业委员会审查；丝绸女神雕塑设计、制作、安装专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：完成了重建艺术设计、基座造型与施工设计；人物雕塑艺术造型；1:1铸造模型3D建模、雕刻、组合、运输；紫铜精密铸造、组装、运输、现场安装；花岗岩基座浮雕刻制、干挂钢结构安制、花岗岩石板干挂、相关文字镌刻，现场吊装工作。通过竣工验收合格，达到了相应质量标准，实现成本控制；西南石油大学至双女石公园景观栈道工程设计专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过对该项目现场踏勘及测绘，完成西南石油大学至双女石公园景观栈道方案设计和过街天桥方案设计，以及相关配套附属工程，经验收合格，西南石油大学至双女石公园景观栈道工程设计项目进一步完善了南充城市基础设施，城市风貌和宜居品质大幅提升，促进南充市区经济社会发展，市民满意度良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是局机关向二级预算单位拨工作经费等。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)：指事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

指单位在职和退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬补助费。

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

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

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

14.环能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指小城镇路、气、水、电等基础建设等方面以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府用于自然资源等方面，行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指行政运行、事业运行、自然资源规划及管理等其他用于自然资源事务方面的支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源事务支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指自然事务、气象事务以外的其他用于自然资源海洋事务方面的支出。

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

房公积金。

25.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。

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

27.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。

28.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。

29.“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。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件1

南充市自然资源和规划局
2024年度部门预算绩效自评报告

为深入贯彻落实中省市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《南充市市级财政预算管理办法》（南府发〔2024〕3号）、《南充市财政局关于印发＜推进财政绩效监督“三管三必须”落实见效实施办法＞的通知》（南财办〔2024〕9号）、《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5号）有关要求，现将我部门自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。市自规局内设科室20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（不动产登记科）、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、执法科。市自规局下属单位2个，分别为市地质环境监测站、市自然资源和规划信息宣传中心。

（二）机构职能。

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、排查工作。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织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件的应急救援救灾工作。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。

市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并督促落实。按照属地管理和分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

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。

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2024年末，市自规局及下属单位编制人，其中行政编制54人，行政工勤编制2人，事业编制20人；年末实有人数78人，其中行政人员58人（含驻局纪检组4人），行政工勤2人，事业人员18人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市自规局部门2024年年初预算收入2369.79万元，其中一般公共预算收入2384.29万元，上年结转12.5万元；决算报表收入5304.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入4438.04万元，政府性基金预算财政拨款收入799万元，其他收入67.82万元。

（二)支出情况。市自规局2024年年初预算支出2384.29元，其中基本支出1666.79万元，项目支出730万元；决算报表支出5327.58万元，其中基本支出1954.88万元，项目支出3372.7万元。2024年我部门工作开展情况如下：

1.耕地保护成效更加显著。一是全面推动田长制落细落实，二是有序推进耕地恢复补充，三是全力推动违法问题整改，四是加快土地整治项目整改和实施，五是加快城乡建设用地增减挂钩项目实施。

2.空间规划体系更加健全。一是市县国土空间总体规划

全部获批，二是扎实推进临江新区相关规划编制审批，三是加快推进乡镇级片区国土空间规划报批，四是积极开展城镇开发边界局部优化调整。

3.保障地方发展更加有力。一是全力保障工业用地，二是重点项目应保尽保，三是科学组织土地出让，四是坚持节约集约用地。

4.民生安全底线更加坚实。一是狠抓生态修复，二是筑牢地灾防线，三是抓好信访维稳，四是聚焦实事民生。

5.全面从严治党更加深入。一是持续强化党风廉政建设，二是深入开展警示教育暨整治群众身边不正之风和形式主义，三是不断加强干部队伍建设，四是顺利完成执法队伍改革。

（三）结余分配和结转结余情况。市自规局2024年决算报表结转结余资金114.25万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。部门总体绩效指标体系总分，本部门自评得分67.65分，具体自评结果如下：

1.履职效能。履职效能总分15分，本部门自评得分15分。履职效能指标共5项，主要为地质灾害防治履职效果、机房维保履职效果、征地信息公开履职效果、土地推介履职效果、档案移交归档履职效果，每项得分3分，共计15分。

2.预算管理。预算管理总分26分，本部门自评得分22.28分。

（1）预算编制质量总分6分，本部门自评得分3.74万

元。偏离度=年初预算部门预算项目科目调剂总金额 ÷部门预算项目年初预算数=270/717.5=0.3763；该项指标得分=（1-年初预算部门预算项目偏离度）×100%×6=（1-0.3763）*100%*6=3.74 分。

（2）支出执行进度总分 6 分，本部门自评得分 4.58 分。该项指标得分=（1 至 6 月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2）+（1 至 10 月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2）=1721.7/(5272.92*0.5)*2+(1-0-0)+(2788.32/(5272.92*0.8333)*2)+（1-0-0）=4.58 分。

（3）预算年终结余总分 6 分，本部门自评得分 5.96 分。部门整体预算结余率=35.88/5272.92=0.0068，该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×6=(1-0.0068)*100%*6=5.96 分。

（4）严控一般性支出进行绩效分析总分 8 分，本部门自评得分 8 分。2023 一般性支出年初预算 278.85 万元，2024 年一般性支出年初预算 300.9 万元，压减率=7.33%，基础得分 4 分。2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 409.37 万元；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 275.17 万元；压减率=32.79%，加分值得分 4 分。该项指标得分=基础分值+加分值=4+4=8 分。

3.财务管理。财务管理总分 8 分，本部门自评得分 8 分。

（1）财务管理制度总分2分，本部门自评得分2分。本部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。

（2）财务岗位设置总分2分，本部门自评得分2分。本部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。

（3）资金使用规范总分4分，本部门自评得分。本部门资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分。

4.绩效管理。绩效管理总分14分，本部门自评得分14分。

（1）综合制度建设总分2分，本部门自评得分2分。本部门2019年出台制定《南充市自然资源和规划局预算绩效管理办法（试行）》，涵盖了绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的，得2分。

（2）专项制度建设总分2分，本部门自评得分。本部门2019年出台制定专项资金制度，得2分。

（3）决策机制总分2分，本部门自评得分2分。本部门将预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会集体决策范围，得2分。

（4）绩效考核总分2分，本部门自评得分2分。本部门将相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核，得2分。

（5）内部挂钩机制总分2分，本部门自评得分2分。本部门建立了对内设科室和下属单位的预算与绩效挂钩机制，得2分。

（5）绩效信息公开总分2分，本部门自评得分2分。本部门按规定将绩效目标随部门预算同步公开，得1分。本部门按规定将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开，得1分。

（6）自评报告质量总分2分，本部门自评得分2分。本部门此项得分=绩效自评报告质量自评分/100×2分=92.57/0.98/100*2=1.89分。

5.资产管理总分3分，本部门自评得分3分。部门人均资产变化率X=(152288.13-165516.4)/165516.4=-7.99%。X<N,得1.5分；X<0，得1.5分，合计3分。

6.采购管理总分6分，我部门自评得分4.46分。

（1）支持中小企业发展总分3分，我部门自评得分3分。我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得3分。

（2）采购执行率总分3分，我部门自评得分1.46分。该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3=9.84/（20.25-0）*100%*3=1.46分。

（二）部门预算项目绩效分析。部门预算项目总数116个，涉及预算总金额5272.94万元，1—12月预算执行总体进度为99.32%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策总分8分，我部门自评得分8分。我部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得4分；我部

门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得4分。

2.项目执行总分9分，我部门自评得分9分。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分；部门预算项目调整采取对应调整措施；得1分；执行结果指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2==24/24*2+11/12*2=3.83分。

3.目标实现总分11分，我部门自评得分11分。

（1）目标完成总分4分，我部门自评得分4分。我部门预算项目绩效目标数量指标全部完成，得4分。

（2）目标偏离总分4分，我部门自评得分4分。我部门已完成预期指标值的数量指标中偏离度都在30%内，得4分。

（3）实现效果总分3分，我部门自评得分3分。部门预算项目绩效目标效益指标均已完成，得3分。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产完成情况。

（1）总体情况。截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,485.34万元，较上年下降8.53%。负债总额617.67万元，较上年增长80.80%。净资产867.67万元，较上年下降32.33%。

（2）配置情况。2024 年度，我部门配置固定资产 143.00 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物 73.14 万元，占 51.15%；配置设备 60.29 万元，占 42.16%；配置家具和用具 9.56 万元，占 6.69%；新购 25.19 万元，占 17.62%；调拨 44.66 万元，占 31.23%；其他方式新增 73.14 万元，占 51.15%。

（3）处置情况。2024 年度，我部门处置资产 19.77 万元。从资产类别分析，固定资产 19.77 万元，占 100.00%。从处置形式上分析，报废 19.77 万元，占 100.00%。

2.政府采购完成情况。我部门采购指标 20.25 万元，其中：办公设备采购 10.25 万元，南充市 2023 年度市级城镇国土空间监测项目 10 万元；支出 9.84 万元，其中：办公设备采购 9.84 万元，预算执行率 96%；南充市 2023 年度市级城镇国土空间监测项目支出 0 万元，预算执行率 0%。

3.政府购买服务完成情况。我部门 2024 年支付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、南充市中心城区嘉陵江风景绿道规划服务等项目政府采购服务 557.76 万元。

（四）绩效结果应用情况。随着绩效评价工作的全方位、立体式展开，支队在深入开展绩效评价工作的同时，也加大了评价结果运用的力度。将绩效评价结果作为因素分配法的重要因素之一，体现奖优罚劣的原则，资金分配与绩效挂钩，提高资金使用管理的规范性和时效性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，根据部门预算绩效评价指标体系计算，部门整体支出绩效评价自评得分94.46分。

（二）存在问题。

1.预算编制问题。部门绩效目标编制不够细化量化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需要进一步加强，需要业务科室配合完善目标制定。

2.预算执行问题。部分项目执行进度滞后，调整频繁。

3.绩效管理问题。一是对预算绩效利用效果不够一是部分干部和业务科室对绩效目标工作的认识不够，科室协同配合不够，导致绩效管理工作难以推进；二是对预算绩效利用效果不够

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核，严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为。提高年初预算精准度，根据近三年经费支出实际情况，年初足额预算经常性专项经费，确保经常性专项绩效目标实现，同时避免年终大幅调整追加经常性专项经费。

2.加快预算项目执行进度。全程跟踪项目执行情况，根据项目实施情况，及时调整预算。

3.加强预算绩效管理的宣传培训，提高单位职工对预算绩效管理重要性的认识，增进预算绩效管理共识，营造预算

绩效管理浓厚氛围。预算绩效要贯穿预算编制、预算执行(监控预算目标实现程度和预算执行进度）、预算结果（目标实现情况、成本效益分析）、评价应用（强化刚性约束，无效必问责）等环节，覆盖项目预算编制、执行全过程。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230502-诉讼案件代理费及受理费							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据年度工作任务安排，2024年我局拟聘请常年法律顾问，提供法律服务及诉讼代理，主要负责对行政许可、信息公开、不动产登记、土地利用等方面的诉讼案件进行代理，按照案件所涉标的应收取的诉讼代理费，以及需要缴纳的案件受理费。				我局通过聘请法律顾问，为我局提供法律咨询和诉讼代理服务，主要代理我局行政许可、信息公开、不动产登记、土地利用等诉讼案件，起到了化解社会矛盾、诉讼纠纷得作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年我局通过合同形式聘请了法律顾问，负责代理我局行政许可、信息公开、不动产登记、土地利用等诉讼案件，并根据案件具体情况支付案件受理费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	80.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请律师数量	≥	3	人	3	10	10	
			受理行政诉讼案件及土地出让纠纷案数量	≥	20	件	20	10	10	
		质量指标	案件受理率	≥	85	%	100	10	10	
		时效指标	诉讼处理及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾、纠纷解决率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	矛盾纠纷多元化解机制影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	诉讼双方满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	诉讼案件代理费及受理费	≤	80	万元	80	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。本部门聘请律师，为本部门提供法律咨询，诉讼代理，及时处理我单位诉讼案件、化解社会矛盾、解决法律纠纷，保障了我局行政行为更加合理、合法，维护了我局合法权益，基本实现了年初绩效目标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘洪楠				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231005-规划建设顾问及专家组经费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《南充市城市规划委员会工作章程》要求，明确规定需提交市规委会审议的建设项目均先通过市专委会评审，对参加专委会的专家支付专家评审费，专家学习考察，咨询调研、会议承办等费用。2024年拟召开专委会会议，每次会议到会专家5人以上，审议的议题通过率达到95%以上，提交规委会审议项目通过率95%。					2024年及时召开规委会评审审议建设项目，并支付考察、调研、会议承办、专家评审费等。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，邀请专家出席规委会，审议建设项目相关事宜。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议召开场次（次）	≥	12	次	12	20	20	
		质量指标	会议专家到位率(%)	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	会议召开及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专家评审成果利用率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	内部管理机制影响年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	业主部门满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规划建设顾问专家组成本控制额	≤	50	万元	50	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。我局为保障规委会顺利进行，严格按照相关政策和工作要求，组织专家参加规委会，完成评审工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汪云				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231012-自然资源规划经费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	现有人员编制不足，因部门工作需要聘请相关业务人员，支付相关业务人员的工资、绩效及保险等费用；组织自然资源规划等相关工作业务培训、召开各类专项会议，保障我局日常正常运转。					我局聘请人员完成部门年度相关工作，并向其支付了工资、绩效和保险费用。我局召开了自然资源规划相关会议、培训，保障了我局日常政策运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	我局通过聘请相关业务人员、召开会议（培训），并支付相关费用，以保障我局日常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.00	90.00	90.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	90.00	90.00	90.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请各类人员数量	≥	22	人	21	20	20	年末1人离职
		质量指标	聘请人员完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	聘用人员完成月份	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障程度	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	聘请专业人员年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘请人员满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤	90	万元	90	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。我局按照年初绩效目标，保障了日常办公正常运转，提高了办公效率。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：贾波				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231014-档案建设费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《关于做好2024年度档案移交工作的通知》文件要求，拟开展2024年度档案移交工作，对年度对内所有档案归档，专人负责管理档案，对档案进行数字化扫描，支付搬运档案劳务、档案管理人员工资，购置档案设施设备，以保证档案及时归档，档案保存完整。					我局按照年度工作安排，做好2024年档案移交、归档工作，确保档案归档及时性、准确性和保存完好性。			
	2.项目实施内容及过程概述	我局根据各科室需求，登记造册，填制移交清单，完成档案移交工作，并由档案管理人员及时归档；并根据日常工作需要，聘请搬运人员、填制设施设备、支付维修维护费用，以保障档案管理工作顺利进行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案移交归档数量	≥	1000	卷	1084	20	20	
		质量指标	档案归档准确率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	档案归档及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案保存完好率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	档案管理制度影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	档案查阅人员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案归档成本控制额	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分。我局严格按照相关制度，做好档案管理工作，完成年初绩效目标，确保了档案归档及时性、准确性和保存完好性。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：贾波					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231036-规划宣传公示费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据规划工作安排，2024年制作规划宣传展板、展棚；媒体发布招投标公告等规划宣传工作，宣传展示南充自然资源及城乡规划，吸引外来投资者。					我局制作宣传展板，开展“4.22”地球日、“6.25”全国土地日等宣传活动，提高了人民群众对自然资源法律法规知晓度和生态环境的保护意识。通过发布规划公示、招投标公招等方式，提高了投资者知晓度。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据“4.22”、“6.25”等宣传活动需要，我局组织相关人员，及时制作宣传展板、展棚，自然资源宣传活动；通过媒体发布招投标等公告，提高自然资源规划宣传知晓率，吸引更多投资者。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发布规划公示、招投标公告次数	≥	10	次	10	10	10	
			制作宣传展板、展棚数量	≥	15	张	15	10	10	
		质量指标	征求意见、接受社会监督率	≥	90	%	100	5	5	
			制作宣传展板完成率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	发布规划公示、招投标公告及时率	≥	98	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然资源规划宣传知晓率	≥	85	%	85	10	10	
		可持续影响指标	自然资源规划宣传制度影响年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	宣传服务对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规划项目公示及招投标公告成本控制额	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，我局通过开展宣传活动、发布招投标公告等方式，完成自然资源规划宣传工作，提高了人民群众对自然资源法律法律知晓率和对环境保护意识，完成了年度绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王晖				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000231041-办公楼运行及后勤保障费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门工作运转需要，2024年我局拟提供消防维护、电梯维护、采购办公设备、耗材及设备维修维护，购买安保服务、卫生清洁服务、垃圾处置转运服务、花木租赁、车辆运行维护等后勤保障服务，以确保部门正常运转。					我局聘请安保等劳务人员、购买办公耗材等，保障了我局后勤工作，确保了部门正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	我局通过购买安保服务、卫生清洁服务、垃圾处置转运服务、花木租赁、车辆运行维护等后勤保障服务，提供消防维护、电梯维护、采购办公设备、耗材及设备维修维护，确保我局正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	115.00	115.00		114.59		99.65%	10	9.97	
	其中：财政资金	115.00	115.00		114.59		99.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电梯运行维护管理数	≥	2	台	2	5	5	
			保安、清洁等服务保障月份	≥	12	月	12	5	5	
			采购办公设备及耗材次数	≥	8	次	8	5	5	
		质量指标	物业服务保障率	≥	95	%	95	5	5	
			采购硬/软件验收合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	后勤服务保障及时率	=	100	%	100	5	5	
			设备购置及时率	=	100	%	100	5	5	
			设备运行维护及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障程度	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障办公楼运行年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安清洁等物业服务成本	≤	35	万元	35	10	10	
			设备运行维护成本	≤	20	万元	20	5	5	
			办公运行成本	≤	60	万元	60	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分99.97分，我局2024年根据工作需要，聘请安保人员、维护人员、购买办公耗材，保障我局正常运转，完成了年度绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：贾波						财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000007068444-南充市综合交通专项规划修编								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		编修包括两大部分内容：1.中心城区综合交通大调查；2基于全市国土空间规划编制同步开展综合交通规划编制 。					我局及时完成对中心城区综合交通大调查、全市国土空间规划编制同步开展综合交通规划编制工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	我局组织技术服务单位对中心城区综合交通大调查 、全市国土空间规划编制同步开展综合交通规划进行编制。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.50	2.50	2.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交通规划修编数量	=	2	套	*2*	20	20	
		质量指标	专项规划修编报告合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	南充市城市综合交通情况	定性	优		*优*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	技术服务单位满意	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	交通规划成本	≤	2.5	万元	*2.5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，完成了年度绩效目标，对中心城区综合交通大调查 、全市国土空间规划编制同步开展综合交通规划进行编制。									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：贾滨						财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009078796-南充市耕地变化遥感监测								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《四川省委 四川省人民政府关于做好2022年“三农”重点工作全面推进乡村振兴的意见》（川委发〔2022〕1号）文件精神，负责对全市域开展耕地变化遥感监测工作，购买卫星遥感影像、生产遥感监测影像和提取耕地变化图斑，全面精确掌握我市耕地变化情况。					我局购买卫星遥感影像、生产遥感监测影像和提取耕地变化图斑，负责对我市开展耕地变化遥感监测工作，更加精确掌握了我市耕地变化情况。			
	2.项目实施内容及过程概述	为全面推进乡村振兴公祖，我局负责开展耕地变化遥感监测工作，购买卫星遥感影像、生产遥感监测影像和提取耕地变化图斑，掌握我市耕地变化情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测范围	≥	8500	平方千米	8500	20	20	
		质量指标	遥感影像精度分辨率	≥	0.8	米	0.8	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提取耕地变化图斑利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	耕地保护制度影响年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省厅满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	遥感监测技术服务成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项指标自评得分100分，完成年度绩效目标，及时完成耕地变化遥感监测工作，更加精确掌握了我市耕地变化情况。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汤凌波					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009452798-国土空间生态修复规划（2021-2035）								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	从国土空间生态格局优化、受损重要生态系统修复、生态系统质量改善、生态系统服务功能提升、规划任务完成考核。在生态修复的重点区域合理安排山水林田湖曹综合治理、流域综合治理、矿山生态修复治理、土地综合整治等重大项目重点工程建设时序。做好生态修复重点整治任务。合理编制南充市国土空间生态修复规划。					我局编制生态规划编制纸质成果，利用成果资料，优化了国土空间生态格局、修复了受损重要生态系统、改善了生态系统质量、提升了生态系统服务功能、完成了规划任务考核。			
	2.项目实施内容及过程概述	我局根据年度工作任务，合理安排山水林田湖曹综合治理、流域综合治理、矿山生态修复治理、土地综合整治等重大项目重点工程建设，做好生态修复重点整治任务，合理编制南充市国土空间生态修复规划，完成生态修复规划纸质成果资料编制。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.00	55.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	55.00	55.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生态修复规划编制纸质成果数量	≥	6	套	6	20	20	
		质量指标	规委会审查通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	规划编制工期	≤	180	工作日	180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态修复规划编制成果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	生态修复规划影响年限	≥	15	年	15	10	10	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年项目成本控制额	≤	55	万元	55	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，基本完成年度绩效目标，完成生态修复规划纸质成果资料编制。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢文						财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010165836-临江新区高坪保税区航空港东侧1:500地形图测绘							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展临江新区高坪保税区、航空港东侧等片区地形图测绘，面积约30平方公里，并编绘1:2000地形图；并对测绘成果按照《四川省地理信息公共服务平台数据规定》整理入库。				我局对编绘了临江新区高坪保税区、航空港东侧等片区1:2000地形图，并对测绘成果完成了整理入库工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	我局开展临江新区高坪保税区、航空港东侧等片区地形图测绘工作、编绘了1:2000地形图，完成了测绘成果整理入库工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	162.00	162.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	162.00	162.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测绘面积	≥	30	平方公里	30	20	20	
		质量指标	省测绘质检站质检通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	测绘完成结束率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供空间规划编制测绘基础数据	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年测绘成本控制额	≤	53	万元	53	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，完成了地形图测绘工作，编绘了地形图，并对测绘成果整理入库，为空间规划编制测绘提供了基础数据，完成了年度绩效目标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：刘建云				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010165851-测量标志普查项目								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对南充市各类测量标志约847个，设计普查方案，按照“普查到位无遗漏”原则进行逐点实地普查，形成完善的测量标志普查台账及成果档案，编写普查报告，并将相关信息按照要求录入“全国测量标志管理信息系统”。					我局对测量标志设计普查方案，逐点实地普查，形成了完善的测量标志普查台账及成果档案，编写了普查报告，并将相关信息录入了“全国测量标志管理信息系统”。			
	2.项目实施内容及过程概述	我局设计测量标志普查方案，逐点实地普查，形成测量标志普查台账及成果档案，编写普查报告，将信息录入“全国测量标志管理信息系统”。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.00	45.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测量标志数	≥	847	个	847	20	20	
		质量指标	省测绘质检站质检通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	标志普查完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	标志普查结果利用率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年测量标志普查成本控制额	≤	45	万元	45	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，及时完成了测量标志普查数量，提升了群众对测量标志保护工作重要认识，完成了年初绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘建云						财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010165920-丝绸女神雕塑设计、制作、安装								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	“丝绸女神雕塑设计、制作、安装，完成雕塑重建艺术设计、基座造型与施工设计；人物雕塑艺术造型；1：1铸造模型3D建模、雕刻、组合、运输；紫铜精密铸造、组装、运输、现场安装；花岗石基座浮雕刻制、干挂钢结构制安、花岗石板干挂、相关文字镌刻。					我局根据实施进度完成丝绸女神雕塑设计、制作、安装等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据实施方案，安排技术支撑单位完成“丝绸女神”雕塑重建艺术设计、基座造型与施工设计；人物雕塑艺术造型；1：1铸造模型3D建模、雕刻、组合、运输、紫铜精密铸造、组装、运输、现场安装；花岗石基座浮雕刻制、干挂钢结构制安、花岗石板干挂、相关文字镌刻等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	166.00	166.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	166.00	166.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	雕塑总高度（含基座）	≥	16.9	米	16.9	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	雕塑设计制作安装及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展示城市形象	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	丝绸女神使用年限	≥	20	年	20	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年雕塑设计制作安装成本	≤	49	万元	49	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，完成丝绸女神雕塑设计、制作、安装工作，进一步完善了南充城市基础设施，提升了城市风貌和宜居品质，实现了年初绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘建云				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010165938-国土空间总体规划								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照中省统一安排，我是组织编制了《南充市国土空间总体规划（2021-2035）》。主要内容包括五大部分、二十七章。第一部分市现状与形势，共三章。主要对南充现状形势进行分析；第二部分是战略与目标，共三章，明确规划的法律法规依据，明确思路、目标和空间战略；第三部分是市域规划，共八章。包括国土空间格局、农业空间、生态空间、城镇安全等内容；第四部分是中心城区规划，共九章。主要包括城市规模、空间机构，用地布局、绿地与开敞空间的内容；第五部分是实施保障，共四章。主要内容包括规划传导、近期行动和重大项目保障等内容。					我局针对市现状与形势、战略与目标、市域规划、中心城区规划、实施保障五部分编制了《南充市国土空间总体规划（2021-2035）》。			
	2.项目实施内容及过程概述	我局根据工作安排，编制了《南充市国土空间总体规划（2021-2035）》，《总体规划》主要包括市现状与形势、战略与目标、市域规划、中心城区规划、实施保障五部分。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	752.00		752.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	752.00		752.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《总体规划》文本数量	≥	10	套	10	10	10	
			《总体规划》图集数量	≥	10	套	10	5	5	
			《总体规划》成果电子文件	≥	2	套	2	5	5	
		质量指标	《总体规划》省级审核通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	《总体规划》编制及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	《总体规划》成果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	《总体规划》影响年限	≥	15	年	15	10	10	
	满意度指标	满意度指标	《总体规划》公众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年《总体规划》编制成本控制额	≤	752	万元	752	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，组织技术支撑单位及时完成《总体规划》编制工作，逐步形成全国统一的国土空间基础信息平台，建立形成全国国土空间开发保护的“一张图”，基本完成绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汪云					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010166110-西南石油大学至双女石公园景观栈道工程设计								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成西南石油大学至双女石公园景观栈道详细规划设计方案。					我局依据国家及省、市相关法律法规和技术规范，完成西南石油大学至双女石公园景观栈道详细规划设计方案。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过现场踏勘及测绘等前期工作，提出西南石油大学至双女石公园景观栈道详细规划方案设计和过街天桥方案设计，以及相关配合附属工程。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	过街天桥设计方案	≥	1	项	1	10	10	
			景观栈道设计方案	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	设计方案审查通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	设计期限	<	45	天	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计方案利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	融合交通、文化、休闲于一体的江景地标	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年设计成本控制额	≤	25	万元	25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，通过完成西南石油大学至双女石公园景观栈道详细规划设计方案，有助于完善我市城市基础设施，提升城市风貌和宜居品质，基本实现绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：贾滨				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000010954274-南充市2023年度市级城镇国土空间监测项目								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		履行市自然资源部门“两统一”职责，推进自然资源调查监测体系建设，做好我市2023年城镇国土空间监测工作，为实景三维建设提供数据基础，准确掌握城镇建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等自然资源和人文地理要素，推进监测成果有效应用。					我局推进自然资源调查监测体系建设，提供三维建设基础数据，准确掌握了城镇建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等自然资源和人文地理要素，推进了监测成果有效应用。			
	2.项目实施内容及过程概述	收集民政、统计、应急、交通、环保、住建等部门相关资料，以国土变更调查、最新遥感影像为底图，土地利用现状为依据，进一步细化地类，摸清监测要素空间位置、占地范围、面积等相关属性，开展全过程质量控制。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	148.26	113.92			76.84%	10	7.69	政府采购未完全实施。
	其中：财政资金	10.00	148.26	113.92			76.84%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测范围	≥	12482	平方千米	12482	20	20	
		质量指标	监测成果合格通过部省验收率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	3	年	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	监测成果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	掌握市辖区城镇建设总量、用地结构、基础设施	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	监测数据使用单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城镇国土空间监测及分析成本控制额	≤	148.26	万元	113.92	20	20	
合计								100	97.69	
评价结论	该项目自评得分97.69，总体绩效目标完成较好，但预算执行进度较慢。									
存在问题	该项目跨度长，实施进度慢。									
改进措施	加快项目实施进度和资金支付进度。									
项目负责人：汤凌波				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据预算安排及”中人“一次性退休补贴发放工作要求，发放退休人员一次性退休补贴。					根据预算安排及”中人“一次性退休补贴发放工作要求，退休人员一次性退休补贴全部发放到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据预算安排及”中人“一次性退休补贴发放工作要求，发放退休人员一次性退休补贴。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.33	2.33			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.33	2.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴发放人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放时限	≤	20	个工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放金额	≤	2.33	万元	2.33	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，退休人员一次性退休补贴全部发放到位。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘智慧				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108676-一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	发放退休职工死亡一次性抚恤金及丧葬费。					退休职工死亡一次性抚恤金及丧葬费全部发放到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	发放退休职工死亡一次性抚恤金及丧葬费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	78.83		78.83		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	78.83		78.83		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金及丧葬费领取人数	≥	2	人	2	10	10	
		质量指标	一次性抚恤金及丧葬费发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性抚恤金及丧葬费发放完成时限	≤	20	工作日	20	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	社会保障制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家属领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年陈理明抚恤金及丧葬费	≤	267351.5	元	267351.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，退休职工死亡一次性抚恤金及丧葬费全部发放到位。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘智慧					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011518402-自然资源违法案件查处专项工作								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据职能职责常态化开展市本级和市辖区土地、矿政、规划、林业、测绘等行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法职责。对全市信访举报及土地、矿产违法案件进行接收、判定、核查、处理。完成省厅交办、挂牌督办的重大自然资源违法案件的调查处理。完成自然资源部综合监管平台四大板块数据的市级核实。维护自然资源管理秩序和群众权益，保护和合理利用自然资源。					完成了省厅交办、挂牌督办的重大自然资源违法案件的调查处理、自然资源部综合监管平台四大板块数据的市级核实，维护了自然资源管理秩序和群众权益，保护和合理了利用自然资源。				
	2.项目实施内容及过程概述	我局开展土地、矿政、规划、林业、测绘等行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法职责；接收、判定、核查、处理全市信访举报及土地、矿产违法案件；处理省厅交办、挂牌督办的重大自然资源违法案件的调查；核实市级自然资源部综合监管平台四大板块数据。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.13	6.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.13	6.13			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	违法案件数量	≥	1	件	1	20	20	
		质量指标	信访举报受理率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	违法案件办结及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升用地规范率	≥	2	%	2	10	10	
		可持续影响指标	自然资源利用影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	违法案件查处对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	案件查处工作成本	≤	6.13	万元	6.13	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，及时完成了违法案件查处等工作，维护了自然资源管理秩序，实现了年初绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：蒋涛					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011523800-征地信息公开经费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024年对所有的征地信息进行公开，公开率达100%，严格履行“两公告一登记”制度，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。					我局进行征地信息公开，保障了被征地农民知情权，维护了公民合法权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格履行“两公告一登记”制度，对所有的征地信息进行公开。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	征地信息公开专栏数	≥	10	个	10	20	20	
		质量指标	征地信息公开率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	信息公开及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	征地信息共享率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	征地信息公开影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息公开成本控制额	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，及时受理政府信息公开，公开征地信息，完成了绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王晖				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011523809-土地整治项目管理经费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，对2024年土地整治项目进行管理，拟开展土地整理日常监督检查管理、技术指导、设计变更审核、工程验收、审计以及备案等工作，为开展土地利用现状变更调查和耕地质量等别更新提供保障。					对土地整治项目实施监管、技术指导、验收等工作，为开展土地利用现状变更调查和耕地质量等别更新提供保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据年度工作安排，开展土地整理日常监督检查管理、技术指导、设计变更审核、工程验收以及备案等工作，为开展土地利用现状变更调查和耕地质量等别更新提供保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目督导验收次数	≥	10	个	10	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	土地整治完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增耕地	≥	200	亩	200	10	10	
		可持续影响指标	土地整理项目管理年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	检查验收差旅培训成本	≤	5	万元	5	10	10	
			检查验收租车成本	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，完成项目督导、验收等相关工作，实现了年初绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢文					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011523886-驻市规划督察员经费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据省政府对地市州城乡规划工作监督要求，由驻市州规划督察员代表省政府对市州城乡规划实施、审批、调整等工作进行督察，2024年督察员赴县市区开展督查、调研等日常工作，以支持南充市城乡规划建设。					驻市州规划督察员对我市2024年城乡规划实施、审批、调整等工作进行督察、调研，促进了我市城乡规划建设发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据工作安排，驻市规划督察员代表省政府对市州城乡规划实施、审批、调整等工作进行督察，赴县市区开展督查、调研等日常工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常监督次数	≥	10	次	10	10	10	
			督查用车次数	≥	20	次	20	10	10	
		质量指标	督查调研覆盖率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	监督检查及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	依法行政能力提升认可度	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持监督检查长效性	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	省派督查人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	督查成本控制额	≤	10	%	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，督察员赴县市区开展督查、调研等日常工作，促进了我市城市建设发展，实现了年初绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：蒋涛						财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011523899-田长制、耕地保护和永久基本农田保护专项工作								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对耕地、永久基本农田储备区划定和农田保护建设进行动态检查，并对县（市、区）实地抽查和相关督察工作。到年底，市、县、乡、村四级田长制责任体系初步建立，耕地和永久基本农田保护全覆盖，每一块耕地都有田长负责。到2025年年底，田长制责任全面压实，工作机制进一步完善，形成“横线到边、纵向到底，全覆盖、无缝隙”的耕地保护格局。					市、县、乡、村四级田长制责任体系初步建立，耕地和永久基本农田保护全覆盖，每一块耕地都有田长负责。			
	2.项目实施内容及过程概述	动态检查耕地、永久基本农田储备区划定和农田保护建设，对县（市、区）实地抽查和相关督察工作，确保田长制责任体系初步建立。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展田长制、耕地保护和永久基本农田检查督查次数	≥	9	次	9	20	20	
		质量指标	考核准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	耕地保护、永久基本农田检查开展及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	耕地保有量完成率	=	100	%	100	5	5	
			永久基本农田保护责任落实率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	耕地保护制度影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被督查对象满意度	≥	92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	动态核查成本控制额	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，通过开展田长制、耕地保护和永久基本农田检查督查，田长制工作机制进一步完善，永久基本农田保护责任进一步落实，基本实现年度绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王霞						财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011523915-南充市规划馆布展内容更新和日常管理维护							
主管部门		国土资源（海洋局）				实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据市委市政府领导在市规划馆调研时指示精神，需对南充市规划馆馆内布展内容更新和进行日常管理维护，拟开展布展内容更新、沙盘模型调整、设备管理、发放解说员工资，保持馆内清洁等相关工作，市规划馆达到接待省、市党政考察团参观。				管理维护和更新南充市规划馆馆内布展内容，开展布展内容更新、沙盘模型调整、设备管理、发放解说员工资，保持了馆内清洁，维持了接待省、市党政考察团参观的良好环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展布展内容更新、沙盘模型调整、设备管理维护、发放解说员工资。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展板展示内容修改数量	≥	6	块	6	5	5	
			沙盘模型调整数量	≥	6	个	6	5	5	
			1楼一本书展墙数量	≥	1	个	1	5	5	
			解说人员	≥	3	个	2	5	5	2024年辞职1人。
		质量指标	布展内容验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	布展内容完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展馆接待参观率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	布展内容更新使用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	布展内容控制成本	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，通过聘请解说人员、及时更新布展内容，维护设备，保障了规划馆正常运转，更好展示我市形象，达成了绩效目标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：贾滨				财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011523935-土地出让及国有建设、住宅用地公用计划方案编制								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《关于进一步加强土地出让管理工作的规定》，2024年对拟出让经营性土地编制土地出让方案，编制国有建设用地使用权出让方案，包括国有建设用地位置、面积、用途、年限、规划条件、用地成本、基准地价、苹果价格、出让方式、出让时间、起拍（挂）价、竞买保证金、竞买人资格等内容，加强土地出让管理，提高土地利用效率。					编制出让方案，利用编制成果，加强了土地出让管理，提高了土地利用效率。				
	2.项目实施内容及过程概述	针对国有建设用地位置、面积、用途、年限、规划条件、用地成本、基准地价、苹果价格、出让方式、出让时间、起拍（挂）价、竞买保证金、竞买人资格等内容，编制经营性土地、国有建设用地使用权出让方案。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国有建设用地、住宅用地供应计划、土地出让方案	≥	3	份	3	20	20	
		质量指标	用地计划评审通过率	≥	97	%	97	10	10	
		时效指标	供应计划编制及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	供应计划编制成果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	供应计划体系影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目委托单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	40	万元	40	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，通过编制出让方案，提高了土地利用率，实现了绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张友						财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011523949-土地推介宣传费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《关于进一步加强土地出让管理工作的规定》，2024年在南充市城市规划区内，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，向社会公开拟出让地块的空间范围、用途、容积率、建筑密度、绿地率等规划条件，进行招标拍卖出让，做好土地出让前期工作，提高土地利用率，引进投资者。					向社会公开拟出让地块的空间范围、用途、容积率、建筑密度、绿地率等规划条件，进行招标拍卖出让，做好土地出让前期工作，提高了土地利用率，引进更多投资者。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据土地出让工作安排，我局2024年在南充市城市规划区内，推介宣传出让经营性土地，组织开展公开推介和现场推介，向社会公开拟出让地块的空间范围、用途、容积率、建筑密度、绿地率等规划条件，进行招标拍卖出让，做好土地出让前期工作，提高土地利用率，引进投资者。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	110.00	110.00	110.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	110.00	110.00	110.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办推介会次数	≥	5	次	4	20	20	受经济形势影响
		质量指标	举办推介会议成功率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	推介会举办及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城镇化土地利用率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	土地资源配置年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地宣传成本控制额	≤	110	万元	110	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，举办推介会，提高了我市城镇化土地利用率。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张友					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011523981-南充市山洪地质灾害避险搬迁专项规划及县区规划审查								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据省厅《总体规划》，编制《南充市山洪地质灾害避险搬迁专项规划》，细化县级实施任务、工作进度、配套资金、支持政策等要求，负责督促县级完成避险搬迁任务。					编制我市山洪地质灾害避险搬迁专项规划，细化了县级实施任务、工作进度、配套资金、支持政策等，并督促了县级完成避险搬迁任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	编制《南充市山洪地质灾害避险搬迁专项规划》，细化县级实施任务、工作进度、配套资金、支持政策等要求，负责督促县级完成避险搬迁任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.50	23.50	23.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.50	23.50	23.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制市级专项规划	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	审查通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	市级专项规划编制及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专项规划成果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	专项规划年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项规划编制成本	≤	23.5	万元	23.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论		该项目自评得分100分，我局通过编制市级专项规划，促进县级部门更好完成避险搬迁任务，保障人民群众生命财产安全。								
存在问题		*无。*								
改进措施		*无。*								
项目负责人：邓元文						财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011524027-2024年地质灾害综合防治体系建设及驻守督导							
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	根据省委、省政府关于加强地质灾害防治工作的决策部署，拟编制地质灾害综合防治2024年度实施方案，指导做好2024年地质灾害综合防治体系建设工作；拟聘请专业技术支撑单位，开展汛期24小时值守，完成包点驻守、巡查巡排、宣传培训、避险演练、会商研判、应急抢险调查等工作，推动提升驻守服务保障质量和基层防灾减灾救灾能力，最大限度避免或减少人员因灾伤亡和财产损失。					我局聘请专业技术支撑单位，开展汛期24小时值守，完成了2024年度驻守、巡查巡排、宣传培训、避险演练、会商研判、应急抢险调查等工作，提升了驻守服务保障质量和基层防灾减灾救灾能力，最大限度避免或减少人员因灾伤亡和财产损失。		
	2.项目实施内容及过程概述	通过专业技术支撑单位配置驻守督导人员，开展汛期24小时值守，完成包点驻守、巡查巡排、宣传培训、避险演练、会商研判、应急抢险调查等工作，提高我市防灾减灾能力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配置专业技术人员	≥	3	人	*4*	10	10	2024年国债项目任务重。
			实施方案编制数量	≥	1	份	1	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	=	100	%	100	5	5	
			地质灾害隐患巡查覆盖率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	汛期驻守督导完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			实施方案编制及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	方案编制成果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	地质灾害应急处置能力	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻守督导技术支撑成本控制额	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，我单位聘请驻守督导技术支撑人员，完成24小时值守，地质灾害隐患点排查等工作，提高了我市地质灾害应急处置能力。									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：邓元文				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011727036-省级环境空气质量激励资金								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障南充市空气质量良好，防治大气污染，改善整体环境质量。					保障了南充市空气质量良好，防治大气污染，改善了整体环境质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过一系列措施，提升环境质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	方案编制数量	=	1	个	1	13	13	
		质量指标	编制方案审核通过率	=	100	%	100	13	13	
		时效指标	方案编制及时率	=	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	环境质量改善率	≥	0	%	0	10	10	
		可持续影响指标	环境空气质量影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，基本完成年度绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邓元文					财务负责人：曹小平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011961920-土地出让印花税（南财专【2024】237号）								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	补缴2022年6月至今挂牌出让土地签署的合同应补缴的印花税及滞纳金327万元。					缴纳2022年6月至今挂牌出让土地签署的合同应补缴的印花税及滞纳金327万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	缴纳2022年6月至今挂牌出让土地签署的合同应补缴的印花税及滞纳金 327万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	327.00	325.87			99.65%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	327.00	325.87			99.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签署的合同数量	≥	59	个	59	20	20	
		质量指标	税款支付率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	税款缴纳及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纳税率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	印花税影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	税务部门满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	税款及滞纳金	≤	327	万元	327	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，已完成缴纳2022年6月至今挂牌出让土地签署的合同应补缴的印花税及滞纳金 327万元的工作。									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：张友						财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000012010866-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项目								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	我局拟在已有工作基础上，升级建设国土空间规划“一张图”，本次国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统拟采用建立市级系统，同时为县区级部门开账号并免费预留接口的建设模式。本项目建设内容主要包括：数据标准规范建设、国土空间规划数据资源建设、国土空间规划指标模型库建设、国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统建设、与其他相关系统的对接以及完善相关基础设施。					我局升级建设国土空间规划“一张图”，本次国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统拟采用建立市级系统，同时为县区级部门开账号并免费预留接口的建设模式。				
	2.项目实施内容及过程概述	建设数据标准规范、国土空间规划数据资源、国土空间规划指标模型库、国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统、与其他相关系统的对接以及完善相关基础设施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	120.00	120.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	120.00	120.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统	≥	1	套	1	20	20	
		质量指标	数据库建设验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善自然资源数据体系	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	建立可持续更新的国土空间规划“一张图”数据	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	软件系统使用单位满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，升级建设国土空间规划“一张图”，本次国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统拟采用建立市级系统，完成了绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李先锋						财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012444641-追缴土地价款诉讼案相关诉讼费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	缴纳《市辖三区逾期未缴土地款追缴方案》南财（〔2024〕163号）中已启动诉讼程序5总地诉讼费。					完成缴纳《市辖三区逾期未缴土地款追缴方案》南财（〔2024〕163号）中已启动诉讼程序3总地诉讼费。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成缴纳《市辖三区逾期未缴土地款追缴方案》南财（〔2024〕163号）中已启动诉讼程序3总地诉讼费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	394.51	394.51			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	394.51	394.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	诉讼宗地数量	=	5	宗	3	10	6	财政收回2宗地诉讼费
		质量指标	方案执行率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	法院满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	诉讼费	=	553.8644	万元	394.51	20	14	财政收回2宗地诉讼费。
合计								100		
评价结论	该项目自评得分90分，完成3宗土地诉讼费，财政收回2宗地诉讼费，2025年重新申请财政资金已予以支付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘洪楠				财务负责人：曹小平						

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012959836-2021年度规划选址意见书技术方案和规划设计								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为提高规划实施的科学性、合理性，保障城市公共利益，提升城市形象。					提高了规划实施的科学性、合理性，保障了城市公共利益，提升了城市形象。			
	2.项目实施内容及过程概述	对项目现场踏勘及测绘，编制完成选址论证方案以及地块规划设计条件论证方案23项。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	63.00	63.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	63.00	63.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成果报告数量	=	23	个	23	10	10	
		质量指标	成果报告合格率	≥	96	%	96	15	15	
		时效指标	成果报告提交及时率	≥	98	%	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	城市形象提升率	≥	1	%	1	10	10	
		可持续影响指标	选址和规划设计条件论证项目影响年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	选址和规划设计条件论证项目成本	≤	63	万元	63	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，23个规划选址通过了规划建筑专业委员会审查，实现了绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：贾薇						财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013198703-土地出让管理工作经费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据南自规函【2024】77号文件，我单位拟申请土地出让管理工作经费，支付土地宣传费、地价评估费、土地测绘费、权属调查费、规划设计条件技术方案费、地灾技术服务费等，为保障土地出让基础工作、支付第三方作业单位合同款和历史欠账。					我局申请土地出让管理工作经费，支付了土地宣传费、地价评估费、土地测绘费、权属调查费、规划设计条件技术方案费、地灾技术服务费等，为保障土地出让基础工作、支付第三方作业单位合同款和历史欠账，保障了我局正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	我局通过调整预算，申报土地出让管理工作经费，支付土地宣传费、地价评估费、土地测绘费、权属调查费、规划设计条件技术方案费、地灾技术服务费等，为保障土地出让基础工作、支付第三方作业单位合同款和历史欠账。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	270.00	270.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	270.00	270.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	技术支撑单位数量	≥	8	个	8	8	8	
		质量指标	土地出让工作完成率	≥	90	%	90	8	8	
			作业单位技术服务通过率	≥	95	%	95	8	8	
		时效指标	土地拍卖举办及时率	≥	95	%	95	8	8	
			技术服务完成及时率	≥	95	%	95	8	8	
	效益指标	社会效益指标	城镇化土地利用率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	土地资源配置年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	技术服务提供方满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地出让管理工作经费	≤	270	万元	270	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，支付了我局土地宣传费、地价评估费、土地测绘费、权属调查费、规划设计条件技术方案费、地灾技术服务费等，保障了土地出让基础工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：贾波				财务负责人：曹小平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51130024T000011518387-地质灾害、在建工程巡排查专项工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">国土资源（海洋局）</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">南充市地质环境监测站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据中省文件和市政府安排，抓好隐患排查整治，做好地质灾害防范工作，确保全市地质灾害隐患点和在建工程项目威胁群众生命财产安全。</td><td colspan="4">2024年，我站根据年初目标任务和工作安排，完成了地质灾害隐患点、在建工程的排查，确保了地灾防治工作措施落实到位 。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2024年度，我站协调组织和参加地质再改应急演练工作 ，地灾工作人员专业能力和职业素养 ，排查地质灾害隐患点、在建工程，降低了重大事故危害率。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.00</td><td colspan="2">11.00</td><td colspan="2">11.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.00</td><td colspan="2">11.00</td><td colspan="2">11.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>对省、市、县地质灾害隐患点排查次数</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>对省、市、县在建工程地质灾害隐患排查次数</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>巡排查达标率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>巡排查及时率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>地质灾害伤亡人数</td><td>=</td><td>0</td><td>人</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>宣传培训、应急演练影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>地灾隐患点、在建工程受威胁群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>巡排查及演练成本</td><td>≥</td><td>11</td><td>万元</td><td>11</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">本项目自评总分为100分。我站按照年初确定的工作目标，排查了地质灾害隐患点及在建工程，地质灾害防治工作措施落实到位 ，确保了人民群众生命财产安全。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：何涛</td><td colspan="5">财务负责人：曹小平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130024T000011518390-山洪地质灾害防灾减灾专项工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">国土资源（海洋局）</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">南充市地质环境监测站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据相关中省文件及市政府安排，进行山洪地质灾害防灾减灾专项工作，有效降低地质灾害隐患点、在建工程及工棚营地受地质灾害威胁风险。</td><td colspan="5">对照年度目标，完成地质灾害隐患排查、在建工程工地营地隐患排查、地质灾害治理工程复核评估工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2024年，对排查新发现和已复活地质灾害隐患点，逐点建立台账，分类制定防治方案，逐一明确防灾责任、避险线路、安置场所，完善“一表两卡”，设立警示标识标牌，把“一表两卡”发放张贴到位，把隐患险情告知到位，把防范措施落实到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">对在建工程及工棚营地抽查率</td><td>≥</td><td>30</td><td>%</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">对地质灾害隐患点排查次数</td><td>≥</td><td>20</td><td>次</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全隐患整改通过率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">隐患排查及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全隐患处理及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全隐患上报及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">地质灾害伤亡人数</td><td>=</td><td>0</td><td>人/户</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">汛期地质灾害影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受威胁群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">地质灾害防灾减灾专项工作总成本</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分为100分。按照年初确定的工作目标，对地质灾害隐患、在建工程工地营地隐患、地质灾害治理工程复核评估开展评估工作。并对隐患点及时处理和上报，提高了安全隐患及时处理率，降低了地质灾害发生率，完成了年初预算绩效目标任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：何涛</td><td colspan="6">财务负责人：曹小平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000232845-硬件设备维护费								
主管部门		国土资源（海洋局）					实施单位（盖章）	南充市自然资源和规划信息宣传中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对1号楼和2号楼机房、电脑、精密空调、消防器材及防火墙进行维保，保障2024年南充市自然资源和规划局全局办公设备、云OA办公软件安全正常运行。					对照年度目标，2024年，我中心完了后勤服务保障工作，确保了全局办公设备和网络正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，我中心做好后勤服务保障工作，确保了全局办公设备和网络正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维保机房数量	=	2	个（套）	2	8	8	
			维保电脑数量	≥	200	台	230	8	8	
		质量指标	维护办公电脑设备合格率	=	100	%	100	8	8	
			维护机房设备合格率	≥	95	%	100	8	8	
		时效指标	维护机房设备及时性	=	100	%	100	4	4	
			维护办公电脑设备及时性	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	办公设备维护影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年维护设备成本	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为100分。2024年按照年初确定的工作目标，我中心确保了全局办公设备和网络的正常运转，按质按量完成了年初设定的绩效目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王晖						财务负责人：曹小平				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130021T000000232850-宣传费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">国土资源（海洋局）</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市自然资源和规划信息宣传中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">为2024年“4.15”、“4.22”、“6.25 ”、测绘日、宪法日、网络安全宣传周、保护耕地宣传等活动订购宣传资料，制作展板、音频、视频及图片，广播、电视、报刊、微信、四川自然资源报、短信等多方面宣传，提升大众对自然资源工作认知度，提高广大群众对自然资源环境保护意识。</td><td colspan="4">对照年度目标，2024年，我中心订购了宣传资料，“4.22”等活动制作展板等，并通过广播、电视、报刊等形式对自然资源和规划信息进行宣传提升了大众生态环境保护意识 。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2024年，我中心订购了宣传资料，“4.22”等活动制作展板等，并通过广播、电视、报刊等形式对自然资源和规划信息进行宣传提升了大众生态环境保护意识 。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="3">15.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="3">15.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">宣传、报道次数</td><td>≥</td><td>25</td><td>次</td><td>28</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">推广宣传、新闻报道达标率</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">公益短信推送及时性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传报道及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">网络舆情监测及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公众对环境保护知晓提升率</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">宣传报道对提升公众保护自然资源环境意识的影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">宣传对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2024年宣传工作成本</td><td>≤</td><td>15</td><td>万元</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分为100分。2024年，按照年初确定的工作目标，我中心订购了宣传资料，“4.22”等活动制作展板等，并通过广播、电视、报刊等形式对自然资源和规划信息及时地进行宣传，提升了公众生态环境保护意识 。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王晖</td><td colspan="6">财务负责人：曹小平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130021T000000232846-摄影摄像设备升级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">国土资源（海洋局）</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">南充市自然资源和规划信息宣传中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024年采购一台新设备，大力提升摄影摄像效果，切实做好市自然资源和规划局的宣传报道工作。</td><td colspan="5">对照年度目标，完成了市自然资源和规划局的宣传报道工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2024年度，我中心根据摄影设备自身情况，适时对现有设备进行更新升级，提高宣传报道质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="3">3.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="3">3.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">升级摄影摄像设备</td><td>=</td><td>1</td><td>台</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备采购合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">摄影摄像设备使用率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">摄像设备升级影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">摄影设备使用者满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2024年更新设备成本</td><td>≤</td><td>3</td><td>万元</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分为100分。2024年按照年初确定的工作目标，通过项目的实施，提高了摄影摄像效果并使宣传报道图片质量得到了有效提升。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王晖</td><td colspan="6">财务负责人：曹小平</td></tr>
</table>

附件2

2023年度市级城镇国土空间监测专项预算绩效自评报告

一、项目概况

该项目主要通过城镇国土空间监测掌握我市城镇建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，服务和支持城镇建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估、实景三维建设和用途管制等国土空间治理工作，为推进自然资源治理体系和治理能力现代化提供基础支撑。具体情况如下:

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目资金申报情况。我局在经过充分的事前绩效评估后，申报项目资金236.85万元。

2.项目资金批复情况。根据本年度共批复2023年度市级城镇国土空间监测项目预算148.26万元，其中年初预算批复10万元，追加预算138.26万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。收集民政、统计、应急、交通、环保、住建等部门相关资料，以国土变更调查、最新遥感影像为底图，以土地利用现状为依据，进一步细化地类，摸清监测要素空间位置、占地范围、面积等相关属性，开展全过程质量控制。

2.具体绩效目标。监测范围≥12482 平方千米，监测成果合格通过部省验收率=100%，项目完成时限≤3 年，监测成果利用率=100%，经济成本指标≤148.26 万元。

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

二、评价实施

（一）评价目的。根据市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（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）和《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5 号），对项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效等方面进行全面、客观、公正、科学地评价，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。预设问题及评价重点主要为项目决策程序是否严密、是否符合中省市要求、项目绩效目标设置是否科学合理、项目绩效监管是否按要求开展、项目资金拨付和单位执行情况、是否完成预期目标、项目管理程序和标准是否符合专项资金管理要求等。

（三）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，本次自评从以下方法中择优组织，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当

期情况，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.随机访谈法。针对部分受益群体、项目负责人、实施主体进行询问和访谈。

（四）评价组织。一是领导高度重视，专班专人负责。成立以单位主要领导任组长，单位党组成员为副组长的工作领导小组，明确项目建设职能职责。以财务人员、业务科室相关人员组成日常工作专班，负责项目具体实施，确保绩效目标达成；二是严格执行政策标准，加强日常监管。项目单位严格执行资金管理办法，按合同约定支付相关款项。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。总分 60 分，本部门自评得分 60 分。

1.项目决策。总分 18 分，本部门自评得分 18 分。

（1）决策程序总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目规划符合中央、省委省政府和市委、市政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估了论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分。

（3）资金投向总分 6 分，本部门自评得分 6 分。该项

目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；该项目资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；该项目聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；该项目未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

2.项目管理。总分 22 分，本部门自评得分 22 分。

（1）制度办法总分 2 分，本部门自评得分 2 分。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

（2）分配管理总分 10 分，本部门自评得分 10 分。该项目采用因素分配法，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得 4 分。

（3）绩效监管总分 10 分，本部门自评得分 10 分。项目按照中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 6 分；市级部门对县（市、区）主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对县（市、区）资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得 4 分。

3.项目实施。总分 11 分，本部门自评得分 11 分。

（1）预算执行总分 8 分，该项目自评得分 6.85 分。该

项目预算执行进度较慢，项目资金未完全拨付。该项指标得分＝财政下达单位资金率×100%×2+单位拨付资金率×100%×5+地方资金到位率×100%×1=100%×2+0.77×100%×5+1×100%×1=6.85分。

（2）资金使用总分3分，该项目自评得分3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。总分9分，本部门自评得分9分。

（1）目标完成总分6分，本部门自评得分6分。该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（2）完成时效总分3分，本部门自评得分3分。该项目实际按计划进度完成该项目。

（二）专用指标绩效分析。行政运转总分30分，本部门自评得分30分。

1.用途合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金实际用途符合专项资金管理要求，得10分。

2.程序合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

（三）个性指标绩效分析。行政运转指标总分10分，

本单位自评得分 10 分。监测成果利用率为 100%，得 10 分。

四、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的服务任务，达到了相应质量标准，实现了成本控制目标，总体评价良好，自评得分 98.85 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。跨年度申请和拨付资金，项目资金拨付进度慢。

（二）相关建议。加快资金拨付进度。

附件3

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项目专项预算绩效自评报告

一、项目概况

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，提升我国空间治理体系和治理能力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”。具体情况如下：

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目资金申报情况。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），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）。2020年12月8日，我局与上海数慧系统技术有限公司签订采购合

同，金额为698.8万元。

2.项目资金批复情况。根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2024〕268号），本年度批复国土空间规划“一张图”实施监督应用软件系统和空间规划数据服务项目预算120万元。

（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。

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

二、评价实施

（一）评价目的。根据市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（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）和《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5 号），对项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效等方面进行全面、客观、公正、科学地评价，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。预设问题及评价重点主要为项目决策程序是否严密、是否符合中省市要求、项目绩效目标设置是否科学合理、项目绩效监管是否按要求开展、项目资金拨付和单位执行情况、是否完成预期目标、项目管理

程序和标准符合专项资金管理要求等。

（三）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，本次自评从以下方法中择优组织，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.随机访谈法。针对部分受益群体、项目负责人、实施主体进行询问和访谈。

（四）评价组织。一是领导高度重视，专班专人负责。成立以单位主要领导任组长，单位党组成员为副组长的工作领导小组，明确项目建设职能职责。以财务人员、业务科室相关人员组成日常工作专班，负责项目具体实施，确保绩效目标达成；二是严格执行政策标准，加强日常监管。项目单位严格执行资金管理办法，按合同约定支付相关款项。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。总分 60 分，本部门自评得分 60 分。

1.项目决策。总分 18 分，本部门自评得分 18 分。

（1）决策程序总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目

规划符合中央、省委省政府和市委、市政府有关决策部署安排，得1分；充分评估了论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分。

（3）资金投向总分6分，本部门自评得分6分。该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；该项目资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；该项目聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；该项目未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

2.项目管理。总分22分，本部门自评得分22分。

（1）制度办法总分2分，本部门自评得分2分。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

（2）分配管理总分10分，本部门自评得分10分。该项目采用因素分配法，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

（3）绩效监管总分10分，本部门自评得分10分。项目按照中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得6分；市

级部门对县（市、区）主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对县（市、区）资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施。总分11分，本部门自评得分11分。

（1）预算执行总分8分，该项目自评得分8分。该项指标得分=财政下达单位资金率×100%×2+单位拨付资金率×100%×5+地方资金到位率×100%×1=100%×2+1×100%×5+1×100%×1=8分。

（2）资金使用总分3分，该项目自评得分3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。总分9分，本部门自评得分9分。

（1）目标完成总分6分，本部门自评得分6分。该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（2）完成时效总分3分，本部门自评得分3分。该项目实际按计划进度完成该项目。

（二）专用指标绩效分析。行政运转总分30分，本部门自评得分30分。

1.用途合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金实际用途符合专项资金管理要求，得10分。

2.程序合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金

管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分。

3.标准合规性总分 10 分，本部门自评得分 10 分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。行政运转指标总分 10 分，本单位自评得分 10 分。数据库建设验收合格率为 100%，得 10 分。

四、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的服务任务，达到了相应质量标准，实现了成本控制目标，总体评价良好，自评得分 100 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。跨年度申请和拨付资金，项目资金拨付进度慢。

（二）相关建议。加快资金拨付进度。

附件 4

国土空间生态修复规划（2021-2035）专项预算绩效自评报告

一、项目概况

国土空间生态修复规划是国土空间规划的重要专项规划。根据省自然资源厅《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，需我局组织编制《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。具体情况如下：

（一）项目资金申报及批复情况。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》，为充分衔接省级生态修复规划，抓好市级国土空间生态修复规划编制工作，统筹谋划我市区域内国土空间生态修复活动，科学推进山水林田湖草一体化保护修复。根据《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），经南充市第六届人民政府第 167 次常务会议审议。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）及相关资料，经评审，该项目预算为 400 万元。合同签订金额为 395 万元，2022—2023 年已支付 316 万元，2024 年申报专项预算 55 万元，本年度财政批复专项资金 55 万元。

（二）项目绩效目标。该项目主要形成以下规划成果：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。一是启动部署阶段。制定市级生态修复规划编制工作方案，建立组织领导机构，组建规划编制专班，开展规划编制单位遴选工作。二是前期研究阶段。组织开展前期调查研究，协调省级生态修复规划编制工作，提出重点区域、重点项目布局和修复任务，并将重点项目素材及时报送自然资源厅。三是规划编制阶段。结合前期研究成果，开展规划编制工作，形成规划初步成果。四是征求市级相关部门、相关领域专家、县级人民政府的意见，并修改完善。五是审批阶段。规划成果提交自然资源厅审查，按程序提交市人民政府审批后印发实施，并上报自然资源厅备案。

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

二、评价实施

（一）评价目的。根据市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（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）和《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5号），对项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效等方面进行全面、客观、公

正、科学地评价，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。一是制定相关指标体系。在2024年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系的基础上，我局结合专项项目实际设置了特性指标；二是通知各科室开展自评工作，要求对本科室内专项项目执行情况开展自评工作，并及时上报自评报告纸质版及电子版；三是汇总项目自评情况，按要求撰写2024年专项预算项目绩效自评报告和自评表。

（三）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，本次自评从以下方法中择优组织，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.随机访谈法。针对部分受益群体、项目负责人、实施主体进行询问和访谈。

（四）评价组织。一是领导高度重视，专班专人负责。成立以单位主要领导任组长，单位党委委员为副组长的工作领导小组，明确项目建设职能职责。以财务人员、业务科室相关人员组成日常工作专班，负责项目具体实施，确保绩效目标达成；二是严格执行政策标准，加强日常监管。项目单

位严格执行资金管理办法，按合同约定支付相关款项。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。总分 60 分，本部门自评得分 60 分。

1.项目决策。总分 18 分，本部门自评得分 18 分。

（1）决策程序总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目规划符合中央、省委省政府和市委、市政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估了论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分。

（3）资金投向总分 6 分，本部门自评得分 6 分。该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；该项目资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；该项目聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；该项目未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

2.项目管理。总分 22 分，本部门自评得分 22 分。

（1）制度办法总分 2 分，本部门自评得分 2 分。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

（2）分配管理总分10分，本部门自评得分10分。该项目采用因素分配法，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

（3）绩效监管总分10分，本部门自评得分10分。项目按照中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得6分；市级部门对县（市、区）主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对县（市、区）资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施。总分11分，本部门自评得分11分。

（1）预算执行总分8分，该项目自评得分8分。该项指标得分=财政下达单位资金率×100%×2+单位拨付资金率×100%×5+地方资金到位率×100%×1=100%×2+1×100%×5+1×100%×1=8分。

（2）资金使用总分3分，该项目自评得分3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。总分9分，本部门自评得分9分。

（1）目标完成总分6分，本部门自评得分6分。该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（2）完成时效总分3分，本部门自评得分3分。该项目实际按计划进度完成该项目。

（二）专用指标绩效分析。行政运转总分30分，本部门自评得分30分。

1.用途合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金实际用途符合专项资金管理要求，得10分。

2.程序合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

（三）个性指标绩效分析。行政运转指标总分10分，本单位自评得分10分。规委会审查通过率为100%，得10分。

四、评价结论

总体上看，南充市国土空间生态修复规划编制项目立项依据充分，符合市委、市政府重大决策部署，资金分配合理，未发现违规使用的情况，完成情况基本达到预期目标，社会效益明显，服务对象满意度较高，综合评价良好，自评得分100分。

五、问题及建议

（一）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，难以按照约定时间完成工作。

（二）相关建议。加快规划编制进度。

附件5

国土空间总体规划
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

市自然资源和规划局作为南充市国土空间总体规划专项预算项目市级主管部门，负责建立全市空间规划体系并组织实施，推动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。国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。按照国家和四川省部署要求，由我局组织编制《南充市国土空间总体规划（2021—2035 年）》（以下简称《规划》），并组织实施。围绕服务和融入新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕，加快建设南充临江新区，打造四川东向北向开放合作高地，组团培育川东北省域经济副中心，加快建设成渝地区北部中心城市和嘉陵江绿色生态经济带示范市。具体情况如下：

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目资金申报情况。按照国家和四川省部署要求，南充市为认真做好国土空间规划编制工作，加快推进南充高质量发展，拟组织编制《南充市国土空间总体规划（2021—2035年）》。

根据《中华人民共和国城乡规划法》《四川省市县国土空间规划编制办法》的规定，各级人民政府应当将城乡规划的编

制和管理经费纳入本级财政预算。经市人民政府常务会议同意，南充市国土空间总体规划（2021-2035）编制经费纳入财政预算。根据南充市财政投资评审中心《关于南充市国土空间规划编制费用预算评审情况的报告》（南财评专〔2021〕291号）及相关资料，经评审，该项目预算为2283.50万元。

2.项目资金批复情况。根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2024〕268号），本年度批复国土空间总体规划项目预算752万元。

（二）项目绩效目标。

1.主要内容。《规划》编制项目规划期限为2021年－2035年，规划范围为南充市辖区范围，包括顺庆区、嘉陵区、高坪区，总面积约2639平方公里。本次编制的内容包含区域一体化与空间总体格局、统筹三线划定、城市发展要素配置与城市空间布局、城市特色与历史文化、综合支撑体系、规划实施保障、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性双评价、10项专题研究等。

2.具体绩效目标。根据项目情况我局填报了《项目绩效目标申报表》，该项目数量指标为：“规划文本数量”“规划图集数量”“规划成果电子文件”，指标值分别为“≥10套”“≥10套”“≥2套”；质量指标为：“省政府审批通过率”，指标值为“=100%”；时效指标为：“规划编制完成及时率”，指标值为“=100%”；成本指标为：“2024年规划成本”，指标值为“≤752万元”；社会效益指标为：“《总体规划》成果利用率”，指标值为“100%”；可持续

影响指标为：“《总体规划》影响年限”；指标值“≥15年”满意度指标为：“《总体规划》公众满意度”，指标值为“≥90%”。

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

二、评价实施

（一）评价目的。根据市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（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）和《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5号），对项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效等方面进行全面、客观、公正、科学地评价，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。预设问题及评价重点主要为项目决策程序是否严密、是否符合中省市要求、项目绩效目标设置是否科学合理、项目绩效监管是否按要求开展、项目资金拨付和单位执行情况、是否完成预期目标、项目管理程序和标准是否符合专项资金管理要求等。

（三）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，本次自评从以下方法中择优组织，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当

期情况，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.随机访谈法。针对部分受益群体、项目负责人、实施主体进行询问和访谈。

（四）评价组织。一是领导高度重视，专班专人负责。成立以单位主要领导任组长，单位党委委员为副组长的工作领导小组，明确项目建设职能职责。以财务人员、业务科室相关人员组成日常工作专班，负责项目具体实施，确保绩效目标达成；二是严格执行政策标准，加强日常监管。项目单位严格执行资金管理办法，按合同约定支付相关款项。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。总分 60 分，本部门自评得分 60 分。

1.项目决策。总分 18 分，本部门自评得分 18 分。

（1）决策程序总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目规划符合中央、省委省政府和市委、市政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估了论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分。

（3）资金投向总分 6 分，本部门自评得分 6 分。该项

目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；该项目资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；该项目聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；该项目未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

2.项目管理。总分 22 分，本部门自评得分 22 分。

（1）制度办法总分 2 分，本部门自评得分 2 分。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

（2）分配管理总分 10 分，本部门自评得分 10 分。该项目采用因素分配法，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得 4 分。

（3）绩效监管总分 10 分，本部门自评得分 10 分。项目按照中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 6 分；市级部门对县（市、区）主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对县（市、区）资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得 4 分。

3.项目实施。总分 11 分，本部门自评得分 11 分。

（1）预算执行总分 8 分，该项目自评得分 8 分。该项

指标得分=财政下达单位资金率×100%×2+单位拨付资金率×100%×5+地方资金到位率×100%×1=100%×2+1×100%×5+1×100%×1=8分。

（2）资金使用总分3分，该项目自评得分3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。总分9分，本部门自评得分9分。

（1）目标完成总分6分，本部门自评得分6分。该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（2）完成时效总分3分，本部门自评得分3分。该项目实际按计划进度完成该项目。

（二）专用指标绩效分析。行政运转总分30分，本部门自评得分30分。

1.用途合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金实际用途符合专项资金管理要求，得10分。

2.程序合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

（三）个性指标绩效分析。行政运转指标总分10分，本单位自评得分10分。《总体规划》省级审核通过率为100%，

得 10 分。

四、评价结论

总体上看，南充市国土空间总体规划编制（2021—2035 年）项目立项依据充分，符合市委、市政府重大决策部署，资金分配合理，未发现违规使用的情况，完成情况基本达到预期目标，社会效益明显，服务对象满意度较高，综合评价良好，自评得分 100 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。资金拨付进度滞后。

（二）相关建议。进一步加快项目资金拨付。

附件6

省级环境空气质量奖励资金
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

根据《四川省环境空气质量考核办法》等文件要求，为支持做好生态环境保护工作，坚决打赢污染防治攻坚战，激励各地市改善环境空气质量，省级财政设立环境空气质量奖励资金，对空气质量改善成效显著的地区给予奖励，推动全省大气污染防治工作。

（一）项目资金申报及批复情况。根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2024〕80号），本年度批复省级环境空气质量奖励资金项目预算10万元。

（二）项目绩效目标。通过资金奖励机制，推动我市打起污染治理积极性，促进环境空气质量持续改善。

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

二、评价实施

（一）评价目的。根据市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（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）和《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5号），对项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效等方面进行全面、客观、公

正、科学地评价，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。预设问题及评价重点主要为项目决策程序是否严密、是否符合中省市要求、项目绩效目标设置是否科学合理、项目绩效监管是否按要求开展、项目资金拨付和单位执行情况、是否完成预期目标、项目管理程序和标准是否符合专项资金管理要求等。

（三）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，本次自评从以下方法中择优组织，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.随机访谈法。针对部分受益群体、项目负责人、实施主体进行询问和访谈。

（四）评价组织。一是领导高度重视，专班专人负责。成立以单位主要领导任组长，单位党委委员为副组长的工作领导小组，明确项目建设职能职责。以财务人员、业务科室相关人员组成日常工作专班，负责项目具体实施，确保绩效目标达成；二是严格执行政策标准，加强日常监管。项目单位严格执行资金管理办法，按合同约定支付相关款项。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。总分 60 分，本部门自评得分 60 分。

1.项目决策。总分 18 分，本部门自评得分 18 分。

（1）决策程序总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目规划符合中央、省委省政府和市委、市政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估了论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分。

（3）资金投向总分 6 分，本部门自评得分 6 分。该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；该项目资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；该项目聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；该项目未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。

2.项目管理。总分 22 分，本部门自评得分 22 分。

（1）制度办法总分 2 分，本部门自评得分 2 分。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。

（2）分配管理总分 10 分，本部门自评得分 10 分。该项目采用因素分配法，资金分配因素选取充分考虑相关行业

事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

（3）绩效监管总分10分，本部门自评得分10分。项目按照中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得6分；市级部门对县（市、区）主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对县（市、区）资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施。总分11分，本部门自评得分11分。

（1）预算执行总分8分，该项目自评得分8分。该项指标得分=财政下达单位资金率×100%×2+单位拨付资金率×100%×5+地方资金到位率×100%×1=100%×2+1×100%×5+1×100%×1=8分。

（2）资金使用总分3分，该项目自评得分3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。总分9分，本部门自评得分9分。

（1）目标完成总分6分，本部门自评得分6分。该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（2）完成时效总分3分，本部门自评得分3分。该项目实际按计划进度完成该项目。

（二）专用指标绩效分析。行政运转总分30分，本部门自评得分30分。

1.用途合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金实际用途符合专项资金管理要求，得10分。

2.程序合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

（三）个性指标绩效分析。行政运转指标总分10分，本单位自评得分10分。编制方案审核通过率为100%，得10分。

四、评价结论

该项目立项依据充分，符合市委、市政府重大决策部署，资金分配合理，未发现违规使用的情况，完成情况基本达到预期目标，社会效益明显，服务对象满意度较高，综合评价良好，自评得分100分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无。

附件7

23个项目选址和规划设计条件论证项目专项预算绩效自评报告

一、项目概况

根据《中华人民共和国城乡规划法》第六条：各级人民政府应当将城乡规划的编制和管理经费纳入本级财政预算，规划选址调整方案和规划设计条件论证工作是规划管理的重要技术手段，其主要内容包括：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。具体情况如下：

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目资金申报情况。2020年至2021年期间，我局共委托技术单位编制完成选址论证方案以及地块规划设计条件论证方案23项，根据南充市财政投资评审中心《关于南充市自然资源和规划局23个项目选址和规划设计条件论证项目费用测算的报告》（南财评专〔2024〕161号），该项目经测算，建议费用金额为103.50万元。

2.项目资金批复情况。根据南充市财政局《关于回复〈南充市自然资源和规划局关于恳请解决23个项目选址和规划设计条件论证方案编制经费的请示〉意见的函》（南财函〔2023〕356号），明确根据财政评审结论将所需资金纳入财政保障。

（二）项目绩效目标。

1.主要内容。通过对该项目现场踏勘及测绘，依据国家及省、市有关法规标准和技术规范，以及现行相关规划，编制完成了南充市化工园区（河西片区）D-03-02 地块规划设计条件论证报告、南充职业卫生健康医院选址方案、文峰片区 WF-B-b-05 地块规划设计条件论证报告等 23 个项目选址和规划设计条件论证报告，并通过了南充市国土空间规划委员会、南充市自然资源和规划局规划建筑专业委员会审查。

2.具体绩效目标。提供 23 个项目选址和规划设计条件论证报告纸质成果各 2 套；设计方案审查通过率 100%。

产品及成果资料如下表：

序号	项目名称	金　额（元）	规委会通过时间
1	南充市化工园区（河西片区）D-03-02 地块规划设计条件	45000	2020.9.3 规委会
2	南充职业卫生健康医院选址方案	45000	2020.9.3 规委会
3	文峰片区 WF-B-b-05 地块规划设计条件	45000	2020.10.14 规委会
4	文峰片区 WF-C-b-03-11(a）地块规划设计条件	45000	2020.12.28 专委会
5	南充市公共卫生服务中心选址方案	45000	2020.11.27 规委会
6	南充现代物流园片区 Ab-2-2 地块规划设计条件	45000	2020.11.24 专委会
7	高坪青松片区 Aj-1-1 地块规划设计条件	45000	2020.11.27 规委会
8	南充化工园区 F-01-02 地块规划设计条件论证报告	45000	2021.1.14 规委会

9	任家沟片区 Bb-1-3 号地块规划设计条件论证报告	45000	2021.10.14 规委会
10	南充市白马新城片区 Eb-1 地块规划设计条件论证报告	45000	2021.10.14 规委会
11	顺庆区妇幼保健计划生育服务中心儿科妇产科住院综合楼建设项目(SGE-Bd-1-4 地块）规划设计条件调整论证报告	45000	2021.12.22 规委会
12	高坪区航空港工业集中区 Bb-1-12 等地块规划调整方案	45000	2021.4.1 规委会
13	嘉陵凤棲新城片区 Ch-1-2 地块规划设计条件论证报告	45000	2021.4.1 规委会
14	青松片区 Af-1-2 等 3 地块规划设计条件论证报告	45000	2021.4.1 规委会
15	文峰片区 WF-A-b-01-06 地块规划设计论证报告	45000	2021.4.1 规委会
16	燕儿窝片区原石达化工（A-05-01、A-05-02）地块规划设计条件论证报告	45000	2021.4.1 规委会
17	川北农产品交易中心东侧 SGE-Ba-1-1 地块规划设计条件论证报告	45000	2021.6.22 规委会
18	高坪江东新区二期 Bc-1-1 等三地块规划设计条件论证报告	45000	2021.6.22 规委会
19	南充中医医院临江院区选址及周边地块规划调整方案	45000	2021.6.22 规委会
20	人民银行南充市中心支行“一库一中心”选址方案论证报告	45000	2021.6.22 规委会
21	顺庆荆溪片区部分地块规划设计条件论证报告	45000	2021.6.22 规委会
22	嘉陵白马新城片区道鑫双语学校北侧用地规划设计条件论证报告	45000	2021.6.22 规委会
23	文峰片区 WF-A-d-01 地块规划调整方案论证报告	45000	2021.6.22 规委会

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

二、评价实施

（一）评价目的。根据市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（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）和《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5号），对项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效等方面进行全面、客观、公正、科学地评价，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。预设问题及评价重点主要为项目决策程序是否严密、是否符合中省市要求、项目绩效目标设置是否科学合理、项目绩效监管是否按要求开展、项目资金拨付和单位执行情况、是否完成预期目标、项目管理程序和标准是否符合专项资金管理要求等。

（三）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，本次自评从以下方法中择优组织，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.随机访谈法。针对部分受益群体、项目负责人、实施主体进行询问和访谈。

（四）评价组织。一是领导高度重视，专班专人负责。成立以单位主要领导任组长，单位党委委员为副组长的工作领导小组，明确项目建设职能职责。以财务人员、业务科室相关人员组成日常工作专班，负责项目具体实施，确保绩效目标达成；二是严格执行政策标准，加强日常监管。项目单位严格执行资金管理办法，按合同约定支付相关款项。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。总分 60 分，本部门自评得分 60 分。

1.项目决策。总分 18 分，本部门自评得分 18 分。

（1）决策程序总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目规划符合中央、省委省政府和市委、市政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估了论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分。

（3）资金投向总分 6 分，本部门自评得分 6 分。该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；该项目资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；该项目聚焦重大任务、重点领域、重点

环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；该项目未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

2.项目管理。总分22分，本部门自评得分22分。

（1）制度办法总分2分，本部门自评得分2分。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

（2）分配管理总分10分，本部门自评得分10分。该项目采用因素分配法，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

（3）绩效监管总分10分，本部门自评得分10分。项目按照中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得6分；市级部门对县（市、区）主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对县（市、区）资金分配和项目管理指导力度不够的情况，得4分。

3.项目实施。总分11分，本部门自评得分11分。

（1）预算执行总分8分，该项目自评得分8分。该项指标得分=财政下达单位资金率×100%×2+单位拨付资金率×100%×5+地方资金到位率×100%×1=100%×2+1×100%×5+1×100%×1=8分。

（2）资金使用总分3分，该项目自评得分3分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。总分9分，本部门自评得分9分。

（1）目标完成总分6分，本部门自评得分6分。该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（2）完成时效总分3分，本部门自评得分3分。该项目实际按计划进度完成该项目。

（二）专用指标绩效分析。行政运转总分30分，本部门自评得分30分。

1.用途合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金实际用途符合专项资金管理要求，得10分。

2.程序合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得10分。

3.标准合规性总分10分，本部门自评得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求，得10分。

（三）个性指标绩效分析。行政运转指标总分10分，本单位自评得分10分。成果报告数量23个，得10分。

四、评价结论

23个项目选址和规划设计条件论证报告项目资金分配合理，未发现违规使用的情况，完成情况基本达到预期目标，

社会效益明显，服务对象满意度较高，综合评价良好，自评得分 100 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

附件 8

丝绸女神雕塑设计、制作、安装专项预算绩效自评报告

一、项目概况

按照部门职能划定，市自然资源和规划局作为丝绸女神雕塑设计制作安装专项预算项目市级主管部门，负责开展城区规划区内建设项目规划管理工作。具体情况如下：

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目资金申报情况。按照《城市雕塑工程技术规程》（JGJ/399-2016）及国家、省、市相关法规和标准规范。承担南充市顺庆区五星花园“丝绸女神”（原丝绸之城）雕塑设计、制作、安装工作。根据南充市财政投资评审中心《关于丝绸女神雕塑设计制作安装项目预算评审的报告》及相关资料，经评审，该项目预算为 616.61 万元。

2.项目资金批复情况。根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2024〕500 号），本年度批复丝绸女神雕塑设计、制作、安装项目预算 166 万元。

（二）项目绩效目标。

1.主要内容。完成雕塑重建艺术设计、基座造型与施工设计；人物雕塑艺术造型；1:1 铸造模型 3D 建模、雕刻、组合、运输；紫铜精密铸造、组装、运输、现场安装；花岗岩基座浮雕刻制、干挂钢结构制安、花岗岩石板干挂、相关文字镌刻。

2.具体绩效目标。根据雕塑工程相关要求，雕塑总高度16.9米（含基座），雕塑净高13米，基座高3.9米。按照《城市雕塑工程技术规程》相关要求选用T2牌号紫铜铸造成型，质量符合国家标准，铜材应具有优良的铸造性能和较高的力学性能，平均厚度5~8mm。铜质表面光滑顺畅，无锈斑，符合防酸、防碱和防盐要求。

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

二、评价实施

（一）评价目的。根据市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（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）和《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5号），对项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效等方面进行全面、客观、公正、科学地评价，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。预设问题及评价重点主要为项目决策程序是否严密、是否符合中省市要求、项目绩效目标设置是否科学合理、项目绩效监管是否按要求开展、项目资金拨付和单位执行情况、是否完成预期目标、项目管理程序和标准是否符合专项资金管理要求等。

（三）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数

据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，本次自评从以下方法中择优组织，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.随机访谈法。针对部分受益群体、项目负责人、实施主体进行询问和访谈。

（四）评价组织。一是领导高度重视，专班专人负责。成立以单位主要领导任组长，单位党委委员为副组长的工作领导小组，明确项目建设职能职责。以财务人员、业务科室相关人员组成日常工作专班，负责项目具体实施，确保绩效目标达成；二是严格执行政策标准，加强日常监管。项目单位严格执行资金管理办法，按合同约定支付相关款项。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。总分 60 分，本部门自评得分 60 分。

1.项目决策。总分 18 分，本部门自评得分 18 分。

（1）决策程序总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目规划符合中央、省委省政府和市委、市政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估了论证项目立项必要性、前瞻性、合

理性和可行性，得3分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分。

（3）资金投向总分6分，本部门自评得分6分。该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；该项目资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；该项目聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；该项目未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

2.项目管理。总分22分，本部门自评得分22分。

（1）制度办法总分2分，本部门自评得分2分。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

（2）分配管理总分10分，本部门自评得分10分。该项目采用因素分配法，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

（3）绩效监管总分10分，本部门自评得分10分。项目按照中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得6分；市级部门对县（市、区）主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对县（市、区）资金分配和项目管理指导力度不够的情

况，得 4 分。

3.项目实施。总分 11 分，本部门自评得分 11 分。

（1）预算执行总分 8 分，该项目自评得分 8 分。该项指标得分=财政下达单位资金率×100%×2+单位拨付资金率×100%×5+地方资金到位率×100%×1=100%×2+1×100%×5+1×100%×1=8 分。

（2）资金使用总分 3 分，该项目自评得分 3 分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。总分 9 分，本部门自评得分 9 分。

（1）目标完成总分 6 分，本部门自评得分 6 分。该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（2）完成时效总分 3 分，本部门自评得分 3 分。该项目实际按计划进度完成该项目。

（二）专用指标绩效分析。基础设施建成项目总分 30 分，本部门自评得分 30 分。

1.项目验收总分 10 分，本部门自评得分 10 分。项目验收及时合格，得 10 分。

2.功能实现总分 10 分，本部门自评得分 10 分。项目经济社会功能实现，得 10 分。

3.后续管护总分 10 分，本部门自评得分 10 分。项目后

续管护已实现，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。行政运转指标总分 10 分，本单位自评得分 10 分。工程验收合格率为 100%，得 10 分。

四、评价结论

总体上看，丝绸女神（原丝绸之城）雕塑设计、制作、安装项目立项依据充分，符合市委、市政府重大决策部署，资金分配合理，未发现违规使用的情况，完成情况基本达到预期目标，社会效益明显，服务对象满意度较高，综合评价良好，自评得分 100 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

附件 9

西南石油大学至双女石公园
景观栈道工程设计专项预算绩效自评报告

一、项目概况

按照部门职能划定，市自然资源和规划局作为西南石油大学至双女石公园景观栈道工程设计专项预算项目市级主管部门，负责开展城区规划区内建设项目规划管理工作和西南石油大学至双女石公园景观栈道工程前期设计工作。具体情况如下：

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目资金申报情况。按照《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》及省、市相关规定，承担西南石油大学至双女石公园景观栈道工程前期设计工作。根据南充市财政投资评审中心《关于西南石油大学至双女石公园景观栈道工程设计费用预算评审情况的报告》（南财评专〔2023〕87 号）及相关资料，经评审，该项目预算为 27.40 万元。

2.项目资金批复情况。根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专〔2024〕61 号），本年度批复西南石油大学至双女石公园景观栈道工程设计项目预算 25 万元。

（二）项目绩效目标。

1.主要内容。通过对该项目现场踏勘及测绘，依据国家

及省、市有关法规标准和技术规范，以及现行相关规划，从规划层面提出西南石油大学至双女石公园景观栈道方案设计和过街天桥方案设计，以及相关配套附属工程。

2.具体绩效目标。提供西南石油大学至双女石公园景观栈道详细规划设计方案纸质成果2套；设计方案审查通过率100%；设计期限＜45天。

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

二、评价实施

（一）评价目的。根据市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（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）和《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5号），对项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效等方面进行全面、客观、公正、科学地评价，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用效益提高。

（二）预设问题及评价重点。预设问题及评价重点主要为项目决策程序是否严密、是否符合中省市要求、项目绩效目标设置是否科学合理、项目绩效监管是否按要求开展、项目资金拨付和单位执行情况、是否完成预期目标、项目管理程序和标准是否符合专项资金管理要求等。

（三）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数

据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，本次自评从以下方法中择优组织，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.随机访谈法。针对部分受益群体、项目负责人、实施主体进行询问和访谈。

（四）评价组织。一是领导高度重视，专班专人负责。成立以单位主要领导任组长，单位党委委员为副组长的工作领导小组，明确项目建设职能职责。以财务人员、业务科室相关人员组成日常工作专班，负责项目具体实施，确保绩效目标达成；二是严格执行政策标准，加强日常监管。项目单位严格执行资金管理办法，按合同约定支付相关款项。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。总分 60 分，本部门自评得分 60 分。

1.项目决策。总分 18 分，本部门自评得分 18 分。

（1）决策程序总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证总分 6 分，本部门自评得分 6 分。项目规划符合中央、省委省政府和市委、市政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估了论证项目立项必要性、前瞻性、合

理性和可行性，得3分；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分。

（3）资金投向总分6分，本部门自评得分6分。该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；该项目资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；该项目聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；该项目未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。

2.项目管理。总分22分，本部门自评得分22分。

（1）制度办法总分2分，本部门自评得分2分。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

（2）分配管理总分10分，本部门自评得分10分。该项目采用因素分配法，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，得4分。

（3）绩效监管总分10分，本部门自评得分10分。项目按照中省市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得6分；市级部门对县（市、区）主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对县（市、区）资金分配和项目管理指导力度不够的情

况，得 4 分。

3.项目实施。总分 11 分，本部门自评得分 11 分。

（1）预算执行总分 8 分，该项目自评得分 8 分。该项指标得分=财政下达单位资金率×100%×2+单位拨付资金率×100%×5+地方资金到位率×100%×1=100%×2+1×100%×5+1×100%×1=8 分。

（2）资金使用总分 3 分，该项目自评得分 3 分。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。总分 9 分，本部门自评得分 9 分。

（1）目标完成总分 6 分，本部门自评得分 6 分。该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（2）完成时效总分 3 分，本部门自评得分 3 分。该项目实际按计划进度完成该项目。

（二）专用指标绩效分析。行政运转总分 30 分，本部门自评得分 30 分。

1.用途合规性总分 10 分，本部门自评得分 10 分。资金实际用途符合专项资金管理要求，得 10 分。

2.程序合规性总分 10 分，本部门自评得分 10 分。资金管理程序符合专项资金管理要求，得 10 分。

3.标准合规性总分 10 分，本部门自评得分 10 分。资金

分配标准符合专项资金管理要求，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析。行政运转指标总分 10 分，本单位自评得分 10 分。设计方案审查通过率为 100%，得 10 分。

四、评价结论

西南石油大学至双女石公园景观栈道工程设计项目立项依据充分，符合市委、市政府重大决策部署，资金分配合理，未发现违规使用的情况，完成情况基本达到预期目标，社会效益明显，服务对象满意度较高，综合评价良好，自评得分 100 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无。

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,438.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	799	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	67.82	八、社会保障和就业支出	39	486.04
	9		九、卫生健康支出	40	118.64
	10		十、节能环保支出	41	10
	11		十一、城乡社区支出	42	1,716.37
	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	2,795.25
	19		十九、住房保障支出	50	126.78
	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	74.5
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,304.86	本年支出合计	58	5,327.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.97	年末结转和结余	60	114.25
总计	31	5,441.82	总计	62	5,441.82

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

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	5,304.86	5,237.04					67.82
208	**社会保障和就业支出**	**486.04**	**480.46**					**5.58**
20805	**行政事业单位养老支出**	**392.86**	**387.28**					**5.58**
2080501	行政单位离退休	124.3	124.3					
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.8	171.08					3.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.04	87.18					1.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33					
20808	**抚恤**	**78.83**	**78.83**					
2080801	死亡抚恤	78.83	78.83					
20811	**残疾人事业**	**14.35**	**14.35**					
2081199	其他残疾人事业支出	14.35	14.35					
210	**卫生健康支出**	**118.64**	**118.64**					
21011	**行政事业单位医疗**	**118.64**	**118.64**					
2101101	行政单位医疗	96.45	96.45					
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19					
211	**节能环保支出**	**10**	**10**					
21103	**污染防治**	**10**	**10**					
2110301	大气	10	10					
212	**城乡社区支出**	**1,716.37**	**1,716.37**					
21202	**城乡社区规划与管理**	**591.5**	**591.5**					
2120201	城乡社区规划与管理	591.5	591.5					
21203	**城乡社区公共设施**	**325.87**	**325.87**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	325.87	325.87					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**799**	**799**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120802	土地开发支出	799	799					
220	**自然资源海洋气象等支出**	**2,772.53**	**2,710.29**					**62.24**
22001	**自然资源事务**	**2,658.61**	**2,596.37**					**62.24**
2200101	行政运行	1,029.55	1,029.55					
2200102	一般行政管理事务	448.39	444.59					3.8
2200106	自然资源利用与保护	350	350					
2200109	自然资源调查与确权登记	10	10					
2200150	事业运行	274.52	253.58					20.94
2200199	其他自然资源事务支出	546.14	508.64					37.5
22099	**其他自然资源海洋气象等支出**	**113.92**	**113.92**					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	113.92	113.92					
221	**住房保障支出**	**126.78**	**126.78**					
22102	**住房改革支出**	**126.78**	**126.78**					
2210201	住房公积金	126.78	126.78					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**74.5**	**74.5**					
22406	**自然灾害防治**	**74.5**	**74.5**					
2240601	地质灾害防治	74.5	74.5					

注：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

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	5,327.58	1,954.88	3,372.70			
208	**社会保障和就业支出**	**486.04**	**404.88**	**81.16**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**392.86**	**390.53**	**2.33**			
2080501	行政单位离退休	124.3	124.3				
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.8	174.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.04	89.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.33		2.33			
20808	**抚恤**	**78.83**		**78.83**			
2080801	死亡抚恤	78.83		78.83			
20811	**残疾人事业**	**14.35**	**14.35**				
2081199	其他残疾人事业支出	14.35	14.35				
210	**卫生健康支出**	**118.64**	**118.64**				
21011	**行政事业单位医疗**	**118.64**	**118.64**				
2101101	行政单位医疗	96.45	96.45				
2101102	事业单位医疗	22.19	22.19				
211	**节能环保支出**	**10**		**10**			
21103	**污染防治**	**10**		**10**			
2110301	大气	10		10			
212	**城乡社区支出**	**1,716.37**		**1,716.37**			
21202	**城乡社区规划与管理**	**591.5**		**591.5**			
2120201	城乡社区规划与管理	591.5		591.5			
21203	**城乡社区公共设施**	**325.87**		**325.87**			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	325.87		325.87			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**799**		**799**			

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120802	土地开发支出	799		799			
220	**自然资源海洋气象等支出**	**2,795.25**	**1,304.57**	**1,490.68**			
22001	**自然资源事务**	**2,681.33**	**1,304.57**	**1,376.76**			
2200101	行政运行	1,030.05	1,030.05				
2200102	一般行政管理事务	448.39		448.39			
2200106	自然资源利用与保护	350		350			
2200109	自然资源调查与确权登记	10		10			
2200150	事业运行	274.52	274.52				
2200199	其他自然资源事务支出	568.36		568.36			
22099	**其他自然资源海洋气象等支出**	**113.92**		**113.92**			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	113.92		113.92			
221	**住房保障支出**	**126.78**	**126.78**				
22102	**住房改革支出**	**126.78**	**126.78**				
2210201	住房公积金	126.78	126.78				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**74.5**		**74.5**			
22406	**自然灾害防治**	**74.5**		**74.5**			
2240601	地质灾害防治	74.5		74.5			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,438.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	799	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	480.46	480.46		
	9		九、卫生健康支出	41	118.64	118.64		
	10		十、节能环保支出	42	10	10		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,716.37	917.37	799	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,731.44	2,731.44		
	19		十九、住房保障支出	51	126.78	126.78		
	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	74.5	74.5		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,237.04	本年支出合计	59	5,258.18	4,459.18	799	
年初财政拨款结转和结余	28	121.63	年末财政拨款结转和结余	60	100.49	100.49		
一般公共预算财政拨款	29	121.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,358.67	总计	64	5,358.67	4,559.67	799	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,258.18	4,459.18	1,928.36	2,530.83	799		799			
301	工资福利支出	2	1,595.57	1,595.57	1,595.57							
30101	基本工资	3	373.89	373.89	373.89							
30102	津贴补贴	4	177.89	177.89	177.89							
30103	奖金	5	455.38	455.38	455.38							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	46.59	46.59	46.59							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	171.08	171.08	171.08							
30109	职业年金缴费	9	87.18	87.18	87.18							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	82.15	82.15	82.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11	36.49	36.49	36.49							
30112	其他社会保障缴费	12	15.92	15.92	15.92							
30113	住房公积金	13	126.78	126.78	126.78							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	22.22	22.22	22.22							
302	商品和服务支出	16	3,405.37	2,606.37	203.3	2,403.07	799		799			
30201	办公费	17	42.57	42.57	11.62	30.95						
30202	印刷费	18	37.13	37.13	5.2	31.93						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22	60.96	60.96	16.66	44.3						
30207	邮电费	23	21.99	21.99	6	15.99						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	55.66	55.66	0.49	55.17						
30211	差旅费	26	172.5	172.5	39.08	133.42						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	12.89	12.89	1.71	11.18						
30214	租赁费	29	4.53	4.53		4.53						
30215	会议费	30	9.81	9.81	2.58	7.23						
30216	培训费	31	34.98	34.98	2.18	32.8						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30217	公务接待费	32	2.61	2.61	2.61							
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	189.47	189.47	2.52	186.95						
30227	委托业务费	37	1,682.96	883.96		883.96	799		799			
30228	工会经费	38	7.1	7.1	7.1							
30229	福利费	39	7.72	7.72	7.72							
30231	公务用车运行维护费	40	30.08	30.08	20.38	9.69						
30239	其他交通费用	41	73.7	73.7	54.37	19.34						
30240	税金及附加费用	42	325.87	325.87		325.87						
30299	其他商品和服务支出	43	632.84	632.84	23.07	609.77						
303	对个人和家庭的补助	44	209.55	209.55	128.39	81.16						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	78.83	78.83		78.83						
30305	生活补助	49	1.7	1.7	1.7							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	129.02	129.02	126.69	2.33						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	47.69	47.69	1.1	46.6						
31001	房屋建筑物购建	76	22.5	22.5		22.5						
31002	办公设备购置	77	25.19	25.19	1.1	24.09						
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										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,459.18	1,928.36	2,530.83
208			**社会保障和就业支出**	**480.46**	**399.3**	**81.16**
20805			**行政事业单位养老支出**	**387.28**	**384.95**	**2.33**
2080501			行政单位离退休	124.3	124.3	
2080502			事业单位离退休	2.38	2.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.08	171.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.33		2.33
20808			**抚恤**	**78.83**		**78.83**
2080801			死亡抚恤	78.83		78.83
20811			**残疾人事业**	**14.35**	**14.35**	
2081199			其他残疾人事业支出	14.35	14.35	
210			**卫生健康支出**	**118.64**	**118.64**	
21011			**行政事业单位医疗**	**118.64**	**118.64**	
2101101			行政单位医疗	96.45	96.45	
2101102			事业单位医疗	22.19	22.19	
211			**节能环保支出**	**10**		**10**
21103			**污染防治**	**10**		**10**
2110301			大气	10		10
212			**城乡社区支出**	**917.37**		**917.37**

21202	**城乡社区规划与管理**	**591.5**		**591.5**
2120201	城乡社区规划与管理	591.5		591.5
21203	**城乡社区公共设施**	**325.87**		**325.87**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	325.87		325.87
220	**自然资源海洋气象等支出**	**2,731.44**	**1,283.64**	**1,447.80**
22001	**自然资源事务**	**2,617.52**	**1,283.64**	**1,333.88**
2200101	行政运行	1,030.05	1,030.05	
2200102	一般行政管理事务	444.59		444.59
2200106	自然资源利用与保护	350		350
2200109	自然资源调查与确权登记	10		10
2200150	事业运行	253.58	253.58	
2200199	其他自然资源事务支出	529.29		529.29
22099	**其他自然资源海洋气象等支出**	**113.92**		**113.92**
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	113.92		113.92
221	**住房保障支出**	**126.78**	**126.78**	
22102	**住房改革支出**	**126.78**	**126.78**	
2210201	住房公积金	126.78	126.78	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**74.5**		**74.5**
22406	**自然灾害防治**	**74.5**		**74.5**
2240601	地质灾害防治	74.5		74.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市自然资源和规划局

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	4,459.18	1,595.57	373.89	177.89	455.38		46.59	171.08	87.18	82.15	36.49	15.92	126.78		22.22
208			**社会保障和就业支出**	**480.46**	**272.61**						**171.08**	**87.18**			**14.35**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**387.28**	**258.26**						**171.08**	**87.18**						
2080501			行政单位离退休	124.3														
2080502			事业单位离退休	2.38														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.08	171.08						171.08							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.18	87.18							87.18						
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.33														
20808			**抚恤**	**78.83**														
2080801			死亡抚恤	78.83														
20811			**残疾人事业**	**14.35**	**14.35**										**14.35**			
2081199			其他残疾人事业支出	14.35	14.35										14.35			
210			**卫生健康支出**	**118.64**	**118.64**								**82.15**	**36.49**				
21011			**行政事业单位医疗**	**118.64**	**118.64**								**82.15**	**36.49**				
2101101			行政单位医疗	96.45	96.45								59.96	36.49				
2101102			事业单位医疗	22.19	22.19								22.19					
211			**节能环保支出**	**10**														
21103			**污染防治**	**10**														
2110301			大气	10														
212			**城乡社区支出**	**917.37**														
21202			**城乡社区规划与管理**	**591.5**														
2120201			城乡社区规划与管理	591.5														
21203			**城乡社区公共设施**	**325.87**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出	325.87														
220			**自然资源海洋气象等支出**	**2,731.44**	**1,077.54**	**373.89**	**177.89**	**455.38**		**46.59**					**1.57**			**22.22**
22001			**自然资源事务**	**2,617.52**	**1,077.54**	**373.89**	**177.89**	**455.38**		**46.59**					**1.57**			**22.22**
2200101			行政运行	1,030.05	856.99	297.92	176.81	359.46							1.14			21.65
2200102			一般行政管理事务	444.59														
2200106			自然资源利用与保护	350														
2200109			自然资源调查与确权登记	10														
2200150			事业运行	253.58	220.56	75.96	1.08	95.92		46.59					0.43			0.57
2200199			其他自然资源事务支出	529.29														
22099			**其他自然资源海洋气象等支出**	**113.92**														
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	113.92														
221			**住房保障支出**	**126.78**	**126.78**											**126.78**		
22102			**住房改革支出**	**126.78**	**126.78**											**126.78**		
2210201			住房公积金	126.78	126.78											126.78		
224			**灾害防治及应急管理支出**	**74.5**														
22406			**自然灾害防治**	**74.5**														
2240601			地质灾害防治	74.5														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市自然资源和规划局

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	2,606.37	42.57	37.13		0.01		60.96	21.99		55.66	172.5		12.89
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080501			行政单位离退休													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			**抚恤**													
2080801			死亡抚恤													
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
211			**节能环保支出**	**10**												
21103			**污染防治**	**10**												
2110301			大气	10												
212			**城乡社区支出**	**917.37**												
21202			**城乡社区规划与管理**	**591.5**												
2120201			城乡社区规划与管理	591.5												
21203			**城乡社区公共设施**	**325.87**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	325.87												
220			**自然资源海洋气象等支出**	**1,604.50**	**42.34**	**37.13**		**0.01**		**60.96**	**21.81**		**55.66**	**168.3**		**12.89**
22001			**自然资源事务**	**1,490.58**	**42.34**	**37.13**		**0.01**		**60.96**	**21.81**		**55.66**	**168.3**		**12.89**
2200101			行政运行	170.27	6.9	5.2		0.01		16.66	5.49		0.49	27.56		1.56
2200102			一般行政管理事务	432.66	25.75	16.78				32.91	15.81		55.17	48.59		8.64
2200106			自然资源利用与保护	315.34	2.82	15.15				6.1				57.37		
2200109			自然资源调查与确权登记	10												
2200150			事业运行	33.03	4.72						0.51			11.52		0.15
2200199			其他自然资源事务支出	529.29	2.14					5.3				23.26		2.54
22099			**其他自然资源海洋气象等支出**	**113.92**												
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	113.92												
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
224			**灾害防治及应急管理支出**	**74.5**	**0.23**						**0.18**			**4.2**		
22406			**自然灾害防治**	**74.5**	**0.23**						**0.18**			**4.2**		
2240601			地质灾害防治	74.5	0.23						0.18			4.2		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市自然资源和规划局

项目			商品和服务支出														
支出功能分类科目编码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款 项	栏次	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		合计	4.53	9.81	34.98	2.61				189.47	883.96	7.1	7.72	30.08	73.7	325.87	632.84
208		**社会保障和就业支出**															
20805		**行政事业单位养老支出**															
2080501		行政单位离退休															
2080502		事业单位离退休															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599		其他行政事业单位养老支出															
20808		**抚恤**															
2080801		死亡抚恤															
20811		**残疾人事业**															
2081199		其他残疾人事业支出															
210		**卫生健康支出**															
21011		**行政事业单位医疗**															
2101101		行政单位医疗															
2101102		事业单位医疗															
211		**节能环保支出**									**10**						
21103		**污染防治**									**10**						
2110301		大气									10						
212		**城乡社区支出**									**579.86**					**325.87**	**11.64**
21202		**城乡社区规划与管理**									**579.86**						**11.64**
2120201		城乡社区规划与管理									579.86						11.64
21203		**城乡社区公共设施**														**325.87**	
2120399		其他城乡社区公共设施支出														325.87	
220		**自然资源海洋气象等支出**	**4.53**	**9.81**	**34.98**	**2.61**				**181.05**	**240.6**	**7.1**	**7.72**	**23.69**	**73.7**		**619.62**
22001		**自然资源事务**	**4.53**	**9.81**	**34.98**	**2.61**				**181.05**	**126.68**	**7.1**	**7.72**	**23.69**	**73.7**		**619.62**
2200101		行政运行		2.58	1.72	2.44				1.76		5.66	6.99	9.18	54.37		21.7
2200102		一般行政管理事务		6.85	12.15					155.98					9.54		44.51
2200106		自然资源利用与保护		0.38	16.86					8.33	80.74				9.8		117.78
2200109		自然资源调查与确权登记									10						
2200150		事业运行			0.46	0.18				0.76		1.44	0.73	11.2			1.37
2200199		其他自然资源事务支出	4.53		3.78					14.23	35.94			3.3			434.26
22099		**其他自然资源海洋气象等支出**									**113.92**						
2209999		其他自然资源海洋气象等支出									113.92						
221		**住房保障支出**															
22102		**住房改革支出**															
2210201		住房公积金															
224		**灾害防治及应急管理支出**								**8.41**	**53.5**			**6.39**			**1.58**
22406		**自然灾害防治**								**8.41**	**53.5**			**6.39**			**1.58**
2240601		地质灾害防治								8.41	53.5			6.39			1.58

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度

项目				对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	209.55				78.83	1.7							129.02
208			**社会保障和就业支出**	**207.85**				**78.83**								**129.02**
20805			**行政事业单位养老支出**	**129.02**												**129.02**
2080501			行政单位离退休	124.3												124.3
2080502			事业单位离退休	2.38												2.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.33												2.33
20808			**抚恤**	**78.83**				**78.83**								
2080801			死亡抚恤	78.83				78.83								
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
211			**节能环保支出**													
21103			**污染防治**													
2110301			大气													
212			**城乡社区支出**													
21202			**城乡社区规划与管理**													
2120201			城乡社区规划与管理													
21203			**城乡社区公共设施**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出													
220			**自然资源海洋气象等支出**	**1.7**					**1.7**							
22001			**自然资源事务**	**1.7**					**1.7**							
2200101			行政运行	1.7					1.7							
2200102			一般行政管理事务													
2200106			自然资源利用与保护													
2200109			自然资源调查与确权登记													
2200150			事业运行													
2200199			其他自然资源事务支出													
22099			**其他自然资源海洋气象等支出**													
2209999			其他自然资源海洋气象等支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
224			**灾害防治及应急管理支出**													
22406			**自然灾害防治**													
2240601			地质灾害防治													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市自然资源和规划局

项目				债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计																		
208			**社会保障和就业支出**																		
20805			**行政事业单位养老支出**																		
2080501			行政单位离退休																		
2080502			事业单位离退休																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
2080599			其他行政事业单位养老支出																		
20808			**抚恤**																		
2080801			死亡抚恤																		
20811			**残疾人事业**																		
2081199			其他残疾人事业支出																		
210			**卫生健康支出**																		
21011			**行政事业单位医疗**																		
2101101			行政单位医疗																		
2101102			事业单位医疗																		
211			**节能环保支出**																		
21103			**污染防治**																		
2110301			大气																		
212			**城乡社区支出**																		
21202			**城乡社区规划与管理**																		
2120201			城乡社区规划与管理																		
21203			**城乡社区公共设施**																		
2120399			其他城乡社区公共设施支出																		
220			**自然资源海洋气象等支出**																		
22001			**自然资源事务**																		
2200101			行政运行																		
2200102			一般行政管理事务																		
2200106			自然资源利用与保护																		
2200109			自然资源调查与确权登记																		
2200150			事业运行																		
2200199			其他自然资源事务支出																		
22099			**其他自然资源海洋气象等支出**																		
2209999			其他自然资源海洋气象等支出																		
221			**住房保障支出**																		
22102			**住房改革支出**																		
2210201			住房公积金																		
224			**灾害防治及应急管理支出**																		
22406			**自然灾害防治**																		
2240601			地质灾害防治																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市自然资源和规划局

项目			资本性支出																对企业补助（基本建设）		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款 项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
		合计	47.69	22.5	25.19																	
208		**社会保障和就业支出**																				
20805		**行政事业单位养老支出**																				
2080501		行政单位离退休																				
2080502		事业单位离退休																				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																				
2080599		其他行政事业单位养老支出																				
20808		**抚恤**																				
2080801		死亡抚恤																				
20811		**残疾人事业**																				
2081199		其他残疾人事业支出																				
210		**卫生健康支出**																				
21011		**行政事业单位医疗**																				
2101101		行政单位医疗																				
2101102		事业单位医疗																				
211		**节能环保支出**																				
21103		**污染防治**																				
2110301		大气																				
212		**城乡社区支出**																				
21202		**城乡社区规划与管理**																				
2120201		城乡社区规划与管理																				
21203		**城乡社区公共设施**																				
2120399		其他城乡社区公共设施支出																				
220		**自然资源海洋气象等支出**	**47.69**	**22.5**	**25.19**																	
22001		**自然资源事务**	**47.69**	**22.5**	**25.19**																	
2200101		行政运行	1.1		1.1																	
2200102		一般行政管理事务	11.93	9.72	2.21																	
2200106		自然资源利用与保护	34.66	12.78	21.88																	
2200109		自然资源调查与确权登记																				
2200150		事业运行																				
2200199		其他自然资源事务支出																				
22099		**其他自然资源海洋气象等支出**																				
2209999		其他自然资源海洋气象等支出																				
221		**住房保障支出**																				
22102		**住房改革支出**																				
2210201		住房公积金																				
224		**灾害防治及应急管理支出**																				
22406		**自然灾害防治**																				
2240601		地质灾害防治																				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　单位:万元

项目			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款 项	栏次	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
		合计																	
208		**社会保障和就业支出**																	
20805		**行政事业单位养老支出**																	
2080501		行政单位离退休																	
2080502		事业单位离退休																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599		其他行政事业单位养老支出																	
20808		**抚恤**																	
2080801		死亡抚恤																	
20811		**残疾人事业**																	
2081199		其他残疾人事业支出																	
210		**卫生健康支出**																	
21011		**行政事业单位医疗**																	
2101101		行政单位医疗																	
2101102		事业单位医疗																	
211		**节能环保支出**																	
21103		**污染防治**																	
2110301		大气																	
212		**城乡社区支出**																	
21202		**城乡社区规划与管理**																	
2120201		城乡社区规划与管理																	
21203		**城乡社区公共设施**																	
2120399		其他城乡社区公共设施支出																	
220		**自然资源海洋气象等支出**																	
22001		**自然资源事务**																	
2200101		行政运行																	
2200102		一般行政管理事务																	
2200106		自然资源利用与保护																	
2200109		自然资源调查与确权登记																	
2200150		事业运行																	
2200199		其他自然资源事务支出																	
22099		**其他自然资源海洋气象等支出**																	
2209999		其他自然资源海洋气象等支出																	
221		**住房保障支出**																	
22102		**住房改革支出**																	
2210201		住房公积金																	
224		**灾害防治及应急管理支出**																	
22406		**自然灾害防治**																	
2240601		地质灾害防治																	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,595.57	302	商品和服务支出	203.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.89	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.89	30202	印刷费	5.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	455.38	30203	咨询费		310	资本性支出	1.1
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.59	30205	水费		31002	办公设备购置	1.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.08	30206	电费	16.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.18	30207	邮电费	6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.49	30209	物业管理费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.92	30211	差旅费	39.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.39	30215	会议费	2.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	126.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.07			
	人员经费合计	1,723.96					公用经费合计	204.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,510.18	2,530.83
208			**社会保障和就业支出**	**81.16**	**81.16**
20805			**行政事业单位养老支出**	**2.33**	**2.33**
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33
20808			**抚恤**	**78.83**	**78.83**
2080801			死亡抚恤	78.83	78.83
211			**节能环保支出**	**10**	**10**
21103			**污染防治**	**10**	**10**
2110301			大气	10	10
212			**城乡社区支出**	**917.37**	**917.37**
21202			**城乡社区规划与管理**	**591.5**	**591.5**
2120201			城乡社区规划与管理	591.5	591.5
21203			**城乡社区公共设施**	**325.87**	**325.87**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	325.87	325.87
220			**自然资源海洋气象等支出**	**1,427.16**	**1,447.80**
22001			**自然资源事务**	**1,313.24**	**1,333.88**
2200102			一般行政管理事务	444.59	444.59
2200106			自然资源利用与保护	350	350
2200109			自然资源调查与确权登记	10	10
2200199			其他自然资源事务支出	508.64	529.29
22099			**其他自然资源海洋气象等支出**	**113.92**	**113.92**
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	113.92	113.92
224			**灾害防治及应急管理支出**	**74.5**	**74.5**
22406			**自然灾害防治**	**74.5**	**74.5**
2240601			地质灾害防治	74.5	74.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		799	799		799	
212			**城乡社区支出**		**799**	**799**		**799**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**799**	**799**		**799**	
2120802			土地开发支出		799	799		799	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市自然资源和规划局　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
38.09		34.96		34.96	3.13	32.69		30.08		30.08	2.61	32.69		30.08		30.08	2.61						

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